

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ชื่อหน่วยงาน คณะพยาบาลศาสตร์

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ	<input checked="" 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	การพัฒนาระบบบริหารจัดการทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล		
ค่าเป้าหมาย	ผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาที่ดีและมีประสิทธิภาพ		
กลยุทธ์	ส่งเสริมการสร้างธรรมาภิบาลและความโปร่งใภายในคณะ		

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือหลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
ไม่มี	หมวด (1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 คณะพยาบาลศาสตร์ พิจารณาภารกิจแล้วพบว่า “คณะไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราช บัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558”...	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต

หมวด (1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 :

หน่วยงานไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจ การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

หลักเกณฑ์การประเมินระดับคะแนนโอกาส x ระดับคะแนนผลกระทบของความเสี่ยง

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 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 3-6 = ความรุนแรงปานกลาง (สีเหลือง)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 7-12 = ความรุนแรงสูง (สีส้ม)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดง)

ลายมือชื่อ



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดาว เวียงคำ)

ตำแหน่ง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

วันที่ 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R12) รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

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

การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

คำเป้าหมาย

ผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาที่ดีและมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์

ส่งเสริมการสร้างธรรมาภิบาลและความโปร่งใสภายในคณะ

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือหลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาส x ผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือหลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาส x ผลกระทบ)
1	หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ เรื่อง การทุจริตเกี่ยวกับการรับสินบน ของขวัญสินน้ำใจ ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับผู้มีส่วนได้เสีย	1 x 1 (ต่ำ)	<p>การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน</p> <p>1. ปฏิบัติตามประกาศคณะ กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ</p> <p>วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง</p> <p>1. ประกาศการใช้นโยบาย No Gift Policy และให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด</p> <p>2. ประกาศเจตนาธรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในคณะกรรมการไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)</p>	<p>สรุปผลการดำเนินงานตามรายการมาตรการ</p> <p>1. คณะได้มีการประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ทั้งในรูปแบบภาษาไทย และภาษาอังกฤษ และกำกับให้บุคลากรถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด (สรุป) ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ พบว่า ไม่มีการให้ของขวัญ ของกำนัลในเทศกาลต่าง ๆ ไม่มีการเรียกร้องการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดตามประกาศคณะฯ เรื่อง เจตนาธรรม ไม่ให้ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ และมีการใช้บัตรรอยพร การลงนามหรือใช้บัตรแสดงความยินดีแทนการให้ของขวัญ</p> <p>➤ ความเสี่ยงดังกล่าวที่กำหนดไว้ จะพิจารณา</p> <p>○ บริหารจัดการต่อเนื่องในแผนปีต่อไป เนื่องด้วย</p> <p>✓ ลงสู่กระบวนการปฏิบัติงานตามแผนงานประจำของส่วนงาน</p>	<p>1 x 1 (ต่ำ)</p> <p>ระดับโอกาสและผลกระทบ</p> <p><input type="checkbox"/> ลดลง</p> <p>✓ คงเดิม</p> <p><input type="checkbox"/> เพิ่มขึ้น</p> <p>เนื่องจากการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐและมีการประชาสัมพันธ์ช่องทาง การร้องเรียนให้ทราบอย่างทั่วถึง</p>

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต

หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ :

การทุจริตเกี่ยวกับการรับสินบน ของขวัญ สินน้ำใจ ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

หลักเกณฑ์การประเมินระดับคะแนนโอกาส x ระดับคะแนนผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	เกิดขึ้นทุกเดือน ในรอบปีงบประมาณ	ผลกระทบด้านการเงินและการวางแผนงบประมาณของคณะฯอยู่ในระดับสูงมาก
4	เกิดขึ้นทุก ๆ 3 เดือน ในรอบปีงบประมาณ	ผลกระทบด้านการเงินและการวางแผนงบประมาณของคณะฯอยู่ในระดับสูง
3	เกิดขึ้นทุก ๆ 6 เดือน ในรอบปีงบประมาณ	ผลกระทบด้านการเงินและการวางแผนงบประมาณของคณะฯอยู่ในระดับปานกลาง
2	เกิดขึ้นทุกปีงบประมาณ	ผลกระทบด้านการเงินและการวางแผนงบประมาณของคณะฯอยู่ในระดับต่ำ
1	เกินกว่า 1 ปีงบประมาณจะเกิดเหตุการณ์ 1 ครั้ง	ผลกระทบด้านการเงินและการวางแผนงบประมาณของคณะฯอยู่ในระดับที่สามารถจัดการได้

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 3-6 = ความรุนแรงปานกลาง (สีเหลือง)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 7-12 = ความรุนแรงสูง (สีส้ม)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดง)

ลายมือชื่อ



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดาว เวียงคำ)

ตำแหน่ง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

วันที่ 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R12) รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

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

การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

ค่าเป้าหมาย

ผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาที่ดีและมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์

ส่งเสริมการสร้างธรรมาภิบาลและความโปร่งใภายในคณะ

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือหลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาส x ผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือหลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาส x ผลกระทบ)
2	หมวด (3) การจัดซื้อจัดจ้างเรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนจากการจัดซื้อ/จัดจ้าง	1 x 1 (ต่ำ)	<p>การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน</p> <ol style="list-style-type: none"> ประกาศเจตนาธรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในองค์กร การไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ผู้บริหารควบคุม กำกับดูแลและติดตามให้บุคลากรของคณะปฏิบัติตามนโยบาย มาตรการการป้องกันการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์คณะและปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร <p>วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง</p> <ol style="list-style-type: none"> คณะได้เน้นย้ำความสำคัญของการควบคุมภายใน การควบคุมความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยสร้างแรงจูงใจสำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่และบทลงโทษสำหรับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ ดำเนินการสลับตัวบุคคลเพื่อผลัดเปลี่ยนการเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ 	<p>สรุปผลการดำเนินงานตามรายการ</p> <ol style="list-style-type: none"> คณะได้มีเน้นย้ำความสำคัญของการควบคุมภายใน การควบคุมความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ในการประชุมพนักงานสายวิชาการและสายสนับสนุน มีการสลับตัวบุคคลเพื่อผลัดเปลี่ยนการเป็นคณะ กรรมการในการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัดตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ดำเนินการตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความรอบคอบ มีการประชุมหรือสรุปมติการตรวจรับและรายงานผู้บริหาร <p>(สรุป) ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ พบว่า ไม่มีการกระทำผิดระเบียบและการปฏิบัติในการจัดซื้อ/จัดจ้างของบุคลากร และไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุเนื่องจากการรายงานการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ และ</p>	1 x 1 (ต่ำ) ระดับโอกาสและผลกระทบ <input type="checkbox"/> ลดลง <input checked="" type="checkbox"/> คงเดิม <input type="checkbox"/> เพิ่มขึ้น เนื่องจากการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐและมีการประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน ให้ทราบอย่างทั่วถึง

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่ คงเหลือหลังการจัดการ ความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาส x ผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาส x ผลกระทบ)
			<p>3. เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุปฏิบัติงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัดตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย</p> <p>4. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ดำเนินการตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความรอบคอบ มีการประชุมหรือสรุปมติการตรวจรับและจัดทำบันทึกรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับชั้น</p>	<p>ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทุกคนปฏิบัติตามประกาศคณะฯ เรื่องเจตนาธรรม ไม่ให้ ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ ความเสี่ยงดังกล่าวที่กำหนดไว้ จะพิจารณา ○ บริหารจัดการต่อเนื่องในแผนปีต่อไป เนื่องด้วย ✓ ลงสู่กระบวนการปฏิบัติงานตามแผนงานประจำของส่วนงาน 	

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต

ผลประโยชน์ทับซ้อนจากการจัดซื้อ/จัดจ้าง

หมวด (3) การจัดซื้อจัดจ้าง :

หลักเกณฑ์การประเมินระดับคะแนนโอกาส x ระดับคะแนนผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	เกิดขึ้นทุกเดือน ในรอบปีงบประมาณ	ผลกระทบด้านการเงินและการวางแผนงบประมาณของคณะฯอยู่ในระดับสูงมาก
4	เกิดขึ้นทุก ๆ 3 เดือน ในรอบปีงบประมาณ	ผลกระทบด้านการเงินและการวางแผนงบประมาณของคณะฯอยู่ในระดับสูง
3	เกิดขึ้นทุก ๆ 6 เดือน ในรอบปีงบประมาณ	ผลกระทบด้านการเงินและการวางแผนงบประมาณของคณะฯอยู่ในระดับปานกลาง
2	เกิดขึ้นทุกปีงบประมาณ	ผลกระทบด้านการเงินและการวางแผนงบประมาณของคณะฯอยู่ในระดับต่ำ
1	เกินกว่า 1 ปีงบประมาณจะเกิดเหตุการณ์ 1 ครั้ง	ผลกระทบด้านการเงินและการวางแผนงบประมาณของคณะฯอยู่ในระดับที่สามารถจัดการได้

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 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R12) รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

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

การพัฒนากระบวนการจัดการทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

คำเป้าหมาย

ผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาที่ดีและมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์

ส่งเสริมการสร้างธรรมาภิบาลและความโปร่งใสภายในคณะ

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาส x ผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาส x ผลกระทบ)
3	หมวด (4) การบริหาร งานบุคคล การบริหาร และควบคุม งบประมาณ	1 x 1 (ต่ำ)	<p>การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน</p> <ol style="list-style-type: none"> ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล จัดทำประกาศนโยบายไม่รับเงินและของขวัญ No Gift Policy และแจ้งเวียนให้บุคลากรทราบและถือปฏิบัติ การคุมเงินงบประมาณพร้อมกับการเบิกจ่ายเงิน และติดตามรายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำเดือน การติดตาม ควบคุม ตรวจสอบการใช้ให้เป็นไปตามแผนทุกไตรมาส การประชุมบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อติดตามการทำงาน <p>วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง</p> <ol style="list-style-type: none"> จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี คุมเงินงบประมาณพร้อมกับการเบิกจ่ายเงิน ติดตาม ควบคุม ตรวจสอบการใช้ให้เป็นไปตามแผนทุกเดือน 	<p>สรุปผลการดำเนินงานตามรายการมาตรการ</p> <ol style="list-style-type: none"> ได้จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2568 มีการกำกับติดตามงานการเงินและบัญชีได้มีการจัดทำรายงานการเงินสรุปเข้าที่ประชุมกรรมการประจำคณะทุกเดือน เพื่อให้ผู้บริหารและคณะกรรมการรับทราบ มีการติดตาม ควบคุม ตรวจสอบการใช้ให้เป็นไปตามแผนทุกไตรมาส <p>(สรุป) ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ พบว่า</p> <ol style="list-style-type: none"> มีการใช้งบประมาณที่เป็นไปตามแผนเนื่องจากมีการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีและการคุมเงินงบประมาณพร้อมกับการเบิกจ่ายเงิน มีการกำกับติดตามงานการเงินและบัญชีได้มีการจัดทำรายงานการเงินสรุปเข้าที่ประชุมกรรมการประจำคณะทุกเดือน เพื่อให้ผู้บริหารและคณะกรรมการรับทราบ ผู้บริหารติดตามการใช้งบประมาณให้เป็นไปตามแผนทุกเดือน รวมถึงการประชุมบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อติดตามการทำงาน <p>➤ ความเสี่ยงดังกล่าวที่กำหนดไว้ จะพิจารณา</p> <p>○ บริหารจัดการต่อเนื่องในแผนปีต่อไป เนื่องด้วย</p> <p>✓ ลงสู่กระบวนการปฏิบัติงานตามแผนงานประจำของส่วนงาน</p>	<p>1 x 1 (ต่ำ)</p> <p>ระดับโอกาสและผลกระทบ</p> <p><input type="checkbox"/> ลดลง</p> <p>✓ คงเดิม</p> <p><input type="checkbox"/> เพิ่มขึ้น</p> <p>เนื่องจากการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี และติดตามรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำเดือนทุกเดือน</p>

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต

ด้านการบริหารและควบคุมงบประมาณ

หมวด (4) การบริหารงานบุคคล :

หลักเกณฑ์การประเมินระดับคะแนนโอกาส x ระดับคะแนนผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	เกิดขึ้นทุกเดือน ในรอบปีงบประมาณ	ผลกระทบด้านการเงินและการวางแผนงบประมาณของคณะฯอยู่ในระดับสูงมาก
4	เกิดขึ้นทุก ๆ 3 เดือน ในรอบปีงบประมาณ	ผลกระทบด้านการเงินและการวางแผนงบประมาณของคณะฯอยู่ในระดับสูง
3	เกิดขึ้นทุก ๆ 6 เดือน ในรอบปีงบประมาณ	ผลกระทบด้านการเงินและการวางแผนงบประมาณของคณะฯอยู่ในระดับปานกลาง
2	เกิดขึ้นทุกปีงบประมาณ	ผลกระทบด้านการเงินและการวางแผนงบประมาณของคณะฯอยู่ในระดับต่ำ
1	เกินกว่า 1 ปีงบประมาณจะเกิดเหตุการณ์ 1 ครั้ง	ผลกระทบด้านการเงินและการวางแผนงบประมาณของคณะฯอยู่ในระดับที่สามารถจัดการได้

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 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

สรุปภาพรวมความเสี่ยงด้านทั่วไปและด้านป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รอบแผน รอบ 6 เดือน รอบ 12 เดือน

ชื่อหน่วยงาน คณะพยาบาลศาสตร์

ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา	ลำดับ	ชื่อความเสี่ยง (ด้านทั่วไปและด้านป้องกันการทุจริต)	ความต่อเนื่องในการบริหาร จัดการความเสี่ยง		ประเภท ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)		
			ความเสี่ยงต่อเนื่อง จากปีก่อน	ความเสี่ยง ใหม่		แผน	6 เดือน	12 เดือน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 บริหารจัดการทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรร มาภิบาล	1	หมวด (1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 เรื่อง หน่วยงานไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับ สินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตาม พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
	2	หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ เรื่อง การทุจริตเกี่ยวกับ การรับสินบน ของขวัญสินน้ำใจ ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับผู้มีส่วนได้เสีย	-	✓	G : หมวด (2)	1x1 (ต่ำ)		1x1 (ต่ำ)
	3	หมวด (3) การจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนจากการจัดซื้อ/จัดจ้าง	-	✓	G : หมวด (3)	(ต่ำ) (ต่ำ)		1x1 (ต่ำ)
	4	หมวด (4) การบริหารงานบุคคล เรื่อง การบริหารและควบคุมงบประมาณ	-	✓	G : หมวด (4)	1x1 (ต่ำ)		1x1 (ต่ำ)
รวมจำนวนความเสี่ยง 4 ประเด็น								

ลายมือชื่อ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดาว เวียงคำ)
ตำแหน่ง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
วันที่ 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567