





แผนบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยงาน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

1. ความเสี่ยง เรื่อง รายได้ของคณะไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
2. ความเสี่ยง เรื่อง การตรวจสอบพัสดุประจำปีล่าช้า
3. ความเสี่ยง เรื่อง การออกใบเสร็จรับเงินค่างานวิจัย
4. ความเสี่ยง เรื่อง เอกสารประกอบการเบิก-จ่าย (งานสโมสรนักศึกษา)
5. ความเสี่ยง เรื่อง การป้องกันการทะเลาะวิวาทของนักศึกษา

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงานคือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 มุ่งความเป็นเลิศในเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติที่สร้างมูลค่าให้กับเศรษฐกิจและสังคม

สอดคล้องกับเป้าประสงค์ของหน่วยงานคือ 1.2 เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีความสามารถในการพึ่งพาตนเองในทางการเงินได้ 1.6 เพื่อให้บุคลากรและอาจารย์ทำงานด้วยความสุข ใช้ความ

ใช้ความเก่งและมีคุณธรรม

ความเสี่ยง	ประเภทของความเสี่ยง (ด้าน)	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง				แผนบริหารความเสี่ยง			
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/การแก้ปัญหาที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง				
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)
การออกใบเสร็จรับเงินค่างานวิจัย	บริหารจัดการ	ขาดความเข้าใจระเบียบ	2	2	7	เจ้าหน้าที่การเงินศึกษา	ได้ผลความเสี่ยงลดลง แต่	1. ศึกษาระเบียบกระทรวงการคลัง	30 กันยายน 2567	
		กระทรวงการคลังว่าด้วย				ระเบียบกระทรวงการคลัง	เนื่องจากความเข้าใจระเบียบ	ว่าด้วย การเบิกเงินจากคลัง	ฝ่ายบริหาร งานการเงิน	
		การเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน				ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง	ในการปฏิบัติไม่ตรงกัน	การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บ		
		การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน				การรับเงิน การจ่ายเงิน		รักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง		
		และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562				การเก็บรักษาเงินส่งคลัง		พ.ศ. 2562 ข้อ 79		
		ข้อ 79				พ.ศ. 2562 ข้อ 79		2. ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการ		
								เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน		
								ด้านการเงินการคลังของมหาวิทยาลัย		



แผนบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยงาน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

1. ความเสี่ยง เรื่อง รายได้ของคณะไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
2. ความเสี่ยง เรื่อง การตรวจสอบพัสดุประจำปีล่าช้า
3. ความเสี่ยง เรื่อง การออกใบเสร็จรับเงินคิงงานวิจัย
4. ความเสี่ยง เรื่อง เอกสารประกอบการเบิก-จ่าย (งานสโมสรนักศึกษา)
5. ความเสี่ยง เรื่อง การป้องกันการทะเลาะวิวาทของนักศึกษา

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงานคือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 มุ่งความเป็นเลิศในเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติที่สร้างมูลค่าให้กับเศรษฐกิจและสังคม

สอดคล้องกับเป้าประสงค์ของหน่วยงานคือ 1.2 เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีความสามารถในการพึ่งพาตนเองในทางการเงินได้ 1.6 เพื่อให้บุคลากรและอาจารย์ทำงานด้วยความสุข ใช้ความ

ใช้ความเก่งและมีคุณธรรม

ความเสี่ยง	ประเภทของความเสี่ยง (ด้าน)	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง					แผนบริหารความเสี่ยง			
			การประเมินความเสี่ยง					การควบคุม/การแก้ปัญหาที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง				
(1)	(2)	(3)	(4)					(5)	(6)	(7)	(8)
การป้องกันการทะเลาะวิวาทของนักศึกษา	ด้านการป้องกัน	มีโอกาสดเกิดเหตุทะเลาะวิวาทของนักศึกษาทั้งภายในคณะและภายนอกคณะซึ่งอาจเป็นเหตุให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินและมีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของคณะฯ	3	3	สูง	5	1.มีการจัดทำข้อมูลประวัติส่วนตัวของนักศึกษาและสอดส่องดูแลพฤติกรรมของนักศึกษา	ได้ผลความเสี่ยงลดลง แต่เนื่องจากเป็นสถานการณ์ที่ควบคุมไม่ได้	1.มอบหมายให้ทางสาขาวิชาช่วยสอดส่องดูแลนักศึกษา โดยการจัดทำหนังสือเข้าสาขาวิชาทุกสาขาวิชา	30 ก.ย. 67	ฝ่ายกิจการนักศึกษา
							2.มีการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา		2.จัดกิจกรรมแนะแนวทางการเรียนและการใช้ชีวิตในคณะฯ		

แผนบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยงาน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

1. ความเสี่ยง เรื่อง รายได้ของคณะไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
2. ความเสี่ยง เรื่อง การตรวจสอบพัสดุประจำปีล่าช้า
3. ความเสี่ยง เรื่อง การออกใบเสร็จรับเงินคิงงานวิจัย
4. ความเสี่ยง เรื่อง เอกสารประกอบการเบิก-จ่าย (งานสโมสรนักศึกษา)
5. ความเสี่ยง เรื่อง การป้องกันการทะเลาะวิวาทของนักศึกษา

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงานคือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 มุ่งความเป็นเลิศในเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติที่สร้างมูลค่าให้กับเศรษฐกิจและสังคม

สอดคล้องกับเป้าประสงค์ของหน่วยงานคือ 1.2 เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีความสามารถในการพึ่งพาตนเองในทางการเงินได้ 1.6 เพื่อให้บุคลากรและอาจารย์ทำงานด้วยความสุข ใช้ความ  
ใช้ความเก่งและมีคุณธรรม

ความเสี่ยง	ประเภท ของ ความเสี่ยง (ด้าน)	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง			แผนบริหารความเสี่ยง		
			การประเมิน ความเสี่ยง		การควบคุม/ การแก้ปัญหา ที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการประเมิน การควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อน ได้ผลหรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส	ผลกระทบ ระดับความเสี่ยง				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	

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