

คณะเทคนิคการแพทย์
แผนการควบคุมภายใน ปี 2565
ระยะเวลาดำเนินงาน วันที่ 1 ตุลาคม 2564-30 กันยายน พ.ศ. 2565

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
ภารกิจด้านผลลัพธ์ผู้เรียน							
ด้านการเรียนการสอน วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อให้อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาที่ศึกษาต่อในชั้นปีที่ 2 เทียบกับนักศึกษาเข้าเรียนในชั้นปีที่ 1 สูงขึ้น 2. เพื่อจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์ของแต่ละวิชาชีพ 3. เพื่อให้บัณฑิตมีสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษที่สามารถแข่งขันได้	1. นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มีจำนวนลาออกจำนวนมาก	- 1.1 ให้ข้อมูลนักศึกษา และสร้างความรู้ความเข้าใจในวิชาชีพผ่านกระบวนการเรียนการสอน 1.2 จัดกิจกรรมส่งเสริมความเข้าใจในวิชาชีพผ่านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา และการไปศึกษาดูงานของวิชาชีพต่าง ๆ ในโรงพยาบาล	ไม่เพียงพอ	1. นักศึกษาบางคนมีความมุ่งมั่นที่จะไปสอบเข้าศึกษาคณะอื่นตามที่ตั้งใจไว้แต่แรก ถึงแม้คณะฯ จะมีการให้ข้อมูลและความเข้าใจในวิชาชีพแก่นักศึกษามากขึ้นก็ไม่อาจเปลี่ยนความตั้งใจของนักศึกษาได้	1.1 ประชาสัมพันธ์วิชาชีพและหลักสูตรของคณะฯ ให้กับนักเรียนตั้งแต่ก่อนการรับเข้าผ่านทางระบบออนไลน์ 1.2 จัดกิจกรรม CMU Open House เพื่อให้ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่สนใจใน วิชาชีพที่คณะเปิดสอน ได้มาร่วมกิจกรรมและจัดทำแผนรับเข้ารอบ TCAS1 เพื่อรองรับ นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเพื่อให้ได้ นักเรียนที่สนใจศึกษาใน หลักสูตรของคณะฯ จริง ๆ	งานบริการ การศึกษาและ พัฒนาคุณภาพ นักศึกษา ภาควิชา	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
	2. นักศึกษาสอบผ่านใบ ประกอบวิชาชีพแต่ละสาขา ได้ต่ำกว่าร้อยละ 90	2.1 จัดโครงการ เตรียมความพร้อม การสอบใบ ประกอบวิชาชีพ		2. โครงการ เตรียมความพร้อมอาจไม่ เพียงพอสำหรับ นักศึกษากลุ่ม อ่อน และ นักศึกษากลุ่มที่ ไม่เข้าร่วม กิจกรรมการ เตรียมความพร้อม	2.1 จัดกิจกรรมเสริม ความรู้ให้กับนักศึกษา ระหว่างการเรียนการสอน 2.2 ทำความเข้าใจให้ นักศึกษาเห็นความสำคัญ ในการเข้าร่วมกิจกรรม		
	3. บัณฑิตมีสมรรถนะด้าน ภาษาอังกฤษที่ยังแข่งขันใน ตลาดแรงงานไม่ได้	3.1 กำหนดค่า เป้าหมายของผล สอบภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาปี สุดท้าย (CMU eGrad) เพื่อให้ทุก สาขาวิชามุ่งสู่ เป้าหมายเดียวกัน ในการจัดการเรียน การสอน 3.2 สอดแทรก ภาษาอังกฤษใน การจัดการเรียน การสอนในทุก ภาควิชาเอกไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของเนื้อหา ภาควิชา		3. นักศึกษายังมี ระดับผลการสอบ CMU eGrad ไม่ ถึงค่าเป้าหมายที่ มหาวิทยาลัย กำหนดไว้	3.1 จัดโครงการ สอดแทรกภาษาอังกฤษ ในการจัดการเรียน การสอนในทุก ภาควิชาเอก 3.2 จัดโครงการอบรม ภาษาอังกฤษสำหรับ นักศึกษา โดยให้ นักศึกษาเรียนผ่านสื่อ ออนไลน์		

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายใต้มืออยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
<p>ด้านการผลิตบัณฑิต วัตถุประสงค์ : นักศึกษาสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาของหลักสูตร</p>	<p>นักศึกษาใช้เวลาเรียนเกิน ระยะเวลาของหลักสูตร</p>	<p>- 1. จัดทำระบบ การติดตาม นักศึกษา 2. จัดทำฐานข้อมูล ผลการเรียนและ การลง ทะเบียน ตามโครงสร้าง หลักสูตรและ แผนการศึกษาของ นักศึกษา 3. จัดโครงการ สอนเสริมสำหรับ นักศึกษาที่มีผล การเรียนอ่อน 4. จัดทำโครงการ อาจารย์ที่ปรึกษา พบนักศึกษาทุก ภาคการศึกษา</p>	<p>ไม่เพียงพอ</p>	<p>1. นักศึกษาไม่ ผ่านรายวิชา บัณฑิตที่เป็น pre-requisite ของ ภาควิชาที่จะ เรียนในปี การศึกษาถัดไป 2. ยังคงมี นักศึกษาลาพัก การศึกษาเพื่อ เตรียมตัวไปสอบ คณะอื่น แต่ นักศึกษาสอบไม่ ติด และกลับมา เรียนที่คณะฯ ใน ปีการศึกษาถัดไป ทำให้นักศึกษาใช้ ระยะเวลาใน เรียนไม่เป็นไป ตามที่กำหนดใน หลักสูตร</p>	<p>1. สำนวณนักศึกษาว่า ประสงค์จะให้คณะจัด โครงการสอนเสริมวิชา ไหนบ้างเพื่อช่วยเหลือ นักศึกษาด้านการเรียนได้ ครอบคลุมวิชาที่ นักศึกษาอ่อน 2. จัดกิจกรรมการ ติดตามดูแลนักศึกษาโดย ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาให้ เร็วขึ้นกว่าปีก่อน และ เพิ่มช่องทางการสื่อสาร ระหว่างนักศึกษา กับ อาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อให้ สามารถทราบปัญหา ของนักศึกษาได้เร็วขึ้น</p>	<p>งานบริการ การศึกษาและ พัฒนาคุณภาพ นักศึกษา</p>	
ภารกิจด้านการวิจัยและนวัตกรรม							
<p>ด้านความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ วัตถุประสงค์ : ส่งเสริมการวิจัยทั้งงานวิจัยพื้นฐาน และงานวิจัยประยุกต์ ที่มีคุณภาพระดับนานาชาติ โดยมุ่งเน้นงานวิจัยที่สามารถ ตอบสนองนโยบายวิจัยของมหาวิทยาลัยและของชาติ เป้าประสงค์ของคณะ : 1. การวิจัยมีศักยภาพ มีความเป็นเลิศในระดับสากล 2. นวัตกรรมจากการวิจัยมีการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์/</p>	<p>จำนวนโครงการวิจัยที่ทำ ร่วมกับต่างประเทศมี จำนวนน้อย</p>	<p>- 1. คณะฯ และ ภาควิชาส่งเสริม ผลักดันให้มี กิจกรรมเจรจา ความร่วมมือทาง วิชาการกับสถาบัน ต่างประเทศ - 2. ภาควิชาฯ ร่วมกันแสวงหา</p>	<p>เพียงพอ</p>	<p>ไม่มี</p>	<p>1. จัดโครงการสนับสนุน การประชุมปรึกษาหารือ เพื่อพัฒนาข้อเสนอ โครงการร่วมกับ ผู้เชี่ยวชาญจาก ต่างประเทศ/สถาบันใน ต่างประเทศ/โครงการ แสวงหาผู้เชี่ยวชาญชาว ต่างประเทศ หรือ</p>	<p>งานบริหาร งานวิจัยและวิเทศ สัมพันธ์</p>	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
<p>สังคม</p> <p>3. งานวิจัยพื้นฐานมีคุณภาพขั้นแนวหน้า</p>		<p>ความร่วมมือทาง วิชาการจาก ศักยภาพของ อาจารย์ นักวิจัย เครือข่ายวิจัยแบบ ไม่เป็นทางการ เพิ่มเติมจาก MOU</p>			<p>Visiting Professor</p> <p>2. สนับสนุนงบประมาณ ด้านการสร้างเครือข่าย ความร่วมมือทางวิชาการ และการวิจัยระหว่าง สถาบัน และหน่วยงาน ต่างประเทศ, MOU และ student Mobility & staff exchanges</p> <p>3. มีการติดตามผล โครงการ/กิจกรรมและ รายงานผลต่อผู้บริหาร รายไตรมาส</p> <p>4. ผลักดันและเพิ่ม แรงจูงใจให้อาจารย์/ นักวิจัย ได้รับข้อมูลแจ้ง เตือนการติดตามและ รับทราบถึงงบประมาณที่ จะสนับสนุนจากคณะฯ</p>		
<p>ด้านงานพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม และผู้ประกอบการเริ่มต้น (startup)</p> <p>วัตถุประสงค์ :</p> <p>ส่งเสริมการวิจัยทั้งงานวิจัยพื้นฐาน และงานวิจัยประยุกต์ ที่มีคุณภาพระดับนานาชาติ โดยมุ่งเน้นงานวิจัยที่สามารถ ตอบสนองนโยบายวิจัยของมหาวิทยาลัยและของชาติ เป้าประสงค์ของคณะ :</p> <p>1. การวิจัยมีศักยภาพ มีความเป็นเลิศในระดับสากล</p> <p>2. นวัตกรรมจากการวิจัยมีการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์/ สังคม</p> <p>3. งานวิจัยพื้นฐานมีคุณภาพขั้นแนวหน้า</p>	<p>จำนวนผลงานวิจัยถูก นำไปใช้ประโยชน์ หรือต่อยอดเชิงพาณิชย์มีจำนวน น้อย</p>	<p>- คณะฯ มีระบบ การกำกับติดตาม เพื่อส่งเสริมการนำ ผลงานการ ศึกษาวิจัยไปใช้ ประโยชน์ พัฒนา นวัตกรรม/ ผลิตภัณฑ์ และ สนับสนุนการต่อยอดเชิงพาณิชย์ ผ่านคณะกรรมการ ส่งเสริมพัฒนา</p>	<p>เพียงพอ</p>	<p>ไม่มี</p>	<p>1. จัดโครงการเสริม ศักยภาพของเครือข่าย กลุ่มวิจัย/ศูนย์วิจัย/ หน่วยวิจัยสำหรับบูรณา การข้ามสาขา เพื่อ ขับเคลื่อนพันธกิจด้าน งานวิจัย และการนำ ผลงานไปใช้ประโยชน์</p> <p>2. จัดโครงการส่งเสริม ความร่วมมือกับ ภาคเอกชน/ อุตสาหกรรม/</p>		

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
		งานวิจัย, จัดตั้ง คณะกรรมการ ชมรมนักประดิษฐ์ เทคนิคการแพทย์ หรือ “AMS DIY Club” และ จัดตั้ง คณะกรรมการ บูรณาการงาน วิชาการแก่สังคม กับการวิจัย และ การเรียนการสอน ในชุมชน			TLOUBI/STeP เพื่อ พัฒนาและผลักดัน ข้อเสนอโครงการเชิง นวัตกรรม การขึ้น ทะเบียนทรัพย์สินทาง ปัญญา และการต่อยอดสู่ เชิงพาณิชย์ 3. จัดโครงการพัฒนา ดันแบบผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมพร้อมใช้งานใน เชิงพาณิชย์ 4. จัดโครงการรางวัล นวัตกรรมที่สามารถต่อ ยอดในเชิงพาณิชย์ 5. ออกประกาศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เงินรางวัลการผลิต ผลงานนวัตกรรม การจด สิทธิบัตรและอนุ สิทธิบัตร คณะเทคนิค การแพทย์)		
ด้านการสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ วัตถุประสงค์ : ส่งเสริมการวิจัยทั้งงานวิจัยพื้นฐาน และงานวิจัยประยุกต์ ที่ มีคุณภาพระดับนานาชาติ โดยมุ่งเน้นงานวิจัยที่สามารถ ตอบสนองนโยบายวิจัยของมหาวิทยาลัยและของชาติ เป้าประสงค์ของคณะ : 1. การวิจัยมีศักยภาพ มีความเป็นเลิศในระดับสากล 2. นวัตกรรมจากการวิจัยมีการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์/ สังคม 3. งานวิจัยพื้นฐานมีคุณภาพขั้นแนวหน้า	จำนวนบทความวิจัยที่ เผยแพร่ในฐานข้อมูลสากล ไม่บรรลุตามเป้าหมายที่ กำหนดไว้ในแผน ยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการ ประจำปี	- 1. กำหนด กิจกรรมส่งเสริมให้ เกิดงานวิจัย การ ผลิตผลงาน วิชาการจาก งานวิจัยใน แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2565 2. จัดงบประมาณ สนับสนุนการ	เพียงพอ	ไม่มี	1. จัดโครงการส่งเสริม ศักยภาพและคุณภาพ งานวิจัย/โครงการอบรม เชิงปฏิบัติการ Abstract/Manuscript Writing/โครงการ สนับสนุนการตรวจ พิจารณาภาษา เพื่อการตีพิมพ์ในวารสาร นานาชาติ/โครงการ		

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
		ตีพิมพ์ เผยแพร่ บทความวิจัยกรณี open access (page charge) หรือที่มี Impact Factor สูง 3. โครงการ สนับสนุนการ เตรียม manuscript ภาษาอังกฤษ, การ proof reading			พัฒนามาตรฐาน จริยธรรมการวิจัย 2. สนับสนุนงบประมาณ รางวัลพิเศษการตีพิมพ์ ผลงานทางวิชาการ การยื่นจดทรัพย์สินทาง ปัญญา ผลงานวิจัยที่ ได้รับการนำไปใช้ ประโยชน์/สนับสนุน เพิ่มเติมค่าธรรมเนียม การตีพิมพ์ บทความทางวิชาการใน วารสารวิชาการ ระดับนานาชาติ (Q1) 3. มีการติดตามผล โครงการ/กิจกรรมและ รายงานผลต่อผู้บริหาร รายไตรมาส 4. ผลักดันและเพิ่ม แรงจูงใจให้อาจารย์/ นักวิจัย ได้รับข้อมูลแจ้ง เตือนการติดตามและ รับทราบถึงงบประมาณที่ จะสนับสนุนจากคณะฯ		
ภารกิจด้านการบริหารจัดการ							
ด้านการดำเนินงานการเงิน และบัญชี วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อให้การรับเงินค่าเช่า และค่าสาธารณูปโภคเป็นไปตาม อัตราที่กำหนดถูกต้องตามกฎหมาย/ระเบียบและตามสัญญา และ มีการบริหารจัดการที่รวดเร็ว ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับ คณะเทคนิคการแพทย์	1.1 ระยะเวลาการเรียกเก็บ ค่าเช่าและค่าสาธารณูปโภค ไม่เป็นไปตามที่สัญญา กำหนด 1.2 ไม่มีการจัดทำทะเบียน คุมรายละเอียดการเก็บค่า	- 1.1 มีระบบการ ตรวจสอบการรับ เงินประจำวัน 1.2 มีการจัดทำ ทะเบียนคุม และ รายงานค่าเช่า	ไม่เพียงพอ	1. ผู้ปฏิบัติงาน ด้านการรับเงินค่า เช่าและค่า สาธารณูปโภค มี ความรู้เรื่องกฎ/ ระเบียบด้าน	1. ให้ผู้ปฏิบัติงานศึกษา กฎ/ระเบียบ เรื่องสัญญา เช่าและการเก็บค่าเช่า และค่าสาธารณูปโภค	งานการเงิน การ คลังและพัสดุ	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
<p>2. เพื่อให้การบันทึกเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ ครบถ้วน ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน</p> <p>3. เพื่อให้การวิเคราะห์ และการบันทึกประเภทพัสดุ ให้ ถูกต้อง ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม งบประมาณ</p>	<p>เช่าและค่าสาธารณูปโภค</p> <p>2.1 บันทึกบัญชีในระบบ 3 มิติไม่ถูกต้อง และไม่ ครบถ้วน</p> <p>3.1 การบันทึกรายการ จัดซื้อพัสดุ ไม่ถูกต้องตาม หลักการจำแนกประเภทฯ</p>	<p>ประจำเดือนเสนอ ต่อหัวหน้าและ มหาวิทยาลัย</p> <p>1.3 มีการเพิ่ม ช่องทางสื่อสารใน การแจ้งยอดชำระ ค่าเช่าและค่า สาธารณูปโภค</p> <p>- 2.1 มีการกำหนด แนวทางการปฏิบัติ การบันทึกบัญชี การจ่ายตรง</p> <p>2.2 มีเอกสาร ครบถ้วนเพื่อ ประกอบการ บันทึก</p> <p>2.3 ผู้ปฏิบัติงาน สอบทานหลักฐาน ก่อนการบันทึก บัญชี</p> <p>- 3.1 มีการกำหนด แนวทางการ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การจำแนกรายการ พสดุ ให้ถูกต้อง ตามกฎ/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง</p>		<p>สัญญาเช่ายังไม่ ลึกซึ้ง</p> <p>2. ผู้ปฏิบัติงานไม่ เข้าใจระบบการ บันทึกบัญชีอย่าง ลึกซึ้ง</p> <p>3. ผู้ปฏิบัติงาน จัดซื้อจัดจ้าง มี ความรู้ด้านการ จำแนกประเภท พสดุ ไม่ลึกซึ้ง</p>	<p>2. ให้ผู้ปฏิบัติงานศึกษา ทำความเข้าใจระบบการ บันทึกบัญชีอย่าง ลึกซึ้ง</p> <p>3.1 ให้ผู้ปฏิบัติงานศึกษา กฎ/ระเบียบ หลักการ จำแนกประเภทรายจ่าย อย่างเป็นลึกลับ</p> <p>3.2 ให้เจ้าหน้าที่ผู้มีความรู้ จัด KM ให้ ความรู้กับผู้ปฏิบัติงานที่ เกี่ยวข้อง</p>		
<p>ด้านการบริหารงานบุคคล</p> <p>วัตถุประสงค์ :</p>	<p>การดำเนินการสรรหา/ คัดเลือกบุคลากรไม่ เหมาะสมกับตำแหน่ง จำนวนไม่ครบถ้วนตามที่</p>	<p>- 1. เจ้าหน้าที่/ คณะกรรมการมีความรู้ความเข้าใจ ใน กฎระเบียบ</p>	<p>เพียงพอ</p>	<p>มีการ เปลี่ยนแปลง ระเบียบ หลักเกณฑ์</p>	<p>จนท. ติดตามข้อมูล ข่าวสารที่เกี่ยวข้องอย่าง สม่ำเสมอ และแจ้ง</p>	<p>งานบริหารทั่วไป</p>	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
เพื่อให้การสรรหา/คัดเลือกบุคลากร เหมาะสมกับตำแหน่ง และจำนวนครบถ้วน ตรงตามที่หน่วยงานต้องการ รวดเร็ว ทันต่อความต้องการ และถูกต้องตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ	หน่วยงานต้องการ ล่าช้าไม่ ทันต่อความต้องการ และไม่ ถูกต้องตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ	ข้อบังคับในวิธีการ สรรหา/ คัดเลือก และการบรรจุ แต่ง ตั้งฯ 2. กรรมการ กำหนด คุณลักษณะและ ความสามารถของ ตำแหน่งงานตรง กับความต้องการ ของส่วนงาน และ กำหนดวิธีการสรร หาที่สามารถวัด ความรู้ ความสามารถของ ผู้สมัครให้ตรงกับ คุณสมบัติของ ตำแหน่งได้ 3. กฎระเบียบ วิธีการสรรหามี ความยืดหยุ่นและ เอื้อต่อการปฏิบัติ ในสถานการณ์ ปัจจุบัน 4. มีการมอบ อำนาจ กระจาย อำนาจ ในการสรร หา คัดเลือกได้เอง ในระดับคณะ/ ภาควิชา/ หน่วยงาน		วิธีการสรรหาใหม่ ผู้บริหาร / เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ อาจติดตามข้อมูล ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่ เปลี่ยนแปลง ไม่ ทัน	ประชาสัมพันธ์ ให้ทุก ฝ่ายทราบอย่างทั่วถึง		

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
<p>ด้านงานอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค</p> <p>วัตถุประสงค์ :</p> <p>เพื่อให้มีความปลอดภัยในการใช้งาน ในอาคารสถานที่ของ คณะ</p>	<p>ไม่มีความปลอดภัยในการใช้งาน ในอาคารสถานที่ ของ คณะ</p>	<p>- 1. มีการจัดทำผัง อาคารในทุกชั้น แจ้งไว้ให้ทราบ อย่างชัดเจน</p> <p>2. มีระบบการ บำรุง รักษา และ ตรวจสอบ ซ่อมแซมอาคาร ลิฟท์ บิมน้ำ เครื่อง ปั่นไฟฉุกเฉิน อุปกรณ์เตือนภัย เครื่องดับเพลิง ฯลฯ โดย ผู้เชี่ยวชาญ อย่าง สม่าเสมอ</p> <p>3. มีแผน และจัด ซ่อมอัคคีภัย แผ่นดินไหว ประจำปี เพื่อ สร้างความ ตระหนัก ให้ ความรู้ ความเข้าใจ และวิธีการในการ แก้ไขปัญหา กรณี เกิดเหตุการณ์จริง</p>	<p>เพียงพอ</p>	<p>พบว่ามีเหตุ ฉุกเฉิน เช่น น้ำ รั่ว ไฟดับ เกิดขึ้น จากเหตุสุดวิสัย หรืออุบัติเหตุ ซึ่ง ต้องแก้ไขเป็น กรณีฉุกเฉิน</p>	<p>มีการตรวจสอบ สมรรถนะของเครื่องมือ อุปกรณ์และการ บำรุงรักษาระบบและ อุปกรณ์ ๆ ต่างๆ ตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เช่น ระบบป้องกัน อัคคีภัย ระบบและ อุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ เช่น ระบบลิฟท์ เป็น ประจำทุกเดือน</p>		
<p>ด้านงานเทคโนโลยีสารสนเทศ</p> <p>วัตถุประสงค์ :</p> <p>1. เพื่อให้บริการเครือข่ายสารสนเทศมีความเสถียร มีความ ปลอดภัยและสอดคล้องกับ พรบ.คอมพิวเตอร์</p> <p>2. เพื่อให้การบริหารงานภายใต้ระบบ e-Office มี เสถียรภาพ/มีประสิทธิภาพ</p>	<p>เครือข่ายสารสนเทศไม่ เสถียร มีการรุกรานจาก แฮคเกอร์ภายนอก ไวรัส คอมพิวเตอร์ ไม่สามารถ บันทึกการเข้าใช้งานผู้ใช้ เพื่อใช้ในการติดตามประวัติ</p>	<p>- 1. ตรวจสอบการ ทำงานของเครื่อง แม่ง่ายผ่านระบบ monitor เป็น ประจำ</p> <p>2. สำรองข้อมูล</p>	<p>เพียงพอ</p>	<p>1. เครือข่ายหลัก ของมหาวิทยาลัย เกิดปัญหาในการ ให้บริการลูกค้า ระดับคณะฯ</p> <p>2. การติดไวรัส</p>	<p>1. มีการสำรองข้อมูล จากระบบเป็นประจำ ตามตารางงานที่กำหนด ไว้แบบรายวันและราย สัปดาห์</p> <p>2. ไม่พบการแจ้งความ</p>	<p>หน่วยเทคโนโลยี สารสนเทศ</p>	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
	การเข้าใช้งานตาม พรบ. คอมพิวเตอร์	จากระบบแม่ข่าย หลักแบบเสมือน และสำรองข้อมูล สำคัญทุกวัน 3. กำหนด มาตรการในการ แก้ไขปัญหาเมื่อพบ การรุกรานจาก แฮกเกอร์และการ โจมตีจากไวรัส คอมพิวเตอร์ ซึ่ง คณะกรรมการ สารสนเทศฯ ได้ให้ ความเห็นชอบและ แจ้งให้ทุก หน่วยงานทราบ และถือปฏิบัติ 4. กำหนดให้มีการ ยืนยันตัวตน ผู้ใช้งานในระบบ เครือข่าย		คอมพิวเตอร์ของ เครื่องลูกข่าย- แจ้ง ประสานงาน/ให้ ข้อมูลหรือปัญหา ที่เกิดขึ้นจาก เครือข่ายหลักให้ ทีมบริหาร เครือข่ายของ มหาวิทยาลัย ทราบแบบทันที และร่วมกำหนด แนวทางแก้ไข ปัญหา 3. ร่วมคัดเลือก และดำเนินการ เกี่ยวกับการ ติดตั้ง/ใช้งาน โปรแกรมป้องกัน ไวรัสคอมพิวเตอร์ กับสำนักบริการ เทคโนโลยี สารสนเทศ และ ติดตั้งใช้งาน/ แนะนำการใช้ งานแก่บุคลากร ในคณะฯ	ผิดปกติเกี่ยวกับการใช้ งานภายในระบบ e- Office		
	ระบบงานและข้อมูลการ ปฏิบัติงานภายในไม่ ครบถ้วน สูญหาย ไม่	- 1. สำรองข้อมูล จากแม่ข่ายของ ระบบ e-Office บนแม่ข่ายเป็น	เพียงพอ	1. ขาดการ ซักซ้อม/คู่มือ/ แนวทางในการ เรียกคืน/กู้คืน	มอบหมายผู้ปฏิบัติงาน ในการหารือกับผู้พัฒนา ระบบเพื่อจัดทำคู่มือ/ แนวทางการ restore ตัว		

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
	สามารถสืบค้นงานเพื่อ อ้างอิงหรือดำเนินการต่อได้	ประจำวัน 2. สำรองข้อมูล จากแม่ข่ายระบบ e-Office ลงสื่อ บันทึกข้อมูล ภายนอกทุก สัปดาห์		ระบบ 2. ระบบถูก พัฒนาจาก ผู้พัฒนาที่อยู่ ภายนอก ซึ่งอาจ ทำให้คณะฯ สูญเสียการ พัฒนาต่อยอด ระบบเองในอนาคต 3. การสำรอง ข้อมูลจากระบบ เป็นการสำรอง เฉพาะตัวข้อมูล ในงานเท่านั้น ไม่ใช่ตัวระบบที่ใช้ในการ ปฏิบัติการ	ระบบงาน และแนวทาง ในการปรับปรุงพัฒนา/ ต่อยอดระบบเพื่อให้ สอดคล้องกับความต้องการใช้งานในอนาคต		
ด้านงานวิจัยที่ตีพิมพ์ วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อให้บุคลากรของคณะฯ เผยแพร่บทความวิจัย/ นวัตกรรม (สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร) ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้	- จำนวนบทความวิจัยที่ เผยแพร่ในฐานข้อมูลสากล ไม่บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผน ยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการ ประจำปี - จำนวนโครงการวิจัยที่ทำ ร่วมกับต่างประเทศมี จำนวนน้อย - จำนวนผลงานวิจัยถูก นำไปใช้ประโยชน์ หรือต่อยอดเชิงพาณิชย์มีจำนวน น้อย	1. กำหนดกิจกรรม ส่งเสริมให้เกิด งานวิจัย การ ผลิตผลงาน วิชาการจาก งานวิจัยใน แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2565 2. จัดงบประมาณ สนับสนุนการ ตีพิมพ์ เผยแพร่ บทความวิจัยกรณี open access	เพียงพอ		ติดตามการดำเนินงาน กิจกรรมที่กำหนดไว้ให้ เป็นไปตามแผน	งานบริหาร งานวิจัยและวิเทศ สัมพันธ์	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
		(page charge) หรือที่มี Impact Factor สูง 3. โครงการ สนับสนุนการ เตรียม manuscript ภาษาอังกฤษ การ proof reading 4. การสร้าง เครือข่ายความ ร่วมมือกับ ผู้เชี่ยวชาญจาก ต่างประเทศ (เช่น visiting professors, research international collaboration)					
ด้านการผลิตบัณฑิต วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อให้จำนวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเป็นไปตาม แผนจำนวนรับ	จำนวนนักศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษาไม่เป็นไปตาม แผนจำนวนรับ	1. ปรับปรุง หลักสูตรให้ สามารถจัดการ เรียนการสอนที่ ตอบสนองผู้เรียน มากขึ้น 2. สนับสนุน ทุนการศึกษา นักศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษา	ไม่เพียงพอ	ผู้สนใจเข้าศึกษา ต่อระดับ บัณฑิตศึกษา ยังคงมีจำนวน น้อยไม่เป็นไป ตามแผนในบาง สาขาวิชา	- ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรและข้อมูลสิทธิ ประโยชน์ที่จะได้จาก หลักสูตร - จัดการหลักสูตรให้ สามารถสะสมหน่วยกิต ได้เพื่อเพิ่มโอกาสให้ ผู้เรียน	งานบริการ การศึกษาฯ	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
<p>ด้านสวัสดิภาพของบุคลากรและนักศึกษา วัตถุประสงค์ :</p> <p>1. เพื่อไม่ให้เกิดการติดเชื้อโรคในระหว่างการปฏิบัติงานหรือฝึกปฏิบัติการ</p>	<p>เกิดการติดเชื้อโรคในระหว่างการปฏิบัติงานหรือฝึกปฏิบัติการ</p>	<p>1. กำหนดแนวปฏิบัติในกรณีเกิดอุบัติเหตุสงสัยว่าจะติดเชื้อในระหว่างการปฏิบัติงานของนักศึกษาและบุคลากร</p> <p>2. กำหนดมาตรการการเข้ามาใช้พื้นที่ภายในคณะ และแจ้งให้ประชาชนทั่วไปทราบเกี่ยวกับการดำเนินการต่างๆ</p> <p>3. จัดอบรมการจัดการขยะสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ และพนักงานบริษัท</p> <p>4. จัดงบประมาณในการซื้อถุงมือและแว่นตาสำหรับสวมใส่เมื่อฝึกปฏิบัติการกับสิ่งส่งตรวจที่อาจจะติดเชื้อโรค</p> <p>5. ตรวจสอบคัดกรองผู้จะเข้าศึกษาต่อในคณะโดยการตรวจเอกซเรย์ทรวงอกและการตรวจ</p>	<p>เพียงพอ</p>		<p>ติดตามการดำเนินงานของกิจกรรมควบคุมภายในให้เป็นไปตามแผน</p>	<p>งานบริหารทั่วไปและงานบริการการศึกษาฯ</p>	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
		<p>ภูมิคุ้มกันกันปี 2 และปี 4 หลังจากตรวจหาไวรัสตับอักเสบนิตปี ก่อนออกฝึกงาน</p> <p>6. ตรวจคัดกรองผู้จะเข้าศึกษาต่อในคณะโดยการตรวจหาไวรัสตับอักเสบและภูมิคุ้มกันต่อไวรัสตับอักเสบนิตปี</p> <p>7. จัดสวัสดิการตรวจสอบสุขภาพแก่บุคลากร</p> <p>8. การจัดทำระเบียบปฏิบัติการตรวจโรคมือเท้าปากในผู้รับบริการเด็ก</p>					
<p>ด้านสวัสดิภาพของบุคลากรและนักศึกษา</p> <p>วัตถุประสงค์ :</p> <p>1. เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายจากสารเคมีในระหว่างการทำงานหรือฝึกปฏิบัติการ</p>	<p>เกิดอันตรายจากสารเคมีในระหว่างการทำงานหรือฝึกปฏิบัติการ</p>	<p>1. จัดทำ biological spill kit และ chemical spill kit แจกส่วนงานที่เกี่ยวข้องโดยไม่ได้มูลค่า(งบประมาณภาควิชา)</p> <p>2. จัดระบบและอบรมการใช้ การใช้ biological</p>	<p>เพียงพอ</p>		<p>ติดตามการดำเนินงานของกิจกรรมควบคุมภายในให้เป็นไปตามแผน</p>	<p>งานบริหารงานวิจัยฯ</p>	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
		spill kit และ chemical spill kit biological spill แก่บุคลากร ทุกภาควิชาและ ศูนย์บริการเทคนิค การแพทย์ 3. มาตรการการ จัดเก็บและกำจัด สารเคมีและสาร กัมมันตรังสี					
ด้านการบริหารงานบุคคล วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อลด และป้องกันการเกิดปัญหาละเมิดจริยธรรมทางสังคม และ/ หรือการทุจริตในหน้าที่	การไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง การ ละเมิดจริยธรรมทางสังคม และ/หรือการทุจริตใน หน้าที่	1. VOC 2. กระบวนการ ตรวจสอบภายใน ร่วมกับ มช. 3. ใช้สารสนเทศ ทางการเงินกลาง ของ มช. ในการ ปฏิบัติงานประจำ 4. สนับสนุนให้ บุคลากรเข้าร่วม อบรมสัมมนาใน ประเด็นกฎ/ ระเบียบร่วมกับ มช.	เพียงพอ		ติดตามการดำเนินงาน ของกิจกรรมควบคุม ภายในให้เป็นไปตามแผน	งานบริหารทั่วไป	
ด้านงานวิจัยที่ตีพิมพ์ วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อไม่ให้บุคลากรละเมิดจริยธรรมทางวิชาการ	บุคลากรละเมิดจริยธรรม ทางวิชาการ	1. อบรมจริยธรรม การวิจัยในมนุษย์ 2. อบรมจริยธรรม ในการตีพิมพ์ ผลงานวิชาการ	เพียงพอ		ติดตามการดำเนินงาน ของกิจกรรมควบคุม ภายในให้เป็นไปตามแผน	งานบริหาร งานวิจัยและวิเทศ สัมพันธ์	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
		3. ใช้เครื่องมือ Turnitin ตรวจสอบการ ตีพิมพ์ผลงาน วิชาการ					
ด้านการบริหารงานบุคคล วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อให้บุคลากรที่กระทำผิดได้รับการลงโทษหรือไม่มีกร ปกปิดการกระทำผิด	การไม่ดำเนินการลงโทษ หรือปกปิดการกระทำผิด	1. VOC 2. สนับสนุนให้ บุคลากรเข้าร่วม อบรมสัมมนาใน ประเด็นกฎ/ ระเบียบร่วมกับ มช.	เพียงพอ		ติดตามการดำเนินงาน ของกิจกรรมควบคุม ภายในให้เป็นไปตามแผน	งานบริหารทั่วไป	
ด้านงานประชาสัมพันธ์ วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อไม่ให้ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยเสียหายหรือถูกลดทอน ความน่าเชื่อถือ	ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย เสียหายหรือถูกลดทอน ความน่าเชื่อถือ	1. VOC 2. กำหนด ผู้รับผิดชอบการ แก้ไขปัญหา ภาพลักษณ์ในด้าน ต่างๆ	เพียงพอ		ติดตามการดำเนินงาน ของกิจกรรมควบคุม ภายในให้เป็นไปตามแผน	งานบริหารทั่วไป	