

แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (RM-3) (รอบ 1 , 6 เดือน)

สำหรับสิ้นสุดวันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563

หน่วยงาน	ความเสี่ยงที่พบ	สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI)				สาเหตุที่ทำให้ ไม่บรรลุตาม ค่าที่ได้รับ	แนวทางในการลด ความเสี่ยง	แผนดำเนินการ ลดความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ชื่อ KRI	ค่าที่ได้รับ	ผลดำเนิน ตาม KRI	บรรลุ/ ไม่บรรลุ					
1. ส่วน กิจการเพื่อ สังคม	การไม่บรรลุผลการ ดำเนินการตามแผน ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย (SSAP-3 การ พัฒนางานบริการ วิชาการเพื่อร่วม พัฒนาชุมชนและ สังคมอย่างยั่งยืน (1 จังหวัด 1 มหาวิทยาลัย) และ การสืบสานด้าน วัฒนธรรมและศิลปะ	ไม่ได้รับการจัดสรร งบประมาณปี 2563 จากสำนักงบประมาณ และกระทรวงการ อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ นวัตกรรม (อว)	1. จัดประชุมชี้แจงการ เขียนขอรับจัดสรร งบประมาณโครงการ บริการวิชาการแก่ชุมชน ให้แก่หัวหน้าโครงการ ทราบ เข้าใจ แนว ทางการได้รับจัดสรร งบประมาณและจัดทำ ข้อเสนอโครงการเพื่อ ขอรับจัดสรร งบประมาณให้เป็นไป ตามสำนักงบประมาณ และกระทรวง อว. กำหนด	จำนวน ผลสำเร็จของ โครงการ วัดผลจาก โครงการบริการ วิชาการแก่ ชุมชนที่ ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	-	ไม่บรรลุ	1. อยู่ในช่วง ระยะเวลาที่ โครงการ ดำเนินการ 2. จาก สถานการณ์ การแพร่เชื้อ ไวรัส COVID-19 จึงมีความ จำเป็นต้อง ชะลอการ จัดการโครงการ	1. ประชุมชี้แจง นโยบายและแนว ทางการดำเนินงาน โครงการบริการ วิชาการแก่ชุมชน และสังคมอย่าง ยั่งยืน ปี พ.ศ. 2563 รายงานการประชุม คณะกรรมการ ดำเนินงานโครงการ บริการวิชาการแก่ ชุมชน ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 14 พย 62 ณ ห้อง ประชุมสภา ชั้น 3 อาคารวิจัยและ การศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ	กำหนดให้การ ดำเนินโครงการ บริการวิชาการ แก่ชุมชนให้ ดำเนินการแล้ว เสร็จภายใน ระยะเวลาก่อน เสร็จสิ้น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	30 กันยายน 2563 ผู้อำนวยการ ส่วนกิจการ เพื่อสังคม	

แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (RM-3) (รอบ 1 , 6 เดือน)

สำหรับสิ้นสุดวันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563

หน่วยงาน	ความเสี่ยงที่พบ	สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI)				สาเหตุที่ทำให้ไม่บรรลุตามค่าที่รับได้	แนวทางในการลดความเสี่ยง	แผนดำเนินการลดความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ชื่อ KRI	ค่าที่รับได้	ผลดำเนินการตาม KRI	บรรลุ/ไม่บรรลุ					
			2. สรรหางบประมาณจากแหล่งอื่นที่สนับสนุนงานบริการวิชาการ 3. จัดประชุมชี้แจงแนวทางให้แก่หัวหน้าโครงการทราบและมีส่วนร่วมในการดำเนินการให้สำเร็จตามตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย (SSAP-3) 4. การปรับตัวของส่วนกิจการเพื่อสังคมด้านการบริการวิชาการเพื่อสังคมในการขอรับการจัดสรรงบประมาณไม่เป็นที่ไปตามนโยบายของรัฐบาลหรือกระทรวงอว. ได้อย่างทันท่วงที						2. สรรหาแหล่งทุนในการสนับสนุนงานบริการวิชาการจำนวน 8 แหล่งประกอบด้วย 1) งบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย 2) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 3) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 4) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม			



แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (RM-3) (รอบ 1 , 6 เดือน)

สำหรับสิ้นสุดวันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563

หน่วยงาน	ความเสี่ยงที่พบ	สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้ความเสี่ยงหลัก (KRI)				สาเหตุที่ทำให้ไม่บรรลุตามค่าที่รับได้	แนวทางในการลดความเสี่ยง	แผนดำเนินการลดความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ชื่อ KRI	ค่าที่รับได้	ผลดำเนินการตาม KRI	บรรลุ/ไม่บรรลุ					
2. ส่วนพัฒนา กายภาพ	ทรัพย์สินเสียหายจากการที่มีบุคคลภายนอกเข้ามาโดยไม่ได้รับอนุญาต	1.พบว่ามียุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้ามาภายในอาคาร 2.ขาดระบบการตรวจสอบบุคคลที่เข้ามาติดต่อกับมหาวิทยาลัยภายในอาคาร 3.โครงสร้างของอาคารประตูทางเข้าออกสำนักงานอธิการบดีสามารถเดินขึ้นบนอาคารได้ 4.พนักงานรักษาความปลอดภัยไม่สามารถระบุบุคคลที่มาติดต่อภายในอาคารได้	1. ย้ายจุดตรวจสอบของรปภ.ให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม 2.จัดทำบัตรผู้มาติดต่อให้บุคคลภายนอกแลกบัตร ก่อนเข้ามาภายในอาคาร 3.เสนอให้แต่ละส่วนงานให้มีเครื่องตรวจสอบการเข้าออกของแต่ละหน่วยงานเอง	จำนวนครั้งที่เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน	0	0	บรรลุ	-	1. ย้ายจุด รปภ. ให้อยู่ใกล้บริเวณทางเข้าออก ทุกอาคาร 2. ดำเนินการให้ผู้มาติดต่อราชการ แลกบัตร และกรอกข้อมูลหน่วยงานที่ติดต่อตามแบบฟอร์มก่อนเข้าภายในอาคาร	-	30 กันยายน 2563 / งานจัดการฯ ขนส่งและ ความปลอดภัย ส่วนพัฒนา กายภาพ	



แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (RM-3) (รอบ 1 , 6 เดือน)

สำหรับสิ้นสุดวันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563

หน่วยงาน	ความเสี่ยงที่พบ	สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้ความเสี่ยงหลัก (KRI)				สาเหตุที่ทำให้ไม่บรรลุตามค่าที่รับได้	แนวทางในการลดความเสี่ยง	แผนดำเนินการลดความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ชื่อ KRI	ค่าที่รับได้	ผลดำเนินการตาม KRI	บรรลุ/ไม่บรรลุ					
3. ฝ่ายบริหารข้อมูลทรัพยากร	ระบบบริหารข้อมูลทรัพยากร (SWU-ERP), ระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ (Saraban) และระบบเครือข่าย (Network) ไม่สามารถให้บริการได้	<p>กระแสไฟฟ้าดับ เกิดจาก</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.การปรับปรุงสภาพแวดล้อม เช่น ติดต้นไม้ เป็นต้น</li> <li>2.สัตว์ธรรมชาติ เช่น กระรอก , งู หรือนก เป็นต้น</li> <li>3.หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งดับไฟฟ้า กระชั้นชิด</li> </ol>	<p>กระแสไฟฟ้าดับ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.แผนการดำเนินการเกี่ยวกับกระแสไฟฟ้าประจำปี พร้อมประชาสัมพันธ์ และแจ้งเตือนก่อน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ชำรุด</li> <li>2. แผนจัดหาอุปกรณ์เครื่องสำรองไฟฟ้า(UPS)</li> <li>3.เพิ่มไฟฟ้าหลักเป็น 2 ช่องทาง (Source)</li> <li>4.มีอุปกรณ์เครื่องปั่นไฟ เครื่องผลิตไฟฟ้า (Generator)</li> </ol>	จำนวนครั้งที่ระบบ SWU-ERP , Network และระบบสารสนเทศ อีเล็กทรอนิกส์ ไม่สามารถให้บริการได้	0 ครั้งต่อปี	เกิด 1 ครั้ง	ไม่บรรลุ	เนื่องจากส่วนพัฒนา ภายภาพทำการดับกระแสไฟฟ้า เพื่อตัดต้นไม้ โดยระยะเวลาการดับไฟนานเกินกว่า 30 นาที ซึ่ง อุปกรณ์เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ไม่สามารถสำรองไฟฟ้าได้นานเกิน 30 นาที	ลดความเสี่ยง	1.หารือกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง 2.กำหนดแผนการปฏิบัติงานให้ชัดเจนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3.ลดผลกระทบของผู้ใช้งานในระบบ 4.นำไปปฏิบัติให้ได้จริง 5.จัดหาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) สำหรับอุปกรณ์ที่จำเป็น	นายภาคภูมิ แสนทอง ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ประกาศให้เป็นวันหยุด
				<p>กระแสไฟฟ้าขัดข้อง เกิดจาก</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ภายในสำนักงาน</li> <li>อธิการบดี ชำรุด</li> <li>-การใช้ไฟฟ้าเกิน</li> </ul>	<p>กระแสไฟฟ้าขัดข้อง</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.ตรวจสอบอุปกรณ์และระดับการใช้ไฟฟ้าของแต่ละจุดในอาคาร ประจำเดือนและจัดทำประวัติการบำรุงรักษา</li> <li>2.สำรวจจุดการใช้ไฟฟ้าที่มีความจำเป็น</li> </ol>	การใช้เครือข่ายสำหรับเครื่องแม่ข่ายในการเข้าใช้งานระบบ SWU-ERP และระบบสารสนเทศ อีเล็กทรอนิกส์ (เพิ่มเติม)	0 ครั้ง	เครือข่าย (Network) ไม่สะดวกหรือหยุดชงัก เนื่องจากได้ติดตั้ง UPS ที่อุปกรณ์กระจายสัญญาณในแต่ละชั้น	บรรลุ	-	ลดความเสี่ยง	-

แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (RM-3) (รอบ 1 , 6 เดือน)

สำหรับสิ้นสุดวันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563

หน่วยงาน	ความเสี่ยงที่พบ	สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้ความเสี่ยงหลัก (KRI)				สาเหตุที่ทำให้ไม่บรรลุตามค่าที่รับได้	แนวทางในการลดความเสี่ยง	แผนดำเนินการลดความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ชื่อ KRI	ค่าที่รับได้	ผลดำเนินการตาม KRI	บรรลุ/ไม่บรรลุ					
			อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชำรุด 1. ทำการตรวจสอบระยะเวลาประกัน (MA) ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 2. ทำประกัน (MA) อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์									

หมายเหตุ : ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ครั้งที่ 4/2563 วาระที่ 4.1

ลงชื่อ .....  
 (รองศาสตราจารย์ ดร.ทนตแพทย์ณรงค์ศักดิ์ เหล่าศรีสิน)  
 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

12 พ.ค. 2563