

แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2556

โครงการ/กิจกรรม: ระบบบริหารความเสี่ยงภาควิชาวิศวกรรมเครื่องแม่และวัสดุ

| ขั้นตอนหลักและวัตถุประสงค์ (1) | ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (2) | ปัจจัยความเสี่ยง (3) | การจัดการความเสี่ยง (4) | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (5) | หมายเหตุ (6) |
|---|--|--|---|--|-----------------|
| <p>1. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบโดยตรง และที่เกี่ยวข้อง ในการซ่อมบำรุงรักษา เครื่องมือ อุปกรณ์ ห้องปฏิบัติการ ของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องแม่และวัสดุ</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>-เพื่อให้มีผู้รับผิดชอบโดยตรง และที่เกี่ยวข้อง ในการซ่อมบำรุงรักษา เครื่องมือ อุปกรณ์ ห้องปฏิบัติการ</p> | <p>1. ผู้รับผิดชอบโดยตรง ในการซ่อมบำรุงรักษา เครื่องมือ อุปกรณ์ ห้องปฏิบัติการ ของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องแม่และวัสดุ ไม่มาปฏิบัติราชการ และไม่ได้มอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการแทน</p> | <p>1. ไม่สามารถติดตามการซ่อมบำรุงรักษา เครื่องมือ อุปกรณ์ ห้องปฏิบัติการ ได้ทันตามกำหนดเวลาในการปฏิบัติงาน</p> | <p>1. ควรแจ้งให้ทราบอย่างเป็นทางการเมื่อผู้รับผิดชอบไม่มาปฏิบัติราชการให้มอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการแทน</p> | <p>ต.ค 2556/ วิศวกร และเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ</p> | |
| <p>2. กำหนดขั้นตอน และวิธีการดำเนินงาน ในการนำเครื่องมือ อุปกรณ์ ห้องปฏิบัติการซ่อมบำรุงรักษา</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>-เพื่อให้มีแนวทางในการดำเนินงานที่ชัดเจน ทั้งในเรื่องของผู้รับผิดชอบในการสั่งซ่อม ผู้รับจ้างซ่อม ค่าใช้จ่าย ระยะเวลาในการดำเนินการ</p> | <p>2. ยังไม่มีเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการส่งมอบเครื่องมือ อุปกรณ์ ห้องปฏิบัติการ ในการซ่อมบำรุงรักษา</p> | <p>2. ยังไม่มีการกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการ ในการดำเนินงานที่ชัดเจนเป็นรายลักษณะอักษร</p> | <p>2. ให้ผู้รับผิดชอบทำการตรวจเช็คความเสียหายเป็นเบื้องต้นเพื่อให้ข้อมูลผู้รับจ้างลดเวลาในการดำเนินการ</p> | <p>แต่ละเรื่องๆ ไปเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ</p> | |

| ขั้นตอนหลักและวัตถุประสงค์ (1) | ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (2) | ปัจจัยความเสี่ยง (3) | การจัดการความเสี่ยง (4) | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (5) | หมายเหตุ (6) |
|--|--|--|--|--|-----------------|
| <p>3. ติดตามผลการซ่อมบำรุงรักษา เครื่องมือ อุปกรณ์ ห้องปฏิบัติการ</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>-เพื่อให้มีการรายงานความก้าวหน้าหรือผลการดำเนินงานในการซ่อมบำรุงรักษา เครื่องมือ อุปกรณ์ ห้องปฏิบัติการ ตามแผนต่อผู้บังคับบัญชา</p> | <p>3. ไม่ได้กำหนดเวลาในการติดตามงานซ่อมบำรุง</p> | <p>3. ไม่สามารถกำหนดระยะเวลาในการรับเครื่องมือ อุปกรณ์ ที่ส่งซ่อมได้</p> | <p>3. ให้ผู้รับผิดชอบทำการติดตามสอบถามข้อมูลผู้รับจ้างเป็นช่วงเวลา</p> | <p>แต่ละเรื่องๆ ไปเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ</p> | |
| <p>4. สรุปผลการซ่อมบำรุงรักษา และประสานงานกับผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับระบบการเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>-เพื่อปรับปรุงแผนการดำเนินการหรือขั้นตอนในการซ่อมบำรุงรักษา เครื่องมือ อุปกรณ์ ห้องปฏิบัติการต่อไป</p> | <p>4. ผู้รับซ่อมบำรุงรักษาได้รับค่าจ้างไม่ตรงตามเวลา</p> | <p>4. มีการดำเนินการแต่ไม่เพียงพอ</p> | <p>4. โดยการแจ้งรายการซ่อมบำรุงรักษาล่วงหน้าและประสานงานกับผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับระบบการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างโดยเร็ว</p> | <p>เจ้าหน้าที่รับผิดชอบและเลขาภาควิชา</p> | |

แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2556

โครงการ/กิจกรรม: ระบบบริหารความเสี่ยงภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ

| ขั้นตอนหลักและวัตถุประสงค์ (1) | ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (2) | ปัจจัยความเสี่ยง (3) | การจัดการความเสี่ยง (4) | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (5) | หมายเหตุ (6) |
|---|---|---|--|---|-----------------|
| <p>1. แต่งตั้งคณะกรรมการ ป้องกันความปลอดภัยภายใน ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ และวัสดุ</p> <p>วัตถุประสงค์ -เพื่อให้มีการแต่งตั้งคณะ กรรมการความปลอดภัยภายใน ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ และวัสดุ</p> | <p>1. ไม่สามารถทำการ ดำเนินการเร่งด่วนได้เมื่อเกิด เหตุเนื่องจากไม่มีผู้รับผิดชอบ ด้านความปลอดภัยโดยตรง</p> | <p>1. ไม่สามารถดำเนินการใดๆ ได้ทันทีที่เมื่อเกิดความไม่ ปลอดภัย</p> | <p>1. ควรแจ้งให้รับทราบอย่าง เป็นทางการโดยการประชุม ภายในภาควิชา</p> | <p>ต.ค 2556คณะกรรมการ บริหารภาคและบุคลากร</p> | |
| <p>2. กำหนดแผนการป้องกัน ความปลอดภัยภายใน ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ และวัสดุ</p> <p>วัตถุประสงค์ -เพื่อให้มีแผนการป้องกัน ความปลอดภัยภายใน ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ และวัสดุ</p> | <p>2. ไม่มีการให้ความรู้เกี่ยวกับ การป้องกันความปลอดภัยแก่ บุคลากรภายในภาควิชาฯ อย่างทั่วถึง</p> | <p>2. บุคลากรยังขาดความรู้ ความเข้าใจในป้องกันความ ปลอดภัย</p> | <p>2. ควรแจ้งให้รับทราบอย่าง เป็นทางการโดยการประกาศ</p> | <p>ต.ค 2556คณะกรรมการ บริหารภาคและบุคลากร</p> | |
| <p>3. ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ ความปลอดภัยภายในและ นอกภาควิชาวิศวกรรมเหมือง แร่และวัสดุ</p> | <p>3. ยังติดตั้งอุปกรณ์ความ ปลอดภัยไม่ครอบคลุมทุกจุด</p> | <p>3. เกิดความเสียหายแก่ ร่างกายและทรัพย์สิน ของ บุคลากรและนักศึกษา</p> | <p>3. ติดตั้งติดตั้งกล้องวงจรปิด เพิ่มเติม</p> | <p>ต.ค 2556/ คณะกรรมการ บริหารภาควิชา</p> | |

| ขั้นตอนหลักและวัตถุประสงค์ (1) | ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (2) | ปัจจัยความเสี่ยง (3) | การจัดการความเสี่ยง (4) | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (5) | หมายเหตุ (6) |
|--|---|--|---|-----------------------------------|-----------------|
| วัตถุประสงค์ -เพื่อให้มีอุปกรณ์ความปลอดภัยภายในและนอกภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ ครอบคลุมทุกพื้นที่ | | | | | |
| 4. ติดตามผลการดำเนินการด้านความปลอดภัยภายในและนอกภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ วัตถุประสงค์ -เพื่อให้ผลการดำเนินการด้านความปลอดภัยภายในและนอกภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ เป็นไปตามแผนการดำเนินการ | 4. ไม่ได้วางแผนในการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผน | 4. ยังไม่มีการกำหนดแนวทางในการดำเนินงานด้านความปลอดภัย ที่ชัดเจน | 4. ซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อกรบันทึกข้อมูลจากกล้องวงจรปิดเพิ่มเติม | ต.ค 2556/ คณะกรรมการบริหารภาควิชา | |