



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ งานแผนงาน โทร. ๓๓๓๙๒

ที่ อว.๓/๓๒๒.๐๓/๐๓/๔๖ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R๑๒) รอบ ๑๒ เดือน และรายงานการควบคุมภายในและการประเมินผลประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการกองแผนงาน

ตามที่ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้กำหนดให้ทุกหน่วยงานภายในจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน พร้อมทั้งให้ติดตามผลตามมาตรการที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่องเป็นระบบ เพื่อมุ่งป้องกันเหตุการณ์ ความเสี่ยง ลดระดับความเสียหายที่อาจส่งผลกระทบต่อ การดำเนินงานและสะท้อนประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R๑๒) รอบ ๑๒ เดือน และรายงานการควบคุมภายในและการประเมินผลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง

(รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนุภาพ)

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R12) รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ชื่อหน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

☐ 1. ผลิตคนไทยศตวรรษที่ 21	☒ 2. วิจัยและนวัตกรรม สู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์	☐ 3. บริการวิชาการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม
☐ 4. ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย		☐ 5. บริหารงานทันสมัยด้วยธรรมาภิบาล และเรียนรู้เปลี่ยนแปลงร่วมกัน

ยุทธศาสตร์

2. ด้านการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม และการเป็นผู้นำทางด้านวิชาการ

คำเป้าหมาย

จำนวนการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ และจำนวน Citations ครบตามเป้าหมายที่กำหนด

กลยุทธ์

พัฒนาระบบบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมให้มีประสิทธิภาพ

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
1 (RM)	จำนวนการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ และจำนวน Citations ไม่ครบตามเป้าหมายที่กำหนด	5x3	ขออนุมัติ Super KPI มหาวิทยาลัย	ได้รับอนุมัติ Super KPI มหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว และได้จำนวนการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติครบตามที่ตั้งเป้าไว้	0

ลายมือชื่อ

(รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนุกาฬ)

ตำแหน่ง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

วัน 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R12) รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ชื่อหน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

☐ 1. ผลิตภัณฑ์ศตวรรษที่ 21	☒ 2. วิจัยและนวัตกรรม สู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์	☐ 3. บริการวิชาการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม
☐ 4. ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย		☐ 5. บริหารงานทันสมัยด้วยธรรมาภิบาล และเรียนรู้เปลี่ยนแปลงร่วมกัน

ยุทธศาสตร์

2. ด้านการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม และการเป็นผู้นำทางด้านวิชาการ

คำเป้าหมาย

จำนวนงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้พัฒนาอุตสาหกรรมและชุมชน/จำนวนการยื่นขอจดทรัพย์สินทางปัญญา เป็นไปตามเป้าที่ตั้งไว้

กลยุทธ์

พัฒนาระบบสนับสนุนให้อาจารย์รวมกลุ่มวิจัยบูรณาการที่ตอบโจทย์อุตสาหกรรมและชุมชน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
2 (RM)	จำนวนงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้พัฒนา อุตสาหกรรมและชุมชน/จำนวนการยื่นขอจด ทรัพย์สินทางปัญญา ต่ำกว่าเป้าที่กำหนด	5x5	1. คณะฯ ประสานสัมพันธ์ให้ทุนจากหน่วยงานภายนอก อย่างสม่ำเสมอ 2. คณะฯ อยู่ระหว่างจัดทำประเมินความดีความชอบ จากผลงานที่ต่อยอดได้ในเชิงพาณิชย์	1. คณะฯ ได้ทำการประสานสัมพันธ์ให้ทุนจากหน่วยงาน ภายนอกอย่างสม่ำเสมอ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 2. คณะฯ จัดทำและได้ประเมินความดีความชอบจาก ผลงานที่ต่อยอดได้ในเชิงพาณิชย์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว	4x3

ลายมือชื่อ



(รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนภาพ)

ตำแหน่ง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

วัน 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R12) รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ชื่อหน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

☐ 1. ผลิตคนไทยศตวรรษที่ 21	☒ 2. วิจัยและนวัตกรรม สู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์	☐ 3. บริการวิชาการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม
☐ 4. ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย		☐ 5. บริหารงานทันสมัยด้วยธรรมาภิบาล และเรียนรู้เปลี่ยนแปลงร่วมกัน

ยุทธศาสตร์

2. ด้านการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม และการเป็นผู้นำทางด้านวิชาการ

คำเป้าหมาย

จำนวน Learning Center เป็นไปตามเป้าที่กำหนดไว้

กลยุทธ์

พัฒนาระบบบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมให้มีประสิทธิภาพ

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
3 (RM)	จำนวน Learning Center ต่ำกว่าเป้าที่กำหนด	4x4	1. ได้มีการจัดสรรงบประมาณรายได้เพื่อสนับสนุน เพื่อให้เกิด Learning Center แล้ว 2. คณะฯ อยู่ระหว่างจัดทำประเมินความดีความชอบ จากผลงานที่นำมาถ่ายทอดเทคโนโลยีผ่าน Learning Center	1. ดำเนินการจัดสรรงบประมาณรายได้เพื่อสนับสนุน เพื่อให้เกิด Learning Center เรียบร้อยแล้ว 2. คณะฯ ดำเนินการจัดทำประเมินความดีความชอบ จากผลงานที่นำมาถ่ายทอดเทคโนโลยีผ่าน Learning Center เรียบร้อยแล้ว	4x4

ลายมือชื่อ

(รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนภาพ)

ตำแหน่ง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R12) รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ชื่อหน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

☐ 1. ผลิตคนไทยศตวรรษที่ 21	☐ 2. วิจัยและนวัตกรรม สู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์	☐ 3. บริการวิชาการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม
☐ 4. ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย		☒ 5. บริหารงานทันสมัยด้วยธรรมาภิบาล และเรียนรู้เปลี่ยนแปลงร่วมกัน

ยุทธศาสตร์

6. ด้านการบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส

คำเป้าหมาย

จำนวนงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้พัฒนาอุตสาหกรรมและชุมชน/จำนวนการยื่นขอจดทรัพย์สินทางปัญญา เป็นไปตามเป้าที่ตั้งไว้

กลยุทธ์

พัฒนาระบบสนับสนุนในบุคลากรพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการทำงาน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
4 (RM)	จำนวนบุคลากรขอตำแหน่งวิทยฐานะต่ำกว่าเป้าที่กำหนด	5x3	ได้มีการจัดสรรงบประมาณรายได้เพื่อสนับสนุนในการยื่นขอ R2R	ดำเนินการแล้วเสร็จ และมีบุคลากรยื่นขอ ตำแหน่งเรียบร้อยแล้ว	5x3

ลายมือชื่อ

(รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนุกาพ)

ตำแหน่ง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

วัน 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R12) รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ชื่อหน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

☒ 1. ผลิตคนไทยศตวรรษที่ 21	☐ 2. วิจัยและนวัตกรรม สู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์	☐ 3. บริการวิชาการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม
☐ 4. ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย		☐ 5. บริหารงานทันสมัยด้วยธรรมาภิบาล และเรียนรู้เปลี่ยนแปลงร่วมกัน

ยุทธศาสตร์

1. ด้านการเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน

คำเป้าหมาย

จำนวนหลักสูตรที่มีรูปแบบการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์และมีความร่วมมือกับอุตสาหกรรมและชุมชน เป็นไปตามเป้าที่ตั้งไว้

กลยุทธ์

สร้างกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบ Outcome-based

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
5 (IC)	จำนวนหลักสูตรฯ ไม่เป็นไปตามเป้าที่กำหนด	4x2	ผู้บริหารมีการติดตามอย่างสม่ำเสมอ	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว และคณะได้จำนวน หลักสูตรฯ ครบตามที่ตั้งเป้าไว้	0

ลายมือชื่อ



(รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนุกาฬ)

ตำแหน่ง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

วัน 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R12) รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ชื่อหน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

☒ 1. ผลิตคนไทยศตวรรษที่ 21	☐ 2. วิจัยและนวัตกรรม สู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์	☐ 3. บริการวิชาการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม
☐ 4. ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย		☐ 5. บริหารงานทันสมัยด้วยธรรมาภิบาล และเรียนรู้เปลี่ยนแปลงร่วมกัน

ยุทธศาสตร์

1. ด้านการเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน

คำเป้าหมาย

ผลการประเมินสมรรถนะของนิสิตจากการประเมินตนเองสูงขึ้น

กลยุทธ์

สร้างกิจกรรมเสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 สำหรับวิศวกร

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
6 (IC)	ผลการประเมินสมรรถนะของนิสิตจากการประเมินตนเองต่ำลง	4x3	ขณะนี้ ฝ่ายกิจการนิสิตของมหาวิทยาลัยโดยรองอธิการฝ่ายกิจการนิสิต ได้ตั้งกรรมการร่างประกาศที่เกี่ยวข้องกับระบบทราบนสคริปกิจกรรม แล้ว	อยู่ระหว่างจัดตั้งกรรมการร่างประกาศที่เกี่ยวข้องกับระบบทราบนสคริปกิจกรรม	4x3

ลายมือชื่อ

(รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนุกาพ)

ตำแหน่ง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

วัน 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R12) รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ชื่อหน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

☒ 1. ผลิตคนไทยศตวรรษที่ 21	☐ 2. วิจัยและนวัตกรรม สู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์	☐ 3. บริการวิชาการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม
☐ 4. ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย		☐ 5. บริหารงานทันสมัยด้วยธรรมาภิบาล และเรียนรู้เปลี่ยนแปลงร่วมกัน

ยุทธศาสตร์

1. ด้านการเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน

คำเป้าหมาย

จำนวนหลักสูตรที่มีรูปแบบการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์และมีความร่วมมือกับอุตสาหกรรมและชุมชน เป็นไปตามเป้าที่ตั้งไว้

กลยุทธ์

พัฒนาระบบสนับสนุนให้อาจารย์พัฒนาตนเองให้เป็นมืออาชีพด้านการสอนตามกรอบมหาวิทยาลัย

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
7 (IC)	จำนวน LMS ไม่ครบตามที่กำหนด	3x4	1. คณะได้รับอนุมัติโครงการแล้ว แต่ยังไม่ได้รับงบประมาณ 2. คณะ อยู่ระหว่างจัดทำประเมินความดีความชอบจากผลงานการจัดทำ LMS	1. ได้รับอนุมัติโครงการ และงบประมาณเรียบร้อยแล้ว 2. ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว และคณะได้จำนวน LMS ครบตามที่กำหนด	0

ลายมือชื่อ



(รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนภาพ)

ตำแหน่ง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

วัน 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R12) รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ชื่อหน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

☐ 1. ผลิตคนไทยศตวรรษที่ 21	☐ 2. วิจัยและนวัตกรรม สู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์	☒ 3. บริการวิชาการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม
☐ 4. ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย		☐ 5. บริหารงานทันสมัยด้วยธรรมาภิบาล และเรียนรู้เปลี่ยนแปลงร่วมกัน

ยุทธศาสตร์

3. ด้านการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ

ค่าเป้าหมาย

อัตราส่วนรายได้จากการบริการวิชาการต่อค่าเทอมสูงขึ้น 5 %

กลยุทธ์

สร้างการประชาสัมพันธ์ และการตลาดเชิงรุก

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
8 (IC)	โครงการบริการวิชาการที่สร้างรายได้ต่อค่าเทอมต่ำกว่าเป้าที่กำหนด	4x2	1. คณะได้ออกพบปะลูกค้าแล้ว เพื่อสร้างการประชาสัมพันธ์และการตลาดเชิงรุก 2. คณะ อยู่ระหว่างจัดทำประเมินความดีความชอบจากผลงานบริการวิชาการ	1. ดำเนินการประชาสัมพันธ์เป็นที่เรียบร้อย 2. ดำเนินการจัดทำประเมินความดีความชอบจากผลงานบริการวิชาการ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว	4x2

ลายมือชื่อ

(รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนภาพ)

ตำแหน่ง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

วัน 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R12) รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ชื่อหน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

☐ 1. ผลិតคนไทยศตวรรษที่ 21	☐ 2. วิจัยและนวัตกรรม สู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์	☒ 3. บริการวิชาการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม
☐ 4. ทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย		☐ 5. บริหารงานทันสมัยด้วยธรรมาภิบาล และเรียนรู้เปลี่ยนแปลงร่วมกัน

ยุทธศาสตร์

3. ด้านการเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นสากลหรือนานาชาติ

คำเป้าหมาย

จำนวน MOU กับสถาบันในต่างประเทศอย่างน้อย 1 ฉบับ

กลยุทธ์

สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านการจัดการศึกษาและการพัฒนานิสิตกับต่างประเทศ

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
9 (IC)	จำนวน MOU กับสถาบันในต่างประเทศ ต่ำกว่า เป้าหมายที่กำหนด	1x1	กำหนดมีผู้รับในการจัดทำ MOU	กำหนดผู้รับผิดชอบเรียบร้อยแล้ว	1x1

ลายมือชื่อ

(รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนุกาพ)

ตำแหน่ง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

วัน 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R12) รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ชื่อหน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

☐ 1. ผลิตคนไทยศตวรรษที่ 21	☐ 2. วิจัยและนวัตกรรม สู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์	☐ 3. บริการวิชาการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม
☐ 4. ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย		☒ 5. บริหารงานทันสมัยด้วยธรรมาภิบาล และเรียนรู้เปลี่ยนแปลงร่วมกัน

ยุทธศาสตร์

6. ด้านการบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส

คำเป้าหมาย

ผ่านการประเมิน Green Office

กลยุทธ์

ดำเนินการตามข้อกำหนดของเกณฑ์มาตรฐาน Green Office มาดำเนินการ

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
10 (IC)	ไม่ผ่านการประเมิน Green Office	2x3	1. เริ่มประเมินศักยภาพในการเข้าร่วมโครงการ สำนักงานสีเขียวแล้ว ได้ข้อสรุปว่าคณะจะเข้ารับการ ประเมินในปี พ.ศ.2564 2. มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบการดำเนินการ	1. ยังไม่ถึงกำหนดการดำเนินกิจกรรม และจะดำเนิน กิจกรรม ปี 2564 2. กำหนด และมอบหมายผู้รับผิดชอบเรียบร้อยแล้ว	2x3

ลายมือชื่อ

(รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนุกาฬ)

ตำแหน่ง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

วัน 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R12) รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ชื่อหน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

☒ 1. ผลิตคนไทยศตวรรษที่ 21	☐ 2. วิจัยและนวัตกรรม สู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์	☐ 3. บริการวิชาการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม
☐ 4. ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย		☐ 5. บริหารงานทันสมัยด้วยธรรมาภิบาล และเรียนรู้เปลี่ยนแปลงร่วมกัน

ยุทธศาสตร์

1. ด้านการเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน

คำเป้าหมาย

ระดับความพึงพอใจของ ผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการ จัดการเรียนการสอน

กลยุทธ์

ติดตามผลการประเมินการสอน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
11 (RM – ITA)	บุคลากรของคณะรับงานนอก เบียดบังเวลาปฏิบัติงาน	4x4	อยู่ในระหว่างจัดทำระบบร้องเรียนบนเว็บไซต์และตัวรับจดหมายร้องเรียน	ดำเนินการจัดทำระบบร้องเรียนบนเว็บไซต์และตัวรับจดหมายร้องเรียนเสร็จเรียบร้อย	4x3

ลายมือชื่อ

(รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนุกาพ)

ตำแหน่ง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

วัน 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R12) รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ชื่อหน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

☒ 1. ผลิตคนไทยศตวรรษที่ 21	☐ 2. วิจัยและนวัตกรรม สู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์	☐ 3. บริการวิชาการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม
☐ 4. ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย		☐ 5. บริหารงานทันสมัยด้วยธรรมาภิบาล และเรียนรู้เปลี่ยนแปลงร่วมกัน

ยุทธศาสตร์

ด้านการเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน

คำเป้าหมาย

ระดับความพึงพอใจของ ผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการ จัดการเรียนการสอน

กลยุทธ์

ระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
12 (RM – ITA)	การใช้ครุภัณฑ์เพื่อประโยชน์ส่วนตัว	2x2	1. มีการบันทึกข้อมูลการยืม – คืนครุภัณฑ์ 2. มีผู้รับผิดชอบ และแนวปฏิบัติในการยืมครุภัณฑ์	1. มีการบันทึกข้อมูลการยืม – คืนครุภัณฑ์ อยู่อย่าง สม่ำเสมอ 2. มีผู้รับผิดชอบ และแนวปฏิบัติในการยืมครุภัณฑ์ เรียบร้อยแล้ว	2x2

ลายมือชื่อ

(รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนุกาฬ)

ตำแหน่ง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

วัน 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563



รายงานการควบคุมภายใน

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

(1 ต.ค. 2562 – 30 ก.ย. 2563)

มหาวิทยาลัยพะเยา
UNIVERSITY OF PHAYAO

ตามหลักเกณฑ์การตรวจวัดด้วยมาตรฐาน

และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน

สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561

(Internal Control Standard for Government Agency)

คำนำ

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 โดยมาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 ซึ่งการควบคุม ภายในในถือปฏิบัติเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้การดำเนินงานตามภารกิจมีประสิทธิภาพ ประหยัด และช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยง จากการผิดพลาด ความเสียหาย ความสิ้นเปลือง ความสูญเสีย ของการใช้ทรัพย์สิน หรือการกระทำอันเป็นการทุจริต โดยมาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับ หน่วยงานของรัฐ กระทรวงการคลังได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานสากลของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission : COSO 2013 โดยปรับให้เหมาะสมกับบริบทของระบบ การบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อให้ใช้เป็นกรอบแนวทางในการกำหนดผลประโยชน์และปรับปรุงระบบ การควบคุมภายในของหน่วยงานของรัฐ อันจะทำให้การดำเนินงาน และการบริหารงานของหน่วยงาน ของรัฐบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และสมิการกำกับดูแลที่ดี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงได้จัดทำรายงานการควบคุมภายในฉบับนี้ โดยปรับ แบบฟอร์มและรูปแบบการจัดทำรายงานตามที่กระทรวงการคลังได้กำหนดขึ้น โดยมุ่งหวังให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบขั้นตอนการดำเนินงานตามระบบการควบคุมภายในของคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมทั้งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน เนื่องจากการควบคุมภายในนั้นเป็นกระบวนการงาน ที่สอดคล้องอยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงานตามปกติ ดังนั้นบุคลากรภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบการควบคุมภายในและเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน รายงานการควบคุมภายในฉบับนี้ จึงเป็นกรอบแนวทางให้คณะวิศวกรรมศาสตร์นำไปถือปฏิบัติ เพื่อให้การควบคุมภายในสอดคล้องกับมาตรฐานที่เกี่ยวข้องและแนวทางการบริหารของคณะต่อไป



(รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนันท์)

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563

สารบัญ

เนื้อหา	หน้า
☐ คำนำ	1
☐ ประวัติหน่วยงาน	3
☐ หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.1)	5
☐ รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4)	7
☐ รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5)	10
☐ ภาคผนวก	
- สำเนาหนังสือและคำสั่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงาน)	14
- แบบประเมินประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ	16

ประวัติหน่วยงาน

“คณะวิศวกรรมศาสตร์” เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2545 ในชื่อ “สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์” สังกัดมหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา ในระยะแรกจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 4 สาขาวิชา ประกอบด้วย สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา และสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ โดยเปิดสอนเฉพาะชั้นปี 1 และชั้นปี 2 จากนั้นส่งผลให้ไปเรียนต่อชั้นปี 3 และชั้นปี 4 ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงเกิดพิพาทขึ้น ต่อมาสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์มีความพร้อมด้านบุคลากรและห้องปฏิบัติการมากขึ้นจึงได้จัดการเรียนการสอนครบทุกชั้นปีตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่ 1 การศึกษา 2552 เป็นต้นมา

ในปี พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา ได้เปลี่ยนชื่อเป็นมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา เพื่อเตรียมยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยพะเยา และเมื่อมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ได้ยกฐานะขึ้นเป็น “มหาวิทยาลัยพะเยา” เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 จากนั้น “สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์” จึงได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น “คณะวิศวกรรมศาสตร์” ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นมา

ปัจจุบัน เปิดดำเนินการหลักสูตรจำนวน 8 หลักสูตร แบ่งเป็นระดับปริญญาตรีจำนวน 4 หลักสูตร ระดับปริญญาโทจำนวน 3 หลักสูตร และระดับปริญญาเอกจำนวน 1 หลักสูตร ดังนี้

ระดับปริญญาตรี

- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

ระดับปริญญาโท

- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ระดับปริญญาเอก

- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

ปรัชญา

สร้างสรรค์ปัญญาพัฒนาประเทศ

วิสัยทัศน์

แหล่งเรียนรู้ทางวิศวกรรมเพื่ออุตสาหกรรมและชุมชน

พันธกิจ

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 หมวด 1 มาตรา 6 ได้ระบุให้มหาวิทยาลัยพะเยา “ให้การศึกษา ส่งเสริม และพัฒนาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทำการวิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ให้โอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ” คณะวิศวกรรมศาสตร์จึงเน้นผลิตบัณฑิตสาขาวิศวกรรมศาสตร์ให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของสังคม ทั้งระดับชาติและสากล ผลิตและพัฒนางานวิจัยที่นำไปสู่การพัฒนาและแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน และสอดคล้องกับสภาพสังคม และส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ให้บริการวิชาการด้านวิชาชีพวิศวกรรมที่ได้มาตรฐาน เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการและเป็นที่พึ่งของสังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์จึงดำเนินพันธกิจ 5 ด้าน สอดคล้องตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561

เป้าประสงค์

1. พัฒนาหลักสูตรที่มีความร่วมมือกับอุตสาหกรรมให้มีคุณภาพในระดับสากลและตรงตามความต้องการของตลาด

2. เพิ่มทักษะในศตวรรษที่ 21 สำหรับวิศวกร
3. เพิ่มช่องทางการเรียนรู้ออนไลน์
4. สร้างองค์ความรู้ใหม่ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
5. สร้าง Center of excellence
6. สร้างกลุ่มวิจัยบูรณาการที่ตอบโจทย์อุตสาหกรรมและชุมชน
7. ผลิตงานวิจัย นวัตกรรมเพื่อสร้างความกินดีอยู่ดี มีปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับชุมชน

ในภาคเหนือ

8. พัฒนารูปแบบการเรียนรู้รูปแบบใหม่ทางวิศวกรรมให้แก่อุตสาหกรรมและชุมชน
9. สร้างรายได้ช่องทางใหม่ให้กับคณะ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
10. เพิ่มช่องทางการเรียนรู้ออนไลน์ที่ให้บริการแก่ชุมชนและสังคม
11. พัฒนาศักยภาพผู้สืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
12. พัฒนาศักยภาพสังคมเพื่อสังคมร่วมกับชุมชน
13. คณะมีชื่อเสียง เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
14. บุคลากรมีองค์ความรู้และสมรรถนะตรงตามศตวรรษที่ 21
15. สร้างสภาวะแวดล้อมในการทำงานที่เอื้อต่อสุขภาพะที่ดีของบุคลากรและนิสิต

หนังสือรับรองการประเมินผลการศึกษาควบคุมภายใน

(แบบ ปค.1)

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน อธิการบดี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ประเมินผลการควบคุมภายในหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมบูรณ์ที่สุดผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวข้องกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว คณะวิศวกรรมศาสตร์ เห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ภายใต้การกำกับดูแลของอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

ลายมือชื่อ.....

(รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนุภาพ)

ตำแหน่ง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

(แบบ ปค.4)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินการสิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ. 2563

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 1.1 ปรัชญาและรูปแบบการทำงานของผู้บริหาร 1.2 ความซื่อสัตย์และจริยธรรม 1.3 ความรู้ ทักษะ และความสามารถของบุคลากร 1.4 โครงสร้างองค์กร 1.5 การมอบอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ 1.6 นโยบายวิธีบริหารด้านบุคลากร 1.7 การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน	ปัจจุบันเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการควบคุมภายในช่วยทำให้การควบคุมภายในที่มีอยู่มีประสิทธิภาพดีมีผลต่อการส่งเสริมความรู้เรื่องระเบียบวินัย ผู้บริหารมีความรู้และมุ่งมั่นที่จะใช้การบริหารงานแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน มีการบริหารงานแบบธรรมาภิบาล มีการมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างชัดเจน มียุทธศาสตร์ในการบริหารและพัฒนาบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นรูปธรรม อย่างไรก็ตาม มีข้อจำกัดด้านงบประมาณ บุคลากร ประสบการณ์ ความรู้ ความชำนาญของบุคลากร และเครื่องมือ อุปกรณ์ที่สนับสนุนประสิทธิภาพ
2. การประเมินความเสี่ยง 2.1 วัตถุประสงค์ระดับองค์กร 2.2 วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม 2.3 การระบุปัจจัยเสี่ยง 2.4 การวิเคราะห์ความเสี่ยง 2.5 การกำหนดวิธีการควบคุมความเสี่ยง	มีการกำหนดวัตถุประสงค์ของกิจกรรมเจ้าหน้าที่ทุกคนมีส่วนร่วมในการระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในหน่วยงาน ทั้งนี้ได้อาศัยประสบการณ์ในอดีตที่ผ่านมา ทำการวิเคราะห์ถึงสาเหตุของความเสี่ยงที่เกิดขึ้น และกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง นอกจากนี้การกำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาระดับความเสี่ยงแล้วได้จัดลำดับความเสี่ยงและกำหนดแนวทางแก้ไขตามลำดับก่อนหลังด้วย
3. กิจกรรมการควบคุม 3.1 การควบคุมทุกกิจกรรม 3.2 การแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ 3.3 การมอบหมายงาน	ได้กำหนดกิจกรรมการควบคุมขึ้นตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม และผลการประเมินความเสี่ยง เจ้าหน้าที่ทุกคนทราบและเข้าใจวัตถุประสงค์พร้อมทั้งร่วมกันออกแบบ ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลง

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
3.4 ข้อกำหนดเกี่ยวกับความซื่อสัตย์ทางผลประโยชน์ 3.5 มาตราการติดตามและตรวจสอบ	กิจกรรมการควบคุมในการประเมินผลการควบคุมภายในประจำปี อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้ปฏิบัติตามกิจกรรมการควบคุมที่กำหนดอย่างเคร่งครัด และมีกิจกรรมการควบคุมบางเรื่องยังกำหนดไม่เหมาะสม ซึ่งได้ปรับปรุงกิจกรรมการควบคุมเพิ่มเติมไว้ในรายงานแล้ว
4. สารสนเทศและการสื่อสาร	
4.1 สารสนเทศ 4.2 การสื่อสาร	ได้พัฒนาให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้สามารถบริหารข้อมูลได้อย่างเป็นระบบและบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน รวมทั้ง มีการสื่อสารผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงาน อย่างไรก็ตาม ช่องทางการสื่อสารยังไม่หลากหลายและรวดเร็วเท่าที่ควร และมีการติดต่อสื่อสารภายนอกองค์กรที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานไม่เพียงพอ
5. กิจกรรมการติดตามผล	
5.1 การติดตาม 5.2 การประเมินผล	ระบบการติดตามประเมินผลมีความเหมาะสม โดยผู้บริหารมีการติดตามการปฏิบัติงานระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและสิ้นปี มีการประเมินตนเองร่วมกันระหว่างผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ผลการประเมินมีการจัดทำรายงานพร้อมแนวทางการปรับปรุงการควบคุมเสนอผู้บริหาร

ผลการประเมินโดยรวม

คณะวิศวกรรมศาสตร์มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ 5 องค์ประกอบ มีประสิทธิภาพและเพียงพอที่จะทำให้การปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตาม มีบางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุมเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงได้กำหนดวิธีการและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้แล้ว

ลายมือชื่อ



(รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนุภาพ)

ตำแหน่ง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

วันที่ 30 กันยายน พ.ศ 2563

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ. 2563

(3) ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	(4) ความเสี่ยง	(5) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(6) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(7) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(8) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(9) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
1. จำนวนหลักสูตรที่มีรูปแบบการจัดการศึกษาที่ มุ่งเน้นผลลัพธ์และมีความร่วมมือกับอุตสาหกรรมและ ชุมชน อย่างน้อย 2 หลักสูตร	จำนวนหลักสูตรฯ ไม่เป็นไปตามเป้าที่ กำหนด	มี ผู้ บริ หาร เป็น ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ	เป็นไป ตาม เป้าที่ กำหนด	0		รองคณบดีฝ่ายบริหาร/ 30 กันยายน 2563
2. ผลการประเมินสมรรถนะของนิสิตจากการประเมิน ตนเองสูงขึ้น	ผลการประเมิน สมรรถนะของนิสิต จากการประเมิน ตนเองต่ำขึ้น	ร่วมหารือกับสโมสร นิสิตในการสร้างระบบ การประเมินทักษะ ตนเองจากการเข้าร่วม กิจกรรมของนิสิต	ไม่สำเร็จตามเป้าที่ กำหนด	4x3	นำ เข้า ที่ ประชุม ค ณ ะ กร ร ม ก า ร บริหารคณะฯ	รองคณบดีฝ่าย พัฒนานิสิตฯ/ 30 กันยายน 2563
3. จำนวนวิชาที่มีช่องทางเรียนรู้ออนไลน์ด้วย ระบบ LMS ของมหาวิทยาลัย จำนวน 20 รายวิชา	จำนวน LMS ไม่ ครบตามจำนวนที่ กำหนด	1. สร้างแรงจูงใจด้วย การประเมินความดี ความชอบ 2. ทำโครงการ Super KPI ของมหาวิทยาลัย เพื่อนำมาจัดทำ LMS	เป็นไป ตาม เป้าที่ กำหนด	0		รองคณบดีฝ่ายบริหาร/ 30 กันยายน 2563

(3) ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	(4) ความเสี่ยง	(5) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(6) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(7) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(8) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(9) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
4. อัตราส่วนรายได้จากการบริการวิชาการต่อค่าเทอม สูงขึ้น 5%	โครงการบริการ วิชาการที่สร้างได้ ต่อค่าเทอมต่ำกว่า เป้าที่กำหนด	1. ส ร ั ำ ง ก ำ ร ป ระชา ส ัม พ ัน ธ์ และ ก ำ ร ต ล าด เ ช ิง ร ุก 2. ส ร ั ำ ง แ ร ง จ ูง จ ใจ โดย ก ำ ร ป ะ เ ม ิ น ค ว าม ต ี ค ว าม ช อบ	ไม่สำเร็จตามเป้าที่ กำหนดเนื่องจาก สถานการณ์ Covid – 19	4x2	1.สร้างการประชาสัมพันธ์ และการตลาดเชิงรุก ให้ชัดเจนมากขึ้น 2. สร้างแรงจูงใจโดย การประเมินความดี ความชอบให้ชัดเจน มากขึ้น	รองคณบดีฝ่ายวิจัย/ 30 กันยายน 2563
5. จำนวน MOU กับสถาบันในต่างประเทศอย่างน้อย 1 ฉบับ	จ ำ น วน M O U ก ับ ส ท ำ บ ัน ใน ต ำ ง ป ะ ร ะ เ ท ศ ต ่ำ ก ว ำ เป ำ ห ม า ย ที่ ก ำ ร เ น ื ม	มีผู้รับผิดชอบในการ จัดทำ MOU ชัดเจน	ไม่สำเร็จตามเป้าที่ กำหนดเนื่องจาก สถานการณ์ Covid – 19	1x1	กำหนดผู้รับผิดชอบ ในการจัดทำ MOU ให้ชัดเจน	รองคณบดีฝ่ายวิจัย/ 30 กันยายน 2563
6. ผ่านการประเมิน Green Office	ไม่ผ่านการประเมิน	จัดอบรมให้ความรู้ กับบุคลากรภายใน คณะ	มี ก ำ ร ม อ บ ห ม า ย ผู้ รั บ ผ ิด ช อบ และ เต ร ี ย ม พ รั ้อม ส ำ ห รั บ ก ำ ร ป ะ เ ม ิ น ใน ปี 2564	2x3	จัดอบรมให้ความรู้กับ บุคลากรภายในคณะฯ และเตรียมพร้อมรับ การประเมินในปี 2564	รองคณบดีฝ่ายบริหาร/ 30 กันยายน 2563

(3) ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	(4) ความเสี่ยง	(5) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(6) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(7) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(8) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(9) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
7. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนการสอน	บุคลากรรับงาน นอก เปียดบังเวลา ปฏิบัติงาน	มีระบบร้องเรียนการ ดำเนินการภายในคณะ วิศวกรรมศาสตร์	ไม่มีการร้องเรียนจาก การที่บุคลากรรับงาน นอก	4x3	1. ประชาสัมพันธ์ให้ บุคลากรรับงานบริการ วิชาการผ่านศูนย์ RceUP 2. สร้างแรงจูงใจโดย กำหนดให้การบริการ วิชาการที่สร้างรายได้ หรือชื่อเสียงให้กับคณะ สามารถนำมาเป็น คะแนนในการประเมินผล การปฏิบัติงานได้	รองคณบดีฝ่ายบริหาร/ 30 กันยายน 2563
8. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนการสอน	การใช้ครุภัณฑ์เพื่อ ประโยชน์ส่วนตัว	กำหนดผู้รับผิดชอบ และแนวปฏิบัติในการ ยืมครุภัณฑ์	ไม่มีการนำครุภัณฑ์ไป ใช้ส่วนตัว	2x2	เพิ่มระบบยืม - คืน ครุภัณฑ์	รองคณบดีฝ่ายบริหาร/ 30 กันยายน 2563

ลายมือชื่อ.....

(รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนุภาพ)

ตำแหน่ง

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

วันที่

30 กันยายน 2563

ภาคผนวก

สำเนาหนังสือและคำสั่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
(ระดับหน่วยงาน)



คำสั่งคณะกรรมการศาสตร์

ที่ ๐๖๐ / ๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะวิศวกรรมศาสตร์

เพื่อให้การดำเนินการบริหารของคณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับคำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ๑๒๑๙/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการ ดังรายนามต่อไปนี้

๑. รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร	ที่ปรึกษา
๒. หัวหน้าสำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์	ที่ปรึกษา
๓. นายคมกฤต เมฆสกุล	ประธานกรรมการ
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงษ์ ปิธิ	กรรมการ
๕. ดร.พนทิพย์ จินันทุยา	กรรมการ
๖. ดร.ณพล ศรีศักดิ์	กรรมการ
๗. นายรณภัทร อักษรศิริ	เลขานุการ
๘. นางสาวสุทธิดา ใจมูลมั่ง	เลขานุการ
๙. นายเฉลิมรัฐ เกาะแก้ว	เลขานุการ

มีหน้าที่ ๑. จัดการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย ๓ ด้านตามบริบทของคณะ เช่น

- ๑.๑ ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)
- ๑.๒ ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของคณะ
- ๑.๓ ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
- ๑.๔ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการการบริหารหลักสูตร การบริการงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ
- ๑.๕ ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย์และบุคลากร
- ๑.๖ ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก หรือจากภัยธรรมชาติ
- ๑.๗ ความเสี่ยงด้านอื่น ๆ ตามบริบทของคณะ

/ ๒. จัดการประเมิน...

๒. จัดการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์

๓. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูงในด้านต่าง ๆ ตามประกาศ เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยพะเยา และดำเนินการตามแผน

๔. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผน และรายงานต่อคณะกรรมการประจำคณะเพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๕. จัดการนำผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจำคณะไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป

๖. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่คณบดีมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒



(รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนภาพ)

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

แบบประเมินประสิทธิผลของระบบควบคุมภายใน
5 องค์ประกอบ 17 หลักการ

แบบประเมินประสิทธิผลของระบบควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ

แบบประเมินประสิทธิผลของระบบควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ เป็นเครื่องมือสำหรับการบริหารการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อช่วยให้ผู้บริหารและผู้ประเมินพิจารณาตัดสินได้ว่า ระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานได้รับการออกแบบอย่างเหมาะสมและเพียงพอ หรือไม่ ควรปรับปรุงแก้ไขในจุดใด อย่างไร

แบบประเมินฯ นี้แยกเป็น 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ ของการควบคุมภายใน ในแต่ละองค์ประกอบ ประกอบด้วยข้อความภายใต้หัวข้อหลักๆ และหัวข้อย่อยที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อหลัก ข้อคิดเห็นหรือคำอธิบายจะไม่ใช่เป็นลักษณะ “ใช่” หรือ “ไม่ใช่” แต่จะสรุปรวมว่าหน่วยงานให้ความสำคัญหรือปฏิบัติอย่างไรในเรื่องนั้นๆ ซึ่งจะช่วยให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับการควบคุมภายในของแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ส่วนตอนท้ายของแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ใช้สำหรับบันทึกผลการประเมินโดยทั่วไป ระเบียบวิธีการที่ควรปฏิบัติหรือควรพิจารณาองค์ประกอบนั้นๆ และสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในโดยรวม พร้อมทั้งแนบเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง

องค์ประกอบที่ 1 สภาพแวดล้อมของการควบคุม

สภาพแวดล้อมของการควบคุมเป็นปัจจัยพื้นฐานในการดำเนินงานที่ส่งผลให้มีการนำการควบคุมภายในมาปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร ทั้งนี้ผู้กำกับดูแลและฝ่ายบริหารจะต้องสร้างบรรยากาศให้ทุกระดับตระหนักถึงความสำคัญของการควบคุมภายใน การรักษาคุณค่าของความซื่อตรงและมาตรฐานของความประพฤติ องค์ประกอบนี้เกี่ยวข้องกับการกำหนดมาตรฐานของโครงสร้างองค์กร การกำหนดหน้าที่รับผิดชอบ การจัดหา พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความสามารถ การมีตัววัดในการประเมินผลและให้แรงจูงใจบุคลากรที่เหมาะสม ทั้งนี้ สภาพแวดล้อมการควบคุมดังกล่าวเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะส่งผลกระทบต่อองค์ประกอบของการควบคุมภายในอื่น ๆ ประกอบด้วย 5 หลักการ ดังนี้

หลักการที่ 1 องค์กรยึดหลักความซื่อตรงและจริยธรรม

หลักการที่ 2 คณะกรรมการแสดงความรับผิดชอบในการกำกับดูแล

หลักการที่ 3 ผู้บริหารขององค์กรต้องจัดโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชาและการกำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบในการติดตามงานตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด

หลักการที่ 4 องค์กรต้องแสดงถึงความมุ่งมั่นในการจัดหา พัฒนา และรักษาความสามารถของบุคลากรให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงาน

หลักการที่ 5 องค์กรผลักดันให้ทุกตำแหน่งรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในตามหน้าที่ความรับผิดชอบและตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด

จุดที่ควรประเมิน	มี/ใช้	ไม่มี/ไม่ใช้	คำอธิบาย/ หลักฐานที่เกี่ยวข้อง/URL
1.1 ปรัชญาและรูปแบบการทำงานของผู้บริหาร			
☐ มีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ภายในองค์กร รวมทั้งการติดตามผลการตรวจสอบและการประเมินผล ทั้งจากการตรวจสอบภายในและการตรวจสอบภายนอก	✓		ผู้บริหารมีทัศนคติที่ดี และสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของ คณะกรรมการตรวจสอบภายใน ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ และการประเมินผล ทั้งจากการ ตรวจสอบภายใน และการ ตรวจสอบภายนอก
☐ มีทัศนคติที่เหมาะสมต่อการรายงานทางการเงินงบประมาณ และการดำเนินงาน	✓		ผู้บริหารมีการติดตามรายงานการ ใช้จ่ายงบประมาณและติดตามผล การดำเนินงานด้านการปฏิบัติงาน อย่างเป็นระบบ
☐ มีทัศนคติและการปฏิบัติที่เหมาะสมต่อการกระจายอำนาจ	✓		ผู้บริหารมีการกระจายอำนาจที่ เหมาะสมและมีประสิทธิภาพที่ เพียงพอ
☐ มีทัศนคติที่เหมาะสมในการจัดการความเสี่ยงจากการวิเคราะห์ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ และการพิจารณาวิธีการ ลดหรือป้องกันความเสี่ยง	✓		ผู้บริหารแต่งตั้งกรรมการบริหาร ความเสี่ยงเพื่อวิเคราะห์ความ เสี่ยงคณะฯ และดำเนินการแก้ไข ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ คณะกรรมการดังกล่าวเป็นอย่างดี
☐ มีความมุ่งมั่นที่จะใช้การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน (Performance – Based Management)	✓		ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบ มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
1.2 ความซื่อสัตย์และจริยธรรม			
☐ มีข้อกำหนดด้านจริยธรรมและบทลงโทษเป็นลายลักษณ์อักษร และเวียนให้พนักงานทุกคนลงนามรับทราบเป็นครั้งคราว	✓		ดำเนินการตามระเบียบ บัณฑิตวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย จรรยาบรรณ และคุณธรรมของ บุคลากร พ.ศ. 2554 อย่างจริงจัง และชัดเจน
☐ พนักงานทราบและเข้าใจลักษณะของพฤติกรรมที่ยอมรับและ ไม่ยอมรับและบทลงโทษตามข้อกำหนดด้านจริยธรรม และ แนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง	✓		ดำเนินการตามระเบียบ บัณฑิตวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย จรรยาบรรณ และคุณธรรมของ

จุดที่ควรประเมิน	มี/ใช้	ไม่มี/ไม่ใช้	คำอธิบาย/ หลักฐานที่เกี่ยวข้อง/URL
			บุคลากร พ.ศ. 2554อย่างจริงจังและชัดเจน
☐ ฝ่ายบริหารส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นความสำคัญของความซื่อสัตย์และจริยธรรม	✓		มีการส่งเสริมให้ทุกคนภายในคณะ รวมถึงนิสิตได้ตระหนักถึงความซื่อสัตย์และจริยธรรม รวมถึงจรรยาบรรณวิชาชีพวิศวกร
☐ ฝ่ายบริหารมีการดำเนินการตามควรแก่กรณีเมื่อไม่มีการปฏิบัติตามนโยบาย วิธีปฏิบัติ หรือระเบียบปฏิบัติ	✓		มีการดำเนินการอย่างเคร่งครัดเป็นไปตามขั้นตอนมาตรฐาน
☐ ฝ่ายบริหารกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานที่เป็นไปได้ และไม่สร้างความกดดันให้แก่พนักงานในการปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่เป็นไปไม่ได้	✓		ฝ่ายบริหารกำหนดเป้าหมายที่สามารถทำให้บรรลุผลได้
☐ ฝ่ายบริหารกำหนดสิ่งจูงใจที่ยุติธรรมและจำเป็นเพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานจะมีความซื่อสัตย์และถือปฏิบัติตามจริยธรรม	✓		กำหนดตามความเหมาะสม
☐ ฝ่ายบริหารดำเนินการโดยเร่งด่วนเมื่อมีสัญญาณแจ้งว่าอาจมีปัญหาเรื่องความซื่อสัตย์และจริยธรรมของพนักงานเกิดขึ้น	✓		มีการตอบสนองเรื่องนี้อย่างทันทีเมื่อเกิดปัญหาดังกล่าว
1.3 ความรู้ ทักษะและความสามารถของบุคลากร			
☐ มีการกำหนดระดับความรู้ทักษะและความสามารถ	✓		มีการกำหนดคุณสมบัติ แต่ยังไม่มีการกำหนดความสามารถอย่างชัดเจน
☐ มีการจัดทำเอกสารคำบรรยายคุณลักษณะงานของแต่ละตำแหน่งและเป็นปัจจุบัน	✓		มีแต่เป็นของส่วนกลาง (กองการเจ้าหน้าที่) และมีการกำหนดภาระงานของครูปฏิบัติการ
☐ มีการระบุและแจ้งให้พนักงานทราบเกี่ยวกับความรู้ทักษะ และความสามารถที่ต้องการสำหรับการปฏิบัติงาน	✓		มีการระบุอย่างชัดเจน
☐ มีแผนการฝึกอบรมตามความต้องการของพนักงานทั้งหมดอย่างเหมาะสม	✓		ส่งเสริมการฝึกอบรมตามความเหมาะสมของบุคลากร
☐ การประเมินผลการปฏิบัติงานพิจารณาจากการประเมินปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของงาน และมีการระบุอย่างชัดเจนในส่วนพนักงานมีผลการปฏิบัติงานดีและส่วนที่ต้องมีการปรับปรุง	✓		มีการดำเนินการดังกล่าว

จุดที่ควรประเมิน	มี/ใช้	ไม่มี/ไม่ใช้	คำอธิบาย/ หลักฐานที่เกี่ยวข้อง/URL
1.4 โครงสร้างองค์กร			
☐ มีการจัดโครงสร้างและสายงานการบังคับบัญชาที่ชัดเจนและเหมาะสมกับขนาดและลักษณะการดำเนินงาน	✓		http://www.eng.up.ac.th/organizational_structure
☐ มีการประเมินผลโครงสร้างเป็นครั้งคราวและปรับเปลี่ยนที่จำเป็นให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง	✓		มีการดำเนินการดังกล่าว ในที่ประชุมผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์
☐ มีการแสดงแผนภูมิการจ้างองค์กรที่ถูกต้องและทันสมัยให้พนักงานทุกคนทราบ	✓		มีการแสดงแผนภูมิการจ้างองค์กรคณะกรรมการบริหารให้พนักงานทุกคนทราบ
1.5 การมอบอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ			
☐ มีการมอบหมายอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับบุคคลที่เหมาะสมและเป็นไปอย่างถูกต้องและมีการแจ้งให้พนักงานทุกคนทราบ	✓		คณะฯ มอบหมายอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับบุคคลได้อย่างเหมาะสม
☐ ผู้บริหารมีวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการติดตามผลการดำเนินงานที่มอบหมาย	✓		ติดตามโดยผ่านการประชุมคณะกรรมการประจำคณะและเปิดโอกาสให้ผู้รับผิดชอบได้รายงานผลการดำเนินงานได้ตลอดเวลา
1.6 นโยบายวิธีบริหารด้านบุคลากร			
☐ มีการกำหนดมาตรฐานหรือข้อกำหนดในการว่าจ้างบุคลากรที่เหมาะสม โดยเน้นถึงการศึกษาประสบการณ์ ความซื่อสัตย์ และมีจริยธรรม	✓		สำหรับ พนักงานสายวิชาการ (อาจารย์) ได้มีการดำเนินการว่าจ้างโดยเน้นตามรายละเอียดดังกล่าว แต่พนักงานสายบริการได้รับการคัดเลือกมาจากส่วนกลาง
☐ มีการจัดปฐมนิเทศให้กับพนักงานใหม่และจัดฝึกอบรมพนักงานทุกคนอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง	✓		เป็นการดำเนินงานของส่วนกลาง
☐ การเลื่อนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนและการโยกย้ายขึ้นอยู่กับผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน	✓		การดำเนินการดังกล่าวขึ้นอยู่กับผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน
☐ การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานได้พิจารณาถึงความซื่อสัตย์และจริยธรรม	✓		มีการดำเนินการดังกล่าว

จุดที่ควรประเมิน	มี/ใช้	ไม่มี/ไม่ใช้	คำอธิบาย/ หลักฐานที่เกี่ยวข้อง/URL
☐ มีการลงโทษทางวินัยและแก้ไข้ปัญหา เมื่อมีการไม่ปฏิบัติตามนโยบายหรือข้อกำหนดด้านจริยธรรม	✓		มีการดำเนินการดังกล่าว ผ่านคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์
1.7 กลไกการติดตามการตรวจสอบการปฏิบัติงาน			
☐ มีคณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ และมีการกำกับดูแล การปฏิบัติงานภายในองค์กรให้เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ	✓		มีการตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อเป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
☐ มีผู้ตรวจสอบภายในและมีการรายงานผลการตรวจสอบภายในต่อหัวหน้าส่วนราชการ	✓		คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะวิศวกรรมศาสตร์
สรุปผลการประเมินการควบคุมภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์มีสภาพแวดล้อมในการควบคุมในด้านของปรัชญาและรูปแบบการทำงานของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์และจริยธรรม โครงสร้างองค์กร การกระจายอำนาจ และการติดตามการตรวจสอบการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี ชื่อผู้ประเมิน  (รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนภาพ) ตำแหน่ง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 30 กันยายน 2563			

องค์ประกอบที่ 2 การประเมินความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ต้องดำเนินการปฏิสัมพันธ์กับฝ่ายต่างๆ ในการระบุและประเมินความเสี่ยงจากปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอกองค์กร ที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรเพื่อหาวิธีจัดการตอบสนองความเสี่ยงที่เหมาะสมให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ประกอบด้วย 4 หลักการ ดังนี้

หลักการที่ 6 การระบุวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและเหมาะสม

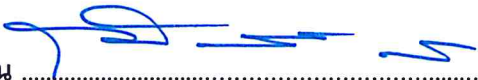
หลักการที่ 7 ระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ต่างๆขององค์กรและวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อพิจารณาหาวิธีการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม

หลักการที่ 8 การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริต เพื่อพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริตในการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ต่างๆ ขององค์กร

หลักการที่ 9 ระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน

จุดที่ควรประเมิน	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/ หลักฐานที่เกี่ยวข้อง/URL
2.1 วัตถุประสงค์ระดับหน่วยรับตรวจ			
☐ มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานอย่างชัดเจนและวัดผลได้	✓		คณะวิศวกรรมศาสตร์กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานอย่างชัดเจนและวัดผลได้
☐ มีการเผยแพร่และชี้แจงให้บุคลากรทุกระดับทราบและเข้าใจตรงกัน	✓		มีการดำเนินการดังกล่าว ผ่านการประชุมบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์
2.2 วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม			
☐ มีการกำหนดวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานในระดับกิจกรรมและวัตถุประสงค์นี้สอดคล้องและสนับสนุนวัตถุประสงค์ระดับหน่วยงาน	✓		มีการดำเนินการดังกล่าว
☐ วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมชัดเจนปฏิบัติได้และวัดผลได้	✓		มีการดำเนินการดังกล่าว
☐ บุคลากรทุกคนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการกำหนดและให้การยอมรับ	✓		มีการกำหนดกิจกรรมผ่านการทำยุทธศาสตร์พัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์

จุดที่ควรประเมิน	มี/ ใช่	ไม่มี/ ไม่ใช่	คำอธิบาย/ หลักฐานที่เกี่ยวข้อง/URL
2.3 การระบุปัจจัยเสี่ยง			
☐ ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการระบุและประเมินความเสี่ยง	✓		คณะกรรมการประจำคณะพิจารณาเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงที่มีการระบุและประเมินความเสี่ยงจากปัจจัยภายในและภายนอก
☐ มีการระบุและประเมินความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยภายในและภายนอก เช่น การปรับลดบุคลากร การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ การเกิดภัยธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคม เป็นต้น	✓		มีการดำเนินการดังกล่าว โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
2.4 การวิเคราะห์ความเสี่ยง			
☐ มีการกำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาระดับความสำคัญของความเสี่ยง	✓		มีการดำเนินการดังกล่าว โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
☐ มีการวิเคราะห์และประเมินระดับความสำคัญหรือผลกระทบของความเสี่ยงและความถี่ที่จะเกิดหรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	✓		มีการดำเนินการดังกล่าว โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
2.5 การกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันความเสี่ยง			
☐ มีการวิเคราะห์สาเหตุของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง	✓		มีการดำเนินการดังกล่าว โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
☐ มีการพิจารณาความคุ้มค่าของต้นทุนที่จะเกิดขึ้นจากการกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง	✓		มีการพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ
☐ มีการแจ้งให้บุคลากรทุกคนทราบเกี่ยวกับวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง	✓		มีการติดตามผลการปฏิบัติงาน 2 ครั้งต่อปี
☐ มีการติดตามผลการปฏิบัติตามวิธีการควบคุมที่กำหนดเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง	✓		มีการรายงานผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ 2 ครั้งต่อปี
☐ มีการวิเคราะห์สาเหตุของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง	✓		มีการรายงานผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ 2 ครั้งต่อปี

จุดที่ควรประเมิน	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/ หลักฐานที่เกี่ยวข้อง/URL
สรุปผลการประเมินการควบคุมภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์มีการประเมินความเสี่ยงเป็นอย่างดี เนื่องจากมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายในขึ้นมารับผิดชอบและดูแลเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงโดยเฉพาะ  ชื่อผู้ประเมิน (รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนุกาฬ) ตำแหน่ง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 30 กันยายน 2563			

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมควบคุม

กิจกรรมการควบคุมเป็นการปฏิบัติที่กำหนดตามนโยบายและวิธีปฏิบัติงานในการลดหรือควบคุมความเสี่ยงที่มีผลต่อความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความมั่นใจต่อฝ่ายบริหารว่ามีการปฏิบัติตามวิธีการจัดการความเสี่ยงที่กำหนด กิจกรรมการควบคุมควรได้รับการนำไปปฏิบัติทั่วทุกระดับขององค์กรในกระบวนการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการดำเนินงานต่างๆ รวมถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงานประกอบด้วย 3 หลักการ ดังนี้

หลักการที่ 10 ระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุม เพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

หลักการที่ 11 องค์กรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร

หลักการที่ 12 การกำหนดนโยบายและวิธีการควบคุม ต้องกำหนดเป็นนโยบายและวิธีการควบคุม ประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง

จุดที่ควรประเมิน	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/ หลักฐานที่เกี่ยวข้อง/URL
☐ กิจกรรมการควบคุมได้กำหนดขึ้นตามวัตถุประสงค์และผลการประเมินความเสี่ยง	✓		กำหนดขึ้นตามวัตถุประสงค์และผลการประเมินความเสี่ยง
☐ บุคลากรทุกคนทราบและเข้าใจวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการควบคุม	✓		รับทราบและเข้าใจ รวมถึงให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
☐ มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และวงเงินอนุมัติของผู้บริหารแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร	✓		มีการดำเนินการดังกล่าว
☐ มีมาตรการป้องกันและดูแลรักษาทรัพย์สินอย่างรัดกุมและเพียงพอ	✓		มีการดำเนินการดังกล่าว
☐ มีการแบ่งแยกหน้าที่การปฏิบัติงานที่สำคัญหรืองานที่เสี่ยงต่อความเสียหายตั้งแต่ต้นจนจบ เช่น การอนุมัติ การบันทึกบัญชี และการดูแลรักษาทรัพย์สิน	✓		มีการดำเนินการดังกล่าว
☐ มีข้อกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรและบทลงโทษกรณีฝ่าฝืนในเรื่องการมีผลประโยชน์ทับซ้อนโดยอาศัยอำนาจหน้าที่	✓		มีการดำเนินการดังกล่าว
☐ มีมาตรการติดตามและตรวจสอบให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี	✓		มีการดำเนินการดังกล่าว

สรุปผลการประเมินการควบคุมภายใน

คณะวิศวกรรมศาสตร์มีกิจกรรมการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะบุคลากรทุกคนมีความเข้าใจและให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการควบคุมภายในเป็นอย่างดี

ชื่อผู้ประเมิน

(รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนุกา)

ตำแหน่ง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

วันที่ 30 กันยายน 2563

องค์ประกอบที่ 4 สารสนเทศและการสื่อสาร

สารสนเทศเป็นข้อมูลที่จำเป็นในการสื่อสารที่เกี่ยวกับการดำเนินการควบคุมภายใน เพื่อสนับสนุนให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร องค์กรต้องมีสารสนเทศที่มีคุณภาพจากแหล่งข้อมูล ทั้งภายในและภายนอกองค์กร การสื่อสารภายในจะช่วยให้สร้างความเข้าใจอย่างชัดเจนของบุคลากร ในองค์กรมีความเข้าใจถึงความรับผิดชอบและความสำคัญในการควบคุมภายใน ส่วนการสื่อสาร ภายนอก จะเป็นช่องทางให้บุคลากรภายในได้รับสารสนเทศจากภายนอก และเป็นช่องทางในการ สื่อสารสารสนเทศจากภายในไปยังบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องตามเงื่อนไขและความคาดหวัง ประกอบด้วย 3 หลักการ ดังนี้

หลักการที่ 13 องค์กรจัดทำหรือจัดหาและใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด

หลักการที่ 14 องค์กรมีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์ และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายในซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตาม การควบคุมภายในที่กำหนด

หลักการที่ 15 องค์กรมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อ การปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด

จุดที่ควรประเมิน	มี/ ใช่	ไม่มี/ ไม่ใช่	คำอธิบาย/ หลักฐานที่เกี่ยวข้อง/URL
☐ มีระบบสารสนเทศและสายการรายงานสำหรับการบริหาร และตัดสินใจของฝ่ายบริหาร	✓		มีการดำเนินการดังกล่าว
☐ มีการจัดทำและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานการเงิน และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและมติคณะ รัฐมนตรีไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน	✓		มีระบบ ERP ช่วยดำเนินการเก็บ ข้อมูล
☐ มีการจัดเก็บข้อมูล/เอกสารประกอบการจ่ายเงินและการ บันทึบบัญชีไว้ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นหมวดหมู่	✓		มีระบบ ERP ช่วยดำเนินการเก็บ ข้อมูล
☐ มีการรายงานข้อมูลที่จำเป็นทั้งจากภายในและภายนอกให้ ผู้บริหารทุกระดับ	✓		มีการดำเนินการดังกล่าว
☐ มีระบบการติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกอย่าง เพียงพอ เชื่อถือได้และทันกาล	✓		มีการดำเนินการดังกล่าว
☐ มีการสื่อสารอย่างชัดเจนให้พนักงานทุกคนทราบและเข้าใจ บทบาทหน้าที่ของตนเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ปัญหาและ	✓		มีการดำเนินการดังกล่าว

จุดที่ควรประเมิน	มี/ใช้	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/ หลักฐานที่เกี่ยวข้อง/URL
จุดอ่อนของการควบคุมภายในที่เกิดขึ้น และแนวทางการแก้ไข			
☐ มีกลไกหรือช่องทางให้พนักงานสามารถเสนอข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการดำเนินงานขององค์กร	✓		มีการดำเนินการดังกล่าวอย่างชัดเจน
☐ มีการรับฟังและพิจารณาข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสียภายนอก อาทิ นิสิต ชุมชน และประชาชน	✓		มีการดำเนินการดังกล่าว

สรุปผลการประเมินการควบคุมภายใน

คณะวิศวกรรมศาสตร์มีสารสนเทศและการสื่อสารมีประสิทธิภาพดี โดยมีช่องทางให้พนักงานสามารถเสนอข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการดำเนินงานขององค์กร เช่น ทางเว็บไซต์คณะ กล้องรับความคิดเห็น หรือมีการทำระบบข้อเสนอแนะ (Suggestion System) เป็นต้น


ชื่อผู้ประเมิน
 (รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนภาพ)
ตำแหน่ง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
วันที่ 30 กันยายน 2563

องค์ประกอบที่ 5 กิจกรรมการติดตามผล

กิจกรรมการติดตามผลเป็นการประเมินผลระหว่างการทำงาน การประเมินผลเป็นรายครั้งหรือเป็นการประเมินผลทั้งสองวิธีร่วมกัน เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามหลักการในแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายในทั้ง 5 องค์ประกอบ กรณีที่ผลการประเมินการควบคุมภายในจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร ให้รายงานต่อฝ่ายบริหาร และผู้กำกับดูแลอย่างทันเวลา ประกอบด้วย 2 หลักการ ดังนี้

หลักการที่ 16 การดำเนินการประเมินผลระหว่างการทำงาน ปฏิบัติงานและหรือการประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายในและทำหน้าที่ได้จริง

หลักการที่ 17 ประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายใน
อย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและกำกับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขอย่างเหมาะสม

จุดที่ควรประเมิน	มี/ ใช่	ไม่มี/ ไม่ใช่	คำอธิบาย/ หลักฐานที่เกี่ยวข้อง/URL
☐ มีการเปรียบเทียบแผนและผลการดำเนินงานและรายงานให้ ผู้กำกับดูแลทราบเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างต่อเนื่องและ สม่ำเสมอ	✓		มีการดำเนินการดังกล่าว
☐ กรณีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนมีการดำเนินการ แก้ไขอย่างทันกาล	✓		มีการดำเนินการดังกล่าว โดย คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน
☐ มีการกำหนดให้มีการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ	✓		มีการดำเนินการดังกล่าว โดย คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน
☐ มีการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุม ภายในที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ	✓		มีการดำเนินการดังกล่าว โดย คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน
☐ มีการประเมินผลความเพียงพอและประสิทธิผลของการ ควบคุมภายในและประเมินการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของ องค์กรในลักษณะการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง และ/ หรือการประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระอย่างน้อยปีละ หนึ่งครั้ง	✓		มีการดำเนินการดังกล่าว โดย คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน
☐ มีการรายงานผลการประเมินและรายงานการตรวจสอบของ ผู้ตรวจสอบภายในโดยตรงต่อผู้กำกับดูแลและ/หรือคณะ กรรมการตรวจสอบ	✓		มีการดำเนินการดังกล่าวอยู่เสมอ
☐ มีการติดตามผลการแก้ไขข้อบกพร่องที่พบจากการประเมิน ผลและการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน	✓		มีการดำเนินการดังกล่าวผ่าน กรรมการ
☐ มีการกำหนดให้ผู้บริหารต้องรายงานต่อผู้กำกับดูแลทันที ในกรณีที่มีการทุจริตหรือสงสัยว่ามีการทุจริตมีการไม่ปฏิบัติ ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี และมีการ กระทำอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อองค์กรอย่างมีนัยสำคัญ	✓		มีการดำเนินการดังกล่าวทันที ผ่านคณะกรรมการพิจารณาเรื่อง ร้องเรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์

จุดที่ควรประเมิน	มี/ใช้	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/ หลักฐานที่เกี่ยวข้อง/URL
สรุปผลการประเมินการควบคุมภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์มีการติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพพอสมควร  ชื่อผู้ประเมิน (รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนุภาพ) ตำแหน่ง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 30 กันยายน 2563			