

มจ-ค-02

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 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	วิธีการ จัด การ risk	ชื่อโครงการ/ กิจกรรมลดความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง ผู้รับผิดชอบ	ประเมิน risk หลังทำกิจกรรม เสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk				
					แผน	ผล		คะแนน risk ที่ยอมรับ	โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ risk	คะแนน risk	ระดับ risk	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 64			
														หน่วย นับ	แผน	ผล	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
พันธกิจด้านการเรียนการสอน																	
วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง (วิเคราะห์ตรวจสอบรอบปีที่ผ่านมาเป้าหมายที่วางไว้บรรลุวัตถุประสงค์และตัวชี้วัด)																	
พันธกิจด้านการวิจัย																	
พันธกิจข้อที่ 2 มุ่งพัฒนางานตามกรอบพันธกิจหลัก และงานยุทธศาสตร์ (MOC & SPO) : ด้านการวิจัยและนวัตกรรม																	
วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนางานตามกรอบพันธกิจหลัก และงานยุทธศาสตร์ (MOC & SPO)																	
งาน : วิจัย																	
กระบวนการ/ขั้นตอน : กระตุ้นและส่งเสริมให้นักวิจัย ยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย																	
วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้มีการผลิตผลงานวิจัยเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ หรือนานาชาติ																	
ความเสี่ยง ด้านนโยบาย และกลยุทธ์	1. จำนวนงบประมาณวิจัยไม่ เป็นไปตามเป้าหมาย	บุคลากรยื่นข้อเสนอ โครงการวิจัยน้อย	ลด ความ เสี่ยง	1. ประชุม คณะกรรมการบริการ วิชาการและวิจัย เพื่อ ติดตาม และแจ้งแหล่ง ทุนวิจัยเพิ่มเติมอย่าง เป็นทางการ 2. เพิ่มการ ประชาสัมพันธ์แหล่ง ทุนวิจัยทั้งแบบเป็น ทางการและไม่เป็น ทางการ	ก.ย. 65	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน งาน	มีการประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการ และวิจัย เพื่อติดตามและแจ้งแหล่งทุนวิจัย เพิ่มเติม ดังนี้ 1. ครั้งที่ 7/2564 วันที่ 8 พ.ย. 2564 2. ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 12 ม.ค. 2565 3. ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 11 มี.ค. 2565 ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ Social Media ดังนี้ - Facebook กลุ่มบุคลากรฯ - Direct message - ระบบหนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์	งานบริการ วิชาการและวิจัย	6			0		จำนวน งบประมาณวิจัย เกินกว่า เป้าหมายที่ คณะฯ กำหนด 10%	ร้อยละ 5,370,000 บาท	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน งาน	

มจ-ค-02

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 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	วิธีการ จัด การ risk	ชื่อโครงการ/ กิจกรรมลดความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ประเมิน risk หลังทำกิจกรรม เสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					แผน	ผล			คะแนน risk ที่ยอมรับ	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด	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)
				3. จัดทำขั้นตอนการดำเนินงาน (Flow chart) ของทุนอุดหนุนวิจัยของคณะฯ ให้ชัดเจนและลดขั้นตอน			ได้ดำเนินการจัดทำขั้นตอนการดำเนินการของทุนอุดหนุนวิจัยของคณะฯ ประจำปี 2565 ให้กับผู้บริหารของคณะฯ เรียบร้อยแล้ว										
				4. ประสานงานติดตาม สนับสนุนข้อมูลให้กับนักวิจัยในการจัดเตรียมข้อเสนอโครงการวิจัยกับแหล่งทุนภายในและภายนอก			ได้ดำเนินการประสานงานด้านการสนับสนุนข้อมูลประกอบการเสนอโครงการวิจัยแหล่งทุนภายนอกให้กับคณาจารย์ เป็นเอกสารแบบในการเสนอขอรับทุนสนับสนุน										
				5. ส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรผู้สร้างผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์			กำหนดจัดโครงการเดือน สิงหาคม - กันยายน 2565										

พันธกิจด้านบริการวิชาการ

วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง (วิเคราะห์ตรวจสอบรอบปีที่ผ่านมามีเป้าหมายที่วางไว้บรรลุวัตถุประสงค์และตัวชี้วัด)

พันธกิจด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง (วิเคราะห์ตรวจสอบรอบปีที่ผ่านมามีเป้าหมายที่วางไว้บรรลุวัตถุประสงค์และตัวชี้วัด)

มจ-ค-02

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 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	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/ กิจกรรมลดความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง		ผู้รับผิดชอบ	ประเมิน risk หลังทำกิจกรรม เสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					แผน	ผล				คะแนน risk ที่ยอมรับ	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 64		
											โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
					ทำ ไม่ได้ทำ	ทำ ได้ทำ	ทำ ไม่ได้ทำ	ทำ ได้ทำ	ทำ ได้ทำ	ทำ ได้ทำ	ทำ ได้ทำ	ทำ ได้ทำ	ทำ ได้ทำ	ทำ ได้ทำ	ทำ ได้ทำ	ทำ ได้ทำ	ทำ ได้ทำ	ทำ ได้ทำ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
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 ดำเนินงานสำคัญกำหนด ระยะเวลา	ลด ความ เสี่ยง	1. แจ้งเวียนระเบียบ การรายงานการขอ อนุมัติเดินทางไป ปฏิบัติงานให้บุคลากร ทราบ	ก.ย. 65	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน งาน	1. แจ้งระเบียบการรายงานการขออนุมัติ เดินทางไปปฏิบัติงาน ผ่านทาง Social Media ดังนี้ - ระบบหนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์ - Direct message	หัวหน้างานคลัง และพัสดุ	6	0	0			จัดส่งรายงานขอ อนุมัติเดินทางไป ปฏิบัติงาน ภายใน 15 วัน หลังจาก การเดินทางกลับ	ร้อยละ	100	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน งาน	

มจ-ค-02

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 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	วิธีการ จัด การ risk	ชื่อโครงการ/ กิจกรรมลดความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรคการ แก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	ประเมิน risk หลังทำกิจกรรม เสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					แผน	ผล			คะแนน risk ที่ยอมรับ	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด	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)
				2. ส่งหลักฐานการขอ อนุมัติเดินทางไป ปฏิบัติงานพร้อมแบบ แบบฟอร์มรายงานให้ ผ่านช่องทาง Social Media ดังนี้ - ระบบหนังสือเวียน อิเล็กทรอนิกส์ - Direct message หรือ Line			2. จัดส่งหลักฐานการขออนุมัติเดินทางไป ปฏิบัติงานพร้อมแบบฟอร์มรายงานให้ คณาจารย์ที่มีการขออนุมัติฯ ผ่านช่องทาง ระบบหนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์ และDirect message หรือ Line ตามรายบุคคล										
งาน : คลังและพัสดุ																	
กระบวนการงาน /ขั้นตอน : การติดตามและรายงานการยืม/คืนวัสดุ/ครุภัณฑ์																	
วัตถุประสงค์ : เพื่อติดตามการรายงานการยืม/คืนวัสดุ/ครุภัณฑ์ให้เป็นไปตามกำหนดระยะเวลา																	
ความเสี่ยง ด้านการ ปฏิบัติตาม กฎระเบียบ	3. การยืม/คืนวัสดุ/ครุภัณฑ์ไม่ เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	บุคลากรและนักศึกษาส่งคืน วัสดุ/ครุภัณฑ์เกินกำหนด ระยะเวลา	ลด ความ เสี่ยง	รายงานการยืม/คืน/ วัสดุ/ครุภัณฑ์ต่อ ผู้บริหารเป็นประจำทุก เดือน เพื่อติดตามการ ยืม/คืนวัสดุ/ครุภัณฑ์ ของบุคลากรและ นักศึกษา	ก.ย. 65	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน งาน	จัดทำรายงานการยืม/คืน/วัสดุ/ครุภัณฑ์ ประจำเดือน ตุลาคม 2564 – กุมภาพันธ์ 2565 ต่อผู้บริหารเป็นประจำทุกเดือน เพื่อ ติดตามการยืม/คืนวัสดุ/ครุภัณฑ์ของ บุคลากรและนักศึกษา	-นักวิชาการพัสดุ	9	0	0	0		รายงานต่อ ผู้บริหารเป็น ประจำทุกเดือน	ฉบับ	12	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน งาน

มจ-ค-02

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 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	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/ กิจกรรมลดความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ประเมิน risk หลังทำกิจกรรม เสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					แผน	ผล			คะแนน risk ที่ยอมรับ	โอกาส ที่ จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 64		
															ทัน เวลา หรือไม่	ตรง ตาม หรือไม่	เกิน หรือไม่
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)

สรุปผลการดำเนินงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

1. กิจกรรมลดความเสี่ยงมีทั้งหมด

1.1 กิจกรรมดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน

1.2 กิจกรรมยังอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน

1.3 กิจกรรมไม่ได้จัดทำ/ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน

8	กิจกรรม	มีผลการดำเนินงานดังนี้
0	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
8	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00
0	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00

2. ประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงมีทั้งหมดจำนวน

2.1 ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ก่อนดำเนินการ

2.2 ความเสี่ยงไม่ลดลงและยังคงมีอยู่ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ในแผน

3	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	มีผลการดำเนินงานดังนี้
0	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
0	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00

3. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง มีทั้งหมด

3.1 ตัวชี้วัดที่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด

3.2 ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด

3	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	มีผลการดำเนินงานดังนี้
0	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
3	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00

มจ-ค-02

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 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	วิธีการ จัด การ risk	ชื่อโครงการ/ กิจกรรมลดความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง ผู้รับผิดชอบ	ประเมิน risk หลังทำกิจกรรม เสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk				
					แผน	ผล		คะแนน risk ที่ยอมรับ	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด	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)

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ในภาพรวม ดังนี้

1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ
2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ
3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ

70	ผลการดำเนินงาน	0	กิจกรรม	คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
70	ผลการดำเนินงาน	0	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	#DIV/0!
70	ผลการดำเนินงาน	0	ตัวชี้วัด	คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00

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

อ.ดร.โชคนันต์ วาณิชยเลิศนาศาร

คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม

.....30...../.....มี.ค...../.....2565.....