

แบบรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

หน่วยงาน สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ณ รอบ 12 เดือน

ลำดับความเสี่ยง ที่ 1

| ยุทธศาสตร์/ เป้าประสงค์ (1) | ความเสี่ยง (2) | ปัจจัยเสี่ยง (3) | ประเภทปัจจัย (4) | ประเภทความเสี่ยง SOFC (5) | | | | ระดับความเสี่ยง | | |
|--|---|--|---------------------|--|------------------------------|------------------------|--|-----------------|----------------|--------------------------------|
| | | | | ด้าน ยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ (S) | ด้านการ ปฏิบัติงาน (O) | ด้าน การเงิน (F) | ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (C) | โอกาส (6) | ผลกระทบ (7) | ระดับ ความ เสี่ยง (8) |
| ยุทธศาสตร์ 4) พัฒนาระบบ บริหารจัดการให้ มีประสิทธิภาพ และยกระดับการ บริหารจัดการ หน่วยงานตาม หลักธรรมาภิบาล เป้าประสงค์ มีระบบบริหาร จัดการองค์กรที่มี | 4. จำนวน บทความ/งาน วิชาการ/และงาน สร้างสรรค์ ที่ เผยแพร่บน เว็บไซต์ของ หน่วยงานมี จำนวนน้อย | 1. ขาดการ กำหนดนโยบาย ในการส่งเสริม การเขียน บทความ/ งาน วิชาการ/และงาน สร้างสรรค์ แก่ บุคลากรที่ เกี่ยวข้อง เพื่อ เผยแพร่บน เว็บไซต์ของ หน่วยงาน | ปัจจัยภายใน | ✓ | ✓ | | | 5 | 3 | 20 |

| กิจกรรม/ โครงการบริหาร ความเสี่ยง (1) | ระยะเวลาดำเนินการ | | ผู้รับผิดชอบ (4) | ผลการดำเนินงาน ตามแผนงานกิจกรรม/ โครงการ (5) | ตัวชี้วัด ความสำเร็จในการ บริหารความเสี่ยง (6) | ผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ความเสี่ยง (7) | สถานะ กิจกรรม/ โครงการ (8) | ระดับความเสี่ยง ณ รอบ 12 เดือน (ก.ย.) | | |
|--|-------------------|------------------|--|---|--|---|-------------------------------------|--|-----------------|---------------------------------|
| | เริ่มต้น (2) | แล้วเสร็จ (3) | | | | | | โอกาส (9) | ผลกระทบ (10) | ระดับ ความ เสี่ยง (11) |
| - กิจกรรมการ สนับสนุนให้ นักวิจัยนำ บทความ/ผลงาน วิชาการ/และ งานสร้างสรรค์ ไปเผยแพร่บน เว็บไซต์ หน่วยงาน | 1 ต.ค. 59 | 30 ก.ย. 60 | - นางสาวสุพิน ไตรแก้วเจริญ - นายภาณุ พรหมเทศ - นายชูเกียรติ ภูบุญอบ - นายบุญชู ศรีเวียงยา - นายศรัณย์ พงษ์ ชรารัตน์ | 1. ดำเนินการพัฒนา หน้าเว็บไซต์ของ หน่วยงาน เพื่อให้ สามารถนำบทความ/ งานวิชาการ/และงาน สร้างสรรค์ เผยแพร่บน เว็บไซต์ของหน่วยงาน 2. ประชาสัมพันธ์ให้ นักวิจัยและบุคลากร ภายในหน่วยงานนำ ผลงาน/งานวิชาการ/ และงานสร้างสรรค์ มา เผยแพร่บนเว็บไซต์ หน่วยงาน 3. มีการติดตามและ รายงานต่อที่ประชุมเพื่อ ขอความร่วมมือผลงาน วิชาการจากจาก บุคลากร | - ระดับความสำเร็จ ของจำนวนผลงาน วิชาการ/และงาน สร้างสรรค์ เผยแพร่ บนเว็บไซต์หน่วยงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนนักวิจัย | 1. ณ รอบ 12 เดือน นักวิจัยและบุคลากร ในหน่วยงานได้นำ บทความ/งาน วิชาการ/และงาน สร้างสรรค์ เผยแพร่ บนเว็บไซต์หน่วยงาน 2. หน่วยงานมีจำนวน บทความ/งาน วิชาการ/และงาน สร้างสรรค์ เผยแพร่ บนเว็บไซต์ของ หน่วยงานอย่างมี คุณภาพ 3. มีการรายงานผล การดำเนินงานให้ ผู้บริหารได้รับทราบใน ที่ประชุมประจำเดือน | แล้วเสร็จ | 3 | 2 | 7 |

ลำดับความเสี่ยง ที่ 2

| ยุทธศาสตร์/ เป้าประสงค์ (1) | ความเสี่ยง (2) | ปัจจัยเสี่ยง (3) | ประเภทปัจจัย (4) | ประเภทความเสี่ยง SOFC (5) | | | | ระดับความเสี่ยง | | |
|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|------------------------|--|-----------------|----------------|--------------------------------|
| | | | | ด้าน ยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ (S) | ด้านการ ปฏิบัติงาน (O) | ด้าน การเงิน (F) | ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (C) | โอกาส (6) | ผลกระทบ (7) | ระดับ ความ เสี่ยง (8) |
| <u>ยุทธศาสตร์</u> 5) ส่งเสริม ภาพลักษณ์ของ มหาวิทยาลัย ได้รับการยอมรับ และพัฒนาเป็น มหาวิทยาลัยใน ระดับสากล <u>เป้าประสงค์</u> สนับสนุน มหาวิทยาลัยมี โครงสร้างพื้นฐาน และศักยภาพใน | - องค์ความรู้ด้าน ศิลปวัฒนธรรมที่ เผยแพร่ ยังไม่ สนับสนุนต่อการ เรียนรู้ที่ หลากหลายภาษา | 1. ขาดการเขียน และแปลงองค์ ความรู้ด้าน ศิลปวัฒนธรรม เป็นภาษาต่างๆ 2. ขาดการ ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการ เรียนรู้ด้าน ศิลปวัฒนธรรมที่ หลากหลาย ภาษา | ปัจจัยภายใน | | ✓ | | | 5 | 3 | 20 |

| กิจกรรม/ โครงการบริหาร ความเสี่ยง (1) | ระยะเวลาดำเนินการ | | ผู้รับผิดชอบ (4) | ผลการดำเนินงาน ตามแผนงานกิจกรรม/ โครงการ (5) | ตัวชี้วัด ความสำเร็จในการ บริหารความเสี่ยง (6) | ผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ความเสี่ยง (7) | สถานะ กิจกรรม/ โครงการ (8) | ระดับความเสี่ยง ณ รอบ 12 เดือน (ก.ย.) | | |
|--|-------------------|------------------|---|--|--|---|-------------------------------------|--|-----------------|---------------------------------|
| | เริ่มต้น (2) | แล้วเสร็จ (3) | | | | | | โอกาส (9) | ผลกระทบ (10) | ระดับ ความ เสี่ยง (11) |
| - กิจกรรมการ สนับสนุนให้ นักวิจัยและ บุคลากรนำองค์ ความรู้ด้าน ศิลปวัฒนธรรม เผยแพร่ให้มี ความ หลากหลาย ภาษา | 1 ต.ค. 59 | 30 ก.ย. 60 | - นางสาวสุพิน ไตรแก้วเจริญ - นายภาณุ พรหมเทศ - นายชูเกียรติ ภูบุญชอบ - นายบุญชู ศรีเวียงยา - นายศรัณย์ พงษ์ ชรารัตน์ | 1. ดำเนินการพัฒนา หน้าเว็บไซต์ของ หน่วยงาน เพื่อให้ สามารถนำบทความ/ งานวิชาการ/และงาน สร้างสรรค์ เผยแพร่บน เว็บไซต์ของหน่วยงาน ให้มีหลากหลายภาษา 2. ประชาสัมพันธ์ให้ นักวิจัยและบุคลากร ภายในหน่วยงานนำ ผลงาน/งานวิชาการ/ และงานสร้างสรรค์ มา เผยแพร่บนเว็บไซต์ หน่วยงานให้มี หลากหลายภาษา 3. แจ้งผู้เกี่ยวข้องให้ | - ระดับความสำเร็จ ขององค์ความรู้ด้าน ศิลปวัฒนธรรม เผยแพร่ต้องมีไม่น้อย กว่า 3 ภาษา | - ณ รอบ 12 เดือน หน่วยงานมีองค์ความรู้ ด้านศิลปวัฒนธรรม เผยแพร่บนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน จำนวน 3 ภาษา เป็นไปตาม แผนที่หน่วยงาน กำหนดไว้ | แล้วเสร็จ | 3 | 2 | 7 |

| กิจกรรม/ โครงการบริหาร ความเสี่ยง (1) | ระยะเวลาดำเนินการ | | ผู้รับผิดชอบ (4) | ผลการดำเนินงาน ตามแผนงานกิจกรรม/ โครงการ (5) | ตัวชี้วัด ความสำเร็จในการ บริหารความเสี่ยง (6) | ผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ความเสี่ยง (7) | สถานะ กิจกรรม/ โครงการ (8) | ระดับความเสี่ยง ณ รอบ 12 เดือน (ก.ย.) | | |
|--|-------------------|------------------|---------------------|---|---|---|-------------------------------------|--|-----------------|-----------------------------|
| | เริ่มต้น (2) | แล้วเสร็จ (3) | | | | | | โอกาส (9) | ผลกระทบ (10) | ระดับ ความเสี่ยง (11) |
| | | | | และรายงานผลการ ดำเนินงานในที่ประชุม เพื่อกำกับติดตาม 4. สร้างช่องทางรองรับ การเผยแพร่องค์ความรู้ ด้านศิลปวัฒนธรรม เผยแพร่ให้มีความ หลากหลายภาษา เช่น ทางเว็บไซต์ของ หน่วยงาน | | | | | | |

ลำดับความเสี่ยง ที่ 3

| ยุทธศาสตร์/ เป้าประสงค์ (1) | ความเสี่ยง (2) | ปัจจัยเสี่ยง (3) | ประเภทปัจจัย (4) | ประเภทความเสี่ยง SOFC (5) | | | | ระดับความเสี่ยง | | |
|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|------------------------|--|-----------------|----------------|--------------------------------|
| | | | | ด้าน ยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ (S) | ด้านการ ปฏิบัติงาน (O) | ด้าน การเงิน (F) | ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (C) | โอกาส (6) | ผลกระทบ (7) | ระดับ ความ เสี่ยง (8) |
| <u>ยุทธศาสตร์</u> 1) พัฒนาการวิจัย และสร้างสรรค์ เพื่อสร้างองค์ ความรู้และ นวัตกรรมที่สร้าง คุณค่าทาง วิชาการและ มูลค่าเพิ่มให้กับ ชุมชนและสังคม <u>เป้าประสงค์</u> มีผลงานวิชาการ งานวิจัยหรืองาน สร้างสรรค์ที่ได้รับ | - นักวิจัยไม่นำ ผลงานวิจัย งาน วิชาการและงาน สร้างสรรค์ ไป เผยแพร่ใน ฐานข้อมูล TCI | - นักวิจัยไม่รู้ เกณฑ์ กระบวนการ ขั้นตอน ที่ กำหนดในการนำ ผลงานไป เผยแพร่ใน ฐานข้อมูล TCI | ปัจจัยภายใน | | ✓ | | | 3 | 3 | 13 |

| กิจกรรม/ โครงการบริหาร ความเสี่ยง (1) | ระยะเวลาดำเนินการ | | ผู้รับผิดชอบ (4) | ผลการดำเนินงาน ตามแผนงานกิจกรรม/ โครงการ (5) | ตัวชี้วัด ความสำเร็จในการ บริหารความเสี่ยง (6) | ผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ความเสี่ยง (7) | สถานะ กิจกรรม/ โครงการ (8) | ระดับความเสี่ยง ณ รอบ 12 เดือน (ก.ย.) | | |
|--|-------------------|------------------|---|--|---|---|-------------------------------------|--|-----------------|---------------------------------|
| | เริ่มต้น (2) | แล้วเสร็จ (3) | | | | | | โอกาส (9) | ผลกระทบ (10) | ระดับ ความ เสี่ยง (11) |
| กิจกรรมการ สนับสนุนให้ นักวิจัยนำ ผลงานวิจัย งาน วิชาการ หรือ งานสร้างสรรค์ เผยแพร่ใน ฐานข้อมูล TCI | 1 ต.ค. 59 | 30 ก.ย. 60 | - รอง ผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัยและ วิชาการ - ดร.อัจฉรี จันทมูล - นางทัศนีย์ บัวระภา - นางนันทนวล จันทบุญ - นายณรงค์ ศักดิ์ ราวะรินทร์ | 1. ประชุมร่วมกับ นักวิจัยเพื่อสนับสนุน การนำผลงานเผยแพร่ ในฐานข้อมูล TCI 2. จัดทำแผนการ ดำเนินงาน | - จำนวนผลงานวิจัย งานวิชาการ หรืองาน สร้างสรรค์ของนักวิจัย มีการเผยแพร่ใน ฐานข้อมูล TCI | - ณ รอบ 12 เดือน ผู้บริหารและนักวิจัยมี ผลงานวิชาการ และ งานสร้างสรรค์เผยแพร่ ในวารสารวิชาการที่ ปรากฏในฐานข้อมูล TCI ที่มีคุณภาพ | แล้วเสร็จ | 3 | 2 | 7 |

ลำดับความเสี่ยง ที่ 4

| ยุทธศาสตร์/ เป้าประสงค์ (1) | ความเสี่ยง (2) | ปัจจัยเสี่ยง (3) | ประเภทปัจจัย (4) | ประเภทความเสี่ยง SOFC (5) | | | | ระดับความเสี่ยง | | |
|---|--|---|---------------------|--|------------------------------|------------------------|--|-----------------|----------------|--------------------------------|
| | | | | ด้าน ยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ (S) | ด้านการ ปฏิบัติงาน (O) | ด้าน การเงิน (F) | ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (C) | โอกาส (6) | ผลกระทบ (7) | ระดับ ความ เสี่ยง (8) |
| ยุทธศาสตร์ 1) พัฒนาการวิจัย และสร้างสรรค์ เพื่อสร้างองค์ ความรู้และ นวัตกรรมที่สร้าง คุณค่าทาง วิชาการและ มูลค่าเพิ่มให้กับ ชุมชนและสังคม เป้าประสงค์ มีผลงานวิจัย หรืองาน สร้างสรรค์ หรือ | - โครงการวิจัยที่ ดำเนินการส่วน ใหญ่ไม่สามารถ ต่อยอดและนำไป พัฒนาหรือ แก้ปัญหาของ ชุมชนและสังคม ได้ | - โครงการวิจัยที่ ดำเนินการขึ้น ขาดความ สอดคล้องกับการ นำไปพัฒนาหรือ แก้ไขปัญหาของ ชุมชนและสังคม ได้อย่างจริงจัง | ปัจจัยภายใน | ✓ | ✓ | | | 3 | 3 | 13 |

| กิจกรรม/ โครงการบริหาร ความเสี่ยง (1) | ระยะเวลาดำเนินการ | | ผู้รับผิดชอบ (4) | ผลการดำเนินงาน ตามแผนงานกิจกรรม/ โครงการ (5) | ตัวชี้วัด ความสำเร็จในการ บริหารความเสี่ยง (6) | ผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ความเสี่ยง (7) | สถานะ กิจกรรม/ โครงการ (8) | ระดับความเสี่ยง ณ รอบ 12 เดือน (ก.ย.) | | |
|--|-------------------|------------------|---|--|--|---|-------------------------------------|--|-----------------|-----------------------------|
| | เริ่มต้น (2) | แล้วเสร็จ (3) | | | | | | โอกาส (9) | ผลกระทบ (10) | ระดับ ความเสี่ยง (11) |
| - โครงการ อนุรักษ์และการ ส่งเสริม อุตสาหกรรมใน ครัวเรือน ผลิตภัณฑ์จาก ครามเพื่อต่อยอด การท่องเที่ยวเชิง อนุรักษ์ วัฒนธรรมวิถี ครามวิถีภูไท | 1 ต.ค. 59 | 30 ก.ย. 60 | - รอง ผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัยและ วิชาการ - ดร.อัจฉรี จันทมูล - นางทัศนีย์ บัวระภา - นางนันทนวล จันทธัญญ์ | - หน่วยงานมีการ ดำเนินงานโครงการตาม แผน ดังนี้ 1. ศึกษาบริบทชุมชน 2. จัดเวทีชุมชนร่วมกัน ระหว่างนักวิจัยและ กลุ่มเป้าหมาย 3. กิจกรรมฝึกอบรมเชิง ปฏิบัติการ 4. กิจกรรมการศึกษาดู งาน 5. สรุปผลการ ดำเนินงานกิจกรรม- โครงการฯ | - การดำเนิน โครงการฯตรงกับ ความต้องการของ ชุมชน และสามารถนำ ผลิตภัณฑ์ไปสร้าง มูลค่าเพิ่มได้ | - ณ รอบ 12 เดือน หน่วยงานได้ ดำเนินงานโครงการฯ ร่วมกับชุมชนแล้วเสร็จ ตามแผน และมีการ สรุปผลการดำเนินงาน ต่อผู้บริหารเรียบร้อยแล้ว | แล้วเสร็จ | 3 | 2 | 7 |

ลำดับความเสี่ยง ที่ 5

| ยุทธศาสตร์/ เป้าประสงค์ (1) | ความเสี่ยง (2) | ปัจจัยเสี่ยง (3) | ประเภทปัจจัย (4) | ประเภทความเสี่ยง SOFC (5) | | | | ระดับความเสี่ยง | | |
|---|---|---|---------------------|--|------------------------------|------------------------|--|-----------------|----------------|--------------------------------|
| | | | | ด้าน ยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ (S) | ด้านการ ปฏิบัติงาน (O) | ด้าน การเงิน (F) | ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (C) | โอกาส (6) | ผลกระทบ (7) | ระดับ ความ เสี่ยง (8) |
| ยุทธศาสตร์ 1) พัฒนาการวิจัย และสร้างสรรค์ เพื่อสร้างองค์ ความรู้และ นวัตกรรมที่สร้าง คุณค่าทาง วิชาการและ มูลค่าเพิ่มให้กับ ชุมชนและสังคม เป้าประสงค์ มีผลงานวิจัย หรืองาน สร้างสรรค์ หรือ | - การจัดกิจกรรม การสร้าง เครือข่ายด้านการ วิจัยร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชนหรือ ชุมชน มีจำนวน น้อย | - ไม่มีแผนการ ดำเนินงาน/ กิจกรรม/ โครงการร่วมกับ เครือข่ายอย่าง เป็นระบบ | ปัจจัยภายใน | ✓ | ✓ | | | 3 | 3 | 13 |

| กิจกรรม/ โครงการบริหาร ความเสี่ยง (1) | ระยะเวลาดำเนินการ | | ผู้รับผิดชอบ (4) | ผลการดำเนินงาน ตามแผนงานกิจกรรม/ โครงการ (5) | ตัวชี้วัด ความสำเร็จในการ บริหารความเสี่ยง (6) | ผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ความเสี่ยง (7) | สถานะ กิจกรรม/ โครงการ (8) | ระดับความเสี่ยง ณ รอบ 12 เดือน (ก.ย.) | | |
|---|-------------------|------------------|--|--|---|--|-------------------------------------|--|-----------------|---------------------------------|
| | เริ่มต้น (2) | แล้วเสร็จ (3) | | | | | | โอกาส (9) | ผลกระทบ (10) | ระดับ ความ เสี่ยง (11) |
| - กิจกรรมการ สนับสนุนให้ นักวิจัย ดำเนินงานวิจัย ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐ /เอกชนหรือ ชุมชน | 1 ต.ค. 59 | 30 ก.ย. 60 | - รอง ผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัยและ วิชาการ - นางอัจฉรี จินทุมุล - นางทัศนีย์ บัวระภา - นางนันทวรรณ จันทบุญ - นายณรงค์ ศักดิ์ รวาวะรินทร์ | - หน่วยงานมีกิจกรรม โครงการวิจัยที่ ดำเนินงานร่วมกับ ชุมชน ดังนี้ 1. โครงการอนุรักษ์และ การส่งเสริม อุตสาหกรรมใน ครัวเรือนผลิตภัณฑ์จาก คราม เพื่อการต่อยอด การท่องเที่ยวเชิง อนุรักษ์วัฒนธรรมวิถี ครามวิถีผู้ไทย 2. โครงการออกแบบ ผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ จากผ้ามัดหมี่ 3. โครงการการเสว - เย็บเสื่อด้วยมือ 4. กิจกรรมส่งเสริมการ ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ร่วมกับองค์การบริหาร | - เครือข่ายด้านการ วิจัยร่วมกับหน่วยงาน ภาครัฐ หรือเอกชน หรือชุมชนเพิ่มมากขึ้น | 1. ณ รอบ 12 เดือน หน่วยงานดำเนินงาน โครงการอนุรักษ์และ การส่งเสริม อุตสาหกรรมใน ครัวเรือนผลิตภัณฑ์ จากคราม เพื่อการต่อ ยอดการท่องเที่ยวเชิง อนุรักษ์วัฒนธรรมวิถี ครามวิถีผู้ไทย ซึ่ง หน่วยงานได้จัด กิจกรรมฝึกอบรมและ กิจกรรมศึกษาดูงาน ให้กับชุมชนเป้าหมาย แล้วเสร็จตามแผนและ มีการสรุปผลการ ดำเนินงานรายงานต่อ ผู้บริหารได้รับทราบ 2. ณ รอบ 12 เดือน หน่วยงานดำเนิน | แล้วเสร็จ | 3 | 2 | 7 |

| กิจกรรม/ โครงการบริหาร ความเสี่ยง (1) | ระยะเวลาดำเนินการ | | ผู้รับผิดชอบ (4) | ผลการดำเนินงาน ตามแผนงานกิจกรรม/ โครงการ (5) | ตัวชี้วัด ความสำเร็จในการ บริหารความเสี่ยง (6) | ผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ความเสี่ยง (7) | สถานะ กิจกรรม/ โครงการ (8) | ระดับความเสี่ยง ณ รอบ 12 เดือน (ก.ย.) | | |
|--|-------------------|------------------|---------------------|--|---|---|-------------------------------------|--|-----------------|---------------------------------|
| | เริ่มต้น (2) | แล้วเสร็จ (3) | | | | | | โอกาส (9) | ผลกระทบ (10) | ระดับ ความ เสี่ยง (11) |
| | | | | การพัฒนาพื้นที่พิเศษ เลย (อพท.5) 5. ดำเนินงานวิจัย ร่วมกับศูนย์ มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) | | โครงการออกแบบ ผลิตภัณฑ์เชิง สร้างสรรค์จากผ้า มัดหมี่ โดยกิจกรรมมี การฝึกอบรมให้กับ ชุมชนกลุ่มเป้าหมาย ในชุมชน ต.หินลาด อ.เมืองจ.มหาสารคาม แล้วเสร็จตามแผนและ มีการรายงานต่อ ผู้บริหารหน่วยงาน ได้รับทราบ 3. ณ รอบ 12 เดือน หน่วยงานดำเนินการ โครงการการแล้ว - เย็บเสื้อด้วยมือให้กับ นักเรียนและชุมชน แล้วเสร็จเรียบร้อย ในช่วงเดือนมิถุนายน 2560 และมีการ | | | | |

| กิจกรรม/ โครงการบริหาร ความเสี่ยง (1) | ระยะเวลาดำเนินการ | | ผู้รับผิดชอบ (4) | ผลการดำเนินงาน ตามแผนงานกิจกรรม/ โครงการ (5) | ตัวชี้วัด ความสำเร็จในการ บริหารความเสี่ยง (6) | ผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ความเสี่ยง (7) | สถานะ กิจกรรม/ โครงการ (8) | ระดับความเสี่ยง ณ รอบ 12 เดือน (ก.ย.) | | |
|--|-------------------|------------------|---------------------|---|---|--|-------------------------------------|--|-----------------|-----------------------------|
| | เริ่มต้น (2) | แล้วเสร็จ (3) | | | | | | โอกาส (9) | ผลกระทบ (10) | ระดับ ความเสี่ยง (11) |
| | | | | | | <p>รายงานผลต่อผู้บริหาร หน่วยงานได้รับทราบ</p> <p>4. ณ รอบ 12 เดือน หน่วยงานดำเนินงาน โครงการส่งเสริมการ ท่องเที่ยวเชิง วัฒนธรรมร่วมกับ องค์การบริหารการ พัฒนาพื้นที่พิเศษเลย (อพท.5) ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> จัดโครงการประชุม วิชาการระดับชาติ ร่วมกับ อพท. เลย จัดกิจกรรมสืบ ชะตาแม่น้ำโขง ซึ่งกิจกรรมได้ ดำเนินงานเสร็จสิ้น เรียบร้อยแล้ว | | | | |

| กิจกรรม/ โครงการบริหาร ความเสี่ยง (1) | ระยะเวลาดำเนินการ | | ผู้รับผิดชอบ (4) | ผลการดำเนินงาน ตามแผนงานกิจกรรม/ โครงการ (5) | ตัวชี้วัด ความสำเร็จในการ บริหารความเสี่ยง (6) | ผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ความเสี่ยง (7) | สถานะ กิจกรรม/ โครงการ (8) | ระดับความเสี่ยง ณ รอบ 12 เดือน (ก.ย.) | | |
|--|-------------------|------------------|---------------------|---|---|--|-------------------------------------|--|-----------------|-----------------------------|
| | เริ่มต้น (2) | แล้วเสร็จ (3) | | | | | | โอกาส (9) | ผลกระทบ (10) | ระดับ ความเสี่ยง (11) |
| | | | | | | 5. ณ รอบ 12 เดือน ผู้บริหารและนักวิจัยใน หน่วยงานได้ ดำเนินงานร่วมกับศูนย์ มานุษยวิทยา สิรินธร และมีการ ตีพิมพ์ผลงานวิชาการ แล้วเสร็จเป็นที่ เรียบร้อยแล้ว | | | | |

ลำดับความเสี่ยง ที่ 6

| ยุทธศาสตร์/ เป้าประสงค์ (1) | ความเสี่ยง (2) | ปัจจัยเสี่ยง (3) | ประเภทปัจจัย (4) | ประเภทความเสี่ยง SOFC (5) | | | | ระดับความเสี่ยง | | |
|---|--|---|-------------------------------------|--|------------------------------|------------------------|--|-----------------|----------------|--------------------------------|
| | | | | ด้าน ยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ (S) | ด้านการ ปฏิบัติงาน (O) | ด้าน การเงิน (F) | ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (C) | โอกาส (6) | ผลกระทบ (7) | ระดับ ความ เสี่ยง (8) |
| ยุทธศาสตร์ 3) อนุรักษ์ฟื้นฟู และส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และภูมิ ปัญญาท้องถิ่นใน ฐานะทุนทาง วัฒนธรรมที่ สามารถนำไปใช้ ประโยชน์ต่อ สังคม | - งบประมาณใน การดำเนินงาน เพื่อส่งเสริม โครงการด้าน ศิลปวัฒนธรรม เพื่อสร้าง มูลค่าเพิ่มให้กับ หน่วยงานภาครัฐ และชุมชนมี จำนวนน้อย | - ได้รับการ จัดสรร งบประมาณเงิน รายได้จาก มหาวิทยาลัย จำนวนจำกัด | ปัจจัยที่ไม่ สามารถควบคุม ได้ | | | ✓ | | 3 | 3 | 13 |

| กิจกรรม/ โครงการบริหาร ความเสี่ยง (1) | ระยะเวลาดำเนินการ | | ผู้รับผิดชอบ (4) | ผลการดำเนินงาน ตามแผนงานกิจกรรม/ โครงการ (5) | ตัวชี้วัด ความสำเร็จในการ บริหารความเสี่ยง (6) | ผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ความเสี่ยง (7) | สถานะ กิจกรรม/ โครงการ (8) | ระดับความเสี่ยง ณ รอบ 12 เดือน (ก.ย.) | | |
|---|-------------------|------------------|--|---|---|---|-------------------------------------|--|-----------------|---------------------------------|
| | เริ่มต้น (2) | แล้วเสร็จ (3) | | | | | | โอกาส (9) | ผลกระทบ (10) | ระดับ ความ เสี่ยง (11) |
| - กิจกรรม ส่งเสริมการ ขอรับทุน สนับสนุนการ ดำเนินกิจกรรม- โครงการฯ | 1 ต.ค. 59 | 30 ก.ย. 60 | - รอง ผู้อำนวยการ ฝ่ายส่งเสริมฯ - นายกิตติวจน์ ธนภัทรธู วานันท์ - นายนิพล สายศรี - นายภูวดล อยู่ปาน - นายชวนากร จันทนาเวช - นายอรรถพล ธรรมรังษี - นายวัชระ พิมพ์จันทร์ - นายนครินทร์ ทาโยธี | - บุคลากรที่รับผิดชอบ งานด้านทำนุบำรุง ศิลปะฯ ได้ขอรับทุน สนับสนุนการ ดำเนินกิจกรรม- โครงการ ทั้งจาก หน่วยงานภายในและ ภายนอก | - หน่วยงานมี งบประมาณในการ ดำเนินกิจกรรม- โครงการเพิ่มมากขึ้น ร้อยละ 80 | - ณ รอบ 12 เดือน หน่วยงานมี งบประมาณในการ ดำเนินกิจกรรม- โครงการฯ เป็นไปตาม แผนที่กำหนดไว้ และมี การรายงานผลการ ดำเนินงานต่อผู้บริหาร ได้รับทราบในที่ประชุม ประจำเดือน | แล้วเสร็จ | 3 | 2 | 7 |

ลำดับความเสี่ยง ที่ 7

| ยุทธศาสตร์/ เป้าประสงค์ (1) | ความเสี่ยง (2) | ปัจจัยเสี่ยง (3) | ประเภทปัจจัย (4) | ประเภทความเสี่ยง SOFC (5) | | | | ระดับความเสี่ยง | | |
|--|--|--|---------------------|--|------------------------------|------------------------|--|-----------------|----------------|--------------------------------|
| | | | | ด้าน ยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ (S) | ด้านการ ปฏิบัติงาน (O) | ด้าน การเงิน (F) | ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (C) | โอกาส (6) | ผลกระทบ (7) | ระดับ ความ เสี่ยง (8) |
| ยุทธศาสตร์ 4) พัฒนาระบบ บริหารจัดการให้ มีประสิทธิภาพ และยกระดับการ บริหารจัดการ หน่วยงานตาม หลักธรรมาภิบาล เป้าประสงค์ มีระบบบริหาร จัดการองค์กรที่มี ประสิทธิภาพ สอดคล้องตาม | 1. กิจกรรมการ ดำเนินงาน โครงการไม่ เป็นไปตามแผน กลยุทธ์และ แผนปฏิบัติ ราชการที่ หน่วยงานกำหนด ไว้จึงไม่สามารถ วัดความสำเร็จ ของกิจกรรม โครงการได้ | - ขาดการมีส่วน ร่วมระหว่าง ผู้บริหารและ บุคลากรในการ กำหนดแผนงาน/ กิจกรรมโครงการ ตามตัวชี้วัด ร่วมกัน | ปัจจัยภายใน | ✓ | ✓ | | | 3 | 3 | 13 |

| กิจกรรม/ โครงการบริหาร ความเสี่ยง (1) | ระยะเวลาดำเนินการ | | ผู้รับผิดชอบ (4) | ผลการดำเนินงาน ตามแผนงานกิจกรรม/ โครงการ (5) | ตัวชี้วัด ความสำเร็จในการ บริหารความเสี่ยง (6) | ผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ความเสี่ยง (7) | สถานะ กิจกรรม/ โครงการ (8) | ระดับความเสี่ยง ณ รอบ 12 เดือน (ก.ย.) | | |
|--|-------------------|------------------|--|---|---|--|-------------------------------------|--|-----------------|-----------------------------|
| | เริ่มต้น (2) | แล้วเสร็จ (3) | | | | | | โอกาส (9) | ผลกระทบ (10) | ระดับ ความเสี่ยง (11) |
| - โครงการ ถ่ายทอด นโยบายสู่การ ปฏิบัติ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 | 1 ต.ค. 59 | 30 ก.ย. 60 | - รอง ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารและ แผน - นางพรณี เจริญศิริ - นางสาวเพ็ญ ประภา โยธาทูน | - ผู้บริหารหน่วยงานได้ ถ่ายทอดนโยบายสู่การ ปฏิบัติให้กับบุคลากร ได้รับทราบ เพื่อที่ บุคลากรจะได้นำ นโยบายจากผู้บริหารไป ดำเนินงานกิจกรรม- โครงการฯ ให้เป็นไป ตามแผน ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 | - หน่วยงานมีการ ดำเนินงานตามแผนกล ยุทธ์และแผนปฏิบัติ ราชการและสามารถ วัดความสำเร็จของ กิจกรรม-โครงการตาม แผนได้ | - ณ รอบ 12 เดือน การดำเนินงาน กิจกรรม-โครงการของ หน่วยงาน เป็นไปตาม แผนกลยุทธ์และ แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามที่ ผู้บริหารถ่ายทอดและ หน่วยงานสามารถ ดำเนินงานกิจกรรม- โครงการ แล้วเสร็จ ตามแผนทั้ง 4 ไตรมาส | แล้วเสร็จ | 3 | 2 | 7 |

ลำดับความเสี่ยง ที่ 8

| ยุทธศาสตร์/ เป้าประสงค์ (1) | ความเสี่ยง (2) | ปัจจัยเสี่ยง (3) | ประเภทปัจจัย (4) | ประเภทความเสี่ยง SOFC (5) | | | | ระดับความเสี่ยง | | |
|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|------------------------|--|-----------------|----------------|--------------------------------|
| | | | | ด้าน ยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ (S) | ด้านการ ปฏิบัติงาน (O) | ด้าน การเงิน (F) | ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (C) | โอกาส (6) | ผลกระทบ (7) | ระดับ ความ เสี่ยง (8) |
| ยุทธศาสตร์ 4) พัฒนาระบบ บริหารจัดการให้ มีประสิทธิภาพ และยกระดับการ บริหารจัดการ หน่วยงานตาม หลักธรรมาภิบาล เป้าประสงค์ มีระบบบริหาร จัดการองค์กรที่มี ประสิทธิภาพ สอดคล้องตาม เอกลักษณ์ | 5. การเบิกจ่าย งบประมาณของ การดำเนิน กิจกรรม- โครงการฯบาง โครงการไม่ เป็นไปตามแผน | - ขาดการประชุม ของบุคลากรที่ รับผิดชอบการ ดำเนินกิจกรรม- โครงการฯ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ การเงินในการ กำหนดแผนการ เบิกจ่าย งบประมาณ | ปัจจัยภายใน | ✓ | ✓ | | | 3 | 3 | 13 |

| กิจกรรม/ โครงการบริหาร ความเสี่ยง (1) | ระยะเวลาดำเนินการ | | ผู้รับผิดชอบ (4) | ผลการดำเนินงาน ตามแผนงานกิจกรรม/ โครงการ (5) | ตัวชี้วัด ความสำเร็จในการ บริหารความเสี่ยง (6) | ผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ความเสี่ยง (7) | สถานะ กิจกรรม/ โครงการ (8) | ระดับความเสี่ยง ณ รอบ 12 เดือน (ก.ย.) | | |
|---|-------------------|------------------|----------------------------|---|--|--|-------------------------------------|--|-----------------|-----------------------------|
| | เริ่มต้น (2) | แล้วเสร็จ (3) | | | | | | โอกาส (9) | ผลกระทบ (10) | ระดับ ความเสี่ยง (11) |
| - กิจกรรมการประชุมเพื่อวาง แผนการเบิกจ่าย งบประมาณใน การดำเนิน กิจกรรม- โครงการฯ | 1 ต.ค. 59 | 30 ก.ย. 59 | - นางนันทพิทธ์ เชิญกลาง | - หน่วยงานได้มีการจัด ประชุมร่วมกับบุคลากร ในการดำเนินงาน กิจกรรม-โครงการฯ เพื่อให้การดำเนินงาน เป็นไปตามแผน | - การเบิกจ่าย งบประมาณในการ ดำเนินกิจกรรม- โครงการฯ ของ หน่วยงานเป็นไปตาม แผนการใช้จ่าย งบประมาณ ทุก โครงการฯและทุกไตรมาส | - ณ รอบ 12 เดือน หน่วยงานดำเนินการ เบิกจ่ายงบประมาณ การดำเนินกิจกรรม- โครงการฯ เป็นไปตาม แผนของไตรมาสที่ 4 ซึ่งผลการดำเนินงาน แล้วเสร็จตามแผน | แล้วเสร็จ | 3 | 2 | 7 |

ลำดับความเสี่ยง ที่ 9


| ยุทธศาสตร์/ เป้าประสงค์ (1) | ความเสี่ยง (2) | ปัจจัยเสี่ยง (3) | ประเภทปัจจัย (4) | ประเภทความเสี่ยง SOFC (5) | | | | ระดับความเสี่ยง | | |
|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|------------------------|--|-----------------|----------------|--------------------------------|
| | | | | ด้าน ยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ (S) | ด้านการ ปฏิบัติงาน (O) | ด้าน การเงิน (F) | ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (C) | โอกาส (6) | ผลกระทบ (7) | ระดับ ความ เสี่ยง (8) |
| ยุทธศาสตร์ 2) เป็นศูนย์กลาง แห่งการเรียนรู้ และบริการ วิชาการแก่สังคม เป้าประสงค์ หน่วยงานมีการ ทำงานเชิง วิชาการร่วมกับ ชุมชนและสังคม | - แผนการ ดำเนินการจัด กิจกรรม- โครงการด้านการ บริการวิชาการ ร่วมกับชุมชน เป้าหมายยังไม่มี ความสอดคล้อง กับความต้องการ ของชุมชนและ ชุมชนเกิด ประโยชน์ไม่เต็มที่ | - ขาดการประชุม พิจารณาการ จัดทำแผน กิจกรรมโครงการ ด้านการบริการ วิชาการร่วมกับ ชุมชนเป้าหมาย ในการดำเนิน กิจกรรม- โครงการเพื่อให้ ตรงกับความ | ปัจจัยภายใน | ✓ | ✓ | | | 3 | 3 | 13 |

| กิจกรรม/ โครงการบริหาร ความเสี่ยง (1) | ระยะเวลาดำเนินการ | | ผู้รับผิดชอบ (4) | ผลการดำเนินงาน ตามแผนงานกิจกรรม/ โครงการ (5) | ตัวชี้วัด ความสำเร็จในการ บริหารความเสี่ยง (6) | ผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ความเสี่ยง (7) | สถานะ กิจกรรม/ โครงการ (8) | ระดับความเสี่ยง ณ รอบ 12 เดือน (ก.ย.) | | |
|--|-------------------|------------------|---|---|---|--|-------------------------------------|--|-----------------|---------------------------------|
| | เริ่มต้น (2) | แล้วเสร็จ (3) | | | | | | โอกาส (9) | ผลกระทบ (10) | ระดับ ความ เสี่ยง (11) |
| - กิจกรรมการจัดทำแผนการดำเนินงานกิจกรรม - โครงการฯและการสำรวจความต้องการของชุมชน | 1 ต.ค. 59 | 30 ก.ย. 60 | - รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและวิชาการ - นางอัจฉรี จันทร์มูล - นางทัศนีย์ บัวระภา - นางนันทวรรณ จันทร์บุญ | 1. ณ รอบ 12 เดือนหน่วยงานมีแผนการดำเนินกิจกรรมโครงการฯ ร่วมกับชุมชนเป็นไปตามแผน | 1. หน่วยงานมีแผนการดำเนินงานกิจกรรม-โครงการฯ ร่วมกับชุมชน 2. กิจกรรม-โครงการสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน | 1. ณ รอบ 12เดือนหน่วยงานมีแผนการดำเนินกิจกรรมโครงการฯ ร่วมกับชุมชนเป็นไปตามแผน 2. หน่วยงานมีกิจกรรมโครงการ ฯ สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและมีการสรุปผลการดำเนินงานร่วมกับชุมชน | แล้วเสร็จ | 2 | 2 | 4 |

ลำดับความเสี่ยง ที่ 10

| ยุทธศาสตร์/ เป้าประสงค์ (1) | ความเสี่ยง (2) | ปัจจัยเสี่ยง (3) | ประเภทปัจจัย (4) | ประเภทความเสี่ยง SOFC (5) | | | | ระดับความเสี่ยง | | |
|--|--|---|---------------------|--|------------------------------|------------------------|--|-----------------|----------------|--------------------------------|
| | | | | ด้าน ยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ (S) | ด้านการ ปฏิบัติงาน (O) | ด้าน การเงิน (F) | ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (C) | โอกาส (6) | ผลกระทบ (7) | ระดับ ความ เสี่ยง (8) |
| ยุทธศาสตร์ 5) ส่งเสริม ภาพลักษณ์ของ มหาวิทยาลัย ได้รับการยอมรับ และพัฒนาเป็น มหาวิทยาลัยใน ระดับสากล เป้าประสงค์ สนับสนุน มหาวิทยาลัย ได้รับการยอมรับ ในการจัดอันดับ หรือการประเมิน | - การจัดกิจกรรม ที่สร้างความ ร่วมมือ MOU ระหว่างนักวิจัย / ผู้เชี่ยวชาญทั้งใน และต่างประเทศ ยังไม่เห็นเป็น รูปธรรมที่ชัดเจน | 1. ขาดการจัดทำ แผน MOU ใน การดำเนิน กิจกรรม- โครงการฯ ระหว่างนักวิจัย/ ผู้เชี่ยวชาญทั้งใน และต่างประเทศ 2. งบประมาณที่ ได้รับการจัดสรร น้อย ไม่เพียงพอ ต่อการดำเนิน กิจกรรม- โครงการ MOU | ปัจจัยภายใน | ✓ | ✓ | ✓ | | 3 | 3 | 13 |

| กิจกรรม/ โครงการบริหาร ความเสี่ยง (1) | ระยะเวลาดำเนินการ | | ผู้รับผิดชอบ (4) | ผลการดำเนินงาน ตามแผนงานกิจกรรม/ โครงการ (5) | ตัวชี้วัด ความสำเร็จในการ บริหารความเสี่ยง (6) | ผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ความเสี่ยง (7) | สถานะ กิจกรรม/ โครงการ (8) | ระดับความเสี่ยง ณ รอบ 12 เดือน (ก.ย.) | | |
|--|-------------------|------------------|---|--|--|--|-------------------------------------|--|-----------------|---------------------------------|
| | เริ่มต้น (2) | แล้วเสร็จ (3) | | | | | | โอกาส (9) | ผลกระทบ (10) | ระดับ ความ เสี่ยง (11) |
| - โครงการจัดทำ MOU ในการ ดำเนินกิจกรรม - โครงการฯ ทั้งใน และต่างประเทศ | 1 ต.ค. 59 | 30 ก.ย. 60 | - ผู้อำนวยการ ฯ - รอง ผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัยและ วิชาการ - นางอัจฉรี จัน ทมูล - นางทัศนีย์ บัวระภา - นางนันทนวล จันทร์บุญ - นายณรงค์ ศักดิ์ ราวะริ นทร์ | 1. ประชุมบุคลากร ภายในหน่วยงานในการ หาช่องทางดำเนินงาน กิจกรรม-โครงการ ร่วมกับหน่วยงานทั้ง ภายในและต่างประเทศ 2. วางแผนกิจกรรม โครงการฯ ร่วมกับ หน่วยงานภายในและ ต่างประเทศ | - หน่วยงานมีการ ดำเนินกิจกรรม โครงการฯ MOU ร่วมกับหน่วยงาน ภายนอกทั้งในและ ต่างประเทศ | - ณ รอบ 12 เดือน หน่วยงานมีการดำเนิน กิจกรรมโครงการฯ จัดทำMOU ร่วมกับ หน่วยงานทั้งภายใน และภายนอกเป็นไป ตามแผน และมีการ สรุปผลการดำเนินงาน ต่อผู้บริหาร ดังนี้ 1.โครงการพัฒนา เครือข่ายห้องสมุดใน ประเทศไทย (ThaiLIS) 2. โครงการพัฒนาการ ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ประวัติศาสตร์ พิธีกรรม ความเชื่อ วิถี ชีวิตชุมชนลุ่มน้ำโขง 3. โครงการประชุม วิชาการระดับชาติ | แล้วเสร็จ | 3 | 2 | 7 |

ผู้รายงาน 

(..รศ.ดร.ปฐม หงษ์สุวรรณ.....)

ตำแหน่ง ...ผู้อำนวยการฯ.....

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