

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2559

แบบ ปอ.3

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ด้านกลยุทธ์	รับนักศึกษบัณฑิตศึกษาได้ไม่ตรงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้	30-ก.ย.-59	1.เพิ่มการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและคณะฯ โดยเฉพาะงานวิจัยของคณะฯ 2.ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให้แตกต่างจากสถาบันอื่นและตรงตามความต้องการ 3.สร้างแรงจูงใจในการศึกษาต่อให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีของคณะอุตสาหกรรมเกษตร(ให้ ทุนการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา)	รองอธิการบดีฝ่าย วิชาการ/ คณบดีคณะ อุตสาหกรรมเกษตร	
ด้านกลยุทธ์	จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน วารสารวิชาการระดับนานาชาติมีน้อย	30-ก.ย.-59	1.เชิญนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำในการวางแผนและร่วมทำงานวิจัย 2.จัดสรรงบประมาณในการตีพิมพ์	รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย และนวัตกรรม/ คณบดีคณะ อุตสาหกรรมเกษตร	
ด้านกลยุทธ์	จำนวนทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอก	30-ก.ย.-59	1.พัฒนาข้อเสนอการวิจัยให้เพียงพอและสอดคล้องกับความต้องการของแหล่งทุน 2.เสริมสร้างศักยภาพนักวิจัยให้เข้มแข็งเพื่อให้มีการเขียนข้อเสนอการวิจัยไว้ล่วงหน้า เช่น การจัด อบรมการเขียนข้อเสนอการวิจัย 3.มีนโยบายการแสวงหาแหล่งทุนวิจัยเชิงรุกรวมถึงการทำความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 4.ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการวิจัยเฉพาะด้าน (Research Cluster) อย่างชัดเจน เพื่อสร้างความ เชี่ยวชาญและโดดเด่นของนักวิจัยและของสถาบัน 5.มีหน่วยงานกลางในการบริหารจัดการงานวิจัยที่เป็นระบบและชัดเจน 6.ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง	รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย และนวัตกรรม/ ผู้อำนวยการสำนัก บริหารงานวิจัยและ นวัตกรรม	
ด้านกลยุทธ์	งานวิจัยยังไม่ตอบสนองความต้องการของสังคมและอุตสาหกรรม และไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่	30-ก.ย.-59	1.ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการนำผลงานวิจัยหรือนวัตกรรม จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 2.จัดหาเครื่องมือ สถานที่/พื้นที่สำหรับการพัฒนางานวิจัย ให้เพียงพอ 3.มีหน่วยงานกลางในการบริหารจัดการงานวิจัยที่เป็นระบบและชัดเจน"	รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย และนวัตกรรม/ ผู้อำนวยการสำนัก บริหารงานวิจัยและ นวัตกรรม	
ด้านกลยุทธ์	1.ผู้ใช้บริการไม่เกิดความเชื่อมั่นในการบริการวิชาการ 2.การประชาสัมพันธ์ไม่ถึงกลุ่มเป้าหมาย"	30-ก.ย.-59	1.สร้างกลไกการบริหารจัดการให้เป็นที่รู้จัก มีการทำความเข้าใจร่วมกับนักวิจัย 2.การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้เป็นที่รู้จักของภายนอกเชิงรุกมากขึ้น เพื่อให้เกิดการนำ ความรู้ไปต่อยอดและใช้ประโยชน์ได้ 3.สร้างเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้มากขึ้น"	รองอธิการบดีอาวุโส ฝ่ายบริหารวิชาการ/ ผู้อำนวยการสำนัก บริหารงานวิจัยและ นวัตกรรม	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ด้านกลยุทธ์	การเรียนการสอนขาดประสิทธิภาพ	30-ก.ย.-59	สำรวจความต้องการและจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือที่เอื้ออำนวยด้านการเรียนการสอน	รองอธิการบดีฝ่าย วิชาการ/ คณบดีคณะการบริหาร และจัดการ	
ด้านกลยุทธ์	ศักยภาพของบัณฑิตด้านภาษาอังกฤษไม่พร้อมแข่งขันกับ ชาติอื่นๆ ในอาเซียน	30-ก.ย.-59	จัดโครงการอบรมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มเติมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ	รองอธิการบดีฝ่าย วิชาการ/ คณบดีคณะการบริหาร และจัดการ	
ด้านกลยุทธ์	งานวิจัยยังไม่ตอบสนองความต้องการของสังคมและไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่	30-ก.ย.-59	1.ทำการสำรวจความต้องการของสังคม 2.มีหน่วยงานกลางในการบริหารจัดการงานวิจัยที่เป็นระบบและชัดเจน	รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย และนวัตกรรม/ คณบดีคณะการบริหาร และจัดการ	
ด้านกลยุทธ์	จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน วารสารวิชาการระดับนานาชาติมีน้อย	30-ก.ย.-59	การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการของคณะ	รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย และนวัตกรรม/ คณบดีคณะการบริหาร และจัดการ	
ด้านกลยุทธ์	รับนักศึกษาได้ไม่ตรงเป้าหมายที่ตั้งไว้	30-ก.ย.-59	พัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรให้ตรงความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต	รองอธิการบดีฝ่าย วิชาการ/คณบดีคณ ศิลปศาสตร์	
ด้านกลยุทธ์	นักศึกษาที่ได้ไม่ได้คุณภาพเท่าที่ควร	30-ก.ย.-59	ปรับปรุงกระบวนการคัดเลือกนักศึกษาให้มีมาตรฐานทัดเทียมกับมหาวิทยาลัยคู่แข่ง	รองอธิการบดีฝ่าย วิชาการ/คณบดีคณ ศิลปศาสตร์	
ด้านกลยุทธ์	การเรียนการสอนขาดประสิทธิภาพ	30-ก.ย.-59	วางแผนอัตรากำลังบุคลากรเพื่อเตรียมบุคลากรที่จะมาทดแทนอาจารย์ที่เกษียณอายุ	รองอธิการบดีฝ่าย วิชาการและรอง อธิการบดีฝ่ายพัฒนา บุคลากร/คณบดีคณ ศิลปศาสตร์	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ด้านกลยุทธ์	บุคลากรสายวิชาการที่มีตำแหน่งทางวิชาการมีจำนวนน้อย	30-ก.ย.-59	มีระบบสนับสนุนให้แก่คณาจารย์ในการขอผลงานวิจัย	รองอธิการบดีฝ่าย วิชาการ/คณบดีคน ศิลปศาสตร์	
ด้านกลยุทธ์	จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน วารสารวิชาการระดับชาติ นานาชาติมีน้อย	30-ก.ย.-59	การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการของคณะ	รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย และนวัตกรรม/ คณบดีคนศิลปศาสตร์	
ด้านกลยุทธ์	หลักสูตรฝึกอบรม ไม่ทันสมัยไม่สามารถตอบสนองความ ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย	30-ก.ย.-59	มีหน่วยงานกลางในการบริหารจัดการงานการบริการวิชาการ	รองอธิการบดีฝ่าย วิชาการ/คณบดีคน ศิลปศาสตร์	
ด้านกลยุทธ์	ขาดผู้ตรวจสอบระดับชำนาญการ	30-ก.ย.-59	จัดทำโครงสร้างบุคลากรด้านการตรวจสอบ การเงิน การดำเนินงาน และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ	หัวหน้าสำนักงานสภา สถาบัน/ผู้อำนวยการ ส่วนตรวจสอบ	
ด้านการเงิน	รายรับของคณะฯ มีไม่เป็นไปตามแผนงบประมาณรายรับ	30-ก.ย.-59	1.จัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินให้มีประสิทธิภาพโดยจัดหาผู้มีประสพ การณให้มาเป็นทีปรึกษาใน การจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินให้มีประสิทธิภาพ 2.เพิ่มการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและคณะ ฯ โดยเฉพาะงานวิจัยของคณะฯ	รองอธิการบดีฝ่าย การเงินและบัญชี/ คณบดีคณะ อุตสาหกรรมเกษตร	
ด้านการเงิน	เงินรายได้ลดลง	30-ก.ย.-59	1.ควบคุมการใช้เงินให้เป็นไปตามแผนงบประมาณ 2.จัดกิจกรรมรณรงค์ประหยัดพลังงาน 3.ส่งเสริมให้อาจารย์บริการวิชาการเพื่อหารายได้เพิ่มขึ้น	รองอธิการบดีฝ่าย การเงินและบัญชี/ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์	
ด้านการเงิน	รายได้จากการทำวิจัยร่วมกับภาคอุตสาหกรรม/เงินจัดสรร ในวิทยาลัยลดลง	30-ก.ย.-59	เพิ่มความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมกลุ่มอื่นๆ และความร่วมมือกับภาครัฐ	รองอธิการบดีฝ่าย การเงินและบัญชี/ คณบดีวิทยาลัย นวัตกรรมการผลิตขั้นสูง	
ด้านการเงิน	การใช้จ่ายงบประมาณของวิทยาลัย	30-ก.ย.-59	จัดทำแผนการตรวจติดตามการดำเนินโครงการและการใช้งบประมาณ	รองอธิการบดีฝ่าย การเงินและบัญชี/ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ด้านการปฏิบัติงาน	ระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษา	30-ก.ย.-59	1.ขอความอนุเคราะห์ไปยังส่วน CIO ของสถาบันในการจัดทำระบบสารสนเทศของสถาบันให้มีความเชื่อมโยงและถูกต้องของข้อมูลและมีการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 2. ขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานที่รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูลส่วนกลางและข้อมูลส่วนงานวิชาการให้กรอกข้อมูลลงในระบบฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 3. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบหลักในการดูแลระบบสารสนเทศ 4. ติดตามรายงานผลการดำเนินงานในการจัดทำและการกรอกข้อมูลอย่างต่อเนื่อง	ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายประกันคุณภาพ การศึกษา/ ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายสารสนเทศและ การเงิน/ ผู้อำนวยการส่วน ประกันคุณภาพ การศึกษา	
ด้านการปฏิบัติงาน	ข้อมูลสารสนเทศยังไม่มีมีการจัดทำเป็นระบบที่ชัดเจนทำให้ ยังไม่สามารถดึงข้อมูลมาใช้ได้	30-ก.ย.-59	1.สร้างกลไกการจัดการฐานข้อมูล การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ให้ครบถ้วนและครอบคลุมความต้องการ 2.พัฒนาโปรแกรมให้สามารถบริหารจัดการฐานข้อมูลให้มีมาตรฐานและแบ่งสรรการใช้ฐานข้อมูลจากโปรแกรมร่วมกันได้ 3.พัฒนาโปรแกรมให้สามารถจัดเก็บ รวบรวม ประมวลข้อมูล ศึกษาวิเคราะห์เพื่อการนำเสนอ และสนับสนุนการบริหารจัดการ การพัฒนา ส่งเสริม และการเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานได้ในลักษณะของ Web Application เพื่อความสะดวกในการใช้งานและแสดงผล	ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายสารสนเทศและ การเงิน/ ผู้อำนวยการสำนัก บริหารงานวิจัยและ นวัตกรรม	
ด้านการปฏิบัติงาน	การปฏิบัติงานติดขัด มีปัญหา ไม่สามารถดำเนินการได้จน แล้วเสร็จ หรือดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่าที่กำหนด	30-ก.ย.-59	1.จัดสรรอัตรากำลังให้สอดคล้องกับภาระงาน 2.จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3.เพิ่มศักยภาพบุคลากร โดยการอบรม หรือให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้อาวุโส หรือมีประสบการณ์ในหน่วยงาน	รองอธิการบดีฝ่าย พัฒนาบุคลากร/ ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายพัฒนาบุคคลและ อบรม/ ผู้อำนวยการสำนัก บริหารงานวิจัยและ นวัตกรรม	
ด้านการปฏิบัติงาน	การไม่เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการและการเข้าสู่ตำแหน่งทาง วิชาการที่สูงขึ้นไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	30-ก.ย.-59	1.การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการของคณะ 2.สนับสนุนส่งเสริมอาจารย์ที่ยังไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ รวมทั้งอาจารย์ใหม่ให้เร่งขอตำแหน่งทางวิชาการ	รองอธิการบดีฝ่าย วิชาการ/ คณบดีคณะ เทคโนโลยีการเกษตร	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ด้านการปฏิบัติงาน	จำนวนเงินจากงานวิจัยแหล่งทุนภายนอกไม่เป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนดไว้	30-ก.ย.-59	1.กระตุ้นให้อาจารย์รุ่นใหม่ขอทุนสนับสนุนการทำวิจัยจากภายนอก 2.จัดให้มีโครงการนักวิจัยพี่เลี้ยง เพื่อให้อาจารย์รุ่นเก่าเป็นพี่เลี้ยงในการทำงานวิจัยร่วมกันกับ อาจารย์รุ่นใหม่ อีกทั้งยังสร้างความต่อเนื่องในการทำงานวิจัยกับหน่วยงานภายนอกสำหรับ อาจารย์รุ่นใหม่อีกด้วย	รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย และนวัตกรรม/ คณบดีคณะ เทคโนโลยีการเกษตร	
ด้านการปฏิบัติงาน	หลักสูตรอาจขึ้นทะเบียนล่าช้า	30-ก.ย.-59	1.1 จัดฝึกอบรมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรด้านการบริหารจัดการหลักสูตรและวิธีการเขียน รายงานผลการดำเนินงานด้านหลักสูตร 1.2 มีการควบคุม กำกับและติดตามผลการดำเนินงานด้านหลักสูตรทุกภาคการศึกษา 2.1 จัดสภาพ แวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษ เช่นเปิดโทรทัศน์วงจรปิดที่เป็น ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 2.2.จัดให้มีคณิศนภาษาอังกฤษบริการให้กับนักศึกษาและบุคลากร 2.3.มีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับต่างประเทศ	รองอธิการบดีฝ่าย วิชาการ/ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์	
ด้านการปฏิบัติงาน	การปฏิบัติงานติดขัดมีปัญหา ไม่สามารถดำเนินการได้จน แล้วเสร็จ หรือดำเนินการเสร็จล่าช้ากว่ากำหนด	30-ก.ย.-59	จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ - เพิ่ม ศักยภาพบุคลากร โดยการอบรม หรือให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้อาวุโส หรือมี ประสบการณ์ จัดสรรอัตรากำลังให้สอดคล้องกับภาระงาน	รองอธิการบดีฝ่าย พัฒนาบุคลากร/ คณบดีคณะการบริหาร และจัดการ	
ด้านการปฏิบัติงาน	Maintenance Service Agreement (MA) ระบบไฟฟ้า	30-ก.ย.-59	ได้มีการเชิญ วิทยาการที่มีความรู้ความสามารถ มาบรรยายแนะนำ การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และมีการเสนอความคิดเห็นต่างๆของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง	ผู้อำนวยการสำนัก บริการคอมพิวเตอร์	
ด้านการปฏิบัติงาน	ข้อมูลระบบสารสนเทศไม่ Update	30-ก.ย.-59	ได้มีการเชิญ วิทยาการที่มีความรู้ความสามารถ มาบรรยายแนะนำ การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และมีการเสนอความคิดเห็นต่างๆของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง	ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายสารสนเทศและ การเงิน/ ผู้อำนวยการสำนัก บริการคอมพิวเตอร์	
ด้านการปฏิบัติงาน	ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน	30-ก.ย.-59	เปิดรับอัตรากำลังในส่วนที่ขาดแคลน	รองอธิการบดีฝ่าย พัฒนาบุคลากร/ คณบดีคณะศิลปศาสตร์	
ด้านการปฏิบัติงาน	จำนวนนักตรวจสอบระดับวิชาชีพมีน้อย	30-ก.ย.-59	เพิ่มจำนวนนักตรวจสอบระดับวิชาชีพ	หัวหน้าสำนักงานสภา สถาบัน/ผู้อำนวยการ ส่วนตรวจสอบ	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ด้านการปฏิบัติงาน	การรับนักศึกษาแรกเข้า	30-ก.ย.-59	มีการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ที่เข้มข้นขึ้น	รองอธิการบดีฝ่าย วิชาการ/คนบตี วิทยาลัยนานาชาติ	
ด้านการปฏิบัติงาน	ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (เพลิงไหม้และอื่นๆ)	30-ก.ย.-59	ตรวจเช็คอุปกรณ์/เครื่องมืออย่างสม่ำเสมอ	รองอธิการบดีฝ่าย อาคาร สิ่งแวดล้อมและ จราจร/คนบตีคณะ เทคโนโลยีสารสนเทศ	
ด้านนโยบาย/ กฎหมาย/ระเบียบ/ ข้อบังคับ	กฎระเบียบและข้อบังคับไม่ชัดเจนและไม่ครอบคลุมทำให้ ปฏิบัติงานไม่สอดคล้องกันในแต่ละหน่วยงาน	30-ก.ย.-59	ให้สถาบันทบทวนกฎระเบียบในการปฏิบัติและประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้บุคลากรเข้าใจตรงกัน จัดอบรมและให้ความรู้แก่บุคลากร	รองอธิการบดีอาวุโส ฝ่ายบริหารวิชาการ/ คนบตีคณะวิทยาศาสตร์	
ด้านนโยบาย/ กฎหมาย/ระเบียบ/ ข้อบังคับ	การ Error ของ ระบบ Mail , Web page	30-ก.ย.-59	ได้มีการเชิญ วิทยาการที่มีความรู้ความสามารถ มาบรรยายแนะนำ การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และมีการเสนอความคิดเห็นต่างๆของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง	ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายสารสนเทศและ การเงิน/ ผู้อำนวยการสำนัก บริการคอมพิวเตอร์	
ด้านสิ่งแวดล้อม	มลพิษที่เกิดจากสารเคมีจากการพิมพ์ป้ายผ้าแบบไนล่อนและ เครื่องพิมพ์ชนิดกระดาษซึ่งระหว่างการผลิตจะมีกลิ่น ของสารเคมีที่มาจากหมึกพิมพ์ น้ำมันล้างเครื่อง และ มลภาวะจากเสียงดังของเครื่องดูดกลิ่นที่ขณะทำงานจะมี เสียงดังมาก	30-ก.ย.-59	สถาบันต้องดำเนินการปรับปรุงอาคารโรงพิมพ์โดยจัดทำห้องสำหรับระบบปฏิบัติงานพิมพ์ให้กับ ครุภัณฑ์งานพิมพ์และเครื่องกำจัดกลิ่น/เครื่องฟอกอากาศ/เครื่องดูดกลิ่นสารเคมีโดยเฉพาะ เพื่อ ควบคุมการกระจายตัวของสารพิษและมลภาวะเสียงดังในขณะที่มีการปฏิบัติงานของผู้ที่ต้อง ปฏิบัติงานโดยตรงกับเครื่องมือและในบริเวณดังกล่าว รวมทั้งต้องปรับอุณหภูมิห้องสำหรับ เครื่องมือปฏิบัติงานพิมพ์ให้มีความเหมาะสม เพื่อยืดอายุการใช้งานของครุภัณฑ์ซึ่งจะไม่ทำให้ สิ้นเปลืองงบประมาณการซ่อมแซมด้วย	ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายสิ่งแวดล้อม และ ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายสารสนเทศและ ประชาสัมพันธ์/ ผู้อำนวยการส่วน สารสนเทศและ ประชาสัมพันธ์	
ด้านสิ่งแวดล้อม	สภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมกับการเรียนการสอนและการ เสริมสร้างคุณภาพชีวิต	30-ก.ย.-59	วางแผนของงบประมาณในการสร้างอาคารเรียน	ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายอาคาร/ คนบตีคณะการบริหาร และจัดการ	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ด้านสุขภาพ	การเกิดอันตรายและความสูญเสียจากการปฏิบัติงานติดตั้ง ป้ายประชาสัมพันธ์บนพื้นที่ที่มีความสูงมาก	30-ก.ย.-59	1.ให้มีการตรวจสอบโครงสร้างป้ายหรือพื้นที่ที่จะปฏิบัติงานก่อนดำเนินการติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์ 2.ให้มีการตรวจสอบการเกิดกระแสไฟฟ้ารั่วก่อนดำเนินการติดตั้ง 3.มอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงานที่มีความชำนาญในพื้นที่และมีสุขภาพแข็งแรงเป็นผู้ดำเนินการติดตั้ง (อาจถ่ายโอนให้ส่วนงานอื่นหรือจัดจ้าง ผู้รับจ้างที่มีความชำนาญต่อพื้นที่เป็นผู้ปฏิบัติงานติดตั้ง) 4.บำรุงรักษาสภาพโครงสร้างป้ายให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ เช่น การรั่วของกระแสไฟฟ้า การติดตั้ง บันไดหรือทางขึ้นป้ายให้มีความสะดวกในการขึ้นลง 5.ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายร่างกายของผู้ปฏิบัติงาน เช่น เข็มขัดนิรภัยคล้องตัวผู้ติดตั้ง รองเท้า สำหรับการปีนป้ายและป้องกันไฟฟ้าดูด	ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายสิ่งแวดล้อม และ ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายสารสนเทศและ ประชาสัมพันธ์/ ผู้อำนวยการส่วน สารสนเทศและ ประชาสัมพันธ์	

ชื่อผู้รายงาน.....

(ศาสตราจารย์ ดร.สุชีวีร์ สุวรรณสวัสดิ์)

ตำแหน่ง อธิการบดี

วันที่ 2๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559