

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R12) รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ชื่อหน่วยงาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

☒ 1. พัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต	☐ 2. วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน	☐ 3. บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
☐ 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย		☐ 5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน

คำเป้าหมาย

จำนวนนิสิตรับเข้าเป็นไปตามมาตรฐานที่หลักสูตรกำหนด

กลยุทธ์

สร้างความร่วมมือกับโรงเรียนในการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษา เพื่อส่งต่อเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยพะเยา

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
1	อัตราจำนวนนิสิตรับเข้าบางหลักสูตร น้อยกว่า เกณฑ์	$3 \times 3 = 9$	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน 1. วิเคราะห์ข้อมูลจำนวนนิสิตรับเข้า โดยจำแนกตามโครงการ และจำแนก ตามโรงเรียน จังหวัด และภูมิภาค และ รายงานต่อ กรรมการบริหารคณะ เพื่อ เป็น ข้อมูลประกอบ การตัดสินใจของ กรรมการบริหารคณะ 2. จัดทำเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์ การรับเข้าศึกษา รวมทั้งหลักสูตรต่าง ๆ ที่คณะฯ จัดการเรียนการสอน 3. หลักสูตร จัดโครงการ/กิจกรรม เพื่อ รับนิสิตเฉพาะหลักสูตรฯ และ	1. วิเคราะห์ข้อมูลจำนวนนิสิตรับเข้าในรอบต่าง ๆ รายงานต่อ กรรมการบริหารคณะ 2. ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว ในการประชาสัมพันธ์ การรับเข้าศึกษา รวมทั้งหลักสูตรต่าง ๆ ที่คณะฯ จัดการเรียนการสอน 3. ประสานงานกับหลักสูตร จัดโครงการ/กิจกรรม เพื่อรับนิสิต เฉพาะหลักสูตรฯ และ ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ไปยัง กลุ่มเป้าหมายของหลักสูตรฯ โดยตรง เช่น กลุ่มดนตรีและ นาฏศิลป์	$3 \times 3 = 9$

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
			ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ไปยัง กลุ่มเป้าหมายของหลักสูตรฯ โดยตรง วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง 1. รายงานต่อความเสี่ยงต่อ กรรมการบริหารคณะ เพื่อเป็น ข้อมูล ประกอบ การตัดสินใจของ กรรมการบริหารคณะ 2. ประสานงานหลักสูตรเพื่อกำหนด แนวแนวทางการปรับปรุงที่ต้องพัฒนา จัดสรรงบประมาณเพื่อให้หลักสูตร 3. ดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุกต่อ โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 4. การจัดโครงการเปิดบ้านคณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรม ศาสตร์ในจังหวัดในกลุ่มเป้าหมาย	สรุปผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน พบว่า หลักสูตรดนตรีและนาฏศิลป์ยังมีอัตราการสมัคร เข้าศึกษาต่อที่มีจำนวนน้อย โดยการมีแนวแนวทางการปรับปรุงที่ต้องพัฒนา จัดสรร งบประมาณเพื่อให้หลักสูตร ดังกล่าว ดำเนินการประชาสัมพันธ์ เชิงรุกต่อโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย และการจัดโครงการเปิดบ้าน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ในจังหวัดใน กลุ่มเป้าหมาย	

ลายมือชื่อ

(รองศาสตราจารย์จันทน์ เพชรานนท์)

ตำแหน่ง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์

วันที่ 26 กันยายน 2565

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยง : อัตราจำนวนนิสิตรับเข้าบางหลักสูตร น้อยกว่าเกณฑ์

หลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	เกิดขึ้นทุกปี	อัตราจำนวนนิสิตรับเข้าบางหลักสูตรฯ ไม่มีนิสิตจนต้องปรับปรุงหลักสูตรนั้น ๆ หรือรวมหลักสูตรเพื่อให้มีการเรียนการสอนที่ทันสมัยมากขึ้น
4	เกิดขึ้นทุก 2 ปี	อัตราจำนวนนิสิตน้อยกว่าเกณฑ์ของหลักสูตรฯ ตั้งเป้าไว้ไว้ และไม่สามารถเพิ่มจำนวนนิสิตได้ แต่หลักสูตรฯ หาแนวทางป้องกันและแนวทางในการเพิ่มจำนวนนิสิตได้
3	เกิดขึ้นทุก 3 ปี	อัตราจำนวนนิสิตน้อยกว่าเกณฑ์ของหลักสูตรฯ ตั้งเป้าไว้ไว้ แต่หลักสูตรฯ สามารถดำเนินการเพิ่มจำนวนนิสิตของหลักสูตรได้น้อยกว่าเป้าไว้จนอยู่ในระดับปานกลางโดยไม่กระทบต่อการดำเนินการของหลักสูตรเล็กน้อย
2	เกิดขึ้นทุก 4 ปี	อัตราจำนวนนิสิตน้อยกว่าเกณฑ์ของหลักสูตรฯ ตั้งเป้าไว้ไว้ แต่หลักสูตรฯ สามารถดำเนินการเพิ่มจำนวนนิสิตของหลักสูตรได้น้อยกว่าเป้าไว้เพียงเล็กน้อยจนอยู่ในระดับเพียงพอโดยไม่กระทบต่อการดำเนินการของหลักสูตร
1	เกิดขึ้นทุก 5 ปี	อัตราจำนวนนิสิตในแต่ละหลักสูตรฯ มีจำนวนรับเข้าพอดีเกณฑ์

หมายเหตุ : ให้ทุกส่วนงานวิเคราะห์ประเมิน การเปลี่ยนแปลงของคะแนนระดับโอกาสและคะแนนระดับผลกระทบในแต่ละความเสี่ยง ทั้งรอบแผน รอบ 6 เดือน หรือรอบ 12 เดือนให้สอดคล้องสัมพันธ์กัน

รวมถึงให้เชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ ของความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ โดยให้แนบบแบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยงของส่วนงาน ทุกครั้งที่รายงานแก่มหาวิทยาลัย

ระดับความเสี่ยง = ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ (คะแนน 1-25)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 1-2 = ความรุนแรงน้อย (สีเขียว)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 3-6 = ความรุนแรงปานกลาง (สีเหลือง)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 7-12 = ความรุนแรงสูง (สีส้ม)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดง)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R12) รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ชื่อหน่วยงาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

☒ 1. พัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต	☐ 2. วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน	☐ 3. บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
☐ 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย	☐ 5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล	

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน

คำเป้าหมาย

จำนวนนิสิตรับเข้าเป็นไปตามมาตรฐานที่หลักสูตรกำหนด

กลยุทธ์

การอนุมัติกรอบอัตราบรรจุอาจารย์ประจำหลักสูตรฯ จากมหาวิทยาลัย

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
2	อัตราจำนวนนิสิตรับเข้าหลักสูตร น้อยกว่า เกณฑ์	$4 \times 4 = 16$ (สูงมาก)	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน 1. วิเคราะห์ข้อมูลจำนวนอัตราส่วน อาจารย์ ต่อ นิสิต ของ สาขา สถาปัตยกรรมภายใน และสาขา สถาปัตยกรรม 2. ดำเนินการขอกรอบอัตราบรรจุ อาจารย์ ประจำหลักสูตรฯ สถาปัตยกรรมภายใน 3 อัตรา 3. ดำเนินการขอกรอบอัตราบรรจุ อาจารย์ ประจำหลักสูตรฯ สถาปัตยกรรมภายใน 3 อัตรา	1. ดำเนินการขอกรอบอัตราบรรจุอาจารย์ประจำหลักสูตร สถาปัตยกรรมภายใน 3 อัตราต่อมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว 2. จำนวนนิสิตต่อคณาจารย์ ของหลักสูตร สถาปัตยกรรมภายใน (นิสิต 97 คนต่ออาจารย์ 5 คน) มีอัตราสัดส่วนที่เกิน มาตรฐาน สภาวิชาชีพ (1:8) จะส่งผลให้สภาวิชาชีพยกเลิกการรับรอง ปริญญาของหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน สรุปผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน พบว่า การยืนยันการขออนุมัติกรอบอัตรากำลังเพื่อบรรจุ อาจารย์ประจำหลักสูตร สถาปัตยกรรมภายใน 2 อัตราจาก มหาวิทยาลัย จากการขอกรอบอัตรากำลัง 3 อัตรา	$4 \times 4 = 16$ (สูงมาก)

			4. ได้การขอกรอบอัตราบรรจุอาจารย์ประจำหลักสูตรฯ สถาปัตยกรรมภายใน 2 อัตรา วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง 1. รายงานต่อความเสี่ยงต่อกรรมการบริหารคณะ เพื่อเป็น ข้อมูลประกอบ การตัดสินใจของกรรมการบริหารคณะ 2. ดำเนินการขอกรอบอัตราบรรจุอาจารย์ประจำหลักสูตร สถาปัตยกรรมภายใน 3 อัตราต่อมหาวิทยาลัย 3. รายงานต่อความเสี่ยงอัตราบรรจุอาจารย์ ประจำหลักสูตรฯ สถาปัตยกรรมภายในต่อสภาสถาบัน 4. ขออนุมัติกรอบอัตรากำลังเพื่อบรรจุอาจารย์ประจำหลักสูตร สถาปัตยกรรมภายใน 3 อัตราจากมหาวิทยาลัย 5. ได้การขอกรอบอัตราบรรจุอาจารย์ประจำหลักสูตรฯ สถาปัตยกรรมภายใน 2 อัตรา	
--	--	--	--	--

ลายมือชื่อ

(รองศาสตราจารย์จันทน์ เพชรานนท์)

ตำแหน่ง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์

วันที่ 26 กันยายน 2565

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยง : การถูกยกเลิกการรับรองปริญญาสาขาศาสตรบัณฑิต ทั้ง 2 หลักสูตร โดยสภาสถาบัน เนื่องจากอาจารย์ประจำหลักสูตรไม่เพียงพอและจำนวนอัตราส่วนอาจารย์ต่อนิสิตต่ำกว่ามาตรฐานสภาวิชาชีพ

หลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	เกิดขึ้นทุกปี	อัตราส่วนอาจารย์ต่อนิสิตต่ำกว่ามาตรฐานสภาวิชาชีพ และหลักสูตรสาขาศาสตรบัณฑิตบัณฑิต สาขาสาขาศาสตรบัณฑิตและสาขาสถาปัตยกรรมภายในไม่ได้รับรองและยกเลิกการรับรองปริญญาจากสภาสถาบัน
4	เกิดขึ้นทุก 2 ปี	อัตราส่วนอาจารย์ต่อนิสิตต่ำกว่ามาตรฐานสภาวิชาชีพ และไม่สามารถเพิ่มจำนวนอาจารย์ได้ แต่หลักสูตร ฯ หาแนวทางป้องกันและแนวทางในการยืมชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรจากหลักสูตร ฯ อื่นได้
3	เกิดขึ้นทุก 3 ปี	อัตราส่วนอาจารย์ต่อนิสิตต่ำกว่ามาตรฐานสภาวิชาชีพ แต่หลักสูตร ฯ แต่หลักสูตร ฯ ได้รับกรอบอัตราบรรจุเพิ่ม 1 ตำแหน่ง จนอยู่ในระดับเพียงพอโดยไม่กระทบต่อการดำเนินการของหลักสูตรเล็กน้อย
2	เกิดขึ้นทุก 4 ปี	อัตราส่วนอาจารย์ต่อนิสิตต่ำกว่ามาตรฐานสภาวิชาชีพ แต่หลักสูตร ฯ หลักสูตร ฯ ได้รับกรอบอัตราบรรจุเพิ่ม 3 ตำแหน่ง จนอยู่ในระดับเพียงพอโดยไม่กระทบต่อการดำเนินการของหลักสูตร
1	เกิดขึ้นทุก 5 ปี	อัตราส่วนอาจารย์ต่อนิสิตมีจำนวนพอดีเกณฑ์

หมายเหตุ : ให้ทุกส่วนงานวิเคราะห์ประเมิน การเปลี่ยนแปลงของคะแนนระดับโอกาสและคะแนนระดับผลกระทบในแต่ละความเสี่ยง ทั้งรอบแผน รอบ 6 เดือน หรือรอบ 12 เดือนให้สอดคล้องสัมพันธ์กัน

รวมถึงให้เชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ ของความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ โดยให้แบบแผนการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยงของส่วนงาน ทุกครั้งที่รายงานแก่มหาวิทยาลัย

ระดับความเสี่ยง = ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ (คะแนน 1-25)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 1-2 = ความรุนแรงน้อย (สีเขียว)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 7-12 = ความรุนแรงสูง (สีส้ม)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 3-6 = ความรุนแรงปานกลาง (สีเหลือง)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดง)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R12) รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ชื่อหน่วยงาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ	☒ 1. พัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต	☐ 2. วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน	☐ 3. บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
	☐ 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย	☐ 5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล	

ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน

คำเป้าหมาย นวัตกรรม Software เครื่องมือ อุปกรณ์และโปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้าน New S-Curve ด้านนวัตกรรมและด้านความเป็นผู้ประกอบการ

กลยุทธ์ ดำเนินการขอสนับสนุน Software เครื่องมือ อุปกรณ์และโปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้จากมหาวิทยาลัย

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
3	นิสิตไม่มี Software หรือโปรแกรมด้าน สถาปัตยกรรมและศิลปกรรม ที่ถูกลิขสิทธิ์เพื่อ ส่งเสริมการเรียนรู้ด้าน New S-Curve รวมทั้ง เครื่องมือ อุปกรณ์ด้านนวัตกรรมและด้าน ความเป็นผู้ประกอบการ	$4 \times 3 = 12$ (สูง)	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน 1. วิเคราะห์ข้อมูลจำนวนอัตราส่วน อาจารย์ ต่อ นิสิต ของ สาขา สถาปัตยกรรมภายใน และสาขา สถาปัตยกรรม 2. ดำเนินการขอกรอบอัตราบรรจุ อาจารย์ ประจำหลัก สูตรฯ สถาปัตยกรรมภายใน 3 อัตรา 3. ดำเนินการขอกรอบอัตราบรรจุ อาจารย์ ประจำหลัก สูตรฯ สถาปัตยกรรมภายใน 3 อัตรา	1. ยังไม่ได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล Software เครื่องมือ อุปกรณ์ และโปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ทั้ง 4 หลักสูตร และขอ งบประมาณสนับสนุน Software เครื่องมือ อุปกรณ์และโปรแกรม เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้จากมหาวิทยาลัย สรุปผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน พบว่า ยังไม่ได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล และขอ งบประมาณสนับสนุน Software เครื่องมือ อุปกรณ์ โปรแกรม ด้านสถาปัตยกรรมและศิลปกรรม ที่ถูกลิขสิทธิ์	$4 \times 3 = 12$ (สูง)

			4. ได้การขอกรอบอัตราบรรจุอาจารย์ประจำหลักสูตรฯ สถาปัตยกรรมภายใน 2 อัตรา วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง 1. รายงานต่อความเสี่ยงต่อกรรมการบริหารคณะ เพื่อเป็น ข้อมูลประกอบ การตัดสินใจของกรรมการบริหารคณะ 2. ดำเนินการขอกรอบอัตราบรรจุอาจารย์ประจำหลักสูตร สถาปัตยกรรมภายใน 3 อัตราต่อมหาวิทยาลัย 3. รายงานต่อความเสี่ยงอัตราบรรจุอาจารย์ ประจำหลักสูตรฯ สถาปัตยกรรมภายในต่อสภาสถาบัน 4. ขออนุมัติกรอบอัตรากำลังเพื่อบรรจุอาจารย์ประจำหลักสูตร สถาปัตยกรรมภายใน 3 อัตราจากมหาวิทยาลัย 5. ได้การขอกรอบอัตราบรรจุอาจารย์ประจำหลักสูตรฯ สถาปัตยกรรมภายใน 2 อัตรา	
--	--	--	--	--

ลายมือชื่อ



(รองศาสตราจารย์จันทน์ เพชรานนท์)

ตำแหน่ง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์

วันที่ 26 กันยายน 2565

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยง : นิสิตไม่มี Software หรือโปรแกรมด้านสถาปัตยกรรมและศิลปกรรม ที่ถูกลิขสิทธิ์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้าน New S-Curve รวมทั้งเครื่องมืออุปกรณ์ด้านนวัตกรรมและด้านความเป็นผู้ประกอบการ

หลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	เกิดขึ้นทุกปี	นิสิตลาออกหรือพักการศึกษากลางคันจากผลกระทบจากปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19
4	เกิดขึ้นทุก 2 ปี	นิสิตใช้โปรแกรมหรือ Software ด้านสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมเพียงพอและถูกลิขสิทธิ์
3	เกิดขึ้นทุก 3 ปี	นิสิตใช้โปรแกรมหรือ Software ด้านสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้และถูกลิขสิทธิ์
2	เกิดขึ้นทุก 4 ปี	นิสิตใช้โปรแกรมหรือ Software ด้านสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมที่ดีและที่ทันสมัยต่อการเรียนรู้และถูกลิขสิทธิ์
1	เกิดขึ้นทุก 5 ปี	นิสิตได้รับการช่วยเหลือ และสนับสนุนทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยและคณะจากปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

หมายเหตุ : ให้ทุกส่วนงานวิเคราะห์ประเมิน การเปลี่ยนแปลงของคะแนนระดับโอกาสและคะแนนระดับผลกระทบในแต่ละความเสี่ยง ทั้งรอบแผน รอบ 6 เดือน หรือรอบ 12 เดือนให้สอดคล้องสัมพันธ์กัน รวมถึงให้เชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ ของความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ โดยให้แนบบแบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยงของส่วนงาน ทุกครั้งที่รายงานแก่มหาวิทยาลัย

ระดับความเสี่ยง = ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ (คะแนน 1-25)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 1-2 = ความรุนแรงน้อย (สีเขียว)	ระดับความเสี่ยง คะแนน 7-12 = ความรุนแรงสูง (สีส้ม)
ระดับความเสี่ยง คะแนน 3-6 = ความรุนแรงปานกลาง (สีเหลือง)	ระดับความเสี่ยง คะแนน 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดง)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและความคุมภายใน (RM-R12) รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ชื่อหน่วยงาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

☒ 1. พัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต	☐ 2. วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน	☐ 3. บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
☐ 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย	☐ 5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล	

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน

คำเป้าหมาย

กิจกรรมวิชาการและกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน

กลยุทธ์

การดำเนินกิจกรรมวิชาการและกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
4	การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้การดำเนินกิจกรรมวิชาการและกิจกรรมเสริมหลักสูตรไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้	4 x 3 = 12 (สูง)	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน 1. วิเคราะห์ข้อมูล กิจกรรมวิชาการและ กิจกรรมเสริมหลักสูตรทั้ง 4 หลักสูตร 2. ปรับแผนและรูปแบบกิจกรรม วิชาการและกิจกรรมเสริมหลักสูตร จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค โรนา 2019 (COVID-19) วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง 1. ดำเนินการกิจกรรมวิชาการและ กิจกรรมเสริมหลักสูตร ในรูปแบบ ออนไลน์และออนไซต์โดยมีการควบคุม	สรุปผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน พบว่า 1. ดำเนินการกิจกรรมวิชาการและกิจกรรมเสริมหลักสูตร ใน รูปแบบออนไลน์และออนไซต์โดยมีการควบคุมความเสี่ยงตาม มาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	4 x 3 = 12 (สูง)

			ความเสี่ยงตามมาตราการป้องกันการ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)		
--	--	--	--	--	--

ลายมือชื่อ 

(รองศาสตราจารย์จันทน์ เพชรานนท์)

ตำแหน่ง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์

วันที่ 26 กันยายน 2565

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยง : ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมวิชาการและกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน

หลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	เกิดขึ้นทุกปี	งดกิจกรรมวิชาการและกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน ณีสิตจากปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดจากโควิด-19
4	เกิดขึ้นทุก 2 ปี	ไม่สามารถดำเนินการกิจกรรมวิชาการและกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อเตรียมคนและ เสริมสร้างศักยภาพคนณีสิตจากปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดจากโควิด-19
3	เกิดขึ้นทุก 3 ปี	สามารถดำเนินการกิจกรรมวิชาการและกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อเตรียมคนและ เสริมสร้างศักยภาพคนณีสิต ในรูปแบบออนไลน์และออนไซต์โดยมีการควบคุมความ เสี่ยงตามมาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และควบคุมรูปแบบการจัดกิจกรรม
2	เกิดขึ้นทุก 4 ปี	สามารถดำเนินการกิจกรรมวิชาการและกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อเตรียมคนและ เสริมสร้างศักยภาพคนณีสิต ในรูปแบบออนไซต์โดยมีการควบคุมความเสี่ยงตาม มาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
1	เกิดขึ้นทุก 5 ปี	ดำเนินกิจกรรมวิชาการและกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อเตรียมคนและเสริมสร้าง ศักยภาพคนณีสิตได้ตามปกติ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดจากโควิด-19

หมายเหตุ : ให้ทุกส่วนงานวิเคราะห์ประเมิน การเปลี่ยนแปลงของคะแนนระดับโอกาสและคะแนนระดับผลกระทบในแต่ละความเสี่ยง ทั้งรอบแผน รอบ 6 เดือน หรือรอบ 12 เดือนให้สอดคล้องสัมพันธ์กัน
รวมถึงให้เชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ ของความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ โดยให้แนบบแบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยงของส่วนงาน ทุกครั้งที่รายงานแก่มหาวิทยาลัย
ระดับความเสี่ยง = ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ (คะแนน 1-25)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 1-2 = ความรุนแรงน้อย (สีเขียว)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 7-12 = ความรุนแรงสูง (สีส้ม)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 3-6 = ความรุนแรงปานกลาง (สีเหลือง)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดง)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R12) รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ชื่อหน่วยงาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

☒ 1. พัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต	☐ 2. วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน	☐ 3. บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
☐ 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย	☐ 5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล	

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน

คำเป้าหมาย

นิสิตมีแหล่งฝึกปฏิบัติการ และสถานที่เรียนเพียงพอต่อจำนวนนิสิตที่มีมากขึ้น

กลยุทธ์

ดำเนินการของบประมาณปรับปรุงแหล่งฝึกปฏิบัติการ และสถานที่เรียนเพียงพอต่อจำนวนนิสิตที่มีมากขึ้น

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
5	สถานที่เรียนไม่เพียงพอต่อจำนวนนิสิตที่มีมากขึ้น และนิสิตไม่มีแหล่งฝึกปฏิบัติการ การฝึกทักษะเครื่องมือช่างในดำเนินงานไม้ งานเหล็ก และงานปูน	$4 \times 3 = 12$ (สูง)	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน 1. วิเคราะห์ข้อมูล สถานที่เรียน แหล่งฝึกปฏิบัติการ การฝึกทักษะเครื่องมือช่างทั้ง 4 หลักสูตร 2. ของบประมาณสนับสนุน สถานที่เรียน แหล่งฝึกปฏิบัติการ การฝึกทักษะเครื่องมือช่างทั้ง 4 หลักสูตรจากมหาวิทยาลัย วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง 1. ดำเนินการงบประมาณสนับสนุน สถานที่เรียน แหล่งฝึกปฏิบัติการ การฝึกทักษะเครื่องมือช่างทั้ง 4 หลักสูตรจากมหาวิทยาลัย	สรุปผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน พบว่า 1. ดำเนินการงบประมาณสนับสนุน สถานที่เรียน แหล่งฝึกปฏิบัติการ การฝึกทักษะเครื่องมือช่างทั้ง 4 หลักสูตรจากมหาวิทยาลัยและจากกระทรวง อว. หรืองบประมาณแผ่นดิน	$4 \times 3 = 12$ (สูง)

ลายมือชื่อ 

(รองศาสตราจารย์จันทน์ เพชรานนท์)

ตำแหน่ง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์

วันที่ 26 กันยายน 2565

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยง : สถานที่เรียนไม่เพียงพอต่อจำนวนนิสิตที่มีมากขึ้น และนิสิตไม่มีแหล่งฝึกปฏิบัติการ การฝึกทักษะเครื่องมือช่างในด้านงานไม้ งานเหล็ก และงานปูน

หลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	เกิดขึ้นทุกปี	สถานที่เรียนไม่เพียงพอต่อจำนวนนิสิตที่มีมากขึ้น และนิสิตไม่มีแหล่งฝึกปฏิบัติการ การฝึกทักษะเครื่องมือช่างในด้านงานไม้ งานเหล็ก และงานปูน ไม่มีคุณภาพต่อการผลิตบัณฑิตของสาขาวิชาชีพ
4	เกิดขึ้นทุก 2 ปี	สถานที่เรียนไม่เพียงพอต่อจำนวนนิสิตที่มีมากขึ้น และนิสิตไม่มีแหล่งฝึกปฏิบัติการ การฝึกทักษะเครื่องมือช่างในด้านงานไม้ งานเหล็ก และงานปูน
3	เกิดขึ้นทุก 3 ปี	สถานที่เรียนเพียงพอต่อจำนวนนิสิตส่วนหนึ่ง และนิสิตมีแหล่งฝึกปฏิบัติการส่วนหนึ่ง การฝึกทักษะเครื่องมือช่างในด้านงานไม้ งานเหล็ก และงานปูน
2	เกิดขึ้นทุก 4 ปี	สถานที่เรียนเพียงพอต่อจำนวนนิสิตที่มีมากขึ้น และนิสิตมีแหล่งฝึกปฏิบัติการ การฝึกทักษะเครื่องมือช่างในด้านงานไม้ งานเหล็ก และงานปูน
1	เกิดขึ้นทุก 5 ปี	สถานที่เรียนมีประสิทธิภาพต่อจำนวนนิสิตที่มีมากขึ้น และนิสิตแหล่งฝึกปฏิบัติการ การฝึกทักษะเครื่องมือช่างในด้านงานไม้ งานเหล็ก และงานปูน ตามการเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน

หมายเหตุ : ให้ทุกส่วนงานวิเคราะห์ประเมิน การเปลี่ยนแปลงของคะแนนระดับโอกาสและคะแนนระดับผลกระทบในแต่ละความเสี่ยง ทั้งรอบแผน รอบ 6 เดือน หรือรอบ 12 เดือนให้สอดคล้องสัมพันธ์กัน

รวมถึงให้เชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ ของความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ โดยให้แนบบแบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยงของส่วนงาน ทุกครั้งที่รายงานแก่มหาวิทยาลัย

ระดับความเสี่ยง = ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ (คะแนน 1-25)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 1-2 = ความรุนแรงน้อย (สีเขียว)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 3-6 = ความรุนแรงปานกลาง (สีเหลือง)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 7-12 = ความรุนแรงสูง (สีแดง)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดงเข้ม)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R12) รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ชื่อหน่วยงาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

☐ 1. พัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต	☒ 2. วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน	☐ 3. บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
☐ 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย		☐ 5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม และการเป็นผู้นำทางด้านวิชาการ

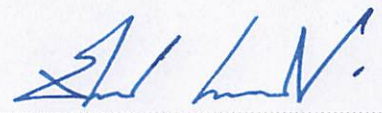
คำเป้าหมาย

ผลงานด้านวิจัยและนวัตกรรม มีคุณภาพ เป็นประโยชน์ และขับเคลื่อนชุมชนและสังคมสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

กลยุทธ์

พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านวิจัยและนวัตกรรม

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
1	การเข้าถึงชุมชนยากเนื่องจากปัญหาการเมือง ท้องถิ่น ในพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้ ดำเนินการวิจัย	-ระดับโอกาส ระดับ2 เนื่องจากหลักสูตรต้อง ดำเนินการวิจัยให้แล้วเสร็จ ตามเป้าหมาย อย่างน้อย 1 ชุมชน ต่อหลักสูตร -ระดับผลกระทบ ระดับ 2 เนื่องจาก กรอบระยะเวลา การดำเนินงานตามรอบ โครงการวิจัยที่ควรแล้วเสร็จ ในช่วงระยะเวลา 1 ปี ตาม เป้าหมาย	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน 1.การสร้างแผนงานวิจัยรายปี ด้วย การบูรณาการศาสตร์ และการทำงาน ในรูปแบบกลุ่มวิจัย เพื่อลดความ ซ้ำซ้อนในการลงพื้นที่ วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง กำหนดแนวทางการดำเนินงานให้ ทุกหลักสูตร จัดทำโครงการโดยมีการ กำหนดชุมชนเป้าหมาย 1 แผนบูรณา การ 1 ชุมชน โดยคำนึงถึงความเป็นไป ได้จากเครือข่ายในพื้นที่	สรุปผลการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ พบว่า > จุดอ่อนนักวิจัยในคณะทำงานในรูปแบบกลุ่มได้ยาก ทำให้ แผนงานที่วางแผนการทำงานในรูปแบบกลุ่มต้องปรับเปลี่ยนเป็น โครงการเชิงเดี่ยว โดยที่ยังคงข้อกำหนดให้ทุกหลักสูตรต้องทำ โครงการอย่างน้อย 1 โครงการ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพ อาจารย์ สกอ. > คณะได้ดำเนินการปรับแผนการดำเนินงานในรูปแบบกิจกรรม โครงการบูรณาการเป็นโครงการเชิงเดี่ยวแต่ยังคงให้นักวิจัยให้ ความสำคัญในการเลือกพื้นที่ชุมชนเป้าหมายในการทำงาน	-ระดับโอกาส ระดับ2 เนื่องจากหลักสูตรต้อง ดำเนินการวิจัยให้แล้วเสร็จ ตามเป้าหมาย อย่างน้อย 1 ชุมชน ต่อหลักสูตร -ระดับผลกระทบ ระดับ 2 เนื่องจาก กรอบระยะเวลา การดำเนินงานตามรอบ โครงการวิจัยที่ควรแล้วเสร็จ ในช่วงระยะเวลา 1 ปี ตาม เป้าหมาย

ลายมือชื่อ 

(รองศาสตราจารย์จันทน์ เพชรานนท์)

ตำแหน่ง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์

วันที่ 26 กันยายน 2565

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยง : การเข้าถึงชุมชนยากเนื่องจากปัญหาการเมืองท้องถิ่น ในพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้ดำเนินการวิจัย

หลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	จำนวนเครือข่ายที่เกิดการร่วมมือด้านการวิจัย ที่ไม่สามารถให้เข้าพื้นที่ทำการวิจัยได้ตั้งแต่เริ่มโครงการ เนื่องจากปัญหาการเปลี่ยนแปลงการปกครองท้องถิ่น	ไม่สามารถดำเนินการวิจัยได้ ในกรณีต้องคืนทุน และ/หรือเปลี่ยนพื้นที่การทำวิจัย
4	จำนวนเครือข่ายที่เกิดการร่วมมือด้านการวิจัย ที่สามารถเข้าพื้นที่ทำการวิจัยได้เพียง 3 เดือนในการทำโครงการวิจัย เนื่องจากปัญหาการเปลี่ยนแปลงการปกครองท้องถิ่น	ไม่สามารถดำเนินการวิจัยสู่ระดับการลงพื้นที่การวิจัยได้ ทำให้ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
3	จำนวนเครือข่ายที่เกิดการร่วมมือด้านการวิจัย ที่สามารถเข้าพื้นที่ทำการวิจัยได้เพียง 6 เดือนในการทำโครงการวิจัย เนื่องจากปัญหาการเปลี่ยนแปลงการปกครองท้องถิ่น	ไม่สามารถดำเนินการวิจัยสู่ระดับการประเมินผลโครงการ และผลการวิจัยอาจไม่บรรลุผลตามเป้าหมายของโครงการ
2	จำนวนเครือข่ายที่เกิดการร่วมมือด้านการวิจัย ที่สามารถเข้าพื้นที่ทำการวิจัยได้ครบ 1 ปีแม้ว่าการเปลี่ยนแปลงการปกครองท้องถิ่น	สามารถดำเนินการวิจัยแล้วเสร็จภายใน 1 ปี
1	จำนวนเครือข่ายที่เกิดการร่วมมือด้านการวิจัย ที่สามารถเข้าพื้นที่ทำการวิจัยได้ครบ 2 ปีแม้ว่าการเปลี่ยนแปลงการปกครองท้องถิ่น	สามารถดำเนินการวิจัยแล้วเสร็จภายใน 1 ปี และมีการจัดทำโครงการต่อเนื่อง เกิดวงจรในการพัฒนาชุมชน

หมายเหตุ : ให้ทุกส่วนงานวิเคราะห์ประเมิน การเปลี่ยนแปลงของคะแนนระดับโอกาสและคะแนนระดับผลกระทบในแต่ละความเสี่ยง ทั้งรอบแผน รอบ 6 เดือน หรือรอบ 12 เดือนให้สอดคล้องสัมพันธ์กัน
รวมถึงให้เชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ ของความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ โดยให้แนบแบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยงของส่วนงาน ทุกครั้งที่รายงานแก่มหาวิทยาลัย

ระดับความเสี่ยง = ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ (คะแนน 1-25)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 1-2 = ความรุนแรงน้อย (สีเขียว)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 3-6 = ความรุนแรงปานกลาง (สีเหลือง)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 7-12 = ความรุนแรงสูง (สีส้ม)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดง)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R12) รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ชื่อหน่วยงาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

☐ 1. พัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต	☐ 2. วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน	☒ 3. บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
☐ 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย		☐ 5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ

คำเป้าหมาย

3.1 การบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่อย่างยั่งยืน

กลยุทธ์

3.1.1 การพัฒนาระบบนิเวศของการบริการวิชาการ

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
2	ความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมโครงการ ใน สถานการณ์ COVID-19	-ระดับโอกาสระดับ 2 เนื่องจาก การแพร่เชื้อยังไม่ สามารถควบคุมได้ และ ยังคงมีการติดเชื้อ แต่ สามารถเข้ารับการรักษาและ กักตัวได้ -ระดับผลกระทบระดับ 0 เนื่องจาก สามารถจัด กิจกรรมโดยปรับเปลี่ยนเป็น กิจกรรม Online ในพื้นที่ เสี่ยง และการจัดทำคลิปสื่อ การสอน เพื่อลดความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน 1. ประสานงานกับชุมชนเพื่อ รายงาน ความคืบหน้าของสถานการณ์เกี่ยวกับ การติดเชื้อไวรัสโคโรนาทุกวัน 2. การสร้างมาตรการป้องกัน ในการ จัดจำนวนผู้เข้าร่วมไม่เกิน 40 คน วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันความเสี่ยง และประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรนิเทศน์ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ และปรับเปลี่ยน กิจกรรม เป็นonline ร่วมกับonside	สรุปผลการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ พบว่า ➢ จุดอ่อน/อุปสรรคปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่อย่างไร การระบาดของ เชื้อโควิดที่มีการกลายพันธุ์ และไม่สามารถควบคุมได้ ➢ แนวทางการปรับปรุงที่ต้องพัฒนาปรับเปลี่ยนกิจกรรม เป็น Online ร่วมกับOnside โดยหลังวิกฤตการณ์โควิด ได้เร่ง ดำเนินการกิจกรรม โครงการในรูปแบบ Onside ให้แล้วเสร็จใน ปีงบประมาณ	- ระดับโอกาสระดับ 2 เนื่องจาก การแพร่เชื้อยังไม่ สามารถควบคุมได้ และยังคง มีการติดเชื้อ แต่สามารถเข้า รับการรักษาและกักตัวได้ -ระดับผลกระทบระดับ 0 เนื่องจาก สามารถจัด กิจกรรมโดยปรับเปลี่ยนเป็น กิจกรรม Online ในพื้นที่เสี่ยง และการจัดทำคลิปสื่อ สอน เพื่อลดความเสี่ยง

ลายมือชื่อ 

(รองศาสตราจารย์จันทน์ เพชรานนท์)

ตำแหน่ง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์

วันที่ 26 กันยายน 2565

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยง : ความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมโครงการ ในสถานการณ์ COVID-19

หลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	การแพร่เชื้อจากการจัดกิจกรรมสู่ระดับ จังหวัด	ความสูญเสียงานและเศรษฐกิจในวงกว้างระดับจังหวัด
4	การแพร่เชื้อจากการจัดกิจกรรมสู่ระดับ cluster มหาวิทยาลัย	ความสูญเสียงานและเศรษฐกิจในวงกว้างระดับมหาวิทยาลัย
3	การแพร่เชื้อจากการจัดกิจกรรมสู่ระดับ cluster หมู่บ้าน	ความสูญเสียงาน เศรษฐกิจ และการดำเนินชีวิตในชุมชน
2	การแพร่เชื้อจากกลุ่มผู้จัดงานชุมชน และการแพร่เชื้อจากชุมชนสู่กลุ่มผู้จัด	นอกจากงานไม่แล้วเสร็จตามเป้า และยังความสูญเสียงาน และความน่าเชื่อถือในชุมชน
1	การแพร่เชื้อจากกลุ่มผู้จัดงานชุมชน เนื่องจากเป็น คนนอกชุมชน	นอกจากงานไม่แล้วเสร็จตามเป้า และยังความสูญเสียงาน

หมายเหตุ : ให้ทุกส่วนงานวิเคราะห์ประเมิน การเปลี่ยนแปลงของคะแนนระดับโอกาสและคะแนนระดับผลกระทบในแต่ละความเสี่ยง ทั้งรอบแผน รอบ 6 เดือน หรือรอบ 12 เดือนให้สอดคล้องสัมพันธ์กัน
รวมถึงให้เชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ ของความเสี่ยงที่กำหนดไว้ โดยให้แนบแบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยงของส่วนงาน ทุกครั้งที่รายงานแก่มหาวิทยาลัย

ระดับความเสี่ยง = ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ (คะแนน 1-25)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 1-2 = ความรุนแรงน้อย (สีเขียว)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 3-6 = ความรุนแรงปานกลาง (สีเหลือง)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 7-12 = ความรุนแรงสูง (สีส้ม)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดง)

(RM-R12)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R12) รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ชื่อหน่วยงาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ	☐ 1. พัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต	☐ 2. วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน	☒ 3. บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
	☐ 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย		☐ 5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ

คำเป้าหมาย 3.2 มีแหล่งเรียนรู้และพัฒนาการเรียนรู้ของสังคมและชุมชนทุกช่วงวัย

กลยุทธ์ 3.2.2 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ชุมชนต้นแบบ

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
3	ไม่มีการสนับสนุนทุนด้านการบริการวิชาการ จากมหาวิทยาลัย	-ระดับโอกาส1 เนื่องจากการจัดสรรงบประมาณให้แต่ละหลักสูตร -ระดับผลกระทบ1 เนื่องจากบริหารจัดการให้บุคลากรในหลักสูตรทุกคนมีส่วนร่วม	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน คณะได้จัดสรรงบประมาณรายได้ให้กับทุกหลักสูตร ได้บริหารจัดการโครงการวิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง 1. รายงาน ความเสี่ยงต่อกรรมการบริหารคณะ เพื่อเป็น ข้อมูลประกอบ การตัดสินใจ ของกรรมการบริหารคณะ 2. วิเคราะห์งบประมาณที่จัดสรรให้แต่ละหลักสูตร ว่าเพียงพอต่อการดำเนินงาน และตรงตามเป้าหมายหรือไม่	จัดเตรียมแผนการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ 2566	-ระดับโอกาส1 เนื่องจากการจัดสรรงบประมาณให้แต่ละหลักสูตร -ระดับผลกระทบ1 เนื่องจากบริหารจัดการให้บุคลากรในหลักสูตรทุกคนมีส่วนร่วม

ลายมือชื่อ 

(รองศาสตราจารย์จันทน์ เพชรานนท์)

ตำแหน่ง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์

วันที่ 26 กันยายน 2565

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยง : ไม่มีการสนับสนุนทุนด้านการบริการวิชาการจากมหาวิทยาลัย

หลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	เกิดในปีงบประมาณ 2564 - 2568	คณะกรรมการประมาณในการทำโครงการบริการวิชาการ โดยโอนงบประมาณให้ หลักสูตรรับผิดชอบ และหารายได้ในการจัดทำโครงการบริการวิชาการภายนอก ส่งผล ต่อภาระงานสอน และงบประมาณโดยรวมของคณะ
4	เกิดในปีงบประมาณ 2564 - 2567	คณะกรรมการประมาณในการทำโครงการบริการวิชาการ โดยโอนงบประมาณให้ หลักสูตรรับผิดชอบ และหารายได้ในการจัดทำโครงการบริการวิชาการภายนอก ส่งผล ต่อภาระงานสอน
3	เกิดในปีงบประมาณ 2564 - 2566	คณะกรรมการประมาณในการทำโครงการบริการวิชาการ โดยโอนงบประมาณให้ หลักสูตรรับผิดชอบ และหารายได้ในการจัดทำโครงการบริการวิชาการภายนอก
2	เกิดในปีงบประมาณ 2564 - 2565	คณะกรรมการประมาณในการทำโครงการบริการวิชาการ โดยโอนงบประมาณให้ หลักสูตรรับผิดชอบ
1	เกิดในปีงบประมาณ 2564	คณะกรรมการประมาณในการทำโครงการบริการวิชาการ บริหารจัดการโดยส่วนกลาง

หมายเหตุ : ให้ทุกส่วนงานวิเคราะห์ประเมิน การเปลี่ยนแปลงของคะแนนระดับโอกาสและคะแนนระดับผลกระทบในแต่ละความเสี่ยง ทั้งรอบแผน รอบ 6 เดือน หรือรอบ 12 เดือนให้สอดคล้องสัมพันธ์กัน

รวมถึงให้เชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ ของความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ โดยให้แนบบแบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยงของส่วนงาน ทุกครั้งที่รายงานแก่มหาวิทยาลัย

ระดับความเสี่ยง = ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ (คะแนน 1-25)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 1-2 = ความรุนแรงน้อย (สีเขียว)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 3-6 = ความรุนแรงปานกลาง (สีเหลือง)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 7-12 = ความรุนแรงสูง (สีส้ม)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดง)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R12) รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ชื่อหน่วยงาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

☐ 1. พัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต	☐ 2. วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน	☐ 3. บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
☒ 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย		☐ 5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการเสริมสร้างและส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน

คำเป้าหมาย

4.1 อนุรักษ์ พัฒนา ทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

กลยุทธ์

4.1.1. ส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นและเอกลักษณ์ความเป็นไทย ให้ได้รับการยอมรับในระดับสากล

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
4	ความเปลี่ยนแปลง สภาพสังคม ทางกายภาพ/ บุคคล/สถานที่ สิ่งแวดล้อม กระแสสมัยใหม่ที่มี ผลต่อความเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม ท้องถิ่น	- ระดับโอกาส1 เนื่องจากการดำเนินการ ต่างหลักสูตรต่างพื้นที่โดย กระจายการทำงานทั่ว จังหวัดพะเยา - ระดับ 1 ผลกระทบ มีการ จัดเก็บและสืบสานข้อมูล ท้องถิ่น เนื่องจากการใช้ งานและต่อยอดองค์ความรู้ ท้องถิ่น	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน 1.การจัดทำฐานข้อมูล และการบันทึก เอกสาร ภาพถ่าย วิดีทัศน์ ในการรวม รวมองค์ความรู้ และเครือข่าย ศิลปวัฒนธรรม วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง หลักสูตรมีโครงการ และกิจกรรมด้าน การจัดเก็บและจัดการองค์ความรู้ ท้องถิ่น	หลักสูตรมีโครงการ และกิจกรรมด้านการจัดเก็บและจัดการองค์ ความรู้ท้องถิ่น หลักสูตรละ 1 โครงการ สรุปผลการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ พบว่า ➢ ปรับปรุงแผนการดำเนินงานโดย แต่ละหลักสูตร ตั้งเป้าหมายการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น หลักสูตรละ 1 ภูมิ ปัญญา	- ระดับโอกาส1 เนื่องจากการดำเนินการต่าง หลักสูตรต่างพื้นที่โดย กระจายการทำงานทั่วจังหวัด พะเยา - ระดับ 1 ผลกระทบ มีการ จัดเก็บและสืบสานข้อมูล ท้องถิ่น เนื่องจากการใช้งาน และต่อยอดองค์ความรู้ ท้องถิ่น

ลายมือชื่อ 

(รองศาสตราจารย์จันทน์ เพชรานนท์)

ตำแหน่ง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์

วันที่ 26 กันยายน 2565

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยง : ความเปลี่ยนแปลง สภาพสังคม ทางกายภาพ/บุคคล/สถานที่ สิ่งแวดล้อม กระแสสมัยใหม่ที่มีผลต่อความเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมท้องถิ่น

หลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	จำนวนการสูญหายทางศิลปวัฒนธรรม ที่ยังไม่ได้รับการเก็บบันทึกข้อมูล 5 องค์ความรู้ขึ้นไป	ต้องออกนอกพื้นที่จังหวัดเพื่อเสาะหาทรัพยากรทางวัฒนธรรม
4	จำนวนการสูญหายทางศิลปวัฒนธรรม ที่ยังไม่ได้รับการเก็บบันทึกข้อมูล 4 องค์ความรู้ขึ้นไป	ขาดทรัพยากรในการจัดทำโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
3	จำนวนการสูญหายทางศิลปวัฒนธรรม ที่ยังไม่ได้รับการเก็บบันทึกข้อมูล 3 องค์ความรู้ขึ้นไป	ทรัพยากรในการจัดทำโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในพื้นที่หาได้ยาก
2	จำนวนการสูญหายทางศิลปวัฒนธรรม ที่ยังไม่ได้รับการเก็บบันทึกข้อมูล 2 องค์ความรู้ขึ้นไป	ทรัพยากรในการจัดทำโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในพื้นที่ลดน้อยลง
1	จำนวนการสูญหายทางศิลปวัฒนธรรม ที่ยังไม่ได้รับการ เก็บบันทึกข้อมูล	ขาดการเก็บข้อมูลด้านทรัพยากรในการจัดทำโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

หมายเหตุ : ให้ทุกส่วนงานวิเคราะห์ประเมิน การเปลี่ยนแปลงของคะแนนระดับโอกาสและคะแนนระดับผลกระทบในแต่ละความเสี่ยง ทั้งรอบแผน รอบ 6 เดือน หรือรอบ 12 เดือนให้สอดคล้องสัมพันธ์กัน

รวมถึงให้เชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ ของความเสี่ยงที่กำหนดไว้ โดยให้แนบแบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยงของส่วนงาน ทุกครั้งที่รายงานแก่มหาวิทยาลัย

ระดับความเสี่ยง = ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ (คะแนน 1-25)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 1-2 = ความรุนแรงน้อย (สีเขียว)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 7-12 = ความรุนแรงสูง (สีแดง)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 3-6 = ความรุนแรงปานกลาง (สีเหลือง)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดง)

(RM-R12)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R12) รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ชื่อหน่วยงาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

☐ 1. พัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต	☐ 2. วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน	☐ 3. บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
☐ 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย	☒ 5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล	

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน

คำเป้าหมาย

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ

กลยุทธ์

บัณฑิตมีคุณภาพ มีสมรรถนะและทักษะในศตวรรษที่ 21

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
1	อัตราผู้เรียนมีจำนวนเข้าศึกษาน้อยลง	3X3=9 (สูง)	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน 1.มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจเข้าเรียนในหลักสูตรเพิ่มขึ้น 2.ทำความร่วมมือกับหน่วยงานสถาบันการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในการส่งเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง 1.ดำเนินการประชาสัมพันธ์หลักสูตรต่าง ๆ ของคณะฯในโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยา	สรุปผลการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ พบว่า 1.จากการดำเนินการประชาสัมพันธ์หลักสูตรต่าง ๆ ของคณะฯในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับผลตอบรับเป็นไปในทิศทางที่ดี สร้างความน่าสนใจให้กับนักเรียน รวมถึงเผยแพร่ประชาสัมพันธ์รูปแบบการเรียนการสอน จุดแข็งของหลักสูตรต่าง ๆ ภายในคณะฯ ส่งผลให้ยอดการรับเข้าในระบบ TCAS รอบที่ 1 มีอัตราจำนวนผู้สนใจเข้าเรียนในหลักสูตรต่าง ๆ ในคณะ ฯ มีจำนวนมาก และในบางหลักสูตรมีอัตราที่เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ในขณะเดียวกันในสถานการณ์โรคระบาด(COVID -19)ทำให้เกิดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ในสถานที่ต่าง ๆ มีข้อจำกัดในการจัดกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งอาจส่งผลให้การประชาสัมพันธ์หลักสูตรไม่ทั่วถึง ทั้งต่อนักเรียนที่สนใจและในสถาบันโรงเรียนต่าง ๆ	-ระดับโอกาส 1 เนื่องจากพบยอดนิสิตในภาพรวมของรอบปีที่ผ่านมาอยู่ในระดับเป้าหมายที่คณะวางแผนไว้ -ระดับผลกระทบ 2 ยังพบในบางหลักสูตรมีจำนวนนิสิตอยู่ในค่าต่ำกว่าเกณฑ์ที่คณะตั้งเป้าหมายไว้เล็กน้อย ซึ่งหากเป็นลักษณะนี้อย่างต่อเนื่องอาจจะผลกระทบต่อผลการจัดการของหลักสูตรและคณะในอนาคต

					เนื่องจาก $1 \times 2 = 2$ (ความรุนแรงน้อย)
--	--	--	--	--	---

ลายมือชื่อ 

(รองศาสตราจารย์จันทนี เพชรานนท์)

ตำแหน่ง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์

วันที่ 26 กันยายน 2565

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยง : อัตราผู้เรียนมีจำนวนเข้าศึกษาน้อยลง

หลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	เกิดขึ้นทุก ปีงบประมาณ	การจัดการภายในหลักสูตรสามารถดำเนินการได้ในบางส่วนมีผลกระทบต่อภาระงานของบุคลากรและงบประมาณรวมถึงการโยกย้ายควมรวมของหลักสูตรรวมถึงปิดหลักสูตรที่มีผลกระทบ
4	เกิดขึ้นทุก 2 ปีงบประมาณ	การจัดการภายในหลักสูตรสามารถดำเนินการได้ในบางส่วนมีผลกระทบต่อภาระงานของบุคลากรและงบประมาณรวมถึงการโยกย้ายควมรวมของหลักสูตร
3	เกิดขึ้นทุก 3 ปีงบประมาณ	การจัดการภายในหลักสูตรสามารถดำเนินการได้ในบางส่วนเริ่มมีผลกระทบต่อภาระงานของบุคลากรและงบประมาณ
2	เกิดขึ้นทุก 4 ปีงบประมาณ	การจัดการภายในหลักสูตรสามารถดำเนินการได้และเริ่มมีผลกระทบต่อภาระงานของบุคลากร
1	เกิดขึ้นทุก 5 ปีงบประมาณ	การจัดการภายในหลักสูตรสามารถดำเนินการได้

หมายเหตุ : ให้ทุกส่วนงานวิเคราะห์ประเมิน การเปลี่ยนแปลงของคะแนนระดับโอกาสและคะแนนระดับผลกระทบในแต่ละความเสี่ยง ทั้งรอบแผน รอบ 6 เดือน หรือรอบ 12 เดือนให้สอดคล้องสัมพันธ์กัน
รวมถึงให้เชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ ของความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ โดยให้แนบแบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยงของส่วนงาน ทุกครั้งที่รายงานแก่มหาวิทยาลัย

ระดับความเสี่ยง = ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ (คะแนน 1-25)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 1-2 = ความรุนแรงน้อย (สีเขียว)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 3-6 = ความรุนแรงปานกลาง (สีเหลือง)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 7-12 = ความรุนแรงสูง (สีส้ม)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดง)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและความคุมภายใน (RM-R12) รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ชื่อหน่วยงาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

☐ 1. พัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต

☐ 2. วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน

☐ 3. บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม

☐ 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย

☒ 5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ

คำเป้าหมาย

ชุมชนและสังคมมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่อย่างยั่งยืน (Sustainable life)

กลยุทธ์

พัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาวะที่ดี (Green and clean university)

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
2	ภัยพิบัติทางธรรมชาติ กรณี พายุหมอกควัน	2X3=6 (ปานกลาง)	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน 1.มีการประชาสัมพันธ์แจ้งให้สวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่พื้นที่โล่งแจ้งนอกอาคาร 2.หลีกเลี่ยงการจัดการเรียนการสอนในพื้นที่โล่ง วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง 1.จัดทำพื้นที่ในบริเวณใต้ตึกสำนักงานคณะ ให้เป็นพื้นที่ใช้งานที่ปิดล้อม ทดแทนการใช้งานในพื้นที่ที่เปิดโล่งที่มีความเสี่ยงต่อมลพิษพายุหมอกควัน	สรุปผลการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ พบว่า 1.เนื่องจากในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาปัญหาพายุหมอกควันในพื้นที่น้อย ทำให้การใช้งานในพื้นที่โล่งแจ้ง ยังสามารถปฏิบัติกิจกรรมได้เป็นปกติ ประกอบกับสถานการณ์โรคระบาด(COVID-19) ทำให้การใช้งานในพื้นที่มหาวิทยาลัยถูกจำกัดการเข้าใช้งาน ดังนั้นการใช้งานในพื้นที่ที่โล่งแจ้งในคณะฯ ก็ถูกจำกัดการใช้งานตามไปด้วย ในขณะเดียวกันคณะฯ ก็ได้จัดทำพื้นที่ห้องที่มีลักษณะปิดล้อมเพื่อรองรับการใช้งานที่หลากหลายและเตรียมการไว้สำหรับปัญหาการใช้งานที่มีผลกระทบต่อพายุหมอกควันอย่างต่อเนื่อง แต่ยังมีข้อจำกัดเรื่องการจัดสรรงบประมาณที่นำมาใช้ในการจัดการพื้นที่ให้การใช้งานมีประสิทธิภาพสูงสุด เช่น	-ระดับโอกาส 1 เนื่องจากในปีที่ผ่านมาค่าพายุหมอกควันอยู่ในเกณฑ์ไม่เกินค่ามาตรฐานที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ -ระดับผลกระทบ 1 เนื่องจากในปีที่ผ่านมาค่าพายุหมอกควันอยู่ในเกณฑ์ไม่เกินค่ามาตรฐาน ดังนั้นจึงมีผลกระทบค่อนข้างน้อย 1X1=1 (ความรุนแรงน้อย)

			สำหรับการเรียนการสอนและกิจกรรม ที่สนับสนุนอื่น ๆ	จำนวนเครื่องปรับอากาศไม่เพียงพอการใช้งานรวมถึงอุปกรณ์ที่ เชื่อมต่อในระบบ Lan และ Internet ยังไม่ครอบคลุมในพื้นที่	
--	--	--	---	--	--

ลายมือชื่อ 

(รองศาสตราจารย์จันทน์ เพชรานนท์)

ตำแหน่ง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์

วันที่ 26 กันยายน 2565

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยง : ภัยพิบัติทางธรรมชาติ กรณี ฝุ่นหมอกควัน

หลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	ค่าดัชนีคุณภาพอากาศ (Air Quality Index : AQI) เกินมาตรฐาน ระดับ 200 ขึ้นไป ติดต่อกันเกิน 14 วัน	ไม่สามารถปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอนในพื้นที่โล่งนอกอาคารได้ และในอาคาร ต้องจัดเตรียมเครื่องฟอกอากาศ รวมถึงจัดหาสถานที่พักชั่วคราว
4	ค่าดัชนีคุณภาพอากาศ (Air Quality Index : AQI) เกินมาตรฐาน ระดับ 200 ขึ้นไป ติดต่อกันเกิน 7 วัน	ไม่สามารถปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอนในพื้นที่โล่งนอกอาคารได้ และในอาคาร ต้องจัดเตรียมเครื่องฟอกอากาศ
3	ค่าดัชนีคุณภาพอากาศ (Air Quality Index : AQI) เกินมาตรฐาน ระดับ 200 ขึ้นไป	ไม่สามารถปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอนในพื้นที่โล่งนอกอาคารได้
2	ค่าดัชนีคุณภาพอากาศ (Air Quality Index : AQI) เกินมาตรฐาน ระดับ 101 – 200	ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอนในพื้นที่โล่งนอกอาคารได้ในเวลาช่วงสั้น ๆ
1	ค่าดัชนีคุณภาพอากาศ (Air Quality Index : AQI) เกินมาตรฐาน ระดับ 51 – 100	สามารถทำกิจกรรมการเรียนการสอนพื้นที่โล่งนอกอาคารได้ ยกเว้นผู้ที่ต้องดูแล สุขภาพเป็นพิเศษ

หมายเหตุ : ให้ทุกส่วนงานวิเคราะห์ประเมิน การเปลี่ยนแปลงของคะแนนระดับโอกาสและคะแนนระดับผลกระทบในแต่ละความเสี่ยง ทั้งรอบแผน รอบ 6 เดือน หรือรอบ 12 เดือนให้สอดคล้องสัมพันธ์กัน

รวมถึงให้เชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ ของความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ โดยให้แนบแบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยงของส่วนงาน ทุกครั้งที่รายงานแก่มหาวิทยาลัย

ระดับความเสี่ยง = ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ (คะแนน 1-25)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 1-2 = ความรุนแรงน้อย (สีเขียว)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 3-6 = ความรุนแรงปานกลาง (สีเหลือง)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 7-12 = ความรุนแรงสูง (สีส้ม)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดง)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R12) รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ชื่อหน่วยงาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

☐ 1. พัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต	☐ 2. วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน	☐ 3. บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
☐ 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย	☒ 5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล	

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ

คำเป้าหมาย

ชุมชนและสังคมมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่อย่างยั่งยืน (Sustainable life)

กลยุทธ์

พัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาวะที่ดี (Green and clean university)

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
3	ภัยพิบัติทางธรรมชาติ กรณี โรคระบาด	3X3=9 (สูง)	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน 1.ปฏิบัติตามมาตรการของภาครัฐในการจัดการเรื่องโรคระบาดอย่างเคร่งครัด 2.จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ในวิชาทฤษฎีและในวิชาปฏิบัติในภาคเนื้อของรายวิชา วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง 1.คณะฯ ได้ดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการของภาครัฐและนโยบายของมหาวิทยาลัยในการจัดการเรื่องโรคระบาดอย่างเคร่งครัด	สรุปผลการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ พบว่า 1. คณะฯ ได้ดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการของภาครัฐและนโยบายของมหาวิทยาลัยในการจัดการเรื่องโรคระบาดอย่างเคร่งครัด โดยมีการจำกัดการเข้าใช้งานในพื้นที่ และมีมาตรการการตรวจเช็คอุณหภูมิก่อนเข้าอาคาร รวมถึงรณรงค์ให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ในขณะเดียวกันได้มีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ในทุกรายวิชา และให้อาจารย์จัดทำสื่อการสอนแบบออนไลน์ในระบบในทุกรายวิชาเพื่อรองรับต่อสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง	-ระดับโอกาส 3 เนื่องจาก ยังมีการระบาดของโรคระบาด Covid 19 อย่างต่อเนื่อง -ระดับผลกระทบ 2 เนื่องจาก มีมาตรการในการจัดการรับมือกับภัยพิบัติดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 3X2=6 (ความรุนแรงปานกลาง)

			2.คณะ ฯ ได้มีการจัดการเรียนการสอน แบบออนไลน์ในทุกรายวิชา		
--	--	--	---	--	--

ลายมือชื่อ 

(รองศาสตราจารย์จันทน์ เพชรานนท์)

ตำแหน่ง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์

วันที่ 26 กันยายน 2565

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยง : ภัยพิบัติทางธรรมชาติ กรณี โรคระบาด

หลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	ประกาศมหาวิทยาลัยให้จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์เต็มรูปแบบ ติดต่อกัน 1 ภาคการศึกษา	ให้ทุกรายวิชาจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์และปรับแก้ไขผลสัมฤทธิ์ของการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ให้สอดคล้องกับการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์
4	ประกาศมหาวิทยาลัยให้จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์เต็มรูปแบบ ติดต่อกัน 1 เดือน	ให้ทุกรายวิชาจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์
3	ประกาศมหาวิทยาลัยให้จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์เต็มรูปแบบในวิชาทฤษฎีส่วนวิชาปฏิบัติในจัดการเรียนการสอนตามความเหมาะสม	ให้รายวิชาทฤษฎีทำการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์และสำรวจรายวิชาปฏิบัติที่มีความจำเป็นที่ต้องเข้ามาเรียนในพื้นที่และจัดเตรียมอุปกรณ์เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในผลกระทบของโรคระบาด
2	ประกาศมหาวิทยาลัยให้จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์และเข้าเรียนในพื้นที่ตามความเหมาะสมและความจำเป็นของรายวิชา	สำรวจรายวิชาที่มีความจำเป็นที่ต้องเข้ามาเรียนในพื้นที่และจัดเตรียมอุปกรณ์เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในผลกระทบของโรคระบาด
1	ประกาศมหาวิทยาลัยให้จัดการเรียนการสอนโดยคำนึงถึงความปลอดภัยในโรคระบาดอย่างเคร่งครัด	จัดการเรียนการสอนตามปกติและจัดเตรียมอุปกรณ์เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในผลกระทบของโรคระบาด

หมายเหตุ : ให้ทุกส่วนงานวิเคราะห์ประเมิน การเปลี่ยนแปลงของคะแนนระดับโอกาสและคะแนนระดับผลกระทบในแต่ละความเสี่ยง ทั้งรอบแผน รอบ 6 เดือน หรือรอบ 12 เดือนให้สอดคล้องสัมพันธ์กัน

รวมถึงให้เชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ ของความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ โดยให้แนบแบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยงของส่วนงาน ทุกครั้งที่รายงานแก่มหาวิทยาลัย

ระดับความเสี่ยง = ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ (คะแนน 1-25)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 1-2 = ความรุนแรงน้อย (สีเขียว)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 3-6 = ความรุนแรงปานกลาง (สีเหลือง)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 7-12 = ความรุนแรงสูง (สีแดง)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดง)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R12) รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ชื่อหน่วยงาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

☒ 1. พัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต	☐ 2. วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน	☐ 3. บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
☐ 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย		☐ 5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส

คำเป้าหมาย

มหาวิทยาลัยพะเยา มีการบริหารงานที่ทันสมัย คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้

กลยุทธ์

มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
4	การจัดเก็บข้อมูลที่เตรียมเผยแพร่ไว้ทางหน้า เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน(OIT) สูญหาย	2X2=4 (ปานกลาง)	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน 1.มีการจัดเก็บข้อมูลสำรอง วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง อยู่ระหว่างช่วงดำเนินงาน	อยู่ระหว่างช่วงดำเนินงาน	-ระดับโอกาส 2 เนื่องจาก ยังมีบางปัจจัยที่ เกี่ยวกับการเสื่อมสภาพของ ระบบเทคโนโลยีที่ไม่สามารถ ควบคุมได้ -ระดับผลกระทบ 2 เนื่องจาก มีการควบคุมและ สำรองข้อมูลอย่างต่อเนื่อง และหลายช่องทาง 2X2=4 (ความรุนแรงปานกลาง)

ลายมือชื่อ 

(รองศาสตราจารย์จันทน์ เพชรานนท์)

ตำแหน่ง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์

วันที่ 26 กันยายน 2565

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยง : การจัดเก็บข้อมูลที่เตรียมเผยแพร่ไว้ทางหน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน(OIT) สูญหาย

หลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	ข้อมูลสูญหายทั้งหมด	ไม่สามารถแก้ไขเพิ่มเติมได้ทันเกิดผลกระทบต่อการประเมิน ITA
4	ข้อมูลสูญหาย ร้อยละ 75 ของข้อมูลทั้งหมด	อาจไม่สามารถแก้ไขเพิ่มเติมได้ทันหรืออาจใช้ระยะเวลานานมากโดยจะเกิดผลกระทบต่อการประเมิน ITA
3	ข้อมูลสูญหาย ร้อยละ 50 ของข้อมูลทั้งหมด	การสามารถแก้ไขเพิ่มเติมโดยใช้ระยะเวลานานขึ้นและเกิดผลกระทบต่อการประเมิน ITA
2	ข้อมูลสูญหาย ร้อยละ 25 ของข้อมูลทั้งหมด	การสามารถแก้ไขเพิ่มเติมโดยใช้ระยะเวลาและมีโอกาสเกิดผลกระทบต่อการประเมิน ITA
1	ข้อมูลสูญหาย ร้อยละ 10 ของข้อมูลทั้งหมด	การสามารถแก้ไขเพิ่มเติมและส่งข้อมูลโดยไม่มีผลกระทบต่อการประเมิน ITA

หมายเหตุ : ให้ทุกส่วนงานวิเคราะห์ประเมิน การเปลี่ยนแปลงของคะแนนระดับโอกาสและคะแนนระดับผลกระทบในแต่ละความเสี่ยง ทั้งรอบแผน รอบ 6 เดือน หรือรอบ 12 เดือนให้สอดคล้องสัมพันธ์กัน

รวมถึงให้เชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ ของความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ โดยให้แนบแบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยงของส่วนงาน ทุกครั้งที่รายงานแก่มหาวิทยาลัย

ระดับความเสี่ยง = ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ (คะแนน 1-25)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 1-2 = ความรุนแรงน้อย (สีเขียว)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 3-6 = ความรุนแรงปานกลาง (สีเหลือง)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 7-12 = ความรุนแรงสูง (สีส้ม)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดง)



รายงานการควบคุมภายใน

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

(1 ต.ค. 2564 – 30 ก.ย. 2565)

มหาวิทยาลัยพะเยา
UNIVERSITY OF PHAYAO

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน

และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน

สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561

(Internal Control Standard for Government Agency)

คำนำ

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 โดยมาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 ซึ่งการควบคุม ภายในถือเป็นเรื่องเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้การดำเนินงานตามภารกิจมีประสิทธิภาพ ประหยัด และช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยง จากการผิดพลาด ความเสียหาย ความสิ้นเปลือง ความสูญเปล่า ของการใช้ทรัพย์สิน หรือการกระทำอันเป็นการทุจริต โดยมาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับ หน่วยงานของรัฐ กระทรวงการคลังได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานสากลของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission : COSO 2013 โดยปรับให้เหมาะสมกับบริบทของระบบ การบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการกำหนดประเมินและปรับปรุงระบบ การควบคุมภายในของหน่วยงานของรัฐ อันจะทำให้การดำเนินงาน และการบริหารงานของหน่วยงาน ของรัฐบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และมีการกำกับดูแลที่ดี

มหาวิทยาลัยพะเยา จึงได้จัดทำรายงานการควบคุมภายในฉบับนี้ โดยให้คณะ วิทยาลัย กอง ศูนย์และหน่วยงานอื่นๆ ปรับแบบฟอร์มและรูปแบบการจัดทำรายงานตามที่กระทรวง การคลังได้กำหนดขึ้น โดยมุ่งหวังให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบขั้นตอนการดำเนินงานตามระบบ การควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน เนื่องจาก การควบคุมภายในนั้นเป็นกระบวนการที่สอดแทรกอยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงานตามปกติ ดังนั้น บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบการควบคุมภายในและเพื่อให้การดำเนินงาน เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รายงานการควบคุมภายในฉบับนี้ จึงเป็นกรอบแนวทางให้หน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยนำไปถือปฏิบัติ เพื่อให้การควบคุมภายในสอดคล้องกับมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง และแนวทางการบริหารของมหาวิทยาลัยต่อไป



(รองศาสตราจารย์จันทน์ เพชรานนท์)

คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์

วันที่ 26 เดือน กันยายน พ.ศ 2565

สารบัญ

เนื้อหา	หน้า
• คำนำ	ก
• ประวัติหน่วยงาน	1
• หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.1)	3
• รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4)	5
• รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5)	9
• ภาคผนวก	
– สำเนาหนังสือและคำสั่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงาน)	12
– แบบประเมินประสิทธิผลของระบบควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ	14

ประวัติหน่วยงาน

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ เดิมเป็นสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ สังกัดสำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา และต่อมาเมื่อมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ จึงได้แยกตัวเป็นส่วนงานวิชาการใหม่ในชื่อ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ เมื่อ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 เปิดสอนหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ในสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ซึ่งเป็นการเรียนการสอนแบบ 2 ภาคการศึกษา ณ อาคาร ที่ทำการชั่วคราวคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ อาคารเรียนรวมหลังเก่า (ภูกามยาว) และต่อมาเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2554 ได้ย้ายที่ทำการสำนักงานคณะจากอาคารเรียนรวมหลังเก่า (ภูกามยาว) มาเป็นอาคารหลังปัจจุบัน ซึ่งได้พัฒนาหลักสูตรและเปิดรับหลักสูตรเพิ่ม ดังนี้

1. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต มี 2 สาขาวิชา

1.1 สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ (เดิมหลักสูตรออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์) เปิดรับนิสิตในปี 2555

1.2 สาขาวิชาดนตรีและนาฏศิลป์ (เดิมหลักสูตรศิลปะการแสดงและหลักสูตรดุริยางคศาสตรสาขาล) เปิดรับนิสิตในปี 2555

2. หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต มี 2 สาขาวิชา

2.1 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม เปิดรับนิสิตในปี 2555

2.2 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน เปิดรับนิสิตในปี 2558

และในปี 2563 ได้เปิดหลักสูตรร่วมกับวิทยาลัยการศึกษา ในหลักสูตรปริญญาตรีคุณาน หลักสูตร 4 ปี หลักสูตรการศึกษาศาสตรบัณฑิตและศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาดนตรีและนาฏศิลป์)

คณบดีคนปัจจุบัน : รองศาสตราจารย์จันทน์ เพชรานนท์

ทำเนียบคณบดี		
ลำดับที่	รายนาม	วาระการดำรงตำแหน่ง
1	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์ วัฒนาร	1 เมษายน 2554 – 30 เมษายน 2554 (รักษาการแทน)
2	รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ศรีสมพงษ์	30 เมษายน 2554 – 29 เมษายน 2558
		30 เมษายน 2558 – 29 เมษายน 2562 (วาระที่ 2)
3	รองศาสตราจารย์ ดร.จิตติรัตน์ เขียวสุวรรณ	30 เมษายน 2562 – 30 ตุลาคม 2562 (รักษาการแทน)
4	รองศาสตราจารย์จันทน์ เพชรานนท์	1 พฤศจิกายน 2562 – ปัจจุบัน

สีและสัญลักษณ์

สีประจำคณะ คือ สีเงิน

ตราสัญลักษณ์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์

เป็นการออกแบบโดยใช้อักษร ส - ศ ซึ่งเป็นตัวอักษรย่อออกแบบให้ผสานอยู่ในตัวเดียวกัน เป็นการ
ผสมความรู้ด้านสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมเข้ากับชุมชนพื้นถิ่น



คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
(แบบ ปค.1)

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน อธิการบดี

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ เห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ภายใต้การกำกับดูแลของอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

ลายมือชื่อ



ตำแหน่ง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์

วันที่ 26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

กรณีมีความเสี่ยงสำคัญ และกำหนดจะดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับความเสี่ยงดังกล่าวในปีงบประมาณ/ปีปฏิทินถัดไปให้อธิบายเพิ่มเติมในวรรคสาม ดังนี้

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไปสรุปได้ดังนี้

1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน (9)
 - 1.1 อุปกรณ์การเรียนการสอนที่เสื่อมสภาพ
 - 1.2 อาคารปฏิบัติการ เป็นอาคารหลังเก่าและไม่มีระบบการดูแลรักษา
2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน (10)
 - 2.1 ต้องมีงบประมาณเพื่อการซ่อมแซม บำรุงและดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ในบางรายการ
 - 2.2 การวางแผนและงบประมาณในการพัฒนาอาคารปฏิบัติการครั้งใหญ่

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
(แบบ ปค.4)

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด 30 กันยายน 2565

(3) องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	(4) ผลการประเมิน/ข้อสรุป
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม	
คณะมีการวางแผนและการจัดการพื้นที่ให้สามารถดูแลได้อย่างทั่วถึง ประกอบไปด้วยอาคารสำนักงานและอาคารปฏิบัติการ	พื้นที่ของอาคารสำนักงานมีพื้นที่ให้นิสิตมาใช้เพื่อการเรียนรู้ได้ดีมากยิ่งขึ้นในบริเวณชั้น 2 และชั้น 4 และดำเนินการปรับปรุงพื้นที่โถงด้านล่าง เพื่อให้มีพื้นที่อเนกประสงค์ในการจัดกิจกรรมและนำเสนอผลงานนิสิต
2. การประเมินความเสี่ยง	
การบริหารจัดการพื้นที่ต้องใช้งบประมาณ แต่คณะไม่มีงบประมาณดำเนินการในด้านนี้	มหาวิทยาลัยสามารถสนับสนุนงบประมาณได้เป็นครั้งคราวและงบประมาณที่สนับสนุนไม่เพียงพอต่อการจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด
3. กิจกรรมการควบคุม	
ปัจจุบันคณะได้พัฒนาพื้นที่ภายในอาคารคณะ เพื่อประโยชน์ทั้งเป็นพื้นที่สำหรับบุคลากรสำนักงานและเป็นพื้นที่การเรียนรู้ของนิสิตได้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม แต่พบปัญหาใหม่คือ ครุภัณฑ์และอุปกรณ์การเรียนการสอน และเรื่องระบบสารสนเทศ โดยเฉพาะการเทคโนโลยีในการการออกแบบและการจัดการในปัจจุบัน	ส่งผลให้การใช้งานเพื่อการเรียนการสอนเกิดความไม่คล่องตัว และเกิดอุปสรรคต่อการเรียนการสอน อยู่เสมอ ซึ่งกองอาคารสถานที่ไม่สามารถมาบริการได้ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในมหาวิทยาลัยไม่สามารถจัดการและสนับสนุนเพื่อลดข้อจำกัดของปัญหาดังกล่าวได้อย่างรอบด้าน
4. สารสนเทศและการสื่อสาร	
ใช้กระบวนการสื่อสารข้อมูลต่าง ๆ ด้วยระบบโซเชียลมีเดีย ในหลากหลายช่องทางซึ่งสามารถประชาสัมพันธ์เรื่องราวต่าง ๆ หรือใช้ติดต่อประสานงานได้ค่อนข้างดี และมีความรวดเร็ว	ยังเป็นระบบการสื่อสารที่ดี แต่การรวบรวมข้อมูลสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารจัดการอย่างยั่งยืนยังไม่เป็นระบบที่ดีต่อการใช้ประโยชน์

(3) องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	(4) ผลการประเมิน/ข้อสรุป
5. กิจกรรมการติดตามผล	
พบปัญหาที่ยังไม่สามารถจัดทำระบบในการดูแล ครุภัณฑ์ ตลอดจนอุปกรณ์ในอาคารปฏิบัติการให้ใช้ งานได้ เนื่องจากคณะได้รับอาคารและอุปกรณ์ ปฏิบัติการจากอาคารเก่าที่มีอายุมากกว่า 10 ปี ทำให้ เกิดปัญหา เสื่อมสภาพ และขาดบุคลากรที่ดูแล และจัดการโดยตรงที่เกี่ยวข้องกับบำรุงรักษาทางด้าน ไอทีคอมพิวเตอร์	คณะใช้วิธีการจัดการแก้ไขปัญหา โดยมีหัวหน้า สำนักงานคณะประสานงานผู้เกี่ยวข้อง และให้ นักวิชาการคอมพิวเตอร์เป็นผู้ดูแลเบื้องต้นใน อุปกรณ์ดังกล่าว

ผลการประเมินโดยรวม (5)

คณะประสบปัญหาขาดแคลนงบประมาณและบุคลากรอย่างต่อเนื่องที่มีหน้าที่ดูแลรักษาเครื่องมือทำให้การ
ดำเนินงานแก้ไขปัญหาเป็นไปด้วยความล่าช้ารวมถึงการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารซึ่งต้องรออนุมัติงบประมาณเพื่อวางแผน
แก้ไขต่อไป

ลายมือชื่อ.....

