**ชื่อส่วนงานย่อย**

**รายงานผลการติดตามแผนการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน**

**สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 3๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559**

| **กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/**  **ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม**  **(๑)** | **การควบคุม**  **ที่มีอยู่**  **(๒)** | **การประเมินผล**  **การควบคุม**  **(๓)** | **ความเสี่ยงที่**  **ยังมีอยู่**  **\*\*\***  **(๔)** | **การปรับปรุง**  **การควบคุม**  **(๕)** | **กำหนดเสร็จ/**  **ผู้รับผิดชอบ**  **(๖)** | **สถานะ**  **ดำเนินการ**  **(7)** | **วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น**  **(8)** | **หมายเหตุ**  **(9)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. ด้านการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต** | | | | | | | | |
| ๑.๑ กระบวนการจัดการศึกษา  วัตถุประสงค์  เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติและมาตรฐานวิชาชีพวัตถุประสงค์  เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการศึกษาตามกรอบ TQF ให้มีการจัดทำหลักสูตรและรายวิชาเป็นไปตามกรอบเวลาที่กำหนด  เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่คณาจารย์และพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพเป็นบัณฑิตพึงประสงค์  **\*\*\* หมายเหตุ** ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ คือ ความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยที่ส่วนงานรายงานมาเมื่อปีงบประมาณ ๒๕๕๘ โดยมหาวิทยาลัยคัดมาเฉพาะความเสี่ยงที่ซ้ำกันหลายส่วนงาน” หากส่วนงานมีความเสี่ยงนอกเหนือจากที่มหาวิทยาลัยกำหนด ให้ส่วนงานสามารถเพิ่มเติมได้ โดยให้อยู่ในหัวข้อตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยทั้ง ๕ ด้าน |  |  | - อาจารย์บางท่านยังไม่เข้าใจในบางเรื่องเกี่ยวกับ TQF และบทบาทของตนเองในการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐาน TQF  - การให้คำปรึกษาแก่นิสิตยังมีน้อย  - ขาดการวิเคราะห์กิจกรรมที่สอดคล้องกับการผลิตบัณฑิตเพื่อให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ |  |  |  |  |  |
| ๑.๒ การรับนิสิต  วัตถุประสงค์  เพื่อการรับนิสิตให้เป็นไปตามแผน |  |  | - จำนวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาน้อยกว่าแผนการรับที่กำหนดไว้  - ผู้สมัครบางกลุ่มขาดศักยภาพในการสมัคร |  |  |  |  |  |
| **2. ด้านการพัฒนาคุณภาพการวิจัยและการบริการวิชาการ** | | | | | | | | |
| 2.1 การเผยแพร่ผลงานวิชาการและวิจัย  วัตถุประสงค์  เพื่อเพิ่มจำนวนการเผยแพร่ผลงานวิชาการและวิจัยทั้งระดับชาติและนานาชาติ |  |  | -จำนวนผลงานเผยแพร่น้อยทั้งระดับชาติและนานาชาติ  -จำนวนสิทธิบัตรยังน้อยอยู่ในระดับภาพรวมของมหาวิทยาลัย |  |  |  |  |  |
| 2.2 แหล่งทุนวิจัย  วัตถุประสงค์  เพื่อเพิ่มงบประมาณด้านการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก  **\*\*\* หมายเหตุ** ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ คือ ความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยที่ส่วนงานรายงานมาเมื่อปีงบประมาณ ๒๕๕๘ โดยมหาวิทยาลัยคัดมาเฉพาะความเสี่ยงที่ซ้ำกันหลายส่วนงาน” หากส่วนงานมีความเสี่ยงนอกเหนือจากที่มหาวิทยาลัยกำหนด ให้ส่วนงานสามารถเพิ่มเติมได้ โดยให้อยู่ในหัวข้อตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยทั้ง ๕ ด้าน |  |  | - สัดส่วนการได้รับเงินสนับสนุนการวิจัย/งานสร้างสรรค์จากแหล่งทุนภายนอกต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยยังมีน้อย |  |  |  |  |  |
| 2.3 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเผยแพร่งานวิจัย  วัตถุประสงค์  เพื่อรวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการวิจัยอย่างเป็นระบบสู่ประชาชนและสังคมได้นำไปใช้ประโยชน์ |  |  | - ขาดการวิเคราะห์สังเคราะห์ องค์ความรู้ด้านการวิจัยออกสู่สังคมให้ประชาชนเข้าใจง่ายและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้  - ความถูกต้อง และความเป็นปัจจุบันของข้อมูล |  |  |  |  |  |
| 2.4 การบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน  วัตถุประสงค์  เพื่อเพิ่มจำนวนโครงการวิจัยที่บูรณาการกับการเรียนการสอน |  |  | - จำนวนโครงการวิจัยที่บูรณาการกับการเรียนการสอนมีน้อย |  |  |  |  |  |
| 2.5 ความปลอดภัยของห้องทดลอง/ห้องปฏิบัติการวิจัย  วัตถุประสงค์  เพื่อพัฒนาระบบความปลอดภัย และการจัดการสิ่งแวดล้อมของห้องทดลองและห้องปฏิบัติการวิจัยให้เป็นไปตามมาตรฐาน  **\*\*\* หมายเหตุ** ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ คือ ความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยที่ส่วนงานรายงานมาเมื่อปีงบประมาณ ๒๕๕๘ โดยมหาวิทยาลัยคัดมาเฉพาะความเสี่ยงที่ซ้ำกันหลายส่วนงาน” หากส่วนงานมีความเสี่ยงนอกเหนือจากที่มหาวิทยาลัยกำหนด ให้ส่วนงานสามารถเพิ่มเติมได้ โดยให้อยู่ในหัวข้อตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยทั้ง ๕ ด้าน |  |  | - การดำเนินการด้านความปลอดภัย และการจัดการสิ่งแวดล้อมของห้องทดลองและห้องปฏิบัติการ ยังไม่มีมาตรฐานด้านความปลอดภัย  - มีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจากสารเคมี หรือวัตถุอันตรายในการปฏิบัติงานในห้องทดลองหรือห้องปฏิบัติการวิจัย |  |  |  |  |  |
| 2.6 การพัฒนานักวิจัยใหม่  วัตถุประสงค์  เพื่อเพิ่มนักวิจัยใหม่ และสนับสนุนให้อาจารย์ประจำ และนักวิจัยผลิตผลงานวิจัยมากขึ้น |  |  | - สัดส่วนของอาจารย์ประจำและนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยยังน้อยอยู่ |  |  |  |  |  |
| 2.7 จรรยาบรรณนักวิจัย  วัตถุประสงค์  เพื่อให้ความรู้และสร้างความตระหนัก เกี่ยวกับจรรยาบรรณของนักวิจัย |  |  | - นักวิจัยมีโอกาสเสี่ยงต่อการผิดจรรยาบรรณการวิจัย |  |  |  |  |  |
| 2.8 การจัดทำหลักสูตรการอบรมเพื่อบริการวิชาการ  วัตถุประสงค์  เพื่อมีหลักสูตรการอบรมเพื่อบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและองค์กรภาครัฐ และเอกชนและสร้างรายได้จากการบริการวิชาการแก่ชุมชน  **\*\*\* หมายเหตุ** ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ คือ ความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยที่ส่วนงานรายงานมาเมื่อปีงบประมาณ ๒๕๕๘ โดยมหาวิทยาลัยคัดมาเฉพาะความเสี่ยงที่ซ้ำกันหลายส่วนงาน” หากส่วนงานมีความเสี่ยงนอกเหนือจากที่มหาวิทยาลัยกำหนด ให้ส่วนงานสามารถเพิ่มเติมได้ โดยให้อยู่ในหัวข้อตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยทั้ง ๕ ด้าน |  |  | - จำนวนหลักสูตรการอบรมเพื่อบริการวิชาการยังมีน้อย  - จำนวนรายได้ยังไม่เป็นไปตามงบประมาณการที่ตั้งไว้  - หลักสูตรการอบรมไม่เป็นที่ต้องการของชุมชน |  |  |  |  |  |
| 2.9 การบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย  วัตถุประสงค์  เพื่อให้การเรียนการสอน การวิจัยการบริการวิชาการแก่สังคม สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น |  |  | - องค์ความรู้ในการบริการวิชาการเพื่อนำมาใช้ในการเรียนการสอนยังมีน้อย |  |  |  |  |  |
| 2.10 การถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการบริการวิชาการแก่ชุมชน  วัตถุประสงค์  ส่งเสริมการถ่ายทอดองค์ความรู้การบริการวิชาการด้านบริหารธุรกิจของท้องถิ่นเพื่อสร้างสังคมเข้มแข็งและยั่งยืน  **\*\*\* หมายเหตุ** ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ คือ ความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยที่ส่วนงานรายงานมาเมื่อปีงบประมาณ ๒๕๕๘ โดยมหาวิทยาลัยคัดมาเฉพาะความเสี่ยงที่ซ้ำกันหลายส่วนงาน” หากส่วนงานมีความเสี่ยงนอกเหนือจากที่มหาวิทยาลัยกำหนด ให้ส่วนงานสามารถเพิ่มเติมได้ โดยให้อยู่ในหัวข้อตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยทั้ง ๕ ด้าน |  |  | - การมีส่วนร่วมของชุมชนยังมีน้อย  (การบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยยังไม่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน) |  |  |  |  |  |
| 2.11 บุคลากรมีจำนวนที่สอดคล้องเหมาะสมกับการดำเนินงานด้านการบริการวิชาการ  วัตถุประสงค์  จัดสรรบุคลากร เพื่อปฏิบัติงานตามความถนัดและความเหมาะสมกับภาระงานด้านการบริการวิชาการที่เพิ่มขึ้น |  |  | - บุคลากรที่ดำเนินงานด้านการบริการ ยังไม่เพียงพอกับกิจกรรมการบริการวิชาการที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง |  |  |  |  |  |
| 2.12 การบริการวิชาการด้านการรักษาพยาบาล  วัตถุประสงค์  เพื่อจัดการกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในกระบวนการให้บริการรักษาพยาบาล  2.12.1 การเปลี่ยนแปลงใช้ระบบโปรแกรม HOSxP ด้านการให้บริการรักษาพยาบาล  วัตถุประสงค์  เพื่อพิจารณาระบบโปรแกรมมาช่วยระบบการจัดสารสนเทศและการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล  **\*\*\* หมายเหตุ** ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ คือ ความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยที่ส่วนงานรายงานมาเมื่อปีงบประมาณ ๒๕๕๘ โดยมหาวิทยาลัยคัดมาเฉพาะความเสี่ยงที่ซ้ำกันหลายส่วนงาน” หากส่วนงานมีความเสี่ยงนอกเหนือจากที่มหาวิทยาลัยกำหนด ให้ส่วนงานสามารถเพิ่มเติมได้ โดยให้อยู่ในหัวข้อตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยทั้ง ๕ ด้าน |  |  | - ยังมีรายงานอุบัติการณ์การใช้ระบบโปรแกรมที่ยังไม่เสถียร |  |  |  |  |  |
| 2.12.2 การป้องกันหนี้สูญจากการให้บริการ  วัตถุประสงค์  เพื่อพัฒนาระบบการป้องกันและติดตามหนี้สูญจากการให้บริการ |  |  | - มีระบบการป้องกันหนี้สูญ แต่การติดตามหนี้สูญจากการใช้บริการยังไม่มีประสิทธิภาพ และขาดระบบการติดตามที่ต่อเนื่อง |  |  |  |  |  |
| **3. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร** | | | | | | | | |
| ๓.๑ คณาจารย์  วัตถุประสงค์  เพื่อส่งเสริมการเพิ่มคุณวุฒิอาจารย์และตำแหน่งทางวิชาการ  เพื่อเพิ่มคุณวุฒิและตำแหน่งทางวิชาการให้แก่คณาจารย์รวมทั้งวิเคราะห์ภาระงานสอนและจัดสรรปริมาณงานให้การเรียนการสอนมีคุณภาพมากขึ้น  **\*\*\* หมายเหตุ** ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ คือ ความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยที่ส่วนงานรายงานมาเมื่อปีงบประมาณ ๒๕๕๘ โดยมหาวิทยาลัยคัดมาเฉพาะความเสี่ยงที่ซ้ำกันหลายส่วนงาน” หากส่วนงานมีความเสี่ยงนอกเหนือจากที่มหาวิทยาลัยกำหนด ให้ส่วนงานสามารถเพิ่มเติมได้ โดยให้อยู่ในหัวข้อตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยทั้ง ๕ ด้าน |  |  | - สัดส่วนอาจารย์ที่มีตำแหน่งวิชาการยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพ  - จำนวนและคุณวุฒิของอาจารย์ประจำหลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์ รวมถึงสัดส่วนระหว่างนิสิตต่ออาจารย์ไม่เหมาะสม  - อาจารย์บางท่านมีภาระงานสอนที่มากเกินไป |  |  |  |  |  |
| **4. การมีส่วนร่วมและการรับผิดชอบต่อสังคม** | | | | | | | | |
| |  | | --- | | ๔.๑ บุคลากรมีส่วนร่วมในการมีส่วนร่วมและการรับผิดชอบต่อสังคม |   วัตถุประสงค์  เพื่อให้บุคลากรตระหนักถึงการมีส่วนร่วมและการรับผิดชอบต่อสังคม |  |  | - บุคลากรของคณะมีส่วนร่วมในการมีส่วนร่วมและการรับผิดชอบต่อสังคม |  |  |  |  |  |
| ๔.๒ การบูรณาการงานด้านการมีส่วนร่วมและการรับผิดชอบต่อสังคม  วัตถุประสงค์  เพื่อให้มีการบูรณาการงานด้านการมีส่วนร่วมและการรับผิดชอบต่อสังคมให้มากขึ้น  **\*\*\* หมายเหตุ** ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ คือ ความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยที่ส่วนงานรายงานมาเมื่อปีงบประมาณ ๒๕๕๘ โดยมหาวิทยาลัยคัดมาเฉพาะความเสี่ยงที่ซ้ำกันหลายส่วนงาน” หากส่วนงานมีความเสี่ยงนอกเหนือจากที่มหาวิทยาลัยกำหนด ให้ส่วนงานสามารถเพิ่มเติมได้ โดยให้อยู่ในหัวข้อตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยทั้ง ๕ ด้าน |  |  | - การบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิตมีน้อยไม่ครอบคลุมในรายวิชา  - ระบบฐานข้อมูลเพื่อจัดเก็บ สืบค้นข้อมูล ด้านการมีส่วนร่วมและการรับผิดชอบต่อสังคม ยังไม่เป็นระบบ |  |  |  |  |  |
| ๔.๓ การกำหนดแผนงาน แนวทางและการดำเนินงานโครงการด้านการมีส่วนร่วมและการรับผิดชอบต่อสังคม  วัตถุประสงค์  เพื่อให้มีการบูรณาการงานด้านการมีส่วนร่วมและการรับผิดชอบต่อสังคม กับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิตมากขึ้น  **\*\*\* หมายเหตุ** ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ คือ ความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยที่ส่วนงานรายงานมาเมื่อปีงบประมาณ ๒๕๕๘ โดยมหาวิทยาลัยคัดมาเฉพาะความเสี่ยงที่ซ้ำกันหลายส่วนงาน” หากส่วนงานมีความเสี่ยงนอกเหนือจากที่มหาวิทยาลัยกำหนด ให้ส่วนงานสามารถเพิ่มเติมได้ โดยให้อยู่ในหัวข้อตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยทั้ง ๕ ด้าน |  |  | - การเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการการมีส่วนร่วมของนิสิต ในบางกิจกรรมหรือโครงการ ยังมีจานวนน้อย ซึ่งทำให้กระบวน การมีส่วนร่วมและการเรียนรู้ ตามยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะ ยังไม่เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล มากเท่าที่ควร  - ช่วงเวลาในการจัดโครงการอาจไม่เหมาะสม |  |  |  |  |  |
| ๔.๔ การกำหนดแผนงาน แนวทางและการดำเนินงานโครงการด้านการมีส่วนร่วมและการรับผิดชอบต่อสังคม  วัตถุประสงค์  เพื่อให้มีการบูรณาการงานด้านการมีส่วนร่วมและการรับผิดชอบต่อสังคมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิตมากขึ้น  **\*\*\* หมายเหตุ** ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ คือ ความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยที่ส่วนงานรายงานมาเมื่อปีงบประมาณ ๒๕๕๘ โดยมหาวิทยาลัยคัดมาเฉพาะความเสี่ยงที่ซ้ำกันหลายส่วนงาน” หากส่วนงานมีความเสี่ยงนอกเหนือจากที่มหาวิทยาลัยกำหนด ให้ส่วนงานสามารถเพิ่มเติมได้ โดยให้อยู่ในหัวข้อตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยทั้ง ๕ ด้าน |  |  | - การเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการการมีส่วนร่วมของนิสิต ในบางกิจกรรมหรือโครงการ ยังมีจานวนน้อย ซึ่งทำให้กระบวน การมีส่วนร่วมและการเรียนรู้ ตามยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะ ยังไม่เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล มากเท่าที่ควร  - ช่วงเวลาในการจัดโครงการอาจไม่เหมาะสม |  |  |  |  |  |
| **๕. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใน** | | | | | | | | |
| ๕.๑ แผนการเงินและงบประมาณ  วัตถุประสงค์  เพื่อดำเนินการกำกับติดตามประเมินผลด้านการเงินและงบประมาณให้เป็นไปตามแผน  **\*\*\* หมายเหตุ** ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ คือ ความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยที่ส่วนงานรายงานมาเมื่อปีงบประมาณ ๒๕๕๘ โดยมหาวิทยาลัยคัดมาเฉพาะความเสี่ยงที่ซ้ำกันหลายส่วนงาน” หากส่วนงานมีความเสี่ยงนอกเหนือจากที่มหาวิทยาลัยกำหนด ให้ส่วนงานสามารถเพิ่มเติมได้ โดยให้อยู่ในหัวข้อตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยทั้ง ๕ ด้าน |  |  | - การใช้งบประมาณไม่เป็นไปตามแผน  - บางส่วนงานขาดการติดตามประเมินผลด้านการเงินและงบประมาณให้เป็นไปตามแผน  - การโอนหมวดเงินงบประมาณเพื่อไปซื้อครุภัณฑ์ ยังมีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจเกิดจากการขาดการวางแผนในการจัดซื้อครุภัณฑ์ในภาพรวมทั้งหมด  - การโอนค่าสอนระหว่างส่วนงานไม่ทันภายในปีงบประมาณ |  |  |  |  |  |
| ๕.๒ การเงินและพัสดุ  ๕.๒.๑ การเงินจ่ายและพัสดุ  วัตถุประสงค์  เพื่อลดความเสี่ยงในการตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายให้ถูกต้องตามระเบียบและรวดเร็ว  ๕.๒.๒ การรับเงิน การเก็บรักษา และการนำส่งเงิน  วัตถุประสงค์  เพื่อให้การปฏิบัติการด้านการรับเงิน การเก็บรักษา และการนำส่งเงิน มีความถูกต้องตามระเบียบ ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน และป้องกันการโจรกรรม  ๕.๒.๓ การจัดเก็บพัสดุ  วัตถุประสงค์  เพื่อควบคุมและดูแลการจัดเก็บพัสดุให้มีประสิทธิภาพและเพิ่มความมั่นใจความปลอดภัย และการสร้างหลักประกันความเสี่ยง  **\*\*\* หมายเหตุ** ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ คือ ความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยที่ส่วนงานรายงานมาเมื่อปีงบประมาณ ๒๕๕๘ โดยมหาวิทยาลัยคัดมาเฉพาะความเสี่ยงที่ซ้ำกันหลายส่วนงาน” หากส่วนงานมีความเสี่ยงนอกเหนือจากที่มหาวิทยาลัยกำหนด ให้ส่วนงานสามารถเพิ่มเติมได้ โดยให้อยู่ในหัวข้อตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยทั้ง ๕ ด้าน |  |  | - การตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายยังมีความล่าช้าและผู้ปฏิบัติงานยังมีความเข้าใจในระเบียบต่าง ๆ คลาดเคลื่อน  - ระหว่างการเดินทางเพื่อนำเงินไปฝากธนาคารอาจถูกโจรกรรม  - มีระบบเวรยามรักษาความปลอดภัยและกล้องวงจรปิดในการเฝ้าระวังความปลอดภัยยังไม่เพียงพอ  ไม่มีการประกันภัยสถานที่จัดเก็บพัสดุ ซึ่งมีมูลค่าสูง |  |  |  |  |  |
| ๕.๓ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ  วัตถุประสงค์  เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศที่ใช้ในการบริหารจัดการให้ครอบคลุมทุกมิติของการดำเนินงาน |  |  | - ระบบสารสนเทศที่ใช้ในการบริหารจัดการยังไม่ครอบคลุมทุกมิติของการดำเนินงาน |  |  |  |  |  |
| ๕.๔ ความปลอดภัยด้านอาคารสถานที่และทรัพย์สินในมหาวิทยาลัย  วัตถุประสงค์  เพื่อดูแลความปลอดภัย และลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัย อาคารสถานที่  **\*\*\* หมายเหตุ** ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ คือ ความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยที่ส่วนงานรายงานมาเมื่อปีงบประมาณ ๒๕๕๘ โดยมหาวิทยาลัยคัดมาเฉพาะความเสี่ยงที่ซ้ำกันหลายส่วนงาน” หากส่วนงานมีความเสี่ยงนอกเหนือจากที่มหาวิทยาลัยกำหนด ให้ส่วนงานสามารถเพิ่มเติมได้ โดยให้อยู่ในหัวข้อตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยทั้ง ๕ ด้าน |  |  | - ยังพบความชำรุดของอาคารสถานที่  - การระบายน้ำไม่ทันหากเกิดฝนตกหนัก เนื่องจากท่อระบายน้ำมีขนาดไม่ใหญ่มาก และพื้นอาคารต่ำ  กว่าระดับแนวถนน  โดยรอบอาคาร จึงมีความเสี่ยงในการเกิดปัญหาน้ำท่วมหากเกิดฝนตกหนัก |  |  |  |  |  |