



# บันทึกข้อความ

งานสารบรรณ กองกลาง
รับที่ 8531/2983
วันที่ 15 พ.ย. 2566
เวลา 10:00 น.
เลขรับ 520/2566
วันที่ ๑๗ พ.ย. ๒๕๖๖
เวลา ๑๖:4๐ น.

ส.ร.ล.  
๑๗ พ.ย. ๒๕๖๖

ส่วนราชการ สำนักงานธรรมาภิบาลและการบริหารความเสี่ยง โทร. ๘๕๘๖

ที่ อว ๐๖๐๑.๓๐/๓๓๘ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตและการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๑๒ เดือน

เรียน อธิการบดี

ตามที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐจะต้องมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีและมีการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยสำนักงานธรรมาภิบาลและการบริหารความเสี่ยงได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตและการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และได้ติดตามผลการดำเนินงานตามแผน รอบ ๑๒ เดือน เสร็จเรียบร้อยแล้ว นั้น

บัดนี้ สำนักงานธรรมาภิบาลฯ จึงขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตและการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๑๒ เดือน ตามเอกสารที่แนบมาทำยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นางสาวเมธาวิ อนิวรรตณพงศ์)

รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง

ประธานคณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง ฯ

เรียน อธิการบดี  
เพื่อโปรดทราบ

จารุวรรณ นวลทูล  
(นางสาวจารุวรรณ นวลทูล)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้างานสารบรรณ

๑๕ พ.ย. ๒๕๖๖

อมก  
หมก  
จ.น.จ.ว

ว่าที่พันตรี

(โยธิน ไพพพานนท์)

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

๑๕ พ.ย. ๖๖

ทราบ



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทัยศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์)

ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง รักษาการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง

๑๕ พ.ย. ๖๖



การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตและ  
การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๑๒ เดือน)

(๑ เมษายน - ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖)

## มหาวิทยาลัยรามคำแหง

มร.คส. ๓

## แบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ.พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๑๒ เดือน)

ประเภทความเสี่ยง/ วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงเดิม			มาตรการจัดการความเสี่ยง/ รายงานผลการดำเนินงาน	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง					
ด้านธรรมาภิบาล (เกี่ยวกับการทุจริต)									
ความเสี่ยง : การเบิก ค่าตอบแทนไม่สอดคล้องกับ กฎหมาย กฎระเบียบ และ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การเบิก ค่าตอบแทนถูกต้องตาม หลักเกณฑ์วิธีการ ระเบียบ/ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตัวชี้วัด : การเบิกจ่ายเงินเข้าช้อน ค่าเป้าหมาย : ไม่พบการเบิก จ่ายเงินเข้าช้อน	ปัจจัยภายใน (Internal) ๑ บุคลากรบางส่วนขาดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ๒ การเบิกค่าตอบแทน การ ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ การ เดินทางไปราชการ หรือ การ ประชุม อบรม สัมมนา และ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ไม่ตรงตามความ เป็นจริง ๓ ผู้มีอำนาจลงนามในการสั่ง จ่ายเงิน/เช็ค ขาดการควบคุมที่ เพียงพอ	๓	๓	ปานกลาง	มาตรการจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยจัดให้มีกิจกรรมตามแผนปฏิบัติ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจัดโครงการ/กิจกรรม เพื่อสร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม เจตจำนงสุจริต เพื่อป้องกันการทุจริตและ ผลประโยชน์ทับซ้อน ผลการดำเนินงาน มหาวิทยาลัยจัดทำแผนปฏิบัติการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต และ ประพฤตินิยมชอบ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (โครงการ มหาวิทยาลัยรามคำแหงใสสะอาด) โดยมีการ ติดตามผลการดำเนินงานตามแผน	๒	๓	ปานกลาง	คณะ/สำนัก/ สถาบัน/กอง/ สาขาวิทย บริการฯ ก.ย. ๖๖
		๓	๓	ปานกลาง		๒	๓	ปานกลาง	

ประเภทความเสี่ยง/ วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงเดิม			มาตรการจัดการความเสี่ยง/ รายงานผลการดำเนินงาน	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง					
					<p>รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ – มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖) และรอบ ๑๒ เดือน (เมษายน – กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖) เสนอต่อมหาวิทยาลัย</p> <p>ในการสร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม เพื่อป้องกันการทุจริตและการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน มหาวิทยาลัยรามคำแหงจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี้</p> <p>๑. โครงการอบรม "คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน" รุ่นที่ ๒ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖</p> <p>๒. โครงการอบรม “การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ” วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖</p> <p>๓. โครงการอบรม “หลักการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน” วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เพื่อให้บุคลากรทุกระดับของมหาวิทยาลัยทราบถึงแนวทางปฏิบัติที่ดี กฏระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ</p>				

ประเภทความเสี่ยง/ วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงเดิม			มาตรการจัดการความเสี่ยง/ รายงานผลการดำเนินงาน	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง					
					<p>การเบิกจ่ายค่าตอบแทนต่าง ๆ ให้บุคลากรยึดถือระเบียบการเบิกจ่ายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานของบุคลากรให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามที่ได้รับอนุมัติจริง ตลอดจนให้บุคลากรติดตามการปรับเปลี่ยนนโยบายการเบิกจ่าย และศึกษาระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินเพื่อป้องกันการเบิกจ่ายซ้ำซ้อน</p> <p>ทั้งนี้ กรณีที่มีการตรวจพบการเบิกจ่ายซ้ำซ้อน จะดำเนินการแก้ไขให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p><b>สรุป</b></p> <p>จากการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (รอบ ๑๒ เดือน) ไม่พบการเบิกจ่ายเงินซ้ำซ้อน</p>				

ประเภทความเสี่ยง/ วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงเดิม			มาตรการจัดการความเสี่ยง/ รายงานผลการดำเนินงาน	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง					
ด้านธรรมาภิบาล (เกี่ยวกับการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม)									
<p>ความเสี่ยง : กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>วัตถุประสงค์ : เพื่อให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้</p> <p>ตัวชี้วัด : ข้อร้องเรียนในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>ค่าเป้าหมาย : ไม่พบข้อร้องเรียนในการจัดซื้อจัดจ้าง</p>	<p><b>ปัจจัยภายใน (Internal)</b></p> <p>1๑ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านพัสดุ และไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>1๒ ผู้กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ/ขอบเขตงาน มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ค้ารายใดรายหนึ่ง</p> <p>1๓ มีการผูกขาดการซื้อ/การจ้างกับผู้ค้ารายเดียว</p> <p>1๔ มีการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่</p> <p><b>ปัจจัยภายนอก (External)</b></p> <p>E๑ การให้ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง ในรูปของเงินและผลประโยชน์อื่นใด จากผู้ค้าส่งผล</p>	๓	๓	ปานกลาง	<p><b>มาตรการจัดการความเสี่ยง</b></p> <p>แจ้งหนังสือเวียนแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านการบริหารพัสดุ</p> <p><b>ผลการดำเนินงาน</b></p> <p>- งานพัสดุ กองคลัง จัดโครงการอบรม “การเพิ่มศักยภาพบุคลากรในด้านการบริหารการเงินการคลังและการพัสดุเพื่อลดความเสี่ยงและเสริมสร้างวินัยทางการเงินการคลัง” วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖</p> <p>- งานพัสดุ กองคลัง จัดตั้ง Line กลุ่ม สำหรับบุคลากรผู้รับผิดชอบด้านการบริหารพัสดุของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง</p>	๒	๓	ปานกลาง	<p>คณะ/สำนัก/ สถาบัน/กอง/ สาขาวิทย บริการฯ ก.ย. ๖๖</p>
		๓	๓	ปานกลาง		๒	๓	ปานกลาง	
		๓	๓	ปานกลาง		๒	๓	ปานกลาง	
		๓	๓	ปานกลาง		๒	๓	ปานกลาง	

ประเภทความเสี่ยง/ วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงเดิม			มาตรการจัดการความเสี่ยง/ รายงานผลการดำเนินงาน	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง					
	ให้มีการตัดสินใจที่เอื้อประโยชน์ แก่ผู้ให้หรือบุคคลอื่น E๒ มีระเบียบ กฎหมายเกี่ยวข้อง ค่อนข้างมากและมีการปรับเปลี่ยน ระเบียบอยู่ตลอด ทำให้บุคลากร ขาดความชำนาญในการปฏิบัติงาน	๓	๓	ปานกลาง	สรุป จากการติดตามผลการดำเนินงานตามแผน บริหารความเสี่ยง (รอบ ๑๒ เดือน) ไม่พบข้อ ร้องเรียนในการจัดซื้อจัดจ้าง	๒	๓	ปานกลาง	
ด้านธรรมาภิบาล (เกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม)									
ความเสี่ยง : เกิดความไม่โปร่งใส ต่อการให้เข้าพื้นที่ วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การเข้า พื้นที่เกิดประโยชน์สูงสุดกับ มหาวิทยาลัย ตัวชี้วัด : ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ การรับสินบน ค่าเป้าหมาย : ไม่พบข้อร้องเรียน เกี่ยวกับการรับสินบน	ปัจจัยภายใน (Internal) ๑๑ การใช้อำนาจหน้าที่เรียกร้อง ผลประโยชน์ ๑๒ การต่อสัญญาเช่าเป็นเวลานาน หรือการผูกขาดในการได้รับสิทธิ์ ในการเช่าพื้นที่ ทำให้เกิดการ ละเลย/แสวงหาผลประโยชน์ ระหว่างผู้เช่ากับบุคลากรของ มหาวิทยาลัย	๓	๓	ปานกลาง	มาตรการจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยตั้งคณะกรรมการจัดการสิทธิ ประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย รวมค่าแห่ง เพื่อพิจารณาตามหลักการให้เช่า รายใหม่ในกิจการใหม่ และต่อสัญญาเช่าราย เดิมในกิจการเดิม หรือจัดหาผู้เช่ารายใหม่ ภายใต้ระเบียบมหาวิทยาลัยรวมค่าแห่ง ว่าด้วย การจัดการสิทธิประโยชน์ จากทรัพย์สินของ มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม	๒	๓	ปานกลาง	คณะกรรมการ สิทธิประโยชน์ ก.ย. ๖๖
		๓	๓	ปานกลาง		๒	๓	ปานกลาง	

ประเภทความเสี่ยง/ วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงเดิม			มาตรการจัดการความเสี่ยง/ รายงานผลการดำเนินงาน	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง					
	ปัจจัยภายนอก (External)				ผลการดำเนินงาน				
	E๑ การให้และรับสินบน	๓	๓	ปานกลาง	มหาวิทยาลัยรามคำแหงจัดตั้งคณะกรรมการ	๓	๓	ปานกลาง	
	E๒ มีผู้ยื่นซองเพียงรายเดียว	๓	๓	ปานกลาง	จัดการสิทธิประโยชน์จากทรัพย์สินของ	๓	๓	ปานกลาง	
	E๓ ผู้ยื่นซองเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับ บุคลากรที่เกี่ยวข้องในกิจการที่ยื่น ซองเสนอราคา	๓	๓	ปานกลาง	มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยมีรองอธิการบดี ฝ่ายสิทธิประโยชน์เป็นประธาน และมีการจัด ประชุมเดือนละ ๑ ครั้ง (โดยประมาณ) เพื่อ พิจารณาตามหลักการให้เช่ารายใหม่ในกิจการ ใหม่ และต่อสัญญาเช่ารายเดิมในกิจการเดิม หรือจัดหาผู้เช่ารายใหม่เป็นการทั่วไปแล้วแต่ กรณี ภายใต้ระเบียบมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการจัดการสิทธิประโยชน์ จาก ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔ และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม และมีการรายงานผลการ ดำเนินงานพร้อมแสดงรายรับต่อมหาวิทยาลัย ทุกรอบปีงบประมาณ ทั้งนี้ พื้นที่ให้เช่าโรงอาหาร ของ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จะคิดอัตราค่าเช่าต่ำ กว่าระเบียบที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนดเพื่อเป็น การจำหน่ายอาหารในราคาถูกแก่นักศึกษา	๒	๓	ปานกลาง	



ประเภทความเสี่ยง/ วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงเดิม			มาตรการจัดการความเสี่ยง/ รายงานผลการดำเนินงาน	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง					
					บุคลากรของมหาวิทยาลัย และผู้ที่เข้ามาติดต่อกับมหาวิทยาลัย โดยจะมีอนุกรรมการสิทธิประโยชน์คอยควบคุมดูแล  สรุป จากการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (รอบ ๑๒ เดือน) ไม่พบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการรับสินบน				