

แบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)
งานธุรการ

ด้านทรัพยากร

- ความเสี่ยง : เรื่อง หน่วยงานไม่มีการจัดทำแผนในการซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ จึงไม่ได้รับการบำรุงรักษาตามระยะเวลาที่เหมาะสม

มหาวิทยาลัยรามคำแหง
แบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)

มร.คส. ๓

ประเภทความเสี่ยง/ วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมิน ความเสี่ยงเดิม			มาตรการจัดการความเสี่ยง/ รายงานผลการดำเนินงาน	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยง คงเหลือ	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ					
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความ เสี่ยง										
ด้านทรัพยากร														
ความเสี่ยง : เรื่อง การจัดทำ แผนในการซ่อมบำรุงรักษา ครุภัณฑ์ (เครื่องปรับอากาศ) ไม่ครอบคลุม จึงไม่ได้รับการ บำรุงรักษาตามระยะเวลา ที่เหมาะสม วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม : เพื่อวางแผนในการซ่อม บำรุงรักษาครุภัณฑ์ ตามระยะเวลาที่เหมาะสม ตัวชี้วัด : การบำรุงรักษาครุภัณฑ์ เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ๑. ร้อยละของครุภัณฑ์ที่มี แผนการบำรุงรักษา ๒. ร้อยละของครุภัณฑ์ที่ได้รับ การบำรุงรักษาตามแผน ๓. จำนวนครั้งที่ครุภัณฑ์ชำรุด จากการบำรุงรักษาที่ไม่เหมาะสม	ปัจจัยภายใน ๑. ไม่มีการกำหนดนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับ การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ทำให้ครุภัณฑ์ เสื่อมสภาพเร็วกว่าที่ควร ๒. ขาดข้อมูลในการวางแผนงบประมาณ ด้านพัสดุ ๓. ประสิทธิภาพในการใช้งานครุภัณฑ์ลดลง ๔. เกิดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมหรือจัดซื้อ ใหม่สูงขึ้น	๔	๓	ปาน กลาง	๑. ให้ทุกงานไปกำหนดแผนที่ชัดเจนในการ บำรุงรักษาวัสดุ, ครุภัณฑ์ ทุกประเภท พร้อมทำ รายงานผลทุกไตรมาส ๑. หน่วยพัสดุมีแผนงบประมาณในการใช้จ่ายและ มีรายงานผลตามแผนทุกไตรมาส ๑. มีการบำรุงรักษาตามระยะเวลา ๑. สามารถควบคุมงบประมาณได้ตามแผนที่กำหนด ลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมหรือจัดซื้อใหม่	๓	๓	ปาน กลาง	๓	๓	ปาน กลาง	๒	๓	ปาน กลาง

ประเภทความเสี่ยง/ วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมิน ความเสี่ยงเดิม			มาตรการจัดการความเสี่ยง/ รายงานผลการดำเนินงาน	โอกาสที่เหลือ	ผลกระทบที่เหลือ	ระดับความเสี่ยง คงเหลือ	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความ เสี่ยง					
<p>คำเป้าหมาย : มีการจัดทำแผนบำรุงรักษาครุภัณฑ์</p> <p>๑. ร้อยละของครุภัณฑ์ที่มีแผนการบำรุงรักษา ไม่น้อยกว่า ๙๕ %</p> <p>๒. ร้อยละของครุภัณฑ์ที่ได้รับการบำรุงรักษาตามแผน ไม่น้อยกว่า ๙๐ %</p> <p>๓. จำนวนครั้งที่ครุภัณฑ์ชำรุดเท่ากับ ๐ ครั้ง</p>	<p>ปัจจัยภายนอก</p> <p>E๑. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรมีจำนวนจำกัด</p>	๔	๓	ปานกลาง	๑. การจัดสรรงบประมาณเป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย กรณีงบประมาณที่ไม่เพียงพอ กองงานวิทยาเขตบางนาจะดำเนินการของงบประมาณเพิ่มเติมตามความจำเป็น	๓	๓	ปานกลาง	

แบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)
งานกิจการและบริการนักศึกษา

ด้านทรัพยากร

- ความเสี่ยง : เรื่อง อาคารตีกีฬาเป็นอาคารเรียนเก่าพื้นสนามไม่เหมาะสมต่อการเล่นกีฬา อาจเกิดอุบัติเหตุและส่งผลต่อความปลอดภัยของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยรามคำแหง
แบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)

มร.คส. ๓

ประเภทความเสี่ยง/ วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมิน ความเสี่ยงเดิม			มาตรการจัดการความเสี่ยง/ รายงานผลการดำเนินงาน	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยง คงเหลือ	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความ เสี่ยง					
ด้านทรัพยากร									
<p>ความเสี่ยง : เรื่อง อาคาร ตึกกีฬาเป็นอาคารเรียนเก่า พื้นสนามไม่เหมาะสมต่อการเล่น กีฬา อาจเกิดอุบัติเหตุและส่งผล ต่อความปลอดภัยของนักศึกษา</p> <p>วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม : เพื่อพัฒนาสภาพอาคารและ สนามกีฬาให้เหมาะสมปลอดภัย และสามารถรองรับกิจกรรมของ นักศึกษาได้อย่างเต็ม ประสิทธิภาพ</p> <p>ตัวชี้วัด :</p> <p>๑. จำนวนพื้นที่สนามกีฬาและ อาคารได้รับการปรับปรุง ให้ปลอดภัย</p> <p>๒. จำนวนครั้งที่เกิดอุบัติเหตุ ในการเล่นกีฬา</p>	<p>ปัจจัยภายใน</p> <p>๑. อาคารตึกกีฬาเป็นอาคารเรียนเก่า</p> <p>๒. พื้นสนามกีฬาชำรุดหรือไม่เหมาะสม</p> <p>๓. งบประมาณซ่อมแซมอาคารและสนาม จำกัด</p>	๔	๔	สูง	<p>๑. ดำเนินการตรวจสอบโครงสร้างอาคารโดย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งซ่อมแซมส่วนที่ชำรุด โดยผลการดำเนินงานพบว่า หน่วยกีฬาและสวัสดิการ นักศึกษา งานกิจการและบริการนักศึกษา ได้ดำเนินการตรวจสอบสภาพอาคาร และประสานแจ้ง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการปรับปรุงและซ่อม บำรุงเรียบร้อยแล้ว</p> <p>๑. ดำเนินการปรับปรุงและซ่อมแซมพื้นสนามกีฬา ติดตั้งป้ายเตือน และกั้นพื้นที่ที่ยังไม่พร้อมใช้งาน โดยผลการดำเนินงานได้มีการประสานแจ้งหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการซ่อมแซม พร้อมทั้งติดตั้งป้าย เตือนบริเวณที่ชำรุด</p> <p>๑. ดำเนินการจัดลำดับความสำคัญของงานซ่อมแซม เสนอของบประมาณเพิ่มเติม และบริหารจัดการ งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ โดยผลการ ดำเนินงาน งานกิจการและบริการนักศึกษาได้จัดทำ แผนงบประมาณเพื่อรองรับการก่อสร้างสนามกีฬา แห่งใหม่</p>	๔	๔	สูง	พ.ศ. ๒๕๗๐/ งานกิจการฯ
		๔	๔	สูง		๓	๓	ปาน กลาง	พ.ศ. ๒๕๗๐/ งานกิจการฯ
		๓	๓	ปาน กลาง		๒	๒	ต่ำ	พ.ศ. ๒๕๗๐/ งานกิจการฯ

ประเภทความเสี่ยง/ วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมิน ความเสี่ยงเดิม			มาตรการจัดการความเสี่ยง/ รายงานผลการดำเนินงาน	โอกาสที่เหลือ	ผลกระทบที่เหลือ	ระดับความเสี่ยง คงเหลือ	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความ เสี่ยง					
๓. ระดับความพึงใจของนักศึกษา ต่อความปลอดภัยและความ เหมาะสมของอาคาร/สนามกีฬา ค่าเป้าหมาย : ๑. ปรับปรุงอาคารและสนามกีฬา ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ % ของพื้นที่ เป้าหมาย ๒. เกิดอุบัติเหตุจากการเล่นกีฬา เท่ากับ ๐ ครั้งต่อปี ๓. ความพึงใจของนักศึกษา มากกว่า ๘๐ %	ปัจจัยภายนอก								
	E๑. สภาพอากาศหรือฝนตกหนักส่งผลต่อ สนามกีฬา	๔	๓	ปาน กลาง	๑. ดำเนินการตรวจสอบสภาพสนามหลังฝนตก ทำความสะอาดพื้นที่ ติดป้ายเตือน และควบคุมการ ใช้งาน โดยผลการดำเนินงานมีการติดป้ายเตือนและ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการทราบ	๓	๒	ปาน กลาง	พ.ศ. ๒๕๗๐/ งานกิจการฯ
	E๒. นักศึกษาประพฤติไม่เหมาะสม ทำให้เกิด อุบัติเหตุ	๓	๓	ปาน กลาง	๑. ดำเนินการกำหนดระเบียบการใช้สนามกีฬา จัดเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแล และประชาสัมพันธ์ ด้านความปลอดภัย โดยผลการดำเนินงานสามารถ ลดพฤติกรรมเสี่ยงลงได้ในระดับหนึ่ง	๒	๓	ปาน กลาง	พ.ศ. ๒๕๗๐/ งานกิจการฯ
	E๓. การตรวจสอบความปลอดภัย ไม่สม่ำเสมอ	๔	๔	สูง	๑. ดำเนินการจัดทำแผนตรวจสอบความปลอดภัย เป็นประจำ พร้อมจัดทำแบบบันทึกและรายงานผลต่อ หัวหน้างานกิจการและบริการนักศึกษา โดยผลการ ดำเนินงานมีการตรวจสอบตามแผนอย่างต่อเนื่อง	๒	๓	ปาน กลาง	พ.ศ. ๒๕๗๐/ งานกิจการฯ

แบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)
งานแพทย์และอนามัย

ด้านบุคลากร

- ความเสี่ยง : เรื่อง ผลกระทบต่อคุณภาพการบริการทางการแพทย์ เนื่องจากจำนวนแพทย์ไม่เพียงพอ

มหาวิทยาลัยรามคำแหง
แบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)

มร.คส. ๓

ประเภทความเสี่ยง/ วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมิน ความเสี่ยงเดิม			มาตรการจัดการความเสี่ยง/ รายงานผลการดำเนินงาน	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยง คงเหลือ	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความ เสี่ยง					
ด้านบุคลากร									
<p>ความเสี่ยง : เรื่อง ผลกระทบ ต่อคุณภาพการบริการ ทางการแพทย์ เนื่องจากจำนวน แพทย์ไม่เพียงพอ</p> <p>วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม : ส่งเสริมการบริหารจัดการ บุคลากรแพทย์ เพื่อให้การบริการ ตรวจรักษาของหน่วยงานมีความ ต่อเนื่องและประสิทธิภาพ</p> <p>ตัวชี้วัด :</p> <p>๑. อัตราการเข้าถึงการตรวจ รักษา</p> <p>๒. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ</p> <p>๓. อัตราการขาดแคลนแพทย์ ในเวลาสำคัญ</p>	<p><u>ปัจจัยภายใน</u></p> <p>๑. ขาดแรงจูงใจด้านค่าตอบแทนสำหรับ แพทย์</p>	๔	๔	สูง	<p><u>มาตรการจัดการความเสี่ยง</u></p> <p>จัดทำข้อเสนอเพื่อปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัย เกี่ยวกับอัตราค่าตอบแทนแพทย์ เพื่อเพิ่มแรงจูงใจใน การปฏิบัติงานและรองรับการจ้างแพทย์เพิ่มเติม</p> <p><u>ผลการดำเนินงาน</u></p> <p>หน่วยงานได้จัดทำหนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อปรับปรุง ระเบียบมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับค่าตอบแทนแพทย์ และ ได้นำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุม ก.บ.ม.ร. ซึ่งมีมติอนุมัติให้จ้าง แพทย์ภายนอกปฏิบัติงานตรวจรักษาโรคทั่วไปใน อัตราชั่วโมงละ ๕๐๐ บาท ไม่เกินเดือนละ ๑๐๐ ชั่วโมง และอยู่ระหว่างการจัดทำร่างระเบียบเพื่อเสนอ สภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป</p>	๓	๓	ปาน กลาง	งานแพทย์ และอนามัย / งานธุรการ / ภายใน ๑ ปี

