

การจัดวางการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80 / 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 / 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80

พันธกิจ/งาน/ กระบวนการ/ขั้นตอน ปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	สภาพแวดล้อมการ ควบคุม	วัตถุประสงค์ของ แผน (กรอบ)		ค่าคะแนนความ เสี่ยงที่ยอมรับได้		วิธีการ จัดการ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			ผู้รับผิดชอบกิจกรรมและ ตัวชี้วัด
				ขอบเขต ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง		มาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง	สารสนเทศและการ สื่อสาร	วิธีการติดตามและ ประเมินผล	กำหนด เสร็จ (ค-ป)	ตัวชี้วัด (KRI)	หน่วย นับ	แผน	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
พันธกิจ: การเรียนการสอน																
วัตถุประสงค์ (พันธกิจ) : เพื่อพัฒนางานตามกรอบพันธกิจหลัก และงานยุทธศาสตร์ (MOC & SPO)																
งาน : บริการการศึกษา																
ความเสี่ยงด้าน นโยบายและกลยุทธ์	1. การส่งผลการเรียนของ นักศึกษา	ผู้สอนส่งผลการเรียนของ นักศึกษาล่าช้าส่งผลให้ไม่ เป็นไปตามระยะเวลาที่ มหาวิทยาลัยกำหนด	1. ยึดมั่นในคุณค่าของ ความซื่อตรงและจริยธรรม 2. หน้าที่ความรับผิดชอบ ต่อผลการปฏิบัติงาน	16	สูงมาก	6	ปาน กลาง	ลด ความ เสี่ยง	1. จัดทำขั้นตอนการส่งผลการเรียนของ นักศึกษาและเสนอต่อคณะกรรมการ วิชาการฯ และคณะกรรมการประจำ คณะ 2. ชี้แจงขั้นตอนการส่งผลการเรียนของ นักศึกษาให้ผู้สอนรับทราบ 3. ผู้ปฏิบัติงานจะมีการกำกับติดตาม การส่งผลคะแนนให้เป็นไปตาม ระยะเวลาที่กำหนด	1. พิจารณาในที่ประชุม 2. ระบบหนังสือเวียน	ติดตามโดยรอง คณบดีฝ่ายวิชาการ และยุทธศาสตร์ และคณะกรรมการ วิชาการฯ โดยที่ ประชุม	ก.ย. 66	ร้อยละของการ ส่งผลการเรียน ของนักศึกษา เป็นไปตาม ระยะเวลาที่ กำหนด	ร้อยละ	100	หัวหน้างานกิจการ นักศึกษาและบริการ การศึกษา
พันธกิจ: ด้านการวิจัย																
วัตถุประสงค์ (พันธกิจ) : เพื่อพัฒนางานตามกรอบพันธกิจหลัก และงานยุทธศาสตร์ (MOC & SPO)																
งาน : วิจัย																
ความเสี่ยงด้าน นโยบายและกลยุทธ์	2. จำนวนงบประมาณวิจัย ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	บุคลากรยื่นข้อเสนอโครงการ ไปยังแหล่งทุนภายนอกมีน้อย	1. โครงสร้างองค์กร อำนาจหน้าที่ความ รับผิดชอบที่เหมาะสม 2. กำกับดูแลให้มีการ พัฒนา/ปรับปรุง 3. การสร้างแรงจูงใจ	16	สูงมาก	6	ปาน กลาง	ลด ความ เสี่ยง	1. ประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการ และวิจัย เพื่อติดตาม และแจ้งแหล่งทุน วิจัยเพิ่มเติมในกรอบการประชุม 2. ประชาสัมพันธ์แหล่งทุนวิจัยทั้งแบบ เป็นทางการและไม่เป็นทางการผ่านสื่อ ออนไลน์ และประสานติดต่อรายบุคคล 3. ประสานงาน ติดตาม สนับสนุนข้อมูล ให้กับนักวิจัยในการจัดเตรียมข้อเสนอ โครงการวิจัยกับแหล่งทุนภายในและ ภายนอก 4. ส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากร ผู้สร้างผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์	1. พิจารณาในที่ประชุม 2. ประชาสัมพันธ์ผ่าน สื่อ Social Media ดังนี้ - Facebook กลุ่ม บุคลากรฯ - Direct message - ระบบหนังสือเวียน อิเล็กทรอนิกส์	ติดตามโดยรอง คณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการและ มาตรฐานการศึกษา และคณะกรรมการ บริการวิชาการและ วิจัย โดยการประชุม	ก.ย. 66	จำนวน งบประมาณวิจัย เป็นไปตาม เป้าหมายที่คณะฯ กำหนด	ล้าน บาท	5	หัวหน้างานบริการวิชาการ และวิจัย (5,000,000 บาท)

พันธกิจ/งาน/ กระบวนการ/ขั้นตอน ปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	สภาพแวดล้อมการ ควบคุม	วัตถุประสงค์ เชิง (ก่อน)		ค่าคะแนนความ เสี่ยงที่ซ่อนเร้นได้		วิธีการ จัดการ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			ผู้รับผิดชอบกิจกรรมและ ตัวชี้วัด
				คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง		มาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง	สารสนเทศและการ สื่อสาร	วิธีการติดตามและ ประเมินผล	กำหนด เสร็จ (ค-ป)	ตัวชี้วัด (KRI)	หน่วย นับ	แผน	
พันธกิจ:ด้านการบริการวิชาการ																
วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง (วิเคราะห์ตรวจสอบรอบปีที่ผ่านมามีเป้าหมายที่วางไว้บรรลุวัตถุประสงค์และตัวชี้วัด)																
พันธกิจ:ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม																
วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง (วิเคราะห์ตรวจสอบรอบปีที่ผ่านมามีเป้าหมายที่วางไว้บรรลุวัตถุประสงค์และตัวชี้วัด)																
พันธกิจ:ด้านบริหารจัดการ																
วัตถุประสงค์ (พันธกิจ) : เพื่อพัฒนางานตามกรอบพันธกิจหลัก และงานยุทธศาสตร์ (MOC & SPO)																
งาน : คลังและพัสดุ									กระบวนการ:							
ความเสี่ยงด้านการ ปฏิบัติตามกฎระเบียบ	3. การควบคุมบัญชี เงินกองทุนให้เป็นไปตาม ระเบียบฯ ว่าด้วยกองทุน	ขาดการแจ้งผลการดำเนิน งานต่อคณะกรรมการกองทุน เพื่อรายงานผลการ ดำเนินงาน	1. ยึดมั่นในคุณค่าของ ความซื่อตรงและจริยธรรม 2. หน้าที่ความรับผิดชอบ ต่อผลการปฏิบัติงาน	12	สูง	4	ปาน กลาง	ลด ความ เสี่ยง	สรุปผลการดำเนินงานเสนอต่อ คณะกรรมการกองทุนคณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ	รายงานผลการ ควบคุมบัญชี เงินกองทุนให้เป็นไป ตามระเบียบฯ ว่าด้วย กองทุน	ติดตามโดย คณะกรรมการการ กองทุนฯ	ก.ย. 66	รายงานผลการ ควบคุมบัญชี เงินกองทุนให้ เป็นไปตาม ระเบียบฯ ว่าด้วย กองทุน	ครั้ง	1	หัวหน้างานคลังและพัสดุ
ความเสี่ยงด้านการ ปฏิบัติตามกฎระเบียบ	4. การลงบันทึกการขาย วัสดุที่ถูกจ่ายออกไปตามใบ เบิกวัสดุ	การลงบันทึกบัญชีวัสดุไม่ เป็นปัจจุบัน	การมอบหมายภาระหน้าที่ ความซื่อตรงและ จริยธรรมในการปฏิบัติงาน	12	สูง	4	ปาน กลาง	ลด ความ เสี่ยง	ปรับปรุงการบันทึกการขายวัสดุ เบิกจ่ายวัสดุต่อ ผู้บริหาร	สรุปรายงานการ บันทึกบัญชีการ เบิกจ่ายวัสดุต่อ ผู้บริหาร	ติดตามโดย - คณะบดี -ผู้อำนวยการ สำนักงานคนบติ และพัสดุ	ก.ย. 66	มีบันทึก บัญชีการเบิกจ่าย วัสดุที่เป็น ปัจจุบัน ตรวจสอบได้ ทันทีและรายงาน ต่อผู้บริหารทุก เดือน	ฉบับ	12	นักวิชาการพัสดุ

สรุปการวัดความเสี่ยงภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566

1. มีมาตรการ/กิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง จำนวน
2. มีประเด็นความเสี่ยง จำนวน
3. มีตัวชี้วัดความสำเร็จ KPI ของประเด็นความเสี่ยง จำนวน

9	กิจกรรม
4	ประเด็นความเสี่ยง
4	ตัวชี้วัด

วัตถุประสงค์ในการควบคุม : 1. ทำให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

1. เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลรวมถึงการบรรลุเป้าหมายด้านการดำเนินงาน ด้านการเงิน ตลอดจนการใช้ทรัพยากร การดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกัน หรือลดความผิดพลาดของหน่วยงาน ตลอดจนความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในมหาวิทยาลัย
2. เพื่อให้การรายงานทางการเงินและไม่ใช่การเงิน ที่ใช้ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมถึงการรายงานที่เชื่อถือได้ ทันเวลา โปร่งใส หรือข้อกำหนดอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือ ที่เกี่ยวข้อง



(อ.ดร.โชคนันต์ วาณิชชิตินาสาร)

คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม

.....9...../.....ธันวาคม...../.....2565.....