

**รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖**

ตามที่ได้วิเคราะห์ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และจัดทำมาตรการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชได้กำหนดมาตรการ/กิจกรรม เพื่อขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานให้ดีขึ้น มีรายละเอียด ดังนี้

มาตรการ/กิจกรรม	สรุปผลการดำเนินการ	ผลลัพธ์/ความสำเร็จ
การยืม/ใช้ทรัพย์สินทางราชการ	- ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการยืมทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย - ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ ในรูปแบบ Infographic - การยืมทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์	มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชออกประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการยืมทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
การให้บริการที่ดีแก่ผู้รับบริการ (Service Mind) สร้างการมีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะการปรับปรุงการทำงานแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	- กำหนดชื่อผู้รับผิดชอบ/ผู้บังคับบัญชา/ช่องทางการติดต่อให้ผู้มาติดต่องานทราบชัดเจน รวมถึงการดำเนินการอื่น ที่ต้องการติดต่อกับมหาวิทยาลัย ในโครงการจัดซื้อจัดจ้าง หรืองานมีความเกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก เพื่อสร้างมาตรฐานการให้บริการ - จัดการประชุมผู้มาติดต่องาน กับมหาวิทยาลัย ในการจัดซื้อจัดจ้างให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายนอกของมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นช่องทางในการรับฟังข้อเสนอแนะและความเห็นในการปรับปรุงกระบวนการทำงาน - จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจในการบริการพร้อมกำหนดให้มีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการทำงาน โดยให้ทุกส่วนงานใช้แบบประเมินกลางของมหาวิทยาลัย และให้ทุกหน่วยงานติด QR CODE ไว้ที่หน่วยงาน และรายงานผลในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทุกเดือน	- ความพึงพอใจต่อการจัดการกับข้อร้องเรียนของนักศึกษา อยู่ในระดับ ๓.๙๕ จากคะแนนเต็ม ๕ ซึ่งเพิ่มขึ้นทุกปี - ความพึงพอใจต่อการให้การสนับสนุนการดำเนินงานด้านวิจัยของเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมการวิจัย อยู่ในระดับ ๔.๓๘ จากคะแนนเต็ม ๕ ซึ่งเพิ่มขึ้นทุกปี - ความพึงพอใจของผู้ป่วยนอกต่อการให้บริการของ รพ.วชิรพยาบาล ร้อยละ ๙๘.๐๖ ซึ่งเพิ่มขึ้นทุกปี
การจัดทำแนวทางการจัดการความเสี่ยงด้านทุจริต	สภามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เมื่อวันที่ ๓ มี.ค. ๒๕๖๖ และแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เมื่อวันที่	บุคลากรประเมินการรับรู้ในประเด็นผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานที่ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจริต และประพฤติมิชอบ ตามแนวทาง ITA ปี ๒๕๖๖ ได้ ๘๑.๗๓ คะแนน

มาตรการ/กิจกรรม	สรุปผลการดำเนินการ	ผลลัพธ์/ความสำเร็จ
	๑๙ เม.ย.๒๕๖๖ มีอำนาจหน้าที่ ๑) วิเคราะห์และวางระบบการบริหารความเสี่ยง ๒) กำหนดมาตรการหรือแนวทางการบริหารความเสี่ยง ๓) กำกับและติดตามการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง และ ๔) รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ๒. จัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยง โดยแบ่งความเสี่ยงออกเป็น ๗ ประเภท ประกอบด้วย ๑) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) ๒) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) ๓) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk: O) ๔) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk: C) ๕) ความเสี่ยงด้านทุจริต (Fraud Risk: Fr) ๖) Bullying และ ๗) อุบัติการณ์ (Incident) ๓. กำกับและติดตามความเสี่ยงทุกประเภทเป็นประจำทุกเดือน	๒. ผู้บริหารไม่มีข้อร้องเรียนด้านทุจริต
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	๑. มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชแต่งตั้งคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อ ๒๐ ก.ย.๒๕๖๖ มีอำนาจหน้าที่ ๑) กำหนดนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล ๒) กำหนดแบบความยินยอมต่าง ๆ ๓) กำหนดแนวทางปฏิบัติให้ส่วนงานถือปฏิบัติ ๒. มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชแต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อ ๒๐ ก.ย. ๒๕๖๖ มีอำนาจหน้าที่ ๑) ให้คำแนะนำแก่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ๒) ตรวจสอบการดำเนินงานของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ๓) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ๔) รักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคล และ ๕) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับ และ ๖) รายงานปัญหาในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชออกนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จำนวน ๓ นโยบาย ๑. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการมหาวิทยาลัย ๒. นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับการใช้กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ๓. นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับฝ่ายทรัพยากรบุคคล
การปรับปรุงเว็บไซต์	ดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ให้เหมาะสมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของมหาวิทยาลัยแล้วเสร็จ	เว็บไซต์ที่มีข้อมูลสำคัญสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่ม โดยแบ่งออกเป็น ๔ กลุ่ม ประกอบด้วย

มาตรการ/กิจกรรม	สรุปผลการดำเนินการ	ผลลัพธ์/ความสำเร็จ
		๑. บุคลากร ๒. ศิษย์เก่า ๓. นักศึกษาปัจจุบัน ๔. ประชาชน
การตรวจนับวัสดุและครุภัณฑ์	๑. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศ ๒. ดำเนินการตรวจนับวัสดุและครุภัณฑ์	๑. ติด Tag หรือ QR Code สำหรับครุภัณฑ์ของมหาวิทยาลัย ๒. ปรับปรุงข้อมูลวัสดุและครุภัณฑ์ให้เป็นปัจจุบัน