



5. การตรวจประเมินหลักสูตรและการเยี่ยมสำรวจฝ่ายงานภายในคณะ	งานนโยบายและพัฒนาคูณภาพ	1,884.50																
---	-------------------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

รายละเอียดสรุปผลการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม

1. โครงการพัฒนาระบบธรรมาภิบาลของคณะฯ ประจำปี 2566

1.1 ดำเนินการตามเกณฑ์ระบบ ธรรมาภิบาลตามเกณฑ์ ITA

ผลการดำเนินการ

1. การเก็บตัวอย่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ขนาดตัวอย่าง	จำนวนขั้นต่ำ	จำนวนเก็บข้อมูล
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)	30	32
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)	210	250

2. คะแนนผลการประเมินตามเครื่องมือการประเมิน

เครื่องมือการประเมิน	คะแนนที่ได้ (100 คะแนน)	น้ำหนัก (ร้อยละ)	คะแนนถ่วง น้ำหนัก
1. แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)	82.15	30	24.64
2. แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)	78.67	30	23.60
3. แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)	72.09	40	28.84
<b>รวม</b>			<b>77.08</b>

รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินการ

- ไม่มี -

ปัญหา/อุปสรรค

คณะฯ ควรมีการกำหนดผู้รับผิดชอบเพื่อทำหน้าที่ทดแทนหรือการทำงานอย่างต่อเนื่องในอนาคต

ข้อเสนอแนะ

พึงติดตามการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และสาระสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ในเครื่องมือ OIT ทั้ง 43 ข้ออย่างใกล้ชิด เนื่องจากมีการพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการเปิดเผยข้อมูล เป็นประจำทุกปี โดยเพิ่มเงื่อนไขที่เข้มข้นมากขึ้นเพื่อยกระดับการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะให้มีคุณภาพ

1.2 การประเมินการดำเนินการของคณะกรรมการกำกับดูแลองค์กร/คณะผู้บริหาร/คณะทำงาน

ผลการดำเนินการ

ได้ดำเนินการประเมินคณะกรรมการกำกับดูแลองค์กร คณะผู้บริหาร คณะกรรมการบริหาร/คณะทำงาน บริหาร/คณะทำงาน ตามกำหนดการและได้รายงานผลต่อที่ประชุมที่เกี่ยวข้อง นำผลการประเมินที่ได้ส่งให้คณะฯ ใช้เป็นข้อมูลเพื่อปรับปรุง พัฒนาการบริหารงานต่อไป

รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินการ

- ไม่มี -

### **ปัญหา/อุปสรรค**

การจัดทำแบบประเมินควรสะท้อน การนำไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการบริหารงานคณะฯ จึงทำให้มีการปรับปรุงแบบประเมินในทุกปีทำการประเมิน

### **ข้อเสนอแนะ**

- ไม่มี -

## **2. งานจ้างตรวจสอบงบการเงินคณะประจำปีงบประมาณ 2565**

### **ผลการดำเนินการ**

ได้ดำเนินการตามกำหนดการในการจ้างตรวจสอบงบการเงินคณะประจำปีงบประมาณ 2565 ทำให้คณะฯ มีการสอบทานผลการดำเนินการที่สำคัญ และช่วยลดความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อในการบริหารงาน รวมทั้งเป็นการดำเนินการป้องปราม และป้องกันการทุจริตที่อาจมีขึ้นได้

### **รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินการ**

89,000.00 บาท

### **ปัญหา/อุปสรรค**

การประสานงานการดำเนินการกับฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง อาจมีภาระด้านการเตรียมงานเตรียมข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งฝ่ายงานมีภาระสำคัญที่ต้องทำงานอยู่เป็นประจำอยู่แล้ว

### **ข้อเสนอแนะ**

- ไม่มี -

## **3. งานจ้างตรวจเอกสารโครงการฯ (รับจ้างวิจัย, บริการวิชาการ)**

### **ผลการดำเนินการ**

ได้ดำเนินการตามกำหนดการในการจ้างตรวจเอกสารโครงการฯ (รับจ้างวิจัย, บริการวิชาการ) ทำให้คณะฯ มีการสอบทานผลการดำเนินการที่สำคัญ และช่วยลดความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อในการบริหารงาน

### **รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินการ**

45,000.00 บาท

### **ปัญหา/อุปสรรค**

การประสานงานการดำเนินการกับฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง อาจมีภาระด้านการเตรียมงานเตรียมข้อมูลต่าง ๆ

### **ข้อเสนอแนะ**

- ไม่มี -

## **4. งานตรวจสอบพัสดุ ประจำปี 2565**

### **ผลการดำเนินการ**

ได้ดำเนินการตามกระบวนการบริหารงานพัสดุภาครัฐ เป็นไปตามกำหนดการ และสร้างความเชื่อมั่นในการบริหารจัดการสินทรัพย์การควบคุมดูแล การใช้งาน การลดภาระการจัดเก็บสิ่งของที่ไม่ใช้งาน และการดำเนินการจำหน่ายต่อไป รวมทั้งทำให้คณะฯ มีการสอบทานการดำเนินการที่สำคัญ และช่วยลดความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อในการบริหารงาน

### **รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินการ**

3,131.00 บาท

**ปัญหา/อุปสรรค**

เนื่องจากสินทรัพย์มีจำนวนมาก การสอบทานตรวจสอบต้องอาศัยความร่วมมืออย่างมากกับบุคลากรทุกท่านที่ใช้งานรวมทั้งหัวหน้างาน ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ต้องเข้าใจกระบวนการ การประสานงานการดำเนินการกับฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง

**ข้อเสนอแนะ**

- ปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อช่วยในการบริหารจัดการสินทรัพย์ -

**5. การตรวจประเมินหลักสูตรและการเยี่ยมสำรวจฝ่ายงานภายใน**

**ผลการดำเนินการ**

ได้ดำเนินการตรวจประเมินหลักสูตรและการเยี่ยมสำรวจฝ่ายงานภายใน ตามกำหนดการ และเป็นการทบทวนกระบวนการการทำงานทั้งสายวิชาการ สายสนับสนุนทุกฝ่ายงาน ทำให้คณะฯ มีการสอบทานการดำเนินการที่สำคัญ และช่วยลดความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อผลการทำงาน

**รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินการ**

1,884.50 บาท

**ปัญหา/อุปสรรค**

การประสานงานการดำเนินการกับฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง อาจมีภาระด้านการเตรียมงานเตรียมข้อมูลต่าง ๆ

**ข้อเสนอแนะ**

- ไม่มี -

-----