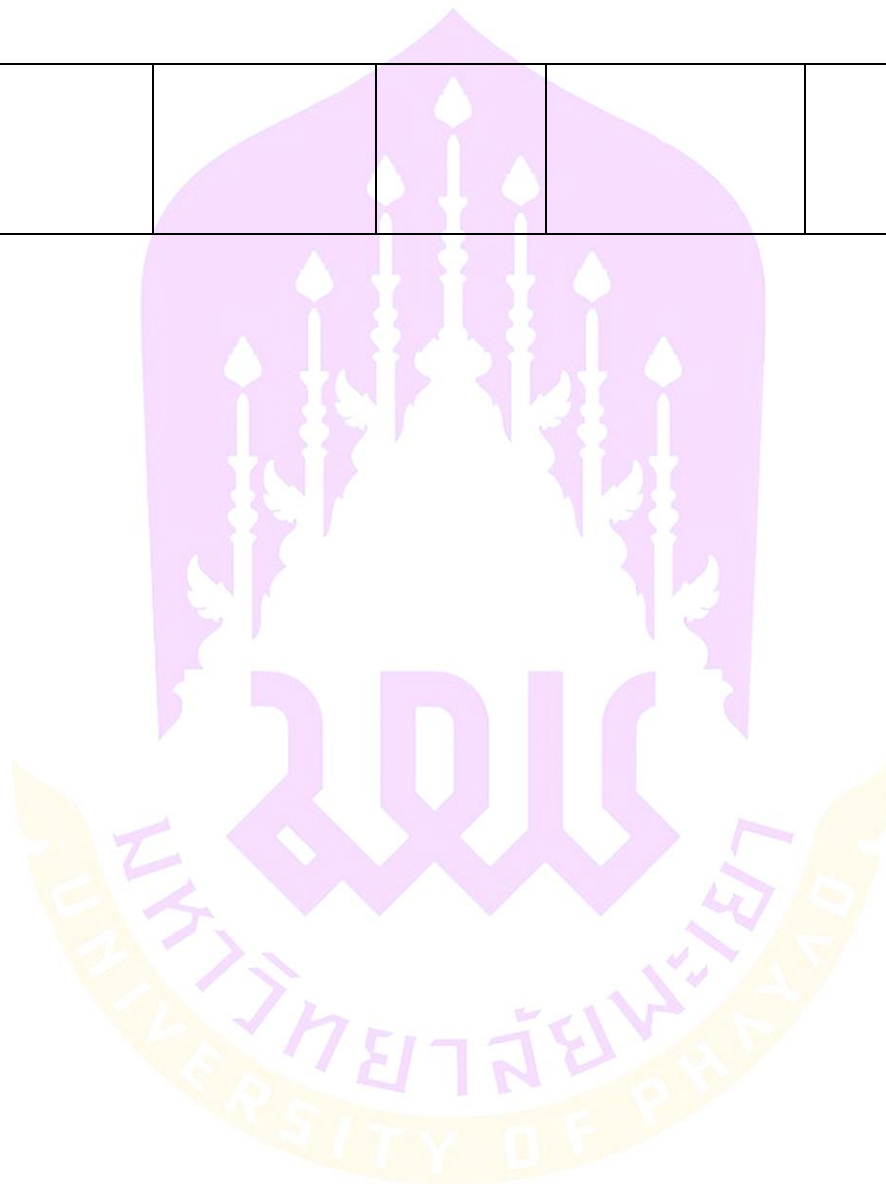


แผนการดำเนินการป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2567 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์											
แผน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมายการดำเนินงาน		งบประมาณ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลลัพธ์	ระยะเวลาในการดำเนินการ				ผู้รับผิดชอบ
	หน่วยนับ	ปริมาณ					2567				
							ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
ความเสี่ยงตามพันธกิจการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล											
โครงการ KM การบริหารงาน พัสตุ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ - กิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ความรู้ทางด้านกฎหมาย โดยวิทยากรจากกองกฎหมาย มหาวิทยาลัยพะเยา	1	โครงการ	5,000	1 . จ ำ น ว น ข้อบกพร่องที่พบในด้านการบริหารงาน พัสตุ เมื่ อ มี ก ร ะ ร ว จ ส อ บ จ า ก หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกคณะ 2. จำนวนเอกสารตีกลับจากกองคลังในการเบิกจ่าย 3. มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหาร พัสตุ การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร	จำนวน ข้อบกพร่อง ร้อยละ 10 เมื่อเปรียบเทียบจำนวนใน ปีงบประมาณ 2566 จำนวน เอกสารตีกลับ ลดลงร้อยละ 10 เมื่อเปรียบเทียบจำนวนใน ปีงบประมาณ 2566	1. บุคลากรเข้าใจ ขั้นตอนในการเบิกจ่าย พัสตุเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 2. บุคลากรได้ทราบเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ความผูกพันทางด้านกฎหมายในการปฏิบัติงานที่ 2. มีคู่มือปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุเป็นปัจจุบัน	←			→	คณบดีรองคณบดีฝ่ายบริหาร, หัวหน้าสำนักงานคณะฯ , หัวหน้างานบริหารทั่วไป , นักวิชาการเงินและบัญชี และเจ้าหน้าที่พัสดุ
							←			→	

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

					ไม่มีการ ร้องเรียน		←			→		
กิจกรรมทบทวนขั้นตอนการเบิกจ่ายการอนุมัติการยืมค้ำประกันพัสดุที่ชัดเจน	1	กิจกรรม	0	บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานจำนวน 50 ท่าน	ร้อยละ 80	บุคลากรได้รับทราบและเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการเบิกจ่ายการอนุมัติการยืมค้ำประกันพัสดุที่ชัดเจนถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยพะเยาและตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและบริหารงานพัสดุภาครัฐปี พ.ศ. 2560			←	→	คณบดีรองคณบดีฝ่ายบริหาร, หัวหน้าสำนักงานคณะฯ, หัวหน้างานบริหารทั่วไป, นักวิชาการเงินและบัญชี และเจ้าหน้าที่พัสดุ	
ตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยเพื่อตรวจสอบการบริหารจัดการงบประมาณและบริหารงานด้านพัสดุ	1	กิจกรรม	0	จำนวนข้อผิดพลาดในการบริหารจัดการงบประมาณและบริหารงานด้านพัสดุ	ลดลงร้อยละ 10 เมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ 2565	บุคลากรได้รับทราบและเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการพัสดุควบคุมการบริหารงานพัสดุของตนเองว่ามีความถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบหรือไม่			←	→	คณบดีรองคณบดีฝ่ายบริหาร, หัวหน้าสำนักงานคณะฯ, หัวหน้างานบริหารทั่วไป และเจ้าหน้าที่พัสดุ	
การตรวจนับพัสดุประจำปี	1	กิจกรรม	0	พัสดุของหน่วยงานมีความถูกต้องและมีอยู่จริง	ร้อยละ 100	ทำให้ทราบการมีอยู่ของพัสดุดังกล่าวเพื่อป้องกันการสูญหายและการทุจริต				←	→	คณบดีรองคณบดีฝ่ายบริหาร, หัวหน้าสำนักงานคณะฯ, หัวหน้างานบริหารทั่วไป และเจ้าหน้าที่พัสดุ

												พร้อมทั้ง คณะกรรมการ ตรวจนับพัสดุ ประจำปี
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์