

แผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2561

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ : ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม : ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรมี ทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
2) พัฒนานักศึกษาให้มีอัตลักษณ์และคุณลักษณะที่พึงประสงค์

ตัวชี้วัด : 1) ระดับความสำเร็จในการสร้างอัตลักษณ์และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต 5 ข้อ

- ก. มีการจัดทำแนวทางส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของบัณฑิต
- ข. มีการส่งเสริมให้คณะและองค์การนักศึกษาจัดกิจกรรมนักศึกษาให้ครบทุกประเภท โดยอย่างน้อยต้องดำเนินการใน 5 ประเภทดังนี้ 1) กิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 2) กิจกรรมกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ 3) กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสีแกวดล้อม 4) กิจกรรมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 5) กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
- ค. มีกระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมทั้งที่ดำเนินการโดยคณะและองค์การนักศึกษา
- ง. การสรุปและรายงานผลการดำเนินงานโครงการหรือกิจกรรมต่อผู้บริหาร
- จ. มีการนำผลการประเมินโครงการหรือกิจกรรม ไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาอย่างต่อเนื่อง

2) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรต่อการให้บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มากกว่าหรือเท่ากับ 3.51

3) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มากกว่าหรือเท่ากับ 3.51

ประเด็นความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	แหล่งที่มาความเสี่ยง เกิดจากปัจจัย		กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง				กลยุทธ์/ แนวทางการจัดการ ความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
		ภายใน	ภายนอก	ยอมรับ	หลีกเลี่ยง	ถ่ายโอน	ควบคุม			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
<p><u>ความเสี่ยง</u></p> <p>- ภาพลักษณ์และชื่อเสียง ของ มหาวิทยาลัย</p> <p><u>ปัจจัยเสี่ยง</u></p> <p>1. พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม และ การใช้สื่อโซเชียล ของนักศึกษาและ บุคลากร</p> <p>2. ผลการจัดลำดับของ มหาวิทยาลัย</p> <p>3. การสอบผ่านใบประกอบ วิชาชีพและใบรับรอง มาตรฐานวิชาชีพของ นักศึกษาและบุคลากร</p>	SP / IM	✓	✓				✓	<p>1. ประเมินเทคนิคศึกษาและบุคลากร ใหม่เพื่อเป็นแนวทางในการ ประพฤติปฏิบัติตนที่ดีภายในและ ภายนอกมหาวิทยาลัย</p> <p>2. ออกกฎระเบียบ ข้อบังคับ และสร้าง วัฒนธรรมที่ดี ทั้งการแต่งกาย การ พัฒนาบุคลิกภาพ และการ ประพฤติปฏิบัติตนที่ถูกต้องให้กับ นักศึกษาและบุคลากร</p> <p>3. ให้ความรู้เรื่องพระราชบัญญัติ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์แก่นักศึกษา และบุคลากร</p> <p>4. กำหนดมาตรฐานการทำงานที่สอดคล้อง กับเกณฑ์การวัดด้านต่าง ๆ</p> <p>5. จัดอบรมให้ความรู้ พัฒนาทักษะใน การสอบใบประกอบวิชาชีพและ ใบรับรองมาตรฐานวิชาชีพของ นักศึกษาและบุคลากร</p>	30 ก.ย.62	รองอธิการบดี ฝ่ายยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบ การบริหาร

ประเด็นความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง (1)	ประเภท ความเสี่ยง (2)	แหล่งที่มาความเสี่ยง เกิดจากปัจจัย		กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง				กลยุทธ์/ แนวทางการจัดการ ความเสี่ยง (9)	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ (10)	งบประมาณ (11)
		ภายใน	ภายนอก	ยอมรับ	หลีกเลี่ยง	ถ่ายโอน	ควบคุม			
		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)			

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ : ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม : การป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน

วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อปรับทัศนคติ สร้างค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต/ร่วมต่อต้านการทุจริต และปรับฐานความคิดการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม
2) เพื่อเผยแพร่และให้ความรู้ สร้างแนวทางปฏิบัติตามคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

ตัวชี้วัด : 1) จำนวนกิจกรรมในการสร้างค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต/ร่วมต่อต้านการทุจริต
2) จำนวนหน่วยงานที่มีการบูรณาการการทำงานในการต่อต้านการทุจริต
3) มหาวิทยาลัยได้ลำดับ 1 ใน 10 ของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ปีงบประมาณ 2562

ประเด็นความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง (1)	ประเภท ความเสี่ยง (2)	แหล่งที่มาความเสี่ยง เกิดจากปัจจัย		กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง				กลยุทธ์/ แนวทางการจัดการ ความเสี่ยง (9)	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ (10)	งบประมาณ (11)
		ภายใน (3)	ภายนอก (4)	ยอมรับ (5)	หลีกเลี่ยง (6)	ถ่ายโอน (7)	ควบคุม (8)			
<u>ความเสี่ยง</u> - การปฏิบัติงานที่ไม่โปร่งใส <u>ปัจจัยเสี่ยง</u> 1. การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ 2. การเบิกเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ไม่ถูกต้อง	O / SP / P	✓	✓				✓	1. ผู้บริหารกำหนดนโยบายการบริการหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 2. จัดการอบรมสัมมนาและให้ความรู้ความเข้าใจกฎระเบียบพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการ	30 ก.ย.62 รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหาร	

ประเด็นความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง (1)	ประเภท ความเสี่ยง (2)	แหล่งที่มาความเสี่ยง เกิดจากปัจจัย		กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง				กลยุทธ์/ แนวทางการจัดการ ความเสี่ยง (9)	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ (10)	งบประมาณ (11)
		ภายใน (3)	ภายนอก (4)	ยอมรับ (5)	หลีกเลี่ยง (6)	ถ่ายโอน (7)	ควบคุม (8)			
3. พนักงานบางส่วนขาด ความรู้ความเข้าใจในกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติงานอย่าง ถูกต้อง การจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบใหม่ 4. การใช้ทรัพย์สินของทาง ราชการอย่างไม่เหมาะสม								<p>ปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง</p> <p>3. เผยแพร่ความรู้ในการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตให้กับ บุคลากร</p> <p>4. กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานใน ด้านต่าง ๆ ของบุคลากร ที่ชัดเจน</p> <p>5. มีมาตรการ กฎระเบียบและวิธีการ ดำเนินการแก่นักศึกษาและ บุคลากรที่มีการกระทำผิด</p> <p>6. บริหารจัดการเรื่องร้องเรียนอย่างมี ประสิทธิภาพ</p>		

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ : ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม : ความไม่ปลอดภัยในการใช้อาคาร สถานที่และทรัพย์สินของทางราชการ

- วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อลดอัตราความเสี่ยงต่อการเกิดเหตุความไม่ปลอดภัยในการใช้อาคาร สถานที่และทรัพย์สินของทางราชการ
 2. เพื่อสร้างความมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยจากเหตุความไม่ปลอดภัยแก่นักศึกษา บุคลากรและผู้มาใช้บริการ
 3. เพื่อเตรียมความพร้อมและป้องกันการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินจากเหตุอัคคีภัย อุทกภัย การเกิดอุบัติเหตุรถยนต์และจักรยานยนต์

ตัวชี้วัด : การเกิดความไม่ปลอดภัยในการใช้อาคาร สถานที่และทรัพย์สินของทางราชการ

ผู้กำกับดูแล : รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อม

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มงานพัฒนากายภาพ ภูมิสถาปัตย์และสิ่งแวดล้อม

ประเด็นความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	แหล่งที่มาความเสี่ยง เกิดจากปัจจัย		กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง				กลยุทธ์/ แนวทางการจัดการ ความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
		ภายใน	ภายนอก	ยอมรับ	หลีกเลี่ยง	ถ่ายโอน	ควบคุม			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
<u>ความเสี่ยง</u> - ความไม่ปลอดภัยในการใช้อาคาร สถานที่และทรัพย์สินของทางราชการ <u>ปัจจัยเสี่ยง</u> 1. การเกิดอัคคีภัย 2. การเกิดอุทกภัย 3. การเกิดอุบัติเหตุรถยนต์	O / H	✓					✓	1. จัดทำแผนการรับมือภาวะฉุกเฉิน เช่น มีคำสั่งผู้รับผิดชอบในด้านต่างๆ 2. การจัดทำแผนป้ายสัญลักษณ์บอกทางหนีไฟและช่องทางหนีไฟให้มีสภาพพร้อมใช้งาน การตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง การให้ความรู้และการฝึกซ้อมหนีไฟ การ	30 ก.ย.62 - รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ การพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อม - กลุ่มงานพัฒนากายภาพ ภูมิส	

ประเด็นความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	แหล่งที่มาความเสี่ยง เกิดจากปัจจัย		กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง				กลยุทธ์/ แนวทางการจัดการ ความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
		ภายใน	ภายนอก	ยอมรับ	หลีกเลี่ยง	ถ่ายโอน	ควบคุม			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
<p>และจักรยานยนต์ภายในมหาวิทยาลัย</p> <p>4. ทรัพย์สินของราชการ บุคลากร และนักศึกษา สูญหาย</p> <p>5. ขาดการสร้างความตระหนักและรับผิดชอบต่อความปลอดภัยในการใช้อาคารและสถานที่และทรัพย์สินของทางราชการ</p>								<p>รณรงค์การเปิดปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า การตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้า การตรวจสอบสายไฟฟ้าอาคารเก่า จากเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าพร้อมรายงานผลการตรวจสอบไว้ประจำอาคาร การสร้างสถานที่กำจัดขยะทุกชนิดที่ปลอดภัย</p> <p>3. จัดทำมาตรการป้องกันปัญหาจากการเกิดอุทกภัย</p> <p>4. รณรงค์สวมหมวกนิรภัยและการให้ความรู้เรื่องการขับขี่ปลอดภัยเพื่อลดอุบัติเหตุในการขับขี่รถจักรยานยนต์ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย</p> <p>5. กำหนดบทลงโทษหากฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กำหนด</p> <p>6. ติดตามและประเมินผล</p>	<p>อุบัติเหตุและสิ่งแฉดล้อม</p>	

ประเด็นความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง (1)	ประเภท ความเสี่ยง (2)	แหล่งที่มาความเสี่ยง เกิดจากปัจจัย		กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง				กลยุทธ์/ แนวทางการจัดการ ความเสี่ยง (9)	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ (10)	งบประมาณ (11)
		ภายใน (3)	ภายนอก (4)	ยอมรับ (5)	หลีกเลี่ยง (6)	ถ่ายโอน (7)	ควบคุม (8)			
								ความสำเร็จของการป้องกันความ ไม่ปลอดภัยในการใช้อาคาร สถานที่และทรัพย์สินของทาง ราชการ		

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ : พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการให้บริการ

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม : ทบทวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการให้บริการ

วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษามีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสะดวก รวดเร็ว ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน และถูกต้อง

- ตัวชี้วัด :
- 1) ระบบสารสนเทศการรับสมัครนักศึกษาออนไลน์จำนวน 1 ระบบ
 - 2) ระบบสารสนเทศจัดการแผนการเรียนจำนวน 1 ระบบ
 - 3) ระบบสารสนเทศการลงทะเบียนจำนวน 1 ระบบ
 - 4) ระบบสารสนเทศประมวลผลสำเร็จการศึกษาจำนวน 1 ระบบ
 - 5) ระบบการสอบวัดประมวลผลก่อนสำเร็จการศึกษา (exit exam) จำนวน 1 ระบบ
 - 6) ระบบการดูแลผลการเรียนของผู้ปกครองจำนวน 1 ระบบ
 - 7) ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และจัดเก็บเอกสารจำนวน 1 ระบบ
 - 8) ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากรจำนวน 1 ระบบ

ผู้กำกับดูแล : รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสารสนเทศและวิชาการ / ผู้ช่วยอธิการบดีด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน / ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล

ประเด็นความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	แหล่งที่มาความเสี่ยง เกิดจากปัจจัย		กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง				กลยุทธ์/ แนวทางการจัดการ ความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
		ภายใน	ภายนอก	ยอมรับ	หลีกเลี่ยง	ถ่ายโอน	ควบคุม			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
ความเสี่ยง - ความมั่นคงปลอดภัยของ ระบบเทคโนโลยี	O / SP / P	✓	✓				✓	1. กำหนดนโยบาย มาตรการด้าน ความปลอดภัย เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร	30 ก.ย.62 - รองอธิการบดี ฝ่ายยุทธศาสตร์	

ประเด็นความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	แหล่งที่มาความเสี่ยง เกิดจากปัจจัย		กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง				กลยุทธ์/ แนวทางการจัดการ ความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
		ภายใน	ภายนอก	ยอมรับ	หลีกเลี่ยง	ถ่ายโอน	ควบคุม			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
สารสนเทศและการ สื่อสาร <u>ปัจจัยเสี่ยง</u> 1. การบุกรุกโจรกรรมข้อมูล ถูกไวรัสก่อความจาก อินเทอร์เน็ต 2. การออกแบบและพัฒนา ระบบผิดพลาด ไม่ ครบถ้วน 3. ระบบไม่สามารถใช้งานได้ ต่อเนื่อง เช่น server หลักของมหาวิทยาลัยมี ปัญหา , ระบบ MIS ล่ม เป็นต้น								2. ให้ความรู้และสร้างความตระหนัก ในการรักษาความปลอดภัยของ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ ข้อมูลส่วนบุคคล 3. มีแผนบริหารความต่อเนื่องของ การใช้งานระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ	การพัฒนาบัณฑิต และวิชาการ - ผู้ช่วยอธิการบดี ด้านเทคโนโลยี ดิจิทัล	