**(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)** |
| การจัดการเรียนการสอน  เพื่อให้ผลการดำเนินงานด้านการผลิตบัณฑิตเป็นไปตามเป้าหมายของตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี | 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./  คณะทุกคณะ  30 พ.ย. 54  สสท./  คณะทุกคณะ  30 พ.ย. 54  สสท./  คณะทุกคณะ  31 ม.ค. 55  สสท./กองคลัง  31 ม.ค. 55  สสท.  30 ก.ย. 55  สสท./  สวท./  คณะทุกคณะ  31 ส.ค. 55  คณะทุกคณะ/  30 ก.ย. 55  คณะทุกคณะ/  30 ก.ย. 55  คณะทุกคณะ/ | **(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)** |
| การจัดการเรียนการสอน  จำนวนอาจารย์ประจำที่มีวุฒิปริญญาเอกมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น จนมีจำนวนเป็นไปตามมาตรฐานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน | จำนวนอาจารย์วุฒิปริญญาเอกต่ำกว่าเป้าหมายตัวบ่งชี้ของการประเมินคุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษา | 30 ก.ย. 54 | * ส่งเสริมให้อาจารย์ลาศึกษาต่อ โดยจัดทำแผนพัฒนาคุณวุฒิอาจารย์เพื่อวางแผนการลาศึกษาต่อและจัดหาทุนการศึกษาให้ * จัดหาแหล่งทุนศึกษาต่อเพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณวุฒิของคณาจารย์ * จัดฝึกอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ * สรรหาบุคคลภายนอกที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเพื่อบรรจุเป็นอาจารย์ * คัดเลือกบุคคลภายนอกเข้ารับทุนศึกษาต่อปริญญาเอกและทำสัญญาใช้ทุนให้สอนที่มหาวิทยาลัย | พ.ค. – มิ.ย. 55  กบ./  คณะทุกคณะ  31 พ.ค. 55  กบ.  31 พ.ค. 55  กบ./  คณะทุกคณะ  30 ก.ย. 55  กบ.  30 ก.ย. 55  กบ. | **(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. 55  สวพ./  30 ก.ย. 55  สวพ./  คณะทุกคณะ  30 ก.ย. 55  สวพ./  คณะทุกคณะ  30 ก.ย. 55  สวพ./  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. 55  ทุกหน่วยงาน  31 ม.ค. 55  ทุกหน่วยงาน  31 ส.ค. 55  ทุกหน่วยงาน  31 ส.ค. 55  ทุกคณะ/ กค.  ผู้ควบคุมงาน/  กรรมการตรวจการจ้าง  แก้ไขและส่งคืนภายใน 2 อาทิตย์  กนผ. | **(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)** |
| การบริหารจัดการ  เพื่อให้ระบบสารสนเทศซึ่งเครื่องมือสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมีความปลอดภัย 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. 55  สวท.  30 ก.ย. 55  สวท.  30 ก.ย. 55  สวท.  30 ก.ย. 55  สวท.  30 ก.ย. 55  สวท.  30 ก.ย. 55  สวท.  30 ก.ย. 55  สวท.  30 ก.ย. 55  สวท.  30 ก.ย. 55  สวท.  30 ก.ย. 55  สวท.  30 ก.ย. 55  สวท.  30 ก.ย. 55  สวท.  30 ก.ย. 55  สวท.  30 ก.ย. 55  สวท. | **(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 6.1  การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักศึกษา  เพื่อเตรียมการป้องกันเหตุทะเลาะวิวาทของนักศึกษาทั้งภายในมหาวิทยาลัย และระหว่างนักศึกษาต่างสถาบันการศึกษา ซี่งเป็นเหตุให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน และภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย | ขาดมาตรการที่ชัดเจนในการป้องกันปัญหาและแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักศึกษา | ไม่พบปัญหา/  เป็นการเตรียมความพร้อมและเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา | * จัดทำข้อมูลประวัตินักศึกษาหากตรวจพบนักศึกษาที่เป็นกลุ่มเสี่ยง โดยจัดทำประวัติส่วนตัว ประวัติครอบครัว และภาพถ่าย * สร้างภาคีเครือข่ายระหว่างสถานศึกษาเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาหากพบเบาะแสการทะเลาะวิวาทระหว่างสถาบันการศึกษาคอยสอดส่องพฤติกรรมนักศึกษา * จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เพื่อแนะนำแนวทางการเรียนและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย * จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ เช่น การแข่งขันกีฬา กิจกรรมทางศาสนา การศึกษาวิชาทหาร กิจกรรมอาสาพัฒนาสังคมในพื้นที่ทุรกันดาร * เมื่อพบเหตุอันควรสงสัยว่าจะมีการทะเลาะวิวาท ให้รีบรายงานต่อคณบดีโดยทันที เพื่อจะได้แก้ไข/ระงับเหตุได้ทันการณ์ | ทันที่ที่พบปัญหา  กพศ./  คณะทุกคณะ  ทันที่ที่พบปัญหา  กพศ./  คณะทุกคณะ  30 มิ.ย. 55  กพศ./  คณะทุกคณะ  30 ก.ย. 55  กพศ./  คณะทุกคณะ  ทันที่ที่พบปัญหา  กพศ./  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 6.2  การป้องกันและระงับอัคคีภัย    เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันไม่ให้เกิดอัคคีภัย และมีแนวทางในการระงับเหตุอัคคีภัยที่เกิดขึ้นแล้วได้อย่างรวดเร็ว เป็นการป้องกันการเกิดเหตุ และลดความสูญเสียเมื่อเกิดเหตุขึ้น | * ความประมาท ขาดความระมัดระวัง เช่นการทิ้งก้นบุหรี่ที่ยังไม่ดับสนิท * อุบัติเหตุ อาทิ ไฟฟ้าลัดวงจร การเกิดฟ้าผ่า | ไม่พบปัญหา/  เป็นการเตรียมความพร้อมและเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอัคคีภัย | * ปรับปรุงแผนป้องกันอัคคีภัยของมหาวิทยาลัยให้เป็นปัจจุบัน โดยทบทวนขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติอีกครั้ง      * เผยแพร่ให้ทุกหน่วยงานและบุคลากรรับทราบแผนป้องกันฯ และรณรงค์ให้มีการปฏิบัติตาม | 31มี.ค. 55  กองกลาง  30 เม.ย. 55  กองกลาง | **(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 6.3  การเฝ้าระวังสถานการณ์ชุมนุมทางการเมือง  เพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์ชุมนุมทางการเมือง 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 | ทันทีที่พบปัญหา  ทุกหน่วยงาน  ทันทีที่พบปัญหา  ทุกหน่วยงาน  ทันทีที่พบปัญหา  ทุกหน่วยงาน  ทันทีที่พบปัญหา  ทุกหน่วยงาน  ทันทีที่พบปัญหา  ทุกหน่วยงาน  ทันทีที่พบปัญหา  ทุกหน่วยงาน  ทันทีที่พบปัญหา  คณะทุกคณะ  ทันทีที่พบปัญหา  คณะทุกคณะ  ทันทีที่พบปัญหา  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** 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 6.4  การเตรียมความพร้อมในสถานการณ์น้ำท่วม  เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วม | พื้นที่ของคณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งอยู่บริเวณใกล้ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งมีระดับน้ำในแม่น้ำสูงขึ้นมากในช่วงเดือนกันยายนของทุกปี อาจประสบภาวะน้ำท่วมได้ | 30 ก.ย. 54 | * จัดซื้อกระสอบทรายอย่างเร่งด่วนเพื่อใช้สร้างแนวป้องกันน้ำท่วมฉุกเฉิน * จัดเตรียมเครื่องสูบน้ำให้พร้อมใช้งาน และดำเนินการติดตั้งกระจายตามบริเวณริมแม่น้ำหากมีสถานการณ์ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาสูงขึ้นจนอาจล้นแนวคันกั้นน้ำ * หากพบปัญหาความเสียหายของแนวคันกั้นน้ำในบริเวณใกล้เคียงกับพื้นที่ตั้ง ให้แจ้งสำนักงานเขตบางซื่อโดยด่วนเพื่อมาดำเนินการแก้ไข * จัดการเรียนการสอนโดยใช้ E-Learning หากต้องมีการหยุดการเรียนการสอนเป็นเวลาต่อเนื่องนานเกินไป | ทันทีที่พบปัญหา  คณะทุกคณะ  ทันทีที่พบปัญหา  คณะวิศวกรรมศาสตร์  ทันทีที่พบปัญหา  คณะวิศวกรรมศาสตร์  ทันทีที่พบปัญหา  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