(รองศาสตราจารย์จันทน์ เพชรานนท์)

ตำแหน่ง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์

วันที่ 26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด 30 กันยายน 2565

(3) ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	(4) ความเสี่ยง	(5) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(6) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(7) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(8) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(9) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
การจัดการเรียนการสอน	1. อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอน มีการเสื่อมสภาพ 2. ระบบ [สาธารณูปโภค บริเวณอาคาร ปฏิบัติการที่ เกี่ยวข้องและ สนับสนุนในการ การเรียนการสอน เสื่อมสภาพและไม่ ตอบสนองต่อการ ใช้งาน	ดำเนินการจัดการ ปัญหา โดยหลักสูตร ที่ดำเนินการเรียน การสอน ณ อาคาร ปฏิบัติการนั้น ๆ ซึ่ง ไม่ได้มีความ เชี่ยวชาญหรือหน้าที่ ในการแก้ไขปัญหา จึงทำให้ไม่สามารถ แก้ไขได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ	ขาดการแก้ไขปัญหา อย่างต่อเนื่อง ไม่มี ผู้ดูแล หรือหน่วยงานที่ รับผิดชอบอย่างชัดเจน และคล่องตัว	การเรียนการสอนไม่ เป็นไปตามเป้าหมาย ของหลักสูตร และมี ผลกระทบต่อผู้เรียน และผู้สอน	เจ้าหน้าที่ในการ บริหารจัดการและ ให้บริการบางส่วนแต่ ยังขาดงบประมาณ ในการซ่อมแซม จัดซื้อจัดจ้าง	คณะสถาปัตยกรรม ศาสตร์และ ศิลปกรรมศาสตร์ (อยู่ในระหว่างการ วางแผน)

ลายมือชื่อ.....

(รองศาสตราจารย์จันทน์ เพชรานนท์)

ตำแหน่ง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์

วันที่ 26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

ภาคผนวก

สำเนาหนังสือและคำสั่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน



คำสั่งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์

ที่ ๑๐๓/๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์

ด้วยมีการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานภายในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ เพื่อให้การดำเนินการด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายในของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา ประกอบกับคำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ๒๓/๔๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ โดยมีรายนามและหน้าที่ดังต่อไปนี้

- | | |
|---|---------------|
| ๑. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ | ประธานกรรมการ |
| ๒. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต | กรรมการ |
| ๓. รองคณบดีฝ่ายบูรณาการพันธกิจ วิจัยและบริการวิชาการ | กรรมการ |
| ๔. รองคณบดีฝ่ายบริหาร | กรรมการ |
| ๕. ประธานหลักสูตรครุศึกษาศาสตร์บัณฑิต
สาขาวิชาครุศึกษาศาสตร์สากล | กรรมการ |
| ๖. ประธานหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ | กรรมการ |
| ๗. ประธานหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาศิลปะการแสดง | กรรมการ |
| ๘. ประธานหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม | กรรมการ |
| ๙. ประธานหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน | กรรมการ |
| ๑๐. คณาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
(นายนิธิศ วนิชบุรณ์) | กรรมการ |

/๑๑. ทิวหน้า...

๑๑. หัวหน้าสำนักงานคณะ

กรรมการ

๑๒. นางสาวจุฑารัตน์ อวดหาญ

กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่

๑. กำกับดูแลและดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายในของหน่วยงานให้เป็นไปตามกรอบ นโยบายและแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย รวมถึงมาตรฐานและหลักเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๒. วางแผนวิเคราะห์ กลยุทธ์ ค่าเป้าหมาย ปัจจัยเสี่ยง เพื่อกำหนดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อเป้าหมายในการดำเนินงานของหน่วยงาน โดยคำนึงถึงสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอ ให้เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์หลักของมหาวิทยาลัย

๓. ประเมินโอกาส ผลกระทบความเสี่ยง เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง และกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอและเหมาะสม

๔. จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายในของหน่วยงานรายงานแก่มหาวิทยาลัย ทบทวนปรับปรุงแผนให้เชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัย โดยให้มีการสื่อสารแก่ทุกฝ่ายอย่างทั่วถึง

๕. ดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้

๖. ติดตามและทบทวนปรับปรุงการดำเนินงาน เพื่อประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของมาตรการจัดการความเสี่ยง รายงานแก่ฝ่ายบริหารหน่วยงานและมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง

๗. รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในประจำปีของหน่วยงานแก่ฝ่ายบริหารหน่วยงานและมหาวิทยาลัย

๘. รายงานการควบคุมภายในประจำปีของหน่วยงานแก่ฝ่ายบริหารหน่วยงานและมหาวิทยาลัยตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้

๙. นำผลการประเมินและข้อปรับปรุงไปพัฒนาให้เชื่อมโยงกับแผนในปีต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

ลง ณ วันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(รองศาสตราจารย์จันทน์ เพ็ชรานนท์)

คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์

แบบประเมินประสิทธิผลของระบบควบคุมภายใน
5 องค์ประกอบ 17 หลักการ

แบบประเมินประสิทธิผลของระบบควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ

แบบประเมินประสิทธิผลของระบบควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ เป็นเครื่องมือสำหรับการบริหารการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อช่วยให้ผู้บริหารและผู้ประเมินพิจารณาตัดสินได้ว่า ระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานได้รับการออกแบบอย่างเหมาะสมและเพียงพอ หรือไม่ ควรปรับปรุงแก้ไขในจุดใด อย่างไร

แบบประเมินฯ นี้แยกเป็น 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ ของการควบคุมภายใน ในแต่ละองค์ประกอบ ประกอบด้วยข้อความภายใต้หัวข้อหลักๆ และหัวข้อย่อยที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อหลัก ข้อคิดเห็นหรือคำอธิบายจะไม่ใช่เป็นลักษณะ “ใช่” หรือ “ไม่ใช่” แต่จะสรุปรวมว่าหน่วยงานให้ความสำคัญหรือปฏิบัติอย่างไรในเรื่องนั้นๆ ซึ่งจะช่วยให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับการควบคุมภายในของแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ส่วนตอนท้ายของแต่ละองค์ประกอบการควบคุมภายใน ใช้สำหรับบันทึกผลการประเมินโดยทั่วไป ระบุวิธีการที่ควรปฏิบัติหรือควรพิจารณาองค์ประกอบนั้นๆ และสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในโดยรวม พร้อมทั้งแนบเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง

แบบประเมินประสิทธิผลของระบบควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ

องค์ประกอบที่ 1 สภาพแวดล้อมของการควบคุม

สภาพแวดล้อมของการควบคุมเป็นปัจจัยพื้นฐานในการดำเนินงานที่ส่งผลให้มีการนำ การควบคุมภายในมาปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร ทั้งนี้ผู้กำกับดูแลและฝ่ายบริหารจะต้องสร้างบรรยากาศ ให้ทุกระดับตระหนักถึงความสำคัญของการควบคุมภายใน การรักษาคุณค่าของความซื่อตรง และมาตรฐานของความประพฤติ องค์ประกอบนี้เกี่ยวข้องกับการกำหนดมาตรฐานของโครงสร้าง องค์กร การกำหนดหน้าที่รับผิดชอบ การจัดหา พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความสามารถ การมีตัววัดในการประเมินผลและให้แรงจูงใจบุคลากรที่เหมาะสม ทั้งนี้ สภาพแวดล้อมการควบคุม ดังกล่าวเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะส่งผลกระทบต่อองค์ประกอบของการควบคุมภายในอื่น ๆ ประกอบด้วย 5 หลักการ ดังนี้

หลักการที่ 1 องค์กรยึดหลักความซื่อตรงและจริยธรรม

หลักการที่ 2 คณะกรรมการแสดงความรับผิดชอบในการกำกับดูแล

หลักการที่ 3 ผู้บริหารขององค์กรต้องจัดโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชาและการ กำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบในการติดตามงานตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด

หลักการที่ 4 องค์กรต้องแสดงถึงความมุ่งมั่นในการจัดหา พัฒนา และรักษาความสามารถ ของบุคลากรให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงาน

หลักการที่ 5 องค์กรผลักดันให้ทุกตำแหน่งรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในตามหน้าที่ ความรับผิดชอบและตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด

จุดที่ควรประเมิน	มี/ ใช่	ไม่มี/ ไม่ใช่	คำอธิบาย/ หลักฐานที่เกี่ยวข้อง/URL
1.1 ปรัชญาและรูปแบบการทำงานของผู้บริหาร			
มีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ภายในองค์กร รวมทั้งการติดตามผลการตรวจสอบและการประเมินผล ทั้งจากการตรวจสอบภายในและการตรวจสอบภายนอก			ผู้บริหารมีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของ คณะกรรมการตรวจสอบภายใน ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ และการประเมินผล ทั้งจากการ ตรวจสอบภายในและการ ตรวจสอบภายนอก โดยมีการ นำเสนอต่อที่ประชุมภายใน คณะฯ เกี่ยวกับการตรวจสอบ

จุดที่ควรประเมิน	มี/ใช้	ไม่มี/ไม่ใช้	คำอธิบาย/ หลักฐานที่เกี่ยวข้อง/URL
			และการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง (https://safo.up.ac.th/main/index.php?page=meeting-report)
มีทัศนคติที่เหมาะสมต่อการรายงานทางการเงินงบประมาณ และการดำเนินงาน			ผู้บริหารมีการติดตามรายงานการใช้จ่ายงบประมาณและติดตามผลการดำเนินงานด้านการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบโดยมีการนำเสนอต่อที่ประชุมภายในคณะเกี่ยวกับการรายงานเงินงบประมาณ และการดำเนินงาน (https://safo.up.ac.th/main/index.php?page=meeting-report)
มีทัศนคติและการปฏิบัติที่เหมาะสมต่อการกระจายอำนาจ			ผู้บริหารมีการมอบหมายการทำงานให้ผู้บริหารระดับรองลงมาที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ <u>ดังรายละเอียดในคำสั่งที่ 135/2563</u>
มีทัศนคติที่เหมาะสมในการจัดการความเสี่ยงจากการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ และการพิจารณาวิธีการลดหรือป้องกันความเสี่ยง			ผู้บริหารแต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงคณะฯ และดำเนินการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการดังกล่าวเป็นอย่างดี <u>ดังรายละเอียดใน คำสั่งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่ 103/2564 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2564</u>
มีความมุ่งมั่นที่จะใช้การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน (Performance – Based Management)			
1.2 ความซื่อสัตย์และจริยธรรม			

จุดที่ควรประเมิน	มี/ใช้	ไม่มี/ไม่ใช้	คำอธิบาย/ หลักฐานที่เกี่ยวข้อง/URL
มีข้อกำหนดด้านจริยธรรมและบทลงโทษเป็นลายลักษณ์อักษร และเวียนให้พนักงานทุกคนลงนามรับทราบเป็นครั้งคราว			ดำเนินการตามระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย จรรยาบรรณ และคุณธรรมของ บุคลากร พ.ศ. 2554 อย่างจริงจัง และชัดเจน และคณะกรรมการ ผู้บริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ได้ จัดประชุมคณะกรรมการ การทำงานด้านคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงาน (https://saqa.up.ac.th/main/index.php?news=76)
พนักงานทราบและเข้าใจลักษณะของพฤติกรรมที่ยอมรับและไม่ยอมรับและบทลงโทษตามข้อกำหนดด้านจริยธรรม และ แนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง			ดำเนินการตามระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย จรรยาบรรณ และคุณธรรมของ บุคลากร พ.ศ. 2554 อย่างจริงจัง และชัดเจน
ฝ่ายบริหารส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้น ความสำคัญของความซื่อสัตย์และจริยธรรม			มีการส่งเสริมให้ทุกคนภายใน คณะ รวมถึงนิสิตได้ตระหนักถึง ความซื่อสัตย์และจริยธรรม รวมถึงจรรยาบรรณวิชาชีพ
ฝ่ายบริหารมีการดำเนินการตามควรแก่กรณีเมื่อไม่มีการปฏิบัติตามนโยบาย วิธีปฏิบัติ หรือระเบียบปฏิบัติ			มีการดำเนินการอย่างเคร่งครัด เป็นไปตามขั้นตอนระเบียบ มาตรฐานของมหาวิทยาลัย
ฝ่ายบริหารกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานที่เป็นไปได้ และไม่ สร้างความกดดันให้แก่พนักงานในการปฏิบัติ งานให้บรรลุตาม เป้าหมายที่เป็นไปได้			ฝ่ายบริหารกำหนดเป้าหมายที่สามารถทำให้บรรลุผลได้ โดยมี การสื่อสารผ่านกระบวนการ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ฝ่ายบริหารกำหนดสิ่งจูงใจที่ยุติธรรมและจำเป็นเพื่อให้มั่นใจว่า พนักงานจะมีความซื่อสัตย์และถือปฏิบัติตามจริยธรรม			กำหนดตามความเหมาะสม และมีการสื่อสารถึงผลดีของการ ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ และมี

จุดที่ควรประเมิน	มี/ใช้	ไม่มี/ไม่ใช้	คำอธิบาย/ หลักฐานที่เกี่ยวข้อง/URL
			จริยธรรม ผ่านการประชุม คณะกรรมการ การทำงานด้าน คุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดำเนินงาน (https://saqa.up.ac.th/main/index.php?news=76)
ฝ่ายบริหารดำเนินการโดยเร่งด่วนเมื่อมีสัญญาณแจ้งว่าอาจมีปัญหาเรื่องความซื่อสัตย์และจริยธรรมของพนักงานเกิดขึ้น			มีการตอบสนองเรื่องนี้อย่างทันที เมื่อเกิดปัญหาดังกล่าว โดยมี ช่องทางร้องเรียน ผ่านเว็บไซต์ ของคณะฯ https://saqa.up.ac.th/main/index.php?main=reporting
1.3 ความรู้ ทักษะและความสามารถของบุคลากร			
มีการกำหนดระดับความรู้ทักษะและความสามารถ			มีการกำหนดคุณสมบัติ ระดับ ความรู้ทักษะและความสามารถ ผ่านรายละเอียดข้อมูลบุคลากร ในเว็บไซต์ของคณะฯ https://saqa.up.ac.th/main/static/file/oit/2565
มีการจัดทำเอกสารคำบรรยายคุณลักษณะงานของแต่ละตำแหน่งและเป็นปัจจุบัน			ยึดตามรูปแบบสวทกลาง มหาวิทยาลัยโดยกองการ เจ้าหน้าที่ ซึ่งยึดตามระเบียบ ก.พ.อ. ของคณะฯยังไม่ชัดเจนใน ทุก ๆ ตำแหน่ง
มีการระบุและแจ้งให้พนักงานทราบเกี่ยวกับความรู้ทักษะ และ ความสามารถที่ต้องการสำหรับการปฏิบัติงาน			มีการระบุอย่างชัดเจน ใน กระบวนการกำหนดคุณสมบัติ ของการรับเข้าของพนักงาน ดัง รายละเอียดในประกาศการรับ สมัครบุคลากร http://hr.up.ac.th/uploads/recruitment/1411/1411_20210902-104052.pdf

จุดที่ควรประเมิน	มี/ใช้	ไม่มี/ไม่ใช้	คำอธิบาย/ หลักฐานที่เกี่ยวข้อง/URL
มีแผนการฝึกอบรมตามความต้องการของพนักงานทั้งหมดอย่างเหมาะสม			ส่งเสริมการฝึกอบรมตามความเหมาะสมของบุคลากร โดยมีการจัดเตรียมงบประมาณเพื่อรองรับการฝึกอบรมตามความสนใจและความสำคัญต่อหลักสูตรและการดำเนินกิจการของคณะฯ
การประเมินผลการปฏิบัติงานพิจารณาจากการประเมินปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของงาน และมีการระบุอย่างชัดเจนในส่วนพนักงานมีผลการปฏิบัติงานดีและส่วนที่ต้องมีการปรับปรุง			มีการดำเนินการดังกล่าว โดยมีการตั้งเกณฑ์ในการพิจารณาดังกล่าวผ่านมติเห็นชอบจากกรรมการบริหารคณะฯ ซึ่งได้มีการสื่อสารข้อมูลไปในส่วนงานแต่ละส่วนงาน (https://safa.up.ac.th/main/?page=meeting-report)
1.4 โครงสร้างองค์กร			
มีการจัดโครงสร้างและสายงานการบังคับบัญชาที่ชัดเจนและเหมาะสมกับขนาดและลักษณะการดำเนินงาน			ได้ปฏิบัติงานตามโครงสร้างสายบังคับบัญชา โดยจัดทำเป็นผังองค์กรอย่างชัดเจนเพื่อให้เข้าใจบทบาทและหน้าที่ในส่วนงานที่รับผิดชอบนั้น ๆ https://safa.up.ac.th/main/index.php?page=structure
มีการประเมินผลโครงสร้างเป็นครั้งคราวและปรับเปลี่ยนที่จำเป็นให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง			มีการดำเนินการดังกล่าวและติดตามการปฏิบัติงานอยู่เสมอ และมีการปรับเปลี่ยนเพิ่มคณะกรรมการในแต่ละงานเพิ่ม เช่น คณะกรรมการบริหารจัดการด้านบริหาร(กายภาพอาคารและครุภัณฑ์) เป็นต้น เพื่อให้เกิดการทำงานที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงต่อสถานการณ์ต่าง ๆ และเพิ่ม

จุดที่ควรประเมิน	มี/ใช้	ไม่มี/ไม่ใช้	คำอธิบาย/ หลักฐานที่เกี่ยวข้อง/URL
			ประสิทธิภาพในการดำเนินการได้ดีขึ้น ดังคำสั่งเลขที่ 50/2564
มีการแสดงแผนภูมิการจัดองค์กรที่ถูกต้องและทันสมัยให้พนักงานทุกคนทราบ			มีการจัดทำแผนภูมิการจัดองค์กรที่ถูกต้องและทันสมัยให้พนักงานทุกคนทราบอย่างต่อเนื่อง (https://saqa.up.ac.th/main/?page=structure)
1.5 การมอบอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ			
มีการมอบหมายอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับบุคคลที่เหมาะสมและเป็นไปอย่างถูกต้องและมีการแจ้งให้พนักงานทุกคนทราบ			คณะฯ มอบหมายอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับบุคคลได้อย่างเหมาะสม
ผู้บริหารมีวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการติดตามผลการดำเนินงานที่มอบหมาย			ติดตามโดยผ่านการประชุม คณะกรรมการประจำคณะและเปิดโอกาสให้ผู้รับผิดชอบได้รายงานผลการดำเนินงานได้เสมอ รวมถึงมีการบันทึกภาระงานในระบบอย่างสม่ำเสมอโดยผ่านระบบที่ใช้บันทึกในเว็บไซต์ของคณะฯ https://saqa.up.ac.th/office/
1.6 นโยบายวิธีบริหารด้านบุคลากร			
มีการกำหนดมาตรฐานหรือข้อกำหนดในการว่าจ้างบุคลากรที่เหมาะสม โดยเน้นถึงการศึกษาประสบการณ์ ความซื่อสัตย์ และมีจริยธรรม			มีการกำหนด ในกระบวนการกำหนดคุณสมบัติของการรับเข้าของพนักงาน ดังรายละเอียดในประกาศการรับสมัครบุคลากร http://hr.up.ac.th/uploads/recruitment/1411/1411_20210902-104052.pdf

จุดที่ควรประเมิน	มี/ใช้	ไม่มี/ไม่ใช้	คำอธิบาย/ หลักฐานที่เกี่ยวข้อง/URL
มีการจัดปฐมนิเทศให้กับพนักงานใหม่และจัดฝึกอบรมพนักงานทุกคนอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง			ให้ความร่วมมือและดำเนินการตามส่วนกลางของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการในการจัดกิจกรรมดังกล่าว
การเลื่อนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนและการโยกย้ายขึ้นอยู่กับ การประเมินผลการปฏิบัติงาน			มีการดำเนินการดังกล่าว โดยมี การตั้งเกณฑ์ในการพิจารณา ดังกล่าวผ่านมติเห็นชอบจาก กรรมการบริหารคณะ ซึ่งได้มีการ สื่อสารข้อมูลไปในส่วนงานแต่ละ ส่วนงาน https://safo.up.ac.th/main/?page=meeting-report
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานได้พิจารณาถึงความซื่อสัตย์และจริยธรรม			มีการดำเนินการดังกล่าว โดยมี การตั้งเกณฑ์ในการพิจารณา ดังกล่าวผ่านมติเห็นชอบจาก กรรมการบริหารคณะ ซึ่งได้มีการ สื่อสารข้อมูลไปในส่วนงานแต่ละ ส่วนงาน https://safo.up.ac.th/main/?page=meeting-report
มีการลงโทษทางวินัยและแก้ไขปัญหา เมื่อมีการไม่ปฏิบัติตาม นโยบายหรือข้อกำหนดด้านจริยธรรม			มีการดำเนินการดังกล่าว โดยมี การตั้งเกณฑ์ในการพิจารณา ดังกล่าวผ่านมติเห็นชอบจาก กรรมการบริหารคณะ ซึ่งได้มีการ สื่อสารข้อมูลไปในส่วนงานแต่ละ ส่วนงาน https://safo.up.ac.th/main/?page=meeting-report
1.7 กลไกการติดตามการตรวจสอบการปฏิบัติงาน			
มีคณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการตรวจสอบและ ประเมินผลภาคราชการ และมีการกำกับดูแล การปฏิบัติงาน			ผู้บริหารแต่งตั้ง กรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อ วิเคราะห์ความเสี่ยงคณะฯ และ

จุดที่ควรประเมิน	มี/ใช้	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/ หลักฐานที่เกี่ยวข้อง/URL
ภายในองค์กรให้เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ			ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการดังกล่าวเป็นอย่างดี ดังรายละเอียดใน คำสั่งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ที่ 103/2564 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2564
มีผู้ตรวจสอบภายในและมีการรายงานผลการตรวจสอบภายในต่อหัวหน้าส่วนราชการ			มีผู้ตรวจสอบภายในโดยหน่วยบริหารความเสี่ยง และหน่วยตรวจสอบภายใน กองแผนงาน
สรุปผลการประเมินการควบคุมภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์มีการบริหารและดำเนินการในการควบคุมภายในประกอบด้วย ด้านของปรัชญาและรูปแบบการทำงานของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์และจริยธรรม โครงสร้างองค์กร การกระจายอำนาจ และการติดตามการตรวจสอบการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี แต่ก็ยังมีการควบคุมภายใน ในประเด็นด้านความรู้ ทักษะ และความสามารถของบุคลากรรวมถึงด้านการบริหารบุคคลที่ยังต้องพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในลำดับต่อไป  ชื่อผู้ประเมิน (รองศาสตราจารย์จันทน์ เพชรานนท์) ตำแหน่ง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ วันที่ 26 / กันยายน / 2565			

องค์ประกอบที่ 2 การประเมินความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ต้องดำเนินการปฏิสัมพันธ์กับฝ่ายต่างๆ ในการระบุและประเมินความเสี่ยงจากปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอกองค์กร ที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรเพื่อหาวิธีจัดการตอบสนองความเสี่ยงที่เหมาะสมให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ประกอบด้วย 4 หลักการ ดังนี้

หลักการที่ 6 การระบุวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและเหมาะสม

หลักการที่ 7 ระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ต่างๆขององค์กรและวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อพิจารณาหาวิธีการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม

หลักการที่ 8 การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริต เพื่อพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริตในการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ต่างๆ ขององค์กร

หลักการที่ 9 ระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน

จุดที่ควรประเมิน	มี/ใช้	ไม่มี/ไม่ใช้	คำอธิบาย/ หลักฐานที่เกี่ยวข้อง/URL
2.1 วัตถุประสงค์ระดับหน่วยรับตรวจ			
■ มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานอย่างชัดเจนและวัดผลได้			คณะมีเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานที่อย่างชัดเจนและสามารถวัดผลได้ แต่ยังมีข้อจำกัดในการเผยแพร่ให้บุคลากรทุกระดับทราบและเข้าใจตรงกันยังไม่ทั่วถึงเท่าที่ควร โดยปัจจุบันได้เพิ่มช่องทางการสื่อสารให้มากขึ้น หลากหลายช่องทาง https://saqa.up.ac.th/main/
■ มีการเผยแพร่และชี้แจงให้บุคลากร ทุกระดับทราบและเข้าใจตรงกัน			มีการดำเนินการดังกล่าว โดยปัจจุบันได้เพิ่มช่องทางการสื่อสารให้มากขึ้น หลากหลายช่องทาง https://saqa.up.ac.th/main/ และระบบรายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารคณะ อย่างต่อเนื่อง

จุดที่ควรประเมิน	มี/ใช้	ไม่มี/ไม่ใช้	คำอธิบาย/ หลักฐานที่เกี่ยวข้อง/URL
			https://safo.up.ac.th/main/?page=meeting-report
2.2 วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม			
มีการกำหนดวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานในระดับกิจกรรมและวัตถุประสงค์นี้สอดคล้องและสนับสนุนวัตถุประสงค์ระดับหน่วยงาน			มีการดำเนินการดังกล่าว โดยมี การสะท้อนปัญหาการดำเนินการผ่านผู้ปฏิบัติงานและรายงานให้ที่ประชุมกรรมการบริหารคณะรับทราบ https://safo.up.ac.th/main/?page=meeting-report
วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมชัดเจนปฏิบัติได้และวัดผลได้			มีการดำเนินการดังกล่าว โดยมี การสะท้อนปัญหาการดำเนินการผ่านผู้ปฏิบัติงานและรายงานให้ที่ประชุมกรรมการบริหารคณะรับทราบ https://safo.up.ac.th/main/?page=meeting-report
บุคลากรทุกคนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการกำหนดและให้การยอมรับ			มีการดำเนินการดังกล่าว โดยปัจจุบันได้เพิ่มช่องทางการสื่อสารให้มากขึ้น หลากหลายช่องทาง https://safo.up.ac.th/main/
2.3 การระบุปัจจัยเสี่ยง			
ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการระบุและประเมินความเสี่ยง			ตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน เพื่อระบุและประเมินความเสี่ยงและรายงานแก่ผู้บริหารรับทราบอยู่เสมอ และมีการแต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงคณะฯ และดำเนินการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

จุดที่ควรประเมิน	มี/ใช้	ไม่มี/ไม่ใช้	คำอธิบาย/ หลักฐานที่เกี่ยวข้อง/URL
			ดังกล่าวเป็นอย่างดี ดังรายละเอียด ใน คำสั่งคณะสถาปัตยกรรม ศาสตร์ ที่ 16/2564 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564
มีการระบุและประเมินความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยภายในและภายนอก เช่น การปรับลดบุคลากร การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ การเกิดภัยธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคม เป็นต้น			ตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน เพื่อระบุและ ประเมินความเสี่ยงและรายงานแก่ ผู้บริหารรับทราบอยู่เสมอ ดังรายใน รายงานประชุมบริหารความเสี่ยง ระบุ ครั้งที่ 1/2564 วันพุธ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564
2.4 การวิเคราะห์ความเสี่ยง			
มีการกำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาระดับความสำคัญของความเสี่ยง			คณะกรรมการประจำคณะ พิจารณาเห็นชอบแผนบริหารความ เสี่ยงที่มีการระบุและประเมินความ เสี่ยงจากปัจจัยภายในและภายนอก ครั้งที่ 1/2564 วันพุธ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564
มีการวิเคราะห์และประเมินระดับความสำคัญหรือผลกระทบของความเสี่ยงและความถี่ที่จะเกิดหรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง			มีการวิเคราะห์และประเมินระดับ ความสำคัญหรือผลกระทบของ ความเสี่ยงและความถี่ที่จะเกิดหรือ โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ผ่านมติ และการระดมความคิดเห็นผ่านที่ ประชุมคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง ครั้งที่ 2/2564 วันพุธ ที่ 19 พฤษภาคม 2564
2.5 การกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันความเสี่ยง			
มีการวิเคราะห์สาเหตุของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง			มีการวิเคราะห์สาเหตุของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและกำหนด วิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลด ความเสี่ยง ผ่านมติและการระดม ความคิดเห็นผ่านที่ประชุม คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

จุดที่ควรประเมิน	มี/ใช้	ไม่มี/ไม่ใช้	คำอธิบาย/ หลักฐานที่เกี่ยวข้อง/URL
			ครั้งที่ 2/2564 วันพุธ ที่ 19 พฤษภาคม 2564
มีการพิจารณาความคุ้มค่าของต้นทุนที่จะเกิดขึ้นจากการกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง			มีการดำเนินการดังกล่าว โดยผ่านมติและการระดมความคิดเห็นผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 2/2564 วันพุธ ที่ 19 พฤษภาคม 2564
มีการแจ้งให้บุคลากรทุกคนทราบเกี่ยวกับวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง			มีการพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะอย่างต่อเนื่อง https://safo.up.ac.th/main/?page=meeting-report
มีการติดตามผลการปฏิบัติตามวิธีการควบคุมที่กำหนดเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง			มีการพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะอย่างต่อเนื่อง https://safo.up.ac.th/main/?page=meeting-report
มีการวิเคราะห์สาเหตุของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง			มีการพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะอย่างต่อเนื่อง https://safo.up.ac.th/main/?page=meeting-report

สรุปผลการประเมินการควบคุมภายใน

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์มีการประเมินความเสี่ยงเป็นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในขึ้นมารับผิดชอบและดูแลเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยง โดยเฉพาะ ซึ่งมีการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นอย่างต่อเนื่อง

ชื่อผู้ประเมิน

(รองศาสตราจารย์จันทน์ เพชรานนท์)

ตำแหน่ง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์

วันที่ 26 / กันยายน / 2565

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมควบคุม

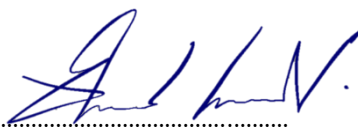
กิจกรรมการควบคุมเป็นการปฏิบัติที่กำหนดตามนโยบายและวิธีปฏิบัติงานในการลดหรือควบคุมความเสี่ยงที่มีผลต่อความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความมั่นใจต่อฝ่ายบริหารว่ามีการปฏิบัติตามวิธีการจัดการความเสี่ยงที่กำหนด กิจกรรมการควบคุมควรได้รับการนำไปปฏิบัติทั่วทุกระดับขององค์กรในกระบวนการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการดำเนินงานต่างๆ รวมถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงานประกอบด้วย 3 หลักการ ดังนี้

หลักการที่ 10 ระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุม เพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

หลักการที่ 11 องค์กรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไประดับเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร

หลักการที่ 12 การกำหนดนโยบายและวิธีการควบคุม ต้องกำหนดเป็นนโยบายและวิธีการควบคุม ประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง

จุดที่ควรประเมิน	มี/ใช้	ไม่มี/ไม่ใช้	คำอธิบาย/ หลักฐานที่เกี่ยวข้อง/URL
■ กิจกรรมการควบคุมได้กำหนดขึ้นตามวัตถุประสงค์และผลการประเมินความเสี่ยง			กำหนดขึ้นตามวัตถุประสงค์และผลการประเมินความเสี่ยงอย่างรัดกุม
■ บุคลากรทุกคนทราบและเข้าใจวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการควบคุม			มีการสื่อสารให้บุคลากรรับทราบและเข้าใจ รวมถึงให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ผ่านระบบสายงาน บังคับบัญชาและสื่อสารผ่านรายงานการประชุม https://safo.up.ac.th/main/?page=meeting-report
■ มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และวงเงินอนุมัติของผู้บริหารแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร			มีการดำเนินการดังกล่าว ดังรายละเอียดในแผนพัฒนาคณะฯ
■ มีมาตรการป้องกันและดูแลรักษาทรัพย์สินอย่างรัดกุมและเพียงพอ			มีการดำเนินการดังกล่าว ดังรายละเอียดในแผนพัฒนาคณะฯ
■ มีการแบ่งแยกหน้าที่การปฏิบัติงานที่สำคัญหรืองานที่เสี่ยงต่อความเสียหายตั้งแต่ต้นจนจบ เช่น การอนุมัติ การบันทึกบัญชี และการดูแลรักษาทรัพย์สิน			มีการดำเนินการดังกล่าว ดังรายละเอียดในแผนพัฒนาคณะฯ

จุดที่ควรประเมิน	มี/ใช้	ไม่มี/ไม่ใช้	คำอธิบาย/ หลักฐานที่เกี่ยวข้อง/URL
มีข้อกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรและบทลงโทษกรณีฝ่าฝืนในเรื่องการมีผลประโยชน์ทับซ้อนโดยอาศัยอำนาจหน้าที่			มีการดำเนินการดังกล่าว โดยปฏิบัติตามข้อระเบียบและข้อบังคับจากส่วนกลางของมหาวิทยาลัยกำหนด ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย วินัย การรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย ของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564
มีมาตรการติดตามและตรวจสอบให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี			มีการดำเนินการดังกล่าว โดยปฏิบัติตามข้อระเบียบและข้อบังคับจากส่วนกลางของมหาวิทยาลัยกำหนด ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย วินัย การรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย ของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564
สรุปผลการประเมินการควบคุมภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์มีกิจกรรมการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะบุคลากรทุกคนมีความเข้าใจและให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการควบคุมภายในเป็นอย่างดี ชื่อผู้ประเมิน  (รองศาสตราจารย์จันทน์ เพชรานนท์) ตำแหน่ง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ วันที่ 26 / กันยายน / 2565			

องค์ประกอบที่ 4 สารสนเทศและการสื่อสาร

สารสนเทศเป็นข้อมูลที่เป็นในการสื่อสารที่เกี่ยวกับการดำเนินการควบคุมภายใน เพื่อสนับสนุนให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร องค์กรต้องมีสารสนเทศที่มีคุณภาพจากแหล่งข้อมูล ทั้งภายในและภายนอกองค์กร การสื่อสารภายในจะช่วยให้สร้างความเข้าใจอย่างชัดเจนของบุคลากร ในองค์กรมีความเข้าใจถึงความรับผิดชอบและความสำคัญในการควบคุมภายใน ส่วนการสื่อสาร ภายนอก จะเป็นช่องทางให้บุคลากรภายในได้รับสารสนเทศจากภายนอก และเป็นช่องทางในการ สื่อสารสารสนเทศจากภายในไปยังบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องตามเงื่อนไขและความคาดหวัง ประกอบด้วย 3 หลักการ ดังนี้

หลักการที่ 13 องค์กรจัดทำหรือจัดหาและใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด

หลักการที่ 14 องค์กรมีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์ และความรับผิดชอบต่อผู้ถือการควบคุมภายในซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตาม การควบคุมภายในที่กำหนด

หลักการที่ 15 องค์กรมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อ การปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด

จุดที่ควรประเมิน	มี/ใช้	ไม่มี/ไม่ใช้	คำอธิบาย/ หลักฐานที่เกี่ยวข้อง/URL
■ มีระบบสารสนเทศและสายการรายงานสำหรับการบริหาร และตัดสินใจของฝ่ายบริหาร			มีการดำเนินการดังกล่าว ผ่านระบบ ช่องทางสื่อสารที่เป็นปัจจุบันเช่น เว็บไซต์ของคณะฯ หรือโซเชียล มีเดียอื่น ๆ
■ มีการจัดทำและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานการเงิน และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและมติ คณะรัฐมนตรีไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน			มีระบบ ERP ช่วยดำเนินการเก็บ ข้อมูล https://saqa.up.ac.th/main/?main=service
■ มีการจัดเก็บข้อมูล/เอกสารประกอบการจ่ายเงินและการ บันทึกรายการบัญชีไว้ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นหมวดหมู่			มีระบบ ERP ช่วยดำเนินการเก็บ ข้อมูล https://saqa.up.ac.th/main/?main=service

จุดที่ควรประเมิน	มี/ใช้	ไม่มี/ไม่ใช้	คำอธิบาย/ หลักฐานที่เกี่ยวข้อง/URL
มีการรายงานข้อมูลที่เป็นทั้งจากภายในและภายนอกให้ผู้บริหารทุกระดับ			มีระบบการรายงานข้อมูลที่เป็นดังกล่าวผ่านการประชุมของคณะกรรมการบริหารคณะ https://saqa.up.ac.th/main/?page=meeting-report
มีระบบการติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้และทันกาล			มีการดำเนินการดังกล่าว โดยผ่านการสื่อสารในหลายช่องทาง https://saqa.up.ac.th/main/index.php https://www.facebook.com/UPSAFA
มีการสื่อสารอย่างชัดเจนให้พนักงานทุกคนทราบและเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ปัญหาและจุดอ่อนของการควบคุมภายในที่เกิดขึ้น และแนวทางการแก้ไข			มีการดำเนินการดังกล่าว โดยผ่านการสื่อสารในหลายช่องทาง https://saqa.up.ac.th/main/index.php https://www.facebook.com/UPSAFA
มีกลไกหรือช่องทางให้พนักงานสามารถเสนอข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการดำเนินงานขององค์กร			มีระบบการแจ้งและรับฟังข้อคิดเห็นและข้อร้องเรียนต่าง ๆ https://saqa.up.ac.th/main/index.php
มีการรับฟังและพิจารณาข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสียภายนอก อาทิ นิสิต ชุมชน และประชาชน			มีระบบการแจ้งและรับฟังข้อคิดเห็นและข้อร้องเรียนต่าง ๆ https://saqa.up.ac.th/main/index.php
สรุปผลการประเมินการควบคุมภายใน คณะสภามหาวิทยาลัยและศิลปกรรมศาสตร์มีระบบสารสนเทศและการสื่อสารมีประสิทธิภาพในระดับสามารถดำเนินการได้เบื้องต้น แต่ยังมีข้อจำกัดในหลายด้านซึ่งต้องมีการพัฒนาในลำดับต่อไป เนื่องจากเป็นช่วงการเริ่มต้นของคณะ และยังมีบางอย่างที่ต้องปรับปรุงคือการสร้างกลไกหรือช่องทางให้พนักงานสามารถเสนอข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการดำเนินงานขององค์กร เช่น ทางเว็บไซต์คณะ กล้องรับความคิดเห็น หรือมีการทำระบบข้อเสนอแนะ ที่หลากหลายมากขึ้น			

จุดที่ควรประเมิน	มี/ ใช้	ไม่มี/ ไม่ใช้	คำอธิบาย/ หลักฐานที่เกี่ยวข้อง/URL
 ชื่อผู้ประเมิน (รองศาสตราจารย์จันทน์ เพชรานนท์) ตำแหน่ง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ วันที่ 26 / กันยายน / 2565			

องค์ประกอบที่ 5 กิจกรรมการติดตามผล

กิจกรรมการติดตามผลเป็นการประเมินผลระหว่างการทำงาน การประเมินผลเป็นรายครั้งหรือเป็นการประเมินผลทั้งสองวิธีร่วมกัน เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามหลักการในแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายในทั้ง 5 องค์ประกอบ กรณีที่ผลการประเมินการควบคุมภายในจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร ให้รายงานต่อฝ่ายบริหาร และผู้กำกับดูแลอย่างทันเวลา ประกอบด้วย 2 หลักการ ดังนี้

หลักการที่ 16 การดำเนินการประเมินผลระหว่างการทำงาน ปฏิบัติงานและหรือการประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายในและทำหน้าที่ได้จริง

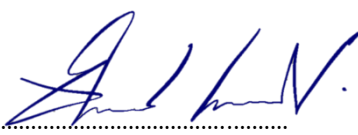
หลักการที่ 17 ประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้กำกับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขอย่างเหมาะสม

จุดที่ควรประเมิน	มี/ใช้	ไม่มี/ไม่ใช้	คำอธิบาย/ หลักฐานที่เกี่ยวข้อง/URL
มีการเปรียบเทียบแผนและผลการดำเนินงานและรายงานให้ผู้กำกับดูแลทราบเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ			มีการพิจารณาในที่ประชุม คณะกรรมการประจำคณะอย่างต่อเนื่อง https://saqa.up.ac.th/main/?page=meeting-report
กรณีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนมีการดำเนินการแก้ไขอย่างทันกาล			มีการดำเนินการดังกล่าว โดย คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน ครั้งที่ 3/2565 วันพุธ ที่ 20 กันยายน 2565
มีการกำหนดให้มีการติดตามผลในระหว่างการทำงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ			มีการดำเนินการดังกล่าว โดย คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน ครั้งที่ 3/2565 วันพุธ ที่ 20 กันยายน 2565
มีการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ			มีการดำเนินการดังกล่าว โดย คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน ครั้งที่ 3/2565 วันพุธ ที่ 20 กันยายน 2565
มีการประเมินผลความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุมภายในและประเมินการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของ			มีการดำเนินการดังกล่าว โดย คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

จุดที่ควรประเมิน	มี/ใช้	ไม่มี/ไม่ใช้	คำอธิบาย/ หลักฐานที่เกี่ยวข้อง/URL
องค์กรในลักษณะการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง และ/หรือการประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง			และควบคุมภายใน ครั้งที่ 3/2565 วันพุธ ที่ 20 กันยายน 2565
มีการรายงานผลการประเมินและรายงานการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในโดยตรงต่อผู้กำกับดูแลและ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ			มีการดำเนินการดังกล่าว โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ครั้งที่ 3/2565 วันพุธ ที่ 20 กันยายน 2565
มีการติดตามผลการแก้ไขข้อบกพร่องที่พบจากการประเมินผลและการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน			มีการดำเนินการดังกล่าว โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ครั้งที่ 3/2565 วันพุธ ที่ 20 กันยายน 2565
มีการกำหนดให้ผู้บริหารต้องรายงานต่อผู้กำกับดูแลทันทีในกรณีที่มีการทุจริตหรือสงสัยว่ามีการทุจริตมีการไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี และมีการกระทำอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อองค์กรอย่างมีนัยสำคัญ			มีการดำเนินการดังกล่าวทันที โดยปฏิบัติตามข้อระเบียบและข้อบังคับจากส่วนกลางของมหาวิทยาลัยกำหนด ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย วินัย การรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย ของพนักงานมหาวิทยาลัย พะเยา พ.ศ. 2564

สรุปผลการประเมินการควบคุมภายใน

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์มีการติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพพอสมควร และมีแนวโน้มและทิศทางในการจัดการดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น ในลำดับต่อไป

ชื่อผู้ประเมิน 

(รองศาสตราจารย์จันทน์ เพชรานนท์)

ตำแหน่ง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์

วันที่ 26 / กันยายน / 2565