



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

ที่ อว ๐๖๑๒.๐๙.๐๑/ ๒๓๒

วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

เรียน ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

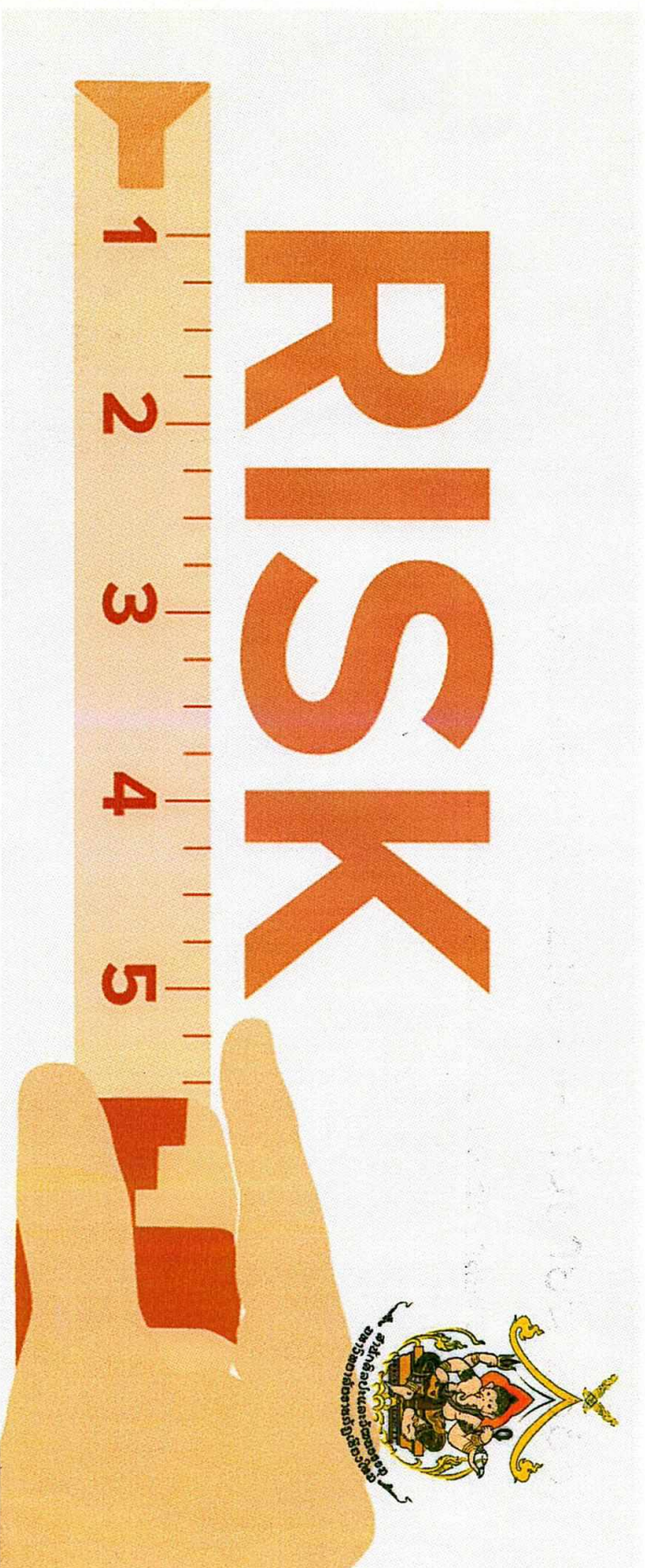
ตามที่สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้ดำเนินการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง แผนงาน/งาน/โครงการในความรับผิดชอบ เพื่อให้ผลการดำเนินงานของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม บรรลุ เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยได้ดำเนินการตามนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่มหาวิทยาลัยกำหนด นั้น

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้มีการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยมีความเสี่ยงบริหารจัดการ จำนวน ๕ ประเด็น และจากการบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ แล้วเสร็จ พบว่าสามารถบริหารจัดการให้ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ จำนวน ๓ ประเด็น และมีความเสี่ยงหลงเหลือ ๒ ประเด็น ควรมีการบริหารจัดการต่อไปในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จึงขอส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ตามรายงานที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชานาก் สิตานุรักษ์)

ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม



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 โดยได้ดำเนินการตามนโยบายและแผนทางการบริหารความเสี่ยงที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด นั้น

จากผลการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงดังกล่าว สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ยังมีความเสี่ยงที่น้อยสำคัญ ซึ่งอาจมีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติการของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม จำนวน 5 เรื่อง/ประเด็น จึงได้กำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยง กำหนดผู้รับผิดชอบและระยะเวลาแล้วเสร็จไว้แล้ว ตามแผนบริหารความเสี่ยงและผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2565 ที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชนาภูมิ ลิตานุรักษ์)

ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2565

ผลการบริหารความเสี่ยงของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้มีการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงาน ตามแผนการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยคณะกรรมการการบริหารความเสี่ยง คือ ผู้บริหารและบุคลากรของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ด้วยการจัดทำเอกสารแนบต่อม การจัดทำความเสี่ยง และกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพื่อลดความเสี่ยงของการผิดพลาดในการปฏิบัติงานของสำนักศิลปะและวัฒนธรรมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายเพื่อวัดผลการบริหารจัดการความเสี่ยง คือ

- 1) วัดวัตถุประสงค์ด้านกลยุทธ์ : เพื่อให้การดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจำปี บรรลุตามเป้าหมาย ร้อยละ 80
- 2) วัดวัตถุประสงค์ด้านการเงิน : เพื่อให้มีการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณบรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 90
- 3) วัดวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน : เพื่อให้การบริหารจัดการสำนักงานฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถบรรลุตัวชี้วัดตามเป้าหมายของโครงการ/กิจกรรม ร้อยละ 80

- 4) วัดวัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ : 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 ควรมีการดำเนินการต่อไปในปีงบประมาณ 2566 จำนวน 2 ประเด็น ก่อนนำเสนอมหาวิทยาลัย

สรุปผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ในปีงบประมาณ 2565 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ประเภทความเสี่ยง	จำนวนทั้งหมด	ความเสี่ยงระดับสูง		ความเสี่ยงระดับสูงมาก	
		ผลการดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	
		ลดลงระดับยอมรับได้	คงอยู่ระดับยอมรับไม่ได้	ลดลงระดับยอมรับได้	คงอยู่ระดับยอมรับไม่ได้
1. ด้านกลยุทธ์	1	1	-	-	-
2. ด้านการเงิน	-	-	-	1	-
3. ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ	1	-	1	1	1
4. ด้านการปฏิบัติงาน	1	1	-		-
รวม	3	2	1	2	1

แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยงในวงก่อน

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)		สถานะการ ดำเนินงาน	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ปัญหาอุปสรรค	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
	คะแนน	ระดับ	คะแนน	ระดับ					
SR1 กิจกรรมตามแผนกลยุทธ์ไม่เป็นไปตามที่กำหนด	12	สูง	8	ปานกลาง	★	T.SR1.1 พิจารณากิจกรรมที่จะดำเนินการเป็นกรณี ให้เหมาะสม เพื่อให้สามารถดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์หลักที่กำหนดไว้ T.SR1.2 มีการติดตามงานตามปฏิทินกิจกรรมและมี การประชุมเตรียมงานกิจกรรม อย่างสม่ำเสมอ เพื่อกำกับดูแล การดำเนินงานให้เป็นไปตามแผน โดยใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ	1) มีการกิจที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยและ/หรือหน่วยงานภายนอก นอกเหนือจากกิจกรรมที่ปรากฏในแผนกลยุทธ์และปฏิทินกิจกรรม ได้รับแจ้งอย่างกระชั้นชิด	1) เมื่อได้รับมอบหมายงาน อย่างกระชั้นชิด เช่น กิจกรรมทางศาสนาของมหาวิทยาลัย ได้มีการรับประสานงานกันผ่านทาง Line กลุ่ม เพื่อติดตามการดำเนินงาน และ การประชุมเพื่อเตรียมงาน 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)		สถานะการ ดำเนินงาน	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ปัญหาอุปสรรค	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
	คะแนน	ระดับ	คะแนน	ระดับ					
FR3 งบประมาณไม่ เพียงพอและ ไม่เป็นไป ตามที่เสนอขอ อนุมัติ	20	สูงมาก	8	ปาน กลาง	★	T.FR3.1 หาแหล่งทุนจาก ภายนอก T.FR3.2 ปรับปรุงในการ นำเสนอโครงการ	งบประมาณที่ หน่วยงานมีความ ต้องการ เช่น กล้อง วงจรปิด งบพัฒนา นิทรรศการ ปรับปรุง อาคารที่พักฯ ซึ่ง เป็นงบลงทุน มหาวิทยาลัยจะ พิจารณาให้หน่วยงาน ที่มีการจัดการศึกษา ก่อน	1) ได้จัดกิจกรรมอภิปรายเพื่อ แลกเปลี่ยนประสบการณ์การ ขอทุนจากภายนอก ในวันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565 ณ ห้อง ประชุมเอื้องสายส่องแสง ซึ่งได้ มีการแลกเปลี่ยนความรู้ เกี่ยวกับการขอทุนภายนอก จากผู้มีประสบการณ์ เพื่อเป็น การสร้างความรู้และแรงจูงใจ ให้กับบุคลากรในการขอทุน จาก สสส. หรือองค์กร ภายนอก 2) ผู้บริหารสนับสนุนให้ บุคลากรเขียนโครงการเสนอ ของบประมาณนอกเหนือจาก งบรายได้ที่เสนอขอ โดยให้มี การปรับปรุงโครงการที่จะ นำเสนองบประมาณปี 2566	ผู้บริหารและ บุคลากร ทุกคน

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (ก่อน)		ระดับความเสี่ยง (หลัง)		สถานะการ ดำเนินงาน	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)		สถานะการ ดำเนินงาน	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ปัญหาอุปสรรค	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
	คะแนน	ระดับ	คะแนน	ระดับ					
OR2 วัสดุ/ครุภัณฑ์ ขาดเสียหาย เนื่องจากปัจจัยที่นอกเหนือจากการควบคุม	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)		สถานะการ ดำเนินงาน	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ปัญหาอุปสรรค	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
	คะแนน	ระดับ	คะแนน	ระดับ					
OR3 วัตถุประสงค์ พันธกิจที่จัด แสดงเสียหาย สูญหาย เนื่องจาก ปัจจัยที่ นอกเหนือ การควบคุม	9	สูง	9	สูง	○	T.OR3.1 หาแหล่งทุนสนับสนุน จากภายในและภายนอกในการ ปรับปรุงและรักษาวัตถุประสงค์ พันธกิจ	1. การจัดเก็บไม่ เหมาะสม เช่น ขาด สถานที่จัดเก็บและ ระบบรักษาความ ปลอดภัย 2. การจัดทำทะเบียน วัตถุประสงค์พันธกิจไม่มี ประสิทธิภาพเพียงพอ	1) มีการควบคุมการเปิดปิด ห้องนิทรรศการเพื่อป้องกัน การสูญหายของวัตถุพิพิธภัณฑ์ 2) วิทยากรที่นำชมนิทรรศการ ช่วยกันสอดส่องพฤติกรรมผู้ เข้าเยี่ยมชมขณะนำชม 3) นำวัตถุพิพิธภัณฑ์ชิ้นเล็ก ๆ จัดแสดงในตู้โชว์ เพื่อป้องกันการ การสูญหาย	ผู้บริหารและ บุคลากร ทุกคน

4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risk : OR)

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย เพื่อให้บุคลากรได้มีความรู้ด้านกฎ ระเบียบ ประกาศของมหาวิทยาลัย และมีความเข้าใจในสายงาน

ของตนเอง อย่างน้อยคนละ 1 ครั้ง

ผลการดำเนินงาน

บุคลากรเข้าร่วมการอบรมเกี่ยวกับการจัดทำผลงานวิจัย คนละ 1 ครั้ง และการอบรมยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คนละ 1 ครั้ง

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (ก่อน)		ระดับความเสี่ยง (หลัง)		สถานะการ ดำเนินงาน	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ปัญหาอุปสรรค	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
	คะแนน	ระดับ	คะแนน	ระดับ					
CR3 ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามที่กำหนด	16	สูง	6	ปานกลาง	★	T. CR3.1 ปฏิบัติตามแนว ปฏิบัติการเบิกจ่ายของ มหาวิทยาลัย	มีการเปลี่ยนแปลงแนว ปฏิบัติการของการเบิกจ่าย บ่อยครั้ง ทำให้ต้องม ีการแก้ไขหรือไม่ สามารถเบิกจ่ายได้	1) ก่อนส่งเอกสารการเบิกจ่าย โครงการ/กิจกรรม ในรายการ ที่หน่วยงานไม่แน่ใจ มีการ ปรึกษาทั้งผู้บริหาร บุคลากร ที่รับผิดชอบ และกองคลัง ทุกครั้ง 2) มีการแจ้งข้อตรวจสอบและ ข้อเสนอแนะจากสำนักงาน ตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด เชียงใหม่ ซึ่งเป็นหนังสือแจ้ง เวียนจากกองคลัง ในที่ประชุม หน่วยงาน ครั้งที่ 4/2565 วันที่ 31 สิงหาคม 2564 วาระที่ 5.1	ผู้บริหารและ บุคลากร ทุกคน

ตารางแสดงถึงการวัดระดับความเสี่ยง

สี				
ระดับ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก

สถานะการดำเนินงาน :

- ★ = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด
- ✓ = ดำเนินการแล้วเสร็จช้ากว่ากำหนด
- ✕ = ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ
- = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผู้รวบรวม

นางสาววรารณณ์ โยธาราชญ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

วันที่ 3 ตุลาคม 2565