

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์

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

-

ค่าเป้าหมาย

-

กลยุทธ์

-

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
-------	------------	------------------	---------------------	----------------------	------------------------------	--	---------------------------------	-----------------------------	-------------------------

“ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558”

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต

หมวด (1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการ
อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
พ.ศ. 2558 :

“หน่วยงานไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มี
ภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.
2558”

หลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	-	-
4	-	-
3	-	-
2	-	-
1	-	-

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 (สีแดง)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดงเข้ม)



(นายแพทย์กฤติน นาราเวชกุล)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

วัน 15 เดือน มี.ค. พ.ศ. 2567

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์

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

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล

คำเป้าหมาย

การปฏิบัติงานภายในองค์กรมีความโปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

กลยุทธ์

พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
2	หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ การใช้ อำนาจเพื่อนำทรัพย์สินของทางหน่วยงานไปใช้ส่วนตัว โดยไม่ได้ขออนุญาต	ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาล (Reputation and Good Governance Risks : G) หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการ	ปัจจัยภายใน 1. เกิดการละเลยขั้นตอนการขอขออนุญาตใช้ทรัพย์สินของหน่วยงาน 2. เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม 3. ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบ และ	ผลกระทบด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและความโปร่งใส และ ผลกระทบด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย	1. ก้าจับให้บุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติตามขั้นตอนการขออนุญาตใช้ทรัพย์สินอย่างเคร่งครัด 2. แจ้งให้บุคลากรในหน่วยงานทราบถึงขั้นตอนการขออนุญาตใช้ทรัพย์สินที่ถูกต้อง 3. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของหน่วยงานให้ครบถ้วนทุกรายการ	1 x 1 = 1 (น้อย)	1. กำหนดนโยบายมาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติ เพื่อป้องกันการใช้อำนาจเพื่อนำทรัพย์สินของทางหน่วยงานไปใช้ส่วนตัว โดยไม่ได้ขออนุญาต 2. มีขั้นตอนการขออนุญาตการขอยืมที่ถูกต้อง เสนอเรื่องตามลำดับคำขอ	จำนวนเหตุการณ์การนำทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้เรื่องส่วนตัว เท่ากับ 0	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
		ให้บริการตามภารกิจ	ขอบังคับ ในการขออนุญาตใช้ทรัพย์สินของหน่วยงาน				<p>3. สร้างมาตรการการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ และผู้บริหารควบคุมและติดตามให้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างใกล้ชิด</p> <p>4. จัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สิน เพื่อสร้างแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของหน่วยงาน</p> <p>5. สร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม และสร้างจิตสำนึกให้มีคุณธรรมและจริยธรรม</p>		

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต
หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมาย
หรือการให้บริการตามภารกิจ :

การใช้อำนาจเพื่อนำทรัพย์สินของทางหน่วยงานไปใช้ส่วนตัว โดยไม่ได้ขออนุญาต

หลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	มีโอกาสดังเกิดขึ้นเป็นประจำ	มีผลกระทบต่อหน่วยงาน ทรัพย์สินของหน่วยงานเกิดความเสียหายมาก มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนความผิด และเข้าสู่กระบวนการสอบสวนทางวินัย
4	มีโอกาสดังเกิดขึ้นบ่อยครั้ง	มีผลกระทบต่อหน่วยงาน ทรัพย์สินของหน่วยงานเกิดความเสียหายมาก และมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนความผิด
3	มีโอกาสดังเกิดขึ้นบางครั้ง	มีผลกระทบต่อหน่วยงาน และทรัพย์สินของหน่วยงานเกิดความเสียหายปานกลาง
2	มีโอกาสดังเกิดขึ้นน้อยครั้ง	ยังไม่มีผลกระทบต่อหน่วยงาน และทรัพย์สินของหน่วยงานเกิดความเสียหายเล็กน้อย
1	ไม่เกิดขึ้นเลย	ยังไม่มีผลกระทบต่อหน่วยงาน และทรัพย์สินของหน่วยงานยังไม่เกิดความเสียหาย

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)

(นายแพทย์กฤตินี นาราเวชสกุล)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

วัน 15 เดือน มี.ค. พ.ศ. 2567

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์

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

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล

คำเป้าหมาย

การปฏิบัติงานภายในองค์กรมีความโปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

กลยุทธ์

พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
3	หมวด (3) การจัดซื้อจัดจ้าง การเอื้อประโยชน์ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดซื้อจัดจ้าง	ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาล (Reputation and Good Governance Risks : G) หมวด (3) การจัดซื้อจัดจ้าง	ปัจจัยภายใน 1. เปิดช่องทางให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง หรือมีการขัดกันของผลประโยชน์	ด้านชื่อเสียง/ภาพลักษณ์และด้านการปฏิบัติงาน	1. ควบคุมและกำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามหลักและแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างเคร่งครัด 2. ทบทวนแผนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ผู้บริหารทราบถึงความก้าวหน้าในการจัดซื้อตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้รับอนุมัติ 3. ผู้บริหารโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา กำชับให้แต่ละงานมีการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามกฎหมาย	1 X 2 = 2 (น้อย)	1. สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดการตระหนักถึงพิษภัยของการทุจริต และให้ความสำคัญของการไม่ทุจริต ต่อต้านการทุจริต ตลอดจนร่วมกันสอดส่อง ดูแลและตรวจสอบ เพื่อป้องกันมิให้เกิดการทุจริตใน	1. จำนวนเหตุการณ์การร้องเรียนในประเด็นเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน เท่ากับ 0 2. จำนวนเหตุการณ์รายงานการเรียกรับผลประโยชน์จากบุคคลภายในหรือบุคคลภายนอก เท่ากับ 0	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
					<p>ระเบียบต่างๆ ของมหาวิทยาลัยพะเยา และกฎระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการปฏิบัติงานที่ผิดพลาด</p> <p>4. บุคลากรของหน่วยงานต้องพึงปฏิบัติงานด้วยจรรยาบรรณและมีคุณธรรมของบุคลากร</p> <p>5. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดและกำชับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p>		<p>โร ง พ ย า บ า ล มหาวิทยาลัยพะเยา</p> <p>2. กำชับให้แต่ละงานมีการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบต่างๆ ของมหาวิทยาลัยพะเยา และกฎระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการปฏิบัติงานที่ผิดพลาด</p> <p>3. จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทุจริต กำหนดการป้องกันและต่อต้านการทุจริต</p>		

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต
หมวด (3) การจัดซื้อจัดจ้าง :

การเอื้อประโยชน์ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดซื้อจัดจ้าง

หลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ	โดนร้องเรียน มหาวิทยาลัยเสื่อมเสียชื่อเสียง ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง
4	มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง	โดนร้องเรียน มหาวิทยาลัยเสื่อมเสียชื่อเสียง ถูกลงโทษทางวินัย
3	มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง	สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานโดนร้องเรียน
2	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง	สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง
1	มีโอกาสเกิดขึ้นยาก	สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆครั้ง

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

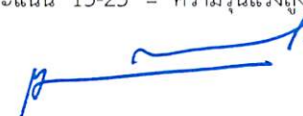
ระดับความเสี่ยง = ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ (คะแนน 1-25)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 1-2 = ความรุนแรงน้อย (สีเขียว)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 7-12 = ความรุนแรงสูง (สีส้ม)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 3-6 = ความรุนแรงปานกลาง (สีเหลือง)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดง)



(นายแพทย์กฤติน นาราเวชสกุล)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

วัน 15 เดือน มี.ค. พ.ศ. 2567

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์

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

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล

คำเป้าหมาย

การปฏิบัติงานภายในองค์กรมีความโปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

กลยุทธ์

พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
4	หมวด (4) การบริหารงานบุคคล เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและทุจริตในการสรรหาบรรจุ และแต่งตั้งบุคลากรของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา	ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาล (Reputation and Good Governance Risks : G) หมวด (4) การบริหารงานบุคคล	ปัจจัยภายใน เกิดความไม่โปร่งใสในการสรรหาบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร	ผลกระทบด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและความโปร่งใสและผลกระทบด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย	1. กำชับให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องของปฏิบัติงานตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆอย่างเคร่งครัด ไม่ละเลยการปฏิบัติหน้าที่ 2. จัดทำและทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ชัดเจนและเมื่อพบปัญหาเกี่ยวกับการสรรหา บรรจุแต่งตั้งให้รายงานให้ผู้บริหารทราบทุกครั้ง 3. จัดทำประกาศรับสมัคร และกำหนดเกณฑ์คุณสมบัติ และวิธีการคัดเลือกที่ชัดเจนเพื่อให้ได้บุคลากรที่ตรงตาม	1 X 2 = 2 (น้อย)	1. มีระบบการรายงานเมื่อพบปัญหาเรื่องจริยธรรมของบุคลากร และมีระบบการว่ากล่าวตักเตือน การสอบข้อเท็จจริง และการลงโทษที่เหมาะสมตามลำดับ 2. สร้างช่องทางร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	1. จำนวนเหตุการณ์การร้องเรียนในประเด็นเกี่ยวกับการสรรหาบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรเท่ากับ 0 2. จำนวนเหตุการณ์รายงานการเรียกรับผลประโยชน์	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
					<p>คุณสมบัติและมีความสามารถเข้ามาปฏิบัติงาน</p> <p>4. ผู้บริหารมีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p>		<p>และประชาสัมพันธ์ช่องทางให้ทราบโดยเปิดเผย</p> <p>3. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการสรรหาบรรจุและแต่งตั้งและข้อควรระวัง โดยมีมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส โดยให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด</p> <p>4. จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมองค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตและการส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริตให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>จากบุคคลภายในหรือบุคคลภายนอกเท่ากับ 0</p>	

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต
หมวด (4) การบริหารงานบุคคล :

เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและทุจริตในการสรรหา บรรจุและแต่งตั้งบุคลากรของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

หลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ	โดนร้องเรียน มหาวิทยาลัยเสื่อมเสียชื่อเสียง ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง
4	มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง	โดนร้องเรียน มหาวิทยาลัยเสื่อมเสียชื่อเสียง ถูกลงโทษทางวินัย
3	มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง	สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานโดนร้องเรียน
2	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง	สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง
1	มีโอกาสเกิดขึ้นยาก	สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆครั้ง

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)



(นายแพทย์กฤติน นาราเวชสกุล)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

วัน 15 เดือน มี.ค. พ.ศ. 2567

สรุปภาพรวมความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

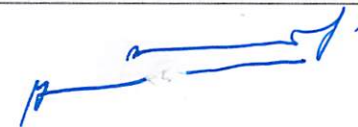
รอบแผน รอบ 6 เดือน รอบ 12 เดือน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา	ลำดับ	ชื่อความเสี่ยงด้านการป้องกันการทุจริต	ความต่อเนื่องในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง		ประเภทความ เสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)		
			ความเสี่ยง ต่อเนื่องจากปีก่อน	ความเสี่ยงใหม่		แผน	6 เดือน	12 เดือน
ยุทธศาสตร์ที่	1	หมวด (1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 หน่วยงานไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558	“หน่วยงานไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558”					
ยุทธศาสตร์ที่ 5	2	หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ เรื่อง การใช้อำนาจเพื่อนำทรัพย์สินของทางหน่วยงานไปใช้ส่วนตัว โดยไม่ได้ขออนุญาต	-	✓	ด้านความ น่าเชื่อถือ ขององค์กร และ ธรรมาภิบาล (Reputation and Good Governance Risks : G) หมวด (2) การใช้อำนาจ ตามกฎหมาย	1 x 1 = 1 (น้อย)		

ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา	ลำดับ	ชื่อความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต	ความต่อเนื่องในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง		ประเภทความ เสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)		
			ความเสี่ยง ต่อเนื่องจากปีก่อน	ความเสี่ยงใหม่		แผน	6 เดือน	12 เดือน
			ยุทธศาสตร์ที่ 5	3	หมวด (3) การจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง การเอื้อประโยชน์ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดซื้อจัดจ้าง	-	✓	หรือการ ให้บริการตาม ภารกิจ ด้านความ น่าเชื่อถือ ขององค์กร และ ธรรมาภิบาล (Reputation and Good Governance Risks : G) หมวด (3) การจัดซื้อ จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์ที่ 5	4	หมวด (4) การบริหารงานบุคคล เรื่อง เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและทุจริตในการสรรหา บรรจุและแต่งตั้งบุคลากรของ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา	-	✓	ด้านความ น่าเชื่อถือ ขององค์กร และ ธรรมาภิบาล (Reputation and Good	1 X 2 = 2 (น้อย)		

ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา	ลำดับ	ชื่อความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต	ความต่อเนื่องในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง		ประเภทความ เสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)		
			ความเสี่ยง ต่อเนื่องจากปีก่อน	ความเสี่ยงใหม่		แผน	6 เดือน	12 เดือน
								Governance Risks : G) หมวด (4) การบริหาร งานบุคคล
รวมจำนวนความเสี่ยง3..... ประเด็น								



(นายแพทย์กฤติน นาราเวชสกุล)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

วัน 15 เดือน มี.ค. พ.ศ. 2567