



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สถาบันภาษา อาคารสุโขทัยชั้น ๔ โทร. ๘๖๘๒-๓, ๘๙๐๓

ที่ อว ๐๖๐๑.๒๖/๑๖๐ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)

เรียน ประธานคณะกรรมการดำเนินงานสำนักงานธรรมาภิบาลฯ

ตามหนังสือที่ สำนักงานธรรมาภิบาลและการบริหารความเสี่ยง ให้หน่วยงานส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในฯ งบประมาณ ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) 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 ๒๕๖๘

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๗ – มีนาคม ๒๕๖๘)

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

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
แบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

ม.ร.ค.ส. ๓

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๗ – มีนาคม ๒๕๖๘)

ประเภทความเสี่ยง/ วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง เดิม			มาตรการจัดการความเสี่ยง/ รายงานผลการดำเนินงาน	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยง คงเหลือ	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความ เสี่ยง					
ด้านกลยุทธ์									
วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม : เพื่อให้การบริหารงานแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการบรรลุเป้าหมาย สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ความเสี่ยง : แผนปฏิบัติการของหน่วยงานไม่บรรลุเป้าหมายและการวิเคราะห์ (SWOT Analysis) ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ตัวชี้วัด : การบรรลุเป้าหมายของแผนปฏิบัติการ ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๘๕	ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก	- -	- -	- -	ผลการดำเนินงาน - แต่งตั้งผู้รับผิดชอบงานด้านนโยบายและแผนโดยประสานงานกับผู้บริหารและบุคลากรที่ดำเนินงานแผนอย่างสม่ำเสมอ - คณะกรรมการฯ จัดทำแผนกำหนดการประชุมร่วมกันเพื่อทบทวนวิสัยทัศน์และพันธกิจของหน่วยงาน - มอบหมายผู้รับผิดชอบจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประสานงานแผนกับกองแผนงานอย่างสม่ำเสมอ - งานนโยบายและแผนกระตุ้นเตือนให้บุคลากรปฏิบัติงานแผนตามรอบระยะเวลาการรายงานแผนและผลการปฏิบัติการ - ผู้ปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผนรายงานแผนต่อที่ประชุมของหน่วยงาน ทุกรอบ ๖, ๑๒ เดือน -สถาบันภาษา มีการวิเคราะห์แผนปฏิบัติการ ๕ ปี (๒๕๖๖-๒๕๗๐) โดยทบทวนรอบระยะเวลา ๓ ปี (๒๕๖๘-๒๕๗๐) เพิ่มเติม	- -	- -	- -	บุคลากร สถาบันภาษา

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

แบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๗ – มีนาคม ๒๕๖๘) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ประเภทความเสี่ยง/ วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง เดิม			มาตรการจัดการความเสี่ยง/ รายงานผลการดำเนินงาน	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง					
การปฏิบัติงาน(การพัฒนาการเรียนการสอน)									
ความเสี่ยง ผู้เข้าอบรมไม่สามารถสื่อสาร และพัฒนาภาษาต่างประเทศได้ ถูกต้องหลักสูตรไม่ตรงกับความต้องการ วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถ สื่อสารภาษาต่างประเทศอย่าง มีประสิทธิภาพ และได้อบรม หลักสูตรตรงกับความต้องการ ตัวชี้วัด ผู้เข้าอบรมไม่สามารถสื่อสาร ภาษาต่างประเทศได้ส่งผลให้ สถาบันภาษา ขาดความ น่าเชื่อถือ ค่าเป้าหมาย เข้าอบรมสามารถพัฒนาตนเองและสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ปัจจัยภายใน ๑. รูปแบบการจัดการเรียนการสอนไม่ เหมาะสม เนื้อหาไม่ครอบคลุมหลักสูตร ๒. วิทยากรผู้ถ่ายทอดความรู้ขาดเทคนิค ในการถ่ายทอดการอบรมให้น่าสนใจ ๓ ขาดข้อมูลความต้องการที่แท้จริงของ กลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาหลักสูตร	-	-	-	- จัดทำแบบสำรวจความต้องการของผู้เข้า อบรม ก่อนและหลังการอบรมเพื่อพัฒนา หลักสูตร และเนื้อหาให้ดียิ่งขึ้น - วิทยากรเข้าประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับเทคนิคถ่ายทอดความรู้ที่น่าสนใจ - คณะกรรมการจัดทำแผนกำหนดการ ประชุมร่วมกันเพื่อทบทวนวิสัยทัศน์ และ พันธกิจของหน่วยงาน	-	-	-	บุคลากร ของสถาบันภาษา บุคลากร ของสถาบันภาษา บุคลากร ของสถาบันภาษา
	ปัจจัยภายนอก ๑ ผู้เข้าการฝึกอบรมขาดความรู้พื้นฐาน ที่เหมาะกับหลักสูตร ๒ วิทยากรเชี่ยวชาญแต่ละหลักสูตรไม่ เพียงพอ ๓ ผู้เข้าอบรมเบื่อหน่ายสิ่งแวดล้อมไม่ เหมาะสมต่อการเรียนรู้	-	-	-	- มีการสำรวจความความคิดเห็นและความ ต้องการของผู้เข้าอบรมในแต่ละโครงการ - สถาบันภาษามีการวางแผนการรับสมัคร วิทยากรเชี่ยวชาญมีความรู้ความสามารถ ในการถ่ายทอดความรู้ แต่ละภาษาให้ เหมาะสมกับหลักสูตร - มีการจัดสถานที่อบรมให้ เหมาะกับ หลักสูตร ทำห้องเรียนให้สะอาด อุปกรณ์ ที่ทันสมัยพร้อมเพียง เหมาะกับการ เรียนรู้ให้มากขึ้น	-	-	-	

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

มหาวิทยาลัยรามคำแหง
แบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๘)

ประเภทความเสี่ยง/ วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงเดิม			มาตรการจัดการความเสี่ยง/ รายงานผลการดำเนินงาน	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยง คงเหลือ	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความ เสี่ยง					
ด้านทรัพยากร (การเงินงบประมาณ)									
ความเสี่ยง สรุปลำนวนเงิน โครงการที่เปิดอบรมไม่ ถูกต้องตรงตามความ เป็นจริง ทำให้เกิดผล กระทบกับยอดนำส่ง มหาวิทยาลัยและเงิน รายได้ของสถาบัน ภาษา และเงินรายได้ ของสถาบันภาษาลดลง วัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดความถูกต้อง ตรงตามความเป็นจริง ตัวชี้วัด ตรงตามความเป็นจริง ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๘๐	ปัจจัยภายใน	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำรายชื่อผู้เข้าอบรมโดยให้รายชื่อออกจากสถาบันภาษาเท่านั้น - เมื่อมีการสมัครเพิ่ม บุคลากรสถาบันภาษาจะเป็นผู้เขียนชื่อนั้นลงในใบลงลายมือชื่อผู้เข้าอบรม - แจ้งอาจารย์ผู้สอนไม่ให้เปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เข้าอบรม หากยังไม่ได้รับการยืนยันความถูกต้องจากบุคลากรของสถาบันภาษา - ตรวจสอบสรุปโครงการระหว่าง ๒ ฝ่าย คือฝ่ายการเงินและบัญชีกับฝ่ายบริการวิชาการ เพื่อลดความผิดพลาด - หากมีการสรุปโครงการผิดพลาด เช่น จำนวนผู้เข้าอบรม จะต้องแก้ไขกับโครงการอบรมในครั้งถัดไป 	-	-	-	-
	ปัจจัยภายนอก	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"> -แจ้งอาจารย์ผู้สอนไม่ให้อาจารย์หรือผู้เข้าอบรมเพิ่มรายชื่อผู้เข้าอบรมเอง โดยให้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่สถาบันภาษาให้ตรวจสอบและเพิ่มรายชื่อ 	-	-	-	-

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

มหาวิทยาลัยรามคำแหง
แบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๘)

ประเภทความเสี่ยง/ วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงเดิม			มาตรการจัดการความเสี่ยง/ รายงานผลการดำเนินงาน	โอกาสเหลือ	ผลกระทบเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง					
ด้านทรัพยากร (อาคารสถานที่)									
ความเสี่ยง เกิดความเสียหายจากการเกิดเหตุ ภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว ไฟ ไหม้ วัตถุประสงค์ เพื่อบริหารจัดการการอาคาร สถานที่และผู้เข้าใช้อาคารสถานที่ ปลอดภัยหากเกิดเหตุภัยพิบัติต่างๆ ตัวชี้วัด เกิดความเสียหายทั้งร่างกาย และ ตัวอาคารสถานที่ ค่าเป้าหมาย มีการสำรวจโครงสร้างตัวอาคาร สถานที่ และซักซ้อมแนวปฏิบัติ หากเกิดเหตุขึ้นมา อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง	ปัจจัยภายใน -	-	-	-	-	-	-	-	-
	ปัจจัยภายนอก - ภัยพิบัติธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว	น้อย	สูง	สูง	๑. แจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลอาคารของ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เข้ามาตรวจสอบ สภาพอาคารให้ได้มาตรฐานพร้อมใช้งานอยู่ เสมอ ๒. หมั่นซักซ้อมเพื่อรับมือหากเกิดภัยพิบัติ เช่น แผ่นดินไหว ไฟไหม้	น้อย	ปาน กลาง	ปานกลาง	ปฏิบัติปีละ ๒ ครั้ง เป็นอย่างน้อย ผู้รับผิดชอบ: กองอาคาร สถานที่ มหาวิทยาลัย รามคำแหง

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

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 แบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
 รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

ม.ร.ค.ส. ๓

ประเภทความเสี่ยง/ วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงเดิม			มาตรการจัดการความเสี่ยง/ รายงานผลการดำเนินงาน	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง					
๑.๔ ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล (บริหารบุคคล)									
<p>ความเสี่ยง ไม่ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ของ ตนเอง</p> <p>วัตถุประสงค์: เพื่อให้บุคลากร ทราบภาระหน้าที่และความ รับผิดชอบในงานของแต่ละคน</p> <p>ตัวชี้วัด: ร้อยละของบุคลากรที่ ได้รับการพัฒนา</p> <p>ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๘๐ ของ บุคลากรทั้งหมด</p>	<p>๒ บุคลากรไม่ทราบภาระหน้าที่ของ ตนเอง เนื่องจากภาระงานมาก ปฏิบัติงานไม่ตรงกับโครงสร้างของ หน่วยงาน</p>	๕	๕	สูงมาก	<p>๑. ผู้บริหารจัดสรรและแบ่งหน้าที่ให้ตรงกับโครงสร้างของหน่วยงานตามความเหมาะสม</p> <p>๒. จัดส่งบุคลากรเข้าอบรมและพัฒนาตนเองให้ตรงกับสายงานที่ปฏิบัติ</p> <p>ผลการดำเนินงาน สถาบันภาษาได้จัดทำแผนการบริหารบุคลากรสายสนับสนุน และแบ่งภาระหน้าที่ตามโครงสร้างของหน่วยงานอย่างชัดเจนมากขึ้น และจัดส่งบุคลากรเข้าอบรมเพื่อพัฒนาตนเองที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติ</p>	๒	๒	ปานกลาง	<p>งานบริหารและธุรการ/งานนโยบายและแผน ก.ย. ๖๘</p>

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
แบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

มร.คส. ๓

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

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

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
แบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

มร.คส. ๓

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (ตุลาคม ๒๕๖๗ – มีนาคม ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน)

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

๑.๗ ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
(มร.คส. ๓)

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
แบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๗ – มีนาคม ๒๕๖๘)

มร.คส. ๓

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