

ลำดับ	แผนการควบคุมภายใน							
	ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ	วัตถุประสงค์ของงาน	วัตถุประสงค์ของ การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง	ความเสี่ยงก่อนควบคุม (Inherent Risk)		ระดับความ เสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ (กิจกรรมการควบคุม)
					โอกาส	ผลกระทบ		
1	กระบวนการพัฒนาหลักสูตร	เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้ทันต่อ สถานการณ์ของตลาดแรงงาน บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด	วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้มั่นใจว่ามีการพัฒนาหลักสูตร เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด ให้ทัน ต่อสถานการณ์ของตลาดแรงงาน (ด้านการ ดำเนินงาน (O))	1.หลักสูตรที่ปรับปรุงบาง หลักสูตรไม่เป็นที่รู้จักของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	3	3	ความเสี่ยง ปานกลาง	1.หลักสูตรมีการวิพากษ์จากผู้ทรงคุณวุฒิจาก สถานศึกษาและสถานประกอบการ ปรึกษาวิชา ให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานให้ทันต่อ สถานการณ์ให้เป็นปัจจุบัน
2	กระบวนการรับนักศึกษา	เพื่อให้คณะมีจำนวนนักศึกษาเข้า ศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็นไปตาม แผนรับนักศึกษาที่กำหนด	วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้มั่นใจว่าการรับสมัครนักศึกษาเป็นไป ตามแผนการรับสมัครนักศึกษา (ด้านการ ดำเนินงาน (O))	1.นักศึกษาเข้ามาสมัครไม่เป็นไป ตามแผนการรับสมัครนักศึกษาแต่ สาขาวิชา	3	3	ความเสี่ยง ปานกลาง	1.ลงประชาสัมพันธ์จุดเด่นแต่ละสาขาวิชา ให้กับ นักศึกษาใหม่ ตามโรงเรียนต่างๆ
3	กระบวนการจัดการเรียนการสอน	เพื่อให้ศึกษามีการเรียนการสอน ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ให้ บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด	วัตถุประสงค์ 1.เพื่อการดำเนินงานจัดการเรียนการสอน ในทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ครอบคลุม ปฏิทินวิชาการ (ด้านการดำเนินงาน (O))	1. นักศึกษาอาจไม่ได้ติดตาม กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน ในทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตามมหาวิทยาลัยกำหนด	1	2	ความเสี่ยง ต่ำมาก	1. ประชาสัมพันธ์ปฏิทินวิชาการให้กับนักศึกษาทุก ชั้นปี
4	กระบวนการพัฒนานักศึกษา	เพื่อพัฒนาทักษะ Future Skills ให้กับนักศึกษา ให้บรรลุตาม เป้าหมายที่กำหนด	วัตถุประสงค์ 1. เพื่อการดำเนินงานพัฒนานักศึกษาที่ ชัดเจน ครอบคลุมด้านตามทักษะที่นักศึกษา ได้รับ (ด้านการดำเนินงาน (O))	1.การจัดกิจกรรมให้กับนักศึกษา อาจจัดกิจกรรมครบทุกด้าน	1	2	ความเสี่ยง ต่ำมาก	1. จัดทำแผนพัฒนานักศึกษา 5 ด้าน2. จัดกิจกรรมต
5	กระบวนการบริการการศึกษา	เพื่อให้บุคลากรดำเนินงานบริการ การศึกษา (ให้คำปรึกษาต่างๆ) ให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด	วัตถุประสงค์ 1. เพื่อการดำเนินงานตามกระบวนการ การศึกษาให้ทันต่อความต้องการของ ผู้รับบริการ (ด้านการดำเนินงาน (O))	1.บุคลากรดำเนินงานบริการ การศึกษาอาจไม่สามารถ (ให้ คำปรึกษาต่างๆ) ได้ครบทุกเรื่อง ตามความต้องการของผู้รับบริการ	1	1	ความเสี่ยง ต่ำมาก	1. จัดทำตัวอย่างการแก้ปัญหาในประเด็นต่างๆ ให้กับบุคลากรที่ให้คำปรึกษา จุด one stop service ภายในคณะ

ลำดับ	แผนการควบคุมภายใน							
	ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ	วัตถุประสงค์ของงาน	วัตถุประสงค์ของ การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง	ความเสี่ยงก่อนควบคุม (Inherent Risk)		ระดับความ เสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ (กิจกรรมการควบคุม)
					โอกาส	ผลกระทบ		
6	กระบวนการกำหนดทิศทางการ วิจัย	เพื่อให้อาจารย์ ดำเนินงานวิจัยตาม ทิศทางที่กำหนด	วัตถุประสงค์ 1. เพื่อการดำเนินงานดำเนินงานตาม กระบวนการกำหนดทิศทางการวิจัย ต่อความ ต้องการของผู้รับบริการ (ด้านการ ดำเนินงาน (O))	1.นักวิจัยอาจไม่ได้ดำเนินงานวิจัย ในหัวข้อตามการกำหนดทิศ ทางการวิจัย	1	2	ความเสี่ยง ต่ำมาก	1. แบบสำรวจความต้องการของชุมชน ในการ ดำเนินงานวิจัย
7	กระบวนการสร้างเครือข่ายวิจัย	เพื่อให้คณะมีแนวทางในการสร้าง เครือข่ายงานวิจัยตามที่กำหนด	วัตถุประสงค์ 1. เพื่อการดำเนินงานสร้างเครือข่าย วิจัย ให้ตรงกับความต้องการในการวิจัย ของคณะ(ด้านการดำเนินงาน (O))	1.หาเครือข่ายวิจัยอาจไม่ได้มีการ ดำเนินงานวิจัยที่ตอบโจทย์ ต่อ ความต้องการของชุมชน	2	2	ความเสี่ยง ต่ำ	1.การติดต่อประสานงานหาเครือข่ายวิจัยที่ สามารถสนับสนุนงานวิจัยของคณะได้อย่างเต็มที่
8	กระบวนการดำเนินการวิจัย	เพื่อให้อาจารย์ดำเนินงานวิจัย ตามขั้นตอนที่กำหนด	วัตถุประสงค์ 1. เพื่อการดำเนินงานตามขั้นตอนการวิจัย (ด้านการดำเนินงาน (O))	1.การดำเนินงานวิจัยอาจไม่ สามารถดำเนินงานได้ตาม ระยะเวลาที่กำหนด	2	2	ความเสี่ยง ต่ำ	1.จัดทำปฏิทินการดำเนินงานวิจัย
9	กระบวนการเผยแพร่และ ทรัพย์สินทางปัญญา	เพื่อให้อาจารย์ดำเนินงาน เผยแพร่งานวิจัยและทรัพย์สินทาง ปัญญาที่ถูกต้องตามที่กำหนด	วัตถุประสงค์ 1. เพื่อการดำเนินงานตามกระบวนการ เผยแพร่และทรัพย์สินทางปัญญา (ด้านการดำเนินงาน (O))	1.อาจารย์ใหม่ที่อยากจะทำ ผลงานอาจไม่ทราบขั้นตอนในการ ยื่นขอ จะยื่นทรัพย์สินทางปัญญา	3	3	ความเสี่ยง ปานกลาง	1. จัดทำขั้นตอนการเผยแพร่และทรัพย์สินทาง ปัญญา
10	กระบวนการ ระบบนิเวศวิจัย	เพื่อสนับสนุนคณะจัดระบบนิเวศ งานวิจัยให้กับบุคลากรของคณะ ตามที่กำหนด	วัตถุประสงค์ 1.เพื่อการดำเนินงานสนับสนุนระบบนิเวศ เพื่อการวิจัย (ด้านการดำเนินงาน (O))	1. คณะอาจยังขาดสิ่งสนับสนุน การดำเนินงานวิจัยภายในคณะ	2	2	ความเสี่ยง ต่ำ	1.จัดทำแบบฟอร์มสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพื่อ ดำเนินงานวิจัยแก่อาจารย์และนักศึกษา
11	กระบวนการกำหนดทิศทางการ บริการวิชาการ	เพื่อให้อาจารย์มีแนวทางในการ ดำเนินงานบริการวิชาการตาม มหาวิทยาลัยกำหนด	วัตถุประสงค์ 1. เพื่อการดำเนินงานดำเนินงานตาม กระบวนการกำหนดทิศทางการบริการวิชาการ ความต้องการของชุมชน (ด้านการดำเนินงาน (O))	1.การดำเนินงานบริการวิชาการ อาจไม่สามารถดำเนินงานตาม ความต้องการของชุมชน	2	2	ความเสี่ยง ต่ำ	1.จัดลงพื้นที่สำรวจความต้องการของชุมชน

ลำดับ	แผนการควบคุมภายใน							
	ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ	วัตถุประสงค์ของงาน	วัตถุประสงค์ของ การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง	ความเสี่ยงก่อนควบคุม (Inherent Risk)		ระดับความ เสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ (กิจกรรมการควบคุม)
					โอกาส	ผลกระทบ		
12	กระบวนการจัดทำแผนบริการ วิชาการ	เพื่อให้คณะมีทิศทางในการจัดทำ แผนบริการวิชาการบรรลุตาม เป้าหมายที่กำหนด	วัตถุประสงค์ 1. เพื่อดำเนินการจัดทำแผนบริการวิชาการ (ด้านการดำเนินงาน (O))	1. การจัดทำแผนบริการวิชาการ อาจไม่ได้ลงข้อมูลให้ครบถ้วน ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด	1	1	ความเสี่ยง ต่ำมาก	1. กำหนดหัวข้อการจัดทำแผนบริการวิชาการ
