



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน คณะแพทยศาสตร์ โทร ๗๐๑๙ โทรสาร ๐ ๕๕๔๖ ๖๗๕๙

ที่ อว ๗๓๓๒.๐๑/ ๗๕๗๑

วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R๑๒) รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการกองแผนงาน

ตามที่ งานสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและความโปร่งใส กองแผนงาน ได้แจ้งให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R๑๒) รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น

คณะแพทยศาสตร์ จึงขอส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R๑๒) รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง

(ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ)
คณบดีคณะแพทยศาสตร์



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน กองแผนงาน งานสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและความโปร่งใส โทร. ๑๐๙๒

ที่ อว ๗๓๑๐/ว๑๗๗๙

วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอให้รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R๑๒) ระดับคณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์/หน่วย รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน คณบดีคณะแพทยศาสตร์

ตามที่หน่วยงาน ได้กำหนดแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้การติดตามและประเมินผลด้านการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร สอดคล้องตามความในข้อ ๓๐ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยาว่าด้วยธรรมาภิบาล พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น

กองแผนงาน ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานของท่าน รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R๑๒) ระดับคณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์/หน่วย รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในประเด็นความเสี่ยงด้านทั่วไป รวมไปถึงประเด็นความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต (ITA 2024 : ๐30) ของหน่วยงาน โดยรายละเอียดในรายงานฯ อย่างน้อยต้องประกอบด้วย

๑. สรุปผลการดำเนินงานตามรายการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๒. สรุปการเปลี่ยนแปลงของคะแนนระดับโอกาสและคะแนนระดับผลกระทบพร้อมสาเหตุ
๓. จุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๔. แนวทางการปรับปรุงพัฒนาตามรายจุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่
๕. สรุปข้อมูลประกอบความเสี่ยงที่สามารถชี้วัดถึงระดับความเสี่ยง ณ รอบ ๑๒ เดือนตามข้อมูลที่กำหนดไว้ในดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI) หรือสรุปข้อมูลประกอบความเสี่ยงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๖. ความต่อเนื่องในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่กำหนดไว้ในแผนปีต่อไป

รายละเอียดปรากฏตามแบบ RM-R๑๒ ที่แนบมาพร้อมนี้ ขอความกรุณาส่งรายงานดังกล่าวไปยังกองแผนงานผ่านระบบ UP-DMS โดยส่งไฟล์ข้อมูลทั้งในรูปแบบไฟล์ MS Word และ PDF ภายในวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ สามารถดาวน์โหลดแบบ RM-R๑๒ ได้ทางเว็บไซต์กองแผนงาน <https://plan.up.ac.th/service/download/5> หัวข้อ>บริการ>ดาวน์โหลดเอกสาร>งานสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและความโปร่งใส>แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R๑๒)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์และดำเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

(นางสาวรัฐติพร มณีจันสุข)

รักษาการแทนผู้อำนวยการกองแผนงาน

เรียน คณะบดีคณะแพทยศาสตร์

กองแผนงาน ขอให้รายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน
รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2567

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุเคราะห์ และมอบ
งานนโยบายและแผน ดำเนินการจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อไป
จะขอบคุณยิ่ง



(นาย ณิชพงษ์ กิพงษ์)

รักษาการแทนหัวหน้างานบริหารทั่วไป

10 ก.ย. 2567



(แพทย์หญิงเพ็ญพรรณ กัณตะษา)

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

11 ก.ย. 2567

เห็นชอบ ดำเนินการและแจ้งที่ประชุมคณะฯด้วย



(ศ.นพ. สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ)

คณบดีคณะแพทยศาสตร์

12 ก.ย. 2567

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (ด้านการป้องกันการทุจริต) รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ชื่อหน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

1. พัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต

2. วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน

3. บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม

4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย

5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์

คำเป้าหมาย

กลยุทธ์

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
-ไม่มี-	หมวด (1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 “หน่วยงานไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีการกิจการอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558”.....	-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 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 30 กันยายน 2567

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน ((ด้านการป้องกันการทุจริต) รอบ 12 เดือน 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. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย	<input checked="" type="checkbox"/> 5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล	

ยุทธศาสตร์

5. การพัฒนาระบบบริหารที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพโปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

ค่าเป้าหมาย

1. บุคลากรของคณะฯ ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้

2. คณะฯ มีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน และเปิดเผยข้อมูลตามเกณฑ์ประเมินฯ ได้อย่างครบถ้วนชัดเจน

กลยุทธ์

พัฒนาระบบการจัดการผลการปฏิบัติงานของบุคลากรให้เกิดการทำงานที่ให้ผลดำเนินการที่ดี

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
1	หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ - การใช้อำนาจหน้าที่ในการแสวงหาผลประโยชน์	2 x 1 = 2 (น้อย)	1. ไม่มีการเรียกร้องการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด 2. การใช้บัตรรอยพร การลงนามหรือใช้บัตรแสดงความยินดีแทนการให้ของขวัญเพื่อเป็นการป้องกันการฝ่าฝืนกฎระเบียบ อีกทั้ง เพื่อประโยชน์ ในการเสริมสร้างทัศนคติในการประหยัด ให้แก่มหาวิทยาลัย 3. หากมีการรับของขวัญจากคู่สัญญาควรรายงานรายละเอียดข้อเท็จจริง เกี่ยวกับการรับของขวัญต่อผู้บังคับบัญชา	มีการดำเนินการตามนโยบายตามประกาศ No Gift Policy กับบุคลากรในหน่วยงาน และบังคับใช้กฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการแสวงหาผลประโยชน์จากการปฏิบัติงาน (สรุป) ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ พบว่า ➢ จุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่ในการบริหารจัดการความเสี่ยง - ➢ แนวทางการปรับปรุงที่ต้องพัฒนาตามรายจุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่ - ควบคุม ดูแลให้บุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติตาม กฎระเบียบ อย่างเคร่งครัดเกี่ยวกับการใช้อำนาจหน้าที่ในการแสวงหาผลประโยชน์ ➢ แสดงสรุปข้อมูลประกอบความเสี่ยงที่สามารถชี้วัดถึงระดับความเสี่ยง ณ รอบ 6 เดือน - ไม่มีข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในหน่วยงานด้านการใช้อำนาจหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์ ทุจริต หรือการประพฤติมิชอบ	2x1 = 2 (น้อย)

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับคะแนนโอกาส x ระดับคะแนนผลกระทบ)

ความเสี่ยง : การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ

หลักเกณฑ์การประเมินระดับคะแนนโอกาส x ระดับคะแนนผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	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	ไม่มีการร้องเรียน

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

วันที่ 30 กันยายน 2567

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (ด้านการป้องกันการทุจริต) รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์

ชื่อหน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์

<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. การพัฒนาระบบบริหารที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพโปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

คำเป้าหมาย

1. บุคลากรของคณะฯ ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้
2. คณะฯ มีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน และเปิดเผยข้อมูลตามเกณฑ์ประเมินฯ ได้อย่างครบถ้วนชัดเจน

กลยุทธ์

พัฒนาระบบการจัดการผลการปฏิบัติงานของบุคลากรให้เกิดการทำงานที่ให้ผลดำเนินการที่ดี

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสผลกระทบ)
2	หมวด (3) การจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่ายเงิน และพัสดุไม่ ถูกต้องตาม ระเบียบของ มหาวิทยาลัย	3x1= 3 (น้อย)	1.ชี้แจงทำความเข้าใจขั้นตอนในการ เบิกจ่ายพัสดุให้บุคลากรภายในคณะ รับทราบ และถือปฏิบัติ 2.จัดทำคู่มือปฏิบัติงานด้านการเงิน และพัสดุให้เป็นปัจจุบัน และเวียน แจ้งให้บุคลากรรับทราบ 3. ทบทวนกฎหมายระเบียบ ประกาศข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานด้าน พัสดุให้เป็นปัจจุบัน	- มีการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุอย่างชัดเจนและประกาศทางเว็บไซต์หลัก ของคณะแพทยศาสตร์ เพื่อเป็นการสื่อสารและเปิดเผยข้อมูล มีการกำหนดระยะเวลา ดำเนินการและรายงานสถานะขั้นตอนในการดำเนินการจัดซื้ออย่างครบถ้วน (สรุป) ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ พบว่า ➢ จุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่ในการบริหารจัดการความเสี่ยง - การจัดซื้อจัดจ้างบางรายการไม่ทันตามกำหนดระยะเวลาที่กำหนด ➢ แนวทางการปรับปรุงที่ต้องพัฒนาตามรายจุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่ - กำกับติดตาม ดูแล การจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด ให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุและ อยู่ในกรอบระยะเวลา, งบประมาณที่ ➢ แสดงสรุปข้อมูลประกอบความเสี่ยงที่สามารถชี้วัดถึงระดับความเสี่ยง ณ รอบ 6 เดือน ตามข้อมูลที่กำหนดไว้ในดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI) หรือสรุปข้อมูลประกอบความเสี่ยงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง - แสดงแผนและผลการจัดซื้อจัดจ้างทุกรายการ และเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ	3x1= 3 (น้อย)

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับคะแนนโอกาส x ระดับคะแนนผลกระทบ)

ความเสี่ยง : การเบิกจ่ายเงินและพัสดุไม่ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย

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 7-12 = ความรุนแรงสูง (สีส้ม)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 3-6 = ความรุนแรงปานกลาง (สีเหลือง)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดง)

ลายมือชื่อ

(ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ)

ตำแหน่ง คณบดีคณะแพทยศาสตร์

วันที่ 30 กันยายน 2567

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (ด้านการป้องกันการทุจริต) รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยงาน 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. การพัฒนาระบบบริหารที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

คำเป้าหมาย

1. บุคลากรของคณะฯ ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้
2. คณะฯ มีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน และเปิดเผยข้อมูลตามเกณฑ์ประเมินฯ ได้อย่างครบถ้วนชัดเจน

กลยุทธ์

พัฒนาระบบการจัดการผลการปฏิบัติงานของบุคลากรให้เกิดการทำงานที่ให้ผลดำเนินการที่ดี

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
3	หมวด (4) การบริหารงานบุคคล - ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่	3 x 2 = 6 (ปานกลาง)	1) ผลักดันให้มีการดำเนินงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลอย่างยั่งยืนและมีการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะของหน่วยงานที่บุคคลภายนอกควรทราบรวมถึงมีช่องทางร้องเรียนอย่างเหมาะสม 2) เสริมสร้างค่านิยม ให้บุคลากรตระหนักและดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อยู่อย่างพอประมาณสมานฉันท์ สันติวิธี และพึ่งพาตนเอง 3) เผยแพร่และส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต ให้บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมใน	- มีการประกาศนโยบาย No Gift Policy แก่บุคลากรทุกส่วนงานในองค์กร ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด - มีเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงาน ทั้งการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ, และการสรรหาคัดเลือกบุคลากรเพื่อเข้าปฏิบัติงาน อย่างชัดเจนและเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย - เปิดให้มีช่องทางให้ร้องเรียนการทุจริต และมีระบบการจัดการข้อร้องเรียนอย่างเป็นขั้นตอน (สรุป) ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ พบว่า ➢ จุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่ในการบริหารจัดการความเสี่ยง - ➢ แนวทางการปรับปรุงที่ต้องพัฒนาตามรายจุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่ - ➢ แสดงสรุปข้อมูลประกอบความเสี่ยงที่สามารถชี้วัดถึงระดับความเสี่ยง ณ รอบ 6 เดือน	3 x 1 = 3 (น้อย)

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
			การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปีอย่างต่อเนื่องทั่วถึง	<p>ตามข้อมูลที่กำหนดไว้ในดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI) หรือสรุปข้อมูลประกอบความเสี่ยงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ประกาศเจตนารมณ์ ไม่ให้ ไม่รับ ของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) 2. มีการเผยแพร่ประมวลจริยธรรมมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2564 ทางเว็บไซต์คณะแพทยศาสตร์ เพื่อให้บุคลากรยึดถือปฏิบัติ 3. มีการเผยแพร่แนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม Do's & Don'ts คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ทางเว็บไซต์คณะแพทยศาสตร์ เพื่อให้บุคลากรยึดถือปฏิบัติ 	

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับคะแนนโอกาส x ระดับคะแนนผลกระทบ)

ความเสี่ยง : 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	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 โดยให้แบบแผนการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยงของส่วนงาน 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 30 กันยายน 2567

สรุปลภาพรวมความเสี่ยง (ด้านการป้องกันการทุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รอบแผน รอบ 6 เดือน รอบ 12 เดือน

ชื่อหน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา	ลำดับ	ชื่อความเสี่ยง	ความต่อเนื่องในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง		ประเภท ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)		
			ความเสี่ยงต่อเนื่อง จากปีก่อน	ความเสี่ยงใหม่		แผน	6 เดือน	12 เดือน
ด้านการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน								
ยุทธศาสตร์ที่ 5	xx	หมวดที่ (1) การอนุมัติอนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558	-	-	-	-	-	-
	1	หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ การใช้อำนาจหน้าที่ในการแสวงหาผลประโยชน์		✓	G: หมวด (2)	2 x 1 = 2 (น้อย)	2 x 1 = 2 (น้อย)	2 x 1 = 2 (น้อย)
	2	หมวด (3) การจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่ายเงินและพัสดุไม่ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย		✓	G: หมวด (3)	3 x 2 = 6 (ปานกลาง)	3 x 1 = 3 (น้อย)	3 x 1 = 3 (น้อย)
	3	หมวด (4) การบริหารงานบุคคล - ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่		✓	G: หมวด (4)	3 x 2 = 6 (ปานกลาง)	3 x 2 = 6 (ปานกลาง)	3 x 2 = 6 (ปานกลาง)
รวมจำนวนความเสี่ยง 3 ประเด็น								

ลายมือชื่อ



(ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ)

ตำแหน่ง คณบดีคณะแพทยศาสตร์

วันที่ 30 กันยายน 2567

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (ด้านทั่วไป) รอบ 12 เดือน 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. . ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย		<input checked="" type="checkbox"/> 5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์

5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

คำเป้าหมาย

พัฒนาระบบบริหารบุคลากร เพื่อยกระดับสมรรถนะ สร้างความผูกพันและมีความสุขในการทำงาน

กลยุทธ์

พัฒนาสมรรถนะและส่งเสริมสุขภาพกายและจิตของบุคลากร

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงรอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
1	อัตราการลาออกสูง และไม่สามารถสรรหา อัตราทดแทน	$4 \times 3 = 12$ (สูง)	1. เพิ่มอัตราการรับบุคลากรของแต่ละส่วนงานอย่างน้อย 2 คน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 2. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสถานที่ทำงาน ให้เพียงพอและเหมาะสมกับการทำงาน	1. มีการเปิดรับสมัครบุคลากรเป็นไปตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ร้อยละ 70 และยังมี การดำเนินการเปิดรับสมัครอย่างต่อเนื่อง 2. มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา เช่น ปรับปรุงห้องพักอาจารย์ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องฟิตเนส และติดตั้งเครื่องฟอกอากาศในสำนักงานและห้องเรียน เป็นต้น 3. สนับสนุนทรัพยากรด้านการทำวิจัย ทั้งงบประมาณ และอุปกรณ์ 4. สนับสนุนงบประมาณหมวดค่าพัฒนาบุคลากร เป็นจำนวนมากเมื่อเทียบกับหน่วยงานอื่นในมหาวิทยาลัย เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรในหน่วยงานได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง	$4 \times 3 = 12$ (สูง)

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงรอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
				5. ส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน มีความก้าวหน้าในสายงาน ทั้งการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และการกำหนดตำแหน่งเชี่ยวชาญ ชำนาญการ ในแต่ละสายงาน	

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาส L x ผลกระทบ I)

ความเสี่ยง อัตราการลาออกสูง และไม่สามารถสรรหาอัตราทดแทน

หลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
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 : 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 30 กันยายน 2567

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (ด้านทั่วไป) รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ชื่อหน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

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

ยุทธศาสตร์

1. การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน ให้มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต

คำเป้าหมาย

นิสิตสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร โดยมีนิสิตที่ไม่สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลา น้อยกว่าร้อยละ 90

กลยุทธ์

พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนและประเมินผล

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงรอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
2	นิสิตไม่สามารถสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร	3 X 2 = 6 (ปานกลาง)	1.แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 2.จัดโครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบนิสิตภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง 3.อบรมให้ความรู้กระบวนการจัดการเรียนการสอนแก่นักวิชาการศึกษา และอาจารย์ใหม่ 4.จัดโครงการปฐมนิเทศสำหรับนิสิตเข้าใหม่ และก่อนขึ้นชั้นปรีคลินิก	1. มีการพัฒนาระบบ.ให้คำปรึกษาแก่นิสิตอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งด้านการเรียน และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย 2. มีการพัฒนาระบบการติดตามผลการเรียน และมีการจัดการเรียนการสอนเสริมให้นิสิต ก่อนสอบประมวลความรู้ และสอบใบประกอบวิชาชีพ	3 X 2 = 6 (ปานกลาง) *** ระดับความเสี่ยงจะมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อสิ้นปีการศึกษา

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาส L x ผลกระทบ I)

ความเสี่ยง : นิสิตไม่สามารถสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร

หลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	เกิดขึ้นทุก 1 ปีการศึกษา	นิสิตไม่สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตรมากกว่าร้อยละ 10 แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารหลักสูตร เพื่อให้หลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐานของแต่ละสภาวิชาชีพ
4	เกิดขึ้นทุก 2 ปีการศึกษา	นิสิตไม่สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตรน้อยกว่าร้อยละ 10 แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารหลักสูตร เพื่อให้หลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐานของแต่ละสภาวิชาชีพ
3	เกิดขึ้นทุก 3 ปีการศึกษา	นิสิตไม่สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตรน้อยกว่าร้อยละ 5 แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารหลักสูตร เพื่อให้หลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐานของแต่ละสภาวิชาชีพ
2	เกิดขึ้นทุก 4 ปีการศึกษา	นิสิตไม่สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตรน้อยกว่าร้อยละ 2 แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารหลักสูตร เพื่อให้หลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐานของแต่ละสภาวิชาชีพ
1	เกิดขึ้นทุก 5 ปีการศึกษา	นิสิตสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร เป็นไปตามมาตรฐานของแต่ละสภาวิชาชีพ

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 30 กันยายน 2567

สรุปภาพรวมความเสี่ยง (ด้านทั่วไป) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รอบแผน รอบ 6 เดือน รอบ 12 เดือน

ชื่อหน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา	ลำดับ	ชื่อความเสี่ยง	ความต่อเนื่องในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง		ประเภท ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)		
			ความเสี่ยงต่อเนื่อง จากปีก่อน	ความเสี่ยงใหม่		แผน	6 เดือน	12 เดือน
		ความเสี่ยงด้านทั่วไป						
ยุทธศาสตร์ที่ 5	1	อัตราการผลิตออกสูง และไม่สามารถสรรหาอัตราทดแทน	✓		(Financial and Resources Risks : F)	4 x 3 = 12 (สูง)	4 x 3 = 12 (สูง)	4 x 3 = 12 (สูง)
ยุทธศาสตร์ที่ 1	2	นิสิตไม่สามารถสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร	✓		Strategy Risks: S)	3 x 2 = 6 (ปานกลาง)	3 x 2 = 6 (ปานกลาง)	3 x 2 = 6 (ปานกลาง)
		รวมจำนวนความเสี่ยง 2 ประเด็น						

ลายมือชื่อ

(ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ)

ตำแหน่ง คณบดีคณะแพทยศาสตร์

วันที่ 30 กันยายน 2567