

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

| พันธกิจ/<br>วัตถุประสงค์/<br>การ<br>ปฏิบัติงาน/<br>ประเภท<br>ความเสี่ยง                                       | ประเด็นความเสี่ยง                             | ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง          | วิธีการ<br>จัด<br>การ<br>risk | ชื่อโครงการ/<br>กิจกรรมลดความเสี่ยง                                                                                   | สถานะการ<br>ดำเนินงาน |                                  | ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ |                    |         |               |               | ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk                                               |                |                  |                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------|---------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------------------------|
|                                                                                                               |                                               |                                        |                               |                                                                                                                       | แผน                   | ผล                               | ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/<br>แก้ไข                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ผู้รับผิดชอบ                 | คะแนน<br>risk<br>ที่ยอมรับ      | ผลหลังจากดำเนินงาน |         |               |               | ตัวชี้วัด                                                              | เป้าหมาย ปี 64 |                  |                                  |
|                                                                                                               |                                               |                                        |                               |                                                                                                                       |                       |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                                 | โอกาส<br>ที่จะเกิด | ผลกระทบ | คะแนน<br>risk | ระดับ<br>risk |                                                                        | หน่วย<br>นับ   | แผน              | ผล                               |
|                                                                                                               |                                               |                                        |                               |                                                                                                                       |                       |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                                 |                    |         |               |               |                                                                        |                |                  |                                  |
| (1)                                                                                                           | (2)                                           | (3)                                    | (4)                           | (5)                                                                                                                   | (6)                   | (7)                              | (8)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (9)                          | (10)                            | (11)               | (12)    | (13)          | (14)          | (15)                                                                   | (16)           | (17)             | (18)                             |
| 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<br>ด้านนโยบาย<br>และกลยุทธ์                                                                        | 1. จำนวนงบประมาณวิจัยไม่<br>เป็นไปตามเป้าหมาย | บุคลากรยื่นข้อเสนอ<br>โครงการวิจัยน้อย | ลด                            | 1. ประชุม<br>คณะกรรมการบริการ<br>วิชาการและวิจัย เพื่อ<br>ติดตาม และแจ้งแหล่ง<br>ทุนวิจัยเพิ่มเติมอย่าง<br>เป็นทางการ | ก.ย.                  | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนิน<br>งาน | มีการประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการ<br>และวิจัย เพื่อติดตามและแจ้งแหล่งทุนวิจัย<br>เพิ่มเติม ดังนี้<br>1. ครั้งที่ 7/2564 วันที่ 8 พ.ย. 2564<br>2. ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 12 ม.ค. 2565<br>3. ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 11 มี.ค. 2565<br>4. ครั้งที่ 3/2565 วันที่ 10 พ.ค. 2565<br>5. ครั้งที่ 4/2565 วันที่ 28 มิ.ย. 2565 | งานบริการ<br>วิชาการและวิจัย | 6                               |                    |         |               | 0             | จำนวน<br>งบประมาณวิจัย<br>เกินกว่า<br>เป้าหมายที่<br>คณะฯ กำหนด<br>10% | ร้อยละ         | 5,370,000<br>บาท | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนิน<br>งาน |
|                                                                                                               |                                               |                                        |                               | 2. เพิ่มการ<br>ประชาสัมพันธ์แหล่ง<br>ทุนวิจัยทั้งแบบเป็น<br>ทางการและไม่เป็น<br>ทางการ                                |                       |                                  | ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ Social Media ดังนี้<br>- Facebook กลุ่มบุคลากรฯ<br>- Direct message<br>- ระบบหนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์                                                                                                                                                                                         |                              |                                 |                    |         |               |               |                                                                        |                |                  |                                  |



มจ-ค-02

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

| พันธกิจ/<br>วัตถุประสงค์/<br>การ<br>ปฏิบัติงาน/<br>ประเภท<br>ความเสี่ยง | ประเด็นความเสี่ยง | ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง | วิธีการ<br>จัดการ<br>risk | ชื่อโครงการ/<br>กิจกรรมลดความเสี่ยง                                                                        | สถานะการ<br>ดำเนินงาน |     | ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง                                                                                              |              | ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ |                    |         |               | ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk |           |                |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|--------------------|---------|---------------|--------------------------|-----------|----------------|------|------|
|                                                                         |                   |                               |                           |                                                                                                            | แผน                   | ผล  | ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การ<br>แก้ไข                                                                                               | ผู้รับผิดชอบ | คะแนน<br>risk<br>ที่<br>ยอม     | ผลหลังจากดำเนินงาน |         |               |                          | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย ปี 64 |      |      |
|                                                                         |                   |                               |                           |                                                                                                            |                       |     |                                                                                                                                        |              |                                 | โอกาส<br>ที่จะเกิด | ผลกระทบ | คะแนน<br>risk | ระดับ<br>risk            |           | หน่วย<br>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. ประสานงาน ติดตาม สนับสนุนข้อมูลให้กับนักวิจัยในการจัดเตรียมข้อเสนอโครงการวิจัยกับแหล่งทุนภายในและภายนอก |                       |     | ได้ดำเนินการประสานงานด้านการสนับสนุนข้อมูลประกอบการเสนอโครงการวิจัยแหล่งทุนภายนอกให้กับคณาจารย์ เป็นเอกสารแนบในการเสนอขอรับทุนสนับสนุน |              |                                 |                    |         |               |                          |           |                |      |      |
|                                                                         |                   |                               |                           | 5. ส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรผู้สร้างผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์                                   |                       |     | กำหนดจัดโครงการเดือน สิงหาคม - กันยายน 2565                                                                                            |              |                                 |                    |         |               |                          |           |                |      |      |

พันธกิจด้านบริการวิชาการ

วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง (วิเคราะห์ตรวจสอบรอบปีที่ผ่านมาเป้าหมายที่วางไว้บรรลุวัตถุประสงค์และตัวชี้วัด)

พันธกิจด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง (วิเคราะห์ตรวจสอบรอบปีที่ผ่านมาเป้าหมายที่วางไว้บรรลุวัตถุประสงค์และตัวชี้วัด)



รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

| พันธกิจ/<br>วัตถุประสงค์/<br>การ<br>ปฏิบัติงาน/<br>ประเภท<br>ความเสี่ยง                           | ประเด็นความเสี่ยง                      | ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง                      | วิธีการ<br>จัดการ<br>risk | ชื่อโครงการ/<br>กิจกรรมลดความเสี่ยง                                                       | สถานะการ<br>ดำเนินงาน |                                  | ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง                                                                                                         |                            | ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ |                    |         |               |               | ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk                                                                   |                |      |                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------|---------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|----------------------------------|
|                                                                                                   |                                        |                                                    |                           |                                                                                           | แผน                   | ผล                               | ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การ<br>แก้ไข                                                                                                          | ผู้รับผิดชอบ               | คะแนน<br>risk<br>ที่ยอมรับ      | ผลหลังจากดำเนินงาน |         |               |               | ตัวชี้วัด                                                                                  | เป้าหมาย ปี 64 |      |                                  |
|                                                                                                   |                                        |                                                    |                           |                                                                                           |                       |                                  |                                                                                                                                                   |                            |                                 | โอกาส<br>ที่จะเกิด | ผลกระทบ | คะแนน<br>risk | ระดับ<br>risk |                                                                                            | หน่วย<br>นับ   | แผน  | ผล                               |
| (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<br>ด้านการ<br>ปฏิบัติตาม<br>กฎระเบียบ                                                  | 2. การขออนุมัติเดินทางไป<br>ปฏิบัติงาน | การรายงานผลการดำเนินงาน<br>ล่าช้าเกินกำหนดระยะเวลา | ลด<br>ความ<br>เสี่ยง      | 1. แจ้งเวียนระเบียบ<br>การรายงานการขอ<br>อนุมัติเดินทางไป<br>ปฏิบัติงานให้บุคลากร<br>ทราบ | ก.ย.<br>65            | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนิน<br>งาน | 1. แจ้งระเบียบการรายงานการขออนุมัติ<br>เดินทางไปปฏิบัติงาน ผ่านทาง Social<br>Media ดังนี้<br>- ระบบหนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์<br>- Direct message | หัวหน้างานคลัง<br>และพัสดุ | 6                               | 0                  | 0       |               |               | จัดส่งรายงานขอ<br>อนุมัติเดินทางไป<br>ปฏิบัติงาน ภายใน<br>15 วัน หลังจากการ<br>เดินทางกลับ | ร้อยละ         | 100  | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนิน<br>งาน |



มจ-ค-02

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

| พันธกิจ/<br>วัตถุประสงค์/<br>การ<br>ปฏิบัติงาน/<br>ประเภท<br>ความเสี่ยง              | ประเด็นความเสี่ยง                                           | ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง                                   | วิธีการ<br>จัด<br>การ<br>risk | ชื่อโครงการ/<br>กิจกรรมลดความเสี่ยง                                                                                                                                                              | สถานะการ<br>ดำเนินงาน |                                  | ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง                                                                                                                                                            |                   | ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ |                    |             |               |               | ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk                    |                |      |                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------|-------------|---------------|---------------|---------------------------------------------|----------------|------|----------------------------------|
|                                                                                      |                                                             |                                                                 |                               |                                                                                                                                                                                                  | แผน                   | ผล                               | ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การ<br>แก้ไข                                                                                                                                                             | ผู้รับผิดชอบ      | คะแนน<br>risk<br>ที่ยอมรับ      | ผลหลังจากดำเนินงาน |             |               |               | ตัวชี้วัด                                   | เป้าหมาย ปี 64 |      |                                  |
|                                                                                      |                                                             |                                                                 |                               |                                                                                                                                                                                                  |                       |                                  |                                                                                                                                                                                                      |                   |                                 | โอกาส<br>ที่จะเกิด | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>risk | ระดับ<br>risk |                                             | หน่วย<br>นับ   | แผน  | ผล                               |
| (1)                                                                                  | (2)                                                         | (3)                                                             | (4)                           | (5)                                                                                                                                                                                              | (6)                   | (7)                              | (8)                                                                                                                                                                                                  | (9)               | (10)                            | (11)               | (12)        | (13)          | (14)          | (15)                                        | (16)           | (17) | (18)                             |
|                                                                                      |                                                             |                                                                 |                               | 2. ส่งหลักฐานการขอ<br>อนุมัติเดินทางไป<br>ปฏิบัติงานพร้อมแบบ<br>แบบฟอร์มรายงานให้<br>ผ่านช่องทาง<br>Social Media ดังนี้<br>- ระบบหนังสือเวียน<br>อิเล็กทรอนิกส์<br>- Direct message หรือ<br>Line |                       |                                  | 2. จัดส่งหลักฐานการขออนุมัติเดินทางไป<br>ปฏิบัติงานพร้อมแบบแบบฟอร์มรายงานให้<br>คณาจารย์ที่มีการขออนุมัติฯ ผ่านช่องทาง<br>ระบบหนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์ และ<br>Direct message หรือ Line ตามรายบุคคล |                   |                                 |                    |             |               |               |                                             |                |      |                                  |
| งาน : คลังและพัสดุ                                                                   |                                                             |                                                                 |                               |                                                                                                                                                                                                  |                       |                                  |                                                                                                                                                                                                      |                   |                                 |                    |             |               |               |                                             |                |      |                                  |
| กระบวนการงาน / ขั้นตอน : การติดตามและรายงานการยืม/คืนวัสดุ/ครุภัณฑ์                  |                                                             |                                                                 |                               |                                                                                                                                                                                                  |                       |                                  |                                                                                                                                                                                                      |                   |                                 |                    |             |               |               |                                             |                |      |                                  |
| วัตถุประสงค์ : เพื่อติดตามการรายงานการยืม/คืนวัสดุ/ครุภัณฑ์ให้เป็นไปตามกำหนดระยะเวลา |                                                             |                                                                 |                               |                                                                                                                                                                                                  |                       |                                  |                                                                                                                                                                                                      |                   |                                 |                    |             |               |               |                                             |                |      |                                  |
| ความเสี่ยง<br>ด้านการ<br>ปฏิบัติตาม<br>กฎระเบียบ                                     | 3. การยืม/คืนวัสดุ/ครุภัณฑ์ไม่<br>เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | บุคลากรและนักศึกษาส่งคืน<br>วัสดุ/ครุภัณฑ์เกินกำหนด<br>ระยะเวลา | ลด                            | รายงานการยืม/คืน/<br>วัสดุ/ครุภัณฑ์ต่อ<br>ผู้บริหารเป็นประจำทุก<br>เดือน เพื่อติดตามการ<br>ยืม/คืนวัสดุ/ครุภัณฑ์<br>ของบุคลากรและ<br>นักศึกษา                                                    | ก.ย.<br>65            | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนิน<br>งาน | จัดทำรายงานการยืม/คืนวัสดุ/ครุภัณฑ์<br>ประจำเดือน ตุลาคม 2564 - พฤษภาคม<br>2565 ต่อผู้บริหารเป็นประจำทุกเดือน เพื่อ<br>ติดตามการยืม/คืนวัสดุ/ครุภัณฑ์ของ<br>บุคลากรและนักศึกษา                       | - นักวิชาการพัสดุ | 9                               | 0                  | 0           | 0             |               | รายงานต่อ<br>ผู้บริหารเป็น<br>ประจำทุกเดือน | ฉบับ           | 12   | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนิน<br>งาน |



รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

| พันธกิจ/<br>วัตถุประสงค์/<br>การ<br>ปฏิบัติงาน/<br>ประเภท<br>ความเสี่ยง | ประเด็นความเสี่ยง | ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง | วิธีการ<br>จัด<br>การ<br>risk | ชื่อโครงการ/<br>กิจกรรมลดความเสี่ยง | สถานะการ<br>ดำเนินงาน |     | ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง               |                                          | ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ |                    |                    |             | ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk |                |               |              |      |    |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------------------|----------------|---------------|--------------|------|----|
|                                                                         |                   |                               |                               |                                     | แผน                   | ผล  |                                                         |                                          | คะแนน<br>risk<br>ที่ยอมรับ      | ผลหลังจากดำเนินงาน |                    |             | ตัวชี้วัด                | เป้าหมาย ปี 64 |               |              |      |    |
|                                                                         |                   |                               |                               |                                     |                       |     | การ<br>กำหนด<br>เสร็จ/<br>ระหว่าง/<br>ไม่ได้ทำ<br>เสร็จ | ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การ<br>แก้ไข |                                 | ผู้รับผิดชอบ       | โอกาส<br>ที่จะเกิด | ผล<br>กระทบ |                          | คะแนน<br>risk  | ระดับ<br>risk | หน่วย<br>นับ | แผน  | ผล |
|                                                                         |                   |                               |                               |                                     |                       |     |                                                         |                                          |                                 |                    |                    |             |                          |                |               |              |      |    |
| (1)                                                                     | (2)               | (3)                           | (4)                           | (5)                                 | (6)                   | (7) | (8)                                                     | (9)                                      | (10)                            | (11)               | (12)               | (13)        | (14)                     | (15)           | (16)          | (17)         | (18) |    |

สรุปผลการดำเนินการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 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 เมื่อเทียบคะแนนที่ประเมินไว้ก่อนดำเนินการ

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                 |



รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

| พันธกิจ/<br>วัตถุประสงค์/<br>การ<br>ปฏิบัติงาน/<br>ประเภท<br>ความเสี่ยง | ประเด็นความเสี่ยง | ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง | วิธีการ<br>จัด<br>การ<br>risk | ชื่อโครงการ/<br>กิจกรรมลดความเสี่ยง | สถานะการ<br>ดำเนินงาน |     | ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง |                                 | ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ |                        |             |               | ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk |                |              |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----|-------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------|-------------|---------------|--------------------------|----------------|--------------|------|------|
|                                                                         |                   |                               |                               |                                     | แผน                   | ผล  |                                           |                                 | คะแนน<br>risk<br>ที่<br>ยอม     | ผลหลังจากดำเนินงาน     |             |               | ตัวชี้วัด                | เป้าหมาย ปี 64 |              |      |      |
|                                                                         |                   |                               |                               |                                     |                       |     | การ<br>ทํา<br>ระหว่าง/<br>เสร็จ           | การ<br>ทํา<br>ไม่<br>ได้<br>ทํา |                                 | โอกาส<br>ที่จะ<br>เกิด | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>risk |                          | ระดับ<br>risk  | หน่วย<br>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 วาณิชย์เลิศธนาสาร

คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม

.....29...../.....มิ.ย...../.....2565.....