

แผนบริหารความเสี่ยง ปี 2557

ระบบ	วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน	จุดอ่อน ความเสี่ยงที่มีอยู่	สภาพความเสี่ยงที่มีอยู่				มาตรการกิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	
			โอกาส	ผลกระทบ	ผลลัพธ์	ค่าระดับ		หลัก	รอง
ระบบส่งเสริมพัฒนาศิลปวัฒนธรรม	เพื่อพัฒนากิจกรรมการทำบารุงศิลปวัฒนธรรมและการบริการวิชาการให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก	จุดอ่อน (ภายใน) 1. การจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมมีความซับซ้อนกับหน่วยงาน	3	3	9	ปานกลาง	เชิญผู้บริหาร/กองพัฒนานักศึกษา/ประธานสโมสรนักศึกษา เข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือในการจัดกิจกรรมร่วมกัน	ศวท.	1. คณะ 2. กองพัฒนานักศึกษา
		2. การจัดกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมของหน่วยงานขาดการบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน	4	5	20	สูงมาก	ประชุมชี้แจงกับอาจารย์ผู้สอนให้มีความเข้าใจในการนำโครงการไปบูรณาการกับการเรียนการสอนในแต่ละภาคเรียน โดยใช้หลัก PDCA	ศวท.	1. คณะ 2. สำนักส่งเสริมวิชาการฯ
		ความเสี่ยง (ภายนอก) 1. จำนวนผู้รับบริการวิชาการทางศิลปวัฒนธรรมบางกิจกรรมต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้	2	2	4	ปานกลาง	1. ประสานงานกับผู้เข้ารับการอบรมในการเก็บเงินมัดจำค่าลงทะเบียนหากเข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับเงินคืน 2. ทำหนังสือแจ้งหน่วยงานต้นสังกัดทราบ ในกรณีแจ้งชื่อเข้าร่วมกิจกรรมแต่ไม่มา	ศวท.	-
		2. ระเบียบการเบิกจ่ายจากกระทรวงการคลังไม่เอื้ออำนวยต่อการจัดกิจกรรมการบริการวิชาการ เช่น การจ่ายค่าวิทยากรในการฝึกอบรม แล้วไม่สามารถเบิกค่าของที่ระลึกให้วิทยากรได้	3	4	12	สูง	ทำบันทึกข้อความถึงสภามหาวิทยาลัยเพื่อออกข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเพื่อให้เอื้ออำนวยในการเบิกจ่ายค่าของที่ระลึกได้	มรร.	-