

แบบรายงานการวิเคราะห์/ประเมินความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน...สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม...ณ วันที่30..... เดือน...กันยายน พ.ศ. ...2559....

ยุทธศาสตร์ (1)	ขั้นตอนหลัก/กระบวนการ ทำงานหลัก/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)	ด้านกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ (C)(8)	โอกาส (9)	ผลกระทบ (10)	ระดับความเสี่ยง (11)		เพียงพอ (13)	ไม่เพียงพอ (14)	เพียงพอแต่ไม่ปฏิบัติตาม (15)			
ยุทธศาสตร์ ที่1 การวิจัย	เป้าประสงค์ที่ 1.1 1. สถาบันวิจัยศิลปะฯ ดำเนินการจัดตั้งหน่วย วิจัยเฉพาะทางด้านผ้า เพื่อส่งเสริมให้นักวิจัย ผลิตผลงานที่โดดเด่นมี คุณภาพและเป็นแหล่ง ในการศึกษาหาความรู้ เกี่ยวกับผ้าทออีสาน	- บริเวณพื้นที่ใน การจัดตั้งหน่วย วิจัยผ้ามีพื้นที่จำกัด	- มีบริเวณ สถานที่ในการ ดำเนินงานที่ จำกัดเนื่องจาก หน่วยงานแบ่ง สัดส่วนบริเวณ พื้นที่จัด นิทรรศการด้าน อื่นๆด้วย			/		2	2	4 ต่ำ	- หน่วยงาน ดำเนินการ ปรับปรุง และ กันห้องแต่ละ ห้องให้เป็น สัดส่วน เพื่อที่จะรองรับ การจัดตั้ง หน่วยวิจัย เฉพาะทางด้าน ผ้า	/			- มีการ ควบคุมที่ เพียงพอ	- มีการ ควบคุมที่ เพียงพอ	47

แบบรายงานการวิเคราะห์/ประเมินความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน...สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม....ณ วันที่30..... เดือน...กันยายน พ.ศ. ...2559....

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)			
ยุทธศาสตร์ ที่1 ด้านการวิจัย	เป้าประสงค์ที่ 1.1 2. ผลิตและเผยแพร่ ผลงานวิจัยเกี่ยวกับ องค์ความรู้ด้านผ้าใน ระดับชาติหรือระดับ นานาชาติ	- การผลิตและการ ตีพิมพ์เผยแพร่ ผลงานวิจัยเกี่ยวกับ องค์ความรู้ด้านผ้า ในระดับชาติหรือ ระดับนานาชาติ ของนักวิจัยใน หน่วยงานยังไม่ เป็นไปตาม เป้าหมายและแผน ที่กำหนดไว้	- ขาดการ กำหนดแผนและ เป้าหมายในการ ดำเนินงานการ ผลิตและการ ตีพิมพ์เผยแพร่ ผลงานวิจัยด้าน ผ้าร่วมกัน ระหว่างผู้บริหาร และผู้รับผิดชอบ ที่ชัดเจน	/				3	3	13 สูง	- ผู้บริหารและ เจ้าหน้าที่ ที่ รับผิดชอบ ประชุม วางแผน เพื่อ กำหนด เป้าหมายการ ดำเนินงาน ร่วมกัน ในการ ผลิต ผลงานวิจัย และการ เผยแพร่องค์ ความรู้ด้านผ้า		/		- การ ดำเนินงานยังไม่ เป็นไป ตามแผน ที่กำหนด ไว้	- มอบหมาย ให้รอง ผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัยฯ ประชุม บุคลากรที่ รับผิดชอบ จัดทำตาราง การ ดำเนินงาน และให้ ร่วมมือกับ เครือข่าย	14

แบบรายงานการวิเคราะห์/ประเมินความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน...สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม...ณ วันที่30..... เดือน...กันยายน พ.ศ. ...2559...

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)			
											ในเวที ระดับชาติและ ระดับ นานาชาติ					ภายใน ภายนอก เพื่อนำ ผลงานเข้า ร่วมนำเสนอ ในเวที ระดับชาติ และ นานาชาติ และให้ รายงานผล ต่อผู้บริหาร	

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)			
																ได้รับทราบ	

แบบรายงานการวิเคราะห์/ประเมินความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน...สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม...ณ วันที่30..... เดือน...กันยายน พ.ศ. ...2559...

ยุทธศาสตร์ (1)	ขั้นตอนหลัก/กระบวนการ ทำงานหลัก/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 (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)			
ยุทธศาสตร์ ที่1 ด้านการวิจัย	เป้าประสงค์ที่ 1.2 1. เพิ่มขีดความสามารถ ให้กับนักวิจัยโดยการ ส่งเสริมให้นักวิจัย ตีพิมพ์ผลงานวิจัย หรือ งานสร้างสรรค์ที่มี คุณภาพเพื่อเผยแพร่ทั้ง ในระดับชาติและระดับ นานาชาติ	- งบประมาณไม่ เพียงพอในการ จัดสรรให้นักวิจัย ตีพิมพ์ผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ เพื่อเผยแพร่ทั้งใน ระดับชาติและ ระดับนานาชาติ	- ได้รับการ จัดสรร งบประมาณจาก ส่วนกลาง น้อยและมี จำนวนจำกัด			/		3	3	13 (สูง)	- ผู้บริหารและ นักวิจัยใน หน่วยงาน ประชุมและวาง แผนการใช้ งบประมาณใน การดำเนินงาน ร่วมกันและ มอบหมายให้ นักวิจัยเขียน ข้อเสนอ โครงการ		/		- นักวิจัย บางคน ไม่ได้รับ การ จัดสรร งบประ มาณใน การ ดำเนิน งาน เนื่องจาก มี ข้อจำกัด	- ผู้บริหาร และ นักวิจัย ร่วมกัน ประชุม และหา ช่องทางใน การ ดำเนินงาน เช่น มีการ จัดสรรงบ ประมาณ	2

แบบรายงานการวิเคราะห์/ประเมินความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน...สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม....ณ วันที่30..... เดือน...กันยายน พ.ศ. ...2559...

ยุทธศาสตร์ (1)	ขั้นตอนหลัก/กระบวนการ ทำงานหลัก/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 (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)			
											เพื่อขอรับทุน สนับสนุนการ ตีพิมพ์ผลงาน จากหน่วยงาน ทั้งภายในและ ภายนอก มหาวิทยาลัย				คุณ สมบัติใน การรับ ทุน สนับสนุน โครงการ วิจัยเช่น ต้องจบ การ ศึกษาใน ระดับ ปริญญา	เงินรายได้ ของ หน่วยงาน เพื่อที่จะ สนับสนุน การตีพิมพ์ ผลงาน ของ นักวิจัย	

ยุทธศาสตร์ (1)	ขั้นตอนหลัก/กระบวนการ ทำงานหลัก/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)				
																		เอก

แบบรายงานการวิเคราะห์/ประเมินความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน...สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม....ณ วันที่30..... เดือน...กันยายน..... พ.ศ. ...2559....

ยุทธศาสตร์ (1)	ขั้นตอนหลัก/กระบวนการ ทำงานหลัก/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 1. เพิ่มขีดความสามารถ ให้กับนักวิจัยโดยการ ส่งเสริมให้นักวิจัย ตีพิมพ์ผลงานวิจัย หรือ งานสร้างสรรค์ที่มี คุณภาพเพื่อเผยแพร่ทั้ง ในระดับชาติและระดับ นานาชาติ	1. การตีพิมพ์ ผลงานวิจัยหรืองาน สร้างสรรค์ของ นักวิจัยใน ระดับชาติและ ระดับนานาชาติ ยังมีน้อยเมื่อเทียบกับ หน่วยงานที่ ดำเนินงานด้านการ วิจัยโดยตรง	1. คุณภาพ งานวิจัยไม่ สามารถได้รับ การตีพิมพ์ได้ 2. นักวิจัยขาด แรงจูงใจในการ ส่งผลงานวิจัย เพื่อการตีพิมพ์ เผยแพร่		/			3	2	7	1. แต่งตั้ง คณะกรรมการ กำกับดูแลและ ให้คำปรึกษา งานวิจัยของ นักวิจัยแต่ละ คนเพื่อให้ งานวิจัยมี คุณภาพ 2. สร้างความ ตระหนักถึง หน้าที่ความ รับผิดชอบ ให้กับนักวิจัย	/			- มีการ ควบคุมที่ เพียงพอ	- มีการ ควบคุมที่ เพียงพอ	25

แบบรายงานการวิเคราะห์/ประเมินความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน...สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม....ณ วันที่30..... เดือน...กันยายน..... พ.ศ. ...2559....

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)			
											ในการ ปฏิบัติงานและ มีการยกย่อง ชมเชยนักวิจัย ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ผลงาน ในระดับชาติ และระดับ นานาชาติ						

แบบรายงานการวิเคราะห์/ประเมินความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน...สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม....ณ วันที่30..... เดือน...กันยายน พ.ศ. ...2559....

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)			
		2. ได้รับ งบประมาณในการ ดำเนินงานวิจัยจาก มหาวิทยาลัย จำนวนน้อยไม่ เพียงพอในการ ดำเนินงาน	- เศรษฐกิจและ สังคม ระดับประเทศมี การปรับเปลี่ยน บ่อยครั้ง จึงทำ ให้รัฐบาลจัดสรร งบประมาณให้ มหาวิทยาลัย จำนวนจำกัด ส่งผลให้การ จัดสรร			/		3	2	7	- นักวิจัยใช้งบ ประมาณที่ ได้รับการ จัดสรรจาก ส่วนกลางอย่าง ประหยัดและ คุ้มค่าที่สุด	/			- มีการ ควบคุม ที่ เพียงพอ	- มีการ ควบคุมที่ เพียงพอ	26

แบบรายงานการวิเคราะห์/ประเมินความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน...สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม....ณ วันที่30..... เดือน...กันยายน พ.ศ. ...2559....

ยุทธศาสตร์ (1)	ขั้นตอนหลัก/กระบวนการทำงานหลัก/กิจกรรมหลัก (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	ประเภทความเสี่ยง SOFC				ระดับความเสี่ยง			การควบคุมความเสี่ยง ที่มีอยู่ (12)	ผลการควบคุม			ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่ (16)	มาตรการ ควบคุม เพิ่มเติม (17)	ลำดับ ความ เสี่ยง (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)			
			งบประมาณลงไปยังหน่วยงานมีจำนวนจำกัดตามสัดส่วน														

แบบรายงานการวิเคราะห์/ประเมินความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน...สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม....ณ วันที่30..... เดือน...กันยายน พ.ศ. ...2559....

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 (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. ส่งเสริมให้นักวิจัย ดำเนินงานวิจัยร่วมกับ เครือข่ายทั้งภายในและ ภายนอกมหาวิทยาลัย และต่างประเทศ	- การสร้าง เครือข่ายความ ร่วมมือระหว่าง นักวิจัยกับ หน่วยงานภายใน และภายนอกยังมี จำนวนน้อย	- ขาดความ ร่วมมือในการ ทำงานที่ต่อเนื่อง		/			3	2	7	- ผู้บริหารและ นักวิจัยใน หน่วยงาน ร่วมกันประชุม เพื่อวาง แผนการทำงาน ร่วมกับ เครือข่ายด้าน การวิจัยอย่าง เป็นรูปธรรม และต่อเนื่อง โดยการจัด โครงการ/ อบรม/ประชุม/	/			- มีการ ควบคุม ที่ เพียงพอ	- มีการ ควบคุมที่ เพียงพอ	27

แบบรายงานการวิเคราะห์/ประเมินความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน...สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม....ณ วันที่30..... เดือน...กันยายน พ.ศ. ...2559....

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)			
											สัมมนาทาง วิชาการร่วมกัน และมีการ แลกเปลี่ยน เรียนรู้การ ทำงานวิจัย ร่วมกับ เครือข่าย ภายในและ ภายนอกมาก ขึ้น						

แบบรายงานการวิเคราะห์/ประเมินความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน...สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม....ณ วันที่30..... เดือน...กันยายน พ.ศ. ...2559....

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)			
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการบริการวิชาการ	เป้าประสงค์ที่ 2.1 - สถาบันวิจัยศิลปะฯ ดำเนินงานโครงการบริการวิชาการให้ความรู้แก่สังคมและชุมชน ทั้งในด้านงานวิจัย กิจกรรมการบริการวิชาการ และด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	1. การดำเนินงานกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการของหน่วยงานบางกิจกรรม/โครงการงบประมาณในการดำเนินงานยังไม่เพียงพอและมีจำนวนจำกัด	- ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลางจำนวนจำกัด			/		3	3	13 สูง	- เขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขอของบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานเพิ่มเติมภายใต้โครงการบริการวิชาการจากมหาวิทยาลัย		/		- ข้อเสนอโครงการที่เสนอเพื่อขอของบประมาณจากมหาวิทยาลัย	- ผู้บริหารหน่วยงานแสวงหาช่องทางเพิ่มเติมเพื่อขอของบประมาณจากส่วนอื่นๆ เช่น ภาครัฐ เครือข่าย	15

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 (5)	ด้านการปฏิบัติงาน (O)(6)	ด้านทรัพยากร (F)(7)	ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (C)(8)	โอกาส (9)	ผลกระทบ (10)	ระดับความเสี่ยง (11)		เพียงพอ (13)	ไม่เพียงพอ (14)	เพียงพอแต่ไม่ปฏิบัติตาม (15)			
																ประมาณ	

แบบรายงานการวิเคราะห์/ประเมินความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน...สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม....ณ วันที่30..... เดือน...กันยายน พ.ศ. ...2559....

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 (5)	ด้านการปฏิบัติงาน (O)(6)	ด้านทรัพยากร (F)(7)	ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (C)(8)	โอกาส (9)	ผลกระทบ (10)	ระดับความเสี่ยง (11)		เพียงพอ (13)	ไม่เพียงพอ (14)	เพียงพอแต่ไม่ปฏิบัติตาม (15)						
																		หรือ ข้อเสนอ โครงการ ไม่ เข้า เกณฑ์ที่ กำหนด	สนับสนุน ในการ ดำเนิน งาน	

แบบรายงานการวิเคราะห์/ประเมินความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน...สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม....ณ วันที่30..... เดือน...กันยายน พ.ศ. ...2559....

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)			
		2. การดำเนินงาน กิจกรรม/โครงการ ด้านการบริการ วิชาการบาง กิจกรรม/โครงการ ยังไม่มีระบบและ ขั้นตอน กระบวนการ ทำงานที่ถูกต้อง ตามหลัก PDCA	- เจ้าหน้าที่ ที่ รับผิดชอบบาง คนยังขาด ความรู้และ ความเข้าใจถึง ขั้นตอน กระบวนการ ทำงานที่ถูกต้อง ตามหลัก PDCA จึงส่งผลให้การ ทำงานไม่ ครอบคลุมทุก กิจกรรม	/	/			3	2	7 ปาน กลาง	- ผู้บริหาร มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบ ศึกษาระบบ และขั้นตอน กระบวนการใน การดำเนินงาน ตามหลักPDCA เพื่อให้การ ทำงานมีความ		/		- กิจ กรรม/ โครง การ ยังไม่ ครอบ คลุม กระ บวนการ บริการ ทำงาน ทุก ขั้นตอน	1. มีคำสั่ง แต่งตั้ง คณะกรรมการ การกำกับ ดูแลการ ดำเนินงาน โครงการ บริการ วิชาการ	28

แบบรายงานการวิเคราะห์/ประเมินความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน...สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม....ณ วันที่30..... เดือน...กันยายน พ.ศ. ...2559....

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)			
											ถูกต้อง					2. มอบ หมายให้ กลุ่มงาน ประกัน คุณภาพ เข้าร่วม ประชุม ร่วมกับ ผู้รับผิดชอบ ชอบ โครงการฯ	

แบบรายงานการวิเคราะห์/ประเมินความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน...สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม....ณ วันที่30..... เดือน...กันยายน พ.ศ. ...2559....

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 (5)	ด้านการปฏิบัติงาน (O)(6)	ด้านทรัพยากร (F)(7)	ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (C)(8)	โอกาส (9)	ผลกระทบ (10)	ระดับความเสี่ยง (11)		เพียงพอ (13)	ไม่เพียงพอ (14)	เพียงพอแต่ไม่ปฏิบัติตาม (15)				
																		เพื่อที่จะ ได้แนะนำ กระบวนการ ทำงานที่ ถูกต้องให้ ครอบคลุม ทุก กิจกรรม

แบบรายงานการวิเคราะห์/ประเมินความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน...สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม....ณ วันที่30..... เดือน...กันยายน พ.ศ. ...2559....

ยุทธศาสตร์ (1)	ขั้นตอนหลัก/กระบวนการทำงานหลัก/กิจกรรมหลัก (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	ประเภทความเสี่ยง SOFC				ระดับความเสี่ยง			การควบคุมความเสี่ยง ที่มีอยู่ (12)	ผลการควบคุม			ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (16)	มาตรการควบคุม 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)			
		3. บางกิจกรรม/ โครงการไม่แล้ว เสร็จตามเวลาและ แผนที่กำหนดไว้	1. การเบิกจ่าย งบประมาณ ล่าช้า 2. ไม่มีแผนการ ดำเนินกิจกรรม/ โครงการที่ ชัดเจน	/	/			3	3	13 สูง	1. ผู้บริหาร จัดสรร งบประมาณ จากส่วนอื่นมา ดำเนินงาน โครงการ 2. ร่วมกัน ประชุมและ จัดทำแผนการ ดำเนินงาน ร่วมกัน		/		- ไม่มี การ รายงาน แผน/ผล การ ดำเนิน กิจกรรม /โครง การ	- ผู้บริหาร มอบหมาย ให้ผู้รับผิดชอบ โครงการ สรุปผล การดำเนินงาน	3

แบบรายงานการวิเคราะห์/ประเมินความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน...สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม...ณ วันที่30..... เดือน...กันยายน พ.ศ. ...2559...

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)			
											ระหว่างผู้รับผิดชอบโครงการและผู้ร่วมโครงการ					โครงการให้บุคลากรในหน่วยงานได้รับทราบในที่ประชุมประจำเดือนและรายงานผู้บริหารได้รับ	

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 (5)	ด้านการปฏิบัติงาน (O)(6)	ด้านทรัพยากร (F)(7)	ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (C)(8)	โอกาส (9)	ผลกระทบ (10)	ระดับความเสี่ยง (11)		เพียงพอ (13)	ไม่เพียงพอ (14)	เพียงพอแต่ไม่ปฏิบัติตาม (15)			
																ทราบ	

แบบรายงานการวิเคราะห์/ประเมินความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน...สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม....ณ วันที่30..... เดือน...กันยายน พ.ศ. ...2559....

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 (5)	ด้านการปฏิบัติงาน (O)(6)	ด้านทรัพยากร (F)(7)	ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (C)(8)	โอกาส (9)	ผลกระทบ (10)	ระดับความเสี่ยง (11)		เพียงพอ (13)	ไม่เพียงพอ (14)	เพียงพอแต่ไม่ปฏิบัติตาม (15)			
																เป็นลาย ลักษณ์ อักษร	

แบบรายงานการวิเคราะห์/ประเมินความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน...สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม....ณ วันที่30..... เดือน...กันยายน พ.ศ. ...2559....

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 (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 ด้านการทำนุ บำรุงศิลปะและ วัฒนธรรม	<u>เป้าประสงค์ที่ 3.1</u> 1. จัดทำ รวบรวม และจัดแสดงข้อมูล ศิลปินพื้นบ้านอีสาน ที่มีเอกลักษณ์และมี ความโดดเด่น	- ระบบการจัดทา รวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับผลงาน ศิลปินพื้นบ้าน อีสานยังไม่มีกร ดำเนินงานที่ ต่อเนื่อง	- ขาดการจัดทำ แผนและขั้นตอน ในการดำเนิน กิจกรรม/ โครงการที่ยังไม่ ชัดเจน	/	/			3	3	13 สูง	- จัดทำ แผนการ ปฏิบัติงานโดย ละเอียดเพื่อให้ เป็นระบบและ มีการ มอบหมาย ผู้รับผิดชอบ ดำเนินงานที่ ชัดเจนและเป็น ลายลักษณ์ อักษร		/		- การ ปฏิบัติ งานยัง ไม่ เป็นไป ตาม แผน และไม่มี การ รายงาน แผน/ผล การ ดำเนิน งาน	- ผู้บริหาร หน่วยงาน ติดตามการ ปฏิบัติงาน โดย มอบหมาย ให้ ผู้รับผิดชอบ ปรับ แผนการ ดำเนินงาน และให้มีการ รายงานผล	4

แบบรายงานการวิเคราะห์/ประเมินความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน...สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม....ณ วันที่30..... เดือน...กันยายน พ.ศ. ...2559....

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)			
																ต่อผู้บริหาร รับทราบ เป็นลาย ลักษณ์ อักษร	

แบบรายงานการวิเคราะห์/ประเมินความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน...สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม....ณ วันที่30..... เดือน...กันยายน พ.ศ. ...2559....

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. ส่งเสริมเผยแพร่ และให้บริการ กิจกรรม/โครงการ ด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาพื้นบ้าน อีสาน เพื่อเป็นการ อนุรักษ์สืบสาน และเผยแพร่ เอกลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรม พื้นบ้านอีสาน	1. หน่วยงานไม่มี แผนการดำเนินงาน กิจกรรมด้านการ ส่งเสริมและ เผยแพร่ด้าน ศิลปวัฒนธรรม อย่างต่อเนื่อง	- ขาดการ ประชุมและ ร่วมมือในการ กำหนดแผนและ ยุทธศาสตร์ใน การดำเนินงาน ร่วมกันของ บุคลากรในฝ่าย	/					3	3	13 สูง	- ผู้บริหารได้ มอบหมายให้ หัวหน้ากลุ่ม งานและ บุคลากรในฝ่าย ได้ประชุมและ วางแผนกล ยุทธ์การ ดำเนินงาน กิจกรรมด้าน การส่งเสริม และเผยแพร่ ด้าน ศิลปวัฒนธรรม		/		- ไม่มี การ รายงาน แผน/ผล การ ดำเนิน งานให้ บุคลากร ในฝ่าย อื่นๆ และ ผู้บริหาร ได้รับ ทราบ	- กำกับ ติดตามโดย ให้หัวหน้า กลุ่มงาน รายงาน แผน/ผลการ ดำเนินงาน ให้บุคลากร ในฝ่ายอื่นได้ รับทราบใน ที่ประชุม ประจำเดือน	5

แบบรายงานการวิเคราะห์/ประเมินความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน...สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม....ณ วันที่30..... เดือน...กันยายน พ.ศ. ...2559...

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)			
											ร่วมกัน					และให้ รายงานต่อ ผู้บริหารได้ รับทราบ เป็นลาย ลักษณ์ อักษร	

แบบรายงานการวิเคราะห์/ประเมินความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน...สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม...ณ วันที่30..... เดือน...กันยายน พ.ศ. ...2559....

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. กิจกรรมการ ปฏิบัติงานจาก ภายนอกเพิ่มเติม เข้ามาทำให้ภาระ งานประจำไม่แล้ว เสร็จ	- ผู้รับผิดชอบใน การดำเนินงาน ขาดการจัดทำ แผนและปฏิทิน การรับงานจาก ภายนอกที่ เพิ่มเติมเข้ามา ทำให้งานประจำ ไม่แล้วเสร็จ		/			3	2	7	- ผู้บริหาร มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ ที่ รับผิดชอบจัดทำ แผนและปฏิทิน การรับงานจาก ภายนอกที่ไม่อยู่ ในแผนเพื่อให้ ง่ายต่อการวาง แผนการทำงาน และไม่ให้กระทบ กับงานประจำ	/			- มีการ ควบคุม ที่ เพียงพอ	- มีการ ควบคุมที่ เพียงพอ	29

แบบรายงานการวิเคราะห์/ประเมินความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน...สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม....ณ วันที่30..... เดือน...กันยายน พ.ศ. ...2559....

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 (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)			
	3. พัฒนาระบบ ฐานข้อมูลด้าน ศิลปะและ วัฒนธรรมเพื่อ ให้บริการแก่ผู้ใช้ สามารถเข้าถึง ข้อมูลสารสนเทศได้ อย่างสะดวกรวดเร็ว และทันสมัย	- การพัฒนาระบบ และการจัดทำ ฐานข้อมูลด้าน ศิลปวัฒนธรรมของ หน่วยงาน ยังไม่แล้วเสร็จตาม แผน	1. ขาดการ ประชุม คณะกรรมการ ดำเนินงานที่ ต่อเนื่องร่วมกัน ภายในฝ่าย 2. ขาดการ ประสานงาน เกี่ยวกับข้อมูล ระหว่าง เจ้าหน้าที่		/			3	3	13 สูง	1. ผู้บริหาร มอบหมายให้ คณะกรรมการ ดำเนินงาน ประชุมการ ทำงานร่วมกัน ภายในฝ่าย 2. ผู้บริหาร มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ ที่ รับผิดชอบ ประสานการ		/		1. มีการ ประชุม การ ทำงาน ร่วมกัน แต่ขาด การ รายงาน ผลการ ดำเนิน งาน	1. กำกับ ติดตาม โดย มอบหมาย ให้ผู้รับผิดชอบ รายงาน ผลการ ดำเนิน งานให้ ผู้บริหาร ได้รับ	6

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 (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)			
											ขอข้อมูลจาก ฝ่ายอื่นๆ					ทราบเป็น	

แบบรายงานการวิเคราะห์/ประเมินความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน...สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม....ณ วันที่30..... เดือน...กันยายน พ.ศ. ...2559....

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 (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. ข้อมูลไม่ได้ตามระยะเวลาที่ต้องการ	ลายลักษณ์อักษร 2. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่ดำเนินงานจัดทำฐานข้อมูลติดตามเนื้อหาข้อมูลโดยมีหนังสือ		

แบบรายงานการวิเคราะห์/ประเมินความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน...สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม....ณ วันที่30..... เดือน...กันยายน พ.ศ. ...2559....

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)			
																บันทึก ข้อความ ติดตามและ ให้มีการ รายงานผล ต่อผู้บริหาร ได้รับทราบ ถึงการให้ ข้อมูล	

แบบรายงานการวิเคราะห์/ประเมินความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน...สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม....ณ วันที่30..... เดือน...กันยายน พ.ศ. ...2559....

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)			
	4. เพื่อสร้าง เครือข่ายความ ร่วมมือในการ ดำเนินงาน ทางด้าน ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และภูมิปัญญา ท้องถิ่น	- มีกิจกรรม/ โครงการด้าน ศิลปวัฒนธรรม ที่ ร่วมมือกับเครือข่าย ทั้งภายในและ ภายนอกน้อย	- ขาดการ ทำงานที่ ต่อเนื่องร่วมกัน กับเครือข่าย		/			3	2	7	- ผู้บริหารและ บุคลากรประชุม วางแผนการ ดำเนินงานร่วมกัน โดยได้เชิญ เครือข่ายทั้ง ภายในและ ภายนอกเข้าร่วม กิจกรรม/โครงการ ทุกครั้ง ที่ หน่วยงานจัด	/			- มีการ ควบคุมที่ เพียงพอ	- มีการ ควบคุมที่ เพียงพอ	30

แบบรายงานการวิเคราะห์/ประเมินความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน...สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม....ณ วันที่30..... เดือน...กันยายน พ.ศ. ...2559....

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 (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 ด้านการบริหาร จัดการ	เป้าประสงค์ที่ 4.1 ด้านนโยบายและ กลยุทธ์ - สถาบันวิจัยศิลปะ ฯ ดำเนินการจัดทำ นโยบายการบริหาร จัดการการพัฒนา แผนกลยุทธ์ หน่วยงานให้มีความ สอดคล้องกับ มหาวิทยาลัยและ นำไปสู่แผนปฏิบัติ ราชการประจำปี	ความเสี่ยงด้าน ยุทธศาสตร์หรือ กลยุทธ์ - แผนยุทธศาสตร์ ในการดำเนินงาน ในแต่ละกลุ่มงาน ของหน่วยงานยังไม่ มีความชัดเจน	- ขาดการ กำหนด แผนยุทธศาสตร์ ในการ ดำเนินงานของ แต่ละกลุ่มงาน ร่วมกัน	/				3	3	13 สูง	- ผู้บริหาร มอบหมายให้ หัวหน้ากลุ่ม งานแต่ละกลุ่ม งานประชุม กำหนดแผน ยุทธศาสตร์ใน การดำเนินงาน ร่วมกันภายใน ฝ่ายเพื่อที่จะ		/		- บางกลุ่ม งานยังขาด การประชุม และวางแผน การ ดำเนินงาน ร่วมกันจึง ทำให้ไม่มี แผนที่ ชัดเจน	1. มีคำสั่ง แต่งตั้ง คณะกรรมการ การ กำหนด แผนของ แต่ละกลุ่ม งาน	1

แบบรายงานการวิเคราะห์/ประเมินความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน...สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม....ณ วันที่30..... เดือน...กันยายน พ.ศ. ...2559....

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 (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)			
											ให้ผู้รับผิดชอบ จัดทำแผนของ หน่วยงานได้ รวบรวมจัดทำ แผนยุทธศาสตร์ ขององค์กรใน ภาพรวมเพื่อให้ แผนของ หน่วยงาน สอดคล้องกับ มหาวิทยาลัย					2. ผู้ บริหารมี หนังสือ บันทึก ข้อความ ติดตาม แผนการ ดำเนิน งานของ แต่ละกลุ่ม งาน	

แบบรายงานการวิเคราะห์/ประเมินความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน...สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม....ณ วันที่30..... เดือน...กันยายน พ.ศ. ...2559....

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)			
	<p>การดำเนินงานด้านการเงิน</p> <ul style="list-style-type: none"> - การรับเงิน - การเบิกจ่ายเงิน - เงินสดในมือ - การนำเงินส่งคลัง - การบันทึกทะเบียนคุม - เงินตรงราชการ 	<p>การรับเงิน</p> <ul style="list-style-type: none"> - จำนวนเงินที่รับกับหลักฐานการนำส่งไม่ตรงกัน 	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง 		/			1	4	9	<ul style="list-style-type: none"> 1. ปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง 2. มีคำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจสอบการรับ 	/			<ul style="list-style-type: none"> - มีการควบคุมที่เพียงพอ 	<ul style="list-style-type: none"> - มีการควบคุมที่เพียงพอ 	16

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)			
											และนำส่งเงิน						

แบบรายงานการวิเคราะห์/ประเมินความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน...สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม....ณ วันที่30..... เดือน...กันยายน พ.ศ. ...2559....

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 (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)			
	การดำเนินงานด้านการเงิน - การรับเงิน - การเบิกจ่ายเงิน - เงินสดในมือ - การนำเงินส่งคลัง - การบันทึกทะเบียนคุม - เงินทตรงราชการ	การเบิกจ่ายเงิน - จัดทำเอกสารการเบิกจ่ายล่าช้า	- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานล่าช้าเนื่องจากเข้าใจระเบียบไม่ชัดเจน		/			2	3	8	1. ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลังฯ พ.ศ. 2551 2. ระเบียบฯ ว่าด้วยเงินทตรงราชการจากรายได้ ปี 2552				- มีการควบคุมที่เพียงพอ	- มีการควบคุมที่เพียงพอ	19

แบบรายงานการวิเคราะห์/ประเมินความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน...สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม....ณ วันที่30..... เดือน...กันยายน พ.ศ. ...2559....

ยุทธศาสตร์ (1)	ขั้นตอนหลัก/ กระบวนการทำงาน หลัก/กิจกรรมหลัก (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	ประเภทความเสี่ยง SOFC				ระดับความเสี่ยง			การควบคุมความ เสี่ยง ที่มีอยู่ (12)	ผลการควบคุม			ความ เสี่ยงที่ เหลือ อยู่ (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)			
											3. มีการกำกับ ดูแล และสอบทานโดย ผู้บังคับบัญชา						
											4. มีการส่งเจ้าหน้าที่ การเงินเข้าร่วมอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ เกี่ยวกับระเบียบที่ เกี่ยวข้อง						

แบบรายงานการวิเคราะห์/ประเมินความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน...สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม....ณ วันที่30..... เดือน...กันยายน พ.ศ. ...2559....

ยุทธศาสตร์ (1)	ขั้นตอนหลัก/ กระบวนการทำงาน หลัก/กิจกรรมหลัก (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	ประเภทความเสี่ยง SOFC				ระดับความเสี่ยง			การควบคุมความ เสี่ยง ที่มีอยู่ (12)	ผลการควบคุม			ความ เสี่ยงที่ เหลืออยู่ (16)	มาตรกา ร 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)			
<p>การดำเนินงานด้านการเงิน</p> <ul style="list-style-type: none"> - การรับเงิน - การเบิกจ่ายเงิน - เงินสดในมือ - การนำเงินส่งคลัง - การบันทึกทะเบียนคุม - เงินตรงราชการ 	<p>เงินสดในมือ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เงินสดที่ได้รับนำฝากธนาคาร - ค่าเช่า 	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีภาระงานมากจึงไม่นำฝากภายในสิ้นวันหรือในวันทำการถัดไป 	/				1	4	9	<p>1. ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551</p> <p>2. คำสั่งสถาบันวิจัยศิลปะฯ</p>	/			<ul style="list-style-type: none"> - มีการควบคุมที่เพียงพอ 	<ul style="list-style-type: none"> - มีการควบคุมที่เพียงพอ 	17	

แบบรายงานการวิเคราะห์/ประเมินความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน...สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม...ณ วันที่30..... เดือน...กันยายน พ.ศ. ...2559....

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)			
											เรื่องแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการเก็บ รักษาเงิน เจ้าหน้าที่ การเงิน						

แบบรายงานการวิเคราะห์/ประเมินความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน...สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม...ณ วันที่30..... เดือน...กันยายน พ.ศ. ...2559....

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) (5)	ด้านการปฏิบัติงาน (O)(6)	ด้านทรัพยากร (F)(7)	ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (C)(8)	โอกาส (9)	ผลกระทบ (10)	ระดับความเสี่ยง (11)		เพียงพอ (13)	ไม่เพียงพอ (14)	เพียงพอแต่ไม่ปฏิบัติตาม (15)			
	<p>การดำเนินงานด้านการเงิน</p> <ul style="list-style-type: none"> - การรับเงิน - การเบิกจ่ายเงิน - เงินสดในมือ - การนำเงินส่งคลัง - การบันทึกทะเบียนคุม - เงินทศรองราชการ 	<p>การนำเงินส่งคลัง</p> <ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่นำเงินส่งกองคลังล่าช้า 	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่มีภาระงานมากจึงไม่นำส่งเงินภายในสิ้นวันหรือในวันทำการถัดไป 		/			1	4	9	<ul style="list-style-type: none"> 1. ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 2. เจ้าหน้าที่มีการสอบยื่นความถูกต้องของยอดเงิน 	/			<ul style="list-style-type: none"> - มีการควบคุมที่เพียงพอ 	<ul style="list-style-type: none"> - มีการควบคุมที่เพียงพอ 	18

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)			
											ก่อนนำเงินส่ง กองคลัง						

แบบรายงานการวิเคราะห์/ประเมินความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน...สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม...ณ วันที่30..... เดือน...กันยายน พ.ศ. ...2559....

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) (S)	ด้านการปฏิบัติงาน (O)(6)	ด้านทรัพยากร (F)(7)	ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (C)(8)	โอกาส (9)	ผลกระทบ (10)	ระดับความเสี่ยง (11)		เพียงพอ (13)	ไม่เพียงพอ (14)	เพียงพอแต่ไม่ปฏิบัติตาม (15)			
	<p>การดำเนินงานด้านการเงิน</p> <ul style="list-style-type: none"> - การรับเงิน - การเบิกจ่ายเงิน - เงินสดในมือ - การนำเงินส่งคลัง - การบันทึกทะเบียนคุม - เงินทตรงราชการ 	<p>การบันทึกทะเบียนคุม</p> <ul style="list-style-type: none"> - การบันทึกทะเบียนคุมไม่มีเอกสารประกอบอ้างอิง 	- เจ้าหน้าที่ไม่ขอเอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชี	/				1	3	5 ต่ำ	<p>1. เจ้าหน้าที่ประสานงานขอเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วนทุกครั้งที่เกิดรายการ</p> <p>2. มีการสอบถามความถูกต้องจากผู้รับผิดชอบ</p>	/			- มีการควบคุมที่เพียงพอ	- มีการควบคุมที่เพียงพอ	45

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)			

แบบรายงานการวิเคราะห์/ประเมินความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน...สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม....ณ วันที่30..... เดือน...กันยายน พ.ศ. ...2559....

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)			
	การดำเนินงาน ด้านการเงิน - การรับเงิน - การเบิกจ่ายเงิน - เงินสดในมือ - การนำเงินส่งคลัง - การบันทึกทะเบียน คุม - เงินตรองราชการ	เงินตรอง - การยืมเงินตรอง ราชการ สัญญา การยืมเงินไม่แนบ ต้นเรื่อง ประกอบการยืมเงิน	- ผู้ยืมเงินขาด ความรู้ความ เข้าใจในระเบียบ ปฏิบัติ		/		/	1	3	5	1. ศึกษา ระเบียบการ เบิกจ่ายเงิน จากคลัง การ เก็บรักษาเงิน และการนำเงิน ส่งคลัง พ.ศ. 2551	/			- มีการ ควบคุมที่ เพียงพอ	- มีการ ควบคุมที่ เพียงพอ	46

แบบรายงานการวิเคราะห์/ประเมินความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน...สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม...ณ วันที่30..... เดือน...กันยายน พ.ศ. ...2559....

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)			
											2. ศึกษา ระเบียบ มหาวิทยาลัย มหาสารคามว่า ด้วยเงินตรง ราชการของ บุคลากรจาก เงินรายได้ พ.ศ. 2552						

แบบรายงานการวิเคราะห์/ประเมินความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน...สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม...ณ วันที่30..... เดือน...กันยายน พ.ศ. ...2559....

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) (S)	ด้านการปฏิบัติงาน (O)(6)	ด้านทรัพยากร (F)(7)	ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (C)(8)	โอกาส (9)	ผลกระทบ (10)	ระดับความเสี่ยง (11)		เพียงพอ (13)	ไม่เพียงพอ (14)	เพียงพอแต่ไม่ปฏิบัติตาม (15)			
	การดำเนินงาน ด้านการเงิน - การรับเงิน - การเบิกจ่ายเงิน - เงินสดในมือ - การนำเงินส่งคลัง - การบันทึกทะเบียน คุม - เงินทตรงราชการ	เงินทตรง - การคืนเงินทตรง ราชการ - ผู้ยืมเงิน ไม่ส่งคืนเงินยืมตาม ระยะเวลาที่กำหนด ในสัญญาเงินยืม	- ผู้ยืมติดภารกิจ ในการ ดำเนินงานด้าน อื่น ทำให้การส่ง หลักฐานการ จ่ายและเงิน เหลือจ่ายไม่ เป็นไปตาม กำหนด	/				3	2	7	1. ระเบียบการ เบิกจ่าย เงินจากคลัง การเก็บ รักษาเงิน และ การนำเงินส่ง คลัง พ.ศ. 2551 2. ระเบียบ มหาวิทยาลัยฯ มหาสารคาม ว่าด้วยเงินท ตรงราชการ	/			- มีการ ควบคุมที่ เพียงพอ	- มีการ ควบคุมที่ เพียงพอ	31

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)			
											ของบุคลากร จากเงินรายได้ พ.ศ. 2552 2. สอบทาน การปฏิบัติ งานโดย ผู้บังคับบัญชา						

แบบรายงานการวิเคราะห์/ประเมินความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน...สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม...ณ วันที่30..... เดือน...กันยายน พ.ศ. ...2559....

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)			
	การดำเนินงาน ด้านพัสดุ - การกำหนดความต้องการ - การจัดหาพัสดุ - การตรวจรับพัสดุ - การควบคุมการ แจกจ่าย - การบำรุงรักษา - การจำหน่ายพัสดุ	การกำหนดความ ต้องการ - ไม่มีการกำหนด รูปแบบหรือ คุณลักษณะของ พัสดุที่ชัดเจน	- ผู้ต้องการใช้ พัสดุ ไม่กำหนด รายละเอียด คุณลักษณะของ พัสดุที่จะใช้งาน จริง		/			3	2	7	- เจ้าหน้าที่ พัสดุติดตาม ทวงถาม รูปแบบ รายการของ พัสดุ ที่จะใช้งานจาก ผู้ใช้จริง	/			- มีการ ควบคุมที่ เพียงพอ	- มีการ ควบคุมที่ เพียงพอ	32

แบบรายงานการวิเคราะห์/ประเมินความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน...สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม...ณ วันที่30..... เดือน...กันยายน พ.ศ. ...2559....

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) (5)	ด้านการปฏิบัติงาน (O)(6)	ด้านทรัพยากร (F)(7)	ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (C)(8)	โอกาส (9)	ผลกระทบ (10)	ระดับความเสี่ยง (11)		เพียงพอ (13)	ไม่เพียงพอ (14)	เพียงพอแต่ไม่ปฏิบัติตาม (15)			
	การดำเนินงาน ด้านพัสดุ - การกำหนดความต้องการ - การจัดหาพัสดุ - การตรวจรับพัสดุ - การควบคุมการ แจกจ่าย - การบำรุงรักษา - การจำหน่ายพัสดุ	ความเสี่ยงด้าน การปฏิบัติงาน การจัดหาพัสดุ - หน่วยงานไม่มี การจัดทำแผนการ จัดหาพัสดุส่งผลให้ การจัดหาใน บางครั้งล่าช้า	- เจ้าหน้าที่พัสดุ ไม่จัดทำ แผนการจัดหา ให้เป็นปัจจุบัน เนื่องจาก เจ้าหน้าที่พัสดุมี ภาระหน้าที่ใน การปฏิบัติงาน ด้านพัสดุ หลายอย่าง	/				3	2	7	1. มหา วิทยาลัยมีการ กำหนดให้ จัดทำแผนการ จัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงาน และมีการ เร่งรัดติดตาม การดำเนินงาน ตามแผนทุก	/			- มีการ ควบคุมที่ เพียงพอ	- มีการ ควบคุมที่ เพียงพอ	33

แบบรายงานการวิเคราะห์/ประเมินความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน...สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม...ณ วันที่30..... เดือน...กันยายน พ.ศ. ...2559....

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)			
											ไตรมาส 2. ผู้บริหาร มอบหมายและ แบ่งหน้าที่พัสดุ ดำเนินงาน เนื่องจาก หน่วยงานมี เจ้าหน้าที่พัสดุ 2 คน						

แบบรายงานการวิเคราะห์/ประเมินความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน...สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม...ณ วันที่30..... เดือน...กันยายน พ.ศ. ...2559....

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) (S)	ด้านการปฏิบัติงาน (O)(6)	ด้านทรัพยากร (F)(7)	ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (C)(8)	โอกาส (9)	ผลกระทบ (10)	ระดับความเสี่ยง (11)		เพียงพอ (13)	ไม่เพียงพอ (14)	เพียงพอแต่ไม่ปฏิบัติตาม (15)			
	การดำเนินงาน ด้านพัสดุ - การกำหนดความต้องการ - การจัดหาพัสดุ - การตรวจรับพัสดุ - การควบคุมการ แจกจ่าย - การบำรุงรักษา - การจำหน่ายพัสดุ	การตรวจรับพัสดุ - การตรวจรับพัสดุ เกิดความล่าช้า	- คณะกรรมการ ติดภารกิจด้าน อื่นๆ ทำให้การ ตรวจรับล่าช้า	/				3	2	7	- เจ้าหน้าที่ พัสดุ ประสานงานให้ คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ มาตรวจรับทุก ครั้งที่มีการ ตรวจรับพัสดุ	/			- มีการ ควบคุมที่ เพียงพอ	- มีการ ควบคุมที่ เพียงพอ	34

แบบรายงานการวิเคราะห์/ประเมินความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน...สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม...ณ วันที่30..... เดือน...กันยายน พ.ศ. ...2559....

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) (5)	ด้านการปฏิบัติงาน (O)(6)	ด้านทรัพยากร (F)(7)	ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (C)(8)	โอกาส (9)	ผลกระทบ (10)	ระดับความเสี่ยง (11)		เพียงพอ (13)	ไม่เพียงพอ (14)	เพียงพอแต่ไม่ปฏิบัติตาม (15)			
	การดำเนินงาน ด้านพัสดุ - การกำหนดความต้องการ - การจัดหาพัสดุ - การตรวจรับพัสดุ - การควบคุมการ แจกจ่าย - การบำรุงรักษา - การจำหน่ายพัสดุ	การควบคุมการ แจกจ่าย - การควบคุมและ การแจกจ่าย - จัดทำบัญชี/ ทะเบียนรับ-จ่ายไม่ เป็นปัจจุบัน	- เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ ปฏิบัติงานหลาย หน้าที่จึงทำให้ การดำเนินงาน ไม่เป็นปัจจุบัน		/			3	2	7	1. มีคำสั่งการ แบ่งงานและ หน้าที่ความ รับผิดชอบของ เจ้าหน้าที่งาน พัสดุ 2. มีการกำกับ ดูแลจาก	/			- มีการ ควบคุมที่ เพียงพอ	- มีการ ควบคุมที่ เพียงพอ	35

แบบรายงานการวิเคราะห์/ประเมินความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน...สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม...ณ วันที่30..... เดือน...กันยายน พ.ศ. ...2559....

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)			
											ผู้บังคับบัญชา เบื้องต้น						

แบบรายงานการวิเคราะห์/ประเมินความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน...สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม...ณ วันที่30..... เดือน...กันยายน พ.ศ. ...2559....

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) (5)	ด้านการปฏิบัติงาน (O)(6)	ด้านทรัพยากร (F)(7)	ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (C)(8)	โอกาส (9)	ผลกระทบ (10)	ระดับความเสี่ยง (11)		เพียงพอ (13)	ไม่เพียงพอ (14)	เพียงพอแต่ไม่ปฏิบัติตาม (15)			
	การดำเนินงาน ด้านพัสดุ - การกำหนดความต้องการ - การจัดหาพัสดุ - การตรวจรับพัสดุ - การควบคุมการ แจกจ่าย - การบำรุงรักษา - การจำหน่ายพัสดุ	การบำรุงรักษา - เจ้าหน้าที่รายงาน ผลการบำรุงรักษา พัสดุล่าช้า	- เจ้าหน้าที่ ที่ รับผิดชอบ ปฏิบัติงานหลาย หน้าที่		/			3	2	7	- เจ้าหน้าที่ ที่ รับผิดชอบ มี การจัดทำ รายงานผลการ บำรุงรักษา ประจำปี	/			- มีการ ควบคุมที่ เพียงพอ	- มีการ ควบคุมที่ เพียงพอ	36

แบบรายงานการวิเคราะห์/ประเมินความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน...สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม...ณ วันที่30..... เดือน...กันยายน พ.ศ. ...2559....

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) (5)	ด้านการปฏิบัติงาน (O)(6)	ด้านทรัพยากร (F)(7)	ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (C)(8)	โอกาส (9)	ผลกระทบ (10)	ระดับความเสี่ยง (11)		เพียงพอ (13)	ไม่เพียงพอ (14)	เพียงพอแต่ไม่ปฏิบัติตาม (15)			
	การดำเนินงานด้าน พัสดุ - การกำหนดความต้องการ - การจัดหาพัสดุ - การตรวจรับพัสดุ - การควบคุมการ แจกจ่าย - การบำรุงรักษา - การจำหน่ายพัสดุ	การจำหน่ายพัสดุ - การแท่งจำหน่าย พัสดุ - ไม่แท่ง จำหน่ายพัสดุดอก จากบัญชี	- ขาดการ ประสานงานกับ ผู้รับผิดชอบเพื่อ แท่งจำหน่าย ออกจากระบบ MIS		/			2	3	8	- จัดทำบันทึก รายงานการ ตรวจสอบพัสดุ ประจำปีของ หน่วยงาน	/			- มีการ ควบคุมที่ เพียงพอ	- มีการ ควบคุมที่ เพียงพอ	20

แบบรายงานการวิเคราะห์/ประเมินความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน...สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม....ณ วันที่30..... เดือน...กันยายน พ.ศ. ...2559....

				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)			
	<p>ดำเนินงาน</p> <p>ด้านงานสารบรรณ</p> <ul style="list-style-type: none"> - การรับหนังสือ ภายในและภายนอก - การส่งหนังสือ ภายในและภายนอก - การพิมพ์และร่าง โต้ตอบหนังสือ - การเก็บรักษา หนังสือทางราชการ - การทำลายหนังสือ ทางราชการ 	<p>การรับหนังสือ</p> <p>ภายในและ</p> <p>ภายนอก</p> <ul style="list-style-type: none"> - หนังสือมีการ ดำเนินการไม่ทัน ตามกำหนดเวลา 	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่ ที่ รับผิดชอบลา หรือไม่อาจ ปฏิบัติหน้าที่ได้ 		/			3	2	7 ปาน กลาง	- มอบหมายผู้ปฏิบัติหน้าที่ แทน	/			- มีการ ควบคุมที่ เพียงพอ	- มีการ ควบคุมที่ เพียงพอ	37

แบบรายงานการวิเคราะห์/ประเมินความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน...สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม...ณ วันที่30..... เดือน...กันยายน พ.ศ. ...2559....

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)			
	ดำเนินงาน ด้านงานสารบรรณ - การรับหนังสือ ภายในและภายนอก - การส่งหนังสือ ภายในและภายนอก - การพิมพ์และร่าง โต้ตอบหนังสือ - การเก็บรักษา หนังสือทางราชการ - การทำลายหนังสือ ทางราชการ	การส่งหนังสือ ภายในและ ภายนอก - หนังสือ ดำเนินการส่งล่าช้า	- เจ้าหน้าที่งาน สารบรรณ หน่วยงานมี ภาระหน้าที่ หลายอย่างใน บางครั้งทำให้ การส่งหนังสือ อาจเกิดความ ล่าช้า					3	2	7	- มีการควบคุม ติดตามจาก หัวหน้างาน และผู้บริหาร				- มีการ ควบคุมที่ เพียงพอ	- มีการ ควบคุมที่ เพียงพอ	38

แบบรายงานการวิเคราะห์/ประเมินความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน...สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม...ณ วันที่30..... เดือน...กันยายน พ.ศ. ...2559....

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)			
	<p>ดำเนินงาน ด้านงานสารบรรณ</p> <ul style="list-style-type: none"> - การรับหนังสือ ภายในและภายนอก - การส่งหนังสือ ภายในและภายนอก - การพิมพ์และร่าง โต้ตอบหนังสือ - การเก็บรักษา หนังสือทางราชการ - การทำลายหนังสือ ทางราชการ 	<p>การพิมพ์และร่าง โต้ตอบหนังสือ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่พิมพ์ หนังสือไม่มีความ ถูกต้อง 	- เจ้าหน้าที่ขาด ความรอบคอบ ในการ ปฏิบัติงาน		/			2	3	8	<p>1. ปฏิบัติตาม ระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสาร บรรณ พ.ศ. 2526 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>2. ติดตามการ ปฏิบัติงานโดย</p>	/			- มีการ ควบคุมที่ เพียงพอ	- มีการ ควบคุมที่ เพียงพอ	21

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)			
											ผู้บังคับบัญชา						

แบบรายงานการวิเคราะห์/ประเมินความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน...สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม...ณ วันที่30..... เดือน...กันยายน พ.ศ. ...2559....

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)			
											3. มีการสอบ ทานการพิมพ์ หนังสือโดย เจ้าของเรื่อง และ ผู้บังคับบัญชา						

แบบรายงานการวิเคราะห์/ประเมินความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน...สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม...ณ วันที่30..... เดือน...กันยายน พ.ศ. ...2559....

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)			
	ดำเนินงาน ด้านงานสารบรรณ - การรับหนังสือ ภายในและภายนอก - การส่งหนังสือ ภายในและภายนอก - การพิมพ์และร่าง โต้ตอบหนังสือ - การเก็บรักษา หนังสือทางราชการ - การทำลายหนังสือ ทางราชการ	การเก็บรักษา หนังสือทาง ราชการ - หนังสือไม่เป็น ระเบียบ เรียบร้อย ไม่ปลอดภัยและไม่ ครบถ้วน	- การจัดเก็บ ไม่เป็นระบบ ไม่ ใช้หลักเกณฑ์ใน การจัดเก็บ		/			3	3	13 สูง	- มีหลักเกณฑ์ ในการจัดเก็บ เอกสารตาม ระเบียบงาน สารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไข เพิ่มเติม		/		- หนังสือเข้า ออกเกิดการ สูญหายใน บางครั้ง	1. scan เอกสาร หนังสือ เข้า ออก ก่อน จัดเก็บเข้า แฟ้ม 2. แยก หมวดหมู่ หนังสือ	39

แบบรายงานการวิเคราะห์/ประเมินความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน...สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม...ณ วันที่30..... เดือน...กันยายน พ.ศ. ...2559....

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)			
																	เข้า ออก พร้อมทำ สารบัญ กำกับให้ เป็น ปัจจุบัน

แบบรายงานการวิเคราะห์/ประเมินความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน...สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม...ณ วันที่30..... เดือน...กันยายน พ.ศ. ...2559....

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)			
	ดำเนินงาน ด้านงานสารบรรณ - การรับหนังสือ ภายในและภายนอก - การส่งหนังสือ ภายในและภายนอก - การพิมพ์และร่าง โต้ตอบหนังสือ - การเก็บรักษา หนังสือทางราชการ - การทำลายหนังสือ ทางราชการ	การทำลายหนังสือ ทางราชการ - เอกสารไม่ถูก ทำลายตาม กำหนดเวลาและ จัดเก็บไม่ครบถ้วน	- เจ้าหน้าที่ขาด ความรู้ในวิธีการ ทำลายหนังสือ และเอกสารมี จำนวนมาก		/			2	3	8	- ส่งเสริมให้ผู้ ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาระเบียบ เพิ่มขึ้น ให้ผู้บังคับ บัญชา มีการ ตรวจสอบและ มีระเบียบงาน สารบรรณว่า ด้วยการทำลาย หนังสือราชการ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไข	/			- มีการ ควบคุมที่ เพียงพอ	- มีการ ควบคุมที่ เพียงพอ	22

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)			
											เพิ่มเติม						

แบบรายงานการวิเคราะห์/ประเมินความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน...สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม....ณ วันที่30..... เดือน...กันยายน พ.ศ. ...2559....

ยุทธศาสตร์ (1)	ขั้นตอนหลัก/ กระบวนการทำงาน หลัก/กิจกรรมหลัก (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	ประเภทความเสี่ยง SOFC				ระดับความ เสี่ยง			การควบคุมความ เสี่ยง ที่มีอยู่ (12)	ผลการควบคุม			ความเสี่ยงที่ 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)			
	งานประกัน คุณภาพการศึกษา - มีกิจกรรมได้แก่ การดำเนินงานด้าน การประกันคุณภาพ การศึกษาภายใน ของหน่วยงาน	- บุคลากรใน หน่วยงานบางส่วน ยังไม่มีความรู้ ความเข้าใจในงาน ประกันคุณภาพ ประกันคุณภาพ การศึกษา เท่าที่ควร	1. ขาดการศึกษา และทำความเข้าใจ ในงานประกันคุณภาพ การศึกษาอย่าง ต่อเนื่อง 2. ไม่มีการ ดำเนินงานที่เป็น ระบบคุณภาพ		/			3	3	13 สูง	- เจ้าหน้าที่ รับผิดชอบงาน ประกันคุณภาพฯ ชี้แจงเกณฑ์การ ประกันคุณภาพ การศึกษาและการ ดำเนินงานตาม ระบบคุณภาพ		/		- บุคลากรที่ รับผิดชอบ บางส่วนยังไม่ให้ ความสำคัญที่จะ ดำเนินงานตาม ระบบกลไกของ งานประกัน คุณภาพ	- เพิ่มทักษะ กระบวนการ ในการ ปฏิบัติงาน ด้านประกัน คุณภาพ การศึกษา โดยส่ง	7

แบบรายงานการวิเคราะห์/ประเมินความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน...สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม...ณ วันที่30..... เดือน...กันยายน พ.ศ. ...2559...

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)			
			หรือแผนงานที่ กำหนด								ให้บุคลากรในที่ ประชุม ประจำเดือน ได้รับทราบ และมีคู่มือการ ปฏิบัติงานด้าน งานประกัน คุณภาพแก่ กลุ่มงานภายใน สถาบันฯ เพื่อให้ได้ รับทราบถึง เกณฑ์การ				เนื่องจากยัง ขาดความรู้ ความเข้าใจ อย่างถ่องแท้	บุคลากร เข้าร่วม อบรม/ แลกเปลี่ยน ความรู้ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ ที่ รับผิดชอบ งาน ประกัน	

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)			
											ประเมินที่ ถูกต้อง					คุณภาพ การศึกษา ของ หน่วยงาน	

แบบรายงานการวิเคราะห์/ประเมินความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน...สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม...ณ วันที่30..... เดือน...กันยายน พ.ศ. ...2559....

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) (S)	ด้านการปฏิบัติงาน (O)(6)	ด้านทรัพยากร (F)(7)	ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (C)(8)	โอกาส (9)	ผลกระทบ (10)	ระดับความเสี่ยง (11)		เพียงพอ (13)	ไม่เพียงพอ (14)	เพียงพอแต่ไม่ปฏิบัติตาม (15)			
	ด้านการบริหาร ความเสี่ยง - มีกิจกรรมได้แก่ การดำเนินงานการ บริหารความเสี่ยง และการควบคุม ภายในของ หน่วยงาน	- บุคลากรใน หน่วยงานยังไม่มี ความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องการบริหาร ความเสี่ยงและการ ควบคุมภายใน	- ขาดความรู้ ความเข้าใจใน เรื่องการบริหาร ความเสี่ยงและ การควบคุม ภายใน		/			3	3	13 สูง	- เจ้าหน้าที่ ที่ รับผิดชอบงาน บริหารความ เสี่ยงและการ ควบคุมภายใน ของหน่วยงาน ได้ชี้แจงการ ดำเนินงานด้าน การบริหาร ความเสี่ยงและ การควบคุม ภายในให้แก่ บุคลากรใน		/		- บุคลากร ใน หน่วยงาน บางส่วนยัง ไม่เข้าใจถึง กระบวนการ การการ ดำเนินงานที่ ถูกต้อง	1. มีการ เพิ่มทักษะ กระบวนการ การโดยส่ง บุคลากร เข้าร่วม อบรม ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ ที่ รับผิดชอบ	8

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)			
											หน่วยงานได้รับ ทราบ				งานด้านนี้ 2. มีคำสั่ง แต่งตั้ง คณะกรรมการ ดำเนินงาน การ บริหาร ความเสี่ยง และการ		

แบบรายงานการวิเคราะห์/ประเมินความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน...สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม...ณ วันที่30..... เดือน...กันยายน พ.ศ. ...2559....

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)			
																	ภายในของ หน่วยงาน เพื่อให้ บุคลากรใน หน่วยงาน ได้รายงาน ข้อมูลอย่าง ถูกต้อง

แบบรายงานการวิเคราะห์/ประเมินความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน...สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม....ณ วันที่30..... เดือน...กันยายน พ.ศ. ...2559....

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)			
	ด้านการจัดการ ความรู้ - เพื่อให้บุคลากร ภายในหน่วยงานมี การพัฒนาตนเอง และแลกเปลี่ยน เรียนรู้การ ปฏิบัติงานเพื่อให้ งานมีคุณภาพมาก ยิ่งขึ้น	ความเสี่ยงด้าน การปฏิบัติงาน - บุคลากรใน หน่วยงานยังไม่ให้ ความสำคัญและยัง ไม่มีความรู้ในเรื่อง การจัดการความรู้ ในองค์กร	- ขาดความรู้ ความเข้าใจใน ขั้นตอน การ ดำเนินงานและ การประชุม แลกเปลี่ยน เรียนรู้ร่วมกัน		/			3	3	13 สูง	- มีการจัด ประชุมให้ ความรู้บุคลากร ในการร่วม แลกเปลี่ยน เรียนรู้ และให้ ความสำคัญ โดยการนำเรื่อง การจัดการ ความรู้เข้าที่ ประชุมฯ		/		- มีการ ดำเนินงาน แต่ยังไม่ บรรลุผล	- กำกับ ดูแลโดย ผู้บริหาร มอบหมาย ให้ เจ้าหน้าที่ รับผิดชอบ ดำเนินงาน จัดทำ แผนการ	9

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)			
																ดำเนินงาน	

แบบรายงานการวิเคราะห์/ประเมินความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน...สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม...ณ วันที่30..... เดือน...กันยายน พ.ศ. ...2559....

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)			
											คณะกรรมการ บริหารฯ ประจำเดือน อย่างต่อเนื่อง					และให้จัด กิจกรรม ตามแผนที่ กำหนดไว้	

แบบรายงานการวิเคราะห์/ประเมินความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน...สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม...ณ วันที่30..... เดือน...กันยายน พ.ศ. ...2559....

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)			
	งานบุคคล มีกิจกรรมได้แก่ - การสรรหา - การบรรจุแต่งตั้ง - ค่าตอบแทน/ สวัสดิการ - หน้าที่ความ รับผิดชอบ - การปฏิบัติงาน ของบุคลากร - การประเมินผล การปฏิบัติงาน - การพัฒนาตนเอง	การสรรหา - การสรรหา บุคลากรมีความรู้ ความสามารถไม่ ตรงกับตำแหน่ง งาน	- เจ้าหน้าที่ผู้รับ สมัครไม่ ตรวจสอบ คุณสมบัติก่อนการ รับสมัคร	/				1	2	3 ต่ำ	1. ข้อบังคับ มหาวิทยาลัย มหาสารคามว่า ด้วยการ บริหารงาน บุคคล 2. เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบ คุณสมบัติก่อน การรับสมัคร	/			- มีการ ควบคุมที่ เพียงพอ	- มีการ ควบคุมที่ เพียงพอ	49

แบบรายงานการวิเคราะห์/ประเมินความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน...สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม...ณ วันที่30..... เดือน...กันยายน พ.ศ. ...2559....

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)			
	งานบุคคล มีกิจกรรมได้แก่ - การสรรหา - การบรรจุแต่งตั้ง - ค่าตอบแทน/ สวัสดิการ - หน้าที่ความ รับผิดชอบ - การปฏิบัติงาน ของบุคลากร - การประเมินผล	การบรรจุแต่งตั้ง - ผู้ได้รับการบรรจุ แต่งตั้งไม่มา รายงานตัวตาม ระยะเวลาที่กำหนด ตามที่ประกาศฯ	- หน่วยงานแจ้ง ผลให้ผู้ได้รับการ แต่งตั้งผ่าน ช่องทางเดียว คือ ทางจดหมาย ซึ่งจดหมาย ดังกล่าวไม่ถึงมือ ผู้รับ	/				1	2	3 ต่ำ	- แจ้งผลการ บรรจุแต่งตั้ง หลากหลาย ช่องทาง เช่น โทรศัพท์ e-mail ติด ประกาศ เป็น ต้น	/			- มีการ ควบคุมที่ เพียงพอ	- มีการ ควบคุมที่ เพียงพอ	50

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)			
	การปฏิบัติงาน - การพัฒนาตนเอง																

แบบรายงานการวิเคราะห์/ประเมินความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน...สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม...ณ วันที่30..... เดือน...กันยายน พ.ศ. ...2559....

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)			
งานบุคคล มีกิจกรรมได้แก่ - การสรรหา - การบรรจุแต่งตั้ง - ค่าตอบแทน/ สวัสดิการ - หน้าที่ความ รับผิดชอบ - การปฏิบัติงาน ของบุคลากร - การประเมินผล การปฏิบัติงาน - การพัฒนาตนเอง	<u>ค่าตอบแทน/ สวัสดิการ</u> - ค่าตอบแทน สวัสดิการ บุคลากร ไม่ได้รับ ค่าตอบแทนตามที่ กฎหมายกำหนด	- มหาวิทยาลัย ยังไม่มีนโยบาย เพิ่มค่าจ้างให้ บุคลากร	/				1	2	3 ต่ำ	- มีกฎ/ ระเบียบ/แนว ปฏิบัติว่าด้วย การบริหารงาน บุคคล	/			- มีการ ควบคุมที่ เพียงพอ	- มีการ ควบคุมที่ เพียงพอ	51	

แบบรายงานการวิเคราะห์/ประเมินความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน...สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม....ณ วันที่30..... เดือน...กันยายน พ.ศ. ...2559....

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)			
	งานบุคคล มีกิจกรรมได้แก่ - การสรรหา - การบรรจุแต่งตั้ง - ค่าตอบแทน/ สวัสดิการ - หน้าที่ความ รับผิดชอบ - การปฏิบัติงาน ของบุคลากร - การประเมินผล การปฏิบัติงาน	หน้าที่ความ รับผิดชอบ - การกำหนดภาระ งาน - คำสั่ง มอบหมายหน้าที่ ความรับผิดชอบไม่ เป็นปัจจุบัน	- มีการ ปรับเปลี่ยนการ ปฏิบัติงานของ บุคลากรใน หน่วยงาน บ่อยครั้ง		/			3	2	7	1. จัดทำคำสั่ง มอบหมาย หน้าที่ความ รับผิดชอบของ บุคลากรเป็น ประจำทุกปี 2. มีการกำกับ ติดตามจาก ผู้บังคับบัญชา	/			- มีการ ควบคุมที่ เพียงพอ	- มีการ ควบคุมที่ เพียงพอ	40

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)			
	- การพัฒนาตนเอง																

แบบรายงานการวิเคราะห์/ประเมินความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน...สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม...ณ วันที่30..... เดือน...กันยายน พ.ศ. ...2559....

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)			
	งานบุคคล มีกิจกรรมได้แก่ - การสรรหา - การบรรจุแต่งตั้ง - ค่าตอบแทน/ สวัสดิการ - หน้าที่ความ รับผิดชอบ - การปฏิบัติงาน ของบุคลากร - การประเมินผล การปฏิบัติงาน - การพัฒนาตนเอง	การปฏิบัติงาน ของบุคลากร - การปฏิบัติงาน ของบุคลากร - เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามที่ได้รับ มอบหมายไม่ ครบถ้วน	- บุคลากรมี หน้าที่ ที่ต้อง รับผิดชอบงาน หลายอย่าง จึง ไม่สามารถ ปฏิบัติงานได้ ครบถ้วน		/			2	3	8	1. มีคำสั่ง มอบหมายงาน ๆ 2. กำกับดูแล การปฏิบัติงาน โดย ผู้บังคับบัญชา 3. มีการ รายงานผลการ ปฏิบัติงานในที่ ประชุม ประจำเดือน	/			- มีการ ควบคุมที่ เพียงพอ	- มีการ ควบคุมที่ เพียงพอ	23

แบบรายงานการวิเคราะห์/ประเมินความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน...สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม....ณ วันที่30..... เดือน...กันยายน พ.ศ. ...2559....

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)			
	งานบุคคล มีกิจกรรมได้แก่ - การสรรหา - การบรรจุแต่งตั้ง - ค่าตอบแทน/ สวัสดิการ - หน้าที่ความ รับผิดชอบ - การปฏิบัติงาน ของบุคลากร - การประเมินผล การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยงด้าน นโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ - บุคลากรใน หน่วยงานบางคน ไม่ปฏิบัติตาม กฎระเบียบที่ หน่วยงานกำหนด ไว้ เช่น ไม่มีการลง เวลาวันต่อวัน/ไม่มี การเขียนใบลาใน การลาประเภท	1. บุคลากรบาง คนยังขาดความ รู้และความเข้าใจ ในกฎระเบียบที่ หน่วยงาน กำหนดไว้ 2. บุคลากรบาง คนไม่ให้ความสำคัญใน การปฏิบัติตาม กฎระเบียบ ข้อบังคับ				/	3	2	7 ปาน กลาง	- เจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบงาน บุคคลควบคุม โดยการทำให้ ความเข้าใจ และชี้แจง ให้ บุคลากรที่ไม่ ปฏิบัติตาม กฎระเบียบ ได้รับทราบเป็น รายบุคคล	/			- มีการ ควบคุมที่ เพียงพอ	- มีการ ควบคุมที่ เพียงพอ	41

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)			
	- การพัฒนาตนเอง	ต่างๆ															

แบบรายงานการวิเคราะห์/ประเมินความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน...สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม...ณ วันที่30..... เดือน...กันยายน พ.ศ. ...2559....

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)			
	งานบุคคล มีกิจกรรมได้แก่ - การสรรหา - การบรรจุแต่งตั้ง - ค่าตอบแทน/ สวัสดิการ - หน้าที่ความ รับผิดชอบ - การปฏิบัติงาน ของบุคลากร - การประเมินผล การปฏิบัติงาน - การพัฒนาตนเอง	การประเมินผล การปฏิบัติงาน - การประเมินผล การปฏิบัติงาน - บุคลากรไม่ทราบ ผลการประเมินการ ปฏิบัติงาน	- หน่วยงานติด ประกาศแจ้งผล การประเมินการ ปฏิบัติงานให้ บุคลากรทราบ ล่าช้า		/			2	2	4 ต่ำ	- แจ้งผลการ ประเมินการ ปฏิบัติงานโดย ติดประกาศให้ บุคลากรได้รับ ทราบหลังจาก ที่มีการประเมิน เสร็จสิ้น ในทันที	/			- มีการ ควบคุมที่ เพียงพอ	- มีการ ควบคุมที่ เพียงพอ	48

แบบรายงานการวิเคราะห์/ประเมินความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน...สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม...ณ วันที่30..... เดือน...กันยายน พ.ศ. ...2559...

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)			
งานบุคคล มีกิจกรรมได้แก่ - การสรรหา - การบรรจุแต่งตั้ง - ค่าตอบแทน/ สวัสดิการ - หน้าที่ความ รับผิดชอบ - การปฏิบัติงาน ของบุคลากร - การประเมินผล	<u>การพัฒนาตนเอง</u> - แผนการพัฒนา บุคลากรใน หน่วยงานไม่เป็นไป ตามแผนที่กำหนด	- ขาดการจัดทำ แผนการพัฒนา บุคลากรใน หน่วยงาน	/					3	3	13 สูง	- ผู้บริหาร มอบหมายให้ ผู้รับผิดชอบ งานบุคคล จัดทำแผนการ พัฒนาตนเอง ของหน่วยงาน ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว		/		- การพัฒนา บุคลากรไม่ เป็นไปตาม แผนที่ กำหนด	1. ทบทวนแผน พัฒนา บุคลากร เพื่อ ปรับปรุง ให้เป็นไป ตามแผน ในที่ ประชุม	10

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)			
	การปฏิบัติงาน - การพัฒนาตนเอง															2 ครั้ง/ปี	

แบบรายงานการวิเคราะห์/ประเมินความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน...สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม...ณ วันที่30..... เดือน...กันยายน พ.ศ. ...2559....

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)			
																2. จัด โครงการ อบรมตาม ภาระงาน ของ บุคลากร	

แบบรายงานการวิเคราะห์/ประเมินความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน...สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม...ณ วันที่30..... เดือน...กันยายน พ.ศ. ...2559....

ยุทธศาสตร์ (1)	ขั้นตอนหลัก/ กระบวนการทำงาน หลัก/กิจกรรมหลัก (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	ประเภทความเสี่ยง SOFC				ระดับความ เสี่ยง			การควบคุมความ เสี่ยง 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)			
	งานประชุม - การดำเนินงานการประชุม กรรมการบริหาร ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง สถาบันวิจัยศิลปะ และวัฒนธรรมอีสาน	- รายงานการประชุมมี สาระสำคัญในการ ประชุมไม่ครบถ้วน	- เจ้าหน้าที่มีความ เข้าใจคลาดเคลื่อนใน การจดสรุป สาระสำคัญของ รายงานการประชุม		/			2	3	8	1. มีการแจ้ง ทบทวนการสรุป รายงานการประชุม ให้เจ้าของเรื่อง ทราบก่อน 2. ติดตามการ ปฏิบัติงานโดย ผู้บังคับบัญชา	/			- มีการ ควบคุมที่ เพียงพอ	- มีการ ควบคุมที่ เพียงพอ	24

แบบรายงานการวิเคราะห์/ประเมินความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน...สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม...ณ วันที่30..... เดือน...กันยายน พ.ศ. ...2559....

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)			
											4. มีการรับรอง รายงานการ ประชุม						

แบบรายงานการวิเคราะห์/ประเมินความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน...สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม...ณ วันที่30..... เดือน...กันยายน พ.ศ. ...2559....

ยุทธศาสตร์ (1)	ขั้นตอนหลัก/กระบวนการทำงานหลัก/กิจกรรมหลัก (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	ประเภทความเสี่ยง SOFC				ระดับความเสี่ยง			การควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่ (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)			
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนา ภาพลักษณ์สู่ สากล	1. เพื่อส่งเสริมการ พัฒนาภาพลักษณ์ สถาบันวิจัยศิลปะฯ สู่สากล โดยการพัฒนาความ ชำนาญและ	- บุคลากรบางคน ไม่สามารถสื่อสาร ภาษาต่างประเทศ กับชาวต่างประเทศ ที่มาใช้บริการและ ชาวต่างชาติที่เข้า มาดำเนินงานวิจัย ในหน่วยงานได้	- บุคลากรบาง คนยังขาดทักษะ ในการใช้ภาษา ต่าง ประเทศในการ สื่อสาร		/			3	2	7	1. จัดส่ง บุคลากรเข้ารับ การฝึกอบรม ภาษาต่าง ประเทศที่ ส่วนกลางจัด ขึ้นเพิ่มเติม	/			- มีการ ควบคุมที่ เพียงพอ	- มีการ ควบคุมที่ เพียงพอ	42

แบบรายงานการวิเคราะห์/ประเมินความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน...สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม...ณ วันที่30..... เดือน...กันยายน พ.ศ. ...2559....

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)			
	ทักษะในการใช้ ภาษาต่างประเทศ ของบุคลากรให้มี สมรรถนะที่สูงขึ้น สามารถให้บริการได้ อย่างมีมาตรฐาน และมีคุณภาพระดับ นานาชาติ										2. ผู้บริหาร เสาะแสวงหา เวทีในการ นำเสนอผลงาน วิชาการใน ระดับ นานาชาติ เพื่อให้บุคลากร ในหน่วยงานได้ ใช้ภาษาต่าง ประเทศในการ						

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)			
											นำเสนอผลงาน						

แบบรายงานการวิเคราะห์/ประเมินความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน...สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม...ณ วันที่30..... เดือน...กันยายน พ.ศ. ...2559....

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) (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. การวางแผนเพื่อ จัดกิจกรรม/ โครงการที่สอดคล้อง กับการส่งเสริม ภาพลักษณ์ของ สถาบันวิจัยศิลปะฯ ในระดับสากล	- การจัดกิจกรรม/ โครงการที่ส่งเสริม ภาพลักษณ์ของ สถาบันวิจัยศิลปะฯ ในระดับสากล ไม่มี การดำเนินงานที่ เป็นระบบและ เป็นไปตามแผน	- ผู้บริหารและ บุคลากรใน หน่วยงานยัง ขาดการวางแผน และวางระบบ การดำเนินงาน กิจกรรม/ โครงการร่วมกัน	/	/			3	3	13 สูง	1. ผู้บริหาร และบุคลากร ในหน่วยงาน ร่วมกันประชุม วางแผนระบบ การดำเนินงาน ร่วมกันเพื่อให้ การจัด กิจกรรม/ โครงการ สำเร็จเป็นไป		/		- ไม่มีการ รายงานผล การดำเนิน กิจกรรม/ โครงการ ให้ ผู้บริหาร และ บุคลากร ฝ่ายอื่นๆได้ รับทราบ	1.ผู้บริหาร มอบหมาย ให้ผู้รับผิดชอบ หลัก รายงาน ผลการ ดำเนิน กิจกรรม/ โครงการ ให้ บุคลากร ฝ่ายอื่นๆ	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 (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)			
											ตามแผน				ได้รับ		

แบบรายงานการวิเคราะห์/ประเมินความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน...สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม...ณ วันที่30..... เดือน...กันยายน พ.ศ. ...2559...

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)			
											2. มอบหมาย ผู้รับผิดชอบ หลักในการ ดำเนินงาน					ทราบในที่ ประชุม ประจำ เดือน และ รายงาน ผลการ ดำเนินงาน ให้ ผู้บริหาร ได้รับ ทราบเป็น	

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)			
																ลาย ลักษณ์	

แบบรายงานการวิเคราะห์/ประเมินความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน...สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม...ณ วันที่30..... เดือน...กันยายน พ.ศ. ...2559....

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)			
																อักษร 2. จัดทำ รายงาน สรุป รูปเล่มผล การ ดำเนินงาน โครงการฯ	

แบบรายงานการวิเคราะห์/ประเมินความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน...สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม...ณ วันที่30..... เดือน...กันยายน พ.ศ. ...2559....

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) (5)	ด้านการปฏิบัติงาน (O)(6)	ด้านทรัพยากร (F)(7)	ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (C)(8)	โอกาส (9)	ผลกระทบ (10)	ระดับความเสี่ยง (11)		เพียงพอ (13)	ไม่เพียงพอ (14)	เพียงพอแต่ไม่ปฏิบัติตาม (15)			
	3. ดำเนินงานพัฒนาเว็บไซต์ฉบับภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ของหน่วยงาน	- การเผยแพร่ข่าวสารในเว็บไซต์ฉบับภาษาอังกฤษ ยังไม่เป็นปัจจุบัน	- ขาดการประสานงานของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบทำให้ได้ข้อมูลล่าช้าในการปฏิบัติงาน		/			3	3	13 สูง	1. เพิ่มช่องทางในการประสานงาน 2. มอบหมายเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้านเว็บไซต์ติดตามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายอื่นๆเพื่อให้ได้		/		- ข้อมูลเนื้อหาบางส่วนยังไม่เป็นปัจจุบัน	- กำกับดูแลโดยคณะกรรมการดำเนินการดำเนินงานและให้ผู้รับผิดชอบหลักประชุมคณะกรรมการ	12

แบบรายงานการวิเคราะห์/ประเมินความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน...สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม....ณ วันที่30..... เดือน...กันยายน พ.ศ. ...2559....

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)			
											ข้อมูล				เพื่อวางแผนการทำงานเพื่อที่จะได้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน		

แบบรายงานการวิเคราะห์/ประเมินความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน...สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม...ณ วันที่30..... เดือน...กันยายน พ.ศ. ...2559....

ยุทธศาสตร์ (1)	ขั้นตอนหลัก/กระบวนการทำงานหลัก/กิจกรรมหลัก (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	ประเภทความเสี่ยง SOFC				ระดับความเสี่ยง			การควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่ (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)			
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาภูมิทัศน์ และสิ่งแวดล้อม	- ดำเนินงานปรับปรุงและจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา	1. หน่วยงานยังไม่มีแผนในการกำหนดยุทธศาสตร์ในการดำเนินงานด้านนี้อย่างชัดเจน	- ขาดการกำหนดแผนและเป้าหมายในการพัฒนาหน่วยงานร่วมกันภายในองค์กรระหว่างผู้บริหารและผู้รับผิดชอบหลัก	/				3	3	13 สูง	- ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบร่วมกันประชุมและกำหนดแผนการดำเนินงานร่วมกันในเรื่องการพัฒนาภูมิทัศน์ของหน่วยงาน	/			- ขาดการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนให้ผู้บริหารได้รับทราบ	- ผู้บริหารมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบหลักรายงานผลการดำเนินงานให้บุคลากรฝ่ายอื่นๆ	13

แบบรายงานการวิเคราะห์/ประเมินความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน...สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม...ณ วันที่30..... เดือน...กันยายน พ.ศ. ...2559....

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)			
																	ได้รับ ทราบถึง ผลการ ดำเนินงาน ในที่ ประชุม ประจำ เดือนและ รายงาน ผู้บริหาร ได้รับ ทราบเป็น

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)			
																ลาย ลักษณ์ อักษร	

แบบรายงานการวิเคราะห์/ประเมินความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน...สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม...ณ วันที่30..... เดือน...กันยายน พ.ศ. ...2559....

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) (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. ไม่ได้รับการ จัดสรรงบประมาณ ในการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ 2559	- เนื่องจาก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไม่ได้ ขอตั้ง งบประมาณใน รูปแบบของ โครงการฯ			/		3	2	7	- มีการ ดำเนินงานโดย ใช้งบประมาณ จากส่วนอื่น ใน การดำเนินงาน	/			- มีการ ควบคุมที่ เพียงพอ	- มีการ ควบคุมที่ เพียงพอ	43

แบบรายงานการวิเคราะห์/ประเมินความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน...สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม....ณ วันที่30..... เดือน...กันยายน พ.ศ. ...2559...

ยุทธศาสตร์ (1)	ขั้นตอนหลัก/ กระบวนการทำงาน หลัก/กิจกรรมหลัก (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	ประเภทความเสี่ยง SOFC				ระดับความเสี่ยง			การควบคุม ความเสี่ยง ที่มีอยู่ (12)	ผลการควบคุม			ความเสี่ยงที่ 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)			
		3. ต้นไม้ /กิ่งไม้/ หักโคนไม้สวยงาม และไม่เป็นระเบียบ เรียบร้อยและ ระบบไฟฟ้า ส่วนกลางหม้อ แปลงไฟฟ้าเกิดการ ขัดข้อง/หรือดับ	- เกิดจากสภาพ ทางภูมิอากาศ เช่น ฝนตก ลม พายุ เป็นต้น	/				3	2	7	1. มี ผู้รับผิดชอบใน การดูแล สถานที่และ ปรับปรุงภูมิ ทัศน์เป็น ประจำเพื่อ ไม่ให้มีกิ่งไม้/ ต้นไม้ ล้ม ในช่วงมีพายุ/ ลม		/		- ไฟฟ้าดับ/ สถานที่อาจไม่ สวยงาม/ เหมาะสม สำหรับการ ให้บริการ/ เยี่ยมชม	- มีการ ติดต่อ ประสาน งานกับกอง อาคาร สถานที่ใน การดูแล และ ดำเนินการ ช่วยเหลือให้ ทันต่อ	44

แบบรายงานการวิเคราะห์/ประเมินความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน...สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม....ณ วันที่30..... เดือน...กันยายน พ.ศ. ...2559....

ยุทธศาสตร์ (1)	ขั้นตอนหลัก/ กระบวนการทำงาน หลัก/กิจกรรมหลัก (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	ประเภทความเสี่ยง SOFC				ระดับความเสี่ยง			การควบคุม ความเสี่ยง ที่มีอยู่ (12)	ผลการควบคุม			ความเสี่ยงที่ 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)			
											2. มีการ ประสานงาน ล่วงหน้ากับ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องใน กรณีระบบ ไฟฟ้าขัดข้อง					เหตุการณ์	