

แบบฟอร์มวิเคราะห์ความเสี่ยงประจำปี 2566

ไตรมาสที่ 1

คณะแพทยศาสตร์

ชื่อประเด็นความเสี่ยง : การไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง การละเมิด จริยธรรมทางสังคมและ/หรือการทุจริตในหน้าที่

ประเภทความเสี่ยง : ด้าน กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ (Compliance Risk)

ตารางที่ 1 สาเหตุหลักจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่นำไปสู่ความเสี่ยง

ปัจจัยภายใน	ปัจจัยภายนอก
1. บุคลากรไม่มีความเข้าใจหรือไม่มีความรู้ในกฎระเบียบที่ต้องปฏิบัติ หรือไม่ได้ศึกษาและทำความเข้าใจในเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง	1. กฎ ระเบียบ มีจำนวนมาก และบางครั้งถูกยกเลิกหรือมีการแก้ไขเพิ่มเติม
2. บุคลากรขาดความตระหนักรู้ต่อบทบาทความรับผิดชอบของตนเองต่อสังคม หรือขาดจริยธรรมในการทำงาน	2. สถานะเศรษฐกิจตกต่ำที่กระทบต่อการดำเนินชีวิต

ตารางที่ 2 ผลกระทบของความเสี่ยงต่อหน่วยงาน

- ผลกระทบต่อระดับความโปร่งใส ชื่อเสียง และความเชื่อมั่นของหน่วยงาน และคณะแพทยศาสตร์

ตารางที่ 3 การกำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง/ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง/สัญญาณเตือนภัย (KRI)

KRI 1: การตรวจพบการไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ จากงานกฎหมาย 4

KRI 2: จำนวนกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องการละเมิดจริยธรรมทางสังคมและ/หรือการทุจริตในหน้าที่ (วินัยร้ายแรง)

KRI	Risk Limit (เพดานความเสี่ยง)	
	Risk Appetite (ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้)	Risk Tolerance (ช่วงเบี่ยงเบนจากระดับที่ยอมรับได้)
1	ตรวจพบการไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ จากงานกฎหมาย 4 ไม่เกิน 5 หน่วยงาน	ตรวจพบการไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ จากงานกฎหมาย 4 ไม่เกิน 10 หน่วยงาน
2	มีการสอบสวนในความผิดการละเมิดจริยธรรมทางสังคม และ/หรือการทุจริตในหน้าที่ (วินัยร้ายแรง) จำนวน 0 เรื่อง	มีการสอบสวนในความผิดการละเมิดจริยธรรมทางสังคม และ/หรือการทุจริตในหน้าที่ (วินัยร้ายแรง) ไม่เกิน 2 เรื่อง

ตารางที่ 4 ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (ค่า L : Likelihood)

ระดับ	ข้อตรวจพบของงานกฎหมาย 4	การสอบสวนความผิดการละเมิดจริยธรรม
5 (สูงมาก)	จำนวนหน่วยงานที่ตรวจพบการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ จากงานกฎหมาย 4 มากกว่า 10 หน่วยงานขึ้นไป	มีการสอบสวนในความผิดการละเมิดจริยธรรมทางสังคมและ/หรือการทุจริตในหน้าที่ (วินัยร้ายแรง) จำนวน 10 เรื่องขึ้นไป
4 (สูง)	จำนวนหน่วยงานที่ตรวจพบการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ จากงานกฎหมาย 4 จำนวน 7 – 9 หน่วยงาน	มีการสอบสวนในความผิดการละเมิดจริยธรรมทางสังคมและ /หรือการทุจริตในหน้าที่ (วินัยร้ายแรง) จำนวน 7 – 9 เรื่อง
3 (ปานกลาง)	จำนวนหน่วยงานที่ตรวจพบการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบจากงานกฎหมาย 4 มากกว่า 10 จำนวน 5 – 6 หน่วยงาน	มีการสอบสวนในความผิดการละเมิดจริยธรรมทางสังคมและ /หรือการทุจริตในหน้าที่ (วินัยร้ายแรง) จำนวน 5 – 6 เรื่อง
2 (ต่ำ)	จำนวนหน่วยงานที่ตรวจพบการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบจากงานกฎหมาย 4 จำนวน 3 – 4 หน่วยงาน	มีการสอบสวนในความผิดการละเมิดจริยธรรมทางสังคมและ /หรือการทุจริตในหน้าที่ (วินัยร้ายแรง) จำนวน 3 – 4 เรื่อง
1 (ต่ำมาก)	จำนวนหน่วยงานที่ตรวจพบการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบจากงานกฎหมาย 4 จำนวน 0 – 2 หน่วยงาน	มีการสอบสวนในความผิดการละเมิดจริยธรรมทางสังคมและ /หรือการทุจริตในหน้าที่ (วินัยร้ายแรง) จำนวน 0 – 2 เรื่อง

ระบุข้อมูล (Data) ที่ใช้ประกอบการประเมินระดับโอกาส (L) (ถ้ามี)

.....

