



# บันทึกข้อความ

สำนักงานธรรมาภิบาลและการบริหารความเสี่ยง
เลขรับ..... ๒๕๑/๒๕๖๖
วันที่..... ๓๑ พ.ค. ๒๕๖๖
เวลา..... ๑๔.๐๖ น.

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานการประชุมและพิธีการ โทร. ๔๐๖๔

ที่ อว ๐๖๐๑.๐๑๐๑/งปพ. ๒๖๗/ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอให้ดำเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง

ด้วยในการประชุมสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง ครั้งที่ ๙/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นั้น

ที่ประชุมฯ ได้พิจารณา

วาระที่ ๖.๑ เรื่องเสนอร่างแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมหาวิทยาลัย  
รามคำแหง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ - ๒๕๖๘

มติการประชุมปรากฏตามสำเนารายงานการประชุม ที่แนบมาพร้อมนี้

โดยในการประชุมสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง ครั้งที่ ๙/๒๕๖๖  
วาระที่ ๖.๑ แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยรามคำแหงต่อไป

(รองศาสตราจารย์สุชสมัย สุทธิบัติ)

รองอธิการบดีฝ่ายนิติการ

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง

- หมายเหตุ (✓) ต้นฉบับจัดเก็บที่งานการประชุมและพิธีการ
- ( ) ได้ส่งเรื่องเดิมมาพร้อมแล้ว
  - ( ) ได้ส่งสำเนาเรื่องเดิมมาพร้อมแล้ว
  - ( ) ไม่มีต้นเรื่อง



## บันทึกข้อความ

วงเล็บประพจน์และพิธีการ	ก/ด/ก.
วันที่	๒ พ.ค. ๒๕๖๖
เวลา	๑๕.๑๓ น.
ผู้รับ	อ.วิ.น.

ส่วนราชการ สำนักงานธรรมาภิบาล และ การบริหารความเสี่ยง โทร. ๘๕๘๖

ที่ อว ๐๖๐๑.๓๐/๑๕๔ วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง เสนอร่างแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ - ๒๕๖๘

วาระที่ ๖.๑.....

เรียน อธิการบดี

ตามที่ คณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ได้จัดทำร่างแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๖๘ โดยการวิเคราะห์ความเสี่ยงและทบทวนผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของปีที่ผ่านมา โดยนำความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่รวมทั้งนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา และนำข้อมูลความเสี่ยงระดับหน่วยงาน ทั้งคณะ สำนัก สถาบัน ศูนย์ กองและสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ มาวิเคราะห์ร่วมกับปัจจัยสภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน เพื่อกำหนดความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย พร้อมมาตรการจัดการความเสี่ยง โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๖ แล้วนั้น

บัดนี้ คณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง ฯ ได้จัดทำร่างแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดนำเสนอสภามหาวิทยาลัยรามคำแหงเพื่อพิจารณาต่อไป

(นางสาวเมธาวิ อนิวรรณพงศ์)

รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง

เสนอ สภาม. รามคำแหง

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญชวล ทองประยูร)

ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษานานาชาติ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง รักษาการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง

๒๘ เม.ย. ๒๕๖๖

สภา ม.ร. ครั้งที่ ๗/๖๖ วาระที่ ๖.๑

วันที่ ๘ พ.ค. ๒๕๖๖



ร่าง แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  
มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๖๘

## คำนำ

แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๖๘ จัดทำขึ้นเพื่อให้มหาวิทยาลัยฯ มีระบบบริหารความเสี่ยงที่สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมปัจจัย กิจกรรมและกระบวนการดำเนินงานที่อาจเป็นมูลเหตุของความเสียหายทั้งในรูปของตัวเงินหรือไม่ใช่ตัวเงิน โดยสามารถลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสและผลกระทบ เพื่อให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับและควบคุมได้ สามารถบรรเทาความรุนแรงของปัญหา รวมทั้งมีแผนสำรองต่อภาวะฉุกเฉิน เพื่อให้มั่นใจว่าระบบ ต่าง ๆ มีความพร้อมใช้งาน มีการติดตามประเมินผลเพื่อการปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่อง และทันต่อการเปลี่ยนแปลง ส่งผลให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ สามารถบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยฯ ตามที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานภาครัฐ และหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  
มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
พ.ศ. ๒๕๖๖

## บทสรุปผู้บริหาร

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ตระหนักถึงสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงในทุก ๆ ด้าน ทั้งด้านสภาพแวดล้อม ผู้คน เช่น ประชากรที่อยู่ในระดับอุดมศึกษาลดลงทุกระดับ การแข่งขันการรับนักศึกษาใหม่ มีแนวโน้มสูงขึ้นทั้งมหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยเอกชน และเทคโนโลยีของโลกยุคปัจจุบันที่มีการเร่งพัฒนาอย่างรวดเร็วฉับพลัน จากสาเหตุดังกล่าวย่อมส่งผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยจึงต้องมีการยกระดับการดำเนินงานและตระหนักในการเตรียมพร้อมรับมือในความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจจะมีผลกระทบต่อการทำงานตามพันธกิจ และเพื่อเป็นการลดความสูญเสียชีวิตและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ในเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยยอมรับได้

การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยรามคำแหง กำหนดเป้าหมายไว้ระยะยาวขึ้นถึง ๓ ปี คือตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ - ๒๕๖๘ เนื่องจากความเสี่ยงบางตัวเมื่อกำหนดมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงมาแล้วต้องใช้ระยะเวลากว่าที่ความเสี่ยงจะอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ คณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง ฯ ได้ทำการวิเคราะห์ความเสี่ยงโดยนำข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย การระดมความคิดเห็นจากการอบรมเรื่องหลักการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน มาวิเคราะห์ร่วมกับปัจจัยสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยงและผลกระทบด้านลบที่จะตามมา เพื่อกำหนดความเสี่ยงที่สำคัญระดับมหาวิทยาลัย โดยพิจารณาจากผลการประเมินความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการวิเคราะห์สถานการณ์และความเสี่ยงของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงทั้ง ๕ ด้าน ได้แก่ (๑) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (๒) ด้านบุคลากร (๓) ด้านทรัพยากร (๔) ด้านการปฏิบัติงานและ (๕) ด้านธรรมาภิบาล พบว่า มหาวิทยาลัยมีระดับความเสี่ยงที่มีระดับสูง (โซนสีส้ม) ดังนี้

ระดับความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง
สูงมาก	-	-
สูง	๑) ด้านกลยุทธ์	๑) ความเสี่ยงที่รายได้คาดว่าจะลดลงไม่เพียงพอในการบริหารจัดการ
	๒) ด้านบุคลากร	๒) ความเสี่ยงที่กำลังคนขาดความต่อเนื่องที่จะสนับสนุนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)
ปานกลาง	-	-
ต่ำ	-	-

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยรามคำแหง มีมาตรการจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รายละเอียดตามแบบฟอร์ม มร.คส.๑ ดังต่อไปนี้

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ - ๒๕๖๘

ส่วนที่ ๑ ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์

ประเภทความเสี่ยง : ด้านกลยุทธ์

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีงบประมาณเพียงพอในการบริหารจัดการ

ความเสี่ยง : รายได้คาดว่าจะลดลงไม่เพียงพอในการบริหารจัดการ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย			ผลกระทบต่อความเสี่ยง ต่อมหาวิทยาลัย
	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	
๑. ร้อยละของจำนวนนักศึกษาที่คงอยู่จากปีที่ผ่านมา	นักศึกษาคงอยู่เท่าเดิม	นักศึกษาคงอยู่เพิ่มขึ้น ๕%	นักศึกษาคงอยู่เพิ่มขึ้น ๑๐%	๑.ผลกระทบด้านการดำเนินงาน ๒.ผลกระทบด้านการเงิน
๒. ร้อยละของรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการบริหารสินทรัพย์และสิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัย	รายได้เพิ่มขึ้น ๕% (จากปีที่ผ่านมา)	รายได้เพิ่มขึ้น ๑๐% (จากปีที่ผ่านมา)	รายได้เพิ่มขึ้น ๑๕% (จากปีที่ผ่านมา)	

