

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

(RM-Plan)

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) 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

-

ค่าเป้าหมาย

-

กลยุทธ์

-

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

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 การเปลี่ยนแปลงของคะแนนระดับโอกาสและคะแนนระดับผลกระทบในแต่ละความเสี่ยงทั้งรอบแผน รอบ 6 เดือน หรือรอบ 12 เดือน ให้สอดคล้อง
สัมพันธ์กัน รวมถึงให้เชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ ของความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ โดยให้แนบแบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยงของส่วนงาน ทุก
ครั้งที่รายงานแก่มหาวิทยาลัย

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 เมษายน พ.ศ. 2567

(RM-Plan)

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) 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		/ 5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์

5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

คำเป้าหมาย

ขับเคลื่อนเชิงระบบเพื่อมุ่งสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยด้วยหลักธรรมาภิบาลบนพื้นฐานของคุณภาพและความร่วมมือกัน

กลยุทธ์

ส่งเสริมการสร้างธรรมาภิบาลภายในมหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
(2)	หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ บุคลากรของหน่วยงานบางรายปฏิบัติกับผู้รับบริการอย่างไม่เป็นธรรมและเลือกปฏิบัติ	การใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่หรือการให้บริการแก่ผู้รับบริการโดยไม่เสมอภาค เนื่องจากความสัมพันธ์หรือผลประโยชน์ส่วนตัวเช่นกรณีที่จะเข้าศึกษาในคณะ หรือคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าฝึกอบรมต่างๆที่ทางหน่วย	ปัจจัยภายใน -คุณธรรมส่วนบุคคล -จิตสำนึกการให้บริการ ปัจจัยภายนอก ผู้รับบริการภายนอกไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด	ความน่าเชื่อถือขององค์กรและความโปร่งใส	1. มีมาตรการนโยบาย และการสื่อสารที่ชัดเจนในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 2. มีช่องทางในการร้องเรียน ร้องทุกข์ที่นิสิต บุคคลภายนอกหรือบุคคลภายในสามารถเข้าถึงได้อย่างเป็นทางการ	2x1 (น้อย)	1. ปฏิบัติตามประกาศเรื่องแนวทางจัดการร้องเรียน พ.ศ. 2562 2. ควบคุม กำกับ ดูแลให้บุคลากรของคณะฯ ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างเคร่งครัดได้แก่ 2.1 ต้องไม่ถาพนำถึงการให้การรับของขวัญ ของที่ระลึก ของกำนัล หรือผลประโยชน์ใด ๆ 2.2 หากมีสถานการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นควรปฏิเสธการรับของขวัญ ของที่ระลึกของกำนัล หรือ ผลประโยชน์อื่นใดโดยให้อธิบายว่า เป็นการขัดต่อกฎหมายนโยบายของรัฐ ความเป็นกลาง 2.3 ไม่รับหรือไม่ให้เงินสด เช็ค พันธบัตร หุ่น ทองคำ อัญมณี อสังหาริมทรัพย์ หรือสิ่งอื่นใด ๆ เช่น ลตราคา การรับความ	จำนวนเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์	30 กันยายน 2567/ รองคณบดีฝ่ายบริหารและ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและประกันคุณภาพ

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
		งานจัดขึ้น					<p>บันเทิง การรับบริการ การรับบริการ ผิดกรอบ หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน</p> <p>2.4 ไม่ยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคล ในครอบครัวให้หรือรับของขวัญหรือ ประโยชน์ อื่นใดกับผู้</p> <p>ที่มีความเกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>2.5 ก่อนรับหรือให้ของขวัญของที่ระลึก ของกำนัลหรือประโยชน์ใดๆ ควร ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติ ตามกฎหมาย นโยบายของรัฐ</p> <p>2.6 เก็บรักษาหลักฐานการใช้จ่ายเงินที่ แสดงมูลค่าของขวัญ ของที่ระลึกเพื่อการ ตรวจสอบ</p>		

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต
หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมาย
หรือการให้บริการตามภารกิจ :

บุคลากรของหน่วยงานบางรายปฏิบัติกับผู้รับบริการอย่างไม่เป็นธรรมและเลือกปฏิบัติ

หลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	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 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

Dr. Veingam

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดาว เวียงคำ)

ตำแหน่ง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

วันที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) 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		/ 5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์

5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

คำเป้าหมาย

ขับเคลื่อนเชิงระบบเพื่อมุ่งสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยด้วยหลักธรรมาภิบาลบนพื้นฐานของคุณภาพและความร่วมมือกัน

