

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ชื่อหน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

☒ 1. พัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต	☐ 2. งานวิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน	☐ 3. บริการวิชาการและการสร้างสรรค์พื้นที่การเรียนรู้ เพื่อการเป็นอยู่ที่ดีทางสังคม
☐ 4. การทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม เพื่อความเป็นไทยและเอกลักษณ์ของชาติ		☐ 5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต

คำเป้าหมาย

จำนวนนิสิตเป็นไปตามแผนการรับนิสิต

กลยุทธ์

การวางแผนรับเข้าและการประชาสัมพันธ์หลักสูตร

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง(KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
1	จำนวนนิสิตเข้าศึกษาบางหลักสูตรมีแนวโน้มลดลงและไม่เป็นไปตามแผนการรับนิสิต	ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ (Strategy Risks)	ปัจจัยภายใน 1. ผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร AUN-QA ของคณะฯ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ทำให้ขาดความเชื่อมั่นของผู้เรียน 2. การปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร	- ผลกระทบด้านยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ - ผลกระทบด้านชื่อเสียงของคณะฯ	1. ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงานและทักษะอนาคต 2. ปรับปรุงกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์การรับเข้าที่หลากหลายช่องทาง	2x2=4 (ปานกลาง) สีเหลือง	1. โครงการปรับปรุงหลักสูตร (หลักสูตรชีวเคมี หลักสูตรจุลชีววิทยา หลักสูตรโภชนาการและการกำหนดอาหาร) 2. โครงการแนะแนวสมัคร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์	1. แนวโน้มจำนวนนิสิตเข้าศึกษาต่อในบางหลักสูตรลดลง	30 กันยายน 2570 - รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ประกันคุณภาพและสหกิจศึกษา

			ล่าช้า หรือการ ดำเนิน หลักสู ตรยังไม่ ตอบสนองต่อความ ตั ้อง ก าร ข อ ง ตลาดแรงงาน ปัจจัยภายนอก 1. มหาวิทยาลัยอื่น ๆ มีหลักสูตรที่ ใกล้เคียงกัน						
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

ความเสี่ยง : จำนวนนิสิตเข้าศึกษาบางหลักสูตรมีแนวโน้มลดลงและไม่เป็นไปตามแผนการรับนิสิต

หลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	เกิดขึ้นทุกปี	จำนวนนิสิตเข้าศึกษาต่อลดลงร้อยละ 50
4	เกิดขึ้นทุก 2 ปี	จำนวนนิสิตเข้าศึกษาต่อลดลงร้อยละ 40
3	เกิดขึ้นทุก 3 ปี	จำนวนนิสิตเข้าศึกษาต่อลดลงร้อยละ 30
2	เกิดขึ้นทุก 4 ปี	จำนวนนิสิตเข้าศึกษาต่อลดลงร้อยละ 20
1	เกิดขึ้นทุก 5 ปี	จำนวนนิสิตเข้าศึกษาต่อลดลงร้อยละ 10

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

(รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิศักดิ์ ทองรอง)

ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหาร รักษาการแทน

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

วัน 10 เดือน กันยายน พ.ศ. 2569

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ชื่อหน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

☐ 1. พัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต	☒ 2. งานวิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน	☐ 3. บริการวิชาการและการสร้างสรรค์พื้นที่การเรียนรู้ เพื่อการเป็นอยู่ที่ดีทางสังคม
☐ 4. การทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม เพื่อความเป็นไทยและเอกลักษณ์ของชาติ		☐ 5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจสังคม และชุมชน

คำเป้าหมาย

จำนวนผลงานตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติต่อปี ≥ 60 ผลงาน

กลยุทธ์

พัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นระดับแนวหน้าของโลก (Frontier Area Based Research)

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง(KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
1	บุคลากรในคณะมีจำนวนผลงานตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ (Strategy Risks)	ปัจจัยภายใน 1. บุคลากรบางส่วนยังขาดประสบการณ์เกี่ยวกับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ 2. ความร่วมมือในการทำวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศน้อย 3. ภาระงานสอนและภาระงานด้าน	ผลกระทบด้านการวิจัยและการสร้างนวัตกรรม	1. สนับสนุนงบประมาณในการเผยแพร่ผลงานวิจัยสำหรับบุคลากร 2. โครงการพี่เลี้ยงนักวิจัย (Mentorship) 3. เพิ่มแรงจูงใจให้ขอทุนวิจัยแบบ multi-year research หรือโครงการชุด เพื่อให้ทำผลงานออกอย่างต่อเนื่อง 4. โครงการการยกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการที่ได้รับมาตรฐาน Esprel เพื่อรับรอง	2x2=4 (ปานกลาง) สีเหลือง	1. โครงการส่งเสริมผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน 2. โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคเอกชน 3. ติดตามผลการตีพิมพ์ของบุคลากรเป็นระยะ 4. จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการทำวิจัย	1. แนวโน้มจำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ในระดับนานาชาติรอบ 6 เดือนลดลง 2. จำนวนทุนที่ได้รับในการสนับสนุนการทำวิจัยจากทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกลดลง	30 กันยายน 2570 - รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

		อื่นของบุคลากรมากเกินไป 4.ไม่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย 5.บุคลากรส่วนใหญ่มีตำแหน่งทางวิชาการจึงขาดแรงจูงใจในการทำผลงานวิจัย ปัจจัยภายนอก 1. ค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติราคาสูง 2. งบประมาณสนับสนุนทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอกมีจำนวนจำกัด		การขอทุนของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 5. จัดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัยของบุคลากร เช่น - โครงการอบรมการเขียนข้อเสนอโครงร่างวิจัยสำหรับบุคลากร - โครงการส่งเสริมผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน - โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคเอกชน -โครงการจัดตั้งหน่วยวิจัยเพื่อความเป็นเลิศ (UOE)		5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันในต่างประเทศ 6.การสร้างแรงจูงใจโดยการให้รางวัลแก่นักวิจัยดีเด่นแต่ละสาขาวิชา	3.ความสอดคล้องของโครงการวิจัยที่จะขอรับทุนภายนอกไม่ตรงกับความเชี่ยวชาญของนักวิจัยภายในหน่วยงาน 4.จำนวนข้อเสนอโครงการวิจัยลดลง	
--	--	---	--	--	--	---	---	--

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

ความเสี่ยง : บุคลากรในคณะมีจำนวนผลงานตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ ไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่กำหนด

หลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	เกิดขึ้นทุกปี	จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ มีจำนวน 1 - 29 ผลงาน
4	เกิดขึ้นทุก 2 ปี	จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ มีจำนวน 30 - 39 ผลงาน
3	เกิดขึ้นทุก 3 ปี	จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ มีจำนวน 40 - 49 ผลงาน
2	เกิดขึ้นทุก 4 ปี	จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ มีจำนวน 50 - 59 ผลงาน
1	เกิดขึ้นทุก 5 ปี	จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ มีจำนวน ≥ 60 ผลงาน

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

(รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิศักดิ์ ทองรอง)

ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหาร รักษาการแทน

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

วัน 10 เดือน กันยายน พ.ศ. 2569

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ชื่อหน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

☐ 1. พัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต	☐ 2. งานวิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน	☒ 3. บริการวิชาการและการสร้างสรรค์พื้นที่การเรียนรู้ เพื่อการเป็นอยู่ที่ดีทางสังคม
☐ 4. การทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม เพื่อความเป็นไทยและเอกลักษณ์ของชาติ		☐ 5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการวิชาการและการสร้างสรรค์พื้นที่การเรียนรู้ เพื่อการเป็นอยู่ที่ดีทางสังคม

คำเป้าหมาย

จำนวนผู้รับบริการในโครงการ/กิจกรรม มากกว่าร้อยละ 80 ของคำเป้าหมาย

กลยุทธ์

การพัฒนาระบบการลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อประเมินความสนใจ/ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง(KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
1	จำนวนผู้รับบริการในโครงการ/กิจกรรมต่ำกว่าค่าเป้าหมาย	-ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์และกลยุทธ์(Strategic Risks) -ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน(Operation Risks)	ปัจจัยภายใน 1.การประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมไม่ทั่วถึง หรือมีความกระชั้นชิด 2. โครงการ/กิจกรรมไม่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน	-ผลกระทบด้านการวิจัยและการสร้างนวัตกรรม -ผลกระทบด้านการบริการวิชาการ	1. มีการจัดทำแผนการสื่อสารและประชาสัมพันธ์หลากหลายช่องทางล่วงหน้า 2. มีการสำรวจความต้องการของชุมชนต่อการจัด โครงการ/กิจกรรม	2x2=4 (ปานกลาง) สีเหลือง	1. การจัดทำโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ของคณะฯ - โครงการบริการวิชาการ หลักสูตรจุลชีววิทยา - โครงการบริการวิชาการ ชุมชนสาขาวิชาสรีรวิทยา - โครงการบริการวิชาการ ชุมชนหลักสูตรชีวเคมี	1. แนวโน้มจำนวนผู้รับบริการในโครงการ/กิจกรรมต่ำกว่าค่าเป้าหมาย	30 กันยายน 2570 - รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

