



รายงานการควบคุมภายในตามระเบียบฯ ข้อ 6

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555

KPI 7.4 EVIDENCE 4-02 YEAR 2555 RMUTP

กนต. - 7.4-4-02 หน้า 2/45

กนพ. - 7.4-5-01



ที่ ศธ ๐๕๘๑.๑๖ / ๗๖

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
๓๙๙ เทเวศร์ คูสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

๕ มีนาคม ๒๕๕๖

เรื่อง การจัดส่งหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

เรียน คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

อ้างถึง หนังสือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ที่ ตผ ๐๐๐๗/ว๓๐๐ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕)
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุม

คำนำ

รายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 ฉบับนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้จัดทำขึ้นเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน โดยได้ดำเนินการตามขั้นตอนและกระบวนการต่างๆที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจว่าการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน

โดยภาพรวมของรายงานพบว่ามหาวิทยาลัยดำเนินงานได้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายเป็นส่วนใหญ่ แต่ก็ยังมีการดำเนินงานในบางส่วนยังมีปัญหาอุปสรรค และไม่บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้บ้าง ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการจัดทำแผนปรับปรุงเพื่อให้ความเสี่ยงและปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงานลดน้อยลง และจะพัฒนาให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นไป

มหาวิทยาลัยจะนำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปดำเนินการ ติดตาม และประเมินผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พันธกิจของมหาวิทยาลัยบรรลุเป้าหมายตามบทบาทหน้าที่ และตามเป้าหมายการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ในโอกาสต่อไป

KPI 7.4 EVIDENCE 4-02 YEAR 2555 RMUTP
กทท. - 7.4-4-02 หน้า 4/45
กทท. - 7.4-5-01

สารบัญ

	หน้า
หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.1)	1
รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปส.)	2
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.2)	3
การรายงานผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในในงวดก่อน (แบบ RMUTP – ERM 9)	6
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3)	29



KPI 7.4 EVIDENCE 4-02 YEAR 2555 RMUTP
กทพ. - 7.4-4-02 หน้า 5/45
กทพ. - 4.4-5-01

001

แบบ ปอ. 1

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้ประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 ด้วยวิธีการที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครกำหนด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การดำเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดำเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและการดำเนินงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร

จากผลการประเมินดังกล่าวจะเห็นได้ว่า การควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้ มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในตามที่กล่าวในวรรคแรก

อนึ่ง การควบคุมภายในยังคงมีจุดอ่อนที่มีนัยสำคัญดังนี้

ข้อ 1. การควบคุมความเสี่ยงด้านวิชาชีพศาสตราจารย์และเทคโนโลยีต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด

KPI 7.4 EVIDENCE 4-02 YEAR 2555 RMUTP

กนค. - 7.4-4-02

หน้า 6/45

กนค. - 7.4-5-01

002

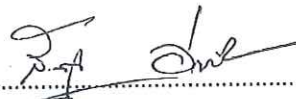
แบบ ปส.

รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ข้าพเจ้าได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 การสอบทานได้ปฏิบัติอย่างสมเหตุสมผลและระมัดระวังอย่างรอบคอบ ผลการสอบทานพบว่า การประเมินผลการควบคุมภายในเป็นไปตามวิธีการที่กำหนด ระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอและสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในได้อย่างไรก็ตามมีข้อสังเกตที่มีนัยสำคัญได้แก่ บางกิจกรรมมิได้ปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่อย่างเคร่งครัดและผลการดำเนินงานยังไม่บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้เท่าที่ควร หากหน่วยงานได้กำกับติดตามการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง จะส่งผลให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ผู้รายงาน



(นางสาวสีสุข อ่วมรัมย์)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (1)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (2)
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม	<p>หน่วยงานมีสภาพแวดล้อมที่ดี มีการมอบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ มีการกำหนดคุณสมบัติของบุคลากรในการปฏิบัติงาน ส่งเสริมให้มีการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความชำนาญ ตลอดจนมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร</p> <p>มีการกำหนดจรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติ โดยให้มุ่งเน้นความซื่อสัตย์และจริยธรรม ผู้บริหารสนับสนุนการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ รวมทั้งให้มีการตรวจสอบทั้งจากภายในและจากภายนอก</p> <p>มีการปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป</p> <p>ข้อสรุป สภาพแวดล้อมการควบคุมของมหาวิทยาลัยในภาพรวมมีความเหมาะสม เอื้อต่อการปฏิบัติงานและมีส่วนร่วม ทำให้การควบคุมภายในมี</p>

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (1)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (2)
<p>3. กิจกรรมการควบคุม</p>	<p>มีการระบุวัตถุประสงค์และความเสี่ยงของกิจกรรมที่สำคัญ มีการกำหนดกิจกรรมควบคุมและให้มีการปฏิบัติตาม</p> <p>มีการสอบทานกิจกรรมการควบคุมเพื่อปรับการควบคุมให้เหมาะสม มีการตรวจการควบคุมเป็นระยะเพื่อตรวจสอบว่ามีการปฏิบัติตามวิธีควบคุมจริงและเพื่อปรับการควบคุมให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป</p> <p>ระเบียบวิธีปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ของทางราชการ</p> <p>มีการบริหารความปลอดภัยของระบบสารสนเทศในการใช้งานทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งมีมาตรการดูแลรักษาอุปกรณ์ และการใช้งานอย่างถูกวิธี</p> <p><u>ข้อสรุป</u> มีการดำเนินกิจกรรมการควบคุมเหมาะสมเพียงพอ และมีประสิทธิภาพตามสมควร มีการปรับปรุงนโยบายและวิธีปฏิบัติงานเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น</p>
<p>4. สารสนเทศและการสื่อสาร</p>	<p>มีการสืบค้นรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องและเป็น</p>

004

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (1)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (2)
5. การติดตามประเมินผล	มีการจัดทำแผนปฏิบัติการ และมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานจากแผนปฏิบัติการนั้น มีการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับแผนที่วางไว้ และมีการแก้ไขปรับปรุง <u>ข้อสรุป</u> การกำหนดให้มีการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ พร้อมทั้งมีการประเมินผลความเสี่ยงพหุและประสิทธิผลของการควบคุมภายในและประเมินผลตามวัตถุประสงค์ขององค์กร

005

สรุปผลการประเมิน :-

องค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในทั้ง 5 ด้าน ประกอบด้วยสภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม สารสนเทศและการสื่อสาร การติดตามประเมินผลของมหาวิทยาลัย ในสถานการณ์ปัจจุบันถือว่าเหมาะสมและเพียงพอ

ผู้รายงาน



ควบคุมคุณภาพในช่วงก่อน (ปี 55 :1 ตุลาคม 54 – 30 กันยายน 55)

งานต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้

ข้อยกเว้นได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

หรือเชื่อมโยงการเรียนการสอนและการวิจัยต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้

รายจ่ายลงทุนต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้

ระบบสารสนเทศที่ดีของ

ย่อย

ทางการทะเลาะวิวาทของนักศึกษา

ภัย

ชุมนุมทางการเมือง

สถานการณ์นำท่วม

KPI 7.4 EVIDENCE 4-02 YEAR 2555 RMUTP
กนพ. - 7.4-4-02 หน้า 10/45
กนค. - 7.4-5-01

บทความคุณภายใน รอบ 12 เดือน ปี 2555 ในระดับภาพรวมมหาวิทยาลัย

ชี้ (ความเสี่ยงด้านดำเนินงาน)

แบบ RMUTP-ERM 9

การวางระบบควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน ประจำปี 2555

เทคโนโลยีราชวงศ์พระนคร

การจัดการเรียนรู้การสอน

จุดเริ่มต้นที่เป็นไปตามเป้าหมายของตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2555

ควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะ ดำเนินงาน	วิธีการดำเนินงาน/ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
<p>ศึกษาเข้าใหม่ที รับตรง รับผ่าน</p>	<p>(5) 30 พ.ย. 54 สสท./ คณะทุกคณะ</p>	<p>(6) ✓</p>	<p>(7) - มีช่องทางกรรับนักศึกษา ได้แก่ ให้ใจตา แก่สถานศึกษาชั้นพื้นฐานที่มีข้อตกลงความ ร่วมมือเรื่องโควตา การรับตรงซึ่งในปี การศึกษา 2555 ได้ทำความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรวม 8 แห่ง ร่วมกันดำเนินการจัดสอบคัดเลือกนักศึกษา ใหม่ ดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกในช่วง ธ.ค. 54 - ก.พ. 55 ซึ่งช้ากว่าที่กำหนดไว้ เนื่องจากมีสถานการณ์ภาวะน้ำท่วม และรับ ผ่าน สกอ.(Admission)</p>
<p>เสนอโควตาเข้า พื้นฐาน</p>	<p>- 30 พ.ย. 54 สสท./ คณะทุกคณะ</p>	<p>✓</p>	<p>- ดำเนินโครงการแนะแนวการศึกษาให้กับ สถานศึกษาชั้นพื้นฐานที่มี MOU - ได้แจ้งจำนวนโควตาศึกษาให้นักศึกษาให้แก่ สถานศึกษาชั้นพื้นฐานที่มีข้อตกลงความ ร่วมมือเรื่องโควตา พร้อมกับรายละเอียด/ หลักเกณฑ์ในการรับเข้าในแต่ละคณะ/สาขา - เมื่อสถานศึกษาส่งรายชื่อผู้สมัครมาให้แล้ว</p>

คณะกรรมการวางระบบควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน ประจำปี 2555

เทคโนโลยีราชชมงคลพระนคร

การจัดการเรียนการสอน

ฉบับชี้แจงไปตามเป้าหมายของตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2555

รวมคุณสมบัติ	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะ ดำเนินงาน	วิธีการดำเนินงาน/ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
กลุ่มมหาวิทยาลัย ร่วมกัน เพื่อร่วมกัน ใหม่แบบรับตรง คัดเลือกเพียงครั้ง กแต่ละแผนสอบ ศึกษาต่อทั้ง 8 คค	(5) 30 พ.ย. 54 สสท/ คณะทุกคน	(6)	(7) ทางคณะจะดำเนินการคัดเลือกผู้สมัครเข้า เรียนอีกรอบหนึ่ง ดำเนินการรับสมัครและ คัดเลือกในช่วง ธ.ค. 54 – ก.พ. 55 ซึ่งชี้แจง ที่กำหนดไว้เนื่องจากมีสถานการณ์ภาวะน้ำ ท่วม - มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการรับสมัคร นักศึกษาใหม่ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชชมงคลรวม 8 แห่ง โดยให้ มทร.ธัญบุรี เป็นเจ้าภาพในการเปิดเว็บไซต์การ ประชาสัมพันธ์รายละเอียดและรับสมัคร www.info.rmutt.ac.th - แต่การดำเนินการถือว่าไม่ประสบผลสำเร็จ เท่าที่ควร เนื่องจากขั้นตอนการกรอกข้อมูล ค่อนข้างยุ่งยาก และเวปไซด์มีปัญหาไม่ สามารถเข้าได้ในบางเวลา ทำให้ผู้สมัครสอบ ไม่สามารถเข้ามาสมัครได้ และเกิดความ สับสนในการเลือกสาขาวิชาของแต่ละ มหาวิทยาลัยฯ จึงทำให้จำนวนผู้สมัคร สอบเข้าไม่ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้จริง วิธีการนี้

คณะกรรมการระบบควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน ประจำปี 2555

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

การจัดการเรียนการสอน

ตรวจยึดเป็นไปตามเป้าหมายของตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2555

วบรวม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะ ดำเนินงาน	วิธีการดำเนินงาน/ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
	(5)	(6)	(7)
<p>ผู้ดำเนินการชำระค่า ให้ไม่มีโอกาสเข้า ขอ</p> <p>เรื่องการจัดการ เป็นสำคัญ เพื่อ การเรียนการสอน และตามถนัดของ</p>	<p>31 ม.ค. 55 สสท./กองคลัง</p> <p>31 ม.ค. 55 สสท.</p>	<p>*</p> <p>*</p>	<p>- มหาวิทยาลัยได้ให้ความยืดหยุ่นในเรื่อง ของการชำระค่าเล่าเรียนของนักศึกษาใหม่ โดยอนุมัติให้นักศึกษาใหม่ชำระค่าเล่าเรียน เพียงบางส่วนก่อน และให้ชำระส่วนที่เหลือ ภายในกำหนดเวลาที่ทำได้ตามตกลงกันได้ ซึ่งในการผ่อนผันนี้จะพิจารณาเป็นรายกรณี ไป ตามที่ได้มีการยื่นเรื่องขอผ่อนผัน</p> <p>- ได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมเชิง ปฏิบัติการเรื่อง การจัดการเรียนการสอนที่ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เมื่อวันที่ 25- 25 ม.ค. 2555 โดยเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำ แผนการสอน การสร้างบรรยากาศการ เรียนรู้ การจัดการเรียนรู้อื่นๆ และการ จัดทำ Adviser Portfolio</p> <p>- ให้ผู้สอนจัดทำรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และรายงานผลการสอนรายวิชา (มคอ.5) เพื่อนำผลมาปรับปรุงการสอน</p> <p>- จัดทำแบบสำรวจข้อมูลพื้นฐานของผู้เรียน เพื่อให้ผู้สอนนำข้อมูลไปพัฒนาวิธีสอนและ ประเมินผลให้มีความเหมาะสมกับผู้เรียน</p>

คณะกรรมการระบบควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน ประจำปี 2555 ทคโณโลยีราชชมงคลพระนคร การจัดการเรียนการสอน			
ควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะ ดำเนินงาน	วิธีการดำเนินงาน/ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
	(5) 30 ก.ย. 55 สสท./ สทท./ คณะทุกคณะ	(6) *	(7) - ดำเนินการจัดทำสื่อ E-Learning อย่างต่อเนื่องโดยเน้นที่วิชาแกน วิชาบังคับ วิชาศึกษาทั่วไป และวิชาที่มีผู้เรียนสอบไม่ผ่านมาก - การจัดทำสื่อมีทั้งอาจารย์ผู้สอนจัดทำสื่อด้วยตนเอง หรือให้สำนักวิทยบริการฯ จัดทำให้ ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีสื่อการเรียนการสอนรายวิชา ทั้งหมด 349 รายวิชา
ผลการเรียนรู้โดย ต้องปฏิบัติตาม การเรียนรู้	31 ส.ค. 55 คณะทุกคณะ/ คณะทุกคณะ/	*	- มีการจัดทำคู่มือห้องเรียน/ ห้องปฏิบัติการ ปรับปรุงอาคารเรียนและ ภูมิทัศน์ และจัดทหทรัพยากรห้องสมุดอย่าง ต่อเนื่อง - มีการจัดชั่วโมง Homeroom เพื่อให้ อาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาได้พบกัน เพื่อให้คำปรึกษา แนะนำ และแก้ปัญหา โดยใส่ใจเป็นพิเศษกับนักศึกษาที่มีผลการ เรียนต่ำ

คณะกรรมการควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน ประจำปี 2555

คณะโดยีราชวงศ์มหาดไทย

การดำเนินการเรียนการสอน

บัณฑิตขึ้นไปตามเป้าหมายของตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2555

แบบประเมิน	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะ ดำเนินงาน	วิธีการดำเนินงาน/ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
ตรวจสอบ ดูแล โดยเฉพาะผู้ผล	(5) 30 ก.ย. 55 คณะทุกคนะ/	(6) *	(7) - มีการจัดชั่วโมง Homeroom เพื่อให้ อาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาได้พบกัน เพื่อให้คำปรึกษา แนะนำ และแก้ปัญหา โดยใส่ใจเป็นพิเศษกับนักศึกษาที่มีผลการ เรียนต่ำ

KPI 7.4 EVIDENCE 4-62 YEAR 2555 RMUTP
กพค. 15.4-4-62 หน้า 15/45
กพค. 15.4-5-01

= ดำเนินการแล้วเสร็จแล้วต่ำกว่าที่กำหนด X = ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ O = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผู้รายงาน รองศาสตราจารย์ดวงสุดา เติงศิริส

ตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

011

นบุคลการ)

แบบ RMUTP - ERM 9

คณะกรรมการควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน ประจำปี 2555				
คณะโคโนโลยีราชชมงคลพระนคร				
การจัดการเรียนการสอน				
เพิ่มเติมมากขึ้น มีจำนวนเป็นไปตามมาตรฐานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน				
ร	วิธีการดำเนินงาน/ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ			
กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะ ดำเนินงาน	(5)	(6)	(7)
พ.ค. - มิ.ย. 55 กบ./ คณะทุกคน	*			- ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 4 ปี(พ.ศ.2552 - 2555) และแผนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยฯ ประจำปี 2555 ซึ่งบรรจุแผนดำเนินการพัฒนาคุณวุฒิ อาจารย์ให้สูงขึ้น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานของ สกอ.
31 พ.ค. 55 กบ.	*			- จัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัยเพื่อ สนับสนุนเป็นทุนการศึกษาแก่บุคลากร - ดำเนินการเสนอชื่ออาจารย์เพื่อขอรับทุน สนับสนุนศึกษาต่อของกระทรวงวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีประจำปี 2555
31 พ.ค. 55 กบ./ คณะทุกคน	*			- มีการดำเนินการจัดโครงการพัฒนาทักษะ ภาษาอังกฤษโดยคณะดำเนินการเอง
30 ก.ย. 55 กบ.	*			- ได้คัดเลือกบุคคลภายนอกที่มีคุณวุฒิปริญญา เอกเพื่อบรรจุเป็นอาจารย์จำนวน 1 ราย - ดำเนินการบรรจุบุคคลภายนอกซึ่งได้รับทุนของ

KPI 7.4 EVIDENCE 4-02 YEAR 2555 RMUTP
กนค. - 7.4 - 4 - 02 หน้า 16/15
กนค. - 7.4 - 5 - 01

012

KPI 4.4 EVIDENCE 4-02 YEAR 2555 RMUTP
 กนค. - 4.4-4-02 นวรั 17/45
 กนค. - 4.4-6-01

ผลการวางระบบควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน ประจำปี 2555 คณะเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร การจัดการเรียนการสอน เพิ่มขึ้นเพิ่มมากขึ้น มีจำนวนเป็นไปตามมาตรฐานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน			
กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะ ดำเนินงาน	วิธีการดำเนินงาน/ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	(7)
(5)	(6)	สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มาปฏิบัติ ราชการชดใช้ทุนที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีจำนวน 1 ราย	
30 ก.ย. 55 กบ.	*	- ดำเนินการคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อรับทุน ศึกษาคณะระดับปริญญาเอกต่างประเทศจำนวน 1 ราย	
ดำเนินการแล้วเสร็จแต่ล่าช้ากว่าที่กำหนด X = ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ O = อยู่ระหว่างดำเนินการ			

ผู้รายงาน รองศาสตราจารย์ดวงสุดา เตโชติรส
 ตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

จัดจัดทำว่าเป้าหมายที่กำหนด (ความเสียหายด้านการดำเนินงาน)

แบบ RMUTP - ERM9

ผลการวางระบบควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน ประจำปี 2555			
คณโณสิทธิ์ราชมงคลพระนคร			
การจัดการเรียนการสอน			
วิธีวิชาการกับผลเรียนการสอนและการวิจัย เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด			
4	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะ ดำเนินงาน	วิธีการดำเนินงาน/ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
ก่อสร้าง การงาน สอนและ	(5) 30 ก.ย. 55 สวพ./	(6) *	(7) - จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานบริการ วิชาการแก่สังคม ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2554 - จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานบริการ วิชาการแก่สังคม ครั้งที่ 2/55 ณ ที่ศ รีสอร์ท แอน สปา จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2555 - ให้ความรู้เรื่องการบูรณาการงานบริการวิชาการ กับการเรียนการสอนและการวิจัย แก่ผู้มีส่วน เกี่ยวข้องกับงานบริการวิชาการ ภายใต้โครงการ บริการวิชาการสู่จริง กิจกรรมการฝึกอบรมให้แก่ คณะต่างๆ เมื่อวันที่ 16-20 และ 24 กุมภาพันธ์ 2555
จัดการการ การเขียน ประเมิน	(5) 30 ก.ย. 55 สวพ./ คณะทุกคณะ	(6) *	(7) - จัดทำเอกสารตัวอย่างการบูรณาการงานบริการ วิชาการกับการวิจัย เพื่อให้เป็นแนวทางแก่ ผู้จัดทำโครงการบริการวิชาการหรือการวิจัย

014

คณะกรรมการระบบควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน ประจำปี 2555

เทคโนโลยีราชชมงคลพระนคร

การจัดการเรียนการสอน

มหาวิทยาลัยกับการเรียนการสอนและการวิจัย เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

ม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะ ดำเนินงาน	วิธีการดำเนินงาน/ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
บริการ เอกสาร 3) และ งานใน งานของ ประมาณ	(5) 30 ก.ย. 55 สวพ./ คณะทุกคณะ	(6) *	(7) - ให้ความรู้เรื่องการจัดทำเอกสารรายละเอียด ของรายวิชา (มคอ.3) และรายงานผลการ ดำเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) แก่ผู้มีส่วน เกี่ยวข้องกับงานบริการวิชาการ ภายใต้โครงการ บริการวิชาการสู่สังคม กิจกรรมการฝึกอบรมให้แก่ คณะต่างๆ เมื่อวันที่ 16 20 และ 24 กุมภาพันธ์ 2555
ยการจัด หรือการ	30 ก.ย. 55 สวพ./ คณะทุกคณะ	*	- พบปัญหาว่าผู้จัดทำโครงการและบุคลากรของ หน่วยงานยังไม่เห็นความสำคัญของการบูรณาการ การบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการ วิจัย

= ดำเนินการแล้วเสร็จแต่ล่าช้ากว่าที่กำหนด X = ยังไม่เริ่มดำเนินการ O = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผู้รายงาน รองศาสตราจารย์ดวงสุดา เตโชติรส

ตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชชมงคลพระนคร

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

KPI 7.4 EVIDENCE 4-02 YEAR 2555 RMUTP
กนค. : 7.4 - 4-02 วันที่ 19/45
กนค. : 7.4 - 8-01

(ความเสียด้านทรัพยากร)

แบบ RMUTP - ERM 9

การวางแผนงบประมาณรายปี 12 เดือน ประจำปี 2555

คณบดีเลขาธิการมหาวิทยาลัย
การจัดการเรียนการสอน

ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

ม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะ ดำเนินงาน	วิธีการดำเนินงาน/ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
จัดสรร ร้อยละ การจัดสรร งบประมาณของ พัสดุเพื่อ รวดเร็ว	31 ม.ค. 55 ทุกหน่วยงาน	(6) *	(7) - มหาวิทยาลัยได้แจ้งให้ทุกหน่วยงานเตรียมข้อมูล รายการครุภัณฑ์ที่จะจัดหาไว้ให้พร้อม และเมื่อมี การจัดสรรงบประมาณแล้ว ได้เร่งดำเนินการ จัดหาทันที
จัดสรร จำนวน หน้า เมื่อ ให้เริ่ม	31 ม.ค. 55 ทุกหน่วยงาน	✓	- มีรายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างบางรายการที่ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่ายช้ากว่าแผนที่ กำหนด
พัสดุและ สิ่งจัดหา	31 ส.ค. 55 ทุกหน่วยงาน	*	- ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการเร่งรัด ติดตามการใช้จ่ายฯ เพื่อเร่งรัดการดำเนินงาน จัดหาครุภัณฑ์และรายการสิ่งก่อสร้าง ให้ทันตาม แผน

KPI 4.4 EVIDENCE 4-02 YEAR 2555 RMUTP

กนค. - 4.4 - 4 - 02

หน้า 20/45

กนค. - 4.4 - 5 - 01

016

ผลการวางระบบควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน ประจำปี 2555 าคโโนโลยีราชชมงคลพระนคร การจัดการเรียนการสอน				
การดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะ ดำเนินงาน	วิธีการดำเนินงาน/ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	
ติดตาม ตามงวด ก้าวหน้า าบบ เพื่อ ารตรวจ	(5) 31 ส.ค. 55 ทุกคณะ/ กค. ผู้ควบคุมงาน/ กรรมการตรวจ การจ้าง	(6) *	(7) - มีการประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างและ ผู้รับจ้างเพื่อติดตามงานทุก 2 สัปดาห์ เพื่อให้การ ก่อสร้างเป็นไปตามงวดงาน	
ออกแบบ จัดทำ เอง รกำกับ งแก้ไข/	แก้ไขและส่งคืน ภายใน 2 อาทิตย์ กนผ.	*	- มีการขอแก้ไขแบบเป็นบางหน่วยงาน และได้ ดำเนินการให้คำปรึกษา/แนะนำการแก้ไข และ เร่งรัดให้มีการแก้ไขและส่งเรื่องคืนโดยเร็ว	

ดำเนินการแล้วเสร็จแต่ล่าช้ากว่าที่กำหนด X = ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ O = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผู้รายงาน รองศาสตราจารย์ดวงสุดา เตโชติรส
 ตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

การ)

แบบ RMUTP – ERM 9

	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะ ดำเนินงาน	วิธีการดำเนินงาน/ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
การวางระบบควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน ประจำปี 2555 คโนโด้วิธาของคณาจารย์ บริหารจัดการเรียนการสอน	(5)	(6)	(7)
สำคัญในการสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมีความปลอดภัย มหาวิทยาลัยได้อย่างต่อเนื่องและไม่หยุดชะงัก	30 ก.ย. 55 สวท.	*	- มีการติดตั้งระบบสำรองข้อมูล (Backup Data Center) เพื่อสร้างคลังฐานสำรองข้อมูลของมหาวิทยาลัย โดยให้การ backup เกิดขึ้นในเวลาที่ยังคงคืนของทุกวัน
หน้าที การระบบ สู่ระบบ ิต	30 ก.ย. 55 สวท.	*	- มีการติดตั้งอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่าย (Firewall) เพื่อป้องกันการบุกรุกระบบเครือข่ายหลัก และทำให้การบริหารจัดการช่องสัญญาณเครือข่ายมีประสิทธิภาพขึ้น
กลั่นกรอง มีความ ระบบ ตอร์	30 ก.ย. 55 สวท.	*	- มีการติดตั้งระบบ Proxy Server เพื่อบันทึกการใช้งานอินเทอร์เน็ตที่ของมหาวิทยาลัย ช่วยลดปริมาณการเชื่อมโยงสู่นอกระบบเครือข่าย ทำให้ระบบมีการทำงานที่มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยเพิ่มขึ้น สามารถจำกัดสิทธิการเข้าถึงเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสม จำกัดเวลาการใช้ และสามารถเรียกดูบันทึกการใช้งานอินเทอร์เน็ตได้

KPI 7.4 EVIDENCE 4-02 YEAR 2555 RMUTP

กพค. - 7.4 - 4 - 02

วันที่ 22/45

กพค. - 7.4 - 5 - 01

01
02

การวางระบบควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน ประจำปี 2555 คณะโลยีราชมงคลพระนคร การจัดการเรียนการสอน	
ข้อสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมีความปลอดภัย มหาวิทยาลัยได้อย่างต่อเนื่องและไม่หยุดชะงัก	
กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะ ดำเนินงาน
(5)	(6)
ส และ 30 ก.ย. 55 สวท.	(7) - มีระบบป้องกันไวรัส ที่มีการอัปเดตข้อมูล ไวรัสอย่างต่อเนื่อง และมีการแจ้งข้อมูลเตือน ภัยไวรัส
โยยไวรัส 30 ก.ย. 55 สวท.	* - มีระบบป้องกันไวรัส ที่มีการอัปเดตข้อมูล ไวรัสอย่างต่อเนื่อง และมีการแจ้งข้อมูลเตือน ภัยไวรัส
โนโลยี เข้าใช้งาน ตรวจสอบ และเพื่อ 30 ก.ย. 55 สวท.	* - มีระบบบัญชีผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์(RMUTP Passport) เพื่อบันทึกข้อมูลการใช้งานของผู้ใช้ ทั้งหมดในมหาวิทยาลัย โดยผู้ที่จะใช้งานระบบ จะต้องดำเนินการลงทะเบียนเพื่อขอรับ Username และ Password เพื่อนำไปใช้เข้า ระบบการใช้งาน (การ Login และ Logout)
จือข่าย บความ และการ 30 ก.ย. 55 สวท.	* - มีการให้บริการระบบแจ้งปัญหาด้าน IT เพื่อ รับแจ้งปัญหาการใช้งาน แจ้งซ่อมอุปกรณ์ที่ ชำรุด/ใช้งานไม่ได้ ผ่านทางเวปไซต์ของ มหาวิทยาลัย - จัดเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบ แก้ไขปัญหาการ ใช้งาน ซ่อมบำรุงระบบ/อุปกรณ์ให้ใช้งานได้

คณะกรรมการระบบควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน ประจำปี 2555

เทคโนโลยีราชภัฏนครราชสีมา

การจัดการเรียนการสอน

มีข้อสำคัญเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมีความปลอดภัย
มหาวิทยาลัยได้อย่างต่อเนื่องและไม่หยุดชะงัก

ประเภท	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะ ดำเนินงาน	วิธีการดำเนินงาน/ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
ความปลอดภัย	(5) 30 ก.ย. 55 สวท.	(6) *	(7) - มีการติดตั้งระบบไฟสำรองฉุกเฉิน (Generator) เพื่อใช้บำรุงรักษาระบบเครือข่าย/เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย/ระบบปรับอากาศของห้องดาต้าเซ็นเตอร์ ให้มีการทำงานได้ต่อเนื่องในขณะเกิดไฟดับ - มีการติดตั้งถังดับเพลิงสำหรับดับไฟในกรณีฉุกเฉิน และมีแผนที่จะติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติของห้อง Data Center เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 27001
ýในการ ครื่องแม่ งกันการ	30 ก.ย. 55 สวท.	*	- มีมาตรการรักษาความปลอดภัยของอาคารสถานที่และทรัพย์สิน และจำกัดสิทธิ์การเข้าออกห้อง Data Center และให้มีการบันทึกการเข้าออก
อร์อย่าง	30 ก.ย. 55 สวท.	*	- มีการให้บริการระบบแจ้งเตือนภัยด้าน IT เพื่อรับแจ้งปัญหาการใช้งาน แจ้งซ่อมอุปกรณ์ที่ชำรุด/ใช้งานไม่ได้ ผ่านทางเว็บไซต์ - จัดเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบ แก้ไขปัญหาการใช้งาน ซ่อมบำรุงระบบ/อุปกรณ์ให้ใช้งานได้

KPI 7.4 EVIDENCE 4-02 YEAR 2555 RMUTP
กษณ. 1 7.4-4-02 นท 24/15
กษณ. 1 7.4-5-01

การวางระบบควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน ประจำปี 2555 คุโนโธยี่ราชมงคลพระนคร บริหารจัดการเรียนการสอน		อสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมีความปลอดภัย วิทยาลัยได้อย่างต่อเนื่องและไม่หยุดชะงัก		วิธีการดำเนินงาน/ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะ ดำเนินงาน	(7)	
ระบบ ล เพื่อ มูล	30 ก.ย. 55 สวท.	*	(6)	- มีการตรวจสอบการทำงานของระบบปฏิบัติการ รวมไปถึงระบบเครือข่ายอย่างสม่ำเสมอ - นอกจากนี้ได้ติดตั้งอุปกรณ์ระบบสื่อสารระยะไกลเพื่อสำรองระบบเครือข่าย เพื่อให้สามารถให้บริการเครือข่ายภายในได้ตลอดเวลา แม้จะมีปัญหาระบบเครือข่ายล้ม
มระบบ กำหนด uthiการ	30 ก.ย. 55 สวท.	*	*	- มีการจำกัดสิทธิ์ในการใช้งาน โดยใช้ระบบบัญชีผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์(RMUTP Passport) จำกัดการใช้งานเมื่อมีการ Login เข้าสู่ระบบ - มีการจำกัดสิทธิ์การเข้าออกห้อง Data Center เฉพาะผู้ที่ได้รับสิทธิ์ และให้มีการบันทึกการเข้าออก
ดำเนินการแล้วเสร็จแต่ล่าช้ากว่าที่กำหนด X = ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ O = อยู่ระหว่างดำเนินการ				

ผู้รายงาน รองศาสตราจารย์ดวงสุดา เตโชติรส
 ตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

(ภายนอก)

แบบ RMUTP - ERM 9

ผลการวางระบบควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน ประจำปี 2555 ค.โนโลยีราชมงคลพระนคร การจัดการเรียนการสอน ของนักศึกษาทั้งภายในมหาวิทยาลัย และระหว่างนักศึกษาต่างสถาบันการศึกษา พัยสิน และภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย			
	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะ ดำเนินงาน	วิธีการดำเนินงาน/ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
การตรวจ จัดจัดทำ และ	(5) วันที่ที่พบ ปัญหา กพศ/ คณะทุกคณะ	(6) *	(7) - ได้จัดประชุมรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาของ ทุกคณะ ครั้งที่ 1/2555 เรื่องการเตรียมความพร้อม ในการดำเนินงานกิจกรรมนักศึกษา โดยได้แจ้งให้คณะ ต่างๆ จัดทำข้อมูลประวัตินักศึกษากลุ่มเสี่ยง - หากมีเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทเกิดขึ้น ให้คณะแจ้ง ให้กองพัฒนานักศึกษารับทราบ พร้อมให้ข้อมูล ประวัตินักศึกษา เพื่อรายงานต่อมหาวิทยาลัย
นักศึกษา ภาค ศึกษาระดับ ปริญญาตรี	(5) วันที่ที่พบ ปัญหา กพศ/ คณะทุกคณะ	(6) ○	(7) - มีแผนที่จะประชุมร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ เพื่อร่วมกันกำหนด แนวทางป้องกันและการทะเลาะวิวาทของนักศึกษา - นอกจากนี้ได้สร้างเครือข่ายระหว่าง มทร.ธัญบุรี มทร.สุวรรณภูมิ และ มทร.รัตนโกสินทร์ เพื่อ ร่วมกันจัดการกรรมนักศึกษา และสอดส่อง พฤติกรรมของนักศึกษา
ใหม่เพื่อ ใช้ชีวิต	(5) 30 มี.ย. 55 กพศ/ คณะทุกคณะ	(6) *	(7) - ดำเนินการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2555 ระหว่างวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2555 โดย ได้เชิญวิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถถ่ายทอด

KPI 4.4 EVIDENCE 4-02 YEAR 2555 RMUTP
กทค. 1-4.4-4-02 หน้า 26/45
กทค. 1-4.4-5-01

022

การพิจารณาการขอรับรางวัล		การพิจารณาการขอรับรางวัล		การพิจารณาการขอรับรางวัล		
ลำดับ	ชื่อผู้รับรางวัล	ตำแหน่ง	สถานศึกษา	วิธีการดำเนินงาน/ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน	
1	ดร. โสณีย์ วัฒนศิริ	คณบดี	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	30 ก.ย. 55 กทพ./ คณะทุกคน	(6)	(7)
2	ดร. โสณีย์ วัฒนศิริ	คณบดี	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	30 ก.ย. 55 กทพ./ คณะทุกคน	(6)	(7)

การพิจารณาการขอรับรางวัล ประจำปี 2555

คณบดี

มหาวิทยาลัย

และระหว่างนักศึกษาระดับปริญญาตรี

และภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

วิธีการดำเนินงาน/

ปัญหา/อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ

(7)

ประสบการณ์ด้านการเรียนการสอน และการใช้ชีวิตในการเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัย

- ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในด้านต่างๆ อาทิ

● ส่งนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 28 เมื่อวันที่ 28 ม.ค. - 3 ก.พ. 55

● ส่งนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 - 7 พ.ค. 55

● ส่งนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 - 7 พ.ค. 55

● นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม "รักแท้ รักธรรม นำชีวิต" ฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555 ณ มณฑลพิธีสนามหลวง

● โครงการอาสาพัฒนาไทยจากน้ำใจราษฎร์ พระนคร เมืองนิเวศประชาชาติเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธ.ค. 54

ด้านกิจกรรมทางศาสนา

ด้านกิจกรรมทางศาสนา

ด้านกิจกรรมทางศาสนา

ด้านกิจกรรมทางศาสนา

ด้านกิจกรรมทางศาสนา

ด้านกิจกรรมทางศาสนา

ด้านกิจกรรมทางศาสนา

ด้านกิจกรรมทางศาสนา

คณะกรรมการระบบควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน ประจำปี 2555
 คณะคณบดีโดยราชชมงคลพระนคร
 ารจัดการเรียนการสอน
 ของนัศึกษาศึกษาทั้งภายในมหาวิทยาลัย และระหว่างนัศึกษิต่างสถาบันการศึกษา
 ัพยัสลิน และภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

	(5) กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	(6) สถานะ ดำเนินงาน	(7) วิธีการดำเนินงาน/ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
ผลการ ฉบับที่ ชุดได้ทัน	วันที่ที่พบ ปัญหา กพศ./ คณะทุกคณะ	(6)	<ul style="list-style-type: none"> โครงการค่ายอาสาพัฒนาชุมชน ณ โรงเรียนวัดท่าโพ อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี เมื่อวันที่ 9-12 ก.พ. 55 โครงการรราชชมงคลพระนครอนุรักษ์แหล่งน้ำคลองประมประซากร เมื่อวันที่ 8 มี.ค. 55 าลา ทุกคณะมีการดำเนินโครงการที่เกี่ยวข้อง <p>* - ได้มีการประชุมรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาของทุกคณะ ครั้งที่ 1/2555 เรื่องการเตรียมความพร้อมในการดำเนินกิจกรรมนักศึกษา เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2554 โดยได้แจ้งแนวทางการปฏิบัติกรณีนักศึกษาทะเลาะวิวาท ให้รองคณบดีฯ รายงานต่อคณบดีทันทีที่มีเหตุเกิดขึ้น และให้มีการจัดทำประวัตินักศึกษาและรายงานต่อกองพัฒนานักศึกษาเพื่อรายงานให้มหาวิทยาลัยรับทราบต่อไป และให้ทุกคณะดำเนินการแก้ไข/ระงับเหตุในเบื้องต้น</p>
= ดำเนินการแล้วเสร็จแต่ล่าช้ากว่าที่กำหนด X = ยังไม่ได้เริ่มดำเนินงาน O = อยู่ระหว่างดำเนินการ ผู้รายงาน รองศาสตราจารย์ดวงสุดา เตโชติรส ตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555			

