

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
และการดำเนินงานตามแผนการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
ปีงบประมาณ 2565

**การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ**  
**(ตารางวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ และแนวทางการป้องกันความเสี่ยง)**  
**สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์**  
**สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน 2565**

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 3 ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

เป้าประสงค์ที่ :1 เพื่อให้การบริหารหน่วยงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยที่ : 4 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (คะแนน)			แนวทางการป้องกัน/ แก้ไขความเสี่ยง	การตอบสนอง ความเสี่ยง	ระยะเวลา/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		โอกาส	ความ รุนแรง	ระดับ				
<b>ด้านที่ 4 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน</b>								
1. การเกิด ผลประโยชน์ทับซ้อน ในการ ปฏิบัติงาน	1. การปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตาม ขั้นตอนและระเบียบ	1	4	4	1. ควบคุม กำกับ ดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ปัญหาการ ทุจริตอย่างเคร่งครัด 2. ควบคุม กำกับ ดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับอย่างเคร่งครัด 3. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของแต่ละกลุ่มงาน และควบคุม กำกับ ดูแลให้บุคลากร ปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงาน	<input type="checkbox"/> การหลีกเลี่ยง <input checked="" type="checkbox"/> การลด/ควบคุม <input type="checkbox"/> การยอมรับ <input type="checkbox"/> การถ่ายโอน ความเสี่ยง	ตลอดปีงบประมาณ ผู้อำนวยการสำนัก ส่งเสริมวิชาการฯ บุคลากรที่เกี่ยวข้อง	
	2. การจัดซื้อจัดจ้างไม่ เป็นไปตามระเบียบเอื้อ ประโยชน์ต่อพวกพ้อง	1	4	4	1. ควบคุม กำกับ ดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทาง การจัดซื้อจัด จ้างโดยวิธีพิเศษ อย่างเคร่งครัด 2. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำรายงาน สรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสและเสนอให้หัวหน้างานรับทราบทุกครั้ง 3. ควบคุม กำกับ ดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด	<input type="checkbox"/> การหลีกเลี่ยง <input checked="" type="checkbox"/> การลด/ควบคุม <input type="checkbox"/> การยอมรับ <input type="checkbox"/> การถ่ายโอน ความเสี่ยง	ตลอดปีงบประมาณ ผู้อำนวยการสำนัก ส่งเสริมวิชาการฯ นางสาวรวงคณา เชียวแก้ว	

ชื่อผู้รายงาน



( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราณี เนรมิตร )

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง ปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ดำเนินการวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงและปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการดำเนินงานด้านต่างๆ เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และ ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว จึงนำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดต่อกิจกรรม และผลกระทบของความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่าก่อให้เกิดระดับในตารางความเสี่ยง ซึ่งจะทำให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่ต้องบริหารจัดการเป็นลำดับแรก โดยมีผลการลำดับปัจจัยเสี่ยงดังนี้

ปัจจัยความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับคะแนน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการ
<b>1.การเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน</b>					
1.1.การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบ	1	4	4 (น้อย)	5	ควบคุมให้ดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุแห่งความเสี่ยงดังกล่าว
1.2จัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง	1	4	4 (น้อย)	5	ควบคุมให้ดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุแห่งความเสี่ยงดังกล่าว

**แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ**  
**สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์**  
**สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน 2565**

ITA2\_NSRU

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 3 ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

เป้าประสงค์ที่ :1 เพื่อให้การบริหารหน่วยงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยที่ : 4 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยง	กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/	วัตถุประสงค์ของ การควบคุม	งบประมาณ	ตัวชี้วัด(KPI) โครงการ/ กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินงาน/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<b>ด้านที่ 2 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน</b>								
1.การเกิด ผลประโยชน์ทับ ซ้อนในการ ปฏิบัติงาน	1.การปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตาม ขั้นตอนระเบียบ	1. ควบคุม กำกับ ดูแลให้บุคลากรปฏิบัติ ตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ปัญหาการ ทุจริตอย่างเคร่งครัด 2. ควบคุม กำกับ ดูแลให้บุคลากรปฏิบัติ ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับอย่างเคร่งครัด 3. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของแต่ละกลุ่ม งาน และควบคุม กำกับ ดูแลให้บุคลากร ปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงาน	1. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบงานด้านพัสดุและ การเงิน ของหน่วยงาน 2. แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เพื่อ ควบคุมดูแลให้การปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อ จัดจ้างเป็นไปด้วยความถูกต้อง 3. การดำเนินการ อยู่ภายใต้การกำกับ ควบคุมจากผู้บริหารและหัวหน้างาน 4. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงาน 5. อบรมบุคลากรในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในการ ปฏิบัติงาน ตลอดจนระเบียบแนวปฏิบัติที่มี การปรับปรุงใหม่ 6. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง /การดำเนินงานพัสดุการเงิน เพื่อเป็น แนวทางในการปฏิบัติงานเบื้องต้น	1. เพื่อสอบถามการดำเนินงาน ของบุคลากรให้เป็นไปตาม ระเบียบปฏิบัติ 2. ส่งเสริมให้บุคลากร ปฏิบัติงานภายใต้จรรยาบรรณ วิชาชีพ 3. เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการ บริหารราชการโดยใช้ หลักธรรมาภิบาล 4. เพื่อตรวจสอบการ บริหารงานและการปฏิบัติ ราชการของเจ้าหน้าที่ ไม่ให้ เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ ส่วนตัวในตำแหน่ง	ไม่ใช้ งบประมาณ	จำนวนข้อ ร้องเรียนที่มี การตรวจสอบ และปฏิบัติที่ ไม่เป็นไปตาม ระเบียบ เป้าหมาย : 0 เรื่อง	ผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริม วิชาการและ งานทะเบียน บุคลากรที่ เกี่ยวข้อง	
	2.กระบวนการจัดซื้อจัด จ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ เอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง	1. ควบคุมกำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตาม เกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง 2. ควบคุมกำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้างรายงาน การดำเนินงานเบิกจ่ายเงินทุกไตรมาสเสนอ ผู้บังคับบัญชาตามลำดับ 3. ควบคุม กำกับ ดูแลให้บุคลากรปฏิบัติ ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด					จำนวนเรื่อง จัดซื้อจัดจ้างที่ ไม่เป็นไปตาม ระเบียบ เป้าหมาย : 0 เรื่อง	ผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริม วิชาการและ งานทะเบียน น.ส.วรางคณา เชียวแก้ว

ชื่อผู้รายงาน 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราณี เนมมิตร)

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน