

แบบฟอร์มรายงานผล
การดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 2

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง/ กิจกรรมการควบคุม	ผลการดำเนินงาน ตามกิจกรรมควบคุม	รายละเอียดการดำเนินงาน ตามกิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง ที่เหลืออยู่			ระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได้			ระบุข้อมูล (Data) ที่ใช้ประกอบการประเมิน
					L	I	LxI	L	I	LxI	
ความเสี่ยงด้าน ยุทธศาสตร์ (S)	1. ความไม่คล่องตัวในการปรับตัวให้ทันต่อ การเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว (Lack of Agility)	1. จัดทำแผนการตลาดด้านพิพิธภัณฑ์และบริการวิชาการ	ทำแล้ว	1. ปรับแผนการจัดกิจกรรมให้ผสมผสานระหว่าง รูปแบบ online และ on-site เพื่อรองรับความ ต้องการของลูกค้าทั้งสองประเภท 2. ส่งเสริมให้มีการทำงานร่วมกับภาคเอกชน 3. ปรับปรุงกฎระเบียบให้เกิดความคล่องตัวและมี ประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับการให้บริการแก่ ผู้รับบริการทุกประเภท 4. สืบหาความต้องการของลูกค้าในปัจจุบัน เพื่อ ออกแบบจัดกิจกรรมขึ้นมาใหม่ ให้สอดคล้องกับ สถานการณ์ปัจจุบัน	3	2	6 ต่ำ	3	4	12 สูง	L : เนื่องจากได้มีการจัดอบรมแบบออนไลน์มากขึ้น I : เพราะเริ่มมีผู้สนใจการอบรมแบบออนไลน์มากขึ้น
		2. จัดทำแผนการจัดอบรมออนไลน์ให้สามารถ ดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว	ทำแล้ว	1. ออกแบบการบริการวิชาการ เผยแพร่องค์ความรู้ ในรูปแบบ online ทั้งบนช่องทาง Facebook Page และ YouTube							
ความเสี่ยงด้าน ยุทธศาสตร์ (S)	2. บุคลากรขาดทักษะสมรรถนะที่จำเป็นต่อ การบรรลุยุทธศาสตร์	1. การกำหนดสมรรถนะของบุคลากร (Core Competency, Functional Competency)	อยู่ระหว่างดำเนินการ								L : I :
		2. การพัฒนาบุคลากรตามแนวทางการพัฒนา บุคลากรรายบุคคล	อยู่ระหว่างดำเนินการ								
		3. การพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมเข้า เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งบริหาร/ตำแหน่งที่สูงขึ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ								
		4. การส่งเสริมให้บุคลากรมีความผูกพันที่ดีต่อองค์กร	อยู่ระหว่างดำเนินการ								

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง/ กิจกรรมการควบคุม	ผลการดำเนินงาน ตามกิจกรรมควบคุม	รายละเอียดการดำเนินงาน ตามกิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง ที่เหลืออยู่			ระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได้			ระบุข้อมูล (Data) ที่ใช้ประกอบการประเมิน
					L	I	LxI	L	I	LxI	
ความเสี่ยงด้าน ปฏิบัติงาน (O)	3. การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอก ใหม่ๆ	1. ปรับปรุงกระบวนการเข้าชม และให้บริการ วิชาการเป็นแบบ Online	ทำแล้ว	มีการปรับปรุงกระบวนการให้เข้าชม โดยมีการ ตรวจสอบข้อมูลการฉีดวัคซีน การวัดอุณหภูมิ ล้าง มือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และปรับการบริการวิชาการ เป็นแบบออนไลน์ และมีการองค์ความรู้ทาง ศิลปวัฒนธรรมล้านนา โดยการผ่าน Facebook Live	4	3	12 สูง	2	2	4 ต่ำมาก	L : เนื่องจากขณะนี้ยังมีการแพร่ระบาดของโควิด อย่างต่อเนื่อง I : เนื่องจากยังมีผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ และเข้าสถานที่ บ้าง แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการของมหาวิทยาลัยและ จังหวัดเชียงใหม่
		2. จัดทำคู่มือการป้องกันและการสื่อสารให้ความรู้ เกี่ยวกับโรคโควิด-19	ทำแล้ว	จัดทำคู่มือการป้องกันและการสื่อสารให้ความรู้ เกี่ยวกับโรคโควิด 19							
		3. กระตุ้นให้บุคลากรฉีดวัคซีนให้ทั่วถึง	ทำแล้ว	บุคลากรสำนักฯ ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบทุก คน 100 %							
		4. ใช้มาตรการการป้องกันอย่างเข้มงวด ได้แก่ เว้น ระยะห่าง (Social Distancing) สวมหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ระบบคัดกรองวัดอุณหภูมิ	ทำแล้ว	สำนักฯ มีแนวปฏิบัติให้บุคลากรและผู้รับบริการ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณและเข้าสถานที่ให้มีการเว้น ระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย และหมั่นล้างมือด้วย เจลแอลกอฮอล์ มีการตรวจวัดอุณหภูมิ อย่างเคร่งครัด							

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง/ กิจกรรมการควบคุม	ผลการดำเนินงาน ตามกิจกรรมควบคุม	รายละเอียดการดำเนินงาน ตามกิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง ที่เหลืออยู่			ระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได้			ระบุข้อมูล (Data) ที่ใช้ประกอบการประเมิน
					L	I	LxI	L	I	LxI	
ความเสี่ยงด้าน ปฏิบัติงาน (O)	4. ความไม่พร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน และระบบฐานข้อมูลของระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ	1. จัดทำแผนดูแลระบบเครือข่ายและระบบ สารสนเทศและทบทวนปรับปรุงแผนสำรองกรณี ฉุกเฉินอย่างสม่ำเสมอ	ทำแล้ว	1. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี สารสนเทศของสำนักฯ 2. มีคู่มือการบริหารจัดการระบบความปลอดภัย Firewall Server 3. จัดทำแผนระบบเครือข่ายสำหรับปีงบประมาณ 2566	3	1	3 ต่ำ	3	2	6 ต่ำ	L : เนื่องจากได้มีการดำเนินกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง ได้ตามที่กำหนด I : เพราะได้ดำเนินกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงได้ตาม ที่กำหนด
		2. สำรองอุปกรณ์ระบบเครือข่ายและระบบ ฐานข้อมูลหรือจัดหาอุปกรณ์ทดแทนเพื่อทำงาน ทดแทนอุปกรณ์ที่เสียหาย	ทำแล้ว	1. สำรองข้อมูลระบบ intranet สัปดาห์ละ 1 ครั้ง และมีการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟสำหรับเครื่อง Intranet 2. จัดหาอุปกรณ์เพื่อการสำรองข้อมูลสารสนเทศที่ เพียงพอ							
ความเสี่ยงด้าน ปฏิบัติงาน (O)	5. ภัยจากธรรมชาติและอุบัติเหตุอันเกิดจาก เหตุสุดวิสัย	1. จัดเวรยามรักษาความปลอดภัยทั้งกลางวันและ กลางคืน 2. เตรียมอุปกรณ์ดับเพลิง อุปกรณ์สื่อสารให้พร้อม ใช้งานตลอดเวลา 3. จัดทำแนวปฏิบัติในการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า	ทำแล้ว	1. มีการจัดเวรยามรักษาความปลอดภัยทั้งกลางวัน และกลางคืน 2. มีการดำเนินการตรวจเช็คความพร้อมของ อุปกรณ์ดับเพลิง อุปกรณ์สื่อสารให้พร้อมใช้งาน ตลอดเวลา 3. มีการจัดทำประกาศแนวปฏิบัติในการใช้ เครื่องใช้ไฟฟ้า 4. ได้มีการจัดอบรมฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย และแผ่นดินไหว ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565	3	3	9 ปานกลาง	3	3	9 ปานกลาง	L : เพราะภัยธรรมชาติและอุบัติเหตุอันเกิดจากเหตุ สุดวิสัย ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า ดังนั้นจึงต้อง มีการเฝ้าระวังติดตามทุกเดือน I : เพราะได้ดำเนินกิจกรรมป้องกันโดยการจัดเวรยาม รักษาความปลอดภัยทั้งกลางวันและกลางคืน มีการ สำรวจความพร้อมของอุปกรณ์ดับเพลิง และมีการ ฝึกอบรมการซ้อมแผนฉุกเฉิน ทุกปี

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง/ กิจกรรมการควบคุม	ผลการดำเนินงาน ตามกิจกรรมควบคุม	รายละเอียดการดำเนินงาน ตามกิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง ที่เหลืออยู่			ระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได้			ระบุข้อมูล (Data) ที่ใช้ประกอบการประเมิน
					L	I	LxI	L	I	LxI	
ความเสี่ยงด้านการเงิน (F)	6. ความไม่สมดุลของรายรับและรายจ่ายที่จะกระทบกับเงินสะสมและแผนการลงทุนใหม่ๆ	1. มาตรการลดรายจ่ายโดยยังคงคุณภาพ	อยู่ระหว่างดำเนินการ								L : I :
		2. พัฒนาหลักสูตรการให้บริการวิชาการให้เหมาะสมกับสถานการณ์ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 3. สร้างแผนการตลาดที่ทันสมัยและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ								

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง/ กิจกรรมการควบคุม	ผลการดำเนินงาน ตามกิจกรรมควบคุม	รายละเอียดการดำเนินงาน ตามกิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง ที่เหลืออยู่			ระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได้			ระบุข้อมูล (Data) ที่ใช้ประกอบการประเมิน
					L	I	LxI	L	I	LxI	
ความเสี่ยงด้านการเงิน (F)	7. ความไม่แน่นอนของการสนับสนุนงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์	1. ติดตามประเมินผลตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ทุกไตรมาส 2. ทบทวนปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ เมื่อสภาวการณ์เปลี่ยนแปลงไป	ทำแล้ว	1. สำนักฯ ได้ดำเนินงานโครงการเรียนพื้นถิ่นล้านนา "เฮือนเก่าเฮียักขา" ระยะเวลาดำเนินงาน ตค. 64 - กย. 65 โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก ในวงเงิน 80,000 บาท 2. สำนักฯ ได้มีการบูรณาการความร่วมมือกับสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการดำเนินการโครงการพัฒนาแอปพลิเคชัน 3D Virtual Reality (VR) เรือนกาแล ในพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. ระยะเวลาดำเนินงานในส่วนจัดทำ content พย.64 - กค. 65 โดยได้รับงบประมาณสนับสนุน จำนวน 135,000 บาท 3. สำนักฯ ได้จัดกิจกรรมการบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมผ่านพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา โดยใช้งบประมาณเงินรายได้ส่วนงานในวงเงิน 15,010 บาท เพื่อจัดกิจกรรม Lanna Online Facebook Live (องค์ความรู้) จำนวน 7 กิจกรรม และกิจกรรม Lanna Crafts Online (Workshop) จำนวน 8 หลักสูตร	2	2	4 ต่ำมาก	3	2	6 ต่ำ	L : เพราะได้ดำเนินกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง โดยมี การหาแหล่งทุนในการดำเนินกิจกรรมเพิ่มเติม มีการ จัดกิจกรรมแบบออนไลน์ I : เพราะได้ดำเนินกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงทั้งใน การหาแหล่งทุนภายนอก และการปรับการจัดกิจกรรม เป็นแบบออนไลน์