



สำเนา

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ฝ่ายวางแผน งานติดตามและประเมินผล โทร. ๐-๒๖๖๕-๓๕๕๕ ต่อ ๓๐๑๔

ที่ อว ๐๖๕๒.๐๘/๖๖๖

วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งการรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายในของ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๑๒ เดือน และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงฯ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

ตามหนังสือ กองนโยบายและแผน ที่ อว ๐๖๕๒.๐๘/๕๖๙ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เรื่อง การรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายในของ หน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๑๒ เดือน และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงฯ พ.ศ. ๒๕๖๖ ความละเอียดตามแจ้ง บัดนี้คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ได้ดำเนินการจัดทำแผน บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของคณะดังกล่าว เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งข้อมูลดังนี้

๑. รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุม ภายในของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๑๒ เดือน ตามแบบฟอร์ม RMUTP-ERM.S (เอกสารแนบ ๑)

๒. รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔) ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๕ รอบ ๑๒ เดือน (เอกสารแนบ ๒)

๓. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รอบ ๑๒ เดือน (เอกสารแนบ ๓)

๔. แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและ ออกแบบแฟชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามแบบฟอร์ม RMUTP-ERM.S (เอกสารแนบ ๔)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติพันธ์ บุญโตสิตรระกูล)

รองคณบดีฝ่ายวางแผน

รักษาราชการแทนคณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

.....	เจ้า
.....	พิมพ์/ทวน
.....

เอกสารแนบ ๑

รายงานผลการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

แผนบริหารความเสี่ยง จำนวน 3 ข้อ

1. ความเสี่ยง เรื่อง แผนการหารายได้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการหารายได้ของมหาวิทยาลัย
2. ความเสี่ยง เรื่องภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจ ทำให้การรับนักศึกษาใหม่ไม่ไปตามแผนการรับนักศึกษา
3. ความเสี่ยง เรื่องการทำวิจัยอาจารย์มีตำแหน่งทางวิชาการยังต่ำกว่าเป้าหมาย

ผลการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

คณะกรรมการส่งเสริมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น รายงานรอบ 12 เดือน เมษายน 2565 - กันยายน 2565

2. ความเสี่ยง เรื่องภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจ ทำให้การรับนักศึกษาใหม่ไม่ไปตามแผนการรับนักศึกษา
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงานคือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล
สอดคล้องกับเป้าประสงค์ของหน่วยงานคือ 1.4 บัณฑิตคิดเป็นระบบ ปฏิบัติเป็นเลิศมีอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและเป็นที่ยอมรับของสังคม

ความเสี่ยง	ประเภทของความเสี่ยง (ด้าน)	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง			แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน	
			การประเมินความเสี่ยง	การควบคุม/การแก้ปัญหาที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่	การจัดทําแผนความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	ผล	
								สูง	ปานกลาง
(1)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
2. ภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจ ทำให้การรับนักศึกษาใหม่ไม่ไปตามแผนการรับนักศึกษา	การดำเนินงาน	1. ผู้ปกครองขาดสภาพคล่องทางการเงินในการชำระค่าเรียน	4	2	1) คณะจัดทำแผนลดภาระค่าใช้จ่าย -ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา และบํานึงที่ข้อมูลไปยังนักศึกษา กลุ่มเป้าหมาย	1) คณะจัดทำแผนประชาสัมพันธ์แจ้งรุกรเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมนิยม	- ฝ่ายวิชาการ	- ใช้มาตรการตามมหาวิทยาลัยที่กำหนด เช่น การลงทะเบียน - การลาพักการศึกษา - มาตราการเชิงรุกโครงการประชสัมพันธ์	<input checked="" type="checkbox"/>
การรับนักศึกษาใหม่ไม่ปฏิบัติตามแผนการรับนักศึกษา		2. นักศึกษามีการออก หรือการหยุดเรียนระหว่างภาคการศึกษา		3) อาจารย์แต่ละสาขาวิชาได้แนะนำค่าธรรมเนียมโดยผ่านระบบ google Form และการเชื่อมโยงกับทาง สปอ.		2) คณะมีการจัดทำกิจกรรมความร่วมมือกับสำนักวิชาการเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาและผู้ปกครอง			

หมายเหตุ : โปรดระบุสถานะการดำเนินงานตามเครื่องหมาย ดังนี้ (*) ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด, (P) ดำเนินการแล้วเสร็จแต่ล่าช้ากว่ากำหนด, (X) ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ

ผลการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น รายงานรอบ 12 เดือน เมษายน 2565 - กันยายน 2565

3. ความเสี่ยง เรื่องการทำวิจัยอาจารย์มีตำแหน่งทางวิชาการยังต่ำกว่าเป้าหมาย
 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงานคือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล
 สอดคล้องกับเป้าประสงค์ของหน่วยงานคือ 1.1 คณาจารย์พัฒนาศักยภาพเพื่อเป็นที่ยอมรับในวงการศึกษาซึ่งพัฒนาแรงบันดาลใจให้นักศึกษา

ความเสี่ยง	ประเภทของความเสี่ยง (ด้าน)	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง				แผนบริหารความเสี่ยง	การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน	
			การประเมินความเสี่ยง	การควบคุม/การแก้ปัญหาที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่	การวิเคราะห์/ผู้รับผิดชอบ		ผล	หมายเหตุ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
3. เรื่องการทำวิจัยอาจารย์มีตำแหน่งทางวิชาการยังต่ำกว่าเป้าหมาย	การดำเนินงาน	1)บุคลากรสายวิชาการเห็นความสำคัญของการขอกำหนดแต่ติดปัญหาเรื่องทักษะการวิจัย 2) อาจารย์ขาดแหล่งเงินทุนไม่สามารถเขียนขอทุนวิจัย จากแหล่งทุนภายนอก 3)วารสารที่สำเร็จตีพิมพ์ได้มาตรฐานยังมีจำนวนไม่เพียงพอทำให้ต้องไ้ใช้ระยะเวลาในการตีพิมพ์บทความ	3 4 3	3 บุคลากรสายวิชาการไปร่วมการฝึกอบรมสัมมนาอยู่เสมอ	-ปีการศึกษา 2564 คณะไม่มีผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่งทางวิชาการและยังอยู่ระหว่างรอผล	1) กำหนดมาตรการส่งเสริม/พี่เลี้ยง การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 2) พัฒนาศักยภาพการเข้าสู่ตำแหน่งบุคลากรสายวิชาการทางวิชาการของอย่างต่อเนื่อง 3) สนับสนุนให้บุคลากรสายวิชาการเสนอของบประมาณสนับสนุนด้านวิจัยทั้งจากมหาวิทยาลัยและจากหน่วยงานภายนอก และนำผลงานไปตีพิมพ์ 4) กำหนดข้อตกลงสำหรับอาจารย์ที่บรรจุใหม่จะต้องจัดทำเอกสารประกอบคำสอนถึงจะผ่านการประเมินทดลองงาน	- ฝ่ายวิชาการ ผลงานทางวิชาการ - ทาแหล่งตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ	✓	

หมายเหตุ : โปรดระบุสถานะการดำเนินงานตามเครื่องหมาย ดังนี้ (*) ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด, (✓) ดำเนินการแล้วเสร็จแต่ล่าช้ากว่ากำหนด, (X) ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ และ(O) อยู่ระหว่างดำเนินการ ลงในช่อง (9) สถานะการดำเนินงาน

เอกสารแนบ ๒

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ตุลาคม 2565

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 และรวมไปถึงการ 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 วัตถุประสงค์ขององค์กรอย่างชัดเจนโดยวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้นั้น สามารถนำไปประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ ซึ่ง ความเสี่ยงของคณะ ต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ การควบคุมภายใน

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
2.2 หน่วยงานของรัฐระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงานของรัฐ และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น	2.2 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ได้ระบุความเสี่ยงที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความสำเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์ โดยทำการวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
2.3 หน่วยงานของรัฐพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริต เพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์	2.3 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น พิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริต เพื่อเป็นการประเมินความเสี่ยงเบื้องต้นที่อาจส่งผลกระทบต่อไม่บรรลุวัตถุประสงค์ โดยได้ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงภายในของคณะเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงและมาตรการป้องกันที่จะเกิดขึ้น
2.4 หน่วยงานของรัฐระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน	2.4 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 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 ซึ่งรวมไปถึง

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 ควบระบุ/พัฒนา/ดำเนินการประเมินผลกิจกรรมการควบคุมภายในระหว่างการทำงาน เป็นรายเดือนหรือรายไตรมาส เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าหน่วยงานได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน เช่น การจัดประชุมประจำเดือนโดยระบุการติดตามผลของกิจกรรมการควบคุมภายใน
5.2 หน่วยงานของรัฐประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้กำกับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม	5.2 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มีการประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารหรือคณะกรรมการของคณะ เพื่อให้ผู้รับผิดชอบได้แก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม

ผลการประเมินโดยรวม

.....
.....
.....
.....

ลายมือชื่อ..... 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติพันธ์ บุญโตสิตระกุล)

ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวางแผน

รักษาราชการแทนคณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

วันที่10.....เดือนพฤศจิกายน..... พ.ศ.2565...

เอกสารแนบ ๓

หน่วยงาน (1) คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
 รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามแผน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด (2)ตุลาคม พ.ศ. 2565

(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่ สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ความเสี่ยงเรื่องแผนการ 1. ความเสี่ยงเรื่องแผนการ 1. ความเสี่ยงเรื่องแผนการ 1. ความเสี่ยงเรื่องแผนการ	การควบคุมภายใน ที่มียู 1) ส่งเสริมและสร้างบุคลากรที่ 2) เพิ่มช่องทางการสื่อสาร และ 3) ประสานงานกับภาคีความร่วมมือ	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน 1) ยังไม่มีระเบียบที่ชัดเจน 2) ขาดข้อมูลในส่วนของกลุ่ม ผู้ใช้บริการที่เป็นเป้าหมาย	ความเสี่ยงที่ยังมียู 1) ยังไม่มีระเบียบที่ชัดเจน 2) ขาดข้อมูลในส่วนของกลุ่ม ผู้ใช้บริการที่เป็นเป้าหมาย	การปรับปรุงการควบคุมภายใน 1) บุคลากรได้ศึกษาข้อมูล การทำการตลาดในแพลตฟอร์ม ต่างๆเพื่อมาปรับปรุงการจัดหา รายได้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2) จากการสร้างช่องทางการติดต่อ สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ในการให้ บริการ เพิ่มมากขึ้น ทำให้มีหน่วยงาน ภายนอกติดต่อ ขอเช่าพื้นที่ของ คณะฯในการทำกิจกรรมต่างๆ จึงทำให้คณะฯมีรายได้ 3) ยังไม่มีระเบียบรองรับที่ชัดเจน ยังไม่สามารถปรับปรุงระเบียบ	หน่วยงาน รับผิดชอบ

- ฝ่ายบริหาร

(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจของรัฐ</p>	<p>ความเสี่ยง</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p> <p>1) คณะจัดทำแผนลดภาระค่าใช้จ่าย -ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา 2) จัดทำระบบการลงทะเบียนและบันทึกข้อมูลไปยังนักศึกษา กลุ่มเป้าหมาย 3) อาจารย์แต่ละสาขาได้แนะนำการลดค่าธรรมเนียมโดยผ่านระบบ google Form และการเชื่อมโยงกับทาง สปอว.</p>	<p>การประเมินผลการควบคุมภายใน</p> <p>1) คณะจัดทำแผนประชาสัมพันธ์จึงรุกเพื่อประชาสัมพันธ์วิทยากรลดค่าธรรมเนียม 2) คณะมีการจัดทำการประสานความร่วมมือ กับสำนักวิชาการเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาและผู้ปกครอง 3) กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p> <p>1. ผู้ปกครองขาดสภาพคล่องทางการเงินในการชำระค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียมนักศึกษา 2. นักศึกษามีการออก หรือการหยุดเรียนระหว่างภาคการศึกษา</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุมภายใน</p> <p>- ใ้แนวทางการตามมหาวิทยาลัยกำหนด เช่น การลงทะเบียน - การลดค่าการศึกษา - มาตราการเชิงรุกโครงการประชาสัมพันธ์เชิงพื้นที่ - ให้โควตาโรงเรียน สถานศึกษาที่ทำ MOU</p>	<p>หน่วยงานรับผิดชอบ</p>
<p>2. ภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจ ทำให้การรับนักศึกษาใหม่เป็นไปได้ตามแผนการรับนักศึกษา</p>	<p>-</p>	<p>1) คณะจัดทำแผนลดภาระค่าใช้จ่าย -ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา 2) จัดทำระบบการลงทะเบียนและบันทึกข้อมูลไปยังนักศึกษา กลุ่มเป้าหมาย 3) อาจารย์แต่ละสาขาได้แนะนำการลดค่าธรรมเนียมโดยผ่านระบบ google Form และการเชื่อมโยงกับทาง สปอว.</p>	<p>การประเมินผลการควบคุมภายใน</p> <p>1) คณะจัดทำแผนประชาสัมพันธ์จึงรุกเพื่อประชาสัมพันธ์วิทยากรลดค่าธรรมเนียม 2) คณะมีการจัดทำการประสานความร่วมมือกับสำนักวิชาการเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาและผู้ปกครอง 3) กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p> <p>1. ผู้ปกครองขาดสภาพคล่องทางการเงินในการชำระค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียมนักศึกษา 2. นักศึกษามีการออก หรือการหยุดเรียนระหว่างภาคการศึกษา</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุมภายใน</p> <p>- ใ้แนวทางการตามมหาวิทยาลัยกำหนด เช่น การลงทะเบียน - การลดค่าการศึกษา - มาตราการเชิงรุกโครงการประชาสัมพันธ์เชิงพื้นที่ - ให้โควตาโรงเรียน สถานศึกษาที่ทำ MOU</p>	<p>หน่วยงานรับผิดชอบ</p>

<p>(3) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์</p>	<p>(4) ความเสี่ยง</p>	<p>(5) การควบคุมภายในที่มีอยู่</p>	<p>(6) การประเมินผลการควบคุมภายใน</p>	<p>(7) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p>	<p>(8) การปรับปรุงการควบคุมภายใน</p>	<p>(9) หน่วยงานรับผิดชอบ</p>
<p>3. การทำวิจัย อาจารย์มีตำแหน่งทางวิชาการยังต่ำกว่าเป้าหมาย</p>	<p>1) บุคลากรสายวิชาการเห็นความสำคัญของการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการแต่ติดปัญหาเรื่องทักษะการวิจัย 2) อาจารย์ขาดแหล่งเงินทุนไม่สามารถเขียนขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก 3) วารสารที่ส่งตีพิมพ์ไม่ได้มาตรฐานยังมีจำนวนไม่เพียงพอ ทำให้ต้องใช้ระยะเวลาในการตีพิมพ์บทความ</p>	<p>ประชุมสัมมนา บุคลากรสายวิชาการไปร่วมการฝึกอบรมสัมมนาอยู่เสมอ</p>	<p>- ปีการศึกษา 2564 คณะไม่มีผู้เสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ และยังอยู่ระหว่างรอผล</p>	<p>1) กำหนดมาตรการส่งเสริม/พี่เลี้ยงการขอตำแหน่งทางวิชาการ 2) พัฒนาศักยภาพการเข้าสู่ตำแหน่งบุคลากรสายวิชาการทางการอย่างต่อเนื่อง 3) สนับสนุนให้บุคลากรสายวิชาการเสนอของบประมาณสนับสนุนด้านวิจัยทั้งจากมหาวิทยาลัยและจากหน่วยงานภายนอก และนำผลกลับไปตีพิมพ์ 4) กำหนดข้อตกลงสำหรับอาจารย์ที่บรรจุใหม่จะต้องจัดทำเอกสารประกอบคำสอนถึงระดับการประเมินทดลองงาน</p>	<p>- ประชุมสัมมนากรรมการทำผลงานทางวิชาการ - ทางแหล่งตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ</p>	<p>- ฝ่ายวิชาการและวิจัย</p>

เอกสารแนบ ๔

แผนบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

แผนบริหารความเสี่ยง จำนวน.....5.....ข้อ

- 1) ความเสี่ยง เรื่อง การทำผลงาน การเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ
- 2) ความเสี่ยง เรื่อง แผนรับนักศึกษาต่ำกว่าเป้าหมาย
- 3) ความเสี่ยง เรื่อง แผนการหารายได้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการหารายได้ของมหาวิทยาลัย
- 4) ความเสี่ยง เรื่อง สื่อประชาสัมพันธ์ซึ่งไม่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายหลักได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- 5) ความเสี่ยง เรื่อง การบริหารจัดการงานกิจกรรมสโมสรนักศึกษา

**แผนบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น**

2. ความเสี่ยง เรื่อง แผนรับนักศึกษาต่ำกว่าเป้าหมาย

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงานคือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีความภาคภูมิใจ

สอดคล้องกับเป้าประสงค์ของหน่วยงานคือ 1.4 บัณฑิตคิดเป็นระบบ ปฏิบัติเป็นเลิศมีลักษณะของมหาวิทยาลัยและเป็นพื้นที่ของสังคม

ความเสี่ยง	ประเภทของความเสี่ยง (ด้าน)	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง			แผนบริหารความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ			
			การประเมินความเสี่ยง							
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง					
(1)	(2)	(3)	4	4	3	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2. แผนรับนักศึกษาต่ำกว่าเป้าหมาย	การดำเนินงาน	- สภาพเศรษฐกิจ - หลักสูตรที่มีความซ้ำซ้อน กับคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัย					- หาทุนในชั้นการศึกษา - ปรับปรุงหลักสูตร (ทันสมัย)	- ใช้สถิติข้อมูลเดิมเพื่อ เปรียบเทียบกับข้อมูลใหม่ 2566	- หาแหล่งทุนการศึกษาให้นักศึกษา - ติดตาม ช่วยเหลือผ่านระบบสื่อสาร	ฝ่ายวิชาการ

หมายเหตุ : โปรดระบุสถานะการดำเนินงานตามเครื่องหมาย ดังนี้ (*) ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด, (✓) ดำเนินการแล้วเสร็จต่ำกว่ากำหนด, (X) ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ และ(O) อยู่ระหว่างดำเนินการ ลงในช่อง (9) สถานะการดำเนินงาน

แผนบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

3. ความเสี่ยง เรื่องแผนการหารายได้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการหารายได้ของมหาวิทยาลัย

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงานคือ ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการบริการ วิชาการและพัฒนาอาชีพอย่างมีคุณภาพ

สอดคล้องกับเป้าประสงค์ของหน่วยงานคือ 3.1 พัฒนารายได้จากการบริการวิชาการ

ความเสี่ยง	ประเภทของความเสี่ยง(ด้าน)	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	
			การประเมินความเสี่ยง	ผลกระทบ				
(1)	(2)	(3)	4	4	(5)	(6)	(7)	(8)
1. แผนการจัดหารายได้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการหารายได้ของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น อย่างต่อเนื่อง	บริหารจัดการ	1) ระเบียบรับรองรับในเรื่องการจัดหารายได้ที่ยังไม่ชัดเจน จึงทำให้เป็นอุปสรรคต่อการบริหารจัดการของหน่วยงาน 2) แผนการจัดหารายได้ที่ไม่ตอบสนองกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และแนวโน้มของสถานการณ์ในอนาคต	4	4	2 1) บริหารสัมพันธ์ของคณะฯ ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 2) จัดทำแผนการจัดหารายได้ - เบิกการติดต่อกรมสิทธิคุ้มครองสินค้า	1) ยังไม่มีระเบียบรองรับที่ชัดเจนในการจัดหารายได้ของแต่ คณะจะจึงทำให้บริหารจัดการได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ 2) ในการจัดอบรมระยะสั้นยังไม่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างเต็มที่	1) ประสานงานกับหน่วยงานจัดหา รายได้ของมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ แนวทางของระเบียบการจัดหารายได้ของแต่ละคณะ 2) จัดทำแผนการจัดหารายได้ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และศึกษาแนวโน้มของสถานการณ์ในอนาคต เพื่อนำมาปรับใช้กับการจัดทำแผนการจัดหารายได้ให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง	ฝ่ายบริหาร งานบริหาร ทรัพย์สินและ จัดหารายได้

หมายเหตุ : โปรดระบุสถานะการดำเนินงานตามเครื่องหมาย ดังนี้ (✓) ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด. (X) ยังไม่ได้รับเริ่มดำเนินการ และ(○) อยู่ระหว่างดำเนินการ ลงในช่อง (9) สถานะการดำเนินงาน

แผนบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

4. ความเสี่ยง เรื่อง สื่อประชาสัมพันธ์ซึ่งไม่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มีประสิทธิภาพ
 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงานคือ ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการบริการ วิชาการและพัฒนาอาชีพอย่างมีคุณภาพ
 สอดคล้องกับเป้าประสงค์ของหน่วยงานคือ 3.1 พัฒนารายได้จากการบริการวิชาการ

ความเสี่ยง	ประเภทของความเสี่ยง(ด้าน)	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			การวิเคราะห์ความเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	
			ความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		
4. สื่อประชาสัมพันธ์	บริหารจัดการ	1) รูปแบบของสื่อ ประชาสัมพันธ์ที่ไม่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายหลักได้	4	4	1	1) ใช้สื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบเดิม เดิม เช่น แผ่นพับ และเน้นการประชาสัมพันธ์แบบลงพื้นที่ 2) ใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 3) ให้ความสำคัญกับสื่อออนไลน์	1) สื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบเดิม ยังไม่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายหลักแต่ สามารถประชาสัมพันธ์ได้ในภาพรวม 2) อุปกรณ์สำหรับสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบออนไลน์ไม่สามารถใช้งานได้ 3) ให้ความสำคัญกับสื่อออนไลน์	1) ศึกษาความเป็นไปได้ของสื่อที่เข้าถึง และจัดทำแนวทางการออกสื่อ ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆให้ทันสมัย 2) จัดทำเรื่องขอซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์ที่เป็น สำหรับการสร้างสื่อตามความจำเป็น 3) ส่งบุคลากรที่ได้รับมอบหมายงาน ประชาสัมพันธ์เข้าอบรม โครงการที่เกี่ยวข้อง กับการทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อการทำงาน มีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือ เปิดรับตำแหน่ง งานเฉพาะทางสำหรับประชาสัมพันธ์เพื่อให้ ได้บุคลากรที่มีความสามารถด้านงาน ประชาสัมพันธ์โดยตรง	ฝ่ายบริหาร งานบริหารรัฐ และจัดหาราย

หมายเหตุ : () ระบุระดับภาวะการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ ค.นี้ () ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด, (X) ยังไม่ได้รับริเริ่มดำเนินการ และ(O) อยู่ระหว่างดำเนินการ ลงในช่อง (9) สถานะการดำเนินงาน

แผนบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

5. ความเสี่ยง เรื่อง การบริหารจัดการงานกิจกรรมสโมสรนักศึกษา

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงานคือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล

สอดคล้องกับเป้าประสงค์ของหน่วยงานคือ 1.4 บัณฑิตคิดเป็นระบบ ปฏิบัติเป็นเลิศมีอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและเป็นพี่เลี้ยงของสังคม

ความเสี่ยง	ประเภทของความเสี่ยง(ด้าน)	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง					การวิเคราะห์ความเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ		
			การประเมินความเสี่ยง		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง					
			2	3								
ก	(2)	(3)	(4)		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	(5)	(6)	(7)	(8)
การบริหารงานกิจกรรมสโมสรนักศึกษา	ด้าน การบริหารจัดการ	นักศึกษาเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	2	3	ปานกลาง	5	ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ให้มากขึ้น	-	นักศึกษาเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	ฝ่ายกิจการนักศึกษา งานกิจกรรมสโมสรนักศึกษา	นักศึกษา	

หมายเหตุ : สถานะดำเนินงานให้เลือกรหัสเครื่องหมายที่กำหนดไว้ที่ใช้แสดงสถานะได้ดังนี้ * = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด v = ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่าที่กำหนด X = ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ และ O = อยู่ระหว่างดำเนินการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานติดตามและประเมินผล ฝ่ายวางแผน คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
โทร ๓๐๑๔

ที่ - วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
เรื่อง ขออนุญาตลงนามการรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุม
ภายในของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๑๒ เดือน และจัดทำแผนบริหารความ
เสี่ยงฯ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน คณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ผ่านรองคณบดีฝ่ายวางแผน

ตามหนังสือ กงนโยบายและแผน ที่ อว ๐๖๕๒.๑๘/๕๖๙ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เรื่อง การรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายในของ
หน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๑๒ เดือน และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงฯ พ.ศ.
๒๕๖๖ ความละเอียดตามแจ้ง บัดนี้คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ได้ดำเนินการจัดทำแผน
บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของคณะดังกล่าว เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งข้อมูลดังนี้

๑. รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน
ของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๑๒ เดือน ตาม
แบบฟอร์ม RMUTP-ERM.S (เอกสารแนบ ๑)

๒. รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔) ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๕ รอบ ๑๒ เดือน (เอกสารแนบ ๒)

๓. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
รอบ ๑๒ เดือน (เอกสารแนบ ๓)

๔. แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
ออกแบบแฟชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามแบบฟอร์ม RMUTP-ERM.S (เอกสารแนบ ๔)

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา หากเห็นชอบตั้งเสนอโปรดลงนาม

หรือ
สวท.

กิตติพันธ์ บณโฑสิทธิ์
รองคณบดีฝ่ายวางแผน

อริษา อิ่ม

(นางสาวอริษา กล่อมแสง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

งานติดตามและประเมินผล

เรียน คณบดี
เพื่อโปรดพิจารณา
สวท.

กิตติพันธ์ บณโฑสิทธิ์