



มหาวิทยาลัยนครพนม
Nakhon Phanom University



แผนการประเมินความเสี่ยง ที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงาน ตามภารกิจของมหาวิทยาลัยนครพนม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ฉบับได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2567 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2567





บทสรุปผู้บริหาร

คณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2567 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมพนมเมธี ชั้น 5 อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ประชุมเพื่อจัดทำแผนการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับ สินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยสำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) คณะกรรมการได้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่สำคัญอันอาจเกิดจากการให้หรือรับสินบน ประกอบด้วยประเด็นความเสี่ยงในด้านที่เกี่ยวข้อง และโครงการ กิจกรรม หรือมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าวให้อยู่ในสถานะยอมรับได้ ดังต่อไปนี้

1. การใช้ตำแหน่งทางการบริหารเรียกรับหรือยอมรับทรัพย์สิน เพื่อการบรรจุบุคคลที่เข้าปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัย สายวิชาการและสายสนับสนุน (ด้านการบริหารงานบุคคล) โอกาส 3 ผลกระทบ 3 อยู่ในระดับ 9 (ปานกลาง) มีกิจกรรมหรือโครงการในการบริหารความเสี่ยง คือ 1) กำหนดนโยบายการสรรหาที่โปร่งใสและชัดเจน รวมถึงเกณฑ์การคัดเลือกที่เป็นธรรม 2) ประชุมชี้แจงแนวทางการพิจารณาสรรหาและบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานสำหรับผู้บริหาร

2. การกำหนดรายละเอียด คุณสมบัติ หรือลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ให้มีความเฉพาะเจาะจงใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง หรือของผู้ขายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ อันเป็นผลให้เกิดการเสียโอกาสในการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม ในการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง) โอกาส 3 ผลกระทบ 3 อยู่ในระดับ 9 (ปานกลาง) มีกิจกรรมหรือโครงการในการบริหารความเสี่ยง คือ การป้องกันการทุจริตด้านพัสดุ

3. การคืนเงินยืมทดรองจ่ายไม่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 (ความเสี่ยงฯ จากปีที่แล้ว) โดยการติดสินบนเจ้าหน้าที่เพื่อไม่ให้เกิดการทวงถามเป็นลายลักษณ์อักษร หรือแจ้งเตือนการส่งใช้เงินยืมทดรองจ่ายล่าช้าออกไปเกินกว่าที่ระเบียบฯ กำหนด (ความเสี่ยงด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่) โอกาส 3 ผลกระทบ 3 อยู่ในระดับ 9 (ปานกลาง) มีกิจกรรมหรือโครงการในการบริหารความเสี่ยง คือ การป้องกันการทุจริตด้านการเงิน

สารบัญ

บทสรุปผู้บริหาร	ก
สารบัญ.....	ข
การจัดทำแผนการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับ สิ้นบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของ มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568.....	1
ตารางเกณฑ์การวัดระดับของโอกาสและผลกระทบที่จะเกิดความเสี่ยง.....	2
ตารางสรุปเหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสิ้นบนฯ.....	5
ตารางสรุปผลการจัดลำดับความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสิ้นบนฯ	6
ตารางแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map).....	7
แผนการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับ สิ้นบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย นครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	8
ลำดับความเสี่ยงที่ 1	8
ลำดับความเสี่ยงที่ 2.....	11
ลำดับความเสี่ยงที่ 3.....	14
ภาคผนวก.....	18

การจัดทำแผนการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับ สินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจ ของมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2567 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมพนมเมธี ชั้น 5 อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อให้มหาวิทยาลัยนครพนมและบุคลากรมีการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาลและให้มีการปฏิบัติเป็นไปตามระบบและกลไกการบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของมหาวิทยาลัย ตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยสำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

การดำเนินการดังกล่าวข้างต้น เป็นการดำเนินการภายใต้ แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยการดำเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 2 ประเด็น คือ (1) การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน ได้แก่ นโยบายไม่รับของขวัญ และการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต (2) การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ได้แก่ แผนป้องกันการทุจริต มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงการให้ความสำคัญต่อผลการประเมินเพื่อนำไปสู่การจัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และมีการกำกับติดตามการนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ข้อ O23 มีองค์ประกอบด้านข้อมูล ดังนี้

1. การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับ สินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. 2568 อย่างน้อยประกอบด้วยประเด็นดังต่อไปนี้

- (1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558*
- (2) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
- (3) การจัดซื้อจัดจ้าง
- (4) การบริหารงานบุคคล

2. ในการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับ สินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. 2568 แต่ละประเด็น ต้องมีรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย

- (1) เหตุการณ์ความเสี่ยง
- (2) ระดับของความเสี่ยง
- (3) วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

* กรณีหน่วยงานที่ไม่มีการกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ให้ระบุลงในเอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าหน่วยงานไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากไม่มีการกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

จากการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับ สินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. 2568 มหาวิทยาลัยนครพนมได้นำความเสี่ยงระดับปานกลางขึ้นไป มาบริหารจัดการและกำหนดมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงให้อยู่ในสถานะยอมรับได้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตารางเกณฑ์การวัดระดับของโอกาสและผลกระทบที่จะเกิดความเสี่ยง
เกณฑ์การประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง (Likelihood)

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ระดับคะแนน	ประเด็น/องค์ประกอบที่พิจารณาโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (L)				
		ความถี่จะเกิดขึ้นผิดพลาดในการปฏิบัติงาน (เฉลี่ย : ปี/ครั้ง)	โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์	การทบทวนการปฏิบัติงาน/สอนงาน/การฝึกอบรม	มีการควบคุมติดตามและตรวจสอบ โดยผู้บังคับบัญชา/หน่วยงานอื่น	มีระเบียบและคู่มือปฏิบัติ
สูงมาก	5	1 เดือนต่อครั้งหรือมากกว่าต่อเดือน	เกิดขึ้นเกือบแน่นอน (Almost certain)	มากกว่า 1 ปี	มากกว่า 1 เดือน	ไม่มีทั้ง 2 อย่างและไม่ถือปฏิบัติ
สูง	4	1-6 เดือนต่อครั้ง แต่ไม่เกิน 5 ครั้ง	น่าจะเกิดเหตุการณ์ (Likely)	ทุก 1 ปี	ทุก 1 เดือน	มีอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ไม่ถือปฏิบัติ
ปานกลาง	3	1 ปีต่อครั้ง	เป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Possible)	ทุก 6 เดือน	ทุก 3 สัปดาห์	มีทั้ง 2 อย่าง แต่ปฏิบัติตามอย่างใดอย่างหนึ่งหรือไม่ถือปฏิบัติ
น้อย	2	2-3 ปีต่อครั้ง	ไม่น่าเป็นไปได้ (Unlikely)	ทุก 3 เดือน	ทุก 2 เดือน	มีอย่างใดอย่างหนึ่ง และมีการปฏิบัติตาม
น้อยมาก	1	4-5 ปีต่อครั้งหรือมากกว่า	เกิดขึ้นได้ยาก (Rare)	ทุกเดือน	ทุกสัปดาห์	มีทั้ง 2 อย่าง และมีการปฏิบัติตาม

เกณฑ์การประเมินความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)

ผลกระทบ ต่อองค์กร	ระดับ คะแนน	ประเด็น/องค์ประกอบที่พิจารณาผลกระทบต่อองค์กร (I)				
		งบประมาณ/ สูญเสียเงิน	สูญเสีย ทรัพย์สิน	สูญเสียผล การ ปฏิบัติงาน	ผลกระทบต่อ ภาพลักษณ์หน่วยงาน โดยพิจารณาผลการ สำรวจทัศนคติที่ได้รับ/ ข่าวสารจากสื่อมวลชน ในเชิงลบ	ชื่อเสียงและ ภาพลักษณ์
สูงมาก	5	> มากกว่า 10 ล้านบาท	ทรัพย์สิน เสียหาย ทั้งหมด	มีผลแตกต่าง จากตัวชี้วัด > 50 %	ความพึงพอใจ ≤ 20% หรือ ≥ 5 ข่าว	พิสูจน์ได้, สาธารณะ รับทราบ มี ผลกระทบสูง มาก
สูง	4	> 2.5 แสน บาท – 10 ล้านบาท	สูญเสีย ทรัพย์สิน จำนวนมาก	มีผลแตกต่าง จากตัวชี้วัด 20-50%	ความพึงพอใจ >20- 40% หรือ 4 ข่าว	พิสูจน์ได้, สาธารณะ รับทราบ ผลกระทบสูง, มีการ แสดงออกจาก บุคคลภายนอก
ปานกลาง	3	> 50,000 – 2.5 ล้านบาท	ทรัพย์สิน สูญเสียหรือ เสียหาย	มีผลแตกต่าง จากตัวชี้วัด 10-25%	ความพึงพอใจ >40- 60% หรือ 3 ข่าว	พิสูจน์ได้, สาธารณะ รับทราบ ผลกระทบปาน กลาง
น้อย	2	> 10,000 – 50,000 บาท	ทรัพย์สิน สูญเสียหรือ เสียหายน้อย	มีผลแตกต่าง จากตัวชี้วัด 5-10%	ความพึงพอใจ >60- 80% หรือ 2 ข่าว	พิสูจน์ได้, ผลกระทบน้อย
น้อยมาก	1	ไม่เกิน 10,000 บาท	เล็กน้อย หรือไม่กระทบ กับทรัพย์สิน	มีผลแตกต่าง จากตัวชี้วัด ไม่เกิน 5%	ความพึงพอใจ >80 หรือ 1 ข่าว	พิสูจน์ไม่ได้, ผลกระทบน้อย

เกณฑ์การประเมินความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)

ผลกระทบ ต่อองค์กร	ระดับ คะแนน	ประเด็น/องค์ประกอบที่พิจารณาผลกระทบต่อองค์กร (I)					
		รายละเอียด	จำนวนผู้ ร้องเรียน (ต่อ เดือน)	หยุด ให้บริการ	เหตุการณ์ (นโยบาย)	ความปลอดภัย/ อันตรายต่อชีวิต	จำนวน บุคลากร/ ผู้ให้บริการ/ผู้ที่ ได้รับความ เสียหายหรือ ผลกระทบ
สูงมาก	5	เสียหาย ทั้งหมด	7 รายขึ้นไป	มากกว่า 1 เดือน	เสียหายมาก ที่สุดไม่เป็นไป ตามเป้าหมาย	มีผู้ตายหลายคน หรือเสียหาย อย่างต่อเนื่อง	กระทบผู้ที่ เกี่ยวข้อง โดยตรงทั้งหมด และผู้อื่น มากมาย
สูง	4	เสียหายมาก	5-6 ราย	1 อาทิตย์ – 1 เดือน	บรรลุ เป้าหมายต่ำ กว่ามาก	ตายหรือมี ผู้บาดเจ็บสาหัส	กระทบ ผู้เกี่ยวข้อง โดยตรงทั้งหมด และผู้อื่น บางส่วน
ปานกลาง	3	ต้องให้ ความสนใจ	3-5 ราย	> 1 วัน ถึง < 1 อาทิตย์	บรรลุ นโยบายต่ำ กว่าเป้าหมาย ปานกลาง	มีผู้บาดเจ็บที่ต้อง ได้รับการรักษา ทางการแพทย์	กระทบเฉพาะ กลุ่มผู้เกี่ยวข้อง โดยตรงทั้งหมด
น้อย	2	น้อย	1-2 ราย	½ - 1 วัน	บรรลุ นโยบายต่ำ กว่าเป้าหมาย เล็กน้อย	มีผู้บาดเจ็บ เล็กน้อย/ให้การ รักษาเบื้องต้น	กระทบเฉพาะ กลุ่มผู้เกี่ยวข้อง โดยตรงทั้งหมด เป็นส่วนใหญ่
น้อยมาก	1	ไม่สำคัญ	น้อยกว่า 1 ราย	< ½ วัน	นโยบาย บรรลุ เป้าหมาย/ บรรลุเกิน เป้าหมาย	ไม่ได้รับบาดเจ็บ/ เหตุเดือดร้อน/ เกิดความรำคาญ	กระทบเฉพาะ กลุ่มผู้เกี่ยวข้อง โดยตรงบางราย

ตารางสรุปเหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบน
จากการดำเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ประเด็นความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง ทุจริต (ด้านที่...)	ผลกระทบที่มีต่อการบรรลุเป้าหมาย ของมหาวิทยาลัยนครพนม
1. ด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558*		
ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากไม่มีการกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558		
2. ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่		
การคืนเงินยืมทดรองจ่ายไม่ เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 (ความเสี่ยงฯ จากปีที่แล้ว) โดยการติดสินบนเจ้าหน้าที่เพื่อไม่ให้ มีการทวงถามเป็นลายลักษณ์อักษร หรือแจ้งเตือนการส่งใช้เงิน ยืมทดรองจ่ายล่าช้าออกไปเกินกว่าที่ระเบียบฯ กำหนด	2	หากเป็นจำนวนเงินที่สูง หรือจำนวนเงิน ไม่สูง แต่มีปริมาณมากมาย และมีผู้ ต้องการยืมเงิน เพื่อใช้ในการปฏิบัติ ราชการทำให้ขาดความคล่องตัวทำให้ผู้ ยืมรายอื่นขาดโอกาส เกิดความเสี่ยงใน การบริหารเงินดำเนินโครงการ/กิจกรรม
3. ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง		
การกำหนดรายละเอียด คุณสมบัติ หรือลักษณะเฉพาะ ครุภัณฑ์ให้มีความเฉพาะเจาะจงใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง หรือของผู้ขายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ อันเป็นผลให้เกิดการ เสียโอกาสในการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม ในการจัดซื้อจัด จ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	3	อาจนำไปสู่การแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม ทำให้ผู้ให้บริการหรือผู้ประกอบการรายอื่น ไม่สามารถเข้าถึงโอกาสในการเสนอ ราคาหรือเข้าร่วมได้ ส่งผลให้เกิดการลด ความหลากหลายและนวัตกรรมในตลาด รวมถึงอาจทำให้ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ สูงขึ้น เนื่องจากมีผู้ให้บริการน้อยรายที่มี คุณสมบัติตรงตามที่กำหนด
4. ด้านการบริหารงานบุคคล		
การใช้ตำแหน่งทางการบริหารเรียกรับหรือยอมรับทรัพย์สิน เพื่อการบรรจุบุคคลที่เข้าปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัย สายวิชาการและสายสนับสนุน	4	คุณภาพของบุคลากรในการปฏิบัติงาน ส่งผลต่อคุณภาพของงาน ทำให้ มหาวิทยาลัยเสียโอกาสที่จะได้บรรจุผู้ที่มี ความรู้ ความสามารถที่แท้จริงมา ปฏิบัติงาน

ตารางสรุปผลการจัดลำดับความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับ สิ้นบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยนครพนม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ลำดับ ที่	ประเด็นความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ	เกณฑ์การวัดระดับของโอกาสและ ผลกระทบที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood & Impact)	ประเภท ความเสี่ยง
1	การคืนเงินยืมทดรองจ่ายไม่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 (ความเสี่ยงฯ จากปีที่แล้ว) โดยการติดสินบนเจ้าหน้าที่เพื่อไม่ให้มีการทวงถามเป็นลายลักษณ์อักษร หรือแจ้งเตือนการส่งใช้เงินยืมทดรองจ่ายล่าช้าออกไปเกินกว่าที่ระเบียบฯ กำหนด	3	3	9 (ปานกลาง)	L มีการควบคุม ติดตามและตรวจสอบ โดยผู้บังคับบัญชา/หน่วยงานอื่น ทุก 3 สัปดาห์ ระดับ 3 ปานกลาง I งบประมาณ/สูญเสียเงิน > 50,000 – 2.5 แสนบาท ระดับ 3 ปานกลาง	ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
2	การกำหนดรายละเอียด คุณสมบัติ หรือลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ให้มีความเฉพาะเจาะจงใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง หรือของผู้ขายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ อันเป็นผลให้เกิดการเสียโอกาสในการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม ในการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	3	3	9 (ปานกลาง)	L โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ เป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ ระดับ 3 ปานกลาง I จำนวนผู้ร้องเรียน (ต่อเดือน) 3-5 ราย ระดับ 3 ปานกลาง	ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
3	การใช้ตำแหน่งทางการบริหารเรียกรับหรือยอมรับทรัพย์สิน เพื่อการบรรจบุคคลที่เข้าปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัย สายวิชาการและสายสนับสนุน	3	3	9 (ปานกลาง)	L โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ เป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ ระดับ 3 ปานกลาง I จำนวนบุคลากร/ผู้ใช้บริการ/ผู้ที่ได้รับความเสียหายหรือผลกระทบ กระทบเฉพาะผู้เกี่ยวข้องโดยตรงทั้งหมด ระดับ 3 ปานกลาง	การบริหารงานบุคคล

ตารางแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)



แผนการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ลำดับความเสี่ยงที่ 1 ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การบริหารจัดการที่ชาญฉลาดและธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์ มีระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีธรรมาภิบาล มีเทคโนโลยีและสารสนเทศที่ทันสมัยที่ เชื่อมโยงทุกภารกิจของมหาวิทยาลัย โดยประชาคมทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ

1. ประเด็นความเสี่ยง : การใช้ตำแหน่งทางการบริหารเรียกรับหรือยอมรับทรัพย์สิน เพื่อการบรรจุบุคคลที่เข้าปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัย สายวิชาการและสายสนับสนุน
2. ปัจจัยเสี่ยง : 1) ความไม่โปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับกระบวนการบรรจุบุคคลเข้าปฏิบัติงาน 2) การขาดมาตรการควบคุมภายในหรือการตรวจสอบการใช้อำนาจหน้าที่หรือดุลยพินิจในการบรรจุบุคคลเข้าปฏิบัติงาน
3. ตัวชี้วัดความสำเร็จในการบริหารความเสี่ยง (KRIs): ไม่มีข้อร้องเรียนและไม่มีมูลความผิดการใช้ตำแหน่งทางการบริหารเกี่ยวกับการเรียกรับหรือยอมรับทรัพย์สิน เพื่อการบรรจุบุคคลเข้าทำงานในมหาวิทยาลัยนครพนม

เกณฑ์การวัดระดับของโอกาสและผลกระทบที่จะเกิดความเสี่ยง :

L โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ เป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ ระดับ 3 ปานกลาง

I จำนวนบุคลากร/ผู้ใช้บริการ/ผู้ที่ได้รับความเสียหายหรือผลกระทบ กระทบเฉพาะผู้เกี่ยวข้องโดยตรงทั้งหมด ระดับ 3 ปานกลาง

กิจกรรม/โครงการ บริหารความเสี่ยง (1)	วัตถุประสงค์/เป้าหมาย/งบประมาณ/ ผลที่คาดว่าจะได้รับ (2)	การจัดการความเสี่ยง				ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน			มาตรการ/กิจกรรม การรับมือและวิธีการจัดการความเสี่ยง (10)	ระยะเวลา ดำเนินการ		ผู้รับผิดชอบ (13)
		ยอมรับ (3)	ลด/ควบคุม (4)	ถ่ายโอน (5)	หลีกเลี่ยง (6)	โอกาส (7)	ผลกระทบ (8)	ระดับความเสี่ยง (9)		เริ่มต้น (11)	แล้วเสร็จ (12)	
1) กำหนดนโยบาย การสรรหาที่โปร่งใส และชัดเจน รวมถึง เกณฑ์การคัดเลือกที่ เป็นธรรม 2) ประชุมชี้แจงแนว ทางการพิจารณาสร หาและบรรจุแต่งตั้ง บุคคลเข้าปฏิบัติงาน สำหรับผู้บริหาร	วัตถุประสงค์ 1.เพื่อกำหนดนโยบายหรือการบรรจุ บุคคลเข้าปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ให้ มีความโปร่งใส เป็นธรรม และ ตรวจสอบได้ 2.เพื่อเสริมสร้างความตระหนักใน การบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงาน โดยยึดหลักความรู้ ความสามารถ และทักษะการปฏิบัติงานตามตำแหน่ง หรือลักษณะงาน ให้แก่ผู้บริหาร เป้าหมาย บุคลากรผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร งบประมาณ - บาท ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1.การบรรจุบุคคลเข้าปฏิบัติงานใน มหาวิทยาลัยมีความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้		/			3	3	9 (ปาน กลาง)	1) กำหนดนโยบายการสรรหาที่โปร่งใสและ ชัดเจน รวมถึงเกณฑ์การคัดเลือกที่เป็นธรรม 2) ถ่ายทอดนโยบายแนวทางการสรรหาและ บรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานสำหรับ ผู้บริหาร 3) การสร้างช่องทางการรายงานปัญหา จัด ให้มีช่องทางที่ปลอดภัยสำหรับการรายงาน การทุจริตหรือการเรียกรับผลประโยชน์ เช่น ระบบแจ้งเบาะแส	ต.ค. 67	ก.ย. 68	กองบริหาร ทรัพยากร มนุษย์

กิจกรรม/โครงการ บริหารความเสี่ยง (1)	วัตถุประสงค์/เป้าหมาย/งบประมาณ/ ผลที่คาดว่าจะได้รับ (2)	การจัดการความเสี่ยง				ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน			มาตรการ/กิจกรรม การรับมือและวิธีการจัดการความเสี่ยง (10)	ระยะเวลา ดำเนินการ		ผู้รับผิดชอบ (13)
		ยอมรับ (3)	ลด/ควบคุม (4)	ถ่ายโอน (5)	หลีกเลี่ยง (6)	โอกาส (7)	ผลกระทบ (8)	ระดับความเสี่ยง (9)		เริ่มต้น (11)	แล้วเสร็จ (12)	
	2.ผู้บริหารมีความตระหนักในการ บรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานโดยยึด หลักความรู้ ความสามารถและ ทักษะการปฏิบัติงานตามตำแหน่งหรือ ลักษณะงาน											

ตารางเกณฑ์การวัดระดับของโอกาสและผลกระทบที่จะเกิดความเสี่ยง

เกณฑ์การประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง (Likelihood)			เกณฑ์การประเมินความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)		
โอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยง	ระดับคะแนน	โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ระดับคะแนน	จำนวนบุคลากร/ผู้ใช้บริการ/ผู้ที่ได้รับความเสียหายหรือ ผลกระทบ
สูงมาก	5	เกิดขึ้นเกือบแน่นอน (Almost certain)	สูงมาก	5	กระทบผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงทั้งหมดและผู้อื่นมากมาย
สูง	4	น่าจะเกิดเหตุการณ์ (Likely)	สูง	4	กระทบผู้เกี่ยวข้องโดยตรงทั้งหมดและผู้อื่นบางส่วน
ปานกลาง	3	เป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Possible)	ปานกลาง	3	กระทบเฉพาะกลุ่มผู้เกี่ยวข้องโดยตรงทั้งหมด
น้อย	2	ไม่น่าเป็นไปได้ (Unlikely)	น้อย	2	กระทบเฉพาะกลุ่มผู้เกี่ยวข้องโดยตรงทั้งหมดเป็นส่วนใหญ่
น้อยมาก	1	เกิดขึ้นได้ยาก (Rare)	น้อยมาก	1	กระทบเฉพาะกลุ่มผู้เกี่ยวข้องโดยตรงบางราย

แผนการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ลำดับความเสี่ยงที่ 2 ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การบริหารจัดการที่ชาญฉลาดและธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์ มีระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีธรรมาภิบาล มีเทคโนโลยีและสารสนเทศที่ทันสมัยที่ เชื่อมโยงทุกภารกิจของมหาวิทยาลัย โดยประชาคมทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ

1. ประเด็นความเสี่ยง : การกำหนดรายละเอียด คุณสมบัติ หรือลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ให้มีความเฉพาะเจาะจงใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง หรือของผู้ขายรายใดรายหนึ่ง โดยเฉพาะ อันเป็นผลให้เกิดการเสียโอกาสในการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม ในการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2. ปัจจัยเสี่ยง :

- 1) การกำหนดรายละเอียด คุณสมบัติ หรือลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ที่หน่วยงานต้องการ ให้มีความเฉพาะเจาะจงใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง หรือของผู้ขายรายใดรายหนึ่ง โดยเฉพาะ ทำให้ไม่เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรม ไม่เปิดกว้างทั่วไป
- 2) การเขียน TOR หรือข้อกำหนดแบบที่เจาะจงรูปพรรณสัณฐานของสิ่งที่ต้องการหรือจำกัดผู้เข้าแข่งขัน
- 3) มีการประสานกับผู้ขาย หรือผู้ที่จะมาเป็นผู้เสนอตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อกำหนดคุณลักษณะ (TOR) ซึ่งไม่มีการกำหนด TOR ขึ้นอย่างแท้จริง แต่เป็นการนำร่าง TOR ดังกล่าวมาให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนด ซึ่งการแต่งตั้งคณะกรรมการเป็นเพียงการดำเนินการตามรูปแบบที่ราชการกำหนดเท่านั้น เป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขาย
- 4) การสืบราคาไม่ได้ดำเนินการจริง แต่ให้รายที่จะจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้ดำเนินการหาผู้เทียบให้ และมักพบว่าผู้สัญญาและผู้เทียบมักมีความเชื่อมโยงกัน
- 5) การกำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ายื่นข้อเสนอต้องแสดงหลักฐานความสามารถและความพร้อมอยู่ในเวลายื่นข้อเสนอไม่ครอบคลุม หรือไม่ชัดเจน
- 6) การสืบราคาที่กำหนดว่าต้อง 3 รายขึ้นไป อาจไม่มีการสืบราคาจากผู้ขายจริง อาจเป็นการสืบราคาจากผู้ขายที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน

3. ตัวชี้วัดความสำเร็จในการบริหารความเสี่ยง(KRis) : ไม่มีข้อร้องเรียนและไม่มีมูลความผิดเกี่ยวกับการกำหนดรายละเอียด คุณสมบัติ หรือลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ในการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เกณฑ์การประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง :

L โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ เป็นไปได้จะเกิดเหตุการณ์ ระดับ 3 ปานกลาง

I จำนวนผู้ร้องเรียน (ต่อเดือน) 3-5 ราย ระดับ 3 ปานกลาง

กิจกรรม/โครงการ บริหารความเสี่ยง (1)	วัตถุประสงค์/เป้าหมาย/งบประมาณ/ ผลที่คาดว่าจะได้รับ (2)	การจัดการความเสี่ยง				ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน			มาตรการ/กิจกรรม การรับมือและวิธีการจัดการความเสี่ยง (10)	ระยะเวลา ดำเนินการ		ผู้รับผิดชอบ (13)
		ยอมรับ (3)	ลด/ควบคุม (4)	ถ่ายโอน (5)	หลีกเลี่ยง (6)	โอกาส (7)	ผลกระทบ (8)	ระดับความเสี่ยง (9)		เริ่มต้น (11)	แล้วเสร็จ (12)	
การป้องกันการ ทุจริตด้านพัสดุ	วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันการทุจริต ทางด้านการ กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ พัสดุ เป้าหมาย ไม่มีข้อร้องเรียนและไม่มีมูลความผิด เกี่ยวกับการกำหนดรายละเอียด คุณสมบัติ หรือลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ในการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณ - บาท ผลที่คาดว่าจะได้รับ ไม่มีข้อร้องเรียนและไม่มีมูลความผิด เกี่ยวกับการกำหนดรายละเอียด คุณสมบัติ หรือลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ในการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)		/			3	3	9 (ปาน กลาง)	1. คณะกรรมการร่าง TOR ควรศึกษา พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2550 ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2550 และ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องให้เข้าใจ และนำมา ประกอบในการร่าง TOR ได้อย่างถูกต้อง 2. คณะกรรมการร่าง TOR ควรแต่งตั้งจาก ผู้ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านเทคนิค เฉพาะเกี่ยวกับพัสดุที่จะจัดซื้อ 3. การร่าง TOR ต้องคำนึงถึงประโยชน์สูงสุด ที่ราชการจะได้รับและตรงตามคุณภาพ เทคนิค และวัตถุประสงค์ของการจัดซื้อเป็น หลัก 4. ศึกษาเปรียบเทียบการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ที่ใกล้เคียงกันจากหน่วยงานอื่น 5. จัดทำประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการ	ต.ค. 67	ก.ย. 68	กองคลังและ พัสดุ

กิจกรรม/โครงการ บริหารความเสี่ยง (1)	วัตถุประสงค์/เป้าหมาย/งบประมาณ/ ผลที่คาดว่าจะได้รับ (2)	การจัดการความเสี่ยง				ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน			มาตรการ/กิจกรรม การรับมือและวิธีการจัดการความเสี่ยง (10)	ระยะเวลา ดำเนินการ		ผู้รับผิดชอบ (13)
		ยอมรับ (3)	ลด/ควบคุม (4)	ถ่ายโอน (5)	หลีกเลี่ยง (6)	โอกาส (7)	ผลกระทบ (8)	ระดับความเสี่ยง (9)		เริ่มต้น (11)	แล้วเสร็จ (12)	
									ปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ในการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 6. มีการทบทวนและสอบทานกระบวนการ ทำงานโดยผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด ให้เป็นไปตามระเบียบในทุกขั้นตอน โดยให้ เจ้าหน้าที่พัสดุและเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความสามารถเข้ามามีส่วนร่วม			

ตารางเกณฑ์การวัดระดับของโอกาสและผลกระทบที่จะเกิดความเสี่ยง

เกณฑ์การประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง (Likelihood)			เกณฑ์การประเมินความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)		
โอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยง	ระดับคะแนน	โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์	โอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยง	ระดับคะแนน	จำนวนผู้ร้องเรียน (ต่อเดือน)
สูงมาก	5	เกิดขึ้นเกือบแน่นอน (Almost certain)	สูงมาก	5	7 รายขึ้นไป
สูง	4	น่าจะเกิดเหตุการณ์ (Likely)	สูง	4	5-6 ราย
ปานกลาง	3	เป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Possible)	ปานกลาง	3	3-5 ราย
น้อย	2	ไม่น่าเป็นไปได้ (Unlikely)	น้อย	2	1-2 ราย
น้อยมาก	1	เกิดขึ้นได้ยาก (Rare)	น้อยมาก	1	น้อยกว่า 1 ราย

แผนการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับ สินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ลำดับความเสี่ยงที่ 3 ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การบริหารจัดการที่ชาญฉลาดและธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์ มีระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีธรรมาภิบาล มีเทคโนโลยีและสารสนเทศที่ทันสมัยที่ เชื่อมโยงทุกภารกิจของมหาวิทยาลัย โดยประชาคมทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ

1. ประเด็นความเสี่ยง : การคืนเงินยืมตรงจ่ายไม่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 (ความเสี่ยงฯ จากปีที่แล้ว) โดยการติดสินบนเจ้าหน้าที่เพื่อไม่ให้เกิดการทวงถามเป็นลายลักษณ์อักษร หรือแจ้งเตือนการส่งใช้เงินยืมตรงจ่ายล่าช้าออกไปเกินกว่าที่ระเบียบฯ กำหนด
2. ปัจจัยเสี่ยง : 1) ผู้ยืมเงินตรงจ่ายไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 ในการคืนเงินตรงจ่าย เช่น นำส่งเงินยืมไม่ครบตามจำนวน หรือนำส่งคืนเงินตรงจ่ายราชการไม่ตรงตามเวลา 2) ผู้ยืมเงินตรงจ่ายมีปัญหาด้านการเงิน จึงนำเงินยืมตรงจ่ายไปใช้ส่วนตัว ส่งผลให้นำส่งคืนเงินยืมมหาวิทยาลัยล่าช้าหรือไม่ครบตามจำนวน
3. ตัวชี้วัดความสำเร็จในการบริหารความเสี่ยง(KRis) : ร้อยละของการคืนเงินยืมตรงจ่ายตรงเวลา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของการยืมเงินตรงจ่ายทั้งหมด

เกณฑ์การวัดระดับของโอกาสและผลกระทบที่จะเกิดความเสี่ยง

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

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

กิจกรรม/ โครงการบริหาร ความเสี่ยง (1)	วัตถุประสงค์/เป้าหมาย/ งบประมาณ/ ผลที่คาดว่าจะได้รับ (2)	การจัดการความเสี่ยง				ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน			มาตรการ/กิจกรรม การรับมือและวิธีการจัดการความเสี่ยง (10)	ระยะเวลา ดำเนินการ		ผู้รับผิดชอบ (13)
		ยอมรับ (3)	ลด/ควบคุม (4)	ถ่ายโอน (5)	หลีกเลี่ยง (6)	โอกาส (7)	ผลกระทบ (8)	ระดับความเสี่ยง (9)		เริ่มต้น (11)	แล้วเสร็จ (12)	
การป้องกันการ ทุจริตด้าน การเงิน	วัตถุประสงค์ เพื่อให้การคืนเงินทดรองจ่ายเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 เป้าหมาย ผู้ยืมเงินทดรองส่งหลักฐานการจ่าย และเงินเหลือจ่ายที่ยืมไปภายในระยะเวลาที่กำหนด ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของการยืมเงินทดรองจ่ายทั้งหมด งบประมาณ - บาท		/			3	3	9 (ปานกลาง)	1. กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ตรวจสอบตัวเลขค่าใช้จ่ายในการประมาณการยืม ให้เหมาะสมกับความจำเป็นที่ต้องยืม 2. ให้ผู้ยืมเงินทดรองส่งใบสำคัญคู่จ่ายและเงินเหลือจ่าย (ถ้ามี) ภายในระยะเวลา 15 วัน หรือภายในระยะเวลา 30 วัน นับจากวันเสร็จสิ้นภารกิจ แล้วแต่กรณี 3. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้านเงินยืมทดรอง ดำเนินการติดตาม ทวงถาม กรณีที่ใกล้ครบกำหนดเวลาในการนำส่งคืนเงินทดรอง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความล่าช้าในการนำส่งคืนเงินทดรอง 4. กำหนดมาตรการดำเนินการ สำหรับผู้ที่ ไม่คืนเงินยืมตามกำหนด โดยแผนการเงินกองคลังและพัสดุ จะดำเนินการ ดังนี้ จัดทำหนังสือทวงหนี้ ครั้งที่ 1 วัตถุประสงค์เพื่อติดตามทวงถาม โดยแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาและผู้ยืมทราบว่ามีรายการค้างเงินยืมทดรอง	ต.ค. 67	ก.ย. 68	กองคลังและพัสดุ

กิจกรรม/ โครงการบริหาร ความเสี่ยง (1)	วัตถุประสงค์/เป้าหมาย/ งบประมาณ/ ผลที่คาดว่าจะได้รับ (2)	การจัดการความเสี่ยง				ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน			มาตรการ/กิจกรรม การรับมือและวิธีการจัดการความเสี่ยง (10)	ระยะเวลา ดำเนินการ		ผู้รับผิดชอบ (13)
		ยอมรับ (3)	ลด/ควบคุม (4)	ถ่ายโอน (5)	หลีกเลี่ยง (6)	โอกาส (7)	ผลกระทบ (8)	ระดับความเสี่ยง (9)		เริ่มต้น (11)	แล้วเสร็จ (12)	
	<u>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</u> ผู้ยืมเงินทดรองส่งหลักฐานการจ่าย และเงินเหลือจ่ายที่ยืมไปภายใน ระยะเวลาที่กำหนด ตามระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิก เงินจากคลัง การรับเงิน การ จ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และ การนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562								จัดทำหนังสือทวงหนี้ ครั้งที่ 2 กรณีคืนเงินยืม ทดรองเกินกำหนด 30 วัน เพื่อขออนุมัติหักบัญชี เงินเดือน โดยคิดดอกเบี้ย ในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี การยืมเงินทดรองที่ผู้ยืมไม่ขอใช้เงินยืมทดรอง ถือว่าไม่ปฏิบัติตามกฎ ข้อบังคับ ระเบียบของ มหาวิทยาลัย กรณีผู้ยืมเงินทดรองขอใช้เงินยืมทดรอง โดยมหาวิทยาลัยได้หักเงินเดือนค่าจ้างหรือเงิน อื่นใดที่พึงได้รับจากมหาวิทยาลัยนครพนม หรือมี การขอใช้เงินยืมทดรองจ่ายในรูปแบบอื่น (กรณีไม่ สามารถหักเงินเดือน ค่าจ้าง หรือเงินอื่นใดที่พึงได้รับ จากมหาวิทยาลัยนครพนม) มีโทษทางวินัย และไม่สามารถ ยืมเงิน ทดรองได้อีกต่อไป กรณีที่ผู้ยืมเงินทดรองขอใช้เงินยืมทดรองจ่าย โดย การหักเงินเดือน ค่าจ้าง หรือเงินอื่นใดที่พึงได้รับจาก มหาวิทยาลัยนครพนมแล้ว ตั้งแต่ 2 งวด/เดือน ผู้ยืม เงินทดรองต้องรับผิดชอบเงินยืมทดรองนั้น ทั้ง จำนวน			

ตารางเกณฑ์การวัดระดับของโอกาสและผลกระทบที่จะเกิดความเสี่ยง

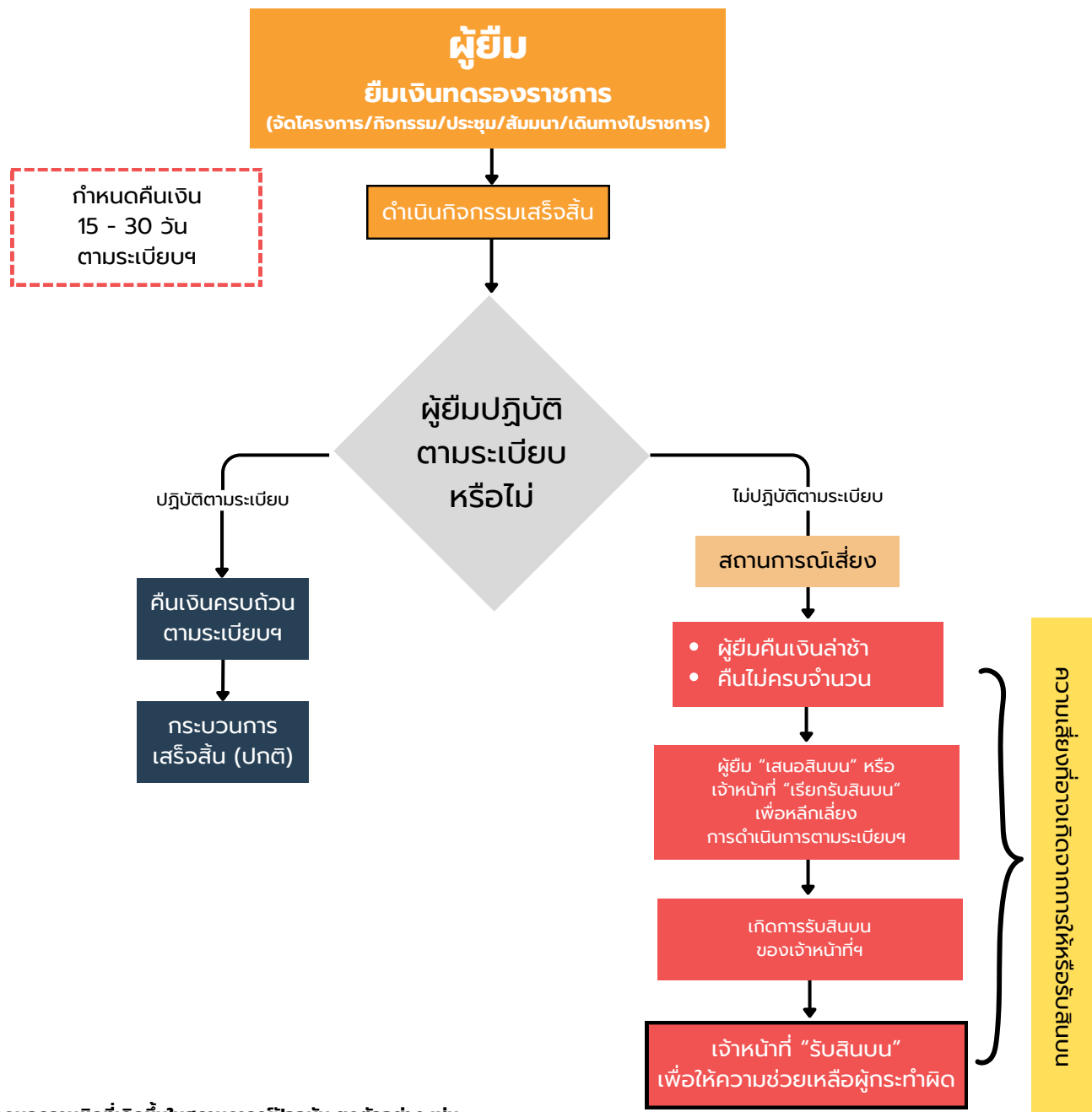
เกณฑ์การประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง (Likelihood)			เกณฑ์การประเมินความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)		
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ระดับคะแนน	มีการควบคุม ติดตามและตรวจสอบโดยผู้บังคับบัญชา/หน่วยงานอื่น	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ระดับคะแนน	งบประมาณ/สูญเสียเงิน
สูงมาก	5	มากกว่า 1 เดือน	สูงมาก	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

ภาคผนวก

แผนภาพอธิบายสถานการณ์

ความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจ

กรณี ผู้ยืมเงินทดรองไม่ปฏิบัติตามการคืนเงินยืมทดรองจ่ายไม่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562



จากมูลความผิดที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ปัจจุบัน ยกตัวอย่าง เช่น

กรณีที่ 1 การยืมเงินทดรองจ่ายภายนอกหน่วยงาน จังหวัดนครพนม พบว่าบุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม ได้รับงบประมาณดำเนินโครงการจากจังหวัดนครพนม โดยบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ได้ยืมเงินทดรองจ่ายงบประมาณจังหวัด จำนวน 1 ราย เป็นเงินจำนวน 379,200 บาท เพื่อดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แต่ยังไม่ส่งหลักฐานใบสำคัญเพื่อส่งใช้เงินยืมทดรองจ่ายของโครงการฯ ภายในกำหนด กล่าวคือ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับเงินยืม ทำให้จังหวัดมีหนังสือแจ้งเตือนในปี พ.ศ. 2568 หลายครั้ง ซึ่งล่วงเลยเวลามากกว่า 2 ปี และจังหวัดนครพนม มีข้อกำหนดว่า หากผู้ยืมฯ รายเก่ายังไม่ชำระคืน จะไม่อนุมัติการยืมเงินให้ผู้ยืมฯ รายใหม่ เป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ. 2562 มีความเสี่ยงต่อการทุจริตหรือรับสินบน โดยการติดสินบนเจ้าหน้าที่เพื่อไม่ให้เกิดการทวงถามเป็นลายลักษณ์อักษร หรือแจ้งเตือนการส่งใช้เงินยืมทดรองจ่ายล่าช้าออกไปเกินกว่าที่ระเบียบฯ กำหนด และจะไม่มีการทำหนังสือแจ้งหักเงินเดือน เพื่อชดใช้การยืมเงินดังกล่าวให้เป็นไปตามระเบียบฯ ที่กำหนด

กรณีที่ 2 การยืมเงินทดรองจ่ายภายในหน่วยงาน กองคลังและพัสดุ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม ตรวจสอบพบว่า บุคลากรไม่ได้ดำเนินการส่งใช้เงินยืมทดรองจ่ายเป็นหลักฐานใบรับสำคัญและเงินสด จำนวน 2 ราย ตามสัญญายืมเงินระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนเมษายน 2567 เป็นเงินจำนวน 102,065 บาท จึงได้มีหนังสือแจ้งให้ลูกหนี้ยืมเงินทดรองจ่ายเกินกำหนดชำระส่งชดใช้เงินยืม เป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ. 2562 มีความเสี่ยงต่อการทุจริตหรือรับสินบน โดยการติดสินบนเจ้าหน้าที่เพื่อไม่ให้เกิดการทวงถามเป็นลายลักษณ์อักษร หรือแจ้งเตือนการส่งใช้เงินยืมทดรองจ่ายล่าช้าออกไปเกินกว่าที่ระเบียบฯ กำหนด และจะไม่มีการทำหนังสือแจ้งหักเงินเดือน เพื่อชดใช้การยืมเงินดังกล่าวให้เป็นไปตามระเบียบฯ ที่กำหนด



คำสั่งมหาวิทยาลัยนครพนม
ที่ ๐๙๙๙ / ๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
มหาวิทยาลัยนครพนม

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้กำหนดกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ Integrity & Transparency Assessment: ITA โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐแต่ละหน่วยงานได้รับทราบสถานะของตนเองในด้านคุณธรรม ความโปร่งใส รวมถึงการนำผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการบริหารงานภาครัฐภายใต้การกำกับดูแลได้ นั้น

เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงด้านการป้องกันการทุจริต ของมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดผลดีต่อมหาวิทยาลัยนครพนม อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ มหาวิทยาลัยนครพนม ดังต่อไปนี้

- | | |
|--|---------------------|
| ๑. อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม | ที่ปรึกษา |
| ๒. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ | ประธานกรรมการ |
| ๓. รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง วิจัยและบริการวิชาการ | กรรมการ |
| ๔. รองอธิการบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ | กรรมการ |
| ๕. ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี | กรรมการ |
| ๖. ผู้อำนวยการกองคลังและพัสดุ | กรรมการ |
| ๗. ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรมนุษย์ | กรรมการ |
| ๘. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน | กรรมการ |
| ๙. หัวหน้าแผนกประกันคุณภาพการศึกษา | กรรมการ |
| ๑๐. หัวหน้าแผนกวินัยและนิติการ | กรรมการ |
| ๑๑. ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน | กรรมการและเลขานุการ |
| ๑๒. นายชนนวีร์ ชัยกรธนาวัชร | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๓. นางสาวชนาพร เดชทะสร | ผู้ช่วยเลขานุการ |

มีหน้าที่

๑. ดำเนินการวิเคราะห์ ระบุปัจจัยเสี่ยง จัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยง และกำหนดมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต
๒. จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของมหาวิทยาลัยนครพนม

/๓. จัดทำรายงาน...

๓. จัดทำรายงานผลการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกำหนดแนวทาง
ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงฯ

๔. หน้าที่ยื่นตามที่มหาวิทยาลัยนครพนมมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง คำสั่งใดที่ขัดหรือแย้งกับคำสั่งฉบับนี้
ให้ยกเลิกและใช้คำสั่งนี้แทน

สั่ง ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย สุภดิษฐ์)

รักษาราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม



คำสั่งสภามหาวิทยาลัยนครพนม

ที่ ๐๐๗/ ๒๕๖๖

เรื่อง ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เพื่อให้ มหาวิทยาลัยนครพนมและบุคลากรมีการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาล และให้มีการปฏิบัติเป็นไปตามระบบ กลไก และนโยบายการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยนครพนม สอดคล้องกับ มาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒

จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗(๑๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. ๒๕๔๘ และความในข้อ ๑๗ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยธรรมาภิบาล พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกอบมติสภามหาวิทยาลัยนครพนม ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงให้ยกเลิกคำสั่งสภามหาวิทยาลัยนครพนม ที่ ๐๖๘/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ และแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดังต่อไปนี้

- | | |
|---|---------------------|
| ๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ประวิต เอรารวรรณ
(กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ) | ประธานกรรมการ |
| ๒. รองศาสตราจารย์ ดร.อติคม ฤกษ์บุตร
(กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ) | กรรมการ |
| ๓. รองศาสตราจารย์ ดร.พนารัช ปรีดากรณ์
(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) | กรรมการ |
| ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธราวุฒิ บุญเหลือ
(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) | กรรมการ |
| ๕. ดร.วิริยะ ฤกษ์พาณิชย์
(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) | กรรมการ |
| ๖. อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม | กรรมการ |
| ๗. รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน | กรรมการ |
| ๘. ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน | กรรมการและเลขานุการ |
| ๙. นางสาวชลธิชา ศรีลาอ่อน | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๐. นายชนนวิริศร์ ชยกรธนาวิรัช | ผู้ช่วยเลขานุการ |

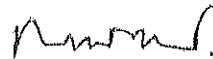
มีอำนาจ...

มีอำนาจและหน้าที่ ดังนี้

๑. เสนอแนะนโยบายการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาประกาศกำหนดให้ได้รับการปฏิบัติทั่วทั้งมหาวิทยาลัย
๒. เสนอแนะระบบและกลไกการกำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงในมหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัย
๓. กำกับดูแลเรื่องกระบวนการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
๔. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาให้มหาวิทยาลัยมีวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งมหาวิทยาลัย
๕. สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเพื่อให้ข้อเสนอแนะแก่สภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี
๖. นำเสนอแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย โดยแจ้งให้สภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ และให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
๗. พิจารณาความเสี่ยงที่สำคัญของมหาวิทยาลัยโดยเสนอแนะวิธีป้องกันและวิธีลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ พร้อมทั้งติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงแผนการดำเนินงาน เพื่อลดความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง และเหมาะสมกับสภาพการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
๘. ในการกำหนดหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย นักศึกษา และผู้มีส่วนได้เสียอย่างกว้างขวาง
๙. เรียกให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย หรือผู้เกี่ยวข้อง มาชี้แจงให้เห็น หรือจัดส่งเอกสารข้อมูลตามสมควร เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๑๐. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทำงาน หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพื่อทำการใดๆ อันอยู่ในหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
๑๑. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์)

นายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม



คำสั่งสภามหาวิทยาลัยนครพนม

ที่ ๐๔๙/๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

อนุสนธิคำสั่งสภามหาวิทยาลัยนครพนม ที่ ๐๐๗/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
เนื่องด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ประวิต เอรารวรรณ์ ได้ขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยนครพนม ตั้งแต่วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป เป็นเหตุให้
พ้นจากตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ด้วย นั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗ (๑๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม
พ.ศ. ๒๕๔๘ และข้อ ๑๗ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยธรรมาภิบาล พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกอบกับ
มติสภามหาวิทยาลัยนครพนม ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ จึงแต่งตั้ง
ดร.ศตพล ใจสบาย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
(แทนตำแหน่งที่ว่าง)

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์กระแส ชนวงค์)

นายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม

ภาพประกอบการประชุม

คณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ มหาวิทยาลัยนครพนม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2567
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2567 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมพนมเมธี ชั้น 5 อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม



ภาพประกอบการประชุม

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ ครั้งที่ 3/2567 วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2567 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมแพงพนม ชั้น 4 อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม

