



แผนการบริหารความได้ยั้ง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญย วิทยาลัยอาษาเขตตราช

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

CHT-ERM 1-3

หน่วยงาน วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

| ภาระงาน/กิจกรรม การพัฒนางานวิจัย | | วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว | | ประเภทของ |
|----------------------------------|--|--|---|------------------------------|
| ขั้นตอน | วัตถุประสงค์ (ของแต่ละขั้นตอน) | ความเสี่ยง (ของแต่ละวัตถุประสงค์) | ปัจจัยเสี่ยง (ของแต่ละความเสี่ยง) | ความเสี่ยง |
| 1. การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย | 1.1 เพื่อให้ได้งบประมาณสนับสนุนพัฒนาโครงการวิจัย | 1.1 ไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนางานวิจัย | 1.1 นักวิจัยขาดประสบการณ์ด้านการเขียนงานวิจัย | การดำเนินงาน |
| 2. การทำงานวิจัย | 2.1 เพื่อให้ได้งานวิจัยเสร็จทันตามเวลาที่กำหนด | 2.1 งานวิจัยเสร็จไม่ทันตามระยะเวลาที่กำหนด | 2.1 นักวิจัยขาดประสบการณ์ในการทำงานวิจัย | การดำเนินงาน |
| 3. การตีพิมพ์และเผยแพร่ | 3.1 เพื่อเผยแพร่งานวิจัยสู่สาธารณชน | 3.1 ไม่ได้นำเสนอผลงานวิจัยต่อสาธารณชน | 3.1 งานวิจัยไม่มีคุณภาพ 3.2 นักวิจัยขาดประสบการณ์การเขียนบทความวิจัย | การดำเนินงาน การดำเนินงาน |

| หน่วยงาน วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว | | | | |
|---|--|---|---|--|
| ภาระงาน/กิจกรรม การพัฒนาการบริหาร | | | | |
| วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาการบริหารให้มีคุณภาพ | | | | |
| ขั้นตอน | วัตถุประสงค์ (ของแต่ละขั้นตอน) | ความเสี่ยง (ของแต่ละวัตถุประสงค์) | ปัจจัยเสี่ยง (ของแต่ละความเสี่ยง) | ประเภทของ ความเสี่ยง |
| 1.การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ | 1.1 เพื่อให้ระบบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเป็นไปตามที่วางแผนไว้และบรรลุเป้าหมาย | 1.1 ขาดความเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติงาน 1.2 ขาดการศึกษาและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 1.3 ระบบเทคโนโลยีที่ใช้งานอยู่ในการปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร | 1.1.1 ขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติงานไม่ครบถ้วนก่อให้เกิดการเบิกจ่ายที่ล่าช้า 1.2.1 มีการเปลี่ยนแปลง กฎระเบียบ แนวทางการปฏิบัติงานอยู่เสมอ ขาดการติดตามอย่างต่อเนื่อง 1.3.1 ระบบเทคโนโลยีที่ใช้มีปัญหา ขาดการดูแล | การดำเนินงาน การดำเนินงาน การดำเนินงาน |

| หน่วยงาน วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว | | | | |
|---|---|---|--|----------------------|
| ภาระงาน/ กิจกรรม การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม | | | | |
| วัตถุประสงค์ เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน | | | | |
| ขั้นตอน | วัตถุประสงค์ (ของแต่ละขั้นตอน) | ความเสี่ยง (ของแต่ละวัตถุประสงค์) | ปัจจัยเสี่ยง (ของแต่ละความเสี่ยง) | ประเภทของความเสียหาย |
| 1. การบูรณาการด้าน ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการเรียนการสอน | 1.1 เพื่อให้เกิดการบูรณาการด้าน ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการเรียนการสอน | 1.1 ขาดความชัดเจนในการบูรณาการ | 1.1 อาจารย์ผู้สอนขาดการบูรณาการ ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการเรียนการสอน อย่างต่อเนื่อง | การดำเนินงาน |
| 2 การสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น | 2.1 เพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น | 2.1 ขาดการส่งเสริมและสนับสนุนในการสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น | 2.1 ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการจัดโครงการที่เกี่ยวข้องกับการสืบสานศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้จะมีการเสนอขอของงบประมาณไปแล้ว | การเงิน |

| การประเมินความเสี่ยง หน่วยงาน วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว | | | | | | | | |
|--|--|--|---|-------------------------|----------------------|---------------------|------------------------|---|
| ภาระงาน/กิจกรรม การพัฒนางานวิจัย วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนางานวิจัยให้มีคุณภาพ | | | | | | | | |
| ขั้นตอน | วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง (ของแต่ละวัตถุประสงค์) | ปัจจัยเสี่ยง (ของแต่ละความเสี่ยง) | ประเภทของ ความเสี่ยง | การประเมินความเสี่ยง | | | |
| | | | | | โอกาส กระทบ | ระดับ ความเสี่ยง | จัดลำดับ ความเสี่ยง | |
| 1. การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย | 1.1 เพื่อให้ได้งบประมาณสนับสนุน พัฒนาโครงการวิจัย | 1.1 ไม่ได้รับการสนับสนุน งบประมาณในการพัฒนางาน วิจัย | 1.1 นักวิจัยขาดประสบการณ์ ด้านการเขียนงานวิจัย | การดำเนินงาน | 5 | 5 | สูงมาก | 1 |
| 2. การทำงานวิจัย | 2.1 เพื่อให้ได้งานวิจัยเสร็จทัน ตามเวลาที่กำหนด | 2.1 งานวิจัยเสร็จไม่ทันตามระยะ เวลาที่กำหนด | 2.1 นักวิจัยขาดประสบการณ์ ในการทำงานวิจัย | การดำเนินงาน | 4 | 5 | สูงมาก | 1 |
| 3. การตีพิมพ์และเผยแพร่ | 3.1 เพื่อเผยแพร่งานวิจัยสู่ สาธารณชน | 3.1 ไม่ได้นำเสนอผลงานวิจัย ต่อสาธารณชน | 2.2 ภาระงานวิจัยที่มากเกินไป | การดำเนินงาน | 2 | 5 | สูงมาก | 2 |
| | | | 3.1 งานวิจัยไม่มีคุณภาพ | การดำเนินงาน | 1 | 5 | สูง | 2 |
| | | | 3.2 นักวิจัยขาดประสบการณ์ การเขียนบทความวิจัย | การดำเนินงาน | 2 | 5 | สูงมาก | 1 |

| การประเมินความเสี่ยง หน่วยงาน วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ภาระงาน/กิจกรรม การพัฒนางานบริหาร วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนางานบริหารให้มีคุณภาพ | | | | | | | | |
|--|--|---|---|-------------------------|----------------------|---------|----------------------|---|
| ขั้นตอน | วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง (ของแต่ละวัตถุประสงค์) | ปัจจัยเสี่ยง (ของแต่ละความเสี่ยง) | ประเภทของ ความเสี่ยง | การประเมินความเสี่ยง | | | |
| | | | | | โอกาส | ผลกระทบ | ระดับ ความเสียหาย | |
| 1.การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ | 1.1 เพื่อให้ระบบการเบิกจ่าย เงินงบประมาณเป็นไปตามที่ วางแผนไว้และบรรลุเป้าหมาย | 1.1 ขาดความเข้าใจขั้นตอน การปฏิบัติงาน | 1.1.1 ขั้นตอนและกระบวนการ การปฏิบัติงานไม่ครบถ้วนก่อให้เกิดการเบิกจ่ายที่ล่าช้า | การดำเนินงาน | 4 | 5 | สูงมาก | 1 |
| | | 1.2 ขาดการศึกษาและพัฒนา อย่างต่อเนื่อง | 1.2.1 มีการเปลี่ยนแปลง กฎ ระเบียบ แนวทางการปฏิบัติ งานอยู่เสมอ ขาดการติดตาม อย่างต่อเนื่อง | การดำเนินงาน | 3 | 5 | สูงมาก | 1 |
| | | 1.3 ระบบเทคโนโลยีที่ใช้งาน อยู่ในการปฏิบัติงานไม่มี ประสิทธิภาพเท่าที่ควร | 1.3.1 ระบบเทคโนโลยีที่ให้มี ปัญหาขาดการดูแล | การดำเนินงาน | 2 | 5 | สูงมาก | 1 |

หน่วยงาน วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

ภาระงาน/ กิจกรรม การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 วัตถุประสงค์ เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน

| ขั้นตอน | วัตถุประสงค์ (ของแต่ละขั้นตอน) | ความเสี่ยง (ของแต่ละ วัตถุประสงค์) | ปัจจัยเสี่ยง (ของแต่ละความเสี่ยง) | ประเภทของ ความเสี่ยง | การประเมินความเสี่ยง | | |
|--|--|---|--|-------------------------|----------------------|---------|----------------------|
| | | | | | โอกาส | ผลกระทบ | ระดับ ความเสียหาย |
| 1. การบูรณาการ ด้าน ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ท้องถิ่นกับการ เรียนการสอน | 1.1 เพื่อให้เกิดการบูรณา การด้าน ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ ปัญญาท้องถิ่นกับ การเรียนการสอน | 2.1 ขาดความ ชัดเจนใน การบูรณาการ | 1.1 อาจารย์ผู้สอนขาด การบูรณาการด้านการทำ นุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิ ปัญญาท้องถิ่นกับการเรียน การสอนอย่างต่อเนื่อง | การดำเนินงาน | 4 | 4 | สูง 1 |
| 2. การสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ท้องถิ่น | 2.1 เพื่อสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ ปัญญาท้องถิ่น | 2.1 ขาดการ ส่งเสริมและ สนับสนุนในการ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น | 2.1 ไม่ได้รับการจัดสรร งบประมาณในการจัด โครงการที่เกี่ยวข้องกับการ สืบสานศิลปวัฒนธรรม ภูมิ ปัญญาท้องถิ่น แม้จะมีการ เสนอขอของงบประมาณไปแล้ว | การเงิน | 5 | 5 | สูงมาก 1 |

การประเมินการควบคุม

การระงับ/กิจกรรม การพัฒนางานวิจัย
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนางานวิจัยให้มีความ

| ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง (1) | การควบคุมที่ควรมี (2) | การควบคุมที่มีอยู่แล้ว (3) | ผลการประเมินการควบคุม ที่มีอยู่แล้วว่าได้ผลหรือไม่ (4) |
|---|---|-------------------------------|--|
| ขั้นตอน: การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย วัตถุประสงค์: เพื่อให้ได้งบประมาณสนับสนุน พัฒนาโครงการวิจัย ความเสี่ยง : ไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการ พัฒนางานวิจัย ปัจจัยเสี่ยง : นักวิจัยขาดประสบการณ์ ด้านการเขียนงานวิจัย | 1.จัดอบรมโครงการฝึกอบรมปฏิบัติการ เขียนข้อเสนอโครงการวิจัย | ? | ? |
| เล็ก/เครื่องหมายถึงระบุในช่อง (3) P= มี X=ไม่มี ? =มีแต่ไม่สมบูรณ์ | | | |
| เล็ก/เครื่องหมายถึงระบุในช่อง (4) P= ได้ผลตามที่คาดหมาย X=ไม่ได้ผลตามที่คาดหมาย ? =ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์ | | | |

CHT-ERM 7

การประเมินการควบคุม

ภาระงาน/กิจกรรม การพัฒนางานวิจัย
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนางานวิจัยให้มีความภาพ

| ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง (1) | การควบคุมที่ควรมี (2) | การควบคุมที่มีอยู่แล้ว (3) | ผลการประเมินการควบคุม ที่มีอยู่แล้วว่าได้ผลหรือไม่ (4) |
|---|---|-------------------------------|--|
| <p>ขั้นตอน: การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ วัตถุประสงค์: เพื่อให้ระบบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเป็นไปตามแผนที่วางไว้ และบรรลุเป้าหมาย</p> <p>ความเสี่ยง : ขาดความเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติงาน ขาดการศึกษาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง</p> <p>ปัจจัยเสี่ยง : ขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติงานไม่ครบถ้วน ก่อให้เกิดการเบิกจ่ายที่ล่าช้า</p> | <p>จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานการเบิก จ่ายเงินงบประมาณ</p> | <p>?</p> | <p>?</p> |

เลือกเครื่องหมายที่ระบุในช่อง (3) P= มี X=ไม่มี ? =มีแต่ไม่สมบูรณ์

เลือกเครื่องหมายที่ระบุในช่อง (4) P= ได้ผลตามที่คาดหมาย X=ไม่ได้ผลตามที่คาดหมาย ? =ได้บ้างแต่ไม่สมบูรณ์

การประเมินการควบคุม

ภาระงาน/ กิจกรรม การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
วัตถุประสงค์ เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน

| ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง (1) | การควบคุมที่ควรมี (2) | การควบคุมที่มีอยู่แล้ว (3) | ผลการประเมินการควบคุมที่มีอยู่แล้วว่า ได้ผลหรือไม่ (4) |
|---|---|-------------------------------|--|
| ขั้นตอน: การบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ท้องถิ่นกับการเรียนการสอน | การจัดอบรมการบูรณาการการทำ บำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ท้องถิ่น และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกับ การเรียนการสอนแก่บุคลากรสาย วิชาการ | ? | ? |
| วัตถุประสงค์: เพื่อให้เกิดการบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิ ปัญญาท้องถิ่นกับการเรียนการสอน | | | |
| ความเสี่ยง: ขาดความชัดเจนในการบูรณาการ | | | |
| ปัจจัยเสี่ยง: อาจารย์ผู้สอนขาดการบูรณาการด้านการทำงาน บำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการ เรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง | | | |

เลือกเครื่องหมายที่ระบุในช่อง (3) P = มี X = ไม่มี ? = มีแต่ไม่สมบูรณ์
 เลือกเครื่องหมายที่ระบุในช่อง (4) P = ได้ผลตามที่คาดหวัง X = ไม่ได้ผลตามที่คาดหวัง ? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์

| การประเมินการควบคุม | | | | | | |
|---|---|---|---|---|-----------------|-----|
| ภาระงาน/กิจกรรม การพัฒนางานวิจัย | | | | | | |
| วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนางานวิจัยให้มีคุณภาพ | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| ขั้นตอน/วัตถุประสงค์ | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| <p>ขั้นตอน:</p> <p>การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย</p> <p>วัตถุประสงค์:</p> <p>เพื่อให้ได้งบประมาณสนับสนุน</p> <p>พัฒนาโครงการวิจัย</p> | <p>ความเสียหายที่ยังเหลืออยู่</p> <p>ไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ</p> <p>ในการเขียนงานวิจัย</p> | <p>ปัจจัยเสี่ยง</p> <p>1. นักวิจัยขาดประสบการณ์</p> <p>ด้านการเขียนงานวิจัย</p> | <p>การจัดการความเสี่ยง</p> <p>จัดอบรมโครงการฝึกปฏิบัติการ</p> <p>เขียนข้อเสนอโครงการวิจัย</p> | <p>กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ</p> <p>รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ</p> <p>และวิจัย</p> | <p>หมายเหตุ</p> | |

| การประเมินการควบคุม | | | | | |
|---|--|--|---|---------------------------------------|-----------------|
| ภาระงาน/กิจกรรม การพัฒนางานบริหาร | | | | | |
| วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนางานบริหารให้มีคุณภาพ | | | | | |
| (1) ขั้นตอน/วัตถุประสงค์ | (2) ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ | (3) ปัจจัยเสี่ยง | (4) การจัดการความเสี่ยง | (5) กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ | (6) หมายเหตุ |
| ขั้นตอน: การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ วัตถุประสงค์: เพื่อให้ระบบการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ เป็นไปตามแผนที่ วางไว้และบรรลุเป้าหมาย | 1.1 ขาดความเข้าใจขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน 1.2 ขาดการศึกษาพัฒนางานอย่าง ต่อเนื่อง 1.3 ระบบเทคโนโลยีที่ใช้ในการ ปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพ | 1.1.1 ขั้นตอนและกระบวนการ การปฏิบัติงานไม่ครบถ้วน ก่อให้เกิดการเบิกจ่ายล่าช้า 1.2.1 มีการเปลี่ยนแปลง กฎระเบียบ แนวทางการ ปฏิบัติงานอยู่เสมอ ขาดการติดตามอย่างต่อเนื่อง 1.3.1 ระบบเทคโนโลยีที่ใช้ มีปัญหา ขาดการดูแลแก้ไข | จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ | รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และวางแผน | |

การประเมินการควบคุม

ภาระงาน/ กิจกรรม การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 วัตถุประสงค์ เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน

| ขั้นตอน/ วัตถุประสงค์ (1) | ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (2) | ปัจจัยเสี่ยง (3) | การกำจัดความเสี่ยง (4) | กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5) | หมายเหตุ (6) |
|--|----------------------------------|--|---|-------------------------------------|-----------------|
| ขั้นตอน: การบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการเรียนการ สอน วัตถุประสงค์: เพื่อให้เกิดการบูรณาการด้าน ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับ การเรียนการสอน | ขาดความชัดเจนในการบูร ณาการ | อาจารย์ผู้สอนขาดการบูร ณาการด้านการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ท้องถิ่นกับการเรียนการสอน อย่างต่อเนื่อง | การจัดอบรมการบูรณา การการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ท้องถิ่น และอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมกับการเรียน การสอนแก่บุคลากรสาย วิชาการ | รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนา นักศึกษา | |

แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยงในงวดก่อน

ภาระงาน/กิจกรรม การพัฒนางานวิจัย

วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนางานวิจัยให้มีคุณภาพ

| (1) ขั้นตอน/วัตถุประสงค์ | (2) ความเสี่ยงที่ยัง เหลืออยู่ | (3) ปัจจัยเสี่ยง | (4) การจัดการความเสี่ยง | (5) กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ | (6) สถานะ ดำเนินงาน | (7) วิธีการดำเนินการ/ปัญหา อุปสรรค/ข้อคิดเห็น |
|---|---|---|--|---|---------------------------|---|
| <p>ขั้นตอน: การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย วัตถุประสงค์: เพื่อให้ได้งบประมาณสนับสนุน พัฒนาโครงการวิจัย</p> | <p>ไม่ได้รับการสนับสนุน งบประมาณในการ เขียนงานวิจัย</p> | <p>1. นวัตกรรมขาดประสพ การณ์ด้านการเขียน งานวิจัย</p> | <p>จัดอบรมโครงการฝึก ปฏิบัติการเขียนข้อเสนอ โครงการวิจัย</p> | <p>รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการและวิจัย</p> | <p>X</p> | <p>จัดโครงการฝึกปฏิบัติการ เขียนข้อเสนอโครงการวิจัย โดยให้คณาจารย์ได้ฝึกการ เขียนจริงและรู้วิธีการเขียน/ เทคนิคการเขียน เพื่อให้ ได้รับการสนับสนุน งบประมาณได้ในปีถัดไป</p> |

หมายเหตุ สถานะดำเนินงานให้เลือกเครื่องหมายที่กำหนดไว้เพื่อใช้แสดงสถานะในช่อง (6) * = ดำเนินการเสร็จตามที่กำหนด

/= ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่ากำหนด X=ยังไม่ได้ดำเนินการ และ 0 = อยู่ระหว่างการทำงาน

แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยงในวงก่อน

ภาระงาน/กิจกรรม การพัฒนางานบริหาร

วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนางานบริหารให้มีคุณภาพ

| ขั้นตอน/วัตถุประสงค์ (1) | ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (2) | ปัจจัยเสี่ยง (3) | การจัดการความเสี่ยง (4) | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (5) | สถานะดำเนินงาน (6) | วิธีการดำเนินการ/ปัญหาอุปสรรค/ข้อคิดเห็น (7) |
|---|--|--|---|--|--------------------|---|
| <p>ขั้นตอน: การเบิกจ่ายงบประมาณ</p> <p>วัตถุประสงค์: เพื่อให้ระบบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเป็นไปตามที่วางแผนไว้และบรรลุเป้าหมาย</p> | <p>1.1 ขาดความเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติงาน</p> <p>1.2 ขาดการศึกษาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง</p> <p>1.3 ระบบเทคโนโลยีที่ใช้ในการปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพ</p> | <p>1.1.1 ขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติงานไม่ครบถ้วนก่อให้เกิดการเบิกจ่ายล่าช้า</p> <p>1.2.1 มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบ แนวทางการปฏิบัติงานอยู่เสมอ</p> <p>ขาดการติดตามอย่างต่อเนื่อง</p> <p>1.3.1 ระบบเทคโนโลยีที่ใช้มีปัญหา ขาดการดูแลแก้ไข</p> | <p>จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ</p> | <p>รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและวางแผน</p> | <p>x</p> | <p>จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน การเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อให้บุคลากรเข้าใจ ขั้นตอนการปฏิบัติงานในการเบิกจ่ายงบประมาณ</p> |

หมายเหตุ สถานะดำเนินงานให้เลือกเครื่องหมายที่กำหนดไว้เพื่อใช้แสดงสถานะในช่อง (6) * = ดำเนินการเสร็จตามที่กำหนด

/ = ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่ากำหนด X = ยังไม่ได้ดำเนินการ และ 0 = อยู่ระหว่างดำเนินการ

แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยงในวงก่อน

ภาระงาน/ กิจกรรม การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
วัตถุประสงค์ เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน

| ขั้นตอน/ วัตถุประสงค์ (1) | ความเสี่ยงที่ยัง เหลืออยู่ (2) | ปัจจัยเสี่ยง (3) | การกำจัดความเสี่ยง (4) | กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5) | สถานะ ดำเนินงาน (6) | วิธีการดำเนินการ/ ปัญหา อุปสรรค/ ข้อคิดเห็น (7) |
|---|--|---|--|--|---------------------------|--|
| <p>ขั้นตอน: การบูรณาการด้าน ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ ปัญญาท้องถิ่นกับการ เรียนการสอน</p> <p>วัตถุประสงค์: เพื่อให้เกิดการบูรณา การด้าน ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ ปัญญาท้องถิ่นกับการ เรียนการสอน</p> | <p>ขาดความชัดเจน ในการบูรณาการ</p> | <p>อาจารย์ผู้สอนขาด การบูรณาการด้านการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการ เรียนการสอนอย่าง ต่อเนื่อง</p> | <p>การจัดอบรมการบูรณา การการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ ปัญญาท้องถิ่น และ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกับ การเรียนการสอนแก่ บุคลากรสายวิชาการ</p> | <p>รองผู้อำนวยการฝ่าย พัฒนามนศึกษา กช 59 นศ 17</p> | <p>X</p> | <p>การจัดอบรมวิธีการบูรณา การด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมกับการเรียนการสอน แก่บุคลากรสายวิชาการ เพื่อให้ บุคลากร อาจารย์ผู้สอนเข้าใจ หลักการ เทคนิค และวิธีการบูร ณาการด้านต่างๆ กับการเรียน การสอนที่มีประสิทธิภาพ และมี ความต่อเนื่อง</p> |