



แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ด้านการป้องกันการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา



แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ชื่อหน่วยงาน คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ	☐ 1. พัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต	☐ 2. วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน	☐ 3. บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
	☐ 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย	☒ 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 “หน่วยงานไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการงานอนุมัติ อนุญาตเนื่องจากหน่วยงานไม่มีการกิจการ อนุมัติ 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
หน่วยงานไม่มีการกิจการอนุมัติ 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 โดยให้แนบบแบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยงของส่วนงาน 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 (สีแดง)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดงเข้ม)

ลายมือชื่อ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พุทธิพงษ์ พลคำฮัก)

คณบดีคณะสหเวชศาสตร์

วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567

(RM-Plan)

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ชื่อหน่วยงาน คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

☐ 1. พัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต	☐ 2. วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน	☐ 3. บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
☐ 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย	☒ 5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล	

ยุทธศาสตร์

5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและมีธรรมาภิบาล

คำเป้าหมาย

1. คณะสหเวชศาสตร์ไม่มีเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภายในคณะ
2. คณะสหเวชศาสตร์ไม่มีเรื่องร้องเรียนทั่วไปของบุคลากรภายในคณะ

กลยุทธ์

ส่งเสริมการสร้างธรรมาภิบาลภายในมหาวิทยาลัยพะเยาอย่างยั่งยืน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
	หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ การเรียกรับผลประโยชน์จากผู้มาติดต่องาน เพื่ออำนวยความสะดวกและดำเนินการที่รวดเร็ว	ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาล (Reputation and Good Governance Risks : G) หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ	ปัจจัยภายใน 1.การเปิดเผยกระบวนการใช้อำนาจหน้าที่ การปฏิบัติงานหรือการบริการของหน่วยงานไม่ทั่วถึง 2.บุคลากรไม่ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่หรือการบริการแก่ผู้ปฏิบัติงาน/ผู้รับบริการอย่างเท่าเทียม	ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและความโปร่งใส	1. มหาวิทยาลัยได้กำหนดกฎหมายและคำสั่งเพื่อควบคุมการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่, การปฏิบัติงานและการให้บริการของบุคลากรในหน่วยงานตามภารกิจ 2. มีกระบวนการกำกับดูแลการใช้อำนาจตามตำแหน่งหน้าที่, การปฏิบัติงานหรือการให้บริการตามลำดับการบังคับบัญชา 3. เผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานและคู่มือการขอรับบริการบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 4. มีช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนการทุจริต พร้อมแนวปฏิบัติของหน่วยงาน	2x3=6 (ปานกลาง)	1. สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่บุคลากรในการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่, การปฏิบัติงานหรือการให้บริการให้เป็นไปตามขอบเขตของกฎหมาย และผลประโยชน์ทับซ้อน รวมไปถึงการละบาทลงโทษทางวินัยแก่ผู้ฝ่าฝืน	1. จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ใน ปีปัจจุบันเทียบกับปีก่อน 2. จำนวนเรื่องร้องเรียนทั่วไปของหน่วยงาน ในปีปัจจุบันเทียบกับปีก่อน	30 ก.ย. 68 รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
					5. มีการประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วน ได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และผู้มีส่วน ได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ของหน่วยงานตามกระบวนการ ประเมิน UP ITA ทุกปีงบประมาณ		2. ส่งเสริมกิจกรรม ปลูกฝังจิตสำนึกในการ ใช้อำนาจในตำแหน่ง หน้าที่, การปฏิบัติงาน และการให้บริการด้วย หลักธรรมาภิบาล และ ความเสมอภาคเท่า เทียม 3. ส่งเสริมกิจกรรมการ เปิดโอกาสให้ บุคคลภายนอก หน่วยงานเข้ามามีส่วน ร่วมในการดำเนินงาน ตามภารกิจของ หน่วยงาน		

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต
หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมาย
หรือการให้บริการตามภารกิจ :

การเรียกรับผลประโยชน์จากผู้มาติดต่องาน 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 คำตโทษ
1	ไม่พบการกระทำผิดด้านระเบียบ หรือ กฎหมาย ด้านการเงินและพัสดุ	บุคลากรถูกสอบสวนวินัยด้านการประพฤติผิดจรรยาบรรณ และไม่ถูกลงโทษทางวินัย

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

ระดับความเสี่ยง = ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ (คะแนน 1-25)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 1-2 = ความรุนแรงน้อย (สีเขียว)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 7-12 = ความรุนแรงสูง (สีแดง)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 3-6 = ความรุนแรงปานกลาง (สีเหลือง)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดง)

ลายมือชื่อ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พุทธิพงษ์ พลคำยัก)

คณบดีคณะสหเวชศาสตร์

วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ชื่อหน่วยงาน คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ	☐ 1. พัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต	☐ 2. วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน	☐ 3. บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
	☐ 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย	☒ 5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล	

ยุทธศาสตร์ 5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

คำเป้าหมาย 1. บุคลากรคณะสหเวชศาสตร์ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้
2. คณะสหเวชศาสตร์มีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน และเปิดเผยข้อมูลตามเกณฑ์การประเมินฯ ได้อย่างครบถ้วน

กลยุทธ์ พัฒนาระบบการจัดการผลการปฏิบัติงานของบุคลากรให้เกิดการทำงานที่ให้การดำเนินการที่ดี

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
	หมวด (3) การจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย	ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาล (Reputation and Good Governance Risks : G) หมวด (3) การจัดซื้อจัดจ้าง	ปัจจัยภายใน 1. บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนที่รับเข้ามาใหม่อาจจะยังไม่เข้าใจระเบียบการเงินและพัสดุ 2. การปรับเปลี่ยนระเบียบการเงินและพัสดุ ปัจจัยภายนอก 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. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการเงินและพัสดุ	1. จำนวนข้อร้องเรียนในการกระทำผิดเป็น 0 ครั้ง 2. จำนวนการโดนสอบวินัยบุคลากรเป็น 0 ครั้ง	30 ก.ย. 68 / รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนางาน/หัวหน้าสำนักงานคณะฯ

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต
หมวด (3) การจัดซื้อจัดจ้าง :

.....การจัดซื้อจัดจ้างเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย.....

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	บุคลากรถูกสอบสวนวินัยด้านการประพฤติผิดจริยธรรม และถูกลงโทษทางวินัย
2	พบการกระทำผิดด้านระเบียบ หรือ กฎหมาย ด้านการเงินและพัสดุ 1-2 ครั้ง/ปี	บุคลากรถูกสอบสวนวินัยด้านการประพฤติผิดจริยธรรม และไม่ถูกลงโทษทางวินัย แต่ คาดโทษ
1	ไม่พบการกระทำผิดด้านระเบียบ หรือ กฎหมาย ด้านการเงินและพัสดุ	บุคลากรถูกสอบสวนวินัยด้านการประพฤติผิดจริยธรรม และไม่ถูกลงโทษทางวินัย

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

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พุทธิพงษ์ พลคำอักษ์)

คณบดีคณะสหเวชศาสตร์

วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ชื่อหน่วยงาน คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ	☐ 1. พัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต	☐ 2. วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน	☐ 3. บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
	☐ 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย	☒ 5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล	

ยุทธศาสตร์ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและมีธรรมาภิบาล

คำเป้าหมาย ร้อยละของบุคลากรมีการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสและมีธรรมาภิบาล

กลยุทธ์ ส่งเสริมพัฒนาการดำเนินงานด้วยความโปร่งใสและมีธรรมาภิบาล อย่างยั่งยืน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
	หมวด (4) การบริหารงานบุคคล บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ไม่เต็มประสิทธิภาพระหว่างเวลาปฏิบัติงานทำงาน	ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาล (Reputation and Good Governance Risks : G) หมวด (4) การบริหารงานบุคคล	ปัจจัยภายใน - ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ/ระเบียบวินัยที่เกี่ยวข้อง ปัจจัยภายนอก -ไม่มี	- ผลกระทบด้านการปฏิบัติงานและการพัฒนาบุคลากร - ผลกระทบด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย	1. ผู้บริหารมีการมอบนโยบายแนวทางในการทำงานอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส 2. มีการปฐมนิเทศน์บุคลากรใหม่อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างจิตสำนึกและความตระหนักต่อปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้อง 3. มีช่องทางร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ 4. คณะได้มีการประชาสัมพันธ์ ประมวลจริยธรรมและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องผ่านทางเว็บไซต์ของส่วนงาน	2x3=6 (ปานกลาง)	1. ให้ความรู้เกี่ยวกับข้อบังคับ/วินัยเกี่ยวข้องกับบุคลากรในส่วนงาน 2. มีการจัดกิจกรรม/โครงการและการส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม และสนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมอบรมของมหาวิทยาลัย	จำนวนเรื่องร้องเรียน	30 ก.ย. 68 รองคณบดีฝ่ายบริหาร

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต

หมวด (4) การบริหารงานบุคคล :

บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ไม่เต็มประสิทธิภาพระหว่างเวลาปฏิบัติงานทำงาน

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 3-6 = ความรุนแรงปานกลาง (สีเหลือง)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 7-12 = ความรุนแรงสูง (สีส้ม)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดง)

ลายมือชื่อ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พุทธิพงษ์ พลคำอึก)

คณบดีคณะสหเวชศาสตร์

วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567

สรุปภาพรวมความเสี่ยงด้านทั่วไปและด้านป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

☒ รอบแผน ☐ รอบ 6 เดือน ☐ รอบ 12 เดือน

ชื่อหน่วยงาน คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา	ลำดับ	ชื่อความเสี่ยง (ด้านทั่วไปและด้านป้องกันการทุจริต)	ความต่อเนื่องในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง		ประเภท ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)		
			ความเสี่ยง ต่อเนื่องจากปีก่อน	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-
	2	หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ เรื่อง การเรียกรับผลประโยชน์จากผู้มาติดต่องาน เพื่ออำนวยความสะดวกและดำเนินการที่รวดเร็ว	-	✓	G : หมวด (2)	2x3=6 (ปานกลาง)	-	-
	3	หมวด (3) การจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย	-	✓	G : หมวด (3)	2x2= (4) (ปานกลาง)	-	-
	4	หมวด (4) การบริหารงานบุคคล เรื่อง บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ไม่เต็มประสิทธิภาพระหว่างเวลาปฏิบัติงานทำงาน	-	✓	G : หมวด (4)	2x3=6 (ปานกลาง)	-	-
	รวมจำนวนความเสี่ยง4..... ประเด็น							

ลายมือชื่อ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พุทธิพงษ์ พลคำฮัก)

คณบดีคณะสหเวชศาสตร์

วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567



คณะสหเวชศาสตร์
School of Allied Health Sciences

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา