

O24 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗																		
ลำดับ	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบ	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ต.ค. 66	พ.ย. 66	ธ.ค. 66	ม.ค. 67	ก.พ. 67	มี.ค. 67	เม.ย. 67	พ.ค. 67	มิ.ย. 67	ก.ค. 67	ส.ค. 67	ก.ย. 67	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความ เสี่ยง	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1	ความเสี่ยงด้านการเงินและบัญชี การจัดทำเอกสาร/หลักฐานประกอบการเบิก จ่ายเงินไม่ถูกต้องตามระเบียบของทาง ราชการเนื่องจากเจ้าหน้าที่ขาดองค์ความรู้	สูง	1.จ้างเหมาบริการข้าราชการบำนาญที่มี ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญมาสอนให้กับ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 2.จัดทำคู่มือการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท												1.เจ้าหน้าที่ของคณะจัดทำเอกสารการเบิกจ่ายได้ ถูกต้องครบถ้วน 2.คณะมีคู่มือการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงินให้ เจ้าหน้าที่ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน	125,000	งานบริหารและยุทธศาสตร์ สำนักงานคณบดีคณะ พยาบาลศาสตร์	
2	การตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเบิก จ่ายเงินไม่ถูกต้องตามระเบียบทางราชการ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ขาดองค์ความรู้	สูง	1.จ้างเหมาบริการข้าราชการบำนาญที่มี ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญมาสอนให้กับ เจ้าหน้าที่และตรวจสอบเอกสารหลักฐานการ เบิกจ่ายก่อนเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ 2.ส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรม												เอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายของคณะมีความถูกต้อง ครบถ้วนเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ	125,000	งานบริหารและยุทธศาสตร์ สำนักงานคณบดีคณะ พยาบาลศาสตร์	
3	การบันทึกบัญชีในระบบ GFMSไม่ถูกต้อง เนื่องจากคณะเป็นหน่วยเบิกจ่ายครั้งแรก ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และเจ้าหน้าที่ขาด องค์ความรู้และทักษะในการบันทึกบัญชีและ การปรับปรุงบัญชี	สูง	1.ส่งผู้รับผิดชอบไปอบรมการบันทึกบัญชี ในระบบ GFMS 2.ขอคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่สำนักงานคลัง จังหวัดนนทบุรี ในการบันทึกบัญชีและ การปรับปรุงบัญชี				✓			✓				✓		การบันทึกบัญชีของคณะเป็นปัจจุบันถูกต้องตาม ระบบบัญชีภาครัฐ	ไม่ใช่ งบประมาณ	งานบริหารและ ยุทธศาสตร์สำนักงานคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์
4	ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนกมอบ อำนาจให้คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ปฏิบัติราชการแทนในการแต่งตั้ง คณะกรรมการอนุมัติลงนามในสัญญาและ การบริหารสัญญาในวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท	สูง	1.จ้างเหมาบริการข้าราชการบำนาญที่มี ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญมาสอนงาน และตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วนตาม พระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ บริหารพัสดุพ.ศ.2560และกฎกระทรวง มติ คณะรัฐมนตรีหนังสือเวียนต่างๆที่เกี่ยวข้อง 2.จัดส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัด จ้างและบริหารพัสดุ 3.จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน การจัดซื้อจัดจ้าง													1.การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในสังกัด คณะพยาบาลศาสตร์ได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐ 2.จ้างเหมาบริการข้าราชการบำนาญที่มี ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญมาสอนงานและ ตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วนตาม พระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ บริหารพัสดุพ.ศ.2560และกฎกระทรวง มติ คณะรัฐมนตรีหนังสือเวียนต่างๆที่เกี่ยวข้อง 3.คณะไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤ ติมิชอบในการจัดซื้อจัดจ้างใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2567		งานบริหารและ ยุทธศาสตร์สำนักงานคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์

หมายเหตุ	ระดับความเสี่ยง	โอกาสเกิด
	1	น้อย/ทุก 2-5 ปี
	2	ปานกลาง/ทุกปี
	3	สูง/ 2-5 เดือนครั้ง
	4	สูงมาก/ทุกเดือน