

หน่วยงานสถาบันศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ
แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ส่วนที่ ๑ ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์

- ความเสี่ยงด้าน กลยุทธ์ การปฏิบัติงานการจัดทำโครงการด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
- บุคลากรและธรรมาภิบาล ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
- ด้านทรัพยากร (การเงินงบประมาณ สารสนเทศ และอาคารสถานที่)

วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม : เพื่อให้การปฏิบัติงานเหมาะสมสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยรามคำแหงและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป.....

ความเสี่ยง : ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญมาเป็นคณะกรรมการในการดำเนินโครงการ.....

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย	ค่าเป้าหมายที่ยอมรับได้	ผลกระทบถ้าไม่ได้ตามเป้าหมายที่ยอมรับ
ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการ ค่าเป้าหมาย : ๘๐%	๖๐%	<input checked="" type="checkbox"/> ด้านการดำเนินงาน <input checked="" type="checkbox"/> ด้านการเงิน <input checked="" type="checkbox"/> ด้านชื่อเสียง ภาพลักษณ์ <input type="checkbox"/> ด้านความปลอดภัยต่อชีวิต <input type="checkbox"/> ด้านทรัพย์สิน <input type="checkbox"/> อื่น ๆ **ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ

ส่วนที่ ๒ การระบุปัจจัยเสี่ยงและประเมินความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
ปัจจัยภายใน (Internal)			
I1 ขาดประสบการณ์และทักษะการบริหารจัดการ หรือปฏิบัติงานไม่เพียงพอ	4	4	สูง
I2 การกำหนดบุคคลลงตามตำแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบไม่เหมาะสม	4	4	สูง
I3 ไม่ได้วางระบบหรือกลไกในการบริหารจัดการที่ดี	4	4	สูง
I4			
ปัจจัยภายนอก (External)			
E1 ขาดการประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง	4	4	สูง
E2 เกิดเหตุภาวะวิกฤตไม่สามารถจัดทำโครงการให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน	4	4	สูง
E3 ขาดงบประมาณ/งบประมาณไม่เพียงพอ	2	3	ปานกลาง
E4			

ส่วนที่ ๓ การจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ/ ระยะเวลา	หมายเหตุ
ปัจจัยภายใน			
11 ปัจจัยด้านกระบวนการบริหารจัดการ ขาดประสิทธิภาพและทักษะการบริหาร จัดการ หรือปฏิบัติงานไม่เพียงพอ	มีการอบรม เชิญวิทยากรผู้มีความ เชี่ยวชาญให้คำปรึกษา	คณะกรรมการ ดำเนินงาน	
12 การกำหนดบุคคลลงตามตำแหน่งและ หน้าที่ความรับผิดชอบไม่เหมาะสม โครงการ	กำหนดบุคคลลงตามตำแหน่งและหน้าที่ ความรับผิดชอบเหมาะสมกับโครงการ	คณะกรรมการ ดำเนินงาน	
13 ไม่ได้วางระบบหรือกลไกในการบริหาร จัดการที่ดี	มีการวางระบบหรือกลไกในการบริหาร จัดการโครงการ	คณะกรรมการ ดำเนินงาน	
ปัจจัยภายนอก			
E1 ขาดการประสานงานกับหน่วยงาน ภายนอกที่เกี่ยวข้อง	คณะกรรมการดำเนินงานต้อง ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่ เกี่ยวข้องก่อนถึงวันดำเนินโครงการ	คณะกรรมการ ดำเนินงาน	
E2 เกิดเหตุภาวะวิกฤตไม่สามารถจัดทำ โครงการให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการ ของหน่วยงาน	มีการจัดทำแผนสำรองในการจัดทำ โครงการหากเกิดภาวะวิกฤต	คณะกรรมการ ดำเนินงาน	

หมายเหตุ ส่วนที่ ๓ นำเฉพาะปัจจัยเสี่ยงที่สูงและสูงมากมาจัดการความเสี่ยง