

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความ เสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					แผน	ผล	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 65		
										โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)

พันธกิจด้านการเรียนการสอน

วัตถุประสงค์ : (ตามพันธกิจ) 1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในวิชาการและวิชาชีพ

งาน : ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร

กระบวนการ / ขั้นตอน : จัดทำรายงานการประเมินตนเองส่งสภาการพยาบาลเพื่อเตรียมขอเปิดรับนักศึกษารุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2566

วัตถุประสงค์ : (การควบคุม) ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

1.ศึกษาเกณฑ์ สภาการ พยาบาล																	
2.จัดทำรูปเล่ม รายงานการ ประเมินตนเอง เพื่อส่งสภา การพยาบาล	ไม่สามารถส่งรายงานการ ประเมินตนเองไปยังสภา การพยาบาลได้ทันตาม กำหนด	- ส่งรายงานการประเมิน ตนเองไม่ทันตามกำหนด - จำนวนอาจารย์ที่สอนไม่ ครบตามเกณฑ์ที่สภาการ พยาบาลกำหนด	ลด	- จัดทำแผนการทำ รายงานการประเมิน ตนเองส่งสภาการ พยาบาล-กำหนด ผู้รับผิดชอบและวันแล้ว เสร็จ และจัดประชุม ติดตามผลการดำเนินงาน	กย 65	ระหว่าง ทำ	- ศึกษาเกณฑ์การรายงานการประเมิน ตนเองฉบับใหม่ล่าสุด ไปยังสภาการพยาบาล	หลัก : คณบดี-รอง คณบดี-รัตนา- รอง : บุคลากรทุกคน	6			0		รายงานการ ประเมินตนเอง แล้วเสร็จอย่าง น้อย	ร้อยละ	80	
			ลด ความ เสี่ยง	- จัดทำระบบ sar online	มีย 65	ระหว่าง ทำ		รัตนา กันติโรจน์									

มจ-ค-02+A1:R15

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความ เสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					แผน	ผล	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 65		
										โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)

พันธกิจด้านการวิจัยและนวัตกรรม - ไม่ขอจัดทำควบคุมภายในในพันธกิจนี้ เนื่องจากเป็นคณะจัดตั้งใหม่ บุคลากรบรรจุใหม่ ส่วนใหญ่ยังไม่ผ่านการทดลองปฏิบัติงาน ทางคณะได้มีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรยื่นขอทุนวิจัย โดยเฉพาะในปี งบประมาณ 65 คณะจารย์
ได้ยื่นขอทุนนักวิจัยมือใหม่ทุกคน -

วัตถุประสงค์ : (ตามพันธกิจ) เพื่อสร้างและพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ในสาขาพยาบาลศาสตร์เพื่อการเรียนรู้และ ถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่สังคม

งาน :

กระบวนงาน /ขั้นตอน :

วัตถุประสงค์ : (การควบคุม)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

พันธกิจด้านบริการวิชาการ - ไม่ขอจัดทำควบคุมภายในในพันธกิจนี้ เนื่องจากเป็นคณะจัดตั้งใหม่ รวมทั้งทางคณะได้วางแผนในการจัดทำหลักสูตรอบรมประกาศนียบัตรในปี งบประมาณ 65 และจะสามารถจัดทำโครงการได้ในปี งบประมาณ 66
นอกจากนี้ทางคณะได้ดำเนินการขอแหล่งทุนทั้งภายในและภายนอกเพื่อมาจัดทำโครงการบริการวิชาการ ในปี งบประมาณ 66 รวมทั้งในปี งบประมาณ 65 ทางคณะมีกิจกรรมบริการวิชาการเป็นจำนวนมาก เช่น การให้บริการศูนย์พักคอยของ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ แก่ผู้ติดเชื้อโควิด ร่วมกับ โรงพยาบาลสันทราย และทำการตรวจคัดกรองเชื้อโควิด 19 โดยใช้ ATK

วัตถุประสงค์ : (ตามพันธกิจ) เพื่อขยายบริการวิชาการ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของทุกคนทุกระดับ และความร่วมมือในระดับประเทศและนานาชาติ

งาน :

กระบวนงาน /ขั้นตอน :

วัตถุประสงค์ : (การควบคุม) ด้านการดำเนินงาน

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

พันธกิจด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม - ไม่มีความเสี่ยง - ขอไม่ทำเนื่องจากเป็นคณะใหม่ และทางคณะได้เข้าไปมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยในทุกกิจกรรม ในส่วนของคณะ ได้มีการกำหนดนโยบายการแต่งกายชุดพื้นเมืองทุกวันศุกร์
บุคลากรทุกท่านได้ดำเนินการตามนโยบายของคณะทุกครั้ง

วัตถุประสงค์ : (ตามพันธกิจ) 5. เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติและสิ่งแวดล้อม

งาน :

กระบวนงาน /ขั้นตอน :

วัตถุประสงค์ : (การควบคุม)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความ เสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					แผน	ผล	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 65		
										โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)

พันธกิจด้านการบริหารจัดการ

วัตถุประสงค์ : (ตามพันธกิจ) เพื่อสร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความโปร่งใสในการบริหารงาน

งาน : การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุคณะ

กระบวนการงาน /ขั้นตอน : ขออนุมัติจัดซื้อ

วัตถุประสงค์ : (การควบคุม) : ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

1. สำรวจความ ต้องการพัสดุ																	
2. ติดต่อ ร้านค้าและขอ ใบเสนอราคา																	
3. ขออนุมัติ จัดซื้อ	ไม่สามารถขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้างพัสดุลำดับตาม ระเบียบ	- เป็นคนใหม่ ทาง ม.ยัง ไม่ได้จัดสรรตำแหน่งนี้ ให้กับคณะ	ลด ความ เสี่ยง	- แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่ ให้มีรับผิดชอบงานพัสดุ ของคณะ	ธค 64	✓ 11 ตค 64	- จัดทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ เจ้าหน้าที่จากส่วนกลางมหาวิทยาลัยมาช่วย ปฏิบัติงานของคณะ - มีคำสั่ง ม.แม่โจ้ ที่ 1285/2565 ลงวันที่ 11 ตค 65 ได้แต่งตั้ง นายวันนิวัฒน์ เรืองพร ดิษฐ์ เป็นเจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างพัสดุ	นางรัตนา กันตโรจน์	6	1	1	1	ต่ำ	- สามารถ ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างพัสดุลำดับ ได้ตามระเบียบ	ได้/ ไม่ได้	ได้	ได้
4. ส่งซื้อพัสดุ แจ้งร้านค้าส่งของ																	
5. ตรวจรับพัสดุ																	
6. ส่งการเงินตั้ง เบิกจ่ายเงิน																	

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความ เสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					แผน	ผล	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 65		
										โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)

สรุปผลการดำเนินการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

1.กิจกรรมลดความเสี่ยงมีทั้งหมด

1.1 กิจกรรมดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน

1.2 กิจกรรมยังอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน

1.3 กิจกรรมไม่ได้จัดทำ/ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน

2.ประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงมีทั้งหมดจำนวน

2.1 ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เมื่อเทียบคะแนนที่ประเมินไว้ก่อนดำเนินการกิจกรรม

2.2 ความเสี่ยงไม่ลดลงและยังคงมีอยู่ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ในแผน

3. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง มีทั้งหมด

3.1 ตัวชี้วัดที่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด

3.2 ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ในภาพรวม ดังนี้ (copy ร้อยละมาจากหัวตาราง)

1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ

2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ

3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ

80	ผลการดำเนินงาน
80	ผลการดำเนินงาน
80	ผลการดำเนินงาน

2	กิจกรรม	มีผลการดำเนินงานดังนี้
1	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	50.00
2	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00
0	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
2	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	มีผลการดำเนินงานดังนี้
1	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	50.00
0	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
2	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	มีผลการดำเนินงานดังนี้
1	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	50.00
0	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00

1	กิจกรรม	คิดเป็นอัตราร้อยละ	50.00
1	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00
1	ตัวชี้วัด	คิดเป็นอัตราร้อยละ	50.00



(อาจารย์มาลี ล้วนแก้ว)

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

12, มีค, 65