

มาตรการในการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2568

ประเด็น	วิเคราะห์ผลการประเมิน	มาตรการ/โครงการ/ กิจกรรม/วิธีนำผลการ วิเคราะห์ไปสู่การ ปฏิบัติ	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา
1) กระบวนการ สร้างความ โปร่งใสใน การใช้ งบประมาณ และการ จัดซื้อจัดจ้าง	O2=50% ,O3=50% ,O8=50% 1) O2 แผนความก้าวหน้าใน การดำเนินงานและการใช้ จ่ายงบประมาณประจำปี ขาดการรายงานผลการ ดำเนินการและการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี <u>สาเหตุ</u> เนื่องจากขาดการ รายงานผลการดำเนินการ และการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี ซึ่งเกิดจากการ ไม่ได้รายงาน สถานะปัจจุบันของ โครงการ 2) O3 รายงานผลการ ดำเนินงานประจำปี ขาด การรายงานงบประมาณที่	สร้างความโปร่งใสใน การใช้งบประมาณและ การจัดซื้อจัดจ้าง โดย 1) ปรับปรุงการจัดทำ การรายงานการใช้ งบประมาณและการ จัดซื้อจัดจ้างให้ ครบถ้วนทุก องค์ประกอบ 2) ปรับปรุงรายงาน สรุปผลการ ดำเนินงานประจำปี ให้ครอบคลุมถึง งบประมาณที่ได้รับ จัดสรรและใช้ งบประมาณให้ ครบถ้วนทุก	1) การปรับปรุงการจัดทำการรายงานการใช้ งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง มีขั้นตอน ดังนี้ - งานนโยบายและแผนสำรวจองค์ประกอบ การรายงาน - งานนโยบายและแผนจัดทำร่างรายงา - ตรวจสอบความครบถ้วน และถูกต้องของ ร่างรายงานโดยคณะกรรมการ ITA ของ สถาบันฯ - งานนโยบายและแผนเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของสถาบันฯ 2) การปรับปรุงรายงานสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี มีขั้นตอนดังนี้ - งานนโยบายและแผนสำรวจการได้รับ จัดสรร และการใช้งบประมาณจากฝ่ายที่ เกี่ยวข้อง และตรวจสอบความครบถ้วน ขององค์ประกอบให้ครบถ้วนทุกโครงการ	งานนโยบาย และแผนฯ หน่วยพัสดุ คณะกรรมการ ITA ของสถาบัน ฯ	1 ต.ค.67- 30 ก.ย. 68

ประเด็น	วิเคราะห์ผลการประเมิน	มาตรการ/โครงการ/ กิจกรรม/วิธีนำผลการ วิเคราะห์ไปสู่การ ปฏิบัติ	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา
	ได้รับจัดสรรและใช้ สำหรับ ทุกโครงการ และระยะเวลา ในการดำเนิน และปัญหา/ อุปสรรค และข้อเสนอแนะ <u>สาเหตุ</u> เนื่องจากการไม่ได้ จัดทำรายงานสรุปราย โครงการ 3) O8 รายการการจัดซื้อจัด จ้างหรือการจัดหาพัสดุ ขาด การเผยแพร่ข้อมูลใน รูปแบบ Excel <u>สาเหตุ</u> เนื่องการผิดพลาดในการนำ ไฟล์ขึ้นระบบ และไม่มีการ สอบทานความถูกต้องของ การแสดงผล	โครงการ และทุก องค์ประกอบ 3) ปรับปรุงการ เผยแพร่ให้ครบถ้วน และถูกต้องตาม ข้อกำหนด <u>ข้อจำกัดของสถาบันฯ</u> <u>ในการประเมินคุณธรรม</u> <u>และความโปร่งใส</u> วิเคราะห์แล้วไม่มี ข้อจำกัดของสถาบันฯ ในการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส	- งานนโยบายและแผนจัดทำรายงานสรุป ให้ครอบคลุม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร การใช้งบประมาณ ระยะเวลาในการดำเนิน และปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของ ทุกโครงการ - คณะกรรมการ ITA ของสถาบันฯ ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของ รายงาน - งานนโยบายและแผนเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของสถาบันฯ 3) การปรับปรุงการเผยแพร่รายการการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุให้ถูกต้องตาม ข้อกำหนด คือ อยู่ในรูปแบบ Excel ใน ระบบข้อมูลสาธารณะ มีขั้นตอนดังนี้ -งานจัดซื้อจัดจ้างจัดทำรายงานการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุตามข้อกำหนด -งานนโยบายและแผน จัดทำร่างรายงาน -คณะกรรมการ ITA ของสถาบันฯ ตรวจสอบความถูกต้องของการนำเสนอ		

ประเด็น	วิเคราะห์ผลการประเมิน	มาตรการ/โครงการ/ กิจกรรม/วิธีนำผลการ วิเคราะห์ไปสู่การ ปฏิบัติ	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา
2) กลไกและ มาตรการใน การแก้ไข และป้องกัน การทุจริต ภายใน หน่วยงาน	○17=50% ,○24=50% ,○28=50% 1) ○17 ช่องทางแจ้งเรื่อง ร้องเรียนการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ ขาดการ อธิบายช่องทางการแจ้งเรื่อง ร้องเรียนฯของส่วนงาน <u>สาเหตุ</u> เนื่องจากขาดการ อธิบายช่องทางแจ้งเรื่อง ร้องเรียนของส่วนงานผ่าน หน้าเว็บไซต์การแจ้งเรื่อง ร้องเรียนของมหาวิทยาลัย 2) ○24 การประเมินความ เสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับสินบน ขาดการ รายงานในประเด็นการ อนุมัติ อนุญาตฯ และขาด การรายงานข้อมูลระดับของ ความเสี่ยง <u>สาเหตุ</u> เนื่องจาก ขาดการประเมินความเสี่ยง	1) ทบทวนกระบวนการ ในการเข้าถึงช่องทาง แจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและ ประพฤติมิชอบของ สถาบันฯ 2) ปรับปรุงการรายงาน การประเมินความ เสี่ยงเกี่ยวกับสินบน ให้ครบถ้วนตาม องค์ประกอบ 3) ทบทวนมาตรการใน การแก้ไขและ ป้องกันการทุจริตใน สถาบันฯ รวมถึง มาตรการส่งเสริม คุณธรรมและความ โปร่งใสภายในส่วน งาน ให้ครบทุก องค์ประกอบ และ ให้มีการพิจารณา	1) หน่วย IT ตรวจสอบช่องทางที่เข้าถึงการแจ้ง เรื่องร้องเรียนทุจริต 2) งานนโยบายและแผนปรับปรุงคำอธิบายการ เข้าถึงช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนให้ ถูกต้อง 3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจัดทำแผน บริหารความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับสินบนให้ครบทุกองค์ประกอบ รวมทั้งติดตามและรายงานผลการดำเนินการ ตามแผนอย่างต่อเนื่อง และรายงานผลการ ติดตามต่อคณะกรรมการบริหารสถาบันฯทุก 3เดือน 4) คณะกรรมการ ITA พิจารณาข้อจำกัดในการ จัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ โปร่งใสในสถาบันฯให้ครบถ้วนตาม องค์ประกอบ	หน่วยIT งานนโยบายและ แผนฯ คณะกรรมการ บริหารความ เสี่ยง คณะกรรมการ ITA	1 ต.ค.67- 30 ก.ย. 68

ประเด็น	วิเคราะห์ผลการประเมิน	มาตรการ/โครงการ/ กิจกรรม/วิธีนำผลการ วิเคราะห์ไปสู่การ ปฏิบัติ	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา
	ให้ครบทุกประเด็นตาม แบบฟอร์มการประเมิน ความเสี่ยงทำให้ขาดการ ติดตามและประเมินความ รายไตรมาส 3) O28 มาตรการส่งเสริม คุณธรรมและความโปร่งใส ภายในส่วนงาน ขาดการ รายงานวิเคราะห์ข้อจำกัด ของส่วนงานในการ ดำเนินการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสฯ <u>สาเหตุ</u> เนื่องจากส่วนงานไม่ทราบ ว่าต้องระบุการวิเคราะห์ ข้อจำกัดของส่วนงานในการ ดำเนินการประเมิน จึงขาด ข้อมูลในส่วนนี้ไป	ข้อจำกัดในการ ประเมินความ โปร่งใส <u>ข้อจำกัดของสถาบันฯ</u> <u>ในการประเมินคุณธรรม</u> <u>และความโปร่งใส</u> วิเคราะห์แล้วไม่มี ข้อจำกัดของสถาบันฯ ในการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส			
3) การ ให้บริการ และระบบ E-Service	O19=50% 1) O19 การเปิดโอกาสให้เกิด การมีส่วนร่วม ขาดการ อธิบายถึงการนำผลจากการ	พัฒนาระบบการดำเนิน โครงการให้บริการ วิชาการที่ครอบคลุม องค์ประกอบของการ	1) คณะกรรมการสื่อสารองค์กรพิจารณา องค์ประกอบของโครงการให้บริการวิชาการ 2) จัดทำระบบรายงานผลการดำเนินโครงการ ให้มีการรับฟังข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนร่วม	คณะกรรมการ สื่อสารองค์กร หน่วย ประชาสัมพันธ์	1 ต.ค.67- 30 ก.ย. 68

ประเด็น	วิเคราะห์ผลการประเมิน	มาตรการ/โครงการ/ กิจกรรม/วิธีนำผลการ วิเคราะห์ไปสู่การ ปฏิบัติ	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา
	มีส่วนร่วมไปปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานของ ส่วนงาน สาเหตุ เนื่องจาก ขาดการดำเนินโครงการการ ให้บริการวิชาการอย่างเป็น ระบบ	เปิดเผยโอกาสให้เกิด การมีส่วนร่วม <u>ข้อจำกัดของสถาบันฯ</u> <u>ในการประเมินคุณธรรม</u> <u>และความโปร่งใส</u> วิเคราะห์แล้วไม่มี ข้อจำกัดของสถาบันฯ ในการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส	และนำข้อเสนอแนะมาพัฒนาการดำเนินการ ต่อไป	หน่วย DMU	