

แผนบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

หน่วยงาน สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

ณ วันที่ ...30... เดือน ...กันยายน.....พ.ศ.2560.....

ลำดับความเสี่ยงที่ 1 ยุทธศาสตร์ : 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหารจัดการหน่วยงานตามหลักธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์ที่ 4.1 มีระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องตามเอกลักษณ์ตอบสนองต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยโดยบริหารตามหลักธรรมาภิบาล

- | |
|---|
| 1. ความเสี่ยง : จำนวนบทความ/งานวิชาการ/และงานสร้างสรรค์ ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานมีจำนวนน้อย |
| 2. ปัจจัยเสี่ยง: 1. ขาดการกำหนดนโยบายในการส่งเสริมการเขียนบทความ/ งานวิชาการ/และงานสร้างสรรค์ แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 2. บุคลากรที่เกี่ยวข้องยังไม่ให้ความร่วมมือในการส่งบทความ/งานวิชาการ/และงานสร้างสรรค์ เพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน |
| 3. ตัวชี้วัดความสำเร็จในการบริหารความเสี่ยง (KRIS) : ระดับความสำเร็จของจำนวนบทความ/งานวิชาการ/และงานสร้างสรรค์ ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานมีจำนวนเพิ่มขึ้น |

กิจกรรม/โครงการ บริหารความเสี่ยง (1)	วัตถุประสงค์/ เป้าหมาย/ งบประมาณ/ผลที่ คาดว่าจะได้รับ	การจัดการความเสี่ยง ที่มีอยู่ (3)	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน			การจัดการ ควบคุมความเสี่ยง เพิ่มเติม (7)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผู้รับผิดชอบ (10)
			โอกาส(4)	ผลกระทบ (5)	ระดับความเสี่ยง (6)		เริ่มต้น (8)	แล้วเสร็จ (9)	
- กิจกรรมการสนับสนุนให้ นักวิจัยนำบทความ/ผลงาน วิชาการ/และงานสร้างสรรค์ ไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ หน่วยงาน	วัตถุประสงค์ - เพื่อสนับสนุนให้ นักวิจัยนำบทความ/ ผลงานทางวิชาการ/ และงานสร้างสรรค์ไป เผยแพร่บนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน เป้าหมาย - จำนวนบทความ/	(/) ควบคุมโดย 1. มีการกำหนดนโยบาย ในการเขียนบทความ/ งานวิชาการ ให้กับ เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง 2. แจ้งบุคลากรที่ เกี่ยวข้องให้เขียน	5	3	20 สูงมาก	- มีการกำหนดภาระงาน ในการเขียนบทความ/งาน วิชาการ/และงาน สร้างสรรค์แก่บุคลากรที่ เกี่ยวข้อง	1 ต.ค. 59	30 ก.ย. 60	- นางสาว สุพิน ไตรแก้ว เจริญ - นายภาณุ พรหมเทศ - นายชูเกียรติ บุญอุบ - นายบุญชู ศรีเวียงยา

กิจกรรม/โครงการ บริหารความเสี่ยง (1)	วัตถุประสงค์/ เป้าหมาย/ งบประมาณ/ผลที่ คาดว่าจะได้รับ	การจัดการความเสี่ยง ที่มีอยู่ (3)	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน			การจัดการ ควบคุมความเสี่ยง เพิ่มเติม (7)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผู้รับผิดชอบ (10)
			โอกาส(4)	ผลกระทบ (5)	ระดับความเสี่ยง (6)		เริ่มต้น (8)	แล้วเสร็จ (9)	
	งานวิชาการ/และงาน สร้างสรรค์ของ นักวิจัย ที่เผยแพร่บน เว็บไซต์ของหน่วยงาน มีจำนวนมากขึ้น งบประมาณ - ผลที่คาดว่าจะได้รับ - จำนวนบทความ/ งานวิชาการ/และงาน สร้างสรรค์ของ นักวิจัยมีการเผยแพร่ ผ่านเว็บไซต์ของ หน่วยงาน	บทความ/งานวิชาการ/ และงานสร้างสรรค์และ ส่งให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเผยแพร่บน เว็บไซต์หน่วยงาน							- นายศรัณย์ พงษ์ ชรา รัตน์

แผนบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

หน่วยงาน สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

ณ วันที่ ...30.... เดือนกันยายน..... พ.ศ.2560.....

ลำดับความเสี่ยงที่ 2 ยุทธศาสตร์ : 5 ส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับและพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยในระดับสากล
เป้าประสงค์ที่ 5.2 สนับสนุนมหาวิทยาลัยมีโครงสร้างพื้นฐาน และศักยภาพในการรองรับความเป็นนานาชาติ

1. ความเสี่ยง : องค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมที่เผยแพร่ ยังไม่สนับสนุนต่อการเรียนรู้ที่หลากหลายภาษา
2. ปัจจัยเสี่ยง: 1. ขาดการเขียนและแปลงองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมเป็นภาษาต่างๆ 2. ขาดการประชาสัมพันธ์กิจกรรมการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลายภาษา
3. ตัวชี้วัดความสำเร็จในการบริหารความเสี่ยง (KRIS) : ระดับความสำเร็จของหน่วยงานที่มีองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมที่มีหลากหลายภาษา

กิจกรรม/โครงการ บริหารความเสี่ยง (1)	วัตถุประสงค์/ เป้าหมาย/ งบประมาณ/ผลที่ คาดว่าจะได้รับ	การจัดการความเสี่ยง ที่มีอยู่ (3)	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน			การจัดการ ควบคุมความเสี่ยง เพิ่มเติม (7)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผู้รับผิดชอบ (10)
			โอกาส(4)	ผลกระทบ (5)	ระดับความเสี่ยง (6)		เริ่มต้น (8)	แล้วเสร็จ (9)	
- กิจกรรมการสนับสนุนให้ นักวิจัยและบุคลากรนำองค์ ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม เผยแพร่ให้มีความ หลากหลายภาษา	วัตถุประสงค์ - เพื่อให้ให้นักวิจัยและ บุคลากรนำองค์ ความรู้ด้าน ศิลปวัฒนธรรม เผยแพร่ให้มีความ หลากหลาย	(/) ควบคุมโดย 1. มอบหมายผู้มีส่วน เกี่ยวข้องในการ ดำเนินงานให้มีการ เผยแพร่องค์ความรู้ด้าน ศิลปวัฒนธรรมที่เป็น	5	3	20 สูงมาก	- กำหนดผู้รับผิดชอบและ กำหนดจำนวนบทความ ด้านศิลปวัฒนธรรมที่ต้อง เผยแพร่ให้มีความ หลากหลายภาษา และมีการรายงานผลการ ดำเนินงานให้ผู้บริหาร	1 ต.ค. 59	30 ก.ย. 60	- รอง ผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัยและ วิชาการ - นางอัจฉรี จันทมูล

กิจกรรม/โครงการ บริหารความเสี่ยง (1)	วัตถุประสงค์/ เป้าหมาย/ งบประมาณ/ผลที่ คาดว่าจะได้รับ	การจัดการความเสี่ยง ที่มีอยู่ (3)	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน			การจัดการ ควบคุมความเสี่ยง เพิ่มเติม (7)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผู้รับผิดชอบ (10)
			โอกาส(4)	ผลกระทบ (5)	ระดับความเสี่ยง (6)		เริ่มต้น (8)	แล้วเสร็จ (9)	
	<p>ภาษา</p> <p>เป้าหมาย</p> <p>- จำนวนองค์ความรู้ ด้านศิลปวัฒนธรรมมี การเผยแพร่ที่หลาย ภาษา</p> <p>งบประมาณ</p> <p>-</p> <p>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</p> <p>- หน่วยงานมีองค์ ความรู้ด้าน ศิลปวัฒนธรรมที่มี หลากหลายหลาย ภาษา</p>	<p>ภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษ</p> <p>2. มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ฝ่าย ประชาสัมพันธ์ ดำเนินการ ประชาสัมพันธ์ให้ บุคลากรที่เกี่ยวข้อง รับทราบและดำเนินการ</p>				ได้รับทราบ			<p>- นางทัศนีย์ บัวระภา</p> <p>- นางนิมมวล จันทบูรณ์</p> <p>- นายณรงค์ ศักดิ์ ราวะรินทร์</p>

แผนบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

หน่วยงาน สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

ณ วันที่ ...30... เดือน ...กันยายน..... พ.ศ.2560.....

ลำดับความเสี่ยงที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการวิจัยและสร้างสรรค์เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าทางวิชาการและมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนและสังคม
เป้าประสงค์ที่ 1.1 มีผลงานวิชาการ งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล

1. ความเสี่ยง : นักวิจัยไม่นำผลงานวิจัย งานวิชาการและงานสร้างสรรค์ ไปเผยแพร่ในฐานข้อมูล TCI
2. ปัจจัยเสี่ยง: นักวิจัยไม่รู้เกณฑ์ กระบวนการขั้นตอน ที่กำหนดในการนำผลงานไปเผยแพร่ในฐานข้อมูล TCI
3. ตัวชี้วัดความสำเร็จในการบริหารความเสี่ยง (KRIS) : จำนวนผลงานวิจัย งานวิชาการ หรืองานสร้างสรรค์ของนักวิจัย มีการเผยแพร่ในฐานข้อมูล TCI

กิจกรรม/โครงการ บริหารความเสี่ยง (1)	วัตถุประสงค์/ เป้าหมาย/ งบประมาณ/ผลที่ คาดว่าจะได้รับ	การจัดการความเสี่ยง ที่มีอยู่ (3)	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน			การจัดการ ควบคุมความเสี่ยง เพิ่มเติม (7)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผู้รับผิดชอบ (10)
			โอกาส(4)	ผลกระทบ (5)	ระดับความเสี่ยง (6)		เริ่มต้น (8)	แล้วเสร็จ (9)	
- กิจกรรมการสนับสนุนให้ นักวิจัยนำผลงานวิจัย งาน วิชาการ หรืองานสร้างสรรค์ เผยแพร่ในฐานข้อมูล TCI	วัตถุประสงค์ - เพื่อให้ นักวิจัยมี ผลงานวิจัย งาน วิชาการและงาน สร้างสรรค์ได้รับการ ตีพิมพ์เผยแพร่ใน วารสารที่มีมาตรฐาน ระดับชาติและ นานาชาติ	(/) ควบคุมโดย - ชี้แจง แนะนำ กระบวนการ ขั้นตอนใน การนำผลงานวิจัย งาน วิชาการ และงาน สร้างสรรค์ ไปเผยแพร่ใน ฐานข้อมูล TCI แก่	3	3	13 สูง	- กำหนดให้การนำ ผลงานวิจัย งานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ ไป เผยแพร่ในฐานข้อมูล TCI เป็นส่วนหนึ่งในเกณฑ์การ พิจารณาผลการประเมิน	1 ต.ค. 59	30 ก.ย. 60	- รอง ผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัยและ วิชาการ - นางอัจฉรี จันทมูล - นางทัศนีย์ บัวระภา - นางนันทนวล

กิจกรรม/โครงการ บริหารความเสี่ยง (1)	วัตถุประสงค์/ เป้าหมาย/ งบประมาณ/ผลที่ คาดว่าจะได้รับ	การจัดการความเสี่ยง ที่มีอยู่ (3)	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน			การจัดการ ควบคุมความเสี่ยง เพิ่มเติม (7)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผู้รับผิดชอบ (10)
			โอกาส(4)	ผลกระทบ (5)	ระดับความเสี่ยง (6)		เริ่มต้น (8)	แล้วเสร็จ (9)	
	<p>เป้าหมาย</p> <p>- จำนวนผลงานวิจัย งานวิชาการและงาน สร้างสรรค์ของ นักวิจัยมีการเผยแพร่ ในฐานข้อมูล TCI</p> <p>งบประมาณ</p> <p>-</p> <p>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</p> <p>- จำนวนผลงานวิจัย งานวิชาการ หรืองาน สร้างสรรค์ของ นักวิจัย มีการ เผยแพร่ในฐานข้อมูล TCI</p>	นักวิจัย							จันทรรักษ์ - นายณรงค์ ศักดิ์ ราวะรินทร์

แผนบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

หน่วยงาน สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

ณ วันที่ ...30... เดือน ...กันยายน..... พ.ศ.2560.....

ลำดับความเสี่ยงที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการวิจัยและสร้างสรรค์เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าทางวิชาการและมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนและสังคม
เป้าประสงค์ที่ 1.2 มีผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ ที่สามารถนำไปแก้ปัญหาของชุมชนและสังคม

- | |
|---|
| 1. ความเสี่ยง : โครงการวิจัยที่ดำเนินการส่วนใหญ่ไม่สามารถต่อยอดและนำไปพัฒนาหรือแก้ปัญหาของชุมชนและสังคมได้ |
| 2. ปัจจัยเสี่ยง : โครงการวิจัยที่ดำเนินการขึ้นขาดความสอดคล้องกับการนำไปพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาของชุมชนและสังคมได้อย่างจริงจัง |
| 3. ตัวชี้วัดความสำเร็จในการบริหารความเสี่ยง (KRIS) : การดำเนินโครงการฯตรงกับความต้องการของชุมชน และสามารถนำผลิตภัณฑ์ไปสร้างมูลค่าเพิ่มได้ |

กิจกรรม/โครงการ บริหารความเสี่ยง (1)	วัตถุประสงค์/ เป้าหมาย/ งบประมาณ/ผลที่ คาดว่าจะได้รับ	การจัดการความเสี่ยง ที่มีอยู่ (3)	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน			การจัดการ ควบคุมความเสี่ยง เพิ่มเติม (7)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผู้รับผิดชอบ (10)
			โอกาส(4)	ผลกระทบ (5)	ระดับความเสี่ยง (6)		เริ่มต้น (8)	แล้วเสร็จ (9)	
- โครงการอนุรักษ์และการส่งเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือน ผลิตภัณฑ์จากครามเพื่อต่อยอดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ วัฒนธรรมวิถีครามวิถีภูไท	วัตถุประสงค์ - เพื่อให้ นักวิจัยนำผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือสิ่งประดิษฐ์สามารถนำไปพัฒนาหรือสร้างมูลค่าเพิ่มหรือแก้ปัญหาของชุมชนและสังคมได้	(✓) ควบคุมโดย - กระตุ้นให้นักวิจัยดำเนินโครงการในลักษณะที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน เพื่อให้สามารถนำไปพัฒนาหรือแก้ปัญหาของชุมชนและสังคมได้อย่าง	3	3	13 สูง	- ประชุมและร่วมปรึกษาหารือระหว่างหน่วยงานและชุมชนในการดำเนินการโครงการวิจัยเพื่อสามารถตอบโจทย์ความต้องการของชุมชน	1 ต.ค. 59	30 ก.ย. 60	- รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและวิชาการ - นางอัจฉรี จันทร์มูล - นางทัศนีย์ บัวระภา - นางนันทนวล

