

การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ตารางวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
(ITA1_NSRU) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

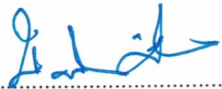
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

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				
ด้านที่ 3 การจัดซื้อจัดจ้าง								
การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ขาดประสิทธิภาพ 1. การใช้ดุลพินิจของ เจ้าหน้าที่ในการ จัดซื้อจัดจ้างด้วย วิธีการเฉพาะเจาะจง	การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุขาด ประสิทธิภาพ 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	ระยะเวลา ดำเนินงาน 1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67 ผู้รับผิดชอบ 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
ด้านที่ 3 การจัดซื้อจัดจ้าง								
การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุขาดประสิทธิภาพ 1. การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการเฉพาะเจาะจง	การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุขาดประสิทธิภาพ 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 ผู้รับผิดชอบ 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