

รายงานแผนบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
สังกัดกองกลาง งานศิลปวัฒนธรรม

ความเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง				แผนบริหารความเสี่ยง			การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน		
	การประเมินความเสี่ยง				การจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานปฏิบัติ	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (หลัก)	รอบ 6 เดือน	ผล	
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ระดับความรุนแรง					สถานะการดำเนินงาน	ความเสี่ยงลดลง
(1)	(4)				(7)		(8)			
1. การป้องกันและระงับอัคคีภัย สำนักงานอธิการบดี	1	5	สูง	1	1. ปรับปรุงแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยเพื่อให้ความพร้อมและทันสมัยอยู่เสมอ	กองกลาง	กองกลาง			
					2. จัดโครงการเชิงปฏิบัติการแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย					
					3. จัดทำป้ายสัญลักษณ์ทางหนีไฟและจุดรวมพลและเกิดเหตุเพลิงไหม้ หน้าบริเวณหอประชุม D-Hall					
					4. ตรวจสอบและปรับปรุงถังดับเพลิงให้พร้อมใช้งาน และเช็ค วัน เดือน ปี หมดยอายุ กำลังดำเนินการจัดซื้อน้ำยา					
2. เทคโนโลยีสารสนเทศใน หน่วยงานไม่ทันสมัย	2	4	ปานกลาง	2	1. พัฒนาระบบสารสนเทศในหน่วยงานให้มีความทันสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น	ทุกงาน	สำนักงานอธิการบดี	ผู้บังคับบัญชางานศิลปวัฒนธรรมได้มีมอบหมาย ผู้รับผิดชอบงานของแต่ละฝ่ายในการจัดประชุม / โครงการ / กิจกรรมต่างๆ ให้ทำ QR Code ในการขอรับจากผู้เข้าร่วมหรือประเมินความพึงพอใจในการดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่กำหนด	*	/
					2. ส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานเข้ารับการฝึกอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศ	ทุกงาน	สำนักงานอธิการบดี	งานศิลปวัฒนธรรมได้ส่งรายชื่อบุคลากรเข้าอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานและผู้รับผิดชอบด้านสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์	*	/
3. การขออนุมัติปรับแผนของ หน่วยงานสำหรับโครงการ ที่ไม่สามารถดำเนินการตามแผนได้ มีความล่าช้า	4	3	ปานกลาง	3	1. หน่วยงานกำกับติดตามผู้รับผิดชอบโครงการให้ดำเนินการตามแผน	ทุกงาน	กองนโยบายและแผน	ผู้บังคับบัญชางานศิลปวัฒนธรรมมีการจัดประชุมบุคลากรภายในหน่วยงานเพื่อติดตามแผนการดำเนินงานจากผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม ให้ดำเนินการเบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้	*	/
					2. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่หน่วยงานจัดส่งตามหลักเกณฑ์ เพื่อลดข้อผิดพลาดและส่งคืนแก้ไขได้ทัน	ทุกงาน	กองนโยบายและแผน	ผู้บังคับบัญชางานศิลปวัฒนธรรมได้ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร การดำเนินงาน / การทำโครงการ / การเบิกจ่าย เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้โดยไม่มีกรณีข	*	/