

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการ
ป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565
สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
รอบ 6 เดือน




รวบรวมข้อมูลโดย
หน่วยแผนและพัฒนาคุณภาพ






มาตรการ/ แนวทางการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ 2565												ผู้รับผิดชอบ	
	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
แนวทางป้องกันการทุจริตด้านการรับเงิน														
มอบหมายหัวหน้าหน่วยการเงินและบัญชีร่วมกับผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย ตรวจสอบ ควบคุมการรับ -จ่ายเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ	←												→	ผู้บริหาร/ หน่วยการเงินและบัญชี
กำกับ จนท.หน่วยการเงินและบัญชีถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบทางการเงินและบัญชีที่มหาวิทยาลัย สำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง และ สตง. กำหนดอย่างเคร่งครัด	←												→	ผู้บริหาร/ หน่วยการเงินและบัญชี
กำหนดให้ จนท.หน่วยการเงินและบัญชีตรวจสอบ/สอบทานการตรวจรับ จัดส่ง ทำฎีกา ทำบันทึกการเงินกันและกันทุกครั้ง	←												→	หน่วยการเงินและบัญชี
แบ่งแยกหน้าที่ระหว่าง จนท.การเงินและ จนท.บันทึกบัญชี	←												→	หน่วยการเงินและบัญชี
ใช้ระบบ MU-ERP เต็มและตรวจสอบความผิดปกติทางการเงิน	←												→	หน่วยการเงินและบัญชี
เปิดให้ตรวจสอบภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เข้าตรวจสอบ และให้คำชี้แนะจุดอ่อนของระบบควบคุมภายในด้านการเงินและบัญชีให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหารในการใช้มาตรการทางการเงินที่รัดกุมมากขึ้น													←	ผู้บริหาร/ หน่วยการเงินและบัญชี
แนวทางป้องกันการทุจริตด้านการยืมเงินตรงจ่าย														
จัดทำทะเบียนคุมเงินตรงจ่าย/จัดทำรายงานลูกหนี้เงินยืมคงค้างให้เป็นปัจจุบัน	←												→	หน่วยการเงินและบัญชี
กำหนดแนวทางในการติดตามลูกหนี้ โดยระบุวิธีการติดตามด้วยวาจา และเป็นลายลักษณ์อักษร	←												→	ผู้บริหาร/ หน่วยการเงินและบัญชี

ระยะเวลาการดำเนินงานตามแผน ←→
 ดำเนินการแล้ว ←- - ->
 อยู่ระหว่างดำเนินการ ←- - ->




มาตรการ/ แนวทางการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ 2565												ผู้รับผิดชอบ	
	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
ให้หน่วยงานที่ต้องการยืมเงินสำรองจ่ายดำเนินการยืมเงินเป็นครั้งๆ ตามความจำเป็นในการใช้งาน	←												→	หน่วยการเงินและบัญชี
จัดทำสมุดควบคุมการส่งใช้เอกสารการคืนเงินยืม และบันทึกการรับ-ส่งทั้งใบสำคัญและเงินคงเหลือระหว่างกัน โดยผู้รับและผู้ส่งต้องลงลายมือชื่อทั้งสองฝ่าย	←												→	หน่วยการเงินและบัญชี
แนวทางป้องกันการทุจริตการจัดหาพัสดุ (วัสดุ ครุภัณฑ์) ระหว่างผู้จัดหาพัสดุ และผู้รับจัดหาพัสดุหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย														
ถือปฏิบัติตัวอย่างเคร่งครัดตามแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของมหาวิทยาลัยมหิดล อาทิ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560, ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560, กฎกระทรวง, ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	←												→	หน่วยพัสดุ
ดำเนินการใช้การจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ E-bidding	←												→	หน่วยพัสดุ
ดำเนินการตามข้อเสนอแนะ/ข้อท้วงติงของหน่วยตรวจสอบภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด	←												→	ผู้บริหาร
แต่งตั้ง คกก. กำหนดราคา คุณสมบัติ (Spec) สินค้า/งานจ้าง/บริการ และแต่งตั้งคกก. ตรวจสอบรับสินค้า/งานจ้าง/งานบริการทุกครั้ง/ทุกงาน	←												→	ผู้บริหาร
มอบหมาย จนท.หน่วยพัสดุ เป็นผู้ให้คำแนะนำ/คำปรึกษา และช่วยเหลือในการกำหนดคุณสมบัติกลาง (Spec) เปรียบเทียบ	←												→	ผู้บริหาร/ หน่วยพัสดุ

ระยะเวลาการดำเนินงานตามแผน 
ดำเนินการแล้ว 
อยู่ระหว่างดำเนินการ 

มาตรการ/ แนวทางการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ 2565												ผู้รับผิดชอบ		
	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
ราคาสินค้าและบริการร่วมกับ คกก.กำหนดคุณสมบัติสินค้าและบริการจ้างเหมา															
ส่ง จนท. หน่วยพัสดุ เข้ารับอบรมความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีการปรับปรุงใหม่ จากหน่วยงานในมหาวิทยาลัย (กองคลัง) และหน่วยงานภายนอก มหาวิทยาลัย	←													→	ผู้บริหาร
ขอคำปรึกษาในการปฏิบัติงานเพื่อจัดซื้อจัดจ้างที่ซับซ้อนจากกองคลังของ ม.มหิดลทุกครั้ง	←													→	หน่วยพัสดุ
การเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ															
พัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ เพื่อรองรับการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูลในการดำเนินงาน	←													→	รอง ผอ.ฝ่ายบริหาร/ หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ติดตามและรวบรวมข้อมูลตามข้อกำหนดของ ITA เพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์ ทุก 3 เดือน	←													→	รอง ผอ.ฝ่ายบริหาร/ หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ/ หน่วยแผนและพัฒนาคุณภาพ
ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะผ่านเว็บ ITA ของสถาบันฯ	←													→	รอง ผอ.ฝ่ายบริหาร/ หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ/ หน่วยแผนและพัฒนาคุณภาพ
ความไม่เพียงพอของระบบการติดตามระเบียบ/ข้อบังคับใหม่															
มอบหมายบุคลากรไปประชุม อบรมเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับใหม่	←													→	ผู้บริหาร



ระยะเวลาการดำเนินงานตามแผน 
 ดำเนินการแล้ว 
 อยู่ระหว่างดำเนินการ 

มาตรการ/ แนวทางการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ 2565												ผู้รับผิดชอบ	
	ค.ค.	ท.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
สื่อสาร กฎ ระเบียบ ข้อบังคับใหม่ ในที่ประชุมบุคลากรทุกสายงานและแสดงไว้บนอินทราเน็ต														ผู้บริหาร/ หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระยะเวลาการดำเนินงานตามแผน 
 ดำเนินการแล้ว 
 อยู่ระหว่างดำเนินการ 

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
จำนวนการเกิดการทุจริตทางการเงิน	ไม่เกิน 2 ครั้ง/ปี	ไม่มี การเกิดการทุจริตทางการเงิน
จำนวนคดีความ/การถูกร้องเรียน/ฟ้องร้องจากการทุจริตในการจัดหา/จัดซื้อ/จัดจ้าง โดยผู้ประกอบการ/บริษัท/ห้างร้านที่เข้าร่วมการประมูลรายอื่น หรือประชาชนทั่วไปที่พบเห็นพฤติกรรมอันประพฤตินิชอบ	ไม่เกิน 1 ครั้ง/ปี	ไม่มี คดีความ/การถูกร้องเรียน/ฟ้องร้องจากการทุจริตในการจัดหา/จัดซื้อ/จัดจ้าง โดยผู้ประกอบการ/บริษัท/ห้างร้านที่เข้าร่วมการประมูลรายอื่น หรือประชาชนทั่วไปที่พบเห็นพฤติกรรมอันประพฤตินิชอบ
จำนวนเงินที่เกิดการทุจริตในการจัดหา/จัดซื้อ/จัดจ้าง	ไม่เกิน 5,000,000 บาท/ครั้ง	ไม่มี จำนวนเงินที่เกิดการทุจริตในการจัดหา/จัดซื้อ/จัดจ้าง
ร้อยละข้อมูลด้าน ITA ที่เผยแพร่สู่สาธารณะผ่านเว็บไซต์	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70	ข้อมูลด้าน ITA ที่เผยแพร่สู่สาธารณะผ่านเว็บไซต์ ร้อยละ 70
จำนวนกฎ ระเบียบ ข้อบังคับใหม่ที่สำคัญได้รับการนำเสนอในที่ประชุมบุคลากรทุกสายงาน	ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง/ปี	มี กฎ ระเบียบ ข้อบังคับใหม่ที่ได้รับการนำเสนอในที่ประชุมบุคลากรทุกสายงาน รวม 3 กฎ ระเบียบ ข้อบังคับใหม่ ดังนี้ - การประชุมบุคลากรสายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2565 จำนวน 1 กฎ/ระเบียบ (การดำเนินงาน PDPA สถาบัน) - การประชุมอาจารย์-นักวิจัย ครั้งที่ 2/2565 จำนวน 2 ประกาศ (ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอบออนไลน์ในการขอตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2565/ ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย (Original Article) หรือบทความปริทัศน์ (Review Article) ที่ตีพิมพ์ในวารสารที่มีอันดับสูงสุดร้อยละสิบตามค่า SJR ของสาขานั้น พ.ศ.2564)

ระยะเวลาการดำเนินงานตามแผน 
 ดำเนินการแล้ว 
 อยู่ระหว่างดำเนินการ 