ประเภทความเสี่ยง/ วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมิน ความเสี่ยงเดิม			มาตรการจัดการความเสี่ยง/ รายงานผลการดำเนินงาน	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยง คงเหลือ	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความ เสี่ยง					
<p>คำเป้าหมาย :</p> <p>๑. อัตราการเข้าถึงการตรวจรักษา มากกว่า ๙๐ % ของนักศึกษาและบุคลากรที่ขอรับบริการ</p> <p>๒. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ มากกว่า ๔ คะแนน (เต็ม ๕ คะแนน)</p> <p>๓. อัตราการขาดแคลนแพทย์ ในช่วงเวลาสำคัญ น้อยกว่า ๑๐ %</p>	<p>ปัจจัยภายนอก</p> <p>E๑. ตลาดแรงงานและการแข่งขันในวงการแพทย์ เนื่องจากมีการแข่งขันในการดึงดูดแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญจากหน่วยงานอื่นๆ หรือการย้ายงานของแพทย์เพื่อหาสภาพการทำงานที่ดีกว่า</p> <p>E๒. สถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น โรคระบาด อุบัติเหตุฉุกเฉิน ทำให้ผู้ป่วยเพิ่มขึ้นกะทันหัน ส่งผลให้แพทย์ไม่เพียงพอต่อการให้บริการ</p>	๓	๓	ปานกลาง	<p><u>มาตรการจัดการความเสี่ยง</u></p> <p>วางแผนกำลังคนล่วงหน้าและมีระบบสำรองบุคลากร เช่น สัญญาจ้างชั่วคราวหรือแพทย์พาร์ทไทม์ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในตลาดแรงงาน</p> <p><u>ผลการดำเนินงาน</u></p> <p>หน่วยงานได้ประสานความร่วมมือกับงานแพทย์และอนามัยม.ราม ๑ เพื่อขอความอนุเคราะห์แพทย์มาปฏิบัติงานตรวจรักษาเป็นการชั่วคราว ในวันที่แพทย์ประจำไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้ เพื่อให้การให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้รับบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง</p> <p><u>มาตรการจัดการความเสี่ยง</u></p> <p>จัดทำแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น โรคระบาด หรืออุบัติเหตุฉุกเฉิน โดยกำหนดแนวทางการบริหารเวรฉุกเฉินและการเตรียมความพร้อมด้านเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์</p> <p><u>ผลการดำเนินงาน</u></p> <p>หน่วยงานได้จัดเตรียมแนวทางการปฏิบัติงานกรณีเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน พร้อมเตรียมความพร้อมด้านเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น และกำหนดการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรอย่างชัดเจน เพื่อให้สามารถรองรับและรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>	๒	๓	ปานกลาง	งานแพทย์และอนามัย /งานธุรการ / ต่อเนื่อง
		๑	๔	ปานกลาง		๑	๔	ปานกลาง	งานแพทย์และอนามัย / ต่อเนื่อง

แบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)
งานช่างและยานพาหนะ

ด้านทรัพยากร (อาคารสถานที่)

- ความเสี่ยง : เรื่อง อายุการใช้งานของอุปกรณ์และแผงวงจรไฟฟ้าที่มีสภาพเก่าและมีอายุการใช้งานเป็นระยะเวลานาน (เกิน ๑๐ ปี) ก่อให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้ตลอดเวลา และระบบไฟฟ้าที่เกิดการชำรุดจากภายนอกอาคาร

มหาวิทยาลัยรามคำแหง
แบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)

มร.คส. ๓

ประเภทความเสี่ยง/ วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมิน ความเสี่ยงเดิม			มาตรการจัดการความเสี่ยง/ รายงานผลการดำเนินงาน	โอกาสเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยง คงเหลือ	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความ เสี่ยง					
ด้านทรัพยากร (อาคารสถานที่)									
<p>ความเสี่ยง : เรื่อง อายุการใช้งานของอุปกรณ์และแผงวงจรไฟฟ้าที่มีสภาพเก่า และมีอายุการใช้งานเป็นระยะเวลานาน (เกิน ๑๐ ปี) ก่อให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้ตลอดเวลา และระบบไฟฟ้าที่เกิดการชำรุดจากภายนอกอาคาร</p> <p>วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม : เพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้งานของระบบไฟฟ้า แผงวงจรไฟฟ้า และอุปกรณ์ภายในอาคาร</p> <p>ตัวชี้วัด : ปีงบประมาณ</p> <p>ค่าเป้าหมาย : ทุกเดือน</p>	<p>ปัจจัยภายใน</p> <p>๑. อายุการใช้งานของอุปกรณ์และแผงวงจรไฟฟ้าที่มีสภาพเก่าและมีอายุการใช้งานเป็นระยะเวลานาน (เกิน ๑๐ ปี) ก่อให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้ตลอดเวลา</p>	๔	๕	สูง	<p>๑. ดำเนินการตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น เบรกเกอร์ เต้ารับ, สวิตซ์ไฟฟ้า, แผงวงจรไฟฟ้าและตรวจสอบตู้คอนโทรลไฟฟ้า ว่ามีรอยไหม้ กลิ่นไหม้ หรือสายไฟอยู่ในสภาพที่ใช้ได้หรือไม่ เช่น สายไฟหลวม, สายไฟแตกกรอบ และมีประกายไฟ หรือไม่</p> <p>หากมีดำเนินการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนทันที</p> <p>๒. ดำเนินการตรวจเช็คสภาพความพร้อมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น ทำความสะอาด และติดตั้งอุปกรณ์และแผงวงจรไฟฟ้าในบริเวณที่มิดชิด มีอากาศถ่ายเทเพื่อระบายความร้อน และหากเกิดจากวัตถุไวไฟ เสริมระบบป้องกัน เช่น เบรกเกอร์ตัดไฟรั่ว เพื่อป้องกันการเกิดไฟฟ้าลัดวงจร ซึ่งเป็นสาเหตุของไฟไหม้</p>	๔	๓	ปานกลาง	หน่วยไฟฟ้า

ประเภทความเสี่ยง/ วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมิน ความเสี่ยงเดิม			มาตรการจัดการความเสี่ยง/ รายงานผลการดำเนินงาน	โอกาสที่เหลือ	ผลกระทบที่เหลือ	ระดับความเสี่ยง คงเหลือ	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความ เสี่ยง					
	<p>ปัจจัยภายใน</p> <p>12. งบประมาณในการดำเนินการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ไม่เพียงพอ</p> <p>ปัจจัยภายนอก</p> <p>E๑. การเกิดอุทกภัย, การเกิดวาทภัย, การเกิดอัคคีภัย ที่สามารถทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุด</p> <p>E๒. เนื่องจากสภาพแวดล้อมมีต้นไม้วัชพืช จึงส่งผลให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ฟันแทะ (กระรอก) และสัตว์เลื้อยคลาน (งู) จึงอาจทำให้เกิดระบบไฟฟ้าขัดข้องภายในอาคารและภายนอกอาคารได้</p>	๒	๓	ปานกลาง	๑. จัดทำแผนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ เพื่อให้ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าและแผงวงจรไฟฟ้า	๒	๓	ปานกลาง	หน่วย ไฟฟ้า
		๒	๒	น้อย	๑. ดำเนินการตรวจสอบกรณีเกิดอุทกภัย, การเกิดวาทภัยและการเกิดอัคคีภัย ซึ่งทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุด หรือขัดข้อง และดำเนินการตรวจสอบเบื้องต้นหรือติดต่อประสานงานไปยังการไฟฟ้านครหลวง เพื่อดำเนินการแก้ไขหรือซ่อมแซมต่อไป	๑	๑	ต่ำ	
		๔	๔	สูง	๑. ประสานงานไปยังงานอาคารสถานที่ เพื่อขอความอนุเคราะห์ให้ดำเนินการตัดต้นไม้หรือวัชพืชต่างๆ ที่เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ฟันแทะและสัตว์เลื้อยคลาน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดระบบไฟฟ้าขัดข้องภายในและภายนอกอาคาร เมื่อมีเหตุให้เกิดการขัดข้องของไฟฟ้าติดต่อประสานงานไปยังการไฟฟ้านครหลวงให้เข้ามาดำเนินการแก้ไข, เปลี่ยนหรือซ่อมแซมต่อไป	๒	๓	ปานกลาง	

แบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)
งานอาคารสถานที่

ด้านทรัพยากร

- ความเสี่ยง : เรื่อง ความเสียหายของอาคารสถานที่, การรักษาความปลอดภัยและการจราจร

มหาวิทยาลัยรามคำแหง
แบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)

