

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2557

แบบ ปอ.3

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม (กิจกรรมควบคุม)	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย)
การเรียนการสอน	บุคลากรสายวิชาการที่มีตำแหน่งทางวิชาการมีจำนวนลดลง	30-ก.ย.-57	1.สำรวจความต้องการโดยให้บุคลากร เขียนแผนพัฒนาตนเอง 2. สนับสนุนส่งเสริมอาจารย์ที่ยังไม่มีตำแหน่งทางวิชาการรวมทั้งอาจารย์ใหม่ให้เร่งขอตำแหน่งทางวิชาการ 3. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาตนเองตามแผนพัฒนาบุคลากร	สถาบัน/คณะ	
การวิจัย	จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ที่มี impact factor สูง ในระดับนานาชาติมีจำนวนน้อยลง	30-ก.ย.-57	1. คณะมีโครงการนักวิจัยที่เลี้ยงให้แก่อาจารย์รุ่นใหม่ 2.คณะจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรทางวิชาการ 3. โครงการ RPA 4. จัดสรรงบประมาณยุทธศาสตร์งานวิจัย 5.จัดงบประมาณสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ 6. จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ	สถาบัน/คณะ	
บริหารจัดการองค์การตามหลักธรรมาภิบาล	กระแสไฟฟ้าตก ดับ (ไม่เสถียร) (วิทยาเขตชุมพร)	30-ก.ย.-57	1.ระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และการประหยัดไฟฟ้า 2.บริหารจัดการเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าสำรอง 3.sub station ไฟฟ้า 4.การสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานทางเลือก 5.ปรับปรุงสายส่งกระแสไฟฟ้าโดย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	งานอาคารสถานที่	30,000
การเรียนการสอน	เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน อันเนื่องมาจากจำนวนบุคลากรในหน่วยงานไม่เพียงพอต่อภาระงาน โดยไม่สามารถเพิ่มอัตราค่าจ้างได้	30-ก.ย.-57	1. การจัดการและกระจายภาระงานไปยังผู้ปฏิบัติงานทั้งหมดที่มีอยู่อย่างเหมาะสมที่สุด 2. ขออัตรากำลังเพิ่มเติม	คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ และ คณะกรรมการฝ่ายแผน	600,000

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม (กิจกรรมควบคุม)	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)
การเรียนรู้การสอน	ผลการประเมินประกันคุณภาพด้านโครงการบริการวิชาการ	30-ก.ย.-57	จัดอบรมความรู้ความเข้าใจในกระบวนการ เกณฑ์การประเมิน และงานเอกสารในการประเมิน	คณะกรรมการจัดทำโครงการสนับสนุนงานประกันคุณภาพการศึกษา/คณะกรรมการประเมินภาระงาน	150,000
การเรียนรู้การสอน	ผลการประเมินประกันคุณภาพด้านโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	30-ก.ย.-57	จัดอบรมความรู้ความเข้าใจในกระบวนการ เกณฑ์การประเมิน และงานเอกสารในการประเมิน	คณะกรรมการจัดทำโครงการสนับสนุนงานประกันคุณภาพการศึกษา/คณะกรรมการประเมินภาระงาน	
การเรียนรู้การสอน	การพิจารณางบประมาณประมาณในการสร้างอาคารเรียนของวิทยาลัยการบริหารและจัดการ	30-ก.ย.-57	นำเสนอข้อมูลถึงความจำเป็นในการมีอาคารเรียน และปฏิบัติการของวิทยาลัยเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณจากสถาบัน	ผู้ช่วยคณบดี/คณบดี	
การบริการวิชาการ	ผู้บริหารของสถาบันฯ ไม่ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบของการจัดเก็บเอกสาร	30-ก.ย.-57	1.จัดทำแผนดำเนินการและสำรวจจำนวนเอกสารค่าของ กยศ. ที่ต้องจัดเก็บในแต่ละปี 2.จัดทำข้อมูลสถิติของประมาณเอกสารที่ต้องจัดเก็บในแต่ละปี 3.จัดทำบันทึกข้อความขอพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสารค่าของ กยศ.	ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล	
การบริการวิชาการ	ไม่มีระบบโปรแกรมในการจัดเก็บเอกสารและกองทุน กยศ. ไม่มีการสนับสนุนเครื่องมือ	30-ก.ย.-57	1.นำเสนอกองทุนในการจัดหาโปรแกรมจัดเก็บเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษร 2. นำเสนอผู้บริหารสถาบันในการจัดหาโปรแกรมจัดเก็บข้อมูล	ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล	600,000
การบริการวิชาการ	ไม่มีการจัดเก็บเอกสารเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์	30-ก.ย.-57	1. วางแผนในการจัดเก็บเอกสารด้านสารสนเทศ 2. จัดหาบุคลากรผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บเอกสารเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์	ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล	500,000

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม (กิจกรรมควบคุม)	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)
การบริการวิชาการ	ขาดชื่อเสียงและผลงานในนามสถาบันฯ	30-ก.ย.-57	1.ให้ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาแก่ผู้บริหารระดับสูง 2.จัดการประชุม Focus Group ให้ทราบถึงความสำคัญ หลักการเหตุผลของ TLO เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น วิเคราะห์ ข้อดี-ข้อเสีย และสรุปเป็นรายงาน	งานทรัพย์สินทางปัญญา สำนักส่งเสริมฯ	
ให้บริการเพื่อสนับสนุนพันธกิจของสถาบัน(สนอ.)	ไม่มีระบบสารสนเทศฐานข้อมูลกลางที่ถูกต้องครบถ้วน ทันเวลา เป็นปัจจุบัน เชื่อมถือได้และเชื่อมโยงกันทุกระบบงาน	30-ก.ย.-57	1. มีการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ (File Excel) ควบคุมกับการปฏิบัติงานในระบบสารสนเทศด้านบุคลากร 2. พัฒนาระบบและปรับปรุงฐานข้อมูลอย่างต่อเนื่อง 3.จัดประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบและผู้เกี่ยวข้อง	ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล	
ให้บริการเพื่อสนับสนุนพันธกิจของสถาบัน(สนอ.)	สถาบันตั้งอยู่บริเวณรอบสถาบันและหอพัก	30-ก.ย.-57	1. สถาบันไม่มีอำนาจในการบริหารและจัดการร้านค้าภายนอกสถาบัน	ส่วนกิจการนักศึกษา	
ให้บริการเพื่อสนับสนุนพันธกิจของสถาบัน(สนอ.)	โครงการที่อยู่ในแผนกลยุทธ์ สนอ./สถาบันไม่นำไปสู่การปฏิบัติ	30-ก.ย.-57	1. ชี้แจง/ฝึกอบรมการเขียนโครงการยุทธศาสตร์ 2. จัดทำระบบสารสนเทศเกี่ยวกับวิธีการเสนอขอโครงการ 3. อบรมการใช้ระบบสารสนเทศ (โครงการให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ ตัวชี้วัด ผลผลิตผลลัพธ์)	ส่วนแผนงาน	5,000,000
ให้บริการเพื่อสนับสนุนพันธกิจของสถาบัน(สนอ.)	ขาดเครื่องมือซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการตรวจสอบ	30-ก.ย.-57	จัดหาโปรแกรมในการตรวจสอบ	ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบ	
ให้บริการเพื่อสนับสนุนพันธกิจของสถาบัน(สนอ.)	ขาดความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบระบบ	30-ก.ย.-57	จัดทำแผนการอบรมการใช้โปรแกรมการตรวจสอบ	ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบ	
ให้บริการเพื่อสนับสนุนพันธกิจของสถาบัน(สนอ.)	ฐานข้อมูลของสถาบันยังไม่เชื่อมโยงเป็นระบบบริหารในการตัดสินใจ	30-ก.ย.-57	จัดทำแผนการพัฒนาและเชื่อมโยงระบบ	สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ส่วนงานวิชาการ ส่วนงานอื่น	
การบริการวิชาการ	อุปกรณ์เชื่อมต่อระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย อินเทอร์เน็ตเก่า เริ่มหมดอายุการใช้งาน	30-ก.ย.-57	1. ทำแผนทดแทนอุปกรณ์เครือข่าย 2. ปฏิบัติตามแผนการบำรุงรักษา	ผู้อำนวยการสำนักบริการคอมฯ	1,000,000

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม (กิจกรรมควบคุม)	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย)
การบริการวิชาการ	งบประมาณมีจำนวนจำกัดแต่ราคาอุปกรณ์ที่ปรับเปลี่ยนใหม่ราคาแพง	30-ก.ย.-57	1. จัดทำแผนการสั่งซื้ออุปกรณ์ทดแทนที่เก่าและล้าสมัยด้วยการวิเคราะห์ความคุ้มค่า 2. จัดทำแผนสั่งซื้ออุปกรณ์ให้เพียงพอกับงบประมาณที่ได้รับ	ผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์	
การบริการวิชาการ	1. อุปกรณ์ Server และ Server Center เริ่มหมดอายุการใช้งาน	30-ก.ย.-57	1. จัดทำแผนการสั่งซื้ออุปกรณ์ทดแทนที่เก่าและล้าสมัยด้วยการวิเคราะห์ความคุ้มค่า 2. ปฏิบัติตามแผนการบำรุงรักษา	คณะกรรมการ CIO สถาบัน	
การบริการวิชาการ	งบประมาณมีจำนวนจำกัดแต่ราคาอุปกรณ์ server center ที่ต้องการปรับเปลี่ยนมีราคาแพง	30-ก.ย.-57	1. จัดทำแผนการสั่งซื้ออุปกรณ์ทดแทนที่เก่าและล้าสมัยด้วยการวิเคราะห์ความคุ้มค่า 2. จัดทำแผนสั่งซื้ออุปกรณ์ให้เพียงพอกับงบประมาณที่ได้รับ	ผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์	
การบริการวิชาการ	3. ระบบไฟฟ้าและอุณหภูมิ ที่จ่ายให้กับ Server ตลอด 24 ชั่วโมง มีค่าใช้จ่ายสูง ไม่สามารถตอบสนองนโยบายการประหยัดพลังงานของสถาบันฯ ได้	30-ก.ย.-57	ปฏิบัติตามแผนการบำรุงรักษา	ผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์	