

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ชื่อหน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

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

ยุทธศาสตร์

5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพโปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

คำเป้าหมาย

1. บุคลากรของคณะฯ ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้

2. คณะฯ มีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน และเปิดเผยข้อมูลตามเกณฑ์การประเมินฯ ได้อย่างครบถ้วนชัดเจน

กลยุทธ์

พัฒนาระบบการจัดการผลการปฏิบัติงานของบุคลากรให้เกิดการทำงานที่ให้ผลการดำเนินการที่ดี

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน <small>(โอกาสxผลกระทบ)</small>	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
1	หมวด (1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกใน การพิจารณาอนุญาตของ ทางราชการ พ.ศ. 2558	-	-	-	หน่วยงานไม่มีความเสี่ยง การทุจริตในประเด็นการ อนุมัติอนุญาต ตาม พระราชบัญญัติการ อำนวยความสะดวกใน การพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. 2558	-	-	-	-

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านการป้องกันการทุจริต

หมวด (1) การอนุมัติอนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก
 สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 :

หลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมาก ตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	-	-
4	-	-
3	-	-
2	-	-
1	-	-

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

(ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ)

ตำแหน่ง คณบดีคณะแพทยศาสตร์

วันที่ 15 มีนาคม 2567

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ชื่อหน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

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

ยุทธศาสตร์

5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

คำเป้าหมาย

1. บุคลากรของคณะฯ ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้

2. คณะฯ มีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน และเปิดเผยข้อมูลตามเกณฑ์การประเมินฯ ได้อย่างครบถ้วนชัดเจน

กลยุทธ์

พัฒนาระบบการจัดการผลการปฏิบัติงานของบุคลากรให้เกิดการทำงานที่ให้ผลการดำเนินการที่ดี

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน <small>(โอกาสxผลกระทบ)</small>	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
1	หมวด (2) การใช้อำนาจตาม กฎหมายหรือการ ให้บริการตามภารกิจ	ด้านความน่าเชื่อถือ ขององค์กรและ ธรรมาภิบาล (Reputation and Good Governance Risks : G) หมวด (2) การใช้อำนาจตาม กฎหมายหรือการ ให้บริการตามภารกิจ	<u>ปัจจัยภายใน</u> 1) การเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อการปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ในการให้บริการตามภารกิจ <u>ปัจจัยภายนอก</u> 1) การรับของขวัญตามเทศกาล ต่างๆ จาก ผู้ประกอบการ / คู่สัญญา	1) ความน่าเชื่อถือ/ ภาพลักษณ์/ ชื่อเสียง 2) ผลกระทบด้าน การปฏิบัติงาน	1. ปฏิบัติตามประกาศ คณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการ ทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับ ทรัพย์สินโดย ธรรมจรรยา ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2563 "ราคาหรือมูลค่าในการ รับจากแต่ละบุคคล	1x1 = 1 (น้อย)	1. ไม่มีการเรียกร้องการ รับของขวัญหรือ ประโยชน์อื่นใด 2. การใช้บัตรอวยพร การลงนามหรือใช้บัตร แสดงความยินดีแทนการ ให้ของขวัญเพื่อเป็นการ ป้องกันการฝ่าฝืน กฎระเบียบ อีกทั้ง เพื่อ ประโยชน์ในการ	1. ปริมาณของขวัญ ที่ได้รับจาก ผู้ประกอบการ / คู่สัญญา ในเทศกาล ต่าง ๆ 2. จำนวนครั้ง/ความถี่ ในการได้รับจาก ผู้ประกอบการ / คู่สัญญา ในเทศกาลต่าง ๆ	30 กันยายน 2567 / คณบดี

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
					แต่ละโอกาสไม่เกิน 3,000 บาท" 2. นโยบายการไม่รับ ของขวัญตามเทศกาล ต่างๆ (No Gift Policy)		เสริมสร้างทัศนคติในการ ประหยัด ให้แก่ มหาวิทยาลัย 3. หากมีการรับของขวัญ จากคู่สัญญาควรรายงาน รายละเอียด ข้อเท็จจริง เกี่ยวกับ การรับของขวัญต่อ ผู้บังคับบัญชา		

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านการป้องกันการทุจริต

การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ

หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมาย

หรือการให้บริการตามภารกิจ :

หลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมาก ตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	เกิดขึ้นมากกว่า 9 ครั้งต่อปีงบประมาณ	มีการร้องเรียน และถูกลงโทษทางวินัย
4	เกิดขึ้น 7-8 ครั้งต่อปีงบประมาณ	มีการร้องเรียน และถูกสอบข้อเท็จจริง
3	เกิดขึ้น 5-6 ครั้งต่อปีงบประมาณ	มีการร้องเรียน และตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร
2	เกิดขึ้น 3-4 ครั้งต่อปีงบประมาณ	มีการร้องเรียน และตักเตือนทางวาจา
1	เกิดขึ้น 1-2 ครั้งต่อปีงบประมาณ	มีการร้องเรียน แต่ไม่มีการลงโทษ

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

(ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ)

ตำแหน่ง คณบดีคณะแพทยศาสตร์

วันที่ 15 มีนาคม 2567

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ชื่อหน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

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

ยุทธศาสตร์

5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพโปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

คำเป้าหมาย

1. บุคลากรของคณะฯ ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้

2. คณะฯ มีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน และเปิดเผยข้อมูลตามเกณฑ์การประเมินฯ ได้อย่างครบถ้วนชัดเจน

กลยุทธ์

พัฒนาระบบการจัดการผลการปฏิบัติงานของบุคลากรให้เกิดการทำงานที่ให้ผลการดำเนินการที่ดี

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
1	หมวด (3) การจัดซื้อจัดจ้าง – การเบิกจ่ายเงินและพัสดุ ไม่ถูกต้องตามระเบียบ ของมหาวิทยาลัย	ความเสี่ยงด้าน กฎหมายระเบียบ (Legal and Compliance Risks)	ปัจจัยภายใน 1. มีการควบคุมดูแลการใช้ ทรัพยากรไม่ดี 2. ระเบียบการเงินและพัสดุ มีการปรับปรุงบ่อยครั้ง ทำให้ บุคลากรขาดความเข้าใจ เรื่อง ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงิน และพัสดุปัจจัยภายนอกการ เปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม กฎหมายระเบียบข้อบังคับที่	1. ผลกระทบด้านความ น่าเชื่อถือขององค์กร และความโปร่งใสถ้ามี การเบิกจ่ายเงินและพัสดุ ไม่ถูกต้องและมีการ ตรวจสอบพบจาก หน่วยงานตรวจสอบทั้ง ภายในและภายนอกคณะ จะส่งผลกระทบต่อความ น่าเชื่อถือขององค์กร และความโปร่งใส	1. มีการจัด KM เรื่องการ บริหารจัดการเงินและพัสดุ 2. มีการจัดทำขั้นตอนการ เบิกจ่าย การอนุมัติ การ ยืมคืนพัสดุที่ชัดเจน 3. มีการตรวจสอบโดย หน่วยงานตรวจสอบ ภายในของมหาวิทยาลัย เพื่อตรวจสอบการ บริหารงานด้านการเงิน และพัสดุ	3x1= 3 (ปานกลาง)	1. ชี้แจงทำความเข้าใจ ขั้นตอนในการเบิกจ่าย พัสดุให้บุคลากรภายใน คณะรับทราบ และถือ ปฏิบัติ 2. จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน ด้านการเงินและพัสดุให้ เป็นปัจจุบัน และเวียน แจ้งให้บุคลากรรับทราบ 3. ทบทวนกฎหมาย ระเบียบ ประ กาศ	1. จำนวนข้อบกพร่อง ที่พบในด้านการ บริหารงานพัสดุเมื่อมี การตรวจสอบจาก หน่วยงานทั้งภายใน และภายนอกคณะ 2. จำนวนเอกสารตี กลับจากกองคลังใน การเบิกจ่าย 3. มีข้อร้องเรียนเรื่อง การเงินและพัสดุ	30 กันยายน 2567 /คนบตี

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			เกี่ยวข้องกับการบริหาร จัดการด้านพัสดุ		4. ชี้แจงทำความเข้าใจ ขั้นตอนในการเบิกจ่ายเงิน และพัสดุให้บุคลากรได้ถือ ปฏิบัติ		ข้อบังคับต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการ บริหารงานด้านพัสดุให้ เป็นปัจจุบัน		

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านการป้องกันการทุจริต

การเบิกจ่ายเงินและพัสดุไม่ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย

หมวด (3) การจัดซื้อจัดจ้าง :

หลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมาก ตามลำดับ)	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 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

วันที่ 15 มีนาคม 2567

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ชื่อหน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

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

ยุทธศาสตร์

5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพโปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

คำเป้าหมาย

1. บุคลากรของคณะฯ ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้

2. คณะฯ มีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน และเปิดเผยข้อมูลตามเกณฑ์การประเมินฯ ได้อย่างครบถ้วนชัดเจน

กลยุทธ์

พัฒนาระบบการจัดการผลการปฏิบัติงานของบุคลากรให้เกิดการทำงานที่ให้ผลการดำเนินการที่ดี

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
1	หมวด (4) การบริหารงานบุคคล - การบริหารงานบุคคลอย่าง โปร่งตาหลักธรรมาภิบาล และต่อต้านทุจริต	ด้านความน่าเชื่อถือ ขององค์กรและ ธรรมาภิบาล (Reputation and Good Governance Risks : G)	<u>ปัจจัยภายใน</u> 1) มีการสนับสนุนการปฏิบัติ งานเพื่อให้สอดคล้องตามหลัก ธรรมาภิบาลแต่ยังไม่เข้มแข็ง ยั่งยืน 2) บุคลากรยังไม่มีความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีอย่างทั่วถึง <u>ปัจจัยภายนอก</u>	1) การดำเนินงาน ของหน่วยงานไม่ เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ 2) ความน่าเชื่อถือ/ ภาพลักษณ์/ ชื่อเสียง	1) บุคลากรทุกระดับ ภายในหน่วยงานพึง ปฏิบัติตนตามกรอบ ระเบียบมหาวิทยาลัย พะเยา ว่าด้วย จรรยาบรรณและ คุณธรรมของบุคลากร พ.ศ. 2554 2) มีการจัดตั้ง คณะกรรมการ จรรยาบรรณและ	3x1= 3 (ปานกลาง)	1) ผลักดันให้มีการ ดำเนินงานให้เป็นไปตาม หลักธรรมาภิบาลอย่าง ยั่งยืนและมีการเปิดเผย ข้อมูลสาธารณะของ หน่วยงานที่ บุคคลภายนอกควร ทราบ รวมถึงมีช่องทาง ร้องเรียนอย่าง เหมาะสม	1. หน่วยงาน มีการเปิดเผยข้อมูล สาธารณะตาม เกณฑ์การประเมิน คุณธรรม และความโปร่งใส ในการดำเนินงาน ประจำปีที่กำหนดไว้ ต่ำกว่าร้อยละ 70 2. หน่วยงาน	30 กันยายน 2567 / คณบดี

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
			<p>1) พฤติกรรมและความต้องการส่วนบุคคลที่เน้นการบริโภคนิยม</p> <p>2) ระบบสังคมทุนนิยมและอิทธิพลสื่อออนไลน์ ที่สร้างค่านิยมวัตถุนิยม</p> <p>3) มีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) โดยสำนักงาน ป.ป.ช. เป็นประจำทุกปี ซึ่งอาจส่งผลต่อการจัดทำข้อมูลเพื่อประเมินผลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะของกองแผนงานให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด</p>		<p>คุณธรรมของบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อสอดคล้องดูแลบังคับใช้ระบบและกลไก รวมถึงการปฏิบัติฝ่าฝืนจรรยาบรรณและคุณธรรมตามระเบียบขั้นตอนที่กำหนดอย่างโปร่งใส</p> <p>3) ส่งเสริมเจตคติให้บุคลากรยึดมั่นในวัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใส</p> <p>ถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ</p>		<p>2) เสริมสร้างค่านิยมให้บุคลากรตระหนักและดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อยู่อย่างพอประมาณสมานฉันท์ สันติวิธี และพึ่งพาตนเอง</p> <p>3) เผยแพร่และส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต ให้บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปีอย่างต่อเนื่องทั่วถึง</p>	<p>ได้รับการร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริการหรือการปฏิบัติงานที่ไม่เหมาะสม/ไม่เป็นไปตามมาตรฐานจรรยาบรรณและจริยธรรม</p>	

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านการป้องกันการทุจริต

การบริหารงานบุคคลอย่างโปร่งตาหลักธรรมาภิบาลและต่อต้านทุจริต

หมวด (4) การบริหารงานบุคคล :

หลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง

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

วันที่ 15 มีนาคม 2567