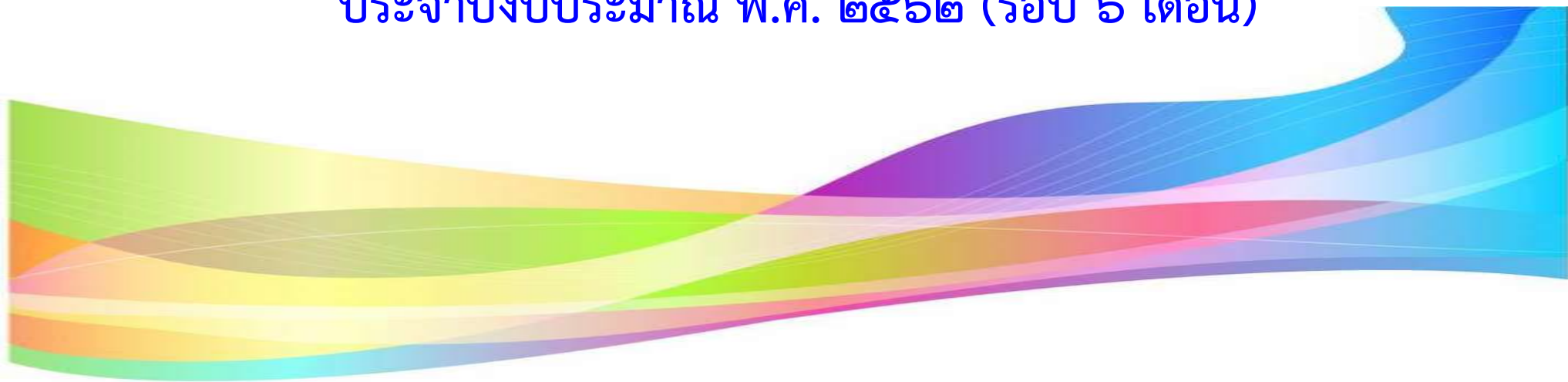




การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (รอบ ๖ เดือน)



การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (รอบ ๖ เดือน)



ความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต สามารถพิจารณาจาก ๔ ด้าน ประกอบด้วย

๑. ด้านกลยุทธ์ การป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ แผนการดำเนินงานที่นำไปปฏิบัติไม่เหมาะสม หรือมีช่องโหว่ให้สามารถทุจริตเชิงระบบได้
๒. ด้านการเงิน การป้องกันความเสี่ยงอันจะเกิดจากการเบิกจ่ายงบประมาณ ที่ไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน หรืองบประมาณในโครงการนั้น ๆ ไม่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน
๓. ด้านการดำเนินงาน ความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานในทุก ๆ ขั้นตอน ครอบคลุมไปถึงกระบวนการที่จะสามารถเกิดการทุจริต อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนความเสี่ยงที่จะเกิดจากตัวบุคลากร
๔. ด้านกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ มาตรการ หรือนโยบาย ของหน่วยงานที่กำหนดไว้เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต

สาเหตุที่จะเกิดความเสี่ยงจากการทุจริต มี ๒ ปัจจัย ได้แก่

๑. ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหาร การประกาศเจตนารมณ์ซื่อสัตย์สุจริต จริยธรรมในองค์กร คุณภาพของบุคลากร ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร ทำให้เกิดการกำกับดูแลไม่ทั่วถึง บุคลากรไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ มาตรการ หรือนโยบายของหน่วยงาน
๒. ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการพัฒนาของเทคโนโลยี สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ การเมือง เป็นต้น

ปัจจัยที่อาจจะก่อให้เกิดความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์



ปัจจัยที่ ๑
ความเสี่ยงด้านด้านกลยุทธ์


ปัจจัยที่ ๒
ความเสี่ยงด้านการเงิน

ปัจจัยที่ ๓
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน

ปัจจัยที่ ๔
ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบหรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

**สรุปวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน ของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (รอบ ๖ เดือน)**

| ลำดับความเสี่ยง | ความเสี่ยงในแต่ละด้าน | ปัจจัยที่อาจจะก่อให้เกิดความเสี่ยง | มาตรการจัดการกับความเสี่ยง |
|-----------------|---|--|---|
| ๑ | ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ (การกำหนดยุทธศาสตร์ขององค์กร) | - การจัดโครงการ/กิจกรรมซ้ำซ้อน ส่งผลให้เกิดการสิ้นเปลืองงบประมาณ | - การกำหนดโครงการ/กิจกรรม ให้ไม่ซ้ำซ้อนกันในแต่ละหน่วยงาน สามารถควบคุมได้จากการพิจารณางบประมาณในการจัดโครงการ/กิจกรรมของแต่ละปีงบประมาณ |
| ๒ | ความเสี่ยงด้านการเงิน (การเงิน งบประมาณ เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) | - การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ หรือการเบิกจ่ายที่มีเอกสารประกอบการเบิกจ่ายที่ไม่ครบถ้วน | - ให้ความรู้กับบุคลากรในองค์กร เรื่องการเบิกจ่ายทรัพยากร จัดทำคู่มือเกี่ยวกับการเบิกจ่ายทรัพยากรเพื่อแจกจ่ายไปยังหน่วยงานภายในองค์กร |
| ๓ | ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (ความเสี่ยงของกระบวนการ การบริหารงาน ระบบการดำเนินงาน) | - การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ ขั้นตอน การปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอนที่องค์กรกำหนดไว้ - กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ | - ให้ความรู้กับบุคลากรในองค์กรเกี่ยวกับระเบียบ ขั้นตอน การปฏิบัติงานในหน่วยงาน เพื่อให้สามารถทำความเข้าใจกับขั้นตอนในการดำเนินงานขององค์กรได้อย่างละเอียดถี่ถ้วน - เผยแพร่กระบวนการขั้นตอนในการจัดซื้อจัดจ้างไปยังหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อให้เป็นการดำเนินการในเรื่องนี้เป็นไปในระบบเดียวกัน |
| ๔ | ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และด้านธรรมาภิบาล (จรรยาบรรณของอาจารย์และบุคลากร) | - บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ในงานของตนเอง | - จัดอบรมบุคลากรที่เข้ามาทำงานใหม่ให้ทราบถึงหน้าที่ในการปฏิบัติงานของตนเอง ตลอดจนจรรยาบรรณ จริยธรรมของบุคลากรที่พึงมีในการปฏิบัติงานในองค์กร |



(นางสาวจิตติมา จารุวรรณ)

ประสานงาน



(นายมงคล แพทองคำ)

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์