

หน่วยงาน : วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 12 เดือน)

(1) งาน/วัตถุประสงค์	(2) ความเสี่ยง	(3) กิจกรรมการควบคุม	(4) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(5) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(6) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(7) กำหนดเสร็จ /ผู้รับผิดชอบ
1. งานบริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น						
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริการวิชาการตรงตามต้องการของ ชุมชนและท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของการควบคุม ด้านการดำเนินงาน (O)		1 มีส่วนร่วมในการกำหนดกลุ่มชุมชนและองค์การ เป้าหมายการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมกับ มหาวิทยาลัย	1. วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ กำหนดกลุ่มเป้าหมายการ ให้บริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีกลุ่มเป้าหมายชุมชนเป็นนักศึกษาวิทยาลัยสถาปัตยกรรม ศาสตร์และบุคลากรภายในวิทยาลัยซึ่งการควบคุมช่วยให้การ ดำเนินงานสำเร็จตามวัตถุประสงค์ผู้รับผิดชอบได้มีส่วนร่วมใน การกำหนดกลุ่มชุมชน นักศึกษาวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ และชุมชนวัดสวัสดี วารีสีมาราม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร มีกิจกรรมการควบคุม เพียงพอ และปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง	-	-	ก.ค.- 65 ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
		2 สํารวจความต้องการจากกลุ่มชุมชนและองค์การ เป้าหมาย	2.วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้สำรวจความต้องการของชุม ชนและโดยสำรวจความต้องการของชุมชนในการจัดตั้งแหล่ง เรียนรู้ทางด้านสถาปัตยกรรม พบว่าความต้องการของชุมชน ที่ตั้งแหล่งเรียนรู้ทางด้านสถาปัตยกรรม ในทุกด้านอยู่ในระดับ มาก (ค่าเฉลี่ย 4.64) เมื่อพิจารณาารายด้านนั้น องค์ความรู้ใน ลักษณะที่ต้องการใช้บริการมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.68) รองลงมารูปแบบการให้บริการของแหล่งเรียนรู้ (ค่าเฉลี่ย 4.60) มีกิจกรรมการควบคุมเพียงพอ และปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง	-	-	ส.ค. - 65 ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
		3 นำผลการสำรวจความต้องการมาจัดทำแผนการ บริการวิชาการประจำปีและแผนการใช้ประโยชน์ จากการบริการวิชาการ	3.วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้นำผลจากการสำรวจมาเป็น ข้อมูลในการจัดตั้งแหล่งเรียนรู้และการบริการวิชาการแก่ชุมชน และแผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อพัฒนาวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ และเป็น ประโยชน์แก่ชุมชน มีกิจกรรมการควบคุมเพียงพอ และปฏิบัติ ตามอย่างต่อเนื่อง	-	-	ธ.ค. - 65 ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
		4 จัดทำแผนการบริการวิชาการประจำปีและ แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการที่ผ่าน การอนุมัติจากคณะกรรมการประจำคณะ/วิทยาลัย	4.วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้จัดทำแผนการ บริการวิชาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และได้ผ่านการ อนุมัติจากอธิการบดี เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 มีกิจกรรม การควบคุมเพียงพอ และปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง	-	-	ก.ย. - 65 ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

(1) งาน/วัตถุประสงค์	(2) ความเสี่ยง	(3) กิจกรรมการควบคุม	(4) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(5) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(6) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(7) กำหนดเสร็จ /ผู้รับผิดชอบ
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริการวิชาการตรงตามต้องการของ ชุมชนและท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของการควบคุม ด้านการดำเนินงาน (O)		5 จัดโครงการบริการวิชาการตามระยะเวลาที่ กำหนด	5.วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดโครงการ บริการวิชาการปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เรียบร้อยตาม ระยะเวลาที่กำหนดและได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ ตาม ระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด มีกิจกรรมการควบคุมเพียงพอ	-	-	ก.ค. - 66 ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
		6 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริการ วิชาการลงในแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนดได้ ครบถ้วน	6.วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้ดำเนินการจัด โครงการบริการวิชาการปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เรียบร้อยตามระยะเวลาที่กำหนดและได้ดำเนินการเบิกจ่าย งบประมาณ ตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด พร้อมทั้ง รายงานผลการดำเนินงานให้มหาวิทยาลัยทราบในรอบ 12 เดือน มีกิจกรรมการควบคุมเพียงพอ และปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง	-	-	มี.ค. - ส.ค. - 66 ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
		7 ประเมินผลความสำเร็จตามตัวชี้วัดของแผนและ ตัวชี้วัดของโครงการบริการวิชาการและเสนอให้ คณะกรรมการประจำคณะ/วิทยาลัยพิจารณา	7.วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้ดำเนินการประเมินผล ความสำเร็จตามตัวชี้วัดของแผนและตัวชี้วัดของโครงการบริการ วิชาการและเสนอให้คณะกรรมการประจำคณะ/วิทยาลัย พิจารณา ในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ เมื่อวันที่ จันทร์ที่ 25 กันยายน 2566 ผ่านระบบ Google-meet มี กิจกรรมการควบคุมเพียงพอ และปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง	-	-	ก.ย. - 66 ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
		8 นำข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจำคณะ/ วิทยาลัยมาพัฒนาและปรับปรุงในการทำแผน บริการวิชาการในปีถัดไป	8.วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้ดำเนินการนำข้อเสนอแนะ ของคณะกรรมการประจำคณะ/วิทยาลัย มาพัฒนาและปรับปรุง ในการทำแผนบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยได้ดำเนินการอนุมัติแผนปฏิบัติการด้านการบริการ วิชาการ จากท่านอธิการบดี ในวันที่ 27 กันยายน 2566 มี กิจกรรมการควบคุมเพียงพอ	-	-	ก.ย. - 66 ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
2.งานพัฒนานักวิจัย						
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์และนักวิจัยให้มี ความเชี่ยวชาญในการเขียนผลงานวิจัย วัตถุประสงค์ ด้านการดำเนินงาน (O) เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์และนักวิจัยให้มี ความเชี่ยวชาญในการเขียนผลงานวิจัย		1 จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการวิจัยที่ผ่านการ อนุมัติจากคณะกรรมการประจำหน่วยงาน	1.วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ได้จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และได้ผ่านการอนุมัติจากอธิการบดี เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 มีกิจกรรมการควบคุมเพียงพอ และปฏิบัติตาม อย่างต่อเนื่อง	-	-	ก.ย. - 65 ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
		2 จัดโครงการพัฒนานักวิจัยตามระยะเวลาที่ กำหนด	2.วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านการวิจัย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 2 โครงการ ตามระยะเวลาที่ กำหนด มีกิจกรรมการควบคุมเพียงพอ	-	-	มี.ค. - 66 ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

(1) งาน/วัตถุประสงค์	(2) ความเสี่ยง	(3) กิจกรรมการควบคุม	(4) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(5) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(6) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(7) กำหนดเสร็จ /ผู้รับผิดชอบ
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์และนักวิจัยให้มีความเชี่ยวชาญในการเขียนผลงานวิจัย วัตถุประสงค์ ด้านการดำเนินงาน (O) เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์และนักวิจัยให้มีความเชี่ยวชาญในการเขียนผลงานวิจัย		3 อาจารย์ประจำของหน่วยงานที่ผ่านการพัฒนาได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย	3.วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับเงินสนับสนุนด้านการวิจัยเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวนทั้งสิ้น 2 โครงการงบประมาณ จำนวน 2,815,000 บาท และผ่านตามตัวชี้วัดตามเกณฑ์ในด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รอบปีการศึกษา 2565 มีกิจกรรมการควบคุมเพียงพอ	-	-	ส.ค. - 66 ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
		4 รายงานผลการพัฒนานักวิจัยลงในแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนดได้ครบถ้วน	4.วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ได้รายงานผลการพัฒนานักวิจัยลงในแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนดได้ครบถ้วน มีกิจกรรมการควบคุมเพียงพอ และปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง	-	-	ส.ค. - 66 ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
3.งานเผยแพร่ผลงานวิจัย						
วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์มีการตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัยตามมาตรฐานที่กำหนด วัตถุประสงค์ของการควบคุม ด้านการดำเนินงาน (O)		1 จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยให้แก่อาจารย์	1.วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้ส่งอาจารย์เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์ประจำและนักวิจัย ในระดับชาติและนานาชาติ (Agenda) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีกิจกรรมการควบคุมเพียงพอ	-	-	ต.ค.-65 - ก.ย.-66 ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
		2 ประชาสัมพันธ์แหล่งเวทีการนำเสนอและวารสารระดับชาติ หรือนานาชาติให้อาจารย์ทุกคนรับทราบ	2.วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประชาสัมพันธ์เวทีการนำเสนอและวารสารระดับชาติและนานาชาติให้อาจารย์ทราบและบุคลากรในหน่วยงานได้รับข้อมูลข่าวสาร ตามช่องทางดังนี้ https://ca.sru.ac.th/ https://www.facebook.com/CA59SSRU/ มีกิจกรรมการควบคุมเพียงพอ และปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง	-	-	ต.ค.-65 - ก.ย.-66 ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
		3 จัดประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ หรือเป็นเจ้าภาพร่วมกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย	3.วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้ส่งอาจารย์เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์ประจำและนักวิจัย ในระดับชาติและนานาชาติ (Agenda) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ มีกิจกรรมการควบคุมเพียงพอ และปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง	-	-	ต.ค.-65 - ก.ย.-66 ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
		4 สรุปและรายงานผลการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกของอาจารย์ลงในแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยกำหนดได้ครบถ้วน	4. วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ สรุปและรายงานผลการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งภายในและภายนอก ร้อยละคุณภาพของผลงานวิชาการ วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติต่ออาจารย์ประจำและนักวิจัย ลงในแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยกำหนดได้ครบถ้วน ผลการดำเนินงานในรอบ 12 คิดเป็นร้อยละ 32.00 มีกิจกรรมการควบคุมเพียงพอ และปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง	-	-	ต.ค.-65 - ก.ย.-66 ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

(1) งาน/วัตถุประสงค์	(2) ความเสี่ยง	(3) กิจกรรมการควบคุม	(4) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(5) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(6) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(7) กำหนดเสร็จ /ผู้รับผิดชอบ
4.งานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม						
วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาและบุคลากรได้รับการพัฒนาให้มีทัศนคติ ค่านิยม ความมีสุนทรีย์ และวัฒนธรรม วัตถุประสงค์ของการควบคุม ด้านการดำเนินงาน (O)		1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานด้านทำนุบำรุง ศิลปะและวัฒนธรรมเป็นผู้รับผิดชอบงานด้าน ศิลปะและวัฒนธรรมภายในหน่วยงาน	1.วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ ดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมเป็นผู้รับผิดชอบ งานด้านศิลปะและวัฒนธรรมภายในหน่วยงาน ตามคำสั่งที่ 40/2565 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2565 มีกิจกรรมการควบคุมเพียงพอ และ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง	-	-	ส.ค.- 65 ฝ่ายกิจการนักศึกษา
		2 กำหนดวัตถุประสงค์ของแผนและกำหนดตัว บ่งชี้ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน	2.วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้กำหนดวัตถุประสงค์ของ แผนและกำหนดตัวบ่งชี้ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของ แผนปฏิบัติการด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม โดย ดำเนินการตามแนวทางของมหาวิทยาลัยในการดำเนินการ โดยมี 2 ตัวชี้วัด ที่ได้รับถ่ายทอดจากหน่วยงานเจ้าภาพ มีกิจกรรม การควบคุมเพียงพอ และได้ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง	-	-	ส.ค.- 65 ฝ่ายกิจการนักศึกษา
		3 จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการทำนุบำรุงศิลปะ และวัฒนธรรมที่กำหนดวัตถุประสงค์ของแผน ตัว บ่งชี้ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนและ ตัวชี้วัดของโครงการ	3.วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้จัดทำแผนปฏิบัติการด้าน ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และได้กำหนดวัตถุประสงค์ ตัวบ่งชี้ความสำเร็จของแผนและ ตัวชี้วัดของโครงการ โดยได้รับอนุมัติจากอธิการบดี วันที่ 30 กันยายน 2565 มีกิจกรรมการควบคุมเพียงพอ และปฏิบัติตาม อย่างต่อเนื่อง	-	-	ก.ย.- 65 ฝ่ายกิจการนักศึกษา
		4 ประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และ ตัวชี้วัดของโครงการทุกโครงการที่กำหนดใน แผนปฏิบัติการด้านการทำนุบำรุงศิลปะและ วัฒนธรรม	4.วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม/ โครงการตามแผนปฏิบัติการด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2565 ครอบคลุมด้วย 5 โครงการ/ กิจกรรม ซึ่งผลการดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์และตัวบ่งชี้ 4.1 ด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คะแนนประเมิน 5 คะแนน มีกิจกรรมการควบคุมเพียงพอ และปฏิบัติตามอย่าง ต่อเนื่อง	-	-	ส.ค.-65-ก.ค.- 66 ฝ่ายกิจการนักศึกษา
วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาและบุคลากรได้รับการพัฒนาให้มีทัศนคติ ค่านิยม ความมีสุนทรีย์ และวัฒนธรรม วัตถุประสงค์ของการควบคุม ด้านการดำเนินงาน (O)		5 รายงานผลการดำเนินงานการจัดโครงการตาม แผนปฏิบัติการด้านการทำนุบำรุงศิลปะและ วัฒนธรรมต่อผู้บริหารหน่วยงานและสำนักศิลปะ และวัฒนธรรมปีละ 2 ครั้ง	5.วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ต่อ ผู้บริหารหน่วยงานและสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ในรอบ 6,12 เดือน ต่อผู้บริหารและสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ตามบันทึก ข้อความ วส.8 ลงวันที่ มกราคม 2566 ในรอบ 6 เดือน และ บันทึกข้อความ วส.303 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ในรอบ 12 เดือน มีกิจกรรมการควบคุมเพียงพอ และปฏิบัติตามอย่าง ต่อเนื่อง	-	-	ม.ค.-ก.ค.- 66 ฝ่ายกิจการนักศึกษา

(1) งาน/วัตถุประสงค์	(2) ความเสี่ยง	(3) กิจกรรมการควบคุม	(4) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(5) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(6) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(7) กำหนดเสร็จ /ผู้รับผิดชอบ
วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาและบุคลากรได้รับการพัฒนาให้มีทัศนคติ ค่านิยม ความมีสุนทรีย์ และวัฒนธรรม วัตถุประสงค์ของการควบคุม ด้านการดำเนินงาน (O)		6 เผยแพร่กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ให้ประชาคมทราบ	6.วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ การกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมตามช่องทางต่างๆ ได้แก่ www.ac.ssru.ac.th เว็บไซต์ของหน่วยงาน Facebook และ กระดานข่าว E-Office มีกิจกรรมการควบคุมเพียงพอ และปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง	-	-	ม.ค.-ก.ค.- 66 ฝ่ายกิจการนักศึกษา
		7 ประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน และตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการด้านการทำนุบำรุง ศิลปะและวัฒนธรรม และรายงานต่อผู้บริหาร หน่วยงานและสำนักศิลปะและวัฒนธรรม	7.ประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนและตัวชี้วัด ของแผนปฏิบัติการด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และ รายงานต่อผู้บริหารหน่วยงานและสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และรายงานผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน ตามบันทึก ชื่อความ วส.303 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 มีกิจกรรมการ ควบคุมเพียงพอ และปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง	-	-	ส.ค.65-ก.ค.- 66 ฝ่ายกิจการนักศึกษา
		8 นำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือโครงการ ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม	8 นำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือโครงการด้านการทำ นุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มีกิจกรรมการควบคุมเพียงพอ และ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง	-	-	ก.ค.- 66 ฝ่ายกิจการนักศึกษา
5 งานรับนักศึกษา						
วัตถุประสงค์ เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อให้เป็นไปตาม ระบบ Clearing house และแผนการรับ นักศึกษาที่กำหนดไว้ วัตถุประสงค์ของการควบคุม ด้านการดำเนินงาน (O)		1 จัดส่งแผนการรับนักศึกษาให้กองบริการ การศึกษาเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเห็นชอบ และเสนอสภาวิชาการและ สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ	1.วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้จัดทำแผนรับ นักศึกษาประจำปีการศึกษา 2566 และนำเสนอ กอง บริหารการศึกษาเพื่อนำส่งกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย สภา วิชาการและสภามหาวิทยาลัย มีกิจกรรมการควบคุมเพียงพอ และปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง	-	-	มิ.ย.- 65 ฝ่ายวิชาการ
		2 กำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาต่อส่งให้ กองบริการการศึกษา	2.วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้กำหนดคุณสมบัติของผู้สมัคร เข้าศึกษาต่อส่งให้กองบริการ การศึกษา มีกิจกรรมการควบคุมเพียงพอ และปฏิบัติตามอย่าง ต่อเนื่อง	-	-	ส.ค.- 65 ฝ่ายวิชาการ
		3 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาผ่าน ช่องทางต่างๆ	3.วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร นักศึกษาผ่านช่องทางต่างๆตามช่องทางดังนี้ https://ca.ssru.ac.th/ https://www.facebook.com/CA59SSRU/ มีกิจกรรมการควบคุมเพียงพอ และปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง	-	-	ส.ค.65- มี.ค.- 66 ฝ่ายวิชาการ
		4 สอบปฏิบัติหรือสอบสัมภาษณ์เป็นไปตามเกณฑ์ การคัดเลือกของมหาวิทยาลัยและจัดส่งผลการ สอบคัดเลือกให้กองบริการการศึกษาภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	4.วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้จัดสอบปฏิบัติหรือสอบ สัมภาษณ์เป็นไปตามเกณฑ์การคัดเลือกของมหาวิทยาลัยและ จัดส่งผลการสอบคัดเลือกให้กองบริการการศึกษาภายใน ระยะเวลาที่กำหนด มีกิจกรรมการควบคุมเพียงพอ	-	-	รอบที่ 1 ส.ค.- 65 ฝ่ายวิชาการ

(1) งาน/วัตถุประสงค์	(2) ความเสี่ยง	(3) กิจกรรมการควบคุม	(4) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(5) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(6) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(7) กำหนดเสร็จ /ผู้รับผิดชอบ
วัตถุประสงค์ เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อให้เป็นไปตามระบบ Clearing house และแผนการรับนักศึกษาที่กำหนดไว้ วัตถุประสงค์ของการควบคุม ด้านการดำเนินงาน (O)		5 ตรวจสอบจำนวนนักศึกษาที่รายตัวเข้าศึกษาเทียบกับแผนรับนักศึกษาประจำปี	5 ตรวจสอบจำนวนนักศึกษาที่รายตัวเข้าศึกษาเทียบกับแผนรับนักศึกษาประจำปี พบว่า จำนวนนักศึกษาเข้ารายงานตัวและศึกษาต่อมากกว่าแผนรับ ซึ่งคิดเป็น ร้อยละของนักเรียนที่เข้ามาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยต่อแผนรับนักศึกษาประจำปี ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 97 ผลการดำเนินงานเท่ากับ ร้อยละ 165.25 บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด มีกิจกรรมการควบคุมเพียงพอ และปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง	-	-	ก.ค.- 66 ฝ่ายวิชาการ
6 งานจัดทำแผนการเรียนตลอดหลักสูตร						
วัตถุประสงค์ เพื่อให้แผนการเรียนเป็นไปตามโครงสร้างหลักสูตรและข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาว่าด้วยการจัดการศึกษา วัตถุประสงค์ของการควบคุม ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (C)		1 สาขาวิชาจัดทำแผนการเรียนตลอดหลักสูตรตามแบบฟอร์มที่กำหนด	1 ฝ่ายวิชาการ ได้จัดทำแผนการเรียนตลอดหลักสูตรตามแบบฟอร์มที่กำหนด โดยมีการประชุมสาขาวิชาก่อนเปิดภาคเรียน อาจารย์ประจำหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมจำนวน 2 ครั้งในปีการศึกษา2565 เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดำเนินงาน มีกิจกรรมการควบคุมเพียงพอ	-	-	ช.ค.- 65 ฝ่ายวิชาการ
		2 ตรวจสอบแผนการเรียนตามโครงสร้างของหลักสูตรและเงื่อนไขของคำอธิบายรายวิชา	2 ฝ่ายวิชาการ ได้ตรวจสอบแผนการเรียนตามโครงสร้างของหลักสูตรและเงื่อนไขของคำอธิบายรายวิชา ปีการศึกษา 2565 หลักสูตรมีรายวิชาที่เปิดสอน จำนวน 9 รายวิชา หลักสูตรกำหนดการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา จำนวน 2 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 25 มีกิจกรรมการควบคุมเพียงพอ และปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง	-	-	ม.ค.- 65 ฝ่ายวิชาการ
		3 เสนอแผนการเรียนตลอดหลักสูตรให้คณะกรรมการประจำคณะเห็นชอบ	3 ฝ่ายวิชาการ ได้เสนอแผนการเรียนตลอดหลักสูตรให้คณะกรรมการประจำคณะเห็นชอบ มีกิจกรรมการควบคุมเพียงพอ และปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง	-	-	ส.ค.- 65 ฝ่ายวิชาการ
วัตถุประสงค์ เพื่อให้แผนการเรียนเป็นไปตามโครงสร้างหลักสูตรและข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาว่าด้วยการจัดการศึกษา วัตถุประสงค์ของการควบคุม ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (C)		4 จัดส่งแผนการเรียนตลอดหลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบให้กองบริการการศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน	4 ฝ่ายวิชาการ ได้ส่งแผนการเรียนตลอดหลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบให้กองบริการการศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน มีกิจกรรมการควบคุมเพียงพอ และปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง	-	-	ส.ค.-65-ก.ค.- 66 ฝ่ายวิชาการ

(1) งาน/วัตถุประสงค์	(2) ความเสี่ยง	(3) กิจกรรมการควบคุม	(4) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(5) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(6) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(7) กำหนดเสร็จ /ผู้รับผิดชอบ
7 งานจัดการเรียนการสอน						
วัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดการเรียนการสอนมีคุณภาพ วัตถุประสงค์ของการควบคุม ด้านการดำเนินงาน (O)		1 จัดทำ มคอ. 3 หรือ มคอ.4 แล้วเสร็จก่อนเปิดภาคเรียน	1.วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยฝ่ายวิชาการรวบรวมข้อมูล มคอ. 3 และมคอ. 4 จากอาจารย์ผู้สอน ปีการศึกษา 2565 มีรายละเอียดของรายวิชาตามแบบ มคอ. 3 ในภาคเรียนที่ 1/2565 จำนวน 8 วิชา และภาคเรียนที่ 2/2565 จำนวน 9 วิชา ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาครบทุกรายวิชา มีกิจกรรมการควบคุมเพียงพอ และปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง	-	-	ภาคเรียนที่ 1 ส.ค.- 65 ภาคเรียนที่ 2 ม.ค.- 66 ฝ่ายวิชาการ
		2 จัดทำเอกสารประกอบการสอนครบทุกรายวิชา และทุกคาบเรียน	2.วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยฝ่ายวิชาการ ได้กำหนดให้อาจารย์ผู้สอนจัดทำเอกสาร ตำราประกอบการสอนให้นักศึกษาระดับภาคการศึกษา 2565 ภาคเรียน ที่ 1 และ 2 มีกิจกรรมการควบคุมเพียงพอ และปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง	-	-	ส.ค.-จ.ค.- 65 ฝ่ายวิชาการ
		3 อาจารย์สอนตามมคอ.3 หรือ มคอ.4 ที่กำหนด	3.วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยฝ่ายวิชาการกำหนดให้อาจารย์ผู้สอนนำ มคอ.3 มาประกอบการสอนตามแผนที่กำหนดไว้ มีกิจกรรมการควบคุมเพียงพอ และปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง	-	-	ภาคเรียนที่ 1 ส.ค.- 65 ภาคเรียนที่ 2 ม.ค.- 66 ฝ่ายวิชาการ
		4 ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด	4.วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ ดำเนินการสอบกลางภาคและปลายภาคการศึกษา 1 และ 2 ปีการศึกษา 2565 มีกิจกรรมการควบคุมเพียงพอ และปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง	-	-	
		5 จัดทำมคอ.5 หรือ มคอ.6 หลังสิ้นสุดการเรียนการสอน	5.วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ กำหนดให้อาจารย์ผู้สอน จัดทำ มคอ.5 และ มคอ.6 หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาและดำเนินการส่งฝ่ายวิชาการของวิทยาลัยฯ มีกิจกรรมการควบคุมเพียงพอ และปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง	-	-	ภาคเรียนที่ 1 ม.ค.- 65 ภาคเรียนที่ 2 ม.ค.- 66 ฝ่ายวิชาการ
		6 จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7)	6.วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยหัวหน้าสาขาวิชา ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร มคอ.7 เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา 2565 ช่วงเดือน มีนาคม 2566 มีกิจกรรมการควบคุมเพียงพอ และปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง	-	-	มิ.ย.- 66 ฝ่ายวิชาการ
		7. ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาเข้าประเมินอาจารย์ผู้สอนครบทุกรายวิชา	7.วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาเข้าประเมินอาจารย์ผู้สอนครบทุกรายวิชาทุกภาคการศึกษา มีกิจกรรมการควบคุมเพียงพอ	-	-	ภาคเรียนที่ 1 พ.ย.- 65 ภาคเรียนที่ 2 มี.ค.- 66 ฝ่ายวิชาการ
		8 สรุปคะแนนประเมินอาจารย์ผู้สอนและเสนอต่อผู้บริหาร	8.วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยฝ่ายวิชาการสรุปคะแนนประเมินของอาจารย์ผู้สอนเสนอต่อผู้บริหาร มีกิจกรรมการควบคุมเพียงพอ และปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง	-	-	ภาคเรียนที่ 1 ธ.ค.- 65 ภาคเรียนที่ 2 เม.ย.- 66 ฝ่ายวิชาการ

