

รายงานผลการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
และการดำเนินงานตามแผนการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือน) ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม 2565

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความ เสี่ยงและวัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	การควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่	สถานการณ์ ดำเนินงาน	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังคงอยู่	การปรับปรุงเพื่อ ลดความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินงาน/ ผู้รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและ ปัญหาอุปสรรค
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 ดูแลให้ บุคลากรปฏิบัติตามคู่มือการ ปฏิบัติงาน วัตถุประสงค์ของการควบคุม 1. เพื่อสอบทานการดำเนินงานของ บุคลากรให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติ ภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพ 2. เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการบริหาร ราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 3. เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและ การปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ ส่วนตัวในตำแหน่งงาน	1. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบงานด้านพัสดุและ การเงิน ของหน่วยงาน 2. แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เพื่อ ควบคุมดูแลให้การปฏิบัติงานด้านการ จัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความถูกต้อง 3. การดำเนินการ อยู่ภายใต้การกำกับ ควบคุมจากผู้บริหารและหัวหน้างาน 4. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงาน เพื่อ ตรวจรับงานจัดซื้อจัดจ้าง ๆ ให้เป็นไปด้วย ความโปร่งใส 5. ให้ความรู้แก่บุคลากรในประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับคุณธรรม จริยธรรม และ จรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน ตลอดจน ระเบียบแนวปฏิบัติที่มีการปรับปรุงใหม่ 6. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง /การดำเนินงานพัสดุการเงิน เพื่อ เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเบื้องต้น	○	จากการดำเนิน กิจกรรมเพื่อ ควบคุมความเสี่ยงที่ มีอยู่ในปัจจุบัน พบว่า หน่วยงาน สามารถรับมือกับ ความเสี่ยงได้ การ ปฏิบัติงานด้านพัสดุ และการจัดซื้อจัด จ้าง เป็นไปตาม ระเบียบ แนว ปฏิบัติ จาก หน่วยงานต้นสังกัด ภายใต้การกำกับ ดูแล ควบคุมการ ดำเนินงานโดย ผู้บริหารและ หัวหน้างานโดยตรง	ภายหลังการ ประเมินการควบคุม พบว่า ความเสี่ยงที่ ยังคงอยู่ คือ ประเด็นที่เกี่ยวกับ กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างบางเรื่องที่มี การปรับเปลี่ยนจาก หน่วยงานต้นสังกัด และไม่มีการแจ้งให้ ผู้ปฏิบัติงานทราบ อย่างชัดเจน ส่งผล ให้การปฏิบัติงาน เกิดความผิดพลาด และต้องดำเนินการ ใหม่อีกครั้งให้ เป็นไปตามระเบียบ 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	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังคงอยู่	การปรับปรุงเพื่อ ลดความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินงาน/ ผู้รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและ ปัญหาอุปสรรค
	2.กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้างไม่ เป็นไปตามระเบียบ เอื้อประโยชน์ต่อ พวกพ้อง	แนวทางการป้องกัน 1. ควบคุมกำกับดูแลให้บุคลากร ปฏิบัติตามเกณฑ์และแนวทางการ จัดซื้อจัดจ้าง 2. ควบคุมกำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง รายงานการดำเนินงานเบิกจ่ายเงินทุก ไตรมาสเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับ วัตถุประสงค์ของการควบคุม 1. เพื่อสอบทานการดำเนินงานของ บุคลากรให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติ 2. ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงาน ภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพ 3. เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการบริหาร ราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 4. เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและ การปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ ส่วนตัวในตำแหน่งงาน	1. แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างอย่าง ชัดเจน 2. มีการกำกับดูแล ให้การดำเนินงาน เป็นไปตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง โดย หัวหน้างานและผู้บังคับบัญชาตามสายงาน 3. ให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานดำเนินการ จัดทำรายงานการเบิกจ่ายในกิจกรรมการ จัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส เสนอหัวหน้างาน และผู้บังคับบัญชาตามลำดับ 4. ควบคุม กำกับ ดูแลให้บุคลากรปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัด จ้าง <u>โดยวิธีพิเศษ</u> อย่างเคร่งครัด	○	จากการดำเนินการ ตามแนวทางการ ป้องกัน พบว่า หน่วยงานสามารถ ควบคุมปัจจัยเสี่ยง ดังกล่าวได้อย่าง เพียงพอ การปฏิบัติงาน เป็นไปตามระเบียบ ปฏิบัติ มีความ โปร่งใส สามารถ ตรวจสอบได้	-	จัดให้มีการสอบ ทานงานจาก ผู้บังคับบัญชาตาม สายงาน เพื่อ ป้องกันการทุจริต อย่างเคร่งครัด	ผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริม วิชาการและ งานทะเบียน น.ส. วรางคณา เขียวแก้ว	กำกับติดตามการ ดำเนินงานภายใน หน่วยงานจาก หน่วยตรวจสอบ ภายในของ มหาวิทยาลัย และ ภาครัฐ

หมายเหตุ : สถานการณ์ดำเนินงาน

✓ คือ ดำเนินการแล้ว

✗ คือ ไม่ได้ดำเนินการ

○ คือ อยู่ระหว่างดำเนินการ

ชื่อผู้รายงาน



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราณี เนรมิตร)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน