

แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (งวด 1 รอบ 6 เดือน)

สำหรับสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

ความเสี่ยงที่พบ	สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้ความเสี่ยงหลัก (KRI)				สาเหตุที่ไม่ทำให้บรรลุตามค่าที่ได้รับ	แนวทางในการลดความเสี่ยง	แผนดำเนินงานลดความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
			ชื่อ KRI	ค่าที่ได้รับ	ผลดำเนินการตาม KRI	บรรลุ/ไม่บรรลุ				
บุคลากรและนิสิตอาจได้รับอันตรายจากอาคารที่มีอายุการใช้งานมานานมาก ได้แก่ อาคาร 19 ชั้น 19 และชั้น 18 มีรอยร้าวลึก เกิดการรั่วซึมจนฝ้าและเพดานหลุดลงมาและเกิดเชื้อรา	1. อาคารมีอายุการใช้งานเกิน 20 ปี 2. งบประมาณในการบำรุงรักษาไม่เพียงพอ	1. ทำป้ายเตือนบุคลากรและนิสิตไม่ให้เข้าไปใช้พื้นที่บริเวณดังกล่าว 2. ดำเนินการซ่อมแซมดูแลบำรุงรักษา โดยใช้งบประมาณเงินรายได้ประจำปี พ.ศ. 2561 (กั้งบประมาณใช้ในปีงบประมาณ 2562) 2.1 ซ่อมแซมรอยร้าวผนังนอกอาคาร 19 ระหว่างชั้น 18 และชั้น 19 2.2 ปรับปรุงระเบียงตาดฟ้ากันซึมอาคาร 19 ชั้น 19	อาคาร 19 ระหว่างชั้น 18 และชั้น 19 ไม่มีรอยร้าวและรั่วซึม ใช้งานได้ปกติ	ดำเนินการเปิดช่องและซ่อมแซมอาคาร ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2562	อยู่ระหว่างดำเนินการซ่อมแซม คาดว่าแล้วเสร็จในเดือน พฤษภาคม 2562	ไม่บรรลุ	รอการตรวจรับ	ติดตามงานให้เป็นไปตามกำหนด	เร่งติดตามงานให้เป็นไปตามกำหนด	พ.ศ. 2562/ คณบดี รองคณบดีฝ่ายบริหารงานพัสดุ และ งานอาคารสถานที่

ความเสี่ยงที่พบ	สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้ความเสี่ยงหลัก (KRI)				สาเหตุที่ไม่ทำให้บรรลุตามค่าที่ได้รับ	แนวทางในการลดความเสี่ยง	แผนดำเนินงานลดความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
			ชื่อ KRI	ค่าที่รับได้	ผลดำเนินการตาม KRI	บรรลุ/ไม่บรรลุ				
การเขียนการสอนและการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเชื้อโรคไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากจะขัดกับ พรบ. เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558	1. มีการประกาศใช้พรบ.ที่เกี่ยวข้องกับเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ เนื่องจาก พรบ. เดิมนั้นมีการบังคับใช้เวลานาน ทำให้บทบัญญัติไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 2. ขาดห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานตามที่หลักการ Bio safety Level 2	จัดทำ BOQ เพื่อประเมินค่าใช้จ่ายการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ Bio safety level2 (BSL2)	มีห้องปฏิบัติการ Biosafety level2 (BSL2)	มีห้องปฏิบัติการ BSL2 อย่างน้อย 3 ห้อง (ภาควิชาละ 1 ห้อง ได้แก่ ชีววิทยา จุลชีววิทยา และ เคมี)	อยู่ระหว่างการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณในการดำเนินงาน	ไม่บรรลุ	อยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงงบประมาณในการดำเนินการจัดทำห้องปฏิบัติการ BSL2	ดำเนินการจัดทำ BOQ ให้เรียบร้อย	เร่งดำเนินการจัดทำ BOQ	คณบดี รองคณบดีฝ่ายบริหาร และหัวหน้าภาควิชาชีววิทยาจุลชีววิทยาและ เคมี
บุคลากรและนิสิตอาจได้รับอันตรายจากอาคารที่มีอายุการใช้งานมานานมาก ได้แก่ อาคาร 6 ที่เป็นที่ตั้งของศูนย์วิทยาศาสตร์ โดยพบว่าเสาของอาคารอ่อนแอ และมีการผุกร่อน	1. อาคารมีอายุการใช้งานมากกว่า 30 ปี และขาดการตรวจสอบ 2. ขาดการบำรุงรักษา เพราะมีแผนที่จะสร้างอาคารใหม่ แต่ไม่ได้ดำเนินการจนการสภาวะจะก่อให้เกิดภาวะเสี่ยงระดับสูงมาก	ดำเนินการหาพื้นที่ทดแทนภายในตึก 19 เพื่อให้ศูนย์วิทยาศาสตร์ศึกษาดำเนินการย้ายออกจากอาคาร 6	พื้นที่ทดแทนภายในตึก 19 เพื่อให้ศูนย์วิทยาศาสตร์ศึกษาดำเนินการย้ายออกจากอาคาร 6	ดำเนินการจัดหาพื้นที่ทดแทนแก่ศูนย์วิทยาศาสตร์ศึกษาภายในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2562 เพื่อให้ศูนย์ฯ ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ให้แล้วเสร็จ ภายในปีงบประมาณ 2562	ศูนย์วิทยาศาสตร์ ย้ายออกจาก ตึก 6 มายัง ตึก 19	บรรลุ	-	-	-	คณบดี รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ศึกษา งานพัสดุ และงานอาคารสถานที่

ความเสี่ยงที่พบ	สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้ความเสี่ยงหลัก (KRI)				สาเหตุที่ไม่ทำให้บรรลุตามค่าที่ได้รับ	แนวทางในการลดความเสี่ยง	แผนดำเนินงานลดความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
			ชื่อ KRI	ค่าที่รับได้	ผลดำเนินการตาม KRI	บรรลุ/ไม่บรรลุ				
การจัดการสารเคมีและการจัดเตรียมห้องปฏิบัติการความปลอดภัยด้านสารเคมียังไม่เป็นไปตามมาตรฐาน	1. นักศึกษาและบุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดการสารเคมี 2. ไม่มีห้องปฏิบัติการต้นแบบในการศึกษา 3. ไม่มีงบประมาณในการทำห้องปฏิบัติการต้นแบบด้านการจัดการสารเคมี	1. แต่งตั้งคณะกรรมการในการกำกับดูแลการจัดการสารเคมีของคณะวิทยาศาสตร์ (Esprel)  2. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสารเคมีและความปลอดภัยในการใช้  3. จัดสรรงบประมาณเพื่อให้จัดทำห้องปฏิบัติการต้นแบบในการจัดการสารเคมีที่ถูกต้องตามมาตรฐานสารเคมีที่ถูกต้องและทั่วถึง	1. มีคณะกรรมการกำกับดูแลการจัดการสารเคมีของคณะวิทยาศาสตร์ (Esprel)  2. บุคลากรและนิสิตมีความรู้เกี่ยวกับการจัดการสารเคมีและความปลอดภัยในการใช้สารเคมีที่ถูกต้อง  3. มีห้องปฏิบัติการต้นแบบในการจัดการสารเคมีที่ถูกต้องตามมาตรฐาน	1. มีคณะกรรมการดูแลการจัดการสารเคมีระดับคณะฯ 1 ชุด  2. บุคลากรและนิสิตมีความรู้เกี่ยวกับการจัดการสารเคมีและความปลอดภัยในการใช้สารเคมีที่ถูกต้องในระดับดีขึ้นไป  3. มีห้องปฏิบัติการต้นแบบในการจัดการสารเคมีที่ถูกต้องตามมาตรฐาน อย่างน้อย 1 ห้อง	1. มีคณะกรรมการยก ระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการระดับคณะ  2. มีการให้ความรู้ในโครงการอบรมยก ระดับมาตรฐานความปลอดภัย  3. ยังไม่มีห้องปฏิบัติการต้นแบบ	ไม่บรรลุ	ยังไม่มีห้องปฏิบัติการต้นแบบ	จัดตั้งงบประมาณเพื่อห้องปฏิบัติการต้นแบบ	จัดเก็บและแยกประเภทสารเคมีในเบื้องต้น จากนั้นจัดตั้งงบประมาณเพื่อรองรับสารเคมีให้ถูกต้องตามประเภท	ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย หัวหน้าหน่วยงาน

ความเสี่ยงที่พบ	สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้ความเสี่ยงหลัก (KRI)				สาเหตุที่ไม่ทำให้บรรลุตามค่าที่ได้รับ	แนวทางในการลดความเสี่ยง	แผนดำเนินงานลดความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
			ชื่อ KRI	ค่าที่รับได้	ผลดำเนินการตาม KRI	บรรลุ/ไม่บรรลุ				
จำนวนนิสิตไม่เป็นไปตามแผน	1.ค่านิยมของนิสิต 2. จำนวนนักเรียนลดลงตามอัตราการเกิดที่ลดลง	1.ประชาสัมพันธ์เชิงรุกตามโรงเรียนและการจัดทำประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ  2.ทำความร่วมมือกับ รร เครือข่าย (ระดับ ปตรี)	1. จำนวนนิสิตระดับปริญญาตรี เป็นไปตามแผน (±5%)  2. จำนวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 20	1. จำนวนนิสิตระดับปริญญาตรี เป็นไปตามแผน (±5%)  2. จำนวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 20	อยู่ระหว่างเก็บข้อมูล	ไม่บรรลุ	อยู่ระหว่างเก็บข้อมูล	1.ประชาสัมพันธ์เชิงรุกตามโรงเรียนและการจัดทำประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ 2. จัดทำ MOU กับโรงเรียนเครือข่าย  3. เพิ่มการประชาสัมพันธ์กับนิสิตระดับปริญญาตรี	เร่งประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและวิเทศสัมพันธ์
ความล่าช้าในการจัดซื้อพัสดุและเบิกจ่ายงบประมาณ	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีจำนวนไม่เพียงพอ	1. เปิดรับตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ เพื่อเพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ  2. จ้างนิสิตช่วยงานเพื่อเป็น outsource ในการจัดเตรียมเอกสาร ที่สามารถทำได้	มีเจ้าหน้าที่พัสดุเพิ่มขึ้น เพื่อดำเนินการจัดซื้อพัสดุและเบิกจ่ายได้ตามกำหนดเวลา	มีเจ้าหน้าที่พัสดุเพิ่มขึ้น อย่างน้อย 1 ตำแหน่ง เพื่อดำเนินการจัดซื้อพัสดุและเบิกจ่ายได้ตามกำหนดเวลา	กำลังเปิดรับ นักวิชาการพัสดุ และผู้ปฏิบัติงานบริหาร	ไม่บรรลุ	กำลังเปิดรับ นักวิชาการพัสดุ และผู้ปฏิบัติงานบริหาร	เร่งขั้นตอนในการเปิดรับนักวิชาการพัสดุ และผู้ปฏิบัติงานบริหาร	เปิดรับนักวิชาการพัสดุ และผู้ปฏิบัติงานบริหาร	รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี

ลงชื่อ.....   
(รองศาสตราจารย์ปรินทร์ ชัยวิสุทธิทางกูร)  
ตำแหน่ง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  
วันที่ 5 เมษายน 2562