บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มศว โทร. 27076, 27052

ที่ ศธ 6913/ 1162 **วันที่** 26 เมษายน 2561

เรื่อง ส่งรายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 6 เดือน

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ตามหนังสือที่ ศธ 6902(13)/273 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2561 เรื่อง ดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (รอบ 6 เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งมหาวิทยาลัยกำหนดให้หน่วยงานจัดส่งรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย.2) ทั้งงวดก่อนและงวดปัจจุบัน และรายงานการติดตามแผนจัดการความเสี่ยง (RM-3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560-มีนาคม 2561) และให้นำเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (RMIS) ภายในวันที่ 30 เมษายน 2561 ความละเอียดทราบแล้ว นั้น

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้พิจารณาดำเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 วาระที่ 4.3 จึงขอส่งรายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 6 เดือน จำนวน 3 ฉบับ (RM-3, ปย.2 งวดปัจจุบัน, ปย. 2 งวดก่อน) รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(รองศาสตราจารย์ ดร.เวคิน ปิยรัตน์)

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

แบบ RM-3

หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

แบบติดตามแผนจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบที่ 1 : 6 เดือน)

สำหรับสิ้นสุดวันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	ความเสี่ยงที่พบ	สาเหตุความเสี่ยง	วิธีจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI)				สาเหตุที่ทำให้ไม่บรรลุตามค่าที่รับได้	แนวทางในการลดความเสี่ยง	แผนดำเนินการลดความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ชื่อ KRI	เป้าหมาย (ค่าที่ได้รับ)	ผลดำเนินตาม KRI	บรรลุ/ไม่บรรลุ					
1	นิสิตเรียนไม่เป็นไปตามแผนการเรียนเนื่องจากปัญหาสุขภาพ	นิสิตมีภาวะสุขภาพเสี่ยงต่อการเรียนให้สัมฤทธิ์ผล	1. ให้ความรู้อาจารย์ที่ปรึกษาในการสังเกตพฤติกรรมของนิสิตเพื่อลดความเสี่ยง 2. ให้นิสิตตอบแบบสอบถาม	จำนวนนิสิตที่พันสภาพการเรียนเนื่องจากปัญหาด้านสุขภาพไม่เกิน 5 ราย/ต่อปีการศึกษา	จำนวนนิสิตที่พันสภาพการเรียนเนื่องจากปัญหาด้านสุขภาพไม่เกิน 5 ราย/ต่อปีการศึกษา	ในปีการศึกษา 2560 มีจำนวนนิสิตที่พันสภาพการเรียนเนื่องจากปัญหาด้านสุขภาพจำนวน 1 ราย	บรรลุ	-	ลดความเสี่ยงโดยการสังเกตพฤติกรรมนิสิต	1. ขอความร่วมมืออาจารย์ที่ปรึกษาสังเกตพฤติกรรมนิสิตที่เข้าข่ายความเสี่ยงด้านปัญหาสุขภาพ 2. หากมีนิสิตที่เข้าข่ายฯ ให้เสนอต่อที่ประชุม เพื่อแจ้งให้อาจารย์ทุกคนรับทราบ และให้การดูแลเป็นกรณีพิเศษ 3. ภาควิชาจัดทำแบบสอบถามข้อมูลด้านสุขภาพของนิสิตตั้งแต่เข้ามาศึกษาในชั้นปีที่ 1 เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้น 4. ภาควิชาสรุปผลข้อมูลจากแบบสอบถาม และแจ้งให้อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้สอนเฝ้าระวังและติดตามพฤติกรรมของนิสิต หากพบว่านิสิตมีปัญหาฯ ดังกล่าว อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถเรียกนิสิตเข้ามาพูดคุยเป็นกรณีพิเศษ	ก.ย.61/หัวหน้าภาควิชา	จากการสังเกตพฤติกรรมนิสิตภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า พบว่าในปีการศึกษา 2560 มีนิสิตที่พันสภาพเนื่องจากปัญหาด้านสุขภาพจำนวน 1 ราย ส่งผลให้บรรลุเป้าหมายตามค่าที่ได้รับ

แบบ RM-3

หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

แบบติดตามแผนจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบที่ 1 : 6 เดือน)

สำหรับสิ้นสุดวันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	ความเสี่ยงที่พบ	สาเหตุความเสี่ยง	วิธีจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI)				สาเหตุที่ทำให้ไม่บรรลุตามค่าที่รับได้	แนวทางในการลดความเสี่ยง	แผนดำเนินการลดความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ชื่อ KRI	เป้าหมาย (ค่าที่ได้รับ)	ผลดำเนินตาม KRI	บรรลุ/ไม่บรรลุ					
2	การกำหนดวิธีปฏิบัติในการใช้จ่ายเงินทดรองราชการ	บุคลากรยังขาดวินัยทางการเงินในการใช้คืนเงินทดรองราชการ	1. แจ้งแนวปฏิบัติการใช้สัญญา เงินทดรองราชการ พร้อมสำเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องให้กับผู้ยืมทุกครั้ง 2. แจ้งข้อมูลสถิติต่อที่ประชุมกรรมการหน่วยงานทุกเดือน	จำนวนสัญญายืมเงินทดรองราชการที่ใช้เงินยืมทันเวลาที่กำหนด	จำนวนสัญญายืมเงินทดรองราชการที่ใช้เงินยืมทันเวลาที่กำหนดไม่น้อยกว่า 80% ของสัญญาที่มี	ร้อยละ 71.43 ของสัญญายืมเงินทดรองราชการที่ใช้เงินยืมทันเวลาที่กำหนด	ไม่บรรลุ	ส่งเอกสารการเบิกจ่ายใกล้ถึงกำหนดเวลาของสัญญา แต่เอกสารมีการส่งคืนเพื่อแก้ไขและเรียบร้อยภายหลังครบกำหนดสัญญา	ลดความเสี่ยงโดย ติดตามการใช้คืนสัญญาเงินยืม	เร่งติดตามการปิดโครงการจากผู้เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานภายหลังเสร็จสิ้นโครงการผ่านคณะกรรมการประจำสำนักงานคณบดี	ก.ย. 61/งานคลังและพัสดุ/รองคณบดีฝ่ายแผน	ได้แจ้งแนวปฏิบัติกำกับติดตามการปิดโครงการและการใช้สัญญาเงินทดรองราชการผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานคณบดี แต่ยังมี เอกสารการเบิกจ่ายไม่ถูกต้องและมีการส่งคืนเพื่อแก้ไข ซึ่งมีผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 71.43 ทำให้ไม่บรรลุเป้าหมายตามค่าที่ได้รับ

แบบ RM-3

หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

แบบติดตามแผนจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบที่ 1 : 6 เดือน)

สำหรับสิ้นสุดวันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	ความเสี่ยงที่พบ	สาเหตุความเสี่ยง	วิธีจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI)				สาเหตุที่ทำให้ไม่บรรลุตามค่าที่รับได้	แนวทางในการลดความเสี่ยง	แผนดำเนินการลดความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ชื่อ KRI	เป้าหมาย (ค่าที่ได้รับ)	ผลดำเนินตาม KRI	บรรลุ/ไม่บรรลุ					
3	ปัญหาสุขภาพของบุคลากรในคณะวิศวกรรมศาสตร์	มีปัญหาสุขภาพที่บุคลากรไม่รู้ตัว ซึ่งสามารถแสดงอาการร้ายแรงอย่างกระทันถึงขั้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้	1. ส่งเสริมให้บุคลากรออกกำลังกาย 3 วัน/สัปดาห์ โดยเข้าร่วมกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น 2. รณรงค์ให้บุคลากรรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพและมีแคลอรีต่ำ เช่น การจัดเลี้ยงเปลี่ยนขนมเป็นผลไม้ และงดอาหารประเภทมีไขมันสูง เป็นต้น 3. จัดกิจกรรมจัดการความเครียดจากการทำงาน	ผลการประเมินสัญญาณชีพอยู่ในเกณฑ์ปกติไม่น้อยกว่า 50 %	ผลการประเมินสัญญาณชีพของบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ อยู่ในเกณฑ์ปกติไม่น้อยกว่า 50 %	ยังไม่มีผลการประเมินสัญญาณชีพของบุคลากรเนื่องจากจะจัดโครงการส่งเสริมการมีสุขภาพดีของบุคลากรคณะในช่วงเดือนเมษายน-กันยายน 2561	ไม่บรรลุ	อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการ (เมษายน - กันยายน 2561)	ลดความเสี่ยง โดยจัดโครงการส่งเสริมการมีสุขภาพดีของบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์	จัดโครงการส่งเสริมการมีสุขภาพดีของบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ช่วงเดือน เมษายน -กันยายน 2561	ก.ย. 61/ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต/ผู้ช่วยคณบดี/งานกิจการนิสิต	คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ส่งเสริมรณรงค์ ให้บุคลากรออกกำลังกาย และรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ แต่จะจัดโครงการส่งเสริมการมีสุขภาพดีของบุคลากรคณะในช่วงเดือนเมษายน-กันยายน 2561 ส่งผลให้ช่วง 6 เดือนแรก ยังไม่บรรลุเป้าหมายตามค่าที่ได้รับ

แบบ RM-3

หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

แบบติดตามแผนจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบที่ 1 : 6 เดือน)

สำหรับสิ้นสุดวันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	ความเสี่ยงที่พบ	สาเหตุความเสี่ยง	วิธีจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI)				สาเหตุที่ทำให้ไม่บรรลุตามค่าที่รับได้	แนวทางในการลดความเสี่ยง	แผนดำเนินการลดความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ชื่อ KRI	เป้าหมาย (ค่าที่ได้รับ)	ผลดำเนินตาม KRI	บรรลุ/ไม่บรรลุ					
4	จำนวนรับนิสิตบัณฑิตศึกษาไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	นักศึกษาไม่รู้จักหลักสูตร , มีสถาบันการศึกษาเปิดรับนักศึกษาจำนวนมาก	1. วิเคราะห์ความต้องการตลาดแรงงานในการเปิดหลักสูตรสาขาใหม่ ๆ 2. วางแผนจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร อาทิเช่น การโรดโชว์ การเผยแพร่บนสื่อออนไลน์ การจัดส่งเอกสารประชาสัมพันธ์ไปหน่วยงานเป้าหมายอย่างต่อเนื่องตลอดปี	ร้อยละของผู้สมัครเข้าศึกษาเมื่อเทียบกับจำนวนที่เปิดรับในปีก่อนหน้า	เกินร้อยละ 50 สำหรับทุกสาขาวิชา	1. สำรวจความต้องการในการเปิดหลักสูตรใหม่ อาทิ สาขาวิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดีย (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิศวกรรมปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) 2. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรใหม่และเผยแพร่ผ่านเวปไซต์คณะ อย่างต่อเนื่อง 3. อยู่ระหว่างการรับนิสิตใหม่	ไม่บรรลุ	อยู่ระหว่างการรับนิสิตใหม่ ทำให้ตัวเลขยังไม่สมบูรณ์ รอครบรอบการรับในช่วงสิงหาคม 2561	ลดความเสี่ยงโดย 1. สำรวจความต้องการผู้เข้าศึกษาต่อและตลาด แรงงาน 2. จัดทำหลักสูตรให้สอดคล้องและดำเนินการประชาสัมพันธ์หลักสูตร	1. ดำเนินการติดตามผลของตัวเลขค่าเป้าหมายตามแผน 2. ปรับกระบวนการประชาสัมพันธ์และการรับนิสิตให้เหมาะสม	ก.ย. 63/รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ/ผู้ช่วยคณบดี/งานบริการการศึกษา	คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้สำรวจความต้องการในการเปิดหลักสูตรใหม่และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อในช่องทางต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง แต่ยังไม่มีข้อมูลจำนวนผู้สมัครทุกสาขา (อยู่ระหว่างการรับนิสิตใหม่) จึงส่งผลให้ไม่บรรลุเป้าหมายตามค่าที่ได้รับ

แบบ RM-3

หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

แบบติดตามแผนจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบที่ 1 : 6 เดือน)

สำหรับสิ้นสุดวันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	ความเสี่ยงที่พบ	สาเหตุความเสี่ยง	วิธีจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI)				สาเหตุที่ทำให้ไม่บรรลุตามค่าที่รับได้	แนวทางในการลดความเสี่ยง	แผนดำเนินการลดความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ชื่อ KRI	เป้าหมาย (ค่าที่ได้รับ)	ผลดำเนินตาม KRI	บรรลุ/ไม่บรรลุ					
5	การเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันของความต้องการในตลาดแรงงานของหลักสูตร	1. มีเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาแทนที่เทคโนโลยีเดิม 2. ภาวะการแข่งขันในตลาดแรงงาน 3. ทัศนะคติของลูกค้าในการเลือกสาขาที่เรียน	1. เสาะหาข้อมูลข่าวสาร จากการอ่านและสอบถาม นำมาแบ่งปันในที่ประชุม หากมีความสำคัญเชื่อถือได้ นำมาเป็นวาระพิจารณาต่อไป 2. จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร อาทิเช่น การโรดโชว์ การเผยแพร่บนสื่อออนไลน์ การจัดส่งเอกสารประชาสัมพันธ์ไปยังโรงเรียนในเครือข่าย	ร้อยละจำนวนลดลงของผู้สมัครเข้าแต่ละสาขาวิชาเทียบกับปีก่อนหน้า	เกินร้อยละ 20 สำหรับทุกสาขาวิชา	1. อยู่ระหว่างการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลช่วงการเปลี่ยนแปลงในประเด็นใดที่มีผลต่อความต้องการของตลาดแรงงาน 2. จัดโรดโชว์และเผยแพร่ข้อมูลหลักสูตรไปยังกลุ่มเป้าหมายบางส่วนแล้ว	ไม่บรรลุ	อยู่ระหว่างการติดตามประเมินผลตัวเลขเนื่องจากยังไม่ครบรอบปีการศึกษาทำให้ไม่ทราบจำนวนผู้สมัครเรียนที่ต้องใช้ในการเปรียบเทียบกับปีก่อน	หลีกเลี่ยงความเสี่ยง โดยสำรวจตลาดและประชาสัมพันธ์	1. ดำเนินการสำรวจตลาดและประชาสัมพันธ์ตามแผนที่วางไว้ 2. วิเคราะห์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลง 3. ปรับเปลี่ยนกระบวนการให้เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยง	ก.ย. 63/ รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ/ผู้ช่วยคณบดี/งานบริการการศึกษา	คณะวิศวกรรมศาสตร์ยังไม่มีข้อมูลจำนวนลดลงของผู้สมัครเข้าแต่ละสาขาเนื่องจากอยู่ระหว่างการรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลและยังไม่ครบรอบปีการศึกษา จึงส่งผลให้ ไม่บรรลุเป้าหมายตามค่าที่ได้รับ

ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์
ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561

(รองศาสตราจารย์ ดร.เวคิน ปิยรัตน์)
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
วันที่ 26 เมษายน 2561