

การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ตารางวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง  
(ITA1\_NSRU) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

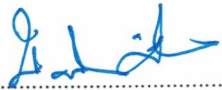
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
(ตารางวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง)  
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน 2567

ITA1\_NSRU

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (คะแนน)			มาตรการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	การตอบสนอง ความเสี่ยง	ระยะเวลา/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		โอกาส	ความ รุนแรง	ระดับ				
<b>ด้านที่ 3 การจัดซื้อจัดจ้าง</b>								
<b>การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ขาดประสิทธิภาพ</b>  1. การใช้ดุลพินิจของ เจ้าหน้าที่ในการ จัดซื้อจัดจ้างด้วย วิธีการเฉพาะเจาะจง	<b>การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุขาด ประสิทธิภาพ</b>  1. การใช้ดุลพินิจของ เจ้าหน้าที่ในการจัดซื้อ จัดจ้างด้วยวิธีการ เฉพาะเจาะจง	3	3	9	1. ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับกำกับติดตาม และตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของ บุคลากรอย่างเข้มงวด 2. จัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของ สำนักวิทยบริการฯ และรายงาน คณะกรรมการบริหารสำนัก วิทยบริการฯ เป็นประจำทุกเดือน 3. สร้างความตระหนักถึงจริยธรรมและ จรรยาบรรณของบุคลากรภาครัฐบาล ให้แก่บุคลากรของสำนักวิทยบริการ อย่างสม่ำเสมอ	<input type="checkbox"/> การยอมรับ <input checked="" type="checkbox"/> การลด/ควบคุม <input type="checkbox"/> การยกเลิก <input type="checkbox"/> การถ่ายโอน ความเสี่ยง	<b>ระยะเวลา ดำเนินงาน</b>  1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67  <b>ผู้รับผิดชอบ</b> 1. รอง ผู้อำนวยการ สำนักวิทย บริการฯ (ฝ่ายบริหาร) 2. รักษาการ หัวหน้า สำนักงาน ผู้อำนวยการ	

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (คะแนน)			มาตรการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	การตอบสนอง ความเสี่ยง	ระยะเวลา/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		โอกาส	ความ รุนแรง	ระดับ				
							3. นางวิภารัตน์ ศรีเพชร	

ชื่อผู้รายงาน.....   
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์ศักดิ์ ศรีโสม)  
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
(ITA2\_NSRU)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

**แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ**  
**สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์**  
**สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน 2567**

ITA2\_NSRU

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของการควบคุม	งบประมาณ	ตัวชี้วัด(KPI)โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<b>ด้านที่ 3 การจัดซื้อจัดจ้าง</b>								
<b>การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุขาดประสิทธิภาพ</b> 1. การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการเฉพาะเจาะจง	<b>การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุขาดประสิทธิภาพ</b> 1. การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการเฉพาะเจาะจง	1. ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับกำกับติดตามและตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของบุคลากรอย่างเข้มงวด 2. จัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักวิทยบริการฯ และรายงานคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการฯ เป็นประจำทุกเดือน	1. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างให้คณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการฯ ทราบเป็นประจำทุกเดือน 2. ประชาสัมพันธ์นโยบายการปฏิบัติงานโดยยึดหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณของบุคลากรภาครัฐบาลให้แก่บุคลากรของสำนักวิทยบริการฯ อย่างสม่ำเสมอผ่านช่องทางต่าง ๆ 3. จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) เรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง	- เพื่อให้การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการเฉพาะเจาะจงมีความละเอียดรอบคอบ และเป็นไปด้วยความโปร่งใส	-	- ประสิทธิภาพในการใช้งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67  <b>ผู้รับผิดชอบ</b> 1. รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ (ฝ่ายบริหาร) 2. รักษาการหัวหน้าสำนักงาน , ผู้อำนวยการ 3. นางวิภารัตน์ ศรีเพชร	

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของการควบคุม	งบประมาณ	ตัวชี้วัด(KPI)โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		3. สร้างความตระหนักถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณของบุคลากรภาครัฐบาลให้แก่บุคลากรของสำนักวิทยบริการ อย่างสม่ำเสมอ						

ชื่อผู้รายงาน.....   
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์ศักดิ์ ศิริโสม)  
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายงานผลการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
(ITA3\_NSRU) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
ระหว่างเดือนตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รายงานผลการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่างเดือนตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567

ITA3\_NSRU

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง วัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่	สถานการณ์ดำเนินงาน	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังคงอยู่	การปรับปรุงเพื่อลดความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินงาน/ ผู้รับผิดชอบ	วิธีการติดตาม และปัญหาอุปสรรค
<b>ด้านที่ 3 การจัดซื้อจัดจ้าง</b>									
<b>การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุขาดประสิทธิภาพ</b> 1.การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการเฉพาะเจาะจง	<b>การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุขาดประสิทธิภาพ</b> 1. การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการเฉพาะเจาะจง	1. ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับกำกับติดตามและตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของบุคลากรอย่างเข้มงวด 2. จัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักวิทยบริการฯ และรายงานคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการฯ เป็นประจำทุกเดือน 3. สร้างความตระหนักถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณของบุคลากรภาครัฐบาลให้แก่บุคลากรของสำนักวิทยบริการฯ อย่างสม่ำเสมอ	1. ตั้งคณะทำงานรวบรวมและจัดทำบัญชีร้านค้าและราคาวัสดุที่มีการจัดซื้อเป็นประจำ 2. จัดทำแนวปฏิบัติเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้างของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	✓ ดำเนินการแล้ว	- การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความโปร่งใสและมีการใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ	-	-	<b>ระยะเวลาดำเนินงาน</b> 1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67  <b>ผู้รับผิดชอบ</b> 1. รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ (ฝ่ายบริหาร) 2. รักษาการหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ	- สุ่มตรวจเรื่องที่มีการจัดซื้อจัดจ้างว่าเป็นไปด้วยความโปร่งใสและมีการใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่



ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง วัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่	สถานการณ์ดำเนินงาน	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังคงอยู่	การปรับปรุงเพื่อลดความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินงาน/ ผู้รับผิดชอบ	วิธีการติดตาม และปัญหาอุปสรรค
								3. นาง วิภารัตน์ ศรีเพชร	

หมายเหตุ : สถานการณ์ดำเนินงาน

- ✓ คือ ดำเนินการแล้ว
- ✗ คือ ไม่ได้ดำเนินการ
- คือ อยู่ระหว่างดำเนินการ

ชื่อผู้รายงาน.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์ศักดิ์ ศรีโสม)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