

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R12) รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
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

การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

ค่าเป้าหมาย

ผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาที่ดีและมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์

ส่งเสริมการสร้างธรรมาภิบาลและความโปร่งใสภายในคณะ

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง คงเหลือหลังการ จัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสx ผลกระทบ)	การดำเนินการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือหลังการจัดการความ เสี่ยงรอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
1	การทุจริตเกี่ยวกับการ รับสินบน ของขวัญ สินน้ำใจ ซึ่งจะนำไปสู่ การเอื้อประโยชน์ ให้กับผู้มีส่วนได้เสีย	1x1 (ต่ำ)	ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินโดย ธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ - ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน ให้ ทราบอย่างทั่วถึง	จากการดำเนินงานในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมาพบว่า ไม่มีการให้ของขวัญ ของกำนัลในเทศกาลต่าง ๆ ไม่ มีการเรียกร้องการรับ ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ตามประกาศคณะฯ เรื่อง เจตนาธรรมณ์ ไม่ให้ ไม่รับ ของขวัญและของกำนัล ทุกชนิดจากการปฏิบัติ หน้าที่ และมีการใช้บัตรอวยพร การลงนาม หรือใช้ บัตรแสดงความยินดีแทนการให้ของขวัญ	- ระดับโอกาสและผลกระทบคงเดิมเนื่องจาก มีการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการ ป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การ รับ ทรัพย์สินโดยธรรมจรรยาของ เจ้าหน้าที่ของรัฐ และมีการประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน ให้ ทราบอย่างทั่วถึง

แบบวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส xระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยง: การทุจริตเกี่ยวกับการรับสินบน ของขวัญ สิ้นน้ำใจ ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

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	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 .

ดร. ดาว เวียงคำ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดาว เวียงคำ)

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R12) รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
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

การพัฒนากระบวนการจัดการทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

ค่าเป้าหมาย

ผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาที่ดีและมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์

ส่งเสริมการสร้างธรรมาภิบาลและความโปร่งใสภายในคณะ

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง คงเหลือหลังการ จัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสx ผลกระทบ)	การดำเนินการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือหลังการจัดการความ เสี่ยงรอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
2	ผลประโยชน์ทับซ้อนจากการจัดซื้อ/จัดจ้าง	1x1 (ต่ำ)	- คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และผู้บริหารของคณะมีการกำกับดูแล การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบ และวิธีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 - เผยแพร่ประกาศคณะฯ เรื่อง เจตนาารมณ์ ไม่ให้ ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่	จากการดำเนินงานในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมาพบว่าไม่มีการกระทำผิดระเบียบและการปฏิบัติในการจัดซื้อ/จัดจ้างของบุคลากร เนื่องจากมีการรายงานการดำเนินงานด้านต่างๆในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ และประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทุกคนปฏิบัติตามประกาศคณะฯ เรื่อง เจตนาารมณ์ ไม่ให้ ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่	-ระดับโอกาสและผลกระทบคงเดิมเนื่องจากมีการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินโดยธรรมจรรยาของ เจ้าหน้าที่ของรัฐและมีการประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน ให้ทราบอย่างทั่วถึง

แบบวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยง: การทุจริตเกี่ยวกับการรับสินบน ของขวัญ สินน้ำใจ ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

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	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 .

ดร. ดาว เวียงคำ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดาว เวียงคำ)

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R12) รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

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

การพัฒนาระบบบริหารจัดการทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

คำเป้าหมาย

ผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาที่ดีและมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์

ส่งเสริมการสร้างธรรมาภิบาลและความโปร่งใสภายในคณะ

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง คงเหลือหลังการ จัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสx ผลกระทบ)	การดำเนินการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือหลังการจัดการ ความเสี่ยงรอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
3	ด้านการบริหาร และควบคุม งบประมาณ	1x1 (ต่ำ)	จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี - การคุมเงินงบประมาณพร้อมกับการเบิก จ่ายเงิน - ติดตามรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือน - การติดตาม ควบคุม ตรวจสอบการใช้ให้เป็นไป ตามแผนทุกเดือน - การประชุมบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อติดตาม การทำงาน	จากการดำเนินงานในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมาพบว่า มีการใช้ งบประมาณที่เป็นไปตามแผนเนื่องจากมีการจัดทำแผนการใ้ จ่ายเงินงบประมาณประจำปี และการคุมเงินงบประมาณพร้อมกั การเบิกจ่ายเงิน ในส่วนของการกำกับติดตาม ส่วนงานการเงินและ บัญชีได้มีการจัดทำรายงานการเงินสรุปเข้าที่ประชุมประจำคณะทุก เดือน เพื่อให้ผู้บริหารและคณะกรรมการรับทราบ และตรวจสอบ การใช้ให้เป็นไปตามแผนทุกเดือน รวมถึงการประชุมบุคลากรสาย สนับสนุนเพื่อติดตามการทำงาน	- ระดับโอกาสคงเดิมเนื่องจากการจัดทำ แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี และติดตามรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือน - ระดับผลกระทบคงเดิมเนื่องจากอยู่ในช่วง การปรับเปลี่ยนตามเหตุที่กล่าวไปข้างต้น

แบบวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยง: ด้านการบริหารและควบคุมงบประมาณ

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	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 การเปลี่ยนแปลงของคะแนนระดับโอกาสและคะแนนระดับผลกระทบใน แต่ละ ความเสี่ยง 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

Dr. Veerapong

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดาว เวียงคำ)

ตำแหน่ง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R12) รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ชื่อหน่วยงาน คณะพยาบาลศาสตร์

การบริหารจัดการความเสี่ยง

<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	

ตามพันธกิจ

ยุทธศาสตร์

การพัฒนาระบบบริหารจัดการทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

ค่าเป้าหมาย

ผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาที่ดีและมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์

ส่งเสริมการสร้างธรรมาภิบาลและความโปร่งใสภายในคณะ

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง คงเหลือหลังการ จัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสx ผลกระทบ)	การดำเนินการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือหลัง การจัดการความเสี่ยงรอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
4	การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับ ITA	1x1 (ต่ำ)	การสื่อสารต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับ ITA - การประชุมบุคลากรและคณะกรรมการประจำคณะฯ เพื่อแจ้งข้อมูล ITA ต่อที่ประชุม - การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ	คณะกำหนดนโยบายให้จัดทำคำประกาศเจตนารมณ์ ITA มีการประชาสัมพันธ์การรับรู้ ITA ต่อบุคลากรภายในและภายนอกคณะ และในการประชุมบุคลากรของคณะฯ และคณะกรรมการประจำคณะฯ เพื่อแจ้งข้อมูล ITA ต่อที่ประชุม ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ - จุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่ในการบริหารจัดการความเสี่ยง ได้แก่ ข้อคำถามในการประเมิน ITA มีทั้งเชิงบวกและเชิงลบที่ส่งผลกระทบต่อประเมิน - แนวทางการปรับปรุงที่ต้องพัฒนาตามรายจุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่ ได้แก่ การสอดแทรกการรณรงค์การรับรู้ ITA เข้าไว้เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชากฎหมายและจริยศาสตร์	- ระดับโอกาส (ลดลง) - ระดับผลกระทบ (ลดลง)

แบบวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยง: การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับ ITA

หลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	ผลการประเมิน ITA ของคณะ น้อยกว่าร้อยละ 70	การรับรู้ ITA ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีประสิทธิภาพน้อยที่สุด
4	ผลการประเมิน ITA ของคณะ อยู่ระหว่าง ร้อยละ 70-75	การรับรู้ ITA ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีประสิทธิภาพน้อย
3	ผลการประเมิน ITA ของคณะ อยู่ระหว่าง ร้อยละ 75-80	การรับรู้ ITA ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีประสิทธิภาพปานกลาง
2	ผลการประเมิน ITA ของคณะ อยู่ระหว่าง ร้อยละ 80-85	การรับรู้ ITA ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีประสิทธิภาพมาก
1	ผลการประเมิน ITA ของคณะ มากกว่าร้อยละ 85	การรับรู้ ITA ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีประสิทธิภาพมากที่สุด

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

Dr. Daw Veingam

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดาว เวียงคำ)

ตำแหน่ง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

สรุปภาพรวมความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบแผน รอบ 6 เดือน รอบ 12 เดือน

ชื่อหน่วยงาน คณะพยาบาลศาสตร์

ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา	ลำดับ	ชื่อความเสี่ยง	ความต่อเนื่องในการบริหารจัดการ		ประเภทความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)		
			ความเสี่ยง			แผน	6 เดือน	12 เดือน
			ความเสี่ยงต่อเนื่อง จากปีก่อน	ความเสี่ยงใหม่				
ยุทธศาสตร์ที่ 5 บริหารจัดการทันสมัย มี ประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล	1	ด้านการการทุจริตเกี่ยวกับการรับ สินบน ของขวัญสินน้ำใจ ซึ่งจะนำไปสู่ การเอื้อประโยชน์ให้กับผู้มีส่วนได้เสีย		√	ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและ ธรรมาภิบาล	√		1x1 (ต่ำ)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 บริหารจัดการทันสมัย มี ประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล	2	ผลประโยชน์ทับซ้อนจากการจัดซื้อ/ จัดจ้าง		√	ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและ ธรรมาภิบาล	√		1x1 (ต่ำ)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 บริหารจัดการทันสมัย มี ประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล	3	ด้านการบริหารและควบคุม งบประมาณ		√	ด้านการเงินและทรัพยากร	√		1x1 (ต่ำ)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 บริหารจัดการทันสมัย มี ประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล	4	การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับ ITA		√	ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและ ธรรมาภิบาล	√		1x1 (ต่ำ)
		รวมจำนวนความเสี่ยง 4 ประเด็น						

ลายมือชื่อ .

Dr. Sawat

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดาว เวียงคำ)

ตำแหน่ง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์