

ภารกิจของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ/ กำหนดแล้วเสร็จ
		เป็นไปตามขั้นตอนตามระเบียบ ๖.มีหน่วยตรวจสอบภายในทำหน้าที่สอบทานความถูกต้องอย่างต่อเนื่อง				
	๓) การทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร และการดำเนินการทางวินัย	๑.มีแผนป้องกันการทุจริตของมหาวิทยาลัย ๒.มีประกาศและมาตรการในการดำเนินการแก่ผู้กระทำผิด ๓.ได้รับการติดตามประเมินการป้องกันการทุจริตในองค์กร	การควบคุมมีความเหมาะสมเพียงพอ แต่มีโอกาที่จะเกิดการทุจริตในการปฏิบัติงานของบุคลากรจึงควรควบคุมอย่างต่อเนื่อง	-มีโอกาที่จะเกิดการทุจริตในการปฏิบัติงานของบุคลากร	-๑.มีแผนป้องกันการทุจริตของมหาวิทยาลัย ๒.มีประกาศและมาตรการในการดำเนินการแก่ผู้กระทำผิด ๓.ได้รับการติดตามประเมินการป้องกันการทุจริตในองค์กร	ทุกหน่วยงาน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
	๔) การเกิดอุบัติเหตุแก่นักศึกษา บุคลากร	๑.มีการอบรมการขับขี่ปลอดภัยแก่นักศึกษา ๒.เพิ่มการแสดงเครื่องหมายการจราจรให้ชัดเจนโดยเฉพาะ	การควบคุมมีความเพียงพอเหมาะสม แต่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง	ยังมีโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุแก่นักศึกษาบุคลากร	-ดำเนินการตามมาตรการที่มีอยู่อย่างต่อเนื่อง	กองพัฒนานักศึกษา ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