

แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ส่วนที่ ๑ ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์

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

วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม : เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานที่ได้รับงบประมาณรายจ่ายจากรายได้ประจำปี
 ให้บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการประจำปี

ความเสี่ยง : การประเมินโครงการงบเงินอุดหนุน (ตามยุทธศาสตร์) แผนปฏิบัติการประจำปี

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย	ค่าเป้าหมายที่ยอมรับได้	ผลกระทบถ้าไม่ได้ตามเป้าหมายที่ยอมรับ
ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จ ของการบรรลุเป้าหมายตาม แผนปฏิบัติการ	เป็นไปตามเกณฑ์การตรวจ ประกันคุณภาพ	☒ ด้านการดำเนินงาน ☐ ด้านการเงิน ☐ ด้านชื่อเสียง ภาพลักษณ์ ☐ ด้านความปลอดภัยต่อชีวิต ☐ ด้านทรัพย์สิน ☐ อื่น ๆ **ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ
ค่าเป้าหมาย : ค่าเฉลี่ยตัวชี้วัด (KPI)		

ส่วนที่ ๒ การระบุปัจจัยเสี่ยงและประเมินความเสี่ยง

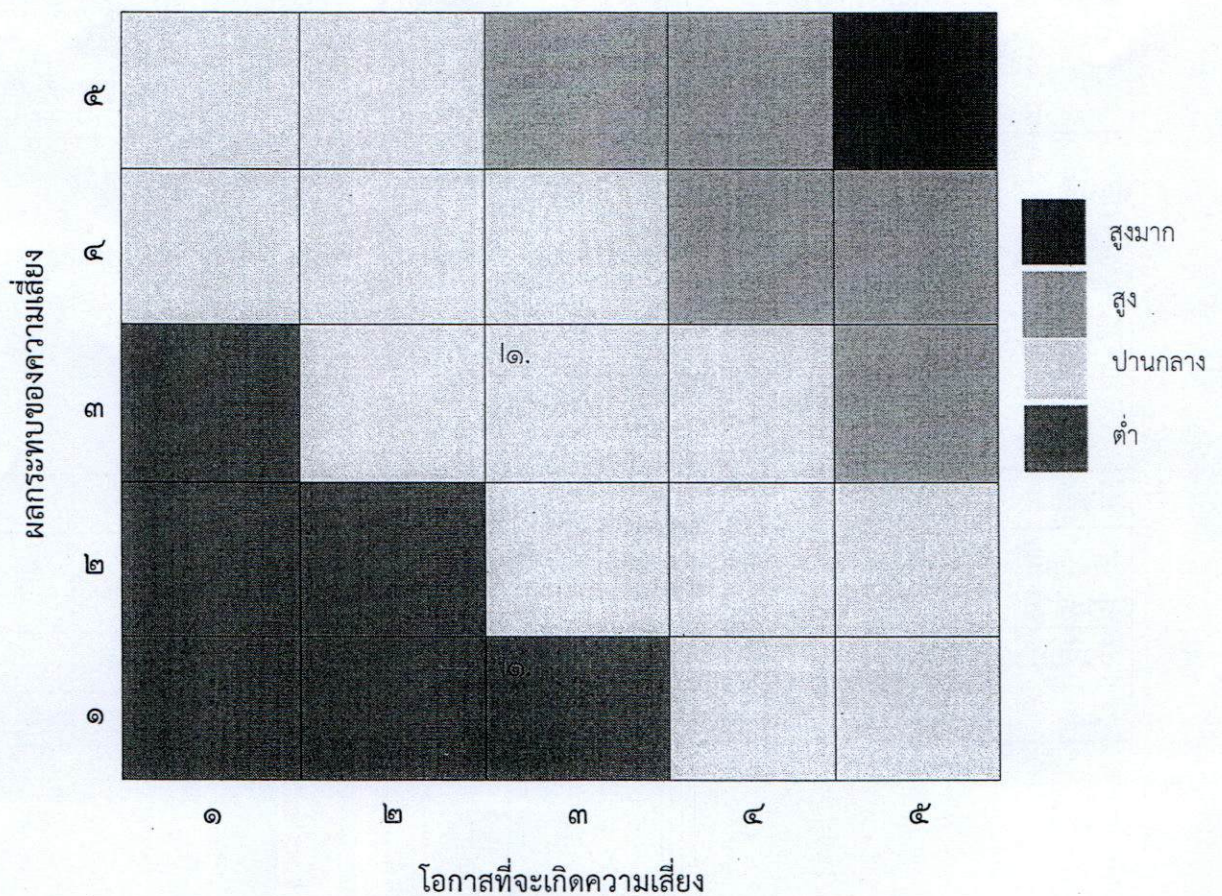
ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
ปัจจัยภายใน (Internal)			
๑. การกำหนดตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย ไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนดตามแผนปฏิบัติการประจำปี	๓	๓	ปานกลาง
ปัจจัยภายนอก (External)			
E๑.			

ส่วนที่ ๓ การจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ/ ระยะเวลา	หมายเหตุ
ปัจจัยภายใน			
๑๑. การกำหนดตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย ไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนด ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี	๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม ต้องกำหนดค่าเป้าหมาย/ตัวชี้วัด ให้เป็นไปตามเกณฑ์ ๒. ผู้ประเมินโครงการ/กิจกรรม ต้องตรวจสอบค่าเป้าหมาย/ตัวชี้วัด ให้สอดคล้องกับโครงการ	กองงาน วิทยาเขต- บางนา	
ปัจจัยภายนอก			
E๑.			

หมายเหตุ ส่วนที่ ๓ นำเฉพาะปัจจัยเสี่ยงที่สูง และสูงมาก มาจัดการความเสี่ยง

แผนภูมิความเสี่ยง



หน่วยงาน งานแพทย์และอนามัย
แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

มร.คส. ๑

ส่วนที่ ๑ ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์

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

วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม : ส่งเสริมการบริหารจัดการบุคลากรแพทย์ เพื่อให้การบริการตรวจรักษาของหน่วยงานมีความต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

ความเสี่ยง : ผลกระทบต่อคุณภาพการบริการทางการแพทย์เนื่องจากจำนวนแพทย์ไม่เพียงพอ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย	ค่าเป้าหมายที่ยอมรับได้	ผลกระทบถ้าไม่ได้ตามเป้าหมายที่ยอมรับ
ตัวชี้วัด : ๑. อัตราการเข้าถึงการตรวจรักษา ๒. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ๓. อัตราการขาดแคลนแพทย์ใน เวลาสำคัญ ค่าเป้าหมาย : ๑. อัตราการเข้าถึงการตรวจรักษา ≥ ๙๐ % ของนักศึกษาและ บุคลากรที่ขอรับบริการ ๒. ความพึงพอใจรวม ≥ ๔ คะแนน (เต็ม ๕ คะแนน) ๓. อัตราการขาดแคลนแพทย์ใน ช่วงเวลาสำคัญน้อยกว่า ๑๐%	๑. อัตราการเข้าถึงการตรวจ รักษา ≥ ๘๐ % ของนักศึกษา และบุคลากรที่ขอรับบริการ ๒. ความพึงพอใจรวม ≥ ๔ คะแนน (เต็ม ๕ คะแนน) ๓. อัตราการขาดแคลนแพทย์ใน ช่วงเวลาสำคัญน้อยกว่า ๑๐%	☒ ด้านการดำเนินงาน ☐ ด้านการเงิน ☒ ด้านชื่อเสียง ภาพลักษณ์ ☒ ด้านความปลอดภัยต่อชีวิต ☐ ด้านทรัพย์สิน ☐ อื่น ๆ **ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ

ส่วนที่ ๒ การระบุปัจจัยเสี่ยงและประเมินความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
ปัจจัยภายใน (Internal)			
I1 ขาดแรงจูงใจด้านค่าตอบแทนสำหรับแพทย์	4	4	สูง
ปัจจัยภายนอก (External)			
E1 ตลาดแรงงานและการแข่งขันในวงการแพทย์ เนื่องจากการแข่งขันในการดึงดูดแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญจากหน่วยงานอื่นๆ หรือการย้ายงานของแพทย์เพื่อหาสภาพการทำงานที่ดีกว่า	3	3	กลาง

ปัจจัยภายนอก (External)			
E2 สถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น โรคระบาด อุบัติเหตุฉุกเฉิน ทำให้ผู้ป่วยเพิ่มขึ้นกะทันหัน ส่งผลให้แพทย์ไม่เพียงพอต่อการให้บริการ	1	4	ปานกลาง

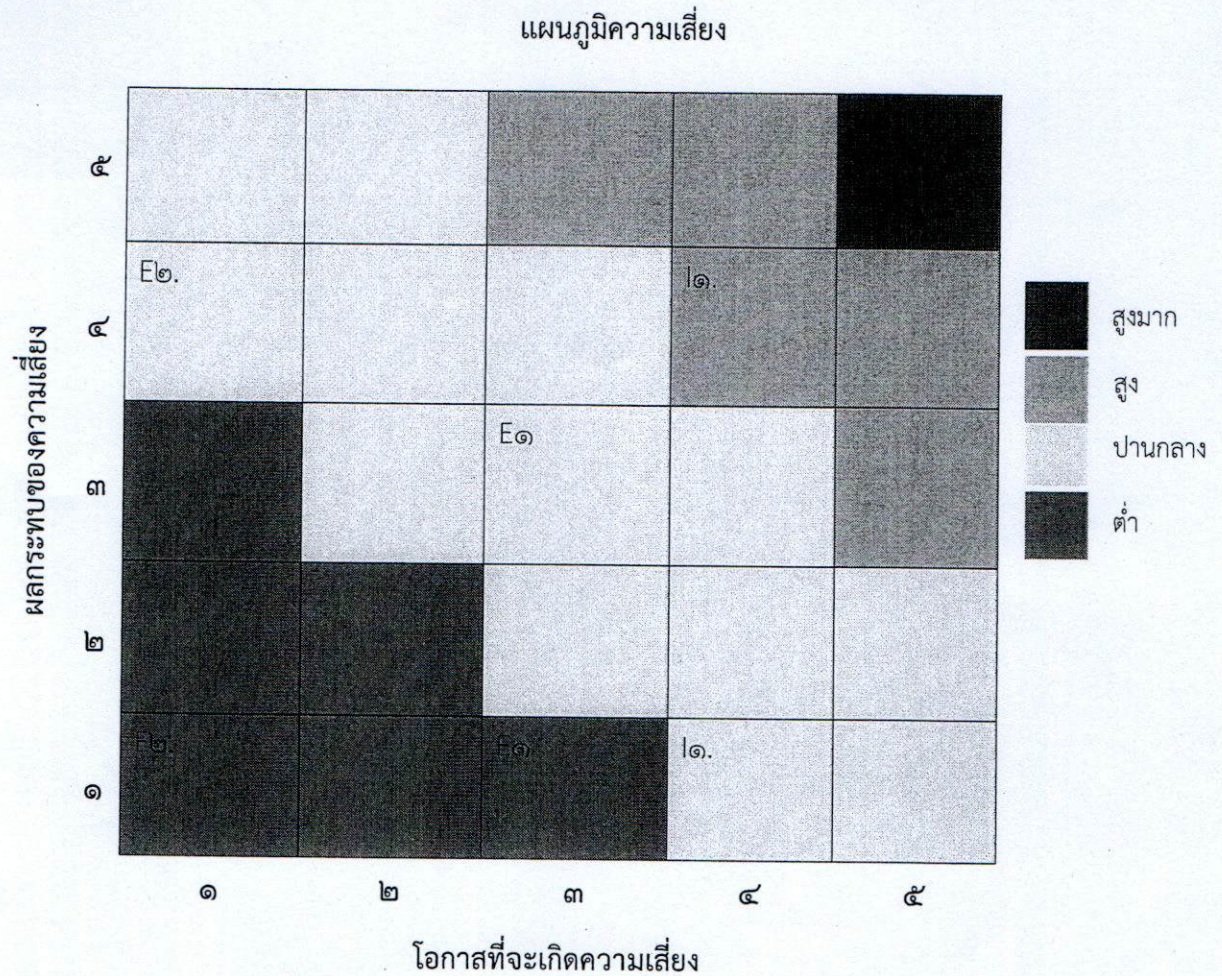
ส่วนที่ ๓ การจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ/ ระยะเวลา	หมายเหตุ
ปัจจัยภายใน			
๑.ขาดแรงจูงใจด้านค่าตอบแทนสำหรับแพทย์	๑. จัดทำหนังสือเสนอต่อผู้บริหารเพื่อขออนุมัติการปรับเพิ่มค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ๒. ส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี และจัดตารางงานให้เหมาะสม เพื่อให้ลดความเหนื่อยล้าและเพิ่มแรงจูงใจแพทย์ให้ทำงานกับหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง	งานแพทย์และ อนามัย / งานธุรการ / ภายใน ๑ ปี งานแพทย์และ อนามัย / ต่อเนื่อง	
ปัจจัยภายนอก			
๑. ตลาดแรงงานและการแข่งขันในวงการแพทย์	๑. วางแผนกำลังคนล่วงหน้าและมีระบบสำรองบุคลากร เช่น สัญญาจ้างชั่วคราวหรือแพทย์พาร์ทไทม์ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในตลาดแรงงาน	งานแพทย์และ อนามัย / งานธุรการ / ต่อเนื่อง	
๒.สถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น โรคระบาด อุบัติเหตุฉุกเฉิน	๑. จัดทำแผนฉุกเฉินรองรับสถานการณ์ต่างๆ เช่น การบริหารเวรฉุกเฉิน การจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์เพิ่ม ๒. ฝึกอบรมบุคลากรให้พร้อมรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพและลดความสับสน	งานแพทย์และ อนามัย / ต่อเนื่อง	

หมายเหตุ ส่วนที่ ๓ นำเฉพาะปัจจัยเสี่ยงที่สูงและสูงมากมาจัดการความเสี่ยง

๒. ด้านการปฏิบัติงาน และ ด้านบุคลากร

- ความเสี่ยง : ผลกระทบต่อคุณภาพการบริการทางการแพทย์ เนื่องจากจำนวนแพทย์ไม่เพียงพอ



แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประจำปีงบประมาณ.....๒๕๖๙.....

ส่วนที่ ๑ ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์

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

วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม : เพื่อวางแผนการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ ตามระยะเวลาที่เหมาะสม

ความเสี่ยง : หน่วยงานไม่มีการจัดทำแผนในการซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ จึงไม่ได้รับการบำรุงรักษาตามระยะเวลาที่เหมาะสม

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย	ค่าเป้าหมายที่ยอมรับได้	ผลกระทบถ้าไม่ได้ตามเป้าหมายที่ยอมรับ
ตัวชี้วัด : การบำรุงรักษาครุภัณฑ์เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ๑. ร้อยละของครุภัณฑ์ที่มีแผนการบำรุงรักษา ๒. ร้อยละของครุภัณฑ์ที่ได้รับการบำรุงรักษาตามแผน ๓. จำนวนครั้งที่ครุภัณฑ์ชำรุดจากการบำรุงรักษาที่ไม่เหมาะสม ค่าเป้าหมาย : มีการจัดทำแผนบำรุงรักษาครุภัณฑ์ ๑. ร้อยละของครุภัณฑ์ที่มีแผนการบำรุงรักษา ไม่น้อยกว่า ๙๕ % ๒. ร้อยละของครุภัณฑ์ที่ได้รับการบำรุงรักษาตามแผน ไม่น้อยกว่า ๙๐ % ๓. จำนวนครั้งที่ครุภัณฑ์ชำรุดจากการบำรุงรักษาที่ไม่เหมาะสม เท่ากับ ๐ ครั้ง	๑. มีการจัดทำแผนบำรุงรักษาครุภัณฑ์ ไม่น้อยกว่า ๙๐% ของครุภัณฑ์ทั้งหมด ๒. ของครุภัณฑ์ที่ได้รับการบำรุงรักษาตามแผน ไม่น้อยกว่า ๙๐ %	☐ ด้านการดำเนินงาน ☐ ด้านการเงิน ☐ ด้านชื่อเสียง ภาพลักษณ์ ☒ ด้านความปลอดภัยต่อชีวิต ☒ ด้านทรัพย์สิน ☐ อื่น ๆ **ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ

ส่วนที่ ๒ การระบุปัจจัยเสี่ยงและประเมินความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
ปัจจัยภายใน (Internal)			
1๑ ไม่มีการกำหนดนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ทำให้ครุภัณฑ์เสื่อมสภาพเร็วกว่าที่ควร	๔	๓	ปานกลาง
1๒ ขาดข้อมูลในการวางแผนงบประมาณด้านพัสดุ	๔	๓	ปานกลาง
1๓ ประสิทธิภาพในการใช้งานครุภัณฑ์ลดลง	๔	๓	ปานกลาง
1๔ เกิดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมหรือจัดซื้อใหม่สูงขึ้น	๔	๓	ปานกลาง
ปัจจัยภายนอก (External)			
E๑ งบประมาณที่ได้รับจัดสรรมีจำนวนจำกัด	๔	๓	ปานกลาง

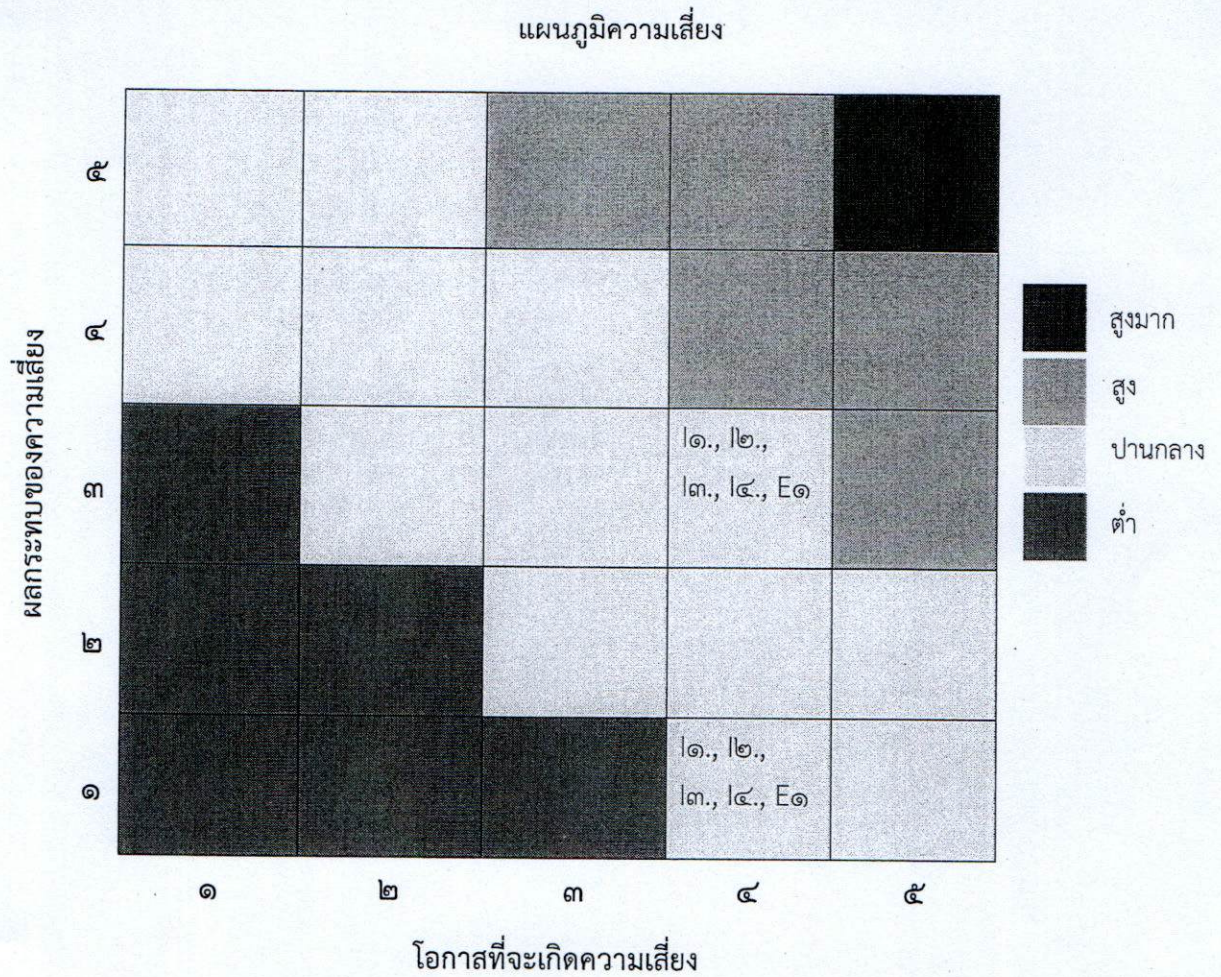
ส่วนที่ ๓ การจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ/ ระยะเวลา	หมายเหตุ
ปัจจัยภายใน			
1๑. ไม่มีการกำหนดนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ทำให้ครุภัณฑ์เสื่อมสภาพเร็วกว่าที่ควร	๑. กำหนดนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน	กองงานวิทยา- เขตบางนา	
1๒. ขาดข้อมูลในการวางแผนงบประมาณด้านพัสดุ	๒. จัดทำแผนงบประมาณด้านพัสดุและแผนการบำรุงรักษาประจำปี	กองงานวิทยา- เขตบางนา	
1๓ ประสิทธิภาพในการใช้งานครุภัณฑ์ลดลง	๓. จัดอบรมการใช้งานและการบำรุงรักษาครุภัณฑ์	หน่วยพัสดุ งานธุรการ	
ปัจจัยภายนอก			
E๑.			

หมายเหตุ ส่วนที่ ๓ นำเฉพาะปัจจัยเสี่ยงที่สูงและสูงมากมาจัดการความเสี่ยง

๓. ด้านทรัพยากร

- ความเสี่ยง : หน่วยงานไม่มีการจัดทำแผนในการซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์จึงไม่ได้รับการบำรุงรักษาตามระยะเวลาที่เหมาะสม



หน่วยงาน งานกิจการและบริิการนักศึกษา
แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ส่วนที่ ๑ ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์

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

วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม : เพื่อพัฒนาสภาพอาคารและสนามกีฬาให้เหมาะสม ปลอดภัย และสามารถรองรับกิจกรรมของนักศึกษาได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ความเสี่ยง : อาคารตึกกีฬาเป็นอาคารเรียนเก่า พื้นสนามไม่เหมาะสมต่อการเล่นกีฬา อาจเกิดอุบัติเหตุและส่งผลต่อความปลอดภัยของนักศึกษา

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย	ค่าเป้าหมายที่ยอมรับได้	ผลกระทบถ้าไม่ได้ตามเป้าหมายที่ยอมรับ
ตัวชี้วัด : ๑. จำนวนพื้นที่สนามกีฬาและอาคารที่ได้รับการปรับปรุงให้ปลอดภัย ๒. จำนวนครั้งที่เกิดอุบัติเหตุในการเล่นกีฬา ๓. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อความปลอดภัยและความเหมาะสมของอาคาร/สนามกีฬา ค่าเป้าหมาย : ๑. ปรับปรุงอาคารและสนามกีฬาไม่น้อยกว่า ๑๐๐% ของพื้นที่เป้าหมาย ๒. เกิดอุบัติเหตุจากการเล่นกีฬา = ๐ ครั้งต่อปี ๓. ความพึงพอใจของนักศึกษา $\geq ๙๐\%$	๑. ปรับปรุงอาคารและสนามกีฬาไม่น้อยกว่า ๘๐% ของพื้นที่เป้าหมาย ๒. เกิดอุบัติเหตุจากการเล่นกีฬา ≤ ๑ ครั้งต่อปี ๓. ความพึงพอใจของนักศึกษา $\geq ๘๐\%$	☐ ด้านการดำเนินงาน ☐ ด้านการเงิน ☒ ด้านชื่อเสียง ภาพลักษณ์ : ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเสื่อมเสียเนื่องจากสถานที่ไม่ปลอดภัยและไม่เหมาะสมต่อการใช้งาน ☒ ด้านความปลอดภัยต่อชีวิต : อาจเกิดอุบัติเหตุต่อร่างกายของนักศึกษาเนื่องจากสภาพอาคารและสนามกีฬาที่ไม่ปลอดภัย ☒ ด้านทรัพย์สิน : อาคารและอุปกรณ์กีฬาอาจได้รับความเสียหายจากการใช้งานที่ไม่ปลอดภัย ☐ อื่น ๆ **ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ

ส่วนที่ ๒ การระบุปัจจัยเสี่ยงและประเมินความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
ปัจจัยภายใน (Internal)			
I1 อาคารตึกกีฬาเป็นอาคารเรียนเก่า	4	4	สูง
I2 พื้นสนามกีฬาชำรุดหรือไม่เหมาะสม	4	4	สูง
I3 งบประมาณซ่อมแซมอาคารและสนามจำกัด	3	3	กลาง
ปัจจัยภายนอก (External)			
E1 สภาพอากาศหรือฝนตกหนักส่งผลต่อสนามกีฬา	4	3	กลาง
E2 นักศึกษาประพฤติไม่เหมาะสม ทำให้เกิดอุบัติเหตุ	3	4	กลาง
E3 การตรวจสอบความปลอดภัยไม่สม่ำเสมอ	4	4	สูง

ส่วนที่ ๓ การจัดการความเสี่ยง

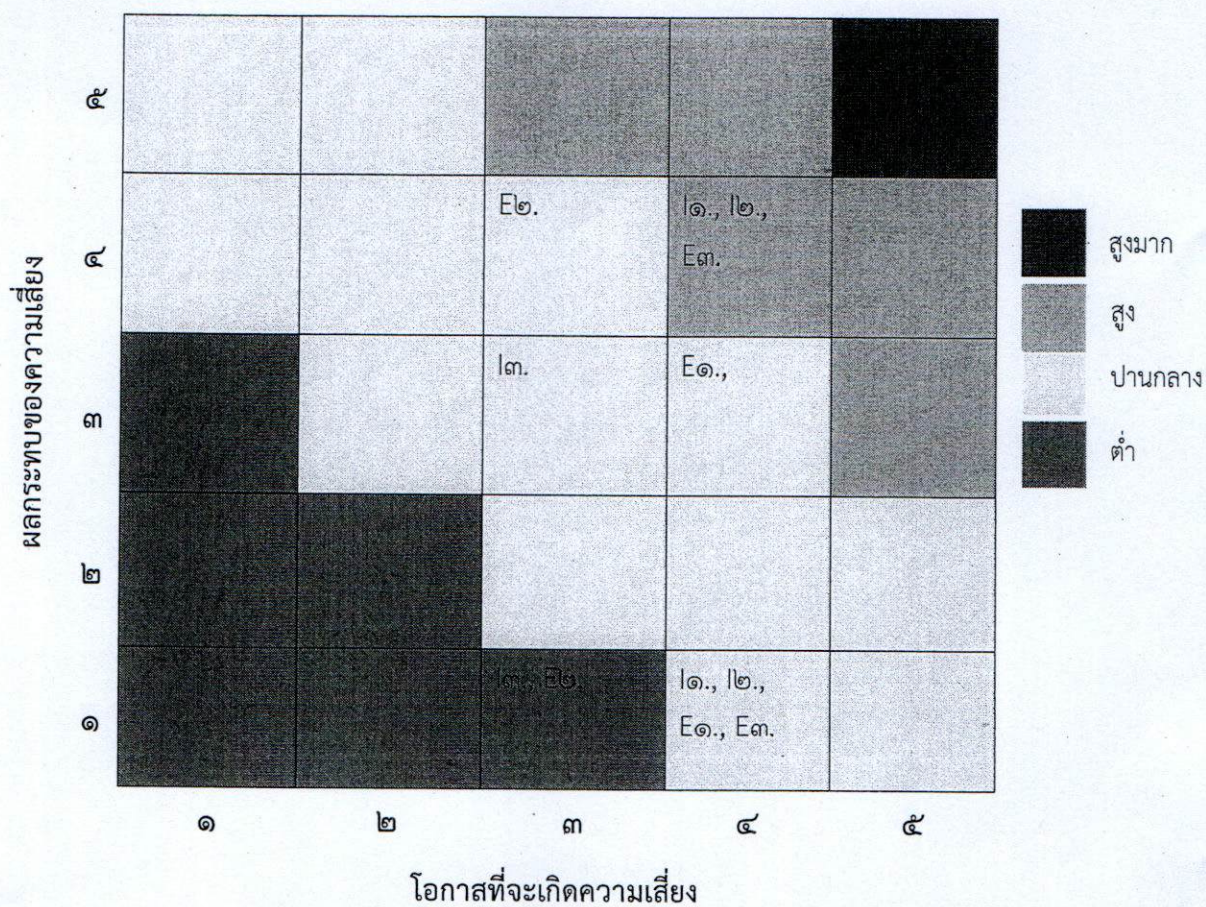
ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ/ ระยะเวลา	หมายเหตุ
ปัจจัยภายใน			
อาคารตึกกีฬาเป็นอาคารเรียนเก่า	ตรวจสอบสภาพอาคารโดยวิศวกรและซ่อมแซมส่วนที่ชำรุด, จำกัดจำนวนผู้ใช้งานต่อครั้ง	งานกิจการฯ / งานอาคารสถานที่/ ภายใน ๑ ปี	
พื้นสนามกีฬาชำรุดหรือไม่เหมาะสม	ปรับปรุงซ่อมแซมพื้นสนาม, ติดป้ายเตือน	งานกิจการฯ / งานอาคารสถานที่/ ภายใน ๑ ปี	
การตรวจสอบความปลอดภัยไม่สม่ำเสมอ	จัดทำแผนตรวจสอบความปลอดภัยประจำสัปดาห์, บันทึกผลการตรวจ	งานกิจการฯ / ต่อเนื่อง	
ปัจจัยภายนอก			
สภาพอากาศหรือฝนตกหนักส่งผลต่อสนามกีฬา	แก้ไขโดยให้พนักงานทำความสะอาดโดยเร็วและติดป้ายแจ้งเตือน	งานกิจการฯ/ ต่อเนื่อง	
การตรวจสอบความปลอดภัยไม่สม่ำเสมอ	ประสานงานกับฝ่ายวิศวกรรมเพื่อมาตรฐานการตรวจสอบ, กำหนดรายงานสรุปความเสี่ยง	งานกิจการฯ / งานอาคารสถานที่/ ต่อเนื่อง	

หมายเหตุ ส่วนที่ ๓ นำเฉพาะปัจจัยเสี่ยงที่สูงและสูงมากมาจัดการความเสี่ยง

๓. ด้านทรัพยากร

- ความเสี่ยง : อาคารตึกกีฬาเป็นอาคารเรียนเก่า พื้นสนามไม่เหมาะสมต่อการเล่นกีฬาอาจเกิดอุบัติเหตุและส่งผลต่อความปลอดภัยของนักศึกษา

แผนภูมิความเสี่ยง



หน่วยงาน งานช่างและยานพาหนะ
แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

มร.คส. ๑

ส่วนที่ ๑ ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์

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

วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม : เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการใช้งานด้านอาคารสถานที่

ความเสี่ยง : อายุการใช้งานของอุปกรณ์และแผงวงจรไฟฟ้าที่มีสภาพเก่าและมีอายุการใช้งานเป็นระยะเวลานาน (เกิน ๑๐ ปี) ก่อให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้ตลอดเวลา และระบบไฟฟ้าที่เกิดการชำรุดจากภายนอกอาคาร

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย	ค่าเป้าหมายที่ยอมรับได้	ผลกระทบถ้าไม่ได้ตามเป้าหมายที่ยอมรับ
ตัวชี้วัด : ปีงบประมาณ ค่าเป้าหมาย : ทุกเดือน	ไม่เกิน ๑๒ ครั้ง/ ปี	☐ ด้านการดำเนินงาน ☒ ด้านการเงิน ☐ ด้านชื่อเสียง ภาพลักษณ์ ☒ ด้านความปลอดภัยต่อชีวิต ☒ ด้านทรัพย์สิน ☒ อื่น ๆ ด้านทรัพยากร..... **ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ

ส่วนที่ ๒ การระบุปัจจัยเสี่ยงและประเมินความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
ปัจจัยภายใน (Internal)			
I1 อายุการใช้งานของอุปกรณ์และแผงวงจรไฟฟ้าที่มีสภาพเก่าและมีอายุการใช้งานเป็นระยะเวลานาน (เกิน ๑๐ ปี) ก่อให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้ตลอดเวลา	๔	๕	สูง
I2 งบประมาณในการดำเนินการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ไม่เพียงพอ	๒	๓	ปานกลาง
ปัจจัยภายนอก (External)			
E1 การเกิดอุทกภัย, การเกิดวาตภัย, การเกิดอัคคีภัย ที่สามารถทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุด	๒	๒	น้อย
E2 เนื่องจากสภาพแวดล้อมมีต้นไม้และวัชพืช จึงส่งผลให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ฟันแทะ (กระรอก) และสัตว์เลื้อยคลาน (งู) จึงอาจทำให้เกิดระบบไฟฟ้าขัดข้องภายในอาคารและภายนอกอาคารได้	๔	๔	สูง

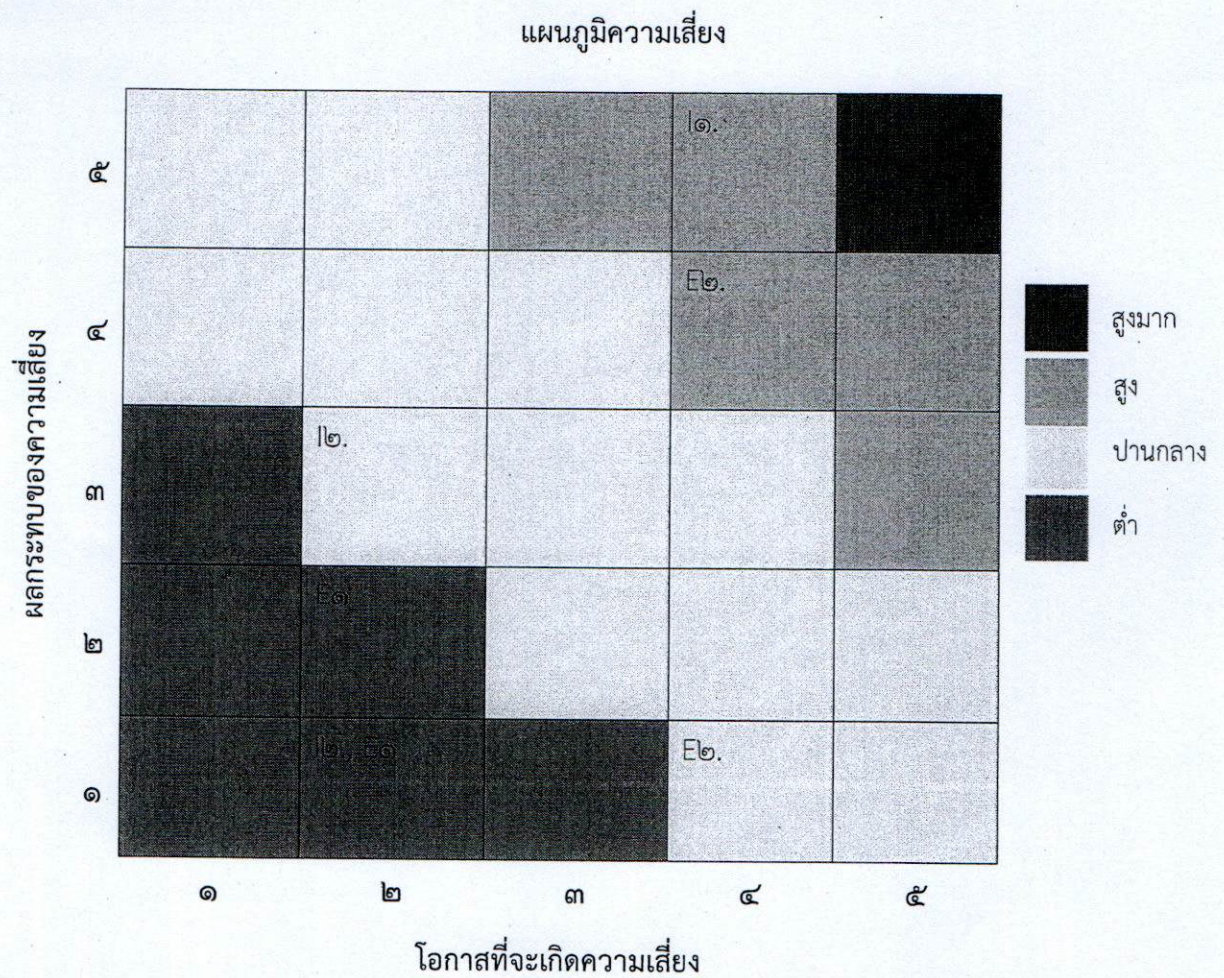
ส่วนที่ ๓ การจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ/ ระยะเวลา	หมายเหตุ
ปัจจัยภายใน			
1๑. อายุการใช้งานของอุปกรณ์และแผงวงจรไฟฟ้าที่มีสภาพเก่าและมีอายุการใช้งานเป็นระยะเวลานาน (เกิน ๑๐ ปี) ก่อให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้ตลอดเวลา	ตรวจสอบแก้ไข เปลี่ยนอุปกรณ์ และปรับปรุงแผงวงจรไฟฟ้าที่มีการเสื่อมสภาพภายในอาคารเรียน ๕ ชั้นต่าง ๆ, บัอมยามและไฟทางเดิน (งานช่างและยานพาหนะ ดำเนินการตรวจสอบ แก้ไขปรับปรุงเบื้องต้น และอยู่ในช่วงระหว่างรองบประมาณหน่วยงาน)	หน่วยไฟฟ้า	
ปัจจัยภายนอก			
E๒. เนื่องจากสภาพแวดล้อมมีต้นไม้และวัชพืช จึงส่งผลให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ฟันแทะ (กระรอก) และสัตว์เลื้อยคลาน (งู) จึงอาจทำให้เกิดระบบไฟฟ้าขัดข้องภายในอาคารและภายนอกอาคารได้	๑. ประสานงานกับการไฟฟ้านครหลวงเพื่อเข้ามาตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขปัญหา	หน่วยไฟฟ้า	

หมายเหตุ ส่วนที่ ๓ นำเฉพาะปัจจัยเสี่ยงที่สูงและสูงมากมาจัดการความเสี่ยง

๓. ด้านทรัพยากร

- ความเสี่ยง : อายุการใช้งานของอุปกรณ์และแผงวงจรไฟฟ้าที่มีสภาพเก่าและมีอายุการใช้งานเป็นระยะเวลานาน (เกิน ๑๐ ปี) ก่อให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร ได้ตลอดเวลา และระบบไฟฟ้าที่เกิดจากการชำรุดภายนอกอาคาร



หน่วยงาน งานอาคารสถานที่
แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

มร.คส. ๑

ส่วนที่ ๑ ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์

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

วัตถุประสงค์โครงการ : ...เพื่อความปลอดภัยของบุคลากร นักศึกษา และประชาชนที่มาใช้บริการ.....

ความเสี่ยง : ความเสียหายของอาคารสถานที่,การรักษาความปลอดภัยและการจราจร

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย	ค่าเป้าหมายที่ยอมรับได้	ผลกระทบถ้าไม่ได้ตามเป้าหมายที่ยอมรับ
ตัวชี้วัด : ปีงบประมาณ ค่าเป้าหมาย ๑. เกิดความเสียหายของอาคารสถานที่ ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและจิตใจของบุคลากร นักศึกษา ประชาชนและทรัพย์สินน้อยที่สุด ๒. เกิดเหตุอันตรายด้านความปลอดภัยและการจราจร ที่อาจส่งผลกระทบต่อชีวิตและจิตใจบุคลากร นักศึกษา ประชาชน และประชาชนน้อยที่สุด	๑. เกิดเหตุอันตรายและความเสียหายจากอาคารสถานที่ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ปีละไม่เกิน ๒ ครั้ง ๒. เกิดเหตุอันตรายจากด้านความปลอดภัยและการจราจร ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ปีละไม่เกิน ๒ ครั้ง	☐ ด้านการดำเนินงาน ☐ ด้านการเงิน ☒ ด้านชื่อเสียง ภาพลักษณ์ ☒ ด้านความปลอดภัยต่อชีวิต ☒ ด้านทรัพย์สิน ☐ อื่น ๆ **ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ

ส่วนที่ ๒ การระบุปัจจัยเสี่ยงและประเมินความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
ปัจจัยภายใน (Internal)			
I1 ตัวอาคารมีรอยแตกร้าว น้ำรั่วซึม พื้นทางเดินทรุด เนื่องจากอายุการใช้งาน	๔	๔	สูง
I2 กิ่งไม้หักหล่นกีดขวางทางเดิน และหล่นใส่หลังคาซุ้มนั่งอ่านหนังสือ	๒	๓	ปานกลาง
I3 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเวลาเร่งด่วน	๒	๓	ปานกลาง
ปัจจัยภายนอก (External)			
E1 เกิดธรณีพิบัติภัย อุทกภัย ส่งผลให้ตัวอาคารชำรุดและแตกร้าว	๔	๔	สูง
E2 ฝนตกหนักและลมแรง ส่งผลให้กิ่งไม้หักใส่ทางเดิน และซุ้มอ่านหนังสือ	๒	๓	ปานกลาง
E3 การจราจรติดขัดจากภายนอกช่วงเวลาเร่งด่วน ส่งผลให้มีรถติดสะสมในมหาวิทยาลัย	๒	๓	ปานกลาง

ส่วนที่ ๓ การจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ/ ระยะเวลา	หมายเหตุ
ปัจจัยภายใน			
๑. ตัวอาคารมีรอยแตกร้าว น้ำรั่วซึม พื้นทางเดินทรุด เนื่องจากอายุการใช้งาน	๑. ตรวจสอบความพร้อมของอาคารสถานที่ ทุกเดือน เมื่อพบความเสียหายที่มีความเสี่ยง ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ เพื่อหาแนวทางแก้ไข และทำแผนของงบประมาณในการบำรุงรักษาต่อไป	งานอาคาร สถานที่	
ปัจจัยภายนอก			
๑. ภัยพิบัติจากธรรมชาติ เช่น ฝนตก แผ่นดินไหว ส่งผลให้อาคารแตกร้าว มีน้ำรั่วซึม และพื้นทางเดินทรุด	๑. ตรวจสอบอาคารทุกครั้งที่เกิดเหตุภัยพิบัติทาง ธรรมชาติ เพื่อตรวจหาความเสียหาย และจัดทำแผน ในการบำรุงรักษาต่อไป	งานอาคาร สถานที่	

หมายเหตุ ส่วนที่ ๓ นำเฉพาะปัจจัยเสี่ยงที่สูงและสูงมากมาจัดการความเสี่ยง

๓. ด้านทรัพยากร

- ความเสี่ยง : ความเสียหายของอาคารสถานที่ และการรักษาความปลอดภัยและการจราจร

