

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

RM๓_NSURU

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม (รอบ ๖ เดือน)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน ๒๕๕๙

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : ๔ อนุรักษ์ พัฒนา และสืบสานคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม

เป้าประสงค์ที่ : ๔ มีการอนุรักษ์ พัฒนา ศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่นเพื่อการเรียนรู้ และสร้างสรรค์

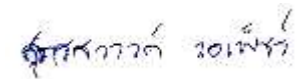
ปัจจัยความเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน/แก้ไข ความเสี่ยงและวัตถุประสงค์ ของการควบคุม	การควบคุมความ เสี่ยงที่มีอยู่	สถานการณ์ ดำเนินงาน	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังคงอยู่	การปรับปรุง เพื่อลดความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินงาน/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ด้านที่ ๒ ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)								
๔.๒.๑ การสูญเสีย คุณค่าทางศิลปะ และวัฒนธรรม (หอวัฒนธรรม จังหวัด นครสวรรค์)	๑. ขอบประมาณสนับสนุน จากมหาวิทยาลัยหรือภายนอก ในการปรับปรุง พัฒนาหอ วัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์ ๒. สร้างความร่วมมือกับ หน่วยงานทางวัฒนธรรมเพื่อ หาแนวทางในการปรับปรุง พัฒนาหอวัฒนธรรม จังหวัด นครสวรรค์ วัตถุประสงค์ เพื่ออนุรักษ์ศิลปะและ วัฒนธรรมที่อยู่ในหอ วัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์	๑. มีการเชิญคุณ สุธน บัววัฒน์ วัฒนธรรมจังหวัด นครสวรรค์ มาเป็น คณะกรรมการ ประจำสำนักเพื่อหา แนวทาง ปรับปรุง พัฒนาหอ วัฒนธรรม จังหวัด นครสวรรค์	✓	หอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์ ได้รับการปรับปรุง พัฒนา ๑ ห้อง	งบประมาณที่ ได้รับยังไม่ เพียงพอต่อการ ปรับปรุง พัฒนา หอวัฒนธรรม จังหวัด นครสวรรค์	สร้างความ ร่วมมือกับ หน่วยงาน ภายนอกเพื่อ หางบประมาณ สนับสนุน	ปีงบประมาณ ๒๕๕๙/ ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ หัวหน้ากลุ่มงาน หอวัฒนธรรม	

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : ๖ กำหนดแนวทางการบริหารจัดการให้ได้มาตรฐาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
เป้าประสงค์ที่ : ๖ มีระบบบริหารจัดการที่ดีได้มาตรฐาน ยึดหลักธรรมาภิบาล

ปัจจัยความเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน/แก้ไข ความเสี่ยงและวัตถุประสงค์ ของการควบคุม	การควบคุมความ เสี่ยงที่มีอยู่	สถานการณ์ ดำเนินงาน	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังคงอยู่	การปรับปรุง เพื่อลดความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินงาน/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ด้านที่ ๒ ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)								
๖.๒.๑ ระบบ ไฟฟ้าอาคารหอ วัฒนธรรม จังหวัด นครสวรรค์ชำรุด	๑. แจ้งมหาวิทยาลัยเพื่อให้ เจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลและ ประเมินความเสียหาย ๒. ขอบประมาณสนับสนุน จากมหาวิทยาลัยเพื่อซ่อมแซม ระบบไฟฟ้าอาคารหอ วัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์ วัตถุประสงค์ เพื่อให้ระบบไฟฟ้าอาคารหอ วัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์ ใช้งานได้ปกติ	๑. มีการโทรศัพท์ แจ้งไปยังฝ่ายที่ดูแล เรื่องไฟฟ้าใน มหาวิทยาลัยเพื่อให้ มาทำการประเมิน ความเสียหายใน เบื้องต้น ๒. จัดทำบันทึก ข้อความแจ้งไปยัง มหาวิทยาลัยเพื่อ แจ้งให้มีการ ซ่อมแซมระบบ ไฟฟ้า	✓ ✓	ระบบไฟฟ้าอาคาร หอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์ ได้รับการซ่อมแซม ทุกระบบ	ระบบไฟฟ้ายัง ไม่ได้รับการ ซ่อมแซม	แจ้งไปยัง มหาวิทยาลัย เพื่อแจ้งให้มี การซ่อมแซม ระบบไฟฟ้า	ปีงบประมาณ ๒๕๕๙/ ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ หัวหน้ากลุ่มงาน หอวัฒนธรรม	
ด้านที่ ๔ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน								
๖.๔.๑ การ เบิกจ่าย งบประมาณไม่ตรง ตามไตรมาส	๑. ทำการวางแผนการใช้ งบประมาณเพื่อให้การเบิกจ่าย เป็นไปตามไตรมาส ๒. ตรวจสอบความก้าวหน้า ของโครงการตามระยะเวลาที่	๑. มีการจัดทำแผน งบประมาณ ประจำปี ๒๕๕๙ ๒. มีการจัดทำ รายงาน	✓ ✓	เรื่องเบิกจ่ายที่ไม่ ตรงตามไตรมาส ไม่เกิน ๑ เรื่อง	-	-	ปีงบประมาณ ๒๕๕๙/ ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ เจ้าหน้าที่	

ปัจจัยความเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน/แก้ไข ความเสี่ยงและวัตถุประสงค์ ของการควบคุม	การควบคุมความ เสี่ยงที่มีอยู่	สถานการณ์ ดำเนินงาน	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังคงอยู่	การปรับปรุง เพื่อลดความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินงาน/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	กำหนดเพื่อติดตามการใช้ งบประมาณ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณ เป็นไปตามแผนที่วางไว้	ความก้าวหน้าใน การดำเนินโครงการ รอบ ๖ เดือน					บริหารงานทั่วไป	

ชื่อผู้รายงานข้อมูล



(นางสาวศุภรสวรรค์ รอเพ็ชร)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

ชื่อผู้ตรวจสอบข้อมูล



(รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แสงทอง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม