



รายงานการควบคุมภายในตามระเบียบฯ ข้อ 6

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553

ของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ครั้งที่.....๓./๒๕.๕๔..

ว.พ. ๗.๔-๓-๐๒ หน้า ๒

วัน พุธ ที่ ๒๓ เดือน ก.พ. พ.ศ. ๒๕.๕๔

๕.๗ รายงานการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓

คณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ได้พิจารณารับทราบรายงานผลการตรวจสอบภายใน ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๓ ถึง เดือนธันวาคม ๒๕๕๓ มีหน่วยงานรับตรวจ ๓ หน่วยงาน คือ คณะบริหารธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะวิศวกรรมศาสตร์ และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปี ๒๕๕๓ โดยมีรายละเอียดตามรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย และรายงานการควบคุมภายในตามระเบียบฯ ข้อ ๖ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ ที่เสนอมาพร้อมนี้

จึงขอเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ

มติ รับทราบ



(นายเชาว์เลิศ ชวัญเมือง)

รองอธิการบดีด้านบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย



ที่ ศธ ๐๕๘๑.๑๖ / ๕๖๒๗

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
๓๙๙ เทเวศร์ ดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

๗๖ ธันวาคม ๒๕๕๓

เรื่อง การจัดส่งหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

อ้างถึง หนังสือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ที่ ตผ ๐๐๐๗/ว๓๐๐ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓)  
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖ งดการรายงานปีงบประมาณ ๒๕๕๓ (ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓) โดยให้จัดส่งหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายในให้แก่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ นั้น

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้ดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในฯ แล้ว และขอส่งหนังสือรับรองดังกล่าวมาพร้อมหนังสือฉบับนี้รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายเชาว์เลิศ ขวัญเมือง)

รองอธิการบดีด้านบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย

รักษาราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี

โทร. ๐-๒๒๘๒-๙๐๐๙ ต่อ ๖๐๘๔ โทรสาร ๐-๒๒๘๒-๙๐๐๙

สมาน

สมาน

สมาน

29 ธ.ค. 2553

อธิการ

๒๙ ธ.ค. ๕๓

### คำนำ

รายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 ฉบับนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้จัดทำขึ้นเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน โดยได้ดำเนินการตามขั้นตอนและกระบวนการต่างๆที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจว่าการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน

โดยภาพรวมของรายงานพบว่ามหาวิทยาลัยดำเนินงานได้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายเป็นส่วนใหญ่ แต่ก็ยังมีการดำเนินงานในบางส่วนยังมีปัญหาอุปสรรค และไม่บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้บ้าง ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการจัดทำแผนปรับปรุงเพื่อให้ความเสี่ยงและปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงานลดน้อยลง และจะพัฒนาให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นไป

มหาวิทยาลัยจะนำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปดำเนินการ ติดตาม และประเมินผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พันธกิจของมหาวิทยาลัยบรรลุเป้าหมายตามบทบาทหน้าที่ และตามเป้าหมายการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ในโอกาสต่อไป

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

27 ธันวาคม 2553

สารบัญ

	หน้า
หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.1)	1
รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปส.)	2
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.2)	3
การรายงานผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในในงวดก่อน (แบบ RMUTP – ERM 9)	6
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3)	14



หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้ประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553 ด้วยวิธีการที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครกำหนด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การดำเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดำเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึง การดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและการดำเนินงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร

จากผลการประเมินดังกล่าวจะเห็นได้ว่า การควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553 เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้ มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในตามที่กล่าวในวรรคแรก

อนึ่ง การควบคุมภายในยังคงมีจุดอ่อนที่มีนัยสำคัญดังนี้

1. แผนนักศึกษาที่มีค่าเป้าหมายไม่เหมาะสม ทำให้การดำเนินงานไม่สามารถบรรลุค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้
2. กระบวนการบริหารหลักสูตรยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
3. ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์/ เผยแพร่/ ใช้ประโยชน์ในระดับชาติ นานาชาติ/ จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา/ หรือได้รับรองคุณภาพ ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด
4. อัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด
5. มีผู้ข้อกำหนดตำแหน่งทางวิชาการน้อย

ผู้รายงาน

  
(นายทวารวดี ศรีขวัญเมือง)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย  
รักษาราชการแทน  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

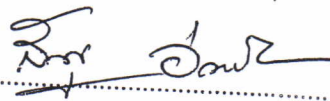
วันที่ 27 ธันวาคม 2553

รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ข้าพเจ้าได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553 การสอบทานได้ปฏิบัติอย่างสมเหตุสมผลและระมัดระวังอย่างรอบคอบ ผลการสอบทานพบว่า การประเมินผลการควบคุมภายในเป็นไปตามวิธีการที่กำหนด ระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอและสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในได้อย่างไรก็ตามมีข้อสังเกตที่มีนัยสำคัญได้แก่ บางกิจกรรมมิได้ปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่อย่างเคร่งครัดและผลการดำเนินงานยังไม่บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้เท่าที่ควร หากหน่วยงานได้กำกับติดตามการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง จะส่งผลให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ผู้รายงาน



(นางสาวสีสุช อ่วมแยม)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน

วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2553

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2553

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (1)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (2)
<p>1. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p>	<p>หน่วยงานมีสภาพแวดล้อมที่ดี มีการมอบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ มีการกำหนดคุณสมบัติของบุคลากรในการปฏิบัติงาน ส่งเสริมให้มีการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความชำนาญ ตลอดจนมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร</p> <p>มีการกำหนดจรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติ โดยให้มุ่งเน้นความซื่อสัตย์และจริยธรรม ผู้บริหารสนับสนุนการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ รวมทั้งให้มีการตรวจสอบทั้งจากภายในและจากภายนอก</p> <p>มีการปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป</p> <p><u>ข้อสรุป</u> สภาพแวดล้อมการควบคุมของมหาวิทยาลัยในภาพรวมมีความเหมาะสม เอื้อต่อการปฏิบัติงานและมีส่วนร่วม ทำให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล</p>
<p>2. การประเมินความเสี่ยง</p>	<p>มีการกำหนดวัตถุประสงค์ของหน่วยงานในการดำเนินภารกิจอย่างชัดเจนไว้ในแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และได้กำหนดวัตถุประสงค์การดำเนินงานไปจนถึงระดับกิจกรรม ซึ่งได้กำหนดเกณฑ์หรือมาตรฐานในการประเมินผลและวัดผลได้ผู้บริหารให้การสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกิจกรรม และมีการติดตามผล</p> <p>ผู้บริหารให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์ความเสี่ยง ด้วยการกำหนดแนวทางและกระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงโดยละเอียดทุกขั้นตอน มีการแจ้งให้บุคลากรรับทราบเกี่ยวกับแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง และมีการติดตามผล</p> <p><u>ข้อสรุป</u> มีการประเมินความเสี่ยงตามวิธีที่กำหนดตามเอกสารแนะนำ: การนำมาตรฐานการควบคุมภายในไปใช้ในเชิงปฏิบัติ และใช้แบบประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน</p>



องค์ประกอบการควบคุมภายใน (1)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (2)
<p>3. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>ก.น.ม. 7.4-3-02 หน้า 9</p>	<p>มีการระบุวัตถุประสงค์และความเสี่ยงของกิจกรรมที่สำคัญ มีการกำหนดกิจกรรมควบคุมและให้มีการปฏิบัติตาม</p> <p>มีการสอบทานกิจกรรมการควบคุมเพื่อปรับการควบคุมให้เหมาะสม มีการตรวจการควบคุมเป็นระยะเพื่อตรวจสอบว่ามีการปฏิบัติตามวิธีควบคุมจริงและเพื่อปรับการควบคุมให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป</p> <p>ระเบียบวิธีปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ของทางราชการ</p> <p>มีการบริหารความปลอดภัยของระบบสารสนเทศในการใช้งานทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งมีมาตรการดูแลรักษาอุปกรณ์ และการใช้งานอย่างถูกวิธี</p> <p><u>ข้อสรุป</u> มีการดำเนินกิจกรรมการควบคุมเหมาะสมเพียงพอ และมีประสิทธิผลตามสมควร มีการปรับปรุงนโยบายและวิธีปฏิบัติงานเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น</p>
<p>4. สารสนเทศและการสื่อสาร</p>	<p>มีการสืบค้นรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานของหน่วยงาน นำมาวิเคราะห์และจัดทำรายงานเป็นสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร และเพื่อใช้อ้างอิงและเป็นบริบทในการปฏิบัติงาน</p> <p>มีช่องทางการสื่อสารระหว่างหน่วยงานกับบุคลากรทั้งภายในและภายนอกผ่านทางหลายช่องทาง เช่นทางเว็บไซต์ของหน่วยงานซึ่งสามารถเป็นช่องทางประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน/ผลงาน/ข่าวสาร และเปิดรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ การร้องเรียน และมีการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของหน่วยงานได้</p> <p>มีการสื่อสารภายในหน่วยงาน และระหว่าง การปฏิบัติงานของบุคลากร บุคลากรมีความเข้าใจในหน้าที่และความรับผิดชอบ และผลกระทบจากการปฏิบัติงานของตนเองที่มีต่อบุคคลอื่น และต่อกระบวนการปฏิบัติงาน และเป้าหมายหน่วยงาน</p> <p><u>ข้อสรุป</u> มีระบบจัดการสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้ และมีช่องทางการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย</p>

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (1)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (2)
5. การติดตามประเมินผล  ๗๗. ๗.๔-๓-๐๒ หน้า ๑๐	มีการจัดทำแผนปฏิบัติการ และมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานจากแผนปฏิบัติการนั้น มีการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับแผนที่วางไว้ และมีการแก้ไขปรับปรุง <u>ข้อสรุป</u> การกำหนดให้มีการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ พร้อมทั้งมีการประเมินผลความเสี่ยงพอและประสิทธิผลของการควบคุมภายในและประเมินผลตามวัตถุประสงค์ขององค์กร

สรุปผลการประเมิน : -

องค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในทั้ง 5 ด้าน ประกอบด้วยสภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม สารสนเทศและการสื่อสาร การติดตามประเมินผลของมหาวิทยาลัย ในสถานการณ์ปัจจุบันถือว่าเหมาะสมและเพียงพอ

ผู้รายงาน

  
 (นายเชาว์เลิศ ขวัญเมือง)

รองอธิการบดีด้านบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย  
 รักษาราชการแทน  
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
 วันที่ 27 ธันวาคม 2553

การรายงานผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในในงวดก่อน (1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2553)

มีกิจกรรมควบคุมทั้งหมด 5 กิจกรรม

1. การบริหารงานวิจัย : ร้อยละของผลงานวิชาการที่ได้รับการจัดลิขสิทธิ์และได้รับรองคุณภาพจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ ต่ออาจารย์ประจำ/ นักวิจัยประจำ ต่ำกว่าเป้าหมาย
2. การบริหารงานวิจัย : จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสาร การประชุมสัมมนาทางวิชาการ หรือนำไปใช้อ้างอิงในระดับชาตินานาชาติ หรือนำไปใช้งาน ต่ำกว่าเป้าหมาย
3. การบริหารงานวิจัย : ผลงานวิจัยไม่แล้วเสร็จในเวลาที่กำหนด
4. การบริหารจัดการ : ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ต่ำกว่าเป้าหมาย
5. การจัดการเรียนการสอน : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ต่ำกว่าเป้าหมาย

กิจกรรมที่ 1 : ร้อยละของผลงานวิชาการที่ได้รับรางวัลและได้รับรองคุณภาพจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ ต่ออาจารย์ประจำ/นักวิจัยประจำ ตำแหน่งเป้าหมาย

แบบ RMUTP - ERM 9

แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ 2553 รอบ 12 เดือน (ณ 30 กันยายน 2553)

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ภาระงาน/ กิจกรรม : การบริหารงานวิจัย

วัตถุประสงค์ระดับการระงับ/กิจกรรม : เพื่อให้ผลการดำเนินงานด้านการวิจัยเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

ขั้นตอน/ วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง ที่ยังเหลืออยู่ (2)	ปัจจัยความเสี่ยง (3)	การจัดการความเสี่ยง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานะ ดำเนินงาน (6)	วิธีการดำเนินงาน/ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (7)
การบริหารงานวิจัย เพื่อให้ได้ผลการดำเนินงานตาม คำเป็นงานด้านการวิจัยเป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนด	ผลงานวิชาการ/วิจัย ที่ได้รับรางวัลและได้รับรองคุณภาพ จากหน่วยงานที่ต่ำกว่า เชื่อถือได้ ตำแหน่งที่กำหนด	1. บุคลากรไม่เห็น/ไม่ให้ความสำคัญ ของงานวิจัย 2. บุคลากรมีความรู้ไม่ เพียงพอในเรื่องการวิจัย ลิขสิทธิ์และการรับรอง คุณภาพผลงานวิชาการ/ วิจัย	1. ให้ความรู้เรื่องการจดลิขสิทธิ์ และการรับรองคุณภาพผลงาน วิชาการ/วิจัย 2. สนับสนุนให้บุคลากรจัดทำ ผลงานวิชาการเพื่อขอจดลิขสิทธิ์	30 กันยายน 2553  สถาบันวิจัยและ พัฒนา/ กองบริหารงาน บุคคล/ คณะทุกคณะ	*	1. ได้จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้ เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อวันที่ 29 - 30 กรกฎาคม 2553  2.1 สนับสนุนให้มีการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ โดยการจัดประชุมเพื่อชี้แจงและให้ รายละเอียด 2.2 สนับสนุนให้บุคลากรจัดทำผลงาน วิชาการ โดย - จัดทำคู่มือเพื่อใช้ประกอบในการจัดทำ ผลงานทางวิชาการ - จัดอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาผลงานทาง วิชาการ  3. ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องให้ทราบถึง ช่องทางการเผยแพร่ผลงาน โดยผ่านทาง เว็บไซต์ของ สวท. www.ird.rmutp.ac.th / อีเมลจากทะเบียนนักวิจัย และหนังสือเวียน
แผนปฏิบัติการ ประจำปีของ มหาวิทยาลัย			3. ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับช่องทาง ในการเผยแพร่ผลงานและ ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบ อย่างทั่วถึง 4. ประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากรที่ มีผลงานได้รับการจดลิขสิทธิ์		*	4. ประกาศเกียรติคุณนักวิจัยและหน่วยงาน บริหารงานวิจัยดีเด่น ในวันสถาปนา มหาวิทยาลัย เมื่อ 18 มกราคม 2553

กนค. 7.4-3-02 หน้า 12

หมายเหตุ: สถานะดำเนินงาน (สีในช่อง 6) \* = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด v = ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่าที่กำหนด X = ยังไม่เริ่มดำเนินการ และ O = อยู่ระหว่างดำเนินการ

กิจกรรมที่ 2: จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสาร/ การประชุมสัมมนาทางวิชาการ/ หรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติและนานาชาติ/ หรือนำไปใช้งาน ต่ำกว่าเป้าหมาย

แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ 2553 รอบ 12 เดือน (ณ 30 กันยายน 2553)

หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ภาระงาน/ กิจกรรม: การบริหารงานวิจัย

วัตถุประสงค์ระดับการระดม/ กิจกรรม: เพื่อให้ผลการดำเนินงานด้านการวิจัยเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

ขั้นตอน/ วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง ที่ยังเหลืออยู่ (2)	ปัจจัยความเสี่ยง (3)	การจัดการความเสี่ยง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานะ ดำเนินงาน (6)	วิธีการดำเนินงาน/ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (7)
การบริหารงานวิจัย เพื่อให้ได้ผลการดำเนินงานด้านการวิจัยเป็นไปตามเป้าหมายที่ กำหนดไว้ใน คำ รับรองการปฏิบัติ ราชการ (ก.พ.ร.) และแผนปฏิบัติ ราชการประจำปี ของมหาวิทยาลัย	ผลงานวิจัยที่มี การเผยแพร่ใน วารสาร ประชุมสัมมนาทาง วิชาการ หรือนำไปใช้ อ้างอิงในระดับชาติ และนานาชาติ หรือ นำไปใช้งาน ต่ำกว่า เป้าหมายที่กำหนด	1. นักวิจัยไม่เห็น/ไม่ ให้ความสำคัญของการ เผยแพร่ผลงานวิจัยและ การนำไปใช้งาน 2. คุณภาพของ ผลงานวิจัยยังไม่ได้ มาตรฐาน 3. ไม่ได้รับข่าวสารที่จะ ช่วยให้มีโอกาสในการ เผยแพร่และนำผลงานไป ใช้ประโยชน์	1. ประกาศเกียรติคุณแก่นักวิจัยที่มี ผลงานได้รับการเผยแพร่ มีการ นำไปใช้ประโยชน์ร่วมไปถึงการจัด ทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 2. ประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงาน ที่สามารถบริหารจัดการงานวิจัยให้ ได้รับการเผยแพร่ มีการนำผลงาน ไปใช้ประโยชน์ รวมไปถึงการจัด ทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 3. ให้การสนับสนุนโดยจ่ายเงิน สมนาคุณแก่ผู้เขียนบทความวิจัยที่ ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติและ นานาชาติ	30 กันยายน 2553 สถาบันวิจัยและ พัฒนา/ คณะทุกคณะ	*	1. ประกาศเกียรติคุณแก่นักวิจัยและหน่วยงาน บริหารงานวิจัยดีเด่น ในวันที่สถาปนา มหาวิทยาลัย เมื่อ 18 มกราคม 2553 2. ประกาศเกียรติคุณแก่นักวิจัยและหน่วยงาน บริหารงานวิจัยดีเด่น ในวันที่สถาปนา มหาวิทยาลัย เมื่อ 18 มกราคม 2553 3. จัดทำรางวัลเกียรติคุณ และอัตราค่า จ่ายเงินสมนาคุณแก่ผู้เขียนบทความวิจัย ที่ ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและระดับ นานาชาติ

กณ. 7.4-3-02 หน้า 13

หมายเหตุ: สถานะดำเนินงาน (สีในช่อง 6) \* = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด v = ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่าที่กำหนด X = ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ และ O = อยู่ระหว่างดำเนินการ

กิจกรรมที่ 3 : ผลงานวิจัยไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด

แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ 2553 รอบ 12 เดือน (ณ 30 กันยายน 2553)						
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร						
ภาระงาน/ กิจกรรม : การบริหารงานวิจัย						
วัตถุประสงค์ระดับภาระงาน/กิจกรรม : เพื่อให้ผลการดำเนินงานด้านการวิจัยเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด						
ขั้นตอน/ วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง ที่ยังเหลืออยู่ (2)	ปัจจัยความเสี่ยง (3)	การจัดการความเสี่ยง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานะ ดำเนินงาน (6)	วิธีการดำเนินงาน/ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (7)
การบริหารงานวิจัย เพื่อให้ได้ผลการดำเนินงานด้าน การวิจัยเป็นไป ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ใน ค่า รับรองการปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร.) และแผนปฏิบัติราชการประจำปี ของมหาวิทยาลัย	ผลงานวิจัยไม่แล้วเสร็จภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	1. นักวิจัยไม่สามารถ ดำเนินการตามแผนที่ กำหนด 2. นักวิจัยมีภาระงานมาก	1. กำหนดมาตรการชะลอการ สนับสนุนงบประมาณในปีถัดไป สำหรับนักวิจัยที่ดำเนินงานวิจัยไม่แล้วเสร็จตามแผน 2. ประกาศรายชื่อผู้ที่ไม่ดำเนินงานวิจัยแล้วเสร็จ และไม่แล้วเสร็จ ตามแผน 3. ประกาศยึดคืนแก่นักวิจัยงาน ที่สามารถบริหารจัดการงานวิจัยให้แล้วเสร็จตามแผน	30 กันยายน 2553 สถาบันวิจัยและ พัฒนา/ คณะทุกคณะ	*	1. ในปีงบประมาณ 2554 ได้มีการ พิจารณาจัดสรรงบประมาณวิจัย โดยดู จากประวัติการทำงานวิจัยในปีก่อน 2. ประกาศยึดคืนนักวิจัยและ หน่วยงานบริหารงานวิจัยดีเด่น ในวัน สถาปนามหาวิทยาลัย เมื่อ 18 มกราคม 2553 3. ประกาศยึดคืนนักวิจัยและ หน่วยงานบริหารงานวิจัยดีเด่น ในวัน สถาปนามหาวิทยาลัย เมื่อ 18 มกราคม 2553
กนพ. 7.4 - 3 - 02 หน้า 74						
หมายเหตุ: สถานะดำเนินงาน (ใส่ในช่อง 6) * = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด v = ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่าที่กำหนด X = ยังไม่ได้เริ่มดำเนินงาน และ O = อยู่ระหว่างดำเนินการ						

