

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R12) รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

(ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ)

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) ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

คำเป้าหมาย

ไม่พบการทำผิดกฎ ระเบียบเกี่ยวกับการทำงานของบุคลากรภายในคณะสหเวชศาสตร์

กลยุทธ์

5.3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ที่คงเหลือหลังการ จัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
1.	การรู้เท่าทันกฎระเบียบ และกฎหมายของบุคลากร เพื่อป้องกันผลประโยชน์ ทับซ้อนและการประพฤติ มิชอบในการให้บริการ ตามภารกิจ การจัดซื้อจัด จ้างวัสดุครุภัณฑ์ และการ	C (ความเสี่ยงด้าน กฎหมาย/ระเบียบ) 2(L) x 2(I) = 4 (ปานกลาง)	<b>การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน</b> 1. การประกาศเจตจำนงสุจริตของคณบดี 2. คณบดีมอบนโยบายการบริหารแบบโปร่งใส ให้กับทีมผู้บริหารคณะฯ <b>วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง</b> 1. การส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมให้ ความรู้ด้านกฎ ระเบียบที่จัดขึ้นแบบออนไลน์	ทางคณะได้ดำเนินการ 1. การส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้ด้านกฎ ระเบียบที่จัด ขึ้นแบบออนไลน์ 2. การจัดอบรมให้ความรู้คณะกรรมการที่ดำเนินการสำหรับการจัดซื้อจัด จ้างวัสดุหรือครุภัณฑ์ 3. การกำกับติดตามผลการดำเนินงาน และกรณีที่หากพบการทำผิด กฎ ระเบียบเกี่ยวกับการทำงานของบุคลากรภายในคณะฯ	C (ความเสี่ยงด้านกฎหมาย/ ระเบียบ) 1(L) x 2(I) = 2 (น้อย) - ระดับโอกาส ลดลง - ระดับผลกระทบ เท่าเดิม

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ที่คงเหลือหลังการ จัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
	บริหารงานบุคคลใน หน่วยงาน		<p>2. การจัดอบรมให้ความรู้คณะกรรมการที่ ดำเนินการสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุหรือ ครุภัณฑ์</p> <p>3. การกำกับติดตามผลการดำเนินงาน และ กรณีหากพบการทำผิด กฎ ระเบียบเกี่ยวกับ การทำงานของบุคลากรภายในคณะฯ</p>	<p>ซึ่งผลการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ พบว่า 1. ไม่พบการทำผิด กฎ ระเบียบเกี่ยวกับการทำงานของบุคลากรภายในคณะฯ และบุคลากรส่วน ใหญ่ผู้รู้กฎ ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของตนเอง (สรุป) ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ พบว่า</p> <p>- จุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่ในการบริหารจัดการความเสี่ยง :</p> <p>1. การรับบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนใหม่ และ 2. กฎหมาย/พ.ร.บ.ที่ออกมาใหม่ หรือประกาศกระทรวงการคลังมีการ เปลี่ยนแปลง</p> <p>- แนวทางการปรับปรุงที่ต้องพัฒนาตามรายจุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ : 1. การส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับ การรับมือความไม่ปลอดภัยในการปฏิบัติงานและภัยพิบัติ และ 2. การ ประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติในการจัดการเมื่อเกิดอุบัติเหตุโดยคณะฯ และความเสี่ยงดังกล่าวที่กำหนดไว้ จะพิจารณา</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> บริหารจัดการต่อเนื่องในแผนปีต่อไป เนื่องด้วย ยังพบโอกาสและ ผลกระทบในการเกิดความเสียหายอย่างต่อเนื่อง</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ลงสู่กระบวนการปฏิบัติงานตามแผนงานประจำของส่วนงาน</p>	

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยง : การรู้เท่าทันกฎระเบียบและกฎหมายของบุคลากร เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการประพฤติมิชอบในการให้บริการตามภารกิจ การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุครุภัณฑ์ และการบริหารงานบุคคลในหน่วยงาน

หลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	เกิดความผิดพลาดในการทำงานด้าน กฎ ระเบียบ หรือ กฎหมายขึ้นทุก 1-2 ปีงบประมาณ	บุคลากรขาดความใส่ใจในกฎ ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของตนเอง มีผลกระทบต่อการดำเนินพันธกิจของคณะสหเวชศาสตร์และมหาวิทยาลัยอย่างมาก ต้องมีการกำหนดกลยุทธ์และแนวปฏิบัติใหม่เพื่อให้บุคลากรทุกคนได้ตระหนักและรู้เท่าทันกฎ ระเบียบ หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำงานอย่างถ่องแท้
4	เกิดความผิดพลาดในการทำงานด้าน กฎ ระเบียบ หรือ กฎหมายขึ้นทุก 3-4 ปีงบประมาณ	บุคลากรส่วนใหญ่รู้กฎ ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของตนเอง แต่อย่างไรก็ตามอาจมีบางส่วนไม่รู้กฎ ระเบียบ หรือ กฎหมายใหม่ ๆ ในบางข้อ ทำให้อาจเกิดความผิดพลาดในการทำงานได้ มีผลกระทบต่อกาดำเนินพันธกิจของคณะสหเวชศาสตร์และมหาวิทยาลัย ต้องมีการจัดกิจกรรมหรือโครงการที่ให้ความรู้ด้านกฎ ระเบียบ หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำงานอย่างต่อเนื่อง
3	เกิดความผิดพลาดในการทำงานด้าน กฎ ระเบียบ หรือ กฎหมายขึ้นทุก 5 ปีงบประมาณ	บุคลากรทุกคนรู้กฎ ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของตนเอง แต่อย่างไรก็ตามอาจไม่รู้กฎ ระเบียบ หรือ กฎหมายใหม่ ๆ ในบางข้อ ทำให้อาจเกิดความผิดพลาดในการทำงานได้ ควรมีการจัดกิจกรรมหรือโครงการที่ให้ความรู้ด้านกฎ ระเบียบ หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำงานอย่างต่อเนื่อง
2	อาจเกิดความผิดพลาดในความเข้าใจต่อกฎ ระเบียบ หรือ กฎหมายขึ้น แต่สามารถเรียนรู้และแก้ไขปัญหาได้	บุคลากรทุกคนรู้เท่าทันกฎ ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของตนเอง แต่อย่างไรก็ตามควรมีการจัดกิจกรรมหรือโครงการที่ให้ความรู้ด้านกฎ ระเบียบ หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำงานอย่างต่อเนื่อง
1	ไม่พบความผิดพลาดในการทำงานด้าน กฎ ระเบียบ หรือ กฎหมายขึ้นแน่นอน	บุคลากรทุกคนรู้เท่าทันกฎ ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำงานอย่างถ่องแท้ การบริหารงานและการปฏิบัติงานมีความโปร่งใส

**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. กภ. พุทธิพงษ์ พลคำอັก)

ตำแหน่ง คณบดีคณะสหเวชศาสตร์

วันที่ 25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

สรุปภาพรวมความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบแผน  รอบ 6 เดือน  รอบ 12 เดือน

ชื่อหน่วยงาน คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา	ลำดับ	ชื่อความเสี่ยง	ความต่อเนื่องในการบริหารจัดการความเสี่ยง		ประเภทความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)		
			ความเสี่ยงต่อเนื่อง จากปีก่อน	ความเสี่ยงใหม่		แผน	6 เดือน	12 เดือน
ยุทธศาสตร์ที่ 5)	1	การรู้เท่าทันกฎระเบียบและ กฎหมายของบุคลากร เพื่อป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อนและการ ประพฤติมิชอบในการให้บริการ ตามภารกิจ การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ ครุภัณฑ์ และการบริหารงาน บุคคลในหน่วยงาน	✓		C  (ความเสี่ยงด้าน กฎหมาย/ระเบียบ)	2(L) x 2(I)  = 4  (ปานกลาง)	2(L) x 2(I)  = 4  (ปานกลาง)	1(L) x 2(I)  = 2  (น้อย)
		รวมจำนวนความเสี่ยง 1 ประเด็น						

ลายมือชื่อ



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กภ. พุทธิพงษ์ พลคำฮัก)

ตำแหน่ง คณบดีคณะสหเวชศาสตร์

วันที่ 25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566