

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

มร.คส. ๓

แบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน)

ประเภทความเสี่ยง/ วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงเดิม			มาตรการจัดการความเสี่ยง/ รายงานผลการดำเนินงาน	โอกาสเหลือ	ผลกระทบเหลือ	ระดับความเสี่ยงเหลือ	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง					
งานทรัพยากร (อาคารสถานที่)									
ความเสี่ยง ๑. อายุการใช้งานของ อุปกรณ์และแผงวงจรไฟฟ้า ที่มีสภาพเก่าและมีอายุการใช้งาน เป็นระยะเวลานาน (เกิน ๑๐ ปี) ก่อให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้ ตลอดเวลา วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันการ เกิดไฟฟ้าลัดวงจร ตัวชี้วัด : ปีงบประมาณ ค่าเป้าหมาย : ปีละ ๒ ครั้ง	<u>ปัจจัยภายใน</u> ๑๓ อายุการใช้งานของอุปกรณ์และ แผงวงจรไฟฟ้าที่มีสภาพเก่าและมี อายุการใช้งานเป็นระยะเวลานาน (เกิน ๑๐ ปี) ก่อให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร ได้ตลอดเวลา	๓	๔	ปาน กลาง	๓. ตรวจสอบแก้ไข เปลี่ยนอุปกรณ์ และปรับปรุง แผงวงจรไฟฟ้าที่มีการเสื่อมสภาพตาม ภายในอาคารเรียน ๕ ชั้นต่าง ๆ, ป้อมยามและ ไฟทางเดิน (งานช่างและยานพาหนะ ดำเนินการตรวจสอบ แก้ไขปรับปรุงเบื้องต้น และอยู่ในช่วงระหว่าง รอบประมาณหน่วยงาน)	๒	๒	น้อย	หน่วยไฟฟ้า

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

มร.คส. ๓

แบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน)

ประเภทความเสี่ยง/ วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมิน ความเสี่ยงเดิม			มาตรการจัดการความเสี่ยง/ รายงานผลการดำเนินงาน	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง					
ด้านทรัพยากรทางกายภาพ (อาคารสถานที่)									
๑. การทรุดโทรมของตัวอาคาร ตัวชี้วัด : ปีงบประมาณ ค่าเป้าหมาย : ปีละ ๒ ครั้ง	ปัจจัยภายใน ๑. งบประมาณด้านการบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตามระยะเวลา มีจำนวนจำกัด	๔	๕	สูง	๑. ดำเนินการจัดทำแผนเพื่อขอขบประมาณในการ ซ่อมแซม (หน่วยงานรับผิดชอบ : งานอาคารสถานที่)	๓	๔	ปาน กลาง	
	๒. การทรุดโทรมของตัวอาคาร ๑ ชั้น (BNB ๑,๒,๗,๘,๑๐,๑๑) ที่มีการใช้งานมาเป็นระยะ เวลานาน (ยกเว้นอาคาร BNB ๙ ที่มีการรื้อถอน ไปแล้ว)	๔	๕	สูง	๒. ดำเนินการกำหนดแผน และทำการตรวจสอบตัวอาคาร ที่ชำรุดทรุดโทรมทุกๆ เดือน (หน่วยงานรับผิดชอบ : งานอาคารสถานที่)	๓	๔	ปาน กลาง	
	๓. การรื้อถอนอาคารที่มีสภาพเก่ามาก ไม่พร้อม ใช้งาน หรือใช้งานได้แต่มีความเสี่ยงต่อร่างกาย และชีวิต	๓	๕	สูง	๓. ดำเนินการกำหนดแนวเขตเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ และ จัดทำหนังสือขออนุมัติการรื้อถอนอาคารที่มีสภาพเก่ามาก ไม่พร้อมใช้งาน เสนอต่อผู้บริหาร (หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานอาคารสถานที่)	๒	๒	ต่ำ	

ประเภทความเสี่ยง/ วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความ เสี่ยงเดิม			มาตรการจัดการความเสี่ยง/ รายงานผลการดำเนินงาน	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง					
	ปัจจัยภายนอก E๑. การเกิดอัคคีภัยและวาทภัยที่ส่งผลต่อโครงสร้าง ตัวอาคาร	๓	๔	ปานกลาง	๑. ดำเนินการติดตั้งกิ่งไม้เพื่อป้องกันการเกิดไฟฟ้า ลัดวงจร (หน่วยงานรับผิดชอบ : งานอาคารสถานที่)	๒	๒	ต่ำ	
	E๒. เนื่องจากสภาพการทรุดตัวของอาคารเรียน ชั้นเดียว (BNB) ภายในกองงานวิทยาเขตบางนา ส่งผลให้เป็นที่อยู่ของสัตว์เลื้อยคานเป็นจำนวนมาก	๔	๕	สูง	๒. ดำเนินการประสานกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อขอความอนุเคราะห์ เจ้าหน้าที่มาดำเนินการจับสัตว์เลื้อยคาน (หน่วยงานรับผิดชอบ : งานอาคารสถานที่)	๑	๑	ต่ำ	

ประเภทความเสี่ยง/ วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงเดิม			มาตรการจัดการความเสี่ยง/ รายงานผลการดำเนินงาน	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง					
ด้านการปฏิบัติงาน (ความปลอดภัย)									
๑. ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของบุคลากร (งานภาคสนาม) เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน(งานภาคสนาม) ตัวชี้วัด : ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ค่าเป้าหมาย : ไม่เกิน ๑๒ ครั้ง ต่อปี	ปัจจัยภายใน ๑. อุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานมีสภาพเก่าและไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน	๓	๔	ปานกลาง	๑. ดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์เพื่อทดแทนของเดิมที่ชำรุด (หน่วยงานที่รับผิดชอบ : งานอาคารสถานที่)	๑	๑	ต่ำ	
	๒. บุคลากรไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน	๓	๔	ปานกลาง	๒. มีการหมุนเวียนบุคลากร กองงานวิทยาเขตบางนา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เช่น การระดมบุคลากรที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจ (หน่วยงานที่รับผิดชอบ : งานอาคารสถานที่)	๕	๕	สูงมาก	
	๓. ขาดอุปกรณ์ป้องกันภัยสำหรับการปฏิบัติงาน	๓	๔	ปานกลาง	๓. ดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับการป้องกันภัยเพื่อใช้งานการปฏิบัติงาน (หน่วยงานที่รับผิดชอบ : งานอาคารสถานที่)	๕	๕	สูงมาก	
	ปัจจัยภายนอก ๑. การเกิดอุทกภัย การเกิดวาทภัย การเกิดอัคคีภัย และความพร้อมเมื่อเกิดเหตุ	๔	๕	สูง	๑. มีแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาในการดำเนินการต่างๆ เช่น การตรวจสอบการใช้งานของอุปกรณ์ที่มีอายุการใช้งานนาน เพื่อให้มีความพร้อมใช้งานตลอดเวลา ๒. การฝึกอบรมให้ความรู้ และการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์การเกิดอุทกภัย, วาตภัย, อัคคีภัย และธรณีพิบัติภัยที่จะเกิดขึ้น (หน่วยงานที่รับผิดชอบ : งานอาคารสถานที่)	๓	๔	ปานกลาง	

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการจัดการความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

หน่วยงาน กองงานวิทยาเขตบางนา

มาตรการจัดการความเสี่ยง (๑)	รายละเอียด/โครงการกิจกรรม (๒)	ระยะเวลา/ หมายเหตุ (๓)
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ๑. การจัดการรายได้เพิ่มเติม เช่น จัดฝึกอบรม ด้านภาษา ด้านกฎหมาย ด้านการเงิน การบัญชี ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี เป็นต้น	- ไม่มี -	

หมายเหตุ : ให้นำหน่วยงานระบุรายละเอียด/โครงการกิจกรรม ที่หน่วยงานจัดการรายได้ รวมถึงโครงการ/
กิจกรรมอื่น ๆ ที่หน่วยงานจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้เข้ามหาวิทยาลัย
(หากไม่มีระบุว่ามี)