



งานสารบรรณ กองกลาง
 รับที่ 2917/864
 วันที่ 17 เม.ย. 2568
 เวลา 16.00 น.

สำนักงานธรรมาภิบาลและการบริหารความเสี่ยง
 เลขรับ 233/2568
 วันที่ 20 เม.ย. 2568
 เวลา 9:30 น.

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานธรรมาภิบาลและการบริหารความเสี่ยง โทร. ๘๕๖๖
 ที่ อว ๐๖๐๑.๓๐/ ๑๕๕ วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๘
 เรื่อง ขอเสนอแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประเด็นเกี่ยวกับสินบน
 มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน อธิการบดี

ตามประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เกณฑ์การประเมินตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (แบบวัด OIT) ข้อ ๐๒๓ การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ องค์กรประกอบด้านข้อมูลกำหนดให้หน่วยงานแสดงผลการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ในประเด็น (๑) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ.ศ. ๒๕๖๘, (๒) การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ, (๓) การจัดซื้อจัดจ้าง และ (๔) การบริหารงานบุคคล นั้น เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินดังกล่าว สำนักงานธรรมาภิบาลและการบริหารความเสี่ยง จึงได้ให้หน่วยงานวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงในภาพรวมของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามบันทึกข้อความที่ อว ๐๖๐๑.๓๐/๑๒๐ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ เพื่อนำมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประเด็นเกี่ยวกับสินบน มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

เรียน อธิการบดี
 เพื่อโปรดพิจารณา

จารวรรณ นวลทูล
 (นางสาวจารวรรณ นวลทูล)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้างานสารบรรณ

๑๗ เม.ย. ๒๕๖๘

ว่าที่พันตรี

(โยธิน ไพรพนานนท์)

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

๑๗ เม.ย. ๒๕๖๘

Rv.

(นายเปาว์ จำปาเงิน)

รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง

เพื่อโปรดพิจารณา

สม.ม.

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลากเจริญทรัพย์)

ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง รักษาการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง

๑๕ เม.ย. ๒๕๖๘



แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ประเด็นเกี่ยวกับสินบน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

คำนำ

การประเมินความเสี่ยงในประเด็นเกี่ยวกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จัดทำขึ้น เพื่อแสดงผลการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตที่อาจก่อให้เกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ในประเด็นเกี่ยวกับการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘, การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ, การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารงานบุคคล เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้น และลดการเกิดของปัญหาซึ่งเป็นความรุนแรงและเสียหายต่อมหาวิทยาลัยด้วยผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากคณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงฯ วิเคราะห์กระบวนการปฏิบัติงานด้วยกระบวนการสร้างกิจกรรมการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย และวิเคราะห์พฤติกรรมการปฏิบัติงานในด้านการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการรับสินบน ที่จะเกิดเหตุให้เกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริต อันจะส่งผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย

การวิเคราะห์ความเสี่ยงประเด็นเกี่ยวกับสินบน ทำให้มหาวิทยาลัยรามคำแหงทราบถึงความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤตินิยมของบุคลากรที่อาจเกิดขึ้น สามารถกำหนดมาตรการสำคัญเร่งด่วน เข้มงวดในการป้องกันการทุจริตและประพฤตินิยม การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อย นอกจากนี้ยังบรรลุเป้าหมายตามนโยบายหรือภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ส่งผลให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ สามารถบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยฯ ตามที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

การประเมินความเสี่ยงประเด็นเกี่ยวกับสินบน

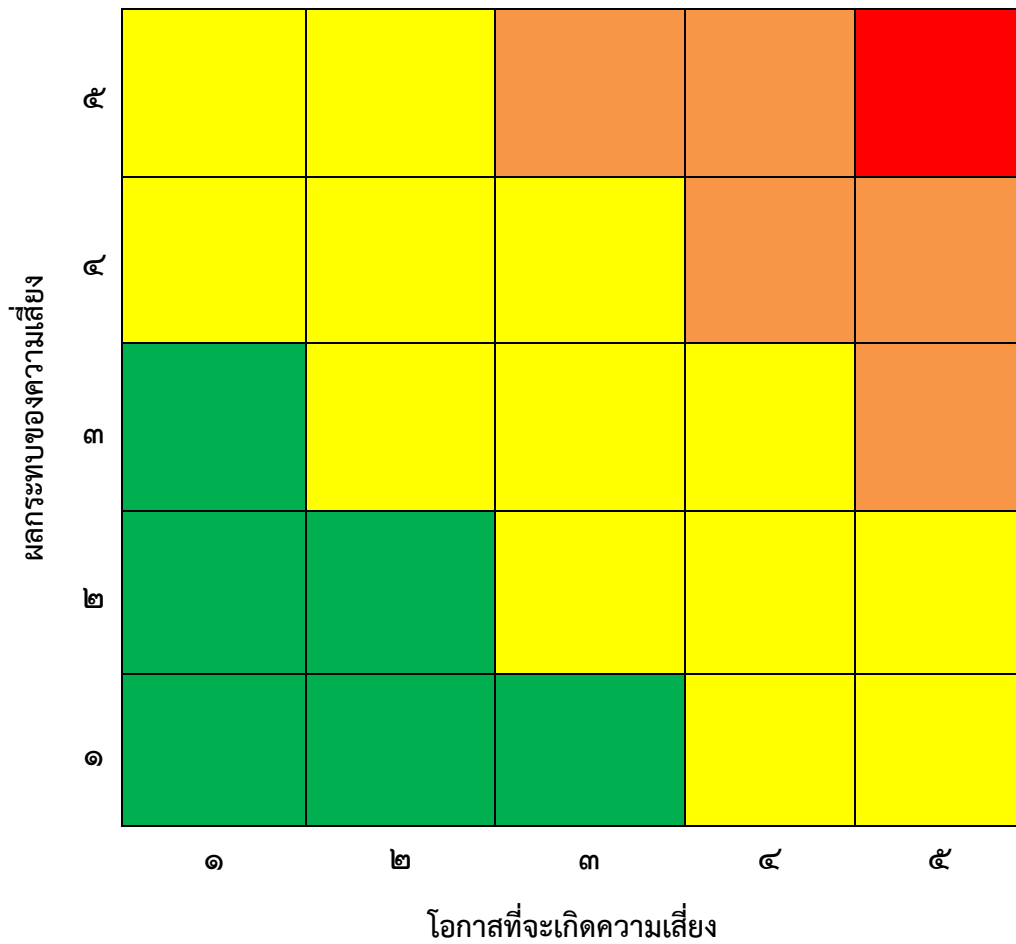
คณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ดำเนินการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ในประเด็นที่อาจก่อให้เกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน โดยมีการร่วมกันระดมสมองในการวิเคราะห์ระบุความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยงที่มีความสำคัญและมีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตภายในหน่วยงาน นำข้อมูลจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย และข้อมูลจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน รวมทั้งข้อมูลที่อาจเกิดจากกระบวนการปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรม มาวิเคราะห์ระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริต โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและระดับความรุนแรงของผลกระทบ ซึ่งกำหนดไว้ทั้งเกณฑ์เชิงปริมาณและเกณฑ์เชิงคุณภาพ และร่วมกันประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบที่เกิดขึ้น (Impact) และจัดระดับความเสี่ยง (Level of Risk) โดยพิจารณาจากผลคะแนนของโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) กำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ซึ่งกำหนดไว้ทั้งเกณฑ์เชิงปริมาณและเกณฑ์เชิงคุณภาพ

เกณฑ์มาตรฐานโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และระดับความรุนแรงของผลกระทบ

การพิจารณา	ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ (Likelihood)				
	๑=น้อยมาก	๒=น้อย	๓=ปานกลาง	๔=สูง	๕=สูงมาก
โอกาสในการเกิดความเสี่ยง (เชิงคุณภาพ)	มีโอกาสดังขึ้นยาก	มีโอกาสดังขึ้นน้อยครั้ง	มีโอกาสดังขึ้นบางครั้ง	มีโอกาสดังขึ้นบ่อยครั้ง	มีโอกาสดังขึ้นเป็นประจำ
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
การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)	มากกว่า ๘๐ %	๖๑ - ๘๐ %	๔๑ - ๖๐ %	๒๑ - ๔๐ %	น้อยกว่าหรือเท่ากับ ๒๐ %
การจัดซื้อ จัดจ้าง เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และสัญญา (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
มูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นของวงเงินงบประมาณที่ได้รับ (เชิงปริมาณ)	น้อยกว่า ๑๐ %	๑๑ - ๒๐ %	๒๑ - ๔๐ %	๔๑ - ๖๐ %	มากกว่า ๖๐ %
ความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงานต่อ นักศึกษา/ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (เชิงปริมาณ)	มากกว่า ๘๐ %	๖๑ - ๘๐ %	๔๑ - ๖๐ %	๒๑ - ๔๐ %	น้อยกว่าหรือเท่ากับ ๒๐ %
ผลกระทบด้านภาพลักษณ์ / ชื่อเสียงมหาวิทยาลัย (เชิงคุณภาพ)	มีการเผยแพร่ข่าวทางลบภายในหน่วยงาน	มีการเผยแพร่ข่าวทางลบภายในมหาวิทยาลัย	มีการเผยแพร่ข่าวทางลบโดยผู้ที่เกี่ยวข้อง	มีการเผยแพร่ข่าวทั้งหนังสือพิมพ์ อินเทอร์เน็ตและวิทยุ ภายในประเทศ	มีการเผยแพร่ในทุกสื่อทั้งในประเทศและต่างประเทศ

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Matrix)



โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

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

แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประเด็นเกี่ยวกับสินบน

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ส่วนที่ ๑ ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์

ประเภทความเสี่ยง : ด้านธรรมาภิบาล (ความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน)

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีความโปร่งใส เป็นธรรม และ ตรวจสอบได้

ความเสี่ยง : กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ๒๕๖๘	ผลกระทบความเสี่ยงต่อมหาวิทยาลัย
ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการรับสินบน กรณีเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง	ไม่พบข้อร้องเรียนในการจัดซื้อจัดจ้าง	๑. ผลกระทบด้านการดำเนินงาน ๒. ผลกระทบด้านการเงิน ๓. ผลกระทบด้านชื่อเสียง ภาพลักษณ์

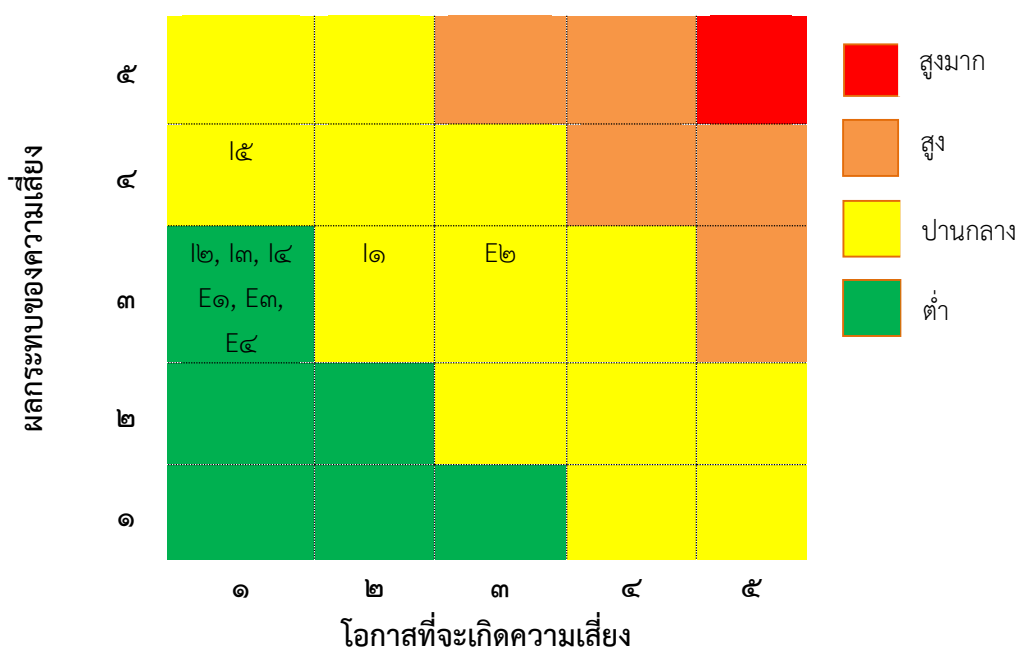
ส่วนที่ ๒ การระบุปัจจัยเสี่ยงและประเมินความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
ปัจจัยภายใน (Internal)			
๑๑ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านพัสดุ และไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนการจัดซื้อ จัดจ้าง	๒	๓	ปานกลาง
๑๒ ผู้กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ/ขอบเขตของงานมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ค้ารายใด รายหนึ่ง	๑	๓	ต่ำ
๑๓ มีการผูกขาดการจัดซื้อ จัดจ้าง กับผู้ค้ารายเดียว	๑	๓	ต่ำ
๑๔ มีการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่	๑	๓	ต่ำ
๑๕ การเรียกรับสินบนเพื่อจำกัดคุณสมบัติของผู้เข้าประมูล (ล็อกสเปค) หรือเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ค้ารายใดรายหนึ่ง	๑	๔	ปานกลาง
ปัจจัยภายนอก (External)			
E๑ การให้ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง ในรูปของเงินหรือผลประโยชน์อื่นใด จากผู้ค้าที่ส่งผลให้มีการตัดสินใจเอื้อประโยชน์แก่ผู้ให้หรือบุคคลอื่น	๑	๓	ต่ำ
E๒ มีระเบียบ กฎหมายเกี่ยวข้องค่อนข้างมากและมีการปรับเปลี่ยนระเบียบอยู่ตลอด ทำให้บุคลากรขาดความชำนาญในการปฏิบัติงาน	๓	๓	ปานกลาง
E๓ การให้และรับสินบน	๑	๓	ต่ำ
E๔ ผู้ยื่นซองเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับบุคลากรที่เกี่ยวข้องในกิจการที่ยื่นซองเสนอราคา	๑	๓	ต่ำ

ส่วนที่ ๓ กิจกรรม/มาตรการควบคุมความเสี่ยง

มาตรการควบคุมความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๑. มหาวิทยาลัยมีการอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้บุคลากรอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ จัดอบรมเกี่ยวกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑,ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.๒๕๖๒,ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และหนังสือเวียนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับบุคลากร เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานและได้เพิ่มพูนข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ	กองคลัง/ทุกหน่วยงาน
๒. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องการเงิน งบประมาณ และพัสดุ โดยเผยแพร่ให้บุคลากรได้รับทราบและใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่เป็นไปตามรูปแบบและทิศทางเดียวกัน	
๓. ให้คำปรึกษา แนะนำแก่บุคลากรที่รับผิดชอบในการจัดทำเรื่องการเงิน งบประมาณและพัสดุ	
๔. รวบรวมและสรุปผลการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	
๕. มีการจัดทำรายงานหากพบข้อร้องเรียนในกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง	
๖. ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดหลักธรรมาภิบาล ได้แก่ การปลูกฝังจริยธรรม และความซื่อสัตย์ให้กับบุคลากร ,การจัดกิจกรรมรณรงค์ “No Gift policy” เพื่อสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้	

แผนภูมิความเสี่ยง



แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประเด็นเกี่ยวกับสินบน

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ส่วนที่ ๑ ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์

ประเภทความเสี่ยง : ด้านธรรมาภิบาล (ความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน)

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การบริหารงานบุคคล ถูกต้องตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ มีความเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้

ความเสี่ยง : กระบวนการสรรหา การบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย ไม่เหมาะสม ไม่เป็นธรรม และไม่ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ๒๕๖๘	ผลกระทบความเสี่ยงต่อมหาวิทยาลัย
ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการรับสินบน	ไม่เกิน ๒ ครั้ง/ปี	๑. ผลกระทบด้านการดำเนินงาน ๒. ผลกระทบด้านการเงิน ๓. ด้านชื่อเสียง ภาพลักษณ์

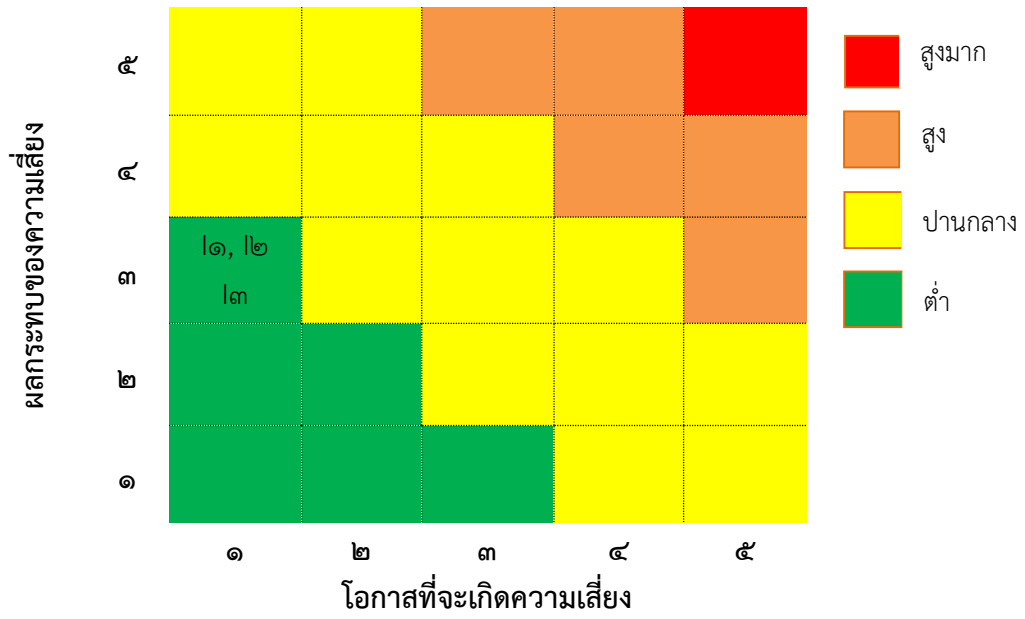
ส่วนที่ ๒ การระบุปัจจัยเสี่ยงและประเมินความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
ปัจจัยภายใน (Internal)			
๑ การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการได้รับคัดเลือกเข้าทำงาน	๑	๓	ต่ำ
๒ กระบวนการในการคัดเลือกใช้อำนาจหน้าที่ไม่ถูกต้อง เหมาะสมตามหลักเกณฑ์ ข้อบังคับ	๑	๓	ต่ำ
๓ กระบวนการสรรหาไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด	๑	๓	ต่ำ

ส่วนที่ ๓ กิจกรรม/มาตรการควบคุมความเสี่ยง

มาตรการควบคุมความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๑. มหาวิทยาลัยมีการกำหนดหลักเกณฑ์การสรรหาบุคลากรเพื่อบรรจุแต่งตั้งที่ชัดเจน และประกาศใช้บังคับเป็นมาตรฐานเดียวกันทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย	กองการเจ้าหน้าที่/ทุกหน่วยงาน

