

แผนการดำเนินการป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2566 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

แผน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมายการดำเนินงาน		งบประมาณ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลลัพธ์	ระยะเวลาในการดำเนินการ				ผู้รับผิดชอบ
	หน่วยนับ	ปริมาณ					2566				
							ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
ความเสี่ยงตามพันธกิจการพัฒนาาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล											
การเบิกจ่ายเงินและพัสดุไม่ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย	1	โครงการ	5,000	ข้อร้องเรียนเรื่องการเงินและพัสดุ	ไม่มีการร้องเรียน	1. บุคลากรเข้าใจขั้นตอนในการเบิกจ่ายพัสดุเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 2. มีคู่มือปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุเป็นปัจจุบัน	←	→			คณบดีรองคณบดีฝ่ายบริหาร, หัวหน้าสำนักงานคณะฯ, หัวหน้างานบริหารทั่วไป, นักวิชาการเงินและบัญชี และเจ้าหน้าที่พัสดุ
กิจกรรมทบทวนขั้นตอนการเบิกจ่ายการอนุมัติการยืมคินพัสดุที่ชัดเจน	1	กิจกรรม	0	บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ/จัดจ้างของหน่วยงานจำนวน 50 ท่าน	ร้อยละ 80	บุคลากรได้รับทราบและเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการเบิกจ่ายการอนุมัติการยืมคินพัสดุที่ชัดเจนถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยพะเยาและตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและบริหารงานพัสดุภาครัฐปี พ.ศ. 2560	←	→			คณบดีรองคณบดีฝ่ายบริหาร, หัวหน้าสำนักงานคณะฯ, หัวหน้างานบริหารทั่วไป, นักวิชาการเงินและบัญชี และเจ้าหน้าที่พัสดุ

ตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยเพื่อตรวจสอบการบริหารจัดการงบประมาณและบริหารงานด้านพัสดุ	1	กิจกรรม	0	จำนวนการทุจริตและประพฤติมิชอบที่พบจากหน่วยตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย	ไม่มีการทุจริตและประพฤติมิชอบ	บุคลากรได้รับทราบและเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการพัสดุควบคุมการบริหารงานพัสดุของตนเองว่ามีความถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบหรือไม่					← →	คณบดีรองคณบดีฝ่ายบริหาร, หัวหน้าสำนักงานคณะฯ, หัวหน้างานบริหารทั่วไป และเจ้าหน้าที่พัสดุ
การตรวจนับพัสดุประจำปี	1	กิจกรรม	0	พัสดุของหน่วยงานมีความถูกต้องและมีอยู่จริง	ร้อยละ 100	ทำให้ทราบการมีอยู่ของพัสดุคณะฯเพื่อป้องกันการสูญหายและการทุจริต					← →	คณบดีรองคณบดีฝ่ายบริหาร, หัวหน้าสำนักงานคณะฯ, หัวหน้างานบริหารทั่วไป และเจ้าหน้าที่พัสดุ พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจนับพัสดุประจำปี

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์