



**รายงานผลการดำเนินการ
เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘**

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี
คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘**

๑. หลักการและเหตุผล

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุราษฎร์ธานี คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยวิเคราะห์จากกระบวนการดำเนินงานที่ผ่านมา ข้อมูลข้อร้องเรียนด้านการทุจริต การลงโทษทางวินัย และผลการประเมิน ITA เพื่อกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงด้านการให้และรับสินบนในการปฏิบัติราชการ ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใส และตรวจสอบได้

๒. ตารางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง
๑. การรับของขวัญจากบุคคลอื่นเพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้รับผลประโยชน์จากวิทยาลัย	ปานกลาง (๖ คะแนน)	๑) จัดทำประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน ๒) เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องแก่บุคลากร ๓) กำชับให้บุคลากรปฏิเสธการรับของขวัญหรือของกำนัลทุกชนิด	๑) วิทยาลัยได้ประกาศมาตรการ No Gift Policy และแจ้งเวียนให้บุคลากรรับทราบ ๒) มีการประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานตามกฎหมายและระเบียบราชการ ๓) บุคลากรรับทราบแนวปฏิบัติและไม่พบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการรับของขวัญหรือผลประโยชน์ตอบแทน
๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นเพื่อแลกกับการตรวจรับพัสดุ	สูง (๙ คะแนน)	๑) ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด ๒) กำชับให้ปฏิบัติตามระเบียบพัสดุอย่างเคร่งครัด ๓) เพิ่มช่องทางการร้องเรียนกรณีพบการเรียกรับสินบน	๑) มีการกำกับติดตามขั้นตอนการตรวจรับพัสดุอย่างต่อเนื่อง ๒) เจ้าหน้าที่ได้รับการกำชับเรื่องการปฏิบัติตามระเบียบพัสดุภาครัฐ ๓) วิทยาลัยเปิดช่องทางร้องเรียนผ่านเว็บไซต์และช่องทางภายในวิทยาลัย และไม่พบข้อร้องเรียนด้านการทุจริตในการตรวจรับพัสดุ
๓. เจ้าหน้าที่ด้านพัสดุเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์จากบริษัท/ร้านค้า เพื่อแลกกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการเป็นคู่สัญญากับวิทยาลัย	สูง (๙ คะแนน)	๑) ส่งเสริมความโปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ๒) ควบคุมกำกับดูแลการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด ๓) เปิดเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบราชการ	๑) วิทยาลัยมีการเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบที่กำหนด ๒) มีการตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่พัสดุอย่างสม่ำเสมอ

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง
			๓) ไม่พบกรณีร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับผลประโยชน์ในการจัดซื้อจัดจ้าง
๔. เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการต่อสัญญาจ้าง	สูง (๙ คะแนน)	๑) กำหนดหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลที่ชัดเจน ๒) เปิดเผยข้อมูลข่าวสารด้านการบริหารบุคคลอย่างโปร่งใส ๓) จัดอบรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมแก่บุคลากร	๑) วิทยาลัยประกาศหลักเกณฑ์การประเมินและต่อสัญญาจ้างอย่างชัดเจน ๒) มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการบริหารบุคคลผ่านช่องทางของวิทยาลัย ๓) บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม และไม่พบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับผลประโยชน์ในการต่อสัญญาจ้าง

๓. สรุปผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

จากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ พบว่า ความเสี่ยงส่วนใหญ่อยู่ในด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานบุคคล ซึ่งมีระดับความเสี่ยงสูง จำเป็นต้องมีมาตรการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรด้านคุณธรรม ความโปร่งใส และการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ วิทยาลัยได้ดำเนินมาตรการควบคุมความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง และจากการติดตามผลยังไม่พบข้อร้องเรียนหรือกรณีทุจริตที่ส่งผลกระทบต่อหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