

มจ-ค-02

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การ ปฏิบัติงาน/ ประเภท ความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการ จัด การ risk	ชื่อโครงการ/ กิจกรรมลดความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk				
					แผน	ผล	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การ แก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน risk ที่ ยอม	ผลหลังจากดำเนินงาน			ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 64			
										โอกาส ที่จะเกิด	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)
พันธกิจด้านการเรียนการสอน																	
วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง (วิเคราะห์ตรวจสอบรอบปีที่ผ่านมามีเป้าหมายที่วางไว้บรรลุวัตถุประสงค์และตัวชี้วัด)																	
พันธกิจด้านการวิจัย																	
พันธกิจข้อที่ 2 มุ่งพัฒนางานตามกรอบพันธกิจหลัก และงานยุทธศาสตร์ (MOC & SPO) : ด้านการวิจัยและนวัตกรรม																	
วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนางานตามกรอบพันธกิจหลัก และงานยุทธศาสตร์ (MOC & SPO)																	
งาน : วิจัย																	
กระบวนการงาน : กระตุ้นและส่งเสริมให้นักวิจัย ยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย																	
วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้มีการผลิตผลงานวิจัยเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ หรือนานาชาติ																	
ความเสี่ยง ด้านนโยบาย และกลยุทธ์	1. จำนวนงบประมาณวิจัยไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	บุคลากรยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยน้อย	ลด ความ เสี่ยง	1. ประชุม คณะกรรมการบริการ วิชาการและวิจัย เพื่อ ติดตาม และแจ้งแหล่ง ทุนวิจัยเพิ่มเติมอย่าง เป็นทางการ	ก.ย. 65	30 ก.ย. 65	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 4. ครั้งที่ 3/2565 วันที่ 10 พ.ค. 2565 5. ครั้งที่ 4/2565 วันที่ 28 มิ.ย. 2565 6. ครั้งที่ 5/2565 วันที่ 14 ก.ย. 2565	งานบริการ วิชาการและวิจัย	6	4	4	16	สูงมาก	จำนวน งบประมาณวิจัย เกินกว่า เป้าหมายที่ คณะ กำหนด 10%	ร้อยละ	4,650,000 บาท	189,207 บาท

มจ-ค-02

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การ ปฏิบัติงาน/ ประเภท ความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการ จัด การ risk	ชื่อโครงการ/ กิจกรรมลดความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk				
					แผน	ผล	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การ แก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน risk ที่ ยอม	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 64		
										โอกาส ที่จะเกิด	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)
				2. เพิ่มการ ประชาสัมพันธ์แหล่ง ทุนวิจัยทั้งแบบเป็น ทางการและไม่เป็น ทางการ			ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ Social Media ดังนี้ - Facebook กลุ่มบุคลากรฯ - Direct message - ระบบหนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์										
				3. จัดทำขั้นตอนการ ดำเนินงาน (Flow chart) ของทุนอุดหนุน วิจัยของคณะฯ ให้ ชัดเจนและลดขั้นตอน			ได้ดำเนินการจัดทำขั้นตอนการดำเนินการ ของทุนอุดหนุนวิจัยของคณะฯ ประจำปี 2565 ให้กับผู้บริหารของคณะฯ เรียบร้อย แล้ว										
				4. ประสานงาน ติดตาม สนับสนุนข้อมูลให้กับ นักวิจัยในการ จัดเตรียมข้อเสนอ โครงการวิจัยกับแหล่ง ทุนภายในและภายนอก			ได้ดำเนินการประสานงานด้านการ สนับสนุนข้อมูลประกอบการเสนอ โครงการวิจัยแหล่งทุนภายนอกให้กับ คณาจารย์ เป็นเอกสารแนบในการเสนอ ขอรับทุนสนับสนุน										

มจ-ค-02

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การ ปฏิบัติงาน/ ประเภท ความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการ จัด การ risk	ชื่อโครงการ/ กิจกรรมลดความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การ แก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk				
					แผน	ผล			คะแนน risk ที่ ยอม	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 64		
										โอกาส ที่จะเกิด	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. ส่งเสริมยกย่องเชิดชู เกียรติบุคลากรผู้สร้าง ผลงานวิจัยหรืองาน สร้างสรรค์			จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ทักษะ จรรยาบรรณนักวิจัย และยกย่องนักวิจัย ภายใต้โครงการสนับสนุนการผลิตผล งานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อนำไปสู่การ ตีพิมพ์และเผยแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ระยะเวลาดำเนินการ 1 – 31 สิงหาคม 2565)										

มจ-ค-02

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การ ปฏิบัติงาน/ ประเภท ความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการ จัด การ risk	ชื่อโครงการ/ กิจกรรมลดความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk				
					แผน	ผล	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การ แก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน risk ที่ ยอม	ผลหลังจากดำเนินงาน			ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 64			
										โอกาส ที่จะเกิด	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)
พันธกิจด้านบริการวิชาการ																	
วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง (วิเคราะห์ตรวจสอบรอบปีที่ผ่านมาเป้าหมายที่วางไว้บรรลุวัตถุประสงค์และตัวชี้วัด)																	
พันธกิจด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม																	
วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง (วิเคราะห์ตรวจสอบรอบปีที่ผ่านมาเป้าหมายที่วางไว้บรรลุวัตถุประสงค์และตัวชี้วัด)																	
พันธกิจด้านบริหารจัดการ																	
พันธกิจข้อที่ 2 มุ่งพัฒนางานตามกรอบพันธกิจหลัก และงานยุทธศาสตร์ (MOC & SPO) : ด้านการบริหารจัดการ																	
วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนางานตามกรอบพันธกิจหลัก และงานยุทธศาสตร์ (MOC & SPO)																	
งาน : คลังและพัสดุ																	
กระบวนการงาน : การติดตามการขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงาน																	
วัตถุประสงค์ : เพื่อติดตามการขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการเดินทาง																	
ความเสี่ยง ด้านการ ปฏิบัติตาม กฎระเบียบ	2. การขออนุมัติเดินทางไป ปฏิบัติงาน	การรายงานผลการดำเนินงาน ล่าช้าเกินกำหนดระยะเวลา	ลด ความ เสี่ยง	1. แจ้งเวียนระเบียบ การรายงานการขอ อนุมัติเดินทางไป ปฏิบัติงานให้บุคลากร ทราบ	ก.ย. 65	30 ก.ย. 65	1. แจ้งระเบียบการรายงานการขออนุมัติ เดินทางไปปฏิบัติงาน ผ่านทาง Social Media ดังนี้ - ระบบหนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์ - Direct message	หัวหน้างานคลัง และพัสดุ	6	2	1	2	ต่ำ	จัดส่งรายงานขอ อนุมัติเดินทางไป ปฏิบัติงาน ภายใน 15 วัน หลังจากการ เดินทางกลับ	ร้อยละ	100	100

มจ-ค-02

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การ ปฏิบัติงาน/ ประเภท ความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการ จัดการ การ risk	ชื่อโครงการ/ กิจกรรมลดความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การ แก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk				
					แผน	ผล			คะแนน risk ที่ ยอมรับ	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 64		
										โอกาส ที่จะเกิด	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)
				2. ส่งหลักฐานการขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงานพร้อมแบบฟอร์มรายงานให้ผ่านช่องทาง Social Media ดังนี้ - ระบบหนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์ - Direct message หรือ Line			2. จัดส่งหลักฐานการขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงานพร้อมแบบฟอร์มรายงานให้คณาจารย์ที่มีการขออนุมัติฯ ผ่านช่องทางระบบหนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์ และ Direct message หรือ Line ตามรายบุคคล										

งาน : คลังและพัสดุ

กระบวนการ : 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	30 ก.ย. 65	จัดทำรายงานการยืม/คืน/วัสดุ/ครุภัณฑ์ ประจำเดือน ตุลาคม 2564 - พฤษภาคม 2565 ต่อผู้บริหารเป็นประจำทุกเดือน เพื่อ ติดตามการยืม/คืน/วัสดุ/ครุภัณฑ์ของ บุคลากรและนักศึกษา	- นักวิชาการพัสดุ	9	2	1	2	ต่ำ	รายงานต่อ ผู้บริหารเป็น ประจำทุกเดือน	ฉบับ	12	12
--	---	---	----------------------	---	------------	---------------	--	-------------------	---	---	---	---	-----	---	------	----	----

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การ ปฏิบัติงาน/ ประเภท ความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการ จัด การ risk	ชื่อโครงการ/ กิจกรรมลดความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk				
					แผน	ผล			คะแนน risk ที่ ยอม	ผลหลังจากดำเนินงาน			ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 64			
					กำหนด เสร็จ/ ระหว่าง/ ไม่ทำได้	การ แก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	โอกาส ที่จะเกิด		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)

สรุปผลการดำเนินงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

1.กิจกรรมลดความเสี่ยงมีทั้งหมด

- 1.1 กิจกรรมดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน
- 1.2 กิจกรรมยังอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน
- 1.3 กิจกรรมไม่ได้จัดทำ/ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน

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

2.ประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงมีทั้งหมดจำนวน

- 2.1 ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ก่อนดำเนินการ
- 2.2 ความเสี่ยงไม่ลดลงและยังคงมีอยู่ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ในแผน

	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	มีผลการดำเนินงานดังนี้
3	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	66.67
2	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	33.33

3. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง มีทั้งหมด

- 3.1 ตัวชี้วัดที่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด
- 3.2 ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด

	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	มีผลการดำเนินงานดังนี้
3	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	66.67
2	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	33.33

มจ-ค-02

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การ ปฏิบัติงาน/ ประเภท ความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/ กิจกรรมลดความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk				
					แผน	ผล			คะแนน risk ที่ยอมรับ	ผลหลังจากดำเนินงาน			ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 64			
							โอกาส ที่จะเกิด	ผลกระทบ		คะแนน risk	ระดับ risk	หน่วย นับ		แผน	ผล		
																การ กำหนด ระหว่าง เสร็จ	การ ระหว่าง ไม่ได้ทำ
(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	8	กิจกรรม	คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00
70	ผลการดำเนินงาน	2	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	66.67
70	ผลการดำเนินงาน	2	ตัวชี้วัด	คิดเป็นอัตราร้อยละ	66.67

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

อ.ดร.โชคนันต์ วาณิชย์เลิศนสา

คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม

.....6...../.....ค.ค...../.....2565.....

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ประจำปีงบประมาณ 2565 (30 กันยายน 2565)

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้ง/พันธกิจ/ภารกิจ ตามแผนการดำเนินงานที่ สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้อง จัดวางการควบคุม)	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
พันธกิจด้านการเรียนการสอน						
วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง (วิเคราะห์ตรวจสอบรอบปีที่ผ่านมาเป้าหมายที่วางไว้บรรลุวัตถุประสงค์และตัวชี้วัด)						
พันธกิจด้านการวิจัย						
พันธกิจข้อที่ 2 มุ่งพัฒนางานตามกรอบพันธกิจหลัก และงานยุทธศาสตร์ (MOC & SPO) : ด้านการวิจัยและนวัตกรรม						
วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนางานตามกรอบพันธกิจหลัก และงานยุทธศาสตร์ (MOC & SPO)						
กระบวนการ : กระตุ้นและ ส่งเสริมให้นักวิจัย ยื่น ข้อเสนอโครงการวิจัย	1. จำนวนงบประมาณวิจัยไม่เป็นไป ตามเป้าหมาย	1. ประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการ และวิจัย เพื่อติดตาม และแจ้งแหล่งทุนวิจัย เพิ่มเติมอย่างเป็นทางการ	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ ระดับหนึ่ง สามารถลด ความ เสี่ยงได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ เพียงพอ เนื่องจากจำนวน งบประมาณวิจัยไม่เป็นไปตาม เป้าหมายของ กพร.ที่กำหนด	บุคลากรยื่นข้อเสนอโครงการไป ยังแหล่งทุนภายนอกมีน้อย	1. ประชุมคณะกรรมการบริการ วิชาการและวิจัย เพื่อติดตาม และแจ้งแหล่งทุนวิจัยเพิ่มเติมใน ทุกรอบการประชุม	งานบริการ วิชาการและวิจัย/ ก.ย.65
		2. เพิ่มการประชาสัมพันธ์แหล่งทุนวิจัยทั้ง แบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ			2. ประชาสัมพันธ์แหล่งทุนวิจัย ทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็น ทางการผ่านสื่อออนไลน์ และ ประสานติดต่อรายบุคคล	
		3. จัดทำขั้นตอนการดำเนินงาน (Flow chart) ของทุนอุดหนุนวิจัยของคณะฯ ให้ชัดเจน และลดขั้นตอน			3. ประสานงาน ติดตาม สนับสนุนข้อมูลให้กับนักวิจัยใน การจัดเตรียมข้อเสนอ โครงการวิจัยกับแหล่งทุนภายใน และภายนอก	

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้ง/พันธกิจ/ภารกิจ ตามแผนการดำเนินงานที่ สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้อง จัดวางการควบคุม)	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		4. ประสานงาน ติดตาม สนับสนุนข้อมูล ให้กับนักวิจัยในการจัดเตรียมข้อเสนอ โครงการวิจัยกับแหล่งทุนภายในและ ภายนอก				
		5. ส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากร ผู้สร้างผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์				
พันธกิจด้านบริการวิชาการ						
วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง (วิเคราะห์ตรวจสอบรอบปีที่ผ่านมามีเป้าหมายที่วางไว้บรรลุวัตถุประสงค์และตัวชี้วัด)						
พันธกิจด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม						
วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง (วิเคราะห์ตรวจสอบรอบปีที่ผ่านมามีเป้าหมายที่วางไว้บรรลุวัตถุประสงค์และตัวชี้วัด)						
พันธกิจด้านบริหารจัดการ						
พันธกิจข้อที่ 2 มุ่งพัฒนางานตามกรอบพันธกิจหลัก และงานยุทธศาสตร์ (MOC & SPO) : ด้านการบริหารจัดการ						
วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนางานตามกรอบพันธกิจหลัก และงานยุทธศาสตร์ (MOC & SPO)						
งาน : คลังและพัสดุ						
กระบวนการ : การติดตาม การขออนุมัติเดินทางไป ปฏิบัติงาน	2. การขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงาน	1. แจ้งเวียนระเบียบการรายงานการขอ อนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงานให้บุคลากรทราบ	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้หมดไป ได้			หัวหน้างานคลัง และพัสดุ/ก.ย.65

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้ง/พันธกิจ/ภารกิจ ตามแผนการดำเนินงานที่ สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้อง จัดวางการควบคุม)	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		2. ส่งหลักฐานการขออนุมัติเดินทางไป ปฏิบัติงานพร้อมแนบแบบฟอร์มรายงานให้ ผ่านช่องทาง Social Media ดังนี้ - ระบบหนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์ - Direct message หรือ Line				
กระบวนการ : การติดตาม และรายงานการยืม/คืนวัสดุ/ ครุภัณฑ์	3. การยืม/คืนวัสดุ/ครุภัณฑ์ไม่เป็นไป ตามระยะเวลาที่กำหนด	รายงานการยืม/คืนวัสดุ/ครุภัณฑ์ต่อ ผู้บริหารเป็นประจำทุกเดือน เพื่อติดตาม การยืม/คืนวัสดุ/ครุภัณฑ์ของบุคลากรและ นักศึกษา	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้			-นักวิชาการพัสดุ/ ก.ย.65



(อ.ดร.โชคนันต์ วาณิชย์เลิศนาศาร)

คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม

.....6...../.....ต.ค...../.....2565.....

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ประจำปีงบประมาณ 2565 (ณ วันที่ 30 กันยายน 2565)

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม (5 หลักการ)	
1.1 การยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม	1.1 คณะมีปรัชญาและรูปแบบการทำงานที่ชัดเจน มีการแต่งตั้งรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี และมีมอบหมายภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน การทำงานทุกอย่างของคณะเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ มีโครงสร้างองค์กรเสมือนคณะอื่น ๆ มีการมอบหมายงาน และติดตามงานโดยผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นระบบในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง และให้ความสำคัญของความซื่อตรงและจริยธรรมในการบริหารและปฏิบัติงาน
1.2 ผู้กำกับดูแลมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน	1.2 คณะมีการกำกับดูแลการจัดทำการควบคุมภายใน โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการให้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ และมีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
1.3 ผู้บริหารจัดการให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของผู้กำกับดูแล	1.3 คณะมีการกำหนดโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสม
1.4 การแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษา บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	1.4 คณะมีการส่งเสริมให้บุคลากรได้เพิ่มความรู้และพัฒนาทักษะ ตลอดจนตระหนักถึงความมุ่งมั่น การสร้างแรงจูงใจ การพัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
1.5 การกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	1.5 คณะมีการมอบอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับบุคคลในการทำงานที่ชัดเจน โดยมีการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งมอบหมายหน้าที่ และมีการแจ้งให้บุคลากรทุกคนรับทราบ ทั้งนี้ผู้บริหารมีวิธีการติดตามผลการดำเนินงานที่
2. การประเมินความเสี่ยง (5 หลักการ)	
2.1 การระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์	2.1 คณะมีการกำหนดวัตถุประสงค์การดำเนินงานให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และพันธกิจของคณะและมหาวิทยาลัย กำหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจน โดยบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วม
2.2 การระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงาน และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น	2.2 คณะได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ ร่วมวิเคราะห์ระบุ ประเมินความเสี่ยง โดยจัดลำดับความความสำคัญผลกระทบของความเสี่ยง ความถี่ที่จะเกิดหรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง รวมถึงการกำหนดวิธีและ
2.3 การพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริตเพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลการบรรลุวัตถุประสงค์	2.3 คณะวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดการทุจริต จึงกำหนดนโยบายการควบคุมภายใน ให้มีกระบวนการควบคุมภายในด้านงานคลัง

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
2.4 การระบุและการประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน	2.4 คณะมีการกำหนดนโยบาย วิธีการ แบบฟอร์มและจัดทำรายงาน ประเมินผลการควบคุมภายในเป็นระยะ เพื่อสามารถประเมินผล ปรับปรุงเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงวิธีการดำเนินงานที่เหมาะสม
3. กิจกรรมการควบคุม (3 หลักการ)	
3.1 การระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมภายใน เพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	3.1 คณะกำหนดนโยบายและกระบวนการดำเนินงาน ที่จะลด/ควบคุมความเสี่ยง ในกระบวนการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการดำเนินงานต่าง ๆ รวมทั้งกำหนดให้มีการประเมินระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
3.2 การระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์	3.2 คณะมีการระบุประเด็นความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์
3.3 การจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยกำหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง	3.3 คณะกำหนดให้ทุกส่วนงาน วิเคราะห์ความเสี่ยง และกำหนดกิจกรรมการควบคุม เพื่อลดปัจจัยความเสี่ยง และดำเนินการตามแผนและประเมินผลความสำเร็จที่คาดหวัง
4. สารสนเทศและการสื่อสาร (3 หลักการ)	
4.1 การจัดทำหรือการจัดหา และการใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด	4.1 การดำเนินงานด้านการบริหารระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนด้านฐานข้อมูล การรวบรวมกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ สำหรับการจัดการและการตัดสินใจ เช่น ระบบ e-fin (ระบบการเงินการคลัง) ระบบประกันคุณภาพการศึกษา ระบบพัฒนาบุคลากร ระบบ erp ระบบ e-meeting โดยมีฐานข้อมูลด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการ
4.2 การสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายในซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด	4.2 คณะใช้ระบบ erp เพื่อเป็นช่องทางที่สำคัญในการสื่อสารบุคลากรภายใน คณะ เพื่อรับข่าวสารแจ้งเวียนเรื่องต่างๆ ทั้งนี้ยังมีการถ่ายทอดนโยบายของมหาวิทยาลัยให้แก่บุคลากรในคณะทราบ รวมถึงมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบ ในกิจกรรมต่างๆของคณะ
4.3 การสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อ การปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด	4.3 ใช้ระบบสารสนเทศในการสื่อสารผ่าน Web Site คณะ และช่องทางอื่นๆ ได้แก่ Face book บุคลากรคณะ
5. กิจกรรมการติดตามผล (2 หลักการ)	
5.1 การระบุการพัฒนาและการดำเนินการประเมินผลระหว่าง การปฏิบัติงาน และหรือการประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน	5.1 คณะมีการติดตาม รายงานและประเมินผล โดยติดตามการรายงานผลการดำเนินงาน รอบ 9 เดือน และ 12 เดือน โดยผ่านผู้อำนวยการสำนักงาน คณบดี และรายงานต่อคณะกรรมการประจำคณะ เพื่อร่วมพิจารณาแก้ไข ปรับปรุงการจัดวางการควบคุมภายในให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
5.2 การประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้กำกับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม	5.2 มีหน่วยงานของมหาวิทยาลัยในการทำหน้าที่สอบทานการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย และมีการรายงานผลการสอบทานให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหารระดับสูง เพื่อรับทราบและสั่งการให้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะ
ผลการประเมินโดยรวม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อมให้ความสำคัญต่อการดำเนินงาน การติดตามและการตรวจสอบภายในหน่วยงาน โดยผู้บริหารและบุคลากรมีแนวทางการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจของคณะ ซึ่งประกอบด้วย การพัฒนาศักยภาพและความสามารถของตนเองตามระเบียบ โดยเน้นผลสัมฤทธิ์ทุกด้านทั้งด้านคุณภาพและด้านปริมาณตามเป้าหมายที่กำหนด ตามวัตถุประสงค์การดำเนินงาน เพื่อให้บุคลากรทุกภาคส่วนได้รับรู้และเข้าใจ ซึ่งบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมกิจกรรมที่อยู่ในแผนดำเนินการของคณะอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งคณะมีแนวทางในการควบคุมเพื่อไม่ให้เกิดขึ้นในองค์กร และสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันเวลาที่ ทั้งนี้ ในภาพรวมของคณะมีการควบคุมภายในที่เพียงพอ และยอมรับได้ในระดับหนึ่ง ตามเป้าหมายที่หน่วยงานได้กำหนดไว้ ซึ่งในปีถัดไปทางคณะจะดำเนินการควบคุมความเสี่ยงที่ยังคงอยู่ และยังไม่หมดไป เพื่อนำมาพัฒนา, ปรับปรุง, เปลี่ยนแปลง กิจกรรมการควบคุมให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล	



(อ.ดร.โชคอนันต์ วาณิชย์เลิศนาศาร)

คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม

.....6...../.....ค.ค...../.....2565.....