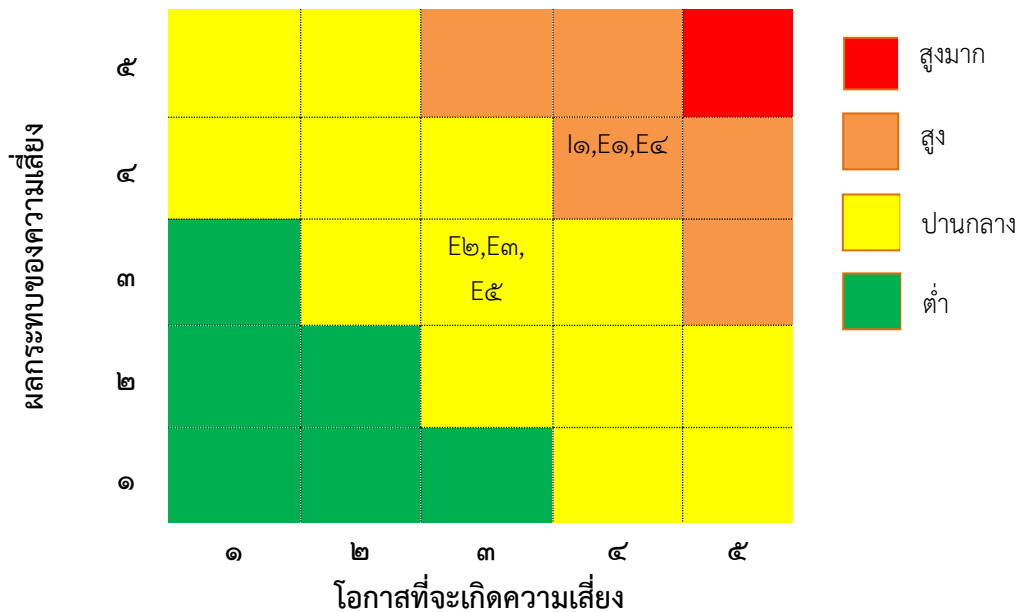
ส่วนที่ ๒ การระบุปัจจัยเสี่ยงและประเมินความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
<b>ปัจจัยภายใน (Internal)</b>			
๑๑ การบริหารจัดการสินทรัพย์ถาวรบางส่วนยังไม่มีศักยภาพ ไม่ก่อให้เกิดรายได้ เช่น ลานจอดรถ ที่ดิน อาคาร และพื้นที่สาขาวิทยบริการ ฯ ต่าง ๆ	๔	๔	สูง
<b>ปัจจัยภายนอก (External)</b>			
E๑ จำนวนนักศึกษาลดลงทุกระดับ	๔	๔	สูง
E๒ งบประมาณอุดหนุนจากรัฐบาลมีแนวโน้มลดลง	๓	๓	ปานกลาง
E๓ กฎหมาย ระเบียบและข้อปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของภาครัฐมีการเปลี่ยนแปลง ทำให้เกิดความยุ่งยากในการนำมาปฏิบัติ เช่น แนวทางการแสวงหารายได้ให้กับมหาวิทยาลัย	๓	๓	ปานกลาง
E๔ การแข่งขันการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น เช่น มีการปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยตรงตามความต้องการของผู้เรียน	๔	๔	สูง
E๕ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีมีส่วนในการเพิ่มช่องทางการเรียนรู้ที่หลากหลายและสะดวก ยิ่งขึ้นผ่านระบบออนไลน์ ทำให้นักศึกษามีตัวเลือกในการเลือกสถานศึกษามากขึ้น	๓	๓	ปานกลาง

ส่วนที่ ๓ การจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ/ ระยะเวลา
<b>ปัจจัยภายใน</b>		
<p>I๑ การบริหารจัดการสินทรัพย์ถาวรบางส่วน ยังไม่มีศักยภาพ ไม่ก่อให้เกิดรายได้ เช่น ลานจอดรถ ที่ดิน อาคาร และพื้นที่สาขาวิทย บริการ ฯ ต่าง ๆ</p>	<p>(๑) จัดทำแผนการหารายได้จาก สินทรัพย์ถาวร</p> <p>(๒) พัฒนาพื้นที่เพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่ม จากสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัย</p>	<p>คณะกรรมการสิทธิประโยชน์ ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๘</p>
<b>ปัจจัยภายนอก</b>		
<p>E๑ จำนวนนักศึกษาลดลงทุกระดับ</p>	<p>(๑) พัฒนาหลักสูตรใหม่ ๆ ที่เป็น ต้องการของนักศึกษา</p> <p>(๒) จัดทำหลักสูตรระยะสั้น เพื่อตอบสนองคนทุกช่วงวัย (Re Skill, Up Skill , New Skill)</p> <p>(๓) แต่ละหน่วยงานเร่งหาจุดแข็ง และจัดหารายได้เพิ่มเติม เช่น จัดฝึกอบรมด้านภาษา ด้านกฎหมาย ด้านการเงิน การบัญชี ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี</p> <p>(๔) จัดทำโครงการความร่วมมือกับ ภาครัฐและภาคเอกชน</p>	<p>คณะ/สำนัก/สถาบัน/ สาขาวิทยบริการฯ ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๘</p>
<p>E๔ การแข่งขันการรับนักศึกษาของ มหาวิทยาลัยต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น เช่น มีการ ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยตรงตาม ความต้องการของผู้เรียน</p>	<p>(๑) กำหนดมาตรการดึงดูดผู้สนใจ เข้ามาเรียนเพิ่มมากขึ้น</p> <p>(๒) ปรับหลักสูตรการจัดการศึกษา ที่แตกต่างจากมาตรฐาน การอุดมศึกษา (Sandbox) เพื่อรองรับตลาดแรงงาน</p>	<p>คณะ/กองบริการการศึกษา ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๘</p>

### แผนภูมิความเสี่ยง





ร่าง แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ - ๒๕๖๘

มร.คส. ๑

**ส่วนที่ ๑ ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์**

**ประเภทความเสี่ยง :** ด้านบุคลากร

**วัตถุประสงค์ :** เพื่อให้ระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์สามารถสนับสนุนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยได้

**ความเสี่ยง :** กำลังคนขาดความต่อเนื่องที่จะสนับสนุนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย

**ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย**

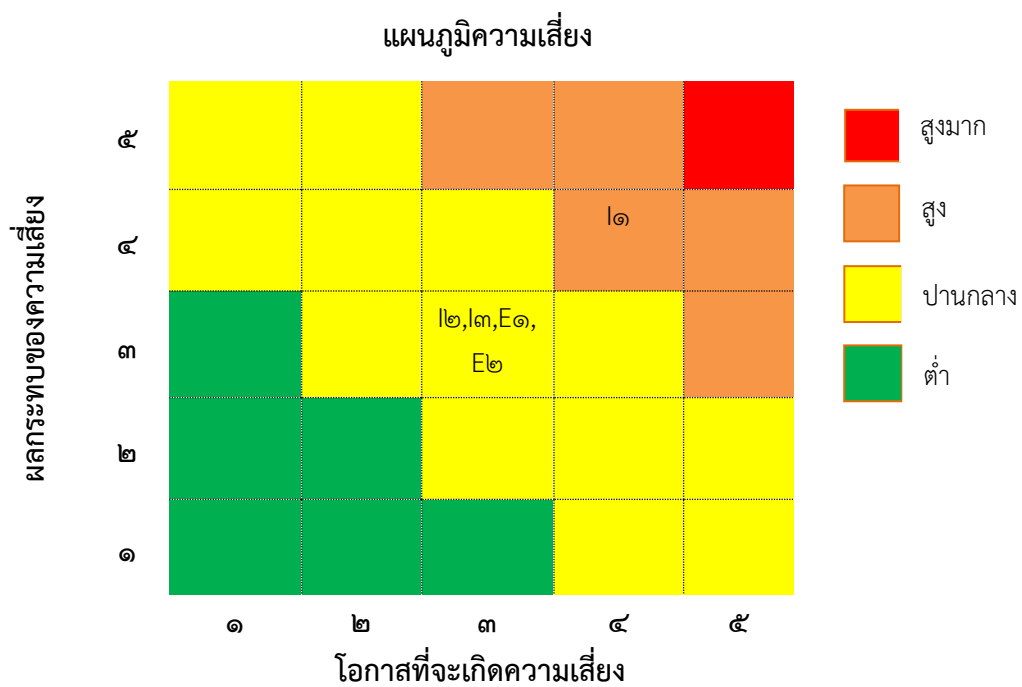
ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย			ผลกระทบต่อความเสี่ยง ต่อมหาวิทยาลัย
	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	
๑.บุคลากรสายวิชาการ : ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น	๖๐	๖๐	๖๐	๑. ผลกระทบด้านการดำเนินงาน ๒. ผลกระทบด้านการเงิน

**ส่วนที่ ๒ การระบุปัจจัยเสี่ยงและประเมินความเสี่ยง**

ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
<b>ปัจจัยภายใน (Internal)</b>			
๑๑ บุคลากรสายวิชาการที่มีตำแหน่งทางวิชาการเกษียณอายุเป็นจำนวนมาก แต่อาจารย์ใหม่ที่รับเข้ามาทดแทน ต้องใช้ระยะเวลาเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ทำให้อาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการลดลง	๔	๔	สูง
๑๒ บุคลากรสายวิชาการบางส่วนขาดการพัฒนาทักษะสมัยใหม่ เช่น ทักษะด้านดิจิทัล	๓	๓	ปานกลาง
๑๓ ระบบข้อมูลของบุคลากรมีหลายส่วน ไม่ได้เชื่อมโยงเข้าเป็นฐานข้อมูลเดียวกัน	๓	๓	ปานกลาง
<b>ปัจจัยภายนอก (External)</b>			
E๑ นโยบายภาครัฐควบคุมอัตรากำลังของหน่วยงาน	๓	๓	ปานกลาง
E๒ หลักเกณฑ์การขอตำแหน่งมีการเปลี่ยนแปลง เช่น ข้อบังคับ/ประกาศ ก.พ.อ.	๓	๓	ปานกลาง

ส่วนที่ ๓ การจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ/ ระยะเวลา
ปัจจัยภายใน		
๑๖ จำนวนบุคลากรสายวิชาการที่มีตำแหน่งทางวิชาการเกษียณอายุเป็นจำนวนมาก แต่อาจารย์ใหม่ที่รับเข้ามาทดแทนต้องใช้เวลาเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ	(๑) จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการรายบุคคล และติดตามประเมินผลและรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบในแต่ละปี  (๒) กระตุ้นให้อาจารย์ขอตำแหน่งทางวิชาการและทำผลงานอย่างต่อเนื่อง	ก.บ.ม.ร./ก.บ.ม./ กองการเจ้าหน้าที่/คณะ ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๘



## ความเสี่ยงที่อยู่ในระดับปานกลาง (โซนสีเหลือง)

ความเสี่ยงที่อยู่ในระดับปานกลาง เป็นความเสี่ยงที่มหาวิทยาลัยยอมรับได้ แต่ต้องมีมาตรการควบคุม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง ในระดับที่ยอมรับไม่ได้ มีดังนี้

### ๑. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน

๑.๑ การเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

### ๒. ด้านทรัพยากร (อาคารสถานที่)

๒.๑ การเกิดอัคคีภัย

๒.๒ การบริหารจัดการอาคารสถานที่บางส่วนยังไม่มีประสิทธิภาพ และคุ้มค่าเท่าที่ควร

### ๓. ด้านทรัพยากร (การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ)

๓.๑ การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการดำเนินการยังมีประสิทธิภาพ และ ประสิทธิภาพไม่เพียงพอ

### ๔. ด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ)

๔.๑ การดำเนินงานด้านการเงิน บัญชี การใช้จ่ายเงินงบประมาณ และการบริหารเงิน ของโครงการพิเศษไม่ถูกต้อง ไม่เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ไม่โปร่งใส ตรวจสอบ ไม่ได้

### ๕. ความเสี่ยงเกี่ยวกับธรรมาภิบาล

๕.๑ การเบิกค่าตอบแทนไม่สอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

๕.๒ กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง

๕.๓ เกิดความไม่โปร่งใสต่อการให้เข้าพื้นที่

ร่าง แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ - ๒๕๖๘

**ส่วนที่ ๑ ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์**

ประเภทความเสี่ยง : ด้านการวิจัย

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ได้รับการเผยแพร่และนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น

ความเสี่ยง : การเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

**ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย**

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย			ผลกระทบต่อความเสี่ยง ต่อมหาวิทยาลัย
	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	
ผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่/ตีพิมพ์	๕๐ เรื่อง	๕๐ เรื่อง	๖๐ เรื่อง	๑. ผลกระทบด้านการดำเนินงาน ๒. ผลกระทบด้านการเงิน

**ส่วนที่ ๒ การระบุปัจจัยเสี่ยงและประเมินความเสี่ยง**

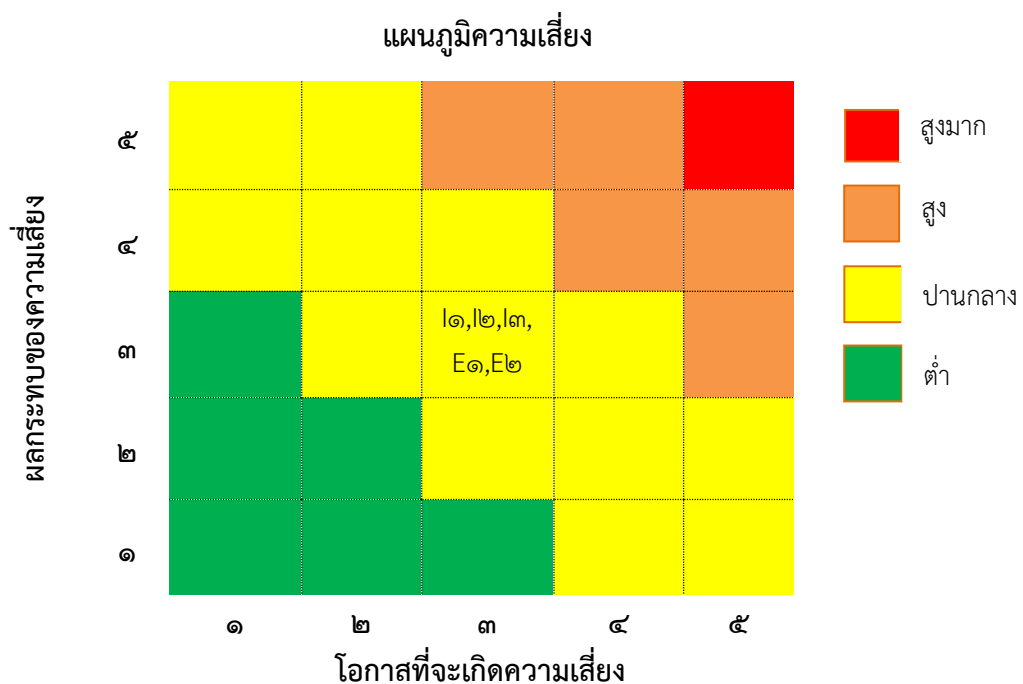
ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
<b>ปัจจัยภายใน (Internal)</b>			
๑๑ นักวิจัยที่เข้มแข็งในการสร้างสรรค์ผลงานระดับชาติ/นานาชาติ มีไม่มากพอที่จะรับงานวิจัยที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล	๓	๓	ปานกลาง
๑๒ อาจารย์ยังมีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่จำนวนน้อย	๓	๓	ปานกลาง
๑๓ ขาดแรงจูงใจในการสร้างสรรค์ผลงานวิจัย	๓	๓	ปานกลาง
<b>ปัจจัยภายนอก (External)</b>			
E๑ การเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากภายนอก	๓	๓	ปานกลาง
E๒ ช่องทางการเผยแพร่ผลงานวิจัยไม่หลากหลาย	๓	๓	ปานกลาง

**หมายเหตุ :** ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (การวิจัย) ความเสี่ยงการเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ผลการประเมินอยู่ในระดับที่มหาวิทยาลัยยอมรับได้ (ความเสี่ยงปานกลาง) โดยมีมาตรการควบคุมภายใน เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ดังนี้

(๑) มหาวิทยาลัยมีการประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการวิจัยอย่างต่อเนื่อง มีการจ่ายเงินสมนาคุณการวิจัยแก่ผู้วิจัยซึ่งดำเนินการวิจัยแล้วเสร็จ เพื่อเป็นแรงจูงใจในการสร้างสรรค์ผลงานวิจัย ทำให้ผู้สนใจทำวิจัยมากขึ้น

(๒) แต่ละคณะมีการจัดทำวารสารทางวิชาการ เพื่อเป็นช่องทางการเผยแพร่ผลงานวิจัย

(๓) มหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให้คณาจารย์เผยแพร่ผลงานวิจัยได้ทุกช่องทางทั้งในประเทศและต่างประเทศ



ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ - ๒๕๖๘

**ส่วนที่ ๑ ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์**

**ประเภทความเสี่ยง :** ด้านทรัพยากร (อาคารสถานที่)

**วัตถุประสงค์ :** เพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัยต่ออาคารสถานที่และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย

**ความเสี่ยง :** การเกิดอัคคีภัย

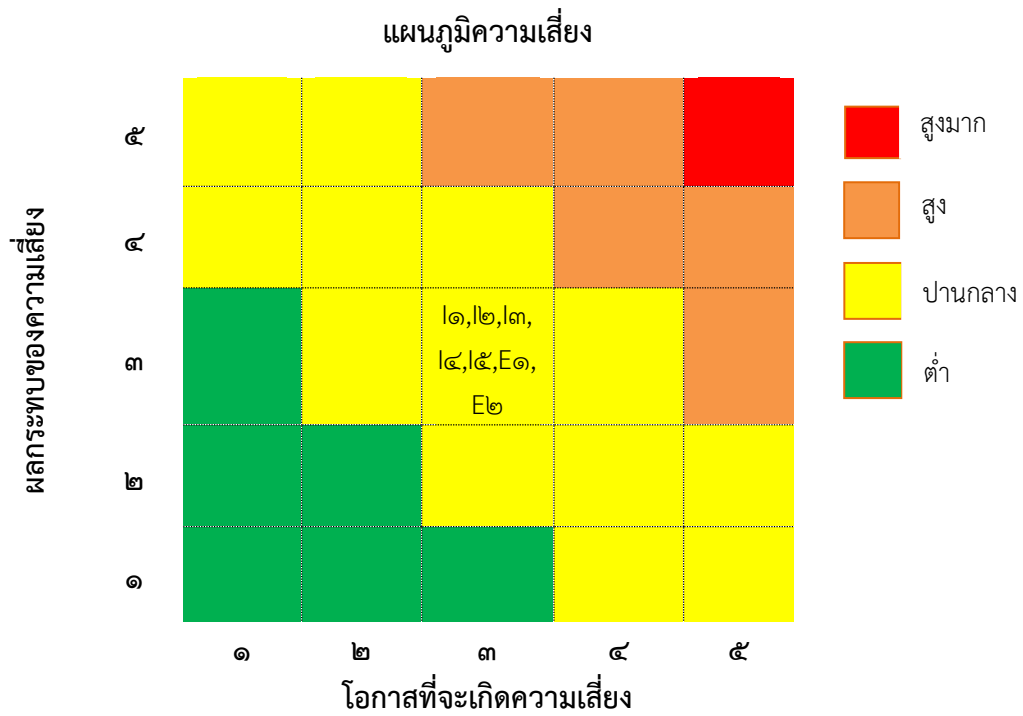
ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย			ผลกระทบความเสี่ยง ต่อมหาวิทยาลัย
	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	
ระยะเวลาที่คล้อยลาวยกฤติ	ไม่เกิน ๑๐ นาที	ไม่เกิน ๑๐ นาที	ไม่เกิน ๑๐ นาที	๑. ผลกระทบด้านการดำเนินงาน ๒. ผลกระทบด้านทรัพย์สิน ๓. ผลกระทบด้านความปลอดภัย ต่อชีวิต

**ส่วนที่ ๒ การระบุปัจจัยเสี่ยงและประเมินความเสี่ยง**

ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
<b>ปัจจัยภายใน (Internal)</b>			
๑๑ เกิดจากความประมาทของบุคลากร และผู้ใช้อุปกรณ์	๓	๓	ปานกลาง
๑๒ อุปกรณ์บางอาคารมีสภาพเก่าและเสื่อมสภาพไม่ปลอดภัยต่อการใช้งาน เช่น สายไฟฟ้า อุปกรณ์ควบคุมระบบไฟฟ้าต่าง ๆ และระบบเตือนภัย	๓	๓	ปานกลาง
๑๓ บางอาคารมีวัตถุไวไฟหรือมีเชื้อเพลิง(ของเหลว/แก๊ส) ที่ล่อแหลมต่อการเกิดอัคคีภัยรวมถึง การสูบบุหรี่	๓	๓	ปานกลาง
๑๔ บุคลากรไม่มีความรู้ในการใช้อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยอย่างถูกต้อง และการระงับอัคคีภัยเบื้องต้น	๓	๓	ปานกลาง
๑๕ บางอาคารมีสิ่งกีดขวางบันไดหนีไฟ			
<b>ปัจจัยภายนอก (External)</b>			
E๑ เกิดไฟฟ้าลัดวงจร	๓	๓	ปานกลาง
E๒ เกิดจากภัยธรรมชาติ	๓	๓	ปานกลาง

หมายเหตุ : ความเสี่ยงเรื่องการเกิดอัคคีภัย ผลการประเมินอยู่ในระดับที่มหาวิทยาลัยยอมรับได้ (ความเสี่ยงปานกลาง) โดยมีมาตรการควบคุมภายในเพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความสูญเสียต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น ดังนี้

- (๑) กองอาคารสถานที่ที่มีการตรวจสอบระบบดับเพลิงและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย อาคารเรียนภายในมหาวิทยาลัยเป็นระยะ
- (๒) หน่วยงานดำเนินการฝึกซ้อมการป้องกันอัคคีภัย เป็นระยะ



ร่าง แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยรามคำแหง

มร.คส. ๑

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ - ๒๕๖๘

**ส่วนที่ ๑ ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์**

**ประเภทความเสี่ยง :** ด้านทรัพยากร (อาคารสถานที่)

**วัตถุประสงค์ :** เพื่อให้การบริหารจัดการอาคารสถานที่ อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานมีความปลอดภัย คุ่มค่า และ  
เอื้อต่อการเรียนรู้สามารถสร้างศักยภาพได้

**ความเสี่ยง :** การบริหารจัดการอาคารสถานที่บางส่วนยังไม่มีประสิทธิภาพ และคุ่มค่าเท่าที่ควร

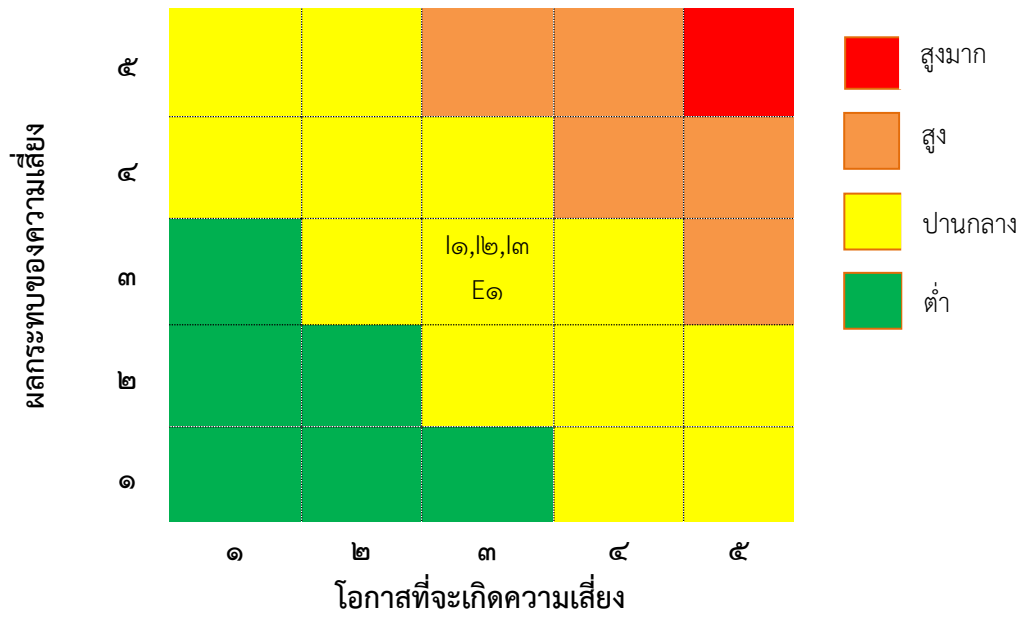
ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย			ผลกระทบความเสี่ยง ต่อมหาวิทยาลัย
	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	
ร้อยละของห้องเรียนที่สามารถใช้งานได้เต็มที่ ประสิทธิภาพ	๖๐ %	๗๐ %	๘๐ %	๑. ผลกระทบด้านการดำเนินงาน ๒. ผลกระทบด้านชื่อเสียง ภาพลักษณ์ ๑. ต้นทุนการดำเนินงานสูง

**ส่วนที่ ๒ การระบุปัจจัยเสี่ยงและประเมินความเสี่ยง**

ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
<b>ปัจจัยภายใน (Internal)</b>			
I๑ ขนาดห้องเรียนบางอาคารไม่เหมาะสมกับปริมาณนักศึกษาปัจจุบันทำให้เกิดการสิ้นเปลือง ค่าสาธารณูปโภค	๓	๓	ปานกลาง
I๒ อาคารสถานที่ /ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์ไฟฟ้าและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เกิดการชำรุด เสียหาย	๓	๓	ปานกลาง
I๓ มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอื่น ๆ ที่ไม่สามารถใช้งานได้ตามควร เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถ ใช้งาน Internet ได้	๓	๓	ปานกลาง
<b>ปัจจัยภายนอก (External)</b>			
E๑ การก่อสร้างบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัย	๓	๓	ปานกลาง



### แผนภูมิความเสี่ยง



ร่าง แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ - ๒๕๖๘

มร.คส. ๑

**ส่วนที่ ๑ ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์**

**ประเภทความเสี่ยง :** ด้านทรัพยากร (การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ)

**วัตถุประสงค์ :** เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพสามารถใช้ในการตัดสินใจได้

**ความเสี่ยง :** การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการดำเนินการยังมีประสิทธิภาพ และ  
ประสิทธิผลไม่เพียงพอ

