



บันทึกข้อความ

งานสารบรรณ กองกลาง
รับที่ 10542 / 3116
วันที่ 23 ธ.ค. 2568
เวลา 14.00
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เลขรับ ๓๒๘/๒๕๖๘
วันที่ ๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๘
เวลา ๑๓.๓๐ น.

๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๘

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดีและกรมการบริหารความเสี่ยง โทร. ๘๕๘๖

ที่ อว ๐๖๐๑.๓๐/๕๑๖

วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประเด็นเกี่ยวกับสินบน มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน อธิการบดี

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นชอบตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประเด็นเกี่ยวกับสินบน มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อใช้ประกอบการ ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ไปแล้วนั้น

บัดนี้ สำนักงานอธิการบดีและกรมการบริหารความเสี่ยง (ฝ่ายบริหารความเสี่ยง) ได้ดำเนินการ รวบรวมและสรุปผลการดำเนินงานตามแผนดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประเด็นเกี่ยวกับสินบน มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาท้ายนี้)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

(นายเปาว์ จำปาเงิน)

รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง

ประธานคณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง ฯ

เรียน อธิการบดี

เพื่อโปรดพิจารณา

จากรอรรณ นวลทูล
(นางสาวจรรอรณ นวลทูล)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้างานสารบรรณ

๒๓ ธ.ค. ๒๕๖๘

ว่าที่พันตรี

(โยธิน ไพรพานนท์)

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

๒๓ ธ.ค. ๒๕๖๘

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลากเจริญทรัพย์)

ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

และกรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง รักษาการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง

๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๘



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ประเด็นเกี่ยวกับสินบน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

มหาวิทยาลัยรามคำแหง
แบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประเด็นเกี่ยวกับสินบน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

มร.คส. ๓

ประเภทความเสี่ยง/ วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงเดิม			มาตรการจัดการความเสี่ยง/ รายงานผลการดำเนินงาน	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง					
ด้านธรรมาภิบาล (ความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน)									
ความเสี่ยง : กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง วัตถุประสงค์ : เพื่อให้กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ ตัวชี้วัด : ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการรับสินบน กรณีเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง คำเป้าหมาย : ไม่พบข้อร้องเรียนในการจัดซื้อจัดจ้าง	ปัจจัยภายใน (Internal) ๑ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านพัสดุ และไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนการจัดซื้อ จัดจ้าง ๒ ผู้กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ/ขอบเขตของงานมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ค้ารายใด รายหนึ่ง ๓ มีการผูกขาดการจัดซื้อ จัดจ้างกับผู้ค้ารายเดียว ๔ มีการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่	๒	๓	ปานกลาง	มาตรการจัดการความเสี่ยง ๑. มหาวิทยาลัยมีการเสริมสร้างความรู้ด้านการจัดซื้อจัดจ้างและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยกองคลัง (งานพัสดุ) ดำเนินการจัดประชุมเพื่อให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัสดุจากทุกหน่วยงาน รับทราบแนวปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ พร้อมทั้งจัดโครงการอบรมเชิงอภิปราย เรื่อง “ปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างตามหลักกฎหมาย และหนังสือเวียนที่ออกตามความนัยพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. ๒๕๖๐” เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรและให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่กำหนด	๒	๓	ปานกลาง	กองคลัง/ ทุกหน่วยงาน ก.ย. ๖๘
		๑	๓	ต่ำ		๑	๓	ต่ำ	
		๑	๓	ต่ำ		๑	๓	ต่ำ	
		๑	๓	ต่ำ		๑	๓	ต่ำ	

