



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มศว โทร. 27076, 27052

ที่ อว 8713.1/๑๐๐1

วันที่ ๒๑ กันยายน 2563

เรื่อง ส่งรายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล

ตามหนังสือ ด่วน ที่ อว 8702.13/332 ลงวันที่ 16 กันยายน 2563 โดยมหาวิทยาลัย กำหนดให้ส่วนงานดำเนินการส่งรายงานผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนกันยายน 2563) ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ความละเอียดทราบแล้วนั้น

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้พิจารณาดำเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยผ่านความเห็นชอบจาก คณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 วาระที่ 4.12 จึงขอส่ง รายงานผลการดำเนินงานดังกล่าวฯ รอบ 12 เดือน งวดสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ตามรายละเอียด เอกสารดังแนบ

1. รายงานติดตามแผนจัดการความเสี่ยง (RM-3) ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบที่ 2 : 12 เดือน)
2. รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4)
3. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 5) งวดปัจจุบัน : รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
4. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 5) งวดก่อน : รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ รอดอัมพร)

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

ส่วนงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (งวดปัจจุบัน)
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			การควบคุมที่มีอยู่	ตัวชี้วัดความ เสี่ยงหลัก (KRI)	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยัง มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		โอกาสที่ เกิดขึ้น (1)	ผลกระทบ (2)	ระดับ ความ เสี่ยง (1)*(2)							
ด้านความเสี่ยง ด้านบริหารกลยุทธ์/ ยุทธศาสตร์ ปัจจัยสภาพแวดล้อม รูปแบบการบริหารและ การติดตาม ความเสี่ยงที่พบ จำนวนรับนิสิต บัณฑิตศึกษาไม่เป็นไป ตามเป้าหมายที่กำหนด	จำนวนรับนิสิต บัณฑิตศึกษาไม่ เป็นไปตาม เป้าหมายที่ กำหนด	3	3	9	1. วิเคราะห์ความ ต้องการตลาดแรงงาน ในการเปิดหลักสูตร สาขาใหม่ๆ ให้ทันสมัย และตรงกับความ ต้องการของผู้เรียนและ ตลาดแรงงาน 2. วางแผนจัดกิจกรรม ประชาสัมพันธ์หลักสูตร อาทิเช่น การโรดโชว์ การเผยแพร่บนสื่อ ออนไลน์ การจัดส่ง เอกสารประชาสัมพันธ์ ไปหน่วยงานเป้าหมาย อย่างต่อเนื่องตลอดปี	ร้อยละของ ผู้สมัครเข้า ศึกษา เกินร้อย ละ 50 สำหรับ ทุกสาขา	ไม่มีผู้สนใจ สมัครเข้า ศึกษาต่อระดับ บัณฑิตศึกษา	จำนวนรับนิสิต บัณฑิตศึกษาไม่ เป็นไปตาม เป้าหมายที่ กำหนด	กรรมการบริหาร หลักสูตร พิจารณา แนวทาง ส่งเสริม สนับสนุน ให้ นิสิตสนใจ สมัครเข้า ศึกษาต่อระดับ บัณฑิตศึกษา	1 ปี/ รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ ฯ/ผู้ช่วย คณบดีฝ่าย วิชาการ/ ประธาน หลักสูตร/ งานบริการ การศึกษา	อาจารย์ผู้สอน/ กรรมการบริหาร หลักสูตรได้ ประชาสัมพันธ์ให้ สมัครศึกษาต่อระดับ บัณฑิตศึกษา และคณะ วิศวกรรมศาสตร์ได้จัด กิจกรรมประชาสัมพันธ์ หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง แต่ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษายังมี แนวโน้มลดลง จึงส่งผล ให้ไม่บรรลุเป้าหมาย ตามค่า ที่ได้รับ

