

รายงานการประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ,  
การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยงของสถาบันดนตรีกัลยาณีวัฒนา และงานประกันคุณภาพ  
การศึกษา (ครั้งที่ ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

สถาบันดนตรีกัลยาณีวัฒนา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

ณ ห้องประชุม ๒๐๗ อาคารอำนวยการ สถาบันดนตรีกัลยาณีวัฒนา

ผู้มาประชุม

ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของสถาบันดนตรีกัลยาณีวัฒนา (ตามบัญชีรายชื่อแนบท้าย)

เริ่มประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น.

เมื่อคณะทำงานจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของสถาบันดนตรีกัลยาณีวัฒนา และคณะทำงาน  
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐฯ มาประชุมแล้ว ประธาน  
คณะทำงานฯ ได้กล่าวเปิดประชุม และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๑.๑ เนื่องด้วยสถาบันดนตรีกัลยาณีวัฒนาได้เข้าร่วมการประเมิน ตามโครงการประเมิน  
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency  
Assessment : ITA) มาโดยตลอด เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ  
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นั้น จึงแต่งตั้งคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน  
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
โดยประกอบด้วยผู้มีรายนาม ดังต่อไปนี้

๑. รองศาสตราจารย์ คุณหญิงวงจันทร์ พินัยนิติศาสตร์	ที่ปรึกษา
๒. อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ บริบูรณ์วิริย์	ที่ปรึกษา
๓. รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา	ประธานคณะทำงาน
๔. คณบดีสำนักวิชาดุริยางคศาสตร์	คณะทำงาน
๕. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา	คณะทำงาน
๖. ผู้อำนวยการสำนักงานสถาบัน	คณะทำงาน
๗. นักบริหารงานบุคคล	คณะทำงาน
๘. นิติกร	คณะทำงานและเลขานุการ
๙. นักวิชาการประกันคุณภาพ	คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

จึงแจ้งที่ประชุมรับทราบ

มติ

ที่ประชุมรับทราบ

๑.๒ แผนการดำเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการบริหารความเสี่ยง ของสถาบันดนตรีกัลยาณีวัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะทำงานฯ ได้จัดทำ แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการบริหารความเสี่ยง ของสถาบันดนตรีกัลยาณีวัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้วเสร็จ ปรากฏตามเอกสารที่แจกในที่ประชุม  
จึงแจ้งที่ประชุมรับทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเพื่อพิจารณา

๒.๑ พิจารณาการดำเนินงานตามแผนการป้องกันการทุจริตฯ

ประธานแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดไว้ในแผนเพื่อความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถาบันฯ และให้ผู้เกี่ยวข้องรายงานความคืบหน้าในการประชุมครั้งถัดไป

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องอื่น ๆ

๕.๑ ไม่มี

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.

(นางสาวสุธีรพร เลิศล้ำ)

เลขานุการ

ผู้จัดรายงานการประชุม

รายงานการประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ,  
การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยงของสถาบันดนตรีกัลยาณีวัฒนา (ครั้งที่ ๒) ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๒

สถาบันดนตรีกัลยาณีวัฒนา

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ณ ห้องประชุม ๒๐๗ อาคารอำนวยการ สถาบันดนตรีกัลยาณีวัฒนา

ผู้มาประชุม

ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของสถาบันดนตรีกัลยาณีวัฒนา (ตามบัญชีรายชื่อแนบท้าย)

เริ่มประชุมเวลา ๙.๓๐ น.

เมื่อคณะกรรมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของสถาบันดนตรีกัลยาณีวัฒนา และคณะกรรมการ  
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐฯ มาประชุมแล้ว ประธาน  
คณะกรรมการฯ ได้กล่าวเปิดประชุม และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเพื่อพิจารณา

๒.๑ ติดตามการดำเนินงานตามแผนการป้องกันการทุจริตฯ

ประธานแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดไว้ในแผนฯ เพื่อ  
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถาบันฯ

ผู้เกี่ยวข้องในแต่ละส่วนงานได้รายงานผลการดำเนินการตามแผนการป้องกันและปราบปราม  
การทุจริตแล้ว โดยประธานมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการสรุปผลการดำเนินงานลงในแบบฟอร์มที่กำหนดต่อไป

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องอื่น ๆ

๕.๑ ไม่มี

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.

(นางสาวสุธีรพร เลิศล้ำ)

เลขานุการ

ผู้จัดรายงานการประชุม

กำกับ ติดตาม ITA 2562

ผลการกำกับ ติดตาม เอกสาร/หลักสูตร		ผลการกำกับ ติดตาม เอกสาร/หลักสูตร		ผลการกำกับ ติดตาม เอกสาร/หลักสูตร	
ประเด็นการตรวจ	ตรวจเช็คเมื่อมอบหมายครั้งแรก		ผู้รับผิดชอบ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	รับผิดชอบ	ไม่มี	
ประเด็นการตรวจ	ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล				
	ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน				
	ข้อมูลพื้นฐาน				
1. โครงสร้างหน่วยงาน	✓		(คุณพดล/คุณสมประสงค์)	✓	(2019-06-13) ตรวจเช็คข้อมูลเบื้องต้นแล้ว จากหน้าเว็บไซต์ใหม่ - เอกสาร : [O1] Organization Structure - เอกสาร : [O1] เอกสารหมายเลข1 (EB1) 1.1 โครงสร้างหน่วยงาน - เอกสาร : [O3][O6] พรบ.สถาบันดนตรีกลายฉัตริตมา (หมวดที่ 1 มาตรา 7) - Website : <a href="http://www.pgvim.ac.th/th/about/structure.php">http://www.pgvim.ac.th/th/about/structure.php</a>
2. ข้อมูลผู้บริหาร	✓		(คุณพดล/คุณสมประสงค์)	✓	(2019-06-13) ตรวจเช็คข้อมูลเบื้องต้นแล้ว จากหน้าเว็บไซต์ใหม่ - Website : <a href="http://www.pgvim.ac.th/th/about/council_board.php">http://www.pgvim.ac.th/th/about/council_board.php</a> - Website : <a href="http://www.pgvim.ac.th/th/about/promoting_board.php">http://www.pgvim.ac.th/th/about/promoting_board.php</a> - Website : <a href="http://www.pgvim.ac.th/th/about/executive_board.php">http://www.pgvim.ac.th/th/about/executive_board.php</a> - Website : <a href="http://www.pgvim.ac.th/th/about/administrator_board.php">http://www.pgvim.ac.th/th/about/administrator_board.php</a> - Website : <a href="http://www.pgvim.ac.th/th/about/pgvim_faculty.php">http://www.pgvim.ac.th/th/about/pgvim_faculty.php</a> - Website : <a href="http://www.pgvim.ac.th/th/about/pgvim_staff.php">http://www.pgvim.ac.th/th/about/pgvim_staff.php</a>
3. อำนาจหน้าที่	✓		(คุณพดล/คุณสมประสงค์)	✓	(2019-06-13) ตรวจเช็คข้อมูลเบื้องต้นแล้ว จากหน้าเว็บไซต์ใหม่ - Website : <a href="http://www.pgvim.ac.th/th/about/Vision.php">http://www.pgvim.ac.th/th/about/Vision.php</a> - Website : - เอกสาร : [O3][O6] พรบ.สถาบันดนตรีกลายฉัตริตมา (หมวดที่ 1 มาตรา 6) - ขาด พรบ.สถาบัน* รอ upload

ผลการกำกับ ติดตาม เอกสาร/ผลิตภัณฑ์		ผลการกำกับ ติดตาม เอกสาร/ผลิตภัณฑ์	
ประเด็นการตรวจ	ตรวจเช็คเมื่อมอบหมายครั้งแรก		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
ผู้รับผิดชอบ	ผู้รับผิดชอบ		
	รับทราบ/แจ้ง	รับทราบ/แจ้ง	
หน่วยงาน	หน่วยงาน		
	รับทราบ/แจ้ง	รับทราบ/แจ้ง	
4. แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน	✓?	(คุณพดล/คุณสมประสงค์) ✓*	(2019-06-13) ตรวจเช็คข้อมูลเบื้องต้นแล้ว จากหน้าเว็บไซต์ใหม่ - Website : <a href="http://www.pgvim.ac.th/th/about/Vision.php">http://www.pgvim.ac.th/th/about/Vision.php</a> - Website : <a href="http://www.pgvim.ac.th/th/about/Strategic_plan.php">http://www.pgvim.ac.th/th/about/Strategic_plan.php</a> - Website : <a href="http://www.pgvim.ac.th/th/about/regulations.php">http://www.pgvim.ac.th/th/about/regulations.php</a> - เอกสาร : [O4] แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี สถาบันดนตรีกัลยาณีวัฒนา - เอกสาร : [O4][O11] แผนปฏิบัติงาน 62 - เอกสาร : [O4][O11] แผนงบประมาณ พ.ศ. 2562 เข้าสภา 6 2561 ครั้งที่ 9 แนวนอน - เอกสาร : [นโยบาย] วิสัยทัศน์อธิการบดี - PRESENTATION EDITION [ข้อมูลเชิงรับ]* - เอกสาร : ขาดแผนการจัดซื้อจัดจ้าง* - เอกสาร : ขาดนโยบายของหน่วยงานอธิการ*
5. ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน	✓	(คุณพดล/คุณสมประสงค์) ✓	(2019-06-13) ตรวจเช็คข้อมูลเบื้องต้นแล้ว จากหน้าเว็บไซต์ใหม่ - Website : <a href="https://www.pgvim.ac.th/th/contact/index.php">https://www.pgvim.ac.th/th/contact/index.php</a> - Website : ติดต่อส่วนหน่วยงานภายในยังไม่สมบูรณ์*
6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง		(คุณพดล/คุณสมประสงค์) ✓	(2019-06-13) ตรวจเช็คข้อมูลเบื้องต้นแล้ว จากหน้าเว็บไซต์ใหม่ - Website : <a href="https://www.pgvim.ac.th/th/about/regulations.php">https://www.pgvim.ac.th/th/about/regulations.php</a> - เอกสาร : [O3][O6] พรบ.สถาบันดนตรีกัลยาณีวัฒนา* ยังไม่ Upload เอกสารที่มีว่าจะยังไม่เพียงพอ - เอกสารทางกฎหมายภายในสถาบันยังไม่มี
ข่าวประชาสัมพันธ์			
ข่าวประชาสัมพันธ์	✓?	(คุณศิริวรรณ/คุณพงศธร) ✓	(2019-06-13) ตรวจเช็คข้อมูลเบื้องต้นแล้ว จากหน้าเว็บไซต์ใหม่ - Website : <a href="https://www.pgvim.ac.th/th/announce/news.php">https://www.pgvim.ac.th/th/announce/news.php</a> - Website : <a href="https://www.pgvim.ac.th/th/announce/announce.php">https://www.pgvim.ac.th/th/announce/announce.php</a> - Website : <a href="http://www.pgvim.ac.th/th/announce/procurement.php">http://www.pgvim.ac.th/th/announce/procurement.php</a> - Website : <a href="http://www.pgvim.ac.th/th/announce/job_postings.php">http://www.pgvim.ac.th/th/announce/job_postings.php</a>



กำกับ ติดตาม ITA 2562

ประเด็นการตรวจ	ตรวจสอบ		ผลการกำกับ ติดตาม เอกสาร/หลักฐาน			
	มี	ไม่มี	ผู้รับผิดชอบ	ตรวจสอบแล้ว	ยังไม่ตรวจสอบ	หมายเหตุ
การปฏิบัติงาน						
13. มาตรฐานการปฏิบัติงาน	✓?		(คุณภาพ)	✓		(2019-06-13) ตรวจเช็คข้อมูลเบื้องต้นแล้ว จากหน้าเว็บไซต์ใหม่ - Website : - เอกสาร : [O13][O14] มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ - เอกสาร : [O13][งานบุคคล] ขั้นตอนการประเมินพนักงานสถาบัน (ขตสองงาน) - เอกสาร : [O13][งานบุคคล] การดำเนินการรับสมัครงาน รอ update ข้อมูลขึ้น Website*
การให้บริการ						
14. มาตรฐานการให้บริการ	✓?		(ผู้อำนวยการ/รักษาการคนดี)	✓		(2019-06-13) ตรวจเช็คข้อมูลเบื้องต้นแล้ว จากหน้าเว็บไซต์ใหม่ - Website : <a href="http://www.pgvim.ac.th/th/department/education.php">http://www.pgvim.ac.th/th/department/education.php</a> - Website : <a href="http://www.pgvim.ac.th/th/department/activities.php">http://www.pgvim.ac.th/th/department/activities.php</a> - เอกสาร : [O13][O14] มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ - เอกสาร : [O14] กิจกรรมและบริการวิชาการ] มาตรฐานการให้บริการโครงการพัฒนา นักศึกษาเพื่อการเรียนรู้ดนตรีในระดับนานาชาติ - เอกสาร : [O14] [กิจกรรมและบริการวิชาการ] มาตรฐานการให้บริการยื่นคำร้องต่างๆของนักศึกษา - เอกสาร : [O14] [กิจกรรมและบริการวิชาการ] มาตรฐานการให้บริการนักศึกษาในการจองห้อง - เอกสาร : [O14] [บริการการศึกษา] ขั้นตอนและการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียนและ วัสดุ - เอกสาร : [O14] [กิจกรรมและบริการวิชาการ] วิธีการใช้งาน WIFI Network, Calendar และ คู่มือการใช้งาน Email รอ update ข้อมูลขึ้น Website*

กำกับ ติดตาม ITA 2562

ประเด็นการตรวจ	ตรวจสอบเมื่อมอบหมายครั้งแรก		ผลการกำกับ ติดตาม เอกสาร/หลักฐาน					
	มี	ไม่มี	ผู้รับผิดชอบ	ไม่				
				การบูรณาการ	การเชื่อมโยงระบบงาน	การเชื่อมโยงระบบงาน	การเชื่อมโยงระบบงาน	การเชื่อมโยงระบบงาน
15. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ	✓?		(ผู้อำนวยการ/รักษาการคนบดี) ✓*					หมายเหตุ (2019-06-13) ตรวจเช็คข้อมูลเบื้องต้นแล้ว จากหน้าเว็บไซต์ใหม่ - Website : <a href="http://www.pgvim.ac.th/th/about/statistics.php">http://www.pgvim.ac.th/th/about/statistics.php</a> - เอกสาร : [O15] ข้อมูลทางสถิติ* - เอกสาร : [O15] สถิติการเข้าร่วมโครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อการเรียนรู้ดนตรีในระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - เอกสาร : [O15] สถิติการจองห้อง - เอกสาร : [O15] จำนวนผู้ใช้ฐานข้อมูล Naxos Music Library* รอ update ข้อมูลขึ้น Website*
16. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ	✓?		(ผู้อำนวยการ/รักษาการคนบดี) ✓*					(2019-06-13) ตรวจเช็คข้อมูลเบื้องต้นแล้ว จากหน้าเว็บไซต์ใหม่ - Website : <a href="http://www.pgvim.ac.th/th/about/operation_results.php">http://www.pgvim.ac.th/th/about/operation_results.php</a> - เอกสาร : [O16] สรุปผลประเมินความพึงพอใจ ระบบสารสนเทศ - เอกสาร : [O16] สรุปรายงานผลความพึงพอใจให้บริการภายในสถาบันฯ ประจำปีการศึกษา 2561*
17. E-Service	✓?		(คุณพงศธร) ✓*					(2019-06-13) ตรวจเช็คข้อมูลเบื้องต้นแล้ว จากหน้าเว็บไซต์ใหม่ - Website : <a href="http://www.pgvim.ac.th/th/">http://www.pgvim.ac.th/th/</a> (PGVIM Link) - Website : <a href="http://www.pgvim.ac.th/th/school/libraris.php">http://www.pgvim.ac.th/th/school/libraris.php</a> ตรวจสอบเพิ่มเติม รอ update ข้อมูลขึ้น Website*
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ								
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี								
18. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี	✓?		(คุณสุรพงษ์/คุณศิรรัตน์) ✓					(2019-06-13) ตรวจเช็คข้อมูลเบื้องต้นแล้ว จากหน้าเว็บไซต์ใหม่ - Website : <a href="http://www.pgvim.ac.th/th/about/Strategic_plan.php">http://www.pgvim.ac.th/th/about/Strategic_plan.php</a> - เอกสาร : [O4] แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี สถาบันดนตรีกัลยาณีวัฒนา - เอกสาร : [O4][O11] แผนปฏิบัติงาน 62 - เอกสาร : [O4][O11] แผนงบประมาณ พ.ศ. 2562 เข้าสภา 6 2561 ครั้งที่ 9 แผนงาน

กำกับ ติดตาม ITA 2562

ผลการกำกับ ติดตาม เอกสาร/หลักฐาน		ผลการกำกับ ติดตาม เอกสาร/หลักฐาน		ผลการกำกับ ติดตาม เอกสาร/หลักฐาน		ผลการกำกับ ติดตาม เอกสาร/หลักฐาน		ผลการกำกับ ติดตาม เอกสาร/หลักฐาน	
ประเด็นการตรวจ	ตรวจเช็คเมื่อมอบหมายครั้งแรก		ผู้รับผิดชอบ	ไม่มี	มี	ไม่	ใช่	ไม่ใช่	หมายเหตุ
	มี	ไม่มี							
19. รายงานการกำกับติดตามการใช้งบประมาณรอบ 6 เดือน	✓?		(คุณสุรพงษ์/คุณดิสรรัตน์)		✓				(2019-06-13) ตรวจเช็คข้อมูลเบื้องต้นแล้ว จากหน้าเว็บไซต์ใหม่ - Website : - เอกสาร : - จะได้ข้อมูลหลังจากประชุม มี.ย.
20. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี	✓?		(คุณสุรพงษ์/คุณดิสรรัตน์)		✓				(2019-06-13) ตรวจเช็คข้อมูลเบื้องต้นแล้ว จากหน้าเว็บไซต์ใหม่ - Website : <a href="http://www.pgvim.ac.th/th/about/operation_results.php">http://www.pgvim.ac.th/th/about/operation_results.php</a> - เอกสาร : [O20] รายงานการเงินสถาบันดนตรีภักดีวิทยารัตนา ณ 31 กันยายน 2561 รอ update ข้อมูลขึ้น Website*
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ									
21. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ	✓		(คุณกนกวรรณ)		✓				(2019-06-13) ตรวจเช็คข้อมูลเบื้องต้นแล้ว จากหน้าเว็บไซต์ใหม่ - Website : <a href="http://www.pgvim.ac.th/th/about/Strategic_plan.php">http://www.pgvim.ac.th/th/about/Strategic_plan.php</a> - เอกสาร : [O21][1] แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่าย งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 - เอกสาร : [O21][2] รายละเอียดแบบท้ายประกาศแผนแม่บทแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 รอ update ข้อมูลขึ้น Website*
22. ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	✓?		(คุณกนกวรรณ)		✓				(2019-06-13) ตรวจเช็คข้อมูลเบื้องต้นแล้ว จากหน้าเว็บไซต์ใหม่ - Website : <a href="http://www.pgvim.ac.th/th/announce/procurement.php">http://www.pgvim.ac.th/th/announce/procurement.php</a> - เอกสาร :
23. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	✓?		(คุณอุบลวรรณ)		✓				(2019-06-13) ตรวจเช็คข้อมูลเบื้องต้นแล้ว จากหน้าเว็บไซต์ใหม่ - Website : <a href="http://www.pgvim.ac.th/th/about/operation_results.php">http://www.pgvim.ac.th/th/about/operation_results.php</a> - เอกสาร : [O23] สรุปรายงานการจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 (รายเดือน) - เอกสาร : [O23] สรุปรายงานการจัดซื้อ ปีงบประมาณ 2562 (รายเดือน) รอ update ข้อมูลขึ้น Website*



ผลการกำกับ ติดตาม เอกสาร/หลักฐาน		ผลการกำกับ ติดตาม เอกสาร/หลักฐาน	
ประเด็นการตรวจ	ตรวจเจ็ดยี่สิบเอ็ดข้อแรก		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
27. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	✓		<p>(คุณภาพ)</p> <p>(2019-06-13) ตรวจเช็คข้อมูลเบื้องต้นแล้ว จากหน้าเว็บไซต์ใหม่                      - Website : <a href="http://www.pgvim.ac.th/thv/department/hr.php">http://www.pgvim.ac.th/thv/department/hr.php</a>                      - เอกสาร : [O27] ข้อบังคับ การติดตามและประเมินผลการศึกษาขององค์กรด้านงานของผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร พ.ศ. 2557                      - เอกสาร : [O27] ข้อบังคับ การบริหารบุคคล พ.ศ.2555                      - เอกสาร : [O27] ข้อบังคับ การบริหารสำนักวิชา และคณะกรรมการประจำสำนักวิชา พ.ศ. 2557                      - เอกสาร : [O27] ข้อบังคับ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภาสถาบัน ประเภทคณาจารย์ประจำ พ.ศ.2555                      - เอกสาร : [O27] ข้อบังคับ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภาสถาบัน ประเภทผู้บริหาร พ.ศ.2555                      - เอกสาร : [O27] ประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการประเมิน แบบประเมินและผู้ประเมินการปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุงเงินเดือนของผู้ปฏิบัติงาน :เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ.2557                      รอ update ข้อมูลขึ้น Website*</p>
		✓	
28. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี	✓		<p>(2019-06-13) ตรวจเช็คข้อมูลเบื้องต้นแล้ว จากหน้าเว็บไซต์ใหม่                      - Website : <a href="http://www.pgvim.ac.th/thv/department/hr.php">http://www.pgvim.ac.th/thv/department/hr.php</a>                      - เอกสาร : [O28] สรุปประเมินปีงบประมาณ 2561 (เสนอ กบส. ให้คณะกรรมการกลางนาม)                      - เอกสาร : [O28] บุคลากรที่ไปอบรมสัมมนาฯ ปีงบประมาณ 2561                      - เอกสาร : [O28] แผนพัฒนาบุคลากรของสถาบันดนตรีวิทยาลัยนานาชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561                      - เอกสาร : [O28] แผนพัฒนาบุคลากรของสถาบันดนตรีวิทยาลัยนานาชาติปีงบประมาณ พ.ศ. 2561                      - เอกสาร : [O28] (สรุปผล) แผนงานบุคคล ปีงบประมาณ 2561                      รอ update ข้อมูลขึ้น Website*</p>

ผลการกำกับ ติดตาม เอกสาร/หลักฐาน		ผลการกำกับ ติดตาม เอกสาร/หลักฐาน	
ประเด็นการตรวจ	ตรวจเห็นเมื่อพบหลายครั้งแรก		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
ประเด็นการตรวจ			
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส			
การจัดการเรื่องเรียนการทุจริต			
29. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต	✓	✓	(2019-06-13) ตรวจเช็คข้อมูลเบื้องต้นแล้ว จากหน้าเว็บไซต์ใหม่ - Website : <a href="http://www.pgsvim.ac.th/th/about/regulations.php">http://www.pgsvim.ac.th/th/about/regulations.php</a> - เอกสาร : [O45] นโยบายการจัดการข้อร้องเรียน
30. ช่องทางแจ้งเรื่องเรียนการทุจริต	✓	✓	(2019-06-13) ตรวจเช็คข้อมูลเบื้องต้นแล้ว จากหน้าเว็บไซต์ใหม่ - Website : <a href="http://www.pgsvim.ac.th/th/">http://www.pgsvim.ac.th/th/</a> (แจ้งเบาะแส ร้องเรียน รับฟังความคิดเห็น)
31. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี		×	(2019-06-13) ตรวจเช็คข้อมูลเบื้องต้นแล้ว จากหน้าเว็บไซต์ใหม่ - Website : <a href="http://www.pgsvim.ac.th/th/about/operation_results.php">http://www.pgsvim.ac.th/th/about/operation_results.php</a> - เอกสาร : [O31] รายงานสรุปเรื่องร้องเรียน 61 รอ update ข้อมูลขึ้น Website*
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม			
32. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น	✓	✓	(2019-06-13) ตรวจเช็คข้อมูลเบื้องต้นแล้ว จากหน้าเว็บไซต์ใหม่ - Website : <a href="http://www.pgsvim.ac.th/th/">http://www.pgsvim.ac.th/th/</a> (แจ้งเบาะแส ร้องเรียน รับฟังความคิดเห็น) - เอกสาร : -
33. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม		×	(2019-06-13) ตรวจเช็คข้อมูลเบื้องต้นแล้ว จากหน้าเว็บไซต์ใหม่ - Website : <a href="http://www.pgsvim.ac.th/th/announce/news.php">http://www.pgsvim.ac.th/th/announce/news.php</a> - เอกสาร : - สรุปโครงการสัมมนาแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ข่าว กิจกรรม - โครงการสัมมนาแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กิจกรรม การติดตามและทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ไตรมาส 2) รอ update ข้อมูลขึ้น Website*

ประเด็นการตรวจ	ตรวจเช็คเมื่อมอบหมายครั้งแรก		ผลการกำกับ ติดตาม เอกสาร/หลักฐาน				
	มี	ไม่มี	ผู้รับผิดชอบ	กรมโยธา	กรมโยธาฯ กรุงเทพมหานคร	กรมโยธาฯ ภูเก็ต	หมายเหตุ
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันทุจริต							
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต							
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร							
34. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร	✓		(อธิการบดี)	✓			(2019-06-13) ตรวจเช็คข้อมูลเบื้องต้นแล้ว จากหน้าเว็บไซต์ใหม่ - Website : <a href="http://www.pgvim.ac.th/about/regulations.php">http://www.pgvim.ac.th/about/regulations.php</a> - Website : <a href="http://www.pgvim.ac.th/th/announce/announce.php">http://www.pgvim.ac.th/th/announce/announce.php</a> - เอกสาร : [O34] นโยบาย ITA - เอกสาร : [O34] The policy of Princess Galayani Vadhana Institute of Music
35. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร	✓		(อธิการบดี)	✓			(2019-06-11) ตรวจเช็คข้อมูลเบื้องต้นแล้ว จากหน้าเว็บไซต์ใหม่ - Website : <a href="http://www.pgvim.ac.th/th/announce/announce.php">http://www.pgvim.ac.th/th/announce/announce.php</a> - เอกสาร : [O35][O38] โครงการโปร่งใสและผลประเมินวิทยุชุมชน
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต							
36. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี	✓		(ผู้อำนวยการ/สุธีพร)		✓		(2019-05-28) ตรวจเช็คข้อมูลเบื้องต้นแล้ว จากหน้าเว็บไซต์ใหม่ - Website : - เอกสาร :
37. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต	✓		(ผู้อำนวยการ/สุธีพร)		✓		(2019-05-28) ตรวจเช็คข้อมูลเบื้องต้นแล้ว จากหน้าเว็บไซต์ใหม่ - Website : - เอกสาร :
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร							
38. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร	✓		(ผู้อำนวยการ/คุณกชพร)	✓			(2019-06-13) ตรวจเช็คข้อมูลเบื้องต้นแล้ว จากหน้าเว็บไซต์ใหม่ - Website : <a href="http://www.pgvim.ac.th/th/announce/announce.php">http://www.pgvim.ac.th/th/announce/announce.php</a> - เอกสาร : [O35][O38] โครงการโปร่งใสและผลประเมินวิทยุชุมชน
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต							
39. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี	✓		(ผู้อำนวยการ/สุธีพร)		✓		(2019-05-28) ตรวจเช็คข้อมูลเบื้องต้นแล้ว จากหน้าเว็บไซต์ใหม่ - Website : - เอกสาร :

กำกับ ติดตาม ITA 2562

ประเด็นการตรวจ	ตรวจเช็คเมื่อมอบหมายครั้งแรก		ผลการกำกับ ติดตาม เอกสาร/หลักฐาน				หมายเหตุ	
	มี	ไม่มี	ผู้รับผิดชอบ	แบบประเมินแบบประเมินผล				
				ปฏิบัติตามข้อกำหนด E	ปฏิบัติตามข้อกำหนด E	ปฏิบัติตามข้อกำหนด E		ปฏิบัติตามข้อกำหนด E
40. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันเหตุการณ์ทุจริต รอบ 6 เดือน	✓?		(ผู้อำนวยการ/สุรภัทร)	✓			(2019-05-28) ตรวจเช็คข้อมูลเบื้องต้นแล้ว จากหน้าเว็บไซต์ใหม่ - Website : - เอกสาร :	
41. รายงานผลการดำเนินการป้องกันเหตุการณ์ทุจริตประจำปี	✓?		(ผู้อำนวยการ/สุรภัทร)	✓			(2019-05-28) ตรวจเช็คข้อมูลเบื้องต้นแล้ว จากหน้าเว็บไซต์ใหม่ - Website : - เอกสาร :	
ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตราการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต								
42. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ	✓		(ผู้อำนวยการ/รักษาการคนบติ)	✓			(2019-06-13) ตรวจเช็คข้อมูลเบื้องต้นแล้ว จากหน้าเว็บไซต์ใหม่ - Website : <a href="http://www.pgvim.ac.th/th/about/regulations.php">http://www.pgvim.ac.th/th/about/regulations.php</a> - เอกสาร : [O42] นโยบายการเปิดเผยข้อมูล	
43. มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม		×	(ผู้อำนวยการ/รักษาการคนบติ)			✓	(2019-05-28) ตรวจเช็คข้อมูลเบื้องต้นแล้ว จากหน้าเว็บไซต์ใหม่ - Website : - เอกสาร :	
44. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง	✓?		(ผู้อำนวยการ/รักษาการคนบติ)	✓			(2019-06-13) ตรวจเช็คข้อมูลเบื้องต้นแล้ว จากหน้าเว็บไซต์ใหม่ - Website : <a href="http://www.pgvim.ac.th/th/about/regulations.php">http://www.pgvim.ac.th/th/about/regulations.php</a> - เอกสาร : [O44] นโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง	
45. มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต	✓		(ผู้อำนวยการ/สุรภัทร)	✓			(2019-06-13) ตรวจเช็คข้อมูลเบื้องต้นแล้ว จากหน้าเว็บไซต์ใหม่ - Website : <a href="http://www.pgvim.ac.th/th/about/regulations.php">http://www.pgvim.ac.th/th/about/regulations.php</a> - เอกสาร : [O45] นโยบายการจัดการข้อร้องเรียน	
46. มาตรการป้องกันการรับสินบน	✓		(ผู้อำนวยการ/สุรภัทร)	✓			(2019-06-13) ตรวจเช็คข้อมูลเบื้องต้นแล้ว จากหน้าเว็บไซต์ใหม่ - Website : <a href="http://www.pgvim.ac.th/th/about/regulations.php">http://www.pgvim.ac.th/th/about/regulations.php</a> - เอกสาร : [O46] นโยบายต่อต้านการรับสินบน	

กำกับ ติดตาม ITA 2562

ผลการกำกับ ติดตาม เอกสาร/หลักฐาน		ผลการกำกับ ติดตาม เอกสาร/หลักฐาน		ผลการกำกับ ติดตาม เอกสาร/หลักฐาน		ผลการกำกับ ติดตาม เอกสาร/หลักฐาน		ผลการกำกับ ติดตาม เอกสาร/หลักฐาน	
ประเด็นการตรวจ	ตรวจเช็คเมื่อมอบหมายครั้งแรก		ผู้รับผิดชอบ		ผู้รับผิดชอบ		ผู้รับผิดชอบ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	ผู้รับผิดชอบ	ผู้รับผิดชอบ	ผู้รับผิดชอบ	ผู้รับผิดชอบ	ผู้รับผิดชอบ		
47. มาตรการป้องกันการติดกันระหว่างแลกเปลี่ยนส่วนตนกับแลกเปลี่ยนส่วนรวม	✓		(ผู้อำนวยการ/ผู้իրพร)	✓					(2019-06-13) ตรวจเช็คข้อมูลเบื้องต้นแล้ว จากหน้าเว็บไซต์ใหม่ - Website : <a href="http://www.pgvim.ac.th/th/about/regulations.php">http://www.pgvim.ac.th/th/about/regulations.php</a> - เอกสาร : [O47] นโยบายการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
48. มาตรการตรวจสอบการใช้สิทธิ		X	(ผู้อำนวยการ/รักษาการคนบค)				✓		(2019-05-28) ตรวจเช็คข้อมูลเบื้องต้นแล้ว จากหน้าเว็บไซต์ใหม่ - Website : - เอกสาร :
		28	12	5	1	2			

สมบูรณ์ 58.33%  
 มี อยู่ระหว่าง Upload ขึ้นเว็บ 25.00%  
 มี อยู่ระหว่างการส่งข้อมูล 10.42%  
 อยู่ระหว่างการดำเนินการ 2.08%  
 ไม่มี 4.17%

สถานะการดำเนินการ