



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สถาบันภาษา อาคารสุโขทัยชั้น ๔

โทร. ๘๖๘๒-๓, ๘๙๐๓

ที่ อว ๐๖๐๑.๒๖/ ๒๐๑

วันที่ ๙ มี.ค. ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

เรียน ประธานคณะกรรมการดำเนินงานสำนักงานธรรมาภิบาลฯ

ตามหนังสือที่ สำนักงานธรรมาภิบาลและการบริหารความเสี่ยง ให้หน่วยงานส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในฯ งบประมาณ ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) ตามความแจ้งแล้วนั้น บัดนี้สถาบันภาษาได้ดำเนินการจัดทำรายงานแผนบริหารความเสี่ยงฯ เสร็จสิ้นแล้วดังนี้

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (การบริหารจัดการแผน)
๒. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (การพัฒนาการเรียนการสอน)
๓. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ, อาคารสถานที่)
๔. ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล (การบริหารงานบุคคล, การจัดซื้อ จัดจ้าง)
๕. ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน

ทั้งนี้สถาบันฯ ได้ดำเนินการส่งแบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน (มร.คส. ๓) ผ่านระบบ Microsoft Team เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

(รองศาสตราจารย์ระพีณ ทรัพย์เอนก)

ผู้อำนวยการสถาบันภาษา



แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
ตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

(มร.คส. ๓)

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ – มีนาคม ๒๕๖๗)

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

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง

แบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ – มีนาคม ๒๕๖๗)

มร.คส. ๓

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 ๘๕	<u>ปัจจัยภายใน</u>	-	-	-	<u>ผลการดำเนินงาน</u> - แต่งตั้งผู้รับผิดชอบงานด้านนโยบายและแผนโดยประสานงานกับผู้บริหารและบุคลากรที่ดำเนินงานแผนอย่างสม่ำเสมอ - คณะกรรมการฯ จัดทำแผนกำหนดการประชุมร่วมกันเพื่อทบทวนวิสัยทัศน์และพันธกิจของหน่วยงาน - มอบหมายผู้รับผิดชอบจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการประสานงานแผนกับกองแผนงานอย่างสม่ำเสมอ - งานนโยบายและแผนกระตุ้นเตือนให้บุคลากรปฏิบัติงานแผนตามรอบระยะเวลาการรายงานแผนและผลการปฏิบัติราชการ - ผู้ปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผนรายงานแผนต่อที่ประชุมของหน่วยงาน ทุกรอบ ๖, ๑๒ เดือน	-	-	-	บุคลากรสถาบันภาษา
	<u>ปัจจัยภายนอก</u>	-	-	-		-	-	-	

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

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง

มร.คส. ๓

แบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ – มีนาคม ๒๕๖๗)

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

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง

มร.คส. ๓

แบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ – มีนาคม ๒๕๖๗)

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	<u>ผลการดำเนินงาน</u> - ติดตามข่าวสารและมาตรการควบคุมความเสี่ยง การป้องกันโรคจากหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลจากรัฐบาลสม่ำเสมอ - รับสมัครการเรียนการสอนทางออนไลน์ มีหลักสูตรการเรียนการสอนแบบ ออนไลน์ เพื่อให้สอดคล้องกับ สถานการณ์ปัจจุบัน - ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคจากมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด	-	-	-	บุคลากร สถาบันภาษา

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

มหาวิทยาลัยรามคำแหง
แบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๗)

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 และเงินรายได้ ของสถาบันภาษาลดลง วัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดความถูกต้อง ตรงตามความเป็นจริง ตัวชี้วัด ตรงตามความเป็นจริง ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๘๐	ปัจจัยภายใน -	-	-	-	- จัดทำรายชื่อผู้เข้าอบรมโดยให้รายชื่อออกจาก สถาบันภาษาเท่านั้น - เมื่อมีการสมัครเพิ่ม บุคลากรสถาบันภาษาจะเป็น ผู้เขียนชื่อนั้นลงในใบลงลายมือชื่อผู้เข้าอบรม - แจ้งอาจารย์ผู้สอนไม่ให้เปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เข้า อบรม หากยังไม่ได้รับการยืนยันความถูกต้องจาก บุคลากรของสถาบันภาษา - ตรวจสอบสรุปโครงการระหว่าง ๒ ฝ่าย คือฝ่าย การเงินและบัญชีกับฝ่ายบริการวิชาการ เพื่อลด ความผิดพลาด - หากมีการสรุปโครงการผิดพลาด เช่น จำนวนผู้เข้า อบรม จะต้องแก้ไขกับโครงการอบรมในครั้งถัดไป	-	-	-	-
	ปัจจัยภายนอก -	-	-	-	-แจ้งอาจารย์ผู้สอนไม่ให้อาจารย์หรือผู้เข้าอบรมเพิ่ม รายชื่อผู้เข้าอบรมเอง โดยให้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ สถาบันภาษาให้ตรวจสอบและเพิ่มรายชื่อ	-	-	-	-

มหาวิทยาลัยรามคำแหง
แบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๗)

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 -	-	-	-	-	-	-	-	

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

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 แบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ – มีนาคม ๒๕๖๗)

มร.คส. ๓

ประเภทความเสี่ยง/ วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงเดิม			มาตรการจัดการความเสี่ยง/ รายงานผลการดำเนินงาน	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยง คงเหลือ	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความ เสี่ยง					
๑.๔ ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล (บริหารบุคคล)									
ความเสี่ยง ไม่ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ของ ตนเอง วัตถุประสงค์: เพื่อให้บุคลากร ทราบภาระหน้าที่และความ รับผิดชอบในงานของแต่ละคน ตัวชี้วัด: ร้อยละของบุคลากรที่ ได้รับการพัฒนา ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ ๘๐ ของ บุคลากรทั้งหมด	๑ บุคลากรไม่ทราบภาระหน้าที่ ของตนเองเนื่องจากภาระงาน มากปฏิบัติงานไม่ตรงกับ โครงสร้างของหน่วยงาน	๕	๕	สูงมาก	๑. ผู้บริหารจัดการและแบ่งหน้าที่ให้ตรง กับ โครงสร้างของหน่วยงานตามความ เหมาะสม ๒. จัดส่งบุคลากรเข้าอบรมและพัฒนา ตนเองให้ตรงกับสายงานที่ปฏิบัติ <u>ผลการดำเนินงาน</u> สถาบันภาษาได้จัดทำแผนการบริหาร บุคลากรสายสนับสนุน และแบ่ง ภาระหน้าที่ตาม โครงสร้างของ หน่วยงานอย่างชัดเจนมากขึ้น และจัดส่ง บุคลากรเข้าอบรมเพื่อพัฒนาตนเองที่ เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติ	๒	๓	ปาน กลาง	งานบริหาร และธุรการ/ งานนโยบาย และแผน ก.ย. ๖๗

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 แบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ – มีนาคม ๒๕๖๗)

มร.คส. ๓

ประเภทความเสี่ยง/ วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงเดิม			มาตรการจัดการความเสี่ยง/ รายงานผลการดำเนินงาน	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยง คงเหลือ	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความ เสี่ยง					
๑.๔ ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล (บริหารบุคคล)									
ความเสี่ยง ข้อมูลตำแหน่งงานและจำนวนบุคลากร ที่หน่วยงานต้องการ ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบัน วัตถุประสงค์: เพื่อให้ได้ข้อมูลตำแหน่งงานและจำนวนบุคลากรที่หน่วยงานต้องการที่ถูกต้องเป็นปัจจุบัน ตัวชี้วัด: ผลการวิเคราะห์อัตรากำลัง ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ ๘๐	E๑ งบประมาณและอัตรากำลังที่มีอย่างจำกัด	๔	๔	สูง	๑. ติดตามและกระตุ้นให้ขยายกรอบอัตรากำลังเพิ่ม <u>ผลการดำเนินงาน</u> สถาบันภาษา ได้มีการสำรวจข้อมูลบุคลากร เพื่อนำข้อมูลจัดส่งให้ฝ่ายนโยบายและแผนสำนักงานอธิการบดีดำเนินการวิเคราะห์กรอบอัตรากำลังสายสนับสนุนวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	๒	๓	ปานกลาง	งานบริหารและธุรการ/งานนโยบายและแผน ก.ย. ๖๗

๖. ความเสี่ยงด้านบุคลากรและธรรมาภิบาล

(การจัดซื้อจัดจ้าง)

(มร.คส. ๓)

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
แบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

มร.คส. ๓

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ – มีนาคม ๒๕๖๗ รอบ ๖ 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. ๒๕๖๗	

๑.๗ ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
(มร.คส. ๓)

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
แบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

มร.คส. ๓

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ – มีนาคม ๒๕๖๗)

ประเภทความเสี่ยง/ วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความ เสี่ยงเดิม			มาตรการจัดการความเสี่ยง/ รายงานผลการดำเนินงาน	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง					
ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน									
วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม : เพื่อการบริหารปัจจัยและ ควบคุมกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะ ทำให้เกิดความเสียหายจากการ ปฏิบัติงานที่อาจเกิด ผลประโยชน์ทับซ้อน ความเสี่ยง : เกิดการทุจริตใน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ตัวชี้วัด : บุคลากรถูกกล่าวหา ว่าทุจริต ค่าเป้าหมาย : ภายใน 1 ปีงบประมาณ บุคลากรไม่ถูก กล่าวหาว่าทุจริตต่อหน้าที่	ปัจจัยภายนอก I1 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไป ตามระเบียบ I2 การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับ ผลประโยชน์ I3 การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้อง ตามระเบียบ I4 การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการ จัดซื้อจัดจ้าง ปัจจัยภายนอก E1 กฎหมายระเบียบข้อบังคับของทาง ราชการ E2 การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี E3 สภาพการแข่งขันสภาวะแวดล้อมทั้ง ทางเศรษฐกิจและการเมือง	-	-	-	ผลการดำเนินงาน - 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