



รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ของหน่วยงาน

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี เชียงใหม่

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ตารางแสดงผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. 2568

หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

ประเภทความเสี่ยงและวัตถุประสงค์	เหตุการณ์ความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง		ระดับความเสี่ยงก่อนจัดการ			การจัดการความเสี่ยง	วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้	ช่วงเวลา กำหนดเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน ตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	พันธกิจ 7 ด้าน
		ปัจจัยภายใน	ปัจจัยภายนอก (ภัยคุกคาม)	L	I	ระดับ							
-เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน	การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมายแต่ละไตรมาส	มีการยกเลิก/เพิ่ม/เลื่อนโครงการจากกำหนดการเดิม	-งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีไม่เพียงพอต่อความจำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินงานตามพันธกิจของวิทยาลัย-วิทยากรไม่สามารถร่วมโครงการได้ตามกำหนด	1	2	2	<input type="checkbox"/> ยอมรับ <input checked="" type="checkbox"/> ลด/ควบคุม <input type="checkbox"/> กระจาย <input type="checkbox"/> หลีกเลี่ยง	1.วางแผนกับการปฏิบัติจริงให้สอดคล้องกัน 2.เผยแพร่กฎเกณฑ์และกฎหมายที่ถูกต้องให้มีความเข้าใจตรงกัน 3.กำกับและควบคุมให้มีการดำเนินงานตามแผนที่วางไว้ 4.รายงานผลการดำเนินงานปัญหาและอุปสรรค ต่อกรรมการทุกเดือน 5.พัฒนาระบบรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามที่จ่ายจริง 6.กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการและการเบิกจ่ายให้ชัดเจนในการวางแผนกลยุทธ์	1x2=2 ต่ำ	30 กันยายน2568	นางสุพิศ ประคองยศงาน การเงิน	<input type="checkbox"/> ลดลง เบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผนงบอุดหนุนร้อยละ100 งบรายได้ร้อยละ 96.32 มีการดำเนินการโดย วางแผนกับการปฏิบัติ เผยแพร่กฎเกณฑ์และกฎหมายที่ถูกต้องให้มีความเข้าใจตรงกันโดยชี้แจงในที่ประชุมประจำเดือน ส่งเอกสารให้ผู้เกี่ยวข้องทางอีเมล ผู้รับผิดชอบกำกับและควบคุมให้มีการดำเนินงานตามแผนที่วางไว้ รายงานผลการดำเนินงานปัญหาและอุปสรรค ต่อกรรมการบริหารทุกเดือน	4 ส่งเสริมโอกาสและความเสมอภาค

ประเภทความเสี่ยงและ วัตถุประสงค์	เหตุการณ์ความ เสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง ก่อนจัดการ			การ จัดการ ความ เสี่ยง	วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยงที่ ยอมรับ ได้	ช่วง เวลา กำหนด เสร็จ	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน ตามวิธีการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง	พันธกิจ 7ด้าน
		ปัจจัยภายใน	ปัจจัย ภายนอก (ภัยคุกคาม)	L	I	ระดับ บ							
-เพื่อให้การจัดซื้อ จัดจ้างเป็นไปตาม ระเบียบจัดซื้อจัด จ้างพัสดุ	การจัดซื้อจัดจ้าง ไม่เป็นไปตาม ระเบียบจัดซื้อ จัดจ้างพัสดุฯ	อาจารย์ บุคลากร ขาดความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับ พรบ. การจัดซื้อ จัดจ้างและ ระเบียบการจัดซื้อ จัดจ้าง		3	4	12/ สูง	<input type="checkbox"/> ยอมรับ <input checked="" type="checkbox"/> ลด/ <input type="checkbox"/> ความ <input type="checkbox"/> คุม <input type="checkbox"/> กระจาย <input type="checkbox"/> หลีกเลี่ยง	1.สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพรบ. การจัดซื้อจัดจ้าง และระเบียบการจัดซื้อ จัดจ้าง 2.นำเสนอผลการดำเนินงานในการ ประชุม คกก. บริหาร และการประชุม ประจำเดือน รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน 3.รายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงเรื่องการ ไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow chart) การจัดซื้อจัดจ้าง 4.นำเสนอขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow chart) การจัดซื้อจัดจ้าง และเผยแพร่ใน หน้า website วิทยาลัยฯ 5.วิเคราะห์หาสาเหตุ (Root cause analysis) ของอุบัติการณ์	2x2=4 ต่ำ	30 กัยายน น2568	นางศิริ เนตร หัวหน้า งานพัสดุ	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> ลดลง มีการจัดทำกระบวนการและคู่มือ พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง CQI ให้ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพรบ. การ จัดซื้อจัดจ้าง และระเบียบการจัดซื้อ จัดจ้าง ในที่ประชุมประจำเดือน นำเสนอผลการดำเนินงานในการ ประชุม คกก. บริหาร และการประชุม ประจำเดือน รอบ 6 เดือน มีนาคม 2568 และรอบ 12 เดือน กัยายน 2568 ไม่พบอุบัติการณ์ความเสี่ยง เรื่องการไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน (Flow chart) การจัดซื้อ จัดจ้าง	4 ส่งเสริม โอกาส และ ความ เสมอ ภาค
-เพื่อพัฒนา องค์กรตามแนว ทางการบริหาร จัดการภายใต้ องค์กรคุณธรรม และและความ โปร่งใสในการ ดำเนินงานของ	เกณฑ์การ ประเมิน คุณธรรมและ ความโปร่งใสใน การดำเนินงาน ของหน่วยงาน ภาครัฐ (ITA) ระดับวิทยาลัย	การตอบแบบวัด การรับรู้ของผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย ภายใน (IIT) ยังไม่ ครอบคลุม เป้าหมาย 90.06 และรายงานการ เปิดเผยข้อมูล	การตอบแบบ วัดการรับรู้ ของผู้มีส่วน ได้ส่วนเสีย ภายนอก (EIT) เช่น บริษัท ห้าง ร้าน	4	2	8/ ปาน กลาง	<input type="checkbox"/> ยอมรับ <input checked="" type="checkbox"/> ลด/ <input type="checkbox"/> ความ <input type="checkbox"/> คุม <input type="checkbox"/> กระจาย <input type="checkbox"/> หลีกเลี่ยง	จัดทำโครงการ "โครงการบริหารจัดการ ความเสี่ยงและการควบคุมภายในของ วิทยาลัยภายใต้คุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงาน" ใน ปีงบประมาณ 2568 วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อสื่อสารทำความเข้าใจบุคลากรทุก ระดับ เพื่อสร้างการรับรู้ให้มีความ	2x2=4 ต่ำ	30 กัยายน น 2568	ผศ.อลิสา	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> ลดลง ดำเนินการ ในการตั้ง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการ ความเสี่ยงของวิทยาลัย ชี้แจงทำความเข้าใจบุคลากรทุกระดับ เพื่อสร้างการรับรู้ให้มีความตระหนัก ถึงความสำคัญและการมีส่วนร่วมใน	4 ส่งเสริม โอกาส และ ความ เสมอ ภาค

ประเภทความเสี่ยงและ วัตถุประสงค์	เหตุการณ์ความ เสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง ก่อนจัดการ			การ จัดการ ความ เสี่ยง	วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยงที่ ยอมรับ ได้	ช่วง เวลา กำหนด เสร็จ	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน ตามวิธีการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง	พันธกิจ 7ด้าน
		ปัจจัยภายใน	ปัจจัย ภายนอก (ภัยคุกคาม)	L	I	ระดับ บ							
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) และปฏิบัติ ตามแผนบริหาร ความเสี่ยงและ ควบคุมภายใน	ได้ 87.28 ซึ่ง ภาพรวมเป็นไป ตามเกณฑ์ของ สถาบันคือ 85 คะแนน แต่ยังไม่ ผ่าน 85 ทุกตัว OIT ได้คะแนน 83.93	สาธารณะเผยแพร่ บนเว็บไซต์ยังไม่ ครบถ้วน (OIT) ได้ คะแนน 83.93	หน่วยงาน ภายนอกที่มา ใช้บริการ ได้ คะแนน 88.96					ตระหนักถึงความสำคัญและการมีส่วนร่วม ในการบริหารความเสี่ยง และการ ควบคุมภายในของวิทยาลัย และส่ง รายงานให้คณะพยาบาลศาสตร์ เป็น ประจำทุกปี 2.เพื่อให้หน่วยงานมีวิธีการในการ ประเมิน และจัดการความเสี่ยงในทิศทาง เดียวกัน อันจะส่งผลให้การบริหารความ เสี่ยงเกิดประสิทธิผลสูงสุด ตาม องค์ประกอบหลัก 4 ด้าน คือวัฒนธรรม องค์กร โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง กระบวนการ และปัจจัยพื้นฐานที่ดี 3.เพื่อพัฒนาระบบและกลไกการบริหาร ความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องจนเกิดแนว ปฏิบัติที่ดี 4.เพื่อจัดระบบการติดตาม ประเมินผล การบริหารความเสี่ยง และสนับสนุนการ บริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ ยอมรับได้อย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล 5.ให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความ รับผิดชอบของบุคลากรทุกระดับ และ เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานปกติ และมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง				การบริหารความเสี่ยงในที่ประชุม ประจำเดือน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมิน และจัดการความเสี่ยงเพื่อให้เป็นไปใน ทิศทางเดียวกัน คณะกรรมการความเสี่ยงการติดตาม ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง และ สนับสนุนการบริหารจัดการความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้อย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล	

ประเภทความเสี่ยงและ วัตถุประสงค์	เหตุการณ์ความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง ก่อนจัดการ			การจัดการ ความเสี่ยง	วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยงที่ ยอมรับ ได้	ช่วง เวลา กำหนด เสร็จ	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน ตามวิธีการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง	พันธกิจ 7ด้าน
		ปัจจัยภายใน	ปัจจัย ภายนอก (ภัยคุกคาม)	L	I	ระดับ บ							
								กำหนดนโยบาย และพัฒนาการ ดำเนินงาน					