



รายงานผลการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(ITA3_NSRU)
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

รายงานผลการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567 - มีนาคม พ.ศ. 2568

ITA3_NSRU

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง วัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมความเสี่ยง ที่มีอยู่	สถานการณ์ ดำเนินงาน	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังคงอยู่	การปรับปรุงเพื่อ ลดความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินงาน/ ผู้รับผิดชอบ	วิธีการติดตาม และปัญหา อุปสรรค
ด้านที่ 1 การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558									
การตรวจสอบเอกสารผิดพลาด ไม่ครบถ้วน	การส่งเอกสารเบิกจ่ายงบประมาณไม่ครบถ้วนตามที่ระบุในคำขอ แต่มีการรับเรื่องไว้ตรวจสอบเบื้องต้น	1. คณะฯ มีการกำกับติดตาม ควบคุม ดูแล การดำเนินการด้านเอกสารรวมถึงการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2. การให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการเบิกจ่ายและจัดทำคู่มือแสดงขั้นตอนและวิธีการเบิกจ่าย เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้อง 3. การกำหนดมาตรการควบคุม	1. เจ้าหน้าที่การเงิน-พัสดุ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบขั้นตอนการดำเนินการ 2. จัดอบรม เผยแพร่ ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับการเบิกจ่าย 3. การกำหนดแนวปฏิบัติการเบิกจ่าย	ดำเนินการตาม มาตรการการบริหารจัดการความเสี่ยง ครบถ้วน แต่ต้องเฝ้าระวังปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้	ความเสี่ยงนี้ยังคงอยู่	เอกสารการเบิกจ่ายงบประมาณไม่ครบถ้วน	ทวนสอบการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ 2568 / - รองคณบดีฝ่ายบริหาร - รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดี	คณะกรรมการเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ

หมายเหตุ : สถานการณ์ดำเนินงาน
 คือ ดำเนินการแล้ว
 คือ ไม่ได้ดำเนินการ
 คือ อยู่ระหว่างดำเนินการ

ชื่อผู้รายงาน



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรรณิการ์ มิ่งเมือง)
ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหาร