



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567



คณะกรรมการเตรียมความพร้อมการประเมิน ITA
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

คำนำ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ได้กำหนดกรอบการดำเนินงานการประเมินคุณคุณภาพและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้การบริหารงานและกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ส่งผลต่อการดำเนินงานตามพันธกิจ ในระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม กำหนดให้มีระบบความเสี่ยง มีการบริหารและควบคุมปัจจัยกิจกรรม และกระบวนการดำเนินงานที่อาจเป็นเหตุความเสี่ยง เพื่อให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับและควบคุมได้เป็นการป้องกันหรือบรรเทาความรุนแรงของปัญหา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ได้ให้ความสำคัญต่อการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับกรอบการดำเนินงานการประเมินฯ จึงได้จัดทำ “รายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ” ซึ่งเป็นผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

คณะกรรมการเตรียมความพร้อมการประเมิน ITA

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
คำนำ	
บทสรุปผู้บริหาร	1
การรายงานการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	2
รายงานผลการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ITA3_NSRU) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 12 เดือน) ณ วันที่ 30 กันยายน 2567	3
การรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ด้านที่ : 1 การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของ ทางราชการ พ.ศ. 2558	4 5
ด้านที่ : 2 การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	6
ด้านที่ : 3 การจัดซื้อจัดจ้าง	9
ด้านที่ : 4 การบริหารงานบุคคล	17

บทสรุปผู้บริหาร

การจัดการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ได้เริ่มจากการเข้าร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) โดยมีวัตถุประสงค์หน่วยงานภาครัฐทุกแห่งให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภายใต้มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศและเพื่อขับเคลื่อนให้หน่วยงานภาครัฐมีผลการดำเนินงานบรรลุซึ่งเป้าหมายที่กำหนดไว้ภายใต้แผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การวางแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ จะเป็นเครื่องมือที่สำคัญต่อการบริหารงานและการปฏิบัติงานของทุกส่วนงานไม่ว่าจะเป็นระดับคณะ และระดับสำนัก ในการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่จะมีผลกระทบทางลบอันก่อให้เกิดความเสียหายหรืออาจช่วยให้บรรเทาความรุนแรงและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและการปฏิบัติงานได้

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์มีนโยบายให้ทุกส่วนงานทั้งระดับคณะและสำนักให้มีการกระบวนการบริหารการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยจัดทำแผนความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานของตน ในส่วนของการดูแลรับผิดชอบมหาวิทยาลัยมอบให้ผู้บริหารทั้งระดับคณะและสำนักดำเนินการ เพื่อให้แน่ใจว่าสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานในกิจกรรมและโครงการสามารถบรรลุเป้าหมาย ตามมาตรการพื้นฐาน ตามแผน ตามพันธกิจ ได้โดยระบุความเสี่ยงจากปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกอย่างเป็นระบบและพิจารณาแนวทางการจัดการปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามแผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การรายงานการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

การจัดการความเสี่ยง หรือ การบริหารความเสี่ยง เป็นการจัดการความเสี่ยง ทั้งในกระบวนการในการระบุวิเคราะห์ การประเมิน การดูแล การตรวจสอบ และการควบคุมความเสี่ยงที่สัมพันธ์กับ กิจกรรม หน้าที่ และกระบวนการทำงาน เพื่อให้องค์กรลดความเสี่ยงให้จากความเสี่ยงมากที่สุด อันเนื่องมาจากภัยที่องค์กรต้องเผชิญในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง กระบวนการบริหารความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดระดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการทำงานของหน่วยงานหรือองค์กร รวมทั้งการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยกำหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวนี้จะสำเร็จได้ ต้องมีการสื่อสารให้คนในองค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการบริหารความเสี่ยงในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนควรมีการจัดทำระบบสารสนเทศ ในการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยง

การจัดการความเสี่ยงเป็นการวัดความสามารถ ที่จะดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ของงานประสบความสำเร็จภายใต้การตัดสินใจ งบประมาณ กำหนดเวลา และข้อจำกัดที่ต้องเผชิญ เช่น สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้การจัดโครงการและกิจกรรมไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด ภายใต้กรอบเวลาอันจำกัด ซึ่งเป็นกำหนดการปฏิบัติการในอนาคต ความเสี่ยงจึงอาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา อันเนื่องมาจากความไม่แน่นอน เพื่อให้ปัญหาลดน้อยลงและสามารถดำเนินการให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีการวิเคราะห์อนาคตและคิดเชิงแข่งขันที่ต้องการระบบการทำงานที่มีความสามารถในการปรับตัวสูงสำหรับการทำงานในสิ่งแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และเป็นการวางระบบการทำงานที่คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยนำแผนยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการประเมิน การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบมหาวิทยาลัย นำผลการดำเนินงานตามพันธกิจมหาวิทยาลัยมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหาร การวิเคราะห์และควบคุมปัจจัยกิจกรรม และกำหนดกระบวนการ/แนวทางป้องกันการดำเนินงานที่อาจเป็นเหตุความเสียหายมหาวิทยาลัย ส่งผลให้มหาวิทยาลัยสามารถป้องกัน หรือบรรเทาความรุนแรง มีแผนสำรองในภาวะฉุกเฉิน ให้เกิดความมั่นใจว่าระบบต่าง ๆ มีความพร้อม มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องทันต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

**รายงานผลการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ITA3_NSRU)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 12 เดือน) ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน 2567**

การดำเนินงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ นครสวรรค์ ได้ดำเนินแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยกำหนดให้คณะกรรมการมีหน้าที่ ดำเนินงานบริหารความเสี่ยงจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของมหาวิทยาลัยฯ โดยการระดมความคิดของทุกส่วนงาน มีการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ ในประเด็นความเสี่ยง การทุจริตและประพฤติมิชอบด้านต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงาน ประเมินสภาพแวดล้อมที่มี ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับมหาวิทยาลัย ทำให้ไม่สามารถระบุเป้าหมายได้ จากนั้นคณะกรรมการได้รวบรวม ข้อมูลที่ได้จากการระดมความคิดของทุกส่วนงานมาจัดลำดับความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดขึ้นและส่งผลกระทบทาง ลบหรือส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อมหาวิทยาลัยฯ เพื่อนำมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและ ประพฤติมิชอบของมหาวิทยาลัยฯ นำเสนออธิการบดี เพื่อนำไปเป็นแนวทางให้ทุกหน่วยงานได้นำไปเป็นแบบ แผนในการดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกส่วนงานเพื่อให้การ ดำเนินงานของมหาวิทยาลัยบรรลุวัตถุประสงค์และสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

จากการดำเนินงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครสวรรค์ ได้ดำเนินการวิเคราะห์ผลกระทบที่อันก่อให้เกิดการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ให้ เป็นการวิเคราะห์ผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ประเมิน ดำเนินการ และติดตามความเสี่ยงที่ เกี่ยวข้อง กับทุกหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามรายงานผลการดำเนินงานการบริหารจัดการความ เสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ดังนี้

รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
รายงานผลการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(ITA3_NSRU)

รายงานผลการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 12 เดือน) ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

หน่วยงาน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง วัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่	สถานการณ์ ดำเนินงาน	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังคงอยู่	การปรับปรุง เพื่อลดความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินงาน/ ผู้รับผิดชอบ	วิธีการติดตาม และปัญหา อุปสรรค
ด้านที่ 1 การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558										
1. คณะ เทคโนโลยีการ เกษตรและ เทคโนโลยี อุตสาหกรรม	การตรวจสอบ เอกสาร ผิดพลาด ไม่ ครบถ้วน	การส่งเอกสาร เบิกจ่าย งบประมาณ ไม่ ครบถ้วนตามที่ ระบุในคำขอ แต่ มีการรับเรื่องไว้ ตรวจสอบเบื้องต้น	1. คณะฯ มีการกำกับ ติดตาม ควบคุม ดูแลการ ดำเนินการด้านเอกสาร รวมถึงการเบิกจ่ายให้เป็นไป ตามระเบียบ ข้อบังคับของ มหาวิทยาลัยและหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง 2. การให้ความรู้ ความ เข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการ เบิกจ่ายและจัดทำคู่มือแสดง ขั้นตอนและวิธีการเบิกจ่าย เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถ ดำเนินการได้อย่างถูกต้อง	1. เจ้าหน้าที่การเงิน- พัสดุ และเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องตรวจสอบ ขั้นตอนการดำเนินการ 2. จัดอบรม เผยแพร่ ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับการเบิกจ่าย 3. การกำหนดแนว ปฏิบัติการเบิกจ่าย	○	○	เอกสารการ เบิกจ่าย งบประมาณ ไม่ครบถ้วน	ทวนสอบการ ดำเนินงาน	ปีงบประมาณ 2567 / - รองคณบดี ฝ่ายบริหาร - รักษาการ หัวหน้า สำนักงาน คณบดี	คณะกรรมการ เตรียมความ พร้อมการ ประเมิน คุณธรรมและ ความโปร่งใส ในการ ดำเนินงาน ภาครัฐ

หน่วยงาน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง วัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่	สถานการณ์ ดำเนินงาน	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังคงอยู่	การปรับปรุง เพื่อลดความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินงาน/ ผู้รับผิดชอบ	วิธีการติดตาม และปัญหา อุปสรรค
			3. การกำหนดมาตรการ ควบคุม							
2.คณะครู ศาสตร์	การใช้อุปกรณ์ ทางราชการไป ใช้งานส่วนตัว	งานบางงานมี การดำเนินการ อย่างต่อเนื่อง ยาวนาน ผู้ดำเนินการมี การใช้งาน อุปกรณ์ทาง ราชการอย่าง ต่อเนื่องยาวนาน จนซ้อนทับกับ การใช้งานใน เรื่องส่วนตัว	อนุญาตให้ยืมอุปกรณ์ไม่เกิน 7 วัน ถ้าเกินต้องนำมาทำ เรื่องคืนและทำเรื่องยืมใหม่ ทุก ๆ 7 วัน เพื่อติดตาม ตรวจสอบอุปกรณ์ว่ายังอยู่ เป็นปกติและใช้งานในงาน ราชการเท่านั้น	ควบคุมการคืนและยืม อุปกรณ์ทางราชการ	○	การติดตามวัสดุ อุปกรณ์ของคณะ สามารถตรวจสอบ ได้ครบทุกครั้งร้อยละ 100	-	-	รองคณบดี ฝ่ายบริหาร	-
ด้านที่ 2 การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ										
1.คณะ มนุษยศาสตร์ และ สังคมศาสตร์	การเบิกจ่าย งบประมาณไม่ เป็นไปตามแผน ที่กำหนดไว้	การเบิกจ่าย งบประมาณ ในการดำเนิน โครงการ/ กิจกรรมไม่	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง 1. สร้างความตระหนัก ความรู้ และความเข้าใจ ให้แก่บุคลากรเกี่ยวกับการ	1.จัดทำแผนปฏิบัติ ราชการประจำปี 2.จัดทำบันทึกข้อความ กำกับติดตามการ ดำเนินการโครงการ/	✓	การเบิกจ่าย งบประมาณเป็น ไปตามแผนการ ใช้จ่ายงบประมาณ	การเบิกจ่าย งบประมาณ ไม่เป็นไป ตามแผน	จัดประชุม ชี้แจงบุคลากร เกี่ยวกับ ระเบียบ แนวทางการ	ปีงบประมาณ 2567	1.จัดทำ รายงานการใช้ จ่าย งบประมาณ ตามไตรมาส

หน่วยงาน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง วัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่	สถานการณ์ ดำเนินงาน	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังคงอยู่	การปรับปรุง เพื่อลดความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินงาน/ ผู้รับผิดชอบ	วิธีการติดตาม และปัญหา อุปสรรค
		เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามไตรมาสไม่เป็นไปตามระเบียบ และเกิดความล่าช้า	ใช้ ้จ่าย งบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบแผน 2.กำหนดนโยบายและแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ 3.กำกับ ติดตาม และตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน สนว. และระเบียบว่าด้วยการเบิก - จ่าย งบประมาณ 4.กำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมในแต่ละไตรมาส วัตถุประสงค์ของการควบคุม 1. เพื่อให้การเบิกจ่าย งบประมาณในการดำเนิน	กิจกรรม ทั้งก่อน และหลังไตรมาสที่ต้องดำเนินการ 3.จัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว			การใช้จ่าย งบประมาณ	ใช้จ่าย งบประมาณ		2.ประชุม รับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะ จากผู้ปฏิบัติ

หน่วยงาน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	การควบคุมความ เสี่ยงที่มีอยู่	สถานการณ์ ดำเนินงาน	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังคงอยู่	การปรับปรุง เพื่อลดความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินงาน/ ผู้รับผิดชอบ	วิธีการติดตาม และปัญหา อุปสรรค
			โครงการ/กิจกรรมไม่เป็นไป ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 2. เพื่อให้การเบิกจ่าย งบประมาณในการดำเนิน โครงการ/กิจกรรมถูกต้องตาม ระเบียบ ตรงตามระยะเวลาที่ กำหนด 3. เพื่อควบคุมกำกับติดตาม การดำเนินโครงการ/กิจกรรม ให้ตรงตามแผนการใช้จ่าย งบประมาณโดยกำหนด แผนปฏิบัติการประจำปี เพื่อใช้เป็นกรอบในการ ดำเนินการพัฒนาและ บริหารจัดการงานตาม ภารกิจของหน่วยงานให้ บรรลุผล							

หน่วยงาน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง วัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่	สถานการณ์ ดำเนินงาน	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังคงอยู่	การปรับปรุง เพื่อลดความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินงาน/ ผู้รับผิดชอบ	วิธีการติดตาม และปัญหา อุปสรรค
ด้านที่ 3 การจัดซื้อจัดจ้าง										
1.สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุขาดประสิทธิภาพ	การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการเฉพาะเจาะจง	1.ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับกำกับติดตามและตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของบุคลากรอย่างเข้มงวด 2.จัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักวิทยบริการฯ และรายงานคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการฯ เป็นประจำทุกเดือน 3.สร้างความตระหนักถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณของบุคลากรภาครัฐบาลให้แก่บุคลากรของสำนักวิทยบริการฯ อย่างสม่ำเสมอ	1.ตั้งคณะทำงานรวบรวมและจัดทำบัญชีร้านค้าและราคาวัสดุที่มีการจัดซื้อเป็นประจำ 2.จัดทำแนวปฏิบัติเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้างของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	✓ ดำเนินการแล้ว	การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความโปร่งใสและมีการใช้จรรยาบรรณอย่างมีประสิทธิภาพ	-	-	ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67 ผู้รับผิดชอบ 1. รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ (ฝ่ายบริหาร) 2. วิชาการ หัวหน้าสำนักงาน ผู้อำนวยการ 3. นางวิภา รัตน์ ศรีเพชร	สุ่มตรวจเรื่องที่มีการจัดซื้อจัดจ้างว่าเป็นไปด้วยความโปร่งใสและมีการใช้จรรยาบรรณอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่
2.สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่	บุคลากรขาดความรู้ ความ	1.ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรทำการศึกษา	1.ผู้บริหารมีการส่งเสริม สนับสนุนให้	✓	จำนวนเรื่องในการดำเนินการจัดซื้อ	การดำเนินการ	ผู้บริหารทำการกำกับ	ตลอดปีงบประมาณ	ติดตามผ่านการประชุม

หน่วยงาน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง วัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่	สถานการณ์ ดำเนินงาน	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังคงอยู่	การปรับปรุง เพื่อลดความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินงาน/ ผู้รับผิดชอบ	วิธีการติดตาม และปัญหา อุปสรรค
	เป็นไปตาม ระเบียบ ข้อบังคับทาง ราชการ	เข้าใจในระเบียบ ข้อบังคับทาง ราชการในการ ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง	ระเบียบข้อบังคับทาง ราชการในการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง 2.ส่งเสริม สนับสนุนให้ บุคลากรเข้ารับการอบรม เกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับ ทางราชการในการ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อ สร้างความรู้ ความเข้าใจ 3.ผู้บริหารทำการกำกับ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติงาน ของบุคลากร ให้เป็นไปตาม ระเบียบข้อบังคับทาง ราชการในการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง	บุคลากรทำการศึกษา ระเบียบข้อบังคับทาง ราชการในการ ดำเนินการจัดซื้อจัด จ้าง 2.ผู้บริหารมีการ ส่งเสริม สนับสนุนให้ บุคลากรเข้ารับการ อบรมเกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับทางราชการ ในการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง เพื่อ สร้างความรู้ ความ เข้าใจ 3.ผู้บริหารทำการ กำกับ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติงานของ บุคลากร ให้เป็นไป ตามระเบียบข้อบังคับ ทางราชการในการ	ดำเนินการ แล้ว	จัดจ้างที่ไม่เป็นไป ตามระเบียบ ข้อบังคับทาง ราชการ ไม่เกิน 1 เรื่อง	จัดซื้อจัดจ้าง ยังมีบาง เรื่องที่ไม่ เป็นไปตาม ระเบียบ ข้อบังคับ ทางราชการ	ควบคุม ดูแล การ ปฏิบัติงาน ของบุคลากร ให้เป็นไป ตามระเบียบ ข้อบังคับทาง ราชการใน การ ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง	ณ พ.ศ. 2567 - ผู้อำนวยการ สำนักศิลปะ และ วัฒนธรรม -รอง ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร และประกัน คุณภาพ -บุคลากรที่ เกี่ยวข้อง	คณะกรรมการ บริหารสำนัก ศิลปะและ วัฒนธรรม

หน่วยงาน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง วัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่	สถานการณ์ ดำเนินงาน	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังคงอยู่	การปรับปรุง เพื่อลดความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินงาน/ ผู้รับผิดชอบ	วิธีการติดตาม และปัญหา อุปสรรค
				ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านการประชุม คณะกรรมการบริหาร สำนักศิลปะและวัฒนธรรม						
3. คณะครู ศาสตร์	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ	บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจในระเบียบข้อบังคับทางราชการในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	ทำความเข้าใจให้กับบุคลากรเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับในการจัดซื้อจัดจ้าง	1. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจในระเบียบข้อบังคับทางราชการในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 2. จัดทำระเบียบให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา	○	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณผิดพลาดไม่เกินร้อยละ 12	-	-	รองคณบดีฝ่ายบริหาร	-
4. สำนักงาน อธิการบดี	การจัดหาพัสดุไม่ถูกต้อง	การจัดหาพัสดุกรณี วงเงินเกิน 500,000 บาท ตามระเบียบฯ ให้อยู่ในดุลยพินิจของ	1. ผู้บริหารมหาวิทยาลัย มีการกำกับ ควบคุม ดูแลให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยดำเนินงานตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ	1. ผู้บริหารมหาวิทยาลัย มีการกำกับ ควบคุม ดูแลให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ดำเนินงานตาม	✓	1. ผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนเพื่อการติดตาม	1. กระบวนการจัดซื้อจ้างของบางหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย	ผู้รับผิดชอบดูแลตรวจสอบ และให้คำปรึกษาต่อหน่วยงาน	30 กันยายน 2567 /ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ คือ กลุ่มงานพัสดุ สรุปผลการดำเนินการ

หน่วยงาน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง วัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่	สถานการณ์ ดำเนินงาน	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังคงอยู่	การปรับปรุง เพื่อลดความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินงาน/ ผู้รับผิดชอบ	วิธีการติดตาม และปัญหา อุปสรรค
		คณะกรรมการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างทำให้เกิดปัญหาในการตีความสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 2. การส่งเสริมให้หน่วยงานของมหาวิทยาลัยดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 3. การเผยแพร่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 รวมทั้งแนวทางปฏิบัติที่ดีเป็นลำดับขั้นตอนที่ชัดเจนให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 4. หน่วยงานกลางอย่างกลุ่มงานพัสดุและกลุ่มงานคลังมีการตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณจากจัดซื้อพัสดุ	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 2. การส่งเสริมให้หน่วยงานของมหาวิทยาลัยดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 3. การเผยแพร่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 รวมทั้งแนวทางปฏิบัติที่ดีเป็น		ความก้าวหน้าการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	ยังดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้าเนื่องจากต้องครุภัณฑ์บางรายการจำเป็นต้องพึ่งพาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง	เพื่อให้เป็นไปตามเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560	ผู้อำนวยการทั้ง 3 กองงาน	จัดซื้อจัดจ้างรายเดือนเพื่อรายงานผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง

หน่วยงาน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง วัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่	สถานการณ์ดำเนินงาน	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังคงอยู่	การปรับปรุงเพื่อลดความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินงาน/ ผู้รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและปัญหาอุปสรรค
			ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องก่อนที่ผู้บริหารจะดำเนินการอนุมัติในขั้นตอนสุดท้าย 5. มีการรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นประจำทุกปี <u>วัตถุประสงค์</u> 1. เพื่อให้ดำเนินงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 2. เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามกระบวนการ	ลำดับขั้นตอนที่ชัดเจนให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 4. หน่วยงานกลางอย่างกลุ่มงานพัสดุและกลุ่มงานคลังมีการตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณจากจัดซื้อพัสดุ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องก่อนที่ผู้บริหารจะดำเนินการอนุมัติในขั้นตอนสุดท้าย						

หน่วยงาน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง วัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่	สถานการณ์ ดำเนินงาน	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังคงอยู่	การปรับปรุง เพื่อลดความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินงาน/ ผู้รับผิดชอบ	วิธีการติดตาม และปัญหา อุปสรรค
			จัดซื้อจัดจ้างอย่างถูกต้องไม่ เปิดช่องว่างจนทำให้เกิดผล ประโยชน์ทับซ้อน	5. มีการรายงาน สรุปผลการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างเป็น ประจำทุกปีและ เผยแพร่สู่ผ่านเว็บไซต์ มหาวิทยาลัย						
5.คณะ วิทยาการ จัดการ	การเบิกจ่าย งบประมาณ	ดำเนินการ เบิกจ่ายเรื่อง การจัดจ้างตาม อัตราระเบียบ กระทรวงการคลัง แต่ความเป็น จริงจ่ายให้กับ ผู้รับจ้างไม่ตรง กับที่เบิก งบประมาณ ออกมา	1.ให้บุคลากรดำเนินงานโดย ยึดประกาศมหาวิทยาลัย ราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง นโยบายการดำเนินงานด้วย คุณธรรมและความโปร่งใส ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ นครสวรรค์ พ.ศ. 2565 2.ให้บุคลากรดำเนินงานโดย ยึดประกาศมหาวิทยาลัย ราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส ด้านการ บริหารงบประมาณและการ	1.คณะวิทยาการ จัดการ ดำเนินการ ประชุมก่อนเปิดภาค เรียน 2.คณะฯ จัดส่ง บุคลากรเข้าอบรม โครงการประเมิน คุณธรรมและความ โปร่งใสในการ ดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567	✓	1.มีการรายงานผล การดำเนินงานใน ระบบ GrowFa- MIS 2.รายงานตามค่า เป้าหมายตัวชี้วัด ตามคำรับรองของ หน่วยงาน รอบ 6 เดือน 3.จำนวนข้อร้อง เรียก ซึ่งในรอบ 6 เดือนไม่มีข้อร้อง เรียกการกระทำ	การ ดำเนินการ เบิกจ่าย งบประมาณ ในไตรมาสที่ 3 และ 4	ผู้บริหารทำ การกำกับ ควบคุม ดูแล การใช้จ่าย งบประมาณ ให้เป็นไป ตาม วัตถุประสงค์ โปร่งใส ตรวจสอบได้	- บุคลากร ทุกคน - รองคณบดี ฝ่ายบริหาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	ตรวจสอบ ข้อมูลผ่าน เจ้าหน้าที่พัสดุ

หน่วยงาน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง วัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่	สถานการณ์ดำเนินงาน	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังคงอยู่	การปรับปรุงเพื่อลดความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินงาน/ ผู้รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและปัญหาอุปสรรค
			ใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2565 3.ควบคุม กำกับ ดูแล งบประมาณใช้จ่าย หรือการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด โดย รายงานผลการเบิกจ่าย งบประมาณและรายงานผล ตามคำรับรองการปฏิบัติ ราชการของหน่วยรับ งบประมาณต่อมหาวิทยาลัย รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน 4.จัดทำช่องทางร้องเรียน และแจ้งเบาะแสการทุจริต ให้สะดวกและเป็นความลับ 5.ส่งเสริมบุคลากรเข้ารับ การอบรมโครงการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ(ITA)	3.คณะฯ ส่งอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายใน ตามตัวชี้วัด การปฏิบัติหน้าที่ การ ใช้งบประมาณ การใช้ อำนาจ การใช้ ทรัพย์สินของราชการ และการแก้ไขปัญหา การทุจริต		ความผิดของ ผู้ปฏิบัติงาน				

หน่วยงาน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง วัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่	สถานการณ์ ดำเนินงาน	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังคงอยู่	การปรับปรุง เพื่อลดความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินงาน/ ผู้รับผิดชอบ	วิธีการติดตาม และปัญหา อุปสรรค
			ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 6.เอกสารการเบิกจ่าย โครงการ/กิจกรรมต้อง เป็นไปตามบัญชีภาครัฐ							
6.คณะ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	การจัดซื้อจัดจ้าง ผิดระเบียบ	1. มีการให้ความรู้เรื่อง ระเบียบการพัสดุ 2. ทำแผนผัง (Flow Chart) หรือคู่มือปฏิบัติงานการ ดำเนินการการจัดซื้อ/จัด จ้าง/ตรวจรับ 3. ส่งเสริมวิจัยการทำงานสู่ งานวิจัย (R2R) ของบุคลากร สายสนับสนุน	1.ประชุมให้ความรู้แก่ บุคลากรในการจัดซื้อ จัดจ้างอย่างถูก ระเบียบ 2.ศึกษาคู่มือ ปฏิบัติงานการ ดำเนินการการจัดซื้อ จัดจ้าง การตรวจรับ ให้เป็นไปตามระเบียบ	○	1.มีการให้ความรู้ แก่บุคลากร เกี่ยวกับระเบียบ การเบิกจ่ายพัสดุ บุคลากรนำความรู้ ที่ได้รับไปใช้ ประโยชน์ในการ ปฏิบัติงานอย่างมี ประสิทธิภาพมาก ขึ้น	การจัดซื้อ จัดจ้าง บางครั้งยังมี ผิดระเบียบ อยู่บ้าง	การจัดซื้อจัด จ้าง ปฏิบัติ ได้ถูกต้อง ตามระเบียบ การเบิกจ่าย	ปีงบประมาณ 2567 รองคณบดี ฝ่ายบริหาร หัวหน้า สำนักงาน คณบดี	มีการ ตรวจสอบการ จัดซื้อจัดจ้าง ให้เป็นไปตาม ไตรมาสและ ถูกต้องตาม ระเบียบการ เบิกจ่าย
7.สถาบันวิจัย และพัฒนา	การจัดซื้อจัด จ้างไม่เป็นไป ตามระเบียบ ข้อบังคับทาง ราชการ	บุคลากรขาด ความรู้ ความ เข้าใจในระเบียบ ข้อบังคับทาง ราชการในการ	1. ผู้บริหารมีกำกับดูแล ควบคุม และติดตามการ เบิกจ่ายงบประมาณจาก โครงการต่าง ๆ 2. ถ่ายทอดองค์ความรู้สร้าง	1. ผู้บริหารส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากร เข้ารับการฝึกอบรมใน เรื่องระเบียบข้อบังคับ ทางราชการในการ	✓	จำนวน เรื่องแก้ไข ในการจัดซื้อจัด จ้างไม่เกิน 2 ครั้ง ต่อปีงบประมาณ	การ ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง ยังมีบาง เรื่องที่ไม่	ผู้บริหารทำ การกำกับ ควบคุม ดูแล การ ปฏิบัติงาน	ตลอด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	-กำกับติดตาม โดยผู้บริหาร สถาบัน -นำเข้าที่ ประชุม

หน่วยงาน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง วัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่	สถานการณ์ ดำเนินงาน	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังคงอยู่	การปรับปรุง เพื่อลดความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินงาน/ ผู้รับผิดชอบ	วิธีการติดตาม และปัญหา อุปสรรค
		ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	ความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณจากโครงการต่าง ๆ ผ่านการประชุมชี้แจง 3. การปฏิบัติตาม ระเบียบ และข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณจากโครงการต่าง ๆ 4. ทำหนังสือชี้แจงขั้นตอนกระบวนการเบิกจ่ายแก่ผู้ประกอบการทราบ	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 2. ผู้บริหารกำกับควบคุม ดูแล การปฏิบัติงานของบุคลากร ให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับทางราชการในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหาร			เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับทางราชการ	ของบุคลากรให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับทางราชการในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	สถาบันวิจัยและพัฒนา - ผู้อำนวยการ -รอง ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร	คณะกรรมการบริหารทุกเดือน
ด้านที่ 4 การบริหารงานบุคคล										
1.สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	การปฏิบัติงานของบุคลากรเกิดความผิดพลาด	ระบบการเบิกจ่ายงบประมาณมีการเปลี่ยนแปลง ทำให้เกิดความผิดพลาดจาก	1. ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรทำการศึกษาเกี่ยวกับระบบการเบิกจ่ายงบประมาณที่มีการเปลี่ยนแปลง เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ	1. ผู้บริหารมีการส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรทำการศึกษาเกี่ยวกับระบบการเบิกจ่ายงบประมาณที่มีการเปลี่ยนแปลง	✓ ดำเนินการแล้ว	จำนวนเรื่องในการเบิกจ่ายงบประมาณที่เกิดความผิดพลาด ไม่เกิน 1 เรื่อง	การเบิกจ่ายงบประมาณบางเรื่องยังไม่มีข้อผิดพลาด	ผู้บริหารทำการกำกับควบคุม ดูแล กระบวนการขั้นตอนในการเบิกจ่ายงบประมาณ	ตลอด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - ผู้อำนวยการสำนักศิลปะ	ติดตามผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

หน่วยงาน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง วัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่	สถานการณ์ ดำเนินงาน	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังคงอยู่	การปรับปรุง เพื่อลดความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินงาน/ ผู้รับผิดชอบ	วิธีการติดตาม และปัญหา อุปสรรค
		การขาดความรู้ ความเข้าใจ และ ความทันสมัย ของข้อมูล	2. ส่งเสริม สนับสนุนให้ บุคลากรเข้ารับการอบรม เกี่ยวกับระบบการเบิกจ่าย งบประมาณ เพื่อสร้าง ความรู้ ความเข้าใจ 3. ผู้บริหารทำการกำกับ ควบคุม ดูแล กระบวนการ ขั้นตอนในการเบิกจ่าย งบประมาณของบุคลากร เพื่อป้องกันความผิดพลาด	เพื่อสร้างความรู้ ความ เข้าใจ 2. ผู้บริหารมีการ ส่งเสริม สนับสนุนให้ บุคลากรเข้ารับการ อบรมเกี่ยวกับระบบ การ เบิก จ ่าย งบประมาณ เพื่อสร้าง ความรู้ ความเข้าใจ 3. ผู้บริหารทำการ กำกับ ควบคุม ดูแล กระบวนการ ขั้นตอน ในการเบิกจ่าย งบประมาณของ บุคลากร เพื่อป้องกัน ความผิดพลาด ผ่าน การประชุม คณะกรรมการบริหาร สำนักศิลปะและ วัฒนธรรม				ของ บุคลากร เพื่อป้องกัน ความ ผิดพลาด	และ วัฒนธรรม - รอง ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร และประกัน คุณภาพ - บุคลากรที่ เกี่ยวข้อง	

หน่วยงาน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง วัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่	สถานการณ์ ดำเนินงาน	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังคงอยู่	การปรับปรุง เพื่อลดความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินงาน/ ผู้รับผิดชอบ	วิธีการติดตาม และปัญหา อุปสรรค
2.คณะ มนุษยศาสตร์ และ สังคมศาสตร์	บุคลากรไม่มี ความรู้ และความ เข้าใจที่ดีพอใน การปฏิบัติงาน ราชการให้เป็นไป ตามระเบียบ และข้อบังคับ มหาวิทยาลัย ฯ	ความผิดพลาดใน การดำเนิน โครงการ/กิจกรรม ทำให้เกิดความ ล่าช้าในการ ปฏิบัติงานและ ก่อให้เกิดความ เสียหาย	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง 1.จัดการความรู้ (KM) เพื่อสร้างความตระหนัก และรับรู้ ในการปฏิบัติ ราชการ 2.ปรับโครงสร้างขององค์กร ตาม Functionทันสมัย และ ง่ายต่อการบริหารจัดการ 3.สร้างคู่มือ หรือชุดความรู้ ให้แก่คณาจารย์ เพื่อให้ เข้าใจในแนวทางปฏิบัติงาน ที่ถูกต้อง 4.กำกับ ติดตาม และ ตรวจสอบ โดยการประชุม ชี้แจง และให้คำปรึกษา วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	1.ดำเนินการ ประชาสัมพันธ์ หลักสูตร และภาพลักษณ์ องค์กรกับชุมชน และท้องถิ่น 2.จัดทำสื่อ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลเกี่ยวกับ คณะ หลักสูตร และเผยแพร่ ผ่าน Social Media สถานศึกษา ฯลฯ 3. สร้างเครือข่าย กับศิษย์เก่า และจัดตั้งทีมงาน ประชาสัมพันธ์ ดำเนินการอย่าง ต่อเนื่อง	✓	ร้อยละของจำนวน นักศึกษาที่เข้า ศึกษาต่อเพิ่มขึ้น	จำนวนรับ นักศึกษาที่ เข้าศึกษา ใหม่ยังต่ำ กว่าแผนใน บางสาขาวิชา	ประชาสัมพันธ์ หลักสูตร สร้าง เครือข่าย และทำควม ร่วมมือ ด้านวิชาการ กับหน่วยงาน ภายนอก	ปีงบประมาณ 2567	จำนวน นักศึกษา ที่เข้าศึกษา ใหม่

หน่วยงาน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง วัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่	สถานการณ์ดำเนินงาน	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังคงอยู่	การปรับปรุงเพื่อลดความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินงาน/ ผู้รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและปัญหาอุปสรรค
			1.เพื่อคงจำนวนนักศึกษาที่มีอยู่เดิมให้สำเร็จการศึกษาคณะจำนวนแรกเข้า 2.เพื่อให้มีจำนวนนักศึกษาเป็นไปตามแผนการรับนักศึกษาหรือมากกว่า							
3.คณะวิทยาการ จัดการ	1.บุคลากรไม่ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายแต่เอาเวลาไปทำงานในเรื่องส่วนตัวหรือทำงานอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนืออำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน	1.การเกิดช่องว่างทางการสื่อสารระหว่างผู้บริหารและบุคลากรในองค์กร 2.การให้อิสระในการทำงานไม่ติดตามความคืบหน้าของงาน	1.ให้บุคลากรดำเนินงานโดยยึดประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่องนโยบายการดำเนินงานด้วยคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. 2565 2.ให้บุคลากรดำเนินงานโดยยึดประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่องนโยบายการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสด้านการปฏิบัติงานและการ	1.คณะฯ ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ แจ้งให้หน่วยงานทราบถึงการรายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของหน่วยรับงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 2.คณะฯ เพิ่มช่องทางการติดตาม หรือทราบผลการพิจารณา	✓	1.ติดตามการทำงานความก้าวหน้าของงาน จากงานที่ได้รับมอบหมายโดยผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น 2.รายงานผลการปฏิบัติราชการตามไตรมาส	ยังมีบุคลากรบางท่านทำงานอื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนืออำนาจหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน	แจ้งผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นกำกับติดตามดูแล อำนาจหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน	- บุคลากรทุกคน - รองคณบดีฝ่ายบริหาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	ติดตามการทำงานของบุคลากรผ่านผู้บังคับบัญชา

หน่วยงาน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	การควบคุมความ เสี่ยงที่มีอยู่	สถานการณ์ ดำเนินงาน	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังคงอยู่	การปรับปรุง เพื่อลดความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินงาน/ ผู้รับผิดชอบ	วิธีการติดตาม และปัญหา อุปสรรค
			ปฏิบัติงานและการให้บริการ พ.ศ. 2565 3.ควบคุม กำกับ ดูแลการ ปฏิบัติของบุคลากร โดย รายงานผลตามคำรับรอง การปฏิบัติราชการของ หน่วยรับงบประมาณต่อ มหาวิทยาลัย รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน 4.จัดทำช่องทางร้องเรียน และแจ้งเบาะแสการทุจริต ให้สะดวกและเป็นความลับ 5.ส่งเสริมบุคลากรเข้ารับ การอบรมโครงการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	เรื่องร้องเรียนได้หลาย ช่องทาง เช่น ทาง โทรศัพท์ (แอฟพลิเคชั่น ไลน์หรือข้อความ) เว็บไซต์อีเมลกล่องรับ จดหมาย เป็นต้น 3.คณะฯ จัดส่งบุคลากร เข้าอบรมโครงการ ประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 4.ส่งอาจารย์และ เจ้าหน้าที่ตอบแบบวัด การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียภายใน ตาม ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ การใช้งบประมาณ การ						

หน่วยงาน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง วัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่	สถานการณ์ ดำเนินงาน	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังคงอยู่	การปรับปรุง เพื่อลดความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินงาน/ ผู้รับผิดชอบ	วิธีการติดตาม และปัญหา อุปสรรค
			6. สอบทานการทำงานของบุคลากรว่าได้ดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย	ใช้อำนาจ การใช้ทรัพย์สินของราชการ และการแก้ไขปัญหาการทุจริต						
	2. บุคลากร ละเลยต่อการ ปฏิบัติงาน ทำให้ผลการ ดำเนินงานไม่ เกิดผลสัมฤทธิ์ ตามเป้าหมาย	1. พฤติกรรม ความรับผิดชอบ ในการ ปฏิบัติงาน แตกต่างกัน 2. การเกิด ช่องว่างทางการ สื่อสารระหว่าง ผู้บริหารและ บุคลากรใน องค์กร	1. ให้บุคลากรดำเนินงานโดย ยึดประกาศมหาวิทยาลัย ราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง นโยบายการดำเนินงานด้วย คุณธรรมและความโปร่งใส ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ นครสวรรค์ พ.ศ. 2565 2. ให้บุคลากรดำเนินงานโดย ยึดประกาศมหาวิทยาลัย ราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง นโยบายการส่งเสริม คุณธรรมและความโปร่งใส ด้านการปฏิบัติงานและการ ปฏิบัติงานและการให้บริการ พ.ศ. 2565	1. คณะฯ ได้ ดำเนินการประชุม คณะกรรมการบริหาร คณะฯ แจ้งให้หน่วยงาน ทราบถึงการรายงาน ผลการดำเนินงานตาม คำรับรองการปฏิบัติ ราชการ ของหน่วยรับ งบประมาณ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 2. คณะฯ ส่งบุคลากร เข้าอบรมโครงการ ประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของ	✓	นำผลการ ดำเนินงาน เปรียบเทียบกับ เป้าหมายที่ตั้งไว้ ตามแผนปฏิบัติ ราชการ	บุคลากรบาง ท่านละเลย ต่อการ ปฏิบัติงาน ทำให้ผลการ ดำเนินงาน ไม่เกิดผล สัมฤทธิ์ตาม เป้าหมาย	ติดตามผล การ ดำเนินงาน ตามลำดับชั้น และรายงาน ผลการ ดำเนินงาน ต่อคณะ กรรมการบริ หารคณะราย ไตรมาส	- บุคลากร ทุกคน - รองคณบดี ฝ่ายบริหาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ต่อคณะ กรรมการบริ หารคณะราย ไตรมาส	ติดตามการ ทำงานจาก รายงานผล ตาม แผนปฏิบัติ ราชการ ประจำปี งบประมาณ 2567

หน่วยงาน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง วัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่	สถานการณ์ ดำเนินงาน	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังคงอยู่	การปรับปรุง เพื่อลดความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินงาน/ ผู้รับผิดชอบ	วิธีการติดตาม และปัญหา อุปสรรค
			3.ควบคุม กำกับ ดูแลการปฏิบัติของบุคลากร โดยรายงานผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยรับงบประมาณต่อมหาวิทยาลัย รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน 4.จัดทำช่องทางร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริตให้สะดวกและเป็นความลับ 5.ส่งเสริมบุคลากรเข้ารับการอบรมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 6.สอบทานการทำงานของบุคลากรว่าได้ดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย	หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 3.คณะฯ ได้การกำหนดขอบเขตหรือหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบของบุคลากรแต่ละคน (เป็นคำสั่ง ฯลฯ) 4.สอบทานการทำงานของบุคลากรโดยผู้บังคับบัญชาจากการรายงานผลการดำเนินงานต่าง ๆ						

หน่วยงาน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง วัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่	สถานการณ์ ดำเนินงาน	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังคงอยู่	การปรับปรุง เพื่อลดความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินงาน/ ผู้รับผิดชอบ	วิธีการติดตาม และปัญหา อุปสรรค
4.สถาบันวิจัย และพัฒนา	ความผิดพลาด ในการ ปฏิบัติงานของ บุคลากร	ระบบการ เบิกจ่าย งบประมาณมี การ เปลี่ยนแปลงทำให้บุคลากร ปรับตัวไม่ทัน และยังขาด ทักษะความ เข้าใจ	1. ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม ระบบการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อพัฒนาทักษะ 2. ถ่ายทอดองค์ความรู้ภายในหน่วยงานเพื่อสร้างความเข้าใจเพื่อลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น 3. ผู้บริหารติดตามการดำเนินงานเพื่อร่วมแก้ไขให้ทันที่เพื่อลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	1. ผู้บริหารมีการส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรทำการศึกษาเกี่ยวกับระบบการเบิกจ่ายงบประมาณที่มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ 2. ผู้บริหารมีการส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับระบบการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ 3. ผู้บริหารทำการกำกับ ควบคุม ดูแลกระบวนการ ขั้นตอนในการเบิกจ่ายงบประมาณของ	✓	จำนวนเรื่องในการเบิกจ่ายงบประมาณที่เกิดความผิดพลาด ไม่เกิน 1 เรื่อง	การเบิกจ่ายงบประมาณบางเรื่องยังไม่มีข้อผิดพลาด	ผู้บริหารทำการกำกับ ควบคุม ดูแลกระบวนการ ขั้นตอนในการเบิกจ่ายงบประมาณของบุคลากร เพื่อป้องกันความผิดพลาด	ตลอด ปีงบประมาณ ณ พ.ศ. 2567 สถาบันวิจัย และพัฒนา - ผู้อำนวยการ -รอง ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร	-กำกับติดตามโดยผู้บริหารสถาบัน -นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทุกเดือน

หน่วยงาน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง วัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่	สถานการณ์ ดำเนินงาน	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังคงอยู่	การปรับปรุง เพื่อลดความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินงาน/ ผู้รับผิดชอบ	วิธีการติดตาม และปัญหา อุปสรรค
				บุคลากร เพื่อป้องกัน ความผิดพลาด ผ่าน การประชุม คณะกรรมการบริหาร						

หมายเหตุ : สถานการณ์ดำเนินงาน

✓ คือ ดำเนินการแล้ว

× คือ ไม่ได้ดำเนินการ

○ คือ อยู่ระหว่างดำเนินการ

