

แบบติดตามรายงานผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

(ระหว่างวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖)

ชื่อหน่วยงาน สถาบันศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ

ความเสี่ยง	มาตรการควบคุม (โครงการ/กิจกรรม)	ผลผลิต/ผลลัพธ์	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ ปัญหา/อุปสรรค	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ด้านการปฏิบัติงาน ๑.ได้รับงบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินโครงการ	๑.กำหนดผู้รับผิดชอบในการวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณ	<input type="checkbox"/> = มีการปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมจริงและได้ผลตามที่คาดหวัง <input type="checkbox"/> = มีการปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมจริงแต่ไม่ได้ผลตามที่คาดหวัง <input checked="" type="checkbox"/> = มีการปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมจริงและได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์ <input type="checkbox"/> = ยังไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรการการควบคุม	มีการกำหนดผู้รับผิดชอบในการวิเคราะห์งบประมาณแต่เมื่อเสนอขอตั้งงบประมาณกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไม่ตรงกับแผนที่ขอตั้งงบประมาณ	สิ้นปีงบประมาณ ๕๖ งานนโยบายและแผนและการเงิน	
	๒.จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี	<input checked="" type="checkbox"/> = มีการปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมจริงและได้ผลตามที่คาดหวัง <input type="checkbox"/> = มีการปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมจริงแต่ไม่ได้ผลตามที่คาดหวัง <input type="checkbox"/> = มีการปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมจริงและได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์ <input type="checkbox"/> = ยังไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรการการควบคุม			
	๓.ดำเนินการปรับแผน การจัดโครงการ/กิจกรรมให้เหมาะสมกับงบประมาณที่ได้จัดสรร	<input type="checkbox"/> = มีการปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมจริงและได้ผลตามที่คาดหวัง <input type="checkbox"/> = มีการปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมจริงแต่ไม่ได้ผลตามที่คาดหวัง <input type="checkbox"/> = มีการปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมจริงและได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์ <input type="checkbox"/> = ยังไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรการการควบคุม			
๒.การดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน	๑.ให้ผู้รับผิดชอบในการดำเนินโครงการให้ครบกระบวนการ PDCAโดยเมื่อดำเนินโครงการเสร็จจะต้องมีการสรุปโครงการและมีการนำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงในครั้งถัดไป	<input checked="" type="checkbox"/> = มีการปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมจริงและได้ผลตามที่คาดหวัง <input type="checkbox"/> = มีการปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมจริงแต่ไม่ได้ผลตามที่คาดหวัง <input type="checkbox"/> = มีการปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมจริงและได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์ <input type="checkbox"/> = ยังไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรการการควบคุม			

แบบติดตามรายงานผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
(ระหว่างวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖)
ชื่อหน่วยงาน สถาบันศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ

ความเสี่ยง	มาตรการควบคุม (โครงการ/กิจกรรม)	ผลผลิต/ผลลัพธ์	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ ปัญหา/อุปสรรค	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	๒.มีการจัดทำคู่มือการเบิกจ่าย งบประมาณ	<input checked="" type="checkbox"/> = มีการปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมจริงและได้ผลตามที่คาดหวัง <input type="checkbox"/> = มีการปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมจริงแต่ไม่ได้ผลตามที่คาดหวัง <input type="checkbox"/> = มีการปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมจริงและได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์ <input type="checkbox"/> = ยังไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรการการควบคุม			
๓.ไม่มีบุคลากรที่มีความ พร้อมในการทำงานและ อุทิศเวลาในการทำ กิจกรรม	๑.แต่งตั้งคณะกรรมการ ดำเนินงานในแต่ละโครงการตาม ความถนัด	<input checked="" type="checkbox"/> = มีการปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมจริงและได้ผลตามที่คาดหวัง <input type="checkbox"/> = มีการปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมจริงแต่ไม่ได้ผลตามที่คาดหวัง <input type="checkbox"/> = มีการปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมจริงและได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์ <input type="checkbox"/> = ยังไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรการการควบคุม			
๔.ไม่สามารถทราบ ข้อมูลที่ต้องการ	๒.หน่วยงานออกนโยบายในการ อุทิศเวลาให้กับหน่วยงานและ มหาวิทยาลัยและให้บุคลากรถือ ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	<input checked="" type="checkbox"/> = มีการปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมจริงและได้ผลตามที่คาดหวัง <input type="checkbox"/> = มีการปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมจริงแต่ไม่ได้ผลตามที่คาดหวัง <input type="checkbox"/> = มีการปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมจริงและได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์ <input type="checkbox"/> = ยังไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรการการควบคุม			
๔.ไม่สามารถทราบ ข้อมูลที่ต้องการ	ใช้นักศึกษาช่วยงาน โดยการ สัมภาษณ์แบบเจาะลึกแล้วนำมา ศึกษา วิเคราะห์	<input type="checkbox"/> = มีการปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมจริงและได้ผลตามที่คาดหวัง <input type="checkbox"/> = มีการปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมจริงแต่ไม่ได้ผลตามที่คาดหวัง <input checked="" type="checkbox"/> = มีการปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมจริงและได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์ <input type="checkbox"/> = ยังไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรการการควบคุม	ข้อมูลบางอย่างยังไม่ ชัดเจนต้องมีการ ปรับปรุงแบบสอบถาม	คณะกรรมการ ดำเนินงานในแต่ละ โครงการ	