

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

หน่วยงาน กอง/ฝ่าย กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม สำนักงานมหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 90/ 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90/ 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 90

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การ ปฏิบัติงาน/ ประเภทความ เสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/ สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการ จัด การ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					แผน	ผล	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 64		
										โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
พันธกิจ ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม																	
วัตถุประสงค์ : ขับเคลื่อนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย โดยการปรับแผนฯ เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ให้กับผู้เรียนทุกหลักสูตร โดยให้มีการใช้สื่อสารสนเทศที่ผู้เรียนสามารถเข้าถึงได้อย่างหลากหลายอันจะนำไปสู่การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยกลุ่ม 2																	
งาน : งานอำนวยการ งานดนตรีและนันทนาการ งานอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม งานพิพิธภัณฑ์การเกษตรและวัฒนธรรมไทย																	
กระบวนการงาน /ขั้นตอน :																	
ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน	แผนการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	การระบาคของโรคติดต่อ (โควิด-19)	ลด ความ เสี่ยง	1.จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565-2569) และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565		√ เมบ.65	-วันที่ 28 กันยายน 2564 กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมได้ทบทวนแผนปฏิบัติงานประจำปี 2565 และจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และผ่านการวิพากษ์แผนโดยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565 และได้ขอบรรจุวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อขอความเห็นชอบร่างแผนยุทธศาสตร์ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565-2569)	คณะกรรมการบริหารกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	9	1	1	2	ต่ำ	ความสำเร็จแผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	ร้อยละ	75	90.00

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

หน่วยงาน กอง/ฝ่าย กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม สำนักงานมหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 90/ 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90/ 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 90

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การ ปฏิบัติงาน/ ประเภทความ เสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/ สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการ จัด การ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					แผน	ผล	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 64		
										โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
				2.ทบทวนและปรับปรุง ยุทธศาสตร์ในการ ดำเนินงานด้านทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ ให้กับผู้เรียนทุกหลักสูตร และนำไปสู่การขับเคลื่อน		√ กค.65	-เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 ร่วมนายยุทธศาสตร์ด้าน ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ได้ผ่านความเห็นคณะ กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 6/2565 ซึ่งประกอบไปด้วย 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 1. เพิ่มทักษะการเรียนรู้ที่ยั่งยืน 2.ศึกษา รวบรวม องค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและวัฒนธรรม การเกษตร 3.สร้างพื้นที่การเรียนรู้ (Co-Working Space) ทางวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 4.สร้าง เครือข่ายความร่วมมือทางด้านศิลปวัฒนธรรม และ วัฒนธรรมการเกษตร 5. การสร้างสรรค์นวัตกรรม ด้านทุนทางวัฒนธรรม										
				3.วิเคราะห์ข้อมูลและ นำไปจัดทำฐานข้อมูล โดยใช้สื่อสารสนเทศ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ เข้าถึงได้หลากหลาย ช่องทาง		√ เมย.65	-การจัดกิจกรรมต่าง ๆ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้ดำเนินการนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ ข้อมูลการจัดกิจกรรมและเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ โดยจัด กิจกรรมแบบออนไลน์ และกิจกรรมที่จัดในพื้นที่โล่ง ภายใต้มาตรการของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ										

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

หน่วยงาน กอง/ฝ่าย กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม สำนักงานมหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 90/ 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90/ 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 90

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การ ปฏิบัติงาน/ ประเภทความ เสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/ สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการ จัด การ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง	สถานการณ์ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					แผน	ผล	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 64		
					กำหนด เสร็จ หรือไม่	ระหว่าง/ ไม่ได้ทำ				โอกาส ที่จะ เกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)

1.กิจกรรมลดความเสี่ยงมีทั้งหมด	3	กิจกรรม	มีผลการดำเนินงานดังนี้
1.1 กิจกรรมดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน	3	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00
1.2 กิจกรรมยังอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน	3	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00
1.3 กิจกรรมไม่ได้จัดทำ/ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน	0	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
2.ประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงมีทั้งหมดจำนวน	1	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	มีผลการดำเนินงานดังนี้
2.1 ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เมื่อเทียบคะแนนที่ประเมินไว้ก่อนดำเนินการ	1	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00
2.2 ความเสี่ยงไม่ลดลงและยังคงมีอยู่ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ในแผน	1	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00
3. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง มีทั้งหมด	1	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	มีผลการดำเนินงานดังนี้
3.1 ตัวชี้วัดที่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด	1	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00
3.2 ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด	0	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ในภาพรวม ดังนี้

1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ	90	ผลการดำเนินงาน	3	กิจกรรม	คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00
2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ	90	ผลการดำเนินงาน	1	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00
3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ	90	ผลการดำเนินงาน	1	ตัวชี้วัด	คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00


.....
(นางกณณิกา ชำมสี)
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
...../...../.....