



บันทึกข้อความ

งานสารบรรณ กองกลาง
 วันที่ 2763 / 1373
 วันที่ 25 มี.ค. 2565
 เวลา 10.30 น.

ส.ร.ด.
 ๒๕ มี.ค. ๒๕๖๕

ส่วนราชการ สำนักงานธรรมาภิบาลและการบริหารความเสี่ยง โทร. ๘๕๘๖

ที่ อว ๐๖๐๑.๓๐/๓๑๖

วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕

งานบริหารความเสี่ยง / สมน.ค.
 เลขที่ ๗๗ / ๒๕๖๕
 วันที่ 28/3/๒๕
 (๗๕๕)

เรื่อง ขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต และการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน (๑ ต.ค. ๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๖๕)

เรียน อธิการบดี

ตามที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยสำนักงานธรรมาภิบาลและการบริหารความเสี่ยง ได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต และการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และได้ติดตามผลการดำเนินงานตามแผน รอบ ๖ เดือน (๑ ต.ค. ๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๖๕) เสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น

บัดนี้ สำนักงานธรรมาภิบาลฯ ขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต และการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน (๑ ต.ค. ๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๖๕) ตามเอกสารที่แนบมาทำยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(Signature)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภสิทธิ์ จารุพัฒน์ศิริคุณ)
 รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง

ประธานคณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง ฯ

เรียน อธิการบดี
 เพื่อโปรดทราบ

(Signature)

(นางกาญจนา อธิธิพานุรักษ์)
 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่ง
 หัวหน้างานสารบรรณ
 ๒๕ มี.ค. ๒๕๖๕

ทราบ

(Signature)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สืบพงษ์ ปราบใหญ่)
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง
 ๒๕ มี.ค. ๖๕

(Signature)
 ผอ.กน.ร.ก.ผอ.สรก.
 ๒๕ มี.ค. ๖๕

ว่าที่ พ.ต. *(Signature)*
 (โยธิน ไพรพนานนท์)
 ผอ.กน.ร.ก.ผอ.สรก.
 ๒๕ มี.ค. ๖๕

มหาวิทยาลัยรามคำแหง
แบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

มร.คส. ๓

ประเภทความเสี่ยง/ วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงเดิม			มาตรการจัดการความเสี่ยง/ รายงานผลการดำเนินงาน	โอกาสเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง					
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต									
ความเสี่ยง : การเบิกค่าตอบแทนไม่สอดคล้องกับกฎหมาย ฎระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การเบิกค่าตอบแทนถูกต้องตามหลักเกณฑ์วิธีการ ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตัวชี้วัด : การเบิกจ่ายเงินซ้ำซ้อน ค่าเป้าหมาย : ไม่มีการเบิกจ่ายเงินซ้ำซ้อน ค่าเป้าหมายที่ยอมรับได้ : มีการเบิกจ่ายเงินซ้ำซ้อนไม่เกิน ๒ ครั้ง/ปี	ปัจจัยภายใน (Internal) 1๑. บุคลากรบางส่วนขาดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 1๒. การเบิกค่าตอบแทน การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ การเดินทางไปราชการ หรือ การประชุม อบรมสัมมนา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เป็นเท็จไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 1๓. ผู้มีอำนาจลงนามในการสั่งจ่ายเงิน/เช็ค ขาดการควบคุมที่เพียงพอ ปัจจัยภายนอก (External) E๑. การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบต่าง ๆ เป็นช่องว่างให้เกิดการทุจริต	๓	๔	ปานกลาง	มหาวิทยาลัยจัดให้มีกิจกรรมตามนโยบายองค์กรสีขาวอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสร้างค่านิยมร่วม เช่น ความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อป้องกันการเกิดช่องว่างให้เกิดการทุจริต ผลการดำเนินงาน - มหาวิทยาลัยจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (องค์กรสีขาว) และมีการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนในรอบ ๖ เดือน (ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ - มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕) ต่อมหาวิทยาลัย - มหาวิทยาลัยจัดอบรมโครงการ “คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน” รุ่นที่ ๑ ในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ เพื่อเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้กับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่	๒	๔	ปานกลาง	กองคลัง/ งานพัสดุทุก หน่วยงาน/ รองอธิการบดี ฝ่ายธรรมมา ภิบาล ก.ย. ๖๕
		๓	๓	ปานกลาง		๓	๓	ปานกลาง	
		๓	๔	ปานกลาง		๒	๒	ปานกลาง	
		๒	๓	ปานกลาง		๒	๓	ปานกลาง	

