

การวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ และแนวทางการป้องกันความเสี่ยง

(RM1_NSRU)

ประจำปีงบประมาณ 2564

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

สารบัญ

หน้า

การวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ และแนวทางการป้องกันความเสี่ยง (RM1_NSRU) ประจำปีงบประมาณ 2564

ด้านที่ 1 ความเสี่ยงด้านทรัพยากรสารสนเทศ (ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ)

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1.1 ความมั่นคงปลอดภัยในการใช้งานระบบสารสนเทศ | 1 |
| 1.2 ระบบไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยฯ ไม่เสถียรส่งผลให้อุปกรณ์ระบบเครือข่ายชำรุดเสียหาย | 3 |

ด้านที่ 2 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ)

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 2.1 การควบคุมการเข้าใช้บริการศูนย์วิทยบริการ | 4 |
| 2.2 การติดตามทวงถามการคืนทรัพยากรสารสนเทศ | 5 |
| 2.3 การจัดเก็บเงินรายได้เกี่ยวกับค่าปรับทรัพยากรสารสนเทศ กรณีคืนทรัพยากรสารสนเทศ เกินกำหนด | 6 |

ด้านที่ 3 ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกที่มากกระทบ การเกิดโรคระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด-19)

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 3.1 การควบคุมและป้องกันการเกิดโรคระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) | 8 |
| 3.2 การเตรียมความพร้อมในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) รอบ 2 | 11 |

ด้านที่ 4 ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกที่กระทบ (การเกิดอัคคีภัย)

- | | | |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 4.1 | มีเครื่องมืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ไฟฟ้าและบางส่วนมีการเปิดใช้งานตลอด 24 ชั่วโมง | 13 |
| 4.2 | หอสมุดมีหนังสือ และทรัพยากรสื่อสิ่งพิมพ์จำนวนมากที่อาจเป็นเชื้อเพลิงที่ก่อให้เกิดอัคคีภัยได้ง่าย | 14 |
| 4.3 | มีห้องประชุมที่ใช้บริการแก่บุคคลภายนอกที่มาใช้บริการในการจัดอบรมประชุม สัมมนา จัดงาน สังสรรค์ และกิจกรรมอื่น ๆ | 15 |
| 4.4 | มีการใช้วัสดุสำนักงานประเภทกระดาษเป็นจำนวนมากที่อาจเป็นเชื้อเพลิงที่ก่อให้เกิดอัคคีภัยได้ง่าย | 16 |
| 4.5 | สายไฟฟ้าเก่า ชำรุด และเสี่ยงต่อการกั้ดทะของหนูหรือสัตว์อื่น ๆ | 17 |

**ตารางวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ และแนวทางการป้องกันความเสี่ยง
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์**

RM1_NSRU

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของมหาวิทยาลัยด้วยระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ

เป้าประสงค์ : พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย สำหรับการบริหารจัดการ และการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : มีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่ได้มาตรฐาน

เป้าประสงค์ : มีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่เป็นระบบตามกระบวนการมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015

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. ผลักดันให้มีการประกาศใช้ แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการ รักษาความมั่นคงปลอดภัยด้าน สารสนเทศ	<input type="checkbox"/> การยอมรับ <input checked="" type="checkbox"/> การลด/ควบคุม <input type="checkbox"/> การยกเลิก <input type="checkbox"/> การถ่ายโอน ความเสี่ยง	1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64	1. รอง ผู้อำนวยการ ฝ่ายเทคโนโลยี สารสนเทศ	

ปัจจัย ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (คะแนน)			แนวทางการป้องกัน/ แก้ไขความเสี่ยง	การตอบสนอง ความเสี่ยง	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	โอกาส	ความ รุนแรง	ระดับ					
				<p>2. จัดให้มีการปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายให้มีความทันสมัยและมีความมั่นคงปลอดภัยอยู่เสมอและได้รับการสนับสนุนในการแก้ไขปัญหาหากเกิดเหตุฉุกเฉิน</p> <p>3. จัดให้มีหน่วยงานสนับสนุนในการดูแลและบำรุงรักษาระบบสำรองไฟฟ้าและระบบควบคุมอุณหภูมิห้องปฏิบัติการระบบเครือข่าย</p> <p>4. จัดทำแผนและแนวทางการดูแลและบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย</p> <p>5. จัดทำแผนและหาแนวทางการเตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉินและแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนและภัยพิบัติ</p>			<p>2. หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>3. หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ</p> <p>4. นายสุวิศาล ทับแสง</p> <p>5. นายวิทยา สิริะวัตร</p> <p>6. นายปิยพันธ์ ปันนาค</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. จัดหาระบบแจ้งเตือนกรณีเกิดเหตุ ระบบไฟฟ้าขัดข้อง 2. จัดหาอุปกรณ์ป้องกัน/สำรองไฟฟ้า เพิ่มเติมและบำรุงรักษาอุปกรณ์เดิมใน จุดติดตั้งอุปกรณ์ระบบเครือข่าย ภายในมหาวิทยาลัย 3. จัดให้มีหน่วยงานสนับสนุนในการฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาภายหลังการเกิดเหตุ	<input type="checkbox"/> การยอมรับ <input checked="" type="checkbox"/> การลด/ควบคุม <input type="checkbox"/> การยกเลิก <input type="checkbox"/> การถ่ายโอน ความเสี่ยง	1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64	1. รอง ผู้อำนวยการ ฝ่ายเทคโนโลยี สารสนเทศ 2. หัวหน้าศูนย์ เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสาร 3. หัวหน้า สำนักงาน ผู้อำนวยการ 4. นายสุวิศาล ทับแสง 5. นายวิทยา สีระวัตร 6. นายปิยพนธ์ ปิ่นนาค	

**ตารางวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ และแนวทางการป้องกันความเสี่ยง
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์**

RM1_NSRU

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของมหาวิทยาลัยด้วยระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ

เป้าประสงค์ : พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย สำหรับการบริหารจัดการ และการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : มีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่ได้มาตรฐาน

เป้าประสงค์ : มีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่เป็นระบบตามกระบวนการมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015

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 การควบคุมการเข้าใช้ บริการ ศูนย์วิทยบริการ	3	3	12 ปาน กลาง	กำหนดให้ผู้ให้บริการที่จะเข้าใช้บริการที่ ศูนย์วิทยบริการ ยืนยันตัวตนก่อนเข้าใช้ บริการ ซึ่งการยืนยันตัวตนของผู้ใช้บริการ สามารถยืนยันตัวตนโดยวิธีการดังนี้ คือ	<input type="checkbox"/> การยอมรับ <input checked="" type="checkbox"/> การลด/ควบคุม <input type="checkbox"/> การยกเลิก <input type="checkbox"/> การถ่ายโอน ความเสี่ยง	1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64	1. รองผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการ (ฝ่ายทรัพยากร สารสนเทศ)	

ปัจจัย ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (คะแนน)			แนวทางการป้องกัน/ แก้ไขความเสี่ยง	การตอบสนอง ความเสี่ยง	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	โอกาส	ความ รุนแรง	ระดับ					
				1. การใช้บัตรประจำตัวนักศึกษา หรือ บัตรประจำตัวบุคลากรที่มีแถบรหัส บาร์โค้ด 2. การใช้โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ตที่มี QR Code ที่สร้างให้ โดยสำนักวิทยบริการฯ 3. ใช้บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวอื่น ๆ ที่ทางราชการออกให้			2. หัวหน้าศูนย์วิทยบริการ 3. นายสุภรัตน์ กรุดฉ่ำ 4. นางสาวภคมน เต็นประเสริฐ	
2.2 การติดตามทวงถามการคืน ทรัพย์สินสารสนเทศ	3	2	6 น้อย	1. ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ค้างค่าปรับ/ค้างส่งทรัพย์สิน ในระบบ Alist โดยแยกหมวดหมู่ตามคณะ/สำนัก/ศูนย์ หน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย โดยมีนายสุภรัตน์ กรุดฉ่ำ เป็นผู้ตรวจสอบ 2. กำหนดให้ นางสาวปรียพัศ พัฒนาะสุชาติล สรุปรายชื่อผู้ที่ค้างค่าปรับ/ค้างส่งทรัพย์สิน ในระบบ Alist โดยแยกหมวดหมู่ตามคณะ/สำนัก/ศูนย์ หน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย ส่งรองผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการฯ (ฝ่ายทรัพยากร	<input type="checkbox"/> การยอมรับ <input checked="" type="checkbox"/> การลด/ควบคุม <input type="checkbox"/> การยกเลิก <input type="checkbox"/> การถ่ายโอน ความเสี่ยง	1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64	1. รองผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการฯ (ฝ่ายทรัพยากรสารสนเทศ) 2. หัวหน้าศูนย์วิทยบริการ 3. นางสาวปรียพัศ พัฒนาะสุชาติล 4. นายสุภรัตน์ กรุดฉ่ำ	

ปัจจัย ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (คะแนน)			แนวทางการป้องกัน/ แก้ไขความเสี่ยง	การตอบสนอง ความเสี่ยง	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	โอกาส	ความ รุนแรง	ระดับ					
				<p>สารสนเทศ) และผู้อำนวยการสำนักฯ เพื่อทำการตรวจสอบตามลำดับ</p> <p>3. กำหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการ ติดตามทวงถามทรัพยากรสารสนเทศ โดยได้รับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการประจำสำนักวิทย บริการฯ</p> <p>4. จัดส่งรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศ ที่ คัดออกไปยังคณะ/สำนัก/ศูนย์ หน่วยงานต่างๆ เพื่อติดตามทวงถาม</p> <p>5. มีการเสนอเรื่องต่อมหาวิทยาลัยเพื่อ ดำเนินการติดตามทรัพยากร สารสนเทศออกตามระเบียบทาง การเงินของมหาวิทยาลัยต่อไป</p>				
2.3 การจัดเก็บเงินรายได้ เกี่ยวกับค่าปรับทรัพยากร สารสนเทศ กรณีคืน ทรัพยากรสารสนเทศ เกิน กำหนด	2	1	5 น้อย	<p>1. มีการจัดทำสมุดควบคุมเงินรายได้จาก ค่าปรับการคืนทรัพยากรสารสนเทศเกิน กำหนดของศูนย์วิทยบริการ</p> <p>2. กำหนดให้นำเงินส่งฝ่ายการเงิน มหาวิทยาลัยก่อน 15.00 น. ของทุกวัน</p>	<input type="checkbox"/> การยอมรับ <input checked="" type="checkbox"/> การลด/ควบคุม <input type="checkbox"/> การยกเลิก <input type="checkbox"/> การถ่ายโอน ความเสี่ยง	1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64	<p>1. รองผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการฯ (ฝ่ายทรัพยากร สารสนเทศ)</p> <p>2. หัวหน้าศูนย์วิทย บริการ</p>	

ปัจจัย ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (คะแนน)			แนวทางการป้องกัน/ แก้ไขความเสี่ยง	การตอบสนอง ความเสี่ยง	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	โอกาส	ความ รุนแรง	ระดับ					
				<p>3. นำเสนอสมุดควบคุมเงินรายได้จาก ค่าปรับการคืนทรัพย์สินสารสนเทศเกิน กำหนดแก่รองผู้อำนวยการสำนักวิทย บริการฯ (ฝ่ายทรัพยากรสารสนเทศ) เพื่อตรวจสอบและกำกับดูแลการเก็บ เงินรายได้ทุก ๆ สิ้นเดือน</p> <p>4. มอบหมายให้ นางสาวรุ่งรัตน์ อินท วิเศษ เป็นผู้จัดเก็บข้อมูลเงินค่าปรับฯ และบันทึกข้อมูลเลขที่ใบเสร็จจาก การเงินหลังจากนำส่งเงินค่าปรับฯ ให้ ฝ่ายการเงินของมหาวิทยาลัยเพื่อนำ ฝากเข้าบัญชีเงินฝากถอน-คืน ของศูนย์ วิทยบริการ เรียบร้อยแล้ว</p> <p>5. มอบให้ นางสาวปรีятัท พัฒนะสุธา ดลจัดทำสรุปรายงานรายรับและยอด จำนวนเงินนำฝาก จากค่าปรับการคืน ทรัพยากรเกินกำหนด เพื่อนำเสนอต่อ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักฯ ทราบเป็นประจำทุกเดือน</p>			<p>3. นางสาวปรีятัท พัฒนะสุธา ดล 4. นางสาวรุ่งรัตน์ อินทวิเศษ</p>	

**ตารางวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ และแนวทางการป้องกันความเสี่ยง
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์**

RM1_NSRU

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของมหาวิทยาลัยด้วยระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ

เป้าประสงค์ : พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย สำหรับการบริหารจัดการ และการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : มีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่ได้มาตรฐาน

เป้าประสงค์ : มีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่เป็นระบบตามกระบวนการมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015

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 : การเกิดโรคระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด-19)								
3.1 การควบคุมและป้องกันการเกิดโรคระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)	4	4	16 สูง	1. ประกาศ มาตรการ แนวทางปฏิบัติ ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม โรคโควิด-19 ของจังหวัดนครสวรรค์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์	<input type="checkbox"/> การยอมรับ <input checked="" type="checkbox"/> การลด/ควบคุม <input type="checkbox"/> การยกเลิก <input type="checkbox"/> การถ่ายโอน ความเสี่ยง	1 ต.ค.63 – 30 ก.ย.64	1. ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการฯ 2. รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายบริหาร	

ปัจจัย ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (คะแนน)			แนวทางการป้องกัน/ แก้ไขความเสี่ยง	การตอบสนอง ความเสี่ยง	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	โอกาส	ความ รุนแรง	ระดับ					
				2. ประกาศ มาตรการในการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social distancing) ของรัฐบาล 3. จัดให้มีจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ ผู้เข้าใช้บริการห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ 4. จัดให้มีจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ นักศึกษาผู้เข้าสอบประกันคุณภาพ ด้านคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 5. การจัดให้ผู้รับบริการห้องสมุดและ นักศึกษาผู้เข้าสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์นั่งโดยเว้นระยะห่างทางสังคม 6. การรณรงค์ให้สวมหน้ากากอนามัยและ ใช้เจล-แอลกอฮอล์ทำความสะอาด 7. การจัดทำฉากกั้นระหว่างเจ้าหน้าที่ และผู้รับบริการเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)			3. รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายทรัพยากรฯ 4. รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายเทคโนโลยีฯ 5. หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ 6. บุคลากรทุกคน	

ปัจจัย ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (คะแนน)			แนวทางการป้องกัน/ แก้ไขความเสี่ยง	การตอบสนอง ความเสี่ยง	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	โอกาส	ความ รุนแรง	ระดับ					
				8. การจัดอบรมออนไลน์ NSRU Online สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ นครสวรรค์ และบุคคลภายนอก 9. ส่งเสริมให้อาจารย์ใช้เทคโนโลยีเพื่อจัดการเรียนการสอนออนไลน์ และให้บุคลากรใช้ระบบ e-Office หรือระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ e-Meeting ในการปฏิบัติงานเพื่อเตรียมความในการเว้นระยะห่างทางสังคม โดยให้มีการใช้งานอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ เพื่อเพิ่มศักยภาพการทำงาน				

ปัจจัย ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (คะแนน)			แนวทางการป้องกัน/ แก้ไขความเสี่ยง	การตอบสนอง ความเสี่ยง	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	โอกาส	ความ รุนแรง	ระดับ					
3.2 การเตรียมความพร้อม ในการควบคุมและป้องกันการ แพร่ระบาดของเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) รอบ 2	4	4	16 สูง	1. มีการเตรียมความพร้อมในการรองรับ การระบาดรอบที่ 2 หากมีประกาศ จากทางราชการ โดยให้ปฏิบัติตาม มาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคม 2. มีระบบการลงทะเบียนทำงานอยู่บ้าน Work@Home หรือ Work from home เพื่อรองรับการทำงานของ บุคลากรมหาวิทยาลัยฯ ในกรณีที่มี ประกาศปิดทำการชั่วคราวเพื่อให้ บุคลากรทำงานอยู่บ้าน เพื่อป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 3. มีการเตรียมความพร้อมในการจัด ตารางเวรให้บุคลากร มาปฏิบัติงาน ในหน้าที่ตามความจำเป็นเพื่อเว้น ระยะห่างทางสังคม 4. มีระบบการปฏิบัติงานออนไลน์เพื่อ ให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานจากที่ บ้านได้ ทั้งในส่วนของกาให้บริการ ห้องสมุด คอมพิวเตอร์ และเครือข่าย และสำนักงานผู้อำนวยการ เพื่อไม่ให้	<input type="checkbox"/> การยอมรับ <input checked="" type="checkbox"/> การลด/ควบคุม <input type="checkbox"/> การยกเลิก <input type="checkbox"/> การถ่ายโอน ความเสี่ยง	1 ต.ค.63 – 30 ก.ย.64	1. ผู้อำนวยการ สำนักงานวิทยบริการฯ 2. รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายบริหาร 3. รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายทรัพยากรฯ 4. รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายเทคโนโลยีฯ 5. หัวหน้าสำนักงาน ผู้อำนวยการ 6. บุคลากรทุกคน	

ปัจจัย ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (คะแนน)			แนวทางการป้องกัน/ แก้ไขความเสี่ยง	การตอบสนอง ความเสี่ยง	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	โอกาส	ความ รุนแรง	ระดับ					
				การปฏิบัติงานราชการเกิดความ เสียหาย หรือส่งผลกระทบต่อผู้มา รับบริการ 5. มีการเตรียมความพร้อมในการ ปฏิบัติงานตามประกาศ มาตรการ แนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด-19 ของจังหวัด นครสวรรค์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏ นครสวรรค์ และมาตรการของรัฐบาล				

**ตารางวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ และแนวทางการป้องกันความเสี่ยง
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์**

RM1_NSRU

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของมหาวิทยาลัยด้วยระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ

เป้าประสงค์ : พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย สำหรับการบริหารจัดการ และการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : มีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่ได้มาตรฐาน

เป้าประสงค์ : มีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่เป็นระบบตามกระบวนการมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015

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 4 ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกที่มากกระทบ : การเกิดอัคคีภัย								
4.1 มีเครื่องมืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ไฟฟ้าและบางส่วนมีการเปิดใช้งานตลอด 24 ชั่วโมง	3	4	12 ปาน กลาง	1. ระบบฉีดยาน้ำดับเพลิง 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.63 – 30 ก.ย.64	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.กุลณัฏฐา อัญญาวัฒนินท์ 4. น.ส.สุณิสา อ่อนฉ่ำ 5. นายพิเชษฐ อยู่เย็น 6. นายวิทยา สิริวัตร 7. จนท. (ย่านมัทรี)	
4.2 หอสมุดมีหนังสือ และทรัพยากรสื่อสิ่งพิมพ์จำนวนมากที่อาจเป็นเชื้อเพลิงที่ก่อให้เกิดอัคคีภัยได้ง่าย	3	4	12 ปานกลาง	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.63 – 30 ก.ย.64	1. รองผู้อำนวยการสำนักฯฝ่ายบริหาร 2. หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ 3. น.ส.กุลณัฏฐา อัญญาวัฒนินท์ 4. น.ส.สุณิสา อ่อนฉ่ำ 5. นายพิเชษฐ อยู่เย็น 6. นายวิทยา สิริวัตร 7. จนท. (ย่านมัทรี)	

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				
4.3 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.63 – 30 ก.ย.64	1. รองผู้อำนวยการ สำนักฯ ฝ่ายบริหาร 2. หัวหน้าสำนักงาน ผู้อำนวยการ 3. น.ส.กฤษณา ชัยรัฐวัฒนนท์ 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				
4.4 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.63 – 30 ก.ย.64	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. จนท. (ย่านมัทรี)	

ปัจจัย ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (คะแนน)			แนวทางการป้องกัน/ แก้ไขความเสี่ยง	การตอบสนอง ความเสี่ยง	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	โอกาส	ความ รุนแรง	ระดับ					
4.5 สายไฟฟ้าเก่า ชำรุด และ เสี่ยงต่อการกัดแทะของ หนูหรือสัตว์อื่น ๆ	3	4	12 ปาน กลาง	1. ตรวจสอบสายไฟ 2. ตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้า 3. ระบบป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร 4. ระบบฉีดยาดับเพลิง 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.63 – 30 ก.ย.64	1. รองผู้อำนวยการ สำนักฯ ฝ่ายบริหาร 2. หัวหน้าสำนักงาน ผู้อำนวยการ 3. น.ส.กฤษณัฐา ธัญรัฐวัฒนินท์ 4. น.ส.สุณิสา อ่อนฉ่ำ 5. นายพิเชษฐ อยู่เย็น 6. นายวิทยา สิริวัตร 7. จนท. (ย่านมัทรี)	

ชื่อผู้รายงาน..... 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์ศักดิ์ ศิริโสม)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2564
(RM2_NSRU)

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

สารบัญ

หน้า

แผนบริหารความเสี่ยง (RM2_NSRU) ประจำปีงบประมาณ 2564

ด้านที่ 1 ความเสี่ยงด้านทรัพยากรสารสนเทศ (ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ)

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1.1 ความมั่นคงปลอดภัยในการใช้งานระบบสารสนเทศ | 1 |
| 1.2 ระบบไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยฯ ไม่เสถียรส่งผลให้อุปกรณ์ระบบเครือข่ายชำรุดเสียหาย | 7 |

ด้านที่ 2 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ)

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2.1 การควบคุมการเข้าใช้บริการศูนย์วิทยบริการ | 9 |
| 2.2 การติดตามทวงถามการคืนทรัพยากรสารสนเทศ | 11 |
| 2.3 การจัดเก็บเงินรายได้เกี่ยวกับค่าปรับทรัพยากรสารสนเทศ กรณีคืนทรัพยากรสารสนเทศ เกินกำหนด | 14 |

ด้านที่ 3 ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกที่มากกระทบ การเกิดโรคระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด-19)

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 3.1 การควบคุมและป้องกันการเกิดโรคระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) | 18 |
| 3.2 การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) | 21 |
| 3.3 การควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) รอบ 2 | 26 |
| 3.4 การเตรียมความพร้อมในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) รอบ 2 | 30 |

ด้านที่ 4 ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกที่มากระทบ (การเกิดอัคคีภัย)

- | | | |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 4.1 | มีเครื่องมืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ไฟฟ้าและบางส่วนมีการเปิดใช้งานตลอด 24 ชั่วโมง | 34 |
| 4.2 | หอสมุดมีหนังสือ และทรัพยากรสื่อสิ่งพิมพ์จำนวนมากที่อาจเป็นเชื้อเพลิงที่ก่อให้เกิดอัคคีภัยได้ง่าย | 37 |
| 4.3 | มีห้องประชุมที่ใช้บริการแก่บุคคลภายนอกที่มาใช้บริการในการจัดอบรมประชุม สัมมนา จัดงาน สังสรรค์ และกิจกรรมอื่น ๆ | 39 |
| 4.4 | มีการใช้วัสดุสำนักงานประเภทกระดาษเป็นจำนวนมากที่อาจเป็นเชื้อเพลิงที่ก่อให้เกิดอัคคีภัยได้ง่าย | 41 |
| 4.5 | สายไฟฟ้าเก่า ชำรุด และเสี่ยงต่อการกั้ดทะของหนูหรือสัตว์อื่น ๆ | 43 |

แผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

RM2_NSRU

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของมหาวิทยาลัยด้วยระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ

เป้าประสงค์ : พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย สำหรับการบริหารจัดการ และการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : มีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่ได้มาตรฐาน

เป้าประสงค์ : มีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่เป็นระบบตามกระบวนการมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015

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 1 ความเสี่ยงด้านทรัพยากรสารสนเทศ (ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ)								
1.1 ความมั่นคงปลอดภัยในการใช้งานระบบสารสนเทศ	1. ผลักดันให้มีการประกาศใช้ นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคง	1. เสนอร่างประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้าน	1. เพื่อกำหนดทิศทาง การสนับสนุนและดำเนินการด้านความมั่นคง	-	1. มีประกาศและนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษร และมีการประกาศใช้งาน	1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64	1. รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	

ปัจจัยความเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยง	กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/	วัตถุประสงค์ของการควบคุม	งบประมาณ	ตัวชี้วัดโครงการ /KPI	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	ปลอดภัยด้านสารสนเทศ	<p>สารสนเทศเข้าที่ประชุมบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา</p> <p>2. ปรับปรุงร่างแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศเพื่อส่งให้สำนักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์พิจารณา</p>	<p>ปลอดภัยด้านสารสนเทศ</p> <p>2. เพื่อให้ผู้ใช้งานรับทราบและให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ</p>				<p>2. หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>3. หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ</p> <p>4. นายสุวิศาล ทับแสง</p> <p>5. นายวิทยา สิริะวัตร</p> <p>6. นายปิยพันธ์ บัณฑิต</p>	

ปัจจัยความเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยง	กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/	วัตถุประสงค์ของการควบคุม	งบประมาณ	ตัวชี้วัดโครงการ /KPI	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	2. . จัดให้มีการปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายให้มีความทันสมัยและมีความมั่นคงปลอดภัยอยู่เสมอและ	<p>3. ประกาศ แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ</p> <p>4. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การปฏิบัติงาน ตามประกาศแนวนโยบายฯ</p> <p>1. ดำเนินการต่อสัญญาการบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่าย</p> <p>2. ดำเนินการทบทวนสิทธิการเข้าถึงนโยบายการใช้งานเครือข่ายและ</p>	<p>1. เพื่อให้ระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายมีข้อมูลที่ทันสมัยและสามารถตรวจสอบความผิดปกติจากการทำงานของเครือข่ายและป้องกันภัยคุกคามจากภายนอกได้</p>		<p>1. มีระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายทันสมัยและสามารถตรวจสอบความผิดปกติจากการทำงานของเครือข่ายและป้องกันภัยคุกคามจากภายนอกได้</p>			

ปัจจัยความเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยง	กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/	วัตถุประสงค์ของการควบคุม	งบประมาณ	ตัวชี้วัดโครงการ/KPI	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	<p>ได้รับการสนับสนุนในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น</p> <p>3. จัดให้มีหน่วยงานสนับสนุนในการดูแลและบำรุงรักษาระบบสำรองไฟฟ้าและระบบควบคุมอุณหภูมิห้องปฏิบัติการระบบเครือข่าย</p>	<p>ค่าการปรับแต่งระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายเป็นประจำ</p> <p>1. ดำเนินการต่อสัญญาจ้างการบำรุงรักษาระบบสำรองไฟฟ้าและระบบควบคุมอุณหภูมิห้องปฏิบัติการระบบเครือข่ายหน่วยงานภายนอก</p>	<p>คึกคามจากภายนอกได้</p> <p>2. เพื่อให้ระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายมีความมั่นคงปลอดภัยอยู่เสมอ</p> <p>1. เพื่อให้ระบบสำรองไฟฟ้าสามารถทำงานได้เป็นปกติ ในกรณีเกิดเหตุไฟฟ้าขัดข้องและระบบควบคุมอุณหภูมิห้องปฏิบัติการระบบเครือข่ายสามารถทำงานได้เป็นปกติ</p>		<p>2. ปริมาณการเกิดความผิดปกติจากช่องโหว่ของระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายลดลงหรือสามารถควบคุมได้</p> <p>1. ปริมาณการเกิดความผิดปกติของระบบสำรองไฟฟ้าและระบบควบคุมอุณหภูมิห้องปฏิบัติการระบบเครือข่ายลดน้อยลงหรือสามารถควบคุมได้</p>			

ปัจจัยความเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยง	กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/	วัตถุประสงค์ของการควบคุม	งบประมาณ	ตัวชี้วัดโครงการ/KPI	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	4. จัดทำแผนและแนวทางการดูแลและบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย	1. ปรับปรุงแผนและแนวทางการดูแลและบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายประจำปี	<p>2. เพื่อให้มีผู้เชี่ยวชาญในการให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาระบบสำรองไฟฟ้าและระบบควบคุมอุณหภูมิห้องปฏิบัติการระบบเครือข่าย ในกรณีฉุกเฉิน</p> <p>1. เพื่อให้อุปกรณ์ระบบเครือข่ายพร้อมใช้งานและมีความมั่นคงปลอดภัย</p>		1. ปริมาณการเกิดความผิดปกติจากการเข้าถึงอุปกรณ์ระบบเครือข่าย โดยไม่ได้รับอนุญาตลดน้อยลงหรือสามารถควบคุมได้			

ปัจจัยความเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยง	กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/	วัตถุประสงค์ของการควบคุม	งบประมาณ	ตัวชี้วัดโครงการ/KPI	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	5. จัดทำแผนและหาแนวทางการเตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉินและแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนและภัยพิบัติ	2. ดำเนินการตามแผนและแนวทางการดูแลและบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายประจำปี						

ปัจจัยความเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยง	กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/	วัตถุประสงค์ของการควบคุม	งบประมาณ	ตัวชี้วัดโครงการ/KPI	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>1.2 ระบบไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยไม่เสถียรส่งผลให้อุปกรณ์ระบบเครือข่ายชำรุดเสียหาย</p>	<p>1. จัดหาระบบแจ้งเตือนกรณีเกิดเหตุระบบไฟฟ้าขัดข้อง</p> <p>2. จัดหาอุปกรณ์ป้องกัน/สำรองไฟฟ้าเพิ่มเติมและบำรุงรักษาอุปกรณ์เดิมในจุดติดตั้งอุปกรณ์ระบบเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย</p>	<p>1. จัดทำแผนและแนวทางการเตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉินและแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนและภัยพิบัติ</p> <p>1. จัดหาและติดตั้งระบบแจ้งเตือนกรณีเกิดเหตุระบบไฟฟ้าขัดข้องตามจุดติดตั้งระบบเครือข่ายที่สำคัญ</p>	<p>1. เพื่อให้มีแผนและแนวทางการเตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉินและแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนและภัยพิบัติที่ชัดเจนและสามารถนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติได้</p> <p>1. เพื่อให้ผู้ดูแลระบบเครือข่ายทราบและสามารถเข้าถึงจุดเกิดเหตุเพื่อแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที</p>		<p>1. ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติตามแผนและแนวทางการเตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉินและแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนและภัยพิบัติได้</p> <p>1. ระยะเวลาในการเข้าตรวจสอบเหตุที่เกิดขึ้นสั้นลง</p>			

ปัจจัยความเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยง	กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/	วัตถุประสงค์ของการควบคุม	งบประมาณ	ตัวชี้วัดโครงการ/KPI	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	3. จัดให้มีหน่วยงานสนับสนุนในการฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาภายหลังการเกิดเหตุ	1. ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ป้องกัน/สำรองไฟฟ้าที่ติดตั้งเดิมและจัดหาอุปกรณ์ป้องกัน/สำรองไฟฟ้าเพิ่มเติมในจุดที่ชำรุดเสียหายและยังไม่มีติดตั้ง	1. เพื่อให้ระบบเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัยทำงานอย่างได้ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ		1. จำนวนของอุปกรณ์ระบบเครือข่ายชำรุดเสียหายลดน้อยลง			

ชื่อผู้รายงาน..... 

(นายภูริพัศ เหมือนทอง)

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของมหาวิทยาลัยด้วยระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ

เป้าประสงค์ : พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย สำหรับการบริหารจัดการ และการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : มีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่ได้มาตรฐาน

เป้าประสงค์ : มีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่เป็นระบบตามกระบวนการมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล

เป้าประสงค์ที่ 1 : มีรูปแบบ/ระบบการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานเกณฑ์คุณภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และมีการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์ที่ 2 : บุคลากรมีสมรรถนะภาพความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐาน และทำงานอย่างมีความสุข

ปัจจัย ความเสี่ยง	แนวทางการ ป้องกัน/แก้ไข ความเสี่ยง	กระบวนการ ปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ โครงการ/กิจกรรม/	วัตถุประสงค์ของ การควบคุม	งบประมาณ	ตัวชี้วัดโครงการ /KPI	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ด้านที่ 2 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ)								
2.1 การควบคุม การเข้าใช้ บริการ ศูนย์วิทย บริการ	1. กำหนดให้ผู้เข้าใช้ บริการศูนย์วิทย บริการทุกคนต้อง ทำการยืนยันตัวตน ก่อนเข้าใช้บริการ	1. ผู้ใช้บริการที่เป็น นักศึกษา หรือ บุคลากรภายใน มหาวิทยาลัย สามารถยืนยัน	เพื่อตรวจสอบข้อมูล ของผู้เข้าใช้บริการได้ ในกรณีที่เกิดปัญหา การใช้บริการ หรือ ปัญหาอื่น ๆ ภายใน	-	บันทึกข้อมูลผู้เข้า ใช้บริการ ศูนย์วิทย บริการทุกคน	1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64	1. รองผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการ (ฝ่ายทรัพยากร สารสนเทศ)	

ปัจจัย ความเสี่ยง	แนวทางการ ป้องกัน/แก้ไข ความเสี่ยง	กระบวนการ ปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ โครงการ/กิจกรรม/	วัตถุประสงค์ของ การควบคุม	งบประมาณ	ตัวชี้วัดโครงการ /KPI	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	โดยวิธีการใด วิธีการหนึ่ง ดังนี้ 1) การใช้บัตร ประจำตัว นักศึกษา หรือ บัตรประจำตัว บุคลากรที่มี แถบรหัส บาร์โค้ด 2) การใช้ โทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ตที่ มี QR Code ที่สร้างให้โดย เข้าเว็บไซต์ https://developers.nsruc.th/qrnnow เพื่อยืนยัน ตัวตน	ตัวตนได้โดยใช้บัตร ประจำตัวนักศึกษา หรือบัตรประจำตัว บุคลากร ที่มีแถบ รหัสบาร์โค้ด/ RFID ที่ออกให้โดย มหาวิทยาลัย หรือใช้ QR Code มาทำการสแกนที่ เครื่องอ่าน ตรง ประตูทางเข้าศูนย์ วิทยบริการ 2. ผู้เข้าใช้บริการแสดง บัตร หรือ QR code ตามข้อ 1 ต่อ เจ้าหน้าที่ที่ ปฏิบัติงานบริเวณ ประตูทางเข้า เพื่อ ทำการบันทึกข้อมูล วัน เวลา การเข้าใช้ บริการลงในระบบ	ศูนย์วิทยบริการ				2. หัวหน้าศูนย์วิทย บริการ 3. นายสุภรัตน์ กรุดมำ 4. นางสาวภคมน เด่นประเสริฐ	

ปัจจัย ความเสี่ยง	แนวทางการ ป้องกัน/แก้ไข ความเสี่ยง	กระบวนการ ปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/	วัตถุประสงค์ของ การควบคุม	งบประมาณ	ตัวชี้วัดโครงการ /KPI	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	3) การใช้บัตร ประจำตัว ประชาชน หรือบัตรอื่น ๆ ที่ทางราชการ ออกให้ 2. ทำตรวจสอบ ระบบกล้องวงจร ปิด (ทุกจุด) ให้ ทำงานเป็นปกติ	3. มอบหมายให้ นาย สุภรัตน์ กรุดฉ่ำ เป็น ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบ การทำงานของ ระบบกล้องวงจรปิด ภายในศูนย์วิทย บริการ (ทุกจุด) ไม่น้อยกว่า 5 ครั้งต่อสัปดาห์						
2.2 การติดตาม ทวงถามการ คืนทรัพยากร สารสนเทศ	1. ตรวจสอบรายชื่อ ผู้ที่ค้างค่าปรับ/ ค้างส่งทรัพยากร ในระบบ Alist โดยแยก หมวดหมู่ตาม คณะ/สำนัก/ ศูนย์ หน่วยงาน ต่าง ๆ ใน มหาวิทยาลัย โดยมี	1. ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ ค้างค่าปรับ/ค้างส่ง ทรัพยากร ในระบบ Alist 2. มอบหมายให้นาย สุภรัตน์ กรุดฉ่ำ เป็น ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบ รายชื่อผู้ที่ค้าง ค่าปรับ/ค้างส่ง ทรัพยากร	เพื่อติดตามทวงถาม การขอคืนทรัพยากร ของผู้เข้าใช้บริการที่ ค้างค่าปรับ/ค้างส่ง ทรัพยากร	-	ข้อมูลของผู้ที่ค้าง ค่าปรับ/ค้างส่ง ทรัพยากร ใน ระบบ Alist โดย แยกหมวดหมู่ตาม คณะ/สำนัก/ศูนย์ หน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย	1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64	1. รองผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการ ฯ (ฝ่ายทรัพยากร สารสนเทศ) 2. หัวหน้าศูนย์วิทย บริการ 3. นางสาวปรีดิ์พัช พัฒนาสุชาติ 4. นายสุภรัตน์ กรุดฉ่ำ	

ปัจจัย ความเสี่ยง	แนวทางการ ป้องกัน/แก้ไข ความเสี่ยง	กระบวนการ ปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ โครงการ/กิจกรรม/	วัตถุประสงค์ของ การควบคุม	งบประมาณ	ตัวชี้วัดโครงการ /KPI	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	<p>นายสุภรัตน์ กรุดฉ่ำ เป็นผู้ ตรวจสอบ</p> <p>2. กำหนดให้ นางสาวปรียพัศ พัฒนะสุชาติล สรุปรายชื่อผู้ที่ ค้างค่าปรับ/ค้าง ส่งทรัพยากร ใน ระบบ Alist โดย แยกหมวดหมู่ ตามคณะ/ สำนัก/ศูนย์ หน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย ส่งรอง ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการ (ฝ่ายทรัพยากร สารสนเทศ) และ ผู้อำนวยการ สำนักฯ</p>	<p>3. มอบหมายให้ นางสาวปรียพัศ พัฒนะสุชาติล สรุปรายชื่อผู้ที่ค้าง ค่าปรับ/ค้างส่ง ทรัพยากร โดยแยก หมวดหมู่ตามคณะ/ สำนัก/ศูนย์ หน่วยงานต่าง ๆ ส่ง รองผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการฯ (ฝ่ายทรัพยากร สารสนเทศ) และ ผู้อำนวยการสำนักฯ เพื่อทำการ ตรวจสอบ ตามลำดับ</p>						


ปัจจัย ความเสี่ยง	แนวทางการ ป้องกัน/แก้ไข ความเสี่ยง	กระบวนการ ปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ โครงการ/กิจกรรม/	วัตถุประสงค์ของ การควบคุม	งบประมาณ	ตัวชี้วัดโครงการ /KPI	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	<p>เพื่อทำการ ตรวจสอบ ตามลำดับ</p> <p>3. กำหนด หลักเกณฑ์และ กระบวนการ ติดตาม ทวงถาม ทรัพยากร สารสนเทศโดย ได้รับความ เห็นชอบจาก คณะกรรมการ ประจำสำนัก วิทยบริการฯ</p> <p>4. จัดส่งรายชื่อ ทรัพยากร สารสนเทศ ที่ คัดออกไปยัง คณะ/สำนัก/ ศูนย์ หน่วยงาน ต่างๆ เพื่อ ติดตามทวงถาม</p>	<p>4. จัดส่งรายชื่อไปยัง คณะ/สำนัก/ศูนย์ หน่วยงานต่างๆ เพื่อติดตามทวงถาม</p>						

ปัจจัย ความเสี่ยง	แนวทางการ ป้องกัน/แก้ไข ความเสี่ยง	กระบวนการ ปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/	วัตถุประสงค์ของ การควบคุม	งบประมาณ	ตัวชี้วัดโครงการ /KPI	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	5. มีการเสนอเรื่อง ต่อมหาวิทยาลัย เพื่อดำเนินการ ติดตาม ทรัพยากร สารสนเทศออก ตามระเบียบทาง การเงินของ มหาวิทยาลัย ต่อไป							
2.3 การจัดเก็บ เงินรายได้เกี่ยวกับ ค่าปรับทรัพยากร สารสนเทศ กรณี คืนทรัพยากร สารสนเทศ เกิน กำหนด	1. มีการจัดทำสมุด ควบคุมเงินรายได้ จากค่าปรับการคืน ทรัพยากร สารสนเทศเกิน กำหนดของศูนย์ วิทยบริการ 2. กำหนดให้นำเงิน ส่งฝ่ายการเงิน มหาวิทยาลัย ก่อน 15.00 น. ของทุกวัน	1. ในแต่ละวันจะมีการ สรุปค่าปรับให้แก่ศูนย์ วิทยบริการ โดยดูสรุป ค่าปรับผ่านระบบ Alist 2. มอบหมายให้นางสาว รุ่งรัตน์ อินทริวิเศษ เป็นผู้จัดเก็บข้อมูลเงิน ค่าปรับฯ และบันทึก ข้อมูลเลขที่ใบเสร็จ จากการเงินหลังจาก นำส่งเงินค่าปรับฯ ให้	เพื่อตรวจสอบการจัด การเงินค่าปรับที่เกิน กำหนดส่งทรัพยากร สารสนเทศ	-	ตรวจสอบและ กำกับดูแลการเก็บ เงินรายได้จาก ค่าปรับการคืน ทรัพยากร สารสนเทศเกิน กำหนดของศูนย์ วิทยบริการ	1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64	1. รองผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการ ฯ (ฝ่ายทรัพยากร สารสนเทศ) 2. หัวหน้าศูนย์วิทย บริการ 3. นางสาวปรี๊ยพัศ พัฒนาสุธาตล 4. นางสาวรุ่งรัตน์ อินทริวิเศษ	

ปัจจัย ความเสี่ยง	แนวทางการ ป้องกัน/แก้ไข ความเสี่ยง	กระบวนการ ปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ โครงการ/กิจกรรม/	วัตถุประสงค์ของ การควบคุม	งบประมาณ	ตัวชี้วัดโครงการ /KPI	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	<p>3. นำเสนอสมุดควบคุมเงินรายได้จากค่าปรับการคืนทรัพย์สินทรพย์ากรสารสนเทศเกินกำหนดแก่รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ (ฝ่ายทรัพย์สินสารสนเทศ) เพื่อตรวจสอบและกำกับดูแลการเก็บเงินรายได้ทุก ๆ สิ้นเดือน</p>	<p>ฝ่ายการเงินของมหาวิทยาลัย ทุกวัน ก่อน 15.00 น. เพื่อนำฝากเข้าบัญชีเงินฝากถอน-คืน ของศูนย์วิทยบริการ</p> <p>3. มอบหมายให้ นางสาวปริญพัศ พัฒนะสุธา ดลจัดทำสรุปรายงานรายรับและยอดจำนวนเงินนำฝาก ลงในสมุดควบคุมเงินรายได้จากค่าปรับการคืนทรัพย์สินทรพย์ากรสารสนเทศเกินกำหนดของศูนย์วิทยบริการ</p>						

ปัจจัย ความเสี่ยง	แนวทางการ ป้องกัน/แก้ไข ความเสี่ยง	กระบวนการ ปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/	วัตถุประสงค์ของ การควบคุม	งบประมาณ	ตัวชี้วัดโครงการ /KPI	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	4. มอบหมายให้ นางสาวรุ่งรัตน์ อินทวิเศษ เป็น ผู้จัดเก็บข้อมูล เงินค่าปรับฯ และบันทึกข้อมูล เลขที่ใบเสร็จจาก การเงินหลังจาก นำส่งเงินค่าปรับ ฯ ให้ฝ่ายการเงิน ของมหาวิทยาลัย เพื่อนำฝากเข้า บัญชีเงินฝาก ถอน-คืน ของ ศูนย์วิทยบริการ เรียบร้อยแล้ว							

ปัจจัย ความเสี่ยง	แนวทางการ ป้องกัน/แก้ไข ความเสี่ยง	กระบวนการ ปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/	วัตถุประสงค์ของ การควบคุม	งบประมาณ	ตัวชี้วัดโครงการ /KPI	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	5. มอบให้ นางสาว ปรียพัศ พัฒนะ สุธาตลจัดทำ สรุปรายงาน รายรับและยอด จำนวนเงินนำ ฝาก จากค่าปรับ การคืน ทรัพย์สิน ทรัพย์สิน กำหนด เพื่อ นำเสนอต่อที่ ประชุม คณะกรรมการ บริหารสำนักฯ ทราบเป็นประจำ ทุกเดือน							

ชื่อผู้รายงาน.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญญา อนุกุลธนากร)

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

RM2_NSRU

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของมหาวิทยาลัยด้วยระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ

เป้าประสงค์ : พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย สำหรับการบริหารจัดการ และการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : มีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่ได้มาตรฐาน

เป้าประสงค์ : มีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่เป็นระบบตามกระบวนการมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015

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: การเกิดโรคระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด-19)								
3.1 การเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)	1. ประกาศมาตรการ และการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส	1. แจ้งให้บุคลากรทุกคนปฏิบัติตามประกาศ มาตรการ แนวทางปฏิบัติ	1. เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการป้องกันตนเองจากโรค	ใช้งบประมาณค่าวัสดุในการจัดหาเจล แอลกอฮอล์ และจัดทำฉากกั้นระหว่างเจ้าหน้าที่	1. มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนให้บุคลากรปฏิบัติตามในการป้องกันตนเองจากโรคระบาด	1 ต.ค.63 – 30 ก.ย.64	1. ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ 2. รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายบริหาร	เกิดโรคระบาดในหลายประเทศทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย

ปัจจัยความเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยง	กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/	วัตถุประสงค์ของการควบคุม	งบประมาณ	ตัวชี้วัดโครงการ /KPI	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	<p>โคโรนา 2019 (โควิด-19) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์</p> <p>2. ประกาศมาตรการแนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของจังหวัด</p> <p>นครสวรรค์</p> <p>หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมาตรการของรัฐบาล</p>	<p>ในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของจังหวัดนครสวรรค์ และมหาวิทยาลัย</p> <p>โดยเคร่งครัด</p> <p>2. ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรใช้เจล-แอลกอฮอล์ล้างมือทำความสะอาด และสวมหน้ากากอนามัย</p> <p>3. จัดให้มีจุดบริการเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือและบริเวณประตูทางเข้า และหน้าประตูลิฟต์ ภายในอาคารทำการ</p>	<p>ระบาด</p> <p>2. เพื่อป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ภายในหน่วยงาน</p>	<p>กับผู้รับบริการเพื่อควบคุมป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)</p>	<p>2. ไม่มีผู้ป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ภายในหน่วยงาน</p>		<p>3. รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายทรัพยากรฯ</p> <p>4. รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายเทคโนโลยีฯ</p> <p>5. หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ</p> <p>6. บุคลากรทุกคน</p>	<p>และองค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ประกาศเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ และกระทรวงสาธารณสุขประกาศให้เป็นโรคติดต่ออันตราย</p>

ปัจจัยความ เสี่ยง	แนวทางการ ป้องกัน/แก้ไข ความเสี่ยง	กระบวนการ ปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/	วัตถุประสงค์ของ การควบคุม	งบประมาณ	ตัวชี้วัดโครงการ /KPI	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	3. ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้ใช้ เจล แอลกอฮอล์ ล้างมือและทำ ความสะอาด 4. ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้สวม หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ก่อนออกจาก บ้านและติดต่อ กับบุคคลอื่น							

ปัจจัยความเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยง	กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/	วัตถุประสงค์ของการควบคุม	งบประมาณ	ตัวชี้วัดโครงการ/KPI	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
3.2 การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)	1. มาตรการแนวทางปฏิบัติและประกาศคำสั่ง ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด-19 ของจังหวัด นครสวรรค์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 2. ประกาศมาตรการในการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social distancing)	1. แจ้งให้บุคลากรปฏิบัติตามประกาศมาตรการแนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของจังหวัด นครสวรรค์ และประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 2. แจ้งให้บุคลากรปฏิบัติตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ ในการปิดทำการชั่วคราว เพื่อให้บุคลากรทำงานอยู่บ้านและห้ามไม่ให้เดินทาง	1. เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ เรื่องการป้องกันตนเองจากโรคระบาด 2. เพื่อป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ภายในหน่วยงาน	-	1. มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนให้บุคลากรปฏิบัติตามในการป้องกันตนเองจากโรคระบาด 2. ไม่มีผู้ป่วยด้วยโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ภายในหน่วยงาน	1 ต.ค.63 – 30 ก.ย.64	1. ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ 2. รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายบริหาร 3. รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายทรัพยากรฯ 4. รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายเทคโนโลยีฯ 5. หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ 6. บุคลากรทุกคน	- กระทบวงสาธารณสุข ประกาศให้โรคโควิด-19 เป็นโรคติดต่ออันตราย - ประกาศพ.ร.ก.ฉุกเฉินในช่วงสถานการณ์ระบาดของโคโรนาไวรัส

ปัจจัยความ เสี่ยง	แนวทางการ ป้องกัน/แก้ไข ความเสี่ยง	กระบวนการ ปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/	วัตถุประสงค์ของ การควบคุม	งบประมาณ	ตัวชี้วัดโครงการ /KPI	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	<p>3. มหาวิทยาลัยฯ ประกาศปิดทำการชั่วคราว เพื่อให้บุคลากรทำงานอยู่บ้าน และห้ามไม่ให้เดินทางออกนอกที่พักโดยไม่จำเป็น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019</p> <p>4. การจัดตารางเวรให้บุคลากรสลับวันมาทำงาน ให้มาปฏิบัติงานตามความจำเป็น เพื่อเว้นระยะห่างทางสังคม</p>	<p>ออกนอกที่พักโดยไม่จำเป็น</p> <p>3. จัดให้มีจุดบริการเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือและบริเวณประตูทางเข้า และหน้าประตูลิฟต์ ภายในอาคารทำการ</p> <p>4. รณรงค์ให้บุคลากรใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือและทำความสะอาด และสวมหน้ากากอนามัย</p> <p>5. จัดตารางเวรให้เจ้าหน้าที่บุคลากรผลัดเปลี่ยนกัน มาปฏิบัติงานภายในอาคาร 15 เพื่อเว้นระยะห่างทางสังคม</p>						

ปัจจัยความเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยง	กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/	วัตถุประสงค์ของการควบคุม	งบประมาณ	ตัวชี้วัดโครงการ/KPI	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	5. มีระบบการลงทะเบียนทำงานอยู่บ้าน Work@Home 6. มีจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ ผู้ผ่านประตูเข้า-ออกมหาวิทยาลัย 7. ฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรคและทำความสะอาดบริเวณภายในอาคาร 8. การรณรงค์ให้สวมหน้ากากและใช้เจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาด 9. การงดกิจกรรมการจัดอบรมประชุม สัมมนา เพื่อหลีกเลี่ยง	6. ให้บุคลากรที่ไม่ได้มีตารางเวรปฏิบัติงานจากที่บ้านและผ่านระบบการลงทะเบียนทำงานอยู่บ้าน Work@Home 7. ให้งดกิจกรรมการจัดอบรมประชุม สัมมนา เพื่อหลีกเลี่ยงการรวมตัวและการชุมนุมของคนหมู่มาก โดยให้ปรับเปลี่ยนเป็นกิจกรรมออนไลน์แทน 8. ให้มีการจัดอบรมออนไลน์ NSRU Online สำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย						

ปัจจัยความ เสี่ยง	แนวทางการ ป้องกัน/แก้ไข ความเสี่ยง	กระบวนการ ปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/	วัตถุประสงค์ของ การควบคุม	งบประมาณ	ตัวชี้วัดโครงการ /KPI	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	<p>การรวมตัวและ การประชุมของ คนหมู่มาก โดย ให้ปรับเปลี่ยน เป็นกิจกรรม ออนไลน์แทน</p> <p>10. การจัดอบรม ออนไลน์ NSRU Online สำหรับ บุคลากร มหาวิทยาลัย ราชภัฏ นครสวรรค์ และบุคคล ทั่วไป</p> <p>11. ปิดบริการ ห้องสมุดตาม ประกาศของ มหาวิทยาลัยฯ และมาตรการ ของรัฐบาล</p>	<p>ราชภัฏนครสวรรค์ /บุคคลทั่วไป</p> <p>9. ให้ปิดบริการ ห้องสมุดตาม ประกาศของ มหาวิทยาลัยฯ และมาตรการ ของรัฐบาล</p> <p>10. ให้งดการจัดสอบ ประกันคุณภาพ ด้านคอมพิวเตอร์</p> <p>11. งดการให้บริการ ห้องประชุม- สัมมนา และ ห้องปฏิบัติการ เพื่อการจัดอบรม ประชุม สัมมนา</p> <p>12. จัดทำฉากกั้น ระหว่างเจ้าหน้าที่ กับผู้รับบริการเพื่อ ควบคุมป้องกัน การแพร่กระจาย ของเชื้อโรคไวรัส</p>						

ปัจจัยความ เสี่ยง	แนวทางการ ป้องกัน/แก้ไข ความเสี่ยง	กระบวนการ ปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/	วัตถุประสงค์ของ การควบคุม	งบประมาณ	ตัวชี้วัดโครงการ /KPI	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	12. การงดการจัด สอบประกัน คุณภาพด้าน คอมพิวเตอร์ 13. การงดให้ บริการห้อง ประชุม-สัมมนา และ ห้องปฏิบัติการ เพื่อการจัด อบรม ประชุม สัมมนา 14. การจัดทำฉาก กั้นระหว่าง เจ้าหน้าที่ และผู้รับบริการ เพื่อป้องกันการ แพร่กระจาย ของเชื้อโรค ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด- 19)	โควิด-19 (โควิด-19) และ จัดแบ่งโซนพื้นที่ ให้บริการ						

ปัจจัยความเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยง	กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/	วัตถุประสงค์ของการควบคุม	งบประมาณ	ตัวชี้วัดโครงการ /KPI	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>3.3 การควบคุมและป้องกันการเกิดโรคระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)</p>	<p>1. ประกาศมาตรการแนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคโควิด-19 ของจังหวัดนครสวรรค์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์</p> <p>2. ประกาศมาตรการในการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social distancing) ของรัฐบาล</p> <p>3. จัดให้มีจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ ผู้เข้าใช้บริการ ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ</p>	<p>1. กำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามประกาศ มาตรการแนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของจังหวัดนครสวรรค์ และตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์</p> <p>2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ประกาศ มาตรการในการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social distancing) ของรัฐบาลให้บุคลากรได้รับทราบ</p> <p>3. จัดให้มีจุดบริการ</p>	<p>1. เพื่อป้องกันการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ภายในหน่วยงาน</p> <p>2. เพื่อลดความเสี่ยงและลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จากภายในหน่วยงาน</p>	<p>-</p>	<p>1. มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนให้บุคลากรปฏิบัติตามในการป้องกันตนเองจากโรคระบาด</p> <p>2. ไม่มีผู้ป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ภายในหน่วยงาน</p>	<p>1 ต.ค.63 – 30 ก.ย.64</p>	<p>1. ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ</p> <p>2. รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายบริหาร</p> <p>3. รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายทรัพยากรฯ</p> <p>4. รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายเทคโนโลยีฯ</p> <p>5. หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ</p> <p>6. บุคลากรทุกคน</p>	

ปัจจัยความเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยง	กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/	วัตถุประสงค์ของการควบคุม	งบประมาณ	ตัวชี้วัดโครงการ /KPI	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	4. จัดให้มีจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ นักศึกษาผู้เข้าสอบประกันคุณภาพ ด้านคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 5. การจัดให้ ผู้รับบริการ ห้องสมุดและ นักศึกษาผู้เข้าสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์นั่ง โดยเว้นระยะห่างทางสังคม	เจลแอลกอฮอล์ สำหรับล้างมือและ บริเวณประตูทางเข้า และหน้าประตูลิฟต์ สำหรับ บุคลากรและผู้มารับบริการ 4. จัดให้มีจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ สำหรับผู้เข้าใช้บริการห้องสมุด และนักศึกษา ผู้เข้ารับการสอบประกันคุณภาพ ด้านคอมพิวเตอร์ และผู้มาใช้บริการ ในจุดต่าง ๆ ตามความเหมาะสม 5. จัดแบ่งโซนพื้นที่ ให้บริการภายในห้องสมุด ตามมาตรการเว้นระยะห่างทาง						

ปัจจัยความ เสี่ยง	แนวทางการ ป้องกัน/แก้ไข ความเสี่ยง	กระบวนการ ปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/	วัตถุประสงค์ของ การควบคุม	งบประมาณ	ตัวชี้วัดโครงการ /KPI	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	6. การรณรงค์ให้ สวมหน้ากาก อนามัยและใช้ เจล-แอลกอฮอล์ ทำความสะอาด 7. การจัดทำฉากกั้น ระหว่างเจ้าหน้าที่ และผู้รับบริการ เพื่อป้องกันการ แพร่กระจายของ เชื้อโรคไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด-19) 8. การจัดอบรม ออนไลน์ NSRU Online สำหรับ บุคลากร มหาวิทยาลัย ราชภัฏ นครสวรรค์ และ บุคคลภายนอก	สังคม (Social distancing) 6. จัดให้มีการจัดการ สอบตามมาตรการ ในการเว้นระยะห่าง ทางสังคม (Social distancing) ใน การทดสอบ ประกันคุณภาพ ด้านคอมพิวเตอร์ แก่นักศึกษา 7. ให้มีการจัดอบรม ออนไลน์ NSRU Online สำหรับ นักศึกษา บุคลากรของ มหาวิทยาลัย ราชภัฏนครสวรรค์ /บุคคลภายนอก 8. ยังคงให้มีฉากกั้น ระหว่างเจ้าหน้าที่ กับผู้รับบริการเพื่อ						

ปัจจัยความ เสี่ยง	แนวทางการ ป้องกัน/แก้ไข ความเสี่ยง	กระบวนการ ปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/	วัตถุประสงค์ของ การควบคุม	งบประมาณ	ตัวชี้วัดโครงการ /KPI	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	<p>9. ส่งเสริมให้ อาจารย์ใช้ เทคโนโลยีเพื่อ จัดการเรียน การสอนออนไลน์ และให้บุคลากร ใช้ระบบ e- Office หรือ ระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ ระบบ e-Meeting ใน การปฏิบัติงาน เพื่อเตรียมความ ในการเว้น ระยะห่างทาง สังคม โดยให้มี การใช้งานอย่าง ต่อเนื่อง สม่ำเสมอ เพื่อ เพิ่มศักยภาพ การทำงาน</p>	<p>ควบคุมป้องกัน การแพร่กระจาย ของเชื้อโรคไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด-19) และ จัดแบ่งโซนพื้นที่ ให้บริการ</p> <p>9. ส่งเสริมสนับสนุน ให้อาจารย์ใช้ เทคโนโลยีเพื่อ จัดการเรียน การสอนออนไลน์ และส่งเสริมให้ บุคลากรมีการใช้ ระบบออนไลน์ใน การปฏิบัติงาน</p>						

ปัจจัยความเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยง	กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/	วัตถุประสงค์ของการควบคุม	งบประมาณ	ตัวชี้วัดโครงการ /KPI	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
3.4 การเตรียมความพร้อมในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) รอบ 2	1. มีการเตรียมความพร้อมในการรองรับการระบาดรอบที่ 2 หากมีประกาศจากทางราชการ โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคม 2. มีระบบการลงทะเบียนทำงานอยู่บ้าน Work@Home หรือ Work from home เพื่อรองรับการทำงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยฯ	1. แจ้งให้บุคลากรปฏิบัติตามประกาศมาตรการแนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของทางราชการ และมาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคม 2. จัดให้มีระบบการลงทะเบียนทำงานอยู่บ้าน Work@Home หรือ Work from home เพื่อรองรับการทำงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยฯ ในกรณีที่มีประกาศ						

ปัจจัยความ เสี่ยง	แนวทางการ ป้องกัน/แก้ไข ความเสี่ยง	กระบวนการ ปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/	วัตถุประสงค์ของ การควบคุม	งบประมาณ	ตัวชี้วัดโครงการ /KPI	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	<p>ในกรณีที่มีประกาศปิดทำการชั่วคราวเพื่อให้บุคลากรทำงานอยู่บ้านเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19</p> <p>3. มีการเตรียมความพร้อมในการจัดการตารางเวรให้บุคลากรมาปฏิบัติงานในหน้าที่ตามความจำเป็นเพื่อเว้นระยะห่างทางสังคม</p>	<p>ปิดทำการชั่วคราวเพื่อให้บุคลากรทำงานอยู่บ้านเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19</p> <p>3. จัดเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานออนไลน์เพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานจากที่บ้านได้ ทั้งในส่วนของการทำงานให้บริการห้องสมุดคอมพิวเตอร์และเครือข่าย และระบบการบริหารจัดการสำนักงาน</p>						

ปัจจัยความ เสี่ยง	แนวทางการ ป้องกัน/แก้ไข ความเสี่ยง	กระบวนการ ปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/	วัตถุประสงค์ของ การควบคุม	งบประมาณ	ตัวชี้วัดโครงการ /KPI	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	<p>4. มีระบบการปฏิบัติงานออนไลน์เพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานจากที่บ้านได้ ทั้งในส่วนของการให้บริการห้องสมุดคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายและสำนักงานผู้อำนวยการ เพื่อให้ไม่ให้เกิดการปฏิบัติงานราชการเกิดความเสียหายหรือส่งผลกระทบต่อผู้มารับบริการ</p>	<p>4. กำกับให้บุคลากรทุกคนปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social distancing) และการปฏิบัติตามมาตรการ New normal ชีวิตวิถีใหม่ในภาวะ COVID-19</p>						

ปัจจัยความเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยง	กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/	วัตถุประสงค์ของการควบคุม	งบประมาณ	ตัวชี้วัดโครงการ/KPI	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	5. มีการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานตามประกาศมาตรการแนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคโควิด-19 ของจังหวัดนครสวรรค์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และมาตรการของรัฐบาล							

แผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

RM2_NSRU

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของมหาวิทยาลัยด้วยระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ

เป้าประสงค์ : พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย สำหรับการบริหารจัดการ และการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : มีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่ได้มาตรฐาน

เป้าประสงค์ : มีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่เป็นระบบตามกระบวนการมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015

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 4 ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกที่มากกระทบ: การเกิดอัคคีภัย								
4.1 มีเครื่องมืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ไฟฟ้าและบางส่วน	1. ระบบฉีดน้ำดับเพลิง 2. ถังดับเพลิง	1. จัดให้มีคณะทำงานร่วมกันศึกษาความปลอดภัยด้านอัคคีภัยภายในหน่วยงาน	1. เพื่อป้องกันและควบคุมการเกิดอัคคีภัยภายในหน่วยงาน	-	1. มีผู้รับผิดชอบในการติดต่อประสานเมื่อเกิดอัคคีภัยในแต่ละหน่วยงาน	1 ต.ค.63 – 30 ก.ย.64	1. รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายบริหาร 2. หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ	*ในส่วนของถังดับเพลิง อุปกรณ์ เครื่องมือและระบบดับเพลิง

ปัจจัยความ เสี่ยง	แนวทางการ ป้องกัน/แก้ไข ความเสี่ยง	กระบวนการ ปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/	วัตถุประสงค์ของ การควบคุม	งบประมาณ	ตัวชี้วัดโครงการ /KPI	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
มีการเปิด ใช้งานตลอด 24 ชั่วโมง	3. ตรวจสอบ สารเคมี ดับเพลิง 4. ระบบสัญญาณ เตือนเพลิงไหม้ 5. ระบบ ตรวจสอบ ความร้อน (Heat Detector) 6. ระบบ ตรวจสอบ ความปลอดภัย ของเครื่องมือ และอุปกรณ์ ที่ใช้ไฟฟ้า 7. มีป้ายบอกชั้น และป้ายบอก ทางหนีไฟ ที่ชัดเจน	2. ประสานกับฝ่าย อาคารสถานที่ ของสำนักงาน อธิการบดีเพื่อ ขอให้ตรวจสอบ การทำงานของ อุปกรณ์ เครื่องมือ และระบบดับเพลิง อย่างสม่ำเสมอ 3. มอบหมายหน้าที่ ความรับผิดชอบ ให้มีผู้ดูแลตรวจสอบ เครื่องมืออุปกรณ์ ที่ใช้ไฟฟ้าและ ระบบดับเพลิงใน แต่ละอาคารที่อยู่ ในการดูแลของ สำนักวิทยบริการฯ ร่วมกับฝ่ายอาคาร สถานที่ (สนอ.) ดังนี้ นายพิเชษฐ อยู่เย็น (อาคารหอสมุด)	2. เพื่อตรวจสอบ เครื่องมือ อุปกรณ์และ ประสิทธิภาพของ ระบบดับเพลิงให้ สามารถใช้งาน ได้ตลอดเวลา 3. กำหนดให้มี ผู้รับผิดชอบและ มอบหน้าที่ ความรับผิดชอบ ให้บุคลากร ในการเตรียม ความพร้อมและ ทำหน้าที่ในการ ติดต่อประสาน เบื้องต้นเมื่อเกิด อัคคีภัย 4. จัดทำป้าย บอกทาง แพนผัง และสื่อแนะนำ ให้ความรู้เมื่อเกิด เหตุอัคคีภัย		2. มีป้ายบอกชั้นและ ป้ายบอกทางหนีไฟ ที่ชัดเจน 3. มีแนวทางปฏิบัติ ที่ชัดเจนให้บุคลากร เมื่อเกิดอัคคีภัย		3. น.ส.กฤษณัฐ ธัญรัฐพัฒน์ 4. น.ส.สุณิสา อ่อนฉ่ำ 5. นายพิเชษฐ อยู่เย็น 6. นายวิทยา สิริวัตร	อยู่ในความ รับผิดชอบของ สำนักงาน อธิการบดี ซึ่งได้ประสาน ขอความ อนุเคราะห์กับ ฝ่ายอาคาร สถานที่ฯ ของ สนอ. เพื่อขอให้ ตรวจสอบ การทำงานของ อุปกรณ์ และระบบ ดังกล่าวแล้ว เพื่อให้มีการ ตรวจสอบ อย่างสม่ำเสมอ

ปัจจัยความ เสี่ยง	แนวทางการ ป้องกัน/แก้ไข ความเสี่ยง	กระบวนการ ปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ โครงการ	วัตถุประสงค์ของ การควบคุม	งบประมาณ	ตัวชี้วัดโครงการ /KPI	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	<p>8. มีสื่อให้ความรู้ ด้านการป้องกัน บรรเทา และ ระงับอัคคีภัย</p> <p>9. ให้มีการสำรวจ และทดสอบ โครงสร้างของ อาคาร และ ระบบ สาธารณูปโภค โดยผู้เชี่ยวชาญ</p>	<p>นายวิทยา สิริสวัสดิ์ (อาคาร 15) นายศักดิ์ดา จตุพร (อาคาร11 ย่านมหารี)</p> <p>4. มอบหมายให้ น.ส.สุณิสา อ่อนฉ่ำ จัดทำป้ายบอกชั้น ป้ายบอกทางหนีไฟ และจัดทำสื่อ แนะนำที่ชัดเจน</p> <p>5. จัดทำแนวทาง ปฏิบัติในการ ป้องกันและระงับ อัคคีภัย</p> <p>6. อบรมให้ความรู้ ความเข้าใจเรื่อง การป้องกันอัคคีภัย แก่บุคลากร</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
4.2 หอสมุดมีหนังสือ และทรัพยากรสิ่งพิมพ์จำนวนมากที่อาจเป็นเชื้อเพลิงที่ก่อให้เกิดอัคคีภัยได้ง่าย	<ol style="list-style-type: none"> ตรวจสอบความปลอดภัยในการเก็บหนังสือ เอกสารสิ่งพิมพ์ และป้องกันสิ่งของไวไฟ ระบบฉีดน้ำดับเพลิง ถังดับเพลิง ตรวจสอบสารเคมีดับเพลิง ระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ ระบบตรวจสอบความปลอดภัยของเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้า 	<ol style="list-style-type: none"> มีการแจ้งระเบียบข้อกำหนดในการใช้ห้องประชุม อบรม สัมมนา และจัดกิจกรรมอื่น ๆ ให้แก่ผู้มาขอรับบริการที่ชัดเจน จัดให้มีคณะทำงานร่วมกันศึกษาความปลอดภัยด้านอัคคีภัยภายในหน่วยงาน ประสานกับฝ่ายอาคารสถานที่ของ (สนอ.) เพื่อขอให้ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ เครื่องมือ และระบบดับเพลิงอย่างสม่ำเสมอ 	<ol style="list-style-type: none"> เพื่อป้องกันและควบคุมไม่ให้เกิดอัคคีภัยจากหนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ์ สิ่งของไวไฟที่อาจเป็นเชื้อเพลิงที่อาจก่อให้เกิดอัคคีภัยได้ง่ายภายในหน่วยงาน เพื่อตรวจสอบเครื่องมืออุปกรณ์และประสิทธิภาพของระบบดับเพลิงให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบและมอบหน้าที่ความรับผิดชอบให้บุคลากรในการเตรียมความพร้อมและ 	-	<ol style="list-style-type: none"> มีผู้รับผิดชอบในการติดต่อประสานเมื่อเกิดอัคคีภัยในแต่ละหน่วยงาน มีป้ายบอกชั้นและป้ายบอกทางหนีไฟที่ชัดเจน มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนให้บุคลากรเมื่อเกิดอัคคีภัย 	1 ต.ค.63 – 30 ก.ย.64	<ol style="list-style-type: none"> รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายบริหาร หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ น.ส.กุลณัฐ วัฒนวิฑูร์ น.ส.สุณิสา อ่อนฉ่ำ นายพิเชษฐ อยู่เย็น นายวิทยา สิริวัตร 	<p>*ในส่วนของถังดับเพลิง อุปกรณ์ เครื่องมือและระบบดับเพลิง อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงาน อธิการบดี ซึ่งได้ประสานขอความอนุเคราะห์กับฝ่ายอาคารสถานที่ฯ ของ สนอ. เพื่อขอให้ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ และระบบดังกล่าวแล้ว เพื่อให้มีการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ</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 อ่อนน้อมจัดทำป้ายบอกชั้นป้ายบอกทางหนีไฟและจัดทำสื่อแนะนำที่ชัดเจน</p> <p>5. จัดทำแนวทางปฏิบัติในการป้องกันและระงับอัคคีภัย</p> <p>6. อบรมให้ความรู้ความเข้าใจเรื่อง การป้องกันอัคคีภัยแก่บุคลากร</p>	<p>ทำหน้าที่ในการติดต่อประสานเบื้องต้นเมื่อเกิดอัคคีภัย</p> <p>4. จัดทำป้ายบอกทาง แผ่นผัง และสื่อแนะนำให้ความรู้เมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย</p> <p>5. เพื่อให้มีแนวทางในการปฏิบัติที่ชัดเจนเมื่อเกิดอัคคีภัย</p> <p>6. เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการป้องกันอัคคีภัยและระงับเมื่อเกิดอัคคีภัย</p>					

ปัจจัยความเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยง	กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/	วัตถุประสงค์ของการควบคุม	งบประมาณ	ตัวชี้วัดโครงการ /KPI	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
4.3 มีห้องประชุมที่ให้บริการแก่บุคคลภายนอกที่มาใช้บริการในการจัดอบรม ประชุมสัมมนา จัดงานสังสรรค์ และกิจกรรมอื่น ๆ	<ol style="list-style-type: none"> ระบบฉีดน้ำดับเพลิง ถังดับเพลิง ตรวจสอบสารเคมีดับเพลิง ระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ ระบบตรวจสอบความร้อน (Heat Detector) ระบบตรวจสอบความปลอดภัยของเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้า มีป้ายบอกชี้และป้ายบอกทางหนีไฟที่ชัดเจน 	<ol style="list-style-type: none"> มีการแจ้งระเบียบเงื่อนไข ข้อกำหนดในการใช้ห้องประชุม อบรม สัมมนา และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้แก่ผู้มาขอรับบริการที่ชัดเจน จัดให้มีคณะทำงานร่วมกันศึกษาความปลอดภัยด้านอัคคีภัยภายในหน่วยงาน ประสานกับฝ่ายอาคารสถานที่ (สนอ.) เพื่อขอให้ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ เครื่องมือ และระบบดับเพลิงอย่างสม่ำเสมอ 	<ol style="list-style-type: none"> เพื่อป้องกันและควบคุมไม่ให้เกิดอัคคีภัยจากการใช้บริการห้องประชุม อบรม สัมมนา และการจัดกิจกรรมอื่น ๆ ภายในหน่วยงาน เพื่อตรวจสอบเครื่องมือ อุปกรณ์และประสิทธิภาพของระบบดับเพลิงให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบและมอบหน้าที่ความรับผิดชอบให้บุคลากรในการเตรียม 	-	<ol style="list-style-type: none"> มีผู้รับผิดชอบในการติดต่อประสานเมื่อเกิดอัคคีภัยในแต่ละหน่วยงาน มีป้ายบอกชี้และป้ายบอกทางหนีไฟที่ชัดเจน มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนให้บุคลากรเมื่อเกิดอัคคีภัย 	1 ต.ค.63 – 30 ก.ย.64	<ol style="list-style-type: none"> รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายบริหาร หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ น.ส.กฤษณ์ภิญญา ธีญรัฐพัฒน์ น.ส.สุณิสา อ่อนฉ่ำ นางอัญชลีพร แก้ววงษา นายวิทยา สิริวัตร นายพิเชษฐ อยู่เย็น 	*ในส่วนของถังดับเพลิง อุปกรณ์ เครื่องมือและระบบดับเพลิง อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงาน อธิการบดี ซึ่งได้ประสานขอความอนุเคราะห์กับฝ่ายอาคารสถานที่ฯ ของสนอ. เพื่อขอให้ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ และระบบดังกล่าวแล้ว เพื่อให้มีการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ

ปัจจัยความเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยง	กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/	วัตถุประสงค์ของการควบคุม	งบประมาณ	ตัวชี้วัดโครงการ /KPI	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	<p>8. มีสื่อให้ความรู้ด้านการป้องกันบรรเทา และระงับอัคคีภัย</p> <p>9. ให้มีการสำรวจและทดสอบโครงสร้างของอาคารและระบบสาธารณูปโภคโดยผู้เชี่ยวชาญ</p>	<p>4. มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ นางอัญชลีพร แก้ววงษา เป็นผู้ควบคุม กำกับดูแลการใช้ห้องประชุม แก่บุคคลภายนอก</p> <p>5. มอบหมายให้ น.ส.สุณิสา อ่อนฉ่ำ จัดทำป้ายบอกชั้นป้ายบอกทางหนีไฟ และจัดทำสื่อแนะนำที่ชัดเจน</p> <p>6. จัดทำแนวทางการปฏิบัติในการป้องกันและระงับอัคคีภัย</p> <p>7. อบรมให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องการป้องกันอัคคีภัยแก่บุคลากร</p>	<p>ความพร้อมและทำหน้าที่ในการติดต่อประสานเบื้องต้นเมื่อเกิดอัคคีภัย</p> <p>4. จัดทำป้ายบอกทาง แผนผัง และสื่อแนะนำให้ความรู้เมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย</p> <p>5. เพื่อให้มีแนวทางในการปฏิบัติที่ชัดเจนเมื่อเกิดอัคคีภัย</p> <p>6. เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการป้องกันอัคคีภัยและระงับเมื่อเกิดอัคคีภัย</p>					

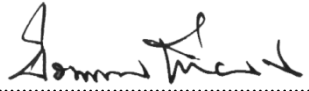
ปัจจัยความเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยง	กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/	วัตถุประสงค์ของการควบคุม	งบประมาณ	ตัวชี้วัดโครงการ /KPI	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
4.4 มีการใช้วัสดุสำนักงานประเภทกระดาษเป็นจำนวนมากที่อาจเป็นเชื้อเพลิงที่ก่อให้เกิดอัคคีภัยได้ง่าย	<ol style="list-style-type: none"> ควบคุมตรวจสอบความปลอดภัยในการเก็บและป้องกันสิ่งของไวไฟ ระบบฉีดน้ำดับเพลิง ถังดับเพลิง ตรวจสอบสารเคมีดับเพลิง ระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ ระบบตรวจสอบความร้อน (Heat Detector) 	<ol style="list-style-type: none"> จัดกิจกรรม 5 ส. เพื่อจัดเก็บเอกสารกระดาษ สิ่งของเครื่องใช้ในสำนักงานให้เป็นระเบียบและนำวัสดุติดไฟง่ายออกจากจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัย ให้บุคลากรร่วมกันศึกษาความปลอดภัยจากอัคคีภัยภายในหน่วยงาน ประสานกับฝ่ายอาคารสถานที่ของ สนอ. เพื่อขอให้ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ เครื่องมือ และระบบดับเพลิงอย่างสม่ำเสมอ 	<ol style="list-style-type: none"> เพื่อป้องกันและควบคุมไม่ให้เกิดอัคคีภัยจากหนังสือ เอกสารสิ่งพิมพ์ สิ่งของไวไฟที่อาจเป็นเชื้อเพลิงที่อาจก่อให้เกิดอัคคีภัยได้ง่ายภายในหน่วยงาน เพื่อตรวจสอบเครื่องมือ อุปกรณ์ และประสิทธิภาพของระบบดับเพลิงให้สามารถใช้งานได้อย่างตลอดเวลา 	-	<ol style="list-style-type: none"> มีผู้รับผิดชอบในการติดต่อประสานเมื่อเกิดอัคคีภัยในแต่ละหน่วยงาน มีป้ายบอกชั้นและป้ายบอกทางหนีไฟที่ชัดเจน มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนให้บุคลากรเมื่อเกิดอัคคีภัย 	1 ต.ค.63 – 30 ก.ย.64	<ol style="list-style-type: none"> รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายบริหาร หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ น.ส.กฤษณ์ภิญญา ธีระรัฐพัฒน์ น.ส.สุณิสา อ่อนฉ่ำ นายพิเชษฐ อยู่เย็น นายวิทยา สิริวัตร 	*ในส่วนของถังดับเพลิง อุปกรณ์ เครื่องมือ และระบบดับเพลิง อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงาน อธิการบดี ซึ่งได้ประสานขอความอนุเคราะห์กับฝ่ายอาคารสถานที่ฯ ของ สนอ. เพื่อขอให้ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ และระบบดังกล่าวแล้ว เพื่อให้มีการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ

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 อ่อนน้อมจัดทำป้ายบอกชั้นป้ายบอกทางหนีไฟและจัดทำสื่อแนะนำที่ชัดเจน</p> <p>6. จัดทำแนวทางการปฏิบัติในการป้องกันและระงับอัคคีภัย</p> <p>7. อบรมให้ความรู้ความเข้าใจเรื่อง การป้องกันอัคคีภัยแก่บุคลากร</p>	<p>3. กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบและมอบหน้าที่ความรับผิดชอบให้บุคลากรในการเตรียมความพร้อมและทำหน้าที่ในการติดต่อประสานเบื้องต้นเมื่อเกิดอัคคีภัย</p> <p>4. จัดทำป้ายบอกทาง แผนผังและสื่อแนะนำให้ความรู้เมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย</p> <p>5. เพื่อให้มีแนวทางในการปฏิบัติที่ชัดเจนเมื่อเกิดอัคคีภัย</p>					

ปัจจัยความเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยง	กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/	วัตถุประสงค์ของการควบคุม	งบประมาณ	ตัวชี้วัดโครงการ /KPI	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			6. เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการป้องกันอัคคีภัยและระงับเมื่อเกิดอัคคีภัย					
4.5 สายไฟฟ้าเก่าชำรุด และเสี่ยงต่อการกัดแทะของหนูหรือสัตว์อื่น ๆ	1. ระบบฉีดน้ำดับเพลิง 2. ถังดับเพลิง 3. ตรวจสอบสารเคมีดับเพลิง 4. ระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ 5. ระบบตรวจสอบความร้อน (Heat Detector)	1. ทำการตรวจสอบสายไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างสม่ำเสมอ 2. ให้คณะทำงานร่วมกันศึกษาตรวจสอบความปลอดภัยด้านอัคคีภัยภายในหน่วยงาน 3. ประสานกับฝ่ายอาคารสถานที่ฯ ของ สนอ. เพื่อขอให้ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ เครื่องมือ และระบบดับเพลิง	1. เพื่อตรวจสอบสายไฟฟ้าหรือวัสดุอื่น ๆ ให้อยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งาน 2. เพื่อตรวจสอบเครื่องมือ อุปกรณ์และประสิทธิภาพของระบบดับเพลิงให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา	-	1. มีผู้รับผิดชอบในการติดต่อประสานเมื่อเกิดอัคคีภัยในแต่ละหน่วยงาน 2. มีป้ายบอกชี้และป้ายบอกทางหนีไฟที่ชัดเจน 3. มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนให้บุคลากรเมื่อเกิดอัคคีภัย	1 ต.ค.63 – 30 ก.ย.64	1. รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายบริหาร 2. หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ 3. น.ส.กุลณีฐา ธีญรัฐวัฒนินท์ 4. น.ส.สุณิสา อ่อนฉ่ำ 5. นายพิเชษฐ อยู่เย็น 6. นายวิทยา สีระวัตร	*ในส่วนของถังดับเพลิง อุปกรณ์ เครื่องมือและระบบดับเพลิงอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานอธิการบดี ซึ่งได้ประสานขอความอนุเคราะห์กับฝ่ายอาคารสถานที่ฯ ของ สนอ. เพื่อขอให้ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์และ

ปัจจัยความ เสี่ยง	แนวทางการ ป้องกัน/แก้ไข ความเสี่ยง	กระบวนการ ปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/	วัตถุประสงค์ของ การควบคุม	งบประมาณ	ตัวชี้วัดโครงการ /KPI	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	<p>6. ระบบ ตรวจสอบ ความปลอดภัย ของเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ ใช้ไฟฟ้า</p> <p>7. มีป้ายบอกชั้น และป้ายบอก ทางหนีไฟ ที่ชัดเจน</p> <p>8. มีสื่อให้ความรู้ ด้านการ ป้องกัน บรรเทา และ ระงับอัคคีภัย</p> <p>9. ให้มีการ สำรวจและ ทดสอบ โครงสร้าง ของอาคาร และระบบ สาธารณูปโภค โดยผู้เชี่ยวชาญ</p>	<p>อย่างสม่ำเสมอ*</p> <p>4. มอบหมายหน้าที่ ความรับผิดชอบ ให้นายวิทยา สีระวัตร และ นายพิเชษฐ อยู่เย็น ดูแลตรวจสอบ สายไฟฟ้า อุปกรณ์ ไฟฟ้าให้ปลอดภัย และตรวจสอบ ระบบดับเพลิง ร่วมกับฝ่ายไฟฟ้า และฝ่ายอาคาร สถานที่ของ สนอ.</p> <p>5. มอบหมายให้ น.ส.สุณิสา อ่อนฉ่ำ จัดทำป้ายบอกชั้น ป้ายบอกทางหนีไฟ และจัดทำสื่อ แนะนำที่ชัดเจน</p>	<p>3. กำหนดให้มี ผู้รับผิดชอบและ มอบหน้าที่ ความรับผิดชอบ ให้บุคลากร ในการเตรียม ความพร้อมและ ทำหน้าที่ในการ ติดต่อประสาน เบื้องต้นเมื่อเกิด อัคคีภัย</p> <p>4. จัดทำป้าย บอกทาง แผนผัง และสื่อแนะนำ ให้ความรู้เมื่อเกิด เหตุอัคคีภัย</p> <p>5. เพื่อให้มีแนวทาง ในการปฏิบัติ ที่ชัดเจนเมื่อเกิด อัคคีภัย</p>					<p>ระบบดังกล่าว แล้ว เพื่อให้มี การตรวจสอบ อย่างสม่ำเสมอ</p>

ปัจจัยความเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยง	กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/	วัตถุประสงค์ของการควบคุม	งบประมาณ	ตัวชี้วัดโครงการ/KPI	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		6. จัดทำแนวทางปฏิบัติในการป้องกันและระงับอัคคีภัย 7. อบรมให้ความรู้ความเข้าใจเรื่อง การป้องกันอัคคีภัยแก่บุคลากร	6. เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการป้องกันอัคคีภัยและระงับเมื่อเกิดอัคคีภัย					

ชื่อผู้รายงาน..... 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพรรณ เทียนทอง)

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบ 6 เดือน) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

RM3_NSRU

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของมหาวิทยาลัยด้วยระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ

เป้าประสงค์ : พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย สำหรับการบริหารจัดการ และการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : มีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่ได้มาตรฐาน

เป้าประสงค์ : มีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่เป็นระบบตามกระบวนการมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล

เป้าประสงค์ที่ 1 : มีรูปแบบ/ระบบการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานเกณฑ์คุณภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และมีการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์ที่ 2 : บุคลากรมีสมรรถนะภาพความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐาน และทำงานอย่างมีความสุข

ปัจจัยความเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน/แก้ไข ความเสี่ยงและวัตถุประสงค์ ของการควบคุม	การควบคุมความเสี่ยง ที่มีอยู่	สถานการณ์ ดำเนินงาน	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังคงอยู่	การปรับปรุง เพื่อลดความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินงาน/ ผู้รับผิดชอบ	วิธีการติดตาม และปัญหา อุปสรรค
ด้านที่ 1 ความเสี่ยงด้านทรัพยากรสารสนเทศ (ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ)								
1.1 ความมั่นคง ปลอดภัยด้าน สารสนเทศ	1. ผลักดันให้มีการ ประกาศใช้แนวนโยบาย และแนวปฏิบัติในการ รักษาความมั่นคง ปลอดภัยด้านสารสนเทศ	1. มีประกาศกฎ ระเบียบการใช้งาน คอมพิวเตอร์และ เครือข่าย (NSRU-Net) 2. มีการเฝ้าระวังและ บำรุงรักษา ระบบ คอมพิวเตอร์และ	○ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ผู้ใช้งานทราบและ ตระหนักถึงความ มั่นคงปลอดภัยของ การใช้งานระบบ สารสนเทศมากขึ้น	1. การสร้างความ มั่นคงปลอดภัยให้ ระบบสารสนเทศ ภายใน มหาวิทยาลัย ยังไม่ครอบคลุม ความเสี่ยงที่มีอยู่	-	1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64 1. รอง ผู้อำนวยการ ฝ่ายเทคโนโลยี สารสนเทศ	-

ปัจจัยความเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน/แก้ไข ความเสี่ยงและวัตถุประสงค์ ของการควบคุม	การควบคุมความเสี่ยง ที่มีอยู่	สถานการณ์ ดำเนินงาน	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังคงอยู่	การปรับปรุง เพื่อลดความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินงาน/ ผู้รับผิดชอบ	วิธีการติดตาม และปัญหา อุปสรรค
		เครือข่าย รวมถึงดูแล ความมั่นคงปลอดภัย ระบบสารสนเทศ ตาม หน้าที่ ความรับผิดชอบ ของเจ้าหน้าที่ระบบ เครือข่าย			2. การประกาศใช้ นโยบายความ มั่นคงปลอดภัย ระบบสารสนเทศ ภายใน มหาวิทยาลัยเดิม นั้นยังไม่มี ความ ชัดเจน		2. หัวหน้าศูนย์ เทคโนโลยี สารสนเทศและ การสื่อสาร 3. หัวหน้า สำนักงาน ผู้อำนวยการ 4. นายสุวิศาล ทับแสง 5. นายวิทยา สีระวัตร 6. นายปิยพันธ์ ปันนาค 7. นายวรวิช คุ้มปาน 8. นายศุภณัฐ คล่องใจ	

ปัจจัยความเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน/แก้ไข ความเสี่ยงและวัตถุประสงค์ ของการควบคุม	การควบคุมความเสี่ยง ที่มีอยู่	สถานการณ์ ดำเนินงาน	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังคงอยู่	การปรับปรุง เพื่อลดความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินงาน/ ผู้รับผิดชอบ	วิธีการติดตาม และปัญหา อุปสรรค
	<p>2. จัดให้มีการปรับปรุง ระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายให้มีความทันสมัยและมีความมั่นคงปลอดภัยอยู่เสมอ และได้รับการสนับสนุน ในการแก้ไขปัญหาหาก เกิดเหตุฉุกเฉิน</p>	<p>ดำเนินการทบทวนสิทธิ การเข้าถึง นโยบายการ ใช้งานเครือข่ายและค่า การปรับแต่งระบบ รักษาความปลอดภัย เครือข่ายเป็นประจำ</p>	<p>○ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ</p>	<p>ระบบคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายภายใน มหาวิทยาลัย มีความ มั่นคงปลอดภัย</p>	<p>ระบบรักษาความปลอดภัย เครือข่ายยังไม่มี ความทันสมัยและ ความมั่นคง ปลอดภัย</p>			
	<p>3. จัดให้มีหน่วยงาน สนับสนุนในการดูแล และบำรุงรักษาระบบ สำรองไฟฟ้าและระบบ ควบคุมอุณหภูมิห้อง ปฏิบัติการระบบ เครือข่ายของเจ้าหน้าที่ ระบบเครือข่ายประจำ สัปดาห์</p>	<p>มีการตรวจสอบและ บำรุงรักษาระบบ สำรองไฟฟ้าและระบบ ควบคุมอุณหภูมิห้อง ปฏิบัติการระบบ เครือข่ายของเจ้าหน้าที่ ระบบเครือข่ายประจำ สัปดาห์</p>	<p>○ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ</p>	<p>ระบบสำรองไฟฟ้า และระบบควบคุม อุณหภูมิห้อง ปฏิบัติการระบบ เครือข่ายได้รับการ ดูแล บำรุงรักษาและ สามารถทำงานได้เป็น ปกติ</p>	<p>อุปกรณ์ระบบ สำรองไฟฟ้าบาง จุดมีความผิดปกติ จำเป็นต้องอาศัย ความเชี่ยวชาญใน การแก้ไขปัญหา จากหน่วยงาน สนับสนุน ภายนอก</p>			

ปัจจัยความเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน/แก้ไข ความเสี่ยงและวัตถุประสงค์ ของการควบคุม	การควบคุมความเสี่ยง ที่มีอยู่	สถานการณ์ ดำเนินงาน	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังคงอยู่	การปรับปรุง เพื่อลดความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินงาน/ ผู้รับผิดชอบ	วิธีการติดตาม และปัญหา อุปสรรค
	<p>4. จัดทำแผนและแนวทางการดูแลและบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย</p>	<p>มีการเฝ้าระวังและบำรุงรักษา ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย รวมถึงดูแลความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ ตามหน้าที่ ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ระบบเครือข่าย</p>	<p>○ อยู่ระหว่างดำเนินการ</p>	<p>การดำเนินการตามแผนและแนวทางการดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบเครือข่าย ภายในมหาวิทยาลัย</p>	<p>ไม่มีแผนและแนวทางการเตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉินจากสถานการณ์ ความไม่แน่นอน และภัยพิบัติที่ชัดเจน</p>			
	<p>5. จัดทำแผนและหาแนวทางการเตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉินและแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนและภัยพิบัติ</p>	<p>การเฝ้าระวังและบำรุงรักษา ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย รวมถึงดูแลความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ ตามหน้าที่ ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ระบบเครือข่าย การแก้ไขอุปกรณ์ป้องกัน/สำรองไฟฟ้า</p>	<p>○ อยู่ระหว่างดำเนินการ</p>	<p>มีแผนและหาแนวทางการเตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉินและแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนและภัยพิบัติ</p>	<p>อุปกรณ์ป้องกัน/สำรองไฟฟ้าเดิมชำรุดเสียหายเพิ่มมากขึ้น</p>			

ปัจจัยความเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน/แก้ไข ความเสี่ยงและวัตถุประสงค์ ของการควบคุม	การควบคุมความเสี่ยง ที่มีอยู่	สถานการณ์ ดำเนินงาน	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังคงอยู่	การปรับปรุง เพื่อลดความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินงาน/ ผู้รับผิดชอบ	วิธีการติดตาม และปัญหา อุปสรรค
<p>1.2 ระบบไฟฟ้าของ มหาวิทยาลัย ไม่เสถียรส่งผล ให้อุปกรณ์ ระบบเครือข่าย ข้ำรุดเสียหาย</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดหาระบบแจ้ง เตือนกรณีเกิดเหตุ ระบบไฟฟ้าขัดข้อง 2. จัดหาอุปกรณ์ ป้องกัน/สำรองไฟฟ้า เพิ่มเติมและ บำรุงรักษาอุปกรณ์ เดิมในจุดติดตั้ง อุปกรณ์ระบบ เครือข่ายภายใน มหาวิทยาลัย 3. จัดให้มีหน่วยงาน สนับสนุนในการ ฟื้นฟูและแก้ไข ปัญหาภายหลังการ เกิดเหตุ 	<p>เดิมที่ข้ำรุดเสียหายให้ สามารถทำงานได้ปกติ</p>	<p>○ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ</p>	<p>มีอุปกรณ์ป้องกัน/ สำรองไฟฟ้าเพียงพอ กับจุดติดตั้งอุปกรณ์ ระบบเครือข่าย ภายในมหาวิทยาลัย และทำงานได้ปกติ</p>			<p>1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. รอง ผู้อำนวยการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 2. หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3. หัวหน้าสำนักงาน ผู้อำนวยการ 4. นายสุวิศาล ทับแสง 5. นายวิทยา สิริวัตร 	

ปัจจัยความเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน/แก้ไข ความเสี่ยงและวัตถุประสงค์ ของการควบคุม	การควบคุมความเสี่ยง ที่มีอยู่	สถานการณ์ ดำเนินงาน	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังคงอยู่	การปรับปรุง เพื่อลดความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินงาน/ ผู้รับผิดชอบ	วิธีการติดตาม และปัญหา อุปสรรค
							6. นายปิยพนธ์ ปิ่นนาค 7. นายวรวิษ คุ้มปาน 8. นายศุภณัฐ คล่องใจ	

หมายเหตุ : สถานการณ์ดำเนินงาน

✓ คือ ดำเนินการแล้ว

× คือ ไม่ได้ดำเนินการ

○ คือ อยู่ระหว่างดำเนินการ

ชื่อผู้รายงาน 

(นายภูริพัศ เหมือนทอง)

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ (ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศฯ)

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง
 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบ 6 เดือน) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

RM3_NSRU

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของมหาวิทยาลัยด้วยระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ

เป้าประสงค์ : พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย สำหรับการบริหารจัดการ และการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : มีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่ได้มาตรฐาน

เป้าประสงค์ : มีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่เป็นระบบตามกระบวนการมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล

เป้าประสงค์ที่ 1 : มีรูปแบบ/ระบบการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานเกณฑ์คุณภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และมีการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์ที่ 2 : บุคลากรมีสมรรถนะภาพความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐาน และทำงานอย่างมีความสุข

ปัจจัยความเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน/แก้ไข ความเสี่ยงและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่	สถานการณ์ดำเนินงาน	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังคงอยู่	การปรับปรุงเพื่อลด ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินงาน/ ผู้รับผิดชอบ	วิธีการติดตาม และปัญหา อุปสรรค
ด้านที่ 2 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ)								
2.1 การควบคุมการเข้าใช้บริการ ศูนย์วิทยบริการ	1. กำหนดให้ผู้ใช้บริการที่จะเข้าใช้บริการที่ศูนย์วิทยบริการ ยืนยันตัวตนก่อนเข้าใช้บริการ ซึ่งการยืนยันตัวตนของผู้ใช้บริการสามารถยืนยันตัวตนได้ โดยวิธีการดังนี้ คือ	1. ผู้ใช้บริการที่เป็นนักศึกษา หรือบุคลากร ภายในมหาวิทยาลัย สามารถยืนยันตัวตนได้ตามวิธีดังต่อไปนี้	✓ ดำเนินการแล้ว	สามารถตรวจสอบข้อมูลการเข้าใช้ของผู้ใช้บริการได้	มีผู้ใช้บริการ บางส่วนที่ไม่สามารถยืนยันตัวตนก่อนเข้าใช้บริการได้เนื่องจากไม่ได้นำบัตร	<u>นักศึกษา</u> 1.กรณีไม่ได้นำบัตรประจำตัวมาให้ สแกน QR Code แล้วใส่ NSRU	1 ต.ค.63 – 30 ก.ย. 64 1.รองผู้อำนวยการ สำนักวิทย	

ปัจจัยความเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน/แก้ไข ความเสี่ยงและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่	สถานการณ์ดำเนินงาน	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังคงอยู่	การปรับปรุงเพื่อลด ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินงาน/ ผู้รับผิดชอบ	วิธีการติดตาม และปัญหา อุปสรรค
	<p>- ใช้บัตรประจำตัวนักศึกษา หรือบัตรประจำตัวบุคลากรที่มีแถบรหัสบาร์โค้ด</p> <p>- ใช้โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ตที่มี QR Code ที่สร้างให้โดยเข้าเว็บไซต์ https://developers.nsruc.ac.th/qrnw</p> <p>- ใช้บัตรประจำตัวประชาชน</p> <p>- ใช้บัตรประจำตัวอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้</p> <p>2. ตรวจสอบระบบกล้องวงจรปิด ให้ทำงานเป็นปกติ</p>	<p>- ใช้บัตรประจำตัวนักศึกษา หรือบัตรประจำตัวบุคลากร ที่มีแถบรหัสบาร์โค้ด/ RFID ที่ออกให้โดยมหาวิทยาลัย สแกนที่เครื่องอ่านบาร์โค้ด/ RFID ที่ประตูทางเข้าศูนย์วิทยบริการ</p> <p>- ใช้อุปกรณ์ mobile ต่างๆ ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ เช่น โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน หรือ แท็บเล็ต เข้าเว็บไซต์ https://developers.nsruc.ac.th/qrnw และทำการกรอกข้อมูล NSRUAccount เพื่อสร้าง QR Code แล้วนำมาใช้สแกน ที่เครื่องอ่าน QR Code ที่ประตูทางเข้าศูนย์วิทยบริการ</p>			<p>ประจำตัวมา หรือไม่ได้พก</p> <p>โทรศัพท์มือถือมา</p>	<p>Account ของมหาวิทยาลัย</p> <p>2. กรณีไม่ได้พกโทรศัพท์มือถือมาให้ใช้โทรศัพท์มือถือของเพื่อน หรือ ให้จนท.ตรวจสอบข้อมูลนักศึกษาผ่านระบบALIST ของห้องสมุดก่อนเข้าใช้บริการ</p> <p><u>บุคคลภายนอก</u></p> <p>ถ้าไม่ได้นำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่สามารถแสดงตัวตนได้ ไม่สามารถเข้าใช้บริการหอสมุดได้</p>	<p>บริการฯ ฝ่ายทรัพยากรฯ</p> <p>2.นายสุภรัตน์ กรุดฉ่ำ</p> <p>3. น.ส.ภคมน เด่นประเสริฐ</p>	

ปัจจัยความเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน/แก้ไข ความเสี่ยงและวัตถุประสงค์ ของการควบคุม	การควบคุมความเสี่ยง ที่มีอยู่	สถานการณ์ ดำเนินงาน	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังคงอยู่	การปรับปรุงเพื่อลด ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินงาน/ ผู้รับผิดชอบ	วิธีการติดตาม และปัญหา อุปสรรค
		<p>- แสดงบัตรประจำตัว ประชาชนต่อเจ้าหน้าที่ที่ ปฏิบัติงานบริเวณประตู ทางเข้า เพื่อทำการ บันทึกข้อมูล วัน เวลา การเข้าใช้บริการ</p> <p>- แสดงบัตรประจำตัว อื่นๆ ที่ทางราชการออก ให้ โดยให้เจ้าหน้าที่ที่ ปฏิบัติงานประตูทางเข้า ตรวจสอบบัตร กับ ผู้ใช้บริการ ต้องตรงกัน และทำการเขียนข้อมูล ของผู้บริการลงใน สมุดบันทึกการเข้าใช้ งานและให้ผู้บริการลง บันทึกชื่อเพื่อยืนยัน ข้อมูล</p>						

ปัจจัยความเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน/แก้ไข ความเสี่ยงและวัตถุประสงค์ ของการควบคุม	การควบคุมความเสี่ยง ที่มีอยู่	สถานการณ์ ดำเนินงาน	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังคงอยู่	การปรับปรุงเพื่อลด ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินงาน/ ผู้รับผิดชอบ	วิธีการติดตาม และปัญหา อุปสรรค
2.2 การติดตาม ทงถวมการค้ัน ทร้พยการ สารสนทศ	1. ตรวจสอบรายช้ผู้ที่ค้าง ค้าปรับ/ค้างส่งทร้พยการ ใน ระบบ Alist โดยแยกหมวดหมู่ ตามคณะ/สำนัก/ศูนย์ หน้วยงานต่าง ๆ ใน มหาวทยาลัย โดยมี นายสุภร้ตัน กรุดฉ้่า เป็นผู้ตรวจสอบ 2. กำหนดให้ นางสาวปรียพัค ฒณะสุธาตล สรุปรายช้ผู้ที่ ค้างค้าปรับ/ค้างส่งทร้พยการ ในระบบ Alist โดยแยก หมวดหมู่ตามคณะ/สำนัก/ศูนย์ หน้วยงานต่าง ๆ ใน มหาวทยาลัย ส่งรอง ผู้อ้านวยการสำนักวทยบรการฯ (ฝ่ายทร้พยการสารสนทศ) และผู้อ้านวยการสำนักฯ เพื่อทำการตรวจสอบตามล้าค้บ	2. บุคคลภายนอก สามารถยืนยันตัวตนได้ ตามวธิดังต้ไปน้ี - แสดงบัตรประจำตัว ประชาชนต้เจ้าหน้าที่ที่ ปฏิบ้ติงานบรเวณประตุ ทางเข้า เพื่อทำการ บ้ันทกข้อมูล วัน เวลา การเข้าใช้บรการลงใน โปรแกรมอ้านข้อมูลบ้ตร ประจำตัวประชาชน - แสดงบัตรประจำตัว อื่นๆ ที่ทางราชการออก ให้โดยให้เจ้าหน้าที่ที่ ปฏิบ้ติงานบรเวณประตุ ทางเข้าทำการตรวจสอบ บ้ตรกับผู้ใช้บรการต้อง ตรงกัน และทำการเขียน ข้อมูลของผู้ใช้บรการลงใน สมุดบ้ันทกการเข้าใช้ งานและให้ผู้ใช้บรการลง บ้ันทกช้ือเพ้อยืนยัน ข้อมูล	✓ ด้าเน้ินการ แล้ว	สามารถตรวจสอบ รายช้ผู้ที่ค้าง ค้าปรับ/ค้างส่ง ทร้พยการ ในระบบ Alist ของ ผู้ใช้บรการได้	ผู้ใช้บรการบาง ท่านไม่มาต้ดต้อ งานบรการย้ม-ค้ัน หลังจกแจ้ง ค้าปรับ	รณรงค้ให้ ผู้ใช้บรการต้ดต้ัง Line Official Account ของสำนัก วทยบรการ เพ้อไว้ ตรวจสอบข้อมูลการ ย้ม-ค้ัน ทร้พยการ สารสนทศได้ด้วย ตนเอง	1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64 ผู้รับผ้ดชอบ 1. รอง ผู้อ้านวยการ สำนักวทย บรการฯ (ฝ่าย ทร้พยการ สารสนทศ) 2. หัวหน้าศูนย์ วทยบรการ 3. น.ส.ปรียพัค ฒณะสุธาตล 4. นายสุภร้ตัน กรุดฉ้่า	แจ้งให้ ผู้บรการทราบ กรณ้มีปัญหา เกิดข้ัน

ปัจจัยความเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน/แก้ไข ความเสี่ยงและวัตถุประสงค์ ของการควบคุม	การควบคุมความเสี่ยง ที่มีอยู่	สถานการณ์ ดำเนินงาน	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังคงอยู่	การปรับปรุงเพื่อลด ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินงาน/ ผู้รับผิดชอบ	วิธีการติดตาม และปัญหา อุปสรรค
	<p>3. กำหนดหลักเกณฑ์และ กระบวนการติดตาม ทวงถาม ทรัพยากรสารสนเทศโดยได้รับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ</p> <p>4. จัดส่งรายชื่อทรัพยากร สารสนเทศ ที่คัดออกไปยัง คณะ/สำนัก/ศูนย์ หน่วยงาน ต่างๆ เพื่อติดตามทวงถาม</p> <p>5. มีการเสนอเรื่องต่อ มหาวิทยาลัยเพื่อดำเนินการ ติดตามทรัพยากรสารสนเทศ ออกตามระเบียบทางการเงิน ของมหาวิทยาลัยต่อไป</p>	<p>3. ให้นายสุภรัตน์ กรุดฉ่ำ ตรวจสอบการทำงาน ของระบบกล้องวงจรปิดภายในศูนย์ วิทยบริการ ไม่น้อยกว่า 5 ครั้งต่อสัปดาห์</p> <p>ติดตามทวงถามการขอ คัดทรัพยากรของผู้เข้า ใช้บริการที่ค้างค่าปรับ/ ค้างส่งทรัพยากร</p>						

ปัจจัยความเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน/แก้ไข ความเสี่ยงและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมความเสี่ยง ที่มีอยู่	สถานการณ์ ดำเนินงาน	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังคงอยู่	การปรับปรุงเพื่อลด ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินงาน/ ผู้รับผิดชอบ	วิธีการติดตาม และปัญหา อุปสรรค
2.3 การจัดเก็บ เงินรายได้ เกี่ยวกับค่าปรับ ทรัพยากร สารสนเทศ กรณีคืน ทรัพยากร สารสนเทศ เกิน กำหนด	<p>1. มีการจัดทำสมุดควบคุมเงิน รายได้จากค่าปรับการคืน ทรัพยากรสารสนเทศเกิน กำหนดของศูนย์วิทยบริการ</p> <p>2. กำหนดให้นำเงินส่งฝ่าย การเงินมหาวิทยาลัย ก่อน 15.00 น. ของทุกวัน</p> <p>3. นำเสนอสมุดควบคุมเงิน รายได้จากค่าปรับการคืน ทรัพยากรสารสนเทศเกิน กำหนดแก่รองผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการฯ (ฝ่าย ทรัพยากรสารสนเทศ) เพื่อ ตรวจสอบและกำกับดูแลการ เก็บเงินรายได้ทุก ๆ สิ้นเดือน</p> <p>4. มอบหมายให้ นางสาวรุ่งรัตน์ อินทรวิเศษ เป็นผู้จัดเก็บข้อมูล เงินค่าปรับฯ และบันทึกข้อมูล เลขที่ใบเสร็จจากการเงิน หลังจากนั้นส่งเงินค่าปรับฯ ให้ ฝ่ายการเงินของมหาวิทยาลัย เพื่อนำฝากเข้าบัญชีเงินฝาก</p>	ตรวจสอบการจัด การเงินค่าปรับที่เกิน กำหนดส่งทรัพยากร สารสนเทศ ที่ส่งฝ่าย การเงินมหาวิทยาลัย ก่อน 15.00 น. ของ ทุกวัน	✓ ดำเนินการ แล้ว	สามารถตรวจสอบ ใบเสร็จรับเงินในแต่ละ วันได้	กรณีที่ไฟฟ้า ชัดข้อง ทำให้ไม่ สามารถส่งเงิน ค่าปรับที่การเงิน ของมหาวิทยาลัย ได้	ให้เจ้าหน้าที่ส่งเงิน ตรงตามเวลาที่ กำหนด	1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64 ผู้รับผิดชอบ 1. รอง ผู้อำนวยการ สำนักวิทย บริการฯ (ฝ่าย ทรัพยากร สารสนเทศ) 2. หัวหน้าศูนย์ วิทยบริการ 3. น.ส.ปรียาพัศ พัฒนะสุชาติ 4. น.ส.รุ่งรัตน์ อินทรวิเศษ	ส่งเงินตรงตาม เวลาที่กำหนด และไม่มี ปัญหา อุปสรรค

ปัจจัยความเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน/แก้ไข ความเสี่ยงและวัตถุประสงค์ ของการควบคุม	การควบคุมความเสี่ยง ที่มีอยู่	สถานการณ์ ดำเนินงาน	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังคงอยู่	การปรับปรุงเพื่อลด ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินงาน/ ผู้รับผิดชอบ	วิธีการติดตาม และปัญหา อุปสรรค
	ถอน-คืน ของศูนย์วิทยบริการ เรียบร้อยแล้ว 5. มอบให้ นางสาวปรีят พัฒนะสุธาตลจัดทำสรุปรายงาน รายรับและยอดจำนวนเงินนำ ฝาก จากค่าปรับการคืน ทรัพยากรเกินกำหนด เพื่อ นำเสนอต่อที่ประชุม คณะกรรมการบริหารสำนักฯ ทราบเป็นประจำทุกเดือน							

หมายเหตุ : สถานการณ์ดำเนินงาน

- คือ ดำเนินการแล้ว
- คือ ไม่ได้ดำเนินการ
- คือ อยู่ระหว่างดำเนินการ

ชื่อผู้รายงาน 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญญา อนุกุลธนากร)

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ (ฝ่ายทรัพยากรสารสนเทศ)

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบ 6 เดือน) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

RM3_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/แก้ไข ความเสี่ยงและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	การควบคุมความ เสี่ยงที่มีอยู่	สถานการณ์ ดำเนินงาน	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังคงอยู่	การปรับปรุง เพื่อลดความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินงาน/ ผู้รับผิดชอบ	วิธีการติดตาม และปัญหา อุปสรรค
ด้านที่ 3 ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกที่กระทบ: การเกิดโรคระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด-19)								
3.1 การเฝ้าระวัง การระบาดของ ของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด-19)	1. มีประกาศ มาตรการ และการเฝ้าระวังการ ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของ	1. แจ้งให้บุคลากร ทุกคนปฏิบัติตาม ประกาศ มาตรการ แนวทางปฏิบัติ	○ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	1. มีแนวทางปฏิบัติ ที่ชัดเจนให้ บุคลากรปฏิบัติ ตามในการ ป้องกันตนเอง	1. กระทบวง สาธารณสุข ประกาศให้โรค โควิด-19 เป็น	1. แจ้งให้ บุคลากร ทุกคนปฏิบัติ ตามประกาศ มาตรการ	1 ต.ค.63 – 30 ก.ย.64 ผู้รับผิดชอบ 1.ผู้อำนวยการ	

ปัจจัยความเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน/แก้ไข ความเสี่ยงและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	การควบคุมความ เสี่ยงที่มีอยู่	สถานการณ์ ดำเนินงาน	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังคงอยู่	การปรับปรุง เพื่อลดความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินงาน/ ผู้รับผิดชอบ	วิธีการติดตาม และปัญหา อุปสรรค
	<p>มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครสวรรค์</p> <p>2. มีประกาศ มาตรการ แนวทางปฏิบัติ ในการ ฝึกระวัง ป้องกัน และ ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส โควโรนา 2019 (โควิด-19) ของจังหวัดนครสวรรค์ ของจังหวัดนครสวรรค์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมาตรการของรัฐบาล</p> <p>3. ประชาสัมพันธ์ ณรงค์ให้ ใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และทำความสะอาด</p>	<p>ในการฝึกระวัง ป้องกันและควบคุม โรคติดเชื้อไวรัส โควโรนา 2019 (โควิด-19) ของ จังหวัดนครสวรรค์ และมหาวิทยาลัย โดยเคร่งครัด</p> <p>2. ประชาสัมพันธ์ให้ บุคลากรใช้เจล- แอลกอฮอล์ล้างมือ ทำความสะอาด และสวมหน้ากากอนามัย</p> <p>3. จัดให้มีจุดบริการ เจลแอลกอฮอล์ สำหรับล้างมือและ บริเวณประตู ทางเข้า และหน้า ประตูลิฟต์ ภายใน อาคารทำการ</p>		<p>จากโรคระบาด</p> <p>2. ไม่มีผู้ป่วยด้วย โรคติดเชื้อไวรัส โควโรนา 2019 (โควิด-19) ภายในหน่วยงาน</p> <p>3. ให้บุคลากร ทุกคนปฏิบัติ ตามมาตรการ เว้นระยะห่าง ทางสังคม (Social distancing) และปฏิบัติตาม มาตรการ New normal ชีวิต วิถีใหม่ในภาวะ COVID-19</p>	<p>โรคติดต่อ อันตราย</p> <p>2. รัฐบาลยังคงให้ มีประกาศ ให้ ปฏิบัติตาม มาตรการ ป้องกันโรคเพื่อ ป้องกันการแพร่ ระบาดของโรค โควิด-19</p> <p>3. สถานการณ์การ ระบาดของโรค ได้มีการ เปลี่ยนแปลง ตลอดเวลา</p>	<p>แนวทางปฏิบัติ ในการฝึกระวัง ป้องกันและ ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดย เคร่งครัด</p> <p>2.ให้บุคลากร ทุกคนปฏิบัติ ตามมาตรการ เว้นระยะห่าง ทางสังคม (Social distancing)</p>	<p>สำนักวิทย บริการฯ</p> <p>2. รอง ผู้อำนวยการฯ ฝ่ายบริหาร</p> <p>3. รอง ผู้อำนวยการฯ ฝ่ายทรัพยากรฯ</p> <p>4. รอง ผู้อำนวยการฯ ฝ่ายเทคโนโลยีฯ</p> <p>5. หัวหน้า สำนักงาน ผู้อำนวยการ</p> <p>6. บุคลากร ทุกคน</p>	

ปัจจัยความเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน/แก้ไข ความเสี่ยงและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	การควบคุมความ เสี่ยงที่มีอยู่	สถานการณ์ ดำเนินงาน	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังคงอยู่	การปรับปรุง เพื่อลดความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินงาน/ ผู้รับผิดชอบ	วิธีการติดตาม และปัญหา อุปสรรค
3.2 การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)	<ol style="list-style-type: none"> มาตรการ แนวทางปฏิบัติ และประกาศ คำสั่ง ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด-19 ของจังหวัดนครสวรรค์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏ นครสวรรค์ ประกาศมาตรการในการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social distancing) มหาวิทยาลัยฯ ประกาศ ปิดทำการชั่วคราวเพื่อให้บุคลากรทำงานอยู่บ้าน และห้ามไม่ให้เดินทาง ออกนอกที่พักโดย ไม่จำเป็น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 	<ol style="list-style-type: none"> แจ้งให้บุคลากร ปฏิบัติตามประกาศ มาตรการแนวทาง ปฏิบัติในการเฝ้า ระวัง ป้องกัน และ ควบคุมโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของ จังหวัดนครสวรรค์ และประกาศของ มหาวิทยาลัย ราชภัฏนครสวรรค์ แจ้งให้บุคลากร ปฏิบัติ ตามประกาศ มหาวิทยาลัยฯ ในการปิดทำการ ชั่วคราว เพื่อให้ บุคลากรทำงาน อยู่บ้านและห้าม ไม่ให้เดินทางออก 	○ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	<ol style="list-style-type: none"> มีแนวทางปฏิบัติ ที่ชัดเจนให้ บุคลากร ปฏิบัติตามในการ ป้องกันตนเอง จากโรคระบาด ไม่มีผู้ป่วยด้วย โรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด-19) ภายในหน่วยงาน 	<ol style="list-style-type: none"> กระทรวง สาธารณสุข ประกาศให้โรค โควิด-19 เป็น โรคติดต่อ อันตราย รัฐบาลยังคงให้ มีประกาศ ให้ ปฏิบัติตาม มาตรการ ป้องกันโรคเพื่อ ป้องกันการแพร่ ระบาดของโรค โควิด-19 สถานการณ์ การระบาดของ โรคได้มีการ เปลี่ยนแปลง ตลอดเวลา 	มีการจัดการ สภาพแวดล้อมใน สถานที่ ต่าง ๆ เพื่อควบคุม ป้องกันโรคตาม มาตรการ ในการเว้น ระยะห่าง ทางสังคม (Social distancing)	1 ต.ค.63 – 30 ก.ย.64 ผู้รับผิดชอบ 1.ผู้อำนวยการ สำนักวิทย บริการฯ 2.รอง ผู้อำนวยการฯ ฝ่ายบริหาร 3.รอง ผู้อำนวยการฯ ฝ่ายทรัพยากรฯ 4.รอง ผู้อำนวยการฯ ฝ่ายเทคโนโลยีฯ 5.หัวหน้า สำนักงาน ผู้อำนวยการ 6.บุคลากร ทุกคน	

ปัจจัยความเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน/แก้ไข ความเสี่ยงและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	การควบคุมความ เสี่ยงที่มีอยู่	สถานการณ์ ดำเนินงาน	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังคงอยู่	การปรับปรุง เพื่อลดความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินงาน/ ผู้รับผิดชอบ	วิธีการติดตาม และปัญหา อุปสรรค
	<p>4. การจัดตารางเวรให้ บุคลากร สลับวันมา ทำงาน ให้มาปฏิบัติงาน ตามความจำเป็นเพื่อเว้น ระยะเวลาห่างทางสังคม</p> <p>5. มีระบบการลงทะเบียน ทำงานอยู่บ้าน Work@Home</p> <p>6. มีจุดคัดกรอง ตรวจวัด อุณหภูมิ ผู้ผ่านประตู เข้า-ออกมหาวิทยาลัย</p> <p>7. ฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรคและทำ ความสะอาดบริเวณ ภายในอาคาร</p> <p>8. การรณรงค์ให้สวม หน้ากากและใช้เจล แอลกอฮอล์ทำความสะอาด</p> <p>9. การงดกิจกรรมการจัด อบรม ประชุม สัมมนา เพื่อหลีกเลี่ยงการรวม ตัวและ</p>	<p>นอกที่พัก โดยไม่ จำเป็น</p> <p>3. จัดให้มีจุดบริการ เจลแอลกอฮอล์ สำหรับล้างมือและ บริเวณประตู ทางเข้าสำนักฯ และหน้าประตูลิฟต์ ควบคู่กับ มหาวิทยาลัยที่จัด ให้มีจุด คัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ ผู้ ผ่านประตูเข้า-ออก มหาวิทยาลัย</p> <p>4. รณรงค์ให้บุคลากร ใช้เจลแอลกอฮอล์ ล้างมือและทำ ความสะอาด และ สวมหน้ากากอนามัย</p> <p>5. จัดตารางเวรให้ เจ้าหน้าที่บุคลากร</p>						

ปัจจัยความเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน/แก้ไข ความเสี่ยงและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	การควบคุมความ เสี่ยงที่มีอยู่	สถานการณ์ ดำเนินงาน	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังคงอยู่	การปรับปรุง เพื่อลดความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินงาน/ ผู้รับผิดชอบ	วิธีการติดตาม และปัญหา อุปสรรค
	<p>การประชุมของคนหมู่มาก โดยให้ปรับเปลี่ยนเป็น กิจกรรมออนไลน์แทน</p> <p>10. การจัดอบรมออนไลน์ NSRU Online สำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครสวรรค์ และ บุคคลภายนอก</p> <p>11. ปิดบริการห้องสมุดตาม ประกาศของ มหาวิทยาลัยฯ และ มาตรการของรัฐบาล</p> <p>12. การงดการจัดสอบ ประกันคุณภาพด้าน คอมพิวเตอร์</p> <p>13. การงดให้ บริการห้อง ประชุม-สัมมนา และห้องปฏิบัติการเพื่อ การจัดอบรม ประชุม สัมมนา</p>	<p>ผลัดเปลี่ยนกัน มา ปฏิบัติงานภายใน อาคาร 15 เพื่อเว้น ระยะห่างทางสังคม</p> <p>6. ให้บุคลากรที่ไม่ได้มี ตารางเวร ปฏิบัติงานจาก ที่บ้านและผ่าน ระบบการ ลงทะเบียนทำงาน อยู่บ้าน Work@Home</p> <p>7. ให้งดกิจกรรม การจัดอบรม ประชุม สัมมนา เพื่อหลีกเลี่ยง การรวมตัวและ การชุมนุมของคน หมู่มาก โดยให้ ปรับเปลี่ยนเป็น กิจกรรมออนไลน์ แทน</p>						

ปัจจัยความเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน/แก้ไข ความเสี่ยงและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	การควบคุมความ เสี่ยงที่มีอยู่	สถานการณ์ ดำเนินงาน	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังคงอยู่	การปรับปรุง เพื่อลดความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินงาน/ ผู้รับผิดชอบ	วิธีการติดตาม และปัญหา อุปสรรค
	14. การจัดทำกากกั้น ระหว่างเจ้าหน้าที่ และผู้รับบริการเพื่อ ป้องกันการแพร่กระจาย ของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)	8. ให้มีการจัดอบรม ออนไลน์ NSRU Online สำหรับ บุคลากรของ มหาวิทยาลัย ราชภัฏนครสวรรค์ /บุคคลภายนอก 9. ให้ปิดบริการ ห้องสมุดตาม ประกาศของ มหาวิทยาลัยฯ และมาตรการ ของ รัฐบาล 10. ให้งดการจัดสอบ ประกันคุณภาพ ด้านคอมพิวเตอร์ 11. งดการให้บริการ ห้องประชุม- สัมมนา และ ห้องปฏิบัติการเพื่อ การจัดอบรม ประชุม สัมมนา						

ปัจจัยความเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน/แก้ไข ความเสี่ยงและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	การควบคุมความ เสี่ยงที่มีอยู่	สถานการณ์ ดำเนินงาน	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังคงอยู่	การปรับปรุง เพื่อลดความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินงาน/ ผู้รับผิดชอบ	วิธีการติดตาม และปัญหา อุปสรรค
		12. จัดทำฉากกั้น ระหว่างเจ้าหน้าที่ กับผู้รับบริการเพื่อ ควบคุมป้องกัน การแพร่กระจาย ของเชื้อโรคไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด-19) และ จัดแบ่งโซนพื้นที่ ให้บริการ 13. แจ้งให้บุคลากร ทุกคนปฏิบัติตาม มาตรการเว้น ระยะห่างทางสังคม (Social distancing) และ การปฏิบัติตาม มาตรการ New normal ชีวิตวิถี ใหม่ในภาวะ COVID-19						

ปัจจัยความเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน/แก้ไข ความเสี่ยงและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	การควบคุมความ เสี่ยงที่มีอยู่	สถานการณ์ ดำเนินงาน	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังคงอยู่	การปรับปรุง เพื่อลดความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินงาน/ ผู้รับผิดชอบ	วิธีการติดตาม และปัญหา อุปสรรค
3.3 การควบคุม และป้องกัน การเกิดโรค ระบาดของ เชื้อไวรัส โควิด-19 (โควิด-19)	<ol style="list-style-type: none"> ประกาศ มาตรการ แนวทางปฏิบัติในการ เฝ้าระวัง ป้องกัน และ ควบคุม โรคโควิด-19 ของ จังหวัดนครสวรรค์ และ มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครสวรรค์ ประกาศ มาตรการในการ เว้นระยะห่างทางสังคม (Social distancing) ของ รัฐบาล มีจุดคัดกรอง ตรวจวัด อุณหภูมิ ผู้เข้าใช้บริการ ห้องสมุด และนักศึกษา ผู้เข้าสอบประกันคุณภาพ ด้านคอมพิวเตอร์ การจัดให้ผู้รับบริการ ห้องสมุดและนักศึกษา ผู้เข้าสอบประกันคุณภาพ ด้านคอมพิวเตอร์นั่งโดย เว้นระยะห่างทางสังคม 	<ol style="list-style-type: none"> กำกับดูแลให้ บุคลากรปฏิบัติตาม ประกาศมาตรการ แนวทางปฏิบัติใน การเฝ้าระวัง ป้องกัน และ ควบคุมโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของ จังหวัดนครสวรรค์ และตามประกาศ ของมหาวิทยาลัย ราชภัฏนครสวรรค์ จัดให้มีจุดบริการ เจลแอลกอฮอล์ สำหรับล้างมือและ บริเวณประตู ทางเข้าสำนักฯ และหน้าประตูลิฟต์ สำหรับบุคลากร และผู้มารับบริการ 	○ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	<ol style="list-style-type: none"> มีแนวทางปฏิบัติ ที่ชัดเจนให้ บุคลากร ปฏิบัติตามในการ ป้องกันตนเอง จากโรคระบาด ไม่มีผู้ช่วยด้วย โรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19 (โควิด-19) ภายในหน่วยงาน 	<ol style="list-style-type: none"> กระทรวง สาธารณสุข ประกาศให้โรค โควิด-19 เป็น โรคติดต่ออันตราย รัฐบาลยังคงให้ มีประกาศ ให้ ปฏิบัติตาม มาตรการป้องกัน โรคเพื่อป้องกัน การแพร่ระบาดของ โรคโควิด-19 สถานการณ์ การระบาดของ โรคได้มีการ เปลี่ยนแปลง ตลอดเวลา 	มีการจัดการ สภาพแวดล้อมใน สถานที่ ต่าง ๆ เพื่อควบคุม ป้องกันโรคตาม มาตรการ ในการเว้น ระยะห่าง ทางสังคม (Social distancing)	1 ต.ค.63 – 30 ก.ย.64 ผู้รับผิดชอบ 1.ผู้อำนวยการ สำนักวิทย บริการฯ 2.รอง ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร 3.รอง ผู้อำนวยการ ฝ่ายทรัพยากรฯ 4.รอง ผู้อำนวยการฯ ฝ่ายเทคโนโลยีฯ 5. หัวหน้า สำนักงาน ผู้อำนวยการ 6. บุคลากร ทุกคน	

ปัจจัยความเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน/แก้ไข ความเสี่ยงและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	การควบคุมความ เสี่ยงที่มีอยู่	สถานการณ์ ดำเนินงาน	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังคงอยู่	การปรับปรุง เพื่อลดความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินงาน/ ผู้รับผิดชอบ	วิธีการติดตาม และปัญหา อุปสรรค	
	<p>5. การรณรงค์ให้สวม หน้ากากอนามัยและใช้ เจล-แอลกอฮอล์ทำความสะอาด สะอาด</p> <p>6. การจัดทำฉากกั้นระหว่าง เจ้าหน้าที่และผู้รับบริการ เพื่อป้องกันการแพร่ กระจายของเชื้อโรคไวรัส โควโรนา 2019 (โควิด-19)</p> <p>7. การจัดอบรมออนไลน์ NSRU Online สำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครสวรรค์ และ บุคคลภายนอก</p> <p>8. ส่งเสริมให้อาจารย์ใช้ เทคโนโลยีเพื่อการจัด การเรียนการสอน ออนไลน์ และให้บุคลากร ใช้ระบบ e-Office หรือ ระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ ระบบ</p>	<p>3. ในระยะแรกที่ยังไม่ มีการคลายล็อคให้ ปิดบริการห้องสมุด ตามประกาศของ มหาวิทยาลัยฯ และมาตรการของ รัฐบาล และจัดให้มี ระบบการยืมหรือ จองหนังสือ ออนไลน์ผ่านระบบ โดยให้มารับ หนังสือหรือ ทรัพยากรที่ยืมได้ กับเจ้าหน้าที่ที่มา ปฏิบัติงานตาม ตารางเวรที่อาคาร 15 ชั้น 1</p> <p>4. เตรียมความพร้อม ในการปฏิบัติตาม มาตรการผ่อนปรน ของรัฐบาล และ เมื่อมหาวิทยาลัย</p>							

ปัจจัยความเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน/แก้ไข ความเสี่ยงและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	การควบคุมความ เสี่ยงที่มีอยู่	สถานการณ์ ดำเนินงาน	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังคงอยู่	การปรับปรุง เพื่อลดความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินงาน/ ผู้รับผิดชอบ	วิธีการติดตาม และปัญหา อุปสรรค
	e-Meeting ในการ ปฏิบัติงานเพื่อเว้น ระยะห่างทางสังคม	เปิดภาคเรียนให้มี การจัดการเรียน การสอนภายใน มหาวิทยาลัยจึงมี ประกาศให้เปิด บริการห้องสมุด จัดแบ่งโซนพื้นที่ ให้บริการภายใน ห้องสมุด ตาม มาตรการเว้น ระยะห่างทางสังคม (Social distancing) 5. เปิดให้บริการสอบ ประกันคุณภาพ ด้านคอมพิวเตอร์ แก่นักศึกษา โดย จัดให้มีการจัดการ สอบตามมาตรการ ในการเว้นระยะห่าง ทางสังคม (Social distancing)						

ปัจจัยความเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน/แก้ไข ความเสี่ยงและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	การควบคุมความ เสี่ยงที่มีอยู่	สถานการณ์ ดำเนินงาน	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังคงอยู่	การปรับปรุง เพื่อลดความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินงาน/ ผู้รับผิดชอบ	วิธีการติดตาม และปัญหา อุปสรรค
		<p>6. จัดให้มีจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ สำหรับผู้เข้าใช้ บริการห้องสมุด และนักศึกษาผู้เข้า รับการสอบประกัน คุณภาพด้าน คอมพิวเตอร์ และ ผู้มาใช้บริการในจุด ต่าง ๆ ตามความ เหมาะสม</p> <p>7. กำกับดูแลให้ ผู้ใช้บริการ ห้องประชุม ห้องปฏิบัติการ และส่วนบริการ อื่น ๆ ของสำนัก วิทยบริการฯ ใน การจัดกิจกรรม อบรม/ประชุม/ สัมมนา ปฏิบัติตาม มาตรการ แนวทาง</p>						

ปัจจัยความเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน/แก้ไข ความเสี่ยงและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	การควบคุมความ เสี่ยงที่มีอยู่	สถานการณ์ ดำเนินงาน	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังคงอยู่	การปรับปรุง เพื่อลดความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินงาน/ ผู้รับผิดชอบ	วิธีการติดตาม และปัญหา อุปสรรค
		ปฏิบัติในการเฝ้า ระวัง ป้องกัน และ ควบคุมโรคโควิด- 19 8. ให้มีการจัดอบรม ออนไลน์ NSRU Online สำหรับ นักศึกษา บุคลากร ของมหาวิทยาลัย ราชภัฏนครสวรรค์ /บุคคลภายนอก 9. ยังคงให้มีฉากกั้น ระหว่างเจ้าหน้าที่ กับผู้รับบริการเพื่อ ควบคุมป้องกัน การแพร่กระจาย ของเชื้อโรคไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด-19) และ จัดแบ่งโซนพื้นที่ ให้บริการ						

ปัจจัยความเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน/แก้ไข ความเสี่ยงและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	การควบคุมความ เสี่ยงที่มีอยู่	สถานการณ์ ดำเนินงาน	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังคงอยู่	การปรับปรุง เพื่อลดความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินงาน/ ผู้รับผิดชอบ	วิธีการติดตาม และปัญหา อุปสรรค
<p>3.4 การเตรียม ความพร้อม ในการควบคุม และป้องกัน การแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัส โควิด-19 (โควิด-19) รอบ 2 หรือ ระลอกใหม่</p>	<p>1. มีการเตรียมความพร้อม ในการรองรับ การระบอบ 2 หรือระลอกใหม่ หากมีประกาศจากทาง ราชการ โดยให้ปฏิบัติ ตามมาตรการในการเว้น ระยะห่างทางสังคม</p> <p>2. มีระบบการลงทะเบียน ทำงานอยู่บ้าน Work@Home หรือ Work from home เพื่อ รองรับ การทำงานของ บุคลากรมหาวิทยาลัยฯ ในกรณีที่มีประกาศปิดทำ การชั่วคราวเพื่อให้ บุคลากรทำงานอยู่บ้าน เพื่อป้องกันการแพร่ ระบาดของโรคโควิด-19</p> <p>3. มีการเตรียมความพร้อม ในการจัดตารางเวรให้ บุคลากร มาปฏิบัติงาน</p>	<p>1. แจ้งให้บุคลากร ปฏิบัติตาม ประกาศมาตรการ แนวทางปฏิบัติใน การเฝ้าระวัง ป้องกัน และ ควบคุมโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของ ทางการและ มาตรการ การเว้น ระยะห่าง ทาง สังคม</p> <p>2. จัดให้มีระบบการ ลงทะเบียนทำงาน อยู่บ้าน Work@Home หรือ Work from home เพื่อรองรับ การทำงานของ บุคลากร มหาวิทยาลัยฯ ใน</p>	<p>○ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ</p>	<p>1. มีแนวทางปฏิบัติ ที่ชัดเจนให้ บุคลากร ปฏิบัติตามในการ ป้องกันตนเอง จากโรคระบาด</p> <p>2. ไม่มีผู้ป่วยด้วย โรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19 (โควิด-19) ภายในหน่วยงาน</p>	<p>1. กระทรวง สาธารณสุข ประกาศให้โรค โควิด-19 เป็น โรคติดต่ออันตราย</p> <p>2. รัฐบาลยังคงให้ มีประกาศ ให้ ปฏิบัติตาม มาตรการป้องกัน โรคเพื่อป้องกัน การแพร่ระบาดของ โรคโควิด-19</p> <p>3. สถานการณ์ การระบาดของ โรคได้มีการ เปลี่ยนแปลง ตลอดเวลา</p>	<p>มีการจัดการ สภาพแวดล้อมใน สถานที่ ต่าง ๆ เพื่อควบคุม ป้องกันโรคตาม มาตรการ ในการเว้น ระยะห่าง ทางสังคม (Social distancing)</p>	<p>1 ต.ค.63 – 30 ก.ย.64</p> <p>ผู้รับผิดชอบ</p> <p>1.ผู้อำนวยการ สำนักวิทย บริการฯ</p> <p>2.รอง ผู้อำนวยการฯ ฝ่ายบริหาร</p> <p>3. รอง ผู้อำนวยการฯ ฝ่ายทรัพยากรฯ</p> <p>4. รอง ผู้อำนวยการฯ ฝ่ายเทคโนโลยีฯ</p> <p>5. หัวหน้า สำนักงาน ผู้อำนวยการ</p> <p>6. บุคลากร ทุกคน</p>	

ปัจจัยความเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน/แก้ไข ความเสี่ยงและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	การควบคุมความ เสี่ยงที่มีอยู่	สถานการณ์ ดำเนินงาน	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังคงอยู่	การปรับปรุง เพื่อลดความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินงาน/ ผู้รับผิดชอบ	วิธีการติดตาม และปัญหา อุปสรรค
	<p>ในหน้าที่ตามความ จำเป็นเพื่อเว้น ระยะห่างทางสังคม</p> <p>4. มีระบบการปฏิบัติงาน ออนไลน์เพื่อ ให้บุคลากรสามารถ ปฏิบัติงานจากที่บ้านได้ ทั้งในส่วนของการ ให้บริการห้องสมุด คอมพิวเตอร์ และ เครือข่าย และสำนักงาน ผู้อำนวยการ เพื่อไม่ให้ การปฏิบัติงานราชการ เกิดความเสียหาย หรือ ส่งผลกระทบต่อผู้มา รับบริการ</p> <p>5. มีการเตรียมความพร้อม ในการปฏิบัติงานตาม ประกาศ มาตรการ แนวทางปฏิบัติในการเฝ้า ระวัง ป้องกัน และ ควบคุมโรค โควิด-19</p>	<p>กรณีที่มีประกาศ ปิดทำการชั่วคราว เพื่อให้บุคลากร ทำงานอยู่บ้าน เพื่อ ป้องกัน การแพร่ระบาดของ ของโรคโควิด-19</p> <p>3. จัดเตรียมความ พร้อมในการ ปฏิบัติงานออนไลน์ เพื่อ ให้บุคลากร สามารถปฏิบัติงาน จากที่บ้านได้ ทั้งใน ส่วนของการ ให้บริการห้องสมุด คอมพิวเตอร์และ เครือข่าย และ ระบบการบริหาร จัดการสำนักงาน</p> <p>4. กำกับให้บุคลากร ทุกคนปฏิบัติตาม</p>						

ปัจจัยความเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน/แก้ไข ความเสี่ยงและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	การควบคุมความ เสี่ยงที่มีอยู่	สถานการณ์ ดำเนินงาน	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังคงอยู่	การปรับปรุง เพื่อลดความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินงาน/ ผู้รับผิดชอบ	วิธีการติดตาม และปัญหา อุปสรรค
	ของจังหวัดนครสวรรค์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏ นครสวรรค์ และ มาตรการของรัฐบาล	มาตรการเว้น ระยะห่างทาง สังคม (Social distancing) และ การปฏิบัติตาม มาตรการ New normal ชีวิตวิถี ใหม่ในภาวะ COVID-19						

หมายเหตุ : สถานการณ์ดำเนินงาน
✓ คือ ดำเนินการแล้ว
✗ คือ ไม่ได้ดำเนินการ
○ คือ อยู่ระหว่างดำเนินการ

ชื่อผู้รายงาน.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพรรณ เทียนทอง)

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบ 6 เดือน) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

RM3_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/แก้ไข ความเสี่ยงและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	การควบคุมความ เสี่ยงที่มีอยู่	สถานการณ์ ดำเนินงาน	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังคงอยู่	การปรับปรุง เพื่อลดความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินงาน/ ผู้รับผิดชอบ	วิธีการติดตาม และปัญหา อุปสรรค
ด้านที่ 4 ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกที่กระทบ: การเกิดอัคคีภัย								
4.1 มีเครื่องมือ อุปกรณ์ทาง คอมพิวเตอร์ที่ใช้ ไฟฟ้า และบางส่วน เปิดใช้	1. อุปกรณ์ตรวจจับควันหรือ ความร้อน (Smoke & Heat detector) 2. ระบบฉีดน้ำดับเพลิง 3. ถังดับเพลิงแบบมือถือ	1. จัดให้มีคณะทำงาน ร่วมกันศึกษาความ ปลอดภัยด้านอัคคีภัย ภายในหน่วยงาน	○ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	1. มีผู้รับผิดชอบ ในการติดต่อ ประสานเมื่อเกิด อัคคีภัยในแต่ละ หน่วยงาน	1. ได้ดำเนินการ ประสานแจ้งขอ ความอนุเคราะห์ กับฝ่ายอาคารและ สถานที่ สำนักงาน	1. จัดทำแผนผัง ป้ายบอกทางหนี ไฟและจัดทำสื่อ ให้ความรู้ด้าน อัคคีภัย	1 ต.ค.63 – 30 ก.ย.64	

ปัจจัยความเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน/แก้ไข ความเสี่ยงและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	การควบคุมความ เสี่ยงที่มีอยู่	สถานการณ์ ดำเนินงาน	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังคงอยู่	การปรับปรุง เพื่อลดความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินงาน/ ผู้รับผิดชอบ	วิธีการติดตาม และปัญหา อุปสรรค
งานตลอด 24 ชั่วโมง	<p>4. ตรวจสอบสารเคมี ดับเพลิง</p> <p>5. ระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้</p> <p>6. มีป้ายบอกชั้นและป้ายบอกทางหนีไฟที่ชัดเจน</p> <p>7. มีสื่อให้ความรู้ด้านการป้องกันบรรเทา และระงับอัคคีภัย</p> <p>8. ระบบตรวจสอบความปลอดภัยของเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้า</p> <p>9. ให้มีการสำรวจและทดสอบโครงสร้างอาคาร และระบบ สาธารณูปโภค โดยผู้เชี่ยวชาญเป็นประจำทุกปี</p>	<p>2. ประสานกับฝ่ายอาคารสถานที่ฯ สำนักงานอธิการบดี เพื่อขอให้ตรวจสอบการทำงานของ อุปกรณ์ เครื่องมือและระบบดับเพลิงอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>3. มอบหมายหน้าที่ ความรับผิดชอบ ให้มีผู้ดูแลตรวจสอบ เครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้าและระบบดับเพลิงใน แต่ละอาคารที่อยู่ใน การดูแลของ สำนักวิทยบริการฯ ร่วมกับฝ่ายอาคารสถานที่ (สนอ.) ดังนี้ นายพิเชษฐ อยู่เย็น (อาคารหอสมุด)</p>		<p>2. มีป้ายบอกชั้น และป้ายบอกทางหนีไฟครบทุกชั้น</p> <p>3. มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนเมื่อเกิดอัคคีภัย</p> <p>4. มีการตรวจสอบ เครื่องมือ อุปกรณ์ และระบบดับเพลิงอย่างสม่ำเสมอ</p>	<p>อธิการบดี (สนอ.) เพื่อให้ตรวจสอบถึงดับเพลิง และสารเคมีดับเพลิง ให้มีความพร้อมในการทำงาน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>2. ยังไม่ได้รับการ ตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง สารเคมี และถังดับเพลิงตลอดจนระบบดับเพลิงต่าง ๆ จากหน่วยงานที่รับผิดชอบ</p>	<p>2. ติดต่oprสานกับฝ่ายอาคารสถานที่ฯ สำนักงานอธิการบดี เพื่อขอให้ตรวจสอบการทำงานของ อุปกรณ์ เครื่องมือและระบบดับเพลิงที่อยู่ในความรับผิดชอบ อย่างสม่ำเสมอ</p> <p>3. จัดอบรมเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตน ให้แก่บุคลากรเมื่อประสบเหตุอัคคีภัย</p>	<p>ผู้รับผิดชอบ</p> <p>1. รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายบริหาร</p> <p>2. หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ</p> <p>3. น.ส. กุลณัฐธา ัญญรัฐภูมินนท์</p> <p>4. น.ส.สุณิสา อ่อนฉ่ำ</p> <p>5. นายพิเชษฐ อยู่เย็น</p> <p>6. นายวิทยา สิริวัตร</p> <p>7. นายวรวิษ คุ้มปาน</p>	

ปัจจัยความเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน/แก้ไข ความเสี่ยงและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	การควบคุมความ เสี่ยงที่มีอยู่	สถานการณ์ ดำเนินงาน	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังคงอยู่	การปรับปรุง เพื่อลดความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินงาน/ ผู้รับผิดชอบ	วิธีการติดตาม และปัญหา อุปสรรค
		นายวิทยา สิริวัตร (อาคาร 15) นายวรวิช คุ้มปาน (อาคาร11ย่านมัทรี) 4. มอบหมายให้ นางสาวสุนิสา อ่อนฉ่ำ จัดทำป้าย บอกชั้น ป้ายบอกทาง หนีไฟ และจัดทำสื่อ แนะนำที่ชัดเจน 5. จัดทำแนวทาง ปฏิบัติในการป้องกัน และระงับอัคคีภัย 6. อบรมให้ความรู้ ความเข้าใจเรื่องการ ป้องกันอัคคีภัยแก่ บุคลากร						

ปัจจัยความเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน/แก้ไข ความเสี่ยงและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	การควบคุมความ เสี่ยงที่มีอยู่	สถานการณ์ ดำเนินงาน	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังคงอยู่	การปรับปรุง เพื่อลดความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินงาน/ ผู้รับผิดชอบ	วิธีการติดตาม และปัญหา อุปสรรค
4.2 ห้องสมุดมี หนังสือ และ ทรัพยากรสื่อ สิ่งพิมพ์ จำนวนมาก ที่อาจเป็นเชื้อเพลิงที่ ก่อให้เกิดอัคคีภัยได้ ง่าย	<ol style="list-style-type: none"> 1. ตรวจสอบความปลอดภัย ในการเก็บและป้องกัน สิ่งของไวไฟ 2. ระบบฉีดน้ำดับเพลิง 3. ถังดับเพลิง 4. ตรวจสอบสารเคมี ดับเพลิง 5. ระบบสัญญาณเตือน เพลิงไหม้ 6. มีป้ายบอกชั้นและป้าย บอกทางหนีไฟที่ชัดเจน 7. มีสื่อให้ความรู้ด้านการ ป้องกันบรรเทา และระงับ อัคคีภัย 8. ระบบตรวจสอบความปลอดภัยของเครื่องมือและ อุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้า 9. ให้มีการสำรวจและ ทดสอบโครงสร้างอาคาร และระบบสาธารณูปโภค โดยผู้เชี่ยวชาญเป็นประจำ ทุกปี 	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดกิจกรรม 5 ส. เพื่อจัดเก็บหนังสือ สิ่งพิมพ์และสิ่งของให้ ปลอดภัย และนำวัสดุ ติดไฟง่ายออกจาก จุดเสี่ยง 2. จัดให้มีคณะทำงาน ร่วมกันศึกษาความ ปลอดภัยด้านอัคคีภัย ภายในหน่วยงาน 3. ประสานกับฝ่าย อาคารสถานที่ฯ สำนักงานอธิการบดี เพื่อขอให้ตรวจสอบ การทำงานของ อุปกรณ์ เครื่องมือและ ระบบดับเพลิงอย่าง สม่าเสมอ 4. มอบหมายหน้าที่ และความรับผิดชอบ ให้นายพิเชษฐ อยู่เย็น เป็นผู้ดูแลตรวจสอบ 	○ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	<ol style="list-style-type: none"> 1. มีผู้รับผิดชอบ ในการติดต่อ ประสานเมื่อเกิด อัคคีภัยในแต่ละ หน่วยงาน 2. มีป้ายบอกชั้น และป้ายบอกทาง หนีไฟครบทุกชั้น 3. มีแนวปฏิบัติที่ ชัดเจนเมื่อเกิด อัคคีภัย 4. มีการตรวจสอบ เครื่องมือ อุปกรณ์ และระบบดับเพลิง อย่างสม่ำเสมอ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ได้ดำเนินการ ประสานแจ้งขอ ความอนุเคราะห์ กับฝ่ายอาคารและ สถานที่ สำนักงาน อธิการบดี (สนอ.) เพื่อให้ตรวจสอบ ถังดับเพลิง และ สารเคมีดับเพลิง ให้มีความพร้อมใน การทำงาน เพื่อให้ สามารถใช้งานได้ อย่างมี ประสิทธิภาพ 2. ยังไม่ได้รับการ ตรวจสอบอุปกรณ์ ดับเพลิง สารเคมี และถังดับเพลิง ตลอดจนระบบ ดับเพลิงต่าง ๆ จากหน่วยงานที่ รับผิดชอบ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดทำสื่อให้ ความรู้ด้าน อัคคีภัย 2. ติดต่อ ประสานกับฝ่าย อาคารสถานที่ฯ สำนักงาน อธิการบดี เพื่อ ขอให้ตรวจสอบ การทำงานของ อุปกรณ์ เครื่องมือและ ระบบดับเพลิง ที่อยู่ในความ รับผิดชอบ อย่างสม่ำเสมอ 3. จัดอบรม เตรียมความ พร้อมในการ ปฏิบัติตนให้แก่ บุคลากรเมื่อ 	<p>1 ต.ค.63 – 30 ก.ย.64</p> <p>ผู้รับผิดชอบ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. รอง ผู้อำนวยการฯ ฝ่ายบริหาร 2. หัวหน้า สำนักงาน ผู้อำนวยการ 3. น.ส. กุลณัฐธา ธีรัฐวุฒินนท์ 4. น.ส.สุณิสา อ่อนฉ่ำ 5. นายพิเชษฐ อยู่เย็น 6. นายวิทยา สีระวัตร 7. นายวรวิช คุ้มปาน 	

ปัจจัยความเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน/แก้ไข ความเสี่ยงและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	การควบคุมความ เสี่ยงที่มีอยู่	สถานการณ์ ดำเนินงาน	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังคงอยู่	การปรับปรุง เพื่อลดความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินงาน/ ผู้รับผิดชอบ	วิธีการติดตาม และปัญหา อุปสรรค
		เครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ ไฟฟ้า และระบบ ดับเพลิงร่วมกับฝ่าย อาคารสถานที่ฯ (สนอ.) 5. จัดทำป้ายบอกชั้น ป้ายบอกทางหนีไฟ และจัดทำสื่อแนะนำที่ ชัดเจน 6. จัดทำแนวทาง ปฏิบัติในการป้องกัน และระงับอัคคีภัย 7.อบรมให้ความรู้ ความเข้าใจเรื่องการ ป้องกันอัคคีภัยแก่ บุคลากร				ประสบเหตุ อัคคีภัย		

ปัจจัยความเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน/แก้ไข ความเสี่ยงและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	การควบคุมความ เสี่ยงที่มีอยู่	สถานการณ์ ดำเนินงาน	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังคงอยู่	การปรับปรุง เพื่อลดความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินงาน/ ผู้รับผิดชอบ	วิธีการติดตาม และปัญหา อุปสรรค
4.3 มีห้องประชุมที่ ให้บริการแก่ บุคคลภายนอก มา ใช้บริการในการจัด อบรม ประชุม สัมมนา งานสังสรรค์ และกิจกรรมอื่น ๆ	<ol style="list-style-type: none"> อุปกรณ์ตรวจจับควันหรือ ความร้อน (Smoke & Heat Detector) ระบบฉีดน้ำดับเพลิง ถังดับเพลิง ตรวจสอบสารเคมี ดับเพลิง ระบบสัญญาณเตือน เพลิงไหม้ มีป้ายบอกชั้นและป้าย บอกทางหนีไฟที่ชัดเจน มีสื่อให้ความรู้ด้านการ ป้องกัน บรรเทา และระงับอัคคีภัย ระบบตรวจสอบความ ปลอดภัยของเครื่องมือและ อุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้า ให้มีการสำรวจและ ทดสอบโครงสร้างอาคาร และระบบสาธารณูปโภค โดยผู้เชี่ยวชาญเป็นประจำ ทุกปี 	<ol style="list-style-type: none"> มีการแจ้ง ข้อกำหนดในการใช้ ห้องประชุม อบรม สัมมนาและจัด กิจกรรมอื่น ๆ ให้แก่ ผู้มาขอรับบริการที่ ชัดเจน จัดให้มีคณะทำงาน ร่วมกันศึกษาความ ปลอดภัยด้านอัคคีภัย ภายในหน่วยงาน ประสานกับฝ่าย อาคารสถานที่ฯ สำนักงานอธิการบดี เพื่อขอให้ตรวจสอบ การทำงานของ อุปกรณ์ เครื่องมือและ ระบบดับเพลิงอย่าง สม่าเสมอ มอบหมายหน้าที่ และความรับผิดชอบ 	○ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	<ol style="list-style-type: none"> มีผู้รับผิดชอบ ในการติดต่อ ประสานเมื่อเกิด อัคคีภัยในแต่ละ หน่วยงาน มีป้ายบอกชั้น และป้ายบอกทาง หนีไฟครบทุกชั้น มีแนวปฏิบัติที่ ชัดเจนเมื่อเกิด อัคคีภัย มีการตรวจสอบ เครื่องมือ อุปกรณ์ และระบบดับเพลิง อย่างสม่ำเสมอ 	<ol style="list-style-type: none"> ได้ดำเนินการ ประสานแจ้งขอ ความอนุเคราะห์ กับฝ่ายอาคารและ สถานที่ สำนักงาน อธิการบดี (สนอ.) เพื่อให้ตรวจสอบ ถังดับเพลิง และ สารเคมีดับเพลิง ให้มีความพร้อมใน การทำงาน เพื่อให้ สามารถใช้งานได้ อย่างมี ประสิทธิภาพ ยังไม่ได้รับการ ตรวจสอบอุปกรณ์ ดับเพลิง สารเคมี และถังดับเพลิง ตลอดจนระบบ ดับเพลิงต่าง ๆ จากหน่วยงานที่ รับผิดชอบ 	<ol style="list-style-type: none"> จัดทำแผนผัง ป้ายบอกทางหนี ไฟและจัดทำสื่อ ให้ความรู้ด้าน อัคคีภัย ติดต่อ ประสานกับฝ่าย อาคารสถานที่ฯ สำนักงาน อธิการบดี เพื่อ ขอให้ตรวจสอบ การทำงานของ อุปกรณ์ เครื่องมือและ ระบบดับเพลิง ที่อยู่ในความ รับผิดชอบ อย่างสม่าเสมอ จัดอบรม เตรียม 	<ol style="list-style-type: none"> ต.ค.63 – 30 ก.ย.64 ผู้รับผิดชอบ รอง ผู้อำนวยการฯ ฝ่ายบริหาร หัวหน้า สำนักงาน ผู้อำนวยการ น.ส. กุลณัฐธา ธีรัฐวุฒินนท์ น.ส.สุณิสา อ่อนฉ่ำ นาง อัญชลีพร แก้ววงษา 	

ปัจจัยความเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน/แก้ไข ความเสี่ยงและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	การควบคุมความ เสี่ยงที่มีอยู่	สถานการณ์ ดำเนินงาน	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังคงอยู่	การปรับปรุง เพื่อลดความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินงาน/ ผู้รับผิดชอบ	วิธีการติดตาม และปัญหา อุปสรรค
		ให้ นางอัญชลีพร แก้ววงษา เป็นผู้ ควบคุม กำกับ ดูแล การใช้ห้องประชุม แก่ บุคคลภายนอก 5. มอบหมายให้ นางสาวสุณิสา อ่อนฉ่ำ จัดทำป้าย บอกชั้น ป้ายบอกทาง หนีไฟ และจัดทำสื่อ แนะนำที่ชัดเจน 6. จัดทำแนวทาง ปฏิบัติในการป้องกัน และระงับอัคคีภัย 7. อบรมให้ความรู้ ความเข้าใจเรื่องการ ป้องกันอัคคีภัยแก่ บุคลากร				ความพร้อมใน การปฏิบัติตน ให้แก่บุคลากร เมื่อประสบเหตุ อัคคีภัย		

ปัจจัยความเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน/แก้ไข ความเสี่ยงและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	การควบคุมความ เสี่ยงที่มีอยู่	สถานการณ์ ดำเนินงาน	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังคงอยู่	การปรับปรุง เพื่อลดความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินงาน/ ผู้รับผิดชอบ	วิธีการติดตาม และปัญหา อุปสรรค
4.4 สำนักงานใช้ วัสดุประเภท กระจกจำนวนมาก ที่อาจเป็นเชื้อเพลิงที่ ก่อให้เกิดอัคคีภัย ได้ง่าย	<ol style="list-style-type: none"> 1. ตรวจสอบความปลอดภัย ในการจัดเก็บกระดาษและ ป้องกันสิ่งของไวไฟในที่ ทำงาน 2. อุปกรณ์ตรวจจับควันหรือ ความร้อน (Smoke & Heat Detector) 3. ระบบฉีดน้ำดับเพลิง 4. ถังดับเพลิง 5. ตรวจสอบสารเคมี ดับเพลิง 6. ระบบสัญญาณเตือน เพลิงไหม้ 7. มีป้ายบอกชั้นและป้าย บอกทางหนีไฟที่ชัดเจน 8. มีสื่อให้ความรู้ด้านการ ป้องกัน บรรเทา และระงับ อัคคีภัย 9. ระบบตรวจสอบความ ปลอดภัยของเครื่องมือและ อุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้า 	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดกิจกรรม 5 ส. เพื่อจัดเก็บกระดาษ สิ่งของ เครื่องใช้ใน สำนักงานให้เป็น ระเบียบและนำวัสดุ ติดไฟง่ายออกจากจุด เสี่ยง เพื่อป้องกันการ เกิดอัคคีภัย 2. ให้อุบลากรร่วมกัน ศึกษาความปลอดภัย จากอัคคีภัยภายใน หน่วยงาน 3. ประสานกับฝ่าย อาคารสถานที่ฯ สำนักงานอธิการบดี เพื่อขอให้ตรวจสอบ การทำงานของ อุปกรณ์ เครื่องมือและ ระบบดับเพลิงอย่าง สม่าเสมอ 4. มอบหมายหน้าที่ และความรับผิดชอบ 	○ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	<ol style="list-style-type: none"> 1. มีผู้รับผิดชอบ ในการติดต่อ ประสานเมื่อเกิด อัคคีภัยในแต่ละ หน่วยงาน 2. มีป้ายบอกชั้น และป้ายบอกทาง หนีไฟครบทุกชั้น 3. มีแนวปฏิบัติที่ ชัดเจนเมื่อเกิด อัคคีภัย 4. มีการตรวจสอบ เครื่องมือ อุปกรณ์ และระบบดับเพลิง อย่างสม่ำเสมอ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ได้ดำเนินการ ประสานแจ้งขอ ความอนุเคราะห์ กับฝ่ายอาคารและ สถานที่ สำนักงาน อธิการบดี (สนอ.) เพื่อให้ตรวจสอบ ถังดับเพลิง และ สารเคมีดับเพลิง ให้มีความพร้อมใน การทำงาน เพื่อให้ สามารถใช้งานได้ อย่างมี ประสิทธิภาพ 2. ยังไม่ได้รับการ ตรวจสอบอุปกรณ์ ดับเพลิง สารเคมี และถังดับเพลิง ตลอดจนระบบ ดับเพลิงต่าง ๆ จากหน่วยงานที่ รับผิดชอบ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดทำแผนผัง ป้ายบอกทางหนี ไฟและจัดทำสื่อ ให้ความรู้ด้าน อัคคีภัย 2. ติดต่อ ประสานกับฝ่าย อาคารสถานที่ฯ สำนักงาน อธิการบดี เพื่อ ขอให้ตรวจสอบ การทำงานของ อุปกรณ์ เครื่องมือและ ระบบดับเพลิง ที่อยู่ในความ รับผิดชอบ อย่างสม่ำเสมอ 3. จัดอบรม เตรียมความ พร้อมในการ 	<ol style="list-style-type: none"> 1 ต.ค.63 – 30 ก.ย.64 ผู้รับผิดชอบ 1. รอง ผู้อำนวยการฯ ฝ่ายบริหาร 2. หัวหน้า สำนักงาน ผู้อำนวยการ 3. น.ส. กุลณัฐธา ธีรัฐวุฒินนท์ 4. น.ส.สุณิสา อ่อนฉ่ำ 5. นายพิเชษฐ อยู่เย็น 6. นายวิทยา สีระวัตร 7. นายวรวิษ คุ้มปาน 	

ปัจจัยความเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน/แก้ไข ความเสี่ยงและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	การควบคุมความ เสี่ยงที่มีอยู่	สถานการณ์ ดำเนินงาน	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังคงอยู่	การปรับปรุง เพื่อลดความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินงาน/ ผู้รับผิดชอบ	วิธีการติดตาม และปัญหา อุปสรรค
	10. ให้มีการสำรวจและ ทดสอบโครงสร้างอาคาร และระบบ สาธารณูปโภค โดยผู้เชี่ยวชาญเป็นประจำ ทุกปี	ให้หัวหน้าสำนักงาน ผู้อำนวยการ เป็น ผู้ประสานและ ตรวจสอบระบบ ดับเพลิงร่วมกับฝ่าย อาคารสถานที่ (สนอ.) 5. มอบหมายให้ นางสาวสุณิสา อ่อนฉ่ำ จัดทำป้าย บอกระดับ ป้ายบอกทาง หนีไฟ และจัดทำสื่อ แนะนำที่ชัดเจน 6. จัดทำแนวทาง ปฏิบัติในการป้องกัน และระงับอัคคีภัย 7. จัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจเรื่องการ ป้องกันอัคคีภัยแก่ บุคลากร				ปฏิบัติตนให้แก่ บุคลากร เมื่อประสบเหตุ อัคคีภัย		

ปัจจัยความเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน/แก้ไข ความเสี่ยงและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	การควบคุมความ เสี่ยงที่มีอยู่	สถานการณ์ ดำเนินงาน	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังคงอยู่	การปรับปรุง เพื่อลดความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินงาน/ ผู้รับผิดชอบ	วิธีการติดตาม และปัญหา อุปสรรค
3.5 สายไฟฟ้า เก่า ชำรุด และ เสี่ยงต่อการกัด แทะของหนูหรือ สัตว์อื่น ๆ	<ol style="list-style-type: none"> 1. ตรวจสอบสายไฟ 2. ตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ ไฟฟ้า 3. ระบบป้องกันไฟฟ้า ลัดวงจร 4. ระบบฉีดน้ำดับเพลิง 5. ถังดับเพลิง 6. ตรวจสอบสารเคมี ดับเพลิง 7. มีป้ายบอกชั้นและป้าย บอกทางหนีไฟที่ชัดเจน 8. มีสื่อให้ความรู้ด้านการ ป้องกันบรรเทา และระงับ อัคคีภัย 9. ให้มีการสำรวจและ ทดสอบโครงสร้างอาคาร และระบบสาธารณูปโภค โดยผู้เชี่ยวชาญเป็นประจำ ทุกปี 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ทำการตรวจสอบ สายไฟฟ้า อุปกรณ์ ไฟฟ้าอย่างสม่ำเสมอ 2. ให้คณะทำงาน ร่วมกันศึกษา ตรวจสอบความ ปลอดภัยด้านอัคคีภัย ภายในหน่วยงาน 3. ประสานกับฝ่าย อาคารสถานที่ฯ สำนักงานอธิการบดี เพื่อขอให้ตรวจสอบ การทำงานของ อุปกรณ์ เครื่องมือและ ระบบดับเพลิงอย่าง สม่าเสมอ 4. มอบหมายหน้าที่ ความรับผิดชอบ ให้นายวิทยา สีระวัตร และ นายพิเชษฐ อยู่เย็น ดูแลตรวจสอบ 	○ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	<ol style="list-style-type: none"> 1. มีผู้รับผิดชอบ ในการติดต่อ ประสานเมื่อเกิด อัคคีภัยในแต่ละ หน่วยงาน 2. มีป้ายบอกชั้น และป้ายบอกทาง หนีไฟครบทุกชั้น 3. มีแนวปฏิบัติที่ ชัดเจนเมื่อเกิด อัคคีภัย 4. มีการตรวจสอบ เครื่องมือ อุปกรณ์ และระบบดับเพลิง อย่างสม่ำเสมอ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ได้ดำเนินการ ประสานแจ้งขอ ความอนุเคราะห์ กับฝ่ายอาคารและ สถานที่ สำนักงาน อธิการบดี (สนอ.) เพื่อให้ตรวจสอบ ถังดับเพลิง และ สารเคมีดับเพลิง ให้มีความพร้อมใน การทำงาน เพื่อให้ สามารถใช้งานได้ อย่างมี ประสิทธิภาพ 2. ยังไม่ได้รับการ ตรวจสอบอุปกรณ์ ดับเพลิง สารเคมี และถังดับเพลิง ตลอดจนระบบ ดับเพลิงต่าง ๆ จากหน่วยงานที่ รับผิดชอบ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดทำแผนผัง ป้ายบอกทางหนี ไฟและจัดทำสื่อ ให้ความรู้ด้าน อัคคีภัย 2. ติดต่อ ประสานกับฝ่าย อาคารสถานที่ฯ สำนักงาน อธิการบดี เพื่อ ขอให้ตรวจสอบ การทำงานของ อุปกรณ์ เครื่องมือและ ระบบดับเพลิง ที่อยู่ในความ รับผิดชอบ อย่างสม่ำเสมอ 3. จัดอบรม เตรียมความ พร้อมในการ 	<p>1 ต.ค.63 – 30 ก.ย.64</p> <p>ผู้รับผิดชอบ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. รอง ผู้อำนวยการฯ ฝ่ายบริหาร 2. หัวหน้า สำนักงาน ผู้อำนวยการ 3. น.ส. กุลณัฐธา ธีรัฐวุฒินนท์ 4. น.ส.สุณิสา อ่อนฉ่ำ 5. นายพิเชษฐ อยู่เย็น 6. นายวิทยา สีระวัตร 7. นายวรวิช คุ้มปาน 	

ปัจจัยความเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน/แก้ไข ความเสี่ยงและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	การควบคุมความ เสี่ยงที่มีอยู่	สถานการณ์ ดำเนินงาน	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังคงอยู่	การปรับปรุง เพื่อลดความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินงาน/ ผู้รับผิดชอบ	วิธีการติดตาม และปัญหา อุปสรรค
		สายไฟฟ้า อุปกรณ์ ไฟฟ้าให้ปลอดภัย และตรวจสอบ ระบบดับเพลิง ร่วมกับฝ่ายไฟฟ้า และฝ่ายอาคาร สถานที่ ของ สนอ. 5. มอบหมายให้ นางสาวสุณิสา อ่อนฉ่ำ จัดทำป้าย บอกชั้น ป้ายบอกทาง หนีไฟ และจัดทำสื่อ แนะนำที่ชัดเจน 6. จัดทำแนวทาง ปฏิบัติในการป้องกัน และระงับอัคคีภัย				ปฏิบัติตนให้แก่ บุคลากร เมื่อประสบเหตุ อัคคีภัย		

ปัจจัยความเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน/แก้ไข ความเสี่ยงและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	การควบคุมความ เสี่ยงที่มีอยู่	สถานการณ์ ดำเนินงาน	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังคงอยู่	การปรับปรุง เพื่อลดความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินงาน/ ผู้รับผิดชอบ	วิธีการติดตาม และปัญหา อุปสรรค
		7. อบรมให้ความรู้ ความเข้าใจเรื่องการ ป้องกันอัคคีภัยแก่ บุคลากร						

หมายเหตุ : สถานการณ์ดำเนินงาน

- คือ ดำเนินการแล้ว
- คือ ไม่ได้ดำเนินการ
- คือ อยู่ระหว่างดำเนินการ

ชื่อผู้รายงาน..... 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพรรณ เทียนทอง)

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ



สรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีงบประมาณ 2564
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

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

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด/KPI	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
					บรรลุ ✓ ไม่บรรลุ ✗	ผล			
ด้านที่ 1 ความเสี่ยงด้านทรัพยากรสารสนเทศ (ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ)									
1.1 ความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ	1.ความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ	1.1 นำร่างประกาศแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศร่วมประชุมกับงานนิติการเพื่อดำเนินการปรับแต่งให้ถูกต้องและมีความเหมาะสม	1.1 มีประกาศและแนวนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษร และมีการประกาศใช้งาน	ผู้ใช้งานรับทราบถึงประกาศแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้าน	ผลของเป้าหมาย : ไม่บรรลุ ✗ ผลของการดำเนินงาน เนื่องจากยังอยู่ในกระบวนการปรับแก้ไขร่างประกาศแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศเพื่อพิจารณาและดำเนินการปรับแต่งให้ถูกต้องและมีความเหมาะสม	-	1 ต.ค. 63-30 ก.ย. 64	1. รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 2. หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด/KPI	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
					บรรลุ ✓ ไม่บรรลุ ✗	ผล			
		<p>1.2 ปรับปรุงร่าง แผนนโยบายและ แนวปฏิบัติในการรักษา ความมั่นคงปลอดภัย ด้านสารสนเทศเพื่อส่ง ให้สำนักงาน คณะกรรมการธุรกรรม ทางอิเล็กทรอนิกส์ พิจารณา</p> <p>2.1 ดำเนินการต่อสัญญา การบำรุงรักษาอุปกรณ์ ระบบรักษาความ ปลอดภัยเครือข่าย (Network Firewall)</p> <p>2.2 ดำเนินการต่อสัญญา การบำรุงรักษาอุปกรณ์ ระบบเครือข่ายแกน หลัก (Core Switch)</p> <p>2.3 ดำเนินการต่อสัญญา การบำรุงรักษาระบบ สำรองไฟฟ้าและระบบ ควบคุมอุณหภูมิ</p>	<p>2.1 มีระบบรักษา ความปลอดภัย เครือข่าย ทันสมัยและ สามารถ ตรวจสอบ ความผิดปกติ จากการใช้งาน เครือข่ายและ ป้องกันคุกคาม จากภายนอกได้</p> <p>2.2 มีระบบ เครือข่ายแกน</p>	<p>สารสนเทศ และสามารถ นำไปปฏิบัติ เพื่อใช้งาน เทคโนโลยี สารสนเทศ ภายใน มหาวิทยาลัย ได้อย่าง ถูกต้องและ ปลอดภัย</p> <p>2.1 ระบบ รักษาความ ปลอดภัย เครือข่าย สามารถ ตรวจสอบ ความผิดปกติ จากการใช้ งานเครือข่าย และป้องกัน คุกคามจาก ภายนอก</p>	<p>ผลการดำเนินงานจึงยังไม่บรรลุตาม เป้าหมาย <u>ผลหลังการดำเนินกิจกรรม/โครงการ</u> -</p> <p><u>ผลของเป้าหมาย : บรรลุ ✓</u> <u>ผลของการดำเนินงาน</u> - ระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยฯ มี ระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายที่ ทันสมัย สามารถตรวจสอบความผิดปกติ จากการใช้งานเครือข่ายและป้องกัน คุกคามจากภายนอกได้ และได้รับการ ช่วยเหลืออย่างทันถ่วงทีหากมีเหตุฉุกเฉิน</p>	1,839,029		<p>3. หัวหน้า สำนักงาน ผู้อำนวยการ</p> <p>4. นายสุวิศาล ทับแสง</p> <p>5. นายวิทยา สีระวัตร</p> <p>6. นายปิยพันธ์ ปิ่นนาค</p> <p>7. นายวรวิช คุ้ม ปาน</p> <p>8. นายศุภณัฐ คล่องใจ</p>	

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด/KPI	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
					บรรลุ ✓ ไม่บรรลุ ✗	ผล			
		ห้องปฏิบัติการระบบ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 2.4 ทบทวนสิทธิการ เข้าถึง นโยบายการใช้ งานเครือข่ายและค่า การปรับแต่งระบบ รักษาความปลอดภัย เครือข่ายเป็นประจำ	หลักที่มีความ มั่นคงพร้อมใช้ งานอยู่เสมอ 2.3 ปริมาณการ เกิดความ ผิดปกติจาก ช่องโหว่ของ ระบบรักษา ความปลอดภัย เครือข่ายลดลง หรือสามารถ ควบคุมได้ 2.4 ปริมาณการ เกิดความ ผิดปกติของ ระบบสำรอง ไฟฟ้าและ ระบบควบคุม อุณหภูมิห้อง ปฏิบัติการ ระบบเครือข่าย ลดน้อยลงหรือ สามารถ ควบคุมได้	อย่างมี ประสิทธิภาพ 2.2 ระบบ สำรองไฟฟ้า และระบบ ควบคุม อุณหภูมิห้อง ปฏิบัติการ ระบบ เครือข่าย ทำงานได้ อย่างมี ประสิทธิภาพ 2.3 มีการ ดำเนินงาน ตามนโยบาย การใช้งาน เครือข่ายที่มี ความมั่นคง ปลอดภัย	ผลหลังการดำเนินกิจกรรม/โครงการ ระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยฯ มีความ มั่นคงปลอดภัยจากการใช้งานระบบ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต		-		

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด/KPI	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
					บรรลุ ✓ ไม่บรรลุ ✗	ผล			
1.2 ระบบไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยไม่เสถียรส่งผลให้อุปกรณ์ระบบเครือข่ายชำรุดเสียหาย	2. ระบบไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยไม่เสถียรส่งผลให้อุปกรณ์ระบบเครือข่ายชำรุดเสียหาย	2.1 ดำเนินการต่อสัญญาการบำรุงรักษาระบบสำรองไฟฟ้าและระบบควบคุมอุณหภูมิห้องปฏิบัติการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์	1.1 ปริมาณการเกิดความผิดปกติของระบบสำรองไฟฟ้าและระบบควบคุมอุณหภูมิห้องปฏิบัติการระบบเครือข่ายลดน้อยลงหรือสามารถควบคุมได้	1.1 ระบบสำรองไฟฟ้าและระบบควบคุมอุณหภูมิห้องปฏิบัติการระบบเครือข่ายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ผลของเป้าหมาย : บรรลุ ✓ <u>ผลของการดำเนินงาน</u> มีการบำรุงรักษาระบบสำรองไฟฟ้าและระบบควบคุมอุณหภูมิห้องปฏิบัติการระบบเครือข่ายอย่างสม่ำเสมอ <u>ผลหลังการดำเนินกิจกรรม/โครงการ</u> ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยฯ มีความพร้อมใช้งานตลอด 24 ชม.		492,200		

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

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

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด/KPI	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
					บรรลุ ✓ ไม่บรรลุ ✗	ผล			
ด้านที่ 2 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ)									
2.1 การควบคุมการเข้าใช้บริการศูนย์วิทยบริการ	2.1 การควบคุมการเข้าใช้บริการศูนย์วิทยบริการ	1. ประชาสัมพันธ์โดยทำป้ายการเข้าใช้บริการศูนย์วิทยบริการ วิธีในการยืนยันตัวตนก่อนเข้าใช้บริการ ซึ่ง	1. ผู้ใช้บริการที่เป็นนักศึกษา หรือบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยสามารถยืนยันตัวตนได้ตามวิธีดังต่อไปนี้ - ใช้บัตรประจำตัวนักศึกษา หรือบัตร	สามารถตรวจสอบข้อมูลผู้เข้าใช้บริการศูนย์วิทยบริการได้	ผลของเป้าหมาย : บรรลุ ✓ ผลของการดำเนินงาน - กำหนดให้ผู้ใช้บริการที่เป็นนักศึกษา บุคลากรภายใน หรือบุคคลภายนอก ที่จะเข้าใช้บริการที่ศูนย์วิทยบริการ ยืนยันตัวตนก่อนเข้าใช้บริการ	-	1 ต.ค. 63-30 ก.ย. 64	1.รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ฝ่ายทรัพยากรฯ 2.หัวหน้าศูนย์วิทยบริการ	

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด/KPI	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
					บรรลุ ✓ ไม่บรรลุ ✗	ผล			
		<p>สามารถยืนยันตัวตนโดยวิธีการดังนี้ คือ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ใช้บัตรประจำตัวนักศึกษา หรือบัตรประจำตัวบุคลากรที่มีแถบรหัสบาร์โค้ด - ใช้โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ตที่มี QR Code ที่สร้างให้โดยเข้าเว็บไซต์ https://developers.nsruc.ac.th/qrnw - ใช้บัตรประจำตัวประชาชน - ใช้บัตรประจำตัวอื่น ๆ ที่ทางราชการออกให้ <p>2. มีการตรวจสอบระบบกล้องวงจรปิดให้ทำงานเป็นปกติ</p>	<p>ประจำตัวบุคลากร ที่มีแถบรหัสบาร์โค้ด/ RFID ที่ออกให้โดยมหาวิทยาลัย สแกนที่เครื่องอ่านบาร์โค้ด/ RFID ที่ประตูทางเข้าศูนย์วิทยบริการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ใช้อุปกรณ์ mobile ต่างๆ ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ เช่น โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต เข้าเว็บไซต์ https://developers.nsruc.ac.th/qrnw และทำการกรอกข้อมูล NSRUAccount เพื่อสร้าง QR Code แล้วนำมาใช้สแกน ที่เครื่องอ่าน QR Code ที่ประตูทางเข้าศูนย์วิทยบริการ - แสดงบัตรประจำตัวประชาชนต่อเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานบริเวณประตูทางเข้า เพื่อทำ 		<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดหน้าที่ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบระบบกล้องวงจรปิด <p>ผลหลังการดำเนินกิจกรรม/โครงการ คือ</p> <ul style="list-style-type: none"> - สามารถตรวจสอบข้อมูลผู้เข้าใช้บริการศูนย์วิทยบริการภายหลังได้ - ตรวจสอบการทำงานของระบบกล้องวงจรปิดภายในศูนย์วิทยบริการไม่น้อยกว่า 5 ครั้งต่อสัปดาห์ 			<p>3.นายสุภรัตน์ กรุดฉ่ำ</p> <p>4. นางสาวภคมน เด่นประเสริฐ</p>	

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด/KPI	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
					บรรลุ ✓ ไม่บรรลุ ✗	ผล			
			<p>การบันทึกข้อมูล วัน เวลา การเข้าใช้บริการ - แสดงบัตรประจำตัวอื่น ๆ ที่ทางราชการออกให้ โดยให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานประตูทางเข้า ตรวจสอบบัตร กับ ผู้ใช้บริการ ต้องตรงกัน และทำการเขียนข้อมูลของผู้ใช้บริการลงในสมุดบันทึกการเข้าใช้งานและให้ผู้บริการลงบันทึกชื่อเพื่อยืนยันข้อมูล</p> <p>2. บุคคลภายนอกสามารถยืนยันตัวตนได้ตามวิธีดังต่อไปนี้</p> <p>- แสดงบัตรประจำตัวประชาชนต่อเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานบริเวณประตูทางเข้า เพื่อทำการบันทึกข้อมูล วัน เวลา การเข้าใช้บริการลงในโปรแกรมอ่านข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชน</p>						

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด/KPI	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
					บรรลุ ✓ ไม่บรรลุ ✗	ผล			
			<p>- แสดงบัตรประจำตัว อื่น ๆ ที่ทางราชการออก ให้โดยให้เจ้าหน้าที่ที่ ปฏิบัติงานบริเวณประตู ทางเข้าทำการตรวจสอบ บัตรกับผู้ใช้บริการต้อง ตรงกัน และทำการเขียน ข้อมูลของผู้ใช้บริการ ลงในสมุดบันทึกการเข้า ใช้งานและให้ผู้ใช้บริการ ลงบันทึกชื่อเพื่อยืนยัน ข้อมูล</p> <p>3. ให้นายสุภรัตน์ กรุดฉ่ำ ตรวจสอบการ ทำงานของระบบกล้อง วงจรปิดภายในศูนย์ วิทยบริการไม่น้อยกว่า 5 ครั้งต่อสัปดาห์</p>						

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด/KPI	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
					บรรลุ ✓ ไม่บรรลุ ✗	ผล			
2.2 การติดตามทวงถามการคืนทรัพย์สินทรพยากรสารสนเทศ	2.2 การติดตามทวงถามการคืนทรัพย์สินทรพยากรสารสนเทศ	1. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการติดตั้ง Line Official Account ของสำนักวิทยบริการ เพื่อไว้ตรวจสอบข้อมูลการยืม-คืน ทรพยากรสารสนเทศได้ด้วยตนเอง 2. ประชาสัมพันธ์/ให้คำแนะนำการตรวจสอบข้อมูลการยืม-คืน ทรพยากรสารสนเทศ ผ่านเคาน์เตอร์บริการ ชั้น 1 หรือผ่านเพจสำนักวิทยบริการหรือศูนย์วิทยบริการ	1. ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ค้างค่าปรับ/ค้างส่งทรพยากรในระบบ Alist โดยแยกหมวดหมู่ตามคณะ/สำนัก/ศูนย์หน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย โดยมีนายสุภรัตน์ กรุดฉ่ำเป็นผู้ตรวจสอบ 2. กำหนดให้นางสาวปรียพัศ พัฒนาสุธาตลสรุปรายชื่อผู้ที่ค้างค่าปรับ/ค้างส่งทรพยากรในระบบ Alist โดยแยกหมวดหมู่ตามคณะ/สำนัก/ศูนย์หน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย ส่งรองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ (ฝ่ายทรพยากรสารสนเทศ) และผู้อำนวยการสำนักฯ เพื่อทำการตรวจสอบตามลำดับ 3. กำหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการติดตาม	จำนวนรายชื่อผู้ที่ค้างค่าปรับ/ค้างส่งทรพยากรในระบบ Alist ลดลง	ผลของเป้าหมาย : บรรลุ ✓ <u>ผลของการดำเนินงาน</u> มีการติดตามทวงถามการขอคืนทรัพย์สินทรพยากรของผู้เข้าใช้บริการที่ค้างค่าปรับ/ค้างส่งทรพยากร <u>ผลหลังการดำเนินกิจกรรม/โครงการ</u> - จำนวนผู้ใช้บริการติดตั้ง Line Official Account ของสำนักวิทยบริการ เพื่อไว้ตรวจสอบข้อมูลการยืม – คืน ทรพยากรสารสนเทศได้ด้วยตนเองมีเพิ่มขึ้น - จำนวนครั้งในการชำระค่าปรับที่เกินกำหนดส่งลดลง ดังนี้ ในปี 2562 จำนวน 3,814 ครั้ง 2563 จำนวน 2,625 ครั้ง 2564 จำนวน 1,132 ครั้ง	-	1 ต.ค. 63-30 ก.ย. 64	1. รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ (ฝ่ายทรพยากรสารสนเทศ) 2. หัวหน้าศูนย์วิทยบริการ 3. นางสาวปรียพัศ พัฒนาสุธาตล 4. นายสุภรัตน์ กรุดฉ่ำ	

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด/KPI	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
					บรรลุ ✓ ไม่บรรลุ ✗	ผล			
			<p>ทวงถามทรัพยากรสารสนเทศโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ</p> <p>4. จัดส่งรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศที่คัดออกไปยังคณะ/สำนัก/ศูนย์ หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อติดตามทวงถาม</p> <p>5. มีการเสนอเรื่องต่อมหาวิทยาลัยเพื่อดำเนินการติดตามทรัพยากรสารสนเทศออกตามระเบียบทางการเงินของมหาวิทยาลัยต่อไป</p>						

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด/KPI	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
					บรรลุ ✓ ไม่บรรลุ ✗	ผล			
2.3 การ จัดเก็บเงิน รายได้ เกี่ยวกับ ค่าปรับ ทรัพยากร สารสนเทศ เกินกำหนด	2.3 การจัดเก็บเงิน รายได้เกี่ยวกับค่าปรับ ทรัพยากรสารสนเทศ กรณีส่งคืนทรัพยากร สารสนเทศ เกินกำหนด	กำหนดแนวปฏิบัติ และวางแผนการจัด การเงินค่าปรับ ทรัพยากร สารสนเทศที่ส่งคืน เกินกำหนด	1. มีการจัดทำสมุด ควบคุมเงินรายได้จาก ค่าปรับการคืน ทรัพยากรสารสนเทศ เกินกำหนดของ ศูนย์วิทยบริการ 2. กำหนดให้นำเงินส่ง ฝ่ายการเงิน มหาวิทยาลัย ก่อนเวลา 15.00 น. ของทุกวัน 3. นำเสนอสมุดควบคุม เงินรายได้จากค่าปรับ การคืนทรัพยากร สารสนเทศเกินกำหนด แก่รองผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการฯ (ฝ่ายทรัพยากร สารสนเทศ) เพื่อ ตรวจสอบและกำกับ ดูแลการเก็บเงินรายได้ ทุก ๆ สิ้นเดือน 4. มอบหมายให้ นางสาวรุ่งรัตน์ อินทวิเศษ เป็น ผู้จัดเก็บข้อมูลเงิน ค่าปรับฯ และบันทึก	สามารถ ตรวจสอบ ใบเสร็จรับเงิน ในแต่ละวันได้	ผลของเป้าหมาย : บรรลุ ✓ <u>ผลของการดำเนินงาน</u> จัดทำสมุดควบคุมเงินรายได้จากค่าปรับ การคืนทรัพยากรสารสนเทศเกินกำหนด ของศูนย์วิทยบริการ <u>ผลหลังการดำเนินกิจกรรม/โครงการ</u> 1. มีการจัดทำสมุดควบคุมเงินรายได้จาก ค่าปรับการคืนทรัพยากรสารสนเทศเกิน กำหนดของศูนย์วิทยบริการ 2. มีใบเสร็จจากการเงินของมหาวิทยาลัย ที่สามารถตรวจสอบได้เป็นรายวัน 3. มีการนำเสนอสรุปค่าปรับงานบริการ ยืม-คืนประจำเดือนและ เงินฝากถอนคืน ในแต่ละเดือนของศูนย์วิทยบริการเสนอ ผ่านการประชุมคณะกรรมการประจำ สำนักวิทยบริการฯแต่ละเดือน	-	1 ต.ค. 63- 30 ก.ย. 64	1. รองผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการ ฯ (ฝ่ายทรัพยากร สารสนเทศ) 2. หัวหน้าศูนย์วิทย บริการ 3. นางสาวปรีят พัฒนะสุธาตล 4. นางสาวรุ่งรัตน์ อินทวิเศษ	

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด/KPI	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
					บรรลุ ✓ ไม่บรรลุ ✗	ผล			
			<p>ข้อมูลเลขที่ใบเสร็จจาก การเงินหลังจากนำส่งเงิน ค่าปรับฯ ให้ฝ่ายการเงิน ของมหาวิทยาลัย เพื่อนำฝากเข้าบัญชีเงิน ฝากถอน-คืน ของศูนย์ วิทยบริการ เรียบร้อย แล้ว</p> <p>5. มอบให้ นางสาว ปริญาศิ พัฒนาะสุธาตล จัดทำสรุปรายงาน รายรับและยอดจำนวน เงินนำฝาก จากค่าปรับ การคืนทรัพย์สินเกิน กำหนด เพื่อนำเสนอต่อ ที่ประชุมคณะกรรมการ บริหารสำนักฯ ทราบ เป็นประจำทุกเดือน</p>						

**สรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564**

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

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด/KPI	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
					บรรลุ ✓ ไม่บรรลุ ✗	ผล			
ด้านที่ 3 ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกที่กระทบ: การเกิดอัคคีภัย									
ความเสี่ยงด้านปัจจัยภายนอกที่กระทบ	3.1 มีเครื่องมืออุปกรณ์ทางคอมพิวเตอร์ที่ใช้ไฟฟ้า และบางส่วนเปิดใช้งานตลอด 24 ชั่วโมง	1. จัดให้มีคณะทำงานร่วมกันศึกษาความปลอดภัยด้านอัคคีภัยภายในหน่วยงาน 2. ประสานกับฝ่ายอาคารสถานที่ฯ สำนักงานอธิการบดีเพื่อขอให้ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ เครื่องมือ	1. มีผู้รับผิดชอบในการติดต่อประสานเมื่อเกิดอัคคีภัยในแต่ละหน่วยงาน 2. มีป้ายบอกชั้นและป้ายบอกทางหนีไฟครบทุกชั้น	ไม่มีการสูญเสียของทรัพยากร	ผลของเป้าหมาย : บรรลุ ✓ 1. มีผู้รับผิดชอบในการติดต่อประสานเมื่อเกิดอัคคีภัยในแต่ละหน่วยงาน 2. มีป้ายบอกชั้นและป้ายบอกทางหนีไฟครบทุกชั้น 3. มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนเมื่อเกิดอัคคีภัย 4. มีการตรวจสอบเครื่องมือ อุปกรณ์ และระบบดับเพลิงอย่างสม่ำเสมอ		- -	1 ต.ค. 63- 30 ก.ย. 64	1.รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ฝ่ายบริหาร 2.หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ 3.นางสาวกุลณีภานุชา ธีรัฐวุฒินันท์ 4.นางสาวสุณิสา อ่อนฉ่ำ

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด/KPI	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
					บรรลุ✓ ไม่บรรลุ✗	ผล			
		<p>และระบบดับเพลิงอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>3. มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้นายวิทยา สีระวัตร เป็นผู้ดูแลตรวจสอบเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้า และระบบระบบดับเพลิงร่วมกับฝ่ายอาคารสถานที่</p> <p>4. มอบหมายให้ นางสาวสุณิสา อ่อนฉ่ำ จัดทำป้ายบอกชั้น ป้ายบอกทางหนีไฟ และจัดทำสื่อแนะนำที่ชัดเจน</p> <p>5. จัดทำแนวทางปฏิบัติในการป้องกันและระงับอัคคีภัย</p> <p>6. มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัย การอพยพหนีไฟ แก่บุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตนเมื่อประสบเหตุอัคคีภัย</p>	<p>3. มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนเมื่อเกิดอัคคีภัย</p> <p>4. มีการตรวจสอบเครื่องมือ อุปกรณ์ และระบบดับเพลิงอย่างสม่ำเสมอ</p>		<p>ผลของการดำเนินงาน</p> <p>1. มีการตรวจสอบความพร้อมในการใช้งานของเครื่องมือ อุปกรณ์และระบบดับเพลิงที่อยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายอาคารสถานที่</p> <p>2. บุคลากรได้รับการอบรมเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตนให้แก่บุคลากรเมื่อประสบเหตุอัคคีภัย</p> <p>ผลหลังการดำเนินกิจกรรม/โครงการคือ</p> <p>1. มีการจัดทำแผนผังป้ายบอกทางหนีไฟ จุดรวมพล และจัดทำสื่อให้ความรู้ด้านอัคคีภัย</p> <p>2. มีการติดต่อประสาน ฝ่ายอาคารสถานที่ฯ สำนักงานอธิการบดี เพื่อขอให้ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์เครื่องมือและระบบดับเพลิงที่อยู่ในความรับผิดชอบอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>3. บุคลากรของสำนักวิทยบริการฯ มากกว่า 98% ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัย การอพยพหนีไฟ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตนเมื่อประสบเหตุอัคคีภัย</p>	-	-	<p>5.นายวิทยา สีระวัตร</p> <p>6.นายพิเชษฐ อยู่เย็น</p>	

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด/KPI	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
					บรรลุ✓ ไม่บรรลุ✗	ผล			
	3.2 ห้องสมุดมีหนังสือ และทรัพยากรสื่อ สิ่งพิมพ์ จำนวน มากที่อาจเป็น เชื้อเพลิงที่ ก่อให้เกิดอัคคีภัย ได้ง่าย	<ol style="list-style-type: none"> จัดกิจกรรมการจัดเก็บหนังสือสิ่งพิมพ์และสิ่งของให้ปลอดภัยและนำวัสดุติดไฟง่ายออกจากจุดเสี่ยง จัดให้มีคณะทำงานร่วมกันศึกษาความปลอดภัยด้านอัคคีภัยภายในหน่วยงาน ประสานกับฝ่ายอาคารสถานที่ฯ สำนักงานอธิการบดีเพื่อขอให้ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ เครื่องมือและระบบดับเพลิงอย่างสม่ำเสมอ มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้นายพิเชษฐ อยู่เย็น เป็นผู้ดูแลตรวจสอบเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้า และระบบดับเพลิงร่วมกับฝ่ายอาคารสถานที่ (สนอ.) 	<ol style="list-style-type: none"> มีผู้รับผิดชอบในการติดต่อประสานเมื่อเกิดอัคคีภัยในแต่ละหน่วยงาน มีป้ายบอกชั้นและป้ายบอกทางหนีไฟครบทุกชั้น มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนเมื่อเกิดอัคคีภัย มีการตรวจสอบเครื่องมืออุปกรณ์ และระบบดับเพลิงอย่างสม่ำเสมอ 	ไม่มีการสูญเสียของทรัพยากร					

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด/KPI	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
					บรรลุ✓ ไม่บรรลุ✗	ผล			
		5. จัดทำป้ายบอกชั้น ป้ายบอกทางหนีไฟ และจัดทำสื่อแนะนำ ที่ชัดเจน 6. จัดทำแนวทางปฏิบัติ ในการป้องกันและ ระวังอัคคีภัย 7. มีการจัดอบรม เชิงปฏิบัติการ เรื่อง การป้องกันและระวัง อัคคีภัย การอพยพ หนีไฟ แก่บุคลากรเพื่อ เตรียมความพร้อมใน การปฏิบัติตนเมื่อ ประสบเหตุอัคคีภัย							
	3.3 มีห้องประชุม ที่ให้บริการแก่ บุคคลภายนอก มาใช้บริการในการ จัดอบรม ประชุม สัมมนา สัมนา และกิจกรรมอื่น ๆ	1. มีการแจ้งข้อกำหนด ในการใช้ห้องประชุม อบรม สัมมนาและ จัดกิจกรรมอื่น ๆ ให้แก่ผู้มาขอรับบริการ ที่ชัดเจน 2. จัดให้มีคณะทำงาน ร่วมกันศึกษาความ ปลอดภัยด้านอัคคีภัย ภายในหน่วยงาน	1. มีผู้รับผิดชอบ ในการติดต่อ ประสานเมื่อ เกิดอัคคีภัยใน แต่ละหน่วยงาน 2. มีป้ายบอกชั้น และป้ายบอก ทางหนีไฟ ครบทุกชั้น	ไม่มีการสูญเสีย ของทรัพยากร					

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด/KPI	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
					บรรลุ✓ ไม่บรรลุ✗	ผล			
		<p>3. ประสานกับฝ่ายอาคารสถานที่ฯ สำนักงานอธิการบดีเพื่อขอให้ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ เครื่องมือ และระบบดับเพลิง อย่างสม่ำเสมอ</p> <p>4. มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้นาง อัญชลีพร แก้ววงษา เป็นผู้ควบคุม กำกับดูแลการใช้ห้องประชุม แก่บุคคลภายนอก</p> <p>5. มอบหมายให้ นางสาว สุนิสา อ่อนฉ่ำ จัดทำป้ายบอกชั้น ป้ายบอกทางหนีไฟ และจัดทำสื่อแนะนำที่ชัดเจน</p> <p>6. จัดทำแนวทางปฏิบัติในการป้องกันและระงับอัคคีภัย</p> <p>7. มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัย การอพยพหนีไฟ แก่บุคลากรเพื่อ</p>	<p>3. มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนเมื่อเกิดอัคคีภัย</p> <p>4. มีการตรวจสอบอุปกรณ์ และระบบดับเพลิง อย่างสม่ำเสมอ</p>						

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด/KPI	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
					บรรลุ ✓ ไม่บรรลุ ✗	ผล			
		เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตนเมื่อประสบเหตุอัคคีภัย							
	3.4 สำนักงานใช้วัสดุประเภทกระดาษจำนวนมากที่อาจเป็นเชื้อเพลิงที่ก่อให้เกิดอัคคีภัยได้ง่าย	<ol style="list-style-type: none"> จัดเก็บกระดาษสิ่งของ เครื่องใช้ในสำนักงานให้เป็นระเบียบและนำวัสดุติดไฟง่ายออกจากจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัย ให้บุคลากรร่วมกันศึกษาความปลอดภัยจากอัคคีภัยภายในหน่วยงาน ประสานกับฝ่ายอาคารสถานที่ฯ สำนักงาน อธิการบดีเพื่อขอให้ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ เครื่องมือ และระบบดับเพลิงอย่างสม่ำเสมอ มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้หัวหน้าสำนักงาน ผู้อำนวยการ เป็นผู้อำนวยการ เป็นผู้ประสานและ 	<ol style="list-style-type: none"> มีผู้รับผิดชอบในการติดต่อประสานเมื่อเกิดอัคคีภัยในแต่ละหน่วยงาน มีป้ายบอกชั้นและป้ายบอกทางหนีไฟครบทุกชั้น มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนเมื่อเกิดอัคคีภัย มีการตรวจสอบเครื่องมือ อุปกรณ์ และระบบดับเพลิงอย่างสม่ำเสมอ 	ไม่มีการสูญเสียของทรัพย์สิน					

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด/KPI	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
					บรรลุ✓ ไม่บรรลุ✗	ผล			
		ตรวจสอบระบบ ดับเพลิงร่วมกับฝ่าย อาคารสถานที่ฯ (สนอ.) 5. มอบหมายให้ นางสาว สุณิสา อ่อนฉำ จัดทำ ป้ายบอกชั้น ป้ายบอก ทางหนีไป และจัดทำ สื่อแนะนำที่ชัดเจน 6. จัดทำแนวทางปฏิบัติ ในการป้องกันและ ระวังอัคคีภัย 7. มีการจัดอบรม เชิงปฏิบัติการ เรื่อง การป้องกันและระวัง อัคคีภัย การอพยพ หนีไฟ แก่บุคลากรเพื่อ เตรียมความพร้อมใน การปฏิบัติตนเมื่อ ประสบเหตุอัคคีภัย							

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด/KPI	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
					บรรลุ✓ ไม่บรรลุ✗	ผล			
	3.5 สายไฟฟ้าเก่า ชำรุด และเสี่ยงต่อ การกัดแทะของหนู หรือสัตว์อื่น ๆ	<ol style="list-style-type: none"> 1. ทำการตรวจสอบสายไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างสม่ำเสมอ 2. ให้คณะทำงานร่วมกันศึกษา ตรวจสอบความปลอดภัยด้านอัคคีภัยภายในหน่วยงาน 3. ประสานกับฝ่ายอาคารสถานที่ฯ สำนักงานอธิการบดีเพื่อขอให้ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ เครื่องมือและระบบดับเพลิงอย่างสม่ำเสมอ 4. มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้นายวิทยา สิริวัตร และนายพิเชษฐ อยู่เย็น เป็นผู้ดูแลตรวจสอบสายไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้าให้ปลอดภัยและตรวจสอบระบบดับเพลิงร่วมกับฝ่ายอาคารสถานที่ฯ (สนอ.) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. มีผู้รับผิดชอบในการติดต่อประสานเมื่อเกิดอัคคีภัยในแต่ละหน่วยงาน 2. มีป้ายบอกชั้นและป้ายบอกทางหนีไฟครบทุกชั้น 3. มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนเมื่อเกิดอัคคีภัย 4. มีการตรวจสอบเครื่องมือ อุปกรณ์ และระบบดับเพลิงอย่างสม่ำเสมอ 	ไม่มีการสูญเสียของทรัพย์สิน					

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด/KPI	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
					บรรลุ✓ ไม่บรรลุ✗	ผล			
		5. มอบหมายให้ นางสาว สุณิสา อ่อนฉ่ำ จัดทำ ป้ายบอกชั้น ป้ายบอก ทางหนีไฟ และจัดทำ สื่อแนะนำที่ชัดเจน 6. จัดทำแนวทางปฏิบัติ ในการป้องกันและ ระวังอัคคีภัย 7. มีการจัดอบรมเชิง ปฏิบัติการ เรื่อง การ ป้องกันและระวัง อัคคีภัย การอพยพ หนีไฟ แก่บุคลากรเพื่อ เตรียมความพร้อมใน การปฏิบัติตนเมื่อ ประสบเหตุอัคคีภัย							

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน 2564

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

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด/KPI	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
					บรรลุ ✓ ไม่บรรลุ ✗	ผล			
ด้านที่ 4 ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกที่กระทบ: การเกิดโรคระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด-19)									
ความเสี่ยงด้านปัจจัยภายนอกที่กระทบ	4.1 การเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)	1. แจ้งให้บุคลากรทุกคนปฏิบัติตามประกาศมาตรการ แนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของจังหวัดนครสวรรค์และ	1. มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนให้บุคลากรปฏิบัติตามในการป้องกันตนเองจากโรคระบาด 2. ไม่มีผู้ป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	ไม่พบผู้ป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จากภายในหน่วยงาน	ผลของเป้าหมาย : บรรลุ ✓ 1. มีมาตรการและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนให้บุคลากรปฏิบัติตามในการป้องกันตนเองจากโรคระบาดที่สอดคล้องกับมาตรการ ประกาศของมหาวิทยาลัย และประกาศของจังหวัดนครสวรรค์ 2. จัดตารางเวรให้เจ้าหน้าที่บุคลากรผลัดเปลี่ยนกัน มาปฏิบัติงานภายในอาคาร 15 และอาคารบรรณราช	-	1 ต.ค. 63- 30 ก.ย. 64	1. ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ 2. รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายบริหาร 3. รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายทรัพยากรฯ 4. รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายเทคโนโลยีฯ 5. หัวหน้าสำนักงาน	

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด/KPI	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
					บรรลุ✓ ไม่บรรลุ✗	ผล			
		มหาวิทยาลัยโดย เครื่องครัด 2. ประชาสัมพันธ์ให้ บุคลากรใช้เจล แอลกอฮอล์ล้างมือทำ ความสะอาด และสวม หน้ากากอนามัย 3. จัดให้มีจุดบริการ เจลแอลกอฮอล์สำหรับ ล้างมือและบริเวณ ประตูทางเข้า และหน้า ประตูลิฟต์ ภายใน อาคารทำการ	(โควิด-19) ภายในหน่วยงาน 3. ให้บุคลากร ทุกคนปฏิบัติ ตามมาตรการ เว้นระยะห่าง ทางสังคม (Social distancing) และปฏิบัติตาม มาตรการ New normal ชีวิต วิถีใหม่ในภาวะ COVID-19		นครินทร์ (อาคาร 8, 12) เพื่อเว้น ระยะห่างทางสังคม และมีเจ้าหน้าที่ ประจำสำนักวิทยบริการฯ (ย่านมัทรี) เพื่อเตรียมพร้อมในการให้บริการและ สามารถปฏิบัติงานได้ในเวลาราชการ 3. มีระบบการลงทะเบียนทำงานอยู่บ้าน Work@Home 4. ให้บุคลากรที่มีความจำเป็นต้องเข้ามา ปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน นอกเหนือจากตารางเวร จัดทำบันทึก ขออนุญาตเข้ามาปฏิบัติงานและ กรอกข้อมูลในแบบประเมินคัดกรอง ผู้ขออนุญาตเข้าปฏิบัติงานเพื่อความ ปลอดภัยในการมาปฏิบัติงาน 5. ไม่มีบุคลากรป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด-19)				ผู้อำนวยการ 6. บุคลากรทุกคน
					ผลของการดำเนินงาน 1. บุคลากรทุกคนปฏิบัติตามประกาศ มาตรการ แนวทางปฏิบัติในการเฝ้า ระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดย เครื่องครัด 2. มีระบบการลงทะเบียนทำงานอยู่บ้าน Work@Home				

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด/KPI	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
					บรรลุ✓ ไม่บรรลุ✗	ผล			
					3. มีการปิดบริการห้องสมุด โดยให้ทำการยืมออนไลน์แทน เพื่อเว้นระยะห่างทางสังคม (Social distancing) 4. ให้งดสอบประกันคุณภาพการศึกษา ตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ และมาตรการของรัฐบาล และจัดให้มีการสอบออนไลน์เพื่อเว้นระยะห่างทางสังคม (Social distancing) 5. มีการจัดอบรมออนไลน์ NSRU Online สำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ / บุคคลภายนอก 6. มีจุดบริการเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือและบริเวณประตูทางเข้า และหน้าประตูลิฟต์ ภายในอาคารทำการ 7. มีฉากกั้นระหว่างเจ้าหน้าที่กับ ผู้รับบริการเพื่อควบคุมป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และจัดแบ่งโซนพื้นที่ให้บริการ 8. มีจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิผู้เข้าใช้บริการห้องสมุด และผู้เข้าสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์				

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด/KPI	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
					บรรลุ✓ ไม่บรรลุ✗	ผล			
	4.2 การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)	<ol style="list-style-type: none"> 1. แจ้งให้บุคลากรปฏิบัติ ตามประกาศมาตรการ แนวทางปฏิบัติในการ ฝ้าระวัง ป้องกัน และ ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของจังหวัด นครสวรรค์ และ ประกาศของ มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครสวรรค์ 2. แจ้งให้บุคลากรปฏิบัติ ตามประกาศ มหาวิทยาลัยฯ ในการปิดทำการ ชั่วโมง เพื่อให้ บุคลากรทำงาน อยู่บ้านและห้ามไม่ ให้เดินทางออกนอกที่พัก โดยไม่จำเป็น 3. จัดให้มีจุดบริการ เจลแอลกอฮอล์สำหรับ ล้างมือและบริเวณ ประตูทางเข้าสำนักฯ และหน้าประตูลิฟต์ ควบคุมกับมหาวิทยาลัย 	<ol style="list-style-type: none"> 1. มีแนวทางปฏิบัติ ที่ชัดเจนให้ บุคลากรปฏิบัติ ตามในการ ป้องกันตนเอง จากโรคระบาด 2. ไม่มีผู้ป่วยด้วย โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ภายในหน่วยงาน 3. ให้บุคลากร ทุกคนปฏิบัติ ตามมาตรการ เว้นระยะห่าง ทางสังคม (Social distancing) และปฏิบัติตาม มาตรการ New normal ชีวิตวิถีใหม่ในภาวะ COVID-19 	ไม่พบผู้ป่วย ด้วยโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จากภายใน หน่วยงาน	<p>9. ไม่มีบุคลากรป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)</p> <p>ผลหลังการดำเนินกิจกรรม/โครงการ คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. มีฉากกั้นระหว่างเจ้าหน้าที่กับ ผู้รับบริการเพื่อควบคุมป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และจัดแบ่ง โซนพื้นที่ให้บริการ 2. สามารถเปิดให้บริการได้แล้วตามปกติ โดยให้บุคลากรทุกคนปฏิบัติตาม มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social distancing) และปฏิบัติตาม มาตรการ New normal ชีวิตวิถีใหม่ ในภาวะ COVID-19 3. มีระบบการคัดกรองสำหรับบุคลากร และมีจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ ผู้เข้าใช้บริการห้องสมุด และผู้เข้า สอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์ และตามสมควรแต่กรณีที่มีผู้เข้าใช้ บริการห้องประชุม/ห้องปฏิบัติการ จำนวนมาก 				

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด/KPI	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
					บรรลุ✓ ไม่บรรลุ✗	ผล			
		<p>ที่จัดให้มีจุด คัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ ผู้ผ่าน ประตูเข้า-ออก มหาวิทยาลัย</p> <p>4. รณรงค์ให้บุคลากร ใช้เจลแอลกอฮอล์ล้าง มือและทำความสะอาด และสวมหน้ากาก อนามัย</p> <p>5. จัดตารางเวรให้ เจ้าหน้าที่บุคลากร ผลัดเปลี่ยนกัน มา ปฏิบัติงานภายใน อาคาร 15 เพื่อเว้น ระยะห่างทางสังคม</p> <p>6. ให้บุคลากรที่ไม่ได้มี ตารางเวรปฏิบัติงาน จากที่บ้านและผ่าน ระบบการลงทะเบียน ทำงานอยู่บ้าน Work@Home</p> <p>7. ให้งดกิจกรรม การจัด อบรม ประชุม สัมมนา เพื่อหลีกเลี่ยง การ รวมตัวและ การชุมนุม ของคนหมู่มาก โดยให้</p>							

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด/KPI	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
					บรรลุ✓ ไม่บรรลุ✗	ผล			
		<p>ปรับเปลี่ยนเป็นกิจกรรมออนไลน์แทน</p> <p>8. ให้มีการจัดอบรมออนไลน์ NSRU Online สำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ / บุคคลภายนอก</p> <p>9. ให้ปิดบริการห้องสมุดตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ และมาตรการ ของรัฐบาล</p> <p>10. ให้งดการจัดสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์</p> <p>11. งดการให้บริการห้องประชุม-สัมมนา และห้องปฏิบัติการเพื่อการจัดอบรม ประชุมสัมมนา</p> <p>12. จัดทำกากกั้นระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้รับบริการเพื่อควบคุมป้องกันการแพร่</p>							

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด/KPI	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
					บรรลุ✓ ไม่บรรลุ✗	ผล			
		<p>กระจายของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และจัดแบ่งโซนพื้นที่ให้บริการ</p> <p>13. แจ้งให้บุคลากรทุกคนปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social distancing) และการปฏิบัติตามมาตรการ New normal ชีวิตวิถีใหม่ในภาวะ COVID-19</p>							
	4.3 การควบคุมและป้องกันการเกิดโรคระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)	<p>1. กำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามประกาศมาตรการแนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของจังหวัดนครสวรรค์ และตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์</p>	<p>1. มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนให้บุคลากรปฏิบัติตามในการป้องกันตนเองจากโรคระบาดของ</p> <p>2. ไม่มีผู้ป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ภายในหน่วยงาน</p>	ไม่พบผู้ป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จากภายในหน่วยงาน					

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด/KPI	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
					บรรลุ✓ ไม่บรรลุ✗	ผล			
		<p>2. จัดให้มีจุดบริการ เจลแอลกอฮอล์สำหรับ ล้างมือและบริเวณ ประตูทางเข้าสำนักฯ และหน้าประตูลิฟต์ สำหรับบุคลากรและ ผู้มารับบริการ</p> <p>3. ในระยะแรกที่ยังไม่มี การคลายล็อกให้เปิด บริการห้องสมุดตาม ประกาศของ มหาวิทยาลัยฯ และ มาตรการของรัฐบาล และจัดให้มีระบบการ ยืมหรือจองหนังสือ ออนไลน์ผ่านระบบ โดยให้มารับหนังสือ หรือทรัพยากรที่ยืมได้ กับเจ้าหน้าที่ที่มา ปฏิบัติงานตามตาราง เวิร์ทอาวอร์ด 15 และ อาคารบรรณราชนครินทร์ (อาคาร 8,12) และมีเจ้าหน้าที่ ประจำสำนักวิทยบริการฯ (ย่านมัทรี)</p>	<p>3. ให้บุคลากร ทุกคนปฏิบัติ ตามมาตรการ เว้นระยะห่าง ทางสังคม (Social distancing) และปฏิบัติตาม มาตรการ New normal ชีวิต วิถีใหม่ในภาวะ COVID-19</p>						

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด/KPI	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
					บรรลุ✓ ไม่บรรลุ✗	ผล			
		<p>เพื่อเตรียมพร้อมในการให้บริการและสามารถปฏิบัติงานได้ในเวลาราชการ</p> <p>4. เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนของรัฐบาล และเมื่อมหาวิทยาลัยเปิดภาคเรียนให้มีการจัดการเรียนการสอนภายในมหาวิทยาลัยจึงมีประกาศให้เปิดบริการห้องสมุด จัดแบ่งโซนพื้นที่ให้บริการภายในห้องสมุดตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social distancing)</p> <p>5. เปิดให้บริการสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์แก่นักศึกษา โดยจัดให้มีการจัดการสอบตามมาตรการในการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social distancing)</p>							

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด/KPI	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
					บรรลุ✓ ไม่บรรลุ✗	ผล			
		<p>6. จัดให้มีจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ สำหรับผู้เข้าใช้บริการ ห้องสมุด และนักศึกษา ผู้เข้ารับการสอบ ประกันคุณภาพด้าน คอมพิวเตอร์ และผู้มา ใช้บริการในจุดต่าง ๆ ตามความเหมาะสม</p> <p>7. กำกับดูแลให้ผู้ใช้บริการ ห้องประชุม ห้องปฏิบัติการ และส่วนบริการอื่น ๆ ของสำนักวิทยบริการฯ ในการจัดกิจกรรม อบรม/ประชุม/ สัมมนา ปฏิบัติตามมาตรการ แนวทางปฏิบัติ ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม โรคโควิด-19</p>							

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด/KPI	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
					บรรลุ ✓ ไม่บรรลุ ✗	ผล			
		<p>8. ให้มีการจัดอบรมออนไลน์ NSRU Online สำหรับนักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ / บุคคลภายนอก</p> <p>9. ยังคงให้มีฉากกั้นระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้ใช้บริการเพื่อควบคุมป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และจัดแบ่งโซนพื้นที่ให้บริการเพื่อเว้นระยะห่างทางสังคม (Social distancing)</p>							