

ชื่อหน่วยงานย่อย คณะวิศวกรรมศาสตร์  
 รายงานการประเมินและปรับปรุงการควบคุมภายใน(งวด ปกติ) ประจำปี 2565 รอบ 12 เดือน  
 สำหรับสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ตำแหน่งงานที่ต้องประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ด้านความเสี่ยง ด้านบริหารกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์ ปัจจัยสภาพแวดล้อม รูปแบบการบริหารและการติดตาม ความเสี่ยงที่พบ รูปแบบการบริหารและการติดตาม ความเสี่ยงที่พบ รูปแบบการบริหารและการติดตาม	การให้คำปรึกษาและติดตามการปฏิบัติงานที่พบในชั้นของมีลักษณะไม่ชัดเจน การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงาน/การจัดการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐาน	มีระบบและกลไกการให้บริการ มีการติดตามการทำวิทยานิพนธ์ มีการติดตามการจัดทำบทความและมีการติดตามการทดสอบภาษาอังกฤษ	รูปแบบการบริหารและการติดตาม	1.กำกับติดตามการลงนามเป็นต้นและผลการดำเนินงาน 2.จัดกิจกรรมส่งเสริมวิทยานิพนธ์ 3.จัดกิจกรรมส่งเสริมวิทยานิพนธ์ 4.จัดกิจกรรมส่งเสริมวิทยานิพนธ์	/ประสานอิเล็กทรอนิกส์	-
ด้านความเสี่ยง ด้านบริหารกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์ ปัจจัยสภาพแวดล้อม รูปแบบการบริหารและการติดตาม ความเสี่ยงที่พบ รูปแบบการบริหารและการติดตาม	การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงาน/การจัดการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐาน	การแข่งขันของงานที่ศึกษาที่มีลักษณะคล้ายกัน	รูปแบบการบริหารและการติดตาม	1.จัดกิจกรรม Open House และประชาสัมพันธ์สิ่งปลูก 2.จัดกิจกรรมส่งเสริมวิทยานิพนธ์ 3.จัดกิจกรรมส่งเสริมวิทยานิพนธ์ 4.จัดกิจกรรมส่งเสริมวิทยานิพนธ์	/ประสานอิเล็กทรอนิกส์	-

<p>กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ตำแหน่งงานที่ต้องประเมิน และวัตถุประสงค์ของโครงการควบคุม</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผลการควบคุม</p>	<p>ความเพียงพอที่มีอยู่</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุม</p>	<p>กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ</p>	<p>หมายเหตุ</p>
<p>ต้นความเพียงพอ ค่าบริการจากลูกค้า/บุคลากร บัญชีสภาพแวดล้อม รูปแบบการบริหารและการติดตาม</p>	<p>-กำหนดมาตรฐานการทำงานขององค์กรและนำวิธีที่เหมาะสม</p>	<p>จำนวนผลงานที่มอบหมาย/นำวิธีเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10 จากปีก่อน</p>	<p>ผลงานวิจัยไม่ได้รับการเผยแพร่ในรูปแบบของการตีพิมพ์</p>	<p>ใช้มาตรการการกระตุ้นให้อาจารย์นำวิจัย ผลิผล ผลงานวิจัยตีพิมพ์</p>	<p>รองคณบดีฝ่ายวิชาการ</p>	<p>-</p>
<p>ความเพียงพอที่พบ ผลงานวิจัยไม่ได้รับการเผยแพร่ในรูปแบบ การตีพิมพ์</p>	<p>-กำหนดแผนการจัดซื้อจัดจ้างโดยผู้บริหารระดับสูงและให้กำกับดูแลให้เป็นที่ไปโดยแผน -ให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบและวิธีการทางพัสดุแก่คณะกรรมการกำหนด คุณลักษณะและผู้เกี่ยวข้อง -ให้มีการดำเนินการแผนจัดซื้อจัดจ้างตามระยะเวลาที่กำหนด</p>	<p>ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง</p>	<p>ความล่าช้าในการดำเนินการทางพัสดุเป็นเหตุให้ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ</p>	<p>ประชุมชี้แจงขั้นตอนการจัดซื้อ จัดจ้าง ตามระเบียบ พัสดุแก่บุคลากรทุกระดับ</p>	<p>ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี</p>	<p>-</p>
<p>ระดับสภาพแวดล้อม รูปแบบการบริหารและการติดตาม ความเพียงพอที่พบ ความล่าช้าในการดำเนินการทางพัสดุเป็น เหตุให้ไม่ได้รับครบถ้วนต่อการ</p>						

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ กิจกรรม/ตำแหน่งงานที่ต้องประเมิน และวัตถุประสงค์ของกิจกรรม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ต้นความเรียง ด้านการเงิน	-ตรวจหา บัญชี และแต่งตั้งบุคลากรตำแหน่งนักวิชาการการเงินและบัญชี ด้านการเงิน	บุคลากรปฏิบัติงานที่มีนักวิชาการเงิน และบัญชี	บุคลากรด้านการเงินและ บัญชีปฏิบัติงาน ไม่ครบถ้วน ตามระเบียบแบบแผนของทาง ราชการ	ตรวจหาและคัดเลือกบุคลากรตำแหน่งนักวิชาการ การเงินและบัญชี	มีกำหนด 2560/รองคณบดีฝ่าย บริหาร	
บัญชีสภาพแวดล้อม	-จัดทำกรอบบรรณและจัดทำคู่มือปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี วางระบบการควบคุมภายในและการกำกับตรวจสอบให้เหมาะสม -ตรวจหา บัญชีและแต่งตั้งบุคลากรตำแหน่งนักวิชาการการเงินและบัญชี					
การมอบอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ						
ความเรียงที่พบ						
บุคลากรด้านการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ไม่ครบถ้วนระเบียบแบบแผนของทาง ราชการ						

ผ่านการพิจารณาที่ประชุมคณะกรรมการประจำหน่วยงาน

ครั้งที่ \_\_\_\_ / \_\_\_\_ เมื่อวันที่.....เดือน.....ปี พ.ศ. .... ครึ่งที่.....วาระที่.....

ลงชื่อ.....  


(รองศาสตราจารย์ ดร.ปริญทร์ ชัยวิสุทธิพร)

ตำแหน่ง วิทยาการแทนคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  
วันที่.....เดือน.....ปี.....