**รายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ฉบับทบทวน)**

**1**

| **ความเสี่ยง**  **ที่ยังเหลืออยู่** | **ปัจจัยเสี่ยง** | **กลยุทธ์แนวทาง**  **การจัดการความเสี่ยง** | **ผลการดำเนินงาน ระหว่าง มิถุนายน - สิงหาคม 2563** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| **1. งบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยลดลง** | 1. จำนวนนักศึกษาภาคปกติและนักศึกษาโครงการการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ป.)  ภาพรวมลดลง ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 – 2562 ดังนี้   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **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 |   เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยภาพรวมลดลง ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2563 ดังนี้   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **ปีงบประ มาณ พ.ศ.** | **จำนวน** | **ลดลงร้อยละ** | | 2560 | 237,802,978 | - | | 2561 | 172,809,689 | 27 | | 2562 | 145,678,960 | 16 | | 2563 | 122,068,630 | 16 | | 1.1 พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและผู้เรียน   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **ลำดับ** | **หลักสูตร** | **แผน รับนักศึกษา** | **ผล** | | 1 | หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี  (4 ปี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 | 60 | 29 | | 2 | หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2563 | 60 | **...........** | | 3 | หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัลหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2563 | 40 | **...........** | | 4 | หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาศิลปกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 | 40 | **...........** | | 5 | หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาดนตรี  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 | 25 | **...........** | | 6 | หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2563 | 80 | **...........** | | 7 | หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ธุรกิจค้าปลีก หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2563 | 40 | **...........** | | **ผู้รับผิดชอบ**: 1. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 2. ทุกคณะ   3. ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  **○ ไม่มี**หลักสูตรเพิ่มเติม/ปรับปรุง........... หลักสูตร **○ มี**หลักสูตรเพิ่มเติม/ปรับปรุง............... หลักสูตร(หลักฐานอ้างอิง) |
|  |  | 1.2 มหาวิทยาลัยเพิ่มความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา   เพื่อจัดการเรียนการสอนในบางหลักสูตร และสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชน  เช่น สมาคมธนาคารจังหวัดสกลนคร หอการค้าจังหวัดสกลนคร   สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนครเพื่อให้ทราบถึงความต้องการใช้บัณฑิตของ  ผู้ประกอบการ และเป็นการสื่อสารทางตรงให้ทราบถึงคุณภาพการศึกษา  ของมหาวิทยาลัย | **ผู้รับผิดชอบ**: 1. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 2. ทุกคณะ   3. ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ○ ไม่มีความร่วมมือทางวิชาการ ○ ร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันศึกษา(หลักฐานอ้างอิง) ○ ร่วมมือทางวิชาการกับเอกชน (หลักฐานอ้างอิง) |
|  |  | 1.3 สร้างการสื่อสารให้กลุ่มเป้าหมายเห็นว่าไม่เพียงแต่ทำการเรียนการสอนอย่างเดียวแต่การรับผิดชอบต่อสังคมรอบด้านเป็นสิ่งที่มหาวิทยาลัยไม่ได้ละทิ้งผ่านโครงการดี กิจกรรมเด่น และหวังดึงใจคนรุ่นใหม่ให้มาเรียนจากภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบต่อสังคม | **ผู้รับผิดชอบ**: 1. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 2. ทุกคณะ  ○ ชื่อกิจกรรมเด่น/โครงการ .....................................................................................  .....................................................................................  ○ ดำเนินการเรียบร้อย (แนบเอกสารประกอบกิจกรรม/โครงการ) |
|  |  | 1.4 ปรับเปลี่ยนกระบวนการสร้างและผลิตบัณฑิต นอกจากผลิตบัณฑิตเป็นลูกจ้างในภาครัฐหรือภาคเอกชนแล้ว ควรเพิ่มการผลิตบัณฑิตเป็นผู้ประกอบการ | **ผู้รับผิดชอบ**: 1. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 2. ทุกคณะ โครงการสหกิจของคณะ.....................................................................................  ○ ดำเนินการเรียบร้อย  (แนบเอกสารประกอบกิจกรรม/โครงการ)  **2** |
|  |  | 1.5 ปรับเปลี่ยนหลักสูตรระยะสั้น ที่พัฒนาความรู้และทักษะได้ตลอดเวลา เช่น หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการ Relearn Reskill/Upskill และสร้าง Network  เป็นต้น  **3** | **ผู้รับผิดชอบ**: ผู้ช่วยอธิการบดี นำพร อินสิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หลักสูตรระยะสั้น ........................หลักสูตร  1……………………………………………(หลักฐานอ้างอิง) ดำเนินการวันที่..............................  กลุ่มเป้าหมาย.............................คน 2……………………………………………(หลักฐานอ้างอิง) ดำเนินการวันที่..............................  กลุ่มเป้าหมาย.............................คน |
|  | 2. ขาดหลักสูตรการจัดหารายได้ | 2.1 เพิ่มการจัดหารายได้จากการจัดโครงการ/กิจกรรมหรือการจัดหลักสูตรการอบรมระยะสั้น (Short Course) ให้กับนักศึกษาหรือบุคคลทั่วไป  **ผู้รับผิดชอบ**: 1. คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 2. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์3. ผู้อำนวยการสถาบันภาษาและศิลปวัฒนธรรม   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **ลำดับ** | **โครงการ** | **จำนวนรายได้ (บาท)** | **ประมาณการรายได้ (บาท)** | **รายได้ที่ได้รับจริง (บาท)** | **สถานะการดำเนินการ** | | | **อยู่ระหว่าง 🗸** | **ดำเนินการเรียบร้อย 🗸 (เอกสารอ้างอิง)** | | 1 | อบรม เรื่อง ควบคุมและการทำงานแบบกลอุตสาหกรรม | 40,000 | 8,000 (ร้อยละ 20) |  |  | ดำเนินการในวันที่.............. จำนวนผู้เข้าร่วม............คน | | 2 | โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมสอบข้อสอบมาตรฐาน | 15,000 | 3,000 (ร้อยละ 20) |  |  | ดำเนินการในวันที่.............. จำนวนผู้เข้าร่วม............คน | | 3 | โครงการอบรมภาษาจีนเบื้องต้น | 7,500 | 1,500 (ร้อยละ 20) |  |  | ดำเนินการในวันที่.............. จำนวนผู้เข้าร่วม............คน | | 4 | โครงการอบรมภาษาเวียดนามเบื้องต้น | 7,500 | 1,500 (ร้อยละ 20) |  |  | ดำเนินการในวันที่.............. จำนวนผู้เข้าร่วม............คน | | 5 | โครงการอบรมภาษาญี่ปุ่น | 7,500 | 1,500 (ร้อยละ 20) |  |  | ดำเนินการในวันที่.............. จำนวนผู้เข้าร่วม............คน | | 6 | โครงการฝึกอบรมภาษาไทยเบื้องต้นหลักสูตร 1 ปี  สำหรับนักศึกษาต่างชาติ | 156,000 | 31,200 (ร้อยละ 20) |  |  | ดำเนินการในวันที่.............. จำนวนผู้เข้าร่วม............คน | | 7 | โครงการผลิตอาหารสัตว์อย่างง่ายเพื่อใช้ในฟาร์ม รุ่นที่ 1 | 17,750 | 1,775  (ร้อยละ 10) |  |  | ดำเนินการในวันที่.............. จำนวนผู้เข้าร่วม............คน | | 8 | โครงการอบรมศิลปะการแกะสลักผักผลไม้เพื่อการตกแต่ง | 50,000 | 10,000 (ร้อยละ 20) |  |  | ดำเนินการในวันที่.............. จำนวนผู้เข้าร่วม............คน | | 9 | โครงการอบรมผสมเทียม โค - กระบือ | 98,000 | 19,600 (ร้อยละ 20) |  |  | ดำเนินการในวันที่.............. จำนวนผู้เข้าร่วม............คน |   **4** | |
|  | 3. การบริหารสินทรัพย์ยังไปไม่ถึงเป้าหมาย  ตามแผนรายได้ | 3.1 ตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดหารายได้ และจัดทำแผนการจัดหารายได้ในระยะ 3 ปีแรก พร้อมมอบหมายภาระหน้าที่และมอบอำนาจให้บุคลากรปฏิบัติงานด้านการจัดหารายได้ตามที่แผนกำหนด | **ผู้รับผิดชอบ**: 1.ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและรายได้ 2. ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี 3.ผู้อำนวยการกองกลาง 4. หัวหน้างานทรัพย์สินและรายได้ 🗌 ยังไม่ดำเนินการ 🗌 อยู่ระหว่างดำเนินการ 🗌 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว (เอกสารแนบ) |
| 3.2 ทบทวนแผนกลยุทธ์ทางการเงินให้สอดคล้องกับแผนการ  จัดหารายได้ เพื่อตอบสนองแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย | 🗌 ยังไม่ดำเนินการ 🗌 อยู่ระหว่างดำเนินการ 🗌 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว (เอกสารแนบ) |
| 3.3 รายได้จากการเป็นที่ปรึกษาโครงการ หรือ รายได้จากบริการทางวิชาการ หรือรายได้จากการบริหารสินทรัพย์ในมหาวิทยาลัย เช่น ค่าเช่าสิทธิประโยชน์ บริการหอพัก บริการน้ำดื่ม สระว่ายน้ำ ศูนย์วิทยบริการ เป็นต้น | 🗌 ยังไม่ดำเนินการ 🗌 อยู่ระหว่างดำเนินการ 🗌 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว (เอกสารแนบ) |
| 4. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับวัสดุสิ้นเปลืองสูงมาก | 4.1 ส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยต้องควบคุมวัสดุสิ้นเปลือง ให้ลดน้อยลง อย่างน้อยร้อยละ 20 เช่น  - กระดาษ หมึกพิมพ์ และควบคุมการเบิกจ่ายตามความจำเป็น  - ใช้ซองจดหมายแบบหมุนเวียนโดยถ้าส่งจดหมายระหว่างหน่วยงาน ภายในหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยควรใช้ซองจดหมายเก่า ซึ่งจะช่วยลดการใช้กระดาษในหน่วยงาน ให้น้อยลง | **ผู้รับผิดชอบ**: 1. ผู้อำนวยการกองกลาง  2.หัวหน้างานพัสดุ 1. การเบิกจ่ายวัสดุสำนักงานภายในมหาวิทยาลัย   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **ลำดับ** | **รายการ** | **จำนวนการใช้พัสดุ ปีงปบระมาณ** | | | **เพิ่ม/ลด**  **ร้อยละ** | | **61** | **62** | **63** | | 1 | หมึกพิมพ์ |  |  |  |  | | 2 | กระดาษ (รีม) |  |  |  |  | | 3 | ซองจดหมายสีน้ำตาล |  |  |  |  | | 4. | วัสดุสิ้นเปลืองอื่น ๆ |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |   ข้อมูล ณ วันที่...... .............................  **5** |
| 5. การเพิ่มขึ้นของปริมาณการใช้ไฟฟ้าในมหาวิทยาลัย | 5.1 ลดรายจ่ายโดยประหยัดค่าไฟฟ้าลดลงอย่างน้อยร้อยละ 20  5.1.1 ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา SOLAR ROOFTOP ขนาดกำลังผลิตไม่น้อยกว่า 325 KWp  5.1.2 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ โดยติดตั้งโคมแอลอีดีและหลอดแอลอีดี ชนิดติดตั้งภายในและภายนอกอาคาร  แทนหลอดไฟฟ้าเดิม  5.1.3 ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา ขนาดกำลังผลิต  ไม่น้อยกว่า 180 KWp พร้อมติดตั้งระบบเก็บกักพลังงานขนาด 300 KWh  5.2 รณรงค์ให้บุคลากรและนักศึกษาปฏิบัติตามมาตรการ การประหยัดพลังงาน  ของมหาวิทยาลัย อย่างเคร่งครัด | **ผู้รับผิดชอบ**: 1. ผู้อำนวยการกองกลาง   2.หัวหน้างานอาคารสถานที่และยานพาหนะ  1. ตารางเปรียบเทียบค่าไฟฟ้า   |  |  | | --- | --- | | **ค่าไฟฟ้า**  **(ปีงบประมาณ)** | **จำนวนเงิน**  **(บาท)** | | 2562 | 20,667,410.21 | | 2563 |  | | **ค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้น** |  | | **เพิ่มขึ้นร้อยละ** |  |   2. ตารางหน่วยไฟฟ้า (ค่า Ft)   |  |  | | --- | --- | | **ค่า Ft**  **ปีงบประมาณ** | **ค่า Ft**  **(หน่วย)** | | 2562 | 4,907,677.02 | | 2563 |  | | **ค่า Ft เพิ่มขึ้น** |  | | **เพิ่มขึ้นร้อยละ** |  |   ข้อมูล ณ ............................................ |

**6**

| **ความเสี่ยง**  **ที่ยังเหลืออยู่** | **ปัจจัยเสี่ยง** | **กลยุทธ์แนวทาง**  **การจัดการความเสี่ยง** | **ผลการดำเนินงาน ระหว่าง มิถุนายน - สิงหาคม 2563** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| **2. บุคลากรหรือนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019  (COVID - 19)** | 1. เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโรค เช่น เชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID - 19)  2. นักศึกษาหรือบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อราชการภายในมหาวิทยาลัยอาจจะนำเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) มาสู่บุคลากร  3. บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยอาจมีเครือญาติหรือบุคคลใกล้ชิด ที่มาจากพื้นที่ กลุ่มเสี่ยง | **แผนที่ 1 แผนป้องกัน**    1. แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง  2. จัดทำมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   (COVID - 19)  3. ชี้แจงทำความเข้าใจและประชาสัมพันธ์ต่อบุคลากรผ่านช่องทางสื่อสาร  รูปแบบต่าง ๆเพื่อขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามแนวทางมาตรการป้องกันการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)  4. เพิ่มความเข้มงวดในการเข้าอาคารสำนักงาน/อาคารเรียน มีจุดคัดกรองให้  สวมหน้ากากอนามัยมีอ่างล้างมือและวัดอุณหภูมิไข้  5. จัดระบบการเรียนการสอนและการประชุมแบบ Online ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ 6. จัดทำประกันสุขภาพ COVID-19 ให้กับบุคลากร 7. จัดศูนย์บริจาคเงิน/สิ่งของ เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาบุคลากรและชุมชน  8. ปฏิบัติตามคู่มือและแนวปฏิบัติของสถาบันอุดมศึกษาในการจัดการเรียนการสอน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)   **แผนที่ 2 แผนจัดการความเสี่ยง**  1. ทำความสะอาดพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยตามหลักของกรมควบคุมโรค 2. ติดตามผู้สัมผัสผู้ป่วยให้เข้าระบบการสอบสวนโรค 3. ปิดมหาวิทยาลัยและดำเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข   มาตรการของจังหวัด มาตรการของมหาวิทยาลัย | **ผู้รับผิดชอบ**: 1. ผู้ช่วยอธิการบดี ดร.นำพร อินสิน  2. ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา 3. หัวหน้างานอนามัยและสุขาภิบาล  **รายงานผลการดำเนินการ** แผนที่ 1 แผนป้องกัน  🗌 ยังไม่ดำเนินการ กลยุทธ์ข้อที่.............. .................................................................. 🗌 อยู่ระหว่างดำเนินการ กลยุทธ์ข้อที่................................................  .................................................................. 🗌 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว (เอกสารแนบ) กลยุทธ์ข้อที่……………………………………………  **แผนที่ 2 แผนจัดการความเสี่ยง** 🗌 ยังไม่ดำเนินการ กลยุทธ์ข้อที่.............. .................................................................. 🗌 อยู่ระหว่างดำเนินการ กลยุทธ์ข้อที่................................................  .................................................................. 🗌 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว (เอกสารแนบ) กลยุทธ์ข้อที่…………………………………………… |