ประเภทความเสี่ยง/ วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงเดิม			มาตรการจัดการความเสี่ยง/ รายงานผลการดำเนินงาน	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง					
	15 การเรียกรับสินบนเพื่อจำกัด คุณสมบัติของผู้เข้าประมูล (ล็อกสเปค) หรือเอื้อประโยชน์ ให้แก่ผู้ค้ารายใดรายหนึ่ง	๑	๔	ปานกลาง	๒. มหาวิทยาลัยมีการจัดทำและเผยแพร่ คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงิน งบประมาณ และพัสดุ เพื่อให้บุคลากรใช้เป็น แนวทางในการดำเนินงานอย่างเป็นระบบและ เป็นมาตรฐานเดียวกัน เช่น	๑	๔	ปานกลาง	
	ปัจจัยภายนอก (External) E๑ การให้ของขวัญ/สินน้ำใจ/ การเลี้ยงรับรอง ในรูปของเงินและ ผลประโยชน์อื่นใด จากผู้ค้าที่ ส่งผลให้มีการตัดสินใจเอื้อ ประโยชน์แก่ผู้ให้หรือบุคคลอื่น	๑	๓	ต่ำ	๑) คู่มือการรับ-จ่ายเงิน และการจัดทำ รายงานทางการเงิน ระบบบัญชี ๓ มิติ ๒) คู่มือการตรวจสอบยอดเงินฝากธนาคาร และกระทบบยอดเงิน (ระบบบัญชี ๓ มิติ)	๑	๓	ต่ำ	
	E๒ มีระเบียบ กฎหมายเกี่ยวข้อง ค่อนข้างมากและมีการปรับเปลี่ยน ระเบียบอยู่ตลอด ทำให้บุคลากร ขาดความชำนาญในการปฏิบัติงาน	๓	๓	ปานกลาง	๓. งานพัสดุ (กองคลัง) ได้จัดตั้งไลน์กลุ่ม เพื่อให้คำปรึกษา แนะนำ และให้ความ ช่วยเหลือแก่บุคลากรที่รับผิดชอบงาน ด้านการเงินงบประมาณและพัสดุ พร้อมทั้งมี การเผยแพร่หนังสือเวียนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อ	๓	๓	ปานกลาง	
	E๓ การให้และรับสินบน E๔ ผู้ยื่นซองเป็นผู้มีส่วนได้ส่วน เสียกับบุคลากรที่เกี่ยวข้องใน กิจการที่ยื่นซองเสนอราคา	๑	๓	ต่ำ	เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน และให้บุคลากรได้รับข้อมูลที่ปัจจุบันอยู่ เสมอ	๑	๓	ต่ำ	

ประเภทความเสี่ยง/ วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงเดิม			มาตรการจัดการความเสี่ยง/ รายงานผลการดำเนินงาน	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง					
					<p>๔. รวบรวมและสรุปผลการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด</p> <p>๕. มีการจัดทำรายงานหากพบข้อร้องเรียนในกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง</p> <p>๖. มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดหลักธรรมาภิบาล รวมทั้งกิจกรรมรณรงค์ “No Gift policy” เพื่อสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ เช่น</p> <p>๑) การแจ้งเวียนประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)</p> <p>๒) สำนักงานธรรมาภิบาลและการบริหารความเสี่ยง จัดโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่และการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรมหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่อส่งเสริม</p>				

ประเภทความเสี่ยง/ วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงเดิม			มาตรการจัดการความเสี่ยง/ รายงานผลการดำเนินงาน	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง					
					<p>ให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและหลักเกณฑ์ในการให้หรือรับทรัพย์สินและของขวัญของเจ้าพนักงานของรัฐอย่างถูกต้อง มีจิตสำนึกในการปฏิเสธการรับของขวัญหรือผลประโยชน์ที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรม และยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒</p> <p>ผลการดำเนินการตามมาตรการ ไม่พบข้อร้องเรียนในการจัดซื้อจัดจ้าง</p>				

ประเภทความเสี่ยง/ วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงเดิม			มาตรการจัดการความเสี่ยง/ รายงานผลการดำเนินงาน	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง					
ด้านธรรมาภิบาล (ความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน)									
<p>ความเสี่ยง : กระบวนการสรรหา การบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย ไม่เหมาะสม ไม่เป็นธรรม และ ไม่ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับ</p> <p>วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การ บริหารงานบุคคล ถูกต้องตาม กฎระเบียบ ข้อบังคับ มีความ เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้</p> <p>ตัวชี้วัด : ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการ การรับสินบน</p> <p>ค่าเป้าหมาย : ไม่เกิน ๒ ครั้ง/ปี</p>	<p>ปัจจัยภายใน (Internal)</p> <p>๑ การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับ สินบนเพื่อแลกกับการได้รับ คัดเลือกเข้าทำงาน</p> <p>๒ กระบวนการในการคัดเลือกใช้ อำนาจหน้าที่ไม่ถูกต้อง เหมาะสม ตามหลักเกณฑ์ ข้อบังคับ</p> <p>๓ กระบวนการสรรหาไม่เป็นไป ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด</p>	๑	๓	ต่ำ	<p>มาตรการจัดการความเสี่ยง</p> <p>๑. มหาวิทยาลัยมีการกำหนดหลักเกณฑ์ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล พร้อม ทั้งประกาศใช้เป็นมาตรฐานเดียวกันทุก หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เพื่อให้การ ดำเนินงานด้านบุคคลมีความโปร่งใส ตรวจสอบ ได้ ประกอบด้วยหลักเกณฑ์</p> <p>๑) หลักเกณฑ์การสรรหาและการคัดเลือก บุคลากร</p> <p>๒) หลักเกณฑ์การบรรจุและการแต่งตั้ง บุคลากร</p> <p>๓) หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร</p> <p>๔) หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน บุคคล</p> <p>๕) หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้าง ขวัญกำลังใจ</p>	๑	๓	ต่ำ	<p>กองการ เจ้าหน้าที่/ ทุกหน่วยงาน ก.ย.๖๘</p>

ประเภทความเสี่ยง/ วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงเดิม			มาตรการจัดการความเสี่ยง/ รายงานผลการดำเนินงาน	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง					
					<p>๒. มหาวิทยาลัย จัดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียน ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ได้บังคับบัญชาสามารถร้องเรียนหรือโต้แย้งการสั่งการที่ไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสมได้อย่างสะดวกและปลอดภัย โดยผู้ร้องสามารถเข้าใช้งานได้ผ่านเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัยรามคำแหง (www.ru.ac.th) <u>หัวข้อ</u> “ข้อร้องเรียน”</p> <p>ผลการดำเนินการตามมาตรการ ไม่พบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการรับสินบน</p>				

ประเภทความเสี่ยง/ วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงเดิม			มาตรการจัดการความเสี่ยง/ รายงานผลการดำเนินงาน	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง					
ด้านธรรมาภิบาล (ความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน)									
ความเสี่ยง : การเรียกรับสินบนจากพฤติกรรมในการใช้ดุลยพินิจพิจารณา อนุมัติ อนุญาต วัตถุประสงค์ : เพื่อป้องกันการเรียกรับสินบนจากพฤติกรรมในการใช้ดุลยพินิจพิจารณา อนุมัติ อนุญาต ตัวชี้วัด : ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการรับสินบน ค่าเป้าหมาย : ไม่เกิน ๒ ครั้ง/ปี	ปัจจัยภายใน (Internal) 1๑ กระบวนการอนุมัติ อนุญาตไม่เป็นไปตามกระบวนการขั้นตอน และระยะเวลาที่กำหนด	๒	๓	ปานกลาง	มาตรการจัดการความเสี่ยง ๑. มหาวิทยาลัยโดยสำนักงานธรรมาภิบาลและการบริหารความเสี่ยง จัดโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมตามนโยบาย No Gift Policy จาก การปฏิบัติหน้าที่และการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม บุคลากรมหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและหลักเกณฑ์ในการให้หรือรับทรัพย์สิน ของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้อง รวมทั้งสร้างจิตสำนึกในการปฏิเสธของขวัญหรือของกำนัลทุกชนิด และสนับสนุนให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม มีจิตสำนึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่ ๒. มหาวิทยาลัยมีการแจ้งเวียนประกาศต่าง ๆ ให้บุคลากรรับทราบและถือปฏิบัติ เช่น ๑) ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง นโยบายเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง	๑	๓	ต่ำ	ทุกหน่วยงาน ก.ย.๖๘
	1๒ มีการอนุมัติ อนุญาตออกเอกสารสำคัญของมหาวิทยาลัยโดยไม่ได้เป็นผู้มีอำนาจหรือทำเลียนแบบ	๑	๓	ต่ำ		๑	๓	ต่ำ	
	ปัจจัยภายนอก (External) E๑ ผู้ขอใบอนุญาต/รับรอง เสนอให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการดำเนินงาน	๑	๓	ต่ำ		๑	๓	ต่ำ	

ประเภทความเสี่ยง/ วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงเดิม			มาตรการจัดการความเสี่ยง/ รายงานผลการดำเนินงาน	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง					
					<p>๒) ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)</p> <p>๓. มหาวิทยาลัยจัดให้มีช่องทางการรับฟังความคิดเห็นผ่านระบบออนไลน์ หรือกล่องรับความคิดเห็น เพื่อให้บุคลากรร่วมกันสอดส่อง และแจ้งเหตุทุจริต เช่น</p> <p>๑) กองการเจ้าหน้าที่ จัดให้มีช่องทางสำหรับการแจ้งเรื่องร้องเรียน ๓ ช่องทาง ได้แก่ การร้องเรียนผ่านทางระบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัยรามคำแหง, การร้องเรียนผ่านทางโทรศัพท์ และการยื่นเรื่องร้องเรียนผ่านทางจดหมาย</p> <p>๒) บัณฑิตวิทยาลัย จัดให้มีระบบช่องทางรับข้อร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ของ บัณฑิตวิทยาลัย</p>				

ประเภทความเสี่ยง/ วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงเดิม			มาตรการจัดการความเสี่ยง/ รายงานผลการดำเนินงาน	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง					
					๓) สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล จัดให้มีช่องทางรับข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ คำชมเชยในการใช้บริการของ สวป. ผ่านระบบออนไลน์ ผลการดำเนินงานตามมาตรการ ไม่พบข้อ ร้องเรียนเกี่ยวกับการรับสินบน				
ด้านธรรมาภิบาล (ความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน)									
ความเสี่ยง : การเรียกรับสินบน จากการใช้อำนาจตามกฎหมาย/ การให้บริการตามภารกิจ	ปัจจัยภายใน (Internal) ๑๑ มีการให้บริการแก่ผู้รับบริการ อย่างไม่เท่าเทียมกัน	๑	๓	ต่ำ	มาตรการจัดการความเสี่ยง ๑. มหาวิทยาลัยจัดทำคู่มือหรือแนวทาง การให้บริการเพื่อให้ผู้รับบริการใช้เป็นแนวทาง ในการติดต่อขอรับบริการ พร้อมเผยแพร่ผ่าน เว็บไซต์และติดประกาศ ณ จุดให้บริการ เช่น ๑) กองกิจการนักศึกษา จัดทำคู่มือหรือ มาตรฐานการปฏิบัติงานและการให้บริการโดยมี การกำหนดกระบวนการ ขั้นตอน และ ระยะเวลาการดำเนินงาน	๑	๓	ต่ำ	ทุกหน่วยงาน ก.ย. ๖๘
วัตถุประสงค์ : เพื่อป้องกันการ เรียกรับสินบนจากการใช้อำนาจ หรือการให้บริการ	๑๒ การให้บริการแก่ผู้รับบริการ เกิดความล่าช้าและไม่เป็นไปตาม ระยะเวลาที่กำหนด	๒	๓	ปานกลาง		๒	๓	ปานกลาง	
ตัวชี้วัด : ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ การรับสินบน	๑๓ การเรียกรับสินบนเพื่อการ ดำเนินการที่รวดเร็วในการขอรับ บริการ	๑	๒	ต่ำ		๑	๒	ต่ำ	
ค่าเป้าหมาย : ไม่เกิน ๒ ครั้ง/ปี	๑๔ การเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับ กับผลการเรียน	๑	๓	ต่ำ	๑	๓	ต่ำ		

ประเภทความเสี่ยง/ วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงเดิม			มาตรการจัดการความเสี่ยง/ รายงานผลการดำเนินงาน	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง					
	ปัจจัยภายนอก (External) E๑ การให้ทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์อื่นใด เพื่อเป็นสินน้ำใจ หรือค่าตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ ใน การอำนวยความสะดวกให้เมื่อไป ติดต่อขอรับบริการ	๑	๓	ต่ำ	<p>๒) บัณฑิตวิทยาลัย จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการ ขั้นตอน ระยะเวลาในการให้บริการ หลักฐานประกอบ และค่าธรรมเนียมของแต่ละประเภทงาน</p> <p>๓) สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนโดยในแต่ละกระบวนการงานมีการระบุขั้นตอน ระยะเวลาการดำเนินการ และเอกสารที่ต้องใช้ในการให้บริการ</p> <p>๒. มหาวิทยาลัยจัดให้มีช่องทางการให้บริการในรูปแบบออนไลน์ (E-Service) เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็ว และลดความซ้ำซ้อนในการให้บริการ เช่น</p> <p>๑) กองกิจการนักศึกษา จัดให้มีระบบสารสนเทศด้านกิจการทหาร เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาในการดำเนินการเกี่ยวกับการฝึกวิชาทหารและการผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร</p>	๑	๓	ต่ำ	

ประเภทความเสี่ยง/ วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงเดิม			มาตรการจัดการความเสี่ยง/ รายงานผลการดำเนินงาน	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง					
					<p>๒) บัณฑิตวิทยาลัย จัดทำระบบขอหนังสือสำคัญทางการศึกษาในรูปแบบออนไลน์ จำนวน ๔ ประเภทงาน</p> <p>๓) สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล จัดทำระบบ E-Service ให้บริการยื่นขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา ผ่านระบบ RU iPay จำนวน ๑๒ ประเภทงาน</p> <p>๓. มหาวิทยาลัยโดยสำนักงานธรรมาภิบาลและการบริหารความเสี่ยง จัดโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมตามนโยบาย No Gift Policy จาก การปฏิบัติหน้าที่และการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม บุคลากรมหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ กฎหมายและหลักเกณฑ์ในการให้หรือรับ ทริพย์สิน ของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใดจาก การปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้อง รวมทั้งสร้าง จิตสำนึกในการปฏิเสธของขวัญหรือของกำนัล ทุกชนิด และสนับสนุนให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม มีจิตสำนึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่</p>				

ประเภทความเสี่ยง/ วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงเดิม			มาตรการจัดการความเสี่ยง/ รายงานผลการดำเนินงาน	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง					
					<p>๔. มหาวิทยาลัยมีการแจ้งเวียนประกาศต่าง ๆ ให้บุคลากรรับทราบและถือปฏิบัติ เช่น</p> <p>๑) ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง นโยบายเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง</p> <p>๒) ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)</p> <p>๕. มหาวิทยาลัยจัดให้มีช่องทางการรับฟังความคิดเห็นผ่านระบบออนไลน์ หรือกล่องรับความคิดเห็น เพื่อให้บุคลากรร่วมกันสอดส่อง และแจ้งเหตุทุจริต เช่น</p> <p>๑) กองการเจ้าหน้าที่ จัดให้มีช่องทาง สำหรับการแจ้งเรื่องร้องเรียน ๓ ช่องทาง ได้แก่ การร้องเรียนผ่านทางระบบออนไลน์จาก เว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัยรามคำแหง, การร้องเรียนผ่านทางโทรศัพท์ และการยื่นเรื่องร้องเรียนผ่านทางจดหมาย</p>				

ประเภทความเสี่ยง/ วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงเดิม			มาตรการจัดการความเสี่ยง/ รายงานผลการดำเนินงาน	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง					
					๒) บัณฑิตวิทยาลัย จัดให้มีระบบช่องทาง รับข้อร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ของ บัณฑิต วิทยาลัย ๓) สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล จัดให้มีช่องทางรับข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ คำชมเชยในการใช้บริการของ สวป. ผ่านระบบออนไลน์ ผลการดำเนินการตามมาตรการ ไม่พบข้อ ร้องเรียนเกี่ยวกับการรับสินบน				