

## คณะวิศวกรรมศาสตร์

รายงานผลการติดตามแผนการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 ถึง วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2554

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผลการ ควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	สถานะการ ดำเนินการ(7)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (8)	หมายเหตุ (9)
จัดทำแผนกลยุทธ์ ปีการศึกษา 2554	ดำเนินการตามแนวทาง เดียวกับการจัดทำแผนกล ยุทธ์ ปีการศึกษา 2553	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ การกำหนด/สั่ง อย่างเป็นทางการ</li> <li>✓ การปฏิบัติจริง</li> <li>✓ ช่วยให้งานสำเร็จ</li> <li>✓ ได้ประโยชน์คุ้มค่า</li> </ul>	กระบวนการจัดทำแผน ล่าช้า จัดทำแผนปฏิบัติ การไม่สมบูรณ์ ไม่ได้ ติดตามผลการดำเนินงาน ตามเป้าหมาย/ตัวชี้วัด อย่างเป็นระบบ (O)	รวบรวมข้อมูลผลการ ดำเนินงาน สภาพแวดล้อมที่ เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้ง ยกร่างแผนกลยุทธ์ควบคู่ กับแผนปฏิบัติการ	พ.ศ. 54/รอง คณบดีฝ่าย วางแผนและ พัฒนา	○	ได้เริ่มดำเนินการรวบรวมข้อมูลผลการ ดำเนินงาน สภาพแวดล้อมที่ เปลี่ยนแปลงไปแล้ว อยู่ระหว่างการยก ร่างแผนแผนกลยุทธ์ควบคู่กับ แผนปฏิบัติการ	
พัฒนาระบบให้เกิดการถ่ายทอดองค์ ความรู้และประสบการณ์จากอาจารย์ อาวุโส รองรับการเกษียณราชการ	กำหนดให้ ภาควิชา ดำเนินการ โดยผ่าน ผู้บริหารภาควิชา	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ การกำหนด/สั่ง อย่างเป็นทางการ</li> <li>✓ การปฏิบัติจริง</li> <li>✓ ช่วยให้งานสำเร็จ</li> <li>✓ ได้ประโยชน์คุ้มค่า</li> </ul>	สัดส่วนอาจารย์อาวุโส มากและวิชาบางหลักสูตร เป็นวิชาเฉพาะ จึง ไม่ สามารถกำหนดได้ทั้งสิ้น ในทุกหลักสูตร (OC)	จัดให้อาจารย์รุ่นใหม่สอน คู่กับอาจารย์ที่จะ เกษียณอายุราชการ	พ.ศ. 54/รอง คณบดีฝ่าย วิชาการ	○	เริ่มดำเนินการแจ้งที่ประชุม คณะกรรมการวิชาการ เพื่อให้ภาควิชา ดำเนินการ	
ปรับปรุงกระบวนการวางแผนพัฒนา นักศึกษา	ผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง กำหนดแผนพัฒนา นักศึกษา โดยเน้น 2 ด้าน หลัก คือ การพัฒนา ภาษาอังกฤษ และการ พัฒนาบุคลิกภาพ โดย กำหนดรายละเอียด กิจกรรมต่างๆ ตลอดปี การศึกษา 2553 กำหนดให้ผู้ที่มีส่วน เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมใน กิจกรรม (เม.ย. 53)	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ การกำหนด/สั่ง อย่างเป็นทางการ</li> <li>✓ การปฏิบัติจริง</li> <li>✓ ช่วยให้งานสำเร็จ</li> <li>✓ ได้ประโยชน์คุ้มค่า</li> </ul>	มีการปฏิบัติกิจกรรมจริง และมีการกำหนดตัวชี้วัด ในเชิงปริมาณการจัด กิจกรรม แต่ยังไม่ กำหนดตัวชี้วัดเพื่อ ประเมินผลสัมฤทธิ์ของ โครงการ/กิจกรรมที่ ชัดเจน (O)	-กำหนดตัวชี้วัดเพื่อ ประเมินผลสัมฤทธิ์ของ โครงการ/กิจกรรมที่ ชัดเจน เพื่อเป็นแนวทาง ในการพัฒนานักศึกษาใน ปีต่อไป	พ.ศ.54/รอง คณบดีฝ่าย กิจการนักศึกษา	★	-ได้ดำเนินการกิจกรรมทางด้านนี้ สำหรับปีการศึกษา 2553 แล้วเสร็จ แต่ ไม่ได้มีการประเมินผลการดำเนินการ ในโครงการพัฒนานักศึกษา - ในเดือนมีนาคม 2554 หน่วยกิจการ นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ จัดทำแผนพัฒนานักศึกษา รองรับการ พัฒนาทั้งสองด้าน พร้อมกำหนดตัวชี้วัด สำหรับปีการศึกษา 2554 ไว้เรียบร้อยแล้ว	

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผลการ ควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	สถานะการ ดำเนินการ(7)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (8)	หมายเหตุ (9)
พัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษา	- จัดให้มีโครงการพัฒนา บุคลิกภาพของนักศึกษา เพื่อส่งเสริมให้กับ นักศึกษาที่กำลังจะจบ การศึกษา และนักศึกษาที่ จะต้องออกไปฝึกงานได้ เข้าใจและพัฒนา บุคลิกภาพ เพื่อนำไป ประยุกต์ใช้ให้เข้ากับ สถานที่ และสถานการณ์ ได้อย่างเหมาะสม (พ.ย. 52)	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ การกำหนด/สั่ง อย่างเป็นทางการ</li> <li>✓ การปฏิบัติจริง</li> <li>✓ ช่วยให้งานสำเร็จ ตามวัตถุประสงค์</li> <li>✓ ได้ประโยชน์คุ้มค่า</li> </ul>	- การประชาสัมพันธ์ไม่ ทั่วถึง - นักศึกษาส่วนใหญ่ไม่ได้ เล็งเห็นความสำคัญ - เวลาที่ดำเนินกิจกรรมไม่ ตรงกันกับกลุ่มเป้าหมายที่ ต้องการให้ร่วม (OC)	- จัดกิจกรรมต่อเนื่องในปี การศึกษา 2553 - เน้นการประชาสัมพันธ์ แต่เนิ่นๆ และเข้าถึง กลุ่มเป้าหมาย - มีข้อมูลเวลาเรียนของ กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ เพื่อสามารถกำหนดเวลา ดำเนินกิจกรรมที่ เหมาะสม	พ.ย. 53/รอง คณบดีฝ่าย กิจการนักศึกษา/ ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย วิชาการ	★	- ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 3 ก.ย. 2553 - สำหรับปีการศึกษา 2554 จะจัดให้มี โครงการพัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษา 2 ครั้ง โดยจัดในเทอม 1/54 และ เทอม 2/54	
เพิ่มทักษะทางภาษาอังกฤษแก่ นักศึกษาทั้งด้านการฟัง พูด อ่าน และ เขียน	จัดทำแผนกลยุทธ์ในการ พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับคณะ	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ การกำหนด/สั่ง อย่างเป็นทางการ</li> <li>✓ การปฏิบัติจริง</li> <li>✓ ช่วยให้งานสำเร็จ</li> <li>? ได้ประโยชน์คุ้มค่า</li> </ul>	- นักศึกษาที่สนใจน้อย --ปัญหาการประสานงาน ระหว่างหน่วยงานที่ รับผิดชอบ - ยังไม่ได้ประเมินผล สัมฤทธิ์ของโครงการ (OC)	ประเมินผลสัมฤทธิ์ของ โครงการ เพื่อปรับปรุง/ พัฒนารูปแบบของ กิจกรรมที่เหมาะสม	พ.ย. 53/ผู้ช่วย คณบดีฝ่าย วิชาการ	○	ได้ดำเนินการและนำผลการดำเนินงาน เสนอต่อคณะกรรมการประจำคณะฯ	
โครงการติว TOEIC แก่ นักศึกษาชั้นปี 3-4 (ก.ย. 52)	โครงการติว TOEIC แก่ นักศึกษาชั้นปี 3-4 (ก.ย. 52)	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ การกำหนด/สั่ง อย่างเป็นทางการ</li> <li>✓ การปฏิบัติจริง</li> <li>✓ ช่วยให้งานสำเร็จ</li> <li>✓ ได้ประโยชน์คุ้มค่า</li> </ul>	นักศึกษาเข้าร่วมน้อยจาก ข้อจำกัดของการมีส่วน ร่วมรับผิดชอบค่าใช้จ่าย (O)	ดำเนินกิจกรรมต่อเนื่อง โดยหาวิธีการให้นักศึกษา เข้าร่วมมากขึ้น	ก.ย. 54/รอง คณบดีฝ่าย กิจการนักศึกษา	★	- ได้จัดอบรมเตรียมสอบ TOEIC เพื่อ การสมัครงาน ในปีการศึกษา 2553 เป็น จำนวน 2 รุ่น โดยมีนักศึกษาเข้าร่วม โครงการรุ่นละ 30 คน - คณะฯ มีนโยบายส่งเสริมการจัดอบรม ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง และพร้อมจะเพิ่ม จำนวนรุ่นและจำนวนผู้เข้าอบรม หาก ได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้นต่อไป	

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผลการ ควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	สถานะการ ดำเนินการ(7)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (8)	หมายเหตุ (9)
	โครงการอบรมการเขียน resume เป็นภาษาอังกฤษ (ส.ค. 53)	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ การกำหนด/สั่ง อย่างเป็นทางการ</li> <li>✓ การปฏิบัติจริง</li> <li>✓ ช่วยให้งานสำเร็จ</li> <li>✓ ได้ประโยชน์คุ้มค่า</li> </ul>	เวลาการทำกิจกรรมน้อย เกินไป (OC)	ดำเนินกิจกรรมต่อเนื่อง ในปีการศึกษา 2554	ส.ค. 54/รอง คณบดีฝ่าย กิจการนักศึกษา	✓	<ul style="list-style-type: none"> <li>- คณะฯ ได้ดำเนินการอบรม แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 3 ก.ย. 2553 โดยมีนักศึกษาเข้า ร่วมกิจกรรม 243 คน</li> <li>- คณะฯ มีนโยบายส่งเสริมการ ดำเนินการกิจกรรมนี้อย่างต่อเนื่อง โดย ในปีการศึกษา 2554 จะจัดให้มีการ อบรม 2 ครั้งใน เทอม 1/54 และ 2/54</li> </ul>	
	จัดให้นักศึกษาบางกลุ่มที่ กระตือรือร้นและมีความ พร้อมด้านภาษาได้มี โอกาสในการทำกิจกรรม ร่วมกับนักศึกษา ต่างประเทศจากในคณะ และต่างคณะ (ธ.ค. 52)	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ การกำหนด/สั่ง อย่างเป็นทางการ</li> <li>✓ การปฏิบัติจริง</li> <li>✓ ช่วยให้งานสำเร็จ</li> <li>✗ ได้ประโยชน์คุ้มค่า</li> </ul>	- นักศึกษาเข้าร่วม กิจกรรมน้อยมาก (O)	จัดกิจกรรมต่อเนื่อง ภายใต้ความรับผิดชอบ ของชุมนุมภาษาอังกฤษ และวิเทศสัมพันธ์	ธ.ค. 53/รอง คณบดีฝ่าย กิจการนักศึกษา	✓	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ในเทอม 2/53 มีนักศึกษาที่เป็นสมาชิก ชุมนุมภาษาอังกฤษและวิเทศสัมพันธ์ ได้รวมตัวกันจัดกิจกรรมกับนักศึกษา ต่างประเทศ ทุกสัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 วัน ในช่วง พ.ย.-ธ.ค. 2553 แต่มีเพียง สมาชิกบางส่วนของชุมนุมฯ เท่านั้นที่ เข้าร่วมโครงการ</li> <li>- ในปีการศึกษา 2554 ได้จัดให้มี โครงการ Community Meeting English Club เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษามีกิจกรรม ร่วมกันกับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก ต่างประเทศ อีกทั้งจะจัดให้มีกิจกรรม English Tour อีกด้วย</li> </ul>	
	ปรับปรุงแบบประเมินการ สอนของอาจารย์ เพื่อเป็น กลไกบังคับให้อาจารย์ จำเป็นต้องสอดแทรก สาระที่จะชักจูงนักศึกษา ให้เห็นความสำคัญของ ภาษาอังกฤษ	<ul style="list-style-type: none"> <li>✗ การกำหนด/สั่ง อย่างเป็นทางการ</li> <li>✗ การปฏิบัติจริง</li> <li>✗ ช่วยให้งานสำเร็จ</li> <li>✗ ได้ประโยชน์คุ้มค่า</li> </ul>	ยังไม่ได้ดำเนินการ (O)	ดำเนินการให้ครบถ้วน ตามแผนที่กำหนด	ส.ค. 54/รอง คณบดีฝ่าย วิชาการ/ผู้ช่วย คณบดีฝ่าย วิชาการ	○	เริ่มดำเนินการปรับปรุงและนำเสนอ คณะกรรมการวิชาการเพื่อพิจารณา	

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผลการ ควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	สถานะการ ดำเนินการ(7)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (8)	หมายเหตุ (9)
กระตุ้นและสนับสนุนให้นักศึกษา เสนอบทความสารนิพนธ์ตีพิมพ์ใน วารสารระดับชาติและนานาชาติมาก ขึ้น	การกำหนดให้นักศึกษา แผน ข ต้องนำเสนอ ผลงานทางวิชาการเฉลี่ย 0.5 เรื่อง ต่อนักศึกษา 1 คน	<p>✗ การกำหนด/สั่ง อย่างเป็นทางการ</p> <p>✓ การปฏิบัติจริง</p> <p>✓ ช่วยให้งานสำเร็จ ตามวัตถุประสงค์</p> <p>? ได้ประโยชน์คุ้มค่า</p>	- จำนวนสารนิพนธ์ต่อ วิทยานิพนธ์ไม่ได้ตาม เป้าหมายที่กำหนด	<p>- กระตุ้น ส่งเสริม สร้าง แรงจูงใจให้นักศึกษาส่ง บทความสารนิพนธ์ ตีพิมพ์ในวารสาร ระดับชาติและนานาชาติ มากขึ้น</p> <p>- สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน การเดินทางไปนำเสนอ ผลงานทางวิชาการโดย คณะสนับสนุนร่วมกับ ภาควิชา ในสัดส่วน 20:80</p> <p>- ให้นักศึกษาแผน ข ที่มี ศักยภาพทำวิทยานิพนธ์ แทนสารนิพนธ์</p> <p>- จัดอบรมการเขียน โครง ร่างวิทยานิพนธ์และการ สืบค้นเอกสารให้ นักศึกษา โดยวิทยากรที่มี ประสบการณ์การวิจัย</p> <p>- ให้งานวิจัยผลงานตีพิมพ์ แก่อาจารย์ที่ปรึกษา</p> <p>- จัดประชุมวิชาการ ระดับประเทศ (PEC) เป็น ประจำทุกปี ให้นักศึกษาที่ ผ่านเกณฑ์ได้นำเสนอ ผลงาน</p>	ส.ค. 53/รอง คณบดีฝ่าย บัณฑิตศึกษา และวิเทศ สัมพันธ์	★	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยจะต้องมีการ ดำเนินงานตามกิจกรรมเหล่านี้ ต่อเนื่อง รวมทั้งปรับแนวทางเพื่อให้ รองรับเกณฑ์การประเมินคุณภาพ ทั้ง ของ สกอ. และ สมศ.	

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผลการ ควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	สถานะการ ดำเนินการ(7)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (8)	หมายเหตุ (9)
การบันทึกหลักฐานการนำงานวิจัยไป ใช้ประโยชน์	ไม่มีการควบคุม	<ul style="list-style-type: none"> <li>✗ การกำหนด/สั่ง อย่างเป็นทางการ</li> <li>✗ การปฏิบัติจริง</li> <li>✗ ช่วยให้งานสำเร็จ</li> <li>✗ ได้ประโยชน์คุ้มค่า</li> </ul>	ยังไม่มีวิธีการดำเนินการ บันทึกหลักฐานการนำ ผลงานวิจัยไปใช้ ประโยชน์ต่อสังคม	กำหนดรูปแบบการบันทึก ข้อมูลและหลักฐานการใช้ ประโยชน์ ขอความร่วมมือจาก นักวิจัย เพื่อให้ข้อมูลและ หลักฐาน กำหนดเป็นเงื่อนไข ใน การทำสัญญารับทุน สนับสนุนโครงการวิจัย	31 มิย 2554 / รองคณบดีฝ่าย วิจัยฯ	○	มอบหมายให้หน่วยวิจัยของคณะฯ ดำเนินการ ยกร่างแบบฟอร์มการบันทึก ข้อมูลและหลักฐาน รวมทั้งเสนอ รูปแบบการดำเนินการ การติดตามและ ประเมินผล	
เน้นการบริการวิชาการที่มีผลกระทบ ชัดเจนต่อชุมชน ในภาคใต้ที่เร่งด่วน	- กำหนดนโยบายมุ่งเน้น การบริการวิชาการที่ส่งผล ต่อคุณภาพชีวิตและการ แก้ปัญหาในพื้นที่ชุมชน ภาคใต้เป็นหลัก ตรวจสอบว่ามีงานบริการ วิชาการใดใน (2) ที่ไม่ สามารถดำเนินการได้ตาม ความต้องการของชุมชน	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ การกำหนด/สั่ง อย่างเป็นทางการ</li> <li>✓ การปฏิบัติจริง</li> <li>✓ ช่วยให้งานสำเร็จ</li> <li>? ได้ประโยชน์คุ้มค่า</li> </ul>	- งานบริการวิชาการใน พื้นที่เสี่ยงภัยในจังหวัด ชายแดนภาคใต้ และ พื้นที่ที่อยู่ไกล(เช่น ชุมพร ระนอง) หาผู้เข้าไป ดำเนินการให้บริการ วิชาการยาก (○) คณาจารย์/ผู้ปฏิบัติงาน ด้านบริการวิชาการมี ภารกิจอื่น และให้ ความสำคัญกับการ ให้บริการวิชาการเป็น ลำดับรอง (○)	- สร้างเครือข่าย/พันธมิตร ทางวิชาการในการ ให้บริการชุมชนในพื้นที่ (3) หรือพื้นที่อื่นๆเพิ่มเติม	ก.ย. 54/รอง คณบดีฝ่าย บริการวิชาการ และชุมชน สัมพันธ์	○	ได้เริ่มดำเนินการเจรจาและจัดทำ ข้อตกลงความร่วมมือกับองค์กร/ สถาบัน เพื่อดำเนินงานด้านบริการ วิชาการและอื่นๆ และจะมีเพิ่มเติมขึ้น อีกตามความเหมาะสมต่อไป	

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผลการ ควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	สถานะการ ดำเนินการ(7)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (8)	หมายเหตุ (9)
ลดความเสี่ยงที่ทำให้เกิดภัยอันตราย ต่างๆ ขึ้น จากการใช้รถใช้ถนน	จัดให้มีป้ายรณรงค์และ ประชาสัมพันธ์ให้ นักศึกษาและบุคลากร ตระหนักถึงการปฏิบัติ ตามกฎหมายจราจร	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ การกำหนด/สั่ง           อย่างเป็นทางการ</li> <li>✓ การปฏิบัติจริง</li> <li>✓ ช่วยให้งานสำเร็จ</li> <li>? ได้ประโยชน์คุ้มค่า</li> </ul>	มีนักศึกษาและบุคลากร บางส่วนไม่ปฏิบัติตามกฎ จราจร ( OC )	เปลี่ยนป้ายรณรงค์และ ข้อความประชาสัมพันธ์ ให้บ่อยขึ้นจะได้เร่งเร้าให้ ทุกคนตระหนักมากขึ้น	ร.ค. 53 /งาน อาคารสถานที่ และภูมิทัศน์	★	ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด	
	ติดตั้งป้ายเตือนและป้าย เครื่องหมายจราจรให้ ชัดเจนตามจุดต่างๆ ที่ จำเป็น (แล้วเสร็จ มี.ค. 53)	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ การกำหนด/สั่ง           อย่างเป็นทางการ</li> <li>✓ การปฏิบัติจริง</li> <li>✓ ช่วยให้งานสำเร็จ</li> <li>? ได้ประโยชน์คุ้มค่า</li> </ul>	ไม่มี	ปรับปรุงและเปลี่ยนใหม่ เมื่อมีการชำรุดหรือไม่ ชัดเจน	ร.ค. 53 /งาน อาคารสถานที่ และภูมิทัศน์	★	ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด	
	จัดให้มีบอร์ดเผยแพร่ ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการ ฝ่าฝืนและทำผิดกฎจราจร	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ การกำหนด/สั่ง           อย่างเป็นทางการ</li> <li>✓ การปฏิบัติจริง</li> <li>✓ ช่วยให้งานสำเร็จ</li> <li>? ได้ประโยชน์คุ้มค่า</li> </ul>	ยังมีการฝ่าฝืนและทำผิด กฎจราจร ( OC )	- ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ในปี 2554	พ.ค. 54 /งาน อาคารสถานที่ และภูมิทัศน์	★	ดำเนินการแล้วเสร็จก่อนกำหนด	
ลดความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหาย จากไฟไหม้และไฟฟ้าลัดวงจร	จัดฝึกอบรมให้ความรู้ เบื้องต้นในการดับเพลิง และการปฏิบัติเมื่อ ประสบเหตุไฟฟ้าลัดวงจร	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ การกำหนด/สั่ง           อย่างเป็นทางการ</li> <li>✓ การปฏิบัติจริง</li> <li>✓ ช่วยให้งานสำเร็จ</li> <li>✓ ได้ประโยชน์คุ้มค่า</li> </ul>	ผู้รับผิดชอบยังขาดความ ชำนาญเมื่อเจอเหตุการณ์ จริงอาจควบคุม สถานการณ์ไม่ได้ ( O )	- ต้องจัดฝึกอบรมให้ ความรู้อย่างต่อเนื่องทุกปี - จัดฝึกอบรม 14-15 ม.ค. 54 -อบรมครั้งต่อไป พ.ค.54	มิ.ย. 54 /งาน อาคารสถานที่ และภูมิทัศน์ ร่วมกับงาน ทรัพยากรบุคคล	★	ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด	
	จัดส่ง รปภ. ไปฝึกอบรม หลักสูตรการดับเพลิง เบื้องต้น	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ การกำหนด/สั่ง           อย่างเป็นทางการ</li> <li>✓ การปฏิบัติจริง</li> <li>✓ ช่วยให้งานสำเร็จ</li> <li>? ได้ประโยชน์คุ้มค่า</li> </ul>	ถ้าเกิดเหตุเพลิงไหม้จริง รปภ.อาจรับมือไม่ได้ ( O )	ต้องดำเนินการต่อในปี 2554 - จัดฝึกอบรม 14-15 ม.ค. 54	เม.ย. 54 /รอง คณบดีฝ่าย บริหาร/งาน อาคารสถานที่ และภูมิทัศน์ ร่วมกับงาน ทรัพยากรบุคคล	★	ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด	

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผลการ ควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	สถานะการ ดำเนินการ(7)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (8)	หมายเหตุ (9)
ลดความเสี่ยงที่เกิดจากการโจรกรรม ทรัพย์สินของทางราชการ	- แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความ ปลอดภัยประจำภาควิชา และหน่วยงาน	✓ การกำหนด/สั่งการ อย่างเป็นการ ✓ การปฏิบัติจริง ✓ ช่วยให้งานสำเร็จ ? ได้ประโยชน์คุ้มค่า	- ไม่มี	- ต้องดำเนินการต่อในปี 2554	ม.ค. 54/รอง คณบดีฝ่าย บริหาร/งาน อาคารสถานที่ และภูมิทัศน์ ร่วมกับงาน ทรัพยากรบุคคล	★	ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด	
	- ประสานงานกับภาควิชา ต่างๆ เพื่อติดตั้ง กล้องโทรทัศน์วงจรปิด เพิ่มเติมในจุดต่างๆ (ดำเนินการแล้วเสร็จ ธ.ค. 52)	✓ การกำหนด/สั่งการ อย่างเป็นการ ✓ การปฏิบัติจริง ✓ ช่วยให้งานสำเร็จ ? ได้ประโยชน์คุ้มค่า	- ไม่มี	- หารูปแบบการราย เหตุการณ์ที่จับไวเมือ ตรวจพบเหตุผิดปกติ - จัดหาก้องถ่ายรูป สำหรับปรก.	พ.ค. 54/รอง คณบดีฝ่าย บริหาร/หน่วย โสตฯ/ภาควิชา/ งานอาคาร สถานที่และภูมิ ทัศน์	★	ดำเนินการแล้วเสร็จก่อนกำหนด	

ชื่อผู้รายงาน .....

(ดร.สุธรรม สุขมณี)

ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา  
รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  
วันที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ. 2554

\* ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่: ระบุความเสี่ยงที่ยังอยู่ที่มีผลกระทบต่อความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมด้านในด้านหนึ่งหรือหลายด้าน คือ

1. ด้านการดำเนินงาน (Operation) = O    2. ด้านความถูกต้องเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน (Financial Reporting) = P    3. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance) = C

## คำอธิบายรายงาน แบบติดตาม ปย. 2

1. ชื่อส่วนงานย่อย
2. ชื่อรายงาน รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
3. งวดรายงาน ระบุสำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2553 ถึง วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2554
4. คอลัมน์ (1) กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการและวัตถุประสงค์ของการควบคุม ระบุวัตถุประสงค์ของกิจกรรมหรือด้านของงานที่กำลังประเมิน ถ้าเป็นกระบวนการปฏิบัติงานหรือโครงการให้ระบุขั้นตอนที่สำคัญของกระบวนการปฏิบัติงานหรือ โครงการนั้นรวมทั้งวัตถุประสงค์ของแต่ละขั้นตอน ทั้งนี้หนึ่งกิจกรรม/ด้านของงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน อาจมีได้หลายวัตถุประสงค์
5. คอลัมน์ (2) การควบคุมที่มีอยู่ ระบุขั้นตอน/วิธีปฏิบัติงาน/นโยบาย/กฎเกณฑ์ที่ใช้ปฏิบัติอยู่สำหรับกิจกรรมต่าง ๆ
6. คอลัมน์ (3) การประเมินผลการควบคุม ประเมินว่าการควบคุมที่มีอยู่ตามคอลัมน์ (2) เพียงพอและมีประสิทธิผลหรือไม่ โดยตอบคำถามต่อไปนี้
  - การกำหนด/สั่งอย่างเป็นทางการให้ปฏิบัติตามการควบคุมหรือไม่
  - มีการปฏิบัติตามจริงตามการควบคุมหรือไม่
  - ถ้ามีการปฏิบัติตามจริง การควบคุมช่วยให้งานสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดหรือไม่
  - ประโยชน์ที่ได้รับ คุ้มค่ากับต้นทุนของการควบคุมหรือไม่
7. คอลัมน์ (4) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ ระบุความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ที่มีผลกระทบต่อความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน คือ
  - ด้านการดำเนินงาน (Operation) = O
  - ด้านความถูกต้องเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน (Financial Reporting) = F
  - ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance) = C
8. คอลัมน์ (5) การปรับปรุงการควบคุม เสนอแนะการปรับปรุงการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงตามคอลัมน์ (4)
9. คอลัมน์ (6) กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ ระบุผู้รับผิดชอบในการแก้ไขปรับปรุง และวันที่ดำเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จ
10. คอลัมน์ (7) สถานะการดำเนินการ ให้ใส่เครื่องหมายดังต่อไปนี้
  - เครื่องหมาย ★ หมายถึง ส่วนงานย่อยได้ดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในช่องการปรับปรุงการควบคุมของแบบ ปย.2 แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาตามที่ระบุไว้ในช่องกำหนดเสร็จของแบบ
  - เครื่องหมาย ✓ หมายถึง ส่วนงานย่อยได้ดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในช่องการปรับปรุงการควบคุมของแบบ ปย.2 แล้วเสร็จ ณ วันประเมิน แต่ล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในช่องกำหนดเสร็จของแบบ ปย.2 สำหรับงวดแรก
  - เครื่องหมาย ✕ หมายถึง ส่วนงานย่อยยังไม่ได้เริ่มดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในช่องการปรับปรุงการควบคุมของแบบ ปย.2 จึงทำให้ยังไม่สามารถลดจุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ตามที่ระบุไว้ในแบบ ปย.2
  - เครื่องหมาย ○ หมายถึง ส่วนงานย่อยได้เริ่มดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในช่องการปรับปรุงการควบคุมของแบบ ปย.2 แต่ ณ วันประเมินยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ จึงทำให้ยังไม่สามารถลดจุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ตามที่ระบุไว้ในแบบ ปย.2



11. คอลัมน์ (8) วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น

ระบุวิธีการหรือเทคนิคที่ใช้ในการติดตามการปฏิบัติตามการปรับปรุงการควบคุมที่ระบุไว้ในคอลัมน์ (5) และเอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการติดตามผล และระบุผลการประเมินและข้อคิดเห็นของผู้ติดตาม/ประเมินผล โดยอาจพิจารณาแยกตามสถานะของการดำเนินการที่ระบุไว้ในคอลัมน์ (7) ดังนี้

(ก) กรณีดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ให้สรุปผลการติดตาม/ประเมินผล เช่น สรุปความเห็นว่าการดำเนินการปรับปรุง สามารถลดจุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ตามที่ระบุไว้ในคอลัมน์ (4) เพื่อช่วยให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมตามที่ระบุไว้ในคอลัมน์ (1) ได้หรือไม่ อย่างไร

(ข) กรณียังไม่ได้เริ่มดำเนินการตามการปรับปรุงการควบคุมที่ระบุไว้ในคอลัมน์ (5) ให้ระบุเหตุผลที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

(ค) กรณีที่อยู่ระหว่างดำเนินการตามการปรับปรุงการควบคุมคอลัมน์ (5) ให้ระบุเป็นอัตราร้อยละ หรือสัดส่วนของงานที่ได้ดำเนินการเสร็จแล้วโดยประมาณ (ถ้าทำได้)

12. คอลัมน์ (7) หมายเหตุ                      ระบุข้อมูลอื่นที่ต้องการแจ้งให้ทราบ เช่น วิธีดำเนินการและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง

13. ชื่อผู้รายงาน ตำแหน่งและวันที่                      ระบุชื่อหัวหน้าส่วนงานย่อย ซึ่งรับผิดชอบในการจัดทำพร้อมทั้งตำแหน่งและลงวันที่ เดือน ปี พ.ศ. ที่จัดทำเสร็จสิ้น