**(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. 57คณะทุกคณะ/สวท./สสท.30 ก.ย. 57คณะทุกคณะ/สวท.28 ก.พ. 57คณะทุกคณะ30 ก.ย. 57คณะทุกคณะ30 ก.ย. 57คณะทุกคณะ | **(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. 57กองบริหารงานบุคคล/คณะทุกคณะ31 ก.ค. 57กองบริหารงานบุคคล31 ก.ค. 57กองบริหารงานบุคคล/คณะทุกคณะ31 ก.ค. 57กองบริหารงานบุคคล/คณะทุกคณะ30 ก.ย. 57กองบริหารงานบุคคล30 ก.ย. 57กองบริหารงานบุคคล30 ก.ย. 57ศูนย์ภาษา/คณะทุกคณะ30 ก.ย. 57กองบริหารงานบุคคล/สวพ./คณะทุกคณะ30 ก.ย. 57กองบริหารงานบุคคล/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. 56กองคลัง31 ส.ค. 57ทุกหน่วยงานกนผ.แก้ไขและส่งคืนภายใน 2 อาทิตย์31 ส.ค. 57ทุกคณะ/ 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. 57สวท.30 ก.ย. 57สวท.30 ก.ย. 57สวท.30 ก.ย. 57สวท.30 ก.ย. 57สวท.30 ก.ย. 57สวท.30 ก.ย. 57สวท.30 ก.ย. 57สวท.30 ก.ย. 57สวท.30 ก.ย. 57สวท.30 ก.ย. 57สวท.30 ก.ย. 57สวท.30 ก.ย. 57สวท.30 ก.ย. 57สวท. |  |  |
| **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 5.1การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักศึกษาเพื่อเตรียมการป้องกันเหตุทะเลาะวิวาทของนักศึกษาทั้งภายในมหาวิทยาลัย และระหว่างนักศึกษาต่างสถาบันการศึกษา ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน และภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย |  มีโอกาสเกิดการทะเลาะวิวาทของนักศึกษาทั้งระหว่างสถาบันการศึกษา และภายในมหาวิทยาลัย | ไม่พบปัญหา/เป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์และเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุ | * จัดทำข้อมูลประวัตินักศึกษาหากตรวจพบนักศึกษาที่เป็นกลุ่มเสี่ยง โดยจัดทำประวัติส่วนตัว ประวัติครอบครัว และภาพถ่าย
* สร้างภาคีเครือข่ายระหว่างสถานศึกษาเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาหากพบเบาะแสการทะเลาะวิวาทระหว่างสถาบันการศึกษาคอยสอดส่องพฤติกรรมนักศึกษา
* จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เพื่อแนะนำแนวทางการเรียนและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย
* จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ เช่น การแข่งขันกีฬา กิจกรรมทางศาสนา การศึกษาวิชาทหาร กิจกรรมอาสาพัฒนาสังคมในพื้นที่ทุรกันดาร
* เมื่อพบเหตุอันควรสงสัยว่าจะมีการทะเลาะวิวาท ให้รีบรายงานต่อคณบดี โดยทันที เพื่อจะได้แก้ไข/ระงับเหตุได้ทันการณ์
 | ทันทีที่พบปัญหากองพัฒนานักศึกษา/ คณะทุกคณะทันทีที่พบปัญหากองพัฒนานักศึกษา/ คณะทุกคณะ31 ส.ค. 57กองพัฒนานักศึกษา/ คณะทุกคณะ30 ก.ย. 57กองพัฒนานักศึกษา/ คณะทุกคณะทันทีที่พบปัญหากองพัฒนานักศึกษา/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 5.2การป้องกันและระงับอัคคีภัย  เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันการเกิดอัคคีภัย และมีแนวทางในการระงับเหตุอัคคีภัย เป็นการป้องกันการเกิดเหตุ และลดความสูญเสีย  | * ความประมาท ขาดความระมัดระวัง เช่นการทิ้งก้นบุหรี่ที่ยังไม่ดับสนิท
* อุบัติเหตุ อาทิ ไฟฟ้าลัดวงจร การเกิดฟ้าผ่า
 | ไม่พบปัญหา/เป็นการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์และเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุ | * เผยแพร่ให้ทุกหน่วยงานและบุคลากรรับทราบแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยของมหาวิทยาลัยฯ และรณรงค์ให้มีการปฏิบัติตาม
 | 30 ก.ย. 57กองกลาง | **(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 5.3การเตรียมพร้อมสถานการณ์ชุมนุมทางการเมือง เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ชุมนุมทางการเมือง อันอาจส่งผลให้เกิดอันตรายกับบุคลากร และทรัพย์สินและอาคารสถานที่ได้รับความเสียหาย |  มหาวิทยาลัยมีที่ตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่ยุทธศาสตร์ของการชุมนุมทางการเมือง ซึ่งมีโอกาสเกิดสถานการณ์ชุมนุมทางการเมืองขึ้นได้รายงานสถานการณ์ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2557 พบปัญหาการชุมนุมทางการเมืองอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบางครั้งเป็นเหตุให้การเดินทางมาปฏิบัติงานของบุคลากร และการมาเรียนของนักศึกษามีความยากลำบากและอาจไม่ปลอดภัย  | ไม่มีสถานการณ์ชุมนุมทางการเมืองในปี 2556/เป็นการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์และเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุ | * 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/ทุกหน่วยงานทันทีที่พบปัญหา/ทุกหน่วยงานทันทีที่พบปัญหา/ทุกหน่วยงานทันทีที่พบปัญหา/ทุกหน่วยงานทันทีที่พบปัญหา/ทุกหน่วยงานทันทีที่พบปัญหา/ทุกหน่วยงานทันทีที่พบปัญหา/ทุกหน่วยงานทันทีที่พบปัญหา/ทุกหน่วยงานทันทีที่พบปัญหา/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 5.4การป้องกันและบรรเทาการเกิดอุบัติเหตุ/เหตุสุดวิสัย เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ/เหตุสุดวิสัย ที่ส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บหรือทรัพย์สินเสียหายและบรรเทาความสูญเสีย | * มีโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุจากการเดินทางไปราชการ/การจัดกิจกรรมนักศึกษา หรือเหตุสุดวิสัยอื่นๆ
 | ไม่พบปัญหา/เป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์และเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุ | * มีมาตรการให้พนักงานขับรถตรวจสภาพรถราชการประจำวันก่อนออกเดินทาง
* ซ่อมบำรุงรถราชการตามระยะทางการใช้งาน/ตามเวลาที่ครบกำหนด เพื่อให้รถราชการอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
* กรณีการใช้รถบัสในการเดินทางไปราชการที่มีระยะทางมากกว่า 400 กิโลเมตร จะใช้พนักงานขับรถ 2 คน สลับกันปฏิบัติหน้าที่ และให้มีการหยุดพักระหว่างทาง
* มีการตรวจสอบใบอนุญาตขับขี่ของพนักงานขับรถทุกปีที่ต่อสัญญาจ้าง โดยเฉพาะพนักงานขับรถบัสโดยสารจะต้องมีใบอนุญาตขับขี่ ประเภท 2
* รณรงค์สร้างจิตสำนึกในการขับขี่รถยนต์ด้วยความไม่ประมาท รักษากฎจราจร ขับไม่เกินความเร็วที่กำหนด และตรวจสอบสภาพรถให้พร้อมใช้งาน
* ใช้การจ้างเหมาบริการรถบัสโดยสารพร้อมคนขับ
* จัดทำประกันอุบัติเหตุให้บุคลากรและนักศึกษาทั้งหมดของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อบรรเทาค่าใช้จ่ายและความสูญเสียหากมีเหตุเกิดขึ้น
 | เป็นประจำทุกวันกองกลาง/คณะทุกคณะตามระยะทาง/ตามกำหนดเวลากองกลาง/คณะทุกคณะทุกครั้งที่ใช้งานกองกลาง/คณะทุกคณะ31 ต.ค. 56กองกลาง/คณะทุกคณะ30 ก.ย. 57กองกลาง/คณะทุกคณะ30 ก.ย. 57กองกลาง/คณะทุกคณะ31 พ.ค. 57กองกลาง/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