



บันทึกข้อความ

งานสารบรรณ กองกลาง
 รับที่ ๑๑๘๒/๔๑๒๙
 วันที่ - ๔ ธ.ค. ๒๕๖๓
 เวลา ๑๔.๐๐ น.

ส่วนราชการ สำนักงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน โทร. ๘๕๘๖
 ที่ อว ๐๖๐๑.๓๐/๑๒๓๓ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓
 เรื่อง แผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต และการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
 ส่วนรวม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

แผนบริหารความเสี่ยง
 เลขที่ ๒๐๕/๒๕๖๓
 วันที่ ๑๕/๑๒/๖๓
 ๑๓:๕๐ น.
 ๒/๖

เรียน อธิการบดี

ตามที่สำนักงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต และการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยแผนดังกล่าวมีความสอดคล้องกับตัวชี้วัดในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) นั้น

สำนักงานบริหารความเสี่ยงฯ ขอรายงานแผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต และการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตามเอกสารที่แนบมาทำยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเป็นชอบ

 จารณ -

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภสิทธิ์ จารุพัฒน์ศิริ)

รองอธิการบดีฝ่ายธรรมาภิบาล

ประธานคณะกรรมการดำเนินงานสำนักงานบริหารความเสี่ยงฯ

เรียน อธิการบดี
เพื่อโปรดพิจารณา



(นางปาริชาติ บุชชะนาวิน)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ รักษาราชการแทน
หัวหน้างานสารบรรณ
- ๔ ธ.ค. ๒๕๖๓

 ปิเชอ -



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์)

ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง รักษาราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง

๒๕ ธ.ค. ๖๓



(นางรัชณี โคตรพรม)

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองกลาง

๕ ธ.ค. ๒๕๖๓



(รองศาสตราจารย์เริงรณ ล้อมลาย)

รองอธิการบดีฝ่ายธุรการ

- ๗ ธ.ค. ๒๕๖๓

แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ส่วนที่ ๑ ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์

- ความเสี่ยงด้าน กลยุทธ์ การปฏิบัติงาน.....
- บุคลากรและธรรมาภิบาล ความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต
- ด้านทรัพยากร (การเงินงบประมาณ สารสนเทศ และอาคารสถานที่)

วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม : เพื่อให้การเบิกค่าตอบแทนถูกต้องตามหลักเกณฑ์วิธีการ ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง.....

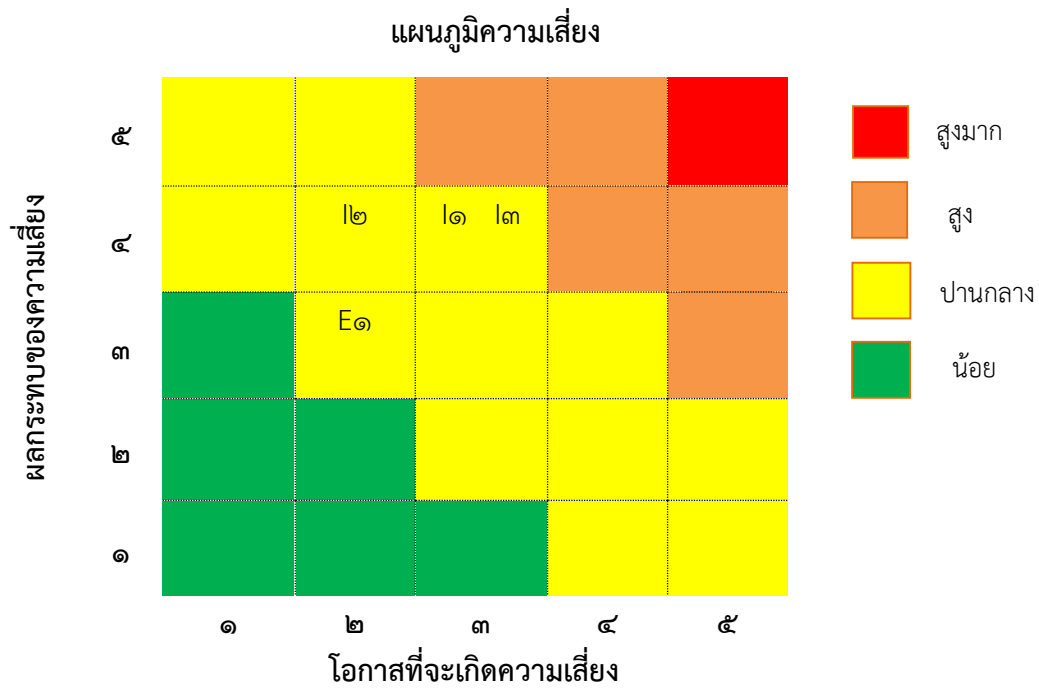
ความเสี่ยง : การเบิกค่าตอบแทนไม่สอดคล้องกับกฎหมาย...กฎระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง.....

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย	ค่าเป้าหมายที่ยอมรับได้	ผลกระทบถ้าไม่ได้ตามเป้าหมายที่ยอมรับ
ตัวชี้วัด : การเบิกจ่ายเงินซ้ำซ้อน ค่าเป้าหมาย : ไม่มีการเบิกจ่ายเงินซ้ำซ้อน	มีการเบิกจ่ายเงินซ้ำซ้อนไม่เกิน ๒ ครั้ง/ปี	<input checked="" type="checkbox"/> ด้านการดำเนินงาน <input checked="" type="checkbox"/> ด้านการเงิน <input type="checkbox"/> ด้านชื่อเสียง ภาพลักษณ์ <input type="checkbox"/> ด้านความปลอดภัยต่อชีวิต <input type="checkbox"/> ด้านทรัพย์สิน <input type="checkbox"/> อื่น ๆ **ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ

ส่วนที่ ๒ การระบุปัจจัยเสี่ยงและประเมินความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
ปัจจัยภายใน (Internal)			
๑๑ บุคลากรบางส่วนขาดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง	๓	๔	ปานกลาง
๑๒ การเบิกค่าตอบแทนไม่ตรงตามที่ปฏิบัติงานจริง	๒	๔	ปานกลาง
๑๓ ผู้มีอำนาจลงนามในการสั่งจ่ายเงิน/เช็ค ขาดการควบคุมที่เพียงพอ	๓	๔	ปานกลาง
ปัจจัยภายนอก (External)			
๕๑ การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบต่าง ๆ เป็นช่องว่างให้เกิดการทุจริต	๒	๓	ปานกลาง

หมายเหตุ : ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเบิกค่าตอบแทน ปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบต่าง ๆ เป็นช่องว่างให้เกิดการทุจริต มหาวิทยาลัยจัดให้มีกิจกรรมตามนโยบายองค์กรสีขาวอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสร้างค่านิยมร่วม เช่น ความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อป้องกันการเกิดช่องว่างให้เกิดการทุจริต ดังนั้น จะสามารถลดระดับความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับการดำเนินงานและการเงินลงได้



มหาวิทยาลัยรามคำแหง
แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ส่วนที่ ๑ ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์

- ความเสี่ยงด้าน กลยุทธ์ การปฏิบัติงาน.....
- บุคลากรและธรรมาภิบาล ความเสี่ยงเกี่ยวกับการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
- ด้านทรัพยากร (การเงินงบประมาณ สารสนเทศ และอาคารสถานที่)

วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม : เพื่อให้กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างสอดคล้องกับประกาศ ระเบียบ.....

หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง รวมถึงดำเนินการตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ.....

ความเสี่ยง : กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง.....

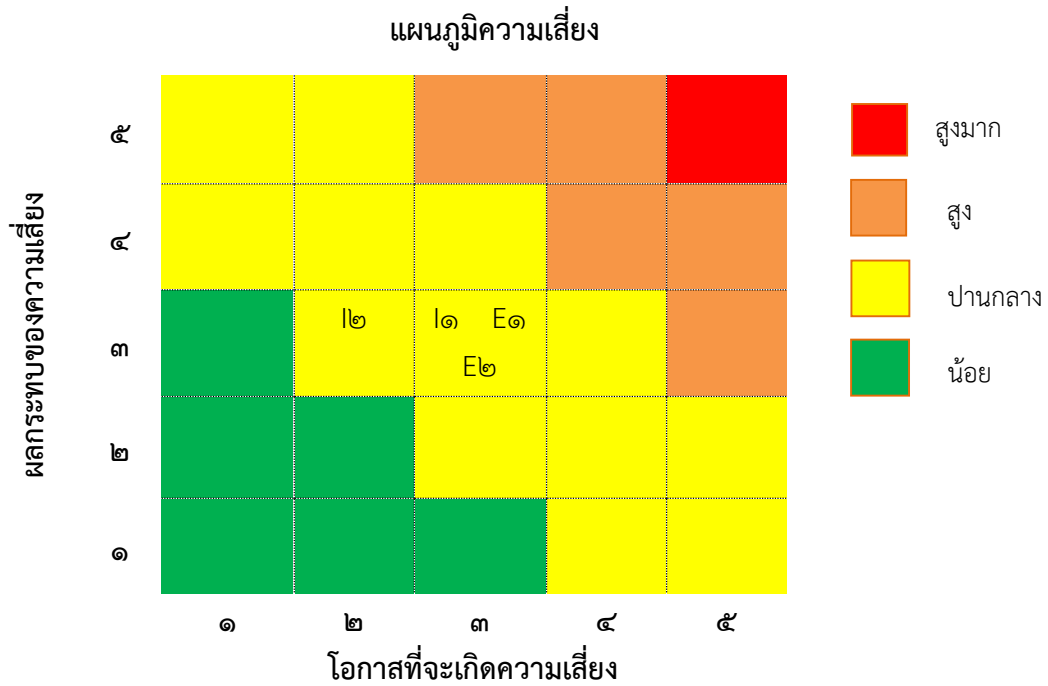
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย	ค่าเป้าหมายที่ยอมรับได้	ผลกระทบถ้าไม่ได้ตามเป้าหมายที่ยอมรับ
ตัวชี้วัด : มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าเป้าหมาย : ไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	ไม่เกิน ๓ ครั้ง/ปี	<input checked="" type="checkbox"/> ด้านการดำเนินงาน <input checked="" type="checkbox"/> ด้านการเงิน <input type="checkbox"/> ด้านชื่อเสียง ภาพลักษณ์ <input type="checkbox"/> ด้านความปลอดภัยต่อชีวิต <input type="checkbox"/> ด้านทรัพย์สิน <input type="checkbox"/> อื่น ๆ **ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ

ส่วนที่ ๒ การระบุปัจจัยเสี่ยงและประเมินความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
ปัจจัยภายใน (Internal)			
๑๑ บุคลากรที่ได้รับมอบหมายมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่ง	๓	๓	ปานกลาง
๑๒ มีการผูกขาดการซื้อ/การจ้างกับผู้ค้ารายเดียว	๒	๓	ปานกลาง

ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
ปัจจัยภายนอก (External)			
E๑ ผู้ค้าเสนอผลประโยชน์ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง	๓	๓	ปานกลาง
E๒ มีระเบียบ กฎหมายเกี่ยวข้องค่อนข้างมากและมีการปรับเปลี่ยนระเบียบอยู่ตลอดเวลา ทำให้บุคลากรขาดความชำนาญในการปฏิบัติงาน	๓	๓	ปานกลาง

หมายเหตุ : ความเสี่ยงเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ผู้ค้าเสนอผลประโยชน์ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง มีระเบียบ กฎหมายเกี่ยวข้องค่อนข้างมากและมีการปรับเปลี่ยนระเบียบอยู่ตลอดเวลา ทำให้บุคลากรขาดความชำนาญในการปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับแนวการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้หน่วยงานต่าง ๆ ถู้อปฏิบัติเพื่อเป็นแนวทางเดียวกัน อย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามระเบียบ กฎหมายที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น จะสามารถลดระดับความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับการดำเนินงานและการเงินลงได้



มหาวิทยาลัยรามคำแหง
แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ส่วนที่ ๑ ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์

- ความเสี่ยงด้าน กลยุทธ์ การปฏิบัติงาน.....
- บุคลากรและธรรมาภิบาล ความเสี่ยงเกี่ยวกับการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
- ด้านทรัพยากร (การเงินงบประมาณ สารสนเทศ และอาคารสถานที่)

วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม : เพื่อให้การเข้าพื้นที่เกิดประโยชน์สูงสุดกับมหาวิทยาลัย.....

ความเสี่ยง : เกิดความไม่โปร่งใสต่อการให้เข้าพื้นที่.....

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย	ค่าเป้าหมายที่ยอมรับได้	ผลกระทบถ้าไม่ได้ตามเป้าหมายที่ยอมรับ
ตัวชี้วัด : มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการให้เข้าพื้นที่ ค่าเป้าหมาย : ไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการให้เข้าพื้นที่	ไม่เกิน ๓ ครั้ง/ปี	<input type="checkbox"/> ด้านการดำเนินงาน <input checked="" type="checkbox"/> ด้านการเงิน <input type="checkbox"/> ด้านชื่อเสียง ภาพลักษณ์ <input type="checkbox"/> ด้านความปลอดภัยต่อชีวิต <input type="checkbox"/> ด้านทรัพย์สิน <input type="checkbox"/> อื่น ๆ **ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ

ส่วนที่ ๒ การระบุปัจจัยเสี่ยงและประเมินความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
ปัจจัยภายใน (Internal)			
๑๑ การใช้อำนาจหน้าที่เรียกร้องผลประโยชน์	๒	๓	ปานกลาง
๑๒ การต่อสัญญาเช่าเป็นเวลานานหรือการผูกขาดในการได้รับสิทธิในการเข้าพื้นที่ ทำให้เกิดการละเลย/แสวงหาผลประโยชน์ระหว่างผู้เช่ากับบุคลากรของมหาวิทยาลัย	๓	๓	ปานกลาง

ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
ปัจจัยภายนอก (External)			
E๑ การให้และรับสินบน	๒	๔	ปานกลาง
E๒ มีผู้ยื่นซองเพียงรายเดียว	๒	๓	ปานกลาง
E๓ ผู้ยื่นซองเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับบุคลากรที่เกี่ยวข้องของในกิจการที่ยื่นซองเสนอราคา	๒	๔	ปานกลาง

หมายเหตุ : ความเสี่ยงเกี่ยวกับความไม่โปร่งใสต่อการให้เข้าพื้นที่ปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การให้และรับสินบน มีผู้ยื่นซองเพียงรายเดียว ผู้ยื่นซองเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับบุคลากรที่เกี่ยวข้องของในกิจการที่ยื่นซองเสนอราคา คณะกรรมการสิทธิประโยชน์มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดประชุมเดือนละ ๑ ครั้ง พิจารณาการให้เช่ารายใหม่ในกิจการใหม่ และเช่ารายเดิมในกิจการเดิม ภายใต้ระเบียบมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการจัดการสิทธิประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔ และรายงานผลการดำเนินงานพร้อมแสดงรายรับต่อมหาวิทยาลัยทุกรอบปีงบประมาณ ดังนั้นสามารถลดระดับความเสียหายที่เกิดขึ้นกับการเงินได้

แผนภูมิความเสี่ยง

