

ความเสี่ยงที่ 1 : น้ำทิ้งของมหาวิทยาลัยไม่ผ่านมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร

ปัจจัยเสี่ยง	การจัดการเชิงกลยุทธ์	ผู้รับผิดชอบ	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความถี่เสี่ยง	สถานะดำเนินงาน	แผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	เป้าหมาย	ไตรมาส 2												รายละเอียดผลการดำเนินงานรอบ 4 เดือน (ต.ค. 64 - ม.ค. 65)		
										ม.ค.-65				ก.พ.-65				มี.ค.-65						
										1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4			
๑. ระบบบำบัดน้ำเสียในปัจจุบันเสื่อมสภาพ ไม่สอดคล้องกับสภาพของมหาวิทยาลัยที่ขยายขนาดใหญ่ขึ้น		ผศ.ดร.ประวิทย์ สุวรรณรงค์ มหาวิทยาลัย	5	5	25 (สูงมาก)		- ขอผลการทดสอบจาก สาขา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม	ร้อยละการผ่านตัวชี้วัดคุณภาพน้ำเสีย	ร้อยละ 100															
๒. ไม่มีระบบรวบรวมน้ำเสียของเทศบาลนครสกลนคร	๒. จัดทำแผนบำบัดน้ำเสียของมหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับการบริการเทศบาลนครสกลนคร	ผศ.ดร.ประวิทย์ สุวรรณรงค์ หัวหน้างานอาคารสถานที่					1.ติดตามการจัดทำระบบบำบัดน้ำเสียของเทศบาลนครสกลนคร 2. จัดทำระบบบำบัดน้ำเสีย รอกการส่งต่อเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของเทศบาล	จำนวนแผนบำบัดน้ำเสีย	1 แผน															
๓. มหาวิทยาลัยยังขาดแผนบำบัดน้ำเสีย	๓. ทำแผน/ก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียของมหาวิทยาลัย	ผศ.ดร.ประวิทย์ สุวรรณรงค์ หัวหน้างานอาคารสถานที่					จัดทำระบบบำบัดน้ำเสีย บริเวณอาคารอุทยานเพลส (งบประมาณ 300,000 บาท)	จำนวนปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียของมหาวิทยาลัย	1 ระบบ															อยู่ระหว่างการจัดทำราคากลางให้กับงานพัสดุ เพื่อใช้ในการจัดหาผู้รับจ้าง
๔. ขาดบุคลากรวิชาชีพในการดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย	๔. ทำแผน/จัดหาบุคลากรวิชาชีพด้านสิ่งแวดล้อม (นักวิทยาศาสตร์/วิศวกรสิ่งแวดล้อม) ในการดูแลบำบัดน้ำเสีย	ผศ.ดร.ประวิทย์ สุวรรณรงค์ หัวหน้างานอาคารสถานที่					จัดทำแผนจัดหาบุคลากรวิชาชีพด้านสิ่งแวดล้อม	บุคลากรวิชาชีพด้านสิ่งแวดล้อม	1 คน															

สถานะแผนการดำเนินการ
สถานะผลการดำเนินการ

โอกาส		
ระดับ	โอกาส	เกณฑ์มาตรฐานระดับโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย
5	สูงมาก	น้ำทิ้งของมหาวิทยาลัยไม่เป็นไปตามมาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคารมากกว่า 9 ครั้งต่อปี
4	สูง	น้ำทิ้งของมหาวิทยาลัยไม่เป็นไปตามมาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคาร 7-8 ครั้งต่อปี
3	ปานกลาง	น้ำทิ้งของมหาวิทยาลัยไม่เป็นไปตามมาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคาร 5-6 ครั้งต่อปี
2	น้อย	น้ำทิ้งของมหาวิทยาลัยไม่เป็นไปตามมาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคาร 3-4 ครั้งต่อปี
1	น้อยมาก	น้ำทิ้งของมหาวิทยาลัยไม่เป็นไปตามมาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคาร 1-2 ครั้งต่อปี

ผลกระทบ		
ระดับ	ผลกระทบ	เกณฑ์มาตรฐานการกำหนดค่าประเมินผลกระทบ
5	รุนแรงที่สุด	มีการฟ้องร้องเป็นคดีความ หรือมีคำสั่งจากเจ้าพนักงานให้ดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการจัดการน้ำทิ้ง
4	ค่อนข้างรุนแรง	ดัชนีคุณภาพน้ำทิ้งของมหาวิทยาลัยไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดมากกว่า 2 ดัชนี
3	ปานกลาง	ดัชนีคุณภาพน้ำทิ้งของมหาวิทยาลัยไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด 1 ดัชนี
2	น้อย	ดัชนีคุณภาพน้ำทิ้งของมหาวิทยาลัยทุกดัชนีเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด
1	น้อยมาก	ดัชนีคุณภาพน้ำทิ้งของมหาวิทยาลัยทุกดัชนีดีกว่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนดมากกว่าร้อยละ 20

ข้อมูลพื้นฐาน

- ข้อมูลคุณภาพน้ำทิ้ง ณ 3 ปีซ้อนหลัง ถึง ปัจจุบัน (ขอข้อมูล ผศ.ดร.ประวิทย์)
- ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อดักที่ประตู 2 และประตู 3

ความเสี่ยงที่ 2 : ความไม่มั่นคงด้านงบประมาณของมหาวิทยาลัย

ปัจจัยเสี่ยง	การจัดการเชิงกลยุทธ์	ผู้รับผิดชอบ	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	สถานะดำเนินงาน	แผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	เป้าหมาย	ไตรมาส 2												รายละเอียดผลการดำเนินงาน รอบ 4 เดือน (ต.ค. 64 - ม.ค. 65)
										ม.ค.-65				ก.พ.-65				มี.ค.-65				
										1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
๑. รายได้ของมหาวิทยาลัยลดลง	๑.๑ จัดทรวายได้ ๑.๓ สร้างช่องทางหารายได้เพิ่มขึ้น เช่น รายได้จาก การวิจัย และความร่วมมือจาก ภายนอก เพิ่มมาตรการรกรหา รายได้ รายได้จากบริการวิชาการ จัดทำแผนธุรกิจ (BMC) การบริหารจัดการ ทรัพย์สิน		4	5	20 (สูงมาก)		1. 2. 3. 4.															
							1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำโครงการ และกั้นโครงการตามยุทธศาสตร์ นโยบาย งบประมาณกลุ่มจังหวัด งบประมาณจังหวัด			1. แผนงานโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ระยะ 3 ปี	1 แผนงาน 10 โครงการ/ปี											
	๑.๒ แต่งตั้งคณะทำงานที่เชี่ยวชาญเฉพาะ เพื่อจัดทำ ชุดโครงการเตรียมขอรับ จีลตรงบประมาณของ ยุทธศาสตร์ ตามนโยบาย ของชาติ งบประมาณกลุ่ม จังหวัด งบประมาณจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	1. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนฯ 2. พช.อธิการบดีฝ่ายวางแผนฯ 3. ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน 4. หัวหน้างานแผนและงบประมาณ 5. น.ส.เบญจพร มานูร					1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำโครงการ และกั้นโครงการตามยุทธศาสตร์ นโยบาย งบประมาณกลุ่มจังหวัด งบประมาณจังหวัด	1. แผนงานโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ระยะ 3 ปี 2. โครงการตามยุทธศาสตร์														
๒. ขาดการบูรณาการ ด้านการจัดกรทรัพย์สิน ของมหาวิทยาลัย	๒. จัดทำแผนบูรณาการและ แผนการจัดการทรัพย์สินของ มหาวิทยาลัยให้เชื่อมโยงกับทุกระดับ	หัวหน้างานทรัพย์สินและรายได้																				
๓. แผนกลยุทธ์การเงิน ไม่สอดคล้องกับ สถานการณ์ปัจจุบัน	๓. ทบทวนแผนกลยุทธ์ทางการเงินระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๖)	ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน					1. แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ระยะ 4 ปี 2. ประชุมทบทวนแผนกลยุทธ์ทางการเงิน และ วิเคราะห์แผนกลยุทธ์ทางการเงิน	แผนกลยุทธ์ทางการเงินที่ได้รับการทบทวน 1 แผน														ดำเนินการจัดทำคำสั่งที่ 700/2562 เรื่อง แต่ง คณะกรรมการทบทวนและจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลนคร ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2562

	สถานะแผนการดำเนินการ
	สถานะผลการดำเนินการ

โอกาส		
ระดับ	โอกาส	เกณฑ์มาตรฐานระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
5	สูงมาก	เกิดการะความไม่มั่นคงด้านงบประมาณ จำนวน 1 ครั้ง ต่อ 1 ปี
4	สูง	เกิดการะความไม่มั่นคงด้านงบประมาณ จำนวน 1 ครั้ง ต่อ 2 ปี
3	ปานกลาง	เกิดการะความไม่มั่นคงด้านงบประมาณ จำนวน 1 ครั้ง ต่อ 3 ปี
2	น้อย	เกิดการะความไม่มั่นคงด้านงบประมาณ จำนวน 1 ครั้ง ต่อ 4 ปี
1	น้อยมาก	ไม่เกิดขึ้น

ผลกระทบ		
ระดับ	ผลกระทบ	เกณฑ์มาตรฐานการกำหนดค่าประเมินผลกระทบ
5	รุนแรงที่สุด	มหาวิทยาลัยไม่ได้ริบจัดสรรงบประมาณด้าน ยุทธศาสตร์
4	ค่อนข้างรุนแรง	ค่าใช้จ่ายประจำ ต่อ งบประมาณด้านยุทธศาสตร์ ลดลง ร้อยละ 2.00 (6,999,490 : 349,974,500)
3	ปานกลาง	ค่าใช้จ่ายประจำ ต่อ งบประมาณด้านยุทธศาสตร์ ลดลง ร้อยละ 4.00 (13,998,980 : 349,974,500)
2	น้อย	ค่าใช้จ่ายประจำ ต่อ งบประมาณด้านยุทธศาสตร์ ลดลง ร้อยละ 6.00 (20,998,470 : 349,974,500)
1	น้อยมาก	ค่าใช้จ่ายประจำ ต่อ งบประมาณด้านยุทธศาสตร์ ลดลง ร้อยละ 8.00 (27,997,960 : 349,974,500)

ข้อมูลพื้นฐาน	