



บันทึกข้อความ

สถาบันภาษา
เลขรับที่ ๕๕๓
วันที่ ๒๗ ค.ค.๖๖
เวลา ๑๔.๐๐

ส่วนราชการ สำนักงานธรรมาภิบาลและการบริหารความเสี่ยง โทร. ๘๕๘๖

ที่ อว ๐๖๐๑.๓๐/๕๑๕ 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. (นางน รก. นน. ส.นง.๖)

เห็นชอบ มอบจำที่ เวชเอก ชงติง

เงินผู้จรรยา

ศกพ

๒๗ ค.ค. ๖๖

๒๕๖๖

(นางสาวเมธาวี อนิวรรณพงศ์)
รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง

ประธานคณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงฯ

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 บัดนี้สถาบันภาษาได้ดำเนินการ เสร็จสิ้นแล้วดังนี้

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



แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
ตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

(มร.คส. ๓)

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๖)

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

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
แบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๖)

ประเภทความเสี่ยง/ วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงเดิม			มาตรการจัดการความเสี่ยง/ รายงานผลการดำเนินงาน	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง					
ด้านกลยุทธ์									
วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม : เพื่อให้การบริหารงานแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการบรรลุเป้าหมาย สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ความเสี่ยง : แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานไม่บรรลุเป้าหมาย และการวิเคราะห์ (SWOT Analysis) ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ตัวชี้วัด : การบรรลุเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการ ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๑๐๐	ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก	-	-	-	- บุคลากรร่วมกันพิจารณาทบทวนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมศักยภาพของสถาบันภาษา (SWOT Analysis) และทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ ตามบริบทของหน่วยงาน และตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง -พิจารณาทบทวนผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ตามตัวชี้วัด (KPI Template) รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) <i>(ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสถาบันภาษา ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ วันที่ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕)</i>	-	-	-	บุคลากร สถาบันภาษา ก.ย. ๒๕๖๖

๑.๒ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน
(การพัฒนาการเรียนการสอน)
(มร.คส. ๓)

แบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566) ประจำปีงบประมาณ 2566

ประเภทความเสี่ยง/ วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงเดิม			มาตรการจัดการความเสี่ยง/ รายงานผลการดำเนินงาน	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง					
การปฏิบัติงาน(การพัฒนาการเรียนการสอน)									
ความเสี่ยง ผู้เข้าอบรมไม่สามารถสื่อสารและ พัฒนาภาษาต่างประเทศได้ ถูกต้องหลักสูตรไม่ตรงกับความต้องการ วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถ สื่อสารภาษาต่างประเทศอย่าง มีประสิทธิภาพ และได้อบรมหลักสูตรตรงกับ ความต้องการ ตัวชี้วัด ผู้เข้าอบรมไม่สามารถสื่อสาร ภาษาต่างประเทศได้ส่งผลให้ สถาบันขาดความน่าเชื่อถือ ค่าเป้าหมาย เข้าอบรมสามารถพัฒนาตนเอง และสื่อสารได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	ปัจจัยภายใน 1. รูปแบบการจัดการเรียนการสอนไม่ เหมาะสม เนื้อหาไม่ครอบคลุมหลักสูตร 2. วิทยากรผู้ถ่ายทอดความรู้ขาดเทคนิค ในการถ่ายทอดการอบรมให้น่าสนใจ 3. ขาดข้อมูลความต้องการที่แท้จริงของ กลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาหลักสูตร	-	-	-	- แต่งตั้งผู้รับผิดชอบทำหน้าที่สำรวจความ ต้องการของผู้เข้าอบรม - วิทยากรเข้าประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับเทคนิคถ่ายทอดความรู้ที่น่าสนใจ - มีการสำรวจความต้องการอบรม ภาษาต่างประเทศและสำรวจความคิดเห็น เห็นของผู้เข้าอบรมในแต่ละโครงการ	-	-	-	บุคลากร ของสถาบันภาษา บุคลากร ของสถาบันภาษา บุคลากรของ สถาบันภาษา
	ปัจจัยภายนอก 1 ผู้เข้าการฝึกอบรมขาดความรู้พื้นฐาน ที่เหมาะสมกับหลักสูตร 2 วิทยากรเชี่ยวชาญแต่ละหลักสูตรไม่ เพียงพอ 3 ผู้เข้าอบรมเบื่อหน่ายสิ่งแวดล้อมไม่ เหมาะสมต่อการเรียนรู้	-	-	-	- มีการสำรวจความคิดเห็นของผู้เข้า อบรมในแต่ละโครงการ - สถาบันมีการวางแผนด้านวิทยากร เชี่ยวชาญ แต่ละหลักสูตร - ควรมีการวางแผนการใช้สถานที่จัดอบรม ให้สอดคล้องกับหลักสูตรที่เปิดอบรม	-	-	-	อาจารย์ผู้สอน/ บุคลากรของ 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					
ด้านทรัพยากร (การเงินงบประมาณ)									
ความเสี่ยง สรุปจำนวนเงิน โครงการที่เปิดอบรมไม่ ถูกต้องตรงตามความ เป็นจริง ทำให้เกิดผล กระทบกับยอดนำส่ง มหาวิทยาลัยและเงิน รายได้ของสถาบัน ภาษา วัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดความถูกต้อง ตรงตามความเป็นจริง ตัวชี้วัด ตรงตามความเป็นจริง	ปัจจัยภายใน ๑. อาจารย์ผู้สอนไม่แจ้งให้เจ้าหน้าที่ สถาบันฯ ทราบถึงจำนวนคนที่ เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น	๑	๕	สูง	๑. แจ้งอาจารย์ไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลง รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหากยังไม่ได้รับการ ยืนยันความถูกต้องจากบุคลากรของสถาบัน ภาษา	๑	๔	ปานกลาง	อาจารย์ผู้สอน/ บุคลากรของ สถาบันภาษา
	๒. บุคลากรไม่สามารถปฏิบัติงานได้ เนื่องจากภาระงานที่มาก จึงทำให้มี การหลงลืม	๔	๔	สูง	๒. จัดหาบุคลากรเพื่อดูแลตรวจสอบ รับ สมัครทางด้านนี้โดยตรง เพื่อความถูกต้อง และตรวจสอบ และติดตามงานได้	๔	๓	ปานกลาง	บุคลากรของ สถาบันภาษา
	๓. การสรุปยอดเงินเข้ามหาวิทยาลัย และเงินรายได้ของสถาบันภาษา ผิดพลาด	๒	๕	สูง	๓. เมื่อสรุปโครงการผิดพลาด ให้แก้ไขกับ โครงการอบรมถัดไป ผลการดำเนินงาน บุคลากรของสถาบันภาษาติดต่อกับ อาจารย์และผู้เข้าอบรม เพื่อไม่ให้ข้อมูล ผิดพลาด และตรงกับความ เป็นจริง	๒	๔	สูง	บุคลากรของ สถาบันภาษา
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๘๐	ปัจจัยภายนอก E๑. ผู้เข้าอบรมไม่ติดต่อสถาบันเพื่อ แจ้งข้อมูลก่อนเข้าอบรม	๒	๕	สูง	E๑. ไม่ให้ผู้เข้าอบรมเพิ่มรายชื่อเข้าอบรมเอง หากปราศจากความยืนยันจากเจ้าหน้าที่ฯ ผลการดำเนินงาน แจ้งอาจารย์ผู้สอนโดยไม่ให้ผู้เข้าอบรม เพิ่มชื่อลงในใบลงลายมือชื่อผู้เข้าอบรมเอง	๒	๔	สูง	อาจารย์ผู้สอน/ บุคลากรของ สถาบันภาษา

สถาบันภาษา

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ความเสี่ยงด้านทรัพยากร

(การเงิน-งบประมาณ)

ข้อปฏิบัติในการบริหารจัดการการเงิน-บัญชี

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง

๑. อาจารย์ผู้สอนไม่แจ้งเจ้าหน้าที่สถาบันฯ ทราบถึงจำนวนคนที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น

- ๑.๑ จัดทำรายชื่อผู้เข้าอบรมโดยให้รายชื่อออกจากสถาบันภาษาเท่านั้น
- ๑.๒ เมื่อมีการสมัครเพิ่ม บุคลากรสถาบันภาษาจะเป็นผู้เขียนชื่อนั้นลงในใบลงลายมือชื่อผู้เข้าอบรม
- ๑.๓ แจ้งอาจารย์ผู้สอนไม่ให้เปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เข้าอบรม หากยังไม่ได้รับการยืนยันความถูกต้องจากบุคลากรของสถาบันภาษา

๒. บุคลากรไม่สามารถปฏิบัติงานได้ เนื่องจากภาระงานที่มาก จึงทำให้มีการหลงลืม

- ๒.๑ หากมีข้อมูลเกี่ยวกับผู้เข้าอบรม บุคลากรของสถาบันภาษาทุกคนจะต้องส่งข้อมูลเหล่านั้น ลงในแอปพลิเคชันไลน์ เพื่อแจ้งข้อมูลให้กับบุคลากรท่านอื่นทราบ
- ๒.๒ ผู้บริหารจัดการางปฏิบัติงานล่วงเวลาให้กับบุคลากร ให้ปฏิบัติงานในวันเสาร์และอาทิตย์ และกำหนดความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล 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)

มหาวิทยาลัยรามคำแหง
แบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
รอบ ๑๒ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – เดือนกันยายน ๒๕๖๖)

ประเภทความเสี่ยง/ วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงเดิม			มาตรการจัดการความเสี่ยง/ รายงานผลการดำเนินงาน	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง					
ด้านทรัพยากร (อาคารสถานที่)									
ความเสี่ยง เกิดความชำรุดเสียหายของอุปกรณ์ ห้องฝึกอบรมก่อนเวลาอันควร วัตถุประสงค์ เพื่อบริหารจัดการการใช้อาคาร สถานที่ให้คุ้มค่า เกิดความพึงพอใจ ในการใช้งาน และเกิดประโยชน์ มากที่สุด ตัวชี้วัด อุปกรณ์ห้องฝึกอบรมชำรุดเสียหาย ก่อนเวลาอันควร ค่าเป้าหมาย ภายใน ๑ ปีงบประมาณ อุปกรณ์ ห้องฝึกอบรมชำรุดเสียหายน้อยลง หรือใช้งานได้ตามระยะเวลา	ปัจจัยภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-
	ปัจจัยภายนอก	-	-	-	-	-	-	-	-

๑.๕ ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล
(บริหารบุคคล)
(มร.คส. ๓)

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง

แบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

มร.คส. ๓

ประเภทความเสี่ยง/ วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงเดิม			มาตรการจัดการความเสี่ยง/ รายงานผลการดำเนินงาน	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง					
๑.๔ ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล (บริหารบุคคล)									
ความเสี่ยง ไม่ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ของตนเอง วัตถุประสงค์: เพื่อให้บุคลากรทราบภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในงานของแต่ละคน ตัวชี้วัด: ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๘๐ ของบุคลากรทั้งหมด	๒ บุคลากรไม่ทราบภาระหน้าที่ของตนเอง เนื่องจากภาระงานมาก ปฏิบัติงานไม่ตรงกับโครงสร้างของหน่วยงาน	๕	๕	สูงมาก	๑. ผู้บริหารจัดสรรและแบ่งหน้าที่ให้ตรงกับโครงสร้างของหน่วยงานตามความเหมาะสม ๒. จัดส่งบุคลากรเข้าอบรมและพัฒนาตนเองให้ตรงกับสายงานที่ปฏิบัติ ผลการดำเนินงาน สถาบันภาษาได้จัดทำแผนการบริหารบุคลากรสายสนับสนุน และแบ่งภาระหน้าที่ตามโครงสร้างของหน่วยงานอย่างชัดเจนมากขึ้น และจัดส่งบุคลากรเข้าอบรมเพื่อพัฒนาตนเองที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติ	๒	๒	ปานกลาง	งานบริหารและธุรการ/งานนโยบายและแผน ก.ย. ๖๖

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง

แบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

มร.คส. ๓

ประเภทความเสี่ยง/ วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงเดิม			มาตรการจัดการความเสี่ยง/ รายงานผลการดำเนินงาน	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยง คงเหลือ	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง					
ความเสี่ยง ข้อมูลตำแหน่งงานและจำนวนบุคลากร ที่หน่วยงานต้องการ ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบัน วัตถุประสงค์: เพื่อให้ได้ข้อมูลตำแหน่งงานและจำนวนบุคลากรที่หน่วยงานต้องการที่ถูกต้องเป็นปัจจุบัน ตัวชี้วัด: ผลการวิเคราะห์อัตรากำลัง ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๘๐	E๑ งบประมาณและอัตรากำลังที่มีอย่างจำกัด	๔	๔	สูง	๑. ติดตามและกระตุ้นให้ขยายกรอบอัตรากำลังเพิ่ม <u>ผลการดำเนินงาน</u> สถาบันภาษา ได้มีการสำรวจข้อมูลบุคลากร เพื่อให้ นำข้อมูลจัดส่งให้ฝ่ายนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดีดำเนินการวิเคราะห์กรอบอัตรากำลังสายสนับสนุนวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	๓	๓	ปานกลาง	งานบริหารและธุรการ/งานนโยบายและแผน ก.ย. ๖๖

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง

แบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

มร.คส. ๓

ประเภทความเสี่ยง/ วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงเดิม			มาตรการจัดการความเสี่ยง/ รายงานผลการดำเนินงาน	โอกาสเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยง คงเหลือ	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง					
ความเสี่ยง บุคลากรมีโอกาสติดเชื้อจาก สถานการณ์โรคระบาด (โควิด- ๒๐๑๙) บุคลากรทุกคนไม่สามารถ ปฏิบัติงานได้ วัตถุประสงค์: เพื่อให้บุคลากรลด อัตราความเสี่ยงจากการติดเชื้อ จากโรคระบาด (โควิด-๒๐๑๙) บุคลากรยังสามารถปฏิบัติงานได้ บางส่วน ตัวชี้วัด: ผลการวิเคราะห์ อัตรากำลัง ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๘๐	E๒ สถานการณ์โรคระบาด (โควิด- ๒๐๑๙) อาจทำให้บุคลากรติดเชื้อได้	๔	๔	สูง	๒. ปฏิบัติตามมาตรการทางด้าน สาธารณสุขและมาตรการทางด้าน กฎหมาย <u>ผลการดำเนินงาน</u> สถาบันภาษา ได้มีการจัดสถานที่โดยมีฉากกั้น ระหว่างผู้มารับบริการและผู้ให้บริการ จัดสรร บุคลากรมาปฏิบัติงานตามความเหมาะสม, มี มาตรการวัดไข้ ใช้เจลล้างมือ และเว้นระยะห่าง ขณะปฏิบัติงาน ทำให้บุคลากรสามารถลดความ เสี่ยงจากสถานการณ์ดังกล่าวและมีบุคลากร สามารถมาปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	๒	๒	ต่ำ	งานบริหาร และธุรการ/ งานนโยบาย และแผน ก.ย. ๖๖

๑.๖ ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล
(การจัดซื้อ จัดจ้าง)
(มร.คส. ๓)

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
แบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

มร.คส. ๓

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ตุลาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๖ รอบ ๑๒ เดือน)

ประเภทความเสี่ยง/ วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงเดิม			มาตรการจัดการความเสี่ยง/ รายงานผลการดำเนินงาน	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง					
ด้านบุคลากรและธรรมาภิบาล (การจัดซื้อจัดจ้าง)									
ความเสี่ยง ได้พัสดุไม่ถูกต้องครบถ้วน ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งาน และมีกระบวนการจัดหาไม่โปร่งใส วัตถุประสงค์: เพื่อให้ได้พัสดุที่ถูกต้องครบถ้วนตรงตามวัตถุประสงค์ และมีกระบวนการจัดหาที่โปร่งใส เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ ตัวชี้วัด: จำนวนงานการจัดซื้อจัดจ้างได้พัสดุ ถูกต้องตามกระบวนการจัดหา ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๑๐๐	-	-	-	<u>ผลการดำเนินงาน</u> ด้านบุคลากรและธรรมาภิบาล (การจัดซื้อจัดจ้าง) มีมาตรการควบคุมความเสี่ยงให้ระดับความเสี่ยงต่ำ มีการปฏิบัติดังนี้ ๑. บุคลากรสถาบันภาษา มีติดตามและทำความเข้าใจกฎระเบียบและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างสม่ำเสมอ ตามนัยระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ภายใต้การตรวจสอบของมหาวิทยาลัย ๒. มีการสำรวจความต้องการพัสดุของผู้ใช้พัสดุ ๓. มีการจัดทำทะเบียนคุมพัสดุ ตรวจสอบพัสดุประจำปีและรายงานผลให้มหาวิทยาลัยทราบ ๔. ส่งบุคลากรเข้าประชุมและอบรมตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด				เจ้าหน้าที่พัสดุ/ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ก.ย. ๒๕๖๖	

๑.๗ ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
(มร.คส. ๓)

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
แบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

มร.คส. ๓

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๖)

ประเภทความเสี่ยง/ วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง เดิม			มาตรการจัดการความเสี่ยง/ รายงานผลการดำเนินงาน	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง					
ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน									
วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม : เพื่อการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ความเสี่ยง : เกิดการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ตัวชี้วัด : บุคลากรถูกกล่าวหาว่าทุจริต คำเป้าหมาย : ภายใน 1 ปีงบประมาณ บุคลากรไม่ถูกกล่าวหาว่าทุจริตต่อหน้าที่	ปัจจัยภายนอก I1 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ I2 การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ I3 การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ I4 การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง ปัจจัยภายนอก E1 กฎหมายระเบียบข้อบังคับของทางราชการ E2 การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี E3 สภาพการแข่งขันสภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง	-	-	-	- ควบคุม กำกับ ดูแลพนักงาน เจ้าหน้าที่ และบุคลากรสถาบันภาษา ให้ปฏิบัติตามนโยบายมาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมความโปร่งใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ - ส่งเสริมให้มีการรณรงค์และสร้างความตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้แก่พนักงานและลูกจ้าง ของสถาบันภาษา โดยทั่วถึงและครอบคลุมทั้งหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง ตามประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานมหาวิทยาลัยรามคำแหง - ให้นักงานและเจ้าหน้าที่ ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ เข้ารับการอบรมและศึกษาระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างให้มีความเข้าใจมากขึ้น อีกทั้งมีคู่มือสำหรับผู้ใช้งาน ระบบจัดซื้อจัดจ้างไว้เพื่อศึกษาระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ – พึงจ่าย ลักษณะ ๓ มิติ	-	-	-	เจ้าหน้าที่พัสดุ ก.ย. ๒๕๖๖