.....

ตารางที่ 5 ระดับผลกระทบ/ความรุนแรงหากเกิดความเสียหาย (ค่า I : Impact)

ระดับ	การสูญเสียทรัพยากร	ระดับชื่อเสียง
5 (สูงมาก)	ส่งผลกระทบรุนแรงต่อชื่อเสียงและทรัพย์สินของคณะแพทยศาสตร์หรือทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินและต้องใช้เวลาแก้ไขมากกว่า 6 เดือน	เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงในระดับคณะแพทยศาสตร์
4 (สูง)	คณะแพทยศาสตร์ต้องเข้าไปกำกับติดตาม	เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงในระดับภาควิชา/ฝ่าย หรืองาน
3 (ปานกลาง)	หน่วยงานสามารถดำเนินการแก้ไขได้ตามข้อสั่งการของคณะและต้องใช้เวลาแก้ไขมากกว่า 6 เดือน	เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงในระดับหน่วยงาน
2 (ต่ำ)	หน่วยงานสามารถดำเนินการแก้ไขได้ตามข้อสั่งการของคณะ	เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงในระดับบุคคล
1 (ต่ำมาก)	ไม่มีผลกระทบและสามารถแก้ไขได้ทันที	ไม่มีการเสียชื่อเสียง

ระบุข้อมูล (Data) ที่ใช้ประกอบการประเมินระดับโอกาส (I) (ถ้ามี)

.....

.....

หมายเหตุ ในกรณีมีเกณฑ์การวัดค่า L และ ค่า I มากกว่า 1 ประเด็น ให้จัดทำทุกประเด็น

ตารางที่ 6 ประเมินระดับความเสี่ยงที่มีอยู่

คะแนน $L \times I : 1 \times 1 = 1$ (ระดับต่ำมาก)

ผลกระทบ	โอกาสเกิด				
	1	2	3	4	5
5	5	10	15	20	25
4	4	8	12	16	20
3	3	6	9	12	15
2	2	4	6	8	10
1	1	2	3	4	5

ตารางที่ 7 ประเมินระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

คะแนน $L \times I : 1 \times 1 = 1$ (ระดับต่ำมาก)

ผลกระทบ	โอกาสเกิด				
	1	2	3	4	5
5	5	10	15	20	25
4	4	8	12	16	20
3	3	6	9	12	15
2	2	4	6	8	10
1	1	2	3	4	5

ตารางที่ 8 มาตรการควบคุมความเสี่ยง

กิจกรรม/มาตรการควบคุมความเสี่ยงปัจจุบัน (ก่อนเริ่มจัดทำแผน) :
1. มีการตรวจสอบภายในและรายงานผลอย่างเป็นระบบและสม่ำเสมอ
2. เพิ่มมาตรการควบคุมภายในและใช้ เทคโนโลยีในการจัดการทางการเงินเพื่อความถูกต้อง
3. อบรมสัมมนาข้อกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่ผิดพลาดบ่อย ๆ พร้อมมีช่องทางให้คำปรึกษา
4. มีระบบการแจ้งเตือน ลงโทษที่เหมาะสม
5. ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกด้านจริยธรรมและความโปร่งใส (ITA)
7. แผนป้องกันการทุจริต

มาตรการควบคุมความเสี่ยง/กิจกรรมควบคุมที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	ลดโอกาสหรือลดความรุนแรง
จัดโครงการให้ความรู้ด้านกฎหมายให้สำหรับบุคลากรภายในคณะฯ	งานบริหารงานบุคคล และงานกฎหมาย 4		ลดโอกาส
โครงการอบรมปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ประจำปี	งานบริหารงานบุคคล		ลดโอกาส
โครงการอบรมปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ประจำเดือน	งานบริหารงานบุคคล		ลดโอกาส
คู่มือบุคลากรใหม่	งานบริหารงานบุคคล		ลดโอกาส

ตารางที่ 9 กำหนดผู้รับผิดชอบ

ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง	
------------------------	--

หน่วยงานที่รับผิดชอบ	1. งานบริหารงานบุคคล 2. งานกฎหมาย 4
ชื่อรับผิดชอบบันทึกข้อมูล เบอร์โทรศัพท์ (เบอร์ภายใน)	นางสาวจิราพร วิสัยพรรณ โทร.35182

การประเมินค่าความเสี่ยงเพื่อการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง (ประเด็นความเสี่ยงปีที่ผ่านมาและที่ค้นพบใหม่)

ประจำปีงบประมาณ..2566 ไตรมาสที่ 1

หน่วยงานเจ้าของความเสี่ยง : คณะแพทยศาสตร์ (งานกฎหมาย 4 กองกฎหมาย)

ประเภทความเสี่ยง (1)	ประเด็นความเสี่ยง (2)	ปัจจัยเสี่ยง/ สาเหตุความเสี่ยง (3)	ผลกระทบ ของความเสี่ยง (4)	ตัวชี้วัด ความเสี่ยง (KRI) (5)	Risk Appetite (6)	Risk Tolerance (7)	ประเมิน ระดับความเสี่ยง (8)			ประเมินระดับ ความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (9)		
							L	I	LxI	L	I	LxI
ด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ	การไม่ปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ ที่ เกี่ยวข้อง การ ละเมิด จริยธรรม ทางสังคมและ/หรือ การทุจริตในหน้าที่	1. บุคลากรไม่มีความ เข้าใจหรือไม่มีความรู้ใน กฎระเบียบที่ต้องปฏิบัติ หรือไม่ได้ศึกษาและทำ ความเข้าใจในเนื้อหาที่ เกี่ยวข้อง	ผลกระทบต่อระดับ ความโปร่งใส ชื่อเสียง และความเชื่อมั่นของ หน่วยงาน และคณะ แพทยศาสตร์	KRI 1: การตรวจ พบการไม่ปฏิบัติ ตามกฎ ระเบียบ จากงานกฎหมาย 4	1) ตรวจพบการ ไม่ปฏิบัติตาม กฎระเบียบไม่ เกิน 5 หน่วยงาน	1) ตรวจพบ การไม่ปฏิบัติ ตามกฎระเบียบ ไม่เกิน 10 หน่วยงาน	1	1	1	1	1	1
		2. บุคลากรขาดความ ตระหนักต่อบทบาทความ รับผิดชอบของตนเองต่อ สังคม หรือขาดจริยธรรม ในการทำงาน		KRI 2: จำนวน กรณีที่ไม่ปฏิบัติ ตามกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องการ ละเมิดจริยธรรม ทางสังคมและ/ หรือการทุจริตใน หน้าที่ (วินัย ร้ายแรง)	2) มีการ สอบสวนใน ความผิดการ ละเมิดจริยธรรม ทางสังคม และ/ หรือการทุจริต ในหน้าที่ (วินัย ร้ายแรง) จำนวน 0 เรื่อง	2) มีการ สอบสวนใน ความผิดการ ละเมิด จริยธรรมทาง สังคม และ/ หรือการทุจริต ในหน้าที่ (วินัย ร้ายแรง) ไม่เกิน 2เรื่อง						

ชื่อส่วนงาน : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 1

ประเภทความเสี่ยง (1)	ประเด็นความเสี่ยง (2)	กิจกรรมมาตรการควบคุม ก่อนเริ่มแผน (3)	การจัดการความเสี่ยง/ กิจกรรมการควบคุม (4)	ผู้รับผิดชอบ (5)	ระยะเวลา ดำเนินการ (6)	หมายเหตุ (7)
ด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ	การไม่ปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ ที่ เกี่ยวข้อง การ ละเมิด จริยธรรม ทางสังคมและ/ หรือการทุจริตใน หน้าที่	1. มีการตรวจสอบภายใน และรายงานผลอย่างเป็น ระบบและสม่ำเสมอ 2. อบรมสัมมนาข้อกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่ ผิดพลาดบ่อย ๆ พร้อมมี ช่องทางให้คำปรึกษา 3. มีระบบการตักเตือน ลงโทษที่เหมาะสม	1. จัดโครงการให้ความรู้ด้าน กฎหมายให้สำหรับบุคลากรภายใน คณะฯ 2. โครงการอบรมปฐมนิเทศ พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ประจำปี 3. โครงการอบรมปฐมนิเทศ พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ประจำเดือน 4. จัดทำคู่มือบุคลากรใหม่	กองกฎหมาย 4 งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงานบุคคล	12 เดือน	

**แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง คณะแพทยศาสตร์
ประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 1**

หน่วยงานเจ้าของความเสี่ยง :

ประเภทความเสี่ยง (1)	ประเด็นความเสี่ยง (2)	การจัดการความเสี่ยง/ กิจกรรมการควบคุม (3)	ผลการดำเนินงานตาม กิจกรรมการควบคุม (3.1)			ระดับความ เสี่ยงที่เหลืออยู่ (4)			ระดับ ความเสี่ยง ที่ยอมรับ ได้ (5)	ผลต่าง (6) = R- (5)	ค่าน้ำหนัก ของแต่ละ กิจกรรม (ทุกกิจกรรม รวมกัน = 100)	ร้อยละ ความสำเร็จ (7)	ผลการติดตาม ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ (8)	
			ทำแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ทำ	L	I	R=LxI						
ด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ)	การไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง การ ละเมิด จริยธรรมทางสังคม และ/หรือการทุจริตใน หน้าที่	1. จัดโครงการให้ความรู้ด้านกฎหมายให้ สำหรับบุคลากรภายในคณะฯ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	1	1	1	1	30	100		
		2. โครงการอบรมปฐมนิเทศพนักงาน มหาวิทยาลัยชั่วคราว ประจำปี	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							30		100
		3. โครงการอบรมปฐมนิเทศพนักงาน มหาวิทยาลัยชั่วคราว ประจำเดือน	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							30		100
		4. จัดทำคู่มือบุคลากรใหม่	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							10		100