



สำนักงานอธิการบดี มจร.ส่านนา
เลขที่..... 1259
วันที่..... 12 เม.ย. 2566
เวลา..... 15.32 6.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
เลขที่รับ..... 1196
วันที่..... 12 เม.ย. 2566
เวลา..... 19.25 6.

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา สำนักงานตรวจสอบภายใน โทร.๑๐๑๙.๑๐๒๒

ที่ อว.๐๖๕๔.๓๓/๑๑๙ ..... วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยที่ ๓๒/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มหาวิทยาลัยได้กำหนดผู้รับผิดชอบการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยตามตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ความทราบแล้วนั้น

สำนักงานตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ได้รับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะตามตัวชี้วัด ๑๐ การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ข้อ ๐37 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ ๖ เดือน ซึ่งบัดนี้สำนักงานตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต (รอบ ๖ เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินการดังกล่าว เพื่อโปรดทราบและพิจารณา โดยทั้งนี้ สำนักงานตรวจสอบภายในจะได้ดำเนินการจัดส่งข้อมูลให้กับสำนักงานอธิการบดีรวบรวมและนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ ITAS ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

กสภ

(นางสาวโสภา เกษัชพิพัฒน์กุล)

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานตรวจสอบภายใน

จึงทบทวนของต.ร.น.ตามที่

กสภ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตตฤทธิ ทองปรอน)

รักษาราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

๑๒ เม.ย ๖๖



Integrity & Transparency Assessment

รายงานผลดำเนินงาน  
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ขอบเขตข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามแนวทางการปฏิบัติงาน จำนวน ๔ แนวทาง ๘ แผนงาน ๑๘ กิจกรรม รายละเอียด ดังนี้

แนวทางที่ ๑ การปลูกฝังวิถีคิดปลูกจิตสำนึกให้มีวัฒนธรรมและประพฤติซื่อสัตย์ จำนวน ๒ แผนงาน ๖ กิจกรรม

แนวทางที่ ๒ ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ จำนวน ๖ แผนงาน ๑๐ กิจกรรม

แนวทางที่ ๓ แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จำนวน ๑ กิจกรรม

แนวทางที่ ๔ การสร้างความเข้มแข็งของระบบการตรวจสอบภายใน เป็นการบูรณาการตรวจสอบร่วมกัน จำนวน ๑ กิจกรรม

ตั้งแต่เดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้ จำนวนทั้งสิ้น ๑๓ กิจกรรม และอยู่ระหว่างการดำเนินการอีกจำนวน ๕ กิจกรรม รายละเอียดแสดงในตารางรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

**รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ**  
**ขอบเขตข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖**

แผน/กิจกรรมการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ																				
แนวทาง	ตัวชี้วัด	แผนงาน/กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้า หมาย	ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖											งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ			
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.		
๑.การปลูกฝังวิธี คิดปลูกจิตสำนึก ให้มีวัฒนธรรม และประพฤติก ชี้อิสต์ย	๑. ความ พึง พอใจ ต่อ การ บริหารจัดการ ของ ผู้บริหาร มหาวิทยาลัย ร้อยละ ๘๐ ๒. การประเมิน คุณ ธรรม และ ความ โปร่งใส ใน การ ดำเนินงาน ของ หน่วยงาน ภา คี รัฐ (ITA) ความ พึงพอใจ ร้อยละ ๘๐	<b>แผนงานที่ ๑ :</b> สร้างวัฒนธรรมองค์กรในการบริหารจัดการบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาลผ่านการพัฒนาผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับ ตลอดจน การพัฒนาผู้บริหารรุ่นใหม่ รุ่นกลาง และรุ่นอาวุโส เพื่อเตรียมการเข้ามาช่วยกันขับเคลื่อน มทร.ล้านนา ได้อย่างต่อเนื่องต่อไป ในอนาคต <b>วัตถุประสงค์ :</b> เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรมีธรรมาภิบาลมากขึ้นภายใต้แผนพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยในการพลิกโฉม มหาวิทยาลัย															๒,๐๐๐,๐๐๐.-	สำนักงาน อธิการบดี		
		<b>กิจกรรม :</b> ประกาศ เจตนา ร ม น โยบาย No Gift Policy จาก การ ปฏิบัติหน้าที่	ครั้ง	๑				๒๓											-	สำนักงาน อธิการบดี/กอง ประชาสัมพันธ์ <a href="https://www.rm&lt;br/&gt;utl.ac.th/news/&lt;br/&gt;๒๐๗๖๒">https://www.rm utl.ac.th/news/ ๒๐๗๖๒</a>
		<b>กิจกรรม :</b> กิจกรรม ต่อต้านการทุจริต ประกาศเจตจำนง สุจริต “ปฏิบัติหน้าที่ ตาม แนวนโยบาย คุณ ธรรม ความ โปร่งใส ชี้อิสต์ย สุจริต”	ครั้ง	๑					๑๘										-	สำนักงาน อธิการบดี /กอง ประชาสัมพันธ์ <a href="https://www.rm&lt;br/&gt;utl.ac.th/news/&lt;br/&gt;๒๑๐๕๕">https://www.rm utl.ac.th/news/ ๒๑๐๕๕</a>
		<b>กิจกรรม :</b> การเข้า ร่วมอบรม เรื่อง แนว ทางการประเมิน ITA	เรื่อง	อย่าง น้อย ๑				๗, ๒๐	๑๒										๒,๗๑๐.-	สำนักงาน อธิการบดี <a href="https://webs.rm">https://webs.rm</a>

แผน/กิจกรรมการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ																			
แนวทาง	ตัวชี้วัด	แผนงาน/กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้า หมาย	ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖											งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
		ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของสำนักงาน ป.ป.ช																utl.ac.th/assets /upload/ files	
๑.การปลูกฝังวิธีคิดปลูกจิตสำนึกให้มีวัฒนธรรมและประพฤติกี่อสัตย์ (ต่อ)	ความสำเร็จการการจัดทำ	<b>กิจกรรม :</b> การจัดทำข้อบังคับข้อบังคับว่าด้วยธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	เรื่อง	๑														อยู่ระหว่างดำเนินการ ทารือไป ยัง อว.เกี่ยวกับแนวทางในการออกข้อบังคับว่าด้วยธรรมาภิบาล	กองบริหารงานบุคคล และงานนิติการ
	ระดับคะแนนการประเมิน ITA	<b>ก จ ก ร ร ม :</b> การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)	ระดับ	๔														อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมข้อมูลตามตัวชี้วัด	สำนักงานอธิการบดี
		<b>แผนงานที่ ๒ :</b> Talent Club เป็นโครงการคัดเลือกบุคลากรที่มีศักยภาพจากระบบฐานข้อมูลของบุคลากร มทร.ล้านนา มาช่วยในการดำเนินการปฏิรูปมหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนาความเป็นเลิศ <b>วัตถุประสงค์ :</b> เพื่อการปรับปรุงกลไกการบริหารองค์กรให้มีธรรมาภิบาล เปิดโอกาสให้ประชาคมภายในมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทุกชั้นตอน																๑,๐๐๐,๐๐๐.-	รองอธิการบดีที่ดูแลด้านนโยบายและแผน/รองอธิการบดีที่ดูแลด้านบริหาร/คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/สำนัก/พื้นที่
	ร้อยละการปฏิบัติตามแผนพัฒนา	<b>กิจกรรม :</b> การปฏิบัติตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล	ร้อยละ	๗๐							๒๔							อยู่ระหว่างดำเนินการหน่วยงานได้	กองบริหารงานบุคคล

แผน/กิจกรรมการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ																			
แนวทาง	ตัวชี้วัด	แผนงาน/กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้า หมาย	ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖											งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
	บุคลากร รายบุคคลของ มหาวิทยาลัย	ของมหาวิทยาลัย																ดำเนินการจัดทำ หนังสือติดตามผล การพัฒนา รายบุคคล (IDP-๓) รอบที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๑ มี.ค. ๖๖)	
๒.ป้องกันการ ทุจริตประพฤติ มิชอบ	๑. ความพึง พอใจต่อการ บริหารจัดการ ของผู้บริหาร มหาวิทยาลัย ร้อยละ ๘๐ ๒. การประเมิน คุณธรรมและ ความโปร่งใสใน การดำเนินงาน ของหน่วยงาน ภาครัฐ (ITA) ความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๐	<b>แผนงานที่ ๑ :</b> พัฒนาระบบการสื่อสารองค์กรที่ดีและมีประสิทธิภาพที่จะทำให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันระหว่างผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย <b>วัตถุประสงค์ :</b> ๑) มีระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ในทุกภารกิจของมหาวิทยาลัยทั้งด้านการบริหารจัดการ การเรียนการสอน การวิจัยและ บริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ๒) บุคลากรมีความพึงพอใจในการสื่อสารองค์กรของมหาวิทยาลัย															๑,๐๐๐,๐๐๐.-	รองอธิการบดีที่ ดูแลด้านนโยบาย และแผน/รอง อธิการบดีที่ดูแล ด้านบริหาร/คณะ/ วิทยาลัย/สถาบัน/ สำนัก/พื้นที่	

แผน/กิจกรรมการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ																		
แนวทาง	ตัวชี้วัด	แผนงาน/กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้า หมาย	ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖											งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
	ระดับ ความสำเร็จของ การจัดทำแผน แม่บท เทคโนโลยี สารสนเทศของ มหาวิทยาลัย	<b>กิจกรรม :</b> การจัดทำ แผนแม่บทเทคโนโลยี สารสนเทศของ มหาวิทยาลัย	ระดับ	๔						๒๑							ได้ดำเนินการเสนอ แผนปฏิบัติการ ดิจิทัลมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ต่อ คณะกรรมการนโยบาย การเงินและ ทรัพย์สิน มหาวิทยาลัย	สำนักวิทยบริการ และเทคโนโลยี สารสนเทศ
	ระดับ ความสำเร็จใน การรักษาความ มั่นคง ปลอดภัย ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศของ มหาวิทยาลัย	<b>กิจกรรม :</b> การรักษา ความมั่นคงปลอดภัย ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ	ระดับ	๔						๘							สำนักวิทยบริการ และเทคโนโลยี สารสนเทศ (สวส.) มทร. ล้านนา ได้รับการ รับรองมาตรฐานปีที่ ๒ ด้านระบบ บริหาร จัดการความมั่นคง ปลอดภัยสำหรับ สารสนเทศ ISO ๒๗๐๐๑ (ISO/IEC ๒๗๐๐๑ : ๒๐๑๓) โดย	สำนักวิทยบริการ และเทคโนโลยี สารสนเทศ

แผน/กิจกรรมการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ																		
แนวทาง	ตัวชี้วัด	แผนงาน/กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้า หมาย	ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖											งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
																	ครอบคลุมการ รับรองระบบฯ และขอขยาย เกี่ยวกับการจัดการ ความปลอดภัยของ ข้อมูลใน กำรให้บริการระบบ คอมพิวเตอร์ระบบ เครือข่ายและระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับศูนย์ ข้อมูล <a href="https://www.rmutl.ac.th/news/๒๑๐๑๐">https://www.rmutl.ac.th/news/๒๑๐๑๐</a>	
๒.ป้องกันการ ทุจริตประพฤติมิ ชอบ (ต่อ)	ความพึงพอใจ การใช้ระบบ ฐานข้อมูลหรือ การปรับเปลี่ยน ความเป็นดิจิทัล ของ มหาวิทยาลัย	<b>กิจกรรม :</b> การใช้ ระบบฐานข้อมูลหรือ การปรับเปลี่ยนความ เป็นดิจิทัลของ มหาวิทยาลัย	ระดับ	๔							๓๐						สำนักวิทยบริการ และเทคโนโลยีสาร เทศ ได้ดำเนินการ สำรวจความพึง พอใจของบุคลากร ในการใช้ระบบ ฐานข้อมูล หรือการปรับเปลี่ยน ความเป็นดิจิทัลของ มหาวิทยาลัย ผล	สำนักวิทยบริการ และเทคโนโลยี สารสนเทศ



แผน/กิจกรรมการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ																		
แนวทาง	ตัวชี้วัด	แผนงาน/กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้า หมาย	ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖											งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
																	การสำรวจความพึงพอใจ ร้อยละ ๙๐.๑๕ ค่าคะแนน ๔.๕๐ ระดับดี(สรุปผลการประเมิน <a href="https://bit.ly/gnEmDPd">https://bit.ly/gnEmDPd</a> )	
	<p>๑. ความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการของผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร้อยละ ๘๐</p> <p>๒. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๐</p>	<p><b>แผนงานที่ ๒ :</b> แผนงานการสร้างนิเวศน์การทำงานที่ดี การปรับโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสม พัฒนากลไกการบริหารองค์กร/จัดทำข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ</p> <p><b>วัตถุประสงค์ :</b> เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรมีธรรมาภิบาลมากขึ้นภายใต้แผนพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยในการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย</p>															๑,๐๐๐,๐๐๐.-	รองอธิการบดีที่ดูแลด้านนโยบายและแผน/รองอธิการบดีที่ดูแลด้านบริหาร/คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/สำนัก/พื้นที่

แผน/กิจกรรมการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ																			
แนวทาง	ตัวชี้วัด	แผนงาน/กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้า หมาย	ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖											งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
	ระดับ ความสำเร็จของ การจัดทำแผน ตามหลักเกณฑ์ ของสำนักงานสีเขียว (Green office)	<b>กิจกรรม :</b> การจัดทำ แผนตามหลักเกณฑ์ ของสำนักงานสีเขียว (Green office) ของ มทร.ล้านนา เชียงใหม่	ระดับ	๔							๓๑							มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา โดย สถาบันวิจัยและ พัฒนา ได้มีการ ดำเนินงานโครงการ พัฒนาระบบการจัด การพลังงาน สิ่งแวดล้อม อาชีว อนามัย และความปลอดภัย ของมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา สู่ มหาวิทยาลัยสีเขียว และจัดทำคำสั่ง แต่งตั้ง คณะกรรมการเพื่อ ขับเคลื่อนงานและ แผนการดำเนินงาน เพื่อให้การ ดำเนินงาน โครงการบรรลุ เป้าหมายคือการ จัดทำ	สถาบันวิจัยและ พัฒนา

แผน/กิจกรรมการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ																		
แนวทาง	ตัวชี้วัด	แผนงาน/กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้า หมาย	ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖											งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
																	แผนตามหลักเกณฑ์ ของสำนักงานส ี เขียว	
๒.ป้องกันการ ทุจริตประพฤติมิ ชอบ (ต่อ)	ร้อยละ ความสำเร็จของ การจัดทำ แผนพัฒนา บุคลากรของ มหาวิทยาลัย	<b>กิจกรรม :</b> การปฏิบัติ ตาม แผน พั ฒ น า บุคลากรรายบุคคล ของมหาวิทยาลัย	ร้อย ละ	๗๐						๒๙							มีจำนวนบุคลากร ทั้งหมด ๑,๙๒๔ คน มีการจัดทำ แผนพัฒนาบุคลากร ๑,๕๘๑ คน คิดเป็น ร้อยละ ๘๒.๑๗ และมี การติดตามผลการ พัฒนาบุคลากร รายบุคคล (IDP-๓) รอบที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ตาม หนังสือที่ อว ๐๖๕๔.๑๘/ว๐๗๔๒ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖	กองบริหารงาน บุคคล
	๑. ความ พึง พอใจ ต่อ การ บริหารจัดการ ของผู้บริหาร	<b>แผนงานที่ ๓ :</b> การจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง และการบริหารความเสี่ยงการทุจริต <b>วัตถุประสงค์ :</b> การจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงครอบคลุมภารกิจหลักและสถานการณ์เปลี่ยนแปลงที่กระทบต่อคณะ/มหาวิทยาลัย พร้อมทั้งมีการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม															๑,๐๐๐,๐๐๐.-	รองอธิการบดีที่ ดูแลด้านนโยบาย และแผน/รอง อธิการบดีที่ดูแล

แผน/กิจกรรมการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ																			
แนวทาง	ตัวชี้วัด	แผนงาน/กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖											งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
	มหาวิทยาลัย ร้อยละ ๘๐ ๒. การประเมิน คุณธรรมและ ความโปร่งใสใน การดำเนินงาน ของหน่วยงาน ภาครัฐ (ITA) ความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๐																	ด้านบริหาร/คณะ/ วิทยาลัย/สถาบัน/ สำนัก/พื้นที่	
	ร้อยละ ความสำเร็จใน การจัดทำแผน บริหารความ เสี่ยงของ มหาวิทยาลัย	<b>กิจกรรม :</b> การจัดทำ แผนบริหารความเสี่ยง ของมหาวิทยาลัย และ การบริหารความเสี่ยง การทุจริต	ร้อย ละ	๖๐	๒๘													<b>อยู่ระหว่าง ดำเนินการ</b> วิเคราะห์และ สรุปผลความเสี่ยง โดยมีรายละเอียด การดำเนินการที่ ผ่านมาแล้วดังนี้ ๑. แต่งตั้ง คณะกรรมการ กำกับการบริหาร ความเสี่ยง ( <b>อยู่ หว่างดำเนินการ</b> ) จะเสนอต่อสภา มหาวิทยาลัย พิจารณาในการ	กองนโยบายและ แผน

แผน/กิจกรรมการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ																		
แนวทาง	ตัวชี้วัด	แผนงาน/กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้า หมาย	ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖											งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
																	ประชุมสภา มหาวิทยาลัยครั้งที่ ๒๑ (๔/๒๕๖๖) วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๖ ๒. ดำเนินแต่งตั้ง คณะ กรรมการบริหาร ความเสี่ยงระดับ มหาวิทยาลัย (ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว) ๓. จัดทำร่างคู่มือ แผนบริหารความ เสี่ยงของ มทร. ล้านนาประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว) ๔. ดำเนินการ รวบรวมผลการ บริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ทุกหน่วยงาน ภายในมหาวิทยาลัย	

แผน/กิจกรรมการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ																		
แนวทาง	ตัวชี้วัด	แผนงาน/กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้า หมาย	ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖											งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
																	จำนวน ๑๘ หน่วยงาน (อยู่ ระหว่างการดำเนิน กำรวิเคราะห์และ สรุปข้อมูล)	
๒.ป้องกันการ ทุจริตประพฤติมิ ชอบ (ต่อ)	๑. ความพึง พอใจต่อการ บริหารจัดการ ของผู้บริหาร มหาวิทยาลัย ร้อยละ ๘๐ ๒. การประเมิน คุณธรรมและ ความโปร่งใสใน การดำเนินงาน ของหน่วยงาน ภาครัฐ (ITA) ความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๐	<b>แผนงานที่ ๔ :</b> ขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์ การเงินและงบประมาณ <b>วัตถุประสงค์ :</b> เพื่อพัฒนากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินการ											๑,๐๐๐,๐๐๐.-	รองอธิการบดีที่ ดูแลด้านนโยบาย และแผน/รอง อธิการบดีที่ดูแล ด้านบริหาร/คณะ/ วิทยาลัย/สถาบัน/ สำนัก/พื้นที่				
	ร้อยละ ความสำเร็จของ การใช้จ่าย งบประมาณ แผ่นดิน (งบ	<b>กิจกรรม :</b> การใช้จ่าย งบประมาณแผ่นดิน (งบลงทุน) เป็นไปตาม มาตรการเร่งรัดการ เบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อย ละ	๗๖							๓๑						- งบประมาณหมวด รายจ่ายลงทุน จำนวน ๒๑๒,๔๑๐,๑๐๐ .- บาท	กองนโยบายและ แผน

แผน/กิจกรรมการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ																			
แนวทาง	ตัวชี้วัด	แผนงาน/กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้า หมาย	ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖											งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
	ลงทุน) เป็นไปตามมาตรการ เร่งรัดการเบิกจ่าย งบประมาณและการใช้จ่าย ภาครัฐ กระทรวงการคลัง	และการใช้จ่ายภาครัฐ ของกระทรวงการคลัง																มีผลการเบิกจ่ายใน ไตรมาสที่ ๒ จำนวน ๖๒,๙๓๒,๓๙๕ .- บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๖) คิด เป็นร้อยละ ๒๙.๖๓ - ตามเกณฑ์ของ คณะรัฐมนตรีที่ กำหนดเป้าหมายการ เบิกจ่ายงบลงทุน ไตรมาสที่ ๒ ร้อยละ ๓๙ ผลการเบิกจ่าย งบประมาณแผ่นดิน (งบลงทุน) ร้อยละ ๒๙.๖๓ ดังนั้น คิด เป็นร้อยละ ๗๕.๙๗ เมื่อเทียบผลการ เบิกจ่าย กับเป้าหมายการ เบิกจ่ายของไตรมาส ที่ ๒ ดังนั้น ร้อยละ ความสำเร็จของการ	

แผน/กิจกรรมการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ																		
แนวทาง	ตัวชี้วัด	แผนงาน/กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้า หมาย	ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖											งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
																	เบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน (งบลงทุน) ไตรมาสที่ ๒ อยู่ที่ ร้อยละ ๗๕.๙๗ เทียบระดับคะแนน ในระดับ ๔ ตามเกณฑ์ ทำให้คะแนนของ ค.ต.ป. * รายการงบลงทุน ทั้งหมด ๓๒ รายการดำเนินการเสร็จสิ้น ๑๖ รายการ - อยู่ระหว่างรอทำสัญญา ๑ รายการ - บริหารสัญญา ๑๕ รายการ	
๒.ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ (ต่อ)	จำนวนครั้งการเปิดเผยข้อมูลต่อปีงบประมาณ	กิจกรรม : การเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานด้านการเงินบัญชี การจัดซื้อจัดจ้างและด้านการตรวจสอบ	ครั้ง	ไม่น้อยกว่า ๑๒ ครั้ง													หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานด้านการเงิน บัญชี เว็บไซต์กองคลัง <a href="https://pfd.rmutl.ac.th/">https://pfd.rmutl.ac.th/</a> การจัดซื้อ	กองคลัง มทร. ลำปาง/งานคลัง และพัสดุ ทุกพื้นที่/ สำนักงาน ตรวจสอบภายใน



แผน/กิจกรรมการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ																		
แนวทาง	ตัวชี้วัด	แผนงาน/กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้า หมาย	ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖											งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
																	จัดจ้าง เว็บไซต์ มหาวิทยาลัย <a href="https://www.rmutl.ac.th/">https://www.rmutl.ac.th/</a> และด้าน การตรวจสอบ เว็บไซต์สำนักงาน ตรวจสอบภายใน <a href="https://audit.rmutl.ac.th/">https://audit.rmutl.ac.th/</a>	
	ร้อยละ ความสำเร็จของ การใช้จ่าย งบประมาณเงิน รายได้ ประจำปี ของ มหาวิทยาลัย	<b>กิจกรรม :</b> การใช้จ่าย งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีของ มหาวิทยาลัย	ร้อย ละ	๗๐						๓๑							- การจัดสรร งบประมาณรายจ่าย เงินรายได้จำนวน ทั้งสิ้น ๔๒๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท มีผลการเบิกจ่าย งบประมาณเงิน รายได้(ภาพรวม) จำนวน ๑๐๐,๘๔๗,๑๕๗. ๖๐ บาท คิดเป็น ร้อยละ ๒๔.๐๑ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๖)	กองนโยบายและ แผน

แผน/กิจกรรมการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ																		
แนวทาง	ตัวชี้วัด	แผนงาน/กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้า หมาย	ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖											งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
																	ตั้งนั้น ร้อยละ ความสำเร็จของการ เบิกจ่ายงบประมาณ เงินรายได้ตาม แผนการจัดสรร งบประมาณเงินรายได้ ได้ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ภาพรวม) ณ ไตรมาสที่ ๒ อยู่ ที่ร้อยละ ๒๔.๐๑ เทียบระดับคะแนน ในระดับ ๐ ตาม เกณฑ์การ ให้ คะแนนของ ค.ต.ป.	
	ระดับ ความสำเร็จของ การจัดทำแผน กลยุทธ์ทาง การเงิน	<b>กิจกรรม :</b> การจัดทำ แผน กลยุทธ์ ทาง การเงิน	ระดับ	๔													<b>อยู่ระหว่าง ดำเนินการ</b> จัดทำ ร่างแผนกลยุทธ์ทาง การเงิน มทร. ล้านนาประจำปี งบประมาณ ๖๖- ๗๐ และร่างคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการ จัดทำแผนกล ยุทธ์ทางการเงินและ	สำนักบริหาร ทรัพย์สินและสิทธิ ประโยชน์

แผน/กิจกรรมการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ																		
แนวทาง	ตัวชี้วัด	แผนงาน/กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้า หมาย	ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖											งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
																	บริหารทรัพย์สิน	
๒. ป้องกันการ ทุจริตประพฤติ มิชอบ (ต่อ)	๑. ความพึง พอใจต่อการ บริหารจัดการ ของผู้บริหาร มหาวิทยาลัย ร้อยละ ๘๐  ๒. การประเมิน คุณธรรมและ ความโปร่งใสใน การดำเนินงาน ของหน่วยงาน ภาครัฐ (ITA) ความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๐	<b>แผนงานที่ ๕ :</b> พัฒนาระบบบริหารงานบุคลากรที่สามารถจูงใจให้อาจารย์ที่มีความรู้ ความสามารถทั้งชาวไทยและต่างประเทศมาทำงาน ที่มหาวิทยาลัย ตลอดจนรักษาอาจารย์และบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญให้มีกำลังใจที่จะทำงานด้วยความทุ่มเทให้กับมหาวิทยาลัยไป ต่อเนื่อง <b>วัตถุประสงค์ :</b> เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรมีธรรมาภิบาลมากขึ้นภายใต้แผนพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยในการพลิกโฉม มหาวิทยาลัย											๒,๐๐๐,๐๐๐.-	รองอธิการบดีที่ ดูแลด้านนโยบาย และแผน/รอง อธิการบดีที่ดูแล ด้านบริหาร/คณะ/ วิทยาลัย/สถาบัน/ สำนัก/พื้นที่				
		<b>แผนงานที่ ๖ :</b> พัฒนาระบบการประเมินสมรรถนะของบุคลากรที่สอดคล้องกับบทบาทในหน้าที่ของแต่ละตำแหน่งและสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพร้อมทั้งเชิดชูเกียรติและมอบรางวัลให้แก่บุคลากรที่มีสมรรถนะดีเด่นในแต่ละด้าน <b>วัตถุประสงค์ :</b> เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรมีธรรมาภิบาลมากขึ้นภายใต้แผนพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยในการพลิกโฉม มหาวิทยาลัย											๑,๐๐๐,๐๐๐. -	รองอธิการบดีที่ ดูแลด้านนโยบาย และแผน/รอง อธิการบดีที่ดูแล ด้านบริหาร/คณะ/ วิทยาลัย/สถาบัน/ สำนัก/พื้นที่				
๓. แนวทางการ ป้องกัน ผลประโยชน์ทับ ซ้อน	ทุกหน่วยงานมี การรายงานผล การปฏิบัติตาม แนวทางป้องกัน การรับ ผลประโยชน์ทับ ซ้อน	<b>กิจกรรม :</b> กำหนด แนวทางการป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน	ครั้ง	ไม่ น้อย กว่า ๑ ครั้ง/ปี				๖									หน่วยงานมีการ เผยแพร่มาตรการ ป้องกันความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ และรายงานการ เปิดเผยข้อมูลความ ขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ ใน เว็บไซต์ <a href="https://audit.rmutl.ac.th/">https://au dit.rmutl.ac.th/</a>	สำนักงาน ตรวจสอบภายใน

แผน/กิจกรรมการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ																			
แนวทาง	ตัวชี้วัด	แผนงาน/กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้า หมาย	ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖											งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
๔. การสร้าง ความเข้มแข็ง ของระบบการ ตรวจสอบ ภายใน เป็น การบูรณาการ ตรวจสอบ ร่วมกัน	ร้อยละ ความสำเร็จของ การปฏิบัติงาน ตามแผนการ ตรวจสอบ ภายในประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	<b>โครงการ : การ</b> ตรวจสอบแบบบูรณา การ	ร้อย ละ	๘๐			๑๘- ๒๔	๙- ๑๓		๙- ๑๓								ดำเนินการเสร็จสิ้น แล้ว จำนวน ๒ กิจกรรม ใช้งบประมาณทั้งสิ้น จำนวน ๕๒,๔๒๒.- บาท <b>และยังไม่ถึง กำหนดระยะเวลา ดำเนินการ อีก ๑ กิจกรรม</b> ซึ่งมีการ กำหนดระยะเวลา ดำเนินการในวันที่ ๑๐-๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖	สำนักงาน ตรวจสอบภายใน