****

**แผนบริหารความเสี่ยง**

**มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา**

**ปีงบประมาณ 2562**

 **เข้าที่ประชุนำเข้าคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเห็นชอบ ในคราวประชุมครั้งที่ 4 /2562 วันที่ 2 เมษายน 2562 /2562**

| **Risk ID** | **ความเสี่ยง** | **ความเสี่ยงคงเหลือ** | **แผนบริหารความเสี่ยง** | **ผู้รับผิดชอบ** | **ผลการดำเนินงานตามแผน รอบ 6 เดือน** | **เป้าหมาย** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ด้านการบริหารจัดการ** |
| 1 | ความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย  | การโจรกรรมทรัพย์สินการเกิดอัคคีภัย และความเสียหายที่เกิดจากระบบไฟฟ้าขัดข้อง อาจมีเหตุการณ์เฉพาะหน้าเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา |  | รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร /สำนักงานอธิการบดี/คณะกรรมการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย/กองพัฒนานักศึกษา/กองอาคารสถานที่/คณะ/สำนัก/สถาบัน |  |  |
| 1.1 โจรกรรมทรัพย์สินใน มหาวิทยาลัย  | 1. จัดทำแผนตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบกล้องวงจรปิดประจำปี2. สำรวจจุดติดตั้งกล้องวงจรปิดในจุดเสี่ยงและตรวจสอบการบำรุงรักษาระบบกล้องวงจรปิด3. ทบทวนมาตรการความปลอดภัยในอาคารและดำเนินการประเมินมาตรการความปลอดภัยทุกอาคาร |  | การโจรกรรมทรัพย์สินไม่เกิน 3 ครั้ง ต่อปี |
|  | 1.2 เกิดอัคคีภัยในมหาวิทยาลัย |  | 1. จัดอบรมและฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินการอพยพหนีไฟประจำปี โดยหมุนเวียนการซ้อมไปตามอาคารสูงภายในมหาวิทยาลัย2. จัดทำแผนงานซ่อมบำรุงและตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัยเป็นประจำ เพื่อรองรับการจัดสรรงบประมาณ3. มหาวิทยาลัยควรกำหนดมาตรการ หรือ บทลงโทษการห้ามสูบบุหรี่ในพื้นที่ห้ามสูบอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันอัคคีภัย4. ทำประกันอัคคีภัยในจุดที่มีทรัพย์สินสำคัญ เช่น สำนักคอมพิวเตอร์ สำนักศิลปวัฒนธรรมสำนักวิทยบริการฯ  | รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร /สำนักงานอธิการบดี/คณะกรรมการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย/กองพัฒนานักศึกษา/กองอาคารสถานที่/คณะ/สำนัก/สถาบัน |  | ไม่เกิดอัคคีภัยในมหาวิทยาลัย |
| 1.3 ความเสียหายที่เกิดจากระบบไฟฟ้าขัดข้อง | 1. จัดทำแผนตรวจสอบระบบไฟฟ้ารายสัปดาห์รายเดือนและรายปี โดยกองอาคารสถานที่และผู้เชี่ยวชาญด้านระบบไฟฟ้า 2. ติดป้ายประชาสัมพันธ์เบอร์โทรสายด่วนเหตุไฟฟ้าขัดข้อง โดยมีเบอร์ติดต่อ มือถือในกรณีฉุกเฉิน 3. กำหนดมาตรการการป้องกันความเสียหายของอุปกรณ์ เครื่องมือที่เกิดจากระบบไฟฟ้าขัดข้อง และไม่ได้มาตรฐาน4. กำหนดมาตรการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับระบบไฟฟ้าอันเนื่องมาจากการตัดตันไม้5. จัดหาเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาดใหญ่ เพื่อให้สำรองไฟฟ้าได้ระยะเวลานาน หรือการใช้เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาดใหญ่ร่วมกัน เช่น สำนักคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการฯ6. การตรวจสอบความเพียงพอกระแสไฟฟ้าที่จ่ายเข้าอาคาร เนื่องจากทำให้มีปัญหากับอุปกรณ์ไฟฟ้า7. วางแผนการตรวจสอบการจ่ายกระแสไฟฟ้าของหม้อแปลงไฟฟ้าทุกหม้อแปลง8. กำหนดมาตรการอนุมัติการเพิ่มอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยหน่วยงานมีบันทึกอนุญาตจากกองอาคารสถานที่ เพื่อวิเคราะห์ความเพียงพอของกระแสไฟฟ้า |  | ความเสียหายที่เกิดเหตุจากไฟฟ้าขัดข้องไม่เกิน 5 แสนบาท |
| 2 | โอกาสที่จะได้รับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลลดลง | -การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี -ตัวชี้วัดความสำเร็จของยุทธศาสตร์ไม่บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ | 1. การจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระบบการจัดซื้อจัดจ้างให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อสนับสนุนให้งาน ถูกต้อง รวดเร็ว2. กำกับติดตามและรายงานผลการเบิกจ่าย เสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทุกเดือน3. กำหนดมาตรการในการใช้จ่ายงบประมาณให้บรรลุเป้าหมาย เช่น การเรียกคืนงบประมาณที่ไม่ได้ใช้ตามปฏิทินแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน 4. คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานเร่งรัดและกำกับผู้รับจ้างให้ดำเนินการตามแผนงานก่อสร้าง5. กำหนดมาตรการเร่งรัดให้มีการจัดทำงบปรับปรุงรายการ/คุณลักษณะให้เร็วขึ้น6. กำหนดให้งานพัสดุกลางจัดหาแบบมีเงื่อนไขให้ได้7. การจัด KM เรื่อง เทคนิควิธีการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน 8. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองตัวชี้วัดความสำเร็จตามยุทธศาสตร์ | รองอธิการบดีฝ่ายงบประมาณและแผนงาน/คณะ/สำนัก/สถาบัน/กองนโยบายและแผน/กองอาคารสถานที่/กองกลาง/ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกายภาพและอาคาร |  |  ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 96 และงบลงทุนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 88 ในไตรมาส 4  |
| 3 | มหาวิทยาลัยอาจมีงบประมาณไม่เพียงพอกับรายจ่ายในอนาคต |  |  |  |  | สัดส่วนรายได้ที่ได้รับมีความสมดุลกับรายจ่ายที่ได้จัดสรร |
| 3.1 การบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้มีน้อย | -กิจกรรมบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ยังมีน้อย- ขาดการกำหนดเป้าหมายในการจัดหารายได้ และมีการยกเว้นไม่จัดเก็บรายได้บ่อยครั้ง | 1. มีแผนบริการวิชาการระยะสั้นเพื่อจัดหารายได้2. จัดทำแผนบริการวิชาการระยะ 5 ปี | รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ/ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสำนักบริการวิชาการคณะ/สำนัก/สถาบัน |  |
| 3.2 จำนวนนักศึกษาต่ำกว่าแผนการรับนักศึกษา | รายได้จากค่าธรรมเนียมนักศึกษามีแนวโน้มลดลง | 1. จัดทำหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรออนไลน์ หลักสูตรวิชาชีพ ต่าง ๆ 2. พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเป็นแบบ 2 หลักสูตร ควบคู่กัน 3. ส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยมีกระบวนการจัดทำหลักสูตรที่สามารถตอบสนองรองรับนักศึกษาต่างชาติ  | รองอธิการบดีฝ่ายจัดการศึกษา/คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย/คณะกรรมการบริหารวิชาการมหาวิทยาลัย/คณะ/หลักสูตร/สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน/งานประชาสัมพันธ์ |  |