

## รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
ประจำปี 2554 (ณ 30 กันยายน 2553)

วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2553 เวลา 9.30 - 12.00 น.

ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี

## ผู้มาประชุม

1. รศ.ดวงสุดา	เตโชติรส	อธิการบดี
2. รศ.บุษรา	สร้อยระย้า	รองอธิการบดีด้านวางแผนและพัฒนาคุณภาพ
3. ผศ.ยุทธภูมิ	สุวรรณเวช	รองอธิการบดีด้านการคลังและทรัพย์สิน
4. ผศ.ดร.นุชลี	อุปกัย	รองอธิการบดีด้านวิจัยและบริการวิชาการ
5. ผศ.ฉัตรชัย	เกียรติรัญ	รองอธิการบดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาฯ
6. ผศ.ธานี	คงเพชร	รองอธิการบดีด้านกิจการนักศึกษา ศิษย์เก่าฯ
7. ผศ.ดร.อมรา	อมรแก้ว	ผู้ช่วยอธิการบดี
8. นายชัยวิช	ต๋มมะ	ผู้ช่วยอธิการบดี
9. ผศ.เริงศักดิ์	มานะสุนทร	คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
10. ผศ.ชญาภัทร์	กีอาริโอ	คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
11. นายสุวิทย์	ไววิทย	แทนคณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
12. ผศ.วราพันธ์	มุ่งวิชา	คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
13. นางสุพร	กิตติสารวัฒน์	คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
14. ผศ.ว่าที่ ร.ต.วัชระ	โพธิสรณ์	คณบดีคณะศิลปศาสตร์
15. ผศ.เดือนใจ	หลิมตระกูล	แทนคณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ และ ผอ.กพศ.
16. ผศ.รัมภา	สุวรรณพฤกษ์	คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
17. ผศ.จุฑา	พิระพัชระ	ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
18. นายนิวัตร	จารุวาระกุล	ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีฯ
19. นายมนตรี	รัตนวิจิตร	ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
20. นางกชพร	เชิดชูพงษ์	แทนผู้อำนวยการกองกลาง
21. นางสาวทิพย์	เส็งลา	แทนผู้อำนวยการกองคลัง
22. นางวันดี	เอนกจำนงค์พร	ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์
23. นางยุพา	จันทร์เกษมจิต	แทนผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล
24. นางสุดารัตน์	วิกิณิษธนีย์	แทนผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
25. นางศรีสุดา	อยู่แยมศรี	ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์
26. ผศ.เจตญา	กิจเกิดแสง	ผู้อำนวยการกองศิลปวัฒนธรรม
27. ผศ.ดวงแข	สุขโช	ผู้อำนวยการศูนย์การจัดการความรู้
28. น.ส.สีสุข	อ่วมแยม	ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน
29. ผศ.ดร.ณิ	โอวจริยาพิทักษ์	ผู้ช่วยคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
30. นายสุริยา	เทพิน	ผู้ช่วยคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
31. น.ส.กวิสรา	แป้นพรหม	นักวิชาการเงินและบัญชี คณะเทคโนโลยีคหกรรมฯ

32. น.ส.จินตนา คุ้มอยู่/...

32. น.ส.จินตนา	คุ่มอยู่	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 กองกลาง
33. นายเชาวฤทธิ์	สุชรักษ์	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 กองกลาง
34. น.ส.นลินี	โกคาปกรณ	บุคลากร 8(ช) กองบริหารงานบุคคล
35. น.ส.สายพิณ	ศรีครอบ	บุคลากร 6(ช) กองบริหารงานบุคคล
36. นางจุฬารณ	ตันติประสงค์	ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
37. นายวีรวุฒิ	อูมานนท์	หัวหน้างานนโยบายและยุทธศาสตร์ กนผ.
38. น.ส.ศิรินาถ	สิงหาแก้ว	หัวหน้างานวิจัยและประเมินผล กนผ.
39. น.ส.ทัศนีย์	กิจโอภาส	นักตรวจสอบภายใน 8(ช) สำนักงานตรวจสอบภายใน
40. นางภัทรวรรณ	แก้วผดุง	นักตรวจสอบภายใน 8(ช) สำนักงานตรวจสอบภายใน
41. นางรัตนมน	จันทร์อุทัย	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 8(ช) กนผ.
42. น.ส.นิสา	ภูแดง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 8(ช) กนผ.
43. นายจรรย์	ถ้ำวาปี	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 8(ช) กนผ.
44. น.ส.ศศิขจิต	จตุวิจิต	หัวหน้างานบริหารทั่วไป กนผ.
45. นางศิรินาถ	คำเจริญ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 6(ช) กนผ.
46. นางพัชรี	ชุตินาโชติ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 6(ช) กนผ.
47. น.ส.สุธิตา	ถิ่นจันทร์	นายช่างเขียนแบบ 5 กนผ.
48. น.ส.สงกรานต์	นิยมจ้อย	พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 2 กนผ.
49. น.ส.ศศิวรรณ	อินทร์ธนู	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กนผ.
50. น.ส.พิมพ์กา	ศรีชนะ	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กนผ.
51. นางจิรัชยา	ภูฉัตร	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กนผ.

#### ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ)

1. นายอดิศักดิ์	โตเลิศมงคล	รองอธิการบดีด้านกิจการนักศึกษา
2. ผศ.ศรีศักดิ์	น้อยไร่ภูมิ	ผู้ช่วยอธิการบดี
3. ผศ.วัลลภ	ภูผา	ผู้ช่วยอธิการบดีและคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
4. ผศ.ธานี	คงเพชร	ผู้ช่วยอธิการบดีและผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
5. นายเริงศักดิ์	มานะสุนทร	คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
6. ผศ.แก้วตา	ชาวเหลือง	ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพ

เริ่มประชุมเวลา 9.30 น.

ประธานกล่าวเปิดการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ประจำปี 2554 และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เรื่องที่ประชุม	มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ	รับทราบ
1. ขอแสดงความยินดีกับ ผอ.มนตรี รัตนวิจิตร ในโอกาสที่ได้รับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	
2. ที่ประชุม CEO ได้มีการพิจารณารายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ ของรอบปี 2553 ของมหาวิทยาลัย และได้กำหนดนโยบายการบริหาร	

เรื่องที่ประชุม	มติที่ประชุม
<p>ความเสี่ยงฯ และแนวทางการดำเนินงานในรอบปี 2554 แล้ว ตามมติที่ประชุม CEO เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2553 และได้แจ้งให้หน่วยงานดำเนินการบริหารความเสี่ยงและวางระบบควบคุมภายในตามนโยบายที่ให้ไว้ไปแล้ว</p> <p>3. ในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งนี้จะเป็นการพิจารณาทบทวนผลการปฏิบัติงานตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ ปี 2553 และพิจารณาความเสี่ยงและแนวทางในการบริหารความเสี่ยงฯ ในปี 2554</p>	
<p>ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ</p> <p>ระเบียบวาระที่ 2.1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปี 2553 (1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2553) ที่ประชุมพิจารณาตามกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงในปี 2553 จำนวน 5 กิจกรรม</p> <p>2.1.1 ผลงานวิชาการ/วิจัยที่ได้รับการจดลิขสิทธิ์ และได้รับรองคุณภาพจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด (หน้าที่ 1)</p> <p>ผลการดำเนินงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ได้จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อวันที่ 29 – 30 ก.ค. 53</li> <li>- สนับสนุนให้มีการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ โดยจัดประชุมเพื่อชี้แจงและให้รายละเอียด</li> <li>- สนับสนุนให้บุคลากรจัดทำผลงานวิชาการโดย จัดหาคู่มือเพื่อใช้ประกอบในการจัดทำผลงานทางวิชาการ และจัดอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการ</li> <li>- ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องให้ทราบถึงช่องทางการเผยแพร่หน่วยงาน โดยผ่านทางเว็บไซต์ของ สวพ. <a href="http://www.ird.rmutp.ac.th">www.ird.rmutp.ac.th</a> อีเมลจากทะเบียนนักวิจัย และหนังสือเวียน</li> <li>- ประกาศเกียรติคุณนักวิจัยและหน่วยงานบริหารงานวิจัยดีเด่น ในวันสถาปนามหาวิทยาลัย เมื่อ 19 มกราคม 2553</li> </ul>	<p>รับทราบ และให้ทุกหน่วยงานให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาในทุกเรื่องอย่างจริงจัง</p>
<p>2.1.2 ผลงานวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสาร การประชุมสัมมนาทางวิชาการ หรือนำไปใช้อ้างอิงในระดับชาติและนานาชาติ ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด</p> <p>ผลการดำเนินงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประกาศเกียรติคุณนักวิจัยและหน่วยงานบริหารงานวิจัยดีเด่นในวันสถาปนามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2553</li> <li>- จัดทำร่างระเบียบหลักเกณฑ์ และอัตราการจ่ายเงินสมนาคุณแก่ผู้เขียนบทความวิจัย ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ</li> </ul>	<p>รับทราบ และให้ทุกหน่วยงานให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาในทุกเรื่องอย่างจริงจัง</p>
<p>2.1.3 ผลงานวิจัยไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>ผลการดำเนินงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ในปี ป.ม. 2554 ได้มีการพิจารณาจัดสรรงบประมาณวิจัย โดยดูจากประวัติการทำวิจัยในปีก่อน</li> <li>- ประกาศเกียรติคุณนักวิจัยและหน่วยงานบริหารงานวิจัยดีเด่น ในวันสถาปนามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2553</li> </ul>	<p>รับทราบ และให้ทุกหน่วยงานให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาในทุกเรื่องอย่างจริงจัง</p>

เรื่องที่ประชุม	มติที่ประชุม
<p>2.1.4 อัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด ผลการดำเนินการ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ได้ดำเนินการให้คำปรึกษา/แนะนำแนวทางการเขียนแบบบูรณาการ และการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ ให้แก่หน่วยงานที่มีรายการสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้สามารถดำเนินการประเมินราคากลางในการก่อสร้างได้</li> <li>- เมื่อมีการขอแก้ไขแบบเป็นระยะ ได้ดำเนินการให้คำปรึกษา/แนะนำแก้ไข และเร่งรัดให้แก้ไขและแบบคืนโดยเร็วแล้ว</li> <li>- พบปัญหาผู้รับจ้างดำเนินการรื้อถอนงานล่าช้ากว่าแผนที่กำหนดไว้ และได้ดำเนินการจัดประชุมติดตามความก้าวหน้าของงานเป็นระยะทุก 2 สัปดาห์ และเร่งรัดให้งานเป็นไปตามแผนงานที่ได้ทำสัญญาไว้ และได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดปี 2553</li> <li>- ในปี 2553 ไม่มีการปรับแผนการก่อสร้าง/การขยายเวลาการก่อสร้างตาม มติ ครม.</li> </ul>	<p>รับทราบ และให้ทุกหน่วยงานให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาในทุกเรื่องอย่างจริงจัง</p>
<p>2.1.5 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการให้อาจารย์ที่ปรึกษาคอยกำกับดูแล ให้คำปรึกษา</li> <li>- มีการกำหนดช่วงเวลาให้นักศึกษาเข้าพบอาจารย์/ จัดตารางสอนให้มีชั่วโมง Homeroom อย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง</li> <li>- ดำเนินการอย่างต่อเนื่องให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบผลการเรียน และกำชับดูแลนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ำ</li> <li>- ให้อาจารย์ที่ปรึกษาให้คำแนะนำรายวิชาที่เหมาะสมกับนักศึกษาก่อนลงทะเบียนเรียน</li> <li>- มีการนำปัญหาเข้าพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการวิชาการของคณะ และแจ้งให้อาจารย์ที่ปรึกษาทราบและดูแลเป็นพิเศษ</li> <li>- ดำเนินการให้อาจารย์ทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อนำผลวิจัยมาปรับปรุงการเรียนการสอน</li> <li>- ดำเนินการปรับแผนการเรียนของนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ โดยปรับให้เหมาะสมกับศักยภาพของนักศึกษา</li> <li>- ให้นักศึกษาที่เรียนไม่ผ่านเกณฑ์ ขอเปิดรายวิชาในภาคฤดูร้อนได้</li> <li>- ดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการจัดทำสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองให้ครบทุกวิชา</li> <li>- ส่งอาจารย์เข้าอบรมการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง/ การพัฒนาบทเรียน Online</li> <li>- มีการหาแนวทางในการปรับแผนการจัดทำโครงการพิเศษ(Project) ซึ่งเป็นไปตามความเหมาะสมของแต่ละคณะ/หลักสูตร เช่นจะปรับแผนการจัดทำโครงการพิเศษให้เริ่มในภาคเรียนที่ 1</li> </ul> <p>หมายเหตุ: ในแต่ละวิธีดำเนินการให้มีการดำเนินการตามความเหมาะสมของแต่ละคณะ</p>	<p>รับทราบ และให้ทุกหน่วยงานให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาในทุกเรื่องอย่างจริงจัง</p>

เรื่องที่ประชุม	มติที่ประชุม
<p>ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา</p> <p>ระเบียบวาระที่ 3.1 การพิจารณาความเสี่ยง คัดเลือกความเสี่ยง และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554</p> <p>ที่ประชุมมีการพิจารณาความเสี่ยง และคัดเลือกความเสี่ยงที่จะเป็นกิจกรรมควบคุม และมีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงต่อไป โดยมีแนวทางและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ที่ประชุมได้พิจารณาเกณฑ์ในการประเมินตนเองตามแนวทางของการประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2553 ตัวชี้วัดที่ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง</li> <li>- พิจารณาผลการตรวจประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา 2552 โดยนำข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมินมาพิจารณา ซึ่งมีคำแนะนำให้มีการจัดทำแผนเกี่ยวกับกระบวนการบริหารหลักสูตร และความเสี่ยงในเรื่องที่อยู่ในด้านแผนกลยุทธ์</li> <li>- พิจารณาแนวทางตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงฯ ปี 2554 ของมหาวิทยาลัย ซึ่งมี 4 แนวทางสำคัญคือ</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. พิจารณางานที่สำคัญต่อภารกิจของมหาวิทยาลัย และพิจารณาปัญหาที่พบซ้ำๆ ในหลายหน่วยงาน</li> <li>2. ก.พ.ร. ตัวแดง ปี 2553</li> <li>3. ผลการดำเนินงานที่ไม่บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการปี 2553</li> <li>4. ผลจากการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ ปี 2553 (ณ 30 ก.ย.52) <ul style="list-style-type: none"> <li>- พิจารณาผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากหน่วยงานในสังกัด ซึ่งได้ดำเนินการกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามนโยบายของมหาวิทยาลัย</li> </ul> </li> </ol> <p>ที่ประชุมได้พิจารณาคัดเลือกความเสี่ยง จำนวน 5 กิจกรรม และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดในการพิจารณาดังนี้</p> <p>3.1.1 แผนงานนักศึกษามีค่าเป้าหมายไม่เหมาะสม ทำให้การดำเนินงานไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้</p> <p>รายละเอียดการพิจารณา</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นความเสี่ยงด้านกลยุทธ์</li> <li>- พบปัญหาในบางหน่วยงาน</li> <li>- ไม่บรรลุเป้าหมาย/ตัวชี้วัด ในเรื่องจำนวนนักศึกษา</li> <li>- เป็นภารกิจหลักและสำคัญของสถาบันอุดมศึกษา</li> </ul> <p>รายละเอียดในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- แสดงรายละเอียดในแผนบริหารความเสี่ยง</li> </ul>	<p>เห็นชอบ</p> <p>ให้ ปี 2554 มีกิจกรรมควบคุม 5 กิจกรรม และให้จัดทำรายงานการควบคุมภายใน โดยมีแผนบริหารความเสี่ยงตามรายละเอียดจากความเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุม และนำเสนอต่อสตง. สภามหาวิทยาลัย และแจ้งเวียนให้หน่วยงานนำไปใช้บริหารความเสี่ยงในการดำเนินงานต่อไป และให้ใช้รายงานการควบคุมภายในฯ นี้เป็นแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยสำหรับรอบปีงบประมาณ. 2554</p> <p>มีมติให้ความเห็นชอบให้เป็นกิจกรรมควบคุมและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ปี54</p>
<p>3.1.2 การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการบริหารหลักสูตร</p> <p>รายละเอียดการพิจารณา</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน</li> <li>- คณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะให้มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในเรื่องนี้</li> </ul> <p>รายละเอียดในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- แสดงรายละเอียดในแผนบริหารความเสี่ยง</li> </ul>	<p>มีมติให้ความเห็นชอบให้เป็นกิจกรรมควบคุมและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ปี54</p>

เรื่องที่ประชุม	มติที่ประชุม
<p>3.1.3 ผลงานวิจัยที่มีการตีพิมพ์/เผยแพร่/ ใช้ประโยชน์ในระดับชาติและนานาชาติ/ จัดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา/หรือได้รับรองคุณภาพเพิ่มขึ้นไม่ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด</p> <p>รายละเอียดการพิจารณา</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน</li> <li>- พบปัญหาในหลายหน่วยงาน</li> <li>- เป็น ก.พ.ร. ตัวชมพู</li> <li>- เป็นภารกิจหลักและสำคัญของสถาบันอุดมศึกษา</li> </ul> <p>รายละเอียดในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- แสดงรายละเอียดในแผนบริหารความเสี่ยง</li> </ul>	<p>มีมติให้ความเห็นชอบให้เป็นกิจกรรมควบคุมและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ปี54</p>
<p>3.1.4 อัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด</p> <p>รายละเอียดการพิจารณา</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นความเสี่ยงด้านทรัพยากร</li> <li>- พบปัญหาในหลายหน่วยงาน</li> <li>- เป็น ก.พ.ร. ตัวแดง</li> <li>- มีอัตราการเบิกจ่ายที่ต่ำกว่าเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง</li> </ul> <p>รายละเอียดในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- แสดงรายละเอียดในแผนบริหารความเสี่ยง</li> </ul>	<p>มีมติให้ความเห็นชอบให้เป็นกิจกรรมควบคุมและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ปี54</p>
<p>3.1.5 มีผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการเป็นจำนวนน้อย</p> <p>รายละเอียดการพิจารณา</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นความเสี่ยงด้านบุคลากร</li> <li>- พบปัญหาในหลายหน่วยงาน</li> </ul> <p>รายละเอียดในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- แสดงรายละเอียดในแผนบริหารความเสี่ยง</li> </ul>	<p>มีมติให้ความเห็นชอบให้เป็นกิจกรรมควบคุมและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ปี54</p>

ปิดประชุมเวลา 12.30 น.

นางรตนมน จันทฤทธิ์  
ผู้จัดบันทึกการประชุม

นางจุฬารักษ์ ตันติประสงค์  
ผู้ตรวจบันทึกการประชุม

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2553 เวลา 9.30 - 12.00 น.

ห้องประชุมรพีพัฒน์ สำนักงานอธิการบดี

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	ลายเซ็น
1	รศ.ดวงสุดา เตโชติรส	อธิการบดี	
2	รศ.บุษรา สร้อยระย้า	รองอธิการบดีด้านวางแผนและพัฒนาคุณภาพ	
3	นายเชาว์เลิศ ขวัญเมือง	รองอธิการบดีด้านบริหารและกิจการสภา	
4	ผศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์	รองอธิการบดีด้านวิชาการและวิเทศสัมพันธ์	
5	ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช	รองอธิการบดีด้านการคลังและทรัพย์สิน	
6	ผศ.ดร.นุชลี อุปกัย	รองอธิการบดีด้านวิจัยและบริการวิชาการ	
7	ผศ.ฉัตรชัย เขียวหิรัญ	รองอธิการบดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฯ	
8	ผศ.ธานี คงเพชร	รองอธิการบดีด้านกิจการนักศึกษา ศิษย์เก่า ฯ	
9	ผศ.เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร	ผู้ช่วยอธิการบดี	
10	ผศ.ศรีศักดิ์ น้อยไร่ภูมิ	ผู้ช่วยอธิการบดี	
11	ผศ.วัลลภ ภูพา	ผู้ช่วยอธิการบดีและคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์	
12	ผศ.ดร.อมรา อมรแก้ว	ผู้ช่วยอธิการบดี	
13	ผศ.ศรีจันทร์ โตเลิศมงคล	ผู้ช่วยอธิการบดีและผู้อำนวยการกองคลัง	
14	นายชัยวิช ตุ่มมะ	ผู้ช่วยอธิการบดี	(ลาทิพย์ เสงฆ์)
15	ผศ.เริงศักดิ์ มานะสุนทร	คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	
16	ผศ.ชญากัณฑ์ ก่ออารีโย	คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	
17	รศ.วิมลพรรณ อาภาเวท	คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	
18	ผศ.วราพันธ์ มุ่งวิชา	คณบดีคณะบริหารธุรกิจ	
19	นางสุรพร กิตติสารวัฒน์	คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
20	ผศ. ว่าที่ ร.ต. วัชร โพธิสรณ์	คณบดีคณะศิลปศาสตร์	
21	ผศ.ภูพัส เอกตาแสง	คณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น	
22	ผศ.รัมภา สุวรรณพฤกษ์	คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ	
23	ผศ.จุฑา พีรพัชระ	ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา	
24	นายนิวัตร จารูวระกุล	ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีฯ	
25	นายมนตรี รัตนวิจิตร	ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	
26	นายเชาว์เลิศ ขวัญเมือง	ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี	
27	ผศ.ดร.วันสิริ ประเสริฐทรัพย์	ผู้อำนวยการกองกลาง	

วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2553 เวลา 9.30 - 12.00 น.

ห้องประชุมรพีพัฒน์ สำนักงานอธิการบดี

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	ลายเซ็น
28	นางสาวสมจิตต์ มหัทธนนท์	ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล	-
29	ผศ.เดือนใจ หลิมตระกูล	ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา	
30	นางวันดี เอนกจำนงค์พร	ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์	
31	นางศรีสุดา อยู่เข้มศรี	ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์	
32	ผศ.เจษฎา กิจเกิดแสง	ผู้อำนวยการกองศิลปวัฒนธรรม	
33	ผศ.แก้วตา ขาวเหลือง	ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพ	
34	ผศ.ดวงแข สุขโข	ผู้อำนวยการศูนย์การจัดการความรู้	
35	นางสาวสีสุข อ่วมเข้ม	ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน	
36	นางจุฬารัตน์ ดันดีประสงค์	ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน	
37	นางสาวศิริมาต สึงหาแก้ว	หัวหน้างานวิจัยและประเมินผล กองนโยบายฯ	
38	นางสาวทัศนีย์ กิจโอกาส	นักตรวจสอบภายใน 8(ช) สำนักงานตรวจสอบภายใน	
39	นางภัทราวรรณ แก้วผดุง	นักตรวจสอบภายใน 8(ช) สำนักงานตรวจสอบภายใน	
40	นางรัตนมน จันทร์อุทัย	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 8(ช) กองนโยบายฯ	
41	นางพัชรี ชุตติมาโชติ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 6 กองนโยบายฯ	
42	นางสาวสงกรานต์ เนียมจ้อย	พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 2 กองนโยบายและแผน	
43	นางสาวนลินี โภคาปรกรณ์	บุคลากร 8(ช) กองบริหารงานบุคคล	
44	นางสาวสายพิน ศรีครอบ	บุคลากร 6 กองบริหารงานบุคคล	
45	ผศ.สินธพ คู่มือ	จ. เป็นทรานทิป	
46	นางสุวิภา วัฒนศิริ	รองคณบดีบริหารงานวิชาการ	
47	ผศ. อานัน โสภณพร	ผู้ช่วยคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	
48	ผ.ศ. ศุภิศร แสนพรหม	คณาจารย์บริหาร	
49	นางสาววิภา ทาพิน	ผู้ช่วยคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	
50	นางสาววิภา ทาพิน	คณาจารย์	
51	นางกชพร เชิดชวรม	ภทช ผอ. กองกลาง	
52	นางวิภา ทาพิน	ภทช	
53	นาง วิภา ฐิโธ	ภทช	
54	นาง วิภา ฐิโธ	ภทช	



การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2553 เวลา 9.30 - 12.00 น.

ห้องประชุมรพีพัฒน์ สำนักงานอธิการบดี

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	ลายเซ็น
55	ศ.ไพโรจน์ อินทโชติ	อธิการบดีมหาวิทยาลัยฯ	
56	ภริณี งาม	กนง.	
57	ดร.ประจักษ์ งามเขต	กนง.	
58	นางสาวศุภจินดา สุทธิชัย	คณณ.	
59	นางสาวศุภจินดา สุทธิชัย	กนง.	
60	นางสาวสุวิมล คุ้มจันทร์	กนง.	

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยฯ ประจำปี งบประมาณ 2554

วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2553 เวลา 9.30 - 12.00 น.

ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี

\*\*\*\*\*

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ

วาระที่ 2.1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปี 2553  
(1 ตุลาคม 2552 - 30 กันยายน 2553)

เอกสารปกสีฟ้า : รายงานผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปี 2553  
(1 ตุลาคม 2552 - 30 กันยายน 2553) จำนวน 5 กิจกรรม

- 2.1.1 ผลงานวิชาการ/วิจัยที่ได้รับการจดลิขสิทธิ์ และได้รับรองคุณภาพจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด (หน้าที่ 1)
- 2.1.2 ผลงานวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสาร การประชุมสัมมนาทางวิชาการ หรือนำไปใช้อ้างอิงในระดับชาติและนานาชาติ ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด (หน้าที่ 2)
- 2.1.3 ผลงานวิจัยไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด (หน้าที่ 3)
- 2.1.4 อัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด (หน้าที่ 4-5)
- 2.1.5 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด (หน้าที่ 6-7)

วาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา

วาระที่ 3.1 การพิจารณาความเสี่ยง คัดเลือกความเสี่ยง และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

เอกสารปกสีเหลือง : แนวทางและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกความเสี่ยงในปี 2554

เอกสารปกสีชมพู : ร่างแผนบริหารความเสี่ยงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาจำนวน 5 กิจกรรม

- 3.1.1 แผนนักศึกษามีค่าเป้าหมายไม่เหมาะสม ทำให้การดำเนินงานไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้ (หน้าที่ 1)
- 3.1.2 การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการบริหารหลักสูตร (หน้าที่ 2)
- 3.1.3 ผลงานวิจัยที่มีการตีพิมพ์/ เผยแพร่/ ใช้ประโยชน์ในระดับชาติและนานาชาติ/ จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา/ หรือได้รับรองคุณภาพ ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด (หน้าที่ 3)
- 3.1.4 อัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด (หน้าที่ 4)
- 3.1.5 มีผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการเป็นจำนวนน้อย (หน้าที่ 5)

วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ

เอกสารประกอบการพิจารณา : แนวทางและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกความเสี่ยงในปี 2554

1. แนวทางตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 ตัวชี้วัดที่ 7.4 : ระบบบริหารความเสี่ยง (หน้าที่ 1-2)
2. แนวทางตามนโยบายในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในปี 2554 ตามมติการประชุม CEO ครั้งที่ 9/2553 วันพุธที่ 3 พ.ย. 53 (หน้าที่ 2-6)
  - 2.1 ให้ความสำคัญกับภาระงาน/กิจกรรม ที่มีความสำคัญต่อภารกิจของมหาวิทยาลัย พิจารณาจากความเสี่ยงที่พบปัญหาซ้ำในหลายๆ หน่วยงาน (หน้าที่ 2)
  - 2.2 กรณีผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 มีค่าต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด (ก.พ.ร. ตัวแดง) (หน้าที่ 2-3)
  - 2.3 กรณีผลการดำเนินงานไม่บรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2553 ของมหาวิทยาลัย (หน้าที่ 4)
  - 2.4 พิจารณาจากผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในปี งบประมาณ 2553 (ณ 30 กันยายน 53) ว่ายังมีความเสี่ยงเหลืออยู่หรือไม่ (หน้าที่ 5-6)

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ปี 2554 / หน้า 1  
 แนวทางและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกความเสี่ยงในปี 2554

มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาจาก 2 แนวทางสำคัญคือ

1. แนวทางตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา าระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 ตัวชี้วัดที่ 7.4 : ระบบบริหารความเสี่ยง
- 1.1 ในปีการศึกษา 2553 ตัวชี้วัดนี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์มาตรฐานในการประเมินตนเอง โดยขอสรุปเชิงเปรียบเทียบเกณฑ์ในปี 52 และ 53 ดังนี้

เกณฑ์มาตรฐาน	ปีการศึกษา 2552	ปีการศึกษา 2553
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ	✓	✓
2. มีการวิเคราะห์/ระบุความเสี่ยง	<p>ปี 2552 ให้มีการพิจารณาความเสี่ยงใน 4 ด้าน</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ด้านกลยุทธ์</li> <li>2. ด้านการดำเนินงาน</li> <li>3. ด้านการเงิน</li> <li>4. ด้านกฎ ระเบียบ</li> </ol> <p>โดยในขั้นตอนการวิเคราะห์พิจารณาให้ครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน แต่การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงไม่จำเป็นต้องมีครบทุกด้าน แล้วแต่มติในการพิจารณาจะเห็นสมควร</p>	<p>ในปี 2553 จำแนกความเสี่ยงออกเป็น 6 ด้าน(ขึ้นไป)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ด้านทรัพยากร (การเงิน การบริหารงบประมาณ ระบบ ICT อาคารสิ่งก่อสร้าง)</li> <li>2. ด้านกลยุทธ์ (แผนไม่เหมาะสม ทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุเป้าหมาย)</li> <li>3. ด้านนโยบาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ</li> <li>4. ด้านการดำเนินงาน (การเรียนรู้การสอน การบริหารหลักสูตร การวิจัย ระบบงานต่างๆ การประกันคุณภาพ ฯลฯ)</li> <li>5. ด้านบุคลากร และด้านธรรมาภิบาล</li> <li>6. ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก</li> <li>7. ด้านอื่นๆ ตามแต่บริบทของแต่ละมหาวิทยาลัย</li> </ol> <p><u>โดยให้แผนบริหารความเสี่ยงมีความหลากหลายของความเสี่ยง อย่างน้อย 3 ด้าน</u></p>

เกณฑ์มาตรฐาน	ปีการศึกษา 2552	ปีการศึกษา 2553
3. มีการประเมิน/ จัดลำดับความสำคัญความเสี่ยง	✓	✓
4. มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง	✓	✓
5. มีการติดตาม ประเมินผล และรายงานผล	✓	✓
6. มีการทบทวน ปรับแผน ในรอบปีถัดไป	✓	✓

1.2 ผลการตรวจประเมินคุณภาพ ปี 2552 คณะผู้ตรวจฯ ได้มีข้อเสนอแนะให้มีการทำแผนบริหารความเสี่ยงในเรื่องของ กระบวนการบริหารหลักสูตร และความเสี่ยงในด้านกลยุทธ์

2. แนวทางตามนโยบายในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในปี 2554 ตามมติการประชุม CEO ครั้งที่ 9/2553 เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 53

ได้มีมติเห็นชอบแนวทางในการพิจารณาความเสี่ยง 4 ข้อคือ

2.1. ให้ความสำคัญกับการระงับ/กิจกรรม ที่มีความสำคัญต่อภารกิจของมหาวิทยาลัย พิจารณาจากความเสี่ยงที่พบปัญหาซ้ำในหลายๆ หน่วยงาน

1. จำนวนนักศึกษา/ จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ต่ำกว่าเป้าหมาย
2. จำนวนงานวิจัยมีน้อย/ ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยน้อย/ การนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์มีน้อย/ การเผยแพร่งานวิจัยมีน้อย
3. การเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า
4. มีผู้ขอตำแหน่งทางวิชาการน้อย

2.2 กรณีผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 มีค่าต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด (ก.พ.ร. ตัวแดง)

ตัวชี้วัดที่	ตัวชี้วัด	พิจารณาความเสี่ยง	เหตุผลในการพิจารณา
4.1.1	ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	X	ก.พ.ร. ได้อนุมัติให้มหาวิทยาลัยสำรวจข้อมูลในวันรับพระราชทานปริญญาบัตรได้ โดยให้ใส่ค่าเป็น N/A ไว้ก่อน และเมื่อได้ข้อมูลแล้วให้รายงานไปยังสำนักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ 13 ก.พ. 2554 แต่ยังไม่สามารถรายงานได้ทันตามกำหนดเวลา มหาวิทยาลัยจะได้รับผลการประเมินเป็น 1

ตัวชี้วัดที่	ตัวชี้วัด	พิจารณาความเสี่ยง	เหตุผลในการพิจารณา
4.1.2	ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ดำเนินงานทำตรงสาขาที่สำเร็จการศึกษา	X	ก.พ.ร. ได้อนุโลมให้มหาวิทยาลัยสำรวจข้อมูลในวันรับพระราชทานปริญญาบัตรได้ โดยให้ใส่ค่าเป็น N/A ไว้ก่อน และเมื่อได้ข้อมูลแล้วให้รายงานไปยังสำนักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ 13 ก.พ. 2554 แต่ไม่สามารถรายงานได้ทันตามกำหนดเวลา มหาวิทยาลัยจะได้รับผลการประเมินเป็น 1
4.1.3	ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ผ่านการสอบใบประกอบวิชาชีพต่อจำนวนผู้เข้าสอบทั้งหมด	X	ก.พ.ร. จะใช้ข้อมูลผลการสอบใบประกอบวิชาชีพของทุกสถาบันอุดมศึกษาจากสภา/สมาคมวิชาชีพ ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงไม่ต้องจัดทำรายงานผลในตัวชี้วัดนี้ โดยให้ผลการดำเนินงานเป็น N/A
4.2.3	ร้อยละของผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากบัณฑิตที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาระดับจังหวัด / ระดับภาค / ระดับประเทศ / ระดับนานาชาติ	เสนอให้เป็นความเสี่ยง	- เป็น ก.พ.ร. ตัวชมพู - รายงาน ผล ก.พ.ร. ปี 53 เท่ากับ ร้อยละ 9.1866 จากค่าเป้าหมาย ร้อยละ 14 ได้คะแนนเท่ากับ 2.0373 - เสนอให้เป็นความเสี่ยง โดยรวมเข้าเป็นความเสี่ยงในเรื่องเดียวกันกับ การตีพิมพ์การเผยแพร่ และ การนำไปใช้ประโยชน์ของงานวิจัย
6.1	ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิต	X	ก.พ.ร. จะใช้ผลสำรวจความพึงพอใจจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นข้อมูลอ้างอิงเพื่อใช้ในการประเมินผลเท่านั้น
8.1	ร้อยละของอัตราการว่างงานของบัณฑิตเมื่อจบปริญญาตรี	เสนอให้เป็นความเสี่ยง	- ในปี บม. 2552 เป้าหมายตัวชี้วัดนี้กำหนดไว้ที่ร้อยละ 74 มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุนที่ร้อยละ 34.32 ต่ำกว่าเป้าหมาย - ในปี บม. 2553 นี้ รายงาน ผล ก.พ.ร. ปี 53 เท่ากับ ร้อยละ 28.95 จากค่าเป้าหมาย ร้อยละ 75 ได้คะแนนเท่ากับ 2.0373 - มหาวิทยาลัยมีอัตราการเบิกจ่ายงบลงทุน ในอัตราที่ต่ำอย่างต่อเนื่อง
8.2	ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายในภาพรวม	X	- อัตราการเบิกจ่ายฯ ในภาพรวมต่ำ มีสาเหตุเนื่องมาจากอัตราการเบิกจ่ายงบลงทุนมีค่าต่ำกว่าเป้าหมาย หากสามารถแก้ไขปัญหาการเบิกจ่ายงบลงทุนให้มีอัตราการเบิกจ่ายสูงขึ้นได้ตามเป้าหมาย ตัวชี้วัดนี้จะบรรลุเป้าหมายตามไปด้วย

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ปี 2554 / หน้า 4  
 2.3. กรณีผลการดำเนินงานไม่บรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2553 ของมหาวิทยาลัย

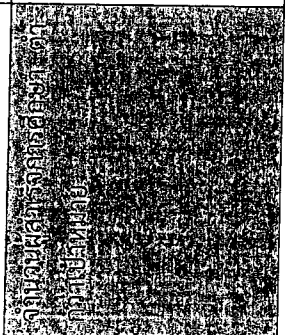
ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการปี 2553 มีทั้งหมด 42 ตัวชี้วัด ไม่บรรลุเป้าหมาย 6 ตัวชี้วัด เสนอเพื่อพิจารณาความเสี่ยงโดยมีเหตุผลประกอบดังนี้

ตัวชี้วัด	ผลผลิต	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	พิจารณาความเสี่ยง	เหตุผลในการวิเคราะห์/ประเมินความเสี่ยง
1. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	1,470 คน	1,357 คน	เสนอให้เป็นความเสี่ยง	เสนอให้เป็นความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ ในเรื่องของแผนนักศึกษาในภาพรวมของมหาวิทยาลัย มีค่าเป้าหมายที่ไม่เหมาะสม ทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุตามเป้าหมาย
2. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	ร้อยละ 95	ร้อยละ 78.04	เสนอให้เป็นความเสี่ยง	เสนอให้เป็นความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ ในเรื่องของแผนนักศึกษาในภาพรวมของมหาวิทยาลัย มีค่าเป้าหมายที่ไม่เหมาะสม ทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุตามเป้าหมาย
3. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1,906 คน	1,702 คน	เสนอให้เป็นความเสี่ยง	เสนอให้เป็นความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ ในเรื่องของแผนนักศึกษาในภาพรวมของมหาวิทยาลัย มีค่าเป้าหมายที่ไม่เหมาะสม ทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุตามเป้าหมาย
4. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ร้อยละ 95	ร้อยละ 86.33	เสนอให้เป็นความเสี่ยง	เสนอให้เป็นความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ ในเรื่องของแผนนักศึกษาในภาพรวมของมหาวิทยาลัย มีค่าเป้าหมายที่ไม่เหมาะสม ทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุตามเป้าหมาย
5. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้งานทำ ศึกษา หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเทคโนโลยี	ร้อยละ 75	ร้อยละ 73.43	X	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่บรรลุค่าเป้าหมายเพียงเล็กน้อย</li> <li>- ภาวะการชะลอทางเศรษฐกิจของประเทศ ทำให้เกิดการชะลอตัวในการจ้างงานในตลาดแรงงาน ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกที่มหาวิทยาลัยไม่สามารถควบคุมได้</li> </ul>
6. จำนวนโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม	ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	48 โครงการ	47 โครงการ	X	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่บรรลุค่าเป้าหมายเพียงเล็กน้อย</li> </ul>

2.4 พิจารณาจากผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในปี 2553 (ณ 30 กันยายน 53) ว่ายังมีความเสี่ยงเหลืออยู่หรือไม่

กิจกรรมที่	ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงปี 2553	เปรียบเทียบผลการดำเนินงานตาม ก.พ.ร. ปี 2553	เปรียบเทียบผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย/ตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการ ปี 2553
1. การบริหารงานวิจัย	วิจัยขององค์กรวิจัยที่ ได้รับทุนอุดหนุนวิจัย ยังคงมีอยู่และต้อง มีข้อได้ ด้อย/มีวิจัย ที่วิจัยด้วย	สวพ./ กบ./ คณะทุกคน	- มีการดำเนินงานตามแผน - ไม่พบปัญหาอุปสรรคที่มีนัยสำคัญ	- รายงาน ผล ก.พ.ร. ปี 53 เท่ากับ ร้อยละ 9.1866 จากค่าเป้าหมาย ร้อยละ 14 ได้คะแนนเท่ากับ 2.0373 (ก.พ.ร. ตัวชี้วัด)	- ไม่ถูกกำหนดให้เป็นเป้าหมาย/ตัวชี้วัด ตาม แผนปฏิบัติการ ปี 53
2. การบริหารงานวิจัย	จำนวนโครงการวิจัยที่มีการ เผยแพร่ในวารสาร การ ประชุมสัมมนาทางวิชาการ หรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติ และนานาชาติ หรือนำไปใช้ งาน ต่ำกว่าเป้าหมาย	สวพ./ คณะทุกคน	- มีการดำเนินงานตามแผน - ไม่พบปัญหาอุปสรรคที่มีนัยสำคัญ	- รายงาน ผล ก.พ.ร. ปี 53 เท่ากับ ร้อยละ 15.1196 จากค่าเป้าหมาย ร้อยละ 7 ได้คะแนนเท่ากับ 4.2559 (ก.พ.ร. ตัวชี้วัด)	กนผ. - 7.4-6-01 หน้า 16 - ผลงานวิจัยถ่ายทอด มีเป้าหมายงานวิจัย ตีพิมพ์เผยแพร่ 6 ดำเนินการได้ 10, มี เป้าหมายใช้ประโยชน์ 6 ดำเนินการได้ 10 (บรรลุเป้าหมาย) - ผลงานวิจัยสร้างองค์ มีเป้าหมายงานวิจัย ตีพิมพ์เผยแพร่ 6 ดำเนินการได้ 24, มี เป้าหมายใช้ประโยชน์ 6 ดำเนินการได้ 12 (บรรลุเป้าหมาย)
3. การบริหารงานวิจัย	ผลงานวิจัยไม่แล้วเสร็จภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	สวพ./ คณะทุกคน	- มีการดำเนินงานตามแผน - ไม่พบปัญหาอุปสรรคที่มีนัยสำคัญ	- ไม่เป็นตัวชี้วัดใน ก.พ.ร. ปี 2553	งานวิจัยถ่ายทอดมีเป้าหมายเสร็จตามกำหนด ร้อยละ 50 ดำเนินการได้ ร้อยละ 100 (บรรลุ) งานวิจัยสร้างองค์มีเป้าหมายเสร็จตามกำหนด ร้อยละ 50 ดำเนินการได้ ร้อยละ 92.85 (บรรลุเป้าหมาย)
4. การบริหารจัดการ	ร้อยละขององค์กรวิจัย งบประมาณวิจัยลดลง ต่ำกว่าเป้าหมาย	กนผ./ กค.	- มีการดำเนินงานตามแผน - ไม่พบปัญหาอุปสรรคที่มีนัยสำคัญ	- รายงาน ผล ก.พ.ร. ปี 53 เท่ากับ ร้อยละ 28.95 จากค่าเป้าหมาย ร้อย ละ 75 ได้คะแนนเท่ากับ 1.00 (ก.พ.ร. ตัวชี้วัด)	- ผลเบิกจ่ายงบประมาณ เท่ากับร้อยละ 28.95 - เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม เท่ากับร้อยละ 94 ผลการเบิกจ่ายเท่ากับ ร้อยละ 81.35 (ไม่บรรลุเป้าหมาย)



กิจกรรมที่	ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงปี 2553	เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน	เปรียบเทียบผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย/ตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการ ปี 2553
5. การจัดการเรียนการสอน	 <p>กิจกรรมที่เสี่ยงต่อการสูญเสียบุคลากรที่มีคุณภาพ</p>	คณะทุกคณะ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการดำเนินงานตามแผน</li> <li>- ไม่พบปัญหาอุปสรรคที่มีนัยสำคัญ</li> <li>- มีแนวทางการแก้ไขปัญหาที่หลากหลายรูปแบบ ตามความเหมาะสมของแต่ละคณะ</li> </ul>	ตามรายงานผล ก.พ.ร. ปี 2553	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่ถูกกำหนดให้เป็นตัวชี้วัดใน ก.พ.ร. ปี 2553</li> </ul>

สรุป : ความเสี่ยงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในปี 2554 (ณ 30 กันยายน 2553) จำนวน 5 กิจกรรม โดยมีเหตุผลจากกรณีต่างๆ ข้างต้นนี้ประกอบกัน

กิจกรรมที่	กิจกรรมควบคุมในปัจจุบันประมาณ พ.ศ. 2554	เป็นความเสี่ยงในด้าน	สรุปเหตุผลในการพิจารณาตัดเลือกความเสี่ยง
1	แผนนักศึกษาที่มีค่าเป้าหมายไม่เหมาะสม ทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด	ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>- พบปัญหาในบางหน่วยงาน</li> <li>- ไม่บรรลุเป้าหมาย/ตัวชี้วัด ในเรื่องจำนวนนักศึกษา</li> </ul>
2.	การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการบริหารหลักสูตร	ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- คณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะะใหม่ การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ในเรื่องนี้</li> </ul>
3.	การนำผลงานวิจัยมีการตีพิมพ์/ เผยแพร่/ ใช้ประโยชน์ในระดับชาติและนานาชาติ/ จัดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา/ หรือได้รับรองคุณภาพเพิ่มขึ้นไม่ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้	ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- พบปัญหาในหลายหน่วยงาน</li> <li>- เป็น ก.พ.ร. ตัวชมพู</li> </ul>
4.	อัตราค่าบริการจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด	ความเสี่ยงด้านทรัพยากร	<ul style="list-style-type: none"> <li>- พบปัญหาในบางหน่วยงาน</li> <li>- เป็น ก.พ.ร. ตัวแดง</li> </ul>
5.	มีผู้กำหนดตำแหน่งทางวิชาการเป็นจำนวนน้อย	ความเสี่ยงด้านบุคลากร	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีอัตราค่าบริการจ่ายที่ต่ำกว่าเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง</li> </ul>
รวม 5 กิจกรรม		มีความเสี่ยงใน 4 ด้าน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- พบปัญหาในหลายหน่วยงาน</li> </ul>

ผู้แทนคณะ : นายสุวิทย์ นามะกุล และ นายสุวิทย์ นามะกุล

เอกสารประกอบการประชุม : รายงานผลการดำเนินงานการบริหารความเสียหายและการควบคุมภายในปี 2553 (1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2553)

จำนวน 5 กิจกรรม

- 2.1.1 ผลงานวิชาการ/วิจัยที่ได้รับการจดลิขสิทธิ์ และได้รับรองคุณภาพจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด (หน้าที่ 1)
- 2.1.2 ผลงานวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสาร การประชุมสัมมนาทางวิชาการ หรือนำไปใช้อ้างอิงในระดับชาติและนานาชาติ ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด (หน้าที่ 2)
- 2.1.3 ผลงานวิจัยไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด (หน้าที่ 3)
- 2.1.4 อัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด (หน้าที่ 4-5)
- 2.1.5 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด (หน้าที่ 6-7)

กิจกรรมที่ 1: ร้อยละของผลงานวิชาการที่ได้รับการจัดลิขสิทธิ์และได้รับรองคุณภาพจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ ต่ออาจารย์ประจำ/นักวิจัยประจำ ตำแหน่งเป้าหมาย

แบบ RMUTP - ERM 9

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 เพื่อให้ได้ผลงา ดำเนินงานด้านการวิจัยเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ไว้ในคำรับรองการปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร.) และแผนปฏิบัติการประจำปีของมหาวิทยาลัย	ผลงานวิชาการ/วิจัยที่ได้รับการจัดลิขสิทธิ์และได้รับรองคุณภาพจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด	1. บุคลากรไม่เห็น/ไม่ให้ความสำคัญของการจัดลิขสิทธิ์งานวิชาการ/วิจัย 2. บุคลากรมีความรู้ไม่เพียงพอในเรื่องการจัดลิขสิทธิ์และการรับรองคุณภาพผลงานวิชาการ/วิจัย	1. ให้ความรู้เรื่องการจดลิขสิทธิ์และการรับรองคุณภาพผลงานวิชาการ/วิจัย 2. สนับสนุนให้บุคลากรจัดทำผลงานวิชาการเพื่อขอจดลิขสิทธิ์	30 กันยายน 2553 สถาบันวิจัยและพัฒนา/ กองบริหารงานบุคคล/ คณะทุกคณะ	*	1. ได้จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อระหว่างวันที่ 29 - 30 กรกฎาคม 2553 2.1 สนับสนุนให้มีการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์โดยการประชุมเพื่อชี้แจงและให้รายละเอียด 2.2 สนับสนุนให้บุคลากรจัดทำผลงานวิชาการ โดย - จัดทำคู่มือเพื่อใช้ประกอบในการจัดทำผลงานทางวิชาการ - จัดอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการ 3. ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องให้ทราบถึงช่องทางการเผยแพร่ผลงาน โดยผ่านทางเว็บไซต์ของ สวพ. www.ird.rmutp.ac.th / อีเมลจากทะเบียนนักวิจัย และหนังสือเวียน 4. ประกาศเกียรติคุณนักวิจัยและหน่วยงานบริหารงานวิจัยดีเด่น ในวันสถาปนา มหาวิทยาลัย เมื่อ 18 มกราคม 2553
กนค. - 7.4 - 6 - 01 หน้า 19						
หมายเหตุ: สถานะดำเนินงาน (ใส่ในช่อง 6) * = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด v = ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่าที่กำหนด X = ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ และ O = อยู่ระหว่างดำเนินการ						

กิจกรรมที่ 2: จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสาร/ การประชุมสัมมนาทางวิชาการ/ หรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติและนานาชาติ/ หรือนำไปใช้งาน ดังกล่าวเป้าหมาย  
แบบ RMUTP - ERM 9

แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ 2553 รอบ 12 เดือน (ณ 30 กันยายน 2553)

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ภาระงาน/ กิจกรรม : การบริหารงานวิจัย

วัตถุประสงค์ระดับภาระงาน/กิจกรรม : เพื่อให้ผลการดำเนินงานด้านกรวิจัยเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

ขั้นตอน/ วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง ที่ยังเหลืออยู่ (2)	ปัจจัยความเสี่ยง (3)	การจัดการความเสี่ยง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานะ ดำเนินงาน (6)	วิธีการดำเนินงาน/ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (7)
การบริหารงานวิจัย เพื่อให้ได้ผลการดำเนินงานด้าน การวิจัยเป็นไป ตามเป้าหมายที่กำหนด	ผลงานวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสาร หรือการประชุมสัมมนาทางวิชาการ หรือนำไปใช้อ้างอิงในระดับชาติ และนานาชาติ หรือนำไปใช้งาน เป้าหมายที่กำหนด	1. นักวิจัยไม่เห็น/ไม่ให้ความสำคัญของการเผยแพร่ผลงานวิจัยและการนำไปใช้งาน 2. คุณภาพของผลงานวิจัยยังไม่ดีมาตรฐาน 3. ไม่ได้รับข่าวสารที่จะช่วยให้มีโอกาสในการเผยแพร่และนำผลงานไปใช้ประโยชน์	1. ประกาศเกียรติคุณแก่นักวิจัยที่มีผลงานได้รับการเผยแพร่ มีการนำไปใช้ประโยชน์รวมถึงการจัดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 2. ประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงานที่สามารถบริหารจัดการงานวิจัยให้ได้รับการเผยแพร่ มีการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ รวมถึงการจัดการจัดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 3. ให้การสนับสนุนโดยจ่ายเงินสมนาคุณแก่ผู้เขียนบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาตินานาชาติ	30 กันยายน 2553 สถาบันวิจัยและพัฒนา/ คณะทุกคณะ	*	1. ประกาศเกียรติคุณแก่นักวิจัยและหน่วยงานบริหารงานวิจัยดีเด่น ในวันสถาปนามหาวิทยาลัย เมื่อ 18 มกราคม 2553 19 2. ประกาศเกียรติคุณแก่นักวิจัยและหน่วยงานบริหารงานวิจัยดีเด่น ในวันสถาปนามหาวิทยาลัย เมื่อ 18 มกราคม 2553 19 3. จัดทำรางวัลเปรียบเทียบดีเด่น และอัตราการจัดเงินสมนาคุณแก่ผู้เขียนบทความวิจัย ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและระดับนานาชาติ

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

125. - 7.4 - 6 - 01 หน้า 20

## กิจกรรมที่ 3 : ผลงานวิจัยไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด

แบบ RMUTP - ERM 9

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
การบริหารงานวิจัย เพื่อให้ได้ผลการดำเนินงานด้าน การวิจัยเป็นไป ตามเป้าหมายที่ กำหนดไว้ใน คำ รับรองการปฏิบัติ ราชการ (ก.พ.ร.) และแผนปฏิบัติ ราชการประจำปี ของมหาวิทยาลัย	ผลงานวิจัยไม่แล้ว เสร็จภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	1. นักวิจัยไม่สามารถ ดำเนินการตามแผนที่ กำหนด 2. นักวิจัยมีภาระงานมาก	1. กำหนดมาตรการชะลอการ สนับสนุนงบประมาณในปีถัดไป สำหรับนักวิจัยที่ดำเนินงานวิจัยไม่ แล้วเสร็จตามแผน 2. ประกาศรายชื่อผู้ที่ไม่เป็น งานวิจัยแล้วเสร็จ และไม่แล้วเสร็จ ตามแผน 3. ประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงาน ที่สามารถบริหารจัดการงานวิจัยให้ แล้วเสร็จตามแผน	30 กันยายน 2553  สถาบันวิจัยและ พัฒนา/ คณะทุกคณะ	*	1. ในปีงบประมาณ 2554 ได้มีการ พิจารณาจัดสรรงบประมาณวิจัย โดยดู จากประวัติการทำวิจัยในปีก่อน  2. ประกาศเกียรติคุณนักวิจัยและ หน่วยงานบริหารงานวิจัยดีเด่น ในวัน สถาปนามหาวิทยาลัย เมื่อ 18 มกราคม 2553 19  3. ประกาศเกียรติคุณนักวิจัยและ หน่วยงานบริหารงานวิจัยดีเด่น ในวัน สถาปนามหาวิทยาลัย เมื่อ 18 มกราคม 2553 19
กน. - 7.4-6-01      หน้า 21						

หมายเหตุ: สถานะดำเนินงาน (ใส่ในช่อง 6) \* = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด ✓ = ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่าที่กำหนด X = ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ 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						
วัตถุประสงค์ระดับการงาน/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 ให้มีการกำกับ ติดตาม เร่งรัดให้ หน่วยงานเร่งแก้ไข/ปรับปรุง และส่ง เรื่องคืนโดยเร็ว	ส่งคืนแบบที่ปรับแก้ ภายใน 1 อาทิตย์ กองนโยบายและ แผน	*	2. มีการขอแก้ไขแบบเป็นระยะ และได้ดำเนินการให้คำปรึกษา/ แนะนำการแก้ไข และเร่งรัดให้มีการ แก้ไขและส่งเรื่องคืนโดยเร็วแล้ว
		2. ผู้รับเหมาดำเนินการ ล่าช้าไม่เป็นไปตามวงงาน ที่กำหนด	3. ติดตาม เร่งรัด ให้ผู้รับจ้าง ดำเนินการตามวงงาน พร้อมทั้ง รายงานความก้าวหน้า หรือปัญหา ให้มหาวิทยาลัยทราบ เพื่อหาแนว	พื้นที่ที่รับทราบ ปัญหา ผู้ควบคุมงาน/ กรรมการตรวจการ	*	พบปัญหาผู้รับจ้างดำเนินการล่าช้า งานล่าช้ากว่าแผนที่กำหนดไว้ และได้ดำเนินการจัดประชุมติดตาม ความก้าวหน้าของงาน เป็นระยะทุก

กนค. - 7.4-6-01

หน้า 22

แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ 2553 รอบ 12 เดือน (ณ 30 กันยายน 2553)						
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร						
ภาคราชการ/ 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  4. ปรับแผนการดำเนินการก่อสร้าง เพื่อให้สอดคล้องกับการขยาย ระยะเวลา	จ้าง/ กองคลัง  พื้นที่ที่มีการขยาย เวลา ผู้ควบคุมงาน/ กรรมการตรวจการ จ้าง	X	2 สัปดาห์ และเร่งรัดงานให้ขึ้นไป ตามแผนงานที่ได้ทำสัญญาไว้ และ ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องตลอด ปีงบประมาณ  ในปี 2553 ยังไม่มี มติ ครม. เกี่ยวกับการขยายระยะเวลา

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

6.

กิจกรรมที่ 5 : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ต่ำกว่าเป้าหมาย

แบบ RMUTP - ERM 9

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)
<p>การจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ได้จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ที่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด</p> <p>กำหนดไว้ในค่ารับรองการปฏิบัติราชการ(ก.พ.ร.) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของมหาวิทยาลัย</p>	<p>จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2551 ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด</p>	<p>1. นักศึกษาออกกลางคัน</p> <p>2. นักศึกษามีผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด</p>	<p>1. ให้อาจารย์ที่ปรึกษาหมั่นกำกับ ดูแล ให้อาจารย์ที่ปรึกษาแนะนำ ทั้งด้านการเรียนและการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย</p> <p>2. ให้อาจารย์ที่ปรึกษามั่นตรงตลอด ดูแล ผลการเรียนของนักศึกษา โดยเฉพาะผู้ที่มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ต่ำ</p> <p>3. ปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามศักยภาพของผู้เรียน</p>	<p>30 ก.ย. 2553</p> <p>คณะทุกคณะ</p>	<p>*</p> <p>*</p> <p>*</p>	<p>- ดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการให้อาจารย์ที่ปรึกษาคอยกำกับดูแล ให้อาจารย์ที่ปรึกษา</p> <p>- มีการกำหนดช่วงเวลาให้นักศึกษาเข้าพบอาจารย์/ จัดตารางสอนให้มีชั่วโมง Homeroom อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง</p> <p>- ดำเนินการอย่างต่อเนื่องให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบผลการเรียน และกำกับดูแลนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ำ</p> <p>- ให้อาจารย์ที่ปรึกษาให้คำแนะนำรายวิชาที่เหมาะสมกับนักศึกษาก่อนลงทะเบียนเรียน</p> <p>- มีกรรณำปัญหาเข้าพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการวิชาการของคณะ และแจ้งให้อาจารย์ที่ปรึกษาทราบและดูแลเป็นพิเศษ</p> <p>- ดำเนินการให้อาจารย์ที่วิจัยใหม่ขึ้นเรียน เพื่อนำผลวิจัยมาปรับปรุงการเรียนการสอน</p> <p>- ดำเนินการปรับแผนการเรียนของนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ โดยปรับให้เหมาะสมกับศักยภาพของ นศ.</p> <p>- ให้นักศึกษาที่เรียนไม่ผ่านเกณฑ์ ขอเปิดรายวิชาในภาคฤดูร้อนได้</p>

กพ. - 7.4 - 6 - 01

หน้า 24



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. พัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น E-Learning  5. ปรับแผนการจัดทำโครงการพิเศษ โดย ให้นักศึกษาจัดทำโครงการพิเศษในภาค เรียนที่ 1 ปีการศึกษาสุดท้าย จากเดิม จัดทำใน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษาสุดท้าย เพื่อขยายระยะเวลาจัดทำให้มากขึ้น		*	- ดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการจัดทำสื่อการ เรียนรู้ด้วยตนเองให้ครบทุกวิชา  - ส่งอาจารย์ช่วยอบรมการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ ด้วยตนเอง/ การพัฒนาบทเรียน Online  - มีการหาแนวทางในการปรับการแผนการ จัดทำโครงการ ซึ่งเป็นไปตามความเหมาะสม ของแต่ละคณะ/หลักสูตร เช่นจะปรับแผน การจัดทำโครงการพิเศษให้เริ่มในภาคเรียนที่1  (หมายเหตุ: ในแต่ละวิธีดำเนินการ ให้มีการ ดำเนินการตามความเหมาะสมของแต่ละคณะ)

กนพ.-7.4-6-01 หน้า 25

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

เอกสารประกอบการพิจารณา : ร่างแผนบริหารความเสี่ยงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

จำนวน 5 กิจกรรม

- 3.1.1 แผนนักศึกษาที่มีค่าเป้าหมายไม่เหมาะสม ทำให้การดำเนินงานไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้ (หน้าที่ 1)
- 3.1.2 การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการบริการหลักสูตร (หน้าที่ 2)
- 3.1.3 การนำผลงานวิจัยที่มีการตีพิมพ์/ เผยแพร่/ ใช้ประโยชน์ในระดับชาติและนานาชาติ/ จัดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา/ หรือได้รับรองคุณภาพ ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด (หน้าที่ 3)
- 3.1.4 อัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด (หน้าที่ 4)
- 3.1.5 มีผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการเป็นจำนวนน้อย (หน้าที่ 5)

กิจกรรมที่ 1 : แผนนัศึกษามีค่าเป้าหมายไม่เหมาะสม 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>การจัดทําเรียนการสอน เพื่อให้เป้าหมายจำนวนรับ นักศึกษา/ จำนวนนักศึกษาคง อยู่ / และจำนวนผู้สำเร็จ การศึกษา เป็นเป้าหมายที่ สามารถบรรลุการดำเนินงานได้ จริง และใช้กำหนดเป้าหมาย ในคำรับรองการปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร.) และในแผนปฏิบัติ ราชการประจำปีของ มหาวิทยาลัย</p>	<p>ความเสี่ยง จำนวนนักศึกษารับใหม่ จำนวนนักศึกษาคงอยู่ และ จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา มีผล การดำเนินงานที่ไม่สามารถ บรรลุได้ตามเป้าหมายที่กำหนด ไว้  ปัจจัยเสี่ยง แผนนัศึกษามีค่าเป้าหมาย ไม่เหมาะสม ทำให้การ ดำเนินงานไม่สามารถบรรลุค่า เป้าหมายที่กำหนดไว้ได้</p>	<p>30 กันยายน 53</p>	<p>1. ปรับเป้าหมายนักศึกษาในแต่ละชั้นปี ทุกชั้นปี ให้ลดลง ร้อยละ 5  2. ปรับเป้าหมายรับนักศึกษาภาคสมทบให้ลดลง ร้อยละ 25</p>	<p>ธันวาคม 53  คณะทุกคณะ  กนค. - ๓.๔ - ๖ - 01 หน้า ๒๓</p>	<p>ใช้ดำเนินการในปี การศึกษา 2555 แต่จะต้องปรับ แผนนัศึกษาให้ ทันใช้ ประกอบกร เสนอขอ งปม. ปี 2555</p>

ลายมือชื่อ

(รองศาสตราจารย์ดวงสุดา เตโชติรส)

ตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
วันที่ 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2553

กิจกรรมที่ 2 : การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการบริหารหลักสูตร (ความเสียด้านการดำเนินงาน)

แบบ ปอ. 3

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

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/และ วัตถุประสงค์การควบคุม (1)	ความเสียดังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุงการควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (6)
การจัดการเรียนรู้การสอน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน กระบวนการบริหารงาน หลักสูตร และเพื่อให้มีแนวทาง ป้องกันและแก้ไขปัญหากที่ อาจจะเกิดขึ้นในระหว่าง ดำเนินงาน	เป็นการวางแผนทางการ ป้องกันและแก้ไขปัญหากที่ อาจจะเกิดขึ้นในระหว่าง ดำเนินงาน	30 กันยายน 53	1. จัดอบรม/สัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการสอนและการ วัดผลการศึกษาให้แก่อาจารย์ผู้สอน  2. ให้มีการทำวิจัยเกี่ยวกับสื่อการสอน และนำผลการวิจัยมา ใช้จัดทำแผนปรับปรุงสื่อการสอน  3. กำหนดมาตรการติดตามและประเมินการสอนของอาจารย์ ผู้สอน ติดตามและประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอน	30 กันยายน 54 สสท./ คณะทุกคณะ  30 กันยายน 54 คณะทุกคณะ  30 กันยายน 54 สสท./ คณะทุกคณะ	กพม. - 7.4-6-01 หน้า 28

ลายมือชื่อ

(รองศาสตราจารย์ดวงสุดา เตโชติรส)

ตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
วันที่ 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2553

กิจกรรมที่ 3 : ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์/ เผยแพร่/ ใช้ประโยชน์ในระดับชาติและนานาชาติ/ จัดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา/ หรือได้รับรองคุณภาพ ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด (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>การบริหารงานวิจัย เพื่อให้ได้ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์/ เผยแพร่/ ใช้ประโยชน์ในระดับ นานาชาติ/ จัดทะเบียน ทรัพย์สินทางปัญญา/ หรือได้ รับรองคุณภาพ เพิ่มขึ้นอย่าง น้อย ร้อยละ 10 ของผลการ ดำเนินงานปี 2553</p>	<p>ความเสี่ยง ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์/ เผยแพร่/ ใช้ประโยชน์ในระดับ นานาชาติ/ จัดทะเบียน ทรัพย์สินทางปัญญา/ หรือได้ รับรองคุณภาพ ต่ำกว่า เป้าหมายที่กำหนด</p> <p>ปัจจัยเสี่ยง 1. นักวิจัยไม่เห็นความสำคัญ ของการตีพิมพ์/ เผยแพร่ ฯลฯ 2. นักวิจัยขาดความรู้/ ความ เข้าใจในช่องทางการตีพิมพ์/ เผยแพร่/ ใช้ประโยชน์ ฯลฯ</p>	<p>30 กันยายน 53</p>	<p>1. กำหนดให้การมีผลงานที่มีการตีพิมพ์/ เผยแพร่ ฯลฯ เป็น เกณฑ์ในการพิจารณาให้รางวัลเชิญเกียรติคุณวิจัย และ หน่วยงานที่มีการบริหารงานวิจัยดีเด่น</p> <p>2. จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ในการนำผลงานวิจัย/ งาน สร้างสรรค์ ไปตีพิมพ์/ เผยแพร่/ ใช้ประโยชน์ ฯลฯ ใน ระดับชาติและนานาชาติ</p> <p>3. จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องการจดทะเบียนทรัพย์สิน ทางปัญญา/ หรือการรับรองคุณภาพผลงานวิจัย</p>	<p>30 กันยายน 54 สถาบันวิจัยฯ</p> <p>30 กันยายน 54 สถาบันวิจัยฯ</p>	<p>กพม. - 7.4 - 6 - 01 หน้า 29</p>

ลายมือชื่อ

(รองศาสตราจารย์ดวงสุดา เตโชติรส)

ตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วันที่

27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2553

กิจกรรมที่ 4 : อัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน คำกว่าเป้าหมายที่กำหนด (ความเสี่ยงด้านทรัพยากร)

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>การบริหารจัดสรร</b></p> <p>เพื่อให้ได้ผลการดำเนินงานด้านการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้มูลค่ารับรองการปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร.)</p>	<p><b>ความเสี่ยง</b></p> <p>อัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด</p> <p><b>ปัจจัยเสี่ยง</b></p> <p>ผู้รับเหมาดำเนินการล่าช้าไม่ปฏิบัติตามวงเงินที่กำหนด โดยมีปัญหาจาก</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. มีการก่อสร้างขั้นใต้ดินซึ่งเป็นงานยาก/ พื้นที่ก่อสร้างจำกัดทำงานได้ยาก</li> <li>2. ผู้รับเหมาเริ่มงานช้า เนื่องจากขาดทีมงานและขาดสภาพคล่อง</li> <li>3. มีสถานการณ์จราจลในพื้นที่กรุงเทพฯ ทำให้การก่อสร้างชะงักไปช่วงเวลานาน</li> </ol>	<p>30 ก.ย. 2553</p>	<p>1. ติดตาม เร่งรัด ให้ผู้รับจ้างดำเนินการตามวงเงิน พร้อมทั้งรายงานความก้าวหน้า หรือปัญหาให้มหาวิทยาลัยทราบ เพื่อหาแนวทางแก้ไข และเร่งรัดการตรวจรับงานและการเบิกจ่ายเงินงวด</p>	<p>วันที่ที่รับทราบ ปัญหา</p> <p>ผู้ควบคุมงาน/ กรรมการตรวจ การจ้าง/ กองคลัง</p>	<p>กพ.ร. - 7.4 - 6 - 01 หน้า 30</p>

ลายมือชื่อ

(รองศาสตราจารย์ดวงสุดา เตโชติรส)

ตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วันที่

27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2553

กิจกรรมที่ 5 : มีผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการเป็นจำนวนมากน้อย (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><b>การบริหารงานบุคคล</b></p> <p>เพื่อใหม่วิทยาลัยมีจำนวนบุคลากรสายสอนที่มีตำแหน่งทางวิชาการ เป็นไปตามเกณฑ์และมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา</p>	<p>ความเสียง</p> <p>มีผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการเป็นจำนวนมากน้อย</p> <p><b>ปัจจัยเสี่ยง</b></p> <p>1. บุคลากรไม่มีศักยภาพในการทำผลงานทางวิชาการ</p> <p>2. ขาดแรงจูงใจในการผลงานทางวิชาการ</p> <p>3. บุคลากรจำนวนหนึ่งไม่รับรู้เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ/ไม่รับทราบถึงการมีคุณสมบัติที่ครบถ้วนในการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ</p>	<p>30 กันยายน 53</p>	<p>1. จัดฝึกอบรม/ สัมมนาเพื่อการพัฒนาผลงานทางวิชาการ</p> <p>2. จัดให้มีที่ปรึกษาในการจัดทำผลงานทางวิชาการแต่ละประเภทที่ใช้ในการกำหนดตำแหน่ง</p> <p>3. สร้างมาตรการเพิ่มแรงจูงใจในการจัดทำผลงานวิชาการ อาทิ การอนุญาตให้ลาทำงานไปทำผลงานโดยไม่ถือเป็นวันลา การจัดหาทุนสนับสนุนการจัดทำผลงาน การให้รางวัลยกย่องเมื่อบุคลากรได้รับตำแหน่งทางวิชาการ</p> <p>4. ให้มีการแจ้งเวียนบุคลากรที่มีคุณสมบัติครบหลักเกณฑ์ในการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการเป็นระยะๆ</p>	<p>30 กันยายน 54</p> <p>กองบริหารงานบุคคล/ คณะทุกคณะ</p> <p>30 กันยายน 54</p> <p>กองบริหารงานบุคคล</p> <p>30 กันยายน 54</p> <p>กองบริหารงานบุคคล</p> <p>30 กันยายน 54</p> <p>กองบริหารงานบุคคล</p>	<p>กทบ. - 7.4-6-01 หน้า 31</p>

ลายมือชื่อ

(รองศาสตราจารย์ดวงสุดา เตโชติรส)

ตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วันที่

27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2553