กิจกรรมที่ 4 : ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ต่ำกว่าเป้าหมาย

แบบ RMUTP - ERM 9

แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ 2553 รอบ 12 เดือน (ณ 30 กันยายน 2553)						
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร						
ภาระงาน/ กิจกรรม : การบริหารจัดการ						
วัตถุประสงค์ระดับภาระงาน/กิจกรรม : เพื่อให้ผลการดำเนินงานด้านการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด						
ขั้นตอน/ วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง ที่ยังเหลืออยู่ (2)	ปัจจัยความเสี่ยง (3)	การจัดการความเสี่ยง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานะดำเนินงาน (6)	วิธีการดำเนินงาน/ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (7)
การบริหาร จัดสรร เพื่อให้ได้ผล การดำเนินงาน ด้านการเบิกจ่าย งบประมาณ รายจ่ายลงทุน เป็นไปตาม เป้าหมายที่ กำหนดไว้ในคำ รับรองการปฏิบัติ ราชการ (ก.พ.ร.) และแผนปฏิบัติ ราชการประจำปี ของมหาวิทยาลัย	อัตราการเบิกจ่าย งบประมาณรายจ่าย ลงทุนต่ำกว่า เป้าหมายที่กำหนด	1. มีการแก้ไขเพิ่มเติมแบบ รูปรายการสิ่งก่อสร้างและ รายละเอียด	1. จัดประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจง รายละเอียดในการเขียนแบบรูป รายการ และรายละเอียด คุณลักษณะครุภัณฑ์ เพื่อให้แบบมี ความสมบูรณ์ สามารถดำเนินการ ประเมินราคากลางในการก่อสร้าง ต่อไปได้	ม.ค. 2553 กองนโยบาย และแผน/ กองคลัง	*	1. ได้ดำเนินการให้คำปรึกษา/ แนะนำแนวทางการเขียนแบบรูป รายการ และการกำหนด รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ ให้แก่หน่วยงานที่มีรายการ สิ่งก่อสร้าง เพื่อให้สามารถ ดำเนินการประเมินราคากลางในการ ก่อสร้างได้ต่อไป
			2. กรณีที่หน่วยงานดำเนินการ ออกแบบรูปรายการสิ่งก่อสร้างและ จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะ ครุภัณฑ์เอง หรือมีการขอแก้ไขแบบ ใหม่การกำกับ ติดตาม เร่งรัดให้ หน่วยงานเร่งแก้ไข/ปรับปรุง และส่ง เรื่องคืนโดยเร็ว	ส่งคืนแบบที่ปรับแก้ ภายใน 1 อาทิตย์ กองนโยบายและ แผน	*	2. มีการขอแก้ไขแบบเป็นระยะ และได้ดำเนินการให้คำปรึกษา/ แนะนำการแก้ไข และเร่งรัดให้มีการ แก้ไขและส่งเรื่องคืนโดยเร็วแล้ว
	2. ผู้รับเหมาดำเนินการ ล่าช้าไม่เป็นที่ไปตามงวดงาน ที่กำหนด	3. ติดตาม เร่งรัด ให้ผู้รับจ้าง ดำเนินการตามงวดงาน พร้อมทั้ง รายงานความก้าวหน้า หรือปัญหา ใหม่มหาวิทยาลัยทราบ เพื่อหาแนว		พื้นที่ที่ทราบ ปัญหา ผู้ควบคุมงาน/ กรรมการตรวจการ	*	พบปัญหาผู้รับจ้างดำเนินการรีดถอน งานล่าช้ากว่าแผนที่กำหนดไว้ และได้ดำเนินการจัดประชุมติดตาม ความก้าวหน้าของงาน เป็นระยะทุก

กณ. 7.4 - 3 - 02 หน้า 15

แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ 2553 รอบ 12 เดือน (ณ 30 กันยายน 2553)

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ภาระงาน/กิจกรรม : การบริหารจัดการ

วัตถุประสงค์ระดับภาระงาน/กิจกรรม : เพื่อให้ผลการดำเนินงานด้านการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

ขั้นตอน/ วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง ที่ยังเหลืออยู่ (2)	ปัจจัยความเสี่ยง (3)	การจัดการความเสี่ยง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานะดำเนินงาน (6)	วิธีการดำเนินงาน/ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (7)
		3. มีการขยายเวลาสัญญา การก่อสร้างตามมติ คณะรัฐมนตรี	ทางแก้ไข และเร่งรัดการตรวจรับ งานและการเบิกจ่ายเงินงวด	จ้าง/ กองคลัง	(6)	2 สัปดาห์ และเร่งรัดงานให้เป็นไป ตามแผนงานที่ได้ทำสัญญาไว้ และ ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องตลอด ปีงบประมาณ
		3. มีการขยายเวลาสัญญา การก่อสร้างตามมติ คณะรัฐมนตรี	4. ปรับแผนการดำเนินการก่อสร้าง เพื่อให้สอดคล้องกับการขยาย ระยะเวลา	พื้นที่ที่มีการขยาย เวลา ผู้ควบคุมงาน/ กรรมการตรวจการ จ้าง	X	ในปี 2553 ยังไม่มี มติ ครม. เกี่ยวกับการขยายระยะเวลา

กพ. 7.4 -3-02 หน้า 16

หมายเหตุ: สถานะดำเนินงาน (ใส่ในช่อง 6) \* = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด v = ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่าที่กำหนด X = ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ และ O = อยู่ระหว่างดำเนินการ



## กิจกรรมที่ 5 : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ต่ำกว่าเป้าหมาย

แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ 2553 รอบ 12 เดือน (ณ 30 กันยายน 2553)						
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร						
ภาระงาน/ กิจกรรม : การจัดการเรียนการสอน						
วัตถุประสงค์ระดับภาระงาน/กิจกรรม : เพื่อให้ได้จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาที่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด						
ขั้นตอน/ วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง ที่ยังเหลืออยู่ (2)	ปัจจัยความเสี่ยง (3)	การจัดการความเสี่ยง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานะ ดำเนินงาน (6)	วิธีการดำเนินงาน/ ข้อเสนอแนะ (ดำเนินการตามความเหมาะสมของแต่ละคณะ)
การจัดทากรเรียน การสอน เพื่อให้ได้จำนวน ผู้สำเร็จการศึกษา ที่เป็นไปตาม เป้าหมายที่ กำหนดไว้ในคำ รับรองการปฏิบัติ ราชการ(ก.พ.ร.) และแผนปฏิบัติ ราชการประจำปี ของมหาวิทยาลัย	จำนวนผู้สำเร็จ การศึกษาศึกษา 2551 ต่ำกว่า เป้าหมายที่กำหนด	1. นักศึกษาออกกลางคัน  2. นักศึกษามีผลการเรียน ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด	1 ให้อาจารย์ที่ปรึกษาหมั่นกำกับ ดูแล ให้คำปรึกษาแนะนำ ทั้งด้านการเรียนและ การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย  2 ให้อาจารย์ที่ปรึกษาหมั่นตรวจสอบ ดูแล ผลการเรียนของนักศึกษา โดยเฉพาะผู้ที่มี ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ต่ำ  3. ปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการ สอนตามศักยภาพของผู้เรียน	30 ก.ย. 2553  คณะทุกคณะ	*	<p>LNH. 7-4-3-02 หน้า 17</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการให้อาจารย์ที่ปรึกษาคอยกำกับดูแล ให้คำปรึกษา</li> <li>- มีการกำหนดช่วงเวลาให้นักศึกษาเข้าพบอาจารย์/ จัดตารางสอนให้มีชั่วโมง Homeeroom อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง</li> <li>- ดำเนินการอย่างต่อเนื่องให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบผลการเรียน และกำกับดูแลนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ำ</li> <li>- ให้อาจารย์ที่ปรึกษาให้คำแนะนำรายวิชาที่เหมาะสมกับนักศึกษา ก่อนลงทะเบียนเรียน</li> <li>- มีการนำปัญหาเข้าพิจารณาในการประชุม คณะกรรมการวิชาการของคณะ และแจ้งให้อาจารย์ที่ปรึกษาทราบและดูแลเป็นพิเศษ</li> </ul>
					*	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการให้อาจารย์ทักท้วงในชั้นเรียน เพื่อนำผลวิจัยมาปรับปรุงการเรียนการสอน</li> <li>- ดำเนินการปรับปรุงแผนการเรียนของนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ โดยปรับให้เหมาะสมกับศักยภาพของ นศ.</li> <li>- ให้นักศึกษาที่เรียนไม่ผ่านเกณฑ์ ขอเปิดรายวิชาในภาคฤดูร้อนได้</li> </ul>

แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ 2553 รอบ 12 เดือน (ณ 30 กันยายน 2553)

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ภาระงาน/ กิจกรรม : การจัดการเรียนการสอน

วัตถุประสงค์ระดับภาระงาน/กิจกรรม : เพื่อให้ได้จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาที่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

ขั้นตอน/ วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง ที่ยังเหลืออยู่ (2)	ปัจจัยความเสี่ยง (3)	การจัดการความเสี่ยง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานะ ดำเนินงาน (6)	วิธีการดำเนินงาน/ ข้อเสนอแนะ (ดำเนินการตามความเหมาะสมของแต่ละคณะ) (7)
		3. นักศึกษาปีสุดท้ายจัดทำ โครงการพิเศษเสร็จไม่ทัน ตามเวลาที่กำหนด	4. พัฒนาศือการเรียนรู้อยู่ด้วยตนเอง เช่น E-Learning  5. ปรับแผนการจัดทำโครงการพิเศษ โดย ให้นักศึกษาจัดทำโครงการพิเศษในภาค เรียนที่ 1 ปีการศึกษาสุดท้าย จากเดิม จัดทำใน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษาสุดท้าย เพื่อขยายระยะเวลาจัดทำให้มากขึ้น		*	- ดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการจัดทำสื่อการเรียนรู้อยู่ด้วยตนเองให้ครบทุกวิชา - ส่งอาจารย์เข้าอบรมการพัฒนาสื่อการเรียนรู้อยู่ด้วยตนเอง/ การพัฒนาบทเรียน Online  - มีการหาแนวทางการปรับปรุงการแผนการจัดทำโครงการ ซึ่งเป็นไปตามความเหมาะสมของแต่ละคณะ/หลักสูตร เช่นจะปรับแผนการจัดทำโครงการพิเศษให้เริ่มในภาคเรียนที่ 1  (หมายเหตุ: ในแต่ละวิธีดำเนินการ ให้มีการดำเนินการตามความเหมาะสมของแต่ละคณะ)

ณ.น. 7.4-3-02 หน้า 18

หมายเหตุ: สถานะดำเนินงาน (ใส่ในช่อง 6) \* = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด v = ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่าที่กำหนด X = ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ และ O = อยู่ระหว่างดำเนินการ

## รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ณ 30 กันยายน 2553

### มีกิจกรรมควบคุมทั้งหมด 5 กิจกรรม

1. การจัดการเรียนการสอน : แผนนักศึกษาที่มีค่าเป้าหมายไม่เหมาะสม ทำให้การดำเนินงานไม่สามารถบรรลุค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้
2. การจัดการเรียนการสอน : กระบวนการบริหารหลักสูตรยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
3. การบริหารงานวิจัย : ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์/ เผยแพร่/ ใช้ประโยชน์ในระดับชาติ นานาชาติ/ จัดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา/ หรือได้รับรองคุณภาพ ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด
4. การบริหารจัดการ : อัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด
5. การบริหารงานบุคคล : มีผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการน้อย

กิจกรรมที่ 1 : แผนนักศึกษาที่มีค่าเป้าหมายไม่เหมาะสม ทำให้การดำเนินงานไม่สามารถบรรลุค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้ (ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์)

แบบ ปอ. 3

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2553

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/และ วัตถุประสงค์การควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุงการควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (6)
<p><b>การจัดเตรียมการสอน</b></p> <p>เพื่อให้เป้าหมายจำนวนรับ นักศึกษา/ จำนวนนักศึกษาคง อยู่/ และจำนวนผู้สำเร็จ การศึกษา เป็นเป้าหมายที่ สามารถบรรลุการดำเนินงานได้ จริง และใช้กำหนดเป้าหมาย ในคำรับรองการปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร.) และในแผนปฏิบัติ ราชการประจำปีของ มหาวิทยาลัย</p>	<p><b>ความเสี่ยง</b></p> <p>จำนวนนักศึกษารับใหม่ จำนวนนักศึกษาคงอยู่ และ จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา มีผล การดำเนินงานที่ไม่สามารถ บรรลุได้ตามเป้าหมายที่กำหนด ไว้</p> <p><b>ปัจจัยเสี่ยง</b></p> <p>แผนนักศึกษามีค่าเป้าหมาย ไม่เหมาะสม ทำให้การ ดำเนินงานไม่สามารถบรรลุค่า เป้าหมายที่กำหนดไว้ได้</p>	<p>30 กันยายน 53</p>	<p>1. ปรับเป้าหมายแผนนักศึกษา ทั้งนักศึกษารับใหม่/ นักศึกษา คงอยู่/ นักศึกษาปีสุดท้าย ให้มีค่าเป้าหมายแผนนักศึกษาใน ภาพรวมของมหาวิทยาลัย ลดลงร้อยละ 5</p> <p>2. ปรับเป้าหมายรับนักศึกษาภาคสมทบให้ลดลง ร้อยละ 25</p> <p>3. ให้มีกระบวนการ/ มาตรการให้มีผู้สำเร็จการศึกษาได้ จำนวนตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ อาทิ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ให้อาจารย์ที่ปรึกษาหมั่นกำกับ ดูแล ให้คำปรึกษาแนะนำ ทั้งด้านการเรียนและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย</li> <li>- ให้อาจารย์ที่ปรึกษาหมั่นตรวจสอบ ดูแลผลการเรียนของ นักศึกษา โดยเฉพาะผู้ที่มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ต่ำ</li> <li>- ปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามศักยภาพของ ผู้เรียน</li> </ul>	<p>มกราคม 54 คณะทุกคณะ</p> <p>มกราคม 54 คณะทุกคณะ</p> <p>30 กันยายน 54 คณะทุกคณะ</p>	<p>เป็นการปรับแผน นักศึกษาเพื่อใช้ ดำเนินการในปี การศึกษา 2555 แต่จะต้องปรับ แผนนักศึกษาให้ ทันใช้ ประกอบกร เสนอขอ งปม. ปี 2555</p>

นน. 7-4-3-02 25/12/20

กิจกรรมที่ 2 : การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการบริหารหลักสูตร (ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน)

แบบ ปอ. 3

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2553

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/และ วัตถุประสงค์การควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุงการควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (6)
<p>การจัดการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน กระบวนการบริหารงาน หลักสูตร และสนับสนุน กระบวนการจัดการเรียนการ สอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น</p>	<p><b>ความเสี่ยง</b> กระบวนการบริหารหลักสูตร ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร</p> <p><b>ปัจจัยเสี่ยง</b> 1. อาจารย์ผู้สอนใช้วิธีการสอน และวิธีการวัดผลไม่เหมาะสม 2. สื่อการสอน/ อุปกรณ์การ สอน ไม่ตรงตามเนื้อหาวิชา/ ข้อกำหนดในหลักสูตรหรือ องค์ความรู้ชีพ 3. อาจารย์ผู้สอนขาดความ รับผิดชอบในการสอน</p>	<p>30 กันยายน 53</p>	<p>1. จัดอบรม/สัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการสอนและการ วัดผลการศึกษาให้แก่อาจารย์ผู้สอน</p> <p>2. ให้มีการทักวิจยเกี่ยวกับสื่อการสอน และนำผลการวิจัยมา ใช้จัดทำแผนปรับปรุงสื่อการสอน</p> <p>3. กำหนดมาตรการติดตามและประเมินการสอนของอาจารย์ ผู้สอน พร้อมทั้งติดตามและประเมินการสอนของอาจารย์ ผู้สอนให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนดไว้</p>	<p>30 กันยายน 54 สสท./ คณะทุกคณะ</p> <p>30 กันยายน 54 คณะทุกคณะ</p> <p>30 กันยายน 54 คณะทุกคณะ</p>	<p>กพค. 7.4-3-02 หน้า 21</p>

ผู้รายงาน รองศาสตราจารย์ดวงสุดา เตโชติรส  
ตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
วันที่ 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2553



กิจกรรมที่ 4 : อัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด (ความเสี่ยงด้านทรัพยากร)

แบบ บอ. 3

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2553

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/และ วัตถุประสงค์การควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุงการควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (6)
<p>การบริหารจัดการ</p> <p>เพื่อให้ได้ผลการดำเนินงานด้านการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในการรับรองการปฏิบัติตามราชการ (ก.พ.ร.)</p>	<p><u>ความเสี่ยง</u></p> <p>อัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด</p> <p><u>ปัจจัยเสี่ยง</u></p> <p>ผู้รับเหมาดำเนินการล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงานที่กำหนด โดยมีปัญหาจาก</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. มีการก่อสร้างขึ้นได้ดินซึ่งเป็นงานยาก/ พื้นที่ก่อสร้างจำกัดทำงานได้ยาก</li> <li>2. ผู้รับเหมาเริ่มงานช้า เนื่องจากขาดทีมงานและขาดสภาพคล่อง</li> <li>3. มีสถานการณ์จราจรในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ทำให้การก่อสร้างชะงักไปช่วงเวลานาน</li> </ol>	<p>30 ก.ย. 2553</p>	<p>1. ติดตาม เร่งรัด ให้ผู้รับจ้างดำเนินการตามงวดงาน พร้อมทั้งรายงานความก้าวหน้า หรือปัญหาให้มหาวิทยาลัยทราบ เพื่อหาแนวทางแก้ไข และเร่งรัดการตรวจรับงานและการเบิกจ่ายเงินงวด</p>	<p>วันที่รับทราบ ปัญหา/ 30 กันยายน 54</p> <p>ผู้ควบคุมงาน/ กรรมการตรวจ การจ้าง/ กองคลัง</p>	<p>กพ. 7.4 - 3-02 หน้า 23</p>

ผู้รายงาน รองศาสตราจารย์ดวงสุดา เตโชติรส

ตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วันที่ 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2553

กิจกรรมที่ 5 : มีผู้ข้อกำหนดตำแหน่งทางวิชาการเป็นจำนวนน้อย (ความเสียงด้านบุคลากร)

แบบ ปอ. 3

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2553

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/และ วัตถุประสงค์การควบคุม (1)	ความเสียงที่ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุงการควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (6)
<p>การบริหารงานบุคคล เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีจำนวน บุคลากรสายสอนที่มีตำแหน่ง ทางวิชาการ เป็นไปตามเกณฑ์ และมาตรฐานของ สถาบันอุดมศึกษา</p>	<p>ความเสียง มีผู้ข้อกำหนดตำแหน่งทาง วิชาการเป็นจำนวนน้อย  ปัจจัยเสียง 1. บุคลากรสายสอนไม่มีศักยภาพ ในการพัฒนาทางวิชาการ 2. ขาดแรงจูงใจในการผลงานทาง วิชาการ 3. บุคลากรสายสอนจำนวนหนึ่งไม่ รับรู้เส้นทางความก้าวหน้าใน อาชีพ/ ไม่รับทราบถึงการมี คุณสมบัติที่ครบถ้วนในการเสนอ ขอตำแหน่งทางวิชาการ</p>	<p>30 กันยายน 53</p>	<p>1. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาผลงานทาง วิชาการ 2. จัดให้มีที่ปรึกษาในการจัดทำผลงานทางวิชาการแต่ละ ประเภทที่ใช้ในการกำหนดตำแหน่ง 3. สร้างมาตรการเพิ่มแรงจูงใจในการจัดทำผลงานวิชาการ โดยการประกาศเกียรติคุณเมื่อบุคลากรได้รับตำแหน่งทาง วิชาการ 4. ให้มีการแจ้งเวียนบุคลากรที่มีคุณสมบัติครบหลักเกณฑ์ ในการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการเป็นระยะๆ</p>	<p>30 กันยายน 54 กองบริหารงานบุคคล/ คณะทุกคณะ  30 กันยายน 54 กองบริหารงานบุคคล  30 กันยายน 54 กองบริหารงานบุคคล  30 กันยายน 54 กองบริหารงานบุคคล</p>	<p>กนค. 7.4 - 3-02 หน้า 24</p>

ผู้รายงาน รองศาสตราจารย์ดวงสุดา เตโชติรส  
ตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
วันที่ 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2553