

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แผนการการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
<b>๑. ภารกิจด้านผลลัพธ์ผู้เรียน</b>							
<ul style="list-style-type: none"> <li>- ระบบงาน ด้านการเรียนการสอน</li> <li>- วัตถุประสงค์ เพื่อควบคุมการขอแก้ไขอักษรลำดับชั้นย้อนหลัง</li> </ul>	<p>อาจารย์ผู้สอนไม่ตระหนักหรือเกิดการประมาทในขั้นตอนของการกรอกให้คะแนนนักศึกษา</p>	<p>๑. ทำหนังสือแจ้งอาจารย์ผู้สอนเป็นรายบุคคลเพื่อให้มีความระมัดระวังและมีการทบทวนการให้อักษรลำดับชั้นก่อนบันทึกใน CMR ๕๔ ก่อนการส่งเกรดทุกครั้ง</p> <p>๒. แจกแบบฟอร์ม Check List ให้อาจารย์ผู้สอนปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด</p> <p>๓. สัมภาษณ์ตัวแทนอาจารย์ผู้สอนที่มีประสบการณ์และมีภาระงานสอนมาก ในการดำเนินการให้อักษรลำดับชั้นนักศึกษาที่รัดกุม และชัดเจน เพื่อเป็นตัวอย่างใน</p>				<p>งานบริการการศึกษา</p>	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
		การให้อักษร ลำดับชั้น จำนวน ๒ ท่าน ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สอน ทราบแนวทาง					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- ระบบงาน ด้านการผลิตบัณฑิต</li> <li>- วัตถุประสงค์ เพื่อควบคุมจำนวนรับ นักศึกษาระดับปริญญาโทไม่เป็นไปตาม แผนการรับ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>๑. แรงจูงใจยังไม่ เพียงพอ</li> <li>๒. จำนวนผู้สนใจที่จะศึกษาต่อใน ระดับบัณฑิตศึกษา มีจำนวนลดลง</li> <li>๓. ผู้ทำงานเห็น ความสำคัญของการศึกษาในระดับ ที่สูงขึ้น มีจำนวน น้อยลง</li> <li>๔. ปัญหาทาง เศรษฐกิจ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>๑. ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา โดยมี ข้อมูลรายละเอียด หลักสูตร ห้องปฏิบัติการ ซึ่งจุดเด่น ของ ห้องปฏิบัติการในแต่ละ ภาควิชา มีไว้เพื่อรองรับ นักศึกษาที่จะสำเร็จ การศึกษาทั้งในและนอก คณะ</li> <li>๒. ส่งเสริมการให้ทุนแก่นักศึกษาในระดับ บัณฑิตศึกษา และมีความ ร่วมมือกับบริษัทภายนอก ในการส่งนักศึกษาเข้าเรียน</li> </ul>				งานบริการ การศึกษา	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
<ul style="list-style-type: none"> <li>- ระบบงาน ด้านการผลิตบัณฑิต</li> <li>- วัตถุประสงค์ เพื่อควบคุมจำนวน นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาไม่สำเร็จ การศึกษาตามแผน</li> </ul>	<p>๑. นักศึกษา ประมาทเลินเล่อไม่ มีการวางแผนการ เรียนการทำงานที่ดี และเป็นระบบ</p> <p>๒. นักศึกษามีภาระ งานประจำ ทำให้ ไม่สามารถศึกษาได้ เต็มเวลา</p>	<p>๑. ส่งเสริมการจัดอบรม ส่งเสริมการตีพิมพ์โดย ภาควิชา</p> <p>๒. การติดตาม ความก้าวหน้าในการ ทำงานวิจัย</p> <p>๓. ประชาสัมพันธ์และ ส่งเสริมให้นักศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษาเข้าร่วมการ อบรมเรื่องการตีพิมพ์ บทความของบัณฑิต วิทยาลัย</p>				งานบริการ การศึกษา	
<b>๒. ภารกิจด้านการวิจัยและนวัตกรรม</b>							
<ul style="list-style-type: none"> <li>- ระบบงาน.....</li> <li>- วัตถุประสงค์.....</li> </ul>							
<b>๓. ภารกิจด้านการบริการวิชาการแก่สังคม</b>							
<ul style="list-style-type: none"> <li>- ระบบงาน.....</li> <li>- วัตถุประสงค์.....</li> </ul>							
<b>๔. ภารกิจด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย</b>							
<ul style="list-style-type: none"> <li>- ระบบงาน.....</li> </ul>							

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
- วัตถุประสงค์.....							
<b>๕. ภารกิจด้านการบริหารจัดการ</b>							
- ระบบงาน ด้านการดำเนินงานการเงิน และบัญชี - วัตถุประสงค์ เพื่อควบคุมรายรับของ คณะไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	รายรับของคณะไม่ เป็นไปตาม เป้าหมาย	๑. ปรับลดงบประมาณ เงินรายได้ให้สอดคล้องกับ จำนวนรับนักศึกษาจริง ๒. ติดตามแผน/ผล ตาม รอบไตรมาสเพื่อประเมิน และควบคุมได้ทันการณ์				งานนโยบาย และแผนฯ	
- ระบบงาน ด้านการดำเนินงานการเงิน และบัญชี - วัตถุประสงค์ เพื่อควบคุมการเบิกจ่ายใน การบริหารโครงการ	๑. หลักฐานการ เบิกจ่ายเงินไม่ ถูกต้อง ๒. การเบิกจ่ายไม่ สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ที่ระบุ ไว้ในโครงการ ๓. ขั้นตอนการ เบิกจ่ายไม่ถูกต้อง เช่น ไม่มีการขอ อนุมัติในหลักการ	๑. มีการให้ความรู้แก่ บุคลากรผู้ปฏิบัติงานบาง ราย/จัดการสัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน งานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ ร่วมกับ บุคลากรของภาควิชา ๒. มีมุมให้ความรู้แก่ บุคลากรหน้า Website ของงานการเงินการคลัง และพัสดุ และงานบริหาร				สำนักงาน คณะวิศวกรรม ศาสตร์ (งานบริหาร งานวิจัยฯ และ งานการเงินฯ)	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
	<p>ก่อนเบิกจ่าย เป็นต้น</p> <p>๔. บุคลากรส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจ และยังไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ พระราชบัญญัติ และเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การเดินทางไป ปฏิบัติงาน การจัดหาพัสดุ การจ้างเหมา การจ่าย ค่าเงินตอบแทน การจัดทำรายงานตามแบบฟอร์มที่กำหนด อย่าง คร่งครัด ตลอดจนไม่ได้มีการตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วนก่อน</p>	<p>งานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์</p> <p>๓. มีแบบฟอร์มการเบิกจ่ายที่จำเป็นให้ดาวน์โหลด หน้า Website</p> <p>๔. มีการประชุมเปิดโครงการกับผู้ที่เกี่ยวข้องสำหรับโครงการที่สำคัญๆ</p> <p>๕. จัดทำกฎระเบียบ ประกาศและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในรูปแบบ เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับสืบค้นผ่านระบบออนไลน์/ จัดทำคู่มือ</p> <p>๖. จัดทำกลุ่มไลน์เพื่อสื่อสารและประชาสัมพันธ์ งานด้านวิจัย บริการ วิชาการ และวิเทศสัมพันธ์</p>					

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
	<p>นำส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำให้ต้องใช้เวลาในการแก้ไข ทำให้ใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ และอีกสาเหตุหนึ่งคือ การเข้า-ออกของบุคลากรใหม่ตลอดเวลา</p> <p>๕. ประกาศหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานวิจัย และงานบริการวิชาการ มีการกำหนดค่าบริหารโครงการต่างกัน ทำให้มีผู้เสี่ยงมาใช้ประเภทที่นำส่งน้อยที่สุด</p>						
- ระบบงาน ด้านสวัสดิภาพของบุคลากรและนักศึกษา	๑. อัตราการป่วยของบุคลากรมากขึ้น	๑. ให้ความรู้แก่บุคลากร และจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์				งานบริหารทั่วไป	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
- วัตถุประสงค์ เพื่อควบคุมและป้องกันไม่ให้บุคลากรและนักศึกษามีแนวโน้มป่วยเป็นโรคซึมเศร้า	๒. นักศึกษาเกิดความเครียดจากการเรียนครอบครัว	๒. มีการประชาสัมพันธ์ช่องทางการตรวจเช็คสุขภาพจิตใจเบื้องต้นสำหรับบุคลากร ๓. มีการให้คำปรึกษาและแนวทางในการรักษา ๔. การติดตามดูแลนักศึกษาโดยมีเจ้าหน้าที่ให้การดูแลโดยตรง ๕. การส่งเสริมสุขภาพจิตที่ดีให้กับนักศึกษา ๖. รณรงค์ให้นักศึกษาเข้าไปประเมินเกี่ยวกับภาวะความเครียดและโรคซึมเศร้า ภาคการศึกษาละ ๑ ครั้ง ในช่วงเวลาที่นักศึกษามีความพร้อมที่จะประเมิน เช่น ไม่ประเมินในช่วงสอบหรือใกล้สอบ เป็นต้น					

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
<p>- ระบบงาน ด้านงานอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค</p> <p>- วัตถุประสงค์ เพื่อควบคุมหน่วยการใช้ไฟฟ้าเฉพาะในคณะวิศวกรรมศาสตร์เพิ่มสูงขึ้น</p>	<p>ความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงขึ้น อันเนื่องจากการขยายพื้นที่การใช้งาน การติดตั้งเครื่องปรับอากาศในอาคาร และกิจกรรมที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าที่เพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย</p>	<p>๑. ตรวจสอบและติดตามปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า และกรอกข้อมูลในระบบ CMU-MIS เพื่อแจ้งข้อมูลให้มหาวิทยาลัยนำไปคำนวณค่าใช้จ่าย และเสนอข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าในแต่ละเดือน ให้ที่ประชุม กบค. ทราบ</p> <p>๒. จัดทำแผนบำรุงรักษาและแผนการจัดทำเครื่องปรับอากาศใหม่เพื่อทดแทนเครื่องปรับอากาศที่มีอายุการใช้งานมากกว่า ๒๐ ปี</p> <p>๓. ประชาสัมพันธ์การรณรงค์ให้ความรู้การลดการใช้พลังงานไฟฟ้า เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษา ร่วมกันลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า</p>				<p>งานบริหารทั่วไป</p>	



ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
		๓.๑ ประชาสัมพันธ์ผ่านระบบโซเชียลมีเดีย  ๓.๒ ติดสติ๊กเกอร์รณรงค์ประหยัดพลังงานไฟฟ้าในห้องในห้องต่างๆ และบริเวณสวิตช์เปิด-ปิดการใช้ไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศ					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- ระบบงาน ด้านงานรักษาความปลอดภัย</li> <li>- วัตถุประสงค์ เพื่อควบคุมการประสูนอุบัติเหตุของนักศึกษาด้านการจราจรไม่สวมหมวกกันน็อค</li> </ul>	นักศึกษาไม่ตระหนักถึง ความสำคัญของการสวมหมวกกันน็อค	๑. สร้างจิตสำนึกให้นักศึกษารักษาชีวิตและทรัพย์สินของตนเอง  ๒. ประชาสัมพันธ์รณรงค์				งานพัฒนาคุณภาพนักศึกษา	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- ระบบงาน ด้านงานรักษาความปลอดภัย</li> <li>- วัตถุประสงค์ เพื่อควบคุมการเสียหายต่อทรัพย์สิน ชีวิต และข้อมูลกรณีเกิดภัยพิบัติ</li> </ul>	๑. เนื่องจากคณะฯ มีสถานที่ตั้งอยู่ในจังหวัด/พื้นที่ที่มีความเสี่ยงในการเกิดแผ่นดินไหว ๒. ภัยพิบัติจากอัคคีภัยไม่สามารถรู้หรือเตือนภัยล่วงหน้าได้	๑. จัดทำแผนการสำรวจและบำรุงรักษาเกี่ยวกับอุปกรณ์เตือนภัยและอุปกรณ์การให้ความช่วยเหลือพื้นฐาน กรณีเกิดเหตุในอาคารส่วนกลาง  ๑.๑ วางแผนการสำรวจระบบเตือนภัยและ				งานบริหารทั่วไป	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
	ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าที่เพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย	<p>อุปกรณ์การให้ความช่วยเหลือพื้นฐานให้มีความเหมาะสมในแต่ละอาคาร เช่น อุปกรณ์ตรวจจับควัน (Smoke Detector) ป้ายเตือนธงประจำชั้น ไฟฉุกเฉิน เป็นต้น</p> <p>๑.๒ วางแผนบำรุงรักษาอุปกรณ์สำหรับใช้ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินเพื่อป้องกันและระงับเหตุ เช่น ถังดับเพลิง เป็นต้น</p> <p>๒. วางแผนซ้อมอพยพกรณีเกิดภัยพิบัติอันเนื่องมาจากแผ่นดินไหวและอัคคีภัย ในส่วนของภาควิชา</p> <p>๓. จัดแผนสำรองข้อมูลสารสนเทศของคณะฯ</p>					

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
		ในส่วนของคณะและ ภาควิชา  ๔. ติดตามการสำรวจ ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อ ป้องกันความเสียหาย					

ลายมือชื่อ.....  
 ตำแหน่ง.....  
 วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(คนบดี/ผอ.สำนัก/สถาบัน/กอง)