



## บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มศว โทร. 27076, 27052

ที่ อว 8713.1/470

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่อง ส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล

ตามหนังสือที่ อว 8702.13/41 ลงวันที่ 27 มกราคม 2564 เรื่อง ติดตามผลการดำเนินงาน การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (รอบ 6 เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งมหาวิทยาลัย กำหนดให้ส่วนงานรายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2563-มีนาคม 2564) ผ่าน google Form ภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ความละเอียดทราบแล้ว นั้น

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้พิจารณาดำเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยผ่านความเห็นชอบจาก คณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 วาระที่ 4.3 จึงขอ ส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปก.5) รอบ 6 เดือน งวดสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 ตามรายละเอียดเอกสารดังแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ รอดอัมพร)

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.5) งวดก่อน/ปัจจุบัน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง 30 กันยายน 2564  
หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ภารกิจพันธกิจตามแผนการดำเนินการที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			ตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI)	กิจกรรมการควบคุมภายใน	ช่วง/ระยะเวลาดำเนินการ	การประเมินผลการควบคุมภายใน		ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ/ชื่อผู้กำกับควบคุม/ชื่อผู้รับผิดชอบเบอร์ติดต่อ	หมายเหตุ
			โอกาสที่จะเกิด (A)	ผลกระทบ (B)	ระดับความเสี่ยง (A)*(B)				รอบ 6 เดือน	รอบ 12 เดือน				
ด้านความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน ปัจจัยสภาพแวดล้อม รูปแบบการบริหารและการติดตาม	1. ไฟฟ้ารั่ว ไฟดูด ไฟไหม้	สายไฟเสื่อมสภาพ	5	2	10 มีความเสี่ยงสูงมาก	จำนวนครั้งที่รายงานความเสียหายต่อทรัพย์สินและบุคคล เป็น 0 (ศูนย์)	1. คณะกรรมการประจำอาคารสำรวจสภาพ อุปกรณ์ไฟฟ้าที่เพิ่มเติม 2. สรุปข้อมูล จัดลำดับ ความสำคัญและกำหนดแนวทางดำเนินการ 3. เตรียมความพร้อมอุปกรณ์ดับเพลิงประจำอาคาร 4. ส่งบุคลากรอบรมฝึกซ้อมการดับเพลิง	ต.ค.63-มี.ค.64	ไม่บรรลุ		อาจจะยังมีโอกาสไฟฟ้ารั่ว ไฟดูด ไฟไหม้	มีคณะกรรมการประจำอาคาร และอยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจเพื่อเตรียมคำขออนุมัติงบประมาณ	รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนา/ผู้อำนวยการศูนย์แห่งความยอดเยี่ยมทางวิศวกรรมเพื่อความยั่งยืน/หน่วยสารสนเทศและกายภาพ	

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.5) งวดก่อน/ปัจจุบัน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง 30 กันยายน 2564  
หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1	2	3	4			5	6	7	8		9	10	11	12
			การประเมินความเสี่ยง						การประเมินผลการควบคุมภายใน					
ภารกิจพันธกิจตามแผนการดำเนินงานที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	โอกาสที่จะเกิด (A)	ผลกระทบ (B)	ระดับความเสี่ยง (A)*(B)	ตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI)	กิจกรรมการควบคุมภายใน	ช่วง/ระยะเวลาดำเนินการ	รอบ 6 เดือน	รอบ 12 เดือน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ/ชื่อผู้กำกับควบคุม/ชื่อผู้รับผิดชอบเบอร์ติดต่อ	หมายเหตุ
ด้านความเสี่ยงด้านการดำเนินการ ปัจจัย สภาพแวดล้อม รูปแบบการบริหารและการติดตาม	2. ด้านความปลอดภัย (ภาพถ่าย) ของ คณะ วิศวกรรมศาสตร์	ไม่มีมาตรการควบคุมการเข้า-ออก กลุ่มอาคาร คณะ วิศวกรรมศาสตร์	3	3	9 มีความ มีความ เสี่ยงสูง	ความปลอดภัยของนิสิตและบุคลากร คณะ วิศวกรรมศาสตร์	ติดตั้งกล้องวงจรปิดและอุปกรณ์ควบคุมการเข้า-ออก ของกลุ่มอาคารคณะ วิศวกรรมศาสตร์	ต.ค.63-มี.ค.64	บรรลุ		-	คณะ วิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดตั้งงบประมาณ เพื่อติดตั้งกล้องวงจรปิดและอุปกรณ์ควบคุมการเข้า-ออก ของกลุ่มอาคารคณะ วิศวกรรมศาสตร์ ในปีงบประมาณ 2564 และได้ดำเนินการจัดจ้างติดตั้ง ครอบคลุมทุกอาคารแล้ว	รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนา/หน่วยสารสนเทศและกายภาพ	ความเสี่ยงที่ยังไม่บรรลุในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงาน  
ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 วาระที่ 4.3

  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ รอดอัมพร)

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564