



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โทร. ๐-๒๖๖๕-๓๗๓๓

ที่ อว ๐๖๕๒.๑๘/ ๑๗๗ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอให้ส่งรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายในของสำนักงาน
อธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)

เรียน หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี

ด้วย กองนโยบายและแผนจะดำเนินการรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายในของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน) (๑ ต.ค. ๒๕๖๓ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๔) เพื่อประเมินผลจากการบริหารความเสี่ยง และใช้เป็นข้อมูลสำหรับจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

การนี้ จึงขอให้ท่านรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ที่	แผนบริหารความเสี่ยงฯ	หน่วยงาน ที่ต้องรายงาน
๑.	การเบิกจ่ายล่าช้า	ทุกหน่วยงานใน สังกัดสำนักงาน อธิการบดี
๒.	การป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ของบุคลากรและนักศึกษา	ทุกหน่วยงานใน สังกัดสำนักงาน อธิการบดี
๓.	การป้องกันและระงับอัคคีภัยของสำนักงานอธิการบดี	กองกลาง

ทั้งนี้ ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม RMUTP-ERM.S ได้จากเว็บไซต์ <http://ppd.offpre.rmutp.ac.th/> และโปรดส่งให้กองนโยบายและแผน ในรูปแบบเอกสารและรูปแบบไฟล์ Microsoft Excel ผ่านทางอีเมล plan.rmutp@rmutp.ac.th ภายในวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ เพื่อจกได้นำเสนอต่อคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางสาวนวรรตน์ การะเกษ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

แผนบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายในของสำนักงานอธิการบดี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)

แผนบริหารความเสี่ยง จำนวน 3 เรื่อง

1. การเบิกจ่ายล่าช้า (ด้านการปฏิบัติงาน)
2. การป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของบุคลากรและนักศึกษา (ด้านสุขภาพ)
3. การป้องกันและระงับอัคคีภัยของสำนักงานอธิการบดี (ด้านชีวิตและทรัพย์สิน)

แผนบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายในของสำนักงานอธิการบดี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)

แผนบริหารความเสี่ยง	ประเภทของความเสี่ยง (ด้าน)	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมในแผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน		
			การประเมินความเสี่ยง	การควบคุม/การแก้ปัญหาที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	ผล		
									ผลของคู่มือแผน	ผลของคู่มือแผน	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(10)	
1. การเบิกจ่ายล่าช้า	ด้านการปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง - ไม่สามารถดำเนินงานโครงการได้ตามแผนปฏิบัติการที่กำหนด - มีโอกาสเบิกจ่ายเงินล่าช้า ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	5 5 1	5 5 1	-	-	(7) - ปรับแผนการดำเนินงานโครงการ เร่งรัดติดตามผู้รับผิดชอบโครงการ และให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอน หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายให้กับผู้ปฏิบัติงาน	(8) 30 ก.ย. 64 ทุกหน่วยงานในสังกัด สอ.	(9) รอบ 6 เดือน	(10)	(10)

แผนบริหารความเสี่ยง	ประเภทของความเสี่ยง (ด้าน)	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง			กิจกรรมในแผนบริหารความเสี่ยง			การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน		
			การประเมินความเสี่ยง	การควบคุม/การแก้ปัญหาที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนเกิดผลหรือไม่	การจัดทําความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	ผล	แผนปฏิบัติการ	
										สูง	กลาง
1. การเบิกจ่ายล่าช้า (ต่อ)	ด้านการปฏิบัติงาน (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - มีการเปลี่ยนผู้ปฏิบัติงานบ่อย และการจัดส่งเอกสารการเบิกผิดพลาดบ่อยเกือบร้อยละ 80 - การเปลี่ยนแปลงของคณะผู้บริหาร - นโยบายการกำหนดประเด็นการสัมมนาเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ปัจจุบัน ทำให้มีการปรับแผนปฏิบัติการและแผนเบิกจ่าย จ.ม. 	5	5	-	(7)	(8)	(9)	(10)		
		<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดการดำเนินงานในสัญญาระยะเวลาส่งมอบงาน 12 เดือน โดยส่งมอบทุก 3 เดือน ทำให้การเบิกจ่ายแต่ละงวดไม่ตรงตามกำหนดการของไตรมาส - ไม่มีกำหนดวันที่แน่นอนในการส่งใบแจ้งหนี้ ก.ม. จึงไม่สามารถระบุวันเบิกจ่ายที่แน่นอนในแต่ละรอบได้ 					30 ก.ย. 64 ก.ค.				
							30 ก.ย. 64 ก.ม.				

หมายเหตุ: โปรดระบุสัญลักษณ์แสดงสถานะการดำเนินงาน ดังนี้ (O) อยู่ระหว่างดำเนินการ (*) ดำเนินการเสร็จแล้ว

แผนบริหารความเสี่ยง	ประเภทของความเสี่ยง (ด้าน)	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง			กิจกรรมเฝ้าระวังความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน		
			การประเมินความเสี่ยง	การควบคุม/การแก้ไขปัญหาที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่	การจัดกิจกรรมความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	รอบ	ผล	หมายเหตุ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
1. การเบิกจ่ายล่าช้า (ต่อ)	ด้านการปฏิบัติงาน (ต่อ)	- เบิกจ่ายไม่ทันตามแผนปฏิบัติการ - การกำหนดรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างครบถ้วน ไม่ตรงตามความต้องการ - เอกสารที่ขอจากบริษัท มีความล่าช้า และมีความผิดพลาดต้องแก้ไข	1 เบี่ยงเบน	-	-	-	30 ก.ย. 64 กศว.			
			5	-	-	-	30 ก.ย. 64 กศว.			
			5	-	-	-	30 ก.ย. 64 กศอ.			
				-	-	-	30 ก.ย. 64 กศอ.			

หมายเหตุ: ไม้ขีดระบุสัญลักษณ์แสดงสถานะการดำเนินงาน ดังนี้ (O) อยู่ระหว่างดำเนินการ (*) ดำเนินการเสร็จแล้ว

แผนบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายในของสำนักงานอธิการบดี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)

แผนบริหารความเสี่ยง	ประเภทของความเสี่ยง (ด้าน)	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมในแผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน	
			การประเมินความเสี่ยง		การควบคุม/การแก้ไขที่มิอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่	การจัดความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	รอบ	ผล
			โอกาส	ผลกระทบ						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
2. การป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของบุคลากรและนักศึกษา	ด้านสุขภาพ	- บุคลากรและผู้มาติดต่อมีโอกาสติดเชื้อและแพร่เชื้อในหน่วยงาน	5	ปานกลาง	-	-	-	30 ก.ย. 64 ทุกหน่วยงานในสังกัด สอ.	รอบ 6 เดือน	
			2	สูง	-	-	-	30 ก.ย. 64 ทุกหน่วยงานในสังกัด สอ.		
					-	-	-	30 ก.ย. 64 ทุกหน่วยงานในสังกัด สอ.		

แผนบริหารความเสี่ยง	ประเภทของความเสี่ยง (ด้าน)	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมในแผนบริหารความเสี่ยง			การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน			
			การประเมินความเสี่ยง		การวิเคราะห์/การควบคุม/การแก้ปัญหาที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	ผล	แผนปฏิบัติการ/แผน	แผนปฏิบัติการ/แผน	แผนปฏิบัติการ/แผน
			โอกาส	ผลกระทบ									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
2. การป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของบุคลากรและนักศึกษา (ต่อ)	ด้านสุขภาพ (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - บุคลากรในหน่วยงานอาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงและเดินทางจากพื้นที่เสี่ยง - บุคลากรไม่สบายเป็นไข้หวัด หรือ มีอาการต้องสงสัย - การติดเชื้อจากระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) - เกิดสถานะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 	5	-	-	<ul style="list-style-type: none"> - ขอความร่วมมือบุคลากร งดเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง และปฏิบัติตามจากบ้านหากอาศัยในพื้นที่เสี่ยง - หากบุคลากรมีอาการต้องสงสัย ให้บุคลากรไปตรวจสุขภาพ ทาเชื้อไวรัสดังกล่าว แล้วนำผลมาแสดงให้แก่ ผอ.ทราบ - ดำเนินการตามมาตรการป้องกันตามที่ ศบค. และ มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ อย่างเคร่งครัด (1) ให้บุคลากรของกองนโยบายและแผนมีการรายงานสภาวะสุขภาพทุกวัน (2) ให้บุคลากรกรกอนนโยบายและแผนปฏิบัติงานจากที่บ้าน (WFH) และรายงานผลการปฏิบัติงานทุกสัปดาห์ (3) กำหนดให้การเข้ามาปฏิบัติงานที่กองนโยบายและแผนเท่าที่จำเป็น และให้แจ้งความประสงค์ขอเข้าปฏิบัติต่อผู้อำนวยการล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน - จัดอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษา ผ่านสื่อออนไลน์ รูปแบบต่าง ๆ - มีมาตรการป้องกันตามที่ ศบค. กำหนดอย่างเคร่งครัด ในการจัดกิจกรรมของนักศึกษา 	30 ก.ย. 64 ทุกหน่วยงานในสังกัด ศอ.	รอบ 6 เดือน	ผล	แผนปฏิบัติการ/แผน	แผนปฏิบัติการ/แผน	แผนปฏิบัติการ/แผน	

หมายเหตุ: โปรดระบุสัญลักษณ์แสดงสถานะการดำเนินงาน ดังนี้ (O) อยู่ระหว่างดำเนินการ (*) ดำเนินการเสร็จแล้ว

แผนบริหารความเสี่ยง	ประเภทของความเสี่ยง (ด้าน)	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง			กิจกรรมในแผนบริหารความเสี่ยง			การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน											
			การประเมินความเสี่ยง	การควบคุม/การแก้ปัญหาที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่	การจัดทราความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะความเสี่ยง	ผล										
											(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2. การป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของบุคลากรและนักศึกษา (ต่อ)	ด้านสุขภาพ (ต่อ)	บุคลากรในหน่วยงานอาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงและเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง - บุคลากรมีอาการต้องสงสัย และใกล้ชิดกับกลุ่มเสี่ยง	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	

หมายเหตุ: โปรดระบุสัญลักษณ์แสดงสถานะการดำเนินงาน ดังนี้ (O) อยู่ระหว่างดำเนินการ (*) ดำเนินการเสร็จแล้ว

แผนบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายในของสำนักงานอธิการบดี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)

แผนบริหารความเสี่ยง	ประเภทของความเสี่ยง (ด้าน)	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมในแผนบริหารความเสี่ยง	การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน		
			การประเมินความเสี่ยง		การควบคุม/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ		รอบ	ผล	
			การประเมินความเสี่ยง	การควบคุม/การแก้ปัญหาที่มีอยู่เดิม						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
3. การป้องกันและระงับอัคคีภัยของสำนักงานอธิการบดี	ด้านชีวิตและทรัพย์สิน	- ความประมาทเลินเล่อไม่ระมัดระวังในการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าวัด อุปกรณ์สายไฟฟ้าชำรุด และการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐาน และการสูบบุหรี่ของบุคลากร และนักศึกษา ทั้งกันบนพื้นที่ทั่วไป	5	3	- ดำเนินการปรับปรุงแผนป้องกันอัคคีภัย และการเชิงปฏิบัติแผนป้องกันและ ระงับ อัคคีภัย - ให้ผู้เข้ารับการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจด้านการป้องกันอัคคีภัย และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ - เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานของทุกคน - ให้ผู้ปฏิบัติเกิดความคุ้นเคย และเป็นกระตือรือร้นพร้อมเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ - เพื่อให้ปฏิบัติได้เข้าใจและตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อการมีส่วนร่วมในการร่วมในการฝึกซ้อมดับเพลิง	- ดำเนินการแผนป้องกันอัคคีภัยเป็นประจำทุกปี แต่เนื่องจากสภาพแวดล้อมทางกายภาพมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จึงจำเป็นต้องมีการจัดการความเสี่ยงด้านการป้องกัน และระงับ อัคคีภัยของสำนักงานอธิการบดี เพื่อลดโอกาส และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคตและเพื่อให้เป็นไปตามกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับ การป้องกันและระงับ อัคคีภัย พ.ศ. 2555	- ดำเนินการปรับปรุง แผนป้องกันและ ระงับอัคคีภัย เพื่อให้มีความพร้อมและทันสมัยอยู่เสมอ	30 ก.ย. 64 กก.	รอบ 6 เดือน	
						- ดำเนินการจัด โครงการเชิงปฏิบัติการ แผนป้องกันและระงับ อัคคีภัย	30 ก.ย. 64 กก.			
						- มีป้ายสัญลักษณ์ทาง หนีไฟ/และจุด รวมพดขณะเกิดเหตุ บริเวณสำนักงาน อธิการบดี	30 ก.ย. 64 กก.			
						- ปรับปรุงอุปกรณ์ดับเพลิงให้พร้อม ใช้งานอยู่เสมอ/ตรวจเช็ค/แล้ห้ถึงดับเพลิง ในจุดที่ยังไม่มี เพื่อให้ ครอบคลุมและใช้งานได้ ตลอด	30 ก.ย. 64 กก.			

แผนบริหารความเสี่ยง	ประเภท ของ ความเสี่ยง (ด้าน)	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				การวิเคราะห์ความเสี่ยง			กิจกรรมในแผนบริหารความเสี่ยง			การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
			โอกาส ผลกระทบ	ผลกระทบ ระดับสูง	ผลกระทบ ระดับสูง	การควบคุม/ การแก้ปัญหา ที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการประเมินการ ควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผล หรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	รายงานผู้บริหารระดับสูง	ความเสี่ยงที่ สูงที่สุด	ความเสี่ยงที่ ต่ำที่สุด	ความเสี่ยงที่ อยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้				
															(1)	(2)	(3)	(4)
3. การป้องกันและระงับอัคคีภัย ของสำนักงานอธิการบดี (ต่อ)																		

หมายเหตุ: โปรดระบุสัญลักษณ์แสดงสถานะการดำเนินงาน ดังนี้ (O) อยู่ระหว่างดำเนินการ (*) ดำเนินการเสร็จแล้ว