



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่จักรพงษ์สุวรรณารณ โทร. ๐ ๒๖๙๒ ๒๓๖๐.....

ที่ อว.๐๖๕๑.๑๑๖/๐๘๓๗..... วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕.....

เรื่อง ขอส่งแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕.....

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน

ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่จักรพงษ์สุวรรณารณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) ของสำนักงานเขตพื้นที่จักรพงษ์สุวรรณารณ เพื่อให้เป็นไปตามระบบและกลไกเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง นั้น

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่จักรพงษ์สุวรรณารณ จึงขอส่งแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ของสำนักงานเขตพื้นที่จักรพงษ์สุวรรณารณ ตามเอกสารแนบมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางลำพิ่ง สีทองคำ)

รักษาการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่จักรพงษ์สุวรรณารณ



แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ 2565
(ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 – เดือนกันยายน 2565)

ระดับหน่วยงานสนับสนุน สำนักงานเขตพื้นที่จักรพงษ์ภูวนารถ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ประจำปีงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565)

ประเภทของความเสี่ยง (ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจที่สำคัญของหน่วยงาน)	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง				แผนบริหารความเสี่ยง			
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/ การแก้ปัญหาที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง				
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)
ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก	1. ภัยพิบัติธรรมชาติด้านอุทกภัย มีผลกระทบต่อชีวิต ทรัพย์สิน และการดำรงชีวิต	- เกิดพายุ ลมมรสุม ฝนตกหนักและติดต่อกันหลายวัน - ท่อน้ำอุดตันระบายน้ำไม่ดีก่อให้เกิดน้ำท่วมขังเป็นเวลานาน - ไม่มีแผนและการเตรียมพร้อมหากเกิดเกิดอุทกภัย	3	5	15 VH	1	- มีการลอกท่อประจำปีและรายงานผลต่อผู้บริหาร - มีการนำกระสอบทรายมากั้นบริเวณที่เสี่ยงจากการเกิดน้ำท่วม - ย้ายที่เก็บอุปกรณ์ชั้นที่สูง - เตรียมเครื่องสูบน้ำเพื่อใช้กรณีเกิดอุทกภัย	- หลังจากมีการลอกท่อน้ำประจำปีทำให้ท่อระบายน้ำสะอาดขึ้นแต่พบว่ายังมีเศษไม้พลาสติกหลงเหลืออยู่ในท่อระบายน้ำโดยเฉพาะส่วนที่ระบายออกภายนอก - อุปกรณ์ที่ย้ายสถานที่เก็บไม่ได้รับความเสียหายเมื่อเกิดอุทกภัย - เครื่องสูบน้ำที่ใช้เมื่อเกิดอุทกภัยไม่เพียงพอและเกิดชำรุดเสียหายกรณีเกิดอุทกภัยทำให้การระบายน้ำเป็นไปได้อย่างล่าช้า - การควบคุมอยู่เดิมได้ผล	- ดำเนินการลอกท่อเพิ่มมากขึ้นเป็นเดือนละ 1 ครั้ง - เก็บเศษขยะที่อยู่บริเวณใกล้เคียงท่อระบายน้ำ - ประสานงานสำนักงานเขตฯ เข้ามาจัดการท่อระบายน้ำในส่วนที่ยังพบว่ามีเศษไม้ พลาสติกหลงเหลืออยู่ - จัดทำแผนเตรียมความพร้อมกรณีเกิดอุทกภัย - แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบกรณีเกิดอุทกภัยเพื่อเตรียมรับสถานการณ์ได้ทันที - เตรียมเครื่องสูบน้ำให้พร้อมใช้งานและจัดหาเพิ่มเติม - ย้ายสำนักงานที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย ชั้นที่สูง เช่น แผนกพัสดุ แผนกอาคารสถานที่ แผนกประชาสัมพันธ์ - ย้ายที่เก็บเอกสาร อุปกรณ์ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย ชั้นที่สูง	ต.ค. 64 - ก.ย.65 แผนกอาคารฯ

แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15
ประจำปีงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565)

ประเภทของความเสี่ยง (ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจที่สำคัญของหน่วยงาน)	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง				การควบคุม/ การแก้ปัญหาที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่	แผนบริหารความเสี่ยง	
			การประเมินความเสี่ยง						การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง				
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)
ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก	2. การเกิดอัคคีภัย มีผลกระทบต่อชีวิต และทรัพย์สิน	- ไฟฟ้าลัดวงจร - สายไฟฟ้ารั่วชำรุด - การเปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าทิ้งไว้หลังจากการใช้งาน	1	5	5	3	- มีการรณรงค์การใช้ อุปกรณ์ไฟฟ้าให้ถูกวิธี - มีการตรวจเช็คอุปกรณ์ ไฟฟ้าทุก 3 เดือน - ตรวจสอบอุปกรณ์ถึง ดับเพลิงให้พร้อมใช้งาน ทุก 2 เดือน	- นักศึกษาและบุคลากร ให้ความร่วมมือในการ ดูแลรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า - อุปกรณ์ไฟฟ้าพร้อมใช้ งานและปลอดภัย - อุปกรณ์ดับเพลิง พร้อมใช้งาน - ไม่มีเหตุการณ์เกิด อัคคีภัย - การควบคุมอยู่เดิมได้ผล	- จัดทำของบตติตั้งอุปกรณ์ตรวจจับ และสัญญาณแจ้งเหตุไฟไหม้ทุกอาคาร - ให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติกรณีเกิด อัคคีภัย การใช้อุปกรณ์ดับเพลิง - ตรวจสอบเช็คอุปกรณ์ดับเพลิงให้พร้อมใช้ งานทุก 1 เดือน - จัดทำแผนเตรียมความพร้อมกรณีเกิด อัคคีภัย - แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบกรณี เกิดอัคคีภัยเพื่อเตรียมรับสถานการณ์ได้ ทันที - ตรวจสอบเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าทุก 3 เดือน - กำหนดผู้รับผิดชอบตรวจสอบอุปกรณ์ เช่น สายไฟ ปลั๊กไฟ สัญญาณเตือน ทางเดินหนีไฟ - จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี ที่ระบุรายละเอียดและวิธีปฏิบัติ เช่น ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ กระบวนการวิธีปฏิบัติ	ต.ค. 64 - ก.ย.65 แผนอาคารฯ

แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
สำนักงานเขตพื้นที่จักรพงษ์ภูวนารถ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ประจำปีงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565)

ประเภทของความเสี่ยง (ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจที่สำคัญของหน่วยงาน)	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง				การควบคุม/ การแก้ปัญหาที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่	แผนบริหารความเสี่ยง	
			การประเมินความเสี่ยง						การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง				
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)
ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก	3. การป้องกันการติดเชื้อจากไวรัสโคโรนา 2019 ที่อาจทำให้สูญเสียต่อชีวิตและส่งผลกระทบต่อการศึกษาหรือการดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none"> - การดำเนินโครงการ/กิจกรรมไม่เป็นไปตามแผน - ไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้เนื่องจากประกาศของมหาวิทยาลัยให้ปิดเขตพื้นที่ที่อยู่กรุงเทพมหานครชั่วคราว ส่งผลให้การดำเนินงานล่าช้า - เกิดการแพร่เชื้อของโรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 ในเขตพื้นที่จักรพงษ์ภูวนารถ ซึ่งมีบุคลากรและนักศึกษาติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 	1	5	15	2	<ul style="list-style-type: none"> - ปรับวิธีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม เช่น รูปแบบออนไลน์ - ปรับรูปแบบการปฏิบัติงานและการดำเนินงาน เช่น work from home ประชุมออนไลน์ ส่งหนังสือราชการอิเล็กทรอนิกส์ - ให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการป้องกันตนเองระหว่างทำงานหรืออยู่ที่บ้าน - ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด - ตั้งจุดคัดกรองคนเข้า-ออกภายในเขตพื้นที่จักรพงษ์ภูวนารถ 	<ul style="list-style-type: none"> - ผลจากการควบคุมที่มีอยู่เดิมได้ผลในระดับพอใช้เนื่องจากพบบุคลากรและนักศึกษาติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 	<ul style="list-style-type: none"> - ปรับวิธีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม เช่น รูปแบบออนไลน์ - ปรับรูปแบบการปฏิบัติงานและการดำเนินงาน เช่น work from home ประชุมออนไลน์ ส่งหนังสือราชการอิเล็กทรอนิกส์ - ให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการป้องกันตนเองระหว่างทำงานหรืออยู่ที่บ้าน - ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - ตั้งจุดคัดกรองคนเข้า-ออกภายในเขตพื้นที่จักรพงษ์ภูวนารถ - ทำความสะอาดภายในเขตพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ - รายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหารเกี่ยวกับผู้ติดเชื้อหรือกลุ่มเสี่ยง 	ต.ค. 64 - ก.ย.65 งานพัฒนา นักศึกษา

แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
สำนักงานเขตพื้นที่จักรพงษ์ภูวนารถ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ประจำปีงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565)

ประเภทของความเสี่ยง (ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจที่สำคัญของหน่วยงาน)	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง				แผนบริหารความเสี่ยง			
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/การแก้ปัญหาที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง				
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)
							<ul style="list-style-type: none"> - ทำความสะอาดภายในเขตพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ - รายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหารเกี่ยวกับผู้ติดเชื้อหรือกลุ่มเสี่ยง - ลงทะเบียนการเข้าออกจากสถานที่ - กำหนดให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา - ควบคุมจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม - รักษาระยะห่างทางสังคม - กำหนดให้ฉีดยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ภายในวิทยาเขตฯ - ทำประกันคุ้มครองโรคไวรัสโคโรนา 2019 ให้กับบุคลากรและนักศึกษาทุกคน 		<ul style="list-style-type: none"> - จัดเตรียมทรัพยากรและโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น เช่น ความพร้อมของสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกให้ถูกสุขลักษณะในระบบการทำงาน จัดจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ ทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ให้เพียงพอ เตรียมสถานที่ให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก - ลงทะเบียนการเข้าออกจากสถานที่ - กำหนดให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา - ควบคุมจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม - รักษาระยะห่างทางสังคม - กำหนดให้ฉีดยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายในวิทยาเขตฯ - กำหนดผู้รับผิดชอบประสานงานต่างๆ เรื่องเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั้งภายในและภายนอกประจำวิทยาเขตฯ 	

แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
สำนักงานเขตพื้นที่จักรพงษ์ภูวนารถ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ประจำปีงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565)

ประเภทของความเสี่ยง (ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจที่สำคัญของหน่วยงาน)	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง				แผนบริหารความเสี่ยง			
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/ การแก้ปัญหาที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง				
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)
							<ul style="list-style-type: none"> - จัดเตรียมทรัพยากรและโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น เช่น ความพร้อมของสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกให้ถูกสุขลักษณะในระบบการทำงาน จัดจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ ทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ให้เพียงพอเตรียมสถานที่ให้อากาศถ่ายเท - กำหนดผู้รับผิดชอบประสานงานต่าง ๆ เรื่องเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั้งภายในและภายนอกประจำวิทยาเขตฯ - กำหนดให้บุคลากรและนักศึกษาฉีดวัคซีนทุกคนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ 		<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดให้ผิวดิยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ภายในวิทยาเขตฯ - ทำประกันคุ้มครองโรคไวรัสโคโรนา 2019 ให้กับบุคลากรและนักศึกษาทุกคนโดยเพิ่มสิทธิประโยชน์ในการประกันให้มากขึ้น - ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด - จัดหาอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อการดำเนินงาน เช่น ที่ตรวจวัดอุณหภูมิ น้ำยาทำความสะอาด เจลล้างมือ กล่องใส่เจล สเปรย์แอลกอฮอล์ ที่ปิดปาก - ปิดจมูก อุโมงค์ฆ่าเชื้อก่อนเข้าพื้นที่ฯ - รมรงค์การงดรับประทานอาหารร่วมกันในกลุ่มเพื่อนสนิทภายในหน่วยงาน - จัดทำแผนการดำเนินงานที่ระบุรายละเอียดและวิธีปฏิบัติ เช่น ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ - จัดทำสถิติข้อมูลผู้ได้รับการฉีดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 	