



มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

คณะกรรมการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

**หลักการและเหตุผล**

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และคณะกรรมการได้ประชุมในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานในปี พ.ศ. 2562 และพิจารณาตัวชี้วัดที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยได้รับคะแนนน้อยและหาแนวทางในการยกระดับของคะแนนในตัวชี้วัดนั้น ในที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน และผู้รับผิดชอบในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งในมาตรการดังกล่าวจะพิจารณาตัวชี้วัดที่มีคะแนนน้อยและคาดว่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับผลการประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และกำหนดขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานเพื่อยกระดับของคะแนนดังกล่าว ตลอดจนผู้รับผิดชอบที่ดูแลตัวชี้วัดในแต่ละมาตรการ เพื่อให้นำไปดำเนินการตามมาตรการดังกล่าว และรายงานผลกับมหาวิทยาลัยต่อไป

**วัตถุประสงค์**

เพื่อยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กรอบระยะเวลาในการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เครื่องมือ	ประชากร กลุ่มตัวอย่างและการเก็บรวบรวมข้อมูล	น้ำหนักของคะแนน	ผู้รับผิดชอบ	กิจกรรมที่ต้องดำเนินการ
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)	บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่มีอายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี	30	งานพัสดุ	(1) นำเข้าจำนวนบุคลากรในระบบ ITA (2) จัดการประชุมเพื่อตอบแบบประเมิน
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT)	นักศึกษา ผู้ปกครอง ผู้มาติดต่องาน ผู้ประกอบการ ฯลฯ	30	(1) งานพัสดุ (2) งานประชาสัมพันธ์/นักวิชาการคอมพิวเตอร์	(1) นำเข้าจำนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระบบ ITA (2) เพิ่มช่องทางในการเผยแพร่ QR Cord ในหน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยให้ประชาชนทั่วไปเข้ามาประเมินมหาวิทยาลัย
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)	คณะกรรมการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ	40**	คณะกรรมการดำเนินงานฯ	เผยแพร่หลักฐาน O1-O41 ภายในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563  เผยแพร่หลักฐาน O42-O43 ภายในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตัวชี้วัด	ผลการประเมิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	ผู้ตอบแบบ ประเมิน/ กลุ่มเป้าหมาย	มาตรการ/วิธีการปฏิบัติ/ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ผู้รับผิดชอบ	กรอบระยะเวลาในการ ดำเนินการ
I7 ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการ ใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีของหน่วยงาน ของท่าน มากน้อยเพียงใด	67.41	บุคคลภายใน	(1) ประกาศเผยแพร่แผนการใช้จ่าย งบประมาณ(ที่ได้รับการเห็นชอบ จากสำนัก งบประมาณแล้ว) (2) จัดทำหลักเกณฑ์การบริหารแผนงานและ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี	กองนโยบายและแผน/ งานประชาสัมพันธ์	ต้องเผยแพร่แผนฯ / หลักเกณฑ์การบริหาร งบประมาณของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภายในเดือน มีนาคม พ.ศ.2563
I12 หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้ท่าน มีส่วน ร่วมในการตรวจสอบการ ใช้จ่ายงบประมาณ ตาม ประเด็นดังต่อไปนี้ มาก น้อยเพียงใด (สอบถาม/ ทักท้วง/ร้องเรียน)	73.20	บุคคลภายใน	(1) ประกาศเผยแพร่รายงานผลการ ปฏิบัติงานประจำปีและประชาสัมพันธ์ให้ บุคลากรทราบ	กองนโยบายและแผน/ งานประชาสัมพันธ์	เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
I20 ขั้นตอนการขอ อนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สิน ของราชการไปใช้ ปฏิบัติงานในหน่วยงาน ของท่าน มีความสะดวก มากน้อยเพียงใด	72.56	บุคคลภายใน	(1) จัดทำแนวทางในการยืมทรัพย์สินใน ราชการ จัดทำแบบฟอร์มแทนการใช้บันทึก ข้อความ	งานพัสดุ/งานประชาสัมพันธ์	เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

ตัวชี้วัด	ผลการประเมิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	ผู้ตอบแบบ ประเมิน/ กลุ่มเป้าหมาย	มาตรการ/วิธีการปฏิบัติ/ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ผู้รับผิดชอบ	กรอบระยะเวลาในการ ดำเนินการ
I21 กรณีที่ต้องมีการขอยืม ทรัพย์สินของราชการไปใช้ ปฏิบัติงาน บุคลากรใน หน่วยงานของท่าน มีการ ขออนุญาตอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด	88.10	บุคคลภายใน	(1) จัดทำแนวทางในการยืมทรัพย์สินใน ราชการ	งานพัสดุ/งานประชาสัมพันธ์	เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
I23 ท่านรู้แนวปฏิบัติของ หน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน ของราชการที่ถูกต้อง มาก น้อยเพียงใด	80.07	บุคคลภายใน	(1) จัดทำแนวทางในการยืมทรัพย์สินใน ราชการ	งานพัสดุ/งานประชาสัมพันธ์	เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
I24 หน่วยงานของท่าน มี การกำกับดูแลและ ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สิน ของราชการ เพื่อป้องกัน ไม่ให้เกิดการนำไปใช้ ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่มหรือ พวกพ้อง มากน้อยเพียงใด	84.52	บุคคลภายใน	(1) จัดทำแนวทางในการยืมทรัพย์สินใน ราชการ	งานพัสดุ/งานประชาสัมพันธ์	เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

มาตรการการดำเนินการตามตัวชี้วัดของตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน  
ของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และผู้รับผิดชอบ

ข้อ	ตัวชี้วัด	มาตรการ/วิธีการปฏิบัติ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ผู้รับผิดชอบ
๐1	โครงสร้าง	จัดทำโครงสร้างการบริหารมหาวิทยาลัย	งานพัสดุ/งานประชาสัมพันธ์/นักวิชาการคอมพิวเตอร์
๐2	ข้อมูลผู้บริหาร	โครงสร้างการบริหารมหาวิทยาลัย	งานพัสดุ/งานประชาสัมพันธ์/นักวิชาการคอมพิวเตอร์
๐3	อำนาจหน้าที่	พันธกิจ นโยบาย	งานพัสดุ/งานประชาสัมพันธ์/นักวิชาการคอมพิวเตอร์
๐4	แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน	แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย	กองนโยบายและแผน /งานประชาสัมพันธ์/นักวิชาการคอมพิวเตอร์
๐5	ข้อมูลการติดต่อ	ข้อมูลการติดต่อกับหน่วยงานอย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย 1) ที่อยู่ 2) หมายเลขโทรศัพท์3) หมายเลขโทรสาร 4) ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) 5) แผนที่ตั้งหน่วยงาน	งานพัสดุ/งานประชาสัมพันธ์/นักวิชาการคอมพิวเตอร์
๐6	กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	- พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ - ข้อบังคับการบริหารงานบุคคล - พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ - พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ - พระราชบัญญัติการเงิน	งานพัสดุ/งานประชาสัมพันธ์/นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ข้อ	ตัวชี้วัด	มาตรการ/วิธีการปฏิบัติ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ผู้รับผิดชอบ
O7	ข่าวประชาสัมพันธ์	ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนดทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2563	งานพัสดุ/งานประชาสัมพันธ์/นักวิชาการคอมพิวเตอร์
O8	Q&A	ช่องทางที่ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถสอบถามข้อมูลหรือข้อกังวลสงสัย และหน่วยงานสามารถตอบข้อสอบถามหรือสื่อสารโต้ตอบกันได้โดยจะต้องเป็นช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน	งานประชาสัมพันธ์/นักวิชาการคอมพิวเตอร์
O9	Social Network	ช่องทางการเชื่อมโยงไปสู่เครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น Facebook, Twitter, Instagram หรือ Line เป็นต้น โดยจะต้องเป็นช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน	งานประชาสัมพันธ์/นักวิชาการคอมพิวเตอร์
O10	แผนดำเนินงานประจำปี	แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2563	กองนโยบายและแผน
O11	รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน	รายงานการกำกับติดตามผลดำเนินงานแผนประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน	กองนโยบายและแผน
O12	รายงานผลการดำเนินงานประจำปี	รายงานประจำปี ปีการศึกษา 2560	กองนโยบายและแผน
O13	คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน	คู่มือประชาชนเกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรียน	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ข้อ	ตัวชี้วัด	มาตรการ/วิธีการปฏิบัติ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ผู้รับผิดชอบ
O14	คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน	คู่มือนักศึกษาภาคปกติ/คู่มือนักศึกษาภาคพิเศษ ปี 2563	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
O15	ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผลการดำเนินการของกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา</li> <li>- สรุปข้อมูลผู้เข้าใช้บริการศูนย์วิทยบริการ</li> <li>- ผลการดำเนินการเกี่ยวกับนักศึกษาผู้พิการ</li> <li>- ผลการเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562</li> <li>- ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ. 2562</li> </ul>	กองพัฒนานักศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ กองนโยบายและแผน งานพัสดุ
O16	รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ	ผลการสำรวจความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์	งานพัสดุ/สถาบันวิจัย
O17	E-Service	ระบบการบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
O18	แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต้องทำ 2563</li> <li>- แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2562 ต้องทำ 2563</li> </ul>	กองนโยบายและแผน
O19	รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน	- รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ(ที่รายงาน กบ.)	กองนโยบายและแผน
O20	รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี	- ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ เดือนกันยายน 2562	กองนโยบายและแผน
O21	แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ	แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ	งานพัสดุ



ข้อ	ตัวชี้วัด	มาตรการ/วิธีการปฏิบัติ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ผู้รับผิดชอบ
O22	ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	การปรับปรุงเว็บไซต์ประกาศประกวดราคาในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย	งานพัสดุ งานประชาสัมพันธ์
O23	สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน	รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง(รายงาน กบ.)	งานพัสดุ
O24	รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี	ผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง	งานพัสดุ
O25	นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการวิเคราะห์ค่างานและประเมินค่างาน ตำแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ในระดับชำนาญงาน ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญงานพิเศษ ระดับชำนาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญชำนาญพิเศษ</li> <li>- แผนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย</li> <li>- แผนกรอบอัตรากำลังระดับตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน พ.ศ. 2562-2565</li> <li>- แผนอัตรากำลังและการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พ.ศ.2561-2565</li> </ul>	งานบริหารงานบุคคล
O26	การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล	รายงานผลการดำเนินการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลปี 2562	งานบริหารงานบุคคล

ข้อ	ตัวชี้วัด	มาตรการ/วิธีการปฏิบัติ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ผู้รับผิดชอบ
O27	หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย</li> <li>- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเรื่อง ระบบการคัดเลือกอาจารย์และบรรจุแต่งตั้ง</li> <li>- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเรื่องระบบการบริหารอาจารย์</li> <li>- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่องระบบการประเมินผลทดลองปฏิบัติงานของอาจารย์</li> <li>- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเรื่องระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์</li> <li>- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเรื่องระบบสวัสดิการและสิทธิประโยชน์</li> <li>- ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการวิเคราะห์ค่างานและประเมินค่างาน ตำแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ในระดับชำนาญงาน ฯ</li> </ul>	งานบริหารงานบุคคล
O28	รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี	รายงานผลการดำเนินงานในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล	งานบริหารงานบุคคล
O29	แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต	จัดทำแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต	งานพัสดุ/งานนิติการ
O30	ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต	จัดทำช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต	งานพัสดุ/งานประชาสัมพันธ์/ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
O31	ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี	รายงานสรุปข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียน	งานพัสดุ/งานนิติการ

ข้อ	ตัวชี้วัด	มาตรการ/วิธีการปฏิบัติ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ผู้รับผิดชอบ
032	ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น	จัดทำช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน	งานพัสดุ/งานประชาสัมพันธ์/นักวิชาการคอมพิวเตอร์
033	การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม	- การประชุมสภามหาวิทยาลัย - การประชุมระดมความคิดเห็นด้านงบประมาณศาสตร์ <b>**ควรจัดทำหลักเกณฑ์ในการบริหารงบประมาณ**</b>	งานพัสดุ/กองนโยบายและแผน
034	เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร	ประกาศเจตจำนงฯ	งานพัสดุ/งานประชาสัมพันธ์
035	การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร	ประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	งานพัสดุ
036	การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี	การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี	งานพัสดุ
037	การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต	ประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	งานพัสดุ
038	การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร	วัฒนธรรมสวมเสื้อเหลืองวันจันทร์เพื่อแสดงสัญลักษณ์ในการเป็นข้าราชการ และบุคลากรใต้เบื้องพระยุคลบาทของ ร. 10	งานพัสดุ

ข้อ	ตัวชี้วัด	มาตรการ/วิธีการปฏิบัติ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ผู้รับผิดชอบ
039	แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี	แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี	งานพัสดุ
040	รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน	รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน	งานพัสดุ
041	รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี	รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี	งานพัสดุ
042	มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	**** ตัวชี้วัดใหม่**** ต้องมีการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2562 และนำจุดอ่อนหรือจุดที่ต้องแก้ไขมากำหนดเป็นมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส	งานพัสดุ
043	การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	**** ตัวชี้วัดใหม่**** ต้องรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการในข้อ 042 ซึ่งจะต้องนำมาปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม	งานพัสดุ