| **ประเภท****ความเสี่ยง****(1)** | **ประเด็นความเสี่ยง****(2)** | **การจัดการความเสี่ยง/****กิจกรรมการควบคุม****(3)** | **ผลการดำเนินงานตามกิจกรรมควบคุม****(3.1)** | **ระดับความ****เสี่ยงที่เหลืออยู่****(4)** | **ระดับ****ความเสี่ยง****ที่ยอมรับได้****(5)** | **ผลต่าง****(6) =R - (5)** | **ร้อยละความสำเร็จ****(7)** | **ผลการติดตามข้อสังเกตข้อเสนอแนะ****(8)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ทำแล้ว | ยังไม่ทำ | **L** | **I** | **R=LxI** |  |  |  |  |
| ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน (E) | 4.1 ประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสียยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของกฎหมายการจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมการควบคุมที่กำหนดเพิ่มเติมระหว่างการดำเนินงาน (ถ้ามี) | 1. พัฒนา ปรับปรุง วัสดุ-อุปกรณ์ เครื่องจักรกล ระบบบำบัดน้ำเสีย (ฝั่งสวนดอก) ที่เสื่อมสภาพให้ทันกับสถานการณ์ปัจจุบัน  | □ | □ | 2**หลังการประเมินผล**….. …… …….. …….. ………. | 5 | 10สูงมาก | 4 | 6 |  |  |
| 2. ปรับปรุง แนวท่อรวบรวมน้ำเสียที่เสื่อมสภาพ จากท่อแบบ AC เป็นท่อแบบ PVC | □ | □ |
| 3. กำหนดแผนการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียแห่งที่ 3 เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับน้ำเสียที่เพิ่มขึ้นในปัจจุบันและอนาคต | □ | □ |
| 4. กำหนดมาตรการการทิ้งน้ำเสียที่ระบายออกจากส่วนงานเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ | □ | □ |
| 5. มหาวิทยาลัยประกาศ มาตรการกำหนดการระบายทิ้งน้ำเสียออกจากส่วนงาน ให้ถือปฏิบัติให้เป็นไปตาม พรบ. ส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 | □ | □ |
| 6. พัฒนา ปรับปรุง วัสดุ-อุปกรณ์ เครื่องจักรกล ระบบบำบัดน้ำ (แม่เหียะ) ที่เสื่อมสภาพให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ | □ | □ |
| 7. ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ ปรับปรุง เปลี่ยนระบบแนวท่อน้ำเสียของคณะ ในขอบเขตโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ให้ถูกต้องปลอดภัย ตามหลักวิชาการ | □ | □ |
| 8. จัดทำแผนแม่บทระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการของมหาวิทยาลัย เพื่อการบริหารจัดการและบูรณาการร่วมกันระหว่าง ส่วนกลางและส่วนงานให้ปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน | □ | □ |
|  |  |  |
|  | □ | □ |
|  | □ | □ |
|  | □ | □ |
|  | 4.2 มลภาวะที่เกิดจาก ขยะการจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมการควบคุมที่กำหนดเพิ่มเติมระหว่างการดำเนินงาน (ถ้ามี) | 1. ขยายจุดรวบรวม และพักขยะให้เพียงพอ | □ | □ | 2**หลังการประเมินผล**….. …… …….. …….. ………. | 4 | 8สูง | 4 | 4 |  |  |
| 2. ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกส่วนงานมีการคัดแยกขยะ เพื่อลดปริมาณขยะ และสามารถนำกลับมาใช้อีก | □ | □ |
| 3. ส่งเสริมธนาคารขยะ และจัดกิจกรรมรณรงค์ขยะ Recycle | □ | □ |
| 4. จัดทำการบริหารจัดการขยะโดยส่วนกลาง | □ | □ |
| 5. กำหนดมาตรการ ระเบียบ ควบคุมการทิ้งขยะมีพิษ สารเคมีและวัสดุชีวภาพ | □ | □ |
| 6. มหาวิทยาลัยประกาศมาตรการการบริหารจัดการขยะของส่วนงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน | □ | □ |
| 7. จัดทำแผนแม่บทระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการของมหาวิทยาลัย เพื่อการบริหารจัดการและบูรณาการร่วมกันระหว่าง ส่วนกลางและส่วนงานให้ปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน | □ | □ |
|  |  |  |
|  | □ | □ |
|  | □ | □ |
|  | □ | □ |
|  | □ | □ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.3 อุบัติภัยในห้องปฏิบัติการ | 1. สร้างแนวปฏิบัติและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ การปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการอย่างเคร่งครัด ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานห้องปฏิบัติการสากล | □ | □ | 2**หลังการประเมินผล**….. …… …….. …….. ………. | 4 | 8สูง | 1 | 7 |  |  |
| 2. บริหารจัดการการกำจัดของเสียที่เกิดขึ้นในห้องปฏิบัติการอย่างถูกวิธี ตามหลักวิชาการการกำจัดของเสียห้องปฏิบัติการ | □ | □ |
| 3. สำรวจและตรวจสอบ จัดทำฐานข้อมูลห้องปฏิบัติการแยกประเภทห้องปฏิบัติการในระดับต่าง ๆ ที่ต้องเฝ้าระวัง | □ | □ |
| 4. กำหนดมาตรการป้องกันและแนวทางปฏิบัติ เมื่อการเกิดอุบัติเหตุและเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นอันเนื่องจากห้องปฏิบัติการให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์มาตรฐานสารเคมี ความร้อน เสียง และชีวภาพ ฯลฯ | □ | □ |
| 5. ศูนย์บริหารงานวิจัย ดำเนินการควบคุม ดูแล ตรวจสอบ กำหนดมาตรการ การกำจัดของเสียจากห้องปฏิบัติการทั้งมหาวิทยาลัย | □ | □ |
| การจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมการควบคุมที่กำหนดเพิ่มเติมระหว่างการดำเนินงาน (ถ้ามี) |  |  |
|  | □ | □ |
|  | □ | □ |
|  | □ | □ |
|  | □ | □ |
|  | 4.4 การชำรุดของตัวอาคาร สายไฟ และอุปกรณ์ไฟฟ้า เนื่องจากขาดงบประมาณในการดูแลรักษาการจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมการควบคุมที่กำหนดเพิ่มเติมระหว่างการดำเนินงาน (ถ้ามี) | 1. กำหนดแผนการซ่อมแซม บำรุงอาคาร ทุก 4 ปี โดยมหาวิทยาลัย กำกับแนวทางการออกแบบและการตั้งงบประมาณ ทั้งของส่วนกลางและส่วนงาน | □ | □ | 1**หลังการประเมินผล**….. …… …….. …….. ………. | 4 | 4สูง | 1 | 3 |  |  |
| 2. สำรวจตรวจสอบ ซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคาร ระบบสายไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าประจำปี พร้อมประมาณการ ตั้งงบประมาณในการดำเนินการให้เป็นไปตาม พรบ.อาคารควบคุมฯ | □ | □ |
| 3. ตรวจสอบความมั่งคงแข็งแรงของอาคาร ตาม พรบ.อาคารควบคุมฯ (แบบฟอร์ม ปล.1) ประจำทุกปี พร้อมประมาณการ ตั้งงบประมาณดำเนินการให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยใช้งานได้ตามปกติ | □ | □ |
| 4. แต่งตั้งคณะกรรมการบูรณาการดำเนินงาน ด้านการชำรุดของตัวอาคาร สายไฟ และอุปกรณ์ไฟฟ้า ร่วมกันระหว่างส่วนกลางและส่วนงาน และปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน | □ | □ |
|  |  |  |
|  | □ | □ |
|  | □ | □ |
|  | □ | □ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.5 อัคคีภัยการจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมการควบคุมที่กำหนดเพิ่มเติมระหว่างการดำเนินงาน (ถ้ามี) | 1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ด้านอัคคีภัย มหาวิทยาลัย และส่วนงาน | □ | □ | 1**หลังการประเมินผล**….. …… …….. …….. ………. | 4 | 4สูง | 1 | 3 |  |  |
| 2. จัดทำแผนฝึกอบรมป้องกันและบรรเทาอัคคีภัยอย่างสม่ำเสมอ | □ | □ |
| 3. มหาวิทยาลัยประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติให้แก่บุคลากรและส่วนงานให้ปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ | □ | □ |
| 4. ติดตั้งระบบน้ำดับเพลิง พร้อมตรวจสอบระบบฯ ที่มีอยู่เดิมของส่วนกลางและส่วนงานให้พร้อมใช้งานได้ตามปกติอย่างต่อเนื่อง | □ | □ |
| 5. ตรวจสอบ ทดสอบ อุปกรณ์ดับเพลิง ระบบน้ำดับเพลิง และระบบอุปกรณ์ไฟฟ้า ทุก 6 เดือน | □ | □ |
| 6. ตรวจสอบประมาณการการปรับปรุงอาคาร และสิ่งปลูกสร้างเดิมให้เป็นไปตาม พรบ.ควบคุมอาคารฯ | □ | □ |
| 7. กำหนดพื้นที่ต้องห้ามสำหรับจอดรถดับเพลิงรับน้ำ ณ จุดหัวจ่ายน้ำดับเพลิงของส่วนกลางและส่วนงาน | □ | □ |
| 8. กำหนดให้ร้านค้าและผู้ประกอบการที่ใช้ก๊าซ ต้องมีถังเคมีดับเพลิงที่มีสภาพดีพร้อมใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ถัง ประจำ ณ สถานที่ประกอบการ | □ | □ |
| 9. แต่งตั้งคณะกรรมการบูรณาการดำเนินงาน ด้านอัคคีภัย ร่วมกันระหว่างส่วนกลางและส่วนงาน และปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน | □ | □ |
|  |  |  |
|  | □ | □ |
|  | □ | □ |
|  | □ | □ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.6 การโจรกรรมทรัพย์สินการจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมการควบคุมที่กำหนดเพิ่มเติมระหว่างการดำเนินงาน (ถ้ามี) | 1. ศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดระเบียบการใช้รถในพื้นที่มหาวิทยาลัย (ศปร.) ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น | □ | □ | 3**หลังการประเมินผล**….. …… …….. …….. ………. | 3 | 9สูง | 1 | 8 |  |  |
| 2. จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตรวจตราพื้นที่มหาวิทยาลัยอย่างเข้มงวด และประสานการทำงานกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของส่วนงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน | □ | □ |
| 3. ปรับปรุงแผนปฏิบัติการป้องกันการถูกโจรกรรมทรัพย์สินอย่างต่อเนื่องให้เท่าทันสถานการณ์ปัจจุบัน | □ | □ |
| 4. ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด อันเป็นเครื่องมือช่วยการปฏิบัติงาน และดำเนินการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง | □ | □ |
| 5. ทำประกันทรัพย์สินที่มีความสำคัญและมีมูลค่าสูง กับผู้ประกอบการ | □ | □ |
| 6. ติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างให้ทั่วพื้นที่มหาวิทยาลัย | □ | □ |
| 7. ติดป้าย ประกาศ เตือน บุคลากรและผู้รับบริการให้ระมัดระวังทรัพย์สินสูญหาย | □ | □ |
| 8. จัดสถานที่จอดรถจักรยาน และจักรยานยนต์ที่มีระบบรักษาความปลอดภัยและเข้มงวด | □ | □ |
| 9. แต่งตั้งคณะกรรมการบูรณาการดำเนินงาน ด้านการโจรกรรมทรัพย์สิน ร่วมกันระหว่างส่วนกลางและส่วนงาน และปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน | □ | □ |
|  |  |  |
|  | □ | □ |
|  |  |  |
|  | □ | □ |
|  | 4.7 ระบบท่อน้ำประปาและระบบปั๊มน้ำชำรุด | 1. ปรับปรุง เปลี่ยนท่อจ่ายน้ำประปาจากท่อแบบ AC เป็นท่อ HDPE ทั้งหมดในมหาวิทยาลัย | □ | □ | 1**หลังการประเมินผล**….. …… …….. …….. ………. | 5 | 5สูง | 4 | 1 |  |  |
| 2. ปรับปรุงระบบท่อจ่ายน้ำประปาให้มีลักษณะการจ่ายน้ำประปาเป็นแบบ Loop เพื่อลดการหยุดจ่ายน้ำประปา กรณีมีการซ่อมแซมท่อจ่ายน้ำประปาชำรุด | □ | □ |
| 3. ทำแผนการดูแล บำรุงรักษาเครื่องยนต์ เครื่องจักรและปั๊มสูบน้ำ และวัสดุ-อุปกรณ์ ระบบผลิตน้ำประปาและระบบจ่ายน้ำประปา รวมทั้งการหาแหล่งน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปาอย่างต่อเนื่อง | □ | □ |
| 4. จัดทำแผนแม่บทระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการของมหาวิทยาลัย เพื่อการบริหารจัดการและบูรณาการร่วมกันระหว่าง ส่วนกลางและส่วนงานให้ปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันการจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมการควบคุมที่กำหนดเพิ่มเติมระหว่างการดำเนินงาน (ถ้ามี) | □ | □ |
|  |  |  |
|  | □ | □ |
|  | □ | □ |
|  | □ | □ |
|  | □ | □ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.8 ระบบไฟฟ้าและระบบสำรองไฟฟ้าไม่เพียงพอกับความต้องการใช้ของมหาวิทยาลัย | 1. บริหารจัดการสถานีจ่ายกระแสไฟฟ้าย่อย มหาวิทยาลัยในการให้บริการกระแสไฟฟ้าแก่ส่วนงานอย่างต่อเนื่อง | □ | □ | 2**หลังการประเมินผล**….. …… …….. …….. ………. | 4 | 8สูง | 6 | 2 |  |  |
| 2. แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับติดตาม การใช้พลังงานเพื่อการประหยัดพลังงานตามโครงการการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนหรือมาตรการอนุรักษ์พลังงาน | □ | □ |
| 3. ดูแล บำรุงรักษา สายส่ง หม้อแปลง พร้อมอุปกรณ์ดักสัตว์ บริเวณจุดติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า | □ | □ |
| 4. ติดตั้งอุปกรณ์ตัดต่อ ระบบวงจรกระแสไฟฟ้าย่อย เพื่อป้องกันการดับของระบบวงจรไฟฟ้าทั้งมหาวิทยาลัย | □ | □ |
| 5. กำหนดแผนการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยแห่งที่ 2 เพื่อสำรองการใช้กระแสไฟฟ้าเพิ่มขึ้นในอนาคต | □ | □ |
| 6. จัดทำแผนแม่บทระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการของมหาวิทยาลัย เพื่อการบริหารจัดการและบูรณาการร่วมกันระหว่าง ส่วนกลางและส่วนงานให้ปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน | □ | □ |
| การจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมการควบคุมที่กำหนดเพิ่มเติมระหว่างการดำเนินงาน (ถ้ามี) |  |  |
|  | □ | □ |
|  | □ | □ |
|  | □ | □ |
|  | □ | □ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.9 ความไม่ปลอดภัยและอุบัติเหตุจากการจราจรการจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมการควบคุมที่กำหนดเพิ่มเติมระหว่างการดำเนินงาน (ถ้ามี) | 1. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องการใช้รถและมาตรการบังคับการฝ่าฝืนระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการจัดระเบียบการใช้รถในพื้นที่มหาวิทยาลัย และประกาศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง | □ | □ | 3**หลังการประเมินผล**….. …… …….. …….. ………. | 3 | 9สูง | 4 | 5 |  |  |
| 2. ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ อบรมให้ความรู้ ปลูกฝังความเข้าใจเครื่องหมายจราจรให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้อง | □ | □ |
| 3. รณรงค์กำหนดเขตควบคุมวินัยจราจร โดยการสวมใส่หมวกนิรภัยอย่างเข้มงวดและต่อเนื่อง | □ | □ |
| 4. ปรับปรุงระบบสัญญาณจราจร เครื่องหมาย ป้ายบังคับต่างๆ ให้เห็นเด่นชัด รวมทั้งที่จอดรถ | □ | □ |
| 5. จำกัดปริมาณการใช้รถในพื้นที่มหาวิทยาลัย เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ โดยการกำหนดให้มีใบอนุญาตผ่านเข้า-ออก | □ | □ |
| 6. ตั้งงบประมาณในการดูแล บำรุงรักษา ซ่อมแซม สภาพพื้นผิวถนนอย่างต่อเนื่องทุก 4 ปี | □ | □ |
| 7. เพิ่มทางเดินเท้าและระบบขนส่งมวลชน (ขสมช.) ภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยมากขึ้น | □ | □ |
| 8. แต่งตั้งคณะกรรมการบูรณาการดำเนินงานด้านการจราจรร่วมกันระหว่าง ส่วนกลางและส่วนงานให้ปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน | □ | □ |
|  |  |  |
|  | □ | □ |
|  | □ | □ |
|  | □ | □ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.10 ธรณีพิบัติภัยจากแผ่นดินไหว | 1. ตรวจสอบสิ่งปลูกสร้างและระบบสาธารณูปโภคต่างๆ อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ | □ | □ | 1**หลังการประเมินผล**….. …… …….. …….. ………. | 5 | 5สูง | 2 | 3 |  |  |
| 2. กำหนดแผนการอบรมเพื่อรองรับการเกิดแผ่นดินไหว | □ | □ |
| 3. ตั้งงบประมาณ ตรวจสอบและประมาณการ ซ่อมแซม ดูแลบำรุงรักษาอาคารประจำปี ให้เป็นไปตาม พรบ.ควบคุมอาคารฯ | □ | □ |
| 4. กำหนดให้มีแผนการฝึกซ้อม เพื่อรองรับเหตุแผ่นดินไหว ของส่วนงานและส่วนกลาง | □ | □ |
| 5. กำหนดแผนจำลองสถานการณ์ฉุกเฉินการเกิดเหตุแผ่นดินไหว เพื่อรองรับเหตุแผ่นดินไหวที่อาจจะเกิดขึ้นจริงในอนาคต | □ | □ |
| 6. แต่งตั้งคณะกรรมการบูรณาการดำเนินงานด้านภัยธรรมชาติร่วมกันระหว่าง ส่วนกลางและส่วนงานให้ปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน | □ | □ |
| การจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมการควบคุมที่กำหนดเพิ่มเติมระหว่างการดำเนินงาน (ถ้ามี) |  |  |
|  | □ | □ |
|  | □ | □ |
|  | □ | □ |
|  | □ | □ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |