



การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๖ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ	สถานะดำเนินการ	วิธีการติดตาม/สรุปผลการประเมินและข้อคิดเห็น
<p>๑.ดำเนินงานการเงินและบัญชี วัตถุประสงค์</p> <p>๑.เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและตรงกันและมีแนวปฏิบัติที่ดีเป็นไปตามกฎระเบียบและข้อบังคับด้านการเบิกจ่าย</p> <p>๒. เพื่อลดความผิดพลาดในการดำเนินการเบิกจ่าย</p> <p>๓.เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่</p>	<p>๑. แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานโดยใช้ข้าราชการเป็นผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบฯ</p> <p>๒.หัวหน้างานบริหารทั่วไปมีการควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบฯและข้อบังคับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ</p>	<p>ผู้ปฏิบัติงานด้านงานการเงินและบัญชีไม่มีตำแหน่งข้าราชการ</p>	<p>๑.มอบหมายงานทรัพยากรบุคคลเพื่อขอกรอบอัตราตำแหน่งเพื่อรับการบรรจุข้าราชการ</p> <p>๒.ส่งเสริมให้บุคลากรที่รับผิดชอบด้านการเงินและการบัญชีเข้ารับการอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องระเบียบฯข้อบังคับ</p>	<p>งานบริหารทั่วไปและงานทรัพยากรบุคคล</p>	<p>อยู่ในระหว่างดำเนินการ</p>	<p>๑.สถาบันพระบรมราชชนก ยังไม่มีกรอบอัตรา ตำแหน่งบรรจุข้าราชการสายงานด้านการเงินและการบัญชี</p> <p>๒.ไม่มีข้อร้องเรียน เรื่องการเงินและการบัญชี รวมถึงในเรื่องการเบิกเบิกจ่ายเงิน</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	สถานะ ดำเนินการ	วิธีการติดตาม/ สรุปผลการ ประเมินและ ข้อคิดเห็น
	๓.วิทยาลัยพยาบาลบรมราช ชนนี แพร่ ดำเนินการขอ ตำแหน่งไปยังคณะพยาบาล ศาสตร์ สถาบันพระบรมราช ชนก ในการดำเนินการแต่งตั้ง ข้าราชการให้ปฏิบัติงานตาม ระเบียบที่กำหนด		และกฎหมายที่ เกี่ยวข้องอย่าง ต่อเนื่อง ๓. มีกระบวนการที่ ตรวจสอบความ ถูกต้องตามลำดับชั้น บังคับบัญชา			

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	สถานะ ดำเนินการ	วิธีการติดตาม/ สรุปผลการ ประเมินและ ข้อคิดเห็น
<p>๒. ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง <u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>๑. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างมีความรู้ที่ถูกต้องและตรงกันและมีแนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒. เพื่อลดความผิดพลาดในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๓. เพื่อให้การดำเนินงานด้านการเงินและบัญชีถูกต้องเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>๑. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๒. หัวหน้างานบริหารทั่วไปมีการควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบฯ และข้อบังคับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ</p>	<p>ผู้ปฏิบัติงานด้านงานพัสดุไม่มีตำแหน่งข้าราชการ</p>	<p>๑. มอบหมายงานทรัพยากรบุคคลเพื่อขอกรอบอัตราตำแหน่งเพื่อรับการบรรจุข้าราชการ</p> <p>๒. ส่งเสริมให้บุคลากรที่รับผิดชอบด้านพัสดุเข้ารับการอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องระเบียบฯ ข้อบังคับ</p> <p>๓. มีกระบวนการที่ตรวจสอบความถูกต้องตามลำดับชั้นบังคับบัญชา</p>	<p>งานบริหารทั่วไปและงานทรัพยากรบุคคล</p>	<p>อยู่ในระหว่างดำเนินการ</p>	<p>๑. สถาบันพระบรมราชชนก ยังไม่มีกรอบอัตราตำแหน่งบรรจุข้าราชการสายงานด้านการเงินและการบัญชี</p> <p>๒. ไม่มีข้อร้องเรียนเรื่องการเบิกจ่ายพัสดุ</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	สถานะ ดำเนินการ	วิธีการติดตาม/ สรุปผลการ ประเมินและ ข้อคิดเห็น
	๓.วิทยาลัยพยาบาลบรมราช ชนนี แพร่ ดำเนินการขอ ตำแหน่งไปยังคณะพยาบาล ศาสตร์ สถาบันพระบรมราช ชนก ในการดำเนินการแต่งตั้ง ข้าราชการให้ปฏิบัติงานตาม ระเบียบที่กำหนด					