



แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน  
ตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

(มร.คส. ๓)

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘)

๑.๑ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์  
(การบริหารจัดการแผน)  
(มร.คส. ๓)

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
แบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘  
รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘)

ม.ร.ค.ส. ๓

ประเภทความเสี่ยง/ วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง เดิม			มาตรการจัดการความเสี่ยง/ รายงานผลการดำเนินงาน	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยง คงเหลือ	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความ เสี่ยง					
<b>ด้านกลยุทธ์</b>									
วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม : เพื่อให้การบริหารงานแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ บรรลุเป้าหมาย สอดคล้องกับ แผนปฏิบัติราชการของ มหาวิทยาลัยและสถานการณ์ที่ เปลี่ยนแปลงไป <b>ความเสี่ยง</b> : แผนปฏิบัติราชการ ของหน่วยงานไม่บรรลุเป้าหมาย และการวิเคราะห์ (SWOT Analysis) ไม่สอดคล้องกับ สถานการณ์ปัจจุบัน <b>ตัวชี้วัด</b> : การบรรลุเป้าหมาย ของแผนปฏิบัติราชการ <b>ค่าเป้าหมาย</b> : ร้อยละ ๘๕	<b>ปัจจัยภายใน</b>  <b>ปัจจัยภายนอก</b>	-  -	-  -	-  -	<b>ผลการดำเนินงาน</b> - แต่งตั้งผู้รับผิดชอบงานด้านนโยบายและแผนโดย ประสานงานกับผู้บริหารและบุคลากรที่ดำเนินงาน แผนอย่างสม่ำเสมอ - คณะกรรมการฯ จัดทำแผนกำหนดการประชุม ร่วมกันเพื่อทบทวนวิสัยทัศน์และพันธกิจของ หน่วยงาน - มอบหมายผู้รับผิดชอบจัดทำแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติราชการประสานงานแผนกับกอง แผนงานอย่างสม่ำเสมอ - งานนโยบายและแผนกระตุ้นเตือนให้บุคลากร ปฏิบัติงานแผนตามรอบระยะเวลาการรายงานแผน และผลการปฏิบัติราชการ - ผู้ปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผนรายงานแผนต่อที่ ประชุมของหน่วยงาน ทุกรอบ ๖, ๑๒ เดือน -สถาบันภาษา มีการวิเคราะห์แผนปฏิบัติราชการ ๕ ปี (๒๕๖๖-๒๕๗๐) โดยทบทวนรอบระยะเวลา ๓ ปี (๒๕๖๘-๒๕๗๐) เพิ่มเติม	-  -	-  -	-  -	บุคลากร สถาบันภาษา

๑.๒ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน

(การพัฒนาการเรียนการสอน)

(มร.คส. ๓)

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
แบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

มร.คส. ๓

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘)

ประเภทความเสี่ยง/ วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงเดิม			มาตรการจัดการความเสี่ยง/ รายงานผลการดำเนินงาน	โอกาสเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยง คงเหลือ	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความ เสี่ยง					
การปฏิบัติงาน (การพัฒนาการเรียนการสอน)									
<b>ความเสี่ยง</b> ผู้เข้าอบรมไม่สามารถสื่อสาร และ พัฒนาภาษาต่างประเทศได้ ถูกต้อง หลักสูตรไม่ตรงกับความต้องการ <b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถ สื่อสาร ภาษาต่างประเทศอย่าง มี ประสิทธิภาพ และได้อบรม หลักสูตรตรงกับความต้องการ <b>ตัวชี้วัด</b> ผู้เข้าอบรมไม่สามารถสื่อสาร ภาษาต่างประเทศได้ส่งผลให้ สถาบันภาษา ขาดความ น่าเชื่อถือ <b>ค่าเป้าหมาย</b> เข้าอบรมสามารถพัฒนาตน เอง และสื่อสารได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	<b>ปัจจัยภายใน</b> ๑. รูปแบบการจัดการเรียนการ สอนไม่ เหมาะสม เนื้อหาไม่ ครอบคลุมหลักสูตร  ๒. วิทยากรผู้ถ่ายทอดความรู้ ขาดเทคนิค ในการถ่ายทอดการ อบรมให้น่าสนใจ	-	-	-	<b>ผลการดำเนินงาน</b> - จัดทำแบบสำรวจความต้องการของผู้เข้าอบรม ก่อนและหลังการอบรมเพื่อพัฒนาหลักสูตร และ เนื้อหาให้ดียิ่งขึ้น - วิทยากรเข้าประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับ เทคนิคถ่ายทอดความรู้ที่น่าสนใจ - คณะกรรมการฯ จัดทำแผนกำหนดการประชุม ร่วมกันเพื่อทบทวนวิสัยทัศน์และพันธกิจของ หน่วยงาน	-	-	-	บุคลากร สถาบันภาษา
	<b>ปัจจัยภายนอก</b> ๑. ผู้เข้าการฝึกอบรมขาดความรู้ พื้นฐาน ที่เหมาะกับหลักสูตร ๒. วิทยากรผู้เชี่ยวชาญแต่ละ หลักสูตรไม่เพียงพอ ๓. ผู้เข้าอบรมเกิดความเบื่อ หน่ายสิ่งแวดลอมที่ไม่เหมาะสม ต่อการเรียนรู้	-	-	-	<b>ผลการดำเนินงาน</b> - มีการสำรวจความคิดเห็นและความ ต้องการของผู้เข้าอบรมในแต่ละโครงการ - สถาบันภาษามีการวางแผนการรับสมัครวิทยากร ที่มีความรู้ความสามารถ ในการถ่ายทอดความรู้ มี ความ เชี่ยวชาญแต่ละภาษาให้ เหมาะสมกับ หลักสูตร - มีการจัดสถานที่อบรมให้เหมาะกับหลักสูตร หมั่นทำความสะอาดห้องเรียนอยู่เสมอ ปรับปรุง อุปกรณ์ให้ทันสมัย พร้อมสำหรับการใช้งาน เหมาะกับการเรียนรู้ ให้มากขึ้น	-	-	-	บุคลากร สถาบันภาษา

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
แบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

มร.คส. ๓

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘)

ประเภทความเสี่ยง/ วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงเดิม			มาตรการจัดการความเสี่ยง/ รายงานผลการดำเนินงาน	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยง คงเหลือ	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความ เสี่ยง					
การปฏิบัติงาน (การพัฒนาการเรียนการสอน)									
	ปัจจัยภายนอก ๔. โรคติดต่อร้ายแรง (โควิด-๑๙)	๔	๔	สูง	<p><u>ผลการดำเนินงาน</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ติดตามข่าวสารและมาตรการควบคุมความเสี่ยง การป้องกันโรคจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลจากรัฐบาลสม่ำเสมอ</li> <li>- รับสมัครการเรียนการสอนทางออนไลน์ มีหลักสูตรการเรียนการสอนแบบ ออนไลน์ เพื่อให้สอดคล้องกับ สถานการณ์ปัจจุบัน</li> <li>- ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคจากมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด</li> </ul>	-	-	-	บุคลากร สถาบันภาษา

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

มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
แบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

รอบ ๑๒ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – เดือนกันยายน ๒๕๖๖)

ประเภทความเสี่ยง/ วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงเดิม			มาตรการจัดการความเสี่ยง/ รายงานผลการดำเนินงาน	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยง คงเหลือ	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความ เสี่ยง					
<b>ด้านทรัพยากร (การเงินงบประมาณ)</b>									
<b>ความเสี่ยง</b> สรุปลำดับเงิน โครงการที่เปิดอบรมไม่ ถูกต้องตรงตามความ เป็นจริง ทำให้เกิดผล กระทบกับยอดนำส่ง มหาวิทยาลัยและเงิน รายได้ของสถาบัน ภาษา <b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อให้เกิดความถูกต้อง ตรงตามความเป็นจริง <b>ตัวชี้วัด</b> ตรงตามความเป็นจริง	<b>ปัจจัยภายใน</b> 1๑. อาจารย์ผู้สอนไม่แจ้งให้เจ้าหน้าที่ สถาบันฯ ทราบถึงจำนวนคนที่ เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น 1๒. บุคลากรไม่สามารถปฏิบัติงานได้ เนื่องจากภาระงานที่มาก จึงทำให้มี การหลงลืม 1๓. การสรุยอดเงินเข้ามหาวิทยาลัย และเงินรายได้ของสถาบันภาษา ผิดพลาด	๑	๕	สูง	1๑. แจ้งอาจารย์ไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลง รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหากยังไม่ได้รับการ ยืนยันความถูกต้องจากบุคลากรของสถาบัน ภาษา	๑	๔	ปานกลาง	อาจารย์ผู้สอน/ บุคลากรของ สถาบันภาษา
		๔	๔	สูง	1๒. จัดหาบุคลากรเพื่อดูแลตรวจสอบ รับ สมัครทางด้านนี้โดยตรง เพื่อความถูกต้อง และตรวจสอบ และติดตามงานได้	๔	๓	ปานกลาง	บุคลากรของ สถาบันภาษา
		๒	๕	สูง	1๓. เมื่อสรุปโครงการผิดพลาด ให้แก้ไขกับ โครงการอบรมถัดไป <b>ผลการดำเนินงาน</b> บุคลากรของสถาบันภาษาติดต่อกับ อาจารย์และผู้เข้าอบรม เพื่อไม่ให้ข้อมูล ผิดพลาด และตรงกับความเป็นจริง	๒	๔	สูง	บุคลากรของ สถาบันภาษา
<b>ค่าเป้าหมาย</b> ร้อยละ ๘๐	<b>ปัจจัยภายนอก</b> E๑. ผู้เข้าอบรมไม่ติดต่อสถาบันเพื่อ แจ้งข้อมูลก่อนเข้าอบรม	๒	๕	สูง	E๑. ไม่ให้ผู้เข้าอบรมเพิ่มรายชื่อเข้าอบรมเอง หากปราศจากความยืนยันจากเจ้าหน้าที่ฯ <b>ผลการดำเนินงาน</b> แจ้งอาจารย์ผู้สอนโดยไม่ให้ผู้เข้าอบรม เพิ่มชื่อลงในใบลงลายมือชื่อผู้เข้าอบรมเอง	๒	๔	สูง	อาจารย์ผู้สอน/ บุคลากรของ สถาบันภาษา

## ข้อปฏิบัติในการบริหารจัดการการเงิน-บัญชี สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง

### ๑. อาจารย์ผู้สอนไม่แจ้งเจ้าหน้าที่สถาบันฯ ทราบถึงจำนวนคนที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น

๑.๑ จัดทำรายชื่อผู้เข้าอบรมโดยให้รายชื่อออกจากสถาบันภาษาเท่านั้น

๑.๒ เมื่อมีการสมัครเพิ่ม บุคลากรสถาบันภาษาจะเป็นผู้เขียนชื่อนั้นลงในใบลงลายมือชื่อผู้เข้าอบรม

๑.๓ แจ้งอาจารย์ผู้สอนไม่ให้เปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เข้าอบรม หากยังไม่ได้รับการยืนยันความถูกต้องจาก บุคลากรของสถาบันภาษา

### ๒. บุคลากรไม่สามารถปฏิบัติงานได้ เนื่องจากภาระงานที่มาก จึงทำให้มีการหลงลืม

๒.๑ หากมีข้อมูลเกี่ยวกับผู้เข้าอบรม บุคลากรของสถาบันภาษาทุกคนจะต้องส่งข้อมูลเหล่านั้น ลงในแอปพลิเคชันไลน์ เพื่อแจ้งข้อมูลให้กับบุคลากรท่านอื่นทราบ

๒.๒ ผู้บริหารจัดการตารางปฏิบัติงานล่วงหน้าให้กับบุคลากร ให้ปฏิบัติงานในวันเสาร์และอาทิตย์ และ กำหนดความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล เพื่อให้สามารถติดตามงานและสามารถตรวจสอบได้

### ๓. การสรุปยอดเงินเข้ามหาวิทยาลัยและเงินรายได้ของสถาบันภาษาผิดพลาด

๓.๑ ตรวจสอบสรุปโครงการระหว่าง ๒ ฝ่าย คือฝ่ายการเงินและบัญชีกับฝ่ายบริการวิชาการ เพื่อลดความผิดพลาด

๓.๒ หากมีการสรุปโครงการผิดพลาด เช่น จำนวนผู้เข้าอบรม จะต้องแก้ไขกับโครงการอบรมในครั้งถัดไป

### ๔. ผู้เข้าอบรมไม่ติดต่อสถาบันภาษาเพื่อแจ้งข้อมูลก่อนเข้าอบรม

๔.๑ แจ้งอาจารย์ผู้สอนไม่ให้อาจารย์หรือผู้เข้าอบรมเพิ่มรายชื่อผู้เข้าอบรมเอง โดยให้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่สถาบันภาษาให้ตรวจสอบและเพิ่มรายชื่อ

๑.๔ ความเสี่ยงด้านทรัพยากร  
(อาคารสถานที่)  
(มร.คส. ๓)



1.5 ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล  
(บริหารบุคคล)  
(มร.คส. 3)

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
 แบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘  
 รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

ม.ร.คส. ๓

ประเภทความเสี่ยง/ วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงเดิม			มาตรการจัดการความเสี่ยง/ รายงานผลการดำเนินงาน	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง					
<b>๑.๔ ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล (บริหารบุคคล)</b>									
<p><b>ความเสี่ยง</b> ไม่ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ของตนเอง</p> <p><b>วัตถุประสงค์:</b> เพื่อให้บุคลากรทราบภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในงานของแต่ละคน</p> <p><b>ตัวชี้วัด:</b> ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา</p> <p>ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๘๐ ของบุคลากรทั้งหมด</p>	<p>1๒ บุคลากรไม่ทราบภาระหน้าที่ของตนเอง เนื่องจากภาระงานมาก ปฏิบัติงานไม่ตรงกับโครงสร้างของหน่วยงาน</p>	๕	๕	สูงมาก	<p>๑. ผู้บริหารจัดสรรและแบ่งหน้าที่ให้ตรงกับโครงสร้างของหน่วยงานตามความเหมาะสม</p> <p>๒. จัดส่งบุคลากรเข้าอบรมและพัฒนาตนเองให้ตรงกับสายงานที่ปฏิบัติ</p> <p><b>ผลการดำเนินงาน</b> สถาบันภาษาได้จัดทำแผนการบริหารบุคลากรสายสนับสนุน และแบ่งภาระหน้าที่ตามโครงสร้างของหน่วยงานอย่างชัดเจนมากขึ้น และจัดส่งบุคลากรเข้าอบรมเพื่อพัฒนาตนเองที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติ</p>	๒	๒	ปานกลาง	<p>งานบริหารและธุรการ/งานนโยบายและแผน ก.ย. ๖๘</p>

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
 แบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗  
 รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

มร.คส. ๓

ประเภทความเสี่ยง/ วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงเดิม			มาตรการจัดการความเสี่ยง/ รายงานผลการดำเนินงาน	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยง คงเหลือ	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง					
<p><b>ความเสี่ยง</b> ข้อมูลตำแหน่งงานและจำนวนบุคลากร ที่หน่วยงานต้องการ ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบัน</p> <p><b>วัตถุประสงค์:</b> เพื่อให้ได้ข้อมูลตำแหน่งงานและจำนวนบุคลากรที่หน่วยงานต้องการที่ถูกต้องเป็นปัจจุบัน</p> <p><b>ตัวชี้วัด:</b> ผลการวิเคราะห์อัตรากำลัง</p> <p>ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๘๐</p>	E๑ งบประมาณและอัตรากำลังที่มีอย่างจำกัด	๔	๔	สูง	<p>๑. ติดตามและกระตุ้นให้ขยายกรอบอัตรากำลังเพิ่ม</p> <p><u><b>ผลการดำเนินงาน</b></u> สถาบันภาษา ได้มีการสำรวจข้อมูลบุคลากร เพื่อนำข้อมูลจัดส่งให้ฝ่ายนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดีดำเนินการวิเคราะห์กรอบอัตรากำลังสายสนับสนุนวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕</p>	๓	๓	ปานกลาง	งานบริหารและธุรการ/งานนโยบายและแผน ก.ย. ๖๘

๑.๖. ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล - การจัดซื้อจัดจ้าง

(มร.คส. ๓)

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
แบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (ตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน)

มร.คส. ๓

ประเภทความเสี่ยง/ วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงเดิม			มาตรการจัดการความเสี่ยง/ รายงานผลการดำเนินงาน	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง					
ด้านบุคลากรและธรรมาภิบาล (การจัดซื้อจัดจ้าง)									
<p><b>ความเสี่ยง</b> ได้พัสดุไม่ถูกต้องครบถ้วน ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งาน และมีกระบวนการจัดหาไม่โปร่งใส</p> <p><b>วัตถุประสงค์:</b> เพื่อให้ได้พัสดุที่ถูกต้องครบถ้วนตรงตามวัตถุประสงค์ และมีกระบวนการจัดหาที่โปร่งใส เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ</p> <p><b>ตัวชี้วัด:</b> จำนวนงานการจัดซื้อจัดจ้างได้พัสดุ ถูกต้องตามกระบวนการจัดหา</p> <p>ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๑๐๐</p>	-	-	-	<p><u><b>ผลการดำเนินงาน</b></u> ด้านบุคลากรและธรรมาภิบาล (การจัดซื้อจัดจ้าง) มีมาตรการควบคุมความเสี่ยงให้ระดับความเสี่ยงต่ำ มีการปฏิบัติดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. บุคลากรสถาบันภาษา มีติดตามและทำความเข้าใจกฎระเบียบและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างสม่ำเสมอ ตามนัยระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ภายใต้การตรวจสอบของมหาวิทยาลัย</li> <li>๒. มีการสำรวจความต้องการพัสดุของผู้ใช้พัสดุ</li> <li>๓. มีการจัดทำทะเบียนคุมพัสดุ ตรวจสอบพัสดุประจำปีและรายงานผลให้มหาวิทยาลัยทราบ</li> <li>๔. ส่งบุคลากรเข้าประชุมและอบรมตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด</li> </ol>				เจ้าหน้าที่พัสดุ/ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ก.ย. ๒๕๖๘	

๑.๗ ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน  
(มร.คส. ๓)

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
แบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘  
รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘)

ประเภทความเสี่ยง/ วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความ เสี่ยงเดิม			มาตรการจัดการความเสี่ยง/ รายงานผลการดำเนินงาน	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง					
<b>ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน</b>									
<b>วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม</b> : เพื่อการบริหารปัจจัยและ ควบคุมกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะ ทำให้เกิดความเสียหายจากการ ปฏิบัติงานที่อาจเกิด ผลประโยชน์ทับซ้อน <b>ความเสี่ยง</b> : เกิดการทุจริตใน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง <b>ตัวชี้วัด</b> : บุคลากรถูกกล่าวหา ว่าทุจริต <b>ค่าเป้าหมาย</b> : ภายใน 1 ปีงบประมาณ บุคลากรไม่ถูก กล่าวหาว่าทุจริตต่อหน้าที่	<b>ปัจจัยภายนอก</b> I1 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไป ตามระเบียบ I2 การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับ ผลประโยชน์ I3 การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้อง ตามระเบียบ I4 การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการ จัดซื้อจัดจ้าง <b>ปัจจัยภายนอก</b> E1 กฎหมายระเบียบข้อบังคับของทาง ราชการ E2 การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี E3 สภาพการแข่งขันสภาวะแวดล้อมทั้ง ทางเศรษฐกิจและการเมือง	-	-	-	<b>ผลการดำเนินงาน</b> - ควบคุม กำกับ ดูแลพนักงาน เจ้าหน้าที่ และ บุคลากรสถาบันภาษา ให้ปฏิบัติตามนโยบาย มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมความ โปร่งใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  - ส่งเสริมให้มีการธรรมาภิบาลและสร้างความตระหนักถึง คุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและปราบปราม การ ทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้แก่พนักงานและลูกจ้าง ของสถาบันภาษา โดยทั่วถึงและครอบคลุมทั้ง หน่วยงานอย่างต่อเนื่อง ตามประกาศเจตจำนงสุจริต ในการบริหารงานมหาวิทยาลัยรามคำแหง  - ให้พนักงานและเจ้าหน้าที่ ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเข้ารับ การอบรมและศึกษาระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างให้มี ความเข้าใจมากขึ้น อีกทั้งมีคู่มือสำหรับผู้ใช้งาน ระบบ จัดซื้อจัดจ้างไว้เพื่อศึกษาระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ - พึงจ่าย ลักษณะ ๓ มิติ	-	-	-	บุคลากร สถาบันภาษา