

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2560

แบบ ปอ.3

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ด้านกลยุทธ์ 1.จำนวนผลงานวิจัยและ นวัตกรรมที่เผยแพร่ใน วารสารหรือนำไปใช้อ้างอิงใน ระดับชาติหรือนานาชาติหรือ นำไปใช้ประโยชน์ หรือต่อ ยอดในเชิงพาณิชย์ไม่น้อยกว่า 3,500 เรื่อง	1.จำนวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ เผยแพร่ในวารสารหรือนำไปใช้ อ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือนำไปใช้ประโยชน์ หรือต่อยอด ในเชิงพาณิชย์ลดลง	30-ก.ย.-60	1.1 จัดหาแหล่งเงินทุนจากภายนอก 1.2 เร่งดำเนินงานวิจัย งานผลิตบัณฑิต และงาน บริการวิชาการ โดยความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม 1.3-1.5 เชิญนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำในการ วางแผนและร่วมทำงานวิจัย 1.6 จัดภาระงานของคณาจารย์โดยมุ่งเน้นภารกิจด้าน งานสอนและวิจัยเป็นสำคัญ	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหาร วิชาการ/รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย และนวัตกรรม/ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายวิจัย ระดับปฏิบัติการ ส่วนงานวิชาการ/สำนักงานบริหาร งานวิจัยฯ	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ด้านกลยุทธ์ <u>การเรียนการสอน</u> 2.รับนักศึกษาได้ไม่ต่ำกว่า 85% ของแผนที่กำหนด	2.รับนักศึกษาไม่ได้ตามแผนที่กำหนด	30-ก.ย.-60	2.1 ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรให้มีความหลากหลาย หรือร่วมมือกับหน่วยงานระดับชาติหรือระดับ นานาชาติ 2.2เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ 2.3 การสร้าง - Application - การให้ QR Code โรงเรียนที่มี MOU 2.4 ปรับปรุงระบบ/วิธีการคัดเลือกนักศึกษา 2.5 เพิ่มหลักสูตรระยะสั้นที่เหมาะสมกับคนวัยทำงาน หรือหลักสูตรเฉพาะผู้บริหาร หัวหน้างาน เป็นต้น	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหาร วิชาการ/รองอธิการบดีฝ่าย วิชาการและต่างประเทศ/ผู้ช่วย อธิการบดีฝ่ายวิชาการประกัน คุณภาพ/ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย วิชาการ ระดับปฏิบัติการ ส่วนงานวิชาการ	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ด้านการเงิน 3.เบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน	3.เบิกจ่ายงบประมาณไม่ทันตาม ระยะเวลาที่กำหนด	30-ก.ย.-60	3.1 ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนทุก ไตรมาส 3.2 นำผลการเบิกจ่ายประกอบการพิจารณาสนับสนุน งบประมาณ 3.3 ปรับปรุงขั้นตอนลดระยะเวลาในการให้บริการ	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหาร ทรัพยากรและบริการ/รอง อธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร กายภาพและสิ่งแวดล้อม/รอง อธิการบดีฝ่ายการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้ งบประมาณภาครัฐ/สำนักงาน บริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระ จอมเกล้าลาดกระบัง/สำนักงาน พัสดุ/สำนักงานคลัง/ส่วนงาน วิชาการ	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ด้านการเงิน 4.รายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 5/ปี	4.รายได้ไม่พอรายจ่าย	30-ก.ย.-60	4.1 ทหารรายได้เพิ่ม 4.2 ทบพวน/ชะลอรายจ่ายไม่จำเป็นหรือควบคุม รายจ่ายให้เป็นไปตามรายรับจริง	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหาร ทรัพยากรและบริการ/รอง อธิการบดีฝ่ายการเงินและบัญชี/ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ ต่างประเทศ/ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย บริหารวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สำนักงานคลัง, สำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์ เก่าสัมพันธ์, สำนักงานบริหาร ทรัพย์สิน	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ด้านการปฏิบัติงาน 5.นำระบบสารสนเทศมาใช้ในการดำเนินงานตามพันธกิจทั่วทั้งสถาบัน ภายในปี 2564 และสามารถเชื่อมโยงทุกระบบได้ในปี 2564-2565	5.โครงสร้างพื้นฐาน ทั้งสถาบันยังไม่เพียงพอ และไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้แบบบูรณาการ ระบบฐานข้อมูล/โปรแกรมสำหรับให้บริการไม่ทันต่อการใช้งาน/บริการ	30-ก.ย.-60	5.1 กำหนดตัวบุคคลที่รับผิดชอบให้ชัดเจน 5.2 จัดหางบประมาณให้เพียงพอโดยขอสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน 5.3 กำหนดแผนวางระบบให้ครอบคลุมทั้งสถาบัน และสามารถใช้งานได้สมบูรณ์ในปี 2564-2565	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหาร วิชาการ/รองอธิการบดีฝ่าย สารสนเทศ/รองอธิการบดีฝ่าย พัฒนาศึกษาและศิษย์เก่า สัมพันธ์/รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา บุคลากร ระดับปฏิบัติการ สำนักบริการคอมพิวเตอร์	
ด้านการปฏิบัติงาน 6.มีระบบการเตือนภัยและมีการป้องกันที่ดี	6. ความไม่มั่นคง ไม่ปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล	30-ก.ย.-60	6.1 ระบบแจ้งเตือน 6.2 แผนสำรองกรณีฉุกเฉิน	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหาร วิชาการ/รองอธิการบดีฝ่าย สารสนเทศ ระดับปฏิบัติการ สำนักบริการคอมพิวเตอร์	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ด้านการปฏิบัติงาน 7.คะแนนการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสไม่ น้อยกว่าร้อยละ 80	7.ผลการประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงานของสถาบัน ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	30-ก.ย.-60	7.1 การสร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการต่อต้านการ ททุจริตให้กับบุคลากร 7.2 มาตรการป้องกันการทุจริต - กลไกการแจ้งเหตุหรือเบาะแส - จัดหมายทางไปรษณีย์ - การรายงานการทุจริต - การสอบสวน - การลงโทษและเยียวยา - การเปิดเผยข้อมูล	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหาร ทรัพยากรและบริการ/ ระดับปฏิบัติการ สำนักงานบริหารวิชาการและ คุณภาพการศึกษา/ส่วนตรวจสอบ สำนักงานสภาสถาบัน	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ด้านการปฏิบัติงาน 8.ไม่มีการร้องเรียนการ ปฏิบัติงาน/การบริการ	8.ผลประโยชน์ทับซ้อน ในการจัดซื้อ จัดจ้าง	30-ก.ย.-60	ปรับปรุงขั้นตอน/แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบ เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหาร ทรัพยากรและบริการ/รอง อธิการบดีฝ่ายทรัพยากรกายภาพ และสิ่งแวดล้อม ระดับปฏิบัติการ สำนักงานพัสดุ/ส่วนตรวจสอบ สำนักงานสภาสถาบัน	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ด้านการปฏิบัติงาน 9.มีผู้ตรวจสอบภายในผ่าน เกณฑ์มาตรฐานมืออาชีพ ร้อยละ10	9.ผลการดำเนินงาน/ข้อมูลเกิดความ ผิดพลาด	30-ก.ย.-60	9.1 ฝึกอบรมบุคลากรตำแหน่งผู้ตรวจสอบให้เป็นมือ อาชีพ 9.2 ปรับปรุงโครงสร้างและแผนอัตรากำลังให้ชัดเจน	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหาร ทรัพยากรและบริการ/รอง อธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร ระดับปฏิบัติการ ส่วนตรวจสอบภายใน สำนักงาน สภาสถาบัน/ สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ด้านการปฏิบัติงาน 10.มีบุคลากรสายวิชาการ เพิ่มขึ้น	10.ขาดแคลนบุคลากรสายวิชาการ	30-ก.ย.-60	จัดทำแผนทดแทนอัตรากำลัง	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหาร ทรัพยากรและบริการ/รอง อธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร ระดับปฏิบัติการ สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล	

ลายมือชื่อ.....

(ศาสตราจารย์.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์)

ตำแหน่ง อธิการบดี

วันที่ ๒๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