

## แบบรายงานการวิเคราะห์/ประเมินความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน...สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ วันที่ ....30..... เดือน....กันยายน....พ.ศ....2560....

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการวิจัยและสร้างสรรค์เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าทางวิชาการและมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนและสังคม

เป้าประสงค์ที่ 1.1 มีผลงานวิชาการงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล

ขั้นตอนหลัก/ กระบวนการ ทำงานหลัก/ กิจกรรมหลัก (1)	ความเสี่ยง (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	ประเภทปัจจัย เสี่ยง (4)	ประเภทความเสี่ยง SOFC				ระดับความเสี่ยง			การควบคุม ความเสี่ยงที่มีอยู่ (12)	ผลการ ควบคุม			ความเสี่ยง ที่เหลืออยู่ (16)	มาตรการ ควบคุม เพิ่มเติม (17)	ลำดับ ความ เสี่ยง (18)
				ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ (S) (5)	ด้านการปฏิบัติงาน (O)(6)	ด้านทรัพยากร (F)(7)	ด้านกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ (C)(8)	โอกาส (9)	ผลกระทบ (10)	ระดับความเสี่ยง (11)		เพียงพอ (13)	ไม่เพียงพอ (14)	เพียงพอแต่ไม่ปฏิบัติตาม (15)			
- กิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนให้นักวิจัยนำผลงานวิจัยงานวิชาการและงานสร้างสรรค์ไปเผยแพร่ในฐานข้อมูล TCI	- นักวิจัยไม่นำผลงานวิจัย งานวิชาการและงานสร้างสรรค์ไปเผยแพร่ในฐานข้อมูล TCI	- นักวิจัยไม่รู้เกณฑ์กระบวนการขั้นตอนที่กำหนดในการนำผลงานไปเผยแพร่ในฐานข้อมูล TCI	(./) ปัจจัยภายใน (..) ปัจจัยภายนอก (...) ปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้		/			3	3	13 สูง	- ชี้แจง แนะนำกระบวนการ ขั้นตอนในการนำผลงานวิจัย งานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ ไปเผยแพร่ในฐานข้อมูล TCI แก่นักวิจัย	/		- นักวิจัยไม่นำผลงานวิจัยงานวิชาการและงานสร้างสรรค์ไปเผยแพร่ในฐานข้อมูล TCI	- กำหนดให้การนำผลงานวิจัยงานวิชาการและงานสร้างสรรค์ไปเผยแพร่ในฐานข้อมูล TCI เป็นส่วนหนึ่งในเกณฑ์การพิจารณาผลการประเมิน	3	

แบบรายงานการวิเคราะห์/ประเมินความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน...สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ วันที่ ....30..... เดือน..กันยายน.....พ.ศ..2560....

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และพัฒนานวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มหรือใช้ประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม

เป้าประสงค์ที่ 1.2 มีผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ ที่สามารถนำไปแก้ปัญหาของชุมชนและสังคม

ขั้นตอนหลัก/ กระบวนการ ทำงานหลัก/ กิจกรรมหลัก (1)	ความเสี่ยง (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	ประเภทปัจจัย เสี่ยง (4)	ประเภทความเสี่ยง SOFC				ระดับความเสี่ยง			การควบคุมความเสี่ยง ที่มีอยู่ (12)	ผลการควบคุม			ความเสี่ยง ที่เหลืออยู่ (16)	มาตรการ ควบคุม เพิ่มเติม (17)	ลำดับ ความ เสี่ยง (18)
				ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ (5)	ด้านการปฏิบัติงาน (O)(6)	ด้านทรัพยากร (FX)(7)	ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (C)(8)	โอกาส (9)	ผลกระทบ (10)	ระดับความเสี่ยง (11)		เพียงพอ (13)	ไม่เพียงพอ (14)	เพียงพอแต่ไม่ปฏิบัติตาม (15)			
1. จัดโครงการ งานวิจัยหรือ งานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ ที่สามารถสร้าง คุณค่าทาง วิชาการหรือ สร้างมูลค่าเพิ่ม แก่ชุมชนและ สังคม	- โครงการวิจัยที่ ดำเนินการส่วนใหญ่ ไม่สามารถต่อยอด และนำไปพัฒนา หรือแก้ปัญหาของ ชุมชนและสังคมได้	- โครงการวิจัยที่ ดำเนินการขึ้นขาดความ สอดคล้องกับการนำไป พัฒนาหรือแก้ไขปัญหา ของชุมชนและสังคมได้ อย่างจริงจัง	(./.) ปัจจัยภายใน (..) ปัจจัย ภายนอก (.) ปัจจัยที่ไม่ สามารถควบคุมได้	/	/			3	3	13 สูง	- กระตุ้นให้นักวิจัยดำเนิน โครงการในลักษณะที่ สอดคล้องกับความ ต้องการของชุมชนเพื่อให้ สามารถนำไปพัฒนาหรือ แก้ปัญหาของชุมชนและ สังคมได้อย่างเต็มที่		/		- โครงการ วิจัยที่ ดำเนินการ ขึ้นยังไม่ สามารถต่อ ยอดและ นำไปพัฒนา หรือ แก้ปัญหา ของชุมชน และสังคม ได้	- ประชุมและ ร่วม ปรึกษาหารือ ระหว่าง หน่วยงานและ ชุมชนในการ การดำเนิน โครงการวิจัย เพื่อสามารถ ตอบโจทย์ ความต้องการ ของชุมชน	4

ขั้นตอนหลัก/ กระบวนการ ทำงานหลัก/ กิจกรรมหลัก (1)	ความเสี่ยง (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	ประเภทปัจจัย เสี่ยง (4)	ประเภทความเสี่ยง SOFC				ระดับความเสี่ยง			การควบคุมความเสี่ยง ที่มีอยู่ (12)	ผลการควบคุม			ความเสี่ยง ที่เหลืออยู่ (16)	มาตรการ ควบคุม เพิ่มเติม (17)	ลำดับ ความ เสี่ยง (18)
				ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ (S) (5)	ด้านการปฏิบัติงาน (O)(6)	ด้านทรัพยากร (F)(7)	ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (C)(8)	โอกาส (9)	ผลกระทบ (10)	ระดับความเสี่ยง (11)		เพียงพอ (13)	ไม่เพียงพอ (14)	เพียงพอแต่ไม่ปฏิบัติตาม (15)			
2. กิจกรรมการ สร้างเครือข่าย งานวิจัยร่วมกับ หน่วยงาน ภาครัฐ หรือ เอกชนหรือ ชุมชน	- การจัดกิจกรรม การสร้างเครือข่าย ด้านการวิจัยร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชนหรือ ชุมชนมีจำนวนน้อย	- ไม่มีแผนการ ดำเนินงาน/กิจกรรม/ โครงการร่วมกับ เครือข่ายอย่างเป็น ระบบ	(../..) ปัจจัย ภายใน (...) ปัจจัย ภายนอก (...) ปัจจัยที่ไม่ สามารถควบคุมได้	/	/			3	3	13 สูง	- แต่งตั้งผู้รับผิดชอบหลัก ในการจัดทำแผนการ ดำเนินงานวิจัยร่วมกับ เครือข่ายภาครัฐ /เอกชน หรือชุมชน	/		- แผนการ จัดกิจกรรม การสร้าง เครือข่าย/ แลกเปลี่ยน ด้านการ วิจัยร่วมกับ เครือข่ายยัง ไม่ชัดเจน และเป็น ระบบ	- จัดทำ แผนการ ดำเนินงาน กิจกรรมการ สร้างเครือข่าย อย่างเป็น ระบบ โดย การทำ MOU ร่วมกับ หน่วยงาน ภาครัฐ / เอกชนหรือ ชุมชน	5	

แบบรายงานการวิเคราะห์/ประเมินความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน...สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ วันที่ ....30..... เดือน..กันยายน.....พ.ศ.....2560.....

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการแก่สังคม

เป้าประสงค์ที่ 2.1 หน่วยงานมีการทำงานเชิงวิชาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานกับชุมชนและสังคม

ขั้นตอนหลัก/ กระบวนการ ทำงานหลัก/ กิจกรรมหลัก (1)	ความเสี่ยง (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	ประเภทปัจจัย เสี่ยง (4)	ประเภทความเสี่ยง SOFC				ระดับความเสี่ยง			การควบคุมความเสี่ยง ที่มีอยู่ (12)	ผลการ ควบคุม			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)			
- กิจกรรมส่งเสริมการดำเนินงานโครงการด้านการบริการวิชาการร่วมกับชุมชนและสังคม	- แผนการดำเนินการจัดกิจกรรม-โครงการด้านการบริการวิชาการร่วมกับชุมชนเป้าหมายยังไม่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและชุมชนเกิดประโยชน์ไม่เต็มที่	- ขาดการประชุมพิจารณาการจัดทำแผนกิจกรรมโครงการด้านการบริการวิชาการร่วมกับชุมชนเป้าหมายในการดำเนินกิจกรรม-โครงการเพื่อให้ตรงกับความต้องการของชุมชน	(../..) ปัจจัยภายใน (..) ปัจจัยภายนอก (...) ปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้	/	/			3	3	13 สูง	- จัดการประชุมพิจารณาการดำเนินงานด้านการบริการวิชาการร่วมกับชุมชนเป้าหมายเพื่อให้การดำเนินกิจกรรม-โครงการตรงกับความต้องการของชุมชนและให้ชัดเจนขึ้น		/		- แผนการดำเนินการจัดกิจกรรม-โครงการด้านการบริการวิชาการร่วมกับชุมชนเป้าหมายยังไม่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับความต้องการของ	1. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบจัดทำแผนการดำเนินงานร่วมกับชุมชน 2. ทำการสำรวจความต้องการของชุมชนเป้าหมาย	9

ขั้นตอนหลัก/ กระบวนการ ทำงานหลัก/ กิจกรรมหลัก (1)	ความเสี่ยง (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	ประเภทปัจจัย เสี่ยง (4)	ประเภทความเสี่ยง SOFC				ระดับความเสี่ยง			การควบคุมความเสี่ยง ที่มีอยู่ (12)	ผลการ ควบคุม			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)			
															ชุมชนและ ชุมชนเกิด ประโยชน์ไม่ เต็มที่		

แบบรายงานการวิเคราะห์/ประเมินความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน...สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม....ณ วันที่....30....เดือน...กันยายน.....พ.ศ...2560....

ยุทธศาสตร์ที่ 3 อนุรักษ์ฟื้นฟู และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นในฐานะทุนทางวัฒนธรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม

เป้าประสงค์ที่ 3.1 หน่วยงานมีการบูรณาการกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นระหว่างคณะ และหน่วยงานภายในและชุมชนที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้

ขั้นตอนหลัก/ กระบวนการ ทำงานหลัก/ กิจกรรมหลัก (1)	ความเสี่ยง (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	ประเภทปัจจัยเสี่ยง (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)			
1. ดำเนิน กิจกรรม โครงการด้าน ศิลปวัฒนธรรม และสามารถ สร้างมูลค่าเพิ่ม ให้กับหน่วยงาน ภาครัฐและ ชุมชนได้	1. งบประมาณในการ ดำเนินงานเพื่อส่งเสริม โครงการด้าน ศิลปวัฒนธรรมเพื่อ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ หน่วยงานภาครัฐและ ชุมชนมีจำนวนน้อย	- ได้รับการจัดสรร งบประมาณเงิน รายได้จาก มหาวิทยาลัย จำนวนจำกัด	(.....) ปัจจัยภายใน (.....) ปัจจัยภายนอก (.../..) ปัจจัยที่ไม่ สามารถควบคุมได้			/		3	3	13 สูง	- บุคลากรที่ รับผิดชอบงาน ด้านทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม เขียนข้อเสนอ โครงการฯเพื่อ ขอรับการ จัดสรร		/		- ไม่ได้ รับการ จัดสรร งบประ มาณตาม จำนวนที่ เขียน	- ผู้บริหาร หน่วยงาน ร่วมกัน ประชุม เพื่อหา ช่องทาง ในการ	6

ขั้นตอนหลัก/ กระบวนการ ทำงานหลัก/ กิจกรรมหลัก (1)	ความเสี่ยง (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	ประเภทปัจจัยเสี่ยง (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)			
											งบประมาณ จาก มหาวิทยาลัย เพิ่มเติม				ข้อเสนอ โครงการ ที่เสนอ เนื่อง จากมี การ กระจาย งบประ มาณ ไปหลาย หน่วย งาน	ขอรับการ จัดสรรงบ ประ มาณ จาก ภายนอก มหา วิทยาลัย เพิ่มเติม	

ขั้นตอนหลัก/ กระบวนการ ทำงานหลัก/ กิจกรรมหลัก (1)	ความเสี่ยง (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	ประเภทปัจจัยเสี่ยง (4)	ประเภทความเสี่ยง SOFC				ระดับความเสี่ยง			การควบคุม ความเสี่ยง ที่มีอยู่ (12)	ผลการควบคุม			ความเสี่ยงที่ 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. แผนการดำเนินงาน ด้านทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมเพื่อ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ หน่วยงานและชุมชนยัง ไม่ชัดเจน	- ขาดการจัดทำ แผนการ ดำเนินงานด้าน ศิลปวัฒนธรรมเพื่อ สร้างมูลค่าเพิ่ม ร่วมกันระหว่าง หน่วยงานและ ชุมชน	(.../...) ปัจจัย ภายใน (...) ปัจจัย ภายนอก (...) ปัจจัยที่ไม่ สามารถควบคุมได้	/	/			3	2	7 ปาน กลาง	- มอบหมาย เจ้าหน้าที่ จัดทำแผนการ ดำเนินงานด้าน ศิลปวัฒนธรรม เพื่อร่วมกัน กำหนดแผน และนโยบาย ระหว่าง หน่วยงานและ ชุมชน เป้าหมาย	/			-	-	12	
2. ดำเนิน กิจกรรม โครงการตาม นโยบายหนึ่ง คณะหนึ่ง ศิลปวัฒนธรรม	- ความร่วมมือจาก ชุมชนในการ ดำเนินงานตาม โครงการตามนโยบาย หนึ่งคณะหนึ่ง	- ชุมชนขาดความ เข้าใจเกี่ยวกับ นโยบายหนึ่งคณะ หนึ่ง ศิลปวัฒนธรรม	(.../...) ปัจจัย ภายใน (.....) ปัจจัย ภายนอก (...) ปัจจัยที่ไม่ สามารถควบคุมได้		/		3	2	7 ปาน กลาง	- ประ ชาสัมพันธ์ให้ ชุมชนได้เข้าใจ ถึงผลดีของ การเข้าร่วม กิจกรรม เพื่อ	/			-	-	16	



ขั้นตอนหลัก/ กระบวนการ ทำงานหลัก/ กิจกรรมหลัก (1)	ความเสี่ยง (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	ประเภทปัจจัยเสี่ยง (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 (FX)(7)	ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (C)(8)	โอกาส (9)	ผลกระทบ (10)	ระดับความเสี่ยง (11)		เพียงพอ (13)	ไม่เพียงพอ (14)	เพียงพอแต่ไม่ปฏิบัติตาม (15)			
โดยมีการบูรณา การการทำงาน ร่วมกับสังคม และชุมชน	ศิลปวัฒนธรรมยังมี จำนวนน้อย										เป็นส่วนหนึ่ง ในการ เสริมสร้าง ความเข้มแข็ง ของชุมชนให้ ยั่งยืนตลอดไป						

แบบรายงานการวิเคราะห์/ประเมินความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน...สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม...ณ วันที่ ....30..... เดือน..กันยายน..... พ.ศ..2560.....

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหารจัดการหน่วยงานตามหลักธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์ที่ 4.1 มีระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องตามเอกลักษณ์ตอบสนองต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยโดยบริหารตามหลักธรรมาภิบาล

ขั้นตอนหลัก/ กระบวนการ ทำงานหลัก/ กิจกรรมหลัก (1)	ความเสี่ยง (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	ประเภทปัจจัยเสี่ยง (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)			
1. กิจกรรมการ ดำเนินงาน โครงการตาม แผนกลยุทธ์และ แผนปฏิบัติ ราชการของ หน่วยงานให้แล้ว เสร็จเป็นไปตาม แผนและสามารถ วัดความสำเร็จ ของโครงการได้	- กิจกรรมการ ดำเนินงานโครงการไม่ เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติราชการ ที่หน่วยงานกำหนดไว้ จึงไม่สามารถวัด ความสำเร็จของ กิจกรรมโครงการได้	- ขาดการมีส่วน ร่วมระหว่าง ผู้บริหารและ บุคลากรในการ กำหนดแผนงาน/ กิจกรรมโครงการ ตามตัวชี้วัดร่วมกัน	(../..) ปัจจัยภายใน (....) ปัจจัยภายนอก (....) ปัจจัยที่ไม่ สามารถควบคุมได้	/	/			3	3	13 สูง	- ประชุมเพื่อ กำหนดแผนใน การดำเนินงาน กิจกรรม- โครงการ ร่วมกันเพื่อ ให้ผลการ ดำเนินงาน เป็นไปตาม แผนและ ตัวชี้วัด		/		- กิจกรรม การ ดำเนิน งาน โครงการ ไม่เป็นไป ตามแผน กลยุทธ์ และแผน ปฏิบัติ ราชการที่ หน่วยงาน	1. กำกับ ติดตาม โดย ผู้บริหาร หน่วยงาน มอบ หมายให้	7
											สามารถวัดผล ความสำเร็จ				กำหนดไว้ จึงไม่	บุคลากรที่ ดำเนิน	

ขั้นตอนหลัก/ กระบวนการ ทำงานหลัก/ กิจกรรมหลัก (1)	ความเสี่ยง (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	ประเภทปัจจัยเสี่ยง (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)			
											ของกิจกรรม โครงการได้				สามารถ วัดความ สำเร็จของ กิจกรรม โครงการ ได้	กิจกรรม- โครงการ ดำเนิน งานให้ เป็นไป ตามแผน 2. ให้มี การ รายงาน ผลการ ดำเนิน งานให้	
																ผู้บริหาร รับทราบ อย่าง ต่อเนื่อง ทั้งที่เป็น หนังสือ	

ขั้นตอนหลัก/ กระบวนการ ทำงานหลัก/ กิจกรรมหลัก (1)	ความเสี่ยง (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	ประเภทปัจจัยเสี่ยง (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)					
																		บันทึก ข้อความ และ รายงานใน ที่ประชุม ประจำ เดือน	
2. กิจกรรมการ สรรหาบรรจุ แต่งตั้งเป็น พนักงาน มหาวิทยาลัย	- มีผู้มาสมัครเข้ารับ การคัดเลือกเข้า ปฏิบัติงานเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวนน้อย	- ขาดคุณสมบัติที่ ทางมหาวิทยาลัย กำหนดไว้ เนื่องจากผู้สมัคร ต้องมีหนังสือ รับรองการสอบ ผ่านภาคความรู้ ความสามารถ	(....) ปัจจัยภายใน (....) ปัจจัยภายนอก (../..) ปัจจัยที่ไม่ สามารถควบคุมได้		/			2	2	4 ต่ำ	- ปฏิบัติตาม ข้อบังคับ มหาวิทยาลัย มหาสารคาม ว่าด้วยการ บริหารงาน บุคคล	/			-	-	17		

ขั้นตอนหลัก/ กระบวนการ ทำงานหลัก/ กิจกรรมหลัก (1)	ความเสี่ยง (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	ประเภทปัจจัยเสี่ยง (4)	ประเภทความเสี่ยง SOFC				ระดับความเสี่ยง			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)			
		ทั่วไปของ ก.พ. (ภาค ก)															
3. การขอ อัตรากำลัง ทดแทนตำแหน่ง ข้าราชการที่ เกษียณอายุ	- อัตรากำลังที่ขอรับ การจัดสรรแทน ตำแหน่งข้าราชการที่ เกษียณอายุ ยังไม่ได้รับ การจัดสรรจาก มหาวิทยาลัย จึงทำให้ ไม่มีบุคลากรที่เพียงพอ ในการปฏิบัติงาน	1. หน่วยงาน สนับสนุนการเรียน การสอนไม่ได้รับ อัตราทดแทน เนื่องจากนโยบาย ของมหาวิทยาลัย จะเน้นจัดสรรคืน เป็นอัตราพนักงาน วิชาการตามความ จำเป็นเร่งด่วนของ คณะ/หน่วยงาน ที่ มีการเรียนการสอน เป็นสำคัญ	(.....) ปัจจัยภายใน (.....) ปัจจัยภายนอก (./.) ปัจจัยที่ไม่ สามารถควบคุมได้		/			2	3	8 ปาน กลาง	- ผู้บริหาร มอบหมายให้ บุคลากร 1 คน รับผิดชอบงาน อื่นๆ เพิ่มขึ้น แทน อัตรากำลังที่ เกษียณอายุ ราชการ	/			-	-	11



ขั้นตอนหลัก/ กระบวนการ ทำงานหลัก/ กิจกรรมหลัก (1)	ความเสี่ยง (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	ประเภทปัจจัย เสี่ยง (4)	ประเภทความเสี่ยง SOFC				ระดับความเสี่ยง			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)			
4. กิจกรรมการ เผยแพร่ บทความ/งาน วิชาการ /และ งานสร้างสรรค์ บนเว็บไซต์ของ หน่วยงาน	- จำนวนบทความ/ งานวิชาการ/และ งานสร้างสรรค์ ที่ เผยแพร่บนเว็บไซต์ ของหน่วยงานมี จำนวนน้อย	1. ขาดการกำหนด นโยบายในการ ส่งเสริมการเขียน บทความ/ งาน วิชาการ/และงาน สร้างสรรค์ เพื่อ เผยแพร่บนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน 2. บุคลากรที่ เกี่ยวข้องยังไม่ให้ ความร่วมมือใน การส่งบทความ/ งานวิชาการ/และ งานสร้างสรรค์ เพื่อเผยแพร่บน	(../..) ปัจจัย ภายใน (....) ปัจจัย ภายนอก (....) ปัจจัยที่ไม่ สามารถควบคุม ได้	/	/			5	3	20 สูง มาก	1. มีการกำหนด นโยบายในการ เขียนบทความ/ งานวิชาการ / และงาน สร้างสรรค์ให้กับ เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้อง 2. แจ้งบุคลากรที่ เกี่ยวข้องให้เขียน บทความ/งาน วิชาการ/และงาน สร้างสรรค์ และ ส่งให้ฝ่ายที่ เกี่ยวข้อง เพื่อนำ		/		- จำนวน บทความ /ผลงาน วิชาการ/ และงาน สร้าง สรรค์ที่ เผยแพร่บน เว็บไซต์ ยังไม่มี จำนวน เพิ่มขึ้น	- มีการ กำหนด ภาระงาน ในการ เขียน บทความ/ งาน วิชาการ/ และงาน สร้าง สรรค์ แก่ บุคลากรที่ เกี่ยวข้อง	1

ขั้นตอนหลัก/ กระบวนการ ทำงานหลัก/ กิจกรรมหลัก (1)	ความเสี่ยง (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	ประเภทปัจจัย เสี่ยง (4)	ประเภทความเสี่ยง SOFC				ระดับความเสี่ยง			การควบคุมความ เสี่ยง 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)			
		เว็บไซต์ของ หน่วยงาน									เผยแพร่บน เว็บไซต์หน่วยงาน						



ขั้นตอนหลัก/ กระบวนการ ทำงานหลัก/ กิจกรรมหลัก (1)	ความเสี่ยง (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	ประเภทปัจจัย เสี่ยง (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)			
5. กิจกรรมการ เบิกจ่าย งบประมาณของ กิจกรรม- โครงการฯ ภายในหน่วยงาน	- การเบิกจ่าย งบประมาณของการ ดำเนินกิจกรรม- โครงการฯบางโครงการ ไม่เป็นไปตามแผน	- ขาดการประชุม ของบุคลากรที่ รับผิดชอบการ ดำเนินกิจกรรม- โครงการฯ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่การเงิน ในการกำหนด แผนการเบิกจ่าย งบประมาณ	(../..) ปัจจัย ภายใน (....) ปัจจัย ภายนอก (....) ปัจจัยที่ไม่ สามารถควบคุม ได้	/	/			3	3	13 สูง	- บุคลากรที่ รับผิดชอบการ ดำเนิน กิจกรรม- โครงการฯ ร่วมกันประชุม เพื่อวาง แผนการ เบิกจ่าย งบประมาณ ร่วมกับ		/		- การ เบิกจ่าย งบ ประมาณ ของการ ดำเนิน กิจกรรม- โครงการ ฯบาง โครงการ ไม่เป็นไป ตามแผน	- ผู้บริหาร หน่วยงาน มอบ หมายให้ เจ้าหน้าที่ การเงิน จัดทำ หนังสือ ติดตาม	8

ขั้นตอนหลัก/ กระบวนการ ทำงานหลัก/ กิจกรรมหลัก (1)	ความเสี่ยง (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	ประเภทปัจจัย เสี่ยง (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)			
											เจ้าหน้าที่ การเงินเพื่อให้ การเบิกจ่าย งบประมาณ ของกิจกรรม- โครงการฯแล้ว เสร็จเป็นไป ตามแผน				เนื่องจาก ผู้รับผิดชอบ ไม่นำ เอกสาร การ เบิกจ่าย มาให้ เจ้าหน้าที่ การเงิน การตาม ระยะ เวลาที่ กำหนด	และให้มี การ รายงานให้ ผู้บริการ ได้ รับทราบ เพื่อ ผู้บริหาร จะได้ กำกับ ติดตามใน ที่ประชุม	
															ดำเนินการ การตาม ระยะ	ประจำ เดือน	

ขั้นตอนหลัก/ กระบวนการ ทำงานหลัก/ กิจกรรมหลัก (1)	ความเสี่ยง (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	ประเภทปัจจัย เสี่ยง (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)						
																		เวลาที่กำหนด		

แบบรายงานการวิเคราะห์/ประเมินความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน...สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม....ณ วันที่ ....30..... เดือน.....กันยายน..... พ.ศ...2560....

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับและพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยในระดับสากล

เป้าประสงค์ที่ 5.1 สนับสนุนให้หน่วยงานได้รับการยอมรับในการจัดอันดับ หรือการประเมินคุณภาพในระดับสากล

ขั้นตอนหลัก/ กระบวนการ ทำงานหลัก/ กิจกรรมหลัก (1)	ความเสี่ยง (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	ประเภทปัจจัยเสี่ยง (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)			
1. ส่งเสริมการจัดกิจกรรม โครงการที่สร้างความร่วมมือกับ นักวิจัย/ ผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศ	- การจัดกิจกรรมที่สร้างความร่วมมือ MOU ระหว่างนักวิจัย /ผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศ ยังไม่เห็นเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน	1. ขาดการจัดทำแผน MOU ในการดำเนินกิจกรรม-โครงการระหว่างนักวิจัย/ผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศ 2. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรน้อยไม่เพียงพอต่อการดำเนินการกิจกรรม-โครงการ	(../..) ปัจจัยภายใน (....) ปัจจัยภายนอก (....) ปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้	/	/	/		3	3	13 สูง	1.มอบหมายผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดทำแผน MOU ร่วมกับนักวิจัย/ผู้เชี่ยวชาญ ทั้งในและต่างประเทศ 2. มีการจัดสรรงบประมาณสำหรับการจัด	/		- การจัดกิจกรรมที่สร้างความร่วมมือ MOU ระหว่างนักวิจัย /ผู้เชี่ยวชาญ ทั้งในและต่างประเทศ ยังไม่เห็นเป็น	1. ผู้บริหารต้องกำกับติดตามการดำเนินงานการสร้างความร่วมมือทางวิชาการหรือ	10	

ขั้นตอนหลัก/ กระบวนการ ทำงานหลัก/ กิจกรรมหลัก (1)	ความเสี่ยง (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	ประเภทปัจจัยเสี่ยง (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)			
		MOU ร่วมกับ หน่วยงานทั้งใน และต่างประเทศ									กิจกรรม- โครงการ ระหว่าง นักวิจัยและ ผู้เชี่ยวชาญทั้ง ในและ ต่างประเทศ				รูปธรรมที่ ชัดเจน	MOU เพื่อให้ บรรลุตาม เป้าหมาย  2. มีการ หา ช่องทาง เพื่อขอรับ การ จัดสรร เรื่องงบ ประมาณ เพิ่มมาก ขึ้นสำหรับ โครงการที่ มีความ จำเป็น	

ขั้นตอนหลัก/ กระบวนการ ทำงานหลัก/ กิจกรรมหลัก (1)	ความเสี่ยง (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	ประเภทปัจจัยเสี่ยง (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)			
																และ มีงบประมาณไม่เพียงพอ	

แบบรายงานการวิเคราะห์/ประเมินความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน...สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม....ณ วันที่ ....30..... เดือน..กันยายน.... พ.ศ.....2560.....

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับและพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยในระดับสากล

เป้าประสงค์ที่ 5.1 สนับสนุนมหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับในการจัดอันดับ หรือการประเมินคุณภาพในระดับสากล

ขั้นตอนหลัก/ กระบวนการ ทำงานหลัก/ กิจกรรมหลัก (1)	ความเสี่ยง (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	ประเภทปัจจัยเสี่ยง (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)			
2. กิจกรรมการ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ร่วมกัน ระหว่างนักวิจัย ในหน่วยงานและ นักวิจัย ชาวต่างชาติ	- หน่วยงานไม่มีนักวิจัย ชาวต่างชาติ	- ในการเชิญ นักวิจัยชาว ชาวต่างชาติมี ค่าใช้จ่ายสูงและไม่ มีการตั้ง งบประมาณในการ รับรอง	(../..) ปัจจัยภายใน (....) ปัจจัยภายนอก (....) ปัจจัยที่ไม่ สามารถควบคุมได้		/	/		3	2	7	- ส่งเสริมให้ นักวิจัยใน หน่วยงานเข้า ร่วมดำเนิน กิจกรรม- โครงการเพื่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกับ หน่วยงานที่มี นักวิจัย ชาวต่างชาติ เช่น กอง ส่งเสริมการ	/			-	-	15

ขั้นตอนหลัก/ กระบวนการ ทำงานหลัก/ กิจกรรมหลัก (1)	ความเสี่ยง (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	ประเภทปัจจัยเสี่ยง (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)			
											วิจัยฯ และ คณะต่างๆที่มี นักวิจัย ชาวต่างชาติ						



แบบรายงานการวิเคราะห์/ประเมินความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน...สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม....ณ วันที่ ....30..... เดือน..กันยายน.... พ.ศ.....2560.....

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับและพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยในระดับสากล

เป้าประสงค์ที่ 5.2 สนับสนุนมหาวิทยาลัยมีโครงสร้างพื้นฐาน และศักยภาพในการรองรับความเป็นนานาชาติ

ขั้นตอนหลัก/ กระบวนการ ทำงานหลัก/ กิจกรรมหลัก (1)	ความเสี่ยง (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	ประเภทปัจจัยเสี่ยง (4)	ประเภทความเสี่ยง SOFC				ระดับความเสี่ยง			การควบคุม ความเสี่ยง ที่มีอยู่ (12)	ผลการควบคุม			ความเสี่ยงที่ 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)			
- กิจกรรมการ พัฒนาองค์ ความรู้ด้าน ศิลปวัฒนธรรม เพื่อสนับสนุน การเรียนรู้โดย การสืบค้นผ่าน เครือข่าย อินเทอร์เน็ตให้มี หลากหลาย ภาษา	- องค์ความรู้ด้าน ศิลปวัฒนธรรมที่ เผยแพร่ ยังไม่ สนับสนุนต่อการเรียนรู้ ที่หลากหลายภาษา	1. ขาดการเขียน และแปลองค์ ความรู้ด้าน ศิลปวัฒนธรรมเป็น ภาษาต่างๆ 2. ขาดการ ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการเรียนรู้ ด้าน ศิลปวัฒนธรรมที่ หลากหลายภาษา	(../..) ปัจจัยภายใน (....) ปัจจัยภายนอก (....) ปัจจัยที่ไม่ สามารถควบคุมได้		/			5	3	20 สูง มาก	- มอบหมายผู้ มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการ ดำเนินงานให้มี การเผยแพร่ องค์ความรู้ ด้าน ศิลปวัฒนธรรม ที่เป็น ภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษ 2. มอบหมาย ให้เจ้าหน้าที่ ฝ่าย		/		- องค์ ความรู้ด้าน ศิลปวัฒน ธรรมที่ เผยแพร่ ยัง ไม่สนับสนุน ต่อการ เรียนรู้ที่ หลากหลาย ภาษา	- กำหนด ผู้รับผิดชอบ และ กำหนด จำนวน บทความ ด้าน ศิลปวัฒน ธรรมที่ ต้อง เผยแพร่ ให้มีหลาย ภาษา	2

ขั้นตอนหลัก/ กระบวนการ ทำงานหลัก/ กิจกรรมหลัก (1)	ความเสี่ยง (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	ประเภทปัจจัยเสี่ยง (4)	ประเภทความเสี่ยง SOFC				ระดับความเสี่ยง			การควบคุม ความเสี่ยง ที่มีอยู่ (12)	ผลการควบคุม			ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่ (16)	มาตรการ ควบคุม เพิ่มเติม (17)	ลำดับ ความ เสี่ยง (18)
				ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ (5)	ด้านการปฏิบัติงาน (O)(6)	ด้านทรัพยากร (FX)(7)	ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (C)(8)	โอกาส (9)	ผลกระทบ (10)	ระดับความเสี่ยง (11)		เพียงพอ (13)	ไม่เพียงพอ (14)	เพียงพอแต่ไม่ปฏิบัติตาม (15)			
											ประชาสัมพันธ์ ดำเนินการ ประชาสัมพันธ์ ให้บุคลากรที่ เกี่ยวข้อง รับทราบและ ดำเนินการ					และมีการ รายงาน ผลการ ดำเนิน งานให้ ผู้บริหาร ได้รับ ทราบ อย่าง ต่อเนื่อง	

แบบรายงานการวิเคราะห์/ประเมินความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน...สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม...ณ วันที่ ....30..... เดือน....กันยายน.... พ.ศ....2560....

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียวและรักษาสีสิ่งแวดล้อม

เป้าประสงค์ที่ 6.1 สนับสนุนมหาวิทยาลัยมีคุณภาพและมาตรฐานตามเกณฑ์มหาวิทยาลัยสีเขียวและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ขั้นตอนหลัก/ กระบวนการ ทำงานหลัก/ กิจกรรมหลัก (1)	ความเสี่ยง (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	ประเภทปัจจัยเสี่ยง (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)			
1. กิจกรรม พัฒนาหน่วยงาน ให้เป็นหน่วยงาน สีเขียวที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม	- สถานที่ปฏิบัติงาน ของบุคลากรไม่เป็น ระเบียบเรียบร้อยไม่ เอื้อต่อการปฏิบัติงาน	- บุคลากรเก็บ เอกสารไม่เป็น ระเบียบเรียบร้อย ทำให้เป็นที่สะสม ของฝุ่นละออง	(./..) ปัจจัยภายใน (....) ปัจจัยภายนอก (....) ปัจจัยที่ไม่ สามารถควบคุมได้		/			3	2	7	- มอบหมายให้ หัวหน้า สำนักงานดูแล ความเรียบร้อย ภายในสถานที่ ทำงาน	/			-	-	13

ขั้นตอนหลัก/ กระบวนการ ทำงานหลัก/ กิจกรรมหลัก (1)	ความเสี่ยง (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	ประเภทปัจจัยเสี่ยง (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)			
2. กิจกรรมการ ลดพลังงานไฟฟ้า ภายในหน่วยงาน	- บุคลากรในหน่วยงาน มีการใช้พลังงานไฟฟ้า เป็นจำนวนมาก	1. ไม่มีแผนการ ควบคุมการ ประหยัดพลังงาน ไฟฟ้าภายใน หน่วยงานที่ชัดเจน  2. บุคลากรยังขาด ความตระหนักใน การใช้ไฟฟ้า	(../..) ปัจจัยภายใน (....) ปัจจัยภายนอก (....) ปัจจัยที่ไม่ สามารถควบคุมได้	/	/			3	2	7  ปาน กลาง	1. มอบหมาย ให้ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ จัดทำแผนการ ใช้พลังงาน ไฟฟ้าภายใน หน่วยงาน  2. ประกาศ นโยบาย	/			-	-	14

ขั้นตอนหลัก/ กระบวนการ ทำงานหลัก/ กิจกรรมหลัก (1)	ความเสี่ยง (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	ประเภทปัจจัยเสี่ยง (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)			
											การใช้พลังงาน ไฟฟ้าให้ บุคลากรได้รับ ทราบและถือ ปฏิบัติตาม						