

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2556

แบบ ปอ.3

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม (กิจกรรมควบคุม)	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย)
ด้านการเงิน (Financial Risk)	ไม่มีแผนการลงทุนและขาดความชัดเจนในการนำเงินไปลงทุนอย่างเป็นระบบ	30-ก.ย.-56	1.กำหนดแผนการลงทุน 2. มีนโยบายการลงทุนและข้อจำกัดการลงทุน	กันยายน 2556 นางสาวอำพร น้อยสัมฤทธิ์ ผู้อำนวยการส่วนการคลัง	
ด้านสุขภาพ (Healthy Risk)	ความปลอดภัยในการเดินทางมาสถาบัน	30-ก.ย.-56	1.รณรงค์ให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ และปฏิบัติตามกฎจราจร 2.จัดประชาสัมพันธ์ด้านรณรงค์ให้นักศึกษาปฏิบัติตามกฎจราจร 3.ทำประกันอุบัติเหตุสำหรับนักศึกษา	สิงหาคม -กันยายน 2556 นายสัญญา สุขพันธ์ ส่วนกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี	
ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment Risk)	1. ทำให้บุคคลภายนอกรู้ว่าใครคือผู้ถูกกล่าวหาในการกระทำความผิด 2. ทำให้บุคคลภายนอก และผู้ถูกกล่าวหาเห็นว่าใครเป็นพยานให้การต่อคณะกรรมการสอบสวน	30-ก.ย.-56	1. จัดทำห้องประชุมที่เหมาะสมแก่การสอบสวน คือ มีความเป็นส่วนตัว มิดชิด 2. จัดทำสถานที่สำหรับพยานนั่งรอที่เหมาะสม	ส่วนอาคารสถานที่	

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม (กิจกรรมควบคุม)	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)
ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	ระบบบริหารและการจัดการงานวิจัยยังไม่เหมาะสม ทำให้การทำวิจัยขาดประสิทธิภาพ มีผลต่อการบรรลุ วัตถุประสงค์ของสถาบัน ปัจจัยเสี่ยง -ผลการดำเนินงานด้านการวิจัยไม่บรรลุเป้าหมาย ตามที่กำหนดไว้	30-ก.ย.-56	1.แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิจัยเพื่อกำกับ ดูแลการทำวิจัยของสถาบัน 2.มีหน่วยงานกลางบริหารจัดการงานวิจัยอย่างเป็น ระบบและชัดเจนเกี่ยวกับ แหล่งเงินทุน การบริหาร งบประมาณการวิจัย การเผยแพร่ผลงานวิจัย 3.การติดตามประเมินผลงานวิจัย การวิเคราะห์ สังเคราะห์ผลงานวิจัย การส่งเสริมพัฒนานักวิจัย (ทั้ง สายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ) การสร้าง แรงจูงใจ การจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัย 4.มีการถ่ายทอดนโยบายและทิศทางการวิจัยให้ส่วน งานวิชาการรับทราบอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ นักวิจัยได้ ทำวิจัยที่สอดคล้องกับนโยบายและผลักดัน วัตถุประสงค์ของสถาบันให้บรรลุเป้าหมาย	ส่วนบริหารวิชาการและวิจัย น.ส.ปทุมทิพย์ สังข์พันธุ์ น.ส.พิกุลทอง นักทำนา น.ส.กรนันท์ มาศนุ้ย -ส่วนงานวิชาการ	
ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	การพัฒนาผลการเรียนรู้ในการจัด มคอ. 3-7 ยังไม่ สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของส่วนงานวิชาการและของ สถาบัน ปัจจัยเสี่ยง ผลการเรียนรู้ในการจัด มคอ. 3-7 ไม่สอดคล้อง กับอัตลักษณ์ของส่วนวิชาการและของสถาบัน และ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาที่ สำคัญงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่กำหนดไว้	30-ก.ย.-56	ให้ส่วนงานวิชาการจัดทำ มคอ. 3-7 ให้สอดคล้อง กับอัตลักษณ์ของส่วนงานวิชาการและของสถาบัน รวมถึงให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด	ส่วนบริหาร วิชาการและวิจัย นางพิมพ์สิริ อุ่นตรงจิตร น.ส.ผจงจิตต์ ยืนวงษ์ นางจิรวดี ม่วงมีผล -ส่วนงานวิชาการ	
ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	ข้อมูลในระบบสารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากร บุคคล ไม่ได้รับการเชื่อมต่อ	30-ก.ย.-56	1. มอบหมายให้ผู้ใช้รับผิดชอบหลักในการจัดเก็บ ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง 2. จัดทำระบบจัดการฐานข้อมูลด้วยโปรแกรม คอมพิวเตอร์	เดือน กันยายน พ.ศ.2556 1. รศ.ดร.สมชาติ จิริวิภากร (รักษาการ แทนผู้อำนวยการส่วนบริหารทรัพยากร บุคคล) kjsomcha@kmitl.ac.th 2. น.ส.ศิริพร นคราววัฒน์ (นักบริหาร ทรัพยากรบุคคล) knsiripo@kmitl.ac.th	

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม (กิจกรรมควบคุม)	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย)
ด้านการเงิน (Financial Risk)	F1 การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	30-ก.ย.-56	ให้ส่วนงาน/ส่วนเร่งผู้รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้าง ดำเนินการให้เป็นไปตามแผน	ส่วนงาน/ส่วนที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้าง	