

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ชื่อหน่วยงาน คณะพยาบาลศาสตร์

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

1. พัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต

2. วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน

3. บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม

4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย

5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์

การพัฒนากระบวนการจัดการ ที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาลเพื่อความยั่งยืน

คำเป้าหมาย

ผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาที่ดีและมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์

พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและส่งเสริมธรรมาภิบาล คุณธรรมและความโปร่งใส

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง(KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
ไม่มี	หมวด (1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 คณะพยาบาลศาสตร์ พิจารณาภารกิจแล้วพบว่า “คณะไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558”...	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต

หมวด (1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการ
อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. 2558 :

คณะพยาบาลศาสตร์ พิจารณาภารกิจแล้วพบว่า “คณะไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต
เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจการอนุมัติ 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

หมายเหตุ : ให้ทุกส่วนงานวิเคราะห์ประเมิน การเปลี่ยนแปลงของคะแนนระดับโอกาสและคะแนนระดับผลกระทบในแต่ละความเสี่ยงทั้งรอบแผน รอบ 6 เดือน หรือรอบ 12 เดือน ให้สอดคล้องสัมพันธ์
กัน 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)

ลายมือชื่อ



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดาว เวียงคำ)

ตำแหน่ง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ชื่อหน่วยงาน คณะพยาบาลศาสตร์

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

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหารจัดการ ที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล เพื่อความยั่งยืน

คำเป้าหมาย ผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาที่ดีและมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและส่งเสริมธรรมาภิบาล คุณธรรมและความโปร่งใส

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาส x ผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
	หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ เรื่อง การทุจริตเกี่ยวกับการรับสินบนของขวัญสินน้ำใจ ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับผู้มีส่วนได้เสีย	ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาล (Reputation and Good Governance Risks : G) หมวด (2) การใช้อำนาจหรือการให้บริการตามภารกิจ	ปัจจัยภายใน - คุณธรรมส่วนบุคคล - จิตสำนึกการให้บริการ ปัจจัยภายนอก ผู้รับบริการภายนอกไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด	ความน่าเชื่อถือขององค์กรและความโปร่งใส	1. มีมาตรการนโยบาย และการสื่อสารที่ชัดเจนในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 2. มีช่องทางในการร้องเรียน ร้องทุกข์ที่นิสิต คณาจารย์นอก หรือบุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงได้อย่างเป็นทางการ	2x1 (น้อย)	1. ปฏิบัติตามประกาศเรื่องแนวทางจัดการร้องเรียน พ.ศ. 2567 2. ควบคุม กำกับ ดูแลให้บุคลากรของคณะฯ ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างเคร่งครัด ได้แก่ 2.1 ต้องไม่ถามนำถึงการให้การรับของขวัญ ของที่ระลึก ของกำนัล หรือผลประโยชน์ใด ๆ 2.2 หากมีสถานการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น ควรปฏิเสธการรับของขวัญ ของที่ระลึกของกำนัล หรือผลประโยชน์อื่นใดโดยให้อธิบายว่าเป็นการขัดต่อกฎหมาย นโยบายของรัฐ ความเป็นกลาง 2.3 ไม่รับหรือไม่ให้เงินสด เช็ค พันธบัตร หุ้่น ทองคำ อัญมณี อสังหาริมทรัพย์ หรือสิ่งอื่นใด ๆ เช่น ลดราคา การรับความ บันเทิง การรับบริการ การรับการฝึกอบรม หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน 2.4 ไม่ยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัว ให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด	จำนวนเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์	30 กันยายน 2569/ รองคณบดีฝ่ายบริหารและผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและประกันคุณภาพ

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต

บุคลากรของหน่วยงานบางรายปฏิบัติกับผู้รับบริการอย่างไม่เป็นธรรมและเลือกปฏิบัติ

หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ :

หลักเกณฑ์การประเมินระดับคะแนนโอกาส x ระดับคะแนนผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมาก ตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	เกิดข้อร้องเรียน จำนวนมากกว่า 6 เรื่องต่อปีงบประมาณ	เกิดความเสียหายต่อหน่วยงานและไม่สามารถแก้ปัญหาในระดับหน่วยงานได้
4	เกิดข้อร้องเรียน จำนวน 5-6 เรื่องต่อปีงบประมาณ	เกิดความเสียหายต่อหน่วยงาน แต่สามารถแก้ปัญหาได้ โดยใช้ระยะเวลาแก้ปัญหาไม่เกิน 30 วัน
3	เกิดข้อร้องเรียน จำนวน 3-4 เรื่องต่อปีงบประมาณ	เกิดความเสียหายต่อหน่วยงาน แต่สามารถแก้ปัญหาได้ โดยใช้ระยะเวลาแก้ปัญหาไม่เกิน 7 วัน
2	เกิดข้อร้องเรียน จำนวน 1-2 เรื่องต่อปีงบประมาณ	เกิดความเสียหายต่อหน่วยงาน แต่สามารถแก้ปัญหาได้ โดยใช้ระยะเวลาแก้ปัญหาไม่เกิน 1 - 3 วัน
1	ไม่เกิดข้อร้องเรียน	ไม่เกิดความเสียหายต่อหน่วยงาน

หมายเหตุ: ให้ทุกส่วนงานวิเคราะห์ประเมิน การเปลี่ยนแปลงของคะแนนระดับโอกาสและคะแนนระดับผลกระทบในแต่ละความเสี่ยง ทั้งรอบแผน รอบ 6 เดือน หรือรอบ 12 เดือนให้สอดคล้องสัมพันธ์กัน รวมถึงให้เชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ ของความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ โดยให้แนบบแบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยงของส่วนงาน 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)

ลายมือชื่อ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดาว เวียงคำ)

ตำแหน่ง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ชื่อหน่วยงาน คณะพยาบาลศาสตร์

**การบริหารจัดการ
ความเสี่ยงตามพันธกิจ**

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

**ยุทธศาสตร์
คำเป้าหมาย
กลยุทธ์**

การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ ที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาลเพื่อความยั่งยืน
ผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาที่ดีและมีประสิทธิภาพ
พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและส่งเสริมธรรมาภิบาล คุณธรรมและความโปร่งใส

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความ เสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสx ผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความ เสี่ยง(KRI)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
	หมวด (3) การ จัดซื้อจัดจ้าง เจ้าหน้าที่ของ คณะบางราย อาจมีการเรียกรับสินบนหรือ ผลประโยชน์ จากผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียเพื่อ แลกกับการ จัดซื้อจัดจ้างใน อนาคต	ด้านความ น่าเชื่อถือ ขององค์กร และ ธรรมาภิบาล (Reputation and Good Governance Risks : G) หมวด (3) การจัดซื้อ จัดจ้าง	ปัจจัยภายใน 1. การกำหนด คุณลักษณะเฉพาะ คุณสมบัติทางด้าน เทคนิคไม่ เหมาะสมเกินความ จำเป็นทำให้ต้องใช้ ต้นทุนเกินความ จำเป็น ปัจจัยภายนอก 1. ผลประโยชน์ ต่างตอบแทน	1. ความน่า เชื่อถือของ องค์กรและ ความโปร่งใส 2. ด้านการ บริหาร งบประมาณ การเงิน การบัญชี	1. สับเปลี่ยนและหมุนเวียนบุคคลที่ได้รับ การแต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขต ของงานเพื่อลดความเสี่ยงเรื่องการลื้อค สเป็ก 2. นำร่างขอบเขตของงานเข้าคณะ ทำงานกลั่นกรองร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference) ในการจัดหา พัสดุ 3. ศึกษาเปรียบเทียบการจัดซื้อจัดจ้าง จากหน่วยงานอื่นที่มีลักษณะภารกิจ ใกล้เคียงกัน 4. มอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ศึกษาทำความเข้าใจ พ.ร.บ.ว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างฯ และรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ	1x1 (น้อย)	1. ประชาสัมพันธ์ การจัดซื้อ จัดจ้าง การจัดหาพัสดุ เผยแพร่ทางเว็บไซต์ ของคณะ 2. เน้นย้ำการไม่ เรียกรับเงิน ของขวัญ ททรัพย์สิน เพื่อแลกกับการ ปฏิบัติงานแก่ บุคลากรอย่าง เคร่งครัด	1. งบประมาณใน การจัดซื้อจัดจ้าง 2. จำนวนเรื่องที่ กระทำผิดระเบียบ และการปฏิบัติใน การจัดซื้อจัดจ้าง 3. จำนวน บุคลากรที่กระทำ ผิดระเบียบและ การปฏิบัติในการ จัดซื้อจัดจ้าง	30 กันยายน 2569/ รองคณบดี ฝ่ายบริหาร

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความ เสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสx ผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความ เสี่ยง(KRI)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
					5. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการ จัดทำรายละเอียดขอบเขต				
			2. กำหนด คุณลักษณะเฉพาะ ของวัสดุและ ครุภัณฑ์ (Specification) ที่ จัดซื้อจัดจ้างใกล้ เคียงกับยี่ห้อใด ยี่ห้อหนึ่ง หรือของ ผู้ขายรายใดราย หนึ่งโดยเฉพาะ ทำให้เกิดความ ได้เปรียบหรือชนะ การแข่งขัน				3. ให้บุคลากร ปฏิบัติตามระเบียบ พัสดุ การจัดซื้อ จัดจ้างอย่าง เคร่งครัด และจัด อบรมความรู้ด้าน พัสดุแก่บุคลากร 4. รายงานการ ดำเนินการด้านต่าง ๆ ในการประชุม คณะกรรมการประจำ คณะ		

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต
หมวด (3) การจัดซื้อจัดจ้าง :

เจ้าหน้าที่ของคณะบางรายอาจมีการเรียนรับสินบนหรือผลประโยชน์จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อแลกกับการจัดซื้อจัดจ้างในอนาคต

หลักเกณฑ์การประเมินระดับคะแนนโอกาส x ระดับคะแนนผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมาก ตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	มากกว่า 3 ครั้ง/ปีงบประมาณ	เกิดความเสียหายระดับร้ายแรงและเกิดผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย
4	3 ครั้ง/ปีงบประมาณ	เกิดความเสียหายระดับสูงและเกิดผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย
3	2 ครั้ง/ปีงบประมาณ	เกิดความเสียหายระดับปานกลางและเกิดผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย
2	1 ครั้ง/ปีงบประมาณ	เกิดความเสียหายระดับน้อยไม่เกิดผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย
1	ไม่เกิดการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์	ไม่เกิดความเสียหาย

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)

ลายมือชื่อ

Dr. Daw

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดาว เวียงคำ)

ตำแหน่ง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ชื่อหน่วยงาน คณะพยาบาลศาสตร์

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

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

**ยุทธศาสตร์
คำเป้าหมาย
กลยุทธ์**

การพัฒนาระบบบริหารจัดการ ที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาลเพื่อความยั่งยืน
ผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาที่ดีและมีประสิทธิภาพ
พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและส่งเสริมธรรมาภิบาล คุณธรรมและความโปร่งใส

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความ เสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสx ผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัด ความเสี่ยง (KRI)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
	หมวด (4) การ บริหารงาน บุคคล การบริหารและ ควบคุมงบประมาณ	ด้านความ น่าเชื่อถือ ขององค์กรและ ธรรมาภิบาล (Reputation and Good Governance Risks : G) หมวด (4) การบริหาร งานบุคคล	ปัจจัยภายใน มีส่วนได้เสียหรือ สรรหาประโยชน์ โดยมิชอบให้กับ ตนเองหรือพวก พ้องในหน่วยงาน ปัจจัยภายนอก มีส่วนได้เสียหรือ สรรหาประโยชน์ โดยมิชอบให้กับ ตนเองหรือ บุคคลภายนอก คณะฯ	1. ชื่อเสียง บุคลากรและ ภาพลักษณ์ของ หน่วยงาน 2. การขาด ความน่าเชื่อถือ ขององค์กร	1. ปฏิบัติตามกฎระเบียบและ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการ บริหารงานบุคคล 2. จัดทำประกาศนโยบายไม่รับเงิน และของขวัญ No Gift Policy และ แจ้งเวียนให้บุคลากรทราบและถือ ปฏิบัติ 3. การคุมเงินงบประมาณพร้อมทั้ง การเบิกจ่ายเงิน และติดตาม รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือน 4. การติดตาม ควบคุม ตรวจสอบ การใช้ให้เป็นไปตามแผนทุกไตรมาส 5. การประชุมบุคลากรสาย สนับสนุนเพื่อติดตามการทำงาน	1x1 =1 (น้อย)	1. จัดทำแผนการใช้ จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2. คุมเงินงบประมาณ พร้อมกับการเบิกจ่าย เงิน 3. ติดตาม ควบคุม ตรวจสอบการใช้ให้ เป็นไปตามแผนทุก เดือน	การเกิดความ เสียหายของ ผลประโยชน์ ทับซ้อนจาก การปฏิบัติ หน้าที่	30 กันยายน 2569/รอง คณบดีฝ่าย บริหาร

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต
หมวด (4) การบริหารงานบุคคล :

ด้านการบริหารและควบคุมงบประมาณ

หลักเกณฑ์การประเมินระดับคะแนนโอกาส x ระดับคะแนนผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมาก ตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	เกิดขึ้นทุกเดือน ในรอบปีงบประมาณ	ผลกระทบด้านชื่อเสียง ภาพลักษณ์ของคณะฯอยู่ในระดับสูงมาก
4	เกิดขึ้นทุก ๆ 3 เดือน ในรอบปีงบประมาณ	ผลกระทบด้านชื่อเสียง ภาพลักษณ์ของคณะฯอยู่ในระดับสูง
3	เกิดขึ้นทุก ๆ 6 เดือน ในรอบปีงบประมาณ	ผลกระทบด้านชื่อเสียง ภาพลักษณ์ของคณะฯอยู่ในระดับปานกลาง
2	เกิดขึ้นทุกปีงบประมาณ	ผลกระทบด้านชื่อเสียง ภาพลักษณ์ของคณะฯอยู่ในระดับต่ำ
1	เกินกว่า 1 ปีงบประมาณจะเกิดเหตุการณ์ 1 ครั้ง	ผลกระทบด้านชื่อเสียง ภาพลักษณ์ของคณะฯอยู่ในระดับที่สามารถจัดการได้

หมายเหตุ: ให้ทุกส่วนงานวิเคราะห์ประเมิน การเปลี่ยนแปลงของคะแนนระดับโอกาสและคะแนนระดับผลกระทบในแต่ละความเสี่ยง ทั้งรอบแผน รอบ 6 เดือน หรือรอบ 12 เดือนให้สอดคล้องสัมพันธ์กัน รวมถึงให้เชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ ของความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ โดยให้แนบบทวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยงของส่วนงาน 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)

ลายมือชื่อ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดาว เวียงคำ)

ตำแหน่ง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ชื่อหน่วยงาน คณะพยาบาลศาสตร์

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

ยุทธศาสตร์ 1. การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคนให้มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต

คำเป้าหมาย อาจารย์มีสมรรถนะด้านการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการเป็นไปตามเป้า

กลยุทธ์ เสริมสร้างระบบบริหารจัดการและการพัฒนาอาจารย์อย่างมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ 5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ ที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาลเพื่อความยั่งยืน

คำเป้าหมาย ผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาที่ดีและมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและส่งเสริมธรรมาภิบาล คุณธรรมและความโปร่งใส

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสียหาย	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาส x ผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
1	จำนวนอาจารย์ไม่เพียงพอ	ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์และกลยุทธ์	<p>ปัจจัยภายใน</p> <p>1. จำนวนอาจารย์ไม่เพียงพอเนื่องจากอาจารย์บางสาขาขาดแคลน</p> <p>ปัจจัยภายนอก</p> <p>1. มีสถาบันการศึกษาภาค รัฐและเอกชนที่เปิดสอนสาขาพยาบาลศาสตร์เพิ่มมากขึ้น</p> <p>2. สถาบันอื่นมีการให้ค่าตอบแทนและสวัสดิการอื่นๆ สูงกว่า</p>	<p>1. ไม่สามารถรับใหม่ได้ เนื่องจากบุคลากรพยาบาลมีทางเลือกที่หลาก หลายมากขึ้น</p> <p>2. สัดส่วนของบุคลากรสายวิชา การไม่เป็นไปตามเกณฑ์สภาวิชาชีพ</p>	<p>1. ระบบการจัดสรรภาระงานด้านการสอนของบุคลากรที่ใกล้เคียงกัน</p> <p>2. มีโครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพอาจารย์</p> <p>3. มีงบประมาณสนับสนุนบุคลากรสายวิชาการในการไปประชุม/อบรมตามแผนพัฒนาตนเอง</p>	4x3 ความเสี่ยงสูง	<p>1. จัดทำแผนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ทั้งระยะสั้นระยะยาว</p> <p>2. ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคลากรทุกช่องทาง</p>	<p>1. สัดส่วนของบุคลากรสายวิชาการไม่เป็นไปตามเกณฑ์สภาวิชาชีพ</p>	รองบริหาร

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสียหาย	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาส x ผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
2	อาจารย์ดำรงตำแหน่งทางวิชาการน้อย	ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์และกลยุทธ์	ปัจจัยภายใน 1. งานวิจัยไม่สำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนด 2. ขั้นตอนในการดำเนินการขอทางเอกสารภายในคณะใช้เวลา นาน 3. อาจารย์มีภาระงานมากทำให้การดำเนินการวิจัยไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด 4. จำนวนอาจารย์ไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน	1. สัดส่วนตำแหน่งวิชาการของอาจารย์ไม่เป็นไปตามเกณฑ์สภาวิชาชีพ	1. มีการแจ้งให้อาจารย์ทุกคนทราบถึงระยะเวลาในการทำงานที่ครบกำหนดสามารถขอตำแหน่งทางวิชาการได้ 2. ปรับขั้นตอนในการขอตำแหน่งทางวิชาการของคณะให้สอดคล้องกับกรอบระยะเวลาของมหาวิทยาลัย 3. มีระบบการดำเนินการที่ชัดเจน 4. มีการกำกับติดตาม 5. ปรับบุคลากรที่รับผิดชอบประสานงาน	2x1 ความเสี่ยงน้อย	1. ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปรับระบบการทำงานที่ลดงานที่ไม่ใช่บทบาทของอาจารย์ 2. ปรับและแก้ไข ภาระงานประจำ/โครงการหรือภาระงานอื่นให้ใกล้เคียงกัน จัดระบบการมอบหมายงานตามความรู้ความสามารถและศักยภาพของบุคลากร 3. มีการทำข้อตกลงภาระงานของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้ชัดเจน และมีการกำกับติดตามผล การดำเนินงาน 4. จัดทำระบบการกำกับติดตามและดูแลการทำวิจัยเพื่อให้ดำเนินการได้ตามแผนทุก 1 เดือน 5. รายงานผลการดำเนินการวิจัยทุก 3 เดือน 6. อนุญาตให้อาจารย์ลาเพื่อผลิตผลงานทางวิชาการ (sabbatical leave) โดยให้เขียนแผนการดำเนินงานของตนเอง และรายงานผลการดำเนินงานชัดเจน	1. จำนวนอาจารย์ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ	รองฯบริหาร และ รองฯวิชาการ
3	ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจยังไม่เชื่อมโยงกัน	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน	ปัจจัยภายใน 1. ยังขาดความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้พัฒนาระบบและผู้ใช้งาน 2. ข้อมูลสารสนเทศตามพันธกิจต่าง ๆ ของคณะฯ ยังไม่ครบถ้วนเกิดความล่าช้าในการวิเคราะห์งาน การ	1. ทำให้เกิดความล่าช้าในการพิจารณาตัดสินใจ เนื่องจากข้อมูลมีไม่เพียงพอ	1. ติดตาม ประสานงานกับผู้ดูแลระบบเดิม เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง	4x1 ความเสี่ยงปานกลาง	1. วางแผนงบประมาณเพื่อจัดจ้างผู้พัฒนาระบบฐาน ข้อมูลสารสนเทศ 2. สำรองและเก็บรวบรวมข้อมูลความต้องการจากผู้ใช้ งานฐานข้อมูล 3. จัดทำระบบฐานข้อมูลให้ครบทั้ง 4 พันธกิจหลัก 4. พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศร่วมกันระหว่างผู้พัฒนาระบบและผู้ใช้อย่างต่อเนื่อง	1. ความเชื่อมโยงของข้อมูล	รองฯบริหาร

