

## คณะวิศวกรรมศาสตร์

รายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
ภารกิจด้านผลลัพธ์ผู้เรียน							

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
<p>ด้านการเรียนการสอน วัตถุประสงค์ : เพื่อควบคุมการขอแก้ไขอักษรลำดับชั้นย้อนหลัง</p>	<p>อาจารย์ผู้สอนไม่ ตระหนักหรือเกิดการ ประมาทในขั้นตอน ของการกรอกให้ คะแนนนักศึกษา</p>	<p>1.ทำหนังสือแจ้ง อาจารย์ผู้สอนเป็น รายบุคคลเพื่อให้มี ความระมัดระวังและ มีการทบทวนการให้ อักษรลำดับชั้นก่อน บันทึกใน CMR 54 ก่อนการส่งเกรดทุก ครั้ง 2.แจ้งแบบฟอร์ม Check List ให้ อาจารย์ผู้สอนปฏิบัติ ตามอย่างเคร่งครัด 3.สัมภาษณ์ตัวแทน อาจารย์ผู้สอนที่มี ประสบการณ์และมี ภาระงานสอนมาก ใน การ ดำเนินการให้ อักษรลำดับชั้นนัก ศึกษาที่รัดกุม และ ชัดเจน เพื่อเป็น ตัวอย่างในการให้ อักษร ลำดับชั้น จำนวน 2 ท่านประจำ สัมพันธ์ให้ผู้สอน ทราบแนวทาง</p>	<p>ไม่เพียงพอ</p>			<p>งานบริการการ ศึกษา คณะ วิศวกรรมศาสตร์</p>	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
<p><b>ด้านการผลิตบัณฑิต</b> <b>วัตถุประสงค์ :</b></p> <p>1. เพื่อควบคุมจำนวนรับนักศึกษาระดับปริญญาโทไม่เกินไปตามแผนการรับ</p> <p>2. เพื่อควบคุมจำนวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาไม่สำเร็จการศึกษาตามแผน</p>	<p>1. แรงจูงใจยังไม่เพียงพอ</p> <p>2. จำนวนผู้สนใจที่จะศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษามีจำนวนลดลง</p> <p>3. ผู้ทำงานเห็นความสำคัญของการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น มีจำนวนน้อยลง</p> <p>4. ปัญหาทางเศรษฐกิจ</p>	<p>1. ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีข้อมูลรายละเอียด หลักสูตร ห้องปฏิบัติการ ซึ่งจุดเด่น ของห้องปฏิบัติการในแต่ละภาควิชา มีไว้เพื่อรองรับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาทั้งในและนอกคณะ</p> <p>2. ส่งเสริมการให้ทุนแก่นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา และมีความร่วมมือกับบริษัทภายนอกในการส่งนักศึกษาเข้าเรียน</p>	ไม่เพียงพอ			งานบริการการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
<b>ด้านการผลิตบัณฑิต</b> <b>วัตถุประสงค์ :</b> 1. เพื่อควบคุมจำนวนรับนักเรียนระดับปริญญาโทไม่เกินไปตาม แผนการรับ 2. เพื่อควบคุมจำนวนนักเรียนระดับบัณฑิตศึกษาไม่สำเร็จการศึกษา ตามแผน	1. นักเรียนขาดประมาท เลินเล่อไม่มีการวางแผน การเรียนการทำงานที่ดีและเป็นระบบ 2. นักเรียนมีการงาน ประจำ ทำให้ไม่ สามารถศึกษาได้เต็ม เวลา	1. ส่งเสริมการจัด อบรมส่งเสริมการตี พิมพ์โดยภาควิชา 2. การติดตามความ ก้าวหน้าในการทำงาน วิจัย 3. ประชาสัมพันธ์และ ส่งเสริมให้นักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมการอบรม เรื่องการตีพิมพ์บทความ ของบัณฑิต วิทยาลัย	ไม่เพียงพอ			งานบริการการ ศึกษา คณะ วิศวกรรมศาสตร์	
<b>ภารกิจด้านการบริหารจัดการ</b>							
<b>ด้านการดำเนินงานการเงิน และบัญชี</b> <b>วัตถุประสงค์ :</b> 1. เพื่อควบคุมรายรับของคณะไม่เกินไปตามเป้าหมาย 2. เพื่อควบคุมการเบิกจ่ายในการบริหารโครงการ	รายรับของคณะไม่เกินไปตามเป้าหมาย	1. ปรับลดงบประมาณ เงินรายได้ให้สอดคล้องกับจำนวนรับ นักศึกษาจริง 2. ติดตามแผน/ผล ตามรอบไตรมาสเพื่อ ประเมินและควบคุม ได้ทันการณ์	ไม่เพียงพอ			งานนโยบายและ แผนและประกัน คุณภาพการ ศึกษา คณะ วิศวกรรมศาสตร์	

ด้านการดำเนินงานการเงิน และบัญชี

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อควบคุมรายรับของคณะไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
2. เพื่อควบคุมการเบิกจ่ายในการบริหารโครงการ

1. หลักฐานการเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง	1.มีการให้ความรู้แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน
2. การเบิกจ่ายไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในโครงการ	บางราย/จัดการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านงานวิจัย
3. ขั้นตอนการเบิกจ่ายไม่ถูกต้อง เช่น ไม่มีการขออนุมัติในหลัก การก่อนเบิกจ่าย เป็นต้น	บริการวิชาการ และ วิเทศสัมพันธ์ ร่วมกับ บุคลากรของภาควิชา
4. บุคลากรส่วนใหญ่ ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ และยังไม่ปฏิบัติตาม ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ พระราชบัญญัติและ เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การเดินทางไปปฏิบัติงาน การจัดหาพัสดุ การจ้างเหมา การจ่ายค่าเงินตอบแทน การจัดทำรายงานตามแบบฟอร์มที่กำหนด อย่างเคร่งครัด	2.มีมุมให้ความรู้แก่บุคลากรหน้า Website ของงาน การเงินการคลังและ พัสดุ และงานบริหาร งานวิจัย บริการ วิชาการ และวิเทศ สัมพันธ์
ตลอดจนไม่ได้มีการ ตรวจสอบเอกสารให้ ครบถ้วนก่อนนำเสนอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำให้ต้องใช้เวลาในการแก้ไขทำให้ใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ และอีกสาเหตุหนึ่งคือ การเข้า-ออก ของ	3.มีแบบฟอร์มการ เบิกจ่ายที่จำเป็นให้ ดาวน์โหลด หน้า Website
	4.มีการประชุมเปิด โครงการกับผู้ที่เกี่ยวข้อง สำหรับโครงการ ที่สำคัญๆ
	5.จัดทำกฎระเบียบ ประกาศและคำสั่งที่ เกี่ยวข้องในรูปแบบ เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับสืบค้นผ่าน ระบบออนไลน์/ จัด ทำคู่มือ
	6.จัดทำกลุ่มไลน์เพื่อ สื่อสารและปรึกษา

ไม่เพียงพอ

สำนักงานคณะ  
วิศวกรรมศาสตร์  
(งานบริหารงาน  
วิจัยฯ และงาน  
การเงินฯ)

	บุคลากรใหม่ตลอด เวลา 5. ประกาศหลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวกับลักษณะงาน วิจัย และงานบริการ วิชาการ มีการกำหนด ค่าบริหารโครงการต่าง กัน ทำให้มีผู้เลี้ยงมาใช้ ประเภทที่นำส่งน้อยที่ สุด	สัมพันธงานด้านวิจัย บริการวิชาการ และ วิเทศสัมพันธ์					
--	---	---	--	--	--	--	--

ด้านงานอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค

วัตถุประสงค์ :

เพื่อควบคุมหน่วยการใช้ไฟฟ้าจำเพาะในคณะวิศวกรรมศาสตร์เพิ่มขึ้น

ความต้องการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าที่เพิ่มมากขึ้น อันเนื่องจากการขยายพื้นที่การใช้งาน การติดตั้งเครื่องปรับอากาศในอาคาร และกิจกรรมที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าที่เพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย

1.ตรวจวัดและติดตามปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า และกรอกข้อมูลในระบบ CMU-MIS เพื่อแจ้งข้อมูลให้มหาวิทยาลัยนำไปคำนวณค่าใช้จ่าย และเสนอข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าในแต่ละเดือนให้ที่ประชุม กบค. ทราบ  
2.จัดทำแผนบำรุงรักษาและแผนการจัดทำเครื่องปรับอากาศใหม่ เพื่อทดแทนเครื่องปรับอากาศที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 20 ปี  
3.ประชาสัมพันธ์การรณรงค์ให้ความรู้การลดการใช้พลังงานไฟฟ้าเพื่อใ้บุคลากรและนักศึกษา ร่วมกันลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า

- ประชาสัมพันธ์ผ่านระบบโซเชียลมีเดีย
- ติดสติ๊กเกอร์รณรงค์ประหยัดพลังงานไฟฟ้าในห้องในต่าง ๆ และบริเวณสวิตช์เปิด-ปิด การใช้ไฟฟ้า และเครื่องปรับอากาศ

ไม่เพียงพอ

งานบริหารทั่วไป  
คณะวิศวกรรมศาสตร์

<p><b>ด้านงานรักษาความปลอดภัย</b>  <b>วัตถุประสงค์ :</b>  1. เพื่อควบคุมการประสบอุบัติเหตุของนักศึกษาด้านการจราจรไม่  สวมหมวกกันน็อค  2. เพื่อควบคุมการเสียหายต่อทรัพย์สิน ชีวิต และข้อมูลกรณีเกิดภัย  พิบัติ</p>	<p>นักศึกษาไม่ตระหนัก  ถึงความสำคัญของการ  สวมหมวกกันน็อค</p>	<p>1.สร้างจิตสำนึกให้นัก  ศึกษารักษาชีวิตและ  ทรัพย์สินของตนเอง  2.ประชาสัมพันธ์  รณรงค์</p>	<p>ไม่เพียงพอ</p>			<p>งานพัฒนา  คุณภาพนัก  ศึกษา คณะ  วิศวกรรมศาสตร์</p>	



ด้านงานรักษาความปลอดภัย

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อควบคุมการประสบอุบัติเหตุของนักศึกษาด้านการจราจรไม่สวมหมวกกันน็อค
2. เพื่อควบคุมการเสียหายต่อทรัพย์สิน ชีวิต และข้อมูลกรณีเกิดภัยพิบัติ

1. เนื่องจากคณะฯ มีสถานที่ตั้งอยู่ในจังหวัด/พื้นที่ที่มีความเสี่ยงในการเกิดแผ่นดินไหว

2. ภัยพิบัติจากอัคคีภัยไม่สามารถรู้หรือเตือนภัยล่วงหน้าได้ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าที่เพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย

1.จัดทำแผนการสำรวจและบำรุงรักษาเกี่ยวกับอุปกรณ์เตือนภัยและอุปกรณ์การให้ความช่วยเหลือพื้นฐาน กรณีเกิดเหตุในอาคารส่วนกลาง

- วางแผนการสำรวจระบบเตือนภัยและอุปกรณ์การให้ความช่วยเหลือพื้นฐานให้มีความเหมาะสมในแต่ละอาคาร เช่น อุปกรณ์ตรวจจับควัน (Smoke Detector) ป้ายเตือน

ธงประจำชั้น ไฟฉุกเฉิน เป็นต้น

- วางแผนบำรุงรักษาอุปกรณ์สำหรับใช้ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินเพื่อป้องกันและระงับเหตุ เช่น ถังดับเพลิง เป็นต้น

2.วางแผนซ้อมอพยพกรณีเกิดภัยพิบัติอันเนื่องมาจากแผ่นดินไหว และอัคคีภัย ในส่วนของภาควิชา

3.จัดแผนสำรองข้อมูลสารสนเทศของคณะฯ ในส่วนของ

ไม่เพียงพอ

งานบริหารทั่วไป คณะวิศวกรรมศาสตร์

		คณะและภาควิชา 4.ติดตามการสำรอง ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อ ป้องกันความเสียหาย					
<p>ด้านสวัสดิภาพของบุคลากรและนักศึกษา</p> <p>วัตถุประสงค์ :</p> <p>เพื่อควบคุมและป้องกันไม่ให้นักศึกษาและนักศึกษามีแนวโน้มป่วยเป็นโรคซึมเศร้า</p>	<p>1. อัตราการป่วยของบุคลากรมากขึ้น</p> <p>2. นักศึกษาเกิดความเครียดจากการเรียนครอบครัว</p>	<p>1.ให้ความรู้แก่นักบุคลากรและจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์</p> <p>2.มีการประชาสัมพันธ์ช่องทางตรวจสอบเช็คสุขภาพจิตใจเบื้องต้นสำหรับบุคลากร</p> <p>3.มีการให้คำปรึกษาและแนวทางในการรักษา</p> <p>4.การติดตามดูแลนักศึกษาโดยมีเจ้าหน้าที่ให้การดูแลโดยตรง</p> <p>5.การส่งเสริมสุขภาพจิตที่ดีให้กับนักศึกษา</p> <p>6.รณรงค์ให้นักศึกษาเข้าไปประเมินเกี่ยวกับภาวะความเครียดและโรคซึมเศร้า ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง ในช่วงเวลาที่นักศึกษา มีความพร้อมที่จะประเมิน เช่น ไม่ประเมินในช่วงสอบหรือใกล้สอบ เป็นต้น</p>	ไม่เพียงพอ			งานบริหารทั่วไป คณะวิศวกรรมศาสตร์	

ลายมือชื่อ .....

( รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย พองสมุทร )

ตำแหน่ง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

วันที่ 30 กันยายน 2564