

การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ตารางวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ และแนวทางการป้องกันความเสี่ยง
(ITA1_NSURU) ประจำปีงบประมาณ 2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

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

ITA1_NSRU

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (คะแนน)			แนวทางการป้องกัน/ แก้ไขความเสี่ยง	การตอบสนอง ความเสี่ยง	ระยะเวลา/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		โอกาส	ความรุนแรง	ระดับ				
ด้านที่ 2 ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (การปฏิบัติงาน)								
การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุขาดประสิทธิภาพ	การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุขาดประสิทธิภาพ 1. การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการเฉพาะเจาะจง	3	4	12	1. จัดทำข้อมูลบัญชีร้านค้าและราคาวัสดุที่มีการจัดซื้อเป็นประจำและปรับปรุงข้อมูลสม่ำเสมอ 2. กรณีที่มีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการสืบราคา มากกว่า 5,000 บาท เทียบราคาอย่างน้อย 3 ร้าน ยกเว้นกรณีสินค้ามีความจำเพาะ มีจำหน่ายเพียงเจ้าเดียวในท้องตลาด	<input type="checkbox"/> การยอมรับ <input checked="" type="checkbox"/> การลด/ควบคุม <input type="checkbox"/> การยกเลิก <input type="checkbox"/> การถ่ายโอนความเสี่ยง	1 ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 1. รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ (ฝ่ายบริหาร) 2. รักษาหัวหน้าสำนักงาน ผู้อำนวยการศรีเพชร	

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (คะแนน)			แนวทางการป้องกัน/ แก้ไขความเสี่ยง	การตอบสนอง ความเสี่ยง	ระยะเวลา/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		โอกาส	ความ รุนแรง	ระดับ				
					3. การจัดซื้อวัสดุทั่วไป หากมี ร้านค้าหรือผู้จำหน่ายตั้งแต่ 2 ร้าน/รายขึ้นไปที่มีราคาไม่ แตกต่างกัน กรณีซื้อวัสดุเดียวกัน มากกว่า 1 ครั้ง ไม่ควรซื้อจาก ร้านใดร้านหนึ่ง แต่ให้สลับ สับเปลี่ยนร้านค้าหรือผู้จำหน่าย ไม่ให้ซ้ำรายเดิม			

ชื่อผู้รายงาน..... 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์ศักดิ์ ศิริโสม)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(ITA2_NSRU)
ประจำปีงบประมาณ 2565


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน 2565

ITA2_NSRU

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน/ แก้ไขความเสี่ยง	กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/	วัตถุประสงค์ของ การควบคุม	งบประมาณ	ตัวชี้วัด(KPI) โครงการ/ กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินงาน/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ด้านที่ 2 ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน(การปฏิบัติงาน)								
การจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุขาด ประสิทธิภาพ	การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุขาด ประสิทธิภาพ 1. การใช้ดุลพินิจของ เจ้าหน้าที่ในการ จัดซื้อจัดจ้างด้วย วิธีการเฉพาะเจาะจง	1. จัดทำข้อมูลบัญชี ร้านค้าและราคา วัสดุที่มีการจัดซื้อ เป็นประจำและ ปรับปรุงข้อมูล สม่ำเสมอ 2. กรณีที่มีวงเงินใน การจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยวิธีการ เฉพาะเจาะจง มากกว่า 5,000 บาท ให้แสดงการ เปรียบเทียบราคา อย่างน้อย 3 ร้าน ยกเว้นกรณีสินค้ามี ความจำเพาะ มี จำหน่ายเพียงเจ้า เดียวในท้องตลาด	1. ตั้งคณะทำงาน รวบรวมและจัดทำ บัญชีร้านค้าและราคา วัสดุที่มีการจัดซื้อเป็น ประจำ 2. จัดทำแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้าง ของสำนักวิทยบริการ และเทคโนโลยี สารสนเทศ	เพื่อให้การใช้ ดุลพินิจของ เจ้าหน้าที่ในการ จัดซื้อจัดจ้างด้วย วิธีการเฉพาะเจาะจง มีความละเอียด รอบคอบ และ เป็นไปด้วยความ โปร่งใส	-	ประสิทธิภาพใน การใช้ งบประมาณ	1 ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 1. รองผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการฯ (ฝ่ายบริหาร) 2. รักษาการหัวหน้า สำนักงาน ผู้อำนวยการ 3. นางวิภารัตน์ ศรีเพชร	

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน/ แก้ไขความเสี่ยง	กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/	วัตถุประสงค์ของ การควบคุม	งบประมาณ	ตัวชี้วัด(KPI) โครงการ/ กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินงาน/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		3. การจัดซื้อวัสดุทั่วไป หากมีร้านค้าหรือผู้ จำหน่ายตั้งแต่ 2 ร้าน/รายขึ้นไป ที่มี ราคาไม่แตกต่างกัน กรณีซื้อวัสดุ เดียวกันมากกว่า 1 ครั้ง ไม่ควรซื้อจาก ร้านใดร้านหนึ่ง แต่ ให้สลับสับเปลี่ยน ร้านค้าหรือผู้ จำหน่ายไม่ให้ซ้ำ รายเดิม						

ชื่อผู้รายงาน..... 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์ศักดิ์ ศิริโสม)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายงานผลการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(ITA3_NSRU) ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือน)

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

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

ITA3_NSRU

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน/แก้ไข ความเสี่ยงและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่	สถานการณ์ดำเนินงาน	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังคงอยู่	การปรับปรุงเพื่อลดความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินงาน/ผู้รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและปัญหาอุปสรรค
ด้านที่ 2 ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน(การปฏิบัติงาน)									
การจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุขาด ประสิทธิภาพ	การจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุขาด ประสิทธิภาพ 1. การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการ เฉพาะเจาะจง	1. จัดทำข้อมูลบัญชีร้านค้า และราคาวัสดุที่มีการจัดซื้อเป็นประจำและปรับปรุงข้อมูลสม่ำเสมอ 2. กรณีที่มีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการ เฉพาะเจาะจง มากกว่า 5,000 บาท ให้แสดงการเปรียบเทียบราคาอย่างน้อย 3 ร้าน ยกเว้นกรณีสินค้ามีความจำเพาะ มีจำหน่ายเพียงเจ้าเดียวในท้องตลาด	1. ตั้งคณะทำงานรวบรวมและจัดทำบัญชีร้านค้าและราคาวัสดุที่มีการจัดซื้อเป็นประจำ 2. จัดทำแนวปฏิบัติเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้างของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	○ อยู่ระหว่างดำเนินการ	การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความโปร่งใสและมีการใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ	-	-	1 ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 1. รองผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการฯ (ฝ่ายบริหาร) 2. รักษาการหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ 3. นางวิภารัตน์ ศรีไพ์ชร	สุ่มตรวจเรื่องที่มีการจัดซื้อจัดจ้างว่าเป็นไปด้วยความโปร่งใสและมีการใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน/แก้ไข ความเสี่ยงและวัตถุประสงค์ ของการควบคุม	การควบคุมความ เสี่ยงที่มีอยู่	สถานการณ์ ดำเนินงาน	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังคงอยู่	การปรับปรุงเพื่อ ลดความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินงาน/ ผู้รับผิดชอบ	วิธีการติดตาม และปัญหา อุปสรรค
		3. การจัดซื้อวัสดุทั่วไป หาก มีร้านค้าหรือผู้จำหน่าย ตั้งแต่ 2 ร้าน/รายขึ้นไป ที่มีราคาไม่แตกต่างกัน กรณีซื้อวัสดุเดียวกัน มากกว่า 1 ครั้ง ไม่ควรซื้อ จากร้านใดร้านหนึ่ง แต่ให้ สลับสับเปลี่ยนร้านค้า หรือผู้จำหน่ายไม่ให้ซ้ำ รายเดิม							

หมายเหตุ : สถานการณ์ดำเนินงาน

- ✓ คือ ดำเนินการแล้ว
- ✗ คือ ไม่ได้ดำเนินการ
- คือ อยู่ระหว่างดำเนินการ

ชื่อผู้รายงาน..... 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์ศักดิ์ ศิริโสม)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