

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Risk Management Report of Nakhon Pathom Rajabhat University

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

หน่วยตรวจสอบภายใน

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

กิจกรรม	ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่	แนวทางแก้ไข/ ปรับเปลี่ยน (แผนบริหารความ เสี่ยง)	ผลการดำเนินการ	ปฏิบัติตาม ระยะเวลา ดำเนินการ	ระดับความเสี่ยง คงเหลือ	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางแก้ไข ปัญหา
โครงการ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย (การพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม)							
การบำรุงรักษา ซ่อมแซม เครื่องปรับอากาศ	เครื่องปรับอากาศ ไม่ได้รับการซ่อม ให้มีสภาพพร้อมใช้	๑. ผู้รับผิดชอบ ดูแลและติดต่อ ประสานงานกับ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	๑. มหาวิทยาลัยได้ จัดจ้างให้บริษัทที่ รับผิดชอบมา ดำเนินการซ่อม ปรับปรุงให้ สามารถใช้งานได้ ตามปกติแล้ว ๒. หน่วยอาคาร สถานที่และภูมิส ถาปัตยกรรมเป็น ผู้รับผิดชอบดูแล ประสานงานกับ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเบื้องต้น	√ = เสร็จตาม กำหนด	น้อย	เมื่อไฟดับต้องรอ ผู้เชี่ยวชาญจาก ฝ่ายอาคารสถานที่ ของมหาวิทยาลัย มาดำเนินการ	แจ้งมหาวิทยาลัย ให้มาดำเนินการ อย่างเร่งด่วน

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

กิจกรรม	ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่	แนวทางแก้ไข/ ปรับเปลี่ยน (แผนบริหารความ เสี่ยง)	ผลการดำเนินการ	ปฏิบัติตาม ระยะเวลา ดำเนินการ	ระดับความเสี่ยง คงเหลือ	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางแก้ไข ปัญหา
โครงการ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย (การพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม)							
			๓. กำหนด ผู้รับผิดชอบในการ เปิด-ปิด และดูแล รักษาเบื้องต้น ๔. มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการ ประหยัดพลังงาน ๕. ปฏิบัติตามคู่มือ ในการเปิด-ปิด เครื่องปรับอากาศ ของบริษัท				

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

กิจกรรม	ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่	แนวทางแก้ไข/ ปรับเปลี่ยน (แผนบริหารความ เสี่ยง)	ผลการดำเนินการ	ปฏิบัติตาม ระยะเวลา ดำเนินการ	ระดับความเสี่ยง คงเหลือ	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางแก้ไข ปัญหา
โครงการ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย (การพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม)							
			๖. ตรวจสอบและ สังเกตหากพบสิ่ง ผิดปกติแจ้งหน่วย อาคารสถานที่และ ภูมิสถาปัตย์และ บริษัท ๗. จมรพรรณเป็น ผู้รายงานให้ ผู้อำนวยการทราบ เมื่อมีการดูแลจาก ผู้เชี่ยวชาญอย่าง น้อยเดือนละ ๑ ครั้ง				

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

กิจกรรม	ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่	แนวทางแก้ไข/ ปรับเปลี่ยน (แผนบริหารความ เสี่ยง)	ผลการดำเนินการ	ปฏิบัติตาม ระยะเวลา ดำเนินการ	ระดับความเสี่ยง คงเหลือ	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางแก้ไข ปัญหา
โครงการ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย (การพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม)							
			๘. มีการกำหนด ผู้รับผิดชอบแต่ละ ชั้นตรวจสอบช่อง ระบายลมแอร์ว่า ทำงานเป็นปกติ หรือไม่ และ รายงานให้ ผู้อำนวยการทราบ ก่อนการตรวจรับ				

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

กิจกรรม	ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่	แนวทางแก้ไข/ ปรับเปลี่ยน (แผนบริหารความ เสี่ยง)	ผลการดำเนินการ	ปฏิบัติตาม ระยะเวลา ดำเนินการ	ระดับความเสี่ยง คงเหลือ	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางแก้ไข ปัญหา
โครงการ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย (การพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม)							
การปรับปรุงระบบ ไฟฟ้าให้มีระบบ เสถียร	๑. เมื่อไฟฟ้าดับทำ ให้เกิดปัญหาใน การปฏิบัติงานด้าน เทคนิค และการ ให้บริการ	๑. มีการแต่งตั้ง ผู้รับผิดชอบดูแล ประสานงานกับ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเบื้องต้น	๑. หน่วยอาคาร สถานที่และภูมิส- ถาปัตยกรรมเป็นผู้รับผิดชอบดูแลประสาน งานกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเบื้องต้น ๒. กำหนดขั้นตอน การปฏิบัติงานเมื่อ เกิดไฟฟ้าดับ ๓. เมื่อเกิดไฟฟ้า ดับมีการเตรียมไฟ สำรองเพื่อใช้ใน การปฏิบัติงาน	○= อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	สูง	ขาดการดูแลรักษา จากผู้เชี่ยวชาญ	-ควรจัดหาเครื่อง สำรองไฟให้ ครบถ้วน -เจ้าหน้าที่แต่ละ ชั้นเปิดปิดสวิตซ์ไฟ

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

กิจกรรม	ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่	แนวทางแก้ไข/ ปรับเปลี่ยน (แผนบริหารความ เสี่ยง)	ผลการดำเนินการ	ปฏิบัติตาม ระยะเวลา ดำเนินการ	ระดับความเสี่ยง คงเหลือ	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางแก้ไข ปัญหา
โครงการ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย (การรักษาความปลอดภัยในทรัพย์สินของราชการและผู้ใช้บริการ)							
การปรับปรุงอาคาร ของห้องสมุดที่มี รอยร้าวหลังคารั่ว และกระจกฝ้า	- เมื่อฝนตกหนักยังมี น้ำฝนซึมเข้าตาม แนวรอยร้าวฝ้า	๑. มีการสำรวจ บริเวณต่างๆของ อาคารที่มีน้ำรั่วซึม และแก้ปัญหา เฉพาะหน้าโดยใช้ผ้า ซับน้ำ ๒. มีการแจ้งซ่อม บำรุงอย่างต่อเนื่อง และของงบประมาณ เพื่อปรับปรุง	๑. ทำการแก้ไข ปัญหาเบื้องต้น ก่อนที่จะแจ้งให้ มหาวิทยาลัย ดำเนินการแก้ไข ๒. มีการสำรวจ และรายงานให้ มหาวิทยาลัย ดำเนินการ ๓. มีการประสาน กับผู้ที่ได้รับ มอบหมาย	○ = อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	สูง	ปัญหาที่เกิดขึ้น บางอย่างสำนัก วิทยบริการฯไม่ สามารถ ดำเนินการเองได้ ต้องรอให้ มหาวิทยาลัย ดำเนินการซึ่งทำ ให้เกิดความล่าช้า	เสนอและเร่งรัดให้ มหาวิทยาลัย ดำเนินการอย่าง เร่งด่วน

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

กิจกรรม	ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่	แนวทางแก้ไข/ ปรับเปลี่ยน (แผนบริหารความ เสี่ยง)	ผลการดำเนินการ	ปฏิบัติตาม ระยะเวลา ดำเนินการ	ระดับความเสี่ยง คงเหลือ	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางแก้ไข ปัญหา
โครงการ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย (การรักษาความปลอดภัยในทรัพย์สินของราชการและผู้ใช้บริการ)							
			๔. ร่วมกับรอง อธิการบดีและผู้ ที่ได้รับมอบหมาย ตรวจจุด/บริเวณที่ เกิดปัญหาเพื่อให้ มหาวิทยาลัย ดำเนินการซ่อม ปรับปรุงต่อไป				

ผู้บริหารหน่วยงาน.....

(รองศาสตราจารย์ชัยเลิศ ปริสุทธุกุล)

