



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต

และประพฤติมิชอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง สามารถจำแนกในแต่ละด้านตามเกณฑ์ ได้ดังนี้

- เกณฑ์ระดับของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง กำหนดไว้เป็น 5 ระดับ ดังนี้

ระดับ	โอกาสที่เกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ
4	สูง	มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
3	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง
2	น้อย	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อย
1	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นยาก

- เกณฑ์ระดับของผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยง ที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงาน กำหนดไว้เป็น 5 ระดับ ดังนี้

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง
4	สูง	ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
3	ปานกลาง	สร้างบรรยากาศในการทำงานที่ไม่เหมาะสม
2	น้อย	สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง
1	น้อยมาก	สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนาน ๆ ครั้ง

- เกณฑ์ระดับของความเสียหาย กำหนดไว้เป็น 4 ระดับ ดังนี้

ระดับความเสียหายการทุจริต = โอกาสเกิดการทุจริต x ระดับความรุนแรงของผลกระทบ

ระดับ	ความเสี่ยง	ช่วงคะแนน
4	ความเสี่ยงระดับสูงมาก	15 - 25
3	ความเสี่ยงระดับสูง	9 - 14
2	ความเสี่ยงระดับปานกลาง	4 - 8
1	ความเสี่ยงระดับต่ำ	1 - 3

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เหตุการณความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการ หรือ การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
การควบคุมวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน อย่างมีประสิทธิภาพ	5	4	3	สร้างระบบและกลไกเพื่อควบคุมวัสดุอุปกรณ์สำนักงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและให้ทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ถือปฏิบัติ โดยจัดให้มีการควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์สำนักงานที่เป็นปัจจุบัน และให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นเป็นผู้ควบคุมการเบิกจ่าย และให้หน่วยงานที่มีอำนาจตรวจสอบดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของการเบิกจ่ายร่วมด้วย อีกทั้งเพิ่มมาตรการให้บุคลากรในหน่วยงานต้องร่วมกันสอดส่องดูแลว่ามีบุคคลใดนำวัสดุอุปกรณ์สำนักงานไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน	ดำเนินการแล้ว โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีการมอบหมายให้งานตรวจสอบภายในและเจ้าหน้าที่ของทุกหน่วยงาน ดำเนินการจัดทำใบเบิกวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน พร้อมมีการตรวจสอบบัญชีรายการเบิกวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน ทุก ๆ สิ้นปีงบประมาณ เพื่อเป็นการป้องกันการเบิกวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน ไปใช้โดยไม่จำเป็น และเป็นการควบคุมการนำวัสดุอุปกรณ์สำนักงานไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน จากการดำเนินการพบว่ามึระดับความเสี่ยงที่ลดลง

เหตุการณ์ความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการ หรือ การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
การควบคุมดูแลพัสดุที่รื้อถอน	4	4	3	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ต้องบริหารจัดการสถานที่เก็บพัสดุให้มีความเพียงพอเพื่อรองรับพัสดุที่ทำการรื้อถอนในแต่ละปีงบประมาณ และให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น พร้อมติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย เช่น กล้องวงจรปิด และเพิ่มการตรวจตาของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย นอกจากนี้ ต้องมีการตรวจนับพัสดุที่ได้จากการรื้อถอนเป็นประจำทุกปี เพื่อตรวจสอบเช็คพัสดุที่ทำการรื้อถอนและจัดเก็บไว้เพื่อเตรียมรอการขายทอดตลาดนั้น ยังมีจำนวนที่ครบถ้วนตามที่มีการรื้อถอนหรือไม่	อยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อจัดหาสถานที่ที่เหมาะสมในการเป็นพื้นที่จัดเก็บพัสดุที่รื้อถอนเพิ่มเติม เนื่องด้วยในแต่ละปีงบประมาณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมมีพัสดุที่ถูกรื้อถอนเป็นจำนวนมาก จึงทำให้สถานที่เก็บพัสดุที่รื้อถอนดังกล่าวไม่เพียงพอ แต่ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมก็มีมาตรการควบคุมโดยมีการติดตั้งกล้องวงจรปิด และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และเจ้าหน้าที่ตรวจดูบริเวณที่เป็นสถานที่ในการเก็บพัสดุที่รื้อถอนโดยเปลี่ยนเวรกันทั้งกลางวันและกลางคืน อีกทั้ง ยังเพิ่มมาตรการความเข้มงวดในการตรวจนับพัสดุที่ได้จากการรื้อถอนเป็นประจำทุกไตรมาส และทุกสิ้นปีงบประมาณ เพื่อให้ได้จำนวนที่ครบถ้วนตามการรายงาน จากการดำเนินการพบว่ามีระดับความเสี่ยงที่ลดลง

เหตุการณ์ความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการ หรือ การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
การควบคุมการปฏิบัติงานของบุคลากร	5	4	3	ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นของทุกหน่วยงานต้องกำกับติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานถึงการปฏิบัติงานอยู่เป็นประจำ มีการประชุมประจำหน่วยงานเพื่อหารือแนวทางการทำงาน มีการมอบหมายงานจากหัวหน้าหน่วยงานให้มีความเหมาะสม และมีการติดตามผลสัมฤทธิ์ของงาน เพื่อตรวจสอบว่าบุคลากรมีการปฏิบัติงานอย่างอุตสาหกรรมเต็มกำลังความสามารถ เป็นไปตามกำหนดระยะเวลา และมีการนำเวลาราชการไปปฏิบัติงานอื่นเป็นการส่วนตัวหรือไม่	ผู้บริหารได้มีการมอบนโยบายเพื่อให้หัวหน้างานมีการกำกับติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน โดยมีการจัดประชุม MorningTalk เป็นประจำทุกเดือน เพื่อเป็นการกำกับติดตามการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ ให้ไม่ล่าช้าเกินสมควร และยังมีมาตรการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เป็นประจำทุก ๆ 6 เดือน เพื่อกำกับติดตามผลสัมฤทธิ์ของงานที่บุคลากรรับผิดชอบดูแล