

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ

ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ.7.4)				
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ : นางวิลาวัลย์ วัชรเกียรติศักดิ์			โทรศัพท์ : 0897227734	
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายไสว กันนุลา			โทรศัพท์ : 0815487594	
เกณฑ์การประเมิน				
คะแนน 1	คะแนน 2	คะแนน 3	คะแนน 4	คะแนน 5
มีการดำเนินการ 1 ข้อ	มีการดำเนินการ 2 ข้อ	มีการดำเนินการ 3 หรือ 4 ข้อ	มีการดำเนินการ 5 ข้อ	มีการดำเนินการ 6 ข้อ
ผลการประเมินตนเอง				
เป้าหมายการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	คะแนนการประเมิน	ผลการประเมินตนเองเทียบกับ ค่าเป้าหมาย	
5	6	5	บรรลุ	

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มี	ข้อ	เกณฑ์มาตรฐาน	ผลการดำเนินงาน	หลักฐาน	
<input type="checkbox"/>	1	มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทำงาน	1. สำนักฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานบริหารความเสี่ยง และได้มอบหมายอำนาจหน้าที่ เพื่อให้การดำเนินงานชัดเจนตรวจสอบได้ ตามคำสั่งที่ 3653/2554(สวธ. 7.4-1, สวธ. 7.4-2)	สวธ. 7.4-1 สวธ. 7.4-2	คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ 3653/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สำนักศิลปะและวัฒนธรรม แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ปี 2554
<input type="checkbox"/>	2	มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตามบริบทของสถาบัน จากตัวอย่างต่อไปนี้ - ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงินงบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) - ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของสถาบัน - ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ - ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การ	2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการประชุมปรึกษาหารือวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพื่อหาจุดอ่อนจุดแข็ง โอกาสและภัยคุกคามและจัดลำดับความสำคัญของปัญหาที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงในการดำเนินงานของสำนัก (สวธ. 7.4-3, สวธ. 7.4-4)	สวธ. 7.4-3 สวธ. 7.4-4	รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ปี 2554 เอกสารการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ปี 2554

มี	ข้อ	เกณฑ์มาตรฐาน	ผลการดำเนินงาน	หลักฐาน	
		<p>บริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ</p> <p>- ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย์และบุคลากร</p> <p>- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก</p> <p>- อื่น ๆ ตามบริบทของสถาบัน</p>			
<input type="checkbox"/>	3	มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2	3. สำนักฯ ได้จัดระดับความเสี่ยงทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ และกำหนดเกณฑ์ในการประเมินเพื่อตรวจสอบสภาพความเสี่ยงว่ายังคงมีอยู่หรือไม่ โดยพิจารณาจากความถี่และความรุนแรงที่เกิดเหตุการณ์ขึ้น (สวธ. 7.4-5)	สวธ. 7.4-5	รายงานผลการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ปี 2554
<input type="checkbox"/>	4	มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดำเนินการตามแผน	4. สำนักฯ ได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานกำกับ ติดตาม ตรวจสอบเพื่อให้เกิดมาตรฐานในการควบคุมความเสี่ยงโดยใช้เทคนิค 4T (Take Treat Transfer Terminate) (สวธ. 7.4-6)	สวธ. 7.4-6	แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ปี 2554
<input type="checkbox"/>	5	มีการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผน และรายงานต่อสภาสถาบันเพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	5. สำนักฯ มีการรายงานผลสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงต่อผู้บริหารทั้งในระดับสำนักและมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง (สวธ. 7.4-7)	สวธ. 7.4-7	แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ปี 2554
<input type="checkbox"/>	6	มีการนำผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป	6. ในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงสำนักได้พิจารณาสรุปผลการประเมินความเสี่ยงในรอบปีที่ผ่านมาเป็นฐานข้อมูลโดยพิจารณาจากความเสี่ยงที่คงเหลืออยู่เป็นหลักเพื่อสร้างแนวป้องกันไม่ให้เกิด	สวธ. 7.4-8	รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ปี 2554

มี	ข้อ	เกณฑ์มาตรฐาน	ผลการดำเนินงาน	หลักฐาน	
			ความเสียหายต่อระบบราชการต่อไป (สวธ. 7.4-8)		

จุดแข็ง สำนักมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการมอบหมายภารกิจ หน้าที่ที่ชัดเจน และมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

แนวทางเสริม ควรส่งเสริมสนับสนุนให้คณะกรรมการดำเนินการอย่างต่อเนื่องมากยิ่งขึ้น

จุดอ่อน

แนวทางแก้ไข