

แผนกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ : ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปีงบประมาณ 2559
โครงการจัดตั้งกองอาคารสถานที่และบริการ ระยะเวลาสิ้นสุด ตุลาคม 2558 ถึง กันยายน 2559

ความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบหลัก	หน่วยงานสนับสนุน	ผลการดำเนินงาน
1. ลิฟต์ขัดข้องที่มีผลกระทบให้ไม่สามารถใช้งานได้ภายใน 1 สัปดาห์	1.1 จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การใช้ลิฟต์ที่ถูกวิธี	เมษายน – มิถุนายน 2559	นางจรรยา สุริยันต์ นางสาวภาณิชา อ่อนท้าว	งานประชาสัมพันธ์ กองวิเทศสัมพันธ์	เป้าหมายห้องลิฟต์ 26 เครื่อง (ภาพถ่าย) ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 100.00
	1.2 จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ผู้ดูแลลิฟต์ประจำอาคาร (เบอร์ติดต่อ/เบอร์สายด่วน)	เมษายน – มิถุนายน 2559	นางจรรยา สุริยันต์ นางสาวภาณิชา อ่อนท้าว	งานประชาสัมพันธ์ กองวิเทศสัมพันธ์	เป้าหมายห้องลิฟต์ 26 เครื่อง (ภาพถ่าย) ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 100.00
	1.3 จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การตรวจซ่อมลิฟต์ภายในห้องลิฟต์ทุกเครื่อง	กุมภาพันธ์ 2559	นางภาวินี รอดวินิจ		เป้าหมายห้องลิฟต์ 26 เครื่อง ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 100.00 1. หนังสือขอเข้าบริการดูแลรักษาลิฟต์ประจำเดือน 2. เอกสารรายงานการบริการดูแลรักษา ลิฟต์ 3. ภาพถ่าย
	1.4 จัดทำสื่อวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์	มิถุนายน - กันยายน 2559	งานประชาสัมพันธ์	โครงการจัดตั้งกองอาคารฯ	เป้าหมายสื่อวีดิทัศน์ จำนวน 1 สื่อ ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 100.00
	1.5 จัดอบรมการดูแลลิฟต์โดยสาร และการช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุขัดข้องเบื้องต้น	กรกฎาคม – สิงหาคม 2559	ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งกองอาคารฯ นางสาวภาณิชา อ่อนท้าว	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	เป้าหมาย บุคลากร จำนวน 33 คน ผลการดำเนินงาน จำนวน 28 คน (ร้อยละ 84.85) บรรลุเป้าหมาย เป้าหมายระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ระดับ 3.5 ผลการดำเนินงาน ค่าเฉลี่ย 3.77 (ร้อยละ 75.40)

แผนกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ : ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปีงบประมาณ 2559
โครงการจัดตั้งองค์การสถานที่และบริการ ระยะเวลาสิ้นสุด ตุลาคม 2558 ถึง กันยายน 2559

ความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	หน่วยงานสนับสนุน	ผลการดำเนินงาน
1. ลิฟท์ขัดข้องที่มีผลกระทบให้ไม่สามารถใช้งานได้ภายใน 1 สัปดาห์	1.6 บันทึกสถิติข้อมูลการทำงานผิดปกติของลิฟต์ (ค้าง ติด ตก)	ตุลาคม 2558 ถึง กันยายน 2559	นางภาวิณี รอดวินิจ บุคลากรประจำอาคาร		แบบฟอร์มการแจ้งซ่อมลิฟต์ สมุดบันทึกรายงานปัญหาขัดข้องการใช้ลิฟต์ ต.ค.58-ก.ย.59 (ซ่อมได้ไม่เกิน 2 วัน) 1. อาคาร 9 จำนวน 5 ครั้ง 2. อาคาร 22 จำนวน 2 ครั้ง 3. อาคาร 24 จำนวน 3 ครั้ง 4. อาคาร 27 จำนวน 1 ครั้ง 5. อาคาร 28 จำนวน 11 ครั้ง 6. อาคาร 29 จำนวน 5 ครั้ง 7. อาคาร 31 จำนวน 14 ครั้ง 8. อาคาร 32 จำนวน 12 ครั้ง 9. อาคาร 33 จำนวน 5 ครั้ง 10. อาคาร 34 จำนวน 7 ครั้ง 11. อาคารคอนโด จำนวน 1 ครั้ง
	1.7 บันทึกสถิติข้อมูลการซ่อมบำรุง	ตุลาคม 2558 ถึง กันยายน 2559	นางจรรยา สุริยันต์ นางรุ่งรัตน์ จอมทอง		การซ่อมบำรุงลิฟต์ ต.ค.58-ก.ย..59 (เกิน 1 สัปดาห์) 1. อาคาร 9 / 1 ครั้ง 2. อาคาร 29 / 1 ครั้ง 3. อาคาร 31 / 1 ครั้ง 4. อาคาร 22 / 2 ครั้ง 5. อาคาร 34 / 1 ครั้ง 6. อาคารคอนโดมิเนียม อาศัย / 1 ครั้ง ลิฟท์ที่ปิดการใช้งาน 1. อาคาร 17 / 1 ครั้ง (ปิดเนื่องจากการซ่อมบำรุงไม่คุ้มค่า)

แผนกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ : ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปีงบประมาณ 2559
โครงการจัดตั้งองค์อาคารสถานที่และบริการ ระยะเวลาสิ้นสุด ตุลาคม 2558 ถึง กันยายน 2559

ความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	หน่วยงานสนับสนุน	ผลการดำเนินงาน
2. การเกิดอัคคีภัย	2.1 ตรวจสอบเช็คสภาพการใช้งานถังดับเพลิง (โดยบุคลากรประจำอาคาร)	ตุลาคม 2558 ถึง ธันวาคม 2559	นางเมธิณี แนบสูงเนิน บุคลากรประจำอาคาร		เป้าหมายตรวจสอบถังดับเพลิง 224 ถัง ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 100.00 1. บันทึกข้อความที่ อค.183/2559 เรื่อง ขอให้ตรวจสอบสภาพถังดับเพลิงประจำอาคารเรียน 2. สมุดบันทึกตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง
	2.2 ตรวจสอบเช็คสภาพการใช้งานถังดับเพลิง (โดยบริษัทผู้เชี่ยวชาญภายนอก)	ธันวาคม 2558 สิงหาคม 2559	นางจรรยา สุริยันธ์ นางรุ่งรัตน์ จอมทอง บริษัทภายนอก		เป้าหมาย การซื้อถังดับเพลิง 20 ถัง เป้าหมาย เติมน้ำยาถังดับเพลิง 203 ถัง ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 100.00 1. บันทึกรายงานผลการจัดซื้อ เครื่องดับเพลิงชนิด Non-cfc ขนาด 10 ปอนด์ 2. คำสั่งแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบถังน้ำยาดับเพลิง 3. บันทึกรายงานขอซื้อการจัดจ้างน้ำยาถังดับเพลิง
	2.3 สำรองระบบไฟฟ้าภายในอาคารทุกอาคารเพื่อปรับปรุง	ธันวาคม 2558 สิงหาคม 2559	เมธิณี แนบสูงเนิน บุคลากรประจำอาคาร		เป้าหมายสำรวจอุปกรณ์ไฟฟ้า 24 อาคาร เป้าหมายซ่อมแซมระบบไฟฟ้า 12 อาคาร ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 100.00 1. บันทึกข้อความ อค.151/2559 เรื่อง ขอให้สำรวจรายการวัสดุและครุภัณฑ์ประจำอาคารเรียน 2. บันทึกข้อความ อค.207/2559 เรื่อง รายงานการสำรวจครุภัณฑ์ชำรุดประจำอาคาร

แผนกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ : ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปีงบประมาณ 2559
โครงการจัดตั้งอาคารสถานที่และบริการ ระยะเวลาสิ้นสุด ตุลาคม 2558 ถึง กันยายน 2559

ความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	หน่วยงานสนับสนุน	ผลการดำเนินงาน
2. การเกิดอัคคีภัย	2.4 สํารวจระบบไฟฟ้าภายในอาคาร เก่าเพื่อปรับปรุง	ธันวาคม 2558 สิงหาคม 2559	ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งกอง อาคารสถานที่และบริการ นางจรรยา สุริยันต์ งานไฟฟ้า		เป้าหมายปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารเก่า 1 อาคาร ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 100.00 1. บันทึกข้อความที่ อค.42/2559 เรื่อง รายการการตรวจสอบระบบสายไฟฟ้า ภายในอาคาร 13
	2.5 จัดโครงการฝึกอบรมแนวทาง ป้องกันอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟ	สิงหาคม 2559	ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งกอง อาคารสถานที่และบริการ คณะกรรมการบริหารความ เสี่ยง	กองพัฒนานักศึกษา กองประกันคุณภาพ	<u>เป้าหมาย</u> 1) นักศึกษา 350 คน เข้าร่วม 345 คน 2) บุคลากร 150 คน เข้าร่วม 166 คน เป้าหมายรวม 500 คน (ร้อยละ 90) ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 512 คน ร้อยละ 102.40 (บรรลุเป้าหมาย) <u>เป้าหมาย</u> 3) เป้าหมายระดับความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการ ระดับ 4 ภาพรวมอยู่ ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.12 (คิดเป็นร้อย ละ 82.40) 4) เป้าหมายระดับความรู้จากการฝึกอบรม เพิ่มขึ้นในระดับ 4 อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.23 (คิดเป็นร้อยละ 84.60)

แผนกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ : ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปีงบประมาณ 2559
 โครงการจัดตั้งองค์การสถานที่และบริการ ระยะเวลาสิ้นสุด ตุลาคม 2558 ถึง กันยายน 2559

ความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	หน่วยงานสนับสนุน	ผลการดำเนินงาน
2. การเกิดอัคคีภัย	2.6 จัดทำป้ายติดตั้งอุปกรณ์ถังดับเพลิงประจำอาคาร	สิงหาคม 2559	นางจรรยา สุริยันต์ นางสาวภาณิชา อ่อนท้าว	งานประชาสัมพันธ์ กองวิเทศสัมพันธ์	เป้าหมาย ติดป้ายประชาสัมพันธ์จุดติดตั้งถังดับเพลิง 24 อาคาร ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 100.00
	2.7 จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ กำหนดจุดรวมพลเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย	กรกฎาคม – สิงหาคม 2559	ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งกองฯ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง นางสาวภาณิชา อ่อนท้าว	งานประชาสัมพันธ์ กองวิเทศสัมพันธ์	เป้าหมาย ติดป้ายประชาสัมพันธ์จุดรวมพลภายในมหาวิทยาลัย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 100.00 1. หนังสือขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญ กำหนดจุดรวมพล 2. ข้อมูลอาคารสูงกำหนดจุดรวมพล

แผนกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ : ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปีงบประมาณ 2559
โครงการจัดตั้งองค์อาคารสถานที่และบริการ ระยะเวลาสิ้นสุด ตุลาคม 2558 ถึง กันยายน 2559

ความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	หน่วยงานสนับสนุน	ผลการดำเนินงาน
3. ความเสียหายที่เกิดจากภัยแล้ง	3.1 จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์การประหยัดน้ำ/เสียงตามสาย/จดหมายข่าว NRRU	ตุลาคม 2558 ถึง กันยายน 2559	นางเมธินี แนบสูงเนิน นางสาวภาณิชา อ่อนท้าว	งานประชาสัมพันธ์ กองวิเทศสัมพันธ์	เป้าหมาย ติดป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์การประหยัดน้ำ 24 อาคาร ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 100.00 1. ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ NRRU news/เสียงตามสาย 2. สติกเกอร์รณรงค์ 3. ประกาศมหาวิทยาลัยฯ ที่ 325/2559 เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงาน (ข้อ 4)
	3.2 ตรวจสอบและซ่อมบำรุงระบบประปาอาคารเรียนอาคารปฏิบัติการ	ตุลาคม 2558 ถึง กันยายน 2559	นางเมธินี แนบสูงเนิน นางสาวภาณิชา อ่อนท้าว		1. บันทึกข้อความ อค.207/2559 เรื่อง รายงานการตรวจครุภัณฑ์ประจำอาคารเรียน (สำรวจและซ่อมบำรุงระบบประปาที่ชำรุด)
	3.3 จัดเก็บข้อมูลการใช้น้ำ เพื่อเปรียบเทียบการเพิ่มลดปริมาณการใช้ประปา	ตุลาคม 2558 ถึง กันยายน 2559	นางเมธินี แนบสูงเนิน นางสาวภาณิชา อ่อนท้าว	กองคลัง กองกิจการพิเศษ	1. คำสั่งมหาวิทยาลัยฯที่ 2431/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานปฏิบัติการประหยัดน้ำ 2. บันทึกขออนุมัติงบประมาณติดตั้งมาตรวัดน้ำประปา (แยกมิเตอร์น้ำประจำอาคาร) 3. รายงานข้อมูลการใช้น้ำภายในมหาวิทยาลัยฯ ปีงบประมาณ 2557 เทียบ ปีงบประมาณ 2559 4. รายงานการตรวจสอบระบบเก็บน้ำประจำอาคาร

แผนกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ : ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปีงบประมาณ 2559
โครงการจัดตั้งอาคารสถานที่และบริการ ระยะเวลาสิ้นสุด ตุลาคม 2558 ถึง กันยายน 2559

ความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	หน่วยงานสนับสนุน	ผลการดำเนินงาน
4. ความเสียหายที่เกิดจากพายุฤดูฝน	3.1 แผนงานและตัดแต่งกิ่งไม้/ต้นไม้ภายในมหาวิทยาลัย	ธันวาคม 2558 เมษายน 2559 สิงหาคม 2559	ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งกองฯ นางจรรยา สุริยันต์ งานพื้นที่บริการ/บริษัทภายนอก		ดำเนินการแล้ว 1. บันทึกข้อความที่ อค.104/2559 เรื่อง ขออนุญาตตัดแต่งต้นไม้ภายในมหาวิทยาลัย
	3.2 แผนการสำรวจต้นไม้ที่มีอายุยาวนาน และตัดแต่งต้นไม้ขนาดใหญ่ที่อยู่ใกล้เสาไฟฟ้าแรงต่ำ-แรงสูง เพื่อตัดแต่งป้องกันการหักโค่นของต้นไม้	ธันวาคม 2558 เมษายน 2559 สิงหาคม 2559	ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งกองฯ นางจรรยา สุริยันต์ งานพื้นที่บริการ/บริษัทภายนอก		ดำเนินการแล้ว 1. บันทึกรายงานผลการจัดจ้าง และขออนุมัติให้เบิกจ่ายเงิน
	3.3 การดูแลจัดเก็บป้ายประชาสัมพันธ์/ช่อมแซมหลังคาอาคารที่อยู่ในสภาพชำรุดเสื่อมโทรม	ธันวาคม 2558 เมษายน 2559 สิงหาคม 2559	ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งกองฯ นางจรรยา สุริยันต์ งานไม้ก่อสร้าง	คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง	อยู่ระหว่างดำเนินการ (เนื่องจากการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง)
	3.4 บันทึกข้อมูลการหักโค่นของกิ่งไม้/ต้นไม้	ตุลาคม 2558 ถึง กันยายน 2559	นางจรรยา สุริยันต์		1. มีการหักโค่นของต้นไม้บริเวณสำนักงานอาคารสถานที่ จำนวน 1 ครั้ง
	3.5 ปรับปรุงท่อระบายน้ำ/รอกกรองระบายน้ำ	ธันวาคม 2558 สิงหาคม 2559	นางเมธิณี แสบสูงเนิน นางจรรยา สุริยันต์		ดำเนินการแล้ว 1. บันทึกข้อความที่ 135/2559 เรื่อง ขออนุญาตให้บุคลากรประจำอาคารเรียน ปฏิบัติงานรวม กิจกรรมรอกกรองระบายน้ำ

**** หมายเหตุ** แผนกิจกรรมการดำเนินงานควบคุมความเสี่ยงอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม