

## รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

## คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลด ความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk				
					แผน	ผล	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน risk ที่ยอม รับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 65			
					กำหนด เสร็จ	ระหว่าง/ ไม่ได้ทำ				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																		
กระบวนการงาน /ขั้นตอน : จัดทำรายงานการประเมินตนเองส่งสภาการพยาบาลเพื่อเตรียมขอเปิดรับนักศึกษา รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2566																		
วัตถุประสงค์ : (การควบคุม) ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ																		
1.ศึกษาเกณฑ์ สภาการพยาบาล																		
2.จัดทำรูปเล่ม รายงานการ ประเมินตนเอง เพื่อส่งสภาการ พยาบาล	ไม่สามารถส่งรายงานการ ประเมินตนเองไปยังสภาการ พยาบาลได้ทันตามกำหนด	- ส่งรายงานการประเมิน ตนเองไม่ทันตามกำหนด  - จำนวนอาจารย์ที่สอนไม่ ครบตามเกณฑ์ที่สภาการ พยาบาลกำหนด	ลด ความ เสี่ยง	- จัดทำแผนการทำ รายงานการประเมินตนเอง ส่งสภาการพยาบาล- กำหนดผู้รับผิดชอบและวัน แล้วเสร็จ และจัดประชุม ติดตามผลการดำเนินงาน	กย 65	ระหว่าง ทำ	- ศึกษาเกณฑ์การรายงานการประเมินตนเอง ฉบับใหม่ล่าสุด ไปยังสภาการพยาบาล	หลัก : คณบดี-รอง คณบดี-รัตนา- รอง : บุคลากรทุกคน	6			0			รายงานการ ประเมินตนเองแล้ว เสร็จอย่างน้อย	ร้อยละ	80	
			ลด ความ เสี่ยง	- จัดทำระบบ sar online	มิย 65	ระหว่าง ทำ		รัตนา กันต์โรจน์										

## รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

## คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลด ความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk				
					แผน	ผล	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 65			
					กำหนด เสร็จ	ระหว่าง/ ไม่ได้ทำ				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 คณะจารย์ได้ยื่นขอทุนนักวิจัยมือใหม่ทุกคน -																	
วัตถุประสงค์ : (ตามพันธกิจ) เพื่อสร้างและพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์เพื่อการเรียนรู้และ ถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่สังคม																	
งาน :																	
กระบวนงาน /ขั้นตอน :																	
วัตถุประสงค์ : (การควบคุม)																	
พันธกิจด้านบริการวิชาการ																	
- ไม่ขอจัดทำควบคุมภายในในพันธกิจนี้ เนื่องจากเป็นคณะจัดตั้งใหม่ รวมทั้งทางคณะได้วางแผนในการจัดทำหลักสูตรอบรมประกาศนียบัตรในปี งบประมาณ .65 และจะสามารถจัดทำโครงการได้ในปี งบประมาณ .66 นอกจากนี้ทางคณะได้ดำเนินการขอแหล่งทุนทั้งภายในและภายนอกเพื่อมาจัดทำโครงการบริการวิชาการ ในปี งบประมาณ .66 รวมทั้งในปี งบประมาณ.65 ทางคณะมีกิจกรรมบริการวิชาการเป็นจำนวนมาก เช่น การให้บริการศูนย์พักคอยของมหาวิทยาลัยแม่โจ้แก่ผู้ติดเชื้อโควิด ร่วมกับ โรงพยาบาลสันทราย และทำการตรวจคัดกรองเชื้อโควิด 19 โดยใช้ ATK																	
วัตถุประสงค์ : (ตามพันธกิจ) เพื่อขยายบริการวิชาการ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนทุกระดับ 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 9 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

## คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลด ความเสี่ยง	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. สสำรวจความ ต้องการพัสดุ																	
2. ติดต่อร้านค้า และขอใบเสนอ ราคา																	
3. ขออนุมัติ จัดซื้อ	ไม่สามารถขออนุมัติจัดซื้อจัด จ้างพัสดุดังกล่าวได้ตามระเบียบ	- เป็นคณะใหม่ ทาง ม.ยัง ไม่ได้จัดสรรตำแหน่งนี้ให้กับ คณะ	ลด ความ เสี่ยง	- แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่ ให้มีรับผิดชอบงานพัสดุ ของคณะ	ธค 64	√ 11 ตค 64	- จัดทำหนังสือขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ จากส่วนกลางมหาวิทยาลัยมาช่วยปฏิบัติงาน ของคณะ  - มีคำสั่ง ม.แม่โจ้ ที่ 1285/2565 ลงวันที่ 11 ตค 65 ได้แต่งตั้ง นายวันวิวัฒน์ เรืองพรวิสุทธิ์ ปฏิบัติหน้าที่การจัดซื้อจัดจ้างพัสดือกินหน้าที่	นางรัตนา กันตโรจน์	6	1	1	1	ต่ำ	- สามารถ ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างพัสดุดัง กล่าวได้ตามระเบียบ	ได้/ ไม่ได้	ได้	ได้
4. สั่งซื้อพัสดุ แจ้ง ร้านค้าส่งของ																	
5. ตรวจสอบรับพัสดุ																	
6. ส่งการเงินตั้ง เบิกจ่ายเงิน																	

## รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

## คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลด ความเสี่ยง	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)

## สรุปผลการดำเนินงานการควบคุมภายใน 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 เมื่อเทียบคะแนนที่ประเมินไว้ก่อนดำเนินกิจกรรม

2.2 ความเสี่ยงไม่ลดลงและยังคงมีอยู่ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ในแผน

## 3. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง มีทั้งหมด

3.1 ตัวชี้วัดที่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด

3.2 ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ในภาพรวม ดังนี้ (copy ร้อยละมาจากหัวตาราง)

1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ

80 ผลการดำเนินงาน

2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ

80 ผลการดำเนินงาน

3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ

80 ผลการดำเนินงาน

อ.อ. กิ่งแก้ว  
(อาจารย์มาลี ล้วนแก้ว)  
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์







