



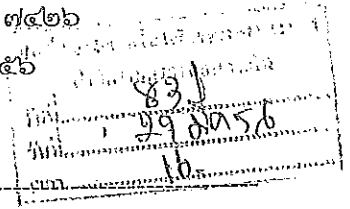
บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โทร ๐ ๒๒๘๐ ๗๔๒๖

ที่ ศธ ๐๕๘๑.๑๔/ -

วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๖

เรื่อง แจ้งมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย



เรียน เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย ผ่าน ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ด้วยสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๖ ได้มีมติรับทราบรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ดังแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดลงนามในเอกสารมติการประชุม และมอบสำนักงานตรวจสอบภายใน ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสาวพรทิพย์ ไตรพิทยากุล)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน

- เพื่อทราบ
 เพื่อพิจารณา

(นายเชาว์เลิศ ขวัญเมือง)
รองอธิการบดีด้านบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

การประชุม
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖
วันพุธ ที่ ๒๗ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

๕.๑๔ รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๕ ถึง กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ โดยมีหน่วยงานที่รับการตรวจสอบ จำนวน ๓ หน่วยงาน ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น และกองคลัง รายละเอียดตั้งเอกสารที่เสนอมาพร้อมนี้

จึงขอเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ

มติ รับทราบ



(นายเชาว์เลิศ ชวัญเมือง)
รองอธิการบดีด้านบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย



บันทึกข้อความ

งานสภามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
รังสิต ๐81
วันที่ 10 มี.ค. 2556
เวลา

ส่วนราชการ สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โทร. ๐๒ - ๒๕๒๐๘๓๓
 ที่ ศธ ๐๕๔๑.๒๒/๖๗ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๖
 เรื่อง เสนอรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
 พระนครต่อสภามหาวิทยาลัยฯ

สภามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
รังสิต
วันที่
เวลา

เรียน อธิการบดี

ด้วยคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยฯ ได้ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๖ และมีความประสงค์ให้เสนอรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการฯ ต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดทราบ ดังเอกสารที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาขอเลขานุการสภาฯ นำเสนอสภาเพื่อทราบต่อไป

(นางสาวสีสุ อ่วมแย้ม)

ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน

ทราบและมอบ

12 มี.ค. 2556

เรียน เลขานุการสภาฯ

เพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

๑๘ มี.ค. ๕๖

เรียน 10ธันวาคม 2556

เพื่อโปรดทราบ

สภามหาวิทยาลัยฯ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
รังสิต

11/3/56

เรียน เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดพิจารณา
 เพื่อโปรดทราบและพิจารณา กทพ ๑๕๔๑.๒๒/๖๗
 โปรดมอบงานตามหน้าที่และอำนาจ เพื่อดำเนินการในส่วน
 ที่เกี่ยวข้องต่อไป

10 มี.ค. 2556 พท ๑๖๖๖

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบ
ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

คณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๖ ได้พิจารณารับทราบรายงานผลการตรวจสอบภายใน ตามแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๕๕ - กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย เพียงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ ดังนี้

๑. รายงานผลการตรวจสอบ

๑.๑ หน่วยงานที่รับการตรวจสอบ จำนวน ๓ หน่วยงาน ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น และกองคลัง สำนักงานอธิการบดี

๑.๒ ผลการตรวจสอบ

ได้ดำเนินการตรวจสอบ โดยพิจารณาเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน ของข้อมูลทางการเงิน การบันทึกบัญชี การปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ ประกาศ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง การควบคุมทรัพย์สินไม่ให้สูญหายหรือเสียหาย ความประหยัดและการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ซึ่งมีข้อตรวจพบ การปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการนำดอกเบียเงินฝากธนาคารเงินรายได้ นำส่งเป็นเงินรายได้แผ่นดิน การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเกินจากที่ระเบียบฯ กำหนดไว้ การเข้าใช้งานในระบบ ERP ได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ นักศึกษาค้างชำระค่าลงทะเบียนเรียน การจัดส่งหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินงานวิจัยเพื่อขอใช้เงินงวดไม่ถูกต้อง ครบถ้วน การจัดซื้อวัสดุมีลักษณะการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้างมิได้คำนวณค่างานเพิ่ม/ลด (ค่า K) หลังจากการรับมอบงวดงานก่อสร้างและได้รับตัดขีราคาประกอบการคำนวณแล้ว คณะฯ ไม่ได้จัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ พร้อมให้ข้อเสนอแนะการปรับปรุง แก่ไข และมหาวิทยาลัยฯ ได้มีหนังสือสั่งการให้หน่วยรับตรวจปรับปรุง แก่ไข ข้อตรวจพบให้ถูกต้องตามข้อเสนอแนะแล้ว โดยให้รายงานผลการปฏิบัติให้ทราบภายใน ๓๐ วัน นับแต่ได้รับหนังสือดังกล่าว

๑.๓ การติดตามรายงานผลการปฏิบัติจากหน่วยรับตรวจ

จากการติดตามรายงานผลการปรับปรุง แก่ไข จากหน่วยรับตรวจ ตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ หน่วยรับตรวจได้รายงานผลการปรับปรุงฯ ให้มหาวิทยาลัยฯ ทราบแล้ว คงเหลือกองคลัง ยังมีไม่รายงานผลการปรับปรุงฯ (อยู่ในกำหนดระยะเวลาของการรายงานผล)

คณะกรรมการฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้

เรื่องการควบคุมภายใน ซึ่งมีข้อตรวจพบหลายหน่วยรับตรวจ คณะกรรมการฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ควรมีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน แบบฟอร์มเอกสารต่าง ๆ ที่ต้องให้คณะฯ ใช้ และควรให้คณะฯ นำข้อตรวจพบอื่น ๆ ตามรายงานผลการตรวจสอบ ไปจัดทำแผนปรับปรุงการควบคุมภายในด้วย โดยให้สำนักงานตรวจสอบภายในติดตามว่ามีการดำเนินการตามแผนหรือไม่

๒. รายงานผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยฯ

คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้พิจารณาและรับทราบรายงานผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยฯ เพียง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ ซึ่งได้มีการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ซึ่งถือว่าเหมาะสมและเพียงพอ การติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (งวดก่อน) เมื่อสิ้นปี ๒๕๕๔ มีผลการปฏิบัติตามแผนฯ ในปี ๒๕๕๕ และได้วางแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ ในเรื่องที่ยังมีความเสี่ยง จำนวน ๕ กิจกรรม (รายละเอียดที่แนบ) ดังนี้

๑. การจัดการเรียนการสอน : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่ำกว่าเป้าหมาย
๒. การจัดการเรียนการสอนและการวิจัย : การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน/ การวิจัย
๓. การบริหารจัดการ : อัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด
๔. การบริหารจัดการ : การป้องกันและแก้ไขปัญหาระบบสารสนเทศขัดข้อง
๕. กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหา : มีจำนวน ๔ กิจกรรมย่อย
 - ๕.๑ การป้องกันและแก้ไขปัญหาคารทะเลาะวิวาทของนักศึกษา
 - ๕.๒ การป้องกันและระงับอัคคีภัย
 - ๕.๓ การเฝ้าระวังสถานการณ์ชุมนุมทางการเมือง
 - ๕.๔ การป้องกันและบรรเทาการเกิดอุบัติเหตุ/เหตุสุดวิสัย

คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในกิจกรรมที่ ๒ และ ๕ ดังนี้

๑. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน / การวิจัย ควรส่งเสริมให้อาจารย์ของมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมทีมทำงานวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยอื่น / หน่วยงานอื่น
 ๒. การป้องกันและแก้ไขปัญหาคารทะเลาะวิวาทของนักศึกษา ควรมีบัญชีดำ (Blacklist) ในการไม่รับนักศึกษาที่จบจากสถาบันการศึกษาที่มีประวัติการทะเลาะวิวาทกับสถาบันการศึกษาอื่น เพื่อป้องกันเหตุทะเลาะวิวาทที่ต่อเนื่องมาจากสถานศึกษาเดิม
 ๓. การเฝ้าระวังสถานการณ์ชุมนุมทางการเมือง ให้แก้ไขชื่อกิจกรรมจาก การเฝ้าระวัง เป็น การเตรียมพร้อม เมื่อเกิดสถานการณ์ชุมนุมทางการเมือง
 ๔. การป้องกันและบรรเทาการเกิดอุบัติเหตุ/เหตุสุดวิสัย ควรมีการทำประกันภัยรถยนต์ด้วยเพื่อบรรเทาความเสียหาย ซึ่งหากไม่สามารถดำเนินการได้ด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน อาจดำเนินการ โดย
 - ๔.๑ วิธีจ้างเหมาบริการรถยนต์พร้อมคนขับรถ หรือ
 - ๔.๒ ศึกษาช่องทางในการทำประกันภัยรถยนต์โดยใช้เงินงบประมาณเงินรายได้ หรืองบประมาณอื่น ๆ
- ของมหาวิทยาลัยฯ

สรุปสาระสำคัญของแผนบริหารความเสี่ยง(แผนปรับปรุงการควบคุมภายใน)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

กิจกรรมควบคุม	เป็นความเสี่ยงด้าน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	สาระสำคัญของแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี 2556	ข้อเสนอแนะ จากคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำมหาวิทยาลัยฯ
<p>กิจกรรมที่ 1</p> <p>จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้</p>	<p>ด้านการดำเนินงาน</p>	<p>ผลการดำเนินงานด้านการผลิตบัณฑิตต่ำกว่าเป้าหมายตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2555</p> <p>จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</p> <p>จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</p>	<p>- พัฒนาสื่อการสอน E-Learning</p> <p>- ในกระบวนการสอนวิชาเตรียมโครงงาน ให้มุ่งเน้นให้นักศึกษากำหนดหัวข้อโครงงานให้ได้ และให้มีความรู้ความเข้าใจในการทำโครงงานให้สำเร็จไปได้</p> <p>- ปรับปรุงห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์/ครุภัณฑ์ และสภาพภูมิทัศน์ ให้เอื้อต่อการเรียนรู้</p> <p>- อาจารย์ที่ปรึกษามุ่งมั่นกำกับดูแล ให้คำปรึกษา ตรวจสอบผลการเรียนการสอนและพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา โดยเฉพาะผู้ที่ผลการเรียนต่ำ</p>	<p>ข้อเสนอแนะ</p> <p>จากคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยฯ</p>
<p>กิจกรรมที่ 2</p> <p>การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน/การวิจัย</p>	<p>ด้านบุคลากร</p>	<p>อาจารย์วุฒิปริญญาเอกต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด</p> <p>อาจารย์ไม่เสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ</p> <p>ผู้วิจัย/ผลงานวิชาการไม่ได้ติดตามช่องทางเผยแพร่ และไม่มีความร่วมมือในการนำเสนอผลงาน</p>	<p>- จัดหาทุนศึกษาต่อให้อาจารย์</p> <p>- สรรหาบุคคลภายนอกที่มีคุณวุฒิ ป. เอก เพื่อบรรจุเป็นอาจารย์</p> <p>- จัดอบรมการพัฒนาผลงานทางวิชาการเพื่อเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ</p> <p>- จัดทำที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่างๆ เพื่อให้ข้อเสนอแนะ/คำแนะนำในการพัฒนาผลงาน</p> <p>- สร้างมาตรการส่งเสริมแรงจูงใจในการผลงาน</p> <p>- จัดฝึกอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาค้นคว้า/นำเสนอผลงาน</p> <p>- จัดฝึกอบรมทักษะ/เทคนิค ในการจัดทำผลงาน/การพัฒนาผลงาน/การนำเสนอผลงาน</p> <p>- จัดหาทุนสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน/การนำเสนอผลงาน</p>	<p>- ตรวจสอบเสริมให้อาจารย์ของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมกับทำงานวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยอื่น/หน่วยงานอื่น</p>

กิจกรรมควบคุม	เป็นความเสี่ยงด้าน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	สาระสำคัญของแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี 2556	ข้อเสนอแนะ จากคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำมหาวิทยาลัยฯ
<p>กิจกรรมที่ 3 อัตราการเบิกจ่าย งบประมาณรายจ่าย ลงทุน ต่ำกว่าเป้าหมาย ที่กำหนด</p>	<p>ด้านทรัพยากร</p>	<p>ผลการเบิกจ่ายลงทุนปี 55 เท่ากับร้อยละ 66.40 (ปี 54 เท่ากับร้อยละ 58.41 และปี 53 เท่ากับร้อยละ 28.95) และส่งผลให้การ เบิกจ่ายงบประมาณใน ภาพรวมเท่ากับ ร้อยละ 90.27 ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมาย การเบิกจ่ายงบประมาณใน ภาพรวมของรัฐบาลที่กำหนด ไว้ ร้อยละ 95 และ มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ ร้อย ละ 100</p> <p>ปัญหาของการเบิกจ่ายงบ ลงทุนต่ำกว่าเป้าหมาย ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการยกเลิกการสอบ ราคา/ประกวดราคา ต้อง ดำเนินการหลายครั้ง - มีการแก้ไขแบบรูป รายการก่อสร้างหลายครั้ง - ผู้รับจ้างขาดสภาพคล่อง ทางการเงิน - ผู้รับจ้างส่งงานล่าช้า 	<p>- ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนเพื่อ แก้ไขปัญหาหนี้โดยเฉพาะ</p> <p>- เมื่อหน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณ ให้เตรียม Spec. ครุภัณฑ์ ให้พร้อม</p> <p>- ให้เร่งรัดให้มีการส่งมอบครุภัณฑ์และเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นภายใน เดือนสิงหาคม 2556</p> <p>- ในส่วนของการควบคุมงานก่อสร้าง ให้ติดตาม เร่งรัด ให้ผู้รับจ้าง ดำเนินการตามงวดงาน พร้อมทั้งรายงานความก้าวหน้า/ปัญหาให้ มหาวิทยาลัยทราบเพื่อหาแนวทางแก้ไข และเร่งรัดการตรวจรับ งานและการเบิกจ่ายเงินงวด</p> <p>- กรณีที่หน่วยงานจัดทำแบบรูปรายการสิ่งก่อสร้าง/Spec. ครุภัณฑ์ เอง หรือมีการขอแก้ไขแบบ ให้กำกับติดตามให้หน่วยงานเร่งส่ง งาน/แก้ไขแบบ และส่งเรื่องคืนโดยเร็ว</p>	

กิจกรรมควบคุม	เป็นความเสี่ยงด้าน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	สาระสำคัญของแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี 2556	ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยฯ
<p>กิจกรรมที่ 4</p> <p>การป้องกันและแก้ไขปัญหาระบบสารสนเทศจัดซื้อ</p>	<p>ด้านทรัพยากร</p>	<p>ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอาจได้รับความเสียหายจากการถูกโจมตี ไวรัส คอมพิวเตอร์ อีคดียักษ์ และปัจจัยอื่นๆ ซึ่งส่งผลทำให้งานหยุดชะงัก ไม่ต่อเนื่อง</p>	<p>- ติดตั้งระบบสำรองข้อมูลและกู้คืน</p> <p>- ติดตั้งระบบ Firewall ป้องกันการแฮกข้อมูล</p> <p>- ติดตั้ง Proxy Server เพื่อกลั่นกรองข้อมูลการเว็บไซต์</p> <p>- ติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัส/อ็อปเดทไวรัส/การแจ้งเตือนภัยไวรัส</p> <p>- มีระบบ Login และ Logout เพื่อบันทึกการใช้งาน และการอนุญาตเข้าใช้งาน</p> <p>- ให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลระบบเครือข่าย คอยตรวจสอบความผิดปกติและแก้ไข</p> <p>- ติดตั้งระบบสำรองไฟฟ้า</p> <p>- ติดตั้งระบบดับเพลิง</p> <p>- มีการจำกัดสิทธิ์การเข้าใช้งานฐานข้อมูล</p> <p>- มีการควบคุม/บันทึกการเข้าออกห้องควบคุมระบบ</p>	
<p>กิจกรรมที่ 5</p> <p>การป้องกันและแก้ไขปัญหา มี 4 กิจกรรมย่อย</p> <p>5.1 การป้องกันและแก้ไขปัญหาคณะและวิชาของนักศึกษ</p>	<p>ด้านความปลอดภัย</p>	<p>เพื่อให้มีแนวทางและมาตรการป้องกันปัญหาและแก้ไขปัญหาคณะและวิชาของนักศึกษ</p>	<p>- จัดทำประวัติข้อมูลนักศึกษา</p> <p>- สร้างภาคีเครือข่ายระหว่างสถานศึกษา</p> <p>- จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ เพื่อแนะนำแนวทางการเรียน พฤติกรรมที่เหมาะสม และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย</p> <p>- จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา และกิจกรรมสาธารณประโยชน์</p> <p>- หากพบเหตุให้รีบรายงานต่อคณะบดี เพื่อให้แก้ไข/ระงับเหตุได้ทัน</p>	<p>- ควรมีบัญชีดำ(Blacklist) ใน การไม่รับเข้านักศึกษใหม่ ที่จบจากสถาบันการศึกษาที่มี ประวัติการทะเลาะวิวาทกับสถาบันการศึกษาอื่น เพื่อป้องกันเหตุทะเลาะวิวาทที่ต่อเนื่องมาจากสถาบันศึกษาเดิม</p>
<p>5.2 การป้องกันและระงับอีคดียักษ์</p>	<p>ด้านความปลอดภัย</p>	<p>- ความประมาท ขาดความระมัดระวัง เช่นการทิ้งกันบูทที่ยังไม่ดับสนิท</p> <p>- อุบัติเหตุ เช่น ไฟลัดวงจร</p>	<p>- มหาวิทยาลัยได้จัดทำแผนรณรงค์อีคดียักษ์ และเผยแพร่ให้ทุกหน่วยงานและบุคลากรรับทราบ เพื่อใช้เป็นแนวทางหากมีเหตุเกิดขึ้น</p>	

กิจกรรมควบคุม	เป็นความเสี่ยงด้าน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	สาระสำคัญของแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี 2556	ข้อเสนอแนะ จากคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำมหาวิทยาลัยฯ
5.3 การเฝ้าระวัง สถานการณ์ชุมนุมทาง การเมือง	ด้านสถานการณ์จาก เหตุการณ์ภายนอก	มหาวิทยาลัยมีที่ตั้งอยู่ใกล้กับ ทำเนียบรัฐบาลและสถานที่ สำคัญทางราชการ ซึ่งมี โอกาสเกิดสถานการณ์ชุมนุม ทางการเมืองขึ้น	<ul style="list-style-type: none"> - จัดเวรยามรักษาความปลอดภัย - เตรียมพร้อมให้สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ตลอด 24 ชม. - หากมีสถานการณ์เกิดขึ้น ให้มีการประชุมเพื่อประเมิน สถานการณ์และวางแผนเตรียมความพร้อมแก่ใจ - ให้อาจารย์ผู้สอนติดต่อกับนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง - หากต้องหยุดการเรียนการสอน ให้ใช้ระบบ E-learning/เรียน ชดเชยวันเสาร์-อาทิตย์ - จัดหาสถานที่เรียนชั่วคราวในศูนย์/คณะอื่น 	<ul style="list-style-type: none"> - ให้แก้ไขข้อบกพร่องจาก การเฝ้าระวังสถานการณ์ ชุมนุมทางการเมือง เป็น การเตรียมความพร้อมเมื่อ เกิดสถานการณ์ชุมนุมทาง การเมือง
5.4 การป้องกันและ บรรเทาการเกิด อุบัติเหตุ	ด้านความปลอดภัย	มีโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุ จากการเดินทางไปราชการ/ การจัดกิจกรรมนักศึกษา หรือเหตุสุดวิสัยอื่นๆ	<ul style="list-style-type: none"> - มีมาตรการให้พนักงานขับรถตรวจสภาพรถราชการประจำวันก่อน ใช้งาน - ซ่อมบำรุงรถตามระยะทาง/ตามกำหนดเวลา - กรณีใช้รถบัสในระยะเวลาเกิน 400 กม. ให้ใช้พนักงานขับรถ 2 คนสลับกัน - ตรวจสอบใบอนุญาตขับขี่ของพนักงานขับรถในทุปีที่ต้องสัญญา จ้าง - ทำประกันภัยรถบัส - ทำประกันอุบัติเหตุให้บุคลากรและนักศึกษา 	<ul style="list-style-type: none"> - ควรมีการทำประกันภัย รถยนต์ด้วย เพื่อบรรเทา ความสูญเสีย ซึ่งหากไม่ สามารถดำเนินการได้ด้วย งบประมาณแผ่นดิน ควรที่ จะ 1. ใช้วิธีจ้างเหมาบริการ รถยนต์พร้อมคนขับเหมือนใน ส่วนราชการอื่น หรือ 2. ศึกษาช่องทางในการทำ ประกันภัยรถยนต์โดยใช้ งบประมาณเงินรายได้ หรือ แหล่งงบประมาณอื่นๆ ของ มหาวิทยาลัยฯ

สรุปรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน ปี 2555

กิจกรรมควบคุม	ผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ รอบ 12 เดือน ปี 2555
<p>กิจกรรมที่ 1</p> <p>การผลิตบัณฑิตมีผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ (ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน)</p>	<p>ผลการศึกษาพบว่าระบบใบตรวจกับสถานศึกษาที่มี MOU</p> <ul style="list-style-type: none"> - รับสมัครนักศึกษาใหม่ร่วมกับอีก 7 มทร. โดย มทร.ธัญบุรีเป็นเจ้าภาพในการเปิดเว็บไซต์รับสมัคร แต่วิธีนี้ไม่ได้ผลที่ดี ทำให้ผู้สมัครสอบเข้ามหาวิทยาลัยฯ น้อยกว่าเป้าหมาย - ให้ความช่วยเหลือในเรื่องการชำระค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน โดยทำความตกลงให้แบ่งชำระได้เป็นการมีไป - จัดฝึกอบรมอาจารย์เรื่องกระบวนการเรียนการสอนแบบผู้เรียนเป็นสำคัญ : หัวข้อมีเกือบรม อาทิ การจัดทำแผนการสอน การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ การจัดทำ Adviser Portfolio การจัดทำ มคอ.3 และ มคอ.5 - พัฒนาครุภัณฑ์ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ปรับปรุงอาคารเรียนและภูมิทัศน์ และจัดหาทรัพยากรห้องสมุดอย่างต่อเนื่อง - ดำเนินการตามมาตรฐานการกำกับดูแลผลการเรียนของนักศึกษา โดยดำเนินการอย่างต่อเนื่องตามความเหมาะสมของแต่ละคณะ อาทิ ให้อาจารย์กำกับดูแล ให้อำเภอกำกับดูแล ให้อำเภอกำกับดูแล นำแก่นักศึกษา จัดซื้อโมง Homeroom มีการพัฒนาและจัดทำสื่อการเรียนการสอน/สื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองในทุกคณะ
<p>กิจกรรมที่ 2</p> <p>จำนวนอาจารย์ประจำปฏิบัติการหรือเอกไม่ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ (ความเสี่ยงด้านบุคลากร)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งมีแผนพัฒนาคุณวุฒิอาจารย์ ให้ได้ตามมาตรฐานของ สกอ. - จัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาแก่บุคลากร - ประสานงานในการเสนอขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาคณะของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - จัดโครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษของบุคลากร - คัดเลือกบุคคลภายนอกที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเพื่อบรรจุเป็นอาจารย์ 1 ราย - บรรจุบุคคลภายนอกซึ่งได้รับทุน สกอ. มาปฏิบัติการใช้ทุนที่คณะวิทยาศาสตร์ฯ 1 ราย - คัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อรับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอกต่างประเภท 1 ราย
<p>กิจกรรมที่ 3</p> <p>งานบริการวิชาการที่บูรณาการหรือเชื่อมโยงการเรียนการสอนและการวิจัยต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ (ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการแก่สังคม 2 ครั้ง โดยมีการให้ความรู้เรื่องการบริหารงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย - จัดทำเอกสารตัวอย่างการบูรณาการงานบริการวิชาการกับงานวิจัย เพื่อเป็นแนวทางแก่ผู้จัดโครงการบริการวิชาการ - ให้ความรู้เรื่องการจัดทำ มคอ.3 และ มคอ.5 แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานบริการวิชาการ
<p>กิจกรรมที่ 4</p> <p>อัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด (ความเสี่ยงด้านการพยากรณ์)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - มีการประชุมกรรมการตรวจการจ้างร่วมกับผู้รับจ้าง เพื่อติดตามงานทุก 2 สัปดาห์ เพื่อกำกับติดตามงานให้เสร็จตามวงงานที่กำหนด - จัดประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายฯ ทุกไตรมาส เพื่อเร่งรัดการจัดทำครุภัณฑ์และรายการสิ่งก่อสร้างให้ทันตามแผน - ยังผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้า ซึ่งปัญหาของการเบิกจ่าย ได้แก่ มีการยกเลิกการสอบราคา/ประกวดราคา ทำให้ต้องดำเนินการหลายครั้ง มีการแก้ไขแบบรูปราคาการก่อสร้างหลายครั้ง ผู้รับจ้างขาดสภาพคล่องทางการเงิน ผู้รับจ้างส่งงานล่าช้า

กิจกรรมควบคุม	ผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ รอบ 12 เดือน ปี 2555
<p>กิจกรรมที่ 5</p> <p>การป้องกันและแก้ไขปัญหาระบบสารสนเทศที่ชำรุดเสียหาย (ความเสียหายด้านทรัพยากร)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - มีมาตรการการดูแลบำรุงรักษาระบบ/ความมั่นคงภัย ตามมาตรฐานของระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ อาทิ ระบบสำรองข้อมูล ระบบสำรองไฟ ไฟล์วอล การจำกัดสิทธิ์ โปรแกรมป้องกันไวรัส การรับแจ้งปัญหา/ซ่อมบำรุง - ไม่พบปัญหาในการปฏิบัติงาน
<p>กิจกรรมที่ 6</p> <p>การป้องกันและแก้ไขปัญหา มี 4</p> <p>กิจกรรมย่อย</p> <p>(ความเสี่ยงด้านสถานการณ์ภายนอก และด้านความปลอดภัย)</p>	<p>6.1 การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> - ไม่พบปัญหา - จัดทำประวัตินักศึกษาที่กลุ่มเสี่ยง - จัดกิจกรรมนักศึกษาทำนอบบวมคุณธรรมจริยธรรม ความสามัคคี กีฬา เพื่อกลมเกลียวจิตใจ - ทักมีเหตุทะเลาะวิวาท ให้รีบแจ้งให้คนบตีทราบ และรายงานกองพัฒนานักศึกษา และให้เรียกนักศึกษามาตักเตือนอบรม <p>6.2 การป้องกันและระงับอัคคีภัย</p> <ul style="list-style-type: none"> - ไม่พบปัญหา - มหาวิทยาลัยได้จัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย เพื่อใช้แนวทางและมาตรการเดียวกันในทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัย และได้ดำเนินการแจ้งเรียนเพื่อเผยแพร่แผนฯ แล้ว <p>6.3 การเฝ้าระวังสถานการณ์ชุมนุมทางการเมือง</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการชุมนุมทางการเมืองเมื่อช่วงพฤษภาคม - มิถุนายน 2555 แต่ไม่มีสถานการณ์รุนแรงเกิดขึ้น - มหาวิทยาลัยได้แจ้งเวียนทุกหน่วยงานให้เฝ้าระวังสถานการณ์เมื่อ 31 พฤษภาคม 2555 แล้ว <p>6.4 การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำท่วม</p> <ul style="list-style-type: none"> - ไม่พบปัญหาในปี 2555 - แต่มีความเสี่ยงที่อาจประสบปัญหาน้ำล้นคันกันแม่น้ำเจ้าพระยาได้ เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีพื้นที่ศูนย์พระนครที่อยู่อายุติดแม่น้ำ และพื้นที่ศูนย์เทเวศร์อยู่ใกล้แม่น้ำมาก