

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของคณะพยาบาลศาสตร์ ปี พ.ศ. 2565

คณะพยาบาลศาสตร์ได้ดำเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ในปีงบประมาณ 2565 ตามเกณฑ์ของ ITA ใน 2 กิจกรรม ซึ่งมีผลการประเมินดังตารางต่อไปนี้ดังนี้

ผลการประเมิน Integrity & Transparency Assessment ประจำปี พ.ศ.2565

เครื่องมือ	ตัวชี้วัด	ผู้ประเมิน	คะแนน	คะแนนเฉลี่ย
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ร้อยละ30	1.การปฏิบัติหน้าที่	บุคลากรภายใน คณะพยาบาล ศาสตร์	91.39	90.12
	2.การใช้งบประมาณ		88.38	
	3.การใช้อำนาจ		90.83	
	4.การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ		88.19	
	5.การแก้ไขปัญหาการทุจริต		91.81	
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ร้อยละ30	ไม่ได้ประเมิน			
แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ร้อยละ40	9.การเปิดเผยข้อมูล	คณะที่ปรึกษาการ ประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสจาก ภายนอก	84.85	80.95
	10การป้องกันการทุจริต		66.67	
ภาพรวม(คะแนนเต็ม100)				-

การวิเคราะห์ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องที่ต้องดำเนินการแก้ไขเร่งด่วน

1. เครื่องมือแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT)

คณะพยาบาลศาสตร์ได้คะแนนการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต สูงที่สุด และคะแนนตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สิน ต่ำที่สุด ผู้ตรวจมีข้อเสนอแนะ ในการปรับปรุงและพัฒนาในตัวชี้วัดที่มีผลประเมินคะแนนต่ำ โดยเฉพาะประเด็น บุคลากรในหน่วยงานบาง รายมีการขออนุญาตเพื่อเยี่ยมคืน ทรัพย์สินของราชการไปใช้อย่างไม่ถูกต้อง และบุคลากรในหน่วยงานบางราย ไม่รู้แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง

2. ผลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

คณะพยาบาลศาสตร์ได้คะแนน ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูลสูงที่สุด แต่ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้โดยมีข้อที่ต้องปรับปรุงดังต่อไปนี้

9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อ O1 โครงสร้าง ขาดข้อมูลในเรื่องการแสดงตำแหน่งที่สำคัญ ในผังโครงสร้างองค์กร

9.3 การบริหารเงินงบประมาณ ด้านการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ข้อ O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดुरายเดือน พบว่ามีข้อมูลแต่ไม่ครบ 6 เดือน

9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อ O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล พบว่าไม่มีการแสดงผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของคณะ ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยมหิดลโดยขาดความเชื่อมโยงและขาดการแสดงผลลัพธ์เชิงกิจกรรมรวมถึงผลลัพธ์เชิงประจักษ์

ข้อ O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี เป็นการแสดงการดำเนินงานในภาพกว้าง ขาดหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ควรเปิดเผยต่อ สาธารณะในการบริหารทรัพยากรบุคคล

9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส การจัดการเรื่องข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อ O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขาดการแสดงผลในรอบ 6 เดือนแรก ส่วนข้อมูลตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริตได้คะแนนต่ำที่สุด ซึ่งมีข้อที่ต้องปรับปรุงดังต่อไปนี้

10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

: เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

ข้อ O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ขาดการมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมด้านความโปร่งใสที่เป็นกิจกรรมที่ทำให้เกิดกลไกการพัฒนาภายในหน่วยงาน

: การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

ข้อ O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ไม่พบการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการความเสี่ยงที่กำหนด

: การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ข้อ O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม ไม่มีกิจกรรมหรือการดำเนินงานที่เสริมสร้างวัฒนธรรมในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรได้อย่างเป็นรูปธรรม

การวิเคราะห์ประเด็นประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น

1. ผลการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ

i 7 ผู้ตอบแบบประเมินมีความรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของคณะพยาบาลศาสตร์ในระดับต่ำ

ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ

i 30.1 ผู้ตอบแบบประเมินตอบว่าการร้องเรียนและส่งหลักฐานยังมีความไม่สะดวก

2. ผลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

o11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน ขาดรายละเอียดเพิ่มเติมคืองบประมาณที่ใช้ในแต่ละกิจกรรม

การกำหนดแนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติหรือมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น
ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ผลการประเมิน

ประเด็นที่ต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน	ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	แนวทางการกำกับติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล
ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สิน ประเด็น บุคลากรในหน่วยงานบาง รายมีการขออนุญาตเพื่อยืมคืนทรัพย์สินของราชการไปใช้อย่างไม่ถูกต้อง และบุคลากรในหน่วยงานบางราย ไม่รู้แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง	หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ	ทำประกาศแจ้งระเบียบการยืม-คืน ทรัพย์สินของทางราชการ และประชาสัมพันธ์ให้ทราบเป็นหนังสือเวียนแจ้ง และประชาสัมพันธ์ในไลน์กลุ่มของหน่วยงานและwebsite คณะฯ	กำกับติดตามการดำเนินการโดยคณะทำงานขับเคลื่อนระบบคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัดที่ 9 ข้อ O1 โครงสร้าง	หัวหน้างานนโยบาย แผนและงบประมาณ	ดำเนินการจัดทำข้อมูลตำแหน่งที่สำคัญ ในผังโครงสร้างองค์กร	กำกับติดตามโดยคณะทำงานประเมินITA คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีการประชุมติดตามทุกเดือน
ข้อ O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน	หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ	ดำเนินการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนให้ครบ 6 เดือน	กำกับติดตามโดยคณะทำงานประเมินITA คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีการประชุมติดตามทุกเดือน
ข้อ O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล	1.รองคณบดีฝ่าย ทรัพยากรบุคคล 2.หัวหน้างานทรัพยากร บุคคล	จัดทำข้อมูลแสดงผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของคณะที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยเชื่อมโยงและแสดงผลลัพธ์เชิงกิจกรรม รวมถึงผลลัพธ์เชิงประจักษ์	กำกับติดตามโดยคณะทำงานประเมินITA คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีการประชุมติดตามทุกเดือน

ประเด็นที่ต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน	ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	แนวทางการกำกับติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล
ข้อ O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี	หัวหน้างานทรัพยากรบุคคล	จัดทำรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี2566 ให้ชัดเจน	กำกับติดตามโดยคณะทำงานประเมินITA คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีการประชุมติดตามทุกเดือน
ข้อ O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	รองคณบดีฝ่ายบริหาร	จัดทำข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2566 และรายงานผล	กำกับติดตามโดยคณะทำงานประเมินITA คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีการประชุมติดตามทุกเดือน
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ข้อ O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ขาดการมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมด้านความโปร่งใสที่เป็นกิจกรรมที่ทำให้เกิดกลไกการพัฒนาภายในหน่วยงาน	รองคณบดีฝ่ายบริหาร	วางแผนจัดกิจกรรมให้ผู้บริหารสูงสุดได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ที่ทำให้เกิดกลไกการพัฒนาภายในคณะ	กำกับติดตามการดำเนินการโดยคณะทำงานขับเคลื่อนระบบคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
ข้อ O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	หัวหน้างานพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง	วางแผนดำเนินการในการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในด้านต่างที่มีโอกาสเกิดการทุจริตได้	กำกับติดตามการดำเนินการโดยคณะทำงานขับเคลื่อนระบบคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
ข้อ O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม	1.รองคณบดีฝ่ายบริหาร 2.รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล	จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านจริยธรรม	กำกับติดตามการดำเนินการโดยคณะทำงานขับเคลื่อนระบบคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน

ประเด็นที่ต้องแก้ไขให้ดีขึ้น	ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	แนวทางการกำกับติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล
<p>ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ ข้อ i 7 ความรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของคณะพยาบาลศาสตร์</p>	<p>รองคณบดีฝ่ายนโยบายแผนและงบประมาณ</p>	<p>1.รายงานแผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ของคณะในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ เพื่อนำข้อมูลสู่บุคลากรผ่านการประชุมหน่วยงาน</p>	<p>กำกับติดตามการดำเนินการโดยคณะทำงานขับเคลื่อนระบบคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน</p>
<p>ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ข้อ i 30.1 ผู้ตอบแบบประเมินตอบว่าการร้องเรียนและส่งหลักฐานยังมีความไม่สะดวก</p>	<p>รองคณบดีฝ่ายบริหาร</p>	<p>ประชาสัมพันธ์ช่องทางกรร้องเรียนการทุจริตในช่องทางต่างๆให้ทราบ ผ่านทางหัวหน้าหน่วยงาน โดยแจ้งในการประชุมประจำเดือน</p>	<p>กำกับติดตามการดำเนินการโดยคณะทำงานขับเคลื่อนระบบคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน</p>
<p>ตัวชี้วัดที่ 9 ข้อย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ข้อ o11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน ขาดรายละเอียดเพิ่มเติมคือ งบประมาณที่ใช้ในแต่ละกิจกรรม</p>	<p>รองคณบดี และหัวหน้างานนโยบายแผนและงบประมาณ</p>	<p>เพิ่มเติมข้อมูลงบประมาณที่ใช้ในแต่ละกิจกรรมในรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน</p>	<p>กำกับติดตามโดยคณะทำงานประเมินITA คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีการประชุมติดตามทุกเดือน</p>