

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มข.

แผนงาน/แผนงานย่อย (เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับคณะ)	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย	งบประมาณ มข. (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. แผนงาน : การใช้จ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ					
1.3 การเผยแพร่การใช้จ่ายงบประมาณ	กิจกรรมที่ 1 การเผยแพร่การใช้จ่ายงบประมาณ (1) เผยแพร่แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 (ต้นปีและกลางปี) · เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน	· ร้อยละของส่วนงาน/ หน่วยงานที่มีการดำเนินการ ร้อยละ 95	20,000	ต.ค.65 - ก.ย.66	· ทุกส่วนงาน /คณะ · กองยุทธศาสตร์
1.5 การป้องกันการเอื้อประโยชน์ให้กับ รายใดรายหนึ่ง	กิจกรรมที่ 1 การออกมาตรการป้องกัน โดยการออก Code of Conduct เช่น การไม่ให้เอกชนพบเจ้าหน้าที่จัดซื้อ จัดจ้างเป็นการ ส่วนตัว การไม่รับของขวัญ ของกำนัล	· จำนวน Code of Conduct ไม่น้อยกว่า 3 เรื่อง	ไม่ใช้งบประมาณ	ต.ค.65 - ก.ย.66	· ทุกส่วนงาน /คณะ · กองคลัง · กองกฎหมาย · กองตรวจสอบภายใน
2. แผนงาน : การนำทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยสะดวกและรวดเร็ว					
2.1 การสร้างระบบการขอใช้ทรัพย์สิน ของมหาวิทยาลัยให้มีความสะดวกและ รวดเร็ว (วัสดุ ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ ห้อง ประชุม ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ)	กิจกรรมที่ 1 วางระบบการขอใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยให้มี ความสะดวกและรวดเร็ว (1) สร้างระบบการยืม ติดตามและการคืน	· จำนวนระบบ ไม่น้อยกว่า 3 ระบบ	ไม่ใช้งบประมาณ	ต.ค.65 - ก.ย.66	· ทุกส่วนงาน /คณะ · กองคลัง · กองบริหารงานกลาง
2.2 การป้องกันไม่ให้นำทรัพย์สินของ มหาวิทยาลัยไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว	กิจกรรมที่ 1 การจัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ วัสดุ/ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ)	· ร้อยละความเข้าใจเกี่ยวกับการ การยืมทรัพย์สิน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	ไม่ใช้งบประมาณ	ต.ค.65 - ก.ย.66	· ทุกส่วนงาน /คณะ · กองคลัง · กองบริหารงานกลาง · กองการกีฬา
	กิจกรรมที่ 2 จัดอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบ ที่ เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ปีละ 2 ครั้ง กิจกรรมที่ 3 การออก Code of Conduct เพื่อป้องกันการนำ ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว	-	10,000	ต.ค.65 - ก.ย.66	· ทุกส่วนงาน /คณะ · กองคลัง · กองกฎหมาย · กองตรวจสอบภายใน · กองบริหารงานกลาง
5. แผนงาน : ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการแก่บุคคลภายนอก					
5.1 การลดขั้นตอน ระยะเวลา ให้บริการที่ รวดเร็ว การให้บริการอย่างเท่าเทียม ไม่ ลำเอียง	กิจกรรมที่ 1 การเพิ่มการให้บริการแบบ Online Service กิจกรรมที่ 2 การนำระบบ Lean Management มาปรับปรุงการ ให้บริการ กิจกรรมที่ 3 การปรับปรุง Digital Workflow	· ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการมากกว่า ร้อยละ 80	ไม่ใช้งบประมาณ	ต.ค.65 - ก.ย.66	· ทุกส่วนงาน /คณะ · ทุกกอง
5.2 การเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ และ การติดต่อสอบถามข้อมูลของหน่วยงาน	กิจกรรมที่ 1 มีช่องทางที่มีประสิทธิภาพในการเปิดเผยข้อมูลและ ติดต่อสอบถามการให้บริการของหน่วยงาน ได้แก่ การจัดซื้อจัดจ้าง การรับสมัครพนักงาน	· จำนวนช่องทาง ๓ ช่องทาง	ไม่ใช้งบประมาณ	ต.ค.65 - ก.ย.66	· ทุกส่วนงาน /คณะ · กองคลัง · กองทรัพยากรบุคคล

แผนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ส่วนงาน/หน่วยงาน : คณะทันตแพทยศาสตร์

แผนงาน : 1. การใช้จ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ

แผนงานย่อย : 1.3 การเผยแพร่การใช้จ่ายงบประมาณ

กิจกรรมที่ 1 การเผยแพร่การใช้จ่ายงบประมาณ

(1) เผยแพร่แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ต้นปีและกลางปี)

- เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน

ส่วนที่ 1 : แผนการดำเนินงาน

ส่วนที่ 2 : รายงานผลการดำเนินงาน

ลำดับ	แผนการดำเนินงานของส่วนงาน/หน่วยงาน	ผลลัพธ์/ค่าเป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ* (ระบบ X)												งบประมาณ (ถ้ามี)	ผู้รับผิดชอบ	การรายงานผล				หลักฐานการรายงาน (Link)		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			ไตรมาส1	ไตรมาส2	ไตรมาส3	ไตรมาส4			
	1) คณะมีแนวทางในการจัดระบบการเงิน และงบประมาณที่ดี ได้เรียงงบประมาณอย่างเหมาะสม และมีการจัดระบบพัสดุ ให้เป็นไปตามระเบียบ และคุ้มค่า โปร่งใส การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ การจัดการต้นทุน เช่น ระบบเบิกพัสดุ Dent-mis ระบบการเงิน DHIS ของ รพ.ทันตกรรม เป็นต้น	ไม่มีข้อร้องเรียนทางด้านการเงินทั้งระบบการจัดซื้อจัดจ้าง และระบบบริการผู้ป่วย															ไม่มี	รพ.ทันตกรรม งานคลังและพัสดุ	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	1) ระบบพัสดุ ออนไลน์ http://10.146.20.218/dentmis/ 2) ข้อมูล/สายตรง รพ.ทันตกรรม https://dentistry.kku.ac.th/?page_id=1954#sec2 3) เอกสารเผยแพร่ ด้านจัดซื้อจัดจ้าง กฏ/ระเบียบ/คำสั่ง/แบบฟอร์ม หน่วยพัสดุ https://dentistry.kku.ac.th/?page_id=991
	2) การควบคุมทางการเงินปีงบประมาณ 2566 โดยแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีเงินสด และเจ้าหน้าที่เก็บรักษาเงินของโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ และคำสั่งผู้ตรวจสอบบัญชีเงินสด และเจ้าหน้าที่เก็บรักษาเงินของสำนักงานคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ และดำเนินการตรวจนับเงินเป็นประจำทุกวันในทุกปีงบประมาณ	คณะมี การตรวจนับเงินรายรับ-รายจ่ายคณะเป็นประจำทุกวัน															ไม่มี	งานคลังและพัสดุ	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	คำสั่งคณะทันตแพทยศาสตร์ ที่ 10974/2565 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 (สง.คณบดี) และคำสั่งคณะทันตแพทยศาสตร์ ที่ 11615/2565 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 (รพ.ทันตกรรม)

ลำดับ	แผนการดำเนินงานของส่วนงาน/หน่วยงาน	ผลลัพธ์/ค่าเป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ* (ระบุ X)												งบประมาณ (ถ้ามี)	ผู้รับผิดชอบ	การรายงานผล				หลักฐานการรายงาน (Link)		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			ไตรมาส1	ไตรมาส2	ไตรมาส3	ไตรมาส4			
	3) การเผยแพร่การจัดสรรงบประมาณการจัดทำแผนไปย้งทุก หน่วยงานในคณะ และมีการรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ตามรอบระยะเวลาการรายงานในทุกเดือน	คณะฯ มีการรายงานสถานะทางการเงินของคณะเป็นประจำทุกเดือน															ไม่มี	งานคลังและพัสดุ งานยุทธศาสตร์	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	1) แผนปฏิบัติการ 4 ปี 2563-2566 https://kku.world/ckykv 2) เอกสารงบเงินรายได้ เอกสารที่เกี่ยวข้อง https://strategy.kku.ac.th/income-budget/ 3) ระบบเอกสารและสารสนเทศ ประกอบด้วย - งานประชุมกรรมการคณะฯ - ระเบียบงานสารบรรณ มข. - ระบบส่งหนังสือ DMS-KKU https://dentistry.kku.ac.th/?page_id=920
	4) การเผยแพร่นโยบายการจัดทำงบประมาณแก่ทุกหน่วยงานภายในทราบ	มีการเผยแพร่	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ไม่มี	งานคลังและพัสดุ งานยุทธศาสตร์	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	1) นโยบายการจัดทำงบประมาณ มข. https://kku.world/vecwl 2) เอกสารงบเงินรายได้ เอกสารที่เกี่ยวข้อง https://strategy.kku.ac.th/income-budget/ 3) เล่มเอกสาร/แบบฟอร์ม/การรายงานผล/ใช้กำกับ ติดตามภายในคณะฯ https://kku.world/hjf03	

>>>หมายเหตุ : * หมายถึง เดือนที่ของปีงบประมาณ (เริ่มนับ 1 ที่เดือนตุลาคม)

แผนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ส่วนงาน/หน่วยงาน : คณะทันตแพทยศาสตร์

แผนงาน : 1. การใช้จ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ

แผนงานย่อย : 1.5 การป้องกันการเอื้อประโยชน์ให้กับรายไดรายหนึ่ง

กิจกรรมที่ 1 การออกมาตรการป้องกัน โดยการออก Code of Conduct เช่น การไม่ให้เอกชนพบเจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างเป็นการส่วนตัว การไม่รับของขวัญ ของกำนัล

ส่วนที่ 1 : แผนการดำเนินงาน

ส่วนที่ 2 : รายงานผลการดำเนินงาน

ลำดับ	แผนการดำเนินงานของส่วนงาน/หน่วยงาน	ผลลัพธ์/ค่าเป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ* (ระบุ X)												งบประมาณ (ถ้ามี)	ผู้รับผิดชอบ	การรายงานผล				หลักฐานการรายงาน (Link)	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			ไตรมาส1	ไตรมาส2	ไตรมาส3	ไตรมาส4		
	1) คณะฯ มีการดำเนินงานการเงินและพัสดุ โดยการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ อย่างเคร่งครัด โดยมีการตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และ ครุภัณฑ์ประจำคณะฯ เพื่อป้องกันการการร้องเรียนจากระบบจัดซื้อจัดจ้าง และให้ใช้คู่เทียบในระบบจัดซื้อ ในการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อพิจารณาในทุกๆ ครั้ง เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ	ไม่มีข้อร้องเรียนทางด้านการเงินทั้งระบบการจัดซื้อจัดจ้าง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ไม่มี	งานคลังและพัสดุ	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	1) เอกสารเผยแพร่ ด้านจัดซื้อจัดจ้าง กฎ/ระเบียบ/คำสั่ง/ แบบฟอร์มหน่วยพัสดุ https://dentistry.kku.ac.th/?page_id=991 2) เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง https://dentistry.kku.ac.th/?page_id=13030
	2) การดำเนินงาน ทบทวน กำกับ ติดตาม ที่เกี่ยวข้องดำเนินการ เช่น เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ความสุจริตทางวิชาการ แนวทางของคณะกรรมการจรรยาบรรณ และรวมประเด็นที่เกี่ยวข้องกับธรรมนูญมาภิบาลเข้าด้วยกัน โดยพิจารณา ทบทวนความเสี่ยงในพันธกิจ และโอกาสในการไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับ กฎระเบียบ และหาแนวทางส่งเสริม หรือป้องกันในประเด็น 2.1) การจัดการเพื่อแสดงถึงความโปร่งใสตรวจสอบได้ 2.2) ผลประโยชน์ทับซ้อน (ตามนโยบาย มข.) 1. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ 2. การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อ จัดจ้าง 3. การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์การใช้ อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์การให้และการรับของขวัญสินน้ำใจเพื่อหวังความก้าวหน้า 4. การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ 5. เบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และในวันหยุดราชการเป็นเท่าๆ ไม่เป็นไปตามระเบียบ	ไม่พบประเด็นข้อร้องเรียนเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนฯ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ไม่มี	ทุกงาน คณะกรรมการจรรยาบรรณ	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	1) คณะกรรมการจรรยาบรรณและความสุจริตทางวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร์ https://dentist.kku.ac.th/?page_id=6024 2) การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) https://dentistry.kku.ac.th/?p=11724	

>>> **หมายเหตุ : * หมายถึง เดือนที่ของปีงบประมาณ (เริ่มนับ 1 ที่เดือนตุลาคม)**

แผนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ส่วนงาน/หน่วยงาน : คณะทันตแพทยศาสตร์

แผนงาน : 2. การนำทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยสะดวกและรวดเร็ว

แผนงานย่อย : 2.1 การสร้างระบบการขอใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยให้มีความสะดวกและรวดเร็ว (วัสดุ ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ ห้องประชุม ห้องปฏิบัติการที่ 1 วางระบบการขอใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยให้มีความสะดวกและรวดเร็ว (1) สร้างระบบการยืม ติดตามและการคืน

ส่วนที่ 1 : แผนการดำเนินงาน

ส่วนที่ 2 : รายงานผลการดำเนินงาน

ลำดับ	แผนการดำเนินงานของส่วนงาน/หน่วยงาน	ผลลัพธ์/ค่าเป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ* (ระบ X)												งบประมาณ (ถ้ามี)	ผู้รับผิดชอบ	การรายงานผล				หลักฐานการรายงาน (Link)	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			ไตรมาส1	ไตรมาส2	ไตรมาส3	ไตรมาส4		
	1) คณะได้จัดทำระบบสารสนเทศและสายการรายงานสำหรับการบริหาร และตัดสินใจของผู้บริหาร เช่น ระบบโปรแกรม KKUFMIS การรายงานสถานะการเงินของคณะเป็นประจำทุกเดือน การรายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงทุกไตรมาส ระบบโปรแกรมพัสดุ ระบบโปรแกรมเวชระเบียน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการทำงานและการบริการ ตลอดจน มีระบบการยืมคืนอุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่ใช้ในการเรียนการสอนชั้นคลินิก และการปฏิบัติการในห้อง Lab	ไม่มีข้อร้องเรียนด้านความล่าช้าของการให้บริการ		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ไม่มี	รพ.ทันตกรรม งานบริหาร หน่วยห้องปฏิบัติการวิจัยฯ	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	1) ระบบเอกสารและสารสนเทศ ประกอบด้วย - งานประชุมกรรมการคณะฯ - ระเบียบงานสารบรรณ มข. - ระบบส่งหนังสือ DMS-KKU https://dentistry.kku.ac.th/?page_id=920 2) ระบบยืม-คืนอุปกรณ์ ออนไลน์ https://kku.world/75aba 3) ระบบพัสดุ ออนไลน์ http://10.146.20.218/dentmis/

>>>หมายเหตุ : * หมายถึง เดือนที่ของปีงบประมาณ (เริ่มนับ 1 ที่เดือนตุลาคม)

แผนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ส่วนงาน/หน่วยงาน : คณะทันตแพทยศาสตร์

แผนงาน : 2. การนำทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยสะดวกและรวดเร็ว

แผนงานย่อย : 2.2 การป้องกันไม่ให้นำทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว

กิจกรรมที่ 1 การจัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ วัสดุ/ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ) กิจกรรมที่ 2 จัดอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย

ส่วนที่ 1 : แผนการดำเนินงาน

ส่วนที่ 2 : รายงานผลการดำเนินงาน

ลำดับ	แผนการดำเนินงานของส่วนงาน/ หน่วยงาน	ผลลัพธ์/ค่าเป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ* (ระบบ X)												งบประมาณ (ถ้ามี)	ผู้รับผิดชอบ	การรายงานผล				หลักฐานการรายงาน (Link)
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			ไตรมาส1	ไตรมาส2	ไตรมาส3	ไตรมาส4	
	1) การดำเนินการ เช่น เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ความสุจริตทางวิชาการ แนวทางของคณะกรรมการจรรยาบรรณ และรวมประเด็นที่เกี่ยวข้องกับธรรมมาภิบาลเข้าด้วยกัน ในการทบทวนหาแนวทางต่อไปโดยพิจารณา 1.1) ทบทวนความเสี่ยงในพันธกิจและโอกาสในการไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับกฎระเบียบ 1.2) หาแนวทางส่งเสริมหรือป้องกันโดยได้เผยแพร่เอกสาร และแนวทางดังนี้ 1. แนวทาง 7 Do's & 7 Don't 2. จรรยาบรรณมหาวิทยาลัยขอนแก่น หนังสือคู่มือ "จรรยาบรรณผู้ปฏิบัติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น" 3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยจรรยาบรรณและการดำเนินการด้านจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 4. รายงานผลการดำเนินงานจรรยาบรรณ คณะทันตแพทยศาสตร์ 5. หนังสือจรรยาบรรณจริยธรรม "รากแก้วแห่งมนตรมสำนึก"	ไม่พบประเด็นข้อร้องเรียน เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนฯ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ไม่มี	ทุกงาน คณะกรรมการจรรยาบรรณ	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	1) การดำเนินงานด้านจรรยาบรรณฯ https://kku.world/dg5lo 2) เอกสารเผยแพร่ ด้านจัดซื้อจัดจ้าง กฎ/ระเบียบ/คำสั่ง/ แบบฟอร์ม หน่วยงานฯ https://dentistry.kku.ac.th/?page_id=991 3) เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง https://dentistry.kku.ac.th/?page_id=13030

>>> หมายเหตุ : * หมายถึง เดือนที่ของปีงบประมาณ (เริ่มนับ 1 ที่เดือนตุลาคม)

แผนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ส่วนงาน/หน่วยงาน : คณะทันตแพทยศาสตร์

แผนงาน : 5. ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการแก่บุคคลภายนอก

แผนงานย่อย : 5.1 การลดขั้นตอน ระยะเวลาให้บริการที่รวดเร็ว การให้บริการอย่างเท่าเทียม ไม่ลำเอียง

- กิจกรรมที่ 1 การเพิ่มการให้บริการแบบ Online Service
- กิจกรรมที่ 2 การนำระบบ Lean Management มาปรับปรุงการให้บริการ
- กิจกรรมที่ 3 การปรับปรุง Digital Workflow

ส่วนที่ 1 : แผนการดำเนินงาน

ส่วนที่ 2 : รายงานผลการดำเนินงาน

ลำดับ	แผนการดำเนินงานของส่วนงาน/ หน่วยงาน	ผลลัพธ์/ค่าเป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ* (รอบ X)												งบประมาณ (ถ้ามี)	ผู้รับผิดชอบ	การรายงานผล				หลักฐานการรายงาน (Link)
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			ไตรมาส1	ไตรมาส2	ไตรมาส3	ไตรมาส4	
	คณะมีนโยบาย การบริหารจัดการองค์กรที่ทันสมัยและคล่องตัว โดยมีเป้าหมายหลัก/วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objectives) : 1. พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรด้วย Digital platform 2. เพื่อยกระดับประสิทธิภาพของการปฏิบัติการ 3. บุคลากร มีทักษะสำคัญที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ยังมีการปรับเปลี่ยนระบบงาน Digital system Workflow ในแต่ละพื้นที่ กิจการบริการ เช่น 1) การทำงานผ่าน Digital platform ทั้ง Digital signature และการตรวจสอบสถานะการเงินออนไลน์ 2) การสนับสนุนกระบวนการเรียนการสอนออนไลน์และการใช้ Smart classroom	ลดขั้นตอนการทำงานโดยนำระบบ IT มาใช้	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ไม่มี	ทุกงาน	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	1) แผนปฏิบัติการ 4 ปี 2563-2566 https://kku.world/ckykv 2) ระบบงานโดยใช้ Digital ดังนี้ 1.มีระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ http://www.sspradio.net/e-service/index.php?action=logout 2.ระบบรับชำระเงิน/รับบริจาคออนไลน์ https://dentistry.kku.ac.th/?cat=110 3.ระบบการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการผู้ปฏิบัติงานสังกัดคณะฯ/มข. (ใช้ร่วมกับมหาวิทยาลัย) https://benefits.kku.ac.th/ 4.ระบบการจัดเก็บฐานลูกค้ารักษาพยาบาล http://10.146.91.249/ezmodules/default/index 5.ระบบการเรียกเก็บค่ารักษาสิทธิประกันสังคมร่วมกับประกันสังคม https://edenth.sso.go.th/edt/home

ลำดับ	แผนการดำเนินงานของส่วนงาน/ หน่วยงาน	ผลลัพธ์/ค่าเป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ* (รอบ X)												งบประมาณ (ถ้ามี)	ผู้รับผิดชอบ	การรายงานผล				หลักฐานการรายงาน (Link)	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			ไตรมาส1	ไตรมาส2	ไตรมาส3	ไตรมาส4		
	รพ.ทันตกรรม มีการพัฒนาแนวทาง คือ 1) เพิ่มการให้บริการแบบ Online Service ภายในการบริการคลินิกทันตกรรมพิเศษ ของทันตกรรมรากเทียม 2) การนำระบบ Lean Management มา ปรับปรุงระบบบำรุงรักษาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ คลินิกทันตกรรมพิเศษ 3) การปรับปรุง Digital Workflow ในระบบ DHIS ระบบรายงานความเสี่ยง และอุบัติการณ์ในระบบข้อมูลเวชระเบียน และฐานข้อมูลผู้ป่วย(DHIS) โรงพยาบาล ทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น	มีระบบ Online Service และการปรับปรุงระบบบริการ														ไม่มี	รพ.ทันตกรรม	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	1) ระบบพัสด ออนไลน์ http://10.146.20.218/dentmis/ 2) เอกสารเผยแพร่ ด้านจัดซื้อจัด จ้าง กฏ/ระเบียบ/คำสั่ง/ แบบฟอร์ม หน่วยพัสดุ https://dentistry.kku.ac.th/?page_id=991 3) ระบบ DHIS http://10.146.91.249/ezmodules/ezmodule/view?id=1604648404025821000&tab=1605162496080979200&addon=0

>>>หมายเหตุ : * หมายถึง เดือนที่ของปีงบประมาณ (เริ่มนับ 1 ที่เดือนตุลาคม)

แผนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ส่วนงาน/หน่วยงาน : คณะทันตแพทยศาสตร์

แผนงาน : 5. ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการแก่บุคคลภายนอก

แผนงานย่อย : 5.2 การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และการติดต่อสอบถามข้อมูลของหน่วยงาน

กิจกรรมที่ 1 มีช่องทางที่มีประสิทธิภาพในการเปิดเผยข้อมูลและติดต่อสอบถามการให้บริการของหน่วยงาน ได้แก่ การจัดซื้อจัดจ้าง การรับสมัครพนักงาน

ส่วนที่ 1 : แผนการดำเนินงาน

ส่วนที่ 2 : รายงานผลการดำเนินงาน

ลำดับ	แผนการดำเนินงานของส่วนงาน/ หน่วยงาน	ผลลัพธ์/ค่าเป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ* (รอบ X)												งบประมาณ (ถ้ามี)	ผู้รับผิดชอบ	การรายงานผล				หลักฐานการรายงาน (Link)
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			ไตรมาส1	ไตรมาส2	ไตรมาส3	ไตรมาส4	
	1) การเผยแพร่การจัดสรรงบประมาณ การจัดทำแผนไปยังทุก หน่วยงานใน คณะ และมีการรายงานผลการเบิกจ่าย งบประมาณที่ประชุมคณะกรรมการ ประจำคณะฯ ตามรอบระยะเวลาการ รายงานในทุกเดือน	คณะฯ มีการรายงาน สถานะทางการเงินของ คณะเป็นประจำทุกเดือน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ไม่มี	งานคลังและพัสดุ งานยุทธศาสตร์	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	1) แผนปฏิบัติการ 4 ปี 2563-2566 https://kku.world/ckykv 2) เอกสารงบเงินรายได้ เอกสารที่เกี่ยวข้อง https://strategy.kku.ac.th/income-budget/
	2) การเผยแพร่นโยบายการจัดทำ งบประมาณแก่ทุกหน่วยงานทราบ	มีการเผยแพร่	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ไม่มี	งานคลังและพัสดุ งานยุทธศาสตร์	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	1) นโยบายการจัดทำงบประมาณ มข. https://kku.world/vecwl 2) เอกสารงบเงินรายได้ เอกสารที่เกี่ยวข้อง https://strategy.kku.ac.th/income-budget	
	3) การจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 คณะฯ ได้ จัดทำคู่มือแนวปฏิบัติและขั้นตอนการ ดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม คณะทันต แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อ เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและใช้ กำกับติดตามโดยมีตัวอย่างแบบฟอร์ม สำหรับกำกับติดตาม รายงานผล และ ตัวอย่างแบบประเมิน และถ่ายทอดไป ยังทุกหน่วยงานในคณะ	มีการดำเนินงาน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ไม่มี	ทุกงาน งานยุทธศาสตร์	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	1) เล่มเอกสาร/แบบฟอร์ม/ การรายงานผล/ใช้กำกับ ติดตามภายในคณะฯ https://kku.world/hjf03	

>>> หมายเหตุ : * หมายถึง เดือนที่ของปีงบประมาณ (เริ่มนับ 1 ที่เดือนตุลาคม)