



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

## คำนำ

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2562 ขึ้น เพื่อเป็นการรายงานผลการปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยงของคณะฯ ตามแผนการบริหารความเสี่ยง ที่ได้จัดทำไว้และให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลทั่วทั้งองค์กร รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร และบุคลากรในคณะฯ ในการปฏิบัติงานในปีต่อ ๆ ไป

คณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง  
คณะศิลปกรรมศาสตร์  
ธันวาคม 2562

# สารบัญ

	หน้า
คำนำ	1
สารบัญ	2
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง (RM 3)	3
ภาคผนวก	9

**การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง (RM3)  
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562**

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์ (1)	ปัจจัยเสี่ยง (2)	รายงานผลการดำเนินการ (3)	โอกาส คงเหลือ (4)	ผลกระทบ คงเหลือ (5)	ระดับความเสี่ยง คงเหลือ (6)	ปัญหาอุปสรรค (7)
<p>1. ความเสี่ยงกลยุทธ์</p> <p>1.1 ด้านการผลิตบัณฑิต</p> <p>- นักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาได้สำเร็จการศึกษาตามแผนการศึกษาที่กำหนดไว้</p>	<p>- นักศึกษาสำเร็จการศึกษาไม่เป็นไปตามแผน</p> <p>- สัดส่วนอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ</p> <p>- สัดส่วนนักศึกษานานาชาติระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา</p> <p>- สัดส่วนนักศึกษาแลกเปลี่ยน</p>	<p>- คณะจัดทำแผนการศึกษาให้กับนักศึกษาและมีอาจารย์ที่ปรึกษาคอยกำกับติดตาม ให้ความช่วยเหลือแนะนำ ทำให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษาตามแผนเพิ่มขึ้น</p> <p>- คณะสนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมอบรมพัฒนา มีงบประมาณสนับสนุน</p> <p>- คณะทำ MOU และมีเครือข่ายกับต่างประเทศ จึงมีนักศึกษานานาชาติและนักศึกษาแลกเปลี่ยนเพิ่มมากขึ้น</p> <p>- คณะมีแผนพัฒนาบุคลากรสายผู้สอน</p>	2	2	4	อาจารย์มีภาระงานสอนมาก ไม่มีเวลาทำผลงานวิชาการ
<p>1.2 ด้านการวิจัย</p> <p>- เพื่อให้คณาจารย์มีการทำวิจัยเพิ่มขึ้นและมีผลงานวิจัยบางเรื่องไม่แล้วเสร็จตามกำหนด</p> <p>- โครงการวิจัยที่สำเร็จตามเป้าหมาย</p> <p>- บทความวิจัยมีการตีพิมพ์และอ้างอิงในฐานข้อมูลน้อย</p>	<p>- เงินทุนสนับสนุนการดำเนินการวิจัยภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีจำกัด</p> <p>- คณาจารย์ได้รับทุนสนับสนุนจากงบทุนวิจัยอุดหนุนทั่วไปน้อยลง</p> <p>- ผลงานการวิจัยไม่แล้วเสร็จ</p>	<p>- คณะจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการทำวิจัยและจัดหาแหล่งเงินทุนภายนอก</p> <p>- มีการกำกับติดตามให้อาจารย์ทำงานวิจัยให้แล้วเสร็จทันตามกำหนดเวลา</p> <p>- คณะมีเงินรางวัลสนับสนุนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้อาจารย์ตีพิมพ์</p>	3	3	9	อาจารย์มีภาระงานสอนมาก ไม่มีเวลาทำงานวิจัย

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์ (1)	ปัจจัยเสี่ยง (2)	รายงานผลการดำเนินการ (3)	โอกาส คงเหลือ (4)	ผลกระทบ คงเหลือ (5)	ระดับความเสี่ยง คงเหลือ (6)	ปัญหาอุปสรรค (7)
	ภายในกำหนด - คณาจารย์เขียนบทความวารสารลงในวารสารน้อย ทำให้มีการอ้างอิงในฐานข้อมูลน้อย - คณาจารย์ขาดแรงจูงใจ/ทักษะในการเขียนบทความ	บทความเผยแพร่ในวารสาร และจัดหาแหล่งตีพิมพ์				
<b>2. ความเสี่ยงด้านกระบวนการปฏิบัติงาน</b> <b>2.1 การบริหาร</b> - การดำเนินงานตามตัวชี้วัดไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	- ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของคณะฯ ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ เนื่องจากขาดความเข้าใจในการเก็บตัวชี้วัด	- คณะเพิ่มการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด - คณะจัดทำโครงการถ่ายทอดตัวชี้วัดลงสู่ส่วนงานย่อยและรายบุคคล - คณะจัดทำคู่มือรายละเอียดตัวชี้วัดเพื่อให้มีความเข้าใจไปในแนวทางเดียวกัน	3	4	12	- ค่าเป้าหมายสูงหรือท้าทาย - ตัวชี้วัดมีจำนวนมาก - ตัวชี้วัดใหม่ยังไม่มีวิธีการเก็บข้อมูล
- คู่มือการปฏิบัติงานของกระบวนการหลักยังไม่ครบถ้วน	- บุคลากรบางคนขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบวิธีปฏิบัติงาน	คณะจัดอบรมให้กับบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นและฝึกปฏิบัติการเขียนคู่มือปฏิบัติงานและงานวิจัย	3	3	9	ยังขาดการลงมือปฏิบัติจริง ขาดพี่เลี้ยง
- การเข้าสู่ตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ	- เพื่อความก้าวหน้าในสายงาน	- คณะมีผู้ผ่านการตีค่างาน จำนวน 9 คน - คณะมีแผนพัฒนาการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ	3	3	9	ยังมีบางอัตราที่ยังไม่ดำเนินงานตีค่างานเพื่อเข้าสู่ระดับสูงขึ้น

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์ (1)	ปัจจัยเสี่ยง (2)	รายงานผลการดำเนินการ (3)	โอกาส คงเหลือ (4)	ผลกระทบ คงเหลือ (5)	ระดับความเสี่ง คงเหลือ (6)	ปัญหาอุปสรรค (7)
- เพื่อให้โครงสร้างองค์กรสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและภารกิจ	สำนักงานคณบดีแบ่งเป็น 3 กลุ่มงาน ควรดำเนินการให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับภารกิจ	คณะมีการปรับโครงสร้างใหม่ปรับจากสำนักงานคณบดี เป็นกองบริหารงานคณะ ประกอบด้วย 2 งาน ได้แก่ งานบริหารและยุทธศาสตร์ และงานบริการการศึกษาและพัฒนานักศึกษา	1	1	1	-
<b>2.2 ด้านการเงินและพัสดุ</b> - เพื่อให้มีการเบิกจ่ายงบประมาณในโครงการต่างๆ ได้ถูกต้องและทันเวลา - เพื่อให้เป็นไปตามแผนการซื้อ/จ้าง และการวางแผนใช้เงินไม่มากกระจุกตัว อยู่ในวงเงินปีงบประมาณ	- การเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้าและไม่ถูกต้อง /ผู้รับผิดชอบงาน/โครงการส่งหลักฐานเบิกจ่ายไม่ครบ ไม่ถูกต้องและส่งล่าช้า - เรื่องการจัดซื้อ/จัดจ้างมีมากและเร่งในช่วงใกล้สิ้นปีงบประมาณ ไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้	- คณะโดยงานการเงินและพัสดุได้กำกับติดตามการจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ และให้คำปรึกษาเรื่องระเบียบพัสดุและระเบียบการเบิกจ่ายต่างๆ โดยไม่มีค้างเบิกจ่ายข้ามปีงบประมาณ - เจ้าหน้าที่ได้จัดทำคู่มือการเบิกจ่ายงบประมาณ - การเงินได้รายงานสถานะทางการเงินให้กับคณะกรรมการประจำคณะเป็นประจำทุกเดือน	1	1	1	-
<b>2.3 ด้านควบคุมอาคารและสิ่งก่อสร้าง</b> - เพื่อให้มีความพร้อมความสะดวกและปลอดภัยในการจัดการด้านอาคารสถานที่ และวัสดุครุภัณฑ์ภายใน อาคารตอบสนองต่อภารกิจของคณะฯ	- อาคารสถานที่ไม่เพียงพอต่อภารกิจที่เพิ่มขึ้น - เสี่ยงต่อความปลอดภัยในการทำงานและการสูญหายของทรัพย์สิน - ระบบเดินสายไฟฟ้าเก่า เสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าลัดวงจร	- คณะมีการจัดสรรงบประมาณทางด้านกายภาพเพื่อใช้ในการปรับปรุงครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง และของงบประมาณแผ่นดินสนับสนุนเป็นประจำทุกปี ซึ่งก็ได้รับการจัดสรรเกือบทุกปี - คณะมีการจัดหาอุปกรณ์ดังเพลิง	1	1	1	-

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์ (1)	ปัจจัยเสี่ยง (2)	รายงานผลการดำเนินการ (3)	โอกาส คงเหลือ (4)	ผลกระทบ คงเหลือ (5)	ระดับความเสี่ง คงเหลือ (6)	ปัญหาอุปสรรค (7)
	อัคคีภัยต่างๆ	- คณะมีการอบรมให้กับบุคลากร มีการฝึกปฏิบัติเพื่อดับเพลิง โดยมีวิทยากรจากมหาวิทยาลัยมาให้ความรู้				
- เพื่อให้การให้บริการด้านยานพาหนะมีประสิทธิภาพปลอดภัยแก่ผู้ใช้บริการและนักศึกษา	- ความไม่ปลอดภัยในการใช้ยานพาหนะและระบบจราจร	- คณะได้จัดซื้อรถบัสโดยใช้งบประมาณรายได้ของคณะ เพื่อใช้ในการพานักศึกษาออกนอกสถานที่เพื่อแสดงงานทั้งด้านดนตรี นาฏศิลป์ รวมถึงการทัศนศึกษา - คณะคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งพนักงานขับรถบัสเฉพาะทาง	1	1	1	มีค่าใช้จ่ายในเรื่องค่าน้ำมันและการซ่อมบำรุงรถบัสเพิ่มเติมจากเดิม
<b>3. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ</b> - เพื่อให้ข้อมูลสารสนเทศของคณะฯ มีความสมบูรณ์ ถูกต้องครบถ้วนตอบสนองต่อการใช้งาน และเป็นสากล	- เสี่ยงต่อความไม่ถูกต้อง ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน ฐานข้อมูลอาจไม่สามารถตอบสนองต่อการใช้งานได้ทันสถานการณ์	-คณะปรับปรุงฐานข้อมูล โดยเพิ่มฐานข้อมูลด้านการวิจัยและสร้างสรรค์ทางด้านกลุ่มน้ำโขง เพื่อรวบรวมผลงานทางด้านศิลปกรรม -มีคณะกรรมการจัดทำฐานข้อมูลกลุ่มน้ำโขง ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล	3	3	9	ควรเพิ่มงบประมาณสนับสนุนในเรื่องของระบบฐานข้อมูลระบบสารสนเทศ
- การจัดเก็บข้อมูลเพื่อป้องกันความเสี่ยงของข้อมูลที่เป็นความลับในฐานข้อมูลที่มีความปลอดภัย	- การรั่วไหลของข้อมูลในระบบสารสนเทศของคณะฯ	คณะมีเซิร์ฟเวอร์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล มีระบบความปลอดภัย มีการปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ให้รองรับข้อมูลที่เพิ่มมากขึ้น	1	1	1	-
- ไวรัสคอมพิวเตอร์สร้างความเสียหายให้ระบบสารสนเทศและคลังข้อมูล	- การเสียหายของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และข้อมูล เมื่อเกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้อง	-คณะมีนักสารสนเทศคอยตรวจสอบความเสียหาย ซ่อมบำรุงอุปกรณ์และข้อมูล	1	1	1	-

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์ (1)	ปัจจัยเสี่ยง (2)	รายงานผลการดำเนินการ (3)	โอกาส คงเหลือ (4)	ผลกระทบ คงเหลือ (5)	ระดับความเสี่ยง คงเหลือ (6)	ปัญหาอุปสรรค (7)
- การบริการจัดการที่ดีมีการดูแลรักษาและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพสูงและทันต่อการใช้งาน	- ความล่าช้าในการให้บริการเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบัน	-คณะได้พัฒนาเว็บไซต์ให้มีความเป็นปัจจุบัน และเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารสนเทศผ่าน เฟสบุ๊ค				
- เพื่อพัฒนาระบบการสื่อสารและระบบการเรียนการสอน ระบบ e-learning	- การสื่อสารผ่านระบบเครือข่ายภายในคณะฯ ยังไม่ได้ใช้งานอย่างเต็มรูปแบบ - งบประมาณยังไม่เพียงพอ	คณะมีการจัดอบรมให้ความรู้กับคณาจารย์เรื่อง การเรียนการสอนผ่านระบบ e-learning	2	2	4	คณาจารย์ส่วนน้อยที่เข้าใจ
<b>4. ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล</b> - การรักษาทรัพย์สินของทางราชการ	ทรัพย์สินของทางราชการเกิดการขโมย หรือสูญหาย	-คณะมีเจ้าหน้าที่พัสดุรับผิดชอบดูแลพัสดุ ครุภัณฑ์ จัดเก็บ สำรองซ่อมแซม มีแผนการซ่อมบำรุง -คณะติดตั้งกล้องวงจรปิดรอบคณะ	1	1	1	-
- กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ	- บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับที่ประกาศใช้ใหม่	- คณะปรับปรุงกฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน - คณะได้อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบการเงินการคลังให้กับบุคลากรสายสนับสนุน โดยเชิญวิทยากรจากกองคลังมาให้ความรู้	2	3	6	-



# ภาคผนวก



คำสั่งคณะกรรมการคสศ.

ที่ ๓๐ / 2561

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง

เพื่อให้การดำเนินงานการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงของคณะกรรมการคสศ. เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในระเบียบว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 ข้อ 6 ของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2558 และได้มอบอำนาจให้ปฏิบัติกรแทนอธิการบดี ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 5161/2558 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยบุคคลที่มีตำแหน่งและรายนาม ดังต่อไปนี้

- |  |                   |
|--|-------------------|
| 1. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์                            | เป็นประธานกรรมการ |
| 2. รองคณบดีฝ่ายวางแผนพัฒนาและประกันคุณภาพ            | เป็นกรรมการ       |
| 3. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย                       | เป็นกรรมการ       |
| 4. รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์     | เป็นกรรมการ       |
| 5. รองคณบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์          | เป็นกรรมการ       |
| 6. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร     | เป็นกรรมการ       |
| 7. หัวหน้าสาขาวิชาทัศนศิลป์และออกแบบนิเทศศิลป์       | เป็นกรรมการ       |
| 8. หัวหน้าสาขาวิชาดนตรีและการแสดง                    | เป็นกรรมการ       |
| 9. ประธานหลักสูตรวิชาวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ   | เป็นกรรมการ       |
| 10. ประธานหลักสูตรวิชาดุริยางคศิลป์ ระดับบัณฑิตศึกษา | เป็นกรรมการ       |
| 11. ประธานหลักสูตรวิชาทัศนศิลป์ ระดับปริญญาโท        | เป็นกรรมการ       |
| 12. ประธานหลักสูตรวิชาทัศนศิลป์ ระดับปริญญาตรี       | เป็นกรรมการ       |
| 13. ประธานหลักสูตรวิชาออกแบบนิเทศศิลป์               | เป็นกรรมการ       |
| 14. ประธานหลักสูตรวิชาดุริยางคศิลป์ ระดับปริญญาตรี   | เป็นกรรมการ       |
| 15. ประธานหลักสูตรวิชาศิลปะการแสดง                   | เป็นกรรมการ       |
| 16. หัวหน้า/ผู้แทนแขนงวิชาดนตรีไทย                   | เป็นกรรมการ       |
| 17. หัวหน้า/ผู้แทนแขนงวิชาดนตรีตะวันตก               | เป็นกรรมการ       |
| 18. หัวหน้า/ผู้แทนแขนงวิชาดนตรีพื้นเมือง             | เป็นกรรมการ       |
| 19. หัวหน้า/ผู้แทนแขนงวิชานาฏศิลป์                   | เป็นกรรมการ       |
| 20. หัวหน้า/ผู้แทนแขนงวิชาการละคร                    | เป็นกรรมการ       |
| 21. ผู้จัดการหอศิลป์                                 | เป็นกรรมการ       |

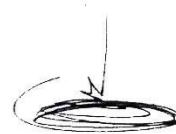
/ 22. ผู้อำนวยการ ...

- 22. ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ
- 23. นางอมอร รุ่งรวุฒิ
- 24. นางสาวสุพัตรา แสงสว่าง

- เป็นกรรมการและเลขานุการ
- เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
- เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561



(รองศาสตราจารย์ ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ)  
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์