กิจกรรม/โครงการ บริหารความเสี่ยง (1)	วัตถุประสงค์/ เป้าหมาย/ งบประมาณ/ผลที่ คาดว่าจะได้รับ	การจัดการความเสี่ยง ที่มีอยู่ (3)	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน			การจัดการ ควบคุมความเสี่ยง เพิ่มเติม (7)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผู้รับผิดชอบ (10)
			โอกาส(4)	ผลกระทบ (5)	ระดับความเสี่ยง (6)		เริ่มต้น (8)	แล้วเสร็จ (9)	
	<p>เป้าหมาย</p> <p>- ชุมชนได้รับ ประโยชน์ในการ ดำเนินงานที่เห็นเป็น รูปธรรม และชุมชน สามารถสร้าง มูลค่าเพิ่มจาก ผลิตภัณฑ์ได้</p> <p>งบประมาณ 500,000 บาท</p> <p>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</p> <p>- กิจกรรมโครงการที่ ดำเนินการสามารถ ต่อยอดและสามารถ นำไปแก้ไขปัญหา ชุมชนและสังคมได้</p>	เดิมที่							จันทร์ฤญ

แผนบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

หน่วยงาน สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

ณ วันที่ ...30... เดือน ...กันยายน..... พ.ศ.2560.....

ลำดับความเสี่ยงที่ 5 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการวิจัยและสร้างสรรค์เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าทางวิชาการและมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนและสังคม
เป้าประสงค์ที่ 1.2 มีผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ ที่สามารถนำไปแก้ปัญหาของชุมชนและสังคม

1. ความเสี่ยง : การจัดกิจกรรมการสร้างเครือข่ายด้านการวิจัยร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชนหรือชุมชน มีจำนวนน้อย
2. ปัจจัยเสี่ยง : ไม่มีแผนการดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการร่วมกับเครือข่ายอย่างเป็นระบบ
3. ตัวชี้วัดความสำเร็จในการบริหารความเสี่ยง (KRIS) : เครือข่ายด้านการวิจัยร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชนหรือชุมชนเพิ่มมากขึ้น

กิจกรรม/โครงการ บริหารความเสี่ยง (1)	วัตถุประสงค์/ เป้าหมาย/ งบประมาณ/ผลที่คาด ว่าจะได้รับ	การจัดการความเสี่ยง ที่มีอยู่ (3)	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน			การจัดการ ควบคุมความเสี่ยงเพิ่มเติม (7)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผู้รับผิดชอบ (10)
			โอกาส(4)	ผลกระทบ (5)	ระดับความเสี่ยง (6)		เริ่มต้น (8)	แล้วเสร็จ (9)	
- กิจกรรมการสนับสนุนให้ นักวิจัยดำเนินงานวิจัย ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ / เอกชนหรือชุมชน	วัตถุประสงค์ - เพื่อส่งเสริมให้ นักวิจัยมีเครือข่าย การดำเนินงาน ร่วมกับภาครัฐเอกชน และชุมชน เป้าหมาย - นักวิจัยมีการ ดำเนินงานร่วมกับ	(/) ควบคุมโดย - แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ หลักในการจัดทำ แผนการดำเนินงานวิจัย ร่วมกับเครือข่ายภาครัฐ /เอกชนหรือชุมชน	3	3	13 สูง	- จัดทำแผนการดำเนินงาน กิจกรรมการสร้างเครือข่าย อย่างเป็นระบบ โดยการ ทำ MOU ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐ /เอกชน หรือชุมชน	1 ต.ค. 59	30 ก.ย. 60	- รอง ผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัยและ วิชาการ - นางอัจฉรี จันทมูล - นางทัศนีย์ บัวระภา - นางนิ่มนวล

กิจกรรม/โครงการ บริหารความเสี่ยง (1)	วัตถุประสงค์/ เป้าหมาย/ งบประมาณ/ผลที่คาด ว่าจะได้รับ	การจัดการความเสี่ยง ที่มีอยู่ (3)	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน			การจัดการ ควบคุมความเสี่ยงเพิ่มเติม (7)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผู้รับผิดชอบ (10)
			โอกาส(4)	ผลกระทบ (5)	ระดับความเสี่ยง (6)		เริ่มต้น (8)	แล้วเสร็จ (9)	
	หน่วยงานภาครัฐ / เอกชนหรือชุมชน <u>งบประมาณ</u> - <u>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</u> - เครือข่ายด้านการ วิจัยร่วมกับหน่วยงาน ภาครัฐ หรือเอกชน หรือชุมชนเพิ่มมา ขึ้น								จันทร์ฤณ - นายณรงค์ ศักดิ์ ราวะรินทร์

แผนบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

หน่วยงาน สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

ณ วันที่ ...30... เดือน...กันยายน.....พ.ศ.2560.....

ลำดับความเสี่ยงที่ 6 ยุทธศาสตร์ที่ 3 อนุรักษ์ฟื้นฟู และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นในฐานะทุนทางวัฒนธรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม
เป้าประสงค์ที่ 3.1 หน่วยงานมีการบูรณาการกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นระหว่างคณะ และหน่วยงานภายในและชุมชนที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้

1. ความเสี่ยง : งบประมาณในการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมโครงการด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับหน่วยงานภาครัฐและชุมชนมีจำนวนน้อย
2. ปัจจัยเสี่ยง : ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้จากมหาวิทยาลัยจำนวนจำกัด
3. ตัวชี้วัดความสำเร็จในการบริหารความเสี่ยง (KRIS): หน่วยงานมีงบประมาณในการดำเนินงานกิจกรรม-โครงการเพิ่มมากขึ้น

กิจกรรม/โครงการ บริหารความเสี่ยง (1)	วัตถุประสงค์/ เป้าหมาย/ งบประมาณ/ผลที่คาดว่าจะได้รับ	การจัดการความเสี่ยง ที่มีอยู่ (3)	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน			การจัดการ ควบคุมความเสี่ยงเพิ่มเติม (7)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผู้รับผิดชอบ (10)
			โอกาส(4)	ผลกระทบ (5)	ระดับความเสี่ยง (6)		เริ่มต้น (8)	แล้วเสร็จ (9)	
- กิจกรรมส่งเสริมการขอรับ ทุนสนับสนุนการดำเนิน กิจกรรม-โครงการฯ	วัตถุประสงค์ - เพื่อเป็นการส่งเสริม ให้บุคลากรขอ งบประมาณสนับสนุนใน การดำเนินกิจกรรม- โครงการ เป้าหมาย - หน่วยงานมี งบประมาณในการ	(/) ควบคุมโดย - บุคลากรที่รับผิดชอบ งานด้านทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมเขียน ข้อเสนอโครงการฯเพื่อ ขอรับการจัดสรร งบประมาณจาก	3	3	13 สูง	- ผู้บริหารหน่วยงาน ร่วมกันประชุมเพื่อหา ช่องทางในการขอรับการ จัดสรรงบประมาณจาก ภายนอกมหาวิทยาลัย เพิ่มเติม	1 ต.ค. 59	30 ก.ย. 60	- รอง ผู้อำนวยการ ฝ่ายส่งเสริมฯ - นาย กิตติวัฒน์ ธนภัทรธุ วานันท์ - นายนิพล สายศรี

กิจกรรม/โครงการ บริหารความเสี่ยง (1)	วัตถุประสงค์/ เป้าหมาย/ งบประมาณ/ผลที่คาด ว่าจะได้รับ	การจัดการความเสี่ยง ที่มีอยู่ (3)	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน			การจัดการ ควบคุมความเสี่ยงเพิ่มเติม (7)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผู้รับผิดชอบ (10)
			โอกาส(4)	ผลกระทบ (5)	ระดับความเสี่ยง (6)		เริ่มต้น (8)	แล้วเสร็จ (9)	
	<p>ดำเนินกิจกรรม- โครงการฯเพียงพอ กับความต้องการ <u>งบประมาณ</u></p> <p>-</p> <p><u>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</u></p> <p>- หน่วยงานมี งบประมาณในการ ดำเนินงานกิจกรรม- โครงการเพิ่มมากขึ้น</p>	มหาวิทยาลัยเพิ่มเติม							<ul style="list-style-type: none"> - นายภูวดล อยู่ปาน - นายชวนากร จันนาเวช - นายอรรถ พล ธรรมรังษี - นายวัชระ พิมพ์จันทร์ - นาย นครินทร์ ทาโยธี

แผนบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

หน่วยงาน สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

ณ วันที่ ...30... เดือน...กันยายน.....พ.ศ.2560.....

ลำดับความเสี่ยงที่ 7 ยุทธศาสตร์ : 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหารจัดการหน่วยงานตามหลักธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์ที่ 4.1 มีระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องตามเอกลักษณ์ตอบสนองต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยโดยบริหารตามหลักธรรมาภิบาล

1. ความเสี่ยง : กิจกรรมการดำเนินงานโครงการไม่เป็นไปตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการที่หน่วยงานกำหนดไว้จึงไม่สามารถวัดความสำเร็จของกิจกรรมโครงการได้
2. ปัจจัยเสี่ยง : ขาดการมีส่วนร่วมระหว่างผู้บริหารและบุคลากรในการกำหนดแผนงาน/กิจกรรมโครงการตามตัวชี้วัดร่วมกัน
3. ตัวชี้วัดความสำเร็จในการบริหารความเสี่ยง (KRIS): หน่วยงานมีการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการและสามารถวัดความสำเร็จของกิจกรรม-โครงการตามแผนได้

กิจกรรม/โครงการ บริหารความเสี่ยง (1)	วัตถุประสงค์/ เป้าหมาย/ งบประมาณ/ผลที่คาดว่าจะได้รับ	การจัดการความเสี่ยง ที่มีอยู่ (3)	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน			การจัดการ ควบคุมความเสี่ยงเพิ่มเติม (7)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผู้รับผิดชอบ (10)
			โอกาส(4)	ผลกระทบ (5)	ระดับความเสี่ยง (6)		เริ่มต้น (8)	แล้วเสร็จ (9)	
- โครงการถ่ายทอดนโยบายสู่ การปฏิบัติ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2560	วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การ ดำเนินงานกิจกรรม โครงการเป็นไปตาม แผนกลยุทธ์และ แผนปฏิบัติราชการ ของหน่วยงานและ	(/) ควบคุมโดย - ประชุมเพื่อกำหนด แผนในการดำเนินงาน กิจกรรม-โครงการ ร่วมกันเพื่อให้ผลการ ดำเนินงานเป็นไปตาม แผนและตัวชี้วัดสามารถ	3	3	13 สูง	1. กำกับติดตามโดย ผู้บริหารหน่วยงาน มอบหมายให้บุคลากรที่ ดำเนินกิจกรรม-โครงการ ดำเนินงานให้เป็นไปตาม แผน 2. ให้มีการรายงานผลการ ดำเนินงานให้ผู้บริหาร	1 ต.ค. 59	30 ก.ย. 60	- รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารและ แผน - นางพรรณณี เจริญ ศิริ - นางสาวเพ็ญ ประภา โยธาฑูณ

กิจกรรม/โครงการ บริหารความเสี่ยง (1)	วัตถุประสงค์/ เป้าหมาย/ งบประมาณ/ผลที่คาด ว่าจะได้รับ	การจัดการความเสี่ยง ที่มีอยู่ (3)	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน			การจัดการ ควบคุมความเสี่ยงเพิ่มเติม (7)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผู้รับผิดชอบ (10)
			โอกาส(4)	ผลกระทบ (5)	ระดับความเสี่ยง (6)		เริ่มต้น (8)	แล้วเสร็จ (9)	
	<p>สามารถวัด ความสำเร็จของ กิจกรรมโครงการได้</p> <p>เป้าหมาย</p> <p>- การดำเนิน กิจกรรม-โครงการ ของหน่วยงานเป็นไป ตามแผนฯ</p> <p>งบประมาณ</p> <p>-</p> <p>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</p> <p>- หน่วยงานมีการ ดำเนินงานตามแผน กลยุทธ์และ แผนปฏิบัติราชการ และสามารถวัด ความสำเร็จของ กิจกรรม-โครงการ</p>	วัดผลความสำเร็จของ กิจกรรมโครงการได้				รับทราบอย่างต่อเนื่องทั้งที่ เป็นหนังสือบันทึกข้อความ และรายงานในที่ประชุม ประจำเดือน			

กิจกรรม/โครงการ บริหารความเสี่ยง (1)	วัตถุประสงค์/ เป้าหมาย/ งบประมาณ/ผลที่คาดหวัง ว่าจะได้รับ	การจัดการความเสี่ยง ที่มีอยู่ (3)	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน			การจัดการ ควบคุมความเสี่ยงเพิ่มเติม (7)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผู้รับผิดชอบ (10)
			โอกาส(4)	ผลกระทบ (5)	ระดับความเสี่ยง (6)		เริ่มต้น (8)	แล้วเสร็จ (9)	
	ตามแผนได้								

แผนบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

หน่วยงาน สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

ณ วันที่ ...30.... เดือน...กันยายน.....พ.ศ.2560.....

ลำดับความเสี่ยงที่ 8 ยุทธศาสตร์ : 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหารจัดการหน่วยงานตามหลักธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์ที่ 4.1 มีระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องตามเอกลักษณ์ตอบสนองต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยโดยบริหารตามหลักธรรมาภิบาล

1. ความเสี่ยง : 5. การเบิกจ่ายงบประมาณของการดำเนินกิจกรรม-โครงการฯบางโครงการไม่เป็นไปตามแผน
2. ปัจจัยเสี่ยง : ขาดการประชุมของบุคลากรที่รับผิดชอบการดำเนินกิจกรรมโครงการฯร่วมกับเจ้าหน้าที่การเงินในการกำหนดแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ
3. ตัวชี้วัดความสำเร็จในการบริหารความเสี่ยง (KRIS): การเบิกจ่ายงบประมาณในการดำเนินกิจกรรม-โครงการฯ ของหน่วยงานเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณทุกโครงการฯ

กิจกรรม/โครงการ บริหารความเสี่ยง (1)	วัตถุประสงค์/ เป้าหมาย/ งบประมาณ/ผลที่คาดว่าจะได้รับ	การจัดการความเสี่ยง ที่มีอยู่ (3)	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน			การจัดการ ควบคุมความเสี่ยงเพิ่มเติม (7)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผู้รับผิดชอบ (10)
			โอกาส(4)	ผลกระทบ (5)	ระดับความเสี่ยง (6)		เริ่มต้น (8)	แล้วเสร็จ (9)	
- กิจกรรมการประชุมเพื่อวางแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ	วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณของกิจกรรม-โครงการฯเป็นไปตามแผน เป้าหมาย - การเบิกจ่าย	(/) ควบคุมโดย - บุคลากรที่รับผิดชอบการดำเนิน กิจกรรม-โครงการฯ ร่วมกันประชุมเพื่อวางแผนการเบิกจ่ายงบประมาณร่วมกับเจ้าหน้าที่การเงิน เพื่อให้การเบิกจ่าย	3	3	13 สูง	- ผู้บริหารหน่วยงานมอบหมายให้เจ้าหน้าที่การเงินจัดทำหนังสือติดตามและให้มีการรายงานให้ผู้บริการได้รับทราบเพื่อผู้บริหารจะได้กำกับติดตามในที่ประชุมประจำเดือน	1 ต.ค. 59	30 ก.ย. 60	- นางกมลนันท์ โชติอ่อน

กิจกรรม/โครงการ บริหารความเสี่ยง (1)	วัตถุประสงค์/ เป้าหมาย/ งบประมาณ/ผลที่คาด ว่าจะได้รับ	การจัดการความเสี่ยง ที่มีอยู่ (3)	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน			การจัดการ ควบคุมความเสี่ยงเพิ่มเติม (7)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผู้รับผิดชอบ (10)
			โอกาส(4)	ผลกระทบ (5)	ระดับความเสี่ยง (6)		เริ่มต้น (8)	แล้วเสร็จ (9)	
	<p>งบประมาณเป็นไปตามแผนทุกกิจกรรม-โครงการฯ</p> <p>งบประมาณ</p> <p>-</p> <p>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</p> <p>- การเบิกจ่ายงบประมาณในการดำเนินกิจกรรม-โครงการฯ ของหน่วยงานเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณทุกโครงการฯ</p>	<p>งบประมาณของกิจกรรม-โครงการฯแล้วเสร็จเป็นไปตามแผน</p>							

แผนบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

หน่วยงาน สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

ณ วันที่ ...30... เดือน...กันยายน.....พ.ศ.2560.....

ลำดับความเสี่ยงที่ 9 ยุทธศาสตร์ที่ 2 เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการแก่สังคม

เป้าประสงค์ที่ 2.1 หน่วยงานมีการทำงานเชิงวิชาการร่วมกับชุมชนและสังคม

1. ความเสี่ยง : แผนการดำเนินการจัดกิจกรรม-โครงการด้านการบริการวิชาการร่วมกับชุมชนเป้าหมายยังไม่มีความสะดวกคล่องกับความต้องการของชุมชนและชุมชนเกิดประโยชน์ไม่เต็มที่
2. ปัจจัยเสี่ยง : ขาดการประชุมพิจารณาการจัดทำแผนกิจกรรม-โครงการด้านการบริการวิชาการร่วมกับชุมชนเป้าหมายในการดำเนินกิจกรรม-โครงการเพื่อให้ตรงกับความต้องการของชุมชน
3. ตัวชี้วัดความสำเร็จในการบริหารความเสี่ยง (KRIS): 1. หน่วยงานมีแผนการดำเนินงานกิจกรรม-โครงการฯ ร่วมกับชุมชน 2. กิจกรรม-โครงการสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน

กิจกรรม/โครงการ บริหารความเสี่ยง (1)	วัตถุประสงค์/ เป้าหมาย/ งบประมาณ/ผลที่คาดว่าจะได้รับ	การจัดการความเสี่ยง ที่มีอยู่ (3)	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน			การจัดการ ควบคุมความเสี่ยงเพิ่มเติม (7)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผู้รับผิดชอบ (10)
			โอกาส(4)	ผลกระทบ (5)	ระดับความเสี่ยง (6)		เริ่มต้น (8)	แล้วเสร็จ (9)	
- กิจกรรมการจัดทำแผนการดำเนินงานกิจกรรม - โครงการฯและการสำรวจความต้องการของชุมชน	วัตถุประสงค์ - เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และให้บริการวิชาการความรู้แก่นักเรียน นิสิต	(/) ควบคุมโดย - แผนการดำเนินการจัดกิจกรรม-โครงการฯ ด้านการบริการวิชาการร่วมกับชุมชนเป้าหมายยังไม่มีความสะดวกคล่องกับความต้องการของ	3	3	13 สูง	1. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบจัดทำแผนการดำเนินงานร่วมกับชุมชน 2. ทำการสำรวจความต้องการของชุมชนเป้าหมาย	1 ต.ค. 59	30 ก.ย. 60	- รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและวิชาการ - นางอัจฉรี จันทมูล - นางทัศนีย์ บัวระภา

กิจกรรม/โครงการ บริหารความเสี่ยง (1)	วัตถุประสงค์/ เป้าหมาย/ งบประมาณ/ผลที่คาด ว่าจะได้รับ	การจัดการความเสี่ยง ที่มีอยู่ (3)	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน			การจัดการ ควบคุมความเสี่ยงเพิ่มเติม (7)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผู้รับผิดชอบ (10)
			โอกาส(4)	ผลกระทบ (5)	ระดับความเสี่ยง (6)		เริ่มต้น (8)	แล้วเสร็จ (9)	
	<p>นักศึกษา และบุคคล ทั่วไป</p> <p>เป้าหมาย</p> <p>- หน่วยงานมีการ ดำเนินงานตามแผน กิจกรรม-โครงการ ร่วมกับชุมชน และ ชุมชนเกิดประโยชน์ สูงสุด</p> <p>งบประมาณ</p> <p>-</p> <p>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</p> <p>1. หน่วยงานมี แผนการดำเนินงาน กิจกรรม-โครงการ ร่วมกับชุมชน</p> <p>2. กิจกรรม-โครงการ สอดคล้องกับความ ต้องการของชุมชน</p>	ชุมชนและชุมชนเกิด ประโยชน์ไม่เต็มที่							- นางนิมมวล จันทร์ฤณ

แผนบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

หน่วยงาน สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

ณ วันที่ ...30.... เดือน...กันยายน.....พ.ศ.2560.....

ลำดับความเสี่ยงที่ 10 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับและพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยในระดับสากล

เป้าประสงค์ที่ 5.1 สนับสนุนมหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับในการจัดอันดับ หรือการประเมินคุณภาพในระดับสากล

1. ความเสี่ยง : การจัดกิจกรรมที่สร้างความร่วมมือ MOU ระหว่างนักวิจัย /ผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศยังไม่เห็นเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน
2. ปัจจัยเสี่ยง : 1. ขาดการจัดทำแผน MOU ในการดำเนินกิจกรรม-โครงการฯ ระหว่างนักวิจัย/ผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศ 2. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรน้อย ไม่เพียงพอต่อการดำเนินกิจกรรม-โครงการ MOU ร่วมกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ
3. ตัวชี้วัดความสำเร็จในการบริหารความเสี่ยง (KRIS): หน่วยงานมีการดำเนินกิจกรรมโครงการฯ MOU ร่วมกับหน่วยงานภายนอกทั้งในและต่างประเทศ

กิจกรรม/โครงการ บริหารความเสี่ยง (1)	วัตถุประสงค์/ เป้าหมาย/ งบประมาณ/ผลที่คาดว่าจะได้รับ	การจัดการความเสี่ยง ที่มีอยู่ (3)	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน			การจัดการ ควบคุมความเสี่ยงเพิ่มเติม (7)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผู้รับผิดชอบ (10)
			โอกาส(4)	ผลกระทบ (5)	ระดับความเสี่ยง (6)		เริ่มต้น (8)	แล้วเสร็จ (9)	
- โครงการจัดทำMOU ใน การดำเนินกิจกรรม - โครงการฯทั้งในและ ต่างประเทศ	วัตถุประสงค์ - เพื่อสร้างความ ร่วมมือทางวิชาการ กับนักวิจัย/	(/) ควบคุมโดย 1. มอบหมาย ผู้รับผิดชอบดำเนินการ จัดทำแผน MOU	3	3	13 สูง	1. ผู้บริหารต้องกำกับ ติดตามการดำเนินงาน การสร้างความร่วมมือทาง วิชาการหรือ	1 ต.ค. 59	30 ก.ย. 60	- ผู้อำนวยการฯ - รอง ผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัยและ

กิจกรรม/โครงการ บริหารความเสี่ยง (1)	วัตถุประสงค์/ เป้าหมาย/ งบประมาณ/ผลที่คาด ว่าจะได้รับ	การจัดการความเสี่ยง ที่มีอยู่ (3)	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน			การจัดการ ควบคุมความเสี่ยงเพิ่มเติม (7)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผู้รับผิดชอบ (10)
			โอกาส(4)	ผลกระทบ (5)	ระดับความเสี่ยง (6)		เริ่มต้น (8)	แล้วเสร็จ (9)	
	<p>ผู้เชี่ยวชาญ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ของหน่วยงานให้ได้รับการยอมรับในระดับสากล</p> <p>เป้าหมาย</p> <p>- หน่วยงานจัดทำ MOU ในการดำเนินกิจกรรม -โครงการฯ ทั้งในและต่างประเทศ</p> <p>งบประมาณ</p> <p>-</p> <p>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</p> <p>- หน่วยงานมีการดำเนินกิจกรรม</p>	<p>ร่วมกับนักวิจัย/ผู้เชี่ยวชาญ ทั้งในและต่างประเทศ</p> <p>2. มีการจัดสรรงบประมาณสำหรับการจัดกิจกรรม-โครงการระหว่างนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญ ทั้งในและต่างประเทศ</p>				<p>MOU เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย</p> <p>2. มีการหาช่องทางเพื่อขอรับการจัดสรรเรื่องงบประมาณเพิ่มมากขึ้นสำหรับโครงการที่มีความจำเป็นและมีงบประมาณไม่เพียงพอ</p>			<p>วิชาการ</p> <p>- นางอัจฉรี จันทมูล</p> <p>- นางทัศนีย์ บัวระภา</p> <p>- นางนิมมวล จันทรุญ</p> <p>- นายณรงค์ศักดิ์</p> <p>ราระรินทร์</p>

กิจกรรม/โครงการ บริหารความเสี่ยง (1)	วัตถุประสงค์/ เป้าหมาย/ งบประมาณ/ผลที่คาด ว่าจะได้รับ	การจัดการความเสี่ยง ที่มีอยู่ (3)	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน			การจัดการ ควบคุมความเสี่ยงเพิ่มเติม (7)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผู้รับผิดชอบ (10)
			โอกาส(4)	ผลกระทบ (5)	ระดับความเสี่ยง (6)		เริ่มต้น (8)	แล้วเสร็จ (9)	
	โครงการฯ MOU ร่วมกับหน่วยงาน ภายนอกทั้งในและ ต่างประเทศ								

