

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

RM๓\_NSURU

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม (รอบ ๙ เดือน)  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน ๒๕๕๙

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : ๔ อนุรักษ์ พัฒนา และสืบสานคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม

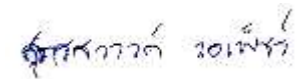
เป้าประสงค์ที่ : ๔ มีการอนุรักษ์ พัฒนา ศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่นเพื่อการเรียนรู้ และสร้างสรรค์

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

| ปัจจัยความเสี่ยง                                                                              | แนวทางการป้องกัน/แก้ไข<br>ความเสี่ยงและวัตถุประสงค์<br>ของการควบคุม                                                                                                                                                                                       | การควบคุมความ<br>เสี่ยงที่มีอยู่                                                                                                                                                       | สถานการณ์<br>ดำเนินงาน                     | การประเมินผล<br>การควบคุม                                        | ความเสี่ยง<br>ที่ยังคงอยู่                           | การปรับปรุง<br>เพื่อลดความ<br>เสี่ยง                  | ระยะเวลา<br>ดำเนินงาน/<br>ผู้รับผิดชอบ                                 | หมายเหตุ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>ด้านที่ ๒ ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                        |                                            |                                                                  |                                                      |                                                       |                                                                        |          |
| ๖.๒.๑ ระบบไฟฟ้าอาคารหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์ชำรุด                                          | ๑. แจ้งมหาวิทยาลัยเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลและประเมินความเสียหาย<br>๒. ของบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเพื่อซ่อมแซมระบบไฟฟ้าอาคารหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์<br><b>วัตถุประสงค์</b><br>เพื่อให้ระบบไฟฟ้าอาคารหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์ใช้งานได้ปกติ | ๑. มีการโทรศัพท์แจ้งไปยังฝ่ายที่ดูแลเรื่องไฟฟ้าในมหาวิทยาลัยเพื่อให้มาทำการประเมินความเสียหายในเบื้องต้น<br>๒. จัดทำบันทึกข้อความแจ้งไปยังมหาวิทยาลัยเพื่อแจ้งให้มีการซ่อมแซมระบบไฟฟ้า | ✓<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>✓ | ระบบไฟฟ้าอาคารหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์ได้รับการซ่อมแซมทุกระบบ | ระบบไฟฟ้ายังไม่ได้รับการซ่อมแซม                      | แจ้งไปยังมหาวิทยาลัยเพื่อแจ้งให้มีการซ่อมแซมระบบไฟฟ้า | ปีงบประมาณ ๒๕๕๙/<br>ผู้อำนวยการรองผู้อำนวยการหัวหน้ากลุ่มงานหอวัฒนธรรม |          |
| <b>ด้านที่ ๔ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน</b>                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                        |                                            |                                                                  |                                                      |                                                       |                                                                        |          |
| ๖.๔.๑ การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ตรงตามไตรมาส                                                      | ๑. ทำการวางแผนการใช้งบประมาณเพื่อให้การเบิกจ่ายเป็นไปตามไตรมาส<br>๒. ตรวจสอบความก้าวหน้าของโครงการตามระยะเวลาที่                                                                                                                                          | ๑. มีการจัดทำแผนงบประมาณประจำปี ๒๕๕๙<br>๒. มีการจัดทำรายงาน                                                                                                                            | ✓<br><br><br>✓                             | เรื่องเบิกจ่ายที่ไม่ตรงตามไตรมาสไม่เกิน ๑ เรื่อง                 | มีการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณให้ทุกโครงการเป็นไปตาม | ไม่มีเรื่องเบิกจ่ายที่ไม่ตรงตามไตรมาส                 | ปีงบประมาณ ๒๕๕๙/<br>ผู้อำนวยการรองผู้อำนวยการเจ้าหน้าที่               |          |

| ปัจจัยความเสี่ยง | แนวทางการป้องกัน/แก้ไข<br>ความเสี่ยงและวัตถุประสงค์<br>ของการควบคุม                                        | การควบคุมความ<br>เสี่ยงที่มีอยู่                  | สถานการณ์<br>ดำเนินงาน | การประเมินผล<br>การควบคุม | ความเสี่ยง<br>ที่ยังคงอยู่ | การปรับปรุง<br>เพื่อลดความ<br>เสี่ยง | ระยะเวลา<br>ดำเนินงาน/<br>ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|----------|
|                  | กำหนดเพื่อติดตามการใช้<br>งบประมาณ<br>วัตถุประสงค์<br>เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณ<br>เป็นไปตามแผนที่วางไว้ | ความก้าวหน้าใน<br>การดำเนินโครงการ<br>รอบ ๙ เดือน |                        |                           | ไตรมาส                     |                                      | บริหารงานทั่วไป                        |          |

ชื่อผู้รายงานข้อมูล



(นางสาวศุภรสวรรค์ ร่อเพ็ชร)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

ชื่อผู้ตรวจสอบข้อมูล



(รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แสงทอง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม