



# แผนบริหารจัดการความเสี่ยง และควบคุมภายใน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

พ.ศ. 2567

จัดทำโดย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา



สรุปภาพรวมความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567.....

รอบแผน  รอบ 6 เดือน  รอบ 12 เดือน

ชื่อหน่วยงาน .....คณะสาธารณสุขศาสตร์.....

ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา	ลำดับ	ชื่อความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต	ความต่อเนื่องในการบริหารจัดการความเสี่ยง		ประเภท ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)		
			ความเสี่ยงต่อเนื่อง จากปีก่อน	ความเสี่ยงใหม่		แผน	6 เดือน	12 เดือน
ยุทธศาสตร์ที่ 5	1	<u>หมวด (1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติอำนาจ ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558</u> จากการดำเนินงานของคณะสาธารณสุขศาสตร์ พบว่าไม่มีความ เสี่ยงต่อการทุจริตในประเด็นต่อการรับสินบน ในการอนุมัติ อนุญาต ตามพรบ.ฯ 2558 ทั้งนี้ เนื่องจากคณะสาธารณสุข ศาสตร์ได้ ดำเนินงานตามกระบวนการให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติอำนาจความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. 2558 โดยมีการควบคุมกำกับกระบวนการงาน อย่างเคร่งครัด	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
	2	หมวด(2) การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตาม ภารกิจ  ไม่มีการใช้อำนาจ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
	3	หมวด (3) การจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง เอกสารการเบิกจ่าย จัดซื้อจัดจ้าง ผิดพลาดล่าช้า	ü	-	G		1 x 1 = 1 (น้อย)	
	4	หมวด(4) การบริหารบุคคล เรื่อง การเสริมสร้างการทำงานด้านความโปร่งใส ธรรมภิบาล และจรรยาบรรณ	ü	-	G		1 x 1 = 1 (น้อย)	
<b>รวมจำนวนความเสี่ยง 2 ประเด็น</b>								

ลายมือชื่อ .....  .....

(.....ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุกุล มะโนทน.....)

ตำแหน่ง ....รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนางานองค์กร



แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยง : ด้านการป้องกันการทุจริต หมวด(1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 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

ระดับความเสี่ยง = ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ (คะแนน 1-25)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 1-2 = ความรุนแรงน้อย (สีเขียว), ระดับความเสี่ยง คะแนน 3-6 = ความรุนแรงปานกลาง (สีเหลือง),

ระดับความเสี่ยง คะแนน 7-12 = ความรุนแรงสูง (สีแดง), ระดับความเสี่ยง คะแนน 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดง)

ลายมือชื่อ .....  .....

(.....ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุกุล มะโนทน.....)

ตำแหน่ง .....รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนางาน.....

วัน .....8..... เดือน .....มีนาคม..... พ.ศ. ....2567.....



แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยง : หมวด(2) การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ


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

ระดับความเสี่ยง = ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ (คะแนน 1-25)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 1-2 = ความรุนแรงน้อย (สีเขียว), ระดับความเสี่ยง คะแนน 3-6 = ความรุนแรงปานกลาง (สีเหลือง),

ระดับความเสี่ยง คะแนน 7-12 = ความรุนแรงสูง (สีแดงเข้ม), ระดับความเสี่ยง คะแนน 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดง)

ลายมือชื่อ .....  .....

(.....ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุกุล มะโนทน.....)

ตำแหน่ง .....รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนางานองค์กร

วัน .....8..... เดือน .....มีนาคม..... พ.ศ. ....2567.....

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ชื่อหน่วยงาน .....คณะสาธารณสุขศาสตร์.....

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. การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

พัฒนาการบริหารงบประมาณและจัดสรรทรัพยากรที่มีคุณภาพ

สร้างการรับรู้กระบวนการทำงาน ระเบียบข้อบังคับเรื่องการเงินและพัสดุ

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
3.	หมวด(3) การจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง เอกสารการเบิกจ่ายจัดซื้อจัดจ้าง ผิดพลาดล่าช้า	ความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาล (Reputation and Good Governance Risk : G) หมวด(3)การจัดซื้อจัดจ้าง	<b>ปัจจัยภายใน</b> บุคลากรในหน่วยงานมีความรู้ในกฎระเบียบ  <b>ปัจจัยภายนอก</b> มีนโยบายปรับปรุงกฎระเบียบบ่อยครั้ง	ผลกระทบด้านการจัดซื้อ-จัดจ้าง/บริหารพัสดุ	รายงานผลการดำเนินงานในวาระการประชุม	3x3=6 เสี่ยงปานกลาง	-สร้างคู่มือการดำเนินงาน -อบรมให้ความรู้	ขอผิดพลาดของการจัดซื้อจัดจ้าง	รองคณบดีฝ่ายบริหาร

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยง : ด้านการป้องกันการทุจริต หมวด(1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 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	เกิดขึ้นทุกครั้งทุกสัปดาห์	มีผลกระทบต่อการบริหารและปัญหาการเบิกจ่ายไม่สามารถดำเนินการได้
4	เกิดขึ้นทุกเดือน	เกิดผลต่อการบริหารปานกลางเล็กน้อย แต่สามารถดำเนินการได้
3	เกิดขึ้นทุก 3 เดือน	เกิดผลต่อการบริหารเล็กน้อย แต่สามารถดำเนินการได้
2	เกิดขึ้นทุก 6 เดือน	เกิดผลต่อการบริหารและมีความเสียหายเล็กน้อย
1	เกิดขึ้น 1-2 ครั้งในปีงบประมาณ	ผลกระทบต่อปัญหาการเบิกจ่ายเล็กน้อย

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.อนุกุล มะโนทน.....)

ตำแหน่ง .....รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนางาน.....

วัน .....8..... เดือน .....มีนาคม..... พ.ศ. ....2567.....



แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ชื่อหน่วยงาน .....คณะสาธารณสุขศาสตร์.....

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

<input type="checkbox"/> 1. พลิตคนไทยศตวรรษที่ 21	<input type="checkbox"/> 2. วิจัยและนวัตกรรม สู่วิชาชีพเชิงพาณิชย์	<input type="checkbox"/> 3. บริการวิชาการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม
<input type="checkbox"/> 4. ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย		<input checked="" type="checkbox"/> 5. บริหารงานทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์

คำเป้าหมาย

กลยุทธ์

5.การพัฒนาาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

จำนวนเรื่องหรือจำนวนข้อร้องเรียนด้านความโปร่งใส ธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณ

ส่งเสริมการสร้างธรรมาภิบาลภายในคณะสาธารณสุขศาสตร์

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S-O-F-C-E-G)	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
4.	หมวด 4 การบริหารงานบุคคล เรื่อง การเสริมสร้างการทำงานด้านความโปร่งใสธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณ	ความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาล (Reputation and Good Governance Risk : G) หมวด(4) การบริหารงานบุคคล	<b>1.ปัจจัยภายใน</b> บุคลากรยังขาดความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสอย่างทั่วถึง <b>2. ปัจจัยภายนอก</b> มีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) โดยสำนักงาน ป.ป.ช. เป็นประจำทุกปี ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการจัดทำข้อมูลเพื่อประเมินผลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้	ผลกระทบด้านการปฏิบัติงาน	1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณและคุณธรรมของบุคลากรเพื่อเผยแพร่ ส่งเสริมความรู้ และสอดส่องดูแลบังคับใช้บุคลากรทุกระดับภายในหน่วยงานให้พึงปฏิบัติตนตามกรอบระเบียบคณะฯและมหาลัยจรรยาบรรณและคุณธรรมของบุคลากร พ.ศ. 2554	1x1=1 เสี่ยงน้อย	เผยแพร่และส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต ให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสอย่างต่อเนื่องทั่วถึง	1. หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีต่ำกว่าร้อยละ 80 2. หน่วยงานได้รับการร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรม	คณบดี

ลายมือชื่อ .....  .....

(.....ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุกุล มะโนทน.....)

ตำแหน่ง .....รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร.....

วัน .....8..... เดือน .....มีนาคม..... พ.ศ. ....2567.....

## แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาส L x ผลกระทบ I)

ความเสี่ยง : บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

### หลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)

ระดับคะแนน	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)
5	เกิดเรื่องร้องเรียนจากหน่วยงานภายนอกจำนวน 5 เรื่อง/ปี	เป็นเหตุการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้
4	เกิดเรื่องร้องเรียนจำนวน 4 เรื่อง/ปี	เป็นเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อองค์กรไม่เกินร้อยละ80
3	เกิดเรื่องร้องเรียนจำนวน 3 เรื่อง/ปี	เป็นเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อองค์กรไม่เกินร้อยละ60
2	เกิดเรื่องร้องเรียนจำนวน 2 เรื่อง/ปี	เป็นเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อองค์กรไม่เกินร้อยละ20
1	เกิดเรื่องร้องเรียนจำนวน 1 เรื่อง/ปี	ไม่มีผลกระทบต่อองค์กร สามารถควบคุมได้

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.อนุกุล มะโนทน.....)

ตำแหน่ง .....รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนางานองค์กร.....

วัน .....8..... เดือน .....มีนาคม..... พ.ศ. ....2567.....