แผนภูมิความเสี่ยง



แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประเด็นเกี่ยวกับสินบน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ส่วนที่ ๑ ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์

ประเภทความเสี่ยง : ด้านธรรมาภิบาล (ความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน)

วัตถุประสงค์ : เพื่อป้องกันการเรียกรับสินบนจากพฤติกรรมในการใช้ดุลยพินิจพิจารณา อนุมัติ อนุญาต

ความเสี่ยง : การเรียกรับสินบนจากพฤติกรรมในการใช้ดุลยพินิจพิจารณา อนุมัติ อนุญาต

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ๒๕๖๘	ผลกระทบความเสี่ยงต่อมหาวิทยาลัย
ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการรับสินบน	ไม่เกิน ๒ ครั้ง/ปี	๑. ผลกระทบด้านการดำเนินงาน ๒. ผลกระทบด้านชื่อเสียงภาพลักษณ์

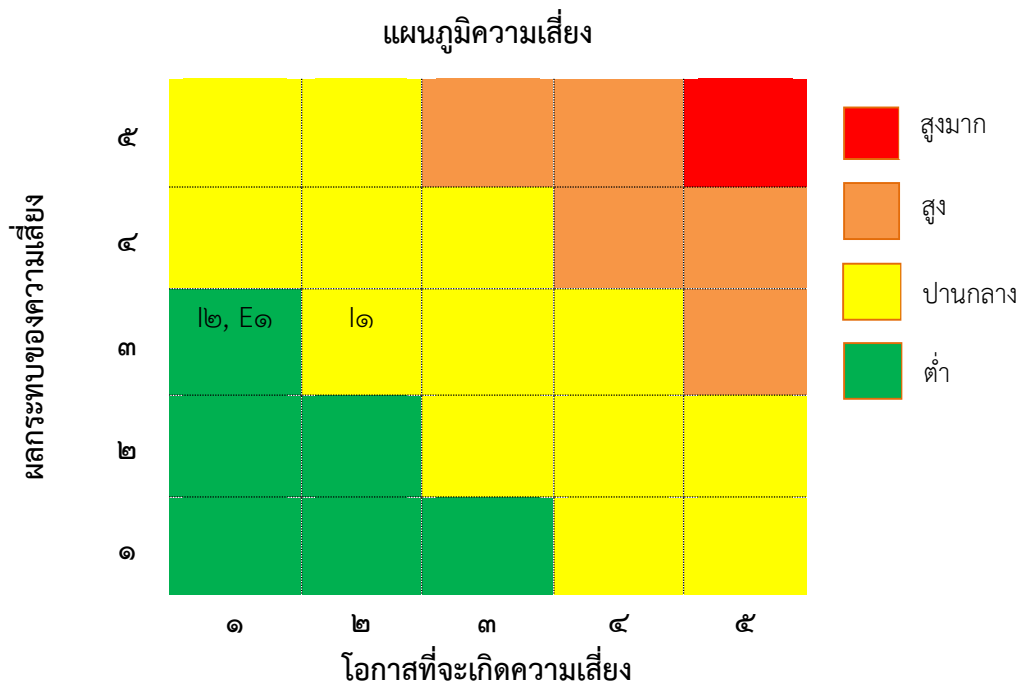
ส่วนที่ ๒ การระบุปัจจัยเสี่ยงและประเมินความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
ปัจจัยภายใน (Internal)			
๑ กระบวนการอนุมัติ อนุญาต ไม่เป็นไปตามกระบวนการ ขั้นตอน และระยะเวลาที่กำหนด	๒	๓	ปานกลาง
๒ มีการอนุมัติ อนุญาต ออกเอกสารสำคัญของมหาวิทยาลัยโดยไม่ได้เป็นผู้มีอำนาจหรือทำเลียนแบบ	๑	๓	ต่ำ
ปัจจัยภายนอก (External)			
๑ ผู้ขอใบอนุญาต/รับรอง เสนอให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการดำเนินงาน	๑	๓	ต่ำ

หมายเหตุ : ๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ (เช่น การขอหนังสือรับรองต่าง ๆ การขอทรานสคริป เป็นต้น)

ส่วนที่ ๓ กิจกรรม/มาตรการควบคุมความเสี่ยง

มาตรการควบคุมความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๑. มหาวิทยาลัยมีการจัดอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้บุคลากรอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับกฎหมาย/หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด การให้หรือรับของขวัญของเจ้าพนักงานของรัฐอย่างถูกต้อง สร้างจิตสำนึกในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ และส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมแก่บุคลากรมีพฤติกรรมที่เหมาะสม ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่	ทุกหน่วยงาน
๒. แจ้งเวียนประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้บุคลากรรับทราบและถือปฏิบัติ	
๓. เปิดช่องทางการรับฟังความคิดเห็นผ่านออนไลน์ หรือกล่องรับความคิดเห็น เพื่อให้บุคลากรร่วมกันสอดส่องและแจ้งเหตุทุจริต	



แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประเด็นเกี่ยวกับสินบน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ส่วนที่ ๑ ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์

ประเภทความเสี่ยง : ด้านธรรมาภิบาล (ความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน)

วัตถุประสงค์ : เพื่อป้องกันการเรียกรับสินบนจากการใช้อำนาจหรือการให้บริการ

ความเสี่ยง : การเรียกรับสินบนจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ๒๕๖๘	ผลกระทบความเสี่ยงต่อมหาวิทยาลัย
ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการรับสินบน	ไม่เกิน ๒ ครั้ง/ปี	๑. ผลกระทบด้านการดำเนินงาน ๒. ผลกระทบด้านชื่อเสียงภาพลักษณ์

ส่วนที่ ๒ การระบุปัจจัยเสี่ยงและประเมินความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
ปัจจัยภายใน (Internal)			
๑๑ มีการให้บริการแก่ผู้รับบริการอย่างไม่เท่าเทียมกัน	๑	๓	ต่ำ
๑๒ การให้บริการแก่ผู้รับบริการเกิดความล่าช้าและไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๒	๓	ปานกลาง
๑๓ การเรียกรับสินบนเพื่อการดำเนินการที่รวดเร็วในการขอรับบริการ	๑	๒	ต่ำ
๑๔ การเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับผลการเรียน	๑	๓	ต่ำ
ปัจจัยภายนอก (External)			
E๑ การให้ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อเป็นสินน้ำใจหรือค่าตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกให้เมื่อไปติดต่อขอรับบริการ	๑	๓	ต่ำ

ส่วนที่ ๓ กิจกรรม/มาตรการควบคุมความเสี่ยง

มาตรการควบคุมความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๑. จัดทำคู่มือหรือแนวทางการให้บริการเพื่อให้ผู้รับบริการใช้เป็นแนวทางในการขอรับบริการพร้อมทั้งเผยแพร่ให้ผู้รับบริการรับทราบ	ทุกหน่วยงาน
๒. จัดให้มีช่องทางการให้บริการในรูปแบบออนไลน์	
๓. มหาวิทยาลัยมีการจัดอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้บุคลากรอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับกฎหมาย/หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด การให้หรือรับของขวัญของเจ้าพนักงานของรัฐอย่างถูกต้อง สร้างจิตสำนึกในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ และส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมแก่บุคลากรมีพฤติกรรมที่เหมาะสม ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่	
๔. แจ้งเวียนประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้บุคลากรรับทราบและถือปฏิบัติ	
๕. จัดทำกล่องรับฟังความคิดเห็นและระบบร้องเรียน	

แผนภูมิความเสี่ยง

