



แผนบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายใน
2564
มหาวิทยาลัยนครพนม



ฉบับปีได้รับความเห็นชอบจากคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทน
นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยนครพนม
ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2563 วันที่ 25 เดือนกันยายน 2563

บทสรุปผู้บริหาร

การบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยนครพนม มีทั้งหมด ๔ ด้าน ดังต่อไปนี้

๑. S = Strategic ด้านกลยุทธ์
๒. O = Operation ด้านการปฏิบัติงาน
๓. F = Financial ด้านการเงิน
๔. C = Compliance ด้านกฎหมายและระเบียบ

ประเด็นความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยนครพนม พบความเสี่ยงในระดับสูงมาก มี ๓ ประเด็น ดังต่อไปนี้

๑. รัฐบาลจัดสรรงบประมาณแผ่นดินให้มหาวิทยาลัยลดลง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยนครพนม ไม่ได้รับงบประมาณในงบเงินอุดหนุน ผลงานการให้บริการวิชาการ ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
๒. หลักสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยนครพนมยังไม่โดดเด่นที่จะดึงดูดความสนใจของผู้เรียนในพื้นที่จังหวัดนครพนมและจังหวัดใกล้เคียง ประกอบมหาวิทยาลัยนครพนม มีหลักสูตรที่ซ้ำซ้อนกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยชื่อดัง ส่งผลให้ผู้เรียนเลือกเรียนในสถาบันดังกล่าว และจำนวนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยนครพนมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
๓. มหาวิทยาลัยนครพนมมีแผนประมาณการรายจ่ายเกินกว่ารายได้ที่ได้รับจริง ส่งผลให้มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องขออนุมัติใช้เงินสะสม เพื่อเบิกเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการกิจกรรมต่างๆ

วัตถุประสงค์ของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน

๑. เพื่อให้ผลการดำเนินงานบรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๒. เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้มีความเข้าใจแนวทางของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ในทิศทางเดียวกันเป็นการสร้างภาพลักษณ์องค์กรและสร้างความมั่นใจในการดำเนินงาน
๓. เพื่อให้สามารถระบุเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินต่อองค์กร เป็นแมทริกซ์ความเสี่ยง มี ๔ ระดับคือ สูงมาก สูง ปานกลางและต่ำ ในการประเมินระดับความเสี่ยง
๔. เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ของกิจกรรม (Activity) ต่างๆ ของระบบงานเพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน ให้อยู่ในขอบเขตที่องค์กรยอมรับได้

คำนำ

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด มหาวิทยาลัยนครพนมจึงได้ดำเนินการกำหนดนโยบายและจัดวางระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในขององค์กร ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ เพื่อพัฒนาปรับปรุงแผนและโครงการให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารงานของผู้บริหาร ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์ของจังหวัด ยุทธศาสตร์ของชาติ ๒๐ ปี ซึ่งการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ถือเป็นเครื่องมือที่จะสามารถช่วยให้มหาวิทยาลัย ลดหรือป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ที่จะส่งผลกระทบต่อการทำงานของมหาวิทยาลัย ทำให้ไม่บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ที่ตั้งไว้ได้

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยนครพนมได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในขององค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าประสงค์ที่มุ่งให้กิจกรรมการควบคุมภายในเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำและมุ่งให้มีความเชื่อมโยงกับระบบการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ โดยได้เชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในกับประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่ครอบคลุมพันธกิจหลัก ๕ ด้านของมหาวิทยาลัย คือ ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการ ด้านการทำนุบำรุง ศิลปะและวัฒนธรรม และด้านการบริหารจัดการที่ดีด้วยหลักธรรมาภิบาล

มหาวิทยาลัยนครพนม

สารบัญ

บทสรุปผู้บริหาร	ก
คำนำ.....	ข
สารบัญ	ค
บทที่ ๑ บทนำ.....	๑
บทที่ ๒ ผลการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔.....	๖
ขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔.....	๑๓
ตารางสรุปผลการจัดลำดับความเสี่ยง	๑๖
ตารางเกณฑ์การวัดระดับของโอกาสและผลกระทบที่จะเกิดความเสี่ยง	๒๑
เกณฑ์การประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง (L)	๒๑
เกณฑ์การประเมินความรุนแรงของผลกระทบ (I).....	๒๒
แบบรายงานการวิเคราะห์/ประเมินความเสี่ยง/จัดลำดับความเสี่ยง	๒๔
แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map).....	๓๓
บทที่ ๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔.....	๓๔
แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	๓๕
ภาคผนวก	๓๘

บทที่ ๑

บทนำ

หลักการและเหตุผล

องค์กรที่มีการบริหารจัดการที่ดี จะต้องมีการดำเนินงานบนองค์ประกอบพื้นฐานสำคัญ ๓ ประการ คือ การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) การควบคุมภายใน (Internal Control) และการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ซึ่งสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการขององค์กรที่ดี (Good Corporate Governance) เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียเชื่อมั่นได้ว่าการดำเนินงานขององค์กรจะมุ่งไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

การบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นเรื่องสำคัญอย่างหนึ่งในการบริหารจัดการองค์กร เนื่องจากสภาพการณ์ในปัจจุบันมีความเสี่ยงหลายรูปแบบและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ความเสี่ยง หมายถึง ความไม่แน่นอนว่าผลลัพธ์จะเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่ ความเสี่ยงเกิดจากการกระทำหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลบั่นทอนความสามารถในการบรรลุเป้าหมายขององค์กรที่วางไว้ ซึ่งการกระทำหรือเหตุการณ์เป็นได้ทั้งโอกาส ภัยคุกคาม และแนวโน้มที่จะเกิดความเสี่ยงหรือผลกระทบ จากเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้นจริง

การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเรื่องที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคลากรทุกระดับในองค์กรตั้งแต่คณะกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง บุคลากรและนักศึกษาทุกคน มีส่วนร่วมพิจารณาวิเคราะห์เชิงลึก เชิงบูรณาการ และเชื่อมโยงเข้ากับการกำหนดยุทธศาสตร์ นโยบายแผนงาน แผนปฏิบัติการ และกิจกรรมของหน่วยงาน

การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรให้ประสบผลสำเร็จจำเป็นต้องส่งเสริมและผลักดันให้มีการใช้การบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร มีการรณรงค์ให้ผู้บริหารและบุคลากรทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยง สร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้การบริหารจัดการความเสี่ยงร่วมกับกิจกรรมการดำเนินงานขององค์กรจนเป็นวัฒนธรรมขององค์กร มีการพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และดำเนินการควบคู่ไปกับการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การดำเนินงานประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายและยุทธศาสตร์ที่วางไว้ได้

ปรัชญา/ วิสัยทัศน์/ พันธกิจ/ อัตลักษณ์/ เอกลักษณ์ / ค่านิยมหลัก / ยุทธศาสตร์

ปรัชญา พัฒนาตน ตื่นรู้ ผู้รับใช้สังคม

วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยนครพนมเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์สังคมพหุวัฒนธรรมชั้นนำแห่งอนุภูมิภาคกลุ่มน้ำโขงตอนกลาง

พันธกิจ

พันธกิจที่ ๑ : จัดหลักสูตรการสอนและพัฒนากำลังคนที่มีความรู้ความสามารถ และคุณธรรม จริยธรรมภายใต้บริบทความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสังคมของประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนกลาง

พันธกิจที่ ๒ : การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ที่สำคัญต่อการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนของทุกภาคส่วน

พันธกิจที่ ๓ : ให้บริการวิชาการและเป็นผู้ดำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้ในประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนกลางเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

พันธกิจที่ ๔ : ส่งเสริม ทำนุบำรุง และเผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรมที่หลากหลายเพื่อการบูรณาการ การอยู่ร่วมกันในประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนกลาง

พันธกิจที่ ๕ : การบริหารจัดการที่ดีด้วยหลักธรรมาภิบาล

อัตลักษณ์

รอบรู้ภาษา เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีจิตสาธารณะ พร้อมทักษะการทำงาน

เอกลักษณ์

มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์สังคมพหุวัฒนธรรม (University of Societal Creativity)

ค่านิยมหลัก

Network : ทำงานเป็นเครือข่าย

Pool : พลังร่วม

Unity : ความเป็นหนึ่งเดียว

(NPU : “บุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมทำงานด้วยพลังเครือข่าย รู้รักสามัคคีเป็นหนึ่งเดียว”)

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยนครพนม มีจำนวน ๗ ยุทธศาสตร์ ๑๖ กลวิธี ๓๑ ตัวชี้วัด ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนกลาง (๓ กลวิธี)

เป้าประสงค์ : สร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ ที่มีความรู้ ทักษะ อดทน สู้งาน มีคุณธรรมจริยธรรมและสามารถปรับตัว ตอบสนองต่อบริบทความเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กลวิธีที่ ๑.๑ ปรับปรุงหรือเปิดหลักสูตรที่สอดคล้อง โดดเด่นและเป็นที่ยอมรับต่อการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรมของอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนกลาง

กลวิธีที่ ๑.๒ จัดระบบการเรียนการสอน และการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาที่มีประสิทธิภาพ

กลวิธีที่ ๑.๓ การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับศิษย์เก่า

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัยนวัตกรรมและประเทศไทย ๔.๐ (๒ กลวิธี)

เป้าประสงค์ : ผลงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

กลวิธีที่ ๒.๑ พัฒนาระบบการบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรม ที่มีประสิทธิภาพ

กลวิธีที่ ๒.๒ พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การให้บริการทางวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนพหุวัฒนธรรม(๒ กลวิธี)

เป้าประสงค์ : มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งเรียนรู้ของคนทุกระดับ และมีการบริการทางวิชาการให้แก่ชุมชน พหุวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของภูมิภาคและประเทศ

กลวิธีที่ ๓.๑ ส่งเสริมและจัดบริการวิชาการตามความต้องการของชุมชนพหุวัฒนธรรม ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนกลาง

กลวิธีที่ ๓.๒ จัดบริการวิชาการแบบสาธารณะเฉพาะด้าน เช่น เปิดศูนย์ฝึกวิชาชีพ ศูนย์ทดสอบสมรรถนะวิชาชีพและศูนย์ทดสอบต่างๆ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (๓ กลวิธี)

เป้าประสงค์ : มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล การมีส่วนร่วมและพึ่งพาตนเองได้

กลวิธีที่ ๔.๑ พัฒนากลยุทธ์ทางการเงินที่มีประสิทธิภาพ (แผนกลยุทธ์ด้านการเงิน)

กลวิธีที่ ๔.๒ พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพและทันสมัย

กลวิธีที่ ๔.๓ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารที่ครอบคลุมทุกพันธกิจที่ถูกต้อง รวดเร็ว และทันสมัย

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ เพิ่มศักยภาพและสมรรถนะของบุคลากรทุกประเภทและทุกระดับ (๓ กลวิธี)

เป้าประสงค์ : บุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะและทักษะวิชาชีพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ตลอดทั้งได้รับการพัฒนา คุณภาพชีวิต สวัสดิการ สภาพแวดล้อมและสุขภาวะอย่างมีประสิทธิภาพ

กลวิธีที่ ๕.๑ วางแผนและบริหารอัตรากำลังและสร้างแรงจูงใจให้เหมาะสมกับพันธกิจ

กลวิธีที่ ๕.๒ เสริมสร้างสมรรถนะและทักษะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรทุกประเภทและทุกระดับ

กลวิธีที่ ๕.๓ สร้างความก้าวหน้าตามสายงาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาระบบการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย (๓ กลวิธี)

เป้าประสงค์ : พัฒนาระบบการตลาด เพื่อการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร

กลวิธีที่ ๖.๑ พัฒนาการสื่อสารภายในเพื่อสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร

กลวิธีที่ ๖.๒ การสื่อสารภายนอกองค์กร

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพและสิ่งแวดล้อม (๑ กลวิธี)

เป้าประสงค์ : มีโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพและสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนการสอน

กลวิธีที่ ๗.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพและสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนการสอนเรียนการสอน

วัตถุประสงค์ของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน

๑. เพื่อให้ผลการดำเนินงานบรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัย อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๒. เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้มีความเข้าใจแนวทางของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ในทิศทางเดียวกันเป็นการสร้างภาพลักษณ์องค์กรและสร้างความมั่นใจในการดำเนินงาน

๓. เพื่อให้สามารถระบุเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินต่อองค์กร เป็นเมทริกซ์ความเสี่ยง มี ๔ ระดับคือ สูงมาก สูง ปานกลางและต่ำ ในการประเมินระดับความเสี่ยง
๔. เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ของกิจกรรม (Activity) ต่างๆ ของระบบงานเพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน ให้อยู่ในขอบเขตที่องค์กรยอมรับได้

ผู้รับผิดชอบการดำเนินงาน

- ๑.) มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน เพื่อรับผิดชอบการดำเนินงานโดยมีรองอธิการบดีที่รับผิดชอบการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในเป็นประธาน คณะกรรมการดำเนินงานและมีผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนเป็นกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของอธิการบดี และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
- ๒.) กำหนดให้กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นผู้รับผิดชอบหลัก และประสานกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเพื่อดำเนินงานตามภารกิจ

วิธีการดำเนินการ

- ๑.) ศึกษาข้อมูล ปัญหา อุปสรรค และความสำเร็จจากการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในช่วงปี ๒๕๖๑-๒๕๖๒ โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานตามแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด
- ๒.) ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์ จากหน่วยงาน และผลการวิเคราะห์ SWOT จากแผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อดูผลสำเร็จจากการดำเนินงานและปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้น
- ๓.) ระดมความคิดจากผู้ที่เกี่ยวข้องจากการจัดทำร่างแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
- ๔.) เสนอร่างแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยนครพนม และสภามหาวิทยาลัย
- ๕.) ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน และเผยแพร่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในระดับหน่วยงาน
- ๖.) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายในไปดำเนินการจัดทำแผนฯ ของคณะ/วิทยาลัย/สำนัก/สถาบัน/หน่วยงานเทียบเท่า
- ๗.) มีคณะกรรมการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในทุก ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน แล้วรายงานต่อสภามหาวิทยาลัย
- ๘.) นำผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยนครพนม รอบ ๑๒ เดือน รายงานต่อหน่วยตรวจสอบภายใน เพื่อสอบทานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน และรายงานผลการสอบทานการควบคุมภายในเสนอต่อกระทรวงการคลังและกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายใน ๑๕๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ ตามความข้อ ๑๐ แห่งมาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ Internal Control Standard for Government Agency กระทรวงการคลัง

ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง

การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงจะช่วยผู้บริหารให้มีข้อมูลที่สามารถนำไปประกอบ การตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น และทำให้องค์กรสามารถจัดการกับปัญหาอุปสรรคและอยู่รอดได้ในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด หรือสถานการณ์ที่อาจจะทำให้องค์กรเกิดความเสียหาย ประโยชน์ที่คาดหวังว่าจะได้รับการดำเนินการ บริหารจัดการความเสี่ยง มีดังนี้

๑. เป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๒. สร้างฐานข้อมูลความรู้ที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในองค์กร
๓. ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่างๆ ที่สำคัญได้ทั้งหมด
๔. เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารงาน
๕. ช่วยให้การพัฒนางานองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
๖. ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ประโยชน์ของการควบคุมภายใน

ประโยชน์ที่ได้จากการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี

๑. ช่วยให้การดำเนินงานของกิจการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ และมีประสิทธิภาพ
๒. ช่วยป้องกันความสูญเสียของทรัพยากร
๓. ช่วยให้การรายงานทางการเงินมีความถูกต้องสมบูรณ์และเชื่อถือได้
๔. ช่วยกำกับให้การปฏิบัติการด้านต่างๆ สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบที่ใช้บังคับกิจการ

นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง

เพื่อให้มหาวิทยาลัยนครพนมมีระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยการบริหารปัจจัย และควบคุม กิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ การป้องกันหรือลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่มหาวิทยาลัยฯ จะเกิดความเสียหาย ให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมายของมหาวิทยาลัยฯ ตามยุทธศาสตร์ที่สำคัญ จึงกำหนดแนวนโยบายการบริหาร ความเสี่ยงพอสรุปได้ ดังนี้

๑. มหาวิทยาลัยนครพนมมุ่งมั่นที่จะดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงให้ทั่วทั้งองค์กร โดยคำนึงถึง มาตรฐานคุณภาพการศึกษา การวิจัย การให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม เพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่องค์กร
๒. ผู้บริหารและบุคลากรทุกคนจะต้องตระหนักและให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน ทั้งที่เป็นความเสี่ยงและโอกาส โดยบริหารจัดการให้อยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้
๓. มหาวิทยาลัยและหน่วยงานจะต้องติดตามและทบทวนเหตุการณ์ความเสี่ยงให้ สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอ
๔. มหาวิทยาลัยและหน่วยงานจะต้องถือว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ ปฏิบัติงานปกติ

บทที่ ๒

ผลการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

กระบวนการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

กระบวนการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จัดทำขึ้นภายใต้กรอบแนวทางกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามหลักของคณะกรรมการร่วมของสถาบันวิชาชีพ ๕ แห่ง COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Tread way) ๒๐๑๓ ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลซึ่งคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินได้นำมาเป็นมาตรฐานของระบบ การจัดการความเสี่ยง โดยกำหนดให้หน่วยงานต่างๆ นำไปจัดทำแผนการควบคุมภายใน ประกอบด้วย ๑) สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment) ๒) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) ๓) กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) ๔) สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) ๕) การติดตามประเมินผล (Monitoring)

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.



๒๕๖๔ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยนครพนม ที่ ๑๓๙๘ / ๒๕๖๓ สังกัด วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ ได้ดำเนินการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบหรือสร้างความเสี่ยงหายหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายในการบริหารงาน และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และดำเนินการตามกระบวนการของ COSO ดังนี้

๒.๑ สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment)

สภาพแวดล้อมการควบคุมของมหาวิทยาลัยนครพนม ในภาพรวมมีความเหมาะสมและมีส่วนทำให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ โดยที่มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมของการควบคุมได้แก่

- ๑) มหาวิทยาลัยกำหนดวิสัยทัศน์ของการดำเนินกิจการอย่างชัดเจนคือ การมุ่งพัฒนาเพื่อเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์สังคมพหุวัฒนธรรมชั้นนำแห่งอนุภูมิภาคกลุ่มน้ำโขงตอนกลาง
- ๒) มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกของการควบคุมภายในที่ชัดเจนในทุกๆระดับ ได้แก่ การจัดให้มีคณะกรรมการกำกับและควบคุมการดำเนินงาน ๓ ระดับ ได้แก่ ในระดับสภามหาวิทยาลัย ระดับมหาวิทยาลัย ระดับ คณะ/หน่วยงาน โดยมีคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการทำหน้าที่กำกับติดตามและประเมินผล รวมทั้งดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔

- ๓) มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพมหาวิทยาลัย ที่มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับระบบควบคุมภายในมหาวิทยาลัยซึ่งทำให้สามารถติดตามผลการดำเนินงานและการประเมินผลงานอย่างเป็นระบบและครอบคลุมถึงการติดตามการดำเนินงานทุกปี โดยมีการจัดทำรายงานผลที่สะท้อนผลการปฏิบัติงานตามแผนและนำผลไปปรับปรุงการดำเนินงาน นอกจากนี้ ยังมีการสร้างระบบการกำกับติดตามผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงานเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
- ๔) มหาวิทยาลัยมีการปรับปรุงและจัดโครงสร้างองค์กร รวมถึงระบบการบริหารงาน ทั้งระดับมหาวิทยาลัยและคณะ/หน่วยงาน
- ๕) มีการสร้างระบบและกลไกการกำกับ ดูแล จรรยาบรรณและจริยธรรมของบุคลากร ได้แก่ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตสำนึกที่ดีต่อการรับใช้สังคม และจรรยาบรรณวิชาชีพให้นักศึกษาทุกระดับ สร้างกลไกในการส่งเสริมกำกับ ติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ของอาจารย์และยกย่องเชิดชูอาจารย์ที่เป็นแบบอย่างที่ดี
- ๖) มีการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพนักศึกษา โดยส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาการเรียนรู้ ประสบการณ์ การสร้างจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อสังคม

๒.๒ การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

๑) การกำหนดวัตถุประสงค์

มหาวิทยาลัยนครพนม ได้กำหนดวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงเป็นไปตามประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ดังนี้

๒) การระบุเหตุการณ์เสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ดำเนินการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยง โดยคำนึงถึงพันธกิจ และยุทธศาสตร์ที่สำคัญ นำมาจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยง เพื่อจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยข้อมูลที่น่าสนใจพิจารณาจากเอกสาร/รายงานต่างๆ ดังนี้

๑. สรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รอบ ๙ เดือน
๒. รายงานผลการดำเนินตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รอบ ๙ เดือน
๓. รายงานการตรวจประเมินผลการประกันคุณภาพภายในประจำปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๒ และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน / แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement plan)
๔. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ศักยภาพ มหาวิทยาลัยนครพนม (SWOT Analysis)
๕. งบเงินอุดหนุน-อุดหนุนค่าใช้จ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
๖. สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ รอบ ๙ เดือน

๓) การประเมินความเสี่ยงมหาวิทยาลัยนครพนม

การวิเคราะห์หรือประเมินความเสี่ยงดำเนินการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการตัดสินใจประกอบด้วย ๓ ส่วน ดังต่อไปนี้

(๑) จำแนกกลุ่ม (Classifying) ของความเสี่ยงออกเป็น ๔ ด้าน ประกอบด้วย

- ๑.๑ ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของสถาบัน
- ๑.๒ ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)

๑.๓ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน

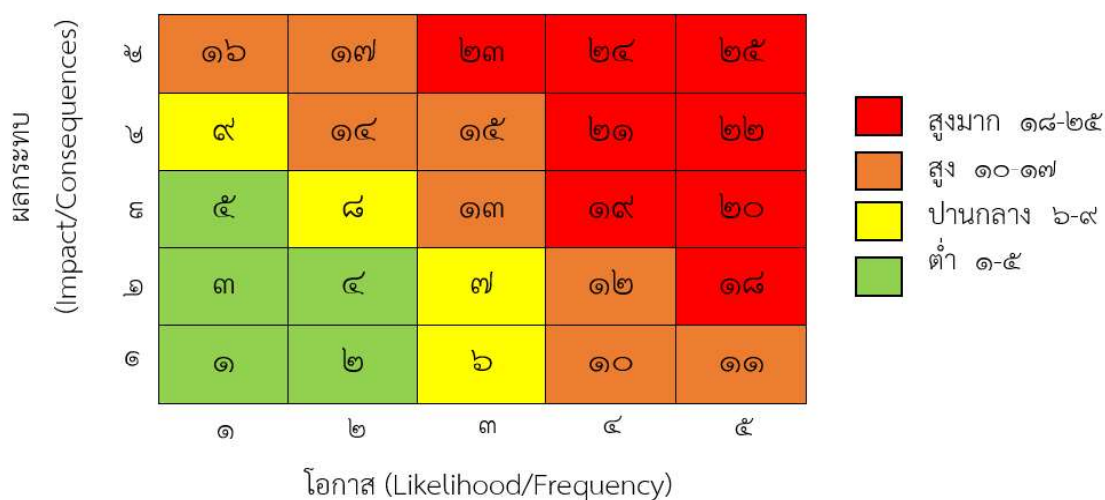
๑.๔ ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

(๒) วิเคราะห์ลักษณะของความเสี่ยง ประกอบด้วย

- โอกาส (Likelihood) ที่ความเสี่ยงนั้นจะเกิดขึ้น จำแนกเป็น ๕ ระดับ คือ ๑=น้อยมาก, ๒=น้อย, ๓=ปานกลาง, ๔=สูง, ๕=สูงมาก
- ผลกระทบ (Impact) ความเสียหายหากความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น จำแนกเป็น ๕ ระดับ คือ ๑=น้อยมาก, ๒=น้อย, ๓=ปานกลาง, ๔=สูง, ๕=สูงมาก

(๓) การจัดทำแผนภูมิความเสี่ยง

ระบุถึงตำแหน่งของความเสี่ยงแต่ละรายการ เพื่อให้ทราบว่าความเสี่ยงใดมีความสำคัญ และมีความเร่งด่วนสูงสุดที่จะต้องได้รับการแก้ไขก่อนตามลำดับความสำคัญ โดยแบ่งความเสี่ยงเป็น ๔ กลุ่ม คือ นัยสำคัญ สูงมาก ๑๘-๒๕ (สีแดง), สูง ๑๐-๑๗ (สีส้ม), ปานกลาง ๖-๙ (สีเหลือง), ต่ำ ๑-๕ (สีเขียว) ตามภาพ



มหาวิทยาลัยนครพนม ได้พิจารณาโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และระดับผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยง แล้วนำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบว่าจะเกิดความเสียหายในระดับใด เพื่อหาระดับความเสี่ยง ซึ่งจัดแบ่งเป็น ๔ ระดับความเสี่ยง คือ ระดับความเสี่ยงต่ำ (Low), ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium), ระดับความเสี่ยงสูง (High), และระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme)

การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง ดำเนินการโดยการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม NPU-R๑ (ตารางประเมินความเสี่ยงและการควบคุม) และนำผลการวิเคราะห์ที่มีค่าคะแนนความเสี่ยง ๑๘-๒๕ คะแนน ไปจัดการความเสี่ยงโดยการกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์ม NPU-R๒ (แผนบริหารความเสี่ยง) เพื่อการวางแผนการบริหารความเสี่ยงต่อไป

๔) การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

แผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ การผลการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง ได้มีการนำเอาปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับความเสี่ยงสูงมาก และสูง มากำหนดวิธีการควบคุมที่ควรจะมี

เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง หรือปัจจัยเสี่ยงเหล่านั้น พิจารณากิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน ว่าเพียงพอหรือไม่

การจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธี และสามารถปรับเปลี่ยนหรือนำมาผสมผสานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้ โดยสามารถจัดแบ่งวิธีการจัดการได้ ดังนี้

- ๑) การยอมรับความเสี่ยง (Take) เป็นการตกลงกันที่จะยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น เนื่องจากไม่คุ้มค่าในการจัดการหรือป้องกันความเสี่ยง ที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการสร้างระบบควบคุม
- ๒) การลด/การควบคุมความเสี่ยง (Treat) เป็นการปรับปรุงระบบการทำงานหรือการออกแบบวิธีการทำงานใหม่ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย หรือลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่หน่วยงานยอมรับได้
- ๓) การกระจายความเสี่ยง หรือ การโอนความเสี่ยง (Transfer) เป็นการกระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยงให้หน่วยงานอื่นช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป
- ๔) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate) เป็นการจัดการกับความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงมาก และหน่วยงานไม่อาจยอมรับความเสี่ยงได้ จึงต้องตัดสินใจยกเลิกโครงการ/กิจกรรมที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้นไป

๒.๓ กิจกรรมการควบคุม

มหาวิทยาลัยนครพนมมีการควบคุมโดยธรรมชาติ เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานอยู่แล้ว เช่น การอนุมัติ การลงความเห็น การตรวจสอบ การกลั่นกรองโดยคณะกรรมการที่สภาหรืออธิการบดีแต่งตั้ง การทบทวน ประสิทธิภาพของการดำเนินงาน การจัดการทรัพยากร และการแบ่งหน้าที่ของบุคลากร ทั้งนี้การแบ่งประเภทการควบคุมไว้ ๔ ประเภท คือ

- ๑) การควบคุมเพื่อการป้องกัน เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก เช่น การอนุมัติ การแบ่งแยกหน้าที่ การควบคุมการเข้าถึงข้อมูล
- ๒) การควบคุมเพื่อให้ตรวจพบ เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อค้นพบข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้ว เช่น การสอบทาน การยืนยันยอด การตรวจนับ
- ๓) การควบคุมโดยการชี้แนะ เป็นวิธีการควบคุมที่ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เกิดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เช่น การให้รางวัลแก่ผู้มีผลงานดี
- ๔) การควบคุมเพื่อการแก้ไข เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้ถูกต้อง หรือเพื่อหาวิธีการแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ำอีกในอนาคต เช่น การจัดเตรียมเครื่องมือดับเพลิงเพื่อช่วยลดความรุนแรงของความเสี่ยงกรณีเกิดเพลิงไหม้

๒.๔ ข้อมูลการสื่อสาร

มหาวิทยาลัยนครพนม สื่อสารแผนบริหารความเสี่ยงโดยแจ้งเวียนแผนการบริหารความเสี่ยงภายในมหาวิทยาลัยนครพนม ให้ผู้รับผิดชอบและคณะ/หน่วยงานถือปฏิบัติและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับแผนมหาวิทยาลัย

๒.๕ การติดตามและประเมินผล

มหาวิทยาลัยนครพนม กำหนดมีการรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง ในระดับมหาวิทยาลัย รายงานต่ออธิการบดี

๒.๖ ประเด็นความเสี่ยงที่คงเหลือจากแผนบริหารความเสี่ยง ในรอบปีที่ผ่านมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ดังนี้
สรุปภาพรวมผลการบริหารจัดการความเสี่ยง รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยนครพนม

ลำดับความเสี่ยงที่ ๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์ : มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล การมีส่วนร่วมและพึ่งพาตนเองได้

ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงเริ่มต้น	ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงรอบ ๑๒ เดือน	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางปรับปรุงแก้ไขในรอบปีถัดไป
การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี มหาวิทยาลัยจึงได้รับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้	โครงการก่อสร้างบางโครงการมีการดำเนินการล่าช้า ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ เนื่องจากปัญหาการบริหารบุคคลภายในองค์กรของผู้ประกอบการ ส่งผลต่อการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณครั้งต่อไปลดลง	๒๔ สูงมาก L ๔ I ๕	(/) ลดลง การเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	๘ ปานกลาง L ๒ I ๓	- เนื่องจากพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศใช้ เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓ และในวงไตรมาสที่ ๑ - ๒ สำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณให้มหาวิทยาลัยเพียงงบประมาณและงบดำเนินงาน ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด ๑๙ จึงส่งผลต่อการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้ - การเบิกจ่ายไม่ตรงตามวงจงบตามแผนการเบิกจ่ายของผู้รับเหมา อีกทั้งปัจจัยสภาพแวดล้อมไม่เอื้ออำนวย (ฤดูฝน)	เร่งรัดการเบิกจ่ายไตรมาสที่ ๓ - ๔ (มีนาคม - กันยายน ๒๕๖๓)

ลำดับความเสี่ยงที่ ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาระบบการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
เป้าประสงค์ : พัฒนาระบบการตลาด เพื่อการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร

ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงเริ่มต้น	ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงรอบ ๑๒ เดือน	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางปรับปรุงแก้ไขในรอบปีถัดไป
อัตราการเกิดของประชากรมีแนวโน้มลดลงทุกปี ในขณะที่สถาบันการศึกษาในระดั้บอุดมศึกษาเพิ่มอัตราการแข่งขันการรับนักศึกษา ประกอบกับค่านิยมต่อหลักสูตรการเรียนการสอนในการเข้าศึกษาต่อของนักเรียน นักศึกษา และผู้ประกอบการ ยังคงให้ความสำคัญเลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง	๑) การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัยเพื่อดึงดูดผู้เรียนยังมีน้อย ๒) การโฆษณาประชาสัมพันธ์ ช่องทางการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยยังไม่เพียงพอ ๓) ผู้บริหารยังติดรูปแบบสื่อประชาสัมพันธ์แบบราชการ ไม่ให้ความสำคัญกับการทำรูปแบบที่ทันสมัยเพื่อดึงดูดกลุ่มวัยรุ่นที่จะเข้ามาศึกษา ๔) บุคลากรภายในขาดการศึกษาค้นคว้าข้อมูลก่อนเผยแพร่ข่าวสาร และไม่ให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ข่าวสารที่ชาวสงขลามีความสนใจ โดยเน้นพูดหัวข่าวที่ตนเองสนใจ แล้วเผยแพร่ในทันที ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์องค์กร และลดความน่าเชื่อถือของบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย ๕) มีข้อจำกัดต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยออกมาอย่างต่อเนื่อง	๒๒ สูงมาก L ๔ I ๕	(/) คงที่ จำนวนนักศึกษา ปี ๒๕๖๓ เพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ ๒.๘๓ จากค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ร้อยละ ๑๐๐	๒๒ สูงมาก L ๔ I ๕	๑) ภาพลักษณ์ชื่อเสียงจากสื่อต่างๆ ทั้งแบบออนไลน์ และสื่อสิ่งพิมพ์ ส่งผลต่อการตัดสินใจและมาเรียนของนักเรียนและการจัดตั้งใจให้บุตรหลานเข้ามศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยนครพนม ๒) สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด ๑๙ ส่งผลต่อการลงพื้นที่จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ หลักสูตร	ปรับปรุง / พัฒนาหลักสูตร และโครงสร้างการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยนครพนม ให้เป็นที่สนใจ และสร้างภาพลักษณ์

ลำดับความเสี่ยงที่ ๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์ : มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล การมีส่วนร่วมและพึ่งพาตนเองได้

ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงเริ่มต้น	ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงรอบ ๑๒ เดือน	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางปรับปรุงแก้ไขในรอบปีถัดไป
ระบบโครงข่ายอินเทอร์เน็ต ที่มีการเชื่อมต่อกับ Uninet ระหว่างหน่วยงานยังไม่เสถียร กรณีสายเชื่อมต่อสัญญาณชำรุด ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยไม่สามารถใช้งานได้	๑. การบูรณาการทางเครือข่ายต่อเครื่องแม่ข่ายและเครื่องลูกข่าย ๒. การใช้ Software ไม่ถูกลิขสิทธิ์ ๓. พื้นที่สำหรับให้บริการระบบสำรองข้อมูลยังไม่เพียงพอ ๔. ขาดอุปกรณ์ถังดับเพลิงสีเขียว) ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น ไฟไหม้ ๕. ไม่สามารถปฏิบัติงานผ่านระบบ Internet ได้ในกรณีที่จำเป็นต้องกรอกข้อมูลสำคัญ เช่น กรอกข้อมูลในระบบการตัดยอดงบประมาณ (BMIS) ระบบคำของงบประมาณ(e-Budgeting) ระบบกรอกข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ (eMENSOCR) เป็นต้น	๒๒ สูงมาก L ๕ I ๔	(/) ลดลง ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีความพึงพอใจมากกว่า ๓.๕๑ ขึ้นไป ร้อยละ ๙๐.๔๐	๘ ปานกลาง L ๒ I ๓	๑) การลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีต้นทุนสูงทำให้การพัฒนาได้ไม่เป็นไปตามความคาดหวังและความต้องการของผู้ใช้บริการ ๒) การเข้าใช้งานสื่อสารสนเทศที่ผิดกฎหมายของบุคลากรผู้เข้าใช้งานและไม่มีระบบสำหรับใช้ในการควบคุมการเข้าถึงสื่อสารสนเทศนั้น ๆ	นำประเด็นการพัฒนาไปสู่แผนยุทธศาสตร์ เพื่อให้มีความสำคัญต่อการแก้ไขปัญหาระบบโครงข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งมหาวิทยาลัยนครพนม ได้สนับสนุนการดำเนินงานโดยจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการปรับปรุง และพัฒนาต่อไป

ผลจากการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงในรอบปีที่ผ่านมา พบว่ามีความเสี่ยงลดลงและสามารถยอมรับได้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยนครพนม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงได้พิจารณาประเมินความเสี่ยงที่ยังอยู่ในระดับสูงมาก มาดำเนินการบรรจุลงในแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ต่อไป

ขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยนครพนม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

มหาวิทยาลัยนครพนมได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ – ๒๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมพนมนาครา ชั้น ๕ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนทั้งสิ้น ๑๒๕ คน และมีกระบวนการเพื่อให้ได้มาซึ่งประเด็นความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยนครพนม ดังต่อไปนี้

การระบุเหตุการณ์ความเสี่ยง (Risk Event Identification) โดยการร่วมระดมสมอง เสนอประเด็นและปัจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดกับมหาวิทยาลัยนครพนม

ตารางสรุปเหตุการณ์ความเสี่ยง

คำอธิบายประเภทความเสี่ยง

S= Strategic ด้านกลยุทธ์

O= Operation ด้านการปฏิบัติงาน

F=Financial ด้านการเงิน

C = Compliance ด้านกฎหมายและระเบียบ

ประเด็นความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S/F/O/C)	ปัจจัยเสี่ยง		ผลกระทบที่มีต่อการบรรลุเป้าหมาย
		ภายใน	ภายนอก	
๑. รัฐบาลจัดสรรงบประมาณแผ่นดินให้มหาวิทยาลัยลดลง งบประมาณบางคณะ/วิทยาลัยไม่เพียงพอ มีงบประมาณจำกัด	F		✓	-หน่วยงานไม่สามารถดำเนินโครงการได้ตามแผนที่ตั้งไว้ -ผลการดำเนินงานไม่บรรลุยุทธศาสตร์ที่ตั้งไว้
๒. ได้รับงบประมาณในการสนับสนุนมหาวิทยาลัยไม่เพียงพอ ทำให้การพัฒนาในด้านต่างๆ ช้า ไม่สอดคล้องกับการดำเนินงานจริง	F		✓	
๓. สถานะเศรษฐกิจของประเทศส่งผลต่อการเก็บภาษีได้น้อย ทำให้มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณน้อย	F		✓	
๔. สถานการณ์โรคระบาดอุบัติใหม่ ส่งผลให้สถานะเศรษฐกิจตกต่ำ / สถานการณ์ทางเศรษฐกิจชะลอตัวและอยู่ในสภาวะสังคมผู้สูงอายุ กระทบต่อครัวเรือน ที่มีรายได้น้อย ไม่สามารถส่งบุตรหลานเข้าเรียนได้	S		✓	จำนวนนักศึกษาไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
๕. โครงสร้างของมหาวิทยาลัยในเขตของคณะ / วิทยาลัย ไม่ชัดเจน กระจัดกระจาย	S	✓		การประสานงาน/ส่งเอกสารต่างๆ ไม่ค่อยสะดวก
๖. ระบบอินเทอร์เน็ตไม่เสถียร และการใช้งานในระบบอิเล็กทรอนิกส์ยังไม่เพียงพอ	O		✓	เมื่อต้องจัดทำข้อมูลเร่งด่วน อาจดำเนินการไม่ทันตามกำหนด
๗. บุคลากรยังขาดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ	O	✓		บุคลากรอาจไม่สามารถสื่อสารกับบุคคลต่างชาติ และเรียนรู้ข้อมูล/งานวิจัย ที่

ประเด็นความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S/F/O/C)	ปัจจัยเสี่ยง		ผลกระทบที่มีต่อการบรรลุเป้าหมาย
		ภายใน	ภายนอก	
				ทันสมัยในระดับโลกได้เท่าทันมหาวิทยาลัยชั้นนำ
๘. สิ่งอำนวยความสะดวกและสิ่งสนับสนุนให้นักศึกษาไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย	S	✓		การเรียนอาจไม่ดึงดูดนักศึกษา
๙. การประชาสัมพันธ์น้อยและขาดการประชาสัมพันธ์หน่วยงานเชิงรุก ขาดทิศทางหลัก	S	✓		การรับรู้ข่าวสาร/ข้อมูลต่างๆของมหาวิทยาลัย ไม่ทั่วถึงบุคคลภายนอก
๑๐. กฎระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยในบางเรื่องยังขาดความชัดเจน ยังไม่ครอบคลุมและเอื้อต่อการบริหารงานและวิชาการ	C	✓		กฎระเบียบที่ไม่ทันสมัย อาจทำให้การปฏิบัติราชการบางอย่างล่าช้า
๑๑. หลักสูตรไม่สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงและความทันสมัย	S	✓		ไม่ดึงดูดนักเรียน นักศึกษาให้เข้าเรียน และไม่มีสิ่งกระตุ้นให้เกิดความต้องการการศึกษา
๑๒. ภูมิทัศน์ไม่สวยงามและไม่เอื้อต่อการเรียนรู้ ไม่น่าสนใจ ไม่ดึงดูดผู้เรียน / การบริหารจัดการ ภูมิทัศน์ยังไม่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้	S	✓		
๑๓. บุคลากรที่มีตำแหน่งทางวิชาการและคุณวุฒิปริญญาเอกมีจำนวนน้อยและผลงานวิจัยไม่เป็นไปตามเกณฑ์	O	✓		ความเชื่อมั่นของหลักสูตรและมหาวิทยาลัย
๑๔. จำนวนรับนักศึกษาไม่เป็นไปตามแผน	S	✓		ขาดเงินรายได้ ในการบริหารงาน และดำเนินกิจกรรมต่างๆ
๑๕. การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากรมีทั้งอัตราของผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น และในขณะเดียวกันอัตราการเกิดลดลง	S		✓	บุคคลภายนอกอาจไม่สนใจการศึกษา จะมุ่งเน้นการหารายได้มากขึ้น อีกทั้งการเลือกเรียนมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงมากกว่า อาจทำให้ส่งผลต่อความเชื่อมั่น และการรับนักศึกษาไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
๑๖. สถานะการแข่งขันในการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงเพิ่มมากขึ้น มีการเปิดสอนในหลักสูตรรูปแบบที่คล้ายกันหรือเหมือนกัน	S		✓	
๑๗. มหาวิทยาลัยอื่นๆ มีการปรับตัว โดยการสร้างหลักสูตรใหม่ที่นำเทคโนโลยีมาส่งเสริมการเรียน	S		✓	
๑๘. ระบบขนส่งมวลชนจังหวัด ไม่เอื้ออำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาในการเดินทางมาเรียนที่คณะ/วิทยาลัยที่เลือก	S		✓	นักศึกษา และบุคลากรที่มีพื้นที่อยู่ไกลจากพื้นที่ที่เดินทางโดยรถโดยสาร มีความลำบากในการเดินทางมาศึกษาหรือทำงาน

ประเด็นความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S/F/O/C)	ปัจจัยเสี่ยง		ผลกระทบที่มีต่อการบรรลุเป้าหมาย
		ภายใน	ภายนอก	
๑๙. ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยต่อบุคคลภายนอก ยังไม่เป็นที่ยอมรับ	S	✓		การตัดสินใจส่งบุตรมาศึกษาต่อของผู้ปกครอง
๒๐. การรับรู้ของบุคคลภายนอกเกิดความสับสนในเขตพื้นที่	O		✓	
๒๑. ประชาชน ผู้ปกครอง นักเรียนในพื้นที่ มีค่านิยมที่จะไปเรียนในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง ในจังหวัดใหญ่ และมีค่านิยมไม่เรียนต่อ	S		✓	
๒๒. การรับรู้ข้อมูล ศักยภาพ ความมีตัวตนของมหาวิทยาลัยนครพนมยังมีน้อย เป็นอุปสรรคในการพัฒนามหาวิทยาลัย ไม่มีภาพลักษณ์ที่โดดเด่นที่มีความเป็นมหาวิทยาลัย	S		✓	
๒๓. การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารบ่อย	O	✓		การบริหารงานไม่ต่อเนื่อง และบุคลากรต้องเปลี่ยนแปลงการทำงานตลอดเวลา
๒๔. ระบบบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยไม่เอื้อ ดึงดูดให้ผู้มีศักยภาพสูงมาเป็นอาจารย์ และขาดการรักษาทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าเอาไว้ อาจารย์สอนระดับอาชีวศึกษาที่มีคุณวุฒิปริญญาโทไม่สามารถทำผลงานทางวิชาการได้	S	✓		ความเหมาะสมของค่าตอบแทน สวัสดิการ ที่ไม่จูงใจ อาจทำให้ผู้มีความสามารถหรือบุคลากรขาดความเชื่อมั่นต้องคัดกรและไม่อยากร่วมงานด้วย
๒๕. มหาวิทยาลัยนครพนมมีแผนประมาณการรายจ่ายเงินรายได้สูงกว่ารายได้ที่ได้รับจริง	F	✓		มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องขออนุมัติใช้เงินสะสม เพื่อเบิกเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการกิจกรรมต่างๆ เมื่อเงินสะสมมีน้อย หากเกิดเหตุการณ์ที่ต้องใช้งบประมาณฉุกเฉิน อาจไม่เพียงพอในการดำเนินการ

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

สรุปผลการจัดลำดับความเสี่ยง โดยการนำประเด็นความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง จากขั้นตอนที่ ๑ มาเป็นข้อมูล เพื่อประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) ตามเกณฑ์การวัดระดับของโอกาสและผลกระทบที่จะเกิดความเสี่ยง

ตารางสรุปผลการจัดลำดับความเสี่ยง

S= Strategic Risk ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ	รหัส	ลำดับความ เสี่ยง
ระบบบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยไม่เอื้อ ดึงดูดให้ผู้มีศักยภาพสูงมาเป็นอาจารย์ และขาดการรักษาทักษะการบุคคลที่มีคุณค่าเอาไว้ อาจารย์สอนระดับอาชีวศึกษาที่มีคุณวุฒิปริญญาโทไม่สามารถทำผลงานทางวิชาการได้	-ขาดการสร้างแรงจูงใจที่เหมาะสม เช่น ค่าตอบแทน สวัสดิการ การให้รางวัลเมื่อสร้างผลงานดีเด่น เป็นต้น	๓	๔	๑๕	S๑	สูง
โครงสร้างของมหาวิทยาลัยในเขตของคณะ / วิทยาลัย ไม่ชัดเจน กระจัดกระจาย สิ่งอำนวยความสะดวกและสิ่งสนับสนุนให้แก่การศึกษาไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย เช่น ห้องเรียน อุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัย เป็นต้น รวมถึงระบบขนส่งมวลชนจังหวัด ไม่เอื้ออำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาในการเดินทางมาเรียนที่คณะ/วิทยาลัยที่เลือก	-ขาดการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา -นโยบายไม่เอื้อต่อการจัดหาอุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัย	๔	๒	๑๒	S๒	สูง
การประชาสัมพันธ์น้อยและขาดการประชาสัมพันธ์หน่วยงานเชิงรุก ขาดทิศทางหลัก	-การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัยในการดึงดูดผู้เรียนยังน้อย -กลยุทธ์การโฆษณาประชาสัมพันธ์ ช่องทางการประชาสัมพันธ์ ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ยังไม่ดีพอ -ผู้บริหารยังติดรูปแบบสื่อประชาสัมพันธ์แบบราชการ ไม่ให้ความสำคัญกับการทำรูปแบบที่ทันสมัยเพื่อดึงดูดกลุ่มวัยรุ่นที่จะเข้ามาศึกษา	๒	๓	๘	S๓	ปานกลาง

ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ	รหัส	ลำดับความ เสี่ยง
ภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัยนครพนม ไม่สวยงามและไม่มีสื่อต่อการเรียนรู้ ไม่น่าสนใจ ไม่ดึงดูดผู้เรียน การบริหารจัดการภูมิทัศน์ยังไม่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ส่งผลให้จำนวนรับนักศึกษาไม่เพิ่มขึ้นไปตามแผน	-ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยต่อบุคคลภายนอก ยังไม่เป็นที่ยอมรับ ส่งผลต่อการตัดสินใจส่งบุตรมาศึกษาต่อ -การรับรู้ข้อมูล ศักยภาพ ความมีตัวตนของมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นอุปสรรคในการพัฒนามหาวิทยาลัย ไม่มีภาพลักษณ์ที่โดดเด่นที่มีความเป็นมหาวิทยาลัย	๓	๔	๑๕	S๔	สูง
หลักสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยนครพนมยังไม่โดดเด่นที่จะดึงดูดความสนใจของผู้เรียนในพื้นที่จังหวัดนครพนมและจังหวัดใกล้เคียง ประกอบมหาวิทยาลัยนครพนม มีหลักสูตรที่ซ้ำซ้อนกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยชื่อดัง ส่งผลให้ผู้เรียนเลือกเรียนในสถาบันดังกล่าว และจำนวนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยนครพนมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	-หลักสูตรไม่สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงและความทันสมัย -ประชาชน ผู้ปกครอง นักเรียน มีค่านิยมที่จะไปเรียนในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง ในจังหวัดใหญ่ และมีค่านิยมไม่เรียนต่อมหาวิทยาลัยอื่นๆ มีการปรับตัว โดยการสร้างหลักสูตรใหม่ที่น่าสนใจ โดดเด่นส่งเสริมการเรียน สภาวะการแข่งขันในการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงเพิ่มมากขึ้น มีการเปิดสอนในหลักสูตรรูปแบบที่คล้ายกันหรือเหมือนกัน	๔	๕	๒๔	S๕	สูงมาก

F=Financial Risk ความเสี่ยงด้านการเงิน

ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ	รหัส	ลำดับความเสี่ยง
รัฐบาลจัดสรรงบประมาณแผ่นดินให้มหาวิทยาลัยลดลง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยนครพนม ไม่ได้รับงบประมาณในงบเงินอุดหนุน ผลงานการให้บริการวิชาการ ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-สถานะเศรษฐกิจของประเทศส่งผลต่อการเก็บภาษีได้น้อย ทำให้มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณน้อยได้รับงบประมาณในการสนับสนุนมหาวิทยาลัยไม่เพียงพอ ทำให้การพัฒนาด้านต่างๆ ขาดไม่สอดคล้องกับการดำเนินงานจริง ทำให้ผลการดำเนินงานไม่บรรลุยุทธศาสตร์ที่ตั้งไว้ เป็นเหตุให้งบประมาณบางคณะ/วิทยาลัยมีจำกัด -สถานการณ์โรคระบาดอุบัติใหม่ ส่งผลให้สถานะเศรษฐกิจตกต่ำ / สถานการณ์ทางเศรษฐกิจชะลอตัว งบประมาณต้องดึงไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ	๕	๕	๒๕	F๑	สูงมาก
มหาวิทยาลัยนครพนมมีแผนประมาณการรายจ่ายเงินรายได้สูงกว่ารายได้ที่ได้รับจริง ส่งผลให้มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องขออนุมัติใช้เงินสะสม เพื่อเบิกเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการกิจกรรมต่างๆ	-หน่วยงานประมาณการรายจ่ายสูงเกินกว่าความเป็นจริง เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ จึงทำให้มีงบประมาณไม่เพียงพอในการบริหารจัดการ	๔	๕	๒๔	F๒	สูงมาก

O= Operation Risk ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน

ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ	รหัส	ลำดับความ เสี่ยง
ระบบอินเทอร์เน็ตไม่เสถียร และการใช้งานในระบบอิเล็กทรอนิกส์ยังไม่เพียงพอ	-การบุกรุกทางเครือข่ายต่อเครื่องแม่ข่ายและเครื่องลูกข่ายการใช้ Software ไม่ถูกลิขสิทธิ์ -พื้นที่สำหรับให้บริการระบบสำรองข้อมูลยังไม่เพียงพอ -ขาดอุปกรณ์(ถึงดับเพลิงสีเขียว) ในกรณี เกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น ไฟไหม้ -ไม่สามารถปฏิบัติงานผ่านระบบ Internet ได้ ในกรณีที่ต้องกรอกข้อมูลสำคัญ เช่น กรอกข้อมูลในระบบการตัดยอดงบประมาณ (BMIS) ระบบค่าของงบประมาณ(e-Budgeting) ระบบการกรอกข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ (eMENS CR) เป็นต้น	๒	๓	๘	O๑	ปานกลาง
บุคลากรที่มีตำแหน่งทางวิชาการและคุณวุฒิปริญญาเอกมีจำนวนน้อยและผลงานวิจัยไม่ไปเป็นไปตามเกณฑ์ บุคลากรยังขาดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ	-ขาดการเตรียมความพร้อมให้บุคลากรเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการอย่างจริงจัง -บุคลากรขาดแรงจูงใจในการทำงาน และความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเอง	๓	๓	๑๓	O๒	สูง
การรับรู้ของบุคคลภายนอกเกิดความสับสนในเขตพื้นที่	-ขาดการประชาสัมพันธ์อย่างเป็นระบบ -บุคลากรในมหาวิทยาลัย ไม่ช่วยกันเผยแพร่ข้อมูลด้านพื้นที่ของมหาวิทยาลัย และอธิบายให้บุคคลภายนอกเกิดความเข้าใจ	๓	๒	๗	O๓	ปานกลาง

C = Compliance Risk ความเสี่ยงด้านกฎหมายและระเบียบ

ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ	รหัส	ลำดับความ เสี่ยง
กฎระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยในบางเรื่องยังขาดความชัดเจน ยังไม่ครอบคลุมและเอื้อต่อการบริหารงานและวิชาการ	ขาดการทบทวนกฎระเบียบ ข้อบังคับ ที่สอดคล้องและทันสมัยในสถานการณ์ปัจจุบัน	๒	๔	๑๔	C๑	สูง

ตารางเกณฑ์การวัดระดับของโอกาสและผลกระทบที่จะเกิดความเสียหาย
เกณฑ์การประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ที่เป็นความเสียหาย (L)

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย	ระดับคะแนน	ประเด็น/องค์ประกอบที่พิจารณาโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (L)			
		ความถี่จะเกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน (เฉลี่ย : ปี/ครั้ง)	โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์	การพบพบวนการปฏิบัติงาน/สอนงาน/การฝึกอบรม	มีการควบคุม ติดตาม และตรวจสอบ โดยผู้บังคับบัญชา/หน่วยงานอื่น
สูงมาก	๕	๑ เดือนต่อครั้งหรือมากกว่าต่อเดือน	เกิดขึ้นเกือบแน่นอน (Almost certain)	มากกว่า ๑ ปี	มากกว่า ๑ เดือน
สูง	๔	๑-๖ เดือนต่อครั้ง แต่ไม่เกิน ๕ ครั้ง	น่าจะเกิดเหตุการณ์ (Likely)	ทุก ๑ ปี	ทุก ๑ เดือน
ปานกลาง	๓	๑ ปีต่อครั้ง	เป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Possible)	ทุก ๖ เดือน	ทุก ๓ สัปดาห์
น้อย	๒	๒-๓ ปีต่อครั้ง	ไม่น่าเป็นไปได้ (Unlikely)	ทุก ๓ เดือน	ทุก ๒ เดือน
น้อยมาก	๑	๔-๕ ปีต่อครั้ง หรือมากกว่า	เกิดขึ้นได้ยาก (Rare)	ทุกเดือน	ทุกสัปดาห์

มีระเบียบและคู่มือปฏิบัติ
ไม่มีทั้ง ๒ อย่างและไม่มีคู่มือปฏิบัติ
มีอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ไม่ถือปฏิบัติ
มีทั้ง ๒ อย่างแต่ปฏิบัติตามอย่างใดอย่างหนึ่งหรือไม่ถือปฏิบัติ
มีอย่างใดอย่างหนึ่งและมีการปฏิบัติตามมีทั้ง ๒ อย่างและมีการปฏิบัติตาม

เกณฑ์การประเมินความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)

ผลกระทบต่อองค์กร	ระดับคะแนน	ประเด็น/องค์ประกอบที่พิจารณาผลกระทบต่อองค์กร (I)					ชื่อเสียและภาพลักษณ์
		งบประมาณ/สูญเสียเงิน	สูญเสียทรัพย์สิน	สูญเสียผลการปฏิบัติงาน	ผลกระทบต่อภาพลักษณ์หน่วยงานโดยได้รับ/ข่าวสารจากสื่อมวลชนในเชิงลบ		
สูงมาก	๕	> มากกว่า ๑๐ ล้านบาท	ทรัพย์สินเสียหายทั้งหมด	มีผลแตกต่างจากตัวชี้วัด > ๕๐ %	ความพึงพอใจ ≤ ๒๐% หรือ ≥ ๕ ข่าว	พิสูจน์ได้, สาธารณะรับทราบ มีผลกระทบสูงมาก	
สูง	๔	> ๒.๕ แสนบาท – ๑๐ ล้านบาท	สูญเสียทรัพย์สินจำนวนมาก	มีผลแตกต่างจากตัวชี้วัด ๒๐-๕๐%	ความพึงพอใจ >๒๐-๔๐% หรือ ๔ ข่าว	พิสูจน์ได้, สาธารณะรับทราบ ผลกระทบสูง, มีการแสดงออกจากบุคคลภายนอก	
ปานกลาง	๓	> ๕๐,๐๐๐ – ๒.๕ แสนบาท	ทรัพย์สินสูญเสียหรือเสียหาย	มีผลแตกต่างจากตัวชี้วัด ๑๐-๒๕%	ความพึงพอใจ >๔๐-๖๐% หรือ ๓ ข่าว	พิสูจน์ได้, สาธารณะรับทราบ ผลกระทบปานกลาง	
น้อย	๒	> ๑๐,๐๐๐ – ๕๐,๐๐๐ บาท	ทรัพย์สินสูญเสียหรือเสียหายน้อย	มีผลแตกต่างจากตัวชี้วัด ๕-๑๐%	ความพึงพอใจ >๖๐-๘๐% หรือ ๒ ข่าว	พิสูจน์ได้, ผลกระทบน้อย	
น้อยมาก	๑	ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท	เล็กน้อยหรือไม่กระทบกับทรัพย์สิน	มีผลแตกต่างจากตัวชี้วัด ไม่เกิน ๕%	ความพึงพอใจ >๘๐ หรือ ๑ ข่าว	พิสูจน์ไม่ได้, ผลกระทบน้อย	

เกณฑ์การประเมินความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)

ผลกระทบต่อองค์กร	ระดับคะแนน	ประเด็น/องค์ประกอบที่พิจารณาผลกระทบต่อองค์กร (I)					
		รายละเอียด	จำนวนผู้ร้องเรียน (ต่อเดือน)	หยุดให้บริการ	เหตุการณ์ (นโยบาย)	ความปลอดภัย/อันตรายต่อชีวิต	จำนวนบุคลากร/ผู้ให้บริการ/ผู้ที่ได้รับความเสียหายหรือผลกระทบ
สูงมาก	๕	เสียหายทั้งหมด	๗ รายขึ้นไป	มากกว่า ๑ เดือน	เสียหายมากที่สุดไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	มีผู้ตายหลายคนหรือเสียหายอย่างต่อเนื่อง	กระทบผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงทั้งหมดและผู้เข้ามาภายใน
สูง	๔	เสียหายมาก	๕-๖ ราย	๑ อาทิตย์ - ๑ เดือน	บรรลุเป้าหมายต่ำกว่ามาก	ตายหรือมีผู้บาดเจ็บสาหัส	กระทบผู้เกี่ยวข้องโดยตรงทั้งหมดและผู้บางส่วน
ปานกลาง	๓	ต้องให้ความสนใจ	๓-๕ ราย	> ๑ วัน ถึง < ๑ อาทิตย์	บรรลุนโยบายต่ำกว่าเป้าหมายปานกลาง	มีผู้บาดเจ็บที่ต้องได้รับการรักษาทางการแพทย์	กระทบเฉพาะกลุ่มผู้เกี่ยวข้องโดยตรงทั้งหมด
น้อย	๒	น้อย	๑-๒ ราย	1/2 - ๑ วัน	บรรลุนโยบายต่ำกว่าเป้าหมายเล็กน้อย	มีผู้บาดเจ็บเล็กน้อย/ให้การรักษารักษาเบื้องต้น	กระทบเฉพาะกลุ่มผู้เกี่ยวข้องโดยตรงทั้งหมดเป็นส่วนใหญ่
น้อยมาก	๑	ไม่สำคัญ	น้อยกว่า ๑ ราย	< 1/2 วัน	นโยบายบรรลุเป้าหมาย/บรรลุเกินเป้าหมาย	ไม่ได้รับบาดเจ็บ/เหตุเดือดร้อน/เกิดความรำคาญ	กระทบเฉพาะกลุ่มผู้เกี่ยวข้องโดยตรงบางราย

แบบรายงานการวิเคราะห์/ประเมินความเสี่ยง/จัดลำดับความเสี่ยง
มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนกลาง

เป้าประสงค์ : สร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ ที่มีความรู้ ทักษะ อดทน สู้งาน มีคุณธรรมจริยธรรมและสามารถปรับตัว ตอบสนองต่อบริบทความเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขั้นตอนหลัก/ กระบวนการทำงานหลัก/ กิจกรรมหลัก (๑)	ประเด็นความเสี่ยง (๒)	ปัจจัยเสี่ยง(สาเหตุ) (๓)	ประเภท ปัจจัย (๔)	ประเภทความเสี่ยงSOF				ระดับความเสี่ยง				การควบคุมใน ปัจจุบัน (๑๒)	แหล่งที่มาของ ความเสี่ยง (๑๓)
				(๑) (C)คนและทุน	(๒) (H)ทุนคน	(๓) (C)คนและทุน	(๔) (H)ทุนคน	(๑) คน	(๒) ทุน	(๓) คนและทุน	(๔) ทุนคน		
๑.๑ ปรับปรุงหรือเปิด หลักสูตรที่สอดคล้อง โดดเด่น และเป็นที่ยอมรับต่อการ พัฒนาสังคม เศรษฐกิจและ วัฒนธรรมของอนุภูมิภาคลุ่ม น้ำโขงตอนกลาง	หลักสูตรการเรียนการสอน ของมหาวิทยาลัยนครพนม ยังไม่โดดเด่นที่จะดึงดูด ความสนใจของผู้เรียนใน พื้นที่จังหวัดนครพนมและ จังหวัดใกล้เคียง ประกอบ มหาวิทยาลัยนครพนม มี หลักสูตรที่ซ้ำซ้อนกับ หลักสูตรของมหาวิทยาลัย ชื่อดัง ส่งผลให้ผู้เรียนเลือก เรียนในสถาบันดังกล่าว และจำนวนนักศึกษาของ มหาวิทยาลัยนครพนมไม่ เป็นไปตามเป้าหมาย	-หลักสูตรไม่สอดคล้องต่อการ เปลี่ยนแปลงและความทันสมัย -ประชาชน ผู้ปกครอง นักเรียน มี ค่านิยมที่จะไปเรียนในมหาวิทยาลัยที่มี ชื่อเสียง ในจังหวัดใหญ่ และมีค่านิยมไม่ เรียนต่อ -มหาวิทยาลัยอื่นๆ มีการปรับตัว โดย การสร้างหลักสูตรใหม่ที่น่าสนใจโดยมา ส่งเสริมการเรียน สถานะการแข่งขันใน การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงเพิ่มมากขึ้น มี การเปิดสอนในหลักสูตรรูปแบบที่ คล้ายกันหรือเหมือนกัน	(/) ปัจจัย ภายใน () ปัจจัย ภายนอก	/				๔	๕	สูง มาก	๒	-ปรับหลักสูตรวิชาศึกษา ทั่วไปให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับโครงสร้างแต่ ละหลักสูตร -พัฒนาหลักสูตร ๒ ปริญญา -ปรับระบบการเรียนการ สอนโดยใช้เทคโนโลยีมา ช่วยสอนในห้องเรียนของ คณะ/วิทยาลัยที่ต่างไกล เช่น การสอนผ่านระบบ วิดีโอคอนเฟอร์เรน การ สอนโดยหลักสูตรออนไลน์ -ปรับปรุงหลักสูตรระดับ อาชีวศึกษา ให้สามารถ เชื่อมโยงการเข้าศึกษาต่อ ในระดับปริญญาตรีได้ อย่างต่อเนื่อง	ผลการวิเคราะห์ SWOT Analysis แผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี มหาวิทยาลัย นครพนม (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ฉบับที่พบทวน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์ : มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล การมีส่วนร่วมและพึ่งพาตนเองได้

ขั้นตอนหลัก/ กระบวนการทำงาน หลัก/กิจกรรมหลัก (๑)	ประเด็นความเสี่ยง (๒)	ปัจจัยเสี่ยง(สาเหตุ) (๓)	ประเภท ปัจจัย (๔)	ประเภทความเสี่ยงSOF				ระดับความเสี่ยง				การควบคุมใน ปัจจุบัน (๑๒)	แหล่งที่มาของ ความเสี่ยง (๑๓)
				(๕) งบการเงินและงบบริหาร	(๖) งบการเงินและงบบริหาร	(๗) งบการเงินและงบบริหาร	(๘) งบการเงินและงบบริหาร	(๙) งบการเงินและงบบริหาร	(๑๐) งบการเงินและงบบริหาร	(๑๑) งบการเงินและงบบริหาร	(๑๒) งบการเงินและงบบริหาร		
๔.๑ พัฒนากลยุทธ์ทาง การเงินที่มี ประสิทธิภาพ	รัฐบาลจัดสรร งบประมาณแผ่นดินให้ มหาวิทยาลัยลดลง โดย ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัย นครพนม ไม่ได้รับ งบประมาณในงบเงิน อุดหนุน ผลจากการ ให้บริการวิชาการ ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-สถานะเศรษฐกิจของประเทศส่งผลต่อการเก็บ ภาษีได้น้อย ทำให้มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรร ประมาณน้อยได้รับงบประมาณในการสนับสนุน มหาวิทยาลัยไม่เพียงพอ ทำให้การพัฒนาด้าน ต่างๆ ขาด ไม่สอดคล้องกับการดำเนินงานจริง ทำให้ ผลการดำเนินงานไม่บรรลุยุทธศาสตร์ที่ตั้งไว้ เป็นเหตุให้งบประมาณบางคณะ/วิทยาลัยมีจำกัด -สถานการณ์โรคระบาดอุบัติใหม่ ส่งผลให้สถานะ เศรษฐกิจตกต่ำ /สถานการณ์ทางเศรษฐกิจจะ ตึง งบประมาณต้องตั้งไปช่วยเหลือประชาชนที่ ได้รับผลกระทบ	() ปัจจัย ภายใน (/) ปัจจัย ภายนอก	(๕) งบการเงินและงบบริหาร	(๖) งบการเงินและงบบริหาร	(๗) งบการเงินและงบบริหาร	(๘) งบการเงินและงบบริหาร	(๙) งบการเงินและงบบริหาร	(๑๐) งบการเงินและงบบริหาร	(๑๑) งบการเงินและงบบริหาร	(๑๒) งบการเงินและงบบริหาร	๑. ใช้งบประมาณที่มี อยู่อย่างจำกัด อย่าง คุ้มค่า ๒. จัดหารายได้จาก แหล่งทุนภาครัฐและ เอกชน	-ผลการวิเคราะห์ SWOT Analysis แผน ยุทธศาสตร์ ๕ ปี มหาวิทยาลัยนครพนม (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ฉบับทบทวน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ -เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓ งบประมาณ รายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เล่มขาวคาด แดง)

ขั้นตอนหลัก/ กระบวนการทำงาน หลัก/กิจกรรมหลัก (๑)	ประเด็นความเสี่ยง (๒)	ปัจจัยเสี่ยง(สาเหตุ) (๓)	ประเภท ปัจจัย (๔)	ประเภทความเสี่ยงSOF				ระดับความเสี่ยง				การควบคุมในปัจจุบัน (๑๒)	แหล่งที่มาของ ความเสี่ยง (๑๓)
				(๕) ฐานข้อมูลความเสี่ยง	(๖) ฐานข้อมูลความเสี่ยง	(๗) ฐานข้อมูลความเสี่ยง	(๘) ฐานข้อมูลความเสี่ยง	(๑๐) ฐานข้อมูลความเสี่ยง	(๑๑) ฐานข้อมูลความเสี่ยง	(๑๒) ฐานข้อมูลความเสี่ยง	(๑๓) ฐานข้อมูลความเสี่ยง		
๔.๒ พัฒนาระบบ บริหารจัดการที่มี คุณภาพและทันสมัย	มหาวิทยาลัยนครพนมมี แผนประมาณการ รายจ่ายเงินรายได้สูง กว่ารายได้ที่ได้รับจริง ส่งผลให้มหาวิทยาลัยมี ความจำเป็นต้องขอ อนุมัติใช้เงินสะสม เพื่อ เบิกเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินการกิจกรรม ต่างๆ	-หน่วยงานประมาณการรายจ่ายสูงเกินกว่าความเป็นจริง เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ จึงทำให้มีงบประมาณไม่เพียงพอในการบริหารจัดการ	(/) ปัจจัย ภายใน () ปัจจัย ภายนอก		/			๔	๕	สูง มาก	๓	๑. มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการควบคุม และติดตามการ ดำเนินงานก่อสร้าง ๒. มีมาตรการเร่งรัด การเบิกจ่าย ให้ผู้ ควบคุมการก่อสร้าง รายงานผลทุกไตรมาส	รายงานการขอใช้ เงินสะสมของ มหาวิทยาลัย นครพนม
๔.๓ พัฒนาระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารที่ ครอบคลุมทุกฟังก์ชัน ที่ถูกต้อง รวดเร็ว และทันสมัย	ระบบอินเทอร์เน็ตไม่ เสถียร และการใช้งาน ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ยังไม่เพียงพอ	-การบุกรุกทางเครือข่ายต่อเครื่องแม่ข่ายและเครื่อง ลูกข่าย การใช้ Software ไม่ถูกลิขสิทธิ์ -พื้นที่สำหรับให้บริการระบบสำรองข้อมูลยังไม่ เพียงพอ -ขาดอุปกรณ์(ถังดับเพลิงสีเขียว) ในกรณี เกิดเหตุ ฉุกเฉิน เช่น ไฟไหม้ -ไม่สามารถปฏิบัติงานผ่านระบบ Internet ได้ใน กรณีที่เกิดเป็นการออกข้อมูลสำคัญ เช่น กรอก ข้อมูลในระบบการตัดยอดงบประมาณ (BMIS) ระบบค่าของงบประมาณ(e-Budgeting) ระบบกรอก ข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานตามแผน ยุทธศาสตร์ชาติ (eMENSER) เป็นต้น	() ปัจจัย ภายใน (/) ปัจจัย ภายนอก	/				๒	๓	ปาน กลาง	๔	ผลการวิเคราะห์ SWOT Analysis แผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี มหาวิทยาลัย นครพนม (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ฉบับที่ทบทวน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	

ขั้นตอนหลัก/ กระบวนการทำงาน หลัก/กิจกรรมหลัก (๑)	ประเด็นความเสี่ยง (๒)	ปัจจัยเสี่ยง(สาเหตุ) (๓)	ประเภท ปัจจัย (๔)	ประเภทความเสี่ยงSOF				ระดับความเสี่ยง				การควบคุมใน ปัจจุบัน (๑๒)	แหล่งที่มาของ ความเสี่ยง (๑๓)
				(๕) ผู้เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	(๖) (C) ความรุนแรง	(๗) (F) ความถี่	(๘) (P) ความน่าจะเป็น	(๑) ความรุนแรง	(๒) ความถี่	(๓) ความน่าจะเป็น	(๔) ความน่าจะเป็น		
๔.๒ พัฒนาระบบ บริหารจัดการที่มี คุณภาพและทันสมัย	กฎระเบียบ ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัยในบาง เรื่องยังขาดความชัดเจน ยังไม่ครอบคลุมและเอื้อ ต่อการบริหารงานและ วิชาการ	ขาดการทบทวนกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่ สอดคล้องและทันสมัยในสถานการณ์ปัจจุบัน	(/) ปัจจัย ภายใน () ปัจจัย ภายนอก	(๕) ผู้เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	(๖) (C) ความรุนแรง	(๗) (F) ความถี่	(๘) (P) ความน่าจะเป็น	(๑) ความรุนแรง	(๒) ความถี่	(๓) ความน่าจะเป็น	(๔) ความน่าจะเป็น	มีคณะกรรมการ พัฒนาและกลั่นกรอง ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศประจำ มหาวิทยาลัย นครพนม	ผลการวิเคราะห์ SWOT Analysis แผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี มหาวิทยาลัย นครพนม (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ฉบับที่ทบวง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ เพิ่มศักยภาพและสมรรถนะของบุคลากรทุกประเภททุกระดับ

เป้าประสงค์ : บุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะและทักษะวิชาชีพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ตลอดจนได้รับการพัฒนา คุณภาพชีวิต สวัสดิการ สภาพแวดล้อมและสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ

ขั้นตอนหลัก/ กระบวนการทำงาน หลัก/กิจกรรมหลัก (๑)	ประเด็นความเสี่ยง (๒)	ปัจจัยเสี่ยง(สาเหตุ) (๓)	ประเภท ปัจจัย (๔)	ประเภทความเสี่ยงSOF				ระดับความเสี่ยง				การควบคุมในปัจจุบัน (๑๒)	แหล่งที่มาของ ความเสี่ยง (๑๓)
				(๕) (๑) ๑๐๐% ๑๐๐% ๑๐๐% ๑๐๐%	(๖) (๒) ๑๐๐% ๑๐๐% ๑๐๐% ๑๐๐%	(๗) (๓) ๑๐๐% ๑๐๐% ๑๐๐% ๑๐๐%	(๘) (๔) ๑๐๐% ๑๐๐% ๑๐๐% ๑๐๐%	(๙) ๑๐๐%	(๑๐) ๑๐๐%	(๑๑) ๑๐๐%	(๑๒) ๑๐๐%		
๕.๑ วางแผนและบริหาร อัตรากำลังและสร้าง แรงจูงใจให้เหมาะสมกับ พันธกิจ	ระบบบริหารงาน บุคคลของ มหาวิทยาลัยไม่เอื้อ ดึงดูดให้ผู้มีศักยภาพ สูงมาเป็นอาจารย์ และขาดการรักษาคูณค่าเอาไว้	-ขาดการสร้างแรงจูงใจที่ เหมาะสม เช่น ค่าตอบแทน สวัสดิการ การให้รางวัลเมื่อสร้าง ผลงานดีเด่น เป็นต้น -ขาดระบบการสร้าง บุคลากรเพื่อเข้าสู่ตำแหน่ง ทางวิชาการ	(/) ปัจจัย ภายใน () ปัจจัย ภายนอก	/	(๑) (๒) ๑๐๐% ๑๐๐% ๑๐๐% ๑๐๐%	(๒) (๓) ๑๐๐% ๑๐๐% ๑๐๐% ๑๐๐%	(๓) (๔) ๑๐๐% ๑๐๐% ๑๐๐% ๑๐๐%	(๔) ๑๐๐%	(๕) ๑๐๐%	(๖) ๑๐๐%	(๗) ๑๐๐%	มีการวิเคราะห์ SWOT Analysis แผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี มหาวิทยาลัย นครพนม (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ฉบับทบทวน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	

ขั้นตอนหลัก/ กระบวนการทำงาน หลัก/กิจกรรมหลัก (๑)	ประเด็นความเสี่ยง (๒)	ปัจจัยเสี่ยง(สาเหตุ) (๓)	ประเภท ปัจจัย (๔)	ประเภทความเสี่ยงSOFC			ระดับความเสี่ยง			การควบคุมในปัจจุบัน (๑๒)	แหล่งที่มาของ ความเสี่ยง (๑๓)
				(๕) (C) คนละตัวกันระบบหนึ่ง	(๖) (D) คนละตัวกันระบบหนึ่ง	(๗) (E) คนละตัวกันระบบหนึ่ง	(๘) สูง	(๙) กลาง	(๑๐) ต่ำ		
	บุคลากรที่มีตำแหน่งทางวิชาการและคุณวุฒิเบริญญาเอกมีจำนวนน้อยและผลงานวิจัยไม่เป็นไปตามเกณฑ์บุคลากรยังขาดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ	-ขาดการเตรียมความพร้อมให้บุคลากรเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการอย่างจริงจัง - บุคลากรขาดแรงจูงใจในการทำงาน และความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเอง	(/) ปัจจัยภายใน () ปัจจัยภายนอก	/			๓	๓	๖	มีคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยนครพนม	ผลการวิเคราะห์ SWOT Analysis แผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี มหาวิทยาลัยนครพนม (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ฉบับทบทวนประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาระบบการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
เป้าประสงค์ : พัฒนาระบบการตลาด เพื่อการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร

ขั้นตอนหลัก/ กระบวนการ ทำงานหลัก/ กิจกรรมหลัก (๑)	ประเด็นความเสี่ยง (๒)	ปัจจัยเสี่ยง(สาเหตุ) (๓)	ประเภท ปัจจัย (๔)	ประเภทความเสี่ยงSOF						การควบคุมใน ปัจจุบัน (๑๒)	แหล่งที่มาของ ความเสี่ยง (๑๓)
				(๕) (S) ฐานข้อมูลระบบสารสนเทศ	(๖) (O) คนและกฎระเบียบ	(๗) (H) คนและวัฒนธรรม	(๘) (E) งบประมาณ	(๙) (E) งบประมาณ	(๑๐) คนและวัฒนธรรม	(๑๑) คนและวัฒนธรรม	(๑๒) คนและวัฒนธรรม
๖.๑ พัฒนาการ สื่อสารภายในเพื่อ สร้างภาพลักษณ์ ขององค์กร ๖.๒ การสื่อสาร ภายนอกองค์กร	การประชาสัมพันธ์น้อย และขาดการ ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน เชิงรุก ขาดทิศทางหลัก	-การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างชื่อเสียงให้ มหาวิทยาลัยในการดึงดูดผู้เรียนยังมีน้อย -กลยุทธ์การโฆษณาประชาสัมพันธ์ ช่องทางการ ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ยังไม่ดี พอ -ผู้บริหารยังติดรูปแบบสื่อประชาสัมพันธ์แบบ ราชการ ไม่ให้ความสำคัญกับการทำรูปแบบที่ ทันสมัยเพื่อดึงดูดกลุ่มวัยรุ่นที่จะเข้ามาศึกษา	(/) ปัจจัย ภายใน () ปัจจัย ภายนอก	/					๒	๓	๑ ๐ กลาง
	การรับรู้ของ บุคคลภายนอกเกิดความ สับสนในเจตพื้นที่	-ขาดการประชาสัมพันธ์อย่างเป็นระบบ -บุคลากรในมหาวิทยาลัย ไม่ช่วยกันเผยแพร่ข้อมูล ด้านพื้นที่ของมหาวิทยาลัย และอธิบายให้ บุคคลภายนอกเกิดความเข้าใจ	(/) ปัจจัย ภายใน () ปัจจัย ภายนอก	/					๓	๒	๑ ๑ กลาง
											ผลการวิเคราะห์ SWOT Analysis แผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี มหาวิทยาลัย นครพนม (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ฉบับทบทวน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
											ผลการวิเคราะห์ SWOT Analysis แผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี มหาวิทยาลัย นครพนม (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ฉบับ ทบทวน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

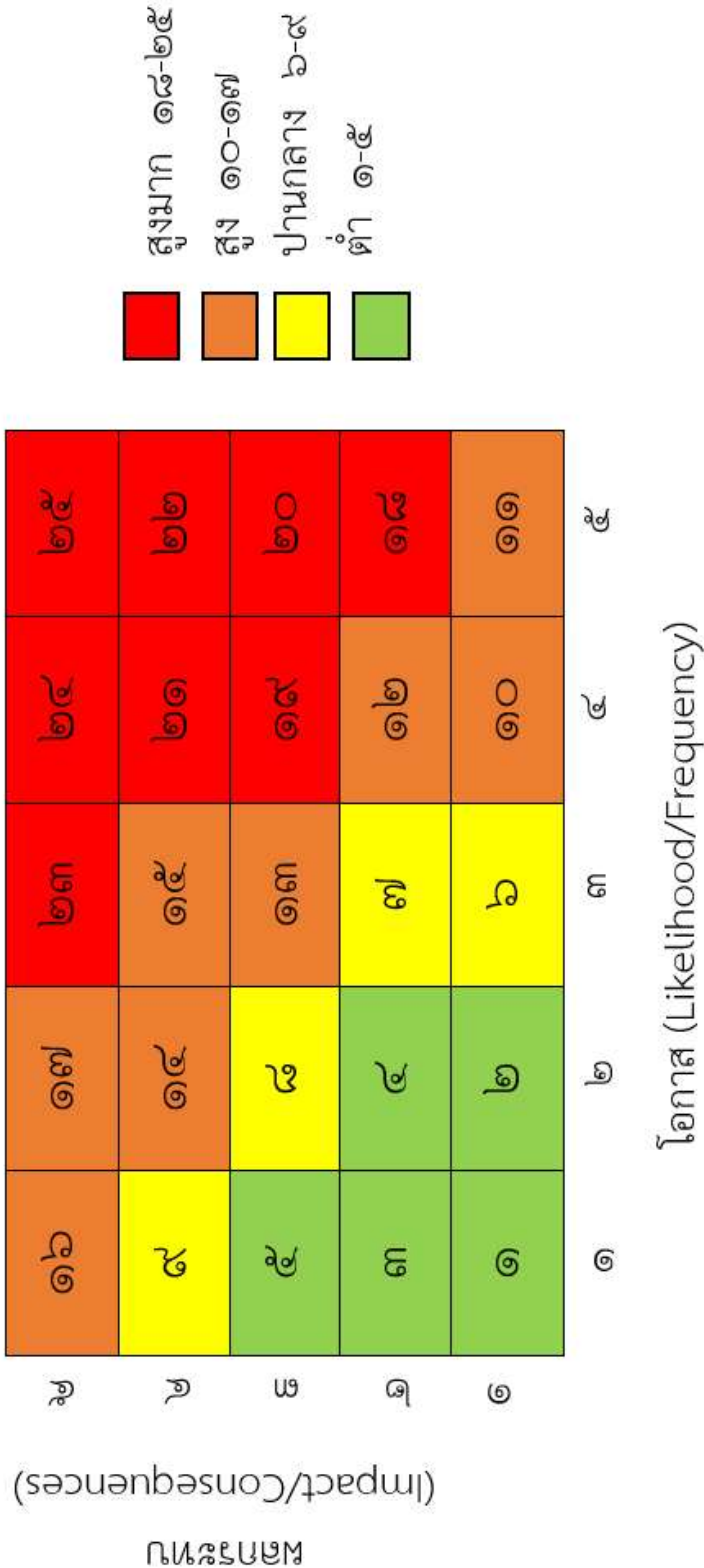
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพและสิ่งแวดล้อม

เป้าประสงค์ : มีโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพและสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนการสอน

ขั้นตอนหลัก/กระบวนการ ทำงานหลัก/กิจกรรมหลัก (๑)	ประเด็นความเสี่ยง (๒)	ปัจจัยเสี่ยง(สาเหตุ) (๓)	ประเภทปัจจัย (๔)	ประเภทความเสี่ยงSOF				ระดับความเสี่ยง				การควบคุมใน ปัจจุบัน (๑๒)	แหล่งที่มาของ ความเสี่ยง (๑๓)
				(๕) (S) ฐานข้อมูลระบบสารสนเทศ	(๖) (O) หน่วยงาน/กลุ่มงาน	(๗) (H) ทรัพยากรบุคคล	(๘) (C) งบประมาณ/งบอุดหนุน	(๙) ภายนอก	(๑๐) งบประมาณ	(๑๑) ทรัพยากรบุคคล	(๑๒) ทรัพยากรบุคคล		
๗.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพและสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนการสอน	โครงสร้างของมหาวิทยาลัยในเขตของคณะ / วิทยาลัยไม่ชัดเจน กระจัดกระจายสิ่งอำนวยความสะดวกและสิ่งสนับสนุนให้แก่นักศึกษาไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย เช่น ห้องเรียน อุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัย เป็นต้น รวมถึงระบบขนส่งมวลชนจังหวัด ไม่เอื้ออำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาในการเดินทางมาเรียนที่คณะ/วิทยาลัยที่เลือก	-ขาดการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา -นโยบายไม่เอื้อต่อการจัดหาอุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัย	(/) ปัจจัยภายใน () ปัจจัยภายนอก	/					๔	๒	สูง	มหาวิทยาลัยมีการเสนอแผนงบประมาณทั้งสำนักงานพื้นฐานและงบบูรณาการฯ เพื่อขอรับจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างและปรับปรุงอาคาร ตามผังแม่บททางกายภาพของมหาวิทยาลัยนครพนม	ผลการวิเคราะห์ SWOT Analysis แผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี มหาวิทยาลัยนครพนม (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ขั้นตอนหลัก/กระบวนการ ทำงานหลัก/กิจกรรมหลัก (๑)	ประเด็นความเสี่ยง (๒)	ปัจจัยเสี่ยง(สาเหตุ) (๓)	ประเภทปัจจัย (๔)	ประเภทความเสี่ยงSFC				ระดับความเสี่ยง				การควบคุมในปัจจุบัน (๑๒)	แหล่งที่มาของ ความเสี่ยง (๑๓)
				(๑) (๐) ไม่เสี่ยง	(๒) (๑) เสี่ยงน้อย	(๓) (๒) เสี่ยงปานกลาง	(๔) (๓) เสี่ยงสูง	(๑) (๐) ไม่เสี่ยง	(๒) (๑) เสี่ยงน้อย	(๓) (๒) เสี่ยงปานกลาง	(๔) (๓) เสี่ยงสูง		
	ภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัย นครพนม ไม่สวยงามและไม่ เอื้อต่อการเรียนรู้ ไม่น่าสนใจ ไม่ดึงดูดผู้เรียน การบริหาร จัดการภูมิทัศน์ยังไม่ส่งเสริมให้ เกิดการเรียนรู้ ส่งผลให้จำนวน รับนักศึกษาไม่เป็นไปตามแผน	-ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยต่อบุคคล ภายนอก ยังไม่เป็นที่ยอมรับ ส่งผลต่อการตัดสินใจส่งบุตร มาศึกษาต่อ -การรับรู้ข้อมูล ศักยภาพ ความมีตัวตนของ มหาวิทยาลัยนครพนม เป็น อุปสรรคในการพัฒนา มหาวิทยาลัย ไม่มี ภาพลักษณ์ที่โดดเด่นที่มี ความเป็นมหาวิทยาลัย	(/) ปัจจัยภายใน () ปัจจัยภายนอก	(๑) (๐) ไม่เสี่ยง	(๒) (๑) เสี่ยงน้อย	(๓) (๒) เสี่ยงปานกลาง	(๔) (๓) เสี่ยงสูง	(๑) (๐) ไม่เสี่ยง	(๒) (๑) เสี่ยงน้อย	(๓) (๒) เสี่ยงปานกลาง	(๔) (๓) เสี่ยงสูง	มหาวิทยาลัยมีการ เสนอแผนงบประมาณ ทั้ง สำนักงบประมาณ ทั้ง งบประมาณพื้นฐาน และงบประมาณการฯ เพื่อขอรับจัดสรร งบประมาณในการ ก่อสร้างและปรับปรุง อาคาร ตามผังแม่บท ทางกายภาพของ มหาวิทยาลัยนครพนม	ผลการวิเคราะห์ SWOT Analysis แผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี มหาวิทยาลัย นครพนม (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ฉบับพบทวน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)



บทที่ ๓
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยนครพนม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จัดทำขึ้นโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ทำหน้าที่พิจารณาวิเคราะห์ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในรอบปีที่ผ่านมาเพื่อประเมินและข้อคิดเห็น เสนอแนะในด้านต่างๆ ซึ่งได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยนครพนม ทั้งนี้ มหาวิทยาลัย นครพนม ได้มีโครงการ/กิจกรรม เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยมีรายละเอียดตามตารางดังต่อไปนี้

ลำดับความเสี่ยงที่ ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาในอนุภูมิภาคผู้นำโขงตอนกลาง

เป้าประสงค์ : สร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ ที่มีความรู้ ทักษะ อดทน สู้งาน มีคุณธรรมจริยธรรมและสามารถปรับตัว ตอบสนองต่อบริบทความเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๑. ประเด็นความเสี่ยง : หลักสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยนครพนมยังไม่โดดเด่นที่จะดึงดูดความสนใจของผู้เรียนในพื้นที่จังหวัดนครพนมและจังหวัดใกล้เคียง ประกอบมหาวิทยาลัยนครพนม มีหลักสูตรที่ซ้ำซ้อนกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยชื่อดัง ส่งผลให้ผู้เรียนเลือกเรียนในสถาบันดังกล่าว และจำนวนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยนครพนมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย											
๒. ปัจจัยเสี่ยง : หลักสูตรไม่สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงและความทันสมัย ประชาชน ผู้ปกครอง นักเรียน มีค่านิยมที่จะไปเรียนในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง ในจังหวัดใหญ่ และมีค่านิยมไม่เรียนต่อมหาวิทยาลัยอื่นๆ มีการปรับตัว โดยการสร้างหลักสูตรใหม่ที่นำเทคโนโลยีมาส่งเสริมการเรียนรู้ สถานะการแข่งขันในการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงเพิ่มมากขึ้น มีการเปิดสอนในหลักสูตรรูปแบบที่คล้ายกันหรือเหมือนกัน											
๓. ตัวชี้วัดความสำเร็จในการบริหารความเสี่ยง(KRIs) : ร้อยละความพึงพอใจคุณภาพของหลักสูตรของนักศึกษา ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ของจำนวนนักศึกษาในแต่ละหลักสูตร											
กิจกรรม/โครงการ บริหารความเสี่ยง (๑)	วัตถุประสงค์/เป้าหมาย/งบประมาณ/ ผลที่คาดว่าจะได้รับ (๒)	การจัดการความเสี่ยง				ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน		แผนปฏิบัติการจัดการความเสี่ยง (Action Plan) (๑๐)	ระยะเวลา ดำเนินการ		ผู้รับผิดชอบ (๑๓)
		(๓) ๖๖๖๖	(๔) ๖๖๖๖/๖๖	(๕) ๖๖๖๖๖๖	(๖) ๖๖๖๖๖๖๖๖	(๗) ๖๖๖๖	(๘) ๖๖๖๖๖๖				
ประชุมหารือ จัดทำ หลักสูตรที่ ตอบสนองความ ต้องการของผู้เรียน	วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อวิเคราะห์ ออกแบบหลักสูตรที่ สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน และ ตลาดแรงงาน ๒. ศึกษาวิจัยความต้องการการแรงงาน เป้าหมาย มีหลักสูตรที่เหมาะสม สอดรับกับความ ต้องการของผู้เรียนและตลาดแรงงาน งบประมาณ - ผลที่คาดว่าจะได้รับ หลักสูตรตอบสนองตลาดแรงงาน นักศึกษา เรียนจบ มีงานทำ	/				๕	๒๔ (สูง มาก)	๑. ปรับหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปให้มีความ เหมาะสม สอดคล้องกับโครงสร้างแต่ละ หลักสูตร ๒. ปรับระบบการเรียนการสอนโดยใช้ เทคโนโลยีมาช่วยสอนในห้องเรียนของ คณะ/วิทยาลัยที่ห่างไกล เช่น การสอน ผ่านระบบวีดิโอคอนเฟอเรน การสอนโดย หลักสูตรออนไลน์ต้องการของผู้เรียน และ ตลาดแรงงาน ๓. ปรับปรุงหลักสูตรระดับอาชีวศึกษา ให้ สามารถเชื่อมโยงการเข้าศึกษาต่อในระดับ ปริญญาตรีได้อย่างต่อเนื่อง	ด.ค. ๖๓	ก.ย. ๖๔	กองส่งเสริม วิชาการ และงานทะเบียน (กองบริหาร วิชาการ)

ลำดับความเสียที่ ๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์ : มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล การมีส่วนร่วมและพึ่งพาตนเองได้

๑. ประเด็นความเสีย : มหาวิทยาลัยนครพนมมีแผนประมาณการรายจ่ายสูงกว่ารายได้อาจได้จริง ส่งผลให้มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องขออนุมัติใช้เงินสะสม เพื่อบริการใช้จ่ายในการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ												
๒. ปัจจัยเสีย : หน่วยงานประมาณการรายจ่ายสูงกว่าความเป็นจริง เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ จึงทำให้มีงบประมาณไม่เพียงพอในการบริหารจัดการ												
๓. ตัวชี้วัดความสำเร็จในการบริหารความเสีย(KRIs) : ร้อยละของประมาณการรายรับ-รายจ่าย ของคณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน ใกล้เคียงกับเป้าหมาย ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป												
กิจกรรม/ โครงการ บริหาร ความเสีย (๑)	วัตถุประสงค์/เป้าหมาย/งบประมาณ/ ผลที่คาดว่าจะได้รับ (๒)	การจัดการความเสีย				ระดับความเสีย ปัจจุบัน			แผนปฏิบัติการจัดการความเสีย (Action Plan) (๑๐)	ระยะเวลา ดำเนินการ		ผู้รับผิดชอบ (๑๓)
		(๑) ๒๕๖๒/๒๒	(๒) ๒๕๖๓/๒๓	(๓) ๒๕๖๔	(๔) ๒๕๖๕	(๕) ๒๕๖๖	(๖) ๒๕๖๗/๒๗	(๗) ๒๕๖๘		(๘) ๒๕๖๙	(๙) ๒๕๗๐	
การประชุม จัดทำแผน เงินรายได้ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	วัตถุประสงค์ เพื่อจัดทำแผนเงินรายได้ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ การเงินของมหาวิทยาลัย เป้าหมาย คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน มีการประมาณการรายจ่ายที่ เหมาะสมกับรายได้อาจได้คาดว่าจะได้รับ งบประมาณ	/							๑. จัดลำดับความสำคัญของโครงการ ๒. มีการตรวจสอบเงินรายได้จริงก่อน ดำเนินการ/โครงการ ๓. มีการรายงานผลการรับนักศึกษาตาม แผนการรับนักศึกษา	ต.ค. ๖๓	ก.ย. ๖๔	กองคลังและพัสดุ

- ผลที่คาดว่าจะได้รับ

คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน มีเงินรายได้ที่ตรงตามแผนที่ตั้งไว้

ภาคผนวก



คำสั่งมหาวิทยาลัยนครพนม

ที่ ๑๓๙๘ /๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยนครพนม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ หมวดที่ ๓ มาตรา ๙ (๑) กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้าตามแผนของมหาวิทยาลัยนครพนมในมิติที่ ๔ ด้านการพัฒนาสถาบัน มหาวิทยาลัยนครพนมได้เลือกการจัดทำระบบการบริหารความเสี่ยงเป็นตัวชี้วัดหนึ่ง และต้องปฏิบัติตามความในมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ประกอบระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่กำหนดให้ส่วนราชการต้องมีการประเมินความเสี่ยงและปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน นั้น

เพื่อให้มีการดำเนินการจัดทำระบบบริหารจัดการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ของมหาวิทยาลัยนครพนมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่ตั้งไว้ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. ๒๕๕๘ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังต่อไปนี้

๑. คณะกรรมการอำนวยการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

- | | | |
|-----|--|---------------------|
| ๑.๑ | อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม | ประธานกรรมการ |
| ๑.๒ | รองอธิการบดีที่รับผิดชอบด้านนโยบายและแผน | รองประธานกรรมการ |
| ๑.๓ | รองอธิการบดีทุกฝ่าย | กรรมการ |
| ๑.๔ | ผู้ช่วยอธิการบดีทุกฝ่าย | กรรมการ |
| ๑.๕ | คณบดีทุกคณะ/วิทยาลัย | กรรมการ |
| ๑.๖ | ผู้อำนวยการวิทยาลัย/สำนัก/สถาบัน | กรรมการ |
| ๑.๗ | ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนมฯ | กรรมการ |
| ๑.๘ | ประธานคณะกรรมการ/หัวหน้าหน่วยงานที่ตั้งขึ้นตามภารกิจของมหาวิทยาลัย | กรรมการ |
| ๑.๙ | ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี | กรรมการและเลขานุการ |

มีหน้าที่ ดังนี้

๑. กำหนดนโยบายและส่งเสริมให้มีการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในทั่วทั้งองค์กร
๒. ให้ความเห็นชอบในแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย
๓. พิจารณาผลการประเมินการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย

๔. รายงานผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
๕. นำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและพัฒนา
๖. หน้าที่อื่น ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย

๒. คณะกรรมการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย

- | | |
|--|---------------------|
| ๒.๑ รองอธิการบดีที่รับผิดชอบด้านนโยบายและแผน | ประธานกรรมการ |
| ๒.๒ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี | รองประธานกรรมการ |
| ๒.๓ ผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป | กรรมการ |
| ๒.๔ ผู้อำนวยการกองบริหารวิชาการ | กรรมการ |
| ๒.๕ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา | กรรมการ |
| ๒.๖ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรมนุษย์ | กรรมการ |
| ๒.๗ ผู้อำนวยการกองคลังและพัสดุ | กรรมการ |
| ๒.๘ ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีดิจิทัล | กรรมการ |
| ๒.๙ นางจริยา นครวงศ์ | กรรมการ |
| ๒.๑๐ นางสาวธิดารัตน์ สารปรัง | กรรมการ |
| ๒.๑๑ นางสาวอุมา โคตรอาษา | กรรมการ |
| ๒.๑๒ นางสาวธนพร วรรณเสน | กรรมการ |
| ๒.๑๓ นางสาวเอมิกา เหมพลชม | กรรมการ |
| ๒.๑๔ นางสาวขวัญพิชชา แพงดี | กรรมการ |
| ๒.๑๕ นางสาววิลาสินี เจียรสุคนธ์ | กรรมการ |
| ๒.๑๖ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน | กรรมการและเลขานุการ |
| ๒.๑๗ นางศุภาวรี วงศ์ปทุม | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๒.๑๘ นายภาณุพงศ์ ภิรมย์การ | ผู้ช่วยเลขานุการ |

มีหน้าที่ ดังนี้

๑. ดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
๒. อำนวยการประสานงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัยและระดับส่วนงานย่อย
๓. ติดตามการประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัยและระดับส่วนงานย่อย
๔. สรุปภาพรวมการประเมินผลให้ครอบคลุมตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
๕. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานระดับมหาวิทยาลัย เสนอคณะกรรมการอำนวยการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
๖. หน้าที่อื่น ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย

๓. คณะกรรมการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ระดับส่วนงานย่อย

๓.๑ คณะเกษตรและเทคโนโลยี

- | | |
|------------------------------|---------------------|
| ๑. คณบดีคณะเกษตรและเทคโนโลยี | ประธานกรรมการ |
| ๒. รองคณบดีฝ่ายบริหาร | รองประธานกรรมการ |
| ๓. นางสาวอภิสร่า โสภ | กรรมการและเลขานุการ |

๓.๒ คณะครุศาสตร์

- | | |
|--|----------------------------|
| ๑. คณบดีคณะครุศาสตร์ | ประธานกรรมการ |
| ๒. รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน | รองประธานกรรมการ |
| ๓. รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดี | กรรมการและเลขานุการ |
| ๔. เจ้าหน้าที่งานวิเคราะห์นโยบายและแผน | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

๓.๓ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

- | | |
|---------------------------------|---------------------|
| ๑. คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | ประธานกรรมการ |
| ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายวี อุดร | รองประธานกรรมการ |
| ๓. นายชัยกร บางศิริ | กรรมการ |
| ๔. นายวิษณุ อภิบาลศรี | กรรมการและเลขานุการ |

๓.๔ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

- | | |
|---|---------------------|
| ๑. คณบดีคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางสาววันวิสาข์ คำเงิน | กรรมการ |
| ๓. นางสาวอมรรัตน์ ลาวงค์ | กรรมการและเลขานุการ |

๓.๕ คณะวิทยาศาสตร์

- | | |
|---------------------------|---------------------|
| ๑. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางสาวอัจฉริยา งอกวงษ์ | กรรมการและเลขานุการ |

๓.๖ คณะวิศวกรรมศาสตร์

- | | |
|---------------------------|---------------------|
| ๑. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายธีรพล อุปชาบาล | รองประธานกรรมการ |
| ๓. นางสาวปรียาภรณ์ ตะวะนะ | กรรมการและเลขานุการ |

๓.๗ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

- | | |
|--------------------------------------|---------------------|
| ๑. คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ | ประธานกรรมการ |
| ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำราญ วิเศษ | รองประธานกรรมการ |
| ๓. นางสภาพร คงเกษม | กรรมการ |
| ๔. นางสาวกัญจนพร ยืนนาน | กรรมการและเลขานุการ |

๓.๘ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ

- | | |
|--|----------------------------|
| ๑. คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ | ประธานกรรมการ |
| ๒. รองคณบดีฝ่ายบริหาร | รองประธานกรรมการ |
| ๓. อาจารย์สุรารักษ์ ศรีลาศักดิ์ | กรรมการ |
| ๔. นายกฤษฎากร อุดาพรหม | กรรมการและเลขานุการ |
| ๕. นายภาณุ พงษ์ฉวี | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

๓.๙ วิทยาลัยการбинนานาชาติ

- | | |
|---------------------------------|----------------------------|
| ๑. คณบดีวิทยาลัยการ_binนานาชาติ | ประธานกรรมการ |
| ๒. รองคณบดี | รองประธานกรรมการ |
| ๓. นายธนภัทร ราชวัตร | กรรมการและเลขานุการ |
| ๔. นางสาวพูนสุข ชูอารมณ | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

๓.๑๐ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม

- | | |
|--|----------------------------|
| ๑. ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายชาคริต จองไว | กรรมการ |
| ๓. นางสาวก่องแก้ว พรรณา | กรรมการและเลขานุการ |
| ๔. นายณัฐพงษ์ เกตวงษา | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

๓.๑๑ วิทยาลัยธาตุพนม

- | | |
|-------------------------------|----------------------------|
| ๑. ผู้อำนวยการวิทยาลัยธาตุพนม | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางกุสุมา สร้อยทอง | กรรมการและเลขานุการ |
| ๓. นางสาวนลินี หมุ่มหมื่นศรี | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

๓.๑๒ วิทยาลัยนาหว้า

- | | |
|------------------------------|---------------------|
| ๑. ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาหว้า | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางสาวจิราภรณ์ เขจรศาสตร์ | กรรมการ |
| ๓. นางสาวสุทธิมา จินดา | กรรมการและเลขานุการ |

๓.๑๓ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม

- | | |
|--|----------------------------|
| ๑. คณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางสาววรรณ ปาพรม | กรรมการและเลขานุการ |
| ๓. นางสาวศิริญา โสภา | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

๓.๑๔ สถาบันภาษา

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| ๑. ผู้อำนวยการสถาบันภาษา | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางสาวทอง จันทร์เต็มดวง | กรรมการและเลขานุการ |

๓.๑๕ สถาบันวิจัยและพัฒนา

- | | |
|-----------------------------------|---------------------|
| ๑. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายดำรงศักดิ์ ฤทธิงาม | กรรมการและเลขานุการ |

๓.๑๖ สถาบันนวัตกรรมการธุรกิจและการบัญชี

- | | |
|--|---------------------|
| ๑. ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการธุรกิจและการบัญชี | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางพรลภัส พองพรหม | กรรมการและเลขานุการ |

๓.๑๗ สำนักวิทยบริการ

- | | |
|-------------------------------|---------------------|
| ๑. ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายปิติณัฐ ไสลบาท | รองประธานกรรมการ |
| ๓. นายธนเทพ ปะตังดาเน | กรรมการ |
| ๓. นางสาวชนิดา ศรีจันทร์ | กรรมการและเลขานุการ |

๓.๑๘ สำนักงานอธิการบดี

- | | |
|---------------------------------------|----------------------------|
| ๑. ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี | ประธานกรรมการ |
| ๒. ผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป | กรรมการ |
| ๓. ผู้อำนวยการกองบริหารวิชาการ | กรรมการ |
| ๔. ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา | กรรมการ |
| ๕. ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรมนุษย์ | กรรมการ |
| ๖. ผู้อำนวยการกองคลังและพัสดุ | กรรมการ |
| ๗. ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีดิจิทัล | กรรมการ |
| ๘. นางสาวจุริดา สุขสันต์ธรรมชาติ | กรรมการ |
| ๙. นางสาวอานันท์พร ถึงแสง | กรรมการ |
| ๑๐. นางสาววรินทิพย์ กิตติพงษ์ชัยกิจ | กรรมการ |
| ๑๑. นายพิชัย ชัยประทุม | กรรมการ |
| ๑๒. นางทิพวรรณ ไชยหาเทพ | กรรมการ |
| ๑๓. นางสาวศศิธร สิงห์พรหมสาร | กรรมการ |
| ๑๖. นางสาวอารีรัตน์ ชาญกัน | กรรมการ |
| ๑๔. ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน | กรรมการและเลขานุการ |
| ๑๕. นางจริยา นครวงศ์ | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

๓.๑๙ บัณฑิตวิทยาลัย

- | | |
|------------------------------|---------------------|
| ๑. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางสาวจุฬาลักษณ์ พงษ์เพชร | กรรมการและเลขานุการ |

๓.๒๐ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์

- | | |
|---|----------------------------|
| ๑. ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ | ประธานกรรมการ |
| ๒. รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ | รองประธานกรรมการ |
| ๓. หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ | กรรมการและเลขานุการ |
| ๔. นางสาวพัชรี โสภากุล | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

๓.๒๑ หน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามภารกิจของมหาวิทยาลัย

๑. ผู้อำนวยการหน่วยงาน

ประธานกรรมการ

๒. เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่ ดังนี้

๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของหน่วยงาน
๒. วิเคราะห์และประเมินระบบการควบคุมภายในทุกกระบวนการตามแผน
๓. จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงาน
๔. ติดตามผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงาน
๕. สรุปผลการประเมินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงาน
๖. จัดทำรายงานระดับส่วนงานย่อย (ระดับหน่วยงาน) เสนอคณะกรรมการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย
๗. หน้าที่อื่น ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย

ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ตามระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัด บังเกิดผลดีกับมหาวิทยาลัยนครพนมและทางราชการสืบไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๐๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายเอื้อ มุลสิงห์)

รองอธิการบดี รักษาราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม โทร.๐-๔๒๕๓-๒๔๓๗-๘

ที่ อว.๐๖๐๙.๑(๒)/ว.๑๐๕๕ วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง เชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔

เรียน คณบดี/ผู้อำนวยการ

ตามที่สภามหาวิทยาลัยนครพนม ได้ให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยนครพนม ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในคราวการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ (สามัญ) เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เพื่อปรับกระบวนการทำงานของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามเป้าประสงค์และบรรลุนิติสัมพันธ์ ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ หมวดที่ ๓ มาตรา ๙ (๑) กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้าตามแผนของมหาวิทยาลัยนครพนมในมิติที่ ๔ ด้านการพัฒนาสถาบัน มหาวิทยาลัยนครพนมได้เลือกการจัดทำระบบการบริหารความเสี่ยงเป็นตัวชี้วัดหนึ่ง และต้องปฏิบัติตามความในมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ประกอบระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ที่กำหนดให้ส่วนราชการต้องมีการประเมินความเสี่ยงและปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าประสงค์และบรรลุนิติสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยนครพนม ที่ตั้งไว้ และเป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยนครพนม กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม จึงได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ - ๒๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมพนมมาคา ชั้น ๕ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม จึงขอเชิญท่าน พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย รองคณบดี/รองผู้อำนวยการที่รับผิดชอบด้านงานแผน และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานแผน เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว รายละเอียดปรากฏดังกำหนดการและแบบตอบรับเข้าร่วมประชุมที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ ประสานตรี)

รองอธิการบดี รักษาการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม

[illegible]

หมายเหตุ : กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ที่ อว ๐๖๐๘/ ๒๕๖๕



มหาวิทยาลัยนครพนม
๑๐๓ หมู่ ๓ ถนนชยางกูร
ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมือง
จังหวัดนครพนม ๔๘๐๐๐

๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากร

เรียน รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย

สิ่งที่ส่งมาด้วย

- | | |
|---|--------------|
| ๑. กำหนดการ | จำนวน ๑ ชุด |
| ๒. แผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ฉบับทบทวนประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ | จำนวน ๑ เล่ม |
| ๓. แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ | จำนวน ๑ เล่ม |
| ๔. แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยนครพนม | จำนวน ๑ เล่ม |

ด้วย มหาวิทยาลัยนครพนมได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๒๐ คน ในวันอังคารที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมพนมนาคา ชั้น ๕ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม

ในการนี้ มหาวิทยาลัยนครพนม เห็นว่าท่านเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ จึงขอเรียนเชิญเป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวข้างต้น ในเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. โดยบรรยายในหัวข้อ แนวทางการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ แนวทางการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน และการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์เป็นวิทยากร ในวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวด้วย จะขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศนา ประสานตรี)
รองอธิการบดี รักษาการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม

กองนโยบายและแผน

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม

หมายเลขโทรศัพท์ : ๐ ๔๒๕๓ ๒๔๗๗-๘ ต่อ ๓๐๕

ภาพกิจกรรม









แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

2564

มหาวิทยาลัยนครพนม



CO-WORKING SPACE
สำนักงานอธิการบดีและประธานที่ปรึกษา

NPU CO-WORKING

