

ประเภทความเสี่ยง : ด้านบุคลากรและด้านธรรมาภิบาล								
โครงการ/กิจกรรม : การบริหารบุคลากร								
วัตถุประสงค์ของขั้นตอนการดำเนินงานหลัก	ความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	ผลการประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยง (ร้อยละความสำเร็จ)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	มาตรการควบคุมความเสี่ยงใหม่	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย)
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)
๑. บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมีคุณธรรมเหมาะสมกับตำแหน่ง	๑.๑ บุคลากรบางส่วนยังมีคุณสมบัติไม่ตรงกับตำแหน่ง	๑.๑.๑ การวางแผนกำลังคนยังขาดประสิทธิภาพ ๑.๑.๒ การจัดเก็บข้อมูลกระจายอยู่ตามหน่วยงานขาดการเชื่อมโยงข้อมูลและข้อมูลบางส่วนยังคงคลาดเคลื่อน ๑.๑.๓ ระบบและกระบวนการสรรหาไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ถูกต้อง	๑.๑.๑ - ๑.๑.๒ ปรับปรุงฐานข้อมูลด้านบุคลากรเพื่อใช้ในการวางแผนกำลังคน ๑.๑.๓ -ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันหรือสอบคัดเลือกโดยระบบคุณธรรม - ปรับปรุงระบบและกระบวนการสรรหาโดยใช้ระบบคุณธรรม	ไม่รายงาน ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์ ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	๑.๑บุคลากรบางส่วนยังมีคุณสมบัติไม่ตรงกับตำแหน่ง	๑.๑.๑-๑.๑.๒ เร่งปรับปรุงฐานข้อมูลด้านบุคลากรเพื่อใช้ในการวางแผนกำลังคน ๑.๑.๓ ปรับปรุงระบบและกระบวนการสรรหาตามหลักเกณฑ์โดยกำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง และใช้วิธีการสอบแข่งขันหรือสอบคัดเลือกโดยระบบคุณธรรม	กองการเจ้าหน้าที่/กองแผนงาน ก.ย.๕๗ กองการเจ้าหน้าที่/คณะ/สำนัก ก.ย.๕๗	๑.๑.๓ มีการปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วยการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการโดยวิธีการสอบแข่งขันหรือการคัดเลือก พ.ศ. ๒๕๕๖

แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผน

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

มร.คส.๗ ปรับปรุง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (รอบ ๖ เดือน)

ประเภทความเสี่ยง : ด้านบุคลากรและด้านธรรมาภิบาล								
โครงการ/กิจกรรม : การบริหารบุคลากร								
วัตถุประสงค์ของขั้นตอนการดำเนินงานหลัก	ความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	ผลการประเมิน มาตรการควบคุม ความเสี่ยง (ร้อยละความสำเร็จ)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงใหม่	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย)
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)
๒. เพื่อให้บุคลากรมีความตระหนักในภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบและมีขวัญกำลังใจปฏิบัติงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ	๒.๑ บุคลากรบางส่วนขาดการตระหนักในภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ	๒.๑.๑ การปฐมนิเทศไม่ครอบคลุมภาระหน้าที่ แนวทางการปฏิบัติงาน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของราชการและการสร้างจิตสำนึกที่รักและภักดีต่อองค์การ	๒.๑.๑ จัดปฐมนิเทศชี้แจงกระบวนการปฏิบัติงานและกฎ ระเบียบ ข้อบังคับให้กับผู้ปฏิบัติงานอบรมให้เกิดจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อหน้าที่ตลอดจนการมีความรักภักดีต่อองค์การให้กับผู้ปฏิบัติงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๒.๑บุคลากรบางส่วนขาดการตระหนักในภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ	๒.๑.๑ เสริมสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อให้เกิดความรักและความผูกพันกับองค์การ	กองการเจ้าหน้าที่/คณะ/สำนัก/สถาบัน/ ก.ย.๕๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ
		๒.๑.๒ การประเมินผลไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และขาดการมีส่วนร่วม	๒.๑.๒ อบรมให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การประเมินผลปฏิบัติงานทั้งผู้ประเมินและผู้ถูกประเมิน	ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	๒.๑.๒ อบรมให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การประเมินผล ประเมินผลปฏิบัติงานทั้งผู้ประเมินและผู้ถูกประเมิน	๒.๑.๒ อบรมให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การประเมินผล แบบ ๓๖๐ องศา ให้กับบุคลากรทุกระดับ	กองการเจ้าหน้าที่/กองแผนงาน/กองคลัง/คณะ/สำนัก/สถาบัน ก.ย.๕๗	๒.๑.๒ มหาวิทยาลัยได้จัดอบรมเสวนา ผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคลากรของหน่วยงาน และเวียนแจ้งแต่ละหน่วยงานและประกาศทางเว็บไซต์

✓ มีการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมจริงและได้ผลตามที่คาดหวัง × มีการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมจริงแต่ไม่ได้ผลตามที่คาดหวัง

? มีการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมจริงได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์ ○ ยังไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุม

แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผน

มร.คส.๗ ปรับปรุง

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (รอบ ๖ เดือน)

ประเภทความเสี่ยง : ด้านบุคลากรและด้านธรรมาภิบาล								
โครงการ/กิจกรรม : การบริหารบุคลากร								
วัตถุประสงค์ของขั้นตอนการดำเนินงานหลัก	ความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	ผลการประเมิน มาตรการควบคุมความเสี่ยง (ร้อยละความสำเร็จ)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	มาตรการควบคุมความเสี่ยงใหม่	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย)
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)
		๒.๑.๓ บุคลากรบางส่วนไม่เห็นความสำคัญต่อการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ๒.๑.๔ ขาดการปลูกฝังบุคลากรในด้านคุณธรรมจริยธรรมอย่างต่อเนื่อง	๒.๑.๓ ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ๒.๑.๔ จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณแก่บุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง	ยังไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุม ยังไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุม ไม่ประเมิน		๒.๑.๓ เร่งส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ๒.๑.๔ เร่งจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณแก่บุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง ๒.๑.๕ สร้างแรงจูงใจและความผูกพันและให้ความสำคัญกับบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ	คณะกรรมการจัดทำแผนและติดตามผลแผนพัฒนาบุคลากร/กองการเจ้าหน้าที่/คณะ/สำนัก/สถาบัน ก.ย.๕๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ

แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผน

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

มร.คส.๗ ปรับปรุง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (รอบ ๖ เดือน)

ประเภทความเสี่ยง : ด้านบุคลากรและด้านธรรมาภิบาล								
โครงการ/กิจกรรม : การบริหารบุคลากร								
วัตถุประสงค์ของขั้นตอนการดำเนินงานหลัก	ความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	ผลการประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยง (ร้อยละความสำเร็จ)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	มาตรการควบคุมความเสี่ยงใหม่	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย)
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)
	๒.๒ บุคลากรไม่ได้รับความก้าวหน้าในตำแหน่งและขาดขวัญกำลังใจในการทำงาน	๒.๒.๑ มาตรการส่งเสริมสนับสนุนความก้าวหน้าในสายงานไม่ชัดเจน และปฏิบัติไม่ถูกต้อง ๒.๒.๒ ไม่มีการจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายงานอาชีพ (Career Parth)	๒.๒.๑-๒.๒.๒ มีการกำหนดหลักเกณฑ์การเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรทั้งประเภทเชี่ยวชาญและประเภททั่วไป ๒.๒.๑-๒.๒.๒ อบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรทั้งประเภทเชี่ยวชาญและประเภททั่วไป	ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์ ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	๒.๒บุคลากรไม่ได้รับความก้าวหน้าในตำแหน่งและขาดขวัญกำลังใจในการทำงาน	๒.๒.๑สื่อสารสร้างความเข้าใจในหลักเกณฑ์การเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรทั้งประเภทเชี่ยวชาญและประเภททั่วไป ๒.๒.๒ สร้างแรงจูงใจให้ทราบถึงโอกาสความก้าวหน้าเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรทั้งประเภทเชี่ยวชาญและประเภททั่วไป	กองการเจ้าหน้าที่/กองแผนงาน ก.ย.๕๗ กองการเจ้าหน้าที่ ก.ย.๕๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ

✓ มีการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมจริงและได้ผลตามที่คาดหวัง × มีการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมจริงแต่ไม่ได้ผลตามที่คาดหวัง

? มีการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมจริงได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์ ○ ยังไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุม

แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผน

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

มร.คส.๗ ปรับปรุง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (รอบ ๖ เดือน)

ประเภทความเสี่ยง : ด้านบุคลากรและด้านธรรมาภิบาล								
โครงการ/กิจกรรม : การบริหารบุคลากร								
วัตถุประสงค์ของขั้นตอนการดำเนินงานหลัก	ความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	ผลการประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยง (ร้อยละความสำเร็จ)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	มาตรการควบคุมความเสี่ยงใหม่	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย)
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)
๓. เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ และทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศสำหรับรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	๓.๑ บุคลากรบางส่วนไม่มีทักษะด้านการใช้ภาษาต่างประเทศที่พร้อมเข้าสู่การแข่งขันในประชาคมอาเซียน	๒.๒.๓ การพิจารณาความดีความชอบ ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ๒.๒.๔ ไม่ได้นำผลการประเมินมาพิจารณาความดีความชอบตามความเป็นจริง ๓.๑.๑ ไม่มีการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการฝึกอบรม และไม่มีการทดสอบความรู้ และทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศของผู้ที่จะเข้าทำงาน	๒.๒.๓-๒.๒.๔ พิจารณาผลการประเมินจากผลงานที่ปฏิบัติงานจริงและผลสัมฤทธิ์ที่หน่วยงานได้รับ และนำผลการประเมินมาพิจารณาความดี ความชอบและใช้เป็นฐานในการฝึกอบรม ๓.๑.๑ กำหนดมาตรการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการอบรมภาษาต่างประเทศอย่างจริงจังและกำหนดเกณฑ์การวัดผลด้านความรู้ และทักษะภาษาต่างประเทศในการสอบแข่งขัน/คัดเลือกเข้าเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงาน	ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์ ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	๓.๑.๑ บุคลากรบางส่วนไม่มีทักษะด้านการใช้ภาษาต่างประเทศที่พร้อมเข้าสู่การแข่งขันในประชาคมอาเซียน	๒.๒.๓-๒.๒.๔ ต้องนำผลการประเมินมาพิจารณาความดีความชอบและใช้เป็นฐานในการฝึกอบรมเพื่อสร้างความก้าวหน้าในสายงาน ๓.๑.๑ ดำเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการอบรมภาษาต่างประเทศรวมทั้งภาษาเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซียนอย่างจริงจังและกำหนดเกณฑ์การวัดผลด้านความรู้ และทักษะภาษาต่างประเทศในการสอบแข่งขัน/คัดเลือกเข้าเพื่อบรรจุแต่งตั้ง	กองการเจ้าหน้าที่ ก.ย.๕๗ คณะกรรมการจัดทำแผนและติดตามผลพัฒนาบุคลากร/กองการเจ้าหน้าที่ ก.ย.๕๗	

แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผน

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

มร.คส.๗ ปรับปรุง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (รอบ ๖ เดือน)

ประเภทความเสี่ยง : ด้านบุคลากรและด้านธรรมาภิบาล								
โครงการ/กิจกรรม : การบริหารบุคลากร								
วัตถุประสงค์ของขั้นตอนการดำเนินงานหลัก (๑)	ความเสี่ยง (๒)	สาเหตุความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง (๓)	มาตรการควบคุมความเสี่ยง (๔)	ผลการประเมิน มาตรการควบคุม ความเสี่ยง (ร้อยละความสำเร็จ) (๕)	ความเสี่ยงที่ยัง เหลืออยู่ (๖)	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงใหม่ (๗)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๘)	หมายเหตุ (งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย) (๙)
๔. เพื่อให้มีบุคลากรปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องตรงตามความจำเป็นของหน่วยงาน	๔.๑ ขาดบุคลากรที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของหน่วยงานและผู้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง	๔.๑ การวางแผนกำลังคนไม่สอดคล้องกับกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย	๔.๑.๑ วางแผนกำลังคนให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย โดยพิจารณากำลังคนที่จะพ้นจากราชการในแต่ละปีงบประมาณ และวางแผนให้สอดคล้องกับแผนระยะยาวของมหาวิทยาลัย	ยังไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุม	๔.๑ขาดบุคลากรที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของหน่วยงานและผู้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง	๔.๑.๑ เร่งดำเนินการวิเคราะห์งานและวิเคราะห์กำลังคนที่มีอยู่ในปัจจุบันเพื่อพัฒนาศักยภาพให้สอดคล้องสนับสนุนแผนระยะยาวของมหาวิทยาลัย	กองการเจ้าหน้าที่/ กองแผนงาน/ คณะ/สำนัก ก.ย.๕๗	

✓ มีการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมจริงและได้ผลตามที่คาดหมาย × มีการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมจริงแต่ไม่ได้ผลตามที่คาดหมาย

? มีการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมจริงได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์ ○ ยังไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรการการควบคุม

แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผน

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

มร.คส.๗ ปรับปรุง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (รอบ ๖ เดือน)

ประเภทความเสี่ยง : ด้านบุคลากรและด้านธรรมาภิบาล								
โครงการ/กิจกรรม : การจัดหาพัสดุ								
วัตถุประสงค์ของขั้นตอนการดำเนินงานหลัก	ความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	ผลการประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยง (ร้อยละความสำเร็จ)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	มาตรการควบคุมความเสี่ยงใหม่	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย)
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)
๑. เพื่อให้ได้พัสดุถูกต้อง เป็นไปตามความต้องการใช้ งาน และเป็นไปตามระเบียบราชการ	๑.๑ การจัดหาพัสดุยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร	๑.๑.๑ เจ้าหน้าที่ขาดทักษะในการปฏิบัติงานด้านพัสดุ ๑.๑.๒ เจ้าหน้าที่ขาดการวางแผนการจัดหาพัสดุให้สอดคล้องกับความต้องการและระยะเวลา	๑.๑.๑ จัดฝึกอบรมบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องในการจัดหาพัสดุ ๑.๑.๒ วางแผนการจัดหาพัสดุให้สอดคล้องกับความต้องการและทันกับระยะเวลา	ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์ ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	๑.๑ การจัดหาพัสดุยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร	๑.๑.๑จัดฝึกอบรมบุคลากรให้มี ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน กฎ ระเบียบที่ เกี่ยวข้องในการจัดหาพัสดุ ๑.๑.๒ วิเคราะห์ ความต้องการพัสดุ และวางแผน ดำเนินการให้ สอดคล้องกับ ความต้องการ	คณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน มหาวิทยาลัยรามคำแหง/ กองคลัง ก.ย.๕๗ กองคลัง/คณะ/ สำนัก/สถาบัน/ สาขาวิทยบริการฯ ก.ย.๕๗	๑.๑.๑-๑.๑.๒ มหาวิทยาลัยจัดอบรม เรื่อง “ระบบบริหาร พัสดุและการจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ” (ส่วน ของเงินรายได้ มหาวิทยาลัยและเงิน รายได้โครงการพิเศษ เมื่อวันที่ ๘ ก.พ.๕๖

✓ มีการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมจริงและได้ผลตามที่คาดหวัง × มีการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมจริงแต่ไม่ได้ผลตามที่คาดหวัง

? มีการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมจริงได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์ ○ ยังไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรการการควบคุม

แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผน

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

มร.คส.๗ ปรับปรุง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (รอบ ๖ เดือน)

ประเภทความเสี่ยง : ด้านบุคลากรและด้านธรรมาภิบาล								
โครงการ/กิจกรรม : การจัดหาพัสดุ								
วัตถุประสงค์ของขั้นตอนการดำเนินงานหลัก	ความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	ผลการประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยง (ร้อยละความสำเร็จ)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	มาตรการควบคุมความเสี่ยงใหม่	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย)
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)
		๑.๑.๓ ผู้ประกอบการมีให้เลือกน้อยราย ทำให้การคัดเลือกผู้ค้าที่มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วนมีน้อยรายและขาดการเปรียบเทียบราคาในการจัดหาพัสดุ	๑.๑.๓ ประชาสัมพันธ์ให้ถึงแหล่งผู้ค้าอย่างกว้างขวาง	ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์		๑.๑.๓ ประชาสัมพันธ์ให้ถึงแหล่งผู้ค้าให้มากขึ้น	กองคลัง ก.ย.๕๗	๑.๑.๓ เมื่อมีการจัดซื้อ/จัดจ้างมหาวิทยาลัยจะประกาศผ่านบอร์ดของมหาวิทยาลัยและประกาศผ่านเว็บไซต์ และส่งหนังสือเชิญชวนถึงบริษัทต่าง ๆ แต่เนื่องจากมีปัจจัยภายนอกอีกหลาย ๆ อย่างเป็นเหตุให้ผู้ค้าไม่สนใจมารับงานซื้อ/งานจ้างของมหาวิทยาลัยจึงไม่มายื่นซองสอบราคา/ประมูลงาน

✓ มีการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมจริงและได้ผลตามที่คาดหวัง × มีการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมจริงแต่ไม่ได้ผลตามที่คาดหวัง

? มีการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมจริงได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์ ○ ยังไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุม

แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผน

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

มร.คส.๗ ปรับปรุง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (รอบ ๖ เดือน)

ประเภทความเสี่ยง : ด้านบุคลากรและด้านธรรมาภิบาล								
โครงการ/กิจกรรม : การจัดหาพัสดุ								
วัตถุประสงค์ของขั้นตอนการดำเนินงานหลัก	ความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	ผลการประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยง (ร้อยละความสำเร็จ)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	มาตรการควบคุมความเสี่ยงใหม่	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย)
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)
	๑.๒ สัญญาไม่ถูกต้องตามกฎหมายและไม่ได้รับพัสดุที่ตรงตามเงื่อนไขในสัญญา	๑.๒.๑ เอกสารสัญญาไม่สมบูรณ์ ครบถ้วนตามระเบียบพัสดุ ๑.๒.๒ การตรวจรับพัสดุไม่ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา ๑.๒.๓ ไม่มีการเรียกค่าปรับ กรณีผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบพัสดุล่าช้า	๑.๒.๑-๑.๒.๓ ฝึกอบรมบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องสัญญา และให้ปฏิบัติตามระเบียบพัสดุ	ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	๑.๒ สัญญาไม่ถูกต้องตามกฎหมายและไม่ได้รับพัสดุที่ตรงตามเงื่อนไขในสัญญา	๑.๒.๑-๑.๒.๓ - ให้ผู้รู้กฎหมายตรวจสอบสัญญา ก่อนลงนาม - คณะกรรมการตรวจรับต้องศึกษาเงื่อนไขในสัญญา ก่อนลงนามตรวจรับและหากมีความล่าช้าต้องเสนอเรียกค่าปรับ	กองคลัง/คณะ/สำนัก/สถาบัน/สาขาวิทยบริการฯ ก.ย.๕๗	๑.๒.๑-๑.๒.๓ มหาวิทยาลัยจัดอบรมเรื่อง “ระบบบริหารพัสดุและการจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ” (ส่วนของเงินรายได้ มหาวิทยาลัยและเงินรายได้โครงการพิเศษ เมื่อวันที่ ๘ ก.พ.๕๖

✓ มีการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมจริงและได้ผลตามที่คาดหวัง × มีการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมจริงแต่ไม่ได้ผลตามที่คาดหวัง

? มีการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมจริงได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์ ○ ยังไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุม

แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผน

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

มร.คส.๗ ปรับปรุง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (รอบ ๖ เดือน)

ประเภทความเสี่ยง : ด้านบุคลากรและด้านธรรมาภิบาล								
โครงการ/กิจกรรม : การจัดหาพัสดุ								
วัตถุประสงค์ของขั้นตอนการดำเนินงานหลัก	ความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	ผลการประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยง (ร้อยละความสำเร็จ)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	มาตรการควบคุมความเสี่ยงใหม่	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย)
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)
	๑.๓ การเบิกจ่ายเงินล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	๑.๓.๑ หน่วยงานเจ้าของงบประมาณไม่จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ๑.๓.๒ เจ้าหน้าที่ขาดความละเอียด รอบคอบ ในการตรวจทานเอกสารการเบิกจ่าย	๑.๓.๑-๑.๓.๒ ให้จัดทำแผนและเร่งรัดให้มีการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	๑.๓ การเบิกจ่ายเงินล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	๑.๓.๑-๑.๓.๒ กระตุ้นให้จัดทำแผนและเร่งรัดให้มีการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	คณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน / คณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้เงินภาครัฐ/ กองคลัง/คณะ/ สำนัก/สถาบัน / สาขาวิทยบริการฯ ก.ย.๕๗	๑.๓.๑-๑.๓.๒ มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้เงินภาครัฐประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ และได้มีการประชุมติดตามความคืบหน้าของการเบิกจ่ายงบประมาณ

✓ มีการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมจริงและได้ผลตามที่คาดหวัง × มีการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมจริงแต่ไม่ได้ผลตามที่คาดหวัง

? มีการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมจริงได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์ ○ ยังไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุม

แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผน

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (รอบ ๖ เดือน)

มร.คส.๗ ปรับปรุง

ประเภทความเสี่ยง : ด้านบุคลากรและด้านธรรมาภิบาล								
โครงการ/กิจกรรม : การจัดหาพัสดุ								
วัตถุประสงค์ของขั้นตอนการดำเนินงานหลัก	ความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	ผลการประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยง (ร้อยละความสำเร็จ)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	มาตรการควบคุมความเสี่ยงใหม่	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย)
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)
	๑.๔ มีพัสดุไม่ถูกต้อง ครบถ้วนและไม่ตรงตาม ทะเบียนบัญชีคุมและพัสดุที่มีเสื่อมสภาพไม่พร้อมใช้งาน	๑.๔.๑ ไม่มีการกำหนดแนวปฏิบัติด้านการเก็บรักษาพัสดุ และบัญชีที่ชัดเจน ถูกต้อง ๑.๔.๒ ไม่มีการจัดทำทะเบียนคุมบัญชีพัสดุให้ถูกต้องและไม่มีการตรวจสอบพัสดุอย่างสม่ำเสมอ ๑.๔.๓ ไม่มีการลงทะเบียนบัญชีแยกประเภทพัสดุและครุภัณฑ์ให้ถูกต้อง	๑.๔.๑-๑.๔.๓ จัดอบรมเรื่อง การจัดการพัสดุให้เกิดประสิทธิภาพ	ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	๑.๔. มีพัสดุไม่ถูกต้อง ครบถ้วน และไม่ตรงตาม ทะเบียนบัญชีคุม และพัสดุที่มีเสื่อมสภาพไม่พร้อมใช้งาน	๑.๔.๑-๑.๔.๓ กระตุ้นให้ตระหนักในเรื่องความละเอียดรอบคอบ ในการจัดการพัสดุ	} กองคลัง/คณะ/สำนัก/สถาบัน/สาขาวิทยบริการฯ ก.ย.๕๗	๑.๔.๑-๑.๔.๓ มหาวิทยาลัยจัดอบรมเรื่อง “ระบบบริหารพัสดุและการจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ” (ส่วนของเงินรายได้ มหาวิทยาลัยและเงินรายได้โครงการพิเศษ เมื่อวันที่ ๘ ก.พ.๕๖

✓ มีการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมจริงและได้ผลตามที่คาดหวัง × มีการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมจริงแต่ไม่ได้ผลตามที่คาดหวัง

? มีการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมจริงได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์ ○ ยังไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรการการควบคุม

แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผน

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

มร.คส.๗ ปรับปรุง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (รอบ ๖ เดือน)

ประเภทความเสี่ยง : ด้านบุคลากรและด้านธรรมาภิบาล								
โครงการ/กิจกรรม : การจัดหาพัสดุ								
วัตถุประสงค์ของขั้นตอนการดำเนินงานหลัก	ความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	ผลการประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยง (ร้อยละความสำเร็จ)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	มาตรการควบคุมความเสี่ยงใหม่	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย)
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)
	๑.๕ ได้พัสดุยังไม่ถูกต้อง เป็นไปตามความต้องการใช้งานและยังไม่ค่อยถูกต้องตามระเบียบราชการ	๑.๕.๑ บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจในระบบจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ของกรมบัญชีกลาง	๑.๕.๑ จัดฝึกอบรมบุคลากร ให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ	ยังไม่ได้ปฏิบัติตาม มาตรการควบคุม	๑.๕ ได้พัสดุยังไม่ถูกต้อง เป็นไปตามความต้องการใช้ งานและยังไม่ค่อยถูกต้องตาม ระเบียบราชการ	๑.๕.๑ เร่งจัด ฝึกอบรมบุคลากร ให้มีความรู้ ความ เข้าใจเกี่ยวกับ ระบบการจัดซื้อจัด จ้างภาครัฐ	กองคลัง ก.ย.๕๗	๑.๕.๑ มหาวิทยาลัย อนุมัติโครงการ ฝึกอบรมแล้วและจะ ดำเนินการฝึกอบรม วันที่ ๒๑ - ๒๔ เม.ย.๕๗

✓ มีการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมจริงและได้ผลตามที่คาดหวัง × มีการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมจริงแต่ไม่ได้ผลตามที่คาดหวัง

? มีการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมจริงได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์ ○ ยังไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรการการควบคุม