



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

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					
ภารกิจพันธกิจตามแผนการดำเนินการที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วิถูประสงค์	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 ปัจจัยสภาพแวดล้อม รูปแบบการบริหารและการติดตาม	1. ความเสื่อมสภาพของระบบไฟฟ้า	สายไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าเสื่อมสภาพ	5	2	10	จำนวนครั้งที่รายงานความเสียหายต่อทรัพย์สินและบุคคล เป็น 0 (ศูนย์)	1. คณะกรรมการประจำอาคารสำรวจสภาพ อายุ อุปกรณ์ไฟฟ้าที่เพิ่มเติม 2. สรุปข้อมูล จัดลำดับ ความสำคัญและกำหนดแนวทางดำเนินการ 3. เตรียมความพร้อมอุปกรณ์ถึงดับเพลิงประจำอาคาร 4. ส่งบุคลากรอบรมฝึกซ้อมการดับเพลิง	ต.ค.63-ก.ย.64	ไม่บรรลุ	ไม่บรรลุ	อาจจะยังมีโอกาสไฟฟ้าวร้าว ไฟลัดวงจร ซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้เกิดไฟไหม้ได้	ทางคณะได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขไปบางส่วน และได้มอบหมายให้คณะกรรมการประจำแต่ละอาคาร ได้สำรวจข้อมูลเพิ่มเติมในแต่ละอาคารเพื่อเตรียมคำของบประมาณในปีถัดไปแล้ว	รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนา/ผู้อำนวยการศูนย์แห่งความยอดเยี่ยมทางวิศวกรรมเพื่อความยั่งยืน/หน่วยงานสารสนเทศและกายภาพ	ความเสี่ยงที่ยังไม่บรรลุในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ชื่อเดิม ไฟฟ้าวร้าว ไฟลัด ไฟไหม้)

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					
ภารกิจพันธกิจตามแผนการดำเนินการที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วิถุประสงค์	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 ปัจจัยสภาพแวดล้อม รูปแบบการบริหารและการติดตาม	2. ด้านความปลอดภัย (ภาพถ่าย) ของคณะวิศวกรรมศาสตร์	ไม่มีมาตรการควบคุมการเข้า-ออก กลุ่มอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์	3	3	9 มีความเสี่ยงสูง	ความปลอดภัยของนิสิตและบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์	ติดตั้งกล้องวงจรปิดและอุปกรณ์ควบคุมการเข้า-ออก ของกลุ่มอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์	ต.ค.63-ก.ย.64	บรรลุ		-	คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดตั้งงบประมาณ เพื่อติดตั้งกล้องวงจรปิดและอุปกรณ์ควบคุมการเข้า-ออก ของกลุ่มอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในปีงบประมาณ 2564 และได้ดำเนินการจัดจ้างติดตั้ง ครอบคลุมทุกอาคารแล้ว	รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนา/หน่วยสารสนเทศและกายภาพ	ความเสี่ยงที่ยังไม่บรรลุในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงาน
ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 วาระที่ 4.3

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภาพ รอดอัมพร)

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

วันที่ 29 กรกฎาคม 2564



ที่ อว 8713.1/1648

ถึง ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

พร้อมหนังสือนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอส่งสำเนาหนังสือที่ อว 8713.1/1639 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ส่งรายรายงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2563-กันยายน 2564) จำนวน 1 ฉบับ ตามเอกสารดังแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



สำนักงานคณบดี

โทร. 0 2649 5000

โทรสาร 0 3739 5529



ที่ อว 8713.1/1651

ถึง หน่วยตรวจสอบภายใน

พร้อมหนังสือนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอส่งต้นฉบับหนังสือที่ อว 8713.1/1639 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ส่งรายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2563-กันยายน 2564) ตาม รายละเอียดและเอกสารดังแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



สำนักงานคณบดี

โทร. 0 2649 5000

โทรสาร 0 3739 5529