



รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม-ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕)

สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีไตรมาสถที่ ๑ (ตุลาคม-ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕)

สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการ/กิจกรรม	ไตรมาส ที่ ๑	ไตรมาส ที่ ๒	ไตรมาส ที่ ๓	ไตรมาส ที่ ๔	ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด ปี ๒๕๖๕	ความก้าวหน้า	งบประมาณ ใช้จริง
๑.ประชุมทีมบริหารสถาบัน (ทบส.) เพื่อกำหนดนโยบายในการขับเคลื่อน ระบบคุณธรรมและความโปร่งใสของ สถาบัน	↔				กำหนดผู้รับผิดชอบในการกำหนดนโยบาย และจัดทำข้อมูล	ดำเนินการแล้วเมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔	ไม่มีการใช้ งบประมาณ
๒.จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการ ทุจริต	↔				แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๑ แผน	ดำเนินการแล้วเมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔	ไม่มีการใช้ งบประมาณ
๓.กำหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในสถาบัน	↔				มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ไม่น้อยกว่า ๒ มาตรการ	สถาบันดำเนินการแล้ว ๓ มาตรการ	ไม่มีการใช้ งบประมาณ
๔.เผยแพร่ประกาศเจตจำนง และ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ โปร่งใส ลงในช่องทางการ ประชาสัมพันธ์ของสถาบันฯ เช่น Newsletter	↔				เผยแพร่ประกาศเจตจำนงและมาตรการฯ ใน ช่องทางการสื่อสารของสถาบันอย่างน้อย ๓ ช่องทาง	สถาบันเผยแพร่ประกาศ เจตจำนงและมาตรการ ในช่องทาง Newsletter และ กิจกรรมผู้บริหาร พนักงานเมื่อวันที่ ๒๕ พ.ย. ๖๔	ไม่มีการใช้ งบประมาณ
๕.ปรับปรุงขั้นตอนการกระบวนการ ดำเนินการร้องเรียนและช่องทางการ รับเรื่องร้องเรียน	↔				สถาบันมีการปรับปรุงขั้นตอนกระบวนการ ดำเนินการร้องเรียนและช่องทางการรับเรื่อง ร้องเรียน จำนวน ๑ ครั้ง	ดำเนินการแล้วเสร็จ รายละเอียดในเว็บไซต์ ข้อมูลสาธารณะข้อ ๐๓๒	ไม่มีการใช้ งบประมาณ
๖.ปรับปรุงรูปแบบการเผยแพร่ข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้างของสถาบัน	↔				สถาบันมีการปรับปรุงรูปแบบการเผยแพร่ ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของสถาบัน จำนวน ๑ ครั้ง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ปรับปรุงรูปแบบการเผยแพร่ข้อมูล	ไม่มีการใช้ งบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม	ไตรมาส ที่ ๑	ไตรมาส ที่ ๒	ไตรมาส ที่ ๓	ไตรมาส ที่ ๔	ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด ปี ๒๕๖๕	ความก้าวหน้า	งบประมาณ ใช้จริง
๗.ปรับปรุง website เพื่อเผยแพร่ข้อมูลทั่วไปของสถาบันที่ต้องเปิดเผยต่อสาธารณะเพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้	←→				ร้อยละของข้อมูลที่มีการเผยแพร่อย่างครบถ้วนตามเกณฑ์การประเมิน ITA ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง website	ไม่มีการใช้งบประมาณ
๘.จัดทำคู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการ	←→→→→→				จำนวนคู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงานหรือการให้บริการไม่น้อยกว่า ๒ คู่มือ		
๙. จัดอบรมเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ	←→→→→				ร้อยละของบุคลากรได้รับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕		
๑๐.กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต	←→→→→				ร้อยละของความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕		
๑๑. ประเมินคุณธรรมและธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถาบัน				←→	ไม่น้อยกว่าระดับดี		
๑๒. ประเมินความเสี่ยงการทุจริต	←→→→→				มีการติดตามการดำเนินกิจกรรม/มาตรการควบคุมความเสี่ยงไม่น้อยกว่า ๒ ครั้ง		
๑๓.ติดตามและดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากร สถาบัน ทุกช่องทาง การร้องเรียน	←→→→→				สถาบันมีการติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ๔ ครั้ง (ทุก ๓ เดือน)	จัดทำรายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ในไตรมาสที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว	ไม่มีการใช้งบประมาณ
๑๔.รับตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจสอบภายใน มช. และผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก				←→	จำนวนการทุจริต/การผิดระเบียบการเงิน เท่ากับ ศูนย์		