



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม งานนโยบาย แผนฯ โทร. ๕๓๖๑
ที่ อว ๖๙.๑๒.๑.๓/๑๓๑ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓
เรื่อง ขอส่งรายงานผลแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
รอบ ๑๐ เดือน

เรียน ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ

ตามบันทึกข้อความที่ อว ๖๙.๒.๑๐.๔/ว๒๕๔ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ งานมาตรฐาน
การควบคุมภายใน ได้แจ้งให้คณะรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รอบ ๑๐ เดือน นั้น

บัดนี้ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานฯ ดังกล่าว
เรียบร้อยแล้ว ซึ่งประกอบด้วย

๑. รายงานผลการบริหารความเสี่ยง รอบ ๑๐ เดือน (แบบ มจ-ส-๐๒)
๒. รายงานผลการควบคุมภายใน รอบ ๑๐ เดือน (แบบ มจ-ค-๐๒ และ แบบ ปค ๕)
๓. รายงานผลการบริหารความเสี่ยง รอบ ๑๐ เดือน (แบบ มจ-ส-๐๒)
ระดับมหาวิทยาลัย
๔. รายงานผลการควบคุมภายใน รอบ ๑๐ เดือน (แบบ มจ-ค-๐๒ และ แบบ ปค ๕)
ระดับมหาวิทยาลัย

ทั้งนี้ คณะจึงขอส่งรายงานผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รอบ ๑๐ เดือน มาพร้อมหนังสือฉบับนี้แล้ว จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง)
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563																		
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้																		
ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 60 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 100 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90																		
ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 63		ความเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อ โครงการ/กิจกรรม	ผลลัพธ์ที่ได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง (ค-ป)	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลักดันจัดและพัฒนา นักศึกษาด้านการออกแบบสิ่งแวดล้อมเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการและวิชาชีพ																		
1. จำนวนรายวิชาที่เปิดสอนเกี่ยวกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (Green U. KPI) (ผู้รับผิดชอบข้อมูลหลักสูตรป.ตรีและบัณฑิตศึกษา/ภายในเดือนกรกฎาคม 2563)	รายวิชา	20	22	1.1 การจัดการเรียนการสอนไม่บรรลุวิสัยทัศน์ของคณะและมหาวิทยาลัย	12	สูง	ลดความเสี่ยง	กิจกรรมที่ 1 คัดเลือกรายวิชาหลักสูตร 4 รายวิชา ร่วมแลกเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนการสอน ในกิจกรรม Fine day Forum/coffee hour	-อาจารย์ มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องเกี่ยวกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	-คณะและมหาวิทยาลัยมีผลการดำเนินงานที่บรรลุวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้	-รองคณบดีฝ่ายวิชาการและมาตรฐานการศึกษา-คณะกรรมการวิชาการฯ-หลักสูตรป.ตรีและบัณฑิตศึกษา-งานบริการการศึกษาฯ	-เม.ย.63	-ก.ค.63	6	2	2	4	ปานกลาง
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20)																		
1) จัดทำบันทึกข้อความแจ้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในการคัดเลือกรายวิชาที่เปิดสอนเกี่ยวกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เพื่อนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ครั้งที่ 2/2563																		
2) อาจารย์ทุกหลักสูตรร่วมแลกเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนการสอน ในกิจกรรม coffee hour ถึงเทคนิค วิธีการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (Green U. KPI) เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563																		
ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข ปัญหา : (21)																		
1) -ไม่มี-																		

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 63		ความเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อ โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			
												กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง (ค-ป)		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
								กิจกรรมที่ 2 กำกับ ติดตาม โดยคณะกรรมการวิชาการฯ และรายงานผลต่อ คณะกรรมการประจำคณะ อย่างน้อย 1 ครั้ง				-พ.ศ.63	-พ.ศ.63					
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20)																		
1) นำผลการดำเนินเข้ารายงานในที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการฯ ครั้งที่ 2/2563																		
ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)																		
1) -ไม่มี-																		
ยุทธศาสตร์ที่ 3 มุ่งเน้นผลงานการบริการวิชาการแก่สังคม เพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน																		
2. ร้อยละความพึงพอใจของชุมชนต่อการให้บริการวิชาการของคณะ (ผู้รับผิดชอบข้อมูลอาจารย์ทุกหลักสูตร/ภายในเดือน กันยายน 2563)	ร้อยละ	80	อยู่ระหว่างดำเนินการ	2.1 แบบประเมินความพึงพอใจไม่สอดคล้องในการวัดผลการให้บริการวิชาการ	16	สูงมาก	ลดความเสี่ยง	กิจกรรมที่ 1 สร้างกระบวนการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ โดยสร้าง Flowchart และนำเสนอ คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ	-ได้ผลงานตามความพึงพอใจของผู้รับบริการ	-ได้แนวทางในการปรับปรุงการทำงาน ให้บริการชุมชนในครั้งต่อไป	-รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ-คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ-หัวหน้างานบริการวิชาการและวิจัย-คณาจารย์ในคณะ	-เม.ย.63	อยู่ระหว่างดำเนินการ	6			0	
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20)																		
1) นำวาระเสนอต่อคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563																		
2) พัฒนาและปรับปรุงจัดทำ Flowchart กระบวนการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ ทั้งนี้คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการหรือติดตามการดำเนินการ โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่ยังไม่ได้ดำเนินการหรืออยู่ระหว่างการดำเนินการ เพื่อนำผลความพึงพอใจของชุมชนต่อการให้บริการวิชาการของคณะ																		

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 63		ความเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อ โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง (ค-ป)	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			
															โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
								ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข้ปัญหา : (21) 1) -ไม่มี-										

สรุปผลการดำเนินงาน

☐ รอบ 6 เดือน ณ 31 มีนาคม 2563☒ รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563☐ รอบ 12 เดือน ณ 30 กันยายน 2563

1. ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย อย่างน้อย 2 ยุทธศาสตร์ ของหน่วยงาน ผลการดำเนินงาน ดังนี้

ยุทธศาสตร์หน่วยงาน มีจำนวน 5 ยุทธศาสตร์

1.1 มีประเด็นความเสี่ยง จำนวน 2 ยุทธศาสตร์ ได้แก่.....

1.2 ไม่มีประเด็นความเสี่ยง จำนวน 3 ยุทธศาสตร์ ได้แก่.....

2. ประเด็นความเสี่ยงของแผนควบคุมภายใน ตัวชี้วัดของแผน : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 ผลการดำเนินงานได้ประเมินประเด็นความเสี่ยงของหน่วยงาน มีจำนวน 2 ประเด็น

- บังคับเสี่ยงลดลงเมื่อเทียบกับค่าคะแนนความเสี่ยงที่ประเมินไว้ครั้งแรก จำนวน

1 บังคับเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ

50.00 ✖

ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด

- บังคับเสี่ยงลดลงหรือเท่ากับ ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ตั้งค่ายอมรับได้ จำนวน

1 บังคับเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ

50.00

3. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยง จำนวน 2 ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดของแผน : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ผลการ

50.00 ✖

ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด

- ตัวชี้วัดสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้จำนวน

1 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ

50.00

- ตัวชี้วัดที่ไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้จำนวน

0 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ

-

4. มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง ตามแผน จำนวน

3 กิจกรรม ผลการดำเนินงาน ตัวชี้วัดของแผน : ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 90 ผลการดำเนินงานได้ร้อยละ 66.67

- มีการดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ จำนวน

2 คิดเป็นร้อยละ

66.67

✖

ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด

- มีการดำเนินกิจกรรมไม่แล้วเสร็จ จำนวน

1 คิดเป็นร้อยละ

33.33

- มีการดำเนินกิจกรรมไม่ได้ดำเนินการ จำนวน

0 คิดเป็นร้อยละ

-

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ดังนี้

1. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 60

ผล : kpi ประเด็นความเสี่ยง บรรลุ

1

kpi คิดเป็นร้อยละ

50.00 ✖

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 63		ความเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อ โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง (ค-ป)	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			
															โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)

2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้อย่างน้อยร้อยละ 100

ผล : ลดความเสี่ยงได้

1

ประเด็น คิดเป็นร้อยละ

50.00

✗

3. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 90

ผล : ดำเนินกิจกรรมได้

2

กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ

66.67

✗

(รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง)

คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม

วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2563

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563																	
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้																	
ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) 1) สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างน้อย ร้อยละ 80 2) ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อย ร้อยละ 80 3) ตัวชี้วัดความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงบรรลุอย่างน้อย ร้อยละ 80																	
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัดวาง การควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัด โครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อ โครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน		คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63			
							กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จจริง		โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk		ระดับ risk	หน่วย นับ	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/กระบวนการ การให้บริการคอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอน(งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา)																	
วัตถุประสงค์ : เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการให้บริการห้องคอมพิวเตอร์ของคณะและใช้ในการจัดการเรียนการสอน																	
1.1.1 การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์เพื่อรองรับการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน	สมรรถนะของคอมพิวเตอร์ไม่สนับสนุนการใช้งานและไม่สามารถรองรับการใช้โปรแกรมบางโปรแกรมได้ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน	16	สูงมาก	ลดความเสี่ยง	กิจกรรมที่ 1 คณะเตรียมความพร้อมห้องคอมพิวเตอร์เดิมที่มีอยู่ เช่น จัดหาโปรแกรมที่จำเป็น ซ่อมอุปกรณ์ต่างๆ	1.หัวหน้างานบริการการศึกษา(นายวรเชษฐ์ กาญจนวิศาล) 2.นายณัฐภัทร ดาวสุข 3.นายอำนาจ ชิตทอง	พ.ศ.63	-ก.ศ.63	6	2	2	4	ปานกลาง	นักศึกษาที่มีความพึงพอใจต่อการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ผู้รับผิดชอบ : นายวรเชษฐ์ กาญจนวิศาล เก็บข้อมูล : /กำหนดส่ง 31 พ.ศ.63	ร้อยละ	80	80.71
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) คณะติดต่อบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ เข้ามาตรวจสอบ ดูแลอุปกรณ์บางส่วนที่ชำรุดไม่พร้อมใช้งานสำหรับห้องคอมพิวเตอร์ของคณะ 2) บริษัทที่มีความเชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์เข้ามาตรวจสอบ ดูแลอุปกรณ์บางส่วนที่ชำรุดไม่พร้อมใช้งาน และมีการแจ้งซ่อมต่อคณะ เพื่อดำเนินการปรับปรุงให้ทันต่อการเข้าใช้งานของนักศึกษา ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) -ไม่มี-																	

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัดวาง การควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัด โครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อ โครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน		คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63			
							กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จจริง		โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk		ระดับ risk	หน่วย นับ	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 ปลั๊กไฟ เพื่อความเหมาะสมต่อการใช้งาน คอมพิวเตอร์ได้ แต่ใช้ คอมพิวเตอร์ส่วนตัวของนักศึกษา และเป็นห้องสำหรับการบรรยาย เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การสาธิต ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ห้องสืบค้น ข้อมูลสารสนเทศ	1.หัวหน้างานบริการ การศึกษา(นายวรเชษฐ์ กาญจนวิศาล) 2.นายณัฐภัทร ดาวสุข 3.นายอำนาจ ชิตทอง	พ.ศ.63	-ก.ศ.63							ร้อยละ	80	81.88
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) รายงานผลการสำรวจการเตรียมความพร้อมห้อง (204) ต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ครั้งที่ 2/2563 2) มีการตรวจเช็ค เตรียมความพร้อมของปลั๊กไฟ สัญญาณอินเทอร์เน็ตรองรับการใช้งานของอาจารย์และนักศึกษา จากนั้น มีการจัดเก็บแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการใช้ห้อง 204												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข้ปัญหา : (20) 1) -ไม่มี-												

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัดวาง การควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัด โครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อ โครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จจริง	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
										โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1.1.2 ทำระเบียบการใช้ ห้องในการให้บริการ ด้านการเรียนการสอน สำหรับห้อง คอมพิวเตอร์และห้อง 204	นักศึกษาไม่ทราบ ระเบียบการใช้งาน ห้องคอมพิวเตอร์ และห้อง 204	9	สูง	ลดความ เสี่ยง	กิจกรรมที่ 1 มีการประกาศใช้ ระเบียบของทางราชการในการ ใช้ห้องคอมพิวเตอร์และห้อง 204	1.หัวหน้างานบริการ การศึกษา(นายวรเชษฐ์ กาญจนวิศาล)	พ.ค.63	-ก.ค.63	6	2	2	4	ปาน กลาง	นักศึกษามีความเข้าใจใน ระเบียบการใช้ห้อง คอมพิวเตอร์และห้อง 204 ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ผู้รับผิดชอบ : นายวร เชษฐ์ กาญจนวิศาล เก็บข้อมูล : /กำหนดส่ง 31 พ.ค.63	ร้อยละ	80	81.48
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) นำเสนอระเบียบการใช้ห้องในการให้บริการด้านการเรียนการสอนสำหรับห้องคอมพิวเตอร์และห้อง 204 ต่อคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ครั้งที่ 2/2563 2) ทำประกาศระเบียบการใช้ห้องคอมพิวเตอร์และห้อง 204 และจัดเก็บแบบประเมินความเข้าใจในระเบียบการใช้ห้องคอมพิวเตอร์ และห้อง 204 พบว่า ผลการประเมินความเข้าใจต่อระเบียบการใช้ห้องคอมพิวเตอร์ คิด เป็นร้อยละ 81.29 และห้อง 204 คิดเป็นร้อยละ 81.67 ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) -ไม่มี-																	

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัดวาง การควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัด โครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อ โครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63			
							กำหนด เสร็จ เร็ว	เสร็จจริง		โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk		ระดับ risk	หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 5 การบริหารจัดการ																	
5.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนการงาน การเบิกจ่ายเงิน (งานคลัง)																	
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการงานเพื่อให้การปฏิบัติงานดำเนินงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการปฏิบัติตามนโยบาย และวิธีการ ปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้																	
5.1.3 การดำเนินการ โครงการเบิกจ่าย (โครงการ/กิจกรรม)	การขออนุมัติเบิก ค่าใช้จ่ายและการยื่น เงินทดรองจ่ายล่าช้า	15	สูงมาก	ลดความ เสี่ยง	กิจกรรมที่ 1 ให้ความรู้ ความ เข้าใจสำหรับผู้ขออนุมัติยืมเงิน ดำเนินโครงการ	-หัวหน้างานคลัง(นายสุ รพล บุญอิน)	มี.ค.63	-อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	6				0	การดำเนินการเพื่อขอใช้ ใบยืม ภายใน 1 เดือน หลังโครงการเสร็จสิ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของโครงการทั้งหมด (ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล : หัวหน้างานคลังและพัสดุ : เก็บข้อมูล : /กำหนด ส่ง 30 ก.ย. 63)	ร้อยละ	80	-อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็น อย่างไร) : (19)																	
1) งานคลังและพัสดุได้นำขั้นตอนเบิกจ่ายค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่บนเว็บไซต์คณะสำหรับ คณาจารย์และบุคลากรในการดำเนินการ เพื่อความเข้าใจและความสะดวกในการขออนุมัติดำเนินการ																	
2) งานคลังและพัสดุได้นำขั้นตอนเบิกจ่ายค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่บนเว็บไซต์คณะสำหรับ คณาจารย์และบุคลากรในการดำเนินการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกิจกรรม coffee hour เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เพื่อ ความเข้าใจและความสะดวกในการขออนุมัติดำเนินการ																	
ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20)																	
1) -ไม่มี-																	

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัดวาง การควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัด โครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อ โครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน		คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63			
							กำหนด เสร็จ	เสร็จจริง		โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk		ระดับ risk	หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
5.2 งาน/กิจกรรม/กระบวนการงาน การรายงานผลโครงการ (งานนโยบาย แผนฯ)																	
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการงาน 1) เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการรายงานผลโครงการ/กิจกรรม เป็นไปด้วยความถูกต้องและเรียบร้อย																	
5.2.3 การรายงานผล การดำเนินโครงการ/ กิจกรรม	การจัดส่งรายงาน โครงการ/กิจกรรมมี ความล่าช้า	12	สูง	ลดความ เสี่ยง	กิจกรรมที่ 1 สรุปโครงการ/ กิจกรรมในแต่ละไตรมาสเสนอ ต่อที่ประชุมคณะ กรรมการ ประจำคณะ	1.หัวหน้างานนโยบาย แผนฯ(นางสาวรุ่งทอง เชื่อนขัน)	ก.ย.63	-อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	6			0		จำนวนโครงการที่ รายงานผลโครงการตาม กำหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (ผู้รับผิดชอบ : หัวหน้างานนโยบาย แผนฯ: เก็บข้อมูล : / กำหนดส่ง ก.ย. 63)	ร้อยละ	80	-อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็น อย่างไร) : (19) 1) นำผลการรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมรายงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาส 1 ต่อที่ประชุม คณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563 2) นำผลการรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมรายงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาส 2 ต่อที่ประชุม คณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563																	
ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข/ปัญหา : (20) 1) การรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมยังค้างในบางโครงการ/กิจกรรม																	

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัดวาง การควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน		คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
							กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จจริง		โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
					กิจกรรมที่ 2 ทำบันทึกติดตาม การรายงานฯ แจ้งเวียนผ่านระบบ e-manage และ Facebook กลุ่ม บุคลากร	1.หัวหน้างานนโยบาย แผนฯ(นางสาวรุ่งทอง เชื้อนขัน)	ก.ย.63	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ									-อยู่ ระหว่าง ดำ เนิน การ
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็น อย่างไร) : (19) 1) ทำบันทึกติดตามการรายงานฯ แจ้งเวียนผ่านระบบ e-manage และ Facebook กลุ่มบุคลากร สำหรับบุคลากรที่ขออนุมัติ ดำเนินโครงการ/กิจกรรมรายงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในรอบ ไตรมาส 1 (1 ตุลาคม 2562 – 31 ธันวาคม 2563) 2) ทำบันทึกติดตามการรายงานฯ แจ้งเวียนผ่านระบบ e-manage และ Facebook กลุ่มบุคลากร สำหรับบุคลากรที่ขออนุมัติ ดำเนินโครงการ/กิจกรรมรายงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในรอบ ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563)												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) การรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมยังคงค้างในบางโครงการ/กิจกรรม												

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัดวาง การควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัด โครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)				
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อ โครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63			
							กำหนด เสร็จ	เสร็จจริง		โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk		ระดับ risk	หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)

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 ผลการดำเนินงาน ได้ร้อยละ

- ✗ ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด

ประเด็นความเสี่ยงของหน่วยงาน มีจำนวน 3 ประเด็นความเสี่ยง ผลการดำเนินงานพบว่า

- ปัจจัยเสี่ยงลดลงเมื่อเทียบกับค่าคะแนนความเสี่ยงที่ประเมินไว้ครั้งแรก จำนวน

0 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ

- ปัจจัยเสี่ยงลดลงหรือเท่ากับ ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ตั้งค่ายอมรับได้ จำนวน

0 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ

3. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยง จำนวน

3 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดของแผน : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ผลการดำเนินงาน ได้ร้อยละ ### ✗ ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด

- ตัวชี้วัดสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้จำนวน 1 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ

33.33

- ตัวชี้วัดไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้จำนวน 0 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ

-

4. มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง ตามแผน จำนวน

4 กิจกรรม ตัวชี้วัดของแผน : ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80 ผลการดำเนินงาน ได้ร้อยละ 25.00 ✗ ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด

- มีการดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ จำนวน 1 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ

25.00

- มีการดำเนินกิจกรรมไม่แล้วเสร็จ จำนวน 3 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ

75.00

- มีการดำเนินกิจกรรมไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 0 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ

-

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัดวาง การควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัด โครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ของ (2)				
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อ โครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63			
							กำหนด เสร็จ	เสร็จจริง		โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk		ระดับ risk	หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนควบคุมภายใน ดังนี้

1. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80	ผล : kpi ประเด็นความเสี่ยง บรรลุ	1	kpi คิดเป็นร้อยละ	33.33	✕
2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ผล : ลดความเสี่ยงได้	0	ประเด็น คิดเป็นร้อยละ	-	✕
3. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80	ผล : ดำเนินกิจกรรม	1	กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ	25.00	✕

(รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินขวง)

คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม

วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2563

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ปค. 5

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/ กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ภารกิจ/พันธกิจ ที่ 1 การเรียนการสอน วัตถุประสงค์ : เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการให้บริการห้องคอมพิวเตอร์ของคณะและใช้ในการจัดการเรียนการสอน						
1.1.1 การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์เพื่อรองรับการ ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน	สมรรถนะของคอมพิวเตอร์ไม่สนับสนุนการ ใช้งานและไม่สามารถรองรับการใช้ โปรแกรมบางโปรแกรมได้ส่งผลต่อ ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน	1.คณะเตรียมความพร้อมห้อง คอมพิวเตอร์เดิมที่มีอยู่ เช่น จัดหาโปรแกรมที่จำเป็น ซ่อม อุปกรณ์ต่างๆ	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ ในระดับที่ยอมรับได้ เนื่องจากบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญ ด้านคอมพิวเตอร์เข้ามาตรวจสอบ ดูแลอุปกรณ์บางส่วน ที่ชำรุดไม่พร้อมใช้งาน และมีการแจ้งซ่อมต่อคณะ เพื่อ ดำเนินการปรับปรุงให้ทันต่อการเข้าใช้งานของนักศึกษา จากนั้นมีการจัดเก็บแบบประเมินความพึงพอใจของ นักศึกษาต่อการใช้ห้องคอมพิวเตอร์ และสอบถาม ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการใช้ห้องคอมพิวเตอร์ พบว่า มีผลการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้ห้อง คอมพิวเตอร์ ร้อยละ 80.20		นักศึกษามีความพึงพอใจ ต่อการใช้ห้องคอมพิวเตอร์ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ผู้รับผิดชอบ : นายวรเชษฐ์ กาญจนวิศาล เก็บข้อมูล : /กำหนดส่ง 31 พ.ค.63	1.หัวหน้างานบริการ การศึกษา(นายวรเชษฐ์ กาญจนวิศาล) 2.นายณัฐภัทร คาวสุข 3.นายอำนาจ ชิดทอง
			การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ ในระดับที่ยอมรับได้เนื่องจากมีรายงานผลการสำรวจ การเตรียมความพร้อมห้อง (204) ต่อคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ครั้งที่ 2/2563 และมีการตรวจเช็ค เตรียมความพร้อมของปลั๊กไฟ สัญญาณอินเทอร์เน็ตรองรับการใช้งานของอาจารย์และ นักศึกษา			

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัดการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/ กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
1.1.2 ทำระเบียบการใช้ห้องในการให้บริการ ด้านการเรียนการสอนสำหรับห้องคอมพิวเตอร์ และห้อง 204	นักศึกษาไม่ทราบระเบียบการใช้งานห้อง คอมพิวเตอร์และห้อง 204	มีการประกาศใช้ระเบียบของ ทางราชการในการใช้ห้อง คอมพิวเตอร์และห้อง 204 / มอบหมายหน้าที่ผู้รับผิดชอบ	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ ในระดับที่ยอมรับได้ เนื่องจากมีการนำเสนอระเบียบ การใช้ห้องในการให้บริการด้านการเรียนการสอน สำหรับห้องคอมพิวเตอร์และห้อง 204 ต่อ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ครั้งที่ 2/2563 และทำประกาศระเบียบการใช้ห้อง คอมพิวเตอร์และห้อง 204 และจัดเก็บแบบประเมิน ความเข้าใจในระเบียบการใช้ห้องคอมพิวเตอร์และห้อง 204 ของนักศึกษา พบว่า มีผลการประเมินความเข้าใจ ในระเบียบการใช้ห้อง ร้อยละ 80.20		นักศึกษามีความเข้าใจใน ระเบียบการใช้ห้อง คอมพิวเตอร์และห้อง 204 ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ผู้รับผิดชอบ : นายวรเชษฐ์ กาญจนวิศาล เก็บข้อมูล : / กำหนดส่ง 31 พ.ค.63	1.หัวหน้างานบริการ การศึกษาฯ(นายวรเชษฐ์ กาญจนวิศาล)
พันธกิจ/ภารกิจ ที่ 5 การบริหารจัดการ วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการงานเพื่อให้การปฏิบัติงานดำเนินงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการปฏิบัติตามนโยบาย และวิธีการ ปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้ ตรงตามแผนที่วางไว้ลดการสูญเสียทั้งด้านทรัพยากรและเวลา						
5.1.3 การดำเนินการโครงการเบิกจ่าย (โครงการ/กิจกรรม)	การขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายและการยืมเงิน ทดรองจ่ายล่าช้า	ให้ความรู้ ความเข้าใจสำหรับ ผู้ขออนุมัติยืมเงินดำเนิน โครงการ	1) งานคลังและพัสดุได้นำขั้นตอนเบิกจ่ายค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่บนเว็บไซต์ คณะสำหรับคณาจารย์และบุคลากรในการดำเนินการ เพื่อความเข้าใจและความสะดวกในการขออนุมัติ ดำเนินการ และ อยู่ระหว่างการจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ บุคลากรอีกครั้ง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่สามารถประเมิน ความเสี่ยงได้	การดำเนินการเพื่อขอใช้ใบ ยืม ภายใน 1 เดือน หลัง โครงการเสร็จสิ้น ไม่น้อย กว่าร้อยละ 80 ของ โครงการทั้งหมด (ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล : หัวหน้างานคลังและพัสดุ : เก็บข้อมูล : /กำหนดส่ง 30 ก.ย. 63)	-หัวหน้างานคลัง(นายสุ รพล บุญยืน)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/ กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
งาน/กิจกรรม/กระบวนการ การรายงานผลโครงการ (งานนโยบาย แผนฯ) วัดดูประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ 1) เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการรายงานผลโครงการ/กิจกรรม เป็นไปด้วยความถูกต้องและเรียบร้อย						
5.2.3 การรายงานผลการดำเนินโครงการ/ กิจกรรม	การจัดส่งรายงานโครงการ/กิจกรรมมีความ ล่าช้า	1. สรุปโครงการ/กิจกรรมใน แต่ละไตรมาสเสนอต่อที่ ประชุมคณะ กรรมการประจำ คณะ	1) นำเสนอรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาส 1 ต่อที่ประชุม คณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563	อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่สามารถประเมิน ความเสี่ยงได้	จำนวนโครงการที่รายงาน ผลโครงการตามกำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (ผู้รับผิดชอบ : หัวหน้างาน นโยบาย แผนฯ: เก็บข้อมูล : /กำหนดส่ง ก.ย. 63)	1.หัวหน้างานนโยบาย แผนฯ(นางสาวรุ่งทอง เชื่อนั่น)
			2. ทำบันทึกติดตามการรายงานฯ แจ้งเวียนผ่านระบบ e-manage และ Facebook กลุ่มบุคลากร	อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่สามารถประเมิน ความเสี่ยงได้		



(รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง)

คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม

วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2563