



รายงานผลการประเมินความเสี่ยงด้านการป้องกันการทุจริต
และผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
(1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)

ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
ในคราวประชุม ครั้งที่ 4/2566 ลงวันที่ 26 เมษายน 2566

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงด้านการป้องกันการทุจริต สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน

ประเด็นความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง ณ เริ่มต้น	แนวทางการจัดการ/ มาตรการป้องกันการทุจริต	สถานการณ์ดำเนินงาน (√)			รายละเอียดการดำเนินงาน	การประเมินความเสี่ยง ณ 6 เดือน	ผู้รับผิดชอบ
			ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
1) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตด้านการอนุมัติ อนุญาต								
1. การอนุมัติเบิกจ่าย ค่าตอบแทน - คณะกรรมการประจำ สถาบันฯ - การปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ	ต่ำ 3 (1,2)	1.มีระเบียบการเบิกจ่าย ค่าตอบแทนคณะกรรมการ และค่าตอบแทนการ ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ			/	-ระเบียบกระทรวงการคลังว่า ด้วยการจ่ายเงินตอบแทนการ ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550 -ระเบียบมหาวิทยาลัย มหาสารคามว่าด้วยหลักเกณฑ์ และอัตราการเบิกจ่ายเงิน ค่าตอบแทนโดยใช้เงินรายได้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 -ระเบียบมหาวิทยาลัย มหาสารคามว่าด้วยเบี้ยประชุม คณะกรรมการและ คณะอนุกรรมการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552	ต่ำ 3 (1,2)	งานการเงิน
		2.มีนักวิชาการเงินและบัญชี ของหน่วยงานตรวจสอบ เอกสารทุกครั้งที่มีการ เบิกจ่าย		/	มีนักวิชาการเงินและบัญชีของ หน่วยงานตรวจสอบเอกสารทุก ครั้งที่มีการเบิกจ่าย			
		3.หน่วยงานมีการตรวจสอบการ เบิกจ่ายและเสนอผ่าน ผู้บังคับบัญชาตามลำดับ		/	หน่วยงานมีการตรวจสอบการ เบิกจ่ายและเสนอผ่าน ผู้บังคับบัญชาตามลำดับ			
		4.หน่วยงานมีการดำเนินการ ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่าย		/	หน่วยงานมีการดำเนินการ ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่าย			

ประเด็นความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงเริ่มต้น	แนวทางการจัดการ/มาตรการป้องกันการทุจริต	สถานการณ์ดำเนินงาน (✓)			รายละเอียดการดำเนินงาน	การประเมินความเสี่ยง 6 เดือน	ผู้รับผิดชอบ
			ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
		ก่อนนำเสนอผู้บริหารอนุมัติการเบิกจ่าย				ก่อนนำเสนอผู้บริหารอนุมัติการเบิกจ่าย		
2) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่								
1. ความไม่โปร่งใสและ ส่อทุจริตในการจัดซื้อ จัดจ้าง และใช้อำนาจแสวงหาประโยชน์ โดยมีชอบโดยเจ้าหน้าที่ จัดซื้อจัดจ้างอาจเลือกปฏิบัติเฉพาะกับคู่ค้า หรือผู้เสนอราคาที่มีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกัน	ปานกลาง 8 (2,3)	1.มีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องที่มีความเป็นอิสระที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย		/		มีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องที่มีความเป็นอิสระที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย	ปานกลาง 8 (2,3)	งานพัสดุ
		2.มีการสืบราคาจากผู้ประกอบการหลายราย		/		มีการสืบราคาจากผู้ประกอบการหลายราย		
		3.มีการประกาศการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบประกาศจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์กองคลังและพัสดุ		/		มีการประกาศการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบประกาศจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์กองคลังและพัสดุ		
		4.มีการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบทลงโทษเมื่อเจ้าหน้าที่หรือผู้มีอำนาจปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือทุจริต	/					
	5.มีการประกาศนโยบายงดรับของขวัญและนำไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน สร้างวัฒนธรรมองค์กรในการ			/		ผู้อำนวยการได้ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม		

ประเด็นความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง ณ เริ่มต้น	แนวทางการจัดการ/ มาตรการป้องกันการทุจริต	สถานการณ์ดำเนินงาน (✓)			รายละเอียดการดำเนินงาน	การประเมินความเสี่ยง ณ 6 เดือน	ผู้รับผิดชอบ
			ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
		ปลูกจิตสำนึกแก่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง				อีสาน ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส และประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ให้ผู้บริหารและบุคลากรทุกคนได้ทราบและถือปฏิบัติ ในที่ประชุมกรรมการบริหารข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ครั้งที่ 2/2566 วันที่ 3 มีนาคม 2566		
2. เจ้าหน้าที่การเงินไม่ปฏิบัติตามระเบียบการรับเงินและนำส่งเงิน	ต่ำ 5 (1,3)	1. มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่/แจ้งเวียนให้บุคลากรทุกคนได้รับรู้รับทราบและถือปฏิบัติตามหน้าที่และอำนาจของแต่ละตำแหน่ง โดยมีช่องทางการเผยแพร่ที่หลากหลาย			/	เจ้าหน้าที่การเงินแจ้งเวียนแนวปฏิบัติการรับเงินและนำส่งเงินให้บุคลากรทุกคนได้รับรู้รับทราบและถือปฏิบัติตามหน้าที่และอำนาจของแต่ละตำแหน่ง	ต่ำ 5 (1,3)	งานการเงิน
		2. ให้ความรู้และซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำส่งคลัง พ.ศ.2562	/					

ประเด็นความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงเริ่มต้น	แนวทางการจัดการ/มาตรการป้องกันการทุจริต	สถานการณ์ดำเนินงาน (✓)			รายละเอียดการดำเนินงาน	การประเมินความเสี่ยง 6 เดือน	ผู้รับผิดชอบ
			ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
		ให้แก่เจ้าหน้าที่การเงินและผู้ที่เกี่ยวข้อง						
		3. หน่วยงานมีการรายงานการรับเงินและนำส่งเงิน เป็นประจำทุกวันต่อผู้บังคับบัญชา		/		เจ้าหน้าที่การเงินมีการรายงานการรับเงินและนำส่งเงิน เป็นประจำทุกครั้งที่มีการรับเงินต่อผู้บังคับบัญชา		
		4. หน่วยงาน แจ้งให้ ผู้รับบริการจ่ายเงินให้จ่ายเข้าบัญชีมหาวิทยาลัยเท่านั้น		/		เจ้าหน้าที่การเงินแจ้งให้ ผู้รับบริการจ่ายเงินให้จ่ายเข้าบัญชีมหาวิทยาลัยเท่านั้น		
3) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตด้านการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร								
1.มีการกำหนดคุณสมบัติ/คุณลักษณะในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท ขึ้นไป ที่ไม่ก่อให้เกิดการแข่งขัน	ต่ำ 5 (1,3)	1. ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายระเบียบและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง และการให้ความรู้ในการเขียน TOR และทำความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับบทลงโทษเมื่อเจ้าหน้าที่หรือผู้มีอำนาจปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือทุจริต	/				ต่ำ 5 (1,3)	งานพัสดุ
		2.มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ TOR ที่มีความเป็นอิสระ ที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย		/		มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ TOR ที่มีความเป็นอิสระ ที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย		

ประเด็นความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงเริ่มต้น	แนวทางการจัดการ/มาตรการป้องกันการทุจริต	สถานการณ์ดำเนินงาน (✓)			รายละเอียดการดำเนินงาน	การประเมินความเสี่ยง 6 เดือน	ผู้รับผิดชอบ
			ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
		3.มีการแจ้งเวียนแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องตามหนังสือแจ้งเวียนจากกรมบัญชีกลาง		/		มีการแจ้งเวียนแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องตามหนังสือแจ้งเวียนจากกรมบัญชีกลาง		
		4.สร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต โดยการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มช่องทางการร้องเรียน		/		มีช่องทางการร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์และเฟสบุ๊กหน่วยงาน		
2. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ การยืมทรัพย์สินของทางราชการไม่ เป็นไปตามระเบียบ/แนวทางที่มหาวิทยาลัย กำหนด	ต่ำ 5 (1,3)	1.หน่วยงานจัดทำคู่มือ/แนวทาง/ระเบียบปฏิบัติ เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ การยืมทรัพย์สินของ ทางราชการ		/		กำลังดำเนินการจัดทำคู่มือ/แนวทาง/ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ การยืมทรัพย์สินของทางราชการ	ต่ำ 5 (1,3)	-กองคลังและพัสดุ -คณะ/หน่วยงาน
		2.มีการแจ้งเวียนคู่มือ/แนวทาง/ระเบียบปฏิบัติ เกี่ยวข้อง ให้บุคลากรทุกคน ทราบและนำไปปฏิบัติ						
	3.คณะ/หน่วยงานกำกับดูแล และตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ		/		มีการกำกับดูแลและตรวจสอบ การใช้ทรัพย์สินของราชการ			
	4.หน่วยงานสรุปรายงานการยืมทรัพย์สินของราชการ (รายไตรมาส)		/		กำลังดำเนินการจัดทำสรุปรายงานการยืมทรัพย์สินของ			

ประเด็นความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงเริ่มต้น	แนวทางการจัดการ/มาตรการป้องกันการทุจริต	สถานการณ์ดำเนินงาน (✓)			รายละเอียดการดำเนินงาน	การประเมินความเสี่ยง 6 เดือน	ผู้รับผิดชอบ
			ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
		มาส หรือรอบ 6 เดือน) ต่อผู้บังคับบัญชา				ราชการ (รายไตรมาส หรือรอบ 6 เดือน)ต่อผู้บังคับบัญชา		
3. การใช้จ้างงบประมาณไม่มีความโปร่งใส	ปานกลาง 8 (2,3)	1.หน่วยงานเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน			/	สถาบันฯ ให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี	ปานกลาง 8 (2,3)	-กองแผนงาน -คณะ/ หน่วยงาน
		2.หน่วยงานต้องเสนอแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้บุคลากรได้รับรู้รับทราบอย่างทั่วถึง		/	สถาบันฯ เสนอแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีให้บุคลากรรับทราบ ในการประชุมกรรมการบริหารสถาบันฯ			
		3.หน่วยงานมีการรายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาสแก่บุคลากรทราบ		/	มีการรายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาสให้บุคลากรรับทราบ ในการประชุมกรรมการบริหารสถาบันฯ			
		4.มี QR Code หรือช่องทางอื่นๆ ให้สอบถามทักท้วง หรือร้องเรียน		/	สถาบันฯ เปิดโอกาสให้บุคลากรสอบถามทักท้วง หรือร้องเรียนได้ในที่ประชุมประจำเดือน และผ่านช่องทางออนไลน์ เฟสบุ๊ก เว็บไซต์หรือผู้รับผิดชอบ/ผู้บริหารได้โดยตรง			
4.การดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานไม่ชัดเจน	ปานกลาง 7 (3,2)	1.จัดให้มีช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่างๆ ได้			/	มีช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่างๆ ได้	ปานกลาง 7 (3,2)	สำนักงานเลขานุการ

ประเด็นความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง ณ เริ่มต้น	แนวทางการจัดการ/ มาตรการป้องกันการทุจริต	สถานการณ์ดำเนินงาน (✓)			รายละเอียด การดำเนินงาน	การประเมิน ความเสี่ยง ณ 6 เดือน	ผู้รับผิดชอบ
			ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ผ่านทางเว็บไซต์และ เฟสบุ๊กหน่วยงาน		
		2.ประเมินความพึงพอใจและ ความไม่พึงพอใจ ของผู้มารับ บริการ เพื่อรับทราบถึงปัญหา ข้อเสนอแนะ		/		มีการจัดทำแบบประเมินความพึง พอใจและความไม่พึงพอใจของผู้ มารับบริการ เพื่อสำรวจความพึง พอใจ		

