

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กระทรวงศึกษาธิการ

มีกิจกรรมควบคุมทั้งหมด 8 กิจกรรม

1. การจัดการเรียนการสอน : การลดจำนวนนักศึกษาต้อออกระหว่างปี (ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน)
2. การจัดการเรียนการสอนและการวิจัย : การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อจัดการเรียนการสอน/การวิจัย (ความเสี่ยงด้านบุคลากร)
3. การบริหารจัดการ : การก่อสร้างอาคารใหม่ไม่เป็นไปตามแผน (ความเสี่ยงด้านทรัพยากร)
4. การบริหารจัดการ : การป้องกันและเตรียมความพร้อมเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาทุจริตด้านการเงิน (ความเสี่ยงด้านการเงิน)
5. การป้องกันและเตรียมความพร้อมเพื่อแก้ไขปัญหา : การป้องกันและระงับอัคคีภัย (ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย)
6. การป้องกันและเตรียมความพร้อมเพื่อแก้ไขปัญหา : การป้องกันและแก้ปัญหาาระบบสารสนเทศขัดข้อง (ความเสี่ยงด้านทรัพยากร)
7. การป้องกันและเตรียมความพร้อมเพื่อแก้ไขปัญหา : การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักศึกษา (ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย)
8. การป้องกันและเตรียมความพร้อมเพื่อแก้ไขปัญหา : การป้องกันและบรรเทาการเกิดอุบัติเหตุ/เหตุสุดวิสัย (ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย)

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558)

คณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กระทรวงศึกษาธิการ

มีกิจกรรมควบคุมทั้งหมด 5 กิจกรรม

1. การจัดการเรียนการสอน : ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษาไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน)
2. การวิจัย : การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่องานวิจัย (ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์)
3. การบริการวิชาการ : การส่งเสริมการให้บริการวิชาการและการพัฒนาอาชีพ (ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์)
4. การป้องกันและเตรียมความพร้อมเพื่อแก้ไขปัญหา : การรักษาความปลอดภัยสถานการณ์ชุมนุมทางการเมือง (ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย)
5. การป้องกันและเตรียมความพร้อมเพื่อแก้ไขปัญหา : การรักษาความปลอดภัยต่อการโจรกรรมทรัพย์สินภายในคณะ(ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย)

(ให้ใช้แบบฟอร์มหน้านี้รายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยง/แผนปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงาน)

การรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน ปี 2558 ในระดับหน่วยงาน

แบบ RMUTP – ERM 9

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน ประจำปี 2558						
หน่วยงาน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร						
ภาระงาน/กิจกรรม การจัดการเรียนการสอน / ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษาไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (80% ของนักศึกษาที่คาดว่าจะจบ)						
วัตถุประสงค์ระดับภาระงาน/กิจกรรม เพื่อให้การดำเนินงานด้านการผลิตบัณฑิตเป็นไปตามเป้าหมาย						
กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุงการควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานะ ดำเนินงาน (6)	วิธีการดำเนินงาน/ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (7)
การจัดการเรียนการสอนและการวิจัย เพื่อให้การดำเนินงานด้านการผลิตบัณฑิตเป็นไปตามเป้าหมายของตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี	จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (80% ของนักศึกษาที่คาดว่าจะจบ)	เม.ย. 2558	- ให้อาจารย์ที่ปรึกษาหมั่นตรวจสอบ ดูแล ผลการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยเฉพาะ นักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ำ - ให้อาจารย์ที่ปรึกษาดูแลนักศึกษา และให้ คำปรึกษาเรื่องเรียน เทียบโอน เรื่องการ ฝึกงานในสถานประกอบการ และเรื่อง ส่วนตัวเพื่อผลประโยชน์ในการเรียนจบตาม หลักสูตรกับนักศึกษาอย่างใกล้ชิด - ตรวจสอบปัญหา และข้อเท็จจริงกรณี นักศึกษาออกระหว่างภาค และกรณี นักศึกษามีปัญหาที่สถานประกอบการใน การฝึกงาน	สาขาวิชา และฝ่ายวิชาการ และวิจัย/ 30 กันยายน 2558	* * *	- คณะบริหารธุรกิจมีการให้อาจารย์ที่ปรึกษาดูแล นักศึกษาอย่างใกล้ชิด โดยกำหนดให้มีชั่วโมงใน การพบปะระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษา - นักศึกษาไม่มีปัญหาเรื่องการเทียบโอน และการ ฝึกงานในสถานประกอบการ แต่ยังคงมีจำนวน นักศึกษาที่ออกระหว่างภาค ซึ่งจะต้องหาสาเหตุ และแก้ไขกันอย่างต่อเนื่อง

หมายเหตุ: เลือกเครื่องหมายแสดงสถานะในช่อง (6) * = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด √ = ดำเนินการแล้วเสร็จแต่ล่าช้ากว่าที่กำหนด X = ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ O = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผู้รายงาน ดร.ปริญญา มากลิ่น
ตำแหน่ง คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
วันที่ 30 กันยายน 2558

การรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน ปี 2558 ในระดับหน่วยงาน

แบบ RMUTP – ERM 9

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน ประจำปี 2558

หน่วยงาน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ภาระงาน/กิจกรรม การวิจัย / การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่องานวิจัย

วัตถุประสงค์ระดับภาระงาน/กิจกรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในด้านการนำเสนอผลงานการเผยแพร่ ตีพิมพ์งานวิจัย

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่ พบเจอ (3)	การปรับปรุงการควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานะ ดำเนินงาน (6)	วิธีการดำเนินงาน/ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (7)
การพัฒนา ศักยภาพบุคลากร ทักษะด้านการ นำเสนอและ เผยแพร่ผลงานทาง วิชาการ	จำนวนผลงานวิจัยของ อาจารย์ประจำและ นักวิจัยตีพิมพ์ เผยแพร่ไม่เป็นไปตาม เป้าหมายของตัวชี้วัด ตามแผนปฏิบัติ ราชการประจำปี (15% ของอาจารย์ ประจำ)	กรกฎาคม 2557	1. สร้างทีมนักวิจัยที่เลี้ยงให้คำปรึกษากับนักวิจัย 2. จัดอบรมการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในทุกสาขาวิชา 3. มีการทบทวนหลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรเงินสนับสนุนงานวิจัยให้เหมาะสมทั้งจากงบประมาณแผ่นดินและกองทุนวิจัย 4. กำกับติดตามให้มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยและบันทึกข้อมูลผลงานวิจัยให้เป็นปัจจุบัน	งานวิจัยและ พัฒนา รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ สิงหาคม 2557	✓	- จัดโครงการ เทคนิคการเขียนรายงานและบทความวิชาการ/บทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่เพื่อลงวารสาร - จัดทำคู่มือ ในการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย / บทความวิชาการในวารสารระดับชาติ / นานาชาติ ที่มีคุณภาพผ่านทางเว็บไซต์ - ขณะนี้กำลังปรับปรุงเว็บไซต์

หมายเหตุ: เลือกเครื่องหมายแสดงสถานะในช่อง (6) * = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด ✓ = ดำเนินการแล้วเสร็จแต่ล่าช้ากว่าที่กำหนด X = ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ O = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผู้รายงาน ดร.ปริญญา มากสิน
ตำแหน่ง คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
วันที่ 30 กันยายน 2558

การรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน ปี 2558 ในระดับหน่วยงาน

แบบ RMUTP – ERM 9

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน ประจำปี 2558						
หน่วยงาน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร						
ภาระงาน/กิจกรรม การบริการวิชาการ / การส่งเสริมการให้บริการวิชาการและการพัฒนาอาชีพ						
วัตถุประสงค์ระดับภาระงาน/กิจกรรม เพื่อส่งเสริมในการเป็นแหล่งการให้บริการวิชาการวิชาชีพที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ						
กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุงการควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานะ ดำเนินงาน (6)	วิธีการดำเนินงาน/ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (7)
การบริการวิชาการ เพื่อส่งเสริมในการ เป็นแหล่งการ ให้บริการวิชาการ วิชาชีพที่ได้ มาตรฐานเป็นที่ ยอมรับ	ไม่มีเครือข่ายการ บริการวิชาการของ ตัวชี้วัดตาม แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี (1 เครือข่าย)	กรกฎาคม 2557	- มีการติดต่อทำสัญญาลงนามกับ สถานประกอบการเพื่อเป็น เครือข่ายในการบริการวิชาการ	ฝ่ายวิชาการและ วิจัย/ 30 กันยายน 2558	*	- มีการติดต่อทำสัญญาลงนามกับสถาน ประกอบการเพื่อเป็นเครือข่ายในการบริการ วิชาการต่อไป ซึ่งในปีงบประมาณ 2558 คณะบริหารธุรกิจได้มีเครือข่ายร่วมกับจังหวัด สมุทรปราการ

หมายเหตุ: เลือกเครื่องหมายแสดงสถานะใส่ในช่อง (6) * = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด √ = ดำเนินการแล้วเสร็จแต่ล่าช้ากว่าที่กำหนด X = ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ O = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผู้รายงาน ดร.ปริญญา มากสิน
ตำแหน่ง คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
วันที่ 30 กันยายน 2558

การรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน ปี 2558 ในระดับหน่วยงาน

แบบ RMUTP – ERM 9

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน ประจำปี 2558

หน่วยงาน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ภาระงาน/กิจกรรม อื่นๆ จากเหตุการณ์ภายนอก / การชุมนุม

วัตถุประสงค์ระดับภาระงาน/กิจกรรม เพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์ชุมนุมทางการเมือง อันอาจส่งผลให้เกิดอันตรายกับบุคลากร และทรัพย์สินของคณะบริหารธุรกิจ

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่ พบเจอ (3)	การปรับปรุงการควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานะ ดำเนินงาน (6)	วิธีการดำเนินงาน/ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (7)
เฝ้าระวัง สถานการณ์ชุมนุม ทางการเมือง อันอาจส่งผลให้เกิด อันตรายกับ บุคลากร และ ทรัพย์สินของคณะ บริหารธุรกิจ	หากเกิดเหตุ คณะ ต้องปิดการเรียน การสอน และการ ปฏิบัติงาน เนื่องจากมี สถานการณ์ชุมนุม ทางการเมือง	ไม่พบปัญหา/ เป็นการ เตรียมพร้อม รับ สถานการณ์ และเพื่อ ป้องกันไม่ ให้เกิดเหตุ	- จัดตั้งศูนย์กลางรับแจ้งเหตุ เพื่อ ประสานงานได้ทันที - วางแผนสำรองสำหรับการเรียนการ สอนออนไลน์ - มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านทาง ออนไลน์ให้กับอาจารย์ บุคลากร และ นักศึกษาของคณะ - ติดตามสถานการณ์ทางการเมืองให้ เป็นปัจจุบัน	ทันทีที่พบ ปัญหา/ทุกฝ่าย ภายในคณะ	○	- ยังไม่มีเหตุเกิดขึ้น แต่คณะบริหารธุรกิจได้มี การเตรียมความพร้อมเพื่อรับกับสถานการณ์ หากเกิดขึ้น

หมายเหตุ: เลือกเครื่องหมายแสดงสถานะใส่ในช่อง (6) * = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด √ = ดำเนินการแล้วเสร็จแต่ล่าช้ากว่าที่กำหนด X = ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ ○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผู้รายงาน ดร.ปริญญา มากลิน
ตำแหน่ง คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
วันที่ 30 กันยายน 2558

การรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน ปี 2558 ในระดับหน่วยงาน

แบบ RMUTP – ERM 9

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน ประจำปี 2558						
หน่วยงาน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร						
ภาระงาน/กิจกรรม อื่นๆ จากเหตุการณ์ภายนอก / การรักษาความปลอดภัยต่อการโจรกรรมทรัพย์สินภายในคณะ						
วัตถุประสงค์ระดับภาระงาน/กิจกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมในการรักษาความปลอดภัยในคณะที่ไม่รัดกุมที่อาจจะส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของคณะ						
กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุงการควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานะ ดำเนินงาน (6)	วิธีการดำเนินงาน/ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (7)
เพื่อเตรียมความพร้อมในการรักษาความปลอดภัยในคณะที่ไม่รัดกุมที่อาจจะส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของคณะ	โอกาสเกิดได้จากการรักษาความปลอดภัยในคณะไม่รัดกุมส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อการโจรกรรมทรัพย์สินของคณะ	ไม่พบปัญหา/เป็นการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์และเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุ	<ul style="list-style-type: none"> - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเวรยามภายในคณะบริหารธุรกิจ - ติดตั้งกล้องวงจรปิดในพื้นที่ที่สำคัญของคณะ - จัดทำระบบทะเบียนคุมพัสดุครุภัณฑ์ ให้ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน และตรวจสอบสม่ำเสมอ - ปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยทั้งภายในและภายนอกอาคาร 	ทันทีที่พบปัญหา/ทุกฝ่ายภายในคณะ	*	<ul style="list-style-type: none"> - ยังไม่มีเหตุเกิดขึ้น แต่คณะบริหารธุรกิจได้มีการเตรียมความพร้อมเพื่อรับกับสถานการณ์หากเกิดขึ้น
หมายเหตุ: เลือกเครื่องหมายแสดงสถานะใส่ในช่อง (6) * = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด √ = ดำเนินการแล้วเสร็จแต่ล่าช้ากว่าที่กำหนด X = ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ O = อยู่ระหว่างดำเนินการ						

ผู้รายงาน ดร.ปริญญา มากลิน
ตำแหน่ง คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
วันที่ 30 กันยายน 2558

(ให้หน่วยงานรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยง/แผนปรับปรุงการควบคุมภายในระดับภาพรวมมหาวิทยาลัย ตั้งแต่แบบฟอร์มในหน้าที่ 3 - 18 โดยรายงานเฉพาะในส่วนที่หน่วยงานเกี่ยวข้อง โดยพิจารณาจากผู้รับผิดชอบ (ช่องที่ 5))

การรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน ปี 2558 ในระดับภาพรวมมหาวิทยาลัยฯ

กิจกรรมที่ 1 : การลดจำนวนนักศึกษาตกออกระหว่างปี (ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน)

แบบ RMUTP – ERM 9

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน ประจำปี 2558						
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร						
ภาระงาน/กิจกรรม การลดจำนวนนักศึกษาตกออกระหว่างปี						
วัตถุประสงค์ระดับภาระงาน/กิจกรรม เพื่อให้ผลการดำเนินงานด้านการผลิตบัณฑิตเป็นไปตามเป้าหมายของตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี						
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุงการควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานะดำเนินงาน (6)	วิธีการดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ (7)
<p>1. การลดจำนวนนักศึกษาออกระหว่างปี</p> <p>เพื่อให้ผลการดำเนินงานด้านการผลิตบัณฑิตเป็นไปตามเป้าหมายของตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี</p>	<p>จำนวนนักศึกษาคงอยู่ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้</p>	<p>30 ก.ย. 57</p>	<p>- พัฒนาและใช้สื่อการสอน e-Learning ที่ทันสมัยและเหมาะสมกับหลักสูตร</p> <p>- พัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนรู้แบบออนไลน์ และสร้างบรรยากาศที่ดีให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา รวมทั้งจัดหาครุภัณฑ์/อุปกรณ์/ห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย</p> <p>- ในการจัดการเรียนการสอนวิชาเตรียมโครงการ ให้มุ่งเน้นสร้างความรู้ ความเข้าใจให้นักศึกษาสามารถกำหนดหัวข้อโครงการ และกระบวนการดำเนินโครงการให้สำเร็จลุล่วงไปได้</p>	<p>30 ก.ย. 58 คณะทุกคนะ/สวท./สสท.</p> <p>30 ก.ย. 58 คณะทุกคนะ/สวท.</p> <p>30 ส.ค. 58 คณะทุกคนะ</p>	<p>*</p> <p>*</p> <p>*</p>	<p>- ควรมีหน่วยงานรับผิดชอบจัดทำ e-Learning อย่างจริงจัง</p> <p>- คณะบริหารธุรกิจมีการดำเนินการพัฒนาเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของคณะ</p> <p>- คณะบริหารธุรกิจมีการดำเนินการพัฒนาเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของคณะ</p>

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน ประจำปี 2558

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ภาระงาน/กิจกรรม การลดจำนวนนักศึกษาต้อกระหว่างปี

วัตถุประสงค์ระดับภาระงาน/กิจกรรม เพื่อให้ผลการดำเนินงานด้านการผลิตบัณฑิตเป็นไปตามเป้าหมายของตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุงการควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานะ ดำเนินงาน (6)	วิธีการดำเนินงาน/ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (7)
			<ul style="list-style-type: none"> - ให้อาจารย์ที่ปรึกษาหมั่นตรวจสอบดูแลผลการเรียนของนักศึกษา ให้คำปรึกษาแนะนำ และรายงานผลการแก้ปัญหาให้นักศึกษาต่อสาขาวิชาและคณะ 	30 ส.ค. 58 คณะทุกคณะ	*	<ul style="list-style-type: none"> - คณะบริหารธุรกิจมีการให้อาจารย์ที่ปรึกษาดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด โดยกำหนดให้มีชั่วโมงในการพบปะระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษา
			<ul style="list-style-type: none"> - จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี อาทิ การปรับพื้นฐาน การสอนเสริม รุ่นพี่ติวรุ่นน้อง ตามความเหมาะสมของแต่ละคณะ 	30 ส.ค. 58 คณะทุกคณะ	*	<ul style="list-style-type: none"> - คณะบริหารธุรกิจมีการจัดให้มีการเรียนปรับพื้นฐานในวิชาพื้นฐานก่อนเปิดเทอมแรกสำหรับนักศึกษาใหม่ และมีการสนับสนุนให้รุ่นพี่ติวรุ่นน้องภายในสาขา

หมายเหตุ: เลือกเครื่องหมายแสดงสถานะใส่ในช่อง (6) * = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด √ = ดำเนินการแล้วเสร็จแต่ล่าช้ากว่าที่กำหนด X = ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ O = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผู้รายงาน ดร.ปริญญา มากลีน
ตำแหน่ง คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
วันที่ 30 กันยายน 2558

กิจกรรมที่ 2 : การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน/การวิจัย (ความเสี่ยงด้านบุคลากร)

แบบ RMUTP – ERM 9

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน ประจำปี 2558

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ภาระงาน/กิจกรรม การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน/การวิจัย

วัตถุประสงค์ระดับภาระงาน/กิจกรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในด้านคุณวุฒิ ตำแหน่งทางวิชาการ และศักยภาพในการนำเสนอผลงาน

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุงการควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานะดำเนินงาน (6)	วิธีการดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ (7)
<p><u>การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน/การวิจัย</u></p> <p>เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในด้านคุณวุฒิ ตำแหน่งทางวิชาการ และศักยภาพในการนำเสนอผลงาน</p>	<ul style="list-style-type: none"> - อาจารย์วุฒิปริญญาเอกต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด - อาจารย์ไม่เสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ - ผู้ทำวิจัย/ผลงานวิชาการไม่ติดตามช่องทางการเผยแพร่ และไม่มีความพร้อมในการนำเสนอผลงาน 	<p>30 ก.ย. 57</p>	<ul style="list-style-type: none"> - จัดหาทุนศึกษาต่อเพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณวุฒิของคณาจารย์ - จัดอบรมการพัฒนาผลงานทางวิชาการในการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการหรือเทคนิคการจัดทำผลงาน - จัดหาที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่างๆ เพื่อให้ข้อเสนอแนะ/คำแนะนำการจัดทำผลงานทางวิชาการ 	<p>30 ก.ย. 58 กองบริหารงานบุคคล/ คณะทุกคณะ</p> <p>30 ก.ย. 58 กองบริหารงานบุคคล/ คณะทุกคณะ</p> <p>30 ก.ย. 58 กองบริหารงานบุคคล/ คณะทุกคณะ</p>	<p>*</p> <p>*</p> <p>X</p>	<ul style="list-style-type: none"> - คณะมีการสนับสนุนให้บุคลากรศึกษาต่อโดยได้รับทุนจากมหาวิทยาลัยฯ - คณะฯ มีการส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมการจัดทำผลงานทางวิชาการที่ทางกองบริหารงานบุคคลจัดทุกครั้ง - คณะยังไม่มีผู้รับผิดชอบอย่างเป็นทางการ

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน ประจำปี 2558

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ภาระงาน/กิจกรรม การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน/การวิจัย

วัตถุประสงค์ระดับภาระงาน/กิจกรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในด้านคุณวุฒิ ตำแหน่งทางวิชาการ และศักยภาพในการนำเสนอผลงาน

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุงการควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานะ ดำเนินงาน (6)	วิธีการดำเนินงาน/ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (7)
			<ul style="list-style-type: none"> - จัดฝึกอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการ การศึกษาต่อ/นำเสนอผลงาน - จัดฝึกอบรมทักษะ/เทคนิคการจัดทำ ผลงาน/การพัฒนาผลงาน/การนำเสนอ ผลงาน 	<p>30 ก.ย. 58 ศูนย์ภาษา/ คณะทุกคณะ</p> <p>30 ก.ย. 58 กองบริหารงาน บุคคล/ สวพ./ คณะทุกคณะ</p>	<p>X</p> <p>X</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ติดต่อสถาบันผู้เชี่ยวชาญด้านการสอน ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ เช่น British Council & IDP education มาอบรม อาจารย์ที่คณะฯ - จัดการแข่งขันคัดเลือกอาจารย์ไปฝึกอบรม ระยะสั้น ณ ต่างประเทศ <p>ปัญหา : ความแตกต่างทางด้านพื้นฐานของ การทำงานวิจัยมีผลต่อแผนการจัดฝึกอบรม ตามหัวข้อที่ระบุไว้ในเอกสาร ดังนั้นวิทยากร จะต้องอบรมเพิ่มเติมในหัวข้อที่ / ประเด็นที่ นักวิจัยไม่เข้าใจ ซึ่งระยะเวลาที่กำหนดการนั้น ถูกจำกัดไว้แล้ว</p> <p>อุปสรรค : การหาเวลาที่เหมาะสมของนักวิจัย และวิทยากร</p> <p>ข้อเสนอแนะ : การจัดอบรมให้ความรู้ ควร มีการดำเนินการทุกเดือน เพื่อความคงทนของ ความรู้</p>

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน ประจำปี 2558

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ภาระงาน/กิจกรรม การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน/การวิจัย

วัตถุประสงค์ระดับภาระงาน/กิจกรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในด้านคุณวุฒิ ตำแหน่งทางวิชาการ และศักยภาพในการนำเสนอผลงาน

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุงการควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานะ ดำเนินงาน (6)	วิธีการดำเนินงาน/ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (7)
			- จัดหาทุนสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่/ นำเสนอผลงานทางวิชาการ	30 ก.ย. 58 กองบริหารงาน บุคคล/สวพ. คณะทุกคณะ	○	- คณะฯ จัดทำโครงการนำเสนอผลงาน วิชาการ ณ ในต่างประเทศ ประจำปี - มีการจัดอบรมตามโครงการเกี่ยวกับเทคนิค การทำผลงานวิชาการและสนับสนุนพร้อมทั้งมี โครงการเพื่อเผยแพร่ผลงานให้แก่กวิจัย - มีการส่งผลงานเพื่อขอทุนสนับสนุนจาก มหาวิทยาลัย ปัญหา : การตอบรับนำเสนอผลงาน ทาง วิชาการอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานผู้จัด งานนั้น ค่อนข้างกระชั้นชิด ซึ่งจะมีผลกระทบ ต่อการดำเนินการตามขั้นตอน / กระบวนการ ของการไปนำเสนอผลงานทางวิชาการ

หมายเหตุ: เลือกเครื่องหมายแสดงสถานะใส่ในช่อง (6) * = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด ✓ = ดำเนินการแล้วเสร็จแต่ล่าช้ากว่าที่กำหนด X = ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ ○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผู้รายงาน ดร.ปริญญา มากลีน
ตำแหน่ง คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
วันที่ 30 กันยายน 2558

กิจกรรมที่ 7 : การป้องกันและแก้ไขปัญหาคะเสาะวิวาทของนักศึกษา (ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย)

แบบ RMUTP – ERM 9

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน ประจำปี 2558						
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร						
ภาระงาน/กิจกรรม การป้องกันและแก้ไขปัญหาคะเสาะวิวาทของนักศึกษา						
วัตถุประสงค์ระดับภาระงาน/กิจกรรม เพื่อเตรียมการป้องกันเหตุทะเลาะวิวาทของนักศึกษาทั้งภายในมหาวิทยาลัย และระหว่างนักศึกษาต่างสถาบันการศึกษา						
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุงการควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานะดำเนินงาน (6)	วิธีการดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ (7)
<p><u>การป้องกันและแก้ไขปัญหาคะเสาะวิวาทของนักศึกษา</u></p> <p>เพื่อเตรียมการป้องกันเหตุทะเลาะวิวาทของนักศึกษาทั้งภายในมหาวิทยาลัย และระหว่างนักศึกษาต่างสถาบันการศึกษา</p>	<p>มีโอกาสเกิดเหตุทะเลาะวิวาทของนักศึกษาทั้งภายในมหาวิทยาลัย และระหว่างนักศึกษาต่างสถาบันการศึกษา ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน และมีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย</p>	<p>ไม่พบปัญหา/เป็นการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ และเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำข้อมูลประวัตินักศึกษาหากตรวจพบนักศึกษาที่เป็นกลุ่มเสี่ยง โดยจัดทำประวัติส่วนตัว ประวัติครอบครัว และภาพถ่าย - สร้างภาคีเครือข่ายระหว่างสถานศึกษาเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหากหากพบเบาะแสการทะเลาะวิวาทระหว่างสถาบันการศึกษาคอยสอดส่องพฤติกรรมนักศึกษา - จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เพื่อแนะนำแนวทางการเรียนและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย - จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ เช่น การแข่งขันกีฬา กิจกรรมทางศาสนา การศึกษาวิชาทหาร กิจกรรมอาสาพัฒนาสังคมในพื้นที่ทุรกันดาร - เมื่อพบเหตุอันควรสงสัยว่าจะมีการทะเลาะ 	<p>พื้นที่ที่พบปัญหา กองพัฒนานักศึกษา/ คณะ ทุกคณะ</p> <p>พื้นที่ที่พบปัญหา กองพัฒนานักศึกษา/ คณะ ทุกคณะ</p> <p>พื้นที่ที่พบปัญหา กองพัฒนานักศึกษา/ คณะ ทุกคณะ</p> <p>พื้นที่ที่พบปัญหา กองพัฒนานักศึกษา/ คณะ ทุกคณะ</p>	<p>○</p> <p>*</p> <p>*</p> <p>*</p>	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำข้อมูลประวัตินักศึกษาทุกชั้นปีการศึกษา - ประสานงานระหว่างคณะ กับหน่วยงานภายนอก เช่น สถานีตำรวจนครบาลนางเลิ้งในการตรวจ - จัดปฐมนิเทศ เชิญวิทยากรบรรยายแนะนำแนวทางการเรียนและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยฯ - จัดนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของคณะ เช่น กิจกรรมค่ายอาสา/กิจกรรมตักบาตร/กิจกรรมสองมือน้องเพื่อคลองสะอาด/กิจกรรมดนตรีต้านภัยยาเสพติด - ลงพื้นที่ตรวจสอบหาสาเหตุ

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน ประจำปี 2558

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ภาระงาน/กิจกรรม การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักศึกษา

วัตถุประสงค์ระดับภาระงาน/กิจกรรม เพื่อเตรียมการป้องกันเหตุทะเลาะวิวาทของนักศึกษาทั้งภายในมหาวิทยาลัย และระหว่างนักศึกษาต่างสถาบันการศึกษา

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุงการควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานะ ดำเนินงาน (6)	วิธีการดำเนินงาน/ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (7)
			วิวาท ให้รับรายงานต่อคณบดีโดยทันที เพื่อจะได้แก้ไข/ระงับเหตุได้ทันการณ์	กองพัฒนา นักศึกษา/ คณะ ทุกคณะ	○	/ประเมินสถานการณ์ /รายงาน คณะกรรมการพัฒนาวิწყษา /รายงาน รองฝ่ายกิจการศึกษา/ รายงาน คณบดี

หมายเหตุ: เลือกเครื่องหมายแสดงสถานะใส่ในช่อง (6) * = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด ✓ = ดำเนินการแล้วเสร็จแต่ล่าช้ากว่าที่กำหนด X = ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ ○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผู้รายงาน ดร.ปริญญา มากลีน
ตำแหน่ง คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
วันที่ 30 กันยายน 2558

กิจกรรมที่ 8 : การป้องกันและบรรเทาการเกิดอุบัติเหตุ/เหตุสุดวิสัย (ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย)

แบบ RMUTP – ERM 9

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน ประจำปี 2558						
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร						
ภาระงาน/กิจกรรม การป้องกันและบรรเทาการเกิดอุบัติเหตุ/เหตุสุดวิสัย						
วัตถุประสงค์ระดับภาระงาน/กิจกรรม เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ/เหตุสุดวิสัย ที่ส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บหรือทรัพย์สินเสียหาย และบรรเทาความสูญเสีย						
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุงการควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานะดำเนินงาน (6)	วิธีการดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ (7)
<p><u>การป้องกันและบรรเทาการเกิดอุบัติเหตุ/เหตุสุดวิสัย</u></p> <p>เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ/เหตุสุดวิสัย ที่ส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บหรือทรัพย์สินเสียหาย และบรรเทาความสูญเสีย</p>	<p>- มีโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุจากการเดินทางไปราชการ/การจัดกิจกรรมนันทศึกษา หรือเหตุสุดวิสัยอื่นๆ</p>	<p>ไม่พบปัญหา/เป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ และเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุ</p>	<p>- มีมาตรการให้พนักงานขับรถตรวจสภาพรถราชการประจำวันก่อนออกเดินทาง</p> <p>- ซ่อมบำรุงรถราชการตามระยะทางการใช้งาน/ตามเวลาที่ครบกำหนด เพื่อให้รถราชการอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน</p> <p>- กรณีการใช้รถบัสในการเดินทางไปราชการที่มีระยะทางมากกว่า 400 กิโลเมตร จะใช้พนักงานขับรถ 2 คน สลับกันปฏิบัติหน้าที่ และให้มีการหยุดพักระหว่างทาง</p>	<p>เป็นประจำทุกวัน กองกลาง/ คณะทุกคณะ</p> <p>ตามระยะทาง/ ตามกำหนดเวลา กองกลาง/ คณะทุกคณะ</p> <p>ทุกครั้งที่ใช้งาน กองกลาง/ คณะทุกคณะ</p>	<p>*</p> <p>*</p> <p>*</p> <p>o</p>	<p>-คณะได้มีมาตรการให้พนักงานขับรถตรวจสภาพรถราชการประจำวันก่อนออกเดินทางทุกครั้ง</p> <p>-พนักงานขับรถจะนำรถราชการที่ใช้งานไปตรวจสภาพเมื่อถึงเวลาครบกำหนดไปตรวจเช็คสภาพและซ่อมบำรุงเพื่อให้รถราชการอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ</p> <p>-ทุกครั้งที่มีการเดินทางไกลคณะจะประสาน/ตรวจสอบกับพนักงานขับรถบัส เพื่อให้คำนึงถึงความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน</p> <p>-พนักงานขับรถบัสของคณะมีเพียง 1 ท่าน ทำให้ไม่เพียงพอกับข้อบังคับของกรมขนส่งทางบก ที่ต้องมีพนักงานขับรถ 2 คน สลับกันปฏิบัติหน้าที่ และไม่สามารถขออัตราเพิ่มได้</p>

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน ประจำปี 2558

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ภาระงาน/กิจกรรม การป้องกันและบรรเทาการเกิดอุบัติเหตุ/เหตุสุดวิสัย

วัตถุประสงค์ระดับภาระงาน/กิจกรรม เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ/เหตุสุดวิสัย ที่ส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บหรือทรัพย์สินเสียหาย และบรรเทาความสูญเสีย

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุงการควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานะ ดำเนินงาน (6)	วิธีการดำเนินงาน/ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (7)
			<ul style="list-style-type: none"> - มีการตรวจสอบใบอนุญาตขับขี่ของพนักงานขับรถทุกปีที่ต่อสัญญาจ้าง โดยเฉพาะพนักงานขับรถโดยสารจะต้องมีใบอนุญาตขับขี่ประเภท 2 - ใช้การจ้างเหมารถโดยสารพร้อมคนขับ 	<p>30 ก.ย. 58 กองกลาง/ คณะทุกคณะ</p> <p>30 ก.ย. 58 กองกลาง/ คณะทุกคณะ</p>	<p>*</p> <p>*</p>	<p>-มีการตรวจสอบใบอนุญาตขับขี่ของพนักงานขับรถทุกปีที่ต่อสัญญาจ้าง</p> <p>-มีการกำกับให้พนักงานขับรถ ขับรถด้วยความไม่ประมาท รักษากฎจราจร ตลอดจนตรวจสอบสภาพรถเพื่อให้มีพร้อมใช้งาน</p>

หมายเหตุ: เลือกเครื่องหมายแสดงสถานะใส่ในช่อง (6) * = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด ✓ = ดำเนินการแล้วเสร็จแต่ล่าช้ากว่าที่กำหนด X = ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ ○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผู้รายงาน ดร.ปริญญา มากลิ่น
ตำแหน่ง คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
วันที่ 30 กันยายน 2558