

สรุปแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ด้านการป้องกันการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

หมวด (1) การอนุมัติ อนุญาตฯ

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ไม่มีความเสี่ยงการทุจริต ในประเด็นการรับสินบน กระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีการกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

ไม่มีการกิจ N/A

หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมาย หรือการให้บริการ

การรับผลประโยชน์ เพื่อการละเว้นการตรวจสอบเพื่อเอื้อประโยชน์ให้บุคคลที่กระทำผิด หลบเลี่ยงการรับโทษตามประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ

ระดับความเสี่ยง: น้อย 2

หมวด (3) การจัดซื้อจัดจ้าง

การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของ สินค้า/บริการ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคา บริษัทหรือผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง

ระดับความเสี่ยง: ปานกลาง 4

หมวด (4) การบริหารงานบุคคล

เจ้าหน้าที่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อให้ข้อมูลซึ่งเป็นความลับ

ระดับความเสี่ยง: น้อย 2

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

ชื่อหน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

<input type="checkbox"/> 1. พัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต	<input type="checkbox"/> 2. งานวิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน	<input type="checkbox"/> 3. บริการวิชาการและการสร้างสรรค์พื้นที่การเรียนรู้ เพื่อการเป็นอยู่ที่ดีทางสังคม
<input type="checkbox"/> 4. การทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม เพื่อความเป็นไทยและเอกลักษณ์ของชาติ		<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 (โอกาสผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
3	หมวด (1) การอนุมัติอนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558”จากการพิจารณาภารกิจของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์พบว่า หน่วยงานไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการ 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 น , ญ า ต ต า ม พระราชบัญญัติ การ อำนวยความสะดวกใน การพิจารณาอนุญาต 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 18 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

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

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. การทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม เพื่อความเป็นไทยและเอกลักษณ์ของชาติ	<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. 2569 ไม่น้อยกว่า 90 คะแนน

กลยุทธ์

การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
4	หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ การใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่หรือการให้บริการแก่ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้รับบริการโดยไม่เสมอภาคเนื่องจากความสัมพันธ์หรือผลประโยชน์ส่วนตัว	ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาล (Reputation and Good Governance Risks : G) หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมาย	ปัจจัยภายใน 1. กระบวนการเปิดเผยการใช้อำนาจหน้าที่ การปฏิบัติงานหรือการให้บริการของคณะฯ ยังไม่ชัดเจน หรือ ทั้งถึง 2. บุคลากรไม่ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่หรือการให้บริการแก่	ความน่าเชื่อถือขององค์กรและความโปร่งใสด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย	1. มหาวิทยาลัยได้กำหนดกฎหมายและคำสั่งเพื่อควบคุม การใช้อำนาจ ในตำแหน่งหน้าที่ การปฏิบัติงาน และการให้บริการของบุคลากรในหน่วยงานตามพันธกิจ 2. คณะฯ มีกระบวนการกำกับดูแล การใช้อำนาจตามตำแหน่งหน้าที่การปฏิบัติงาน หรือการให้บริการตามลำดับ การบังคับบัญชา	1x2=2 (น้อย) สีเขียว	1. จากโครงการ อบรมการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานและคู่มือการให้บริการแก่บุคลากร เพื่อปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานและคู่มือการให้บริการของแต่ละงาน ภายในคณะฯ ให้เป็นปัจจุบัน 2. สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ตำแหน่งหน้าที่ การปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ให้	1. จำนวนเรื่องร้องเรียน ทั่วไปของคณะฯ ในปัจจุบัน เทียบเท่ากับปีก่อน (ไม่มีเรื่องร้องเรียน) 2. จำนวนเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบของคณะฯ ในปีปัจจุบัน เทียบเท่ากับปีก่อน (ไม่มีเรื่องร้องเรียน)	30 กันยายน 2569 คณะ วิทยาศาสตร์ การแพทย์

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
			<p>ผู้ปฏิบัติงาน หรือ ผู้รับบริการอย่างเท่าเทียม</p> <p>3. ยังไม่มีบทลงโทษที่เข้มงวดต่อพฤติกรรม การเลือกให้บริการตามความสัมพันธ์ส่วนตัว ฐานะตำแหน่ง หรือผลประโยชน์ส่วนตัว</p> <p>ปัจจัยภายนอก</p> <p>4. ผู้ใช้บริการทั่วไปยังไม่ทราบหรือเข้าใจขั้นตอนการใช้อำนาจหน้าที่ การปฏิบัติงาน หรือ การให้บริการของคณะฯ</p> <p>5. พฤติกรรมความเคยชินในการให้สินน้ำใจ หรือ ผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อแลกกับความสะดวกและรวดเร็วในการรับบริการ</p>		<p>3. การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ที่เป็นปัจจุบัน เผยแพร่เป็นเว็บไซต์หลักของคณะฯ</p> <p>4. มีการเผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงาน และคู่มือการให้บริการของคณะฯ</p> <p>5. มีช่องทาง รับแจ้งเรื่องร้องเรียนทั่วไป และเรื่องร้องเรียนการทุจริต พร้อมแนวปฏิบัติของคณะฯ</p> <p>6. มีการประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ของคณะฯ ตามกระบวนการประเมิน UP ITA ทุกปีงบประมาณ</p>		<p>เป็นไปตามขอบเขตของกฎหมาย และ ผลประโยชน์ทับซ้อน รวมไปถึง การดำเนินการ และ บทลงโทษ ทางวินัยแก่ผู้ฝ่าฝืนพฤติกรรม</p> <p>3. เพิ่มกิจกรรมการปลูกฝังจิตสำนึกในการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ การปฏิบัติงาน และการให้บริการด้วยหลักธรรมาธิบาล และความเสมอภาคเท่าเทียมกัน</p> <p>4. ส่งเสริมกิจกรรมการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกคณะฯ เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของคณะฯ</p>	<p>3. ผลประเมินรายเครื่องมือ EIT ตามเกณฑ์ประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ไม่น้อยกว่า 90 คะแนน</p>	

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต

หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ

(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	ผลการประเมินคะแนนรายเครื่องมือ EIT ตามเกณฑ์การประเมิน UP ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 60 คะแนน	มีบุคลากรในคณะฯ กระทำผิดวินัยไม่ร้ายแรงหรือกระทำผิดวินัยร้ายแรง
4	ผลการประเมินคะแนนรายเครื่องมือ EIT ตามเกณฑ์การประเมิน UP ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ระหว่าง 60.1-70 คะแนน	มีเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบของบุคลากรในคณะฯ
3	ผลการประเมินคะแนนรายเครื่องมือ EIT ตามเกณฑ์การประเมิน UP ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ระหว่าง 70.1-80 คะแนน	มีเรื่องร้องเรียนทั่วไปต่อการปฏิบัติงานและการให้บริการระดับหน่วยงาน
2	ผลการประเมินคะแนนรายเครื่องมือ EIT ตามเกณฑ์การประเมิน UP ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ระหว่าง 80.1-90 คะแนน	มีเพียงข้อติชมหรือข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติงาน และการให้บริการระดับงาน
1	ผลการประเมินคะแนนรายเครื่องมือ EIT ตามเกณฑ์การประเมิน UP ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 มากกว่า 90 คะแนน	มีเพียงข้อติชมหรือข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติงานและการให้บริการระดับบุคคล

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 18 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

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

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. การทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม เพื่อความเป็นไทยและเอกลักษณ์ของชาติ	<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 (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
5	หมวด (3) การจัดซื้อจัดจ้าง การกำหนดคุณลักษณะของพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้างในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้จัดหารายใดรายหนึ่ง	ด้าน ความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาล (Reputation and Good Governance Risks : G) หมวด (3) การจัดซื้อจัดจ้าง	ปัจจัยภายใน 1. บุคลากรที่รับผิดชอบในการกำหนดคุณลักษณะของพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้างขาดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ปัจจัยภายนอก	ผลกระทบด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย การจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุ อย่างคุ้มค่ามีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้	1. ให้ผู้มีอำนาจและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ด้านการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุของคณะดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัด 2. ให้หัวหน้าส่วนงานกำกับติดตามให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินงานในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง การกำหนดและจัดทำขอบเขตของงานให้	2x2=4 (ปานกลาง) สีเหลือง	1. สร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ แก่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 2. มอบหมายหัวหน้างานแต่ละส่วนงานให้กำกับผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	1. จำนวนการส่งคืนแก้ไขเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุของปีปัจจุบันเทียบกับปีก่อน 2. ข้อมูลคู่สัญญาการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ของปีปัจจุบันเทียบกับปีก่อน 3. จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต	30 กันยายน 2569 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			<p>2. การเสนอสินน้ำใจหรือผลประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติงานจากคู่สัญญา</p> <p>3. มีช่องโหว่ทางกฎหมายที่เอื้อต่อการเกิดพฤติกรรมการทุจริต และการเรียกรับหรือให้ผลประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ</p>		<p>รัดกุมและเหมาะสมกับการจัดหาพัสดุนั้น ๆ โดยมุ่งเลือกวิธีการที่ได้มาซึ่งพัสดุที่เน้นประโยชน์และความคุ้มค่าเป็นหลักและไม่เอื้อประโยชน์แก่ผู้จัดหารายใดรายหนึ่ง</p> <p>3. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้เหมาะสมกับพัสดุที่ได้รับอนุมัติในการจัดหา</p> <p>4. ตรวจสอบรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างโดยมีขั้นตอนการอนุมัติเป็นลำดับชั้น โดยเริ่มจากผู้ขอจัดหา ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ หัวหน้าส่วนงาน เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตหรือการปฏิบัติงานอย่างไม่โปร่งใส</p>		<p>และบริหารพัสดุให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดอย่างโปร่งใส</p> <p>3. สร้างความตระหนักและความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรภายในคณะฯ เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานตามเจตนารมณ์ของคณะฯ ปลอดจากการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน</p>	และประพฤตินิชอบของคณะฯ 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 ในปีปัจจุบันซ้ำกับปีก่อน	ไม่มีการส่งคืนแก้ไขเอกสารจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ

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



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ประสานพันธ์)
ตำแหน่ง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัน 18 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

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

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. การทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม เพื่อความเป็นไทยและเอกลักษณ์ของชาติ	<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
6	หมวด (4) การบริหารงานบุคคล การเรียกรับผลประโยชน์จากกระบวนการบริหารงานบุคคลเพื่อเป็นคุณแก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยไม่เป็นธรรม	ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาล (Reputation and Good Governance Risks : G) หมวด (4) การบริหารงานบุคคล	ปัจจัยภายใน 1. ขาดการติดต่อสื่อสารอย่างเหมาะสม ซึ่งอาจส่งผลต่อความไม่เท่าเทียมในการปฏิบัติงานและการตัดสินใจที่ไม่เป็นธรรม 2. การกำหนดนโยบายไปและแผนในการบริหารงานบุคคลในขณะยังไม่	ส่งผลกระทบต่อด้านความน่าเชื่อถือและความโปร่งใสของคณะ ในด้านการบริหารและพัฒนาบุคคล	1. ขณะกำหนดกรอบงานและกระบวนการในการบริหารงานบุคคลตามกฎหมายระเบียบด้านการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยพะเยาอย่างเคร่งครัด 2. มีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรของคณะ ประจำปีตามนโยบายและทิศทางการบริหารและพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากร 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 2569 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			<p>ครบถ้วน ไม่ทั่วถึงหรือไม่เหมาะสม</p> <p>3. บุคลากรยังไม่มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการบริหารงานบุคคล</p> <p>4. พฤติกรรมการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลหรือการไม่ได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียมอาจส่งผลให้เกิดความไม่พอใจและความไม่เชื่อมั่นในคณะ อันเป็นแรงจูงใจที่อาจก่อให้เกิดความละเมิดกฎระเบียบ</p> <p>ปัจจัยภายนอก</p> <p>5. มีการเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับด้านการบริหารงานบุคคล</p>		<p>4. มีระบบในการจัดการ ขอร้องเรียน ร้องทุกข์ตามแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยพะเยา</p>		<p>(Job Description) ของตนเอง พร้อมระบุรายละเอียดระยะเวลาการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม</p> <p>3. มอบหมายหัวหน้าสำนักงานคณะฯ กำกับติดตามให้บุคลากรแต่ละราย จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลของตนเอง เพื่อติดตามความก้าวหน้าอย่างเป็นระบบ</p> <p>4. ส่งเสริมให้เกิดความตระหนักรู้และเข้าใจแก่บุคลากรในคณะ เพื่อสร้างคุณธรรมจริยธรรมความโปร่งใสและธรรมาภิบาลในการดำเนินงานของคณะตามเจตนารมณ์องค์กรปลอดจากการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน</p>	<p>3. ความพึงพอใจของบุคลากรในคณะฯ ต่อกระบวนการบริหารงานบุคคลของฝ่ายบริหารของคณะฯ</p>	

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 ต่อกระบวนการบริหารงานบุคคลของฝ่ายบริหาร น้อยร้อยละ 50	มีการร้องเรียนเรื่องทุจริตและประพฤติมิชอบในกระบวนการบริหารงานบุคคลระดับบุคคลหรือระดับคณะฯ
4	ผลสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรในคณะฯ ต่อกระบวนการบริหารงานบุคคลของฝ่ายบริหาร ระหว่างร้อยละ 50.1-60	มีการร้องเรียนเรื่องทั่วไปด้านการบริหารงานบุคคลระดับบุคคลหรือระดับคณะฯ
3	ผลสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรในคณะฯ ต่อกระบวนการบริหารงานบุคคลของฝ่ายบริหาร ระหว่างร้อยละ 60.1-70	มีเพียงข้อติชมหรือข้อเสนอแนะต่อการบริหารงานบุคคลของคณะฯ มากกว่าร้อยละ 50
2	ผลสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรในคณะฯ ต่อกระบวนการบริหารงานบุคคลของฝ่ายบริหาร ระหว่างร้อยละ 70.1-80	มีเพียงข้อติชมหรือข้อเสนอแนะต่อการบริหารงานบุคคลของคณะฯ ระหว่างร้อยละ 25-50
1	ผลสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรในคณะฯ ต่อกระบวนการบริหารงานบุคคลของฝ่ายบริหาร 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)

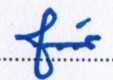
ระดับความเสี่ยง คะแนน 1-2 = ความรุนแรงน้อย (สีเขียว)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 3-6 = ความรุนแรงปานกลาง (สีเหลือง)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 7-12 = ความรุนแรงสูง (สีส้ม)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดง)

ลายมือชื่อ


(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริศักดิ์ ประสานพันธ์)
ตำแหน่ง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัน 18 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569