



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ โทร. ๗๕๕๕

ที่ อว.๘๒๐๕.๐๙/๐๙๕๗

วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย (ITA)

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล

สำเนาเรียน หัวหน้าฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล

ตามหนังสือฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย ที่ อว ๘๒๐๒.๐๑/๒๐๐๕ ลว. ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓ ได้แจ้งให้หน่วยงานรายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และแนวทางการพัฒนา/ปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามตัวชี้วัดที่มีคะแนนไม่ถึง ๘๕ ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ ความทราบแล้วนั้น บัดนี้ บัณฑิตวิทยาลัยได้ดำเนินการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานดังกล่าวมายังท่าน เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไปดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม)

รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ปฏิบัติหน้าที่แทน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

แนวทางการพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยทักษิณ
(Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ

ประเด็นการประเมิน	คะแนน	แนวทางการปรับปรุง	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน
112 หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้ท่านมีส่วนร่วม ในการตรวจสอบ การใช้จ่ายงบประมาณ ตามประเด็นตั้งต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด	79.17	-แจ้งเวียนให้บุคลากรทราบถึงสิทธิการมีส่วนร่วมในการสอบถาม ทักท้วง ร้องเรียน การใช้จ่ายงบประมาณ ของมหาวิทยาลัย ส่วนงานหน่วยงาน	ระดับมหาวิทยาลัย -ฝ่ายตรวจสอบภายใน ระดับหน่วยงานบัณฑิตวิทยาลัย - น.ส.วารุณี ทิพโอสถ	20 มีนาคม 2563	ผู้รับผิดชอบของหน่วยงานได้สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนได้ทราบ ตรวจสอบ ทักท้วงงบประมาณค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน ในที่ประชุมบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยทุกเดือนหรือตามความจำเป็น

ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ (113 – 118 ผู้บริหารทุกระดับ)

ประเด็นการประเมิน	คะแนน	แนวทางการปรับปรุง	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน
113 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มอบหมายงานแก่ท่าน อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด	75.00	- อธิกรับตีกำกับผู้บริหารทุกระดับ ให้ความเป็นธรรมในการมอบหมายและการประเมินการปฏิบัติงาน	อธิการบดี ผู้บริหารส่วนงาน/ หน่วยงาน	20 มีนาคม 2563	มีการปรับปรุง ทบทวนการมอบภาระงานของผู้บริหารกับบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางและโครงสร้างการดำเนินงานของ

ประเด็นการประเมิน	คะแนน	แนวทางการปรับปรุง	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน
116 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการสั่งการให้ท่าน ทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด	75.00	ผู้บริหารมีนโยบายและกำหนดแนวทางการทำงานของบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย	ระดับหน่วยงานบัณฑิตวิทยาลัย - หัวหน้าสำนักงาน บัณฑิตวิทยาลัย	20 มีนาคม 2563	บัณฑิตวิทยาลัยอย่างเป็นทางการ และเหมาะสม ผู้บังคับบัญชาไม่มีการสั่งการให้ทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา

ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพยากรของราชการ

ประเด็นการประเมิน	คะแนน	แนวทางการปรับปรุง	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน
120 ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อเยี่ยมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน มีความสะดวก มากน้อยเพียงใด	75.00	- จัดทำขั้นตอนและสื่อสารการขออนุญาตเพื่อเยี่ยมทรัพย์สินของราชการ ให้บุคลากรของส่วนงาน / หน่วยงาน ทราบ	ระดับส่วนงาน/ หน่วยงาน ที่ผลการประเมินข้อ 120 ต่ำกว่า 85	20 มีนาคม 2563	มีการจัดทำขั้นตอนและสื่อสารทำความเข้าใจในขั้นตอนการขออนุญาต เพื่อเยี่ยมทรัพย์สินของราชการไปใช้ ในที่ประชุมบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย
121 กรณีที่ต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงานบุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด	75.00	- หัวหน้าส่วนงานต้องประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการของส่วนงานและของมหาวิทยาลัย - กำหนดแนวปฏิบัติการขอยืมทรัพย์สินของราชการ	หัวหน้าส่วนงาน/ หน่วยงาน	20 มีนาคม 2563	ผู้บริหารหน่วยงานชี้แจงให้บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยทุกคนปฏิบัติตามขั้นตอนการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ในที่ประชุมบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย