

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (รอบ 6 เดือน)
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/พันธกิจ/ ภารกิจตามแผนการดำเนินงานที่สำคัญ ของหน่วยงาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง (ปีงบประมาณ.66)	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ผลการดำเนินงาน (รอบ 6 เดือน)	ร้อยละ ความสำเร็จ	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (พบพบระหว่างปี 66)	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน (ระหว่างปี 66)	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
พันธกิจ : ด้านการเรียนการสอน/การผลิตบัณฑิต								
วัตถุประสงค์ (พันธกิจ) : เพื่อพัฒนางานตามกรอบพันธกิจหลัก และงานยุทธศาสตร์ (MOC & SPO)								
งาน: บริการการศึกษา								
1. การส่งผลการเรียนของนักศึกษา	ผู้สอนส่งผลการเรียนของนักศึกษาล่าช้าส่งผลให้เป็นไปตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด	1. จัดทำขั้นตอนการส่งผลการเรียนของนักศึกษาและเสนอต่อคณะกรรมการวิชาการฯ และคณะกรรมการประจำคณะ	จัดทำขั้นตอนการส่งผลการเรียนของนักศึกษาและเสนอต่อคณะกรรมการวิชาการฯ ครั้งที่ 2/2566 วันที่ 8 มีนาคม 2566 และคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 4/2566 วันที่ 3 เมษายน 2566	70	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอสามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้			หัวหน้างานกิจการนักศึกษาและบริการการศึกษา ก.ย.66
		2. ชี้แจงขั้นตอนการส่งผลการเรียนของนักศึกษาให้ผู้สอนรับทราบ	ชี้แจงขั้นตอนการส่งผลการเรียนของนักศึกษาให้ผู้สอนรับทราบผ่านทาง erp facebookกลุ่มบุคลากร และwebsite คณะ	70	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอสามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้			
		3. ผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีการกำกับติดตามการส่งผลคะแนนให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	กำกับติดตามการส่งผลคะแนนให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดในรอบเดือน เมษายน 2566	อยู่ระหว่างดำเนินการ				
พันธกิจ : ด้านการวิจัยและนวัตกรรม								
วัตถุประสงค์ (พันธกิจ) : เพื่อพัฒนางานตามกรอบพันธกิจหลัก และงานยุทธศาสตร์ (MOC & SPO)								
งาน: วิจัย								
2. จำนวนงบประมาณวิจัยไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	บุคลากรยื่นข้อเสนอโครงการไปยังแหล่งทุนภายนอกมีน้อย	1. ประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการและวิจัย เพื่อติดตามและแจ้งแหล่งทุนวิจัยเพิ่มเติมในทุกรอบการประชุม	1. ประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการและวิจัย เพื่อติดตาม และแจ้งแหล่งทุนวิจัยเพิ่มเติมอย่างเป็นทางการ : จำนวน 3 ครั้ง (9 พ.ย. 65, 13 ม.ค. 66, 13 มี.ค. 66)	60	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอสามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้			หัวหน้างานบริการวิชาการและวิจัย ก.ย.66
		2. ประชาสัมพันธ์แหล่งทุนวิจัยทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการผ่านสื่อออนไลน์ และประสานติดต่อรายบุคคล	2. ประชาสัมพันธ์แหล่งทุนวิจัยผ่านสื่อ Social Media (Facebook กลุ่มบุคลากร, Direct message, ระบบหนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์) อย่างสม่ำเสมอ	70	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอสามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้			

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/พันธกิจ/ ภารกิจตามแผนการดำเนินงานที่สำคัญ ของหน่วยงาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง (ปม.66)	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ผลการดำเนินงาน (รอบ 6 เดือน)	ร้อยละ ความสำเร็จ	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (ทบทวนระหว่างปี 66)	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน (ระหว่างปี 66)	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		3. ประสานงาน ติดตาม สนับสนุนข้อมูลให้กับนักวิจัยในการจัดเตรียมข้อเสนอโครงการวิจัยกับแหล่งทุนภายในและภายนอกให้มีความเหมาะสม	3. ประสานงาน ติดตาม สนับสนุนข้อมูลให้กับนักวิจัยในการจัดเตรียมข้อเสนอโครงการวิจัยกับแหล่งทุนภายในและภายนอกให้มีความเหมาะสม	70	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอสามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้			
		4. ส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรผู้สร้างผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์	4. กำหนดจัดโครงการ/กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรผู้สร้างผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เดือน สิงหาคม 2566	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ				
พันธกิจ : ด้านการบริหารจัดการ								
วัตถุประสงค์ (พันธกิจ) : เพื่อพัฒนางานตามกรอบพันธกิจหลัก และงานยุทธศาสตร์ (MOC & SPO)								
งาน: คลังและพัสดุ								
3. การควบคุมบัญชีเงินกองทุนให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยกองทุน	ขาดการแจ้งผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการกองทุน เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน	สรุปผลการดำเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการกองทุนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ	ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนวิชาการและพัฒนานักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2566 วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2566	70	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอสามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้			หัวหน้างานคลังและพัสดุ ก.ย.66
4. การลงบันทึกรายการวัสดุที่ถูกจ่ายออกไปตามใบเบิกวัสดุ	การลงบันทึกบัญชีวัสดุไม่เป็นปัจจุบัน	ปรับปรุงการบันทึกรายการเบิกจ่ายวัสดุ	ทำบันทึกรายการเบิกจ่ายวัสดุที่เป็นปัจจุบันทุกเดือน (ตุลาคม 2565-กุมภาพันธ์ 2566) ต่อผู้บริหาร	70	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอสามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้			นักวิชาการพัสดุ ก.ย.66

ร้อยละของความสำเร็จ	ประเมินผลการควบคุมภายใน
0-25	การควบคุมที่มีอยู่ไม่เพียงพอ
26-50	การควบคุมที่มีอยู่ไม่เพียงพอ
51-75	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอสามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
76-100	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้หมดไป



 (อ.ดร.โชคนันต์ วาณิชยเลิศนสาร)
 คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
31...../.....มีนาคม...../.....2566.....