

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 การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ 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	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	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