



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	หมวด (1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติอำนาจความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 คณะสาธารณสุข ไม่มีความเสี่ยงเรื่องการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากตามพรบ.ฯ2558	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
	2	หมวด(2) การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ 1.การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนจากการรับนักศึกษา 2.การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนจากนิสิตเพื่อแลกกับผลการเรียน	ไม่มี	มี	G	1 x 1 = 1 (น้อย) 1 x 1 = 1 (น้อย)		
	3	หมวด (3) การจัดซื้อจัดจ้าง 1. เรื่อง เอกสารการเบิกจ่าย จัดซื้อจัดจ้าง ผิดพลาดล่าช้า 2. เรื่องการเรียกรับสินบนจากบริษัทฯ ผู้รับจ้าง เพื่อแลกกับการกำหนด TOR โดยการ Lock Spec เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทฯ ผู้รับจ้าง	ไม่มี	มี	G	1 x 1 = 1 (น้อย) 1 x 1 = 1 (น้อย)		
	4	หมวด(4) การบริหารบุคคล 1. เรื่อง การซื้อขายตำแหน่ง การรับสินบนในรูปแบบผลประโยชน์ทั้งที่เป็นตัวเงินและประโยชน์รูปแบบอื่นเพื่อให้ได้มาซึ่งการเลื่อนตำแหน่งหรือความดี ความชอบพิเศษ	ไม่มี	มี	G	1 x 1 = 1 (น้อย)		

ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา	ลำดับ	ชื่อความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต	ความต่อเนื่องในการบริหารจัดการความเสี่ยง		ประเภท ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)		
			ความเสี่ยงต่อเนื่อง จากปีก่อน	ความเสี่ยงใหม่		แผน	6 เดือน	12 เดือน
		2.เรื่องการใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนเพื่อ แลกกับความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน				1 x 1 = 1 (น้อย)		
	รวมจำนวนความเสี่ยง3..... ประเด็น							

ลายมือชื่อ 

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

ตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนางาน.....

วันที่8..... เดือนมีนาคม..... พ.ศ.2567.....

ชื่อหน่วยงาน คณะสาธาณศุขศาสตร.....

☐ 1. พัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต	☐ 2. วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน	☐ 3. บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
☐ 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย		☒ 5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

5.การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

ไม่มี

ໄມ້

[illegible]

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 มະโนทน.....)

ตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนางาน.....

วันที่8..... เดือนมีนาคม..... พ.ศ.2567.....

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

ชื่อหน่วยงานคณะสาธารณสุขศาสตร์.....

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

☐ 1. พัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต	☐ 2. วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน	☐ 3. บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
☐ 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย		☒ 5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์

5.การพัฒนากระบวนการจัดการที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

คำเป้าหมาย

ไม่มี

กลยุทธ์

ไม่มี

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง(KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
2.	หมวด(2) การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ 1.การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนจากการรับนักศึกษา 2.การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนจากนิสิตเพื่อแลกกับผลการเรียน	ความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาล (Reputation and Good Governance Risk : G) หมวด(4) การบริหารงานบุคคล	ปัจจัยภายใน 1.ระบบงานที่ไม่มี การวางระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ 2.บุคลากรที่มีส่วนได้ส่วนเสีย / มีผลประโยชน์ทับซ้อนในกิจกรรมงานที่ได้รับมอบหมาย	ผลกระทบด้านการปฏิบัติงาน	กำหนดกิจกรรมควบคุมในจุดที่มีโอกาสเกิด การเรียกรับสินบนโดยใช้การแบ่งแยกหน้าที่ของบุคลากรและลดโอกาสเกิด กำหนดกิจกรรมควบคุมในจุดที่มีโอกาสเกิด การเรียกรับสินบนโดยใช้การสอบทาน	1 x 1 = 1(น้อย)	กำหนดกลยุทธ์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตของคณะฯ	ข้อผิดพลาดของการใช้อำนาจ	คณบดี

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความ เสี่ยง(KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			3.ไม่มีการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ ปัจจัยภายนอก 1.ความจำเป็นต้อง ใช้เงิน 2.ติดการพนัน 3.พฤติกรรมส่วนตัว ค่านิยม เลียนแบบคนอื่น เช่น ใช้ของ แบรนด์เนม ใช้จ่าย ฟุ่มเฟือย		จากผู้บริหาร (ประธานหลักสูตร) และการสอบย้อน ข้อมูลระหว่างกัน				

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	จำนวนอาจารย์การเรียกรับสินบนร้อยละ 20ขึ้นไป	มีการร้องเรียนร้อยละ5
4	จำนวนอาจารย์การเรียกรับสินบนร้อยละ15	มีการร้องเรียนร้อยละ3-4
3	จำนวนอาจารย์การเรียกรับสินบนร้อยละ10	มีการร้องเรียนร้อยละ2
2	จำนวนอาจารย์การเรียกรับสินบนร้อยละ5	มีการร้องเรียนจากนิสิตร้อยละ1
1	จำนวนอาจารย์การเรียกรับสินบนร้อยละ1	ไม่มีการร้องเรียน

ระดับความความเสี่ยง = 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.....)
 ตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนางานองค์กร
 วันที่.....8..... เดือนมีนาคม..... พ.ศ.2567.....

ชื่อหน่วยงานคณะสาธารณสุขศาสตร์.....

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

☐ 1. พัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต	☐ 2. วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน	☐ 3. บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
☐ 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย		☒ 5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์

คำเป้าหมาย

กลยุทธ์

5.การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

พัฒนาการบริหารงบประมาณและจัดสรรทรัพยากรที่มีคุณภาพ

สร้างการรับรู้กระบวนการทำงาน ระเบียบข้อบังคับเรื่องการเงินและพัสดุ

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัด ความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
3.	หมวด(3) การจัดซื้อจัด จ้าง 1. เรื่อง เอกสารการเบิกจ่าย จัดซื้อจัดจ้าง ผิดพลาดล่าช้า	ความน่าเชื่อถือขององค์กร และธรรมาภิบาล (Reputation and Good Governance Risk : G) หมวด(3)การจัดซื้อจัดจ้าง	ปัจจัยภายใน บุคลากรในหน่วยงานมี ความรู้ใน กฎระเบียบ ปัจจัยภายนอก มีนโยบายปรับปรุง กฎระเบียบบ่อยครั้ง	ผลกระทบด้านการ จัดซื้อ-จัดจ้าง/บริหาร พัสดุ	รายงานผลการ ดำเนินงานในวาระ การประชุม	1x3=3 เสี่ยงน้อย	-สร้างคู่มือการดำเนินงาน -อบรมให้ความรู้	ข้อผิดพลาด ของการ จัดซื้อจัดจ้าง	รองคณบดีฝ่าย บริหาร

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	เกิดผลกระทบการบริหารปานกลางเล็กน้อย แต่สามารถดำเนินการได้
3	เกิดขึ้นทุก 3 เดือน	เกิดผลกระทบการบริหารเล็กน้อย แต่สามารถดำเนินการได้
2	เกิดขึ้นทุก 6 เดือน	เกิดผลกระทบการบริหารและมีความเสียหายเล็กน้อย
1	เกิดขึ้น 1-2 ครั้งในปีงบประมาณ	ผลกระทบปัญหาการเบิกจ่ายเล็กน้อย

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.....)
 ตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนางาน.....
 วันที่.....8..... เดือนมีนาคม..... พ.ศ.2567.....

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

ชื่อหน่วยงานคณะสาธารณสุขศาสตร์.....

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

☐ 1. พัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต	☐ 2. วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน
☐ 3. บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม	
☐ 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย	☒ 5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์

5.การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

คำเป้าหมาย

พัฒนาการบริหารการทุจริตงบประมาณและจัดสรรทรัพยากรที่มีคุณภาพ

กลยุทธ์

สร้างการรับรู้กระบวนการทำงาน ระเบียบข้อบังคับเรื่องการเงินและพัสดุ

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
3.	หมวด(3) การจัดซื้อจัดจ้าง 2. เรื่องการเรียกรับสินบนจากบริษัท ผู้รับจ้าง เพื่อแลกกับการกำหนด TOR โดยการ Lock Spec เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัท ผู้รับจ้าง	ความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาล (Reputation and Good Governance Risk : G) หมวด(3)การจัดซื้อจัดจ้าง	ปัจจัยภายใน บุคลากรในหน่วยงานมีความรู้ในกฎระเบียบ ปัจจัยภายนอก มีนโยบายปรับปรุงกฎระเบียบบ่อยครั้ง	ผลกระทบด้านการจัดซื้อ-จัดจ้าง/บริหารพัสดุ	1.กำกับติดตามให้บุคลากรปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 2.กิจกรรมควบคุมในจุดที่มีโอกาสเกิดการเรียกรับสินบน	1x1=1 เสี่ยงน้อย	-กำหนดกลยุทธ์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตของคณะฯ	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	มีผลกระทบต่อการบริหารการเงินที่ไม่สามารถดำเนินการได้
4	เกิดขึ้นทุกเดือน	เกิดผลกระทบต่อการบริหารการเงินปานกลางเล็กน้อย แต่สามารถดำเนินการได้
3	เกิดขึ้นทุก 3 เดือน	เกิดผลกระทบต่อการบริหารการเงินเล็กน้อย แต่สามารถดำเนินการได้
2	เกิดขึ้นทุก 6 เดือน	เกิดผลกระทบต่อการบริหารการเงินและมีความเสียหายเล็กน้อย
1	เกิดขึ้น 1-2 ครั้งในปีงบประมาณ	ผลกระทบปัญหาการเบิกจ่ายเล็กน้อย

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.....)

ตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร

วันที่8..... เดือนมีนาคม..... พ.ศ.2567.....

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

ชื่อหน่วยงานคณะสาธารณสุขศาสตร์.....

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

☐ 1. ผลิตคนไทยศตวรรษที่ 21	☐ 2. วิจัยและนวัตกรรม สู่วิชาชีพก้าวหน้า	☐ 3. บริการวิชาการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม
☐ 4. ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย		☒ 5. บริหารงานทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์

5.การพัฒนากระบวนการจัดการที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

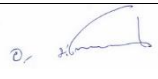
คำเป้าหมาย

จำนวนเรื่องหรือจำนวนข้อร้องเรียนด้านความโปร่งใส ธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณ

กลยุทธ์

ส่งเสริมการสร้างธรรมาภิบาลภายในคณะสาธารณสุขศาสตร์

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง (S-O-F-C-E-G)	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความ เสี่ยง(KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
4.	หมวด4 การบริหารงาน บุคคล 1.เรื่อง การซื้อขาย ตำแหน่ง การรับสินบน ในรูปแบบผลประโยชน์ ทั้งที่เป็นตัวเงินและ ประโยชน์รูปแบบอื่น เพื่อให้ได้มาซึ่งการเลื่อน ตำแหน่ง หรือความดี ความชอบพิเศษ	ความน่าเชื่อถือของ องค์กรและธรรม มาภิบาล (Reputation and Good Governance Risk : G) หมวด(4) การบริหารงาน บุคคล	1.ปัจจัยภายใน - บุคลากรที่มีส่วนได้ส่วนเสีย / มี ผลประโยชน์ทับซ้อนในกิจกรรมงาน ที่ได้รับมอบหมาย -ตำแหน่งที่มีโอกาส/ช่องทาง/ แรงจูงใจ 2. ปัจจัยภายนอก -พฤติกรรมส่วนตัว ค่านิยม -แรงจูงใจหรือแรงกดดันจากภาวะ เศรษฐกิจ	ผลกระทบด้าน การปฏิบัติงาน	1. มีคณะกรรมการ จรรยาบรรณและ คุณธรรมของบุคลากร ภายในหน่วยงานให้พึง ปฏิบัติตนตามกรอบ ระเบียบจรรยาบรรณ และคุณธรรมของ บุคลากร พ.ศ. 2554	1X1=1 เสี่ยงน้อย	เผยแพร่และส่งเสริม ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการต่อต้านการ ทุจริต ให้บุคลากรมีส่วน ร่วมในการประเมิน คุณธรรมและ ความโปร่งใสอย่าง ต่อเนื่องทั่วถึง	1. หน่วยงานมี การซื้อขาย ตำแหน่ง การรับ สินบน	คณบดี

ลายมือชื่อ อ. 

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

ตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร....

วันที่8..... เดือนมีนาคม..... พ.ศ.2567.....

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาส L x ผลกระทบ I)

ความเสี่ยง : บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

หลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)

ระดับคะแนน	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)
5	มีการซื้อขายตำแหน่ง การรับสินบนจำนวน 5 ครั้ง/ปี	เป็นเหตุการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้
4	มีการซื้อขายตำแหน่ง การรับสินบนจำนวน 4 ครั้ง/ปี	เป็นเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อองค์กรไม่เกินร้อยละ80
3	มีการซื้อขายตำแหน่ง การรับสินบนจำนวน 3 ครั้ง/ปี	เป็นเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อองค์กรไม่เกินร้อยละ60
2	มีการซื้อขายตำแหน่ง การรับสินบนจำนวน 2 ครั้ง/ปี	เป็นเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อองค์กรไม่เกินร้อยละ20
1	มีการซื้อขายตำแหน่ง การรับสินบนจำนวน 1 ครั้ง/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.....)

ตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนองค์กร.....

วันที่8..... เดือนมีนาคม..... พ.ศ.2567.....

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

ชื่อหน่วยงาน คณะสาธารณสุขศาสตร์.....

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

☐ 1. ผลิตคนไทยศตวรรษที่ 21	☐ 2. วิจัยและนวัตกรรม สู่วิชาชีพวิชาชีพ	☐ 3. บริการวิชาการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม
☐ 4. ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย		☒ 5. บริหารงานทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์

คำเป้าหมาย

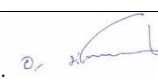
กลยุทธ์

5.การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

จำนวนเรื่องหรือจำนวนข้อร้องเรียนด้านความโปร่งใส ธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณ

ส่งเสริมการสร้างธรรมาภิบาลภายในคณะสาธารณสุขศาสตร์

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง (S-O-F-C-E-G)	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความ เสี่ยง(KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
4.	หมวด4 การบริหารงาน บุคคล 2.เรื่องการใช้อำนาจ หน้าที่ในการเรียกรับ สินบนเพื่อแลกกับ ความก้าวหน้าในการ ปฏิบัติงาน	ความน่าเชื่อถือของ องค์กรและธรรม มาภิบาล (Reputation and Good Governance Risk : G) หมวด(4) การบริหารงาน บุคคล	1.ปัจจัยภายใน - บุคลากรที่มีส่วนได้ส่วนเสีย / มี ผลประโยชน์ทับซ้อนในกิจกรรมงาน ที่ได้รับมอบหมาย - ตำแหน่งที่มีโอกาส/ช่องทาง/ แรงจูงใจ 2. ปัจจัยภายนอก - พฤติกรรมส่วนตัว ค่านิยม - แรงจูงใจหรือแรงกดดันจากภาวะ เศรษฐกิจ	ผลกระทบด้าน การปฏิบัติงาน	1. มีคณะกรรมการ จรรยาบรรณและ คุณธรรมของบุคลากร ภายในหน่วยงานให้พึง ปฏิบัติตนตามกรอบ ระเบียบจรรยาบรรณ และคุณธรรมของ บุคลากร พ.ศ. 2554	1X1=1 เสี่ยงน้อย	เผยแพร่และส่งเสริม ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการต่อต้านการ ทุจริต ให้บุคลากรมีส่วน ร่วมในการประเมิน คุณธรรมและ ความโปร่งใสอย่าง ต่อเนื่องทั่วถึง	1. หน่วยงานมีใช้ อำนาจหน้าที่ใน การเรียกรับ สินบนเพื่อแลก กับความก้าวหน้า ในการปฏิบัติงาน	คณบดี

ลายมือชื่อ 

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

ตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร....

วันที่8..... เดือนมีนาคม..... พ.ศ.2567.....

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาส L x ผลกระทบ I)

ความเสี่ยง : บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

หลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)

ระดับคะแนน	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)
5	มีการใช้อำนาจเรียกรับสินบนจำนวน 5 ครั้ง/ปี	เป็นเหตุการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้
4	มีการใช้อำนาจเรียกรับสินบนจำนวน 4 ครั้ง/ปี	เป็นเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อองค์กรไม่เกินร้อยละ80
3	มีการใช้อำนาจเรียกรับสินบนจำนวน 3 ครั้ง/ปี	เป็นเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อองค์กรไม่เกินร้อยละ60
2	มีการใช้อำนาจเรียกรับสินบนจำนวน 2 ครั้ง/ปี	เป็นเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อองค์กรไม่เกินร้อยละ20
1	มีการใช้อำนาจเรียกรับสินบนจำนวน 1 ครั้ง/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 (สีแดง), ระดับความเสี่ยง คะแนน 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดง)

ลายมือชื่อ 

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

ตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนางาน.....

วันที่8..... เดือนมีนาคม..... พ.ศ.2567.....