กลยุทธ์

ส่งเสริมการสร้างธรรมาภิบาลภายในมหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
(3)	หมวด (3) การจัดซื้อจัดจ้าง เจ้าหน้าที่ของคณะ บางรายอาจมีการ เรียนรับสินบนหรือ ผลประโยชน์จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อ แลกกับการจัดซื้อจัด จ้างในอนาคต	ด้านความ น่าเชื่อถือ ขององค์กรและ ธรรมาภิบาล (Reputation and Good Governance Risks : G) หมวด (3) การจัดซื้อ จัดจ้าง	ปัจจัยภายใน 1. การกำหนดคุณลักษณะ เฉพาะคุณสมบัติทางด้าน เทคนิคไม่เหมาะสมเกิน ความจำเป็นทำให้ต้องใช้ ต้นทุนเกินความจำเป็น ปัจจัยภายนอก 1. ผลประโยชน์ต่างตอบแทน 2. กำหนดคุณลักษณะ เฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ (Specification) ที่จัดซื้อจัด จ้างใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อ หนึ่ง หรือของผู้ขายรายใด	1. ความน่าเชื่อ ขององค์กรและ ความโปร่งใส 2. ด้านการ บริหาร งบประมาณ การเงิน การ บัญชี	1. สับเปลี่ยน และหมุนเวียนบุคคลที่ ได้รับการแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง ขอบเขตของงานเพื่อลดความเสี่ยง เรื่องการลื้อคสเป็ก 2. นำร่างขอบเขตของงานเข้าคณะ ทำงานกลั่นกรองร่างขอบเขตของ งาน (Term of Reference) ในการ จัดหาพัสดุ 3. ศึกษาเปรียบเทียบการจัดซื้อจัด จ้างจากหน่วยงานอื่นที่มีลักษณะ ภารกิจใกล้เคียงกัน 4. มอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงานที่ เกี่ยวข้องศึกษาทำความเข้าใจ พ.ร.บ. ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ และ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ	1x1 (น้อย)	1. ประชาสัมพันธ์การ จัดซื้อ จัดจ้าง การ จัดหาพัสดุเผยแพร่ทาง เว็บไซต์ของคณะ 2. เน้นย้ำการไม่เรียก รับเงิน ของขวัญ ทรัพย์สินเพื่อแลกกับ การปฏิบัติงานแก่ บุคลากรอย่างเคร่งครัด 3. ให้บุคลากรปฏิบัติ ตามระเบียบพัสดุ การ จัดซื้อจัดจ้างอย่าง เคร่งครัด และจัดอบรม ความรู้ด้านพัสดุแก่ บุคลากร	1. งบประมาณใน การจัดซื้อจัดจ้าง 2. จำนวนเรื่องที่เกิด กระทำผิดระเบียบ และการปฏิบัติในการ จัดซื้อจัดจ้าง 3. จำนวนบุคลากรที่ กระทำผิดระเบียบ และการปฏิบัติในการ จัดซื้อจัดจ้าง	30 กันยายน 2567/ รองคณบดีฝ่าย บริหาร

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			รายหนึ่งโดยเฉพาะ ทำให้ เกิดความได้เปรียบหรือชนะ การแข่งขัน		5. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการ จัดทำรายละเอียดขอบเขตของงาน ให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 6. ประกาศการใช้นโยบาย No Gift Policy และให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติ อย่างเคร่งครัด 7. ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้าน การทุจริตคอร์รัปชันในองค์การ การ ไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)		4. รายงาน การ ดำเนินการด้านต่างๆ ในการประชุมคณะ กรรมประจำคณะ		

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 เมษายน พ.ศ. 2567

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) 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		/ 5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์

5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

คำเป้าหมาย

ขับเคลื่อนเชิงระบบเพื่อมุ่งสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยด้วยหลักธรรมาภิบาลบนพื้นฐานของคุณภาพและความร่วมมือกัน

กลยุทธ์

ส่งเสริมการสร้างธรรมาภิบาลภายในมหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
4	หมวด (4) การบริหารงานบุคคล ผู้บริหารพิจารณาเลื่อนเงินเดือนประจำปีให้เจ้าหน้าที่ไม่เป็นธรรม	ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาล (Reputation and Good Governance Risks : G) หมวด (4) การบริหารงานบุคคล	ปัจจัยภายใน 1. มีส่วนได้เสียหรือสรรหาประโยชน์โดยมิชอบให้กับตนเองหรือพวกพ้องในหน่วยงาน ปัจจัยภายนอก ไม่มี มีส่วนได้เสียหรือสรรหาประโยชน์โดยมิชอบให้กับตนเองหรือบุคคลภายนอกคณะฯ	1. ผลกระทบต่อชื่อเสียงบุคลากรและภาพลักษณ์ของหน่วยงาน 2. การขาดความน่าเชื่อถือขององค์กร	กำชับ กำกับ ดูแลเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าทีงานบุคลากรให้ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย 1. จัดทำแนวทางปฏิบัติและจรรยาบรรณของบุคลากร 2. ปฏิบัติตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ	1x1 =1 (น้อย)	ให้มีการประกาศรับสมัครและดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ตามระเบียบราชการ 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 โดยให้แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยงของส่วนงาน 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

ดร.ดาว เวียงคำ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดาว เวียงคำ)

ตำแหน่ง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์


วันที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567

สรุปภาพรวมความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รอบแผน รอบ 6 เดือน รอบ 12 เดือน

ชื่อหน่วยงาน คณะพยาบาลศาสตร์

ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา	ลำดับ	ชื่อความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต	ความต่อเนื่องในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง		ประเภท ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)		
			ความเสี่ยง ต่อเนื่องจากปีก่อน	ความเสี่ยงใหม่		แผน	6 เดือน	12 เดือน
ยุทธศาสตร์ที่ 5	หมวด (1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 เรื่อง กรณีหน่วยงานไม่มีภารกิจในหมวดนี้ ให้ระบุว่า “หน่วยงานไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558”.....	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 5	หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ เรื่อง เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานบางรายปฏิบัติกับผู้รับบริการอย่างไม่เป็นธรรมและเลือกปฏิบัติ	-	✓	G : หมวด (2)	AXB=C (2x1)		
ยุทธศาสตร์ที่ 5	หมวด (3) การจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง เจ้าหน้าที่ของคณะบางรายอาจมีการเรียนรับสินบนหรือผลประโยชน์จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อแลกกับการจัดซื้อจัดจ้างในอนาคต	-	✓	G : หมวด (3)	DXE=F (1x1)		
ยุทธศาสตร์ที่ 5	หมวด (4) การบริหารงานบุคคล เรื่อง ผู้บริหารพิจารณาเลื่อนเงินเดือนประจำปีให้เจ้าหน้าที่ที่ไม่เป็นธรรม	-	✓	G : หมวด (4)	GXH=I (1x1)		
รวมจำนวนความเสี่ยง3..... ประเด็น								

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

มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

กลยุทธ์	มาตรการ/แผนการดำเนินงาน	ระยะเวลาการดำเนินการ	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
1. การวางมาตรการเชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาลเกี่ยวข้องกับสินบน	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดทำ/ทบทวนมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานเกี่ยวข้องกับสินบน 2. กำหนด/ทบทวน นโยบาย No Gift Policy 3. สื่อสารทำความเข้าใจ รวมทั้งกำกับดูแลสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานในคณะปฏิบัติตามนโยบาย เพื่อป้องกันการรับสินบนที่อาจเกิดขึ้นจากกระบวนการปฏิบัติงาน 	1 ตุลาคม 2566- 30 กันยายน 2567	<ol style="list-style-type: none"> 1. คณบดี 2. ทีมผู้บริหาร 3. รักษาการหัวหน้าสำนักงาน 4. คณะกรรมการการขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรมคณะพยาบาลศาสตร์
2. การสร้างสังคมการต่อต้านการทุจริตและการกับสินบน	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดกิจกรรม "คณะพยาบาลศาสตร์ รวมพลังต่อต้านคอร์รัปชั่น" 	15 กุมภาพันธ์ 2567	<ol style="list-style-type: none"> 1. งานสื่อสารองค์กร 2. คณะกรรมการการขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรมคณะพยาบาลศาสตร์
3. การพัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก	<ol style="list-style-type: none"> 1. วางระบบการประเมินการควบคุมภายในระดับคณะ 2. จัดทำสื่อและทำความเข้าใจแนวทางในการปฏิบัติ และมาตรการลงโทษกรณีที่มีการทุจริต ผู้รับผิดชอบกรรมการ AIR 3. เสริมบทบาทหน้าที่การเฝ้าระวัง/ป้องปรามให้กับคณะกรรมการปฏิบัติการคณะฯ 4. การให้ความรู้และส่งเสริมการบริหาร เรื่องของการบริหารเงิน เช่น การออมเงิน การลงทุน 	1 ตุลาคม 2566- 30 กันยายน 2567	<ol style="list-style-type: none"> 1. งานบุคลากร 2. งานคุณธรรมและจริยธรรม 3. คณะกรรมการความเสี่ยง 4. คณะกรรมการการขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรมคณะพยาบาลศาสตร์

กลยุทธ์	มาตรการ/แผนการดำเนินงาน	ระยะเวลาการดำเนินการ	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
	5. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์การดำเนินงาน ตามระเบียบ โดยยึดหลักความสุจริตและความโปร่งใส 6. อบรมให้ความรู้ สร้างความเข้าใจเรื่องการป้องกันการทุจริต ให้กับบุคลากรทุกระดับ		
4. การปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต	1. จัดให้มีช่องทางแจ้งเบาะแสการทุจริต 2. มีแนวปฏิบัติในการรับคำร้องหรือของขวัญของผู้บริหาร และบุคลากร 3. กำหนดแนวทางการจัดการและการควบคุมความเสียหาย กรณีพบบุคลากรไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือถูกร้องเรียนว่า บุคลากรปฏิบัติงานผิดกฎหมาย/ผิดหลักธรรมาภิบาล 4. กรณีที่มีการฟ้องร้อง มีการดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมาย เช่น การไต่สวน สอบพิพาท 5. มีการจำแนกประเภทพฤติการณ์ระหว่างการทุจริตในหน้าที่ และประพฤติมิชอบ 6. กำหนดมาตรการคุ้มครองผู้รายงานเหตุการณ์ทุจริต ใน มาตรการจัดการร้องเรียนการทุจริต	1 ตุลาคม 2566- 30 กันยายน 2567	1. งานสื่อสารองค์กร 2. หน่วยตรวจสอบภายใน 3. คณะกรรมการความเสี่ยง 4. คณะกรรมการการขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรมคณะพยาบาลศาสตร์