**(ให้ใช้แบบฟอร์มหน้านี้รายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยง/แผนปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงาน)**

**การรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน ปี 2555 ในระดับหน่วยงาน**

**แบบ RMUTP – ERM 9**

| **แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน ประจำปี 2555** **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 2555 (ช่องที่ 1 – 5)
* รายงานผลทุกแผนที่หน่วยงานได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงไว้
* รายงานผลรอบ 12 เดือน (31 ต.ค. 54 – 30 ก.ย. 55)
 |  |  |  |  | (โปรดเลือกสถานะการดำเนินงานจากหมายเหตุด้านล่างใส่ในช่องนี้) | (โปรดอธิบายรายละเอียดการดำเนินงานตามแผนการจัดการความเสี่ยงฯ ของหน่วยงาน (ช่องที่4) ที่ได้ดำเนินการในรอบ 12 เดือน ) |
| **หมายเหตุ:** เลือกเครื่องหมายแสดงสถานะใส่ในช่อง (6) **\*** = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด  **√** = ดำเนินการแล้วเสร็จแต่ล่าช้ากว่าที่กำหนด **X** =ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ **O** = อยู่ระหว่างดำเนินการ |

 ผู้รายงาน

 ตำแหน่ง (หัวหน้าหน่วยงาน)

 วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555

**(ให้หน่วยงานรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยง/แผนปรับปรุงการควบคุมภายในระดับภาพรวมมหาวิทยาลัย ตั้งแต่แบบฟอร์มในหน้าที่ 2 - 20 โดยรายงานเฉพาะในส่วนที่หน่วยงานเกี่ยวข้อง โดยพิจารณาจากผู้รับผิดชอบ(ช่องที่ 5))**

**การรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน ปี 2555 ในระดับภาพรวมมหาวิทยาลัย**

**กิจกรรมที่ 1 : การผลิตบัณฑิตมีผลการดำเนินงานต่ำกว่าตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ (ความเสี่ยงด้านดำเนินงาน)**

**แบบ RMUTP – ERM 9**

| **แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน ประจำปี 2555** **หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร****ภาระงาน/กิจกรรม การจัดการเรียนการสอน****วัตถุประสงค์ระดับภาระงาน/กิจกรรม เพื่อให้ผลการดำเนินงานด้านการผลิตบัณฑิตเป็นไปตามเป้าหมายของตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2555** |
| --- |
| **กระบวนการปฏิบัติงาน/****โครงการ/กิจกรรม/****และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)** | **ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่****(2)** | **งวด/เวลาที่****พบจุดอ่อน****(3)** | **การปรับปรุงการควบคุม****(4)** | **กำหนดเสร็จ/****ผู้รับผิดชอบ** **(5)** | **สถานะดำเนินงาน****(6)** | **วิธีการดำเนินงาน/****ปัญหา/อุปสรรค/****ข้อเสนอแนะ****(7)** |
| การจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผลการดำเนินงานด้านการผลิตบัณฑิตเป็นไปตามเป้าหมายของตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี | ผลการดำเนินงานด้านการผลิตบัณฑิตต่ำกว่าเป้าหมายตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2554 * จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ต่ำกว่าเป้าหมาย
* จำนวนนักศึกษาคงอยู่ต่ำกว่าเป้าหมาย
* ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด ต่ำกว่าเป้าหมาย
 | 30 มิ.ย. 54 | * ให้มีช่องทางการรับนักศึกษาเข้าใหม่ที่หลากหลาย ได้แก่ โควต้า รับตรง รับผ่าน สกอ. (Admission)
* ดำเนินการเชิงรุกในการเสนอโควต้าเข้าศึกษาต่อให้กับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
* ดำเนินความร่วมมือกับกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 8แห่ง เพื่อร่วมกันดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาใหม่แบบรับตรง โดยร่วมกันดำเนินการสอบคัดเลือกเพียงครั้งเดียว แล้วให้ผู้สอบสามารถนำผลคะแนนสอบมาใช้พิจารณาการรับเข้าศึกษาต่อทั้ง 8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
* มีความยืดหยุ่นในการผ่อนผันการชำระเล่าเรียนของนักศึกษาใหม่ เพื่อให้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อ ในกรณีที่มีการร้องขอ
* ให้ความรู้แก่อาจารย์ในเรื่องการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อนำมาใช้ปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน
* พัฒนาสื่อการสอน e-Learning ที่ทันสมัยและเหมาะสมกับหลักสูตร

 * และสร้างบรรยากาศที่ดีในการเรียนรู้โดยการพัฒนา/ปรับปรุงห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และสภาพภูมิทัศน์ ให้เอื้อต่อการเรียนรู้
* ให้อาจารย์ที่ปรึกษาหมั่นกำกับ ดูแล ให้คำปรึกษาแนะนำ ทั้งด้านการเรียนและการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย
* ให้อาจารย์ที่ปรึกษาหมั่นตรวจสอบ ดูแลผลการเรียนของนักศึกษา โดยเฉพาะผู้ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ต่ำ
 | 30 พ.ย. 54 สสท./คณะทุกคณะ30 พ.ย. 54 สสท./คณะทุกคณะ30 พ.ย. 54 สสท./คณะทุกคณะ31 ม.ค. 55สสท./กองคลัง31 ม.ค. 55สสท.30 ก.ย. 55สสท./สวท./คณะทุกคณะ31 ส.ค. 55คณะทุกคณะ/ 30 ก.ย. 55คณะทุกคณะ/30 ก.ย. 55คณะทุกคณะ/ | **(โปรดเลือกสถานะการดำเนินงานจากหมายเหตุด้านล่าง ใส่ในช่องนี้)** | **(โปรดอธิบายรายละเอียดการดำเนินงานตามแผนการจัดการความเสี่ยงฯ ของหน่วยงาน (ช่องที่4) ที่ได้**ดำเนินการ**ในรอบ 12 เดือน )** |
| **หมายเหตุ:** เลือกเครื่องหมายแสดงสถานะใส่ในช่อง (6) **\*** = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด  **√** = ดำเนินการแล้วเสร็จแต่ล่าช้ากว่าที่กำหนด **X** =ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ **O** = อยู่ระหว่างดำเนินการ |

 ผู้รายงาน

 ตำแหน่ง (หัวหน้าหน่วยงาน)

 วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555

**กิจกรรมที่ 2 : จำนวนอาจารย์ประจำวุฒิปริญญาเอกไม่ได้ตามเป้าหมาย (ความเสี่ยงด้านบุคลากร)**

**แบบ RMUTP – ERM 9**

| **แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน ประจำปี 2555** **หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร****ภาระงาน/กิจกรรม การจัดการเรียนการสอน****วัตถุประสงค์ระดับภาระงาน/กิจกรรม เพื่อ**ให้จำนวนอาจารย์ประจำที่มีวุฒิปริญญาเอกมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น มีจำนวนเป็นไปตามมาตรฐานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  |
| --- |
| **กระบวนการปฏิบัติงาน/****โครงการ/กิจกรรม/****และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)** | **ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่****(2)** | **งวด/เวลาที่****พบจุดอ่อน****(3)** | **การปรับปรุงการควบคุม****(4)** | **กำหนดเสร็จ/****ผู้รับผิดชอบ****(5)** | **สถานะดำเนินงาน****(6)** | **วิธีการดำเนินงาน/****ปัญหา/อุปสรรค/****ข้อเสนอแนะ****(7)** |
| การจัดการเรียนการสอนจำนวนอาจารย์ประจำที่มีวุฒิปริญญาเอกมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น จนมีจำนวนเป็นไปตามมาตรฐานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  | จำนวนอาจารย์วุฒิปริญญาเอกต่ำกว่าเป้าหมายตัวบ่งชี้ของการประเมินคุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษา | 30 ก.ย. 54 | * ส่งเสริมให้อาจารย์ลาศึกษาต่อ โดยจัดทำแผนพัฒนาคุณวุฒิอาจารย์เพื่อวางแผนการลาศึกษาต่อและจัดหาทุนการศึกษาให้
* จัดหาแหล่งทุนศึกษาต่อเพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณวุฒิของคณาจารย์
* จัดฝึกอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ
* สรรหาบุคคลภายนอกที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเพื่อบรรจุเป็นอาจารย์
* คัดเลือกบุคคลภายนอกเข้ารับทุนศึกษาต่อปริญญาเอกและทำสัญญาใช้ทุนให้สอนที่มหาวิทยาลัย
 | พ.ค. – มิ.ย. 55กบ./คณะทุกคณะ31 พ.ค. 55กบ.31 พ.ค. 55กบ./คณะทุกคณะ30 ก.ย. 55กบ.30 ก.ย. 55กบ. | **(โปรดเลือกสถานะการดำเนินงานจากหมายเหตุด้านล่างใส่ในช่องนี้)** | **(โปรดอธิบายรายละเอียดการดำเนินงานตามแผนการจัดการความเสี่ยงฯ ของหน่วยงาน (ช่องที่4) ที่ได้**ดำเนินการ**ในรอบ 12 เดือน )** |
| **หมายเหตุ:** เลือกเครื่องหมายแสดงสถานะใส่ในช่อง (6) **\*** = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด  **√** = ดำเนินการแล้วเสร็จแต่ล่าช้ากว่าที่กำหนด **X** =ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ **O** = อยู่ระหว่างดำเนินการ |

 ผู้รายงาน

 ตำแหน่ง (หัวหน้าหน่วยงาน)

 วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555

**กิจกรรมที่ 3 : งานบริการวิชาการที่บูรณาการหรือเชื่อมโยงการเรียนการสอนและการวิจัยต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด (ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน)**

**แบบ RMUTP – ERM9**

| **แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน ประจำปี 2555** **หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร****ภาระงาน/กิจกรรม การจัดการเรียนการสอน****วัตถุประสงค์ระดับภาระงาน/กิจกรรม** เพื่อให้มีการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด |
| --- |
| **กระบวนการปฏิบัติงาน/****โครงการ/กิจกรรม/****และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)** | **ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่****(2)** | **งวด/เวลาที่****พบจุดอ่อน****(3)** | **การปรับปรุงการควบคุม****(4)** | **กำหนดเสร็จ/****ผู้รับผิดชอบ****(5)** | **สถานะดำเนินงาน****(6)** | **วิธีการดำเนินงาน/****ปัญหา/อุปสรรค/****ข้อเสนอแนะ****(7)** |
|  การบริการวิชาการ เพื่อให้มีการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด  | * การบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย ยังมีอยู่น้อย
* ผู้รับผิดชอบงานบริการวิชาการขาดความเข้าใจกระบวนการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย
 | 30 ก.ย. 54 | * จัดประชุมผู้รับผิดชอบเพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย
* ให้บุคลากรนำองค์ความรู้ที่ได้จากการบริการวิชาการ มาต่อยอดการเขียนข้อเสนองานวิจัยภายในปีงบประมาณเดียวกัน
* ให้บุคลากรนำผลจากการบริการวิชาการมาประยุกต์เขียนในเอกสารรายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) และรายงานผลการดำเนินงานในเอกสารรายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) ภายในปีงบประมาณเดียวกัน
* ติดตามผลการดำเนินงานโดยการจัดประชุมผู้รับผิดชอบ และหรือการติดตามในพื้นที่ดำเนินงาน
 | 30 ก.ย. 55สวพ./30 ก.ย. 55สวพ./คณะทุกคณะ30 ก.ย. 55สวพ./คณะทุกคณะ30 ก.ย. 55สวพ./คณะทุกคณะ | **(โปรดเลือกสถานะการดำเนินงานจากหมายเหตุด้านล่างใส่ในช่องนี้)** | **(โปรดอธิบายรายละเอียดการดำเนินงานตามแผนการจัดการความเสี่ยงฯ ของหน่วยงาน (ช่องที่4) ที่ได้**ดำเนินการ**ในรอบ 12 เดือน )** |
| **หมายเหตุ:** เลือกเครื่องหมายแสดงสถานะใส่ในช่อง (6) **\*** = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด  **√** = ดำเนินการแล้วเสร็จแต่ล่าช้ากว่าที่กำหนด **X** =ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ **O** = อยู่ระหว่างดำเนินการ |

 ผู้รายงาน

 ตำแหน่ง (หัวหน้าหน่วยงาน)

 วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555

**กิจกรรมที่ 4 : อัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด (ความเสี่ยงด้านทรัพยากร)**

 **แบบ RMUTP – ERM 9**

| **แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน ประจำปี 2555** **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  | อัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนในรอบปี 2554 เท่ากับ ร้อยละ 58.14 ซึ่งทำให้การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมเท่ากับ ร้อยละ 85.52 ต่ำกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดไว้ในภาพรวมคือ ร้อยละ 93 | 30 ก.ย. 54 | * เมื่อหน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณ ให้เตรียมความพร้อมของข้อมูลรายการครุภัณฑ์ที่ได้รับการจัดสรร พร้อมรายละเอียดคุณลักษณะของครุภัณฑ์ แล้วให้ข้อมูลนี้แก่งานพัสดุเพื่อดำเนินการตามระเบียบได้อย่างรวดเร็ว
* เนื่องจากปี 2555 นี้ มีการจัดสรรงบประมาณให้ส่วนราชการล่าช้า ดังนั้นให้เตรียมแผนการจัดซื้อไว้ล่วงหน้า เมื่อได้รับเงินงบประมาณแล้วให้เริ่มดำเนินการทันที
* ให้เร่งรัดให้มีการส่งมอบครุภัณฑ์และเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นภายในเดือนสิงหาคม 2555
* ในส่วนของการก่อสร้าง ให้ติดตาม เร่งรัด ให้ผู้รับจ้างดำเนินการตามงวดงาน พร้อมทั้งรายงานความก้าวหน้า หรือปัญหาให้มหาวิทยาลัยทราบ เพื่อหาแนวทางแก้ไข และเร่งรัดการตรวจรับงานและการเบิกจ่ายเงินงวด
* กรณีที่หน่วยงานดำเนินการออกแบบรูปรายการสิ่งก่อสร้างและจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์เอง หรือขอแก้ไขแบบ ให้มีการกำกับ ติดตาม เร่งรัดให้หน่วยงานเร่งแก้ไข/ปรับปรุง และส่งเรื่องคืนโดยเร็ว
 | 31 ม.ค. 55ทุกหน่วยงาน31 ม.ค. 55ทุกหน่วยงาน31 ส.ค. 55ทุกหน่วยงาน31 ส.ค. 55ทุกคณะ/ กค.ผู้ควบคุมงาน/กรรมการตรวจการจ้างแก้ไขและส่งคืนภายใน 2 อาทิตย์กนผ. | **(โปรดเลือกสถานะการดำเนินงานจากหมายเหตุด้านล่างใส่ในช่องนี้)** | **(โปรดอธิบายรายละเอียดการดำเนินงานตามแผนการจัดการความเสี่ยงฯ ของหน่วยงาน (ช่องที่4) ที่ได้**ดำเนินการ**ในรอบ 12 เดือน )** |
| **หมายเหตุ:** เลือกเครื่องหมายแสดงสถานะใส่ในช่อง (6) **\*** = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด  **√** = ดำเนินการแล้วเสร็จแต่ล่าช้ากว่าที่กำหนด **X** =ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ **O** = อยู่ระหว่างดำเนินการ |

 ผู้รายงาน

 ตำแหน่ง (หัวหน้าหน่วยงาน)

 วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555

**กิจกรรมที่ 5 : การป้องกันและแก้ปัญหาระบบสารสนเทศขัดข้อง (ความเสี่ยงด้านทรัพยากร)**

**แบบ RMUTP – ERM 9**

| **แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน ประจำปี 2555** **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)** |
| การบริหารจัดการเพื่อให้ระบบสารสนเทศซึ่งเครื่องมือสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมีความปลอดภัย และสามารถสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยได้อย่างต่อเนื่องและไม่หยุดชะงัก | ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอาจได้รับความเสียหายจากการถูกโจมตี ไวรัสคอมพิวเตอร์ อัคคีภัย และปัจจัยอื่นๆ ซึ่งส่งผลทำให้งานหยุดชะงัก ไม่ต่อเนื่อง | ไม่พบปัญหา/เป็นการเตรียมความพร้อมและการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา | * ติดตั้งระบบสำรองข้อมูลและกู้คืนข้อมูล
* ติดตั้งระบบ Firewall ทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้มีการบุกรุกจากระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เข้าสู่ระบบเครือข่ายสารสนเทศและฐานข้อมูล
* ติดตั้ง Proxy Server เพื่อกลั่นกรองข้อมูลจากเว็บไซต์ต่างๆ ให้มีความเหมาะสมและปลอดภัยต่อระบบสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
* ติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัส และอัพเดทข้อมูลไวรัสอย่างต่อเนื่อง
* ให้มีการแจ้งข้อมูลเตือนภัยไวรัสคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่าย
* ในการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีการบันทึกการเข้าใช้งานด้วยการ Login Logout เพื่อตรวจสอบการได้รับอนุญาตให้ใช้งาน และเพื่อบันทึกรายละเอียดในการใช้งาน
* จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลระบบเครือข่าย ทำการตรวจสอบระบบว่าพบความผิดปกติหรือไม่ เพื่อหาสาเหตุและการป้องกันต่อไป
* ติดตั้งระบบสำรองไฟฟ้าเพื่อควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้เครื่องแม่ข่ายและเครื่องลูกข่าย
* ติดตั้งระบบดับเพลิงหรือเครื่องดับเพลิงเพื่อใช้ระงับเหตุและป้องกันความเสียหายจากอัคคีภัย
* จัดระบบรักษาความปลอดภัยในการเข้าถึงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ทั้งเครื่องแม่ข่ายและเครื่องลูกข่าย เพื่อป้องกันการโจรกรรม
* บำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อย่างสม่ำเสมอ
* ตรวจสอบการทำงานของระบบปฏิบัติการอย่างสม่ำเสมอ
* จำกัดสิทธิ์การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศและระบบฐานข้อมูล เพื่อป้องกันความเสียหายของฐานข้อมูล
* ควบคุมการเข้าออกห้องควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการกำหนดสิทธิ์การเข้าออก และมีการบันทึกการเข้าออก
 | 30 ก.ย. 55สวท.30 ก.ย. 55สวท.30 ก.ย. 55สวท.30 ก.ย. 55สวท.30 ก.ย. 55สวท.30 ก.ย. 55สวท.30 ก.ย. 55สวท.30 ก.ย. 55สวท.30 ก.ย. 55สวท.30 ก.ย. 55สวท.30 ก.ย. 55สวท.30 ก.ย. 55สวท.30 ก.ย. 55สวท.30 ก.ย. 55สวท. | **(โปรดเลือกสถานะการดำเนินงานจากหมายเหตุด้านล่างใส่ในช่องนี้)** | **(โปรดอธิบายรายละเอียดการดำเนินงานตามแผนการจัดการความเสี่ยงฯ ของหน่วยงาน (ช่องที่4) ที่ได้**ดำเนินการ**ในรอบ 12 เดือน )** |
| **หมายเหตุ:** เลือกเครื่องหมายแสดงสถานะใส่ในช่อง (6) **\*** = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด  **√** = ดำเนินการแล้วเสร็จแต่ล่าช้ากว่าที่กำหนด **X** =ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ **O** = อยู่ระหว่างดำเนินการ |

 ผู้รายงาน

 ตำแหน่ง (หัวหน้าหน่วยงาน)

 วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555

**กิจกรรมที่ 6 : การป้องกันความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก (ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก)**

**แบบ RMUTP – ERM 9**

| **แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน ประจำปี 2555** **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 6.1การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักศึกษาเพื่อเตรียมการป้องกันเหตุทะเลาะวิวาทของนักศึกษาทั้งภายในมหาวิทยาลัย และระหว่างนักศึกษาต่างสถาบันการศึกษา ซี่งเป็นเหตุให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน และภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย | ขาดมาตรการที่ชัดเจนในการป้องกันปัญหาและแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักศึกษา | ไม่พบปัญหา/เป็นการเตรียมความพร้อมและเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา | * จัดทำข้อมูลประวัตินักศึกษาหากตรวจพบนักศึกษาที่เป็นกลุ่มเสี่ยง โดยจัดทำประวัติส่วนตัว ประวัติครอบครัว และภาพถ่าย
* สร้างภาคีเครือข่ายระหว่างสถานศึกษาเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาหากพบเบาะแสการทะเลาะวิวาทระหว่างสถาบันการศึกษาคอยสอดส่องพฤติกรรมนักศึกษา
* จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เพื่อแนะนำแนวทางการเรียนและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย
* จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ เช่น การแข่งขันกีฬา กิจกรรมทางศาสนา การศึกษาวิชาทหาร กิจกรรมอาสาพัฒนาสังคมในพื้นที่ทุรกันดาร
* เมื่อพบเหตุอันควรสงสัยว่าจะมีการทะเลาะวิวาท ให้รีบรายงานต่อคณบดีโดยทันที เพื่อจะได้แก้ไข/ระงับเหตุได้ทันการณ์
 | ทันที่ที่พบปัญหากพศ./ คณะทุกคณะทันที่ที่พบปัญหากพศ./ คณะทุกคณะ30 มิ.ย. 55กพศ./ คณะทุกคณะ30 ก.ย. 55กพศ./คณะทุกคณะทันที่ที่พบปัญหากพศ./คณะทุกคณะ | **(โปรดเลือกสถานะการดำเนินงานจากหมายเหตุด้านล่างใส่ในช่องนี้)** | **(โปรดอธิบายรายละเอียดการดำเนินงานตามแผนการจัดการความเสี่ยงฯ ของหน่วยงาน (ช่องที่4) ที่ได้**ดำเนินการ**ในรอบ 12 เดือน )** |
| **หมายเหตุ:** เลือกเครื่องหมายแสดงสถานะใส่ในช่อง (6) **\*** = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด  **√** = ดำเนินการแล้วเสร็จแต่ล่าช้ากว่าที่กำหนด **X** =ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ **O** = อยู่ระหว่างดำเนินการ |

 ผู้รายงาน

 ตำแหน่ง (หัวหน้าหน่วยงาน)

 วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555

**แบบ RMUTP – ERM 9**

| **แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน ประจำปี 2555** **หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร****ภาระงาน/กิจกรรม การจัดการเรียนการสอน****วัตถุประสงค์ระดับภาระงาน/กิจกรรม** เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันไม่ให้เกิดอัคคีภัย และมีแนวทางในการระงับเหตุอัคคีภัยที่เกิดขึ้นแล้วได้อย่างรวดเร็ว เป็นการป้องกันการเกิดเหตุ และลดความสูญเสียเมื่อเกิดเหตุขึ้น |
| --- |
| **กระบวนการปฏิบัติงาน/****โครงการ/กิจกรรม/****และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)** | **ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่****(2)** | **งวด/เวลาที่****พบจุดอ่อน****(3)** | **การปรับปรุงการควบคุม****(4)** | **กำหนดเสร็จ/****ผู้รับผิดชอบ****(5)** | **สถานะดำเนินงาน****(6)** | **วิธีการดำเนินงาน/****ปัญหา/อุปสรรค/****ข้อเสนอแนะ****(7)** |
| กิจกรรมที่ 6.2การป้องกันและระงับอัคคีภัย  เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันไม่ให้เกิดอัคคีภัย และมีแนวทางในการระงับเหตุอัคคีภัยที่เกิดขึ้นแล้วได้อย่างรวดเร็ว เป็นการป้องกันการเกิดเหตุ และลดความสูญเสียเมื่อเกิดเหตุขึ้น  | * ความประมาท ขาดความระมัดระวัง เช่นการทิ้งก้นบุหรี่ที่ยังไม่ดับสนิท
* อุบัติเหตุ อาทิ ไฟฟ้าลัดวงจร การเกิดฟ้าผ่า
 | ไม่พบปัญหา/เป็นการเตรียมความพร้อมและเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอัคคีภัย | * ปรับปรุงแผนป้องกันอัคคีภัยของมหาวิทยาลัยให้เป็นปัจจุบัน โดยทบทวนขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติอีกครั้ง

 * เผยแพร่ให้ทุกหน่วยงานและบุคลากรรับทราบแผนป้องกันฯ และรณรงค์ให้มีการปฏิบัติตาม
 | 31มี.ค. 55กองกลาง30 เม.ย. 55กองกลาง | **(โปรดเลือกสถานะการดำเนินงานจากหมายเหตุด้านล่างใส่ในช่องนี้)** | **(โปรดอธิบายรายละเอียดการดำเนินงานตามแผนการจัดการความเสี่ยงฯ ของหน่วยงาน (ช่องที่4) ที่ได้**ดำเนินการ**ในรอบ 12 เดือน )** |
| **หมายเหตุ:** เลือกเครื่องหมายแสดงสถานะใส่ในช่อง (6) **\*** = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด  **√** = ดำเนินการแล้วเสร็จแต่ล่าช้ากว่าที่กำหนด **X** =ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ **O** = อยู่ระหว่างดำเนินการ |

 ผู้รายงาน

 ตำแหน่ง (หัวหน้าหน่วยงาน)

 วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555

**แบบ RMUTP – ERM 9**

| **แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน ประจำปี 2555** **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 6.3การเฝ้าระวังสถานการณ์ชุมนุมทางการเมืองเพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์ชุมนุมทางการเมือง อันอาจส่งผลให้เกิดอันตรายกับบุคลากร และทรัพย์สินและอาคารสถานที่ได้รับความเสียหาย | มหาวิทยาลัยมีที่ตั้งอยู่ใกล้กับทำเนียบรัฐบาลและสถานที่สำคัญทางราชการ ซึ่งมีโอกาสเกิดสถานการณ์ชุมนุมทางการเมืองขึ้น | ไม่พบปัญหา/เป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ | * 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
 | ทันทีที่พบปัญหาทุกหน่วยงานทันทีที่พบปัญหาทุกหน่วยงานทันทีที่พบปัญหาทุกหน่วยงานทันทีที่พบปัญหาทุกหน่วยงานทันทีที่พบปัญหาทุกหน่วยงานทันทีที่พบปัญหาทุกหน่วยงานทันทีที่พบปัญหาคณะทุกคณะทันทีที่พบปัญหาคณะทุกคณะทันทีที่พบปัญหาคณะทุกคณะ | **(โปรดเลือกสถานะการดำเนินงานจากหมายเหตุด้านล่างใส่ในช่องนี้)** | **(โปรดอธิบายรายละเอียดการดำเนินงานตามแผนการจัดการความเสี่ยงฯ ของหน่วยงาน (ช่องที่4) ที่ได้**ดำเนินการ**ในรอบ 12 เดือน )** |
| **หมายเหตุ:** เลือกเครื่องหมายแสดงสถานะใส่ในช่อง (6) **\*** = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด  **√** = ดำเนินการแล้วเสร็จแต่ล่าช้ากว่าที่กำหนด **X** =ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ **O** = อยู่ระหว่างดำเนินการ |

 ผู้รายงาน

 ตำแหน่ง (หัวหน้าหน่วยงาน)

 วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555

**แบบ RMUTP –ERM 9**

| **แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน ประจำปี 2555** **หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร****ภาระงาน/กิจกรรม การจัดการเรียนการสอน****วัตถุประสงค์ระดับภาระงาน/กิจกรรม** เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วม |
| --- |
| **กระบวนการปฏิบัติงาน/****โครงการ/กิจกรรม/****และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)** | **ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่** **(2)** | **งวด/เวลาที่****พบจุดอ่อน** **(3)** | **การปรับปรุงการควบคุม****(4)** | **กำหนดเสร็จ/****ผู้รับผิดชอบ** **(5)** | **สถานะดำเนินงาน****(6)** | **วิธีการดำเนินงาน/****ปัญหา/อุปสรรค/****ข้อเสนอแนะ****(7)** |
| กิจกรรมที่ 6.4การเตรียมความพร้อมในสถานการณ์น้ำท่วม เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วม | พื้นที่ของคณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งอยู่บริเวณใกล้ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งมีระดับน้ำในแม่น้ำสูงขึ้นมากในช่วงเดือนกันยายนของทุกปี อาจประสบภาวะน้ำท่วมได้ | 30 ก.ย. 54 | * จัดซื้อกระสอบทรายอย่างเร่งด่วนเพื่อใช้สร้างแนวป้องกันน้ำท่วมฉุกเฉิน
* จัดเตรียมเครื่องสูบน้ำให้พร้อมใช้งาน และดำเนินการติดตั้งกระจายตามบริเวณริมแม่น้ำหากมีสถานการณ์ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาสูงขึ้นจนอาจล้นแนวคันกั้นน้ำ
* หากพบปัญหาความเสียหายของแนวคันกั้นน้ำในบริเวณใกล้เคียงกับพื้นที่ตั้ง ให้แจ้งสำนักงานเขตบางซื่อโดยด่วนเพื่อมาดำเนินการแก้ไข
* จัดการเรียนการสอนโดยใช้ E-Learning หากต้องมีการหยุดการเรียนการสอนเป็นเวลาต่อเนื่องนานเกินไป
 | ทันทีที่พบปัญหาคณะทุกคณะทันทีที่พบปัญหาคณะวิศวกรรมศาสตร์ทันทีที่พบปัญหาคณะวิศวกรรมศาสตร์ทันทีที่พบปัญหาคณะทุกคณะ | **(โปรดเลือกสถานะการดำเนินงานจากหมายเหตุด้านล่างใส่ในช่องนี้)** | **(โปรดอธิบายรายละเอียดการดำเนินงานตามแผนการจัดการความเสี่ยงฯ ของหน่วยงาน (ช่องที่4) ที่ได้**ดำเนินการ**ในรอบ 12 เดือน )** |
| **หมายเหตุ:** เลือกเครื่องหมายแสดงสถานะใส่ในช่อง (6) **\*** = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด  **√** = ดำเนินการแล้วเสร็จแต่ล่าช้ากว่าที่กำหนด **X** =ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ **O** = อยู่ระหว่างดำเนินการ |

 ผู้รายงาน

 ตำแหน่ง (หัวหน้าหน่วยงาน) / วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555