

บันทึกข้อความ

หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ โทร. 3811-3812

ที่ อว 7334 /2905 วันที่ 9 กันยายน 2568

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R12) คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2568

เรียน ผู้อำนวยการกองแผนงาน

ตามบันทึกข้อความที่ อว 7310 /ว1596 ลงวันที่ 3 กันยายน 2568 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R12) ระดับคณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์/หน่วย รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ซึ่งทางกองแผนงานให้ทางคณะฯ รายงานผลการดำเนินงานดังกล่าว นั้น

บัดนี้ทางคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ดำเนินงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R12) คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2568 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอจัดส่งรายงานดังกล่าว ดังเอกสารที่แนบมาด้วยนี้ ให้ทางกองแผนงานดำเนินงานส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และดำเนินการต่อไป

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริศักดิ์ ประสานพันธ์)

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R12) รอบ 12 เดือน 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

ค่าเป้าหมาย

-

กลยุทธ์

-

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
1	หมวด (1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 จากการพิจารณาของหน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา พบว่าไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการงานอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
	สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ ทางราชการ พ.ศ. 2558”				

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต

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

หน่วยงานไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มี
ภารกิจการอนุมัติ 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)

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

วัน เดือน 09 กย 2568 พ.ศ.

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R12) รอบ 12 เดือน 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. หน่วยงานมีผลการประเมินคะแนนรายเครื่องมือ EIT ตามเกณฑ์การประเมิน UP ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567 ไม่น้อยกว่า 90 คะแนน

กลยุทธ์

5.2.1 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการ ความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
2	หมวด (2) การใช้ อำนาจตามกฎหมาย หรือการให้บริการ ตามภารกิจ การใช้อำนาจใน ตำแหน่งหน้าที่หรือ การให้บริการโดยไม่ เสมอภาค เนื่องจาก	1x2=2 (น้อย) สีเขียว	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน 1.มหาวิทยาลัยได้กำหนด กฎระเบียบ ประกาศ และกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง เพื่อควบคุมการใช้ อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ การ ปฏิบัติงานและการให้บริการของ บุคลากรในหน่วยงานตามพันธกิจ	(สรุป) ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ พบว่า ➢ จุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่ในการบริหารจัดการความเสี่ยง คือ 1. กระบวนการเปิดเผยการใช้อำนาจหน้าที่ การปฏิบัติงานหรือการให้บริการของหน่วยงาน ยังไม่ชัดเจน หรือทั่วถึงกัน 2. ผู้ใช้บริการทั่วไปยังไม่ทราบหรือเข้าใจขั้นตอนการใช้อำนาจหน้าที่ การปฏิบัติงานหรือ การให้บริการของหน่วยงานฯ	1x2=2 (น้อย) สรุปสาเหตุการเปลี่ยนแปลง ของคะแนนระดับโอกาส และคะแนนระดับผลกระทบ รอบ 12 เดือน เทียบกับ

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่ คงเหลือ หลังการจัดการ ความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาส ผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
	ความสัมพันธ์หรือ ผลประโยชน์ส่วนตัว		<p>2.หน่วยงานมีกระบวนการกำกับ ดูแล การใช้อำนาจตามตำแหน่ง หน้าที่การปฏิบัติงาน หรือการ ให้บริการตามลำดับ การบังคับ บัญชา</p> <p>3.การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ที่เป็นปัจจุบัน เผยแพร่เป็นเว็บไซต์ หลักของหน่วยงาน</p> <p>4.มีการเผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงาน และคู่มือการให้บริการของหน่วยงาน</p>	<p>➢ แนวทางการปรับปรุงที่ต้องพัฒนาตามรายจุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่ คือไม่มี</p> <p>➢ แสดงสรุปข้อมูลประกอบความเสี่ยงที่สามารถชี้วัดถึงระดับความเสี่ยง ณ รอบ 12 เดือน ตามข้อมูลที่กำหนดไว้ในดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI) หรือสรุปข้อมูลประกอบความเสี่ยงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง คือ</p> <p>จำนวนเรื่องร้องเรียน ทั่วไปของหน่วยงานฯ ในปีปัจจุบันเทียบกับปีก่อน (ไม่มีเรื่อง ร้องเรียน)</p> <p>➢ ความเสี่ยงดังกล่าวที่กำหนดไว้ จะพิจารณา (โดยทำเครื่องหมายหน้าวงกลมดังนี้)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ บริหารจัดการต่อเนื่องในแผนปีต่อไป เนื่องจาก ยังมีความเสี่ยง (น้อย) ○ ลงสู่กระบวนการปฏิบัติงานตามแผนงานประจำของส่วนงาน 	<p>รอบ แผนพร้อมเหตุผล ประกอบ</p> <p>-ระดับโอกาสคงเดิม เนื่องจาก ผลการประเมิน คะแนนรายเครื่องมือ EIT ตามเกณฑ์การประเมิน UP ITA ประจำปี พ.ศ 2568 มากกว่า 85 คะแนน</p>
			<p>5.มีช่องทาง รับแจ้งเรื่องร้องเรียน ทั่วไปและเรื่องร้องเรียนการทุจริต พร้อมแนวปฏิบัติของหน่วยงาน</p> <p>6.มีการประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วน ได้เสียภายใน (IIT)และผู้มีส่วนได้เสีย ภายนอก(EIT) ของหน่วยงาน ตาม กระบวนการประเมิน</p>		<p>-ระดับผลกระทบคงเดิม เนื่องจาก มีเพียงข้อติชม หรือข้อเสนอแนะต่อการ ปฏิบัติงาน และการ ให้บริการระดับงาน</p>

