

การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ITA1)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(ตารางวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ และแนวทางการป้องกันความเสี่ยง)

ITA1_NSRU_RDI

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน 2565

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (คะแนน)			แนวทางการป้องกัน/ แก้ไขความเสี่ยง	การตอบสนอง ความเสี่ยง	ระยะเวลา/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		โอกาส	ความ รุนแรง	ระดับ				
ด้านที่ 3 ความเสี่ยงด้านการเงิน								
1. การเบิกจ่าย งบประมาณล่าช้า	1. การเบิกจ่ายงบประมาณผ่าน หน่วยงานกลางล่าช้าส่งผลต่อ การตัดสินใจร่วมงานกับ หน่วยงานของผู้ประกอบการ	2	4	8 (ปาน กลาง)	1. ผู้บริหารมีกำกับดูแล ควบคุม และ ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณจาก โครงการต่างๆ 2. มีการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ เบิกจ่ายงบประมาณจากโครงการต่างๆได้ อย่างถูกต้องและเหมาะสมตาม สถานการณ์ปัจจุบัน 3. การปฏิบัติตาม ระเบียบ และ ข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเบิกจ่าย งบประมาณจากโครงการต่างๆ 4. หน่วยงานกลางทำหนังสือชี้แจง ขั้นตอนกระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณ ให้แก่ผู้ประกอบการทราบ	☐ การหลีกเลี่ยง ☐ การลด/ควบคุม ☒ การยอมรับ ☐ การถ่ายโอน ความเสี่ยง	30 กันยายน 2565 ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและ พัฒนา	

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (คะแนน)			แนวทางการป้องกัน/ แก้ไขความเสี่ยง	การตอบสนอง ความเสี่ยง	ระยะเวลา/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		โอกาส	ความ รุนแรง	ระดับ				
ด้านที่ 4 ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ								
1. ผลประโยชน์ทับซ้อน ในกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างของโครงการ	1. หัวหน้า/เจ้าหน้าที่พัสดุ/ เจ้าของโครงการ เลือกผู้ประกอบการที่มีคุ้นเคย หรือมีความสัมพันธ์ใกล้ชิด หรือผู้ประกอบการที่เสนอ ผลประโยชน์ต่อหน่วยงาน	3	5	15 (สูง)	1. ผู้บริหารสวพ. ได้ส่งเสริมการดำเนินงานด้วยคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ITA) โดย ประกาศเจตนารมณ์ ในการปฏิบัติงานโดยต่อต้านและปลอดการทุจริตในองค์กร 2. ผู้บริหารสวพ. มีการกำกับ ควบคุมดูแลให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยดำเนินงานตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รวมทั้งเข้มงวดในการตรวจรับหรือการจ้าง 3. การเผยแพร่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 4. การส่งเสริมให้หน่วยงานของผู้บริหารสวพ. ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560	☒ การหลีกเลี่ยง ☒ การลด/ควบคุม ☐ การยอมรับ ☐ การถ่ายโอน ความเสี่ยง	30 กันยายน 2565 ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและ พัฒนา	

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (คะแนน)			แนวทางการป้องกัน/ แก้ไขความเสี่ยง	การตอบสนอง ความเสี่ยง	ระยะเวลา/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		โอกาส	ความ รุนแรง	ระดับ				
					5. มีการรายงานสรุปผลการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างเป็นประจำทุกไตรมาส 6. มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านเว็บไซต์			

ชื่อผู้รายงาน


 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ นิยม
 ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน 2565

ITA2_NSRU_RDI

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน/ แก้ไขความเสี่ยง	กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/	วัตถุประสงค์ของ การควบคุม	งบประมาณ	ตัวชี้วัด(KPI) โครงการ/ กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินงาน/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ด้านที่ 4 ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ								
1. ผลประโยชน์ ทับซ้อนใน กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง ของโครงการ	1. หัวหน้า/เจ้าหน้าที่ พัสดุ/เจ้าของโครงการ เลือกผู้ประกอบการที่มี คุ้นเคย หรือมีความสัมพันธ์ ใกล้ชิดหรือ ผู้ประกอบการที่เสนอ ผลประโยชน์ต่อ หน่วยงาน	1. ผู้บริหารสวพ.ได้ ส่งเสริมการดำเนินงาน ด้วยคุณธรรมและ ความโปร่งใสของ มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครสวรรค์ (ITA) โดย ประกาศเจตนารมณ์ ในการปฏิบัติงานโดย ต่อต้านและปลอดการ ทุจริตในองค์กร 2. ผู้บริหารสวพ.มีการ กำกับ ควบคุม ดูแลให้ หน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัย ดำเนินงานตาม กระบวนการจัดซื้อจัด	1. ผู้บริหารสวพ.ได้ ส่งเสริมการดำเนินงาน ด้วยคุณธรรมและความ โปร่งใสของมหาวิทยาลัย ราชภัฏนครสวรรค์ (ITA) โดย ประกาศเจตนารมณ์ ในการปฏิบัติงานโดย ต่อต้านและปลอดการ ทุจริตในองค์กร 2. มีการประกาศ มหาวิทยาลัยส่งเสริม การ ดำเนินงานด้วยคุณธรรม และความโปร่งใสของ มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครสวรรค์ ในเรื่อง “นโยบายไม่รับของขวัญ	1. เพื่อให้การ ดำเนินงานเป็นไป ตามกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง อย่าง ถูกต้องไม่เปิด ช่องว่างจนทำให้ เกิดผลประโยชน์ทับ ซ้อน 2. เพื่อให้ดำเนินงาน เป็นไปตาม พระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.2560	-	-ข้อร้องเรียนการ ทุจริตและ ประพฤติมิชอบ 0 เรื่องต่อปี	30 กันยายน 2565 /ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและ พัฒนา	

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน/ แก้ไขความเสี่ยง	กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/	วัตถุประสงค์ของ การควบคุม	งบประมาณ	ตัวชี้วัด(KPI) โครงการ/ กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินงาน/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		จ้างให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 รวมทั้งเข้มงวดในการตรวจรับ หรือการจ้าง 3. การเผยแพร่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 4. ผู้บริหารสวพ. มีการส่งเสริมให้หน่วยงานภายในดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560	และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) พ.ศ.2565” 3. ผู้บริหารสวพ. ได้มีการกำกับ ควบคุม ดูแลให้หน่วยงานภายในดำเนินงานตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 4. สถาบันวิจัยและพัฒนาได้มีการติดตาม และให้คำปรึกษาต่อการดำเนินงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยให้ดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560					

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน/ แก้ไขความเสี่ยง	กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/	วัตถุประสงค์ของ การควบคุม	งบประมาณ	ตัวชี้วัด(KPI) โครงการ/ กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินงาน/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		5. สวพ.มีการรายงาน สรุปผลการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างเป็น ประจำปี 6. สวพ.มีการ ประชาสัมพันธ์และ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การจัดซื้อจัดจ้าง ผ่าน เว็บไซต์	5. มีการรายงานสรุปผล การดำเนินการจัดซื้อจัด จ้างเป็นประจำทุกไตรมาส และเผยแพร่สู่ผ่านเว็บไซต์ สถาบัน 6. มีการประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การจัดซื้อจัดจ้าง ผ่าน เว็บไซต์สถาบันฯ					

ชื่อผู้รายงาน



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ นิยม

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 เดือน มีนาคม 2565

ITA3_NSRU

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน/แก้ไข ความเสี่ยงและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	การควบคุมความเสี่ยง ที่มีอยู่	สถานการณ์ ดำเนินงาน	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังคงอยู่	การปรับปรุงเพื่อ ลดความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินงาน/ ผู้รับผิดชอบ	วิธีการติดตาม และปัญหา อุปสรรค
ด้านที่ 4 ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ									
1. ผลประโยชน์ ทับซ้อนใน กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง ของโครงการ	1. หัวหน้า/ เจ้าหน้าที่พัสดุ/ เจ้าของโครงการ เลือก ผู้ประกอบการที่มี คุ้นเคย หรือมี ความสัมพันธ์ ใกล้ชิดหรือ ผู้ประกอบการที่ เสนอผลประโยชน์ ต่อหน่วยงาน	1. ผู้บริหารสวพ.ได้ ส่งเสริมการดำเนินงาน ด้วยคุณธรรมและความ โปร่งใสของมหาวิทยาลัย ราชภัฏนครสวรรค์ (ITA) โดย ประกาศเจตนารมณ์ ในการปฏิบัติงานโดย ต่อต้านและปลอดการ ทุจริตในองค์กร 2. ผู้บริหารสวพ. มีการ กำกับ ควบคุม ดูแลให้ หน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยดำเนินงาน ตามกระบวนการจัดซื้อจัด จ้างให้เป็นไปตาม	1. ผู้บริหารสวพ.ได้ ส่งเสริมการดำเนินงาน ด้วยคุณธรรมและ ความโปร่งใสของ มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครสวรรค์ (ITA) โดย ประกาศเจตนารมณ์ ในการปฏิบัติงานโดย ต่อต้านและปลอดการ ทุจริตในองค์กร 2. มีการประกาศ มหาวิทยาลัยส่งเสริม การดำเนินงานด้วย คุณธรรมและความ โปร่งใสของ	○	1.ข้อร้องเรียนการ ทุจริต การละเว้นการ ปฏิบัติหน้าที่และ ประพฤติมิชอบ 2. ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำ สรุปผลการ ดำเนินการจัดซื้อจัด จ้างรายเดือนเพื่อการ ติดตามความก้าวหน้า การดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง	1.การรับรู้ นโยบายการ ต่อต้านทุจริต ของสวพ.ของ บริษัทหรือห้าง ร้านต่างๆ ซึ่ง เป็น ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียใน กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง 2. กระบวน การ จัดซื้อจ้างของ บางหน่วยงาน ภายใน มหาวิทยาลัยยัง	1.การสร้างความ เข้าใจต่อการ ประกาศ เจตนารมณ์ “การปฏิบัติงาน โดยต่อต้านและ ปลอดการทุจริตใน องค์กร”และ “นโยบาย ให้ผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียใน กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง รับทราบอย่าง ทั่วถึง	30 กันยายน 2565 ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัย และพัฒนา	งานพัสดุ สรุปผลการ ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง รายเดือนเพื่อ รายงาน ผู้บริหารอย่าง ต่อเนื่อง

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน/แก้ไข ความเสี่ยงและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	การควบคุมความเสี่ยง ที่มีอยู่	สถานการณ์ ดำเนินงาน	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังคงอยู่	การปรับปรุงเพื่อ ลดความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินงาน/ ผู้รับผิดชอบ	วิธีการติดตาม และปัญหา อุปสรรค
		พระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 รวมทั้งเข้มงวดในการ ตรวจรับ หรือ การจ้าง 3. การเผยแพร่ พระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 4. ผู้บริหารสวพ.มีการ ส่งเสริมให้หน่วยงาน ภายในดำเนินการตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 5. สวพ.มีการรายงาน สรุปผลการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างเป็นประจำ ทุกไตรมาส 6. สวพ.มีการ ประชาสัมพันธ์และ	มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครสวรรค์ ในเรื่อง “นโยบายไม่รับ ของขวัญและของ กำนัลทุกชนิดจากการ ปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) พ.ศ.2565” 3. ผู้บริหารสวพ.ได้มี การกำกับ ควบคุม ดูแลให้หน่วยงาน ภายในดำเนินการตาม กระบวนการจัดซื้อจัด จ้างให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 4. สถาบันวิจัยและ พัฒนาได้มีการติดตาม และให้คำปรึกษาต่อ การดำเนินงานของ หน่วยงานภายใน			ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างล่าช้า เนื่องจากต้อง ครุภัณฑ์บาง รายการ จำเป็นต้องพึ่งพา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ	2. ผู้รับผิดชอบ ดูแล ตรวจสอบ และให้คำปรึกษา ต่อหน่วยงาน เพื่อให้เป็นไปตาม เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560		

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน/แก้ไข ความเสี่ยงและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	การควบคุมความเสี่ยง ที่มีอยู่	สถานการณ์ ดำเนินงาน	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังคงอยู่	การปรับปรุงเพื่อ ลดความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินงาน/ ผู้รับผิดชอบ	วิธีการติดตาม และปัญหา อุปสรรค
		เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านเว็บไซต์	มหาวิทยาลัยให้ ดำเนินงานตาม พระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 5. มีการรายงาน สรุปผลการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างเป็น ประจำปีและ เผยแพร่สู่ผ่านเว็บไซต์ สถาบัน 6. มีการ ประชาสัมพันธ์และ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การจัดซื้อจัดจ้าง ผ่าน เว็บไซต์สถาบันฯ						

หมายเหตุ : สถานการณ์ดำเนินงาน

- ✓ คือ ดำเนินการแล้ว
- × คือ ไม่ได้ดำเนินการ
- คือ อยู่ระหว่างดำเนินการ

ชื่อผู้รายงาน



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ นิยม

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา