

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2561

แบบ ปอ.3

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ด้านกลยุทธ์ 1.รับนักศึกษาได้ไม่ต่ำกว่า 85% ของแผนที่กำหนด	รับนักศึกษาไม่ได้ตามแผนที่กำหนด	30 ก.ย. 61	1.ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรให้มีความหลากหลาย หรือ ร่วมมือกับหน่วยงานระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 2.เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ 3.การสร้าง - Application - การให้ QR Code โรงเรียนที่มี MOU 4.ปรับปรุงระบบ/วิธีการคัดเลือกนักศึกษา 5.เพิ่มหลักสูตรระยะสั้นที่เหมาะสมกับคนวัยทำงาน หรือหลักสูตรเฉพาะผู้บริหาร หัวหน้างาน เป็นต้น	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหาร วิชาการ/รองอธิการบดีฝ่าย วิชาการและต่างประเทศ/ผู้ช่วย อธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกัน คุณภาพการศึกษา/ผู้ช่วย อธิการบดีฝ่ายวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ส่วนงานวิชาการ	

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2561

แบบ ปอ.3

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ด้านการเงิน 2.รายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 5/ปี	รายได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	30 ก.ย. 61	1.จัดทำแผนการหารายได้เพิ่ม 2.บริหาร/ปรับปรุงพื้นที่ราชพัสดุให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น ทางเดินพลาซ่า, อาคารกิจกรรมนักศึกษา เป็นต้น	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหาร ทรัพยากรและบริการ/รอง อธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร กายภาพและสิ่งแวดล้อม/รอง อธิการบดีฝ่ายการเงินและบัญชี/ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และศิษย์เก่าสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติการ สำนักงานบริหารทรัพย์สิน/ สำนักงานคลัง/ สำนักงานกิจการ นักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์	

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2561

แบบ ปอ.3

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ด้านปฏิบัติงาน 3.มีผู้ตรวจสอบภายในผ่าน เกณฑ์มาตรฐานมีอาชีพ ร้อยละ 10	ผู้ตรวจสอบภายในไม่ผ่านเกณฑ์ มาตรฐานมีอาชีพ	30 ก.ย. 61	ฝึกอบรมบุคลากรตำแหน่งผู้ตรวจสอบให้เป็นมืออาชีพ	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหาร ทรัพยากรและบริการ/รอง อธิการบดีฝ่ายพัฒนากุศลกร ระดับปฏิบัติการ งานตรวจสอบภายในสำนักงาน สภาสถาบัน	

ลายมือชื่อ.....

(ศาสตราจารย์.ดร.สุชัยวีร์ สุวรรณสวัสดิ์)

ตำแหน่ง อธิการบดี

วันที่ ๒๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