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่ คงเหลือ หลังการจัดการ ความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาส ผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
			<p>วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง</p> <p>1.จากโครงการ อบรมการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานและคู่มือการให้บริการแก่บุคลากร เพื่อปรับปรุงคู่มือปฏิบัติงานและคู่มือการให้บริการของแต่ละงาน ภายในหน่วยงานให้เป็นปัจจุบัน</p> <p>2.สร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ตามตำแหน่งหน้าที่การปฏิบัติงาน หรือการให้บริการให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ของกฎหมาย และผลประโยชน์ทับซ้อน รวมไปถึงการดำเนินการและบทลงโทษ ทางวินัยแก่ผู้ฝ่าฝืน</p> <p>3.เพิ่มกิจกรรมการปลูกฝังจิตสำนึก การใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ การปฏิบัติงานและการให้บริการตามหลักธรรมาภิบาล และเสมอภาคเท่าเทียมกัน ยึดมั่นในการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมมหาวิทยาลัย</p>		

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่ คงเหลือ หลังการจัดการ ความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาส ผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
			4.ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมการเปิด โอกาสให้บุคคลภายนอกหน่วยงาน เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ตามภารกิจของหน่วยงาน		

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต

หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมาย

หรือการให้บริการตามภารกิจ :

การใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่หรือการให้บริการโดยไม่เสมอภาค 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 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)

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

วัน เดือน 9 กย 2568 พ.ศ.

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R12) รอบ 12 เดือน 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 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

2. หน่วยงานมีการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเป็นไปตามกระบวนการอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เปิดเผย/โปร่งใส และตรวจสอบได้

กลยุทธ์

5.3.1 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ที่คงเหลือ หลังการจัดการ ความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสx ผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
3	หมวด (3) การจัดซื้อ จัดจ้าง กำหนดคุณลักษณะ ของพัสดุที่จะจัดซื้อ จ้างในกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้างเพื่อเอื้อ	1x2=2 (น้อย) สีเขียว	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน 1.ให้ผู้มีอำนาจและผู้ปฏิบัติหน้าที่ เกี่ยวข้อง ด้านการจัดซื้อจัดจ้างและ บริหารพัสดุของหน่วยงาน ดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ	(สรุป) ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ พบว่า ➢ จุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่ในการบริหารจัดการความเสี่ยง คือ บุคลากรที่รับผิดชอบในการกำหนดคุณลักษณะของพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้างขาดความรู้ความ เข้าใจในกระบวนการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ➢ แนวทางการปรับปรุงที่ต้องพัฒนาตามรายจุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่ คือ	1x2=2 (น้อย) สรุปสาเหตุการเปลี่ยนแปลง ของคะแนนระดับโอกาส และคะแนนระดับผลกระทบ รอบ 12 เดือน เทียบกับ

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ที่คงเหลือ หลังการจัดการ ความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาส ผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
	ประโยชน์แก่ผู้จัดหา รายใดรายหนึ่ง		<p>ภาครัฐ พ.ศ 2560 และระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ 2560 อย่างเคร่งครัด</p> <p>2.ให้หัวหน้าส่วนงานกำกับ ติดตาม ให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินงานในการเตรียมการจัดซื้อ จัดจ้าง การกำหนดและจัดทำ ขอบเขตของงานให้รัดกุมและ เหมาะสมกับการจัดหาพัสดุนั้น โดย มุ่งเลือกวิธีการที่ได้มาซึ่งพัสดุที่เน้น ประโยชน์สูงสุดและความคุ้มค่าเป็น หลักและไม่เอื้อประโยชน์แก่ผู้จัดหา รายใดรายหนึ่ง</p> <p>3.แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ พัสดุให้เหมาะสมกับพัสดุที่ได้รับ อนุมัติในการจัดหา</p> <p>4.ตรวจสอบรายละเอียดการจัดซื้อ จัดจ้างโดยมีขั้นตอนการอนุมัติเป็น ลำดับขั้น โดยเริ่มจากผู้ขอจัดหา ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ หัวหน้าส่วน</p>	<p>กำหนดให้บุคลากรปฏิบัติตามการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุของหน่วยงาน ดำเนินงาน ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ 2560 และระเบียบ กระทรวงการคลัง อย่างเคร่งครัด</p> <p>➢ แสดงสรุปข้อมูลประกอบความเสี่ยงที่สามารถชี้วัดถึงระดับความเสี่ยง ณ รอบ 12 เดือน ตามข้อมูลที่กำหนดไว้ในดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI) หรือสรุปข้อมูลประกอบความเสี่ยงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. จำนวนการส่งคืนแก้ไขเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุของปีปัจจุบันเทียบกับปี ก่อน 2. ข้อมูลคู่สัญญาการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ของปีปัจจุบันเทียบกับปีก่อน 3. จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของคณะฯ ปีปัจจุบันเทียบกับปีก่อน <p>➢ ความเสี่ยงดังกล่าวที่กำหนดไว้ จะพิจารณา (โดยทำเครื่องหมายหน้าวงกลมดังนี้)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="radio"/> บริหารจัดการต่อเนื่องในแผนปีต่อไป เนื่องจาก ยังมีความเสี่ยง (น้อย) <input type="radio"/> ลงสู่กระบวนการปฏิบัติงานตามแผนงานประจำของส่วนงาน 	<p>รอบ แผนพร้อมเหตุผล ประกอบ</p> <p>-ระดับโอกาสลดลง เนื่องจากการแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุให้เหมาะสมกับพัสดุที่ ได้รับอนุมัติในการจัดหา</p> <p>-ระดับผลกระทบลดลง เนื่องจาก มีเพียงการส่งคืน แก้ไขเอกสารการจัดซื้อจัด จ้างหรือจัดหาพัสดุของปี ปัจจุบันเทียบกับปีก่อน</p>

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ที่คงเหลือ หลังการจัดการ ความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาส ผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
			<p>งาน เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริต หรือการปฏิบัติงานอย่างไม่โปร่งใส</p> <p>วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง</p> <p>1.สร้างความรู้ ความเข้าใจในการ ดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุแก่ผู้ปฏิบัติงานที่ เกี่ยวข้องของหน่วยงาน อย่าง ต่อเนื่อง</p> <p>2.มอบหมายหัวหน้างานแต่ละส่วน งานให้กำกับผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ให้ดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุให้เป็นไปตาม มาตรฐานที่กำหนดอย่างโปร่งใส</p> <p>3.สร้างความตระหนักและความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรภายใน หน่วยงาน เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจ ริยะธรรม ความโปร่งใสในการ ดำเนินงานตามเจตนารมณ์ของ หน่วยงานปิดจากการทุจริตและ ผลประโยชน์ทับซ้อน</p>		

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต
หมวด (3) การจัดซื้อจัดจ้าง :

กำหนดคุณลักษณะของพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้างในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้จัดหารายใดรายหนึ่ง

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 ซ้ำกับปีก่อนมากกว่า ร้อยละ 75	มีบุคลากรในคณะฯ กระทำผิดวินัยไม่ร้ายแรงหรือกระทำผิดวินัยร้ายแรง
4	คู่สัญญาในการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุของคณะฯ ในปีปัจจุบัน ซ้ำกับปีก่อน ระหว่างร้อยละ 50.1-75	มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรในคณะฯ
3	คู่สัญญาในการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุของคณะฯ ในปีปัจจุบัน ซ้ำกับปีก่อน ระหว่างร้อยละ 25.1-50	เรื่องร้องเรียนทั่วไปต่อการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุดระดับบุคคลหรือคณะฯ
2	คู่สัญญาในการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุของคณะฯ ในปีปัจจุบัน ซ้ำกับปีก่อนน้อยกว่า ร้อยละ 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)

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

วัน เดือน ๐๘ ปี ๒๕๖๘ พ.ศ.

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R12) รอบ 12 เดือน 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. หน่วยงานไม่มีการเรียกรับผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ เพื่อเป็นคุณแก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดยไม่เป็นธรรมในกระบวนการบริหารงานบุคคล
2. หน่วยงานมีการบริหารงานบุคคลอย่างทั่วถึง ชัดเจน ถูกต้องตามกฎระเบียบ และเสมอภาค

กลยุทธ์

5.4.1 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ที่คงเหลือ หลังการจัดการ	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
4	หมวด (4) การบริหาร งานบุคคล การเรียกรับผลประโยชน์ จากกระบวนการ บริหารงานบุคคล เพื่อเป็น คุณแก่ฝ่ายใดฝ่าย หนึ่ง	1x2=2 (น้อย) สีเขียว	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน 1. กำหนดกรอบงานและ กระบวนการในการบริหารงาน บุคคลตามกฎระเบียบด้านการ บริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย พะเยาอย่างเคร่งครัด	(สรุป) ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ พบว่า ➢ จุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่ในการบริหารจัดการความเสี่ยง คือ 1. ขาดการติดต่อสื่อสารอย่างเหมาะสม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความไม่เท่าเทียม ในการปฏิบัติงาน และการตัดสินใจที่ไม่เป็นธรรม 2. การกำหนดนโยบาย ไปและแผนในการบริหารงานบุคคลในขณะยังไม่ครบถ้วน ไม่ทั่วถึง หรือไม่เหมาะสม 3. บุคลากรยังไม่มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการบริหารงานบุคคล	1x2=2 (น้อย) สรุปสาเหตุการเปลี่ยนแปลง ของคะแนนระดับโอกาส และคะแนนระดับผลกระทบ รอบ 12 เดือน เทียบกับ

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ที่คงเหลือ หลังการจัดการ ความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาส ผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
	หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง โดยไม่เป็นธรรม		<p>2.มีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ของหน่วยงานฯ ประจำปีตาม นโยบายและทิศทางการบริหารและ พัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าในสาย อาชีพของบุคลากร</p> <p>3.มีการติดตามและประเมินผลการ ฝึกอบรม /สัมมนา/ ศึกษาดูงาน ประจำปีของแต่ละบุคคลใน หน่วยงาน</p> <p>4.มีระบบในการจัดการ ข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ ตามแนวปฏิบัติของ มหาวิทยาลัยพะเยา</p>	<p>➢ แนวทางการปรับปรุงที่ต้องพัฒนาตามรายจุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่ คือ การกำหนดนโยบายบุคลากรปฏิบัติตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยพะเยาอย่างเคร่งครัด</p> <p>➢ แสดงสรุปข้อมูลประกอบความเสี่ยงที่สามารถชี้วัดถึงระดับความเสี่ยง ณ รอบ 12 เดือน ตามข้อมูลที่กำหนดไว้ในดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI) หรือสรุปข้อมูลประกอบความเสี่ยงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>1. จำนวนเรื่องร้องเรียนทั่วไปด้านการบริหารงานบุคคลของคณะฯ ปีปัจจุบันเทียบกับปีก่อน</p> <p>2. จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในกระบวนการบริหารงานบุคคลของ คณะฯ ปีปัจจุบันเทียบกับปีก่อน</p> <p>3. ความพึงพอใจของบุคลากรในคณะฯ ต่อกระบวนการบริหารงานบุคคลของฝ่ายบริหาร ของคณะฯ</p> <p>➢ ความเสี่ยงดังกล่าวที่กำหนดไว้ จะพิจารณา (โดยทำเครื่องหมายหน้าวงกลมดังนี้)</p> <p><input checked="" type="radio"/> บริหารจัดการต่อเนื่องในแผนปีต่อไป เนื่องจาก ยังมีความเสี่ยง (น้อย)</p> <p><input type="radio"/> ลงสู่กระบวนการปฏิบัติงานตามแผนงานประจำของส่วนงาน</p>	<p>รอบ แผนพร้อมเหตุผล ประกอบ</p> <p>-ระดับโอกาสคงเดิม เนื่องจาก ความพึงพอใจ ของบุคลากรในคณะฯ ต่อ กระบวนการบริหารงาน บุคคลของฝ่ายบริหารของ คณะฯ</p>
			<p>วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง</p> <p>1.สร้างความรู้ ความเข้าใจใน กระบวนการบริหารงานบุคคลแก่ บุคลากรพร้อมเชื่อมโยงการจัดเก็บ ข้อมูลรายบุคคลด้วยระบบออนไลน์ (HR SMART)</p> <p>2.มอบหมายหัวหน้าสำนักงาน หน่วยงานฯ กำกับ ติดตาม ให้</p>		<p>-ระดับผลกระทบคงเดิม เนื่องจาก มีเพียงข้อติชม หรือข้อเสนอแนะ ต่อการ บริหารงานบุคคลของ หน่วยงานฯ</p>

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ที่คงเหลือ หลังการจัดการ ความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาส ผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
			<p>บุคลากรแต่ละรายปรับปรุงคำอธิบายภาระงาน (Job Description) ของตนเอง พร้อมระบุรายละเอียดระยะเวลาการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม</p> <p>3.มอบหมายหัวหน้าสำนักงานหน่วยงานฯ กำกับ ติดตาม ให้บุคลากรแต่ละรายจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลของตนเอง เพื่อติดตามความก้าวหน้าอย่างเป็นระบบ</p>		
			<p>4.ส่งเสริม สนับสนุน ให้เกิดความตระหนักรู้และเข้าใจแก่บุคลากรในหน่วยงาน เพื่อสร้างคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส และธรรมาภิบาลในการดำเนินงานของหน่วยงาน ตามเจตนารมณ์องค์กร ปลอดจากการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน</p>		

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต
หมวด (4) การบริหารงานบุคคล :

การเรียกผลประโยชน์จากกระบวนการบริหารงานบุคคล เพื่อเป็นคุณแก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยไม่เป็นธรรม

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	การร้องเรียนเรื่องทุจริตและประพฤติมิชอบในกระบวนการ บริหารงานบุคคลระดับบุคคลหรือระดับคณะฯ
4	ผลสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรในคณะฯ ต่อกระบวนการบริหารงานบุคคลของฝ่ายบริหาร ระหว่างร้อยละ 50.1-60	มีการร้องเรียนเรื่องทั่วไปด้านการบริหารงานบุคคลระดับบุคคล หรือระดับคณะฯ
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 7-12 = ความรุนแรงสูง (สีส้ม)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 3-6 = ความรุนแรงปานกลาง (สีเหลือง)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดง)

ลายมือชื่อ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ประสานพันธ์)

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

วัน เดือน 2568 พ.ศ.

สรุปภาพรวมความเสี่ยงด้านทั่วไปและด้านป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

รอบแผน รอบ 6 เดือน รอบ 12 เดือน

ชื่อหน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา	ลำดับ	ชื่อความเสี่ยง (ด้านทั่วไปและด้านป้องกันการทุจริต)	ความเสี่ยง		ประเภทความ เสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาสผลกระทบ)		
			ความเสี่ยงต่อเนื่อง จากปีก่อน	ความเสี่ยงใหม่		แผน	6 เดือน	12 เดือน
ยุทธศาสตร์ที่ 5	ไม่มี	หมวด (1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 เรื่อง หน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 5	1	หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ เรื่อง การใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่หรือการให้บริการแก่ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้รับบริการโดยไม่เสมอภาค เนื่องจากความสัมพันธ์หรือผลประโยชน์ส่วนตัว	-	✓	G : หมวด (2)	1x2=2 (น้อย) โซนสีเขียว	1x2=2 (น้อย) โซนสีเขียว	1x2=2 (น้อย) โซนสีเขียว
ยุทธศาสตร์ที่ 5	2	หมวด (3) การจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง การกำหนดคุณลักษณะของพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้างในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้จัดหารายใดรายหนึ่ง	-	✓	G : หมวด (3)	2x2=4 (ปานกลาง) โซนสีเหลือง	1x2=2 (น้อย) โซนสีเขียว	1x2=2 (น้อย) โซนสีเขียว
ยุทธศาสตร์ที่ 5	3	หมวด (4) การบริหารงานบุคคล เรื่อง การเรียกรับผลประโยชน์จากกระบวนการบริหารงานบุคคล เพื่อเป็นคุณแก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยไม่เป็นธรรม	-	✓	G : หมวด (4)	1x2=2 (น้อย) โซนสีเขียว	1x2=2 (น้อย) โซนสีเขียว	1x2=2 (น้อย) โซนสีเขียว
รวมจำนวนความเสี่ยง3..... ประเด็น								

ลายมือชื่อ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ประสานพันธ์)

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

วัน เดือน 09 กย 2568 พ.ศ.