



แผนบริหารความเสี่ยง  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  
ปีงบประมาณ 2562  
(ทบทวน )

Risk ID	ความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ	กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	เป้าหมาย
1	ความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย	การโจรกรรมทรัพย์สิน การเกิดอัคคีภัย และความเสียหายที่เกิดจากระบบไฟฟ้าขัดข้อง อาจมีเหตุการณ์เฉพาะหน้าเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา			
1.1	โจรกรรมทรัพย์สินในมหาวิทยาลัย	การโจรกรรมทรัพย์สิน การเกิดอัคคีภัย และความเสียหายที่เกิดจากระบบไฟฟ้าขัดข้อง อาจมีเหตุการณ์เฉพาะหน้าเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. จัดทำแผนตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบกล้องวงจรปิดประจำปี</li> <li>2. สำรวจจุดติดตั้งกล้องวงจรปิดในจุดเสี่ยงและตรวจสอบการบำรุงรักษาระบบกล้องวงจรปิด</li> <li>3. ทบทวนมาตรการความปลอดภัยในอาคารและดำเนินการประเมินมาตรการความปลอดภัยทุกอาคาร</li> </ol>	รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร /สำนักงานอธิการบดี/คณะกรรมการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย/กองพัฒนานักศึกษา/กองอาคารสถานที่/คณะ/สำนัก/สถาบัน	การโจรกรรมทรัพย์สินไม่เกิน 3 ครั้ง ต่อปี
1.2	เกิดอัคคีภัยในมหาวิทยาลัย	การโจรกรรมทรัพย์สิน การเกิดอัคคีภัย และความเสียหายที่เกิดจากระบบไฟฟ้าขัดข้อง อาจมีเหตุการณ์เฉพาะหน้าเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. จัดอบรมและฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินการอพยพหนีไฟประจำปี โดยหมุนเวียนการซ้อมไปตามอาคารสูงภายในมหาวิทยาลัย</li> <li>2. จัดทำแผนงานซ่อมบำรุงและตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัยเป็นประจำ เพื่อรองรับการจัดสรรงบประมาณ</li> <li>3. มหาวิทยาลัยควรกำหนดมาตรการ หรือบทลงโทษการห้ามสูบบุหรี่ในพื้นที่ห้ามสูบอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันอัคคีภัย</li> <li>4. ทำประกันอัคคีภัยในจุดที่มีทรัพย์สินสำคัญ เช่น</li> </ol>	รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร /สำนักงานอธิการบดี/คณะกรรมการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย/กองพัฒนานักศึกษา/กองอาคารสถานที่/คณะ/สำนัก/สถาบัน	ไม่เกิดอัคคีภัยในมหาวิทยาลัย

Risk ID	ความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ	กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	เป้าหมาย
			สำนักคอมพิวเตอร์ สำนักศิลปวัฒนธรรม สำนักวิทยบริการฯ		
	1.3 ความเสียหายที่เกิดจากระบบไฟฟ้าขัดข้อง	การโจรกรรมทรัพย์สิน การเกิดอัคคีภัย และ ความเสียหายที่เกิดจากระบบไฟฟ้าขัดข้อง อาจมีเหตุการณ์เฉพาะหน้าเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. จัดทำแผนตรวจสอบระบบไฟฟ้ารายสัปดาห์รายเดือนและรายปี โดยกองอาคารสถานที่และผู้เชี่ยวชาญด้านระบบไฟฟ้า</li> <li>2. ติดป้ายประชาสัมพันธ์เบอร์โทรสายด่วนเหตุไฟฟ้าขัดข้อง โดยมีเบอร์ติดต่อ มือถือในกรณีฉุกเฉิน</li> <li>3. กำหนดมาตรการการป้องกันความเสียหายของอุปกรณ์ เครื่องมือที่เกิดจากระบบไฟฟ้าขัดข้อง และไม่ได้มาตรฐาน</li> <li>4. กำหนดมาตรการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับระบบไฟฟ้าอันเนื่องมาจากการตัดต้นไม้</li> <li>5. จัดหาเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาดใหญ่ เพื่อให้สำรองไฟฟ้าได้ระยะเวลานาน หรือการใช้เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาดใหญ่ร่วมกัน เช่น สำนักคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการฯ</li> <li>6. การตรวจสอบความเพียงพอกระแสไฟฟ้าที่จ่ายเข้าอาคาร เนื่องจากทำให้มีปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้า</li> <li>7. วางแผนการตรวจสอบการจ่ายกระแสไฟฟ้าของหม้อแปลงไฟฟ้าทุกหม้อแปลง</li> <li>8. กำหนดมาตรการอนุมัติการเพิ่มอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยหน่วยงานมีบันทึกอนุญาตจากกองอาคารสถานที่ เพื่อวิเคราะห์ความเพียงพอของกระแสไฟฟ้า</li> </ol>	รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร / สำนักงานอธิการบดี/ คณะกรรมการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย/ กองพัฒนานักศึกษา/ กองอาคารสถานที่/ คณะ/สำนัก/สถาบัน	ความเสียหายที่เกิดเหตุจากไฟฟ้าขัดข้องไม่เกิน 5 แสบบาท

Risk ID	ความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ	กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	เป้าหมาย
2	โอกาสที่จะได้รับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลลดลง	-การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี -ตัวชี้วัดความสำเร็จของยุทธศาสตร์ไม่บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. การจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระบบการจัดซื้อจัดจ้างให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อสนับสนุนให้งานถูกต้อง รวดเร็ว</li> <li>2. กำกับติดตามและรายงานผลการเบิกจ่าย เสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทุกเดือน</li> <li>3. กำหนดมาตรการในการใช้จ่ายงบประมาณให้บรรลุเป้าหมาย เช่น การเรียกคืนงบประมาณที่ไม่ได้ใช้ตามปฏิทินแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน</li> <li>4. คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานเร่งรัดและกำกับผู้รับจ้างให้ดำเนินการตามแผนงานก่อสร้าง</li> <li>5. กำหนดมาตรการเร่งรัดให้มีการจัดทำงบประมาณรายการ/คุณลักษณะให้เร็วขึ้น</li> <li>6. กำหนดให้งานพัสดุกลางจัดหาแบบมีเงื่อนไขให้ได้</li> <li>7. การจัด KM เรื่อง เทคนิควิธีการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน</li> <li>8. แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองตัวชี้วัดความสำเร็จตามยุทธศาสตร์</li> </ol>	รองอธิการบดีฝ่ายงบประมาณและแผนงาน/คณะ/สำนัก/สถาบัน/กองนโยบายและแผน/กองอาคารสถานที่/กองกลาง /ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกายภาพและอาคาร	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 96 และงบลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 88 ในไตรมาส 4
3	มหาวิทยาลัยอาจมีงบประมาณไม่เพียงพอกับรายจ่ายในอนาคต				สัดส่วนรายได้ที่ได้รับมีความสมดุลกับรายจ่ายที่ได้รับจัดสรร
3.1	การบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้มีน้อย	-กิจกรรมบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ยังมีน้อย - ขาดการกำหนดเป้าหมายในการ	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. มีแผนบริการวิชาการระยะสั้นเพื่อจัดหารายได้</li> <li>2. จัดทำแผนบริการวิชาการระยะ 5 ปี</li> </ol>	รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และวิจัย ผู้อำนวยการโครงการ	

Risk ID	ความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ	กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	เป้าหมาย
		จัดการรายได้ และมีการยกเว้นไม่จัดเก็บรายได้บ่อยครั้ง		จัดตั้งสำนักบริการ วิชาการ คณะ/สำนัก/สถาบัน	
	3.2 จำนวนนักศึกษาต่ำกว่าแผนการรับนักศึกษา	รายได้จากค่าธรรมเนียมศึกษามีแนวโน้มลดลง	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. จัดทำหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรออนไลน์ หลักสูตรวิชาชีพ ต่าง ๆ</li> <li>2. พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเป็นแบบ 2 หลักสูตร ควบคู่กัน</li> <li>3. ส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยมีกระบวนการจัดทำหลักสูตรที่สามารถตอบสนองรองรับนักศึกษาต่างชาติ</li> </ol>	รองอธิการบดีฝ่ายจัดการศึกษา/ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย/ คณะกรรมการบริหารวิชาการมหาวิทยาลัย/ คณะ/หลักสูตร/สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน/งานประชาสัมพันธ์	
4.	การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. มีระเบียบ กฎหมายเกี่ยวข้องค่อนข้างมาก และมีการปรับเปลี่ยนระเบียบอยู่ตลอด</li> <li>2. ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจไม่เพียงพอหรือมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานน้อย</li> <li>3. ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติงานด้วยความประมาท เลินเล่อ</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานให้มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างและข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้</li> <li>2. หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบและข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ</li> <li>3. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้</li> </ol>	รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร/ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย/ คณะ/สำนัก/สถาบัน	ไม่มีข้อเรื่องเรียนเรื่องการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ

Risk ID	ความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ	กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	เป้าหมาย
			<p>บุคลากรในหน่วยงาน เพื่อไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้ โดยชอบ ด้วยกฎหมาย โดยการฝักอบรม การมอบนโยบายของผู้บริหาร และการเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้าง คุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกสุจริต</p> <p>4. หากพบว่ามีกรกระทำผิดจะต้องดำเนินการทางวินัย ละเอียด และอาญาอย่างเคร่งครัด</p>		
5.	ความเสี่ยงด้านสารสนเทศ	<p>1. ความเสี่ยงเรื่องปลอดภัยของข้อมูล</p> <p>2. บางครั้งระบบอินเทอร์เน็ตล่มโดยไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที่เกิดผลกระทบต่อหน่วยงานที่ไม่สามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง</p>	<p>1. จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านสารสนเทศ เพื่อดำเนินงานจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงด้านสารสนเทศให้มีความปลอดภัยของข้อมูล ป้องกันการเข้าถึงข้อมูลสำคัญโดยพลการอันอาจจะส่งผลเสียหายต่อข้อมูลสารสนเทศต่างๆของมหาวิทยาลัย และวางระบบกลไกที่ส่งเสริมให้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีความเสถียร สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง</p>	<p>ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายดิจิทัลเพื่อการศึกษา/สำนักคอมพิวเตอร์/สำนักวิทยบริการ/สำนักส่งเสริมวิชาการ/สำนักงานอธิการบดี</p>	<p>ระบบสารสนเทศและข้อมูลสำคัญมีความความปลอดภัย ระบบอินเทอร์เน็ตสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง และสามารถแก้ไขได้ภายในระยะเวลาอันสั้นไม่เกิน 3 ชั่วโมง</p>