

แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (งวด 1 รอบ 6 เดือน)
สำหรับสิ้นสุดวันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563

ความเสี่ยงที่พบ	สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI)				แนวทางในการลดความเสี่ยง	แผนดำเนินงานลดความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ชื่อ KRI	ค่าที่รับได้	ผลดำเนินงานตาม KRI	บรรลุ/ไม่บรรลุ				
มีความผิดพลาดและเกิดความล่าช้าของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ERP)	บุคลากรบางส่วนขาดความเข้าใจในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ERP)	จัดอบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ERP)	อัตราสัดส่วนความผิดพลาดที่ได้รับ ความเสียหาย	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน ร้อยละ 100	ไม่บรรลุ	เสริมสร้างทัศนคติในการทำงานอย่างใกล้ชิด	มอบหมายให้หัวหน้างานกำกับ/ดูแล/ควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด	นายวิวัฒน์ สมตน	
เกิดสภาวะวิกฤติหรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน (Business Continuity Planning : BCP)	เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย, ปรอทแตก และเหตุภัยพิบัติจากภายนอก อากาศและห้องต่างๆ เป็นพื้นที่รวมถึงมีเอกสาร ข้อมูลจำนวนมาก จึงทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย และปรอทแตกพื้นที่ไม่มีงานเอกสาร	1.มีถังดับเพลิงประจำแต่ละจุด 2.มีद्याกักจัดปลงทุกเดือน	อัตราสัดส่วนพื้นที่ที่ได้รับ ความเสียหาย	ไม่น้อยกว่า 5 จุด	เป็นไปตามแผน ควบคุมความเสี่ยง โดยไม่พบพื้นที่การเสียหายเพิ่มเติม	ไม่บรรลุ	ดูแลความเรียบร้อยของพื้นที่ที่สามารถใช้งานได้	กำหนดตรวจสอบอุปกรณ์และพื้นที่ให้อยู่ในสถานะใช้งานได้ และเสนอต่อผู้บังคับบัญชา เป็นรายเดือน	นายจระไน ไชโยธา	

ความเสี่ยงที่พบ	สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI)				สาเหตุที่ไม่ทำให้บรรลุตามค่าที่ได้รับ	แนวทางการลดความเสี่ยง	แผนดำเนินงานลดความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ชื่อ KRI	ค่าที่รับได้	ผลดำเนินการตาม KRI	บรรลุ/ไม่บรรลุ					
อุปสรรคในพื้นที่ให้บริการจัดกิจกรรมไม่เพียงพอต่อการรับบริการ เนื่องจากเกิดความเสียหาย/ชำรุดบางส่วน	อุปกรณ์/เก้าอี้ในโรงละคร อาคาร นวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ชั้น 4 หอดนตรีและการ์แสดงอโศก มนตรี 1 ซาร์ตเสียหาย เนื่องจากมีอายุการใช้งานนาน จึงส่งผลให้ไม่สามารถใช้ บริการได้ บางส่วน	1. นำอุปกรณ์/เก้าอี้ที่ชำรุดไปซ่อมแซม 2. ซื้ออุปกรณ์/เก้าอี้ที่จำเป็นต้องใช้เพิ่มเติม	อัตราสัดส่วนพื้นที่ที่สามารถให้บริการได้	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน	ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณซ่อมแซมอุปกรณ์	ดูแลความเรียบร้อยของอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้	กำหนดให้มีการตรวจเช็คอุปกรณ์และรายงานต่อผู้บังคับบัญชา	นางสาว อิศวรรณ สุริยะพันธ์		

ผ่านการพิจารณาที่ประชุมคณะกรรมการประจำหน่วยงาน
เมื่อวันที่ 16 มีนาคม ๖๖ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖
วันที่ 4 13:๐๐ น.มีการ

ลงชื่อ.....
(อาจารย์ ดร.ปรารถนา คงสำราญ)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
วันที่ 17 มีนาคม ๖๖