



บันทึกข้อความ

งานสารบรรณ กองกลาง
รับที่ 395/180
วันที่ 19 ส.ค. 2565
เวลา 14.30 น.

งานบริหารความเสี่ยง
เลขที่ 10/2565
วันที่ 20 ส.ค. 2565
เวลา 13:30 น.

ส่วนราชการ สำนักงานธรรมาภิบาลและการบริหารความเสี่ยง โทร. ๘๕๘๖

ที่ อว ๐๖๐๑.๓๐/๐๑๑

วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง แผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต และการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน อธิการบดี

ด้วยสำนักงานธรรมาภิบาลและการบริหารความเสี่ยง จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต และการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยแผนดังกล่าวเชื่อมโยงกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต สำนักงานธรรมาภิบาลฯ จึงขอรายงานแผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต และการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามเอกสารที่แนบมาท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

Signature

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภสิทธิ์ จารุพัฒน์หิรัญ)

รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง

ประธานคณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง ฯ

เรียน อธิการบดี
เพื่อโปรดพิจารณา

Signature

(นางกาญจนา อธิธิพานุรังกุล)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้างานสารบรรณ

๑๙ ม.ค. ๒๕๖๕

Handwritten notes:
อ.ดร. นพ.พ. สก.มอ.ก. ๒๕๖๕

ว่าที่ พ.ต.

Signature

(โยธิน ไพรพนานนท์)

ผอ.กน.รท.ผอ.สรอ

๑๙ ม.ค. ๖๕

๒๐ ม.ค. ๒๕๖๕

เห็นชอบ

Signature

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิบบงษ์ ปราบใหญ่)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง

๑๙ ม.ค. ๖๕

แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ส่วนที่ ๑ ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์

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

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

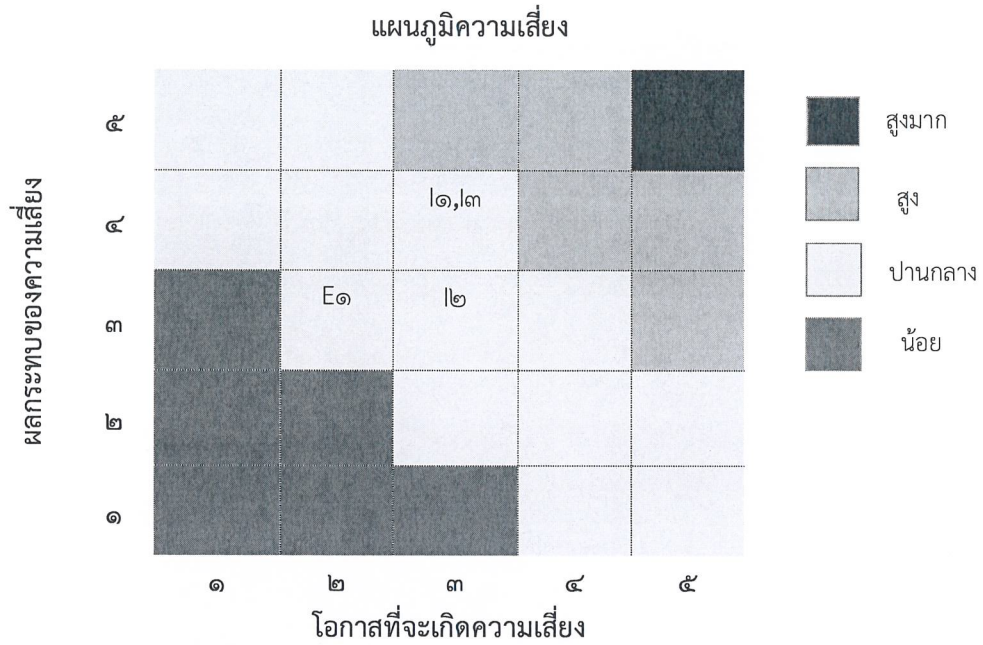
ความเสี่ยง : การเบิกค่าตอบแทนไม่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง.....

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย	ค่าเป้าหมายที่ยอมรับได้	ผลกระทบถ้าไม่ได้ตามเป้าหมายที่ยอมรับ
ตัวชี้วัด : การเบิกจ่ายเงิน ซ้ำซ้อน ค่าเป้าหมาย : ไม่มีการเบิก จ่ายเงินซ้ำซ้อน	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 การเบิกค่าตอบแทน การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ การเดินทางไปราชการ หรือ การประชุม อบรม สัมมนา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เป็นเท็จ ไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	๓	๓	ปานกลาง
๑๓ ผู้มีอำนาจลงนามในการสั่งจ่ายเงิน/เช็ค ขาดการควบคุมที่เพียงพอ	๓	๔	ปานกลาง
ปัจจัยภายนอก (External)			
E๑ การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบต่าง ๆ เป็นช่องว่างให้เกิดการทุจริต	๒	๓	ปานกลาง

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



มหาวิทยาลัยรามคำแหง
แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ส่วนที่ ๑ ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์

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

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

หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง.....

ความเสี่ยง : กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง.....

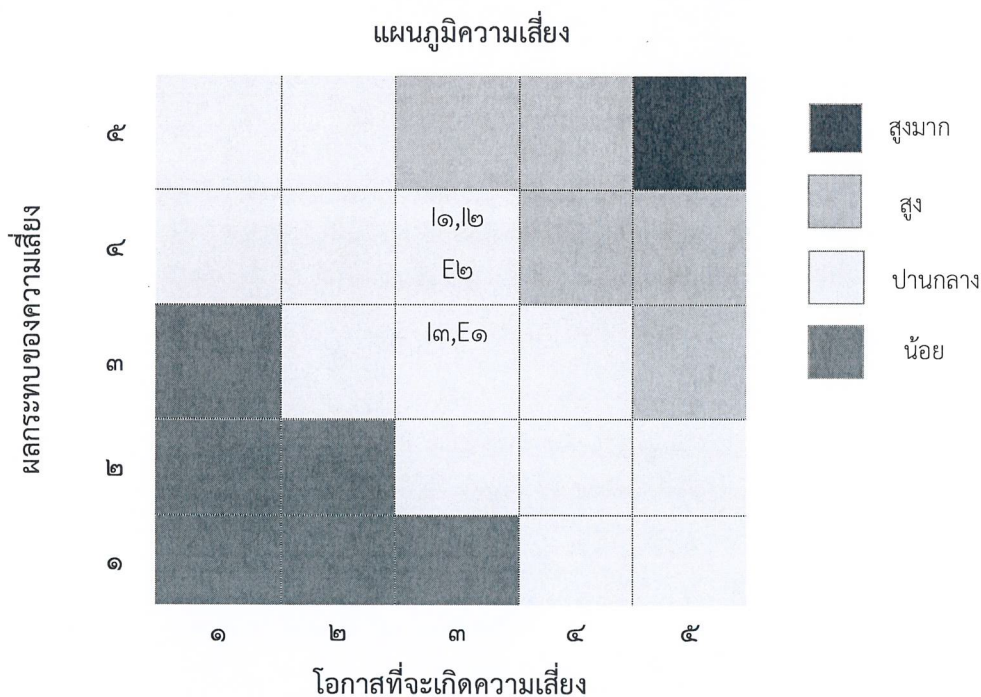
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย	ค่าเป้าหมายที่ยอมรับได้	ผลกระทบถ้าไม่ได้ตามเป้าหมายที่ยอมรับ
ตัวชี้วัด : มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	ไม่เกิน ๓ ครั้ง/ปี	<input checked="" type="checkbox"/> ด้านการดำเนินงาน <input checked="" type="checkbox"/> ด้านการเงิน <input type="checkbox"/> ด้านชื่อเสียง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

ส่วนที่ ๒ การระบุปัจจัยเสี่ยงและประเมินความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
ปัจจัยภายใน (Internal)			
๑๑ บุคลากรที่ได้รับมอบหมายมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่ง	๓	๔	ปานกลาง
๑๒ มีการผูกขาดการซื้อ/การจ้างกับผู้ค้ารายเดียว	๓	๔	ปานกลาง
๑๓ มีการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่	๓	๓	ปานกลาง

ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
ปัจจัยภายนอก (External)			
E๑ ผู้ค้าเสนอผลประโยชน์ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง	๓	๓	ปานกลาง
E๒ มีระเบียบ กฎหมายเกี่ยวข้องกับค่อนข้างมากและมีการปรับเปลี่ยนระเบียบอยู่ตลอดเวลา ทำให้บุคลากรขาดความชำนาญในการปฏิบัติงาน	๓	๔	ปานกลาง

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



แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ส่วนที่ ๑ ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์

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

วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม : เพื่อให้การเข้าพื้นที่เกิดประโยชน์สูงสุดกับมหาวิทยาลัย.....

ความเสี่ยง : เกิดความไม่โปร่งใสต่อการให้เข้าพื้นที่.....

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย	ค่าเป้าหมายที่ยอมรับได้	ผลกระทบถ้าไม่ได้ตามเป้าหมายที่ยอมรับ
ตัวชี้วัด : มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการรับสินบน ค่าเป้าหมาย : ไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการรับสินบน	ไม่เกิน 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 การใช้อำนาจหน้าที่เรียกร้องผลประโยชน์	๓	๓	ปานกลาง
๑๒ การต่อสัญญาเช่าเป็นเวลานานหรือการผูกขาดในการได้รับสิทธิในการเข้าพื้นที่ ทำให้เกิดการละเลย/แสวงหาผลประโยชน์ระหว่างผู้เช่ากับบุคลากรของมหาวิทยาลัย	๓	๔	ปานกลาง

ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
ปัจจัยภายนอก (External)			
E๑ การให้และรับสินบน	๓	๓	ปานกลาง
E๒ มีผู้ยื่นซองเพียงรายเดียว	๓	๓	ปานกลาง
E๓ ผู้ยื่นซองเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับบุคลากรที่เกี่ยวข้องในกิจการที่ยื่นซองเสนอราคา	๓	๓	ปานกลาง

หมายเหตุ : ความเสี่ยงเกี่ยวกับความไม่โปร่งใสต่อการให้เข้าพื้นที่ปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การให้และรับสินบน มีผู้ยื่นซองเพียงรายเดียว ผู้ยื่นซองเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับบุคลากรที่เกี่ยวข้องในกิจการที่ยื่นซองเสนอราคา โดยคณะกรรมการสิทธิประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดประชุมเดือนละ ๑ ครั้ง พิจารณาการให้เข้ารายใหม่ในกิจการใหม่ และเข้ารายเดิมในกิจการเดิม ภายใต้ระเบียบมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการจัดการสิทธิประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔ และรายงานผลการดำเนินงานพร้อมแสดงรายรับต่อมหาวิทยาลัยทุกรอบปีงบประมาณ ดังนั้นสามารถลดระดับความเสียหายที่เกิดขึ้นกับการเงินได้

