

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ 1/2563
วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

- 1.1 ปฏิทินแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- 1.2 แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ผ่านคณะกรรมการสภาอนุมัติ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562)

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือน)

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

แผนบริหารความเสี่ยง (ทบทวนรอบ 6 เดือน) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 5

| ความเสี่ยง | แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | | | | | แผนบริหารความเสี่ยงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ทบทวน รอบ 6 เดือน) | | | | |
|---|--|-------------|--------------------|----------|-----------------------|--|-------------|--------------------|--------------|-----------------------|
| | ปัจจัย เสี่ยง | กล ยุทธ์ | โครงการ กิจกรรม | หลักสูตร | ระยะเวลา ดำเนินการ | ปัจจัย เสี่ยง | กล ยุทธ์ | โครงการ กิจกรรม | หลัก สูตร | ระยะเวลา ดำเนินการ |
| ความเสี่ยง 1: งบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยลดลง | 4 | 10 | 12 | 9 | 31 มี.ค. 63 | 4 | 10 | 9 | 9 | 31 ส.ค. 63 |
| ความเสี่ยง 2: ขาดการเตรียมบุคลากรให้มีคุณสมบัติดำรงตำแหน่งสำคัญขององค์กร | 2 | 4 | 3 | - | 31 มี.ค. 63 | 2 | 4 | 3 | - | 31 ส.ค. 63 |
| ความเสี่ยง 3: ภัยคุกคามด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ | 5 | 4 | 3 | - | 31 มี.ค. 63 | 5 | 4 | 3 | - | 31 ส.ค. 63 |
| ความเสี่ยง 4: กฎหมาย ระเบียบที่เปลี่ยนแปลงส่งผลกระทบต่อการทำงานของมหาวิทยาลัย | 2 | 3 | 1 | - | 31 มี.ค. 63 | 2 | 3 | 1 | - | 31 ส.ค. 63 |
| ความเสี่ยง 5: อัคคีภัยและภัยธรรมชาติ | 3 | 3 | 2 | - | 31 มี.ค. 63 | 3 | 3 | 2 | - | 31 ส.ค. 63 |
| * ความเสี่ยง 6: การดูแลระบบบำบัดน้ำเสียและระบบน้ำทิ้งไม่ได้มาตรฐาน | - | - | - | - | - | 2 | 5 | - | - | 31 ส.ค. 63 |
| * ความเสี่ยง 7: การเกิดโรคระบาดในมหาวิทยาลัย | - | - | - | - | - | 3 | 8 | 1 | - | 31 ส.ค. 63 |
| รวม | <u>16</u> | <u>24</u> | <u>21</u> | <u>9</u> | 31 มี.ค. 63 | <u>18</u> | <u>37</u> | <u>19</u> | <u>9</u> | 31 ส.ค. 63 |

หมายเหตุ * ความเสี่ยงที่ 6 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยให้หน้าความเสี่ยงที่ยังไม่ลดลง ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 นำมาบรรจุในแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

* ความเสี่ยงที่ 7 เป็นความเสี่ยงด้านสุขภาพและความปลอดภัยที่เสนอที่ประชุมพิจารณาเพิ่มเติม เนื่องจากเป็นความเสี่ยงที่มหาวิทยาลัยต้องตระหนักและหาแนวทางป้องกันแก้ไข ถ้าเกิดโรคระบาดเกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย

* ขยายระยะเวลาดำเนินการเพื่อให้การดำเนินการโครงการแล้วเสร็จตามปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตารางที่ 3 สรุปรายละเอียดประเด็นที่พิจารณาทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

| ความเสี่ยง | ประเด็นพิจารณา | | รายละเอียดเดิม | รายละเอียดใหม่ | ที่ประชุมพิจารณา | |
|---|---------------------|---|--|--|-----------------------------|-----------------------|
| | ปรับ กล ยุทธ์ | แก้ไข/ เพิ่มเติม/ ยกเลิก โครงการ/ กิจกรรม | | | ✓ เห็นชอบ ตาม เสนอ | ✓ เห็นควร ทบทวน |
| ความเสี่ยง 1 : งบประมาณเงินรายได้ ของมหาวิทยาลัยลดลง | ✓ | ✓ | <p><input checked="" type="checkbox"/> ปรับกลยุทธ์</p> <p>1. พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของ ตลาดแรงงานและผู้เรียน</p> <p><u>1.1 หลักสูตรใหม่ จำนวน 4 หลักสูตร</u></p> <p>1.1.1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (4 ปี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562</p> <p>1.1.2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (4 ปี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563</p> <p>1.1.3 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2563</p> <p>1.1.4 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (4 ปี)</p> | <p><input checked="" type="checkbox"/> ปรับกลยุทธ์</p> <p>1. พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับ ความต้องการของตลาดแรงงานและผู้เรียน</p> <p><u>1.1 หลักสูตรใหม่ จำนวน 4 หลักสูตร</u></p> <p>1.1.1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (4 ปี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562</p> <p>1.1.2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (4 ปี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563</p> <p>1.1.3 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2563</p> <p>1.1.4 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี</p> | | |

| ความเสี่ยง | ประเด็นพิจารณา | | รายละเอียดเดิม | รายละเอียดใหม่ | ที่ประชุมพิจารณา | |
|------------|---------------------|---|---|--|-----------------------------|-----------------------|
| | ปรับ กล ยุทธ์ | แก้ไข/ เพิ่มเติม/ ยกเลิก โครงการ/ กิจกรรม | | | ✓ เห็นชอบ ตาม เสนอ | ✓ เห็นควร ทบทวน |
| | | | <p>หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563</p> <p><u>1.2 หลักสูตรปรับปรุง จำนวน 3 หลักสูตร</u></p> <p>1.2.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563</p> <p>1.2.2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาศิลปกรรมหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563</p> <p>1.2.3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาดนตรี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563</p> | <p>อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (4 ปี)</p> <p>หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563</p> <p><u>1.2 หลักสูตรปรับปรุง จำนวน 5 หลักสูตร</u></p> <p>1.2.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และดิจิทัลหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563</p> <p>1.2.2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาศิลปกรรมหลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2563</p> <p>1.2.3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาดนตรีหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563</p> <p>1.2.4 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต</p> | | |

| ความเสี่ยง | ประเด็นพิจารณา | | รายละเอียดเดิม | รายละเอียดใหม่ | ที่ประชุมพิจารณา | |
|------------|---------------------|---|---|--|-----------------------------|-----------------------|
| | ปรับ กล ยุทธ์ | แก้ไข/ เพิ่มเติม/ ยกเลิก โครงการ/ กิจกรรม | | | ✓ เห็นชอบ ตาม เสนอ | ✓ เห็นควร ทบทวน |
| | | | | สาขาวิชานิติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 1.2.5 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ ค้าปลีก หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 | | |
| | | | <input checked="" type="checkbox"/> กลยุทธ์ ข้อ 6 6. เพิ่มการจัดการรายได้จากการจัดโครงการ/กิจกรรม หรือการจัดหลักสูตรการอบรมระยะสั้น (Short Course) ให้กับนักศึกษาหรือบุคคลทั่วไป เช่น 6.1 อบรม เรื่อง ควบคุมและการทำงานแบบกล อุตสาหกรรม 6.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทำแผนที่ ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น หลักสูตร “การจัดทำแผนที่แม่บทด้วย | <input checked="" type="checkbox"/> กลยุทธ์ ข้อ 6 6. เพิ่มการจัดการรายได้จากการจัดโครงการ/ กิจกรรมหรือการจัดหลักสูตรการอบรมระยะ สั้น (Short Course) ให้กับนักศึกษาหรือ บุคคลทั่วไป เช่น 6.1 อบรม เรื่อง ควบคุมและการทำงานแบบ กลอุตสาหกรรม 6.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการ จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หลักสูตร “การ | | |

| ความเสี่ยง | ประเด็นพิจารณา | | รายละเอียดเดิม | รายละเอียดใหม่ | ที่ประชุมพิจารณา | |
|------------|---------------------|---|--|--|-----------------------------|-----------------------|
| | ปรับ กล ยุทธ์ | แก้ไข/ เพิ่มเติม/ ยกเลิก โครงการ/ กิจกรรม | | | ✓ เห็นชอบ ตาม เสนอ | ✓ เห็นควร ทบทวน |
| | | | <p>โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ QGIS และการส่งข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินเข้าโปรแกรม Ltax3000”</p> <p>6.3 โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร ศาลเยาวชน จังหวัดสกลนคร</p> <p>6.4 โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมสอบข้อสอบมาตรฐาน</p> <p>6.5 โครงการอบรมภาษาจีนเบื้องต้น</p> <p>6.6 โครงการอบรมภาษาเวียดนามเบื้องต้น</p> <p>6.7 โครงการอบรมภาษาญี่ปุ่น</p> <p>6.8 โครงการฝึกอบรมประสบการณ์นักศึกษาต่างชาติ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร</p> <p>6.9 โครงการฝึกอบรมภาษาไทยเบื้องต้นหลักสูตร 1 ปี สำหรับนักศึกษาต่างชาติ</p> <p>6.10 โครงการอบรมให้ความรู้ด้านสัตวศาสตร์</p> <p>6.11 โครงการอบรมการทำเบเกอร์รี่เพื่อประกอบอาชีพ</p> <p>6.12 โครงการอบรมศิลปะการย้อมผ้าครามแบบญี่ปุ่น</p> | <p>จัดทำแผนที่แม่บทด้วยโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ QGIS และการส่งข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินเข้าโปรแกรม Ltax3000”</p> <p>6.3 โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรศาลเยาวชน จังหวัดสกลนคร</p> <p>6.4 โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมสอบข้อสอบมาตรฐาน</p> <p>6.5 โครงการอบรมภาษาจีนเบื้องต้น</p> <p>6.6 โครงการอบรมภาษาเวียดนามเบื้องต้น</p> <p>6.7 โครงการอบรมภาษาญี่ปุ่น</p> <p>6.8 โครงการฝึกอบรมประสบการณ์นักศึกษาต่างชาติ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร</p> <p>6.9 โครงการฝึกอบรมภาษาไทยเบื้องต้นหลักสูตร 1 ปี สำหรับนักศึกษาต่างชาติ</p> <p>6.10 โครงการอบรมให้ความรู้ด้านสัตวศาสตร์</p> <p>6.11 โครงการอบรมการทำเบเกอร์รี่เพื่อประกอบอาชีพ</p> | | |

| ความเสี่ยง | ประเด็นพิจารณา | | รายละเอียดเดิม | รายละเอียดใหม่ | ที่ประชุมพิจารณา | |
|---|---------------------|---|---|---|-----------------------------|-----------------------|
| | ปรับ กล ยุทธ์ | แก้ไข/ เพิ่มเติม/ ยกเลิก โครงการ/ กิจกรรม | | | ✓ เห็นชอบ ตาม เสนอ | ✓ เห็นควร ทบทวน |
| | | | 6.13 โครงการอบรมศิลปะการแกะสลักผักผลไม้เพื่อ การตกแต่ง | 6.12 โครงการอบรมศิลปะการย้อมผ้าคราม แบบญี่ปุ่น 6.13 โครงการอบรมศิลปะการแกะสลักผัก ผลไม้เพื่อการตกแต่ง | | |
| | | | <input checked="" type="checkbox"/> กลยุทธ์ ข้อ 9 รายได้จากการเป็นที่ปรึกษาโครงการ | <input checked="" type="checkbox"/> กลยุทธ์ ข้อ 9 รายได้จากการบริหารสินทรัพย์ใน มหาวิทยาลัย เช่น ค่าเช่าสิทธิประโยชน์ บริการห้องพัก บริการน้ำดื่ม สระว่ายน้ำ ศูนย์ วิทยบริการ เป็นต้น | | |
| ความเสี่ยง 2 : ขาดการเตรียม บุคลากรให้มีคุณสมบัติดำรงตำแหน่ง สำคัญขององค์กร | - | - | - | - | | |
| ความเสี่ยง 3 : ภัยคุกคามด้านระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ | ✓ | ✓ | ส่งเสริมให้ความรู้ จัดอบรมสร้างความตระหนักรู้ ความ มั่นคงปลอดภัยด้านระบบสารสนเทศให้กับบุคลากรและ นักศึกษา | ส่งเสริมให้ความรู้ พัฒนาแบบประเมินความรู้ เกี่ยวกับภัยคุกคามด้านระบบสารสนเทศโดยใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล กิจกรรม/โครงการ 1.1 การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ | | |

| ความเสี่ยง | ประเด็นพิจารณา | | รายละเอียดเดิม | รายละเอียดใหม่ | ที่ประชุมพิจารณา | |
|---|---------------------|---|----------------|--|-----------------------------|-----------------------|
| | ปรับ กล ยุทธ์ | แก้ไข/ เพิ่มเติม/ ยกเลิก โครงการ/ กิจกรรม | | | ✓ เห็นชอบ ตาม เสนอ | ✓ เห็นควร ทบทวน |
| | | | | เกี่ยวกับภัยคุกคามด้านระบบสารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 63 1.2 การพัฒนาแบบประเมินความรู้เกี่ยวกับภัยคุกคามด้านระบบสารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 63 | | |
| ความเสี่ยง 4 : กฎหมาย ระเบียบที่เปลี่ยนแปลง ส่งผลกระทบต่อการทำงานของมหาวิทยาลัย | - | - | - | - | | |
| ความเสี่ยง 5 : อัคคีภัยและภัยธรรมชาติ | - | - | - | - | | |

| ความเสี่ยง | ประเด็นพิจารณา | | รายละเอียดเดิม | รายละเอียดใหม่ | ที่ประชุมพิจารณา | |
|--|---------------------|---|--|---|-----------------------------|-----------------------|
| | ปรับ กล ยุทธ์ | แก้ไข/ เพิ่มเติม/ ยกเลิก โครงการ/ กิจกรรม | | | ✓ เห็นชอบ ตาม เสนอ | ✓ เห็นควร ทบทวน |
| * ความเสี่ยง 6: การดูแลระบบ บำบัดน้ำเสียและระบบน้ำทิ้งไม่ได้ มาตรฐาน | ✓ | ✓ | <p>ปัจจัยเสี่ยง</p> <ol style="list-style-type: none"> ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคารและร้านค้าไม่สามารถบำบัดน้ำได้ เนื่องจากชำรุด/ขาดการดูแล ไม่มีจุดบำบัดน้ำเสียรวมภายในมหาวิทยาลัย <p>กลยุทธ์การจัดการความเสี่ยง</p> <ol style="list-style-type: none"> จัดทำโครงการปรับปรุงระบบ บำบัดน้ำเสียภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดทำโครงการขุดบ่อดินสำหรับบำบัดน้ำเสีย | <p>ปัจจัยเสี่ยง</p> <ol style="list-style-type: none"> มีการทิ้งน้ำสู่สิ่งแวดล้อมที่โรงแรมภูพานเพลช ซึ่งอยู่ในเกณฑ์บังคับของกฎหมาย มีน้ำเสียที่เกิดจากการใช้น้ำประมาณ $350 m^3/dmg$ <p>กลยุทธ์การจัดการความเสี่ยง</p> <ol style="list-style-type: none"> กลยุทธ์ Zero discharge ไม่ปล่อยน้ำทิ้งลงสู่สิ่งแวดล้อม โดยใช้กระบวนการบ่ม เพื่อให้ค่าน้ำเสียมีคุณภาพน้ำดีขึ้น และซึม/ระเหยตามธรรมชาติซึ่งในมหาวิทยาลัยมีบ่อน้ำเสียทั้งหมด 5 บ่อ ในขณะนี้เหลือแค่ 1 แห่งที่ยังต้องปล่อยน้ำทิ้งที่มีการทิ้งน้ำสู่สิ่งแวดล้อม ติดตั้งปั้มน้ำเพื่อนำน้ำจากบ่อไปรดน้ำต้นไม้ประตู 2 และ 3 ถือว่าเป็นการนำ | | |

| ความเสี่ยง | ประเด็นพิจารณา | | รายละเอียดเดิม | รายละเอียดใหม่ | ที่ประชุมพิจารณา | |
|--|---------------------|---|----------------|---|-----------------------------|-----------------------|
| | ปรับ กล ยุทธ์ | แก้ไข/ เพิ่มเติม/ ยกเลิก โครงการ/ กิจกรรม | | | ✓ เห็นชอบ ตาม เสนอ | ✓ เห็นควร ทบทวน |
| | | | | <p>กลับมาใช้ใหม่ (Reuse) เป็นการไม่ปล่อยน้ำเสียลงสู่สิ่งแวดล้อม</p> <p>3. การลดการใช้น้ำ เพื่อลดปริมาณน้ำเสีย</p> <p>4. มีคณะกรรมการติดตามตรวจสอบทุกๆ เดือน และรายงานให้กับเทศบาลสกลนครทราบ</p> <p>5. เพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียโดยการปลูกพืชบำบัดน้ำเสีย</p> | | |
| <p>* ความเสี่ยง 7: การเกิดโรคระบาด ในมหาวิทยาลัย</p> | - | - | - | <p>ปัจจัยเสี่ยง</p> <p>1. บุคลากรมหาวิทยาลัยปฏิบัติหน้าที่ใกล้ชิดกัน อาจเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโรค เช่น เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)</p> <p>2. นักศึกษาหรือบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อราชการภายในมหาวิทยาลัยอาจจะ</p> | | |

| ความเสี่ยง | ประเด็นพิจารณา | | รายละเอียดเดิม | รายละเอียดใหม่ | ที่ประชุมพิจารณา | |
|------------|---------------------|---|----------------|---|-----------------------------|-----------------------|
| | ปรับ กล ยุทธ์ | แก้ไข/ เพิ่มเติม/ ยกเลิก โครงการ/ กิจกรรม | | | ✓ เห็นชอบ ตาม เสนอ | ✓ เห็นควร ทบทวน |
| | | | | <p>นำเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) มาสู่บุคลากร</p> <p>3. บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยอาจมีเชื้อญาติหรือบุคคลใกล้ชิด ที่มาจากพื้นที่กลุ่มเสี่ยง</p> <p>กลยุทธ์การจัดการความเสี่ยง</p> <p>1. แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง</p> <p>2. จัดทำมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)</p> <p>3. ชี้แจงทำความเข้าใจและประชาสัมพันธ์ต่อบุคลากรผ่านช่องทางสื่อสาร รูปแบบต่างๆ เพื่อขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามแนวทาง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)</p> | | |

| ความเสี่ยง | ประเด็นพิจารณา | | รายละเอียดเดิม | รายละเอียดใหม่ | ที่ประชุมพิจารณา | |
|------------|---------------------|---|----------------|---|-----------------------------|-----------------------|
| | ปรับ กล ยุทธ์ | แก้ไข/ เพิ่มเติม/ ยกเลิก โครงการ/ กิจกรรม | | | ✓ เห็นชอบ ตาม เสนอ | ✓ เห็นควร ทบทวน |
| | | | | <p>4. เพิ่มความเข้มงวดในการเข้าอาคาร สำนักงาน/อาคารเรียน มีจุดคัดกรองให้สวม หน้ากากอนามัย มีล้างมือวัดอุณหภูมิใช้</p> <p>5. จัดระบบการเรียนการสอนและการประชุม แบบ Online ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์</p> <p>6. ผลิตเจลแอลกอฮอล์ กล่องฆ่าเชื้อ UV-C หน้ากากอนามัย บริจาคให้กับนักศึกษา บุคลากรและชุมชน</p> <p>7. จัดทำประกันสุขภาพ COVID-19 ให้กับ บุคลากร</p> <p>8. จัดศูนย์บริจาคเงิน/สิ่งของ เพื่อช่วยเหลือ นักศึกษา บุคลากรและชุมชน</p> | | |

หมายเหตุ * ความเสี่ยงที่ 6 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยให้นำความเสี่ยงที่ยังไม่ลดลง ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 นำมาบรรจุในแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏ สกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

* ความเสี่ยงที่ 7 เป็นความเสี่ยงด้านสุขภาพและความปลอดภัยที่เสนอที่ประชุมพิจารณาเพิ่มเติม เนื่องด้วยเป็นความเสี่ยงที่มหาวิทยาลัยต้องตระหนักและหาแนวทางป้องกันแก้ไข ถ้าเกิดโรค ระบาดเกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย



ฉบับทบทวน

แผนบริหารความเสี่ยง

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



Governance & Culture

1. Exercises Board Risk Oversight
2. Establishes Operating Structures
3. Defines Desired Culture
4. Demonstrates Commitment to Core Values
5. Attracts, Develops, and Retains Capable Individuals



Strategy & Objective-Setting

6. Analyzes Business Context
7. Defines Risk Appetite
8. Evaluates Alternative Strategies
9. Formulates Business Objectives



Performance

10. Identifies Risk
11. Assesses Severity of Risk
12. Prioritizes Risks
13. Implements Risk Responses
14. Develops Portfolio View



Review & Revision

15. Assesses Substantial Change
16. Reviews Risk and Performance
17. Pursues improvement in Enterprise Risk Management



Information, Communication, & Reporting

18. Leverages Information and Technology
19. Communicates Risk Information
20. Reports on Risk, Culture, and Performance

ทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ ยกระดับการบริหารจัดการให้มีคุณภาพ

ด้านของความเสี่ยง : Strategy Risk (S) Operational Risk (O) Financial Risk (F) Compliance Risk (C) อื่น ๆ

| ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (1) | ปัจจัยเสี่ยง (2) | แหล่งที่มา(3) | | กลยุทธ์แนวทาง การจัดการความเสี่ยง (4) | ระยะเวลา/ ผู้รับผิดชอบ (5) | งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย (6) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------|-----------|---|----------------------------------|--------------------------------|-------|-----|-------|------|-------|-----|-------|------|-------|-----|-------|-----------------|-------|------------|------|-------------|---|------|-------------|----|------|-------------|----|------|-------------|----|---|--|---|--|--|--|
| | | ภายใน | ภายนอก | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>1. งบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยลดลง</p> | <p>1. จำนวนนักศึกษาภาคปกติและนักศึกษาโครงการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ป.) ภาพรวมลดลง ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 – 2562 ดังนี้</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">ปีการศึกษา</th> <th style="text-align: center;">ปกติ (คน)</th> <th style="text-align: center;">กศ.ป. (คน)</th> <th style="text-align: center;">รวม (คน)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">2560</td> <td style="text-align: center;">2,638</td> <td style="text-align: center;">300</td> <td style="text-align: center;">2,938</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2561</td> <td style="text-align: center;">1,927</td> <td style="text-align: center;">325</td> <td style="text-align: center;">2,252</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2562</td> <td style="text-align: center;">2,041</td> <td style="text-align: center;">157</td> <td style="text-align: center;">2,171</td> </tr> </tbody> </table> <p>เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยภาพรวมลดลง ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2563 ดังนี้</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">ปีงบประมาณ พ.ศ.</th> <th style="text-align: center;">จำนวน</th> <th style="text-align: center;">ลดลงร้อยละ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">2560</td> <td style="text-align: center;">237,802,978</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2561</td> <td style="text-align: center;">172,809,689</td> <td style="text-align: center;">27</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2562</td> <td style="text-align: center;">145,678,960</td> <td style="text-align: center;">16</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2563</td> <td style="text-align: center;">122,068,630</td> <td style="text-align: center;">16</td> </tr> </tbody> </table> | ปีการศึกษา | ปกติ (คน) | กศ.ป. (คน) | รวม (คน) | 2560 | 2,638 | 300 | 2,938 | 2561 | 1,927 | 325 | 2,252 | 2562 | 2,041 | 157 | 2,171 | ปีงบประมาณ พ.ศ. | จำนวน | ลดลงร้อยละ | 2560 | 237,802,978 | - | 2561 | 172,809,689 | 27 | 2562 | 145,678,960 | 16 | 2563 | 122,068,630 | 16 | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"></td> <td style="width: 50%; text-align: center;">✓</td> </tr> </table> | | ✓ | <p>1. พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและผู้เรียน</p> <p><u>1.1 หลักสูตรใหม่ จำนวน 4 หลักสูตร</u></p> <p>1.1.1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (4 ปี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562</p> <p>1.1.2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (4 ปี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563</p> <p>1.1.3 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (4 ปี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563</p> <p>1.1.4 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2563</p> <p><u>1.2 หลักสูตรปรับปรุง จำนวน 5 หลักสูตร</u></p> <p>1.2.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และดิจิทัลหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563</p> <p>1.2.2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาศิลปกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563</p> <p>1.2.3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาดนตรี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563</p> | <p>31 สิงหาคม 2563</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. รองอธิการบดี ทุกฝ่าย 2. ผู้ช่วยอธิการบดี ทุกฝ่าย 3. คณบดีทุกคณะ 4. ผู้อำนวยการทุกสำนัก สถาบัน กอง 5. ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการ และงานทะเบียน | |
| ปีการศึกษา | ปกติ (คน) | กศ.ป. (คน) | รวม (คน) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2560 | 2,638 | 300 | 2,938 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2561 | 1,927 | 325 | 2,252 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2562 | 2,041 | 157 | 2,171 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ปีงบประมาณ พ.ศ. | จำนวน | ลดลงร้อยละ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2560 | 237,802,978 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2561 | 172,809,689 | 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2562 | 145,678,960 | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2563 | 122,068,630 | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ความเสี่ยง ที่ยังเหลืออยู่ (1) | ปัจจัยเสี่ยง (2) | แหล่งที่มา(3) | | กลยุทธ์แนวทาง การจัดการความเสี่ยง (4) | ระยะเวลา/ ผู้รับผิดชอบ (5) | งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย (6) |
|--------------------------------------|---------------------|---------------|--------|--|----------------------------------|--------------------------------|
| | | ภายใน | ภายนอก | | | |
| | | | | <p>1.2.4 หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2563</p> <p>1.2.5 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ธุรกิจค้าปลีก หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563</p> <p>2. มหาวิทยาลัยเพิ่มความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา เพื่อจัดการเรียนการสอนในบางหลักสูตร และสร้างความร่วมมือกับ ภาคเอกชน เช่น สมาคมธนาคารจังหวัดสกลนคร หอการค้าจังหวัดสกลนคร สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนครเพื่อให้ทราบถึงความต้องการใช้บัณฑิตของ ผู้ประกอบการ และเป็นการสื่อสารทางตรงให้ทราบถึงคุณภาพการศึกษาของ มหาวิทยาลัย</p> <p>3. สร้างการสื่อสารให้กลุ่มเป้าหมายเห็นว่าไม่เพียงแต่ทำการเรียนการสอนอย่าง เดียวแต่การรับผิดชอบต่อสังคมรอบด้านเป็นสิ่งที่มหาวิทยาลัยไม่ได้ละทิ้ง ผ่านโครงการดี กิจกรรมเด่น และหวังดึงใจคนรุ่นใหม่ให้มาเรียนจาก ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบต่อสังคม</p> <p>4. ปรับเปลี่ยนกระบวนการสร้างและผลิตบัณฑิต นอกจากผลิตบัณฑิตเป็น ลูกจ้างในภาครัฐหรือภาคเอกชนแล้ว ควรเพิ่มการผลิตบัณฑิตเป็น ผู้ประกอบการ</p> <p>5. ปรับเปลี่ยนหลักสูตรระยะสั้น ที่พัฒนาความรู้และทักษะได้ตลอดเวลา เช่น หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการ Relearn Reskill/Upskill และสร้าง Network เป็นต้น</p> | | |

| ความเสี่ยง ที่ยังเหลืออยู่ (1) | ปัจจัยเสี่ยง (2) | แหล่งที่มา(3) | | กลยุทธ์แนวทาง การจัดการความเสี่ยง (4) | ระยะเวลา/ ผู้รับผิดชอบ (5) | งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย (6) |
|--------------------------------------|--|---------------|--------|---|----------------------------------|--------------------------------|
| | | ภายใน | ภายนอก | | | |
| | 2. ขาดหลักสูตรการจัดหารายได้ | ✓ | | <p>6. เพิ่มการจัดหารายได้จากการจัดโครงการ/กิจกรรมหรือการจัดหลักสูตรการอบรมระยะสั้น (Short Course) ให้กับนักศึกษาหรือบุคคลทั่วไป เช่น</p> <p>6.1 อบรม เรื่อง ควบคุมและการทำงานแบบกลยุทธ์สหกรณ์</p> <p>6.2 โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมสอบข้อสอบมาตรฐาน</p> <p>6.3 โครงการอบรมภาษาจีนเบื้องต้น</p> <p>6.4 โครงการอบรมภาษาเวียดนามเบื้องต้น</p> <p>6.5 โครงการอบรมภาษาญี่ปุ่น</p> <p>6.6 โครงการฝึกอบรมภาษาไทยเบื้องต้นหลักสูตร 1 ปี สำหรับนักศึกษาต่างชาติ</p> <p>6.7 โครงการอบรมให้ความรู้ด้านสัตวศาสตร์</p> <p>6.8 โครงการอบรมการทำเบเกอร์รี่เพื่อประกอบอาชีพ</p> <p>6.9 โครงการอบรมศิลปะการย้อมผ้าครามแบบญี่ปุ่น</p> <p>6.10 โครงการอบรมศิลปะการแกะสลักผักผลไม้เพื่อการตกแต่ง</p> | | |
| | 3. การบริหารสินทรัพย์ยังไม่ถึงเป้าหมายตามแผนรายได้ | ✓ | | <p>7. ตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดหารายได้ และจัดทำแผนการจัดหารายได้ในระยะ 3 ปีแรก พร้อมมอบหมายภาระหน้าที่และมอบอำนาจให้บุคลากรปฏิบัติงานด้านการจัดหารายได้ตามที่แผนกำหนด</p> <p>8. ทบทวนแผนกลยุทธ์ทางการเงินให้สอดคล้องกับแผนการจัดหารายได้ เพื่อตอบสนองแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย</p> <p>9. รายได้จากการบริหารสินทรัพย์ในมหาวิทยาลัย เช่น ค่าเช่าสิทธิประโยชน์ บริการหอพัก บริการน้ำดื่ม สระว่ายน้ำ ศูนย์วิทยบริการ เป็นต้น</p> | | |

| ความเสี่ยง ที่ยังเหลืออยู่ (1) | ปัจจัยเสี่ยง (2) | แหล่งที่มา(3) | | กลยุทธ์แนวทาง การจัดการความเสี่ยง (4) | ระยะเวลา/ ผู้รับผิดชอบ (5) | งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย (6) |
|--------------------------------------|---|---------------|--------|--|----------------------------------|--------------------------------|
| | | ภายใน | ภายนอก | | | |
| | 4. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับวัสดุสิ้นเปลืองสูงมาก | √ | | 10. ส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยต้องควบคุมวัสดุสิ้นเปลือง ให้ลดน้อยลง อย่างน้อยร้อยละ 20 เช่น - กระดาษ หมึกพิมพ์ และควบคุมการเบิกจ่ายตามความจำเป็น - ใช้ซองจดหมายแบบหมุนเวียนโดยถ้าส่งจดหมายระหว่างหน่วยงาน ภายใน หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยควรใช้ซองจดหมายเก่า ซึ่งจะช่วยลดการใช้ กระดาษในหน่วยงาน ให้น้อยลง | | |

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ ยกระดับการบริหารจัดการให้มีคุณภาพ

ด้านของความเสี่ยง : Strategy Risk (S) Operational Risk (O) Financial Risk (F) Compliance Risk (C) อื่น ๆ

| ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (1) | ปัจจัยเสี่ยง (2) | แหล่งที่มา (3) | | กลยุทธ์แนวทางการจัดการความเสี่ยง (4) | ระยะเวลา/ผู้รับผิดชอบ (5) | งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย (6) |
|---|--|-------------------|--------|--|--|----------------------------|
| | | ภายใน | ภายนอก | | | |
| 2. ขาดการเตรียมบุคลากรให้มีคุณสมบัติดำรงตำแหน่งสำคัญขององค์กร | 1. ไม่มีการเตรียมบุคลากรที่มีคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งที่เหมาะสมเพื่อถ่ายทอดงานในหน้าที่ราชการที่สำคัญของมหาวิทยาลัย (ระดับหัวหน้างาน) 2. ส่วนราชการไม่ปฏิบัติตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร | ✓ | | 1. จัดทำแผน Succession planning เพื่อวางแผนพัฒนาบุคลากรให้มีภาวะผู้นำ ส่งเสริมให้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และมีศักยภาพ (talent) มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานและพร้อมที่จะดำรงตำแหน่ง หัวหน้างานที่ว่างลง (Key Position) ให้มีความต่อเนื่อง (Leadership Continuity) 2. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) เพื่อสนับสนุนการพัฒนาของบุคลากร พัฒนาตามสมรรถนะ ประเมินศักยภาพที่จะพัฒนาไปสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นไป 3. จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเข้าสู่ตำแหน่งสูงขึ้นในแต่ละระดับ 4. ส่งเสริมบุคลากรเพื่อพัฒนาความเป็นมืออาชีพในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง | 31 สิงหาคม 2563 1. รองอธิการบดีทุกฝ่าย 2. คณบดีทุกคณะ 3. ผู้อำนวยการทุกสำนัก สถาบัน กอง 4. หัวหน้างานบริหารบุคคลและนิติการ | |

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ระดับสากล

กลยุทธ์ ยกระดับการบริหารจัดการให้มีคุณภาพ

ด้านของความเสี่ยง : Strategy Risk (S) Operational Risk (O) Financial Risk (F) Compliance Risk (C) อื่น ๆ

| ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (1) | ปัจจัยเสี่ยง (2) | แหล่งที่มา (3) | | กลยุทธ์แนวทางการจัดการความเสี่ยง (4) | ระยะเวลา/ผู้รับผิดชอบ (5) | งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย (6) |
|---------------------------------------|--|---------------------|------------|---|---|----------------------------|
| | | ภายใน | ภายนอก | | | |
| 3. ภัยคุกคามด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ | 1. ขาดความตระหนักของบุคลากรและนักศึกษา ทางด้านความปลอดภัยทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 2. โปรแกรมป้องกันไวรัสไม่มีประสิทธิภาพ หมดยุการใช่งาน และไม่มีการอัปเดตโปรแกรมทำให้เกิดความเสียหาย รวมทั้งอุปกรณ์ที่ไม่ทันสมัยต่อการป้องกันภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านเว็บไซต์และการพบข้อผิดพลาดของโปรแกรมที่ใช้งาน และการเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสังคมออนไลน์ (social media) ที่มีผลต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในทางลบ 3. มีการโจมตีจากกลุ่มบุคคลภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย รายงานสถิติการโจมตีระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2560 – 2562 ดังนี้ - พ.ศ. 2560 จำนวน 43,726 ครั้ง - พ.ศ. 2561 จำนวน 129,686 ครั้ง - พ.ศ. 2562 จำนวน 176,544 ครั้ง 4. ผู้ปฏิบัติงานไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับด้านสารสนเทศอย่างเคร่งครัด 5. สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ เช่น ไฟฟ้าดับ ทำให้เซิร์ฟเวอร์แม่ข่าย เกิดความเสียหาย เป็นต้น | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ | 1. ส่งเสริมให้ความรู้ พัฒนาแบบประเมินความรู้เกี่ยวกับภัยคุกคามด้านระบบสารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล กิจกรรม/โครงการ 1.1 การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับภัยคุกคามด้านระบบสารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 63 1.2 การพัฒนาแบบประเมินความรู้เกี่ยวกับภัยคุกคามด้านระบบสารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 63 2. กำหนดนโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยจัดทำแผนป้องกันภัยคุกคามตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560) และตามประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์พร้อมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามแผนที่กำหนด และจัดกิจกรรม/โครงการการเพิ่มศักยภาพการให้บริการและการพัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 3. ติดตาม และประเมินผลความสำเร็จของการป้องกันภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 4. สร้างเครือข่ายป้องกันภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในมหาวิทยาลัย | 31 สิงหาคม 2563 1. รองอธิการบดีทุกฝ่าย 2. คณบดีทุกคณะ 3. ผู้อำนวยการทุกสำนัก สถาบัน กอง 4. ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี | |

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ ยกระดับการบริหารจัดการให้มีคุณภาพ

ด้านของความเสี่ยง : Strategy Risk (S) Operational Risk (O) Financial Risk (F) Compliance Risk (C) อื่น ๆ

| ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (1) | ปัจจัยเสี่ยง (2) | แหล่งที่มา (3) | | กลยุทธ์แนวทางการจัดการความเสี่ยง (4) | ระยะเวลา/ผู้รับผิดชอบ (5) | งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย (6) |
|--|--|-------------------|--------|--|---|----------------------------|
| | | ภายใน | ภายนอก | | | |
| 4. กฎหมาย ระเบียบ ที่เปลี่ยนแปลงส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย | <p>1. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่าย เนื่องจากการปรับเปลี่ยนระเบียบในระดับกระทรวงบ่อยครั้งและขาดหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบในมหาวิทยาลัย</p> <p>2. มหาวิทยาลัยใช้ระเบียบ / แนวปฏิบัติหลายฉบับ ไม่สอดคล้องกับระเบียบกรมบัญชีกลางในบางเรื่อง และระเบียบที่ถือใช้ในมหาวิทยาลัย ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เช่น หนังสือสั่งการ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือเวียน ต่าง ๆ</p> | ✓ | ✓ | <p>1. หน่วยงานที่รับผิดชอบในแต่ละงานวิเคราะห์ถึงการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ระเบียบ ของหน่วยงาน ภายนอกที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย และสื่อสารความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรับทราบและถือปฏิบัติ</p> <p>2. ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงกฎหมายของหน่วยงานภายนอก</p> <p>3. จัดโครงการปรับปรุงและจัดทำประมวลกฎหมาย หรือฐานข้อมูลทางกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ให้มีความทันสมัย เพื่อการบริหารจัดการในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 (Disruptive Change)</p> | 31 สิงหาคม 2563 1. รองอธิการบดีทุกฝ่าย 2. คณบดีทุกคณะ 3. ผู้อำนวยการทุกสำนัก สถาบัน กอง 4. ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี | |

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ ยกระดับการบริหารจัดการให้มีคุณภาพ

ด้านของความเสี่ยง : Strategy Risk (S) Operational Risk (O) Financial Risk (F) Compliance Risk (C) อื่น ๆ ด้านภัยธรรมชาติ

| (1) ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ | (2) ปัจจัยเสี่ยง | (3) แหล่งที่มา | | (4) กลยุทธ์แนวทางการจัดการความเสี่ยง | (5) ระยะเวลา/ผู้รับผิดชอบ | (6) งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย |
|----------------------------------|--|-------------------|----------------------------|---|---|----------------------------|
| | | ภายใน | ภายนอก | | | |
| 5. อัคคีภัยและภัยธรรมชาติ | <p>1. การเกิดอัคคีภัยเกิดได้จากหลายสาเหตุด้วยกัน สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากความประมาทและความรู้เท่าไม่ถึงการณ์มองข้ามสิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ เช่น ประมาทในการใช้เครื่องใช้/อุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้า และเชื้อเพลิงอื่น ๆ เช่น น้ำมัน แก๊ส เป็นต้น หรือโดยเหตุจากธรรมชาติ</p> <p>2. อาคารเรียน บ้านพักอาจารย์และบุคลากรบางหลังภายในมหาวิทยาลัย มีสภาพเก่าและทรุดโทรมโดยเฉพาะระบบสายไฟฟ้า</p> <p>3. การเกิดอุทกภัย ภัยทางธรรมชาติ เช่น พายุ น้ำท่วม แผ่นดินไหว ไฟไหม้ป่า เป็นต้น</p> | | <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> | <p>1. จัดทำแผนป้องกันด้านอัคคีภัย และภัยธรรมชาติให้เป็นปัจจุบันและดำเนินการตามแผน เช่น จัดอบรมการดับเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟ ปีละ 1 ครั้ง ตรวจสอบเช็คอุปกรณ์ดับเพลิง อุปกรณ์ส่งสัญญาณ ป้ายสัญลักษณ์บอกทางหนีไฟและช่องทางหนีไฟให้มีสภาพพร้อมใช้งาน และจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ทักษะการกู้ชีพและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำเบื้องต้น”</p> <p>2. ให้สำรวจอาคารเรียน และปรับปรุงบ้านพักอาจารย์และบุคลากรอาคารเรียน ที่มีสภาพเก่า ชำรุด ทรุดโทรม</p> <p>3. ควรมีศูนย์แจ้งเตือนในมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับภัยทางธรรมชาติ</p> | <p>31 สิงหาคม 2563</p> <p>1. รองอธิการบดี ฝ่ายบริหาร</p> <p>2. คณบดีทุกคณะ</p> <p>3. ผู้อำนวยการทุกสำนัก สถาบัน กอง</p> | |

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ ยกระดับการบริหารจัดการให้มีคุณภาพ

ด้านของความเสี่ยง : Strategy Risk (S) Operational Risk (O) Financial Risk (F) Compliance Risk (C) อื่น ๆ

| (1) ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ | (2) ปัจจัยเสี่ยง | (3) แหล่งที่มา | | (4) กลยุทธ์แนวทางการจัดการความเสี่ยง | (5) ระยะเวลา/ผู้รับผิดชอบ | (6) งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย |
|---|--|-------------------|--------|---|--|----------------------------|
| | | ภายใน | ภายนอก | | | |
| 6. การดูแลระบบบำบัดน้ำเสียและระบบน้ำทิ้งไม่ได้มาตรฐาน | 1. มีการทิ้งน้ำสู่สิ่งแวดล้อมที่โรงแรมภูพานเพลช ซึ่งอยู่ในเกณฑ์บังคับของกฎหมาย 2. มีน้ำเสียที่เกิดจากการใช้น้ำประมาณ 350 m^3 /dmg | | | 1. กลยุทธ์ Zero discharge ไม่ปล่อยน้ำทิ้งลงสู่สิ่งแวดล้อม โดยใช้กระบวนการบ่ม เพื่อให้ค่าน้ำเสียมีคุณภาพน้ำดีขึ้น และซึม/ระเหยตามธรรมชาติซึ่งในมหาวิทยาลัยมีบ่อน้ำเสียทั้งหมด 5 บ่อ ในขณะนี้เหลือแค่ 1 แห่งที่ยังต้องปล่อยน้ำทิ้งที่มีการทิ้งน้ำสู่สิ่งแวดล้อม 2. ติดตั้งบิมน้ำเพื่อนำน้ำจากบ่อไปรดน้ำต้นไม้ประตุ 2 และ 3 ถือว่าเป็นการนำกลับมาใช้ใหม่ (Reuse) เป็นการไม่ปล่อยน้ำเสียลงสู่สิ่งแวดล้อม 3. การลดการใช้น้ำ เพื่อลดปริมาณน้ำเสีย 4. มีคณะกรรมการติดตามตรวจสอบทุกๆ เดือน และรายงานให้กับเทศบาลสกลนครทราบ 5. เพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียโดยการปลูกพืชบำบัดน้ำเสีย | 31 สิงหาคม 2563 1. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3. ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี | |

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ ยกระดับการบริหารจัดการให้มีคุณภาพ

ด้านของความเสี่ยง : Strategy Risk (S) Operational Risk (O) Financial Risk (F) Compliance Risk (C) อื่น ๆ ด้านสุขภาพและความปลอดภัย

| ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (1) | ปัจจัยเสี่ยง (2) | แหล่งที่มา (3) | | กลยุทธ์แนวทางการจัดการความเสี่ยง (4) | ระยะเวลา/ผู้รับผิดชอบ (5) | งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย (6) |
|----------------------------------|---|-------------------|--------|--|---|----------------------------|
| | | ภายใน | ภายนอก | | | |
| 7. การเกิดโรคระบาดในมหาวิทยาลัย | 1. บุคลากรมหาวิทยาลัยปฏิบัติหน้าที่ใกล้ชิดกัน อาจเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโรค เช่น เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 2. นักศึกษาหรือบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อราชการในมหาวิทยาลัยอาจจะนำเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) มาสู่บุคลากร 3. บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยอาจมีเครือญาติหรือบุคคลใกล้ชิด ที่มาจากพื้นที่กลุ่มเสี่ยง | √ | √ | 1. แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง 2. จัดทำมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 3. ชี้แจงทำความเข้าใจและประชาสัมพันธ์ต่อบุคลากรผ่านช่องทางสื่อสาร รูปแบบต่างๆ เพื่อขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามแนวทางมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 4. เพิ่มความเข้มงวดในการเข้าอาคารสำนักงาน/อาคารเรียน มีจุดคัดกรองให้สวมหน้ากากอนามัย มีอ่างล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ 5. จัดระบบการเรียนการสอนและการประชุมแบบ Online ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ 6. ผลิตเจลแอลกอฮอล์ กล่องฆ่าเชื้อ UV-C หน้ากากอนามัย บริจาคให้กับนักศึกษาบุคลากรและชุมชน 7. จัดทำประกันสุขภาพ COVID-19 ให้กับบุคลากร 8. จัดศูนย์บริจาคเงิน/สิ่งของ เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาบุคลากรและชุมชน | 31 สิงหาคม 2563 1. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 2. ผู้ช่วยอธิการบดี ดร.นำพร อินสิน 2. คณบดีทุกคณะ 3. ผู้อำนวยการทุกสำนัก สถาบัน กอง 4. ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา | 710,000 |