



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มศว โทร. 27076, 27052

ที่ อว 8713.1/ 1639

วันที่ 29 กรกฎาคม 2564

เรื่อง ส่งรายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน
เรียน รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล

ตามหนังสือ ที่ อว 8702.13/326 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2564 โดยมหาวิทยาลัยกำหนดให้ ส่วนงานดำเนินการส่งรายงานผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 2564) ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ใน Google Sheet ภายในวันที่ 2 สิงหาคม 2564 ความละเอียดครบถ้วนแล้ว

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้พิจารณาดำเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยผ่านความเห็นชอบจาก คณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 วาระที่ 4.3 จึงขอส่ง รายงานผลการดำเนินงานดังกล่าวฯ รอบ 12 เดือน งวดสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ตามรายละเอียด เอกสารดังแนบ

1. รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4)
2. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 5) : รอบ 12 เดือน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
3. รายงานวิเคราะห์ระบุความเสี่ยง (RM-1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
4. รายงานติดตามแผนจัดการความเสี่ยง (RM-3) ประจำปีงบประมาณ 2565

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ รอดอัมพร)
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

แบบวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง (RM-1)
 หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1 ความเสี่ยงที่พบ ตามพันธกิจ มหาวิทยาลัย	2 ความเสี่ยงที่พบ	3 ด้านความเสี่ยง	4 ปัจจัยสภาพแวดล้อม	5 สาเหตุความเสี่ยง	6 การประเมินค่าความเสี่ยง			7 หมายเหตุ
					ผลกระทบ (1)	โอกาสที่จะเกิด (2)	ระดับความเสี่ยง (1)*(2)	
การบริหารจัดการ	1. ความเสื่อมสภาพของระบบไฟฟ้า	ด้านการดำเนินการ	รูปแบบการบริหารและการติดตาม	สายไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าเสื่อมสภาพ เนื่องจากมีการใช้งานมานานกว่า 20 ปี	5	2	10 มีความเสี่ยงสูง	รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนา/ ผู้อำนวยการศูนย์แห่งความยอดเยี่ยมทางวิศวกรรมเพื่อความยั่งยืน/หน่วยสารสนเทศและกายภาพ
การบริหารจัดการ	2. อัคคีภัย	ด้านการดำเนินการ	รูปแบบการบริหารและการติดตาม	1. อุบัติเหตุ 2. ไฟฟ้าลัดวงจร	5	2	10 มีความเสี่ยงสูง	รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนา/ ผู้อำนวยการศูนย์แห่งความยอดเยี่ยมทางวิศวกรรมเพื่อความยั่งยืน/หน่วยสารสนเทศและกายภาพ
การบริหารจัดการ	3. การแพร่ระบาดของโรค COVID 19	ด้านการดำเนินการ	รูปแบบการบริหารและการติดตาม	การแพร่ระบาดของโรค COVID 19	5	5	25 มีความเสี่ยงสูงมาก	รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนา/ หน่วยสารสนเทศและกายภาพ

ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำหน่วยงาน
 ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 วาระที่ 4.3



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ รอดอัมพร)

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

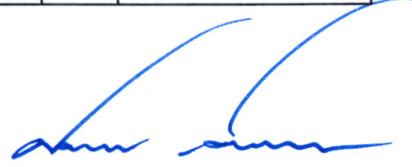
วันที่ 29 กรกฎาคม 2564

แผนการจัดการความเสี่ยง (RM-2)

หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ลำดับ	ความเสี่ยงที่พบ	ระดับความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI)	(เป้าหมาย) ค่าที่รับได้	สาเหตุความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1	ความเสื่อมสภาพของระบบไฟฟ้า	10 มีความเสี่ยงสูง	จำนวนครั้งที่รายงานความเสียหายต่อทรัพย์สินและบุคคล เป็น 0 (ศูนย์)	ไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน และบุคคล	สายไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าเสื่อมสภาพ	ลดและควบคุมความเสี่ยง โดย 1. มอบคณะกรรมการประจำอาคารสำรวจสภาพ อายุ อุปกรณ์ไฟฟ้าที่เพิ่มเติม 2. สรุบบัญชี จัดลำดับความสำคัญเพื่อกำหนดแนวทางดำเนินการ	1 ปี	-	รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนา/ ผู้อำนวยการศูนย์แห่งความยอดเยี่ยมทางวิศวกรรมเพื่อความยั่งยืน/หน่วยสารสนเทศและกายภาพ
2	อัคคีภัย	10 มีความเสี่ยงสูง	จำนวนครั้งที่รายงานความเสียหายต่อทรัพย์สินและบุคคล เป็น 0 (ศูนย์)	ไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน และบุคคล	1. อุบัติเหตุ 2. ไฟฟ้าลัดวงจร	1. เตรียมความพร้อมอุปกรณ์ดับเพลิงประจำอาคาร 2. ส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรมฝึกซ้อมการดับเพลิง	1 ปี	-	รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนา/ ผู้อำนวยการศูนย์แห่งความยอดเยี่ยมทางวิศวกรรมเพื่อความยั่งยืน/หน่วยสารสนเทศและกายภาพ
3	การแพร่ระบาดของโรค COVID 19	25 มีความเสี่ยงสูงมาก	ความปลอดภัยของนิสิตและบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์	1. มีมาตรการป้องกันการติดเชื้อจากการแพร่ระบาดของโรค COVID 19 ของนิสิตและบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ 2. จัดสถานที่การปฏิบัติงานและการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามมาตรการ	การแพร่ระบาดของโรค COVID 19	ลดและควบคุมความเสี่ยง โดยกำหนดแนวทางการป้องกันโดยจัดหาวัสดุอุปกรณ์การป้องกันการแพร่ระบาดการติดเชื้อจากโรค COVID 19	1 ปี	-	รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนา/ หน่วยสารสนเทศและกายภาพ

ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงาน
ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 วาระที่ 4.3


(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ รอดอัมพร)

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

วันที่ 29 กรกฎาคม 2564

แผนการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

P C	D A	กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงานตามปีงบประมาณ (ต.ค. 2564-ก.ย. 2565)											ผู้รับผิดชอบ	สิ่งที่ได้รับ		
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
P		1. บุคลากรตอบแบบประเมินและแบบสอบถามการควบคุมภายในผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (RMIS)														ก+ข+ค+ง	ผลการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง (RM-1)
		2. ทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อรับผิดชอบการควบคุมภายใน														ข+ค	คำสั่งและผู้รับผิดชอบ
		3. ประชุมรับนโยบาย/เข้าร่วมอบรมด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน														ข+ค	แนวทางการดำเนินการกิจกรรมเสี่ยง
		4. วิเคราะห์/ระบุความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน														ข+ค	ประเด็นความเสี่ยง
		5. พิจารณาแผนและจัดลำดับความเสี่ยงของคณะฯ นำเสนอคณะกรรมการประจำหน่วยงานพิจารณา														ข+ค	แผน ลำดับ และประเด็นความเสี่ยง
D		6. หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบพื้นที่ดำเนินการควบคุมเพื่อลดความเสี่ยง														ก	ประเด็นความเสี่ยงและผลการควบคุม
C		7. ติดตามผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง														ก+ข	ผลและรายงานการควบคุม
		8. รายงานผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง รอบ 6 , 12 เดือน และเสนอต่อคณะกรรมการประจำหน่วยงาน และมหาวิทยาลัย														ก+ข+ค+ง	รายงานการควบคุมภายใน
		9. รับการประเมินควบคุมตนเอง (Control Self-Assessment) จากคณะกรรมการที่ส่วนกลางกำหนด														ก+ข+ค+ง+จ	รายงานผล, ผู้รับผิดชอบ
A		10. ปรับปรุงระบบการบริหารความเสี่ยง														ก	ลำดับกิจกรรมความเสี่ยง
		11. รายงานสรุปผลความเสี่ยงที่เหลืออยู่เพื่อให้คณะกรรมการคัดเลือกความเสี่ยงที่ต้องดำเนินการต่อในปีถัดไป														ก+ข+ค	ประเด็นความเสี่ยงที่ต้องควบคุมและรายงานฯ ต่อในปีปัจจุบัน

หมายเหตุ ก = หมายถึง หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบพื้นที่

ง = หมายถึง คณะกรรมการส่งเสริมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย

ข = หมายถึง คณะอนุกรรมการส่งเสริมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์

จ = หมายถึง หน่วยตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย

ค = หมายถึง คณะกรรมการส่งเสริมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน หรือ คณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์