

ภาพรวมควบคุมภายใน สำนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปี 2565

รอบ 6 เดือน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565)

ลำดับ	กอง/ฝ่าย	กิจกรรม					จำนวน ประเด็น ความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง			จำนวนตัวชี้วัด					
		ทั้งหมด	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ไม่ได้ ดำเนินก าร	คิดเป็นร้อยละ		ยอมรับได้	คงอยู่	คิดเป็นร้อยละ	ทั้งหมด	แล้ว เสร็จ	NA	บรรลุ	ไม่ บรรลุ	คิดเป็นร้อยละ
สำนักงานมหาวิทยาลัย		39	13	22	4	33.33	22	6	0	27.27	24	7	17	7	0	29.17
1	กองกลาง	2	0	1	1	0.00	1			0.00	1		1			0.00
2	กองพัฒนานักศึกษา	2	0	1	1	0.00	1			0.00	1		1			0.00
3	กองแผนงาน	1	0	1	0	0.00	1			0.00	1		1			0.00
4	กองคลัง	2	0	2	0	0.00	2			0.00	2		2			0.00
5	กองบริหารบุคคล	2	0	2	0	0.00	1			0.00	1		1			0.00
6	กองกายภาพ	6	1	5	0	16.67	1			0.00	1		1			0.00
7	กองเทคโนโลยีดิจิทัล	2	1	1	0	50.00	1			0.00	1		1			0.00
8	กองส่งเสริมศิลปฯ	3	3	0	0	100.00	1	1	0	100.00	1	1	0	1	0	100.00
9	กองตรวจสอบ	2	2	0	0	100.00	2	2	0	100.00	2	2	0	2	0	100.00
10	กองวิเทศฯ	3	1	2	0	33.33	3	1		33.33	3	1	2	1		33.33
11	กองพัฒนาคุณภาพ	2	1	1	0	50.00	1	1		100.00	2	2	0	2		100.00
12	กองบริหารทรัพย์สินฯ	2	1	1	0	50.00	2			0.00	2		2			0.00
13	ฝ่ายสื่อสารฯ	1	0	1	0	0.00	1			0.00	1		1			0.00
14	ฝ่ายกฎหมาย	2	0	2	0	0.00	1			0.00	2		2			0.00
15	ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	3	0	1	2	0.00	1			0.00	1		1			0.00
16	ฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และโครงการพิเศษ	4	3	1	0	75.00	2	1		50.00	2	1	1	1		50.00