

รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชได้ดำเนินการมาตรการ โครงการ หรือกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานตามมาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มีรายละเอียด ดังนี้

มาตรการ โครงการ หรือกิจกรรม	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ช่วงระยะเวลาใน การดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ (output)	ผลลัพธ์หรือผลสัมฤทธิ์ในการ ดำเนินการ (outcome/result)
พัฒนากระบวนการ ปฏิบัติงานให้เป็น มาตรฐาน	- กำหนดกระบวนการปฏิบัติงานที่สำคัญ - พัฒนากระบวนการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐาน - ถ่ายทอดการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง - สื่อสารให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เช่น แผ่นพับ อินโฟกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น และประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์หรือ จุดประชาสัมพันธ์ ณ สถานที่ตั้ง - ทบทวนกระบวนการให้มีความเป็นปัจจุบันในรูปแบบที่ทันสมัยและเข้าถึงได้ง่าย	ธ.ค.2567 - มิ.ย. 2568	คณะกรรมการของ ทุกระบบปฏิบัติการ	- คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ที่ปรับปรุงใหม่จำนวนอย่างน้อย 3 กระบวนงานหลัก โดยเฉพาะด้านการบริการนักศึกษา - สื่ออินโฟกราฟิกสรุปขั้นตอนการรับบริการสำหรับบุคคลภายนอกจำนวน 3 ชุด - ป้ายประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการทำงานติดตั้ง ณ จุดให้บริการสำคัญ (Signage)	- คะแนนการประเมิน IIT ข้อ I1 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 87.56 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป็นร้อยละ 94.56 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - ระยะเวลาเฉลี่ยในการปฏิบัติงานลดลงเมื่อเทียบกับปีงบประมาณก่อนหน้า - ลดข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความสับสนในขั้นตอนการรับบริการของประชาชน - บุคลากรมีความเข้าใจในหน้าที่และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้องตรงกัน

จัดทำธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance)	1. กำหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมาย 2. จัดตั้งโครงสร้างการกำกับดูแล 3. จัดทำนโยบายและมาตรฐานข้อมูล 4. สำรวจและทำความเข้าใจข้อมูล 5. พัฒนาคุณภาพข้อมูล 6. การควบคุมและการเข้าถึงข้อมูล 7. การฝึกอบรมและสร้างความตระหนัก 8. การติดตามและประเมินผล 9. การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง	ม.ค.2568 - ก.ย. 2568	ผู้ช่วยอธิการบดีที่รับผิดชอบ	1. ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลข้อมูลของมหาวิทยาลัย 2. บัญชีรายการข้อมูล (Data Catalog) 3. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารข้อมูล (Data Steward)	1. ยกระดับคะแนน ITA ในด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ผ่านระบบข้อมูลที่ทันสมัย ในตัวชี้วัดที่ 9 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 95.00 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป็นร้อยละ 100.00 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และตัวชี้วัดที่ 10 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 91.67 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป็นร้อยละ 95.00 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 2. การเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลมีความปลอดภัยและเป็นไปตามสิทธิที่กำหนด 3. เพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจของผู้บริหารโดยอิงจากฐานข้อมูลที่เชื่อถือได้
---	--	----------------------	------------------------------	---	---

กิจกรรมการสื่อสารและสร้างความเข้าใจ - กระบวนการงบประมาณ - การใช้ทรัพยากรของมหาวิทยาลัย - การให้บริการในรูปแบบต่าง ๆ - สื่อสารการให้บริการระบบ E-Service ไว้ในที่เดียวกัน	1. วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายที่มีแนวโน้มการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้อง 2. จัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น 3. จัดลำดับความสำคัญ โดยพิจารณาความอ่อนไหว และผลกระทบต่อการดำเนินงาน 4. รวบรวมการให้บริการระบบ E-Service 5. จัดหมวดหมู่การให้บริการระบบ E-Service และเปิดให้บริการไว้ในที่เดียวกัน 6. จัดทำคู่มือแสดงขั้นตอนการใช้งานระบบ E-Service 7. จัดทำในสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบการสรุปข้อมูล หรืออินโฟกราฟิก หรือข่าวประชาสัมพันธ์ภายใน และเผยแพร่ให้บุคลากรภายในหน่วยงานได้รับทราบอย่างทั่วถึงผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ เช่น ช่องทางออนไลน์ (Line, Facebook) 8. จัดให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนการดำเนินงานร่วมกัน 9. ดำเนินการสื่อสารและสร้างความเข้าใจตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุด	ทุก 6 เดือน (ปลาย มี.ค.2568 และ ปลาย ก.ย. 2568)	- ฝ่ายการคลัง - สำนักงานอธิการบดี - ฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง บำรุงรักษาอาคาร และพัสดุกลาง สำนักงานอธิการบดี - ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ - สำนักงานอธิการบดี - ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี	1. คู่มือการใช้งานระบบ 2. พอร์ทัลกลางรวมบริการ E-Service (Single Sign-On Service Portal) 3. จัดให้บุคลากรภายในส่วนงานได้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนการดำเนินงาน 4. ดำเนินการสื่อสารและสร้างความเข้าใจกระบวนการตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุด	1. คะแนนประเมิน EIT โดยรวมในส่วนของการปรับปรุงระบบการทำงาน" ในตัวชี้วัดที่ 8 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 81.75 เป็นร้อยละ 86.30 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป็นร้อยละ 86.30 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 2. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการเข้าถึงบริการที่สะดวกและรวดเร็ว 3. ลดการเผชิญหน้าระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้รับบริการ ซึ่งช่วยลดโอกาสการเรียกรับผลประโยชน์
--	---	--	---	--	--

การปรับปรุงเว็บไซต์และช่องทาง Social Network	1. กำหนดกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2. จัดหมวดหมู่ข้อมูลพื้นฐานที่จะแสดงบนเว็บไซต์ให้เหมาะสมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3. เลือกแพลตฟอร์ม Social Network ที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ในการสื่อสาร 4. ดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ 5. ติดตามและจัดทำข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ	มี.ค.2568 - มิ.ย. 2568	- ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ - สำนักงานอธิการบดี - ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี	1. แพลตฟอร์ม Social Network ใหม่เพิ่มขึ้น เช่น LINE Today, Chatbot เป็นต้น วัตถุประสงค์ในการสื่อสาร 2. ปรับปรุงเว็บไซต์ด้านการเปิดเผยข้อมูลตั้งแต่ปีงบประมาณ 2566	อัตราการเข้าใช้งานแพลตฟอร์ม Social Network เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	1. ติดตามการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล 2. ทบทวนและพัฒนานโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้ทันสมัย	ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ต.ค.2567 - ก.ย. 2568)	- ผู้ช่วยอธิการบดีที่รับผิดชอบ และฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ - สำนักงานอธิการบดี	1. ออกนโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัยนวัตกรรมธิดา 2. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) และคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อดำเนินการบริหารความเสี่ยงการเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับความยินยอมหรือละเมิด PDPA ทำให้เกิดประเด็นความกังวลของสาธารณะในวงกว้าง	ไม่เกิดเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล

ตรวจสอบภายใน เป็นระยะ	- วางแผนการตรวจสอบ โดยจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีโดยกำหนดวันเวลา และขอบเขตการตรวจสอบในแต่ละส่วนงาน และกำหนดทีมผู้ตรวจสอบที่มีความรู้ความสามารถและเป็นอิสระจากหน่วยงานที่ถูกตรวจสอบ - เตรียมความพร้อมก่อนการตรวจสอบ โดยรวบรวมข้อมูลทะเบียนวัสดุและครุภัณฑ์ล่าสุดของแต่ละหน่วยงาน - จัดเตรียมแบบฟอร์มและเอกสารที่ใช้ในการตรวจสอบ และแจ้งหน่วยงานที่จะทำการตรวจสอบล่วงหน้า - ตรวจนับจำนวนครุภัณฑ์ตามทะเบียนคงเหลือ ตรวจสอบสภาพการใช้งานของวัสดุและครุภัณฑ์ ตรวจสอบการจัดเก็บและดูแลรักษา และบันทึกรายการที่ชำรุดสูญหาย หรือไม่เหมาะสมกับการใช้งาน - ตรวจสอบเอกสาร ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการจัดซื้อ ตรวจสอบการลงบัญชีและทะเบียนครุภัณฑ์ และตรวจสอบการควบคุมและการเบิกจ่ายวัสดุ - วิเคราะห์และสรุปผล จัดทำรายงานผลการตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อบกพร่องหรือความเสี่ยงที่พบ เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและแก้ไข	ทุก 6 เดือน (ปลาย มี.ค.2568 และ ปลาย ก.ย. 2568)	หน่วยตรวจสอบภายใน	- รายงานผลการตรวจสอบภายใน (Internal Audit Report) ประจำปีไตรมาส - รายการตรวจสอบ (Checklist) สำหรับการตรวจนับพัสดุและครุภัณฑ์ - ระบบการแจ้งเตือน (Red Flags) สำหรับธุรกรรมที่ผิดปกติ - บันทึกการติดตามผลการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน	- ผลการประเมิน ITA ในตัวชี้วัดด้าน ในตัวชี้วัดที่ 5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต ในข้อ I14 เรื่องการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตและประพตมิชอบของหน่วยงานสามารถป้องกันการทุจริตและประพตมิชอบได้ เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 89.43 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป็นร้อยละ 96.76 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - กระบวนการเบิกจ่ายและการจัดซื้อจัดจ้างมีความถูกต้องตามระเบียบเพิ่มขึ้น - ตรวจพบและยับยั้งพฤติกรรมที่มีแนวโน้มการทุจริตได้ล่วงหน้า (Early Warning)
--------------------------	---	--	-------------------	---	--

	7. ติดตามผลการดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ประเมินประสิทธิภาพของการควบคุมภายใน และจัดทำรายงานสรุปผลการติดตาม 8. รายงานผลการตรวจสอบต่อผู้บริหาร และจัดเก็บเอกสารหลักฐานการตรวจสอบอย่างเป็นระบบ				
ทบทวนและติดตามความเสี่ยงด้านทุจริต	1. วิเคราะห์กระบวนการทำงานที่มีโอกาสเกิดการทุจริตสูง เช่น การเงิน การจัดซื้อ การบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นต้น 2. วิเคราะห์ช่องโหว่และจุดอ่อนในระบบควบคุมภายใน 3. กำหนดนโยบาย แนวปฏิบัติที่ชัดเจน และระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันการทุจริต 4. ติดตามตรวจสอบความเสี่ยงด้านทุจริตทุกเดือนผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อตรวจจับสัญญาณการทุจริต	ทุกไตรมาสตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ต.ค.2567 - ก.ย. 2568)	ฝ่ายยุทธศาสตร์สำนักงานอธิการบดี	แผนบริหารจัดการความเสี่ยงด้านทุจริตที่ได้รับการปรับปรุง (Corruption Risk Profile)	ผลการประเมิน ITA ในตัวชี้วัดด้าน ในตัวชี้วัดที่ 5. การแก้ไขปัญหาคอร์รัปชัน ในข้อ 115 เรื่อง เชื้อมั่นในกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในหน่วยงาน เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 87.85 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป็นร้อยละ 95.05 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568