

แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

บทสรุปผู้บริหาร

สำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้ดำเนินการในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อให้การบริหารและจัดการความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มีการประชุมเรื่องความเสี่ยง เพื่อให้บรรลุภารกิจของสำนักฯ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และข้อกำหนดเกณฑ์ของการประเมินคุณภาพภายใน ของ สกอ. ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง พร้อมทั้งติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผน โครงการที่นำมาบริหารความเสี่ยง สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้แก่

1. กิจกรรมการจัดการความรู้

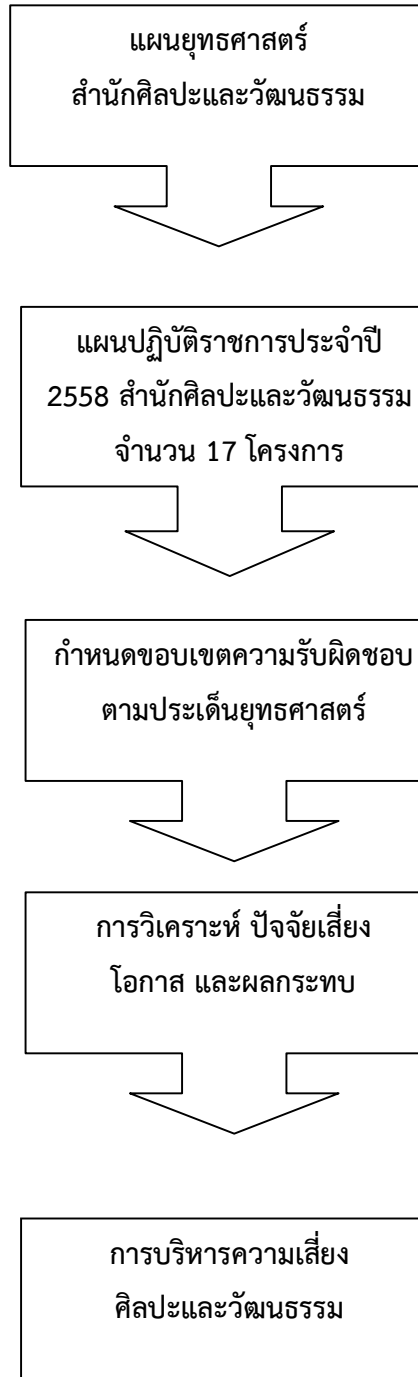
ความสอดคล้อง	ด้านบุคลากร ด้านการบริหารจัดการ ด้านการปฏิบัติงาน
ความเสี่ยง	ไม่สามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง
ปัจจัยความเสี่ยงภายนอก	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากภายนอกไม่หลากหลาย
ปัจจัยความเสี่ยงภายใน	เรื่องการจัดการความรู้ ไม่ตรงกับความต้องการของบุคลากรในสำนักฯ
วิธีการจัดการความเสี่ยง	จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ที่สามารถนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง โครงการจัดการความรู้ เรื่อง แหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา
ผู้รับผิดชอบ	หัวหน้าสำนักงาน
ระยะเวลาที่ดำเนินการ	ต.ค. 57 - ก.ค. 58

2. กิจกรรมเพิ่มศักยภาพเผยแพร่ทางศิลปะฯ และภูมิปัญญาท้องถิ่นมหาวิทยาลัยฯ

ความสอดคล้อง	ด้านยุทธศาสตร์ ด้านการปฏิบัติงาน ด้านบุคลากร
ความเสี่ยง	ผู้เข้าร่วมอบรมการพัฒนาศักยภาพเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ไม่สามารถนำไปปฏิบัติตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้
ปัจจัยความเสี่ยงภายนอก	ผู้เข้าร่วมอบรมไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
ปัจจัยความเสี่ยงภายใน	บุคลากรไม่เพียงพอในการให้บริการ
วิธีการจัดการความเสี่ยง	จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ที่สามารถนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง โครงการจัดการความรู้ เรื่อง แหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา
ผู้รับผิดชอบ	หัวหน้าสำนักงาน
ระยะเวลาที่ดำเนินการ	ต.ค. 57 - ก.ค. 58

แนวทางจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ปี 2558

กระบวนการ



แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

โครงการที่นำมาบริหารความเสี่ยงประจำปี 2558	ประเภทความเสี่ยง (1)	ความเสี่ยง (2)	ปัจจัยเสี่ยง	แนวทางตอบสนองต่อความเสี่ยง (3)	กิจกรรมบริหารความเสี่ยง (4)	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้รับผิดชอบหลัก (5)	ระยะเวลาดำเนินโครงการ (6)
1.กิจกรรมการจัดกรความรู้	ด้านบุคลากร ด้านการบริหาร จัดการ ด้านการปฏิบัติงาน	ไม่สามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง	<u>ปัจจัยความเสี่ยง</u> <u>ภายนอก</u> ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากภายนอกไม่หลากหลาย <u>ปัจจัยความเสี่ยงภายใน</u> เรื่องการจัดการความรู้ไม่ตรงกับความต้องการของบุคลากรในสำนักฯ	ควบคุมความเสี่ยง	จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ที่สามารถนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง โครงการจัดการความรู้ เรื่อง แหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์เมือง นครราชสีมา	หัวหน้าสำนักงาน	ต.ค. 57 - ก.ค. 58
2. กิจกรรมเพิ่มศักยภาพเผยแพร่ฯทางศิลปะฯ และภูมิปัญญาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยฯ	ด้านยุทธศาสตร์ ด้านการปฏิบัติงาน ด้านบุคลากร	ผู้เข้าร่วมอบรมการพัฒนาศักยภาพเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ไม่สามารถนำปฏิบัติตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้	<u>ปัจจัยความเสี่ยง</u> <u>ภายนอก</u> ผู้เข้าร่วมอบรมไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ <u>ปัจจัยความเสี่ยงภายใน</u> บุคลากรไม่เพียงพอในการให้บริการ	ควบคุมความเสี่ยง	จัดทำคู่มือปฏิบัติงานพิพิธภัณฑ์เมือง นครราชสีมา ให้กับบุคลากรและผู้สนใจ โครงการจัดการความรู้ เรื่อง แหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์เมือง นครราชสีมา	หัวหน้าสำนักงาน	ต.ค. 57 - ก.ค. 58

