

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

มจ-ค-03

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) 1) คณะกรรมการวิชาการฯ คณาจารย์บุคลากรเข้าถึงข้อมูลและมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ฯ ร้อยละ 80 2) นักศึกษาเข้าถึงข้อมูลและมีความพึงพอใจที่ได้เข้าใช้บริการเว็บไซต์ฯ ร้อยละ 80 3) นักศึกษาสามารถใช้งานห้องคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนได้ทุกรายวิชา 4) อาจารย์มีความพึงพอใจต่อระบบสารสนเทศงานวิจัยของอาจารย์ ร้อยละ 60 5) มีการดำเนินการเพื่อขอใช้ใบยืมไม่เกิน 1 เดือน หลังโครงการเสร็จสิ้น

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	การโอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				ตัวชี้วัดความสำเร็จ				
				คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผนคะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
														โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(5)	(6)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
พันธกิจ/ภารกิจของหน่วยงานที่ 1 การเรียนการสอน วัตถุประสงค์ : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ ของงานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา																					
1. จัดทำเว็บไซต์งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา	1.1 นักศึกษาขาดความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการเสนอเอกสาร การค้นหาเอกสาร แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับงานบริการการศึกษา และการรายงานผลโครงการ/กิจกรรมการดำเนินงาน	2	2	4	ปานกลาง	ควบคุม	1.1.1 งานบริการการศึกษา ชี้แจงขั้นตอนวิธีการใช้เว็บไซต์และ Social Network ต่อคณะกรรมการประจำหลักสูตร คณะกรรมการวิชาการฯ คณะกรรมการประจำคณะ และนักศึกษา	-คณาจารย์และนักศึกษามีความเข้าใจและสามารถค้นหาแบบฟอร์มต่างๆ ได้	-คณาจารย์และนักศึกษามีความสามารถ เข้าค้นหาเอกสารได้อย่างตลอดเวลา และรวดเร็วขึ้น	-งานบริการการศึกษา และกิจการนักศึกษา	-มีค.62	-ก.ย.62	2	2	1	2	ต่ำ	1.คณะกรรมการวิชาการฯ คณาจารย์บุคลากรเข้าถึงข้อมูลและมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ฯ ร้อยละ 80 (ผู้รับผิดชอบ เก็บข้อมูล :หัวหน้างานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา : ภายในเดือน กันยายน 2562)	ร้อยละ	80	83.9
ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1)ไม่มี..... ผลการดำเนินงาน : ผลสำรวจจากจำนวนผู้ประเมิน 38 คน จากทั้งหมด 47 คน พบว่ามีความพึงพอใจของคณะกรรมการวิชาการฯคณาจารย์บุคลากรเข้าถึงข้อมูลและมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ฯคิดเป็นร้อยละ 83.90																					

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

มจ-ค-03

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) 1) คณะกรรมการวิชาการฯ คณาจารย์บุคลากรเข้าถึงข้อมูลและมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ฯ ร้อยละ 80 2) นักศึกษาเข้าถึงข้อมูลและมีความพึงพอใจที่ได้เข้าใช้บริการเว็บไซต์ฯ ร้อยละ 80 3) นักศึกษาสามารถใช้งานห้องคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนได้ทุกรายวิชา 4) อาจารย์มีความพึงพอใจต่อระบบสารสนเทศงานวิจัยของอาจารย์ ร้อยละ 60 5) มีการดำเนินการเพื่อขอใช้ใบยืมไม่เกิน 1 เดือน หลังโครงการเสร็จสิ้น

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	การโอกาสที่จะเกิด	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				ตัวชี้วัดความสำเร็จ					
			ผลกระทบ	คะแนน risk		ระดับ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผนคะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
														โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(5)	(6)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
							1.1.2 จัดกิจกรรมประชุมชี้แจงนักศึกษาของคณะ ได้เข้าถึงเว็บไซต์และ Social Network				-มี.ค.62	-ก.ค.62						2. จัดทำแบบประเมินการเข้าถึงข้อมูลและความพึงพอใจของนักศึกษาที่ได้เข้าใช้บริการเว็บไซต์ฯ ร้อยละ 80	ร้อยละ	80	82.4
<p><u>ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)</u> <u>1)ไม่มี.....</u> <u>ผลการดำเนินงาน : ชี้แจงการเข้าใช้งานเว็บไซต์คณะและงานบริการการศึกษา ในการค้นหาเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น แบบฟอร์มการรายงานโครงการ/กิจกรรม ทุนการศึกษา หรือสหกิจศึกษา เป็นต้น ในกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 กลุ่มนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และกิจกรรมเก่า-ผญา-สถาปัตย์ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 กลุ่มนักศึกษา ชั้นปีที่ 1-5/ศิษย์เก่า และคณาจารย์</u></p>																					

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

มจ-ค-03

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) 1) คณะกรรมการวิชาการฯ คณาจารย์บุคลากรเข้าถึงข้อมูลและมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ฯ ร้อยละ 80 2) นักศึกษาเข้าถึงข้อมูลและมีความพึงพอใจที่ได้เข้าใช้บริการเว็บไซต์ฯ ร้อยละ 80 3) นักศึกษาสามารถใช้งานห้องคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนได้ทุกรายวิชา 4) อาจารย์มีความพึงพอใจต่อระบบสารสนเทศงานวิจัยของอาจารย์ ร้อยละ 60 5) มีการดำเนินการเพื่อชดใช้ใบยืมไม่เกิน 1 เดือน หลังโครงการเสร็จสิ้น

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	การโอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน					ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				ตัวชี้วัดความสำเร็จ						
				คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผนคะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62			
														โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล	
(1)	(2)	(5)	(6)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
							1.1.3 ประเมินผลการใช้งานของนักศึกษา															
<p>ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1)ไม่มี..... ผลการดำเนินงาน : ผลสำรวจจากจำนวนผู้ประเมิน 363 คน จากทั้งหมด 452 คน พบว่ามีความพึงพอใจของนักศึกษาเข้าถึงข้อมูลและมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ฯ คิดเป็นร้อยละ 82.40</p>																						
							1.1.4 ปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์ตามผลการประเมิน															
<p>ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1)ไม่มี..... ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากการประเมิน เช่น การแนะนำเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนเบื้องต้น</p>																						

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

มจ-ค-03

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) 1) คณะกรรมการวิชาการฯ คณาจารย์บุคลากรเข้าถึงข้อมูลและมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ฯ ร้อยละ 80 2) นักศึกษาเข้าถึงข้อมูลและมีความพึงพอใจที่ได้เข้าใช้บริการเว็บไซต์ฯ ร้อยละ 80 3) นักศึกษาสามารถใช้งานห้องคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนได้ทุกรายวิชา 4) อาจารย์มีความพึงพอใจต่อระบบสารสนเทศงานวิจัยของอาจารย์ ร้อยละ 60 5) มีการดำเนินการเพื่อขอใช้ใบยืมไม่เกิน 1 เดือน หลังโครงการเสร็จสิ้น

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	การ		ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน					ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				ตัวชี้วัดความสำเร็จ					
		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผนคะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
														โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(5)	(6)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)

วัตถุประสงค์ เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการใช้บริการห้องคอมพิวเตอร์ของคณะและใช้ในการจัดการเรียนการสอน

2. การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน	2.1 ห้องคอมพิวเตอร์ของคณะมีจำนวนคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอกับการใช้งานและไม่สามารถรองรับการใช้โปรแกรมได้ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน	4	4	16	สูงมาก	ควบคุม	2.1.1 การจัดทำคำขอการใช้งานห้องคอมพิวเตอร์ของส่วนกลาง	-มีห้องสำหรับการเรียนการสอนที่เพียงพอ	-นักศึกษาสามารถใช้งานห้องคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนได้ทุกรายวิชา	-หัวหน้าสำนักงานคณบดี และงานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา	-ส.ค.62	-ก.ค.62	4	2	2	4	ปานกลาง	1.นักศึกษาสามารถใช้งานห้องคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนได้ทุกรายวิชา (ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล :หัวหน้างานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา : ภายในเดือน กันยายน 2562)	รายวิชา	5	5			
							2.1.2 คณะเตรียมความพร้อมห้องคอมพิวเตอร์ (204)																	
							<p><u>ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) เครื่องคอมพิวเตอร์มีสเปกที่ไม่ตรงกับโปรแกรมด้านกราฟิก ฯลฯ</u></p> <p><u>ผลการดำเนินงาน : คณะทำบันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์การใช้ห้องคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอนไปยังผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ และได้รับการตอบรับอนุมัติและได้จัดตารางการใช้ห้องคอมพิวเตอร์ตลอดภาคการศึกษา ทั้งนี้ห้องคอมพิวเตอร์ของคณะให้หน่วยงานภายนอกเข้ามาตรวจสอบ ดูแลอุปกรณ์บางส่วนที่ชำรุดไม่พร้อมใช้งาน ทั้งนี้คณะได้รับแจ้งการชำรุดของอุปกรณ์ดังกล่าวแล้วนั้น จึงดำเนินการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้พร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ</u></p> <p><u>ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) คณะไม่มีงบประมาณในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์</u></p> <p><u>ผลการดำเนินงาน 1) ดำเนินการสำรวจความพร้อม อุปกรณ์ เพื่อเตรียมความพร้อมการใช้งาน</u></p>																	

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

มจ-ค-03

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) 1) คณะกรรมการวิชาการฯ คณาจารย์บุคลากรเข้าถึงข้อมูลและมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ฯ ร้อยละ 80 2) นักศึกษาเข้าถึงข้อมูลและมีความพึงพอใจที่ได้เข้าใช้บริการเว็บไซต์ฯ ร้อยละ 80 3) นักศึกษาสามารถใช้งานห้องคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนได้ทุกรายวิชา 4) อาจารย์มีความพึงพอใจต่อระบบสารสนเทศงานวิจัยของอาจารย์ ร้อยละ 60 5) มีการดำเนินการเพื่อخذไขไขไม่เกิน 1 เดือน หลังโครงการเสร็จสิ้น

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	การ		ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน					ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				ตัวชี้วัดความสำเร็จ						
		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผนคะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62			
														โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล	
(1)	(2)	(5)	(6)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
							2.1.3 (ร่าง) ประกาศเพื่อจัดเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษด้านวิชาชีพ															
<p>ผลการดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)</p> <p>1) ศึกษาระเบียบการจัดทำ(ร่าง)ประกาศเพื่อจัดเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษด้านวิชาชีพ</p>																						
<p>พันธกิจ/ภารกิจของหน่วยงานที่ 2 การวิจัย วัตถุประสงค์ : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ ของงานวิจัย</p>																						
1. จัดทำฐานข้อมูลงานวิจัย	1.1 ฐานข้อมูลด้านงานวิจัยของคณะยังไม่ครบถ้วนครอบคลุมต่อการนำไปใช้งาน	3	2	6	ปานกลาง	ควบคุม	1.1.1 พัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับเก็บข้อมูลงานวิจัยของคณะให้สอดคล้องกับทางมหาวิทยาลัย	-มีจำนวนอาจารย์เข้าถึงข้อมูลการวิจัยเพิ่มขึ้น	-การใช้ประโยชน์จากระบบสารสนเทศด้านงานวิจัยแก่คณาจารย์เพิ่มขึ้น	-งานวิจัยและบริการวิชาการ	-มี.ค.62	-ก.ย.62	2	1	2	2	ต่ำ	1.อาจารย์พึงพอใจต่อระบบสารสนเทศงานวิจัย ร้อยละ 60 (ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล :หัวหน้างานวิจัยและบริการวิชาการ :	ร้อยละ	60	91.43	
<p>ผลการดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)</p> <p>1) จัดทำฐานข้อมูลประสานงานกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยพัฒนาฐานข้อมูลเพิ่มเติมจากเดิมเมื่อปี 2561 ในด้านการบริหารจัดการและด้านการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรและระดับคณะ และนำเสนอระบบสารสนเทศสำหรับข้อมูลงานวิจัยของคณะแก่คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 และมีผลการประเมินความพึงพอใจต่อระบบสารสนเทศงานวิจัย ร้อยละ 91.43</p>																						

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

มจ-ค-03

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) 1) คณะกรรมการวิชาการฯ คณาจารย์บุคลากรเข้าถึงข้อมูลและมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ฯ ร้อยละ 80 2) นักศึกษาเข้าถึงข้อมูลและมีความพึงพอใจที่ได้เข้าใช้บริการเว็บไซต์ฯ ร้อยละ 80 3) นักศึกษาสามารถใช้งานห้องคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนได้ทุกรายวิชา 4) อาจารย์มีความพึงพอใจต่อระบบสารสนเทศงานวิจัยของอาจารย์ ร้อยละ 60 5) มีการดำเนินการเพื่อขอใช้ใบยืม ไม่เกิน 1 เดือน หลังโครงการเสร็จสิ้น

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	การโอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				ตัวชี้วัดความสำเร็จ					
				คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผนคะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62			
														โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล	
(1)	(2)	(5)	(6)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
							1.1.2 การจัดทำ workshop การเข้าถึงการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล															
<p><u>ผลการดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)</u> 1) จัดกิจกรรม workshop การใช้ฐานข้อมูล เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 เพื่อให้คณาจารย์และบุคลากรสามารถเข้าถึงข้อมูลการวิจัยในการนำไปใช้ประโยชน์</p>																						

พันธกิจ/ภารกิจของหน่วยงานที่ 3 การบริหารจัดการ วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การปฏิบัติงานดำเนินงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการปฏิบัติตามนโยบาย และวิธีการ ปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้ตรงตามแผนที่วางไว้ลดการสูญเสียทั้งด้านทรัพยากรและเวลา

1. การขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่าย	1.1 การขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายหลังดำเนินโครงการ	5	5	25	สูงมาก	ควบคุม	1.1.1 ให้ความรู้ ความเข้าใจสำหรับผู้ขออนุมัติเงินดำเนินโครงการ	-ใบยืมทุกฉบับ มีใบขออนุมัติแนบเบิกโครงการ อ้างอิงทุกครั้ง	-คณาจารย์และบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจสำหรับผู้ขออนุมัติเงินดำเนินโครงการ	-งานคลัง	-ก.ย.62	-ก.ย.62	6	4	3	12	สูง	1.มีการดำเนินการเพื่อขอใช้ใบยืม ไม่เกิน 1 เดือน หลังโครงการเสร็จสิ้น (ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล :หัวหน้างานคลังและพัสดุ : ภายในเดือน กันยายน 2562)	ครั้ง	ไม่เกิน 1เดือน	เกิน ระยะเวลา 1 เดือน
<p><u>ผลการดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)</u> 1) สรุปลงความรู้อาจารย์ขออนุมัติเงินดำเนินโครงการผ่านทาง Blog KM ซึ่งการควบคุมที่มีอยู่เพียงพระระดับหนึ่ง สามารถลด ความเสี่ยงได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอเนื่องจากยังมีสัญญาอนุมัติเงินค้างเกินระยะเวลาอยู่เกินกว่าร้อยละ 50 โครงการกิจกรรมที่ขาดแผนการดำเนินงานที่ชัดเจนไม่สามารถขออนุมัติค่าใช้จ่ายในโครงการได้ทันก่อนการดำเนินงานแต่ขออนุมัติดำเนินโครงการและยื่นเงินทรองสำหรับโครงการไปก่อน</p>																					

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

มจ-ค-03

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) 1) คณะกรรมการวิชาการฯ คณาจารย์บุคลากรเข้าถึงข้อมูลและมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ฯ ร้อยละ 80 2) นักศึกษาเข้าถึงข้อมูลและมีความพึงพอใจที่ได้เข้าใช้บริการเว็บไซต์ฯ ร้อยละ 80 3) นักศึกษาสามารถใช้งานห้องคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนได้ทุกรายวิชา 4) อาจารย์มีความพึงพอใจต่อระบบสารสนเทศงานวิจัยของอาจารย์ ร้อยละ 60 5) มีการดำเนินการเพื่อชดใช้ใบยืม ไม่เกิน 1 เดือน หลังโครงการเสร็จสิ้น

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	การโอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				ตัวชี้วัดความสำเร็จ				
				คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผนคะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
														โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(5)	(6)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)

สรุปผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ณ 31 มีนาคม 2562 รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 รอบ 12 เดือน ณ 30 กันยายน 2562

1. จัดวางควบคุมภายใน ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยครบ กำหนดให้ทุกหน่วยงานจัดวางควบคุมภายในให้ครบทุกภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงาน ทั้งนี้หน่วยงานได้จัดวางควบคุมภายใน จำนวน 3 ภารกิจ/พันธกิจ ดังนี้

1.1 ภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงาน มีจำนวน ภารกิจ/พันธกิจ

1.2 ได้จัดวางควบคุมภายใน จำนวน 4 ภารกิจ/พันธกิจ ดังนี้

- ภารกิจ/พันธกิจ ที่ไม่มีความเสี่ยง 1 ภารกิจ/พันธกิจ

- ภารกิจ/พันธกิจ ที่มีความเสี่ยง 3 ภารกิจ/พันธกิจ

2. ความสำเร็จตัวชี้วัดของการควบคุมภายในของหน่วยงาน จำนวน 4 ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานพบว่า บรรลุตัวชี้วัด จำนวน 3 ตัวชี้วัด ดังนี้

2.1 ตัวชี้วัดของปัจจัยเสี่ยง จำนวน 4 ตัวชี้วัด จะต้องบรรลุอย่างน้อย ร้อยละ..... ผลการดำเนินงาน พบว่า ตัวชี้วัดของปัจจัยเสี่ยง บรรลุ จำนวน 3 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 75.00

2.2 ปัจจัยเสี่ยง จำนวน 4 ปัจจัยเสี่ยง ผลการดำเนินงาน พบว่า

- ปัจจัยเสี่ยงลดลงเมื่อเทียบกับค่าคะแนนความเสี่ยงที่ประเมินไว้ครั้งแรก จำนวน 4 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 100.00

- ปัจจัยเสี่ยงลดลงหรือเท่ากับ ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ตั้งค่ายอมรับได้ จำนวน 3 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 75.00 (ใช้บรรทัดนี้ในการวัดความสำเร็จของแผน)

2.3 มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง ตามแผน จำนวน 10 กิจกรรม ผลการดำเนินงานพบว่าได้มีการดำเนินกิจกรรมจริง จำนวน 10 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100.00