



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มศว โทร. 27076, 27052

ที่ ศธ 6913/ ทบ2

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) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(รองศาสตราจารย์ ดร.เวคิน ปิยรัตน์)

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (งวดปัจจุบัน : รอบ 6 เดือน)
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผลการ ควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงการ ควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
<p>ด้านความเสี่ยง ด้านการเงิน</p> <p>ปัจจัยสภาพแวดล้อม รูปแบบการบริหารและการติดตาม</p> <p>ความเสี่ยงที่พบ การกำหนดวิธีปฏิบัติในการใช้จ่ายเงิน ทดรองราชการ</p>	<p>1. แจ่งแนวปฏิบัติการใช้สัญญาเงินทรองราชการ พร้อมสำเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องให้กับผู้ยืมทุกครั้ง</p> <p>2. แจ่งข้อมูลสถิติต่อที่ประชุมกรรมการหน่วยงานทุกเดือน</p>	<p>ส่งเอกสารการเบิกจ่ายใกล้ถึงกำหนดเวลาของสัญญา แต่เอกสารมีการส่งคืนเพื่อแก้ไขและเรียบร้อยภายหลังครบกำหนดสัญญา</p>	<p>การกำหนดวิธีปฏิบัติในการใช้จ่ายเงินทรองราชการ</p>	<p>เร่งติดตามการปิดโครงการจากผู้เกี่ยวข้องทุกหน่วยงาน ภายหลังเสร็จสิ้นโครงการผ่านคณะกรรมการประจำสำนักงาน คณบดี</p>	<p>ก.ย. 61/งานคลังและพัสดุ/รองคณบดีฝ่ายแผน</p>	<p>ได้แจ่งแนวปฏิบัติและสถิติการใช้สัญญาเงินทรองราชการผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานคณบดี แต่การส่งคืนสัญญา ยังไม่ตรงเวลา เอกสารการเบิกจ่ายยังไม่ถูกต้อง และมีการส่งคืนเพื่อแก้ไข ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 71.43 ทำให้ไม่บรรลุตามค่าที่ได้รับ</p>
<p>ด้านความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน</p> <p>ปัจจัยสภาพแวดล้อม นโยบายและการพัฒนาบุคลากร</p> <p>ความเสี่ยงที่พบ ปัญหาสุขภาพของบุคลากรในคณะ วิศวกรรมศาสตร์</p>	<p>1. ส่งเสริมให้บุคลากรออกกำลังกาย 3 วัน/สัปดาห์ โดยเข้าร่วมกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น</p> <p>2. รมรงค์ให้บุคลากรรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ และมีแคลอรีต่ำ เช่น การจัดเลี้ยงเปลี่ยนขนมเป็นผลไม้ และงดอาหารประเภทมีไขมันสูง เป็นต้น</p> <p>3. จัดกิจกรรมจัดการความเครียดจากการทำงาน</p>	<p>อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการ (เมษายน -กันยายน 2561)</p>	<p>ปัญหาสุขภาพของบุคลากรในคณะวิศวกรรมศาสตร์</p>	<p>จัดโครงการส่งเสริมการมีสุขภาพดีของบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ช่วงเดือน เมษายน -กันยายน 2561</p>	<p>ก.ย. 61/รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต/ผู้ช่วยคณบดี/งานกิจการนิสิต</p>	<p>คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ส่งเสริม รมรงค์ ให้บุคลากรออกกำลังกาย และรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ แต่จะจัดโครงการส่งเสริมการมีสุขภาพดีของบุคลากรคณะ ในช่วงเดือน เมษายน-กันยายน 2561 ส่งผลให้ช่วง 6 เดือนแรก ยังไม่บรรลุเป้าหมายตามค่าที่ได้รับ</p>

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผลการ ควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงการ ควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
<p>ด้านความเสี่ยง ด้านบริหารกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์</p> <p>ปัจจัยสภาพแวดล้อม รูปแบบการบริหารและการติดตาม</p> <p>ความเสี่ยงที่พบ การเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันของ ความต้องการในตลาดแรงงานของ หลักสูตร</p>	<p>1. เสาหาข้อมูล ข่าวสาร จาก การอ่านและสอบถาม นำมา แบ่งปันในที่ประชุม หากมี ความสำคัญ เชื้อถือได้ นำมาเป็น วาระพิจารณาต่อไป</p> <p>2. จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ หลักสูตร อาทิเช่น การโรดโชว์ การเผยแพร่บนสื่อออนไลน์ การ จัดส่งเอกสารประชาสัมพันธ์ไปยัง โรงเรียนในเครือข่าย</p>	<p>อยู่ระหว่างการ ติดตามประเมินผล ตัวเลขเนื่องจากยังไม่ครบรอบปี การศึกษาทำให้ไม่ ทราบจำนวนผู้สมัคร เรียนที่ต้องใช้ในการ เปรียบเทียบกับปี ก่อน</p>	<p>การ เปลี่ยนแปลง อย่างฉับพลัน ของความ ต้องการใน ตลาดแรงงาน ของหลักสูตร</p>	<p>1. ดำเนินการสำรวจ ตลาดและ ประชาสัมพันธ์ตาม แผนที่วางไว้</p> <p>2. วิเคราะห์ข้อมูล การเปลี่ยนแปลง</p> <p>3. ปรับเปลี่ยน กระบวนการให้ เหมาะสมเพื่อลด ความเสี่ยง</p>	<p>ก.ย. 63/ รองคณบดีฝ่าย วิชาการฯ/ผู้ช่วย คณบดี/งาน บริการ การศึกษา</p>	<p>คณะวิศวกรรมศาสตร์ยังไม่มีข้อมูลจำนวนลดลง ของผู้สมัครเข้าแต่ละสาขาเนื่องจากอยู่ระหว่าง การรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และยังไม่ครบรอบปี การศึกษา จึงส่งผลให้ ไม่บรรลุเป้าหมายตามค่าที่ ได้รับ</p>
<p>ด้านความเสี่ยง ด้านบริหารกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์</p> <p>ปัจจัยสภาพแวดล้อม รูปแบบการบริหารและการติดตาม</p> <p>ความเสี่ยงที่พบ จำนวนรับนิสิตบัณฑิตศึกษาไม่เป็นไป ตามเป้าหมายที่กำหนด</p>	<p>1. วิเคราะห์ความต้องการตลาด แรงงานในการเปิดหลักสูตรสาขา ใหม่ ๆ</p> <p>2. วางแผนจัดกิจกรรม ประชาสัมพันธ์หลักสูตร อาทิเช่น การโรดโชว์ การเผยแพร่บนสื่อ ออนไลน์ การจัดส่งเอกสาร ประชาสัมพันธ์ไปหน่วยงาน เป้าหมายอย่างต่อเนื่องตลอดปี</p>	<p>อยู่ระหว่างการรับ นิสิตใหม่ ทำให้ ตัวเลขยังไม่สมบูรณ์ รอครบรอบการรับ ในช่วง สิงหาคม 2561</p>	<p>จำนวนรับ นิสิต บัณฑิตศึกษา ไม่เป็นไปตาม เป้าหมายที่ กำหนด</p>	<p>1. ดำเนินการ ติดตามผลของ ตัวเลขค่าเป้าหมาย ตามแผน</p> <p>2. ปรับกระบวนการ ประชาสัมพันธ์และ การรับนิสิตให้ เหมาะสม</p>	<p>ก.ย. 63/ รองคณบดีฝ่าย วิชาการฯ/ผู้ช่วย คณบดี/งาน บริการ การศึกษา</p>	<p>คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้สำรวจความต้องการใน การเปิดหลักสูตรใหม่ และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ ในช่องทางต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง แต่ยังไม่ข้อมูล จำนวนผู้สมัครทุกสาขา (อยู่ระหว่างการรับนิสิต ใหม่) จึงส่งผลให้ไม่บรรลุเป้าหมายตามค่าที่ได้รับ</p>

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผลการ ควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงการ ควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
<p>ด้านความเสี่ยง</p> <p>ด้านการดำเนินงาน</p> <p>ปัจจัยสภาพแวดล้อม</p> <p>รูปแบบการบริหารและการติดตาม</p> <p>ความเสี่ยงที่พบ</p> <p>ปัญหาสุขภาพของนิสิตในคณะ</p> <p>วิศวกรรมศาสตร์</p>	<p>1. ให้ความรู้อาจารย์ที่ปรึกษาใน การสังเกตพฤติกรรมของนิสิตเพื่อ ลดความเสี่ยง</p> <p>2. ให้นิสิตตอบแบบสอบถาม</p>	<p>ความเสี่ยงลดลงอยู่ ในระดับยอมรับได้ จากการประเมินผล การควบคุมด้วย ตัวชี้วัดความเสี่ยง หลัก (KRI) ซึ่งมีผล การดำเนินตัวชี้วัด แล้ว</p>	-	-	มี.ค.61/ หัวหน้าภาควิชา	<p>จากการสังเกตพฤติกรรมนิสิต ภาควิชา วิศวกรรมไฟฟ้า พบว่าในปีการศึกษา 2560 มี นิสิตที่พ้นสภาพเนื่องจากปัญหาด้านสุขภาพ จำนวน 1 ราย ส่งผลให้บรรลุเป้าหมายตามค่าที่ ได้รับ</p>

ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์

ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 วาระที่ 4.3



(รองศาสตราจารย์ ดร.เวคิน ปียรรัตน์)

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

วันที่ 26 เมษายน 2561