



การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการ ให้/รับ สิ้นบนจากการดำเนินงาน
ตามภารกิจของหน่วยงานประจำปี พ.ศ. 2568
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสx ผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความ เสี่ยง(KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
	สะดวกในการ พิจารณา อนุญาตของทาง ราชการ พ.ศ. 2558”								

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาส L x ผลกระทบ I)

ความเสี่ยง :“หน่วยงานไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีการกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558”..

หลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาส x ระดับคะแนนผลกระทบ)

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 รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนางานองค์กร

วัน 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ชื่อหน่วยงานคณะสาธารณสุขศาสตร์.....

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

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

ยุทธศาสตร์

วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน

คำเป้าหมาย

- มีระบบบริหารจัดการทรัพยากรวิจัยและนวัตกรรม (1 ฝ่าย/หน่วย)
- อาจารย์มากกว่า30%ตีพิมพ์งานวิจัยระดับนานาชาติอย่างน้อย 1 เรื่อง

กลยุทธ์

ส่งเสริมพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการเข้าสู่การจัดอันดับมหาวิทยาลัยในระดับสากล (World Ranking)

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง(KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
2.	หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ เรื่องจำนวนการวิจัยไม่เป็นไปตามเป้าหมายของคณะ ตาม Super KPI	ความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาล (Reputation and Good Governance Risk : G) หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ	ปัจจัยภายใน 1. บุคลากรขาดทักษะ 2. แรงจูงใจ ปัจจัยภายนอก 1. ข้อจำกัดนโยบายของแหล่งตีพิมพ์ และการเงิน	ผลกระทบด้านการให้บริการตามภารกิจ	1. ใช้ตัวชี้วัด SUPER KPI จูงใจการตีพิมพ์ผลงานวิจัย 2. ประชุมติดตามกระตุ้น การทำผลงานตำแหน่งวิชาการ 3.สร้างขวัญกำลังใจ	2x2=4 เสี่ยงปานกลาง	1. พัฒนาศักยภาพงานวิจัย 2. ติดตามความก้าวหน้าทางตำแหน่งวิชาการ	ผลงานตีพิมพ์งานวิจัย	รองคณบดีฝ่ายวิจัย

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาส L x ผลกระทบ I)

ความเสี่ยง : ผลงานวิจัยในคณะไม่เป็นไปตามกำหนด

หลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)

ระดับคะแนน	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)
5	ไม่มีงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ	ผลกระทบยุทธศาสตร์คณะฯ ร้อยละ 100
4	มีงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติน้อยกว่า 16-20 เรื่อง	ผลกระทบยุทธศาสตร์คณะฯ ร้อยละ 80
3	มีงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติน้อยกว่า 11-15 เรื่อง	ผลกระทบยุทธศาสตร์คณะฯ ไม่เกินร้อยละ 60
2	มีงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติน้อยกว่า 5-10 เรื่อง	ผลกระทบยุทธศาสตร์คณะฯ ไม่เกินร้อยละ 40
1	มีงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติน้อยกว่า 5 เรื่อง	ไม่มีผลกระทบยุทธศาสตร์คณะฯ

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 รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร

วัน 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ชื่อหน่วยงานคณะสาธารณสุขศาสตร์.....

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

ยุทธศาสตร์	บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
คำเป้าหมาย	หลักสูตรมีการบริการในลักษณะสหสาขาวิชาชีพเกิดชุมชนนวัตกรรม
กลยุทธ์	บูรณาการหลักสูตรในลักษณะสหสาขาวิชาชีพบริการชุมชน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง(KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
3	หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจเรื่องขาดงบประมาณและการบริการชุมชน บูรณาการแบบสหสาขาวิชาชีพ	ความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาล(Reputation and Good Governance Risk : G) หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ	ปัจจัยภายใน - งบประมาณคณะฯ - การจัดการในคณะฯ ปัจจัยภายนอก - ชุมชน - นโยบายรัฐบาล	ผลกระทบด้านการให้บริการตามภารกิจ	มีจัดการสรรหาหาพื้นที่และงบประมาณดำเนินการทำให้มีความพร้อมต่อการดำเนินงาน	2x2 = 4 เสี่ยงปานกลาง	- จัดสารงบประมาณแบบรวมสาขา - จัดพื้นที่ดำเนินงานวิจัย บูรณาการ - จัดนิสิต อาจารย์ บุคลากร ให้บูรณาการ ชุมชนประยุกต์เข้ากับหลักสูตร	มีงบประมาณการบริการวิชาการ	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาส L x ผลกระทบ I)

ความเสี่ยง : บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม

หลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)

ระดับคะแนน	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)
5	ไม่มีงบประมาณและชุมชนไม่ให้ความร่วมมือ	ไม่ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัดบริการวิชาการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม
4	มีงบประมาณน้อย ชุมชนให้ความร่วมมือน้อย	ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัดบริการวิชาการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคมแบบมีการบูรณาการระดับน้อย (2 สาขาวิชา)
3	มีงบประมาณปานกลาง ชุมชนให้ความร่วมมือปานกลาง	ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัดบริการวิชาการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคมแบบมีการบูรณาการระดับน้อย (3 สาขาวิชา)
2	มีงบประมาณเพียงพอ ชุมชนให้ความร่วมมือน้อยมาก	ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัดบริการวิชาการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคมแบบมีการบูรณาการระดับน้อย (4 สาขาวิชา)
1	มีงบประมาณเพียงพอ ชุมชนให้ความร่วมมือดี	ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัดบริการวิชาการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคมแบบมีการบูรณาการระดับน้อย (5 สาขาวิชาขึ้นไป)

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 (สีแดงเข้ม)

ลายมือชื่อ



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุกุล มະโนทน)

ตำแหน่ง

รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนองค์กร

วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ชื่อหน่วยงานคณะสาธารณสุขศาสตร์.....

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

☐ 1. พัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต	☐ 2. วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและชุมชน	☐ 3. บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
☒ 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย		☐ 5. บริหารจัดการที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์

คำเป้าหมาย

กลยุทธ์

การส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทยและเอกลักษณ์ของชาติ

มีการอนุรักษ์ พื้นฟู ทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง(KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
4	หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ เรื่องขาดการอนุรักษ์ พื้นฟู ทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	ความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาล(Reputation and Good Governance Risk : G) หมวด (2) การใช้ อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ	ปัจจัยภายใน - แผนคณะฯ - บุคลากร ปัจจัยภายนอก - ชุมชน	ผลกระทบด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ส่งเสริม ให้มีการจัดทำโครงการวันภูมิปัญญา การแพทย์แผนไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น	1x2 = 2 เสี่ยงน้อย	- กำหนดกิจกรรมส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในชุมชนและคณะฯ - กระตุ้น การจัดกิจกรรม ติดตาม KPI แผนคณะฯ	ชุมชนได้รับการอนุรักษ์ พื้นฟู ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	รองคณบดีฝ่ายบริหาร

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยง : การบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ธรรมาภิบาล และจรรยาบรรณ

หลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)

ระดับคะแนน	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)
5	โอกาสที่ชุมชนได้รับการอนุรักษ์ พันธุ์ ทำนุบำรุงศิลปะระดับน้อยมาก	ไม่มีการดำเนินงานตามแผน
4	โอกาสที่ชุมชนได้รับการอนุรักษ์ พันธุ์ ทำนุบำรุงศิลปะระดับน้อย	การดำเนินงานตามแผนระยะริเริ่มวางแผน
3	โอกาสที่ชุมชนได้รับการอนุรักษ์ พันธุ์ ทำนุบำรุงศิลปะระดับปานกลาง	การดำเนินงานตามแผนอยู่ในระยะการเขียนโครงการ
2	โอกาสที่ชุมชนได้รับการอนุรักษ์ พันธุ์ ทำนุบำรุงศิลปะระดับสูง	การดำเนินงานตามแผนขาดการประเมินผล
1	โอกาสที่ชุมชนได้รับการอนุรักษ์ พันธุ์ ทำนุบำรุงศิลปะระดับสูงมาก	แผนการการอนุรักษ์ พันธุ์ ทำนุบำรุงศิลปะดำเนินการไม่แล้วเสร็จ

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.อนุกูล มะโนทน)

ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร

วัน 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ชื่อหน่วยงานคณะสาธารณสุขศาสตร์.....

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

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

ยุทธศาสตร์บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

คำเป้าหมายพัฒนาการบริหารงบประมาณและจัดสรรทรัพยากรที่มีคุณภาพ

กลยุทธ์สร้างการรับรู้กระบวนการทำงาน ระเบียบข้อบังคับเรื่องการเงินและพัสดุ

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง(KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
5	หมวด (3) การจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง เอกสารการเบิกจ่าย จัดซื้อจัดจ้าง ผิดพลาดล่าช้า	ความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาล(Reputation and Good Governance Risk : G)หมวด (3) การจัดซื้อจัดจ้าง	ปัจจัยภายใน - บุคลากรในหน่วยงานมีความรู้ในกฎระเบียบ ปัจจัยภายนอก - มีนโยบายปรับปรุงกฎระเบียบบ่อยครั้ง	ผลกระทบด้านการจัดซื้อ-จัดจ้าง/บริหารพัสดุ	รายงานผลการดำเนินงานในวาระการประชุม	1x1 = 1 เสี่ยงน้อย	- สร้างคู่มือการดำเนินงาน - อบรมให้ความรู้	ข้อผิดพลาดของการจัดซื้อจัดจ้าง	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 แต่สามารถดำเนินกิจกรรมได้
3	เกิดขึ้นทุก 3 เดือน	เกิดผลต่อการบริหารเล็กน้อย แต่สามารถดำเนินกิจกรรมได้
2	เกิดขึ้นทุก 6 เดือน	เกิดผลต่อการบริหารและมีความเสียหายเล็กน้อย
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 (สีแดงเข้ม)

ลายมือชื่อ



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุกุล มะโนทน)

ตำแหน่ง

รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนองค์กร

วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ชื่อหน่วยงานคณะสาธารณสุขศาสตร์.....

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

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

ยุทธศาสตร์

บริหารงานทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

คำเป้าหมาย

จำนวนเรื่องหรือจำนวนข้อร้องเรียนด้านความโปร่งใส ธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณ

กลยุทธ์

ส่งเสริมการสร้างธรรมาภิบาลภายในคณะสาธารณสุขศาสตร์

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S-O-F-C-E-G)	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสx ผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
6	หมวด 4 การบริหารงานบุคคล เรื่อง การเสริมสร้างการทำงานด้านความโปร่งใส ธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณ	ความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาล (Reputation and Good Governance Risk : (G) หมวด (4) การบริหารงานบุคคล	1. ปัจจัยภายในบุคลากรยังขาดความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสอย่างทั่วถึง 2. ปัจจัยภายนอกมีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) โดยสำนักงาน ป.ป.ช. เป็นประจำทุกปี ซึ่งอาจส่งผลต่อการจัดทำข้อมูลเพื่อประเมินผลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้	ผลกระทบด้านการปฏิบัติงาน	1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณและคุณธรรมของบุคลากรเพื่อเผยแพร่ส่งเสริมความรู้ และสอดส่องดูแลบังคับใช้บุคลากรทุกระดับภายในหน่วยงานให้พึงปฏิบัติตนตามกรอบระเบียบคณະฯ และมหาลัยพะเยาว่าด้วยจรรยาบรรณและคุณธรรมของบุคลากร พ.ศ. 2554	1X1 = 1 เสี่ยงน้อย	เผยแพร่และส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต ให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสอย่างต่อเนื่องทั่วถึง	1. หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีต่ำกว่าร้อยละ 80 2. หน่วยงานได้รับการร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรม	คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์

ลายมือชื่อ



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุกุล มะโนทน)

ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนองค์กร

วัน 30 เดือน กันยายน 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	เป็นเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อองค์กรไม่เกินร้อยละ 80
3	เกิดเรื่องร้องเรียนจำนวน 3 เรื่อง/ปี	เป็นเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อองค์กรไม่เกินร้อยละ 60
2	เกิดเรื่องร้องเรียนจำนวน 2 เรื่อง/ปี	เป็นเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อองค์กรไม่เกินร้อยละ 20
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 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

สรุปภาพรวมความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568.....

☒ รอบแผน รอบ 6 เดือน รอบ 12 เดือน

ชื่อหน่วยงานคณะสาธารณสุขศาสตร์.....

ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา	ลำดับ	ชื่อความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต	ความต่อเนื่องในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง		ประเภท ความ เสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)		
			ความเสี่ยงต่อเนื่อง จากปีก่อน	ความเสี่ยง ใหม่		แผน	6 เดือน	12 เดือน
ยุทธศาสตร์ที่ 1	1	หมวด (1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558		✓				-
ยุทธศาสตร์ที่ 2.	2	หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ เรื่องจำนวนการวิจัยไม่เป็นไปตามเป้าหมายของคณะตาม Super KPI	✓		G	2*2 = 4 (ปานกลาง)		
ยุทธศาสตร์ที่ 3	3	หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ เรื่องขาดงบประมาณและการบริการชุมชนบูรณาการแบบสหสาขาวิชาชีพ	✓		G	2*2 = 4 (ปานกลาง)		
ยุทธศาสตร์ที่ 4	4	หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ เรื่องขาดการอนุรักษ์ พื้นฟู ทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	✓		G	1 x 2 = 2 (น้อย)		
ยุทธศาสตร์ที่ 5	5	หมวด (3) การจัดซื้อจัดจ้างเรื่องเอกสารการเบิกจ่าย จัดซื้อจัดจ้าง ผิดพลาดล่าช้า	✓		G	1x 1 = 1 (น้อย)		
	6	หมวด (4) การบริหารงานบุคคล เรื่อง การเสริมสร้างการทำงานด้านความ โปร่งใส ธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณการเสริมสร้างการทำงานด้านความ โปร่งใส	✓		G	1 x 1 = 1 (น้อย)		
	รวมจำนวนความเสี่ยง6..... ประเด็น							

ลายมือชื่อ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุกุล มะโนทน)