



แบบติดตามรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ปีงบประมาณ 2562
(ตุลาคม – กันยายน รอบ 12 เดือน)

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2562

ประเภทความเสี่ยง/ ประเด็นความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม ความเสี่ยง	ผู้กำกับ/ ผู้รับผิดชอบ	รายงานผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
ด้านการบริหารจัดการ : ความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย				
1.การโจรกรรมทรัพย์สินในมหาวิทยาลัย	<p>1. ตรวจสอบบำรุงรักษาระบบกล้องวงจรปิด</p> <p>2. ทบทวนมาตรการความปลอดภัยในอาคาร</p> <p>3. สำรวจจุดติดตั้งกล้องวงจรปิดในจุดเสี่ยง</p> <p>4. ให้หน่วยงานทุกหน่วย ดำเนินการประเมินมาตรการความปลอดภัยของทุกอาคารและหน่วยงาน พร้อมรายงานให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณา</p>	<p>ผู้กำกับ : ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี</p> <p>ผู้รับผิดชอบ: โครงการจัดตั้งกองอาคารสถานที่และบริการ</p>	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว</p> <p>กรณีดำเนินงานแล้วให้ชี้แจงกรณี</p> <p>โครงการจัดตั้งกองอาคารสถานที่ ได้รับมอบหมายให้ดูแลระบบกล้องวงจรปิดส่วนกลางของมหาวิทยาลัย ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> - ทางเข้าประตู 2 จำนวน 2 ตัว - อาคาร 9 จำนวน 20 ตัว - อาคาร 30 จำนวน 7 ตัว - อาคาร 31 จำนวน 36 ตัว <p>1. โครงการจัดตั้งกองอาคารสถานที่ ได้จัดทำแผนตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบกล้องวงจรปิด ปีละ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 เดือนเมษายน 2562 ครั้งที่ 2 เดือนตุลาคม 2562</p> <p>2. จากการตรวจสอบครั้งที่ 1 พบว่า อาคาร 30 มีกล้องชำรุด จำนวน 1 ตัว (แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ) และทางเข้าประตู 2 ชำรุด จำนวน 2 ตัว (ต้องติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดใหม่) กำหนดแผนการบำรุงรักษาในปีงบประมาณ 2563</p> <p>3. โครงการจัดตั้งกองอาคารสถานที่ ได้ดำเนินการสำรวจจุดเสี่ยงที่ควรติดตั้งกล้องวงจรปิด</p> <p>4. จุดเสี่ยงที่ควรติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดเพิ่มเติม จำนวน 3 จุด ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> - บริเวณประตทางออกประตู 1 - ประตูทางเข้า-ออก ประตู 3 - อาคาร 35 (หอประชุมใหม่) <p>กำหนดแผนการบำรุงรักษาในปีงบประมาณ 2563</p>	<p>ในปีงบประมาณ 2562 ไม่พบการแจ้งเหตุโจรกรรมทรัพย์สินภายในมหาวิทยาลัย</p> <p>บรรลุเป้าหมาย</p>

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2562

ประเภทความเสี่ยง/ ประเด็นความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม ความเสี่ยง	ผู้กำกับ/ ผู้รับผิดชอบ	รายงานผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
ด้านการบริหารจัดการ : ความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย				
2. ความเสียหายที่เกิดจากระบบไฟฟ้าขัดข้อง	<p>1. วางแผนการตรวจสอบการจ่ายกระแสไฟฟ้าของหม้อแปลงไฟฟ้าแต่ละหม้อแปลง</p> <p>2. การตรวจสอบความเพียงพอกระแสไฟฟ้าที่จ่ายเข้าอาคาร เนื่องจากทำให้มีปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้า</p> <p>3. สำรองตัดแต่งกิ่งต้นไม้เพื่อไม่ให้ไปเกี่ยวสายไฟฟ้า ประจำปี</p>	<p>ผู้กำกับ : ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี</p> <p>ผู้รับผิดชอบ: โครงการจัดตั้งกองอาคารสถานที่และบริการ</p>	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว</p> <p>โครงการจัดตั้งกองอาคารสถานที่ฯ ได้ดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันความเสียหายที่เกิดจากระบบไฟฟ้าขัดข้อง ดังนี้</p> <p>1. โครงการจัดตั้งกองอาคารสถานที่และบริการ ได้มีการจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญภายนอกเข้าบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า พร้อมสำรวจการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบอาคารว่ามีความเพียงพอต่อการใช้งาน</p> <p>2. โครงการจัดตั้งกองอาคารสถานที่ฯ ดำเนินการจัดทำบันทึกข้อความที่ อค. 242/2562 ลว. 15 ก.ค. 2562 เรื่อง ขอให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยแจ้งการปรับปรุง ติดตั้ง เพิ่มเติม งานระบบไฟฟ้า โดยมีการประชาสัมพันธ์หนังสือดังกล่าวไปยังทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งปัจจุบันมีหน่วยงานที่จะดำเนินการปรับปรุงห้องเรียน ได้ส่งหนังสือเพื่อให้งานอาคารฯดำเนินการตรวจสอบ จำนวน 1 หน่วยงาน ได้แก่ การปรับปรุงห้องเรียนอาคาร 4</p> <p>3. โครงการจัดตั้งกองอาคารสถานที่ฯ ได้มอบหมายให้งานพื้นที่บริการดำเนินการสำรวจพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยที่ต้องดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ 2 ครั้งต่อปี ในกรณีที่ต้นไม้ใหญ่อยู่ใกล้บริเวณไฟฟ้าแรงสูงจะดำเนินการประสานขอความอนุเคราะห์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้ดำเนินการตัดแต่งเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและลดความเสียหายจากกิ่งไม้ล้มทับหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง</p>	<p>ในปีงบประมาณ 2562 ไม่พบการแจ้งเหตุที่เกิดความเสียหายจากระบบไฟฟ้าขัดข้อง เป็นมูลค่าตัวเงิน</p> <p>บรรลุเป้าหมาย</p>

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2562

ประเภทความเสี่ยง/ ประเด็นความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม ความเสี่ยง	ผู้กำกับ/ ผู้รับผิดชอบ	รายงานผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
ด้านการบริหารจัดการ : ความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย				
3. การเกิดอัคคีภัยในมหาวิทยาลัย	<p>1. จัดอบรมและฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินการอพยพหนีไฟประจำปี โดยหมุนเวียนการซ้อมไปตามอาคารสูงภายในมหาวิทยาลัย</p> <p>2. จัดทำแผนตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าประจำปี โดยกองอาคารและผู้เชี่ยวชาญด้านระบบไฟฟ้า</p>	<p>ผู้กำกับ : ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี</p> <p>ผู้รับผิดชอบ: โครงการจัดตั้งกองอาคารสถานที่และบริการ</p>	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว</p> <p>โครงการจัดตั้งกองอาคารสถานที่ฯ ได้ดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย ดังนี้</p> <p>1. โครงการจัดตั้งกองอาคารสถานที่ฯ และร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องในทุกปี ในปีงบประมาณ 2562 ดำเนินการจัดโครงการโครงการอบรม “ฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย” ในวันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 น. – 16.00 น. อบรมให้ความรู้ ณ ห้องประชุมโรงละครชั้น 8 คณะวิทยาการจัดการ ฝึกอบรมปฏิบัติ ณ บริเวณพื้นที่อาคารคณะวิทยาการจัดการ (อาคาร 22) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในครั้งนี้ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมโครงการจำนวน 400 คน</p> <p>2. โครงการจัดตั้งกองอาคารสถานที่ฯ ได้จัดทำแผนการสำรวจและตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าและระงับอัคคีภัย โดยผู้เชี่ยวชาญจากห้างหุ้นส่วนจำกัด ราชสีมาดับเพลิง เข้าดำเนินการตรวจสอบปีละ 1 ครั้ง ในปีงบประมาณ 2562 เข้าตรวจสอบในเดือน มิถุนายน 2562 เรียบร้อยแล้ว และจากการสำรวจกำหนดดำเนินการเปลี่ยนน้ำยาถัง และอุปกรณ์ประกอบถังดับเพลิงตามอายุการใช้งาน ในเดือนพฤศจิกายน 2562</p>	<p>ในปีงบประมาณ 2562 ไม่พบการแจ้งเหตุที่เกิดอัคคีภัยในมหาวิทยาลัย บรรลุเป้าหมาย</p>

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2562

ประเภทความเสี่ยง/ ประเด็นความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม ความเสี่ยง	ผู้กำกับ/ ผู้รับผิดชอบ	รายงานผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
ด้านการบริหารจัดการ : ความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย				
	3. มีแผนงานและการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัยเป็นประจำ		<p>3. โครงการจัดตั้งกองอาคารสถานที่ฯ ได้จัดทำแผนการสำรวจและตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าและระงับอัคคีภัย โดยมอบหมายให้บุคลากรประจำอาคารเรียนดำเนินการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง ทุกสัปดาห์ (สนอ. 8.4.10) และมอบหมายให้ช่างงานไฟฟ้าสำรวจระบบ FIRE PUMP และ JOCKEY PUMP ภายในอาคารขนาดใหญ่ มนบางอาคารได้มีการปิดการใช้งาน เนื่องจากนักศึกษาใช้งานระบบโดยไม่ถูกต้อง จึงต้องปิดระบบไว้ ส่งผลให้การตรวจสอบการใช้งานระบบกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง มีความไม่ชัดเจนและถูกต้อง</p> <p>ปัญหาการดำเนินงาน</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. การหาบริษัทผู้เชี่ยวชาญ ในการดำเนินการตรวจสอบ ระบบ FIRE PUMP และ JOCKEY PUMP ค่อนข้างยาก 2. ระบบ FIRE PUMP และ JOCKEY PUMP ภายในอาคารขนาดใหญ่ ได้มีการปิดการใช้งาน เนื่องจากนักศึกษาใช้งานระบบโดยไม่ถูกต้อง จึงต้องปิดระบบไว้ ส่งผลให้การตรวจสอบการใช้งานระบบกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง มีความไม่ชัดเจนและถูกต้อง 	

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2562

ประเภทความเสี่ยง/ ประเด็นความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม ความเสี่ยง	ผู้กำกับ/ ผู้รับผิดชอบ	รายงานผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค
ด้านบริหารจัดการ : ความเสี่ยงด้านงบประมาณ				
1. โอกาสที่จะได้รับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลลดลง	<p>1. การจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระบบการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>2. กำกับติดตามการเบิกจ่ายและรายงานผลการเบิกจ่าย เสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทุกเดือน</p> <p>3. กำหนดมาตรการในการใช้จ่ายงบประมาณ ให้บรรลุเป้าหมาย เช่น การเรียกคืนงบประมาณที่ไม่ได้ใช้ตามปฏิทินแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน</p>	<p>ผู้กำกับ : ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี</p> <p>ผู้รับผิดชอบ : กองนโยบายและแผน</p>	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว</p> <p>กองนโยบายและแผน และงานพัสดุ กองกลาง ได้ดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย ดังนี้</p> <p>1. งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดโครงการอบรมพัสดุ เรื่อง ข้อควรรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพัสดุของมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 140 คน</p> <p>2. กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ โดยคณะกรรมการ มีการจัดประชุมทุกไตรมาส</p> <p>3. คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ได้กำหนดมาตรการเมื่อวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 โดยให้หน่วยงานเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้บรรลุตามแนวทางการบริหารงบประมาณ และให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2562 หากมีเงินเหลือจ่าย หรือโครงการที่จะไม่ดำเนินการให้ทำบันทึกคืนมหาวิทยาลัยฯ และไม่อนุญาตให้กันเงินไว้เบิกเหลือมปี มหาวิทยาลัยฯ พิจารณายึดเงินคืนต่อไป และได้จัดทำบันทึกถึงหน่วยงานเพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ</p>	<p>ในปีงบประมาณ 2562</p> <p>- ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ณ ไตรมาสที่ 4 เป้าหมายที่กำหนดไว้ ร้อยละ 96.00 มหาวิทยาลัยเบิกจ่ายได้ ร้อยละ 95.41</p> <p>ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด</p> <p>- ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน (งบลงทุน) ณ ไตรมาสที่ 4 เป้าหมายที่กำหนดไว้ ร้อยละ 88.00 มหาวิทยาลัยเบิกจ่ายได้ ร้อยละ 95.17</p> <p>สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด</p> <p>- ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน (งบประจำ) ณ ไตรมาสที่ 4 เป้าหมายที่กำหนดไว้ ร้อยละ 98.36 มหาวิทยาลัยเบิกจ่ายได้ ร้อยละ 95.55</p> <p>ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด</p>

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2562

ประเภทความเสี่ยง/ ประเด็นความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม ความเสี่ยง	ผู้กำกับ/ ผู้รับผิดชอบ	รายงานผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค
	<p>4. ติดตามการดำเนินการตามแผนงานก่อสร้าง</p> <p>5. กำหนดมาตรการเร่งรัดให้มีการจัดทำงบประมาณรายการ/คุณลักษณะให้เร็วขึ้น</p> <p>6. กำหนดให้งานพัสดุกลางจัดหาแบบมีเงื่อนไข</p> <p>7. การจัด KM เรื่อง เทคนิควิธีการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน</p> <p>8. กำกับติดตามความสำเร็จการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี</p>		<p>4. สำนักงานอธิการบดี มอบหมายให้งานโยธาและสถาปัตย์ โครงการจัดตั้งกองอาคารสถานที่ ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานการเบิกจ่ายงบประมาณการก่อสร้าง</p> <p>5. กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี จัดประชุมการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณแผนงบประมาณ 2562 เพื่อให้หน่วยงานนำส่งคำขอ และส่งรายละเอียดประกอบการของงบประมาณ หากไม่มีรายละเอียดการปรับปรุง/คุณลักษณะมหาวิทยาลัยจะไม่อนุมัติงบประมาณในการดำเนินงาน</p> <p>6. งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ได้กำหนดเงื่อนไขในการจัดส่งรายละเอียดการจัดซื้อ/จัดจ้าง เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์</p> <p>7. ทุกหน่วยงานภายในสำนักงานอธิการบดีได้ส่งตัวแทนเข้าร่วม Cop การจัดการความรู้ เรื่อง เทคนิควิธีการเบิกจ่ายงบประมาณ</p> <p>8. สำนักงานอธิการบดี ได้กำหนดการดำเนินงานด้านการเบิกจ่ายงบประมาณบรรลุเป้าหมายตามข้อกำหนด ลงในแผนยุทธศาสตร์ เพื่อให้เกิดการกำกับติดตามความสำเร็จการดำเนินงานการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามกำหนด และได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อใช้ในการติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการกิจกรรม ตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ</p>	