KPI 7.4 EVIDENCE 4-02 YEAR 2555 RMUTP
 กนท. 1-4.4-4-02 หน้า 26/45
 กนท. 1-4.4-5-01

ผลการวางระบบควบคุมภายใน รอบ 6 เดือน ประจำปี 2555		การวิจัยราชวงศ์จักรี	
ค.โนโลยีราชวงศ์จักรี และมีการเรียนการสอน		และมีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีราชวงศ์จักรี	
กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	สถานะดำเนินงาน	วิธีการดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	
(5)	(6)	(7)	
ของ ผู้รับผิดชอบ	31 มี.ค. 55 กึ่งกลาง	✓	- ได้ดำเนินการปรับปรุงแผนป้องกันและระงับ อัคคีภัยของมหาวิทยาลัยประจำปี 2555 แล้วโดย ได้กำหนดผู้รับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน และ ให้มีการรายงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ในทุก 6 เดือน
บุคลากร คือให้มี	30 เม.ย. 55 กึ่งกลาง	✓	- ดำเนินการแจ้งเวียนแผนฯ ให้ผู้บริหารหน่วยงาน ทราบในการประชุมคณะดี ผู้อำนวยการสถาบัน/ สำนัก/กอง ครั้งที่ 4/2555 วันที่ 18 กรกฎาคม 2555 และให้หัวหน้าหน่วยงานนำแผนฯ ไปแจ้ง เวียนให้บุคลากรรับทราบ และดำเนินงานตาม แผนฯ
ดำเนินการแล้วเสร็จแต่ล่าช้ากว่าที่กำหนด X = ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ O = อยู่ระหว่างดำเนินการ			

ผู้รายงาน รองศาสตราจารย์ดวงสุดา เตโชติรส
ตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

๐๖๒๕

ผลการวางระบบควบคุมภายใน รอบ 6 เดือน ประจำปี 2555 เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร การจัดการเรียนการสอน			
4	5	6	วิธีการดำเนินงาน/ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
ผลให้เกิดอันตรายกับบุคลากร และทรัพย์สินและอาคารสถานที่ได้รับความเสียหาย	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะ ดำเนินงาน	(7)
ออกโดย /	วันที่ที่พบ ปัญหา ทุกหน่วยงาน	(5) *	- ยังไม่พบปัญหา แต่มหาวิทยาลัยมีการกวดขันในเรื่องของการดูแลรักษาความปลอดภัยในทรัพย์สินและอาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัย โดยปฏิบัติเป็นปรกติอย่างต่อเนื่อง
เจ้าหน้าที่และ พัสดุ ซื้อโดย	วันที่ที่พบ ปัญหา ทุกหน่วยงาน	*	- ยังไม่พบปัญหา แต่มหาวิทยาลัยมีการเฝ้าระวังสถานการณ์ชุมนุม โดยปฏิบัติเป็นปรกติอย่างต่อเนื่อง
การรณ์ ปกครอง และ	วันที่ที่พบ ปัญหา ทุกหน่วยงาน	X	- ได้จัดทำทำเนียบบุคลากรของทุกหน่วยงาน โดยแจ้งที่อยู่/เบอร์ติดต่อ ของผู้บริหารและบุคลากรเพื่อประโยชน์ในการติดต่อประสานงานได้ตลอดเวลา
ใจแก่ พัสดุ ละ เจ้าหน้าที่	วันที่ที่พบ ปัญหา ทุกหน่วยงาน	X	- ยังไม่พบปัญหา จึงไม่ดำเนินการ

คณะกรรมการควบคุมภายใน รอบ 6 เดือน ประจำปี 2555 ารจัดการเรียนการสอน ผลให้เกิดอันตรรกกับบุคลากร และทรัพย์สินและอาคารสถานที่ได้รับความเสียหาย			
	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะ ดำเนินงาน	วิธีการดำเนินงาน/ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
	(5)	(6)	(7)
และ	วันที่ที่พบ ปัญหา ทุกหน่วยงาน	X	- ยังไม่พบปัญหา จึงไม่ดำเนินการ
กมการ ได้ ย	วันที่ที่พบ ปัญหา ทุกหน่วยงาน	X	- ยังไม่พบปัญหา จึงไม่ดำเนินการ
เนื่อง เรียนการ ยาลัย	วันที่ที่พบ ปัญหา คณะทุกคณะ	X	- ยังไม่พบปัญหา จึงไม่ดำเนินการ
- ยนาการ	วันที่ที่พบ ปัญหา คณะทุกคณะ	X	- ยังไม่พบปัญหา จึงไม่ดำเนินการ
่งศูนย์ ให้มีการ หยุด	วันที่ที่พบ ปัญหา คณะทุกคณะ	X	- ยังไม่พบปัญหา จึงไม่ดำเนินการ

ดำเนินการแล้วเสร็จแต่ล่าช้ากว่าที่กำหนด X = ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ O = อยู่ระหว่างดำเนินการ
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร / วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556

ผลการวางระบบควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน ประจำปี 2555

เทคโนโลยีราชชมงคลพระนคร

การจัดการเรียนการสอน

ยอมรับพร้อมในการรับเมื่อกับสถานการณ์น้ำท่วม

	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	(5)	สถานะ	วิธีการดำเนินงาน/ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
กล่าวเพื่อ	ทันทีที่พบปัญหา คณะทุกคน	(6)	*	- ได้ดำเนินการจัดซื้อกระสอบทราย เพื่อสร้าง แนวทางป้องกันน้ำท่วมฉุกเฉิน ในบริเวณพื้นที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในช่วงเดือน ต.ค. 54
ใช้งาน บริเวณ นั้นใน แนวคัน	ทันทีที่พบปัญหา คณะ วิศวกรรมศาสตร์	*	*	- มีการจัดเตรียมเครื่องสูบน้ำเพื่อพร้อมรับ สถานการณ์น้ำล้นแนวคันกันแม่น้ำเจ้าพระยา ในบริเวณพื้นที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะ เทคโนโลยีศัลยกรรมศาสตร์
แนว ที่ตั้ง งานเพื่อ	ทันทีที่พบปัญหา คณะ วิศวกรรมศาสตร์	*	*	- มีการประสานงานกับสำนักงานเขตบางซื่อ และสำนักงานเขตฯ ได้เข้ามาดำเนินการ ปรับปรุงเขื่อนด้านข้างศูนย์พระนครเหนือ เนื่องจากมีสถานการณ์น้ำล้นแนวคันกันแม่น้ำ เจ้าพระยา ในช่วงเดือน ต.ค. 54
เรียน ไป	ทันทีที่พบปัญหา คณะทุกคน	X	X	- ยังไม่พบปัญหาที่เป็นเหตุให้ต้องหยุดเรียนเป็น เวลานาน จึงจัดการเรียนการสอนตามปกติ

ดำเนินการแล้วเสร็จแต่ล่าช้ากว่าที่กำหนด X = ยังไม่ได้รับดำเนินการ O = อยู่ระหว่างดำเนินการ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร / วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556

นำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (1 ตุลาคม 55 - 30 กันยายน 56)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้

เพื่อการจัดการเรียนการสอน/การวิจัย

รายจ่ายลงทุนต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด

ระบบสารสนเทศขัดข้อง

หากการทะเลาะวิวาทของนักศึกษา

ภัย

ชุมนุมทางการเมือง

รเกิดอุบัติเหตุ/เหตุสุดวิสัย

KPI 7.4 EVIDENCE 4-02 YEAR 2556 RMUTP
กนค. -7.4-4-02 หน้า 33/45
กนค. -7.4-5-01

หมายเหตุที่กำหนดไว้ (ความเรียงด้านการดำเนินงาน)

แบบ ปอ. 3

ยี่ราชมงคลพระนคร

รับปรับปรุงการควบคุมภายใน

วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2555)

การปรับปรุงการควบคุม

(4)	(5)	(6)
<p>(4)</p> <p>สอน e-Learning ที่ทันสมัยและเหมาะสมกับหลักสูตร</p> <p>เรียนการสอนวิชาเตรียมโครงการ ในขณะนั้นสร้างความรู้</p> <p>ศึกษาศาสตร์กำหนดหัวข้อโครงการ และกระบวนการดำเนินการ</p> <p>ลงสู่ลงไปได้</p> <p>ภาคที่ได้นำมาเรียนรู้โดยการพัฒนา/ปรับปรุงห้องเรียน</p> <p>และสภาพภูมิทัศน์ ให้เอื้อต่อการเรียนรู้</p> <p>ปรึกษาหมั่นกำกับ ดูแล ให้คำปรึกษาแนะนำ ทั้งด้านการ</p> <p>ชีวิตที่เข้าร่วมมหาวิทยาลัย</p> <p>ไปปรึกษาหมั่นตรวจสอบ ดูแลผลการเรียนของนักศึกษา</p> <p>การเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี</p>	<p>(5)</p> <p>31 พ.ค. 56 สสท./สวท. คณะทุกคณะ</p> <p>28 ก.พ. 56 คณะทุกคณะ</p> <p>30 ก.ย. 56 คณะทุกคณะ</p> <p>30 ก.ย. 56 คณะทุกคณะ</p> <p>30 ก.ย. 56 คณะทุกคณะ</p>	<p>(6)</p>

ผู้รายงาน รองศาสตราจารย์ดวงสุตา เตโชติธรัส

ตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

030

(ความเรียงด้านบุคลากร)

แบบ ปอ. 3

ลลิตีราชมงคลพระนคร

ภายใน/แผนบริหารความเรียง

วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2555)

(4)	(5)	(6)
การปรับปรุงการควบคุม การขอเพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณวุฒิของคณาจารย์ คณาจารย์นอกที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเพื่อบรรจุเป็นอาจารย์ การพัฒนาผลงานทางวิชาการในการเสนอขอตำแหน่งทาง วิชาการที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่างๆ เพื่อให้ข้อเสนอนั้น/ จัดทำผลงานทางวิชาการ	พ.ศ. - มี.ย. 56 กองบริหารงาน บุคคล/ คณะทุกคณะ 31 พ.ค. 56 กองบริหารงาน บุคคล 31 พ.ค. 56 กองบริหารงาน บุคคล/ คณะทุกคณะ 31 พ.ค. 56 กองบริหารงาน บุคคล/ คณะทุกคณะ	หมายเหตุ

การปรับปรุงการควบคุม	(4)	(5)	(6)
	<p>การเพิ่มแรงจูงใจในการจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อใช้ในการ รับผิดชอบตำแหน่งทางวิชาการ</p> <p>จัดสื่อแจ้งเวียนบุคลากรสายวิชาการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในการ รับผิดชอบตำแหน่งทางวิชาการในทุกๆระดับเป็นระยะๆ</p> <p>มอบพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษต่อ/นำเสนอผลงาน</p> <p>มอบทักษะ/เทคนิคการจัดทำผลงาน/การพัฒนาผลงาน/การ งาน</p> <p>สนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่/นำเสนอผลงานทางวิชาการ</p>	<p>30 ก.ย. 56 กองบริหารงาน บุคคล</p> <p>30 ก.ย. 56 กองบริหารงาน บุคคล</p> <p>30 ก.ย. 56 กองบริหารงาน บุคคล/ คณะทุกคณะ</p> <p>30 ก.ย. 56 กองบริหารงาน บุคคล/สวพ. คณะทุกคณะ</p> <p>30 ก.ย. 56 กองบริหารงาน บุคคล/สวพ. คณะทุกคณะ</p>	

ผู้รายงาน รองศาสตราจารย์ดวงสุดา เตโชติรส
 ตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

นต (ความเรียงด้านทรัพยากร)

ยี่ราชมงคลพระนคร

ภายใน/แผนบริหารความเรียง

วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2555)

แบบ บอ. 3

การปรับปรุงการควบคุม

(4)

(5)

(6)

คณะกรรมการคิดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนเพื่อแก้ไขปัญหานี้

หน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณ ให้เตรียมความพร้อมของข้อมูล
ภัณฑ์ที่ได้รับการจัดสรร พร้อมรายละเอียดคุณลักษณะของครุภัณฑ์
ผู้ผลิตนี้แก่งานพัสดุเพื่อดำเนินการตามระเบียบได้อย่างรวดเร็ว

เร่งรัดให้มีการส่งมอบครุภัณฑ์และเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นภายในเดือนสิงหาคม

ของการก่อสร้าง ให้ติดตาม เร่งรัด ให้ผู้รับจ้างดำเนินการตามงวด
รวมทั้งรายงานความก้าวหน้า หรือปัญหาใหม่หาวิทยาลัยทราบ เพื่อ
แจ้งแก้ไข และเร่งรัดการตรวจรับงานและการเบิกจ่ายเงินงวด

หน่วยงานดำเนินการออกแบบรูปรายการสิ่งก่อสร้างและจัดทำ
เร่งรัดให้หน่วยงานเร่งแก้ไข/ปรับปรุง และส่งเรื่องคืนโดยเร็ว

เขตโนโลยี่ราชมงคลพระนคร/ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ทรัพย์สินทางปัญญา)

แบบ ปอ. 3

ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภายใน/แผนบริหารความเสี่ยง

วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2555)

(4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
(4) สำรองข้อมูลและกู้คืนข้อมูล Firewall ทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้เกิดการบุกรุกจากระบบเครือข่าย เข้าสู่ระบบเครือข่ายสารสนเทศและฐานข้อมูล Proxy Server เพื่อคัดกรองข้อมูลจากเว็บไซต์ต่างๆ ให้ความ ปลอดภัยต่อระบบสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบป้องกันไวรัส และอัปเดตซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส ข้อมูลเตือนภัยไวรัสคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่าย	(5) 30 ก.ย. 56 สวท. 30 ก.ย. 56 สวท. 30 ก.ย. 56 สวท. 30 ก.ย. 56 สวท. 30 ก.ย. 55 สวท. 30 ก.ย. 55 สวท.	(6)
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีการบันทึกการเข้าใช้งานด้วย Logout เพื่อตรวจสอบการได้รับอนุญาตให้ใช้งาน และเพื่อบันทึก การใช้งาน หน้าที่ดูแลระบบเครือข่าย ทำการตรวจสอบระบบว่าพบความ ผิดปกติเพื่อหาสาเหตุและการป้องกันต่อไป	30 ก.ย. 55 สวท.	034

การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>(4)</p> <p>สำรองไฟฟ้าเพื่อควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้เครื่องแม่ข่าย ภาย</p> <p>ติดตั้งเพลิงหรือเครื่องดับเพลิงเพื่อใช้ระงับเหตุและป้องกันความ ภัย</p> <p>ศึกษาความปลอดภัยในการเข้าถึงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ทั้งเครื่อง ของลูกข่าย เพื่อป้องกันการโจรกรรม</p> <p>อุปกรณ์คอมพิวเตอร์อย่างสม่ำเสมอ</p> <p>การทำงานของระบบปฏิบัติการอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>กรเข้าใช้งานระบบสารสนเทศและระบบฐานข้อมูล เพื่อป้องกัน ของฐานข้อมูล</p> <p>เข้าออกห้องควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการ ร์เข้าออก และมีการบันทึกการเข้าออก</p>	<p>(5)</p> <p>30 ก.ย. 55 สวท.</p> <p>30 ก.ย. 55 สวท.</p> <p>30 ก.ย. 55 สวท.</p> <p>30 ก.ย. 55 สวท.</p> <p>30 ก.ย. 55 สวท.</p> <p>30 ก.ย. 55 สวท.</p> <p>30 ก.ย. 55 สวท.</p> <p>30 ก.ย. 55 สวท.</p>	<p>(6)</p>

การการณ์ภายนอก/ความปลอดภัย)

แบบ ปอ. 3

พิธีราชมงคตพระนคร
ภายใน/แผนบริหารความเสี่ยง
วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2555)

การปรับปรุงการควบคุม

	(5)	(6)
(4)	(5)	(6)
<p>ประวัตินักศึกษาที่ตรวจพบนักศึกษาคือเป็นกลุ่มเสี่ยง โดย ส่วนตัว ประวัตินักศึกษาคือ และภาพถ่าย หรือถ่ายระหว่างสถานศึกษาเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหานักพบ และและวิชาที่ว่างระหว่างสถาบันการศึกษาตลอดสองปีการศึกษา ปฐมมนิเทศนักศึกษายังใหม่เพื่อแนะนำแนวทางการเรียนและการใช้ ยาเสพติด พัฒนานักศึกษาและกิจการที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ เช่น กิจการทางศาสนา การศึกษาวิชาทหาร กิจกรรมอาสา ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ อันควรสงสัยจะมีการทะเลาะวิวาท ให้มีรายงานต่อคณะ จะได้แก่เชิง/ระบุได้เหตุการณ์</p>	<p>วันที่ที่พบปัญหา กองพัฒนานักศึกษา/ คณะทุกคณะ วันที่ที่พบปัญหา กองพัฒนานักศึกษา/ คณะทุกคณะ วันที่ที่พบปัญหา กองพัฒนานักศึกษา/ คณะทุกคณะ วันที่ที่พบปัญหา กองพัฒนานักศึกษา/ คณะทุกคณะ</p>	<p>หมายเหตุ</p>

แบบ ปอ. 3

ลี้ราชมงคลพระนคร
ภายใน/แผนบริหารความเสี่ยง
วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2554)

<p>(4) การปรับปรุงการควบคุม</p>	<p>(5) กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ</p> <p>30 ก.ย. 56 กองกลาง</p>	<p>(6)</p>
<p>ที่ทุกหน่วยงานและบุคลากรรับทราบและป้องกันและระงับ ทวิพิสัยฯ และรณรงค์ให้มีการปฏิบัติตาม</p>		<p>037</p>

แบบ ปอ. 3

ข้าราชการกรมชลประทาน
ภายใน/แผนบริหารความเสี่ยง
วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2555)

(4) การปรับปรุงการควบคุม	(5) กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	(6) หมายเหตุ
<p>เพื่อรักษาความปลอดภัย ผู้กระวังและติดตามสถานการณ์/ เมื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินให้รีบรายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นโดย พร้อมในกรปฏิบัติหน้าที่และการรายงานสถานการณ์ความ และสามารถติดต่อสื่อสารได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง</p> <p>ชายผู้กระวังสถานการณ์ระหว่าง บุคลากร นักศึกษา นักศึกษา และชุมชน เพื่อร่วมกันผู้กระวังและรายงานสถานการณ์</p> <p>พันธึสร้างความรู้เข้าใจแก่ บุคลากร นักศึกษา ผู้ปกครอง เพื่อลด ผล/ความเครียด และสามารถปรับตัวในการใช้ชีวิตประจำวัน การที่ไม่ปรกติได้</p> <p>ชุมเพื่อรับทราบสถานการณ์ความเคลื่อนไหว และวางแผนแก้ไข ที่ขึ้น</p>	<p>วันที่ที่พบปัญหา ทุกหน่วยงาน</p> <p>วันที่ที่พบปัญหา ทุกหน่วยงาน</p> <p>วันที่ที่พบปัญหา ทุกหน่วยงาน</p> <p>วันที่ที่พบปัญหา ทุกหน่วยงาน</p> <p>วันที่ที่พบปัญหา ทุกหน่วยงาน</p>	<p>038</p>

การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>(4)</p> <p>ตามกฎหมาย หากมีการบูรณกุศลสถานที่มีภาระทำเลอะเมิด และมีทรัพย์สินของทางราชการได้รับความเสียหาย</p> <p>ผู้สอน/ที่ปรึกษาติดต่อสื่อสารกับนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อ ติดตามผลการเรียนการสอนผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย</p> <p>การสอนโดยใช้ E-Learning หากมีการหยุดการเรียนการสอน อยู่นานเกินไป</p> <p>ที่เรียนชั่วคราวไปยังศูนย์อื่นๆ ของมหาวิทยาลัย หรือจัดให้มี อยู่นอกเวลาในช่วงเสาร์-อาทิตย์วันหยุด</p>	<p>(5)</p> <p>วันที่ที่พบปัญหา ทุกหน่วยงาน</p> <p>วันที่ที่พบปัญหา คณะทุกคณะ</p> <p>วันที่ที่พบปัญหา คณะทุกคณะ</p> <p>วันที่ที่พบปัญหา คณะทุกคณะ</p>	<p>(6)</p> <p>039</p>

แบบ ปอ. 3

ยี่ราชมงคลพระนคร
 ภายใน/แผนบริหารความเสี่ยง
 วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2555)

(4) การปรับปรุงการควบคุม	(5) กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	(6) หมายเหตุ
<p>ที่พนักงานขับรถตรวจสอบสภาพรถราชการประจำวันก่อนออก ราชการตามระยะเวลาใช้งาน/ชมรมเวลาที่ครบกำหนด ารอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน</p> <p>ไปรษณีย์เดินทางไปราชการที่มีระยะทางมากกว่า 400 กิโลเมตรพนักงานขับรถ 2 คน สลับกันปฏิบัติหน้าที่ และให้มีการหยุด อดไปอนุญาตขับขี่ของพนักงานขับรถทุกปีที่ต้องสัญญาจ้าง งานขับรถกับสัโดยสารถจะต้องมีใบอนุญาตขับขี่ ประเภท 2</p>	<p>เป็นประจำทุกวัน กองกลาง/ คณะทุกคนะ</p> <p>ตามระยะเวลา/ ตามกำหนดเวลา กองกลาง/ คณะทุกคนะ</p> <p>ทุกครั้งที่ใช้งาน กองกลาง/ คณะทุกคนะ</p> <p>31 ต.ค. 55 กองกลาง/ คณะทุกคนะ</p>	<p>010</p>

การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
(4) จึงจัดสำเนาใบการข้บเรียนต้นด้วยความไม่ประมาท รักษากฎ ระเบียบความเรียบร้อยที่กำหนด และตรวจสอบสภาพรถให้พร้อมใช้งาน นกัยรถบั๊สโดยสาร อนุมัติให้ดูแลการและนักศึกษาทั้งหมดของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งจ่ายและความสูญเสียหากมีเหตุเกิดขึ้น	(5) 30 ก.ย. 56 กองกลาง/ คณะทุกคณะ 30 เม.ย. 56 กองกลาง/ คณะทุกคณะ 31 พ.ค. 56 กองกลาง/ กองพัฒนา นักศึกษา	(6)

ผู้รายงาน รองศาสตราจารย์ดวงสุดา เตชะติตรัส
 ตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556