



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน)
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

มหาวิทยาลัยรามคำแหง
แบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ.พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน)

มร.คส. ๓

ประเภทความเสี่ยง/ วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงเดิม			มาตรการจัดการความเสี่ยง/ รายงานผลการดำเนินงาน	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง					
ด้านธรรมาภิบาล (ความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการรับสินบน)									
ความเสี่ยง : กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง วัตถุประสงค์ : เพื่อให้กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ ตัวชี้วัด : ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการรับสินบน กรณีเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง ค่าเป้าหมาย : ไม่เกิน ๒ ครั้ง/ปี	ปัจจัยภายใน (Internal) ๑ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านพัสดุ และไม่เป็นไปตามขั้นตอนการจัดซื้อ จัดจ้าง	๒	๓	ปานกลาง	มาตรการควบคุมความเสี่ยง ๑. มหาวิทยาลัยมีการจัดโครงการอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เช่น ๑) งานพัสดุ (กองคลัง) จัดโครงการอบรมเกี่ยวกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑, ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.๒๕๖๒, ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และหนังสือเวียนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับบุคลากร เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานและได้เพิ่มพูนข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ	๒	๓	ปานกลาง	กองคลัง/ ทุกหน่วยงาน ก.ย. ๖๗
	๒ ผู้กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ/ขอบเขตของงานมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ค้ารายใด รายหนึ่ง	๒	๔	ปานกลาง	๒	๔	ปานกลาง		
	๓ มีการผูกขาดการจัดซื้อ จัดจ้างกับผู้ค้ารายเดียว	๒	๓	ปานกลาง	๒	๓	ปานกลาง		
	๑๔ มีการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่	๑	๔	ปานกลาง	๑	๔	ปานกลาง		
	๑๕ การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์	๑	๔	ปานกลาง	๑	๔	ปานกลาง		

ประเภทความเสี่ยง/ วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงเดิม			มาตรการจัดการความเสี่ยง/ รายงานผลการดำเนินงาน	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง					
	ปัจจัยภายนอก (External)								
	E๑ การให้ของขวัญ/สินน้ำใจ/การ เลี้ยงรับรอง ในรูปของเงินและ ผลประโยชน์อื่นใด จากผู้ค้าส่งผล ให้มีการตัดสินใจที่เอื้อประโยชน์ แก่ผู้ให้หรือบุคคลอื่น	๓	๔	ปานกลาง	๒) สำนักงานธรรมาภิบาลฯ จัดโครงการ อบรม หลักการบริหารความเสี่ยงและการ ควบคุมภายใน เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการ ควบคุมภายในและการจัดการความเสี่ยง ด้านการเงินและบัญชี ให้กับบุคลากรภายใน มหาวิทยาลัย	๓	๔	ปานกลาง	
	E๒ มีระเบียบ กฎหมายเกี่ยวข้อง ค่อนข้างมากและมีการปรับเปลี่ยน ระเบียบอยู่ตลอด ทำให้บุคลากร ขาดความชำนาญในการปฏิบัติงาน	๓	๔	ปานกลาง	๓) สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง เสริมสร้างความเข้าใจงานพัสดุ และเสนอแนะ วิธีการปฏิบัติงาน ร่วมกันวิเคราะห์หาปัญหา และแนวทางการแก้ไข รวมถึงจัดทำคู่มือ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจงานพัสดุ เพื่อใช้ เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน	๓	๔	ปานกลาง	
	E๓ การให้และรับสินบน	๒	๔	ปานกลาง		๒	๔	ปานกลาง	
	E๔ ผู้ยื่นขอเป็นผู้มีส่วนได้ส่วน เสียกับบุคลากรที่เกี่ยวข้องใน กิจการที่ยื่นขอเสนอราคา	๒	๔	ปานกลาง	๒. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่อง การเงิน งบประมาณ และพัสดุโดยเผยแพร่ให้ บุคลากรได้รับทราบและใช้เป็นแนวทางในการ ปฏิบัติงานที่เป็นไปตามรูปแบบและทิศทาง เดียวกัน	๒	๔	ปานกลาง	

ประเภทความเสี่ยง/ วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงเดิม			มาตรการจัดการความเสี่ยง/ รายงานผลการดำเนินงาน	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง					
					๓. งานพัสดุ (กองคลัง) มีการจัดตั้งไลน์กลุ่ม เพื่อเป็นการให้คำปรึกษา แนะนำแก่บุคลากรที่ รับผิดชอบในการจัดทำเรื่องการเงิน งบประมาณและพัสดุ ๔. รวบรวมและสรุปผลการดำเนินงานการใช้ จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ กำหนด ๕. สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดขอนแก่น จัดทำ คู่มือการยืมเงินทดรองราชการและการส่ง เอกสารการขอใช้เงินยืม ในรายละเอียดและ เนื้อหา มีการกำหนดแบบฟอร์มและขั้นตอน วิธีการยืมเงินทดรองราชการ ขั้นตอนการส่ง ขอใช้เงินยืม และกำหนดมาตรการเร่งรัด ติดตามสัญญาเงินยืม สรุปผลการดำเนินงาน ไม่พบการเบิกจ่าย ซ้ำซ้อน				

ประเภทความเสี่ยง/ วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงเดิม			มาตรการจัดการความเสี่ยง/ รายงานผลการดำเนินงาน	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง					
ด้านธรรมาภิบาล (ความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการรับสินบน)									
ความเสี่ยง : กระบวนการสรรหา การบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย ไม่เหมาะสม ไม่เป็นธรรม และ ไม่ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับ วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การ บริหารงานบุคคล ถูกต้องตาม กฎระเบียบ ข้อบังคับ มีความ เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตัวชี้วัด : ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ การรับสินบน ค่าเป้าหมาย : ไม่เกิน ๒ ครั้ง/ปี หมายเหตุ : เพื่อให้เป็นไปตาม เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ข้อ ๐๓๐	ปัจจัยภายใน (Internal) ๑ การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับ สินบนในการทำงาน ๒ กรรมการในการคัดเลือกใช้ อำนาจหน้าที่ไม่ถูกต้อง เหมาะสม ตามหลักเกณฑ์ ข้อบังคับ ๓ กระบวนการสรรหาไม่เป็นไป ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด	๒	๔	ปานกลาง	มาตรการจัดการความเสี่ยง ๑. มหาวิทยาลัยโดยกองการเจ้าหน้าที่ มีการ กำหนดกระบวนการสรรหา ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันหรือ การคัดเลือกพนักงานที่ชัดเจนเป็นเกณฑ์ในการ สรรหาบุคลากร รวมทั้งหลักเกณฑ์การบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคลต่าง ๆ ดังนี้ ๑) หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก บุคลากร ๒) หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้ง บุคลากร ๓) หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร ๔) หลักเกณฑ์การประเมินผลการ ปฏิบัติงานบุคคล ๕) หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการ สร้างขวัญกำลังใจ	๒	๔	ปานกลาง	กองการ เจ้าหน้าที่/ ทุกหน่วยงาน ก.ย.๖๗
		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					
					๒. กองแผนงาน มีการจัดประชุม ชี้แจง ให้คำปรึกษา แนะนำ ประกาศหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการวิเคราะห์ และตัดโอนโยกย้ายบุคลากรให้ผู้รับผิดชอบของหน่วยงานรับทราบ และมอบให้ผู้รับผิดชอบติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานเป็นระยะ สรุปผลการดำเนินงาน ไม่พบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการรับสินบน				
ด้านธรรมาภิบาล (ความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการรับสินบน)									
ความเสี่ยง : การเรียกรับสินบนจากพฤติกรรมในการใช้ดุลยพินิจพิจารณา อนุมัติ อนุญาต วัตถุประสงค์ : เพื่อป้องกันการเรียกรับสินบนจากการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ตัวชี้วัด : ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการรับสินบน ค่าเป้าหมาย : ไม่เกิน ๒ ครั้ง/ปี	ปัจจัยภายใน (Internal) ๑ กระบวนการอนุมัติ อนุญาต ไม่เป็นไปตามกระบวนการ ขั้นตอน และระยะเวลาที่กำหนด ๒ มีการอนุมัติ อนุญาต ออกเอกสารสำคัญของมหาวิทยาลัย โดยไม่ได้เป็นผู้มีอำนาจหรือทำเลียนแบบ	๑	๔	ปานกลาง	มาตรการจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยสำนักงานธรรมาภิบาลฯ จัดโครงการ/กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ กฎและระเบียบที่เกี่ยวข้องในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ตลอดจนปลูกจิตสำนึกและสร้างวัฒนธรรมในการปฏิเสธการไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ ให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย ดังนี้ ๑) กิจกรรม “วันต่อต้านการทุจริตสากล” ๙ ธันวาคม	๑	๔	ปานกลาง	ทุกหน่วยงาน
		๒	๔	ปานกลาง		๒	๔	ปานกลาง	

ประเภทความเสี่ยง/ วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงเดิม			มาตรการจัดการความเสี่ยง/ รายงานผลการดำเนินงาน	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง					
หมายเหตุ : ๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ (เช่น การขอหนังสือรับรองต่างๆ การขอทรานสคริป เป็นต้น) ๒. เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ข้อ ๐๓๐	ปัจจัยภายนอก (External) E๑ ผู้ขอใบอนุญาต/รับรอง เสนอให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการดำเนินงาน	๒	๔	ปานกลาง	๒) โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่และการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมบุคลากรมหาวิทยาลัยรามคำแหง ๓) โครงการอบรม “คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน” รุ่นที่ ๑ ให้กับผู้บริหารและบุคลากรส่วนกลาง และรุ่นที่ ๒ ให้กับบุคลากรสาขาวิทยาบริการฯ ๔) โครงการอบรม “แนวทางการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ” ๕) โครงการ “STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต” ๒. คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูงขึ้น หัวข้อ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ สรุปผลการดำเนินงาน ไม่พบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการรับสินบน	๒	๔	ปานกลาง	

ประเภทความเสี่ยง/ วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงเดิม			มาตรการจัดการความเสี่ยง/ รายงานผลการดำเนินงาน	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง					
ด้านธรรมาภิบาล (ความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการรับสินบน)									
ความเสี่ยง : การเรียกรับสินบนจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ วัตถุประสงค์ : เพื่อป้องกันการเรียกรับสินบนจากการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ตัวชี้วัด : ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการรับสินบน ค่าเป้าหมาย : ไม่เกิน ๒ ครั้ง/ปี หมายเหตุ : เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ข้อ ๐๓๐	ปัจจัยภายใน (Internal) ๑๑ มีการให้บริการแก่ผู้รับบริการอย่างไม่เท่าเทียมกัน ๑๒ การให้บริการแก่ผู้รับบริการเกิดความล่าช้าและไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ๑๓ การเรียกรับสินบน/ของขวัญเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว ในการรับบริการ ปัจจัยภายนอก (External) E๑ การให้ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นสินน้ำใจตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการหรือเพื่อให้เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้เมื่อไปติดต่อราชการ	๒	๓	ปานกลาง	มาตรการจัดการความเสี่ยง ๑. บัณฑิตวิทยาลัย, กองกิจการนักศึกษา และสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล จัดทำคู่มือหรือแนวทางการให้บริการเพื่อให้ผู้รับบริการใช้เป็นแนวทางในการขอรับบริการพร้อมทั้งเผยแพร่ให้ผู้รับบริการรับทราบ ๒. สำนักงานธรรมาภิบาลฯ จัดโครงการ/กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ กฎและระเบียบที่เกี่ยวข้องในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ตลอดจนปลูกจิตสำนึกและสร้างวัฒนธรรมในการปฏิเสธการไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย ดังนี้ ๑) มีการแจ้งเวียนประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๒	๓	ปานกลาง	ทุกหน่วยงาน ก.ย. ๖๗
		๒	๓	ปานกลาง		๒	๓	ปานกลาง	
		๑	๓	ต่ำ		๑	๓	ต่ำ	
		๒	๓	ปานกลาง		๒	๓	ปานกลาง	

ประเภทความเสี่ยง/ วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงเดิม			มาตรการจัดการความเสี่ยง/ รายงานผลการดำเนินงาน	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง					
					๒) จัดโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่และการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม บุคลากรมหาวิทยาลัยรามคำแหง ๓. สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดนครราชสีมา จัดประชุมชี้แจงให้บุคลากรรับทราบและตระหนักถึงผลกระทบและความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่มีการเรียกรับผลประโยชน์ การรับงานนอก หรือการทำธุรกิจที่เบียดบังเวลาราชการงานโดยรวมของหน่วยงาน สรุปผลการดำเนินงาน ไม่พบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการรับสินบน				