

RISK



รายงานผลการติดตามการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ 2565
(เดือนตุลาคม 2564 – กันยายน 2565)

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง
หน่วยงาน สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
ประจำปีงบประมาณ 2565 (ตั้งแต่ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565)

เรียน ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้ดำเนินการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง แผนงาน/งาน/โครงการในความรับผิดชอบ เพื่อให้ผลการดำเนินงานของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยได้ดำเนินการตามนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด นั้น

จากผลการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงดังกล่าว สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ยังมีความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ ซึ่งอาจมีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติราชการของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม จำนวน 5 เรื่อง/ประเด็น จึงได้กำหนดวิธีจัดการความเสี่ยง กำหนดผู้รับผิดชอบและระยะเวลาแล้วเสร็จไว้แล้ว ตามแผนบริหารความเสี่ยงและผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2565 ที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชานาฏ สิตานุรักษ์)

ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2565

ผลการบริหารความเสี่ยงของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้มีการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงาน ตามแผนการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คือ ผู้บริหารและบุคลากรของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ด้วยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม การจัดลำดับความเสี่ยง และกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพื่อลดความเสี่ยงของการผิดพลาดในการปฏิบัติงานของสำนักศิลปะและวัฒนธรรมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายเพื่อวัตถุประสงค์การบริหารจัดการความเสี่ยง คือ

- 1) วัตถุประสงค์ด้านกลยุทธ์ : เพื่อให้การดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจำปี บรรลุตามเป้าหมาย ร้อยละ 80
- 2) วัตถุประสงค์ด้านการเงิน : เพื่อให้มีการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณบรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 90
- 3) วัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน : เพื่อให้การบริหารจัดการสำนักงานฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถบรรลุตัวชี้วัดตามเป้าหมายของโครงการ/กิจกรรม ร้อยละ 80
- 4) วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ : เพื่อให้บุคลากรได้มีการพัฒนาความรู้ด้านกฎ ระเบียบ ประกาศของมหาวิทยาลัย และมีความรู้ความเข้าใจในสายงานของตนเอง อย่างน้อยคนละ 1 ครั้ง

ตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้มีการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงในระดับสูงและสูงมาก จากการประเมินทั้ง 4 ด้าน ทำให้ได้ประเด็นที่มีความเสี่ยงสูงและสูงมาก จำนวน 5 ประเด็นด้วยกัน โดยมีการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน เพื่อจัดทำผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง ให้เป็นไปตามแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2565 (ตั้งแต่ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565) พบว่ามีความเสี่ยงที่ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ จำนวน 3 ประเด็น และความเสี่ยงที่เหลืออยู่ที่ยอมรับไม่ได้ ควรมีการดำเนินการต่อในปีงบประมาณ 2566 จำนวน 2 ประเด็น ก่อนนำเสนอมหาวิทยาลัย

สรุปผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ในปีงบประมาณ 2565 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยงระดับสูง			ความเสี่ยงระดับสูงมาก		
	จำนวนทั้งหมด	ผลการดำเนินการ		จำนวนทั้งหมด	ผลการดำเนินการ	
		ลดลงระดับ ยอมรับได้	คงอยู่ระดับ ยอมรับไม่ได้		ลดลงระดับ ยอมรับได้	คงอยู่ระดับ ยอมรับไม่ได้
1. ด้านกลยุทธ์	1	1	-	-	-	-
2. ด้านการเงิน	-	-	-	1	1	-
3. ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ	1	-	1	1	-	1
4. ด้านการปฏิบัติงาน	1	1	-			-
รวม	3	2	1	2	1	1

แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยงในวุดก่อน

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

ณ วันที่ 3 เดือนตุลาคม พ.ศ.2565

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR)

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย เพื่อให้การดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจำปี บรรลุตามเป้าหมาย ร้อยละ 80

ผลการดำเนินงาน ผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 100 ตามแผนปฏิบัติการ บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 90.48

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (ก่อน)		ระดับความเสี่ยง (หลัง)		สถานะการดำเนินงาน	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ปัญหาอุปสรรค	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
	คะแนน	ระดับ	คะแนน	ระดับ					
SR1 กิจกรรมตามแผนกลยุทธ์ไม่เป็นที่กำหนด	12	สูง	8	ปานกลาง	★	T.SR1.1 พิจารณากิจกรรมที่จะดำเนินการเป็นกรณี ให้เหมาะสม เพื่อให้สามารถดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์หลักที่ได้กำหนดไว้ T.SR1.2 มีการติดตามงานตามปฏิทินกิจกรรมและมีการประชุมเตรียมงานกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อกำกับดูแล การดำเนินงานให้เป็นไปตามแผน โดยใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ	1) มีภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยและ/หรือหน่วยงานภายนอก นอกเหนือจากกิจกรรมที่ปรากฏในแผนกลยุทธ์และปฏิทินกิจกรรม ได้รับแจ้งอย่างกระชั้นชิด	1) เมื่อได้รับมอบหมายงานอย่างกระชั้นชิด เช่น กิจกรรมทางศาสนาของมหาวิทยาลัย ได้มีการรีบประสานงานกันผ่านทาง Line กลุ่ม เพื่อติดตามการดำเนินงาน และการประชุมเพื่อเตรียมงาน 2) ได้นำเทคโนโลยีมาใช้ในการแจ้งเตือนปฏิทินกิจกรรม ของ Google Calendar ผ่าน Line กลุ่มของหน่วยงาน	ผู้บริหารและบุคลากรทุกคน

2. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : FR)

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย เพื่อให้มีการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณบรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 90
 ผลการดำเนินงาน ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการเบิกจ่ายปกติ บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 93.95

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (ก่อน)		ระดับความเสี่ยง (หลัง)		สถานะการดำเนินงาน	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ปัญหาอุปสรรค	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
	คะแนน	ระดับ	คะแนน	ระดับ					
FR3 งบประมาณไม่เพียงพอและไม่เป็นไปตามที่เสนอขออนุมัติ	20	สูงมาก	8	ปานกลาง	★	T.FR3.1 หาแหล่งทุนจากภายนอก T.FR3.2 ปรับปรุงในการนำเสนอโครงการ	งบประมาณที่หน่วยงานมีความต้องการ เช่น กล้องวงจรปิด งบพัฒนา นิทรรศการ ปรับปรุงอาคารเทพรัตน์ฯ ซึ่งเป็นงบลงทุน มหาวิทยาลัยจะพิจารณาให้หน่วยงานที่มีการจัดการศึกษาก่อน	1) ได้จัดกิจกรรมอภิปรายเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การขอทุนจากภายนอก ในวันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ซึ่งได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการขอทุนภายนอกจากผู้มีประสบการณ์ เพื่อเป็นการสร้างความรู้และแรงจูงใจให้กับบุคลากรในการขอทุนจาก สสส. หรือองค์กรภายนอก 2) ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรเขียนโครงการเสนอของบประมาณนอกเหนือจากงบรายได้ที่เสนอขอ โดยให้มีการปรับปรุงโครงการที่จะนำเสนองบประมาณปี 2566	ผู้บริหารและบุคลากรทุกคน

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (ก่อน)		ระดับความเสี่ยง (หลัง)		สถานะการดำเนินงาน	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ปัญหาอุปสรรค	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
	คะแนน	ระดับ	คะแนน	ระดับ					
								ด้วยการนำเสนอภายใต้ โครงการยุทธศาสตร์ราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	

3. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : OR)

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย เพื่อให้การบริหารจัดการสำนักงานฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถบรรลุตัวชี้วัดตามเป้าหมายของโครงการ/กิจกรรม ร้อยละ 80

ผลการดำเนินงาน ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 90.48

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (ก่อน)		ระดับความเสี่ยง (หลัง)		สถานะการดำเนินงาน	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ปัญหาอุปสรรค	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
	คะแนน	ระดับ	คะแนน	ระดับ					
OR2 วัสดุ/ครุภัณฑ์ ขำรุดเสียหาย เนื่องจากปัจจัยที่นอกเหนือการควบคุม	25	สูงมาก	25	สูงมาก	○	T.OR2.1 เสนอมหาวิทยาลัยเพื่อขออนุญาตใช้พื้นที่เป็นสถานที่จัดเก็บ และของบประมาณสนับสนุนจัดทำระบบรักษาความปลอดภัย	1) ครุภัณฑ์ส่วนใหญ่มีอายุใช้งานมาก บ้างชำรุด และไม่สามารถหาซื้อใหม่มาทดแทนได้ 2) ไม่มีที่จัดเก็บอย่างเพียงพอและเหมาะสมตลอดจนขาดระบบ	1) การควบคุมการใช้งานวัสดุ ครุภัณฑ์ให้เหมาะสม 2) การจัดเก็บวัสดุ ครุภัณฑ์ในพื้นที่ของหน่วยงาน ให้เป็นระเบียบมากยิ่งขึ้น	ผู้บริหารและบุคลากร ทุกคน

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (ก่อน)		ระดับความเสี่ยง (หลัง)		สถานะการดำเนินงาน	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ปัญหาอุปสรรค	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
	คะแนน	ระดับ	คะแนน	ระดับ					
							การรักษาความปลอดภัยที่ดี		
OR3 วัตถุพิพธภัณฑ์ที่จัดแสดงเสียหาย สูญหาย เนื่องจากปัจจัยที่นอกเหนือการควบคุม	9	สูง	9	สูง	○	T.OR3.1 หาแหล่งทุนสนับสนุนจากภายในและภายนอกในการปรับปรุงและรักษาวัตถุพิพธภัณฑ์ T.OR3.1 ปรับปรุงทะเบียนวัตถุพิพธภัณฑ์ให้เป็นปัจจุบัน และรักษาสภาพให้ได้อย่างต่อเนื่อง	1. การจัดเก็บไม่เหมาะสม เช่น ขาดสถานที่จัดเก็บและระบบรักษาความปลอดภัย 2. การจัดทำทะเบียนวัตถุพิพธภัณฑ์ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ	1) มีการควบคุมการเปิดปิดห้องนิทรรศการเพื่อป้องกันการสูญหายของวัตถุพิพธภัณฑ์ 2) วิทยากรที่นำชมนิทรรศการช่วยกันสอดส่องพฤติกรรมผู้เข้าเยี่ยมชมขณะนำชม 3) นำวัตถุพิพธภัณฑ์ชิ้นเล็ก ๆ จัดแสดงในตู้โชว์ เพื่อป้องกันการสูญหาย	ผู้บริหารและบุคลากรทุกคน

4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risk : OR)

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย เพื่อให้บุคลากรได้มีการพัฒนาความรู้ด้านกฎ ระเบียบ ประกาศของมหาวิทยาลัย และมีความรู้ความเข้าใจในสายงานของตนเอง อย่างน้อยคนละ 1 ครั้ง

ผลการดำเนินงาน บุคลากรเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการจัดทำผลงานวิจัย คนละ 1 ครั้ง และการอบรมยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คนละ 1 ครั้ง

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (ก่อน)		ระดับความเสี่ยง (หลัง)		สถานะการดำเนินงาน	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ปัญหาอุปสรรค	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
	คะแนน	ระดับ	คะแนน	ระดับ					
CR3 ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามที่กำหนด	16	สูง	6	ปานกลาง	★	T. CR3.1 ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายของมหาวิทยาลัย	มีการเปลี่ยนแปลงแนวปฏิบัติของการเบิกจ่ายบ่อยครั้ง ทำให้ต้องมีการแก้ไขหรือไม่สามารถเบิกจ่ายได้	1) ก่อนส่งเอกสารการเบิกจ่ายโครงการ/กิจกรรม ในรายการที่หน่วยงานไม่แน่ใจ มีการปรึกษาทั้งผู้บริหาร บุคลากรที่รับผิดชอบ และกองคลังทุกครั้ง 2) มีการแจ้งข้อตรวจสอบและข้อเสนอแนะจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นหนังสือแจ้งเวียนจากกองคลัง ในที่ประชุมหน่วยงาน ครั้งที่ 4/2565 วันที่ 31 สิงหาคม 2564 วาระที่ 5.1	ผู้บริหารและบุคลากรทุกคน

ตารางแสดงสีการวัดระดับความเสี่ยง

สี				
ระดับ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก

สถานะการดำเนินงาน :

- ★ = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด
- ✓ = ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่ากำหนด
- ✘ = ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ
- = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผู้รวบรวม

นางสาววารภรณ์ โยธาราชภูรี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

วันที่ 3 ตุลาคม 2565