



## บันทึกข้อความ

งานอำนวยการ  
กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  
รับที่ ๓๖๖  
วันที่ 10 ต.ค. 2565  
เวลา.....

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม งานอำนวยการ โทร. ๓๓๐๐

ที่ อว ๖๙.๒.๙.๑/๔๖๔

วันที่ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและการจัดวางควบคุมภายในระดับ  
ส่วนงานภายในสำนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รอบ ๑๒ เดือน (วันที่ ๑ ตุลาคม  
๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

เรียน ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ

ตามหนังสือที่ อว ๖๙.๒.๑๐.๓/ว๔๔ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ งานมาตรฐานการควบคุม  
ภายใน กองพัฒนาคุณภาพ ได้ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหารการจัดการความเสี่ยงและการ  
จัดวางควบคุมภายในระดับส่วนงานภายในสำนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รอบ ๑๒ เดือน  
(วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) ตามแบบ มจ-ค-๐๒ และ แบบ ปค.๕ ความละเอียดแจ้ง  
แล้ว นั้น


ในการนี้ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม สำนักงานมหาวิทยาลัย ได้ดำเนินการรายงาน  
ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ ตามแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมนี้ จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ดิเรก

(นางกัญณิกา ขำมสี)

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

  
รต.เค้ารพงษ์ ลิ้มพิชิต  
ร.ร. รามอินทราธิบดี

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

หน่วยงาน กอง/ฝ่าย กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม สำนักงานมหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 85/ 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85/ 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 85

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การ ปฏิบัติงาน/ ประเภท ความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการ จัด การ risk	ชื่อโครงการ/ กิจกรรมลดความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง	ประเมิน risk หลังทำกิจกรรม เสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk						
					แผน	ผล		คะแนน risk ที่ยอมรับ	ผลหลังจากดำเนินงาน			ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 64					
									โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ 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 : ขับเคลื่อนการทำงานบำรุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย โดยการปรับแผนฯ เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ให้กับผู้เรียนทุกหลักสูตร โดยให้มีการใช้สื่อสารสนเทศที่ผู้เรียนสามารถเข้าถึงได้อย่างหลากหลายอันจะนำไปสู่การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยกลุ่ม 2																		
งาน : งานอำนวยการ งานดนตรีและนันทนาการ งานอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม งานพิพิธภัณฑ์การเกษตรและวัฒนธรรมไทย																		
กระบวนการงาน / ขั้นตอน :																		
วัตถุประสงค์ : (การควบคุม)																		
ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน	แผนการดำเนินงานไม่เป็นไป ตามเป้าหมายที่กำหนด	การระบอบของโรคติดต่อ (โควิด-19)		1.จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565-2569) และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565		√ กค.64	-วันที่ 28 กันยายน 2564 กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้ทบทวนแผนปฏิบัติงานประจำปี 2565 และจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และผ่านการวิพากษ์แผนโดยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565 และได้ขอบรรจุวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อขอความเห็นชอบร่างแผนยุทธศาสตร์ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565-2569)		9			9				ร้อยละ	90	90



1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ
2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ
3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ

90	ผลการดำเนินงาน	3	กิจกรรม	คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00
90	ผลการดำเนินงาน	3	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00
90	ผลการดำเนินงาน	3	ตัวชี้วัด	คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00

*(ลายเซ็น)*

(นางกัญญา ขำลี)

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

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

หน่วยงาน กองฝ่าย กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม สำนักงานมหาวิทยาลัย  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ประจำปีงบประมาณ 2565 (30 กันยายน 2565)

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้ง/พันธกิจ/ภารกิจ ตามแผนการดำเนินงานที่ สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้อง จัดวางการควบคุม)	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
พันธกิจ ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม						
นำไปสู่การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยกลุ่ม 2						
งาน : งานอำนวยการ งานดนตรีและนันทนาการ งานอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม งานพิพิธภัณฑ์การเกษตรและวัฒนธรรมไทย						
วัตถุประสงค์ : (การควบคุม)						
ขับเคลื่อนการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมของ มหาวิทยาลัย โดยการ ปรับแผนฯ เพื่อ ส่งเสริมอัตลักษณ์ให้กับ ผู้เรียนทุกหลักสูตร โดย ให้มีการใช้สื่อสารสนเทศ ที่ผู้เรียนสามารถเข้าถึงได้ อย่างหลากหลาย อันจะ นำไปสู่การขับเคลื่อน มหาวิทยาลัย กลุ่ม ๒	แผนการดำเนินงานไม่เป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนด	การระบาดของโรคติดต่อ (โควิด-19)	1.จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้าน ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่ โจ้ ระยะ 5ปี (พ.ศ. 2565-2569) และจัดทำ แผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 2. ทบทวนและปรับปรุงยุทธศาสตร์ ในการดำเนินงานด้านทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	ความเสี่ยงในภาพที่ ดำเนินการสามารถควบคุมได้ ให้สามารถในระดับที่ยอมรับ ได้และมีการดำเนินงานที่ บรรลุตามแผน		

		<p>2. ทบทวนและปรับปรุงยุทธศาสตร์ในการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ให้กับผู้เรียนทุกหลักสูตร และนำไปสู่การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยกลุ่ม 2</p> <p>3. วิเคราะห์ข้อมูลและนำไปจัดทำฐานข้อมูลโดยใช้สื่อสารสนเทศเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงได้หลากหลายช่องทาง</p>			
--	--	--	--	--	--

10/๗/๖

(นางกัญฉิกา ชำมลี)

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

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