

S4: งานวิจัยไม่ถูกอ้างอิง / BRN ต่ำ (งานวิจัยทางต้นฉบับของสถาบันฯ มีความหลากหลาย)				Event Identification	วิเคราะห์ลักษณะงานวิจัยตามประเภท	- จำแนกประเภทผลงานอย่างชัดเจน ได้แก่ งานวิจัยเชิงวิชาการ งานวิจัยเชิงสร้างสรรค์ และงานบริการวิชาการด้านศิลปะ เพื่อให้สามารถกำหนดและใช้ตัวชี้วัดที่เหมาะสมกับลักษณะของผลงานแต่ละประเภท	มีการจำแนกประเภทผลงาน	≥ 100% ของโครงการ			
ระดับความเสี่ยง				Control Activities	Creative Research Pathway	- กำหนดเส้นทางการพัฒนาผลงานตั้งแต่ระยะเริ่มต้นของโครงการ ครอบคลุมกระบวนการสร้างสรรค์ การแสดง และการเผยแพร่ผลงานในรูปแบบต่าง ๆ เช่น proceeding บทความวิชาการ หรือคลังผลงาน (repository)	โครงการที่มีแผน publication	≥ 80%			
โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	ระดับความเสี่ยง	Information and Communication	Research & Creative Repository	- จัดเก็บและบริหารจัดการองค์ประกอบของผลงานอย่างเป็นระบบ ได้แก่ โน้ตดนตรี (score) สื่อเสียง (audio) สื่อภาพเคลื่อนไหว (video) และ programme note พร้อมข้อมูลกำกับ (metadata) เพื่อเพิ่มการมองเห็น การเข้าถึง และการอ้างอิงผลงานในรูปแบบที่เหมาะสมกับงานดนตรี	จำนวนผลงานใน repository	เพิ่มขึ้นทุกปี			ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภพร สุวรรณภักดี
3	4	12	สูง	Risk Response	Hybrid Metrics	- ใช้ตัวชี้วัดแบบผสมผสานในการประเมินผลงาน อาทิ จำนวนการอ้างอิง (citation) การเผยแพร่ใน proceeding การมี DOI/ISBN และการแสดงในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ แทนการพิจารณาเฉพาะจำนวนการอ้างอิงเพียงอย่างเดียว	จำนวนผลงานที่มี output เชิงเผยแพร่	≥ 2 outputs / โครงการ			
F1: รายได้จากการดำเนินงานของโครงการจัดตั้งศูนย์บริการวิชาการและบริหารทรัพย์สินยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (อยู่ระหว่างทดลองดำเนินการ)				Objective Setting	กำหนดเป้าหมายรายได้ในขอบเขตของโครงการจัดตั้งศูนย์บริการวิชาการและบริหารทรัพย์สิน	- กำหนดเป้าหมายรายได้จากการให้บริการของโครงการจัดตั้งศูนย์บริการวิชาการและบริหารทรัพย์สิน โดยอ้างอิงจากบริการที่มีการดำเนินการอยู่แล้ว และกำหนดเป้าหมายให้สอดคล้องกับระยะทดลองดำเนินการของโครงการ	สถานะการทดลองดำเนินการ	≥ 4%			
ระดับความเสี่ยง				Event Identification	วิเคราะห์ศักยภาพแหล่งรายได้	- วิเคราะห์โครงสร้างรายได้จำแนกตามประเภทบริการ เพื่อระบุข้อจำกัดปัญหา และโอกาสในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน	รายงานวิเคราะห์รายได้	1 ฉบับ/ปีงบประมาณ			
โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	ระดับความเสี่ยง	Risk Response	เพิ่มประสิทธิภาพบริการที่มีอยู่	- ปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการและการสื่อสารของบริการที่มีอยู่ โดยไม่เพิ่มภาระด้านโครงสร้างองค์กร และไม่ขยายหรือเปิดบริการใหม่เกินขอบเขตของโครงการ	อัตราการใช้บริการ	≥ 4%			ดร.ดรวันรัตน์ มีวงศ์ไชยะ
ระดับความเสี่ยง				Control Activities	ติดตามและควบคุมรายรับ-รายจ่าย	- ติดตามและตรวจสอบรายได้และค่าใช้จ่ายของโครงการจัดตั้งศูนย์บริการวิชาการและบริหารทรัพย์สินเป็นรายไตรมาส พร้อมจัดทำรายงานเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับเป้าหมายที่กำหนด เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหาร	รายงานการเงิน	4 ครั้ง/ปี			
4	3	12	ปานกลาง								
O1: การเบิกจ่ายผู้ประกอบการล่าช้า				Event Identification	วิเคราะห์ขั้นตอนล่าช้า	- ทบทวนและวิเคราะห์กระบวนการเบิกจ่ายทั้งหมด (Flow การเบิกจ่าย) เพื่อระบุขั้นตอนที่เกิดความล่าช้าหรือเป็นอุปสรรคในการดำเนินงานอย่างแท้จริง					
ระดับความเสี่ยง				Control Activities	ปรับขั้นตอน/Checklists	- ปรับลดและปรับปรุงขั้นตอนการดำเนินงาน โดยกำหนดระยะเวลาการให้บริการ (Service Level Agreement: SLA) ภายใน 15 วัน พร้อมจัดทำรายการตรวจสอบ (Checklist) สำหรับผู้ยื่นคำขอ และจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อใช้เป็นแนวทางเดียวกัน	ระยะเวลาเบิกจ่าย	≤ 15 วัน			รท.ผอ.สำนักงานสถาบันฯ
โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	ระดับความเสี่ยง	Monitoring Activities	รายงานงานค้าง	- จัดทำระบบแสดงสถานะงานค้าง (Dashboard) และจัดส่งรายงานติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานเป็นประจำทุกสัปดาห์					
3	5	15	สูง								
O2: จำนวนอาจารย์เลื่อนตำแหน่งไม่เพิ่มขึ้น				Internal Environment	ชี้แจงเกณฑ์ตำแหน่ง	- จัดการอบรมเพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์และแนวทางการดำเนินงานให้มีความชัดเจน พร้อมจัดทำคู่มือและรายการตรวจสอบ (Checklist) รวมถึงจัดตั้งช่องทางสำหรับตอบข้อซักถาม (Q&A Channel)					
ระดับความเสี่ยง				Control Activities	Mentoring / Clinic	- แต่งตั้งผู้ช่วยในการตรวจสอบและให้คำปรึกษาตำแหน่งงาน ควบคู่กับการสนับสนุนเริ่มต้น (Seed Grant) และการจัดกิจกรรมให้คำปรึกษาเชิงปฏิบัติการด้านเพิ่มสะสมผลงาน (Portfolio Clinic)	จำนวนอาจารย์เลื่อนตำแหน่ง	≥ 3			ดร.คมสัน ตีลกคุณานันท์
โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	ระดับความเสี่ยง	Risk Response	แผนพัฒนาแต่ละคน	- จัดทำแผนพัฒนาผลงานรายบุคคล (Roadmap รายบุคคล) พร้อมสนับสนุนทรัพยากรที่จำเป็นต่อการดำเนินงานอย่างเหมาะสม					
ระดับความเสี่ยง				Monitoring Activities	ติดตามแต่ละไตรมาส	- จัดประชุมเพื่อติดตามและทบทวนความก้าวหน้าการดำเนินงานเป็นรายบุคคล และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานเสนอต่อผู้บริหารเป็นระยะ					
4	5	20	สูงมาก								
O3: ระบบบริหารไม่สามารถลงมาตรฐานสากล MusiQuE				Internal Environment	อบรมมาตรฐาน	- จัดการอบรมเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์ MusiQuE ให้แก่ทุกฝ่ายในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างสอดคล้องกับมาตรฐานเดียวกัน	ความสอดคล้อง MusiQuE	100%			ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อโณทัย นิตยพน
ระดับความเสี่ยง				Risk Assessment	Gap Analysis	- ดำเนินการตรวจวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis) ครอบคลุมทั้ง 7 มาตรฐานของ MusiQuE และจัดลำดับความสำคัญของประเด็นที่จำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไข					

โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	ระดับความเสี่ยง	Control Activities	ปรับ SOP / Evidence					
3	3	9	ต่ำ	Monitoring Activities	Internal Review	- จัดทำหรือปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐาน (Standard Operating Procedures: SOP) พร้อมจัดตั้งศูนย์กลางการเก็บหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence) และดำเนินการตรวจสอบเอกสารเป็นประจำทุกเดือน				
O4: ความเสี่ยงด้านประสิทธิภาพในการบริหารจัดการครุภัณฑ์ไอศดท์ศนุปรกรณ์และเครื่องดนตรี				Internal Environment	นโยบายยืม-คืน	- ประกาศและกำหนดหลักเกณฑ์การยืม-คืนครุภัณฑ์ รวมถึงผู้รับผิดชอบครุภัณฑ์อย่างชัดเจน เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีระบบและตรวจสอบได้				
ระดับความเสี่ยง				Control Activities	ทะเบียน/QR Code	- ติดตั้งระบบระบุครุภัณฑ์ด้วย QR Code หรือ RFID และจัดทำทะเบียนครุภัณฑ์ส่วนกลาง พร้อมดำเนินการตรวจนับครุภัณฑ์เป็นประจำรายเดือนหรือรายไตรมาส				
โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	ระดับความเสี่ยง	Information and Communication	จัดทำคู่มือการใช้/ยืม-คืนที่ชัดเจน	- จัดทำคู่มือการใช้งานและการยืม-คืนครุภัณฑ์ที่มีความชัดเจน และดำเนินการเผยแพร่คู่มือและขั้นตอนการยืม-คืนให้แก่ผู้ใช้งานครุภัณฑ์ทุกคน	ความถูกต้องตรงตามทะเบียนครุภัณฑ์	100%		ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อโณทัย นิตินัน
4	5	20	สูงมาก	Monitoring Activities	ตรวจนับ/รายงาน	- ตรวจสอบครุภัณฑ์เทียบกับทะเบียนอย่างสม่ำเสมอ และดำเนินการแจ้งกรณีครุภัณฑ์ชำรุดหรือสูญหายโดยทันที เพื่อให้สามารถดำเนินการแก้ไขตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง				
C1: ด้านการใช้จ่ายงบประมาณเกี่ยวกับ การเบิกเงินโครงการเข้าบัญชีส่วนบุคคล				Internal Environment	ทบทวนประกาศควบคุมบัญชีโครงการ	- ทบทวนประกาศสถาบันดนตรีกัลยาณีวัฒนา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินตามสัญญาจ้างเงินของสถาบันดนตรีกัลยาณีวัฒนา และกำหนดผู้รับผิดชอบด้านการเงินของแต่ละโครงการอย่างชัดเจน				
ระดับความเสี่ยง				Control Activities	ตรวจอนุมัติเอกสาร	- กำหนดให้การอนุมัติการเบิกจ่ายเป็นไปตามระบบการอนุมัติอย่างน้อยสองระดับ พร้อมตรวจสอบใบเสร็จรับเงินและหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายทุกครั้ง และใช้แบบฟอร์มมาตรฐานเดียวกันทั้งสถาบัน	อัตราธุรกรรมถูกต้อง	100%		รท.ผอ.สำนักงานสถาบันฯ
โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	ระดับความเสี่ยง	Monitoring Activities	ตรวจธุรกรรม	- ดำเนินการตรวจสอบบัญชีและรายการใช้จ่ายเป็นประจำทุกไตรมาส และรายงานกรณีพบความผิดปกติโดยทันที เพื่อให้สามารถดำเนินการแก้ไขตามระเบียบที่เกี่ยวข้องได้อย่างทันท่วงที				
1	3	3	ต่ำ							