

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)
ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)	1. ขาดการประชาสัมพันธ์หลักสูตร 2. วิทยาลัยยังไม่เป็นที่รู้จัก	30-ก.ย.-56	1. ประชาสัมพันธ์วิทยาลัย 2. สร้างความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมเพื่อส่งบุคลากรเข้าศึกษาต่อ	กันยายน 2557 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการข้อมูล คุณภิญญาพัชญ์ ตั้งพร้อมจิตต์	
ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)	ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรของวิทยาลัยขาดความรู้ความเข้าใจต่อผลกระทบของการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน	30-ก.ย.-56	1. จัดอบรมให้ความรู้บุคลากรของวิทยาลัยเกี่ยวกับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน 2. เปิดหลักสูตรเพื่อการรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียนเพิ่มเติม	กันยายน 2556/คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 2190	
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. รมรณรงค์ให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ และปฏิบัติตามกฎจราจร 2. จัดประชาสัมพันธ์ด้านรมรณรงค์ให้นักศึกษาปฏิบัติตามกฎจราจร 3. ทำประกันอุบัติเหตุสำหรับนักศึกษา	สิงหาคม -กันยายน 2556 นายสัญญา สุขพันธ์ ส่วนกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี	
ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	การขอรับทุนการศึกษา เพื่อให้ให้นักศึกษา สจล.ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ได้รับทุนการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนดอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ด้วยความยุติธรรมโปร่งใส ตรวจสอบได้เป็นไปตามนโยบายและระเบียบที่เกี่ยวข้องด้านทุนการศึกษา	30-ก.ย.-56	ขอบประมาณในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับทุนการศึกษา	เมษายน 2557/งานทุนการศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผล	

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม (กิจกรรมควบคุม)	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย)
ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment Risk)	<ol style="list-style-type: none"> 1. ทำให้บุคคลภายนอกรู้ว่าใครคือผู้ถูกกล่าวหาในการกระทำความผิด 2. ทำให้บุคคลภายนอก และผู้ถูกกล่าวหาเห็นว่าใครเป็นพยานให้การต่อคณะกรรมการสอบสวน 	30-ก.ย.-56	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดทำห้องประชุมที่เหมาะสมแก่การสอบสวน คือ มีความเป็นส่วนตัว มีดาด 2. จัดทำสถานที่สำหรับพยานนั่งรอที่เหมาะสม 	ส่วนอาคารสถานที่	
ด้านนโยบาย/กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ (Policy and Compliance Risk)	ระเบียบ/ข้อบังคับ มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้งและยังขาดความชัดเจนในรายละเอียดทำให้การตีความที่จะนำไปใช้ในการปฏิบัติงานไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน	30-ก.ย.-56	<ol style="list-style-type: none"> 1.สถาบันควรออกกฎ ระเบียบให้มีความชัดเจนครอบคลุม และเมื่อนำมาปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานสามารถตีความเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 2.จัดให้มีการชี้แจงและประชาสัมพันธ์ กฎ ระเบียบใหม่ที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง และหลายช่องทาง 	กำหนดเสร็จในปีงบประมาณ 2556 ผู้รับผิดชอบ อาจารย์วิสันต์ ตั้งวงษ์เจริญ ผศ.ดร.น้อมจิต กิตติโชติพานิชย์ นางกฤตพร สุขโพธารมณณ์ คณะวิทยาศาสตร์	
ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสำรอง <ol style="list-style-type: none"> 1. เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าสำรอง 2. ผลิตพลังงานทางเลือก 	30-ก.ย.-56	<ol style="list-style-type: none"> 1. ดำเนินการผลิตพลังงานทางเลือก 2. มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พลังงานแสงและดาต้าล็อกเกอร์และมีการติดตั้งระบบพลังงานแสงและดาต้าล็อกเกอร์ของสถาบัน 	เดือนกันยายน 2556 /ผู้อำนวยการส่วน บริหารงานทั่วไป วิทยาเขตชุมพร ผู้รับผิดชอบ	

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม (กิจกรรมควบคุม)	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย)
ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment Risk)	ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมและการจราจร 1. รณรงค์ให้นักศึกษา บุคลากรสวมหมวกนิรภัย (เดือนพฤษภาคม 2556) 2. ตีเส้นลานจอดรถยนต์ (เดือนกรกฎาคม 2556) 3. ทาสีเส้นถนน ทางเท้า และป้ายจราจร (เดือนกรกฎาคม 2556) 4. ซ่อมแซมป้ายบอกทาง (เดือนกรกฎาคม 2556)	30-ก.ย.-56	เพื่อลดอุบัติเหตุสำหรับนักศึกษา และบุคลากร	เดือนกรกฎาคม 2556 / ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานทั่วไป วิทยาเขตชุมพร ผู้รับผิดชอบ	
ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	ระบบบริหารและการจัดการงานวิจัยยังไม่เหมาะสม ทำให้การทำวิจัยขาดประสิทธิภาพ มีผลต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ของสถาบัน ปัจจัยเสี่ยง - ผลการดำเนินงานด้านการวิจัยไม่บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้	30-ก.ย.-56	1. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิจัยเพื่อกำกับดูแลการทำวิจัยของสถาบัน 2. มีหน่วยงานกลางบริหารจัดการงานวิจัยอย่างเป็นระบบและชัดเจนเกี่ยวกับ แหล่งเงินทุน การบริหารงบประมาณการวิจัย การเผยแพร่ผลงานวิจัย 3. การติดตามประเมินผลงานวิจัย การวิเคราะห์สังเคราะห์ผลงานวิจัย การส่งเสริมพัฒนานักวิจัย (ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ) การสร้างแรงจูงใจ การจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัย 4. มีการถ่ายทอดนโยบายและทิศทางการวิจัยให้ส่วนงานวิชาการรับทราบอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ นักวิจัยได้ทำวิจัยที่สอดคล้องกับนโยบายฯ และผลักดันวิสัยทัศน์ของสถาบันให้บรรลุเป้าหมาย	ส่วนบริหารวิชาการและวิจัย น.ส.ปทุมทิพย์ สังข์พันธุ์ น.ส.พิกุลทอง นักทำนา น.ส.กรนันท์ มาศนุ้ย - ส่วนงานวิชาการ	

