

ภาพรวมควบคุมภายใน สำนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปี 2564

รอบ 12 เดือน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564)

ลำดับ	กอง/ฝ่าย	กิจกรรม					จำนวน ประเด็น ความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง			จำนวนตัวชี้วัด				
		ทั้งหมด	แล้ว เสร็จ	ระหว่า งตำ เนิน การ	ไม่ได้ ดำเนินก าร	คิดเป็นร้อยละ		ยอมรับได้	คงอยู่	คิดเป็นร้อยละ	ทั้งหมด	แล้ว เสร็จ	บรรลุ	ไม่ บรรลุ	คิดเป็นร้อยละ
สำนักงานมหาวิทยาลัย		60	58	2	0	96.67	46	42	4	91.30	47	47	37	10	78.72
1	กองกลาง	1	1	0	0	100.00	1	1	0	100.00	1	1	1	0	100.00
2	กองพัฒนานักศึกษา	1	1	0	0	100.00	1	1	0	100.00	1	1	1	0	100.00
3	กองแผนงาน	4	4	0	0	100.00	4	4	0	100.00	4	4	4	0	100.00
4	กองคลัง	2	2	0	0	100.00	2	2	0	100.00	2	2	1	1	50.00
5	กองการเจ้าหน้าที่	4	4	0	0	100.00	3	3	0	100.00	4	4	4	0	100.00
6	กองกายภาพ	5	5	0	0	100.00	1	1	0	100.00	1	1	1	0	100.00
7	กองเทคโนโลยีดิจิทัล	8	8	0	0	100.00	5	4	1	80.00	5	5	3	2	60.00
8	กองส่งเสริมศิลปฯ	4	4	0	0	100.00	2	2	0	100.00	2	2	0	2	0.00
9	กองตรวจสอบ	6	6	0	0	100.00	2	1	1	50.00	2	2	1	1	50.00
10	กองวิเทศฯ	4	2	2	0	50.00	4	2	2	50.00	4	4	2	2	50.00
11	กองพัฒนาคุณภาพ	4	4	0	0	100.00	4	4	0	100.00	4	4	2	2	50.00
12	กองบริหารทรัพย์สินฯ	12	12	0	0	100.00	12	12	0	100.00	12	12	12	0	100.00
13	ฝ่ายสื่อสารฯ	2	2	0	0	100.00	2	2	0	100.00	2	2	2	0	100.00
14	ฝ่ายกฎหมาย	1	1	0	0	100.00	1	1	0	100.00	1	1	1	0	100.00
15	ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	2	2	0	0	100.00	2	2	0	100.00	2	2	2	0	100.00
16	ฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และ โครงการพิเศษ	โดยให้กเว้นการจัดวางการควบคุมภายใน 2563 เป็นต้นไป ของฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และโครงการพิเศษ จนกว่าจะมีบุคลากรมาบริหารจัดการในฝ่าย ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 10/2563 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2563													