

แผนการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ชื่อหน่วยงาน สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ ได้ดำเนินการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง โดยมี คณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง ของสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะที่รับผิดชอบ สรุปได้ว่า สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ คัดเลือกงาน/กิจกรรมที่มีระดับความเสี่ยงปานกลาง-สูงมาก มาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ดังนี้

ลำดับ ที่	ด้านความเสี่ยง	ความเสี่ยงที่พบ
1	ด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์	การดำเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมไม่เป็นไปตามที่กำหนด
2	ด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์	ประสิทธิภาพการทำงานลดลง
3	ด้านการบริหารและการจัดการหน่วยงาน	บุคลากรไม่เพียงพอต่อพื้นที่การให้บริการ
4	ด้านการบริหารและการจัดการหน่วยงาน	การใช้งบประมาณไม่เป็นไปตามแผนการเงินงบประมาณ
5	ด้านอื่นๆ ตามบริบทของหน่วยงาน	เอกสารชำรุด เสียหาย หรือสูญหาย
6	ด้านความปลอดภัย	อัคคีภัยที่อาจจะเกิดขึ้นภายในอาคาร

โดยแผนการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ ได้ผ่านที่ประชุมประจำสถาบันฯ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2558 ครั้งที่ พิเศษ/2558 วาระที่ 4.5 แผนการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2559 ซึ่งมีรายละเอียดของแผนการบริหารความเสี่ยง ดังตารางหน้าถัดไป

ลงชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล อินทร์จันทร์)

ตำแหน่ง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ

วันที่..... 9 กุมภาพันธ์ 2559

ตารางแสดงรายละเอียดแผนบริหารความเสี่ยง ของสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ลำดับ ที่	ความเสี่ยงที่พบ	ระดับ ความ เสี่ยง	ตัวชี้วัด ความสำเร็จ	เป้าหมาย	สาเหตุการเกิด ความเสี่ยง	แนวทางการแก้ไข/ ปรับปรุง	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบ ประมาณ	ผู้ รับผิดชอบ
1	การดำเนินการจัด โครงการ/กิจกรรม ไม่เป็นไปตามที่ กำหนด	12	จำนวนโครงการที่ บรรลุตามแผน	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	สถานการณ์ความไม่ แน่นอนทางการเมือง และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ	ทบทวนแผนปฏิบัติการ ประจำปี เพื่อปรับแผนการ ดำเนินการให้บรรลุ เป้าหมาย	ตลอดทั้ง ปีงบประมาณ	ไม่ใช้	นักวิชาการ ศึกษา
2	ประสิทธิภาพการ ทำงานลดลง	12	ดำเนินโครงการ กิจกรรมบรรลุ ตามวัตถุประสงค์	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	จำนวนโครงการนอก แผนงานเพิ่มขึ้น	กำกับติดตามการดำเนินงาน กิจกรรม โครงการทุก กิจกรรมโครงการอย่าง สม่ำเสมอ ในที่ประชุม	ตลอดทั้ง ปีงบประมาณ	ไม่ใช้	นักวิชาการ ศึกษา
3	บุคลากรไม่เพียงพอ ต่อพื้นที่การ ให้บริการ	16	จัดทำ Job Description และ KPI ของ แต่ละ ส่วนงาน	ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง/ปี	การให้บริการ 2 พื้นที่ทั้ง ประสานมิตร และ อ.องครักษ์	จัดทำ Job Description และ KPI ของแต่ละส่วนงาน เพื่อทบทวนภาระงานแต่ละ ตำแหน่งงาน	ตลอดทั้ง ปีงบประมาณ	ไม่ใช้	เจ้าหน้าที่ บริหารงาน ทั่วไป ชำนาญการ
4	การใช้งบประมาณ ไม่เป็นไปตาม แผนการเงิน งบประมาณ	15	ควบคุมการใช้ งบประมาณและ เบิกจ่ายตาม กำหนดเวลา	ไม่ล่าช้า มากกว่า 1 ไตรมาส	การจัดโครงการ/กิจกรรม ไม่เป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้ ทำให้การเบิกจ่ายล่าช้า ไม่เป็นไปตามกำหนด	กำกับติดตามการใช้ งบประมาณอย่างสม่ำเสมอ ในที่ประชุม	ตลอดทั้ง ปีงบประมาณ	ไม่ใช้	นักวิชาการ เงินและบัญชี

ลำดับ ที่	ความเสี่ยงที่พบ	ระดับ ความ เสี่ยง	ตัวชี้วัด ความสำเร็จ	เป้าหมาย	สาเหตุการเกิด ความเสี่ยง	แนวทางการแก้ไข/ ปรับปรุง	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบ ประมาณ	ผู้ รับผิดชอบ
5	เอกสารชำรุด เสียหาย หรือ สูญหาย	16	เอกสารอยู่ใน สภาพสมบูรณ์	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	ปลวก เชื้อราทำลาย เอกสาร อุณหภูมิจาก สภาพแวดล้อมภายนอก และอค์คีภัย	1. กำจัดปลวกทุกเดือน 2. ปรับสภาพแวดล้อมให้ อยู่ในอุณหภูมิเหมาะสม โดยตรวจสอบเครื่องฟอก อากาศ เครื่องควบคุม ความชื้น	ตลอดทั้ง ปีงบประมาณ	ไม่ใช้	นักเอก สารสนเทศ
6	อค์คีภัยที่อาจจะ เกิดขึ้นภายใน อาคาร	20	1. มีการติดตั้ง อุปกรณ์ป้องกัน ยับยั้งการเกิด อค์คีภัย 2. มีการอบรม บุคลากรในการ ป้องกันอค์คีภัย	ไม่น้อยกว่า 5 จุด บุคลากรมี ความรู้ไม่ น้อยกว่า ร้อยละ 80	โครงสร้างอาคารเป็นไม้ อีกทั้งมีเอกสารเป็น จำนวนมากที่อาจเป็น เชื้อเพลิงก่อให้เกิดอค์คีภัย ได้ง่าย	1. ตรวจสอบระดับเพลิง และอุปกรณ์สำนักงาน สม่ำเสมอให้อยู่ในสภาพใช้ งานได้ตามปกติ 2. สร้างสภาพแวดล้อมให้ เหมาะสม โดยจัดกิจกรรม 5ส 3. ติดตั้งกล่องวงจรปิด เครื่องดับเพลิง ระบบ สัญญาณเตือนไฟไหม้ อัตโนมัติ และมี รปภ.ตลอด 24 ชั่วโมง	ตลอดทั้ง ปีงบประมาณ	ไม่ใช้	ภัณฑารักษ์

** แนวทางแก้ไขแต่ละข้อ จะต้องมึระยะเวลาดำเนินงาน/งบประมาณ/ผู้รับผิดชอบแยกกันด้วย