การวิเคราะห์ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง/ผลกระทบ/ โอกาสที่จะเกิด/ผลกระทบ

งานหลักของฝ่าย	วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	สถานะปัจจุบัน	Risk ID	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง				ปัจจัยเสี่ยง		ผลกระทบ		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
						(7)				(8)		(9)				
						S	F	O	C	ภายนอก	ภายใน	ทางตรง	ทางอ้อม			
1. กิจกรรมงานธุรการและประสานงาน	เพื่อให้การดำเนินการด้านการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ <u>เป้าหมาย</u> การบริหารจัดการสำนักงาน และการสื่อสารของสถาบันมีประสิทธิภาพ	รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร	การดำเนินงานเป็นไปอย่างเรียบร้อยทันกำหนดระยะเวลา	O1 C1	การดำเนินงานอาจจะเกิดการล่าช้า			/	/	เอกสารข้อมูลมาส่งไม่ตรงกำหนด	ขาดเจ้าหน้าที่งานธุรการไม่สามารถปฏิบัติงานได้	งานธุรการเกิดการล่าช้าในการปฏิบัติงาน	การปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องมีความล่าช้าตามไปด้วย	L4=1	C9=1	1 (ต่ำ)
2. กิจกรรมค่าซ่อมบำรุงครุภัณฑ์	เพื่อให้การดำเนินการด้านการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ <u>เป้าหมาย</u> ครุภัณฑ์สำนักงานมีเพียงพอ และรองรับความต้องการของบุคลากรได้ทั้งปี	รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร	ดำเนินการได้มีประสิทธิภาพ	O2 C2	งบประมาณในการซ่อมบำรุงอาจไม่เพียงพอ			/	/	ครุภัณฑ์อาจเกิดความเสียหายกะทันหัน	ผู้ใช้งานทำให้เกิดความเสียหาย	ครุภัณฑ์ที่ชำรุดไม่ได้รับการซ่อมบำรุง	การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้า	L1=2	C3=1	2 (ต่ำ)
3. กิจกรรมค่าสาธารณูปโภค	เพื่อให้การติดต่อสื่อสารของบุคลากรภายนอกและภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ <u>เป้าหมาย</u> 1. มีค่าสาธารณูปโภคสำหรับใช้จ่ายตลอดปี การดำเนินงาน 2. ดำเนินการเบิกจ่ายตามระเบียบพัสดุ	รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร	ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ	F1 O3 C3	ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคไม่เพียงพอ			/	/	สัญญาณโทรศัพท์มีปัญหา	ผู้ใช้งานทำให้เกิดความเสียหาย	ไม่สามารถใช้งานตามความต้องการได้	การติดต่ออาจเกิดความล่าช้า	L1=1	C3=1	1 (ต่ำ)

งานหลักของฝ่าย	วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	สถานะปัจจุบัน	Risk ID	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง				ปัจจัยเสี่ยง		ผลกระทบ		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
						(7)				(8)		(9)				
						S	F	O	C	ภายนอก	ภายใน	ทางตรง	ทางอ้อม			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)									(10)	(11)	(12)
4. กิจกรรมส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน	เพื่อให้บุคลากรของสำนักทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป้าหมาย บุคลากรของสำนักทุกคนได้รับการพัฒนาการดำเนินงาน	หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ	ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ	F2 O4 C4	บุคลากรที่ไปอบรมแล้วไม่สามารถนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้		/	/		โครงการที่จัดอบรมไม่ตรงกับความต้องการ	บุคลากรที่ไปอบรมไม่สามารถนำมาปรับใช้งานได้	ไม่สามารถพัฒนาปรับปรุงการทำงานเพิ่มเติมได้	เกิดความไม่คุ้มค่าในการใช้งบประมาณ	L1=2	C5=2	4 (ปานกลาง)
5. กิจกรรมโครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมระดับชาติ/นานาชาติ	1. เพื่อการบูรณาการกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา 2. เพื่อการเพิ่มคุณค่าศิลปะและวัฒนธรรมสู่สากล เป้าหมาย เพื่อให้ดำเนินไปสู่ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยในอนาคตในด้านการดำเนินงานส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมรับชาติและนานาชาติ	รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการและเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม	มีการวางแผนดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้	S1 F3 O5 C5	ผู้เข้าร่วมโครงการ สัญชาติอื่นอาจไม่เพียงพอต่อเป้าหมายที่ตั้งไว้	/	/	/	/	ผู้เข้าร่วมโครงการ บุคลากรภายใน ไม่เพียงพอ	ผู้ร่วมโครงการ บุคลากรจากภายนอกไม่เพียงพอ	ไม่บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้	ผลการประเมินไม่บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้	L2=3	C10=2	6 (ปานกลาง)

งานหลักของฝ่าย	วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	สถานะปัจจุบัน	Risk ID	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง				ปัจจัยเสี่ยง		ผลกระทบ		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
						S	F	O	C	ภายนอก	ภายใน	ทางตรง	ทางอ้อม			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)				(8)		(9)		(10)	(11)	(12)
6. กิจกรรมนิทรรศการภูมิปัญญาทางด้านศิลปวัฒนธรรม	เพื่อสนับสนุนกิจกรรม-นิทรรศการหมุนเวียนเผยแพร่ภูมิปัญญาทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมในมหาวิทยาลัยฯ และภายนอก <u>เป้าหมาย</u> เพื่อให้มีส่วนนิทรรศการภูมิปัญญาทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมภายในมหาวิทยาลัยฯร่วมกับหน่วยงานภายนอกเป็นการจัดกิจกรรม-นิทรรศการภูมิปัญญา	รองผู้อำนวยการฝ่ายหอวัฒนธรรม	อยู่ระหว่างดำเนินการ	S2 F4 O6	การดำเนินงานอาจไม่บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้	/	/	/		ผู้เข้าชมมีน้อยกว่าเป้าหมาย	ผู้เข้าชมมีน้อยกว่าเป้าหมาย	ไม่บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้	ไม่บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้	L2=3	C11=2	6 (ปานกลาง)
7. กิจกรรมโครงการประกวดหมอลำโคราช “งานท้าวสุรนารี”	1. เพื่ออนุรักษ์ ส่งเสริมเชิดชูดนตรีและการแสดงพื้นบ้านเพลงโคราช 2. เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมด้านดนตรีและการแสดงพื้นบ้านทั้งระดับท้องถิ่นและระดับชาติ <u>เป้าหมาย</u> มีกิจกรรมทำบำรุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของชาติด้านการแสดงพื้นบ้านเพลงโคราชนี้ จึงได้มีการวางแผนจัดกิจกรรมอนุรักษ์ เชิดชู	รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการและเผยแพร่ศิลปและวัฒนธรรม	อยู่ระหว่างดำเนินการกิจกรรมทำนุบำรุงวัฒนธรรมและประเพณีด้านการแสดงพื้นบ้านเพลงโคราชนี้	S3 F5 O7	การจัดกิจกรรมอาจจะเกิดความไม่สะดวกส่งผลกระทบต่อเป้าหมาย	/	/	/		สถานที่ไม่สะดวกต่อการจัดกิจกรรม	วัสดุอุปกรณ์ไม่เพียงพอ ความพร้อมเพียง	ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์โครงการ	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีน้อย	L2=3	C11=2	6 (ปานกลาง)

งานหลักของฝ่าย	วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	สถานะปัจจุบัน	Risk ID	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง				ปัจจัยเสี่ยง		ผลกระทบ		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
						(7)				(8)		(9)				
						S	F	O	C	ภายนอก	ภายใน	ทางตรง	ทางอ้อม			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)									(10)	(11)	(12)
	ส่งเสริมและเผยแพร่ออกไปทั้งระดับท้องถิ่นและระดับชาติ โดยให้มีการศึกษาและประกวดหมอลำโคราชในงานฉลองชัยท้าวสุรนารี															
8. กิจกรรมตักบาตรวันพุธ กิจกรรมทางศาสนา ถิ่น	1. ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ของนักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 2. เพื่อส่งเสริมการบูรณาการกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา กิจกรรมการเรียนการสอน ด้านศิลปะและวัฒนธรรม <u>เป้าหมาย</u> 1. ตักบาตรวันพุธพัฒนาจิต วิถีชีวิตเพื่อสังคม 28 ครั้ง / มีผู้เข้าร่วมโครงการ 3,000 2. มีคณะทุกคณะในมหาวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการกิจกรรม 3. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่ต่ำกว่า 3.5	รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการ และเผยแพร่ ศิลปะและวัฒนธรรม	ได้ดำเนินโครงการตักบาตรวันพุธ พัฒนาจิตวิถีชีวิตเพื่อสังคม 28 ครั้ง / มีผู้เข้าร่วมโครงการมากกว่า 3,000 คน	S4 O8	ทำให้นักศึกษาและบุคลากร ไม่ได้รับการส่งเสริมพัฒนา ด้านคุณธรรม และจริยธรรม	/		/		1.ฝนตก 2.เกิดอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง	การจัดกิจกรรมตรงกับวันหยุด จึงไม่สามารถดำเนินการได้	โครงการไม่บรรลุวัตถุประสงค์	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมขาดจิตสำนึกในการทำนุบำรุงศาสนาพุทธ	L2=3	C10=2	6 (ปานกลาง)

งานหลักของฝ่าย	วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	สถานะปัจจุบัน	Risk ID	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง				ปัจจัยเสี่ยง		ผลกระทบ		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
						(7)				(8)		(9)				
						S	F	O	C	ภายนอก	ภายใน	ทางตรง	ทางอ้อม			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)								(10)	(11)	(12)	
9.กิจกรรมงานวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรม	เพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมและทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม ผ่าน รูปแบบของการวิจัย ศึกษา ค้นคว้า พัฒนาและ สร้างสรรค์ เป้าหมาย มีการศึกษา วิจัย พัฒนา และสร้างสรรค์ เพื่อสืบทอด ภูมิปัญญาท้องถิ่นและทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม	รอง ผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัยและ วิชาการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	S5 F6 O9 C6	งานวิจัยล่าช้าไม่ ทันกำหนด ระยะเวลา	/	/	/	/	ชุมชนภายนอก ไม่ได้ประโยชน์ ตามที่ ตั้งเป้าหมายไว้	กิจกรรม งานวิจัยด้าน ศิลปวัฒนธรรม ไม่บรรลุ เป้าหมาย	การดำเนินไม่ บรรลุ ยุทธศาสตร์	ไม่สามารถนำ งานวิจัยมา ใช้ได้	L2=2	C11=2	4 (ปาน กลาง)
10.กิจกรรม จัดพิมพ์เอกสารทางวิชาการเรื่องมาตรฐานทำรำเพลงโคราช	จัดทำเอกสารวิชาการ เพื่อ เผยแพร่องค์ความรู้ ส่งเสริม การเรียนรู้ การสืบค้นข้อมูล และเผยแพร่ความรู้ด้าน ศิลปวัฒนธรรมในจังหวัด นครราชสีมา แก่หน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอก มหาวิทยาลัย เป้าหมาย มีการจัดทำเอกสารวิชาการ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ ส่งเสริมการเรียนรู้ และ เผยแพร่ความรู้ด้าน ศิลปวัฒนธรรมในจังหวัด นครราชสีมา แก่หน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอก มหาวิทยาลัย	รอง ผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัยและ วิชาการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	S6 F7 O10	การดำเนินงาน ไม่เสร็จตาม ระยะเวลาที่ กำหนด	/	/	/		ไม่ได้เผยแพร่ เอกสารให้กับ หน่วยงาน ภายนอก	ไม่บรรลุตาม เป้าหมายตาม ระยะเวลาที่ กำหนด	การดำเนินไม่ บรรลุ ยุทธศาสตร์	การดำเนินงาน ไม่บรรลุตาม เป้าหมาย	L2=2	C11=2	4 (ปาน กลาง)

งานหลักของฝ่าย	วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	สถานะปัจจุบัน	Risk ID	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง				ปัจจัยเสี่ยง		ผลกระทบ		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
						(7)				(8)		(9)				
						S	F	O	C	ภายนอก	ภายใน	ทางตรง	ทางอ้อม			
11. กิจกรรมการจัดการความรู้	<p>1. เพื่อให้บุคลากรของสำนักฯ เข้าใจขั้นตอนการจัดการความรู้ KM</p> <p>2. เพื่อให้บุคลากรของสำนักฯ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p><u>เป้าหมาย</u></p> <p>1. มีกิจกรรมการจัดการความรู้อย่างน้อย 1 ครั้ง</p> <p>2. มีรายงานสรุปผลและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์</p>	รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร	ได้ดำเนินการและได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้เมื่อปีงบประมาณที่ผ่านมา	S7 O11	ใช้ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมไม่สอดคล้องต่อการเรียนรู้และมีส่วนร่วมของทุกคน	/		/		ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากภายนอกไม่หลากหลาย	เรื่องการจัดการความรู้ ไม่ตรงกับความต้องการของบุคลากรในสำนักฯ	ประโยชน์ที่ได้รับอาจจะไม่บรรลุวัตถุประสงค์	ไม่สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับมาใช้ประโยชน์ได้	L1=3	C11=3	9 (สูง)
12. กิจกรรมกำกับติดตามแผนบริหารความเสี่ยง	<p>1. เพื่อให้สำนักฯ มีแผนบริหารความเสี่ยงของสำนักฯ ศิลปะและวัฒนธรรม</p> <p>2. เพื่อให้บุคลากรของสำนักฯ มีความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน</p> <p><u>เป้าหมาย</u></p> <p>1. มีกิจกรรมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อย่างน้อย 1 ครั้ง</p> <p>2. มีรายงานแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในและการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน</p>	รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร	ได้ดำเนินการเป็นประจำทุกปี และ กำลังจะจัดโครงการในปีงบประมาณ 2558 เพื่อให้เป็นปัจจุบัน	S8 F8	การประเมินความเสี่ยงที่ผ่านมายังไม่ครอบคลุมทุกโครงการของสำนักฯ	/	/			บางโครงการเป็นกิจกรรมเร่งด่วนจึงไม่มีในแผนบริหารความเสี่ยง	ข้อมูลที่ต้องนำมาประกอบการวิเคราะห์มีการเปลี่ยนแปลง	แผนบริหารความเสี่ยงไม่ครบทุกโครงการ	โครงการที่ไม่ได้ประเมินอาจมีความเสี่ยงเกิดขึ้น	L1=1	C11=2	2 (ต่ำ)

งานหลักของฝ่าย	วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	สถานะปัจจุบัน	Risk ID	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง				ปัจจัยเสี่ยง		ผลกระทบ		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
						(7)				(8)		(9)				
						S	F	O	C	ภายนอก	ภายใน	ทางตรง	ทางอ้อม			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)											
13. กิจกรรมเสริมความรู้เรื่องการประกันคุณภาพ	<p>1. เพื่อให้การจัดทำรายงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสำนัก เป็นไปด้วยความเรียบร้อย วัตถุประสงค์</p> <p>2. เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการประกันคุณภาพการศึกษา</p> <p><u>เป้าหมาย</u></p> <p>1. สำนักมีระบบสารสนเทศด้านการศึกษาที่ครบถ้วนสมบูรณ์</p> <p>2. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการประกันคุณภาพการศึกษา อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง</p>	รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร	อยู่ระหว่างดำเนินการ	S10 O12 C7	ข้อมูลประกอบการตัดสินใจไม่ครบถ้วน	/		/	/	ประเด็นในการประเมินยังไม่เป็นปัจจุบัน	ผู้เก็บรวบรวมข้อมูลขาดการตรวจสอบ	ผลการประเมิน การประกันคุณภาพ การศึกษาไม่ เป็นไปตาม เป้าหมายที่วางไว้	เกิดการระงับเพิ่มขึ้นจาก ข้อเสนอแนะของกรรมการ	L2=3	C10=2	6 (ปานกลาง)
14. กิจกรรมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ	<p>เพื่อให้บุคลากรของหน่วยงานได้นำความรู้ที่ได้รับมาบริหารและพัฒนา งานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป</p> <p><u>เป้าหมาย</u></p> <p>เพื่อให้บุคลากรของหน่วยงานได้นำความรู้ที่ได้รับมาบริหารและพัฒนา งานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป</p>	รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร	อยู่ระหว่างดำเนินการ	S11 O13	ผลการปฏิบัติงานไม่ เป็นไปตามแผนที่วางไว้	/		/		การดำเนินงานไม่บรรลุ เป้าหมาย	การดำเนินงานของสำนักฯ ไม่บรรลุตัวชี้วัด	การดำเนินงาน ไม่บรรลุ เป้าหมาย	บางกิจกรรม อาจถูกตัดงบประมาณ	L2=3	C10=2	6 (ปานกลาง)

งานหลักของฝ่าย	วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	สถานะปัจจุบัน	Risk ID	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง				ปัจจัยเสี่ยง		ผลกระทบ		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
						(7)				(8)		(9)				
						S	F	O	C	ภายนอก	ภายใน	ทางตรง	ทางอ้อม			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)				(8)		(9)		(10)	(11)	(12)
15. กิจกรรม ทบทวนยุทธศาสตร์สำนัก	เพื่อให้บุคลากรของหน่วยงานได้นำความรู้ที่ได้รับมาบริหารและพัฒนา งานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป <u>เป้าหมาย</u> เพื่อให้บุคลากรของหน่วยงานได้นำความรู้ที่ได้รับมาบริหารและพัฒนา งานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป	รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร	อยู่ระหว่างดำเนินการ	S12 O14	ยุทธศาสตร์ไม่บรรลุตัวชี้วัด	/		/		ไม่ได้รับความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก	การดำเนินงานบางกิจกรรมไม่ตอบสนองยุทธศาสตร์	ไม่บรรลุตัวชี้วัดต่างๆ	การปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิผล	L3=2	C10=2	4 (ปานกลาง)
16.กิจกรรมโครงการอบรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ	1. อบรมพัฒนาจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพให้แก่อาจารย์ เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย 2. ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร <u>เป้าหมาย</u> เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพให้แก่นักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย จะนำไปสู่การเป็นผู้มีความสามารถทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจสติปัญญา ในการดำรงชีวิตและประกอบวิชาชีพด้วยจรรยาบรรณอันดี	รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการและเผยแพร่ศิลปและวัฒนธรรม	อยู่ระหว่างดำเนินการ	S13 O15	การประเมินผลไม่บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้	/		/		ไม่มีสถานที่ที่เหมาะสมต่อการจัดกิจกรรม	ผู้เข้าร่วมไม่สามารถเข้าร่วมได้เต็มเวลา	ไม่ประทับใจต่อสถานที่	การดำเนินกิจกรรมไม่บรรลุตามที่ตั้งเป้าหมายไว้	L1=1	C9=1	1 (ต่ำ)

งานหลักของฝ่าย	วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	สถานะปัจจุบัน	Risk ID	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง				ปัจจัยเสี่ยง		ผลกระทบ		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	
						S	F	O	C	ภายนอก	ภายใน	ทางตรง	ทางอ้อม				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)				(8)		(9)		(10)	(11)	(12)	
	ยอมรับในการดำเนินงาน โดยกิจกรรมการดำเนินงานนี้ นอกจะเป็นการดำเนินงานเพื่อตอบสนองปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินงาน ด้านทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม																
19. กิจกรรมการ พัฒนาโปรแกรม ระบบห้องสมุดฯ ทางวิชาการ	เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ห้อง เอกสารวัฒนธรรม เป้าหมาย ได้พัฒนาระบบสารสนเทศ ในการสนับสนุนงานประกัน คุณภาพ และเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร องค์ความรู้ในด้าน ต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ของสำนัก ศิลปะและวัฒนธรรม	รอง ผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัยและ วิชาการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	S15 F10 O18	ระบบโปรแกรม ไม่ครอบคลุม อย่างครบถ้วน สมบูรณ์	/	/	/		ระบบไม่ สามารถใช้งาน ได้อย่าง เพียงพอ และ เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร องค์ ความรู้ในด้าน ต่างๆ ผ่าน เว็บไซต์ของ สำนักศิลปะ และวัฒนธรรม	การพัฒนา ระบบล่าช้าไม่ เสร็จตาม ระยะเวลาที่ กำหนด	ไม่คุ้มค่ากับ งบประมาณ	ไม่มีโปรแกรม ระบบห้องสมุด ทางวิชาการ	L2=3	C10=2	6 (ปาน กลาง)	
20. กิจกรรม เอกสาร ประชาสัมพันธ์ งาน ศิลปวัฒนธรรม	1. เพื่อเผยแพร่กิจกรรมด้าน ศิลปวัฒนธรรมของ มหาวิทยาลัย 2. เพื่อส่งเสริมความเข้าใจ ของประชาชนให้เห็นคุณค่า งานด้านศิลปะและ วัฒนธรรมของชาติ เป้าหมาย	รอง ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการ และเผยแพร่ ศิลปะและ วัฒนธรรม	ดำเนินการ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ด้าน ศิลปวัฒนธรรม และข่าวสาร	S16 O19	ไม่มีเอกสาร ประชาสัมพันธ์ ของหน่วยงาน	/		/		การ ประชาสัมพันธ์ ไม่ทั่วถึง	เอกสาร ประชาสัมพันธ์ ไม่เสร็จตาม กำหนด ระยะเวลา	ไม่มีการ ประชาสัมพันธ์	ไม่บรรลุตัวชี้วัด ตอบสนอง ยุทธศาสตร์ของ หน่วยงาน	L1=2	C11=2	4 (ปาน กลาง)	

งานหลักของฝ่าย	วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	สถานะปัจจุบัน	Risk ID	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง				ปัจจัยเสี่ยง		ผลกระทบ		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	
						S	F	O	C	ภายนอก	ภายใน	ทางตรง	ทางอ้อม				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)				(8)		(9)		(10)	(11)	(12)	
	ได้เผยแพร่การดำเนินการโครงการและกิจกรรมในรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อส่งเสริมให้กิจกรรมเหล่านั้นได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งระดับชาติและนานาชาติ																
21. กิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทำรำพื้นฐานเพลงโคราช	เพื่อการบริการวิชาการองค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่น ในรูปแบบของกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับชุมชนนักเรียน นักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป <u>เป้าหมาย</u> มีการอบรมเชิงปฏิบัติการจึงเป็นส่วนหนึ่งในการบริการวิชาการเผยแพร่องค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น สนับสนุน ส่งเสริม ควบคู่ไปกับทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัย	รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและวิชาการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	S17 O20	โครงการไม่บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้	/	/	/	ผู้ที่เข้ารับการอบรมไม่เพียงพอ	สถานที่ไม่เหมาะสมต่อการจัดกิจกรรม	ผลการดำเนินงานกิจกรรมไม่บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้	ไม่บรรลุตัวชี้วัดตอบสนองยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน	L=3	C9=3	9(สูง)		

งานหลักของฝ่าย	วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	สถานะปัจจุบัน	Risk ID	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง				ปัจจัยเสี่ยง		ผลกระทบ		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
						(7)				(8)		(9)				
						S	F	O	C	ภายนอก	ภายใน	ทางตรง	ทางอ้อม			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)									(10)	(11)	(12)
22. กิจกรรมเพิ่มศักยภาพเผยแพร่ฯ ทางศิลปะฯ และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยฯ	<p>1. เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเผยแพร่พัฒนาเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในมหาวิทยาลัยฯ</p> <p>2. เพื่ออบรมมัคคุเทศก์แหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในมหาวิทยาลัยฯ</p> <p>3. เพื่อจัดทำหนังสือคู่มือการอบรมมัคคุเทศก์แหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในมหาวิทยาลัยฯ</p> <p><u>เป้าหมาย</u></p> <p>1. มีการเพิ่มศักยภาพในการเผยแพร่พัฒนาเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในมหาวิทยาลัยฯ</p> <p>2. มีการอบรมมัคคุเทศก์แหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในมหาวิทยาลัยฯ</p> <p>3. ได้จัดทำหนังสือคู่มือการอบรมมัคคุเทศก์แหล่ง</p>	รองผู้อำนวยการฝ่ายหอวัฒนธรรม	อยู่ระหว่างดำเนินการ	S18 O21	ผู้เข้าร่วมอบรมการพัฒนาศักยภาพเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ไม่สามารถนำปฏิบัติตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้	/		/		ผู้เข้าร่วมอบรมไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้	งบประมาณไม่เพียงพอ	ผลการดำเนินงานกิจกรรมไม่บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้	ไม่บรรลุตัวชี้วัดตอบสนองยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน	L1=2	C9=3	9 (ปานกลาง)

งานหลักของฝ่าย	วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	สถานะปัจจุบัน	Risk ID	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง				ปัจจัยเสี่ยง		ผลกระทบ		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	
						S	F	O	C	ภายนอก	ภายใน	ทางตรง	ทางอ้อม				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)				(8)		(9)		(10)	(11)	(12)	
	เรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นในมหาวิทยาลัย																
23. กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ภายในทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม	<p>1. เพื่อการบำรุง-ซ่อมแซมพิพิธภัณฑสถานเมืองนครราชสีมาให้อยู่ในสภาพพร้อมรองรับผู้เข้าเยี่ยมชมตลอดเวลา</p> <p>2. เพื่อปรับปรุงและพัฒนาพิพิธภัณฑสถานเมืองนครราชสีมาให้เหมาะสมแก่กาลสมัยในการเป็นแหล่งเรียนรู้</p> <p><u>เป้าหมาย</u></p> <p>1. มีการบำรุง-ซ่อมแซมพิพิธภัณฑสถานเมืองนครราชสีมาให้อยู่ในสภาพพร้อมรองรับผู้เข้าเยี่ยมชมตลอดเวลา</p> <p>2. มีการปรับปรุงและพัฒนาพิพิธภัณฑสถานเมืองนครราชสีมาให้เหมาะสมแก่กาลสมัยในการเป็นแหล่งเรียนรู้</p>	รองผู้อำนวยการฝ่ายหอวัฒนธรรม	อยู่ระหว่างดำเนินการ	F10 S19 O22	การดำเนินการปรับปรุงจากบุคคลภายนอกไม่ได้รูปแบบตามที่ต้องการ	/	/	/	การซ่อมแซมบำรุงพิพิธภัณฑสถานไม่ได้รูปแบบที่ต้องการ	งบประมาณที่จะปรับปรุงไม่เพียงพอ	ไม่ได้รูปแบบที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ใช้เกิดความไม่คุ้มค่า	L2=2	C9=2	4 (ปานกลาง)		
24. กิจกรรมการพัฒนาเว็บไซต์สารสนเทศ	<p>เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศในรูปแบบเว็บไซต์ www.koratculture.com</p> <p><u>เป้าหมาย</u></p> <p>มีเว็บไซต์ที่พัฒนาแล้วที่ครบถ้วนสมบูรณ์ตอบสนองการใช้งานของสำนัก</p>	รองผู้อำนวยการฝ่ายหอวัฒนธรรม	อยู่ระหว่างดำเนินการ	S19 O23	ไม่มีมีเว็บไซต์ที่พัฒนาแล้วที่ครบถ้วนสมบูรณ์ตอบสนองการใช้งานของสำนัก	/	/	/	ค่าเข้าสัญญาณในระบบมีราคาสูงขึ้น	งบประมาณที่จะปรับปรุงไม่เพียงพอ	เว็บไซต์ที่พัฒนาแล้วไม่ตอบสนองการใช้งานของสำนัก	งบประมาณที่ใช้เกิดความไม่คุ้มค่า	L2=2	C9=2	4 (ปานกลาง)		

แบบกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

RM 2-1

จำนวน โครงการ	ประเภทความเสี่ยง (1)	L (2)	C (3)	ระดับความเสี่ยง (4)	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง (5)	การตอบสนองความเสี่ยง (6)
1	O1 C1 การดำเนินงานอาจจะ เกิดการล่าช้า	L4=1	C9=1	1 (ต่ำ)	(ต่ำ)	ยอมรับความเสี่ยง
2	O2 C2 งบประมาณในการซ่อม บำรุงอาจไม่เพียงพอ	L1=2	C3=1	2 (ต่ำ)	(ต่ำ)	ยอมรับความเสี่ยง
3	F1 O3 C3 ค่าใช้จ่ายด้าน สาธารณูปโภคไม่เพียงพอ	L1=1	C3=1	1 (ต่ำ)	(ต่ำ)	ยอมรับความเสี่ยง
4	F2 O4 C4 บุคลากรที่ไปอบรม แล้วไม่สามารถนำมาปรับใช้ใน การปฏิบัติงานได้	L1=2	C5=2	4 (ปานกลาง)	(สูง)	ควบคุมความเสี่ยง
5	S1 F3 O5 C5 ผู้เข้าร่วม โครงการสัณฐานอื่นอาจไม่ เพียงพอต่อเป้าหมายที่ตั้งไว้	L2=3	C10=2	6 (ปานกลาง)	(ปานกลาง)	ยอมรับความเสี่ยง
6	S2 F4 O6 การดำเนินงานอาจ ไม่บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้	L2=3	C11=2	6 (ปานกลาง)	(ปานกลาง)	ควบคุมความเสี่ยง
7	S3 F5 O7 การจัดกิจกรรม อาจจะเกิดความไม่สะดวกส่งผล ให้งานไม่บรรลุตามเป้าหมาย	L2=3	C11=2	6 (ปานกลาง)	(ปานกลาง)	ควบคุมความเสี่ยง

จำนวน โครงการ	ประเภทความเสี่ยง (1)	L (2)	C (3)	ระดับความเสี่ยง (4)	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง (5)	การตอบสนองความเสี่ยง (6)
8	S4 O8 ทำให้นักศึกษาและบุคลากรไม่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาด้านคุณธรรมและจริยธรรม	L2=3	C10=2	6 (ปานกลาง)	(ปานกลาง)	ยอมรับความเสี่ยง
9	S5 F6 O9 C6 งานวิจัยล่าช้าไม่ทันกำหนดระยะเวลา	L2=3	C11=3	4 (ปานกลาง)	(ปานกลาง)	ยอมรับความเสี่ยง
10	S6 F7 O10 การดำเนินงานไม่เสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	L2=3	C11=3	4 (ปานกลาง)	(ปานกลาง)	ยอมรับความเสี่ยง
11	S7 O11 ไม่สามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง	L1=3	C11=3	9 (สูง)	(ปานกลาง)	ควบคุมความเสี่ยง
12	S8 F8 การประเมินความเสี่ยงที่ผ่านมายังไม่ครอบคลุมทุกโครงการของสำนักฯ	L1=1	C11=2	2 (ต่ำ)	(ปานกลาง)	ยอมรับความเสี่ยง
13	S10 O12 C7 ข้อมูลประกอบการตัดสินใจไม่ครบถ้วน	L2=3	C10=2	6 (ปานกลาง)	(ปานกลาง)	ยอมรับความเสี่ยง
14	S11 O13 ผลการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้	L2=3	C10=2	6 (ปานกลาง)	(ปานกลาง)	ยอมรับความเสี่ยง
15	S12 O14 ยุทธศาสตร์ไม่บรรลุตัวชี้วัด	L3=2	C10=2	4 (ปานกลาง)	(ปานกลาง)	ยอมรับความเสี่ยง

จำนวน โครงการ	ประเภทความเสี่ยง (1)	L (2)	C (3)	ระดับความเสี่ยง (4)	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง (5)	การตอบสนองความเสี่ยง (6)
16	S13 O15 การประเมินผลไม่ บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้	L1=1	C9=1	1 (ต่ำ)	(ปานกลาง)	ยอมรับความเสี่ยง
17	O16 การประเมินผลไม่บรรลุ ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้	L2=2	C9=2	4 (ปานกลาง)	(ปานกลาง)	ยอมรับความเสี่ยง
18	S14 F9 O17 รายงานประจำปี ไม่เสร็จทันตามกำหนด ระยะเวลา	L2=3	C9=2	6 (ต่ำ)	(ปานกลาง)	ยอมรับความเสี่ยง
19	S15 F10 O18 ระบบโปรแกรม ไม่ครอบคลุมอย่างครบถ้วน สมบูรณ์	L2=3	C10=2	6 (ปานกลาง)	(ปานกลาง)	ยอมรับความเสี่ยง
20	S16 O19 ไม่มีเอกสาร ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน	L1=2	C11=2	4 (ปานกลาง)	(ปานกลาง)	ยอมรับความเสี่ยง
21	S17 O20 โครงการไม่บรรลุตาม เป้าหมายที่ตั้งไว้	L2=3	C9=2	6 (ปานกลาง)	(ปานกลาง)	ยอมรับความเสี่ยง
22	S18 O21 ผู้เข้าร่วมอบรมการ พัฒนาศักยภาพเผยแพร่แหล่ง เรียนรู้ไม่สามารถนำปฏิบัติตาม เป้าหมายที่ตั้งไว้ได้	L1=3	C9=3	9 (สูง)	(ปานกลาง)	ควบคุมความเสี่ยง

จำนวน โครงการ	ประเภทความเสี่ยง (1)	L (2)	C (3)	ระดับความเสี่ยง (4)	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง (5)	การตอบสนองความเสี่ยง (6)
23	F10 S19 O22 การดำเนินการ ปรับปรุงจากบุคคลภายนอก ไม่ได้รูปแบบตามที่ต้องการ	L2=2	C9=2	4 (ปานกลาง)	(ปานกลาง)	ยอมรับความเสี่ยง
24	S19 O23 ไม่มีมีเว็บไซต์ที่พัฒนา แล้วที่ครบถ้วนสมบูรณ์ ตอบสนองการใช้งานของสำนัก	L2=2	C9=2	4 (ปานกลาง)	(ปานกลาง)	ยอมรับความเสี่ยง

แบบแสดงแนวทางตอบสนองความเสี่ยง RM 3

โครงการที่นำมาบริหารความเสี่ยงประจำปี 2558	ประเภทความเสี่ยง (1)	ความเสี่ยง (2)	ปัจจัยเสี่ยง	แนวทางตอบสนองต่อความเสี่ยง (3)	แผนงาน/กิจกรรม (4)	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้รับผิดชอบหลัก (5)	ระยะเวลาดำเนินโครงการ (6)
1.กิจกรรมการจัดการความรู้	ด้านบุคลากร ด้านการบริหารจัดการ ด้านการปฏิบัติงาน	ไม่สามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง	<u>ปัจจัยความเสี่ยงภายนอก</u> ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากภายนอกไม่หลากหลาย <u>ปัจจัยความเสี่ยงภายใน</u> เรื่องการจัดการความรู้ไม่ตรงกับความต้องการของบุคลากรในสำนักฯ	ควบคุมความเสี่ยง	จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ที่สามารถนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง โครงการจัดการความรู้เรื่อง แหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา	หัวหน้าสำนักงาน	ต.ค. 57 - ก.ค. 58
2. กิจกรรมเพิ่มศักยภาพด้านเผยแพร่ทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	ด้านยุทธศาสตร์ ด้านการปฏิบัติงาน ด้านบุคลากร	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมไม่มีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักในคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้	<u>ปัจจัยความเสี่ยงภายนอก</u> ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่มีความรู้ความเข้าใจในคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ <u>ปัจจัยความเสี่ยงภายใน</u> บุคลากรไม่เพียงพอในการเผยแพร่	ควบคุมความเสี่ยง	จัดกิจกรรมด้านการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับหน่วยงานภายนอกและภายใน เรียนรู้พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา	รองผู้อำนวยการฝ่ายหอวัฒนธรรมและแหล่งเรียนรู้	ต.ค. 57 - ก.ค. 58

			ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ ปัญญาท้องถิ่น				
--	--	--	--------------------------------------	--	--	--	--