

แบบติดตามรายงานผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

(ระหว่างวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖)

ชื่อหน่วยงาน สถาบันศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ

| ความเสี่ยง | มาตรการควบคุม (โครงการ/กิจกรรม) | ผลผลิต/ผลลัพธ์ | ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ ปัญหา/อุปสรรค | กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|---|--|---|--|-----------------------------|----------|
| ด้านกลยุทธ์ | | | | | |
| ๑.ผลการดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | ๑.มีการปรับแผนปีละ ๒ ครั้ง | <input checked="" type="checkbox"/> = มีการปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมจริงและได้ผลตามที่คาดหวัง <input type="checkbox"/> = มีการปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมจริงแต่ไม่ได้ผลตามที่คาดหวัง <input type="checkbox"/> = มีการปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมจริงและได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์ <input type="checkbox"/> = ยังไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรการการควบคุม | | | |
| | ๒. มีการปรับเปลี่ยนแผนตาม วัน เวลาที่จะดำเนินการ | <input checked="" type="checkbox"/> = มีการปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมจริงและได้ผลตามที่คาดหวัง <input type="checkbox"/> = มีการปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมจริงแต่ไม่ได้ผลตามที่คาดหวัง <input type="checkbox"/> = มีการปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมจริงและได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์ <input type="checkbox"/> = ยังไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรการการควบคุม | | | |
| ๒.ไม่ได้ชี้แจงให้บุคลากรในหน่วยงานได้รับทราบและเข้าใจแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานของหน่วยงาน | ๑. ผู้รับผิดชอบในการจัดทำแผนเข้าร่วมอบรมกับมหาวิทยาลัยแล้วมาถ่ายทอดให้บุคลากรในหน่วยงานรับทราบ | <input checked="" type="checkbox"/> = มีการปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมจริงและได้ผลตามที่คาดหวัง <input type="checkbox"/> = มีการปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมจริงแต่ไม่ได้ผลตามที่คาดหวัง <input type="checkbox"/> = มีการปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมจริงและได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์ <input type="checkbox"/> = ยังไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรการการควบคุม | | | |
| ๓.วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์ของหน่วยงานไม่มีความทันสมัยและไม่สอดคล้องกับแผนมหาวิทยาลัย | ๑.ในการกำหนด วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์ของหน่วยงานได้ยึดตามแผนมหาวิทยาลัย | <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. คณะกรรมการจัดทำแผนระดับ ความคิดในการปรับปรุงวิสัยทัศน์/ พันธกิจ/เป้าประสงค์ของ หน่วยงาน | <input checked="" type="checkbox"/> = มีการปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมจริงและได้ผลตามที่คาดหวัง <input type="checkbox"/> = มีการปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมจริงแต่ไม่ได้ผลตามที่คาดหวัง <input type="checkbox"/> = มีการปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมจริงและได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์ <input type="checkbox"/> = ยังไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรการการควบคุม | | | |
| | ๓. ผู้รับผิดชอบในการจัดทำแผน เข้าร่วมอบรมกับมหาวิทยาลัยแล้ว มาถ่ายทอดให้คณะกรรมการ รับทราบ | <input checked="" type="checkbox"/> = มีการปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมจริงและได้ผลตามที่คาดหวัง <input type="checkbox"/> = มีการปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมจริงแต่ไม่ได้ผลตามที่คาดหวัง <input type="checkbox"/> = มีการปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมจริงและได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์ <input type="checkbox"/> = ยังไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรการการควบคุม | | | |
| ๔. ไม่ทราบถึงปัจจัย สำคัญที่มีผลต่อ การกำหนดแผนกลยุทธ์ ของหน่วยงาน | ๑. หน่วยงานมีการวิเคราะห์ปัจจัย ภายนอกและภายในในการจัดทำ แผน | <input checked="" type="checkbox"/> = มีการปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมจริงและได้ผลตามที่คาดหวัง <input type="checkbox"/> = มีการปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมจริงแต่ไม่ได้ผลตามที่คาดหวัง <input type="checkbox"/> = มีการปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมจริงและได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์ <input type="checkbox"/> = ยังไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรการการควบคุม | | | |
| | ๒. คณะกรรมการจัดทำแผนเข้า ร่วมอบรมกับกองแผนงานในการ วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกภายใน ก่อนจัดทำแผน | <input checked="" type="checkbox"/> = มีการปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมจริงและได้ผลตามที่คาดหวัง <input type="checkbox"/> = มีการปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมจริงแต่ไม่ได้ผลตามที่คาดหวัง <input type="checkbox"/> = มีการปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมจริงและได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์ <input type="checkbox"/> = ยังไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรการการควบคุม | | | |