



ที่ ศธ 6913/1454

ถึง ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

พร้อมหนังสือนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอส่งสำเนาหนังสือที่ ศธ 6913/1449 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ส่งรายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2561-มีนาคม 2562) ตามรายละเอียด และเอกสารดังแนบ

1. แบบ RM-3 รายงานติดตามแผนจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(งวดปัจจุบัน : รอบ 6 เดือน)
2. แบบติดตาม ปค.5 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
(งวดปัจจุบัน : รอบ 6 เดือน)
3. แบบติดตาม ปย.ค รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
(งวดก่อน : รอบ 6 เดือน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



สำนักงานคณบดี

โทร. 0 2649 5000

โทรสาร 0 3739 5529



ที่ ศธ 6913/1455

ถึง หน่วยตรวจสอบภายใน

พร้อมหนังสือนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอส่งต้นฉบับหนังสือที่ ศธ 6913/1449 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ส่งรายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2561-มีนาคม 2562) ตามรายละเอียด และเอกสารตั้งแนบ

1. แบบ RM-3 รายงานติดตามแผนจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งวดปัจจุบัน : รอบ 6 เดือน)
2. แบบติดตาม ปค.5 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (งวดปัจจุบัน : รอบ 6 เดือน)
3. แบบติดตาม ปย.ค รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (งวดก่อน : รอบ 6 เดือน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



สำนักงานคนบตี

โทร. 0 2649 5000

โทรสาร 0 3739 5529



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มศว โทร. 27076, 27052

ที่ ศธ 6913/ 144๑ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

เรื่อง ส่งรายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 6 เดือน

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ตามหนังสือที่ ศธ 6902(13)/247 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2562 เรื่อง ดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (รอบ 6 เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งมหาวิทยาลัยกำหนดให้หน่วยงานจัดส่งรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปค.5) ทั้งงวดก่อนและงวดปัจจุบัน และรายงานการติดตามแผนจัดการความเสี่ยง (RM-3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2561-มีนาคม 2562) และให้นำเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (RMIS) ความละเอียดทราบแล้ว นั้น

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้พิจารณาดำเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 วาระที่ 4.10 จึงขอส่งรายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน จำนวน 3 ฉบับ (RM-3ปค.5 งวดปัจจุบัน, ปค.5 งวดก่อน) รายละเอียดตามเอกสารดัดแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ รอดอัมพร)

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (งวดก่อน : รอบ 6 เดือน)
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>ด้านความเสี่ยง</p> <p>ด้านการเงิน</p> <p>ปัจจัยสภาพแวดล้อม รูปแบบการบริหารและ การติดตาม</p> <p>ความเสี่ยงที่พบ</p> <p>1. การกำหนดวิธีปฏิบัติ ในการใช้จ่ายเงินตรง ราชการ</p>	<p>1. การกำหนดวิธีปฏิบัติ ในการใช้จ่ายเงินตรง ราชการ</p>	<p>1. แจ้งแนวปฏิบัติการใช้ สัญญาเงินตรง ราชการ พร้อมสำเนา เอกสารที่เกี่ยวข้องให้กับ ผู้ยืมทุกครั้ง</p> <p>2. แจ้งข้อมูลสถิติต่อที่ ประชุมกรรมการ หน่วยงานทุกเดือน</p>	<p>ส่งเอกสารการเบิกจ่าย ใกล้ถึงกำหนดเวลาของ สัญญา แต่เอกสาร มีการ ส่งคืนเพื่อแก้ไข และ เรียบริ้อย ภายหลังครบ กำหนดสัญญา</p>	<p>การกำหนดวิธีปฏิบัติใน การใช้จ่ายเงินตรง ราชการ</p>	<p>เร่งติดตามการปิด โครงการจากผู้เกี่ยวข้อง ทุกหน่วยงาน ภายหลัง เสร็จสิ้นโครงการผ่าน คณะกรรมการประจำ สำนักงานคณบดี</p>	<p>ก.ย.61/ งานคลังและพัสดุ/ รองคณบดีฝ่ายแผนและ พัฒนา</p>	<p>จากการติดตามการปิด โครงการและการใช้ สัญญาเงินยืมตรง ราชการรอบ 12 เดือน ยังมีเอกสารการเบิกจ่าย ไม่ถูกต้อง และมีผลการ ใช้สัญญาเงินยืมตรง ราชการทันเวลา คิดเป็น ร้อยละ 71.43 ทำให้ไม่ บรรลุเป้าหมายตามค่าที่ ได้รับ</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>ด้านความเสี่ยง ด้านบริหารกลยุทธ์/ ยุทธศาสตร์</p> <p>ปัจจัยสภาพแวดล้อม รูปแบบการบริหารและ การติดตาม</p> <p>ความเสี่ยงที่พบ จำนวนรับนิสิตบัณฑิต ศึกษาไม่เป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนด</p>	<p>2. จำนวนรับนิสิตบัณฑิต ศึกษาไม่เป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนด</p>	<p>1. วิเคราะห์ความ ต้องการตลาดแรงงานใน การเปิดหลักสูตรสาขา ใหม่ ๆ</p> <p>2. วางแผนจัดกิจกรรม ประชาสัมพันธ์หลักสูตร อาทิเช่น การโรดโชว์ การเผยแพร่บนสื่อ ออนไลน์ การจัดส่ง เอกสารประชาสัมพันธ์ ไปหน่วยงานเป้าหมาย อย่างต่อเนื่องตลอดปี</p>	<p>1.ค่าใช้จ่ายระหว่างเรียน สภาพเศรษฐกิจ และ ความต้องการใน การศึกษาต่อระดับ บัณฑิตศึกษาในปัจจุบัน ที่ลดลง</p> <p>2. หลักสูตรไม่เป็นที่นิยม ของสถานประกอบการ และผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อ ในปัจจุบัน</p>	<p>จำนวนรับนิสิต บัณฑิตศึกษาไม่เป็นไป ตามเป้าหมายที่กำหนด</p>	<p>1. จัดสรรงบประมาณใน การให้ทุนกับนิสิตที่ ต้องการที่จะเรียนต่อเพิ่ม มากขึ้น</p> <p>2. ปรับกระบวนการ ประชาสัมพันธ์และการ รับนิสิตให้เหมาะสม</p>	<p>ก.ย.63/ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ฯ/ผู้ช่วยคณบดี/งาน บริการการศึกษา</p>	<p>จากการสอบถามนิสิตที่ ต้องการเรียนต่อโดยส่วน ใหญ่แล้วยังขาดความรู้ และข้อมูลในเรื่องของ การเรียนต่อ นิสิตกลัวไม่ มีเงินเรียนหรืออยาก เรียนไปด้วยทำงานไป ด้วยแต่สถานที่เรียนไม่ อำนวยความสะดวกทำทั้ง 2 อย่างควบคู่กันเลย ตัดสินใจไม่เรียนต่อ จึง ส่งผลให้ไม่บรรลุ เป้าหมายตามค่าที่ได้รับ</p>

ผ่านการพิจารณาที่ประชุมคณะกรรมการประจำหน่วยงาน
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ครั้งที่ 5/2562 วาระที่ 4.10

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ รอดอัมพร)

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

วันที่ 31 พฤษภาคม 2562