

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 62 - 31 มี.ค. 63)

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างมีคุณภาพ

เป้าประสงค์ ที่ 5.3 การบริหารจัดการมีความคล่องตัวเอื้อต่อการแข่งขันอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการมีส่วนร่วมและธรรมาภิบาล

| ความเสี่ยง | ประเภทของความเสี่ยง (ด้าน) | ปัจจัยเสี่ยง | การวิเคราะห์ความเสี่ยง | | | | การควบคุม/การแก้ปัญหาที่มีอยู่เดิม | รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่ | แผนบริหารความเสี่ยง | | การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน | | | |
|--|----------------------------|--|------------------------|---------|-----------------|-----------------|---|---|---|-------------------------|--|-------------------|----------------|-------------------|
| | | | การประเมินความเสี่ยง | | | | | | การจัดการความเสี่ยง | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ | รอบ 6 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | ผล | |
| | | | โอกาส | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง | ลำดับความเสี่ยง | | | | | | | ความเสี่ยงลดลง | ความเสี่ยงไม่ลดลง |
| (1) | (2) | (3) | (4) | | | | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | | | |
| การดำเนินโครงการที่ไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่าย | ด้านการดำเนินงาน | 1.1ผู้รับผิดชอบโครงการไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ 1.2ขาดการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณอย่างต่อเนื่อง 1.3ขาดการติดตามสัญญาเงิน งบประมาณอย่างต่อเนื่อง | 3 | 4 | สูง | | 1. จัดทำคู่มือการเบิกจ่าย และแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ และถือปฏิบัติ 2. ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณอย่างต่อเนื่อง 3. กำหนดบทลงโทษของการไม่ส่งคืนเงินยืมตามกำหนด และบังคับใช้อย่างเคร่งครัด | ได้ผลเป็นที่น่าพึงพอใจ | 1. จัดทำคู่มือการเบิกจ่าย และแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบและถือปฏิบัติ 2. ให้คำปรึกษากับผู้ที่มีมาติดต่อเกี่ยวกับเรื่องการเบิกจ่าย 3. ติดตามการเบิกจ่ายอย่างต่อเนื่อง | 30 ก.ย. 63/ฝ่ายบริหาร | 1. ผู้ที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจจากการจัดทำคู่มือการเบิกจ่าย 2. การเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายมากขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีที่ผ่านมา 3. มีรายงานผลการการส่งใช้สัญญาเงินยืมเป็นช่วงระยะเวลาที่กำหนดไว้มากขึ้น | ○ | ✓ | |

หมายเหตุ : โปรดระบุสถานะการดำเนินงานตามเครื่องหมาย ดังนี้ (*) ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด, (✓) ดำเนินการแล้วเสร็จแต่ล่าช้ากว่ากำหนด, (X) ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ และ(O) อยู่ระหว่างดำเนินการ
ลงในช่อง (9) สถานะการดำเนินงาน

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างมีคุณภาพ

เป้าประสงค์ ที่ 5.3 การบริหารจัดการมีความคล่องตัวเอื้อต่อการแข่งขันอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการมีส่วนร่วมและธรรมาภิบาล

| ความเสี่ยง | ประเภทของความเสี่ยง (ด้าน) | ปัจจัยเสี่ยง | การวิเคราะห์ความเสี่ยง | | | | การควบคุม/การแก้ปัญหาที่มีอยู่เดิม | รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่ | แผนบริหารความเสี่ยง | | การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน | | | |
|---|---------------------------------|--|------------------------|---------|-----------------|-----------------|--|---|--|-------------------------|-------------------------------|-------------------|--|-------------------|
| | | | การประเมินความเสี่ยง | | | | | | การจัดการความเสี่ยง | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ | รอบ 6 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | ผล | |
| | | | โอกาส | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง | ลำดับความเสี่ยง | | | | | | | ความเสี่ยงลดลง | ความเสี่ยงไม่ลดลง |
| (1) | (2) | (3) | (4) | | | | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | | | |
| การดำเนินงานของงบประมาณไม่แล้วเสร็จครบถ้วน กำหนดสัญญา | ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ | 2.1วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรน้อยกว่าวงเงินที่เสนอขอ 2.2แบบรูปรายการปัจจุบันไม่เป็นไปตามเกณฑ์การกำหนดราคากลางการก่อสร้าง 2.3การปรับแบบรูปรายการก่อสร้างล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้ 2.4ไม่มีผู้รับจ้างงาน | 3 | 4 | สูง | | 1.ทบทวนแบบรูปรายการให้เป็นปัจจุบันควบคู่ไปกับการปรับให้รายการเป็นไปตามเกณฑ์การกำหนดราคากลางการก่อสร้าง 2.หาข้อมูลเพิ่มเติมและแผนในการดำเนินงานให้ เป็นไปตามระเบียบและให้เป็นไปตามกำหนดสัญญา เพื่อมีความพร้อมในการดำเนินการได้ทันทีเมื่อ พ.ร.บ. งบประมาณมีการประกาศใช้ | ไม่ได้ผลตามที่คาดหวังไว้ | 1. ได้มีการติดตาม/ทวงถาม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปรับแบบรูปรายการให้ทันกำหนด 2. วงเงินที่ได้รับ ผู้รับจ้างสามารถที่จะรับทำงานได้ | 30 ก.ย. 63/ฝ่ายบริหาร | ✓ | ✓ | คณะไม่สามารถประสานงานให้มีการปรับแบบรูปรายการ และราคากลางให้เป็นปัจจุบัน ส่งผลให้ไม่สามารถลงนามในสัญญาได้ทันระยะเวลาที่กำหนด | |

หมายเหตุ : โปรดระบุสถานะการดำเนินงานตามเครื่องหมาย ดังนี้ (*) ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด, (✓) ดำเนินการแล้วเสร็จแต่ล่าช้ากว่ากำหนด, (X) ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ และ(O) อยู่ระหว่างดำเนินการ
ลงในช่อง (9) สถานะการดำเนินงาน

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างมีคุณภาพ

เป้าประสงค์ ที่ 5.3 การบริหารจัดการมีความคล่องตัวเอื้อต่อการแข่งขันอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการมีส่วนร่วมและธรรมาภิบาล

| ความเสี่ยง | ประเภทของความเสี่ยง (ด้าน) | ปัจจัยเสี่ยง | การวิเคราะห์ความเสี่ยง | | | | การควบคุม/การแก้ปัญหาที่มีอยู่เดิม | รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่ | แผนบริหารความเสี่ยง | | การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน | | | |
|---|----------------------------|--|------------------------|---------|-----------------|-----------------|--|---|---|-------------------------|---|-------------------|----------------|-------------------|
| | | | การประเมินความเสี่ยง | | | | | | การจัดการความเสี่ยง | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ | รอบ 6 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | ผล | |
| | | | โอกาส | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง | ลำดับความเสี่ยง | | | | | | | ความเสี่ยงลดลง | ความเสี่ยงไม่ลดลง |
| (1) | (2) | (3) | (4) | | | | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | | | |
| งบประมาณไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในรอบปีปัจจุบัน | ด้านการเงิน | 3.1 งบประมาณรายจ่ายได้รับการจัดสรรที่น้อยกว่าวงเงินที่เสนอขอ 3.2 นักศึกษาเข้าใหม่ปีการศึกษา 2563 ไม่เป็นไปตามแผนรับ 3.3 มีจำนวนหนี้ค้างชำระที่เก็บเงินไม่ได้ 3.4 มีค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ประมาณการไว้เกิดขึ้นในรอบปีปัจจุบัน | 3 | 4 | สูง | | 1. เวียนแจ้ง สร้างความเข้าใจ และประกาศใช้มาตรการประหยัดในการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2. หาแนวทางให้ทุกสาขาวิชามีการรับนักศึกษาให้เป็นไปตามแผนรับประจำปีการศึกษา 2563 3. หาแนวทางจัดการหนี้ค้างชำระ | ได้ผลเป็นที่น่าพึงพอใจ | 1. ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณในทูลุหหมวดรายจ่าย เพื่อติดตามและควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณของคณะ 2. ติดตามหนี้ค้างชำระอย่างต่อเนื่อง | 30 ก.ย. 63/ฝ่ายบริหาร | 1 คณะมีการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณทุกหมวดรายจ่ายทุกเดือน ทำให้ทราบถึงสถานะการใช้จ่าย และมีการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการเบิกจ่าย 2 มีการทบทวนแผนรับนักศึกษาให้มีความใกล้เคียงกับความเป็นจริง เพื่อเป็นฐานในการคำนวณงบประมาณในปีถัดไป | ○ | ✓ | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | 4. ติดตามและ ควบคุมการใช้ จ่ายเงินงบประมาณ อย่างต่อเนื่อง 5. ควบคุมค่าใช้จ่าย ที่ไม่จำเป็นในรอบปี ปัจจุบัน | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

หมายเหตุ : โปรตระบุสถานะการดำเนินงานตามเครื่องหมาย ดังนี้ (*) ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด, (✓) ดำเนินการแล้วเสร็จแต่ล่าช้ากว่ากำหนด, (X) ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ และ(O) อยู่ระหว่างดำเนินการ
ลงในช่อง (9) สถานะการดำเนินงาน

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานวิจัยและพัฒนา

เป้าประสงค์ ที่ 2.1 นักวิจัยพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง (การพัฒนาองค์กร)

| ความเสี่ยง | ประเภทของความเสี่ยง (ด้าน) | ปัจจัยเสี่ยง | การวิเคราะห์ความเสี่ยง | | | | การควบคุม/การแก้ปัญหาที่มีอยู่เดิม | รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่ | แผนบริหารความเสี่ยง | | การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน | | | |
|--|----------------------------|--|------------------------|---------|-----------------|-----------------|--|---|---|--------------------------------|---|-------------------|----------------|-------------------|
| | | | การประเมินความเสี่ยง | | | | | | การจัดการความเสี่ยง | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ | รอบ 6 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | ผล | |
| | | | โอกาส | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง | ลำดับความเสี่ยง | | | | | | | ความเสี่ยงลดลง | ความเสี่ยงไม่ลดลง |
| (1) | (2) | (3) | (4) | | | | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | | | |
| จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติน้อยกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ | ด้านการดำเนินงาน | 1 อาจารย์ขาดแรงจูงใจในการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาตินานาชาติ 2 ขาดการบังคับใช้สัญญาณการรับทุนอุดหนุนการวิจัยในบางข้อที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลงานและการควบคุมคุณภาพของงานวิจัย | 4 | 3 | สูง | | 1. จัดหามาตรการหรือแนวทางเพื่อสร้างแรงจูงใจให้อาจารย์ทำผลงานวิจัยและนำผลงานวิจัยตีพิมพ์และเผยแพร่ทั้งในระดับชาตินานาชาติ 2. ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับฐานข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย และให้คำปรึกษาในการนำผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ให้กับอาจารย์นักวิจัย อย่างทั่วถึง | ได้ผลเป็นที่น่าพึงพอใจ | 1.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีความรู้ และแนวทางในการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาตินานาชาติ 1.2 ประกาศเกียรติคุณเชิดชูนักวิจัยที่มีผลงานโดดเด่น 1.3 คณะสนับสนุนทุนในการนำเสนอผลงาน และตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย 2. การปฏิบัติตามสัญญาณการรับทุนอุดหนุนการวิจัยในบางข้อที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลงานและการควบคุมคุณภาพของงานวิจัย | 30 ก.ย. 63/ฝ่ายวิชาการและวิจัย | 1. งานวิจัยและพัฒนาได้มีการประชาสัมพันธ์แหล่งตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ และนานาชาติตลอดปีงบประมาณ ผ่าน Line และ Facebook Group 2. งานวิจัยและพัฒนาที่มีแผนที่จะจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีความรู้ และแนวทางในการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาตินานาชาติ 3. คณะสนับสนุนทุนในการนำเสนอผลงาน และตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยแก่นักวิจัยของคณะ 4. งานวิจัยและพัฒนาติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการโครงการวิจัยอย่างสม่ำเสมอ | ○ | ✓ | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | 3. สนับสนุนทุนในการนำเสนอผลงานและตีพิมพ์เผยแพร่ งานวิจัย | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

หมายเหตุ : โปรดระบุสถานะการดำเนินงานตามเครื่องหมาย ดังนี้ (*) ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด, (✓) ดำเนินการแล้วเสร็จแต่ล่าช้ากว่ากำหนด, (X) ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ และ(O) อยู่ระหว่างดำเนินการ
ลงในช่อง (9) สถานะการดำเนินงาน

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

เรื่อง การรับนักศึกษาให้เป็นไปตามแผนรับประจำปีการศึกษา 2563
 วัตถุประสงค์ เพื่อรับนักศึกษาให้เป็นไปตามแผนรับ และมีรายรับเพียงพอต่อการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

| ความเสี่ยง | ประเภทของความเสี่ยง (ด้าน) | ปัจจัยเสี่ยง | การวิเคราะห์ความเสี่ยง | | | | รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่ | แผนบริหารความเสี่ยง | | การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน | | | |
|---|----------------------------|---|------------------------|---------|-----------------|--|---|---|--------------------------------|---|-------------------|----------------|-------------------|
| | | | การประเมินความเสี่ยง | | | | | การจัดการความเสี่ยง | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ | รอบ 6 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | ผล | |
| | | | โอกาส | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง | ลำดับความเสี่ยง | | | | | | ความเสี่ยงลดลง | ความเสี่ยงไม่ลดลง |
| (1) | (2) | (3) | (4) | | | | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | | |
| มีจำนวนนักศึกษาแรกเข้าในปีการศึกษา 2563 ต่ำกว่าแผนรับ | ด้านการดำเนินงาน | 1.1 อัตราการแข่งขันจากสถาบันทางการศึกษาอื่นค่อนข้างสูง 1.2 ขาดความเข้าใจในหลักสูตรที่จะสมัครเข้าศึกษาต่อ | 4 | 4 | สูงมาก | 1. เพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อ 1.1 จัดโครงการสัปดาห์วิชาการและงานวิจัย คณะบริหารธุรกิจ 1.2 การประชาสัมพันธ์การรับสมัครผ่านช่องทาง YouTube 2. เพิ่มการแนะนำประชาสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรที่จะศึกษาต่อ | ได้ผล ในระดับที่พึงพอใจ | 1. หาแนวทางประชาสัมพันธ์/แนะนำการศึกษาเชิงรุก ในทุกสาขาวิชา 2. ทบทวนและปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตรและรายวิชาให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการในยุคปัจจุบัน เพื่อให้สามารถแข่งขันกับสถาบันทางการศึกษาอื่นได้ 3. พัฒนาอาจารย์ประจำให้มีความเข้มแข็งและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน | 30 ก.ย. 63/ฝ่ายวิชาการและวิจัย | - มีนักศึกษาสมัครเข้าศึกษาต่อในช่วงเวลาจัดกิจกรรม - นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรที่จะศึกษาต่อ | ○ | ✓ | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | 3. เพิ่มการแนะแนว เชิงรุกโดยแต่ละ หลักสูตรจะมี อาจารย์และ นักศึกษาไปให้ ความรู้ความเข้าใจ ที่สถานศึกษา กลุ่มเป้าหมาย | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|

หมายเหตุ : โปรตระบุสถานะการดำเนินงานตามเครื่องหมาย ดังนี้ (*) ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด, (✓) ดำเนินการแล้วเสร็จแต่ล่าช้ากว่ากำหนด, (X) ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ และ(O) อยู่ระหว่างดำเนินการ
ลงในช่อง (9) สถานะการดำเนินงาน