



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กองนโยบายและแผน โทร. 0-2282-9009 ต่อ 6084

ที่ ศธ 0581.16/ 4050

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2551

เรื่อง การรายงานผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงานรอบปี งบประมาณ. 2551(เพิ่มเติม)

เรียน

ตามหนังสือมหาวิทยาลัยฯ ที่ ศธ 0581.16/3921 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2551 เรื่องการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงานรอบปี งบประมาณ. 2551 มหาวิทยาลัยฯ ได้แจ้งให้หน่วยงานดำเนินการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงานรอบปีงบประมาณ 2551 ส่งให้แก่กองนโยบายและแผนภายในวันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2551 ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

เนื่องจากรายงานการประเมินผลตนเองตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยฯ ปี งบประมาณ. 2551 มีตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดจำนวน 7 ตัว(ก.พ.ร. ตัวแดง) ซึ่งสภามหาวิทยาลัยฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะแก่มหาวิทยาลัยฯ ให้ดำเนินการหาแนวทางปรับปรุงการปฏิบัติราชการให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

มหาวิทยาลัยฯ ขอให้หน่วยงานท่านซึ่งรับผิดชอบภาระงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำแผนปรับปรุงการควบคุมภายในกรณี ก.พ.ร. ตัวแดง โดยดำเนินการตามแนวทางและแบบฟอร์มที่อธิบายไว้ในเอกสารที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ และดำเนินการส่งให้กองนโยบายและแผนพร้อมกับรายงานผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงาน

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

(รองศาสตราจารย์ดวงศุตา เตโชติรส)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

.....ร่าง  
.....พิมพ์  
.....ตรา  
๒๓.๑๑.๕๑

ได้รับ  
๑๓.๑๑.๕๑

## เอกสารแนบ

ตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดและผู้รับผิดชอบจัดทำแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน

ลำดับที่	ตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด	เป้าหมาย ปี 2551	ผลการ ปฏิบัติงาน	ผู้ได้รับมอบหมาย จัดทำแผนปรับปรุง การควบคุมภายใน
1.	ร้อยละของผู้ได้รับทุนตามโครงการทุนพัฒนาอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาสำเร็จตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	70	12.73	กบ.
2.	ร้อยละของนักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้น	5	1.64	สสท. กพศ. และ ปชส.
3.	จำนวนโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่แล้วเสร็จ	42	24	สวท.
4.	ร้อยละเฉลี่ยของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ผ่านการสอบใบประกอบวิชาชีพจากจำนวนผู้เข้าสอบทั้งหมด	15	N/A	กพศ.
5.	จำนวนชั่วโมงเฉลี่ยที่อาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำให้บริการวิชาการและวิชาชีพ ที่ตอบสนองความต้องการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ หรือนานาชาติ ต่ออาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ	182	13.88	สวท.
6.	ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน	74	58.12	กค. และ กนผ.
7.	ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลอุดมศึกษา ด้านนักศึกษา บุคลากร หลักสูตร การเงิน และระบบ ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต	3	N/A	สวท.

โปรดดำเนินการจัดทำแผนปรับปรุงการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยฯ ตามแบบ ปอ.3