

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง (FM-RM-03) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

หน่วยงาน กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

(2) พันธกิจ/ประเภทความเสี่ยง					(3) ความเสี่ยง	(4) สัญญาณเตือนภัย	(5) ประเมินก่อนควบคุม				(6) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้				(7) วิธีการจัดการกับความเสี่ยง	(8) กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง	(9) คำอธิบายผลการดำเนินงานตามกิจกรรมการจัดการความเสี่ยง	(10) ผลลัพธ์ที่ได้	(11) ประเมินหลังควบคุม				(12) ผู้กำกับดูแล/ผู้รับผิดชอบ
1. ให้ความสำคัญ	2. ภัย	3. มาตรการ	4. ทรัพยากร	5. บริหารจัดการและ			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน (x 1)	ระดับความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน (x 1)	ระดับความเสี่ยง					โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน (x 1)	ระดับความเสี่ยง	
<b>2. ด้านการปฏิบัติงาน</b>																							
				✓	2.1 โรคระบาด โรคอุบัติใหม่ (Emerging Infection Diseases) หมายถึง โรคติดต่อชนิดใหม่ๆ ที่มีการประกาศจากรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข เช่น โควิด-19 มีตายถึง เป็นต้น	รับทราบข่าวสารเรื่องการเกิดโรคระบาด	4	3	20	ความเสี่ยงสูงมาก	3	2	6	ความเสี่ยงปานกลาง	ลดความเสี่ยง	1.มีการพ่นยาฆ่าเชื้อ ทุกหน่วยงาน 2.จัดหาสถานที่ฉีดวัคซีน และวัคซีนให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย 3.ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างใกล้ชิด 4.ทบทวนมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคระบาด 5.ประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคระบาด	หน่วยงานได้ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อหลังจากมีผู้ติดเชื้อรายแรกตามหน่วยงานต่างๆ และหน่วยงานที่ร้องขอมา ซึ่งในรอบ 6 เดือนเดือนที่ผ่านมา มีผู้ติดเชื้อ โดยแยกตามกองดังนี้ <b>- กองกลาง จำนวน 7 ราย คือ</b> 1. น.ส.ภักจิรา แก้วโสมแสง 25-29 ต.ค. 65 2. นายณพพล ศรีสว่าง 29 ต.ค.-2พ.ย. 65 3. น.ส.ศิริมล เชื้อรุ่ง 30 ต.ค.-3 พ.ย. 65 4. น.ส.มาภาพร ทองรัตนชาติ 1-3 พ.ย. 65 5. น.ส.วิธนี ใจคุ้ม 16-20 พ.ย. 65 6. น.ส.เพชรวิศน์ แสงเงินยอด 17-22 พ.ย. 65 7. น.ส.จาวรรณ ปล่องทอง 4-6 ม.ค. 66 <b>- กองคลัง จำนวน 2 ราย คือ</b> 1. น.ส.อนงค์นาฏ เกตุศรี 21-25 ธ.ค. 65 2. น.ส.รุ่งนภา เรืองฤทธิ์ 19-25 ก.พ.66 <b>- กองนโยบายและแผน จำนวน 1 ราย คือ</b> 1. น.ส.วรางคณา ศิริหงษ์ทอง 23-30 พ.ย. 65 <b>- กองบริการการศึกษา จำนวน 2 ราย คือ</b>	มีผู้ติดเชื้อรายใหม่หลังจากฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในระยะเวลา 1 วัน จำนวน 2 คน	5	1	5	ความเสี่ยงปานกลาง	กองกลาง
<b>4. ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ</b>																							
				✓	4.1 การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ของหน่วยงานภายนอกที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย	เกิดความขัดข้องล่าช้าต่อส่งมอบงานระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานนอก	4	4	16	ความเสี่ยงสูง	3	3	9	ความเสี่ยงปานกลาง	ลดความเสี่ยง	1. ปฏิรูปกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการบริหารของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงกฎหมายของหน่วยงานภายนอก 2. สื่อสารความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรับทราบและถือปฏิบัติ 3. ให้ความสำคัญ ศึกษา วิจัย ข้อกฎหมายในด้านต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	1.มีการแจ้งเวียนบันทึกข้อขัดข้องหรือข้อเสนอแนะในการบังคับใช้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 2. กองบริหารงานบุคคลรวบรวมกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับทั้งหมดของมหาวิทยาลัย 3. มหาวิทยาลัยวางแผนการดำเนินงานปฏิรูปกฎหมาย 4. คณะกรรมการกฎหมายดำเนินการตามแผนการที่กำหนดไว้ 5. กองบริหารงานบุคคลทำบันทึกแจ้งเวียนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 6.เจ้าหน้าที่ได้รับ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ	1.มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ทันสมัยเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน 2. การปฏิบัติงานสามารถดำเนินการได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น 3. เจ้าหน้าที่ได้รับรู้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ	3	3	9	ความเสี่ยงปานกลาง	กองบริหารงานบุคคล
<b>5. ความเสี่ยงการทุจริต</b>																							
				✓	5.1 การจัดซื้อจัดจ้างที่มีความผูกขาดกับผู้ประกอบการรายเดิม	มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีความผูกขาดกับผู้ประกอบการรายเดิม	4	3	12	ความเสี่ยงสูง	3	1	3	ความเสี่ยงน้อย	ลดความเสี่ยง	1. เผยแพร่งานจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 2. ส่งเสริมกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 3. จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างและเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์	ประกาศงานจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยและระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ	ประกาศงานจัดซื้อจัดจ้างต่างๆ	3	1	3	ความเสี่ยงน้อย	กองคลัง