



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มศว โทร. 27076, 27052

ที่ อว 8713.1/1362

วันที่ ๙ ตุลาคม 2562

เรื่อง ส่งรายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบ 12 เดือน
เรียน รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ตามหนังสือ ที่ อว 8702.13/160 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 โดยมหาวิทยาลัยกำหนดให้ ส่วนงานดำเนินการส่งรายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนกันยายน 2562) ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ความละเอียด ทราบแล้วนั้น

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้พิจารณาดำเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยผ่านความเห็นชอบจาก คณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 วาระที่ 4.9 จึงขอส่ง รายงานผลการดำเนินการดังกล่าวฯ รอบ 12 เดือน งวดสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ตามรายละเอียด เอกสารดังแนบ

1. รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4)
2. รายงานการติดตามแผนจัดการความเสี่ยง (แบบ RM-3) รอบ 2 : 12 เดือน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
3. รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 5) งวดปัจจุบัน : รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
4. รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 5) งวดก่อน : รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ รอดอัมพร)

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 แบบติดตามแผนจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบที่ 2 : 12 เดือน)
 สำหรับสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

ลำดับที่	ความเสี่ยงที่พบ	สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI)				สาเหตุที่ทำให้ไม่บรรลุตามค่าที่รับได้	แนวทางในการลดความเสี่ยง	แผนดำเนินการลดความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ชื่อ KRI	เป้าหมาย (ค่าที่ได้รับ)	ผลดำเนินการตาม KRI	บรรลุ/ไม่บรรลุ					
1	การกำหนดวิธีปฏิบัติในการใช้จ่ายเงินทดรองราชการ	บุคลากรยังขาดวินัยทางการเงินในการใช้คืนเงินทดรองราชการ	1. แจกแนวปฏิบัติการใช้สัญญาเงินทดรองราชการ พร้อมสำเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องให้กับผู้ยืมทุกครั้ง 2. แจกข้อมูลสถิติต่อที่ประชุมกรรมการหน่วยงานทุกเดือน	จำนวนคืนสัญญาเงินทดรองราชการ จำนวนที่ กำหนด	80% ของการคืนสัญญาเงินทดรองราชการ จำนวนที่ กำหนด	ร้อยละ 83.00 ของสัญญาเงินยืมเงินทดรองราชการที่ใช้เงินยืมที่ เวลาที่ กำหนด	บรรลุ	-	-	-	-	-

หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
แบบติดตามแผนจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบที่ 2 : 12 เดือน)
สำหรับสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

ลำดับที่	ความเสี่ยงที่พบ	สาเหตุความเสี่ยง	วิธีจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI)				สาเหตุที่ทำให้ไม่บรรลุตามค่าที่ได้รับ	แนวทางในการลดความเสี่ยง	แผนดำเนินการลดความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ชื่อ KRI	เป้าหมาย (ค่าที่ได้รับ)	ผลดำเนินการตาม KRI	บรรลุ/ไม่บรรลุ					
2	จำนวนรับนิสิตบัณฑิตศึกษาไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	1. อัตราการเกิดของเด็กลดลง 2. จำนวนนิสิตในมหาวิทยาลัยและจำนวนเด็กชั้นมัธยมปลายลดลง	1. วิเคราะห์ความต้องการตลาดแรงงานในการเปิดหลักสูตรสาขาใหม่ ๆ 2. วางแผนจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ หลักสูตร อาทิเช่น การโรดโชว์ การเผยแพร่บนสื่อออนไลน์ การจัดส่งเอกสารประชาสัมพันธ์ไปหน่วยงานเป้าหมายอย่างต่อเนื่องตลอดปี 3. วางแผนปรับปรุงหลักสูตรเก่า	ร้อยละของผู้สมัครเข้าศึกษาเมื่อเทียบกับแนวโน้มของจำนวนนิสิตที่รับเข้าในแต่ละปี เทียบกับเป้าหมายย้อนหลัง 5 ปี	เกินร้อยละ 50 สำหรับทุกสาขา	ร้อยละของผู้สมัครเข้าศึกษาเมื่อเทียบกับแนวโน้มของจำนวนนิสิตที่รับเข้าในแต่ละปี เทียบกับเป้าหมายย้อนหลัง 5 ปี	ไม่บรรลุ	1. ค่าใช้จ่ายระหว่างเรียน สภาพเศรษฐกิจและความต้องการในการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาในปัจจุบันที่ลดลง 2. หลักสูตรไม่เป็นที่ยอมรับของสถานประกอบการและผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อในปัจจุบัน	ลดความเสี่ยงโดย 1. จัดหาทุนเพื่อใช้ในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเรียนต่อของนิสิต 2. จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง	จัดหาทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอกให้กับนิสิตที่ต้องการที่จะเรียนต่อ	ก.ย. 62/รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ/ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ/งานบริการการศึกษา	คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง แต่จำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อยังมีแนวโน้มลดลง จึงส่งผลให้ไม่บรรลุเป้าหมายตามค่าที่ได้รับ

หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 แบบติดตามแผนจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบที่ 2 : 12 เดือน)
 สำหรับสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

ลำดับที่	ความเสี่ยงที่พบ	สาเหตุความเสี่ยง	วิธีจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI)				สาเหตุที่ทำให้ไม่บรรลุตามค่าที่รับได้	แนวทางในการลดความเสี่ยง	แผนดำเนินการลดความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ชื่อ KRI	เป้าหมาย (ค่าที่ได้รับ)	ผลดำเนินการตาม KRI	บรรลุ/ไม่บรรลุ					
3	การนำระบบคุณภาพ EdPEX มาใช้ยังขาดการสื่อสารและการให้ความรู้ความเข้าใจ	บุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการตามเกณฑ์คุณภาพ EdPEX	จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกณฑ์คุณภาพ EdPEX	การให้ความรู้ความรู้ความเข้าใจเกณฑ์คุณภาพ EdPEX	บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกณฑ์คุณภาพ EdPEX ไม่น้อยกว่า 80 %	บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกณฑ์คุณภาพ EdPEX 79.05 %	ไม่บรรลุ	ยังจัดกิจกรรมไม่ต่อเนื่อง และไม่ครบทุกหมวดตามเกณฑ์คุณภาพ EdPEX	ลดและควบคุมความเสี่ยงโดยส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรม/จัดกิจกรรมให้ความรู้อย่างต่อเนื่องตามเกณฑ์คุณภาพ EdPEX	จัดกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจเกณฑ์คุณภาพ EdPEX ต่อเนื่องและครบทุกหมวด	ก.ย. 62/รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ/ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ/หน่วยประกันคุณภาพฯ	คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจเกณฑ์คุณภาพ EdPEX แล้ว แต่ยังไม่เพียงพอและอยู่ระหว่างการนำข้อเสนอแนะของกรรมการประเมินไปปรับใช้ในปีแรก (โครงสร้างองค์กร+ผลลัพธ์หมวด 7) จึงไม่บรรลุเป้าหมายตามค่าที่ได้รับ

หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 แบบติดตามแผนจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบที่ 2 : 12 เดือน)
 สำหรับสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

ลำดับที่	ความเสี่ยงที่พบ	สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI)				สาเหตุที่ทำให้ไม่บรรลุตามค่าที่รับได้	แนวทางในการลดความเสี่ยง	แผนดำเนินการลดความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ชื่อ KRI	เป้าหมาย (ค่าที่ได้รับ)	ผลดำเนินการตาม KRI	บรรลุ/ไม่บรรลุ					
4	ด้านความปลอดภัย (กายภาพ) ของคณะวิศวกรรมศาสตร์	แสงสว่างรอบกลุ่มอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ไม่เพียงพอ	ติดตั้งไฟส่องสว่างเปิด-ปิดอัตโนมัติ	ความปลอดภัยของนิสิตและบุคลากรของคณะวิศวกรรมศาสตร์	มีระบบส่องสว่างเพื่อความปลอดภัยของนิสิตและบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์	ยังไม่มีระบบส่องสว่างเปิด-ปิดอัตโนมัติเพื่อความปลอดภัยของนิสิตและบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์	ไม่บรรลุ	เนื่องจากคณะฯ อยู่ระหว่างการปรับปรุงการก่อสร้างกลุ่มอาคารของคณะ	เมื่อการดำเนินการก่อสร้างเรียบร้อย	เมื่อการก่อสร้างเรียบร้อยระบบส่องสว่างพร้อมใช้งาน	ก.ย. 62/รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนา/งานสารสนเทศและกายภาพ	คณะวิศวกรรมศาสตร์ ยังไม่มีระบบส่องสว่างเปิด-ปิดอัตโนมัติเพื่อความปลอดภัยของนิสิตและบุคลากรของคณะ เนื่องจากการปรับปรุงกลุ่มอาคารของคณะฯ ยังไม่สิ้นสุด จึงส่งผลให้ไม่บรรลุตามค่าเป้าหมายที่ได้รับ

ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์
 ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 วาระที่ 4.9



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ รอดอัมพร)

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

วันที่ 3 ตุลาคม 2562