(1) งาน/วัตถุประสงค์	(2) ความเสี่ยง	(3) กิจกรรมการควบคุม	(4) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(5) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(6) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(7) กำหนดเสร็จ /ผู้รับผิดชอบ
8 งานส่งเสริมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา						
วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาตามมาตรฐาน ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ แห่งชาติ (5 ด้าน) และการประกันคุณภาพ วัตถุประสงค์ของการควบคุม ด้านการดำเนินงาน (O)		1.นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำ แผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนา นักศึกษาของหน่วยงาน	1.วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยฝ่ายกิจการนักศึกษา มีการ ดำเนินการจัดประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการจัด กิจกรรมพัฒนานักศึกษาโดยมีตัวแทนนักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วม ในการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ มีกิจกรรม การควบคุมเพียงพอ	-	-	พ.ย.-มิ.ย.-65 ฝ่ายกิจการนักศึกษา
		2 จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนา นักศึกษาที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง ประสงค์ครบ 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทาง ปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ 5) ด้านทักษะการคิด วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ	2.วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยฝ่ายกิจการนักศึกษา มีการ ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมนักศึกษา โดยมุ่งเน้นกิจกรรมที่พัฒนานักศึกษาและส่งเสริมคุณลักษณะ บัณฑิตที่พึงประสงค์ ทั้ง 5 ด้าน 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5)ด้านทักษะ การคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี สาสนเทศ มีกิจกรรมการควบคุมเพียงพอ	-	-	มิ.ย.-65 ฝ่ายกิจการนักศึกษา
		3 เสนอแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนา นักศึกษาให้ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานและ ผู้บริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นชอบ	3.วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้จัดทำแผนปฏิบัติการด้าน การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาประจำปีการศึกษา 2565 และ ได้ผ่านการอนุมัติจากอธิการบดี เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 มีกิจกรรมการควบคุมเพียงพอ	-	-	ก.ย.-65 ฝ่ายกิจการนักศึกษา
		4 จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกัน คุณภาพแก่นักศึกษา	4.ฝ่ายกิจการนักศึกษาได้จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการ ประกันคุณภาพแก่นักศึกษาโดยเป็นกิจกรรมให้ความรู้กับัก ศึกษาในโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 มีกิจกรรมการควบคุมเพียงพอ	-	-	ส.ค.-ก.ค.-65 ฝ่ายกิจการนักศึกษา
		5 ประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของ โครงการครบทุกข้อ	5.วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้ประเมินความสำเร็จตาม วัตถุประสงค์ของโครงการครบทุกข้อ มีกิจกรรมการควบคุม เพียงพอ และปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง	-	-	ส.ค.- ก.ค.-65 ฝ่ายกิจการนักศึกษา
		6 นำผลการประเมินมาปรับปรุงโครงการในปีถัดไป	6.วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ นำผลการประเมินมาปรับปรุง โครงการมาพัฒนาปรับปรุงกิจกรรมให้ความรู้แก่นักศึกษา มี กิจกรรมการควบคุมเพียงพอ และปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง	-	-	ส.ค.- ก.ค.-65 ฝ่ายกิจการนักศึกษา
		7 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนด้านการจัด กิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้มหาวิทยาลัยทราบ ปี ละ 2 ครั้ง	7.วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ รายงานผลการดำเนินงานตาม แผนด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้กองพัฒนานักศึกษา และ มหาวิทยาลัยทราบ ตามระยะเวลาที่กำหนด โดยได้ รายงานผลการดำเนินงานใน ภาคเรียนที่ 1/2565 และ 2/2565 มีกิจกรรมการควบคุมเพียงพอ และปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง	-	-	รอบที่ 1 มี.ค. -66 ฝ่ายกิจการนักศึกษา

(1) งาน/วัตถุประสงค์	(2) ความเสี่ยง	(3) กิจกรรมการควบคุม	(4) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(5) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(6) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(7) กำหนดเสร็จ /ผู้รับผิดชอบ
วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนา นักศึกษาตามมาตรฐาน ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ แห่งชาติ (5 ด้าน) และการประกันคุณภาพ วัตถุประสงค์ของการควบคุม ด้านการดำเนินงาน (O)		8 ประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของ แผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา	8 ประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้าน การจัดกิจกรรมพัฒนา นักศึกษา มีกิจกรรมการควบคุมเพียงพอ	-	-	รอบที่ 1 มี.ค. -66 ฝ่ายกิจการนักศึกษา
		9 นำผลการประเมินมาปรับปรุงแผนปฏิบัติการ ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในปีถัดไป	9 นำผลการประเมินมาปรับปรุงแผนปฏิบัติการด้านการจัด กิจกรรมพัฒนานักศึกษาในปีถัดไป มีกิจกรรมการควบคุม เพียงพอ และปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง	-	-	
9 งานจัดหาพัสดุ-จัดซื้อจัดจ้าง (โดยวิธีตกลงราคา เงินนอกงบประมาณ)						
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดหาพัสดุ- การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไป ตามระเบียบและตรงความต้องการ วัตถุประสงค์ของการควบคุม ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (C)		1 สำรวจพัสดุเป็นประจำทุกเดือน	1.นักวิชาการพัสดุ วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้ ดำเนินการสำรวจพัสดุเป็นประจำทุกเดือน มีกิจกรรมการ ควบคุมเพียงพอ และปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง	-	-	ต.ค.-65 - ก.ย. -66 ฝ่ายคลังและพัสดุ
		2 เที่ยงราคาพัสดุที่จะจัดซื้อ จำนวน 2 ร้านค้าขึ้นไป	2.นักวิชาการพัสดุ วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้ดำเนินการเทียบราคาพัสดุที่จะดำเนินการ จัดซื้อ - จัดจ้าง จำนวน 2 ร้านค้าขึ้นไป ทุกครั้งที่มีการสั่งซื้อ มีกิจกรรม การควบคุมเพียงพอ และปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง	-	-	ต.ค.-65 - ก.ย. -66 ฝ่ายคลังและพัสดุ
		3 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อ-จัดจ้าง วงเงินเกิน 10,000 คกก.จำนวน 3 คน วงเงินไม่เกิน 10,000 คกก.จำนวน 1 คน	3.นักวิชาการพัสดุ วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้ดำเนินการเทียบราคาพัสดุที่จะดำเนินการ จัดซื้อ- จัดจ้าง จำนวน 2 ร้านค้าขึ้นไป ทุกครั้งที่มีการสั่งซื้อ มีกิจกรรมการ ควบคุมเพียงพอ และปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง	-	-	ต.ค.-65 - ก.ย. -66 ฝ่ายคลังและพัสดุ
		4 ตรวจสอบพัสดุให้ถูกต้องและตรงตามใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง	4.นักวิชาการพัสดุ วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้ดำเนินการมีการแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินเกิน 10,000.- คกก.จำนวน 3 คน วงเงินไม่เกิน 10,000.- คกก.จำนวน 1 คน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ.2560 (เงินงบประมาณ แผ่นดิน) และ ระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาว่า ด้วยการพัสดุที่จัดซื้อจัด จ้าง จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2552 มี กิจกรรมการควบคุมเพียงพอ และปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง	-	-	ต.ค.-65-- ก.ย. -66 ฝ่ายคลังและพัสดุ

(1) งาน/วัตถุประสงค์	(2) ความเสี่ยง	(3) กิจกรรมการควบคุม	(4) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(5) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(6) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(7) กำหนดเสร็จ /ผู้รับผิดชอบ
10 งานควบคุมพัสดุ						
วัตถุประสงค์ เพื่อควบคุมและเก็บรักษาพัสดุให้พร้อมใช้งาน วัตถุประสงค์ของการควบคุม ด้านการดำเนินงาน (O)		การควบคุมวัสดุ 1 บันทึกข้อมูลรับเข้าวัสดุทุกครั้ง 2 จัดเก็บวัสดุอย่างเป็นสัดส่วนพร้อมใช้งาน 3 บันทึกการเบิกจ่ายพร้อมลงชื่อการเบิกจ่าย 4 ตรวจสอบและสรุปวัสดุประจำเดือนและประจำปี งบประมาณ	1.นักวิชาการพัสดุ วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้ดำเนินการบันทึกข้อมูลรับเข้าวัสดุทุกครั้ง มีกิจกรรมการ ควบคุมเพียงพอ และปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง 2.นักวิชาการพัสดุ วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดเก็บวัสดุอย่างเป็นสัดส่วนพร้อมใช้งานอยู่เสมอ มีกิจกรรมการควบคุมเพียงพอ และปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง 3.นักวิชาการพัสดุ วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้ดำเนินการบันทึกการเบิกจ่ายพร้อมลงชื่อการเบิกจ่าย มี กิจกรรมการควบคุมเพียงพอ และปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง 4.นักวิชาการพัสดุ วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้ดำเนินการตรวจนับและสรุปวัสดุประจำเดือนและประจำปี งบประมาณ มีกิจกรรมการควบคุมเพียงพอ และปฏิบัติตาม อย่างต่อเนื่อง	- - - -	- - - -	ต.ค.-65 - ก.ย. -66 ฝ่ายคลังและพัสดุ ต.ค.-65 - ก.ย. -66 ฝ่ายคลังและพัสดุ ต.ค.-65 - ก.ย. -66 ฝ่ายคลังและพัสดุ ต.ค.-65 - ก.ย. -66 ฝ่ายคลังและพัสดุ
วัตถุประสงค์ เพื่อควบคุมและเก็บรักษาพัสดุให้พร้อมใช้งาน วัตถุประสงค์ของการควบคุม ด้านการดำเนินงาน (O)		การควบคุมครุภัณฑ์ 1 ลงทะเบียนครุภัณฑ์ในระบบ ERP 2 เขียนหมายเลขที่ครุภัณฑ์ 3 จัดทำทะเบียนควบคุมการเบิกจ่ายครุภัณฑ์ 4 เก็บรักษาครุภัณฑ์ให้ครบถ้วนถูกต้องตรงตาม ทะเบียน	1.นักวิชาการพัสดุ วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้ดำเนินการลงทะเบียนครุภัณฑ์ในระบบ ERP ทุกครั้งเมื่อมี การจัดซื้อครุภัณฑ์ มีกิจกรรมการควบคุมเพียงพอ และปฏิบัติ ตามอย่างต่อเนื่อง 2.นักวิชาการพัสดุ วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้ดำเนินการเขียนหมายเลขที่ครุภัณฑ์ มีกิจกรรมการควบคุม เพียงพอ และปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง 3.นักวิชาการพัสดุ วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้ดำเนินการ จัดทำทะเบียนควบคุมการเบิกจ่ายครุภัณฑ์ มี กิจกรรมการควบคุมเพียงพอ และปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง 4.นักวิชาการพัสดุ วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้ดำเนินการเก็บรักษาครุภัณฑ์ให้ครบถ้วนถูกต้อง ตรงตามทะเบียน มีกิจกรรมการควบคุมเพียงพอ และปฏิบัติ ตามอย่างต่อเนื่อง	- - - -	- - - -	ต.ค.-65 - ก.ย. -66 ฝ่ายคลังและพัสดุ ต.ค.-65 - ก.ย. -66 ฝ่ายคลังและพัสดุ ต.ค.-65 - ก.ย. -66 ฝ่ายคลังและพัสดุ ต.ค.-65 - ก.ย. -66 ฝ่ายคลังและพัสดุ

(1) งาน/วัตถุประสงค์	(2) ความเสี่ยง	(3) กิจกรรมการควบคุม	(4) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(5) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(6) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(7) กำหนดเสร็จ /ผู้รับผิดชอบ
11 งานเบิกจ่าย						
วัตถุประสงค์ด้าน เพื่อให้การเบิกจ่ายถูกต้องตามระเบียบการเบิกจ่าย - ระเบียบกระทรวงการคลัง - ระเบียบเงินรายได้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วัตถุประสงค์ของการควบคุม -การรายงานทางการเงิน (F) -การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (c)		1 โครงการได้รับอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูง	1.ฝ่ายการเงิน วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตรวจสอบเอกสารโครงการต่างๆ ที่ได้รับการอนุมัติการจัดโครงการจากผู้บริหาร มีกิจกรรมการควบคุมเพียงพอ และปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง	-	-	ต.ค.-65 - ก.ย. -66 ฝ่ายคลังและพัสดุ
		2 รวบรวมเอกสารการเบิกจ่ายให้ครบถ้วน	2.ฝ่ายการเงิน วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตรวจสอบเอกสารโครงการต่างๆ รวบรวมเอกสารการเบิกจ่าย มีกิจกรรมการควบคุมเพียงพอ และปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง	-	-	
		3 ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่าย	3.ฝ่ายการเงิน วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่าย มีกิจกรรมการควบคุมเพียงพอ และปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง	-	-	
		4 จัดทำเอกสารเบิกจ่ายและบันทึกข้อมูลในระบบ ERP	4.ฝ่ายการเงิน วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายและจัดทำเอกสารเบิกจ่ายบันทึกข้อมูลในระบบ ERP มีกิจกรรมการควบคุมเพียงพอ และปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง	-	-	
		5 เสนอผู้บริหารอนุมัติการเบิกจ่าย	5.คณบดีวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์อนุมัติเอกสารเบิกจ่ายในระบบ ERP มีกิจกรรมการควบคุมเพียงพอ และปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง	-	-	
		6 จัดทำทะเบียนคุมการเบิกจ่ายตามโครงการ	6.ฝ่ายการเงิน วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายและจัดทำทะเบียนคุมการเบิกจ่ายตามโครงการ มีกิจกรรมการควบคุมเพียงพอ และปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง	-	-	
12 งานประชาสัมพันธ์						
วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงาน วัตถุประสงค์ของการควบคุม ด้านการดำเนินงาน (O)		1 แต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์เชิงรุกระดับหน่วยงาน	1.ฝ่ายบริหารแต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์เชิงรุกตามคำสั่งที่ 21/2565 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2565 มีกิจกรรมการควบคุมเพียงพอ	-	-	ก.ค.-65 ฝ่ายบริหาร
		2 จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุกที่กำหนดวัตถุประสงค์ของแผน ตัวชี้วัดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนและตัวชี้วัดของโครงการ รวมทั้งเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานอนุมัติ	2.ฝ่ายบริหาร จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุกที่กำหนดวัตถุประสงค์ของแผนและตัวชี้วัดของโครงการได้รับอนุมัติจากอธิการบดี วันที่ 30 กันยายน 2565 มีกิจกรรมการควบคุมเพียงพอ	-	-	ก.ค.-65 ฝ่ายบริหาร
		3 รายงานผลการดำเนินการตามแผนประชาสัมพันธ์เชิงรุกของหน่วยงานให้ผู้บริหารและมหาวิทยาลัยทราบทุกไตรมาส	3.ฝ่ายบริหารได้รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้ผู้บริหารและมหาวิทยาลัยทราบทุกไตรมาส มีกิจกรรมการควบคุมเพียงพอ และปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง	-	-	

(1) งาน/วัตถุประสงค์	(2) ความเสี่ยง	(3) กิจกรรมการควบคุม	(4) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(5) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(6) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(7) กำหนดเสร็จ /ผู้รับผิดชอบ
วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงาน วัตถุประสงค์ของการควบคุม ด้านการดำเนินงาน (O)		4.สำรวจการรับรู้ภาพลักษณ์ที่มีต่อหน่วยงาน ปีละ 2 รอบ	4.ฝ่ายบริหารได้สำรวจการรับรู้ภาพลักษณ์ที่มีต่อหน่วยงาน ใน รอบที่ 1 เมื่อวันที่เดือนกุมภาพันธ์ 2566 โดยผลสำรวจการรับรู้ ภาพลักษณ์ที่มีต่อหน่วยงาน อยู่ในระดับมากที่สุดค่าเฉลี่ย 100 มีกิจกรรมการควบคุมเพียงพอ และปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง	-	-	ธ.ค.-65,มี.ค.66 มิ.ย.-66,ก.ย.-66 ฝ่ายบริหาร
		5.ประเมินความสำเร็จของแผนประชาสัมพันธ์เชิง รุกของหน่วยงานและรายงานต่อผู้บริหารและ มหาวิทยาลัยทราบ	5.ฝ่ายบริหารได้ประเมินความสำเร็จของแผนประชาสัมพันธ์เชิง รุกของหน่วยงานและรายงานต่อผู้บริหารและมหาวิทยาลัย ทราบทุกไตรมาส มีกิจกรรมการควบคุมเพียงพอ และปฏิบัติ ตามอย่างต่อเนื่อง	-	-	รอบที่ 1 ก.พ.-66 รอบที่ 2 ส.ค.-66 ฝ่ายบริหาร
		6. นำผลการประเมินตามแผนประชาสัมพันธ์เชิง รุกมาปรับปรุงในปีถัดไป	6. ฝ่ายบริหารได้นำผลการประเมินตามแผนประชาสัมพันธ์เชิง รุกมาปรับปรุงในปีถัดไป มีกิจกรรมการควบคุมเพียงพอ	-	-	ก.ย.-66 ฝ่ายบริหาร
13 งานธุรการและสารบรรณ						
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การออกเลขรับ-ส่งเอกสาร การร่าง/พิมพ์ ถูกต้อง รวดเร็ว และครบถ้วน รวมทั้งการจัดเก็บ เอกสารให้เป็นไปตามระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ วัตถุประสงค์ของการควบคุม ด้านการดำเนินงาน (O)		1. ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสาร ก่อนออกเลขรับ-ส่งเอกสารทุกครั้ง	1.วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสารก่อนออกเลขรับ-ส่งเอกสาร มี กิจกรรมการควบคุมเพียงพอ และปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง	-	-	ต.ค.-65 - ก.ย. -66 ฝ่ายบริหาร
		2. ออกเลขรับ-ส่งเอกสารตามระยะเวลาที่กำหนด	2.วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสารและออกเลขรับ-ส่งเอกสารตามระยะเวลา ที่กำหนด มีกิจกรรมการควบคุมเพียงพอ และปฏิบัติตามอย่าง ต่อเนื่อง	-	-	
		3. ร่าง/พิมพ์หนังสือให้ถูกต้องตรงตามรูปแบบ หนังสือราชการ	3.วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ร่าง/พิมพ์หนังสือ ให้ถูกต้องตรงตามรูปแบบหนังสือราชการ มี กิจกรรมการควบคุมเพียงพอ และปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง	-	-	
		4. เสนอหัวหน้างาน ตรวจสอบความถูกต้อง	4.วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสารก่อนเสนอหัวหน้างาน ตรวจสอบความถูกต้อง	-	-	
		5. จัดเก็บหนังสือราชการเข้าแฟ้มแยกตามประเภท	5.วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์จัดเก็บหนังสือราชการเข้าแฟ้ม แยกตามประเภท มีกิจกรรมการควบคุมเพียงพอ และปฏิบัติ ตามอย่างต่อเนื่อง	-	-	
		6. จัดเรียงลำดับตามเลขหนังสือ (จากน้อยไปหามาก)	6.วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์จัดเรียงลำดับตามเลขหนังสือ (จากน้อยไปหามาก) มีกิจกรรมการควบคุมเพียงพอ	-	-	

(1) งาน/วัตถุประสงค์	(2) ความเสี่ยง	(3) กิจกรรมการควบคุม	(4) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(5) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(6) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(7) กำหนดเสร็จ /ผู้รับผิดชอบ
14 งานสรรหาบุคลากร						
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การสรรหาบุคลากรเป็นไปตามระเบียบที่ กำหนด โปร่งใส ตรวจสอบได้ วัตถุประสงค์ของการควบคุม ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (C)		1 ตรวจสอบอัตรากำลังให้เป็นไปตามกรอบ อัตรากำลังที่มีอยู่ 2 จัดส่งคุณสมบัติของผู้สมัครที่ต้องการและเสนอ ชื่อเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการออกข้อสอบ/ ตรวจสอบข้อสอบ และสอบสัมภาษณ์ให้กอง บริหารงานบุคคล 3 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครก่อนวันเริ่มรับสมัคร อย่างน้อย 5 วัน 4 กำหนดระยะเวลาการรับสมัคร อย่างน้อย 15 วันทำการ 5 ส่งผลการสอบ/สอบสัมภาษณ์ให้กองบริหารงาน บุคคลตามระยะเวลาที่กำหนดในคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการฯ	1.ฝ่ายบริหารได้ดำเนินการ ตรวจสอบอัตรากำลังให้เป็นไปตาม กรอบอัตรากำลังที่มีอยู่ มีกิจกรรมการควบคุมเพียงพอ และ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง 2.ฝ่ายบริหารได้ดำเนินการจัดส่งคุณสมบัติของผู้สมัครที่ต้องการ และเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และสอบสัมภาษณ์ให้กองบริหารงานบุคคล มีกิจกรรมการ ควบคุมเพียงพอ และปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง 3.ฝ่ายบริหารได้ดำเนินการ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครก่อนวัน เริ่มรับสมัคร อย่างน้อย 5 วัน โดยผ่านช่องทางต่างๆ E-office ca.sru.ac.th/ https://www.facebook.com/CA59SSRU/ มีกิจกรรมการควบคุมเพียงพอ และปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง 4. ฝ่ายบริหารได้ดำเนินการ กำหนดระยะเวลาการรับสมัคร อย่างน้อย 15 วันทำการ มีกิจกรรมการควบคุมเพียงพอ และ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง 5.ฝ่ายบริหารได้ดำเนินการส่งผลการสอบ/สอบสัมภาษณ์ให้กอง บริหารงานบุคคลตามระยะเวลาที่ กำหนดในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ มีกิจกรรม การควบคุมเพียงพอ และปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง	- - - - - -	- - - - - -	ต.ค.-65 - ก.ย. -66 ฝ่ายบริหาร
15 งานพัฒนาบุคลากร						
วัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนาที่ตรงตาม สมรรถนะที่กำหนด/ตำแหน่งงาน วัตถุประสงค์ของการควบคุม ด้านการดำเนินงาน (O)		1 สำรองความต้องการ/ความจำเป็นในการพัฒนา ตนเองจากบุคลากร 2 นำความต้องการ/ความจำเป็นมาจัดทำแผนพัฒนา บุคลากรและได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูง 3 ส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานได้รับการพัฒนา ตามแผนที่กำหนด	1.วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้ดำเนินการสำรวจความ ต้องการ/ความจำเป็นในการพัฒนาตนเองจากบุคลากร มี กิจกรรมการควบคุมเพียงพอและปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง 2.วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้ดำเนินการ นำความต้อง/ ความจำเป็นมาจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรและได้รับการอนุมัติ จากอธิการบดี เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 มีกิจกรรมการ ควบคุมเพียงพอ และปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง 3.วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้ดำเนินการ ส่งเสริมให้ บุคลากรในหน่วยงานได้รับการพัฒนาตามแผนที่กำหนดซึ่งเป็น การพัฒนาตนเองตามสายงาน โดยผลการดำเนินงาน บุคลากร ได้รับการพัฒนาตามแผน คิดเป็นร้อยละ 100 มีกิจกรรมการควบคุมเพียงพอ	- - - -	- - - -	ก.ค.-65 ฝ่ายบริหาร ต.ค.-65 - ก.ย. -66 ฝ่ายบริหาร

(1) งาน/วัตถุประสงค์	(2) ความเสี่ยง	(3) กิจกรรมการควบคุม	(4) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(5) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(6) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(7) กำหนดเสร็จ /ผู้รับผิดชอบ
วัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนาที่ตรงตาม สมรรถนะที่กำหนด/ตำแหน่งงาน วัตถุประสงค์ของการควบคุม ด้านการดำเนินงาน (O)		4 ติดตามการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ของ บุคลากรภายในหน่วยงาน อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง	4.วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้ดำเนินการ ติดตามการนำ ความรู้ไปใช้ประโยชน์ของบุคลากรภายในหน่วยงาน เพื่อ ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในรอบการประเมิน ของพนักงาน ปีละ 2 ครั้ง มีกิจกรรมการควบคุมเพียงพอ	-	-	ก.พ.-66 , ส.ค.-66 ฝ่ายบริหาร
		5 รายงานผลการนำไปใช้ประโยชน์ของบุคลากร ใหม่มหาวิทยาลัยทราบ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง	5.วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้ดำเนินการรายงานผลการนำ รู้ไปใช้ประโยชน์ของบุคลากรให้กับกองบริหารงานบุคคลและ มหาวิทยาลัยทราบอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง มีกิจกรรมการ ควบคุมเพียงพอ และปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง	-	-	มี.ค.-66 , ก.ย.-66 ฝ่ายบริหาร
16 งานประเมินผลการปฏิบัติราชการ						
วัตถุประสงค์ เพื่อการประเมินการปฏิบัติงานเป็นธรรม โปร่งใสและตรวจสอบได้ วัตถุประสงค์ของการควบคุม ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (C)		1 จัดทำบัญชีรายชื่อสำหรับการประเมินผลการ ปฏิบัติราชการในระบบ ERP	1.วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดทำบัญชี รายชื่อสำหรับประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานใน ระบบ ERP เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 มีกิจกรรมการ ควบคุมเพียงพอ และปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง	-	-	รอบที่ 1 มี.ค.-66 รอบที่ 2 ก.ย.-66 ฝ่ายบริหาร
		2 ตรวจสอบข้อมูลในระบบ ERP พร้อมบันทึก/ ยืนยันแบบตกลง/ประเมินภาระงาน	2.วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ แจ้งให้บุคลากร ตรวจสอบ ข้อมูลประเมินตนเองในระบบ ERP และบันทึก/ยืนยันแบบตกลง/ ประเมินภาระงานของตนเอง ในเดือนมีนาคม 2566 และ เดือน กันยายน 2566 มีกิจกรรมการควบคุมเพียงพอ และ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง	-	-	
		3 ดำเนินการประเมินผลและยืนยันข้อมูล ในแบบประเมิน	3.วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ แจ้งให้ผู้ประเมินดำเนินการ ประเมินผลการปฏิบัติงานในระบบ ERP และยืนยันข้อมูลในแบบประเมิน 1/66 และ 2/66 ทั้งสาย วิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ มีกิจกรรมการควบคุม เพียงพอ และปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง	-	-	
		4 แจ้งให้บุคลากรเข้าไปดำเนินการรับทราบผล การประเมินฯ ในระบบ ERP	4.วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ จะแจ้งให้แจ้งบุคลากรรับทราบ ผลการประเมินการปฏิบัติงานในระบบ ERP รอบที่ 1/2566 เมื่อช่วงเดือนมีนาคม 2566 และ รอบที่ 2/2566 ช่วงเดือน กันยายน 2566 มีกิจกรรมการควบคุมเพียงพอ และปฏิบัติตาม อย่างต่อเนื่อง	-	-	รอบที่ 1 เม.ย.-66 รอบที่ 2 ก.ย.-66 ฝ่ายบริหาร
17 งานจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ						
วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีงบประมาณใช้ในการบริหารจัดการ หน่วยงานที่เหมาะสม วัตถุประสงค์ของการควบคุม ด้านการดำเนินงาน (O)		1 จัดทำประมาณการรายรับตามแบบฟอร์มที่ มหาวิทยาลัยกำหนด (เฉพาะหน่วยงานจัด การศึกษา)	1.วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้จัดทำประมาณการรายรับ ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้ โดยประมาณการ รายรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และได้ดำเนินการตาม ระยะเวลาและแนวทางของมหาวิทยาลัย มีกิจกรรมการ ควบคุมเพียงพอ และปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง	-	-	เม.ย.-มิ.ย.-66 ฝ่ายแผนงานฯ

(1) งาน/วัตถุประสงค์	(2) ความเสี่ยง	(3) กิจกรรมการควบคุม	(4) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(5) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(6) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(7) กำหนดเสร็จ /ผู้รับผิดชอบ
วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีงบประมาณใช้ในการบริหารจัดการ หน่วยงานที่เหมาะสม วัตถุประสงค์ของการควบคุม ด้านการดำเนินงาน (O)		2 ผู้บริหารตรวจสอบความถูกต้องของประมาณการรายรับ (เฉพาะหน่วยงานจัดการศึกษา)	2.วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยผู้บริหารตรวจสอบความถูกต้องของประมาณการรายรับประจำปี และได้เสนอขอตั้งงบประมาณในระบบ ERP ถูกต้องและครบถ้วน มีกิจกรรมการควบคุมเพียงพอ และปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง	-	-	ก.ค.- มี.ย.-66 ฝ่ายแผนงานฯ
		3 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้กับโครงการกิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจำปีให้ครบทุกโครงการ	3.วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้จัดทำประมาณการรายรับตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้และนำแผนประมาณการรายรับเสนอผู้บริหารตรวจสอบความถูกต้องและเสนอคณะกรรมการประจำวิทยาลัยเพื่อเห็นชอบในคราวประชุม เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2566 มีกิจกรรมการควบคุมเพียงพอ และปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง	-	-	ก.ค.- มี.ย.-66 ฝ่ายแผนงานฯ
		4 ผู้บริหารตรวจสอบความถูกต้องของการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้กับโครงการกิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจำปี	4.ฝ่ายแผนงานฯ ผู้บริหารตรวจสอบความถูกต้องของการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้กับโครงการกิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจำปี มีกิจกรรมการควบคุมเพียงพอ และปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง	-	-	
		5 บันทึกงบประมาณรายจ่ายในระบบ ERP ให้ครบทุกโครงการที่มีการจัดสรรงบประมาณ	5.วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้บันทึกงบประมาณรายจ่ายในระบบ ERP ให้ครบทุกโครงการที่มีการจัดสรรงบประมาณ มีกิจกรรมการควบคุมเพียงพอ และปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง	-	-	
		6 เสนอคำขอตั้งงบประมาณต่อคณะกรรมการประจำคณะเพื่อพิจารณาอนุมัติ	6.วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้ เสนอคำขอตั้งงบประมาณต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ มีกิจกรรมการควบคุมเพียงพอ และปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง	-	-	
18 งานจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี						
วัตถุประสงค์ เพื่อให้หน่วยงานมีทิศทางองค์กรที่ชัดเจนและสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้ วัตถุประสงค์ของการควบคุม ด้านการดำเนินงาน (O)		1 รวบรวมข้อมูลภายใน-ภายนอกของหน่วยงาน	1.วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รวบรวมข้อมูลภายใน-ภายนอกของหน่วยงาน เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนประจำปี โดยมีปัจจัยภายใน-ภายนอก จำนวน 51 ข้อ มีกิจกรรมการควบคุมเพียงพอ และปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง	-	-	มี.ค.-66-พ.ค.-66 ฝ่ายแผนงานฯ
		2 วิเคราะห์ทิศทางของหน่วยงาน	2.วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รวบรวมข้อมูลภายใน-ภายนอกของหน่วยงานวิเคราะห์ทิศทางของหน่วยงาน SWOT วิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอก โดยการวิเคราะห์ก่อนปรับปรุง อยู่ที่ ตำแหน่ง "ป้องกันตัว" และหลังจากปรับปรุงจุดอ่อนและภัยคุกคาม ตำแหน่งยุทธศาสตร์ไปอยู่ที่ ตำแหน่ง "รุกดำเนินการเอง" มีกิจกรรมการควบคุมเพียงพอ และปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง	-	-	

(1) งาน/วัตถุประสงค์	(2) ความเสี่ยง	(3) กิจกรรมการควบคุม	(4) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(5) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(6) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(7) กำหนดเสร็จ /ผู้รับผิดชอบ
วัตถุประสงค์ เพื่อให้หน่วยงานมีทิศทางองค์กรที่ชัดเจนและสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้ วัตถุประสงค์ของการควบคุม ด้านการดำเนินงาน (O)		3 บุคลากรภายในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการวางแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี	3.บุคลากรภายในวิทยาลัยสถาปัตย์กรรมศาสตร์มีส่วนร่วมในการวางแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี ได้รวบรวมข้อมูลภายใน-ภายนอกของหน่วยงาน เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนประจำปี มีกิจกรรมการควบคุมเพียงพอ และปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง	-	-	มี.ย. -66-ก.ค.-66 ฝ่ายแผนงานฯ
		4 จัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปีให้สอดคล้องกับทิศทางของมหาวิทยาลัย	4.วิทยาลัยสถาปัตย์กรรมศาสตร์ จัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปีให้สอดคล้องกับทิศทางของมหาวิทยาลัย มีกิจกรรมการควบคุมเพียงพอ และปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง	-	-	
		5 เสนอแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปีต่อคณะกรรมการประจำคณะเพื่อพิจารณาเห็นชอบ	5.วิทยาลัยสถาปัตย์กรรมศาสตร์ เสนอแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปีต่อคณะกรรมการประจำคณะเพื่อพิจารณาเห็นชอบ	-	-	ส.ค. -66-ก.ย.-66 ฝ่ายแผนงานฯ
		6 เสนอแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปีต่ออธิการบดีเพื่อพิจารณาอนุมัติ	6.วิทยาลัยสถาปัตย์กรรมศาสตร์ เสนอแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปีต่ออธิการบดีเพื่อพิจารณาอนุมัติ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2566 มีกิจกรรมการควบคุมเพียงพอ และปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง	-	-	
		7 สื่อสารแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปีให้กับบุคลากรภายในหน่วยงานได้รับรู้เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ	7.วิทยาลัยสถาปัตย์กรรมศาสตร์ ได้สื่อสารแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปีให้กับบุคลากรภายในหน่วยงานได้รับรู้เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ และเผยแพร่ตามช่องทางต่างๆ ดังนี้ https://ca.ssru.ac.th/ https://www.facebook.com/CA59SSRU/ มีกิจกรรมการควบคุมเพียงพอ และปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง	-	-	ต.ค.-66 ฝ่ายแผนงานฯ
19 งานรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการดำเนินงาน						
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการดำเนินงานมีความถูกต้อง วัตถุประสงค์ของการควบคุม ด้านการดำเนินงาน (O)		1 ประมวลผลการใช้จ่ายของโครงการกิจกรรมย่อยในระบบ ERP ทุกโครงการพร้อมบันทึกผลการดำเนินงานของโครงการที่แล้วเสร็จ	1.วิทยาลัยสถาปัตย์กรรมศาสตร์ ฝ่ายแผนงานฯ ตรวจสอบการประมวลผลการใช้จ่ายของโครงการ กิจกรรมย่อยในระบบ ERP ของทุกโครงการพร้อมบันทึกผลการดำเนินงานของโครงการที่แล้วเสร็จ มีกิจกรรมการควบคุมเพียงพอ และปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง	-	-	ต.ค. -65-ก.ย.-66 ฝ่ายแผนงานฯ
		2 บันทึกผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการผ่านระบบ ERP ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป	2.วิทยาลัยสถาปัตย์กรรมศาสตร์ ฝ่ายแผนงานฯ บันทึกผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการผ่านระบบ ERP ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป มีกิจกรรมการควบคุมเพียงพอ และปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง	-	-	
		3 ผู้บริหารตรวจสอบความถูกต้องของรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ	3.วิทยาลัยสถาปัตย์กรรมศาสตร์ โดยผู้บริหารตรวจสอบความถูกต้องของรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ มีกิจกรรมการควบคุมเพียงพอ และปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง	-	-	

(1) งาน/วัตถุประสงค์	(2) ความเสี่ยง	(3) กิจกรรมการควบคุม	(4) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(5) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(6) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(7) กำหนดเสร็จ /ผู้รับผิดชอบ
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ และผลการดำเนินงาน มีความถูกต้อง วัตถุประสงค์ของการควบคุม ด้านการดำเนินงาน (C)		4 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการ ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ให้ มหาวิทยาลัยทราบทุกเดือน	4.วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยฝ่ายแผนงานรายงานผล การใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ให้มหาวิทยาลัยทราบทุกเดือน มีกิจกรรมการควบคุมเพียงพอ และปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง	-	-	ต.ค.-65-ก.ย.-66 ฝ่ายแผนงานฯ
20 งานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน						
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของหน่วยงานสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐาน การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา วัตถุประสงค์ของการควบคุม ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (C)		1 ส่งรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมิน คุณภาพภายใน ต่อมหาวิทยาลัยในระบบ CHE QA online ของปีการศึกษาที่ผ่านมา	1 ส่งรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ต่อมหาวิทยาลัยในระบบ CHE QA online ของปีการศึกษาที่ ผ่านมา ให้กับหน่วยงานเจ้าภาพตามระยะเวลา ที่กำหนด มีกิจกรรมการควบคุมเพียงพอ และปฏิบัติตามอย่าง ต่อเนื่อง	-	-	ต.ค.- 65 ฝ่ายแผนงานฯ
		2 กำหนดนโยบายและจัดทำแผนปฏิบัติการ ดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารระดับสูงของ หน่วยงาน	2.วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยฝ่ายแผนงานฯ กำหนด นโยบายและจัดทำแผนปฏิบัติการดำเนินงาน ด้าน ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และได้รับความเห็นชอบจาก ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน มีกิจกรรมการควบคุมเพียงพอ และปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง	-	-	
		3 ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการประกัน คุณภาพการศึกษาภายใน และมอบหมาย ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ ระดับหลักสูตร และระดับ หน่วยงาน	3.วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยฝ่ายแผนงาน ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพ การศึกษาภายใน และมอบหมายผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ ระดับ หลักสูตร มีกิจกรรมการควบคุมเพียงพอ	-	-	ช.ค.- 65 ฝ่ายแผนงานฯ
		4 สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกัน คุณภาพการศึกษาภายใน ให้กับบุคลากรภายใน หน่วยงาน	4.วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยฝ่ายแผนงาน สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ภายใน ให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน มีกิจกรรมการควบคุม เพียงพอ และปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง	-	-	มี.ค.- 66 ฝ่ายแผนงานฯ
		5 รายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประกัน คุณภาพการศึกษาภายใน และแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ระดับหลักสูตรและระดับ หน่วยงานต่อคณะกรรมการประจำหน่วยงาน เพื่อ พิจารณา ภายใน 30 วันหลังจากสิ้นสุดภาค การศึกษา	5.วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยฝ่ายแผนงาน รายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ การศึกษาภายในภาคเรียนที่ 1 และ ภาคเรียนที่ 2 และ แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ระดับหลักสูตรและ ระดับหน่วยงานต่อคณะกรรมการประจำหน่วยงาน เพื่อ พิจารณา ภายใน 30 วันหลังจากสิ้นสุดภาคการศึกษา มี กิจกรรมการควบคุมเพียงพอ	-	-	ภาคเรียนที่ 1 มี.ค.-66 ภาคเรียนที่ 2 มี.ย.-66
		6 จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของ หลักสูตร (มคอ.7) พร้อมบันทึกข้อมูลผ่านระบบ CHE QA online	6 หลักสูตร จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ. 7) พร้อมบันทึกข้อมูลผ่านระบบ CHE QA online ตาม ระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดถูกต้องและครบถ้วน มี กิจกรรมการควบคุมเพียงพอและปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง	-	-	มี.ย.- 66 ฝ่ายแผนงานฯ

(1) งาน/วัตถุประสงค์	(2) ความเสี่ยง	(3) กิจกรรมการควบคุม	(4) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(5) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(6) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(7) กำหนดเสร็จ /ผู้รับผิดชอบ
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของหน่วยงานสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐาน การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา วัตถุประสงค์ของการควบคุม ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (C)		7 จัดตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามแนวทางและระยะเวลาที่ มหาวิทยาลัยกำหนด	7 วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้ตรวจประเมินคุณภาพ การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามแนวทางและระยะเวลาที่ มหาวิทยาลัยกำหนดระดับหลักสูตรดำเนินการ ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วันที่ 20 และ 25 กรกฎาคม 2566 ผ่านระบบ Google-meet มีกิจกรรมการ ควบคุมเพียงพอ	-	-	ก.ค.- 66 ฝ่ายแผนงานฯ
		8 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ภายในและแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ระดับหลักสูตร ต่อคณะกรรมการประจำ หน่วยงาน เพื่อพิจารณาก่อนรับตรวจประเมินฯ ระดับคณะ	8 วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ รายงานผลการตรวจประเมิน คุณภาพการศึกษาภายในและแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ระดับหลักสูตร ต่อคณะกรรมการ ประจำหน่วยงาน เพื่อพิจารณาก่อนรับตรวจประเมินฯ ระดับ คณะ มีกิจกรรมการควบคุมเพียงพอ	-	-	ส.ค.- 66 ฝ่ายแผนงานฯ
		9 จัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับ หน่วยงาน พร้อมบันทึกข้อมูลผ่านระบบ CHE QA online	9 ฝ่ายแผนงานฯ จัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหน่วยงาน พร้อมบันทึกข้อมูลผ่านระบบ CHE QA online มีกิจกรรมการควบคุมเพียงพอ	-	-	ส.ค.- 66 ฝ่ายแผนงานฯ
		10 จัดตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ตามแนวทางและระยะเวลาที่ มหาวิทยาลัยกำหนด	10 ฝ่ายแผนงานฯ จัดตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ตามแนวทางและระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยระดับคณะได้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วันที่ 16 สิงหาคม 2566 ผ่านระบบ Google-meet มีกิจกรรม การควบคุมเพียงพอ	-	-	ส.ค.- 66 ฝ่ายแผนงานฯ
		11 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพ การศึกษาภายในและแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ระดับคณะ ต่อ คณะกรรมการประจำหน่วยงาน เพื่อพิจารณา ก่อนรับตรวจประเมินฯ ระดับสถาบัน	11 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และ แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ระดับคณะ ต่อ คณะกรรมการประจำหน่วยงาน เพื่อพิจารณา ก่อนรับตรวจประเมินฯ ระดับสถาบัน ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2566 ผ่านระบบ Google-meet มีกิจกรรมการ ควบคุมเพียงพอ	-	-	ก.ย.- 66 ฝ่ายแผนงานฯ
21 งานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ						
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ ราชการมีประสิทธิภาพและมีผลการปฏิบัติ ราชการบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด วัตถุประสงค์ของการควบคุม ด้านการดำเนินงาน (O)		1 จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของ หน่วยงานตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนด	1.ฝ่ายแผนงานฯ จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของ หน่วยงานตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนด มีกิจกรรมการ ควบคุมเพียงพอ	-	-	ก.ย.- 65 ฝ่ายแผนงานฯ
		2 ผู้บริหารตรวจสอบและลงนามในคำรับรองการ ปฏิบัติราชการของหน่วยงาน	2. ผู้บริหารวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตรวจสอบและลงนาม ในคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน มีกิจกรรมการ ควบคุมเพียงพอ	-	-	
		3 จัดทำคู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน	3.ฝ่ายแผนงานฯ จัดทำคู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน มีกิจกรรมการควบคุม เพียงพอ	-	-	
		4 ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน ในระบบติดตาม	4.ฝ่ายแผนงานฯ ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน ในระบบติดตาม มีกิจกรรมการควบคุม เพียงพอ	-	-	ก.ย. - ต.ค. - 65 ฝ่ายแผนงานฯ

(1) งาน/วัตถุประสงค์	(2) ความเสี่ยง	(3) กิจกรรมการควบคุม	(4) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(5) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(6) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(7) กำหนดเสร็จ /ผู้รับผิดชอบ
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ ราชการมีประสิทธิภาพและมีผลการปฏิบัติ ราชการบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด วัตถุประสงค์ของการควบคุม ด้านการดำเนินงาน (O)		5 ถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับหน่วยงานลงสู่ระดับ บุคคล	5.ฝ่ายแผนงานฯ ถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับหน่วยงานลงสู่ระดับ บุคคล ผู้รับผิดชอบตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ มีกิจกรรม การควบคุมเพียงพอ	-	-	ต.ค.- 65 ฝ่ายแผนงานฯ
		6 สร้างความรู้ความเข้าใจและชี้แจงแนวทางการ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ให้ผู้ ที่เกี่ยวข้องรับทราบ	6.ฝ่ายแผนงานฯ สร้างความรู้ความเข้าใจและชี้แจงแนวทางการ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง รับทราบถึงกระบวนการและขั้นตอนการรายงานผลในระบบ https://ssruplan.ssrui.ac.th/ มีกิจกรรมการควบคุมเพียงพอ และปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง	-	-	
		7 ติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการตาม แผนปฏิบัติการประจำปีและตรวจสอบความ ถูกต้องของข้อมูลทุกเดือน	7.ฝ่ายแผนงานฯ ติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการตาม แผนปฏิบัติการประจำปีและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทุก เดือนผ่านระบบ https://ssruplan.ssrui.ac.th/ มีกิจกรรมการ ควบคุมเพียงพอ และปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง	-	-	
		8 รายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการตาม คำรับรองการปฏิบัติราชการในระบบติดตามให้ มหาวิทยาลัยทราบทุกเดือน	8.ฝ่ายแผนงานฯ รายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการตาม คำรับรองการปฏิบัติราชการในระบบติดตามให้มหาวิทยาลัย ทราบทุกเดือน ผ่านระบบ https://ssruplan.ssrui.ac.th/ มี กิจกรรมการควบคุมเพียงพอ และปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง	-	-	
		9 รายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการตาม แผนปฏิบัติการประจำปีและรายงานให้ คณะกรรมการประจำหน่วยงานเพื่อพิจารณาทุก ไตรมาส	9.ฝ่ายแผนงานฯ รายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติ ราชการตามแผนปฏิบัติการประจำปีต่อคณะกรรมการประจำ วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ เพื่อพิจารณาเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2566 ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2566 มีกิจกรรมการ ควบคุมเพียงพอ	-	-	ธ.ค.-65,มี.ค.66 มิ.ย.-66,ก.ย.-66 ฝ่ายแผนงานฯ



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ เวสน์)
คณบดีวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์
วันที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ.2566