



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานการประชุมและพิธีการ โทร. ๔๐๖๔

ที่ อว ๐๖๐๑.๐๑๐๑/งพ.๗๒๙ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอให้ดำเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายธรรมาภิบาล

ด้วยในการประชุมสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นั้น

ที่ประชุมฯ ได้พิจารณา

วาระที่ ๕.๓๗ เรื่องรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

วาระที่ ๕.๓๘ เรื่องรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (รอบ ๑๒ เดือน)

วาระที่ ๕.๓๙ เรื่องรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รอบ ๑๒ เดือน (๑ เมษายน ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

มติการประชุมปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมฯ ที่แนบมาพร้อมนี้

โดยในการประชุมสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ ที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๔ วาระที่ ๕.๓๗, ๕.๓๘, และ ๕.๓๙ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยรามคำแหงต่อไป

(นายจักรกฤษ ศรีรัตนกุล)

ผู้ช่วยเลขาธิการสภามหาวิทยาลัยฯ

- หมายเหตุ (✓) ต้นฉบับจัดเก็บที่งานการประชุมและพิธีการ วาระที่ ๕.๓๗, ๕.๓๘, และ ๕.๓๙
() ได้ส่งเรื่องเดิมมาพร้อมแล้ว
(✓) ได้ส่งสำเนาเรื่องเดิมมาพร้อมแล้ว วาระที่ ๕.๓๗, ๕.๓๘, และ ๕.๓๙
() ไม่มีต้นเรื่อง

๕.๓๙ เรื่องรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการ
ทุจริตและการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รอบ ๑๒ เดือน (๑ เมษายน
๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

มหาวิทยาลัยรามคำแหงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา เรื่อง รายงานผล
การดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตและการขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รอบ ๑๒ เดือน (๑ เมษายน ๒๕๖๔ -
๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) ความว่า

“ตามที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยสำนักงานธรรมาภิบาล
และการบริหารความเสี่ยง ได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต และการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และได้ติดตาม
ผลการดำเนินงานตามแผน รอบ ๑๒ เดือน (๑ เมษายน ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)
เสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น

บัดนี้ สำนักงานธรรมาภิบาลและการบริหารความเสี่ยง ขอรายงานผล
การดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต และการขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รอบ ๑๒ เดือน (๑ เมษายน ๒๕๖๔ -
๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

ในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ก.บ.ม.ร.)
ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๔ วาระที่ ๕.๑ เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ
ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยรามคำแหงเพื่อพิจารณาอนุมัติรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต และการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รอบ ๑๒ เดือน (๑ เมษายน ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)
ตามที่สำนักงานธรรมาภิบาลและการบริหารความเสี่ยง เสนอ

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยรามคำแหงเพื่อโปรดพิจารณา”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภสิทธิ์ จารุพัฒน์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง
เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับ
การทุจริตและการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปีงบประมาณ
๒๕๖๔ รอบ ๑๒ เดือน (๑ เมษายน ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

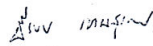
ศาสตราจารย์สมบูรณ์ สุขสำราญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานในที่ประชุม สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อสังเกตหรือไม่ หากที่ประชุมไม่มีข้อสังเกต
ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบและอนุมัติตามที่เสนอ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบและอนุมัติรายงานผล
การดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตและการขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รอบ ๑๒ เดือน (๑ เมษายน ๒๕๖๔ -
๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) ตามที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงเสนอ

เนื่องจากมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง วาระที่ ๖.๒
มหาวิทยาลัยรามคำแหง มีความจำเป็นที่ต้องรีบดำเนินการ จึงอนุมัติให้นำมติที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัยรามคำแหงเพื่อนำไปดำเนินการ โดยรับรองมติวาระที่ ๖.๒ ในการประชุมครั้งนี้

หลังจากหมดวาระการประชุมแล้ว ประธานฯ ในที่ประชุมแจ้งกำหนดวันประชุมสภามหาวิทยาลัย
รามคำแหง ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๔ วันจันทร์ที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๓
ชั้น ๓ อาคารวิทยบริการและบริหาร

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๕๐ น.



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรนิติ เทพสุเมธานนท์)

รองอธิการบดีฝ่ายนิติการ

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผู้จดยางงานการประชุม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานการประชุมและพิธีการ โทร. ๔๐๖๗

ที่ อว ๐๖๐๑.๐๑๐๑/งพ.๒๓๓๐

วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอแจ้งผลการประชุม ก.บ.ม.ร.

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายธรรมาภิบาล

ขอได้โปรด ทราบและดำเนินการ ตามนัยมติที่ประชุม ก.บ.ม.ร. วาระที่ ๕.๑
ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตและการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
รอบ ๑๒ เดือน (๑ เมษายน ๖๔ - ๓๐ ก.ย. ๖๔) (สำนักงานธรรมาภิบาลและการบริหาร
ความเสี่ยง)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้เสนอสภามหาวิทยาลัยรามคำแหงเพื่อพิจารณา
อนุมัติรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตและการขัดกัน ระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รอบ ๑๒ เดือน
(๑ เมษายน ๖๔ - ๓๐ ก.ย. ๖๔) ตามที่สำนักงานธรรมาภิบาลและการบริหารความเสี่ยง เสนอ

เนื่องจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ก.บ.ม.ร.)
วาระที่ ๕.๑ สำนักงานธรรมาภิบาลและการบริหารความเสี่ยง มีความจำเป็นที่จะต้องรีบดำเนินการ
จึงอนุมัติให้นำมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ก.บ.ม.ร.) เพื่อนำไป
ดำเนินการ โดยรับรองมติวาระที่ ๕.๑ ในการประชุมครั้งนี้

ว่าที่พันตรี

(โยชิน ไพรพนานนท์)

ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

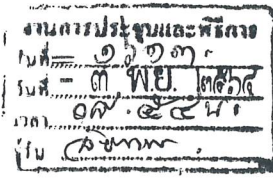
เลขาธิการ ก.บ.ม.ร.

หมายเหตุ ต้นฉบับจัดเก็บที่งานการประชุมและพิธีการ ยกเว้นเรื่องเกี่ยวกับการสอบสวน
ให้ส่งต้นฉบับให้งานวินัยและนิติการ กองการเจ้าหน้าที่/ กองกิจการนักศึกษา

() ได้ส่งเรื่องเดิมมาพร้อมแล้ว

(✓) ได้ส่งสำเนาเรื่องเดิมมาพร้อมแล้ว

() ไม่มีต้นเรื่อง



งานสารบรรณ กองกลาง
 รับที่ ๗๗๑๑/๑๔๒๘
 วันที่ ๒๒ พ.ย. ๒๕๖๔
 เวลา ๑๐.๐๐ น.

บันทึกข้อความ

ส่ง/พ.
 - ๓ พ.ย. ๒๕๖๔

ส่วนราชการ สำนักงานธรรมาภิบาลและการบริหารความเสี่ยง โทร. ๘๕๘๖

ที่ อว ๐๖๐๑.๓๐/๔๔๖

วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ วาระที่ ๕.๑

เรื่อง ขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต และการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รอบ ๑๒ เดือน (๑ เม.ย. ๖๔ - ๓๐ ก.ย. ๖๔)

เรียน อธิการบดี

ตามที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงมีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยสำนักงานธรรมาภิบาลและการบริหารความเสี่ยง ได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต และการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และได้ติดตามผลการดำเนินงานตามแผน รอบ ๑๒ เดือน (๑ เม.ย. ๖๔ - ๓๐ ก.ย. ๖๔) เสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น

บัดนี้ สำนักงานธรรมาภิบาลฯ ขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต และการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รอบ ๑๒ เดือน (๑ เม.ย. ๖๔ - ๓๐ ก.ย. ๖๔) ตามเอกสารที่แนบมาทำยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภสิทธิ์ จารุพัฒน์ศิริณู)

รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี
 ในตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายธรรมาภิบาล

เรียน อธิการบดี

เห็นควรเสนอ ก.บ.ม.ร. พิจารณา

(นางกาญจนา อธิธิถานรังกุล)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้างานสารบรรณ

- ๒ พ.ย. ๒๕๖๔

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวอติญา แดงโสภณ)

หัวหน้างานการประชุมและพิธีการ

ว่าที่ พ.ต.

(โยธิน ไพรพานานนท์)

เสนอ ก.บ.ม.ร. (๓ พ.ย. ๒๕๖๔) พ.ย. ๖๔

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สืบพงษ์ ปราบใหญ่)


อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ก.บ.ม.ร. ครั้งที่ ๒๓/๖๔ วาระที่ ๕.๑

วันที่ ๑ พ.ย. ๖๔


มหาวิทยาลัยรามคำแหง
แบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (รอบ ๑๒ เดือน)

มร.คส. ๓

| ประเภทความเสี่ยง/ วัตถุประสงค์ | ปัจจัยเสี่ยง | การประเมินความเสี่ยงเดิม | | | มาตรการจัดการความเสี่ยง/ รายงานผลการดำเนินงาน | โอกาสคงเหลือ | ผลกระทบคงเหลือ | ระดับความเสี่ยงคงเหลือ | กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ |
|--|---|--------------------------|---------|-----------------|--|--------------|----------------|------------------------|---|
| | | โอกาส | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง | | | | | |
| ความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต | | | | | | | | | |
| <p>ความเสี่ยง : การเบิกค่าตอบแทนไม่สอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง</p> <p>วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การเบิกค่าตอบแทนถูกต้องตามหลักเกณฑ์วิธีการ ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>ตัวชี้วัด : การเบิกจ่ายเงินเข้าช้อน</p> <p>ค่าเป้าหมาย : ไม่มีการเบิกจ่ายเงินเข้าช้อน</p> <p>ค่าเป้าหมายที่ยอมรับได้ : มีการเบิกจ่ายเงินเข้าช้อนไม่เกิน ๒ ครั้ง/ปี</p> | <p>ปัจจัยภายใน (Internal)</p> <p>๑. บุคลากรบางส่วนขาดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. การเบิกค่าตอบแทนไม่ตรงตามที่ปฏิบัติงานจริง</p> <p>๓. ผู้มีอำนาจลงนามในการสั่งจ่ายเงิน/เช็ค ขาดการควบคุมที่เพียงพอ</p> <p>ปัจจัยภายนอก (External)</p> <p>E๑. การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบต่าง ๆ เป็นช่องว่างให้เกิดการทุจริต</p> <p style="text-align: center;">สำเนาถูกต้อง</p> <p style="text-align: center;"> (นางสาวศิวา แดงโสภ) หัวหน้างานการประชุมและพิธีการ</p> | ๓ | ๔ | ปานกลาง | <p>มหาวิทยาลัยจัดให้มีกิจกรรมตามนโยบายองค์กรสีเขียวอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสร้างค่านิยมร่วม เช่น ความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อป้องกันการเกิดช่องว่างให้เกิดการทุจริต</p> <p>ผลการดำเนินงาน</p> <p>- มหาวิทยาลัยจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (องค์กรสีเขียว) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายในหน่วยงานภาครัฐให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (องค์กรสีเขียว) รอบ ๖ เดือน (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๑ มี.ค. ๖๔) และรอบ ๑๒ เดือน (๑ เม.ย. ๖๔ - ๓๑ ก.ย. ๖๔) ต่อมหาวิทยาลัย</p> | ๑ | ๓ | ต่ำ | <p>กองคลัง/ งานพัสดุทุก หน่วยงาน/ รองอธิการบดี ฝ่ายธรรมาภิบาล ก.ย. ๖๔</p> |
| | | ๒ | ๔ | ปานกลาง | | ๑ | ๓ | ต่ำ | |
| | | ๓ | ๔ | ปานกลาง | | ๑ | ๓ | ต่ำ | |
| | | ๒ | ๓ | ปานกลาง | | | | | |


มหาวิทยาลัยรามคำแหง
แบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (รอบ ๑๒ เดือน)

มร.คส. ๓

| ประเภทความเสี่ยง/ วัตถุประสงค์ | ปัจจัยเสี่ยง | การประเมินความเสี่ยงเดิม | | | มาตรการจัดการความเสี่ยง/ รายงานผลการดำเนินงาน | โอกาสคงเหลือ | ผลกระทบคงเหลือ | ระดับความเสี่ยงคงเหลือ | กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ |
|-----------------------------------|---|--------------------------|---------|-----------------|--|--------------|----------------|------------------------|-----------------------------|
| | | โอกาส | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง | | | | | |
| ความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต | | | | | | | | | |
| | <p>สำเนาถูกต้อง</p>  <p>(นางสาวอศิญา แดงโสภณ) หัวหน้างานการประชุมและพิธีการ</p> | | | | <ul style="list-style-type: none"> - สำนักงานธรรมาภิบาลฯจัดโครงการอบรม “หลักธรรมาภิบาลในการทำงานกับการกำกับดูแลองค์การที่ดี” (ITA) จำนวน ๕ รุ่น ให้กับบุคลากรทุกระดับของมหาวิทยาลัยเป็นการให้ความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องหลักธรรมาภิบาล คุณธรรมและจริยธรรม ส่งเสริมการปฏิบัติงานภายในองค์กร และเล็งเห็นถึงความสำคัญเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ - ในการเบิกจ่ายค่าตอบแทนต่าง ๆ ให้บุคลากร ยึดถือการเบิกจ่ายตามระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง - การปฏิบัติงานของบุคลากร ให้ผู้ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานตามที่ได้รับอนุมัติจริง <p>สรุป จากการติดตามการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (รอบ ๑๒ เดือน) ไม่ปรากฏการเบิกจ่ายซ้ำซ้อน</p> | | | | |

มหาวิทยาลัยรามคำแหง
แบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (รอบ ๑๒ เดือน)


มร.คส. ๓

| ประเภทความเสี่ยง/ วัตถุประสงค์ | ปัจจัยเสี่ยง | การประเมินความเสี่ยงเดิม | | | มาตรการจัดการความเสี่ยง/ รายงานผลการดำเนินงาน | โอกาสคงเหลือ | ผลกระทบคงเหลือ | ระดับความเสี่ยงคงเหลือ | กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ |
|--|--|--------------------------|---------|-----------------|---|--------------|----------------|------------------------|--|
| | | โอกาส | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง | | | | | |
| ความเสี่ยงเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม | | | | | | | | | |
| <p>ความเสี่ยง : กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>วัตถุประสงค์ : เพื่อให้กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างสอดคล้องกับประกาศระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง รวมถึงดำเนินการตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ</p> <p>ตัวชี้วัด : ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>ค่าเป้าหมาย : ไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>ค่าเป้าหมายที่ยอมรับได้ : ไม่เกิน ๓ ครั้ง/ปี</p> | <p>ปัจจัยภายใน (Internal)</p> <p>๑ บุคลากรที่ได้รับมอบหมายมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้เสนอราคา รายใดรายหนึ่ง</p> <p>๒ มีการผูกขาดการซื้อ/การจ้างกับผู้ค้ารายเดียว</p> <p>ปัจจัยภายนอก (External)</p> <p>E๑ ผู้ค้าเสนอผลประโยชน์ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>E๒ มีระเบียบ กฎหมายเกี่ยวข้องค่อนข้างมากและมีการปรับเปลี่ยนระเบียบอยู่ตลอดเวลา ทำให้บุคลากรขาดความชำนาญในการปฏิบัติงาน</p> | ๓ | ๓ | ปานกลาง | <p>มหาวิทยาลัยจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับแนวการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้หน่วยงานต่าง ๆ ถู้อปฏิบัติเพื่อเป็นแนวทางเดียวกัน อย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามระเบียบ กฎหมายที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา</p> <p>ผลการดำเนินงาน</p> <p>- มหาวิทยาลัยจัดโครงการฝึกอบรม เรื่อง เทคนิคการบริหารพัสดุ การเก็บรักษาพัสดุ การเบิก - จ่ายพัสดุ การตรวจสอบพัสดุประจำปี และการจำหน่ายพัสดุอย่างมีประสิทธิภาพ ในวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ เพื่อให้การบริหารพัสดุของมหาวิทยาลัยมีความถูกต้อง เรียบร้อย ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- งานพัสดุ กองคลัง จัดตั้ง Line กลุ่ม สำหรับบุคลากรที่รับผิดชอบด้านการบริหารพัสดุของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเพิ่มช่องทางการติดต่อ</p> | ๒ | ๓ | ปานกลาง | รองอธิการบดีฝ่ายธรรมาภิบาล/กองการเจ้าหน้าที่/คณะ/สำนัก/สถาบัน/ศูนย์/กอง/สาขาวิทยาลัยบริการฯ ก.ย. ๖๔ |
| | | ๒ | ๓ | ปานกลาง | | ๑ | ๓ | ต่ำ | คณบดี/ผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการ/คณาจารย์/บุคลากร/นักศึกษา |
| | | ๓ | ๓ | ปานกลาง | | ๒ | ๓ | ปานกลาง | บริการฯ ก.ย. ๖๔ |
| | | ๓ | ๓ | ปานกลาง | | ๓ | ๓ | ปานกลาง | คณบดี/ผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการ/คณาจารย์/บุคลากร/นักศึกษา |
| | | | | | | | | | <p>สำเนาถูกต้อง</p>  <p>(นางสาวอติญา เสงใสภา) หัวหน้างานการประชุมและพิธีการ</p> |

มหาวิทยาลัยรามคำแหง
แบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (รอบ ๑๒ เดือน)

มร.คส. ๓

| ประเภทความเสี่ยง/ วัตถุประสงค์ | ปัจจัยเสี่ยง | การประเมินความเสี่ยงเดิม | | | มาตรการจัดการความเสี่ยง/ รายงานผลการดำเนินงาน | โอกาสเหลือ | ผลกระทบคงเหลือ | ระดับความเสี่ยงคงเหลือ | กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ |
|---|--------------|--------------------------|---------|-----------------|--|------------|----------------|------------------------|-----------------------------|
| | | โอกาส | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง | | | | | |
| ความเสี่ยงเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม | | | | | | | | | |
| | | | | | <p>การประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ เกี่ยวกับด้านการบริหารพัสดุ และช่วยให้การแจ้งเวียนระเบียบต่าง ๆ เป็นไปด้วยความรวดเร็ว และครอบคลุมทุกหน่วยงาน</p> <p>- งานพัสดุ กองคลัง มีหนังสือเวียนไปยังหน่วยงานต่าง ๆ กรณีที่ระเบียบ กฎหมายเกี่ยวข้อง มีการเปลี่ยนแปลง เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงาน</p> <p>สรุป</p> <p>จากการติดตามการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (รอบ ๑๒ เดือน) พบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๑ เรื่อง สำนักกีฬาไม่ชำระค่าบริการซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยข้อร้องเรียนดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว</p> | | | | |

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวอศิญา แดงโสภา)
หัวหน้างานการประชุมและพิธีการ

มหาวิทยาลัยรามคำแหง
แบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (รอบ ๑๒ เดือน)

มร.คส. ๓

| ประเภทความเสี่ยง/ วัตถุประสงค์ | ปัจจัยเสี่ยง | การประเมินความเสี่ยงเดิม | | | มาตรการจัดการความเสี่ยง/ รายงานผลการดำเนินงาน | โอกาสเหลือ | ผลกระทบคงเหลือ | ระดับความเสี่ยงคงเหลือ | กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ |
|--|---|--------------------------|---------|-----------------|---|------------|----------------|------------------------|------------------------------------|
| | | โอกาส | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง | | | | | |
| ความเสี่ยงเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม | | | | | | | | | |
| ความเสี่ยง : เกิดความไม่โปร่งใสต่อการให้เข้าพื้นที่ วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การเข้าพื้นที่เกิดประโยชน์สูงสุดกับมหาวิทยาลัย ตัวชี้วัด : ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการให้เข้าพื้นที่ ค่าเป้าหมาย : ไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการให้เข้าพื้นที่ ค่าเป้าหมายที่ยอมรับได้ : ไม่เกิน ๓ ครั้ง/ปี | ปัจจัยภายใน (Internal) ๑ การใช้อำนาจหน้าที่เรียกร้องผลประโยชน์ ๒ การต่อสัญญาเช่าเป็นเวลานานหรือการผูกขาดในการได้รับสิทธิ์ในการเข้าพื้นที่ ทำให้เกิดการละเลย/แสวงหาผลประโยชน์ระหว่างผู้เช่ากับบุคลากรของมหาวิทยาลัย | ๒ | ๓ | ปานกลาง | คณะกรรมการสิทธิประโยชน์มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดประชุมเดือนละ ๑ ครั้ง พิจารณาการให้เช่ารายใหม่ในกิจการใหม่ และเช่ารายเดิมในกิจการเดิม ภายใต้ระเบียบมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการจัดการสิทธิประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔ และรายงานผลการดำเนินงานพร้อมแสดงรายรับต่อมหาวิทยาลัยทุกรอบปีงบประมาณ ผลการดำเนินงาน คณะกรรมการสิทธิประโยชน์จัดประชุมเดือนละ ๑ ครั้ง เพื่อพิจารณาตามหลักการให้เช่ารายใหม่ในกิจการใหม่ และให้เช่ารายเดิมในกิจการเดิม ภายใต้ระเบียบมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการจัดการสิทธิประโยชน์ จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔ และมีการรายงานผลการดำเนินงาน | ๑ | ๓ | ต่ำ | คณะกรรมการสิทธิประโยชน์ ก.ย. ๖๔ |
| | ปัจจัยภายนอก (External) E๑ การให้และรับสินบน E๒ มีผู้ยื่นซองเพียงรายเดียว E๓ ผู้ยื่นซองเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับบุคลากรที่เกี่ยวข้องในกิจการที่ยื่นซองเสนอราคา | ๓ | ๓ | ปานกลาง | | ๑ | ๓ | ต่ำ | |
| | | ๒ | ๔ | ปานกลาง | | ๑ | ๓ | ต่ำ | |

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวอติญา แดงโสภา)
หัวหน้างานการประชุมและพิธีการ

มหาวิทยาลัยรามคำแหง
แบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (รอบ ๑๒ เดือน)

มร.คส. ๓

| ประเภทความเสี่ยง/ วัตถุประสงค์ | ปัจจัยเสี่ยง | การประเมินความเสี่ยงเดิม | | | มาตรการจัดการความเสี่ยง/ รายงานผลการดำเนินงาน | โอกาสเหลือ | ผลกระทบคงเหลือ | ระดับความเสี่ยงคงเหลือ | กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ |
|---|--|--------------------------|---------|-----------------|--|------------|----------------|------------------------|-----------------------------|
| | | โอกาส | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง | | | | | |
| ความเสี่ยงเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม | | | | | | | | | |
| | <p style="color: blue; font-weight: bold;">สำเนาถูกต้อง</p> <p style="color: blue; font-weight: bold;">(นางสาวอดิญา แดงโสภณ) หัวหน้างานการประชุมและพิธีการ</p> | | | | <p>พร้อมแสดงรายรับต่อมหาวิทยาลัยทุกรอบ ปีงบประมาณ ในการนี้ผู้เช่ารายเดิมในกิจการเดิม เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาเช่าลง คณะกรรมการสิทธิ ประโยชน์จะพิจารณาให้บุคคลผู้สนใจเช่าใช้/เช่า พื้นที่ดังกล่าวเป็นการทั่วไป เพื่อป้องกันการผูกขาด การใช้เช่าพื้นที่ดังกล่าว</p> <p>ทั้งนี้ พื้นที่ให้เช่าโรงอาหารของมหาวิทยาลัย รามคำแหง จะคิดต่ำกว่าระเบียบที่ทางมหาวิทยาลัย กำหนดเพื่อเป็นการจำหน่ายอาหารในราคาถูกแก่นัก ศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย และผู้ที่เข้ามา ติดต่อกับมหาวิทยาลัย โดยจะมีอนุกรรมการสิทธิ ประโยชน์คอยควบคุมดูแล</p> <p><u>สรุป</u></p> <p>จากการติดตามการดำเนินงานตามแผนบริหาร ความเสี่ยง (รอบ ๑๒ เดือน) ไม่พบข้อร้องเรียน เกี่ยวกับการให้เช่าพื้นที่</p> | | | | |