

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

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

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 type="checkbox"/> 5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล	

ยุทธศาสตร์

พัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต

ค่าเป้าหมาย

มีระบบ Digital Learning Platform

กลยุทธ์

สร้างระบบ Digital Learning Platform

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง(KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
1.	ขาดโปรแกรมระบบสารสนเทศที่นำมาใช้ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานและการจัดการศึกษา	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operation)	<b>ปัจจัยภายใน</b> ขาดระบบ Digital Learning Platform  <b>ปัจจัยภายนอก</b> การแข่งขันด้านเทคโนโลยีการศึกษา	ผลกระทบด้านการปฏิบัติงาน และคุณภาพบัณฑิต (การเรียน การสอน)	สร้างระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเรียนการสอน	2x3=6 เสี่ยงปานกลาง	บรรจุแผนงบประมาณสร้างระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเรียนการสอน	ไม่มีระบบสารสนเทศ	รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนางาน

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยง : ขาดโปรแกรมระบบสารสนเทศที่นำมาใช้ในการสนับสนุนการจัดการศึกษา

หลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	ไม่มีระบบสารสนเทศ Digital Learning Platform	มีผลกระทบการปฏิบัติงานและเรียนการสอนมาก
4	มีความคิดริเริ่มระบบสารสนเทศ Digital Learning Platform	มีผลกระทบการปฏิบัติงานและเรียนการสอนปานกลาง
3	มีแผนจัดทำระบบสารสนเทศ Digital Learning Platform	มีผลกระทบการปฏิบัติงานและเรียนการสอนเล็กน้อย
2	มีการจัดทำระบบสารสนเทศ Digital Learning Platform และประเมิน	ไม่มีผลต่อคุณภาพการเรียนการสอน
1	มีการจัดทำระบบสารสนเทศ Digital Learning Platform	ไม่มีผลต่อคุณภาพการปฏิบัติงานและเรียนการสอน

**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)

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

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

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

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

ยุทธศาสตร์ บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม

คำเป้าหมาย มีระบบดูแลปัญหาสุขภาพจิตบุคลากรและนิสิต

กลยุทธ์ สร้างระบบดูแลปัญหาสุขภาพจิตบุคลากรและนิสิต

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง(KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
2.	เกิดปัญหาสุขภาพจิตของบุคลากรและนิสิต	ความเสี่ยงด้านการเงินและทรัพยากร (Financial and Resources Risks)	ปัจจัยภายใน การปฏิบัติงานและการเรียน  ปัจจัยภายนอก การใช้เทคโนโลยี	ผลกระทบด้านการปฏิบัติงานและคุณภาพบัณฑิต (การเรียน การสอน)	สร้างระบบคัดกรองสุขภาพจิต	3x3=6 เสี่ยงปานกลาง	สร้างระบบคัดกรองสุขภาพจิตและระบบที่ปรึกษา	ไม่มีปัญหา อัตรวินิบาตกรรม	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยง : ปัญหาสุขภาพจิตของบุคลากรและนิสิต

---

หลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	ไม่มีการจัดทำระบบคัดกรองสุขภาพจิตและระบบที่ปรึกษา	มีอัตราวิบัติกรรมในนิสิตและบุคลากร
4	มีไม่มีการจัดทำระบบคัดกรองสุขภาพจิต	มีอัตราวิบัติกรรมในนิสิต
3	มีแผนการจัดทำระบบคัดกรองสุขภาพจิตและระบบที่ปรึกษา	มีปัญหาภาวะซึมเศร้า
2	มีการจัดทำระบบคัดกรองสุขภาพจิตและระบบที่ปรึกษา	มีปัญหาภาวะซึมเศร้า 10%
1	มีการจัดทำระบบคัดกรองสุขภาพจิตและระบบที่ปรึกษาออนไลน์	มีปัญหาภาวะซึมเศร้าน้อยกว่า 5%

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 บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

ค่าเป้าหมาย พัฒนาการบริหารงบประมาณและจัดสรรทรัพยากรที่มีคุณภาพ

กลยุทธ์ สร้างการรับรู้กระบวนการทำงาน ระเบียบข้อบังคับเรื่องการเงินและพัสดุ

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง(KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
3.	เอกสารการเบิกจ่าย จัดซื้อจัดจ้าง ผิดพลาดล่าช้า	ความเสี่ยงด้านกฎหมายระเบียบ (Legal and Compliance Risks)	ปัจจัยภายใน บุคลากรในหน่วยงานมีความรู้ น้อยในกฎระเบียบ  ปัจจัยภายนอก มีนโยบายปรับปรุง กฎระเบียบบ่อยครั้ง	ผลกระทบด้านการจัดซื้อ-จัดจ้าง/บริหารพัสดุ	รายงานผลการดำเนินงานในวาระการประชุม	3x3=6 เสี่ยงปานกลาง	-สร้างคู่มือการดำเนินงาน -อบรมให้ความรู้	ข้อผิดพลาดของการจัดซื้อจัดจ้าง	รองคณบดีฝ่ายบริหาร

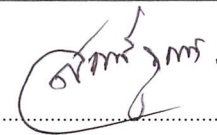
แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยง : ปัญหาการเบิกจ่าย จัดซื้อจัดจ้าง

หลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	เกิดขึ้นทุกครั้งที่ทุกสัปดาห์	มีผลกระทบต่อการบริหารและปัญหาการเบิกจ่ายไม่สามารถดำเนินการได้
4	เกิดขึ้นทุกเดือน	เกิดผลต่อการบริหารปานกลางเล็กน้อย แต่สามารถดำเนินกิจกรรมได้
3	เกิดขึ้นทุก 3 เดือน	เกิดผลต่อการบริหารเล็กน้อย แต่สามารถดำเนินกิจกรรมได้
2	เกิดขึ้นทุก 6 เดือน	เกิดผลต่อการบริหารและมีความเสียหายเล็กน้อย
1	เกิดขึ้น 1-2 ครั้งในปีงบประมาณ	ผลกระทบปัญหาการเบิกจ่ายเล็กน้อย

ลายมือชื่อ .....



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด รุ่งหว้า)

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์

ตำแหน่ง .....

วัน ๒๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

สรุปภาพรวมความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รอบแผน  รอบ 6 เดือน  รอบ 12 เดือน

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

ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา	ลำดับ	ชื่อความเสี่ยง	ความต่อเนื่องในการบริหารจัดการ		ประเภท ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)		
			ความเสี่ยง			แผน	6 เดือน	12 เดือน
			ความเสี่ยงต่อเนื่อง จากปีก่อน	ความเสี่ยงใหม่				
ยุทธศาสตร์ที่ 1)	1	ขาดโปรแกรมระบบสารสนเทศที่นำมาใช้ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานและการจัดการศึกษา		✓	C	✓		
ยุทธศาสตร์ที่ 2)								
ยุทธศาสตร์ที่ 3)		ปัญหาสุขภาพจิตของบุคลากรและนิสิต		✓	F	✓		
ยุทธศาสตร์ที่ 4)								
ยุทธศาสตร์ที่ 5)		การเบิกจ่าย จัดซื้อจัดจ้าง ผิดพลาดล่าช้า	✓		L	✓		
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง การประเมินความเสี่ยง เพื่อป้องกันการทุจริต (ตัวชี้วัด ITA)								
รวมจำนวนความเสี่ยง .....3..... ประเด็น								

ลายมือชื่อ .....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด รุทวิภา)

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์

ตำแหน่ง .....

วัน 28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566