

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

## ชื่อหน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา

## 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

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

คำเป้าหมาย

ไม่มี

กลยุทธ์

ไม่มี

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
1	หมวด (1) การอนุมัติ อนุญาตตาม พระราชบัญญัติการ อำนาจ ความสะดวกในการ พิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. 2558 ....."จากการพิจารณา ภารกิจของคณะ วิทยาศาสตร์การแพทย์ พบว่า หน่วยงานไม่มี ความเสี่ยงการทุจริตใน ประเด็นการรับสินบน ในกระบวนการ อนุมัติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัด ความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
	อนุญาต เนื่องจาก คณะ วิทยาศาสตร์การแพทย์ ไม่มีภารกิจ การอนุมัติ อ ญ า ต ต าม พระราชบัญญัติการ อำนวยการ ความสะดวกในการ พิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. 2558” .....								

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต

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

..... “หน่วยงานไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจาก  
หน่วยงานไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต  
ของทางราชการ พ.ศ. 2558”.....

หลักเกณฑ์การประเมินระดับคะแนนโอกาส x ระดับคะแนนผลกระทบของความเสี่ยง

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 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 3-6 = ความรุนแรงปานกลาง (สีเหลือง)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 7-12 = ความรุนแรงสูง (สีส้ม)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดง)

ลายมือชื่อ .....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ประสานพันธ์)  
ตำแหน่ง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

วัน ..... เดือน 10 กย 2567 พ.ศ. ....

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

## ชื่อหน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา

## 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

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

## คำเป้าหมาย

1. หน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียนทั่วไปของบุคลากรในหน่วยงาน
2. หน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรในหน่วยงาน
3. หน่วยงานมีผลประเมินรายเครื่องมือ EIT ตามเกณฑ์ประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไม่น้อยกว่า 90 คะแนน

## กลยุทธ์

การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
2	หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ การใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่หรือการให้บริการแก่ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้รับบริการโดยไม่เสมอภาคเนื่องจากความสัมพันธ์หรือผลประโยชน์ส่วนตัว	ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาล (Reputation and Good Governance Risks : G) หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมาย	ปัจจัยภายใน 1. กระบวนการเปิดเผยการใช้อำนาจหน้าที่ การปฏิบัติงานหรือ การให้บริการของคณะฯ ยังไม่ชัดเจน หรือ ทั้งถึง 2. บุคลากรไม่ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่หรือการ	ความน่าเชื่อถือขององค์กรและความโปร่งใสด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย	1. มหาวิทยาลัย ได้กำหนดกฎหมายและคำสั่ง เพื่อควบคุมการใช้ อำนาจ ในตำแหน่งหน้าที่ การปฏิบัติงาน และการให้บริการของบุคลากรในหน่วยงานตามพันธกิจ 2. คณะฯ มีกระบวนการกำกับดูแล การใช้อำนาจ	1x2=2 (น้อย) สีเขียว	1. จากโครงการ อบรมการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานและคู่มือการให้บริการแก่บุคลากร เพื่อปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานและคู่มือการให้บริการของแต่ละงาน ภายในคณะฯ ให้เป็นปัจจุบัน 2. สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ตำแหน่งหน้าที่ การปฏิบัติงาน	1. จำนวนเรื่องร้องเรียน ทั่วไปของคณะฯ ในปีปัจจุบัน เทียบเท่ากับปีก่อน (ไม่มีเรื่องร้องเรียน) 2. จำนวนเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบของคณะฯ ในปีปัจจุบัน เทียบเท่ากับปีก่อน (ไม่มีเรื่องร้องเรียน)	30 กันยายน 2568 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			<p>ให้บริการแก่ ผู้ปฏิบัติงาน หรือ ผู้รับบริการอย่างเท่าเทียม</p> <p>3. ยังไม่มีบิลทลงโทษที่เข้มงวดต่อพฤติกรรม การเลือกให้บริการตามความสัมพันธ์ส่วนตัว ฐานะตำแหน่ง หรือผลประโยชน์ส่วนตัว</p> <p><b>ปัจจัยภายนอก</b></p> <p>4. ผู้ใช้บริการทั่วไปยังไม่ทราบหรือเข้าใจขั้นตอนการใช้อำนาจหน้าที่ การปฏิบัติงาน หรือ การให้บริการของคณะฯ</p> <p>5. พฤติกรรมความเคยชินในการให้สินน้ำใจ หรือ ผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อแลกกับความสะดวกและรวดเร็วในการรับบริการ</p>		<p>ตามตำแหน่งหน้าที่ การปฏิบัติงาน หรือ การให้บริการตามลำดับ การบังคับบัญชา</p> <p>3. การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ที่เป็นปัจจุบัน เผยแพร่เป็นเว็บไซต์หลักของคณะฯ</p> <p>4. มีการเผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงาน และ คู่มือการให้บริการของคณะฯ</p> <p>5. มีช่องทาง รับแจ้งเรื่องร้องเรียนทั่วไป และเรื่องร้องเรียนการทุจริต พร้อมแนวปฏิบัติของคณะฯ</p> <p>6. มีการประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ของคณะฯ ตามกระบวนการประเมิน</p>		<p>หรือการให้บริการ ให้เป็นไปตามขอบเขตของกฎหมาย และ ผลประโยชน์ที่ซับซ้อน รวมถึงการ ดำเนินการ และ บิลทลงโทษ ทางวินัยแก่ผู้ฝ่าฝืนพฤติกรรม</p> <p>3. เพิ่มกิจกรรมการปลูกฝังจิตสำนึกในการใช้อำนาจในตำแหน่ง หน้าที่ การปฏิบัติงาน และการให้บริการด้วยหลักธรรมาภิบาล และ ความเสมอภาคเท่าเทียมกัน</p> <p>4. ส่งเสริมกิจกรรมการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกคณะฯ เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของคณะฯ</p>	<p>3. ผลประเมินรายเครื่องมือ EIT ตามเกณฑ์ประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไม่น้อยกว่า 90 คะแนน</p>	

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
					UP ITA ทุก ก ปีงบประมาณ				

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต

หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตาม  
ภารกิจ

(2) การใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่หรือการให้บริการ แก่ผู้รับบริการโดยไม่เสมอภาค เนื่องจากความสัมพันธ์หรือผลประโยชน์ส่วนตัว

หลักเกณฑ์การประเมินระดับคะแนนโอกาส x ระดับคะแนนผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	ผลการประเมินคะแนนรายการเครื่องมือ EIT ตามเกณฑ์การประเมิน UP ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 60 คะแนน	มีบุคลากรในคณะฯ กระทำผิดวินัยไม่ร้ายแรงหรือกระทำผิดวินัยร้ายแรง
4	ผลการประเมินคะแนนรายการเครื่องมือ EIT ตามเกณฑ์การประเมิน UP ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ระหว่าง 60.1-70 คะแนน	มีเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบของบุคลากรในคณะฯ
3	ผลการประเมินคะแนนรายการเครื่องมือ EIT ตามเกณฑ์การประเมิน UP ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ระหว่าง 70.1-80 คะแนน	มีเรื่องร้องเรียนทั่วไปต่อการปฏิบัติงานและการให้บริการระดับหน่วยงาน
2	ผลการประเมินคะแนนรายการเครื่องมือ EIT ตามเกณฑ์การประเมิน UP ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ระหว่าง 80.1-90 คะแนน	มีเพียงข้อติชมหรือข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติงาน และการให้บริการระดับงาน
1	ผลการประเมินคะแนนรายการเครื่องมือ EIT ตามเกณฑ์การประเมิน UP ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มากกว่า 90 คะแนน	มีเพียงข้อติชมหรือข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติงานและการให้บริการระดับบุคคล

**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 3-6 = ความรุนแรงปานกลาง (สีเหลือง)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 7-12 = ความรุนแรงสูง (สีส้ม)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดง)

ลายมือชื่อ .....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ประสานพันธ์)

ตำแหน่ง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

วัน ..... เดือน ..... พ.ศ. 2567

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

ชื่อหน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา

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 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

คำเป้าหมาย 1. หน่วยงานมีการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเป็นไปตามกระบวนการของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

2. หน่วยงานมีการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ตามกระบวนการอย่างคุ้มค่ามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้

กลยุทธ์ การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
3	หมวด (3) การจัดซื้อจัดจ้าง การกำหนดคุณลักษณะของพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้างในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้จัดหารายใดรายหนึ่ง	ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาล (Reputation and Good Governance Risks : G) หมวด (3) การจัดซื้อจัดจ้าง	ปัจจัยภายใน 1. บุคลากรที่รับผิดชอบในการกำหนดคุณลักษณะของพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้างขาดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ	ผลกระทบด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุอย่างคุ้มค่ามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โปร่งใสและ	1. ให้ผู้มีอำนาจและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ด้านการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุของคณะดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัด 2. ให้หัวหน้าส่วนงานกำกับติดตามให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินงานใน	2x2=4 (ปานกลาง) สีเหลือง	1. สร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุแก่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง 2. มอบหมายหัวหน้างานแต่ละส่วนงานให้กำกับผู้ปฏิบัติงานที่	1. จำนวนการส่งคืนแก้ไขเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ของปีปัจจุบันเทียบกับปีก่อน 2. ข้อมูลคู่สัญญาการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ของปีปัจจุบันเทียบกับปีก่อน	30 กันยายน 2568 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์



ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
			<p><b>ปัจจัยภายนอก</b></p> <p>2. การเสนอสินน้ำใจหรือผลประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติงานจากคู่สัญญา</p> <p>3. มีช่องโหว่ทางกฎหมายที่เอื้อต่อการเกิดพฤติกรรมการทุจริต และการเรียกรับหรือให้ผลประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ</p>	สามารถตรวจสอบได้	<p>การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง การกำหนดและจัดทำขอบเขตของงานให้รัดกุมและเหมาะสมกับการจัดหาพัสดุนั้น ๆ โดยมุ่งเลือกวิธีการที่ได้มาซึ่งพัสดุที่เน้นประโยชน์และความคุ้มค่าเป็นหลักและไม่เอื้อประโยชน์แก่ผู้จัดหารายใดรายหนึ่ง</p> <p>3. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้เหมาะสมกับพัสดุที่ได้รับอนุมัติในการจัดหา</p> <p>4. ตรวจสอบรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างโดยมีขั้นตอนการอนุมัติเป็นลำดับชั้น โดยเริ่มจากผู้ขอจัดหา ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ หัวหน้าส่วนงาน เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตหรือการปฏิบัติงานอย่างไม่โปร่งใส</p>		<p>เกี่ยวข้องให้ดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดอย่างโปร่งใส</p> <p>3. สร้างความตระหนักและความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรภายในคณะฯ เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานตามเจตนารมณ์ของคณะฯ ปลอดจากการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน</p>	3. จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของคณะฯ ปีปัจจุบันเทียบกับปีก่อน	

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต  
หมวด (3) การจัดซื้อจัดจ้าง :

(3) การกำหนดคุณลักษณะของพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้างในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้จัดหารายใดรายหนึ่ง

หลักเกณฑ์การประเมินระดับคะแนนโอกาส x ระดับคะแนนผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	คู่สัญญาในการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุของคณะฯ ในปีปัจจุบัน ซ้ำกับปีก่อน มากกว่าร้อยละ 75	มีบุคลากรในคณะฯ กระทำผิดวินัยไม่ร้ายแรงหรือกระทำผิดวินัยร้ายแรง
4	คู่สัญญาในการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุของคณะฯ ในปีปัจจุบัน ซ้ำกับปีก่อน ระหว่างร้อยละ 50.1-75	มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรในคณะฯ
3	คู่สัญญาในการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุของคณะฯ ในปีปัจจุบัน ซ้ำกับปีก่อน ระหว่างร้อยละ 25.1-50	มีเรื่องร้องเรียนทั่วไปต่อการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ระดับบุคคลหรือคณะฯ
2	คู่สัญญาในการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุของคณะฯ ในปีปัจจุบัน ซ้ำกับปีก่อน น้อยกว่าร้อยละ 25	มีเพียงการส่งคืนแก้ไขเอกสารจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
1	ไม่มีคู่สัญญาในการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุของคณะฯ ในปีปัจจุบันซ้ำกับปี ก่อน	ไม่มีการส่งคืนแก้ไขเอกสารจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ

**หมายเหตุ :** ให้ทุกส่วนงานวิเคราะห์ประเมิน การเปลี่ยนแปลงของคะแนนระดับโอกาสและคะแนนระดับผลกระทบในแต่ละความเสี่ยง 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 3-6 = ความรุนแรงปานกลาง (สีเหลือง)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 7-12 = ความรุนแรงสูง (สีส้ม)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดง)

ลายมือชื่อ .....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ประสานพันธ์)

ตำแหน่ง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

วัน ..... เดือน 10 ก.ย. 2567 พ.ศ. ....

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

## ชื่อหน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา

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

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

คำเป้าหมาย

1. มั่นมีการบริหารงานบุคคลอย่างทั่วถึง ชัดเจนถูกต้องตามกฎหมายและเสมอภาค
2. หน่วยงานไม่มีการเรียกรับผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ เพื่อเป็นคุณแก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง โดยไม่เป็นธรรมในกระบวนการบริหารงานบุคคล

กลยุทธ์

การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
4	หมวด (4) การบริหารงานบุคคล การเรียกรับผลประโยชน์จากกระบวนการบริหารงานบุคคลเพื่อเป็นคุณแก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยไม่เป็นธรรม	ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาล (Reputation and Good Governance Risks : G) หมวด (4) การบริหารงานบุคคล	ปัจจัยภายใน 1. ขาดการติดต่อสื่อสารอย่างเหมาะสม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความไม่เท่าเทียมในการปฏิบัติงานและการตัดสินใจที่ไม่เป็นธรรม 2. การกำหนดนโยบาย ไปและแผนในการบริหารงานบุคคลในขณะยังไม่	ส่งผลกระทบต่อด้านความน่าเชื่อถือและความโปร่งใสของคณะ ในด้านการบริหารและพัฒนาบุคคล	1. ขณะกำหนดกรอบงานและกระบวนการในการบริหารงานบุคคลตามกฎหมายและระเบียบด้านการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยพะเยาอย่างเคร่งครัด 2. มีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรของคณะฯ ประจำปีตามนโยบายและทิศทางทางการบริหารและพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากร 3. มีการติดตามและประเมินผลการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานประจำปีของแต่ละบุคคลในคณะฯ	1x2=2 (น้อย) สีเขียว	1. สร้างความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการบริหารงานบุคคลแก่บุคลากรพร้อมเชื่อมโยงการจัดเก็บข้อมูลรายบุคคลด้วยระบบออนไลน์ (HR SMART) 2. มอบหมายหัวหน้าสำนักงานคณะฯ กำกับติดตามให้บุคลากรแต่ละรายปรับปรุงคำอธิบายภาระงาน	1. จำนวนเรื่องร้องเรียนทั่วไปด้านการบริหารงานบุคคลของคณะฯ ปีปัจจุบันเทียบกับปีก่อน 2. เอา จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบในกระบวนการบริหารงานบุคคลของคณะฯ ปีปัจจุบันเทียบกับปีก่อน	30 กันยายน 2568 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
			<p>ครบถ้วน ไม่ทั่วถึงหรือไม่เหมาะสม</p> <p>3. บุคลากรยังไม่มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการบริหารงานบุคคล</p> <p>4. พฤติกรรมการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลหรือการไม่ได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียม อาจส่งผลให้เกิดความไม่พอใจและความไม่เชื่อมั่นในคณะ อันเป็นแรงจูงใจที่อาจก่อให้เกิดความละเมิดกฎระเบียบ</p> <p><b>ปัจจัยภายนอก</b></p> <p>5. มีการเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับด้านการบริหารงานบุคคล</p>		4. มีระบบในการจัดการ ขอร้องเรียน ร้องทุกข์ตามแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยพะเยา		<p>(Job Description) ของตนเอง พร้อมระบุรายละเอียดระยะเวลาการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม</p> <p>3. มอบหมายหัวหน้าสำนักงานคณะฯ กำกับติดตามให้บุคลากรแต่ละราย จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลของตนเอง เพื่อติดตามความก้าวหน้าอย่างเป็นระบบ</p> <p>4. ส่งเสริมให้เกิดความตระหนักรู้และเข้าใจแก่บุคลากรในคณะ เพื่อสร้างคุณธรรมจริยธรรมความโปร่งใสและธรรมาภิบาลในการดำเนินงานของคณะตามเจตนารมณ์องค์กรปลอดจากการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน</p>	3. ความพึงพอใจของบุคลากรในคณะฯ ต่อกระบวนการบริหารงานบุคคลของฝ่ายบริหารของคณะฯ	

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต  
หมวด (4) การบริหารงานบุคคล :

(4) การเรียกรับผลประโยชน์จากกระบวนการบริหารงานบุคคลเพื่อเป็นคุณแก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยไม่เป็นธรรม

หลักเกณฑ์การประเมินระดับคะแนนโอกาส x ระดับคะแนนผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	ผลสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรในคณะฯ ต่อกระบวนการบริหารงานบุคคลของ ฝ่ายบริหาร น้อยร้อยละ 50	มีการร้องเรียนเรื่องทุจริตและประพฤติมิชอบในกระบวนการบริหารงานบุคคล ระดับบุคคลหรือระดับคณะฯ
4	ผลสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรในคณะฯ ต่อกระบวนการบริหารงานบุคคลของ ฝ่ายบริหาร ระหว่างร้อยละ 50.1-60	มีการร้องเรียนเรื่องทั่วไปด้านการบริหารงานบุคคลระดับบุคคลหรือระดับคณะฯ
3	ผลสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรในคณะฯ ต่อกระบวนการบริหารงานบุคคลของ ฝ่ายบริหาร ระหว่างร้อยละ 60.1-70	มีเพียงข้อติชมหรือข้อเสนอแนะต่อการบริหารงานบุคคลของคณะฯ มากกว่าร้อยละ 50
2	ผลสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรในคณะฯ ต่อกระบวนการบริหารงานบุคคลของ ฝ่ายบริหาร ระหว่างร้อยละ 70.1-80	มีเพียงข้อติชมหรือข้อเสนอแนะต่อการบริหารงานบุคคลของคณะฯ ระหว่างร้อยละ 25-50
1	ผลสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรในคณะฯ ต่อกระบวนการบริหารงานบุคคลของ ฝ่ายบริหาร มากกว่าร้อยละ 80	มีเพียงข้อติชมหรือข้อเสนอแนะต่อการบริหารงานบุคคลของคณะฯ น้อยกว่าร้อยละ 25

**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 3-6 = ความรุนแรงปานกลาง (สีเหลือง)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 7-12 = ความรุนแรงสูง (สีส้ม)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดง)

ลายมือชื่อ .....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ประสานพันธ์)

ตำแหน่ง, คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

วัน ..... เดือน ..... พ.ศ. ....

สรุปภาพรวมความเสี่ยงด้านทั่วไปและด้านป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รอบแผน  รอบ 6 เดือน  รอบ 12 เดือน

ชื่อหน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา	ลำดับ	ชื่อความเสี่ยง (ด้านทั่วไปและด้านป้องกันการทุจริต)	ความต่อเนื่องในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง		ประเภท ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)		
			ความเสี่ยง ต่อเนื่องจากปีก่อน	ความเสี่ยงใหม่		แผน	6 เดือน	12 เดือน
ยุทธศาสตร์ที่ 5	1	หมวด (1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 เรื่อง ..... “หน่วยงานไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558”.....	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
ยุทธศาสตร์ที่ 5	2	หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ เรื่อง การใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่หรือการให้บริการแก่ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้รับบริการโดยไม่เสมอภาค เนื่องจากความสัมพันธ์หรือผลประโยชน์ส่วนตัว	-	✓	G : หมวด (2)	1x2=2 (น้อย) สีเขียว	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 5	3	หมวด (3) การจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง การกำหนดคุณลักษณะของพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้างในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้จัดหารายใดรายหนึ่ง	-	✓	G : หมวด (3)	2x2=4 (ปานกลาง) สีเหลือง	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 5	4	หมวด (4) การบริหารงานบุคคล เรื่อง การเรียกรับผลประโยชน์จากกระบวนการบริหารงานบุคคล เพื่อเป็นคุณแก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยไม่เป็นธรรม	-	✓	G : หมวด (4)	1x2=2 (น้อย) สีเขียว	-	-
รวมจำนวนความเสี่ยง .....3..... ประเด็น								

ลายมือชื่อ .....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ประสานพันธ์)

ตำแหน่ง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

วัน ..... เดือน 10 กย. 2567 พ.ศ. ....