

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

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

ส่งเสริมการสร้างธรรมาภิบาลภายในคณะทันตแพทยศาสตร์อย่างยั่งยืน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ) (สูง)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
3	คณะกรรมการการจัดซื้อจัดจ้างที่มีองค์ความรู้ยังมีจำนวนไม่เพียงพอ	O (Operation Risks) ด้านการปฏิบัติงาน	1. กรรมการที่มีความรู้และความเข้าใจที่สุดที่ต้องการไม่มีเวลา 2. ระยะเวลาจัดทำข้อมูลมีเวลาจำกัด 3. ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญในด้านวัสดุครุภัณฑ์ประเภทนั้น ๆ	1. ระยะเวลาการจัดเตรียมและศึกษาข้อมูลเพื่อกำหนดคุณลักษณะไม่เพียงพอทำให้ได้ครุภัณฑ์ไม่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้	1. เจ้าหน้าที่ที่ที่สุดได้มีการดำเนินงานมีระยะเวลาดำเนินการในการทำงานที่จำกัด	3 x 3 = 9 (สูง)	1. มีผู้รับผิดชอบหลักที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในงานนั้น ๆ และคณะกรรมการที่มีความรู้ด้านพัสดุ นั้น ๆ เพื่อสามารถกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุได้อย่างชัดเจน 2. มีการนัดประชุมคณะกรรมการเพื่อดำเนินการให้ทันเวลาที่ต้องการใช้พัสดุ	1. จำนวนรายการที่ตรวจรับล่าช้า 2. จำนวนเอกสารที่กันเงินเบิกจ่ายเหลือมปี	ปีงบประมาณ 2568 / รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนางาน

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับคะแนนโอกาส x ระดับคะแนนผลกระทบ)

ความเสี่ยง : คณะกรรมการการจัดซื้อจัดจ้างที่มีองค์ความรู้มีจำนวนไม่เพียงพอ

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 ล้ำข้ากว่าแผนที่กำหนด ร้อยละ 81-100	ได้รับของล้ำข้ากว่าแผน ร้อยละ 81-100
4	การกำหนด TOR ล้ำข้ากว่าแผนที่กำหนด ร้อยละ 61-80	ได้รับของล้ำข้ากว่าแผน ร้อยละ 61-80
3	การกำหนด TOR ล้ำข้ากว่าแผนที่กำหนด ร้อยละ 41-60	ได้รับของล้ำข้ากว่าแผน ร้อยละ 41-60
2	การกำหนด TOR ล้ำข้ากว่าแผนที่กำหนด ร้อยละ 21-40	ได้รับของล้ำข้ากว่าแผน ร้อยละ 21-40
1	การกำหนด TOR ไม่ล้ำข้าหรือต่ำกว่า ร้อยละ 20 กว่าแผนที่กำหนด	ได้รับของภายในเวลาที่กำหนดหรือต่ำกว่า ร้อยละ 20

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

(รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.พัชราวรรณ ศรีศิลป์นันท์)

ตำแหน่ง คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์

วันที่ 20 เดือน กันยายน พ.ศ.2567

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

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 type="checkbox"/> 5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์

-ไม่มี-

คำเป้าหมาย

-ไม่มี-

กลยุทธ์

-ไม่มี-

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุม ที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัด ความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
-ไม่มี-	หมวด (1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 “หน่วยงานไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558”.....	ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาล (Reputation and Good Governance Risks : G) หมวด (1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 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
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 3-6 = ความรุนแรงปานกลาง (สีเหลือง)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 7-12 = ความรุนแรงสูง (สีส้ม)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดง)

ลายมือชื่อ

(รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.พัชราวรรณ ศรีศิลป์นันท์)

ตำแหน่ง คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์

วันที่ 20 เดือน กันยายน พ.ศ.2567

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

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. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

คำเป้าหมาย

การบริหารงานมีธรรมาภิบาล และความโปร่งใสอย่างยั่งยืน

กลยุทธ์

ส่งเสริมการสร้างธรรมาภิบาลภายในมหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง(KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
4	หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ การใช้อำนาจหน้าที่ในการแสวงหาผลประโยชน์	ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาล (Reputation and Good Governance Risks : G) หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ	ปัจจัยภายใน 1. ช่องทางการหาผลประโยชน์ ปัจจัยภายนอก 2. มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเสนอผลประโยชน์ให้แก่ผู้มีอำนาจหน้าที่	คณะฯ หรือตัวบุคลากรมีโอกาสโดนฟ้องหรือร้องเรียน	1. คณะฯ มีการประกาศเจตนารมณ์ไม่ให้ไม่รับ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) 2. มีการประกาศใช้ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ เผยแพร่ให้แก่บุคลากร	1 x 1 = 1 (น้อย)	1. ควบคุม กำกับ ดูแลให้บุคลากรให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างเคร่งครัด 2. ควบคุม กำกับ ดูแลให้บุคลากรให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ เรื่องการรับของขวัญหรือของกำนัลในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด	1. จำนวนข้อร้องเรียนในการเรียกรับผลประโยชน์ของขวัญหรือของกำนัล	ปีงบประมาณ 2568/ รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนางานองค์กร

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต
หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมาย
หรือการให้บริการตามภารกิจ :

การใช้อำนาจหน้าที่ในการแสวงหาผลประโยชน์

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 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

(รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.พัชราวรรณ ศรีศิลป์นันท์)

ตำแหน่ง คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์

วันที่ 20 เดือน กันยายน พ.ศ.2567

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

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 มีประสิทธิภาพโปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

คำเป้าหมาย

การบริหารงานมีธรรมาภิบาล และความโปร่งใสอย่างยั่งยืน

กลยุทธ์

ส่งเสริมการสร้างธรรมาภิบาลภายในมหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
5	หมวด (3) การจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงานมีการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือ มีการเอื้อประโยชน์ ให้ญาติพี่น้องหรือบุคคลใกล้ชิดของบุคลากรในหน่วยงาน	ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาล (Reputation and Good Governance Risks: G) หมวด (3) การจัดซื้อจัดจ้าง	ปัจจัยภายใน 1. งบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างในรายการนั้น ๆ	คณะฯ มีโอกาสโดนร้องเรียนจากผู้รับจ้างรายอื่น	1. คณะฯ มีการดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่ว่าจะเป็นการสอบราคา การยื่นในเสนอราคา การหาคู่เทียบ การยื่นผ่านในระบบจัดซื้อจัดจ้าง ในรายการจัดซื้อจัดจ้างนั้น ๆ	1 x 1 = 1 (น้อย)	1. ควบคุม กำกับ ดูแล ให้บุคลากร ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้ข้าราชการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 2. ควบคุม กำกับ ดูแล การประกาศหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับข้อร้องเรียน	1. จำนวน ข้อร้องเรียนในการเรียก รับผลประโยชน์ของขวัญหรือของกำนัล	ปีงบประมาณ 2568/ รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนางาน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
							การระเว้นการปฏิบัติ หน้าที่ และการ ประพฤติมิชอบ เพื่อให้ ยึดถือปฏิบัติ 3. ควบคุม กำกับ ดูแล ให้ข้าราชการ และ บุคลากรปฏิบัติ ตาม คู่มือผลประโยชน์ทับ ซ้อน		

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 3-6 = ความรุนแรงปานกลาง (สีเหลือง)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 7-12 = ความรุนแรงสูง (สีส้ม)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดง)

ลายมือชื่อ

(รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.พัชราวรรณ ศรีศิลป์นันท์)

ตำแหน่ง คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์

วันที่ 20 เดือน กันยายน พ.ศ.2567

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

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

ส่งเสริมการสร้างธรรมาภิบาลภายในมหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
6	หมวด (4) การบริหารงานบุคคล ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่	ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาล (Reputation and Good Governance Risks : G) หมวด (4) การบริหารงานบุคคล	1. ในการสรรหาคัดเลือก อาจมีการเรียกรับเงิน, สิ่งของ, สินบน, ของขวัญและของรางวัล ทั้งส่วนรวมและ ส่วนตน	1.เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน	1. จัดทำแบบฟอร์มการสรรหาคัดเลือก โดยเปิดเผย 2. มีการแสดงนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส และประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy จาก การปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ให้ผู้บริหาร พนักงาน และเจ้าหน้าที่ของคณะถือปฏิบัติ	1x1=1 (น้อย)	1. ผลักดันให้มีบุคลากร เข้ารับการอบรม เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ ระเบียบและกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน 2. ประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy จาก การปฏิบัติหน้าที่ ให้ผู้บริหาร พนักงาน และเจ้าหน้าที่ของคณะถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	1. จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงาน	ปีงบประมาณ 2568/ รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนางานองค์กร

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	เกิดขึ้นทุกปีการศึกษา	มีจำนวนมากกว่า 3 เรื่องร้องเรียนการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
4	เกิดขึ้นทุก 2 ปีการศึกษา	มีจำนวน 3 เรื่องร้องเรียนการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
3	เกิดขึ้นทุก 3 ปีการศึกษา	มีจำนวน 2 เรื่องร้องเรียนการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
2	เกิดขึ้นทุก 4 ปีการศึกษา	มีจำนวน 1 เรื่องร้องเรียนการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
1	เกิดขึ้นทุก 5 ปีการศึกษา	ไม่มีจำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่

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 (สีแดง)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 3-6 = ความรุนแรงปานกลาง (สีเหลือง)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดงเข้ม)

ลายมือชื่อ

(รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.พัชราวรรณ ศรีศิลป์นันท์)

ตำแหน่ง คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์

วันที่ 20 เดือน กันยายน พ.ศ.2567

สรุปภาพรวมความเสี่ยงด้านทั่วไปและด้านป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบแผน รอบ 6 เดือน รอบ 12 เดือน

ชื่อหน่วยงาน คณะทันตแพทยศาสตร์

ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา	ลำดับ	ชื่อความเสี่ยง (ด้านทั่วไปและด้านป้องกันการทุจริต)	ความต่อเนื่องในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง		ประเภท ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)		
			ความเสี่ยง ต่อเนื่องจากปีก่อน	ความเสี่ยงใหม่		แผน 68	6 เดือน	12 เดือน
ยุทธศาสตร์ที่ 1	1	บริบทของคณะฯ ไม่ได้ส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์มืออาชีพ	✓			5 x 3 = 15		
ยุทธศาสตร์ที่ 2	2	ขาดผลงานตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ	✓			1 x 4 = 4		
ยุทธศาสตร์ที่ 3	3	ขาดการจัดบริการวิชาการในด้านอบรมสัมมนา		✓		3 x 2 = 6		
ยุทธศาสตร์ที่ 5	4	คณะกรรมการการจัดซื้อจัดจ้างที่มีองค์ความรู้ยังมีจำนวนไม่เพียงพอ	✓			3 x 2 = 6		
ยุทธศาสตร์ที่ 5	5	หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ เรื่อง การใช้อำนาจหน้าที่ในการแสวงหาผลประโยชน์	✓	-	G: หมวด (2)	1 x 1 = 1		
ยุทธศาสตร์ที่ 5	6	หมวด (3) การจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง หน่วยงานมีการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือมีการเอื้อ ประโยชน์ ให้ญาติ พี่น้องหรือบุคคลใกล้ชิดของบุคลากรในหน่วยงาน	✓	-	G: หมวด (3)	1 x 1 = 1		
ยุทธศาสตร์ที่ 5	7	หมวด (4) การบริหารงานบุคคล เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่	✓	-	G: หมวด (4)	1 x 1 = 1		
รวมจำนวนความเสี่ยง 6 ประเด็น								

ลายมือชื่อ

(รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.พัชราวรรณ ศรีศิลป์นันท์)

ตำแหน่ง คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์

วันที่ 20 เดือน กันยายน พ.ศ.2567