



แผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการที่ทันสมัย

มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ธรรมาภิบาล และจรรยาบรรณ



คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

พ.ศ. 2566-2570

จัดทำโดย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา



**แผนปฏิบัติการ ด้านการบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ธรรมภิบาล และจรรยาบรรณ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา (พ.ศ. 2566–2570)**

1. หลักการและเหตุผล

การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจกรรมที่ดี ที่จะช่วยให้การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ เช่น การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุม และวัดผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพมากขึ้น และลดการสูญเสียและโอกาสที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร ภายใต้สภาวะการดำเนินงานของทุกๆ องค์กรล้วนแต่มีความเสี่ยง ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือเป้าหมายขององค์กร จึงจำเป็นต้องมีการจัดการความเสี่ยงเหล่านั้นอย่างเป็นระบบ โดยการระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยเสี่ยงใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร วิเคราะห์ความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง กำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง และต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าในการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ดังนั้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จึงได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565–2569 ขึ้น สำหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินการต่างๆ เพื่อลดโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหาย ให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในขนาดที่อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับ ประเมิน ควบคุม และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ

2. วัตถุประสงค์ของแผนบริหารความเสี่ยง

- 1) เพื่อวางแผนป้องกันความสูญเสียที่จะเกิดขึ้น
- 2) เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
- 2) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง และลดโอกาสและผลกระทบของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับองค์กร

3. เป้าหมาย

- 1) ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน สามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- 2) สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงไปใช้ในการบริหารงานที่รับผิดชอบ

4. ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง

- 1) เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารงานคณะ
- 2) สร้างฐานข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในองค์กร
- 3) ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

5. นิยามความเสี่ยง

5.1 ความเสี่ยง (Risk)

ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทำใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นภายในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน และจะส่งผลกระทบต่อหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ทั้งในด้านยุทธศาสตร์ การปฏิบัติงาน การเงิน และการบริหาร ซึ่งอาจเป็นผลกระทบทางบวกด้วยก็ได้ โดยวัดจากผลกระทบ (Impact) ที่ได้รับ และโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) ของเหตุการณ์ ลักษณะของความเสี่ยง สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ส่วน ดังนี้

- 1) ปัจจัยเสี่ยง คือ สาเหตุที่จะทำให้เกิดความเสี่ยง
- 2) เหตุการณ์เสี่ยง คือ เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน หรือ นโยบาย
- 3) ผลกระทบของความเสี่ยง คือ ความรุนแรงของความเสียหายที่น่าจะเกิดขึ้นจากเหตุการณ์เสี่ยง

5.2 การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)

การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการปัจจัย และควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

5.3 ระบบบริหารความเสี่ยง (Risk Management System)

ระบบบริหารความเสี่ยง หมายถึง ระบบการบริหารปัจจัย และควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่องค์กรจะเกิดความเสียหาย ให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ประเมินได้ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมาย ทั้งในด้านกลยุทธ์การปฏิบัติตามกฎระเบียบ การเงิน และชื่อเสียงขององค์กรเป็นสำคัญ โดยได้รับการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงจากหน่วยงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กร

6. กระบวนการบริหารความเสี่ยง

กระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานขององค์กร รวมทั้งการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยกำหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่ง สสนก. มีขั้นตอนหรือกระบวนการบริหารความเสี่ยง 6 ขั้นตอนหลัก

1. **ระบุความเสี่ยง** เป็นการระบุเหตุการณ์ใดๆ ทั้งที่มีผลดี และผลเสียต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร
2. **ประเมินความเสี่ยง** เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจากการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ ทำให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม
3. **จัดการความเสี่ยง** เป็นการกำหนดมาตรการ หรือแผนปฏิบัติการในการจัดการ และควบคุมความเสี่ยงที่สูง (High) และสูงมาก (Extreme) นั้นให้ลดลง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถปฏิบัติได้จริง และควรต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุนในการกำหนดมาตรการ หรือแผนปฏิบัติการนั้นกับประโยชน์ที่จะได้รับด้วย
4. **รายงานและติดตามผล** เป็นการรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่ได้ดำเนินการทั้งหมดตามลำดับให้ฝ่ายบริหารรับทราบและให้ความเห็นชอบดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง

5. ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงประจำปี เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยง (Control Activity) ที่ดำเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดหามาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการ (Residual Risk) อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

6. ทบทวนการบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความเสี่ยงในทุกชั้นตอน เพื่อพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น

ประเภทความเสี่ยง หมายถึง การจำแนกประเภทของความเสี่ยง แบ่งออกเป็น

1. ดานกลยุทธ์
2. ดานการปฏิบัติงาน
3. ดานการเงิน และ/หรือ
4. ดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
5. ดานเหตุการณ์ / ภัยพิบัติ / อันตราย
6. ดานธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณ

สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง หมายถึง สาเหตุหรือที่มาของความเสี่ยงที่จะทำให้โครงการ/กิจกรรม

ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ แบ่งออกเป็น 2 ปัจจัย คือ

1. ปัจจัยภายใน หมายถึง สภาพแวดล้อมภายในหน่วยงานหรือมหาวิทยาลัยที่ส่งผลทำให้เกิดความเสี่ยง
2. ปัจจัยภายนอก หมายถึง สภาพแวดล้อมภายนอกหน่วยงานหรือมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย

ผลกระทบของความเสี่ยง หมายถึง ผลกระทบความเสี่ยงในแต่ละด้าน ดังนี้

1. ผลกระทบคุณภาพการศึกษา (การเรียน การสอน)
2. ผลกระทบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

3. ผลกระทบคุณภาพการวิจัย
4. ผลกระทบความปลอดภัย อาชีวอนามัย
5. ผลกระทบชื่อเสียง
6. ผลกระทบตามกฎหมายและกฎระเบียบ

การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน หมายถึง การระบุถึง กิจกรรม/โครงการที่ดำเนินอยู่ในปัจจุบันเพื่อควบคุมความเสี่ยงการประเมินความเสี่ยง หมายถึง การประเมินโอกาสและผลกระทบจากความเสี่ยงก่อนการบริหารจัดการความเสี่ยง หรือ ระดับความเสี่ยงก่อนการบริหารจัดการความเสี่ยง

โอกาส (O) x ผลกระทบ (I) = ระดับความเสี่ยง

โดยกำหนดระดับของโอกาส และ ผลกระทบเป็น 5 ระดับ ได้แก่

ระดับ 1 คือ โอกาส หรือ ผลกระทบน้อยมาก

ระดับ 2 คือ โอกาส หรือ ผลกระทบน้อย

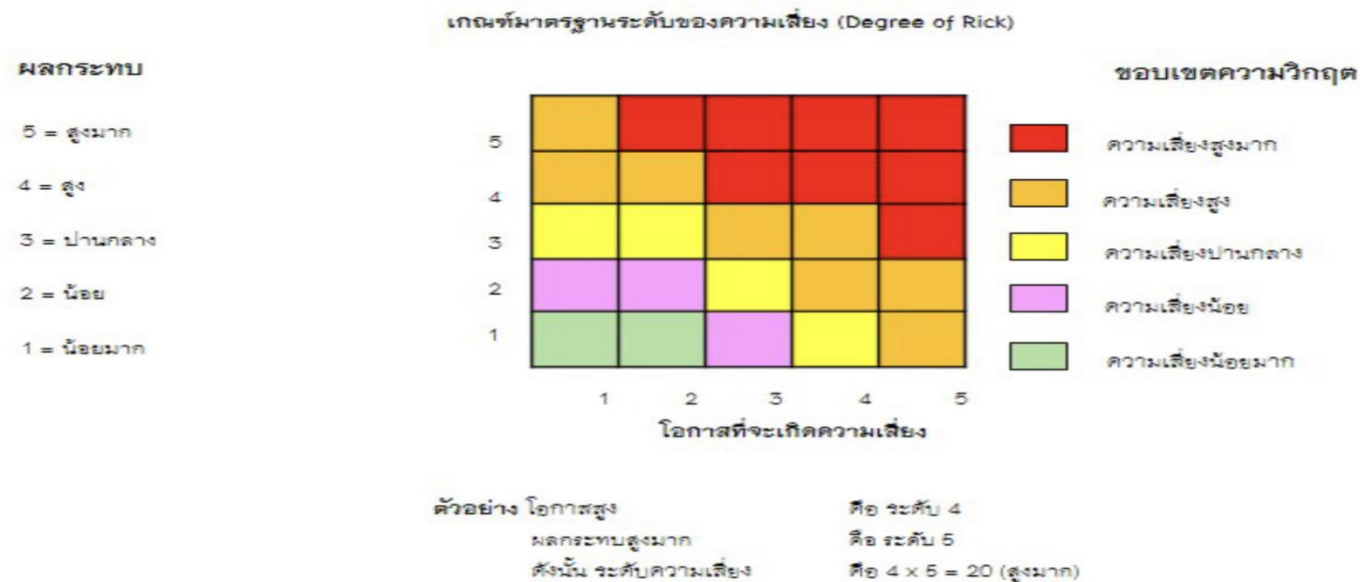
ระดับ 3 คือ โอกาส หรือ ผลกระทบปานกลาง

ระดับ 4 คือ โอกาส หรือ ผลกระทบสูง

ระดับ 5 คือ โอกาส หรือ ผลกระทบสูงมาก

และ ระดับโอกาส x ผลกระทบ (ระดับความเสี่ยง) แบ่งเป็น 5 ระดับ น้อยมาก น้อย ปานกลาง

สูง และสูงมาก มีความหมายดังนี้



การจัดการความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่นำไปใช้ในการบริหารจัดการ หาระดับโอกาสหรือผลกระทบจากความเสียงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง

(4T's Strategies) มี 4 แบบ ได้แก่

1. Terminate (การยกเลิกหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง) การยกเลิกหรือหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง
2. Transfer (การโอนหรือรวมกันจัดการความเสี่ยง) การโอนความเสี่ยงทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนไปยังผู้อื่นที่สามารถควบคุมความเสี่ยงนั้นได้เป็นอย่างดี หรือรวมมือกันจัดการโดยแบ่งความเสี่ยงบางส่วนให้แกหน่วยงาน/องค์กรอื่น
3. Treat (การลดความเสี่ยง) การดำเนินการโดยหาวิธีการเพิ่มเติมเพื่อจัดการความเสี่ยง

4. Take (การยอมรับความเสี่ยง) การยอมรับความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานภายใต้ระดับความเสี่ยงที่หน่วยงานสามารถยอมรับได้ ในกรณีที่ค่าใช้จ่ายในการจัดการสูงมากเกินไป งบประมาณไม่เพียงพอ หรือ ไม่คุ้มค่าประโยชน์

วิธีบริหารความเสี่ยง หมายถึง มาตรการที่จะดำเนินการจัดการความเสี่ยงตามโครงการ/กิจกรรม

กำหนดเสร็จ หมายถึง กำหนดเวลาเสร็จสิ้นในการดำเนินงานตามวิธีบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้

ผู้รับผิดชอบ หมายถึง หน่วยงาน/ส่วนงานที่รับผิดชอบโครงการหรือกิจกรรม

ผลการดำเนินงาน หมายถึง การสรุปผลจากการดำเนินงานตามวิธีการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้ ว่าสามารถทำให้ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้แล้วหรือไม่ อย่างไร

ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือหลังการควบคุม (โอกาส xผลกระทบ) หมายถึง การประเมินโอกาสและผลกระทบจากความเสี่ยงหลังการบริหารจัดการความเสี่ยง ในรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน

หมายเหตุ หมายถึง การระบุถึงสถานะของความเสี่ยงแต่ละประเด็นหลังการบริหารจัดการ แบ่งออกเป็น 3 กรณี ดังนี้

1. ความเสี่ยงหมดไป -
2. ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้แล้ว ควบคุมความเสี่ยงตามวิธีบริหารความเสี่ยงที่มีอยู่ต่อไป
3. ความเสี่ยงยังอยู่ในระดับสูงหรือสูงมาก ควบคุมความเสี่ยงตามวิธีบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้ต่อไป หรือกำหนด/แก้ไขวิธีบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติม

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ชื่อหน่วยงานคณะสาธารณสุขศาสตร์.....

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

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

ยุทธศาสตร์

บริหารงานทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

ค่าเป้าหมาย

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	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
1.	การเสริมสร้างการทำงานด้านความโปร่งใส ธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณ	G (Good Governance) ด้านธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณ และ O (Operation) ด้านกำรปฏิบัติงาน	1.ปัจจัยภายใน บุคลากรยังขาดความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสอย่างทั่วถึง 2. ปัจจัยภายนอก มีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) โดยสำนักงาน ป.ป.ช. เป็นประจำทุกปี ซึ่งอาจส่งผลต่อการจัดทำข้อมูลเพื่อประเมินผลการเปิดเผยข้อมูล	ผลกระทบด้านการปฏิบัติงาน	1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณและคุณธรรมของบุคลากรเพื่อเผยแพร่ ส่งเสริมความรู้ และสอดส่องดูแลบังคับใช้บุคลากรทุกระดับภายในหน่วยงานให้พึงปฏิบัติตนตามกรอบระเบียบคณะและมหาลัย	1X1=1 เสี่ยงน้อย	จัดตั้งคณะกรรมการเผยแพร่และส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต ให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสอย่างต่อเนื่องทั่วถึง	1. หน่วยงานมีการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อเปิดเผยข้อมูลสาธารณะตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 2. ไม่มีข้อร้องเรียนด้านความโปร่งใสธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณ	คณบดี

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง (S-O-F-C-E-G)	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			สาธารณะให้ถูกต้องตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้		พะเยาว่าด้วย จรรยาบรรณและ คุณธรรมของบุคลากร พ.ศ. 2554				

ลายมือชื่อ 

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

ตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนางาน.....

วัน28..... เดือนกันยายน..... พ.ศ.2566.....

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาส L x ผลกระทบ I)

ความเสี่ยง : การบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ธรรมมาภิบาล 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/หรือไม่เกิด	ไม่มีผลกระทบต่อองค์กร สามารถควบคุมได้

สรุปผลการดำเนินงาน

คณะสาธารณสุขศาสตร์มีเฟสบุ๊คของคณะเป็นช่องทางหลักในการร้องเรียน จากการดำเนินการที่ผ่านมา มีระดับความเสี่ยง เลื่อน้อย(1X1=1) และ ณ ปัจจุบัน เรายังไม่พบข้อร้องเรียน จึงยังจัดระดับความเสี่ยงไว้เท่าเดิม

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R12) รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ชื่อหน่วยงานคณะสาธารณสุขศาสตร์.....

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. บริหารงานทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล	

ยุทธศาสตร์

การพัฒนากระบวนการจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

ค่าเป้าหมาย

จำนวนเรื่องหรือจำนวนข้อร้องเรียนด้านคุณธรรมได้เข้าสู่กระบวนการรับเรื่องและแก้ไขตามขั้นตอน

กลยุทธ์

ส่งเสริมการสร้างธรรมาภิบาลอย่างยั่งยืน


ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือหลังการจัดการ ความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
	เกิดข้อร้องเรียนด้าน ธรรมาภิบาลและ จรรยาบรรณ	1*1=1 น้อย	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน 1.การจัดตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณและ คุณธรรม 2. ประชุม อบรมพัฒนากระบวนการโปร่งใส	1. คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการ จรรยาบรรณและคุณธรรมของบุคลากรเพื่อเผยแพร่ ส่งเสริม ความรู้ และสอดส่องดูแลบังคับใช้บุคลากรทุกระดับภายใน หน่วยงานให้พึงปฏิบัติตนตามกรอบระเบียบคณะฯและมหา ลัย 2. คณะรวบรวมตรวจสอบข้อร้องเรียนด้านความโปร่งใส ธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณตลอดปี ไม่พบข้อร้องเรียน	- ระดับโอกาส ไม่มี - ระดับผลกระทบ ไม่มี

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)

ความเสี่ยง : การบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ชรรมาภิบาล และจรรยาบรรณ

หลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาสระดับผลกระทบของความเสี่ยง

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

ลายมือชื่อ 

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

ตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนางค์กร

วัน28..... เดือนกันยายน..... พ.ศ.2566.....

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

ชื่อหน่วยงานคณะสาธารณสุขศาสตร์.....

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

บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

พัฒนาการบริหารงบประมาณและจัดสรรทรัพยากรที่มีคุณภาพ

สร้างการรับรู้กระบวนการทำงาน ระเบียบข้อบังคับเรื่องการเงินและพัสดุ


ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
2.	เอกสารการเบิกจ่ายจัดซื้อจัดจ้าง ผิดพลาดล่าช้า	ความเสี่ยงด้านกฎหมาย ระเบียบ (Legal and Compliance Risks)	ปัจจัยภายใน บุคลากรในหน่วยงานมีความรู้ น้อยในกฎระเบียบ ปัจจัยภายนอก มีนโยบายปรับปรุงกฎระเบียบ บ่อยครั้ง	ผลกระทบด้านการ จัดซื้อ-จัดจ้าง/ บริหารพัสดุ	รวบรวมการจัดซื้อ จัดจ้างและรายงาน ผลการดำเนินงาน ในวาระการประชุม	3x3=6 เสี่ยงปานกลาง	-สร้างคู่มือการ ดำเนินงานจัดซื้อจัด จ้าง -อบรมให้ความรู้แก่ บุคลากร	ขอผิดพลาด และความ ล่าช้าของการ จัดซื้อจัดจ้าง	รองคณบดีฝ่าย บริหาร

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยง : ปัญหาการเบิกจ่าย จัดซื้อจัดจ้าง

หลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง

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

ลายมือชื่อ 

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

ตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนางาน.....

วัน28..... เดือนกันยายน..... พ.ศ.2566.....

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R12) รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ชื่อหน่วยงานคณะสาธารณสุขศาสตร์.....

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. บริหารงานทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล	

ยุทธศาสตร์

บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

คำเป้าหมาย

พัฒนาการบริหารงบประมาณและจัดสรรทรัพยากรที่มีคุณภาพ

กลยุทธ์

สร้างการรับรู้กระบวนการทำงาน ระเบียบข้อบังคับเรื่องการเงินและพัสดุ


ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือหลังการจัดการ ความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
1	เอกสารการเบิกจ่าย จัดซื้อจัดจ้าง ผิดพลาดล่าช้า	1*1=1 น้อย	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน 1.เผื่อระวังตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างโดยกำหนด รายงานในการประชุมคณะกรรมการทุกๆเดือน	1. คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการ จรรยาบรรณและคุณธรรมของบุคลากรเพื่อตรวจสอบ ผลกระทบต่อการบริหารและปัญหาการเบิกจ่าย ภายในหน่วยงานให้พึงปฏิบัติตามกรอบระเบียบคณะและ มหาวิทยาลัย 2. มีการรายงานตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างในคราวประชุม คณะกรรมการทุกๆเดือน 3.จัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร 4. สร้างคู่มือการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง	- ระดับโอกาส ไม่มี - ระดับผลกระทบ ไม่มี

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)

ความเสี่ยง : เอกสารการเบิกจ่าย จัดซื้อจัดจ้าง ผิดพลาดล่าช้า

หลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาสxระดับผลกระทบของความเสี่ยง

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

ลายมือชื่อ 

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

ตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนางานองค์กร

วัน28..... เดือนกันยายน..... พ.ศ.2566.....