

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ด้านป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ชื่อหน่วยงาน คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

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 โปร่งใสและมีธรรมาภิบาล

ค่าเป้าหมาย

-ไม่มี-

กลยุทธ์

-ไม่มี-

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	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 :

..... “หน่วยงานไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการงานอนุมัติ 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 .....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พุทธิพงษ์ พลคำฮัก)

คณบดีคณะสหเวชศาสตร์

วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ด้านป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ชื่อหน่วยงาน คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

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 โปร่งใสและมีธรรมาภิบาล

คำเป้าหมาย

1. คณะสหเวชศาสตร์ไม่มีเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภายในคณะ
2. คณะสหเวชศาสตร์ไม่มีเรื่องร้องเรียนทั่วไปเกี่ยวกับความประพฤติมิชอบของบุคลากรภายในคณะ

กลยุทธ์

5. ส่งเสริมการสร้างธรรมาภิบาลภายในมหาวิทยาลัยพะเยาอย่างยั่งยืน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
	หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ กระบวนการ: กระบวนการร่าง TOR คุรุภัณฑ์ เรื่อง กระบวนการร่าง TOR มีการเขียนสื่อสเปค คุรุภัณฑ์ ในการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อการเรียกรับผลประโยชน์จากบริษัท	ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาล (Reputation and Good Governance Risks : G) หมวด (2) การใช้อำนาจตาม	ปัจจัยภายใน 1.การเปิดเผยกระบวนการใช้อำนาจหน้าที่ การปฏิบัติงานหรือการบริการของหน่วยงานไม่ทั่วถึง 2.บุคลากรไม่ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่หรือ	ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและความโปร่งใส	1. มหาวิทยาลัยได้กำหนดกฎหมายและคำสั่งเพื่อควบคุมการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่, การปฏิบัติงานและการให้บริการของบุคลากรในหน่วยงานตามภารกิจ 2. มีกระบวนการกำกับดูแลการใช้อำนาจตามตำแหน่งหน้าที่, การปฏิบัติงานหรือการให้บริการตามลำดับการบังคับบัญชา	2x2=4 (ปานกลาง)	1. สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่บุคลากรในการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่, การปฏิบัติงานหรือการให้บริการให้เป็นไปตามขอบเขตของกฎหมาย และผลประโยชน์ทับซ้อน รวมไปถึงการ	1. จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ใน ปีปัจจุบัน เทียบกับปีก่อน 2. จำนวนเรื่องร้องเรียนทั่วไปของหน่วยงานในปีปัจจุบันเทียบกับ	30 ก.ย. 69 รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
		กฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ	การบริการแก่ผู้ปฏิบัติงาน/ผู้รับบริการอย่างเท่าเทียม		3. เผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานและคู่มือการขอรับบริการบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 4. มีช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนการทุจริต พร้อมแนวปฏิบัติของหน่วยงาน 5. มีการประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ของหน่วยงานตามกระบวนการประเมิน UP ITA ทุกปีงบประมาณ		ดำเนินการและระบบลงโทษทางวินัยแก่ผู้ฝ่าฝืน 2. ส่งเสริมกิจกรรมปลูกฝังจิตสำนึกในการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่, การปฏิบัติงานและการให้บริการด้วยหลักธรรมาภิบาล และความเสมอภาคเท่าเทียม 3. ส่งเสริมกิจกรรมการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกหน่วยงานเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน	ปีก่อน	

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต  
หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมาย  
หรือการให้บริการตามภารกิจ :

การเรียกร้องผลประโยชน์จากผู้มาติดต่องาน เพื่ออำนวยความสะดวกและดำเนินการที่รวดเร็ว

หลักเกณฑ์การประเมินระดับคะแนนโอกาส x ระดับคะแนนผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	พบการกระทำผิดด้านระเบียบ หรือ กฎหมาย ด้านการเงินและพัสดุ มากกว่า 6 ครั้งขึ้นไป/ปี	ไล่ออก และดำเนินคดีตามกฎหมาย
4	พบการกระทำผิดด้านระเบียบ หรือ กฎหมาย ด้านการเงินและพัสดุ 5-6 ครั้ง/ปี	ไล่ออก แต่ไม่ถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
3	พบการกระทำผิดด้านระเบียบ หรือ กฎหมาย ด้านการเงินและพัสดุ 3-4 ครั้ง/ปี	บุคลากรถูกสอบสวนวินัยด้านการประพฤติผิดจรรยาบรรณ และถูกลงโทษทางวินัย
2	พบการกระทำผิดด้านระเบียบ หรือ กฎหมาย ด้านการเงินและพัสดุ 1-2 ครั้ง/ปี	บุคลากรถูกสอบสวนวินัยด้านการประพฤติผิดจรรยาบรรณ และไม่ถูกลงโทษทางวินัย แต่ คาดโทษ
1	ไม่พบการกระทำผิดด้านระเบียบ หรือ กฎหมาย ด้านการเงินและพัสดุ	บุคลากรถูกสอบสวนวินัยด้านการประพฤติผิดจรรยาบรรณ และไม่ถูกลงโทษทางวินัย

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 .....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พุทธิพงษ์ พลคำยัก)

คณบดีคณะสหเวชศาสตร์

วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ด้านป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ชื่อหน่วยงาน คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

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. ไม่พบข้อผิดพลาดเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

กลยุทธ์ 5. การดำเนินงานด้วยความโปร่งใส และตรวจสอบได้

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
	หมวด (3) การจัดซื้อจัดจ้าง กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีข้อผิดพลาด ทำให้เกิดความล่าช้า	ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาล (Reputation and Good Governance Risks : G) หมวด (3) การจัดซื้อจัดจ้าง	<b>ปัจจัยภายใน</b> 1. บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนที่รับเข้ามาใหม่อาจจะยังไม่เข้าใจระเบียบการเงินและพัสดุ 2. การปรับเปลี่ยนระเบียบการเงินและพัสดุ <b>ปัจจัยภายนอก</b> 1. กฎหมาย หรือ พ.ร.บ. ที่ออกมาใหม่ หรือ ประกาศกระทรวงการคลัง มีการเปลี่ยนแปลง	1. ส่งผลเสียต่อระบบงานในคณะ 2. ส่งผลเสียต่อผู้ประพฤติดิฉัน เช่น การถูกสอบใน การกระทำผิด	1. บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของคณะฯ 2. มีกระบวนการตรวจสอบเอกสารการเงินและพัสดุผ่านหัวหน้าตามตามลำดับชั้น	2 (L) x 2 (I) = 4 (ปานกลาง)	1. กำกับติดตามการปฏิบัติตามกฎระเบียบการเงิน และพัสดุ 2. การจัดอบรมให้ความรู้คณะกรรมการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุหรือครุภัณฑ์ 3. จัด KM การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการเงินและพัสดุ	1. จำนวนข้อร้องเรียนในการกระทำผิดเป็น 0 ครั้ง 2. จำนวนการโดนสอบวินัยบุคลากรเป็น 0 ครั้ง	30 ก.ย. 69 / รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนางค์กร/หัวหน้าสำนักงานคณะฯ

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต

.....การจัดซื้อจัดจ้างเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย.....

หมวด (3) การจัดซื้อจัดจ้าง :

หลักเกณฑ์การประเมินระดับคะแนนโอกาส x ระดับคะแนนผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	พบการกระทำผิดด้านระเบียบ หรือ กฎหมาย ด้านการเงินและพัสดุ มากกว่า 6 ครั้งขึ้นไป/ปี	ไล่ออก และดำเนินคดีตามกฎหมาย
4	พบการกระทำผิดด้านระเบียบ หรือ กฎหมาย ด้านการเงินและพัสดุ 5-6 ครั้ง/ปี	ไล่ออก แต่ไม่ถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
3	พบการกระทำผิดด้านระเบียบ หรือ กฎหมาย ด้านการเงินและพัสดุ 3-4 ครั้ง/ปี	บุคลากรถูกสอบวินัยด้านการประพฤติผิดจริยธรรม และถูกลงโทษทางวินัย
2	พบการกระทำผิดด้านระเบียบ หรือ กฎหมาย ด้านการเงินและพัสดุ 1-2 ครั้ง/ปี	บุคลากรถูกสอบวินัยด้านการประพฤติผิดจริยธรรม และไม่ถูกลงโทษทางวินัย แต่ คาดโทษ
1	ไม่พบการกระทำผิดด้านระเบียบ หรือ กฎหมาย ด้านการเงินและพัสดุ	บุคลากรถูกสอบวินัยด้านการประพฤติผิดจริยธรรม และไม่ถูกลงโทษทางวินัย

**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 .....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พุทธิพงษ์ พลคำอักษ์)

คณบดีคณะสหเวชศาสตร์

วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ด้านป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ชื่อหน่วยงาน คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

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 โปร่งใสและมีธรรมาภิบาล

คำเป้าหมาย

1. ไม่พบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทำงานของบุคลากร

กลยุทธ์

ส่งเสริมพัฒนาการดำเนินงานด้วยความโปร่งใสและมีธรรมาภิบาล อย่างยั่งยืน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
	<b>หมวด (4) การ บริหารงานบุคคล</b> กระบวนการ: กระบวนการจัดสรร ภาระงาน เรื่อง บุคลากรพิเศษ การทำงานในหน้าที่ที่ ได้รับมอบหมาย	ด้านความ น่าเชื่อถือ ขององค์กรและ ธรรมาภิบาล (Reputation and Good Governance Risks : G) หมวด (4) การบริหาร งานบุคคล	<b>ปัจจัยภายใน</b> - ขาดความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับกฎ/ ระเบียบวินัยที่ เกี่ยวข้อง <b>ปัจจัยภายนอก</b> -ไม่มี	- ผลกระทบด้าน การปฏิบัติงาน และการพัฒนา บุคลากร - ผลกระทบด้าน การปฏิบัติตาม กฎหมาย	1. ผู้บริหารมีการมอบนโยบายแนวทางใน การทำงานอย่างมีคุณธรรมและความ โปร่งใส 2. มีการประชุมนิเทศน์บุคลากรใหม่อย่าง ต่อเนื่องเพื่อสร้างจิตสำนึกและความ ตระหนักต่อปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ ถูกต้อง 3. มีช่องทางร้องเรียนทุจริตและประพฤติ มิชอบ 4. คณะได้มีการประชาสัมพันธ์ ประมวล จริยธรรมและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องผ่าน ทางเว็บไซต์ของส่วนงาน	2x2=4  (ปานกลาง)	1. ให้ความรู้เกี่ยวกับ ข้อบังคับ/วินัย เกี่ยวข้องแก่บุคลากร ใน ส่วนงาน 2. มีการจัดกิจกรรม/ โครงการและการ ส่งเสริมด้านคุณธรรม จ ริ ย ธรรม และ สนับสนุนบุคลากรเข้า ร ่วม อ บ ร ม ของ มหาวิทยาลัย	จ ำ น ว น เ รื่ อ ง ร้องเรียนเกี่ยวกับการ ทำงานของบุคลากร เป็น 0	30 ก.ย. 69 / รองคณบดีฝ่าย บริหารและ พัฒนาองค์กร /หัวหน้า สำนักงาน คณะฯ

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต

บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ไม่เต็มประสิทธิภาพระหว่างเวลาปฏิบัติงานทำงาน

หมวด (4) การบริหารงานบุคคล :

หลักเกณฑ์การประเมินระดับคะแนนโอกาส x ระดับคะแนนผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	4 เรื่องขึ้นไป ต่อปีงบประมาณ	มีผลกระทบสูงมาก
4	3 เรื่อง ต่อปีงบประมาณ	มีผลกระทบสูง
3	2 เรื่อง ต่อปีงบประมาณ	มีผลกระทบปานกลาง
2	1 เรื่อง ต่อปีงบประมาณ	มีผลกระทบน้อย
1	ไม่มีจำนวนเรื่องร้องเรียน	ไม่มีผลกระทบ

**หมายเหตุ :** ให้ทุกส่วนงานวิเคราะห์ประเมิน การเปลี่ยนแปลงของคะแนนระดับโอกาสและคะแนนระดับผลกระทบในแต่ละความเสี่ยง ทั้งรอบแผน รอบ 6 เดือน หรือรอบ 12 เดือนให้สอดคล้องสัมพันธ์กัน รวมถึงให้เชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ ของความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ โดยให้แนบแบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยงของส่วนงาน ทุกครั้งที่รายงานแก่มหาวิทยาลัย

ระดับความเสี่ยง = ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ (คะแนน 1-25)

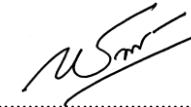
ระดับความเสี่ยง คะแนน 1-2 = ความรุนแรงน้อย (สีเขียว)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 7-12 = ความรุนแรงสูง (สีส้ม)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 3-6 = ความรุนแรงปานกลาง (สีเหลือง)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดง)

ลายมือชื่อ .....



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พุทธิพงษ์ พลคำฮัก)

คณบดีคณะสหเวชศาสตร์

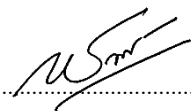
วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568

สรุปภาพรวมความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

รอบแผน  รอบ 6 เดือน  รอบ 12 เดือน

ชื่อหน่วยงาน คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา	ลำดับ	ชื่อความเสี่ยง (ด้านทั่วไปและด้านการทุจริต)	ความต่อเนื่องในการบริหารจัดการความเสี่ยง		ประเภท ความ เสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)		
			ความเสี่ยงต่อเนืองจากปีก่อน	ความเสี่ยงใหม่		แผน	6 เดือน	12 เดือน
ยุทธศาสตร์ที่ 5	-ไม่มี-	หมวด (1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 “จากการพิจารณาภารกิจของคณะสหเวชศาสตร์ พบว่า ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในการบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558”	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
	2	หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ กระบวนการ: กระบวนการร่าง TOR ครุภัณฑ์ เรื่อง กระบวนการร่าง TOR มีการเขียนสื่อสเปคครุภัณฑ์ ในการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อการเรียกรับผลประโยชน์จากบริษัท	-	✓	G : หมวด (2)	2x2=4 (ปานกลาง)	-	-
	3	หมวด (3) การจัดซื้อจัดจ้าง กระบวนการ: กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีข้อผิดพลาด ทำให้เกิดความล่าช้า	-	✓	G : หมวด (3)	2x2= (4) (ปานกลาง)	-	-
	4	หมวด (4) การบริหารงานบุคคล กระบวนการ: กระบวนการจัดสรรภาระงาน เรื่อง บุคลากรปฏิเสธการทำงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย	-	✓	G : หมวด (4)	2x2=4 (ปานกลาง)	-	-
	รวมจำนวนความเสี่ยง .....4..... ประเด็น							

ลายมือชื่อ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พุทธิพงษ์ พลคำอัยก)

คณบดีคณะสหเวชศาสตร์

วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568