



สำนักงานคณะกรรมการ
๓๐ พ.ย. ๒๕๖๕

บันทึกข้อความ

งานสารบรรณ กองกลาง
รับที่ 12392/5037
วันที่ 29 พ.ย. 2565
เวลา 1400 น.

สำนักงานคณะกรรมการบริหารความเ
เลขรับ 413/2565
วันที่ ๓๐ พ.ย. ๒๕๖๕
เวลา 13:504.

ส่วนราชการ สำนักงานธรรมาภิบาลและการบริหารความเสี่ยง โทร. ๘๕๘๖

ที่ อว ๐๖๐๑.๓๐/5๗๐ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต และการขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๑๒ เดือน (๑ เม.ย. ๖๕- ๓๐ ก.ย. ๖๕)

เรียน อธิการบดี

ตามที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กำหนดให้หน่วยงานต้องมีการประเมินความเสี่ยง
เพื่อป้องกันการทุจริตและการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต โดยสำนักงานธรรมาภิบาลและ
การบริหารความเสี่ยง ได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต และการขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และได้ติดตามผลการดำเนินงานตามแผน
รอบ ๑๒ เดือน (๑ เม.ย. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๕) เสร็จเรียบร้อยแล้ว นั้น

บัดนี้ สำนักงานธรรมาภิบาลฯ จึงขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
เกี่ยวกับการทุจริต และการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๑๒ เดือน (๑ เม.ย. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๕) ตามเอกสารที่แนบมาทำยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวเมชาวี อนิวรรณพงศ์)

รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง

ประธานคณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง ฯ

ทรง

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญชวล ทองประยูร)

ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษานานาชาติ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง รักษาการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง

๒๙ พ.ย. ๒๕๖๕

เรียน อธิการบดี

เพื่อโปรดทราบ

(นางกาญจนา อธิธิภาณุรังกุล)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้างานสารบรรณ

๒๙ พ.ย. ๒๕๖๕

ว่าที่พันตรี

(โยชิน ไพรพานนท์)

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

๒๗ พ.ย. ๒๕๖๕

มหาวิทยาลัยรามคำแหง
แบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (รอบ ๑๒ เดือน)

มร.คส. ๓

ประเภทความเสี่ยง/ วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงเดิม			มาตรการจัดการความเสี่ยง/ รายงานผลการดำเนินงาน	โอกาสเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง					
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต									
ความเสี่ยง : การเบิกค่าตอบแทนไม่สอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การเบิกค่าตอบแทนถูกต้องตามหลักเกณฑ์วิธีการ ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตัวชี้วัด : การเบิกจ่ายเงินซ้ำซ้อน ค่าเป้าหมาย : ไม่มีการเบิกจ่ายเงินซ้ำซ้อน ค่าเป้าหมายที่ยอมรับได้ : มีการเบิกจ่ายเงินซ้ำซ้อนไม่เกิน ๒ ครั้ง/ปี	ปัจจัยภายใน (Internal) ๑. บุคลากรบางส่วนขาดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง	๓	๔	ปานกลาง	มหาวิทยาลัยจัดให้มีกิจกรรมตามนโยบายองค์กรสีขาวอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสร้างค่านิยมร่วม เช่น ความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อป้องกันการเกิดช่องว่างให้เกิดการทุจริต ผลการดำเนินงาน - มหาวิทยาลัยจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (องค์กรสีขาว) และมีการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนต่อมหาวิทยาลัย ในรอบ ๖ เดือน (ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ – มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕) และรอบ ๑๒ เดือน (เมษายน – กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕) - มหาวิทยาลัยจัดอบรมโครงการ “คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน” รุ่นที่ ๑ ในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ และรุ่นที่ ๒ ในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้กับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงาน	๒	๔	ปานกลาง	กองคลัง/ งานพัสดุทุก หน่วยงาน/ รองอธิการบดี
	๒. การเบิกค่าตอบแทน การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ การเดินทางไปราชการ หรือ การประชุม อบรม สัมมนา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เป็นเท็จ	๓	๓	ปานกลาง		๓	๓	ปานกลาง	ฝ่ายธรรมา ภิบาล ก.ย. ๖๕
	๓. ผู้มีอำนาจลงนามในการสั่งจ่ายเงิน/เช็ค ขาดการควบคุมที่เพียงพอ	๓	๔	ปานกลาง		๒	๔	ปานกลาง	
	ปัจจัยภายนอก (External) E๑. การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบต่าง ๆ เป็นช่องว่างให้เกิดการทุจริต	๒	๓	ปานกลาง		๒	๓	ปานกลาง	

มหาวิทยาลัยรามคำแหง
แบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (รอบ ๑๒ เดือน)

มร.คส. ๓

ประเภทความเสี่ยง/ วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงเดิม			มาตรการจัดการความเสี่ยง/ รายงานผลการดำเนินงาน	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง					
					<p>อย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่</p> <ul style="list-style-type: none"> - ในการเบิกจ่ายค่าตอบแทนต่าง ๆ ให้บุคลากรยึดถือระเบียบการเบิกจ่ายที่เกี่ยวข้อง - การปฏิบัติงานของบุคลากร ให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามที่ได้รับอนุมัติจริง - ให้บุคลากรศึกษาระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินเพื่อป้องกันการเบิกจ่ายซ้ำซ้อน <p>ในกรณีที่มีการตรวจพบการเบิกจ่ายซ้ำซ้อน จะดำเนินการแก้ไขให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>สรุป</p> <p>จากการติดตามการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (รอบ ๑๒ เดือน) ไม่พบการเบิกจ่ายเงินซ้ำซ้อน</p>				

มหาวิทยาลัยรามคำแหง
แบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (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 : เพื่อให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างสอดคล้องกับประกาศระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง</p> <p>ตัวชี้วัด : มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>ค่าเป้าหมาย : ไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>ค่าเป้าหมายที่ยอมรับได้ : ไม่เกิน ๓ ครั้ง/ปี</p>	<p>ปัจจัยภายใน (Internal)</p> <p>1๒ บุคลากรที่ได้รับมอบหมายมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้เสนอราคา รายใดรายหนึ่ง</p> <p>1๒ มีการผูกขาดการซื้อ/การจ้างกับผู้ค้ารายเดียว</p> <p>1๓ มีการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่</p> <p>ปัจจัยภายนอก (External)</p> <p>E๑ ผู้ค้าเสนอผลประโยชน์ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>E๒ มีระเบียบ กฎหมายเกี่ยวข้องค่อนข้างมากและมีการปรับเปลี่ยนระเบียบอยู่ตลอด ทำให้บุคลากรขาดความชำนาญในการปฏิบัติงาน</p>	๓	๔	ปานกลาง	<p>มหาวิทยาลัยจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับแนวการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้หน่วยงานต่าง ๆ</p> <p>ผลการดำเนินงาน</p> <p>- งานพัสดุ กองคลัง จัดตั้ง Line กลุ่ม สำหรับบุคลากรที่รับผิดชอบด้านการบริหารพัสดุของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมอบรม “โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Certificate in Public Procurement : e-CPP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕</p>	๓	๔	ปานกลาง	รองอธิการบดี ฝ่ายธรรมาภิบาล/กองการเจ้าหน้าที่/ คณะ/สำนัก/ สถาบัน/ศูนย์/ กอง/สาขาวิทยบริการฯ ก.ย. ๖๕
		๓	๔	ปานกลาง		๓	๔	ปานกลาง	
		๓	๓	ปานกลาง		๓	๓	ปานกลาง	
		๓	๓	ปานกลาง		๓	๓	ปานกลาง	

มหาวิทยาลัยรามคำแหง
แบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (รอบ ๑๒ เดือน)

มร.คส. ๓

ประเภทความเสี่ยง/ วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงเดิม			มาตรการจัดการความเสี่ยง/ รายงานผลการดำเนินงาน	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง					
					สรุป จากการติดตามการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (รอบ ๑๒ เดือน) ไม่พบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง				
<p>ความเสี่ยง : เกิดความไม่โปร่งใสต่อการให้เช่าพื้นที่</p> <p>วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การเช่าพื้นที่เกิดประโยชน์สูงสุดกับมหาวิทยาลัย</p> <p>ตัวชี้วัด : มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการรับสินบน</p> <p>ค่าเป้าหมาย : ไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการรับสินบน</p> <p>ค่าเป้าหมายที่ยอมรับได้ : ไม่เกิน ๒ ครั้ง/ปี</p>	<p>ปัจจัยภายใน (Internal)</p> <p>๑๑ การใช้อำนาจหน้าที่เรียกร้องผลประโยชน์</p> <p>๑๒ การต่อสัญญาเช่าเป็นเวลานานหรือการผูกขาดในการได้รับสิทธิในการเช่าพื้นที่ ทำให้เกิดการละเลย/แสวงหาผลประโยชน์ระหว่างผู้เช่ากับบุคลากรของมหาวิทยาลัย</p> <p>ปัจจัยภายนอก (External)</p> <p>E๑ การให้และรับสินบน</p> <p>E๒ มีผู้ยื่นซองเพียงรายเดียว</p> <p>E๓ ผู้ยื่นซองเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับบุคลากรที่เกี่ยวข้องในกิจการที่ยื่นซองเสนอราคา</p>	๒	๓	ปานกลาง	<p>มหาวิทยาลัยรามคำแหงจัดตั้งคณะกรรมการจัดการสิทธิประโยชน์มาจากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยรามคำแหง</p> <p>ผลการดำเนินงาน</p> <p>มหาวิทยาลัยรามคำแหงจัดตั้งคณะกรรมการจัดการสิทธิประโยชน์มาจากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายสิทธิประโยชน์เป็นประธาน และมีการจัดประชุมเดือนละ ๑ ครั้ง (โดยประมาณ) เพื่อพิจารณาตามหลักการให้เช่ารายใหม่ในกิจการใหม่ และต่อสัญญาเช่ารายเดิมในกิจการเดิม หรือจัดหาผู้เช่ารายใหม่เป็นการทั่วไปแล้วแต่กรณี ภายใต้ระเบียบมหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วยการจัดการสิทธิประโยชน์ จากทรัพย์สินของ</p>	๑	๓	ต่ำ	คณะกรรมการสิทธิประโยชน์ ก.ย. ๖๕
		๓	๔	ปานกลาง		๒	๔	ปานกลาง	
		๒	๓	ปานกลาง		๑	๓	ต่ำ	
		๓	๓	ปานกลาง		๒	๓	ปานกลาง	
		๒	๓	ปานกลาง		๑	๓	ต่ำ	

มหาวิทยาลัยรามคำแหง
แบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (รอบ ๑๒ เดือน)

มร.คส. ๓

ประเภทความเสี่ยง/ วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงเดิม			มาตรการจัดการความเสี่ยง/ รายงานผลการดำเนินงาน	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง					
					<p>มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔ และมีการรายงานผลการดำเนินงานพร้อมแสดงรายรับต่อมหาวิทยาลัยทุก รอบปีงบประมาณ</p> <p>เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อจากโคโรนาไวรัส (COVID-๑๙) เพื่อเป็นการ ช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของผู้เข้าได้มี มาตรการลดหย่อนค่าเช่าพื้นที่และเงินสนับสนุน กิจกรรมหรือสวัสดิการของผู้เช่าพื้นที่</p> <p>ทั้งนี้ พื้นที่ให้เช่าโรงอาหารของมหาวิทยาลัย รามคำแหง จะคิดอัตราค่าเช่าต่ำกว่าระเบียบที่ทาง มหาวิทยาลัยกำหนดเพื่อเป็นการจำหน่ายอาหารใน ราคาถูกแก่นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย และ ผู้ที่เข้ามาติดต่อกับมหาวิทยาลัย โดยจะมี อนุกรรมการสิทธิประโยชน์คอยควบคุมดูแล</p> <p>สรุป</p> <p>จากการติดตามการดำเนินงานตามแผนบริหาร ความเสี่ยง (รอบ ๑๒ เดือน) ไม่พบข้อร้องเรียน เกี่ยวกับการรับสินบน</p>				