**(ให้ใช้แบบฟอร์มหน้านี้รายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยง/แผนปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงาน)**

**การรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน ปี 2557 ในระดับหน่วยงาน**

**แบบ RMUTP – ERM 9**

| **แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน ประจำปี 2557**  **หน่วยงาน ......................................................................................มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร**  **ภาระงาน/กิจกรรม .........................................................................................................................................**  **วัตถุประสงค์ระดับภาระงาน/กิจกรรม .................................................................................................................** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **กระบวนการปฏิบัติงาน/**  **โครงการ/กิจกรรม/**  **และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)** | **ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่**  **(2)** | **งวด/เวลาที่**  **พบจุดอ่อน**  **(3)** | **การปรับปรุงการควบคุม**  **(4)** | **กำหนดเสร็จ/**  **ผู้รับผิดชอบ**  **(5)** | **สถานะดำเนินงาน**  **(6)** | **วิธีการดำเนินงาน/**  **ปัญหา/อุปสรรค/**  **ข้อเสนอแนะ**  **(7)** |
| * ใช้ข้อมูลจากแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน ปี 2557 (ช่องที่ 1 – 5) * รายงานผลทุกแผนที่หน่วยงานได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงไว้ * รายงานผลรอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 56 – 30 ก.ย. 57) |  |  |  |  | (โปรดเลือกสถานะ การดำเนินงานจากหมายเหตุด้านล่างใส่ใน ช่องนี้) | (โปรดอธิบายรายละเอียดการดำเนินงานตามแผนการจัดการความเสี่ยงฯ ของหน่วยงาน (ช่องที่4) ที่ได้ดำเนินการในรอบ 12 เดือน ) |
| **หมายเหตุ:** เลือกเครื่องหมายแสดงสถานะใส่ในช่อง (6) **\*** = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด  **√** = ดำเนินการแล้วเสร็จแต่ล่าช้ากว่าที่กำหนด **X** =ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ **O** = อยู่ระหว่างดำเนินการ | | | | | | |

ผู้รายงาน

ตำแหน่ง (หัวหน้าหน่วยงาน)

วันที่ 30 กันยายน 2557

**(ให้หน่วยงานรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยง/แผนปรับปรุงการควบคุมภายในระดับภาพรวมมหาวิทยาลัย ตั้งแต่แบบฟอร์มในหน้าที่ 2 - 26 โดยรายงานเฉพาะในส่วนที่หน่วยงานเกี่ยวข้อง โดยพิจารณาจากผู้รับผิดชอบ (ช่องที่ 5))**

**การรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน ปี 2557 ในระดับหน่วยงาน**

**กิจกรรมที่ 1 : การลดจำนวนนักศึกษาตกออกระหว่างปี (ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน)**

**แบบ RMUTP – ERM 9**

| **แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน ประจำปี 2557**  **หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร**  **ภาระงาน/กิจกรรม การจัดการเรียนการสอน**  **วัตถุประสงค์ระดับภาระงาน/กิจกรรม เพื่อให้ผลการดำเนินงานด้านการผลิตบัณฑิตเป็นไปตามเป้าหมายของตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2557** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **กระบวนการปฏิบัติงาน/**  **โครงการ/กิจกรรม/**  **และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)** | **ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่**  **(2)** | **งวด/เวลาที่**  **พบจุดอ่อน**  **(3)** | **การปรับปรุงการควบคุม**  **(4)** | **กำหนดเสร็จ/**  **ผู้รับผิดชอบ**  **(5)** | **สถานะดำเนินงาน**  **(6)** | **วิธีการดำเนินงาน/**  **ปัญหา/อุปสรรค/**  **ข้อเสนอแนะ**  **(7)** |
| การจัดการเรียนการสอน  เพื่อให้ผลการดำเนินงานด้านการผลิตบัณฑิตเป็นไปตามเป้าหมายของตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี | ผลการดำเนินงานด้านการผลิตบัณฑิตต่ำกว่าเป้าหมายตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2556   * จำนวนนักศึกษาคงอยู่ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกำหนดเป้าหมายที่ 8,993 คน ผลการดำเนินงาน 8,425 คน ต่ำกว่าเป้าหมาย 568 คน * สาเหตุของการออกระหว่างปีของนักศึกษานี้ มีสาเหตุหลักมาจากนักศึกษามีผลการเรียนต่ำ/สอบไม่ผ่าน และส่งผลให้ต้องพ้นสภาพ(รีไทม์) | 30 ก.ค. 56 | * พัฒนาและใช้สื่อการสอน e-Learning ที่ทันสมัยและเหมาะสมกับหลักสูตร * พัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนรู้แบบออนไลน์ และสร้างบรรยากาศที่ดีให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา รวมทั้งจัดหาครุภัณฑ์/อุปกรณ์/ห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย * ในการจัดการเรียนการสอนวิชาเตรียมโครงงาน ให้มุ่งเน้นสร้างความรู้ ความเข้าใจให้นักศึกษาสามารถกำหนดหัวข้อโครงงาน และกระบวนการดำเนินโครงงานให้สำเร็จลุล่วงไปได้ * ให้อาจารย์ที่ปรึกษาหมั่นตรวจสอบ ดูแลผลการเรียนของนักศึกษา ให้คำปรึกษาแนะนำ และรายงานผลการแก้ปัญหาให้นักศึกษาต่อสาขาวิชาและคณะ * จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี อาทิ การปรับพื้นฐาน การสอนเสริม รุ่นพี่ติวรุ่นน้อง ตามความเหมาะสมของแต่ละคณะ | 30 ก.ย. 57  คณะทุกคณะ/  สวท./สสท.  30 ก.ย. 57  คณะทุกคณะ/  สวท.  28 ก.พ. 57  คณะทุกคณะ  30 ก.ย. 57  คณะทุกคณะ  30 ก.ย. 57  คณะทุกคณะ | **(โปรดเลือกสถานะการดำเนินงานจากหมายเหตุด้านล่าง ใส่ในช่องนี้)** | **(โปรดอธิบายรายละเอียดการดำเนินงานตามแผนการจัดการความเสี่ยงฯ ของหน่วยงาน (ช่องที่4) ที่ได้**ดำเนินการ**ในรอบ 12 เดือน )** |
| **หมายเหตุ:** เลือกเครื่องหมายแสดงสถานะใส่ในช่อง (6) **\*** = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด  **√** = ดำเนินการแล้วเสร็จแต่ล่าช้ากว่าที่กำหนด **X** =ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ **O** = อยู่ระหว่างดำเนินการ | | | | | | |

ผู้รายงาน

ตำแหน่ง (หัวหน้าหน่วยงาน)

30 กันยายน 2557

**กิจกรรมที่ 2 : การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน/การวิจัย (ความเสี่ยงด้านบุคลากร)**

**แบบ RMUTP – ERM 9**

| **แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน ประจำปี 2557**  **หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร**  **ภาระงาน/กิจกรรม การจัดการเรียนการสอน**  **วัตถุประสงค์ระดับภาระงาน/กิจกรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในด้าน คุณวุฒิ ตำแหน่งทางวิชาการ และศักยภาพในการนำเสนอผลงาน** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **กระบวนการปฏิบัติงาน/**  **โครงการ/กิจกรรม/**  **และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)** | **ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่**  **(2)** | **งวด/เวลาที่**  **พบจุดอ่อน**  **(3)** | **การปรับปรุงการควบคุม**  **(4)** | **กำหนดเสร็จ/**  **ผู้รับผิดชอบ**  **(5)** | **สถานะดำเนินงาน**  **(6)** | **วิธีการดำเนินงาน/**  **ปัญหา/อุปสรรค/**  **ข้อเสนอแนะ**  **(7)** |
| การจัดการเรียนการสอนและการวิจัย  เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในด้าน คุณวุฒิ ตำแหน่งทางวิชาการ และศักยภาพในการนำเสนอผลงาน | * อาจารย์วุฒิปริญญาเอกต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด * อาจารย์ไม่เสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ * ผู้ทำวิจัย/ผลงานวิชาการไม่มีความพร้อมในการนำเสนอผลงาน | 31 พ.ค. 56 | * จัดหาทุนศึกษาต่อเพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณวุฒิของคณาจารย์      * สรรหาบุคคลภายนอกที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก เพื่อบรรจุเป็นอาจารย์ * จัดอบรมการพัฒนาผลงานทางวิชาการในการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ * จัดหาที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่างๆ เพื่อให้ข้อเสนอแนะ/คำแนะนำการจัดทำผลงานทางวิชาการ * สร้างมาตรการเพิ่มแรงจูงใจในการจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อใช้ในการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ * สำรวจและจัดทำหนังสือแจ้งเวียนบุคลากรสายวิชาการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการในทุกระดับเป็นระยะๆ * จัดฝึกอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ/นำเสนอผลงาน * จัดฝึกอบรมทักษะ/เทคนิคการจัดทำผลงาน/การพัฒนาผลงาน/การนำเสนอผลงาน * จัดหาทุนสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่/นำเสนอผลงานทางวิชาการ | พ.ค. – มิ.ย. 57  กองบริหารงานบุคคล/  คณะทุกคณะ  31 ก.ค. 57  กองบริหารงานบุคคล  31 ก.ค. 57  กองบริหารงานบุคคล/  คณะทุกคณะ  31 ก.ค. 57  กองบริหารงานบุคคล/  คณะทุกคณะ  30 ก.ย. 57  กองบริหารงานบุคคล  30 ก.ย. 57  กองบริหารงานบุคคล  30 ก.ย. 57  ศูนย์ภาษา/  คณะทุกคณะ  30 ก.ย. 57  กองบริหารงานบุคคล/สวพ./  คณะทุกคณะ  30 ก.ย. 57  กองบริหารงานบุคคล/สวพ./  คณะทุกคณะ | **(โปรดเลือกสถานะการดำเนินงานจากหมายเหตุด้านล่าง ใส่ในช่องนี้)** | **(โปรดอธิบายรายละเอียดการดำเนินงานตามแผนการจัดการความเสี่ยงฯ ของหน่วยงาน (ช่องที่4) ที่ได้**ดำเนินการ**ในรอบ 12 เดือน )** |
| **หมายเหตุ:** เลือกเครื่องหมายแสดงสถานะใส่ในช่อง (6) **\*** = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด  **√** = ดำเนินการแล้วเสร็จแต่ล่าช้ากว่าที่กำหนด **X** =ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ **O** = อยู่ระหว่างดำเนินการ | | | | | | |

ผู้รายงาน

ตำแหน่ง (หัวหน้าหน่วยงาน)

30 กันยายน 2557

**กิจกรรมที่ 3 : การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน (ความเสี่ยงด้านทรัพยากร)**

**แบบ RMUTP – ERM 9**

| **แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน ประจำปี 2557**  **หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร**  **ภาระงาน/กิจกรรม การจัดการเรียนการสอน**  **วัตถุประสงค์ระดับภาระงาน/กิจกรรม เพื่อให้ได้ผลการดำเนินงานด้านการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **กระบวนการปฏิบัติงาน/**  **โครงการ/กิจกรรม/**  **และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)** | **ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่**  **(2)** | **งวด/เวลาที่**  **พบจุดอ่อน**  **(3)** | **การปรับปรุงการควบคุม**  **(4)** | **กำหนดเสร็จ/**  **ผู้รับผิดชอบ**  **(5)** | **สถานะดำเนินงาน**  **(6)** | **วิธีการดำเนินงาน/**  **ปัญหา/อุปสรรค/**  **ข้อเสนอแนะ**  **(7)** |
| การบริหารจัดการ  เพื่อให้ได้ผลการดำเนินงานด้านการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด | * ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนปี 2556 เท่ากับร้อยละ 37.84 ต่ำกว่าเป้าหมายตาม มติ ครม. ที่กำหนดไว้ ร้อยละ 80.00 (ต่ำกว่าร้อยละ 42.16) ซึ่งส่งผลให้การเบิกจ่ายงบในภาพรวม เท่ากับร้อยละ 82.41 ต่ำกว่าเป้าหมายตาม มติ ครม. ที่กำหนดไว้ ร้อยละ 94.00 (ต่ำกว่าร้อยละ 11.59) * ปัญหาจากการเบิกจ่ายค่าครุภัณฑ์มีเพียงรายการเดียว * มีการขอแก้ไข/ปรับแบบก่อสร้างจากเจ้าของอาคาร * พบปัญหาการก่อสร้างล่าช้าไม่เป็นไปตามแผน จำนวน 1 รายการคือ อาคารเรียนรวมคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีปัญหาดังนี้  1. พบปัญหาการตอกเสาเข็มซ้อนกับเสาเข็มของอาคารเดิมที่รื้อถอนไป จึงต้องตรวจสอบพื้นที่เพื่อย้ายจุดตอกเสาเข็มใหม่ 2. จากปัญหางานตอกเสาเข็มล่าช้านี้ ผู้รับจ้างจึงขอขยายสัญญาก่อสร้าง 3. ในปี 2556 มี ครม.ได้มีมติให้มีการขอขยายระยะเวลาการก่อสร้างของหน่วยงานราชการได้ 160 วัน เนื่องจากผู้รับจ้างประสบปัญหาด้านแรงงานจากนโยบายค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาท/วัน  * พบปัญหาการจัดจ้างล่าช้าจำนวน 1 รายการคือ อาคารเรียนรวมคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ โดยมีปัญหาดังนี้  1. เจ้าของพื้นที่คือวัดเทวราชกุญชรฯ ได้ขอให้มีการตรวจแบบก่อสร้างโดยสำนักโยธา กรุงเทพมหานคร เพื่อให้แน่ใจว่าการก่อสร้างอาคารในเขตพื้นที่วัดจะเป็นไปอย่างเหมาะสม 2. ดำเนินการในขั้นตอนการเปิดซองเสนอราคา 2 ครั้ง เนื่องจากในการเปิดซองครั้งแรกมีผู้เสนอราคาเท่ากัน 2 ราย จึงต้องยกเลิกและเปิดซองใหม่  * เซ็นสัญญาจัดจ้างเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2556 จึงไม่มีการเบิกจ่ายเงินในปี 2556 | 30 ก.ย. 56 | * เมื่อหน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณ ให้เตรียมความพร้อมของข้อมูลรายการครุภัณฑ์ที่ได้รับการจัดสรร พร้อมรายละเอียดคุณลักษณะของครุภัณฑ์ แล้วให้ข้อมูลนี้แก่งานพัสดุเพื่อดำเนินการตามระเบียบได้อย่างรวดเร็ว * เร่งรัดให้มีการส่งมอบครุภัณฑ์และเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นภายในเดือนสิงหาคม 2557 * กรณีที่หน่วยงานดำเนินการออกแบบรูปรายการสิ่งก่อสร้างและจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์เอง หรือขอแก้ไขแบบ ให้มีการกำกับ ติดตาม เร่งรัดให้หน่วยงานเร่งแก้ไข/ปรับปรุง และส่งเรื่องคืนโดยเร็ว * ในส่วนของการก่อสร้าง ให้ติดตาม เร่งรัด ให้ผู้รับจ้างดำเนินการตามงวดงาน พร้อมทั้งรายงานความก้าวหน้า หรือปัญหาให้มหาวิทยาลัยทราบ เพื่อหาแนวทางแก้ไข และเร่งรัดการตรวจรับงานและการเบิกจ่ายเงินงวด | 15 ต.ค. 56  กองคลัง  31 ส.ค. 57  ทุกหน่วยงาน  กนผ.  แก้ไขและส่งคืนภายใน 2 อาทิตย์  31 ส.ค. 57  ทุกคณะ/ กค.  ผู้ควบคุมงาน/  กรรมการตรวจการจ้าง | **(โปรดเลือกสถานะการดำเนินงานจากหมายเหตุด้านล่าง ใส่ในช่องนี้)** | **(โปรดอธิบายรายละเอียดการดำเนินงานตามแผนการจัดการความเสี่ยงฯ ของหน่วยงาน (ช่องที่4) ที่ได้**ดำเนินการ**ในรอบ 12 เดือน )** |
| **หมายเหตุ:** เลือกเครื่องหมายแสดงสถานะใส่ในช่อง (6) **\*** = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด  **√** = ดำเนินการแล้วเสร็จแต่ล่าช้ากว่าที่กำหนด **X** =ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ **O** = อยู่ระหว่างดำเนินการ | | | | | | |

ผู้รายงาน

ตำแหน่ง (หัวหน้าหน่วยงาน)

30 กันยายน 2557

**กิจกรรมที่ 4 : การป้องกันและแก้ปัญหาระบบสารสนเทศขัดข้อง (ความเสี่ยงด้านทรัพยากร)**

**แบบ RMUTP – ERM 9**

| **แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน ประจำปี 2557**  **หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร**  **ภาระงาน/กิจกรรม การจัดการเรียนการสอน**  **วัตถุประสงค์ระดับภาระงาน/กิจกรรม เพื่อให้ระบบสารสนเทศซึ่งเครื่องมือสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมีความปลอดภัย**  **และสามารถสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยได้อย่างต่อเนื่องและไม่หยุดชะงัก** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **กระบวนการปฏิบัติงาน/**  **โครงการ/กิจกรรม/**  **และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)** | **ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่**  **(2)** | **งวด/เวลาที่**  **พบจุดอ่อน**  **(3)** | **การปรับปรุงการควบคุม**  **(4)** | **กำหนดเสร็จ/**  **ผู้รับผิดชอบ**  **(5)** | **สถานะดำเนินงาน**  **(6)** | **วิธีการดำเนินงาน/**  **ปัญหา/อุปสรรค/**  **ข้อเสนอแนะ**  **(7)** |
| การบริหารจัดการ  เพื่อให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งเครื่องมือสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมีความปลอดภัย และสามารถสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยได้อย่างต่อเนื่องและไม่หยุดชะงัก | ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอาจได้รับความเสียหายจากการถูกโจมตี ไวรัสคอมพิวเตอร์ อัคคีภัย และปัจจัยอื่นๆ ซึ่งส่งผลทำให้งานหยุดชะงัก ไม่ต่อเนื่อง | ไม่พบปัญหา/  เป็นการเตรียมความพร้อมและการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา | * บำรุงดูแลรักษาระบบสำรองข้อมูลและกู้คืนข้อมูลให้ใช้งานได้ตลอดเวลา * บำรุงดูแลรักษาระบบ Firewall เพื่อทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้มีการบุกรุกจากระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เข้าสู่ระบบเครือข่ายสารสนเทศและฐานข้อมูล * ติดตั้ง Proxy Server เพื่อกลั่นกรองข้อมูลจากเว็บไซต์ต่างๆ ให้มีความเหมาะสมและปลอดภัยต่อระบบสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ * ติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัส และอัพเดทข้อมูลไวรัสอย่างต่อเนื่อง * ให้มีการแจ้งข้อมูลเตือนภัยไวรัสคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่าย * ในการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีการบันทึกการเข้าใช้งานด้วยการ Login Logout เพื่อตรวจสอบการได้รับอนุญาตให้ใช้งาน และเพื่อบันทึกรายละเอียดในการใช้งาน * จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลระบบเครือข่าย ทำการตรวจสอบระบบว่าพบความผิดปกติหรือไม่ เพื่อหาสาเหตุและการป้องกันต่อไป * บำรุงดูแลรักษาระบบสำรองไฟฟ้าเพื่อควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้เครื่องแม่ข่ายและเครื่องลูกข่าย * บำรุงดูแลรักษาระบบดับเพลิงหรือเครื่องดับเพลิงเพื่อใช้ระงับเหตุและป้องกันความเสียหายจากอัคคีภัย * จัดระบบรักษาความปลอดภัยในการเข้าถึงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ทั้งเครื่องแม่ข่ายและเครื่องลูกข่าย เพื่อป้องกันการโจรกรรม * บำรุงดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อย่างสม่ำเสมอ * ตรวจสอบการทำงานของระบบปฏิบัติการอย่างสม่ำเสมอ * จำกัดสิทธิ์การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศและระบบฐานข้อมูล เพื่อป้องกันความเสียหายของฐานข้อมูล * ควบคุมการเข้าออกห้องควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการกำหนดสิทธิ์การเข้าออก และมีการบันทึกการเข้าออก | 30 ก.ย. 57  สวท.  30 ก.ย. 57  สวท.  30 ก.ย. 57  สวท.  30 ก.ย. 57  สวท.  30 ก.ย. 57  สวท.  30 ก.ย. 57  สวท.  30 ก.ย. 57  สวท.  30 ก.ย. 57  สวท.  30 ก.ย. 57  สวท.  30 ก.ย. 57  สวท.  30 ก.ย. 57  สวท.  30 ก.ย. 57  สวท.  30 ก.ย. 57  สวท.  30 ก.ย. 57  สวท. |  |  |
| **หมายเหตุ:** เลือกเครื่องหมายแสดงสถานะใส่ในช่อง (6) **\*** = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด  **√** = ดำเนินการแล้วเสร็จแต่ล่าช้ากว่าที่กำหนด **X** =ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ **O** = อยู่ระหว่างดำเนินการ | | | | | | |

ผู้รายงาน

ตำแหน่ง (หัวหน้าหน่วยงาน)

30 กันยายน 2557

**กิจกรรมที่ 5 : การป้องกันและเตรียมความพร้อมเพื่อแก้ไขปัญหา (ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก/ความปลอดภัย)**

**แบบ RMUTP – ERM 9**

| **แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน ประจำปี 2557**  **หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร**  **ภาระงาน/กิจกรรม การจัดการเรียนการสอน**  **วัตถุประสงค์ระดับภาระงาน/กิจกรรม เพื่อเตรียมการป้องกันเหตุทะเลาะวิวาทของนักศึกษาทั้งภายในมหาวิทยาลัย และระหว่างนักศึกษาต่างสถาบันการศึกษา**  **ซี่งเป็นเหตุให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน และภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **กระบวนการปฏิบัติงาน/**  **โครงการ/กิจกรรม/**  **และวัตถุประสงค์ของการควบคุม(1)** | **ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่**  **(2)** | **งวด/เวลาที่**  **พบจุดอ่อน**  **(3)** | **การปรับปรุงการควบคุม**  **(4)** | **กำหนดเสร็จ/**  **ผู้รับผิดชอบ**  **(5)** | **สถานะดำเนินงาน**  **(6)** | **วิธีการดำเนินงาน/**  **ปัญหา/อุปสรรค/**  **ข้อเสนอแนะ**  **(7)** |
| กิจกรรมที่ 5.1  การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักศึกษา  เพื่อเตรียมการป้องกันเหตุทะเลาะวิวาทของนักศึกษาทั้งภายในมหาวิทยาลัย และระหว่างนักศึกษาต่างสถาบัน  การศึกษา ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน  และภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย | มีโอกาสเกิดการทะเลาะวิวาทของนักศึกษาทั้งระหว่างสถาบันการศึกษา และภายในมหาวิทยาลัย | ไม่พบปัญหา/  เป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์  และเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุ | * จัดทำข้อมูลประวัตินักศึกษาหากตรวจพบนักศึกษาที่เป็นกลุ่มเสี่ยง โดยจัดทำประวัติส่วนตัว ประวัติครอบครัว และภาพถ่าย * สร้างภาคีเครือข่ายระหว่างสถานศึกษาเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาหากพบเบาะแสการทะเลาะวิวาทระหว่างสถาบันการศึกษาคอยสอดส่องพฤติกรรมนักศึกษา * จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เพื่อแนะนำแนวทางการเรียนและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย * จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ เช่น การแข่งขันกีฬา กิจกรรมทางศาสนา การศึกษาวิชาทหาร กิจกรรมอาสาพัฒนาสังคมในพื้นที่ทุรกันดาร * เมื่อพบเหตุอันควรสงสัยว่าจะมีการทะเลาะวิวาท ให้รีบรายงานต่อคณบดี โดยทันที เพื่อจะได้แก้ไข/ระงับเหตุได้ทันการณ์ | ทันทีที่พบปัญหา  กองพัฒนานักศึกษา/ คณะทุกคณะ  ทันทีที่พบปัญหา  กองพัฒนานักศึกษา/ คณะทุกคณะ  31 ส.ค. 57  กองพัฒนานักศึกษา/ คณะทุกคณะ  30 ก.ย. 57  กองพัฒนานักศึกษา/ คณะทุกคณะ  ทันทีที่พบปัญหา  กองพัฒนานักศึกษา  /คณะทุกคณะ | **(โปรดเลือกสถานะการดำเนินงานจากหมายเหตุด้านล่าง ใส่ในช่องนี้)** | **(โปรดอธิบายรายละเอียดการดำเนินงานตามแผนการจัดการความเสี่ยงฯ ของหน่วยงาน (ช่องที่4) ที่ได้**ดำเนินการ**ในรอบ 12 เดือน )** |
| **หมายเหตุ:** เลือกเครื่องหมายแสดงสถานะใส่ในช่อง (6) **\*** = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด  **√** = ดำเนินการแล้วเสร็จแต่ล่าช้ากว่าที่กำหนด **X** =ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ **O** = อยู่ระหว่างดำเนินการ | | | | | | |

ผู้รายงาน

ตำแหน่ง (หัวหน้าหน่วยงาน)

30 กันยายน 2557

**แบบ RMUTP – ERM 9**

| **แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน ประจำปี 2557**  **หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร**  **ภาระงาน/กิจกรรม การจัดการเรียนการสอน**  **วัตถุประสงค์ระดับภาระงาน/กิจกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันไม่ให้เกิดอัคคีภัย และมีแนวทางในการระงับเหตุอัคคีภัยที่เกิดขึ้นแล้วได้อย่างรวดเร็ว**  **เป็นการป้องกันการเกิดเหตุ และลดความสูญเสียเมื่อเกิดเหตุขึ้น** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **กระบวนการปฏิบัติงาน/**  **โครงการ/กิจกรรม/**  **และวัตถุประสงค์การควบคุม (1)** | **ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่**  **(2)** | **งวด/เวลาที่**  **พบจุดอ่อน**  **(3)** | **การปรับปรุงการควบคุม**  **(4)** | **กำหนดเสร็จ/**  **ผู้รับผิดชอบ**  **(5)** | **สถานะดำเนินงาน**  **(6)** | **วิธีการดำเนินงาน/**  **ปัญหา/อุปสรรค/**  **ข้อเสนอแนะ**  **(7)** |
| กิจกรรมที่ 5.2  การป้องกันและระงับอัคคีภัย  เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันการเกิดอัคคีภัย และมีแนวทางในการระงับเหตุอัคคีภัย เป็นการป้องกันการเกิดเหตุ และลดความสูญเสีย | * ความประมาท ขาดความระมัดระวัง เช่นการทิ้งก้นบุหรี่ที่ยังไม่ดับสนิท * อุบัติเหตุ อาทิ ไฟฟ้าลัดวงจร การเกิดฟ้าผ่า | ไม่พบปัญหา/  เป็นการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์  และเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุ | * เผยแพร่ให้ทุกหน่วยงานและบุคลากรรับทราบแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยของมหาวิทยาลัยฯ และรณรงค์ให้มีการปฏิบัติตาม | 30 ก.ย. 57  กองกลาง | **(โปรดเลือกสถานะการดำเนินงานจากหมายเหตุด้านล่าง ใส่ในช่องนี้)** | **(โปรดอธิบายรายละเอียดการดำเนินงานตามแผนการจัดการความเสี่ยงฯ ของหน่วยงาน (ช่องที่4) ที่ได้**ดำเนินการ**ในรอบ 12 เดือน )** |
| **หมายเหตุ:** เลือกเครื่องหมายแสดงสถานะใส่ในช่อง (6) **\*** = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด  **√** = ดำเนินการแล้วเสร็จแต่ล่าช้ากว่าที่กำหนด **X** =ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ **O** = อยู่ระหว่างดำเนินการ | | | | | | |

ผู้รายงาน

ตำแหน่ง (หัวหน้าหน่วยงาน)

30 กันยายน 2557

**แบบ RMUTP – ERM 9**

| **แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน ประจำปี 2557**  **หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร**  **ภาระงาน/กิจกรรม การจัดการเรียนการสอน**  **วัตถุประสงค์ระดับภาระงาน/กิจกรรม เพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์ชุมนุมทางการเมือง อันอาจส่งผลให้เกิดอันตรายกับบุคลากร และทรัพย์สินและอาคารสถานที่ได้รับความเสียหาย** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **กระบวนการปฏิบัติงาน/**  **โครงการ/กิจกรรม/**  **และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)** | **ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่**  **(2)** | **งวด/เวลาที่**  **พบจุดอ่อน**  **(3)** | **การปรับปรุงการควบคุม**  **(4)** | **กำหนดเสร็จ/**  **ผู้รับผิดชอบ**  **(5)** | **สถานะดำเนินงาน**  **(6)** | **วิธีการดำเนินงาน/**  **ปัญหา/อุปสรรค/**  **ข้อเสนอแนะ**  **(7)** |
| กิจกรรมที่ 5.3  การเตรียมพร้อมสถานการณ์ชุมนุมทางการเมือง  เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ชุมนุมทางการเมือง อันอาจส่งผลให้เกิดอันตรายกับบุคลากร และทรัพย์สินและอาคารสถานที่ได้รับความเสียหาย | มหาวิทยาลัยมีที่ตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่ยุทธศาสตร์ของการชุมนุมทางการเมือง ซึ่งมีโอกาสเกิดสถานการณ์ชุมนุมทางการเมืองขึ้นได้  รายงานสถานการณ์ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2557  พบปัญหาการชุมนุมทางการเมืองอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบางครั้งเป็นเหตุให้การเดินทางมาปฏิบัติงานของบุคลากร และการมาเรียนของนักศึกษามีความยากลำบากและอาจไม่ปลอดภัย | ไม่มีสถานการณ์ชุมนุมทางการเมืองในปี 2556/  เป็นการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์  และเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุ | * จัดเวรยามเพื่อรักษาความปลอดภัย เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์/ข่าวสาร หากมีเหตุการณ์ฉุกเฉินให้รีบรายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นโดยด่วน * มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่และการรายงานสถานการณ์ความเคลื่อนไหว และสามารถติดต่อสื่อสารได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง * สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังสถานการณ์ระหว่าง บุคลากร นักศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชน เพื่อร่วมกันเฝ้าระวังและรายงานสถานการณ์ * ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจแก่ บุคลากร นักศึกษา ผู้ปกครอง เพื่อลดความวิตกกังวล/ความเครียด และสามารถปรับตัวในการใช้ชีวิตประจำวันภายใต้สถานการณ์ที่ไม่ปรกติได้ * มีการประชุมเพื่อรับทราบสถานการณ์ความเคลื่อนไหว และวางแผนแก้ไขหากเกิดปัญหาขึ้น * ดำเนินการตามกฎหมาย หากมีการบุกรุกสถานที่ มีการกระทำละเมิดกฎหมาย หรือมีทรัพย์สินของทางราชการได้รับความเสียหาย * ให้อาจารย์ผู้สอน/ที่ปรึกษาติดต่อสื่อสารกับนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อแจ้งให้นักศึกษาติดตามการเรียนการสอนผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย * จัดการเรียนการสอนโดยใช้ E-Learning หากมีการหยุดการเรียนการสอนเป็นเวลาต่อเนื่องนานเกินไป * ย้ายสถานที่เรียนชั่วคราวไปยังศูนย์อื่นๆ ของมหาวิทยาลัย หรือจัดให้มีการเรียนการสอนนอกเวลาในช่วงเสาร์-อาทิตย์วันหยุด | ทันทีที่พบปัญหา  /ทุกหน่วยงาน  ทันทีที่พบปัญหา  /ทุกหน่วยงาน  ทันทีที่พบปัญหา  /ทุกหน่วยงาน  ทันทีที่พบปัญหา  /ทุกหน่วยงาน  ทันทีที่พบปัญหา  /ทุกหน่วยงาน  ทันทีที่พบปัญหา  /ทุกหน่วยงาน  ทันทีที่พบปัญหา  /ทุกหน่วยงาน  ทันทีที่พบปัญหา  /ทุกหน่วยงาน  ทันทีที่พบปัญหา  /ทุกหน่วยงาน |  |  |
| **หมายเหตุ:** เลือกเครื่องหมายแสดงสถานะใส่ในช่อง (6) **\*** = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด  **√** = ดำเนินการแล้วเสร็จแต่ล่าช้ากว่าที่กำหนด **X** =ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ **O** = อยู่ระหว่างดำเนินการ | | | | | | |

ผู้รายงาน

ตำแหน่ง (หัวหน้าหน่วยงาน)

30 กันยายน 2557

**แบบ RMUTP – ERM 9**

| **แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน ประจำปี 2557**  **หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร**  **ภาระงาน/กิจกรรม การจัดการเรียนการสอน**  **วัตถุประสงค์ระดับภาระงาน/กิจกรรม เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ/เหตุสุดวิสัย ที่ส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บหรือทรัพย์สินเสียหาย และบรรเทาความสูญเสีย** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **กระบวนการปฏิบัติงาน/**  **โครงการ/กิจกรรม/**  **และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)** | **ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่**  **(2)** | **งวด/เวลาที่**  **พบจุดอ่อน**  **(3)** | **การปรับปรุงการควบคุม**  **(4)** | **กำหนดเสร็จ/**  **ผู้รับผิดชอบ**  **(5)** | **สถานะดำเนินงาน**  **(6)** | **วิธีการดำเนินงาน/**  **ปัญหา/อุปสรรค/**  **ข้อเสนอแนะ**  **(7)** |
| กิจกรรมที่ 5.4  การป้องกันและบรรเทาการเกิดอุบัติเหตุ/เหตุสุดวิสัย  เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ/เหตุสุดวิสัย ที่ส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บหรือทรัพย์สินเสียหายและบรรเทาความสูญเสีย | * มีโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุจากการเดินทางไปราชการ/การจัดกิจกรรมนักศึกษา หรือเหตุสุดวิสัยอื่นๆ | ไม่พบปัญหา/  เป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์  และเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุ | * มีมาตรการให้พนักงานขับรถตรวจสภาพรถราชการประจำวันก่อนออกเดินทาง * ซ่อมบำรุงรถราชการตามระยะทางการใช้งาน/ตามเวลาที่ครบกำหนด เพื่อให้รถราชการอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน * กรณีการใช้รถบัสในการเดินทางไปราชการที่มีระยะทางมากกว่า 400 กิโลเมตร จะใช้พนักงานขับรถ 2 คน สลับกันปฏิบัติหน้าที่ และให้มีการหยุดพักระหว่างทาง * มีการตรวจสอบใบอนุญาตขับขี่ของพนักงานขับรถทุกปีที่ต่อสัญญาจ้าง โดยเฉพาะพนักงานขับรถบัสโดยสารจะต้องมีใบอนุญาตขับขี่ ประเภท 2 * รณรงค์สร้างจิตสำนึกในการขับขี่รถยนต์ด้วยความไม่ประมาท รักษากฎจราจร ขับไม่เกินความเร็วที่กำหนด และตรวจสอบสภาพรถให้พร้อมใช้งาน * ใช้การจ้างเหมาบริการรถบัสโดยสารพร้อมคนขับ * จัดทำประกันอุบัติเหตุให้บุคลากรและนักศึกษาทั้งหมดของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อบรรเทาค่าใช้จ่ายและความสูญเสียหากมีเหตุเกิดขึ้น | เป็นประจำทุกวัน  กองกลาง/  คณะทุกคณะ  ตามระยะทาง/  ตามกำหนดเวลา  กองกลาง/  คณะทุกคณะ  ทุกครั้งที่ใช้งาน  กองกลาง/  คณะทุกคณะ  31 ต.ค. 56  กองกลาง/  คณะทุกคณะ  30 ก.ย. 57  กองกลาง/  คณะทุกคณะ  30 ก.ย. 57  กองกลาง/  คณะทุกคณะ  31 พ.ค. 57  กองกลาง/  กองพัฒนานักศึกษา | **(โปรดเลือกสถานะการดำเนินงานจากหมายเหตุด้านล่าง ใส่ในช่องนี้)** | **(โปรดอธิบายรายละเอียดการดำเนินงานตามแผนการจัดการความเสี่ยงฯ ของหน่วยงาน (ช่องที่4) ที่ได้**ดำเนินการ**ในรอบ 12 เดือน )** |
| **หมายเหตุ:** เลือกเครื่องหมายแสดงสถานะใส่ในช่อง (6) **\*** = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด  **√** = ดำเนินการแล้วเสร็จแต่ล่าช้ากว่าที่กำหนด **X** =ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ **O** = อยู่ระหว่างดำเนินการ | | | | | | |

ผู้รายงาน

ตำแหน่ง (หัวหน้าหน่วยงาน)

30 กันยายน 2557