



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สถาบันภาษา อาคารสุโขทัยชั้น ๔ โทร. ๘๖๘๒-๓, ๘๙๐๓

ที่ อว ๐๖๐๑.๒๖/๕๓/๘ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน) และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙
เรียน ประธานคณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงฯ

ตามหนังสือที่ อว ๐๖๐๑.๓๐/๓๓๒ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๘ สำนักงานธรรมาภิบาลและการบริหารความเสี่ยง ให้หน่วยงานส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และผลการดำเนินงานที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน) และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ดังความแจ้งแล้วนั้น บัดนี้สถาบันภาษาได้ดำเนินการ เสร็จสิ้นแล้วดังนี้

๑. มร.คส. ๓ แบบติดตามประเมินผล การดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)
๒. มร.คส. ๑ แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ (ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙)
ซึ่งสถาบันภาษาได้ดำเนินการจัดการความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ดังนี้
 - ๑) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (การบริหารจัดการแผน)
 - ๒) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (การพัฒนาการเรียนการสอน)
 - ๓) ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ อาคารสถานที่)
 - ๔) ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล (การบริหารงานบุคคล การจัดซื้อ จัดจ้าง)
 - ๕) ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน

ทั้งนี้สถาบันฯจึง ใคร่ขอส่งแบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รอบ ๑๒ เดือน (แบบ มร.คส. ๓) และแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ (แบบ มร.คส.๑) ผ่านระบบ Microsoft Team เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

(รองศาสตราจารย์ระพีณ ทรัพย์เอนก)
ผู้อำนวยการสถาบันภาษา



แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙
(ตุลาคม ๒๕๖๘ – กันยายน ๒๕๖๙)

แบบ มร.คส. ๑

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

หน่วยงาน สถาบันภาษา
แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

ส่วนที่ ๑ ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์

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

วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม : เพื่อให้การบริหารงานแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการบรรลุเป้าหมาย สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

ความเสี่ยง : แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานไม่บรรลุเป้าหมาย และการวิเคราะห์ (SWOT Analysis) ไม่ สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย	ค่าเป้าหมายที่ยอมรับได้	ผลกระทบถ้าไม่ได้ตามเป้าหมายที่ยอมรับ
ตัวชี้วัด : การบรรลุเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการ ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๘๕	การบรรลุเป้าหมายไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕	<input checked="" type="checkbox"/> ด้านการดำเนินงาน <input type="checkbox"/> ด้านการเงิน <input checked="" type="checkbox"/> ด้านชื่อเสียง ภาพลักษณ์ <input type="checkbox"/> ด้านความปลอดภัยต่อชีวิต <input type="checkbox"/> ด้านทรัพย์สิน <input type="checkbox"/> อื่น ๆ **ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ

ส่วนที่ ๒ การระบุปัจจัยเสี่ยงและประเมินความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
ปัจจัยภายใน (Internal)			
I๑ แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน	๒	๓	ปานกลาง
I๒ แผนกลยุทธ์ของหน่วยงานไม่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย	๒	๓	ปานกลาง
I๓ การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๒	๔	ปานกลาง
ปัจจัยภายนอก (External)			
E๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติมีการเปลี่ยนแปลงไป	๒	๔	ปานกลาง
E๒ นโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	๒	๔	ปานกลาง
E๓ การเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง	๓	๓	ปานกลาง
E๔ โรคติดต่อร้ายแรง	๒	๓	ปานกลาง

ส่วนที่ ๓ การจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ/ ระยะเวลา	หมายเหตุ
ปัจจัยภายนอก			
-	-	-	-

หมายเหตุ ส่วนที่ ๓ นำเฉพาะปัจจัยเสี่ยงที่สูงและสูงมากมาจัดการความเสี่ยง

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

แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

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 : ผู้เข้าอบรมไม่สามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศได้ ส่งผลให้สถาบันขาดความน่าเชื่อถือ ค่าเป้าหมาย : เข้าอบรมสามารถพัฒนาตนเองและสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ผู้เข้าอบรมสามารถสื่อสารและพัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพ	<input type="checkbox"/> ด้านการดำเนินงาน <input type="checkbox"/> ด้านการเงิน <input checked="" type="checkbox"/> ด้านชื่อเสียง ภาพลักษณ์ <input type="checkbox"/> ด้านความปลอดภัยต่อชีวิต <input type="checkbox"/> ด้านทรัพย์สิน <input type="checkbox"/> 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 ผู้เข้าการฝึกอบรมขาดความเข้าใจในเนื้อหาหลักสูตร และมีพื้นฐานความรู้ไม่ที่เหมาะสมกับหลักสูตร	2	3	ปานกลาง
2 วิทยากรเชี่ยวชาญแต่ละหลักสูตรไม่เพียงพอ	2	3	ปานกลาง
3 ผู้เข้าอบรมเบื่อหน่ายสิ่งแวดล้อมไม่เหมาะสมต่อการเรียนรู้	2	3	ปานกลาง
4. ภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง	2	3	ปานกลาง

ส่วนที่ ๓ การจัดการความเสี่ยง

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

หมายเหตุ ส่วนที่ ๓ นำเฉพาะปัจจัยเสี่ยงที่สูงและสูงมากมาจัดการความเสี่ยง

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

หน่วยงานสถาบันภาษา
แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

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	<input checked="" type="checkbox"/> ด้านการดำเนินงาน <input checked="" type="checkbox"/> ด้านการเงิน <input type="checkbox"/> ด้านชื่อเสียง ภาพลักษณ์ <input checked="" type="checkbox"/> ด้านความปลอดภัยต่อชีวิต <input checked="" type="checkbox"/> ด้านทรัพย์สิน <input checked="" type="checkbox"/> 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	๔	๓	ปานกลาง

ส่วนที่ ๓ การจัดการความเสี่ยง

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

หมายเหตุ ส่วนที่ ๓ นำเฉพาะปัจจัยเสี่ยงที่สูงและสูงมากมาจัดการความเสี่ยง

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

หน่วยงาน.....สถาบันภาษา.....
แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

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	<input checked="" type="checkbox"/> ด้านการดำเนินงาน <input checked="" type="checkbox"/> ด้านการเงิน <input checked="" type="checkbox"/> ด้านชื่อเสียง ภาพลักษณ์ <input checked="" type="checkbox"/> ด้านความปลอดภัยต่อชีวิต <input checked="" type="checkbox"/> ด้านทรัพย์สิน <input type="checkbox"/> 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 ๒๕๖๙

ส่วนที่ ๑ ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์

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

วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม : เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ตระหนักในภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ เพื่อการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ

ความเสี่ยง : บุคลากรไม่ได้รับการพัฒนาที่ตรงกับสายงาน และภาระงานเกินอัตรากำลัง ปฏิบัติงานไม่ตรงกับโครงสร้างของหน่วยงาน

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย	ค่าเป้าหมายที่ยอมรับได้	ผลกระทบถ้าไม่ได้ตามเป้าหมายที่ยอมรับ
ตัวชี้วัด : ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา	ร้อยละ ๖๐ ของบุคลากรทั้งหมด	<input checked="" type="checkbox"/> ด้านการดำเนินงาน <input type="checkbox"/> ด้านการเงิน <input checked="" type="checkbox"/> ด้านชื่อเสียง ภาพลักษณ์ <input checked="" type="checkbox"/> ด้านความปลอดภัยต่อชีวิต <input type="checkbox"/> ด้านทรัพย์สิน <input type="checkbox"/> อื่น ๆ **ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ
ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๘๐ ของบุคลากรทั้งหมด		

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. ๖๙	
ปัจจัยภายนอก			
E1 งบประมาณและอัตรากำลังที่มีอย่างจำกัด	(๓.) ติดตามและกระตุ้นให้ขยายกรอบอัตรากำลังเพิ่ม		

หมายเหตุ ส่วนที่ ๓ นำเฉพาะปัจจัยเสี่ยงที่สูงและสูงมากมาจัดการความเสี่ยง

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

หน่วยงาน สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

ส่วนที่ ๑ ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์

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

วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม : เพื่อให้ได้พัสดุที่ถูกต้องครบถ้วนตรงตามวัตถุประสงค์ และมีกระบวนการ
จัดหาที่โปร่งใส เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ

ความเสี่ยง : ได้พัสดุไม่ถูกต้องครบถ้วน ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งาน และมีกระบวนการจัดหาไม่
โปร่งใส

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย	ค่าเป้าหมายที่ยอมรับได้	ผลกระทบถ้าไม่ได้ตามเป้าหมายที่ยอมรับ
ตัวชี้วัด : ได้พัสดุไม่ถูกต้องครบถ้วน ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งาน และมีกระบวนการจัดหาไม่โปร่งใส ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๑๐๐	น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ ๑๐	<input checked="" type="checkbox"/> ด้านการดำเนินงาน <input type="checkbox"/> ด้านการเงิน <input type="checkbox"/> ด้านชื่อเสียง ภาพลักษณ์ <input type="checkbox"/> ด้านความปลอดภัยต่อชีวิต <input checked="" type="checkbox"/> ด้านทรัพย์สิน <input type="checkbox"/> 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. ๒๕๖๙	
ปัจจัยภายนอก			

หมายเหตุ ส่วนที่ ๓ นำเฉพาะปัจจัยเสี่ยงที่สูงและสูงมากมาจัดการความเสี่ยง

๗. ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
(มร.คส. ๑)

หน่วยงาน สถาบันภาษา
แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

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	<input checked="" type="checkbox"/> ด้านการดำเนินงาน <input checked="" type="checkbox"/> ด้านการเงิน <input checked="" type="checkbox"/> ด้านชื่อเสียง ภาพลักษณ์ <input type="checkbox"/> ด้านความปลอดภัยต่อชีวิต <input type="checkbox"/> ด้านทรัพย์สิน <input type="checkbox"/> 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
ปัจจัยภายใน			
-	-	-	-
ปัจจัยภายนอก			
-	-	-	-

หมายเหตุ ส่วนที่ ๓ นำเฉพาะปัจจัยเสี่ยงที่สูงและสูงมากมาจัดการความเสี่ยง