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสียหาย	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาส x ผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
			ตัดสินใจ และการบริหารงานด้านต่าง ๆ ของคณะฯ				5. ติดตามประเมินผลประสิทธิภาพของการใช้ระบบฐาน ข้อมูลทุก 3 เดือน 6. นำผลการประเมินไปปรับปรุงระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ		
4	การผลิตผลงานทางวิชาการไม่ได้ตามเป้าหมาย	ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์และกลยุทธ์	ปัจจัยภายใน 1. อาจารย์มีภาระงานมากทำให้การดำเนินการวิจัยไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด	1. ผลงานวิชาการของอาจารย์ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด 2. สัดส่วนผลงานวิชาการของอาจารย์ไม่เป็นไปตามเกณฑ์สภาวิชาชีพ	1. มีงบประมาณรายได้ คณะสนับสนุนการทำวิจัยของบุคลากร	2x3 ความเสี่ยงปานกลาง	1.1 ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปรับระบบการทำงานที่ลดงานที่ไม่ใช่บทบาทของอาจารย์ 1.2 มีการทำข้อตกลงภาระงานของอาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนให้ชัดเจน และมีการกำกับติดตามผล การดำเนินงาน 1.3 จัดทำระบบการกำกับติดตามและดูแลการทำวิจัยเพื่อให้ดำเนินการได้ตามแผนทุก 1 เดือน 1.4 รายงานผลการดำเนินการวิจัยทุก 3 เดือน 1.5 อนุญาตให้อาจารย์ลาเพื่อผลิตผลงานทางวิชาการ (sabbatical leave) ในภาคการศึกษาฤดูร้อน โดยต้องเขียนแผนการดำเนินงานของตนเอง และรายงานผล การดำเนินงานชัดเจน	1. จำนวนผลงานวิชาการของอาจารย์	รองฯบริหาร และผู้ช่วยฯวิจัย
			2. ประสบการณ์ในการทำวิจัยของอาจารย์บางคน โดยเฉพาะอาจารย์ใหม่ยังมีน้อย				2.1 จัดตั้งคลินิกนักวิจัย โดยจัดระบบและกลไกในการดำเนินการ เช่น ทำตารางการให้คำปรึกษาจากผู้ทรงคุณวุฒิภายใน/ภายนอก เมื่อได้รับการแจ้งขอรับบริการล่วงหน้าพร้อมอย่างน้อย 1 สัปดาห์ ประเด็นที่สนใจ 2.2 จัดทำระบบพี่เลี้ยงโดยส่งเสริมให้อาจารย์ที่มีประสบการณ์การทำวิจัยน้อยได้เป็นหัวหน้าโครงการ โดยได้รับการสนับสนุนจากอาจารย์ที่		

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสียหาย	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาส x ผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
							มีตำแหน่งทางวิชาการ และอาจารย์ที่มีวุฒิ การศึกษาระดับปริญญาเอก 2.3 จัดหาเครือข่ายในการทำวิจัยร่วมกัน และ เครือข่ายในการเผยแพร่งานวิจัย 2.4 จัดอบรมแลส่งอาจารย์ไปอบรมจาก สถาบันภายนอกเพื่อเพิ่มศักยภาพอาจารย์ใน การทำวิจัย		
			3. อาจารย์บางคนยังไม่มี ความเชี่ยวชาญและ ทักษะด้านภาษาอังกฤษ ในการเขียนบทความ วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในระดับ นานาชาติ				3.1 จัดหาที่ปรึกษาด้านการเขียนบทความ ภาษาอังกฤษ		
			ปัจจัยภายนอก 1. ระยะเวลาการ พิจารณาจริยธรรมใช้ เวลานานและต้องรับการ พิจารณาหลายแห่ง	1. ระยะเวลา ที่ใช้ในการ ดำเนิน การ วิจัยไม่เป็น ไปตามแผน ทำให้เกิด ความล่าช้า	1. กำหนดให้มีการยื่น ของจริยธรรมการวิจัย ก่อนที่จะเสนอขอทุน สนับสนุนจากโครงการ		ศึกษาระบบการดำเนินงานในการพิจารณา จริยธรรม แล้วประชาสัมพันธ์ตารางการ ดำเนินงานให้ทราบอย่างทั่วถึง เพื่อวางแผน ดำเนินการส่งขอจริยธรรมให้ทันภายในวงรอบ การพิจารณา		
5	นิสิตมี โอกาส ได้รับความไม่ ปลอดภัย ขณะฝึก ปฏิบัติ	ความเสี่ยง ด้านการ ปฏิบัติงาน	ปัจจัยภายใน 1. ขาดความตระหนัก ประมาท 2. ขาดประสบการณ์ ทักษะไม่เพียงพอ และ รีบเร่ง	1. นิสิตมี โอกาสได้รับ อันตราย หรือเกิดการ ตัดเชื้อเกิดขึ้น ในขณะที่ ฝึกงานใน	1. มีการเตรียมความ พร้อมผู้เรียนก่อนฝึก ปฏิบัติ 2. แหล่งฝึกมีการ ปฐมนิเทศเกี่ยวกับ นโยบายและแนวทางใน การป้องกัน ควบคุมการ	2x1 ความเสี่ยง น้อย	1. กำหนดหัวข้อปฐมนิเทศเกี่ยวกับการป้องกัน การถูกเลือดสารคัดหลังหรือสารน้ำกระเด็นเข้าสู่ ร่างกายหรือติดเชื้อโรคต่างๆ 2. ทดสอบความรู้ การปฏิบัติการป้องกันจาก ถูกเข็มทิ่มตำ และสารคัดหลังก่อนขึ้นฝึก ปฏิบัติงาน	1. รายงาน อุบัติการณ์ ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นขณะ ฝึกปฏิบัติใน แหล่งฝึก	รองฯ วิชาการ

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสียหาย	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาส x ผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
	งาน เช่น การถูกข้อมีคมที่มตำ ถูกเลือด สารคัดหลั่ง หรือ สารน้ำ กระเด็นเข้าสู่ร่างกาย และติดเชื้อโรคต่างๆ		3. ไม่ปฏิบัติตามหลักการป้องกันการติดเชื้อแบบสากล UP (Universal Precaution) 4. ขาดสมาธิในการปฏิบัติงาน 5. ไม่ใช้เครื่องป้องกัน 6. ใช้เครื่องป้องกันไม่ถูกวิธี	โรงพยาบาลหรือสถานบริการสาธารณสุข	ติดเชื้อทุกครั้งที่มีนิสิตไปฝึกปฏิบัติงาน		3. เสริมความรู้และทักษะการปฏิบัติตามหลัก UP ประจำปีร่วมกับ ICN ของโรงพยาบาล 4. บรรจุแนวทางการปฏิบัติสำหรับอาจารย์และนักศึกษาที่สัมผัสเลือดหรือสารคัดหลั่งขณะปฏิบัติวิชาชีพลงในคู่มือการจัดการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลทุกราย 5. กระตุ้นและส่งเสริมให้นักศึกษาปฏิบัติตามหลัก UP อย่างเคร่งครัดขณะฝึกปฏิบัติวิชาชีพ 6. เผื่อระวังติดตามอุบัติการณ์ความไม่ปลอดภัยของนักศึกษาจากการปฏิบัติงาน เช่น การถูกเลือด สารคัดหลั่ง หรือสารน้ำกระเด็นเข้าสู่ร่างกาย หรือติดเชื้อโรคต่าง ๆ 7. ดำเนินการทบทวนอุบัติการณ์การเกิดความไม่ปลอดภัยในนักศึกษาจากการปฏิบัติวิชาชีพ เช่น การถูกเลือด สารคัดหลั่ง หรือสารน้ำกระเด็นเข้าสู่ร่างกาย หรือติดเชื้อโรคต่างๆ ร่วมกับอาจารย์ผู้สอนปฏิบัติอาจารย์พี่เลี้ยงและพยาบาล 8. ศึกษาหาปัจจัยสาเหตุจากการถูกเข็มที่มตำ การถูกเลือดสารคัดหลั่งหรือสารน้ำกระเด็นเข้าสู่ร่างกายหรือติดเชื้อโรคต่าง ๆ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาต่อไป 9. กรณีมีอุบัติการณ์ให้นักศึกษาเขียนรายงานอุบัติการณ์และทบทวนร่วมกับอาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติและอาจารย์พี่เลี้ยงและแจ้งต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบงานบริหารความเสี่ยงของคุณะฯ		

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสียหาย	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาส x ผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
6	นิสิตมีโอกาสดำเนินการปฏิบัติงานที่ไม่ปลอดภัยจาก การไม่สวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ขณะฝึกปฏิบัติงาน	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน	ปัจจัยภายใน 1. ขาดความตระหนักรับรู้ 2. ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร และหลักความปลอดภัยขณะใช้ยานพาหนะ 3. ไม่ใช้เครื่องป้องกัน	1. นิสิตมีโอกาสดำเนินการอันตรายหรือเกิดอุบัติเหตุในขณะฝึกงานในโรงพยาบาลหรือสถานบริการสาธารณสุข	1. แจ้งระเบียบปฏิบัติการใช้รถจักรยานยนต์ให้แก่นิสิตก่อนการฝึกปฏิบัติงาน	2x1 ความเสี่ยงน้อย	1. จัดทำระเบียบการใช้รถจักรยานยนต์ในขณะฝึกปฏิบัติงาน สำหรับนิสิต 2. แจ้งระเบียบการใช้รถจักรยานยนต์ในการปฐมพยาบาลก่อนการฝึกภาคปฏิบัติ 3. ประชุมตัวแทนนิสิตเพื่อกำหนดทางการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงเรื่องการ สวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ 4. จัดโครงการอบรมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ การใช้รถจักรยานยนต์แก่นิสิต 5. วิเคราะห์และจัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการไม่สวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ 6. ดำเนินการตามระเบียบการใช้รถจักรยานยนต์ ขณะฝึกปฏิบัติงาน 7. ประเมินผลการใช้หมวกนิรภัยโดยการบันทึกการสวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ ของนักศึกษา	1. รายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย ยานพาหนะที่เกิดขึ้นขณะฝึกปฏิบัติในแหล่งฝึก	รองฯ วิชาการ
7	การไม่ปฏิบัติตามแผนของนิสิตพยาบาลทุกหลักสูตร	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน	ปัจจัยภายใน 1. ปัญหาสุขภาพกายหรือสุขภาพจิตของตัวนิสิต เช่น ภาวะซึมเศร้า การได้รับบาดเจ็บที่ส่งผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน 2. ความสามารถในการปรับตัวต่อสภาพแวดล้อม	1. ระยะเวลาที่ใช้ในเรียนไม่เป็นไปตามแผน ทำให้เกิดความล่าช้าในการจบการศึกษา	1. จัดอาจารย์ที่ปรึกษาให้นิสิตทุกคน 2. ติดตามผลการเรียนของนิสิตทุกคน ในแต่ละภาคการศึกษา โดยประธานหลักสูตร	2x1 ความเสี่ยงน้อย	1. ค้นหาสาเหตุที่เป็นกลุ่มเสี่ยงของการไม่ปฏิบัติตามแผน แล้วดำเนินการเฝ้าระวังโดยอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้สอน และมีระบบการส่งต่อให้กับอาจารย์นิเทศ กรณีต้องออกฝึกปฏิบัติ 2. ติดตาม รายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงของการไม่ปฏิบัติตามแผนของนิสิต ต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร อย่างต่อเนื่อง	1. รายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น	

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความ เสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความ เสี่ยงปัจจุบัน (โอกาส x ผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัด ความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			<p>ล้อมในการเรียนใน ระดับอุดมศึกษา หรือ การขาดทักษะการ เรียนรู้ที่จำเป็นของนิสิต</p> <p>3. ความมุ่งมั่นและ แรงจูงใจในการเรียน ปัจจัยภายนอก</p> <p>4. การขาดแคลน ทรัพยากรการเรียนรู้ หรือการสนับสนุนด้าน การเงิน</p>						

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยง : ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์และกลยุทธ์

หลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นมากกว่า 80%	มีผลกระทบต่อเป้าหมายความสำเร็จน้อยมาก
4	มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นระหว่าง 61-80%	มีผลกระทบต่อเป้าหมายความสำเร็จน้อย
3	มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นระหว่าง 41-60%	มีผลกระทบต่อเป้าหมายความสำเร็จปานกลาง
2	มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นระหว่าง 21-40%	มีผลกระทบต่อเป้าหมายความสำเร็จสูง
1	มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นน้อยกว่า 20%	มีผลกระทบต่อเป้าหมายความสำเร็จสูงมาก

ความเสี่ยง : ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน

หลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นมากกว่า 80% หรือเกือบทุกครั้ง	มีการสูญเสียทรัพย์สินอย่างหนัก มีการบาดเจ็บถึงชีวิต
4	มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นระหว่าง 61-80% หรือเกิดขึ้นบ่อยๆ	มีการสูญเสียทรัพย์สินมาก มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นพักงาน
3	มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นระหว่าง 41-60% หรือเกิดขึ้นบางครั้ง	มีการสูญเสียทรัพย์สินมาก มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นหยุดงาน
2	มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นระหว่าง 21-40% หรือเกิดขึ้นนาน ๆ ครั้ง	มีการสูญเสียทรัพย์สินพอสมควร มีการบาดเจ็บรุนแรง
1	มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นน้อยกว่า 20% หรือเกิดในกรณียกเว้น	มีการสูญเสียทรัพย์สินเล็กน้อย ไม่มีการบาดเจ็บรุนแรง

หมายเหตุ : ให้ทุกส่วนงานวิเคราะห์ประเมิน การเปลี่ยนแปลงของคะแนนระดับโอกาสและคะแนนระดับผลกระทบใน แต่ละความเสี่ยง ทั้งรอบแผน รอบ 6 เดือน หรือรอบ 12 เดือนให้สอดคล้องสัมพันธ์กัน รวมถึงให้เชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ ของความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ โดยให้แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยงของส่วนงาน 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)

ลายมือชื่อ

Om ๒๖๐๕

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดาว เวียงคำ)

ตำแหน่ง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568


สรุปภาพรวมความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รอบแผน รอบ 6 เดือน รอบ 12 เดือน

ชื่อหน่วยงาน คณะพยาบาลศาสตร์

ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา	ลำดับ	ชื่อความเสี่ยง	ความต่อเนื่องในการบริหาร จัดการความเสี่ยง		ประเภทความ เสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)		
			ความเสี่ยง ต่อเนื่องจากปีก่อน	ความ เสี่ยงใหม่		แผน	6 เดือน	12 เดือน
ยุทธศาสตร์ที่ 1)	1	นิสิตมีโอกาสได้รับความไม่ปลอดภัยขณะฝึกปฏิบัติงาน เช่น การถูกของมีคมทิ่มตำ ถูกเลือด สารคัดหลั่ง หรือสารน้ำกระเด็น เข้าสู่ร่างกาย และติดเชื้อโรคต่าง ๆ	✓		ความเสี่ยงด้าน การปฏิบัติงาน	2x1 ความเสี่ยงน้อย	2x1 ความเสี่ยงน้อย	2x1 ความเสี่ยงน้อย
ยุทธศาสตร์ที่ 5)	2	จำนวนอาจารย์ไม่เพียงพอ	✓		ความเสี่ยงด้าน ยุทธศาสตร์และ กลยุทธ์	4x3 ความเสี่ยงสูง	4x3 ความเสี่ยงสูง	4x3 ความเสี่ยงสูง
	3	อาจารย์ดำรงตำแหน่งทางวิชาการน้อย	✓			3x3 ความเสี่ยงสูง	2x1 ความเสี่ยงน้อย	2x1 ความเสี่ยงน้อย
	4	ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจยังไม่เชื่อมโยงกัน	✓			3x3 ความเสี่ยงสูง	4x1 ความเสี่ยงปานกลาง	4x1 ความเสี่ยงปานกลาง
	5	การผลิตผลงานทางวิชาการไม่ได้ตามเป้าหมาย	✓			2x3 ความเสี่ยงปานกลาง	2x3 ความเสี่ยงปานกลาง	2x3 ความเสี่ยงปานกลาง
	6	นิสิตมีโอกาสได้รับความไม่ปลอดภัยจากการไม่สวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ ขณะฝึกปฏิบัติงาน	✓		ความเสี่ยงด้าน การปฏิบัติงาน	2x1 ความเสี่ยงน้อย	2x1 ความเสี่ยงน้อย	2x1 ความเสี่ยงน้อย
	7	การไม่ปฏิบัติตามแผนของนิสิตพยาบาล ทุกหลักสูตร				2x1 ความเสี่ยงน้อย	2x1 ความเสี่ยงน้อย	2x1 ความเสี่ยงน้อย
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการประเมินความเสี่ยง	1	หมวด (1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2x1 น้อย

ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา	ลำดับ	ชื่อความเสี่ยง	ความต่อเนื่องในการบริหาร จัดการความเสี่ยง		ประเภทความ เสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)		
			ความเสี่ยง ต่อเนื่องจากปีก่อน	ความ เสี่ยงใหม่		แผน	6 เดือน	12 เดือน
เพื่อป้องกันการทุจริต (ตัวชี้วัด ITA)		เรื่อง คณะพยาบาลศาสตร์ไม่มีความเสี่ยง การทุจริตในประเด็นการรับสินบนใน กระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจาก หน่วยงานไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง ราชการ พ.ศ. 2558						
	2	หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมาย หรือการให้บริการตามภารกิจ เรื่อง การทุจริตเกี่ยวกับการรับสินบน ของขัวญ สินน้ำใจ ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อ ประโยชน์ให้กับผู้มีส่วนได้เสีย	✓	-	G : หมวด (2)	1 × 1 = 1 ความเสี่ยงต่ำ	1 × 1 = 1 ความเสี่ยงต่ำ	1 × 1 = 1 ความเสี่ยงต่ำ
	3	หมวด (3) การจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนจากการ จัดซื้อ/ จัดจ้าง	✓	-	G : หมวด (3)	1 × 1 = 1 ความเสี่ยงต่ำ	1 × 1 = 1 ความเสี่ยงต่ำ	1 × 1 = 1 ความเสี่ยงต่ำ
	4	หมวด (4) การบริหารงานบุคคล เรื่อง การบริหารและควบคุมงบประมาณ	✓	-	G : หมวด (4)	1 × 1 = 1 ความเสี่ยงต่ำ	1 × 1 = 1 ความเสี่ยงต่ำ	1 × 1 = 1 ความเสี่ยงต่ำ
รวมจำนวนความเสี่ยง11... ประเด็น								

ลายมือชื่อ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดาว เวียงคำ)
ตำแหน่ง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568