

โครงการ/กิจกรรม	ฝ่ายงานที่ ดำเนินการ/	งบประมาณ ใช้จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2567											
			พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567								
			10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. โครงการพัฒนาระบบ ธรรมาภิบาลของคณะฯ ประจำปี 2567	งานบริหารและ อำนวยการ/ หัวหน้า สำนักงาน คณบดี	0.00												
1.1 ดำเนินการตามเกณฑ์ระบบ ธรรมาภิบาลตามเกณฑ์ ITA (ดำเนินการตามปฏิทินการ ดำเนินการของมหาวิทยาลัยมหิดล)														
1.2 การประเมินการดำเนินการของ คณะกรรมการกำกับดูแลองค์กร/ คณะกรรมการบริหาร/คณะทำงาน บริหาร/คณะทำงาน														
2. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการ บริหารงานพัสดุของหน่วยงานรัฐ ในงานก่อสร้าง การควบคุมงาน การบริหารสัญญา และหนังสือเวียน ที่เกี่ยวข้อง (อบรม 23-25 ม.ค. 2567)	งานบริหารและ อำนวยการ/ หัวหน้า สำนักงาน คณบดี	81,574.00												
3. งานจ้างตรวจสอบงบการเงิน คณะประจำปีงบประมาณ 2566	งาน งบประมาณ	90,800.00												
4.งานจ้างตรวจเอกสารโครงการฯ (รับจ้างวิจัย, บริการวิชาการ	และการคลัง	30,000.00												

5. งานตรวจสอบพัสดุ ประจำปี 2567	งานบริหารพัสดุ และ ยานพาหนะ	3,930.00											
6. การตรวจประเมินหลักสูตรและการเยี่ยมสำรวจฝ่ายงานภายใน คณะ	งานนโยบาย และพัฒนา คุณภาพ	2,411.00											
7. การติดตามผลการดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง	งานนโยบาย และพัฒนา คุณภาพ	0	4/66			1/67		2/67			3/67	ทำเนียบฯ68	

รายละเอียดสรุปผลการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม

1. โครงการพัฒนาระบบธรรมาภิบาลของคณะฯ ประจำปี 2567

1.1 ดำเนินการตามเกณฑ์ระบบ ธรรมาภิบาลตามเกณฑ์ ITA

สรุปผลการดำเนินการและผลลัพธ์ความสำเร็จการดำเนินการ

1. การเก็บตัวอย่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ขนาดตัวอย่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ขนาดตัวอย่าง	จำนวนขั้นต่ำ	จำนวนเก็บข้อมูล
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)	30	33
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ส่วนที่ 1	168	203
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ส่วนที่ 2	20	20

2. คะแนนผลการประเมินตามเครื่องมือการประเมิน ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 คะแนนผลการประเมินตามเครื่องมือการประเมิน

เครื่องมือการประเมิน	คะแนนที่ได้ (100.00 คะแนน)	น้ำหนัก (ร้อยละ)	คะแนนถ่วงน้ำหนัก
1. แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)	86.50	30	25.95
2. แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ส่วนที่ 1	77.23	15	11.58
3. แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ส่วนที่ 2	72.78	15	10.92
4. แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)	95.03	40	38.01
รวม			86.46

รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินการ

- ไม่มีค่าใช้จ่าย -

ปัญหา/อุปสรรค

ควรปรับปรุงกระบวนการหลักของบุคลากรที่จะมาทำหน้าที่ขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐต่อไป

ข้อเสนอแนะ

การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ควรหาแนวทางกระบวนการถ่ายทอดหรือหา กิจกรรมเพื่อสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจ ทั้งในการตอบตามคำถามและคำตอบในแบบวัด และบริบทการบริหารงาน ของคณะฯ เป็นต้น รวมทั้งนำความเห็นข้อเสนอแนะ หรือผลคะแนนในการตอบแบบวัดฯ โดยพิจารณาย้อนหลังให้ได้มุมมอง ในเชิงนำมาปรับปรุงต่อไป

1.2 การประเมินการดำเนินการของคณะกรรมการกำกับดูแลองค์กร/คณะผู้บริหาร/คณะทำงาน

สรุปผลการดำเนินการและผลลัพธ์ความสำเร็จการดำเนินการ

ได้ดำเนินการประเมินคณะกรรมการกำกับดูแลองค์กร คณะผู้บริหาร คณะกรรมการบริหาร/คณะทำงาน บริหาร/คณะทำงาน ตามกำหนดการและได้รายงานผลต่อที่ประชุมที่เกี่ยวข้อง นำผลการประเมินที่ได้ส่งให้คณะฯ ใช้เป็น ข้อมูลเพื่อปรับปรุง พัฒนาการบริหารงานต่อไป

รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินการ

- ไม่มีค่าใช้จ่าย -

ปัญหา/อุปสรรค

การจัดทำแบบประเมินควรสะท้อน การนำไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการบริหารงานคณะฯ จึงทำให้มีการ ปรับปรุงแบบประเมินในทุกปีทำการประเมิน

ข้อเสนอแนะ

- ไม่มี -

2. จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานพัสดุของหน่วยงานรัฐ ในงานก่อสร้าง การควบคุมงาน การบริหาร สัญญา และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง

สรุปผลการดำเนินการและผลลัพธ์ความสำเร็จการดำเนินการ

ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานพัสดุของหน่วยงานรัฐ ในงานก่อสร้าง การควบคุมงาน การบริหารสัญญา และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องโดยได้วิทยากรซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน มา ถ่ายทอดให้ความรู้ และประสบการณ์ เพื่อให้ผู้แทนคณะฯ ที่ต้องเตรียมความพร้อมในการก่อสร้างอาคารตามโครงการขนาดใหญ่ของคณะฯ รวมทั้งถ่ายทอดให้กับส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีความสนใจ และต้องการเรียนรู้จาก ประสบการณ์ การทำงานต่าง ๆ และสามารถดูรายละเอียดได้จากภาพข่าวประชาสัมพันธ์

<https://www.ict.mahidol.ac.th/news-th/procurement-management-in-government-organizations/>

รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินการ

81,574.00 บาท

ปัญหา/อุปสรรค

- ไม่มี -

ข้อเสนอแนะ

- ไม่มี -

3. งานจ้างตรวจสอบงบการเงินคณะประจำปีงบประมาณ 2566

สรุปผลการดำเนินการและผลลัพธ์ความสำเร็จการดำเนินการ

ได้ดำเนินการตามกำหนดการในการจ้างตรวจสอบงบการเงินคณะประจำปีงบประมาณ 2566 ทำให้คณะฯ มีการสอบทานผลการดำเนินการที่สำคัญ และช่วยลดความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบในการบริหารงาน รวมทั้งเป็นการ ดำเนินการป้องกันและป้องกันการทุจริตที่อาจมีขึ้นได้

รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินการ

90,800.00 บาท

ปัญหา/อุปสรรค

การประสานงานการดำเนินการกับฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง อาจมีภาระด้านการเตรียมงานเตรียมข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งฝ่ายงานมีภาระสำคัญที่ต้องทำงานอยู่เป็นประจำอยู่แล้ว

ข้อเสนอแนะ

- ไม่มี -

4. งานจ้างตรวจเอกสารโครงการฯ (รับจ้างวิจัย, บริการวิชาการ)

สรุปผลการดำเนินการและผลลัพธ์ความสำเร็จการดำเนินการ

ได้ดำเนินการตามกำหนดการในการจ้างตรวจเอกสารโครงการฯ (รับจ้างวิจัย, บริการวิชาการ) ทำให้คณะฯ มีการสอบทานผลการดำเนินการที่สำคัญ และช่วยลดความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบในการบริหารงาน

รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินการ

30,000.00 บาท

ปัญหา/อุปสรรค

- ไม่มี -

ข้อเสนอแนะ

- ไม่มี -

5. งานตรวจสอบพัสดุ ประจำปี 2567

สรุปผลการดำเนินการและผลลัพธ์ความสำเร็จการดำเนินการ

ได้ดำเนินการตามกระบวนการบริหารงานพัสดุภาครัฐ เป็นไปตามกำหนดการ และสร้างความเชื่อมั่นในการ บริหารจัดการสินทรัพย์การควบคุมดูแล การใช้งาน การลดภาระการจัดเก็บสิ่งของที่ไม่ใช้งาน และการดำเนินการจำหน่าย ต่อไป รวมทั้งทำให้คณะฯ มีการสอบทานการดำเนินการที่สำคัญ และช่วยลดความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบในการบริหารงาน

รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินการ

3,930.00 บาท

ปัญหา/อุปสรรค

เนื่องจากสินทรัพย์มีจำนวนมาก การสอบทานตรวจสอบต้องอาศัยความร่วมมืออย่างมากกับบุคลากรทุก ท่านที่ใช้งานรวมทั้งหัวหน้างาน ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น และบุคลากรในคณะฯ ต้องเข้าใจกระบวนการ การประสานงาน การดำเนินการกับฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง

ข้อเสนอแนะ

- ปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อช่วยในการบริหารจัดการสินทรัพย์ -

6. การตรวจประเมินหลักสูตรและการเยี่ยมสำรวจฝ่ายงานภายใน

สรุปผลการดำเนินการและผลลัพธ์ความสำเร็จการดำเนินการ

ได้ดำเนินการตรวจประเมินหลักสูตรและการเยี่ยมสำรวจฝ่ายงานภายใน ตามกำหนดการ เป็นกระบวนการสำคัญเพื่อการประกันคุณภาพภายในของคณะฯ (IQA) ทั้งระดับการบริหารจัดการองค์กร และการบริหารจัดการหลักสูตร สอดคล้องกับ ระบบการตรวจประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดให้มีการดำเนินการที่ครอบคลุม 3 ระดับ ได้แก่ ระดับมหาวิทยาลัย ระดับส่วนงาน และระดับหลักสูตร มุ่งเน้นนำผลการตรวจประเมินไปปรับปรุง/พัฒนาการดำเนินงาน จากการดำเนินการดังกล่าว ทำให้คณะฯ มีการสอบทานการดำเนินการที่สำคัญ และช่วยลดความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการบริหารงาน

รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินการ

2,411.00 บาท

ปัญหา/อุปสรรค

การประสานงานการดำเนินการกับฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง อาจมีภาระด้านการเตรียมงานเตรียมข้อมูลต่าง ๆ

ข้อเสนอแนะ

- ไม่มี -

7. การติดตามผลการดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

สรุปผลการดำเนินการและผลลัพธ์ความสำเร็จการดำเนินการ

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นหนึ่งในการดำเนินการเพื่อป้องกันเหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์ที่กระทบต่อพันธกิจหลักของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะฯ ดำเนินการด้วยมาตรฐาน COSO-ERM อย่างต่อเนื่อง มีการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ จัดทำรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ และจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นประจำทุก 3 เดือน ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของคณะฯ และคณะกรรมการประจำคณะฯ ก่อนรายงานต่อศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประจำทุก 6 เดือน ทำให้คณะฯ สามารถระบุเหตุการณ์ความเสี่ยงและติดตามผลการควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินการ

- ไม่มีค่าใช้จ่าย-

ปัญหา/อุปสรรค

ไม่มีการกำหนดตัวชี้วัดของขั้นตอนการควบคุมระหว่างปี ซึ่งอาจจะเป็นความเสี่ยงระหว่างกระบวนการควบคุมได้

ข้อเสนอแนะ

ควรกำหนด Leading KRI และ Lagging KRI ให้ชัดเจน เพื่อกำหนดค่าเป้าหมายและกระบวนการควบคุมความเสี่ยงระหว่างปี