

การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ตารางวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ และแนวทางการป้องกันความเสี่ยง
(ITA1_NSRU) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(ตารางวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ และแนวทางการป้องกันความเสี่ยง)
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน 2566

ITA1_NSRU

| ความเสี่ยง | ปัจจัยเสี่ยง | ระดับความเสี่ยง (คะแนน) | | | แนวทางการป้องกัน/ แก้ไขความเสี่ยง | การตอบสนอง ความเสี่ยง | ระยะเวลา/ ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|--|--|-------------------------|------------|-------|---|---|---|----------|
| | | โอกาส | ความรุนแรง | ระดับ | | | | |
| ด้านที่ 2 ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (การปฏิบัติงาน) | | | | | | | | |
| การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ขาดประสิทธิภาพ 1. การใช้ดุลพินิจของ เจ้าหน้าที่ในการ จัดซื้อจัดจ้างด้วย วิธีการเฉพาะเจาะจง | การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุขาด ประสิทธิภาพ 1. การใช้ดุลพินิจของ เจ้าหน้าที่ในการจัดซื้อ จัดจ้างด้วยวิธีการ เฉพาะเจาะจง | 3 | 4 | 12 | 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 | ระยะเวลา ดำเนินงาน 1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66 ผู้รับผิดชอบ 1. รอง ผู้อำนวยการ สำนักวิทย บริการฯ (ฝ่ายบริหาร) 2. รักษาการ หัวหน้า สำนักงาน ผู้อำนวยการ | |

| ความเสี่ยง | ปัจจัยเสี่ยง | ระดับความเสี่ยง (คะแนน) | | | แนวทางการป้องกัน/ แก้ไขความเสี่ยง | การตอบสนอง ความเสี่ยง | ระยะเวลา/ ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|------------|--------------|-------------------------|----------------|-------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------------|----------|
| | | โอกาส | ความ รุนแรง | ระดับ | | | | |
| | | | | | | | 3. นางวิภารัตน์ ศรีเพชร | |

ชื่อผู้รายงาน..... 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์ศักดิ์ ศิริโสม)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(ITA2_NSRU)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน 2566

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 1. การใช้ดุลพินิจ ของเจ้าหน้าที่ ในการจัดซื้อจัด จ้างด้วยวิธีการ เฉพาะเจาะจง | การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ขาดประสิทธิภาพ 1. การใช้ดุลพินิจของ เจ้าหน้าที่ในการ จัดซื้อจัดจ้างด้วย วิธีการเฉพาะเจาะจง | 1. ให้ผู้บังคับบัญชาทุก ระดับกำกับติดตาม และตรวจสอบการ จัดซื้อจัดจ้างของ บุคลากรอย่าง เข้มงวด 2. จัดทำสรุปผลการ จัดซื้อจัดจ้างของ สำนักวิทยบริการฯ และรายงาน คณะกรรมการ บริหารสำนัก วิทยบริการฯ เป็น ประจำทุกเดือน | 1. รายงานผลการจัดซื้อจัด จ้างให้คณะกรรมการ บริหารสำนักวิทย บริการฯ ทราบเป็น ประจำทุกเดือน 2. ประชาสัมพันธ์นโยบาย การปฏิบัติงานโดยยึด หลักจริยธรรมและ จรรยาบรรณของ บุคลากรภาครัฐบาล ให้แก่บุคลากรของ สำนักวิทยบริการ อย่าง สม่ำเสมอผ่านช่องทาง ต่าง ๆ | - เพื่อให้การใช้ ดุลพินิจของ เจ้าหน้าที่ในการ จัดซื้อจัดจ้างด้วย วิธีการ เฉพาะเจาะจงมี ความละเอียด รอบคอบ และ เป็นไปด้วยความ โปร่งใส | - | - ประสิทธิภาพ ในการใช้ งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66 ผู้รับผิดชอบ 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. สร้างความตระหนัก ถึงจริยธรรมและ จรรยาบรรณของ บุคลากร ภาครัฐบาลให้แก่ บุคลากรของสำนัก วิทยบริการ อย่าง สม่ำเสมอ | | | | | | |

ชื่อผู้รายงาน..... 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์ศักดิ์ ศิริโสม)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายงานผลการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(ITA3_NSRU) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รายงานผลการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือน) ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม 2566

ITA3_NSRU

| ความเสี่ยง | ปัจจัยเสี่ยง | แนวทางการป้องกัน/แก้ไข ความเสี่ยงและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม | การควบคุมความ เสี่ยงที่มีอยู่ | สถานการณ์ ดำเนินงาน | การประเมินผล การควบคุม | ความเสี่ยง ที่ยังคงอยู่ | การปรับปรุงเพื่อ ลดความเสี่ยง | ระยะเวลา ดำเนินงาน/ ผู้รับผิดชอบ | วิธีการติดตาม และปัญหา อุปสรรค |
|--|--|---|----------------------------------|------------------------|---|----------------------------|----------------------------------|--|--|
| ด้านที่ 2 ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน(การปฏิบัติงาน) | | | | | | | | | |
| การจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุขาด ประสิทธิภาพ 1.การจัดซื้อจัด จ้างพัสดุขาด ประสิทธิภาพ | การจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุขาด ประสิทธิภาพ 1. การใช้ดุลพินิจ ของเจ้าหน้าที่ใน การจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยวิธีการ เฉพาะเจาะจง | 1. ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ กำกับติดตามและ ตรวจสอบการจัดซื้อจัด จ้างของบุคลากรอย่าง เข้มงวด 2. จัดทำสรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้างของสำนักวิทย บริการฯ และรายงาน คณะกรรมการบริหาร สำนัก วิทยบริการฯ เป็นประจำ ทุกเดือน 3. สร้างความตระหนักถึง จริยธรรมและ จรรยาบรรณของบุคลากร ภาครัฐบาลให้แก่บุคลากร ของสำนักวิทยบริการ อย่างสม่ำเสมอ | | ✓ ดำเนินการ แล้ว | - การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปด้วยความ โปร่งใสและมีการ ใช้จ่าย งบประมาณอย่าง มีประสิทธิภาพ | - | - | ระยะเวลา ดำเนินงาน 1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66 ผู้รับผิดชอบ 1. รองผู้ อำนวยการ สำนักวิทย บริการฯ (ฝ่าย บริหาร) 2. รักษาการ หัวหน้า สำนักงาน ผู้อำนวยการ | - สุ่มตรวจ เรื่องที่มีการ จัดซื้อจัด จ้างว่า เป็นไปด้วย ความ โปร่งใสและ มีการใช้จ่าย งบประมาณ อย่างมี ประสิทธิภาพ หรือไม่ |

| ความเสี่ยง | ปัจจัยเสี่ยง | แนวทางการป้องกัน/แก้ไข ความเสี่ยงและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม | การควบคุมความ เสี่ยงที่มีอยู่ | สถานการณ์ ดำเนินงาน | การประเมินผล การควบคุม | ความเสี่ยง ที่ยังคงอยู่ | การปรับปรุงเพื่อ ลดความเสี่ยง | ระยะเวลา ดำเนินงาน/ ผู้รับผิดชอบ | วิธีการติดตาม และปัญหา อุปสรรค |
|------------|--------------|---|----------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------------|--|--------------------------------------|
| | | | | | | | | 3. นาง วิภารัตน์ ศรีเพชร | |

หมายเหตุ : สถานการณ์ดำเนินงาน

- ✓ คือ ดำเนินการแล้ว
- × คือ ไม่ได้ดำเนินการ
- คือ อยู่ระหว่างดำเนินการ

ชื่อผู้รายงาน..... 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์ศักดิ์ ศิริโสม)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