

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
๑. ภารกิจด้านผลลัพธ์ผู้เรียน							
<p>ระบบงาน : จัดการเรียนการสอน</p> <p>วัตถุประสงค์ : เพื่อให้อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาที่ศึกษาต่อในชั้นปีที่ ๒ เทียบกับนักศึกษาเข้าเรียนในชั้นปีที่ ๑ สูงขึ้น</p>	<p>นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ มีจำนวนลาออกจำนวนมาก</p>	<p>- ให้ข้อมูลนักศึกษา และสร้างความรู้ความเข้าใจในวิชาชีพผ่านกระบวนการเรียนการสอนในบางสาขาวิชา</p> <p>- จัดกิจกรรมส่งเสริมความเข้าใจในวิชาชีพผ่านการร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและการไปศึกษาดูงานของวิชาชีพต่าง ๆ ในโรงพยาบาล</p>	<p>ไม่เพียงพอเนื่องจากอัตราการคงอยู่ของนักศึกษาเมื่อขึ้นชั้นปีที่ ๒ ยังไม่ดีขึ้น</p>	<p>นักศึกษาบางคนมีความมุ่งมั่นที่จะไปสอบเข้าศึกษาคณะอื่นตามที่ตั้งใจไว้แต่แรก ถึงแม้คณะฯ จะมีการให้ข้อมูลและสร้างความรู้ความเข้าใจในวิชาชีพแก่นักศึกษามากขึ้น ก็ไม่อาจเปลี่ยนความตั้งใจของนักศึกษาได้</p>	<p>- ประชาสัมพันธ์วิชาชีพและหลักสูตรของคณะฯ ให้กับนักเรียนตั้งแต่ก่อนการรับเข้าผ่านทางระบบออนไลน์</p> <p>- จัดโครงการ Med-Tech Camp เพื่อให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่สนใจในวิชาชีพที่คณะเปิดสอนได้ร่วมกิจกรรมและจัดทำแผนรับเข้ารอบ TCAS๑ เพื่อรองรับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเพื่อให้ได้นักเรียนที่สนใจศึกษาในหลักสูตรของคณะฯ จริง ๆ</p>	<p>งานบริการการศึกษา</p>	<p>- ฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะฯ ได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ และวิชาชีพผ่านสื่อออนไลน์</p> <p>- การจัดทำ Live สดแต่ละสาขาวิชา เพื่อให้ข้อมูลของแต่ละสาขาวิชา</p> <p>- จัดจัดทำค่าย Med-Tech Camp ในปี ๒๕๖๓ เนื่องจากสถานการณ์โควิด โดยจะนำไปดำเนินการในปี ๒๕๖๔</p>
<p>วัตถุประสงค์ : นักศึกษาสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาของหลักสูตร</p>	<p>นักศึกษาใช้เวลาเรียนเกินระยะเวลาของหลักสูตร</p>	<p>- จัดทำระบบการติดตามนักศึกษา</p> <p>- จัดทำฐานข้อมูลผลการเรียนและการลงทะเบียนตาม</p>	<p>ไม่เพียงพอเนื่องจากยังคงมีนักศึกษาที่มีผลการเรียนอ่อน</p>	<p>- นักศึกษาไม่ผ่านรายวิชาบังคับที่เป็น pre-requisite ของกระบวนการ</p>	<p>- สรรวจนักศึกษากว่าประสงคจะให้คณะจัดโครงการสอนเสริมวิชาไหนบ้างเพื่อช่วยเหลือ</p>	<p>งานบริการการศึกษา</p>	<p>- จัดโครงการสอนเสริมให้ในกระบวนการเรียนที่พบว่าคะแนนสอบกลางภาคของ</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
		<p>โครงสร้างหลักสูตรและแผนการศึกษาของนักศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดโครงการสอนเสริมสำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนอ่อน - จัดทำโครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาทุกภาคการศึกษา 	<p>หลายวิชาและไม่ได้รับการสอนเสริมครอบคลุมทุกรายวิชาที่อ่อน</p>	<p>วิชาที่จะเรียนในปีการศึกษาถัดไป</p> <ul style="list-style-type: none"> - ยังคงมีนักศึกษาลาพักการศึกษาเพื่อเตรียมตัวไปสอบคณะอื่น แต่นักศึกษาสอบไม่ติด และกลับมาเรียนที่คณะฯ ในปีการศึกษาถัดไป ทำให้นักศึกษาใช้ระยะเวลาในการเรียนไม่เป็นไปตามที่กำหนดในหลักสูตร 	<p>นักศึกษาด้านการเรียนได้ครอบคลุมวิชาที่นักศึกษาอ่อน</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดกิจกรรมการติดตามดูแลนักศึกษาโดยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาให้เร็วขึ้นกว่าปีก่อน และเพิ่มช่องทางการสื่อสารระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อให้สามารถทราบปัญหา ของนักศึกษาได้เร็วขึ้น 		<p>นักศึกษาต่ำสำหรับภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ และ ๑/๒๕๖๓</p> <ul style="list-style-type: none"> - ไม่ได้จัดโครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาเนื่องจากสถานการณ์โควิด แต่ปรับเปลี่ยนให้อาจารย์ที่ปรึกษาติดตามนักศึกษาผ่านระบบการสื่อสารออนไลน์ เช่น Line หรือ Facebook แทน
<p>วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์ของแต่ละวิชาชีพ</p>	<p>นักศึกษาสอบผ่านใบประกอบวิชาชีพแต่ละสาขาได้ต่ำกว่าร้อยละ ๙๐</p>	<p>จัดโครงการเตรียมความพร้อมการสอบใบประกอบวิชาชีพ</p>	<p>พอเพียง</p>	<p>โครงการเตรียมความพร้อมอาจไม่เพียงพอสำหรับนักศึกษากลุ่มอ่อน และนักศึกษากลุ่มที่ไม่เข้าร่วมกิจกรรมการเตรียมความพร้อม</p>	<ul style="list-style-type: none"> - จัดกิจกรรมเสริมความรู้ให้กับนักศึกษาระหว่างการเรียนการสอน - ทำความเข้าใจให้นักศึกษาเห็นความสำคัญในการเข้าร่วมกิจกรรม 	<p>ภาควิชาที่เกี่ยวข้อง</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ทุกภาควิชาได้จัดกิจกรรมตามแผนของแต่ละภาควิชา - ผลสอบใบประกอบวิชาชีพแต่ละสาขาในปีการศึกษา ๒๕๖๒ สอบในปี ๒๕๖๓ <p>MT = $\frac{๘๓}{๘๖} = ๙๖.๕\%$</p> <p>RT = $\frac{๗๒}{๗๗} = ๙๓.๕\%$</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
							OT = ๖๗/๗๑ = ๙๔.๔% PT = ๔๙/๕๑ = ๙๖.๑%
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้บัณฑิตมีสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษที่สามารถแข่งขันได้	บัณฑิตมีสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษที่ยังแข่งขันในตลาดแรงงานไม่ได้	<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดค่าเป้าหมายของผลสอบภาษาอังกฤษของนักศึกษาปีสุดท้าย (CMU eGrad) เพื่อให้ทุกสาขาวิชา มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันในการจัดการเรียนการสอน - สอดแทรกภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอนในทุกกระบวนวิชาเอกไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของเนื้อหากระบวนวิชา 	ไม่พอเพียง เนื่องจากผลการสอบ CMU eGrad ของนักศึกษายังไม่ถึงค่าเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ (ร้อยละ ๗๐ ของนักศึกษาที่เข้าสอบผ่านระดับ B๑ ขึ้นไป)	นักศึกษายังมีระดับผลการสอบ CMU eGrad ไม่ถึงค่าเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้	<ul style="list-style-type: none"> - ดงการสอดแทรกภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอนในทุกกระบวนวิชาเอก - จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา โดยให้นักศึกษาเรียนผ่านสื่อออนไลน์ 	งานบริการการศึกษา/ภาควิชา	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตรสอดแทรกภาษาอังกฤษในการสอนทุกกระบวนวิชาเอกทุกภาคการศึกษา - นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เข้าร่วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษ ร้อยละ ๙๔.๘๖ (๒๗๗ คนจากนักศึกษา ๒๙๒ คน) - ผลสอบภาษาอังกฤษ CMU-eGrad ของนักศึกษาตั้งแต่ระดับ B๑ ขึ้นไปเพิ่มสูงขึ้นจากปีการศึกษา ๒๕๖๑ จากร้อยละ ๒๘.๔ เป็นร้อยละ ๔๓.๕ แม้จะยังไม่ถึงเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
๒. ภารกิจด้านภารกิจด้านการวิจัยและนวัตกรรม							
<p>ระบบงาน : พัฒนางานวิจัย วัตถุประสงค์ :</p> <p>๑. การวิจัยมีศักยภาพ มีคุณภาพขั้นแนวหน้า มีความเป็นเลิศในระดับสากล</p> <p>๒. นวัตกรรมจากการวิจัยมีการนำไปใช้ประโยชน์ เผยแพร่ และต่อยอดเชิงพาณิชย์</p>	<p>จำนวนบทความวิจัยที่เผยแพร่ในฐานข้อมูลสากลไม่บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการประจำปี</p>	<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดกิจกรรมส่งเสริมให้เกิดงานวิจัย การผลิตผลงานวิชาการจากงานวิจัยในแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๓ ในตัวชี้วัด ๓.๑ จำนวน ๖ กิจกรรม (เฉพาะส่วนกลาง) - จัดงบประมาณสนับสนุนการตีพิมพ์ เผยแพร่บทความวิจัยกรณี open access (page charge) หรือที่มี Impact Factor สูง - โครงการสนับสนุนการเตรียม manuscript ภาษาอังกฤษ, การ proof reading 	เพียงพอ	ไม่มี	<ul style="list-style-type: none"> - จัดโครงการส่งเสริมศักยภาพและคุณภาพงานวิจัย/โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Abstract/Manuscript Writing/โครงการสนับสนุนการตรวจพิจารณาภาษาเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ/โครงการพัฒนามาตรฐานจริยธรรมการวิจัย - สนับสนุนงบประมาณรางวัลพิเศษการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ การยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญา ผลงานวิจัยที่ได้รับการนำไปใช้ประโยชน์/สนับสนุนเพิ่มเติมค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความทางวิชาการในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (Q๑) - มีการติดตามผลโครงการ/กิจกรรมและรายงานผลต่อผู้บริหารรายไตรมาส 	<p>งานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์</p>	<p>จำนวนบทความวิจัยที่เผยแพร่ในฐานข้อมูลสากล</p> <p><u>รอบ ๖ เดือน</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ได้ ๖๓/๑๑๐ คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๒๗ <p><u>รอบ ๑๒ เดือน</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ได้ ๑๑๘/๑๑๐ เกินค่าเป้าหมาย (ตค. ๖๓ โดยตัวชี้วัดนี้รายงานตามปีปฏิทิน)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
					- ผลักดันและเพิ่มแรงจูงใจให้อาจารย์/นักวิจัยได้รับข้อมูลแจ้งเตือนการติดตามและรับทราบถึงงบประมาณที่จะสนับสนุนจากคณะฯ		
	จำนวนโครงการวิจัยที่ทำร่วมกับต่างประเทศมีจำนวนน้อย	<ul style="list-style-type: none"> - คณะฯ และภาควิชาส่งเสริมผลักดันให้มีกิจกรรมเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันต่างประเทศ - ภาควิชาฯ ร่วมกันแสวงหาความร่วมมือทางวิชาการจากศักยภาพของอาจารย์ นักวิจัย เครือข่ายวิจัยแบบไม่เป็นทางการ เพิ่มเติมจาก MOU 	เพียงพอ	ไม่มี	<ul style="list-style-type: none"> - จัดโครงการสนับสนุนการประชุมปรึกษาหารือเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ/สถาบันในต่างประเทศ/โครงการแสวงหาผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ หรือ Visiting Professor - สนับสนุนงบประมาณด้านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยระหว่างสถาบันและหน่วยงานต่างประเทศ , MOU และ student Mobility & staff exchanges - มีการติดตามผลโครงการ/กิจกรรมและรายงานผลต่อผู้บริหารรายไตรมาส 	งานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์	<p>๑. จำนวน MOU ที่ทำร่วมกับต่างประเทศ</p> <ul style="list-style-type: none"> - มี ๔ สถาบัน - มี ๑๒ เดือน - มี ๕ สถาบัน <p>๒. ทั้ง ๔ ภาควิชาของคณะมีอาจารย์ทำโครงการวิจัยร่วมกับต่างประเทศ</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
					- ผลักดันและเพิ่มแรงจูงใจให้อาจารย์/นักวิจัยได้รับข้อมูลแจ้งเตือนการติดตามและรับทราบถึงงบประมาณที่จะสนับสนุนจากคณะฯ		
	จำนวนผลงานวิจัยถูกนำไปใช้ประโยชน์ หรือ ต่อยอดเชิงพาณิชย์มีจำนวนน้อย	คณะฯ มีระบบการกำกับติดตามเพื่อส่งเสริมการนำผลงานการศึกษาวิจัยไปใช้ประโยชน์ พัฒนานวัตกรรม/ผลิตภัณฑ์ และสนับสนุนการต่อยอดเชิงพาณิชย์ผ่านคณะกรรมการส่งเสริมพัฒนางานวิจัย, จัดตั้งคณะกรรมการชมรมนักประดิษฐ์เทคนิคการแพทย์ หรือ “AMS DIY Club” และ จัดตั้งคณะกรรมการบูรณาการงานวิชาการแก่สังคมกับการวิจัยและการเรียนการสอนในชุมชน	เพียงพอ	ไม่มี	- จัดโครงการเสริมศักยภาพของเครือข่ายกลุ่มวิจัย/ศูนย์วิจัย/หน่วยวิจัยสำหรับบูรณาการข้ามสาขา เพื่อขับเคลื่อนพันธกิจด้านงานวิจัย และการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ - จัดโครงการส่งเสริมความร่วมมือกับภาคเอกชน/อุตสาหกรรม/ TLOUBI/STeP เพื่อพัฒนาและผลักดันข้อเสนอโครงการเชิงนวัตกรรม การขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา และการต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ - จัดโครงการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมพร้อมใช้งานในเชิงพาณิชย์	งานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์	รอบ ๖ เดือน: ผลงานวิจัยถูกนำไปใช้ประโยชน์โดยส่วนงานภายนอก จำนวน ๔/๒๕ ผลงาน, นวัตกรรม/ผลิตภัณฑ์/การบริการที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์ จำนวน ๒/๑ ผลงาน รอบ ๑๒ เดือน: ผลงานวิจัยถูกนำไปใช้ประโยชน์โดยส่วนงานภายนอก จำนวน ๒๙ ผลงาน (ค่าเป้าหมาย ๒๕), นวัตกรรม/ผลิตภัณฑ์/การบริการที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์ จำนวน ๔ ผลงาน (ค่าเป้าหมาย ๑)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
					<ul style="list-style-type: none"> - จัดโครงการรางวัลนวัตกรรมที่สามารถต่อยอดในเชิงพาณิชย์ - ออกประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เงินรางวัลพิเศษการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ การยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญา ผลงานวิจัยที่ได้รับการนำไปใช้ประโยชน์ ของ คณะเทคนิคการแพทย์ 		
๓. ภารกิจด้านการบริการวิชาการแก่สังคม							
<p>ระบบงาน : การให้บริการทางคลินิก</p> <p>วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นแหล่งรายได้ให้คณะพึ่งตนเองได้มากขึ้นก่อให้เกิดการพัฒนาทั้งด้านบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ์ ทำให้เกิดการปรับปรุงระบบงานในองค์การให้เหมาะสมและคล่องตัวมากขึ้น</p>	<p>เงินรายได้ลดลง จากสถานการณ์โควิด-๑๙ ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้ารับบริการ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - มีมาตรฐานด้านการรักษาความสะอาด และความปลอดภัยตามมาตรฐานการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ เช่นการกำหนดจุดคัดกรองผู้รับบริการ และการเว้นระยะห่าง - จำกัดจำนวนบุคลากรที่ให้บริการ ตามจำนวนผู้รับบริการที่ลดลง - วางแผนการตลาดให้สอดคล้องกับพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของผู้รับบริการ 	เพียงพอ	ผู้รับบริการตัดสินใจไม่เข้ารับบริการเนื่องจากปัญหาด้านเศรษฐกิจที่แย่ลง ทำให้ต้องดูแลปากท้องมากกว่าสุขภาพ	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่เป็นปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้	ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้รับบริการให้ความไว้วางใจในมาตรฐานการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-๑๙ ของศูนย์ฯ - สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายให้มีรายรับสูงกว่ารายจ่าย - ผู้รับบริการเข้าถึงบริการทางช่องทางออนไลน์มากขึ้น

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
		-เปิดบริการตรวจเชื้อโควิด-๑๙ ด้วยวิธี Real-time RT-PCR					
<p>ระบบงาน : การให้บริการวิชาการแก่สังคม</p> <p>วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เกิดชุมชนต้นแบบในการดูแลสุขภาพ</p>	<p>งานบริการวิชาการรับใช้สังคมของคณาจารย์</p> <p>คณะฯ ทำในหลายชุมชน อาจทำให้ไม่เกิดชุมชนต้นแบบได้</p>	<p>-คณะฯ กำหนดชุมชนเป้าหมายที่ต้องการมุ่งเป้า และสื่อสารให้คณาจารย์ในคณะฯ ทราบ</p> <p>-จัดกิจกรรมร่วมกับ ชุมชนเป้าหมายในการดูแลสุขภาพ และการตรวจสุขภาพของประชาชนในชุมชนเป้าหมาย</p> <p>-จัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในพื้นที่ชุมชนเป้าหมาย</p> <p>-จัดสรรทุนวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อ การดูแลสุขภาพในชุมชนเป้าหมาย</p>	<p>เพียงพอ</p>	<p>การติดตามภาวะสุขภาพของคนในชุมชนว่ามีภาวะสุขภาพดีขึ้นหรือไม่</p>	<p>กำหนดให้ทุกกิจกรรมที่ทำในพื้นที่เป้าหมายกำหนด output และ outcome ของกิจกรรมตั้งแต่เริ่มทำกิจกรรมและรายงานการบรรลุเป้าหมายให้ คณะกรรมการบูรณาการ การบริการวิชาการกับงานวิจัยและการเรียนการสอนทราบ</p>	<p>ศูนย์บริการเทคนิค การแพทย์ คลินิก และงานบริหารวิจัย และวิเทศสัมพันธ์</p>	<p>-คณะกำหนดพื้นที่เป้าหมายในการบริการวิชาการรับใช้สังคม เป็น พื้นที่ อบต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ. เชียงใหม่ และ พื้นที่ อบต.แม่ก๊า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่</p> <p>-คณะฯ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่เป้าหมายจัดกิจกรรม การตรวจสุขภาพ (ตรวจเลือดและ X-ray ปอด) และการ ให้คำปรึกษาทาง กายภาพบำบัดและ กิจกรรมบำบัด</p> <p>-ภาควิชาจัดการเรียน การสอนกระบวน วิชาเทคนิค การแพทย์ชุมชนและ กายภาพบำบัดสัมผัส</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
							<p>ชุมชนในพื้นที่ อบต. ดอยหล่อ และ อบต. แม่ก๊า</p> <p>- คณะ จัดสรรทุนวิจัยเชิงพื้นที่สำหรับชุมชนเป้าหมาย จำนวน ๑๐ โครงการ ประกอบด้วยทุนวิจัย matching fund ระหว่างคณะฯ กับ ภาควิชาวิชาจำนวน ๕ โครงการ และทุนวิจัยจากงบประมาณส่วนกลางของคณะฯ จำนวน ๕ โครงการ</p>
๔. ภารกิจด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย							
ไม่มี							
๕. ภารกิจด้านการบริหารจัดการ							
<p>ระบบงาน : บริหารสัญญา วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การรับเงินค่าเช่าสถานที่และค่าสาธารณูปโภคเป็นไปตามกรอบเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด และถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และเป็นไปตามสัญญาเช่าพื้นที่ รวมทั้ง เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างคล่องตัว รวดเร็วและมี</p>	<p>- การรับเงินค่าเช่าและค่าสาธารณูปโภคล่าช้า ไม่เป็นไปกรอบเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด และเป็นไปตามสัญญาเช่าพื้นที่</p>	<p>- มีระบบการตรวจสอบการรับเงินประจำวัน</p> <p>- มีการจัดทำรายงานค่าเช่าประจำเดือนเสนอต่อหัวหน้าส่วนงานและมหาวิทยาลัย</p> <p>- ปรับปรุงวิธีการส่งเงินค่าเช่าในกรณีที่ชำระค่าเช่าโดยวิธีการโอนเงิน โดยคณะฯ</p>	<p>ยังไม่เพียงพอ</p> <p>เนื่องจาก ผู้ปฏิบัติงานได้รับ หลักฐานการโอนเงินจากร้านผู้เช่าล่าช้า</p>	<p>- ผู้ปฏิบัติงานไม่ได้รับ หลักฐานการโอนเงินค่าเช่าและค่าสาธารณูปโภค</p>	<p>- เพิ่มช่องทางการสื่อสารกับผู้ประกอบการในการแจ้งยอดชำระค่าเช่าและค่าสาธารณูปโภคผ่านระบบไลน์</p> <p>- เพิ่มช่องทางการสื่อสารให้ผู้ประกอบการโดยการส่ง หลักฐานการ</p>	<p>งานการเงิน การคลังและพัสดุ</p>	<p>- คณะฯ ได้รับเงินค่าเช่าและค่าสาธารณูปโภค ภายในระยะเวลาตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดครบทุกร้านค้า</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
ประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดกับคณะเทคนิคการแพทย์ และมหาวิทยาลัย		กำหนดให้ผู้เช่าส่งสำเนาหลักฐานการโอนเงินให้ผู้ปฏิบัติงานคณะฯ ทันทีที่โอนเงินเข้าบัญชีของคณะฯ ผ่านระบบไลน์ -ปรับเปลี่ยนรอบระยะเวลาการเรียกเก็บค่าสาธารณูปโภคเพื่อให้ผู้เช่าจ่ายชำระค่าสาธารณูปโภคพร้อมกับค่าเช่า			โอนเงินชำระค่าเช่าและค่าสาธารณูปโภคผ่านระบบไลน์		
ระบบงาน : บริหารเงินยืมตรงหมุนเวียน วัตถุประสงค์ : เพื่อให้คณะฯ มีเงินตรงหมุนเวียนเพียงพอเหมาะสม เป็นไปตามกฎระเบียบ และเพื่อให้กระบวนการยืมเงินตรงหมุนเวียน มีความถูกต้องรวดเร็ว ลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน	-จำนวนเงินยืมหมุนเวียนในระบบไม่เพียงพอต่อการจัดกิจกรรม -เอกสารประกอบ การยืมเงินหมุนเวียนการจัดกิจกรรม/โครงการไม่ครบถ้วน และถูกต้อง	-จัดทำแนวปฏิบัติในการยืมเงินตรงหมุนเวียนและแจ้งเวียนให้ผู้ปฏิบัติงาน/ผู้ยืมเงินตรงหมุนเวียนรับทราบและถือปฏิบัติ -มีการพัฒนาระบบติดตามเงินยืม	การควบคุมภายในยังไม่เพียงพอเนื่องจาก ผู้ปฏิบัติงาน/ผู้ยืมเงินตรงหมุนเวียนยังไม่ตระหนักในการถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติในการยืมและคืนเงินหมุนเวียนตามกรอบเวลาที่คณะฯ/มหาวิทยาลัย กำหนดอย่างเคร่งครัด	-ผู้ปฏิบัติงานไม่ถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติในการยืมเงินตรงหมุนเวียนอย่างเคร่งครัด และส่งหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายล่าช้า หลักฐานไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ และ -ขั้นตอนการยืมเงินตรงหมุนเวียนมีหลายขั้นตอน	-สร้างความตระหนักให้ผู้ปฏิบัติและผู้ยืมเงินตรงหมุนเวียนถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ และกฎ/ระเบียบอย่างเคร่งครัด -ปรับปรุงขั้นตอนการยืมเงินโดยใช้ระบบ businessnet ในการจ่ายเงินยืมให้ผู้ยืม	งานการเงิน การคลัง และพัสดุ	การส่งคืนเงินยืมตรงหมุนเวียนล่าช้าเกินระยะเวลาที่คณะฯ กำหนดจำนวน ๓๒ สัญญา จากทั้งหมด ๕๓๖ สัญญา

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
			-ผู้ยื่นเงินทรองหมุนเวียนได้รับเงินล่าช้าเนื่องจากกระบวนการยื่นเงินมีหลายขั้นตอน				
<p>ระบบงาน : สรรหาและคัดเลือกบุคลากร</p> <p>วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การสรรหา/คัดเลือกบุคลากร เหมาะสมกับตำแหน่ง และมีจำนวนครบถ้วน ตรงตามที่หน่วยงานต้องการ รวดเร็วทันต่อความต้องการ และถูกต้องตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ</p>	<p>การดำเนินการสรรหา/คัดเลือกบุคลากรไม่เหมาะสมกับตำแหน่ง จำนวนไม่ครบถ้วนตามที่หน่วยงานต้องการ ล่าช้า ไม่ทันต่อความต้องการ และไม่ถูกต้องตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่/ คณะกรรมการมีความรู้ความเข้าใจในกฎระเบียบข้อบังคับในวิธีการสรรหา/ คัดเลือก และการบรรจุ แต่งตั้งฯ - กรรมการกำหนดคุณลักษณะและความสามารถของตำแหน่งงานตรงกับความ ต้องการของส่วนงาน และกำหนดวิธีการสรรหาที่สามารถวัดความรู้ความสามารถของผู้สมัครให้ตรงกับคุณสมบัติของตำแหน่งได้ - กฎระเบียบวิธีการสรรหามีความยืดหยุ่นและเอื้อต่อการปฏิบัติในสถานการณ์ปัจจุบัน - มีการมอบอำนาจ กระจายอำนาจ ในการสรรหา คัดเลือกได้เองในระดับคณะ 	<p>มีการควบคุมภายในเพียงพอ แต่ยังไม่สามารถควบคุมได้ในการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุ ได้ทันตามความต้องการของภาควิชา</p>	<p>มีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ หลักเกณฑ์วิธีการสรรหาใหม่ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติติดตามข้อมูลระเบียบหลักเกณฑ์ที่เปลี่ยนแปลงไม่สม่ำเสมอ</p>	<p>๑.ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานศึกษา และเข้ารับการอบรมเพื่อเรียนรู้ กฎระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องให้เข้าใจอย่างลึกซึ้ง</p> <p>๒.แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบอย่างทั่วถึง</p>	<p>งานบริหารทั่วไป</p>	<p>-ดำเนินการสรรหา/คัดเลือกบุคคล ได้อย่างเหมาะสม ถูกต้องตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ จำนวน ๑๓ อัตรา (จัดสรรปี ๒๕๕๒-๒๕๖๔) โดยบรรจุแล้วเสร็จ ๓ อัตรา / กั้นอัตรา ตำแหน่งรองรับนักเรียนทุน ๔ อัตรา อยู่ระหว่างดำเนินการคัดเลือก/ขอปรับลดคุณวุฒิ จำนวน ๖ อัตรา // ทั้งนี้อัตราที่ขอปรับลดคุณวุฒิ เนื่องจากเป็นสาขาขาดแคลนไม่สามารถ</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
							บรรจุบุคคลในคุณสมบัติที่กำหนดได้
<p>ระบบงาน : ประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน</p> <p>วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร และเลื่อนเงินเดือนประจำปีเสร็จสิ้นทันเวลาตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด</p>	<p>ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานและเสนอเลื่อนเงินเดือนประจำปีไม่เสร็จทันเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด</p>	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่/ คณะกรรมการมีความรู้ความเข้าใจในกฎระเบียบข้อบังคับในวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนประจำปี - มีความทันสมัยและใช้เทคโนโลยีในการดำเนินการเรื่องนี้โดยเฉพาะ มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเสนอเลื่อนเงินเดือนประจำปีออนไลน์ - มีการตรวจสอบ และแจ้งเตือนบุคลากร ให้กรอก TOR/ JA ตามรอบเวลาของบุคลากรแต่ละประเภท - จนท. มีการตรวจสอบข้อมูลของบุคลากรแต่ละประเภทให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามสถานะแวดล้อมของบุคลากรรายบุคคล พร้อมทั้งจัดทำข้อมูลรายละเอียดเสนอผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดพิจารณา ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ชัดเจน 	<p>มีการควบคุมภายในเพียงพอ</p>	<p>บุคลากรไม่ได้กรอก TOR/JA ตามรอบเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด ด้วยสาเหตุลืมน</p>	<ol style="list-style-type: none"> ๑. มอบหมายให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นตรวจสอบในระบบ CMU-MIS และแจ้งเตือนบุคลากรในสังกัด ๒. ประชุมเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการกรอก TOR/JA .ให้แก่บุคลากรที่บรรจุใหม่ 	<p>งานบริหารทั่วไป</p>	<ul style="list-style-type: none"> - บุคลากรคณะฯ ทุกคนกรอก TOR/JA ครบถ้วน ตามรอบระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
<p>ระบบงาน : บำรุงรักษาอาคารสถานที่ วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีความปลอดภัยในการใช้งาน ในอาคารสถานที่ ของคณะ</p>	<p>อาคารคณะฯ มีอายุการใช้งานเกิน 20 ปี</p>	<ul style="list-style-type: none"> - มีการสำรวจอาคารโดยวิศวกร เป็นประจำทุกปีและปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ เช่น - จัดทำผังอาคารในทุกชั้น แจ้งไว้ให้ทราบอย่างชัดเจน - มีระบบการบำรุงรักษา ลิฟต์ บีม เครื่องปั่นไฟฉุกเฉิน อุปกรณ์เตือนภัย เครื่องดับเพลิง ฯลฯ โดยผู้เชี่ยวชาญ อย่างสม่ำเสมอ - มีแผน และจัดซ้อมอัคคีภัย แผ่นดินไหว ประจำปี เพื่อสร้างความตระหนัก ให้ความรู้ ความเข้าใจ และวิธีการในการแก้ไขปัญหา กรณีเกิดเหตุการณ์จริง 	<p>มีการควบคุมภายในเพียงพอในระดับหนึ่ง แต่ยังมีกรณีฉุกเฉินจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้อยู่บ้าง</p>	<p>ยังมีเหตุฉุกเฉิน เช่น ท่อน้ำประปาแตก เกิดขึ้นจากเหตุสุดวิสัย หรืออุบัติเหตุ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - มีแนวปฏิบัติและผู้ที่พบเหตุสามารถติดต่อกับผู้รับผิดชอบได้ กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน - มีการฝึกซ้อมเจ้าหน้าที่เวรรักษาการณ์ในกรณีแก้ไขปัญหาเบื้องต้น เช่น การแก้ไขปัญหาลิฟต์ ติด และจัดทำสำเนากฎแฉลิฟต์รวมไว้ที่จุดห้องเวร - การแจ้งตำแหน่งจุดเปิดปิดวาล์วน้ำในแต่ละชั้นของอาคาร ให้เจ้าหน้าที่เวรรับทราบ - การแจ้งแนวปฏิบัติในกรณีเกิดเหตุฯ ให้ รปภ. คณะฯ รับทราบ 	<p>งานบริหารทั่วไป</p>	<ul style="list-style-type: none"> - มีเหตุฉุกเฉินที่ไม่รุนแรงและสามารถแก้ไข/ควบคุมได้ จำนวน ๓ ครั้ง - ท่อน้ำประปารั่ว อาคาร ๑ และ อาคาร ๒ - นักศึกษาติดลิฟต์ อาคาร ๓
<p>ระบบงาน : บริการเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ วัตถุประสงค์ (๑) เพื่อให้บริการเครือข่ายสารสนเทศมีความเสถียร มีความปลอดภัยและสอดคล้องกับ พรบ.คอมพิวเตอร์</p>	<p>เครือข่ายสารสนเทศไม่เสถียร มีการรุกรานจากแฮคเกอร์ภายนอก ไวรัสคอมพิวเตอร์ ไม่สามารถบันทึกการเข้าใช้งานผู้ใช้เพื่อใช้ในการติดตามประวัติการเข้าใช้งานตาม พรบ.คอมพิวเตอร์</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบการทำงานของเครื่องแม่ข่ายผ่านระบบ monitor เป็นประจำ - สำรองข้อมูลจากระบบแม่ข่ายหลักแบบเสมือน และสำรองข้อมูลสำคัญทุกวัน - กำหนดมาตรการในการแก้ไขปัญหาเมื่อพบการรุกรานจากแฮคเกอร์และการ 	<p>เพียงพอ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - เครือข่ายหลักของมหาวิทยาลัยเกิดปัญหาในการให้บริการลูกข่ายระดับคณะฯ - การติดไวรัสคอมพิวเตอร์ของเครื่องลูกข่าย- แจ้งประสานงาน/ให้ข้อมูลหรือปัญหาที่เกิดขึ้นจากเครือข่ายหลักให้ทีม 	<ul style="list-style-type: none"> - มีการสำรองข้อมูลจากระบบเป็นประจำตามตารางงานที่กำหนดไว้แบบรายวันและรายสัปดาห์ - ไม่พบการแจ้งความผิดปกติเกี่ยวกับการใช้งานภายในระบบ e-Office 	<p>หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - เครื่องแม่ข่ายล่ม ๒ ครั้ง เนื่องจากไฟฟ้าดับ ๑ ครั้งและอุปกรณ์ชำรุด ๑ ครั้ง - ได้แก้ไขจนสามารถกลับมาให้บริการได้ทันต่อเวลาไม่พบความเสียหาย และ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
		<p>โจมตีจากไวรัสคอมพิวเตอร์ ซึ่งคณะกรรมการสารสนเทศฯ ได้ให้ความเห็นชอบและแจ้งให้ทุกหน่วยงานทราบ และถือปฏิบัติ</p> <p>- กำหนดให้มีการยืนยันตัวตนผู้ใช้งานในระบบเครือข่าย</p>		<p>บริหารเครือข่ายของมหาวิทยาลัยทราบแบบทันที และร่วมกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหา</p> <p>- ร่วมคัดเลือกและดำเนินการเกี่ยวกับการติดตั้ง/ใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์กับสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและติดตั้งใช้งาน/แนะนำการใช้งานแก่บุคลากรในคณะฯ</p>			<p>ได้วางระบบป้องกันแล้ว</p> <p>- ตรวจพบการโจมตีจาก hacker/virus computer ในช่วง ต.ค.๖๒-พ.ค.๖๓ จำนวน ๘๗๓๘๒ ครั้งแต่ไม่พบความเสียหายจากการโจมตีดังกล่าว</p> <p>- ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศจาก นศ. เป็น ๓.๗๓ / บุคลากร ๓.๖๓ (เกณฑ์ >๓.๕๐)</p> <p>- การกำหนดมาตรการป้องกันการรุกราน โจมตีจากแฮกเกอร์และไวรัสคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการปฏิบัติตาม พรบ.คอมพิวเตอร์และ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลยังคงเป็น</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
							มาตรการที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
(๒) เพื่อให้การบริหารงานภายใต้ระบบ e-Office มีเสถียรภาพ/มีประสิทธิภาพ	ระบบงานและข้อมูลการปฏิบัติงานภายในไม่ครบถ้วน สูญหาย ไม่สามารถสืบค้นงานเพื่ออ้างอิงหรือดำเนินการต่อได้	<ul style="list-style-type: none"> - สำรองข้อมูลจากแม่ข่ายของระบบ e-Office บนแม่ข่ายเป็นประจำทุกวัน - สำรองข้อมูลจากแม่ข่ายระบบ e-Office ลงสื่อบันทึกข้อมูลภายนอกทุกสัปดาห์ 	เพียงพอ	<ul style="list-style-type: none"> - ขาดการซักซ้อม/คู่มือ/แนวทางในการเรียกคืน/กู้คืนระบบ - ระบบถูกพัฒนาจากผู้พัฒนาที่อยู่ภายนอก ซึ่งอาจทำให้คณะผู้พัฒนาต่อระบบเองในอนาคต - การสำรองข้อมูลจากระบบเป็นการสำรองเฉพาะตัวข้อมูลในงานเท่านั้น ไม่ใช่ตัวระบบที่ใช้ในการปฏิบัติการ 	<ul style="list-style-type: none"> - มอบหมายผู้ปฏิบัติงานในการหารือกับผู้พัฒนา ระบบเพื่อจัดทำคู่มือ/แนวทางการ restore ตัวระบบงาน และแนวทางในการปรับปรุงพัฒนา/ต่อยอดระบบเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการใช้งานในอนาคต 	หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ	<ul style="list-style-type: none"> - การสำรองข้อมูลการปฏิบัติงานบนระบบ e-Office ยังคงมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้ในการบริหารงาน/ติดตาม/สืบค้นข้อมูลการดำเนินงาน - การจัดทำคู่มือ/แนวทางการ restore ระบบงาน/พัฒนาต่อยอดระบบงาน e-Office ยังไม่เรียบร้อยสมบูรณ์

ลายมือชื่อ.....

(ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ)

คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์

วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