			ปัจจัยภายนอก 1. ชุมชนไม่ต้องการ เข้าร่วม โครงการ/ กิจกรรมที่จัดให้				- โครงการให้ คำปรึกษาด้าน โภชนาการ		
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

ความเสี่ยง : จำนวนผู้รับบริการในโครงการ/กิจกรรม ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย

หลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	เกิดขึ้นทุกปี	จำนวนผู้รับบริการในโครงการ/กิจกรรม ร้อยละ 40-49
4	เกิดขึ้นทุก 2 ปี	จำนวนผู้รับบริการในโครงการ/กิจกรรม ร้อยละ 50-59
3	เกิดขึ้นทุก 3 ปี	จำนวนผู้รับบริการในโครงการ/กิจกรรม ร้อยละ 60-69
2	เกิดขึ้นทุก 4 ปี	จำนวนผู้รับบริการในโครงการ/กิจกรรม ร้อยละ 70-79
1	เกิดขึ้นทุก 5 ปี	จำนวนผู้รับบริการในโครงการ/กิจกรรม ร้อยละ 80-100

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

(รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิศักดิ์ ทองรอง)

ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหาร รักษาการแทน

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

วัน 10 เดือน กันยายน พ.ศ. 2569

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

ชื่อหน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

☐ 1. พัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต	☐ 2. งานวิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน
☒ 4. การทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม เพื่อความเป็นไทยและเอกลักษณ์ของชาติ	☐ 3. บริการวิชาการและการสร้างสรรค์พื้นที่การเรียนรู้ เพื่อการเป็นอยู่ที่ดีทางสังคม
☐ 5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล	

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม เพื่อความเป็นไทยและเอกลักษณ์ของชาติ

คำเป้าหมาย

บุคลากรมีความเข้าใจในอัตลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรม มากกว่าร้อยละ 80

กลยุทธ์

ส่งเสริมความเข้าใจเชิงลึกในอัตลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรม

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง(KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
1	บุคลากรขาดความเข้าใจในอัตลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรม ส่งผลต่อการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมตามพันธกิจ	-ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risks)	ปัจจัยภายใน 1. ขาดโครงการ/กิจกรรม ที่ส่งเสริมอัตลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรมล้านนา ปัจจัยภายนอก 1. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทำให้บุคลากรขาดความสนใจด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรม	ผลกระทบด้านการทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม เพื่อความเป็นไทยและเอกลักษณ์ของชาติ	1. มีการจัดทำแผนการสื่อสารและประชาสัมพันธ์โครงการทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม เพื่อความเป็นไทยและเอกลักษณ์ของชาติ ของคณะฯ และมหาวิทยาลัยพะเยา	2x2=4 (ปานกลาง) สีเหลือง	1. กำหนดตัวชี้วัดการพัฒนาทักษะ Soft Skills ด้านวัฒนธรรม 2. ส่งเสริมบุคลากรให้เข้าร่วมโครงการทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม เพื่อความเป็นไทยและเอกลักษณ์ของชาติ ทั้งที่คณะฯ จัดเอง และในส่วนที่	1. บุคลากรมีความเข้าใจเชิงลึกในอัตลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	30 กันยายน 2570 -รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต และสื่อสารองค์กร

							มหาวิทยาลัยจัดให้ แล้วกำหนดเป็นส่วน หนึ่งของเกณฑ์ภาระ งาน		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

ความเสี่ยง : บุคลากรมีความเข้าใจในอัตลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรม มากกว่าร้อยละ 80

หลักการประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	เกิดขึ้นทุกปี	บุคลากรมีความเข้าใจเชิงลึกในอัตลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรมร้อยละ 40-49
4	เกิดขึ้นทุก 2 ปี	บุคลากรมีความเข้าใจเชิงลึกในอัตลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรมร้อยละ 50-59
3	เกิดขึ้นทุก 3 ปี	บุคลากรมีความเข้าใจเชิงลึกในอัตลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรมร้อยละ 60-69
2	เกิดขึ้นทุก 4 ปี	บุคลากรมีความเข้าใจเชิงลึกในอัตลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรมร้อยละ 70-79
1	เกิดขึ้นทุก 5 ปี	บุคลากรมีความเข้าใจเชิงลึกในอัตลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรมร้อยละ 80-100

หมายเหตุ : ให้ทุกส่วนงานวิเคราะห์ประเมิน การเปลี่ยนแปลงของคะแนนระดับโอกาสและคะแนนระดับผลกระทบในแต่ละความเสี่ยง ทั้งรอบแผน รอบ 6 เดือน หรือรอบ 12 เดือนให้สอดคล้องสัมพันธ์กัน รวมถึงให้เชื่อมโยงกับหลักการประเมินระดับโอกาส 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 (สีแดง)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดงเข้ม)

ลายมือชื่อ

(รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิศักดิ์ ทองรอง)

ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหาร รักษาการแทน

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

วันที่ 10 กันยายน 2569

ชื่อหน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

☐ 1. พัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต	☐ 2. งานวิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน	☐ 3. บริการวิชาการและการสร้างสรรค์พื้นที่การเรียนรู้ เพื่อการเป็นอยู่ที่ดีทางสังคม
☐ 4. การทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม เพื่อความเป็นไทยและเอกลักษณ์ของชาติ		☒ 5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

คำเป้าหมาย

หน่วยงานตรวจสอบระบบความมั่นคงของโครงสร้างพื้นฐานครบร้อยละ 100 ภายในเดือนก่อนฤดูฝน

กลยุทธ์

การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาส x ผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง(KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
1	วาทภัยต่อความเสียหายของอาคาร สาธารณูปโภค และทรัพย์สินของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์	ด้านเหตุการณ์ ภัยพิบัติ หรือ อันตราย Event and Disaster Risks)	ปัจจัยภายใน 1. คณะฯ ตั้งอยู่ในพื้นที่ลุ่ม และระบบระบายน้ำรอบอาคารยังไม่ดีพอ ปัจจัยภายนอก 1. มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดพายุ	ความเสียหายต่อ อาคาร สาธารณูปโภค ทรัพย์สิน และการหยุดชะงักของการบริการ	1. คณะฯ มีการตรวจสอบ ซ่อมแซมอาคาร และหลังคาตึก รวมถึงตรวจสอบระบบระบายน้ำรอบอาคาร	5x1=5 (ปานกลาง) สีเหลือง	1. สำรวจ ตรวจสอบ และซ่อมแซมอาคาร/หลังคา ก่อนเข้าสู่ฤดูฝน 2. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมในกรณีฉุกเฉิน	1. จำนวนครั้งที่มีการแจ้งเหตุความเสียหายที่เกิดจากพายุ น้อยกว่า 2 ครั้งต่อปี	30 กันยายน 2570 -รองคณบดีฝ่ายบริหาร

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

ความเสี่ยง : วาตภัยต่อความเสียหายของอาคาร สาธารณูปโภค และทรัพย์สินของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

หลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	เกิดขึ้นทุกปี	ความเสียหายรุนแรงถึงขั้นยุติดำเนินงาน สูญเสีย ทรัพย์สิน จำนวนมาก
4	เกิดขึ้นทุก 2 ปี	ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานหลัก ระบบโครงสร้างพื้นฐานเสียหาย ต้องใช้งบฟื้นฟูจำนวนมาก
3	เกิดขึ้นทุก 3 ปี	มีผลกระทบต่อหน่วยงานบางส่วน มีความล่าช้าหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นชัดเจน
2	เกิดขึ้นทุก 4 ปี	มีผลกระทบบ้าง แต่ไม่กระทบภาพรวมการดำเนินงาน ใช้งบประมาณซ่อมแซมน้อย
1	เกิดขึ้นทุก 5 ปี	ไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานโดยรวม ความเสียหายเล็กน้อยสามารถซ่อมแซมได้ทันที

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

(รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิศักดิ์ ทองรอง)

ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหาร รักษาการแทน

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

วัน 10 เดือน กันยายน พ.ศ. 2569

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ชื่อหน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

☐ 1. พัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต	☐ 2. งานวิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน	☐ 3. บริการวิชาการและการสร้างสรรค์พื้นที่การเรียนรู้ เพื่อการเป็นอยู่ที่ดีทางสังคม
☐ 4. การทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม เพื่อความเป็นไทยและเอกลักษณ์ของชาติ		☒ 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
3	หมวด (1) การอนุมัติ อน ุญ า ต ตาม พระราชบัญญัติการ อำนวยความสะดวกใน การพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. 2558”จากการพิจารณา การ กิจ ของ คณะ 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 ำ ต ต ำ ม พระราชบัญญัติการ อำนวยความสะดวกใน การพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. 2558”								

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต

หมวด (1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 :

..... “หน่วยงานไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 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 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 (สีแดงเข้ม)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดง)

ลายมือชื่อ

(รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิศักดิ์ ทองรอง)

ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหาร รักษาการแทน

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

วัน 10 เดือน กันยายน พ.ศ. 2569

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

ชื่อหน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

☐ 1. พัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต	☐ 2. วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน	☐ 3. บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
☐ 4. การทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม เพื่อความเป็นไทยและเอกลักษณ์ของชาติ	☒ 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	ประเภท ความเสี่ยง	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
4	หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ การใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่หรือการให้บริการแก่ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้รับบริการโดยไม่เสมอภาคเนื่องจากความสัมพันธ์หรือผลประโยชน์ส่วนตัว	ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาล (Reputation and Good Governance Risks : G) หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมาย	ปัจจัยภายใน 1. กระบวนการเปิดเผยการใช้อำนาจหน้าที่ การปฏิบัติงานหรือ การให้บริการของคณะฯ 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 ในปีปัจจุบัน เทียบเท่ากับปีก่อน (ไม่มีเรื่องร้องเรียน) 2. จำนวนเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบของคณะฯ ในปีปัจจุบัน เทียบเท่ากับปีก่อน (ไม่มีเรื่องร้องเรียน)	30 กันยายน 2570 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			ผู้ปฏิบัติงาน หรือ ผู้รับบริการอย่างเท่าเทียม 3. ยังไม่มีบทลงโทษที่เข้มงวดต่อพฤติกรรม การเลือกให้บริการตามความสัมพันธ์ส่วนตัว ฐานะตำแหน่ง หรือผลประโยชน์ส่วนตัว ปัจจัยภายนอก 4. ผู้ใช้บริการทั่วไปยังไม่ทราบหรือเข้าใจขั้นตอนการใช้อำนาจหน้าที่ การปฏิบัติงาน หรือ การให้บริการของคณะฯ 5. พฤติกรรมความเคยชินในการให้สินน้ำใจ หรือ ผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อแลกกับความสะดวกและรวดเร็วในการรับบริการ		3. การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ที่เป็นปัจจุบัน เผยแพร่เป็นเว็บไซต์หลักของคณะฯ 4. มีการเผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงาน และคู่มือการให้บริการของคณะฯ 5. มีช่องทาง รับแจ้งเรื่องร้องเรียนทั่วไป และเรื่องร้องเรียนการทุจริต พร้อมแนวปฏิบัติของคณะฯ 6. มีการประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ของคณะฯ ตามกระบวนการประเมิน UP ITA ทุกปีงบประมาณ		เป็นไปตามขอบเขตของกฎหมาย และผลประโยชน์ทับซ้อน รวมไปถึง การดำเนินการ และบทลงโทษ ทางวินัยแก่ผู้ฝ่าฝืนพฤติกรรม 3. เพิ่มกิจกรรมการปลูกฝังจิตสำนึกในการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ การปฏิบัติงาน และการให้บริการด้วยหลักธรรมาธิบาล และความเสมอภาคเท่าเทียมกัน 4. ส่งเสริมกิจกรรมการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกคณะฯ เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของคณะฯ	3. ผลประเมินรายเครื่องมือ EIT ตามเกณฑ์ประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ไม่น้อยกว่า 90 คะแนน	

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต

หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตาม
ภารกิจ

(2) การใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่หรือการให้บริการ แก่ผู้รับบริการโดยไม่เสมอภาค เนื่องจากความสัมพันธ์หรือ
ผลประโยชน์ส่วนตัว

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 ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 60 คะแนน	มีบุคลากรในคณะฯ กระทำผิดวินัยไม่ร้ายแรงหรือกระทำผิดวินัยร้ายแรง
4	ผลการประเมินคะแนนรายการเครื่องมือ EIT ตามเกณฑ์การประเมิน UP ITA ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569 ระหว่าง 60.1-70 คะแนน	มีเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบของบุคลากรในคณะฯ
3	ผลการประเมินคะแนนรายการเครื่องมือ EIT ตามเกณฑ์การประเมิน UP ITA ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569 ระหว่าง 70.1-80 คะแนน	มีเรื่องร้องเรียนทั่วไปต่อการปฏิบัติงานและการให้บริการระดับหน่วยงาน
2	ผลการประเมินคะแนนรายการเครื่องมือ EIT ตามเกณฑ์การประเมิน UP ITA ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2569 ระหว่าง 80.1-90 คะแนน	มีเพียงข้อติชมหรือข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติงาน และการให้บริการระดับงาน
1	ผลการประเมินคะแนนรายการเครื่องมือ EIT ตามเกณฑ์การประเมิน UP ITA ประจำปี งบประมาณ 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 7-12 = ความรุนแรงสูง (สีส้ม)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 3-6 = ความรุนแรงปานกลาง (สีเหลือง)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดง)

ลายมือชื่อ

(รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิศักดิ์ ทองรอง)

ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหาร รักษาการแทน

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

วัน 10 เดือน กันยายน พ.ศ. 2569

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ชื่อหน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

☐ 1. พัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต	☐ 2. วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน	☐ 3. บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
☐ 4. การทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม เพื่อความเป็นไทยและเอกลักษณ์ของชาติ	☒ 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 ความน่าเชื่อถือ ชื่อขององค์กรและธรรมาภิบาล (Reputation and Good Governance Risks : G) หมวด (3) การจัดซื้อจัดจ้าง	ปัจจัยภายใน 1. บุคลากรที่รับผิดชอบในการกำหนดคุณลักษณะของพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้างขาดความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ปัจจัยภายนอก	ผลกระทบด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย การจัดซื้อจัดจ้าง และ บริหารพัสดุ อย่าง ค ุ ม ค ่า มีประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้	1. ให้ผู้มีอำนาจและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ด้านการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุของคณะดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัด 2. ให้หัวหน้าส่วนงานกำกับติดตามให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินงานในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง การกำหนดและจัดทำขอบเขตของงานให้	2x2=4 (ปานกลาง) สีเหลือง	1. สร้างความรู้ความเข้าใจ ในการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ แก่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องของคณะฯ อย่างต่อเนื่อง 2. มอบหมายหัวหน้างานแต่ละส่วนงานให้กำกับผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	1. จำนวนการส่งคืนแก้ไขเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ของปี ปัจจุบันเทียบกับปีก่อน 2. ข้อมูลคู่สัญญาการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ของปี ปัจจุบันเทียบกับปีก่อน 3. จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต	30 กันยายน 2570 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			2. การเสนอสินน้ำใจหรือ ผลประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติงาน จากคู่สัญญา 3. มีช่องโหว่ทางกฎหมายที่ เอื้อต่อการเกิดพฤติกรรม การทุจริต และการเรียกรับ หรือให้ผลประโยชน์ใน รูปแบบต่าง ๆ		รัดกุมและเหมาะสมกับการจัดหา พัสดุนั้น ๆ โดยมุ่งเลือกวิธีการที่ได้มา ซึ่งพัสดุที่เน้นประโยชน์และความ คุ้มค่าเป็นหลักและไม่เอื้อประโยชน์ แก่ผู้จัดหารายใดรายหนึ่ง 3. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ พัสดุให้เหมาะสมกับพัสดุที่ได้รับ อนุมัติในการจัดหา 4. ตรวจสอบรายละเอียดการจัดซื้อ จัดจ้างโดยมีขั้นตอนการอนุมัติเป็น ลำดับชั้น โดยเริ่มจากผู้ขอจัดหา ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ หัวหน้าส่วน งาน เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริต หรือการปฏิบัติงานอย่างไม่โปร่งใส		และบริหารพัสดุให้ เป็นไปตามมาตรฐาน ที่กำหนดอย่างโปร่งใส 3. สร้างความตระหนัก และความรู้ความเข้าใจ แก่บุคลากรภายใน คณะฯ เพื่อเสริมสร้าง คุณธรรมจริยธรรม ความโปร่งใสในการ ดำเนินงาน ตาม เจตนารมณ์ของคณะฯ ปลอดจากการทุจริต และผลประโยชน์ทับ ซ้อน	และประพุดติมิชอบ ของคณะฯ ปีปัจจุบัน เทียบกับปีก่อน	

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 ช้ำกับปีก่อน มากกว่าร้อยละ 75	มีบุคลากรในคณะฯ กระทำผิดวินัยไม่ร้ายแรงหรือกระทำผิดวินัยร้ายแรง
4	คู่สัญญาในการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุของคณะฯ ในปีปัจจุบัน ช้ำกับปีก่อน ระหว่างร้อยละ 50.1-75	มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรในคณะฯ
3	คู่สัญญาในการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุของคณะฯ ในปีปัจจุบัน ช้ำกับปีก่อน ระหว่างร้อยละ 25.1-50	มีเรื่องร้องเรียนทั่วไปต่อการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ระดับบุคคลหรือคณะฯ
2	คู่สัญญาในการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุของคณะฯ ในปีปัจจุบัน ช้ำกับปีก่อน น้อยกว่าร้อยละ 25	มีเพียงการส่งคืนแก้ไขเอกสารจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
1	ไม่มีคู่สัญญาในการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุของคณะฯ ในปีปัจจุบันช้ำกับปีก่อน	ไม่มีการส่งคืนแก้ไขเอกสารจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ

หมายเหตุ : ให้ทุกส่วนงานวิเคราะห์ประเมิน การเปลี่ยนแปลงของคะแนนระดับโอกาสและคะแนนระดับผลกระทบในแต่ละความเสี่ยง ทั้งรอบแผน รอบ 6 เดือน หรือรอบ 12 เดือนให้สอดคล้องสัมพันธ์กัน รวมถึงให้เชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ ของความเสี่ยงที่กำหนดไว้ 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

(รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิศักดิ์ ทองรอง)
ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหาร รักษาการแทน
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัน 10 เดือน กันยายน พ.ศ. 2569

(RM-Plan)

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ชื่อหน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

☐ 1. พัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต	☐ 2. วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน	☐ 3. บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
☐ 4. การทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม เพื่อความเป็นไทยและเอกลักษณ์ของชาติ		☒ 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 การเรียกรับผลประโยชน์จากกระบวนการบริหารงานบุคคล เพื่อเป็นคุณแก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยไม่เป็นธรรม	ด้าน ความน่าเชื่อถือ ชื่อขององค์กรและธรรมาภิบาล (Reputation and Good Governance Risks : G) หมวด (4) การบริหารงานบุคคล	ปัจจัยภายใน 1. ขาดการติดต่อสื่อสารอย่างเหมาะสม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความไม่เท่าเทียม ในการปฏิบัติงานและการตัดสินใจที่ไม่เป็นธรรม 2. การกำหนดนโยบาย ไปและแผนในการบริหารงานบุคคลในขณะยังไม่ครบถ้วน ไม่ทั่วถึงหรือไม่เหมาะสม	ส่งผลกระทบต่อด้าน ความน่าเชื่อถือและความโปร่งใสของคณะ ในด้านการบริหาร และพัฒนาบุคคล	1. คณะกำหนดกรอบงานและกระบวนการในการบริหารงานบุคคลตามกฎหมายและกฎระเบียบด้านการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยพะเยาอย่างเคร่งครัด 2. มีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรของคณะฯ ประจำปีตามนโยบายและทิศทางการบริหารและพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากร 3. มีการติดตามและประเมินผลการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานประจำปีของแต่ละบุคคลในคณะฯ 4. มีระบบในการจัดการ ขอร้องเรียน ร้องทุกข์ตามแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยพะเยา	1x2=2 (น้อย) สีเขียว	1. สร้างความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการบริหารงานบุคคลแก่บุคลากร พร้อมเชื่อมโยงการจัดเก็บข้อมูลรายบุคคลด้วยระบบออนไลน์ (HR SMART) 2. มอบหมายหัวหน้าสำนักงานคณะฯ กำกับติดตามให้บุคลากรแต่ละรายปรับปรุงคำอธิบายภาระงาน (Job Description) ของตนเอง พร้อมระบุ	1. จำนวนเรื่องร้องเรียนทั่วไปด้านการบริหารงานบุคคลของคณะฯ ปีปัจจุบัน เทียบกับปีก่อน 2. เอา จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในกระบวนการบริหารงานบุคคลของคณะฯ ปีปัจจุบัน เทียบกับปีก่อน 3. ความพึงพอใจของบุคลากรในคณะฯ ต่อกระบวนการ	30 กันยายน 2570 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			3. บุคลากรยังไม่มี ความรู้ความเข้าใจใน กระบวนกร บริหารงานบุคคล 4. พฤติกรรมการ เลือกปฏิบัติต่อบุคคล หรือการไม่ได้รับ โอกาสอย่างเท่าเทียม อาจส่งผลให้เกิดความ ไม่พอใจและความไม่ เชื่อมั่นในคณะ อัน เป็นแรงจูงใจที่อาจ ก่อให้เกิดความละเมิด กฎระเบียบ ปัจจัยภายนอก 5. มีการเปลี่ยนแปลง ของกฎระเบียบที่ เกี่ยวข้องกับด้านการ บริหารงานบุคคล				รายละเอียดระยะเวลา การปฏิบัติงานอย่าง เหมาะสม 3. มอบหมายหัวหน้า สำนักงานคณะฯ กำกับ ติดตามให้บุคลากรแต่ ละราย จัดทำ แผนพัฒนารายบุคคล ของตนเอง เพื่อติดตาม ความก้าวหน้าอย่าง เป็นระบบ 4. ส่งเสริมให้เกิดความ ตระหนักรู้และเข้าใจ แก่บุคลากรในคณะ เพื่อสร้างคุณธรรม จริยธรรมความโปร่งใส และธรรมาภิบาลใน การดำเนินงานของ คณะตามเจตนารมณ์ องค์กรปลอดจากการ ทุจริตและผลประโยชน์ ทับซ้อน	บริหารงานบุคคลของ ฝ่ายบริหารของ คณะฯ	

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

(รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิศักดิ์ ทองรอง)

ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหาร รักษาการแทน

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

วัน 10 เดือน กันยายน พ.ศ. 2569

สรุปภาพรวมความเสี่ยงด้านทั่วไปและด้านป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

☒ รอบแผน ☐ รอบ 6 เดือน ☐ รอบ 12 เดือน

ชื่อหน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา	ลำดับ	ชื่อความเสี่ยง (ด้านทั่วไปและด้านการป้องกันการทุจริต)	ความต่อเนื่องในการบริหารจัดการความ เสี่ยง		ประเภทความ เสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)		
			ความเสี่ยงต่อเนื่อง จากปีก่อน	ความเสี่ยงใหม่		แผน	6 เดือน	12 เดือน
ยุทธศาสตร์ที่ 1	1	จำนวนนิสิตเข้าศึกษาบางหลักสูตรมีแนวโน้มลดลงและไม่เป็นไปตามแผนการรับนิสิต	✓	-	Strategy Risks	1x2=2 (น้อย) สีเขียว	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 2	2	บุคลากรในคณะมีจำนวนผลงานตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ ไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่กำหนด	✓	-	Strategy Risks	1x2=2 (น้อย) สีเขียว	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 3	3	จำนวนผู้รับบริการในโครงการ/กิจกรรม ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย	✓	-	Strategy Risks (Operation Risks)	1x2=2 (น้อย) สีเขียว	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 4	4	บุคลากรขาดความเข้าใจในอัตลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรม ส่งผลต่อการดำเนินงาน ด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมตามพันธกิจ	✓	-	(Operation Risks)	1x2=2 (น้อย) สีเขียว	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 5	5	หมวด (1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 จากการพิจารณาหน่วยงานไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบน ในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจการอนุมัติ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-	-

ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา	ลำดับ	ชื่อความเสี่ยง (ด้านทั่วไปและด้านป้องกันการทุจริต)	ความต่อเนื่องในการบริหารจัดการความ เสี่ยง		ประเภทความ เสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)		
			ความเสี่ยงต่อเนื่อง จากปีก่อน	ความเสี่ยงใหม่		แผน	6 เดือน	12 เดือน
ยุทธศาสตร์ที่ 5		อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558”.						
	6	หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ เรื่อง การใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่หรือการให้บริการแก่ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้รับบริการโดยไม่เสมอภาค เนื่องจากความสัมพันธ์หรือผลประโยชน์ส่วนตัว	-	✓	G : หมวด (2)	1x2=2 (น้อย) สีเขียว	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 5	7	หมวด (3) การจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง การกำหนดคุณลักษณะของพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้างในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้จัดหารายใดรายหนึ่ง	-	✓	G : หมวด (3)	2x2=4 (ปานกลาง) สีเหลือง	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 5	8	หมวด (4) การบริหารงานบุคคล เรื่อง การเรียกรับผลประโยชน์จากกระบวนการบริหารงานบุคคล เพื่อเป็นคุณแก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยไม่เป็นธรรม	-	✓	G : หมวด (4)	1x2=2 (น้อย) สีเขียว	-	-
	รวมจำนวนความเสี่ยง8..... ประเด็น							

ลายมือชื่อ

(รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิศักดิ์ ทองรอง)
ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหาร รักษาการแทน
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัน 10 เดือน กันยายน พ.ศ. 2569