



๐๒๑ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

โดย

คณะกรรมการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก

๐๒๑ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

ประเด็นการประเมินความเสี่ยง	ผลการประเมินความเสี่ยง
<p>(1) ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ของทางราชการ</p>	<p>ด้วยอำนาจหน้าที่ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ในพระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ.2562 บัญญัติไว้ในมาตรา 7 มีหน้าที่จัดการเรียนการสอน การวิจัย การให้บริการทางวิชาการ และทะนุบำรุง ศิลปะและวัฒนธรรม ตามประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565 เรื่อง การกำหนดหน้าที่ และอำนาจของส่วนราชการภายใน สถาบันพระบรมราชชนก ได้กำหนดให้วิทยาลัยในคณะพยาบาลศาสตร์ มีหน้าที่และอำนาจดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนงานการเรียนการสอน บริหารวิชาการ บริหารหลักสูตร การพัฒนาและการบริการนักศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษาทุกหลักสูตร จัดวิทยบริการอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน 2) ดำเนินการผลิตและเผยแพร่ผลงานวิชาการ งานวิจัย งานสร้างสรรค์นวัตกรรม และการจัดการความรู้ เพื่อสร้างหรือพัฒนาองค์ความรู้ และนำความรู้นั้นไปใช้ประโยชน์ 3) ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมและบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขที่ตอบสนองต่อความต้องการของระบบสุขภาพและกระทรวงสาธารณสุข 4) ส่งเสริมและทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญา ท้องถิ่น มีหน้าที่จัดการเรียนการสอน การวิจัย การให้บริการทางวิชาการ 5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานอื่นใดที่สถาบันพระบรมราชชนกมอบหมาย <p>ดังนั้น วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่นจึงไม่มีบทบาทและหน้าที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการประเมินความเสี่ยง 1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558</p>
<p>(2) ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่ง หน้าที่</p>	<p>มีการรายงานดังหลักฐาน</p>
<p>(3) ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ</p>	<p>มีการรายงานดังหลักฐาน</p>

๐๒๑ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ	วัตถุประสงค์ของ ภารกิจ	ความเสี่ยง	ประเภทความ เสี่ยง S/O/R/P	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความ เสี่ยง		ระดับความเสี่ยง		ลำดับ ความ เสี่ยง
					โอกาส L	ผลกระทบ I	คะแนน	ระดับ	
(1) ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ	<p>ด้วยอำนาจหน้าที่ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ในพระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ.2562 บัญญัติไว้ในมาตรา 7 มี หน้าที่จัดการเรียนการสอน การวิจัย การให้บริการทางวิชาการ และทะนุบำรุง ศิลปะและวัฒนธรรม ตามประกาศสถาบันพระบรมราช ชนก เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565 เรื่อง การกำหนดหน้าที่และอำนาจของส่วนราชการภายใน สถาบันพระบรมราชชนก ได้กำหนดให้วิทยาลัยในคณะพยาบาล ศาสตร์ มีหน้าที่และอำนาจดังนี้ 1) ดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนงานการเรียนการสอน บริหารวิชาการ บริหารหลักสูตร การพัฒนาและการ บริการนักศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษาทุกหลักสูตรจัดวิทยบริการอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ได้ บัณฑิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน 2) ดำเนินการผลิตและเผยแพร่ผลงานวิชาการ งานวิจัย งานสร้างสรรค์นวัตกรรม และการจัดการความรู้ เพื่อสร้างหรือพัฒนาองค์ความรู้ และนำความรู้ 3) ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมและบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขที่ตอบสนองต่อความต้องการของระบบสุขภาพและกระทรวงสาธารณสุข 4) ส่งเสริมและทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญา ท้องถิ่น มีหน้าที่จัดการเรียนการสอน การวิจัย การให้บริการทางวิชาการ 5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานอื่นใดที่สถาบันพระบรมราชชนกมอบหมาย</p> <p><u>ดังนั้น วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่นจึงไม่มีบทบาทและหน้าที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการประเมินความเสี่ยง 1) การอนุมัติ อนุญาต ตาม พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558</u></p>								

๐๒๑ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ	วัตถุประสงค์ของ ภารกิจ	ความเสี่ยง	ประเภทความ เสี่ยง S/O/R/P	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความ เสี่ยง		ระดับความเสี่ยง		ลำดับ ความ เสี่ยง
					โอกาส L	ผลกระทบ I	คะแนน	ระดับ	
(2) ด้านการใช้อำนาจและ ตำแหน่งหน้าที่									
2.1.พันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต และ พัฒนานักศึกษา	ไม่มีความเสี่ยง								
2.2.พันธกิจด้านการวิจัย ด้านการวิจัย	ไม่มีความเสี่ยง								
2.3.พันธกิจด้านการบริการวิชาการ	ไม่มีความเสี่ยง								
2.4.พันธกิจด้านการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย	ไม่มีความเสี่ยง								
(3) ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ									
3.1 ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	เพื่อให้เกิดการพิจารณา ผลการจัดซื้อจัดจ้างไม่ เหมาะสม	เรียกรับหรือยอม ที่จะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ใดเพื่อเอื้อ ประโยชน์ให้ ผู้ประกอบการ รายใดรายหนึ่ง	o	เรียกรับหรือยอมที่จะรับ ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อเอื้อประโยชน์ให้มี ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	1	2	2	ต่ำ	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ	วัตถุประสงค์ของ ภารกิจ	ความเสี่ยง	ประเภทความ เสี่ยง S/O/R/P	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความ เสี่ยง		ระดับความเสี่ยง		ลำดับ ความ เสี่ยง
					โอกาส L	ผลกระทบ I	คะแนน	ระดับ	
3.2 การบริหารงานบุคคล	เพื่อไม่ให้เกิดการใช้ อำนาจหน้าที่ในการ เรียกรับสินบนจาก ผู้สมัครงานเพื่อแลกกับ การรับคัดเลือกเข้า ทำงาน	การใช้อำนาจ หน้าที่ในการเรียกรับ สินบนจาก ผู้สมัครงานเพื่อ แลกกับการรับ คัดเลือกเข้า ทำงาน	o	- ต้องการรับคนเข้าทำงานและ ต้องการสินบนจากคนเข้ามา สมัครงาน	1	2	2	ต่ำ	
3.3 ด้านการเงิน	ไม่มีความเสี่ยง								

๐๒๑ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น มีการคัดเลือกกระบวนการหรือโครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต อย่างน้อย 1 ได้แก่ (3) ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต ได้แก่ กระบวนการที่มีความเสี่ยงการทุจริต ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ	เป้าหมาย บริการตามพันธกิจของหน่วยงาน หรือ วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของตัวชี้วัด	มาตรการ/กิจกรรมการควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่	การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต			การประเมินระดับความเสี่ยงของการทุจริต	การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง/ยอมรับได้	กำหนดเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
				โอกาส (A)	ผลกระทบ (B)	ระดับความเสี่ยง (A) x (B) = (C)					
ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ										1ต.ค2568-30กย2569	
3.1 ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เรียกรับหรือยอมที่จะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อเอื้อ	เพื่อให้มีการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างที่เหมาะสม	เรียกรับหรือยอมที่จะรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อเอื้อประโยชน์ให้มี	1.คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งวางตัวเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่และมีความโปร่งใส 2.ประกาศนโยบายของหน่วยงานในการปฏิบัติหน้าที่อย่างโปร่งใสไม่	1	2	2	ต่ำ	1.ปรับกระบวนการทำงานให้มีหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อให้ผลการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามประกาศระเบียบ ข้อบังคับของวิทยาลัยและคณะพยาบาลและสภ และหน่วยงานราชการ	<u>ลด/ควบคุม</u>	1ต.ค2568-30กย2569	งานพัสดุ / คณะกรรมการจริยธรรม

การกำหนด ประเด็นความ เสี่ยงการ ทุจริต ได้แก่ กระบวนการ ที่มีความเสี่ยง การทุจริต ด้านการใช้ จ่าย งบประมาณ	เป้าหมาย บริการตาม พันธกิจของ หน่วยงาน หรือ วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยงที่ ส่งผลต่อ ความสำเร็จ ของตัวชี้วัด	มาตรการ/ กิจกรรมการ ควบคุมความ เสี่ยงที่มีอยู่	การกำหนดเกณฑ์การประเมินความ เสี่ยงการทุจริต			การ ประเมิน ระดับ ความ รุนแรง ของ ความ เสี่ยง การ ทุจริต	การจัดทำมาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความ เสี่ยงที่ คาดหวัง/ ยอมรับได้ ระดับ	กำหนด เสร็จ	ผู้รับ ผิดชอบ
				โอกาส (A)	ผล กระทบ (B)	ระดับความ เสี่ยง (A) x (B) = (C)					
ประโยชน์ให้ ผู้ประกอบการ รายใดราย หนึ่ง		ผู้ประกอบการ รายใดรายหนึ่ง	รับสินบนหรือยอมรับ ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นในการทำ หน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง					2.เพิ่มช่องทางการสื่อสาร เพื่อเผยแพร่ประกาศ กฎ ระเบียบ และข้อบังคับใน การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 3.เผยแพร่ประกาศ กฎระเบียบและข้อบังคับ การจัดซื้อจัดจ้างให้กับ บุคลากรผ่านWebsite วิทยาลัย 5. ปฏิบัติตามนโยบายงดรับ งดให้ของขวัญของกำนัล No Gift Policy			

การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต ได้แก่ กระบวนการที่มีความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้จ่ายงบประมาณ	เป้าหมายบริการตามพันธกิจของหน่วยงานหรือวัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของตัวชี้วัด	มาตรการ/กิจกรรมการควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่	การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต			การประเมินระดับความรุนแรงของการทุจริต	การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสียหายที่คาดหวัง/ยอมรับได้	กำหนดเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
				โอกาส (A)	ผลกระทบ (B)	ระดับความเสี่ยง (A) x (B) = (C)					
3.2 การบริหารงานบุคคล การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนจากผู้สมัครงานเพื่อแลกกับการเรียกรับสินบนจากผู้สมัครงานเพื่อแลกกับการเรียกรับสินบนจากผู้สมัครงาน	เพื่อไม่ให้เกิดการใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนจากผู้สมัครงานเพื่อแลกกับการเรียกรับสินบนจากผู้สมัครงาน	ต้องการรับคนเข้าทำงานและต้องการสินบนจากคนเข้ามาสมัครงาน	1.แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกสมัครรับบุคลากรเข้าร่วมปฏิบัติงานโดยดำเนินการตามที่ข้อบังคับของวิทยาลัย 2.กำหนดประกาศรับสมัคร และรายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกให้มีความชัดเจนทราบโดยทั่วกัน	1	2	2	ต่ำ	1.พื้มนาระบวนการทำงานโดยให้หน่วยงาน HR ดูแลรับผิดชอบดำเนินการให้เป็นไปตามกระบวนการและข้อบังคับของวิทยาลัย 2.ปฏิบัติตามนโยบายงดรับงดให้ของขวัญของกำนัล No Gift Policy 3.เพิ่มช่องทางการร้องทุกข์ในหน้า website หลักของวิทยาลัย 4. เผยแพร่แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ	<u>ลด/ควบคุม</u>	1ต.ค2568-30กย2569	งานบริหารงานบุคคล / คณะกรรมการจริยธรรม

การกำหนด ประเด็นความ เสี่ยงการ ทุจริต ได้แก่ กระบวนการ ที่มีความเสี่ยง การทุจริต ด้านการใช้ จ่าย งบประมาณ	เป้าหมาย บริการตาม พันธกิจของ หน่วยงาน หรือ วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยงที่ ส่งผลกระทบต่อ ความสำเร็จ ของตัวชี้วัด	มาตรการ/ กิจกรรมการ ควบคุมความ เสี่ยงที่มีอยู่	การกำหนดเกณฑ์การประเมินความ เสี่ยงการทุจริต			การ ประเมิน ระดับ ความ รุนแรง ของ ความ เสี่ยง การ ทุจริต	การจัดทำมาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความ เสี่ยงที่ คาดหวัง/ ยอมรับได้ ระดับ	กำหนด เสร็จ	ผู้รับ ผิดชอบ
				โอกาส (A)	ผล กระทบ (B)	ระดับความ เสี่ยง (A) x (B) = (C)					
								ประพฤติมิชอบ ของ วิทยาลัยพยาบาลบรมราช ชนนี ขอนแก่น ในในหน้า website หลักของวิทยาลัย			

งานควบคุมภายใน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น