

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ

ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ.7.4)				
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ : นางวิลาวัลย์ วัชรเกียรติศักดิ์			โทรศัพท์ : 0897227734	
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายธนัช แววมพิลีสกุล			โทรศัพท์ : 0846072551	
เกณฑ์การประเมิน				
	คะแนน 1	คะแนน 2	คะแนน 3	คะแนน 4
	มีการดำเนินการ 1 ข้อ	มีการดำเนินการ 2 ข้อ	มีการดำเนินการ 3 หรือ 4 ข้อ	มีการดำเนินการ 5 ข้อ
				คะแนน 5 มีการดำเนินการ 6 ข้อ
ผลการประเมินตนเอง				
	เป้าหมายการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	คะแนนการ ประเมิน	ผลการประเมินตนเองเทียบกับ ค่าเป้าหมาย
	5	6	5	บรรลุ

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

64

มี	ข้อ	เกณฑ์มาตรฐาน	ผลการดำเนินงาน	หลักฐาน	
✓	1	มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทำงาน	สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ 3183/2555 (สวธ. 7.4-1) ได้มอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงาน ตามหลักของสถาบัน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544	สวธ. 7.4-1	คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ 3183/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
✓	2	มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตามบริบทของสถาบัน จากตัวอย่างต่อไปนี้ - ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงินงบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) - ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของสถาบัน - ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ - ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความ	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในได้มีการประชุมเรื่องการบริหารความเสี่ยง (สวธ. 7.4-2) (สวธ. 7.4-3) มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงพร้อมปัจจัยที่ก่อให้เกิดขึ้นที่และจัดลำดับความเสี่ยงที่มีความสำคัญ อาจจะส่งผลกระทบทั้ง 3 ด้านที่มีความเสี่ยงสูง คือ - ด้านยุทธศาสตร์ ความเสี่ยง ความไม่พร้อมในการให้บริการ ปัจจัยเสี่ยง ขาดทรัพยากรในการปฏิบัติงาน ผลกระทบ ไม่เพียงพอต่อการให้บริการ /ไม่บรรลุแผนปฏิบัติงาน - ด้านการปฏิบัติงาน ความเสี่ยง ผู้เข้ารับการให้บริการไม่เกิดความประทับใจ ปัจจัยเสี่ยง ขาดเครื่องอำนวยความสะดวกต่าง ๆ	สวธ. 7.4-2 สวธ. 7.4-3 สวธ. 7.4-4	รายงานการประชุมสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 27 กันยายน พ.ศ. 2555 แผนบริหารความเสี่ยง สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ปี 2555 : แบบสอบถามระบุความเสี่ยง บันทึกข้อความเรื่อง รายงานผลการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

		เสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ - ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย์และบุคลากร - ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก - อื่น ๆ ตามบริบทของสถาบัน	ผลกระทบ ไม่เกิดความประทับใจต่อผู้มาเยี่ยมชม - ด้านทรัพยากร ความเสี่ยง ทรัพยากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ปัจจัยเสี่ยง ขาดทรัพยากรต่าง ๆ ผลกระทบ ปฏิบัติงานไม่ได้ผลลัพธ์ตามที่ตั้งไว้ (สวธ. 7.4-4)		
มี	ข้อ	เกณฑ์มาตรฐาน	ผลการดำเนินงาน	หลักฐาน	
☒	3	มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่งและจัดลำดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2	สำนักฯ ได้ประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ง ตามหลักเกณฑ์ประเมินความเสี่ยง มีการจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงแต่ละปัจจัยว่าความเสี่ยงใดมีความสำคัญ ผลสรุปคือ ความเสี่ยงที่ต้องดำเนินการคือ - ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ - ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน - ความเสี่ยงด้านทรัพยากร ตามที่ปรากฏอยู่ในแผนบริหารความเสี่ยงของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (สวธ. 7.4-5)	สวธ. 7.4-5	แบบฟอร์มวิเคราะห์ความเสี่ยงวิเคราะห์จากกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ (โอกาส และผลกระทบ)
☒	4	มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดำเนินการตามแผน	สำนักฯ ได้จัดทำแผนบริหารความ ในแต่ละประเด็นความเสี่ยง ทำให้สำนักฯ มีแผนบริหารความเสี่ยงที่ผ่านการมีส่วนร่วมของบุคลากร ตามที่ปรากฏอยู่ในแผนบริหารความเสี่ยงของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (สวธ. 7.4-6)	สวธ. 7.4-6	แผนบริหารความเสี่ยงสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ปี 2555
☒	5	มีการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน	สำนักฯ มีการจัดทำรายงานแบบติดตามประเมินผลความเสี่ยง รอบ 6	สวธ. 7.4-7	รายงานผลการบริหารความเสี่ยง รอบ 6 เดือน

		ตามแผน และรายงานต่อสภาสถาบันเพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	เดือน และมีการประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินงานเสนอให้ผู้บริหารประจำสำนักได้พิจารณา (สวธ. 7.4-7)		
☒	6	มีการนำผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป	สำนักฯ มีนำเสนอแผนบริหารความเสี่ยง เสนอให้คณะกรรมการประจำสำนักฯ ได้พิจารณา ให้ความเห็นชอบข้อเสนอแนะ เพื่อจะได้ดำเนินการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในปีถัดไป	สวธ. 7.4-8	รายงานการประชุมสำนักศิลปะและวัฒนธรรม วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2555

จุดแข็ง

มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง และประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผน และนำผลการประเมินไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป

แนวทางเสริม

ควรส่งเสริมสนับสนุนให้คณะกรรมการดำเนินการอย่างต่อเนื่องมากยิ่งขึ้น

จุดอ่อน

-
แนวทางแก้ไข
-