มร.คส. ๓

ประเภทความเสี่ยง/ วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมิน ความเสี่ยงเดิม			มาตรการจัดการความเสี่ยง/ รายงานผลการดำเนินงาน	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยง คงเหลือ	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความ เสี่ยง					
ด้านทรัพยากร									
ความเสี่ยง : เรื่อง ความเสียหาย ของอาคารสถานที่, การรักษา ความปลอดภัยและการจราจร ตัวชี้วัด : ปีงบประมาณ วัตถุประสงค์ : เพื่อความปลอดภัยของบุคลากร นักศึกษา และประชาชนที่มา ใช้บริการ คำเป้าหมาย : ๑. เกิดความเสียหายของอาคาร สถานที่ ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิต และจิตใจของบุคลากร นักศึกษา ประชาชน และทรัพย์สินน้อยที่สุด ๒. เกิดอันตรายด้าน ความปลอดภัยและการจราจร ที่อาจส่งผลกระทบต่อชีวิตและจิตใจ บุคลากร นักศึกษา ประชาชน และประชาชนน้อยที่สุด	ปัจจัยภายใน ๑. ตัวอาคารมีรอยแตกร้าว น้ำรั่วซึม พื้นทางเดินทรุด เนื่องจากอายุการใช้งาน	๔	๕	สูง	๑. จัดทำแผนตรวจสอบอาคารและทางเดิน เพื่อซ่อม บำรุงในจุดที่ชำรุดและมีความเสี่ยง	๓	๓	ปาน กลาง	
	๒. กิ่งไม้หักหล่นกีดขวางทางเดิน และหล่นใส่ หลังคาซุ้มอ่านหนังสือ	๒	๓	ปาน กลาง	๒. สำรวจกิ่งไม้ที่มีขนาดใหญ่ กิ่งไม้แห้ง และพุ่ม ที่อยู่ แนวทางเดิน ซุ้มอ่านหนังสือ ที่มีความเสี่ยง จะหักโค่น และได้ดำเนินการตัดแต่งแล้ว	๑	๒	ต่ำ	
	๓. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมีไม่เพียงพอ ต่อการปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเวลาเร่งด่วน	๒	๓	ปาน กลาง	๓. ปรับแผนการตรวจพื้นที่และเพิ่มกำลังในจุดที่มีรถ ติดสะสมในช่วงเวลาเร่งด่วน	๑	๒	ต่ำ	

ประเภทความเสี่ยง/ วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมิน ความเสี่ยงเดิม			มาตรการจัดการความเสี่ยง/ รายงานผลการดำเนินงาน	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยง คงเหลือ	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความ เสี่ยง					
	ปัจจัยภายนอก E๑. เกิดกรณีพิบัติภัย อุทกภัย ส่งผลให้ ตัวอาคารชำรุด และแตกร้าว	๔	๕	สูง	๑. จัดทำแผนการตรวจสอบอาคารประจำเดือน และตรวจสอบอาคารทันทีเมื่อเกิดกรณีพิบัติภัย อุทกภัย	๓	๓	ปาน กลาง	
	ปัจจัยภายนอก E๒. ฝนตกหนักและลมแรง ส่งผลให้กิ่งไม้หัก ใส่ทางเดิน ชุมนอ่านหนังสือ และตัวอาคาร	๒	๓	ปาน กลาง	๑. มีการตรวจสอบต้นไม้ขนาดใหญ่ กิ่งไม้ บริเวณแนว อาคาร ทางเดิน ชุมนั่งอ่านหนังสือ หากพบความ เสี่ยงที่จะหักโค่น รีบตัดทันทีเพื่อป้องกันเหตุ อันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้	๒	๒	ต่ำ	
	E๓. การจราจรติดขัดจากภายนอกช่วงเวลา เร่งด่วน ส่งผลให้มีรถติดสะสมใน มหาวิทยาลัย	๒	๓	ปาน กลาง	๑. เพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่รปภ.อำนวยความสะดวก บริเวณทางเข้า - ออก ในช่วงเวลาเร่งด่วน พร้อมกับ ประสานงานกับสน.อุดมสุข เพื่ออำนวยความสะดวก ด้านการจราจรภายนอกมหาวิทยาลัย	๒	๒	ต่ำ	

