

ทะเบียนความเสี่ยง

สายวิทยาการด้าน วิทยาศาสตร์

ระยะเวลา ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การบริหารงานวิจัยและพัฒนาการอาหาร

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มา		หมายเหตุ	
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก		
การเสนอโครงการวิจัยและพัฒนากาอาหาร	การรวบรวมราคาซื้อโครงการและตรวจสอบ	ขาดแคลน น.สัญญาบัตรในการตรวจสอบแบบคำขอโครงการวิจัยเริ่มใหม่		✓					✓		
การเปิดโครงการวิจัย	กระบวนการตรวจสอบเอกสารวิจัย	ขาดแคลน น.สัญญาบัตรในการตรวจสอบเอกสารวิจัย		✓					✓		
การตรวจสอบแผนการใช้จ่ายเงินอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา การอาหาร	กระบวนการส่งแผนการใช้จ่ายงบประมาณการวิจัย	น.โครงการ ส่งแผนการใช้จ่ายงบประมาณการวิจัยไม่ทันตามกำหนดเวลา		✓					✓		
การติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยและพัฒนาการอาหาร	กระบวนการติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยและพัฒนาการอาหาร	ขาดแคลน น.สัญญาบัตร อำนวยความสะดวกประสานงานการปฏิบัติงาน		✓					✓		
การพิจารณาให้รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นและระบบ	กระบวนการออกหนังสือเสนอ นชต.พอ. เบื้องส่งผลงานฯ	นชต. พอ.ส่งผลงานไม่ทันตามเวลาที่กำหนด		✓					✓		
การรับส่งหนังสือราชการเมื่อเกิดปัญหากรณีระบบ e-admin ชัดช่อง	ความเสียหายในการรับ-ส่งหนังสือราชการเมื่อเกิดระบบ e-admin ชัดช่อง	ระบบ internet ใช้งานไม่ได้		✓					✓		
		-จนท.ปฏิบัติงานไม่ทราบถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานเมื่อเกิดระบบชัดช่อง		✓					✓		

ทะเบียนความเสี่ยง

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรวิทยาดอนเมือง

ระยะเวลา พ.ศ.๖๕ ถึง พ.ศ.๖๕

แบบ RR

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : เตรียมแผนฉุกเฉินด้านวินาศภัยฯ ที่ระ เคมี

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัย		หมายเหตุ
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	
๑. การวางแผนการฝึก/ทดสอบ	การวางแผนารองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน	การวางแผนฯไม่ครอบคลุมการฝึก/ทดสอบ	✓	-	-	-	-	-	✓	
			การวางแผนผิดพลาด	-	✓	-	-	-	✓	-
๒. การขออนุมัติแผนการฝึก/ทดสอบ	แผนฯไม่ได้รับการอนุมัติ	นโยบาย/สั่งการของผู้บังคับบัญชา	-	-	✓	-	-	-	✓	
		นโยบาย/สั่งการของผู้บังคับบัญชาตามสถานการณ์	✓	✓	-	✓	-	-	✓	
		สภาพร่างกายของ จนท.ไม่พร้อมปฏิบัติ	-	✓	-	-	-	✓	-	
		จนท. ได้รับอันตรายจากสาร นซค.	-	✓	-	-	-	✓	-	
๓. การฝึก/ทดสอบตามแผนฯ	การฝึก/ทดสอบไม่ตามแผนฯ	ยุทธวิธีกรณี ไม่เพียงพอ/ทันสมัย	-	✓	✓	-	-	-	✓	
		จนท. มีสมรรถภาพร่างกายไม่ผ่านเกณฑ์ทดสอบ	-	✓	-	-	-	✓	-	
		จนท. มีความรู้ความเข้าใจในการฝึก/ทดสอบไม่เพียงพอ	-	✓	-	-	-	✓	-	
		จนท.ขาดยุทธวิธีกรณีในการฝึก/ทดสอบ	-	✓	✓	-	-	✓	-	
๔. การประเมินผลการฝึก/ทดสอบ	การประเมินฯไม่รอบด้าน	จนท. ขาดปฏิบัติการไม่เพียงพอ	-	✓	-	-	-	✓	-	
		จนท. ขาดปฏิบัติการไม่เพียงพอ	-	✓	-	-	-	✓	-	
๕. การรายงานผลการฝึก/ทดสอบ			-	✓	-	-	-	✓	-	

ทะเบียนความเสี่ยง
สายวิชาการด้าน วิทยาศาสตร์
ระยะเวลา ศ.ศ.๖๔ ถึง ก.ย.๖๕

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : ปฏิบัติการทำลายสิ่งพิษ ด้านนิวเคลียร์ ชีวะ เคมี สายวิทยาศาสตร์

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง		หมายเหตุ
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	
๑. ผู้บัญชาการเหตุการณ์สั่งการให้ชุดตั้งสถานีทำลายสิ่งพิษ	การติดต่อประสานงานกับหน่วยเกี่ยวข้อง	ไม่สามารถติดต่อประสานกับผู้รับผิดชอบของหน่วยเกี่ยวข้อง	-	✓	-	-	-	-	✓	
๒. เตรียม ยุทโธปกรณ์ จัดตั้งสถานีทำลายสิ่งพิษ	ความทันสมัย ของยุทโธปกรณ์สำหรับการจัดตั้งสถานีทำลายสิ่งพิษ	ยุทโธปกรณ์ ไม่เพียงพอ/ทันสมัย	-	✓	-	-	-	✓	-	
๓. สำรองพื้นที่เกิดเหตุ	ความปลอดภัยของ จนท. ในการปฏิบัติการ	จนท. อาจได้รับอันตรายจากสาร นพค. พื้นที่ไม่เหมาะสมต่อการปฏิบัติการ	-	✓	-	-	-	-	✓	
๔. จัดตั้งสถานีทำลายสิ่งพิษ	ความพร้อมของสถานีทำลายสิ่งพิษ	จนท. ปฏิบัติการไม่เพียงพอ	-	✓	-	-	-	✓	-	
		ยุทโธปกรณ์ ไม่เพียงพอ/ทันสมัย	-	✓	-	-	-	✓	-	
๕. จนท. เผชิญเหตุ ดินฟ้าสถานี	ความปลอดภัยในการปฏิบัติของ จนท. เผชิญเหตุ	พื้นที่จัดตั้งสถานี ไม่เหมาะสม	-	✓	-	-	-	-	✓	
		สภาพร่างกายของ จนท. เผชิญเหตุ	-	✓	-	-	-	✓	-	
๖. ดำเนินการทำลายสิ่งพิษทำลายล้าง (๗ ขั้นตอน)	ความปลอดภัยและจนท. ทำลายสิ่งพิษ	อากาศภายในถังของ จนท. เผชิญเหตุหมดก่อน	-	✓	-	-	-	✓	-	
		จนท. ำมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติการไม่เพียงพอ	-	✓	-	-	-	✓	-	
		ความล่าช้าการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น	-	✓	-	-	-	-	✓	

ทะเบียนความเสี่ยง
สายวิชาการด้าน วิทยาศาสตร์
ระยะเวลา ค.ศ.๒๕ ถึง ก.ย.๖๕

แบบ RR

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : ตรวจสอบทรัพย์สินป้องกันนิวเคลียร์ ซีวีอะ เคมี (หน้ากากป้องกันสารพิษ)

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัย แหล่งที่มา ความเสี่ยง	หมายเหตุ
			S	O	F	C	T		
๑. รับผิดชอบป้องกันสารพิษซึ่งส่งตรวจ	-	-	-	-	-	-	-	-	
๒. บันทึกรายละเอียดการรับหน้ากาก ป้องกันสารพิษ	เจ้าหน้าที่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง ถูกต้อง	เจ้าหน้าที่ขาดประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน	-	-	-	-	-	-	
			✓					✓	
๓. ดำเนินการตรวจ	เครื่องตรวจหน้ากากไม่ทำงาน	เครื่องตรวจหน้ากากชำรุด	✓				✓		
	เจ้าหน้าที่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง ถูกต้อง/ขาดความชำนาญ	เจ้าหน้าที่ขาดประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน	✓				✓		
๔. รายงานผลการทดสอบหน้ากากป้องกัน สารพิษ	เจ้าหน้าที่ รายงานผลผิดพลาด	เจ้าหน้าที่ขาดประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน	✓				✓		

ทะเบียนความเสี่ยง
สายวิชาการด้าน วิทยาศาสตร์
ระยะเวลา ต.ค.๖๔ ถึง ก.ย.๖๕

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : จัดการฝึกและศึกษาหลักสูตรสายวิทยาศาสตร์วิทยาการวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรการป้องกันนิวเคลียร์ ชิวะ เคมีและการเผชิญเหตุจากอาวุธอานุภาพทำลายล้างสูง)

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง		หมายเหตุ
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	
๑. จัดทำหนังสือเสนอ นชตท.ทอ./หน่วยงานนอก ทอ. เรื่องการรับสมัครเข้ารับการศึกษาและรวบรวมรายชื่อผู้สมัคร	นชตท.ทอ./หน่วยงานนอก ทอ. ส่งรายชื่อไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	ไม่สามารถรวบรวมรายชื่อได้ตามกำหนด		✓					✓	
๒. จัดทำตารางสอบ ตำรา/เอกสารประกอบการเรียนรู้การสอน	ผู้บรรยายไม่สามารถบรรยายตามแผน จัดเรียงหน้า ตำรา/เอกสารฯ ไม่ถูกต้อง	ไม่มีผู้บรรยายตามแผน ตำรา/เอกสาร ไม่ถูกต้อง	✓					✓		
			✓					✓		
๓. ขออนุมัติแต่งตั้งผู้บรรยายและจัดทำหนังสือเชิญผู้บรรยาย	ผู้บรรยายมาไม่ตรงตามเวลาของหนังสือเชิญ	การเบิกค่าสัมมนาคุณไม่ทันตามกำหนด	✓					✓		
			✓					✓		
๔. ทำหนังสือเสนอ กพ.ทอ. เรื่องขออนุมัติเปิดหลักสูตร	กพ.ทอ. ไม่อนุมัติเปิดหลักสูตรฯ เนื่องจากไม่ดำเนินการภายในเวลาที่กำหนด	ไม่ได้เปิดหลักสูตรฯ	✓					✓		
			✓					✓		
๕. ดำเนินการจัดการศึกษาและศึกษาให้ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร			-					-		
			-					-		

ทะเบียนความเสี่ยง

ศษยวิทยาการด้าน จิตวิทยาาสตร์

ระยะเวลา ต.ค.๖๕ ถึง ก.ย.๖๕

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : จัดการฝึกและศึกษาหลักสูตรสายวิทยากรวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรการป้องกันนิวเคลียร์ ซึ่งจะมีและการเผชิญเหตุจากอาวุธอานุภาพทำลายล้างสูง)

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง				ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง		หมายเหตุ
			S	O	F	C	T	ภายใน	
๖. จัดทำเอกสารประเมินผลการศึกษาและศึกษาของผู้เข้ารับการศึกษาศึกษาหลักสูตรฯ, พร้อมทั้งทำหนังสือส่งตัวผู้สำเร็จการศึกษา กลับหน่วยต้นสังกัด	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๗. รายงานผลการฝึกและศึกษา เสนอหน่วยเกี่ยวข้อง	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๘. ส่งแบบสอบถามความคิดเห็นด้านคุณลักษณะและการปฏิบัติงานของผู้สำเร็จการศึกษา (ความพึงพอใจของหน่วยงานต้นสังกัดของผู้สำเร็จการศึกษา)	แบบสอบถามไม่ได้รับการส่งกลับจากผู้บังคับบัญชา/ผู้สำเร็จการศึกษา	ผู้บังคับบัญชา/ผู้สำเร็จการศึกษา ไม่ส่งแบบสอบถาม	✓				✓	✓	

ทะเบียนความเสี่ยง
สายวิทย์ภาการศึกษา วิทยาลัยศาสตร์
ระยะเวลา ต.ค.๖๔ ถึง ก.ย.๖๕

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การวางแผนการศึกษา ศวอ.ทอ.

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง		หมายเหตุ
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	
๑. แต่ง นชต.ศวอ.ทอ.พิจารณาเสนอความต้องการหลักสูตร/โครงการศึกษา ทอ.ประจำปีงบประมาณ	นชต.ศวอ.ทอ. บันทึกข้อมูลหลักสูตร/โครงการศึกษาผ่านระบบสารสนเทศด้านการศึกษายังไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	นชต.ศวอ.ทอ.ไม่สามารถบันทึกข้อมูลหลักสูตร/โครงการศึกษา ได้ตรงตรงตามระยะเวลาที่กำหนด		✓					✓	
๒. USER หน่วย (ผว.ก.วศ.ศวอ.ทอ.) บันทึกข้อมูลโครงการศึกษาที่ นชต.ศวอ.ทอ.เสนอต่อ ทอ.เสนอโครงการศึกษาผ่านระบบสารสนเทศด้านการศึกษาให้ ADMIN ของ กวศ.ศวอ.ทอ.	USER หน่วย (ผว.ก.วศ.ศวอ.ทอ.)บันทึกข้อมูลโครงการศึกษาที่ นชต.ศวอ.ทอ.เสนอโครงการศึกษาผ่านระบบสารสนเทศด้านการศึกษา ไม่ถูกต้องตามรูปแบบที่กำหนด	USER หน่วยบันทึกข้อมูลไม่ถูกต้องตามรูปแบบที่กำหนด		✓					✓	