

คณะเทคนิคการแพทย์
รายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
ภารกิจด้านผลลัพธ์ผู้เรียน							
ด้านการเรียนการสอน วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อให้อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาที่ศึกษาต่อในชั้นปีที่ 2 เทียบกับนักศึกษาเข้าเรียนในชั้นปีที่ 1 สูงขึ้น 2. เพื่อจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์ของแต่ละวิชาชีพ 3. เพื่อให้บัณฑิตมีสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษที่สามารถแข่งขันได้	1. นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มีจำนวนลาออกจำนวนมาก 2. นักศึกษาสอบผ่านใบประกอบวิชาชีพแต่ละสาขาได้ต่ำกว่าร้อยละ 90 3. บัณฑิตมีสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษที่ยังแข่งขันในตลาดแรงงานไม่ได้	1.1.1 ให้ข้อมูลนักศึกษา และสร้างความรู้ความเข้าใจในวิชาชีพผ่านกระบวนวิชาชั้นปีที่ 1 ในบางสาขาวิชา 1.2 จัดกิจกรรมส่งเสริมความเข้าใจในวิชาชีพผ่านการร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและการไปศึกษาดูงานของวิชาชีพต่างๆ ในโรงพยาบาล 2.1 จัดโครงการเตรียมความพร้อมการสอบใบประกอบวิชาชีพ 3.1 กำหนดค่าเป้าหมายของผลสอบภาษาอังกฤษของนักศึกษาปีสุดท้าย (CMU eGrad) เพื่อให้ทุกสาขาวิชามุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันในการจัดการเรียนการสอน	เพียงพอ	1. นักศึกษาบางคนมีความมุ่งมั่นที่จะไปสอบเข้าศึกษาคณะอื่นตามที่ตั้งใจไว้แต่แรก ถึงแม้จะมีกรให้ข้อมูลและสร้างความรู้ความเข้าใจในวิชาชีพแก่นักศึกษามากขึ้น ก็ไม่อาจเปลี่ยนความตั้งใจของนักศึกษาได้ 2. โครงการเตรียมความพร้อมอาจไม่เพียงพอสำหรับนักศึกษาในกลุ่มอ่อน และนักศึกษากลุ่มที่ไม่เข้าร่วมกิจกรรมการเตรียมความพร้อม 3. นักศึกษายังมีระดับผลการสอบ CMU eGrad ไม่ถึงค่าเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้	1.1 ประชาสัมพันธ์วิชาชีพและหลักสูตรของคณะฯ ให้กับนักเรียนตั้งแต่ก่อนการรับเข้าผ่านทางระบบออนไลน์ 1.2 จัดกิจกรรม CMU Open House เพื่อให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่สนใจในวิชาชีพที่คณะเปิดสอนได้มาร่วมกิจกรรมและจัดทำแผนรับเข้ารอบ TCAS1 เพื่อรองรับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเพื่อให้ได้นักเรียนที่สนใจศึกษาในหลักสูตรของคณะฯ จริง ๆ 2.1 จัดกิจกรรมเสริมความรู้ให้กับนักศึกษาระหว่างการเรียนการสอน 2.2 ทำความเข้าใจให้นักศึกษาเห็นความสำคัญในการเข้าร่วมกิจกรรม	งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา	1. นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มีจำนวนลาออกจำนวนมาก - นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 มีจำนวนทั้งสิ้น 325 คน ลาออก จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.31 2. นักศึกษาสอบผ่านใบประกอบวิชาชีพแต่ละสาขา ได้ต่ำกว่าร้อยละ 90 - ผลการสอบใบประกอบวิชาชีพปีการศึกษา 2565 ภาพรวมคณะอยู่ที่ร้อยละ 90 แยกเป็น - สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สอบ 50 คน ผ่าน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 96.43 - สาขาวิชากิจกรรมบำบัด สอบ 66 คน ผ่าน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 92.42 - สาขาวิชากายภาพบำบัด สอบ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
		สอน 3.2 สอดแทรกภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอนในทุกกระบวนวิชาเอกไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของเนื้อหากระบวนวิชา			3.1 จัดโครงการสอดแทรกภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอนในทุกกระบวนวิชาเอก 3.2 จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา โดยให้นักศึกษาเรียนผ่านสื่อออนไลน์		50 คน ผ่าน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 74 - สาขาวิชารังสีเทคนิค สอบ 66 คน ผ่าน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 95.45 3. บัณฑิตมีสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษที่ยังแข่งขันในตลาดแรงงานไม่ได้ - จากผลการสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ก่อนสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2565 ผลการสอบวัดความรู้ของนักศึกษาที่ได้คะแนนตั้งแต่ระดับ B1 ขึ้นไปอยู่ที่ร้อยละ 43 แยกเป็น - สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ อยู่ที่ร้อยละ 40.7 - สาขาวิชากิจกรรมบำบัด อยู่ที่ร้อยละ 45.5 - สาขาวิชากายภาพบำบัด อยู่ที่ร้อยละ 37.3 - สาขาวิชารังสีเทคนิค อยู่ที่ร้อยละ 50.0
ด้านการผลิตบัณฑิต วัตถุประสงค์ :	นักศึกษาใช้เวลาเรียนเกินระยะเวลาของหลักสูตร	1.1. จัดทำระบบการติดตามนักศึกษา 2. จัดทำฐานข้อมูลผลการเรียน	เพียงพอ	1. นักศึกษาไม่ผ่านรายวิชาบังคับที่เป็น pre-requisite ของกระบวนวิชาที่จะเรียนในปี	1. สำนวจนักศึกษาว่าประสงค์จะให้คณะจัดโครงการสอนเสริมวิชาไหนบ้างเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาด้านการ	งานบริการการศึกษาและพัฒนา	นักศึกษาที่ใช้เวลาเรียนเกินระยะเวลาของหลักสูตร ปีการศึกษา 2565 จำนวนทั้งสิ้น 38 คน จาก

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
นักศึกษาสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาของหลักสูตร		และ การลง ทะเบียนตามโครงสร้างหลักสูตรและแผนการศึกษาของนักศึกษา 3. จัดโครงการสอนเสริมสำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนอ่อน 4. จัดทำโครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาทุกภาคการศึกษา		การศึกษาถัดไป 2. ยังคงมีนักศึกษาลาพักการศึกษาเพื่อเตรียมตัวไปสอบคณะอื่น แต่นักศึกษาสอบไม่ติดและกลับมาเรียนที่คณะฯ ในปีการศึกษาถัดไป ทำให้นักศึกษาใช้ระยะเวลาในเรียนไม่เป็นไปตามที่กำหนดในหลักสูตร	เรียนได้ครอบคลุมวิชาที่นักศึกษาอ่อน 2. จัดกิจกรรมการติดตามดูแลนักศึกษาโดยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาให้เร็วขึ้นกว่าปีก่อน และเพิ่มช่องทางการสื่อสารระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อให้สามารถทราบปัญหา ของนักศึกษาได้เร็วขึ้น	คุณภาพนักศึกษา	จำนวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายทั้งสิ้น 284 คน คิดเป็นร้อยละ 13.38 แยกเป็น สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ จำนวน 9 คน สาขาวิชากิจกรรมบำบัด จำนวน 11 คน สาขาวิชากายภาพบำบัด จำนวน 13 คน และ สาขาวิชารังสีเทคนิค จำนวน 5 คน
ภารกิจด้านการวิจัยและนวัตกรรม							
ด้านความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ วัตถุประสงค์ : ส่งเสริมการวิจัยทั้งงานวิจัยพื้นฐาน และงานวิจัยประยุกต์ ที่มีคุณภาพระดับนานาชาติ โดยมุ่งเน้นงานวิจัยที่สามารถตอบสนองนโยบายวิจัยของมหาวิทยาลัยและของชาติ เป้าประสงค์ของคณะ : 1. การวิจัยมีศักยภาพ มีความเป็นเลิศในระดับสากล 2. นวัตกรรมจากการวิจัย	จำนวนโครงการวิจัยที่ทำร่วมกับต่างประเทศมีจำนวนน้อย	1.1. คณะฯ และภาควิชาส่งเสริมผลักดันให้มีกิจกรรมเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันต่างประเทศ 2. ภาควิชาฯ ร่วมกันแสวงหาความร่วมมือทางวิชาการจากศักยภาพของอาจารย์ นักวิจัย เครือข่ายวิจัยแบบไม่เป็นทางการเพิ่มเติมจาก MOU	เพียงพอ	ไม่มี	1. จัดโครงการสนับสนุนการประชุมปรึกษาหารือ เพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการร่วมกับ ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ/สถาบันในต่างประเทศ/โครงการแสวงหาผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ หรือ Visiting Professor 2. สนับสนุนงบประมาณด้านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยระหว่างสถาบันและหน่วยงานต่างประเทศ, MOU และ student Mobility & staff exchanges 3. มีการติดตามผลโครงการ/กิจกรรมและรายงานผลต่อผู้บริหารรายไตรมาส	งานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์	ปีงบประมาณ 2565 คณะฯ แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ หรือ Visiting Professor รวม 9 ท่าน Visiting Professor 3 ท่าน (RT 2, MT1) และผู้เชี่ยวชาญผ่านกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ 8 ท่าน

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
มีการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์/สังคม 3. งานวิจัยพื้นฐานมีคุณภาพขั้นแนวหน้า					4. ผลักดันและเพิ่มแรงจูงใจให้อาจารย์/นักวิจัย ได้รับข้อมูลแจ้งเตือนการติดตามและรับทราบถึงงบประมาณที่จะสนับสนุนจากคณะฯ		
<p>ด้านงานพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม และผู้ประกอบการเริ่มต้น (startup)</p> <p>วัตถุประสงค์ :</p> <p>ส่งเสริมการวิจัยทั้งงานวิจัยพื้นฐาน และงานวิจัยประยุกต์ ที่มีคุณภาพระดับนานาชาติ โดยมุ่งเน้นงานวิจัยที่สามารถตอบสนองนโยบายวิจัยของมหาวิทยาลัยและของชาติ</p> <p>เป้าประสงค์ของคณะ :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. การวิจัยมีศักยภาพ มีความเป็นเลิศในระดับสากล 2. นวัตกรรมจากการวิจัยมีการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์/สังคม 3. งานวิจัยพื้นฐานมี 	จำนวนผลงานวิจัยถูกนำไปใช้ประโยชน์ หรือต่อยอดเชิงพาณิชย์มีจำนวนน้อย	1.คณะฯ มีระบบการกำกับติดตามเพื่อส่งเสริมการนำผลงานการศึกษาวิจัยไปใช้ประโยชน์ พัฒนานวัตกรรม/ผลิตภัณฑ์ และสนับสนุนการต่อยอดเชิงพาณิชย์ผ่านคณะกรรมการส่งเสริมพัฒนางานวิจัย, จัดตั้งคณะกรรมการชมรมนักประดิษฐ์เทคนิคการแพทย์ หรือ “AMS DIY Club” และ จัดตั้งคณะกรรมการบูรณาการงานวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย และการเรียนการสอนในชุมชน	เพียงพอ	ไม่มี	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดโครงการเสริมศักยภาพของเครือข่ายกลุ่มวิจัย/ศูนย์วิจัย/หน่วยวิจัยสำหรับบูรณาการข้ามสาขา เพื่อขับเคลื่อนพันธกิจด้านงานวิจัย และการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 2. จัดโครงการส่งเสริมความร่วมมือกับภาคเอกชน/อุตสาหกรรม/TLOUBI/STeP เพื่อพัฒนาและผลักดันข้อเสนอโครงการเชิงนวัตกรรม การขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา และการต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ 3. จัดโครงการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมพร้อมใช้งานในเชิงพาณิชย์ 4. จัดโครงการรางวัลนวัตกรรมที่สามารถต่อยอดในเชิงพาณิชย์ 5. ออกประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เงินรางวัลการผลิตผลงานนวัตกรรม การจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร คณะเทคนิคการแพทย์) 	งานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์	<p>ปีงบประมาณ 2565 มีจำนวนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรที่ยื่นจด (สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร) 6 ผลงาน (จากเป้าหมาย 8 ผลงาน - อยู่ระหว่างรอเอกสารคำขอ 2 ผลงาน)</p> <p>มีจำนวนผลงานที่เทียบเท่า CMU-RL 8-9 จำนวน 3 ผลงาน (จากเป้าหมาย 3 ผลงาน) และได้ดำเนินการจัดโครงการและเบิกจ่ายเงินรางวัลการผลิตผลงานนวัตกรรม การจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร ให้กับหัวหน้าโครงการสำหรับผลงานปี 2563-2564</p> <p>เบิกจ่ายจากงบประมาณ 2565 รวม 180,000 บาท</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
คุณภาพขั้นแนวหน้า							
ภารกิจด้านการบริหารจัดการ							
<p>ด้านการดำเนินงานการเงิน และบัญชี วัตถุประสงค์ :</p> <p>1. เพื่อให้การรับเงินค่าเช่า และค่าสาธารณูปโภคเป็นไปตามอัตราที่กำหนดถูกต้องตามกฎหมาย/ระเบียบและตามสัญญา และมีการบริหารจัดการที่รวดเร็ว ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับคณะเทคนิคการแพทย์</p> <p>2. เพื่อให้การบันทึกเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ ครบถ้วนถูกต้องและเป็นปัจจุบัน</p> <p>3. เพื่อให้การวิเคราะห์และการบันทึกประเภทพัสดุ ให้ถูกต้อง ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ</p>	<p>1.1 ระยะเวลาการเรียกเก็บค่าเช่าและค่าสาธารณูปโภคไม่เป็นไปตามที่สัญญากำหนด</p> <p>1.2 ไม่มีการจัดทำทะเบียนคุมรายละเอียดการเก็บค่าเช่าและค่าสาธารณูปโภค</p> <p>2.1 บันทึกบัญชีในระบบ 3 มิติไม่ถูกต้อง และไม่ครบถ้วน</p> <p>3.1 การบันทึกรายการจัดซื้อพัสดุ ไม่ถูกต้องตามหลักการจำแนกประเภทฯ</p>	<p>1.1.1 มีระบบการตรวจสอบการรับเงินประจำวัน</p> <p>1.2 มีการจัดทำทะเบียนคุม และรายงานค่าเช่าประจำเดือนเสนอต่อหัวหน้าและมหาวิทยาลัย</p> <p>1.3 มีการเพิ่มช่องทางสื่อสารในการแจ้งยอดชำระค่าเช่าและค่าสาธารณูปโภค</p> <p>2.1 มีการกำหนดแนวทางการปฏิบัติ การบันทึกบัญชีการจ่ายตรง</p> <p>2.2 มีเอกสารครบถ้วนเพื่อประกอบการบันทึก</p> <p>2.3 ผู้ปฏิบัติงานสอบทานหลักฐานก่อนการบันทึกบัญชี</p> <p>3.1 มีการกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจำแนกรายการพัสดุ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง</p>	เพียงพอ			งานการเงิน การคลัง และพัสดุ	<p>1. ผู้ปฏิบัติงานมีการศึกษาและอบรม ด้าน กฎ/ระเบียบ เรื่องสัญญาเช่าและการเก็บค่าสาธารณูปโภค</p> <p>2. ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจในระบบการบันทึกบัญชีอย่างลึกซึ้ง</p> <p>3. ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจ กฎ/ระเบียบ หลักการการจำแนกประเภทรายจ่าย และสามารถบันทึกประเภทรายจ่ายได้ถูกต้อง</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
ด้านการบริหารงานบุคคล วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การสรรหา/คัดเลือกบุคลากรเหมาะสมกับตำแหน่งและจำนวนครบถ้วน ตรงตามที่หน่วยงานต้องการรวดเร็วทันต่อความต้องการ และถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ	การดำเนินการสรรหา/คัดเลือกบุคลากรไม่เหมาะสมกับตำแหน่ง จำนวนไม่ครบถ้วนตามที่หน่วยงานต้องการ ลำช้า ไม่ทันต่อความต้องการ และไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ	1.1. เจ้าหน้าที่/ คณะกรรมการมีความรู้ความเข้าใจในกฎระเบียบข้อบังคับในวิธีการสรรหา/ คัดเลือก และการบรรจุแต่งตั้งฯ 2. กรรมการกำหนดคุณลักษณะและความสามารถของตำแหน่งงานตรงกับความต้องการของส่วนงาน และกำหนดวิธีการสรรหาที่สามารถวัดความรู้ความสามารถของผู้สมัครให้ตรงกับคุณสมบัติของตำแหน่งได้ 3. กฎระเบียบ วิธีการสรรหามีความยืดหยุ่นและเอื้อต่อการปฏิบัติในสถานการณ์ปัจจุบัน 4. มีการมอบอำนาจ กระจายอำนาจ ในการสรรหา คัดเลือกได้เองในระดับคณะ/ภาควิชา/หน่วยงาน	เพียงพอ	มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบหลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาใหม่ ผู้บริหาร / เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ อาจติดตามข้อมูลระเบียบหลักเกณฑ์ที่เปลี่ยนแปลง ไม่ทัน	จนท. ติดตามข้อมูล ข่าวสารที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ และแจ้งประชาสัมพันธ์ ให้ทุกฝ่ายทราบอย่างทั่วถึง	งานบริหารทั่วไป	ดำเนินการสรรหา/คัดเลือกบุคคลได้อย่างเหมาะสมถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จำนวน 6 อัตรา (อัตราที่ได้รับจัดสรรปีงบประมาณ 2565) - บรรจุแล้ว 2 อัตรา - อยู่ระหว่างการสรรหา/คัดเลือก 4 อัตรา
ด้านงานอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีความปลอดภัยในการใช้งาน ในอาคารสถานที่ของคณะ	ไม่มีความปลอดภัยในการใช้งาน ในอาคารสถานที่ของคณะ	1.1. มีการจัดทำผังอาคารในทุกชั้น แจ้งไว้ให้ทราบอย่างชัดเจน 2. มีระบบการบำรุง รักษา และตรวจสอบ ซ่อมแซมอาคาร ลิฟท์ บั๊มน้ำ เครื่องปั้นไฟฉุกเฉิน อุปกรณ์เตือนภัย เครื่องดับเพลิง	ไม่เพียงพอ	พบว่ามีเหตุฉุกเฉิน เช่น น้ำรั่ว ไฟดับ เกิดขึ้น จากเหตุสุดวิสัยหรืออุบัติเหตุ ซึ่งต้องแก้ไขเป็นกรณีฉุกเฉิน	- มีการตรวจสอบสมรรถนะของเครื่องมืออุปกรณ์และการบำรุงรักษาระบบและอุปกรณ์ ๑ ต่างๆ ตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 เช่น ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบและอุปกรณ์ประกอบ	งานบริหารทั่วไป	1. มีแนวปฏิบัติและรายชื่อผู้ที่สามารถติดต่อได้กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 2. มีการตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องดับเพลิง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
		<p> ฯลฯ โดยผู้เชี่ยวชาญ อย่างสม่ำเสมอ</p> <p>3. มีแผน และจัดซื้ออัปเดตภัยแผ่นดินไหว ประจำปี เพื่อสร้างความตระหนัก ให้มีความรู้ความเข้าใจ และวิธีการในการแก้ไขปัญหา กรณีเกิดเหตุการณ์จริง</p>			<p>ต่าง ๆ เช่น ระบบลิฟต์ เป็นประจำทุกเดือน</p> <p>- พัฒนาระบบแจ้งซ่อมอาคารสถานที่ผ่าน app Traffic Fondue และให้มีการแจ้งผ่าน Google Form, e-Document</p>		<p>3. มีการตรวจสอบถังดับเพลิงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และเปลี่ยนสารเคมีก่อนหมดอายุ</p> <p>4. มีการตรวจเช็คลิฟท์ เป็นประจำทุกเดือน</p> <p>5. มีการจัดอบรมบรรเทาอัคคีภัยภายในอาคาร เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565</p> <p>6. มีการตรวจสอบอาคาร เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2565 โดยวิศวกรโยธา</p>
<p>ด้านงานเทคโนโลยีสารสนเทศ</p> <p>วัตถุประสงค์ :</p> <p>1. เพื่อให้บริการเครือข่ายสารสนเทศมีความเสถียร มีความปลอดภัยและสอดคล้องกับ พรบ.คอมพิวเตอร์</p> <p>2. เพื่อให้การบริหารงานภายใต้ระบบ e-Office มีเสถียรภาพ/มีประสิทธิภาพ</p>	<p>เครือข่ายสารสนเทศไม่เสถียร มีการรุกรานจากแฮคเกอร์ภายนอก ไวรัสมัลแวร์ คอมพิวเตอร์ ไม่สามารถบันทึกการเข้าใช้งานผู้ใช้เพื่อใช้ในการติดตามประวัติการเข้าใช้งานตามพรบ.คอมพิวเตอร์</p>	<p>1.1. ตรวจสอบการทำงานของเครื่องแม่ข่ายผ่านระบบ monitor เป็นประจำ</p> <p>2. สำรองข้อมูลจากระบบแม่ข่ายหลักแบบเสมือน และสำรองข้อมูลสำคัญทุกวัน</p> <p>3. กำหนดมาตรการในการแก้ไขปัญหามือพบการรุกรานจากแฮคเกอร์และการโจมตีจากไวรัสคอมพิวเตอร์ ซึ่งคณะกรรมการสารสนเทศฯ ได้ให้ความเห็นชอบและแจ้งให้ทุกหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติ</p> <p>4. กำหนดให้มีการยืนยันตัวตน</p>	<p>เพียงพอ</p>	<p>1. เครือข่ายหลักของมหาวิทยาลัยเกิดปัญหาในการให้บริการลูกข่ายระดับคณะฯ</p> <p>2. การติดไวรัสคอมพิวเตอร์ของเครื่องลูกข่าย</p>	<p>1. มีการสำรองข้อมูลจากระบบเป็นประจำตามตารางงานที่กำหนดไว้แบบรายวันและรายสัปดาห์</p> <p>2. ประสานงาน/ให้ข้อมูลหรือปัญหาที่เกิดขึ้นจากเครือข่ายหลักให้ทีมบริหารเครือข่ายของมหาวิทยาลัยทราบแบบทันที และร่วมกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหากลุ่มสื่อสาร MS Team ของ ITSC</p> <p>3. ร่วมคัดเลือกและดำเนินการเกี่ยวกับการติดตั้ง/ใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ กับสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และติดตั้งใช้งาน/แนะนำการใช้งานแก่บุคลากรในคณะฯ</p>	<p>หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศงานนโยบายและแผนฯ</p>	<p>- จำนวนครั้งการล่มของ Server 1 ครั้ง ห้อง server ไฟดับ อุปกรณ์ภายในห้องดับทั้งหมด เครื่องสำรองไฟสำรองไฟได้ 30 นาที เกิดจากทีมงานติดตั้งกล่องวงจรปิดลงเบรกเกอร์โดยไม่ตั้งใจ คุมงานโดยคุณพินิจ</p> <p>- การโจมตีจาก hacker/worm/virus computer ในรอบปีงบประมาณ 2565 ประมาณ 3,000 ครั้ง แต่ไม่พบความเสียหายที่เกิดขึ้นในระบบเครือข่าย</p> <p>- พบการฝังตัวของ worm จำพวกเว็บฟิช (ตรวจสอบจาก "พินิจ</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่ สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การ ประเมินผล การ ควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
		ผู้ใช้งานในระบบเครือข่าย					site:cmu.ac.th") ในเว็บไซต์เดิม ของคณะฯ ที่มีการเก็บข้อมูล บางส่วนไว้ใช้งาน ได้มีการ ตรวจสอบและลบทิ้งไฟล์ที่เป็น ปัญหาออกจากระบบแล้ว