

ตารางการวิเคราะห์ความเสี่ยง สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ปีงบประมาณ 2566

ความเสี่ยง (ปี 2565)		ความเสี่ยง (ปี 2566)	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	ระดับ
<b>1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR)</b>						
เพื่อให้การดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจำปี บรรลุตามเป้าหมาย ร้อยละ 80						
SR1	กิจกรรมตามแผนกลยุทธ์ไม่เป็นไปตามที่กำหนด (ลดลงยอมรับได้)	ขาดกระบวนการทำให้การมีส่วนร่วม แหล่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน	3	4	12	สูง
SR2	แผนกลยุทธ์หน่วยงานไม่สามารถดำเนินการให้สอดคล้องต่อสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง (ปานกลาง)	หน่วยงานมีฐานข้อมูลจำนวนมาก ไม่มีการจัดการอย่างเป็นระบบ ทำให้การเข้าถึงและการสืบค้นเป็นไปได้ยาก	4	3	12	สูง
<b>2) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : FR)</b>						
เพื่อให้มีการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนงบประมาณการเบิกจ่ายบรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 90						
FR1	เบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนการใช้งบประมาณของหน่วยงาน (ปานกลาง)	เบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนการใช้งบประมาณของหน่วยงาน	4	2	8	ปานกลาง
FR2	เบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมายตามมติคณะรัฐมนตรี (กรม.) (ปานกลาง)	เบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมายตามมติคณะรัฐมนตรี (กรม.)	4	2	8	ปานกลาง
FR3	งบประมาณไม่เพียงพอและไม่เป็นไปตามที่เสนอขออนุมัติ (ลดลงยอมรับได้)	-				
<b>3) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : OR)</b>						
เพื่อให้การบริหารจัดการสำนักงานฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสพผลสำเร็จตามโครงการ/กิจกรรม ร้อยละ 80						
OR1	ระยะเวลาการดำเนินงานไม่เป็นไปตามปฏิทินกิจกรรม (ปานกลาง)	กระบวนการในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมไม่เป็นไปตามแผน	4	3	12	สูง

ความเสี่ยง (ปี 2565)		ความเสี่ยง (ปี 2566)	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	ระดับ
OR2	วัสดุ/ครุภัณฑ์ ขำรุด เสียหาย เนื่องจากปัจจัยที่นอกเหนือการควบคุม (ยังเหลือความเสี่ยง)	วัสดุ/ครุภัณฑ์ วัสดุพิพธิธณ์ที่จัดแสดง ขำรุด เสียหาย เนื่องจากปัจจัยที่นอกเหนือการควบคุม	3	4	12	สูง
OR3	วัสดุพิพธิธณ์ที่จัดแสดงเสียหาย สูญหาย เนื่องจากปัจจัยที่นอกเหนือการควบคุม (ยังเหลือความเสี่ยง)					
4) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk : CR)						
เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านกฎ ระเบียบ ประกาศของมหาวิทยาลัย และมีความรู้ความเข้าใจในสายงานของตนเอง มีการพัฒนาตนเอง ร้อยละ 80						
CR1	รู้ไม่ทันกฎหมายใหม่และปฏิบัติผิดกฎระเบียบ (ปานกลาง)	รู้ไม่ทันกฎหมายใหม่และปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎระเบียบทั้งหมด	2	4	8	ปานกลาง
CR2	ระเบียบของมหาวิทยาลัยไม่สอดคล้องกับ ระเบียบของส่วนกลาง (ปานกลาง)	ระเบียบของมหาวิทยาลัยไม่สอดคล้องกับระเบียบของส่วนกลาง	2	3	6	ปานกลาง
CR3	ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามที่กำหนด (ลดลงยอมรับได้)					
CR3	การทุจริต (ตาม ว105 ข้อ 8)	การทุจริต (ตาม ว105 ข้อ 8)	1	5	5	ปานกลาง

## การจัดอันดับความเสี่ยง

### 1. แผนภูมิแสดงระดับความเสี่ยง

ผลกระทบของความเสี่ยง	5	CR3				
	4		CR1	SR1, OR2		
	3		CR2		SR2, OR1	
	2				FR1, FR2	
	1					
		1	2	3	4	5
	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง					

ระดับ  
ยอมรับ  
ได้

ระดับ  
ยอมรับ  
ได้

สี				
ระดับ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก

### 2. การกำหนดระดับความเสี่ยง

ระดับ ความเสี่ยง	ระดับ คะแนน	ระดับที่ ยอมรับได้	ความหมาย
สูงมาก	20-25	ยอมรับไม่ได้	ความเสี่ยงที่ต้องกำกับดูแล อย่างใกล้ชิด ซึ่งจะต้องบริหาร ความเสี่ยงทันที
สูง	9-19	ยอมรับไม่ได้	ความเสี่ยงที่ต้องกำกับดูแล และ ต้องบริหารความเสี่ยงทันที
ปานกลาง	4-8	ยอมรับได้	ความเสี่ยงที่ต้องกำกับดูแล โดย ให้เฝ้าระวัง
ต่ำ	1-3	ยอมรับได้	ความเสี่ยงที่ใช้วิธีควบคุมปกติ และให้เฝ้าระวัง

หมายเหตุ \*ปฏิเสธยอมรับความเสี่ยงทุกริต