

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

ระบบ	วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน	จุดอ่อน ความเสี่ยงที่มีอยู่	สภาพความเสี่ยงที่มีอยู่				มาตรการกิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	
			โอกาส	ผลกระทบ	ผลลัพธ์	ค่าระดับ		หลัก	รอง
๑. ระบบ ส่งเสริมพัฒนา ศิลปวัฒนธรรม	๑. เพื่อพัฒนากิจกรรม การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการบริการวิชาการให้เกิด ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ต่อหน่วยงานทั้งภายในและ ภายนอกมหาวิทยาลัย	จุดอ่อน (ภายใน)							
		๑. การจัดกิจกรรม ด้านศิลปวัฒนธรรม มีความซับซ้อนกับหน่วยงาน	๓	๓	๙	ปานกลาง	- เชิญผู้บริหาร/กองพัฒนา นักศึกษา/ประธานสโมสร นักศึกษา เข้าร่วมประชุม เพื่อปรึกษาหารือในการจัด กิจกรรมร่วมกัน	ศวท.	๑. คณะ ๒. กองพัฒนา นักศึกษา
		๒. การจัดกิจกรรม ศิลปวัฒนธรรมของ หน่วยงานขาดการ บูรณาการเข้ากับการเรียน การสอน	๔	๕	๒๐	สูงมาก	- ประชุมชี้แจงกับอาจารย์ ผู้สอนให้มีความเข้าใจในการ นำโครงการไปบูรณาการกับ การเรียนการสอนในแต่ละ ภาคเรียน โดยใช้หลัก PDCA	ศวท.	๑. คณะ ๒. สำนักส่งเสริม วิชาการฯ
		ความเสี่ยง (ภายนอก)							
		๑. จำนวนผู้รับบริการ วิชาการทางศิลปวัฒนธรรม บางกิจกรรมต่ำกว่า เป้าหมายที่กำหนดไว้	๒	๒	๔	ปานกลาง	๑. ประสานงานกับผู้เข้ารับ การอบรมในการเก็บเงินมัดจำ ค่าลงทะเบียนหากเข้าร่วม กิจกรรมจะได้รับเงินคืน ๒. ทำหนังสือแจ้ง หน่วยงานต้นสังกัดทราบ ในกรณีแจ้งชื่อเข้าร่วม กิจกรรมแต่ไม่มา	ศวท.	-

ระบบ	วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน	จุดอ่อน ความเสี่ยงที่มีอยู่	สภาพความเสี่ยงที่มีอยู่				มาตรการกิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	
			โอกาส	ผลกระทบ	ผลลัพธ์	ค่าระดับ		หลัก	รอง
		๒. ระเบียบการเบิกจ่าย จากกระทรวงการคลัง ไม่เอื้ออำนวยต่อการจัด กิจกรรมการบริการวิชาการ เช่น การจ่ายค่าวิทยากรใน การฝึกอบรม แล้วไม่ สามารถเบิกค่าของที่ระลึกได้ ให้วิทยากรได้	๓	๔	๑๒	สูง	- ทำบันทึกข้อความถึง สภามหาวิทยาลัยเพื่อออก ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย เพื่อให้เอื้ออำนวยในการ เบิกจ่ายค่าของที่ระลึกได้	มรร.	-
		๓. ระเบียบการเบิกจ่าย การจัดกิจกรรมนักศึกษา ไม่เอื้อในการจัดกิจกรรม	๓	๔	๑๒	สูง	- ทำบันทึกข้อความถึง สภามหาวิทยาลัยในการแก้ไข ประกาศในการจัดกิจกรรม และฝึกอบรมนักศึกษา	ศวท.	-