



แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
(ITA2\_NSRU)  
ประจำปีงบประมาณ 2568

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ  
หน่วยงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน 2568

ITA2\_NSRU

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	กระบวนการ ปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของ การควบคุม	งบประมาณ	ตัวชี้วัด (KPI)โครงการ/ กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<b>ด้านที่ 1 การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยการความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558</b>								
การตรวจสอบ เอกสาร ผิดพลาด ไม่ ครบถ้วน	การส่งเอกสารเบิกจ่าย งบประมาณ ไม่ครบถ้วน ตามที่ระบุในคำขอ แต่มี การรับเรื่องไว้ตรวจสอบ เบื้องต้น	1. คณะฯ มีการกำกับ ติดตาม ควบคุม ดูแล การดำเนินการด้าน เอกสารรวมถึงการ เบิกจ่ายให้เป็นไปตาม ระเบียบ ข้อบังคับของ มหาวิทยาลัยและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2. การให้ความรู้ ความ เข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการ เบิกจ่ายและจัดทำคู่มือ แสดงขั้นตอนและวิธีการ เบิกจ่าย เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถดำเนินการ ได้อย่างถูกต้อง 3. การกำหนดมาตรการ ควบคุม	1. เจ้าหน้าที่การเงิน-พัสดุ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบขั้นตอนการ ดำเนินการ 2. จัดอบรม เผยแพร่ ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับ การเบิกจ่าย 3. การกำหนดแนว ปฏิบัติการเบิกจ่าย	เพื่อให้คณะฯ สามารถดำเนินการ ตามระเบียบ ข้อบังคับของ มหาวิทยาลัยและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้	-	ผลการประเมิน คุณธรรมและความ โปร่งใสในการ ดำเนินงาน หน่วยงานภาครัฐ งบประมาณ 2568	ปีงบประมาณ 2568 / - รองคณบดี ฝ่ายบริหาร - รักษาการ หัวหน้า สำนักงาน คณบดี	

ชื่อผู้รายงาน



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรรณิการ์ มิ่งเมือง)  
ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหาร