



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน คณะแพทยศาสตร์ โทร ๗๐๑๙ โทรสาร ๐ ๕๔๔๖ ๖๗๕๙

ที่ อว ๗๓๓๒.๐๑/ ๗๕๗๒

วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการกองแผนงาน

ตามที่ งานสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและความโปร่งใส กองแผนงาน ได้แจ้งให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของหน่วยงาน พร้อมจัดทำแผนจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในด้านความเสี่ยงทั่วไป และความเสี่ยงด้านการป้องกันการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบนหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงาน อย่างน้อย ๔ หมวดความเสี่ยง ตามเกณฑ์ตัวชี้วัด ITA 2024 : ๐30 ด้านการประเมินความเสี่ยงการทุจริต นั้น

คณะแพทยศาสตร์ จึงขอส่งแผนจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในด้านความเสี่ยงทั่วไป และความเสี่ยงด้านการป้องกันการทุจริตฯ รายละเอียดตั้งเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง

(ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ)
คณบดีคณะแพทยศาสตร์

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (ด้านการป้องกันการทุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ชื่อหน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

<input type="checkbox"/> 1. พัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต	<input type="checkbox"/> 2. วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน	<input type="checkbox"/> 3. บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
<input type="checkbox"/> 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย	<input checked="" type="checkbox"/> 5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล	

ยุทธศาสตร์

-ไม่มี-

ค่าเป้าหมาย

-ไม่มี-

กลยุทธ์

-ไม่มี-

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
-ไม่มี-	หมวด (1) การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 “หน่วยงานไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาตเนื่องจากหน่วยงานไม่มีการกิจการอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558”.....	ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาล (Reputation and Good Governance Risks : G) หมวด (1) การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558	ปัจจัยภายใน -ไม่มี- ปัจจัยภายนอก -ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต

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

..... “หน่วยงานไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจาก
หน่วยงานไม่มีภารกิจการอนุมัติ 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 โดยให้แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยงของส่วนงาน 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 

(ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ)

ตำแหน่ง คณบดีคณะแพทยศาสตร์

1 ตุลาคม 2567

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (ด้านการป้องกันการทุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ชื่อหน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

<input type="checkbox"/> 1. พัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต	<input type="checkbox"/> 2. วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน	<input type="checkbox"/> 3. บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
<input type="checkbox"/> 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย	<input checked="" type="checkbox"/> 5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล	

ยุทธศาสตร์

5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

คำเป้าหมาย

1.บุคลากรของคณะฯ ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้

2.คณะฯ มีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน และเปิดเผยข้อมูลตามเกณฑ์การประเมินฯ ได้อย่างครบถ้วนชัดเจน

กลยุทธ์

พัฒนาและส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรด้านธรรมาภิบาลและการสื่อสารในทุกระดับขององค์กร

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
	หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ การทุจริตที่เกี่ยวกับการรับสินบน สินน้ำใจ ของขวัญ ของกำนัล เพื่อนำไปสู่การเอื้อประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาล (Reputation and Good Governance Risks : G) หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ	ปัจจัยภายใน การกำกับควบคุมการใช้อำนาจหน้าที่ของบุคลากรในหน่วยงานยังไม่เข้มงวด ปัจจัยภายนอก การอาศัยโอกาสตามเทศกาลต่างๆ ในการมอบของขวัญ ของกำนัล สินน้ำใจให้แก่บุคลากรในหน่วยงานจากบุคคลภายนอก	1.) การดำเนินงานของหน่วยงานไม่เป็นไปตามเป้าประสงค์ 2.) ความน่าเชื่อถือ /ภาพลักษณ์ / ชื่อเสียงของหน่วยงาน	1.) ยึดถือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 2.) มีช่องทางการรับข้อร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ	2 x 1 = 2 (น้อย)	1.) ประกาศเจตนาธรรมณ์ไม่ให้ 'ไม่รับ' ของขวัญ ของกำนัล ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 2.) การใช้บัตรอวยพรหรือบัตรแสดงความยินดีแทนการให้ของขวัญของกำนัล	1.) จำนวนการรับของขวัญของกำนัล ในเทศกาลต่างๆ 2.) จำนวนข้อร้องเรียนบุคลากรของหน่วยงาน	30 ก.ย. 68 / คนบดี

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต
หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมาย
หรือการให้บริการตามภารกิจ :

การทุจริตเกี่ยวกับการรับสินบน ของขวัญ สินน้ำใจ ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

หลักเกณฑ์การประเมินระดับคะแนนโอกาส x ระดับคะแนนผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	เกิดขึ้นทุกเดือน ในรอบปีงบประมาณ	ผลกระทบด้านชื่อเสียง ภาพลักษณ์ของหน่วยงานอยู่ในระดับสูงมาก
4	เกิดขึ้นทุกๆ 3 เดือน ในรอบปีงบประมาณ	ผลกระทบด้านชื่อเสียง ภาพลักษณ์ของหน่วยงานอยู่ในระดับสูง
3	เกิดขึ้นทุกๆ 6 เดือน ในรอบปีงบประมาณ	ผลกระทบด้านชื่อเสียง ภาพลักษณ์ของหน่วยงานอยู่ในระดับปานกลาง
2	เกิดขึ้นทุกรอบปีงบประมาณ	ผลกระทบด้านชื่อเสียง ภาพลักษณ์ของหน่วยงานอยู่ในระดับต่ำ
1	มากกว่า 1 ปีประมาณเกิดขึ้น 1 ครั้ง	ผลกระทบด้านชื่อเสียง ภาพลักษณ์ของหน่วยงานอยู่ในระดับที่สามารถจัดการได้

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

(ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ)

ตำแหน่ง คณบดีคณะแพทยศาสตร์

1 ตุลาคม 2567

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (ด้านการป้องกันการทุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ชื่อหน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ	<input type="checkbox"/> 1. พัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต	<input type="checkbox"/> 2. วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน	<input type="checkbox"/> 3. บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
	<input type="checkbox"/> 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย	<input checked="" type="checkbox"/> 5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล	

ยุทธศาสตร์ 5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

คำเป้าหมาย 1. บุคลากรของคณะฯ ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้

2. คณะฯ มีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน และเปิดเผยข้อมูลตามเกณฑ์การประเมินฯ ได้อย่างครบถ้วนชัดเจน

กลยุทธ์ พัฒนาระบบการจัดการผลการปฏิบัติงานของบุคลากรให้เกิดการทำงานที่ให้การดำเนินการที่ดี

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง(KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
	หมวด (3) การจัดซื้อจัดจ้าง – ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินและพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย	ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาล (Reputation and Good Governance Risks : G) หมวด (3) การจัดซื้อจัดจ้าง	ปัจจัยภายใน 1. ระเบียบการเงินและพัสดุ มีการปรับปรุงบ่อยครั้ง ทำให้บุคลากรมีความเข้าใจคลาดเคลื่อน เรื่อง ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินและพัสดุ ปัจจัยภายนอก การเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้านพัสดุ	1. ผลกระทบด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและความโปร่งใสถ้ามีการเบิกจ่ายเงินและพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบและมีการตรวจสอบพบจากหน่วยงานตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกคณะฯ จะส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรและความโปร่งใส	1. มีการจัด KM เรื่องการบริหารจัดการการเงินและพัสดุ 2. มีการจัดทำขั้นตอนการเบิกจ่าย การอนุมัติ การยืมคืนพัสดุที่ชัดเจน 3. มีการตรวจสอบโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย เพื่อตรวจสอบการบริหารงานด้านการเงินและพัสดุ 4. ชี้แจงทำความเข้าใจขั้นตอนในการเบิกจ่ายเงินและพัสดุให้บุคลากรได้ถือปฏิบัติ	3 x 1 = 3 (น้อย)	1. ชี้แจงทำความเข้าใจขั้นตอนในการเบิกจ่ายพัสดุให้บุคลากรภายในคณะรับทราบ และถือปฏิบัติ 2. จัดทำคู่มือปฏิบัติงานและคู่มือการให้บริการด้านการเงินและพัสดุให้เป็นปัจจุบัน และเวียนแจ้งให้บุคลากรรับทราบ 3. ทบทวนกฎหมายระเบียบ ประกาศข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานด้านพัสดุให้เป็นปัจจุบัน	1. จำนวนข้อบกพร่องที่พบในด้านการบริหารงานพัสดุเมื่อมีการตรวจสอบจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกคณะ 2. จำนวนเอกสารตีกลับจากกองคลังในการเบิกจ่าย 3. มีข้อร้องเรียนเรื่องการเงินและพัสดุ	30 กันยายน 2568 / รองคณบดีฝ่ายบริหาร

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต
หมวด (3) การจัดซื้อจัดจ้าง :

ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินและพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย

หลักเกณฑ์การประเมินระดับคะแนนโอกาส x ระดับคะแนนผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	เกิดขึ้นทุก 6 เดือน	มูลค่าความเสียหายมากกว่า 1,000,000 บาท
4	เกิดขึ้นทุก 1 ปี	มูลค่าความเสียหาย 500,000 – 1,000,000 บาท
3	เกิดขึ้นทุก 2 ปี	มูลค่าความเสียหาย 300,000 – 500,000 บาท
2	เกิดขึ้นทุก 3 ปี	มูลค่าความเสียหาย 100,000 – 300,000 บาท
1	เกิดขึ้นทุก 4 ปี	มูลค่าความเสียหายน้อยกว่า 100,000 บาท

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

(ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ)

ตำแหน่ง คณบดีคณะแพทยศาสตร์

1 ตุลาคม 2567

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (ด้านการป้องกันการทุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ชื่อหน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

<input type="checkbox"/> 1. พัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต	<input type="checkbox"/> 2. วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน	<input type="checkbox"/> 3. บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
<input type="checkbox"/> 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย	<input checked="" type="checkbox"/> 5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล	

ยุทธศาสตร์

5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

คำเป้าหมาย

1. บุคลากรของคณะฯ ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้
2. คณะฯ มีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน และเปิดเผยข้อมูลตามเกณฑ์การประเมินฯ ได้อย่างครบถ้วนชัดเจน

กลยุทธ์

พัฒนาและส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรด้านธรรมาภิบาลและการสื่อสารในทุกระดับขององค์กร

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
	หมวด (4) การบริหารงานบุคคล การบริหารงานบุคคลอย่างโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลและต่อต้านทุจริต	ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาล (Reputation and Good Governance Risks : G) หมวด (4) การบริหารงานบุคคล	ปัจจัยภายใน 1.) มีการสนับสนุนการปฏิบัติงานเพื่อให้สอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาลแต่ยังขาดระบบการติดตามและการควบคุมอย่างจริงจัง 2.) บุคลากรบางส่วนในหน่วยงาน ยังให้ความสำคัญกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปีน้อยกว่าที่ควร	1.) การดำเนินงานของหน่วยงานไม่เป็นไปตามเป้าประสงค์ 2) ความน่าเชื่อถือ/ภาพลักษณ์/ชื่อเสียงของหน่วยงาน	1) บุคลากรทุกระดับภายในหน่วยงานพึงปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยจรรยาบรรณและคุณธรรมของบุคลากร พ.ศ. 2554	3 x 2 = 6 (ปานกลาง)	1.) สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีการดำเนินงานโดยยึดตามหลักธรรมาภิบาลอย่างยั่งยืน และมีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ รวมถึงมีช่องทางร้องเรียนอย่างเหมาะสม 2.) เผยแพร่และส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต ให้บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปีอย่างต่อเนื่องทั่วถึง	1.) หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานประจำปีที่กำหนดไว้ ต่ำกว่าร้อยละ 70 2.) จำนวนข้อร้องเรียนที่หน่วยงานได้รับด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริการหรือการปฏิบัติงาน	30 กันยายน 2568 / รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			<p>ปัจจัยภายนอก</p> <p>1) พฤติกรรมและความต้องการส่วนบุคคลที่เน้นการบริโภคนิยม</p> <p>2) ระบบสังคมทุนนิยมและอิทธิพลสื่อออนไลน์ที่สร้างค่านิยมวัตถุนิยม</p> <p>3) มีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) โดยสำนักงาน ป.ป.ช. เป็นประจำทุกปี ซึ่งอาจส่งผลต่อการจัดทำข้อมูลเพื่อประเมินผลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะของกองแผนงานให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด</p>					ที่ไม่เหมาะสม / ไม่เป็นไปตามมาตรฐานจรรยาบรรณและจริยธรรม	

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต

หมวด (4) การบริหารงานบุคคล :

การบริหารงานบุคคลอย่างโปร่งตาหลักธรรมาภิบาลและต่อต้านทุจริต

หลักเกณฑ์การประเมินระดับคะแนนโอกาส x ระดับคะแนนผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	บุคลากรภายในหน่วยงานไม่มีความรู้ความเข้าใจและไม่มีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน	หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะได้ครบถ้วนถูกต้องตามเกณฑ์ฯ ที่กำหนดไว้ ต่ำกว่าร้อยละ 50
4	บุคลากรภายในหน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจน้อยมากและมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานน้อย	หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะได้ครบถ้วนถูกต้องตามเกณฑ์ฯ ที่กำหนดไว้ ระหว่างร้อยละ 51 - 60.99
3	บุคลากรภายในหน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจปานกลางและมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานปานกลาง	หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะได้ครบถ้วนถูกต้องตามเกณฑ์ฯ ที่กำหนดไว้ ระหว่างร้อยละ 61 - 70.99
2	บุคลากรภายในหน่วยงานส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานมาก	หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะได้ครบถ้วนถูกต้องตามเกณฑ์ฯ ที่กำหนดไว้ ระหว่างร้อยละ 71 - 80.99
1	บุคลากรภายในหน่วยงานทุกระดับมีความรู้ความเข้าใจและทุกคนมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง	หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะได้ครบถ้วนถูกต้องตามเกณฑ์ฯ ที่กำหนดไว้ ระหว่างร้อยละ 81 ขึ้นไป

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

(ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ)

ตำแหน่ง คณบดีคณะแพทยศาสตร์

1 ตุลาคม 2567

สรุปภาพรวมความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบแผน รอบ 6 เดือน รอบ 12 เดือน

ชื่อหน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์

ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา	ลำดับ	ชื่อความเสี่ยง (ด้านป้องกันการทุจริต)	ความต่อเนื่องในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง		ประเภท ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาสผลกระทบ)		
			ความเสี่ยง ต่อเนื่องจากปีก่อน	ความเสี่ยงใหม่		แผน	6 เดือน	12 เดือน
ยุทธศาสตร์ที่	xx	หมวด (1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 เรื่อง “หน่วยงานไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558”.	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
ยุทธศาสตร์ที่ 5	1	หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ เรื่อง การทุจริตที่เกี่ยวกับการ รับสินบน สิ้นน้ำใจของขวัญ ของกำนัล เพื่อนำไปสู่การเอื้อประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	✓	-	G : หมวด (2)	2 x 1 = 2 (น้อย)		
ยุทธศาสตร์ที่ 5	2	หมวด (3) การจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินและพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย	✓	-	G : หมวด (3)	3 x 1 = 3 (น้อย)		
ยุทธศาสตร์ที่ 5	3	หมวด (4) การบริหารงานบุคคล เรื่อง การบริหารงานบุคคลอย่างโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาลและต่อต้านทุจริต	✓	-	G : หมวด (4)	3 x 2 = 6 (ปานกลาง)		
รวมจำนวนความเสี่ยง 3 ประเด็น								

ลายมือชื่อ

(ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ)

ตำแหน่ง คณบดีคณะแพทยศาสตร์

1 ตุลาคม 2567

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (ด้านทั่วไป) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ชื่อหน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

<input type="checkbox"/> 1. ผลิดำรงคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต	<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

การบริหารจัดการด้านพัสดุและครุภัณฑ์ของคณะฯมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 100 %

กลยุทธ์

การบริหารจัดการด้านพัสดุและครุภัณฑ์ของคณะฯมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
1.	ทะเบียนคุมพัสดุและครุภัณฑ์ ทั้งในรูปแบบเอกสารและข้อมูลของคณะแพทยศาสตร์ในระบบสารสนเทศกลาง ของมหาวิทยาลัย ยังไม่ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน	ความเสี่ยงด้านการเงินและทรัพยากร (Financial and Resources Risks)	ปัจจัยภายใน 1. การโอนย้ายครุภัณฑ์จำนวนมากระหว่างคณะแพทยศาสตร์ กับ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2. ปริมาณพัสดุและครุภัณฑ์ที่มีจำนวนมาก ถูกจัดเก็บและใช้งาน ในหลายห้องหลายอาคาร แต่มีบุคลากรที่กำกับดูแลจำนวนน้อย ยากต่อการดูแล	1. พัสตครุภัณฑ์อาจเกิดการสูญหาย ชำรุด หรือใช้การไม่ได้ ก่อให้เกิดความสูญเสียต่อทรัพย์สิน และงบประมาณของคณะฯ	1. มีระบบดูแลและให้คำปรึกษา มีการติดตาม ทั้งด้านการผลการเรียนและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ของนิสิต ดังนี้ - มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา	5 X 4 = 20 สูงมาก	1. จัดทำคำสั่งให้มีผู้รับผิดชอบครุภัณฑ์ จำแนกตามห้องที่เก็บ เพื่อให้เกิดการดูแลอย่างรอบคอบ 2. อาจารย์และบุคลากรที่มีความประสงค์ใช้ครุภัณฑ์ต้องมีการแจ้งผู้รับผิดชอบล่วงหน้า	ใน 1 ปีงบประมาณ ผลการตรวจสอบภายในด้านพัสดุ ครุภัณฑ์ภายในมีความถูกต้อง ครบถ้วน 100 %	รองคณบดีฝ่ายบริหาร 30 ก.ย. 68

		<p>อย่างทั่วถึง และต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจนับให้ครบถ้วน</p> <p>ปัจจัยภายนอก</p> <p>- ไม่มี</p>	<p>2. ก่อให้เกิดเป็นความผิดของผู้ที่มีรายชื่อในการดูแลรับผิดชอบครุภัณฑ์</p> <p>3. ความน่าเชื่อถือของระบบการบริหารจัดการทรัพย์สินของหน่วยงานลดลง</p>	<p>- มีโครงการอาจารย์อาจารย์ที่ปรึกษาพบนิสิต ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง</p> <p>- มีนักจิตวิทยาคอยดูแลและรับให้คำปรึกษา</p>		<p>และมีเอกสารการเยี่ยมเพื่อให้ผู้ดูแลตรวจสอบสภาพให้มีครบถ้วนสภาพสมบูรณ์ ทั้งก่อนและหลังการส่งคืน</p> <p>3. ใน 1 ปีงบประมาณให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการตรวจนับครุภัณฑ์ตามทะเบียนคุมและในระบบฯ ให้ตรงกับจำนวนที่คงอยู่จริงและรายงานต่อที่ประชุมบริหาร ทุก 6 เดือน</p>		
--	--	--	---	---	--	--	--	--

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาส L x ผลกระทบ I)

ความเสี่ยง : ทะเบียนคุมพัสดุและครุภัณฑ์ ทั้งในรูปแบบเอกสารและข้อมูลของคณะแพทยศาสตร์ในระบบสารสนเทศงานพัสดกลาง ของมหาวิทยาลัย ยังไม่ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน

หลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)

ระดับคะแนน	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)
5	เกิดขึ้นทุกปีงบประมาณ	จำนวนพัสดุครุภัณฑ์ไม่ครบถ้วน และการรายงานสถานะไม่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันโดยคาดการณ์งบประมาณที่สูญเสียพัสดุครุภัณฑ์ตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไป ส่งผลกระทบต่อการบริหารงานมาก และมีผลกระทบต่อการทำงานตามยุทธศาสตร์ของคณะฯ
4	เกิดขึ้นทุก 2 ปีงบประมาณ	จำนวนพัสดุครุภัณฑ์ไม่ครบถ้วน และการรายงานสถานะไม่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันโดยคาดการณ์งบประมาณที่สูญเสียพัสดุครุภัณฑ์ไม่น้อยกว่า 50,000 – 100,000 บาท และกระทบต่อการบริหารงานปานกลาง
3	เกิดขึ้นทุก 3 ปีงบประมาณ	จำนวนพัสดุครุภัณฑ์ไม่ครบถ้วน และการรายงานสถานะไม่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันโดยคาดการณ์งบประมาณที่สูญเสียพัสดุครุภัณฑ์ไม่น้อยกว่า 5,000 – 50,000 บาท และกระทบต่อการบริหารงานเล็กน้อย
2	เกิดขึ้นทุก 4 ปีงบประมาณ	จำนวนพัสดุครุภัณฑ์ไม่ครบถ้วน และการรายงานสถานะไม่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันโดยคาดการณ์งบประมาณที่สูญเสียพัสดุครุภัณฑ์น้อยกว่า 5,000 บาท
1	เกิดขึ้นทุก 5 ปีงบประมาณ	จำนวนพัสดุครุภัณฑ์มีครบถ้วน และการรายงานสถานะถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

หมายเหตุ : ให้ทุกหน่วยงานวิเคราะห์ประเมินระดับโอกาสและระดับผลกระทบของแต่ละความเสี่ยงในรอบแผน รอบ 6 เดือน หรือรอบ 12 เดือน ให้สัมพันธ์กัน 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 (สีแดง)

ลายมือชื่อ

(ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ)

ตำแหน่ง คณบดีคณะแพทยศาสตร์

1 ตุลาคม 2567

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (ด้านทั่วไป) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ชื่อหน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์

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

ยุทธศาสตร์

5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

คำเป้าหมาย

พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล และพัฒนาบุคลากร เพื่อยกระดับสมรรถนะ และสร้างความผูกพันและความสุขในการทำงาน

กลยุทธ์

พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรให้มีความก้าวหน้าในตำแหน่ง และมีความผูกพันกับองค์กร

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง(KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
2	อัตราการลาออกสูงและไม่สามารถสรรหาอัตราทดแทน	1 ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ (Strategy Risks : S) 2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risks : O)	ปัจจัยภายใน - ความไม่พร้อมของสถานที่และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่แออัดเพิ่มขึ้น เนื่องจากจำนวนบุคลากรในหน่วยงานที่เพิ่มจำนวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง	1. ด้านการจัดการบริหารทรัพยากร 2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน	- กระบวนการในมน้ำวโดยงานบุคลากรและผู้บริหาร	4 x 3 = 12 สูง	- เพิ่มอัตราการรับบุคลากรของแต่ละงานอย่างน้อย 2 คน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง - ของงบประมาณสำหรับสร้างอาคารคณะแพทยศาสตร์	- ผลสำรวจความสุขในการทำงาน (HAPPINOMETER)	รองคณบดีฝ่ายบริหาร 30 ก.ย. 68

		<p>- ความผูกพันกับองค์กรของบุคลากร เนื่องจากบุคลากรส่วนใหญ่ยังมีอายุงานไม่มากนัก</p> <p>- สวัสดิการ และค่าตอบแทน น้อยเมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ ที่อยู่ใกล้เคียง</p> <p>- ขาดความก้าวหน้า ในตำแหน่งงานของลูกจ้างของหน่วยงาน</p> <p>ปัจจัยภายนอก</p> <p>- สภาพเศรษฐกิจที่ทำให้ ค่าครองชีพที่สูงขึ้นมากกว่า การเพิ่มขึ้นของรายได้</p> <p>- ทางเลือกในการทำงาน และการหารายได้ในปัจจุบันมี หลากหลายมากขึ้น</p>				<p>- มีการจัดสรรงบประมาณ บุคลากร เพื่อให้บุคลากรทุกคน ได้พัฒนาความรู้ความสามารถในทุกปีงบประมาณ</p> <p>- มีการสนับสนุนทุนวิจัย ให้แก่บุคลากรเพื่อส่งเสริมการผลิตผลงานวิชาการ และมีเงินรางวัลสำหรับผลงานที่มีการตีพิมพ์และเผยแพร่</p> <p>- ส่งเสริมให้บุคลากรของคณะเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ และตำแหน่งชำนาญการที่สูงขึ้น</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาส L x ผลกระทบ I)

ความเสี่ยง : อัตราการลาออกสูง และไม่สามารถสรรหาอัตราแทน

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 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)

ลายมือชื่อ

(ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ)

ตำแหน่ง คณบดีคณะแพทยศาสตร์

1 ตุลาคม 2567

สรุปภาพรวมความเสี่ยงด้านทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบแผน รอบ 6 เดือน รอบ 12 เดือน

ชื่อหน่วยงาน

ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา	ลำดับ	ชื่อความเสี่ยง (ด้านทั่วไปและด้านป้องกันการทุจริต)	ความต่อเนื่องในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง		ประเภท ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)		
			ความเสี่ยง ต่อเนื่องจากปีก่อน	ความเสี่ยงใหม่		แผน	6 เดือน	12 เดือน
ยุทธศาสตร์ที่ 5	1	ทะเบียนคุมพัสดุและครุภัณฑ์ ทั้งในรูปแบบเอกสารและข้อมูลของคณะแพทยศาสตร์ในระบบสารสนเทศกลาง ของมหาวิทยาลัย ยังไม่ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน		✓	Financial and Resources Risks : F	5 X 4 = 20 สูงมาก		
ยุทธศาสตร์ที่ 5	2	อัตราการลาออกสูง และไม่สามารถสรรหาอัตราทดแทน	✓		Strategy Risks : S Operation Risks : O	4 x 3 = 12 สูง		-
รวมจำนวนความเสี่ยง2..... ประเด็น								

ลายมือชื่อ

(ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ)

ตำแหน่ง คณบดีคณะแพทยศาสตร์

1 ตุลาคม 2567