

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R12) รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ชื่อหน่วยงาน คณะทันตแพทยศาสตร์

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

การบริหารงานมีธรรมาภิบาล และความโปร่งใสอย่างยั่งยืน

กลยุทธ์

ส่งเสริมการสร้างธรรมาภิบาลภายในคณะทันตแพทยศาสตร์อย่างยั่งยืน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
3	คณะกรรมการ จัดซื้อจัดจ้าง ที่มีองค์ ความรู้ยังมี จำนวนไม่ เพียงพอ	$4 \times 4 = 16$  (สูง)	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน 1. เจ้าหน้าที่พัสดุได้มีการดำเนินงาน มีระยะเวลาดำเนินการในการทำงาน ที่จำกัด  วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง 1. มีผู้รับผิดชอบหลักที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในงานนั้น ๆ และ คณะกรรมการที่มีความรู้ด้านพัสดุ	- มีการกำหนดกรอบระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละขั้นตอนไว้อย่างชัดเจน สรุปผลการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ พบว่า ➢ จุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่อย่างไร 1. ผู้ใช้งานไม่ปฏิบัติตามระยะเวลาที่กำหนด 2. กำหนด TOR ไม่ชัดเจน ซึ่งทำให้การประกาศร่าง TOR ในระบบถูกวิจารณ์และส่งผลให้ เกิดการล่าช้าในกระบวนการต่อไป 3. ติดต่อกomiteeการเพื่อดำเนินการด้านเอกสารล่าช้า	$3 \times 3 = 9$  (สูง) มีการเปลี่ยนแปลงระดับ โอกาสและผลกระทบ ที่ลดลง เนื่องจาก ในรอบ 12 เดือน มี การติดตาม เร่งรัด ใน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง มากยิ่งขึ้น

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
			<p>นั้น ๆ เพื่อสามารถกำหนด คุณลักษณะ เฉพาะของพัสดุได้อย่าง ชัดเจน</p> <p>2. มีการนัดประชุมคณะกรรมการ เพื่อดำเนินการให้ทันเวลาที่ต้องการ ใช้พัสดุ</p> <p>3. จัดทำรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อทำเป็นสถิติในการซื้อจ้าง</p>	<p>➢ <u>แนวทางการปรับปรุงที่ต้องพัฒนาต่อไปอย่างไร</u></p> <p>1. กำชับผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้ใช้งานพัสดุและครุภัณฑ์รายการนั้นๆ</p> <p>➢ <u>แสดงข้อมูลประกอบความเสี่ยงที่สามารถชี้วัดระดับความเสี่ยงปัจจุบัน หรือข้อมูลประกอบอื่นที่เกี่ยวข้อง</u></p> <p>1. มีการกำหนดระยะเวลาในการดำเนินงานของคณะกรรมการแต่ละชุด ผ่านระบบ</p> <p>➢ ความเสี่ยงดังกล่าวที่กำหนดไว้ จะพิจารณา (โดยทำเครื่องหมายหน้าวงกลมดังนี้)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> บริหารจัดการต่อเนื่องในแผนปีต่อไป เนื่องจาก เกิดได้ตลอด และยังคงควบคุมไว้</p> <p><input type="checkbox"/> ลงสู่กระบวนการปฏิบัติงานตามแผนงานประจำของส่วนงาน</p>	

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับคะแนนโอกาส x ระดับคะแนนผลกระทบ)

ความเสี่ยง : คณะกรรมการการจัดซื้อจัดจ้างที่มีองค์ความรู้ยังมีจำนวนไม่เพียงพอ

หลักเกณฑ์การประเมินระดับคะแนนโอกาส x ระดับคะแนนผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	การกำหนด TOR ล้ำช้ากว่าแผนที่กำหนด ร้อยละ 81-100	ได้รับของล่าช้ากว่าแผน ร้อยละ 81-100
4	การกำหนด TOR ล้ำช้ากว่าแผนที่กำหนด ร้อยละ 61-80	ได้รับของล่าช้ากว่าแผน ร้อยละ 61-80
3	การกำหนด TOR ล้ำช้ากว่าแผนที่กำหนด ร้อยละ 41-60	ได้รับของล่าช้ากว่าแผน ร้อยละ 41-60
2	การกำหนด TOR ล้ำช้ากว่าแผนที่กำหนด ร้อยละ 21-40	ได้รับของล่าช้ากว่าแผน ร้อยละ 21-40
1	การกำหนด TOR ไม่ล่าช้าหรือต่ำกว่า ร้อยละ 20 กว่าแผนที่กำหนด	ได้รับของภายในเวลาที่กำหนดหรือต่ำกว่า ร้อยละ 20

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 .....

(รองศาสตราจารย์ ทินตแพทย์หญิง ดร.พัชราวรรณ ศรีศิลป์นนท์)

ตำแหน่ง คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์

วันที่ 20 เดือนกันยายน พ.ศ. 2567

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R12) รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ชื่อหน่วยงาน คณะทันตแพทยศาสตร์

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

การบริหารงานมีธรรมาภิบาล และความโปร่งใсыังยั่งยืน

กลยุทธ์

ส่งเสริมการสร้างธรรมาภิบาลภายในมหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
4	หมวด (2) การใช้ อำนาจตามกฎหมาย หรือการให้บริการ ตามภารกิจ การใช้อำนาจหน้าที่ใน การแสวงหา ผลประโยชน์	1 x 1 = 1 (น้อย)	<b>การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน</b> 1. คณะมีการประกาศเจตนารมณ์ ไม่ให้ ไม่รับ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจาก การปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) 2. มีการประกาศใช้ประมวลจริยธรรม สำหรับเจ้าหน้าที่ เผยแพร่ให้แก่บุคลากร <b>วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง</b>	- มีการบังคับใช้นโยบายตามประกาศ No Gift Policy แก่เจ้าหน้าที่ทุกคนใน หน่วยงาน และระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการแสวงหาผลประโยชน์ <b>(สรุป) ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ พบว่า</b> ➢ จุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่ในการบริหารจัดการความเสี่ยง 1. 1. มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเสนอผลประโยชน์ให้แก่ผู้มีอำนาจหน้าที่ ➢ แนวทางการปรับปรุงที่ต้องพัฒนาต่อไปอย่างไร 1. ควบคุม กำกับ ดูแลให้บุคลากรให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อ ไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์	1 x 1 = 1 (น้อย) ไม่มีการเปลี่ยนแปลงระดับ โอกาสและผลกระทบ เนื่องจาก มีโอกาสเกิดขึ้นได้ ซึ่งต้องมีการควบคุมไว้ เพื่อ ไม่ให้เกิดขึ้น

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
			<p>1. ควบคุม กำกับ ดูแลให้บุคลากรให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างเคร่งครัด</p> <p>2. ควบคุม กำกับ ดูแลให้บุคลากรให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เรื่อง การรับของขวัญหรือของกำนัลในการปฏิบัติงาน อย่างเคร่งครัด</p>	<p>➢ แสดงสรุปข้อมูลประกอบความเสี่ยงที่สามารถชี้วัดถึงระดับความเสี่ยง ณ รอบ 12 เดือน ตามข้อมูลที่กำหนดไว้ในดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI) หรือสรุปข้อมูลประกอบความเสี่ยงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>1. ประกาศเจตนารมณ์ ไม่ให้ ไม่รับ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)</p> <p>2. ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ เผยแพร่ให้แก่บุคลากร</p> <p>➢ ความเสี่ยงดังกล่าวที่กำหนดไว้ จะพิจารณา (โดยทำเครื่องหมายหน้าวงกลม ดังนี้)</p> <p><input type="checkbox"/> บริหารจัดการต่อเนื่องในแผนปีต่อไป เนื่องจากด้วย</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ลงสู่กระบวนการปฏิบัติงานตามแผนงานประจำของส่วนงาน</p>	

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต

การใช้อำนาจหน้าที่ในการแสวงหาผลประโยชน์

หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ :

หลักเกณฑ์การประเมินระดับคะแนนโอกาส x ระดับคะแนนผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	มีบุคลากรมากกว่า 4 ท่าน ที่ใช้อำนาจหน้าที่ในการแสวงหาผลประโยชน์	คณะฯ สูญเสียภาพลักษณ์ขององค์กรในระดับมากที่สุด
4	มีบุคลากร 3 ท่าน ที่ใช้อำนาจหน้าที่ในการแสวงหาผลประโยชน์	คณะฯ สูญเสียภาพลักษณ์ขององค์กรในระดับมาก
3	มีบุคลากร 2 ท่าน ที่ใช้อำนาจหน้าที่ในการแสวงหาผลประโยชน์	คณะฯ สูญเสียภาพลักษณ์ขององค์กรในระดับปานกลาง
2	มีบุคลากร 1 ท่าน ที่ใช้อำนาจหน้าที่ในการแสวงหาผลประโยชน์	คณะฯ สูญเสียภาพลักษณ์ขององค์กรในระดับน้อย
1	ไม่มีบุคลากรที่ใช้อำนาจหน้าที่ในการแสวงหาผลประโยชน์	คณะฯ มีภาพลักษณ์ที่ดี

**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 .....

(รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.พัชราวรรณ ศรีศิลป์นันท์)

ตำแหน่ง คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์

วันที่ 20 เดือนกันยายน พ.ศ. 2567

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R12) รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ชื่อหน่วยงาน คณะทันตแพทยศาสตร์

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

การบริหารงานมีธรรมาภิบาล และความโปร่งใอย่างยั่งยืน

กลยุทธ์

ส่งเสริมการสร้างธรรมาภิบาลภายในมหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
5	หมวด (3) การ จัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงานมีการ จัดซื้อจัดจ้างไม่ เป็นไปตามระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง หรือมี การเอื้อประโยชน์ ให้ญาติ พี่น้องหรือ	1 x 1 = 1 (น้อย)	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน 1. คณะมีการดำเนินการตามกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง ไม่ว่าจะเป็นการสอบราคา การยื่นในเสนอราคา การหาคู่เทียบ การ ยื่นผ่านในระบบจัดซื้อจัดจ้าง ในรายการ จัดซื้อจัดจ้างนั้น ๆ วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	- มีการกำหนดระยะเวลาดำเนินการ และมีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ในแต่ละขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจ้างรายการนั้นๆ (สรุป) ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ พบว่า ➢ จุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่ในการบริหารจัดการความเสี่ยง 1. 1. งบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง ➢ แนวทางการปรับปรุงที่ต้องพัฒนาตามรายจุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ 1. กำกับ ดูแล การจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด และเป็นไปตามงบประมาณ	1 x 1 = 1 (น้อย) ไม่มีการเปลี่ยนแปลงระดับ โอกาสและผลกระทบ เนื่องจาก มีโอกาสเกิดขึ้นได้ ซึ่งต้องมีการควบคุมไว้ เพื่อ ไม่ให้เกิดขึ้น

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
	บุคคลใกล้ชิดของ บุคลากรใน หน่วยงาน		<p>1. ควบคุม กำกับ ดูแลให้บุคลากร ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรมเพื่อให้ข้าราชการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด</p> <p>2. ควบคุม กำกับ ดูแลการประกาศ หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับข้อร้องเรียน การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และการประพฤติมิชอบ เพื่อให้ยึดถือปฏิบัติ</p> <p>3. ควบคุม กำกับ ดูแลให้บุคลากรปฏิบัติ ตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดำเนินการ ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติ มิชอบให้ครอบคลุม และทั่วถึงมากยิ่งขึ้น เพื่อร่วมสร้างแนวทางและมาตรการใน การดำเนินการสร้างจิตสำนึกให้ข้าราชการ ป้องกันการทุจริตทุกรูปแบบ</p>	<p>➢ แสดงสรุปข้อมูลประกอบความเสี่ยงที่สามารถชี้วัดถึงระดับความเสี่ยง ณ รอบ 12 เดือน ตามข้อมูลที่กำหนดไว้ในดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI) หรือสรุป ข้อมูลประกอบความเสี่ยงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>1. แสดงแผนและผลการจัดซื้อจัดจ้างทุกรายการ และเปิดเผยต่อสาธารณะ</p> <p>➢ ความเสี่ยงดังกล่าวที่กำหนดไว้ จะพิจารณา (โดยทำเครื่องหมายหน้าวงกลม ดังนี้)</p> <p><input type="checkbox"/> บริหารจัดการต่อเนื่องในแผนปีต่อไป เนื่องจาก</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ลงสู่กระบวนการปฏิบัติงานตามแผนงานประจำของส่วนงาน</p>	



แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต  
หมวด (3) การจัดซื้อจัดจ้าง :

หน่วยงานมีการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือมีการเอื้อประโยชน์ ให้ ญาติ พี่น้องหรือบุคคลใกล้ชิดของบุคลากรในหน่วยงาน

หลักเกณฑ์การประเมินระดับคะแนนโอกาส x ระดับคะแนนผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	มีเจ้าหน้าที่มากกว่า 3 คนมีร้านที่มีหุ้นส่วนอยู่หรือร้านประจำที่คุ้นเคย	มีการจัดซื้อจัดจ้างที่เอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง จำนวนมากกว่า 3 ครั้ง
4	มีเจ้าหน้าที่ 3 คนมีร้านที่มีหุ้นส่วนอยู่หรือร้านประจำที่คุ้นเคย	มีการจัดซื้อจัดจ้างที่เอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง จำนวน 3 ครั้ง
3	มีเจ้าหน้าที่ 2 คนมีร้านที่มีหุ้นส่วนอยู่หรือร้านประจำที่คุ้นเคย	มีการจัดซื้อจัดจ้างที่เอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง จำนวน 2 ครั้ง
2	มีเจ้าหน้าที่ 1 คนมีร้านที่มีหุ้นส่วนอยู่หรือร้านประจำที่คุ้นเคย	มีการจัดซื้อจัดจ้างที่เอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง จำนวน 1 ครั้ง
1	ไม่มีเจ้าหน้าที่คนใดมีร้านที่มีหุ้นส่วนอยู่หรือร้านประจำที่คุ้นเคย	มีการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่เอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง

**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 .....

(รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.พัชรารรณ ศรีศิลป์นันท์)

ตำแหน่ง คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์

วันที่ 20 เดือนกันยายน พ.ศ. 2567

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R12) รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ชื่อหน่วยงาน คณะทันตแพทยศาสตร์

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

การบริหารงานมีธรรมาภิบาล และความโปร่งใอย่างยั่งยืน

กลยุทธ์

ส่งเสริมการสร้างธรรมาภิบาลภายในมหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
6	หมวด (4) การ บริหารงานบุคคล ผลประโยชน์ทับ ซ้อนที่เกิดจากการ ปฏิบัติหน้าที่	1 x 1 = 1 (น้อย)	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน 1. จัดทำแบบฟอร์มการสรรหา คัดเลือก โดยเปิดเผย 2. มีการแสดงนโยบายคุณธรรมและ ความโปร่งใส และประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ให้	- มีการบังคับใช้นโยบายตามประกาศ No Gift Policy แก่เจ้าหน้าที่ทุกคนใน หน่วยงาน และระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการแสวงหาผลประโยชน์ - มีการเปิดเผยข้อมูลการสรรหา คัดเลือก ตามระเบียบ ทุกขั้นตอน (สรุป) ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ พบว่า ➢ จุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่ในการบริหารจัดการความเสี่ยง 1. 1. มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเสนอผลประโยชน์ให้แก่เจ้าหน้าที่	1 x 1 = 1 (น้อย) ไม่มีการเปลี่ยนแปลงระดับ โอกาสและผลกระทบ เนื่องจาก มีโอกาสเกิดขึ้นได้ ซึ่งต้องมีการควบคุมไว้ เพื่อ ไม่ให้เกิดขึ้น

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
			<p>ผู้บริหาร พนักงาน และเจ้าหน้าที่ของ คณะถือปฏิบัติ</p> <p><b>วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง</b></p> <p>1. ผลักดันให้มีบุคลากร เข้ารับการ อบรม เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ ระเบียบและกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องในการ ปฏิบัติงาน</p> <p>2. ประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ให้ผู้บริหาร พนักงาน และเจ้าหน้าที่ของคณะถือ ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด</p>	<p>➢ <u>แนวทางการปรับปรุงที่ต้องพัฒนาต่อไปอย่างไร</u></p> <p>1. ควบคุม กำกับ ดูแลให้บุคลากรให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อ ไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>➢ แสดงสรุปข้อมูลประกอบความเสี่ยงที่สามารถชี้วัดถึงระดับความเสี่ยง ณ รอบ 12 เดือน ตามข้อมูลที่กำหนดไว้ในดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI) หรือสรุป ข้อมูลประกอบความเสี่ยงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>1. ประกาศเจตนารมณ์ ไม่ให้ ไม่รับ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการ ปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)</p> <p>2. ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ เผยแพร่ให้แก่บุคลากร</p> <p>➢ ความเสี่ยงดังกล่าวที่กำหนดไว้ จะพิจารณา (โดยทำเครื่องหมายหน้า วงกลมดังนี้)</p> <p><input type="checkbox"/> บริหารจัดการต่อเนื่องในแผนปีต่อไป เนื่องด้วย</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ลงสู่กระบวนการปฏิบัติงานตามแผนงานประจำของส่วนงาน</p>	

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต

ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่

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	เกิดขึ้นทุกปีงบประมาณ	มีจำนวนมากกว่า 3 เรื่องร้องเรียนการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
4	เกิดขึ้นทุก 2 ปีงบประมาณ	มีจำนวน 3 เรื่องร้องเรียนการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
3	เกิดขึ้นทุก 3 ปีงบประมาณ	มีจำนวน 2 เรื่องร้องเรียนการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
2	เกิดขึ้นทุก 4 ปีงบประมาณ	มีจำนวน 1 เรื่องร้องเรียนการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
1	เกิดขึ้นทุก 5 ปีงบประมาณ	ไม่มีจำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่

**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 .....

(รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.พัชรารัตน์ ศรีศิลป์นนท์)

ตำแหน่ง คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์

วันที่ 20 เดือนกันยายน พ.ศ. 2567

สรุปภาพรวมความเสี่ยงด้านทั่วไปและด้านป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รอบแผน  รอบ 6 เดือน  รอบ 12 เดือน

ชื่อหน่วยงาน คณะทันตแพทยศาสตร์

ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา	ลำดับ	ชื่อความเสี่ยง (ด้านทั่วไปและด้านป้องกันการทุจริต)	ความต่อเนื่องในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง		ประเภท ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาส×ผลกระทบ)		
			ความเสี่ยงต่อเนื่อง จากปีก่อน	ความเสี่ยง ใหม่		แผน	6 เดือน	12 เดือน
ยุทธศาสตร์ที่ 1	1	บริบทของคณะฯ ไม่ได้ส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์มีอาชีพ	✓			5 × 3 = 15	5 × 3 = 15	5 × 3 = 15
ยุทธศาสตร์ที่ 2	2	ขาดผลงานตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ	✓			5 × 3 = 15	1 × 3 = 3	1 × 1 = 1
ยุทธศาสตร์ที่ 5	3	คณะกรรมการการจัดซื้อจัดจ้างที่มียศความรู้ยังมีจำนวนไม่เพียงพอ	✓			4 × 4 = 16	3 × 3 = 9	3 × 3 = 9
ยุทธศาสตร์ที่ 5	4	หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ เรื่อง การใช้อำนาจหน้าที่ในการแสวงหาผลประโยชน์	-	✓	G: หมวด (2)	1 × 1 = 1	1 × 1 = 1	1 × 1 = 1
ยุทธศาสตร์ที่ 5	5	หมวด (3) การจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง หน่วยงานมีการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือมีการเอื้อ ประโยชน์ ให้ ญาติ พี่น้องหรือบุคคลใกล้ชิดของบุคลากรในหน่วยงาน	-	✓	G: หมวด (3)	1 × 1 = 1	1 × 1 = 1	1 × 1 = 1
ยุทธศาสตร์ที่ 5	6	หมวด (4) การบริหารงานบุคคล เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่	-	✓	G: หมวด (4)	1 × 1 = 1	1 × 1 = 1	1 × 1 = 1
รวมจำนวนความเสี่ยง 6 ประเด็น								

ลายมือชื่อ .....

(รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.พัชรารัตน์ ศรีศิลป์นันท์)

ตำแหน่ง คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์

วันที่ 20 เดือนกันยายน พ.ศ. 2567