**แบบติดตามการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน**
**มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก**
**ประจำปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563)**

| แผนบริหารความเสี่ยง | | การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| การจัดการความเสี่ยง | กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ | รอบ 6 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | รอบ 9 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | ผล | |
| | | | | | | ความเสี่ยงลดลง | ความเสี่ยงไม่ลดลง |
| (7) | (8) | (9) | | (10) | | | |
| **ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม**<br>1. กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กับการบูรณาการหลักสูตรในการจัดการเรียนการสอน เกิดผลลัพธ์ไม่ชัดเจน<br>- กำหนดนโยบายให้ทุกคณะ จัดโครงการเพื่อนำไปบูรณาการกับรายวิชา<br>- จัดทำแผนบูรณาการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน<br>- ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบูรณาการทำนุฯ ทุกภาคการศึกษา | 30 กันยายน 2563<br>รองอธิการบดี/คณบดีทุกคณะ/ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีการบิน/สนง.ศิลปวัฒนธรรม | มีการประชุมร่วมกับทุกคณะเพื่อจัดสรรงบประมาณดำเนินโครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยในการกำหนดให้จัดโครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อนำไปบูรณาการกับการเรียนการสอนให้ครบทุกคณะ | o | คณะ/สถาบัน ได้ดำเนินการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเข้ากับรายวิชาตามนโยบายของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมในทุกหลักสูตร โดยผ่านการโครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | √ | √ | |
| 2. การได้รับงบประมาณโครงการล่าช้าด้านการกระบวนการภายในระบบงาน<br>- ของบประมาณพลางก่อนมาดำเนินโครงการไตรมาส 1 และ 2<br>- ทบทวนและปรับแผนเมื่อได้รับจัดสรร | 30 กันยายน 2563<br>กองนโยบายและแผน สนง.ศิลปวัฒนธรรม | จัดประชุมเพื่อจัดสรรงบประมาณด้านค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อดำเนินโครงการ มีการทบทวนและปรับแผนตามมาตรการของกอง | √ | หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ในระหว่างปีงบประมาณได้ทบทวนและปรับแผนในช่วงไตรมาส 2 และไตรมาส 3 เนื่องจากมีสถานการณ์ | √ | √ | |

| แผนบริหารความเสี่ยง | | การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| การจัดการความเสี่ยง | กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ | รอบ 6 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | รอบ 9 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | ผล | |
| | | | | | | ความเสี่ยงลดลง | ความเสี่ยงไม่ลดลง |
| (7) | (8) | (9) | | (10) | | | |
| งบประมาณที่แท้จริง | | นโยบายและแผนกำหนด | | ระบาดของไวรัสโควิด 2019 ทำให้ไม่สามารถดำเนินงานตามแผนเดิมได้ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณบดี/ผอ.ศวธ./อธิการบดีตามลำดับ ทั้งนี้ หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมได้ดำเนินโครงการเรียบร้อยแล้ว จากจำนวนโครงการทั้งสิ้น 56 โครงการ ได้ดำเนินการแล้ว 39 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 69.64 | | | |
| 3. ผลลัพธ์ของโครงการไม่เป็นไปตามเป้าหมายด้านการกระบวนการภายในระบบงาน<br>- ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการกับกลุ่มเป้าหมายล่วงหน้า<br>- ประสานผู้เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการจัดโครงการ | 30 กันยายน 2563<br>สนง.ศิลปวัฒนธรรม | ผู้รับผิดชอบโครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ได้รับพิจารณาดำเนินโครงการจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรร พลางก่อน ประจำปี 2563 ได้เตรียมความพร้อมและประชาสัมพันธ์การจัดโครงการทุกคณะและหน่วยงาน ตามกำหนดการของ | o | ผู้รับผิดชอบโครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมได้ดำเนินการโครงการโดยประชาสัมพันธ์โครงการล่วงหน้า และประสานผู้เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการ ผลลัพธ์เป็นไปตามเป้าหมาย อนึ่ง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีสถานการณ์การแพร่ | √ | √ | |

| แผนบริหารความเสี่ยง | | การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| การจัดการความเสี่ยง | กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ | รอบ 6 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | รอบ 9 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | ผล | |
| | | | | | | ความเสี่ยงลดลง | ความเสี่ยงไม่ลดลง |
| (7) | (8) | (9) | | (10) | | | |
| | | มาตรการการของกองนโยบายและแผน | | ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 2019 ทำให้ไม่สามารถดำเนินงานตามแผนเดิมได้ และได้ทบทวนและปรับแผนโดยผ่านความเห็นชอบจากคณบดี/ผอ.ศวธ./อธิการบดี ตามลำดับ ทั้งนี้จากโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จได้ผลลัพธ์เป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ 89.64 | | | |
| 4. การได้รับงบประมาณโครงการล่าช้าด้านการกระบวนการภายในระบบงาน<br>- มหาวิทยาลัยกำหนดกลยุทธ์ดำเนินงานตามแผนด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่ชัดเจน<br>- สำนักงานศิลปวัฒนธรรมประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณตามกลยุทธ์มหาวิทยาลัย<br>- ติดตามการจัดสรรงบประมาณกับกองนโยบายและแผน | 30 กันยายน 2563<br>รองอธิการบดี คณบดี/ผู้อำนวยการสถาบัน กองนโยบายและแผน สนง.ศิลปวัฒนธรรม | มหาวิทยาลัยกำหนดนโยบายการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไว้อย่างชัดเจน ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 สืบสานทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและความเป็นไทย โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมเชิญประชุมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง | o | สำนักงานศิลปวัฒนธรรมมีการติดตามผลการดำเนินโครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยฯ ประสานงานการจัดสรรงบประมาณตามไตรมาสไปยังทุกวิทยาเขต โดยกำหนดตามกลยุทธ์ ผลการติดตามการดำเนินโครงการด้านทำนุบำรุง | √ | √ | |

| แผนบริหารความเสี่ยง | | การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| การจัดการความเสี่ยง | กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ | รอบ 6 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | รอบ 9 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | ผล | |
| | | | | | | ความเสี่ยงลดลง | ความเสี่ยงไม่ลดลง |
| (7) | (8) | (9) | | (10) | | | |
| | | รับทราบแนวทางเพื่อดำเนินโครงการ | | ศิลปวัฒนธรรม พบว่าได้ดำเนินการแล้วเสร็จทันตามระยะเวลา คิดเป็นร้อยละ 95 | | | |
| 5. บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นไปสู่การยอมรับในระดับชาติ (ด้านบุคลากร)<br>- จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะเพื่อการบูรณาการและติดตามภารกิจด้านทำนุศิลปวัฒนธรรม<br>- สร้างเครือข่ายความร่วมมือภายใน เช่น ทุกคณะ กองพัฒนานักศึกษา สวพ. UBI<br>- วัดความสำเร็จของกระบวนการจัดโครงการ<br>- ศึกษาและเปรียบเทียบจากหน่วยงานอื่นที่ประสบผลสำเร็จมาเป็นต้นแบบ แนวคิดหลักการหรือสร้างเสริมให้โครงการทำนุฯ ของเราได้รับการยอมรับมากขึ้น | 30 กันยายน 2563<br>กองนโยบายและแผน สนง.ศิลปวัฒนธรรม | - จัดทำแหล่งเรียนรู้เรื่องการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือชุมชนใกล้เคียง<br>- เข้าร่วมหรือร่วมจัดกิจกรรมด้านวัฒนธรรมร่วมกับชุมชน เพื่อบูรณาการศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือชุมชนใกล้เคียง<br>- พัฒนากิจกรรมด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นร่วมกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง<br>- สร้างเครือข่ายความร่วมมือภายในเพื่อการบูรณาการและติดตามภารกิจด้านทำนุศิลปวัฒนธรรม | X | - มีการจัดทำแหล่งเรียนรู้เรื่องการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือชุมชนใกล้เคียง<br>- ได้เข้าร่วมและร่วมจัดกิจกรรมด้านวัฒนธรรมร่วมกับชุมชน เพื่อบูรณาการศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและชุมชนใกล้เคียง<br>- พัฒนากิจกรรมด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นร่วมกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง<br>- สร้างเครือข่ายความร่วมมือภายในเพื่อการบูรณาการและติดตามภารกิจด้านทำนุศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง | o | √ | |

**หมายเหตุ : การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน**

**(9) - (10) สถานะการดำเนินการ**

* = ดำเนินการและเสร็จตามกำหนด

√ = ดำเนินการและเสร็จช้ากว่ากำหนด

× = ยังไม่ได้ดำเนินการ

o = อยู่ระหว่างดำเนินการ

**(10) ผลการดำเนินงานที่ได้**

√ = ความเสี่ยงลดลง

× = ความเสี่ยงไม่ลดลง