

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 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			
							ทำ หนด เสร็จ	ผล เสร็จ จริง		โอกาส ที่ จะ 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)
1.พันธกิจด้านการเรียนการสอน																	
5.พันธกิจด้านการบริหารจัดการ																	
วัตถุประสงค์ : 2. เพื่อพัฒนางานตามกรอบพันธกิจหลัก และงานยุทธศาสตร์ (MOC & SPO)																	
2. การยืมเงินทดรอง	2.1 สัญญาเงินคงค้างเกินกำหนดระยะเวลา	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	0	0	0		สัญญาเงินคงค้าง มีการดำเนินการตามกำหนดระยะเวลาไม่น้อยกว่าร้อยละ 50	ร้อยละ	50	อยู่ระหว่างดำเนินการ
			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 ในการประชุมและ กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 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	0	0	0		บุคลากรขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม ตามกำหนดระยะเวลาตามขั้นตอนการดำเนินงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ร้อยละ	80	อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 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			
		วิธีกา รจัด การ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง	สารสนเทศ และการ สื่อสาร	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	แผน		คะแนน risk ที่ยอม รับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			ตัวชี้วัด ความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 64			
							ทำ หนด เสร็จ	ผล จริง		โอกาส ที่ จะ 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)

1.พันธกิจด้านการเรียนการสอน

สรุปผลการดำเนินงานรอบระยะเวลา 9 เดือน (30 มิถุนายน 2564)

1. หน่วยงานจัดวางการควบคุมภายใน ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ครบทุกภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงาน ดังนี้

ภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงานมีทั้งหมด

ภารกิจ/พันธกิจ ที่มีความเสี่ยง จำนวน

ภารกิจ/พันธกิจ ที่ไม่มีความเสี่ยง จำนวน

5 ภารกิจ

2 ภารกิจ

3 ภารกิจ

2.กิจกรรมลดความเสี่ยงตามแผนการจัดวางระบบควบคุมภายใน มีทั้งหมด

2.1 กิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน

2.2 กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน

2.3 กิจกรรมที่ไม่ได้จัดทำ จำนวน

3 กิจกรรม

1 กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ 33

2 กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ 67

0 กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ 0

3.ประเด็นความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงตามการจัดวางควบคุมภายใน มีทั้งหมด

3.1 ประเด็นความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่ลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เมื่อเทียบกับคะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่ประเมินตามการจัดวางครั้งแรก จำนวน

3.2 ประเด็นความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่ไม่ลดลงและยังคงอยู่ เมื่อเทียบกับคะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ที่ประเมินตามการจัดวางครั้งแรก จำนวน

3 ประเด็น

1 ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ 33.33

2 ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ 66.67

4.ตัวชี้วัดความเสี่ยงตามการจัดวางการควบคุมภายใน มีทั้งหมด

4.1 ตัวชี้วัดสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามการจัดวางที่กำหนดไว้ จำนวน

4.2 ตัวชี้วัดไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ตามการจัดวางที่กำหนดไว้ จำนวน

3 ประเด็น

1 ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ 33.33

2 ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ 66.67

ทั้งนี้หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จตามการจัดวางควบคุมภายใน ดังนี้

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 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 จริง	ผล		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)

1.พันธกิจด้านการเรียนการสอน

1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ	80	ผล : ดำเนินกิจกรรมได้	1	กิจกรรม	คิดเป็นอัตราร้อยละ	33.33
2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ	60	ผล : ลดความเสี่ยงได้	1	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	33.33
3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ	60	ผล : kpi ประเด็นความเสี่ยง บรรลุ	1	ตัวชี้วัด	คิดเป็นอัตราร้อยละ	33.33



(อ.ดร.โชคนันต์ วาณิชย์เลิศนาศา)

คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564