

แบบรายงานการวิเคราะห์/ประเมินความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน...สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.....ณ วันที่30..... เดือน...กันยายน พ.ศ. ...2558....

ยุทธศาสตร์ (1)	ขั้นตอนหลัก/ กระบวนการทำงาน หลัก/กิจกรรมหลัก (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	ประเภทความเสี่ยง SOFC				ระดับความเสี่ยง			การควบคุมความ เสี่ยง ที่มีอยู่ (12)	ผลการควบคุม			ความ เสี่ยงที่ เหลืออยู่ (16)	มาตรการ ควบคุม เพิ่มเติม (17)	ลำดับ ความ เสี่ยง (18)
				ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ (5)	ด้านการปฏิบัติงาน (O)(6)	ด้านทรัพยากร (F)(7)	ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (C)(8)	โอกาส (9)	ผลกระทบ (10)	ระดับความเสี่ยง (11)		เพียงพอ (13)	ไม่เพียงพอ (14)	เพียงพอแต่ไม่ปฏิบัติตาม (15)			
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 - การวิจัยเพื่อ สร้างองค์ความรู้ และพัฒนา นวัตกรรมที่สร้าง มูลค่าเพิ่มหรือใช้ ประโยชน์ให้กับ สังคมและชุมชน	เป้าประสงค์ที่ 1.1 - สถาบันวิจัยศิลปะฯ ส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินงานการ ผลิตผลงานวิจัยและ งานสร้างสรรค์ให้ได้ การรับรองคุณภาพ และมีการสนับสนุน ให้	ความเสี่ยงด้าน ยุทธศาสตร์หรือ กลยุทธ์ - ผลงานวิจัยและ ผลงานทางวิชาการ ของหน่วยงานไม่ แล้วเสร็จตามแผน ที่กำหนดไว้	- ผู้รับผิดชอบ ปฏิบัติงานไม่ แล้วเสร็จตาม แผนที่กำหนด	/				4	3	19 สูง มาก	- ผู้บริหาร ประชุมติดตาม การดำเนินงาน และมีหนังสือ ติดตาม งานวิจัยอย่าง เป็นลายลักษณ์ อักษร		/		- ไม่มี การ รายงาน ผลงานวิ จัยที่ ดำเนิน การ	- มี มาตรการ ควบคุม นักวิจัยโดย ตัดสิทธิ์ใน การขอ งบประมาณ ในครั้งต่อไป	1

แบบรายงานการวิเคราะห์/ประเมินความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน...สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม....ณ วันที่30..... เดือน...กันยายน พ.ศ. ...2558....

ยุทธศาสตร์ (1)	ขั้นตอนหลัก/ กระบวนการทำงาน หลัก/กิจกรรมหลัก (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	ประเภทความเสี่ยง SOFC				ระดับความเสี่ยง			การควบคุมความ เสี่ยง ที่มีอยู่ (12)	ผลการควบคุม			ความ เสี่ยงที่ เหลืออยู่ (16)	มาตรการ ควบคุม เพิ่มเติม (17)	ลำดับ ความ เสี่ยง (18)			
				ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ (5)	ด้านการปฏิบัติงาน (O)(6)	ด้านทรัพยากร (F)(7)	ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (C)(8)	โอกาส (9)	ผลกระทบ (10)	ระดับความเสี่ยง (11)		เพียงพอ (13)	ไม่เพียงพอ (14)	เพียงพอแต่ไม่ปฏิบัติตาม (15)						
	นักวิจัยมีผลงานการตีพิมพ์เอกสารทางวิชาการด้านงานวิจัย																	เนื่องจากนักวิจัยบางคนต้องทำวิจัยหลายเรื่อง		

แบบรายงานการวิเคราะห์/ประเมินความเสี่ยง
ชื่อหน่วยงาน...สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม....ณ วันที่30..... เดือน...กันยายน พ.ศ. ...2558....

ยุทธศาสตร์ (1)	ขั้นตอนหลัก/กระบวนการทำงานหลัก/กิจกรรมหลัก (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	ประเภทความเสี่ยง SOFC				ระดับความเสี่ยง			การควบคุมความเสี่ยง ที่มีอยู่ (12)	ผลการควบคุม			ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (16)	มาตรการควบคุมเพิ่มเติม (17)	ลำดับความเสี่ยง (18)
				ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ (5)	ด้านการปฏิบัติงาน (O)(6)	ด้านทรัพยากร (F)(7)	ด้านกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ (C)(8)	โอกาส (9)	ผลกระทบ (10)	ระดับความเสี่ยง (11)		เพียงพอ (13)	ไม่เพียงพอ (14)	เพียงพอแต่ไม่ปฏิบัติตาม (15)			
		ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน - การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับนานาชาติยังมีน้อย	- นักวิจัยในหน่วยงานยังขาดโอกาสในการเผยแพร่ผลงานในระดับนานาชาติ		/			4	3	19 สูง มาก	1.พัฒนา นักวิจัยโดยการส่งเสริมการเข้าร่วมอบรมและนำเสนอผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติ		/		- บางครั้งนักวิจัยไม่ได้เข้าร่วมอบรมทุกคนเนื่อง	- แต่งตั้งคณะกรรมการที่มีความรู้เชี่ยวชาญเพื่อให้	2

ยุทธศาสตร์ (1)	ขั้นตอนหลัก/กระบวนการ ทำงานหลัก/กิจกรรมหลัก (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	ประเภทความเสี่ยง SOFC				ระดับความเสี่ยง			การควบคุมความ เสี่ยง ที่มีอยู่ (12)	ผลการควบคุม			ความ เสี่ยงที่ เหลืออยู่ (16)	มาตรการ ควบคุม เพิ่มเติม (17)	ลำดับ ความ เสี่ยง (18)
				ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ (S) (5)	ด้านการปฏิบัติงาน (O)(6)	ด้านทรัพยากร (F)(7)	ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (C)(8)	โอกาส (9)	ผลกระทบ (10)	ระดับความเสี่ยง (11)		เพียงพอ (13)	ไม่เพียงพอ (14)	เพียงพอแต่ไม่ปฏิบัติตาม (15)			
															จากมี ภาระ หน้าที่ หลาย อย่าง	คำปรึกษา แก่นักวิจัย และ บุคลากร เพื่อให้มี กระ	

แบบรายงานการวิเคราะห์/ประเมินความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน...สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม....ณ วันที่30..... เดือน...กันยายน พ.ศ. ...2558....

ยุทธศาสตร์ (1)	ขั้นตอนหลัก/ กระบวนการทำงาน หลัก/กิจกรรมหลัก (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	ประเภทความเสี่ยง SOFC				ระดับความเสี่ยง			การควบคุมความ เสี่ยง ที่มีอยู่ (12)	ผลการควบคุม			ความ เสี่ยงที่ เหลืออยู่ (16)	มาตรการ ควบคุม เพิ่มเติม (17)	ลำดับความ เสี่ยง (18)
				ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ (S) (5)	ด้านการปฏิบัติงาน (O)(6)	ด้านทรัพยากร (F)(7)	ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (C)(8)	โอกาส (9)	ผลกระทบ (10)	ระดับความเสี่ยง (11)		เพียงพอ (13)	ไม่เพียงพอ (14)	เพียงพอแต่ไม่ปฏิบัติตาม (15)			
											2. เพิ่ม แรงจูงใจในการ ปฏิบัติงาน ให้กับนักวิจัย เช่น ประเมินผล การปฏิบัติงาน ในระดับดีเด่น เพื่อเป็นการ สนับสนุนผู้ที่มี ผลงานเผยแพร่ ในระดับชาติ นานาชาติ				ในการ ปฏิบัติ งาน จึง ทำ ให้นักวิจัย บางคน ไม่มี ทักษะ เพิ่มเติม /หรือ ความรู้ ใหม่ๆ เพิ่มขึ้น	บวนการ ในการ พัฒนา องค์ ความรู้ และทักษะ ในการ ปฏิบัติงาน	

แบบรายงานการวิเคราะห์/ประเมินความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน...สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม....ณ วันที่30..... เดือน...กันยายน พ.ศ. ...2558....

ยุทธศาสตร์ (1)	ขั้นตอนหลัก/ กระบวนการทำงาน หลัก/กิจกรรมหลัก (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	ประเภทความเสี่ยง SOFC				ระดับความเสี่ยง			การควบคุม ความเสี่ยง ที่มีอยู่ (12)	ผลการควบคุม			ความ เสี่ยงที่ เหลืออยู่ (16)	มาตรการ ควบคุม เพิ่มเติม (17)	ลำดับ ความ เสี่ยง (18)
				ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ (5)	ด้านการปฏิบัติงาน (O)(6)	ด้านทรัพยากร (F)(7)	ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (C)(8)	โอกาส (9)	ผลกระทบ (10)	ระดับความเสี่ยง (11)		เพียงพอ (13)	ไม่เพียงพอ (14)	เพียงพอแต่ไม่ปฏิบัติตาม (15)			
	2. สถาบันวิจัย ศิลปะฯ ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้บริหาร และนักวิจัยสร้าง เครือข่ายความ ร่วมมือและ แลกเปลี่ยนงานวิจัย ทั้งในและ ต่างประเทศ	<u>ด้านเครือข่าย งานวิจัย ความเสี่ยงด้าน การปฏิบัติงาน</u> - เครือข่ายในการ ดำเนินงานด้านการ วิจัยกับเครือข่าย ภายนอกยังไม่ เพียงพอ	- การ ประสานงานกับ เครือข่ายยังไม่ ต่อเนื่อง		/			4	2	12 สูง	- ผู้บริหาร นักวิจัยและ บุคลากร ประชุมเพื่อวาง แผนการ ดำเนินงานใน การสร้าง เครือข่ายการ ทำงานวิจัย อย่างเป็น รูปธรรมและ ต่อเนื่อง		/		- เครือ ข่าย ความ ร่วมมือ และการ แลก เปลี่ยน ความรู้ งานวิจัย ยังมี น้อย และการ ทำงาน ไม่เห็น	- สร้าง เครือข่าย ความ ร่วมมือ การวิจัย ภายใน สถาบัน และ ระหว่าง สถาบัน และ หน่วยงาน ภายนอก	14

แบบรายงานการวิเคราะห์/ประเมินความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน...สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม...ณ วันที่30..... เดือน...กันยายน พ.ศ. ...2558....

ยุทธศาสตร์ (1)	ขั้นตอนหลัก/ กระบวนการทำงาน หลัก/กิจกรรมหลัก (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	ประเภทความเสี่ยง SOFC				ระดับความเสี่ยง			การควบคุม ความเสี่ยง ที่มีอยู่ (12)	ผลการควบคุม			ความ เสี่ยง ที่ เหลือ อยู่ (16)	มาตรการ ควบคุม เพิ่มเติม (17)	ลำดับ ความ เสี่ยง (18)		
				ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ (5)	ด้านการปฏิบัติงาน (O)(6)	ด้านทรัพยากร (F)(7)	ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (C)(8)	โอกาส (9)	ผลกระทบ (10)	ระดับความเสี่ยง (11)		เพียงพอ (13)	ไม่เพียงพอ (14)	เพียงพอแต่ไม่ปฏิบัติตาม (15)					
																		เนื่อง งาน ที่ขัด เงิน รวมทั้ง ต่างประเทศ เช่นจัด โครงการ สัมมนา เครือข่าย นักวิจัย เพื่อให้ นักวิจัยได้มี โอกาสแลกเปลี่ยน ความรู้ ระหว่าง หน่วยงาน	

แบบรายงานการวิเคราะห์/ประเมินความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน...สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม....ณ วันที่30..... เดือน...กันยายน พ.ศ. ...2558....

ยุทธศาสตร์ (1)	ขั้นตอนหลัก/ กระบวนการทำงาน หลัก/กิจกรรมหลัก (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	ประเภทความเสี่ยง SOFC				ระดับความเสี่ยง			การควบคุม ความเสี่ยง ที่มีอยู่ (12)	ผลการควบคุม			ความเสี่ยง ที่เหลืออยู่ (16)	มาตรการ ควบคุม เพิ่มเติม (17)	ลำดับ ความ เสี่ยง (18)
				ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ (5)	ด้านการปฏิบัติงาน (O)(6)	ด้านทรัพยากร (F)(7)	ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (C)(8)	โอกาส (9)	ผลกระทบ (10)	ระดับความเสี่ยง (11)		เพียงพอ (13)	ไม่เพียงพอ (14)	เพียงพอแต่ไม่ปฏิบัติตาม (15)			
	เป้าประสงค์ที่ 1.2 - สถาบันวิจัย ศิลปะฯดำเนินงาน จัดตั้งหน่วยวิจัยผ้า เพื่อให้มีความโดดเด่นและเป็น เอกลักษณ์ของ หน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน ยุทธศาสตร์หรือ กลยุทธ์ - แผนยุทธศาสตร์ การดำเนินงานใน การจัดตั้งหน่วย วิจัยผ้ายังขาด แผนการปฏิบัติงาน ที่เป็นรูปธรรม	- ขาดการ กำหนด เป้าหมาย กิจกรรมการ ดำเนินงานวิจัย ด้านผ้าที่ชัดเจน	/				4	2	12 สูง	- ผู้บริหาร หน่วยงานและ บุคลากรที่ รับผิดชอบ ร่วมกันจัดทำ แผนการ ดำเนินงานใน การจัดตั้ง หน่วยวิจัย เฉพาะทางด้าน ผ้าให้เห็นเป็น รูปธรรม		/		- การ ดำเนินงาน ไม่เป็นไป ตามแผน เนื่องจาก บุคลากรใน กลุ่มงานที่ รับผิดชอบ ยังขาด ทิศทางและ เป้าหมายใน การทำงาน	- มีคำสั่ง แต่งตั้ง คณะกรรมการ การดำเนิน งานและ ประชุม คณะกรรมการ การ ทำงาน อย่าง ต่อเนื่อง	5

แบบรายงานการวิเคราะห์/ประเมินความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน...สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม...ณ วันที่30..... เดือน...กันยายน พ.ศ. ...2558....

ยุทธศาสตร์ (1)	ขั้นตอนหลัก/ กระบวนการทำงาน หลัก/กิจกรรมหลัก (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	ประเภทความเสี่ยง SOFC				ระดับความ เสี่ยง			การควบคุม ความเสี่ยง ที่มีอยู่ (12)	ผลการควบคุม			ความเสี่ยง ที่เหลืออยู่ (16)	มาตรการ ควบคุม เพิ่มเติม (17)	ลำดับ ความ เสี่ยง (18)
				ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ (S) (5)	ด้านการปฏิบัติงาน (O)(6)	ด้านทรัพยากร (F)(7)	ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (C)(8)	โอกาส (9)	ผลกระทบ (10)	ระดับความเสี่ยง (11)		เพียงพอ (13)	ไม่เพียงพอ (14)	เพียงพอแต่ไม่ปฏิบัติตาม (15)			
											และกำหนด เป้าหมายให้ เห็นถึง ผลสำเร็จใน การดำเนินงาน					และเชิญผู้ เชี่ยวชาญ ด้านผ้ามา ให้ความรู้ และ แนะนำ ทิศ ทางการ วาง แผนการ ทำงาน ร่วมกัน	

แบบรายงานการวิเคราะห์/ประเมินความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน...สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม....ณ วันที่30..... เดือน...กันยายน พ.ศ. ...2558....

ยุทธศาสตร์ (1)	ขั้นตอนหลัก/ กระบวนการทำงาน หลัก/กิจกรรมหลัก (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	ประเภทความเสี่ยง SOFC				ระดับความ เสี่ยง			การควบคุม ความเสี่ยง ที่มีอยู่ (12)	ผลการควบคุม			ความเสี่ยง ที่เหลืออยู่ (16)	มาตรการ ควบคุม เพิ่มเติม (17)	ลำดับ ความ เสี่ยง (18)
				ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ (S) (5)	ด้านการปฏิบัติงาน (O)(6)	ด้านทรัพยากร (F)(7)	ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (C)(8)	โอกาส (9)	ผลกระทบ (10)	ระดับความเสี่ยง (11)		เพียงพอ (13)	ไม่เพียงพอ (14)	เพียงพอแต่ไม่ปฏิบัติตาม (15)			
ยุทธศาสตร์ที่ 2 - เป็นศูนย์กลาง แห่งการเรียนรู้ และบริการ วิชาการแก่สังคม ในภาคตะวันออกเฉียง เหนือ	<u>เป้าประสงค์ที่ 2.1</u> 1. สถาบันวิจัย ศิลปะฯ มีความ รับผิดชอบต่อสังคม เป็นที่พึ่งทางวิชาการ ต่อชุมชนในการ ดำเนินงานด้านการ บริการวิชาการให้ ความรู้แก่สังคมและ ชุมชน	<u>ความเสี่ยงด้าน ทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ)</u> - งบประมาณ ดำเนินงานด้านการ บริการวิชาการบาง โครงการไม่มีความ ต่อเนื่องและยังไม่ เห็นเป็นรูปธรรม	- งบประมาณ ในการ ดำเนินงานไม่ เพียงพอและ ขาดความ ต่อเนื่อง เนื่องจากได้รับ งบประมาณจาก ส่วนกลาง จำนวนจำกัด		/			3	2	7	- ผู้บริหารและ เจ้าหน้าที่ ที่ รับผิดชอบ ประชุมเพื่อวาง แผนการทำงาน และหาช่องทาง งบประมาณ จากภายในและ ภายนอก เพิ่มเติม	/			- มีการ ควบคุมที่ เพียงพอ	- มีการ ควบคุมที่ เพียงพอ	15

แบบรายงานการวิเคราะห์/ประเมินความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน...สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม....ณ วันที่30..... เดือน...กันยายน พ.ศ. ...2558....

ยุทธศาสตร์ (1)	ขั้นตอนหลัก/ กระบวนการทำงาน หลัก/กิจกรรมหลัก (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	ประเภทความเสี่ยง SOFC				ระดับความ เสี่ยง			การควบคุม ความเสี่ยง ที่มีอยู่ (12)	ผลการควบคุม			ความเสี่ยง ที่เหลืออยู่ (16)	มาตรการ ควบคุม เพิ่มเติม (17)	ลำดับ ความ เสี่ยง (18)
				ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ (S) (5)	ด้านการปฏิบัติงาน (O)(6)	ด้านทรัพยากร (F)(7)	ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (C)(8)	โอกาส (9)	ผลกระทบ (10)	ระดับความเสี่ยง (11)		เพียงพอ (13)	ไม่เพียงพอ (14)	เพียงพอแต่ไม่ปฏิบัติตาม (15)			
		<u>ความเสี่ยงด้าน ยุทธศาสตร์หรือกล ยุทธ์</u> - กิจกรรมการ ดำเนินงานด้านการ บริการวิชาการใน หน่วยงานบาง โครงการไม่แล้ว เสร็จตามแผน	- ขาดการมีส่วน ร่วมของ บุคลากรที่ รับผิดชอบใน การกำหนด กิจกรรมการ ดำเนินงานด้าน การบริการ วิชาการให้ ความรู้แก่สังคม และการจัดตั้ง แหล่งเรียนรู้ด้าน ศิลปะ	/				3	2	7	- ผู้บริหารและ บุคลากรที่ รับผิดชอบการ ดำเนินงานด้าน การบริการ วิชาการใน หน่วยงาน ร่วมกันประชุม และวาง แผนการทำงาน ร่วมกัน	/			- มีการ ควบคุมที่ เพียงพอ	- มีการ ควบคุมที่ เพียงพอ	16

แบบรายงานการวิเคราะห์/ประเมินความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน...สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม...ณ วันที่30..... เดือน...กันยายน พ.ศ. ...2558....

ยุทธศาสตร์ (1)	ขั้นตอนหลัก/ กระบวนการทำงาน หลัก/กิจกรรมหลัก (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	ประเภทความเสี่ยง SOFC				ระดับความ เสี่ยง			การควบคุม ความเสี่ยง ที่มีอยู่ (12)	ผลการควบคุม			ความเสี่ยง ที่เหลืออยู่ (16)	มาตรการ ควบคุม เพิ่มเติม (17)	ลำดับ ความ เสี่ยง (18)
				ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ (S) (5)	ด้านการปฏิบัติงาน (O)(6)	ด้านทรัพยากร (F)(7)	ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (C)(8)	โอกาส (9)	ผลกระทบ (10)	ระดับความเสี่ยง (11)		เพียงพอ (13)	ไม่เพียงพอ (14)	เพียงพอแต่ไม่ปฏิบัติตาม (15)			
			วัฒนธรรมใน หน่วยงาน								เพื่อให้การ ดำเนินงาน เป็นไปตาม กิจกรรมที่ หน่วยงาน กำหนดไว้						

แบบรายงานการวิเคราะห์/ประเมินความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน...สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม...ณ วันที่30..... เดือน...กันยายน พ.ศ. ...2558....

ยุทธศาสตร์ (1)	ขั้นตอนหลัก/ กระบวนการทำงาน หลัก/กิจกรรมหลัก (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	ประเภทความเสี่ยง SOFC				ระดับความ เสี่ยง			การควบคุม ความเสี่ยง ที่มีอยู่ (12)	ผลการควบคุม			ความเสี่ยง ที่เหลืออยู่ (16)	มาตรการ ควบคุม เพิ่มเติม (17)	ลำดับ ความ เสี่ยง (18)
				ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ (5)	ด้านการปฏิบัติงาน (O)(6)	ด้านทรัพยากร (F)(7)	ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (C)(8)	โอกาส (9)	ผลกระทบ (10)	ระดับความเสี่ยง (11)		เพียงพอ (13)	ไม่เพียงพอ (14)	เพียงพอแต่ไม่ปฏิบัติตาม (15)			
		ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน - การดำเนินงาน กิจกรรม/โครงการ บริการวิชาการบาง โครงการยังไม่เป็น ที่ต้องการของ ชุมชน	- ขาดการ ติดตาม/ ประสานความ ต้องการของ ชุมชนก่อนทำ กิจกรรม โครงการ		/			3	2	7	- ผู้บริหาร หน่วยงาน มอบหมายให้ บุคลากร ที่ รับผิดชอบ ลง พื้นที่ชุมชนเพื่อ สำรวจความ ต้องการของ ชุมชนก่อนทำ กิจกรรม/ โครงการทุก ครั้ง		/		- มีการ ควบคุมที่ เพียงพอ	- มีการ ควบคุมที่ เพียงพอ	17

แบบรายงานการวิเคราะห์/ประเมินความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน...สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม....ณ วันที่30..... เดือน...กันยายน พ.ศ. ...2558....

ยุทธศาสตร์ (1)	ขั้นตอนหลัก/ กระบวนการทำงาน หลัก/กิจกรรมหลัก (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	ประเภทความเสี่ยง SOFC				ระดับความ เสี่ยง			การควบคุม ความเสี่ยง ที่มีอยู่ (12)	ผลการควบคุม			ความเสี่ยง ที่เหลืออยู่ (16)	มาตรการ ควบคุม เพิ่มเติม (17)	ลำดับ ความ เสี่ยง (18)
				ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ (S) (5)	ด้านการปฏิบัติงาน (O)(6)	ด้านทรัพยากร (F)(7)	ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (C)(8)	โอกาส (9)	ผลกระทบ (10)	ระดับความเสี่ยง (11)		เพียงพอ (13)	ไม่เพียงพอ (14)	เพียงพอแต่ไม่ปฏิบัติตาม (15)			
	2. สถาบันวิจัย ศิลปะฯ จัดทำห้อง แสดงนิทรรศการ เพื่อการเรียนรู้ด้าน ศิลปวัฒนธรรม	ความเสี่ยงด้าน ยุทธศาสตร์หรือ กลยุทธ์ - การดำเนินงาน จัดทำห้อง นิทรรศการแหล่ง เรียนรู้ด้าน ศิลปวัฒนธรรมไม่ แล้วเสร็จตามแผน ที่หน่วยงานกำหนด ไว้	- มีการ ปรับเปลี่ยน กิจกรรมในแผน บ่อยครั้งจึงทำให้ งานไม่แล้วเสร็จ ตามแผน	/				4	2	12 สูง	- ผู้บริหารและ บุคลากร ที่ รับผิดชอบ ประชุมร่วมกัน ในการกำหนด แผนการ ดำเนินงาน ร่วมกันทั้งใน ระยะสั้นและ ระยะยาว		/		- การ ดำเนินงาน ไม่แล้วเสร็จ ตามแผน เนื่องจาก เจ้าหน้าที่ ที่ รับผิดชอบ งานด้านนี้มี จำนวนน้อย และต้อง ปฏิบัติ หน้าที่อื่น ตามที่ได้รับ	1.แต่งตั้ง คณะกรรมการ การ ดำเนินงาน อย่าง ชัดเจน และ ประชุม การ ทำงาน ร่วมกัน	6

แบบรายงานการวิเคราะห์/ประเมินความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน...สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม....ณ วันที่30..... เดือน...กันยายน พ.ศ. ...2558....

ยุทธศาสตร์ (1)	ขั้นตอนหลัก/ กระบวนการทำงาน หลัก/กิจกรรมหลัก (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	ประเภทความเสี่ยง SOFC				ระดับความ เสี่ยง			การควบคุม ความเสี่ยง ที่มีอยู่ (12)	ผลการควบคุม			ความเสี่ยง ที่เหลืออยู่ (16)	มาตรการ ควบคุม เพิ่มเติม (17)	ลำดับ ความ เสี่ยง (18)	
				ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ (5)	ด้านการปฏิบัติงาน (O)(6)	ด้านทรัพยากร (F)(7)	ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (C)(8)	โอกาส (9)	ผลกระทบ (10)	ระดับความเสี่ยง (11)		เพียงพอ (13)	ไม่เพียงพอ (14)	เพียงพอแต่ไม่ปฏิบัติตาม (15)				
																	ระยะ และ ให้ผู้รับผิดชอบ รายงาน ผลการ ดำเนินงาน ในที่ ประชุม ประจำ เดือน	

แบบรายงานการวิเคราะห์/ประเมินความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน...สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม....ณ วันที่30..... เดือน...กันยายน พ.ศ. ...2558....

ยุทธศาสตร์ (1)	ขั้นตอนหลัก/ กระบวนการทำงาน หลัก/กิจกรรมหลัก (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	ประเภทความเสี่ยง SOFC				ระดับความ เสี่ยง			การควบคุม ความเสี่ยง ที่มีอยู่ (12)	ผลการควบคุม			ความเสี่ยง ที่เหลืออยู่ (16)	มาตรการ ควบคุม เพิ่มเติม (17)	ลำดับ ความ เสี่ยง (18)
				ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ (S) (5)	ด้านการปฏิบัติงาน (O)(6)	ด้านทรัพยากร (F)(7)	ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (C)(8)	โอกาส (9)	ผลกระทบ (10)	ระดับความเสี่ยง (11)		เพียงพอ (13)	ไม่เพียงพอ (14)	เพียงพอแต่ไม่ปฏิบัติตาม (15)			
ยุทธศาสตร์ที่ 3 - ส่งเสริมการนำ ทุนทาง วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และภูมิปัญญา ท้องถิ่นไปใช้ ประโยชน์อย่าง ยั่งยืน และ ผสมผสาน วัฒนธรรมใน ระดับชาติและ สากล	1. ดำเนินการจัด โครงการ/กิจกรรม เกี่ยวกับการทำ นุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	เป้าประสงค์ที่ 3.1 การดำเนิน กิจกรรมด้านทำ นุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม ความเสี่ยงด้าน การปฏิบัติงาน - กระบวนการ ปฏิบัติงานด้าน ศิลปวัฒนธรรมยัง ไม่เป็นรูปธรรม	- ขาดการ ปฏิบัติงานตาม แผนที่หน่วยงาน กำหนดไว้		/			4	2	12 สูง	- ผู้บริหาร ประชุม ปรึกษาหารือ ร่วมกันกับ บุคลากรที่ รับผิดชอบใน การดำเนินงาน โครงการให้มี การวาง แผนการทำงาน ที่ชัดเจนเพื่อให้ โครงการ ดำเนินการ สำเร็จตามแผน		/		- บาง กิจกรรม/ โครงการที่ ดำเนินงาน บุคลากร ที่ รับผิดชอบ ยังไม่รู้ระบบ การทำงาน และไม่มี การกระจายงาน ออกให้คน อื่น รับผิดชอบ เพื่อให้งาน แล้วเสร็จ ตามแผน	- ผู้บริหาร มอบหมาย ให้แต่งตั้ง คณะกรรมการ ดำเนินงาน ให้เป็น ระบบ และ ประชุม ติดตาม การ ดำเนินงาน อย่างเป็น ระยะ	3

ยุทธศาสตร์ (1)	ขั้นตอนหลัก/ กระบวนการทำงาน หลัก/กิจกรรมหลัก (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	ประเภทความเสี่ยง SOFC				ระดับความ เสี่ยง			การควบคุม ความเสี่ยง ที่มีอยู่ (12)	ผลการควบคุม			ความเสี่ยง ที่เหลืออยู่ (16)	มาตรการ ควบคุม เพิ่มเติม (17)	ลำดับ ความ เสี่ยง (18)
				ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ (S) (5)	ด้านการปฏิบัติงาน (O)(6)	ด้านทรัพยากร (F)(7)	ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (C)(8)	โอกาส (9)	ผลกระทบ (10)	ระดับความเสี่ยง (11)		เพียงพอ (13)	ไม่เพียงพอ (14)	เพียงพอแต่ไม่ปฏิบัติตาม (15)			
	2. สถาบันวิจัยศิลปะ ฯ สนับสนุนให้ บุคลากรใน หน่วยงานจัดทำ หนังสือ/ วารสาร บทความทาง วิชาการด้าน ศิลปวัฒนธรรม เผยแพร่ในสื่อ รูปแบบต่างเช่น เว็บไซต์ วิกิทัศน์ VDO	การดำเนินการ ผลิตหนังสือ เอกสาร บทความ ทางวิชาการ ความเสี่ยงด้าน การปฏิบัติงาน - การจัดทำหนังสือ ตำรา และเอกสาร บทความทาง วิชาการด้าน ศิลปวัฒนธรรมของ หน่วยงานยังมี จำนวนน้อย	- บุคลากรใน หน่วยงานยัง ขาดการต่อยอด ความรู้ความ เข้าใจและ ประสบการณ์ การดำเนินงาน การผลิตตำรา เอกสาร บทความ ทาง วิชาการด้าน ศิลปวัฒนธรรม		/			4	2	12 สูง	- เพิ่มทักษะ กระบวนการ โดยส่งบุคลากร ที่รับผิดชอบ เข้ารับการ อบรมเพิ่ม ศักยภาพการ เขียนบทความ/ ตำรา และ เอกสารทาง วิชาการ เพื่อ เพิ่มการต่ อยอดความรู้			/	- บุคลากร ในหน่วย งานบางคน ที่ได้รับการ อบรมไม่ได้ นำ ความรู้ที่ ได้มา ดำเนินการ จัดทำ ผลงานทาง วิชาการเพื่อ ต่อยอด ความรู้	- ผู้บริหาร หน่วยงาน กำกับ ติดตาม บุคลากรที่ รับผิดชอบ ในการ ผลิต ผลงาน ทาง วิชาการ ด้าน ศิลปวัฒน ธรรม เพื่อให้มี ผลงาน	4

ยุทธศาสตร์ (1)	ขั้นตอนหลัก/ กระบวนการทำงาน หลัก/กิจกรรมหลัก (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	ประเภทความเสี่ยง SOFC				ระดับความ เสี่ยง			การควบคุม ความเสี่ยง ที่มีอยู่ (12)	ผลการควบคุม			ความเสี่ยง ที่เหลืออยู่ (16)	มาตรการ ควบคุม เพิ่มเติม (17)	ลำดับ ความ เสี่ยง (18)
				ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ (5)	ด้านการปฏิบัติงาน (O)(6)	ด้านทรัพยากร (F)(7)	ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (C)(8)	โอกาส (9)	ผลกระทบ (10)	ระดับความเสี่ยง (11)		เพียงพอ (13)	ไม่เพียงพอ (14)	เพียงพอแต่ไม่ปฏิบัติตาม (15)			
																ออก เผยแพร่	

แบบรายงานการวิเคราะห์/ประเมินความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน...สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม....ณ วันที่30..... เดือน...กันยายน พ.ศ. ...2558....

ยุทธศาสตร์ (1)	ขั้นตอนหลัก/กระบวนการทำงานหลัก/กิจกรรมหลัก (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	ประเภทความเสี่ยง SOFC				ระดับความเสี่ยง			การควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่ (12)	ผลการควบคุม			ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (16)	มาตรการควบคุมเพิ่มเติม (17)	ลำดับความเสี่ยง (18)
				ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ (S) (5)	ด้านการปฏิบัติงาน (O)(6)	ด้านทรัพยากร (F)(7)	ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (C)(8)	โอกาส (9)	ผลกระทบ (10)	ระดับความเสี่ยง (11)		เพียงพอ (13)	ไม่เพียงพอ (14)	เพียงพอแต่ไม่ปฏิบัติตาม (15)			
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการบริหารจัดการ	เป้าประสงค์ที่ 4.1 - สถาบันวิจัยศิลปะฯ มีการบริหารงานภายในองค์กร เป็นไปตามพันธกิจของหน่วยงานและผู้บริหารมีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน - การปฏิบัติงานในองค์กรบางกลุ่มงานยังขาดระบบการทำงานที่ชัดเจน และไม่มีแผนการปฏิบัติงานรายบุคคลที่เป็นรูปธรรม	1.ขาดการวางแผนระบบการปฏิบัติภายในกลุ่มงานที่เป็นรูปธรรม 2. บุคลากรบางส่วนขาดความร่วมมือในการดำเนินงานกิจกรรมโครงการบางโครงการ		/			3	2	7	1.มีการประชุมร่วมกันของบุคลากรในกลุ่มงานและกำหนดให้มีการจัดทำแผนปฏิบัติงานรายบุคคลเพื่อผู้บริหารจะได้มีการติดตามได้ 2. มีการวางแผนการปฏิบัติงานและมอบหมายให้	/			- มีการควบคุมที่เพียงพอ	- มีการควบคุมที่เพียงพอ	18

แบบรายงานการวิเคราะห์/ประเมินความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน...สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม...ณ วันที่30..... เดือน...กันยายน พ.ศ. ...2558....

ยุทธศาสตร์ (1)	ขั้นตอนหลัก/ กระบวนการทำงาน หลัก/กิจกรรมหลัก (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	ประเภทความเสี่ยง SOFC				ระดับความ เสี่ยง			การควบคุม ความเสี่ยง ที่มีอยู่ (12)	ผลการควบคุม			ความเสี่ยง ที่เหลืออยู่ (16)	มาตรการ ควบคุม เพิ่มเติม (17)	ลำดับ ความ เสี่ยง (18)
				ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ (S) (5)	ด้านการปฏิบัติงาน (O)(6)	ด้านทรัพยากร (F)(7)	ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (C)(8)	โอกาส (9)	ผลกระทบ (10)	ระดับความเสี่ยง (11)		เพียงพอ (13)	ไม่เพียงพอ (14)	เพียงพอแต่ไม่ปฏิบัติตาม (15)			
	ตามหลักธรรมาภิบาล										ผู้รับผิดชอบ รายงานผลการ ปฏิบัติงานในที่ ประชุม ประจำเดือน						

แบบรายงานการวิเคราะห์/ประเมินความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน...สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม...ณ วันที่30..... เดือน...กันยายน พ.ศ. ...2558....

ยุทธศาสตร์ (1)	ขั้นตอนหลัก/กระบวนการทำงานหลัก/กิจกรรมหลัก (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	ประเภทความเสี่ยง SOFC				ระดับความเสี่ยง			การควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่ (12)	ผลการควบคุม			ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (16)	มาตรการควบคุมเพิ่มเติม (17)	ลำดับความเสี่ยง (18)
				ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ (S) (5)	ด้านการปฏิบัติงาน (O)(6)	ด้านทรัพยากร (F)(7)	ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (C)(8)	โอกาส (9)	ผลกระทบ (10)	ระดับความเสี่ยง (11)		เพียงพอ (13)	ไม่เพียงพอ (14)	เพียงพอแต่ไม่ปฏิบัติตาม (15)			
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการบริหารจัดการ	เป้าประสงค์ที่ 4.2 - สถาบันวิจัยศิลปะฯ มีการพัฒนาระบบการดำเนินงานด้านระบบสารสนเทศที่สอดคล้องกับพันธกิจ และสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพรองรับการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน - ระบบฐานข้อมูลภายในหน่วยงานยังไม่ครอบคลุมพันธกิจขององค์กร จึงทำให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้งานไม่ทั่วถึง	- บุคลากรที่รับผิดชอบยังขาดการพัฒนา ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศที่ทันสมัยและฐานข้อมูลเชิงลึก		/			4	2	12 สูง	- เพิ่มทักษะให้บุคลากรที่รับผิดชอบเข้ารับการฝึกอบรม เรียนรู้การจัดทำฐานข้อมูลจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก		/		- ระบบที่สร้างขึ้นยังไม่สามารถใช้งานได้ อย่างเต็มประสิทธิภาพ	- ผู้บริหารประชุมร่วมกับบุคลากรที่รับผิดชอบในฝ่ายเพื่อหาแนวทางพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพ	7

แบบรายงานการวิเคราะห์/ประเมินความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน...สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม...ณ วันที่30..... เดือน...กันยายน พ.ศ. ...2558....

ยุทธศาสตร์ (1)	ขั้นตอนหลัก/ กระบวนการทำงาน หลัก/กิจกรรมหลัก (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	ประเภทความเสี่ยง SOFC				ระดับความ เสี่ยง			การควบคุม ความเสี่ยง ที่มีอยู่ (12)	ผลการควบคุม			ความเสี่ยง ที่เหลืออยู่ (16)	มาตรการ ควบคุม เพิ่มเติม (17)	ลำดับ ความ เสี่ยง (18)
				ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ (S) (5)	ด้านการปฏิบัติงาน (O)(6)	ด้านทรัพยากร (F)(7)	ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (C)(8)	โอกาส (9)	ผลกระทบ (10)	ระดับความเสี่ยง (11)		เพียงพอ (13)	ไม่เพียงพอ (14)	เพียงพอแต่ไม่ปฏิบัติตาม (15)			
																สามารถใช้ งานได้จริง	

แบบรายงานการวิเคราะห์/ประเมินความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน...สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม....ณ วันที่30..... เดือน...กันยายน พ.ศ. ...2558....

ยุทธศาสตร์ (1)	ขั้นตอนหลัก/กระบวนการทำงานหลัก/กิจกรรมหลัก (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	ประเภทความเสี่ยง SOFC				ระดับความเสี่ยง			การควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่ (12)	ผลการควบคุม			ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (16)	มาตรการควบคุมเพิ่มเติม (17)	ลำดับความเสี่ยง (18)
				ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ (S) (5)	ด้านการปฏิบัติงาน (O)(6)	ด้านทรัพยากร (F)(7)	ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (C)(8)	โอกาส (9)	ผลกระทบ (10)	ระดับความเสี่ยง (11)		เพียงพอ (13)	ไม่เพียงพอ (14)	เพียงพอแต่ไม่ปฏิบัติตาม (15)			
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการบริหารจัดการ	เป้าประสงค์ที่ 4.3 - สถาบันวิจัยศิลปะฯ มีการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาที่เป็นไปตามเกณฑ์การประเมิน	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน - บุคลากรในหน่วยงานส่วนมากยังไม่มีความรู้ความเข้าใจในเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาเท่าที่ควร จึงทำให้ขาดการวางระบบ/การวางแผนการรายงานผลการดำเนินงานที่เป็นไป	- บุคลากรในหน่วยงานขาดความสนใจในงานประกันคุณภาพการศึกษา		/			4	2	12 สูง	1. บุคลากรที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานชี้แจงเกณฑ์การประกันฯ ให้บุคลากรในหน่วยงานได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง		/		- บุคลากรบางคนยังไม่เข้าใจในเกณฑ์ตัวบ่งชี้บางตัว เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์ประกันฯ บ่อยครั้ง	1. เพิ่มทักษะโดยส่งบุคลากรในหน่วยงานเข้ารับการฝึกอบรม	8

แบบรายงานการวิเคราะห์/ประเมินความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน...สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม...ณ วันที่30..... เดือน...กันยายน พ.ศ. ...2558....

ยุทธศาสตร์ (1)	ขั้นตอนหลัก/ กระบวนการทำงาน หลัก/กิจกรรมหลัก (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	ประเภทความเสี่ยง SOFC				ระดับความ เสี่ยง			การควบคุม ความเสี่ยง ที่มีอยู่ (12)	ผลการควบคุม			ความเสี่ยง ที่เหลืออยู่ (16)	มาตรการ ควบคุม เพิ่มเติม (17)	ลำดับ ความ เสี่ยง (18)
				ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ (S) (5)	ด้านการปฏิบัติงาน (O)(6)	ด้านทรัพยากร (F)(7)	ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (C)(8)	โอกาส (9)	ผลกระทบ (10)	ระดับความเสี่ยง (11)		เพียงพอ (13)	ไม่เพียงพอ (14)	เพียงพอแต่ไม่ปฏิบัติตาม (15)			
		ตามเกณฑ์ประกัน คุณภาพ									2. จัดโครงการ/ กิจกรรม ให้ ความรู้แก่ บุคลากร เกี่ยวกับงาน ประกันคุณภาพ การศึกษา					ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ ฝ่าย ประกันฯ ของ หน่วยงาน 2. บุคลากร ฝ่าย ประกัน คุณภาพฯ	

แบบรายงานการวิเคราะห์/ประเมินความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน...สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม...ณ วันที่30..... เดือน...กันยายน พ.ศ. ...2558...

ยุทธศาสตร์ (1)	ขั้นตอนหลัก/ กระบวนการทำงาน หลัก/กิจกรรมหลัก (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	ประเภทความเสี่ยง SOFC				ระดับความ เสี่ยง			การควบคุม ความเสี่ยง ที่มีอยู่ (12)	ผลการควบคุม			ความเสี่ยง ที่เหลืออยู่ (16)	มาตรการ ควบคุม เพิ่มเติม (17)	ลำดับ ความ เสี่ยง (18)
				ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ (S) (5)	ด้านการปฏิบัติงาน (O)(6)	ด้านทรัพยากร (F)(7)	ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (C)(8)	โอกาส (9)	ผลกระทบ (10)	ระดับความเสี่ยง (11)		เพียงพอ (13)	ไม่เพียงพอ (14)	เพียงพอแต่ไม่ปฏิบัติตาม (15)			
																	ร่วมเป็น คณะ ทำงานกับ บุคลากร ฝ่ายอื่นๆ เพื่อ ร่วมกันจัด วางระบบ และให้ ความรู้กับ บุคลากร ในทุกกลุ่ม

แบบรายงานการวิเคราะห์/ประเมินความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน...สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม....ณ วันที่30..... เดือน...กันยายน พ.ศ. ...2558....

ยุทธศาสตร์ (1)	ขั้นตอนหลัก/ กระบวนการทำงาน หลัก/กิจกรรมหลัก (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	ประเภทความเสี่ยง SOFC				ระดับความ เสี่ยง			การควบคุม ความเสี่ยง ที่มีอยู่ (12)	ผลการควบคุม			ความเสี่ยง ที่เหลืออยู่ (16)	มาตรการ ควบคุม เพิ่มเติม (17)	ลำดับ ความ เสี่ยง (18)
				ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ (S) (5)	ด้านการปฏิบัติงาน (O)(6)	ด้านทรัพยากร (F)(7)	ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (C)(8)	โอกาส (9)	ผลกระทบ (10)	ระดับความเสี่ยง (11)		เพียงพอ (13)	ไม่เพียงพอ (14)	เพียงพอแต่ไม่ปฏิบัติตาม (15)			
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านภาพลักษณ์ สู่สากล	เป้าประสงค์ที่ 5.1 - สถาบันวิจัย ศิลปะฯ สนับสนุน และส่งเสริมให้มี การดำเนินงานใน การเป็นเจ้าภาพ หรือร่วมเป็น เจ้าภาพในการจัด ประชุมวิชาการหรือ การจัดแสดงผลงาน ทางศิลปวัฒนธรรม	ความเสี่ยงด้าน ยุทธศาสตร์หรือ กลยุทธ์ - กิจกรรมการ ดำเนินงานในการ จัดประชุมทาง วิชาการใน ระดับชาติและ ระดับนานาชาติ และการแสดงผล งานทางด้าน ศิลปวัฒนธรรมยัง ไม่เป็นไปตามแผน	- ขาดการ ประชุมและ กำหนดแนวทาง ร่วมกันในการ ดำเนินงาน	/				4	2	12 สูง	- ผู้บริหารและ บุคลากรที่ รับผิดชอบ ประชุมและ กำหนด แผนการ ปฏิบัติงานที่ ชัดเจนในการ ดำเนินงานการ จัดประชุม ระดับชาติ/ นานาชาติ		/		- เกิด ความคลาด เคลื่อนใน การ ปฏิบัติงาน ตามแผน เช่น ระยะเวลา การ ปฏิบัติงาน อาจเปลี่ยน แปลง	- ผู้บริหาร มอบหมาย ให้ บุคลากรที่ ดำเนินงาน จัดทำแผน ของ หน่วยงาน ให้ปรับ เปลี่ยน แผนการ ทำงาน	9

แบบรายงานการวิเคราะห์/ประเมินความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน...สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม...ณ วันที่30..... เดือน...กันยายน พ.ศ. ...2558....

ยุทธศาสตร์ (1)	ขั้นตอนหลัก/ กระบวนการทำงาน หลัก/กิจกรรมหลัก (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	ประเภทความเสี่ยง SOFC				ระดับความ เสี่ยง			การควบคุม ความเสี่ยง ที่มีอยู่ (12)	ผลการควบคุม			ความเสี่ยง ที่เหลืออยู่ (16)	มาตรการ ควบคุม เพิ่มเติม (17)	ลำดับ ความ เสี่ยง (18)
				ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ (S) (5)	ด้านการปฏิบัติงาน (O)(6)	ด้านทรัพยากร (F)(7)	ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (C)(8)	โอกาส (9)	ผลกระทบ (10)	ระดับความเสี่ยง (11)		เพียงพอ (13)	ไม่เพียงพอ (14)	เพียงพอแต่ไม่ปฏิบัติตาม (15)			
	ในระดับชาติหรือ ระดับนานาชาติ	การปฏิบัติงานที่ หน่วยงานกำหนด													ทำให้เลื่อน การทำงาน ออกไป	ออกไป เพื่อให้ เป็นไป ตามแผน	

แบบรายงานการวิเคราะห์/ประเมินความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน...สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม....ณ วันที่30..... เดือน...กันยายน พ.ศ. ...2558....

ยุทธศาสตร์ (1)	ขั้นตอนหลัก/ กระบวนการทำงาน หลัก/กิจกรรมหลัก (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	ประเภทความเสี่ยง SOFC				ระดับความ เสี่ยง			การควบคุม ความเสี่ยง ที่มีอยู่ (12)	ผลการควบคุม			ความเสี่ยง ที่เหลืออยู่ (16)	มาตรการ ควบคุม เพิ่มเติม (17)	ลำดับ ความ เสี่ยง (18)
				ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ (S) (5)	ด้านการปฏิบัติงาน (O)(6)	ด้านทรัพยากร (F)(7)	ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (C)(8)	โอกาส (9)	ผลกระทบ (10)	ระดับความเสี่ยง (11)		เพียงพอ (13)	ไม่เพียงพอ (14)	เพียงพอแต่ไม่ปฏิบัติตาม (15)			
		ความเสี่ยงด้าน การปฏิบัติงาน - การจัด ประชุมสัมมนา วิชาการระดับชาติ/ นานาชาติ มี เจ้าภาพในการ ดำเนินงานหลาย หน่วยงานจึงทำให้ การติดตาม ประสานงานใน บางครั้งเกิดความ ล่าช้าในบาง กิจกรรม	1.บุคลากรที่รับ ผิดชอบขาดการ ติดต่อ ประสานงาน 2. ขาดการ รายงานผลการ ประสานงานกับ ผู้บริหาร		/			4	2	12 สูง	1.ผู้บริหาร มอบหมายให้ ผู้รับผิดชอบ ประสานงานใน การดำเนินงาน อย่างต่อเนื่อง 2.จัดประชุม และรายงานผล การเข้าร่วม ประชุมกับ เจ้าภาพหลัก เพื่อให้ผู้บริหาร ในหน่วยงาน รับทราบเป็น			/	- บุคลากร บางคนให้ ความ ร่วมมือใน การ ปฏิบัติงาน ไม่เต็มที่	1. มีคำสั่ง มอบหมาย การ ปฏิบัติงาน อย่างเป็น ลาย ลักษณ์ อักษร	10

แบบรายงานการวิเคราะห์/ประเมินความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน...สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม...ณ วันที่30..... เดือน...กันยายน พ.ศ. ...2558....

ยุทธศาสตร์ (1)	ขั้นตอนหลัก/ กระบวนการทำงาน หลัก/กิจกรรมหลัก (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	ประเภทความเสี่ยง SOFC				ระดับความ เสี่ยง			การควบคุม ความเสี่ยง ที่มีอยู่ (12)	ผลการควบคุม			ความเสี่ยง ที่เหลืออยู่ (16)	มาตรการ ควบคุม เพิ่มเติม (17)	ลำดับ ความ เสี่ยง (18)
				ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ (S) (5)	ด้านการปฏิบัติงาน (O)(6)	ด้านทรัพยากร (F)(7)	ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (C)(8)	โอกาส (9)	ผลกระทบ (10)	ระดับความเสี่ยง (11)		เพียงพอ (13)	ไม่เพียงพอ (14)	เพียงพอแต่ไม่ปฏิบัติตาม (15)			
											ระยะ					2. กำกับ ติดตาม โดยให้มี การ รายงาน ผลการ ทำงานต่อ ผู้บริหาร ในที่ ประชุม ประจำ เดือน	

แบบรายงานการวิเคราะห์/ประเมินความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน...สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม....ณ วันที่30..... เดือน...กันยายน พ.ศ. ...2558....

ยุทธศาสตร์ (1)	ขั้นตอนหลัก/ กระบวนการทำงาน หลัก/กิจกรรมหลัก (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	ประเภทความเสี่ยง SOFC				ระดับความ เสี่ยง			การควบคุม ความเสี่ยง ที่มีอยู่ (12)	ผลการควบคุม			ความเสี่ยง ที่เหลืออยู่ (16)	มาตรการ ควบคุม เพิ่มเติม (17)	ลำดับ ความ เสี่ยง (18)
				ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ (S) (5)	ด้านการปฏิบัติงาน (O)(6)	ด้านทรัพยากร (F)(7)	ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (C)(8)	โอกาส (9)	ผลกระทบ (10)	ระดับความเสี่ยง (11)		เพียงพอ (13)	ไม่เพียงพอ (14)	เพียงพอแต่ไม่ปฏิบัติตาม (15)			
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนา ภูมิทัศน์ และ สิ่งแวดล้อม	เป้าประสงค์ที่ 6.1 1. สถาบันวิจัยศิลปะ ฯ มีการดำเนินงาน ปรับปรุงภูมิทัศน์ทั้ง ภายในและภายนอก อาคารอย่างต่อเนื่อง	ความเสี่ยงด้าน ยุทธศาสตร์หรือ กลยุทธ์ - การดำเนินงาน ด้านการปรับปรุง ภูมิทัศน์ของ หน่วยงานในแต่ละ ปีงบประมาณไม่มี การดำเนินงานที่ ชัดเจนทั้งที่เป็น ส่วนสำคัญในการ สนับสนุนส่งเสริม กิจกรรมตามที่ มมส.กำหนด	- ขาดการ กำหนดแผนการ ดำเนินงานในแต่ละ ปีงบประมาณ ร่วมกันภายใน องค์กร	/				4	2	12 สูง	- ผู้บริหารร่วม ประชุมและ วางแผน ยุทธศาสตร์การ ดำเนินงาน ร่วมกับ บุคลากรใน หน่วยงานใน การปรับปรุง ภูมิทัศน์และ สภาพแวดล้อม ของหน่วยงาน ทั้งภายในและ ภายนอก		/		- ปฏิบัติงาน ไม่ได้ตาม แผนชิ้นงาน ไม่แล้วเสร็จ	- กำกับ ติดตาม โดยการ มอบหมาย ให้ ผู้รับผิดชอบ รายงาน ผลการ ดำเนินงาน ต่อ ผู้บริหาร เพื่อให้งาน เป็นไป	11

ยุทธศาสตร์ (1)	ขั้นตอนหลัก/ กระบวนการทำงาน หลัก/กิจกรรมหลัก (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	ประเภทความเสี่ยง SOFC				ระดับความ เสี่ยง			การควบคุม ความเสี่ยง ที่มีอยู่ (12)	ผลการควบคุม			ความเสี่ยง ที่เหลืออยู่ (16)	มาตรการ ควบคุม เพิ่มเติม (17)	ลำดับ ความ เสี่ยง (18)
				ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ (5)	ด้านการปฏิบัติงาน (O)(6)	ด้านทรัพยากร (F)(7)	ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (C)(8)	โอกาส (9)	ผลกระทบ (10)	ระดับความเสี่ยง (11)		เพียงพอ (13)	ไม่เพียงพอ (14)	เพียงพอแต่ไม่ปฏิบัติตาม (15)			
																ตามแผน	

แบบรายงานการวิเคราะห์/ประเมินความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน...สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม....ณ วันที่30..... เดือน...กันยายน พ.ศ. ...2558....

ยุทธศาสตร์ (1)	ขั้นตอนหลัก/ กระบวนการทำงาน หลัก/กิจกรรมหลัก (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	ประเภทความเสี่ยง SOFC				ระดับความ เสี่ยง			การควบคุม ความเสี่ยง ที่มีอยู่ (12)	ผลการควบคุม			ความเสี่ยง ที่เหลืออยู่ (16)	มาตรการ ควบคุม เพิ่มเติม (17)	ลำดับ ความ เสี่ยง (18)
				ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ (S) (5)	ด้านการปฏิบัติงาน (O)(6)	ด้านทรัพยากร (F)(7)	ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (C)(8)	โอกาส (9)	ผลกระทบ (10)	ระดับความเสี่ยง (11)		เพียงพอ (13)	ไม่เพียงพอ (14)	เพียงพอแต่ไม่ปฏิบัติตาม (15)			
	2. ดำเนินการ ปรับปรุง สภาพแวดล้อมทั้ง ภายในและภายนอก ให้มีประสิทธิภาพ พร้อมใช้งานได้ ตลอดเวลา	<u>ความเสี่ยงด้าน การปฏิบัติงาน</u> - สภาพแวดล้อม ภายนอกไม่ได้รับ การปรับปรุง เท่าที่ควร	- ขาดบุคลากร ที่มีความรู้และ ทักษะเฉพาะ ทาง					3	2	7	- ส่งบุคลากรที่ รับผิดชอบ เข้าร่วมศึกษาดู งานจาก หน่วยงานอื่น ทั้งภายในและ ภายนอก	/			- มีการ ควบคุมที่ เพียงพอ	- มีการ ควบคุมที่ เพียงพอ	19

แบบรายงานการวิเคราะห์/ประเมินความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน...สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม...ณ วันที่30..... เดือน...กันยายน พ.ศ. ...2558....

ยุทธศาสตร์ (1)	ขั้นตอนหลัก/ กระบวนการทำงาน หลัก/กิจกรรมหลัก (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	ประเภทความเสี่ยง SOFC				ระดับความ เสี่ยง			การควบคุม ความเสี่ยง ที่มีอยู่ (12)	ผลการควบคุม			ความเสี่ยง ที่เหลืออยู่ (16)	มาตรการ ควบคุม เพิ่มเติม (17)	ลำดับ ความ เสี่ยง (18)
				ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ (S) (5)	ด้านการปฏิบัติงาน (O)(6)	ด้านทรัพยากร (F)(7)	ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (C)(8)	โอกาส (9)	ผลกระทบ (10)	ระดับความเสี่ยง (11)		เพียงพอ (13)	ไม่เพียงพอ (14)	เพียงพอแต่ไม่ปฏิบัติตาม (15)			
ส่วนที่ 2 ความ โดดเด่นของ หน่วยงาน/งาน เชิงรุก	- สถาบันวิจัย ศิลปะฯ ดำเนินงาน กิจกรรมโครงการ “นมัสการพระพุทธร กัณฑ์วิชัย และ มหกรรมจัดแสดงภูมิ ปัญญาท้องถิ่นอีสาน	ความเสี่ยงด้าน ยุทธศาสตร์หรือกล ยุทธ์ - แผนยุทธศาสตร์ ในการกำหนด กิจกรรม/โครงการ เพื่อสร้างความโด เด่นของหน่วยงาน ในแต่ละ ปีงบประมาณยังไม่ ชัดเจนเท่าที่ควร	- ขาดการ ประชุมกำหนด แผนการ ปฏิบัติงาน ร่วมกันภายใน องค์กร	/				4	2	12 สูง	- ผู้บริหารและ บุคลากรใน หน่วยงานร่วม ประชุมวาง แผนการ ดำเนินงาน กิจกรรม/ โครงการ ที่โด เด่นของ หน่วยงาน ร่วมกัน		/		- บางครั้ง การ ปฏิบัติงาน ไม่เป็นไป ตามที่ หน่วยงาน กำหนดเช่น บุคลากร บางส่วน ไม่ให้ความ ร่วมมือ	- ผู้บริหาร มอบหมาย ให้แต่งตั้ง คณะกรรมการ การ ดำเนินงาน และมีการ รายงาน ผลการ ดำเนินงาน ต่อ ผู้บริหาร อย่าง ต่อเนื่อง	12

แบบรายงานการวิเคราะห์/ประเมินความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน...สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม...ณ วันที่30..... เดือน...กันยายน พ.ศ. ...2558....

ยุทธศาสตร์ (1)	ขั้นตอนหลัก/ กระบวนการทำงาน หลัก/กิจกรรมหลัก (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	ประเภทความเสี่ยง SOFC				ระดับความ เสี่ยง			การควบคุม ความเสี่ยง ที่มีอยู่ (12)	ผลการควบคุม			ความเสี่ยง ที่เหลืออยู่ (16)	มาตรการ ควบคุม เพิ่มเติม (17)	ลำดับ ความ เสี่ยง (18)
				ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ (S) (5)	ด้านการปฏิบัติงาน (O)(6)	ด้านทรัพยากร (F)(7)	ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (C)(8)	โอกาส (9)	ผลกระทบ (10)	ระดับความเสี่ยง (11)		เพียงพอ (13)	ไม่เพียงพอ (14)	เพียงพอแต่ไม่ปฏิบัติตาม (15)			
		ความเสี่ยงด้าน การปฏิบัติงาน - การปฏิบัติงาน กิจกรรม โครงการ ด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ปกป้อง เผยแพร่พัฒนา ศิลปวัฒนธรรม ของหน่วยงานยัง	1. บุคลากรใน หน่วยงานยังไม่มี แนวทางในการ ปฏิบัติงานด้าน ศิลปวัฒนธรรมที่ ต่อยอดกิจกรรม จากปีที่ผ่านมา เพื่อให้มีความ โดดเด่น		/			4	2	12 สูง	- ผู้บริหารและ บุคลากรใน หน่วยงาน ประชุมร่วมกัน เพื่อกำหนด แนวทางการ ปฏิบัติงาน ร่วมกัน		/		- การ ปฏิบัติงาน ไม่บรรลุผล เพราะไม่มี การนำ แนวทางที่ กำหนด ร่วมกันมา เป็นแนวทาง ในการ กำหนด กิจกรรม	1.ผู้ บริหาร มอบหมาย ให้มีผู้รับ ผิด ชอบ หลักใน กิจกรรม โครงการ และให้มี การ ติดตาม การ ดำเนินงาน	13

แบบรายงานการวิเคราะห์/ประเมินความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน...สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม...ณ วันที่30..... เดือน...กันยายน พ.ศ. ...2558....

ยุทธศาสตร์ (1)	ขั้นตอนหลัก/ กระบวนการทำงาน หลัก/กิจกรรมหลัก (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	ประเภทความเสี่ยง SOFC				ระดับความ เสี่ยง			การควบคุม ความเสี่ยง ที่มีอยู่ (12)	ผลการควบคุม			ความเสี่ยง ที่เหลืออยู่ (16)	มาตรการ ควบคุม เพิ่มเติม (17)	ลำดับ ความ เสี่ยง (18)
				ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ (S) (5)	ด้านการปฏิบัติงาน (O)(6)	ด้านทรัพยากร (F)(7)	ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (C)(8)	โอกาส (9)	ผลกระทบ (10)	ระดับความเสี่ยง (11)		เพียงพอ (13)	ไม่เพียงพอ (14)	เพียงพอแต่ไม่ปฏิบัติตาม (15)			
		ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่หน่วยงานกำหนด	2. การปฏิบัติงานไม่เป็นระบบ								ต่อยอดกิจกรรมของโครงการเพื่อให้มีความโดดเด่น				การปฏิบัติงาน	เพื่อรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหาร 2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานอย่างเป็นทางการ	ลาย

ยุทธศาสตร์ (1)	ขั้นตอนหลัก/ กระบวนการทำงาน หลัก/กิจกรรมหลัก (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	ประเภทความเสี่ยง SOFC				ระดับความ เสี่ยง			การควบคุม ความเสี่ยง ที่มีอยู่ (12)	ผลการควบคุม			ความเสี่ยง ที่เหลืออยู่ (16)	มาตรการ ควบคุม เพิ่มเติม (17)	ลำดับ ความ เสี่ยง (18)
				ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ (5)	ด้านการปฏิบัติงาน (O)(6)	ด้านทรัพยากร (F)(7)	ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (C)(8)	โอกาส (9)	ผลกระทบ (10)	ระดับความเสี่ยง (11)		เพียงพอ (13)	ไม่เพียงพอ (14)	เพียงพอแต่ไม่ปฏิบัติตาม (15)			
																ลักษณะ	

แบบรายงานการวิเคราะห์/ประเมินความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน...สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม...ณ วันที่30..... เดือน...กันยายน พ.ศ. ...2558....

ยุทธศาสตร์ (1)	ขั้นตอนหลัก/ กระบวนการทำงาน หลัก/กิจกรรมหลัก (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	ประเภทความเสี่ยง SOFC				ระดับความ เสี่ยง			การควบคุม ความเสี่ยง ที่มีอยู่ (12)	ผลการควบคุม			ความเสี่ยง ที่เหลืออยู่ (16)	มาตรการ ควบคุม เพิ่มเติม (17)	ลำดับ ความ เสี่ยง (18)
				ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ (S) (5)	ด้านการปฏิบัติงาน (O)(6)	ด้านทรัพยากร (F)(7)	ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (C)(8)	โอกาส (9)	ผลกระทบ (10)	ระดับความเสี่ยง (11)		เพียงพอ (13)	ไม่เพียงพอ (14)	เพียงพอแต่ไม่ปฏิบัติตาม (15)			
																อักษร	

แบบรายงานการวิเคราะห์/ประเมินความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน...สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม....ณ วันที่30..... เดือน...กันยายน พ.ศ. ...2558....

ยุทธศาสตร์ (1)	ขั้นตอนหลัก/ กระบวนการทำงาน หลัก/กิจกรรมหลัก (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	ประเภทความเสี่ยง SOFC				ระดับความ เสี่ยง			การควบคุม ความเสี่ยง ที่มีอยู่ (12)	ผลการควบคุม			ความเสี่ยง ที่เหลืออยู่ (16)	มาตรการ ควบคุม เพิ่มเติม (17)	ลำดับ ความ เสี่ยง (18)
				ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ (S) (5)	ด้านการปฏิบัติงาน (O)(6)	ด้านทรัพยากร (F)(7)	ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (C)(8)	โอกาส (9)	ผลกระทบ (10)	ระดับความเสี่ยง (11)		เพียงพอ (13)	ไม่เพียงพอ (14)	เพียงพอแต่ไม่ปฏิบัติตาม (15)			
ส่วนที่ 2 ความ โดดเด่นของ หน่วยงาน/งาน เชิงรุก	- สถาบันวิจัยศิลปะ ฯ ดำเนินการจัดทำ และรวบรวมการ ผลิตสื่อสร้างสรรค์สู่ สังคมในด้าน ศิลปวัฒนธรรม วิถี ชีวิตคนเมือง มหาสารคาม	ความเสี่ยงด้าน การปฏิบัติงาน - การประชุม/การ ประสานงาน ระหว่างหน่วยงาน ในการปฏิบัติงาน อาจเกิดความล่าช้า	1. บุคลากรที่ ที่ปฏิบัติงาน อยู่ต่าง หน่วยงานทำให้ การประสานงาน บางครั้งเกิด ความล่าช้า 2. ขาดการวาง แผนการ ปฏิบัติงานที่ ชัดเจนร่วมกัน		/			3	2	7	1. หน่วยงานที่ ดำเนินงาน ร่วมกันมีการ วางแผนการ ปฏิบัติงานและ มีคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการ ทำงานอย่าง เป็นลายลักษณ์ อักษร	/			- มีการ ควบคุมที่ เพียงพอ	- มีการ ควบคุมที่ เพียงพอ	20

แบบรายงานการวิเคราะห์/ประเมินความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน...สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม....ณ วันที่30..... เดือน...กันยายน พ.ศ. ...2558....

ยุทธศาสตร์ (1)	ขั้นตอนหลัก/ กระบวนการทำงาน หลัก/กิจกรรมหลัก (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	ประเภทความเสี่ยง SOFC				ระดับความ เสี่ยง			การควบคุม ความเสี่ยง ที่มีอยู่ (12)	ผลการควบคุม			ความเสี่ยง ที่เหลืออยู่ (16)	มาตรการ ควบคุม เพิ่มเติม (17)	ลำดับ ความ เสี่ยง (18)
				ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ (S) (5)	ด้านการปฏิบัติงาน (O)(6)	ด้านทรัพยากร (F)(7)	ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (C)(8)	โอกาส (9)	ผลกระทบ (10)	ระดับความเสี่ยง (11)		เพียงพอ (13)	ไม่เพียงพอ (14)	เพียงพอแต่ไม่ปฏิบัติตาม (15)			
											2. ผู้บริหาร มอบหมายให้ ผู้รับผิดชอบ รายงานผลการ ดำเนินงานต่อที่ ประชุม ประจำเดือน						

ชื่อผู้รายงาน.....



(รองศาสตราจารย์ ดร.ปทุม หงษ์สุวรรณ.....)

ตำแหน่ง..ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน....

วันที่.....30..... เดือน...กันยายน.....พ.ศ. ...2558.....

