

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2566 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ตัวชี้วัด	เป้าหมายการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ
			หน่วยนับ	ปริมาณ		
ความเสี่ยงตามพันธกิจ ด้านบริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล						
โครงการ KM การบริหารงานพัสดุ (การเบิกจ่ายพัสดุไม่ถูกต้องตาม ระเบียบของมหาวิทยาลัย)	5,000	จำนวนข้อร้องเรียนเรื่องการเงินและ พัสดุ	จำนวน	ไม่มี	<p>1.บุคลากรรับทราบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างที่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและบริหารงานพัสดุภาครัฐ ปี พ.ศ. 2560</p> <p>2.มีคู่มือปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุเป็นปัจจุบัน</p>	รองคณบดีฝ่าย บริหารและ วางแผน/หัวหน้า สำนักงานคณะ/ หัวหน้างาน บริหารงานทั่วไป/ หัวหน้างาน ปฏิบัติการ/ เจ้าหน้าที่พัสดุ

กิจกรรมทบทวนขั้นตอนการเบิกจ่าย การอนุมัติ การยืมคืนพัสดุที่ชัดเจน	0	บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม กิจกรรม	ร้อยละ	80	<p><u>1.มีขั้นตอนการเบิกจ่าย การอนุมัติ การยืมคืนพัสดุที่ชัดเจน ถูกต้อง และเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยพะเยา และตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและบริหารงานพัสดุภาครัฐ ปี พ.ศ. 2560</u></p> <p><u>2.บุคลากรได้รับทราบและเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการเบิกจ่าย การอนุมัติ การยืมคืนพัสดุที่ชัดเจน ถูกต้อง</u></p>	รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน/หัวหน้าสำนักงานคณะ/หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป/หัวหน้างานปฏิบัติการ/เจ้าหน้าที่พัสดุ
ตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยเพื่อตรวจสอบการบริหารจัดการงบประมาณ และบริหารงานด้านพัสดุ	0	จำนวนการทุจริต และประพฤติมิชอบที่พบจากหน่วยตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย	เรื่อง	-	ยังไม่มีดำเนินการ	รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน/หัวหน้าสำนักงานคณะ/หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป/หัวหน้างานปฏิบัติการ/เจ้าหน้าที่พัสดุ

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

การตรวจนับพัสดุประจำปี	0	ตรวจนับพัสดุประจำปีทั้งหมด	ร้อยละ	100	<p>คณะกรรมการตรวจนับพัสดุ ได้ดำเนินการตรวจนับพัสดุที่มีอยู่ทั้งหมดของคณะทำให้ทราบการมีอยู่ของพัสดุดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อป้องกันการสูญหายและการทุจริต และดำเนินการสอบข้อเท็จจริงกรณีพัสดุ ขำรุคเสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้งานเป็นที่เรียบร้อย ปัจจุบันอยู่ระหว่างรายงานผลการสอบข้อเท็จจริงให้อธิการบดีทราบ และดำเนินการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ต่อไป</p>	<p>รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน/หัวหน้าสำนักงานคณะ/หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป/หัวหน้างานปฏิบัติการ/เจ้าหน้าที่พัสดุ/คณะกรรมการตรวจนับพัสดุ</p>
------------------------	---	----------------------------	--------	-----	---	--

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์