



สำนักงานธรรมาภิบาลและการบริหารความเสี่ยง  
เลขรับ..... ๑๕๖/๖๕๖๖  
วันที่..... ๒๕ เม.ย. ๖๖  
เวลา..... ๑๒.๐๐ -

รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง  
รับที่..... ๐๔๖๗  
วันที่..... ๒๐ เม.ย. ๖๖  
เวลา..... ๑๔.๑๖ น.

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานธรรมาภิบาลและการบริหารความเสี่ยง โทร. ๘๕๘๖

ที่ อว ๐๖๐๑.๓๐/๑๕๑

วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตและการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๑ มี.ค. ๖๖)

เรียน อธิการบดี

ตามที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐจะต้องมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีและมีการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยสำนักงานธรรมาภิบาลและการบริหารความเสี่ยงได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตและการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และได้ติดตามผลการดำเนินงานตามแผน รอบ ๖ เดือน (๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๑ มี.ค. ๖๖) เสร็จเรียบร้อยแล้ว นั้น

บัดนี้ สำนักงานธรรมาภิบาลฯ จึงขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตและการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๑ มี.ค. ๖๖) ตามเอกสารที่แนบมาทำยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวเมธาวี อนิวรรตณพงศ์)

รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง

ประธานคณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง ฯ

ทราบ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญชวล ทองประยูร)

ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษานานาชาติ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง รักษาการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง

๒๐ เม.ย. ๒๕๖๖



การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตและ  
การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

(๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖)

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

มร.คส. ๓

แบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ.พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ประเภทความเสี่ยง/ วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงเดิม			มาตรการจัดการความเสี่ยง/ รายงานผลการดำเนินงาน	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง					
<b>ด้านธรรมาภิบาล (เกี่ยวกับการทุจริต)</b>									
<b>ความเสี่ยง :</b> การเบิก ค่าตอบแทนไม่สอดคล้องกับ กฎหมาย กฎระเบียบ และ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง <b>วัตถุประสงค์ :</b> เพื่อให้การเบิก ค่าตอบแทนถูกต้องตาม หลักเกณฑ์วิธีการ ระเบียบ/ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง <b>ตัวชี้วัด :</b> การเบิกจ่ายเงินซ้ำซ้อน <b>ค่าเป้าหมาย :</b> ไม่พบการเบิก จ่ายเงินซ้ำซ้อน	<b>ปัจจัยภายใน (Internal)</b> 1๑ บุคลากรบางส่วนขาดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 1๒ การเบิกค่าตอบแทน การ ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ การ เดินทางไปราชการ หรือ การ ประชุม อบรม สัมมนา และ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ไม่ตรงตามความ เป็นจริง 1๓ ผู้มีอำนาจลงนามในการสั่ง จ่ายเงิน/เช็ค ขาดการควบคุมที่ เพียงพอ	๓	๓	ปานกลาง	<b>มาตรการจัดการความเสี่ยง</b> มหาวิทยาลัยจัดให้มีกิจกรรมตามแผนปฏิบัติ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจัดโครงการ/กิจกรรม เพื่อสร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม เจตจำนงสุจริต เพื่อป้องกันการทุจริตและ ผลประโยชน์ทับซ้อน  <b>ผลการดำเนินงาน</b> - ในการสร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม เจตจำนงสุจริต เพื่อป้องกันการ ทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน มหาวิทยาลัย จัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ ๑. กิจกรรมวันต่อต้านการทุจริตสากล วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕	๓	๓	ปานกลาง	คณะ/สำนัก/ สถาบัน/กอง/ สาขาวิทย บริการฯ  ก.ย. ๖๖
		๓	๓	ปานกลาง		๓	๓	ปานกลาง	

ประเภทความเสี่ยง/ วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงเดิม			มาตรการจัดการความเสี่ยง/ รายงานผลการดำเนินงาน	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง					
	<b>ปัจจัยภายนอก (External)</b> E๑ การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ ต่าง ๆ เป็นช่องว่างให้เกิดการ ทุจริต	๓	๓	ปานกลาง	<p>๒. โครงการอบรม "ส่งเสริมการขับเคลื่อน คุณธรรมจริยธรรม มหาวิทยาลัยรามคำแหง" วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖</p> <p>๓. โครงการอบรม "คุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงาน" รุ่นที่ ๑ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มหาวิทยาลัยจัดทำแผนปฏิบัติการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต และ ประพฤติมิชอบ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (โครงการ มหาวิทยาลัยรามคำแหงใสสะอาด) โดยมีการ ติดตามผลการดำเนินงานตามแผน และเสนอ ผลการดำเนินงานต่อมหาวิทยาลัย รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ – มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖)</li> <li>- ในการเบิกจ่ายค่าตอบแทนต่าง ๆ ให้ บุคลากรยึดถือระเบียบการเบิกจ่ายที่เกี่ยวข้อง</li> <li>- การปฏิบัติงานของบุคลากร ให้ ผู้ปฏิบัติงาน ปฏิบัติตามที่ได้รับอนุมัติจริง</li> </ul>	๓	๓	ปานกลาง	

ประเภทความเสี่ยง/ วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงเดิม			มาตรการจัดการความเสี่ยง/ รายงานผลการดำเนินงาน	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง					
					<p>- ให้นักวิชาการศึกษาระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินเพื่อป้องกันการเบิกจ่ายซ้ำซ้อนในกรณีที่มีการตรวจพบการเบิกจ่ายซ้ำซ้อน จะดำเนินการแก้ไขให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p><b>สรุป</b></p> <p>จากการติดตามการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (รอบ ๖ 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>๑ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นที่น่าพอใจและไม่เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านพัสดุ และไม่เป็นที่น่าพอใจตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒ ผู้กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ/ขอบเขตงาน มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ค้ารายใดรายหนึ่ง</p> <p>๓ มีการผูกขาดการซื้อ/การจ้างกับผู้ค้ารายเดียว</p> <p>๔ มีการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนในตำแหน่งหน้าที่</p>	๓	๓	ปานกลาง	<p><b>มาตรการจัดการความเสี่ยง</b></p> <p>แจ้งหนังสือเวียนแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านการบริหารพัสดุ</p> <p><b>ผลการดำเนินงาน</b></p> <p>งานพัสดุ กองคลัง จัดตั้ง Line กลุ่ม สำหรับบุคลากรผู้รับผิดชอบด้านการบริหารพัสดุของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง</p> <p><b>สรุป</b></p> <p>จากการติดตามการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (รอบ ๖ เดือน) พบข้อร้องเรียนในการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๑ เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ</p>	๓	๓	ปานกลาง	<p>คณะ/สำนัก/สถาบัน/กอง/สาขาวิทยบริการฯ</p> <p>ก.ย. ๖๖</p>
		๓	๓	ปานกลาง		๓	๓	ปานกลาง	
		๓	๓	ปานกลาง		๓	๓	ปานกลาง	
		๓	๓	ปานกลาง		๓	๓	ปานกลาง	

ประเภทความเสี่ยง/ วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงเดิม			มาตรการจัดการความเสี่ยง/ รายงานผลการดำเนินงาน	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง					
	<p><b>ปัจจัยภายนอก (External)</b></p> <p>E๑ การให้ของขวัญ/สินน้ำใจ/การ เลี้ยงรับรอง ในรูปของเงินและ ผลประโยชน์อื่นใด จากผู้ค้าส่งผล ให้มีการตัดสินใจที่เอื้อประโยชน์ แก่ผู้ให้หรือบุคคลอื่น</p> <p>E๒ มีระเบียบ กฎหมายเกี่ยวข้อง ค่อนข้างมากและมีการปรับเปลี่ยน ระเบียบอยู่ตลอด ทำให้ บุคลากรขาดความชำนาญในการ ปฏิบัติงาน</p>	๓	๓	ปานกลาง		๓	๓	ปานกลาง	
		๓	๓	ปานกลาง		๓	๓	ปานกลาง	

ประเภทความเสี่ยง/ วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงเดิม			มาตรการจัดการความเสี่ยง/ รายงานผลการดำเนินงาน	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง					
ด้านธรรมาภิบาล (เกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม)									
<p>ความเสี่ยง : เกิดความไม่โปร่งใสต่อการให้เข้าพื้นที่</p> <p>วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การเข้าพื้นที่เกิดประโยชน์สูงสุดกับมหาวิทยาลัย</p> <p>ตัวชี้วัด : ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการรับสินบน</p> <p>ค่าเป้าหมาย : ไม่พบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการรับสินบน</p>	<p><b>ปัจจัยภายใน (Internal)</b></p> <p>๑๑ การใช้อำนาจหน้าที่เรียกร้องผลประโยชน์</p> <p>๑๒ การต่อสัญญาเช่าเป็นเวลานานหรือการผูกขาดในการได้รับสิทธิ์ในการเข้าพื้นที่ ทำให้เกิดการละเลย/แสวงหาผลประโยชน์ระหว่างผู้เช่ากับบุคลากรของมหาวิทยาลัย</p>	๓	๓	ปานกลาง	<p><b>มาตรการจัดการความเสี่ยง</b></p> <p>มหาวิทยาลัยตั้งคณะกรรมการจัดการสิทธิประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย รามคำแหง เพื่อพิจารณาตามหลักการให้เช่ารายใหม่ในกิจการใหม่ และต่อสัญญาเช่ารายเดิมในกิจการเดิม หรือจัดหาผู้เช่ารายใหม่ภายใต้ระเบียบมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการจัดการสิทธิประโยชน์ จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p><b>ผลการดำเนินงาน</b></p> <p>มหาวิทยาลัยรามคำแหงจัดตั้งคณะกรรมการจัดการสิทธิประโยชน์มจากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายสิทธิประโยชน์ เป็นประธาน และมีการจัดประชุมเดือนละ ๑ ครั้ง (โดยประมาณ) เพื่อ</p>	๓	๓	ปานกลาง	<p>คณะกรรมการสิทธิประโยชน์ ก.ย. ๖๖</p>
		๓	๓	ปานกลาง		๓	๓	ปานกลาง	
	<p><b>ปัจจัยภายนอก (External)</b></p> <p>E๑ การให้และรับสินบน</p> <p>E๒ มีผู้ยื่นขอเพียงรายเดียว</p>	๓	๓	ปานกลาง		๓	๓	ปานกลาง	
		๓	๓	ปานกลาง		๓	๓	ปานกลาง	



ประเภทความเสี่ยง/ วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงเดิม			มาตรการจัดการความเสี่ยง/ รายงานผลการดำเนินงาน	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง					
	E๓ ผู้ยื่นซองเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับบุคลากรที่เกี่ยวข้องของในกิจการที่ยื่นซองเสนอราคา	๓	๓	ปานกลาง	พิจารณาตามหลักการให้เช่ารายใหม่ในกิจการใหม่ และต่อสัญญาเช่ารายเดิมในกิจการเดิมหรือจัดหาผู้เช่ารายใหม่เป็นการทั่วไปแล้วแต่กรณี ภายใต้ระเบียบมหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วยการจัดการสิทธิประโยชน์ จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และมีการรายงานผลการดำเนินงานพร้อมแสดงรายรับต่อมหาวิทยาลัยทุกรอบปีงบประมาณ ทั้งนี้ พื้นที่ให้เช่าโรงอาหารของมหาวิทยาลัยรามคำแหง จะคิดอัตราค่าเช่าต่ำกว่าระเบียบที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนดเพื่อเป็นการจำหน่ายอาหารในราคาถูกแก่นักศึกษาบุคลากรของมหาวิทยาลัย และผู้ที่เข้ามาติดต่อกับมหาวิทยาลัย โดยจะมีอนุกรรมการสิทธิประโยชน์คอยควบคุมดูแล	๒	๓	ปานกลาง	

ประเภทความเสี่ยง/ วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงเดิม			มาตรการจัดการความเสี่ยง/ รายงานผลการดำเนินงาน	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง					
					สรุป จากการติดตามการดำเนินงานตามแผน บริหารความเสี่ยง (รอบ ๖ เดือน) พบข้อ ร้องเรียนเกี่ยวกับการรับสินบน จำนวน ๑ เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ				