****

**แบบติดตามรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง**

**มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา**

**ปีงบประมาณ 2562**

( ตุลาคม - มิถุนายน รอบ 9 เดือน )

| **ประเภทความเสี่ยง/**  **ประเด็นความเสี่ยง** | **กิจกรรมควบคุม**  **ความเสี่ยง** | **ผู้กำกับ/**  **ผู้รับผิดชอบ** | **รายงานผลการดำเนินงาน** | **ปัญหา/อุปสรรค** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ด้านการบริหารจัดการ**  1.ความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย    1.1 การโจรกรรมทรัพย์สินในมหาวิทยาลัย | 1. จัดทำแผนตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบกล้องวงจรปิดประจำปี  2. สำรวจจุดติดตั้งกล้องวงจรปิดในจุดเสี่ยงและตรวจสอบการบำรุงรักษาระบบกล้องวงจรปิด  3. ทบทวนมาตรการความปลอดภัยในอาคารและดำเนินการประเมินมาตรการความปลอดภัยทุกอาคาร | ผู้กำกับ : **รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร**  ผู้รับผิดชอบ: **สำนักงาน อธิการบดี**/**โครงการจัดตั้งกองอาคารฯ/คณะ/สำนัก/สถาบัน** | **🞎 ยังไม่ได้ดำเนินการ……**  **🞎 ดำเนินการแล้ว………………..**  **กรณีดำเนินงานแล้วให้ชี้แจงกรณีรายละเอียดผลการดำเนินงาน ถ้ามีการจัดอบรม/ประชุม ให้ระบุวัน เวลา และสถานที่จัดกิจกรรม แต่หากยังไม่ได้ดำเนินการให้ระบุเหตุผล หรือแผนการดำเนินงานในอนาคต** |  |
| **1.2 การเกิดอัคคีภัยในมหาวิทยาลัย** | 1. จัดอบรมและฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินการอพยพหนีไฟประจำปี โดยหมุนเวียนการซ้อมไปตามอาคารสูงภายในมหาวิทยาลัย  2. จัดทำแผนงานซ่อมบำรุงและตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัยเป็นประจำ เพื่อรองรับการจัดสรรงบประมาณ  3. มหาวิทยาลัยควรกำหนดมาตรการ หรือ บทลงโทษการห้ามสูบบุหรี่ในพื้นที่ห้ามสูบอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันอัคคีภัย  4. ทำประกันอัคคีภัยในจุดที่มีทรัพย์สินสำคัญ เช่น สำนักคอมพิวเตอร์ สำนักศิลปวัฒนธรรม และสำนักวิทยบริการฯ **เป็นต้น** | ผู้กำกับ : **รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร**  ผู้รับผิดชอบ: **สำนักงาน อธิการบดี**/**โครงการจัดตั้งกองอาคารฯ/คณะ/สำนัก/สถาบัน** | **🞎 ยังไม่ได้ดำเนินการ……**  **🞎 ดำเนินการแล้ว………………..**  **กรณีดำเนินงานแล้วให้ชี้แจงกรณีรายละเอียดผลการดำเนินงาน ถ้ามีการจัดอบรม/ประชุม ให้ระบุวัน เวลา และสถานที่จัดกิจกรรม แต่หากยังไม่ได้ดำเนินการให้ระบุเหตุผล หรือแผนการดำเนินงานในอนาคต** |  |
| 1.3 ความเสียหายที่เกิดจากระบบไฟฟ้าขัดข้อง | 1. จัดทำแผนตรวจสอบระบบไฟฟ้ารายสัปดาห์รายเดือนและรายปี โดยกองอาคารสถานที่และผู้เชี่ยวชาญด้านระบบไฟฟ้า  2. ติดป้ายประชาสัมพันธ์เบอร์โทรสายด่วนเหตุไฟฟ้าขัดข้อง โดยมีเบอร์ติดต่อ มือถือในกรณีฉุกเฉิน  3. กำหนดมาตรการการป้องกันความเสียหายของอุปกรณ์ เครื่องมือที่เกิดจากระบบไฟฟ้าขัดข้อง และไม่ได้มาตรฐาน  4. กำหนดมาตรการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับระบบไฟฟ้าอันเนื่องมาจากการตัดตันไม้  5. จัดหาเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาดใหญ่ เพื่อให้สำรองไฟฟ้าได้ระยะเวลานาน หรือการใช้เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาดใหญ่ร่วมกัน