



สถาบันภาษา
เลขรับที่ ๕๕๓
วันที่ ๒๓ ก.ค. ๖๖
เวลา ๑๔.๐๐

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานธรรมาภิบาลและการบริหารความเสี่ยง โทร. ๘๕๘๖
ที่ อว ๐๖๐๑.๓๐/๓๑๕ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๑๒ เดือน) และแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระดับมหาวิทยาลัย และระดับหน่วยงาน

เรียน รองอธิการบดี/คณบดี/ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน/กอง/โรงเรียน

ตามที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๖ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง ครั้งที่ ๙/๒๕๖๖ วาระที่ ๖.๑ เรื่อง เสนอร่างแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๖๘ ไปแล้วนั้น

เพื่อให้การดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๑๒ เดือน) และเพื่อให้คณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงฯ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดและส่งหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องได้ทันตามกำหนด สำนักงานธรรมาภิบาลและการบริหารความเสี่ยง จึงขอให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบในระดับมหาวิทยาลัยรามคำแหง และระดับหน่วยงานย่อย ได้แก่ คณะ/สำนัก/สถาบัน/กอง/สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จัดส่งรายงาน ดังนี้

๑. ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๑๒ เดือน) ให้จัดส่ง แบบ มร.คส. ๓ แบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง โดยให้ประเมินต่อจากรอบ ๖ เดือน

๒. แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้จัดส่ง แบบ มร.คส. ๑ แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ในกรณีที่หน่วยงานมีเกณฑ์การประเมิน โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและระดับความรุนแรงของผลกระทบนอกเหนือจากที่มหาวิทยาลัยกำหนด ให้แนบเอกสารเพิ่มเติม

ทั้งนี้ ให้หน่วยงานจัดส่งรายงานผ่านระบบ Microsoft Team หรือสำนักงานธรรมาภิบาลและการบริหารความเสี่ยง อาคารสุโขทัย ชั้น ๓ ห้อง ๓๑๘ ภายในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖ เป็นอย่างช้า

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

๐๕๖๖ ผอ.สอ. (นาง รก. นน. สทว.๓)

เนื้พถาร มอบจ่าที่ เว็๖เอกชงติง

เง๖ผู้จ๖นร๖ล

ค๖ทพ

๒๓ ก.ค. ๖๖

๒๕๓

(นางสาวเมธาวี อนุวรรตณพงศ์)
รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง

ประธานคณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงฯ

๒๕๓.๖.๕๖

หมายเหตุ : สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ ได้ที่เว็บไซต์สำนักงานธรรมาภิบาลและการบริหารความเสี่ยง (www.risk.ru.ac.th) หัวข้อ “แบบฟอร์มการบริหารความเสี่ยงฯ”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สถาบันภาษา อาคารสุโขทัยชั้น ๔ โทร. ๘๖๘๒-๓, ๘๙๐๓

ที่ อว ๐๖๐๑.๒๖/๓๙๕ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๑๒ เดือน) และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายธรรมาภิบาล

ตามหนังสือที่ อว ๐๖๐๑.๐๓/๕๓๑๒ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ สำนักงานธรรมาภิบาลและการบริหารความเสี่ยง ให้นำหน่วยงานส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และผลการดำเนินงานที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (รอบ ๑๒ เดือน) และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ดังความแจ้งแล้วนั้น บัดนี้สถาบันภาษาได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วดังนี้

๑. มร.คส. ๓ แบบติดตามประเมินผล การดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๖)
๒. มร.คส. ๑ แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)
ซึ่งสถาบันภาษาได้ดำเนินการจัดการความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ดังนี้
 - ๑) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (การบริหารจัดการแผน)
 - ๒) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (การพัฒนาการเรียนการสอน)
 - ๓) ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ, อาคารสถานที่)
 - ๔) ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล (การบริหารงานบุคคล, การจัดซื้อ จัดจ้าง)
 - ๕) ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน

ทั้งนี้สถาบันฯ ใคร่จึงขอส่งแบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รอบ ๑๒ เดือน (แบบมร.คส. ๓) และแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (แบบมร.คส.๑) ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง .

(รองศาสตราจารย์ระพีณ ทรัพย์เอนก)

ผู้อำนวยการสถาบันภาษา



แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
(ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)

แบบ มร.คส. ๑

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
(การบริหารจัดการแผน)
(มร.คส. ๑)

แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ส่วนที่ ๑ ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์

- ความเสี่ยงด้าน ☒ กลยุทธ์ ☐ การปฏิบัติงาน.....
- ☐ บุคลากรและธรรมาภิบาล ☐ ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
- ☐ ด้านทรัพยากร (การเงินงบประมาณ สารสนเทศ และอาคารสถานที่)

วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม : เพื่อให้การบริหารงานแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการบรรลุเป้าหมาย สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

ความเสี่ยง : แผนปฏิบัติการของหน่วยงานไม่บรรลุเป้าหมาย และการวิเคราะห์ (SWOT Analysis) ไม่ สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย	ค่าเป้าหมายที่ยอมรับได้	ผลกระทบถ้าไม่ได้ตามเป้าหมายที่ยอมรับ
ตัวชี้วัด : การบรรลุเป้าหมายของแผนปฏิบัติการ ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๘๕	การบรรลุเป้าหมายไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕	☒ ด้านการดำเนินงาน ☐ ด้านการเงิน ☒ ด้านชื่อเสียง ภาพลักษณ์ ☐ ด้านความปลอดภัยต่อชีวิต ☐ ด้านทรัพย์สิน ☐ อื่น ๆ **ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ

ส่วนที่ ๒ การระบุปัจจัยเสี่ยงและประเมินความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
ปัจจัยภายใน (Internal)			
๑๑ แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการของหน่วยงานไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน	๒	๓	ปานกลาง
๑๒ แผนกลยุทธ์ของหน่วยงานไม่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย	๒	๓	ปานกลาง
๑๓ การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงานไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๒	๔	ปานกลาง
ปัจจัยภายนอก (External)			
เ๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติมีการเปลี่ยนแปลงไป	๒	๔	ปานกลาง
เ๒ นโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	๒	๔	ปานกลาง
เ๓ การเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง	๓	๓	ปานกลาง
เ๔ โรคติดต่อร้ายแรง	๔	๓	ปานกลาง

ส่วนที่ ๓ การจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ/ ระยะเวลา	หมายเหตุ
ปัจจัยภายนอก			
-	-	-	-

หมายเหตุ ส่วนที่ ๓ นำเฉพาะปัจจัยเสี่ยงที่สูงและสูงมากมาจัดการความเสี่ยง

๒. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน
(การพัฒนาการเรียนการสอน)
(มร.คส. ๑)

แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ส่วนที่ ๑ ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์

- ความเสี่ยงด้าน ☐ กลยุทธ์ ☒ การปฏิบัติงาน(การพัฒนาการเรียนการสอน)
☐ บุคลากรและธรรมาภิบาล ☐ ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
☐ ด้านทรัพยากร (การเงินงบประมาณ สารสนเทศ และอาคารสถานที่)

วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม : เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
 และได้อบรมหลักสูตรตรงกับความต้องการ

ความเสี่ยง : ผู้เข้าอบรมไม่สามารถสื่อสารและพัฒนาภาษาต่างประเทศได้ถูกต้องหลักสูตรไม่ตรงกับความต้องการ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย	ค่าเป้าหมายที่ยอมรับได้	ผลกระทบถ้าไม่ได้ตามเป้าหมายที่ยอมรับ
ตัวชี้วัด : ผู้เข้าอบรมไม่สามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศได้ส่งผลให้สถาบันขาดความน่าเชื่อถือ ค่าเป้าหมาย : เข้าอบรมสามารถพัฒนาตนเองและสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ผู้เข้าอบรมสามารถสื่อสารและพัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพ	☐ ด้านการดำเนินงาน ☐ ด้านการเงิน ☒ ด้านชื่อเสียง ภาพลักษณ์ ☐ ด้านความปลอดภัยต่อชีวิต ☐ ด้านทรัพย์สิน ☐ อื่น ๆ **ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ

ส่วนที่ ๒ การระบุปัจจัยเสี่ยงและประเมินความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
ปัจจัยภายใน (Internal)			
1 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนไม่เหมาะสม เนื้อหาไม่ครอบคลุมหลักสูตร	1	3	ต่ำ
2 วิทยากรผู้ถ่ายทอดความรู้ขาดเทคนิคในการถ่ายทอดการอบรมให้น่าสนใจ	1	3	ต่ำ
3 ขาดข้อมูลความต้องการที่แท้จริงของกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาหลักสูตร	2	3	ปานกลาง
ปัจจัยภายนอก (External)			
1 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมขาดความเข้าใจในเนื้อหาหลักสูตร และมีพื้นฐานความรู้ไม่ที่เหมาะสมกับหลักสูตร	2	3	ปานกลาง
2 วิทยากรเชี่ยวชาญแต่ละหลักสูตรไม่เพียงพอ	2	3	ปานกลาง
3 ผู้เข้าอบรมเบื่อหน่ายสิ่งแวดลอมไม่เหมาะสมต่อการเรียนรู้	2	3	ปานกลาง
4 โรคติดต่อร้ายแรง (โควิด-19)	4	4	สูง

ส่วนที่ ๓ การจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ/ ระยะเวลา	หมายเหตุ
ปัจจัยภายนอก			
๔. โรคติดต่อร้ายแรง (โควิด-๑๙)	๑. ติดตามข่าวสารและมาตรการควบคุมความเสี่ยง การป้องกันโรคจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลจากรัฐบาลสม่ำเสมอ ๒. รับสมัครการเรียนการสอนทางออนไลน์ มีหลักสูตรการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ๓. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคจากมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด		

หมายเหตุ ส่วนที่ ๓ นำเฉพาะปัจจัยเสี่ยงที่สูงและสูงมากมาจัดการความเสี่ยง

๓. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร
(การเงิน งบประมาณ)
(มร.คส. ๑)

หน่วยงานสถาบันภาษา
แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ส่วนที่ ๑ ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์

- ความเสี่ยงด้าน ☐ กลยุทธ์ ☐ การปฏิบัติงาน.....
- ☐ บุคลากรและธรรมาภิบาล ☐ ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
- ☒ ด้านทรัพยากร (การเงินงบประมาณ)

วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม :

ความเสี่ยง : ...สรุปจำนวนเงินโครงการที่เปิดอบรมไม่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริง ทำให้เกิดผลกระทบกับยอดนำส่งมหาวิทยาลัยและเงินรายได้ของสถาบันภาษา และเงินรายได้ของสถาบันภาษาลดลงเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-๑๙.....

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย	ค่าเป้าหมายที่ยอมรับได้	ผลกระทบถ้าไม่ได้ตามเป้าหมายที่ยอมรับ
ตัวชี้วัด: ตรงตามความเป็นจริง ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ ๘๐	ถูกต้องตามความเป็นจริง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	☒ ด้านการดำเนินงาน ☒ ด้านการเงิน ☐ ด้านชื่อเสียง ภาพลักษณ์ ☒ ด้านความปลอดภัยต่อชีวิต ☒ ด้านทรัพย์สิน ☒ อื่น ๆ ...ด้านการบริการวิชาการ..... **ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ

ส่วนที่ ๒ การระบุปัจจัยเสี่ยงและประเมินความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
ปัจจัยภายใน (Internal)			
๑๑ อาจารย์ผู้สอนไม่แจ้งให้สถาบันภาษาทราบถึงจำนวนคนที่เปลี่ยนแปลงจากรายชื่อผู้เข้าอบรมที่มีอยู่	๒	๕	ปานกลาง
๑๒ บุคลากรเกิดความประมาท ไม่ตรวจสอบยอดเงินที่ได้รับ	๒	๕	ปานกลาง
ปัจจัยภายนอก (External)			
E๑ ผู้เข้าอบรมไม่แจ้งข้อมูลก่อนเข้าอบรม	๒	๕	ปานกลาง
E๒ โรคระบาด (COVID ๑๙)	๔	๓	ปานกลาง

ส่วนที่ ๓ การจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ/ ระยะเวลา	หมายเหตุ
ปัจจัยภายใน			
-	-	-	
ปัจจัยภายนอก			
-	-	-	

หมายเหตุ ส่วนที่ ๓ นำเฉพาะปัจจัยเสี่ยงที่สูงและสูงมากมาจัดการความเสี่ยง

๔. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร
(อาคารสถานที่)
(มร.คส. ๑)

แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ส่วนที่ ๑ ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์

- ความเสี่ยงด้าน ☐ กลยุทธ์ ☐ การปฏิบัติงาน.....
☐ บุคลากรและธรรมาภิบาล ☐ ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
☒ ด้านทรัพยากร (อาคารสถานที่)

วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม : เพื่อนบริหารจัดการการใช้อาคารสถานที่ให้คุ้มค่า เกิดความพึงพอใจในการใช้งาน และเกิดประโยชน์มากที่สุด.....

ความเสี่ยง : ...เกิดความชำรุดเสียหายของอุปกรณ์ห้องฝึกอบรมก่อนเวลาอันควร.....

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย	ค่าเป้าหมายที่ยอมรับได้	ผลกระทบถ้าไม่ได้ตามเป้าหมายที่ยอมรับ
ตัวชี้วัด : อุปกรณ์ห้องฝึกอบรมชำรุดเสียหาย ก่อนเวลาอันควร ค่าเป้าหมาย : ภายใน ๑ ปีงบประมาณ อุปกรณ์ห้องฝึกอบรมชำรุดเสียหายน้อยลง หรือใช้งานได้ตามระยะเวลา	อุปกรณ์ห้องฝึกอบรมชำรุดเสียหายน้อยลง หรือใช้งานได้ตามระยะเวลา	☒ ด้านการดำเนินงาน ☒ ด้านการเงิน ☒ ด้านชื่อเสียง ภาพลักษณ์ ☒ ด้านความปลอดภัยต่อชีวิต ☒ ด้านทรัพย์สิน ☐ อื่น ๆ **ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ

ส่วนที่ ๒ การระบุปัจจัยเสี่ยงและประเมินความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
ปัจจัยภายใน (Internal)			
I1 ขาดบุคลากรในการดูแล	3	4	ปานกลาง
I2 บุคลากรขาดความรู้ในการดูแลรักษา	3	4	ปานกลาง
I3 อุปกรณ์ไม่ได้มาตรฐาน	1	4	ต่ำ
I4 บุคลากรขาดความรับผิดชอบ	1	4	ต่ำ
ปัจจัยภายนอก (External)			
E1 กฎระเบียบข้อบังคับของทางราชการ	2	3	ปานกลาง
E2 ผู้เข้ามาใช้บริการ ใช้อุปกรณ์ไม่ถูกต้อง	2	3	ปานกลาง
E3 งบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด	2	3	ปานกลาง

ส่วนที่ ๓ การจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ/ ระยะเวลา	หมายเหตุ
ปัจจัยภายใน			
	-	-	-
ปัจจัยภายนอก			
	-	-	-

หมายเหตุ ส่วนที่ ๓ นำเฉพาะปัจจัยเสี่ยงที่สูงและสูงมากมาจัดการความเสี่ยง

๕. ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล
(บริหารบุคคล)
(มร.คส. ๑)

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

มร.คส. ๑

ส่วนที่ ๑ ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์

- ความเสี่ยงด้าน ☐ กลยุทธ์ ☐ การปฏิบัติงาน.....
- ☒ บุคลากรและธรรมาภิบาล ☐ ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
- ☐ ด้านทรัพยากร (การเงินงบประมาณ สารสนเทศ และอาคารสถานที่)

วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม : เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ตระหนักในภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ เพื่อดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ

ความเสี่ยง : บุคลากรไม่ได้รับการพัฒนาที่ตรงกับสายงาน และภาระงานเกินอัตรากำลัง ปฏิบัติงานไม่ตรงกับโครงสร้างของหน่วยงาน

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย	ค่าเป้าหมายที่ยอมรับได้	ผลกระทบถ้าไม่ได้ตามเป้าหมายที่ยอมรับ
ตัวชี้วัด : ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๘๐ ของบุคลากรทั้งหมด	ร้อยละ ๖๐ ของบุคลากรทั้งหมด	☒ ด้านการดำเนินงาน ☐ ด้านการเงิน ☒ ด้านชื่อเสียง ภาพลักษณ์ ☒ ด้านความปลอดภัยต่อชีวิต ☐ ด้านทรัพย์สิน ☐ อื่น ๆ **ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ

ส่วนที่ ๒ การระบุปัจจัยเสี่ยงและประเมินความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
ปัจจัยภายใน (Internal)			
I1 บุคลากรไม่ทราบภาระหน้าที่ของตนเอง เนื่องจากภาระงานมาก ปฏิบัติงานไม่ตรงกับโครงสร้างของหน่วยงาน	๔	๔	สูง
I2 บุคลากรไม่ได้รับการพัฒนาให้ตรงกับสายงานที่ปฏิบัติ	๓	๔	ปานกลาง
ปัจจัยภายนอก (External)			
E1 งบประมาณและอัตรากำลังที่มีอย่างจำกัด	๕	๕	สูงมาก

ส่วนที่ ๓ การจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ/ ระยะเวลา	หมายเหตุ
ปัจจัยภายใน			
I1 บุคลากรไม่ทราบภาระหน้าที่ของตนเอง เนื่องจากภาระงานมาก ปฏิบัติงานไม่ตรงกับโครงสร้างของหน่วยงาน	(๑.) ผู้บริหารจัดสรรและแบ่งหน้าที่ให้ตรงกับโครงสร้างของหน่วยงานตามความเหมาะสม (๒.) จัดส่งบุคลากรเข้าอบรมและพัฒนาตนเองให้ตรงกับสายงานที่ปฏิบัติ	งานบริหารและ ธุรการ/งาน นโยบายและแผน ก.ย. ๖๗	
ปัจจัยภายนอก			
E1 งบประมาณและอัตรากำลังที่มีอย่างจำกัด	(๓.) ติดตามและกระตุ้นให้ขยายกรอบอัตรากำลังเพิ่ม		

หมายเหตุ ส่วนที่ ๓ นำเฉพาะปัจจัยเสี่ยงที่สูงและสูงมากมาจัดการความเสี่ยง

๒. ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล
(การจัดซื้อ จัดจ้าง)
(มร.คส. ๑)

หน่วยงาน สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

มร.คส. ๑

ส่วนที่ ๑ ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์

- ความเสี่ยงด้าน ☐ กลยุทธ์ ☐ การปฏิบัติงาน.....
- ☒ บุคลากรและธรรมาภิบาล (การจัดซื้อจัดจ้าง)
- ☐ ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
- ☐ ด้านทรัพยากร (การเงินงบประมาณ สารสนเทศ และอาคารสถานที่)

วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม : เพื่อให้ได้พัสดุที่ถูกต้องครบถ้วนตรงตามวัตถุประสงค์ และมีกระบวนการจัดหาที่โปร่งใส เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ

ความเสี่ยง : ได้พัสดุไม่ถูกต้องครบถ้วน ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งาน และมีกระบวนการจัดหาไม่โปร่งใส

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย	ค่าเป้าหมายที่ยอมรับได้	ผลกระทบถ้าไม่ได้ตามเป้าหมายที่ยอมรับ
ตัวชี้วัด : ได้พัสดุไม่ถูกต้องครบถ้วน ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งาน และมีกระบวนการจัดหาไม่โปร่งใส ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๑๐๐	น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ ๑๐	☒ ด้านการดำเนินงาน ☐ ด้านการเงิน ☐ ด้านชื่อเสียง ภาพลักษณ์ ☐ ด้านความปลอดภัยต่อชีวิต ☒ ด้านทรัพย์สิน ☐ อื่น ๆ **ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ

ส่วนที่ ๒ การระบุปัจจัยเสี่ยงและประเมินความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
ปัจจัยภายใน (Internal)			
11 ยังไม่ได้รับข้อมูลที่แท้จริงจากการสำรวจความต้องการพัสดุ	1	3	ต่ำ
12 การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน	1	3	ต่ำ
13 เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ	1	3	ต่ำ
14 บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะและการจัดทำ TOR ของพัสดุ ครุภัณฑ์ที่จะจัดซื้อจัดจ้าง	2	3	ต่ำ
15 คณะกรรมการตรวจรับไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพัสดุที่ตรวจรับ	1	3	ต่ำ
16 การบันทึกข้อมูลในทะเบียนทรัพย์สินยังไม่เป็นปัจจุบัน	1	3	ต่ำ
17 ไม่จัดทำทะเบียนคุมพัสดุ	1	3	ต่ำ
18 ไม่มีการตรวจสอบพัสดุอย่างสม่ำเสมอ	1	3	ต่ำ

I9 เจ้าหน้าที่พัสดุ ไม่ทราบระเบียบวิธีการขั้นตอนการขออนุมัติดำเนินการจำหน่ายพัสดุ	1	3	ต่ำ
I10 ไม่มีการสำรวจพัสดุที่ชำรุด	1	3	ต่ำ
ปัจจัยภายนอก (External)			
E1 การเปลี่ยนแปลงกฎ ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง	1	3	ต่ำ

ส่วนที่ ๓ การจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ/ ระยะเวลา	หมายเหตุ
ปัจจัยภายใน		เจ้าหน้าที่พัสดุ/ หัวหน้า เจ้าหน้าที่พัสดุ ก.ย. ๒๕๖๗	
ปัจจัยภายนอก			

หมายเหตุ ส่วนที่ ๓ นำเฉพาะปัจจัยเสี่ยงที่สูงและสูงมากมาจัดการความเสี่ยง

๗. ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
(มร.คส. ๑)

แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ส่วนที่ ๑ ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์

- ความเสี่ยงด้าน ☐ กลยุทธ์ ☐ การปฏิบัติงาน.....
- ☐ บุคลากรและธรรมาภิบาล ☒ ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
- ☐ ด้านทรัพยากร (การเงินงบประมาณ สารสนเทศ และอาคารสถานที่)

วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม : เพื่อการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

ความเสี่ยง : เกิดการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย	ค่าเป้าหมายที่ยอมรับได้	ผลกระทบถ้าไม่ได้ตามเป้าหมายที่ยอมรับ
ตัวชี้วัด : บุคลากรถูกกล่าวหาว่าทุจริต ค่าเป้าหมาย : ภายใน 1 ปีงบประมาณ บุคลากรไม่ถูกกล่าวหาว่าทุจริตต่อหน้าที่	บุคลากรไม่ถูกกล่าวหาหรือถูกร้องเรียนว่าทุจริตต่อหน้าที่	☒ ด้านการดำเนินงาน ☒ ด้านการเงิน ☒ ด้านชื่อเสียง ภาพลักษณ์ ☐ ด้านความปลอดภัยต่อชีวิต ☐ ด้านทรัพย์สิน ☐ อื่น ๆ **ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ

ส่วนที่ ๒ การระบุปัจจัยเสี่ยงและประเมินความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
ปัจจัยภายใน (Internal)			
1๑ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ	๑	๔	ต่ำ
1๒ การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์	๒	๔	ปานกลาง
1๓ การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ	๑	๔	ต่ำ
1๔ การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง	๒	๔	ปานกลาง
ปัจจัยภายนอก (External)			
E๑ กฎหมายระเบียบข้อบังคับของทางราชการ	๒	๓	ปานกลาง
E๒ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี	๒	๓	ปานกลาง
E๓ สภาพการแข่งขันสภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง	๒	๓	ปานกลาง

ส่วนที่ ๓ การจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ/ ระยะเวลา	หมายเหตุ
ปัจจัยภายนอก			
-	- ควบคุม กำกับ ดูแลพนักงาน เจ้าหน้าที่ และบุคลากรสถาบันภาษา ให้ปฏิบัติตามนโยบาย มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมความโปร่งใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ - ส่งเสริมให้มีการรณรงค์และสร้างความตระหนักถึงคุณ ธรรม จริยธรรม การป้องกัน และปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้แก่พนักงานและลูกจ้าง ของสถาบันภาษา โดยทั่วถึง และครอบคลุมทั้งหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง ตามประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ให้พนักงานและเจ้าหน้าที่ ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ เข้ารับการอบรมและศึกษาระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างให้มีความเข้าใจมากขึ้น อีกทั้งมีคู่มือสำหรับผู้ใช้งาน ระบบจัดซื้อจัดจ้างไว้เพื่อศึกษาระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ – พึงจ่าย ลักษณะ ๓ มิติ	-	-

หมายเหตุ ส่วนที่ ๓ นำเฉพาะปัจจัยเสี่ยงที่สูงและสูงมากมาจัดการความเสี่ยง