

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R12) รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ชื่อหน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

☒ 1. พัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต	☐ 2. วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน	☐ 3. บริการวิชาการและการสร้างสรรค์พื้นที่การเรียนรู้ เพื่อการเป็นอยู่ที่ดีทางสังคม
☐ 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย		☐ 5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต

คำเป้าหมาย

จำนวนนิสิตเป็นไปตามแผนการรับนิสิต

กลยุทธ์

การวางแผนรับเข้าและการประชาสัมพันธ์หลักสูตร

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง รอบแผน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
1	จำนวนนิสิตเข้า ศึกษาหลักสูตรมี แนวโน้มลดลง และไม่เป็นไปตาม แผนการรับนิสิต	1x2=2 ความรุนแรงน้อย (สี เขียว)	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน 1. ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับ ความต้องการตลาดแรงงานและ ทักษะอนาคต 2. ปรับปรุงกลยุทธ์ในการ ประชาสัมพันธ์การรับเข้าให้มี หลากหลายช่องทาง วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง 1. โครงการปรับปรุงหลักสูตร (หลักสูตรชีวเคมี หลักสูตรจุล ชีววิทยา หลักสูตรโภชนาการและ การกำหนดอาหาร)	1. ดำเนินโครงการปรับปรุงหลักสูตรชีวเคมี เพื่อปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความ ต้องการตลาดแรงงานและทักษะอนาคต 2. ดำเนินโครงการแนะแนวสัณฐาน คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพิ่มช่องทางการ ประชาสัมพันธ์ปรับปรุงกลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์การรับเข้าให้มีหลากหลายช่องทาง เพื่อรับนิสิตเข้าศึกษาต่อเพิ่มมากขึ้น และปรับ ➤ (สรุป) ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ พบว่า ♦ จุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่ในการบริหารจัดการความเสี่ยง จำนวนนิสิตบางหลักสูตรยังสูงกว่าเกณฑ์รับเข้าไม่มากนัก หากเกิดเหตุการณ์ที่นิสิตตกออก จะทำให้จำนวนนิสิตต่ำกว่าเกณฑ์รับ ♦ แนวทางการปรับปรุงที่ต้องพัฒนาตามรายจุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่ มีโครงการนิสิตพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้คำปรึกษาเรื่องการเรียน	➤ สรุปสาเหตุการเปลี่ยนแปลง ของคะแนนระดับโอกาส และคะแนนระดับผลกระทบ รอบ 12 เดือน เทียบกับรอบ แผนพร้อมเหตุผลประกอบ ♦ ระดับโอกาส 1 (ลดลง) เนื่องจากหลักสูตร ของคณะฯ ยังเป็นที่สนใจแก่ ผู้เรียนทำให้มีผู้สมัครเข้า เรียนเป็นจำนวนมาก

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง รอบแผน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
			2. โครงการแนะแนวสัณจร คณะ วิทยาศาสตร์การแพทย์	♦ แสดงสรุปข้อมูลประกอบความเสี่ยงที่สามารถชี้วัดถึงระดับความเสี่ยง ณ รอบ 12 เดือน ตามข้อมูลที่กำหนดไว้ในดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI) หรือสรุปข้อมูลประกอบความเสี่ยงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จำนวนนิสิตรับเข้าของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ยังอยู่สูงกว่าเกณฑ์ และ จำนวนนิสิตตกออกไม่ได้กระทบต่อเป้ารับ	♦ ระดับผลกระทบ 2(เท่าเดิม).... เนื่องจาก หากจำนวนนิสิต ลดลงจะส่งผลต่อชื่อเสียง และการบริหารงานของ คณะฯ

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับคะแนนโอกาส x ระดับคะแนนผลกระทบ)

ความเสี่ยง : จำนวนนิสิตเข้าศึกษาบางหลักสูตรมีแนวโน้มลดลงและไม่เป็นไปตามแผนการรับนิสิต

หลักเกณฑ์การประเมินระดับคะแนนโอกาส x ระดับคะแนนผลกระทบของความเสี่ยง

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 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
วันที่ 10 เดือน กันยายน พ.ศ. 2569

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R12) รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ชื่อหน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

☐ 1. พัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต	☒ 2. วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน	☐ 3. บริการวิชาการและการสร้างสรรค์พื้นที่การเรียนรู้ เพื่อการเป็นอยู่ที่ดีทางสังคม
☐ 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย		☐ 5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจสังคม และชุมชน

ค่าเป้าหมาย

จำนวนผลงานตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติต่อปี ≥ 60 ผลงาน

กลยุทธ์

พัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นระดับแนวหน้าของโลก (Frontier Area Based Research)

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง รอบแผน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
1	บุคลากรในคณะมี จำนวนผลงาน ตีพิมพ์ในวารสาร นานาชาติ ไม่ เป็นไปตามค่า เป้าหมายที่ กำหนด	1x2=2 ความรุนแรงน้อย (สีเขียว)	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน 1. สนับสนุนงบประมาณในการ เผยแพร่ผลงานวิจัย สำหรับบุคลากร 2. โครงการพี่เลี้ยงนักวิจัย (Mentorship) 3. เพิ่มแรงจูงใจให้ขอทุนวิจัยแบบ multi-year research หรือ โครงการชุด เพื่อให้ทำผลงาน ออกมาอย่างต่อเนื่อง	1. ดำเนินการจัดโครงการยกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการที่ได้รับมาตรฐาน Esprel เพื่อรับรองการขอทุนของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2.. มีการติดตามผลงานวิจัยตีพิมพ์ในระดับนานาชาติรอบ 12 เดือน ➢ (สรุป) ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ พบว่า ◆ จุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่ในการบริหารจัดการความเสี่ยง ..ห้องปฏิบัติการ และเครื่องมือไม่เพียงพอต่อการทำวิจัย ◆ แนวทางการปรับปรุงที่ต้องพัฒนาตามรายจุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่ ... จัดระบบการจองใช้เครื่องมือ ◆ แสดงสรุปข้อมูลประกอบความเสี่ยงที่สามารถชี้วัดถึงระดับความเสี่ยง ณ รอบ 12 เดือน	➢ สรุปสาเหตุการเปลี่ยนแปลง ของคะแนนระดับโอกาส และคะแนนระดับผลกระทบ รอบ 12 เดือน เทียบกับรอบ แผนพร้อมเหตุผลประกอบ , ◆ ระดับโอกาส....1.....(ลดลง).. เนื่องจาก บุคลากรยังตีพิมพ์ผลงาน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง รอบแผน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
			4. โครงการการยกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการที่ได้รับมาตรฐาน Esprel เพื่อรับรองการขอทุนของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 5. จัดโครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัยของบุคลากร เช่น - โครงการอบรมการเขียนข้อเสนอโครงงานวิจัยสำหรับบุคลากร - โครงการส่งเสริมผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน - โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคเอกชน - โครงการจัดตั้งหน่วยวิจัยเพื่อความเป็นเลิศ (UOE) วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง 1. โครงการส่งเสริมผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน 2. โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคเอกชน 3. ติดตามผลการตีพิมพ์ของบุคลากรเป็นระยะ	ตามข้อมูลที่กำหนดไว้ในดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI) หรือสรุปข้อมูลประกอบความเสี่ยงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจำนวนผลงานวิจัยของบุคลากรยังไม่ถึงเป้าที่ตั้งไว้.....	เนื่องจากอยู่ในช่วงขอตำแหน่งวิชาการ ◆ ระดับผลกระทบ...2.... (เท่าเดิม).... เนื่องจาก...หากจำนวนผลงานตีพิมพ์ลดลงจะส่งผลต่อชื่อเสียงของคณะฯ..

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง รอบแผน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
			4. จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการ ทำวิจัย 5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ สถาบันในต่างประเทศ 6. การสร้างแรงจูงใจโดยการให้ รางวัลนักวิจัยดีเด่นแต่ละสาขาวิชา		

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

ความเสี่ยง : บุคลากรในคณะมีจำนวนผลงานตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

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 โดยให้แบบแผนการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยงของส่วนงาน 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

วันที่ 10 เดือน กันยายน พ.ศ. 2569

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R12) รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

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	ระดับความเสี่ยง รอบแผน (โอกาสx ผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
	จำนวน ผู้รับบริการใน โครงการ/ กิจกรรม ต่ำกว่า คำเป้าหมาย	1x2=2 ความรุนแรงน้อย (สีเขียว)	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน 1. มีการจัดทำแผนการสื่อสารและประชาสัมพันธ์หลากหลายช่องทางล่วงหน้า 2. มีการสำรวจความต้องการของชุมชนต่อการจัด โครงการ/กิจกรรม วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง 1. การจัดทำโครงการ/กิจกรรม ต่าง ๆ ของคณะฯ	1. ดำเนินโครงการบริการวิชาการชุมชน สาขาวิชาสัตววิทยา 2. ดำเนินโครงการฝึกปฏิบัติการชุมชน ➤ (สรุป) ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ พบว่า ◆ จุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่ในการบริหารจัดการความเสี่ยง ...การประชาสัมพันธ์ของโครงการเป็นไปอย่างทั่วถึง แต่อย่างไรก็ตามบุคลากรยังมีการกิจด้านการสอนอาจส่งผลกระทบต่อช่วงเวลาที่ใช้ให้บริการวิชาการ ◆ แนวทางการปรับปรุงที่ต้องพัฒนาตามรายจุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่ ..สำรวจความต้องการของผู้เข้าร่วมโครงการและประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง.. ◆ แสดงสรุปข้อมูลประกอบความเสี่ยงที่สามารถชี้วัดถึงระดับความเสี่ยง ณ รอบ 12 เดือน	➤ สรุปสาเหตุการเปลี่ยนแปลงของคะแนนระดับโอกาสและคะแนนระดับผลกระทบ รอบ 6 เดือน เทียบกับรอบแผน พร้อมเหตุผลประกอบ ◆ ระดับโอกาส.....1.....(ลดลง).. เนื่องจาก...มีการประชาสัมพันธ์ที่ดี และผู้จัดทำโครงการได้ลงพื้นที่สำรวจก่อนเริ่มโครงการ..

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง รอบแผน (โอกาสx ผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
			- โครงการบริการวิชาการ หลักสูตร จุลชีววิทยา - โครงการบริการวิชาการชุมชน สาขาวิชาสรีรวิทยา - โครงการบริการวิชาการชุมชน หลักสูตรชีวเคมี - โครงการให้คำปรึกษาด้าน โภชนาการ -โครงการฝึกปฏิบัติการชุมชน	ตามข้อมูลที่กำหนดไว้ในดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI) หรือสรุปข้อมูลประกอบความเสี่ยงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจำนวนโครงการบริการวิชาการของคณะฯ ยังมีน้อย และการประชาสัมพันธ์ โครงการยังไม่เพียงพอ...	♦ ระดับผลกระทบ...2..... (เท่าเดิม).... - เนื่องจาก.....ทำให้โครงการ ไม่บรรลุเป้าหมายของ โครงการ...

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 (สีแดง)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดงเข้ม)

ลายมือชื่อ

(รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิศักดิ์ ทองรอง)

ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหาร รักษาการแทน

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

วันที่ 10 เดือน กันยายน พ.ศ. 2569

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R12) รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ชื่อหน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

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

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม เพื่อความเป็นไทยและเอกลักษณ์ของชาติ

ค่าเป้าหมาย

บุคลากรมีความเข้าใจในอัตลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรม มากกว่าร้อยละ 80

กลยุทธ์

ส่งเสริมความเข้าใจเชิงลึกในอัตลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรม

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง รอบแผน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
	บุคลากรขาด ความเข้าใจในอัต ลักษณ์ศิลปะและ วัฒนธรรม ส่งผล ต่อการดำเนินงาน ด้านการอนุรักษ์ และ ส ัง เสริม วัฒนธรรมตาม พันธกิจ	1x2=2 ความรุนแรงน้อย (สี เขียว)	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน มีการจัดทำแผนการสื่อสารและ ประชาสัมพันธ์โครงการการทำนุ บำรุงศิลปะ วัฒนธรรม เพื่อความ เป็นไทยและเอกลักษณ์ของชาติ ของ คณะฯ และมหาวิทยาลัยพะเยา วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง 1. กำหนดตัวชี้วัดการพัฒนาทักษะ Soft Skills ด้านวัฒนธรรม	1. ดำเนินโครงการสัรปีใหม่ รวมใจทำบุญ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2. โครงการทำบุญสัตว์ทดลอง ➢ (สรุป) ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ พบว่า ♦ จุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่ในการบริหารจัดการความเสี่ยง ...บุคลากรเข้า ร่วมโครงการน้อยกว่าร้อยละ 70 ของคณะฯ ♦ แนวทางการปรับปรุงที่ต้องพัฒนาตามรายจุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่ ..เน้น การประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าและปลูกฝังให้บุคลากรเห็นถึงคุณค่าของวัฒนธรรมไทย ♦ แสดงสรุปข้อมูลประกอบความเสี่ยงที่สามารถชี้วัดถึงระดับความเสี่ยง ณ รอบ 12 เดือน	➢ สรุปสาเหตุการเปลี่ยนแปลง ของคะแนนระดับโอกาส และคะแนนระดับผลกระทบ รอบ 6 เดือน เทียบกับรอบแผน พร้อมเหตุผลประกอบ ♦ ระดับโอกาส.....2.....(เท่าเดิม).. เนื่องจาก.... โครงการจัดในช่วงปิดภาค การศึกษาจึงทำให้บุคลากร

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง รอบแผน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
			2. ส่งเสริมบุคลากรให้เข้าร่วม โครงการทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม เพื่อความเป็นไทยและเอกลักษณ์ ของชาติ ทั้งที่คณะฯ จัดเอง และใน ส่วนที่มหาวิทยาลัยจัดให้ แล้ว กำหนดเป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์การะ งาน	ตามข้อมูลที่กำหนดไว้ในดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI) หรือสรุปข้อมูลประกอบความเสี่ยงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจำนวนบุคลากรเข้าร่วมโครงการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	ปฏิบัติงานในคณะฯ น้อยลง เนื่องจากการลา.... ♦ ระดับผลกระทบ.....2.....(เท่าเดิม).... เนื่องจาก.....บุคลากรยังขาด ความภาคภูมิใจในวัฒนธรรม ของชาติ อาจจะส่งผลต่อ ภาพลักษณ์ขององค์กร

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

ความเสี่ยง : บุคลากรมีความเข้าใจในอัตลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรม มากกว่าร้อยละ 80

หลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส 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 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 (สีแดง)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดงเข้ม)

ลายมือชื่อ

(รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิศักดิ์ ทองรอง)

ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหาร รักษาการแทน

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

วันที่ 10 เดือน กันยายน พ.ศ. 2569

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R12) รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ชื่อหน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

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	ระดับความเสี่ยง รอบแผน (โอกาสx ผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
1	วาทภัยต่อความ เสียหายของอาคาร สาธารณูปโภค และ ทรัพย์สินของคณะ วิทยาศาสตร์ การแพทย์	1x1=1 ความรุนแรงน้อย (สีเขียว)	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน คณะฯ มีการตรวจสอบ ซ่อมแซม อาคาร และหลังคาตึก รวมถึง ตรวจสอบระบบระบายน้ำรอบอาคาร วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง 1. สำรวจ ตรวจสอบ และซ่อมแซม อาคาร/หลังคา ก่อนเข้าสู่ฤดูฝน 2. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ เตรียมความพร้อมในกรณีฉุกเฉิน	มีการสำรวจ และซ่อมแซมอาคาร และหลังคาตึก รวมถึงตรวจสอบระบบระบายน้ำรอบ อาคาร ในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ 2569 ➤ (สรุป) ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ พบว่า ◆ จุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่ในการบริหารจัดการความเสี่ยงขาดแคลน งบประมาณในการปรับปรุงระบบป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นจากวาทภัย ◆ แนวทางการปรับปรุงที่ต้องพัฒนาตามรายจุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่มี การวางแผนรับมือล่วงหน้าก่อนเข้าสู่ฤดูฝน ◆ แสดงสรุปข้อมูลประกอบความเสี่ยงที่สามารถชี้วัดถึงระดับความเสี่ยง ณ รอบ 12 เดือน	➤ สรุปสาเหตุการเปลี่ยนแปลง ของคะแนนระดับโอกาส และคะแนนระดับผลกระทบ รอบ 6 เดือน เทียบกับรอบแผน พร้อมเหตุผลประกอบ ◆ ระดับโอกาส.....1.....(ลดลง).. เนื่องจาก...มี การปรับปรุงเส้นทางระบาย น้ำ

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง รอบแผน (โอกาสx ผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
				ตามข้อมูลที่กำหนดไว้ในดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI) หรือสรุปข้อมูลประกอบความเสี่ยงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องไม่พบปัญหาเกี่ยวกับน้ำรั่วซึมภายในอาคาร	♦ ระดับผลกระทบ...1.....(เพิ่มขึ้น,ลดลง,เท่าเดิม).... เนื่องจาก...ไม่ส่งผลต่อ โครงสร้างหลักของอาคาร..

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

วันที่ 10 เดือน กันยายน พ.ศ. 2569

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R12) รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ชื่อหน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

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

ค่าเป้าหมาย

ไม่มี

กลยุทธ์

ไม่มี

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง รอบแผน (โอกาสx ผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
2	หมวด (1) การอนุมัติ อน, ญา ต ตาม พระราชบัญญัติการ อำนวยความสะดวกใน การพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. 2558"จากการพิจารณา การ กิจ ของ คณะ วิทยาศาสตร์การแพทย์	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง รอบแผน (โอกาสx ผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
	พบว่า หน่วยงานไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติอนุญาต เนื่องจากคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ไม่มีการกิจการอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558”				

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต

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

..... “หน่วยงานไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจาก
หน่วยงานไม่มีการกักการอนุมัติ 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

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

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R12) รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ชื่อหน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

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

1. หน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียนทั่วไปของบุคลากรในหน่วยงาน
2. หน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรในหน่วยงาน
3. หน่วยงานมีผลประเมินรายเครื่องมือ EIT ตามเกณฑ์ประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ไม่น้อยกว่า 90 คะแนน

กลยุทธ์

การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง รอบแผน (โอกาสx ผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
3	หมวด (2) การใช้ อำนาจตามกฎหมาย หรือการให้บริการ ตามภารกิจ การใช้อำนาจใน ตำแหน่งหน้าที่หรือ การให้บริการแก่ ผู้ปฏิบัติงานหรือ ผู้รับบริการโดยไม่	1x2=2 (น้อย) สีเขียว	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน 1. มหาวิทยาลัย ได้กำหนดกฎหมายและ คำสั่ง เพื่อควบคุม การใช้อำนาจ ใน ตำแหน่งหน้าที่ การปฏิบัติงาน และการ ให้บริการของบุคลากรในหน่วยงานตาม พันธกิจ 2. คณะฯ มีกระบวนการกำกับดูแล การ ใช้อำนาจตามตำแหน่งหน้าที่ การ	1. ดำเนินโครงการผู้บริหารพบบุคลากร 2. มีการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ที่เป็นปัจจุบัน เผยแพร่บนเว็บไซต์หลักของคณะฯ 3. มีการเผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงาน และคู่มือการให้บริการของคณะฯ บนเว็บไซต์หลักของ คณะฯ 4. มีช่องทาง รับแจ้งเรื่องร้องเรียนทั่วไป และเรื่องร้องเรียนการทุจริต พร้อมแนวปฏิบัติของ คณะฯ 5. มีการประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายนอก (EIT) ของคณะฯ ตามกระบวนการประเมิน UP ITA ทุกปีงบประมาณ	➢ สรุปสาเหตุการเปลี่ยนแปลง ของคะแนนระดับโอกาส และคะแนนระดับผลกระทบ รอบ 12 เดือน เทียบกับรอบ แผนพร้อมเหตุผลประกอบ ◆ ระดับโอกาส....1.....

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง รอบแผน (โอกาสx ผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
	เสมอภาค เนื่องจาก ความสัมพันธ์หรือ ผลประโยชน์ส่วนตัว		ปฏิบัติงาน หรือการให้บริการตามลำดับ การบังคับบัญชา 3. การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ที่ เป็นปัจจุบัน เผยแพร่เป็นเว็บไซต์หลัก ของคณะฯ 4. มีการเผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงาน และ คู่มือการให้บริการของคณะฯ 5. มีช่องทาง รับแจ้งเรื่องร้องเรียนทั่วไป และเรื่องร้องเรียนการทุจริต พร้อมแนว ปฏิบัติของคณะฯ 6. มีการประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียภายใน (IIT) และผู้มีส่วนได้ส่วน เสียภายนอก (EIT) ของคณะฯ ตาม กระบวนการประเมิน UP ITA ทุก ปีงบประมาณ วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง 1. จากโครงการ อบรมการจัดทำคู่มือ ปฏิบัติงานและคู่มือการให้บริการแก่ บุคลากร เพื่อปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน และคู่มือการให้บริการ ของแต่ละงาน ภายในคณะฯ ให้เป็นปัจจุบัน 2. สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ตำแหน่ง หน้าที่ การปฏิบัติงาน หรือการให้บริการ ให้เป็นไปตามขอบเขตของกฎหมาย และ	➤ (สรุป) ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ พบว่า ◆ จุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่ในการบริหารจัดการความเสี่ยง ...การ ประชาสัมพันธ์ยังไม่ทั่วถึง ทำให้บุคลากรบางคนยังขาดความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายของ คณะฯ ◆ แนวทางการปรับปรุงที่ต้องพัฒนาตามรายจุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่เพิ่ม ช่องทางการสื่อสารเพื่อประชาสัมพันธ์แก่บุคลากร ◆ แสดงสรุปข้อมูลประกอบความเสี่ยงที่สามารถชี้วัดถึงระดับความเสี่ยง ณ รอบ 6 เดือน ตามข้อมูลที่กำหนดไว้ในดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI) หรือสรุปข้อมูลประกอบความเสี่ยงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องไม่พบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้อำนาจ....	(เท่าเดิม).. เนื่องจาก.. เกิดขึ้นได้น้อยเนื่องจาก บุคลากรยังถือปฏิบัติตาม ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย. ◆ ระดับผลกระทบ...2..... (เท่าเดิม).... เนื่องจาก.....ส่งผลต่อ ชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือ ขององค์กร...

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง รอบแผน (โอกาสx ผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
			ผลประโยชน์ทับซ้อน รวมไปถึงการดำเนินการ และบทลงโทษ ทางวินัยแก่ผู้ฝ่าฝืนพฤติกรรม 3. เพิ่มกิจกรรมการปลูกฝังจิตสำนึกในการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ การปฏิบัติงาน และการให้บริการด้วยหลักธรรมาภิบาล และความเสมอภาคเท่าเทียมกัน 4. ส่งเสริมกิจกรรมการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกคณะฯ เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของคณะฯ		

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	ผลการประเมินคะแนนรายการเครื่องมือ EIT ตามเกณฑ์การประเมิน UP ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 60 คะแนน	มีบุคลากรในคณะฯ กระทำผิดวินัยไม่ร้ายแรงหรือกระทำผิดวินัยร้ายแรง
4	ผลการประเมินคะแนนรายการเครื่องมือ EIT ตามเกณฑ์การประเมิน UP ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ระหว่าง 60.1-70 คะแนน	มีเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบของบุคลากรในคณะฯ
3	ผลการประเมินคะแนนรายการเครื่องมือ EIT ตามเกณฑ์การประเมิน UP ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ระหว่าง 70.1-80 คะแนน	มีเรื่องร้องเรียนทั่วไปต่อการปฏิบัติงานและการให้บริการระดับหน่วยงาน
2	ผลการประเมินคะแนนรายการเครื่องมือ EIT ตามเกณฑ์การประเมิน UP ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ระหว่าง 80.1-90 คะแนน	มีเพียงข้อติชมหรือข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติงาน และการให้บริการระดับงาน
1	ผลการประเมินคะแนนรายการเครื่องมือ 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 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
วันที่ 10 เดือน กันยายน พ.ศ. 2569

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R12) รอบ 12 เดือน 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. หน่วยงานมีการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเป็นไปตามกระบวนการของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

2. หน่วยงานมีการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ตามกระบวนการอย่างคุ้มค่ามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้

กลยุทธ์ การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง รอบแผน (โอกาสx ผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
4	หมวด (3) การจัดซื้อ จัดจ้าง การกำหนดคุณลักษณะ ของพัสดุที่จะจัดซื้อจัด จ้างในกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้างเพื่อเอื้อ ประโยชน์แก่ผู้จัดหาราย ใดรายหนึ่ง	2x2=4 (ปานกลาง) สีเหลือง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน 1. ให้ผู้มีอำนาจและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ด้านการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุของคณะดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัด	1. ดำเนินโครงการจัดการความรู้เรื่องงานพัสดุ 2. มีการกำกับติดตามให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินงานในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง การกำหนดและจัดทำขอบเขตของงานให้รัดกุมและเหมาะสมกับการจัดหาพัสดุนั้น ๆ โดยมุ่งเลือกวิธีการที่ได้มาซึ่งพัสดุที่เน้นประโยชน์และความคุ้มค่าเป็นหลักและไม่เอื้อประโยชน์แก่ผู้จัดหารายใดรายหนึ่ง 3. มีแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้เหมาะสมกับพัสดุที่ได้รับอนุมัติในการจัดหา	➢ สรุปสาเหตุการเปลี่ยนแปลง ของคะแนนระดับโอกาส และคะแนนระดับผลกระทบ รอบ 6 เดือน เทียบกับรอบแผน พร้อมเหตุผลประกอบ ◆ ระดับโอกาส....1.....

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง รอบแผน (โอกาสx ผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
			2. ให้หัวหน้าส่วนงานกำกับติดตามให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินงานในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง การกำหนดและจัดทำขอบเขตของงานให้รัดกุมและเหมาะสมกับการจัดหาพัสดุนั้น ๆ โดยมุ่งเลือกวิธีการที่ได้มาซึ่งพัสดุที่เน้นประโยชน์และความคุ้มค่าเป็นหลักและไม่เอื้อประโยชน์แก่ผู้จัดหารายใดรายหนึ่ง 3. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้เหมาะสมกับพัสดุที่ได้รับอนุมัติในการจัดหา 4. ตรวจสอบรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างโดยมีขั้นตอนการอนุมัติเป็นลำดับขั้น โดยเริ่มจากผู้ขอจัดหา ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ หัวหน้าส่วนงาน เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริต หรือการปฏิบัติงานอย่างไม่โปร่งใส วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง 1. สร้างความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุแก่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องของคณะฯ อย่างต่อเนื่อง 2. มอบหมายหัวหน้างานแต่ละส่วนงานให้กำกับผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินงาน ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และ	4. มีตรวจสอบรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างโดยมีขั้นตอนการอนุมัติเป็นลำดับขั้น โดยเริ่มจากผู้ขอจัดหา ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ หัวหน้าส่วนงาน เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริต หรือการปฏิบัติงานอย่างไม่โปร่งใส ➤ (สรุป) ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ พบว่า ♦ จุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่ในการบริหารจัดการความเสี่ยง ...บุคลากรบาง คนยังขาดความเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดคุณลักษณะของครุภัณฑ์ ♦ แนวทางการปรับปรุงที่ต้องพัฒนาตามรายจุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่มีโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับงานด้านพัสดุ รวมถึงการเข้าร่วมโครงการที่ทางมหาวิทยาลัยจัดขึ้น ♦ แสดงสรุปข้อมูลประกอบความเสี่ยงที่สามารถชี้วัดถึงระดับความเสี่ยง ณ รอบ 6 เดือนตามข้อมูลที่กำหนดไว้ในดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI) หรือสรุปข้อมูลประกอบความเสี่ยงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องไม่พบการกำหนดคุณลักษณะพัสดุที่เอื้อต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง.	(ลดลง).. เนื่องจาก..มีการกำกับดูแลเกี่ยวกับงานพัสดุจากผู้บังคับบัญชา. ♦ ระดับผลกระทบ.....2..... (เท่าเดิม).... เนื่องจาก..ส่งผลต่อภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือขององค์กร..

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง รอบแผน (โอกาสx ผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
			บริหารพัสดุให้เป็นไปตามมาตรฐาน ที่กำหนดอย่างโปร่งใส 3. สร้างความตระหนักและความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรภายในคณะฯ เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานตามเจตนารมณ์ของคณะฯ ปลอดจากการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน		

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 ในปีปัจจุบันซ้ำกับปี ก่อน	ไม่มีการส่งคืนแก้ไขเอกสารจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ

หมายเหตุ : ให้ทุกส่วนงานวิเคราะห์ประเมิน การเปลี่ยนแปลงของคะแนนระดับโอกาสและคะแนนระดับผลกระทบในแต่ละความเสี่ยง ทั้งรอบแผน รอบ 6 เดือน หรือรอบ 12 เดือนให้สอดคล้องสัมพันธ์กัน
รวมถึงให้เชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ ของความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ โดยให้แนบบทการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยงของส่วนงาน 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 (สีแดง)

ลายมือชื่อ

(รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิศักดิ์ ทองรอง)

ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหาร รักษาการแทน

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

วันที่ 10 เดือน กันยายน พ.ศ. 2569

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R12) รอบ 12 เดือน 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. มั่นมีการบริหารงานบุคคลอย่างทั่วถึง ชัดเจนถูกต้องตามกฎหมายและเสมอภาค
2. หน่วยงานไม่มีการเรียกรับผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ เพื่อเป็นคุณแก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง โดยไม่เป็นธรรมในกระบวนการบริหารงานบุคคล

กลยุทธ์

การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง รอบแผน (โอกาสx ผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
5	หมวด (4) การ บริหารงานบุคคล การเรียกรับ ผลประโยชน์จาก กระบวนการบริหารงาน บุคคล เพื่อเป็นคุณแก่ ฝ่ายใดฝ่าย หนึ่งหรือ บุคคลใดบุคคลหนึ่งโดย ไม่เป็นธรรม	1x2=2 (น้อย) สีเขียว	1. ณะกำหนดกรอบงาน และ กระบวนการในการบริหารงานบุคคลตาม กฎระเบียบด้านการบริหารงานบุคคลของ มหาวิทยาลัยพะเยาอย่างเคร่งครัด 2. มีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรของ คณะฯ ประจำปีตามนโยบายและทิศ ทางการบริหารและพัฒนาเส้นทาง ความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากร 3. มีการติดตามและประเมินผลการ ฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานประจำปี ของแต่ละบุคคลในคณะฯ	1. มีการดำเนินโครงการผู้บริหารพบบุคลากร บริหารด้านบุคคลอย่างทั่วถึงและรับรู้ปัญหาด้านต่างๆ 2. มีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรของคณะฯ ประจำปีตามนโยบายและทิศทางการบริหารและพัฒนา เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากร 3. มีการติดตามและประเมินผลการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานประจำปีของแต่ละบุคคลใน คณะฯ 4. มีระบบในการจัดการ ขอร้องเรียน ร้องทุกข์ตามแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยพะเยา ➤ (สรุป) ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ พบว่า ♦ จุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่ในการบริหารจัดการความเสี่ยงการประชาสัมพันธ์ และการสื่อสารองค์การยังไม่ครอบคลุมแก่บุคลากร	➤ สรุปสาเหตุการเปลี่ยนแปลง ของคะแนนระดับโอกาส และคะแนนระดับผลกระทบ รอบ 6 เดือน เทียบกับรอบแผน พร้อมเหตุผลประกอบ ♦ ระดับโอกาส.....1....(เท่าเดิม).. เนื่องจาก..มี โครงการที่รับฟังเสียง สะท้อนจากบุคลากรทุกคน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง รอบแผน (โอกาสx ผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
			4. มีระบบในการจัดการ ขอร้องเรียน ร้องทุกข์ตามแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยพะเยา วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง 1. สร้างความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการบริหารงานบุคคลแก่บุคลากรพร้อมเชื่อมโยงการจัดเก็บข้อมูลรายบุคคลด้วยระบบออนไลน์ (HR SMART) 2. มอบหมายหัวหน้าสำนักงานคณะฯ กำกับติดตามให้บุคลากรแต่ละรายปรับปรุง คำอธิบายภาระงาน (Job Description) ของตนเอง พร้อมระบุรายละเอียดระยะเวลาการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม 3. มอบหมายหัวหน้าสำนักงานคณะฯ กำกับติดตามให้บุคลากรแต่ละราย จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลของตนเอง เพื่อติดตามความก้าวหน้าอย่างเป็นระบบ 4. ส่งเสริมให้เกิดความตระหนักรู้และเข้าใจ แก่บุคลากรในคณะ เพื่อสร้างคุณธรรมจริยธรรมความโปร่งใสและธรรมาภิบาลในการดำเนินงานของคณะตามเจตนารมณ์องค์กรปลอดจากการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน	♦ แนวทางการปรับปรุงที่ต้องพัฒนาตามรายจุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่เพิ่มช่องทางการสื่อสารองค์กรเพื่อให้แนวทางและนโยบายที่ทั่วถึงแก่บุคลากร ♦ แสดงสรุปข้อมูลประกอบความเสี่ยงที่สามารถชี้วัดถึงระดับความเสี่ยง ณ รอบ 6 เดือนตามข้อมูลที่กำหนดไว้ในดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI) หรือสรุปข้อมูลประกอบความเสี่ยงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องไม่พบการเรียกร้องรับผลประโยชน์	♦ ระดับผลกระทบ...2..... (เท่าเดิม).... เนื่องจาก.....ส่งผลต่อ ภาพลักษณ์และความ น่าเชื่อถือขององค์กร

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

วันที่ 10 เดือน กันยายน พ.ศ. 2569

สรุปภาพรวมความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

☐ รอบแผน ☐ รอบ 6 เดือน ☒ รอบ 12 เดือน

ชื่อหน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา	ลำดับ	ชื่อความเสี่ยง (ด้านทั่วไปและด้านป้องกันการทุจริต)	ความต่อเนื่องในการบริหาร จัดการความเสี่ยง		ประเภท ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)		
			ความเสี่ยง ต่อเนื่องจากปี ก่อน	ความเสี่ยง ใหม่		แผน	6 เดือน	12 เดือน
ยุทธศาสตร์ที่ 1	1	จำนวนนิสิตเข้าศึกษาบางหลักสูตรมีแนวโน้มลดลงและไม่เป็นไปตามแผนการรับนิสิต	-	✓	Strategy Risks	2x2=4 (ปานกลาง) สีเหลือง	1x2=2 (น้อย) สีเขียว	1x2=2 (น้อย) สีเขียว
ยุทธศาสตร์ที่ 2	2	บุคลากรในคณะมีจำนวนผลงานตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ ไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่กำหนด		✓	Strategy Risks	2x2=4 (ปานกลาง) สีเหลือง	1x2=2 (น้อย) สีเขียว	1x2=2 (น้อย) สีเขียว
ยุทธศาสตร์ที่ 3	3	จำนวนผู้รับบริการในโครงการ/กิจกรรม ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย		✓	Strategy Risks (Operation Risks)	2x2=4 (ปานกลาง) สีเหลือง	2x2=4 (ปานกลาง) สีเหลือง	1x2=2 (น้อย) สีเขียว
ยุทธศาสตร์ที่ 4	4	บุคลากรขาดความเข้าใจในอัตลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรม ส่งผลต่อการดำเนินงาน ด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมตามพันธกิจ		✓	(Operation Risks)	2x2=4 (ปานกลาง) สีเหลือง	2x2=4 (ปานกลาง) สีเหลือง	1x2=2 (น้อย) สีเขียว
ยุทธศาสตร์ที่ 5	5	วาทภัยต่อความเสียหายของอาคาร สาธารณูปโภค และทรัพย์สินของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์	-	✓	Strategy Risks	5x1=5 (ปานกลาง) สีเหลือง	5x1=5 (ปานกลาง) สีเหลือง	1x1=1 ความรุนแรง น้อย (สีเขียว)

ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา	ลำดับ	ชื่อความเสี่ยง (ด้านทั่วไปและด้านป้องกันการทุจริต)	ความต่อเนื่องในการบริหาร จัดการความเสี่ยง		ประเภท ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)		
			ความเสี่ยง ต่อเนื่องจากปี ก่อน	ความเสี่ยง ใหม่		แผน	6 เดือน	12 เดือน
ยุทธศาสตร์ที่ 5	6	หมวด (1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 เรื่อง “หน่วยงานไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบน ในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีการกักการ อนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการ พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558”	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
ยุทธศาสตร์ที่ 5	7	หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ เรื่อง การใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่หรือการให้บริการแก่ผู้ปฏิบัติงาน หรือผู้รับบริการโดยไม่เสมอภาค เนื่องจากความสัมพันธ์หรือ ผลประโยชน์ส่วนตัว	-	✓	G : หมวด (2)	1x2=2 (น้อย) สีเขียว	1x2=2 (น้อย) สีเขียว	1x2=2 (น้อย) สีเขียว
ยุทธศาสตร์ที่ 5	8	หมวด (3) การจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง การกำหนดคุณลักษณะของพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้างในกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้างเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้จัดหารายใดรายหนึ่ง	-	✓	G : หมวด (3)	2x2=4 (ปานกลาง) สีเหลือง	1x2=2 (น้อย) สีเขียว	1x2=2 (น้อย) สีเขียว
ยุทธศาสตร์ที่ 5	9	หมวด (4) การบริหารงานบุคคล เรื่อง การเรียกรับผลประโยชน์จากกระบวนการบริหารงานบุคคล เพื่อเป็นคุณแก่ฝ่ายใดฝ่าย หนึ่งหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยไม่เป็นธรรม	-	✓	G : หมวด (4)	1x2=2 (น้อย) สีเขียว	1x2=2 (น้อย) สีเขียว	1x2=2 (น้อย) สีเขียว
	รวมจำนวนความเสี่ยง9..... ประเด็น							

ลายมือชื่อ

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