

แบบฟอร์มวิเคราะห์ความเสี่ยง
คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ชื่อประเด็นความเสี่ยง : การที่ไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง การละเมิดจริยธรรมทางสังคม และ/หรือการทุจริตในหน้าที่

ประเภทความเสี่ยง : ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ

ตารางที่ 1 สาเหตุหลักจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่นำไปสู่ความเสี่ยง

ปัจจัยภายใน
1. บุคลากรไม่มีความเข้าใจหรือไม่มีความรู้ในกฎระเบียบที่ต้องปฏิบัติ หรือไม่ได้ศึกษาและทำความเข้าใจในเนื้อหา 2. บุคลากรขาดความตระหนักต่อบทบาทความรับผิดชอบของตนเองต่อสังคม หรือขาดจริยธรรมในการทำงาน
ปัจจัยภายนอก
1. กฎ ระเบียบ มีจำนวนมาก และบางครั้งถูกยกเลิกหรือมีการแก้ไขเพิ่มเติม เกี่ยวข้อง 2. สภาพเศรษฐกิจตกต่ำที่กระทบต่อการดำเนินชีวิต

ตารางที่ 2 ผลกระทบของความเสี่ยงต่อหน่วยงาน

1. ผลกระทบต่อระดับความโปร่งใส ชื่อเสียง และความเชื่อมั่นของคณะ

ตารางที่ 3 การกำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง/ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง/สัญญาณเตือนภัย (KRI)

KRI 1 : ข้อตรวจพบข้อร้องเรียนจากสำนักงานการตรวจสอบภายใน

KRI 2 : จำนวนกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องการละเมิดจริยธรรมทางสังคมและ/หรือการทุจริตในหน้าที่ (วินัยร้ายแรง)

KRI	Risk Limit (เพดานความเสี่ยง)	
	Risk Appetite (ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้)	Risk Tolerance (ช่วงเบี่ยงเบนจากระดับที่ยอมรับได้)
1	จำนวนข้อร้องเรียนที่มีมูล อยู่ในระหว่างหาข้อเท็จจริง หรือมีการตั้งกรรมการสอบสวนภายในคณะ 1-5 ประเด็น	จำนวนประเด็นที่ตรวจพบการไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบจากสำนักงานการตรวจสอบภายในระดับสี่ สี่ มากกว่า 1-5 ประเด็น
2	มีการสอบสวนในความผิดการละเมิดจริยธรรมทางสังคม และ/หรือการทุจริตในหน้าที่ (วินัยร้ายแรง) จำนวน 0 เรื่อง	มีการสอบสวนในความผิดการละเมิดจริยธรรมทางสังคม และ/หรือการทุจริตในหน้าที่ (วินัยร้ายแรง) ไม่เกิน 2 เรื่อง

ตารางที่ 4 ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (ค่า L : Likelihood) (ข้อตรวจพบของร้องเรียนจากทุกช่องทาง)

ระดับ	ความหมาย
5	จำนวนประเด็นที่ตรวจพบการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบจากสำนักงานการตรวจสอบภายในระดับสี่แดง 1 ประเด็น ขึ้นไป
4	จำนวนประเด็นที่ตรวจพบการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบจากสำนักงานการตรวจสอบภายในระดับสี่ส้ม จำนวน 6 ประเด็น ขึ้นไป

3	จำนวนประเด็นที่ตรวจพบการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบจากสำนักงานการตรวจสอบภายในระดับสี่สัปดาห์มากกว่า 1-5 ประเด็น
2	จำนวนข้อร้องเรียนที่มีมูล อยู่ในระหว่างหาข้อเท็จจริง หรือมีการตั้งกรรมการสอบสวนภายในคณะ 1-5 ประเด็น
1	จำนวนข้อร้องเรียนที่เป็นระดับสี่เหลืองหรือ มี/ไม่มี มูลภายในคณะ 1-5 ประเด็น

ระบุเหตุผลและข้อมูลประกอบการประเมินระดับโอกาส (L) (ถ้ามี)

ปัจจุบันพบข้อร้องเรียนที่มีการสืบสวนภายในคณะ 1 เรื่อง

ตารางที่ 5 ระดับผลกระทบ/ความรุนแรงหากเกิดความเสียหาย (ค่า I : Impact) (ผลกระทบด้านการสูญเสียทรัพยากร)

ระดับ	ความหมาย
5	ส่งผลกระทบรุนแรงต่อชื่อเสียงและทรัพย์สินของคณะหรือทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินและต้องใช้เวลากว่า 6 เดือน
4	คณะต้องเข้าไปกำกับติดตาม
3	หน่วยงานสามารถดำเนินการแก้ไขได้ตามข้อสั่งการของคณะและต้องใช้ระยะเวลาแก้ไขมากกว่า 6 เดือน
2	หน่วยงานสามารถดำเนินการแก้ไขได้ตามข้อสั่งการของคณะ
1	ไม่มีผลกระทบและสามารถแก้ไขได้ทันที

ระบุเหตุผลและข้อมูลประกอบการประเมินระดับผลกระทบ (I) (ถ้ามี)

หากเกิดขึ้นอาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงทรัพยากรปานกลาง

ตารางที่ 6 ประเมินระดับความเสี่ยงที่มีอยู่

คะแนน $L \times I : 2 \times 2 = 4$ (ระดับ ต่ำมาก)

ผลกระทบ	โอกาสเกิด				
	L1	L2	L3	L4	L5
I5	5	10	15	20	25
I4	4	8	12	16	20
I3	3	6	9	12	15
I2	2	4	6	8	10
I1	1	2	3	4	5

ตารางที่ 7 ประเมินระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

คะแนน $L \times I : 2 \times 2 = 4$ (ระดับ ต่ำมาก)

ผลกระทบ	โอกาสเกิด				
	L1	L2	L3	L4	L5
I5	5	10	15	20	25
I4	4	8	12	16	20
I3	3	6	9	12	15
I2	2	4	6	8	10
I1	1	2	3	4	5

ตารางที่ 8 มาตรการควบคุมความเสี่ยง

กิจกรรม/มาตรการควบคุมความเสี่ยงก่อนเริ่มจัดแผน

กิจกรรม/มาตรการควบคุมความเสี่ยงของปีงบประมาณ 2566

มาตรการควบคุมความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	ลดโอกาสหรือลดความรุนแรง
1. พัฒนาระบบการรับซื้อโรงเรียนและการจัดการซื้อโรงเรียน	รองคณบดีฝ่ายบริหาร (รศ .ทพญ.สังสม ประกายสาธก) ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนงานฯ (อ.ดร.ทพญ.ปิ่นปิ่นทร์ วณิชย์สายทอง)		ลดโอกาส
2. มีการตรวจสอบภายในและรายงานผลอย่างเป็นระบบและสม่ำเสมอ	รองคณบดีฝ่ายบริหาร (รศ .ทพญ.สังสม ประกายสาธก) ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนงานฯ (อ.ดร.ทพญ.ปิ่นปิ่นทร์ วณิชย์สายทอง)		ลดโอกาส
3. เพิ่มมาตรการควบคุมภายในและใช้เทคโนโลยีในการจัดการทางการเงินเพื่อความถูกต้อง	รองคณบดีฝ่ายบริหาร (รศ .ทพญ.สังสม ประกายสาธก) ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนงานฯ (อ.ดร.ทพญ.ปิ่นปิ่นทร์ วณิชย์สายทอง)		ลดโอกาส
4. อบรมสัมมนาข้อกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่ผิดพลาดบ่อย ๆ พร้อมมีช่องทางให้คำปรึกษา	รองคณบดีฝ่ายบริหาร (รศ .ทพญ.สังสม ประกายสาธก)		ลดโอกาส
5. มีระบบการแจ้งเตือน ลงโทษที่เหมาะสม	รองคณบดีฝ่ายบริหาร (รศ .ทพญ.สังสม ประกายสาธก)		ลดโอกาส

ตารางที่ 9 กำหนดผู้รับผิดชอบ

ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง	รองคณบดีฝ่ายบริหาร (รศ.ทพญ.สังสม ประกายสาธก) ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนงานฯ (อ.ดร.ทพญ.ปิ่นปิ่นทร์ วณิชย์สายทอง)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งานบริหารทั่วไป/ งานนโยบายและแผนฯ/ งานการเงิน การคลัง และพัสดุ
ชื่อรับผิดชอบบันทึกข้อมูล เบอร์โทรศัพท์ (เบอร์ภายใน)	1. ว่าที่ ร.ต. อานนท์ ไชยชาวงค์ โทร. 053-944414