

## มาตรการส่งเสริมการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชกำหนดมาตรการส่งเสริมด้านการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัย เพื่อสอดคล้องตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๗) ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบูรณาการระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อรองรับการพัฒนาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ๕.๑ การบริหารจัดการในทุกระดับ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล กลยุทธ์ที่ ๕.๑.๑ การพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดธรรมาภิบาล

ผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ด้าน	ค่าเฉลี่ย สถาบันอุดมศึกษา ทั่วประเทศ	ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ	มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
การปฏิบัติหน้าที่	๙๒.๒๖	๙๔.๔๕	๘๘.๐๑
การใช้งบประมาณ	๘๕.๘๓	๘๙.๔๕	๗๕.๘๙
การใช้อำนาจ	๘๙.๑๗	๙๒.๐๐	๘๑.๙๖
การใช้ทรัพย์สินของราชการ	๘๕.๕๖	๘๙.๐๒	๗๕.๘๑
การแก้ไขปัญหาทุจริต	๘๖.๐๒	๙๐.๓๑	๗๗.๖๖
คุณภาพการดำเนินงาน	๘๗.๔๖	๘๙.๙๐	๘๘.๔๕
ประสิทธิภาพการสื่อสาร	๘๕.๔๐	๘๗.๒๘	๘๔.๗๐
การปรับปรุงการทำงาน	๘๔.๐๗	๘๖.๗๘	๘๓.๖๔
การเปิดเผยข้อมูล	๙๒.๗๐	๘๖.๗๐	๙๗.๗๘
การป้องกันการทุจริต	๘๗.๓๕	๘๒.๖๒	๓๗.๕๐
รวม	๘๘.๐๔	๘๗.๕๗	๗๖.๖๙

ผลการประเมินการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช กับค่าเฉลี่ยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศกับค่าเฉลี่ยทั่วประเทศ จะพบว่า อยู่ในระดับที่พอใช้ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ อยู่ในระดับที่พอใช้ โดยมีคะแนนอยู่ที่ ๗๖.๖๙ คะแนน ซึ่งเป็นการเข้าร่วมการประเมินในปีแรก แม้ว่าจะสอดคล้องเป็นไปตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ ที่มีเป้าหมายหลักเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดภัยและประพฤติมิชอบ

แต่ยังต้องมีการยกระดับการดำเนินงานเพื่อให้มีผลการประเมินที่ดีขึ้น และในปีต่อ ๆ ไป เกณฑ์การประเมิน จะมีการเปลี่ยนแปลงและมีความเข้มข้นเพิ่มขึ้นทุกปี ซึ่งมหาวิทยาลัยต้องทำความเข้าใจกับผู้บริหารมหาวิทยาลัย และเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการรายงานผลการดำเนินการในด้านต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับเกณฑ์ ที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด

### ข้อเสนอแนะจากสำนักงาน ป.ป.ช. และสรุปปัญหาและอุปสรรคที่จะต้องดำเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วน

ข้อเสนอแนะจากสำนักงาน ป.ป.ช.	วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค
<b>๑. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน</b>	
๑.๑ หน่วยงานควรระบุขั้นตอนและแนวทางในการ ขออิมพ์ทรัพย์สินของทางราชการตามประเภทงานด้าน ต่าง ๆ ไว้อย่างชัดเจนในคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์คู่มือ หรือแนวทางดังกล่าวให้ บุคลากรถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและกำชับให้บุคลากร ภายในมีการขออนุญาตในการอิมพ์ทรัพย์สินอย่าง ถูกต้อง	มหาวิทยาลัยยังไม่มีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอิมพ์ใช้และ การกำกับดูแลทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยที่ชัดเจน ทั้งภายในส่วนงานและระหว่างส่วนงาน ซึ่งทำให้เกิด การอิมพ์ใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยที่ไม่ถูกต้อง
๑.๒ หน่วยงานควรกำหนดแนวทางในการกำกับ ดูแล และตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ควร ระบุไว้ในคู่มือการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและแสดงผล การประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการ ปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติ มิชอบ	
<b>๒. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก</b>	
๒.๑ หน่วยงานควรนำเสนอผลงานที่แสดงให้เห็นถึง การปรับปรุง การพัฒนาคุณภาพดำเนินงานของ หน่วยงาน โดยสามารถสรุปจากรายงานผลการดำเนิน ประจําปี มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ	มหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสเป็นปีแรก และส่วนงานต่าง ๆ ภายใน มหาวิทยาลัยมีการกำหนดแบบสำรวจความพึงพอใจ ในการให้บริการเอง โดยไม่เป็นรูปแบบเดียวกัน
๒.๒ หน่วยงานควรเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เข้าไปมี ส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การ ให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น	
<b>๓. การเปิดเผยข้อมูล</b>	
ข้อ ๐๓ อำนาจหน้าที่ ไม่ปรากฏเนื้อหาอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ ดังนั้นหน่วยงานต้องแสดงข้อมูลหน้าที่และอำนาจของ	เกิดความคลาดเคลื่อนในการลงข้อมูล

<p>หน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนดโดยหน่วยงานต้องจัดทำเป็นข้อมูลเฉพาะส่วนของหน้าที่และอำนาจให้ปรากฏบนหน้าเว็บไซต์ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน</p>	
<p>ข้อ ๐๓๔ นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) หน่วยงานต้องแสดงนโยบายว่าผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และบุคลากรทุกคน จะต้องไม่มีการรับของขวัญ (No Gift Policy)</p>	<p>นโยบายมีการกำหนดว่าผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และบุคลากรทุกคน อาจรับการรับของขวัญได้โดยต้องเป็นไปตามกฎหมายกำหนด</p>
<p>๐๓๖ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี หน่วยงานไม่มีข้อมูลมาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง จึงไม่สามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดำเนินการจัดการความเสี่ยงได้ ดังนั้นหน่วยงานต้องแสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ต้องมีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน อย่างน้อยต้องประกอบด้วย ๑. เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง ๒. มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๕**</p>	<p>มหาวิทยาลัยยังไม่มีมาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ชัดเจน</p>
<p>๐๓๗ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานขาดองค์ประกอบข้อมูลในข้อ ๐๓๖ จึงไม่สามารถพิจารณาในข้อ ๐๓๖ ได้ ดังนั้นหน่วยงานควรแสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน อย่างน้อยต้องประกอบด้วย เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๕** ทั้งนี้ ต้องเป็นการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติ มิชอบเท่านั้น หากนำการประเมินความเสี่ยงหรือการควบคุมภายในที่เป็นประเด็นทั่วไป จะไม่ได้คะแนนในข้อนี้ หากหน่วยงานระบุว่า “ทำการประเมินแล้ว ไม่มีความเสี่ยง” จะถือว่าหน่วยงานไม่ได้รับคะแนนในข้อนี้</p>	<p>มหาวิทยาลัยยังไม่มีมาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ชัดเจน</p>

เนื่องจากไม่มีหน่วยงานใดที่ไม่มีความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริต	
<p>๐๓๙ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต แผนปฏิบัติการฯ ไม่ได้ระบุรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมงบประมาณ ระยะเวลาที่จะดำเนินการ ดังนั้นหน่วยงานต้องแสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ ตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็นการดำเนินการที่หน่วยงานเป็นผู้ดำเนินการเอง และเป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๕** ทั้งนี้ กิจกรรมหรือการดำเนินการในข้อนี้จะต้องมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนว่าการดำเนินดังกล่าวเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ ตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ</p>	<p>มหาวิทยาลัยมีการจัดการอบรมต่าง ๆ เช่น การปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัย โดยสอดแทรกเนื้อหาการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ ตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ แต่อาจไม่ระบุไว้อย่างชัดเจนในโครงการ หรือเป็นจัดทำเป็นโครงการในเรื่องนี้เป็นการเฉพาะ</p>
<p>๐๔๐ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ ๖ เดือน เนื่องด้วยแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตในข้อ ๓๙ มีข้อมูลไม่ครบถ้วน จึงไม่สามารถแสดงถึงการกำกับติดตามการดำเนินงานแผนฯ ได้ ดังนั้นหน่วยงานต้องแสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตตามข้อ ๐๓๙ มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้าอย่างน้อยต้องประกอบด้วย ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม และรายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือนหรือรายไตรมาส หรือราย ๖ เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา ๖ เดือนแรกของปี พ.ศ. ๒๕๖๕</p>	<p>มหาวิทยาลัยมีการจัดการอบรมต่าง ๆ เช่น การปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัย โดยสอดแทรกเนื้อหาการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ ตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ แต่อาจไม่ระบุไว้อย่างชัดเจนในโครงการ หรือเป็นจัดทำเป็นโครงการในเรื่องนี้เป็นการเฉพาะ อาจทำให้ไม่สามารถรายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ ๖ เดือน ได้</p>

จากข้อเสนอแนะประกอบกับการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคที่จะต้องดำเนินการแก้ไข โดยเร่งด่วน สรุปได้ดังนี้

๑. ความเข้าใจในรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินการและการรายงานผลการดำเนินการที่ไม่ครอบคลุมตามเกณฑ์การประเมินที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด

๒. ความครบถ้วนของข้อมูลที่จะต้องรายงาน เช่น อำนาจหน้าที่ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ ๖ เดือน เป็นต้น

๓. ไม่มีหลักเกณฑ์ในการยืมใช้ทรัพย์สินของทางราชการที่ชัดเจน

๔. นโยบายมีการกำหนดว่าผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และบุคลากรทุกคน อาจรับการรับของขวัญได้ โดยต้องเป็นไปตามกฎหมายกำหนด ซึ่งตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสคือ ต้องไม่รับของขวัญ

### ข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินการให้ดีขึ้น

จากข้อเสนอแนะ ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการข้างต้น จึงได้นำไปสู่การกำหนดแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินการให้ดีขึ้น ดังนี้

แนวทางการดำเนินงาน	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑. การยืม/ใช้ทรัพย์สินทางราชการ	๑. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการยืมทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ๒. ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ ในรูปแบบ Infographic ๓. การยืมทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์	ต.ค. ๒๕๖๕ – มี.ค. ๒๕๖๖	- ฝ่ายนิติการ - ฝ่ายบริหารงานทั่วไป - ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒. การให้บริการที่ดีแก่ผู้รับบริการ Service Mind สร้างการมีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะการปรับปรุงการทำงานแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	๑. กำหนดชื่อผู้รับผิดชอบ/ผู้บังคับบัญชา/ช่องทางการติดต่อให้ผู้มาติดต่องานทราบชัดเจน รวมถึงการดำเนินการอื่น ที่ต้องการติดต่อกับมหาวิทยาลัย ในโครงการจัดซื้อจัดจ้าง หรืองานมีความเกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก เพื่อสร้างมาตรฐานการให้บริการ ๒. จัดการประชุมผู้มาติดต่อกับมหาวิทยาลัยในการจัดซื้อจัดจ้างให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นช่องทางในการรับฟังข้อเสนอแนะและความเห็นในการปรับปรุงกระบวนการทำงาน ๓. จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจในการบริการพร้อมกำหนดให้มีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการทำงาน โดยให้ทุกส่วนงานใช้แบบประเมินกลางของมหาวิทยาลัย และให้ทุกหน่วยงานติด QR CODE ไว้ที่หน่วยงาน และ	ต.ค. ๒๕๖๕ – ก.ย. ๒๕๖๖	- ฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง สนธ. - ฝ่ายพัสดุ คณะแพทย์ - ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

	รายงานผลในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทุกเดือน		
๓. การจัดทำแนวทางการจัดการความเสี่ยงด้านทุจริต	<p>๑. แต่งตั้งคณะกรรมการความเสี่ยงในด้านการทุจริต</p> <p>๒. ทบทวนและตรวจสอบความเสี่ยง</p> <p>- แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านทุจริต ปี ๒๕๖๖</p> <p>๓. จัดทำแผนความเสี่ยงด้านการทุจริต ทั้ง ๔ ด้าน</p> <p>    ๓.๑ การจัดซื้อจัดจ้างมีการกำหนดเงื่อนไขที่ชัดเจนการแข่งขันอย่างเป็นธรรม</p> <p>    ๓.๒ การใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยในประโยชน์ส่วนตน</p> <p>    ๓.๓ การเรียบบริบทผลประโยชน์</p> <p>    ๓.๔ การใช้อำนาจโดยมิชอบ</p> <p>- จัดทำ Flow Chart การรายงานความเสี่ยงเรื่องทุจริต</p> <p>- จัดทำการประเมินความเสี่ยงด้านทุจริต</p>	ส.ค.๒๕๖๕ – จ.ค. ๒๕๖๕	ฝ่ายยุทธศาสตร์
๔. นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)	<p>๑. ประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราชธิราช เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) พ.ศ. ๒๕๖๖</p> <p>๒. การแสดงเจตน์จำนงค์ของผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัย ที่แสดงถึงนโยบายในการต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ</p>	ต.ค. ๒๕๖๕ – ก.ย. ๒๕๖๖	- ฝ่ายนิติการ - ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
๕. อำนาจหน้าที่	จัดทำอำนาจหน้าที่ของมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติฯ และประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์	ต.ค. ๒๕๖๕ – ก.ย. ๒๕๖๖	ฝ่ายนิติการ
๖. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต	๑. ปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัย โดยสร้างความตระหนักรู้ สร้างจิตสำนึก สร้างลักษณะนิสัยในการทำงานอย่างสุจริต มีจิตสาธารณะ และมีช่องทางให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเองในลักษณะ Self Learning	ต.ค. ๒๕๖๕ – ก.ย. ๒๕๖๖	ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

	๒. อบรมหัวหน้าหน่วยงาน (ผู้บริหารระดับต้น) เพื่อสร้างความตระหนักรู้ ความเข้าใจ และตื่นตัวในเรื่องการต่อต้านการทุจริต เพื่อเป็นต้นแบบในการปฏิบัติงาน และสามารถถ่ายทอดให้บุคลากรในสังกัดได้		
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

### การกำกับติดตามและการรายงานผลการดำเนินงาน

การกำกับติดตามและการรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย