

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

ระบบ	วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน	จุดอ่อน ความเสี่ยงที่มีอยู่	สภาพความเสี่ยงที่มีอยู่				มาตรการกิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	
			โอกาส	ผลกระทบ	ผลลัพธ์	ค่าระดับ		หลัก	รอง
๑. ระบบส่งเสริมพัฒนาศิลปวัฒนธรรม	๑. เพื่อพัฒนากิจกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและการบริการวิชาการให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย	จุดอ่อน (ภายใน)							
		๑. การจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมมีความซับซ้อนกับหน่วยงาน	๒	๒	๔	ปานกลาง	- เชิญผู้บริหาร/กองพัฒนานักศึกษา/ประธานสโมสรนักศึกษา เข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือในการจัดกิจกรรมร่วมกัน	ผู้บริหาร ศวท.	๑. คณะ ๒. กองพัฒนา นักศึกษา
๒. การจัดกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมของหน่วยงานขาดการบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน	๑	๒	๒	ต่ำ	- ประชุมชี้แจงกับอาจารย์ผู้สอนให้มีความเข้าใจในการนำโครงการไปบูรณาการกับการเรียนการสอนในแต่ละภาคเรียน โดยใช้หลัก PDCA	๑. คณะ ๒. สำนักส่งเสริม วิชาการฯ			
		ความเสี่ยง (ภายนอก)							
		๑. จำนวนผู้รับบริการวิชาการทางศิลปวัฒนธรรมบางกิจกรรมต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้	๑	๑	๑	ต่ำ	๑. ประสานงานกับผู้เข้ารับการอบรมในการเก็บเงินมัดจำค่าลงทะเบียนหากเข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับเงินคืน ๒. ทำหนังสือแจ้งหน่วยงานต้นสังกัดทราบในกรณีแจ้งชื่อเข้าร่วมกิจกรรมแต่ไม่มา	ผู้บริหาร ศวท.	-

ระบบ	วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน	จุดอ่อน ความเสี่ยงที่มีอยู่	สภาพความเสี่ยงที่มีอยู่				มาตรการกิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	
			โอกาส	ผลกระทบ	ผลลัพธ์	ค่าระดับ		หลัก	รอง
		๒. ระเบียบการเบิกจ่าย จากกระทรวงการคลัง ไม่เอื้ออำนวยต่อการจัด กิจกรรมการบริการวิชาการ และกิจกรรมพัฒนานักศึกษา	๓	๔	๑๒	สูง	- ทำบันทึกข้อความถึง สภามหาวิทยาลัยเพื่อออก ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย เพื่อให้เอื้ออำนวยในการ เบิกจ่ายค่าของที่ระลึกได้	มรร.	-
		๓. ความเสี่ยงด้านการ ปฏิบัติงานสภาพเศรษฐกิจ และนโยบายอัตราค่าจ้างทำ ให้ไม่มั่นคงในการปฏิบัติงาน	๓	๓	๙	ปานกลาง		มรร.	-

วิธีดำเนินการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ มีการดำเนินงานตามขั้นตอนจึงกำหนดวิธีดำเนินงานได้ ดังนี้

วิธีดำเนินงาน	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น	เดือนมกราคม ๒๕๕๙	ผู้บริหารและนักวิชาการการศึกษา	มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
๒. จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น	เดือนมกราคม ๒๕๕๙	ผู้บริหารและนักวิชาการการศึกษา	มีแนวทางในการดำเนินงานความเสี่ยง
๓. ทบทวนและวิเคราะห์ความเสี่ยง	เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙	ผู้บริหารและนักวิชาการการศึกษา	ได้แนวทางและแผนบริหารความเสี่ยง
๔. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและแนวทางการจัดการความเสี่ยง	เดือนเมษายน ๒๕๕๙	ผู้บริหารและนักวิชาการการศึกษา	ได้แผนบริหารความเสี่ยง แนวทางในการจัดการความเสี่ยง
๕. เสนอแผนบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการประจำศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่นทราบ และให้ข้อเสนอแนะ	เดือนเมษายน ๒๕๕๙	ผู้บริหารและนักวิชาการการศึกษา	ได้มีการวิพากษ์และให้ข้อเสนอแนะแผนบริหารความเสี่ยง
๖. เผยแพร่แผนบริหารความเสี่ยงและดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง	เดือนมกราคม ๒๕๕๙ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๙	ผู้บริหารและนักวิชาการการศึกษา	ทำให้มีการดำเนินงานและจัดการความเสี่ยงในหน่วยงาน
๗. การติดตามผลการดำเนินงานแผนบริหารความเสี่ยง	เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙	ผู้บริหารและนักวิชาการการศึกษา	มีรายงานผลการติดตามและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
๘. การนำผลการติดตามไปวางแผนและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง	เดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงเดือนธันวาคม ๒๕๕๙	ผู้บริหารและนักวิชาการการศึกษา	ทำให้เกิดการพัฒนาและควบคุมความเสี่ยง

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง : ๑. ด้านการดำเนินงานจัดกิจกรรม

ระบบ	วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน	จุดอ่อน ความเสี่ยงที่มีอยู่	สภาพความเสี่ยงที่มีอยู่				มาตรการกิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	
			โอกาส	ผลกระทบ	ผลลัพธ์	ค่า ระดับ			หลัก	รอง
๑. ระบบ ส่งเสริมพัฒนา ศิลปวัฒนธรรม	๑. เพื่อพัฒนากิจกรรม การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการบริการวิชาการให้เกิด ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ต่อหน่วยงานทั้งภายในและ ภายนอกมหาวิทยาลัย	จุดอ่อน (ภายใน) ๑. การจัดกิจกรรม ด้านศิลปวัฒนธรรม มีความซับซ้อนกับ หน่วยงาน	๒	๒	๔	ปาน กลาง	- เชิญผู้บริหาร/กองพัฒนา นักศึกษา/ประธานสโมสร นักศึกษา เข้าร่วมประชุม เพื่อปรึกษาหารือในการจัด กิจกรรมร่วมกัน	ม.ค. - ก.ค. ๒๕๕๙	ผู้บริหาร ศวท.	๑. คณะ ๒. กอง พัฒนา นักศึกษา
		๒. การจัดกิจกรรม ศิลปวัฒนธรรมของ หน่วยงานขาดการ บูรณาการเข้ากับ การเรียนการสอน	๑	๒	๒	ต่ำ	- ประชุมชี้แจงกับอาจารย์ ผู้สอนให้มีความเข้าใจในการ นำโครงการไปบูรณาการกับ การเรียนการสอน ในแต่ละ ภาคเรียนโดยใช้หลัก PDCA			๑. คณะ ๒. สำนัก ส่งเสริม วิชาการฯ
		ความเสี่ยง (ภายนอก) ๑. จำนวน ผู้รับบริการวิชาการ ทางศิลปวัฒนธรรม บางกิจกรรมต่ำกว่า เป้าหมายที่กำหนดไว้	๑	๑	๑	ต่ำ	๑. ประสานงานกับ ผู้เข้ารับการอบรม ในการเก็บเงินมัดจำ ค่าลงทะเบียน หากเข้าร่วม กิจกรรมจะได้รับเงินคืน ๒. ทำหนังสือแจ้งหน่วยงาน ต้นสังกัดทราบ ใน กรณีแจ้งชื่อเข้าร่วมกิจกรรม แต่ไม่มา	มี.ค.- เม.ย. ๒๕๕๙	ผู้บริหาร ศวท.	-

ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง : ๒. ด้านนโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ

ระบบ	วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน	จุดอ่อน ความเสี่ยงที่มีอยู่	สภาพความเสี่ยงที่มีอยู่				มาตรการกิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	
			โอกาส	ผลกระทบ	ผลลัพธ์	ค่า ระดับ			หลัก	รอง
		๒. ระเบียบการ เบิกจ่ายจาก กระทรวงการคลัง ไม่เอื้ออำนวยต่อการ จัดกิจกรรมการบริการ วิชาการ และกิจกรรม พัฒนานักศึกษา	๓	๔	๑๒	สูง	- ทำบันทึกข้อความ ถึงสภามหาวิทยาลัย เพื่อแก้ไขประกาศ ในการจัดกิจกรรมพัฒนา นักศึกษา เช่น ค่าบัตร ผ่านประตูในการศึกษา ดูงานแหล่งเรียนรู้ทาง วิชาการ	พ.ย. - มี.ค. ๒๕๕๙	มรร.	-
		๓. ความเสี่ยงด้าน การปฏิบัติงานสภาพ เศรษฐกิจและนโยบาย อัตรากำลังทำให้ไม่ มั่นคงในการ ปฏิบัติงาน	๓	๓	๙	ปาน กลาง		มรร.	-	

ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง : ๓. ด้านทรัพยากร

ระบบ	วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน	จุดอ่อน ความเสี่ยงที่มีอยู่	สภาพความเสี่ยงที่มีอยู่				มาตรการกิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	
			โอกาส	ผลกระทบ	ผลลัพธ์	ค่า ระดับ			หลัก	รอง
		๑. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่เสถียร	๓	๔	๑๒	สูง	- ทำบันทึกข้อความถึงสำนักวิทยบริการในการจัดทำฐานข้อมูลมหาวิทยาลัยที่เชื่อมโยงกับศูนย์ศิลปะฯ	ม.ค. - ก.ค. ๒๕๕๘	สำนัก วิทย บริการฯ	ศูนย์ ศิลปะฯ