

รายงานผลการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบ 12 เดือน) ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน 2566

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความ เสี่ยงและวัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	การควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่	สถานการณ์ ดำเนินงาน	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังคงอยู่	การปรับปรุงเพื่อ ลดความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินงาน/ ผู้รับผิดชอบ	วิธีการติดตาม และปัญหา อุปสรรค
ด้านที่ 2 ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน(การปฏิบัติงาน)									
1.การเกิด ผลประโยชน์ทับ ซ้อนในการ ปฏิบัติงาน	1. การปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ไม่ เป็นไปตามขั้นตอน ระเบียบ	แนวทางการป้องกัน 1. ควบคุม กำกับ ดูแลให้บุคลากร ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ปัญหาการทุจริตอย่างเคร่งครัด 2. ควบคุม กำกับ ดูแลให้บุคลากร ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ อย่างเคร่งครัด 3. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของแต่ละ กลุ่มงาน และควบคุม กำกับ ดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามคู่มือการ ปฏิบัติงาน วัตถุประสงค์ของการควบคุม 1. เพื่อสอบทานการดำเนินงานของ บุคลากรให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติ 2. ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงาน ภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพ 3. เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการบริหาร ราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล	1. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบงานด้านพัสดุ และการเงิน ของหน่วยงาน 2. แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เพื่อควบคุมดูแลให้การปฏิบัติงาน ด้านการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วย ความถูกต้อง 3. การดำเนินการ อยู่ภายใต้การ กำกับ ควบคุมจากผู้บริหารและ หัวหน้างาน 4. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ งาน เพื่อตรวจรับงานจัดซื้อจัดจ้าง ๆ ให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส 5. ให้ความรู้แก่บุคลากรในประเด็น ที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน ตลอดจนระเบียบแนวปฏิบัติที่มีการ ปรับปรุงใหม่ 6. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานด้าน การจัดซื้อจัดจ้าง /การดำเนินงาน	✓	จากการดำเนิน กิจกรรมเพื่อควบคุม ความเสี่ยงที่มีอยู่ใน ปัจจุบัน พบว่า หน่วยงานสามารถ รับมือกับความเสี่ยงได้ การปฏิบัติงานด้าน พัสดุ และการจัดซื้อ จัดจ้าง เป็นไปตาม ระเบียบ แนวปฏิบัติ จากหน่วยงานต้น สังกัด ภายใต้การ กำกับดูแล ควบคุม การดำเนินงานโดย ผู้บริหารและหัวหน้า งานโดยตรง	ภายหลังการประเมิน การควบคุม พบว่า ความเสี่ยงที่ยังคงอยู่ คือ ประเด็นที่เกี่ยวกับ กระบวนการจัดซื้อจัด จ้างบางเรื่องที่มีการ ปรับเปลี่ยนจาก หน่วยงานต้นสังกัด และไม่มีแจ้งให้ ผู้ปฏิบัติงานทราบอย่าง ชัดเจน ส่งผลให้การ ปฏิบัติงานเกิดความ ผิดพลาด และต้อง ดำเนินการใหม่อีกครั้ง ให้เป็นไปตามระเบียบ งานจัดซื้อจัดจ้าง	1. ส่งเสริมให้ บุคลากร ผู้ปฏิบัติงาน ติดตามข้อมูล ข่าวสาร ระเบียบ ข้อบังคับ แนว ปฏิบัติต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการ จัดซื้อจัดจ้างอย่าง สม่ำเสมอ 2. กำกับดูแลให้มี การสอบทาน ความถูกต้องจาก ผู้บังคับบัญชาตาม สายงานอย่าง เคร่งครัด	ผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริม วิชาการและ งานทะเบียน บุคลากรที่ เกี่ยวข้อง	กำกับติดตามการ ดำเนินงานภายใน หน่วยงานจาก หน่วยตรวจสอบ ภายในของ มหาวิทยาลัย และ ภาครัฐ

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยงและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่	สถานการณ์ดำเนินงาน	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังคงอยู่	การปรับปรุงเพื่อลดความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินงาน/ผู้รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและปัญหาอุปสรรค
		4. เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งงาน	พัสดุการเงิน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเบื้องต้น						
	2. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง	แนวทางการป้องกัน 1. ควบคุมกำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง 2. ควบคุมกำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้างรายงานการดำเนินงานเบิกจ่ายเงินทุกไตรมาสเสนอผู้บังคับบัญชา วัตถุประสงค์ของการควบคุม 1. เพื่อสอบทานการดำเนินงานของบุคลากรให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติ 2. ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพ 3. เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 4. เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งงาน	1. แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างอย่างชัดเจน 2. มีการกำกับดูแลให้การดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง โดยหัวหน้างานและผู้บังคับบัญชาตามสายงาน 3. ให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานดำเนินการจัดทำรายงานการเบิกจ่ายในกิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส เสนอหัวหน้างานและผู้บังคับบัญชาตามลำดับ 4. ควบคุม กำกับ ดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษอย่างเคร่งครัด	✓	จากการดำเนินการตามแนวทางการป้องกัน พบว่าหน่วยงานสามารถควบคุมปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวได้อย่างเพียงพอ การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติ มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้	-	จัดให้มีการสอบทานงานจากผู้บังคับบัญชาตามสายงาน เพื่อป้องกันการทุจริตอย่างเคร่งครัด	ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน น.ส. วรางคณา เขียวแก้ว	กำกับติดตามการดำเนินงานภายในหน่วยงานจากหน่วยตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย และภาครัฐ

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยงและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่	สถานการณ์ดำเนินงาน	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังคงอยู่	การปรับปรุงเพื่อลดความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินงาน/ผู้รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและปัญหาอุปสรรค
2. การใช้อำนาจหน้าที่ตามตำแหน่งงานโดยมิชอบ	2.1 เรียกรับผลประโยชน์ หรือสินน้ำใจจากภาคเอกชน เพื่อความก้าวหน้าหรือสิ่งตอบแทนในรูปแบบอื่น ๆ	<p>แนวทางการป้องกัน</p> <ol style="list-style-type: none"> ร่วมกับมหาวิทยาลัยในการประกาศนโยบายการให้หรือการรับของขวัญ ของบุคลากรในหน่วยงาน มีการสร้างจิตสำนึกที่ดีในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม การประกาศเจตนารมณ์ด้านการต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่างๆ เพื่อให้ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ กับหน่วยงานรับทราบเจตนารมณ์ดังกล่าว เป็นการป้องกันความเสี่ยงอันอาจเกิดจากผลประโยชน์ทับซ้อน และป้องกันการใช้อำนาจหน้าที่ตามตำแหน่งงานโดยมิชอบ <p>วัตถุประสงค์ของการควบคุม</p> <ol style="list-style-type: none"> เพื่อสื่อสารและรณรงค์ให้การดำเนินงานของบุคลากรให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติ ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพ 	<ol style="list-style-type: none"> การดำเนินการอยู่ภายใต้การกำกับ ดูแล ควบคุมจากผู้บริหารและหัวหน้างาน ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ เรื่อง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงานรับทราบ จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน ตลอดจนระเบียบแนวปฏิบัติที่มีการปรับปรุงใหม่ การประกาศเจตนารมณ์ด้านการต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่างๆ เพื่อให้ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ กับหน่วยงานรับทราบเจตนารมณ์ดังกล่าว เป็นการป้องกันความเสี่ยงอันอาจเกิดจากผลประโยชน์ทับซ้อน และป้องกันการใช้อำนาจหน้าที่ตามตำแหน่งงานโดยมิชอบ 	✓	จากการดำเนินการตามแนวทางการป้องกัน พบว่าหน่วยงานสามารถควบคุมปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวได้อย่างเพียงพอ การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติ มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และดำเนินงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรมภายใต้หลักจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ	-	<ol style="list-style-type: none"> ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพ และระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด กำหนดให้มีการกำกับติดตามตรวจสอบ และสอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างถูกต้อง โดยผู้บังคับบัญชาตามสายงาน 	ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน บุคลากรที่เกี่ยวข้อง	กำกับติดตามการดำเนินงานภายในหน่วยงานจากหน่วยตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย และภาครัฐ

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยงและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่	สถานการณ์ดำเนินงาน	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังคงอยู่	การปรับปรุงเพื่อลดความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินงาน/ผู้รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและปัญหาอุปสรรค
		3. เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 4. เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่ง							

หมายเหตุ : สถานการณ์ดำเนินงาน
✓ คือ ดำเนินการแล้ว
✗ คือ ไม่ได้ดำเนินการ
■ คือ อยู่ระหว่างดำเนินการ

ชื่อผู้รายงาน



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราณี เนรมิตร)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน