**การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(ตารางวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ และแนวทางการป้องกันความเสี่ยง)**

**ITA1\_NSRU**

**..................(หน่วยงาน)................มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน 25xx**

| **ความเสี่ยง** | **ปัจจัยเสี่ยง** | **ระดับความเสี่ยง (คะแนน)** | **แนวทางการป้องกัน/****แก้ไขความเสี่ยง** | **การตอบสนอง****ความเสี่ยง** | **ระยะเวลา/****ผู้รับผิดชอบ** | **หมายเหตุ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **โอกาส** | **ความรุนแรง** | **ระดับ** |
| ***ด้านที่ 1 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ของสถาบัน/หน่วยงาน*** |
|  |  |  |  |  |  |  🞎 การหลีกเลี่ยง 🞎 การลด/ควบคุม 🞎 การยอมรับ 🞎 การถ่ายโอนความเสี่ยง |  |  |
| ***ด้านที่ 2 ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน(การปฏิบัติงาน)*** |
|  |  |  |  |  |  |  🞎 การหลีกเลี่ยง 🞎 การลด/ควบคุม 🞎 การยอมรับ 🞎 การถ่ายโอนความเสี่ยง |  |  |
| ***ด้านที่ 3 ความเสี่ยงด้านการเงิน***  |
|  |  |  |  |  |  |  🞎 การหลีกเลี่ยง 🞎 การลด/ควบคุม 🞎 การยอมรับ 🞎 การถ่ายโอนความเสี่ยง |  |  |
| ***ด้านที่ 4 ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ*** |
|  |  |  |  |  |  |  🞎 การหลีกเลี่ยง 🞎 การลด/ควบคุม 🞎 การยอมรับ 🞎 การถ่ายโอนความเสี่ยง |  |  |

**ชื่อผู้รายงาน**

 (.................................................................)

 ตำแหน่ง

**แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
..............(หน่วยงาน)........มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์**

**ITA2\_NSRU**

**สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน 25xx**

| **ความเสี่ยง** | **ปัจจัยเสี่ยง** | **แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยง** | **กระบวนการปฏิบัติงาน/****โครงการ/กิจกรรม/** | **วัตถุประสงค์ของ****การควบคุม** | **งบประมาณ** | **ตัวชี้วัด(KPI)****โครงการ/กิจกรรม** | **ระยะเวลาดำเนินงาน/****ผู้รับผิดชอบ** | **หมายเหตุ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ด้านที่ 1 ความเสี่ยงกลยุทธ์ของสถาบัน/หน่วยงาน*** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***ด้านที่ 2 ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน(การปฏิบัติงาน)*** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***ด้านที่ 3 ความเสี่ยงด้านการเงิน*** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***ด้านที่ 4 ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ*** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ชื่อผู้รายงาน**

 (.................................................................)

 ตำแหน่ง

 **รายงานผลการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ**

**ITA3\_NSRU**

**..................(หน่วยงาน).................มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์**

**ประจำปีงบประมาณ 25XX (รอบ 6 เดือน) ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม 25XX**

| **ความเสี่ยง** | **ปัจจัยเสี่ยง** | **แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยงและวัตถุประสงค์ของการควบคุม** | **การควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่** | **สถานการณ์ดำเนินงาน** | **การประเมินผลการควบคุม** | **ความเสี่ยง****ที่ยังคงอยู่** | **การปรับปรุงเพื่อลดความเสี่ยง** | **ระยะเวลาดำเนินงาน/ผู้รับผิดชอบ** | **วิธีการติดตามและปัญหาอุปสรรค** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ด้านที่ 1 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ของสถาบัน/หน่วยงาน*** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***ด้านที่ 2 ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน(การปฏิบัติงาน)*** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***ด้านที่ 3 ความเสี่ยงด้านการเงิน*** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***ด้านที่ 4 ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ***  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**หมายเหตุ** : สถานการณ์ดำเนินงาน

 🗸 คือ ดำเนินการแล้ว

 🗴 คือ ไม่ได้ดำเนินการ

 🞅 คือ อยู่ระหว่างดำเนินการ

**ชื่อผู้รายงาน**

 (.................................................................)

 ตำแหน่ง