

O22 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤตินิชอบของคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ลำดับ	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤตินิชอบ	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ค.ค.	ท.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ผลการดำเนินการตามวิธีการในบริหารจัดการความเสี่ยง	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
				67	67	67	68	68	68	68	68	68	68	68	68			
1	ความเสี่ยงด้านการเงินและบัญชี การจัดทำเอกสาร/หลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการเนื่องจากเจ้าหน้าที่ขาดองค์ความรู้	สูง	1. จัดอบรมบริการข้าราชการบ้านญาติที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญมาสอนให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 2. จัดทำคู่มือการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท													1. เจ้าหน้าที่ของคณะจัดทำเอกสารการเบิกจ่ายได้ถูกต้องครบถ้วน 2. คณะมีคู่มือการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงินให้เจ้าหน้าที่ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน	ไม่ใช้งบประมาณ	งานบริหารและยุทธศาสตร์ สำนักงานคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
2	การตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้องตามระเบียบทางราชการเนื่องจากเจ้าหน้าที่ขาดองค์ความรู้	สูง	1. จัดอบรมบริการข้าราชการบ้านญาติที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญมาสอนให้กับเจ้าหน้าที่และตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายก่อนเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ 2. ส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรม													เอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายของคณะมีความถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ	ไม่ใช้งบประมาณ	งานบริหารและยุทธศาสตร์ สำนักงานคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
3	การบันทึกบัญชีในระบบ GFMS ไม่ถูกต้องเนื่องจากคณะเป็นหน่วยเบิกจ่ายครั้งแรกในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และเจ้าหน้าที่ขาดองค์ความรู้และทักษะในการบันทึกบัญชีและการปรับปรุงบัญชี	สูง	1. ส่งผู้รับผิดชอบไปอบรมการบันทึกบัญชีในระบบ GFMS 2. ขอคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัดนนทบุรี ในการบันทึกบัญชีและการปรับปรุงบัญชี													การบันทึกบัญชีของคณะเป็นปัจจุบันถูกต้องตามระบบบัญชีภาครัฐ	ไม่ใช้งบประมาณ	งานบริหารและยุทธศาสตร์ สำนักงานคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
4	ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนกมอบอำนาจให้คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ปฏิบัติราชการแทนในการแต่งตั้งคณะกรรมการอนุมัติลงนามในสัญญาและการบริหารสัญญาในวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท	สูง	1. จัดอบรมบริการข้าราชการบ้านญาติที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญมาสอนงานและตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วนตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ พ.ศ.2560 และกฎกระทรวง มติคณะรัฐมนตรีหนังสือเวียนต่างๆที่เกี่ยวข้อง 2. จัดส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ 3. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน การจัดซื้อจัดจ้าง													1. การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2. จัดอบรมบริการข้าราชการบ้านญาติที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญมาสอนงานและตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วนตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ พ.ศ.2560 และกฎกระทรวง มติคณะรัฐมนตรีหนังสือเวียนต่างๆที่เกี่ยวข้อง 3. คณะไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤตินิชอบในการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2568		งานบริหารและยุทธศาสตร์ สำนักงานคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

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