

แบบติดตามผลการจัดการความเสี่ยง ตามแผนบริหารความเสี่ยงงวดก่อน

หน่วยงาน...สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.....

ณ วันที่30.....เดือน.....กันยายน.....พ.ศ.2559.....

| กระบวนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรม วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1) | ความเสี่ยง ที่เหลื่ออยู่และสาเหตุ (2) | การจัดการความเสี่ยง (3) | กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (4) | สถานะ การดำเนินงาน* (5) | วิธีการติดตาม (6) | ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไข (7) |
|---|---|--|---|-----------------------------------|--|---------------------------------------|
| <p>กิจกรรมหลัก</p> <p>1. กิจกรรมการส่งเสริมการให้ความรู้แก่นักวิจัยในหน่วยงานในการผลิตผลงานทางวิชาการ เอกสารงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ ให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้</p> <p>2. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และกิจกรรมการประชุมร่วมกันในฝ่ายเพื่อติดตามผลการดำเนินงานวิจัย</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อส่งเสริมให้นักวิจัยในหน่วยงานผลิตผลงานด้านการ</p> | <p>ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์</p> <p>- ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการของหน่วยงานไม่แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้</p> <p>เนื่องจาก</p> <p>ผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานไม่แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด</p> | <p>ควบคุมโดย</p> <p>ผู้บริหารประชุมติดตามการดำเนินงาน และมีหนังสือติดตามงานวิจัยอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร</p> | <p>เริ่มต้น</p> <p>1 ต.ค. 57</p> <p>แล้วเสร็จ</p> <p>30 ก.ย. 58</p> <p>ผู้รับผิดชอบ</p> <p>- ผู้อำนวยการฯ</p> <p>- ดร.วิยะดา รัตนเพชร</p> <p>- นางอัจฉรี จันทมูล</p> <p>- นางนิ่มนวล จันทบุญ</p> <p>- ดร. สมัย วรรณอุตร</p> | <p>★</p> | <p>1. มีหนังสือติดตามงานวิจัยจากนักวิจัยอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร</p> <p>2. ผู้บริหารมอบหมายให้นักวิจัยรายงานผลการดำเนินงานงานวิจัยให้รับทราบอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร</p> | <p>-</p> |

| กระบวนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรม วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1) | ความเสี่ยง ที่เหลื่ออยู่และสาเหตุ (2) | การจัดการความเสี่ยง (3) | กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (4) | สถานะ การดำเนินงาน* (5) | วิธีการติดตาม (6) | ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไข (7) |
|--|---|----------------------------|--|-----------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| วิจัย /เอกสารทางวิชาการ และงานสร้างสรรค์ เพิ่มมาก ขึ้นและให้เสร็จสิ้นตาม ระยะเวลาที่กำหนด | | | - นายณรงค์ศักดิ์ ราวะรินทร์ | | | |

แบบติดตามผลการจัดการความเสี่ยง ตามแผนบริหารความเสี่ยงงวดก่อน
 หน่วยงาน...สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.....
 ณ วันที่30.....เดือน.....กันยายน.....พ.ศ.2559.....

| กระบวนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรม วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1) | ความเสี่ยง ที่เหลื่ออยู่และสาเหตุ (2) | การจัดการความเสี่ยง (3) | กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (4) | สถานะ การดำเนินงาน* (5) | วิธีการติดตาม (6) | ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไข (7) |
|---|--|--|--|-----------------------------------|---|---------------------------------------|
| <p>กิจกรรมหลัก</p> <p>- กิจกรรมการส่งเสริมให้นักวิจัยเข้าร่วมอบรมทักษะการผลิตผลงานวิจัย/เอกสารทางวิชาการและงานสร้างสรรค์</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้ให้นักวิจัยในหน่วยงานมีผลผลิตทางวิชาการที่มีคุณภาพและมีการเผยแพร่ผลงานในระดับนานาชาติ</p> | <p>ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน</p> <p>- การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับนานาชาติยังมีน้อย</p> <p>เนื่องจาก</p> <p>-นักวิจัยในหน่วยงานยังขาดโอกาสในการเผยแพร่ผลงานในระดับนานาชาติ</p> | <p>ควบคุม โดย</p> <p>- แต่งตั้งคณะกรรมการที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเพื่อให้คำปรึกษาแก่นักวิจัยและบุคลากร เพื่อให้มีกระบวนการในการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน</p> | <p>เริ่มต้น</p> <p>1 ต.ค. 57</p> <p>แล้วเสร็จ</p> <p>30 ก.ย. 58</p> <p>ผู้รับผิดชอบ</p> <p>- ดร.วิยะดา รัตน์เพชร</p> <p>- นางอัจฉรี จันทมูล</p> <p>- นางนิมนวล จันทรุญ</p> <p>- ดร.สมัย วรรณอุตร</p> <p>- นายณรงค์ศักดิ์ ราชะรินทร์</p> | <p>★</p> | <p>- ติดตามโดยผู้บริหารมอบหมายให้นักวิจัยในหน่วยงานผลิตผลงานเพื่อที่จะตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานเช่นนำเสนอผลงานในระดับชาติและระดับนานาชาติร่วมกับเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน</p> | <p>-</p> |

| <p>กระบวนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรม วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)</p> | <p>ความเสี่ยง ที่เหลื่ออยู่และสาเหตุ (2)</p> | <p>การจัดการความเสี่ยง (3)</p> | <p>กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (4)</p> | <p>สถานะ การดำเนินงาน* (5)</p> | <p>วิธีการติดตาม (6)</p> | <p>ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไข (7)</p> |
|--|---|---|--|---|---|--|
| <p>กิจกรรมหลัก - โครงการงานเชิดชูเกียรติ ศิลปินพื้นบ้านอีสานและผู้มี ผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ. 2558 วัตถุประสงค์ เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ปกป้อง เผยแพร่พัฒนาศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้นำไปใช้ ประโยชน์ได้อย่างชัดเจนและ ยั่งยืนต่อไป</p> | <p>ความเสี่ยงด้านการ ปฏิบัติงาน - กระบวนการปฏิบัติงาน ด้านศิลปวัฒนธรรมยังไม่ เป็นรูปธรรม เนื่องจาก - ขาดการปฏิบัติงานตาม แผนที่หน่วยงานกำหนดไว้</p> | <p>ควบคุม โดย - ผู้บริหารประชุม ปรึกษาหารือร่วมกันกับ บุคลากรที่รับผิดชอบใน การดำเนินงานโครงการ ให้มีการวางแผนการ ทำงานที่ชัดเจนเพื่อให้ โครงการดำเนินการ สำเร็จตามแผน</p> | <p>เริ่มต้น 1 ต.ค. 57 แล้วเสร็จ 30 ก.ย. 58 ผู้รับผิดชอบ - รอง ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารและ แผน - นายสถิตย์ แจ็ก มา - นายกิริติวัฒน์ ธนภัทรธวานันท์ - นายนิพล สายศรี - นายภูวดล อยู่ปาน - นายชวนากร จันนาเวช - นายอรรถพล ธรรมรังษี</p> | <p>★</p> | <p>- มอบหมาย ผู้รับผิดชอบสรุปผล การดำเนินงาน โครงการและให้มีการ รายงานผลการ ดำเนินงานต่อผู้บริหาร และบุคลากรใน หน่วยงานได้รับทราบ ในที่ประชุม ประจำเดือนและ รายงานให้ผู้บริหาร ได้รับทราบอย่างเป็น ลายลักษณ์อักษร</p> | <p>-</p> |

| กระบวนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรม วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1) | ความเสี่ยง ที่เหลื่ออยู่และสาเหตุ (2) | การจัดการความเสี่ยง (3) | กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (4) | สถานะ การดำเนินงาน* (5) | วิธีการติดตาม (6) | ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไข (7) |
|--|---|----------------------------|--|-----------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| | | | - นายนครินทร์ ทาโยธี | | | |

| กระบวนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรม วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1) | ความเสี่ยง ที่เหลื่ออยู่และสาเหตุ (2) | การจัดการความ เสี่ยง (3) | กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (4) | สถานะ การดำเนินงาน* | วิธีการติดตาม (6) | ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไข (7) |
|---|--|--|---|------------------------|--|---------------------------------------|
| <p>กิจกรรมหลัก</p> <p>- กิจกรรมส่งเสริมให้บุคลากร เข้าร่วมอบรมฝึกทักษะ การ ผลิตหนังสือ ตำราและเอกสาร ทางวิชาการด้าน ศิลปวัฒนธรรม</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>บุคลากรในหน่วยงานมีความรู้ และทักษะในการผลิตผลงาน วิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม</p> | <p>ความเสี่ยงด้านการ ปฏิบัติงาน</p> <p>- การจัดทำหนังสือ ตำรา และเอกสารบทความทาง วิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม ของหน่วยงานยังมีจำนวน น้อย</p> <p>เนื่องจาก</p> <p>- บุคลากรในหน่วยงานยัง ขาดการต่อยอดความรู้ความ เข้าใจและประสบการณ์การ ดำเนินงานการผลิตตำรา เอกสาร บทความ ทาง วิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม</p> | <p>ควบคุม โดย</p> <p>- ผู้บริหารหน่วยงาน กำกับติดตาม บุคลากรที่ รับผิดชอบในการ ผลิตผลงานทาง วิชาการด้าน ศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้มีผลงานออก เผยแพร่</p> | <p>เริ่มต้น 1 ต.ค. 57 แล้วเสร็จ 30 ก.ย. 58</p> <p>ผู้รับผิดชอบ</p> <p>- นายสถิตย์ แจ่มมา - นายกীরติวัฒน์ ธน ภัทรธวานันท์ - นายนิพล สายศรี - นายภูวดล อยู่ปาน - นายชวนากร จัน นาเวช - นายอรรถพล ธรรมรังษี - นายนครินทร์ ทาโยธี</p> | <p>★</p> | <p>- ผู้บริหาร มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบรายงาน ผลการดำเนินงานให้ รับทราบอย่างเป็น ลายลักษณ์อักษร</p> | <p>-</p> |

| กระบวนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรม วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1) | ความเสี่ยง ที่เหลื่ออยู่และสาเหตุ (2) | การจัดการความเสี่ยง (3) | กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (4) | สถานะ การดำเนินงาน* (5) | วิธีการติดตาม (6) | ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไข (7) |
|---|--|---|--|-----------------------------------|---|---------------------------------------|
| <p>กิจกรรมหลัก</p> <p>- โครงการจัดทำนิทรรศการ เพื่อการเรียนรู้ภูมิปัญญาด้าน ผ้าทอภาคอีสาน</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้การดำเนินงานด้านผ้า ของหน่วยงานมีความโดดเด่น</p> | <p>ความเสี่ยงด้าน ยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์</p> <p>- แผนยุทธศาสตร์การ ดำเนินงานในการจัดตั้ง หน่วยวิจัยผ้ายังขาด แผนการปฏิบัติงานที่เป็น รูปธรรม</p> <p>เนื่องจาก</p> <p>- ขาดการกำหนด เป้าหมายกิจกรรมการ ดำเนินงานวิจัยด้านผ้าที่ ชัดเจน</p> | <p>ควบคุม โดย</p> <p>- ผู้บริหารหน่วยงาน และบุคลากรที่ รับผิดชอบร่วมกัน จัดทำแผนการ ดำเนินงานในการ จัดตั้งหน่วยวิจัยเฉพาะ ทางด้านผ้าให้เห็นเป็น รูปธรรมและกำหนด เป้าหมายให้เห็นถึง ผลสำเร็จในการ ดำเนินงาน</p> | <p>เริ่มต้น 1 ต.ค. 57 แล้วเสร็จ 30 ก.ย. 58</p> <p>ผู้รับผิดชอบ</p> <p>- รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารและแผน</p> <p>- รศ.วิณา วิสเพ็ญ</p> <p>- นางนันทนวล จันทร์ธัญ</p> <p>- นางอัจฉรี จันทมูล</p> <p>- นางพรรณณี เจริญศิริ</p> <p>- นายนิพล สายศรี</p> <p>- นายภูวดล อยู่ปาน</p> | <p>★</p> | <p>- ผู้บริหาร มอบหมายให้ ผู้รับผิดชอบรายงาน ผลการดำเนินงานให้ รับทราบเป็นลาย ลักษณ์อักษร</p> | <p>-</p> |

| | | | | | | |
|--|---|--|--|----------|--|----------|
| <p>กิจกรรมหลัก</p> <p>1. โครงการการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558</p> <p>2. โครงการห้องนิทรรศการอารยธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสาน ระยะที่ 3</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้แผนการดำเนินงานในการจัดทำแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมของหน่วยงานแล้วเสร็จเป็นไปตามแผนที่หน่วยงานกำหนด</p> | <p>ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์</p> <p>- การดำเนินงานจัดทำห้องนิทรรศการแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมไม่แล้วเสร็จตามแผนที่หน่วยงานกำหนดไว้</p> <p>เนื่องจาก</p> <p>- มีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมในแผนบ่อยครั้งจึงทำให้งานไม่แล้วเสร็จตามแผน</p> | <p>ควบคุม โดย</p> <p>- ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบประชุมร่วมกันในการกำหนดแผนยุทธศาสตร์การดำเนินงานร่วมกัน</p> | <p>เริ่มต้น</p> <p>1 ต.ค. 57</p> <p>แล้วเสร็จ</p> <p>30 ก.ย. 58</p> <p>ผู้รับผิดชอบ</p> <p>- รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผน</p> <p>- นายนครินทร์ ทาโยธี</p> | <p>★</p> | <p>- ผู้บริหารมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบรายงานผลการดำเนินงานให้รับทราบเป็นลายลักษณ์อักษร</p> | <p>-</p> |
|--|---|--|--|----------|--|----------|

| กระบวนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรม วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1) | ความเสี่ยง ที่เหลื่ออยู่และสาเหตุ (2) | การจัดการความเสี่ยง (3) | กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (4) | สถานะ การดำเนินงาน* (5) | วิธีการติดตาม (6) | ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไข (7) |
|--|---|---|---|-----------------------------------|--|---------------------------------------|
| <p>กิจกรรมหลัก</p> <p>1. โครงการปรับปรุงเว็บไซต์ สถาบันวิจัยศิลปะและ วัฒนธรรมอีสาน</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้ระบบฐานข้อมูลและ เว็บไซต์ของหน่วยงานมี ประสิทธิภาพสามารถใช้งาน ได้</p> | <p>ความเสี่ยงด้านการ ปฏิบัติงาน</p> <p>- ระบบฐานข้อมูลภายใน หน่วยงานยังไม่ครอบคลุม พันธกิจขององค์กรจึงทำ ให้เกิดประสิทธิภาพในการ ใช้งานไม่ทันทั่วทั้ง</p> <p>เนื่องจาก</p> <p>- บุคลากรที่รับผิดชอบยัง ขาดการพัฒนาระบบ ฐานข้อมูลสารสนเทศที่ ทันสมัยและฐานข้อมูลเชิง ลึก</p> | <p>ควบคุม โดย</p> <p>- เพิ่มทักษะให้ บุคลากรที่รับผิดชอบ เข้ารับการฝึกอบรม เรียนรู้การจัดทำ ฐานข้อมูลจาก หน่วยงานทั้งภายใน และภายนอก</p> | <p>เริ่มต้น</p> <p>1 ต.ค. 57</p> <p>แล้วเสร็จ</p> <p>30 ก.ย. 58</p> <p>ผู้รับผิดชอบ</p> <p>- นายชูเกียรติ บุญญอบ</p> <p>- นายภาณุ พรหมเทศ</p> <p>- นายบุญชู ศรีเวียงยา</p> <p>- นายเลอสันต์ ฤทธิจันทร์</p> <p>- นายวัชร พิมพ์จันทร์</p> | <p>★</p> | <p>1. ผู้บริหาร มอบหมายให้ ผู้รับผิดชอบรายงาน ผลการเข้าร่วม ฝึกอบรมให้รับทราบ เป็นลายลักษณ์ อักษร</p> <p>2. ผู้บริหารและ เจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบประชุม ร่วมกันเพื่อวาง แผนการดำเนินงาน การพัฒนา ฐานข้อมูลของ หน่วยงาน</p> <p>3. แต่งตั้ง คณะกรรมการ ดำเนินงาน</p> | <p>-</p> |

| กระบวนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรม วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1) | ความเสี่ยง ที่เหลื่ออยู่และสาเหตุ (2) | การจัดการความเสี่ยง (3) | กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (4) | สถานะ การดำเนินงาน* (5) | วิธีการติดตาม (6) | ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไข (7) |
|--|---|----------------------------|--|-----------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| | | | | | | |

| กระบวนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรม วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1) | ความเสี่ยง ที่เหลื่ออยู่และสาเหตุ (2) | การจัดการความเสี่ยง (3) | กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (4) | สถานะ การดำเนินงาน* (5) | วิธีการติดตาม (6) | ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไข (7) |
|---|---|--|---|-----------------------------------|---|---------------------------------------|
| <p>กิจกรรมหลัก</p> <p>- กิจกรรมส่งเสริมการให้ ความรู้ด้านงานประกัน คุณภาพการศึกษาของ บุคลากรภายในหน่วยงาน</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรภายใน หน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจ ในงานประกันคุณภาพ การศึกษา</p> | <p>ความเสี่ยงด้านการ ปฏิบัติงาน</p> <p>- บุคลากรในหน่วยงาน ส่วนมากยังไม่มีความรู้ความ เข้าใจในเกณฑ์ประกัน คุณภาพการศึกษาเท่าที่ควร จึงทำให้ขาดการวางระบบ/ การวางแผนการรายงานผล การดำเนินงานที่เป็นไปตาม เกณฑ์ประกันคุณภาพ</p> <p>เนื่องจาก</p> <p>- บุคลากรในหน่วยงานขาด ความสนใจในงานประกัน คุณภาพการศึกษา</p> | <p>ควบคุมโดย</p> <p>1. บุคลากรที่ รับผิดชอบงานประกัน คุณภาพการศึกษาของ หน่วยงานชี้แจงเกณฑ์ การประกันฯ ให้ บุคลากรในหน่วยงาน ได้รับทราบอย่าง ต่อเนื่อง</p> <p>2. จัดโครงการ/ กิจกรรม ให้ความรู้แก่ บุคลากรเกี่ยวกับงาน ประกันคุณภาพฯ</p> | <p>เริ่มต้น 1 ต.ค. 57</p> <p>แล้วเสร็จ 30 ก.ย. 58</p> <p>ผู้รับผิดชอบ - ผู้อำนวยการฯ</p> <p>- รอง ผู้อำนวยการฝ่าย บริหารและแผน</p> <p>- บุคลากร สถาบันวิจัย ศิลปะฯทุกคน</p> | <p>★</p> | <p>- แต่งตั้ง คณะกรรมการ ดำเนินงานประกัน คุณภาพการศึกษา ของหน่วยงาน และ มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ ที่ รับผิดชอบในแต่ละ กลุ่มงานรายงานผล การดำเนินงาน ประกันคุณภาพ การศึกษาให้เป็นไป ตามเกณฑ์</p> | <p>-</p> |

| <p>กระบวนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรม วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)</p> | <p>ความเสี่ยง ที่เหลือยู่และสาเหตุ (2)</p> | <p>การจัดการความ เสี่ยง (3)</p> | <p>กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (4)</p> | <p>สถานะ การดำเนินงาน* (5)</p> | <p>วิธีการติดตาม (6)</p> | <p>ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไข (7)</p> |
|---|---|---|--|---|---|--|
| <p>กิจกรรมหลัก - กิจกรรมโครงการการ ถ่ายทอดนโยบายสู่การ ปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ บุคลากรในหน่วยงานได้รับ ทราบถึงแผนยุทธศาสตร์การ ดำเนินงานในหน่วยงานเพื่อ ผลการดำเนินงานออกมามี ประสิทธิภาพ</p> | <p>ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์หรือ กลยุทธ์ - กิจกรรมการดำเนินงานในการ จัดประชุมทาง วิชาการใน ระดับชาติและระดับนานาชาติ และการแสดงผลงานทางด้าน ศิลปะวัฒนธรรมยังไม่เป็นไปตาม แผนการปฏิบัติงานที่หน่วยงาน กำหนด</p> <p>เนื่องจาก - ขาดการประชุมและกำหนด แนวทางร่วมกันในการดำเนินงาน</p> | <p>ควบคุม โดย - ผู้บริหารและ บุคลากรที่ รับผิดชอบประชุม และกำหนด แผนการ ปฏิบัติงานที่ ชัดเจนในการ ดำเนินงานการจัด ประชุม ระดับชาติ/ นานาชาติ</p> | <p>เริ่มต้น 1 ต.ค. 57</p> <p>แล้วเสร็จ 30 ก.ย. 58</p> <p>ผู้รับผิดชอบ - ผู้อำนวยการฯ</p> <p>- รอง ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารและ แผน</p> <p>- บุคลากร สถาบันวิจัย ศิลปะฯทุกคน</p> | <p>★</p> | <p>- ผู้บริหาร มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ ที่ รับผิดชอบจัดทำ แผนการดำเนินงาน ให้ชัดเจน และให้มี การรายงานผลการ ดำเนินงานให้ รับทราบอย่างเป็น ลายลักษณ์อักษร</p> | <p>-</p> |

| กระบวนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรม วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1) | ความเสี่ยง ที่เหลื่ออยู่และสาเหตุ (2) | การจัดการความ เสี่ยง (3) | กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (4) | สถานะ การดำเนินงาน* (5) | วิธีการติดตาม (6) | ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไข (7) |
|---|--|--|--|-----------------------------------|--|---------------------------------------|
| <p>กิจกรรมหลัก</p> <p>1.โครงการพัฒนาเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน</p> <p>2. โครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติศิลปะและวัฒนธรรมในสังคมกลุ่มนิโงครั้งที่ 3 ร่วมกับคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้การดำเนินงานการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการในระดับชาติ/นานาชาติของหน่วยงานดำเนินงานตามวัตถุประสงค์และเป็นไปตาม</p> | <p>ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน</p> <p>- การจัดประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ มีเจ้าภาพในการดำเนินงานหลายหน่วยงาน จึงทำให้การติดตามประสานงานในบางครั้งเกิดความล่าช้าในบางกิจกรรม</p> <p>เนื่องจาก</p> <p>1. บุคลากรที่รับผิดชอบขาดการติดต่อประสานงาน</p> <p>2. ขาดการรายงานผลการ</p> | <p>ควบคุม โดย</p> <p>1. ผู้บริหารมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบประสานงานในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง</p> <p>2. จัดประชุมและรายงานผลการเข้าร่วมประชุมกับเจ้าภาพหลัก เพื่อให้ผู้บริหารในหน่วยงานรับทราบเป็นระยะ</p> | <p>เริ่มต้น 1 ต.ค. 57</p> <p>แล้วเสร็จ 30 ก.ย. 58</p> <p>ผู้รับผิดชอบ - ผู้อำนวยการฯ</p> <p>- รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผน</p> <p>- บุคลากรสถาบันวิจัยศิลปะฯ ทุกคน</p> | <p>★</p> | <p>- สรุปผลการดำเนินงานโครงการและมีการรายงานผลการดำเนินงานให้บุคลากรในหน่วยงานได้รับทราบในที่ประชุมประจำเดือนและให้รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารได้รับทราบอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร</p> | <p>-</p> |

| กระบวนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรม วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1) | ความเสี่ยง ที่เหลื่ออยู่และสาเหตุ (2) | การจัดการความ เสี่ยง (3) | กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (4) | สถานะ การดำเนินงาน* (5) | วิธีการติดตาม (6) | ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไข (7) |
|--|--|--|---|-----------------------------------|---|---------------------------------------|
| แผน | ประสานงานกับผู้บริหาร | | | | | |
| <p>กิจกรรมหลัก</p> <p>- กิจกรรมการดำเนินการ จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้าน การปรับปรุงภูมิทัศน์ของ หน่วยงาน ในปีงบประมาณ 2558</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>หน่วยงานมีแผนการปรับปรุง ภูมิทัศน์ของหน่วยงานในแต่ละ ปีงบประมาณที่มีความ ชัดเจน</p> | <p>ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์หรือ กลยุทธ์</p> <p>- การดำเนินงานด้านการปรับปรุง ภูมิทัศน์ของหน่วยงานในแต่ละ ปีงบประมาณไม่มีการดำเนินงาน ที่ชัดเจนทั้งที่เป็นส่วนสำคัญใน การสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรม ตามที่มส.กำหนด</p> <p>เนื่องจาก</p> <p>- ขาดการกำหนดแผนการ ดำเนินงานในแต่ละปีงบประมาณ ร่วมกันภายในองค์กร</p> | <p>ควบคุม โดย</p> <p>- ผู้บริหารร่วม ประชุมและ วางแผน ยุทธศาสตร์การ ปฏิบัติงานร่วมกับ เจ้าหน้าที่ในฝ่าย ในการปรับปรุง ภูมิทัศน์และ สภาพแวดล้อมใน หน่วยงาน</p> | <p>เริ่มต้น 1 ต.ค. 57</p> <p>แล้วเสร็จ 30 ก.ย. 58</p> <p>ผู้รับผิดชอบ</p> <p>- รอง ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารและ แผน</p> <p>- นายกระสิน อนุอัน</p> <p>- นายฉลอง ไชย เมือง</p> | <p>★</p> | <p>- ผู้บริหาร มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ในฝ่าย รายงานผลการ ดำเนินงานตามแผน ให้รับทราบอย่าง เป็นลายลักษณ์ อักษร</p> | <p>-</p> |

| กระบวนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรม วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1) | ความเสี่ยง ที่เหลือนอยู่และสาเหตุ (2) | การจัดการความ เสี่ยง (3) | กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (4) | สถานะ การดำเนินงาน* (5) | วิธีการติดตาม (6) | ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไข (7) |
|--|---|--|--|-----------------------------------|---|---------------------------------------|
| | | | | | | |
| <p>กิจกรรมหลัก</p> <p>- โครงการการถ่ายทอด นโยบายสู่การปฏิบัติ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2558</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์ การดำเนินงานโครงการที่ สร้างความโดดเด่นให้กับ หน่วยงาน</p> | <p>ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์หรือ กลยุทธ์</p> <p>- แผนยุทธศาสตร์ในการกำหนด กิจกรรม/โครงการเพื่อสร้างความ โดดเด่นของหน่วยงานในแต่ละ ปีงบประมาณยังไม่ชัดเจน เท่าที่ควร</p> <p>เนื่องจาก</p> <p>- ขาดการประชุมกำหนดแผนการ ปฏิบัติงานร่วมกันภายในองค์กร</p> | <p>ควบคุม โดย</p> <p>- ผู้บริหารและ บุคลากรใน หน่วยงานร่วม ประชุมวางแผนการ ดำเนินงาน กิจกรรม/ โครงการ ที่โดดเด่นของ หน่วยงานร่วมกัน</p> | <p>เริ่มต้น 1 ต.ค. 57</p> <p>แล้วเสร็จ 30 ก.ย. 58</p> <p>ผู้รับผิดชอบ - ผู้อำนวยการฯ</p> <p>- รอง ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารและ แผน</p> <p>- บุคลากร สถาบันวิจัย ศิลปะฯทุกคน</p> | <p>★</p> | <p>1. ผู้บริหาร มอบหมาย ผู้รับผิดชอบ รายงานผลการ ดำเนินงานเพื่อให้ เป็นไปตามแผน</p> <p>2. แต่งตั้ง คณะกรรมการ ดำเนินงานตามแผน</p> | <p>-</p> |

| กระบวนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรม วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1) | ความเสี่ยง ที่เหลื่ออยู่และสาเหตุ (2) | การจัดการความ เสี่ยง (3) | กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (4) | สถานะ การดำเนินงาน* (5) | วิธีการติดตาม (6) | ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไข (7) |
|--|---|---|--|-----------------------------------|---|---------------------------------------|
| <p>กิจกรรมหลัก</p> <p>- โครงการ “นมัสการพระ พุทธกันทรวิชัย และมหกรรม จัดแสดงภูมิปัญญาท้องถิ่น อีสาน” วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินงาน โครงการ</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้การดำเนินงาน กิจกรรมโครงการฯที่โดดเด่น ของหน่วยงานบรรลุ วัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย</p> | <p>ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน</p> <p>- การปฏิบัติงานกิจกรรม โครงการด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ปกป้อง เผยแพร่พัฒนา ศิลปวัฒนธรรม ของหน่วยงานยัง ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ หน่วยงานกำหนด</p> <p>เนื่องจาก</p> <p>1. บุคลากรในหน่วยงานยังไม่มี แนวทางในการปฏิบัติงานด้าน ศิลปวัฒนธรรมที่ต่อยอดกิจกรรม จากปีที่ผ่านมาเพื่อให้มีความโดดเด่น</p> <p>2. การปฏิบัติงานไม่เป็นระบบ</p> | <p>ควบคุมโดย</p> <p>ผู้บริหารและ บุคลากรใน หน่วยงานประชุม ร่วมกันเพื่อ กำหนดแนว ทางการ ปฏิบัติงานร่วมกัน</p> | <p>เริ่มต้น 1 ต.ค. 57 แล้วเสร็จ 30 ก.ย. 58</p> <p>ผู้รับผิดชอบ</p> <p>- รอง ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารและ แผน</p> <p>- นายสฤติย์ เจ๊กมา</p> <p>- นายกิริติวัฒน์ ธนภัทรธวานันท์</p> <p>- นายนิพล สาย ศรี</p> <p>- นายภูวดล อยู่ปาน</p> <p>- นายชวนากร จันนาเวช</p> <p>- นายอรรถพล</p> | <p>★</p> | <p>- ผู้บริหาร หน่วยงานได้ ติดตามการ ดำเนินงานโดยให้ ผู้รับผิดชอบสรุปผล การดำเนินงาน โครงการฯให้ รับทราบเป็นลาย ลักษณ์อักษร</p> | <p>-</p> |

| กระบวนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรม วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1) | ความเสี่ยง ที่เหลื่ออยู่และสาเหตุ (2) | การจัดการความ เสี่ยง (3) | กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (4) | สถานะ การดำเนินงาน* (5) | วิธีการติดตาม (6) | ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไข (7) |
|--|--|--|---|-----------------------------------|---|---------------------------------------|
| | | | ธรรมรังษี - นายนครินทร์ ทาโยธี | | | |
| <p>กิจกรรมหลัก</p> <p>- กิจกรรมการสนับสนุนการ สร้างความร่วมมือและการ แลกเปลี่ยนด้านการวิจัย</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานมี เครือข่ายการทำงานวิจัยเพิ่ม มากขึ้น</p> | <p>ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน</p> <p>- การปฏิบัติงานและประสานงาน ที่ต่อเนื่องด้านงานวิจัยกับ เครือข่ายทั้งภายในและภายนอก ของหน่วยงานยังไม่เป็นที่ ประจักษ์</p> <p>เนื่องจาก</p> <p>- การประสานงานกับเครือข่าย ยังไม่ต่อเนื่อง</p> | <p>ควบคุม โดย</p> <p>- ผู้บริหารนักวิจัย และบุคลากร ประชุมเพื่อวาง แผนการ ดำเนินงานในการ สร้างเครือข่าย การทำงานวิจัย อย่างเป็นรูปธรรม และต่อเนื่อง</p> | <p>เริ่มต้น 1 ต.ค. 57 แล้วเสร็จ 30 ก.ย. 58</p> <p>ผู้รับผิดชอบ</p> <p>- ผู้อำนวยการฯ - ดร.วิยะดา รัตนเพชร - นางอัจฉรี จัน ทมูล - นางนิ่มนวล จันทรัฐ - ดร.สมัย วรรณอุตร - นายณรงค์</p> | ★ | <p>1. ผู้บริหารส่งเสริม ให้นักวิจัยและ บุคลากรใน หน่วยงาน ประสานงาน ร่วมกับเครือข่ายทั้ง ภายในและ ภายนอก อาทิ เช่น เข้าร่วมจัดกิจกรรม การดำเนินงานด้าน การวิจัยที่ หน่วยงานภายใน และภายนอก มหาวิทยาลัยจัด</p> <p>2. ประสานงาน</p> | - |

| กระบวนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรม วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1) | ความเสี่ยง ที่เหลื่ออยู่และสาเหตุ (2) | การจัดการความ เสี่ยง (3) | กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (4) | สถานะ การดำเนินงาน* (5) | วิธีการติดตาม (6) | ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไข (7) |
|--|---|--------------------------------|--|-----------------------------------|--|---------------------------------------|
| | | | ศักดิ์ ราวะรี นทร์ | | เครือข่ายเข้าร่วม กิจกรรม/โครงการ ทุกครั้งที่หน่วยงาน จัด 3. รายงานผลการ ดำเนินงานการเข้า ร่วมกิจกรรมและ การดำเนินงาน ร่วมกับเครือข่าย และมีการรายงาน ผลให้ผู้บริหาร รับทราบอย่างเป็น ลายลักษณ์อักษร | |

★ ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด

✓ ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่ากำหนด

× ยังไม่ดำเนินการ

∅ อยู่ระหว่างดำเนินการ

ชื่อผู้รายงาน..... 

(.....ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฐม หงษ์สุวรรณ.....)

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน.....

