



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม งานนโยบาย แผนฯ โทร. ๕๓๖๑
ที่ อว ๖๙.๑๒.๑.๓/๑๗๑ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
เรื่อง ขอส่งรายงานผลแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
รอบ ๑๒ เดือน

เรียน ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ

ตามบันทึกข้อความที่ อว ๖๙.๑๒.๑๐.๔/ว ๓๒๖ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓ งานมาตรฐาน
การควบคุมภายใน ได้แจ้งให้คณะรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รอบ ๑๒ เดือน นั้น

บัดนี้ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานฯ ดังกล่าว
เรียบร้อยแล้ว ซึ่งประกอบด้วย

๑. รายงานผลการบริหารความเสี่ยง รอบ ๑๒ เดือน (แบบ มจ-ส-๐๒)
๒. รายงานผลการควบคุมภายใน รอบ ๑๒ เดือน (แบบ มจ-ค-๐๒ และ แบบ ปค ๕)
๓. รายงานผลการบริหารความเสี่ยง รอบ ๑๒ เดือน (แบบ มจ-ส-๐๒)
ระดับมหาวิทยาลัย
๔. รายงานผลการควบคุมภายใน รอบ ๑๒ เดือน (แบบ มจ-ค-๐๒ และ แบบ ปค ๕)
ระดับมหาวิทยาลัย

ทั้งนี้ คณะจึงขอส่งรายงานผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รอบ ๑๒ เดือน มาพร้อมหนังสือฉบับนี้แล้ว จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง)
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 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	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)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลักดันและพัฒนาบุคลากรด้านการออกแบบสิ่งแวดล้อมเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการและวิชาชีพ																		
1. จำนวนรายวิชาที่เปิดสอนเกี่ยวกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (Green U. KPI) (ผู้รับผิดชอบข้อมูล หลักสูตรป.ตรี และบัณฑิตศึกษา/ ภายในเดือน กรกฎาคม 2563)	รายวิชา	20	22	1.1 การจัดการเรียนการสอนไม่บรรลุวิสัยทัศน์ของคณะและมหาวิทยาลัย	12	สูง	ลดความเสี่ยง	กิจกรรมที่ 1 คัดเลือกรายวิชาหลักสูตร 4 รายวิชา ร่วมแลกเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนการสอน ในกิจกรรม Fine day Forum/coffee hour	-อาจารย์มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องเกี่ยวกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	-คณะและมหาวิทยาลัยมีผลการดำเนินงานบรรลุวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้	-รองคณบดีฝ่ายวิชาการและมาตรฐานการศึกษา -คณะกรรมการวิชาการฯ -หลักสูตรป.ตรีและบัณฑิตศึกษา -งานบริการการศึกษาฯ	-เม.ย.63	-ก.ค.63	6	2	2	4	ปานกลาง
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า/ผู้ระหว่างดำเนินการดำเนินงานทำอะไร-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 : (21) 1) -ไม่มี-																		

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 63		ความเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/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.ค.63	-พ.ค.63					
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20)																		
1) นำผลการดำเนินงานเข้ารายงานในที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการฯ ครั้งที่ 2/2563																		
ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)																		
1) -ไม่มี-																		
ยุทธศาสตร์ที่ 3 มุ่งเน้นผลงานการบริการวิชาการแก่สังคม เพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน																		
2. ร้อยละความพึงพอใจของชุมชนต่อการให้บริการวิชาการของคณะ (ผู้รับผิดชอบข้อมูล อาจารย์ทุกหลักสูตร/ภายในเดือน กันยายน 2563)	ร้อยละ	80	83.5	2.1 แบบประเมินความพึงพอใจไม่สอดคล้องในการวัดผลการให้บริการวิชาการ	16	สูงมาก	ลดความเสี่ยง	กิจกรรมที่ 1 สร้างกระบวนการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ โดยสร้าง Flowchart และนำเสนอคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ	-ได้ผลงานตามความพึงพอใจของผู้รับบริการ	-ได้แนวทางในการปรับปรุงการทำงานให้บริการชุมชนในครั้งต่อไป	-รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ -คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ -หัวหน้างานบริการวิชาการและวิจัย -คณาจารย์ในคณะ	-เม.ย.63	ก.ย.63	6	2	2	4	ปานกลาง
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 ทั้งนี้คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการหรือติดตามผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่ยังไม่ได้ดำเนินการหรืออยู่ระหว่างดำเนินการ 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/การแก้ไขปัญหา : (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. ประเมินความเสี่ยงของแผนควบคุมภายใน ตัวชี้วัดของแผน : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 ผลการดำเนินงาน ได้รับ ประเด็นความเสี่ยงของหน่วยงาน มีจำนวน 2 ประเด็น

- บัญชีเสี่ยงลดลงเมื่อเทียบกับค่าคะแนนความเสี่ยงที่ประเมินไว้ครั้งแรก จำนวน 2 บัญชีเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 100.00

- บัญชีเสี่ยงลดลงหรือเท่ากับ ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ตั้งค่ายอมรับได้ จำนวน 2 บัญชีเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 100.00

3. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยง จำนวน 2 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดของแผน : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ผลการดำเนินงาน ได้รับ

- ตัวชี้วัดสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน 2 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100.00

- ตัวชี้วัดที่ไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน 0 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ -

4. มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง ตามแผน จำนวน 3 กิจกรรม ผลการดำเนินงาน ตัวชี้วัดของแผน : ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 90 ผลการดำเนินงานได้รับร้อยละ 100.00

- มีการดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ จำนวน 3 คิดเป็นร้อยละ 100.00

- มีการดำเนินกิจกรรมไม่แล้วเสร็จ จำนวน 0 คิดเป็นร้อยละ -

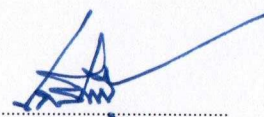
- มีการดำเนินกิจกรรมไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 0 คิดเป็นร้อยละ -

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ดังนี้

I. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 60 ผล : kpi ประเด็นความเสี่ยง บรรลุ 2 kpi คิดเป็นร้อยละ 100.00

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 (ด-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 2 ประเด็น คิดเป็นร้อยละ 100.00
3. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 90 ผล : ดำเนินกิจกรรมได้ 3 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100.00



(รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง)

คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม

วันที่ 29 กันยายน พ.ศ.2563

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 คณะสภาศึกษาและกรรมการออกแบสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) 1) สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างน้อย ร้อยละ 80 2) ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อย ร้อยละ 80 3) ตัวชี้วัดความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงบรรลุอย่างน้อย ร้อยละ 80																	
		ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัด โครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัดวาง การควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	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)
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 1 การเรียนการสอน																	
1.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ การให้บริการคอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอน(งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา)																	
วัตถุประสงค์ : เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการให้บริการห้องคอมพิวเตอร์ของคณะและใช้ในการจัดการเรียนการสอน																	
1.1.1 การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์เพื่อรองรับการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน	สมรรถนะของคอมพิวเตอร์ไม่สนับสนุนการใช้งานและไม่สามารถรองรับการใช้โปรแกรมบางโปรแกรมได้ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน	16	สูงมาก	ลดความเสี่ยง	กิจกรรมที่ 1 คณะเตรียมความพร้อมห้องคอมพิวเตอร์เดิมที่มีอยู่ เช่น จัดหาโปรแกรมที่จำเป็น ซ่อมอุปกรณ์ต่างๆ	1.หัวหน้างานบริการการศึกษา(นายวรเชษฐ์ กาญจนวิศาล) 2.นายฉัฐภัทร ดาวสุข 3.นายอำนาจ ชิตทอง	พ.ศ.63	-ก.ศ.63	6	2	2	4	ปานกลาง	นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการใช้ห้องคอมพิวเตอร์ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ผู้รับผิดชอบ : นายวรเชษฐ์ กาญจนวิศาล เก็บข้อมูล : /กำหนดส่ง 31 พ.ศ.63	ร้อยละ	80	80.71
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) คณะติดต่อบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ เข้ามาตรวจสอบ ดูแลอุปกรณ์บางส่วนที่ชำรุดไม่พร้อมใช้งาน สำหรับห้องคอมพิวเตอร์ของคณะ 2) บริษัทที่มีความเชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์เข้ามาตรวจสอบ ดูแลอุปกรณ์บางส่วนที่ชำรุดไม่พร้อมใช้งาน และมีการแจ้งข้อต่อคณะ 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	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)			
					กิจกรรมที่ 2 คณะเตรียมความพร้อมห้อง (204) เพิ่ม ปลั๊กไฟ เพื่อความเหมาะสมต่อการใช้งาน คอมพิวเตอร์ได้ แต่ใช้ คอมพิวเตอร์ส่วนตัวของนักศึกษา และเป็นห้องสำหรับการบรรยายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การสาธิต ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ห้องสืบค้น ข้อมูลสารสนเทศ	1.หัวหน้างานบริการ การศึกษา(นายวรเชษฐ์ กาญจนวิศาล) 2.นายณัฐภัทร ดาวสุข 3.นายอำนาจ ชิดทอง	พ.ค.63	-ก.ค.63							ร้อยละ	80	81.88			
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) รายงานผลการสำรวจการเตรียมความพร้อมห้อง (204) ต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ครั้งที่ 2/2563 2) มีการตรวจเช็ค เตรียมความพร้อมของปลั๊กไฟ สัญญาณอินเตอร์เน็ตรองรับการใช้งานของอาจารย์และนักศึกษา จากนั้น มีการจัดเก็บแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการใช้อ้างอิง 204															
					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)
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.ศ.63	-ก.ศ.63	6	2	2	4	ปาน กลาง	นักศึกษามีความเข้าใจใน ระเบียบการใช้ห้อง คอมพิวเตอร์และห้อง 204 ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ผู้รับผิดชอบ : นายวร เชษฐ์ กาญจนวิศาล เก็บข้อมูล : /กำหนดส่ง 31 พ.ศ.63	ร้อยละ	80	81.48
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็น อย่างไร) : (19) 1) นำเสนอระเบียบการใช้ห้องในการให้บริการด้านการเรียนการสอนสำหรับห้องคอมพิวเตอร์และห้อง 204 ต่อ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความคุมภายใน ครั้งที่ 2/2563 2) ทำประกาศระเบียบการใช้ห้องคอมพิวเตอร์และห้อง 204 และจัดเก็บแบบประเมินความเข้าใจในระเบียบการใช้ห้อง คอมพิวเตอร์และห้อง 204 พบว่า ผลการประเมินความเข้าใจต่อระเบียบการใช้ห้องคอมพิวเตอร์ คิด เป็นร้อยละ 81.29 และ ห้อง 204 คิดเป็นร้อยละ 81.67 ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข ปัญหา : (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	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 ค่าใช้จ่ายและการยืม เงินทดรองจ่ายล่าช้า	15	สูงมาก	ลดความ เสี่ยง	กิจกรรมที่ 1 ให้ความรู้ ความ เข้าใจสำหรับผู้ขออนุมัติยืมเงิน ดำเนินโครงการ	-หัวหน้างานคลัง(นายสุ รพล บุญยืน)	มี.ค.63	-ก.ย.63	6	3	2	6	ปาน กลาง	การดำเนินการเพื่อขอใช้ ใบยืม ภายใน 1 เดือน หลังโครงการเสร็จสิ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของโครงการทั้งหมด (ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล : หัวหน้างานคลังและพัสดุ : เก็บข้อมูล : /กำหนด ส่ง 30 ก.ย. 63)	ร้อยละ	80	100
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/การแก้ไข/ปัญหา : (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)
5.2 งาน/กิจกรรม/กระบวนการงาน การรายงานผลโครงการ (งานนโยบาย แผนฯ)																	
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ 1)เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการรายงานผล โครงการ/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 เชื่อนชั้น)	ก.ย.63	-ก.ย.63	6	2	2	4	ปาน กลาง	จำนวนโครงการที่ รายงานผลโครงการตาม กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (ผู้รับผิดชอบ : หัวหน้างานนโยบาย แผนฯ: เก็บข้อมูล :/ กำหนดส่ง ก.ย. 63)	ร้อยละ	80	89.89
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) นำผลการรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมรายงาน ปิงปประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาส 1 ต่อที่ประชุม คณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563 2) นำผลการรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมรายงาน ปิงปประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาส 2 ต่อที่ประชุม คณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 3) นำผลการรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมรายงาน ปิงปประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาส 3-4 ต่อที่ประชุม คณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา: (20) 1) การรายงานผลการดำเนิน โครงการ/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	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	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)
					กิจกรรมที่ 2 ทำบันทึกติดตาม การรายงานฯ แจ้งเวียนผ่านระบบ e-manage และ Facebook กลุ่ม บุคลากร	1.หัวหน้างานนโยบาย แผนฯ(นางสาวรุ่งทอง เชื่อนัน)	ก.ย.63										
					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/การแก้ไข้ปัญหา : (20) 1) การรายงานผลการดำเนิน โครงการ/กิจกรรมยังคงค้างในบางโครงการ/กิจกรรม												

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัดวาง การควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/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 ที่ยอมรับ ได้	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)

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. ประเมินความเสี่ยงของแผนควบคุมภายใน ตัวชี้วัดของแผน : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ผลการดำเนินงาน ได้ร้อยละ 100.00

ประเด็นความเสี่ยงของหน่วยงาน มีจำนวน 3 ประเด็นความเสี่ยง ผลการดำเนินงานพบว่า

- ปัจจัยเสี่ยงลดลงเมื่อเทียบกับค่าคะแนนความเสี่ยงที่ประเมินไว้ครั้งแรก จำนวน 3 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 100.00
- ปัจจัยเสี่ยงลดลงหรือเท่ากับ ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ตั้งค่ายอมรับได้ จำนวน 3 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 100.00

3. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยง จำนวน 3 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดของแผน : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ผลการดำเนินงาน ได้ร้อยละ 100.00

- ตัวชี้วัดสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน 3 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100.00
- ตัวชี้วัดไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน 0 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ -

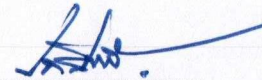
4. มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง ตามแผน จำนวน 3 กิจกรรม ตัวชี้วัดของแผน : ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80 ผลการดำเนินงาน ได้ร้อยละ 100.00

- มีการดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ จำนวน 3 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100.00
- มีการดำเนินกิจกรรมไม่แล้วเสร็จ จำนวน 0 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ -
- มีการดำเนินกิจกรรมไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 0 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ -

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัดวาง การควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/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)

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนควบคุมภายใน ดังนี้

1. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80	ผล : kpi ประเด็นความเสี่ยง บรรลุ	3	kpi คิดเป็นร้อยละ	100.00
2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ผล : ลดความเสี่ยงได้	3	ประเด็น คิดเป็นร้อยละ	100.00
3. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80	ผล : ดำเนินกิจกรรม	3	กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ	100.00



(รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินขวง)

คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม

วันที่ 29 กันยายน พ.ศ.2563

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 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 การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์เพื่อรองรับการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน	สมรรถนะของคอมพิวเตอร์ไม่สนับสนุนการใช้งานและไม่สามารถรองรับการใช้โปรแกรมบางโปรแกรมได้ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน	1.คณะเตรียมความพร้อมห้องคอมพิวเตอร์เดิมที่มีอยู่ เช่น จัดหาโปรแกรมที่จำเป็น ซ่อมอุปกรณ์ต่างๆ	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เนื่องจากบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์เข้ามาตรวจสอบ ดูแลอุปกรณ์บางส่วนที่ชำรุดไม่พร้อมใช้งาน และมีการแจ้งซ่อมต่อคณะ เพื่อดำเนินการปรับปรุงให้ทันต่อการเข้าใช้งานของนักศึกษา จากนั้นมีการจัดเก็บแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการใช้ห้องคอมพิวเตอร์ และสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการใช้ห้องคอมพิวเตอร์ พบว่า มีผลการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้ห้องคอมพิวเตอร์ ร้อยละ 80.20		นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการ ใช้ห้องคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ผู้รับผิดชอบ : นายวรเชษฐ กาญจนวิศาล เก็บข้อมูล : /กำหนดส่ง 31 พ.ค.63	1.หัวหน้างานบริการ การศึกษา(นายวรเชษฐ กาญจนวิศาล) 2.นายณัฐภัทร ดาวสุข 3.นายอำนาจ ชิตทอง
			การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้เนื่องจากมีรายงานผลการสำรวจการเตรียมความพร้อมห้อง (204) ต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ครั้งที่ 2/2563 และมีการตรวจเช็ค เตรียมความพร้อมของปลั๊กไฟ สัญญาณอินเทอร์เน็ตรองรับการใช้งานของอาจารย์และนักศึกษา			

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 เนื่องจากการนำเสนอระเบียบ 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 การศึกษา(นายวรเชษฐ์ กาญจนวิศาล)
พันธกิจ/ภารกิจ ที่ 5 การบริหารจัดการ วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการงานเพื่อให้การปฏิบัติงานดำเนินงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการปฏิบัติตามนโยบาย และวิธีการ ปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้ ตรงตามแผนที่วางไว้ลดการสูญเสียทั้งด้านทรัพยากรและเวลา						
5.1.3 การดำเนินการ โครงการเบิกจ่าย (โครงการ/กิจกรรม)	การขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายและการยืมเงิน ทดรองจ่ายล่าช้า	ให้ความรู้ ความเข้าใจสำหรับ ผู้ขออนุมัติยืมเงินดำเนิน โครงการ	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ ในระดับที่ยอมรับได้ เนื่องจากการดำเนินการเพื่อขอใช้ ใบยืม ภายใน 1 เดือน หลังโครงการเสร็จสิ้น ร้อยละ 100 ของโครงการทั้งหมด	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 บุญอิน)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/ กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
งาน/กิจกรรม/กระบวนการ การรายงานผลโครงการ (งานนโยบาย แผนฯ) วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ 1) เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการรายงานผลโครงการ/กิจกรรม เป็นไปด้วยความถูกต้องและเรียบร้อย						
5.2.3 การรายงานผลการดำเนิน โครงการ/ กิจกรรม	การจัดส่งรายงานโครงการ/กิจกรรมมีความ ล่าช้า	1. สรุปโครงการ/กิจกรรมใน แต่ละไตรมาสเสนอต่อที่ ประชุมคณะ กรรมการประจำ คณะ	1) การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เนื่องจากนำเสนอรายงานผล การดำเนินโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาส 1-4 มีผลการรายงานโครงการตามกำหนด ร้อย ละ 89.89 ของจำนวนโครงการทั้งหมด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่สามารถประเมิน ความเสี่ยงได้	จำนวนโครงการที่รายงาน ผลโครงการตามกำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (ผู้รับผิดชอบ :หัวหน้างาน นโยบาย แผนฯ: เก็บข้อมูล : /กำหนดส่ง ก.ย. 63)	1.หัวหน้างานนโยบาย แผนฯ(นางสาวรุ่งทอง เชื่อนขัน)
			2) การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เนื่องจากทำบันทึกติดตามการ รายงานฯแจ้งเวียนผ่านระบบ e-manage และ Facebook กลุ่มบุคลากร	อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่สามารถประเมิน ความเสี่ยงได้		



(รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง)

คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม

วันที่ 29 กันยายน พ.ศ.2563

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ปค.4

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ประจำปีงบประมาณ 2563

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม (5 หลักการ)	
1.1 แสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม	1. คณะมีปรัชญาและรูปแบบการทำงานที่ชัดเจน มีการแต่งตั้งรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี และมีมอบหมายภาระหน้าที่ที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน การทำงานทุกอย่างของคณะเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ มีโครงสร้างองค์กรเหมือนคณะอื่น ๆ มีการมอบหมายงาน และติดตามงานโดยผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นระบบในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
1.2 แสดงให้เห็นถึงความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน	2. คณะมีการส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นความสำคัญของความซื่อสัตย์และจริยธรรม ผ่านกิจกรรมปลูกฝังและสร้างความตระหนักไปสู่บุคลากรและนักศึกษา
1.3 จัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	3. คณะมีแผนการพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างชัดเจนบรรจุไว้ในแบบฟอร์ม IDP ของมหาวิทยาลัย โดยคณะให้การสนับสนุนและส่งเสริมความก้าวหน้าของบุคลากรทุกคน อาทิ การเข้ารับการศึกษาอบรมสัมมนาวิชาการ การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการนำเสนอผลงานวิชาการและวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ
1.4 แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากร ที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	4. คณะมีการจัดโครงสร้างองค์กรอย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับบริบทของคณะ 5. คณะมีการมอบอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับบุคคลในการทำงานที่ชัดเจน โดยมีการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งมอบหมายหน้าที่ และมีการแจ้งให้บุคลากรทุกคนรับทราบ ทั้งนี้ผู้บริหารมีวิธีการติดตามผลการดำเนินงานที่มอบหมายอย่างชัดเจน

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
1.5 กำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	6. คณะยี่ดระเบียบข้อกำหนดมาตรฐานการว่าจ้างบุคลากรที่เหมาะสม โดยเน้นด้านความรู้ ประสบการณ์ ความซื่อสัตย์และจริยธรรม ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้มีการจัดส่งบุคลากรเข้าร่วมปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ และความก้าวหน้าทางวิชาการ/วิชาชีพตำแหน่ง 7. คณะมีการกำกับดูแล การปฏิบัติงานภายในของคณะ ให้เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ โดยมีการหน่วยงานสนับสนุนรายงานผลการดำเนินงานทุกรายไตรมาสให้แก่ผู้บริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และผู้ตรวจสอบภายในทราบ 8. มีการกำหนดสมรรถนะที่ต้องการสำหรับบุคลากรกลุ่มต่างๆ โดยการระดมความคิด และข้อเสนอแนะจากบุคลากรแต่ละกลุ่ม ได้แก่ สมรรถนะที่ต้องการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน สายวิชาการ และ 8.1 สมรรถนะที่ต้องการสำหรับผู้บริหารด้านความเป็นคนดี เก่ง และทันต่อการเปลี่ยนแปลง ในด้านการพัฒนาวิสัยทัศน์ และการกำหนดนโยบายเชิงพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
	ตลอดจนการบริหารจัดการด้านต่างๆ ที่เหมาะสมกับอัตลักษณ์ของทุกระดับในองค์กร 8.2 สมรรถนะที่ต้องการสำหรับบุคลากรสายวิชาการ ด้านความเป็นคนดี เก่ง และทันต่อการเปลี่ยนแปลง ในการเป็นผู้สอน และอาจารย์ประจำสังกัดหลักสูตรที่รับผิดชอบ ให้มีการพัฒนาด้านความรู้ความเชี่ยวชาญวิชาการ การบริหารจัดการเรียนการสอน และพันธกิจด้านต่างๆ ระดับองค์กรและบุคคลให้มีประสิทธิภาพ 8.3 สมรรถนะที่ต้องการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ด้านความเป็นคนดี เก่ง และทันต่อการเปลี่ยนแปลง ในการเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญพัฒนางานและสนับสนุนการพัฒนา ด้าน การบริหารจัดการเรียนการสอน และพันธกิจด้านต่างๆ ระดับองค์กรและบุคคลให้มีประสิทธิภาพ
2. การประเมินความเสี่ยง (5 หลักการ)	
2.1 ระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานอย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์	1. คณะมีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี โดยตั้งวัตถุประสงค์การดำเนินงานให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และพันธกิจของคณะและมหาวิทยาลัย กำหนดตัวชี้วัดของ สกอ. กพร. ในแต่ละประเด็นของยุทธศาสตร์ ปัจจัย และระดับความเสี่ยงทั้งปัจจัยภายในและภายนอก วิธีการจัดการความเสี่ยง และกิจกรรมที่ต้องดำเนินการ ตลอดจนการรายงานผลการดำเนินงานของแต่ละกิจกรรม เพื่อสรุปผลและประเมินผล
2.2 ระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงาน และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น	2. มีการประชุมระดมความคิดเห็นในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง การควบคุมความเสี่ยง และการถ่ายทอดแผน ตลอดจนการติดตามผล-การรายงานความก้าวหน้าในรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน แก่มหาวิทยาลัย และบุคลากรคณะ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานและร่วม

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
2.3 หน่วยงานพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริตเพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์	ปฏิบัติการจัดกิจกรรมในการลดความเสี่ยง ในแต่ละแผน/ประเด็นของยุทธศาสตร์ ปัจจัยและระดับความเสี่ยง โดยความเข้าใจร่วมกันทุกระดับอย่างมีส่วนร่วม โดยพัฒนาคู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเป็นแนวปฏิบัติร่วมกันประจำปี 3. แนวปฏิบัติที่ดีที่คณะดำเนินการ คือ การเรียนรู้
2.4 หน่วยงานระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน	งานและเพิ่มประสบการณ์ด้านวิสัยทัศน์ด้านการบริหารความเสี่ยงจากหน่วยงานที่ประสบความสำเร็จในงาน การวิเคราะห์ผลโครงการกิจกรรมด้านการลดปัจจัยความเสี่ยง การทบทวนปัจจัยความเสี่ยง-ระดับความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง สร้างความเข้าใจกับมหาวิทยาลัย บุคลากรคณะ หลักสูตร ให้เข้าใจตรงกันในการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นเอกภาพ
3. กิจกรรมการควบคุม (3 หลักการ)	
3.1 หน่วยงานระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	1. มีการวางแผนงานจัดการความเสี่ยงในประเด็นยุทธศาสตร์ต่างๆ โดยการพัฒนา-กำหนดกิจกรรมที่จะสามารถลดปัจจัยความเสี่ยงได้ ตามเป้าหมายของตัวชี้วัดและ วัตถุประสงค์ โดย กำหนดผู้รับผิดชอบกิจกรรม คณะทำงานมีการประชุมวางแผนงาน และปฏิบัติตามหน้าที่ความรับผิดชอบ สรุปและรายงานผล-ประเมินผลการดำเนินกิจกรรมเพื่อรายงานต่อมหาวิทยาลัย คณะและหลักสูตรตามลำดับ เพื่อรับทราบและร่วมขับเคลื่อนการลดปัจจัยความเสี่ยงในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์-ปัจจัยที่มีความเสี่ยงให้เป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัด 2. ควรมีการประเมินความเสี่ยงและควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และทำความเข้าใจร่วมกันในทุกระดับของการ
3.2 หน่วยงานระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์	บริหารจัดการความเสี่ยง 3. การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงต้องคู่ขนานกับแผนยุทธศาสตร์ในทุกระดับ
3.3 หน่วยงานจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง	

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
4. สารสนเทศและการสื่อสาร (3 หลักการ)	
4.1 จัดทำหรือจัดหาและใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด	1. การดำเนินงานด้านการบริหารระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนด้านฐานข้อมูล การรวบรวมกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ สำหรับการจัดการและการตัดสินใจ 2. มีการติดตาม-รายงานผลทางการเงิน (รายงานเป็นประจำทุกเดือน และมีการติดตามจากคณะกรรมการประจำคณะ เป็นรายไตรมาสที่เชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการ-แผนความเสี่ยง โดยระบบ E-meeting ระดับคณะมหาวิทยาลัย
4.2 มีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายในซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด	3. ใช้ระบบสารสนเทศในการสื่อสาร-บริการ แบบฟอร์ม-ฐานข้อมูล กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ เพื่อสืบค้นใช้ประโยชน์อย่างเป็นระบบผ่าน Web Site คณะ และช่องทางอื่นๆ ได้แก่ Face book บุคลากรคณะ
4.3 มีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด	4. พัฒนาระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการองค์กรให้มีความทันสมัยและรวดเร็ว เช่น ระบบสารสนเทศทางด้านแผนและงบประมาณของคณะ รวมทั้งการปรับปรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของคณะ ซึ่งมีอายุการใช้งานนาน และเสื่อมสภาพให้สามารถรองรับการปฏิบัติงานได้อย่างสอดคล้อง

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
5. กิจกรรมการติดตามผล (2 หลักการ) 5.1 ระบุ พัฒนา และดำเนินการประเมินผล ระหว่างการปฏิบัติงาน และหรือการประเมินผล เป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน	1. คณะมีการติดตาม-รายงานผลทางการเงิน (รายงานเป็นประจำทุกเดือน และมีการติดตามจากคณะกรรมการประจำคณะ เป็นรายไตรมาสที่เชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการ-แผนความเสี่ยง โดยระบบ E-meeting ระดับคณะมหาวิทยาลัย 2. มีการประเมินผล-สรุปรายงานผลการดำเนินกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการ-แผนความเสี่ยง-ควบคุมภายใน ในทุกระดับ และประเมินผลตามเป้าประสงค์ของตัวชี้วัด ของ สกอ. กพร. ในแต่ละประเด็นของยุทธศาสตร์ ปัจจัยและระดับความเสี่ยง วิธีการจัดการความเสี่ยง และกิจกรรมที่ต้องดำเนินการเพื่อการนำผลไปปรับปรุง
5.2 ประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่อง หรือ จุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหาร เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม	1. กระบวนการมีส่วนร่วม และร่วมมือ ในการบริหารความเสี่ยงในทุกขั้นตอนของระบบและกลไกต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และการสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน ทั้งความเสี่ยงจากปัจจัยภายใน และภายนอก

ผลการประเมินโดยรวม

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อมให้ความสำคัญต่อการดำเนินงาน การติดตามและการตรวจสอบภายในหน่วยงาน โดยผู้บริหารและบุคลากรมีแนวทางการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจของคณะ ซึ่งประกอบด้วย การพัฒนาศักยภาพและความสามารถของตนเองตามระเบียบ โดยเน้นผลสัมฤทธิ์ทุกด้านทั้งด้านคุณภาพและด้านปริมาณตามเป้าหมายที่กำหนด ตามวัตถุประสงค์การดำเนินงาน เพื่อให้บุคลากรทุกภาคส่วนได้รับรู้และเข้าใจ ซึ่งบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมกิจกรรมที่อยู่ในแผน ดำเนินกิจกรรมของคณะอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งคณะมีแนวทางในการควบคุมเพื่อไม่ให้เกิดขึ้นในองค์กร และสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันทั่วทั้งที่

ทั้งนี้ผู้บริหารมีการกำหนดขอบข่ายในการดำเนินงาน และมีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน นอกจากนี้มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจผ่านระบบเครือข่ายภายใน ประกอบด้วย ข้อมูลทางการเงิน มีการติดตาม-รายงานผลทางการเงิน (รายงานเป็นประจำทุกเดือน)

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
-----------------------------	----------------------

และมีการติดตามจากคณะกรรมการประจำคณะ เป็นต้น คณะมีแนวทางในการสื่อสารภายในกับบุคลากรโดยเน้นการมีส่วนร่วม การยอมรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่าย โดยผ่านทางระบบสายตรงคณบดี ผ่านทางระบบ Internet, e-manage (ระบบสารสนเทศทางการสื่อสาร) และกล่องรับสายตรงของคณะมีการกำหนดแนวทาง



รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง

ตำแหน่ง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม

วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน

29 กันยายน 2563