



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โทร ๑๘๐ - ๑๘๓

ที่ ๕๐๕ /๒๕๖๑

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

เรื่อง ขอส่งข้อมูลในการจัดทำข้อมูลการควบคุมภายใน ประจำปี ๒๕๖๑

เรียน รองอธิการบดี

ตามที่สำนักงานอธิการบดี ได้ขอความร่วมมือให้คณะจัดส่งข้อมูลในการจัดทำข้อมูลการควบคุมภายใน ประจำปี ๒๕๖๑ ตามแบบ ปย.๑, ปย.๒ และแบบ ปย.๓ นั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทางคณะจึงขอจัดส่งข้อมูลดังกล่าว (ตามเอกสารแนบ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี)

คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (1)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (2)
<p>1. สภาพแวดล้อมการควบคุม ผู้บริหารได้สร้างบรรยากาศของการควบคุมเพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีในการควบคุม ให้กำลังใจและสนับสนุนการทำงานของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังมีการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล มีการกำหนดกิจกรรมที่ชัดเจนต่อการปฏิบัติงาน รวมทั้งปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน บุคลากรมีความเข้าใจในขอบเขตอำนาจหน้าที่ รวมทั้งมีความรู้ความสามารถ และทักษะในงานที่ได้รับมอบหมาย</p> <p>2. การประเมินความเสี่ยง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ อย่างชัดเจน สอดคล้อง และเชื่อมโยงกันในการที่จะทำงานให้สำเร็จ มีการระบุความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อการบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม</p> <p>3. กิจกรรมการควบคุม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดำเนินงานตามแนวทางควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน มีการกำหนดขั้นตอนกิจกรรมที่กำหนดขึ้นมาเพื่อควบคุมหรือลดความเสี่ยง ที่จะเกิดขึ้นกับแผนงาน / โครงการที่ดำเนินการอยู่รวมถึงการกำกับดูแล และกำหนดระเบียบ วิธีการปฏิบัติของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม</p>	<p>คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีการจัดสรรงบประมาณและบริหารงบประมาณดำเนินการในส่วนที่สำคัญและจำเป็น เช่น งานพัฒนานักศึกษา งานบริการวิชาการ งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม แต่งบประมาณยังไม่เพียงพอต่อการบริหารงบประมาณตลอดปีงบประมาณที่ต้องใช้งบประมาณในการบริหารจัดการหลักสูตรเนื่องด้วยจำนวนนักศึกษามีการจํานวนน้อยและมีอัตราการจบการศึกษาของนักศึกษาน้อย ดังนั้นคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจึงควรดำเนินการสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนสนใจในหลักสูตรและวางแผนการควบคุมเกี่ยวกับจำนวนนักศึกษา</p> <p>คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานหรือผู้รับผิดชอบการดำเนินการกิจกรรมต่างๆ ตามที่ระบุไว้ตามแผนและมีการควบคุมและติดตามผลการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีนโยบายให้แต่ละหลักสูตรมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ และมีแผนการดำเนินงานตามกิจกรรมที่ระบุไว้ในแผนงานตามกรอบระยะเวลา</p>

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (1)	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ (2)
<p>4. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติงาน เหมาะสมต่อความต้องการของผู้ใช้ และมีการสื่อสารไปยังบุคลากรทุกระดับในรูปแบบที่ช่วยให้ผู้ใช้ข้อมูลสามารถนำไปใช้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและบรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน</p>	<p>คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีระบบการจัดเก็บข้อมูลที่ปลอดภัย เพียงพอและสะดวกต่อการใช้งาน มีระบบติดต่อสื่อสาร มีการรับฟังความคิดเห็นต่างๆ โดยผ่านเว็บไซต์ของคณะรวมถึงช่องทางอื่นๆ รวมทั้งการจัดสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ เผยแพร่ทั้งภายในและภายนอก มหาวิทยาลัย มีระบบ Wi-Fi ให้บริการครอบคลุมพื้นที่ของคณะ แต่คณะควรมีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร มีรูปแบบของรายงานที่หลากหลาย เหมาะกับการบริหารปัจจุบัน</p>
<p>5. การติดตามประเมินผล</p> <p>คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีการติดตามประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง แต่ยังไม่มีการกำหนดวิธีติดตามการดำเนินงานตามระบบการควบคุมภายใน</p>	<p>คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมควรมีระบบการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสมโดยผู้บริหาร มีการวางแผนการติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน และดำเนินการประเมินผลและติดตามอย่างต่อเนื่อง</p>

ผลการประเมินโดยรวม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมควรมีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ 5 องค์ประกอบ และเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมภายในให้เหมาะสมและเพียงพอที่จะทำให้การปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จตามเป้าประสงค์ได้ อย่างไรก็ตามยังมีกิจกรรมบางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุม เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มมากยิ่งขึ้น ดังนั้นจึงกำหนดวิธีและแผนการในการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมมากยิ่งขึ้น

ชื่อผู้รายงาน.....


(รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี)

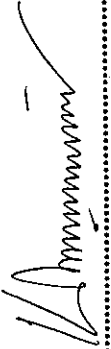
ตำแหน่ง คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กระบวนงาน ปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงาน ที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผลการ ควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
1. จำนวนนักศึกษาเข้า น้อยกว่าแผนการรับ นักศึกษา วัตถุประสงค์ 1. เพิ่มจำนวน นักศึกษาในแต่ละ สาขาวิชาให้เป็นไปตาม แผนการรับสมัคร 2. เพื่อให้แต่ละ หลักสูตรสามารถ ดำเนินการจัดการเรียน การสอนได้ตามปกติ	สร้างจุดเด่นประชาสัมพันธ์ ผลงานของสาขาให้เป็นที่ รู้จักขึ้น	กิจกรรมการควบคุมที่ กำหนดไว้มีการปฏิบัติ ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	จำนวนนักศึกษาที่ยังไม่ เป็นไปตามเป้าหมายที่ กำหนด	1. เพิ่มช่องทาง ประชาสัมพันธ์ให้ ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 2. ให้แต่ละสาขาช่วยกัน ออกไปประชาสัมพันธ์ กลุ่มเป้าหมายทั้งในและ นอกพื้นที่	20 ก.ค 2562	

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงาน ที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผลการ ควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
2. ปรับปรุงอาคาร สิ่งก่อสร้างคณะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วัตถุประสงค์ 1. เพื่อปรับปรุง ห้องปฏิบัติการของคณะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2. เพื่อซ่อมแซมห้องเรียนที่ ชำรุดและซ่อมแซมไม่ได้ 3. เพื่อเปลี่ยนอุปกรณ์ของ อาคารเทคโนโลยี อุตสาหกรรม และอาคาร ปฏิบัติการเทคโนโลยี อุตสาหกรรม	ปรับปรุงอาคารสิ่งก่อสร้าง ภายในคณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม	อยู่ระหว่างการดำเนินการ ปฏิบัติจริง มีการควบคุม ให้งานสำเร็จตาม วัตถุประสงค์	พื้นที่บางส่วนอยู่ระหว่าง การดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซม	แบ่งพื้นที่ที่จะปรับปรุง ออกเป็นส่วนๆ แล้ว ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ แต่ละส่วนให้เสร็จภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	เดือนมกราคม - มิถุนายน 2562	

ชื่อผู้รายงาน.....

 (รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี)

ตำแหน่ง คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ชื่อหน่วยงาน (ระดับส่วนงานย่อยของหน่วยรับตรวจ)
 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน - ระดับส่วนงานย่อย
 สำหรับงวดตั้งแต่วันที่.....1....เดือน.....ตุลาคม.....พ.ศ. ...2560..... ถึงวันที่...30...เดือน...กันยายน.....พ.ศ. ...2561.....

วัตถุประสงค์ ของการควบคุม (1)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานะการ ดำเนินการ* (6)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (7)
1. เพิ่มจำนวน นักศึกษาในแต่ละ สาขาวิชาให้เป็นไปตาม แผนการรับสมัคร 2. เพื่อให้แต่ละ หลักสูตรสามารถ ดำเนินการจัดการเรียน การสอนได้ตามปกติ	จำนวนยังไม่เป็นไปตาม เป้าหมาย	กรกฎาคม 2561	การสร้างแรงจูงใจ ให้นักศึกษาสนใจ ในหลักสูตร โดย การประชาสัมพันธ์ เชิงรุก	ทุกสาขาวิชาใน คณะ	★	ประเมินการดำเนินโครงการเป็นระยะและดำเนินการปรับปรุงกิจกรรม ให้เป็นไปตามกำหนดระยะเวลาที่วางไว้

* สถานะการดำเนินการ :

★ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด

✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด

X = ยังไม่ดำเนินการ

0 = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ชื่อผู้รายงาน.....

ตำแหน่ง คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

วันที่ ...30.../...กันยายน.../.....2561.....

