



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต และประพฤตินิชอบ ประจำปี ๒๕๖๖ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

ขั้นตอนการดำเนินงานที่มีความเสี่ยง (Process)	วัตถุประสงค์ (Objective)	ความเสี่ยง (Risk)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk factor)	การประเมินความเสี่ยง			
				โอกาสที่จะเกิด (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความเสี่ยง (L X I)	ลำดับความรุนแรง
๑. ด้านงานการเงินและบัญชี	๑.เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและตรงกัน และมีแนวปฏิบัติที่ดีเป็นไปตามกฎระเบียบและข้อบังคับด้านการเบิกจ่ายที่กำหนด ๒.เพื่อลดความผิดพลาดในการดำเนินงานด้านการเบิกจ่าย ๓.เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤตินิชอบในการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่	๑.การเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตามข้อกำหนด/ความถูกต้องของหลักเกณฑ์และอัตรา ๒.ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุไม่ใช้ตำแหน่งข้าราชการ	๑. เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่าย ดำเนินการเบิกจ่ายผิดพลาดในเรื่องงบประมาณและอาจเป็นช่องทางในการกระทำทุจริตได้ง่าย ๒.ผู้รับผิดชอบโครงการฯส่งคืนเงินทดรองราชการ ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด อาจก่อให้เกิดการทุจริตในการนำเงินไปใช้ในประโยชน์ส่วนตน ๓.เจ้าหน้าที่การเงินดำเนินการเบิกจ่ายไม่ตรงระยะเวลาที่กำหนด เนื่องจากผู้รับจ้างตามระเบียบหรือแนวปฏิบัติที่กำหนดหลังผู้รับจ้างส่งมอบงานและตรวจรับช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนด ๔.องค์กรไม่ได้รับการจัดสรรตำแหน่งข้าราชการด้านการเงินและการบัญชี	๑	๑	๑	ต่ำ

ขั้นตอนการดำเนินงานที่มีความเสี่ยง (Process)	วัตถุประสงค์ (Objective)	ความเสี่ยง (Risk)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk factor)	การประเมินความเสี่ยง			
				โอกาสที่จะเกิด (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความเสี่ยง (L X I)	ลำดับความรุนแรง
๒. ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	<p>๑. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและตรงกันและมีแนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒. เพื่อลดความผิดพลาดในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๓. เพื่อให้การดำเนินงานด้านการเงินและบัญชีถูกต้องเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>๑. การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างไม่ได้เป็นตำแหน่งข้าราชการ</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ยังไม่มี ความชำนาญในกฎระเบียบด้านการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งอาจเป็นช่องทางที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตโดยไม่ได้ตั้งใจ</p> <p>๒. องค์กรไม่ได้รับการจัดสรรตำแหน่งข้าราชการด้านพัสดุ</p>	๑	๑	๑	ต่ำ

การดำเนินการในการบริหารความเสี่ยงการทุจริต และประพฤตินิชอบ ประจำปี ๒๕๖๖ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

ประเภทความเสี่ยงและ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัย	ระดับความเสี่ยงก่อน จัดการ			การ จัดการ ความ เสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระดับความ เสี่ยงที่ ยอมรับได้	ช่วงเวลา ดำเนินการ และกำหนด เสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
			L	I	ระดับ					
<p>๑.ด้านงาน การเงินและ บัญชี <u>วัตถุประสงค์</u> ๑.เพื่อให้ เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานด้าน การเบิกจ่ายมี ความรู้ความ เข้าใจที่ถูกต้อง และตรงกันและมี แนวปฏิบัติที่ดี เป็นไปตาม กฎระเบียบและ ข้อบังคับด้านการ เบิกจ่าย</p>	<p>๑.การเบิก จ่ายเงินไม่ เป็นไปตาม ข้อกำหนด/ ความถูกต้อง ของ หลักเกณฑ์ และอัตรา การเบิก จ่ายเงิน ๒.ผู้ปฏิบัติ งานด้านงาน พัสดุไม่ใช่ ตำแหน่ง ข้าราชการ ข้าราชการ</p>	<p>๑.เจ้าหน้าที่ การเงินยังมี ความชำนาญ น้อยและมี ความเข้าใจ เกี่ยวกับ กฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับ ด้านการเงินยัง ไม่เพียงพอ ๒.องค์กรไม่ได้ รับการจัดสรร ตำแหน่ง ข้าราชการด้าน การเงินและ การบัญชี</p>	๑	๑	ต่ำ	<p>การลด ความ เสี่ยง</p>	<p>๑.เจ้าหน้าที่ด้านการเงินและ บัญชีมีการทบทวน/จัดทำขั้นตอน แนวทางปฏิบัติงานด้านการเบิก จ่ายเงินโครงการฯ การจัดกิจกรรม และการจัดประชุมวิชาการ ๒.หัวหน้างานบริหารทั่วไปมีการ ควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบการ ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องเพื่อ ป้องกันการทุจริตและประพฤตินิ ชอบ ๓.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ ดำเนินการขอตำแหน่งไปยัง คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบัน พระบรมราชชนก ในการดำเนินการ แต่งตั้งข้าราชการให้ปฏิบัติงานตาม ระเบียบที่กำหนด</p>	ต่ำ	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	งานบริหาร ทั่วไป

ประเภทความเสี่ยงและ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัย	ระดับความ เสี่ยงก่อน จัดการ			การ จัดการ ความ เสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระดับความ เสี่ยงที่ ยอมรับได้	ช่วงเวลา ดำเนินการ และกำหนด เสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
			L	I	ระดับ					
๒. เพื่อลดความ ผิดพลาดในการ ดำเนินการ เบิกจ่าย ๓. เพื่อป้องกัน การทุจริตและ ประพฤตินิชอบ ในการเรียกรับ สินบนของ เจ้าหน้าที่							๔.สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ไปอบรม เพื่อพัฒนาความรู้ แนวปฏิบัติที่ ถูกต้องอย่างสม่ำเสมอ			

ประเภทความเสี่ยงและวัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัย	ระดับความเสี่ยงก่อนจัดการ			การจัดการความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระดับความเสียหายที่ยอมรับได้	ช่วงเวลาดำเนินการและกำหนดเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
			L	I	ระดับ					
๒.ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง วัตถุประสงค์ ๑.เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างมีความรู้ที่ถูกต้องและตรงกันและมีแนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.เพื่อลดความผิดพลาดในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ๓.เพื่อให้การดำเนินงานด้านการเงินและบัญชี	๑.การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ๒.ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างไม่ได้เป็นตำแหน่งข้าราชการ	๑.เจ้าหน้าที่ยังไม่มีควมชำนาญในกฎระเบียบด้านการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งอาจเป็นช่องทางที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตโดยไม่ได้ตั้งใจ ๒.องค์กรไม่ได้รับการจัดสรรตำแหน่งข้าราชการด้านพัสดุ	๑	๑	ต่ำ	การลดความเสี่ยง	๑.เจ้าหน้าที่ด้านพัสดุมีการทบทวน/จัดทำขั้นตอน แนวทางปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงินโครงการฯ การจัดกิจกรรม และการจัดประชุมวิชาการ ๒.หัวหน้างานบริหารทั่วไปมีการควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ๓.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีแพร่ ดำเนินการขอตำแหน่งไปยังคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก ในการดำเนินการแต่งตั้งข้าราชการให้ปฏิบัติงานตามระเบียบที่กำหนด ๔.สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ไปอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ แนวปฏิบัติที่	ต่ำ	กันยายน ๒๕๖๖	งานบริหารทั่วไป

ประเภทความเสี่ยงและ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัย	ระดับความ เสี่ยงก่อน จัดการ			การ จัดการ ความ เสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระดับความ เสี่ยงที่ ยอมรับได้	ช่วงเวลา ดำเนินการ และกำหนด เสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
			L	I	ระดับ					
ถูกต้องเป็นไป ตามระเบียบที่ เกี่ยวข้อง							ถูกต้องอย่างสม่ำเสมอ			