

หน่วยงาน กองงานวิทยาเขตบางนา
แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

มร.คส. ๑

ส่วนที่ ๑ ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์

ความเสี่ยงด้าน ☐ กลยุทธ์ ☐ การปฏิบัติงาน.....
☐ บุคลากร ☐ ธรรมาภิบาล
☒ ด้านทรัพยากร (อาคารสถานที่)

วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม : เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการใช้งานด้านสถานที่

ความเสี่ยง : การทรุดโทรมของตัวอาคาร

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย	ค่าเป้าหมายที่ยอมรับได้	ผลกระทบถ้าไม่ได้ตามเป้าหมายที่ยอมรับ
ตัวชี้วัด : ปีงบประมาณ ค่าเป้าหมาย : ปีละ ๒ ครั้ง	ไม่เกิน ๒ - ๕ ปี	☒ ด้านการดำเนินงาน ☐ ด้านการเงิน ☐ ด้านชื่อเสียง ภาพลักษณ์ ☒ ด้านความปลอดภัยต่อชีวิต ☒ ด้านทรัพย์สิน ☒ อื่น ๆ ด้านทรัพยากร **ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ

ส่วนที่ ๒ การระบุปัจจัยเสี่ยงและประเมินความเสี่ยง

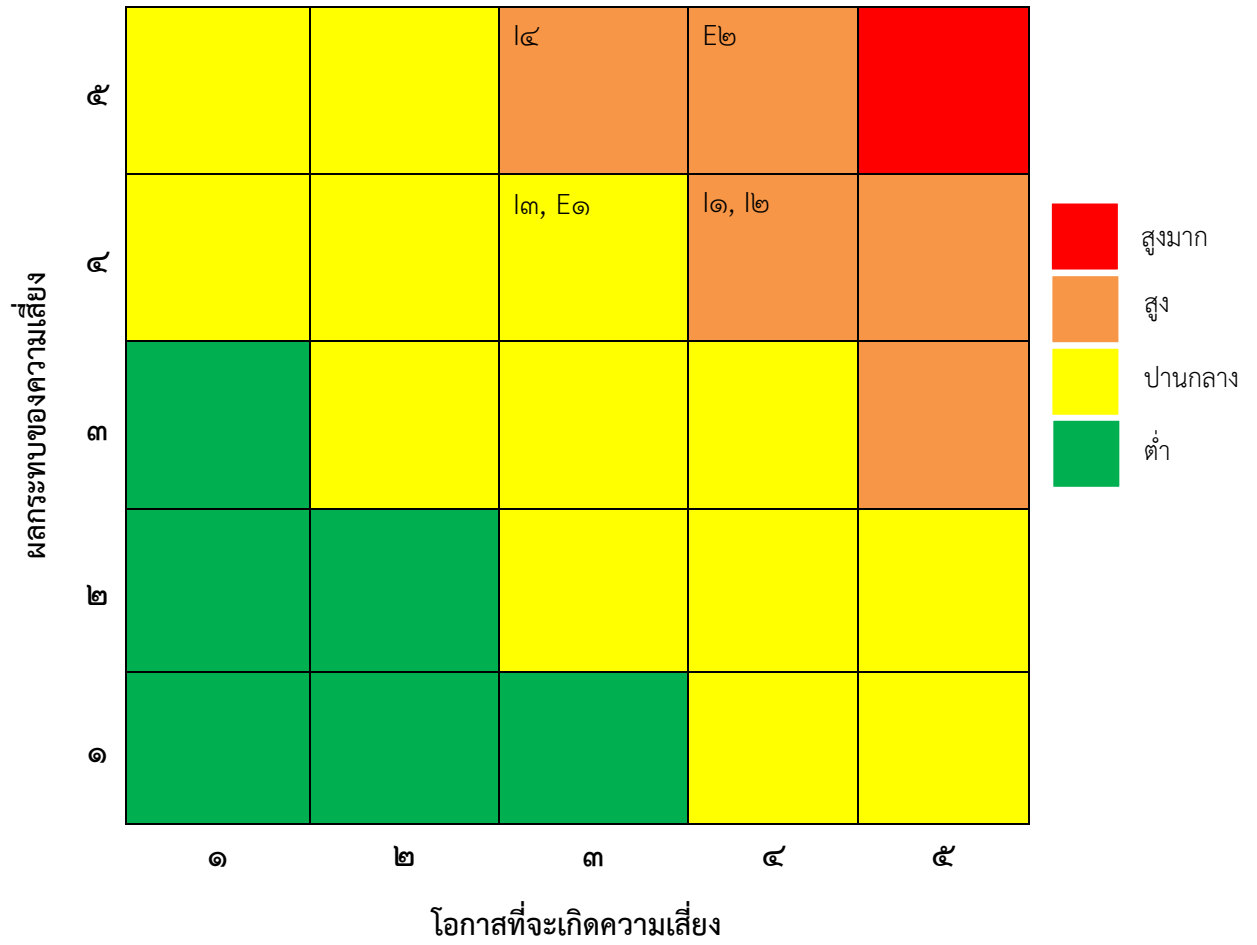
ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
ปัจจัยภายใน (Internal)			
๑๑. งบประมาณด้านการบำรุงรักษาและซ่อมแซมตามระยะเวลา มีจำนวนจำกัด	๔	๕	สูง
๑๒. การชำรุดทรุดโทรมของตัวอาคาร ๑ ชั้น (BNB) , โรงอาหารเก่า (ฝั่งอาคารพระมาส (PRB) ที่มีการใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน	๔	๕	สูง
๑๓. อายุการใช้งานของอุปกรณ์และแผงวงจรไฟฟ้าที่มีสภาพเก่าและมีอายุการใช้งานเป็นระยะเวลานาน (เกิน ๑๐ ปี) ก่อให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้ตลอดเวลา	๓	๔	ปานกลาง
๑๔. การรื้อถอน, ทុอาคารที่มีสภาพเก่ามาก ไม่พร้อมใช้งาน หรือใช้งานได้ แต่มีความเสี่ยงต่อร่างกายและชีวิต	๓	๕	สูง
ปัจจัยภายนอก (External)			
E๑. การเกิดอุทกภัย, การเกิดวาตภัย, การเกิดอัคคีภัย และความพร้อมเมื่อเกิดเหตุ (การดำเนินการ)	๓	๔	ปานกลาง
E๒. เนื่องจากสภาพการทรุดตัวของอาคารเรียนชั้นเดียว (BNB) ภายในกองงานวิทยาเขตบางนา ส่งผลให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์เลื้อยคลาน (วรนุช) เป็นจำนวนมาก	๔	๕	สูง

ส่วนที่ ๓ การจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ/ ระยะเวลา	หมายเหตุ
ปัจจัยภายใน			
๑. งบประมาณด้านการบำรุงรักษาและซ่อมแซมตามระยะเวลา มีจำนวนจำกัด ๒. การชำรุดทรุดโทรมของตัวอาคาร ๑ ชั้น (BNB) ที่มีการใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน	๑. กำหนดงบประมาณสำหรับการซ่อมแซมทุกไตรมาส ๒. กำหนดรอบการบำรุงรักษาและซ่อมแซมตามระยะเวลาที่กำหนด	กองงานวิทยา- เขตบางนา	
ปัจจัยภายนอก			
๑. เนื่องจากสภาพการทรุดตัวของอาคารเรียนชั้นเดียว (BNB) ภายในกองงานวิทยาเขตบางนา ส่งผลให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์เลื้อยคลาน (วรนุช) เป็นจำนวนมาก	๑. ประสานหน่วยงานภายนอก สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืชกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่มาดำเนินการจับสัตว์เลื้อยคลาน <u>ผลการดำเนินงาน</u> ๑. งานอาคารสถานที่ มีการจัดทำแผนการกำจัดสัตว์เลื้อยคลานในพื้นที่กองงานวิทยาเขตบางนา เพื่อจะได้ทำการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มาดำเนินการจับ ๒. งานอาคารสถานที่ มีการรายงานแผนและผลการดำเนินงานการกำจัดสัตว์เลื้อยคลาน	กองงานวิทยา- เขตบางนา	

หมายเหตุ ส่วนที่ ๓ นำเฉพาะปัจจัยเสี่ยงที่สูง และสูงมาก มาจัดการความเสี่ยง

แผนภูมิความเสี่ยง



หน่วยงาน กองงานวิทยาเขตบางนา
แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

มร.คส. ๑

ส่วนที่ ๑ ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์

ความเสี่ยงด้าน ☐ กลยุทธ์ ☒ การปฏิบัติงาน (ความปลอดภัย)
☐ บุคลากร ☐ ธรรมาภิบาล
☐ ด้านทรัพยากร (การเงินงบประมาณ สารสนเทศ และอาคารสถานที่)

วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม : เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน (งานภาคสนาม)

ความเสี่ยง : ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของบุคลากร (งานภาคสนาม)

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย	ค่าเป้าหมายที่ยอมรับได้	ผลกระทบถ้าไม่ได้ตามเป้าหมายที่ยอมรับ
ตัวชี้วัด : ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ค่าเป้าหมาย : ไม่เกิน ๑๐ ครั้ง/ปี	ไม่เกิน ๑๐ ครั้ง/ปี	☒ ด้านการดำเนินงาน ☐ ด้านการเงิน ☐ ด้านชื่อเสียง ภาพลักษณ์ ☒ ด้านความปลอดภัยต่อชีวิต ☐ ด้านทรัพย์สิน ☐ อื่น ๆ **ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ

ส่วนที่ ๒ การระบุปัจจัยเสี่ยงและประเมินความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
ปัจจัยภายใน (Internal)			
๑๑. อุปกรณ์สำหรับการปฏิบัติงานมีสภาพเก่า และไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน	๔	๕	สูง
๑๒. บุคลากรไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน	๔	๕	สูง
๑๓. ขาดอุปกรณ์ป้องกันภัยสำหรับการปฏิบัติงาน	๔	๕	สูง
ปัจจัยภายนอก (External)			
E๑. การเกิดอุทกภัย, การเกิดวาตภัย, การเกิดอัคคีภัย และความพร้อมเมื่อเกิดเหตุ	๔	๕	สูง
E๒.			

ส่วนที่ ๓ การจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ/ ระยะเวลา	หมายเหตุ
ปัจจัยภายใน			
๑.	๑.	กองงานวิทยา- เขตบางนา	
๒.	๒.		
ปัจจัยภายนอก			
๑.	๑.	กองงานวิทยา- เขตบางนา	
๒.	๒.		

หมายเหตุ ส่วนที่ ๓ นำเฉพาะปัจจัยเสี่ยงที่สูง และสูงมาก มาจัดการความเสี่ยง

แผนภูมิความเสี่ยง

