

**ตารางวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ และแนวทางการป้องกันความเสี่ยง
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์**

RM1_NSRU

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของมหาวิทยาลัยด้วยระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ

เป้าประสงค์ที่ 1 : พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย สำหรับการบริหารจัดการและการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : มีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่ได้มาตรฐาน

เป้าประสงค์ 1 : มีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่เป็นระบบได้รับรองมาตรฐานสากล

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล

เป้าประสงค์ที่ 1 : มีรูปแบบ/ระบบการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานเกณฑ์คุณภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และมีการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์ที่ 2 : บุคลากรมีสมรรถนะภาพความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐาน และทำงานอย่างมีความสุข

| ปัจจัย ความเสี่ยง | ระดับความเสี่ยง (คะแนน) | | | แนวทางการป้องกัน/ แก้ไขความเสี่ยง | การตอบสนอง ความเสี่ยง | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|--|-------------------------|----------------|-------------------|--|---|---------------------------|--|----------|
| | โอกาส | ความ รุนแรง | ระดับ | | | | | |
| ด้านที่ 1 ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ) | | | | | | | | |
| 1.1 ความมั่นคงปลอดภัยในการ ใช้งานระบบสารสนเทศ | 3 | 4 | 12 ปาน กลาง | 1. การจัดทำและประกาศใช้แนวนโยบาย และแนวปฏิบัติในการรักษาความ มั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ | <input type="checkbox"/> การยอมรับ <input checked="" type="checkbox"/> การลด/ควบคุม <input type="checkbox"/> การยกเลิก <input type="checkbox"/> การถ่ายโอน ความเสี่ยง | 1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63 | 1. รอง ผู้อำนวยการ ฝ่ายเทคโนโลยี สารสนเทศ | |

| ปัจจัย ความเสี่ยง | ระดับความเสี่ยง (คะแนน) | | | แนวทางการป้องกัน/ แก้ไขความเสี่ยง | การตอบสนอง ความเสี่ยง | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|----------------------|-------------------------|----------------|-------|---|--------------------------|----------|--|----------|
| | โอกาส | ความ รุนแรง | ระดับ | | | | | |
| | | | | <p>2. การจัดทำแผนและหาแนวทางในการปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายและระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์</p> <p>3. การจัดทำแผนและหาแนวทางในการดูแล และบำรุงรักษาระบบสำรองไฟฟ้าและระบบควบคุมอุณหภูมิห้องปฏิบัติการระบบเครือข่าย</p> <p>4. การจัดทำแผนและแนวทางการดูแล และบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบเครือข่าย</p> <p>5. การจัดทำแผนและหาแนวทางการสำรองและกู้คืนข้อมูลระบบสารสนเทศ</p> <p>6. การจัดทำแผนและหาแนวทางการเตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉินและแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนและภัยพิบัติ</p> | | | <p>2. หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>3. หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ</p> <p>4. นายสุวิศาล ทับแสง</p> <p>5. นายวิทยา สิริะวัตร</p> <p>6. นายปิยพันธ์ ปันนาค</p> <p>7. นายศักดา จตุพร</p> | |

| ปัจจัย ความเสี่ยง | ระดับความเสี่ยง (คะแนน) | | | แนวทางการป้องกัน/ แก้ไขความเสี่ยง | การตอบสนอง ความเสี่ยง | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|--|-------------------------|----------------|-----------|--|---|---------------------------|---|----------|
| | โอกาส | ความ รุนแรง | ระดับ | | | | | |
| 1.2 ระบบไฟฟ้าของ มหาวิทยาลัยฯ ไม่เสถียร ส่งผลให้อุปกรณ์ระบบ เครือข่ายชำรุดเสียหาย | 4 | 4 | 16 สูง | 1. การมีระบบแจ้งเตือนกรณีเกิดเหตุ ระบบไฟฟ้าขัดข้อง 2. การมีอุปกรณ์ป้องกันหรือสำรองไฟฟ้า ตามจุดติดตั้งอุปกรณ์ระบบเครือข่าย ภายในมหาวิทยาลัย 3. การมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการฟื้นฟู และบูรณะภายหลังการเกิดเหตุ | <input type="checkbox"/> การยอมรับ <input checked="" type="checkbox"/> การลด/ควบคุม <input type="checkbox"/> การยกเลิก <input type="checkbox"/> การถ่ายโอน ความเสี่ยง | 1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63 | 1. รอง ผู้อำนวยการ ฝ่ายเทคโนโลยี สารสนเทศ 2. หัวหน้าศูนย์ เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสาร 3. หัวหน้า สำนักงาน ผู้อำนวยการ 4. นายสุวิศาล ทับแสง 5. นายวิทยา สีระวัตร 6. นายปิยพนธ์ ปิ่นนาค 7. นายศักดิ์ดา จตุพร | |

| ปัจจัย ความเสี่ยง | ระดับความเสี่ยง (คะแนน) | | | แนวทางการป้องกัน/ แก้ไขความเสี่ยง | การตอบสนอง ความเสี่ยง | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|---|-------------------------|----------------|--------------|---|---|---------------------------|---|----------|
| | โอกาส | ความ รุนแรง | ระดับ | | | | | |
| 1.3 การใช้โปรแกรมละเมิด ลิขสิทธิ์ภายในมหาวิทยาลัยฯ | 4 | 5 | 20 สูงมาก | <p>1. การประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้งาน คอมพิวเตอร์ภายในมหาวิทยาลัยฯ ทราบถึงบริการโปรแกรมลิขสิทธิ์ที่ มหาวิทยาลัยฯ มีให้ใช้งานและวิธีการใช้งานที่ถูกต้อง</p> <p>2. การสำรวจข้อมูลการใช้งานโปรแกรม สำหรับสำนักงานและการเรียนการ สอนภายในมหาวิทยาลัยฯ เพื่อเป็น แนวทางการจัดหาโปรแกรมที่ เหมาะสมกับความต้องการใช้งาน</p> | <input type="checkbox"/> การยอมรับ <input checked="" type="checkbox"/> การลด/ควบคุม <input type="checkbox"/> การยกเลิก <input type="checkbox"/> การถ่ายโอน ความเสี่ยง | 1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63 | <p>1. รอง ผู้อำนวยการ ฝ่ายเทคโนโลยี สารสนเทศ</p> <p>2. หัวหน้าศูนย์ เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสาร</p> <p>3. หัวหน้า สำนักงาน ผู้อำนวยการ</p> <p>4. นายสุวิศาล ทับแสง</p> <p>5. นายวิทยา สีระวัตร</p> <p>6. นายปิยพันธ์ ปิ่นนาค</p> <p>7. นายศักดิ์ดา จตุพร</p> | |

**ตารางวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ และแนวทางการป้องกันความเสี่ยง
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์**

RM1_NSRU

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของมหาวิทยาลัยด้วยระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ

เป้าประสงค์ที่ 1 : พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย สำหรับการบริหารจัดการและการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : มีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่ได้มาตรฐาน

เป้าประสงค์ 1 : มีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่เป็นระบบได้รับรองมาตรฐานสากล

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล

เป้าประสงค์ที่ 1 : มีรูปแบบ/ระบบการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานเกณฑ์คุณภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และมีการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์ที่ 2 : บุคลากรมีสมรรถนะภาพความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐาน และทำงานอย่างมีความสุข

| ปัจจัย ความเสี่ยง | ระดับความเสี่ยง (คะแนน) | | | แนวทางการป้องกัน/ แก้ไขความเสี่ยง | การตอบสนอง ความเสี่ยง | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|--|----------------------------|----------------|-------------------|--|---|---------------------------|--|----------|
| | โอกาส | ความ รุนแรง | ระดับ | | | | | |
| ด้านที่ 2 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ) | | | | | | | | |
| 2.1 การป้องกันการสูญหายของ ทรัพยากรสารสนเทศ | 3 | 3 | 12 ปาน กลาง | 1. ตรวจสอบอุปกรณ์ของระบบป้องกัน การนำหนังสือออก 2. กำหนดให้นางสาวภคมน เด่นประเสริฐ ตรวจสอบหนังสือในกรณีอุปกรณ์ของ ระบบป้องกันมีปัญหา | <input type="checkbox"/> การยอมรับ <input checked="" type="checkbox"/> การลด/ควบคุม <input type="checkbox"/> การยกเลิก <input type="checkbox"/> การถ่ายโอน ความเสี่ยง | 1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63 | 1. รองผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการ (ฝ่ายทรัพยากร สารสนเทศ) | |

| ปัจจัย ความเสี่ยง | ระดับความเสี่ยง (คะแนน) | | | แนวทางการป้องกัน/ แก้ไขความเสี่ยง | การตอบสนอง ความเสี่ยง | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|--|----------------------------|----------------|-----------|--|---|---------------------------|---|----------|
| | โอกาส | ความ รุนแรง | ระดับ | | | | | |
| | | | | 3. กำหนดให้มีการสำรวจทรัพยากร สารสนเทศเพื่อที่จะทราบจำนวนของ ทรัพยากรสารสนเทศที่อาจจะสูญหาย | | | 2. หัวหน้าศูนย์วิทย บริการ 3. นายสุภรัตน์ กรุดฉ่ำ | |
| 2.2 การคัดทรัพยากร สารสนเทศออกจากระบบ | 3 | 2 | 6 น้อย | 1. มีการกำหนดหลักเกณฑ์การคัด ทรัพยากรสารสนเทศออกโดยได้รับ ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ประจำสำนักวิทยบริการฯ 2. กำหนดให้บรรณารักษ์ดำเนินการ เปลี่ยนสถานะหนังสือให้อยู่ในสถานะ คัดออกเพื่อไม่ให้ปรากฏในระบบสืบค้น อัตโนมัติ 3. มีการจัดเก็บหนังสือเพื่อรอคัดออกโดย แยกเป็นหมวดหมู่เพื่อสะดวกในการ ตรวจสอบ 4. กำหนดให้ นางสาวภัทรพร วงษ์น้อย สรุปรายชื่อจำนวนทรัพยากร สารสนเทศที่คัดออก โดยแยกหมวดหมู่ ตามหลักเกณฑ์และคณะ/สาขาวิชา 5. มีการจัดส่งรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศ ที่คัดออกไปยังแต่ละคณะเพื่อพิจารณา ลงความเห็นชอบ | <input type="checkbox"/> การยอมรับ <input checked="" type="checkbox"/> การลด/ควบคุม <input type="checkbox"/> การยกเลิก <input type="checkbox"/> การถ่ายโอน ความเสี่ยง | 1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63 | 1. รองผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการฯ (ฝ่ายทรัพยากร สารสนเทศ) 2. หัวหน้าศูนย์วิทย บริการ 3. นางสาวภัทรพร วงษ์น้อย | |

| ปัจจัย ความเสี่ยง | ระดับความเสี่ยง (คะแนน) | | | แนวทางการป้องกัน/ แก้ไขความเสี่ยง | การตอบสนอง ความเสี่ยง | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|--|----------------------------|----------------|-----------|---|---|---------------------------|---|----------|
| | โอกาส | ความ รุนแรง | ระดับ | | | | | |
| | | | | 6. มีการเสนอเรื่องต่อมหาวิทยาลัยเพื่อดำเนินการจำหน่ายออกตามระเบียบทางพัสดุของมหาวิทยาลัยต่อไป | | | | |
| 2.3 การจัดเก็บเงินรายได้เกี่ยวกับค่าปรับทรัพยากรสารสนเทศ กรณีคืนทรัพยากรสารสนเทศ เกินกำหนด | 3 | 2 | 6 น้อย | <p>1. มีการจัดทำสมุดควบคุมเงินรายได้จากค่าปรับการคืนทรัพยากรสารสนเทศเกินกำหนดวิทยบริการ พร้อมทั้งนำเสนอหัวหน้าศูนย์วิทยบริการ เพื่อตรวจสอบและลงนามรับทราบสัปดาห์ละครั้ง</p> <p>2. นำเสนอสมุดควบคุมเงินรายได้จากค่าปรับการคืนทรัพยากรสารสนเทศเกินกำหนดแก่รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ (ฝ่ายทรัพยากรสารสนเทศ) เพื่อตรวจสอบและกำกับดูแลการเก็บเงินรายได้ทุก ๆ สิ้นเดือนก่อนส่งฝ่ายการเงินมหาวิทยาลัย</p> <p>3. มอบให้ นางสาวรุ่งรัตน์ อินทวิเศษ จัดทำแฟ้มการจัดเก็บใบเสร็จการนำส่งเงินค่าปรับฯ จากฝ่ายการเงินมหาวิทยาลัยเพื่อนำฝากเข้าบัญชีเงินฝากถอน-คืน ของศูนย์วิทยบริการ</p> | <input type="checkbox"/> การยอมรับ <input checked="" type="checkbox"/> การลด/ควบคุม <input type="checkbox"/> การยกเลิก <input type="checkbox"/> การถ่ายโอน ความเสี่ยง | 1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63 | 1. รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ (ฝ่ายทรัพยากรสารสนเทศ) 2. หัวหน้าศูนย์วิทยบริการ 3. นางสาวปรีятพัช พัฒนาะสุธาตล 4. นางสาวรุ่งรัตน์ อินทวิเศษ | |

| ปัจจัย ความเสี่ยง | ระดับความเสี่ยง (คะแนน) | | | แนวทางการป้องกัน/ แก้ไขความเสี่ยง | การตอบสนอง ความเสี่ยง | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|----------------------|----------------------------|----------------|-------|---|--------------------------|----------|--------------|----------|
| | โอกาส | ความ รุนแรง | ระดับ | | | | | |
| | | | | 4. มอบให้ นางสาวปรีятต์ พัฒนะสุธาตล จัดทำสรุปรายงานรายรับและยอด จำนวนเงินนำฝาก จากค่าปรับการคืน ทรัพยากรเกินกำหนด เพื่อนำเสนอต่อ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักฯ เป็นประจำทุกเดือน | | | | |

**ตารางวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ และแนวทางการป้องกันความเสี่ยง
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์**

RM1_NSRU

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของมหาวิทยาลัยด้วยระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ

เป้าประสงค์ที่ 1 : พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย สำหรับการบริหารจัดการและการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : มีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่ได้มาตรฐาน

เป้าประสงค์ 1 : มีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่เป็นระบบได้รับรองมาตรฐานสากล

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล

เป้าประสงค์ที่ 1 : มีรูปแบบ/ระบบการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานเกณฑ์คุณภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และมีการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์ที่ 2 : บุคลากรมีสมรรถนะภาพความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐาน และทำงานอย่างมีความสุข

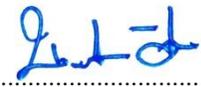
| ปัจจัย ความเสี่ยง | ระดับความเสี่ยง (คะแนน) | | | แนวทางการป้องกัน/ แก้ไขความเสี่ยง | การตอบสนอง ความเสี่ยง | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|---|----------------------------|----------------|-------------------|---|---|-------------------------|--|----------|
| | โอกาส | ความ รุนแรง | ระดับ | | | | | |
| ด้านที่ 3 ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกที่มากกระทบ : การเกิดอัคคีภัย | | | | | | | | |
| 3.1 มีเครื่องมืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ไฟฟ้าและบางส่วนมีการเปิดใช้งานตลอด 24 ชั่วโมง | 3 | 4 | 12 ปาน กลาง | 1. ระบบฉีดย่น้ำดับเพลิง 2. ถังดับเพลิง 3. ตรวจสอบสารเคมีดับเพลิง 4. ระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ | <input type="checkbox"/> การยอมรับ <input checked="" type="checkbox"/> การลด/ควบคุม <input type="checkbox"/> การยกเลิก <input type="checkbox"/> การถ่ายโอน ความเสี่ยง | 1 ต.ค.62 – 30 ก.ย.63 | 1. รองผู้อำนวยการ สำนักฯฝ่ายบริหาร 2. หัวหน้าสำนักงาน ผู้อำนวยการ | |

| ปัจจัย ความเสี่ยง | ระดับความเสี่ยง (คะแนน) | | | แนวทางการป้องกัน/ แก้ไขความเสี่ยง | การตอบสนอง ความเสี่ยง | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|--|----------------------------|----------------|-------------------|---|---|-------------------------|--|----------|
| | โอกาส | ความ รุนแรง | ระดับ | | | | | |
| | | | | 5. ระบบตรวจสอบความร้อน (Heat Detector) 6. ระบบตรวจสอบความปลอดภัยของเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้า 7. มีป้ายบอกชั้นและป้ายบอกทางหนีไฟที่ชัดเจน 8. มีสื่อให้ความรู้ด้านการป้องกัน บรรเทา และระงับอัคคีภัย 9. ให้มีการสำรวจและทดสอบโครงสร้างของอาคาร และระบบสาธารณูปโภค โดยผู้เชี่ยวชาญ | | | 3. น.ส.กุลณี ภูริฐา ธีญรัฐ วัฒนินท์ 4. น.ส.สุณิสา อ่อนฉ่ำ 5. นายพิเชษฐ อยู่เย็น 6. นายวิทยา สิริวัตร 7. นายศักดิ์ดา จตุพร | |
| 3.2 หอสมุดมีหนังสือ และ ทรัพยากรสื่อสิ่งพิมพ์ จำนวนมากที่อาจเป็น เชื้อเพลิงที่ก่อให้เกิด อัคคีภัยได้ง่าย | 3 | 4 | 12 ปาน กลาง | 1. ตรวจสอบความปลอดภัยในการเก็บหนังสือ เอกสารสิ่งพิมพ์ และป้องกันสิ่งของไวไฟ 2. ระบบฉีดน้ำดับเพลิง 3. ถังดับเพลิง 4. ตรวจสอบสารเคมีดับเพลิง 5. ระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ 6. ระบบตรวจสอบความปลอดภัยของเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้า | <input type="checkbox"/> การยอมรับ <input checked="" type="checkbox"/> การลด/ควบคุม <input type="checkbox"/> การยกเลิก <input type="checkbox"/> การถ่ายโอน ความเสี่ยง | 1 ต.ค.62 – 30 ก.ย.63 | 1. รองผู้อำนวยการ สำนักฯฝ่ายบริหาร 2. หัวหน้าสำนักงาน ผู้อำนวยการ 3. น.ส.กุลณี ภูริฐา ธีญรัฐ วัฒนินท์ 4. น.ส.สุณิสา อ่อนฉ่ำ 5. นายพิเชษฐ อยู่เย็น 6. นายวิทยา สิริวัตร 7. นายศักดิ์ดา จตุพร | |

| ปัจจัย ความเสี่ยง | ระดับความเสี่ยง (คะแนน) | | | แนวทางการป้องกัน/ แก้ไขความเสี่ยง | การตอบสนอง ความเสี่ยง | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|---|----------------------------|----------------|-------------------|--|---|-------------------------|---|----------|
| | โอกาส | ความ รุนแรง | ระดับ | | | | | |
| | | | | 7. มีป้ายบอกชั้นและป้ายบอกทางหนีไฟ ที่ชัดเจน 8. มีสื่อให้ความรู้ด้านการป้องกัน บรรเทา และระงับอัคคีภัย 9. ให้มีการสำรวจและทดสอบโครงสร้าง ของอาคาร และระบบสาธารณูปโภค โดยผู้เชี่ยวชาญ | | | | |
| 3.3 มีห้องประชุมที่ให้บริการ แก่บุคคลภายนอกที่มาใช้ บริการในการจัดอบรม ประชุม สัมมนา จัดงาน สังสรรค์ และกิจกรรม อื่น ๆ | 3 | 4 | 12 ปาน กลาง | 1. ระบบฉีดน้ำดับเพลิง 2. ถังดับเพลิง 3. ตรวจสอบสารเคมีดับเพลิง 4. ระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ 5. ระบบตรวจสอบความร้อน (Heat Detector) 6. ระบบตรวจสอบความปลอดภัยของ เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้า 7. มีป้ายบอกชั้นและป้ายบอกทาง หนีไฟที่ชัดเจน 8. มีสื่อให้ความรู้ด้านการป้องกัน บรรเทา และระงับอัคคีภัย | <input type="checkbox"/> การยอมรับ <input checked="" type="checkbox"/> การลด/ควบคุม <input type="checkbox"/> การยกเลิก <input type="checkbox"/> การถ่ายโอน ความเสี่ยง | 1 ต.ค.62 – 30 ก.ย.63 | 1. รองผู้อำนวยการ สำนักฯ ฝ่าย บริหาร 2. หัวหน้าสำนักงาน ผู้อำนวยการ 3. น.ส.กฤษณัฐา ชัยรัฐวัฒนินท์ 4. น.ส.สุณิสา อ่อนฉ่ำ 5. นายพิเชษฐ อยู่เย็น 6. นายวิทยา สิริวัตร 7. นางอัญชลีพร แก้ววงษา | |

| ปัจจัย ความเสี่ยง | ระดับความเสี่ยง (คะแนน) | | | แนวทางการป้องกัน/ แก้ไขความเสี่ยง | การตอบสนอง ความเสี่ยง | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|---|----------------------------|----------------|-------------------|--|---|-------------------------|---|----------|
| | โอกาส | ความ รุนแรง | ระดับ | | | | | |
| | | | | 9. ให้มีการสำรวจและทดสอบโครงสร้าง ของอาคาร และระบบสาธารณูปโภค โดยผู้เชี่ยวชาญ | | | | |
| 3.4 มีการใช้วัสดุสำนักงาน ประเภทกระดาษเป็น จำนวนมากที่อาจเป็น เชื้อเพลิงที่ก่อให้เกิด อัคคีภัยได้ง่าย | 3 | 4 | 12 ปาน กลาง | 1. ควบคุม ตรวจสอบความปลอดภัย ในการเก็บและป้องกันสิ่งของไวไฟ 2. ระบบฉีดน้ำดับเพลิง 3. ถังดับเพลิง 4. ตรวจสอบสารเคมีดับเพลิง 5. ระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ 6. ระบบตรวจสอบความร้อน (Heat Detector) 7. ระบบตรวจสอบความปลอดภัยของ เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้า 8. มีป้ายบอกชั้นและป้ายบอกทางหนีไฟ ที่ชัดเจน 9. มีสื่อให้ความรู้ด้านการป้องกัน บรรเทา และระงับอัคคีภัย 10. ให้มีการสำรวจและทดสอบโครงสร้าง ของอาคาร และระบบสาธารณูปโภค โดยผู้เชี่ยวชาญ | <input type="checkbox"/> การยอมรับ <input checked="" type="checkbox"/> การลด/ควบคุม <input type="checkbox"/> การยกเลิก <input type="checkbox"/> การถ่ายโอน ความเสี่ยง | 1 ต.ค.62 – 30 ก.ย.63 | 1. รองผู้อำนวยการ สำนักฯ ฝ่าย บริหาร 2. หัวหน้าสำนักงาน ผู้อำนวยการ 3. น.ส.กฤษณัฐา ธัญรัฐวัฒนินท์ 4. น.ส.สุณิสา อ่อนฉ่ำ 5. นายพิเชษฐ อยู่เย็น 6. นายวิทยา สิริวัตร 7. นายศักดิ์ดา จตุพร | |

| ปัจจัย ความเสี่ยง | ระดับความเสี่ยง (คะแนน) | | | แนวทางการป้องกัน/ แก้ไขความเสี่ยง | การตอบสนอง ความเสี่ยง | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|---|----------------------------|----------------|-------------------|--|---|-------------------------|--|----------|
| | โอกาส | ความ รุนแรง | ระดับ | | | | | |
| 3.5 สายไฟฟ้าเก่า ชำรุด และ เสี่ยงต่อการกัดแทะของ หนูหรือสัตว์อื่น ๆ | 3 | 4 | 12 ปาน กลาง | 1. ตรวจสอบสายไฟ 2. ตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้า 3. ระบบป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร 4. ระบบฉีดน้ำดับเพลิง 5. ถังดับเพลิง 6. ตรวจสอบสารเคมีดับเพลิง 7. มีป้ายบอกชั้นและป้ายบอกทางหนีไฟที่ ชัดเจน 8. มีสื่อให้ความรู้ด้านการป้องกัน บรรเทา และระงับอัคคีภัย 9. ให้มีการสำรวจและทดสอบ โครงสร้างอาคาร และระบบ สาธารณูปโภคโดยผู้เชี่ยวชาญ | <input type="checkbox"/> การยอมรับ <input checked="" type="checkbox"/> การลด/ควบคุม <input type="checkbox"/> การยกเลิก <input type="checkbox"/> การถ่ายโอน ความเสี่ยง | 1 ต.ค.62 – 30 ก.ย.63 | 1. รองผู้อำนวยการ สำนักงาน ฝ่ายบริหาร 2. หัวหน้าสำนักงาน ผู้อำนวยการ 3. น.ส.กฤษณัฐา ธัญรัฐวัฒนินท์ 4. น.ส.สุณิสา อ่อนฉ่ำ 5. นายพิเชษฐ อยู่เย็น 6. นายวิทยา สิริวัตร 7. นายศักดิ์ดา จตุพร | |

ชื่อผู้รายงาน..... 

(นายพงษ์ศักดิ์ ศิริโสม)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน 2563

| |
|----------|
| RM2_NSRU |
|----------|

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของมหาวิทยาลัยด้วยระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ

เป้าประสงค์ที่ 1 : พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย สำหรับการบริหารจัดการและการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : มีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่ได้มาตรฐาน

เป้าประสงค์ 1 : มีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่เป็นระบบได้รับรองมาตรฐานสากล

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล

เป้าประสงค์ที่ 1 : มีรูปแบบ/ระบบการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานเกณฑ์คุณภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และมีการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์ที่ 2 : บุคลากรมีสมรรถนะภาพความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐาน และทำงานอย่างมีความสุข

| ปัจจัยความเสี่ยง | แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยง | กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ | วัตถุประสงค์ของการควบคุม | งบประมาณ | ตัวชี้วัดโครงการ/KPI | ระยะเวลาดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|---|---|--|---|----------|---|------------------------|--|----------|
| ด้านที่ 2 ความเสี่ยงด้านทรัพยากรสารสนเทศ (ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ) | | | | | | | | |
| 1.1 ความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ | 1. การจัดทำและประกาศใช้นโยบายและแนวปฏิบัติในการ | 1. เสนอร่างประกาศแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้าน | 1. เพื่อกำหนดทิศทางสนับสนุนและดำเนินการด้านความมั่นคง | - | 1. มีประกาศและแนวนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรและมีการประกาศใช้งาน | 1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63 | 1. รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ | |

| ปัจจัยความเสี่ยง | แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยง | กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ | วัตถุประสงค์ของการควบคุม | งบประมาณ | ตัวชี้วัดโครงการ/KPI | ระยะเวลาดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|------------------|---|--|---|----------|----------------------|-------------------|---|----------|
| | <p>รักษาความมั่นคง</p> <p>ปลอดภัยด้านสารสนเทศ</p> | <p>สารสนเทศเข้าที่ประชุมบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา</p> <p>2. ปรับปรุงร่างแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศเพื่อส่งให้สำนักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์พิจารณา</p> <p>3. ประกาศแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ</p> | <p>ปลอดภัยด้านสารสนเทศ</p> <p>2. เพื่อให้ผู้ใช้งานรับทราบและให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ</p> | | | | <p>2. หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>3. หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ</p> <p>4. นายสุวิศาล ทับแสง</p> <p>5. นายวิทยา สิริระวัตร</p> <p>6. นายปิยพันธ์ ปันนาค</p> <p>7. นายศักดา จตุพร</p> | |

| ปัจจัยความ เสี่ยง | แนวทางการ ป้องกัน/แก้ไข ความเสี่ยง | กระบวนการ ปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ โครงการ/กิจกรรม/ | วัตถุประสงค์ของ การควบคุม | งบประมาณ | ตัวชี้วัดโครงการ /KPI | ระยะเวลา ดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|----------------------|--|--|--|----------|---|-----------------------|--------------|----------|
| | 2. การจัดทำแผน และหา แนวทางใน การปรับปรุง ระบบรักษา ความปลอดภัย เครือข่ายและ ระบบจัดเก็บ ข้อมูลจราจร ทาง คอมพิวเตอร์ | 4. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การปฏิบัติงาน ตามประกาศ แนวนโยบายฯ 1. ดำเนินการต่อ สัญญาการ บำรุงรักษาระบบ รักษาความ ปลอดภัย เครือข่าย 2. จัดหาระบบจัดเก็บ ข้อมูลจราจรทาง คอมพิวเตอร์ให้ เหมาะสมกับการ ใช้งานเครือข่าย | 1. เพื่อให้ระบบ รักษาความ ปลอดภัย เครือข่ายมีข้อมูล ที่ทันสมัยและ สามารถ ตรวจสอบความ ผิดปกติจากการ ใช้งานเครือข่าย และป้องกัน คุกคามจาก ภายนอกได้ | | 1. มีระบบรักษาความ ปลอดภัยเครือข่าย ทันสมัยและ สามารถตรวจสอบ ความผิดปกติจาก การใช้งาน เครือข่ายและป้อง กันคุกคามจาก ภายนอกได้ 2. มีระบบจัดเก็บ ข้อมูลจราจรทาง คอมพิวเตอร์ที่ เหมาะสมกับการ ใช้งานเครือข่าย และเป็นไปตาม กฎหมาย พรบ. คอมพิวเตอร์2560 | | | |

| ปัจจัยความเสี่ยง | แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยง | กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ | วัตถุประสงค์ของการควบคุม | งบประมาณ | ตัวชี้วัดโครงการ/KPI | ระยะเวลาดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|------------------|----------------------------------|---|--|----------|---|-------------------|--------------|----------|
| | | 3. ดำเนินการทบทวนสิทธิการเข้าถึงนโยบายการใช้งานเครือข่ายและค่าการปรับแต่งระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายเป็นประจำ | 2. เพื่อให้มีระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมกับการใช้งานเครือข่ายและเป็นไปตามกฎหมาย พรบ.คอมพิวเตอร์ 2560 3. เพื่อให้ระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายมีความมั่นคงปลอดภัยอยู่เสมอ | | 3. ปริมาณการเกิดความผิดปกติจากช่องโหว่ของระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายลดลงหรือสามารถควบคุมได้ | | | |

| ปัจจัยความ เสี่ยง | แนวทางการ ป้องกัน/แก้ไข ความเสี่ยง | กระบวนการ ปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ โครงการ | วัตถุประสงค์ของ การควบคุม | งบประมาณ | ตัวชี้วัดโครงการ /KPI | ระยะเวลา ดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|----------------------|---|---|---|----------|---|-----------------------|--------------|----------|
| | 3. การจัดทำแผน และหา แนวทางใน การดูแล และ บำรุงรักษา ระบบสำรอง ไฟฟ้าและ ระบบควบคุม อุณหภูมิห้อง ปฏิบัติการ ระบบ เครือข่าย | 1. ดำเนินการต่อ สัญญาจ้างการ บำรุงรักษาระบบ สำรองไฟฟ้าและ ระบบควบคุม อุณหภูมิห้อง ปฏิบัติการระบบ เครือข่าย หน่วยงาน ภายนอก | 1. เพื่อให้ระบบ สำรองไฟฟ้า สามารถทำงาน ได้เป็นปกติ ใน กรณีเกิดเหตุ ไฟฟ้าขัดข้องและ ระบบควบคุม อุณหภูมิห้อง ปฏิบัติการระบบ เครือข่าย สามารถทำงาน ได้เป็นปกติ 2. เพื่อให้มี ผู้เชี่ยวชาญใน การให้คำแนะนำ และแก้ไขปัญหา ระบบสำรอง ไฟฟ้าและระบบ ควบคุม อุณหภูมิห้อง ปฏิบัติการระบบ เครือข่าย ใน กรณีฉุกเฉิน | | 1. ปริมาณการเกิด ความผิดปกติของ ระบบสำรองไฟฟ้า และระบบควบคุม อุณหภูมิห้อง ปฏิบัติการระบบ เครือข่ายลด น้อยลงหรือ สามารถควบคุมได้ | | | |

| ปัจจัยความเสี่ยง | แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยง | กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ | วัตถุประสงค์ของการควบคุม | งบประมาณ | ตัวชี้วัดโครงการ /KPI | ระยะเวลาดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|------------------|---|--|---|----------|--|-------------------|--------------|----------|
| | 4. การจัดทำแผนและแนวทางการดูแลและบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบเครือข่าย | 1. ปรับปรุงแผนและแนวทางการดูแลและบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายประจำปี 2. ดำเนินการตามแผนและแนวทางการดูแลและบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายประจำปี | 1. เพื่อให้อุปกรณ์ระบบเครือข่ายพร้อมใช้และมีความมั่นคงปลอดภัย | | 1. ปริมาณการเกิดความผิดปกติจากการเข้าถึงอุปกรณ์ระบบเครือข่าย โดยไม่ได้รับอนุญาตลดน้อยลงหรือสามารถควบคุมได้ | | | |

| ปัจจัยความเสี่ยง | แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยง | กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ | วัตถุประสงค์ของการควบคุม | งบประมาณ | ตัวชี้วัดโครงการ/KPI | ระยะเวลาดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|------------------|--|---|---|----------|--|-------------------|--------------|----------|
| | 5. การจัดทำแผนและหาแนวทางการสำรองและกู้คืนข้อมูลระบบสารสนเทศ | 1. จัดทำแผนและแนวทางการสำรองและกู้คืนข้อมูลระบบสารสนเทศ 2. จัดหาอุปกรณ์หรือระบบสำรองข้อมูลเพิ่มเติมให้รองรับกับบริการสารสนเทศที่มีอยู่ | 1. เพื่อให้มีแผนและแนวทางการสำรองและกู้คืนข้อมูลระบบสารสนเทศที่ชัดเจนและสามารถนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติได้ 2. เพื่อให้สามารถสำรองและกู้คืนข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญได้รวดเร็วและถูกต้อง | | 1. ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติตามแผนและแนวทางการสำรองและกู้คืนข้อมูลระบบสารสนเทศได้ 2. ปริมาณความผิดพลาดของกระบวนการสำรองและกู้คืนข้อมูลระบบสารสนเทศและความเสี่ยงที่ระบบสารสนเทศเสียหายลดลงหรือสามารถควบคุมได้ | | | |

| ปัจจัยความเสี่ยง | แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยง | กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ | วัตถุประสงค์ของการควบคุม | งบประมาณ | ตัวชี้วัดโครงการ/KPI | ระยะเวลาดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|------------------|--|---|--|----------|--|-------------------|--------------|----------|
| | 6. การจัดทำแผนและหาแนวทางการเตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉินและแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนและภัยพิบัติ | 1. จัดทำแผนและแนวทางการเตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉินและแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนและภัยพิบัติ | 1. เพื่อให้มีแผนและแนวทางการเตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉินและแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนและภัยพิบัติที่ชัดเจนและสามารถนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติได้ | | 1. ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติตามแผนและแนวทางการเตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉินและแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนและภัยพิบัติได้ | | | |

ชื่อผู้รายงาน.....



(นายภูริพัศ เหมือนทอง)

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน 2563

| |
|----------|
| RM2_NSRU |
|----------|

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของมหาวิทยาลัยด้วยระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ

เป้าประสงค์ที่ 1 : พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย สำหรับการบริหารจัดการและการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : มีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่ได้มาตรฐาน

เป้าประสงค์ 1 : มีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่เป็นระบบได้รับรองมาตรฐานสากล

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล

เป้าประสงค์ที่ 1 : มีรูปแบบ/ระบบการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานเกณฑ์คุณภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และมีการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์ที่ 2 : บุคลากรมีสมรรถนะภาพความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐาน และทำงานอย่างมีความสุข

| ปัจจัยความเสี่ยง | แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยง | กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ | วัตถุประสงค์ของการควบคุม | งบประมาณ | ตัวชี้วัดโครงการ /KPI | ระยะเวลาดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|--|--|--|---|----------|------------------------------------|------------------------|---|----------|
| ด้านที่ 2 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ) | | | | | | | | |
| 2.1 การป้องกันการสูญหายของทรัพยากรสารสนเทศ | 1. ตรวจสอบอุปกรณ์ของระบบป้องกันการนำหนังสือออก | 1. กำหนดให้ นางสาว ภคมน เต็นประเสริฐ นำตัวอย่างหนังสือ 10 เล่มที่ผ่านขั้นตอนการขึ้นชั้นหนังสือ | 1. เพื่อวางระบบและแนวทางป้องกันทรัพยากรสารสนเทศสูญหาย | - | 1. จำนวนทรัพยากรสารสนเทศสูญหายลดลง | 1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63 | 1. รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ (ฝ่ายทรัพยากรสารสนเทศ) | |

| ปัจจัย ความเสี่ยง | แนวทางการ ป้องกัน/แก้ไข ความเสี่ยง | กระบวนการ ปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ โครงการ/กิจกรรม/ | วัตถุประสงค์ของ การควบคุม | งบประมาณ | ตัวชี้วัดโครงการ /KPI | ระยะเวลา ดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|----------------------|---|---|------------------------------|----------|--------------------------|-----------------------|--|----------|
| | <p>2. กำหนดให้ นางสาวภคมน เด่นประเสริฐ ตรวจสอบ หนังสือในกรณี อุปกรณ์ของ ระบบป้องกันมี ปัญหา</p> <p>3. กำหนดให้มีการ สํารวจทรัพยากร สารสนเทศเพื่อที่ จะทราบจำนวน ของทรัพยากร สารสนเทศที่ อาจจะสูญหาย</p> | <p>เรียบร้อยแล้วมาทำ การทดสอบผ่าน เครื่องตรวจสอบ อุปกรณ์ของระบบ ป้องกันเป็นประจำทุก วัน และนำข้อมูลการ ตรวจสอบระบบ ป้องกันรายงานให้ นายสุภรัตน์ กรุดฉํ้า ทราบและทำการสุ่ม ตรวจสอบเพิ่มเติม อย่างน้อย 4 ครั้ง/ เดือน</p> <p>2. กำหนดให้ นางสาว ภคมน เด่นประเสริฐ ทำการตรวจสอบ ทรัพยากรสารสนเทศ ในกรณีอุปกรณ์ของ ระบบป้องกันมีปัญหา หรือระบบไฟฟ้า ชัดข้อง กรณีที่แก้ไข ไม่ได้ ให้แจ้ง ให้</p> | | | | | <p>2. หัวหน้าศูนย์วิทย บริการ</p> <p>3. นายสุภรัตน์ กรุดฉํ้า</p> | |

| ปัจจัย ความเสี่ยง | แนวทางการ ป้องกัน/แก้ไข ความเสี่ยง | กระบวนการ ปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ โครงการ/กิจกรรม/ | วัตถุประสงค์ของ การควบคุม | งบประมาณ | ตัวชี้วัดโครงการ /KPI | ระยะเวลา ดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|----------------------|--|---|------------------------------|----------|--------------------------|-----------------------|--------------|----------|
| | | นายสุภรัตน์ กรุดฉำ ทราบและดำเนินการ 3. กำหนดให้มีการสำรวจ ทรัพยากรสารสนเทศ เป็นประจำทุกปี (ปีละครั้ง) 4. ให้ นายสุภรัตน์ กรุด ฉำ จัดทำรายงาน สรุปผลการสำรวจ ทรัพยากรสารสนเทศ ประจำปี เพื่อรายงาน ข้อมูลจำนวนการมีอยู่ และจำนวนทรัพยากร สารสนเทศที่สูญหาย | | | | | | |

| ปัจจัย ความเสี่ยง | แนวทางการ ป้องกัน/แก้ไข ความเสี่ยง | กระบวนการ ปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ โครงการ/กิจกรรม/ | วัตถุประสงค์ของ การควบคุม | งบประมาณ | ตัวชี้วัดโครงการ /KPI | ระยะเวลา ดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|----------------------|--|---|------------------------------|----------|--------------------------|-----------------------|--------------|----------|
| | | 5. จัดประชุมเจ้าหน้าที่ เพื่อทำการวิเคราะห์ สาเหตุการสูญหาย ของทรัพยากร สารสนเทศและวาง แนวทางการป้องกัน แก้ไข | | | | | | |

ชื่อผู้รายงาน..... 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญญา อนุกุลธนากร)

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน 2563

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของมหาวิทยาลัยด้วยระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ

เป้าประสงค์ที่ 1 : พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย สำหรับการบริหารจัดการและการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : มีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่ได้มาตรฐาน

เป้าประสงค์ 1 : มีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่เป็นระบบได้รับรองมาตรฐานสากล

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล

เป้าประสงค์ที่ 1 : มีรูปแบบ/ระบบการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานเกณฑ์คุณภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และมีการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์ที่ 2 : บุคลากรมีสมรรถนะภาพความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐาน และทำงานอย่างมีความสุข

| ปัจจัยความเสี่ยง | แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยง | กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ | วัตถุประสงค์ของการควบคุม | งบประมาณ | ตัวชี้วัดโครงการ /KPI | ระยะเวลาดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|--|---|---|--|----------|--|----------------------|--|----------|
| ด้านที่ 3 ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกที่มากกระทบ: การเกิดอัคคีภัย | | | | | | | | |
| 3.1 มีเครื่องมืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ไฟฟ้าและบางส่วน | 1. ระบบฉีดน้ำดับเพลิง 2. ถังดับเพลิง | 1. จัดให้มีคณะทำงานร่วมกันศึกษาความปลอดภัยด้านอัคคีภัยภายในหน่วยงาน | 1. เพื่อป้องกันและควบคุมการเกิดอัคคีภัยภายในหน่วยงาน | - | 1. มีผู้รับผิดชอบในการติดต่อประสานเมื่อเกิดอัคคีภัยในแต่ละหน่วยงาน | 1 ต.ค.62 – 30 ก.ย.63 | 1. รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายบริหาร 2. หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ | |

| ปัจจัยความเสี่ยง | แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยง | กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ | วัตถุประสงค์ของการควบคุม | งบประมาณ | ตัวชี้วัดโครงการ /KPI | ระยะเวลาดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|--------------------------------|--|---|--|----------|---|-------------------|--|----------|
| มีการเปิดใช้งานตลอด 24 ชั่วโมง | 3. ตรวจสอบสารเคมีดับเพลิง 4. ระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ 5. ระบบตรวจสอบความร้อน (Heat Detector) 6. ระบบตรวจสอบความปลอดภัยของเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้า 7. มีป้ายบอกชั้นและป้ายบอกทางหนีไฟที่ชัดเจน | 2. ประสานกับฝ่ายอาคารสถานที่ของสำนักงานอธิการบดีเพื่อขอให้ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ เครื่องมือ และระบบดับเพลิงอย่างสม่ำเสมอ 3. มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้มีผู้ดูแลตรวจสอบเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้าและระบบดับเพลิงในแต่ละอาคารที่อยู่ในการดูแลของสำนักวิทยบริการฯ ร่วมกับฝ่ายอาคารสถานที่ (สนอ.) ดังนี้ นายพิเชษฐ อยู่เย็น (อาคารหอสมุด) | 2. เพื่อตรวจสอบเครื่องมือ อุปกรณ์และประสิทธิภาพของระบบดับเพลิงให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา 3. กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบและมอบหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้บุคลากรในการเตรียมความพร้อมและทำหน้าที่ในการติดต่อประสานเบื้องต้นเมื่อเกิดอัคคีภัย 4. จัดทำป้ายบอกทาง แพนผัง และสื่อแนะนำให้ความรู้เมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย | | 2. มีป้ายบอกชั้นและป้ายบอกทางหนีไฟที่ชัดเจน 3. มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนให้บุคลากรเมื่อเกิดอัคคีภัย | | 3. น.ส.กุลณัฐา ธีรัฐภูมินนท์ 4. น.ส.สุนิสา อ่อนฉ่ำ 5. นายพิเชษฐ อยู่เย็น 6. นายวิทยา สีระวัตร 7. นายศักดิ์ดา จตุพร | |

| ปัจจัยความเสี่ยง | แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยง | กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ | วัตถุประสงค์ของการควบคุม | งบประมาณ | ตัวชี้วัดโครงการ /KPI | ระยะเวลาดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|------------------|--|--|---|----------|-----------------------|-------------------|--------------|----------|
| | <p>8. มีสื่อให้ความรู้ด้านการป้องกันบรรเทา และระงับอัคคีภัย</p> <p>9. ให้มีการสำรวจและทดสอบโครงสร้างของอาคาร และระบบสาธารณูปโภคโดยผู้เชี่ยวชาญ</p> | <p>นายวิทยา สิริวัตร (อาคาร 15)</p> <p>นายศักดิ์ดา จตุพร (อาคาร11 ย่านมัทรี)</p> <p>4. มอบหมายให้ น.ส.สุณิสา อ่อนฉำ จัดทำป้ายบอกชั้นป้ายบอกทางหนีไฟ และจัดทำสื่อแนะนำที่ชัดเจน</p> <p>5. จัดทำแนวทางการปฏิบัติในการป้องกันและระงับอัคคีภัย</p> <p>6. อบรมให้ความรู้ความเข้าใจเรื่อง การป้องกันอัคคีภัยแก่บุคลากร</p> | <p>5. เพื่อให้มีแนวทางในการปฏิบัติที่ชัดเจนเมื่อเกิดอัคคีภัย</p> <p>6. เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเรื่อง การป้องกันอัคคีภัยและระงับเมื่อเกิดอัคคีภัย</p> | | | | | |

| ปัจจัยความเสี่ยง | แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยง | กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ | วัตถุประสงค์ของการควบคุม | งบประมาณ | ตัวชี้วัดโครงการ /KPI | ระยะเวลาดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|---|--|---|---|----------|---|-----------------------------|---|----------|
| <p>3.2 หอสมุดมีหนังสือ และทรัพยากรสื่อสิ่งพิมพ์จำนวนมากที่อาจเป็นเชื้อเพลิงที่ก่อให้เกิดอัคคีภัยได้ง่าย</p> | <p>1. ตรวจสอบความปลอดภัยในการเก็บหนังสือ เอกสารสิ่งพิมพ์ และป้องกันสิ่งของไวไฟ</p> <p>2. ระบบฉีดน้ำดับเพลิง</p> <p>3. ถังดับเพลิง</p> <p>4. ตรวจสอบสารเคมีดับเพลิง</p> <p>5. ระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้</p> <p>6. ระบบตรวจสอบความปลอดภัยของเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้า</p> | <p>1. มีการแจ้งระเบียบข้อกำหนดในการใช้ห้องประชุม อบรม สัมมนา และจัดกิจกรรมอื่น ๆ ให้แก่ผู้มาขอรับบริการที่ชัดเจน</p> <p>2. จัดให้มีคณะทำงานร่วมกันศึกษาความปลอดภัยด้านอัคคีภัยภายในหน่วยงาน</p> <p>3. ประสานกับฝ่ายอาคารสถานที่ของ (สนอ.) เพื่อขอให้ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ เครื่องมือ และระบบดับเพลิงอย่างสม่ำเสมอ</p> | <p>1. เพื่อป้องกันและควบคุมไม่ให้เกิดอัคคีภัยจากหนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ์ สิ่งของไวไฟที่อาจเป็นเชื้อเพลิงที่อาจก่อให้เกิดอัคคีภัยได้ง่ายภายในหน่วยงาน</p> <p>2. เพื่อตรวจสอบเครื่องมืออุปกรณ์ และประสิทธิภาพของระบบดับเพลิงให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา</p> <p>3. กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบและมอบหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับบุคลากรในการเตรียมความพร้อมและ</p> | <p>-</p> | <p>1. มีผู้รับผิดชอบในการติดต่อประสานเมื่อเกิดอัคคีภัยในแต่ละหน่วยงาน</p> <p>2. มีป้ายบอกชั้นและป้ายบอกทางหนีไฟที่ชัดเจน</p> <p>3. มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนให้กับบุคลากรเมื่อเกิดอัคคีภัย</p> | <p>1 ต.ค.62 – 30 ก.ย.63</p> | <p>1. รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายบริหาร</p> <p>2. หัวหน้าสำนักงาน ผู้อำนวยการ</p> <p>3. น.ส.กุลณัฐา ชาญรัฐวัฒนินท์</p> <p>4. น.ส.สุณิสา อ่อนฉ่ำ</p> <p>5. นายพิเชษฐ อยู่เย็น</p> <p>6. นายวิทยา สิริวัตร</p> <p>7. นายศักดิ์ดา จตุพร</p> | |

| ปัจจัยความเสี่ยง | แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยง | กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ | วัตถุประสงค์ของการควบคุม | งบประมาณ | ตัวชี้วัดโครงการ /KPI | ระยะเวลาดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|------------------|---|--|---|----------|-----------------------|-------------------|--------------|----------|
| | <p>7. มีป้ายบอกชั้นและป้ายบอกทางหนีไฟที่ชัดเจน</p> <p>8. มีสื่อให้ความรู้ด้านการป้องกันบรรเทา และระงับอัคคีภัย</p> <p>9. ให้มีการสำรวจและทดสอบโครงสร้างของอาคาร และระบบสาธารณูปโภคโดยผู้เชี่ยวชาญ</p> | <p>4. มอบหมายให้น.ส.สุณิสา อ่อนฉ่ำจัดทำป้ายบอกชั้นป้ายบอกทางหนีไฟและจัดทำสื่อแนะนำที่ชัดเจน</p> <p>5. จัดทำแนวทางปฏิบัติในการป้องกันและระงับอัคคีภัย</p> <p>6. อบรมให้ความรู้ความเข้าใจเรื่อง การป้องกันอัคคีภัยแก่บุคลากร</p> | <p>ทำหน้าที่ในการติดต่อประสานเบื้องต้นเมื่อเกิดอัคคีภัย</p> <p>4. จัดทำป้ายบอกทาง แผนผังและสื่อแนะนำให้ความรู้เมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย</p> <p>5. เพื่อให้มีแนวทางในการปฏิบัติที่ชัดเจนเมื่อเกิดอัคคีภัย</p> <p>6. เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ เรื่องการป้องกันอัคคีภัยและระงับเมื่อเกิดอัคคีภัย</p> | | | | | |

| ปัจจัยความเสี่ยง | แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยง | กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ | วัตถุประสงค์ของการควบคุม | งบประมาณ | ตัวชี้วัดโครงการ /KPI | ระยะเวลาดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|---|--|--|--|----------|--|----------------------|--|----------|
| 3.3 มีห้องประชุมที่ให้บริการแก่บุคคลภายนอกที่มาใช้บริการในการจัดอบรม ประชุมสัมมนา จัดงานสังสรรค์ และกิจกรรมอื่น ๆ | <ol style="list-style-type: none"> ระบบฉีดน้ำดับเพลิง ถังดับเพลิง ตรวจสอบสารเคมีดับเพลิง ระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ ระบบตรวจสอบความร้อน (Heat Detector) ระบบตรวจสอบความปลอดภัยของเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้า มีป้ายบอกชั้นและป้ายบอกทางหนีไฟที่ชัดเจน | <ol style="list-style-type: none"> มีการแจ้งระเบียบเงื่อนไข ข้อกำหนดในการใช้ห้องประชุม อบรม สัมมนา และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้แก่ผู้มาขอรับบริการที่ชัดเจน จัดให้มีคณะกรรมการร่วมกันศึกษาความปลอดภัยด้านอัคคีภัยภายในหน่วยงาน ประสานกับฝ่ายอาคารสถานที่ (สนอ.) เพื่อขอให้ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ เครื่องมือ และระบบดับเพลิงอย่างสม่ำเสมอ | <ol style="list-style-type: none"> เพื่อป้องกันและควบคุมไม่ให้เกิดอัคคีภัยจากการใช้บริการห้องประชุม อบรม สัมมนา และการจัดกิจกรรมอื่น ๆ ภายในหน่วยงาน เพื่อตรวจสอบเครื่องมือ อุปกรณ์ และประสิทธิภาพของระบบดับเพลิงให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบและมอบหน้าที่ความรับผิดชอบให้บุคลากรในการเตรียม | - | <ol style="list-style-type: none"> มีผู้รับผิดชอบในการติดต่อประสานเมื่อเกิดอัคคีภัยในแต่ละหน่วยงาน มีป้ายบอกชั้นและป้ายบอกทางหนีไฟที่ชัดเจน มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนให้บุคลากรเมื่อเกิดอัคคีภัย | 1 ต.ค.62 – 30 ก.ย.63 | <ol style="list-style-type: none"> รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายบริหาร หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ น.ส.กุลณัฐา ธีรัฐวุฒินนท์ น.ส.สุณิสา อ่อนฉ่ำ นางอัญชลีพร แก้ววงษา นายวิทยา สิริวัตร นายพิเชษฐ อยู่เย็น | |

| ปัจจัยความ เสี่ยง | แนวทางการ ป้องกัน/แก้ไข ความเสี่ยง | กระบวนการ ปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ โครงการ/กิจกรรม/ | วัตถุประสงค์ของ การควบคุม | งบประมาณ | ตัวชี้วัดโครงการ /KPI | ระยะเวลา ดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|----------------------|---|--|--|----------|--------------------------|-----------------------|--------------|----------|
| | <p>8. มีสื่อให้ความรู้ ด้านการ ป้องกัน บรรเทา และ ระงับอัคคีภัย</p> <p>9. ให้มีการสำรวจ และทดสอบ โครงสร้าง ของอาคาร และระบบ สาธารณูปโภค โดยผู้เชี่ยวชาญ</p> | <p>4. มอบหมายหน้าที่ ความรับผิดชอบ ให้ นางอัญชลีพร แก้ววงษา เป็น ผู้ควบคุม กำกับ ดูแลการใช้ ห้องประชุม แก่ บุคคลภายนอก</p> <p>5. มอบหมายให้ น.ส.สุณิสา อ่อนฉำ จัดทำป้ายบอกชั้น ป้ายบอกทางหนีไฟ และจัดทำสื่อ แนะนำที่ชัดเจน</p> <p>6. จัดทำแนวทาง ปฏิบัติในการ ป้องกันและระงับ อัคคีภัย</p> <p>7. อบรมให้ความรู้ ความเข้าใจเรื่อง การป้องกันอัคคีภัย แก่บุคลากร</p> | <p>ความพร้อมและ ทำหน้าที่ในการ ติดต่อประสาน เบื้องต้นเมื่อเกิด อัคคีภัย</p> <p>4. จัดทำป้าย บอกทาง แผนผัง และสื่อแนะนำ ให้ความรู้เมื่อเกิด เหตุอัคคีภัย</p> <p>5. เพื่อให้มีแนวทาง ในการปฏิบัติ ที่ชัดเจนเมื่อเกิด อัคคีภัย</p> <p>6. เพื่อให้บุคลากร มีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการป้องกัน อัคคีภัยและระงับ เมื่อเกิดอัคคีภัย</p> | | | | | |

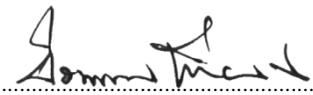
| ปัจจัยความเสี่ยง | แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยง | กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ | วัตถุประสงค์ของการควบคุม | งบประมาณ | ตัวชี้วัดโครงการ /KPI | ระยะเวลาดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|--|---|---|--|----------|---|-----------------------------|---|----------|
| <p>3.4 มีการใช้วัสดุสำนักงานประเภทกระดาษเป็นจำนวนมากที่อาจเป็นเชื้อเพลิงที่ก่อให้เกิดอัคคีภัยได้ง่าย</p> | <p>1. ควบคุมตรวจสอบความปลอดภัยในการเก็บและป้องกันสิ่งของไวไฟ</p> <p>2. ระบบฉีดน้ำดับเพลิง</p> <p>3. ถังดับเพลิง</p> <p>4. ตรวจสอบสารเคมีดับเพลิง</p> <p>5. ระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้</p> <p>6. ระบบตรวจสอบความร้อน (Heat Detector)</p> | <p>1. จัดกิจกรรม 5 ส. เพื่อจัดเก็บเอกสารกระดาษ สิ่งของเครื่องใช้ในสำนักงานให้เป็นระเบียบและนำวัสดุติดไฟง่ายออกจากจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัย</p> <p>2. ฝึกอบรมบุคลากรร่วมกันศึกษาความปลอดภัยจากอัคคีภัยภายในหน่วยงาน</p> <p>3. ประสานกับฝ่ายอาคารสถานที่ของ สนอ. เพื่อขอให้ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ เครื่องมือ และระบบดับเพลิงอย่างสม่ำเสมอ</p> | <p>1. เพื่อป้องกันและควบคุมไม่ให้เกิดอัคคีภัยจากหนังสือ เอกสารสิ่งพิมพ์ สิ่งของไวไฟที่อาจเป็นเชื้อเพลิงที่อาจก่อให้เกิดอัคคีภัยได้ง่ายภายในหน่วยงาน</p> <p>2. เพื่อตรวจสอบเครื่องมือ อุปกรณ์และประสิทธิภาพของระบบดับเพลิงให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา</p> <p>3. กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบและมอบหน้าที่ความรับผิดชอบให้บุคลากร</p> | <p>-</p> | <p>1. มีผู้รับผิดชอบในการติดต่อประสานเมื่อเกิดอัคคีภัยในแต่ละหน่วยงาน</p> <p>2. มีป้ายบอกชี้และป้ายบอกทางหนีไฟที่ชัดเจน</p> <p>3. มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนให้บุคลากรเมื่อเกิดอัคคีภัย</p> | <p>1 ต.ค.62 – 30 ก.ย.63</p> | <p>1. รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายบริหาร</p> <p>2. หัวหน้าสำนักงาน ผู้อำนวยการ</p> <p>3. น.ส.กุลณัฐา ธีรัฐวุฒินนท์</p> <p>4. น.ส.สุณิสา อ่อนน้อม</p> <p>5. นายพิเชษฐ อยู่เย็น</p> <p>6. นายวิทยา สิริวัตร</p> <p>7. นายศักดิ์ดา จตุพร</p> | |

| ปัจจัยความเสี่ยง | แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยง | กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ | วัตถุประสงค์ของการควบคุม | งบประมาณ | ตัวชี้วัดโครงการ/KPI | ระยะเวลาดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|------------------|--|---|---|----------|----------------------|-------------------|--------------|----------|
| | <p>7. ระบบตรวจสอบความปลอดภัยของเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้า</p> <p>8. มีป้ายบอกชั้นและป้ายบอกทางหนีไฟที่ชัดเจน</p> <p>9. มีสื่อให้ความรู้ด้านการป้องกันบรรเทา และระงับอัคคีภัย</p> <p>10. ให้มีการสำรวจและทดสอบโครงสร้างของอาคารและระบบสาธารณูปโภคโดยผู้เชี่ยวชาญ</p> | <p>5. มอบหมายให้น.ส.สุณิสา อ่อนฉ่ำจัดทำป้ายบอกชั้นป้ายบอกทางหนีไฟและจัดทำสื่อแนะนำที่ชัดเจน</p> <p>6. จัดทำแนวทางปฏิบัติในการป้องกันและระงับอัคคีภัย</p> <p>7. อบรมให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องการป้องกันอัคคีภัยแก่บุคลากร</p> | <p>ในการเตรียมความพร้อมและทำหน้าที่ในการติดต่อประสานเบื้องต้นเมื่อเกิดอัคคีภัย</p> <p>4. จัดทำป้ายบอกทาง แพนผังและสื่อแนะนำให้ความรู้เมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย</p> <p>5. เพื่อให้มีแนวทางในการปฏิบัติที่ชัดเจนเมื่อเกิดอัคคีภัย</p> <p>6. เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการป้องกันอัคคีภัยและระงับเมื่อเกิดอัคคีภัย</p> | | | | | |

| ปัจจัยความเสี่ยง | แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยง | กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ | วัตถุประสงค์ของการควบคุม | งบประมาณ | ตัวชี้วัดโครงการ /KPI | ระยะเวลาดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|--|--|--|--|----------|--|----------------------|--|----------|
| 3.5 สายไฟฟ้าเก่าชำรุด และเสี่ยงต่อการกัดแทะของหนูหรือสัตว์อื่น ๆ | <ol style="list-style-type: none"> ระบบฉีดน้ำดับเพลิง ถังดับเพลิง ตรวจสอบสารเคมีดับเพลิง ระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ ระบบตรวจสอบความร้อน (Heat Detector) ระบบตรวจสอบความปลอดภัยของเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้า | <ol style="list-style-type: none"> ทำการตรวจสอบสายไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างสม่ำเสมอ ให้คณะทำงานร่วมกันศึกษาตรวจสอบความปลอดภัยด้านอัคคีภัยภายในหน่วยงาน ประสานกับฝ่ายอาคารสถานที่ฯ ของ สนอ. เพื่อขอให้ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ เครื่องมือ และระบบดับเพลิงอย่างสม่ำเสมอ | <ol style="list-style-type: none"> เพื่อตรวจสอบสายไฟฟ้าหรือวัสดุอื่น ๆ ให้อยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งาน เพื่อตรวจสอบเครื่องมือ อุปกรณ์และประสิทธิภาพของระบบดับเพลิงให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา | - | <ol style="list-style-type: none"> มีผู้รับผิดชอบในการติดต่อประสานเมื่อเกิดอัคคีภัยในแต่ละหน่วยงาน มีป้ายบอกชั้นและป้ายบอกทางหนีไฟที่ชัดเจน มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนให้บุคลากรเมื่อเกิดอัคคีภัย | 1 ต.ค.62 – 30 ก.ย.63 | <ol style="list-style-type: none"> รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายบริหาร หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ น.ส.กุลณีฐา ธีรัฐวุฒินนท์ น.ส.สุณิสา อ่อนน้อม นายพิเชษฐ อยู่เย็น นายวิทยา สิริวัตร นายศักดิ์ดา จตุพร | |

| ปัจจัยความ เสี่ยง | แนวทางการ ป้องกัน/แก้ไข ความเสี่ยง | กระบวนการ ปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ โครงการ/กิจกรรม/ | วัตถุประสงค์ของ การควบคุม | งบประมาณ | ตัวชี้วัดโครงการ /KPI | ระยะเวลา ดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|----------------------|---|--|--|----------|--------------------------|-----------------------|--------------|----------|
| | <p>7. มีป้ายบอกชั้น และป้ายบอกทางหนีไฟที่ชัดเจน</p> <p>8. มีสื่อให้ความรู้ด้านการป้องกันบรรเทา และระงับอัคคีภัย</p> <p>9. ให้มีการสำรวจและทดสอบโครงสร้างของอาคารและระบบสาธารณูปโภคโดยผู้เชี่ยวชาญ</p> | <p>4. มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้นายวิทยา สิริวัตร และ นายพิเชษฐ อยู่เย็น ดูแลตรวจสอบ สายไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้าให้ปลอดภัย และตรวจสอบระบบดับเพลิงร่วมกับฝ่ายไฟฟ้าและฝ่ายอาคารสถานที่ ของ สนอ.</p> <p>5. มอบหมายให้ น.ส.สุณิสา อ่อนฉ่ำ จัดทำป้ายบอกชั้นป้ายบอกทางหนีไฟ และจัดทำสื่อแนะนำที่ชัดเจน</p> | <p>3. กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบและมอบหน้าที่ความรับผิดชอบให้บุคลากรในการเตรียมความพร้อมและทำหน้าที่ในการติดต่อประสานเบื้องต้นเมื่อเกิดอัคคีภัย</p> <p>4. จัดทำป้ายบอกทาง แผ่นผัง และสื่อแนะนำให้ความรู้เมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย</p> <p>5. เพื่อให้มีแนวทางในการปฏิบัติที่ชัดเจนเมื่อเกิดอัคคีภัย</p> | | | | | |

| ปัจจัยความเสี่ยง | แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยง | กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ | วัตถุประสงค์ของการควบคุม | งบประมาณ | ตัวชี้วัดโครงการ/KPI | ระยะเวลาดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|------------------|----------------------------------|---|--|----------|----------------------|-------------------|--------------|----------|
| | | 6. จัดทำแนวทางปฏิบัติในการป้องกันและระงับอัคคีภัย 7. อบรมให้ความรู้ความเข้าใจเรื่อง การป้องกันอัคคีภัยแก่บุคลากร | 6. เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ เรื่องการป้องกัน อัคคีภัยและระงับเมื่อเกิดอัคคีภัย | | | | | |

ชื่อผู้รายงาน..... 

(ดร.จิรพรรณ เทียนทอง)

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