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)

แผนงาน/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ความสำเร็จ	โครงการ/กิจกรรม/ แนวทางการจัดการ/ มาตรการป้องกัน การทุจริต	ผลการดำเนินงาน ตามโครงการ/กิจกรรม/ แนวทางการจัดการ/ มาตรการป้องกันการทุจริต	งบประมาณ ที่ใช้	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
แผนงานที่ 1 ปลุกและปลูกจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริตและเสริมสร้างค่านิยม คุณธรรมและจริยธรรม							
1.1.1 ระดับ ความสำเร็จของการ รับรู้แนวทาง การ ป้องกันการกระทำ ทุจริตและประพฤติ มิ ชอบ จริยธรรม ของ บุคลากรสถาบันวิจัย ศิลปะและวัฒนธรรม อีสาน	ระดับ 5	1.ประกาศและเผยแพร่ เจตจำนงสุจริตในการ บริหารงานสถาบันวิจัยศิลปะ และวัฒนธรรมอีสาน	ผู้อำนวยการได้ประกาศ เจตจำนงสุจริตในการ บริหารงานสถาบันวิจัย ศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	งานพัฒนา องค์กร
		2.ประกาศและเผยแพร่นโยบาย คุณธรรม และความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต ของ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม อีสาน	ประกาศนโยบายคุณธรรม และความโปร่งใส และ ประกาศนโยบายไม่รับ ของขวัญ (No Gift Policy) ของผู้บริหารและบุคลากรทุก คนได้ทราบและถือปฏิบัติ ในที่ประชุมกรรมการบริหาร ข้าราชการ พนักงาน และ ลูกจ้างสถาบันวิจัยศิลปะ และวัฒนธรรมอีสาน ครั้งที่ 2/2566 วันที่ 3 มีนาคม 2566				
		3.ประกาศและเผยแพร่ เจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่					
		4.เผยแพร่จรรยาบรรณ จริยธรรม ให้แก่บุคลากรทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุน					
		5.ให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการ ป้องกันทุจริตใสถาบันการศึกษา/ ป้องกันทุจริตและประพฤติมิ	บุคลากรเข้าร่วมโครงการ ป้องกันทุจริตและประพฤติมิ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	

แผนงาน/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ความสำเร็จ	โครงการ/กิจกรรม/ แนวทางการจัดการ/ มาตรการป้องกัน การทุจริต	ผลการดำเนินงาน ตามโครงการ/กิจกรรม/ แนวทางการจัดการ/ มาตรการป้องกันการทุจริต	งบประมาณ ที่ใช้	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
		กิจกรรมการต่อต้านการ ทุจริต/กิจกรรมที่เสริมสร้าง/ ส่งเสริมจริยธรรม	ชอบในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 ในหัวข้อ การต้านทุจริตใน สถานการณ์ Digital Disruption ครั้งที่ 1 รูปแบบออนไลน์ผ่าน โปรแกรม Cisco Webex Meeting ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566				
แผนงานที่ 2 พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือในการป้องกันการทุจริต							
2.1.1 ระดับความสำเร็จ ของการเปิดโอกาส ให้บุคลากรมีส่วนร่วม ในการตรวจสอบการใช้ จ่ายงบประมาณ	ระดับ 5	1.หน่วยงานเปิดโอกาสให้บุคลากร มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนการ ใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของ หน่วยงาน	สถาบันฯ ให้บุคลากรมีส่วน ร่วมในการจัดทำแผนการใช้ จ่ายงบประมาณประจำปี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	งานการเงิน
		2.หน่วยงานต้องเสนอแผนการ ใช้จ่ายงบประมาณให้บุคลากร ได้รับรู้รับทราบอย่างทั่วถึง	สถาบันฯ เสนอแผนการใช้ จ่ายงบประมาณประจำปีให้ บุคลากรรับทราบ ในการ ประชุมกรรมการบริหาร สถาบันฯ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	
		3.หน่วยงาน มีการรายงานการใช้ จ่ายงบประมาณรายไตรมาส แก่ บุคลากรทราบ	สถาบันฯ มีการรายงานการ ใช้จ่ายงบประมาณรายไตร มาสเตอร์ให้บุคลากรรับทราบ ในการ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	

แผนงาน/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ความสำเร็จ	โครงการ/กิจกรรม/ แนวทางการจัดการ/ มาตรการป้องกัน การทุจริต	ผลการดำเนินงาน ตามโครงการ/กิจกรรม/ แนวทางการจัดการ/ มาตรการป้องกันการทุจริต	งบประมาณ ที่ใช้	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
			ประชุมกรรมการบริหาร สถาบันฯ				
		4.มี QR Code หรือช่องทางอื่นๆ ให้สอบถามทุกท่วง หรือร้องเรียน	สถาบันฯ เปิดโอกาสให้ บุคลากรสอบถามทุกท่วง หรือร้องเรียน ได้ในที่ประชุม ประจำเดือน และผ่าน ช่องทางออนไลน์ เฟสบุ๊ก เว็บไซต์หรือผ่าน ผู้รับผิดชอบ/ผู้บริหารได้ โดยตรง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	
2.1.2 ระดับความสำเร็จ ในการจัดซื้อจัดจ้าง	ระดับ 3	1.ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบและแนวปฏิบัติที่ เกี่ยวข้อง และการให้ความรู้ ในการเขียน TOR และทำความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ บทลงโทษเมื่อเจ้าหน้าที่ หรือผู้มีอำนาจปฏิบัติหรือละเว้น การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือ ทุจริต					งานพัสดุ
		2.มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ จัดทำ TOR ที่มีความเป็นอิสระที่ ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย	มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ จัดทำ TOR ที่มีความเป็น อิสระที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	

แผนงาน/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ความสำเร็จ	โครงการ/กิจกรรม/ แนวทางการจัดการ/ มาตรการป้องกัน การทุจริต	ผลการดำเนินงาน ตามโครงการ/กิจกรรม/ แนวทางการจัดการ/ มาตรการป้องกันการทุจริต	งบประมาณ ที่ใช้	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
		3.มีการแจ้งเวียนแนวปฏิบัติที่ เกี่ยวข้องตามหนังสือแจ้งเวียน จากกรมบัญชีกลาง	มีการแจ้งเวียนแนวปฏิบัติที่ เกี่ยวข้องตามหนังสือแจ้ง เวียนจากกรมบัญชีกลาง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	
		4.สร้างการมีส่วนร่วมในการ ป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต โดยการพัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อเพิ่มช่องทางการ ร้องเรียน	สถาบันฯ เปิดโอกาสให้ สอบถามทุกท่วง หรือ ร้องเรียน ได้ผ่านช่องทาง ออนไลน์ เฟสบุ๊ก เว็บไซต์ หรือผู้บริหารได้โดยตรง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	
2.1.3 ประสิทธิภาพ ในการรับเงินและนำส่ง เงินของบุคลากรที่ ปฏิบัติงานด้านการเงิน	ระดับ 2	1.มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่/ แจ้งเวียนให้บุคลากรทุกคนได้รับรู้ รับทราบและถือปฏิบัติตามที่ และอำนาจของแต่ละตำแหน่ง โดยมีช่องทางการเผยแพร่ที่ หลากหลาย	เจ้าหน้าที่การเงินแจ้งเวียน แนวปฏิบัติการรับเงินและ นำส่งเงินให้บุคลากรทุกคน ได้รับรู้รับทราบและถือ ปฏิบัติตามที่และอำนาจ ของแต่ละตำแหน่ง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	งานการเงิน
		2.ให้ความรู้และซักซ้อมความ เข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการ เบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การ จ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และ การนำส่งคลัง พ.ศ.2562 ให้แก่ เจ้าหน้าที่การเงินและผู้ ที่เกี่ยวข้อง					

แผนงาน/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ความสำเร็จ	โครงการ/กิจกรรม/ แนวทางการจัดการ/ มาตรการป้องกัน การทุจริต	ผลการดำเนินงาน ตามโครงการ/กิจกรรม/ แนวทางการจัดการ/ มาตรการป้องกันการทุจริต	งบประมาณ ที่ใช้	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
		3. มีการรายงานการรับเงินและ นำส่งเงินเป็นประจำทุกครั้งที่ม ีการรับเงินต่อผู้บังคับบัญชา	มีการรายงานการรับเงินและ นำส่งเงินเป็นประจำทุกครั้ง ที่มีการรับเงินต่อ ผู้บังคับบัญชา	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	
		4.มีการประชาสัมพันธ์แจ้งให้ ผู้รับบริการจ่ายเงินให้จ่ายเข้า บัญชีมหาวิทยาลัยเท่านั้น	เจ้าหน้าที่การเงินแจ้งให้ ผู้รับบริการจ่ายเงินให้จ่าย เข้าบัญชีมหาวิทยาลัย เท่านั้น	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	
2.1.4 ประสิทธิภาพ ของการใช้ทรัพย์สิน ของทางราชการ	ระดับ 1	1.หน่วยงานจัดทำคู่มือ/ แนวทาง/ระเบียบปฏิบัติ เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทาง ราชการ การยืมทรัพย์สินของ ทางราชการ	สถาบันฯ กำลังดำเนินการ จัดทำคู่มือ/แนวทาง/ ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการ ใช้ทรัพย์สินของทางราชการ การยืมทรัพย์สินของทาง ราชการ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	งานพัสดุ
		2.มีการแจ้งเวียนคู่มือ/แนวทาง/ ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวข้องให้ บุคลากรทราบและนำไปปฏิบัติ					
		3.หน่วยงานกำกับดูแลและ ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของ ราชการ	สถาบันฯ มีการกำกับดูแล และตรวจสอบการใช้ ทรัพย์สินของราชการ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	
		4.หน่วยงานสรุปรายงานการยืม ทรัพย์สิน ขอราชการ (รายไตร มาส หรือรอบ 6 เดือน) ต่อ ผู้บังคับบัญชา	ผู้รับผิดชอบกำลังดำเนินการ จัดทำสรุปรายงานการยืม ทรัพย์สินของราชการ (ราย	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	

แผนงาน/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ความสำเร็จ	โครงการ/กิจกรรม/ แนวทางการจัดการ/ มาตรการป้องกัน การทุจริต	ผลการดำเนินงาน ตามโครงการ/กิจกรรม/ แนวทางการจัดการ/ มาตรการป้องกันการทุจริต	งบประมาณ ที่ใช้	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
			ไตรมาส หรือรอบ 6 เดือน) ต่อผู้บังคับบัญชา				
2.1.5 ระดับความพึง พอใจผู้รับบริการ	ระดับ 0	1.จัดให้มีช่องทางที่บุคคล ภายนอกสามารถสอบถามข้อมูล ต่างๆ ได้	บุคคลภายนอกสามารถ สอบถามข้อมูลได้ ผ่านทาง เว็บไซต์และ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	สำนักงาน เลขานุการ
		2.ประเมินความพึงพอใจและ ความไม่พึงพอใจของผู้มารับ บริการ เพื่อรับทราบถึงปัญหา ข้อเสนอแนะ	มีการจัดทำแบบประเมิน ความพึงพอใจและความไม่ พึงพอใจของผู้มารับบริการ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	