

คณะเทคนิคการแพทย์

รายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | การควบคุม ภายในที่มีอยู่ | การประเมินผล การควบคุม ภายใน | ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุง การควบคุม ภายใน | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ | ผลการดำเนินงาน |
|--|---|---|------------------------------------|--|--|--|--|
| ภารกิจด้านผลลัพธ์ผู้เรียน | | | | | | | |
| <p>ด้านการเรียนการสอน วัตถุประสงค์ :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เพื่อให้อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาที่ศึกษาต่อในชั้นปีที่ 2 เทียบกับนักศึกษาเข้าเรียนในชั้นปีที่ 1 สูงขึ้น 2. เพื่อจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์ของแต่ละวิชาชีพ 3. เพื่อให้บัณฑิตมีสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษที่สามารถแข่งขันได้ | <ol style="list-style-type: none"> 1. นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มีจำนวนลาออกจำนวนมาก 2. นักศึกษาสอบผ่านใบประกอบวิชาชีพแต่ละสาขาได้ต่ำกว่าร้อยละ 90 3. บัณฑิตมีสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษที่ยังแข่งขันในตลาดแรงงานไม่ได้ | <ol style="list-style-type: none"> 1.1 ให้ข้อมูลนักศึกษาและสร้างความรู้ความเข้าใจในวิชาชีพผ่านกระบวนวิชาชั้นปีที่ 1 ในบางสาขาวิชา 1.2 จัดกิจกรรมส่งเสริมความเข้าใจในวิชาชีพผ่านการร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและการไปศึกษาดูงานของวิชาชีพต่างๆ ในโรงพยาบาล 2.1 จัดโครงการเตรียมความพร้อมการสอบใบประกอบวิชาชีพ 3.1 กำหนดค่าเป้าหมายของผลสอบภาษาอังกฤษของนักศึกษาปีสุดท้าย (CMU eGrad) | ไม่เพียงพอ | <ol style="list-style-type: none"> 1. นักศึกษาบางคนมีความมุ่งมั่นที่จะไปสอบเข้าศึกษาคณะอื่นตามที่ตั้งใจไว้แต่แรก ถึงแม้คณะฯ จะมีการให้ข้อมูลและสร้างความรู้ความเข้าใจในวิชาชีพแก่นักศึกษามากขึ้นก็ไม่อาจเปลี่ยนความตั้งใจของนักศึกษาได้ | <ol style="list-style-type: none"> 1.1 ประชาสัมพันธ์วิชาชีพและหลักสูตรของคณะฯ ให้กับนักเรียนตั้งแต่ก่อนการรับเข้าผ่านทางระบบออนไลน์ 1.2 จัดกิจกรรม CMU Open House เพื่อให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่สนใจในวิชาชีพที่คณะฯ เปิดสอนได้มาร่วมกิจกรรมและจัดทำแผนรับเข้ารอบ TCAS1 เพื่อรองรับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเพื่อให้ได้นักเรียนที่สนใจศึกษาในหลักสูตรของคณะฯ จริง ๆ | งานบริการ การศึกษาและ พัฒนาคุณภาพ นักศึกษา ภาควิชา | <ol style="list-style-type: none"> 1.1 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะฯ ได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ คณะฯ และวิชาชีพผ่านสื่อออนไลน์ 1.2 การจัดทำ Live สดแต่ละสาขาวิชา เพื่อให้ข้อมูลของแต่ละสาขาวิชา 1.3 จัดกิจกรรม CMU Open House ในรูปแบบออนไลน์ เนื่องจากสถานการณ์ โควิด 2.1 ทุกภาควิชาได้จัดกิจกรรมตามแผนของแต่ละภาควิชา 2.2 ผลสอบใบประกอบวิชาชีพแต่ |

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | การควบคุม ภายในที่มีอยู่ | การประเมินผล การควบคุม ภายใน | ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุง การควบคุม ภายใน | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ | ผลการดำเนินงาน |
|---|------------|---|------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---|
| | | <p>เพื่อให้ทุกสาขาวิชามุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันในการจัดการเรียนการสอน</p> <p>3.2 สอดแทรกภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอนในทุกกระบวนวิชาเอกไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของเนื้อหากระบวนวิชา</p> | | | | | <p>ละสาขาในปีการศึกษา 2563 สอบในปี 2564 MT = 74/75 = 98.67 % RT = 70/68 = 97.14 % OT = รอสอบ 16 ต.ค. 64 PT = รอสอบ 14 ต.ค. 64</p> <p>3.1 หลักสูตร สอดแทรก ภาษาอังกฤษในการสอนทุกกระบวนวิชาเอกทุกภาคการศึกษา</p> <p>3.2 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 เข้าร่วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษ ร้อยละ 94.45 (511 คน จากนักศึกษา 541 คน)</p> <p>3.3 ผลสอบ ภาษาอังกฤษ CMU-eGrad ของ นักศึกษาตั้งแต่ระดับ</p> |

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | การควบคุม ภายในที่มีอยู่ | การประเมินผล การควบคุม ภายใน | ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุง การควบคุม ภายใน | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ | ผลการดำเนินงาน |
|---|------------|-----------------------------|------------------------------------|--|---|--|---|
| | | | | | | | B1 ขึ้นไป สำหรับปี การศึกษา 2563 ได้ ถึงร้อยละ 37.5 แม้ จะยังไม่ถึงเป้าหมาย ที่มหาวิทยาลัย กำหนดไว้ แต่ก็ได้ เกินค่าเป้าหมายที่ คณะกำหนดไว้ (คณะกำหนดร้อยละ 35) |
| | | | | 2. โครงการเตรียม ความพร้อมอาจไม่ เพียงพอสำหรับ นักศึกษากลุ่มอ่อน และนักศึกษากลุ่ม ที่ไม่เข้าร่วม กิจกรรมการ เตรียมความพร้อม | 2.1 จัดกิจกรรมเสริม ความรู้ให้กับนักศึกษา ระหว่างการเรียนการ สอน 2.2 ทำความเข้าใจให้ นักศึกษาเห็น ความสำคัญในการเข้า ร่วมกิจกรรม | งานบริการ การศึกษาและ พัฒนาคุณภาพ นักศึกษา ภาควิชา | 1.1 ฝ่าย ประชาสัมพันธ์ คณะฯ ได้จัดทำสื่อ ประชาสัมพันธ์ คณะฯ และวิชาชีพ ผ่านสื่อออนไลน์ 1.2 การจัดทำ Live สดแต่ละสาขาวิชา เพื่อให้ข้อมูลของแต่ละ สาขาวิชา 1.3 จัดกิจกรรม CMU Open House ในรูปแบบ ออนไลน์ เนื่องจาก สถานการณ์ โควิด 2.1 ทุกภาควิชาได้ จัดกิจกรรมตามแผน ของแต่ละภาควิชา |

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | การควบคุม ภายในที่มีอยู่ | การประเมินผล การควบคุม ภายใน | ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุง การควบคุม ภายใน | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ | ผลการดำเนินงาน |
|---|------------|-----------------------------|------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---|
| | | | | | | | <p>2.2 ผลสอบใบ ประกอบวิชาชีพแต่ ละสาขาในปี การศึกษา 2563 สอบในปี 2564 MT = 74/75 = 98.67 % RT = 70/68 = 97.14 % OT = รอสอบ 16 ต.ค. 64 PT = รอผลสอบ 14 ต.ค. 64</p> <p>3.1 หลักสูตร สอดคล้อง ภาษาอังกฤษในการ สอนทุกระดับ วิชาเอกทุกภาค การศึกษา</p> <p>3.2 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 เข้าร่วมโครงการ อบรมภาษาอังกฤษ ร้อยละ 94.45 (511 คน จากนักศึกษา 541 คน)</p> <p>3.3 ผลสอบ ภาษาอังกฤษ CMU-</p> |

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | การควบคุม ภายในที่มีอยู่ | การประเมินผล การควบคุม ภายใน | ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุง การควบคุม ภายใน | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ | ผลการดำเนินงาน |
|---|------------|-----------------------------|------------------------------------|--|--|--|--|
| | | | | | | | eGrad ของ นักศึกษาตั้งแต่ระดับ B1 ขึ้นไป สำหรับปี การศึกษา 2563 ได้ ถึงร้อยละ 37.5 แม้ จะยังไม่ถึงเป้าหมาย ที่มหาวิทยาลัย กำหนดไว้ แต่ก็ได้ เกินค่าเป้าหมายที่ คณะกำหนดไว้ (คณะกำหนดร้อยละ 35) |
| | | | | 3. นักศึกษายังมี ระดับผลการสอบ CMU eGrad ไม่ ถึงค่าเป้าหมายที่ มหาวิทยาลัย กำหนดไว้ | 3.1 จัดโครงการ สอดแทรก ภาษาอังกฤษในการ จัดการเรียนการสอนใน ทุกกระบวนวิชาเอก 3.2 จัดโครงการอบรม ภาษาอังกฤษสำหรับ นักศึกษา โดยให้ นักศึกษาเรียนผ่านสื่อ ออนไลน์ | งานบริการ การศึกษาและ พัฒนาคุณภาพ นักศึกษา ภาควิชา | 1.1 ฝ่าย ประชาสัมพันธ์ คณะฯ ได้จัดทำสื่อ ประชาสัมพันธ์ คณะฯ และวิชาชีพ ผ่านสื่อออนไลน์ 1.2 การจัดทำ Live สดแต่ละสาขาวิชา เพื่อให้ข้อมูลของแต่ละ สาขาวิชา 1.3 จัดกิจกรรม CMU Open House ในรูปแบบ ออนไลน์ เนื่องจาก สถานการณ์ โควิด 2.1 ทุกภาควิชาได้ |

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | การควบคุม ภายในที่มีอยู่ | การประเมินผล การควบคุม ภายใน | ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุง การควบคุม ภายใน | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ | ผลการดำเนินงาน |
|---|------------|-----------------------------|------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---|
| | | | | | | | <p>จัดกิจกรรมตามแผน ของแต่ละภาควิชา 2.2 ผลสอบใบ ประกอบวิชาชีพแต่ละ สาขาในปี การศึกษา 2563 สอบในปี 2564 MT = 74/75 = 98.67 % RT = 70/68 = 97.14 % OT = รอสอบ 16 ต.ค. 64 PT = รอผลสอบ 14 ต.ค. 64</p> <p>3.1 หลักสูตร สวดแทรก ภาษาอังกฤษในการ สอนทุกระดับ วิชาเอกทุกภาค การศึกษา 3.2 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 เข้าร่วมโครงการ อบรมภาษาอังกฤษ ร้อยละ 94.45 (511 คน จากนักศึกษา 541 คน)</p> |

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | การควบคุม ภายในที่มีอยู่ | การประเมินผล การควบคุม ภายใน | ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุง การควบคุม ภายใน | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ | ผลการดำเนินงาน |
|---|---|--|------------------------------------|---|--|---|--|
| | | | | | | | 3.3 ผลสอบ ภาษาอังกฤษ CMU- eGrad ของ นักศึกษาตั้งแต่ระดับ B1 ขึ้นไป สำหรับปี การศึกษา 2563 ได้ ถึงร้อยละ 37.5 แม้ จะยังไม่ถึงเป้าหมาย ที่มหาวิทยาลัย กำหนดไว้ แต่ก็ได้ เกินค่าเป้าหมายที่ คณะกำหนดไว้ (คณะกำหนดร้อยละ 35) |
| ด้านการผลิตบัณฑิต วัตถุประสงค์ : นักศึกษาสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาของหลักสูตร | นักศึกษาใช้เวลาเรียน เกินระยะเวลาของ หลักสูตร | 1. จัดทำระบบการ ติดตามนักศึกษา 2. จัดทำฐานข้อมูลผล การเรียนและ การลง ทะเบียนตาม โครงสร้างหลักสูตร และแผนการศึกษา ของนักศึกษา 3. จัดโครงการสอน เสริมสำหรับ นักศึกษาที่มีผลการ เรียนอ่อน 4. จัดทำโครงการ อาจารย์ที่ปรึกษาพบ นักศึกษาทุกภาค | ไม่เพียงพอ | 1. นักศึกษาไม่ ผ่านรายวิชาบังคับ ที่เป็น pre- requisite ของ ภาควิชาที่จะ เรียนในปี การศึกษาถัดไป 2. ยังคงมี นักศึกษาลาพัก การศึกษาเพื่อ เตรียมตัวไปสอบ คณะอื่น แต่ นักศึกษาสอบไม่ ติด และกลับมา เรียนที่คณะฯ ในปี | 1. สรรวจนักศึกษาว่า ประสงค์จะให้คณะจัด โครงการสอนเสริมวิชา ใหนบ้างเพื่อช่วยเหลือ นักศึกษาด้านการเรียน ได้ครอบคลุมวิชาที่ นักศึกษาอ่อน 2. จัดกิจกรรมการ ติดตามดูแลนักศึกษา โดยผ่านอาจารย์ที่ ปรึกษาให้เร็วขึ้นกว่าปี ก่อน และเพิ่มช่อง ทางการสื่อสารระหว่าง นักศึกษากับอาจารย์ที่ ปรึกษา เพื่อให้สามารถ | งานบริการ การศึกษาและ พัฒนาคณา ศึกษานักศึกษา | 1. ติดตามนักศึกษา ผ่านอาจารย์ที่ ปรึกษาทางระบบ ออนไลน์ 2. จัดโครงการสอน เสริม นักศึกษาใน รูปแบบออนไลน์ช่วง ก่อนสอบกลางภาค เรียนที่ 1/2564 3. ไม่ได้จัดโครงการ อาจารย์ที่ปรึกษาพบ นักศึกษาเนื่องจาก สถานการณ์โควิด แต่ปรับเปลี่ยนให้ อาจารย์ที่ปรึกษา |

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | การควบคุม ภายในที่มีอยู่ | การประเมินผล การควบคุม ภายใน | ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุง การควบคุม ภายใน | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ | ผลการดำเนินงาน |
|--|--|---|------------------------------------|--|---|---|---|
| | | การศึกษา | | การศึกษาถัดไป ทำให้นักศึกษาใช้ ระยะเวลาในเรียน ไม่เป็นไปตามที่ กำหนดใน หลักสูตร | ทราบปัญหา ของ นักศึกษาได้เร็วขึ้น | | ติดตามนักศึกษาผ่าน ระบบการสื่อสาร ออนไลน์ เช่น Line หรือ Facebook แทน |
| ภารกิจด้านการวิจัยและนวัตกรรม | | | | | | | |
| ด้านความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ วัตถุประสงค์ : ส่งเสริมการวิจัยทั้งงานวิจัยพื้นฐาน และงานวิจัยประยุกต์ ที่มี คุณภาพระดับนานาชาติ โดยมุ่งเน้นงานวิจัยที่สามารถตอบสนอง นโยบายวิจัยของมหาวิทยาลัยและของชาติ เป้าประสงค์ของคณะ : 1. การวิจัยมีศักยภาพ มีความเป็นเลิศในระดับสากล 2. นวัตกรรมจากการวิจัยมีการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์/สังคม 3. งานวิจัยพื้นฐานมีคุณภาพขั้นแนวหน้า | จำนวนโครงการวิจัยที่ ทำร่วมกับต่างประเทศ มีจำนวนน้อย | 1. คณะฯ และ ภาควิชาส่งเสริม ผลักดันให้มีกิจกรรม เจรจาความร่วมมือ ทางวิชาการกับ สถาบันต่างประเทศ 2. ภาควิชาฯ ร่วมกัน แสวงหาความร่วมมือ ทางวิชาการจาก ศักยภาพของอาจารย์ นักวิจัย เครือข่ายวิจัย แบบไม่เป็นทางการ เพิ่มเติมจาก MOU | เพียงพอ | ไม่มี | 1. จัดโครงการ สนับสนุนการประชุม ปรึกษาหารือ เพื่อ พัฒนาข้อเสนอ โครงการร่วมกับ ผู้เชี่ยวชาญจาก ต่างประเทศ/สถาบันใน ต่างประเทศ/โครงการ แสวงหาผู้เชี่ยวชาญ ชาวต่างประเทศ หรือ Visiting Professor 2. สนับสนุน งบประมาณด้านการ สร้างเครือข่ายความ ร่วมมือทางวิชาการ และการวิจัยระหว่าง สถาบัน และหน่วยงาน ต่างประเทศ, MOU และ student Mobility & staff exchanges | งานบริหาร งานวิจัยและ วิเทศสัมพันธ์ | จำนวน MOU ที่ทำ ร่วมกับต่างประเทศ รอบ 6 เดือน - มี 1 สถาบัน (ต่อ อายุ) รอบ 12 เดือน - มี 1 สถาบัน (ต่อ อายุ) ทั้ง 4 ภาควิชาของ คณะมีอาจารย์ทำ โครงการวิจัยร่วมกับ ต่างประเทศ |

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | การควบคุม ภายในที่มีอยู่ | การประเมินผล การควบคุม ภายใน | ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุง การควบคุม ภายใน | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ | ผลการดำเนินงาน |
|--|--|---|------------------------------------|----------------------------|--|---|--|
| | | | | | 3. มีการติดตามผล โครงการ/กิจกรรมและ รายงานผลต่อผู้บริหาร รายไตรมาส 4. ผลักดันและเพิ่ม แรงจูงใจให้อาจารย์/ นักวิจัย ได้รับข้อมูล แจ้งเตือนการติดตาม และรับทราบถึง งบประมาณที่จะ สิ้นปีสนุนจากคณะฯ | | |
| <p>ด้านงานพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม และผู้ประกอบการเริ่มต้น (startup) วัตถุประสงค์ : ส่งเสริมการวิจัยทั้งงานวิจัยพื้นฐาน และงานวิจัยประยุกต์ ที่มี คุณภาพระดับนานาชาติ โดยมุ่งเน้นงานวิจัยที่สามารถตอบสนอง นโยบายวิจัยของมหาวิทยาลัยและของชาติ เป้าประสงค์ของคณะ :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. การวิจัยมีศักยภาพ มีความเป็นเลิศในระดับสากล 2. นวัตกรรมจากการวิจัยมีการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์/สังคม 3. งานวิจัยพื้นฐานมีคุณภาพขั้นแนวหน้า | จำนวนผลงานวิจัยถูก นำไปใช้ประโยชน์ หรือ ต่อยอดเชิงพาณิชย์มี จำนวนน้อย | คณะฯ มีระบบการ กำกับติดตามเพื่อ ส่งเสริมการนำผลงาน การศึกษาวิจัยไปใช้ ประโยชน์ พัฒนา นวัตกรรม/ผลิตภัณฑ์ และสนับสนุนการต่อ ยอดเชิงพาณิชย์ผ่าน คณะกรรมการ ส่งเสริมพัฒนา งานวิจัย, จัดตั้ง คณะกรรมการชมรม นักประดิษฐ์เทคนิค การแพทย์ หรือ “AMS DIY Club” และ จัดตั้ง คณะกรรมการบูรณา การงานวิชาการแก่ | เพียงพอ | ไม่มี | 1. จัดโครงการเสริม ศักยภาพของเครือข่าย กลุ่มวิจัย/ศูนย์วิจัย/ หน่วยวิจัยสำหรับ บูรณาการข้ามสาขา เพื่อขับเคลื่อนพันธกิจ ด้านงานวิจัย และการ นำผลงานไปใช้ ประโยชน์ 2. จัดโครงการส่งเสริม ความร่วมมือกับ ภาคเอกชน/ อุตสาหกรรม/ TLOUBI/STeP เพื่อ พัฒนาและผลักดัน ข้อเสนอโครงการเชิง นวัตกรรม การขึ้น ทะเบียนทรัพย์สินทาง | งานบริหาร งานวิจัยและ วิเทศสัมพันธ์ | รอบ 6 เดือน: ผลงานวิจัยถูก นำไปใช้ประโยชน์ โดยส่วนงาน ภายนอก จำนวน 6 ผลงาน (ค่า เป้าหมาย 27), นวัตกรรม/ ผลิตภัณฑ์/การ บริการที่มีศักยภาพ เชิงพาณิชย์ จำนวน - ผลงาน (ค่า เป้าหมาย 2) -รอบ 12 เดือน: ผลงานวิจัยถูก นำไปใช้ประโยชน์ โดยส่วนงาน ภายนอก จำนวน 36 |

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | การควบคุม ภายในที่มีอยู่ | การประเมินผล การควบคุม ภายใน | ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุง การควบคุม ภายใน | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ | ผลการดำเนินงาน |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------|--|---|---|
| | | สังคมกับการวิจัย และการเรียนการสอน ในชุมชน | | | ปัญหา และการต่อ ยอดสู่เชิงพาณิชย์ 3. จัดโครงการพัฒนา ต้นแบบผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมพร้อมใช้งาน ในเชิงพาณิชย์ 4. จัดโครงการรางวัล นวัตกรรมที่สามารถต่อ ยอดในเชิงพาณิชย์ 5. ออกประกาศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เงินรางวัลการ ผลิตผลงานนวัตกรรม การจดสิทธิบัตรและอนุ สิทธิบัตร คณะเทคนิค การแพทย์) | | ผลงาน (ค่า เป้าหมาย 27), - นวัตกรรม/ ผลิตภัณฑ์/การ บริการที่มีศักยภาพ เชิงพาณิชย์ จำนวน 8 ผลงาน (ค่า เป้าหมาย 2) |
| <p>ด้านการสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ วัตถุประสงค์ : ส่งเสริมการวิจัยทั้งงานวิจัยพื้นฐาน และงานวิจัยประยุกต์ ที่มี คุณภาพระดับนานาชาติ โดยมุ่งเน้นงานวิจัยที่สามารถตอบสนอง นโยบายวิจัยของมหาวิทยาลัยและของชาติ เป้าประสงค์ของคณะ :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. การวิจัยมีศักยภาพ มีความเป็นเลิศในระดับสากล 2. นวัตกรรมจากการวิจัยมีการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์/สังคม 3. งานวิจัยพื้นฐานมีคุณภาพขั้นแนวหน้า | จำนวนบทความวิจัยที่ เผยแพร่ในฐานข้อมูล สากลไม่บรรลุตาม เป้าหมายที่กำหนดไว้ ในแผนยุทธศาสตร์/ แผนปฏิบัติการ ประจำปี | 1. กำหนดกิจกรรม ส่งเสริมให้เกิด งานวิจัย การผลิตผล งานวิชาการจาก งานวิจัยในแผนปฏิบัติ การประจำปี 2564 ในหัวข้อ 3.1 จำนวน 6 กิจกรรม (เฉพาะ ส่วนกลาง) 2. จัด งบประมาณสนับสนุน การตีพิมพ์ เผยแพร่ บทความวิจัยกรณี open access (page | เพียงพอ | ไม่มี | 1. จัดโครงการส่งเสริม ศักยภาพและคุณภาพ งานวิจัย/โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ Abstract/Manuscript Writing/โครงการ สนับสนุนการตรวจ พิจารณาภาษา เพื่อการตีพิมพ์ใน วารสารนานาชาติ/ โครงการพัฒนา มาตรฐานจริยธรรมการ วิจัย | งานบริหาร งานวิจัยและ วิเทศสัมพันธ์ | จำนวนบทความวิจัย ที่เผยแพร่ใน ฐานข้อมูลสากล รอบ 6 เดือน - ได้ 95/120 คิด เป็นร้อยละ 79.17 รอบ 12 เดือน - ได้ 146/120 เกิน ค่าเป้าหมาย (ยก. 64 โดยตัวชี้วัดนี้ รายงานตามปีปฏิ ทิน)) |

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | การควบคุม ภายในที่มีอยู่ | การประเมินผล การควบคุม ภายใน | ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุง การควบคุม ภายใน | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ | ผลการดำเนินงาน |
|---|---|---|------------------------------------|---|--|--------------------------------|--|
| | | charge) หรือที่มี Impact Factor สูง 3. โครงการสนับสนุน การเตรียม manuscript ภาษาอังกฤษ, การ proof reading | | | 2. สนับสนุน งบประมาณรางวัล พิเศษการตีพิมพ์ผลงาน ทางวิชาการ การยื่นจดทรัพย์สินทาง ปัญญา ผลงานวิจัยที่ ได้รับการนำไปใช้ ประโยชน์/สนับสนุน เพิ่มเติมค่าธรรมเนียม การตีพิมพ์ บทความทางวิชาการ ในวารสารวิชาการ ระดับนานาชาติ (Q1) 3. มีการติดตามผล โครงการ/กิจกรรมและ รายงานผลต่อผู้บริหาร รายไตรมาส 4. ผลักดันและเพิ่ม แรงจูงใจให้อาจารย์/ นักวิจัย ได้รับข้อมูล แจ้งเตือนการติดตาม และรับทราบถึง งบประมาณที่จะ สนับสนุนจากคณะฯ | | |
| ภารกิจด้านการบริหารจัดการ | | | | | | | |
| ด้านการดำเนินงานการเงิน และบัญชี วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อให้การรับเงินค่าเช่า และค่าสาธารณูปโภคเป็นไปตามอัตราที่ | 1.1 ระยะเวลาการ เรียกเก็บค่าเช่าและค่า สาธารณูปโภคไม่ | 1.1 มีระบบการ ตรวจสอบการรับเงิน ประจำวัน | ไม่เพียงพอ | 1. ผู้ปฏิบัติงาน ด้านการรับเงินค่า เช่าและค่า | 1. ให้ผู้ปฏิบัติงาน ศึกษา กฎ/ระเบียบ เรื่องสัญญาเช่าและการ | งานการเงิน การ คลังและพัสดุ | 1. รับเงินค่าเช่าและ ค่าสาธารณูปโภค ถูกต้องครบถ้วน |

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | การควบคุม ภายในที่มีอยู่ | การประเมินผล การควบคุม ภายใน | ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุง การควบคุม ภายใน | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ | ผลการดำเนินงาน |
|--|---|--|------------------------------|--|---|------------------------------------|---|
| <p>กำหนดถูกต้องตามกฎหมาย/ระเบียบและตามสัญญา และมีการบริหารจัดการที่รวดเร็ว ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับคณะเทคนิคการแพทย์</p> <p>2. เพื่อให้การบันทึกเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ ครบถ้วน ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน</p> <p>3. เพื่อให้การวิเคราะห์ และการบันทึกประเภทพัสดุ ให้ถูกต้อง ตาม หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ</p> | <p>เป็นไปตามที่สัญญา กำหนด</p> <p>1.2 ไม่มีการจัดทำ ทะเบียนคุม รายละเอียดการเก็บค่าเช่าและค่าสาธารณูปโภค</p> <p>2.1 บันทึกบัญชีในระบบ 3 มิติไม่ถูกต้อง และไม่ครบถ้วน</p> <p>3.1 การบันทึกรายการจัดซื้อพัสดุ ไม่ถูกต้อง ตามหลักการจำแนกประเภทฯ</p> | <p>1.2 มีการจัดทำ ทะเบียนคุม และ รายงานค่าเช่าประจำเดือนเสนอต่อ หัวหน้าและ มหาวิทยาลัย</p> <p>1.3 มีการเพิ่มช่องทางสื่อสารในการแจ้งยอดชำระค่าเช่าและค่าสาธารณูปโภค 2.1 มีการกำหนดแนวทางการปฏิบัติ การบันทึกบัญชีการจ่ายตรง</p> <p>2.2 มีเอกสาร ครบถ้วนเพื่อ ประกอบการบันทึก</p> <p>2.3 ผู้ปฏิบัติงานสอบทานหลักฐานก่อนการบันทึกบัญชี 3.1 มีการกำหนดแนวทางการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการจำแนกรายการพัสดุ ให้ ถูกต้องตามกฎหมาย/ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง</p> | | <p>สาธารณูปโภค มี ความรู้เรื่องกฎ/ ระเบียบด้าน สัญญาเช่ายังไม่ ลึกซึ้ง</p> | <p>เก็บค่าเช่าและค่า สาธารณูปโภค</p> | | <p>เป็นไปตามกฎ/ ระเบียบที่ มหาวิทยาลัยกำหนด</p> <p>2. บันทึกบัญชี เงินเดือนข้าราชการ และลูกจ้างประจำใน ระบบ 3 มิติ ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน</p> <p>3. ผู้ปฏิบัติงาน สามารถวิเคราะห์ และบันทึกประเภท พักดู ให้ถูกต้อง ตาม หลักการจำแนก ประเภทรายจ่ายฯ</p> |
| | | | | <p>2. ผู้ปฏิบัติงานไม่ เข้าใจระบบการ บันทึกบัญชีอย่าง ลึกซึ้ง</p> | <p>2. ให้ผู้ปฏิบัติงาน ศึกษา ทำความเข้าใจ ระบบการบันทึกบัญชี อย่างลึกซึ้ง</p> | <p>งานการเงิน การ คลังและพัสดุ</p> | <p>1. รับเงินค่าเช่าและ ค่าสาธารณูปโภค ถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตามกฎ/ ระเบียบที่ มหาวิทยาลัยกำหนด</p> <p>2. บันทึกบัญชี เงินเดือนข้าราชการ และลูกจ้างประจำใน ระบบ 3 มิติ ครบถ้วน ถูกต้อง</p> |

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | การควบคุม ภายในที่มีอยู่ | การประเมินผล การควบคุม ภายใน | ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุง การควบคุม ภายใน | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ | ผลการดำเนินงาน |
|---|------------|-----------------------------|------------------------------------|---|--|-----------------------------------|---|
| | | | | | | | <p>และเป็นปัจจุบัน</p> <p>3. ผู้ปฏิบัติงานสามารถวิเคราะห์และบันทึกประเภทพัสดุ ให้ถูกต้อง ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายฯ</p> |
| | | | | <p>3. ผู้ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง มีความรู้ด้านการจำแนกประเภทพัสดุ ไม่ลึกซึ้ง</p> | <p>3.1 ให้ผู้ปฏิบัติงานศึกษา กฎ/ระเบียบ หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายฯ อย่างลึกซึ้ง</p> <p>3.2 ให้เจ้าหน้าที่ผู้มีความรู้ จัด KM ให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง</p> | <p>งานการเงิน การคลังและพัสดุ</p> | <p>1. รับเงินค่าเช่าและค่าสาธารณูปโภค ถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตามกฎ/ระเบียบที่มหาวิทยาลัยกำหนด</p> <p>2. บันทึกบัญชีเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำในระบบ 3 มิติ ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน</p> <p>3. ผู้ปฏิบัติงานสามารถวิเคราะห์และบันทึกประเภทพัสดุ ให้ถูกต้อง ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายฯ</p> |

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | การควบคุม ภายในที่มีอยู่ | การประเมินผล การควบคุม ภายใน | ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุง การควบคุม ภายใน | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ | ผลการดำเนินงาน |
|---|---|---|------------------------------------|--|--|--------------------------|--|
| <p>ด้านการบริหารงานบุคคล วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การสรรหา/คัดเลือกบุคลากร เหมาะสมกับตำแหน่ง และ จำนวนครบถ้วน ตรงตามที่หน่วยงานต้องการ รวดเร็วทันต่อความ ต้องการ และถูกต้องตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ</p> | <p>การดำเนินการสรรหา/ คัดเลือกบุคลากรไม่ เหมาะสมกับตำแหน่ง จำนวนไม่ครบถ้วน ตามที่หน่วยงาน ต้องการ ล่าช้าไม่ทัน ต่อความต้องการ และ ไม่ถูกต้องตาม กฎระเบียบ ข้อบังคับ</p> | <p>1. เจ้าหน้าที่/ คณะกรรมการมี ความรู้ความเข้าใจใน กฎระเบียบข้อบังคับ ในวิธีการสรรหา/ คัดเลือก และการ บรรจุ แต่งตั้งฯ 2. กรรมการกำหนด คุณลักษณะและ ความสามารถของ ตำแหน่งงานตรงกับ ความต้องการของ ส่วนงาน และกำหนด วิธีการสรรหาที่ สามารถวัดความรู้ ความสามารถของ ผู้สมัครให้ตรงกับ คุณสมบัติของ ตำแหน่งได้ 3. กฎระเบียบ วิธีการ สรรหาที่มีความยืดหยุ่น และเอื้อต่อการปฏิบัติ ในสถานการณ์ ปัจจุบัน 4. มีการมอบอำนาจ กระจายอำนาจ ใน การสรรหา คัดเลือก ได้เองในระดับคณะ/ ภาควิชา/หน่วยงาน</p> | <p>เพียงพอ</p> | <p>มีการเปลี่ยนแปลง ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ สรรหาใหม่ ผู้บริหาร / เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ อาจติดตามข้อมูล ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่ เปลี่ยนแปลง ไม่ ทัน</p> | <p>จนท. ติดตามข้อมูล ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง อย่างสม่ำเสมอ และ แจ้งประชาสัมพันธ์ ให้ ทุกฝ่ายทราบอย่าง ทั่วถึง</p> | <p>งานบริหารทั่วไป</p> | <p>ดำเนินการสรรหา/ คัดเลือกบุคคล ได้ อย่างเหมาะสม ถูกต้องตาม กฎระเบียบ ข้อบังคับ จำนวน 8 อัตรา (จัดสรรปี 2556-2564) โดย บรรจุแล้วเสร็จ 5 อัตรา, ดำเนินการ คัดเลือก/ขอปรับลด คุณวุฒิ จำนวน 3 อัตรา เนื่องจากเป็น สาขาขาดแคลนไม่ สามารถบรรจุบุคคล ในคุณวุฒิที่กำหนด ได้ และได้ ดำเนินการกันอัตรา ตำแหน่งรองรับ นักเรียนทุน จำนวน 3 อัตรา</p> |

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | การควบคุม ภายในที่มีอยู่ | การประเมินผล การควบคุม ภายใน | ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุง การควบคุม ภายใน | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ | ผลการดำเนินงาน |
|--|--|---|------------------------------|--|---|--------------------------------|---|
| <p>ด้านงานอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีความปลอดภัยในการใช้งาน ในอาคารสถานที่ของคณะ</p> | <p>ไม่มีความปลอดภัยในการใช้งาน ในอาคารสถานที่ ของคณะ</p> | <p>1. มีการจัดทำผังอาคารในทุกชั้น แจ้งไว้ให้ทราบอย่างชัดเจน 2. มีระบบการบำรุงรักษา และตรวจสอบซ่อมแซมอาคาร ลิฟท์ บิมน้ำ เครื่องปั่นไฟ ฉุกฉิน อุปกรณ์เตือนภัย เครื่องดับเพลิง ฯลฯ โดยผู้เชี่ยวชาญอย่างสม่ำเสมอ 3. มีแผน และจัดซ้อมอัคคีภัย แผ่นดินไหว ประจำปี เพื่อสร้างความตระหนัก ให้ ความรู้ ความเข้าใจ และวิธีการในการ แก้ไขปัญหา กรณีเกิดเหตุการณ์จริง</p> | <p>เพียงพอ</p> | <p>พบว่ายังมีเหตุ ฉุกฉิน เช่น น้ำรั่ว ไฟดับ เกิดขึ้น จากเหตุสุตวิสัย หรืออุบัติเหตุ ซึ่ง ต้องแก้ไขเป็นกรณี ฉุกฉิน</p> | <p>มีการตรวจสอบ สมรรถนะของ เครื่องมืออุปกรณ์และ การบำรุงรักษาระบบ และอุปกรณ์ ๆ ต่างๆ ตาม พรบ.ควบคุม อาคาร พ.ศ.2522 เช่น ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบและอุปกรณ์ ประกอบต่าง ๆ เช่น ระบบลิฟต์ เป็นประจำ ทุกเดือน</p> | <p>งานบริหารทั่วไป</p> | <p>1. มีแนวปฏิบัติและ ผู้ที่สามารถติดต่อได้ กรณีเกิดเหตุฉุกฉิน 2. มีแผนการ ตรวจสอบและ บำรุงรักษาเครื่องดับเพลิงและลิฟท์ 3. มีแผนการจัด อบรมบรรเทาภัย ภายในอาคารเป็น ประจำทุกปี 4. มีการตรวจสอบ อาคารเป็นประจำ ทุกโดยวิศวกรโยธา</p> |
| <p>ด้านงานเทคโนโลยีสารสนเทศ วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อให้บริการเครือข่ายสารสนเทศมีความเสถียร มีความปลอดภัย และสอดคล้องกับ พรบ.คอมพิวเตอร์ 2. เพื่อให้การบริหารงานภายใต้ระบบ e-Office มีเสถียรภาพ/มีประสิทธิภาพ</p> | <p>เครือข่ายสารสนเทศไม่ เสถียร มีการรุกราน จากแฮกเกอร์ภายนอก ไวรัสคอมพิวเตอร์ ไม่ สามารถบันทึกการเข้า ใช้งานผู้ใช้เพื่อใช้ในการติดตามประวัติการ เข้าใช้งานตาม พรบ. คอมพิวเตอร์</p> | <p>1. ตรวจสอบการทำงานของเครื่องแม่ข่ายผ่านระบบ monitor เป็นประจำ 2. สำรองข้อมูลจากระบบแม่ข่ายหลัก แบบเสมือน และ สำรองข้อมูลสำคัญทุกวัน</p> | <p>เพียงพอ</p> | <p>1. เครือข่ายหลัก ของมหาวิทยาลัย เกิดปัญหาในการ ให้บริการลูกข่าย ระดับคณะฯ 2. การติดไวรัส คอมพิวเตอร์ของ เครื่องลูกข่าย- แจ้งประสานงาน/</p> | <p>1. มีการสำรองข้อมูล จากระบบเป็นประจำ ตามตารางงานที่ กำหนดไว้แบบรายวัน และรายสัปดาห์ 2. ไม่พบการแจ้งความ ผิดปกติเกี่ยวกับการใช้ งานภายในระบบ e-Office</p> | <p>หน่วยเทคโนโลยี สารสนเทศ</p> | <p>1. ไม่มีการล่มของ ระบบเครื่องแม่ข่าย 2. ตรวจพบการ โจมตีจาก hacker/virus computer ในช่วง ต.ค.63-ก.ย.64 จำนวน 14,667 ครั้ง แต่ไม่พบความ</p> |

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | การควบคุม ภายในที่มีอยู่ | การประเมินผล การควบคุม ภายใน | ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุง การควบคุม ภายใน | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ | ผลการดำเนินงาน |
|---|--|---|------------------------------------|---|---|-------------------------------|---|
| | | <p>3. กำหนดมาตรการในการแก้ไขปัญหาเมื่อพบการรุกรานจากแฮคเกอร์และการโจมตีจากไวรัสคอมพิวเตอร์ ซึ่งคณะกรรมการสารสนเทศฯ ได้ให้ความเห็นชอบและแจ้งให้ทุกหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติ</p> <p>4. กำหนดให้มีการยืนยันตัวตนผู้ใช้งานในระบบเครือข่าย</p> | | <p>ให้ข้อมูลหรือปัญหาที่เกิดขึ้นจากเครือข่ายหลักให้ทีมบริหารเครือข่ายของมหาวิทยาลัยทราบแบบทันทีและร่วมกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหา</p> <p>3. ร่วมคัดเลือกและดำเนินการเกี่ยวกับการติดตั้ง/ใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์กับสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และติดตั้งใช้งาน/แนะนำการใช้งานแก่บุคลากรในคณะฯ</p> | | | <p>เสียหายจากการโจมตีดังกล่าว</p> <p>3. ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศจาก นศ. เป็น 3.65 /บุคลากร 3.69 (เกณฑ์ >3.50) ref.[3Q0W6T3R]</p> <p>4. การกำหนดมาตรการป้องกันการรุกราน โจมตีจากแฮคเกอร์และไวรัสคอมพิวเตอร์รวมทั้งการปฏิบัติตาม พรบ.คอมพิวเตอร์และ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลยังคงเป็นมาตรการที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง</p> |
| <p>ด้านงานเทคโนโลยีสารสนเทศ วัตถุประสงค์ :</p> <p>1. เพื่อให้บริการเครือข่ายสารสนเทศมีความเสถียร มีความปลอดภัย และสอดคล้องกับ พรบ.คอมพิวเตอร์</p> <p>2. เพื่อให้การบริหารงานภายใต้ระบบ e-Office มีเสถียรภาพ/มีประสิทธิภาพ</p> | <p>ระบบงานและข้อมูลการปฏิบัติงานภายในไม่ครบถ้วน สูญหาย ไม่สามารถสืบค้นงานเพื่ออ้างอิงหรือดำเนินการต่อได้</p> | <p>1. สำรองข้อมูลจากแม่ข่ายของระบบ e-Office บนแม่ข่ายเป็นประจำทุกวัน</p> <p>2. สำรองข้อมูลจากแม่ข่ายระบบ e-</p> | <p>เพียงพอ</p> | <p>1. ขาดการซักซ้อม/คู่มือ/แนวทางในการเรียกคืน/กู้คืนระบบ</p> <p>2. ระบบถูกพัฒนา</p> | <p>มอบหมายผู้ปฏิบัติงานในการหารือกับผู้พัฒนาระบบเพื่อจัดทำคู่มือ/แนวทางการ restore ตัวระบบงาน และ</p> | <p>หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ</p> | <p>1. การสำรองข้อมูลการปฏิบัติงานบนระบบ e-Office ยังคงมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้</p> |

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | การควบคุม ภายในที่มีอยู่ | การประเมินผล การควบคุม ภายใน | ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุง การควบคุม ภายใน | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ | ผลการดำเนินงาน |
|---|------------|---|------------------------------------|---|---|--------------------------|--|
| | | Office ลงสื่อบันทึก ข้อมูลภายนอกทุก สัปดาห์ | | จากผู้พัฒนาที่อยู่ ภายนอก ซึ่งอาจ ทำให้คณะฯ สูญเสียการพัฒนา ต่อระบบเอง ในอนาคต 3. การสำรอง ข้อมูลจากระบบ เป็นการสำรอง เฉพาะตัวข้อมูลใน งานเท่านั้น ไม่ใช่ ตัวระบบที่ใช้ใน การปฏิบัติการ | แนวทางในการ ปรับปรุงพัฒนา/ต่อ ยอระบบเพื่อให้ สอดคล้องกับความ ต้องการใช้งานใน อนาคต | | ในการบริหารงาน/ ติดตาม/สืบค้นข้อมูล การดำเนินงาน 2. การจัดทำคู่มือ/ แนวทางการ restore ระบบงาน/ พัฒนาต่อยอด ระบบงาน e-Office ยังไม่เรียบร้อย สมบูรณ์ |

ลายมือชื่อ

(ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ)

ตำแหน่ง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์

วันที่ 30 กันยายน 2564