13	กระบวนการให้บริการวิชาการ แก่สังคม	เพื่อให้คณะมีทิศทางในบริการ วิชาการแก่สังคมบรรลุตาม เป้าหมายที่กำหนด	วัตถุประสงค์ 1. เพื่อการดำเนินงานดำเนินงานตาม กระบวนการบริการวิชาการ ความต้องการของ ชุมชน (ด้านการดำเนินงาน (O))	1.การดำเนินงานบริการวิชาการ อาจไม่สามารถดำเนินงานได้ทัน ตามระยะเวลาที่กำหนด	2	2	ความเสี่ยง ต่ำ	1. จัดทำปฏิทินการดำเนินงานบริการวิชาการ
14	กระบวนการพัฒนาคุณภาพการ บริการวิชาการ	เพื่อให้คณะมีทิศทางในพัฒนาการ บริการวิชาการแก่สังคมที่มีคุณภาพ บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด	วัตถุประสงค์ 1. เพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนางานบริการ วิชาการให้มีคุณภาพ ต่อชุมชน (ด้านการ ดำเนินงาน (O))	1.การบริการวิชาการบางโครงการ อาจไม่สามารถตอบโจทย์ความ ต้องการของชุมชนหรือนำไปต่อ ยอดได้จริง	2	2	ความเสี่ยง ต่ำ	1. จัดลงพื้นที่สำรวจความต้องการของชุมชน และ นำองค์ความรู้ที่ได้บริการวิชาการลงสู่ชุมชน และมี การติดตามผลทักไถ่ไตรมาส
15	กระบวนการอนุรักษ์ สืบสาน ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	เพื่อเป็นการจัดทำแผนปฏิบัติการ ด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม และเอกลักษณ์ประจำปีการศึกษา	วัตถุประสงค์ 1. เพื่อจัดกิจกรรมอนุรักษ์ สืบสาน ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม ให้กับนักศึกษา (ด้านการ ดำเนินงาน (O))	1. จัดกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปและ วัฒนธรรม อาจจัดไม่ครบถ้วนตาม แผนปฏิบัติการ	2	2	ความเสี่ยง ต่ำ	1. จัดทำแผนปฏิบัติการทำนุบำรุงศิลปและ วัฒนธรรม ให้กับนักศึกษา 2. รายงานผลการจัดโครงการ
16	กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์	เพื่อให้คณะมีทิศทางที่ชัดเจนและ การบริหารแผนยุทธศาสตร์ของ คณะบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด	วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลที่ใช้ในการจัดทำ แผนยุทธศาสตร์ มีความถูกต้อง ครบถ้วน และ เพียงพอต่อการตัดสินใจ (ด้านการดำเนินงาน (O)) 2. เพื่อให้การรายงานผลการปฏิบัติราชการทัน ตามระยะเวลาที่กำหนด (ด้านการรายงาน (R))	1. มีการตรวจสอบความถูกต้อง ของข้อมูล กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	3	4	ความเสี่ยง สูง	1. มีแบบฟอร์มจัดเก็บข้อมูลรายตัวชี้วัด 2. มีการตรวจสอบข้อมูลผลการดำเนินงานงาน ของตัวชี้วัด
				2. การจัดทำรายงานอาจไม่ถูกต้อง และไม่ครบถ้วน	4	4	ความเสี่ยง สูงมาก	1. มีคู่มือคำอธิบายตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2. มีแบบฟอร์มจัดเก็บข้อมูลรายตัวชี้วัด 3. มีการตรวจสอบข้อมูลผลการดำเนินงานของ ตัวชี้วัดโดยหน่วยงานเจ้าภาพและกองนโยบายและ แผน

ลำดับ	แผนการควบคุมภายใน							
	ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ	วัตถุประสงค์ของงาน	วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน	ความเสี่ยง	ความเสี่ยงก่อนควบคุม (Inherent Risk)		ระดับความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ (กิจกรรมการควบคุม)
					โอกาส	ผลกระทบ		
17	กระบวนการนำองค์กร	เพื่อให้คณะมีทิศทางที่ชัดเจนในการนำองค์กรของคณะบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด	วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้มั่นใจในการกำหนดทิศทางและความคาดหวังขององค์กรไปสู่เป้าหมายเดียวกัน และเพียงพอต่อการตัดสินใจ (ด้านการดำเนินงาน (O)) 2. เพื่อให้การรายงานผลEdPEX ทันท่วงทีตามระยะเวลาที่กำหนด (ด้านการรายงาน (R))	1. การรับรู้ของบุคลากรในการนำองค์กรของคณะ 2. การดำเนินงานไม่สอดคล้องกับคณะ	3	3	ความเสี่ยงปานกลาง	1.ช่องทางการแจ้งการนำองค์กรให้บุคลากรของคณะรับรู้ 2.แบบฟอร์มการเก็บข้อมูลการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับการนำองค์กรของผู้บริหาร
18	กระบวนการกำกับดูแลองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล	เพื่อให้คณะมีทิศทางที่ชัดเจนในการกำกับดูแลองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด	วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ดำเนินการกำกับดูแลองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลได้อย่างครบถ้วน (ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ (C))	1.ไม่ดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล คณะแนบประเมิน ITA รวมทั้ง IIT, EIT และ OIT ไม่น้อยกว่า 85 คะแนน	3	3	ความเสี่ยงปานกลาง	1. มีแบบฟอร์มจัดเก็บข้อมูลรายตัวชี้วัด 2. มีการตรวจสอบข้อมูลผลการดำเนินงานของตัวชี้วัด
19	กระบวนการบริหารความเสี่ยง	เพื่อให้การวิเคราะห์ข้อมูลความเสี่ยงตรงประเด็น	วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้การรายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของคณะมีความชัดเจนตรงประเด็น (ด้านการรายงาน (R))	1.การจัดทำรายงานอาจไม่ชัดเจนและไม่ตรงประเด็น	3	3	ความเสี่ยงปานกลาง	1. มีแบบฟอร์มจัดเก็บข้อมูลความเสี่ยงแต่ละงานที่เกี่ยวข้อง 2. มีการตรวจสอบข้อมูลผลการดำเนินงานของประเด็นความเสี่ยง
20	กระบวนการสื่อสารองค์กรและเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร	เพื่อเผยแพร่บนสื่อออนไลน์ และเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและคณะให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง	วัตถุประสงค์ 1. เพื่อการสื่อสารองค์กรที่เสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร (ด้านการดำเนินงาน (O))	1.การสื่อสารประชาสัมพันธ์คณะอาจยังสื่อสารข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนและเป็นที่รู้จักในวงกว้าง	2	2	ความเสี่ยงต่ำ	1.ลงประชาสัมพันธ์จุดเด่น แต่ละสาขาวิชาและข้อมูลของคณะ ไปยังช่องทางต่างๆในโซเชียลอื่นๆ เช่น X , เฟซบุ๊ก เพจอื่นๆ เป็นต้น
21	กระบวนการบริหารจัดการด้านกายภาพและสภาพแวดล้อม	เพื่อให้การบริหารจัดการด้านกายภาพ และสภาพแวดล้อมให้กับบุคลากรและนักศึกษา บรรลุตามเป้าหมาย	วัตถุประสงค์ 1.เพื่อการดำเนินงานสนับสนุนการด้านกายภาพและสภาพแวดล้อม (ด้านการดำเนินงาน (O))	1. คณะอาจยังขาดด้านกายภาพและสภาพแวดล้อม ภายในคณะ	1	1	ความเสี่ยงต่ำมาก	1.จัดทำแบบฟอร์มสำรวจสิ่งสนับสนุนด้านกายภาพและสภาพแวดล้อม เพื่อการเรียนรู้แก่อาจารย์และนักศึกษา
22	กระบวนการจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	เพื่อให้การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ	วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพในการใช้ข้อมูลให้กับบุคลากรและนักศึกษา (ด้านการดำเนินงาน (O))	1. การดึงข้อมูลมาใช้ในการดำเนินงานในด้านต่างๆอาจยังไม่ลิงค์กับหน่วยงานเจ้าภาพ	2	2	ความเสี่ยงต่ำ	1.จัดตรวจสอบระบบเครือข่ายการทำงานของระบบต่างๆ เพื่อการใช้งานของข้อมูล

ลำดับ	แผนการควบคุมภายใน							
	ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ	วัตถุประสงค์ของงาน	วัตถุประสงค์ของ การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง	ความเสี่ยงก่อนควบคุม (Inherent Risk)		ระดับความ เสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ (กิจกรรมการควบคุม)
