

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ชื่อหน่วยงาน คณะพยาบาลศาสตร์

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ	<input type="checkbox"/> 1. พัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต	<input type="checkbox"/> 2. วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน	<input type="checkbox"/> 3. บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
	<input type="checkbox"/> 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย	/ 5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล	

ยุทธศาสตร์ 5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

คำเป้าหมาย พัฒนาคุณภาพองค์กรเพื่อความเป็นเลิศ พัฒนาระบบบริหารงานที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใสแล มีธรรมาภิบาล เพื่อเป็นองค์กรที่มีผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาที่ดี มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ ส่งเสริมพัฒนาการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส และมีธรรมาภิบาลอย่างยั่งยืน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
ไม่มี	หมวด (1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 คณะพยาบาลศาสตร์ พิจารณาภารกิจแล้วพบว่า “คณะไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราช บัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558”...	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต

หมวด (1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการ
อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
พ.ศ. 2558 :

คณะพยาบาลศาสตร์ พิจารณาภารกิจแล้วพบว่า “คณะไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนใน
กระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก
สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. /558”...

หลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	ไม่มี	ไม่มี
4	ไม่มี	ไม่มี
3	ไม่มี	ไม่มี
2	ไม่มี	ไม่มี
1	ไม่มี	ไม่มี

หมายเหตุ : ให้ทุกส่วนงานวิเคราะห์ประเมิน การเปลี่ยนแปลงของคะแนนระดับโอกาสและคะแนนระดับผลกระทบในแต่ละความเสี่ยงที่รอบแผน รอบ 6 เดือน หรือรอบ 12 เดือน ให้สอดคล้องสัมพันธ์กัน รวมถึงให้
เชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ ของความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ โดยให้แนบแบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยงของส่วนงาน ทุกครั้งที่รายงานแก่มหาวิทยาลัย

ระดับความเสี่ยง = ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ (คะแนน 1-25)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 1-2 = ความรุนแรงน้อย (สีเขียว)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 7-12 = ความรุนแรงสูง (สีส้ม)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 3-6 = ความรุนแรงปานกลาง (สีเหลือง)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดง)

ลายมือชื่อ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดาว เวียงคำ)

ตำแหน่ง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ชื่อหน่วยงาน คณะพยาบาลศาสตร์

การบริหารจัดการความเสี่ยง
ตามพันธกิจ

<input type="checkbox"/> 1. พัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต	<input type="checkbox"/> 2. วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน	<input type="checkbox"/> 3. บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
<input type="checkbox"/> 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย		<input checked="" type="checkbox"/> 5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์

5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

คำเป้าหมาย

พัฒนาคุณภาพองค์กรเพื่อความเป็นเลิศ พัฒนาระบบบริหารงานที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใสแล มีธรรมาภิบาล เพื่อเป็นองค์กรที่มีผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาที่ดี มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์

ส่งเสริมพัฒนาการดำเนินงานด้วย ความโปร่งใสและมีธรรมาภิบาลอย่างยั่งยืน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาส x ผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
(2)	หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ บุคลากรของหน่วยงานบางรายปฏิบัติกับผู้รับบริการอย่างไม่เป็นธรรมและเลือกปฏิบัติ	การใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่หรือการให้บริการแก่ผู้รับบริการโดยไม่เสมอภาค สัมพันธ์หรือผลประโยชน์ส่วนตัว เช่น กรณีที่จะเข้าศึกษาในคณะหรือคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าฝึกอบรมต่างๆ ที่ทางหน่วยงานจัดขึ้น	ปัจจัยภายใน - คุณธรรมส่วนบุคคล - จิตสำนึกการให้บริการ ปัจจัยภายนอก ผู้รับบริการภายนอกไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด	ความน่าเชื่อถือขององค์กรและความโปร่งใส	1. มีมาตรการนโยบาย และการสื่อสารที่ชัดเจนในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 2. มีช่องทางในการร้องเรียน ร้องทุกข์ที่นิสิต บุคคลภายนอก หรือบุคคลภายในสามารถเข้าถึงได้อย่างเป็นทางการ	2 x 1 (น้อย)	1. ปฏิบัติตามประกาศเรื่องแนวทางการจัดการ ร้องเรียน พ.ศ. 2567 2. ควบคุม กำกับ ดูแลให้บุคลากรของคณะฯ ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างเคร่งครัด ได้แก่ 2.1 ต้องไม่ถาพนำถึงการให้การรับของขวัญ ของที่ระลึก ของกำนัล หรือผลประโยชน์ใด ๆ ปฏิเสธการรับของขวัญ ของที่ระลึก ของกำนัล หรือผลประโยชน์อื่นใดโดยให้อธิบายว่าเป็นการขัดต่อกฎหมาย นโยบายของรัฐ ความเป็นกลาง 2.3 ไม่รับหรือไม่ให้เงินสด เช็ค พันธบัตร หุ้ นทองคำ อัญมณี อสังหาริมทรัพย์ หรือสิ่งอื่นใด ๆ เช่น ละครราคา การรับความบันเทิง การรับบริการ การรับการฝึกอบรม หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน 2.4 ไม่ยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน ร้องทุกข์	30 กันยายน 2568/ รองคณบดีฝ่ายบริหาร และผู้ช่วย คณบดีฝ่ายพัฒนา องค์กรและ ประกัน คุณภาพ

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาส xผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
							<p>กับผู้ที่มีความเกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>2.5 ก่อนรับหรือให้ของขวัญของที่ระลึก ของกำนัล หรือประโยชน์ใดๆ ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติตามกฎหมายและนโยบายของรัฐ</p> <p>2.6 เก็บรักษาหลักฐานการใช้จ่ายเงินที่แสดงมูลค่าของขวัญ ของที่ระลึกเพื่อการตรวจสอบ</p>		

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต
หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือ
การให้บริการตามภารกิจ :

บุคลากรของหน่วยงานบางรายปฏิบัติกับผู้รับบริการอย่างไม่เป็นธรรมและเลือกปฏิบัติ

หลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมาก ตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	เกิดข้อร้องเรียน จำนวนมากกว่า 6 เรื่องต่อปีงบประมาณ	เกิดความเสียหายต่อหน่วยงานและไม่สามารถแก้ปัญหาในระดับหน่วยงานได้
4	เกิดข้อร้องเรียน จำนวน 5-6 เรื่องต่อปีงบประมาณ	เกิดความเสียหายต่อหน่วยงาน แต่สามารถแก้ปัญหาได้ โดยใช้ระยะเวลาแก้ปัญหาไม่เกิน 30 วัน
3	เกิดข้อร้องเรียน จำนวน 3-4 เรื่องต่อปีงบประมาณ	เกิดความเสียหายต่อหน่วยงาน แต่สามารถแก้ปัญหาได้ โดยใช้ระยะเวลาแก้ปัญหาไม่เกิน 7 วัน
2	เกิดข้อร้องเรียน จำนวน 1-2 เรื่องต่อปีงบประมาณ	เกิดความเสียหายต่อหน่วยงาน แต่สามารถแก้ปัญหาได้ โดยใช้ระยะเวลาแก้ปัญหาไม่เกิน 1 - 3 วัน
1	ไม่เกิดข้อร้องเรียน	ไม่เกิดความเสียหายต่อหน่วยงาน

หมายเหตุ : ให้ทุกส่วนงานวิเคราะห์ประเมิน การเปลี่ยนแปลงของคะแนนระดับโอกาสและคะแนนระดับผลกระทบในแต่ละความเสี่ยง ทั้งรอบแผน รอบ 6 เดือน หรือรอบ 12 เดือนให้สอดคล้องสัมพันธ์กัน รวมถึงให้เชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ ของความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ โดยให้แนบบแบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยงของส่วนงาน ทุกครั้งที่รายงานแก่มหาวิทยาลัย


ระดับความเสี่ยง = ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ (คะแนน 1-25)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 1-2 = ความรุนแรงน้อย (สีเขียว)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 7-12 = ความรุนแรงสูง (สีส้ม)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 3-6 = ความรุนแรงปานกลาง (สีเหลือง)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดง)

ลายมือชื่อ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดาว เวียงคำ)
ตำแหน่ง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ชื่อหน่วยงาน คณะพยาบาลศาสตร์

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

<input type="checkbox"/> 1. พัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต	<input type="checkbox"/> 2. วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน	<input type="checkbox"/> 3. บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
<input type="checkbox"/> 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย		<input checked="" type="checkbox"/> 5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์
 คำเป้าหมาย
 กลยุทธ์

5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

ขับเคลื่อนเชิงระบบเพื่อมุ่งสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยด้วยหลักธรรมาภิบาลบนพื้นฐานของคุณภาพและความร่วมมือกัน

ส่งเสริมการสร้างธรรมาภิบาลภายในมหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน(โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง(KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
(3)	หมวด (3) การจัดซื้อจัดจ้างเจ้าหน้าที่ของคณะบางราย อาจมีการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อแลกกับการจัดซื้อจัดจ้างในอนาคต	ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาล (Reputation and Good Governance Risks : G) หมวด (3) การจัดซื้อจัดจ้าง	ปัจจัยภายใน 1. การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะคุณสมบัติทางด้านเทคนิคไม่เหมาะสมเกินความจำเป็นทำให้ต้องใช้ต้นทุนเกินความจำเป็น ปัจจัยภายนอก 1. ผลประโยชน์ต่างตอบแทน	1. ความน่าเชื่อถือขององค์กรและความโปร่งใส 2. ด้านการบริหารงบประมาณการเงินการบัญชี	1. สับเปลี่ยนและหมุนเวียนบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงานเพื่อลดความเสี่ยงเรื่องการล่อลวง 2. นำร่างขอบเขตของงานเข้าคณะทำงานกลั่นกรองร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference) ในการจัดหาพัสดุ 3. ศึกษาเปรียบเทียบการจัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงานอื่นที่มีลักษณะภารกิจใกล้เคียงกัน 4. มอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องศึกษาทำความเข้าใจ พ.ร.บ.ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 5. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการจัดทำรายละเอียดขอบเขต	1 x 1 (น้อย)	1. ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อ จัดจ้าง การจัดหาพัสดุ เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของคณะ 2. เน้นย้ำการไม่เรียกรับเงินของขวัญ ทรัพย์สินเพื่อแลกกับการปฏิบัติงานแก่บุคลากรอย่างเคร่งครัด	1. งบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง 2. จำนวนเรื่องที่ทำผิดระเบียบและการปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง 3. จำนวนบุคลากรที่กระทำผิดระเบียบและการปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง	30 กันยายน 2568/ รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน(โอกาสx ผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความ เสี่ยง(KRI)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
					<p>ของงานให้เป็นไปตามdฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>6. ประกาศการใช้นโยบาย No Gift Policy และให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด</p> <p>7. ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในองค์กร การไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)</p>				
			<p>2. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ (Specification) ที่จัดซื้อจัดจ้างใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง หรือของผู้ขายรายใดรายหนึ่ง โดยเฉพาะ ทำให้เกิดความได้เปรียบหรือชนะการแข่งขัน</p>				<p>3. ให้บุคลากรปฏิบัติตามระเบียบพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด และจัดอบรมความรู้ด้านพัสดุแก่บุคลากร</p> <p>4. รายงานการดำเนินการด้านต่างๆ ในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ</p>		

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต
หมวด (3) การจัดซื้อจัดจ้าง :

เจ้าหน้าที่ของคณะบางรายอาจมีการเรียนรับสินบนหรือผลประโยชน์จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อแลกกับการจัดซื้อจัดจ้างในอนาคต

หลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	มากกว่า 3 ครั้ง/ปีงบประมาณ	เกิดความเสียหายระดับร้ายแรงและเกิดผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย
4	3 ครั้ง/ปีงบประมาณ	เกิดความเสียหายระดับสูงและเกิดผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย
3	2 ครั้ง/ปีงบประมาณ	เกิดความเสียหายระดับปานกลางและเกิดผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย
2	1 ครั้ง/ปีงบประมาณ	เกิดความเสียหายระดับน้อยไม่เกิดผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย
1	ไม่เกิดการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์	ไม่เกิดความเสียหาย

หมายเหตุ : ให้ทุกส่วนงานวิเคราะห์ประเมิน การเปลี่ยนแปลงของคะแนนระดับโอกาสและคะแนนระดับผลกระทบในแต่ละความเสี่ยง ทั้งรอบแผน รอบ 6 เดือน หรือรอบ 12 เดือนให้สอดคล้องสัมพันธ์กัน รวมถึงให้เชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ ของความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ โดยให้แนบบแบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยงของส่วนงาน ทุกครั้งที่รายงานแก่มหาวิทยาลัย

ระดับความเสี่ยง = ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ (คะแนน 1-25)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 1-2 = ความรุนแรงน้อย (สีเขียว)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 3-6 = ความรุนแรงปานกลาง (สีเหลือง)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 7-12 = ความรุนแรงสูง (สีส้ม)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดง)

ลายมือชื่อ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดาว เวียงคำ)

ตำแหน่ง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ชื่อหน่วยงาน คณะพยาบาลศาสตร์

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ	<input type="checkbox"/> 1. พัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต	<input type="checkbox"/> 2. วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน	<input type="checkbox"/> 3. บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
	<input type="checkbox"/> 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย	/ 5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล	

ยุทธศาสตร์	5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพโปร่งใส และมีธรรมาภิบาล
คำเป้าหมาย	ขับเคลื่อนเชิงระบบเพื่อมุ่งสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยด้วยหลักธรรมาภิบาลบนพื้นฐานของคุณภาพและความร่วมมือกัน
กลยุทธ์	ส่งเสริมการสร้างธรรมาภิบาลภายในมหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาส x ผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง(KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
	หมวด (4) การบริหารงานบุคคล ผู้บริหารพิจารณาเลื่อน เงิน เดือน ประจำ ให้เจ้าหน้าที่ไม่เป็นธรรม	ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร และธรรมาภิบาล (Reputation and Good Governance Risks : G) หมวด (4) การบริหารงานบุคคล	ปัจจัยภายใน มีส่วนได้เสียหรือสรรหาประโยชน์โดยมิชอบให้กับตนเองหรือพวกพ้องในหน่วยงาน ปัจจัยภายนอก มีส่วนได้เสียหรือสรรหาประโยชน์โดยมิชอบให้กับตนเองหรือบุคคลภายนอกคนละๆ	1. ผลกระทบต่อชื่อเสียงบุคลากรและภาพลักษณ์ของหน่วยงาน 2. การขาดความน่าเชื่อถือขององค์กร	กำชับ กำกับ ดูแลเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่งานบุคลากรให้ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย 1. จัดทำแนวทางปฏิบัติและจรรยาบรรณของบุคลากร 2. ปฏิบัติตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ	1x1 =1 (น้อย)	ให้มีการประกาศรับสมัครและต าเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ตามระเบียบราชการ. 1. มีมาตรการภายในคณะฯ และการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริต	การเกิดความเสียหายของผลประโยชน์ทับซ้อนจากการปฏิบัติหน้าที่	30 กันยายน 2567/รองคณบดีฝ่ายบริหาร

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต
หมวด (4) การบริหารงานบุคคล :

บริหารงานบุคคลผู้บริหารพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน

หลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	เกิดขึ้นทุกเดือน ในรอบปีงบประมาณ	ผลกระทบด้านชื่อเสียง ภาพลักษณ์ของคณะฯอยู่ในระดับสูงมาก
4	เกิดขึ้นทุก ๆ 3 เดือน ในรอบปีงบประมาณ	ผลกระทบด้านชื่อเสียง ภาพลักษณ์ของคณะฯอยู่ในระดับสูง
3	เกิดขึ้นทุก ๆ 6 เดือน ในรอบปีงบประมาณ	ผลกระทบด้านชื่อเสียง ภาพลักษณ์ของคณะฯอยู่ในระดับปานกลาง
2	เกิดขึ้นทุกปีงบประมาณ	ผลกระทบด้านชื่อเสียง ภาพลักษณ์ของคณะฯอยู่ในระดับต่ำ
1	เกินกว่า 1 ปีงบประมาณจะเกิดเหตุการณ์ 1 ครั้ง	ผลกระทบด้านชื่อเสียง ภาพลักษณ์ของคณะฯอยู่ในระดับที่สามารถจัดการได้

หมายเหตุ : ให้ทุกส่วนงานวิเคราะห์ประเมิน การเปลี่ยนแปลงของคะแนนระดับโอกาสและคะแนนระดับผลกระทบในแต่ละความเสี่ยง ทั้งรอบแผน รอบ 6 เดือน หรือรอบ 12 เดือนให้สอดคล้องสัมพันธ์กัน รวมถึงให้เชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ ของความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ โดยให้แนบแบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยงของส่วนงาน ทุกครั้งที่รายงานแก่มหาวิทยาลัย


ระดับความเสี่ยง = ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ (คะแนน 1-25)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 1-2 = ความรุนแรงน้อย (สีเขียว)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 7-12 = ความรุนแรงสูง (สีส้ม)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 3-6 = ความรุนแรงปานกลาง (สีเหลือง)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดง)

ลายมือชื่อ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดาว เวียงคำ)
ตำแหน่ง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567

สรุปภาพรวมความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รอบแผน รอบ 6 เดือน รอบ 12 เดือน

ชื่อหน่วยงาน คณะพยาบาลศาสตร์

ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา	ลำดับ	ชื่อความเสี่ยง	ความต่อเนื่องในการ บริหารจัดการความเสี่ยง		ประเภทความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)		
			ความเสี่ยงต่อ เนื่องจากปีก่อน	ความ เสี่ยงใหม่		แผน	6 เดือน	12 เดือน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพโปร่งใส และมีธรรมาภิบาล (ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต)	1	หมวด (1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 เรื่อง “หน่วยงานไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558”	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
	2	หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ เรื่อง การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ บุคลากรของหน่วยงานบางรายปฏิบัติกับผู้รับบริการอย่างไม่เป็นธรรมและเลือกปฏิบัติ	-	✓	G : หมวด (2)	2x1 น้อย	2x1 น้อย	2x1 น้อย
	3	หมวด (3) การจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างเจ้าหน้าที่ของคณะ บางรายอาจมีการเรียกรับสินบนหรือ	-	✓	G : หมวด (3)	1 x 1 (น้อย)	1 x 1 (น้อย)	1 x 1 (น้อย)

ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา	ลำดับ	ชื่อความเสี่ยง	ความต่อเนื่องในการ บริหารจัดการความเสี่ยง		ประเภทความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)		
			ความเสี่ยงต่อ เนื่องจากปีก่อน	ความ เสี่ยงใหม่		แผน	6 เดือน	12 เดือน
		ผลประโยชน์จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อแลกเปลี่ยนการจัดซื้อจัดจ้างในอนาคต						
	4	หมวด (4) การบริหารงานบุคคล การบริหารงานบุคคลผู้บริหาร พิจารณา เลื่อนเงิน เดือนประจำ ให้ เจ้าหน้าที่ไม่เป็นธรรม	-	✓	G : หมวด (4)	1 x 1 (น้อย)	1 x 1 (น้อย)	1 x 1 (น้อย)
		รวมจำนวนความเสี่ยง 4 ประเด็น						

ลายมือชื่อ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดาว เวียงคำ)

ตำแหน่ง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567