


แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (งวด 2 รอบ 12 เดือน)

สำหรับสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

ความเสี่ยงที่พบ	สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI)				แนวทางในการลดความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ชื่อ KRI	ค่าที่รับได้	ผลดำเนินการตาม KRI	บรรลุ/ไม่บรรลุ			
มีความผิดพลาดและเกิดความล่าช้าของกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ERP) จัดซื้อจัดจ้างในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ERP)	บุคลากรบางส่วนขาดความเข้าใจในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ERP)	จัดอบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ERP)	อัตราสัดส่วนความผิดพลาดที่ได้รับมีความเสียหาย	น้อยกว่าร้อยละ 80	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนร้อยละ 80	บรรลุ	มอบหมายให้หัวหน้างานกำกับดูแล/ควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด	นายวิวัฒน์ สมตน	-
เกิดสภาวะวิกฤติหรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน (Business Continuity Planning : BCP)	เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย, ปลอดภัย เนื่องจากภายในอาคารและห้องต่างๆ เป็นพื้นที่รวมถึงมีเอกสาร ข้อมูลจำนวนมาก จึงทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยและปลวกกินพื้นที่ และงานเอกสาร	1.มีถังดับเพลิงประจำแต่ละจุด 2.ฝึกซ้อมการอพยพออกจากจุดปลอดภัย	อัตราสัดส่วนพื้นที่ที่ได้รับมีความเสียหาย	น้อยกว่า 5 จุด	เป็นไปตามแผนควบคุมความเสี่ยงโดยไม่พบพื้นที่การเสียหายเพิ่มเติม	บรรลุ	กำหนดตรวจสอบอุปกรณ์และพื้นที่ให้อยู่ในสถานะใช้งานได้ และเสนอต่อผู้บังคับบัญชาเป็นรายเดือน	นายจารุโน ไชโยธา	-

ความเสี่ยงที่พบ	สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI)			สาเหตุที่ไม่ทำให้บรรลุตามค่าที่ได้รับ	แนวทางในการลดความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ชื่อ KRI	ค่าที่รับได้	ผลดำเนินการตาม KRI				
อุปกรณ์ในพื้นที่ให้บริการไม่เพียงพอต่อการให้บริการ เนื่องจากการเกิดความเสี่ยงจากภัย/ข้ารูด บางส่วน	อุปกรณ์/เก้าอี้ในโรงละคร อาคาร นวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร. สโรช บัวศรี ชั้น 4 หอดนตรีและการแสดงโศกมนตรี1 ข้ารูดเสียหาย เนื่องจากมีอายุการใช้งาน จึงส่งผลให้ไม่สามารถใช้บริการได้บางส่วน	1. นำอุปกรณ์/เก้าอี้ที่ชำรุดไปซ่อมแซม 2. สั่งอุปกรณ์/เก้าอี้ที่จำเป็นต้องใช้งานเพิ่มเติม	อัตราสัดส่วนพื้นที่ที่สามารถให้บริการได้	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน	บรรลุ	อยู่ในระหว่างการปรับปรุงซ่อมแซม อุปกรณ์บางส่วน	กำหนดให้มีการตรวจเช็คอุปกรณ์และรายงานต่อผู้บังคับบัญชา	นางสาว อิศวรณ์ สุริยะพันธ์	-

ผ่านการพิจารณาที่ประชุมคณะกรรมการประจำหน่วยงาน  
เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2563 ครั้งที่ 6/2563  
วาระที่ 4 เรื่อง นวัตกรรม

ลงชื่อ.....  
  
 (อาจารย์ ดร.ปรารภนา คงสำราญ)  
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ  
 วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2563