

รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567



วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี

คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก

บทที่ 1

สภาพปัจจุบันของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี

1. ประวัติความเป็นมาของวิทยาลัย

ชื่อสถาบันการศึกษา	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
ที่ตั้ง	เลขที่ 69/1 หมู่ 2 ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
พื้นที่	พื้นที่ดิน 17 ไร่ 50 ตารางวา
ผู้อำนวยการ	นางสาวศุภกรใจ เจริญสุข ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ (นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ) วุฒิการศึกษา Doctor of Philosophy (Nursing) ,University of Kentucky, USA พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี เริ่มแรกของการก่อตั้งวิทยาลัยนั้นสืบเนื่องจาก กระทรวงสาธารณสุข มีความเห็นว่าประเทศไทยยังขาดแคลนบุคลากรพยาบาลอีกมาก ทำให้การจัดบริการแก่ประชาชนไม่ทั่วถึง และไม่ได้ผลดีตามเป้าหมาย จึงสมควรให้ผลิตบุคลากรพยาบาลเพิ่มขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนาของชาติ

วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514 เป็นวันสถาปนาวิทยาลัย นายแพทย์อุดม จินดาวงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชลบุรี เป็นผู้รับนโยบายจากกระทรวงสาธารณสุขให้เปิดรับนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลและผดุงครรภ์ หลักสูตร 1 ปี 6 เดือน เข้าศึกษาในวิชาการพยาบาล 1 ปี และวิชาผดุงครรภ์ 6 เดือน จึงถือเป็นการก่อตั้งโรงเรียนผู้ช่วยพยาบาลและผดุงครรภ์ชลบุรีขึ้นเป็นครั้งแรก ในการรับนักศึกษาเข้าศึกษานั้น รับนักศึกษาผู้ช่วยพยาบาล ปีละ 1 รุ่น รวมทั้งหมด 7 รุ่น

พ.ศ. 2518 เปิดรับนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลโครงการเร่งด่วน หลักสูตร 1 ปี 6 เดือน อีกปีละ 2 รุ่น รวมผู้สำเร็จการศึกษา 4 รุ่น และปีพ.ศ. 2520 นี้ กองงานวิทยาลัยพยาบาลมีนโยบายให้ผู้สำเร็จหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลแล้ว ได้มีโอกาสศึกษาต่อหลักสูตรพยาบาลศาสตรและผดุงครรภ์ได้ จึงจัดให้มีการศึกษาโครงการต่อเนื่องระยะ 6 เดือน ซึ่งสำเร็จรุ่นแรก เมื่อธันวาคม 2520 และผู้สอบผ่านมีสิทธิสอบเข้าศึกษาต่อหลักสูตรพยาบาลศาสตรได้

พ.ศ.2521 ตามแผนพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ 4 กระทรวงสาธารณสุขเปลี่ยนนโยบาย โดยเพิ่มการผลิตบุคลากรในระดับต่างๆ เพิ่มขึ้น จึงให้ระงับการรับนักศึกษาในหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลและผดุงครรภ์ชั่วคราว และเปิดสอนในหลักสูตรพยาบาลศาสตรใช้เวลาการศึกษา 4 ปี

พ.ศ. 2524 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลและผดุงครรภ์ เพิ่มอีก 1 หลักสูตร โดยรับผู้สำเร็จมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ ระยะเวลาการศึกษา 2 ปี สิ้นสุดโครงการในปี พ.ศ. 2528

พ.ศ. 2528 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลและผดุงครรภ์ (เฉพาะกาล) รับเจ้าหน้าที่พยาบาล ผู้สำเร็จหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ที่มีประสบการณ์ในการทำงานแล้วอย่างน้อย 4 ปี หรือระดับ ซี 2 และสิ้นสุดโครงการในปี พ.ศ. 2533

พ.ศ. 2530 เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตรต่อเนื่อง ระยะเวลาการศึกษา 2 ปี โดยระงับการรับนักศึกษาพยาบาลหลักสูตรพยาบาลศาสตร (เฉพาะกาล) รับผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร ระดับต้น หลักสูตรนี้ดำเนินการถึงปีพ.ศ. 2536 จึงหยุดดำเนินการและเปิดดำเนินการอีกครั้งในปี พ.ศ. 2540 จนถึงปัจจุบัน

พ.ศ. 2536 ได้มีการแบ่งส่วนราชการ กระทรวงสาธารณสุขใหม่ โดยรวมวิทยาลัยพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ และวิทยาลัยการสาธารณสุขที่สังกัดอยู่ในกรมต่างๆ มารวมกันเป็นหน่วยงานใหม่ ตั้งเป็นสถาบันพัฒนากำลังคนด้านสาธารณสุข สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 110 ตอนที่ 22 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2536 ฉบับพิเศษ หน้า 21 – 29 และต่อมาได้รับพระราชทานนามว่า “สถาบันพระบรมราชชนก”

พ.ศ. 2537 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเป็นสิริมงคล นิมิตรหมายแห่งวิชาซีพการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข ได้ขอพระราชทานนามวิทยาลัยพยาบาลในสังกัด ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม สำหรับวิทยาลัยพยาบาล ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ว่า “วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ” วิทยาลัยพยาบาลชลบุรี จึงเปลี่ยนชื่อเป็น “วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี” วันที่ 26 สิงหาคม 2537

พ.ศ. 2537 – ปัจจุบัน เปิดสอนสำหรับหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ซึ่งรับผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ ระยะเวลาการศึกษา 4 ปี เมื่อสำเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตร (เทียบเท่าปริญญาตรี) เมื่อพ.ศ. 2537 และเริ่มใช้หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2545 ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2546 - 2550 และทำการปรับปรุงประมวลรายวิชา พ.ศ. 2551

พ.ศ.2540 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี ได้เข้าเป็นสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยบูรพา ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาบัตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัยบูรพา เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ณ สวนอำพร และตั้งแต่ปี 2554 ถึงปัจจุบันผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรร่วมกับผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ตั้งแต่ปีการศึกษา 2514-2564 วิทยาลัยมีผู้สำเร็จการศึกษารวมทุกหลักสูตร จำนวนทั้งสิ้น 8,101 คน

วิทยาลัยประกาศใช้หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จำนวน ๒ ฉบับ คือ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 และ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)

2. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี

2.1 ปรัชญา

สร้างพยาบาลที่ดี นำวิถีสุขภาพชุมชน

2.2 วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลชั้นนำของอาเซียน สร้างกำลังคนทางการพยาบาล สร้างความรู้ และนวัตกรรม ที่โดดเด่นด้านการจัดการสุขภาพะชุมชน เขตอุตสาหกรรม

นิยาม สถาบันการศึกษาพยาบาลชั้นนำของอาเซียน หมายถึง สถาบันการศึกษาพยาบาลที่ผ่านการประเมินคุณภาพหลักสูตรจากองค์กรที่เกี่ยวข้องระดับอาเซียน

นิยาม สร้างกำลังคนทางการพยาบาลที่โดดเด่น ด้านการจัดการสุขภาพะชุมชนเขตอุตสาหกรรม หมายถึง กระบวนการผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาลให้มีสมรรถนะ การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันการเกิดโรค ดูแลเยียวยา ช่วยเหลือ และฟื้นฟูสุขภาพ ให้แก่ บุคคลทุกช่วงวัย ครอบครัว ชุมชน ให้มีความ สมดุล

ด้านกาย จิต สังคม และปัญญา โดยใช้ความรู้ ภูมิปัญญา นวัตกรรม หลักฐานเชิงประจักษ์ และเครือข่ายการดูแลสุขภาพในชุมชน และเป็นผู้เชื่อมประสานระบบสุขภาพ ในทุกระดับของการดูแล (Linker of Health Care) เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข พึ่งตนเองได้ ภายใต้บริบทสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตอุตสาหกรรม

นิยาม สร้างความรู้ และนวัตกรรม ที่โดดเด่นด้านการจัดการสุขภาพชุมชน เขตอุตสาหกรรม

หมายถึง กระบวนการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมทางการพยาบาลที่นำไปใช้ในการดูแลสุขภาพประชาชนในเขตอุตสาหกรรม

2.3 พันธกิจ

2.3.1 ผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และสอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐ

2.3.2 วิจัยเพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ทางการพยาบาลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

2.3.3 ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมโดยเน้นความร่วมมือกับชุมชน เพื่อสร้างเสริมสุขภาพชุมชน

2.3.4 ส่งเสริมและทะนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรมไทย

2.3.5 บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลสู่องค์กรสมรรถนะสูง

2.4 อัตลักษณ์คุณธรรมและค่านิยมองค์กร: BNC MOPH

2.4.1 อัตลักษณ์คุณธรรม

B: Be honest ซื่อสัตย์

N: Never forget responsibility รับผิดชอบ

C: Commit to Unity สามัคคี

2.4.2 ค่านิยมองค์กร

1) ค่านิยมหลัก สบช.

ส: สัทธา-ศรัทธา เป็นสถาบันที่ประชาชนให้ความเชื่อมั่น เคารพ และศรัทธา (สัทธา)

บ: บริบาล บริหาร บริการ ด้วยธรรมาภิบาล

ช: ชุมชน เข้าถึง พึ่งพาได้

2) ค่านิยมร่วม MOPH

M: Mastery เป็นนายตนเอง

O: Originality เร่งสร้างสิ่งใหม่

P: People-centered approach ใส่ใจประชาชน

H: Humility ถ่อมตนอ่อนน้อม

2.5 อัตลักษณ์บัณฑิตวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี

วิทยาลัยกำหนดอัตลักษณ์ของบัณฑิตสอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิตของสถาบันพระบรมราชชนก คือ “วินัย หน้าที่ สามัคคี เสียสละ สัจจะ กตเวที และ บริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์”

2.6 เอกลักษณ์ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี กำหนดเอกลักษณ์ให้สอดคล้องกับสถาบันพระบรมราชชนก คือ “สร้างคนจากชุมชนเพื่อตอบสนองระบบสุขภาพชุมชน” (Community Health System) วิทยาลัยผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพเพื่อให้ปฏิบัติงานอยู่ในหน่วยงานบริการสุขภาพสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพครอบคลุมทุกมิติคือ การรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันและฟื้นฟูสุขภาพของประชาชน ทั้งบริการสุขภาพในระดับท้องถิ่น ชนบท และชุมชนเมือง ในสถานบริการสุขภาพทุกระดับทั้งปฐมภูมิ ทติยภูมิ และตติยภูมิ

3. นโยบายการบริหารงานของวิทยาลัย

3.1 นโยบายการบริหารงานด้านการบริหารองค์กร

3.1.1 ส่งเสริมให้อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรทุกระดับ น้อมนำแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการทำงานและการดำเนินชีวิต มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม และขับเคลื่อนองค์กรสู่การเป็นองค์กรคุณธรรมนำสุข

3.1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา ให้มีการดำเนินการอย่างเป็นระบบและเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการดำเนินงานตามพันธกิจของวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง

- 3.1.3 มุ่งเน้นให้ความสำคัญในการใช้หลักการบริหารจัดการที่ดี และหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการวิทยาลัยให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
- 3.1.4 ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ ให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะที่ดี และมีทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจ
- 3.1.5 ส่งเสริม สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน พิจารณาความดีความชอบที่ยุติธรรม สร้างความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และจัดสวัสดิการที่เพียงพอและเหมาะสม
- 3.1.6 สนับสนุนการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ และการดำเนินงานตามพันธกิจ
- 3.1.7 สนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภายในวิทยาลัยให้เอื้อต่อการเรียนรู้และการทำงาน

3.2 หลักการทำงาน

- 3.2.1 Commitment หมายถึง การทำงานด้วยความมุ่งมั่น ผู้กักพันธิตชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายให้เกิดผลสำเร็จ
- 3.2.2 Communication หมายถึง การทำงานที่ต้องมีการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ เปิดใจรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง และไม่สร้างความแตกแยก
- 3.2.3 Caring หมายถึง การทำงานด้วยความรักความเอื้ออาทร มีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมงาน ให้เกียรติ และเคารพในคุณค่าของความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกัน

4. โครงสร้างการบริหารของวิทยาลัย

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี มีการบริหารงานตามสายการบังคับบัญชา มีผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาล รองผู้อำนวยการกลุ่มงาน และหัวหน้าสาขาวิชา นอกจากนี้ วิทยาลัยมีการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงานโดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ตามข้อบังคับสถาบันพระบรมราชชนก ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย 4 กลุ่มงานคือ กลุ่มงานวิชาการและประกันคุณภาพ กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ กลุ่มงานกิจการนักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และกลุ่มงานบริหารและยุทธศาสตร์ ผังโครงสร้างองค์กรวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี นำเสนอ ดังแผนภาพที่ 1



แผนภาพที่ 1 โครงสร้างองค์กรวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี

บทที่ 2 การวิเคราะห์ความเสี่ยง

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี ได้จัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมไว้ตามแผนการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายในและการจัดทำรายงานตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 โดยดำเนินการในรูปคณะกรรมการควบคุมภายใน และบริหารความเสี่ยง

กระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ ประเมิน และจัดระดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการทำงานของหน่วยงานหรือองค์การ รวมทั้งการบริหาร/จัดการความเสี่ยง โดยกำหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่ง กระบวนการดังกล่าวนี้จะสำเร็จได้ต้องมีการสื่อสารให้คนในองค์การมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการบริหารความเสี่ยงในทิศทางเดียวกันนี้โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้กำหนดวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง เป็นไปตามยุทธศาสตร์ ดังนี้

1. การผลิตบัณฑิตพยาบาลที่โดดเด่นด้าน การจัดการสุขภาวะชุมชน เขตอุตสาหกรรม
2. การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรมที่นำไปใช้จัดการสุขภาวะชุมชน เขตอุตสาหกรรม
3. การบริการวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและศักยภาพของชุมชน บนพื้นฐานการจัดการสุขภาวะชุมชน เขตอุตสาหกรรม และสอดคล้องกับนโยบายประเทศ

4. การทะนุ บำรุงศิลป วัฒนธรรม และความเป็นไทย
5. เป็นองค์กรสมรรถนะสูงภายใต้การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

วัตถุประสงค์ในการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี

1. เพื่อให้วิทยาลัยมีแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงสถานการณ์ต่างๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของวิทยาลัย
2. เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานที่อาจจะไม่เป็นไปตาม เป้าหมายวัตถุประสงค์ และภารกิจของวิทยาลัย
3. เพื่อให้ผู้บริหารทุกระดับและบุคลากรทุกคนในวิทยาลัย มีความเข้าใจกระบวนการและสามารถจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง ระดับหน่วยงานที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนบริหารความเสี่ยงของวิทยาลัย

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง

1. มีแผนบริหารความเสี่ยงครบถ้วนครบ 7 ขั้นตอนของมาตรฐาน COSO
2. ร้อยละของความเสี่ยงได้รับการแก้ไข ร้อยละ 100

การระบุความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จำแนกตามขอบเขตการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ตามพันธกิจสถาบันพระบรมราชชนก

ด้าน	ประเด็นความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
ความเสี่ยงด้านการทุจริต (Corruption Risk)			
1) การจัดซื้อจัดจ้าง	การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน	ระดับความเสี่ยงลดลงเหลือ ระดับสูง	กลุ่มงานบริหารและยุทธศาสตร์ (งานพัสดุและยานพาหนะ)
	ความไม่โปร่งใสในการดำเนินการตามขั้นตอนของพัสดุ เช่นการจัดซื้อจัดจ้าง	ระดับความเสี่ยงคงเดิม	กลุ่มงานบริหารและยุทธศาสตร์ (งานพัสดุและยานพาหนะ)
2) การบริหารงานบุคคล	การร้องเรียนเรื่องความไม่ชัดเจนในการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน	ระดับความเสี่ยงลดลงเหลือ ระดับปานกลาง	กลุ่มงานบริหารและยุทธศาสตร์ (งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล)

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประพฤติดมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประเภทความเสี่ยงและวัตถุประสงค์	เหตุการณ์ความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง		ระดับความเสี่ยงก่อนจัดการ			การจัดการความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้	ช่วงเวลาดำหนดเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการรอบ 12 เดือน	พันธกิจ 7 ด้าน
		ปัจจัยภายใน	ปัจจัยภายนอก (ภัยคุกคาม)	L	I	ระดับ							
1.การจัดซื้อจัดจ้าง													
วัตถุประสงค์เพื่อกำกับการดำเนินงานก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาให้เป็นไปตามงวดงาน กวดเงิน และเบิกจ่ายได้ตามระยะเวลาที่กำหนด	1) การเบิกจ่ายงบลงทุนไม่เป็นไปตามแผน	- ความไม่สมบูรณ์ของเอกสารด้านพัสดุ - ความล่าช้าในขั้นตอนการตรวจสอบ/การปรับปรุงเอกสารด้านพัสดุ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของการก่อสร้าง	- ความล่าช้าในการก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา คสล.7 ชั้นของผู้รับจ้าง - ผู้รับจ้างไม่เข้าใจในกระบวนการทำงานด้านก่อสร้างของหน่วยงานสังกัด	4	5	20 (สูงมาก)	☐ ยอมรับ ☒ ลด/ควบคุม ☐ กระจาย ☐ หลีกเลี่ยง	1. ขอสนับสนุนผู้คุมงานจากผู้มีความรู้ด้านการก่อสร้างอาคารได้แก่ กองแบบแผน กระทรวงสาธารณสุข และโยธาจังหวัด 2. จัดทำแผน ระบุงวดงาน กวดเงินในสัญญาที่ชัดเจนถูกต้องตามระบบ 3. นัดประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงขั้นตอนการทำงานที่ชัดเจน	ต่ำ	30 กันยายน 2567	งานพัสดุ (กลุ่มงานบริหารและยุทธศาสตร์)	- มีการดำเนินการตามสัญญาและงวดงานในการก่อสร้าง พร้อมทั้งตรวจรับงานตามงวดงาน - ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สามารถเบิกจ่ายเงินงบลงทุนได้ตามที่ได้รับจัดสรร และมี ความก้าวหน้าของการตรวจ	พ.4 (ส่งเสริมโอกาสและความเสมอภาค)

ประเภทความเสี่ยงและ วัตถุประสงค์	เหตุการณ์ความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง		ระดับความเสี่ยงก่อน จัดการ			การจัดการ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได้	ช่วง เวลาดำหนด เสร็จ	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ รอบ 12 เดือน	พันธกิจ 7 ด้าน
		ปัจจัยภายใน	ปัจจัย ภายนอก (ภัยคุกคาม)	L	I	ระดับ			ระดับ				
			กระทรวง สาธารณสุข					4. ประสานขอ ความร่วมมือจาก หน่วยงานต้นสังกัด หากเอกสารมีการ เปลี่ยนแปลง 5. กำกับติดตาม การดำเนินงานตาม สัญญา งดงาน งดเงิน เป็นระยะ สม่ำเสมออย่าง ต่อเนื่อง				รับงาน ตามงวด เงินในสัญญา (ถึงงวดที่ 10 กันยายน 2567) ผลการ ดำเนินงาน เป็นไปตาม เป้าหมายที่ กำหนด - ระดับความ เสี่ยงลดลงจาก ระดับ สูงมาก เป็นระดับสูง 20 > 10 (L=2, I=5) ยังคงต้องม ีการนำเข้า วิเคราะห์และ จัดทำแผน บริหารความ	

ประเภทความเสี่ยงและ วัตถุประสงค์	เหตุการณ์ความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง		ระดับความเสี่ยงก่อน จัดการ			การจัดการ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได้	ช่วง เวลาดำหนด เสร็จ	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ รอบ 12 เดือน	พันธกิจ 7 ด้าน
		ปัจจัยภายใน	ปัจจัย ภายนอก (ภัยคุกคาม)	L	I	ระดับ			ระดับ				
												เสี่ยงใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เพื่อ กำหนด มาตรการ/วิธี การจัดการ ความเสี่ยง ต่อไปเนื่องจาก การก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ และมีการขยาย ระยะเวลาการ ก่อสร้างถึง กุมภาพันธ์ 2568	
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การ ดำเนินงานใน กระบวนการ	2) ความไม่ โปร่งใสในการ ดำเนินการตาม ขั้นตอนของ	- ความรู้ใน ด้านการ ปฏิบัติงานใน กระบวนการ		2	4	8 (สูง)	☐ ยอมรับ ☒ ลด/ ควบคุม ☐ กระจาย	1. จัดกิจกรรม ฝึกอบรม ส่งเสริม ด้านคุณธรรม จริยธรรม หรือ	ต่ำ	30 กันยายน 2567	งานพัสดุ (กลุ่มงาน บริหารและ ยุทธศาสตร์)	- ผลการ ดำเนินงาน ตั้งแต่ ต.ค. 66- ก.ย.67 ไม่มีข้อ	พ.4 (ส่งเสริม โอกาส และ

ประเภทความเสี่ยงและ วัตถุประสงค์	เหตุการณ์ความ เสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง		ระดับความเสี่ยงก่อน จัดการ			การจัดการ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ ระดับ	ช่วง เวลาดำหนด เสร็จ	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ รอบ 12 เดือน	พันธกิจ 7 ด้าน
		ปัจจัยภายใน	ปัจจัย ภายนอก (ภัยคุกคาม)	L	I	ระดับ							
พัสดุของ วิทยาลัยฯ เป็นไปอย่าง โปร่งใส	พัสดุ เช่น การ จัดซื้อ จัดจ้าง	พัสดุของ ผู้รับผิดชอบยังไม่เพียงพอ - การใช้ดุลย พินิจในการ อนุมัติ หรือ ยกเว้น ระเบียบที่เอื้อ ประโยชน์มี ผลประโยชน์ ทับซ้อน					☐ หลีกเลี่ยง	กิจกรรมให้ความรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม แก่ บุคลากรเป็น ประจำทุกปี 2. ให้ความรู้ เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย หนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้อง กับกระบวนการ พัสดุ เช่น - พ.ร.บ. การ จัดซื้อจัดจ้างและ การ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 - ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่า ด้วยการจัดซื้อ				ร้องเรียนเรื่อง การทุจริตและ ประพฤติมิชอบ ด้านการจัดซื้อ จัดจ้างพัสดุ - วิทยาลัย ดำเนินการใน กระบวนการ พัสดุตามพ.ร.บ. การจัดซื้อจัด จ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ ระเบียบ กระทรวงการค ลั่ง ว่า ด้วยการ จัดซื้อจัดจ้าง และการ บริหาร	ความ เสมอ ภาค)

ประเภทความเสี่ยงและ วัตถุประสงค์	เหตุการณ์ความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง		ระดับความเสี่ยงก่อน จัดการ			การจัดการ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได้	ช่วง เวลาดำหนด เสร็จ	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ รอบ 12 เดือน	พันธกิจ 7 ด้าน
		ปัจจัยภายใน	ปัจจัย ภายนอก (ภัยคุกคาม)	L	I	ระดับ			ระดับ				
								จัดจ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 - ประกาศ คณะกรรมการ ป้องกัน และ ปราบปรามการ ทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ใดโดยธรรมจรรยา ของเจ้าหน้าที่ของ รัฐ พ.ศ. 2543				พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รวมถึงแนวทางการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใส ของหน่วยงาน ภาครัฐ - ระดับความ เสี่ยงคงเดิม และควรนำเข้า วิเคราะห์และ จัดทำแผน บริหารความ เสี่ยงใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เพื่อ กำหนด มาตรการ/วิธี	

ประเภทความเสี่ยงและ วัตถุประสงค์	เหตุการณ์ความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง		ระดับความเสี่ยงก่อน จัดการ			การจัดการ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ ระดับ	ช่วง เวลาดำหนด เสร็จ	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ รอบ 12 เดือน	พันธกิจ 7 ด้าน
		ปัจจัยภายใน	ปัจจัย ภายนอก (ภัยคุกคาม)	L	I	ระดับ							
												การจัดการ ความเสี่ยง ต่อไปเพื่อ ป้องกันการ ทุจริตและ ประพฤติมิชอบ ในหน่วยงาน	

2. การบริหารงานบุคคล

<u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การ ประเมินผล การปฏิบัติงาน ของบุคลากร ทุกระดับมีการ ดำเนินการ อย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเกิดความ	3) การร้องเรียน เรื่องความไม่ ชัดเจนในการ ประเมินผลการ ปฏิบัติงานเพื่อ เลื่อนขั้น เงินเดือน	1. มีการ เปลี่ยนแปลง เกณฑ์ในการ ประเมินผล การปฏิบัติงาน โดยใช้เกณฑ์ ของคณะ พยาบาล ศาสตร์ 2. ความเข้าใจ เกณฑ์ในการ	-	2	4	8 (สูง)	☐ ยอมรับ ☒ ลด/ ควบคุม ☐ กระจาย ☐ หลีกเลี่ยง	1. แต่งตั้ง คณะกรรมการ ดำเนินงานการ ประเมินผลการ ปฏิบัติราชการของ บุคลากรในองค์กร ปีงบประมาณ 2567 2. ประชุม คณะกรรมการ กำหนดตัวบ่งชี้	ต่ำ	30 กันยายน 2567	งานบริหาร และพัฒนา ทรัพยากร บุคคล (กลุ่มงาน บริหารและ ยุทธศาสตร์)	- ผลการเลื่อน เงินเดือน ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงาน ราชการ ใน วงรอบที่ 1/2567 (ต.ค. 66-มี.ค.67) และ วงรอบที่ 2 (เม.ย.-ก.ย. 67)	พ.4 (ส่งเสริม โอกาส และ ความ เสมอ ภาค)
---	---	---	---	---	---	------------	--	---	-----	--------------------	---	--	--

ประเภทความเสี่ยงและ วัตถุประสงค์	เหตุการณ์ความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง		ระดับความเสี่ยงก่อน จัดการ			การจัดการ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ ระดับ	ช่วง เวลาดำหนด เสร็จ	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ รอบ 12 เดือน	พันธกิจ 7 ด้าน
		ปัจจัยภายใน	ปัจจัย ภายนอก (ภัยคุกคาม)	L	I	ระดับ							
เป็นธรรมต่อ ผู้ปฏิบัติงาน		ประเมินผล การปฏิบัติงาน ของบุคลากร ยังไม่มีดีพอ 3.ความล่าช้า ของการ ประกาศการ ใช้เกณฑ์เพื่อ ใช้ประเมินผล การดำเนินงาน ของหน่วยงาน ต้นสังกัด						และกำหนดเกณฑ์ การประเมินผล สัมฤทธิ์การปฏิบัติ ราชการ ประชุม คณะกรรมการ และข้าราชการทุก คนวิพากษ์และ ปรับปรุงตัวชี้วัด และเกณฑ์การ ประเมินผล สัมฤทธิ์การ ประเมินผลการ ปฏิบัติราชการ 3. จัดทำคู่มือการ ดำเนินการ ประเมินผลการ ปฏิบัติราชการ และการเลื่อน เงินเดือน				เป็นไปตาม ช่วงเวลาที่ต้น สังกัดและสบข. กำหนด - ไม่มีข้อ ร้องเรียนเรื่อง เรื่องการทุจริต และประพฤติมิ ชอบในการ ประเมินผลการ ปฏิบัติราชการ ของบุคลากร - ระดับความ เสี่ยงลดลง จาก ระดับสูง > ปาน กลาง (L=2, I=3) นำเข้า วิเคราะห์และ จัดทำมาตรการ	

ประเภทความเสี่ยงและ วัตถุประสงค์	เหตุการณ์ความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง		ระดับความเสี่ยงก่อน จัดการ			การจัดการ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได้	ช่วง เวลาดำหนด เสร็จ	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ รอบ 12 เดือน	พันธกิจ 7 ด้าน
		ปัจจัยภายใน	ปัจจัย ภายนอก (ภัยคุกคาม)	L	I	ระดับ			ระดับ				
								ปีงบประมาณ 2567 4. เผยแพร่ให้บุคลากรในวิทยาลัยได้รับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน 5. ประชุมคณะกรรมการและข้าราชการทุกคนประเมินผลการดำเนินงานการประเมินการปฏิบัติราชการและเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการในองค์กร (AAR)				ควบคุมในกระบวนการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	

ประเภทความเสี่ยงและ วัตถุประสงค์	เหตุการณ์ความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง		ระดับความเสี่ยงก่อน จัดการ			การจัดการ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได้	ช่วง เวลาดำหนด เสร็จ	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ รอบ 12 เดือน	พันธกิจ 7 ด้าน
		ปัจจัยภายใน	ปัจจัย ภายนอก (ภัยคุกคาม)	L	I	ระดับ			ระดับ				
								วงรอบที่ 1 และ พัฒนาตัวชี้วัดเพื่อ ประกาศใช้ใน วงรอบที่ 2					



