



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง การทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ.2567

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2567

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R12) รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ชื่อหน่วยงานคณะสาธารณสุขศาสตร์.....

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ	☒ 1. พัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต	☐ 2. วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจสังคม และชุมชน	☐ 3. บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
	☐ 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย		☐ 5. บริหารจัดการที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์

พัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต

คำเป้าหมาย

“หน่วยงานไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีการกิจการอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558”

กลยุทธ์

พัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ที่คงเหลือหลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	การดำเนินงาน จัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือหลัง การจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสผลกระทบ)
1	หมวด (1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 “หน่วยงานไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีการกิจการอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558”	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาส L x ผลกระทบ I)

ความเสี่ยง : “หน่วยงานไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีการกิจการอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติ
การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558”

หลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)

ระดับคะแนน	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)
5	-ไม่มี-	-ไม่มี-
4	-ไม่มี-	-ไม่มี-
3	-ไม่มี-	-ไม่มี-
2	-ไม่มี-	-ไม่มี-
1	-ไม่มี-	-ไม่มี-

ลายมือชื่อ 

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

ตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนางานองค์กร

วันที่...30..... เดือนกันยายน..... พ.ศ.2567....

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาส L x ผลกระทบ I)

ความเสี่ยง : การบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ธรรมาภิบาล และจรรยาบรรณ

หลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)

ระดับคะแนน	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)
5	โอกาสที่ชุมชนได้รับการอนุรักษ์ พันธุ์ ทำนุบำรุงศิลปะดับน้อยมาก	ไม่มีการดำเนินงานตามแผน
4	โอกาสที่ชุมชนได้รับการอนุรักษ์ พันธุ์ ทำนุบำรุงศิลปะดับน้อย	การดำเนินงานตามแผนระยะวีริเมวางแผน
3	โอกาสที่ชุมชนได้รับการอนุรักษ์ พันธุ์ ทำนุบำรุงศิลปะดับปานกลาง	การดำเนินงานตามแผนอยู่ในระยะการเขียนโครงการ
2	โอกาสที่ชุมชนได้รับการอนุรักษ์ พันธุ์ ทำนุบำรุงศิลปะดับสูง	การดำเนินงานตามแผนขาดการประเมินผล
1	โอกาสที่ชุมชนได้รับการอนุรักษ์ พันธุ์ ทำนุบำรุงศิลปะดับสูงมาก	แผนการการอนุรักษ์ พันธุ์ ทำนุบำรุงศิลปะดำเนินการไม่แล้วเสร็จ

ลายมือชื่อ 

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

ตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนางองค์กร

วันที่...30..... เดือนกันยายน..... พ.ศ.2567....

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R12) รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ชื่อหน่วยงานคณะสาธารณสุขศาสตร์.....

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

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

ยุทธศาสตร์

คำเป้าหมาย

กลยุทธ์

การบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

พัฒนาการบริหารงบประมาณและจัดสรรทรัพยากรที่มีคุณภาพ

สร้างการรับรู้กระบวนการทำงาน ระเบียบข้อบังคับเรื่องการเงินและพัสดุ

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ที่คงเหลือหลังการจัดการ ความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	การดำเนินงาน จัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
2	หมวด(3) การ จัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง เอกสาร การเบิกจ่าย จัดซื้อจัดจ้าง ส่อ ต่อการทุจริต งบประมาณ	1 x 1 = 1 (น้อย)	-สร้างคู่มือการดำเนินงาน -อบรมให้ความรู้	1. จัดตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างตรวจสอบ 2. รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างต่อคณบดี	1 x 1 = 1 (น้อย) ระดับโอกาสคงเดิม ระดับผลกระทบคงเดิม เนื่องจากเป็นมาตรการ นโยบายระดับประเทศ คณะ จึงดำเนินการตามนโยบาย ดำเนินการควบคุมป้องกัน และให้ความโปร่งใสในทุก ช่องทางการสื่อสาร และมี คณะกรรมการดูแลกำกับ

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาส L x ผลกระทบ I)

ความเสี่ยง :

การบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ธรรมาภิบาล และจรรยาบรรณ

หลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)

ระดับคะแนน	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)
5	เกิดขึ้นทุกครั้งที่ทุกสัปดาห์	มีผลกระทบต่อการบริหารและปัญหาการเบิกจ่ายไม่สามารถดำเนินการได้
4	เกิดขึ้นทุกเดือน	เกิดผลต่อการบริหารปานกลางเล็กน้อย แต่สามารถดำเนินกิจกรรมได้
3	เกิดขึ้นทุก 3 เดือน	เกิดผลต่อการบริหารเล็กน้อย แต่สามารถดำเนินกิจกรรมได้
2	เกิดขึ้นทุก 6 เดือน	เกิดผลต่อการบริหารและมีความเสียหายเล็กน้อย
1	เกิดขึ้น1-2 ครั้งในปีงบประมาณ	ผลกระทบปัญหาการเบิกจ่ายเล็กน้อย

ลายมือชื่อ



.....

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

ตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนางานองค์กร

วันที่...30..... เดือนกันยายน..... พ.ศ.2567....

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R12) รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ชื่อหน่วยงานคณะสาธารณสุขศาสตร์.....

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

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

ยุทธศาสตร์

การบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพโปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

คำเป้าหมาย

จำนวนเรื่องหรือจำนวนข้อร้องเรียนด้านความโปร่งใส ธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณ

กลยุทธ์

ส่งเสริมการสร้างธรรมาภิบาลภายในคณะสาธารณสุขศาสตร์

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ที่คงเหลือหลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	การดำเนินงาน จัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือหลัง การจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
3	หมวด 4 การบริหารงานบุคคล เรื่อง การเสริมสร้างการทำงาน ด้านความโปร่งใส ธรรมาภิบาล และจรรยาบรรณการเสริมสร้าง การทำงานด้านความโปร่งใส ธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณ	$1 \times 1 = 1$ (น้อย)	1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการ จรรยาบรรณและคุณธรรมของ บุคลากรเพื่อเผยแพร่ ส่งเสริม ความรู้ และสอดส่องดูแลบังคับใช้ บุคลากรทุกระดับภายในหน่วยงาน ให้พึงปฏิบัติตนตามกรอบระเบียบ คณะและมหาวิทยาลัยพะเยาว่า ด้วยจรรยาบรรณและ คุณธรรมของบุคลากร พ.ศ. 2554	1. จัดตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณ 2. รายงานผลการดำเนินงานในวาระการประชุม	$1 \times 1 = 1$ (น้อย) ระดับโอกาสคงเดิม ระดับผลกระทบคงเดิม เนื่องจากเป็นมาตรการนโยบาย ระดับประเทศ คณะจึง ดำเนินการตามมาตรการITA

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาส L x ผลกระทบ I)

ความเสี่ยง :

การบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ธรรมาภิบาล และจรรยาบรรณ

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

ลายมือชื่อ 

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

ตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนองค์กร

วันที่...30..... เดือนกันยายน..... พ.ศ.2567....

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

☐ 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 “หน่วยงานไม่มีความเสี่ยง การทุจริตในประเด็นการรับสินบน ในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีการกิจ การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558”.....	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
	ยุทธศาสตร์ที่ 5	2.	หมวด(3) การจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง เอกสารการเบิกจ่าย จัดซื้อจัดจ้าง ส่อทุจริต	✓		G		1 x 1 = 1 (น้อย)
3		หมวด4 การบริหารงานบุคคล เรื่อง การเสริมสร้างการทำงานด้านความโปร่งใส ธรรมภิบาลและจรรยาบรรณ การเสริมสร้างการทำงานด้านความโปร่งใส	✓	-	G		1 x 1 = 1 (น้อย)	1 x 1 = 1 (น้อย)
	รวมจำนวนความเสี่ยง6..... ประเด็น							

ลายมือชื่อ
 (.....ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุกุล มะโนทน.....)
 ตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร