



## บันทึกข้อความ

สวนราชการ...คณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง สำนักงานอธิการบดี (โทร.3718).....

ที่..... วันที่ 22 เมษายน 2563.....

เรื่อง...รายงานผลการกรดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ.....  
..... พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือน).....

เรียน ผู้อำนวยการกอง.....

ตามที่ สำนักงานอธิการบดี ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการตามคำสั่งมหาวิทยาลัยฯ 5953/2562 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง สำนักงานอธิการบดี ซึ่งได้ประชุมคณะกรรมการเพื่อวิเคราะห์และจัดทำร่างแผนบริหารความเสี่ยงสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยนำเสนอคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดีและนำเสนอคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี ให้ความเห็นชอบแล้วนั้น

เพื่อให้การดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงสำนักงานอธิการบดี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุเป้าหมายการดำเนินงาน จึงเรียนมาเพื่อขอให้ทุกหน่วยงานในสำนักงานอธิการบดี ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแบบฟอร์ม ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงสำนักงานอธิการบดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562 ถึง มีนาคม 2563) จัดส่งมายังกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสำนักงานอธิการบดี พร้อมจัดส่งไฟล์เอกสารผ่านทาง Application Line Nrru.ความเสี่ยง สนอ. ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เพื่อคณะกรรมการจะดำเนินการปรับแผนการดำเนินงานตามเสนอ และรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดีและมหาวิทยาลัยต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวมิ่งพรรณ วิเศษศุภการ)

ประธานคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง  
สำนักงานอธิการบดี

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง สำนักงานอธิการบดี  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
(ตุลาคม 2562 ถึง มีนาคม 2563 รอบ 6 เดือน)

Risk ID	ความเสี่ยง	การควบคุมที่ต้องปรับปรุง	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานตามกระบวนการควบคุมที่ปรับปรุง/เอกสารประกอบ	ผลการดำเนินงานตามค่าเป้าหมาย
<b>ด้านความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน</b>					
1	การโจรกรรมทรัพย์สินภายในมหาวิทยาลัย	1. ตรวจสอบ/ซ่อมบำรุงกล้องวงจรปิดให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 2. จัดพนักงานรักษาความปลอดภัยตรวจตราจุดเสี่ยง 3. กำชับเจ้าหน้าที่ประจำอาคารและแม่บ้านประจำอาคารสอดส่องดูแลบุคคลที่มีพิรุณ 4. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันทรัพย์สิน	- โครงการจัดตั้งกองอาคารสถานที่และบริการ - งานรักษาความปลอดภัย/ งานประชาสัมพันธ์กองกลาง - กองพัฒนานักศึกษา - ทุกหน่วยงานในสำนักงานอธิการบดี	ดำเนินการสำเร็จในข้อ.....1-4..... 1. สำนักงานอธิการบดี โดย โครงการจัดตั้งกองอาคารสถานที่และบริการ ได้ดำเนินการสำรวจกล้องวงจรปิดที่สำนักงานอธิการบดีรับผิดชอบ โดยมีกล้องวงจรปิดทั้งสิ้นจำนวน 37 ตัว อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 2. สำนักงานอธิการบดี โดย กองกลาง ได้ดำเนินงานบริหารจัดการด้านการจัดระบบพนักงานรักษาความปลอดภัย ให้มีกระจายบุคลากรตรวจตราทุกจุด บริเวณโดยรอบพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย 3. สำนักงานอธิการบดี ได้มอบหมายให้ผู้อำนวยการกองทุกกอง ดำเนินการกำชับเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ประจำอาคาร พนักงานทำความสะอาด สอดส่องดูแลบุคคลที่มีพิรุณ	<p style="text-align: center;"><b>ค่าเป้าหมาย</b></p> มีรายงานการเกิดโจรกรรมทรัพย์สินไม่เกิน 3 ครั้ง/ปี <p style="text-align: center;"><b>รายงานการเกิดเหตุ</b></p> <input type="checkbox"/> ไม่เกิดเหตุ <input type="checkbox"/> เกิดเหตุ.....ครั้ง ระบุรายละเอียดการเกิดเหตุ ..... ..... .....

Risk ID	ความเสี่ยง (ต่อ)	การควบคุมที่ต้องปรับปรุง	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานตามกระบวนการควบคุมที่ปรับปรุง/เอกสารประกอบ	ผลการดำเนินงานตามค่าเป้าหมาย
	(ต่อ)			4. สำนักงานอธิการบดี โดยงานประชาสัมพันธ์ ดำเนินการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันทรัพย์สิน ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ และโครงการจัดตั้งกองอาคารสถานที่และบริการได้จัดทำสติกเกอร์ประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันทรัพย์สิน บริเวณพื้นที่อาคาร 30 (อาคารศูนย์อาหาร)	
2	การเกิดอัคคีภัยภายในมหาวิทยาลัย	1. จัดอบรมและฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินการอพยพหนีไฟประจำปีโดยหมุนเวียนการซ้อมไปตามอาคารสูงภายในมหาวิทยาลัย 2. จัดทำแผนและดำเนินการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าประจำปีโดยกองอาคารและผู้เชี่ยวชาญด้านระบบไฟฟ้า 3. มีแผนงานและดำเนินการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัยเป็นประจำ 4. ให้ทุกหน่วยงานมอบหมายบุคลากรของหน่วยงานและกำชับเจ้าหน้าที่ประจำอาคารและแม่บ้านประจำอาคารให้ตรวจตราความเรียบร้อยสิ่งเกิดสิ่งผิดปกติ เช่น คว้น กลิ่นไหม้ ประกายไฟ มีเสียงผิดปกติของอุปกรณ์ไฟฟ้า ก่อนออกจากห้องทำงานและปิดอาคาร 5. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย	- โครงการจัดตั้งกองอาคารสถานที่และบริการ - งานประชาสัมพันธ์กองกลาง - ทุกหน่วยงานในสำนักงานอธิการบดี	ดำเนินการสำเร็จในข้อ.....1-4..... 1. สำนักงานอธิการบดี โดยโครงการจัดตั้งกองอาคารสถานที่และบริการได้ดำเนินการจัดโครงการ อบรมอัคคีภัยในอาคารสูง เรื่องการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยอาคาร 27 เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 2562 2. สำนักงานอธิการบดี โดยโครงการจัดตั้งกองอาคารสถานที่และบริการ ได้จัดทำแผนการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า พร้อมซ่อมบำรุงเมื่อพบว่ามีชำรุด รับผิดชอบโดยงานไฟฟ้า 3. สำนักงานอธิการบดี โดยโครงการจัดตั้งกองอาคารสถานที่และบริการ ได้จัดทำแผนการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัยประจำอาคาร และจัดทำรายงานจุดที่เกิดเหตุชัดเจนซึ่งไม่สามารถใช้งานได้	<p align="center"><b>ค่าเป้าหมาย</b></p> ไม่เกิดอัคคีภัยในมหาวิทยาลัย <b>รายงานการเกิดเหตุ</b> <input checked="" type="checkbox"/> ไม่เกิดเหตุ <input type="checkbox"/> เกิดเหตุ.....ครั้ง ระบุรายละเอียดการเกิดเหตุ ..... ..... .....

Risk ID	ความเสี่ยง	การควบคุมที่ต้องปรับปรุง	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานตามกระบวนการควบคุมที่ปรับปรุง/เอกสารประกอบ	ผลการดำเนินงานตามค่าเป้าหมาย
				4. สำนักงานอธิการบดี ได้มอบหมายให้ผู้อำนวยการกองทุกกอง ดำเนินการกำชับเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ประจำอาคาร พนักงานทำความสะอาด สังเกตสิ่งผิดปกติ เช่น ควันกลิ่นไหม้ ประกายไฟ มีเสียงผิดปกติของอุปกรณ์ไฟฟ้า ตรวจเช็คถังดับเพลิง เป็นประจำต่อเนื่อง เช่น การประชุมโครงการจัดตั้งกองอาคารสถานที่ฯ เมื่อวันที่ 3 ม.ค. 2563	
<b>ด้านการดำเนินงาน/การปฏิบัติงาน</b>					
3	สภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขอนามัยของบุคลากร	1. ให้บุคลากรทุกหน่วยงานปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องแจ้งมาตรการป้องกันตัวและตระหนักรู้ถึงสถานการณ์ในภาวะฉุกเฉินกรณีโรคปอดอักเสบรุนแรงจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ทั้ง 3 ฉบับ อย่างเคร่งครัด 2. มีการจัดทำทำความสะอาดเป็นพิเศษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตรงส่วนที่ร่างกายต้องสัมผัสบ่อย เช่น ลูกบิดประตู ราวบันได ปุ่มกดลิฟท์ เป็นต้น 3. มีการจัดวางเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ไว้ประจำจุดต่างๆ เช่น ที่สแกนนิ้วมือ หน้าเคาน์เตอร์ให้บริการ หน้าห้องประชุม	- โครงการจัดตั้งกองอาคารสถานที่และบริการ - ทุกหน่วยงานในสำนักงานอธิการบดี - คณะกรรมการควบคุมการทำความปลอดภัย	ดำเนินการสำเร็จในข้อ.....1-5..... 1. สำนักงานอธิการบดี ได้มอบหมายให้ทุกกองภายในสังกัด ปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัย อย่างเคร่งครัด ให้มีการปฏิบัติงานแบบ Work From Home โดยให้มีการจัดทำแผนการทำงาน ตารางมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ และให้มีการรายงานผลการดำเนินงาน 2. สำนักงานอธิการบดี ได้มอบหมายให้พนักงานแม่บ้านบริษัท ดำเนินการทำความปลอดภัยบริเวณจุดเสี่ยงภายในอาคาร โดยให้หมุนเวียนไปทุกอาคารอย่างต่อเนื่อง 3. สำนักงานอธิการบดี โดย กองกิจการพิเศษ ได้ดำเนินการมอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เพื่อตั้ง ณ จุด สแกนนิ้วมือ เคาน์เตอร์ และ	<p align="center"><b>ค่าเป้าหมาย</b></p> ไม่มีบุคลากรเสียชีวิต จากการติดเชื้อในสถานที่ปฏิบัติงาน <p align="center"><b>รายงานการเกิดเหตุ</b></p> <input checked="" type="checkbox"/> ไม่เกิดเหตุ <input type="checkbox"/> เกิดเหตุ.....ครั้ง ระบุรายละเอียดการเกิดเหตุ ..... ..... .....

Risk ID	ความเสี่ยง	การควบคุมที่ต้องปรับปรุง	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานตามกระบวนการควบคุมที่ปรับปรุง/เอกสารประกอบ	ผลการดำเนินงานตามค่าเป้าหมาย
	(ต่อ)	4. มีการฉีดสเปรย์ฆ่าเชื้อโดยเฉพาะสถานที่ที่มีผู้มาติดต่อหรือชุมชนกันมาก เช่น หน่วยงานที่รับผิดชอบบุคคลภายนอก ห้องประชุม โดยเป็นระยะ เช่น สัปดาห์ละครั้ง หรือก่อนและหลังการประชุม 5. ทำความสะอาดอาคารล้างมูลนกพิราบที่มาถ่ายทิ้งไว้ตามระเบียบอาคาร		จุดเสี่ยงทุกจุดภายในมหาวิทยาลัย 4. สำนักงานอธิการบดี โดย กองกิจการพิเศษ ได้ดำเนินการมอบสเปรย์ฆ่าเชื้อ เพื่อฆ่าเชื้อบริเวณที่มีผู้มาติดต่อหรือชุมชนกันมาก และในห้องประชุม 5. สำนักงานอธิการบดี ได้มอบหมายให้พนักงานทำความสะอาด ดำเนินการล้างมูลนกพิราบบริเวณอาคาร พร้อมทั้ง โครงการจัดตั้งกองอาคารสถานที่และบริการ ได้ดำเนินการจัดทำแผนการล้างและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ทำความสะอาดล้างมูลนกพิราบ	
<b>งบการเงิน</b>					
4	โอกาสที่จะได้รับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลลดลงจากการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่รัฐบาลกำหนด	1. กำกับติดตามการเบิกจ่ายและรายงานผลการเบิกจ่าย เสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ทุกเดือน 2. กำหนดมาตรการในการใช้จ่ายงบประมาณให้บรรลุเป้าหมาย เช่น การเรียกคืนงบประมาณที่ไม่ได้ใช้ตามแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน 3. ติดตามการดำเนินการตามแผนงานก่อสร้าง	- กองนโยบายและแผน - กองคลัง - งานโยธาและสถาปัตยกรรม - โครงการจัดตั้งกองอาคารสถานที่และบริการ - งานพัสดุ กองกลาง - ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี - ทุกหน่วยงานในสำนักงานอธิการบดี	ดำเนินการสำเร็จในข้อ.....1,2,3,6..... 1. สำนักงานอธิการบดี โดย กองนโยบายและแผน ได้ดำเนินการประชุมเพื่อกำกับติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ เมื่อวันที่ ..... 2. สำนักงานอธิการบดี โดย กองนโยบายและแผน ได้ดำเนินการกำหนดมาตรการเบิกจ่ายงบประมาณให้บรรลุเป้าหมาย โดยมีมาตรการตามประกาศ/บันทึกข้อความที่..... 3. สำนักงานอธิการบดี โดย งานโยธาและสถาปัตยกรรม ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ด้านสิ่งก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัย รายงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทุกเดือน	<b>ค่าเป้าหมาย</b> - ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเกณฑ์ที่รัฐบาลกำหนด - ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของสำนักงานอธิการบดี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

Risk ID	ความเสี่ยง	การควบคุมที่ต้องปรับปรุง	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานตามกระบวนการควบคุมที่ปรับปรุง/เอกสารประกอบ	ผลการดำเนินงานตามค่าเป้าหมาย
	(ต่อ)	4. กำหนดมาตรการเร่งรัดให้มีการจัดทำารปรับ รายการ/คุณลักษณะให้เร็วขึ้น 5. กำหนดให้งานพัสดุกกลางจัดหาแบบมีเงื่อนไข 6. กำกับติดตามความสำเร็จการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์สำนักงานอธิการบดี		6. สำนักงานอธิการบดี โดย กองนโยบายและแผน ได้จัดทำแบบฟอร์มติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการให้หน่วยงานภายในสังกัดจัดทำรายงานในรอบ 9 และ 12 เดือน	<u>รายงานผลการเบิกจ่าย</u> - ร้อยละผลการเบิกจ่าย ร้อยละ..... - ร้อยละผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ร้อยละ..... ระบุรายละเอียด ..... ..... .....