

แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (งวด 2 รอบ 12 เดือน)
สำหรับสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ความเสี่ยงที่พบ	สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีความเสี่ยงหลัก (KRI)			สาเหตุที่ไม่ทำให้บรรลุตามค่าที่ได้รับ	แนวทางในการลดความเสี่ยง	แผนดำเนินการลดความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ชื่อ KRI	ค่าที่ได้รับ	ผลดำเนินการตาม KRI					
อัคคีภัยที่อาจจะเกิดขึ้นภายในอาคาร	โครงสร้างอาคารเป็นไม้ อีกทั้งมีเอกสารเป็นจำนวนมากที่อาจเป็นเชื้อเพลิงก่อให้เกิดอัคคีภัยได้ง่าย	1. ตรวจสอบถึงดับเพลิงและอุปกรณ์สำนักงานให้เหมาะสมได้ตามปกติ 2. สร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม โดยจัดกิจกรรม 5 ส 3. ติดตั้งกล่องวงจรปิด เครื่องดับเพลิง ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้ อัตโนมัติ และมี รปภ.ตลอด 24 ชั่วโมง	ด้านความปลอดภัย	ไม่น้อยกว่า 5 จุด	ติดตั้งอุปกรณ์ครบทั้ง 5 จุด และตรวจสอบความพร้อมทุก 6 เดือน	บรรลุ	ตรวจสอบถึงดับเพลิงและอุปกรณ์สำนักงานสม่ำเสมอ และดูแลให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ตามปกติ	ตรวจสอบถึงดับเพลิง 6 เดือน/ครั้ง	นายจาระไน ไชยโยธา	
เอกสารชำรุดเสียหาย หรือสูญหาย	ปลวก เชื้อราทำลายเอกสาร อุณหภูมิจากสภาพแวดล้อมภายนอก และอัคคีภัย	1. กำจัดปลวกทุกเดือน 2. ปรับสภาพแวดล้อมให้อยู่ในอุณหภูมิเหมาะสม โดยตรวจสอบเครื่องฟอกอากาศ เครื่องควบคุมความชื้น	ด้านการดำเนินงาน	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	เอกสารยังคงอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ สามารถควบคุมความชื้นภายในห้องได้และกำจัดปลวกทุกเดือน	บรรลุ	กำจัดปลวกทุกเดือน ปรับสภาพแวดล้อมให้อุณหภูมิเหมาะสม โดยตรวจสอบเครื่องฟอกอากาศ เครื่องควบคุมความชื้น	ทุกเดือน	นายปยุต ธิระสภาราช	

ความเสี่ยงที่พบ	สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI)			สาเหตุที่ไม่ทำให้บรรลุตามค่าที่ได้รับ	แนวทางในการลดความเสี่ยง	แผนดำเนินการลดความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ชื่อ KRI	ค่าที่ได้รับได้	ผลดำเนินการตาม KRI					
การใช้งบประมาณไม่เป็นไปตามแผนการเงินงบประมาณ	การจัดโครงการ/กิจกรรมไม่เป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้ ทำให้การเบิกจ่ายล่าช้า ไม่เป็นไปตามกำหนด	กำกับติดตามการใช้งบประมาณอย่างสม่ำเสมอในที่ประชุม	ด้านการเงิน	ไม่ล่าช้ามากกว่า 1 ไตรมาส	สามารถควบคุมการใช้เงินให้เป็นไปตามแผนได้	บรรลุ	กำกับติดตามการใช้งบประมาณอย่างสม่ำเสมอในที่ประชุม	ทุกไตรมาส	นางสาว อุษณีย์ เล้าเจริญ	
การดำเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมไม่เป็นไปตามที่กำหนด	สถานการณ์ความไม่แน่นอนทางการเมือง และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ	ทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปี เพื่อปรับแผนการดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย	ด้านบริหารยุทธศาสตร์	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	การจัดกิจกรรม/โครงการเป็นไปตามแผนที่วางไว้	บรรลุ	ทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปี เพื่อปรับแผนการดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย	6 เดือน/ครั้ง	นายสุรัชย์ ทูหมัด	
ประสิทธิภาพการทำงานลดลง	จำนวนโครงการนอกแผนงานเพิ่มขึ้น	กำกับติดตามการดำเนินงานกิจกรรม โครงการทุกกิจกรรมโครงการอย่างสม่ำเสมอ ในที่ประชุม	ด้านบริหารยุทธศาสตร์	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ดำเนินการได้ตามแผนในครั้งปีหลัง	บรรลุ	ดำเนินการตาม KPI แต่ละตำแหน่งงาน	6 เดือน/ครั้ง	นายสุรัชย์ ทูหมัด	

ลงชื่อ.....



(อาจารย์ ดร.ปรารภนา คงสารัญญ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ

วันที่ 12 สิงหาคม 2561