

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 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	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