



แผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตและการซัดกั้น
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

คำนำ

แผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตและการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จัดทำขึ้นเพื่อแสดงผลการประเมินความเสี่ยงด้านการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภายในหน่วยงาน ด้วยผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากคณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงฯ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ วิเคราะห์กระบวนการปฏิบัติงานด้วยกระบวนการสร้างกิจกรรมการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย และวิเคราะห์พฤติกรรมกรรมการปฏิบัติงานในด้านการทุจริต ด้านการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมในมหาวิทยาลัย ด้านคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากร ที่จะเกิดเหตุให้เกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริต อันจะส่งผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตและการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ทำให้มหาวิทยาลัยรามคำแหงทราบถึงความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรที่อาจเกิดขึ้น สามารถกำหนดมาตรการสำคัญเร่งด่วน เชิงรุกในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อย นอกจากนี้ยังบรรลุเป้าหมายตามนโยบายหรือภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ส่งผลให้ การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ สามารถบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย ตามที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตและ การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

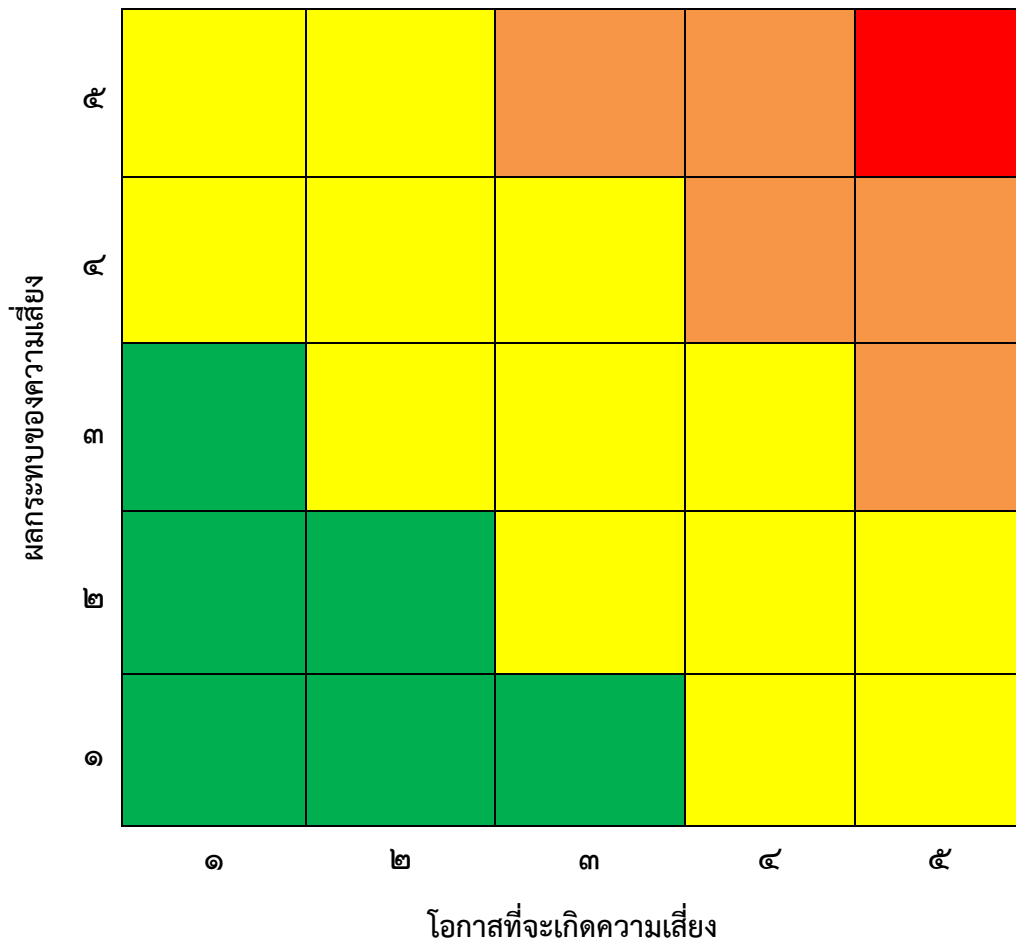
คณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ดำเนินการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตและการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม โดยจัดประชุมคณะกรรมการเพื่อร่วมกันระดมสมองในการวิเคราะห์ ระบุความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยงที่มีความสำคัญและมีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตในหน่วยงาน โดยนำข้อมูลจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย และข้อมูลจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน รวมทั้งข้อมูลที่อาจเกิดจากกระบวนการปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรม มาวิเคราะห์ระบุความเสี่ยง และปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริตและการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและระดับความรุนแรงของผลกระทบ ซึ่งกำหนดไว้ทั้งเกณฑ์เชิงปริมาณและเกณฑ์เชิงคุณภาพและร่วมกันประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบที่เกิดขึ้น (Impact) และจัดระดับความเสี่ยง (Level of Risk) โดยพิจารณาจากผลคูณคะแนนของโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ซึ่งกำหนดไว้ทั้งเกณฑ์เชิงปริมาณและเกณฑ์เชิงคุณภาพ

เกณฑ์มาตรฐานโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และระดับความรุนแรงของผลกระทบ

การพิจารณา	ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ (Likelihood)				
	๑=น้อยมาก	๒=น้อย	๓=ปานกลาง	๔=สูง	๕=สูงมาก
โอกาสในการเกิดความเสี่ยง (เชิงคุณภาพ)	มีโอกาสดำเนินการ	มีโอกาสดำเนินการน้อยครั้ง	มีโอกาสดำเนินการบางครั้ง	มีโอกาสดำเนินการบ่อยครั้ง	มีโอกาสดำเนินการเป็นประจำ
โอกาสในการเกิดความเสี่ยง (เชิงปริมาณ)	น้อยกว่าหรือเท่ากับ ๒๐ %	๒๑ - ๔๐ %	๔๑ - ๖๐ %	๖๑ - ๘๐ %	มากกว่า ๘๐ %

การพิจารณา	ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)				
	๑=น้อยมาก	๒=น้อย	๓=ปานกลาง	๔=สูง	๕=สูงมาก
การจัดซื้อ จัดจ้าง เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และ สัญญา (เชิงคุณภาพ)	๑๐๐ %	๙๕ - ๙๙ %	๙๐ - ๙๔ %	๘๕ - ๘๙ %	น้อยกว่า ๘๕ %
เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน (เชิงปริมาณ)	๑ ครั้ง/ปี	๒ ครั้ง/ปี	๓ ครั้ง/ปี	๔ ครั้ง/ปี	๕ ครั้ง/ปี
ความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงานต่อ นักศึกษา/ ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (เชิงปริมาณ)	มากกว่า ๘๐ %	๖๑ - ๘๐ %	๔๑ - ๖๐ %	๒๑ - ๔๐ %	น้อยกว่าหรือเท่ากับ ๒๐ %
ผลกระทบด้านภาพลักษณ์ / ชื่อเสียงมหาวิทยาลัย (เชิงคุณภาพ)	มีการเผยแพร่ข่าวทางลบภายในหน่วยงาน	มีการเผยแพร่ข่าวทางลบภายในมหาวิทยาลัย	มีการเผยแพร่ข่าวทางลบโดยผู้ที่เกี่ยวข้อง	มีการเผยแพร่ข่าวทั้งหนังสือพิมพ์ อินเทอร์เน็ตและวิทยุภายในประเทศ	มีการเผยแพร่ในสื่อทั้งในประเทศและต่างประเทศ

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Matrix)



โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง	คำอธิบาย
สูงมาก	ระดับความเสี่ยงที่มหาวิทยาลัยไม่สามารถยอมรับได้ และจำเป็นต้องวางแผนบริหารจัดการระดับมหาวิทยาลัยอย่างเร่งด่วน (โซนสีแดง)
สูง	ระดับความเสี่ยงที่ส่วนงานจะต้องวางแผนบริหารจัดการภายในส่วนงานเอง (โซนสีส้ม)
ปานกลาง	ระดับความเสี่ยงที่มหาวิทยาลัยยอมรับได้ แต่ต้องมีการติดตามเฝ้าระวังมาตรการควบคุมให้ดำเนินไปอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง (โซนสีเหลือง)
น้อย	ระดับความเสี่ยงที่มหาวิทยาลัยยอมรับได้ เนื่องจากมีมาตรการควบคุมอยู่แล้ว (โซนสีเขียว)

แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ส่วนที่ ๑ ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์

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

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

ความเสี่ยง : การเบิกค่าตอบแทนไม่สอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง.....

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย	ค่าเป้าหมายที่ยอมรับได้	ผลกระทบถ้าไม่ได้ตามเป้าหมายที่ยอมรับ
<p>ตัวชี้วัด : การเบิกจ่ายเงินซ้ำซ้อน</p> <p>ค่าเป้าหมาย : ไม่พบการเบิกจ่ายเงินซ้ำซ้อน</p>	พบการเบิกจ่ายเงินซ้ำซ้อนไม่เกิน ๒ ครั้ง/ปี	<input checked="" type="checkbox"/> ด้านการดำเนินงาน <input checked="" type="checkbox"/> ด้านการเงิน <input checked="" type="checkbox"/> ด้านชื่อเสียง ภาพลักษณ์ <input type="checkbox"/> ด้านความปลอดภัยต่อชีวิต <input type="checkbox"/> ด้านทรัพย์สิน <input type="checkbox"/> อื่น ๆ **ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ

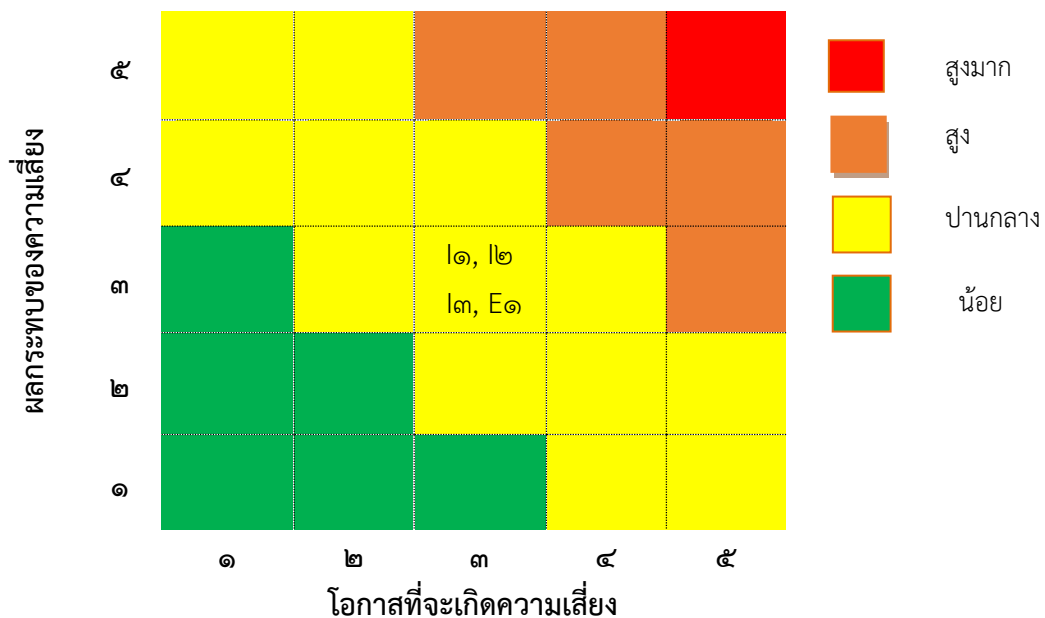
ส่วนที่ ๒ การระบุปัจจัยเสี่ยงและประเมินความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
ปัจจัยภายใน (Internal)			
1๑ บุคลากรบางส่วนขาดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง	๓	๓	ปานกลาง
1๒ การเบิกค่าตอบแทน การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ การเดินทางไปราชการ หรือ การประชุม อบรม สัมมนา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ไม่ตรงตามความเป็นจริง	๓	๓	ปานกลาง
1๓ ผู้มีอำนาจลงนามในการสั่งจ่ายเงิน/เช็ค ขาดการควบคุมที่เพียงพอ	๓	๓	ปานกลาง
ปัจจัยภายนอก (External)			
E๑ การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบต่าง ๆ เป็นช่องว่างให้เกิดการทุจริต	๓	๓	ปานกลาง

ส่วนที่ ๓ การจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ/ ระยะเวลา	หมายเหตุ
ปัจจัยภายใน (Internal)			
I๑ บุคลากรบางส่วนขาดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง I๒ การเปิดคำตอบแทน การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ การเดินทางไปราชการ หรือการประชุม อบรม สัมมนา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ไม่ตรงตามความเป็นจริง I๓ ผู้มีอำนาจลงนามในการสั่งจ่ายเงิน/เช็คขาดการควบคุมที่เพียงพอ	มหาวิทยาลัยจัดให้มีกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจัดโครงการ/กิจกรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกคุณธรรม จริยธรรม เจตจำนงสุจริต เพื่อป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน	คณะ/สำนัก/ สถาบัน/กอง/ สาขาวิทย บริการฯ ก.ย. ๖๖	
ปัจจัยภายนอก (External)			
E๑ การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบต่าง ๆ เป็นช่องว่างให้เกิดการทุจริต	มหาวิทยาลัยจัดให้มีกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจัดโครงการ/กิจกรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกคุณธรรม จริยธรรม เจตจำนงสุจริต เพื่อป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน	คณะ/สำนัก/ สถาบัน/กอง/ สาขาวิทย บริการฯ ก.ย. ๖๖	

แผนภูมิความเสี่ยง



แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ส่วนที่ ๑ ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์

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

วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม : เพื่อให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีความโปร่งใส เป็น
ธรรม และตรวจสอบได้.....

ความเสี่ยง : กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง.....

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย	ค่าเป้าหมายที่ยอมรับได้	ผลกระทบถ้าไม่ได้ตามเป้าหมายที่ยอมรับ
ตัวชี้วัด : ข้อร้องเรียนในการ จัดซื้อจัดจ้าง ค่าเป้าหมาย : ไม่พบข้อ ร้องเรียนในการจัดซื้อจัดจ้าง	พบข้อร้องเรียนในการจัดซื้อจัด จ้างไม่เกิน 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

ส่วนที่ ๒ การระบุปัจจัยเสี่ยงและประเมินความเสี่ยง

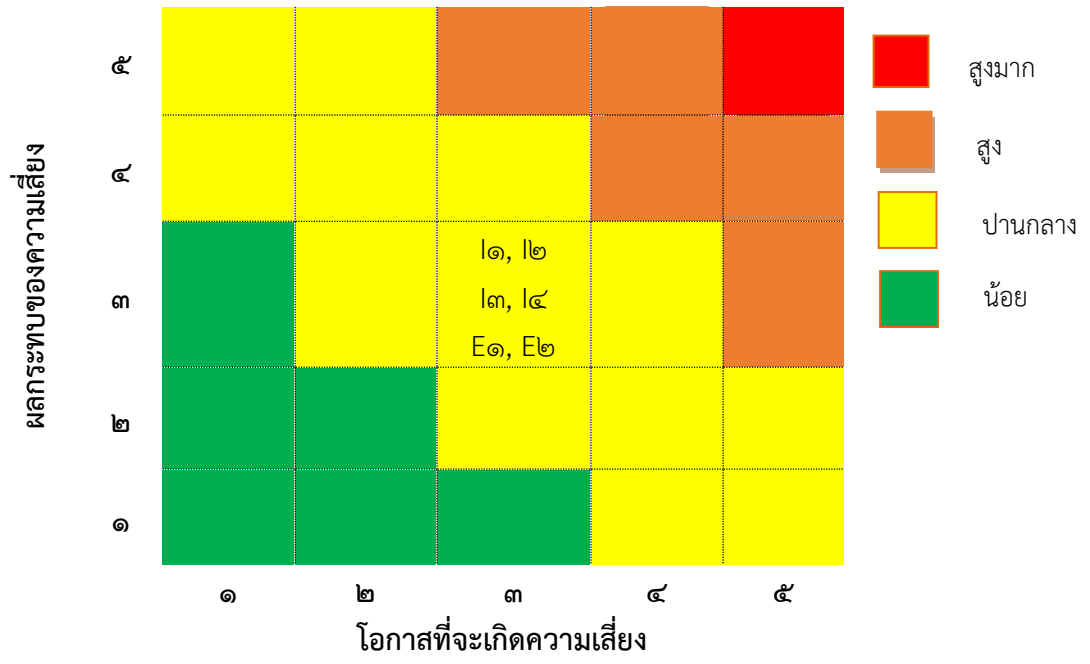
ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
ปัจจัยภายใน (Internal)			
๑๑ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านพัสดุ และ ไม่เป็นไปตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง	๓	๓	ปานกลาง
๑๒ ผู้กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ/ขอบเขตงาน มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ค้ารายใดรายหนึ่ง	๓	๓	ปานกลาง
๑๓ มีการผูกขาดการซื้อ/การจ้างกับผู้ค้ารายเดียว	๓	๓	ปานกลาง
๑๔ มีการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่	๓	๓	ปานกลาง

ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
ปัจจัยภายนอก (External)			
E๑ การให้ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง ในรูปของเงินและผลประโยชน์อื่นใด จากผู้ค้า ส่งผลให้มีการตัดสินใจที่เอื้อประโยชน์แก่ผู้ให้หรือบุคคลอื่น	๓	๓	ปานกลาง
E๒ มีระเบียบ กฎหมายเกี่ยวข้องกับค่อนข้างมากและมีการปรับเปลี่ยนระเบียบอยู่ตลอด ทำให้บุคลากรขาดความชำนาญในการปฏิบัติงาน	๓	๓	ปานกลาง

ส่วนที่ ๓ การจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ/ ระยะเวลา	หมายเหตุ
ปัจจัยภายใน (Internal)			
<p>I๑ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านพัสดุ และไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>I๒ ผู้กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ/ขอบเขตงานมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ค้ารายใดรายหนึ่ง</p> <p>I๓ มีการผูกขาดการซื้อ/การจ้างกับผู้ค้ารายเดียว</p> <p>I๔ มีการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่</p>	แจ้งหนังสือเวียนแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านการบริหารพัสดุ	คณะ/สำนัก/ สถาบัน/กอง/ สาขาวิทย บริการฯ ก.ย. ๖๖	
ปัจจัยภายนอก (External)			
<p>E๑ การให้ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง ในรูปของเงินและผลประโยชน์อื่นใด จากผู้ค้าส่งผลให้มีการตัดสินใจที่เอื้อประโยชน์แก่ผู้ให้หรือบุคคลอื่น</p> <p>E๒ มีระเบียบ กฎหมายเกี่ยวข้องกับค่อนข้างมากและมีการปรับเปลี่ยนระเบียบอยู่ตลอด ทำให้บุคลากรขาดความชำนาญในการปฏิบัติงาน</p>	แจ้งหนังสือเวียนแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านการบริหารพัสดุ	คณะ/สำนัก/ สถาบัน/กอง/ สาขาวิทย บริการฯ ก.ย. ๖๖	

แผนภูมิความเสี่ยง



มหาวิทยาลัยรามคำแหง

มร.คส. ๑

แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ส่วนที่ ๑ ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์

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

วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม : เพื่อให้การเข้าพื้นที่เกิดประโยชน์สูงสุดกับมหาวิทยาลัย.....

ความเสี่ยง : เกิดความไม่โปร่งใสต่อการให้เข้าพื้นที่.....

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย	ค่าเป้าหมายที่ยอมรับได้	ผลกระทบถ้าไม่ได้ตามเป้าหมายที่ยอมรับ
ตัวชี้วัด : ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการรับสินบน ค่าเป้าหมาย : ไม่พบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการรับสินบน	พบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการรับสินบน 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

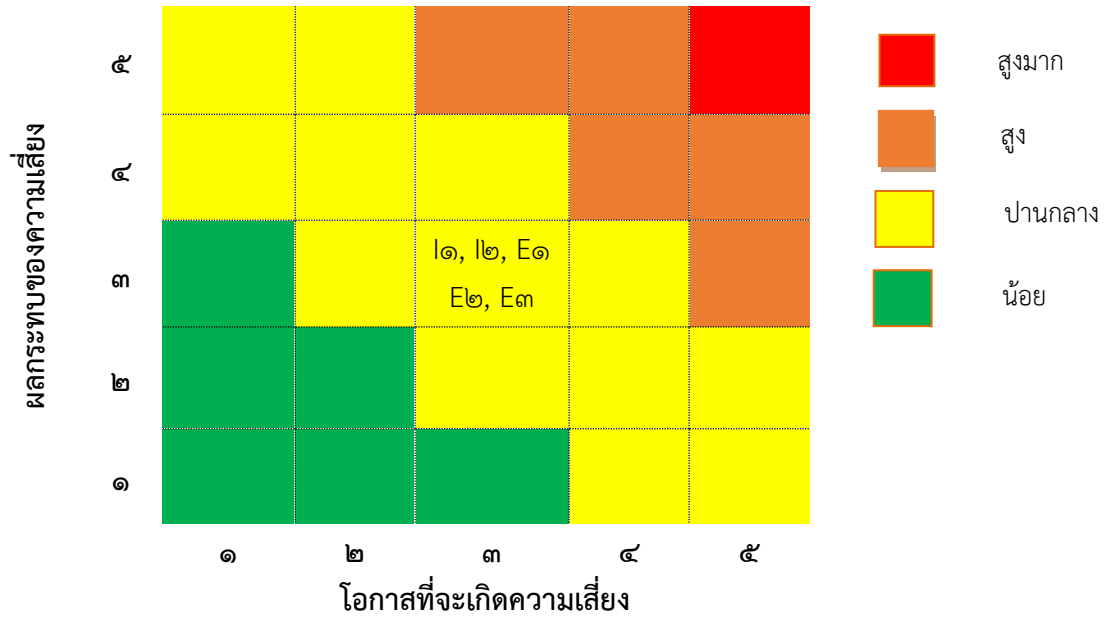
ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
ปัจจัยภายใน (Internal)			
1๑ การใช้อำนาจหน้าที่เรียกร้องผลประโยชน์	๓	๓	ปานกลาง
1๒ การต่อสัญญาเช่าเป็นเวลานานหรือการผูกขาดในการได้รับสิทธิ์ในการเข้าพื้นที่ ทำให้เกิดการละเลย/แสวงหาผลประโยชน์ระหว่างผู้เช่ากับบุคลากรของมหาวิทยาลัย	๓	๓	ปานกลาง

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

ส่วนที่ ๓ การจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ/ ระยะเวลา	หมายเหตุ
ปัจจัยภายใน (Internal)			
<p>I๑ การใช้อำนาจหน้าที่เรียกร้องผลประโยชน์</p> <p>I๒ การต่อสัญญาเช่าเป็นเวลานานหรือการผูกขาดในการได้รับสิทธิในการเช่าพื้นที่ทำให้เกิดการละเลย/แสวงหาผลประโยชน์ระหว่างผู้เช่ากับบุคลากรของมหาวิทยาลัย</p>	<p>มหาวิทยาลัยตั้งคณะกรรมการจัดการสิทธิประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่อพิจารณาตามหลักการให้เช่ารายใหม่ในกิจการใหม่ และต่อสัญญาเช่ารายเดิมในกิจการเดิม หรือจัดหาผู้เช่ารายใหม่ ภายใต้ระเบียบมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการจัดการสิทธิประโยชน์ จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p>	<p>คณะกรรมการสิทธิประโยชน์ ก.ย. ๖๖</p>	
ปัจจัยภายนอก (External)			
<p>E๑ การให้และรับสินบน</p> <p>E๒ มีผู้ยื่นซองเพียงรายเดียว</p> <p>E๓ ผู้ยื่นซองเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับบุคลากรที่เกี่ยวข้องในกิจการที่ยื่นซองเสนอราคา</p>	<p>มหาวิทยาลัยตั้งคณะกรรมการจัดการสิทธิประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่อพิจารณาตามหลักการให้เช่ารายใหม่ในกิจการใหม่ และต่อสัญญาเช่ารายเดิมในกิจการเดิม หรือจัดหาผู้เช่ารายใหม่ ภายใต้ระเบียบมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการจัดการสิทธิประโยชน์ จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p>	<p>คณะกรรมการสิทธิประโยชน์ ก.ย. ๖๖</p>	

แผนภูมิความเสี่ยง



ภาคผนวก



คำสั่งมหาวิทยาลัยรามคำแหง
ที่ ๓๓๒๕/๒๕๖๔
เรื่อง ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยรามคำแหงที่ ๑๓๖๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน มหาวิทยาลัยรามคำแหง นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย จึงยกเลิกคำสั่งมหาวิทยาลัยรามคำแหงที่ ๑๓๖๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ และแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยรามคำแหง ดังมีรายนามต่อไปนี้

- | | |
|--|----------------------------|
| ๑. อธิการบดี | ประธานกรรมการ |
| ๒. ประธานคณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยรามคำแหง | รองประธานกรรมการ |
| ๓. รองอธิการบดีทุกฝ่าย | กรรมการ |
| ๔. คณบดีทุกคณะ | กรรมการ |
| ๕. ผู้อำนวยการโรงเรียน/สำนัก/สถาบัน/ศูนย์ | กรรมการ |
| ๖. รองประธานคณะกรรมการดำเนินงานบริหาร ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยรามคำแหง | กรรมการ |
| ๗. ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี | กรรมการและเลขานุการ |
| ๘. ผู้อำนวยการกองกลาง | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๙. หัวหน้างานประชุมและพิธีการ | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๐. กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ ดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยรามคำแหง | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

โดยให้กรรมการชุดนี้มีอำนาจและหน้าที่ ดังนี้

๑. กำหนดนโยบาย และแนวทางในการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง
๒. เสนอมาตรการจัดการความเสี่ยง และพิจารณาแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง
๓. ควบคุมและติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง

๔. ส่งเสริม...

๔. ส่งเสริม สนับสนุน และให้คำปรึกษา แนะนำ ในการดำเนินงานของคณะกรรมการดำเนินงาน
บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สืบพงษ์ ปราบใหญ่)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง

...../ ร้าง
...../ พิมพ์
...../ ทาน
...../ ตรวจ

สำเนา



คำสั่งมหาวิทยาลัยรามคำแหง
ที่ ๔๑๙ / ๒๕๖๕
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยรามคำแหง (เพิ่มเติม)

ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่ ๓๓๒๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยรามคำแหง นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย
จึงแต่งตั้ง ผู้ช่วยอธิการบดีทุกฝ่าย เป็นกรรมการ ในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ตามคำสั่งที่ ๓๓๒๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สืบพงษ์ ปราบใหญ่)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง

นาง.....
พิมพ์ / ทาน.....
ตรวจ.....



คำสั่งมหาวิทยาลัยรามคำแหง
ที่ ๓๓๒๕ / ๒๕๖๔

เรื่อง ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่ ๑๓๖๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน มหาวิทยาลัยรามคำแหง นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย จึงยกเลิกคำสั่งมหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่ ๑๓๖๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ และแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยรามคำแหง ดังมีรายนามต่อไปนี้

- | | |
|--|------------------|
| ๑. อธิการบดี | ที่ปรึกษา |
| ๒. รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง | ประธานกรรมการ |
| ๓. ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา | รองประธานกรรมการ |
| ๔. ผู้อำนวยการกองคลัง | กรรมการ |
| ๕. ผู้อำนวยการกองแผนงาน | กรรมการ |
| ๖. ผู้อำนวยการกองกลาง | กรรมการ |
| ๗. ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ | กรรมการ |
| ๘. ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ | กรรมการ |
| ๙. ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา | กรรมการ |
| ๑๐. ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา | กรรมการ |
| ๑๑. ผู้อำนวยการกองงานวิद्याเขต | กรรมการ |
| ๑๒. รองผู้อำนวยการโรงเรียน/รองคณบดี ที่รับผิดชอบ
งานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน | กรรมการ |
| ๑๓. หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ/หัวหน้าภาควิชา/
หัวหน้างาน/หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้าหน่วย/
ที่รับผิดชอบงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
สังกัด คณะ/โรงเรียน/สำนัก/สถาบัน/กอง/ศูนย์/
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ | กรรมการ |
| ๑๔. ผู้รับผิดชอบงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา หรือบุคลากร
ที่ต้นสังกัดเห็นสมควรเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ สังกัด คณะ/
สำนัก/สถาบัน/กอง/ศูนย์/สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ | กรรมการ |
| ๑๕. นางสาวปริญญ์... | |

๑๕.	นางสาวปรีชฎี	ห้วงน้ำ	(สธส.)	กรรมการ
๑๖.	นางสาวดวงกมล	บุรณเพ็ง	(สธส.)	กรรมการ
๑๗.	นางสาวขวัญฤทัย	ทองสุข	(สธส.)	กรรมการ
๑๘.	นายชัยวัฒน์	ห้วงน้ำ	(สธส.)	กรรมการ
๑๙.	นางสาวบุศยา	แพ่งทอง	(สธส.)	กรรมการ
๒๐.	นางสาวจรรยารัตน์	แสงเกษมเกียรติ	(สธส.)	กรรมการ
๒๑.	นางสาวสุกัญญา	เปลี่ยนศรี	(สธส.)	กรรมการและเลขานุการ
๒๒.	นายจตุพร	ลุยจันทร์	(สธส.)	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๓.	นางสาววิราญา	มาลัยวงษ์	(สธส.)	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

โดยให้คณะกรรมการดำเนินงานฯ ชุดนี้ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

๑. นำนโยบาย และแนวทางในการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน จากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติของทุกภาคส่วนงานในมหาวิทยาลัย

๒. ปรับปรุงคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ

๓. สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนงานในมหาวิทยาลัย วิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงและจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในอย่างเหมาะสม

๔. รวบรวม/ระบุ/วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย

๕. นำเสนอร่างแผนการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยรามคำแหง

๖. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน พร้อมเสนอมาตรการจัดการความเสี่ยง และการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยรามคำแหง

๗. ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยรามคำแหง สภามหาวิทยาลัยรามคำแหง พร้อมทบทวนและกำหนดแนวทางปรับปรุง พัฒนาแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัยรามคำแหง

๘. จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อส่งผลติดตามการดำเนินงานให้กับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง

๙. จัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิบลักษณ์ ปราบใหญ่)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง

...../ รำง
...../ พิมพ์
...../ ทาน
...../ ตรวจ



คำสั่งมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ที่ ๒๐๗๖/๒๕๖๕

เรื่อง เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมคำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่ ๓๓๒๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ ได้ยกเลิกคำสั่ง
และแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยรามคำแหง นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย
จึงเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมในคำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัย
รามคำแหง ดังนี้

เปลี่ยนแปลง

เดิม	นายจตุพร	ลุยจันทร์	เป็น	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
เป็น	นายจตุพร	ลุยจันทร์	เป็น	กรรมการ

เพิ่มเติม

นางณัชชา	มุสิกรักษ์	เป็น	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
----------	------------	------	----------------------------

นอกนั้นเป็นไปตามคำสั่งเดิม

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

สั่ง ณ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาจารย์ เชษฐสุนทร)

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย รักษาการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ร่าง.....
พิมพ์/ทาน.....
ตรวจ.....