					โอกาส	ผลกระทบ		
23	กระบวนการพัฒนาคุณภาพ องค์กร	เพื่อให้การขับเคลื่อนดำเนินการ พัฒนาคุณภาพองค์กรให้บรรลุตาม เป้าหมายที่กำหนด	วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้มีข้อมูลใช้ในการพัฒนาคุณภาพ องค์กรครบถ้วนตามเกณฑ์ EdPEX (ด้านการ ดำเนินงาน (O)) 2. เพื่อให้การรายงานผลการปฏิบัติราชการทัน ตามระยะเวลาที่กำหนด (ด้านการรายงาน (R))	1. มีการตรวจสอบความถูกต้อง ของข้อมูล กับผู้รับผิดชอบแต่ ละหมวด และ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	3	4	ความเสี่ยง สูง	1. มีแบบฟอร์มจัดเก็บข้อมูลแต่ละหมวด 2. มีการตรวจสอบข้อมูลผลการดำเนินงาน ของแต่ละหมวด
				2. การจัดทำรายงานอาจไม่ถูกต้อง และไม่ครบถ้วน	3	4	ความเสี่ยง สูง	1. มีคู่มือคำอธิบายตามเกณฑ์ EdPEX 2. มีแบบฟอร์มจัดเก็บข้อมูลรายหมวด 3. มีการตรวจสอบข้อมูลผลการดำเนินงานที่ใช้ ข้อมูลของหน่วยงานเจ้าภาพ และกองนโยบายและ แผน
				3. การรายงานผลให้กับผู้บริหาร อาจไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่ กำหนด	3	3	ความเสี่ยง ปานกลาง	1. มีปฏิทินการติดตามและประเมินผล
24	กระบวนการเงินและพัสดุ	เพื่อเป็นเครื่องมือในการใช้บังคับให้ ผู้ยืมขดใช้เงินคืนตามระยะเวลาใน สัญญา	วัตถุประสงค์ 1. เพื่อนำสัญญาไปใช้บังคับตามกฎหมาย (C)	1. การลงนามในสัญญาเป็นโมฆะ เนื่องจากผู้ลงนามยืมเงินในสัญญา ไม่ใช่ลูกหนี้ตัวจริง	2	2	ความเสี่ยง ต่ำ	1. สัญญาเงินยืมทรอกราชการ (แบบ 8500) ใน ระบบ ERP
				2. แบบฟอร์มสัญญาที่ใช้ไม่ ถูกต้องตามกฎหมาย	2	2	ความเสี่ยง ต่ำ	2. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง การยืมเงินทรอกราชการและการส่งคืนเงินยืมทรอ กราชการ (เงินนอกงบประมาณ)
				3. พยานไม่รู้เห็นการลงนามใน สัญญาของลูกหนี้ตัวจริง	3	3	ความเสี่ยง ปานกลาง	3. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง การกำหนดเงินสำรองจ่าย
25	กระบวนการบริหารทรัพยากร บุคคล	เพื่อบริหารทรัพยากรบุคคลของ คณะบรรลุตามเป้าหมาย	วัตถุประสงค์ 1. เพื่อดำเนินการพัฒนาบริหารทรัพยากร บุคคล (ด้านการดำเนินงาน (O))	1. การดำเนินงานบริการ ทรัพยากรอาจยังไม่จัดกิจกรรม ครบตามแผนบริหารทรัพยากร บุคคล	2	2	ความเสี่ยง ต่ำ	1. จัดทำปฏิทินติดตามผลการดำเนินงานและการ จัดทำแผนบริหารทรัพยากรบุคคล 2. แบบฟอร์มรายงานผลการพัฒนาตนเอง

ลำดับ	แผนการควบคุมภายใน							
	ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ	วัตถุประสงค์ของงาน	วัตถุประสงค์ของ การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง	ความเสี่ยงก่อนควบคุม (Inherent Risk)		ระดับความ เสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ (กิจกรรมการควบคุม)
					โอกาส	ผลกระทบ		
26	กระบวนการจัดการแหล่ง ทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้	เพื่อให้การเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ ต่างๆ การเชื่อมต่อระหว่าง หน่วยงาน หรือการใช้งาน อินเทอร์เน็ต เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพและพร้อมใช้งานอยู่ เสมอ	วัตถุประสงค์ 1. เพื่อการดำเนินงานสนับสนุนจัดการแหล่ง ทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้ (ด้านการดำเนินงาน (O))	1. คณะอาจยังขาดสิ่งสนับสนุน การดำเนินเรียนรู้ภายในคณะ	2	2	ความเสี่ยง ต่ำ	1. จัดทำแบบฟอร์มสำรวจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพื่อการเรียนรู้แก่อาจารย์และนักศึกษา