

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80/ 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ในน้อยกว่าร้อยละ 60/ 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 60

1.พันธกิจด้านการเรียนการสอน

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ (Research & Design) วัตถุประสงค์ : 2. เพื่อพัฒนางานตามกรอบพันธกิจหลัก และงานยุทธศาสตร์ (MOC & SPO) วัตถุประสงค์ : 3. เพื่อพัฒนาหลักสูตรในระบบ และหลักสูตรทางเลือก (Education & Learning) วัตถุประสงค์ : 4. เพื่อเสริมสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ (Learning Space) วัตถุประสงค์ : 5. เพื่อสร้างคลังความรู้ทางวิชาการ และวิชาชีพ ด้านการออกแบบสิ่งแวดล้อม (Knowledge Tank)

2.พันธกิจด้านการวิจัยและนวัตกรรม

วัตถุประสงค์ : 2. เพื่อพัฒนางานตามกรอบพันธกิจหลัก และงานยุทธศาสตร์ (MOC & SPO)

วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง (วิเคราะห์ตรวจสอบรอบปีที่ผ่านมามีเป้าหมายที่วางไว้บรรลุวัตถุประสงค์และตัวชี้วัด)

3.พันธกิจด้านบริการวิชาการ

วัตถุประสงค์ : 2. เพื่อพัฒนางานตามกรอบพันธกิจหลัก และงานยุทธศาสตร์ (MOC & SPO)

วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง (วิเคราะห์ตรวจสอบรอบปีที่ผ่านมามีเป้าหมายที่วางไว้บรรลุวัตถุประสงค์และตัวชี้วัด)

4.พันธกิจด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

วัตถุประสงค์ : 2. เพื่อพัฒนางานตามกรอบพันธกิจหลัก และงานยุทธศาสตร์ (MOC & SPO)

วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง (วิเคราะห์ตรวจสอบรอบปีที่ผ่านมามีเป้าหมายที่วางไว้บรรลุวัตถุประสงค์และตัวชี้วัด)

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80/ 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60/ 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 60

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์ ของ กระบวนการ/ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม							ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk				
		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง	สารสนเทศ และการ สื่อสาร	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	แผน		คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			ตัวชี้วัด ความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 64			
							กำหนด เสร็จ	ผล จริง		โอกาส ที่จะ เกิด	ผลกระทบ	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.พันธกิจด้านการบริหารจัดการ																	
วัตถุประสงค์ : 2. เพื่อพัฒนางานตามกรอบพันธกิจหลัก และงานยุทธศาสตร์ (MOC & SPO)																	
2. การยืมเงินทดรอง	2.1 สัญญายืมเงินคงค้างเกินกำหนดระยะเวลา	ลด	2.1.1 ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายก่อนดำเนินการยืมเงิน	ผ่าน Line/หนังสือราชการ/โทรศัพท์	หัวหน้างานคลังและพัสดุ	2.1.1.1 แจ้งขั้นตอนการขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 6/2564 และแจ้งเวียนบุคลากรคณะทราบ	ก.ย. 64		9 (3*3) สูง	2	2	4	ปานกลาง	สัญญายืมเงินคงค้าง มีการดำเนินการตามกำหนดระยะเวลาไม่น้อยกว่าร้อยละ 50	ร้อยละ	50	100
			2.1.2 แจ้งเวียนแนวปฏิบัติการยืมเงิน			2.1.1.2 แจ้งเวียนแนวปฏิบัติการยืมเงินในที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 6/2564 และแจ้งเวียนบุคลากรคณะทราบ											
3. การขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม	3.1 การดำเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมก่อนที่โครงการจะได้รับอนุมัติ	ลด	3.1.1 แจ้งขั้นตอนการขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม เช่น ในการประชุมและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง และทางระบบออนไลน์ โดยผ่านทาง ระบบ ERP และ Facebook กลุ่มบุคลากรคณะฯ	ผ่าน Line/หนังสือราชการ/โทรศัพท์	หัวหน้างานนโยบายแผนฯ	3.1.1.1 แจ้งขั้นตอนการขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม ผ่านทาง Facebook กลุ่มบุคลากรคณะฯ และแจ้งเป็นรายบุคคลสำหรับผู้รับผิดชอบดำเนินโครงการ/กิจกรรม	ก.ย. 64		6 (3*2) ปานกลาง	2	2	4	ปานกลาง	บุคลากรขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม ตามกำหนดระยะเวลาตามขั้นตอนการดำเนินงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ร้อยละ	80	100

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80/ 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60/ 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 60

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์ ของ กระบวนการ/ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม								ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
		วิธีการ จัด การ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง	สารสนเทศ และการ สื่อสาร	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	แผน		คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			ตัวชี้วัด ความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 64			
							กำหนด เสร็จ	ผล จริง		โอกาส ที่จะ เกิด	ผลกระทบ	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)

สรุปผลการดำเนินงานรอบระยะเวลา 9 เดือน (30 มิถุนายน 2564)

1. หน่วยงานจัดวางการควบคุมภายใน ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ครบทุกภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงาน ดังนี้

ภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงานมีทั้งหมด

ภารกิจ/พันธกิจ **ที่มี**ความเสี่ยง จำนวนภารกิจ/พันธกิจ **ที่ไม่มี**ความเสี่ยง จำนวน

5 ภารกิจ

2 ภารกิจ

3 ภารกิจ

2. กิจกรรมลดความเสี่ยงตามแผนการจัดวางระบบควบคุมภายใน มีทั้งหมด

2.1 กิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน

2.2 กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน

2.3 กิจกรรมที่ไม่ได้จัดทำ จำนวน

3 กิจกรรม

3 กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ 100

0 กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ 0

0 กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ 0

3. ประเด็นความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงตามการจัดวางควบคุมภายใน มีทั้งหมด

3.1 ประเด็นความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง **ที่ลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้** เมื่อเทียบกับคะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่ประเมินตามการจัดวางครั้งแรก จำนวน3.2 ประเด็นความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง **ที่ไม่ลดลงและยังคงอยู่** เมื่อเทียบกับคะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่ประเมินตามการจัดวางครั้งแรก จำนวน

3 ประเด็น

3 ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ 100.00

0 ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.00

4. ตัวชี้วัดความเสี่ยงตามการจัดวางการควบคุมภายใน มีทั้งหมด

4.1 ตัวชี้วัดสามารถ **บรรลุ**วัตถุประสงค์ตามการจัดวางที่กำหนดไว้ จำนวน4.2 ตัวชี้วัด **ไม่บรรลุ**ตามวัตถุประสงค์ตามการจัดวางที่กำหนดไว้ จำนวน

3 ประเด็น

3 ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ 100.00

0 ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.00

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80/ 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60/ 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 60

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์ ของ กระบวนการ/ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม							ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง	สารสนเทศ และการ สื่อสาร	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	แผน กำหนด เสร็จ จริง	ผล เสร็จ จริง	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด ความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 64		
										โอกาส ที่จะ เกิด	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)

ทั้งนี้หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จตามการจัดวางควบคุมภายใน ดังนี้

1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ

80

ผล : ดำเนินกิจกรรมได้

3

กิจกรรม

คิดเป็นอัตราร้อยละ

100.00

2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ

60

ผล : ลดความเสี่ยงได้

3

ประเด็น

คิดเป็นอัตราร้อยละ

100.00

3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ

60

ผล : kpi ประเด็นความเสี่ยง บรรลุ

3

ตัวชี้วัด

คิดเป็นอัตราร้อยละ

100.00



(อ.ดร.โชคนันต์ วาณิชยเลิศนาศาร)

คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม

วันที่ 7 ตุลาคม 2564

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงาน/ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่ สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การ ประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)
๑. พันธกิจด้านการเรียนการสอน						
วัตถุประสงค์ : ๑. เพื่อพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ (Research & Design) วัตถุประสงค์ : ๒. เพื่อพัฒนางานตามกรอบพันธกิจหลัก และงานยุทธศาสตร์ (MOC & SPO) วัตถุประสงค์: ๓. เพื่อพัฒนาหลักสูตรในระบบ และหลักสูตรทางเลือก (Education & Learning) วัตถุประสงค์ : ๔. เพื่อเสริมสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ (Learning Space) วัตถุประสงค์ : ๕. เพื่อสร้างคลังความรู้ทางวิชาการ และวิชาชีพ ด้านการออกแบบสิ่งแวดล้อม (Knowledge Tank)						
๑. การจัดส่งผลการศึกษา	๑.๑ การจัดส่งผล การศึกษาไม่ เป็นไปตาม ระยะเวลา	๑.๑.๑ ทำบันทึก ข้อความขอความ ร่วมมือจัดส่งผล การศึกษา คณาจารย์ส่งผล คะแนน ภาคเรียน ๑/๒๕๖๓	การควบคุมที่ มีอยู่เพียงพอ สามารถลด ความเสี่ยงให้ หมดไป	-	-	-คณบดี -ผอ.สนง. คณบดี

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงาน/ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่ สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การ ประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)
		๑.๑.๒ ติดตาม ประธานอาจารย์ ผู้รับผิดชอบ หลักสูตร และ คณาจารย์ผ่าน Facebook กลุ่ม บุคลากรคณะ สถาปัตยกรรม ศาสตร์ฯ				
๒.พันธกิจด้านการบริหารจัดการ						
วัตถุประสงค์ : ๒. เพื่อพัฒนางานตามกรอบพันธกิจหลัก และงานยุทธศาสตร์ (MOC & SPO)						
๒. การยืมเงินทตรง	๒.๑ สัญญาืม เงินคงค้างเกิน กำหนดระยะเวลา	๒.๑.๑ แจ้งขั้นตอน การขออนุมัติเบิก ค่าใช้จ่ายในที่ ประชุม คณะกรรมการ	การควบคุมที่ มีอยู่เพียงพอ สามารถลด ความเสี่ยงให้ หมดไป	-	-	หัวหน้างานคลัง และพัสดุ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงาน/ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่ สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การ ประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)
		ประจำคณะ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ และแจ้ง เวียนบุคลากรคณะ ทราบ				
		๒.๑.๒ แจ้งเวียน แนวปฏิบัติการยืม เงินในที่ประชุม คณะกรรมการ ประจำคณะ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ และแจ้ง เวียนบุคลากรคณะ ทราบ				

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงาน/ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่ สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การ ประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)
๓. การขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม	๓.๑ การ ดำเนินการจัด โครงการ/กิจกรรม ก่อนที่โครงการจะ ได้รับอนุมัติ	๓.๑.๑ แจ้งขั้นตอน การขออนุมัติ โครงการ/กิจกรรม ผ่านทาง Facebook กลุ่มบุคลากรคณะฯ และแจ้งเป็น รายบุคคลสำหรับ ผู้รับผิดชอบดำเนิน โครงการ/กิจกรรม	การควบคุมที่ มีอยู่เพียงพอ สามารถลด ความเสี่ยงให้ หมดไป	-	-	หัวหน้างาน นโยบาย แผนฯ



(อาจารย์ ดร.โชคนันต์ วาณิชยเลิศนาสาร)

คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม

วันที่ ๓๗ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๔

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม (๕ หลักการ)	
๑.๑ การยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม	๑.๑ คณะมีปรัชญาและรูปแบบการทำงานที่ชัดเจน มีการแต่งตั้งรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี และมีมอบหมายภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน การทำงานทุกอย่างของคณะเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ มีโครงสร้างองค์กรเสมือนคณะอื่น ๆ มีการมอบหมายงาน และติดตามงานโดยผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นระบบในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง และให้ความสำคัญของความซื่อตรงและจริยธรรมในการบริหารและปฏิบัติงาน
๑.๒ ผู้กำกับดูแลมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน	๑.๒ คณะมีการกำกับดูแลการจัดทำการควบคุมภายใน โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการให้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ และมีการติดตามประเมินผลและปรับปรุง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
๑.๓ ผู้บริหารจัดการมีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของผู้กำกับดูแล	๑.๓ คณะมีการกำหนดโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสม

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๑.๔ การแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ๑.๕ การกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	๑.๔ คณะกรรมการส่งเสริมให้บุคลากรได้เพิ่มความรู้และพัฒนาทักษะตลอดจนตระหนักถึงความมุ่งมั่น การสร้างแรงจูงใจ การพัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ๑.๕ คณะกรรมการมอบอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับบุคคลในการทำงานที่ชัดเจน โดยมีการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งมอบหมายหน้าที่ และมีการแจ้งให้บุคลากรทุกคนรับทราบ ทั้งนี้ผู้บริหารมีวิธีการติดตามผลการดำเนินงานที่มอบหมายอย่างชัดเจน
๒. การประเมินความเสี่ยง (๔ หลักการ)	
๒.๑ การระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ ๒.๒ การระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงาน และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น ๒.๓ การพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริตเพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลการบรรลุวัตถุประสงค์ ๒.๔ การระบุและการประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน	๒.๑ คณะกรรมการกำหนดวัตถุประสงค์การดำเนินงานให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และพันธกิจของคณะและมหาวิทยาลัย กำหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจน โดยบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วม ๒.๒ คณะได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ ร่วมวิเคราะห์ระบุ ประเมินความเสี่ยง โดยจัดลำดับความความสำคัญผลกระทบของความเสี่ยง ความถี่ที่จะเกิดหรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง รวมถึงการกำหนดวิธีและกิจกรรมลดความเสี่ยง ๒.๓ คณะวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดการทุจริต จึงกำหนดนโยบายการควบคุมภายใน ให้มีกระบวนการควบคุมภายในด้านงานคลัง ๒.๔ คณะมีการกำหนดนโยบาย วิธีการ แบบฟอร์มและจัดทำรายงานประเมินผลการควบคุมภายในเป็นระยะ เพื่อสามารถประเมินผลปรับปรุงเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงวิธีการดำเนินงานที่เหมาะสม

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๓. กิจกรรมการควบคุม (๓ หลักการ) ๓.๑ การระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมภายใน เพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ๓.๒ การระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ ๓.๓ การจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยกำหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง	๓.๑ คณะกำหนดนโยบายและกระบวนการดำเนินงาน ที่จะลด/ควบคุมความเสี่ยง ในกระบวนการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการดำเนินงานต่าง ๆ รวมทั้งกำหนดให้มีการประเมินระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ๓.๒ คณะมีการระบุประเด็นความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ ๓.๓ คณะกำหนดให้ทุกส่วนงาน วิเคราะห์ความเสี่ยง และกำหนดกิจกรรมการควบคุม เพื่อลดปัจจัยความเสี่ยง และดำเนินการตามแผนและประเมินผลความสำเร็จที่คาดหวัง
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร (๓ หลักการ) ๔.๑ การจัดทำหรือการจัดหา และการใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด	๔.๑ การดำเนินงานด้านการบริหารระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนด้านฐานข้อมูล การรวบรวมกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ สำหรับการจัดการและการตัดสินใจ เช่น ระบบ e-fin (ระบบการเงินการคลัง) ระบบประกันคุณภาพการศึกษา ระบบพัฒนานักวิชาการ ระบบ erp ระบบ e-meeting โดยมีฐานข้อมูลด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการ

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๔.๒ การสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายในซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด ๔.๓ การสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด	๔.๒ คณะใช้ระบบ erp เพื่อเป็นช่องทางที่สำคัญในการสื่อสารบุคลากรภายในคณะ เพื่อรับข่าวสารแจ้งเวียนเรื่องต่างๆ ทั้งนี้ยังมีการถ่ายทอดนโยบายของมหาวิทยาลัยให้แก่บุคลากรในคณะทราบ รวมถึงมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบในกิจกรรมต่างๆของคณะ ๔.๓ ใช้ระบบสารสนเทศในการสื่อสารผ่าน Web Site คณะ และช่องทางอื่นๆ ได้แก่ Face book บุคลากรคณะ
๕. กิจกรรมการติดตามผล (๒ หลักการ)	
๕.๑ การระบุการพัฒนาและการดำเนินการประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน และหรือการประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ๕.๒ การประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้กับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม	๕.๑ คณะมีการติดตาม รายงานและประเมินผล โดยติดตามการรายงานผลการดำเนินงาน รอบ ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน โดยผ่านผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี และรายงานต่อคณะกรรมการประจำคณะ เพื่อร่วมพิจารณาแก้ไข ปรับปรุงการจัดวางการควบคุมภายในให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด ๕.๒ มีหน่วยงานของมหาวิทยาลัยในการทำหน้าที่สอบทานการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย และมีการรายงานผลการสอบทานให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหารระดับสูง เพื่อรับทราบและสั่งการให้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะ

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
ผลการประเมินโดยรวม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อมให้ความสำคัญต่อการดำเนินงาน การติดตามและการตรวจสอบภายในหน่วยงาน โดยผู้บริหารและบุคลากรมีแนวทางการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจของคณะ ซึ่งประกอบด้วย การพัฒนาศักยภาพและความสามารถของตนเองตามระเบียบ โดยเน้นผลสัมฤทธิ์ทุกด้านทั้งด้านคุณภาพและด้านปริมาณตามเป้าหมายที่กำหนด ตามวัตถุประสงค์การดำเนินงาน เพื่อให้บุคลากรทุกภาคส่วนได้รับรู้และเข้าใจ ซึ่งบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมกิจกรรมที่อยู่ในแผนดำเนินกิจกรรมของคณะอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งคณะมีแนวทางในการควบคุมเพื่อไม่ให้เกิดขึ้นในองค์กร และสามารถแก้ไขปัญหาได้ทัน่วงที ทั้งนี้ ในภาพรวมของคณะมีการควบคุมภายในที่เพียงพอ และยอมรับได้ในระดับหนึ่ง ตามเป้าหมายที่หน่วยงานได้กำหนดไว้ ซึ่งในปีถัดไปทางคณะจะดำเนินการควบคุมความเสี่ยงที่ยังคงอยู่ และยังไม่หมดไป เพื่อนำมาพัฒนา, ปรับปรุง, เปลี่ยนแปลง กิจกรรมการควบคุมให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล	



(อาจารย์ ดร.โชคอนันต์ วาณิชย์เลิศธนาสาร)

คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม

วันที่ ๓๗ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๔