

รายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานตามเกณฑ์ CMU-ITA

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ไตรมาส 2)

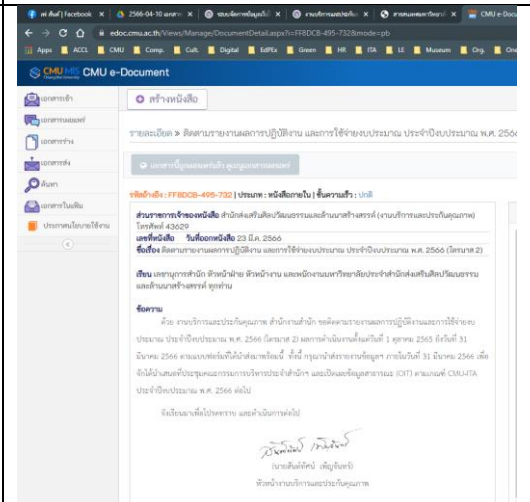
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประเด็น	นโยบาย/แนวทาง	ขั้นตอน/วิธีการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	เอกสารอ้างอิง
1. การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร	นโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักฯ	- จัดทำนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักฯ โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดชัดเจน และเท่าเทียมกัน มีความมุ่งมั่นทำงานเต็มความสามารถ และมีความรับผิดชอบต่องานที่ทำ	ต.ค. - ธ.ค. 65	ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จาก การปฏิบัติหน้าที่ของสำนักฯ	https://art-culture.cmu.ac.th/public/img/uploadfile/1679290621-r1e2a632xy.pdf
				แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตสำนักฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	https://art-culture.cmu.ac.th/public/img/uploadfile/1680682120-3qzjkr7r7c.pdf
				ข้อกำหนดจริยธรรมของบุคลากรสำนักฯ	https://art-culture.cmu.ac.th/public/img/uploadfile/1679291821-cg54yixq1i.pdf
				แนวปฏิบัติ Dos and Don'ts สำนักฯ	https://art-culture.cmu.ac.th/public/img/uploadfile/1679661768-49omml853q.pdf
	- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	รายงานตามนโยบาย No Gift Policy จาก การปฏิบัติหน้าที่ของสำนักฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ไตรมาส 2)	https://art-culture.cmu.ac.th/public/img/uploadfile/1680166360-2r51va01z5.pdf	
			รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริตของสำนักฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ไตรมาส 2)	https://art-culture.cmu.ac.th/public/img/uploadfile/1680686908-d434g8jwf1.pdf	
			รายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลสำนักฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ไตรมาส 2)	https://art-culture.cmu.ac.th/public/img/uploadfile/1680664029-h200ug0m26.pdf	

ประเด็น	นโยบาย/แนวทาง	ขั้นตอน/วิธีการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	เอกสารอ้างอิง
2. การใช้จ่ายงบประมาณตามนโยบาย	นโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้งบประมาณของสำนักฯ	- จัดทำนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้งบประมาณให้มีความโปร่งใสอย่างชัดเจน	ต.ค. - ธ.ค. 65	ข้อบังคับ มช. ว่าด้วยการบริหารการเงิน พ.ศ. 2551	https://art-culture.cmu.ac.th/public/img/uploadfile/1636704791-r0aso98lv5.pdf
				แนวทางการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	https://art-culture.cmu.ac.th/public/img/uploadfile/1680862053-3tp21m9p60.pdf
		- จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และเผยแพร่อย่างโปร่งใส	ต.ค. - ธ.ค. 65	แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของสำนักฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	https://art-culture.cmu.ac.th/public/img/uploadfile/1680593697-xvwgrc1cen.pdf
		- กำกับและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของสำนักฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ไตรมาส 1)	https://art-culture.cmu.ac.th/public/img/uploadfile/1680593697-xvwgrc1cen.pdf
				รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของสำนักฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ไตรมาส 2)	https://art-culture.cmu.ac.th/public/img/uploadfile/1680593829-o9b5812xa8.pdf
		- บุคลากรต้องไม่เอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	แนวปฏิบัติ Dos and Donts สำนักฯ	https://art-culture.cmu.ac.th/public/img/uploadfile/1679661768-49omml853q.pdf
				ข้อกำหนดจรรยาบรรณของบุคลากรสำนักฯ	https://art-culture.cmu.ac.th/public/img/uploadfile/1679291821-cg54yixq1i.pdf
		- ควบคุมการเบิกจ่ายเงินของบุคลากรในเรื่องต่างๆ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66		

ประเด็น	นโยบาย/แนวทาง	ขั้นตอน/วิธีการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	เอกสารอ้างอิง
		รวมถึงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุ ให้มีความโปร่งใส			
		- เปิดโอกาสให้บุคลากรสำนักฯ มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักฯ ได้	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	รายงานผลการตรวจสอบภายในสำนักฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	https://art-culture.cmu.ac.th/public/img/uploadfile/1680860068-k9j32pp525.pdf
		- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	รายงานผลการตรวจสอบภายในสำนักฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	https://art-culture.cmu.ac.th/public/img/uploadfile/1680860068-k9j32pp525.pdf
3. การใช้อำนาจของผู้บริหาร	นโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้อำนาจของผู้บังคับบัญชาของสำนักฯ	- จัดทำนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้อำนาจของผู้บังคับบัญชาให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม	ต.ค. - ธ.ค. 66	นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักฯ	https://art-culture.cmu.ac.th/public/img/uploadfile/1680862511-smu90s2box.pdf
		- มอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากร การบริหารงานบุคคล ไม่เอื้อผลประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้องอย่างชัดเจน	ต.ค. 65 - ก.ย. 66		
		- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	https://art-culture.cmu.ac.th/public/img/uploadfile/1680598932-k50w37t4m4.pdf
				รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ไตรมาส 2)	https://art-culture.cmu.ac.th/public/img/uploadfile/1680588973-ea3a48zquk.pdf
4. การใช้	นโยบายและ	- จัดทำนโยบายและแนวทางปฏิบัติ	ต.ค. - ธ.ค. 66	แนวทางการใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	https://art-

ประเด็น	นโยบาย/แนวทาง	ขั้นตอน/วิธีการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	เอกสารอ้างอิง
ทรัพย์สินของ ทางราชการ	แนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับการใช้ ทรัพย์สินของ ราชการของสำนักฯ	เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ ทั้งการนำทรัพย์สินไปใช้ กระบวนการขออนุญาตที่ชัดเจน สะดวก			culture.cmu.ac.th/public/img/uploadfile/1680862241-9ud8d8o94u.pdf
		- กำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ ทรัพย์สินของราชการให้ถูกต้องและ มีความโปร่งใส	ต.ค. 65 - ก.ย. 66		
		- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66		
5. การแก้ไข ปัญหาการทุจริต	นโยบายและ แนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับการแก้ไข ปัญหาการทุจริต ของสำนักฯ	- จัดทำนโยบายและแนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการทุจริต ของส่วนงานให้มีความโปร่งใส	ต.ค. - ธ.ค. 65	คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ มิชอบของสำนักฯ	https://art-culture.cmu.ac.th/public/img/uploadfile/1679290970-19710p1t7u.pdf
				ประกาศเจตนาธรรมเนียมนโยบาย No Gift Policy จาก การปฏิบัติหน้าที่	https://art-culture.cmu.ac.th/public/img/uploadfile/1679290621-r1e2a632xy.pdf
		- จัดทำแผนงานด้านการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตของสำนักฯ ให้ มีประสิทธิภาพ	ต.ค. - ธ.ค. 65	แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ สำนักฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	https://art-culture.cmu.ac.th/public/img/uploadfile/1680682120-3qzjkr7r7c.pdf
		- สร้างความเชื่อมั่นให้กับบุคลากรใน การร้องเรียนเมื่อพบเห็นการทุจริต ภายในสำนักฯ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนของสำนักฯ	https://art-culture.cmu.ac.th/public/img/uploadfile/1679290970-19710p1t7u.pdf
			ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิ ชอบของสำนักฯ	https://art-culture.cmu.ac.th/Voc	

ประเด็น	นโยบาย/แนวทาง	ขั้นตอน/วิธีการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	เอกสารอ้างอิง
		<ul style="list-style-type: none"> - มีกระบวนการเฝ้าระวัง ตรวจสอบ การทุจริต รวมถึงการนำผลการ ตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบทั้ง ภายในและภายนอกไปใช้ปรับปรุง การทำงานเพื่อป้องกันการทุจริตใน ส่วนงานอย่างชัดเจน 	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	รายงานผลการตรวจสอบภายในสำนักฯ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566	https://art-culture.cmu.ac.th/public/img/uploadfile/1680860068-k9j32pp525.pdf
		<ul style="list-style-type: none"> - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ 	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต ของสำนักฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ไตรมาส 2)	https://art-culture.cmu.ac.th/public/img/uploadfile/1680686908-d434g8jwf1.pdf
6. การบริหาร จัดการคุณภาพ การดำเนินงาน	นโยบายและ แนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับคุณภาพ การดำเนินงานให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำนโยบายและแนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับคุณภาพการดำเนินงานให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม 	ต.ค. - ธ.ค. 65	นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของสำนักฯ ตามเกณฑ์ CMU-ITA	https://art-culture.cmu.ac.th/public/img/uploadfile/1680862511-smu90s2box.pdf
		<ul style="list-style-type: none"> - กำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่กำหนดอย่าง ครบถ้วน ชัดเจน เท่าเทียมกัน มีการ ให้ข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา คำนึงถึง ประโยชน์ของประชาชนและ ส่วนรวมเป็นสำคัญ 	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	มีการติดตามรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ทุกไตรมาส	

ประเด็น	นโยบาย/แนวทาง	ขั้นตอน/วิธีการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	เอกสารอ้างอิง
		- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของสำนักฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ไตรมาส 1)	https://art-culture.cmu.ac.th/public/img/uploadfile/1680593697-xvwgrc1cen.pdf
				รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของสำนักฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ไตรมาส 2)	https://art-culture.cmu.ac.th/public/img/uploadfile/1680593829-o9b5812xa8.pdf
				รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ของสำนักฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	https://art-culture.cmu.ac.th/public/img/uploadfile/1679288023-d2h6a7g9u8.pdf
7. การเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสาร	นโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับประสิทธิภาพการสื่อสาร	- จัดทำนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับประสิทธิภาพการสื่อสารให้มีความโปร่งใส	ต.ค. - ธ.ค. 65		
		- เผยแพร่ข้อมูลของสำนักฯ ในเรื่องต่างๆ ต่อสาธารณชนผ่านช่องทางที่หลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ง่าย ไม่ซับซ้อน ครบถ้วน และเป็นปัจจุบันตรงไปตรงมา คำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นสำคัญ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	เว็บไซต์สำนักฯ (คู่มือขายสินค้าออนไลน์: Facebook และ YouTube)	https://art-culture.cmu.ac.th/Home
	- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	ข่าวสารและกิจกรรมของสำนักฯ	https://art-culture.cmu.ac.th/News/all	
8. การปรับปรุงระบบการทำงาน	นโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการ	- จัดทำนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการปรับปรุงพัฒนาส่วนงานทั้งการปฏิบัติงานของบุคลากรและ	ต.ค. - ธ.ค. 65	ระบบรับฟังเสียงลูกค้า (VOC System)	https://art-culture.cmu.ac.th/Voc
				คู่มือการจัดการข้อร้องเรียนของสำนักฯ	https://art-culture.cmu.ac.th/public/img/uploadfile/1679280780-f987r4t7i7.pdf

ประเด็น	นโยบาย/แนวทาง	ขั้นตอน/วิธีการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	เอกสารอ้างอิง
	ปรับปรุงพัฒนาส่วนงาน	กระบวนการทำงานของส่วนงานให้ดียิ่งขึ้นอย่างชัดเจน เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้น และมีความโปร่งใสมากขึ้น		คู่มือการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมของสำนักฯ	https://art-culture.cmu.ac.th/public/img/uploadfile/1679568435-y24uz26973.pdf
		คู่มือการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในนิทรรศการเรือนทรงอาณานิคม (รอปรับปรุง)		https://art-culture.cmu.ac.th/public/img/uploadfile/1679919609-0zl9555bix.pdf	
		คู่มือการให้บริการพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.		https://art-culture.cmu.ac.th/public/img/uploadfile/1679641517-n13215g2le.pdf	
		- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66		
9. การเปิดเผยข้อมูล	นโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับประสิทธิภาพการสื่อสาร	- จัดทำนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของสำนักฯ อย่างตรงไปตรงมา คำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นสำคัญ	ต.ค. - ธ.ค. 65	มีการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะตามเกณฑ์ CMU-ITA	https://art-culture.cmu.ac.th/public/img/uploadfile/1680861386-4x73n0re16.pdf
		- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะบนเว็บไซต์สำนักฯ	https://art-culture.cmu.ac.th/ITA/2566
10. แผนป้องกันการทุจริต	นโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินงานและเพื่อป้องกันการทุจริต	- จัดทำนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินงานและเพื่อป้องกันการทุจริต มาตรการภายในให้มีความโปร่งใสในการดำเนินงานของส่วนงาน	ต.ค. - ธ.ค. 65	แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	https://art-culture.cmu.ac.th/public/img/uploadfile/1680682120-3qzjkr7r7c.pdf
		- เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบน	ต.ค. - ธ.ค. 65	การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะบนเว็บไซต์สำนักฯ	https://art-culture.cmu.ac.th/ITA/2566

ประเด็น	นโยบาย/แนวทาง	ขั้นตอน/วิธีการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	เอกสารอ้างอิง
		เว็บไซต์ เพื่อเปิดเผยการดำเนินการต่างๆ ของส่วนงานให้สาธารณชนได้รับทราบ			
		- กำกับติดตามการนำไปสู่การปฏิบัติ อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อส่งเสริมความ โปร่งใสของส่วนงาน	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	มีการกำกับ ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนผ่าน ระบบ CMU e-Document ทุกไตรมาส	https://art-culture.cmu.ac.th/public/img/uploadfile/1680664029-h200ug0m26.pdf
		- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	รายงานการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ใน กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนงาน	