

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569													
วัตถุประสงค์ของการประเมินความเสี่ยง	(1. กระบวนการ/โครงการที่มีประเด็นความเสี่ยงการทุจริต)	2. ระบุความเสี่ยง/เหตุการณ์ความเสี่ยง				3. ประเมินความเสี่ยง					4. การตอบสนองความเสี่ยงเพิ่มเติม		
		(2.ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต)	ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	วิธีการควบคุม/ลดผลกระทบในปัจจุบัน	(3. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต)	KRI+ค่าเป้าหมาย	ระดับความเสี่ยงที่มีอยู่			มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง/แผนการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
									โอกาสเกิด	ผลกระทบ	(4. ระดับความ		
เพื่อสร้างมาตรการในการป้องกัน สกัดกัน ลด และปิดกั้นโอกาสการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างในมหาวิทยาลัย	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	ความไม่โปร่งใสในการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือครุภัณฑ์	ด้านการใช้ง้างงบประมาณ	1) ผู้ปฏิบัติงานหรือหน่วยงานกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ให้ใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง หรือของผู้ขายรายใดรายหนึ่ง (Specification) เกิดการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง 2) ผู้ปฏิบัติงานหรือหน่วยงานผู้ใช้พัสดุ กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (Specification) โดยยึดถือความพึงพอใจส่วนบุคคลเป็นหลัก หรือความสะดวกจากที่ผู้ประกอบเสนอให้ โดยมิได้คำนึงถึงวัตถุประสงค์ในการใช้งานพัสดุ และความคุ้มค่า	1) การได้มาซึ่งพัสดุ มีคุณภาพและมาตรฐานไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การใช้งานจริง ทำให้ไม่สามารถตอบสนองต่อการกิจหลักหรือความต้องการของหน่วยงานผู้ใช้พัสดุได้อย่างเต็มศักยภาพ 2) เกิดข้อพิพาททางกฎหมายและการถูกฟ้องร้องดำเนินคดีจากผู้ประกอบการ หรือผู้ยื่นข้อเสนอที่เสียประโยชน์จากการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม 3) เกิดผลกระทบเชิงลบต่อภาพลักษณ์ ความน่าเชื่อถือ และความโปร่งใสของหน่วยงานในสายตาของสาธารณชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง	1) มหาวิทยาลัยดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 อย่างเคร่งครัด 2) มหาวิทยาลัยนเรศวรได้ประกาศนโยบาย No Gift Policy และแจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 3) มีระบบการเปิดเผยราคากลางและที่มาของราคากลางอย่างโปร่งใส 4) กำหนดให้โครงการที่มีวงเงินการจัดหาเกิน 5 แสนบาทขึ้นไป ดำเนินการจัดหาโดยวิธีประกาศเชิญชวน วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) หากพัสดุที่จัดหามีการแข่งขันสูงหรือมีผู้สนใจมากรายหรือเป็นครุภัณฑ์ที่มีอยู่ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ หน่วยงานของรัฐอาจนำร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ	<u>เกณฑ์การประเมินโอกาส</u> ระดับ 1 ไม่พบการสอบสวนในความผิดหรือการทุจริตในหน้าที่ปีนั้น ๆ ระดับ 2 มีการสอบสวนในความผิดหรือการทุจริตในหน้าที่ จำนวน 1 เรื่องต่อปี ระดับ 3 มีการสอบสวนในความผิดหรือการทุจริตในหน้าที่ จำนวน 2 เรื่องต่อปี ระดับ 4 มีการสอบสวนในความผิดหรือการทุจริตในหน้าที่ จำนวน 3 เรื่องต่อปี ระดับ 5 มีการสอบสวนในความผิดหรือการทุจริตในหน้าที่ จำนวน 4 เรื่องขึ้นไปต่อปี <u>เกณฑ์การประเมินผลกระทบ</u> ระดับ 1 ไม่พบความผิดวินัยเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามระเบียบด้านการเงินและพัสดุ หรือการทุจริตในหน้าที่ และไม่พบความเสียหายในทรัพย์สินหรือความเสียหายต่อชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย ระดับ 2 พบความผิดวินัยเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามระเบียบด้านการเงินและพัสดุ แต่ไม่พบความเสียหายในทรัพย์สินหรือความเสียหายต่อชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย ระดับ 3 พบความเสียหายในทรัพย์สินจำนวน ตั้งแต่ 1– 50,000 บาท หรือความเสียหายต่อชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย ระดับ 4 พบความเสียหายในทรัพย์สิน จำนวน ตั้งแต่ 50,001 – 1,000,000 บาท หรือความเสียหายต่อชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย ระดับ 5 พบความเสียหายในทรัพย์สิน จำนวนเกินกว่า 1,000,000 บาทขึ้นไป หรือความเสียหายต่อชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย	KRI: การทุจริตจากการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านการเงินและพัสดุ RA: ไม่พบการทุจริตจากการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านการเงินและพัสดุ RT: ไม่พบการทุจริตจากการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านการเงินและพัสดุ	2	5	สูง (2x5 = 10)	1) ดำเนินการสุ่มตรวจกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยสำนักงานตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร	สำนักงานตรวจสอบภายใน

หมายเหตุ : รายละเอียดการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นไปตาม คู่มือการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยนเรศวร ดาวน์โหลดได้ที่
https://www.office.nu.ac.th/wp-content/uploads/2024/04/RiskManual2567.pdf



ลายมือชื่อ.....

(รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี)

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

วันที่16..... เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569