

การวางระบบการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2558

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ / กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด				การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	
				ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ผลการดำเนินการปัจจุบัน ณ 30กย.57	ค่าเป้าหมายที่ต้องการ ณ 30กย.58			
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล										
อาจารย์มีตำแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น	1. ตรวจสอบความถูกต้อง ความครบถ้วนของข้อมูลในแบบ กพอ.03 ผลงานวิชาการ และเอกสารอื่นๆ ทันทีที่มีผู้ยื่น และแจ้งผลด้วยวาจา 2. แจ้งเตือน Reader ก่อนครบกำหนดส่งผลประเมิน 2 สัปดาห์ และติดตามทุก 2 สัปดาห์ หลังครบกำหนดส่ง 3. กำหนดวันประชุม Reader เมื่อได้รับผลประเมินมาแล้ว 2 ราย 4. ประชุมกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการทุกเดือน	การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอให้กระบวนการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการใช้เวลาอันน้อยลง	กระบวนการในการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการใช้เวลามากเกินไป	1. ระยะเวลาเฉลี่ยในการพิจารณาตำแหน่ง ผศ / รศ. 1.1 สายสังคมศาสตร์ / มนุษยศาสตร์ 1.2 สายวิทยาศาสตร์	ปี / เดือน	1 ปี 7 เดือน	1 ปี 4 เดือน	1. แจ้งผลการตรวจสอบแบบกพอ.03 และผลงานวิชาการเป็นลายลักษณ์อักษร ภายใน 10 วันทำการ นับจากวันที่ยื่น 2. เปลี่ยนวันแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งวิชาการจากวันที่ยื่น เป็นวันที่ส่งหลักฐานประกอบผลงานทางวิชาการ ที่ถูกต้อง และครบถ้วน 3. กำหนดมาตรฐานเวลาให้บุคลากรงานพิจารณาตำแหน่งวิชาการถือปฏิบัติ	ปีงบประมาณ 2558 / งานพิจารณาตำแหน่งวิชาการในการกำกับดูแลของรองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์	
				2. ระยะเวลาเฉลี่ยในการพิจารณาตำแหน่ง ศ. 2.1 สายสังคมศาสตร์ / มนุษยศาสตร์ 2.2 สายวิทยาศาสตร์		ปี / เดือน	1 ปี 5 เดือน			1 ปี 2 เดือน
				1 ปี 8 เดือน			1 ปี 5 เดือน			
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ										
มีการสร้างความร่วมมือกับอาเซียนมากขึ้น	ให้งบประมาณสนับสนุนในการหารือเจรจาสร้างความร่วมมือทางวิชาการ	การให้การสนับสนุนงบประมาณยังไม่เพียงพอที่จะทำให้ความร่วมมือเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในอาเซียน	ความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในอาเซียนและเอเชียยังไม่มากพอ	จำนวนความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในอาเซียน และเอเชีย	ฉบับ	175	180	1. มีโครงการหารือและเจรจาสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในอาเซียน และเอเชีย 2. สร้างกลไกให้คณะและหน่วยงานต่างๆ มีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ	ปีงบประมาณ 2558/ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์	

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ / กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด				การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
				ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ผลการดำเนินการปัจจุบัน ณ 30กย.57	ค่าเป้าหมายที่ต้องการ ณ 30กย.58		
