

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
ด้านความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ



กระบวนการจัดการซื้อจัดจ้างที่ต้องมีการลงทะเบียนทรัพย์สิน

มาตรการ	กิจกรรม	ขอบเขตการดำเนินงาน
๑. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและกำหนดเงื่อนไขที่มี การจัดซื้อจัดจ้างสินทรัพย์ที่มี รายการครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินที่ ต้องลงทะเบียน	๑. จัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ๒. ให้ความรู้เรื่องระเบียบการ จัดซื้อจัดจ้างและระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ ให้กับผู้รับผิดชอบ และบุคลากร ๓. จัดทำคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติ ที่ชัดเจน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๒. ให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้มีการ ตรวจสอบทานกระบวนการ ลงทะเบียนครุภัณฑ์	๑.อบรมผู้รับผิดชอบและบุคลากร ที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ ความ เข้าใจระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการ จัดซื้อจัดจ้าง ๒. มั่นทบทวนคู่มือ/แนวทาง ปฏิบัติอยู่อย่างสม่ำเสมอ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

กระบวนการหักล้างเงินยืมทดลอง

มาตรการ	กิจกรรม	ขอบเขตการดำเนินงาน
๓. ดำเนินการส่งเสริมให้ใช้บริการ จากผู้ให้บริการหรือผู้ขายสินค้าที่ จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ออก โดยกรมสรรพากรหรือจดทะเบียน การค้าที่ออกโดยกระทรวง พาณิชย์	๑. อบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้องและ เข้าบรรจุใหม่ให้มีความรู้ความ เข้าใจระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการ เบิกจ่ายงบประมาณ ๒. จัดทำคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติ ที่ชัดเจน และเข้าใจง่าย	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๒ - ๔

### กระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณ

มาตรการ	กิจกรรม	ขอบเขตการดำเนินงาน
๔.สร้างความรู้ ความเข้าใจ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการ เบิกจ่ายและชี้แจงให้เห็นโทษของ การกระทำความผิด	๑.อบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้องและ เข้าบรรจุใหม่ให้มีความรู้ความ เข้าใจระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการ เบิกจ่ายงบประมาณ ๒.จัดทำคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติ ที่ชัดเจน และเข้าใจง่าย	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๒ - ๔

### การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

#### ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้ดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนี้

๑.จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้บุคลากรเข้าใจระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้น

๒.จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรภายในและที่เข้าบรรจุใหม่ ให้มีความรู้ความเข้าใจ เรื่องของโทษของการกระทำความผิด

๓.จัดทำคู่มือและแนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจนเพื่อให้เข้าใจง่าย

๔.ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ให้สอดคล้องกับการดำเนินงาน

๕.ดำเนินการให้มีการทบทวนคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณอย่างสม่ำเสมอ

๖.ปฏิบัติงานตามประกาศเจตนาธรรมณ์ของผู้บริหารสูงสุด เรื่อง เจตนาธรรมณ์ตามยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

๗.กำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน

๘.ต้องมีความโปร่งใส ไม่มีเจตนาเพื่อโน้มน้าวให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐหรือภาคเอกชนดำเนินการที่ไม่เหมาะสม โดยครอบคลุมทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งให้การสนับสนุนหรือส่งเสริมผู้รับจ้าง ผู้มีส่วนได้เสีย หรือผู้เกี่ยวข้องอื่นที่ดำเนินธุรกิจกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เพื่อให้การดำเนินการด้านต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันตามนโยบายที่กำหนด

๙.มีการสอบทานความครบถ้วนของกระบวนการและสอบทานการประเมินความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่า มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันมีความเพียงพอและมีประสิทธิผล

๑๐. กำหนดให้มีการทบทวนแนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มีความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๑๑. มีการรายงานผลการสอบทานต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

๑๒. จัดช่องทางสำหรับการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อน บนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์



หน่วยงานตรวจสอบภายใน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์