

การจัดวางการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 70/ 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70/ 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 70

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การ ปฏิบัติงาน/ ประเภท ความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความ เสี่ยง	วัตถุประสงค์ การควบคุมภายใน	สภาพแวดล้อมการควบคุม	ค่าคะแนนความ เสี่ยง (ก่อน)ดำเนินการ			ค่าคะแนนความ เสี่ยงที่ยอมรับได้			วิธีการ การ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk					
					โอกาส ที่ จะ เกิด	ผล กระทบ ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	โอกาส ที่ จะ เกิด	ผล กระทบ ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง		โครงการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง	สารสนเทศและการ สื่อสาร	วิธีการติดตามและ ประเมินผล	กำหนด เสร็จ (ค-ป)	ตัวชี้วัด (KPI)	หน่วย นับ	แผน	ผู้รับผิดชอบ กิจกรรมและตัวชี้วัด		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)

พันธกิจด้านการเรียนการสอน

วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง (วิเคราะห์ตรวจสอบรอบปีที่ผ่านมามีเป้าหมายที่วางไว้บรรลุวัตถุประสงค์และตัวชี้วัด)

พันธกิจด้านการวิจัย

พันธกิจข้อที่ 2 มุ่งพัฒนางานตามกรอบพันธกิจหลัก และงานยุทธศาสตร์ (MOC & SPO) : ด้านการวิจัยและนวัตกรรม

วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนางานตามกรอบพันธกิจหลัก และงานยุทธศาสตร์ (MOC & SPO)

งาน : วิจัย

กระบวนการงาน/ขั้นตอน : กระตุ้นและส่งเสริมให้นักวิจัย ยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้มีการผลิตผลงานวิจัยเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ หรือนานาชาติ

ความเสี่ยง ด้านนโยบาย และกลยุทธ์	1. จำนวนงบประมาณวิจัย ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	บุคลากรยื่นข้อเสนอ โครงการวิจัยน้อย	ด้านการ ดำเนินงาน	1. โครงสร้างองค์การอำนาจ หน้าที่ความรับผิดชอบที่ เหมาะสม 2. กำกับดูแลให้มีการพัฒนา/ ปรับปรุง 3. การสร้างแรงจูงใจ	4	5	20	สูง มาก	2	3	6	ปาน กลาง	ลด ความ เสี่ยง	1. ประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการ และวิจัย เพื่อติดตาม และแจ้งแหล่งทุน วิจัยเพิ่มเติมอย่างเป็นทางการ 2. เพิ่มการประชาสัมพันธ์แหล่งทุนวิจัย ทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 3. จัดทำขั้นตอนการดำเนินงาน (Flow chart) ของทุนอุดหนุนวิจัยของคณะฯ ให้ ชัดเจนและลดขั้นตอน 4. ประสานงาน ติดตาม สนับสนุนข้อมูล ให้กับนักวิจัยในการจัดเตรียมข้อเสนอ โครงการวิจัยกับแหล่งทุนภายในและ ภายนอก 5. ส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากร ผู้สร้างผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์	1. พิจารณาในที่ประชุม 2. ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ Social Media ดังนี้ - Facebook กลุ่มบุคลากรฯ - Direct message - ระบบหนังสือเวียน อิเล็กทรอนิกส์	ติดตามโดยรอง คณบดีฝ่ายวิจัย และ คณะกรรมการบริการ วิชาการและวิจัย โดยการประชุม	ก.ย.65	จำนวนงบประมาณ วิจัย เกินกว่า เป้าหมายที่คณะฯ กำหนด 10%	ร้อยละ	5,370, 000 บาท	งานบริการวิชาการและวิจัย (5,907,000 บาท)
--	---	--	----------------------	---	---	---	----	------------	---	---	---	-------------	----------------------	--	--	---	--------	---	--------	----------------------	---

พันธกิจด้านบริการวิชาการ

วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง (วิเคราะห์ตรวจสอบรอบปีที่ผ่านมามีเป้าหมายที่วางไว้บรรลุวัตถุประสงค์และตัวชี้วัด)

พันธกิจด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง (วิเคราะห์ตรวจสอบรอบปีที่ผ่านมามีเป้าหมายที่วางไว้บรรลุวัตถุประสงค์และตัวชี้วัด)

มจ-ค-01

การจัดวางการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 70/ 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70/ 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 70																					
พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การ ปฏิบัติงาน/ ประเภท ความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความ เสี่ยง	วัตถุประสงค์ การควบคุมภายใน	สภาพแวดล้อมการควบคุม	ค่าคะแนนความ เสี่ยง (ก่อน)ดำเนินการ				ค่าคะแนนความ เสี่ยงที่ยอมรับได้				วิธีการ การ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					โอกาส ที่ จะ เกิด	ผล กระทบ สูง	ระดับ ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	โอกาส ที่ จะ เกิด	ผล กระทบ สูง	ระดับ ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง		โครงการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง	สารสนเทศและการ สื่อสาร	วิธีการติดตามและ ประเมินผล	กำหนด เสร็จ (ค-ป)	ตัวชี้วัด (KPI)	หน่วย นับ	แผน	ผู้รับผิดชอบ กิจกรรมและตัวชี้วัด
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
พันธกิจด้านบริหารจัดการ																					
พันธกิจข้อที่ 2 มุ่งพัฒนางานตามกรอบพันธกิจหลัก และงานยุทธศาสตร์ (MOC & SPO) : ด้านการบริหารจัดการ																					
วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนางานตามกรอบพันธกิจหลัก และงานยุทธศาสตร์ (MOC & SPO)																					
งาน : คลังและพัสดุ																					
กระบวนการงาน / ขั้นตอน : การติดตามการขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงาน																					
วัตถุประสงค์ : เพื่อติดตามการขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการเดินทาง																					
ความเสี่ยง ด้านการ ปฏิบัติตาม กฎระเบียบ	2. การขออนุมัติเดินทางไป ปฏิบัติงาน	การรายงานผลการ ดำเนินงานล่าช้าเกินกำหนด ระยะเวลา	ด้านกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ	กำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อ ผลกระทบที่เกิดขึ้น	5	5	25	สูง มาก	3	2	6	ปาน กลาง	ลด ความ เสี่ยง	1. แจ้งเวียนระเบียบการรายงานการขอ อนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงานให้บุคลากร ทราบ 2. ส่งหลักฐานการขออนุมัติเดินทางไป ปฏิบัติงานพร้อมแนบแบบฟอร์มรายงาน ให้ผ่านช่องทาง Social Media ดังนี้ - ระบบหนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์ - Direct message หรือ Line	ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ Social Media ดังนี้ - ระบบหนังสือเวียน อิเล็กทรอนิกส์ - Direct message	ติดตามโดย -คนบตี -คอ.สนง.คนบตี	ก.ย.65	จัดส่งรายงานขอ อนุมัติเดินทางไป ปฏิบัติงาน ภายใน 15 วัน หลังจากการ เดินทางกลับ	ร้อยละ	100	หัวหน้างานคลังและพัสดุ
งาน : คลังและพัสดุ																					
กระบวนการงาน / ขั้นตอน : การติดตามและรายงานการยื่นคืนวัสดุ/ครุภัณฑ์																					
วัตถุประสงค์ : เพื่อติดตามการรายงานการยื่นคืนวัสดุ/ครุภัณฑ์ให้เป็นไปตามกำหนดระยะเวลา																					
ความเสี่ยง ด้านการ ปฏิบัติตาม กฎระเบียบ	3. การยื่นคืนวัสดุ/ครุภัณฑ์ ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่ กำหนด	บุคลากรและนักศึกษาส่งคืน วัสดุ/ครุภัณฑ์เกินกำหนด ระยะเวลา	ด้านการรายงาน	กำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อ ผลกระทบที่เกิดขึ้น	4	4	16	สูง มาก	3	3	9	สูง	ลด ความ เสี่ยง	รายงานการยื่นคืนวัสดุ/ครุภัณฑ์ต่อ ผู้บริหารเป็นประจำทุกเดือน เพื่อ ติดตามการยื่นคืนวัสดุ/ครุภัณฑ์ของ บุคลากรและนักศึกษา	สรุปรายงานการยื่นคืน/ วัสดุ/ครุภัณฑ์ต่อผู้บริหาร	ติดตามโดย -คนบตี -คอ.สนง.คนบตี -หัวหน้างานคลังและ พัสดุ	ก.ย.65	รายงานต่อผู้บริหาร เป็นประจำทุกเดือน	ฉบับ	12	-นักวิชาการพัสดุ

มจ-ค-01

การจัดวางการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 70/ 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70/ 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 70

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การ ปฏิบัติงาน/ ประเภท ความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความ เสี่ยง	วัตถุประสงค์ การควบคุมภายใน	สภาพแวดล้อมการควบคุม	ค่าคะแนนความ เสี่ยง (ก่อนดำเนิน)				ค่าคะแนนความ เสี่ยงที่ยอมรับได้				วิธีการ การ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					โอกาส ที่ จะ เกิด	ผล กระทบ ที่ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	โอกาส ที่ จะ เกิด	ผล กระทบ ที่ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ การ risk	โครงการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง		สารสนเทศและการ สื่อสาร	วิธีการติดตามและ ประเมินผล	กำหนด เสร็จ (ค-ป)	ตัวชี้วัด (KPI)	หน่วย นับ	แผน	ผู้รับผิดชอบ กิจกรรมและตัวชี้วัด	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)

สรุปการจัดทำแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565

- มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยงในแผน จำนวน
- มีประเด็นความเสี่ยงในแผน จำนวน
- มีตัวชี้วัดความสำเร็จของประเด็นความเสี่ยงในแผน จำนวน

4	กิจกรรม
3	ประเด็นความเสี่ยง
3	ตัวชี้วัด

(..........)

อ.ดร.โชคอนันต์ วาณิชชัยเลิศนาศาส
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
.....6...../.....พ.ค...../.....2565.....