



บันทึกข้อความ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
กองนโยบายและแผน
รับที่ กพร. 1180
วันที่ 9 ต.ค. 2563
เวลา

ส่วนราชการ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ฝ่ายวางแผน งานติดตามและประเมินผล โทร. ๐-๒๖๖๕-๓๕๕๕ ต่อ ๓๐๑๔

ที่ อว ๐๖๕๒.๐๙/๗๕๗

วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง

เรียน ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

ตามหนังสือ กองนโยบายและแผน ที่ อว ๐๖๕๒.๑๘/๓๔๖ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่อง การรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๑๒ เดือน ความละเอียดตามแจ้ง บัดนี้คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งแผนบริหารความเสี่ยงฯ ประกอบด้วย (ดังเอกสารแนบ)

๑. เอกสารแนบ ๑ รายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๑๒ เดือน

๒. เอกสารแนบ ๒ การประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๑๒ เดือน

๓. เอกสารแนบ ๓ การประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๑๒ เดือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์กษิติเดช สุธธวานิช)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการสภามหาวิทยาลัย

รักษาราชการแทนคณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

เอกสารแนบ ๑

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๑๒ เดือน

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ความเรียงด้านกลยุทธ์ : ความเรียงจากผลการประเมินคุณภาพภายใน SAR ประจำปีการศึกษา 2563 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มทร.พระนคร

เรื่องที่ 1 จำนวนอาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการยังต่ำกว่าเป้าหมาย

ความเสี่ยง	ประเภทของความเสี่ยง (ด้าน)	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง				แผนบริหารความเสี่ยง			การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน			
			การประเมินความเสี่ยง		การควบคุม/การแก้ปัญหาที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่	การตั้งคำถามความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	ยังไม่มีการดำเนินการ/โครงการ/กิจกรรม	รอบ 6 เดือน	รอบ 12 เดือน	ผล	
			ความเสียหาย	ผลกระทบ								ระยะยาว/ระยะสั้น	ระยะยาว/ระยะสั้น
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)				
สัดส่วนจำนวนอาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการยังต่ำกว่าเป้าหมาย	ด้านการกลยุทธ์	1) ทิศนคติของอาจารย์มองว่าการยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการเป็นเรื่องใกล้ตัว 2) อาจารย์ยังไม่ได้รับทุนวิจัย จึงไม่มีผลงานตีพิมพ์ 3) อาจารย์ได้รับทุนวิจัย แต่ไม่ได้นำผลงานไปตีพิมพ์เผยแพร่	1 1 4 4 5 5	1) เบียดโอกาสให้นุคลากรสายวิชาการได้รับการฝึกอบรม สัมมนา อยู่เสมอ	ได้ผล โดยมีการเสนอขอตำแหน่งตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 3 ตำแหน่ง ได้แก่ ผศ 2 ตำแหน่ง และ รศ. 1 ตำแหน่งในปัจจุบันประมาณ 2562 (31 ตค 2562)	1) กำหนดมาตรการส่งเสริม/ที่เสี่ยง การขอตำแหน่งตำแหน่งทางวิชาการ 2) พัฒนาศักยภาพการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการอย่างต่อเนื่อง 3) สนับสนุนให้บุคลากรสายวิชาการเสนอขอของงบประมาณสนับสนุนด้านงานวิจัยจากหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และนำผลงานไปตีพิมพ์ 4) กำหนดข้อตกลงสำหรับอาจารย์ที่บรรจุใหม่จะต้องจัดทำเอกสารประกอบการสอบถึงจะผ่านการประเมินทดลองงาน 5) จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการตีพิมพ์ และเผยแพร่ผลงานวิจัยให้แก่อาจารย์ 6) จัดให้มีประชุมวิชาการระดับชาติ และ/หรือนานาชาติ เพื่อให้อาจารย์นำผลงานไปเผยแพร่	30 ก.ย. 63 ฝ่ายบริหาร/ฝ่ายวิชาการฯ	ยังไม่มีการดำเนินการ/โครงการ/กิจกรรม	รอบ 6 เดือน	รอบ 12 เดือน	1) มีการส่งอาจารย์เข้าร่วมโครงการอบรมเดี่ยวกับการขอตำแหน่งวิชาการจำนวน 9 คน เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 ซึ่งจัดโดยกองบริหารงานบุคคล โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการในการเสนอขอตำแหน่งตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2563 กิจกรรมที่ 1 การบรรยายเรื่องเทคนิคการเขียนเอกสารประกอบการสอบและเอกสารคำสอน 2) อาจารย์ 1 ท่านได้ส่งบทความตีพิมพ์ลงในวารสารภายในประเทศซึ่งอยู่ใน TC1 กลุ่ม 1 และกลุ่ม 2 จำนวน 2 บทความซึ่งขณะนี้ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 3) คณะได้จัดทำวารสารวารสารวิจัยเส้นใย ผ้า และแฟชั่น (FIBER FABRIC & FASHION RESEARCH JOURNAL) เพื่อรองรับ	/	/

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน

เรื่องที่ 2 จำนวนนักศึกษารับใหม่เป็นไปตามแผนรับนักศึกษา

ความเสี่ยง	ประเภทของความเสี่ยง (ด้าน)	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง				แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน		
			การประเมินความเสี่ยง	การควบคุม/การแก้ปัญหาที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	รอบ 12 เดือน	ผลกระทบแบบสั้น	ผลกระทบแบบยาว	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(10)	
จำนวนนักศึกษารับใหม่ไม่เป็นไปตามแผนการรับนักศึกษา	ด้านการปฏิบัติงาน	1) การประชาสัมพันธ์อาจยังไม่ีประสิทธิภาพพอทำให้การเข้าถึงข้อมูลไม่ครบถ้วนมีผลต่อการตัดสินใจ 2) หลักสูตรอาจยังไม่ตรงตามความต้องการของผู้เรียนและตลาดแรงงาน 3) อัตราการกีดกลางทำให้จำนวนผู้สมัครเรียนไม่ระคับอุดมศึกษาน้อยลง 3) โรคระบาดโควิด-19	4 4 4 2 5 4	1) คณะจัดทำแผนประชาสัมพันธ์หลักสูตรไปยังสถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย 2) จัดส่งเอกสารประชาสัมพันธ์ไปยังสถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย 3) เชิญชวนอาจารย์ร่วมออกแบบแนวทางการศึกษาคือโมเดลปริญญาตรี ยังสถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย		1) คณะมีการพัฒนาหลักสูตรให้ตรงตามความต้องการของผู้เรียนและตลาดแรงงาน 2) คณะจัดทำแผนประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรต่างๆ ให้เป็นที่รู้จักของสาธารณชนมากขึ้น 3) กำกับติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนโครงการ/กิจกรรม	30 ก.ย. 63/ -ฝ่ายบริหาร -ฝ่ายวิชาการ -ฝ่ายกิจการนักศึกษา	1) มีจำนวนนักเรียนจากโรงเรียนที่คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ ได้เข้าไปแนะแนว มาสมัครสอบ TCAS 1 และ TCAS 2 จำนวน 37 คน	0	1) มีจำนวนนักเรียนจากภาคีโรงเรียนที่คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ ได้เข้าไปแนะแนว และส่งใบวีซีอาร์ มาสมัครสอบ TCAS 3 ถึง TCAS 5 จำนวน 23 คน	/

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน)

เรื่องที่ 3 แผนการหารายได้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรายได้ของมหาวิทยาลัย

ความเสี่ยง	ประเภทของความเสี่ยง (ด้าน)	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง				แผนบริหารความเสี่ยง				การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน			
			การประเมินความเสี่ยง	การควบคุม/การแก้ปัญหาที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	วงเงินงบประมาณ	วงเงินงบประมาณ	ผล	วงเงินงบประมาณ	วงเงินงบประมาณ	ผล	วงเงินงบประมาณ	
แผนการหารายได้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของมหาวิทยาลัย	ทรัพยากร (การเงิน)	มหาวิทยาลัยมีความพร้อมในการออกระบบการกำกับของรัฐ ขาดบุคลากรที่เป็นนักการตลาด ขาดการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับหลักสูตรหรืองานที่จะก่อให้เกิดรายได้เข้ามหาวิทยาลัย	3 เป็น 4	1) จัดทำแผนการจัดหารายได้ เช่น หารายได้ เช่น -จัดเปิดอบรมหลักสูตรระยะสั้น -บริหารสินทรัพย์ของคณะที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด -การให้คำปรึกษาด้านการออกแบบแฟชั่นผลิตภัณฑ์สิ่งทอ และงานบริการสังคม -สร้างนวัตกรรมงานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ต่างๆที่ก่อรายได้ 2) ส่งเสริมและสร้างบุคลากรที่ทำหน้าที่จัดหารายได้อื่นๆที่เป็นทางเลือกตลาด 3) เพิ่มช่องทางการสื่อสาร และประชาสัมพันธ์ให้ทราบเกี่ยวกับการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น การบริการเข้าทรัพย์สินของคณะ ตลอดจน การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับบริการออกแบบ และงานบริการ 4) ปรับปรุงระเบียบที่เกี่ยวข้องให้มีความยืดหยุ่นในการดำเนินงาน	63 ฝ่ายบริหาร	30 ก.ย.63	1) จัดเปิดอบรมหลักสูตรระยะสั้น จำนวน 2 โครงการ 2) เปิดให้หน่วยงานภายนอก เข้าสถานที่ของคณะ เช่น ลานห้องประชุม และ ลานอเนกประสงค์ 3) เพิ่มช่องทางทางการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ เช่น Line, Facebook, Email	6 เดือน	รอบ 6 เดือน	รอบ 12 เดือน	1) จัดเปิดอบรมหลักสูตรระยะสั้น จำนวน 1 โครงการ ได้แก่ หลักสูตรการตัดเย็บหน้ากากอนามัย วันที่ 6 มีนาคม 2563 ณ บริษัท ดิรอยท์ทู้ช โลมัสซู โยเยต จำกัด 2) เปิดให้หน่วยงานภายนอกเข้า สถานที่ของคณะ เช่น ห้องประชุม และ ลานอเนกประสงค์ 3) เพิ่มช่องทางทางการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ ออนไลน์ เช่น Line, Facebook, Email	10	/	/

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ความเสียหายด้านทรัพยากร (อาคารสถานที่)

เรื่องที่ 4 การเกิดเหตุอัคคีภัย

ความเสียหาย	ประเภทของความเสี่ยง (ด้าน)	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง				แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
			การประเมินความเสี่ยง	การควบคุม/การแก้ปัญหาที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่	การติดตามความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	รอบ 12 เดือน	ผล	หมายเหตุ			
การเกิดเหตุอัคคีภัย		ไฟฟ้า และ อุปกรณ์ เสื่อม สภาพพร้อมใช้งาน	4	4	4	4	4	4	0	1) กำหนดผู้ดูแลอาคารสถานที่ 2) มีการเข้าอบรมการซ้อมแผน 3) การตรวจเช็คอุปกรณ์และป้ายบอก ทางหนีไฟ 4) ตรวจเช็คอุปกรณ์ต่างๆในห้องเรียน ห้องสำนักงาน ห้องปฏิบัติการ	1) กำหนดผู้ดูแลอาคารสถานที่ 2) มีการเข้าอบรมการซ้อมแผน 3) การตรวจเช็คอุปกรณ์และป้ายบอก ทางหนีไฟ 4) ตรวจเช็คอุปกรณ์ต่างๆในห้องเรียน ห้องสำนักงาน ห้องปฏิบัติการ	5) จัดซื้ออุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน	(10)	
		สายไฟ และ อุปกรณ์ เสื่อม สภาพพร้อมใช้งาน	4	4	4	4	4	4	0	1) กำหนดผู้ดูแลอาคารสถานที่ 2) มีการเข้าอบรมการซ้อมแผน 3) การตรวจเช็คอุปกรณ์และป้ายบอก ทางหนีไฟ 4) ตรวจเช็คอุปกรณ์ต่างๆในห้องเรียน ห้องสำนักงาน ห้องปฏิบัติการ	1) กำหนดผู้ดูแลอาคารสถานที่ 2) มีการเข้าอบรมการซ้อมแผน 3) การตรวจเช็คอุปกรณ์และป้ายบอก ทางหนีไฟ 4) ตรวจเช็คอุปกรณ์ต่างๆในห้องเรียน ห้องสำนักงาน ห้องปฏิบัติการ			
		อุปกรณ์ เสื่อม สภาพพร้อมใช้งาน	4	4	4	4	4	4	0	1) กำหนดผู้ดูแลอาคารสถานที่ 2) มีการเข้าอบรมการซ้อมแผน 3) การตรวจเช็คอุปกรณ์และป้ายบอก ทางหนีไฟ 4) ตรวจเช็คอุปกรณ์ต่างๆในห้องเรียน ห้องสำนักงาน ห้องปฏิบัติการ	1) กำหนดผู้ดูแลอาคารสถานที่ 2) มีการเข้าอบรมการซ้อมแผน 3) การตรวจเช็คอุปกรณ์และป้ายบอก ทางหนีไฟ 4) ตรวจเช็คอุปกรณ์ต่างๆในห้องเรียน ห้องสำนักงาน ห้องปฏิบัติการ			

เอกสารแนบ ๓

การประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๕)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๑๒ เดือน

หน่วยงาน (1) คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด (2) 6...ตุลาคม พ.ศ. 2563

(3) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(4) ความเสี่ยง	(5) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(6) การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	(7) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(8) การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	(9) หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ฝ่ายบริหาร 1. การจัดทำรายได้และ การบริหารทรัพย์สิน	- ปัญหาความคล่องตัวใน การดำเนินงาน เนื่องจาก เป็นส่วนงานที่มีการเปิด ส่วนงานใหม่ ไม่ว่าจะเป็น ระบบการขอของผู้ ดำเนินงาน ระบบของ มหาวิทยาลัย เนื่องจาก การจัดหารายได้และการ บริหารทรัพย์สินเป็นงาน เชิงรุกจะต้องใช้บุคลากร ที่มีประสบการณ์ด้าน การตลาด หรือ ประสบการณ์ด้านการ บริหารที่สามารถทำงาน แบบยืดหยุ่น มี	- ใช้วิธีการประชุมหารือ ในทีมบริหาร พร้อมการ วางเป้าหมายในการ ดำเนินงานแบบไตรมาส โดยอาศัยจุดแข็งของทาง คณะฯ และบุคลากรทั้ง ในสายวิชาการและ สายสนับสนุน	- ติดตามผลการ ดำเนินงานโดยรอง คณบดีฝ่ายบริหาร และ การรายงานผลอย่าง ต่อเนื่อง เพื่อหาแนวทาง ในการจัดหารายได้และ การบริหารทรัพย์สินให้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	- การจัดทำรายได้และ การบริหารทรัพย์สินเป็น ส่วนงานที่จัดตั้ง ประสานติดตามอยู่ ตลอดเวลาจึงจำเป็นต้อง ติดตามอย่างต่อเนื่อง เพื่อ การสร้างความพึงพอใจ แก่ผู้เกี่ยวข้อง	- ตรวจสอบส่วนงาน พร้อมจัดทำบุคลากรที่มี ความรู้ความสามารถใน การประสาน เจริญ เติบโต ในการจัดทำ รายได้จากหน่วยงาน ภายในและภายนอก	- การจัดทำรายได้และ การบริหารทรัพย์สิน

<p>2. งานอาคารสถานที่ (การปรับปรุงสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์)</p>	<p>ความสามารถในการ เจริญต่อรอง การ ประสานงานกับทั้ง หน่วยงานภายในและ ภายนอก</p>	<p>- การประชุมหารือในการ วาง แผน พัฒนา สภาพแวดล้อม ตาม งบประมาณที่ ทาง มหาวิทยาลัยกำหนด</p>	<p>- มีการทำความสะอาด และการพัฒนาห้องเรียน ห้องปฏิบัติการอย่าง ต่อเนื่อง โดยงานอาคาร สถานที่ของฝ่ายบริหาร พร้อมรับพิจารณาความคิดเห็น ของบุคลากรทั้งในสาย วิชาการ และ สายสนับสนุน เพื่อให้ ห้องปฏิบัติการสามารถ รองรับการใช้งานร่วมกัน ได้ภายในคณะฯ</p>	<p>- ด้วยสภาพแวดล้อมที่ยัง ไม่แสดงถึงอัตลักษณ์การเรียน การสอนด้าน อุตสาหกรรมและการ ออกแบบ ทำให้ไม่ได้รับความสนใจกับกลุ่ม ผู้เรียน อีกทั้งสถานที่ บริเวณภายนอกอาคาร สื่อสารกับผู้คนที่สัญจร ผ่านไปมา จึงทำให้ไม่ได้รับ ความสนใจและการ สื่อสาร</p>	<p>- คิวเร่งให้มีการ ปรับปรุงสภาพลักษณะของ สถานที่ พร้อมปรับ ทัศนคติในการใช้สถานที่ ทั้งห้องเรียน และ ห้องปฏิบัติการร่วมกัน</p>	<p>- งานอาคารสถานที่</p>
<p>ฝ่ายวิชาการและวิจัย</p> <p>1 จำนวนนักศึกษาที่ใหม่ ไม่เป็นไปตามแผนการรับ นักศึกษา</p>	<p>- เนื่องจากปัจจุบันจำนวน นักศึกษาที่จะเข้าศึกษาต่อ ในระดับปริญญาตรี มี จำนวนน้อยลง</p>	<p>- คณะจัดทำ แผน ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ไปยังสถานศึกษา กลุ่มเป้าหมาย</p>	<p>1) คณะมีการพัฒนา หลักสูตรให้ตรงตาม ความต้องการของผู้เรียนและตลาดแรงงาน</p> <p>2) คณะจัดทำแผน</p>	<p>- ด้วยสถานการณ์ในปัจจุบันจำนวนนักศึกษา ที่เข้าศึกษาต่อในระดับ ปริญญาตรี มีจำนวน</p>	<p>ในการปรับหลักสูตรครั้ง ต่อไปคณะมุ่งพัฒนาให้ เป็นไปตามตลาดแรงงาน และผู้ที่ศึกษาต่อสามารถ เรียนจบแล้วมีงานทำ</p>	<p>- งานหลักสูตร</p>

				ประชาชนสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อ ประชาชนสัมพันธ์หลักสูตร ต่างๆ ให้เป็นที่รู้จักของ สาธารณชนมากขึ้น 3) กำกับติดตาม และ ประเมินผลการ ดำเนินงานตามแผน โครงการ/กิจกรรม	ลดลงอย่างต่อเนื่อง ทุก มหาวิทยาลัย	
--	--	--	--	--	---------------------------------------	--

ลายมือชื่อ.....


ตำแหน่ง

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการสถาบันมหาวิทยาลัย

รักษาราชการแทนคณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

วันที่ 6 ตุลาคม 2563

เอกสารแนบ ๒

การประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๔)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๑๒ เดือน

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด 6 ตุลาคม 2563

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม	แนวทางการตอบผลการประเมิน
1.1 หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่าของ ความซื่อตรงและจริยธรรม	1.1 ผู้บริหารของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น บริหารงานภายใต้นโยบายของมหาวิทยาลัย และบริหารงาน ด้วยหลักธรรมาภิบาล ยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
1.2 ผู้กำกับดูแลของหน่วยงานภาครัฐ แสดงให้เห็นถึงความ เป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการ พัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการ เกี่ยวกับการควบคุมภายใน	1.2 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ได้แต่งตั้ง บุคลากรของคณะให้มีหน้าที่กำกับดูแล ให้ข้อเสนอแนะให้มี การพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน และรวมถึงถึงการ ดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น
1.3 หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สาย การบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ ภายใต้การกำกับดูแลของผู้กำกับดูแล	1.3 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มีการ กำหนดโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา และมีการ มอบหมายหน้าที่อย่างชัดเจน เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ สามารถผลักดันให้บรรลุวิสัยทัศน์ และพันธกิจของ มหาวิทยาลัย
1.4 หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้าง แรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ	1.4 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มีการจัดทำ แผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการรายบุคคล ด้านการศึกษาต่อ ในระดับที่สูงขึ้น และแผนการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเป็นรายบุคคล ด้าน การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และแผนการประเมินผู้ตำแหน่ง ที่สูงขึ้น ทำให้บุคลากรทราบถึงเส้นทางความก้าวหน้าใน วิชาชีพของตนเอง ซึ่งเป็นการสร้างแรงจูงใจในการทำงานของ บุคลากรของคณะ
1.5 หน่วยงานของรัฐกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่ความ รับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ	1.5 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มีการ แต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบ ควบคุมภายในของคณะ
2. การประเมินความเสี่ยง	
2.1 หน่วยงานของรัฐระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของ การปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรไว้ อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความ เสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์	2.1 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มีการระบุ วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในที่มีความสอดคล้องกับ วัตถุประสงค์องค์กรอย่างชัดเจนโดยวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้นั้น สามารถนำไปประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ ซึ่ง ความเสี่ยงของคณะ ต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ การควบคุมภายใน

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
2.2 หน่วยงานของรัฐระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงานของรัฐ และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น	2.2 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ได้ระบุความเสี่ยงที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความสำเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์ โดยทำการวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
2.3 หน่วยงานของรัฐพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริต เพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อบรรลุวัตถุประสงค์	2.3 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น พิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริต เพื่อเป็นการประเมินความเสี่ยงเบื้องต้นที่อาจส่งผลกระทบต่อไม่บรรลุวัตถุประสงค์ โดยได้ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงภายในของคณะเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงและมาตรการป้องกันที่จะเกิดขึ้น
2.4 หน่วยงานของรัฐระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน	2.4 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายในของคณะ และพิจารณาประเด็นต่างๆ ร่วมกัน
3. กิจกรรมการควบคุม	
3.1 หน่วยงานของรัฐระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	3.1 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ได้สรุปการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในแต่ละปี เพื่อจัดลำดับข้อมูลในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในปีถัดไป เพื่อการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และควบคุมความเสี่ยงหรือลดความเสี่ยงที่มีอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
3.2 หน่วยงานของรัฐระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์	3.2 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ได้ดำเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ สนับสนุนการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง เพื่อสอดคล้องนโยบายของมหาวิทยาลัย
3.3 หน่วยงานของรัฐจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยกำหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง	3.3 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ได้กำหนดกิจกรรมการควบคุมภายในไว้ในนโยบายของคณะ และมีการกำหนด <ul style="list-style-type: none"> ● ผลสำเร็จที่คาดหวัง ● ขั้นตอนการปฏิบัติ
4. สารสนเทศและการสื่อสาร	
4.1 หน่วยงานของรัฐจัดทำหรือจัดหาและใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด	4.1 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มีการจัดหาและใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพเพื่อตอบสนองต่อการควบคุมภายใน ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ เช่น ระบบ BPM HRM ERP เป็นต้น
4.2 หน่วยงานของรัฐมีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุม	4.2 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มีการสื่อสารภายในหน่วยงานเกี่ยวกับด้านสารสนเทศ ซึ่งรวมไปถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อระบบควบคุมภายใน

ภายในซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด	เช่น การประชุมของคณะ โดยในการประชุมดังกล่าวมีการระบุเรื่องสารสนเทศในการประชุม เพื่อจะได้ทราบถึงระบบสารสนเทศที่มีอยู่หรือจำเป็นต้องปรับปรุงพัฒนาหรือไม่
4.3 หน่วยงานของรัฐมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด	4.3 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด เช่น ขึ้นข้อมูลบนเว็บไซต์ที่มีความเกี่ยวข้องกับสิ่งที่มีผลกระทบต่อการควบคุมภายในของคณะ
5. กิจกรรมการติดตามผล	
5.1 หน่วยงานของรัฐระบุ พัฒนา และดำเนินการประเมินผลระหว่างการทำงานและหรือการประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน	5.1 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ควรรระบุ/พัฒนา/ดำเนินการประเมินผลกิจกรรมการควบคุมภายในระหว่างการทำงาน เป็นรายเดือนหรือรายไตรมาส เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าหน่วยงานได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน เช่น การจัดประชุมประจำเดือนโดยระบุการติดตามผลของกิจกรรมการควบคุมภายใน
5.2 หน่วยงานของรัฐประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้กำกับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม	5.2 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มีการประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารหรือคณะกรรมการของคณะ เพื่อให้ผู้รับผิดชอบได้แก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม

ผลการประเมินโดยรวม

.....

ลายมือชื่อ.....



ตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการสภามหาวิทยาลัย

รักษาราชการแทนคณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

วันที่6.....เดือนตุลาคม.....พ.ศ.2563...