



รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
มหาวิทยาลัยนครพนม

ฉบับได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2567 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2567



บทสรุปผู้บริหาร

การบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินงานขององค์กร มหาวิทยาลัยได้ใช้มาตรการต่าง ๆ เพื่อลดความเสี่ยงของการทุจริต รวมถึง การพัฒนากรอบการบริหารความเสี่ยงจากการทุจริต การออกประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ การแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ และสร้างการรับรู้การป้องกันการทุจริตให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยนครพนม โดยรวมแล้ว มหาวิทยาลัยนครพนมได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่สำคัญเพื่อจัดการ ความเสี่ยงของการทุจริต และมาตรการเหล่านี้ควรช่วยให้มั่นใจถึงความสมบูรณ์ในการดำเนินงานต่อไป

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน ฉบับนี้ เป็นข้อมูลให้คณะผู้บริหาร ทราบถึงปัญหาในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่อาจเป็นมูลเหตุของความเสียหายในการบริหารจัดการ ให้ความเสี่ยงหรือปัญหาอยู่ในระดับที่ยอมรับและ ควบคุมได้ ตลอดจนป้องกันบรรเทาความรุนแรงของปัญหาและปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่อง ทันต่อการเปลี่ยนแปลง อันจะทำให้มหาวิทยาลัยนครพนมบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ อย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีประเด็นความเสี่ยงที่ติดตามและประเมินผลในรอบ 12 เดือน จำนวน 3 ประเด็น ประกอบด้วย 1.การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง มีโอกาสทำ ให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบได้ มีผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง ลดลง โอกาส 1 ผลกระทบ 1 มีระดับความเสี่ยง 1 (ต่ำ) 2. การส่งใช้เงินยืมทดรองราชการ ไม่เป็นไปตาม ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 มีผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง ลดลง โอกาส 3 ผลกระทบ 3 มีระดับความเสี่ยง 9 (ปานกลาง) และ 3.การอุทธรณ์ผลการประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กรณีงบลงทุนสิ่งก่อสร้าง ในห้วงปลายปีงบประมาณ มีผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง ลดลง โอกาส 3 ผลกระทบ 1 มี ระดับความเสี่ยง 3 (ต่ำ) รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแบบรายงานผลการ ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ มหาวิทยาลัยนครพนม (แบบฟอร์ม NPU-R4.1 และ NPU-R4.2)

มหาวิทยาลัยนครพนม

2567

แบบรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ 12 เดือน
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ลำดับความเสี่ยงที่ 1 ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การบริหารจัดการที่ชาญฉลาดและธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์ มีระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีธรรมาภิบาล มีเทคโนโลยีและสารสนเทศที่ทันสมัยที่ เชื่อมโยงทุกภารกิจของมหาวิทยาลัย โดยประชาคมทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ

ตัวชี้วัดความสำเร็จในการบริหารความเสี่ยง(KRis) : ไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เกณฑ์การวัดระดับของโอกาสและผลกระทบที่จะเกิดความเสี่ยง :

L โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ เกิดขึ้นได้ยาก ระดับ 1 น้อยมาก

I จำนวนผู้ร้องเรียน (ต่อเดือน) น้อยกว่า 1 ราย ระดับ 1 น้อยมาก

ประเด็นความเสี่ยง (1)	ปัจจัยเสี่ยง (2)	ระดับความเสี่ยง เริ่มต้น			ระดับความเสี่ยง รอบ 6 เดือน			มาตรการ/กิจกรรม ตามแผนบริหารความเสี่ยง (6)	ผลการดำเนินงาน ตามแผนบริหารความเสี่ยง (7)	ระดับความเสี่ยง รอบ 12 เดือน			มาตรการ/ กิจกรรม การรับมือ และวิธีการ จัดการ ความเสี่ยง (เพิ่มเติม) (11)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (12)
		โอกาส (3)	ผลกระทบ (4)	ระดับความเสี่ยง (5)	โอกาส (3)	ผลกระทบ (4)	ระดับความเสี่ยง (5)			โอกาส (8)	ผลกระทบ (9)	ระดับความเสี่ยง (10)		
การจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธี เฉพาะเจาะจง มี โอกาสทำให้เกิด การทุจริตและ ประพฤติมิชอบได้	1. การจำกัดจำนวนผู้เสนอที่มีคุณสมบัติ เหมาะสม ทำให้เกิดการแข่งขันที่ไม่ เพียงพอและอาจเอื้อประโยชน์แก่ผู้เสนอ รายใดรายหนึ่ง 2. ขาดการกำกับดูแลที่เพียงพอ ไม่ สามารถป้องกันหรือตรวจจับการกระทำ ผิดได้อย่างทันทั่วทั้งที่	4	5	20 (สูง มาก)	3	1	3 (ต่ำ)	1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างโดย วิธีเฉพาะเจาะจง โดยให้ผู้เกี่ยวข้องเป็น คณะกรรมการ ประกอบด้วย คณบดี/ ผู้อำนวยการ เป็นประธาน และผู้ใช้ ครุภัณฑ์/ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง เป็นกรรมการ 2. คณะกรรมการฯ จัดทำร่างขอบเขตงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้าง 3. มีขั้นตอนเสนอขอความเห็นชอบผ่าน สายงานตามลำดับ และมีการกำหนด อำนาจอนุมัติตามวงเงินที่เหมาะสม	(/) ลดลง โดยไม่มีข้อร้องเรียน หรือคดีความที่พิสูจน์ แล้วพบว่ามีทุจริต ในกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง รวมทั้ง ผลประโยชน์ทับซ้อน () คงที่ () เพิ่มขึ้น	1	1	1 (ต่ำ)	ไม่มี	ตุลาคม 2566 – กันยายน 2567 กองคลังและ พัสดุ

ประเด็นความเสี่ยง (1)	ปัจจัยเสี่ยง (2)	ระดับความเสี่ยง เริ่มต้น			ระดับความเสี่ยง รอบ 6 เดือน			มาตรการ/กิจกรรม ตามแผนบริหารความเสี่ยง (6)	ผลการดำเนินงาน ตามแผนบริหารความเสี่ยง (7)	ระดับความเสี่ยง รอบ 12 เดือน			มาตรการ/ กิจกรรม การรับมือ และวิธีการ จัดการ ความเสี่ยง (เพิ่มเติม) (11)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (12)
		โอกาส (3)	ผลกระทบ (4)	ระดับความเสี่ยง (5)	โอกาส (3)	ผลกระทบ (4)	ระดับความเสี่ยง (5)			โอกาส (8)	ผลกระทบ (9)	ระดับความเสี่ยง (10)		
								4. ใช้แบบสัญญาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงการกำกับดูแลติดตามผลการดำเนินงาน ให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และหลักเกณฑ์ ที่ เกี่ยวข้องกับการบริหารพัสดุภาครัฐ						

ตารางเกณฑ์การวัดระดับของโอกาสและผลกระทบที่จะเกิดความเสี่ยง

เกณฑ์การประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง (Likelihood)			เกณฑ์การประเมินความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)		
โอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยง	ระดับคะแนน	โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์	โอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยง	ระดับคะแนน	จำนวนผู้ร้องเรียน (ต่อเดือน)
สูงมาก	5	เกิดขึ้นเกือบแน่นอน (Almost certain)	สูงมาก	5	๗ รายขึ้นไป
สูง	4	น่าจะเกิดเหตุการณ์ (Likely)	สูง	4	๕-๖ ราย
ปานกลาง	3	เป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Possible)	ปานกลาง	3	๓-๔ ราย
น้อย	2	ไม่น่าเป็นไปได้ (Unlikely)	น้อย	2	๑-๒ ราย
น้อยมาก	1	เกิดขึ้นได้ยาก (Rare)	น้อยมาก	1	น้อยกว่า ๑ ราย

แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ 12 เดือน
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ลำดับความเสี่ยงที่ 1 ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การบริหารจัดการที่ชาญฉลาดและธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์ มีระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีธรรมาภิบาล มีเทคโนโลยีและสารสนเทศที่ทันสมัยที่ เชื่อมโยงทุกภารกิจของมหาวิทยาลัย โดยประชาคมทุกภาค ส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
ตัวชี้วัดความสำเร็จในการบริหารความเสี่ยง(KRis) : ไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประเด็นความเสี่ยง (1)	ปัจจัยเสี่ยง (2)	ระดับ ความเสี่ยง เริ่มต้น			ระดับ ความเสี่ยง รอบ 12 เดือน			ปัญหาอุปสรรค (15)	แนวทางปรับปรุงแก้ไข ในรอบปีถัดไป (16)
		โอกาส (3)	ผลกระทบ (4)	ระดับความเสี่ยง (5)	โอกาส (9)	ผลกระทบ (10)	ระดับความเสี่ยง (11)		
การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง มีโอกาสทำให้เกิดการทุจริตและ ประพฤติมิชอบได้	1. การจำกัดจำนวนผู้เสนอที่มี คุณสมบัติเหมาะสม ทำให้เกิด การแข่งขันที่ไม่เพียงพอและ อาจเอื้อประโยชน์แก่ผู้เสนอ รายใดรายหนึ่ง 2. ขาดการกำกับดูแลที่ เพียงพอ ไม่สามารถป้องกัน หรือตรวจจับการกระทำผิดได้ อย่างทั่วถึง	4	5	20 (สูง มาก)	1	1	1 (ต่ำ)	ไม่มี	ไม่มี

แบบรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ 12 เดือน
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

NPU-R4.1

ลำดับความเสี่ยงที่ 2 ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การบริหารจัดการที่ชาญฉลาดและธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์ มีระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีธรรมาภิบาล มีเทคโนโลยีและสารสนเทศที่ทันสมัยที่ เชื่อมโยงทุกภารกิจของมหาวิทยาลัย โดยประชาคมทุกภาค ส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ

ตัวชี้วัดความสำเร็จในการบริหารความเสี่ยง(KRis) : การส่งใช้เงินยืมตรงราชการภายในระยะเวลา ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 $\geq$ ร้อยละ 80

เกณฑ์การวัดระดับของโอกาสและผลกระทบที่จะเกิดความเสี่ยง :

L มีการควบคุม ติดตามและตรวจสอบ โดยผู้บังคับบัญชา/หน่วยงานอื่น ทุก 3 สัปดาห์ ระดับ 3 ปานกลาง

I งบประมาณ/สูญเสียเงิน > 50,000 – 2.5 แสนบาท ระดับ 3 ปานกลาง

ประเด็นความเสี่ยง (1)	ปัจจัยเสี่ยง (2)	ระดับความเสี่ยง เริ่มต้น			ระดับความเสี่ยง รอบ 6 เดือน			มาตรการ/กิจกรรม ตามแผนบริหารความเสี่ยง (6)	ผลการ ดำเนินงาน ตามแผน บริหาร ความเสี่ยง (7)	ระดับความเสี่ยง รอบ 12 เดือน			มาตรการ/ กิจกรรม การรับมือ และ วิธีการ จัดการ ความ เสี่ยง (เพิ่มเติม) (11)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (12)
		โอกาส (3)	ผลกระทบ (4)	ระดับความเสี่ยง (5)	โอกาส (3)	ผลกระทบ (4)	ระดับความเสี่ยง (5)			โอกาส (8)	ผลกระทบ (9)	ระดับความเสี่ยง (10)		
การส่งใช้เงินยืม ตรงราชการ ไม่เป็นไปตาม ระเบียบการเบิก จ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษา เงิน และการนำ เงินส่งคลัง พ.ศ. 2551	หากเป็นจำนวน เงินที่สูง หรือ จำนวนเงินไม่สูง แต่มีปริมาณมา กราย และมีผู้ ต้องการยืมเงิน เพื่อใช้ในการ ปฏิบัติราชการ ทำให้ขาดความ คล่องตัวทำให้ผู้ ยืมรายอื่นขาด	4	5	20 (สูง มาก)	4	5	20 (สูง มาก)	1. จัดให้มีระบบการเร่งรัดเงินยืมคงค้างและระบบติดตามทวงถามลูกหนี้เงินยืม เมื่อใกล้ครบกำหนดตามสัญญาภายใน 5 วันทำการ 2. กำหนดมาตรการดำเนินการสำหรับผู้ส่งใช้เงินยืมเกินกำหนด ที่ไม่สามารถชี้แจงเหตุผลความจำเป็นที่ต้องส่งคืนล่าช้าได้ โดยการรายงานต่อผู้บังคับบัญชาให้กำชับดูแล และแจ้งหักเงินเดือนตามระเบียบฯ 3. จัดทำรายงานการส่งใช้หนี้เงินยืมตามสัญญาที่มีการส่งคืนเป็นเงินสดที่สูงเกินสมควรหรือคืนทั้งจำนวน เพื่อประกอบการพิจารณาการใช้อียัมครั้งต่อไป 4. กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ตรวจสอบตัวเลข ค่าใช้จ่ายในการประมาณการยืมให้เหมาะสมกับความจำเป็นที่ต้องยืม ยกตัวอย่างเช่น การยืมเงินตรงจ่ายโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 241,560.00 บาท ส่งใช้คืนเงินจำนวน 125,088.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 48.22 ของวงเงินที่ยืม กำหนดส่งใช้เงินยืม 21 สิงหาคม 2566 และส่งคืนเงินยืม	(/) ลดลง โดย ปัจจุบันมี ลูกหนี้ค้าง 8 ราย เมื่อ เทียบจาก สัญญา จำนวน 300 สัญญา คิด เป็นร้อยละ	3	3	9 (ปาน กลาง)	ไม่มี	เมษายน – กันยายน 2567 กองคลังและ พัสดุ

ประเด็นความเสี่ยง (1)	ปัจจัยเสี่ยง (2)	ระดับความเสี่ยง เริ่มต้น			ระดับความเสี่ยง รอบ 6 เดือน			มาตรการ/กิจกรรม ตามแผนบริหารความเสี่ยง (6)	ผลการ ดำเนินงาน ตามแผน บริหาร ความเสี่ยง (7)	ระดับความเสี่ยง รอบ 12 เดือน			มาตรการ/ กิจกรรม การรับมือ และ วิธีการ จัดการ ความ เสี่ยง (เพิ่มเติม) (11)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (12)
		โอกาส (3)	ผลกระทบ (4)	ระดับความเสี่ยง (5)	โอกาส (3)	ผลกระทบ (4)	ระดับความเสี่ยง (5)			โอกาส (8)	ผลกระทบ (9)	ระดับความเสี่ยง (10)		
	โอกาส เกิด ความเสี่ยงใน การบริหารเงิน							10 กันยายน 2566 เนื่องจาก กลุ่มเป้าหมายมาร่วมโครงการน้อยกว่าที่คาดการณ์ เห็นว่า ก่อนดำเนินโครงการจะต้องมีการติดต่อประสานงานผู้ร่วมโครงการ จะทำให้ประเมิน จำนวนผู้ที่จะมาเข้าร่วมโครงการได้ แต่เมื่อดำเนินโครงการจริงมีผู้มาเข้าร่วมโครงการน้อย กว่าที่ตั้งไว้ จึงทำให้มีเงินคืนจำนวนมาก	2.60 () คงที่ () เพิ่มขึ้น					

ตารางเกณฑ์การวัดระดับของโอกาสและผลกระทบที่จะเกิดความเสี่ยง

เกณฑ์การประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง (Likelihood)			เกณฑ์การประเมินความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)		
โอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยง	ระดับคะแนน	มีการควบคุม ติดตามและตรวจสอบ โดยผู้บังคับบัญชา/หน่วยงานอื่น	โอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยง	ระดับคะแนน	งบประมาณ/สูญเสียเงิน
สูงมาก	5	มากกว่า 1 เดือน	สูงมาก	5	> มากกว่า 10 ล้านบาท
สูง	4	ทุก 1 เดือน	สูง	4	> 2.5 แสนบาท – 10 ล้านบาท
ปานกลาง	3	ทุก 3 สัปดาห์	ปานกลาง	3	> 50,000 – 2.5 แสนบาท
น้อย	2	ทุก 2 เดือน	น้อย	2	> 10,000 – 50,000 บาท
น้อยมาก	1	ทุกสัปดาห์	น้อยมาก	1	ไม่เกิน 10,000 บาท

แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ 12 เดือน

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ลำดับความเสี่ยงที่ 2 ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การบริหารจัดการที่ชาญฉลาดและธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์ มีระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีธรรมาภิบาล มีเทคโนโลยีและสารสนเทศที่ทันสมัยที่ เชื่อมโยงทุกภารกิจของมหาวิทยาลัย โดยประชาคมทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ

ตัวชี้วัดความสำเร็จในการบริหารความเสี่ยง(KRis) : การส่งใช้เงินยืมทดรองราชการภายในระยะเวลา ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 $\geq$ ร้อยละ 80

ประเด็นความเสี่ยง (1)	ปัจจัยเสี่ยง (2)	ระดับ ความเสี่ยง เริ่มต้น			ระดับ ความเสี่ยง รอบ 12 เดือน			ปัญหาอุปสรรค (15)	แนวทางปรับปรุงแก้ไข ในรอบปีถัดไป (16)
		โอกาส (3)	ผลกระทบ (4)	ระดับความเสี่ยง (5)	โอกาส (9)	ผลกระทบ (10)	ระดับความเสี่ยง (11)		
การส่งใช้เงินยืมทดรองราชการ ไม่เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551	หากเป็นจำนวนเงินที่สูง หรือจำนวนเงินไม่สูง แต่มีปริมาณมาก ราย และมีผู้ต้องการยืมเงินเพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ ทำให้ขาดความคล่องตัวทำให้ผู้ยืมรายอื่นขาดโอกาส เกิดความเสี่ยงในการบริหารเงิน	4	5	20 (สูงมาก)	3	3	9 (ปานกลาง)	1. ผู้ยืมเงินทดรอง คั้นเงินทดรองล่าช้าเกินระยะเวลาที่กำหนดไว้ในระเบียบ การเบิกจ่ายเงินจากคลังการเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 2. ผู้ยืมเงินทดรองบางรายนำเสนอเฉพาะใบสำคัญคู่จ่าย แต่ไม่คั้นเงินเหลือจ่ายที่ยืม	กำหนดมาตรการดำเนินการสำหรับผู้ส่งใช้เงินยืมเกินกำหนด ที่ไม่สามารถชี้แจงเหตุผลความจำเป็นที่ต้องส่งคืนล่าช้าได้ โดยออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการยืมเงินยืม และแนวปฏิบัติ การจ่ายเงินยืม

แบบรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ 12 เดือน

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

NPU-R4.1

ลำดับความเสี่ยงที่ 3 ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การบริหารจัดการที่ชาญฉลาดและธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์ มีระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีธรรมาภิบาล มีเทคโนโลยีและสารสนเทศที่ทันสมัยที่ เชื่อมโยงทุกภารกิจของมหาวิทยาลัย โดยประชาคมทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ

ตัวชี้วัดความสำเร็จในการบริหารความเสี่ยง(KRis) : ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนการเบิกจ่ายงบลงทุน ร้อยละ ≥ 80

เกณฑ์การวัดระดับของโอกาสและผลกระทบที่จะเกิดความเสี่ยง :

L โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ เป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ ระดับ 3 ปานกลาง

I งบประมาณ/สูญเสียเงิน ไม่เกิน 10,000 บาท ระดับ 1 ต่ำ

ประเด็นความเสี่ยง (1)	ปัจจัยเสี่ยง (2)	ระดับความเสี่ยง เริ่มต้น			ระดับความเสี่ยง รอบ 6 เดือน			มาตรการ/กิจกรรม ตามแผนบริหารความเสี่ยง (6)	ผลการดำเนินงาน ตามแผนบริหาร ความเสี่ยง (7)	ระดับความเสี่ยง รอบ 12 เดือน			มาตรการ/ กิจกรรม การรับมือ และวิธีการ จัดการ ความเสี่ยง (เพิ่มเติม) (11)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (12)
		โอกาส (3)	ผลกระทบ (4)	ระดับความเสี่ยง (5)	โอกาส (3)	ผลกระทบ (4)	ระดับความเสี่ยง (5)			โอกาส (8)	ผลกระทบ (9)	ระดับความเสี่ยง (10)		
การอุทธรณ์ผลการ ประกาศผู้ชนะการเสนอ ราคา กรณีงบลงทุน สิ่งก่อสร้าง ในห้วง ปลายปีงบประมาณ	มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ล่าช้า	3	5	15 (สูง)	3	5	15 (สูง)	1. วางแผนและเตรียมการล่วงหน้า - กำหนดกรอบเวลาที่ชัดเจนสำหรับ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 2. จัดหาผู้ขายที่มีคุณสมบัติเหมาะสม - สร้างรายชื่อผู้ขายที่มีศักยภาพโดยพิจารณา จากประสบการณ์ ความน่าเชื่อถือ และ ความสามารถ - รวบรวมข้อมูลจากผู้ขายเพื่อประเมิน คุณสมบัติและความสามารถของผู้ขาย 3. จัดทำเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างอย่างรัดกุม - เตรียมเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างที่ครอบคลุม ซึ่งระบุข้อกำหนด ข้อตกลง และเงื่อนไขของ โครงการ - ตรวจสอบเอกสารอย่างรอบคอบเพื่อให้แน่ใจ ว่ามีความถูกต้องและครบถ้วน	(/) ลดลง () คงที่ () เพิ่มขึ้น ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มหาวิทยาลัย นครพนม ได้รับการ จัดสรรงบประมาณงบ ลงทุน รายการค่า ครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง จำนวน 55 โครงการ รวมเป็น เงินทั้งสิ้น 163,325,400.00 บาท มีการอุทธรณ์	3	1	3 (ต่ำ)	ไม่มี	พฤษภาคม 2566 – กันยายน 2567 กองคลังและ พัสดุ

ประเด็นความเสี่ยง (1)	ปัจจัยเสี่ยง (2)	ระดับความเสี่ยง เริ่มต้น			ระดับความเสี่ยง รอบ 6 เดือน			มาตรการ/กิจกรรม ตามแผนบริหารความเสี่ยง (6)	ผลการดำเนินงาน ตามแผนบริหาร ความเสี่ยง (7)	ระดับความเสี่ยง รอบ 12 เดือน			มาตรการ/ กิจกรรม การรับมือ และวิธีการ จัดการ ความเสี่ยง (เพิ่มเติม) (11)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (12)
		โอกาส (3)	ผลกระทบ (4)	ระดับความเสี่ยง (5)	โอกาส (3)	ผลกระทบ (4)	ระดับความเสี่ยง (5)			โอกาส (8)	ผลกระทบ (9)	ระดับความเสี่ยง (10)		
								4. ประเมินข้อเสนออย่างมีประสิทธิภาพ - กำหนดเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจนและเป็นกลาง - ประเมินข้อเสนออย่างรอบคอบโดยพิจารณาจากราคา คุณภาพ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 5. เปรียบเทียบและทำสัญญา - เปรียบเทียบกับผู้ขายที่เลือกเพื่อให้ได้ข้อตกลงที่ดีที่สุด - ทำสัญญาที่ครอบคลุมซึ่งระบุข้อตกลงและเงื่อนไขทั้งหมด 6. ติดตามและจัดการโครงการ - ติดตามความคืบหน้าของโครงการอย่างสม่ำเสมอ พร้อมระบุปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขจากความล่าช้าที่เกิดขึ้น - สื่อสารกับผู้ขายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสม่ำเสมอ	ผล การประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา ในห้วง ปลายปีงบประมาณ จำนวน 1 โครงการ เป็นเงิน 3,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.84 ของงบลงทุน ทั้งหมด ทั้งนี้ การอุดหนุนเป็น ผลดีต่อมหาวิทยาลัย ส่งผลให้มหาวิทยาลัย ได้ครุภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ดี ราคาถูก และ เป็นไปตามมาตรฐาน กลาง					

ตารางเกณฑ์การวัดระดับของโอกาสและผลกระทบที่จะเกิดความเสี่ยง

เกณฑ์การประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง (Likelihood)			เกณฑ์การประเมินความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)		
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ระดับคะแนน	โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ระดับคะแนน	งบประมาณ/สูญเสียเงิน
สูงมาก	5	เกิดขึ้นเกือบแน่นอน (Almost certain)	สูงมาก	5	> มากกว่า 10 ล้านบาท
สูง	4	น่าจะเกิดเหตุการณ์ (Likely)	สูง	4	> 2.5 แสนบาท – 10 ล้านบาท
ปานกลาง	3	เป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Possible)	ปานกลาง	3	> 50,000 – 2.5 แสนบาท
น้อย	2	ไม่น่าเป็นไปได้ (Unlikely)	น้อย	2	> 10,000 – 50,000 บาท
น้อยมาก	1	เกิดขึ้นได้ยาก (Rare)	น้อยมาก	1	ไม่เกิน 10,000 บาท

แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ 12 เดือน

NPU-R4.2

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ลำดับความเสี่ยงที่ 3 ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การบริหารจัดการที่ชาญฉลาดและธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์ มีระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีธรรมาภิบาล มีเทคโนโลยีและสารสนเทศที่ทันสมัยที่ เชื่อมโยงทุกภารกิจของมหาวิทยาลัย โดยประชาคมทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ

ตัวชี้วัดความสำเร็จในการบริหารความเสี่ยง(KRis) : ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนการเบิกจ่ายงบลงทุน ร้อยละ ≥ 80

ประเด็นความเสี่ยง (1)	ปัจจัยเสี่ยง (2)	ระดับ ความเสี่ยง เริ่มต้น			ระดับ ความเสี่ยง รอบ 12 เดือน			ปัญหาอุปสรรค (15)	แนวทางปรับปรุงแก้ไข ในรอบปีถัดไป (16)
		โอกาส (3)	ผลกระทบ (4)	ระดับความเสี่ยง (5)	โอกาส (9)	ผลกระทบ (10)	ระดับความเสี่ยง (11)		
การอุทธรณ์ผลการประกาศผู้ชนะการ เสนอราคา กรณีงบลงทุนสิ่งก่อสร้าง ในห้วงปลายปีงบประมาณ	มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ล่าช้า	3	5	15 (สูง)	3	1	3 (ต่ำ)	ไม่มี	ไม่มี