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			การควบคุมที่มีอยู่	ตัวชี้วัดความ เสี่ยงหลัก (KRI)	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยัง มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		โอกาสที่ เกิดขึ้น (1)	ผลกระทบ (2)	ระดับ ความ เสี่ยง (1)*(2)							
<p>ด้านความเสี่ยง</p> <p>ด้านการดำเนินงาน</p> <p>ปัจจัยสภาพแวดล้อม</p> <p>รูปแบบการบริหารและ การติดตาม</p> <p>ความเสี่ยงที่พบ</p> <p>การนำระบบคุณภาพ สากลมาใช้ยังขาดการ สื่อสารและการให้ ความรู้ความเข้าใจ</p>	<p>การนำระบบ คุณภาพสากล มาใช้ยังขาด การสื่อสาร และการให้ ความรู้ความ เข้าใจ</p>	3	3	9	จัดอบรมให้ความรู้ความ เข้าใจเกณฑ์คุณภาพ EdPEX แก่บุคลากรทั่ว ทั้งองค์กร	<p>การให้ความรู้ ความรู้ความ เข้าใจเกณฑ์ คุณภาพ EdPEX บุคลากรมี ความรู้ความ เข้าใจเกณฑ์ คุณภาพ EdPEX ไม่น้อย กว่าร้อยละ 80</p>	<p>ความเสี่ยง ลดลงอยู่ใน ระดับยอมรับ ได้จากการ ประเมินผล การควบคุม ด้วยตัวชี้วัด ความเสี่ยงหลัก (KRI) ซึ่งมีผล การดำเนิน ตัวชี้วัดแล้ว</p>	-	-	-	-

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			การควบคุมที่มีอยู่	ตัวชี้วัดความ เสี่ยงหลัก (KRI)	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยัง มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		โอกาสที่ เกิดขึ้น (1)	ผลกระทบ (2)	ระดับ ความ เสี่ยง (1)*(2)							
ด้านความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน ปัจจัยสภาพแวดล้อม รูปแบบการบริหารและ การติดตาม ความเสี่ยงที่พบ ด้านความปลอดภัย (กายภาพ) ของคณะ วิศวกรรมศาสตร์	ด้านความ ปลอดภัย (กายภาพ) ของ คณะ วิศวกรรมศาสต ร์	3	3	9	ติดตั้งกล้องวงจรปิด และอุปกรณ์ควบคุมการ เข้า-ออก ของกลุ่ม อาคารคณะ วิศวกรรมศาสตร์	ความปลอดภัย ของนิสิตและ บุคลากร คณะ วิศวกรรมศาสต ร์ มีระบบ ควบคุมการ เข้า-ออก กลุ่ม อาคารคณะ วิศวกรรมศาสต ร์	มีการติดตั้ง กล้องวงจรปิด และอุปกรณ์ ควบคุมการ เข้า-ออก แต่ยังไม่ ครอบคลุม ทุกพื้นที่ กลุ่ม อาคารคณะ วิศวกรรมศาสต ร์ และจะ ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 ตั้งแต่ 1 ต.ค.63	ด้านความ ปลอดภัย (กายภาพ) ของ คณะ วิศวกรรมศาสต ร์	คณะฯ ได้ จัดสรร งบประมาณ จากเงินรายได้ คณะ ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง ติดตั้ง ระบบ กล้องวงจรปิด และระบบ ควบคุมการเข้า ออกกลุ่ม อาคารคณะ วิศวกรรม ศาสตร์ เริ่ม ดำเนินการ วันที่ 1 ต.ค.63 เป็นต้นไป	1 ปี/รอง คนบตีฝ่าย แผนและ พัฒนา/งาน สารสนเทศ และกายภาพ	คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีการติดตั้ง กล้องวงจรปิดและ อุปกรณ์ควบคุมการ เข้า-ออก แต่ยังไม่ ครอบคลุมทุกพื้นที่ ๓ และอยู่ระหว่าง ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และการติดตั้งให้ ครอบคลุมทุกพื้นที่ จึง ส่งผลให้ไม่บรรลุ เป้าหมายตามค่าที่ได้รับ

ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์
ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 วาระที่ 4.12



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ รอดอัมพร)

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

วันที่ กันยายน 2563