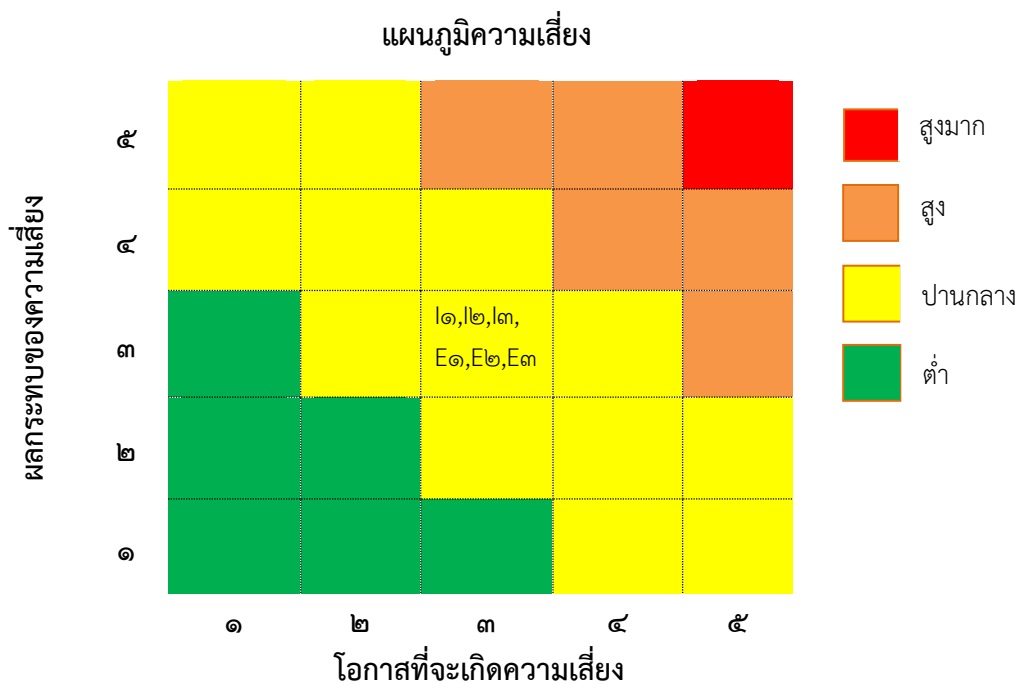
ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย			ผลกระทบความเสี่ยง ต่อมหาวิทยาลัย
	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	
จำนวนปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบงานที่สำคัญของมหาวิทยาลัย	ไม่เกิน ๑๐ ครั้ง/ปี	ไม่เกิน ๑๐ ครั้ง/ปี	ไม่เกิน ๑๐ ครั้ง/ปี	๑. ผลกระทบด้านการดำเนินงาน

**ส่วนที่ ๒ การระบุปัจจัยเสี่ยงและประเมินความเสี่ยง**

ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
<b>ปัจจัยภายใน (Internal)</b>			
๑๑ ฐานข้อมูลต่าง ๆ ยังไม่สามารถเชื่อมโยงกันครอบคลุมทั่วทั้งองค์การ	๓	๓	ปานกลาง
๑๒ ฐานข้อมูลบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ไม่เชื่อมโยงกับการเบิกจ่ายในระบบอิเล็กทรอนิกส์	๓	๓	ปานกลาง
๑๓ ฐานข้อมูลเกี่ยวกับการบริการนักศึกษาทั้งส่วนกลางและสาขาวิทยบริการไม่ได้ถูกนำมา รวมกันเพื่อให้เห็นปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการบริการนักศึกษา	๓	๓	ปานกลาง
<b>ปัจจัยภายนอก (External)</b>			
E๑ การเกิดอัคคีภัย	๓	๓	ปานกลาง
E๒ มีภัยคุกคาม (Hackers or Viruses) จากภายนอกและภายในทำให้การเชื่อมโยงล้มเหลว	๓	๓	ปานกลาง
E๓ มีภัยคุกคามเกี่ยวกับการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของบุคลากรและนักศึกษา	๓	๓	ปานกลาง

**หมายเหตุ** ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ) ผลการประเมินอยู่ในระดับความเสี่ยงที่มหาวิทยาลัยยอมรับได้ (ความเสี่ยงปานกลาง) โดยมีมาตรการควบคุมความเสี่ยงเพื่อลดความสูญเสียต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น ดังนี้

- (๑) สถาบันคอมพิวเตอร์มีการพัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง และมีการจัดอบรมการใช้งานระบบต่าง ๆ ให้กับบุคลากร
- (๒) อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงระบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนของกองคลังให้สามารถเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลบุคลากรหลักของมหาวิทยาลัยโดยตรง เพื่อดึงข้อมูลส่วนต่าง ๆ เข้าสู่ระบบ
- (๓) สาเหตุจากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ ได้แก่ ภัยคุกคาม (Hackers of Viruses) จากภายนอกและภายในทำให้การเชื่อมโยงล้มเหลว สถาบันคอมพิวเตอร์ดำเนินการจ้างบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัยบนเครือข่ายสื่อสารของมหาวิทยาลัยเพื่อให้สามารถป้องกันภัยคุกคามจากภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ



ร่าง แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ - ๒๕๖๘

มร.คส. ๑

**ส่วนที่ ๑ ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์**

**ความเสี่ยงด้าน** ด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ)

**กำหนดวัตถุประสงค์ :** เพื่อให้การดำเนินงานด้านการเงิน บัญชี การใช้จ่ายเงินงบประมาณ และการบริหารเงิน ถูกต้องเป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงาน

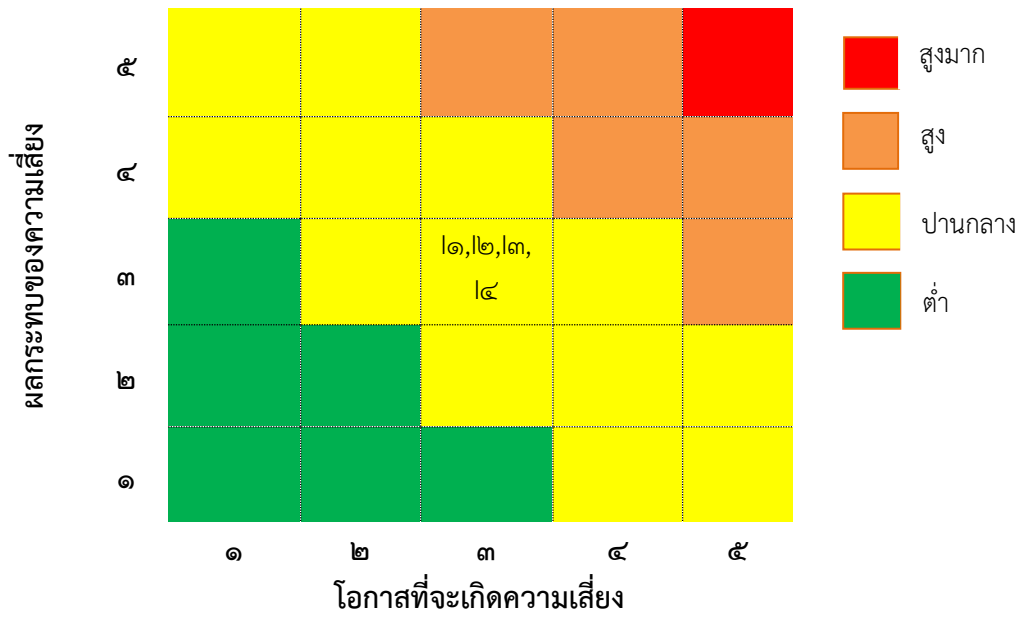
**ความเสี่ยง :** การดำเนินงานด้านการเงิน บัญชี การใช้จ่ายเงินงบประมาณ และการบริหารเงินของโครงการ พิเศษไม่ถูกต้อง ไม่เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ไม่โปร่งใส ตรวจสอบไม่ได้

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย			ผลกระทบความเสี่ยง ต่อมหาวิทยาลัย
	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	
ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเกี่ยวกับการบัญชีและการเงินของหน่วยงานโครงการพิเศษในมหาวิทยาลัย มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง	๖๕%	๗๐%	๗๕%	๑. ผลกระทบด้านการดำเนินงาน ๒. ผลกระทบด้านการเงิน ๓. ผลกระทบด้านชื่อเสียง ภาพลักษณ์

**ส่วนที่ ๒ การระบุปัจจัยเสี่ยงและประเมินความเสี่ยง**

ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
<b>ปัจจัยภายใน (Internal)</b>			
๑๑ ระบบควบคุมการตรวจสอบไม่รัดกุมพอ เป็นช่องทางให้เกิดการทุจริต	๓	๓	ปานกลาง
๑๒ เจ้าหน้าที่การเงินขาดความรู้ ความชำนาญ ขาดความรอบคอบ และบางครั้งไม่ปฏิบัติตามระเบียบ	๓	๓	ปานกลาง
๑๓ เจ้าหน้าที่การเงินทำหน้าที่ทั้งรับเงิน และบันทึกบัญชี (อาจทำให้เกิดการบิดเบือนข้อมูลบัญชี/เปิดเผยข้อมูลไม่ครบถ้วน)	๓	๓	ปานกลาง
๑๔ ขาดการสอบถามจากผู้บังคับบัญชาตามลำดับอย่างสม่ำเสมอ	๓	๓	ปานกลาง

แผนภูมิความเสี่ยง



ร่าง แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ - ๒๕๖๘

มร.คส. ๑

**ส่วนที่ ๑ ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์**

**ประเภทความเสี่ยง :** ความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต

**วัตถุประสงค์ :** เพื่อให้การเบิกค่าตอบแทนถูกต้องตามหลักเกณฑ์วิธีการ ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

**ความเสี่ยง :** การเบิกค่าตอบแทนไม่สอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

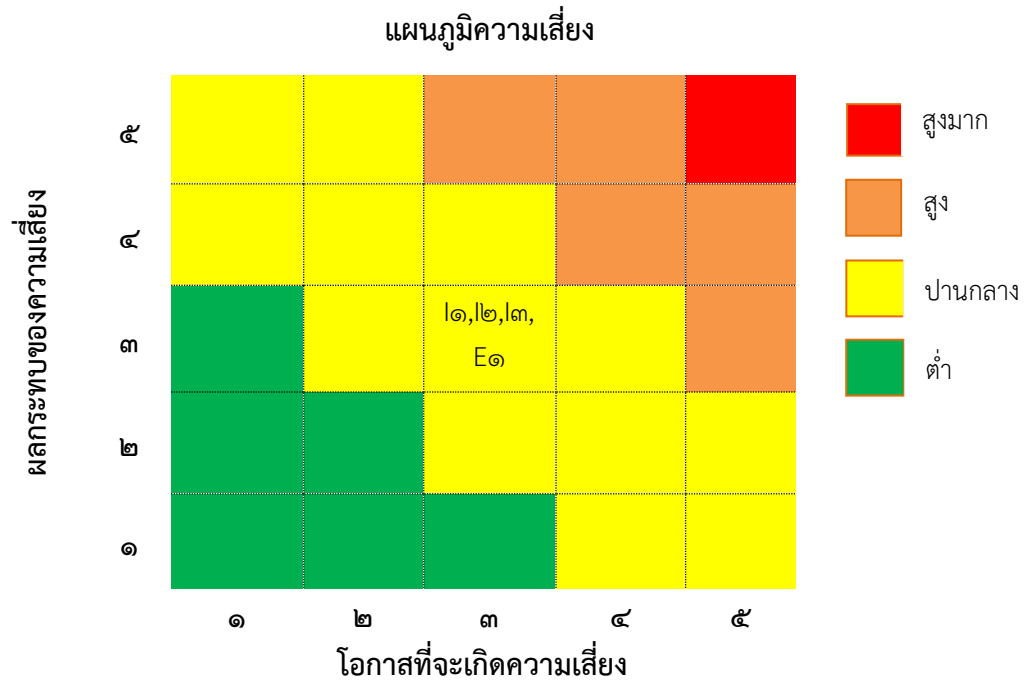
**ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย**

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย			ผลกระทบต่อความเสี่ยง ต่อมหาวิทยาลัย
	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	
การเบิกจ่ายเงินซ้ำซ้อน	พบการเบิก จ่ายเงินซ้ำซ้อน ไม่เกิน ๒ ครั้ง/ปี	พบการเบิก จ่ายเงินซ้ำซ้อน ไม่เกิน ๒ ครั้ง/ปี	ไม่มีการเบิก จ่ายเงิน ซ้ำซ้อน	๑. ผลกระทบด้านการดำเนินงาน ๒. ผลกระทบด้านการเงิน ๓. ผลกระทบด้านชื่อเสียง ภาพลักษณ์

**ส่วนที่ ๒ การระบุปัจจัยเสี่ยงและประเมินความเสี่ยง**

ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
<b>ปัจจัยภายใน (Internal)</b>			
๑ บุคลากรบางส่วนขาดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง	๓	๓	ปานกลาง
๒ การเบิกค่าตอบแทน การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ การเดินทางไปราชการหรือ การประชุม อบรม สัมมนา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เป็นเท็จ ไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	๓	๓	ปานกลาง
๓ ผู้มีอำนาจลงนามในการสั่งจ่ายเงิน/เช็ค ขาดการควบคุมที่เพียงพอ	๓	๓	ปานกลาง
<b>ปัจจัยภายนอก (External)</b>			
E๑ การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบต่าง ๆ เป็นช่องว่างให้เกิดการทุจริต	๓	๓	ปานกลาง

หมายเหตุ : มหาวิทยาลัยจัดให้มีกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจัดโครงการ/กิจกรรม เพื่อสร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม เจตจำนงสุจริต เพื่อป้องกันการทุจริต และ ผลประโยชน์ทับซ้อน



ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ - ๒๕๖๘

**ส่วนที่ ๑ ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์**

**ประเภทความเสี่ยง :** ด้านธรรมาภิบาล (ความเสี่ยงเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ  
ผลประโยชน์ส่วนรวม)

**วัตถุประสงค์ :** เพื่อให้กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีความโปร่งใส เป็นธรรม  
และ ตรวจสอบได้

**ความเสี่ยง :** กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง

**ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย**

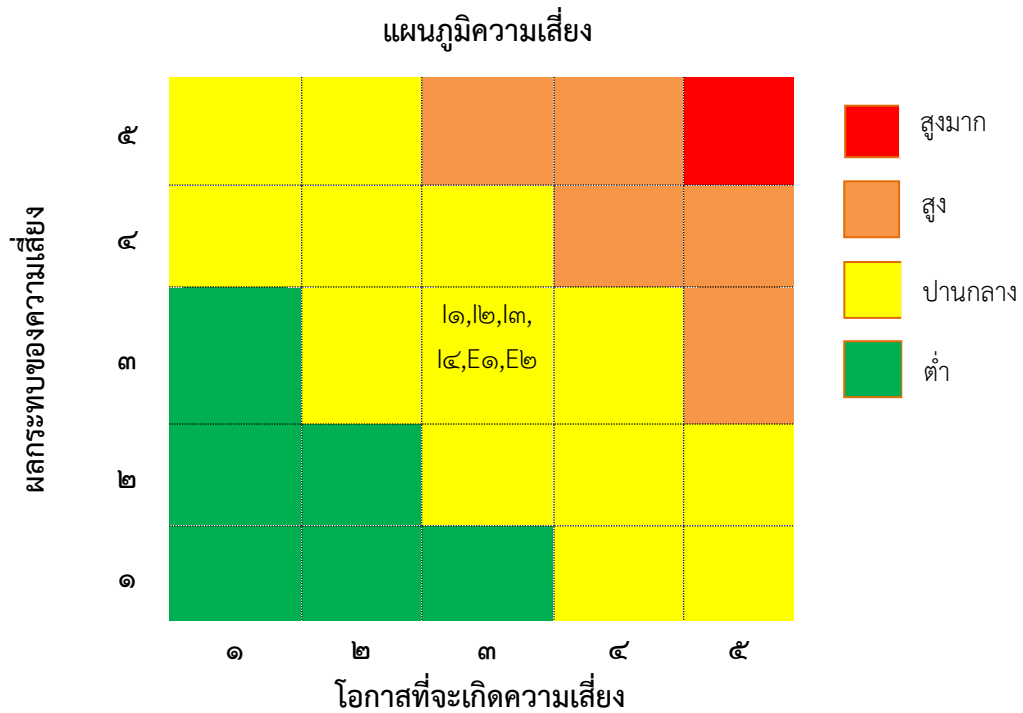
ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย			ผลกระทบความเสี่ยง ต่อมหาวิทยาลัย
	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	
ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง	ไม่เกิน ๓ ครั้ง/ปี	ไม่เกิน ๓ ครั้ง/ปี	ไม่พบข้อ ร้องเรียนใน การจัดซื้อ จัดจ้าง	๑. ผลกระทบด้านการดำเนินงาน ๒. ผลกระทบด้านการเงิน

**ส่วนที่ ๒ การระบุปัจจัยเสี่ยงและประเมินความเสี่ยง**

ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
<b>ปัจจัยภายใน (Internal)</b>			
๑๑ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านพัสดุ และ ไม่เป็นไปตามขั้นตอนการจัดซื้อ จัดจ้าง	๓	๓	ปานกลาง
๑๒ ผู้กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ/ขอบเขตของงานมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ค้ารายใด รายหนึ่ง	๓	๓	ปานกลาง
๑๓ มีการผูกขาดการจัดซื้อ จัดจ้าง กับผู้ค้ารายเดียว	๓	๓	ปานกลาง
๑๔ มีการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่	๓	๓	ปานกลาง
<b>ปัจจัยภายนอก (External)</b>			
E๑ การให้ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง ในรูปของเงินและผลประโยชน์อื่นใด จากผู้ค้า ส่งผลให้มีการตัดสินใจที่เอื้อประโยชน์แก่ผู้ให้หรือบุคคลอื่น	๓	๓	ปานกลาง
E๒ มีระเบียบ กฎหมายเกี่ยวข้องค่อนข้างมากและมีการปรับเปลี่ยนระเบียบอยู่ตลอด ทำให้ บุคลากรขาดความชำนาญในการปฏิบัติงาน	๓	๓	ปานกลาง



หมายเหตุ : งานพัสดุ (กองคลัง) จัดทำหนังสือเวียนถึงหน่วยงานต่าง ๆ กรณีมีการเปลี่ยนแปลงของระเบียบที่เกี่ยวข้อง และจัดตั้ง Line กลุ่ม สำหรับบุคลากรที่รับผิดชอบด้านการบริหารพัสดุของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบที่เกี่ยวข้อง



ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ - ๒๕๖๘

**ส่วนที่ ๑ ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์**

**ประเภทความเสี่ยง :** ด้านธรรมาภิบาล (ความเสี่ยงเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม)

**วัตถุประสงค์ :** เพื่อให้การเข้าพื้นที่เกิดประโยชน์สูงสุดกับมหาวิทยาลัย

**ความเสี่ยง :** เกิดความไม่โปร่งใสต่อการให้เข้าพื้นที่

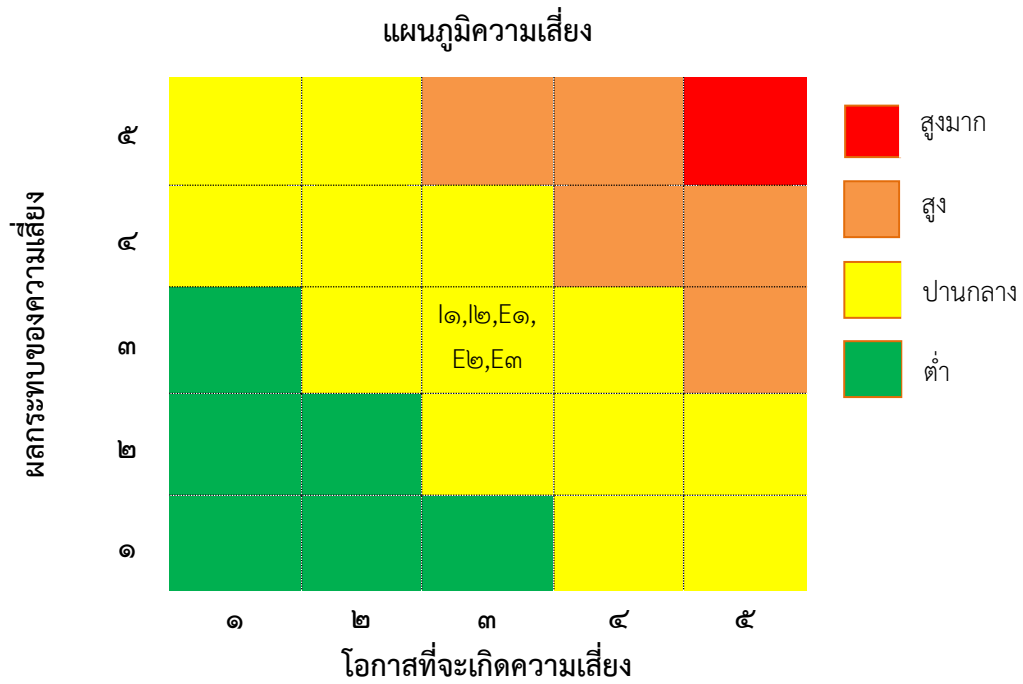
**ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย**

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย			ผลกระทบความเสี่ยง ต่อมหาวิทยาลัย
	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	
ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการรับสินบน	ไม่เกิน ๒ ครั้ง/ปี	ไม่เกิน ๒ ครั้ง/ปี	ไม่พบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการรับสินบน	๑. ผลกระทบด้านการดำเนินงาน ๒. ผลกระทบด้านการเงิน ๓. ด้านชื่อเสียง ภาพลักษณ์

**ส่วนที่ ๒ การระบุปัจจัยเสี่ยงและประเมินความเสี่ยง**

ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
<b>ปัจจัยภายใน (Internal)</b>			
๑๑ การใช้อำนาจหน้าที่เรียกร้องผลประโยชน์	๓	๓	ปานกลาง
๑๒ การต่อสัญญาเช่าเป็นเวลานานหรือการผูกขาดในการได้รับสิทธิในการเข้าพื้นที่ ทำให้เกิดการละเลย/แสวงหาผลประโยชน์ระหว่างผู้เช่ากับบุคลากรของมหาวิทยาลัย	๓	๓	ปานกลาง
<b>ปัจจัยภายนอก (External)</b>			
E๑ การให้และรับสินบน	๓	๓	ปานกลาง
E๒ มีผู้ยื่นซองเพียงรายเดียว	๓	๓	ปานกลาง
E๓ ผู้ยื่นซองเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับบุคลากรที่เกี่ยวข้องในกิจการที่ยื่นซองเสนอราคา	๓	๓	ปานกลาง

หมายเหตุ : มหาวิทยาลัยตั้งคณะกรรมการจัดการสิทธิประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่อพิจารณาหลักการให้เช่ารายใหม่ในกิจการใหม่ และต่อสัญญาเช่ารายเดิมในกิจการเดิม หรือจัดหาผู้เช่า รายใหม่ ภายใต้ระเบียบมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการจัดการสิทธิประโยชน์ จากทรัพย์สินของ มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๔



เกณฑ์มาตรฐานระดับโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย และ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ

การพิจารณา	ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ (Likelihood)				
	๑=น้อยมาก	๒=น้อย	๓=ปานกลาง	๔=สูง	๕=สูงมาก
โอกาสในการเกิดความเสียหาย(เชิงคุณภาพ)	มีโอกาสดังเกิดขึ้นยาก	มีโอกาสดังเกิดขึ้นน้อยครั้ง	มีโอกาสดังเกิดขึ้นบางครั้ง	มีโอกาสดังเกิดขึ้นบ่อยครั้ง	มีโอกาสดังเกิดขึ้นเป็นประจำ
โอกาสในการเกิดความเสียหาย(เชิงปริมาณ)	น้อยกว่าหรือเท่ากับ ๒๐ %	๒๑ - ๔๐ %	๔๑ - ๖๐ %	๖๑ - ๘๐ %	มากกว่า ๘๐ %

การพิจารณา	ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)				
	๑=น้อยมาก	๒=น้อย	๓=ปานกลาง	๔=สูง	๕=สูงมาก
<b>ด้านกลยุทธ์</b>					
การดำเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย เป็นไปตามเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)	มากกว่า ๘๐ %	๖๑ - ๘๐ %	๔๑ - ๖๐ %	๒๑ - ๔๐ %	น้อยกว่าหรือเท่ากับ ๒๐ %
ความสูญเสียด้านการเงิน (เชิงปริมาณ) เช่น รายได้/งบประมาณรายรับ	ลดลง ๐ - ๒๐%	ลดลง ๒๑ - ๔๐%	ลดลง ๔๑ - ๖๐%	ลดลง ๖๑ - ๘๐ %	ลดลงมากกว่า ๘๐%
ด้านเวลา (เชิงปริมาณ) เกิดความล่าช้าของโครงการ/กิจกรรม	ไม่เกิน ๑ เดือน	ไม่เกิน ๒ เดือน	ไม่เกิน- ๓ เดือน	ไม่เกิน ๔ เดือน	มากกว่า ๔ เดือน
ด้านความสามารถในการแข่งขัน (เชิงคุณภาพ)	ไม่ได้รับประโยชน์ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างเต็มที่	เสียโอกาสในการพัฒนา/การเพิ่มขีดความสามารถ	ไม่บรรลุผลตามเป้าหมายของหน่วยงาน	สูญเสียด้านทรัพยากร (การเงิน บุคลากร เวลา)	สูญเสียด้านทรัพยากร (การเงิน บุคลากร เวลา และทรัพยากรอื่น ๆ ) สูญเสียลำดับในการแข่งขัน

เกณฑ์มาตรฐานระดับความรุนแรงของผลกระทบ

มร.คส. ๒

การพิจารณา	ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)				
	๑=น้อยมาก	๒=น้อย	๓=ปานกลาง	๔=สูง	๕=สูงมาก
<b>ด้านการเรียนการสอน</b>					
<b>ด้านหลักสูตร</b> เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา/ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร	มากกว่า ๘๐ %	๖๑ - ๘๐ %	๔๑ - ๖๐ %	๒๑ - ๔๐ %	น้อยกว่าหรือเท่ากับ ๒๐%
<b>ด้านการผลิตบัณฑิต</b> สามารถผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม และ มีคุณภาพตรง กับความต้องการของตลาดแรงงาน	มากกว่า ๘๐ %	๖๑ - ๘๐ %	๔๑ - ๖๐ %	๒๑ - ๔๐ %	น้อยกว่าหรือเท่ากับ ๒๐%
<b>ด้านการวิจัย</b>					
จำนวนบทความของอาจารย์ที่ได้รับการ ตีพิมพ์เผยแพร่/จำนวนอาจารย์ประจำ (เชิงปริมาณ)	มากกว่า ๘๐%	๖๑ - ๘๐ %	๔๑ - ๖๐ %	๒๑ - ๔๐ %	น้อยกว่าหรือเท่ากับ ๒๐%

เกณฑ์มาตรฐานระดับความรุนแรงของผลกระทบ

มร.คส. ๒

การพิจารณา	ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)				
	๑=น้อยมาก	๒=น้อย	๓=ปานกลาง	๔=สูง	๕=สูงมาก
<b>ด้านบุคลากรและธรรมาภิบาล</b>					
จำนวนบุคลากร (เชิงปริมาณ) อัตรากำลังเกินกว่าหรือน้อยกว่าความต้องการ	๑ - ๓%	๔ - ๖ %	๗ - ๙ %	๑๐ - ๒๐ %	มากกว่า ๒๐ %
กระบวนการสรรหา การบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้ายไม่เหมาะสม ไม่เป็นธรรม (เชิงคุณภาพ) อัตราการเข้าออกงาน	๑ - ๓%	๔ - ๖ %	๗ - ๙ %	๑๐ - ๒๐ %	มากกว่า ๒๐ %
ประสิทธิภาพของบุคลากร (เชิงปริมาณ) ความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน - สายสนับสนุน/สายวิชาการ	ร้อยละ ๐ - ๒๐%	๒๑ - ๔๐ %	๔๑ - ๖๐ %	๖๑ - ๘๐ %	มากกว่า ๘๐ %
สายวิชาการ กรณีการขอตำแหน่งทางวิชาการใหม่ และ อาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการและ ทำผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง	มากกว่า ๘๐ %	๖๑ - ๘๐ %	๔๑ - ๖๐ %	๒๑ - ๔๐ %	น้อยกว่าหรือเท่ากับ ๒๐%
เส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากร ชัดเจน เป็นที่ยอมรับ	มากกว่า ๘๐ %	๖๑ - ๘๐ %	๔๑ - ๖๐ %	๒๑ - ๔๐ %	น้อยกว่าหรือเท่ากับ ๒๐%

เกณฑ์มาตรฐานระดับความรุนแรงของผลกระทบ

มร.คส. ๒

การพิจารณา	ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)				
	๑=น้อยมาก	๒=น้อย	๓=ปานกลาง	๔=สูง	๕=สูงมาก
<b>ด้านการเงิน งบประมาณ การบริหารพัสดุ และความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน</b>					
การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)	มากกว่า ๘๐ %	๖๑ - ๘๐ %	๔๑ - ๖๐ %	๒๑ - ๔๐ %	น้อยกว่าหรือเท่ากับ ๒๐%
การจัดซื้อ จัดจ้าง เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และ สัญญา (เชิงคุณภาพ)	๑๐๐ %	๙๕ - ๙๙ %	๙๐ - ๙๔ %	๘๕ - ๘๙ %	น้อยกว่า๘๕ %
เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน (เชิงปริมาณ)	๑ ครั้ง/ปี	๒ ครั้ง/ปี	๓ ครั้ง/ปี	๔ ครั้ง/ปี	๕ ครั้ง/ปี
มูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้น ของวงเงิน งบประมาณที่ได้รับ (เชิงปริมาณ)	น้อยกว่า ๑๐%	๑๑-๒๐%	๒๑ - ๔๐%	๔๑ - ๖๐%	มากกว่า ๖๐%
ความพึงพอใจในการให้บริการของ หน่วยงานต่อ นักศึกษา/ผู้รับบริการ/ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (เชิงปริมาณ)	มากกว่า ๘๐ %	๖๑ - ๘๐ %	๔๑ - ๖๐ %	๒๑ - ๔๐ %	น้อยกว่าหรือเท่ากับ ๒๐ %
ผลกระทบด้านภาพลักษณ์ / ชื่อเสียง มหาวิทยาลัย (เชิงคุณภาพ)	มีการเผยแพร่ข่าวทางลบ ภายในหน่วยงาน	มีการเผยแพร่ข่าวทาง ลบภายในมหาวิทยาลัย	มีการเผยแพร่ข่าวทาง ลบโดยผู้ที่เกี่ยวข้อง	มีการเผยแพร่ข่าวทั้ง หนังสือพิมพ์ อินเทอร์เน็ตและวิทยุ ภายในประเทศ	มีการเผยแพร่ในทุกสื่อ ทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ

เกณฑ์มาตรฐานระดับความรุนแรงของผลกระทบ

มร.คส. ๒

การพิจารณา	ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)				
	๑=น้อยมาก	๒=น้อย	๓=ปานกลาง	๔=สูง	๕=สูงมาก
<b>ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ</b>					
การเชื่อมโยงฐานข้อมูล (เชิงปริมาณ) ฐานข้อมูลหลักทั้ง ๕ ฐาน สามารถ เชื่อมโยงกันทั้งระบบ ถูกต้องตรงความ ต้องการของผู้ใช้ และ เป็นประโยชน์ต่อการ ตัดสินใจของผู้บริหาร	มากกว่า ๘๐ %	๖๑ - ๘๐ %	๔๑ - ๖๐ %	๒๑ - ๔๐ %	น้อยกว่าหรือเท่ากับ ๒๐%
การจัดการระบบความปลอดภัยของระบบ และข้อมูล (เชิงคุณภาพ) ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยมีความ สมบูรณ์ปลอดภัย ใช้งานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	มากกว่า ๘๐ %	๖๑ - ๘๐ %	๔๑ - ๖๐ %	๒๑ - ๔๐ %	น้อยกว่าหรือเท่ากับ ๒๐%



เกณฑ์มาตรฐานระดับความรุนแรงของผลกระทบ

มร.คส. ๒

การพิจารณา	ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)				
	๑=น้อยมาก	๒=น้อย	๓=ปานกลาง	๔=สูง	๕=สูงมาก
ด้านความปลอดภัย (เชิงคุณภาพ) มหาวิทยาลัยสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เกิดการสูญเสียบุคลากรและทรัพย์สิน	มากกว่า ๘๐ %	๖๑ - ๘๐ %	๔๑ - ๖๐ %	๒๑ - ๔๐ %	น้อยกว่าหรือเท่ากับ ๒๐%
ความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อมูลค่าทรัพย์สิน (เชิงปริมาณ)	น้อยกว่าหรือเท่ากับ ๒๐%	๒๑ - ๔๐ %	๔๑ - ๖๐ %	๖๑ - ๘๐ %	มากกว่า ๘๐ %
ระยะเวลาในการควบคุมสถานการณ์ (เชิงปริมาณ) - ระยะเวลาการระบายน้ำ	น้อยกว่าหรือเท่ากับ ๑ ชั่วโมง	๒ - ๓ ชั่วโมง	๔ - ๑๒ ชั่วโมง	๑๓ - ๒๔ ชั่วโมง	มากกว่า ๒๔ ชั่วโมง
- ระยะเวลาในการควบคุมเพลิง	ทันที	๕ นาที	๑๐ นาที	๓๐ นาที	มากกว่า ๓๐ นาที
- ระยะเวลาในการควบคุมภัยแล้ง	น้อยกว่า ๑ วัน	๒ วัน	๓ วัน	๔ วัน	มากกว่า ๔ วัน
- ระยะเวลาในการควบคุมเหตุการณ์แผ่นดินไหว	น้อยกว่า ๑ วัน	๒ วัน	๓ วัน	๔ วัน	มากกว่า ๔ วัน
- ระยะเวลาในการแก้ไขปัญหากระแสไฟฟ้าดับ	๕ นาที	๑ ชั่วโมง	๒ ชั่วโมง	๓ ชั่วโมง	๑ วัน
- ระยะเวลาในการเคลื่อนย้ายสถานการณ์ชุมนุมประท้วง	น้อยกว่าหรือเท่ากับ ๑ ชั่วโมง	๒ - ๓ ชั่วโมง	๔ - ๑๒ ชั่วโมง	๑๓ - ๒๔ ชั่วโมง	มากกว่า ๒๔ ชั่วโมง