**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 กระบวนการจัดการศึกษาวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติและมาตรฐานวิชาชีพวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการศึกษาตามกรอบ TQF ให้มีการจัดทำหลักสูตรและรายวิชาเป็นไปตามกรอบเวลาที่กำหนด เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่คณาจารย์และพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพเป็นบัณฑิตพึงประสงค์**\*\*\* หมายเหตุ** ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ คือ ความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยที่ส่วนงานรายงานมาเมื่อปีงบประมาณ ๒๕๕๘ โดยมหาวิทยาลัยคัดมาเฉพาะความเสี่ยงที่ซ้ำกันหลายส่วนงาน” หากส่วนงานมีความเสี่ยงนอกเหนือจากที่มหาวิทยาลัยกำหนด ให้ส่วนงานสามารถเพิ่มเติมได้ โดยให้อยู่ในหัวข้อตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยทั้ง ๕ ด้าน  |  |  | - อาจารย์บางท่านยังไม่เข้าใจในบางเรื่องเกี่ยวกับ TQF และบทบาทของตนเองในการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐาน TQF - การให้คำปรึกษาแก่นิสิตยังมีน้อย- ขาดการวิเคราะห์กิจกรรมที่สอดคล้องกับการผลิตบัณฑิตเพื่อให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ |  |  |  |  |  |
| ๑.๒ การรับนิสิตวัตถุประสงค์ เพื่อการรับนิสิตให้เป็นไปตามแผน |  |  | - จำนวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาน้อยกว่าแผนการรับที่กำหนดไว้- ผู้สมัครบางกลุ่มขาดศักยภาพในการสมัคร |  |  |  |  |  |
| **2. ด้านการพัฒนาคุณภาพการวิจัยและการบริการวิชาการ** |
| 2.1 การเผยแพร่ผลงานวิชาการและวิจัยวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มจำนวนการเผยแพร่ผลงานวิชาการและวิจัยทั้งระดับชาติและนานาชาติ |  |  | -จำนวนผลงานเผยแพร่น้อยทั้งระดับชาติและนานาชาติ-จำนวนสิทธิบัตรยังน้อยอยู่ในระดับภาพรวมของมหาวิทยาลัย |  |  |  |  |  |
| 2.2 แหล่งทุนวิจัยวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มงบประมาณด้านการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก**\*\*\* หมายเหตุ** ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ คือ ความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยที่ส่วนงานรายงานมาเมื่อปีงบประมาณ ๒๕๕๘ โดยมหาวิทยาลัยคัดมาเฉพาะความเสี่ยงที่ซ้ำกันหลายส่วนงาน” หากส่วนงานมีความเสี่ยงนอกเหนือจากที่มหาวิทยาลัยกำหนด ให้ส่วนงานสามารถเพิ่มเติมได้ โดยให้อยู่ในหัวข้อตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยทั้ง ๕ ด้าน  |  |  | - สัดส่วนการได้รับเงินสนับสนุนการวิจัย/งานสร้างสรรค์จากแหล่งทุนภายนอกต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยยังมีน้อย |  |  |  |  |  |
| 2.3 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเผยแพร่งานวิจัยวัตถุประสงค์ เพื่อรวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการวิจัยอย่างเป็นระบบสู่ประชาชนและสังคมได้นำไปใช้ประโยชน์ |  |  | - ขาดการวิเคราะห์สังเคราะห์ องค์ความรู้ด้านการวิจัยออกสู่สังคมให้ประชาชนเข้าใจง่ายและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้- ความถูกต้อง และความเป็นปัจจุบันของข้อมูล |  |  |  |  |  |
| 2.4 การบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอนวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มจำนวนโครงการวิจัยที่บูรณาการกับการเรียนการสอน |  |  | - จำนวนโครงการวิจัยที่บูรณาการกับการเรียนการสอนมีน้อย |  |  |  |  |  |
| 2.5 ความปลอดภัยของห้องทดลอง/ห้องปฏิบัติการวิจัยวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบความปลอดภัย และการจัดการสิ่งแวดล้อมของห้องทดลองและห้องปฏิบัติการวิจัยให้เป็นไปตามมาตรฐาน**\*\*\* หมายเหตุ** ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ คือ ความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยที่ส่วนงานรายงานมาเมื่อปีงบประมาณ ๒๕๕๘ โดยมหาวิทยาลัยคัดมาเฉพาะความเสี่ยงที่ซ้ำกันหลายส่วนงาน” หากส่วนงานมีความเสี่ยงนอกเหนือจากที่มหาวิทยาลัยกำหนด ให้ส่วนงานสามารถเพิ่มเติมได้ โดยให้อยู่ในหัวข้อตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยทั้ง ๕ ด้าน  |  |  | - การดำเนินการด้านความปลอดภัย และการจัดการสิ่งแวดล้อมของห้องทดลองและห้องปฏิบัติการ ยังไม่มีมาตรฐานด้านความปลอดภัย- มีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจากสารเคมี หรือวัตถุอันตรายในการปฏิบัติงานในห้องทดลองหรือห้องปฏิบัติการวิจัย |  |  |  |  |  |
| 2.6 การพัฒนานักวิจัยใหม่วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มนักวิจัยใหม่ และสนับสนุนให้อาจารย์ประจำ และนักวิจัยผลิตผลงานวิจัยมากขึ้น |  |  | - สัดส่วนของอาจารย์ประจำและนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยยังน้อยอยู่ |  |  |  |  |  |
| 2.7 จรรยาบรรณนักวิจัย วัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้และสร้างความตระหนัก เกี่ยวกับจรรยาบรรณของนักวิจัย |  |  | - นักวิจัยมีโอกาสเสี่ยงต่อการผิดจรรยาบรรณการวิจัย |  |  |  |  |  |
| 2.8 การจัดทำหลักสูตรการอบรมเพื่อบริการวิชาการวัตถุประสงค์ เพื่อมีหลักสูตรการอบรมเพื่อบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและองค์กรภาครัฐ และเอกชนและสร้างรายได้จากการบริการวิชาการแก่ชุมชน**\*\*\* หมายเหตุ** ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ คือ ความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยที่ส่วนงานรายงานมาเมื่อปีงบประมาณ ๒๕๕๘ โดยมหาวิทยาลัยคัดมาเฉพาะความเสี่ยงที่ซ้ำกันหลายส่วนงาน” หากส่วนงานมีความเสี่ยงนอกเหนือจากที่มหาวิทยาลัยกำหนด ให้ส่วนงานสามารถเพิ่มเติมได้ โดยให้อยู่ในหัวข้อตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยทั้ง ๕ ด้าน  |  |  | - จำนวนหลักสูตรการอบรมเพื่อบริการวิชาการยังมีน้อย- จำนวนรายได้ยังไม่เป็นไปตามงบประมาณการที่ตั้งไว้- หลักสูตรการอบรมไม่เป็นที่ต้องการของชุมชน |  |  |  |  |  |
| 2.9 การบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัยวัตถุประสงค์ เพื่อให้การเรียนการสอน การวิจัยการบริการวิชาการแก่สังคม สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น |  |  | - องค์ความรู้ในการบริการวิชาการเพื่อนำมาใช้ในการเรียนการสอนยังมีน้อย |  |  |  |  |  |
| 2.10 การถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการบริการวิชาการแก่ชุมชนวัตถุประสงค์ ส่งเสริมการถ่ายทอดองค์ความรู้การบริการวิชาการด้านบริหารธุรกิจของท้องถิ่นเพื่อสร้างสังคมเข้มแข็งและยั่งยืน**\*\*\* หมายเหตุ** ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ คือ ความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยที่ส่วนงานรายงานมาเมื่อปีงบประมาณ ๒๕๕๘ โดยมหาวิทยาลัยคัดมาเฉพาะความเสี่ยงที่ซ้ำกันหลายส่วนงาน” หากส่วนงานมีความเสี่ยงนอกเหนือจากที่มหาวิทยาลัยกำหนด ให้ส่วนงานสามารถเพิ่มเติมได้ โดยให้อยู่ในหัวข้อตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยทั้ง ๕ ด้าน  |  |  | - การมีส่วนร่วมของชุมชนยังมีน้อย(การบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยยังไม่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน) |  |  |  |  |  |
| 2.11 บุคลากรมีจำนวนที่สอดคล้องเหมาะสมกับการดำเนินงานด้านการบริการวิชาการวัตถุประสงค์ จัดสรรบุคลากร เพื่อปฏิบัติงานตามความถนัดและความเหมาะสมกับภาระงานด้านการบริการวิชาการที่เพิ่มขึ้น  |  |  | - บุคลากรที่ดำเนินงานด้านการบริการ ยังไม่เพียงพอกับกิจกรรมการบริการวิชาการที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง |  |  |  |  |  |
| 2.12 การบริการวิชาการด้านการรักษาพยาบาลวัตถุประสงค์ เพื่อจัดการกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในกระบวนการให้บริการรักษาพยาบาล2.12.1 การเปลี่ยนแปลงใช้ระบบโปรแกรม HOSxP ด้านการให้บริการรักษาพยาบาลวัตถุประสงค์ เพื่อพิจารณาระบบโปรแกรมมาช่วยระบบการจัดสารสนเทศและการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล**\*\*\* หมายเหตุ** ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ คือ ความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยที่ส่วนงานรายงานมาเมื่อปีงบประมาณ ๒๕๕๘ โดยมหาวิทยาลัยคัดมาเฉพาะความเสี่ยงที่ซ้ำกันหลายส่วนงาน” หากส่วนงานมีความเสี่ยงนอกเหนือจากที่มหาวิทยาลัยกำหนด ให้ส่วนงานสามารถเพิ่มเติมได้ โดยให้อยู่ในหัวข้อตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยทั้ง ๕ ด้าน  |  |  | - ยังมีรายงานอุบัติการณ์การใช้ระบบโปรแกรมที่ยังไม่เสถียร |  |  |  |  |  |
| 2.12.2 การป้องกันหนี้สูญจากการให้บริการวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบการป้องกันและติดตามหนี้สูญจากการให้บริการ |  |  | - มีระบบการป้องกันหนี้สูญ แต่การติดตามหนี้สูญจากการใช้บริการยังไม่มีประสิทธิภาพ และขาดระบบการติดตามที่ต่อเนื่อง |  |  |  |  |  |
| **3. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร** |
| ๓.๑ คณาจารย์วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการเพิ่มคุณวุฒิอาจารย์และตำแหน่งทางวิชาการ เพื่อเพิ่มคุณวุฒิและตำแหน่งทางวิชาการให้แก่คณาจารย์รวมทั้งวิเคราะห์ภาระงานสอนและจัดสรรปริมาณงานให้การเรียนการสอนมีคุณภาพมากขึ้น**\*\*\* หมายเหตุ** ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ คือ ความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยที่ส่วนงานรายงานมาเมื่อปีงบประมาณ ๒๕๕๘ โดยมหาวิทยาลัยคัดมาเฉพาะความเสี่ยงที่ซ้ำกันหลายส่วนงาน” หากส่วนงานมีความเสี่ยงนอกเหนือจากที่มหาวิทยาลัยกำหนด ให้ส่วนงานสามารถเพิ่มเติมได้ โดยให้อยู่ในหัวข้อตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยทั้ง ๕ ด้าน  |  |  | - สัดส่วนอาจารย์ที่มีตำแหน่งวิชาการยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพ- จำนวนและคุณวุฒิของอาจารย์ประจำหลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์ รวมถึงสัดส่วนระหว่างนิสิตต่ออาจารย์ไม่เหมาะสม- อาจารย์บางท่านมีภาระงานสอนที่มากเกินไป |  |  |  |  |  |
| **4. การมีส่วนร่วมและการรับผิดชอบต่อสังคม** |
|

|  |
| --- |
| ๔.๑ บุคลากรมีส่วนร่วมในการมีส่วนร่วมและการรับผิดชอบต่อสังคม  |

วัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรตระหนักถึงการมีส่วนร่วมและการรับผิดชอบต่อสังคม |  |  | - บุคลากรของคณะมีส่วนร่วมในการมีส่วนร่วมและการรับผิดชอบต่อสังคม |  |  |  |  |  |
| ๔.๒ การบูรณาการงานด้านการมีส่วนร่วมและการรับผิดชอบต่อสังคม วัตถุประสงค์เพื่อให้มีการบูรณาการงานด้านการมีส่วนร่วมและการรับผิดชอบต่อสังคมให้มากขึ้น**\*\*\* หมายเหตุ** ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ คือ ความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยที่ส่วนงานรายงานมาเมื่อปีงบประมาณ ๒๕๕๘ โดยมหาวิทยาลัยคัดมาเฉพาะความเสี่ยงที่ซ้ำกันหลายส่วนงาน” หากส่วนงานมีความเสี่ยงนอกเหนือจากที่มหาวิทยาลัยกำหนด ให้ส่วนงานสามารถเพิ่มเติมได้ โดยให้อยู่ในหัวข้อตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยทั้ง ๕ ด้าน  |  |  | - การบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิตมีน้อยไม่ครอบคลุมในรายวิชา - ระบบฐานข้อมูลเพื่อจัดเก็บ สืบค้นข้อมูล ด้านการมีส่วนร่วมและการรับผิดชอบต่อสังคม ยังไม่เป็นระบบ  |  |  |  |  |  |
| ๔.๓ การกำหนดแผนงาน แนวทางและการดำเนินงานโครงการด้านการมีส่วนร่วมและการรับผิดชอบต่อสังคมวัตถุประสงค์ 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 แนวทางและการดำเนินงานโครงการด้านการมีส่วนร่วมและการรับผิดชอบต่อสังคมวัตถุประสงค์ 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 แผนการเงินและงบประมาณวัตถุประสงค์  เพื่อดำเนินการกำกับติดตามประเมินผลด้านการเงินและงบประมาณให้เป็นไปตามแผน**\*\*\* หมายเหตุ** ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ คือ ความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยที่ส่วนงานรายงานมาเมื่อปีงบประมาณ ๒๕๕๘ โดยมหาวิทยาลัยคัดมาเฉพาะความเสี่ยงที่ซ้ำกันหลายส่วนงาน” หากส่วนงานมีความเสี่ยงนอกเหนือจากที่มหาวิทยาลัยกำหนด ให้ส่วนงานสามารถเพิ่มเติมได้ โดยให้อยู่ในหัวข้อตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยทั้ง ๕ ด้าน  |  |  | - การใช้งบประมาณไม่เป็นไปตามแผน- บางส่วนงานขาดการติดตามประเมินผลด้านการเงินและงบประมาณให้เป็นไปตามแผน- การโอนหมวดเงินงบประมาณเพื่อไปซื้อครุภัณฑ์ ยังมีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจเกิดจากการขาดการวางแผนในการจัดซื้อครุภัณฑ์ในภาพรวมทั้งหมด - การโอนค่าสอนระหว่างส่วนงานไม่ทันภายในปีงบประมาณ |  |  |  |  |  |
| ๕.๒ การเงินและพัสดุ ๕.๒.๑ การเงินจ่ายและพัสดุวัตถุประสงค์  เพื่อลดความเสี่ยงในการตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายให้ถูกต้องตามระเบียบและรวดเร็ว  ๕.๒.๒ การรับเงิน การเก็บรักษา และการนำส่งเงินวัตถุประสงค์  เพื่อให้การปฏิบัติการด้านการรับเงิน การเก็บรักษา และการนำส่งเงิน มีความถูกต้องตามระเบียบ ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน และป้องกันการโจรกรรม ๕.๒.๓ การจัดเก็บพัสดุวัตถุประสงค์  เพื่อควบคุมและดูแลการจัดเก็บพัสดุให้มีประสิทธิภาพและเพิ่มความมั่นใจความปลอดภัย และการสร้างหลักประกันความเสี่ยง**\*\*\* หมายเหตุ** ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ คือ ความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยที่ส่วนงานรายงานมาเมื่อปีงบประมาณ ๒๕๕๘ โดยมหาวิทยาลัยคัดมาเฉพาะความเสี่ยงที่ซ้ำกันหลายส่วนงาน” หากส่วนงานมีความเสี่ยงนอกเหนือจากที่มหาวิทยาลัยกำหนด ให้ส่วนงานสามารถเพิ่มเติมได้ โดยให้อยู่ในหัวข้อตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยทั้ง ๕ ด้าน  |  |  | - การตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายยังมีความล่าช้าและผู้ปฏิบัติงานยังมีความเข้าใจในระเบียบต่าง ๆ คลาดเคลื่อน- ระหว่างการเดินทางเพื่อนำเงินไปฝากธนาคารอาจถูกโจรกรรม- มีระบบเวรยามรักษาความปลอดภัยและกล้องวงจรปิดในการเฝ้าระวังความปลอดภัยยังไม่เพียงพอ ไม่มีการประกันภัยสถานที่จัดเก็บพัสดุ ซึ่งมีมูลค่าสูง |  |  |  |  |  |
| ๕.๓ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจวัตถุประสงค์  เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศที่ใช้ในการบริหารจัดการให้ครอบคลุมทุกมิติของการดำเนินงาน |  |  | - ระบบสารสนเทศที่ใช้ในการบริหารจัดการยังไม่ครอบคลุมทุกมิติของการดำเนินงาน |  |  |  |  |  |
| ๕.๔ ความปลอดภัยด้านอาคารสถานที่และทรัพย์สินในมหาวิทยาลัยวัตถุประสงค์  เพื่อดูแลความปลอดภัย และลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัย อาคารสถานที่**\*\*\* หมายเหตุ** ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ คือ ความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยที่ส่วนงานรายงานมาเมื่อปีงบประมาณ ๒๕๕๘ โดยมหาวิทยาลัยคัดมาเฉพาะความเสี่ยงที่ซ้ำกันหลายส่วนงาน” หากส่วนงานมีความเสี่ยงนอกเหนือจากที่มหาวิทยาลัยกำหนด ให้ส่วนงานสามารถเพิ่มเติมได้ โดยให้อยู่ในหัวข้อตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยทั้ง ๕ ด้าน  |  |  | - ยังพบความชำรุดของอาคารสถานที่- การระบายน้ำไม่ทันหากเกิดฝนตกหนัก เนื่องจากท่อระบายน้ำมีขนาดไม่ใหญ่มาก และพื้นอาคารต่ำกว่าระดับแนวถนน โดยรอบอาคาร จึงมีความเสี่ยงในการเกิดปัญหาน้ำท่วมหากเกิดฝนตกหนัก |  |  |  |  |  |