

การจัดวางการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566

มจ-ค-01

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/งาน/ กระบวนการ/ขั้นตอน ปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความ เสี่ยง	สภาพแวดล้อมการ ควบคุม	ค่าคะแนนความ เสี่ยง (ก่อน)ดำเนิน		ค่าคะแนนความ เสี่ยงที่ยอมรับได้		วิธีการ จัดการ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			ผู้รับผิดชอบ กิจกรรมและ ตัวชี้วัด
				คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง		มาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง	สารสนเทศและการสื่อสาร	วิธีการติดตามและประเมินผล	กำหนด เสร็จ (ต-ป)	ตัวชี้วัด (KRI)	หน่วยนับ	แผน	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
พันธกิจ: การเรียนการสอน : ผลลัพธ์ที่พยาบาลและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพ																
วัตถุประสงค์ (พันธกิจ) : เพื่อผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีความรู้ความสามารถในศาสตร์ทางการแพทย์ การผดุงครรภ์ และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต																
งาน : การวิพากษ์ข้อสอบ									กระบวนการ:							
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ต้องการควบคุม																
1. แต่งตั้ง กก วิพากษ์ข้อสอบ																
2. จัดทำแนวปฏิบัติ	การจัดทำข้อสอบ บางรายวิชาล่าช้า	ยังไม่มีมีการประกาศให้ คณาจารย์ทราบ แนวปฏิบัติในการ วิพากษ์ข้อสอบไม่ชัดเจน	โครงสร้างการแบ่ง หน่วยงาน/สายบังคับ บัญชา/การมอบอำนาจ	16	สูงมาก	6	ปาน กลาง	ลดความ เสี่ยง	1-จัดตั้ง กก. วิพากษ์ข้อสอบ	ข้อมูลการพิจารณาในการ วิพากษ์ข้อสอบ	กำหนดให้ประธานหลักสูตร เสนอคณะดี แต่งตั้ง กก.วิพากษ์ ข้อสอบ	เมย 66	ข้อสอบจัดทำทัน ตามกำหนด/ก่อน สอบ	ทันก่อน สอบ	ทันตาม กำหนด	1-ประธาน หลักสูตร 2-กก. ผู้รับผิดชอบ หลักสูตร
								ลดความ เสี่ยง	2-จัดทำแนวปฏิบัติการวิพากษ์ ข้อสอบให้ชัดเจน	ปฏิทินกำหนดส่งเกรด สำนักบริหารฯ/แบบฟอร์มที่ เกี่ยวข้อง	กำหนดให้ประธานหลักสูตร ติดตามผู้ที่ได้รับมอบหมายทำ แนวปฏิบัติ	กค66				
								ลดความ เสี่ยง	3-เผยแพร่แนวปฏิบัติ	การสื่อสารในองค์กร ที่ หลายช่องทาง	กำหนดให้เลขานุการหลักสูตร ส่ง เอกสารไปยัง สนง.คณบดี เพื่อ เผยแพร่แนวปฏิบัติ/สื่อสารให้ คณาจารย์รับทราบ เข้าใจตรงกัน	สค66				
3 วางแผนดำเนินการตาม แนวปฏิบัติ																
4. วิพากษ์ข้อสอบ																
5. วิเคราะห์ข้อสอบ หลังจากที่ได้มีการสอบไป แล้ว																

พันธกิจ/งาน/ กระบวนการ/ขั้นตอน ปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความ เสี่ยง	สภาพแวดล้อมการ ควบคุม	ค่าคะแนนความ เสี่ยง (ก่อน)ดำเนิน		ค่าคะแนนความ เสี่ยงที่ยอมรับได้		วิธีการ จัดการ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			ผู้รับผิดชอบ กิจกรรมและ ตัวชี้วัด	
				คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง		มาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง	สารสนเทศและการสื่อสาร	วิธีการติดตามและประเมินผล	กำหนด เสร็จ (ต-ป)	ตัวชี้วัด (KRI)	หน่วยนับ	แผน		
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)									(6)
พันธกิจ:ด้านการวิจัย : ผลิตผลงานวิจัย และพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์เพื่อการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่สังคมด้านสุขภาพ																	
วัตถุประสงค์ (พันธกิจ) : เพื่อผลิตผลงานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ในการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านสุขภาพแก่สังคม																	
งาน : เสนอขอทุนวิจัย									กระบวนการ:								
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ต้องการควบคุม																	
1. สํารวจความต้องการของ อาจารย์																	
2. จัดทำโครงร่างงานวิจัย	งานวิจัยของคณะมี น้อย	1-คณาจารย์มี ประสบการณ์น้อย 2-เครือข่ายงานวิจัยมีน้อย 3-ระบบสนับสนุนการ ทำวิจัยไม่เอื้อ		12	สูง	6	ปาน กลาง	ลดความ เสี่ยง	1-สร้างเครือข่ายงานวิจัย	การสื่อสารองค์กร/การ สื่อสารนอกคณะ	คณบดีติดตามที่ได้มอบหมาย งาน/สร้างเครือข่ายงานวิจัย	กย 66	จำนวนงานวิจัยที่ ยื่นขอทุนวิจัย	โครงการ	3	คณบดี/รอง คณบดี/กก.วิจัย	
								ลดความ เสี่ยง	2-ส่งเสริมพัฒนาอาจารย์ในการ เขียนโครงร่างงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับทางการพยาบาล/ สุขภาพเพื่อขอทุนวิจัย	แนวปฏิบัติ/แบบฟอร์มทุน โครงการวิจัยที่จะยื่นขอ เสนอทุน/การเผยแพร่ ข่าวสาร	คณบดีติดตามการยื่นขอทุน โครงการวิจัยของคณาจารย์ที่ถึง รอบขอทุน	กย 66					
								ลดความ เสี่ยง	3-จัดบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ ทำวิจัยแก่คณาจารย์	การประชุมสัมพันธ์ข่าวสาร	คณบดี ติดตาม ผู้รับผิดชอบงาน โครงการให้ความรู้กับผู้รับผิดชอบ	เมย 66					
								ลดความ เสี่ยง	4-มีระบบการกำกับ ติดตาม งานวิจัย	การเผยแพร่ระบบ/การ รายงานผลงานวิจัยให้ ผู้เกี่ยวข้องทราบ	กก.วิจัยคณะ ติดตามการ ดำเนินงานจัดทำวิจัยของอาจารย์	สค 66					
3. ยื่นข้อเสนอ กก วิจัย																	
4. ปรับแก้ตามข้อเสนอนะ																	
5. ยื่นขอเสนอวิจัย สำนักวิจัย/เจ้าของทุน																	

พันธกิจ/งาน/ กระบวนการ/ขั้นตอน ปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความ เสี่ยง	สภาพแวดล้อมการ ควบคุม	ค่าคะแนนความ เสี่ยง (ก่อน)ดำเนิน		ค่าคะแนนความ เสี่ยงที่ยอมรับได้		วิธีการ จัดการ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			ผู้รับผิดชอบ กิจกรรมและ ตัวชี้วัด
				คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง		มาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง	สารสนเทศและการสื่อสาร	วิธีการติดตามและประเมินผล	กำหนด เสร็จ (ด-ป)	ตัวชี้วัด (KRI)	หน่วยนับ	แผน	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
พันธกิจ:ด้านการบริการวิชาการ : ให้บริการวิชาการแก่สังคม ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและความร่วมมือในระดับชุมชนและสังคม																
วัตถุประสงค์ (พันธกิจ) : เพื่อให้บริการวิชาการด้านสุขภาพ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และความร่วมมือในระดับชุมชนและสังคม																
งาน : การอนุมัติและเบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากร									กระบวนการ:							
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ต้องการควบคุม																
1. ขออนุมัติเบิกจ่าย ค่าตอบแทนวิทยากร	การยื่นเอกสาร หลักฐานการ เบิกจ่ายล่าช้า	- บุคลากรใหม่ยังไม่ ทราบแนวปฏิบัติ ระเบียบต่าง ๆ - ไม่มีบุคลากรที่ รับผิดชอบงานบริการ วิชาการของคณะ	การมอบหมายงาน/ กฎระเบียบการ เบิกจ่าย การจัดซื้อจัด จ้าง	20	สูงมาก	12	สูง	ลดความ เสี่ยง	1- ชี้แจงแนวทางการเบิกจ่ายแก่ หัวหน้าโครงการฯ หรือ ผู้รับผิดชอบ	การประชุมชี้แจงแก่ผู้ ที่เกี่ยวข้องรับทราบ/เอกสาร เผยแพร่ขั้นตอนต่าง ๆ/ เอกสารระเบียบการ เบิกจ่ายต่าง ๆ	- หน.โครงการฯติดตามผู้ ที่เกี่ยวข้องดำเนินการเบิกจ่าย - ผอ.สนง.คณบดี/งานคลังฯ ติดตามการเบิกจ่าย	พค 66	การเบิกจ่าย ค่าตอบแทน วิทยากรได้ถูกต้อง	ร้อยละ	90	สนง.คณบดี
2. ยื่นเอกสารพร้อม หลักฐานแนบขอเบิกจ่าย ค่าตอบแทนวิทยากร								ลดความ เสี่ยง	2-จัดทำขั้นตอนการเบิกจ่าย			สค 66				สนง.คณบดี
								ลดความ เสี่ยง	3-จัดทำรายละเอียดอธิบาย คร่าวหลักฐานการประกอบการ เบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากร			สค 66				สนง.คณบดี
								ลดความ เสี่ยง	4-เผยแพร่ขั้นตอนการเบิกจ่าย การเบิกจ่ายค่าตอบแทน วิทยากรแก่บุคลากรทราบ			กย 66				สนง.คณบดี
พันธกิจ:ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ																
วัตถุประสงค์ (พันธกิจ) : เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ																
- ได้พิจารณาวิเคราะห์แล้วคณะไม่มีความเสี่ยงด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม -									กระบวนการ:							
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ต้องการควบคุม																
พันธกิจ:ด้านบริหารจัดการ : สร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความโปร่งใสในการบริหารงาน																
วัตถุประสงค์ (พันธกิจ) : เพื่อสร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความโปร่งใส																
งาน : การขออนุมัติเข้าร่วมอบรม ประชุม สัมมนา บุคลากร									กระบวนการ:							
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ต้องการควบคุม																
1. ขออนุมัติเข้าร่วมอบรม ประชุม สัมมนา	บุคลากรไม่ทราบ แนวปฏิบัติในการขอ เข้าร่วม	- ไม่ได้กำหนดขั้นตอน การขอเข้าร่วม - ไม่มีบุคลากรที่ รับผิดชอบงานบริการ วิชาการของคณะ	โครงสร้างการ บริหารงาน/การ มอบหมายงาน/แนว ปฏิบัติ/วิธีปฏิบัติ/ ระเบียบ ข้อบังคับ	15	สูงมาก	6	ปาน กลาง	ลดความ เสี่ยง	1-จัดทำขั้นตอนการขออนุมัติเข้า ร่วมอบรม ประชุม สัมมนา หรือ การประชุมสัมมนา	แบบฟอร์ม/ขั้นตอน Flow chart/การเผยแพร่สื่อสาร ในองค์กรให้รับทราบทั่วกัน	สนง.คณบดี ติดตามการขอ อนุมัติและการเบิกจ่ายกับ บุคลากรที่ขอเข้าอบรม ประชุม สัมมนา	สค66	การยื่นขอเข้าร่วม อบรม ประชุม สัมมนา ท้นตาม กำหนด	ร้อยละ	90	สนง.คณบดี
2. ส่งหลักฐานการลงเข้า อบรม ประชุม สัมมนา								ลดความ เสี่ยง	2-เผยแพร่ขั้นตอนการขออนุมัติ- เบิกจ่ายเงินค่าลงทะเบียน (ถ้ามี)			สค66				สนง.คณบดี

พันธกิจ/งาน/ กระบวนการ/ขั้นตอน ปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความ เสี่ยง	สภาพแวดล้อมการ ควบคุม	ค่าคะแนนความ เสี่ยง (ก่อน)ดำเนิน		ค่าคะแนนความ เสี่ยงที่ยอมรับได้		วิธีการ จัดการ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			ผู้รับผิดชอบ กิจกรรมและ ตัวชี้วัด
				คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง		มาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง	สารสนเทศและการสื่อสาร	วิธีการติดตามและประเมินผล	กำหนด เสร็จ (ด-ป)	ตัวชี้วัด (KRI)	หน่วยนับ	แผน	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3. บันทึกข้อมูลในระบบ กิจกรรมบุคลากร																
4. บันทึกการรายงานผล การนำความรู้ที่ได้ไปใช้ ประโยชน์																

สรุปการจัดวางควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566

1. มีมาตรการ/กิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง จำนวน
2. มีประเด็นความเสี่ยง จำนวน
3. มีตัวชี้วัดความสำเร็จ KPI ของประเด็นความเสี่ยง จำนวน

13	กิจกรรม
4	ประเด็นความเสี่ยง
4	ตัวชี้วัด

วัตถุประสงค์ในการควบคุม :ที่มา คู่มือควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

1. เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิภาพรวมถึงการบรรลุเป้าหมายด้านการดำเนินงาน ด้านการเงิน ตลอดจนการใช้ทรัพยากร การดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกัน หรือลดความผิดพลาดของหน่วยงาน ตลอดจนความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง
หรือการทุจริตในมหาวิทยาลัย
2. เพื่อให้การรายงานทางการเงินและไม่ใช้การเงิน ที่ใช้ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมถึงการรายงานที่เชื่อถือได้ ทันเวลา โปร่งใส หรือข้อกำหนดอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือ ที่เกี่ยวข้อง



.....

(อาจารย์มาลี ล้วนแก้ว)

รักษาการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

...../...../.....