

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)

มจ-ค-02

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/งาน/กระบวนการ/ ขั้นตอนปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง				ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
				ผลการดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข	แผน	ผล	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด (KRI)	เป้าหมาย ปี 2566		
					กำหนด เสร็จ	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)
พันธกิจ: การเรียนการสอน : ผลิตบัณฑิตพยาบาลและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพ																
วัตถุประสงค์ (พันธกิจ) : เพื่อผลิตบัณฑิตพยาบาลให้มีความรู้ความสามารถในศาสตร์ทางการพยาบาล การผดุงครรภ์ และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต																
งาน : การวิพากษ์ข้อสอบ							กระบวนการ:									
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ต้องการควบคุม																
1. แต่งตั้ง กก วิพากษ์ข้อสอบ																
2. จัดทำแนวปฏิบัติ	การจัดทำข้อสอบบางรายวิชาล่าช้า	ยังไม่มีการประกาศให้คณาจารย์ทราบ แนวปฏิบัติในการวิพากษ์ข้อสอบไม่ชัดเจน	1-จัดตั้ง กก. วิพากษ์ข้อสอบ 2-จัดทำแนวปฏิบัติการวิพากษ์ข้อสอบให้ชัดเจน 3-เผยแพร่แนวปฏิบัติ	ได้ดำเนินการคณะกรรมการการวิพากษ์ข้อสอบแล้ว ได้ดำเนินการคณะกรรมการการวิพากษ์ข้อสอบแล้ว ได้ดำเนินการคณะกรรมการการวิพากษ์ข้อสอบแล้ว	เมย 66 กค66 สค66	กพ66 มค66 กพ66	1-ประธานหลักสูตร 2-กก.ผู้รับผิดชอบ หลักสูตร	6	2	3	6	ปานกลาง	ข้อสอบจัดทำทันตามกำหนด/ก่อนสอบ	ทันก่อนสอบ	ทันตามกำหนด	ทันตามกำหนด
3 วางแผนดำเนินการตามแนวปฏิบัติ																
4. วิพากษ์ข้อสอบ																
5. วิเคราะห์ข้อสอบหลังจากที่ได้มีการสอบไปแล้ว																
พันธกิจ:ด้านการวิจัย : ผลิตผลงานวิจัย และพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์เพื่อการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีแกสังคมด้านสุขภาพ																
วัตถุประสงค์ (พันธกิจ) : เพื่อผลิตผลงานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ในการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านสุขภาพแกสังคม																
งาน : เสนอขอทุนวิจัย							กระบวนการ:									
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ต้องการควบคุม																
1 สสำรวจความต้องการของอาจารย์																
2. จัดทำโครงร่างงานวิจัย	งานวิจัยของคณะมีน้อย	1-คณาจารย์มีประสบการณ์น้อย 2-เครือข่ายงานวิจัยมีน้อย 3-ระบบสนับสนุนการทำวิจัยไม่เอื้อ	1-สร้างเครือข่ายงานวิจัย 2-ส่งเสริมพัฒนาอาจารย์ในการเขียนโครงร่างงานวิจัยที่เกี่ยวกับทางการพยาบาล/สุขภาพเพื่อขอทุนวิจัย	มีการร่วมทำงานวิจัยกับหน่วยงานนอกคณะ มีโครงการวิจัยของอาจารย์ยื่นขอรับทุนโครงการวิจัยจาก นักวิจัยรุ่นใหม่ของ ม. และ ทุน FF	กย 66 กย 66	○ ○	คณบดี/รองคณบดี/กก.วิจัย คณบดี/รองคณบดี/กก.วิจัย	6	0	0	0		จำนวนงานวิจัยที่ยื่นขอทุนวิจัย	โครงการ	3	NA

พันธกิจ/งาน/กระบวนการ/ ขั้นตอนปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง				ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
				ผลการดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข	แผน	ผล	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด (KRI)	เป้าหมาย ปี 2566		
					กำหนดเสร็จ	เสร็จ/ระหว่าง/ไม่ได้ทำ			โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			3-จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำวิจัยแก่คณาจารย์	มีการจัดอบรม "กระบวนการดำเนินงานพัฒนาสุขภาพชุมชนโดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม" เมื่อวันที่ 30 มีค 66	เมย 66	มีค 66	คณบดี/รองคณบดี/กก.วิจัย									
			4-มีระบบการกำกับ ติดตาม งานวิจัย	มีการติดตาม รายงานผลการทำโครงการวิจัย ที่อยู่ระหว่างการดำเนินงาน มีการแจ้งให้ขยายระยะเวลาการทำวิจัยแก่อาจารย์	สค 66	○	คณบดี/รองคณบดี/กก.วิจัย									
3. ยื่นข้อเสนอ กก วิจัย																
4. ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ																
5. ยื่นข้อเสนอวิจัยสำนักวิจัย/เจ้าของทุน																
พันธกิจด้านการบริการวิชาการ : ให้บริการวิชาการแก่สังคม ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและความร่วมมือในระดับชุมชนและสังคม																
วัตถุประสงค์ (พันธกิจ) : เพื่อให้บริการวิชาการด้านสุขภาพ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และความร่วมมือในระดับชุมชนและสังคม																
งาน : การอนุมัติและเบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากร						กระบวนการ:										
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ต้องการควบคุม																
1. ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากร	การยื่นขอเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายล่าช้า	- บุคลากรใหม่ยังไม่ทราบแนวปฏิบัติ ระเบียบต่าง ๆ - ไม่มีบุคลากรที่รับผิดชอบงาน	1- ชี้แจงแนวทางการเบิกจ่ายแก่หัวหน้าโครงการฯ หรือผู้รับผิดชอบ	ได้ชี้แจงแนวทางการเบิกจ่ายแก่ หัวหน้ากิจกรรมในโครงการบริการวิชาการของคณะแล้ว	พค 66	○	- ผอ.สนง.คณบดี/งานคลังฯ ติดตามการเบิกจ่าย	12	0	0	0		การเบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรได้ถูกต้อง	ร้อยละ	90	NA
2. ยื่นเอกสารพร้อมหลักฐานแนบขอเบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากร			2-จัดทำขั้นตอนการเบิกจ่าย	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	สค 66	○										
			3-จัดทำรายละเอียดอธิบายคร่าวๆ หลักฐานการประกอบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากร	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	สค 66	○										
			4-เผยแพร่ขั้นตอนการเบิกจ่ายการเบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรแก่บุคลากรทราบ	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	กย 66	○										
พันธกิจ:ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ																
วัตถุประสงค์ (พันธกิจ) : เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ																
งาน : - ได้พิจารณาวิเคราะห์แล้วคณะไม่มีความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร																

พันธกิจ/งาน/กระบวนการ/ ขั้นตอนปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง				ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
				ผลการดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข	แผน	ผล	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด (KRI)	เป้าหมาย ปี 2566		
					กำหนด เสร็จ	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)
พันธกิจ:ด้านบริหารจัดการ : สร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความโปร่งใสในการบริหารงาน																
วัตถุประสงค์ (พันธกิจ) : เพื่อสร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความโปร่งใส																
งาน : การขออนุมัติเข้าร่วมอบรม ประชุม สัมมนา บุคลากร																
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ต้องการควบคุม																
1. ขออนุมัติเข้าร่วมอบรม ประชุม สัมมนา	บุคลากรไม่ทราบแนวปฏิบัติ ในการขอเข้าร่วมอบรม ประชุม สัมมนา	- ไม่ได้กำหนดขั้นตอนการขอเข้าร่วม	1-จัดทำขั้นตอนการขออนุมัติเข้าร่วม อบรม ประชุม สัมมนา หรือเงิน ค่าลงทะเบียน (ถ้ามี)	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	สค66	○	สนง.คนบติ	6	0	0	0		การยื่นขอเข้าร่วมอบรม ประชุม สัมมนา ทันตาม กำหนด	ร้อยละ	90	NA
2. ส่งหลักฐานการลงเข้าอบรม ประชุม สัมมนา			2-เผยแพร่ขั้นตอนการขออนุมัติ-เบิก จ่ายเงินค่าลงทะเบียน (ถ้ามี)	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	สค66	○	สนง.คนบติ									
3. บันทึกข้อมูลในระบบกิจกรรม บุคลากร																
4. บันทึกการรายงานผลการนำ ความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์																

พันธกิจ/งาน/กระบวนการ/ ขั้นตอนปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง				ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
				ผลการดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข	แผน	ผล	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด (KRI)	เป้าหมาย ปี 2566		
					กำหนด เสร็จ	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)

สรุปผลการดำเนินงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

1.กิจกรรมลดความเสี่ยงมีทั้งหมด

- 1.1 กิจกรรมดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน
- 1.2 กิจกรรมยังอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน
- 1.3 กิจกรรมไม่ได้จัดทำ/ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน

13	กิจกรรม	มีผลการดำเนินงานดังนี้
4	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	30.77
9	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	69.23
0	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00

2.ประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงมีทั้งหมดจำนวน

- 2.1 ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ก่อนดำเนินกิจกรรม
- 2.2 ความเสี่ยงไม่ลดลงและยังคงมีอยู่ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ในแผน
- 2.3 ความเสี่ยงยังไม่ได้ประเมิน

4	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	มีผลการดำเนินงานดังนี้
1	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	25.00
0	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
3		75.00

3. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง มีทั้งหมด

- 3.1 ตัวชี้วัดที่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด
- 3.2 ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด
- 3.3 ตัวชี้วัดยังไม่ออก NA

4	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	มีผลการดำเนินงานดังนี้
1	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	25.00
0	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
3		75.00

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ในภาพรวม ดังนี้ (copy ร้อยละมาจากหัวตาราง)

1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ	80
2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ	80
3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ	80

ผลการดำเนินงาน	4	กิจกรรม	คิดเป็นอัตราร้อยละ	30.77
ผลการดำเนินงาน	1	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	25.00
ผลการดำเนินงาน	1	ตัวชี้วัด	คิดเป็นอัตราร้อยละ	25.00

หมายเหตุ ช่องที่ 7

เครื่องหมาย ✓ หมายถึง สถานะกิจกรรมดำเนินงานแล้วเสร็จ

เครื่องหมาย ○ หมายถึง สถานะกิจกรรมอยู่ระหว่างการดำเนินงาน

เครื่องหมาย X หมายถึง สถานะกิจกรรมไม่ได้ดำเนินการ


.....
(อาจารย์มาลี ล้วนแก้ว)
รักษาราชการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
...../...../.....