

การจัดวางการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565

หน่วยงาน กอง/ฝ่าย กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม สำนักงานมหาวิทยาลัย

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน/ ประเภทความ เสี่ยง	ประเด็นความ เสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/ สาเหตุความเสี่ยง	วัตถุประสงค์ การควบคุม ภายใน	สภาพแวดล้อมการ ควบคุม	ค่าคะแนนความ เสี่ยง (ก่อน)				ค่าคะแนนความ เสี่ยงที่ยอมรับได้				วิธีการ จัด การ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			ผู้รับผิดชอบ กิจกรรมและ ตัวชี้วัด
					โอกาส ที่จะ เกิด	ผลกระทบ ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง จะ เกิด	ระดับ ความ เสี่ยง จะ เกิด	โอกาส ที่จะ เกิด	ผลกระทบ ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง จะ เกิด	ระดับ ความ เสี่ยง จะ เกิด		โครงการ/กิจกรรม ลด ความเสี่ยง	สารสนเทศ และการ สื่อสาร	วิธีการ ติดตามและ ประเมินผล	กำหนด เสร็จ (ต-ปี)	ตัวชี้วัด (KPI)	หน่วย นับ	แผน	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
พันธกิจ ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม																					
วัตถุประสงค์ : ขับเคลื่อนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย โดยการปรับแผนฯ เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ให้กับผู้เรียนทุกหลักสูตร โดยให้มีการใช้สื่อสารสนเทศที่ผู้เรียนสามารถเข้าถึงได้อย่างหลากหลายอันจะนำไปสู่การขับเคลื่อน																					
งาน : งานอำนวยการ งานดนตรีและนันทนาการ งานอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม งานพิพิธภัณฑ์การเกษตรและวัฒนธรรมไทย																					
กระบวนการ/ขั้นตอน :																					
วัตถุประสงค์ : (การควบคุม)																					
1.การดำเนิน โครงการ/กิจกรรม ไม่เป็นไปตามแผน	แผนการ ดำเนินงานไม่ เป็นไปตาม เป้าหมายที่ กำหนด	การระบาดของ โรคติดต่อ	ด้านการ ดำเนินงาน	การมอบหมายหน้าที่ ความรับผิดชอบ	4	4	16	สูง มาก	3	3	9	สูง	ลด ความ เสี่ยง	1. จัดทำแผน ยุทธศาสตร์ด้านทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565-2569) และจัดทำแผนปฏิบัติ การประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565	ใช้สารสนเทศ ในการจัดทำ ฐานข้อมูล	ติดตามผล การ ดำเนินงาน รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน	ก.ย.-65	ความสำเร็จ แผนทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย แม่โจ้ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565	ร้อยละ	75	คณะกรรมการ บริหารกอง ส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม
2. ทบทวนและปรับปรุง ยุทธศาสตร์ในการ ดำเนินงานด้านทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ ให้กับผู้เรียนทุกหลักสูตร และนำไปสู่การ ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย กลุ่ม 2																					

การจัดวางการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565

หน่วยงาน กอง/ฝ่าย กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม สำนักงานมหาวิทยาลัย

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน/ ประเภทความ เสี่ยง	ประเด็นความ เสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/ สาเหตุความเสี่ยง	วัตถุประสงค์ การควบคุม ภายใน	สภาพแวดล้อมการ ควบคุม	ค่าคะแนนความ เสี่ยง (ก่อน)				ค่าคะแนนความ เสี่ยงที่ยอมรับได้				วิธีการ จัด การ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			ผู้รับผิดชอบ กิจกรรมและ ตัวชี้วัด
					โอกาส ที่จะ เกิด	ผล ที่ พบ	ระดับ ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	โอกาส ที่จะ เกิด	ผล ที่ พบ	ระดับ ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง		โครงการ/กิจกรรม ลด ความเสี่ยง	สารสนเทศ และการ สื่อสาร	วิธีการ ติดตามและ ประเมินผล	กำหนด เสร็จ (ต-ปี)	ตัวชี้วัด (KPI)	หน่วย นับ	แผน	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
														3. วิเคราะห์ข้อมูลและ นำไปจัดทำฐานข้อมูล โดยการใช้สื่อสารสนเทศ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ เข้าถึงได้หลากหลาย ช่องทาง							

สรุปการจัดทำแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565

- มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยงในแผน จำนวน
- มีประเด็นความเสี่ยงในแผน จำนวน
- มีตัวชี้วัดความสำเร็จของประเด็นความเสี่ยงในแผน จำนวน

3	กิจกรรม
1	ประเด็นความเสี่ยง
1	ตัวชี้วัด

(นางกณณิกา ชำมลี)

ผู้อำนวยการกองส่งเสริม

...../...../.....