เช่น สำนักคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการฯ  6. การตรวจสอบความเพียงพอกระแสไฟฟ้าที่จ่ายเข้าอาคาร เนื่องจากทำให้มีปัญหากับอุปกรณ์ไฟฟ้า  7. วางแผนการตรวจสอบการจ่ายกระแสไฟฟ้าของหม้อแปลงไฟฟ้าทุกหม้อแปลง  8. กำหนดมาตรการอนุมัติการเพิ่มอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยหน่วยงานมีบันทึกอนุญาตจากกองอาคารสถานที่ เพื่อวิเคราะห์ความเพียงพอของกระแสไฟฟ้า | ผู้กำกับ : **รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร**  ผู้รับผิดชอบ: **สำนักงาน อธิการบดี**/**โครงการจัดตั้งกองอาคารฯ/คณะ/สำนัก/สถาบัน** | **🞎 ยังไม่ได้ดำเนินการ…………**  **🞎 ดำเนินการแล้ว………………..**  **กรณีดำเนินงานแล้วให้ชี้แจงกรณีรายละเอียดผลการดำเนินงาน ถ้ามีการจัดอบรม/ประชุม ให้ระบุวัน เวลา และสถานที่จัดกิจกรรม แต่หากยังไม่ได้ดำเนินการให้ระบุเหตุผล หรือแผนการดำเนินงานในอนาคต** |  |
| 2. โอกาสที่จะได้รับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลลดลง | 1. การจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระบบการจัดซื้อจัดจ้างให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อสนับสนุนให้งาน ถูกต้อง รวดเร็ว  2. กำกับติดตามและรายงานผลการเบิกจ่าย เสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทุกเดือน  3. กำหนดมาตรการในการใช้จ่ายงบประมาณให้บรรลุเป้าหมาย เช่น การเรียกคืนงบประมาณที่ไม่ได้ใช้ตามปฏิทินแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน  4. คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานเร่งรัดและกำกับผู้รับจ้างให้ดำเนินการตามแผนงานก่อสร้าง  5. กำหนดมาตรการเร่งรัดให้มีการจัดทำงบปรับปรุงรายการ/คุณลักษณะให้เร็วขึ้น  6. กำหนดให้งานพัสดุกลางจัดหาแบบมีเงื่อนไขให้ได้  7. การจัด KM เรื่อง เทคนิควิธีการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน  8. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองตัวชี้วัดวามสำเร็จตามยุทธศาสตร์ | ผู้กำกับ : **รองอธิการบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ**  ผู้รับผิดชอบ: **สำนักงาน อธิการบดี**/กองนโยบายและแผน | **🞎 ยังไม่ได้ดำเนินการ.......**  **🞎 ดำเนินการแล้ว………………..**  **กรณีดำเนินงานแล้วให้ชี้แจงกรณีรายละเอียดผลการดำเนินงาน ถ้ามีการจัดอบรม/ประชุม ให้ระบุวัน เวลา และสถานที่จัดกิจกรรม แต่หากยังไม่ได้ดำเนินการให้ระบุเหตุผล หรือแผนการดำเนินงานในอนาคต** |  |
| 3.มหาวิทยาลัยอาจมีงบประมาณไม่เพียงพอกับรายจ่ายในอนาคต  **3.1 การบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้มีน้อย** | 1. มีแผนบริการวิชาการระยะสั้นเพื่อจัดหารายได้  2. จัดทำแผนบริการวิชาการระยะ 5 ปี | ผู้กำกับ : รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และการวิจัย  ผู้รับผิดชอบ: โครงการจัดตั้งสำนักบริการวิชาการ  คณะ/สำนัก/สถาบัน | **🞎 ยังไม่ได้ดำเนินการ**  **🞎 ดำเนินการแล้ว………………..**  **กรณีดำเนินงานแล้วให้ชี้แจงกรณีรายละเอียดผลการดำเนินงาน ถ้ามีการจัดอบรม/ประชุม ให้ระบุวัน เวลา และสถานที่จัดกิจกรรม แต่หากยังไม่ได้ดำเนินการให้ระบุเหตุผล หรือแผนการดำเนินงานในอนาคต** |  |
| 3.2 จำนวนนักศึกษาต่ำกว่า | 1. จัดทำหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรออนไลน์ หลักสูตรวิชาชีพ ต่าง ๆ สนอง/ผู้เรียน ทุกวัย ทุกอาชีพ  2. พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเป็นแบบ 2 หลักสูตร ควบคู่กัน  3. ส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยมีกระบวนการจัดทำหลักสูตรที่สามารถตอบสนองรองรับนักศึกษาต่างชาติ | ผู้กำกับ : รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  ผู้รับผิดชอบ: สำนักส่งเสริมวิชาและงานทะเบียน/  คณะ**/บัณฑิตวิทยาลัย** | **🞎 ยังไม่ได้ดำเนินการ**  **🞎 ดำเนินการแล้ว………………..**  **กรณีดำเนินงานแล้วให้ชี้แจงกรณีรายละเอียดผลการดำเนินงาน ถ้ามีการจัดอบรม/ประชุม ให้ระบุวัน เวลา และสถานที่จัดกิจกรรม แต่หากยังไม่ได้ดำเนินการให้ระบุเหตุผล หรือแผนการดำเนินงานในอนาคต** |  |
| 4.การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ | 1. จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานให้มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างและข้อกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้ 2. หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบและข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 3. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้บุคลากรในหน่วยงาน เพื่อไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบ ด้วยกฎหมาย โดยการฝึกอบรม การมอบนโยบายของผู้บริหาร และการเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้าง คุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกสุจริต   หากพบว่ามีการกระทำผิดจะต้องดำเนินการทางวินัย ละเมิด และอาญาอย่างเคร่งครัด | ผู้กำกับ : **รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร**  ผู้รับผิดชอบ: **สำนักงาน อธิการบดี/งานพัสดุ/งานนิติกร** | **🞎 ยังไม่ได้ดำเนินการ**  **🞎 ดำเนินการแล้ว………………..**  **กรณีดำเนินงานแล้วให้ชี้แจงกรณีรายละเอียดผลการดำเนินงาน ถ้ามีการจัดอบรม/ประชุม ให้ระบุวัน เวลา และสถานที่จัดกิจกรรม แต่หากยังไม่ได้ดำเนินการให้ระบุเหตุผล หรือแผนการดำเนินงานในอนาคต** |  |
| **5.ความเสี่ยงด้านสารสนเทศ** | 1.จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านสารสนเทศ เพื่อดำเนินงานจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงด้านสารสนเทศให้มีความปลอดภัยของข้อมูล  2.แนวทางป้องกันการเข้าถึงข้อมูลสำคัญโดยพลการอันอาจจะส่งผลเสียหายต่อข้อมูลสารสนเทศต่างๆของมหาวิทยาลัย  3.คณะกรรมการวางระบบกลไกที่ส่งเสริมให้เครือข่ายอินเตอร์เน็ตมีความเสถียร สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง | ผู้กำกับ : ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายดิจิทัลเพื่อการศึกษา  ผู้รับผิดชอบ: **สำนักคอมพิวเตอร์/สำนักวิทยบริการ /สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน/สำนักงานอธิการบดี** | **🞎 ยังไม่ได้ดำเนินการ……**  **🞎 ดำเนินการแล้ว………………..**  **กรณีดำเนินงานแล้วให้ชี้แจงกรณีรายละเอียดผลการดำเนินงาน ถ้ามีการจัดอบรม/ประชุม ให้ระบุวัน เวลา และสถานที่จัดกิจกรรม แต่หากยังไม่ได้ดำเนินการให้ระบุเหตุผล หรือแผนการดำเนินงานในอนาคต** |  |