อาจารย์และบุคลากรมธ.ได้พัฒนาศักยภาพในระดับสากลมากยิ่งขึ้น	1. มีโครงการให้หน่วยงานรับเจ้าหน้าที่ชาวต่างชาติเป็นเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน 2. ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนบุคลากร Staff Exchange	การรับเจ้าหน้าที่ชาวต่างชาติเป็นเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนและการแลกเปลี่ยนบุคลากร Staff Exchange ยังไม่เพียงพอที่จะทำให้มีการพัฒนาศักยภาพในระดับสากลมากขึ้น	จำนวนอาจารย์และบุคลากร มธ. ที่ได้รับการเพิ่มพูนประสบการณ์และความรู้ในระดับสากลยังไม่เพียงพอ	จำนวนอาจารย์และบุคลากร มธ. ที่ได้เพิ่มพูนความรู้ในระดับสากล	จำนวน	5 คน	150 คน	1. มีโครงการจัดหากิจกรรมที่ส่งเสริมให้อาจารย์และบุคลากรมธ. ได้ไปแลกเปลี่ยนเพื่อการวิจัย การสอน และการปฏิบัติงานในต่างประเทศ 2. ส่งเสริมให้มีการสมัครสมาชิกเครือข่ายด้านวิจัยนานาชาติ 3. จัดสรรงบประมาณเพื่อเตรียมความพร้อมในการไปพัฒนาศักยภาพในต่างประเทศ 4. สนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการสอบ TU-get และ/หรือ Step 5. จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษ English for work ให้กับบุคลากรสายสนับสนุน	ปีงบประมาณ 2558/ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
มธ. มีนักศึกษาและอาจารย์ชาวต่างชาติเพิ่มขึ้น	1. ให้งบประมาณสนับสนุนในการหาหรือเจรจาสร้างความร่วมมือทางวิชาการ 2. พัฒนาปรับปรุง website ภาษาอังกฤษ	1. การให้งบประมาณสนับสนุนในการเจรจาสร้างความร่วมมือทางวิชาการยังไม่เพียงพอที่จะทำให้นักศึกษาและอาจารย์	1. ข้อมูลการสมัครเข้ามาเรียนสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ ด้านหลักสูตรและรายวิชาที่เปิดสอนยังไม่เพียงพอ	ร้อยละนักศึกษาชาวต่างชาติที่เข้าศึกษาในหลักสูตรและเรียนเต็มเป็นรายวิชาเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	887 คน	10 (นักศึกษาเข้ามาเรียน 976 คน)	1. มีการปรับปรุงข้อมูลเรื่องคณะและวิชาที่มีการเปิดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาต่างชาติใน Website ภาษาอังกฤษ และกองวิเทศสัมพันธ์เพื่อ	ปีงบประมาณ 2558/ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์/ สถาบันประมวล

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ / กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด				การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
				ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ผลการดำเนินการปัจจุบัน ณ 30กย.57	ค่าเป้าหมายที่ต้องการ ณ 30กย.58		
	มธ. ให้มีช่องทางการสมัครและง่ายต่อการสมัคร	ชาวต่างชาติเพิ่มขึ้น 2.การพัฒนาปรับปรุง Website ภาษา อังกฤษ มธ. ยังไม่ครอบคลุมทุกประเด็น	2. ช่องทางสำหรับการรับสมัครอาจารย์ชาวต่างชาติเข้ามาปฏิบัติงานในมธ. ยังไม่สมบูรณ์เพียงพอ 3. บางหน่วยงานยังไม่จัดทำ Website เป็นภาษาอังกฤษ	ร้อยละอาจารย์ต่างชาติที่เพิ่มมากขึ้น ร้อยละของหน่วยงานที่ทำ Website เป็นภาษาอังกฤษ	ร้อยละ	206 คน (อาจารย์ แลกเปลี่ยน 125 คน)	10 (อาจารย์ ทั้งหมด 226 คน อาจารย์ แลกเปลี่ยน 137 คน)	อำนวยความสะดวกในการสืบค้นข้อมูลเพื่อสมัครเข้ามาเรียนที่มธ. 2. เป็นสื่อกลางและแหล่งรวบรวมข้อมูลการรับสมัครอาจารย์ลงใน Website ภาษาอังกฤษ และก้องวิทศสัมพันธ์ (Web Portal) 3. สร้างกลไกให้การปรับปรุงข้อมูลและ Website ต่างๆ ของมธ.เป็นภาษาอังกฤษ 4. ติดตามความสำเร็จในการจัดทำ Website ภาษาอังกฤษของหน่วยงานต่างๆ ในมธ.	ข้อมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนา/หน่วยงานต่างๆ ในมธ.
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สังคมได้รับองค์ความรู้จากงานวิจัยที่มีคุณภาพ									
ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลมากยิ่งขึ้น	1. จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อความเห็นชอบ	แผนยุทธศาสตร์การวิจัยที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอที่จะทำให้เกิดผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับ	แผนยุทธศาสตร์การพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัยยังไม่ชัดเจน	มหาวิทยาลัยมีแผนยุทธศาสตร์การวิจัยที่ชัดเจน	ฉบับ	-	1	1. ทบทวนแผนกลยุทธ์ด้านการวิจัย (พ.ศ.2555-2559) เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการยกร่างแผนยุทธศาสตร์การวิจัย (พ.ศ.2560-2564)	ปีงบประมาณ 2558 / ฝ่ายวิจัย

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ / กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด				การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
				ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ผลการดำเนินการปัจจุบัน ณ 30กย.57	ค่าเป้าหมายที่ต้องการ ณ 30กย.58		
<ul style="list-style-type: none"> - ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร วิชาการที่มีคุณภาพมีเพิ่มมากขึ้น - ผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงมีเพิ่มมากขึ้น - ได้รับรางวัลวิจัยและสิ่งประดิษฐ์เพิ่มมากขึ้น 	2. กำหนดแผนและดำเนินกิจกรรมด้านการวิจัยให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย							2. ยกร่างแผนยุทธศาสตร์การวิจัย (พ.ศ.2560-2564)โดยมุ่งเน้นการรับฟังความเห็นจากทุกภาคส่วน ได้แก่ ประชาคมการวิจัย / ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้บริหารเป็นต้น	
<p>ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลมากยิ่งขึ้น</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร วิชาการที่มีคุณภาพมีเพิ่มมากขึ้น 	<p>1. สร้างระบบสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย บทความวิชาการ และบทความในลักษณะอื่นในวารสารวิชาการระดับนานาชาติผ่าน Online Submission System</p> <p>2. สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และทราบถึงเกณฑ์ของการเข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus</p>	<p>การสร้างระบบการสนับสนุนการตีพิมพ์การจัดกิจกรรมเพื่อทราบเกณฑ์การเข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus และสร้างระบบการผลักดันวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus</p> <p>ยังไม่เพียงพอที่จะทำให้วารสารของ มธ. เข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus ได้</p>	วารสารทางวิชาการของมหาวิทยาลัยยังไม่สามารถเข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus	วารสารทางวิชาการของมหาวิทยาลัยที่พร้อมเข้ารับการประเมินคุณภาพเพื่อพิจารณาเข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus	วารสาร	-	1	<p>1. กำหนดแผนและกิจกรรมในการสนับสนุนและผลักดันวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยอย่างชัดเจน</p> <p>2. ดำเนินการตามข้อ 1 โดยมีการรายงานผลการดำเนินงานให้มหาวิทยาลัยทราบถึงสถานะการดำเนินงานเพื่อร่วมให้ความเห็นและแก้ไขปัญหาหากเกิดปัญหาหรืออุปสรรคในการดำเนินการ</p>	ปีงบประมาณ 2558/ฝ่ายวิจัย

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ / กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด				การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
				ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ผลการดำเนินการปัจจุบัน ณ 30กย.57	ค่าเป้าหมายที่ต้องการ ณ 30กย.58		
	3. สร้างระบบสนับสนุนและผลักดันในวารสารวิชาการที่ มธ. เป็นผู้ดำเนินการให้แล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2558 เพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus อย่างน้อย 1 วารสารได้ภายในปีงบประมาณ 2559								
ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลมากยิ่งขึ้น - ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร วิชาการที่มีคุณภาพมีเพิ่มมากขึ้น - ผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงมีเพิ่มมากขึ้น - ได้รับรางวัลวิจัยและสิ่งประดิษฐ์เพิ่มมากขึ้น	จัดทำ/พัฒนาระบบฐานข้อมูลการวิจัยของมหาวิทยาลัยที่สามารถตอบโจทย์ด้านการบริหารงานวิจัยอย่างเป็นรูปธรรมโดยแบ่ง 4 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การพัฒนาฐานข้อมูลวิจัยต้นแบบการออกแบบโครงสร้างและนำเข้าข้อมูลเบื้องต้น (30%) ระยะที่ 2 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลแบบครอบคลุมการจัดเก็บข้อมูลวิจัยการค้นหา การเชื่อมต่อข้อมูลและการ	การจัดทำระบบฐานข้อมูลวิจัยยังไม่แล้วเสร็จจึงทำให้ยังไม่มีข้อมูลที่จะไปบริหารงานวิจัยได้อย่างเพียงพอ	ขาดระบบฐานข้อมูลด้านการบริหารจัดการงานวิจัยที่เป็นระบบ	ร้อยละของการจัดทำ/พัฒนาระบบฐานข้อมูลที่สำเร็จ	ร้อยละ	60	90	มีการติดตาม ทดสอบการเข้าใช้ระบบจากผู้เกี่ยวข้องกับการใช้ระบบ เช่น อาจารย์และนักวิจัย / ฝ่ายวิจัย / ผู้บริหาร อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ฐานข้อมูลที่สามารถตอบโจทย์ด้านการบริหารงานวิจัยอย่างเป็นรูปธรรม	ปีงบประมาณ 2558 / สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ / กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด				การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
				ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ผลการดำเนินการปัจจุบัน ณ 30กย.57	ค่าเป้าหมายที่ต้องการ ณ 30กย.58		
	จัดการข้อมูล QA (30%) ระยะที่ 3 การพัฒนาระบบการติดตามผลงานวิจัยระบบแจ้งเตือนระบบการตรวจสอบ (30%) ระยะที่ 4 การพัฒนาฝึกอบรมและประชาสัมพันธ์แก่บุคลากรให้สามารถเข้าใช้ฐานข้อมูล (10%)								
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ปลูกฝังจิตวิญญาณธรรมศาสตร์ ให้บริการสุขภาพ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม									
มธ.มีความโดดเด่นในการสร้างบุคลากรของสังคมที่ยึดมั่นในความเป็นธรรม มีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อสังคม	มีการออกข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยวินัยนักศึกษา 2547	การออกข้อบังคับว่าด้วยวินัยนักศึกษายังไม่เพียงพอที่จะทำให้ นักศึกษายึดมั่นในความเป็นธรรมและมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อสังคม	นักศึกษาแสดงออกทางสิทธิเสรีภาพที่ไม่เหมาะสมส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์ที่ไม่ดีของมหาวิทยาลัย	จำนวนนักศึกษาได้รับบทลงโทษจากมหาวิทยาลัยด้านการแสดงออกทางสิทธิเสรีภาพที่ไม่เหมาะสม	ราย	จำนวน 20 ราย (2 กรณี) จากนักศึกษาทั้งหมด 35,446 คน	ไม่เกิน 0.05% ของนักศึกษาทั้งหมด	1. แจ้งข้อบังคับดังกล่าวทุกปีในวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2. มีกิจกรรมส่งเสริมให้ นศ. ตระหนักถึงการแสดงออกทางสิทธิ เสรีภาพ ให้เหมาะสม 3. สอดแทรกการยึดมั่นในความเป็นธรรม มีจิตสาธารณะ และมีความรับผิดชอบต่อสังคมในการอบรมปฐมนิเทศน์ อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนที่รับเข้ามาใหม่	ปีการศึกษา 2558 / งานวินัยและพัฒนา นักศึกษา/ฝ่ายการนักศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ / กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด				การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
				ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ผลการดำเนินการปัจจุบัน ณ 30กย.57	ค่าเป้าหมายที่ต้องการ ณ 30กย.58		
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 ความเป็นเลิศในการบริหารภายใต้หลักธรรมาภิบาล									
มธ.มีการบริหารงานที่เป็นเลิศ ทันสมัย มีประสิทธิภาพ ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และเพิ่มการมีส่วนร่วมในการบริหารโดยภาคประชาชนและศิษย์เก่า มธ.	กำหนดเกณฑ์การใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินภาพรวมของมหาวิทยาลัย	การกำหนดเกณฑ์การใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินตามที่กำหนดไว้ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์และไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การใช้จ่ายงบลงทุนจากงบประมาณแผ่นดิน ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	ร้อยละของการเบิกจ่ายงบลงทุน เป็นไปตามเป้าหมาย	ร้อยละ	ไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 8.56 ไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 13.84 ไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 30.52 ไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 69.39	ไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 15 ไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 35 ไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 70 ไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 82	เร่งรัดให้หน่วยงานใช้งบลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดในแต่ละไตรมาส	ปีงบประมาณ 2558/ ฝ่ายวางแผน / งานงบประมาณ กองคลัง
	การจัดสรรงบประมาณด้านการจัดทำระบบข้อมูลให้ทันสมัยในการปฏิบัติงานและการกำหนดให้มีการรายงานข้อมูลของหน่วยงานมายังมหาวิทยาลัย	1. การจัดสรรงบประมาณการจัดทำระบบฐานข้อมูลยังไม่เพียงพอที่จะทำให้ข้อมูลมีความทันสมัยในการปฏิบัติงานและการบริหารที่เป็นเลิศทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 2. การรายงานข้อมูลของหน่วยงานยังไม่เพียงพอที่จะทำให้การบริหารงานที่เป็นเลิศทันสมัยและมีประสิทธิภาพ	ข้อมูลที่มีอยู่ในฐานข้อมูลยังไม่ทันสมัย	จำนวนฐานข้อมูลที่มีการจัดเก็บข้อมูลครบถ้วน และนำข้อมูลส่งเข้าสู่ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร	ฐานข้อมูล	2	2	1. สํารวจสถานภาพของฐานข้อมูลหลักที่มีอยู่ในปัจจุบันว่ามีข้อมูลที่จำเป็นต่อการบริหารมหาวิทยาลัยครบถ้วนแล้วหรือไม่และจำเป็น ต้องสร้างฐานข้อมูลอะไรเพิ่มเติม รวมถึงต้องระบุงบประมาณที่ต้องใช้ในการจัดทำฐานข้อมูลเพิ่มด้วย 2. วางแผนการจัดสรรงบประมาณด้าน IT โดยให้ความสำคัญกับการปรับปรุง/จัดทำฐานข้อมูลเป็นอันดับแรก 3. กำหนดปฏิทินของการ update ข้อมูลของทุกฐานข้อมูล	ปีงบประมาณ 2558 / ฝ่ายวางแผน/สถาบันประมวลข้อมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนา (สพข.)

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ / กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด				การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
				ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ผลการดำเนินการปัจจุบัน ณ 30กย.57	ค่าเป้าหมายที่ต้องการ ณ 30กย.58		
								<p>มูลให้ตรงกัน เช่น ทุก 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี เป็นต้น</p> <p>4. กำหนดมาตรฐานในการเชื่อมโยงข้อมูลทั้งในส่วนของรายการข้อมูลและวิธีการในการเชื่อมโยงข้อมูล (application programming interface : API)</p> <p>5. จัดสรรงบประมาณสำหรับการทำ API สำหรับฐานข้อมูลที่มีข้อมูลสมบูรณ์อยู่แล้ว เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลไป TU Web Service ของมหาวิทยาลัยได้</p>	
	ยังไม่มีการควบคุมการรายงานข้อมูลทางการเงิน/การคลังในระดับ มธ.	เนื่องจากยังไม่ได้มีการรายงานข้อมูลทางการเงินจึงยังไม่มีการประเมินผลการควบคุม	1.หน่วยงานไม่ให้ความสำคัญเมื่อรายงานข้อมูลทางการเงิน/การคลังให้มหาวิทยาลัย (เนื่องจากความไม่พร้อมความไม่เข้าใจ การขาดแคลนบุคลากร)	หน่วยงานที่รายงานข้อมูลทางการเงินมาอย่างถูกต้องภายใน 60 วัน (ณ 30 กันยายน 2558)	ร้อยละ	42	100	<p>1. เปิดช่องทางการแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อให้หน่วยงานเข้าใจการทำรายงานทางการเงิน</p> <p>2. ระบบผู้กำกับและช่วยเหลือร่วมแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับรายงานทางการเงินของหน่วยงานแต่ละหน่วยงาน</p>	ปีงบประมาณ 2558/ฝ่ายการคลัง
	การสมัครงานสายวิชาการของมหาวิทยาลัยคณะเป็นผู้ดำเนินการในการรับสมัครเอง	ช่องทางการรับสมัครไม่เป็นระบบการเข้าถึงข้อมูลมีข้อจำกัดและยังมีมาตรฐานไม่เพียงพอ	ช่องทางในการรับสมัครงานสายวิชาการยังไม่เอื้ออำนวยให้กับผู้สนใจ มาสมัครเป็นอาจารย์	ร้อยละของความสำเร็จในการพัฒนาและจัดทำระบบสมัครบุคลากรสายวิชาการออนไลน์	ร้อยละ	N/A	90	จัดให้มีระบบการรับสมัครงานออนไลน์ของสายวิชาการทั้งมหาวิทยาลัยโดยกองการเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้จัดทำระบบ	ต.ค 58 /ฝ่าย IT กองการเจ้าหน้าที่

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ / กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของ การควบคุม	การควบคุม ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุม	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด				การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ /ผู้รับผิดชอบ
				ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	ผลการ ดำเนินการ ปัจจุบัน ณ 30กย.57	ค่า เป้าหมาย ที่ต้องการ ณ 30กย.58		
บุคลากร มธ. มี คุณภาพชีวิตที่ดี มี ความผูกพันในการ ทำงาน	ยังไม่มีการจัดทำแผน ความก้าวหน้าใน สายงาน (สายวิชาการ และสายสนับสนุน วิชาการ)	เนื่องจากยังไม่ได้มีการ จัดทำแผนความก้าว หน้าในสายงานจึงยัง ไม่มีการประเมินผล การควบคุม	การจัดทำแผนการ พัฒนาความก้าวหน้าใน สายงานไม่ครบทุกสาย งาน	จำนวนแผนการ พัฒนา ความก้าวหน้าใน สายงาน	แผน	-	2	1. จัดทำแผนความก้าวหน้า ในสายงาน 2. จัดทำแผนพัฒนาในแต่ ละสายงาน	ปีงบประมาณ 2558/ ฝ่ายบริหาร ทรัพยากร มนุษย์
	- ได้มีการจัดทำ IDP ระดับ สำนักงานอธิการบดี เพื่อ หา Training Need - มีการทำแผนพัฒนา ทรัพยากรบุคคลแล้วแต่ยังไม่ ครอบคลุมเท่าที่ควร	การจัดทำแผน IDP เฉพาะสำนักงาน อธิการบดีไม่เพียงพอที่จะทำให้เกิด ความก้าวหน้าของ บุคลากร	แผนความก้าวหน้าใน สายงาน IDP ยังไม่ครบ ทุกสายงาน	ร้อยละของ หน่วยงานที่มีการ จัดส่งแผนพัฒนา รายบุคคล (IDP)	ร้อยละ	10	40	1. ติดตามผลการนำ IDP ไป ใช้ในหน่วยงาน 2. นำผล IDP มาจัดทำ Training needs	
มธ.เป็นมหาวิทยาลัย แห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน ประหยัด พลังงาน มีสภาพ แวดล้อมที่ดีไร้มลพิษ โดยประชาคม ธรรมศาสตร์ ตระหนักและมี จิตสำนึกในการ อนุรักษ์พลังงานและ สิ่งแวดล้อม และ พร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ สังคม	- รมรงค์และจัดทำสื่อ ประชาสัมพันธ์อย่าง ทั่วถึง - จัดอบรมบุคลากร เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และกระตุ้นให้เกิด จิตสำนึกในการอนุรักษ์ พลังงาน - ประเมินผลการอนุรักษ์ พลังงานสิ่งแวดล้อมและ รายงานผลให้ประชาคม ทราบ	กิจกรรมการควบคุมที่มี อยู่ยังไม่เพียงพอที่จะ ทำให้บุคลากรมี จิตสำนึกในการอนุรักษ์ พลังงานและการใช้ พลังงานยังไม่เป็นไป ตามเป้าหมายที่กำหนด	การใช้พลังงานยังไม่ เป็นไปตามเป้าหมายที่ มหาวิทยาลัยกำหนด (เป้าหมายปริมาณการใช้ ไฟฟ้าลดลง 5%)	1. จำนวนโครงการ ด้านการอนุรักษ์ พลังงานและ สิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น จากปีงบประมาณ 2557 2. ปริมาณการใช้ กระแส ไฟฟ้าของ มหาวิทยาลัยและ ศูนย์รังสิตที่ลดลง	โครง การ	5	8	1. จัดกิจกรรมโครงการอบรม ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 2. จัดตั้งคณะทำงานด้าน พลังงานและสิ่งแวดล้อม ของมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ 3. จัดตั้งคณะทำงานด้าน พลังงานและสิ่งแวดล้อม ของหน่วยงาน 4. จัดตั้งคณะทำงานด้าน พลังงานและสิ่งแวดล้อม จาก ตัวแทนของ คณะ/ สำนัก/สถาบัน	ปีงบประมาณ 2558/ ฝ่ายบริหาร ศูนย์รังสิต