มหาวิทยาลัยรามคำแหง
แบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

มร.คส. ๓

ประเภทความเสี่ยง/ วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงเดิม			มาตรการจัดการความเสี่ยง/ รายงานผลการดำเนินงาน	โอกาสที่เหลือ	ผลกระทบที่เหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง					
					ในกรณีที่มีการตรวจพบการเบิกจ่ายซ้ำซ้อน จะการดำเนินการแก้ไขให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง สรุป จากการติดตามการดำเนินงาน (รอบ ๖ เดือน) ไม่พบการเบิกจ่ายเงินซ้ำซ้อน				
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม									
ความเสี่ยง : กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	ปัจจัยภายใน (Internal) ๑ บุคลากรที่ได้รับมอบหมายมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้เสนอราคา รายใดรายหนึ่ง ๒ มีการผูกขาดการซื้อ/การจ้างกับผู้ค้ารายเดียว ๓ มีการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่	๓	๔	ปานกลาง	มหาวิทยาลัยจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับแนวการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้หน่วยงานต่าง ๆ ผลการดำเนินงาน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อจากโคโรนาไวรัส (COVID-๑๙) จึงไม่สามารถจัดโครงการอบรมได้ผลการดำเนินงาน งานพัสดุ กองคลัง จึงยังคงใช้จัด Line กลุ่ม สำหรับบุคลากรที่รับผิดชอบด้านการบริหารพัสดุของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเป็นช่องทางการติดต่อ	๓	๔	ปานกลาง	รองอธิการบดีฝ่ายธรรมาภิบาล/กองการเจ้าหน้าที่/คณะ/สำนัก/สถาบัน/ศูนย์/กอง/สาขาวิทยบริการฯ ก.ย. ๖๕
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างสอดคล้องกับประกาศระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง		๓	๔	ปานกลาง		๓	๔	ปานกลาง	
ตัวชี้วัด : มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง		๓	๓	ปานกลาง		๓	๓	ปานกลาง	
ค่าเป้าหมาย : ไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	ปัจจัยภายนอก (External) E๑ ผู้ค้าเสนอผลประโยชน์ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง	๓	๓	ปานกลาง		๓	๓	ปานกลาง	

มหาวิทยาลัยรามคำแหง
แบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

มร.คส. ๓

ประเภทความเสี่ยง/ วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงเดิม			มาตรการจัดการความเสี่ยง/ รายงานผลการดำเนินงาน	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง					
ค่าเป้าหมายที่ยอมรับได้ : ไม่เกิน ๓ ครั้ง/ปี	E๒ มีระเบียบ กฎหมายเกี่ยวข้องค่อนข้างมากและมีการปรับเปลี่ยนระเบียบอยู่ตลอด ทำให้บุคลากรขาดความชำนาญในการปฏิบัติงาน	๓	๔	ปานกลาง	<u>สรุป</u> จากการติดตามการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (รอบ ๖ เดือน) ไม่พบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	๓	๔	ปานกลาง	
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม									
ความเสี่ยง : เกิดความไม่โปร่งใสต่อการให้เข้าพื้นที่ วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การเข้าพื้นที่เกิดประโยชน์สูงสุดกับมหาวิทยาลัย ตัวชี้วัด : มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการรับสินบน ค่าเป้าหมาย : ไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการรับสินบน ค่าเป้าหมายที่ยอมรับได้ : ไม่เกิน ๒ ครั้ง/ปี	ปัจจัยภายใน (Internal) ๑ การใช้อำนาจหน้าที่เรียกร้องผลประโยชน์ ๒ การต่อสัญญาเช่าเป็นเวลานานหรือการผูกขาดในการได้รับสิทธิ์ในการเช่าพื้นที่ ทำให้เกิดการละเลย/แสวงหาผลประโยชน์ระหว่างผู้เช่ากับบุคลากรของมหาวิทยาลัย ปัจจัยภายนอก (External) E๑ การให้และรับสินบน E๒ มีผู้ยื่นของเพียงรายเดียว	๓	๓	ปานกลาง	มหาวิทยาลัยรามคำแหงจัดตั้งคณะกรรมการจัดการสิทธิประโยชน์มจากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ผลการดำเนินงาน มหาวิทยาลัยรามคำแหงจัดตั้งคณะกรรมการจัดการสิทธิประโยชน์มจากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายสิทธิประโยชน์เป็นประธาน และมีการจัดประชุมเดือนละ ๑ ครั้ง เพื่อพิจารณาตามหลักการให้เช่ารายใหม่ในกิจการใหม่ และให้เช่ารายเดิมในกิจการเดิม ภายใต้	๒	๓	ปานกลาง	คณะกรรมการสิทธิประโยชน์ ก.ย. ๖๕
		๓	๔	ปานกลาง		๓	๔	ปานกลาง	
		๓	๓	ปานกลาง		๒	๓	ปานกลาง	
		๓	๓	ปานกลาง		๓	๓	ปานกลาง	

มหาวิทยาลัยรามคำแหง
แบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

มร.คส. ๓

ประเภทความเสี่ยง/ วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงเดิม			มาตรการจัดการความเสี่ยง/ รายงานผลการดำเนินงาน	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง					
	E๓ ผู้ยื่นขอเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับบุคลากรที่เกี่ยวข้องในกิจการที่ยื่นขอเสนอราคา	๓	๓	ปานกลาง	<p>ระเบียบมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการจัดการสิทธิประโยชน์ จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔ และมีการรายงานผลการดำเนินงาน พร้อมแสดงรายรับต่อมหาวิทยาลัยทุกรอบ ปีงบประมาณ ในการนี้ผู้เช่ารายเดิมในกิจการเดิม เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเช่าลง คณะกรรมการสิทธิประโยชน์จะพิจารณาให้บุคคลผู้สนใจเช่าใช้/เช่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นการทั่วไป เพื่อป้องกันการผูกขาดการใช้เช่าพื้นที่ดังกล่าว</p> <p>เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อจากโคโรนาไวรัส (COVID-๑๙) เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของผู้เช่าได้มี มาตรการลดหย่อนค่าเช่าพื้นที่และเงินสนับสนุนกิจกรรมหรือสวัสดิการของผู้เช่าพื้นที่</p> <p>ทั้งนี้ พื้นที่ให้เช่าโรงอาหารของมหาวิทยาลัยรามคำแหง จะคิดต่ำกว่าระเบียบที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนดเพื่อเป็นการจำหน่ายอาหารในราคาถูกแก่</p>	๒	๓	ปานกลาง	

มหาวิทยาลัยรามคำแหง
แบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

มร.คส. ๓

ประเภทความเสี่ยง/ วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงเดิม			มาตรการจัดการความเสี่ยง/ รายงานผลการดำเนินงาน	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง					
					<p>นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย และผู้ที่เข้ามาติดต่อกับมหาวิทยาลัย โดยจะมีอนุกรรมการสิทธิประโยชน์คอยควบคุมดูแล</p> <p>สรุป</p> <p>จากการติดตามการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (รอบ ๖ เดือน) ไม่พบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการให้เข้าพื้นที่</p>				