**7**

| **ความเสี่ยง**  **ที่ยังเหลืออยู่** | **ปัจจัยเสี่ยง** | **กลยุทธ์แนวทาง**  **การจัดการความเสี่ยง** | **ผลการดำเนินงาน ระหว่าง มิถุนายน - สิงหาคม 2563** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| **2. บุคลากรหรือนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019  (COVID - 19)** | 4. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 (COVID – 19) ส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอนและการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย | 4. จัดทำโครงการสนับสนุนเพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ใน  ช่วงการระบาดของเชื้อโควิค – 19  กิจกรรมที่ 1 จัดหา/ปรับปรุงระบบเครือข่ายไร้สาย  กิจกรรมที่ 2 จัดหาซอฟต์แวร์สำหรับการประชุม/การจัดการเรียนการสอนออนไลน์  5. ใช้ระบบติดตามการเข้าพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (Open track)  สำหรับบุคลากร นักศึกษา และผู้มาติดต่อราชการ  6. ใช้แพลตฟอร์มไทยชนะเพื่อเซ็คอิน (Check In) การเข้าอาคารเรียน สำนักงาน และเซ็คเอ้าท์ (Check Out) หลังการใช้บริการ พร้อมประเมินสุขลักษณะ | **ผู้รับผิดชอบ**: ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี  🗌 ยังไม่ดำเนินการ 🗌 อยู่ระหว่างดำเนินการ 🗌 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว (เอกสารแนบ)    **ผู้รับผิดชอบ**: ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 🗌 ยังไม่ดำเนินการ 🗌 อยู่ระหว่างดำเนินการ 🗌 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว (เอกสารแนบ) |

**8**

| **ความเสี่ยง**  **ที่ยังเหลืออยู่** | **ปัจจัยเสี่ยง** | **กลยุทธ์แนวทาง**  **การจัดการความเสี่ยง** | **ผลการดำเนินงาน ระหว่าง มิถุนายน - สิงหาคม 2563** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| **3. ขาดการเตรียมบุคลากรให้มีคุณสมบัติดำรงตำแหน่งสำคัญขององค์กร** | 1. ไม่มีการเตรียมบุคลากรที่มีคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งที่เหมาะสมเพื่อถ่ายทอดงานในหน้าที่ราชการที่สำคัญของมหาวิทยาลัย (ระดับหัวหน้างาน) | 1.1 จัดทำแผน Succession planning  เพื่อวางแผนพัฒนาบุคลากรให้มีภาวะผู้นำ ส่งเสริมให้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและมีศักยภาพ (talent) มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานและพร้อมที่จะดำรงตำแหน่งหัวหน้างานที่วางลง (Key Position) ให้มีความต่อเนื่อง (Leadership Continuity) | **ผู้รับผิดชอบ**: 1. ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี 2. ผู้อำนวยการกองกลาง  3. ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี  4. หัวหน้างานบริหาร บุคคลและนิติการ  🗌 อยู่ระหว่างดำเนินการ 🗌 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว (เอกสารแนบ)  🗌 อยู่ระหว่างดำเนินการ  🗌 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว (เอกสารแนบ) |
| 2. ส่วนราชการไม่ปฏิบัติตามแผนบริหารและพัฒนา  บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร | 2.1 จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan : IDP)เพื่อสนับสนุนการพัฒนาของบุคลากร พัฒนาตามสมรรถนะ ประเมินศักยภาพที่จะพัฒนาไปสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นไป |
|  | 2.2 จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเข้าสู่ ตำแหน่งสูงขึ้นในแต่ละระดับ | 🗌 อยู่ระหว่างดำเนินการ  🗌 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว (เอกสารแนบ) |
|  | 2.3 ส่งเสริมบุคลากรเพื่อพัฒนาความเป็นมือ อาชีพในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง | 🗌 อยู่ระหว่างดำเนินการ  🗌 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว (เอกสารแนบ) |

**9**

| **ความเสี่ยง**  **ที่ยังเหลืออยู่** | **ปัจจัยเสี่ยง** | **กลยุทธ์แนวทาง**  **การจัดการความเสี่ยง** | **ผลการดำเนินงาน ระหว่าง มิถุนายน - สิงหาคม 2563** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| **4. ภัยคุกคามด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ** | 1. มีการโจมตีจากกลุ่มบุคคลภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย รายงานสถิติการโจมตีระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 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 | 1.1 กำหนดนโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยจัดทำแผนป้องกันภัยคุกคามตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560) และตามประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์พร้อมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามแผนที่กำหนด และจัดกิจกรรม/โครงการการเพิ่มศักยภาพการให้บริการและการพัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย  1.2 ติดตาม และประเมินผลความสำเร็จของการป้องกันภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ | **ผู้รับผิดชอบ**: ผู้อำนวยการสำนัก วิทยบริการและ เทคโนโลยี 🗌 ยังไม่ดำเนินการ 🗌 อยู่ระหว่างดำเนินการ 🗌 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว (เอกสารแนบ)  🗌 ยังไม่ดำเนินการ  🗌 อยู่ระหว่างดำเนินการ  🗌 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว (เอกสารแนบ)  🗌 ยังไม่ดำเนินการ  🗌 อยู่ระหว่างดำเนินการ  🗌 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว (เอกสารแนบ)  🗌 ยังไม่ดำเนินการ  🗌 อยู่ระหว่างดำเนินการ  🗌 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว (เอกสารแนบ)  🗌 ยังไม่ดำเนินการ  🗌 อยู่ระหว่างดำเนินการ  🗌 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว (เอกสารแนบ) |
| 2. สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ เช่น ไฟฟ้าดับ  ทำให้เชิร์ฟเวอร์แม่ข่าย เกิดความเสียหาย เป็นต้น | 2.1 สร้างเครือข่ายป้องกันภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยี  สารสนเทศภายในมหาวิทยาลัย |
| 3. โปรแกรมป้องกันไวรัสไม่มีประสิทธิภาพ หมดอายุการใช้งาน และไม่มีการอัพเดทโปรแกรมทำให้เกิดความเสียหาย รวมทั้งอุปกรณ์ที่ไม่ทันสมัยต่อการป้องกันภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านเว็บไซต์และการพบข้อผิดพลาดของโปรแกรมที่ใช้งาน และการเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสังคมออนไลน์ (social media) ที่มีผลต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในทางลบ | 3.1 โครงการปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัย ระบบอินเตอร์เน็ตและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการ |
| 4. ผู้ปฏิบัติงานไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับด้านสารสนเทศอย่างเคร่งครัด | 4.1 ส่งเสริมให้ความรู้ พัฒนาแบบประเมินความรู้เกี่ยวกับภัยคุกคามด้านระบบสารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล กิจกรรม/โครงการ 4.1 การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับภัยกคามด้านระบบสารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  4.2 การพัฒนาแบบประเมินความรู้เกี่ยวกับภัยคุกคามระบบสารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล |
| 5. ขาดความตระหนักของบุคลากรและนักศึกษา ทางด้านความปลอดภัยทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ | 5.1 โครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบสมรรถนะทางด้านดิจิทัลเพื่อประเมินสมรรถนะ วัดทักษะดิจิทัล และประเมินทักษะดิจิทัลของนักศึกษา ให้สามารถนำเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่ในปัจจุบันใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด |

**10**

| **ความเสี่ยง**  **ที่ยังเหลืออยู่** | **ปัจจัยเสี่ยง** | **กลยุทธ์แนวทาง**  **การจัดการความเสี่ยง** | **ผลการดำเนินงาน ระหว่าง มิถุนายน - สิงหาคม 2563** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| **5. กฎหมาย ระเบียบ  ที่เปลี่ยนแปลงส่งผลกระทบต่อการ  ปฏิบัติงานของ  มหาวิทยาลัย** | 1. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ การเบิกจ่าย เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนระเบียบในระดับกระทรวงบ่อยครั้งและขาดหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบในมหาวิทยาลัย | 1.1 หน่วยงานที่รับผิดชอบในแต่ละงานวิเคราะห์ถึงการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ระเบียบ ของหน่วยงานภายนอกที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยและสื่อสารความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรับทราบและ ถือปฏิบัติ | **ผู้รับผิดชอบ**: 1. ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี  2. ผู้อำนวยการกองกลาง  3. ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี  4. หัวหน้างานบริหารบุคคลและนิติการ 🗌 ยังไม่ดำเนินการ  🗌 อยู่ระหว่างดำเนินการ  🗌 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว (เอกสารแนบ)  🗌 ยังไม่ดำเนินการ  🗌 อยู่ระหว่างดำเนินการ  🗌 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว (เอกสารแนบ)  🗌 ยังไม่ดำเนินการ  🗌 อยู่ระหว่างดำเนินการ  🗌 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว (เอกสารแนบ) |
| 2. มหาวิทยาลัยใช้ระเบียบ / แนวปฏิบัติหลายฉบับ ไม่สอดคล้องกับระเบียบกรมบัญชีกลางในบางเรื่อง และระเบียบที่ถือใช้ในมหาวิทยาลัย ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เช่น หนังสือสั่งการ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือเวียนต่าง ๆ | 2.1 ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงกฎหมายของหน่วยงานภายนอก  2.2 จัดโครงการปรับปรุงและจัดทำประมวลกฎหมายหรือฐานข้อมูลทางกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ให้มีความทันสมัย เพื่อการบริหารจัดการในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 (Disruptive Change) |
| 3. จากสถานการณ์โรคระบาดติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ส่งผลกระทบให้ไม่สามารถดำเนินการจัดโครงการประชุม อบรม สัมมนา เป็นไปตามแผนที่กำหนด | 3.1 จัดทำประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID - 19) แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทางไกลออนไลน์ (Video Conference)  (ฉบับที่ 11) |

**11**

| **ความเสี่ยง**  **ที่ยังเหลืออยู่** | **ปัจจัยเสี่ยง** | **กลยุทธ์แนวทาง**  **การจัดการความเสี่ยง** | **ผลการดำเนินงาน ระหว่าง มิถุนายน - สิงหาคม 2563** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| **6. อัคคีภัยและ  ภัยธรรมชาติ** | 1. การเกิดอัคคีภัยเกิดได้จากหลายสาเหตุด้วยกัน สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากความประมาทและความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ มองข้ามสิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ เช่น ประมาทในการใช้เครื่องใช้/อุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้า และเชื้อเพลิงอื่น ๆ เช่น น้ำมัน แก๊ส เป็นต้น หรือโดยเหตุจากธรรมชาติ | 1. จัดทำแผนป้องกันด้านอัคคีภัยและภัยธรรมชาติให้เป็นปัจจุบันและดำเนินการตามแผน เช่น จัดอบรมการดับเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟ ปีละ 1 ครั้ง ตรวจเช็คอุปกรณ์ดับเพลิง อุปกรณ์ส่งสัญญาณ ป้ายสัญลักษณ์บอกทางหนีไฟและช่องทางหนีไฟให้มีสภาพพร้อมใช้งาน และจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ทักษะการกู้ชีพและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำเบื้องต้น” | **ผู้รับผิดชอบ**: 1. ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี  2. ผู้อำนวยการกองกลาง  3. หัวหน้างานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 🗌 ยังไม่ดำเนินการ  🗌 อยู่ระหว่างดำเนินการ  🗌 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว (เอกสารแนบ)  🗌 ยังไม่ดำเนินการ  🗌 อยู่ระหว่างดำเนินการ  🗌 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว (เอกสารแนบ)  🗌 ยังไม่ดำเนินการ  🗌 อยู่ระหว่างดำเนินการ  🗌 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว (เอกสารแนบ) |
| 2. อาคารเรียน บ้านพักอาจารย์และบุคลากรบางหลังภายในมหาวิทยาลัย มีสภาพเก่าและทรุดโทรมโดยเฉพาะระบบสายไฟฟ้า | 2. ให้สำรวจอาคารเรียน และปรับปรุงบ้านพักอาจารย์และบุคลากรอาคารเรียน ที่มีสภาพเก่า ชำรุด  ทรุดโทรม |
| 3. การเกิดอุทกภัย ภัยทางธรรมชาติ เช่น พายุ น้ำท่วม แผ่นดินไหว ไฟไหม้ป่า เป็นต้น | 3. ควรมีศูนย์แจ้งเตือนในมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับ ภัยทางธรรมชาติ |

**12**

| **ความเสี่ยง**  **ที่ยังเหลืออยู่** | **ปัจจัยเสี่ยง** | **กลยุทธ์แนวทาง**  **การจัดการความเสี่ยง** | **ผลการดำเนินงาน สิงหาคม 2563** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| **7. การดูแลระบบบำบัดน้ำเสียและระบบน้ำทิ้งไม่ได้มาตรฐาน** | 1. มีการทิ้งน้ำสู่สิ่งแวดล้อมที่โรงแรมภูพานเพลซ   ซึ่งอยู่ในเกณฑ์บังคับของกฎหมาย2. มีน้ำเสียที่เกิดจากการใช้น้ำประมาณ   350 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน | 1. กลยุทธ์ Zero dischange ไม่ปล่อยน้ำทิ้งลงสู่สิ่งแวดล้อม โดยใช้กระบวนการบ่ม เพื่อให้ค่าน้ำเสียมีคุณภาพน้ำดีขึ้น และซึม/ระเหยตามธรรมชาติซึ่งในมหาวิทยาลัยมีบ่อน้ำเสียทั้งหมด 5 บ่อ ในขณะนี้เหลือแค่ 1 แห่งที่ยังต้องปล่อยน้ำทิ้งที่มีการทิ้งน้ำสู่สิ่งแวดล้อม  2 . ติดตั้งปั๊มน้ำเพื่อนำน้ำจากบ่อไปรดน้ำต้นไม้ ประตู 2 และ 3 ถือว่าเป็นการนำกลับมาใช้ใหม่ (Reuse) เป็นการไม่ปล่อยน้ำเสียลงสู่สิ่งแวดล้อม  3. การลดการใช้น้ำ เพื่อลดปริมาณน้ำเสีย 4. มีคณะกรรมการติดตามตรวจสอบทุก ๆ เดือน   และรายงานให้กับเทศบาลสกลนครทราบ  5. เพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียโดยการ  ปลูกพืชบำบัดน้ำเสีย | **ผู้รับผิดชอบ**: 1.. คณะวิทยาศาสตร์  และเทคโนโลยี 2. ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี  🗌 อยู่ระหว่างดำเนินการ  🗌 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว (เอกสารแนบ)  🗌 อยู่ระหว่างดำเนินการ  🗌 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว (เอกสารแนบ)  แนบรายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำที่ส่งค  ปลูกพืชอะไรบ้าง........บริเวณไหน................................. |

**13**