



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์ โทร ๓/๐๑๙ โทรสาร ๐ ๕๔๔๖ ๖๓/๕๙

ที่ อว ๓/๓๓๒.๐๑/ ๒๑๒๖

วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอล่ง (ร่าง) แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการกองแผนงาน

ตามที่ งานสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและความโปร่งใส กองแผนงาน ได้แจ้งให้
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา ประเมินความเสี่ยงของหน่วยงาน พร้อมกำหนด (ร่าง)
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

คณะแพทยศาสตร์ ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยง พร้อมกำหนด (ร่าง) แผนบริหารจัดการ
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณยิ่ง

(ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ)

คณบดีคณะแพทยศาสตร์

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ชื่อหน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

<input checked="" type="checkbox"/> 1. ผลิดกำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต	<input type="checkbox"/> 2. วิจัยและบริการวิชาการเพื่อชุมชนและสังคม	<input type="checkbox"/> 3. การบริการทางการแพทย์เพื่อยกระดับสุขภาพที่ดีของชุมชน
<input type="checkbox"/> 4. การส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทยและเอกลักษณ์ของชาติ	<input type="checkbox"/> 5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล	

ยุทธศาสตร์

1. การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน ให้มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต

คำเป้าหมาย

นิสิตสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร โดยมีนิสิตที่ไม่สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลา น้อยกว่าร้อยละ 90

กลยุทธ์

พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนและประเมินผล

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
1.	นิสิตไม่สามารถสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร	ด้านยุทธศาสตร์และกลยุทธ์	1. นิสิตบางส่วนประสบปัญหาการเรียน อาจเนื่องจากเกณฑ์รับเข้ายังไม่สอดคล้องกับมาตรฐานของหลักสูตร 2. อาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้คำปรึกษาและวางแผนการเรียนได้ยังไม่ครอบคลุมกับจำนวนนิสิต	ด้านการจัดการศึกษา (คุณภาพการเรียนการสอน)	1. มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 2. มีโครงการอาจารย์อาจารย์ที่ปรึกษาพบนิสิต ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง	3 X 2 = 6 ปานกลาง	1. พัฒนาระบบการให้คำปรึกษาแก่นิสิต 2. อบรมให้ความรู้กระบวนการจัดการเรียนการสอนแก่นักวิชาการศึกษา และอาจารย์ใหม่	ทุกหลักสูตรมีการติดตามผลการศึกษาและ จำนวนนิสิตที่ไม่สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลา เป็นประจำทุกภาคการศึกษา	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 30 ก.ย. 66

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาส L x ผลกระทบ I)

ความเสี่ยง : นิสิตไม่สามารถสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร

หลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)

ระดับคะแนน	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)
5	เกิดขึ้นทุก 1 ปีการศึกษา	นิสิตไม่สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตรมากกว่าร้อยละ 10 แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารหลักสูตร เพื่อให้หลักสูตร เป็นไปตามมาตรฐานของแต่ละสภาวิชาชีพ
4	เกิดขึ้นทุก 2 ปีการศึกษา	นิสิตไม่สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตรน้อยกว่าร้อยละ 10 แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารหลักสูตร เพื่อให้หลักสูตร เป็นไปตามมาตรฐานของแต่ละสภาวิชาชีพ
3	เกิดขึ้นทุก 3 ปีการศึกษา	นิสิตไม่สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตรน้อยกว่าร้อยละ 5 แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารหลักสูตร เพื่อให้หลักสูตร เป็นไปตามมาตรฐานของแต่ละสภาวิชาชีพ
2	เกิดขึ้นทุก 4 ปีการศึกษา	นิสิตไม่สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตรน้อยกว่าร้อยละ 2 แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารหลักสูตร เพื่อให้หลักสูตร เป็นไปตามมาตรฐานของแต่ละสภาวิชาชีพ
1	เกิดขึ้นทุก 5 ปีการศึกษา	นิสิตสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร เป็นไปตามมาตรฐานของแต่ละสภาวิชาชีพ

หมายเหตุ : ให้ทุกหน่วยงานวิเคราะห์ประเมินระดับโอกาสและระดับผลกระทบของแต่ละความเสี่ยงในรอบแผน รอบ 6 เดือน หรือรอบ 12 เดือนให้สัมพันธ์กัน รวมถึงเชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ) ที่ได้กำหนดไว้ โดยให้แนบหลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยงฯ ของหน่วยงานทุกครั้งที่ย่างงานการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ แก่มหาวิทยาลัย

(ระดับความเสี่ยง = โอกาส x ผลกระทบ) โดยระดับความเสี่ยง 1-2 = ความรุนแรงน้อย (สีเขียว) , ระดับความเสี่ยง 3-6 = ความรุนแรงปานกลาง (สีเหลือง) , ระดับความเสี่ยง 7-12 = ความรุนแรงสูง (สีแดง) , ระดับความเสี่ยง 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดง)

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ	<input type="checkbox"/> 1. ผลิดกำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต	<input type="checkbox"/> 2. วิจัยและบริการวิชาการเพื่อชุมชนและสังคม	<input type="checkbox"/> 3. การบริการทางการแพทย์เพื่อยกระดับสุขภาพที่ดีของชุมชน
	<input type="checkbox"/> 4. การส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทยและเอกลักษณ์ของชาติ <input checked="" type="checkbox"/> 5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล		

ยุทธศาสตร์ 5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

คำเป้าหมาย 5.1 พัฒนาระบบบริหารงบประมาณและการจัดสรรทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ 5.1.1 การรับรู้กระบวนการ ขั้นตอนการทำงานและระเบียบ/ข้อบังคับว่าด้วยงานพัสดุและงานการเงินเพื่อป้องกันความผิดพลาด

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
1.	เอกสารเบิกจ่ายการจัดซื้อจัดจ้าง ล่าช้าไม่เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน	<p><u>ปัจจัยภายใน</u></p> <p>- บุคลากรผู้ปฏิบัติงานการเบิกจ่ายด้านพัสดุ มีประสบการณ์ค่อนข้างน้อย</p> <p><u>ปัจจัยภายนอก</u></p> <p>- ระเบียบ แนวปฏิบัติ ข้อบังคับ มีการแก้ไขปรับปรุงบ่อยครั้ง</p>	ด้านการบริหารพัสดุ	<p>- มีการรายงานผลการดำเนินงานในที่ประชุมฝ่ายบริหาร และประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ เป็นประจำทุกเดือน</p> <p>- นักวิชาการการเงิน มีการเร่งรัดการดำเนินการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามกำหนดเวลา</p>	4 X 1 = 4 ปานกลาง	<p>- จัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบพัสดุ กับบุคลากรทุกท่านภายในคณะฯ</p> <p>- กรณีเกิดความเสี่ยงแล้ว จะมีการวิเคราะห์และประเมินความรุนแรงของปัญหาที่เกิดขึ้น และดำเนินการเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประจำคณะฯ</p>	รายงานผลการติดตามการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ในที่ประชุมคณะกรรมการฯ ทุกเดือน	รองคณบดีฝ่ายบริหาร 30 ก.ย. 66

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาส L x ผลกระทบ I)

ความเสี่ยง : เอกสารเบิกจ่ายการจัดซื้อจัดจ้าง ล่าช้าไม่เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย

หลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)

ระดับคะแนน	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)
5	เกิดขึ้นทุกเดือน	เกิดความเสียหายจากการเบิก-จ่าย และการจัดซื้อจัดจ้าง โดยคาดการณ์งบประมาณที่สูญเสียไปน้อยกว่า 5,001 – 10,000 บาท และส่งผลกระทบต่อการบริหารงานมาก โดยมีกิจกรรมที่ไม่สามารถ ดำเนินการตามกลยุทธ์ของคณะฯ ได้บางประเด็น
4	เกิดขึ้นทุก 3 เดือน	เกิดความเสียหายจากการเบิก-จ่าย และการจัดซื้อจัดจ้างโดยคาดการณ์ งบประมาณที่สูญเสียไปน้อยกว่า 5,001 – 10,000 บาท และส่งผลกระทบต่อ การบริหารงานปานกลาง แต่ยังสามารถดำเนินกิจกรรมได้ตามปกติ
3	เกิดขึ้นทุก 6 เดือน	เกิดความเสียหายจากการเบิก-จ่าย และการจัดซื้อจัดจ้างโดยคาดการณ์ งบประมาณที่สูญเสียไปน้อยกว่า 5,001 – 10,000 บาท และส่งผลกระทบต่อ การบริหารเล็กน้อย แต่ยังสามารถดำเนินกิจกรรมได้ตามปกติ
2	เกิดขึ้นทุก 1 ปีงบประมาณ	เกิดความเสียหายจากการเบิก-จ่าย และการจัดซื้อจัดจ้างโดยคาดการณ์ งบประมาณที่สูญเสียไปน้อยกว่า 5,000 บาท และส่งผลกระทบต่อ การบริหารงานเล็ก น้อยแต่ยังสามารถดำเนินกิจกรรมได้ตามปกติ
1	เกิดขึ้นมากกว่า 1 ปีงบประมาณ	การเบิก-จ่าย และการจัดซื้อจัดจ้างส่งผลกระทบต่อการบริหารงานเล็กน้อย แต่ยังสามารถดำเนินกิจกรรมได้ตามปกติ

หมายเหตุ : ให้ทุกหน่วยงานวิเคราะห์ประเมินระดับโอกาสและระดับผลกระทบของแต่ละความเสี่ยงในรอบแผน รอบ 6 เดือน หรือรอบ 12 เดือนให้สัมพันธ์กัน รวมถึงเชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ) ที่ได้กำหนดไว้ โดยให้แนบหลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยงฯ ของหน่วยงานทุกครั้งที่ยื่นรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ แก่มหาวิทยาลัย

(ระดับความเสี่ยง = โอกาส x ผลกระทบ) โดยระดับความเสี่ยง 1-2 = ความรุนแรงน้อย (สีเขียว) , ระดับความเสี่ยง 3-6 = ความรุนแรงปานกลาง (สีเหลือง) , ระดับความเสี่ยง 7-12 = ความรุนแรงสูง (สีแดง) , ระดับความเสี่ยง 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดงเข้ม)

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

<input type="checkbox"/> 1. ผลิตกำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต	<input type="checkbox"/> 2. วิจัยและบริการวิชาการเพื่อชุมชนและสังคม	<input type="checkbox"/> 3. การบริการทางการแพทย์เพื่อยกระดับสุขภาพที่ดีของชุมชน
<input type="checkbox"/> 4. การส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทยและเอกลักษณ์ของชาติ		<input checked="" type="checkbox"/> 5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์

5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

คำเป้าหมาย

5.3 พัฒนาระบบบริหารบุคลากร เพื่อยกระดับสมรรถนะ สร้างความผูกพันและมีความสุขในการทำงาน

กลยุทธ์

5.3.2 พัฒนาสมรรถนะและส่งเสริมสุขภาพกายและจิตของบุคลากร

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
2	อัตราการลาออกสูง และไม่สามารถสรรหา อัตราทดแทน	ความเสี่ยงด้าน การเงินและ ทรัพยากร	<p><u>ปัจจัยภายใน</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - การส่งเสริมการพัฒนาความชำนาญ เฉพาะด้าน - ความพร้อมของสภาพภาพแวดล้อม สถานที่ และบรรยากาศในการทำงาน <p><u>ปัจจัยภายนอก</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - สวัสดิการ และค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม 	ด้านการจัดการ บริหารทรัพยากร	- กระบวนการโน้มน้าว โดยงานบุคลากร และ ผู้บริหาร	$4 \times 2 = 8$ สูง	<ul style="list-style-type: none"> - เพิ่มอัตราการรับบุคลากรของแต่ละส่วนงานอย่างน้อย 2 คน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง - ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสถานที่ทำงาน ให้เพียงพอและเหมาะสมกับการทำงาน 	<ul style="list-style-type: none"> - แบบสำรวจความพึงพอใจในการทำงาน 	รองคณบดีฝ่ายบริหาร 30 ก.ย. 66

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			- ความก้าวหน้า ในตำแหน่ง หน้าที่ (การบรรจุเป็นพนักงาน มหาวิทยาลัย)						

ลายมือชื่อ

(.....นายแพทย์สุทธิวัฒน์ เจียมตระกูล.....)

ตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายบริหาร.....

วัน 8 เดือน ก.ค. พ.ศ. 2565

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาส L x ผลกระทบ I)

ความเสี่ยง : อัตราการลาออกสูง และไม่สามารถสรรหาอัตราทดแทน

หลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)

ระดับคะแนน	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)
5	เกิดขึ้นทุก 3 เดือน	ส่งผลกระทบต่อการบริหารงานมาก โดยมีกิจกรรมที่ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมตามแผนกลยุทธ์ของคณะฯ ได้หลายกิจกรรม
4	เกิดขึ้นทุก 6 เดือน	ส่งผลกระทบต่อการบริหารงานเป็นบางประเด็น และไม่สามารถดำเนินกิจกรรมตามแผนกลยุทธ์ของคณะฯ ได้บางประเด็น
3	เกิดขึ้นทุก 9 เดือน	ส่งผลกระทบต่อการบริหารงานเป็นบางประเด็น แต่ยังสามารถดำเนินกิจกรรมได้ตามปกติ
2	เกิดขึ้นทุก 1 ปีงบประมาณ	ส่งผลกระทบต่อการบริหารงานปานกลาง แต่ยังสามารถดำเนินกิจกรรมได้ตามปกติ
1	เกิดขึ้นมากกว่า 1 ปีงบประมาณ	ส่งผลกระทบต่อการบริหารงานเล็กน้อยแต่ยังสามารถดำเนินกิจกรรมได้ตามปกติ

หมายเหตุ : ให้ทุกหน่วยงานวิเคราะห์ประเมินระดับโอกาสและระดับผลกระทบของแต่ละความเสี่ยงในรอบแผน รอบ 6 เดือน หรือรอบ 12 เดือนให้สัมพันธ์กัน รวมถึงเชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ) ที่ได้กำหนดไว้ โดยให้แนบหลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยงฯ ของหน่วยงานทุกครั้งที่ยื่นรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ แก่มหาวิทยาลัย

(ระดับความเสี่ยง = โอกาส x ผลกระทบ) โดยระดับความเสี่ยง 1-2 = ความรุนแรงน้อย (สีเขียว) , ระดับความเสี่ยง 3-6 = ความรุนแรงปานกลาง (สีเหลือง) , ระดับความเสี่ยง 7-12 = ความรุนแรงสูง (สีแดง) , ระดับความเสี่ยง 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดงเข้ม)