

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มจ-ค-01

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) 1) สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างน้อย ร้อยละ 80 2) ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อย ร้อยละ 80 3) ตัวชี้วัดความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงบรรลุลดลงอย่างน้อย ร้อยละ 80

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัด วางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8				คะแนนความ เสี่ยงที่ ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 10-15						ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ช่อง 2)/ข้อมูล (เดือน-ปี)
	ประเด็น	วัตถุประสงค์ การควบคุม ภายในด้าน...	สภาพแวดล้อม การควบคุม	โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สารสนเทศและ การสื่อสาร	วิธีการติดตาม และประเมินผล	กำหนด เสร็จ (ค-ปี)	ผู้รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 1 การเรียนการสอน															
1.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ การให้บริการคอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอน(งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา)															
วัตถุประสงค์ : เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการให้บริการห้องคอมพิวเตอร์ของคณะและใช้ในการจัดการเรียนการสอน															
1.1.1 การจัดเตรียม วัสดุอุปกรณ์เพื่อ รองรับการใช้ คอมพิวเตอร์เพื่อการ เรียนการสอน	สมรรถนะของ คอมพิวเตอร์ไม่ สนับสนุนการใช้ งานและไม่สามารถรองรับ การใช้โปรแกรม บางโปรแกรม ได้ส่งผลต่อ ประสิทธิภาพใน การจัดการเรียน การสอน	ด้านการ ดำเนินการ	มีการกำหนด อำนาจหน้าที่และ มอบหมายงานให้ ผู้รับผิดชอบในการพิจารณา ดำเนินการ	4	4	16	สูงมาก	6 (3x2)	ลดความ เสี่ยง	1.คณะเตรียมความพร้อมห้อง คอมพิวเตอร์เดิมที่มีอยู่ เช่น จัดหา โปรแกรมที่จำเป็น ซ่อมอุปกรณ์ต่างๆ	-ประกาศให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ -รายงานต่อที่ประชุม คณะกรรมการประจำคณะ	-ติดตามโดยตรง คณะบดีฝ่ายวิชาการฯ -ผอ.สนง. คณบดี	พ.ศ.63	1.หัวหน้างาน บริการการศึกษาฯ(นายวรเชษฐ์ กาญจนวิศาล) 2.นายณัฐภัทร ดาวสุข 3.นายอำนาจ ชิต ทอง	นักศึกษามีความ พึงพอใจต่อการใช้ ห้องคอมพิวเตอร์ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ผู้รับผิดชอบ : นายวรเชษฐ์ กาญ จนวิศาล เก็บข้อมูล : / กำหนดส่ง 31 พ.ค. 63

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มจ-ค-01

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) 1) สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างน้อย ร้อยละ 80 2) ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อย ร้อยละ 80 3) ตัวชี้วัดความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงบรรลุน้อย ร้อยละ 80

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (โอกาสxผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 10-15						ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ช่อง 2)/ข้อมูล (เดือน-ปี)
	ประเด็น	วัตถุประสงค์การควบคุมภายในด้าน...	สภาพแวดล้อมการควบคุม	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สารสนเทศและการสื่อสาร	วิธีการติดตามและประเมินผล	กำหนดเสร็จ (ค-ป)	ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
										2.คณะเตรียมความพร้อมห้อง (204) เพิ่มปลั๊กไฟ เพื่อความเหมาะสมต่อการใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ แต่ใช้คอมพิวเตอร์ส่วนตัวของนักศึกษา และเป็นห้องสำหรับการบรรยายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การสาธิตซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ห้องสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ	-ประกาศให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ -รายงานต่อที่ประชุม คณะกรรมการประจำคณะ	-ติดตามโดยตรง คณะบดีฝ่ายวิชาการฯ -ผอ.สนง. คณะบดี	พ.ศ.63	1.หัวหน้างานบริการการศึกษาฯ(นายวรเชษฐ์ กาญจนวิศาล) 2.นายณัฐภัทร คาวสุข 3.นายอำนาจ ชิตทอง	

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-01

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) 1) สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างน้อย ร้อยละ 80 2) ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อย ร้อยละ 80 3) ตัวชี้วัดความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงบรรลุอย่างน้อย ร้อยละ 80

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัด วางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8				คะแนนความ เสี่ยงที่ ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 10-15						ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ช่อง 2)/ข้อมูล (เดือน-ปี)
	ประเด็น	วัตถุประสงค์ การควบคุม ภายในด้าน...	สภาพแวดล้อม การควบคุม	โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สารสนเทศและ การสื่อสาร	วิธีการติดตาม และประเมินผล	กำหนด เสร็จ (ค-ปี)	ผู้รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.1.2 ทำระเบียบ การใช้ห้องในการ ให้บริการด้านการ เรียนการสอน สำหรับห้อง คอมพิวเตอร์และ ห้อง 204	นักศึกษาไม่ ทราบระเบียบ การใช้งานห้อง คอมพิวเตอร์ และห้อง 204	ด้านการ ดำเนินการ	มีการประกาศใช้ ระเบียบของทาง ราชการในการใช้ ห้องคอมพิวเตอร์ และห้อง 204 / มอบหมายหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ	3	3	9	สูง	6 (3x2)	ลดความ เสี่ยง	1.จัดทำระเบียบและ ประชาสัมพันธ์แจ้ง การใช้ห้องสำหรับ การให้บริการ จัดการเรียนการสอน สำหรับห้อง คอมพิวเตอร์และห้อง 204	-ประกาศให้ ผู้เกี่ยวข้องทราบ, ระเบียบการใช้ งานห้องคอมฯ	-ติดตามโดยตรง คนบดีฝ่าย วิชาการฯ -ผอ.สนง. คนบดี	พ.ค.63	1.หัวหน้างาน บริการการศึกษา ฯ(นายวรเชษฐ์ กาญจนวิศาล)	นักศึกษามีความ เข้าใจในระเบียบ การใช้ห้อง คอมพิวเตอร์และ ห้อง 204 ไม่น้อย กว่า ร้อยละ 80 ผู้รับผิดชอบ : นาย วรเชษฐ์ กาญจนวิศาล เก็บ ข้อมูล : /กำหนดส่ง 31 พ.ค.63
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 2 งานวิจัย															
2.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ.....															
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ.....															

ที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 มีมติพิจารณาแล้วไม่มีประเด็นความเสี่ยง

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มจ-ค-01

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) 1) สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างน้อย ร้อยละ 80 2) ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อย ร้อยละ 80 3) ตัวชี้วัดความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงบรรลุลดลงอย่างน้อย ร้อยละ 80

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัด วางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8				คะแนนความ เสี่ยงที่ ยอมรับได้ (โอกาส x ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 10-15						ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ช่อง 2)/ข้อมูล (เดือน-ปี)
	ประเด็น	วัตถุประสงค์ การควบคุม ภายในด้าน...	สภาพแวดล้อม การควบคุม	โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สารสนเทศและ การสื่อสาร	วิธีการติดตาม และประเมินผล	กำหนด เสร็จ (ค-ปี)	ผู้รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 3 บริการวิชาการ															
3.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนการงาน.....															
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการงาน.....															
ที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 มีมติพิจารณาแล้วไม่มีประเด็นความเสี่ยง															
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 4 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม															
4.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนการงาน.....															
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการงาน.....															
ที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 มีมติพิจารณาแล้วไม่มีประเด็นความเสี่ยง															
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 5 การบริหารจัดการ															
5.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนการงาน การเบิกจ่ายเงิน (งานคลัง)															
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการงานเพื่อให้การปฏิบัติงานดำเนินงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการปฏิบัติตามนโยบาย และวิธีการ ปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้ตรงตามแผนที่วางไว้ ลดการสูญเสียทั้งด้านทรัพยากรและเวลา															
5.1.1 ขออนุมัติ โครงการตามแบบ ย002	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง														

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-01

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) 1) สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างน้อย ร้อยละ 80 2) ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อย ร้อยละ 80 3) ตัวชี้วัดความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงบรรลุน้อย ร้อยละ 80

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัด วางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8				คะแนนความ เสี่ยงที่ ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 10-15						ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ช่อง 2)/ข้อมูล (เดือน-ปี)
	ประเด็น	วัตถุประสงค์ การควบคุม ภายในด้าน...	สภาพแวดล้อม การควบคุม	โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สารสนเทศและ การสื่อสาร	วิธีการติดตาม และประเมินผล	กำหนด เสร็จ (ค-ปี)	ผู้รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
5.1.2 ขออนุมัติ ดำเนินโครงการ/ กิจกรรม	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง														

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มจ-ค-01

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) 1) สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างน้อย ร้อยละ 80 2) ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อย ร้อยละ 80 3) ตัวชี้วัดความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงบรรลุน้อย ร้อยละ 80

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (โอกาสxผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 10-15						ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ช่อง 2)/ข้อมูล (เดือน-ปี)
	ประเด็น	วัตถุประสงค์การควบคุมภายในด้าน...	สภาพแวดล้อมการควบคุม	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สารสนเทศและการสื่อสาร	วิธีการติดตามและประเมินผล	กำหนดเสร็จ (ค-ปี)	ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
5.1.3 การดำเนินการโครงการเบิกจ่าย(โครงการ/กิจกรรม)	การขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่าย และการยืมเงิน ทดรองจ่ายล่าช้า	ด้านการปฏิบัติตาม กม.ระเบียบข้อบังคับ	1. มีแผนงบประมาณประจำปี 2. คู่มือขั้นตอนการดำเนินการโครงการเบิกจ่าย(โครงการ/กิจกรรม) 3. มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ	5	3	15	สูงมาก	6 (3x2)	ลดความเสี่ยง	ให้ความรู้ความเข้าใจสำหรับผู้ขออนุมัติขออนุมัติเงินดำเนินโครงการ	-ประกาศให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ -รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ/คู่มือการเบิกจ่าย	-ติดตามโดยคณะบดี -ผอ.สน.ง. คณะบดี	มี.ค.63	-หัวหน้างานคลัง (นายสุรพล บุญชื่น)	การดำเนินการเพื่อลดค่าใช้จ่ายภายใน 1 เดือน หลังโครงการเสร็จสิ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของโครงการทั้งหมด (ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล :หัวหน้างานคลังและพัสดุ : เก็บข้อมูล : / กำหนดส่ง 30 ก.ย. 63)
5.2 งาน/กิจกรรม/กระบวนการงานการรายงานผลโครงการ (งานนโยบาย แผนฯ)															
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ 1) เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการรายงานผลโครงการ/กิจกรรม เป็นไปด้วยความถูกต้องและเรียบร้อย															

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-01

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) 1) สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างน้อย ร้อยละ 80 2) ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อย ร้อยละ 80 3) ตัวชี้วัดความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงบรรลุน้อย ร้อยละ 80

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัด วางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8				คะแนนความ เสี่ยงที่ ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 10-15						ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ช่อง 2)/ข้อมูล (เดือน-ปี)
	ประเด็น	วัตถุประสงค์ การควบคุม ภายในด้าน...	สภาพแวดล้อม การควบคุม	โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สารสนเทศและ การสื่อสาร	วิธีการติดตาม และประเมินผล	กำหนด เสร็จ (ค-ปี)	ผู้รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
5.2.1 ขออนุมัติจัด กิจกรรม/โครงการ	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง														
5.2.2 ดำเนินการจัด กิจกรรม/โครงการ	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง														

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-01

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) 1) สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างน้อย ร้อยละ 80 2) ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อย ร้อยละ 80 3) ตัวชี้วัดความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงบรรลุน้อย ร้อยละ 80

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัด วางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8				คะแนนความ เสี่ยงที่ ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 10-15						ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ช่อง 2)/ข้อมูล (เดือน-ปี)
	ประเด็น	วัตถุประสงค์ การควบคุม ภายในด้าน...	สภาพแวดล้อม การควบคุม	โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สารสนเทศและ การสื่อสาร	วิธีการติดตาม และประเมินผล	กำหนด เสร็จ (ค-ปี)	ผู้รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
5.2.3 การรายงาน ผลการดำเนิน โครงการ/กิจกรรม	การจัดส่งรายงาน โครงการ/ กิจกรรมมีความ ล่าช้า	ด้านการ รายงาน	รายงานผลการ จัดส่งรายงานราย ไตรมาสประจำปี ประจำปี งบประมาณ	4	3	12	สูง	6 (3x2)	ลดความ เสี่ยง	1. สรุปโครงการ/ กิจกรรมในแต่ละ ไตรมาสเสนอต่อที่ ประชุมคณะ กรรมการประจำคณะ	-รายงานต่อที่ ประชุม คณะกรรมการ ประจำคณะ	-ติดตามโดย คณบดี -ผอ.สนง. คณบดี	ก.ย.63	1.หัวหน้างาน นโยบาย แผนฯ (นางสาวรุ่งทอง เชื่อนัน)	จำนวนโครงการที่ รายงานผล โครงการตาม กำหนดไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 (ผู้รับผิดชอบ : หัวหน้างาน นโยบาย แผนฯ: เก็บข้อมูล : / กำหนดส่ง ก.ย. 63)

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-01

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) 1) สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างน้อย ร้อยละ 80 2) ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อย ร้อยละ 80 3) ตัวชี้วัดความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงบรรลุน้อย ร้อยละ 80

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัด วางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (โอกาสxผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 10-15						ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ช่อง 2)/ข้อมูล (เดือน-ปี)
	ประเด็น	วัตถุประสงค์ การควบคุม ภายในด้าน...	สภาพแวดล้อม การควบคุม	โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สารสนเทศและ การสื่อสาร	วิธีการติดตาม และประเมินผล	กำหนด เสร็จ (ค-ปี)	ผู้รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
										2. ทำบันทึกติดตาม การรายงานฯ แจ้ง เวียนผ่านระบบ e-manage และ Facebook กลุ่ม บุคลากร	-ประกาศให้ ผู้เกี่ยวข้องทราบ	-ติดตามโดย คนบดี -ผอ.สนง. คนบดี	ก.ย.63	1.หัวหน้างาน นโยบาย แผนฯ (นางสาวรุ่งทอง เชื่อนัน)	

สรุปการจัดทำแผน

การจัดทำแผนควบคุมภายใน ได้กำหนดตามความเหมาะสมกับโครงสร้างของหน่วยงานและภารกิจของหน่วยงาน เป็นส่วนประกอบที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติของหน่วยงาน เป็นสิ่งที่ต้องกระทำอย่างเป็นขั้นตอนและต่อเนื่อง มิใช่เป็นผลสุดท้ายของการกระทำ จะเป็นการบริหารจัดการควบคุม ความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งอาจเกิดขึ้นเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมทั้งเพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การดำเนินงานของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ

- หน่วยงานมีพันธกิจ/ภารกิจของหน่วยงาน จำนวน 5 พันธกิจ ทั้งนี้ หน่วยงานได้จัดวางควบคุมภายใน ดังนี้
 - มีประเด็นความเสี่ยง จำนวน 2 ภารกิจ
 - ไม่มีประเด็นความเสี่ยง จำนวน 3 ภารกิจ ได้แก่ ภารกิจ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- มีประเด็นความเสี่ยงในแผน จำนวน 4 ประเด็นความเสี่ยง
- มีตัวชี้วัดความสำเร็จของประเด็นความเสี่ยง จำนวน 4 ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) 1) สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างน้อย ร้อยละ 80 2) ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อย ร้อยละ 80 3) ตัวชี้วัดความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงบรรลุน้อย ร้อยละ 80

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัด วางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (โอกาสxผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 10-15						ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ช่อง 2)/ข้อมูล (เดือน-ปี)
	ประเด็น	วัตถุประสงค์ การควบคุม ภายในด้าน...	สภาพแวดล้อม การควบคุม	โอกาส ที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สารสนเทศและ การสื่อสาร	วิธีการติดตาม และประเมินผล	กำหนด เสร็จ (ค-ปี)	ผู้รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)

4. ในขณะนี้หน่วยงานมีวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน จำนวน 5 ข้อ ทั้งนี้ แผนควบคุมภายใน มีประเด็นความเสี่ยงที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน จํ 2 ข้อ
5. การจัดทำแผนควบคุมภายในของหน่วยงาน มีประเด็นความเสี่ยงที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ดังนี้
- 5.1 ด้านการดำเนินงาน (Operations Objectives) จำนวน 2 ประเด็นความเสี่ยง
- 5.2 ด้านการรายงาน (Reporting Objectives) จำนวน 1 ประเด็นความเสี่ยง
- 5.3 ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ (Compliance Objectives) จำนวน 1 ประเด็นความเสี่ยง
6. การจัดทำควบคุมภายในของหน่วยงาน ได้ดำเนินการจัดวางตาม 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบด้วย
- องค์ประกอบ 1 สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) มี 5 หลักการ สอดคล้องกับการดำเนินงานช่องที่ (4)
- องค์ประกอบ 2 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) มี 4 หลักการ สอดคล้องกับการดำเนินงานช่องที่ (2)+(3)+(5)+(6)+(7)+(8)
- องค์ประกอบ 3 กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) มี 3 หลักการ สอดคล้องกับการดำเนินงานช่องที่ (1)+(9)+(10)+(11)
- องค์ประกอบ 4 สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) มี 3 หลักการ สอดคล้องกับการดำเนินงานช่องที่ (12)
- องค์ประกอบ 5 กิจกรรมการติดตามผล (Monitoring Activities) มี 2 หลักการ สอดคล้องกับการดำเนินงานช่องที่ (13)+(14)+(15)+(16)
7. มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ จำนวน 6 กิจกรรม โดยกิจกรรมดังกล่าวมีแผนที่จะดำเนินงานให้แล้วเสร็จ ดังนี้
- ช่วง 6 เดือน กิจกรรมจะแล้วเสร็จ 1 กิจกรรม
- ช่วง 10 เดือน กิจกรรมจะแล้วเสร็จ 3 กิจกรรม
- ช่วง 12 เดือน กิจกรรมจะแล้วเสร็จ 2 กิจกรรม

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-01

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) 1) สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างน้อย ร้อยละ 80 2) ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อย ร้อยละ 80 3) ตัวชี้วัดความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงบรรลุน้อย ร้อยละ 80

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัด วางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8				คะแนนความ เสี่ยงที่ ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 10-15						ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ช่อง 2)/ข้อมูล (เดือน-ปี)
	ประเด็น	วัตถุประสงค์ การควบคุม ภายในด้าน...	สภาพแวดล้อม การควบคุม	โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สารสนเทศและ การสื่อสาร	วิธีการติดตาม และประเมินผล	กำหนด เสร็จ (ค-ปี)	ผู้รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนควบคุมภายใน ดังนี้

1. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80
2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
3. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80

(รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินวง)

คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม

วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2563

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

มจ-ค-02

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) 1) สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างน้อย ร้อยละ 80 2) ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อย ร้อยละ 80 3) ตัวชี้วัดความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงบรรลุอย่างน้อย ร้อยละ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)				
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63			
							กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk		ระดับ risk	หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 1 การเรียนการสอน																	
1.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนการงาน การให้บริการคอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอน(งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา)																	
วัตถุประสงค์ : เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการให้บริการห้องคอมพิวเตอร์ของคณะและใช้ในการจัดการเรียนการสอน																	
1.1.1 การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์เพื่อรองรับการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน	สมรรถนะของคอมพิวเตอร์ไม่สนับสนุนการใช้งานและไม่สามารถรองรับการใช้โปรแกรมบางโปรแกรมได้ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน	16	สูงมาก	ลดความเสี่ยง	กิจกรรมที่ 1 คณะเตรียมความพร้อมห้องคอมพิวเตอร์เดิมที่มีอยู่ เช่น จัดหาโปรแกรมที่จำเป็น ซ่อมอุปกรณ์ต่างๆ	1.หัวหน้างานบริการการศึกษาฯ(นายวรเชษฐ์ กาญจนวิศาล) 2.นายณัฐภัทร ดาวสุข 3.นายอำนาจ ชิตทอง	พ.ศ.63	-อยู่ระหว่างดำเนินการ	6			0		นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการใช้ห้องคอมพิวเตอร์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ผู้รับผิดชอบ : นายวรเชษฐ์ กาญจนวิศาล เก็บข้อมูล : /กำหนดส่ง 31 พ.ศ.63	ร้อยละ	80	-อยู่ระหว่างดำเนินการ
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) :												
					(19) 1) ห้องคอมพิวเตอร์ของคณะมีหน่วยงานภายนอกเข้ามาตรวจสอบ ดูแลอุปกรณ์บางส่วนที่ชำรุดไม่พร้อมใช้งาน ในช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2563 (อยู่ระหว่างดำเนินการ) ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) -ไม่มี-												

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ข้อ (2)			
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
										โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
					กิจกรรมที่ 2 คณะเตรียมความพร้อมห้อง (204) เพิ่ม ปลั๊กไฟเพื่อความเหมาะสมต่อการใช้งานคอมพิวเตอร์ได้แก่ใช้คอมพิวเตอร์ส่วนตัวของนักศึกษา และเป็นห้องสำหรับการบรรยายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์การสาธิตซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ห้องสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ	1.หัวหน้างานบริการการศึกษา(นายวรเชษฐ์ กาญจนวิศาล) 2.นายณัฐภัทร ดาวสุข 3.นายอำนาจ ชิตทอง	พ.ค.63	-อยู่ระหว่างดำเนินการ						0	ร้อยละ	80	-อยู่ระหว่างดำเนินการ
					<u>ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19)</u> <u>1) อยู่ระหว่างการรายงานผลการสำรวจการเตรียมความพร้อมห้อง (204) ต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ครั้งที่ 2/2563</u>												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) -ไม่มี-												
1.1.2 ทำระเบียบการใช้ห้องในการให้บริการด้านการเรียนการสอนสำหรับห้องคอมพิวเตอร์และห้อง	นักศึกษาไม่ทราบระเบียบการใช้งานห้องคอมพิวเตอร์และห้อง 204	9	สูง	ลดความเสี่ยง	กิจกรรมที่ 1 มีการประกาศใช้ระเบียบของทางราชการในการใช้ห้องคอมพิวเตอร์และห้อง 204	1.หัวหน้างานบริการการศึกษา(นายวรเชษฐ์ กาญจนวิศาล)	พ.ค.63	-อยู่ระหว่างดำเนินการ	6			0		นักศึกษามีความเข้าใจในระเบียบการใช้ห้องคอมพิวเตอร์และห้อง 204 ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ผู้รับผิดชอบ : นายวร	ร้อยละ	80	-อยู่ระหว่างดำเนินการ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ข้อ (2)			
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
							กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
204					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) อยู่ระหว่างการนำเสนอระเบียบการใช้ห้องในการให้บริการด้านการเรียนการสอนสำหรับห้องคอมพิวเตอร์และห้อง 204 ต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ครั้งที่ 2/2563									เชษฐ กาญจนวิศาล เก็บข้อมูล : /กำหนดส่ง 31 พ.ค.63			
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) -ไม่มี-												
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 5 การบริหารจัดการ																	
5.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนการงาน การเบิกจ่ายเงิน (งานคลัง)																	
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการเพื่อให้การปฏิบัติงานดำเนินงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการปฏิบัติตามนโยบาย และวิธีการ ปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้																	
5.1.3 การดำเนินการโครงการเบิกจ่าย (โครงการ/กิจกรรม)	การขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายและการยืมเงินทดรองจ่ายล่าช้า	15	สูงมาก	ลดความเสี่ยง	กิจกรรมที่ 1 ให้ความรู้ ความเข้าใจสำหรับผู้ขออนุมัติยืมเงินดำเนินโครงการ	-หัวหน้างานคลัง(นายสุรพล บุญยืน)	มี.ค.63	-อยู่ระหว่างดำเนินการ	6			0		การดำเนินการเพื่อขอใช้ใบยืม ภายใน 1 เดือน หลังโครงการเสร็จสิ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของโครงการทั้งหมด	ร้อยละ	80	-อยู่ระหว่างดำเนินการ
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) งานคลังและพัสดุได้นำขั้นตอนเบิกจ่ายค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ประสานกับพันธฯเผยแพร่บนเว็บไซต์คณะสำหรับคณาจารย์ และบุคลากรในการดำเนินการ เพื่อความเข้าใจและความสะดวกในการขออนุมัติดำเนินการ และอยู่ระหว่างการจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่บุคลากรอีกครั้ง	(ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล :หัวหน้างานคลังและพัสดุ : เก็บข้อมูล : / กำหนดส่ง 30 ก.ย. 63)											

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ข้อ (2)			
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
							กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) -ไม่มี-												
5.2 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ การรายงานผลโครงการ (งานนโยบาย แผนฯ)																	
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ 1) เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการรายงานผลโครงการ/กิจกรรม เป็นไปด้วยความถูกต้องและเรียบร้อย																	
5.2.3 การรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	การจัดส่งรายงานโครงการ/กิจกรรมมีความล่าช้า	12	สูง	ลดความเสี่ยง	กิจกรรมที่ 1 สรุปโครงการ/กิจกรรมในแต่ละไตรมาสเสนอต่อที่ประชุมคณะ กรรมการประจำคณะ	1.หัวหน้างานนโยบายแผนฯ(นางสาวรุ่งทอง เชื้อนขัน)	ก.ย.63	-อยู่ระหว่างดำเนินการ	6			0		จำนวนโครงการที่รายงานผลโครงการตามกำหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (ผู้รับผิดชอบ :หัวหน้างานนโยบายแผนฯ: เก็บข้อมูล : / กำหนดส่ง ก.ย. 63)	ร้อยละ	80	-อยู่ระหว่างดำเนินการ
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างดำเนินการทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) นำเสนอรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาส 1 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) การรายงานผลการดำเนิน โครงการ/กิจกรรมยังค้างในบางโครงการ/กิจกรรม												

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ข้อ (2)			
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	แผน กำหนด	ผล เสร็จจริง	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินการ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
										โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
					กิจกรรมที่ 2 ทำบันทึกติดตามการรายงานฯ แจ้งเวียนผ่านระบบ e-manage และ Facebook กลุ่มบุคลากร	1.หัวหน้างานนโยบายแผนฯ(นางสาวรุ่งทอง เชื้ออนัน)	ก.ย.63	-อยู่ระหว่างดำเนินการ									-อยู่ระหว่างดำเนินการ
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) ทำบันทึกติดตามการรายงานฯ แจ้งเวียนผ่านระบบ e-manage และ Facebook กลุ่มบุคลากร สำหรับบุคลากรที่ขออนุมัติดำเนินโครงการ/กิจกรรมรายงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาส 1 (ตุลาคม 2562 – 31 ธันวาคม 2563)												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) การรายงานผลการดำเนิน โครงการ/กิจกรรมยังคงค้างในบางโครงการ/กิจกรรม												

สรุปผลการดำเนินงาน

(/) รอบ 6 เดือน ณ 31 มีนาคม 2563

() รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

() รอบ 12 เดือน ณ 30 กันยายน 2563

1. จัดวางควบคุมภายใน ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยครบ กำหนดให้ทุกหน่วยงานจัดวางควบคุมภายในให้ครบทุกภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงาน ดังนี้

1.1 ภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงาน มีจำนวน 5 ภารกิจ

- ภารกิจ/พันธกิจ ที่มีความเสี่ยง 2 ภารกิจ ได้แก่...
- ภารกิจ/พันธกิจ ที่ไม่มีความเสี่ยง 3 ภารกิจ ได้แก่...

2. ประเด็นความเสี่ยงของแผนควบคุมภายใน ตัวชี้วัดของแผน : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ผลการดำเนินงานได้ร้อยละ - ✖ ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด

ประเด็นความเสี่ยงของหน่วยงาน มีจำนวน 4 ประเด็นความเสี่ยง ผลการดำเนินงานพบว่า

- ปัจจัยเสี่ยงลดลงเมื่อเทียบกับค่าคะแนนความเสี่ยงที่ประเมินไว้ครั้งแรก จำนวน 0 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ -
- ปัจจัยเสี่ยงลดลงหรือเท่ากับ ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ตั้งค่ายอมรับได้ จำนวน 0 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ -

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ข้อ (2)			
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินการ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
										โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)

3. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยง จำนวน 4 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดของแผน : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ผลการดำเนินงาน - ✖ ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด

- ตัวชี้วัดสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน 0 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ -
- ตัวชี้วัดไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน 0 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ -

4. มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง ตามแผน จำนวน 6 กิจกรรม ตัวชี้วัดของแผน : ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80 ผลการดำเนินงานได้ - ✖ ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด

- มีการดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ จำนวน 0 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ -
- มีการดำเนินกิจกรรมไม่แล้วเสร็จ จำนวน 6 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100.00
- มีการดำเนินกิจกรรมไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 0 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ -

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนควบคุมภายใน ดังนี้

1. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80

ผล : kpi ประเด็นความเสี่ยง บรรลุ 0 kpi คิดเป็นร้อยละ - ✖

2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ผล : ลดความเสี่ยงได้ 0 ประเด็น คิดเป็นร้อยละ - ✖

3. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80

ผล : ดำเนินกิจกรรม 0 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ - ✖

(รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินขวง)

คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม

วันที่ 14 เมษายน พ.ศ.2563

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ปค. 5

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ภารกิจ/พันธกิจ ที่ 1 การเรียนการสอน วัตถุประสงค์ : เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการให้บริการห้องคอมพิวเตอร์ของคณะและใช้ในการจัดการเรียนการสอน						
1.1.1 การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์เพื่อ รองรับการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียน การสอน	สมรรถนะของ คอมพิวเตอร์ไม่ สนับสนุนการใช้งาน และไม่สามารถรองรับ การใช้โปรแกรมบาง โปรแกรมได้ส่งผลต่อ ประสิทธิภาพในการ จัดการเรียนการสอน	1.คณะเตรียมความพร้อมห้อง คอมพิวเตอร์เดิมที่มีอยู่ เช่น จัดหา โปรแกรมที่จำเป็น ซ่อมอุปกรณ์ต่างๆ	1) ห้องคอมพิวเตอร์ของคณะมีหน่วยงาน ภายนอกเข้ามาตรวจสอบ ดูแลอุปกรณ์ บางส่วนที่ชำรุดไม่พร้อมใช้งาน ในช่วงเดือน เมษายน-พฤษภาคม 2563 (อยู่ระหว่าง ดำเนินการ)	อยู่ระหว่างดำเนินการยังไม่ สามารถประเมินความเสี่ยง ได้	นักศึกษามีความพึงพอใจต่อ การใช้ห้องคอมพิวเตอร์ ไม่ น้อยกว่า ร้อยละ 80 ผู้รับผิดชอบ : นายวรเชษฐ์ กาญจนวิศาล เก็บข้อมูล : /กำหนดส่ง 31 พ.ค.63	1.หัวหน้างานบริการ การศึกษา(นายวรเชษฐ์ กาญจนวิศาล) 2.นายฉัฐภัทร คาวสุข 3.นายอำนาจ ชิดทอง
			2) อยู่ระหว่างการรายงานผลการสำรวจการ เตรียมความพร้อมห้อง (204) ต่อ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุม ภายใน ครั้งที่ 2/2563			

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
1.1.2 ทำระเบียบการใช้ห้องในการ ให้บริการด้านการเรียนการสอนสำหรับ ห้องคอมพิวเตอร์และห้อง 204	นักศึกษาไม่ทราบ ระเบียบการใช้งาน ห้องคอมพิวเตอร์และ ห้อง 204	มีการประกาศใช้ระเบียบของทาง ราชการในการใช้ห้องคอมพิวเตอร์และ ห้อง 204 /มอบหมายหน้าที่ผู้รับผิดชอบ	1) อยู่ระหว่างการนำเสนอระเบียบการใช้ห้อง ในการให้บริการด้านการเรียนการสอน สำหรับห้องคอมพิวเตอร์และห้อง 204 ต่อ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุม ภายใน ครั้งที่ 2/2563	อยู่ระหว่างการดำเนินการยังไม่ สามารถประเมินความเสี่ยง ได้	นักศึกษามีความเข้าใจใน ระเบียบการใช้ห้อง คอมพิวเตอร์และห้อง 204 ไม่ น้อยกว่า ร้อยละ 80 ผู้รับผิดชอบ : นายวรเชษฐ์ กาญจนวิศาล เก็บข้อมูล : / กำหนดส่ง 31 พ.ค.63	1.หัวหน้างานบริการ การศึกษา(นายวรเชษฐ์ กาญจนวิศาล)
พันธกิจ/ภารกิจ ที่ 5 การบริหารจัดการ วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ เพื่อให้การปฏิบัติงานดำเนินงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการปฏิบัติตามนโยบาย และวิธีการ ปฏิบัติงานที่ มหาวิทยาลัยกำหนดให้ตรงตามแผนที่วางไว้ลดการสูญเสียทั้งด้านทรัพยากรและเวลา						
5.1.3 การดำเนินการ โครงการเบิกจ่าย (โครงการ/กิจกรรม)	การขออนุมัติเบิก ค่าใช้จ่ายและการขึ้น เงินทดรองจ่ายล่าช้า	ให้ความรู้ ความเข้าใจสำหรับผู้ขอ อนุมัติเงินดำเนิน โครงการ	1) งานคลังและพัสดุได้นำขั้นตอนเบิกจ่าย คำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่บนเว็บไซต์คณะสำหรับคณาจารย์ และบุคลากรในการดำเนินการ เพื่อความ เข้าใจและความสะดวกในการขออนุมัติ ดำเนินการ และ อยู่ระหว่างการจัดกิจกรรมให้ ความรู้แก่บุคลากรอีกครั้ง	อยู่ระหว่างการดำเนินการยังไม่ สามารถประเมินความเสี่ยง ได้	การดำเนินการเพื่อขอใช้ใบขึ้น ภายใน 1 เดือน หลังโครงการ เสร็จสิ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของโครงการทั้งหมด (ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล : หัวหน้างานคลังและพัสดุ : เก็บข้อมูล : /กำหนดส่ง 30 ก.ย. 63)	-หัวหน้างานคลัง(นายสุ รพล บุญขึ้น)
งาน/กิจกรรม/กระบวนการ การรายงานผลโครงการ (งานนโยบาย แผนฯ) วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ 1) เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการรายงานผลโครงการ/กิจกรรม เป็นไปด้วยความถูกต้องและเรียบร้อย						

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
5.2.3 การรายงานผลการดำเนินโครงการ/ กิจกรรม	การจัดส่งรายงาน โครงการ/กิจกรรมมี ความล่าช้า	1. สรุปโครงการ/กิจกรรมในแต่ละไตรมาสเสนอต่อที่ประชุมคณะ กรรมการ ประจำคณะ	1) นำเสนอรายงานผลการดำเนินโครงการ/ กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาส 1 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563	อยู่ระหว่างดำเนินการยังไม่ สามารถประเมินความเสี่ยง ได้	จำนวนโครงการที่รายงานผล โครงการตามกำหนดไม่น้อย กว่าร้อยละ 80 (ผู้รับผิดชอบ : หัวหน้างานนโยบาย แผนฯ: เก็บข้อมูล : /กำหนดส่ง ก.ย. 63)	1.หัวหน้างานนโยบาย แผนฯ(นางสาวรุ่งทอง เชื่อนขัน)
			2. ทำบันทึกติดตามการรายงานฯ แจ้งเวียน ผ่านระบบ e-manage และ Facebook กลุ่ม บุคลากร	อยู่ระหว่างดำเนินการยังไม่ สามารถประเมินความเสี่ยง ได้		

.....
(รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินขวง)
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
วันที่ 14 เมษายน พ.ศ.2563