

## แบบรายงานการบริหารความเสี่ยง

ด้าน	ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการจัดการ ความเสี่ยง หรือ กิจกรรมการ ควบคุมภายในที่ ดำเนินการอยู่แล้ว	การประเมินความเสี่ยง			มาตรการ/ ทางเลือก สำหรับการ จัดการความ เสี่ยงเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ/ เจ้าของความ เสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงหลัง ดำเนินการตามมาตรการเพิ่มเติม			คำอธิบาย/ชี้แจง/ เอกสาร/หลักฐาน	ผลการ ติดตาม
			โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง			โอกาส เกิด	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง		
ด้าน ทรัพยากร	1.บุคลากร และ นักศึกษา ขาด จิตสำนึก ด้าน สิ่งแวดล้อม และ พลังงาน	1.ติดป้ายพื้นที่ห้ามสูบบุหรี่ 2.มีจุดทิ้งเศษขยะภายใน สถานศึกษาอย่างพอเพียง 3.มีการสร้าง สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม กับการเรียนการสอน	4	4	16	1.สร้างกิจกรรม เพื่อสร้างจิตสำนึก ด้านการรักษา สิ่งแวดล้อมและ อนุรักษ์พลังงาน ให้แก่บุคคลกร และนักศึกษา  2.เพิ่มการรณรงค์ ด้วยป้ายข้อความ ตามสถานที่ต่างๆ อาทิเช่น ใน ห้องเรียน ห้อง ทำงาน ห้องปฏิบัติการ พื้นที่พักผ่อนและ ห้องน้ำ  3.จัดกิจกรรมทำ ความสะอาด ประจำปีปีละ 2 ครั้ง	สำนักบริการ และสำนัก กิจการ นักศึกษา           สำนักบริการ	2	4	8	1.สรุปการจัด กิจกรรมสร้าง จิตสำนึกและผล การประเมิน  2.ตัวอย่างป้ายและ แผนผังการติดป้าย รณรงค์และการ ประเมินผล  3.สรุปกิจกรรมทำ ความสะอาด ประจำปีและผล ความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมประเมินผล กิจกรรม	1.บุคลากร และ นักศึกษาให้ ความ ร่วมมือไม่ ถึง 80% 2.นักศึกษามี หลายภาค การศึกษา ทำให้เข้าถึง ได้ยาก 3.การสร้าง จิตสำนึก ต้องทำอย่าง อย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะลด โอกาสที่จะ เกิดขึ้น

ด้าน	ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการจัดการ ความเสี่ยง หรือ กิจกรรมการ ควบคุมภายในที่ ดำเนินการอยู่แล้ว	การประเมินความเสี่ยง			มาตรการ/ ทางเลือก สำหรับการ จัดการความ เสี่ยงเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ/ เจ้าของความ เสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงหลัง ดำเนินการตามมาตรการเพิ่มเติม			คำอธิบาย/ชี้แจง/ เอกสาร/หลักฐาน	ผลการ ติดตาม
			โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง			โอกาส เกิด	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง		
ด้านการ ปฏิบัติ งาน	2.การเพิ่ม จำนวน นักศึกษา ใหม่ เพิ่มขึ้นจาก ปีก่อนหน้า  2.1 ปริมาณ ห้องเรียน ไม่พอสื่อ ความ ต้องการที่ ทำให้ สามารถ จัดการเรียน การสอนได้	1.ยอดประมาณการรับ นักศึกษาใหม่จากฝ่ายรับ สมัคร  2.การจัดตารางเรียนของ ฝ่ายสำนักวิชาการ	3	5	15	1.มีการจัดประชุม และเมิน สถานะการการรับ สมัครนักศึกษา หรือวางแผนการ ใช้ห้องเรียน  2.ทำแผนการใช้ ห้องต่างๆภายใน สถาบันและ อัพเดทตลอดเพื่อ ง่ายต่อการคำนวณ สัดส่วนห้องต่อ บุคคลกรและ นักศึกษา  3.ถ้ามีการโยกย้าย ห้องสำนักงาน หรือเพิ่มเติมการใช้ ต้องทุกครั้งต้อง แจ้งทาง ผู้รับผิดชอบเพื่อ คำนวณและให้ คำปรึกษาก่อนการ ตัดสินใจ	สำนักบริการ และสำนัก วิชาการ	1	5	5	1.แผนการจัดการ อาคารสถานที่  2.รายงานการ ประชุม ผู้รับผิดชอบครั้งที่ 1และ 2	1.การ ประมาณ การรับ สมัคร นักศึกษา ผิดพลาด  2.มีการ โยกย้ายห้อง กระชั้นหัน โดยไม่ผ่าน ผู้รับผิดชอบ

ด้าน	ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการจัดการ ความเสี่ยง หรือ กิจกรรมการ ควบคุมภายในที่ ดำเนินการอยู่แล้ว	การประเมินความเสี่ยง			มาตรการ/ ทางเลือก สำหรับการ จัดการความ เสี่ยงเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ/ เจ้าของความ เสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงหลัง ดำเนินการตามมาตรการเพิ่มเติม			คำอธิบาย/ชี้แจง/ เอกสาร/หลักฐาน	ผลการ ติดตาม
			โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง			โอกาส เกิด	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง		
ด้านการ ปฏิบัติ งาน	3. การ พัฒนาด้าน ประสิทธิภาพ การ บริหาร จัดการด้าน ยานพาหนะ  3.1 ผู้ให้บริการ ไม่พึงพอใจ ในระดับสูง ต่อการ บริการด้าน ยานพาหนะ  3.2 ความ เสี่ยงจาก การขับขี่ ยานพาหนะ บนท้อง ถนนด้วย ความเร็ว	1. ได้จัดผู้รับผิดชอบ ทางด้านการจัดการ พาหนะ โดยเฉพาะ  2. มีการเพิ่มปริมาณรถ บริการเพื่อให้สอดคล้อง ใช้งาน	4	4	16	1. มีการจัดทำคู่มือ การขับขี่ยานพา หนะให้กับพนักงาน ขับรถทุกคน  2. มีการจัด ฝึกอบรมการขับขี่ อย่างปลอดภัยบน ท้องถนนแก่ พนักงานขับรถ  3. กิจกรรมขับขี่ โคนใจ และมี รางวัลให้กับผู้ ได้รับความพึง พอใจสูงสุดแก่ พนักงานขับรถ ของสถาบัน	สำนักบริการ และฝ่าย ทรัพยากร บุคคล  สำนักบริการ  สำนักบริการ	3	3	9	1.สรุปการจัด กิจกรรมและผล การประเมิน  2.ตัวอย่างคู่มือ  3.รายงานผลการ อบรมและผลการ ประเมิน	1.การ ลาออกของ พนักงานขับ รถมีความดี สูงในบาง ช่วง

ด้าน	ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการจัดการ ความเสี่ยง หรือ กิจกรรมการ ควบคุมภายในที่ ดำเนินการอยู่แล้ว	การประเมินความเสี่ยง			มาตรการ/ ทางเลือก สำหรับการ จัดการความ เสี่ยงเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ/ เจ้าของความ เสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงหลัง ดำเนินการตามมาตรการเพิ่มเติม			คำอธิบาย/ชี้แจง/ เอกสาร/หลักฐาน	ผลการ ติดตาม
			โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง			โอกาส เกิด	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง		
ด้าน เหตุการณ์ ภายนอก	4. เหตุการณ์ ด้านอัคคีภัย	1.มีการติดตั้งอุปกรณ์ ต่างๆตามข้อกำหนด อาคาร	3	5	15	1.มีการจัดกิจกรรม ซ้อมหนีไฟของ สถาบัน  2.ทำแผนการ อพยพเมื่อเกิดเพลิง ไหม้อาคาร  3.สร้างระบบการ รักษาอุปกรณ์ ป้องกันเพลิงไหม้ อย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง	สำนักบริการ	1	5	5	1.แผนการอพยพ เมื่อเกิดเพลิงไหม้ อาคาร  2.สรุปกิจกรรม ซ้อมหนีไฟและ ประเมินผล	1.การ ประมาณ การรับ สมัคร นักศึกษา ผิดพลาด  2.มีการ โยกย้ายห้อง กระชั้นหัน โดยไม่ผ่าน ผู้รับผิดชอบ