

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566 (9 ประเด็นความเสี่ยง)

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2565 ถึง วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2566

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
1. ภารกิจด้านผลลัพธ์ผู้เรียน							
- ระบบงาน ด้านการเรียนการสอน - วัตถุประสงค์ เพื่อควบคุมการขอแก้ไขอักษรลำดับชั้นย้อนหลัง	1. การดำเนินการออกลำดับชั้นมีความละเอียด และต้องกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด 2. การดำเนินการออกลำดับชั้นในบางกระบวนวิชามีนักศึกษาที่ลงทะเบียนเป็นจำนวนมาก	ทำหนังสือถึงภาควิชา เพื่อแจ้งคณาจารย์ให้ระวัง การให้คะแนน การรวมคะแนน หรือการคัดลอก สูตรต่างๆ เพื่อป้องกันการให้อักษรลำดับชั้น ผิดพลาด				งานบริการการศึกษา	
- ระบบงาน ด้านการผลิตบัณฑิต - วัตถุประสงค์ เพื่อควบคุมจำนวนรับนักศึกษา ระดับปริญญาโทไม่เป็นที่ไปตามแผนการรับ	1. จำนวนผู้สนใจที่จะศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษามีจำนวนลดลง 2. ผู้ทำงานเห็นความสำคัญของการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น มีจำนวนน้อยลง 3. ปัญหาทางเศรษฐกิจทำให้ผู้สนใจเข้าศึกษาน้อยลง	1. ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีข้อมูลรายละเอียด หลักสูตร ห้องปฏิบัติการ ซึ่งจุดเด่น ของห้องปฏิบัติการในแต่ละภาควิชา มีไว้เพื่อรองรับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาทั้งในและนอกคณะ 2. ส่งเสริมการให้ทุนแก่นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา และมีความร่วมมือกับบริษัท ภายนอกในการส่งนักศึกษาเข้าเรียน				งานบริการการศึกษา	
- ระบบงาน ด้านการผลิตบัณฑิต - วัตถุประสงค์ เพื่อควบคุมจำนวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาไม่สำเร็จการศึกษาตามแผน	1. การดำเนินงานวิจัยมีความล่าช้า 2. การตอบรับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยไม่เป็นไปตามแผน	1. ส่งเสริมการจัดอบรมส่งเสริมการตีพิมพ์โดยภาควิชา 2. การติดตามความก้าวหน้าในการทำงานวิจัย 3. ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมการอบรมเรื่องการตีพิมพ์บทความของบัณฑิตวิทยาลัย				งานบริการการศึกษา	
2. ภารกิจด้านการวิจัยและนวัตกรรม							
- ระบบงาน.....							
- วัตถุประสงค์.....							
3. ภารกิจด้านการบริการวิชาการแก่สังคม							
- ระบบงาน.....							
- วัตถุประสงค์.....							

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
4. ภารกิจด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย							
- ระบบงาน..... - วัตถุประสงค์.....							
5. ภารกิจด้านการบริหารจัดการ							
- ระบบงาน ด้านงานอาคารสถานที่และ สาธารณูปโภค - วัตถุประสงค์ เพื่อควบคุมหน่วยการใช้ไฟฟ้า จำเพาะในคณะวิศวกรรมศาสตร์เพิ่มสูงขึ้น	ความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงขึ้น อันเนื่องจากการ ขยายพื้นที่การใช้งาน การติดตั้งเครื่องปรับอากาศในอาคาร และกิจกรรมที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้ ค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าที่เพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย	<p>1. ตรวจสอบและติดตามปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า และกรอกข้อมูลในระบบ CMU MIS เพื่อแจ้งข้อมูลให้มหาวิทยาลัยนำไปคำนวณค่าใช้จ่าย และเสนอข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าในแต่ละเดือนให้ที่ประชุม กบค. ทราบ</p> <p>2. จัดทำแผนบำรุงรักษาและแผนการจัดห เครื่องปรับอากาศใหม่ เพื่อทดแทน เครื่องปรับอากาศที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 20 ปี</p> <p>3. ประชาสัมพันธ์การณรงค์ให้ความรู้การลดการใช้พลังงานไฟฟ้าเพื่อให้อุบลการและ นักศึกษาร่วมกันลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า</p> <p>3.1 ประชาสัมพันธ์ผ่านระบบโซเชียลมีเดีย</p> <p>3.2 ติดสติ๊กเกอร์ณรงค์ประหยัดพลังงานไฟฟ้า</p> <p>ห้องในห้องต่าง ๆ และบริเวณสวิตช์เปิด-ปิด การ ใช้ไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศ</p>				งานบริหารทั่วไป	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
<p>- ระบบงาน ด้านงานรักษาความปลอดภัย</p> <p>- วัตถุประสงค์ เพื่อควบคุมการเสียหายต่อทรัพย์สิน ชีวิต และข้อมูลกรณีเกิดภัยพิบัติ</p>	<p>1. เนื่องจากคณะฯ มีสถานที่ตั้งอยู่ในจังหวัด/พื้นที่ที่มีความเสี่ยงในการเกิดแผ่นดินไหว</p> <p>2. ภัยพิบัติจากอัคคีภัยไม่สามารถรู้หรือเตือนภัยล่วงหน้าได้</p> <p>ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าที่เพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย</p>	<p>1. จัดทำแผนการสำรวจและบำรุงรักษาเกี่ยวกับอุปกรณ์เตือนภัยและอุปกรณ์การให้ความช่วยเหลือพื้นฐาน กรณีเกิดเหตุในอาคาร ส่วนกลาง</p> <p>1.1 วางแผนการสำรวจระบบเตือนภัยและอุปกรณ์การให้ความช่วยเหลือพื้นฐานให้มีความเหมาะสมในแต่ละอาคาร เช่น อุปกรณ์ตรวจจับควัน (Smoke Detector) ป้ายเตือน ธงประจำชั้น ไฟฉุกเฉิน เป็นต้น</p> <p>1.2 วางแผนบำรุงรักษาอุปกรณ์สำหรับใช้ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินเพื่อป้องกันและระงับเหตุ เช่น ถังดับเพลิง เป็นต้น</p> <p>2. วางแผนซ้อมอพยพกรณีเกิดภัยพิบัติอื่น เนื่องมาจากแผ่นดินไหว และอัคคีภัย ในส่วนของภาควิชา</p> <p>3. จัดแผนสำรองข้อมูลสารสนเทศของคณะฯ ในส่วนของคณะและภาควิชา</p> <p>4. ติดตามการสำรองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อป้องกันความเสียหาย</p>				งานบริหารทั่วไป	
<p>- ระบบงาน ด้านการดำเนินงานการเงิน และบัญชี</p> <p>- วัตถุประสงค์ เพื่อควบคุมการเบิกจ่ายในการบริหารโครงการ</p>	<p>1. หลักฐานการเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง</p> <p>2. การเบิกจ่ายไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในโครงการ</p> <p>3. ขั้นตอนการเบิกจ่ายไม่ถูกต้อง เช่น ไม่มีการขออนุมัติในหลักการก่อนเบิกจ่าย เป็นต้น</p> <p>4. บุคลากรส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ และยังไม่ปฏิบัติตาม ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ พระราชบัญญัติและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การเดินทางไปปฏิบัติงาน การจัดหาพัสดุ การจ้างเหมา การจ่ายค่าเงินตอบแทน การจัดทำ</p>	<p>1. มีการให้ความรู้แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานบางคน/จัดการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านงานบริหารงานวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ ร่วมกับบุคลากรของภาควิชา</p> <p>2. มีมุมให้ความรู้แก่บุคลากรหน้า Website ของงานการเงินการคลังและพัสดุ และงานบริหารงานวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ</p>				สำนักงานคณะ วิศวกรรมศาสตร์ (งานบริหารงานวิจัยฯ และงานการเงินฯ)	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
	<p>รายงานตามแบบฟอร์มที่กำหนด อย่างเคร่งครัด ตลอดจนไม่ได้มีการตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วนก่อนนำเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำให้ต้องใช้เวลาในการแก้ไขทำให้ใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ และอีกสาเหตุหนึ่งคือ การเข้า-ออกของบุคลากรใหม่ตลอดเวลา</p> <p>5. ประกาศหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานวิจัย และงานบริการวิชาการ มีการกำหนดค่าบริหารโครงการต่างกัน ทำให้มีผู้เสี่ยงมาใช้ประเภทที่นำส่งน้อยที่สุด</p> <p>6. จากการตรวจสอบผลการดำเนินงานจากมหาวิทยาลัย ประเด็นด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ว่า มีบางส่วนยังไม่เป็นไปตามข้อกำหนด และหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย ไม่สอดคล้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากผู้รับทุน/รับงาน มีองค์ความรู้ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง</p> <p>7. ขาดกระบวนการสอบทานเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย</p>	<p>3. มีแบบฟอร์มการเบิกจ่ายที่จำเป็นให้ดาวน์โหลด หน้า Website</p> <p>4. มีการประชุมเปิดโครงการกับผู้ที่เกี่ยวข้องสำหรับโครงการที่สำคัญๆ</p> <p>5. จัดทำกฎระเบียบ ประกาศและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับสืบค้นผ่านระบบออนไลน์/ จัดทำคู่มือ</p> <p>6. จัดทำกลุ่มไลน์เพื่อสื่อสารและประชาสัมพันธ์งานด้านวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ</p> <p>7. คณะฯ มีการช่วยแก้ปัญหาเมื่อมีการตรวจพบข้อผิดพลาดจากมหาวิทยาลัย</p>					
<p>- ระบบงาน ด้านการดำเนินงานการเงิน และบัญชี</p> <p>- วัตถุประสงค์ เพื่อควบคุมรายรับของคณะไม่ให้เป็นไปตามเป้าหมาย</p>	<p>รายรับของคณะไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</p>	<p>1. ปรับลดงบประมาณรายจ่ายลง 10% ให้สอดคล้องกับการปรับลดงบประมาณเงินรายได้จากจำนวนรับ นศ จริง</p> <p>2. ติดตามแผน/ผล ตามรอบไตรมาสเพื่อประเมินและควบคุมได้ทันการณ์</p>				<p>งานนโยบายและแผนฯ</p>	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
<p>- ระบบงาน ด้านสวัสดิภาพของบุคลากรและนักศึกษา</p> <p>- วัตถุประสงค์ เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจิตที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต</p>	<p>1. อัตราการป่วยของบุคลากร และนักศึกษามากขึ้น</p> <p>2. นักศึกษาเกิดความเครียดจากปัญหาการเรียน ปัญหาความสัมพันธ์ในครอบครัว และขาดการดูแลสุขภาพจิต ของตนเองอย่างเหมาะสม</p> <p>3. ปัจจัยทางสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยคงอาการของปัญหาสุขภาพจิต</p>	<p>1. ให้ความรู้ และจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์แก่บุคลากรและนักศึกษา</p> <p>2. มีการประชาสัมพันธ์ช่องทางตรวจเช็คสุขภาพจิตใจเบื้องต้นสำหรับบุคลากร และนักศึกษา</p> <p>3. ให้คำปรึกษาทางจิตวิทยาแก่บุคลากรและนักศึกษาที่ต้องการความช่วยเหลือด้านสุขภาพจิต รวมถึงการส่งต่อความช่วยเหลือไปยังผู้เชี่ยวชาญ หรือสถานพยาบาลในสังกัด</p> <p>4. การติดตามดูแลนักศึกษา โดยมีเจ้าหน้าที่ให้การดูแลโดยตรง</p> <p>5. การส่งเสริมสุขภาพจิตที่ดีให้กับนักศึกษา</p> <p>6. รณรงค์ให้นักศึกษาเข้าไปประเมินเกี่ยวกับภาวะความเครียด และโรคซึมเศร้าเทอมละ 1 ครั้ง ในช่วงเวลาที่นักศึกษามีความพร้อมที่จะประเมิน เช่น ไม่ประเมินในช่วงสอบ หรือใกล้สอบ เป็นต้น</p>				งานพัฒนาคุณภาพนักศึกษา	
<p>- ระบบงาน ด้านงานรักษาความปลอดภัย</p> <p>- วัตถุประสงค์ เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการประสูบบุหรี่ของนักศึกษาด้านการจราจรไม่สวมหมวกกันน็อค</p>	นักศึกษาไม่ตระหนักถึงความสำคัญของการสวมหมวกกันน็อค	<p>1. สร้างจิตสำนึกให้นักศึกษารักษาชีวิตและทรัพย์สินของตนเอง</p> <p>2. ประชาสัมพันธ์รณรงค์สวมหมวกกันน็อค ผ่านกิจกรรมต่างๆ และผ่านสื่อออนไลน์ร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์</p>				งานพัฒนาคุณภาพนักศึกษา	