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม (กิจกรรมควบคุม)	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย)
ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	การพัฒนาผลการเรียนรู้ในการจัด มคอ. 3-7 ยังไม่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของส่วนงานวิชาการและของสถาบัน ปัจจัยเสี่ยง ผลการเรียนรู้ในการจัด มคอ. 3-7 ไม่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของส่วนวิชาการและของสถาบัน และไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนดไว้	30-ก.ย.-56	ให้ส่วนงานวิชาการจัดทำ มคอ. 3-7 ให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของส่วนงานวิชาการและของสถาบัน รวมถึงให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด	ส่วนบริหาร วิชาการและวิจัย นางพิมพ์สิริ อุ่นตรงจิตร น.ส.ผจงจิตต์ ยืนวงษ์ นางจิรวดี ม่วงมีผล -ส่วนงานวิชาการ	
ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	ข้อมูลในระบบสารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ไม่ได้รับการเชื่อมต่อ	30-ก.ย.-56	1. มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบหลักในการจัดเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่อง 2. จัดทำระบบจัดการฐานข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์	เดือน กันยายน พ.ศ.2556 1. รศ.ดร.สมชาติ จิรวิภากร (รักษาการแทนผู้อำนวยการส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล) kjsomcha@kmitl.ac.th 2. น.ส.ศิริพร นครวัฒน์ (นักบริหารทรัพยากรบุคคล) knsiripo@kmitl.ac.th	
ด้านการเงิน (Financial Risk)	F1 การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	30-ก.ย.-56	ให้ส่วนงาน/ส่วนเร่งผู้รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้าง ดำเนินการให้เป็นไปตามแผน	ส่วนงาน/ส่วนที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้าง	
ด้านนโยบาย/กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ (Policy and Compliance Risk)	เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามนโยบาย/กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ ของสถาบันได้อย่างถูกต้อง	30-ก.ย.-56	ส่งบุคลากรของสำนักงานสภาเข้าร่วมอบรม โดยส่วนการคลังเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการดำเนินการจัดอบรม	ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบ ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานทั่วไป สำนักงานสภาสถาบัน	

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม (กิจกรรมควบคุม)	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย)
ด้านการเงิน (Financial Risk)	<ol style="list-style-type: none"> 1. นักศึกษาใหม่ที่ผ่านการคัดเลือกแล้วแต่สละสิทธิ์ 2. จำนวนผู้เข้าศึกษาระดับปริญญาโทน้อยกว่าแผน 3. นักศึกษาปัจจุบันลาออก/พ้นสภาพ (ทุกระดับ) 4. หลักสูตรระดับปริญญาโทได้รับความนิยมน้อยลง 5. มีสถาบันการศึกษาอื่นที่เปิดหลักสูตรทางด้าน IT เพิ่มมากขึ้น 	30-ก.ย.-56	<ol style="list-style-type: none"> 1.1 ดำเนินการวางแผนการรับนักศึกษาสำรอง โดยมีการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาลำดับสำรอง และมีการรับนักศึกษากรณีพิเศษ เพิ่มเติม 1.2 ดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลของกลุ่มเป้าหมาย ในแต่ละกิจกรรมให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเพิ่มและปรับเปลี่ยนช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้เหมาะสมกับการบริโภคสื่อของเป้าหมายในปัจจุบัน 1.3 จัดส่งผลการเรียนของนักศึกษาให้อาจารย์ประจำชั้นเพื่อให้ทำการติดตามผลการเรียนนักศึกษา 1.4 จัดกิจกรรมสอนเสริมโดยพี่สอนน้อง นักศึกษาเป็นผู้ดำเนินการ 1.5 มีการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาเอก เป็นแบบ 1 เน้นการวิจัยอย่างเดียว 	<ol style="list-style-type: none"> 1.1 ส.ค. 56 (ดร.สิงหะ/ดร.กัณฑ์พงษ์/คุณนิศวรร) 1.2 ส.ค. 56 (ดร.สิงหะ/งานประชาสัมพันธ์) 1.3 ทุกเทอม (คุณนิศวรร/ดร.สิงหะ) 1.4 ธค.55 (ดร.สิงหะ/คุณวิษุตา) 1.5 ปีการศึกษา 2557 (ดร.สิงหะ/ดร.กัณฑ์พงษ์) 1.6 สค.56 (ดร.กัณฑ์พงษ์/ดร.กิติ์สุชาติ) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 	
ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)	1. บุคลากรและนักศึกษาขาดทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ	30-ก.ย.-56	ปรับเปลี่ยนกิจกรรมเป็น โครงการห้องปฏิบัติการทางภาษา โดยใช้โปรแกรม Tell Me More ซึ่งคณะได้จัดซื้อโปรแกรมในปีงบประมาณที่ผ่านมาแล้ว	ก.ย. 56 <ol style="list-style-type: none"> 1.1 ดร.กิติ์สุชาติ/คุณวิษุตา/คุณวิภาดา (งานบริหารทรัพยากรบุคคล) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 	