



งานสารบรรณ กองกลาง
 รับที่ 2843/1254
 วันที่ 5 เม.ย. 2564
 เวลา 10.50 น.

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานธรรมาภิบาลและการบริหารความเสี่ยง โทร. ๘๕๘๖

ที่ อว ๐๖๐๑.๓๐/๓๓๐

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต และการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๑ มี.ค. ๖๔)

เรียน อธิการบดี

ตามที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงมีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยสำนักงานธรรมาภิบาลและการบริหารความเสี่ยง ได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต และการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และได้ติดตามผลการดำเนินงานตามแผน รอบ ๖ เดือน (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๑ มี.ค. ๖๔) เสร็จเรียบร้อยแล้ว

บัดนี้ สำนักงานธรรมาภิบาลฯ ขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต และการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๑ มี.ค. ๖๔) ตามเอกสารที่แนบมาทำยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภสิทธิ์ จารุพัฒน์หิรัญ)

รองอธิการบดีฝ่ายธรรมาภิบาล

ประธานคณะกรรมการดำเนินงานสำนักงานธรรมาภิบาลฯ

ทราบ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุวัฒน์ศักดิ์ สวมเจริญทรัพย์)

ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง รักษาการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง

(รองศาสตราจารย์เจริญธรรม ล้อมลาย)

รองอธิการบดีฝ่ายธรรมาภิบาล

อธิการบดี

เพื่อโปรดทราบ

(นางปราณี ปุขะนาวัน)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ รักษาการแทน

หัวหน้างานสารบรรณ

- ๕ เม.ย. ๒๕๖๔

(นางรัชณี โคตรพรหม)

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองกลาง

๕ เม.ย. ๒๕๖๔

๑ ๑๙๑๑ . ๑ . ๑

แบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)

ประเภทความเสี่ยง/ วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงเดิม			มาตรการจัดการความเสี่ยง/ รายงานผลการดำเนินงาน	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง					
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต									
ความเสี่ยง : การเบิกค่าตอบแทนไม่สอดคล้องกับกฎหมาย ฎระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การเบิกค่าตอบแทนถูกต้องตามหลักเกณฑ์วิธีการ ระเบียบ/กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง ตัวชี้วัด : การเบิกจ่ายเงินซ้ำซ้อน ค่าเป้าหมาย : ไม่มีการเบิกจ่ายเงินซ้ำซ้อน ค่าเป้าหมายที่ยอมรับได้ : มีการเบิกจ่ายเงินซ้ำซ้อนไม่เกิน ๒ ครั้ง/ปี	ปัจจัยภายใน (Internal) 1๑. บุคลากรบางส่วนขาดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 1๒. การเบิกค่าตอบแทนไม่ตรงตามที่ปฏิบัติงานจริง 1๓. ผู้มีอำนาจลงนามในการสั่งจ่ายเงิน/เช็ค ขาดการควบคุมที่เพียงพอ ปัจจัยภายนอก (External) E๑. การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบต่าง ๆ เป็นช่องว่างให้เกิดการทุจริต	๓	๔	ปานกลาง	มหาวิทยาลัยจัดให้มีกิจกรรมตามนโยบายของคกรสี ขาวอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสร้างค่านิยมร่วม เช่น ความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อป้องกันการเกิดช่องว่างให้เกิดการทุจริต ผลการดำเนินงาน - มหาวิทยาลัยจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (องค์กรสีขาว) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายในหน่วยงานภาครัฐให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น - มีการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (องค์กรสีขาว) รอบ ๖ เดือน (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๑ มี.ค. ๖๔) ต่อมหาวิทยาลัย	๒	๓	ปานกลาง	กองคลัง/ งานพัสดุทุก หน่วยงาน/ รองอธิการบดี ฝ่ายธรรมาภิบาล ก.ย. ๖๔
		๒	๔	ปานกลาง		๑	๔	ปานกลาง	
		๓	๔	ปานกลาง		๒	๓	ปานกลาง	
		๒	๓	ปานกลาง		๒	๓	ปานกลาง	

มหาวิทยาลัยรามคำแหง
แบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)

มร.คส. ๓

ประเภทความเสี่ยง/ วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงเดิม			มาตรการจัดการความเสี่ยง/ รายงานผลการดำเนินงาน	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง					
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต									
					<ul style="list-style-type: none"> - มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดทำประกาศ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานมหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นและเจตจำนงในการบริหารงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต พร้อมทั้งให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย ยึดถือปฏิบัติโดยทั่วกัน - ในการเบิกจ่ายค่าตอบแทนต่าง ๆ ให้บุคลากร ยึดถือการเบิกจ่ายตามระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง - การปฏิบัติงานของบุคลากร ให้ผู้ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานตามที่ได้รับอนุมัติจริง <p>สรุป จากการติดตามการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (รอบ ๖ เดือน) ไม่ปรากฏการเบิกจ่ายซ้ำซ้อน</p>				

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

มร.คส. ๓

แบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)

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>1๑ บุคลากรที่ได้รับมอบหมายมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้เสนอราคา รายใดรายหนึ่ง</p> <p>1๒ 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/สาขาวิทยบริการฯ ก.ย. ๖๔

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

มร.คส. ๓

แบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)

ประเภทความเสี่ยง/ วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงเดิม			มาตรการจัดการความเสี่ยง/ รายงานผลการดำเนินงาน	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง					
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม									
					<p>การประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ เกี่ยวกับด้านการบริหารพัสดุ และช่วยให้การแจ้งเวียนระเบียบต่าง ๆ เป็นไปด้วยความรวดเร็ว และครอบคลุมทุกหน่วยงาน</p> <p><u>สรุป</u></p> <p>จากการติดตามการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (รอบ ๖ เดือน) ไม่พบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง</p>				

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

มร.คส. ๓

แบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)

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) 1๑ การใช้อำนาจหน้าที่เรียกร้องผลประโยชน์ 1๒ การต่อสัญญาเช่าเป็นเวลานานหรือการผูกขาดในการได้รับสิทธิในการเข้าพื้นที่ ทำให้เกิดการละเลย/แสวงหาผลประโยชน์ระหว่างผู้เช่ากับบุคลากรของมหาวิทยาลัย	๒	๓	ปานกลาง	คณะกรรมการสิทธิประโยชน์มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดประชุมเดือนละ ๑ ครั้ง พิจารณาการให้เช่ารายใหม่ในกิจการใหม่ และเช่ารายเดิมในกิจการเดิม ภายใต้ระเบียบมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการจัดการสิทธิประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔ และรายงานผลการดำเนินงานพร้อมแสดงรายรับต่อมหาวิทยาลัยทุกรอบปีงบประมาณ	๒	๒	ต่ำ	คณะกรรมการสิทธิประโยชน์ ก.ย. ๖๔
	ปัจจัยภายนอก (External) E๑ การให้และรับสินบน E๒ มีผู้ยื่นซองเพียงรายเดียว E๓ ผู้ยื่นซองเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับบุคลากรที่เกี่ยวข้องในกิจการที่ยื่นซองเสนอราคา	๓	๓	ปานกลาง		ผลการดำเนินงาน คณะกรรมการสิทธิประโยชน์จัดประชุมเดือนละ ๑ ครั้ง เพื่อพิจารณาตามหลักการให้เช่ารายใหม่ในกิจการใหม่ และให้เช่ารายเดิมในกิจการเดิม ภายใต้ระเบียบมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการจัดการสิทธิประโยชน์ จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔ และมีการรายงานผลการดำเนินงาน	๒	๒	
		๒	๔	ปานกลาง	๑	๓	ต่ำ		
		๒	๓	ปานกลาง	๓	๑	ต่ำ		
	๒	๔	ปานกลาง	๒	๒	ต่ำ			

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

มร.คส. ๓

แบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)

ประเภทความเสี่ยง/ วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงเดิม			มาตรการจัดการความเสี่ยง/ รายงานผลการดำเนินงาน	โอกาสเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง					
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม									
					<p>พร้อมแสดงรายรับต่อมหาวิทยาลัยทุกรอบปีงบประมาณ ในการนี้ผู้เช่ารายเดิมในกิจการเดิมเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาเช่าลง คณะกรรมการสิทธิประโยชน์จะพิจารณาให้บุคคลผู้สนใจเช่าใช้/เช่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นการทั่วไป เพื่อป้องกันการผูกขาดการใช้เช่าพื้นที่ดังกล่าว</p> <p>ทั้งนี้ พื้นที่ให้เช่าโรงอาหารของมหาวิทยาลัยรามคำแหง จะคิดต่ำกว่าระเบียบที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนดเพื่อเป็นการจำหน่ายอาหารในราคาถูกลงแก่นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย และผู้ที่เข้ามาติดต่อกับมหาวิทยาลัย โดยจะมีอนุกรรมการสิทธิประโยชน์คอยควบคุมดูแล</p> <p>สรุป</p> <p>จากการติดตามการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (รอบ ๖ เดือน) ไม่พบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการให้เช่าพื้นที่</p>				