

การจัดวางการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80/ 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80/ 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน/ ประเภทความ เสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วัตถุประสงค์ การควบคุมภายใน	สภาพแวดล้อมการควบคุม	ค่าคะแนนความเสี่ยง (ก่อน) ดำเนินกิจกรรม				ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับ ได้				วิธีการ จัดการ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง		โครงการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง	สารสนเทศและการสื่อสาร	วิธีการติดตามและ ประเมินผล	กำหนด เสร็จ (ค-ปี)	ตัวชี้วัด (KPI)	หน่วย นับ	แผน	ผู้รับผิดชอบกิจกรรม และตัวชี้วัด
พันธกิจด้านการเรียนการสอน																					
วัตถุประสงค์ : (ตามพันธกิจ) 1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในวิชาการและวิชาชีพ																					
งาน : ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร																					
กระบวนการงาน/ขั้นตอน : จัดทำรายงานการประเมินตนเองส่งสภาการพยาบาลเพื่อเตรียมขอเปิดรับนักศึกษาวันที่ 2 ปีการศึกษา 2566																					
วัตถุประสงค์ : (การควบคุม) ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ																					
1.ศึกษาเกณฑ์ สภาการ พยาบาล					0	0	0		0	0	0										
2.จัดทำรูปเล่ม รายงานการ ประเมินตนเอง เพื่อส่งสภา การพยาบาล	ไม่สามารถส่งรายงานการ ประเมินตนเองไปยังสภา การพยาบาลได้ทันตาม กำหนด	- ส่งรายงานการประเมิน ตนเองไม่ทันตามกำหนด - จำนวนอาจารย์ที่สอนไม่ ครบตามเกณฑ์ที่สภาการ พยาบาลกำหนด	ปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ	โครงสร้างการแบ่งหน่วยงาน/ สายบังคับบัญชาที่ชัดเจน/การ มอบหมายอำนาจหน้าที่+ความ รับผิดชอบที่ชัดเจน/การพัฒนา+ สร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากร	5	5	25	สูง มาก	3	2	6	ปาน กลาง	ลด ความ เสี่ยง	- จัดทำแผนการทำรายงานการประเมิน ตนเองส่งสภาการพยาบาลกำหนด ผู้รับผิดชอบและวันแล้วเสร็จ และจัด ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน	ระบบแจ้งบุคลากร erp-line กลุ่ม-ระบบ internet -การจัดประชุม สร้างความเข้าใจเพื่อให้ทุก คนมีส่วนร่วม	ประชุมติดตามงานทุก เดือน เริ่มเดือน มิย 65	กย 65	รายงานการประเมิน ตนเองแล้วเสร็จอย่าง น้อย	ร้อยละ	80	หลัก : คนบที่-รองคณบดี- คณา- รอง : บุคลากรทุกคน
													ลด ความ เสี่ยง	- จัดทำระบบ sar online			มิย 65				พัฒนา กับโรงเรียน
พันธกิจด้านการวิจัยและนวัตกรรม - ไม่ขอจัดทำควบคุมภายในในพันธกิจนี้ เนื่องจากเป็นคณะจัดตั้งใหม่ บุคลากรบรรจุใหม่ ส่วนใหญ่ยังไม่ผ่านการทดลองปฏิบัติงาน ทางคณะได้มีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรยื่นขอทุนวิจัย โดยเฉพาะในปี งบประมาณ 65 คณะจารย์ได้ยื่นขอทุนนักวิจัยมือใหม่ทุกคน -																					
วัตถุประสงค์ : (ตามพันธกิจ) เพื่อสร้างและพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์เพื่อการเรียนรู้และ ถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่สังคม																					
งาน :																					
กระบวนการงาน/ขั้นตอน :																					
วัตถุประสงค์ : (การควบคุม)																					

การจัดวางการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80/ 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80/ 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน/ ประเภทความ เสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วัตถุประสงค์ การควบคุมภายใน	สภาพแวดล้อมการควบคุม	ค่าคะแนนความเสี่ยง (ก่อน)				ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับ ได้				วิธีการ จัดการ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง		โครงการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง	สารสนเทศและการสื่อสาร	วิธีการติดตามและ ประเมินผล	กำหนด เสร็จ (ค-ปี)	ตัวชี้วัด (KPI)	หน่วย นับ	แผน	ผู้รับผิดชอบกิจกรรม และตัวชี้วัด
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)

พันธกิจด้านบริการวิชาการ - ไม่ขอจัดทำควบคุมภายในในพันธกิจนี้ เนื่องจากเป็นคณะจัดตั้งใหม่ รวมทั้งทางคณะได้วางแผนในการจัดทำหลักสูตรอบรมประกาศนียบัตรในปี ๒๕๖5 และสามารถจัดทำโครงการได้ในปี ๒๕๖๖ นอกจากนี้ทางคณะได้ดำเนินการขอแหล่งทุนทั้งภายในและภายนอกเพื่อมาจัดทำโครงการบริการวิชาการ ในปี ๒๕๖๖ รวมทั้งในปี ๒๕๖5 ทางคณะมีกิจกรรมบริการวิชาการเป็นจำนวนมาก เช่น การให้บริการศูนย์พักพิงของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ แก่ผู้ติดเชื้อโควิด ร่วมกับ โรงพยาบาลสันทราย และทำการตรวจคัดกรองเชื้อโควิด 19 โดยใช้ ATK

วัตถุประสงค์ : (ตามพันธกิจ) เพื่อขยายบริการวิชาการ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของชนทุกระดับ และความร่วมมือในระดับประเทศและนานาชาติ

งาน :
 ภาระงาน/ขั้นตอน :
 วัตถุประสงค์ : (การควบคุม) ด้านการดำเนินงาน

							0					0										
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

พันธกิจด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม - ไม่มีความเสี่ยง - ขอไม่ทำเนื่องจากเป็นคณะใหม่ และทางคณะได้เข้าไปมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ในทุกกิจกรรม ในส่วนของคณะ ได้มีการกำหนดนโยบายการแต่งตั้งบุคลากรที่เมืองทูลกระหม่อม บุคลากรทุกท่านได้ดำเนินการตามนโยบายของคณะทุกครั้ง

วัตถุประสงค์ : (ตามพันธกิจ) 5. เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติและสิ่งแวดล้อม

งาน :
 ภาระงาน/ขั้นตอน :
 วัตถุประสงค์ : (การควบคุม)

							0					0	ลด									
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	---	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

พันธกิจด้านการบริหารจัดการ

วัตถุประสงค์ : (ตามพันธกิจ) เพื่อสร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความโปร่งใสในการบริหารงาน

งาน : การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุคณะ
 ภาระงาน/ขั้นตอน : ขออนุมัติจัดซื้อ

วัตถุประสงค์ : (การควบคุม) : ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

1. สํารวจความต้องการ	-																					
2. ติดต่อบริษัทและขอใบเสนอราคา	-																					
3. ขออนุมัติจัดซื้อ	ไม่สามารถขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างพัสดุละเอียดได้ความละเอียด	- เป็นคณะใหม่ ทาง ม.ยังไม่ได้จัดสรรตำแหน่งมีให้กับคณะ	3 ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับ (Compliance Objectives) เป็น การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับฯ	5. กำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	5	5	25	สูงมาก	3	2	6	ปานกลาง	ลดความเสี่ยง	- แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่ให้มีรับผิดชอบงานพัสดุของคณะ	- มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ทำหน้าที่พัสดุละเอียด และแจ้งเวียนประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน	- กำหนดการติดตามการออกคำสั่งแต่งตั้งบุคคล โดยเจ้าหน้าที่ในสังกัดคณะ	ลด 64	- สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุละเอียดได้ตามระเบียบ	ได้/ไม่ได้	ได้	นางรศนา กิ่งศิริจรรย์	
4. สั่งซื้อพัสดุ																						
5. ตรวจรับพัสดุ																						
6. ส่งการเงินตั้งเบิกจ่ายเงิน																						

การจัดวางการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80/ 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80/ 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน/ ประเภทความ เสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วัตถุประสงค์ การควบคุมภายใน	สภาพแวดล้อมการควบคุม	ค่าคะแนนความเสี่ยง (ก่อน) ดำเนินกิจกรรม				ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับ ได้				วิธีการ จัดการ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			ผู้รับผิดชอบกิจกรรม และตัวชี้วัด
					โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง		โครงการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง	สารสนเทศและการสื่อสาร	วิธีการติดตามและ ประเมินผล	กำหนด เสร็จ (ค-ปี)	ตัวชี้วัด (KPI)	หน่วย นับ	แผน	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)

สรุปการจัดทำแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565

1. มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยงในแผน จำนวน
2. มีประเด็นความเสี่ยงในแผน จำนวน
3. มีตัวชี้วัดความสำเร็จของประเด็นความเสี่ยงในแผน จำนวน

3	กิจกรรม
2	ประเด็นความเสี่ยง
2	ตัวชี้วัด



(อาจารย์มาลี ล้วนแก้ว)

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

19, ๖๓, 65