

รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการ ป้องกันการทุจริต

คณะพยาบาลศาสตร์

ไตรมาสที่ 1-2
ประจำปีงบประมาณ 2566



รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต คณะพยาบาลศาสตร์

ไตรมาสที่ 1 - 2 ประจำปีงบประมาณ 2566

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมการควบคุม	ผลการดำเนินงานตามกิจกรรมควบคุม			รายละเอียดการดำเนินงานตามกิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ ไตรมาส 1 - 2			ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้			ระบุข้อมูล (Data) ที่ใช้ประกอบการประเมิน	ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน
			ยังไม่ทำ	ทำแล้ว	ระหว่างดำเนินการ		L	I	LxI	L	I	LxI		
ด้าน กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ (Compliance Risk)	(ข้อ7) C1 - การไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง และการทุจริตในหน้าที่	1. พัฒนาระบบการรับข้อร้องเรียนและการจัดการข้อร้องเรียน		/		1.1 มีระบบรับฟังเสียงนักศึกษา บุคลากร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคณะฯ (NurseCMU-VOC) เพื่อรับฟังเสียงและข้อเสนอแนะ 1.2 มีคู่มือและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดการร้องเรียน/ร้องทุกข์ 1.3 มีผู้รับผิดชอบในแต่ละด้านในการตอบข้อร้องเรียน 1.4 มีการรายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เสนอคณะดีเป็นรายไตรมาส ทั้งนี้ในไตรมาส1-2 ปีงบประมาณ 2566 ไม่พบการร้องเรียนการทุจริต มีเพียงเรื่องเสนอแนะคณะฯ 1 เรื่องและคณะฯ ได้ตอบกลับในระบบเรียบร้อยแล้ว	1	1	1 ต่ำ มาก	1	1	1 ต่ำ มาก	KRI 1 : จำนวนข้อตรวจพบการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เป็นระดับสีส้มและแดงจากสำนักงานตรวจสอบภายใน = 0 KRI 2 : จำนวนการสอบสวนความผิดการทุจริตในหน้าที่ (วินัยร้ายแรง) = 0	ผู้บริหารที่รับผิดชอบในแต่ละด้าน
		2. มีการตรวจสอบภายในและรายงานผลอย่างเปนระบบและสม่ำเสมอ		/		คณะฯ รับการตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และจัดทำรายงานรายงานสรุปดังนี้ 2.1 รายงานงบการเงินให้คณะฯ เป็นประจำทุกเดือน 1) นำมาวิเคราะห์งบการเงิน สรุปเป็นรายไตรมาส เสนอคณะดีพิจารณา 2) นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ และที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำคณะฯ เพื่อทราบเป็นรายไตรมาส 2.2 รายงานผลการตรวจสอบภายในประจำปี 1) สรุปผลรายงานการตรวจสอบภายในของคณะฯ ประจำปี และสรุปข้อเสนอแนะในการพัฒนาและปรับปรุงเสนอคณะดี 2) แจ้งเวียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาและปรับปรุงตามที่สำนักงานการตรวจสอบภายในฯ เสนอ 3) สรุปผลการพัฒนาและปรับปรุงส่งให้สำนักงานการตรวจสอบภายในฯ เพื่อทราบ 4) สรุปรายงานและผลการดำเนินงาน เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ และที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำคณะฯ เพื่อทราบประจำทุกปี							(โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ค่า L) -(L1) จำนวนข้อตรวจพบที่เป็นระดับสีส้มและสีแดง จากสำนักงาน การตรวจสอบภายใน (ใช้ข้อมูลสะสมทั้งปี) ระดับ 1 : มีข้อตรวจพบที่เป็นระดับสีส้มและสีแดง จากสำนักงานการตรวจสอบภายใน 0 เรื่อง -(L2) จำนวนการสอบสวนความผิดการทุจริตในหน้าที่ (วินัยร้ายแรง) (ใช้ข้อมูลสะสมทั้งปี) ระดับ 1 : ไม่มีจำนวนการสอบสวนในความผิดการทุจริตในหน้าที่ (วินัยร้ายแรง) (ผลกระทบหากเกิดความเสี่ยง ค่า I) -(I1) ผลกระทบด้านชื่อเสียง ระดับ 1 : ไม่มีการเสียชื่อเสียง -(I2) มูลค่าความเสียหายต่อองค์กรหรือบุคคลภายนอก หรือเทียบเท่าความเสียหาย ระดับ 1 : ไม่มีมูลค่าความเสียหาย	

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมการควบคุม	ผลการดำเนินงานตามกิจกรรมควบคุม			รายละเอียดการดำเนินงานตามกิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ไตรมาส 1 - 2			ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้			ระบุข้อมูล (Data) ที่ใช้ประกอบการประเมิน	ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน
			ยังไม่ทำ	ทำแล้ว	ระหว่างดำเนินการ		L	I	LxI	L	I	LxI		
		3. เพิ่มมาตรการควบคุมภายในและใช้เทคโนโลยีในการจัดการทางการเงินเพื่อความถูกต้อง		/		คณะฯ มีระบบเงินยืมทดลองราชการเพื่อติดตามและแจ้งเตือนให้กับผู้ยืมเงิน ซึ่งระบบดังกล่าวเป็นการเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการยืมเงินและลดปัญหาลูกหนี้ค้างชำระนานเกินกำหนด ลดความล่าช้าในการติดตามเงินยืมทดลองราชการ รวมทั้งลดข้อทักท้วงเรื่องลูกหนี้ค้างชำระนานเกินกำหนดจากสำนักงานตรวจสอบภายใน							1) ระบบเงินยืมทดลองราชการ งานการเงิน การคลัง และพัสดุ ระบบ https://mis.nurse.cmu.ac.th/finance/ 2) แจ้งเตือนผ่าน Line Official : FON CMU Connect ผลการประเมินการให้บริการพบว่า ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อระบบการประเมินอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด เงินยืมหมุนเวียนในคณะฯ มีความคล่องตัวมากขึ้นและมีลูกหนี้เงินยืมทดลองจ่ายที่คงค้างลดน้อยลง	
		4. อบรมสัมมนา / ชักซ้อมทำความเข้าใจ/ ให้ความรู้เกี่ยวกับ ขอกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่ผิดพลาดบ่อย ๆ พร้อมมีช่องทางให้คำปรึกษา เช่น การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป		/		4.1 งานการเงินการคลังและพัสดุ จัดประชุมสัณจร ให้คำปรึกษาแนะนำ เรื่องกฎหมายและระเบียบข้อบังคับให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้ 1) ขั้นตอนการขออนุมัติในหลักการ การเบิกจ่าย และการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจากแหล่งเงินงบประมาณภายนอก แก่เจ้าหน้าที่ ผู้ประสานงานโครงการ 2) สัญจรให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่นักวิจัย เรื่องกฎระเบียบการเบิกจ่าย 3) กฎและระเบียบการเดินทางไปราชการ สำหรับโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ แก่เจ้าหน้าที่ ผู้ประสานงานโครงการ 4) ให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องกฎและระเบียบการเงินและพัสดุ แก่นักศึกษาสโมสรมักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ 4.2 งานการเงินฯ อยู่ในระหว่างดำเนินการจัดตั้งคลินิกให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเงินและพัสดุ							1) คู่มือการปฏิบัติงานการเงิน การคลังและพัสดุ เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุสำหรับโครงการ 2) อยู่ในระหว่างการจัดตั้งคลินิกให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเงินและพัสดุ คาดว่าจะทำให้แล้วเสร็จในไตรมาสที่ 3	
		5. มีระบบการดักเตือน ลงโทษที่เหมาะสม		/		5.1 คณะฯ ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2554 และคู่มือพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ในการดักเตือนและลงโทษ							ในไตรมาส 1-2 ไม่พบการกระทำผิดวินัยในการปฏิบัติงาน	
		6. ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกด้านจริยธรรมและความโปร่งใส (ITA)		/		6.1 คณะฯ จัดทำประกาศ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) 6.2 คณะฯ จัดทำประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติ Do & Don't ตามค่านิยมหลักของคณะฯ 6.3 เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมและรณรงค์สร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรมและจริยธรรม ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของคณะฯ ได้แก่ เว็บไซต์ คณะฯ FON Connect							1) ประกาศ นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด 2) ประกาศ แนวปฏิบัติ Do & Don't 3) สื่อประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมและรณรงค์สร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรมและจริยธรรม บนเว็บไซต์ Facebook 4) ในไตรมาส 1-2 มีผู้เข้ารับการอบรม CMU-ITA จำนวน 6 คน ได้แก่ รองคณบดีเลขานุการคณะฯ หัวหน้างานบริหารทั่วไป เจ้าหน้าที่ที่หน่วยบริหารงานบุคคล และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และคณะฯ ได้มีการประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์และบุคลากรได้	1.คณะกรรมการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความ

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมการควบคุม	ผลการดำเนินงานตามกิจกรรมควบคุม			รายละเอียดการดำเนินงานตามกิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ไตรมาส 1 - 2			ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้			ระบุข้อมูล (Data) ที่ใช้ประกอบการประเมิน	ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน
			ยังไม่ทำ	ทำแล้ว	ระหว่างดำเนินการ		L	I	LxI	L	I	LxI		
						FACEBOOK บอร์ดประชาสัมพันธ์ของคณะฯ และการประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายอย่างต่อเนื่อง 6.4 ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับเข้ารับการอบรมความรู้ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของสำนักงาน ปปช.							เข้าร่วมโครงการเกี่ยวกับประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ทุกช่องทางอย่างต่อเนื่อง สามารถเข้ารับการอบรมได้ด้วยตนเองกับวิทยาลัยการศึกษาดลอดชีวิต (LLE) รวมทั้งที่หน่วยงานอื่นได้จัดอบรม	โปร่งใสของคณะฯ