

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงาน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2554

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังอยู่ (2)	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (6)
	- การรับเอกสารเพื่อส่งต่อ เอกสารระบุผู้รับไม่ชัดเจน ไม่ทราบที่ตั้งของหน่วยงาน/โครงการ เนื่องจากมีหน่วยงาน/โครงการที่จัดตั้งโดยคณะ/หน่วยงานจำนวนมาก ทำให้ไม่สามารถส่งต่อได้ หรือส่งต่อล่าช้า ผิดพลาด เอกสารสูญหาย เกิดความเสียหายในการติดต่อประสานงาน				
	- ผู้ฝากส่งระบุข้อมูลผู้รับไม่ชัดเจน - ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของการส่งเอกสารราชการ - ไม่สามารถส่งเอกสารได้เนื่องจาก ผู้ให้บริการเกิดปัญหา เช่น เกิดภัยธรรมชาติ จลาจล การปิดสนามบิน การประท้วง				

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงาน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2554

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังอยู่ (2)	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (6)
	การจัดเก็บต้องจัดเก็บในรูปแบบเอกสาร ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ซึ่งต้องใช้พื้นที่ และมีระยะเวลายาวนาน ทำให้เอกสารชำรุด สูญหาย สืบค้นยาก	- 2552	การจัดเก็บในรูปแบบ File ข้อมูล และการสืบค้นโดยโปรแกรม Computer		
	- เอกสารสูญหาย ความล่าช้าในการสืบค้น การไม่พบเอกสารที่ต้องการ				
	- ยังคงมีการจองเลขหนังสือส่งออก ซึ่งเสี่ยงต่อความผิดพลาดในสาระสำคัญระหว่างต้นฉบับกับคู่สำเนา - ผู้กำกับเลขที่หนังสือไม่เห็นต้นฉบับและไม่ได้ลงนามกำกับสำเนาฉบับ - การกำกับและออกเลขหนังสือออกภายนอกยังไม่เป็นระบบเกิดความซ้ำซ้อนของเลขหนังสือ				

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงาน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2554

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือ ความเสี่ยงที่ยังอยู่ (2)	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (6)
	--การอ้างอิงระเบียบ คำสั่ง ประกาศ และข้อบังคับต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ซึ่งระเบียบ คำสั่ง ประกาศ และข้อบังคับ ต่าง ๆ อาจมีการยกเลิกแล้ว				

