

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2555

แบบ ปอ.3

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม (กิจกรรมการควบคุม)	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (งบประมาณ / ค่าใช้จ่าย)
ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)	การนำแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ	30-ก.ย.-55	จัดทำสื่อภาษาอังกฤษ/สอนภาษาจีนและสร้างกลไกเพิ่มมาตรฐานวิจัย	ก.ย. 55/ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	
ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)	1. จำนวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในระดับนานาชาติมีน้อย 2. ขาดทักษะด้านภาษาในการเรียบเรียงบทความ	30-ก.ย.-55	จ้างผู้เชี่ยวชาญเตรียมต้นฉบับภาษาอังกฤษนิพนธ์	มี.ค.55 ก.ย. 55 คณบดีคณะ อุตสาหกรรม เกษตร	
ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)	แผนปฏิบัติงานไม่ตอบสนอง/สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน 1. การกำหนดเป้าประสงค์และเป้าหมายการดำเนินงานไม่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน 2. ไม่มีการนำโครงการจากแผนกลยุทธ์ไปจัดทำแผนปฏิบัติงานของหน่วยงาน	30-ก.ย.-55	1. ผู้บริหารให้ความสำคัญในการจัดสรรงบประมาณสำหรับโครงการที่อยู่ในแผนมากกว่างานประจำ 2. คณะกรรมการประจำ สนอ.ขับเคลื่อนโครงการในแผนกลยุทธ์ไปจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน	พ.ค.55 คณะอนุกรรมการ บริหารความเสี่ยง สนอ.	

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม (กิจกรรมการควบคุม)	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (งบประมาณ / ค่าใช้จ่าย)
ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)	บุคลากรไม่ทราบและไม่เข้าใจแผนกลยุทธ์และแผนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอย่างถูกต้อง 1. รูปแบบ/ช่องทางการสื่อสารแผนฯ ไปสู่บุคลากรยังไม่ทั่วถึงทุกระดับและไม่เพียงพอ/ไม่มีประสิทธิภาพ 2. บุคลากรขาดความใส่ใจในการรับรู้และความเข้าใจในแผนฯ	30-ก.ย.-55	ทุกส่วนนำแผนปฏิบัติงานถ่ายทอดให้กับบุคลากรของหน่วยงานและรายงานผลการดำเนินงานให้กับส่วนแผนงาน	มี.ย.55 คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงสนอ.	
ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)	การจัดสรรทรัพยากรไม่สอดคล้องกับแผนฯไม่เพียงพอและไม่เหมาะสม ปัจจัยเสี่ยง 1. ไม่มีการวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการจัดสรรทรัพยากรให้สอดคล้องกับแผน	30-ก.ย.-55	ให้มีการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของส่วนต่าง ๆ ใน สนอ. เพื่อไปใช้ในการขอรับจัดสรรทรัพยากรให้สอดคล้องกับแผนฯ	ก.ย. 55 ส่วนการคลัง สำนักงานอธิการบดี	
ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)	การจัดสรรทรัพยากรไม่สอดคล้องกับแผนฯไม่เพียงพอและไม่เหมาะสม ปัจจัยเสี่ยง 1.ไม่สามารถคำนวณต้นทุนมาใช้ในการจัดสรรทรัพยากร	30-ก.ย.-55	ให้คำนวณต้นทุนของส่วนต่างๆในสนอ. เพื่อไปใช้ในการวิเคราะห์ความคุ้มค่า	ก.ย. 55 ส่วนการคลัง สำนักงานอธิการบดี	
ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)	วัตถุประสงค์และไม่เป็นไปตามแผนฯรวมทั้งการใช้ทรัพยากรไม่เหมาะสม ไม่คุ้มค่าและไม่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ปัจจัยเสี่ยง 1.ได้รับทรัพยากรสนับสนุนน้อยกว่าแผนที่กำหนด	30-ก.ย.-55	มีการวิเคราะห์โครงการที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อให้เหมาะสมและเพียงพอต่อการดำเนินงาน	ก.ย.55 ส่วนแผนงาน สำนักงานอธิการบดี	

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม (กิจกรรมการควบคุม)	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (งบประมาณ / ค่าใช้จ่าย)
ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	สำรวจความต้องการของตลาดแรงงาน	30-ก.ย.-55	เผยแพร่ผลการสำรวจผ่านอินเทอร์เน็ต เก็บข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาทุก 3 และ 6 ปี จัดเก็บข้อมูลจากผู้ประกอบการทุกปี ตั้งหน่วยงานจัดเก็บข้อมูลนี้โดยเฉพาะ	พ.ค. 55 คณบดีคณะ วิศวกรรมศาสตร์	
ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	เพิ่มจำนวนนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา	30-ก.ย.-55	<ol style="list-style-type: none"> ปรับปรุงฐานข้อมูลเพื่อใช้ประชาสัมพันธ์ให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย เพิ่มช่องทางหรือการทำแผนประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม เช่น Road Show วางกลไกการเรียกผู้สอบเข้าได้อันดับสำรอง ศึกษาความเป็นไปได้ในการเพิ่มค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับ ป.ตรี จัดทำสถิติการลาออกและพ้นสภาพพร้อมสาเหตุเพื่อกำหนดจำนวนเปิดรับ นศ. ใหม่ วิเคราะห์ผลการเรียนของ นศ. ป.ตรี โดยอาจารย์ที่ปรึกษาประจำชั้นมีบทบาทในการติดตามผลการเรียน จัดกิจกรรมสอนเสริมโดยพี่สอนน้อง (Tutor) เป็นต้น 	ก.ย.55 / คณบดี คณะเทคโนโลยี สารสนเทศ	
ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	เพิ่มการตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานในระดับนานาชาติมีน้อย	30-ก.ย.-55	<ol style="list-style-type: none"> โครงการสร้างแรงจูงใจเชิญเกียรติ์นักวิจัย โครงการผลงานวิจัยและนวัตกรรมดีเด่น โครงการเครือข่ายนักวิจัยรุ่นใหม่ อบรมเทคนิคการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ 	ก.ย. 55 /คณบดี คณะเทคโนโลยี การเกษตร	

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม (กิจกรรมการควบคุม)	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (งบประมาณ / ค่าใช้จ่าย)
ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	อุปกรณ์ระบบสำรองไฟฟ้าไม่เพียงพอ	30-ก.ย.-55	จัดทำแผนทดแทน	ก.ย. 55 / ผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์	
ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งงานและจำนวนบุคลากรที่หน่วยงานต้องการใช้ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน และไม่ปัจจุบัน ปัจจัยเสี่ยง 1.ไม่มีผู้รับผิดชอบหลักตรวจสอบการจัดเก็บข้อมูลในแฟ้มประวัติและฐานข้อมูลระบบบุคลากร	30-ก.ย.-55	มอบหมายผู้รับผิดชอบหลักในการตรวจสอบและควบคุมการจัดเก็บข้อมูลในแฟ้มประวัติและฐานข้อมูลระบบบุคลากรให้ถูกต้องและครบถ้วน	ก.ย.55 ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี	
ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	การรายงานผลทางการเงินไม่ถูกต้องและไม่ทันตามระยะเวลาที่กำหนด	30-ก.ย.-55	1. ปรับปรุงข้อมูลในระบบทะเบียนคุมงบประมาณ และกำหนดการออกรายงานผลรายจ่ายจริงให้ถูกต้อง 2. กำหนดเวลาแล้วเสร็จให้ชัดเจน	ก.ย.55 ส่วนการคลัง สำนักงานอธิการบดี	
ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	การพัฒนาผลการเรียนรู้ในการจัด มคอ. 3-7 ยังไม่สอดคล้องกับ อัตลักษณ์ของส่วนงานวิชาการและของสถาบัน	30-ก.ย.-55	1.ให้ส่วนงานวิชาการจัดทำ มคอ. 3-7 ให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของส่วนงานวิชาการและของสถาบัน รวมถึงให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด	ก.ย.55 ส่วนบริหารวิชาการและวิจัย สำนักงานอธิการบดี	

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม (กิจกรรมการควบคุม)	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (งบประมาณ / ค่าใช้จ่าย)
ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	ระบบบริหารและการจัดการงานวิจัยยังไม่เหมาะสม ทำให้การทำวิจัยขาดประสิทธิภาพ มีผลต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ของสถาบัน	30-ก.ย.-55	<ol style="list-style-type: none"> 1. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิจัยเพื่อกำกับดูแลการทำวิจัยของสถาบัน 2. มีหน่วยงานกลางบริหารจัดการงานวิจัยอย่างเป็นระบบและชัดเจนเกี่ยวกับ แหล่งเงินทุน การบริหารงบประมาณการวิจัย การเผยแพร่ผลงานวิจัยการติดตามประเมินผลงานวิจัย การวิเคราะห์สังเคราะห์ผลงานวิจัย การส่งเสริมพัฒนานักวิจัย (ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ) การสร้างแรงจูงใจ การจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัย 3. มีการถ่ายทอดนโยบายและทิศทางการวิจัยให้ส่วนงานวิชาการรับทราบอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ นักวิจัยได้ทำวิจัยที่สอดคล้องกับนโยบายฯและผลักดันวิสัยทัศน์ของสถาบันให้บรรลุเป้าหมาย 	ก.ย.55 ส่วนบริหาร วิชาการและวิจัย สำนักงาน อธิการบดี	

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม (กิจกรรมการควบคุม)	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (งบประมาณ / ค่าใช้จ่าย)
ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)	<p>ไม่มีข้อมูลที่ต้องต้องเป็นปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน ทำให้ผลการดำเนินงานไม่ถูกต้อง ไม่เป็นจริงและไม่ทันเวลา</p> <p>ปัจจัยเสี่ยง</p> <p>1.ไม่มีการจัดทำ จัดเก็บข้อมูลไว้ในฐานข้อมูลเพื่อการจัดทำรายงานที่สมบูรณ์ และครบถ้วน</p> <p>2.ผู้บริหารไม่ได้นำผลการดำเนินงานมาวิเคราะห์เกี่ยวกับประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและไม่นำผลการประเมินที่ได้มาทบทวนและปรับปรุงแก้ไขการบริหารงาน</p>	30-ก.ย.-55	<p>1. แต่งตั้งคณะกรรมการระบบสารสนเทศ สนอ.เพื่อวางและเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลให้เป็นฐานข้อมูลกลางเพื่อใช้ในการตัดสินใจ/วางแผนการดำเนินงาน</p> <p>2. ผู้บริหารใช้ฐานข้อมูลกลางในการติดตามผลการดำเนินงานเพื่อตัดสินใจ/ทบทวน/ปรับปรุง/แก้ไข/การบริหารงานและวางแผนการดำเนินงาน</p>	<p>ก.ย.55</p> <p>คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงสนอ.</p>	