

หน่วยงาน คณะพยาบาลศาสตร์
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ประจำปีงบประมาณ 2566 (ณ 30 กันยายน 2566)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/ พันธกิจ/ภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานที่สำคัญของหน่วย งาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ปี งบประมาณ.2566	การควบคุมภายในที่มีอยู่ ปี งบประมาณ.2566	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่ และดำเนินการ จัดวางในปี งบประมาณ.2567	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน ปี งบประมาณ.2567	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนด เสร็จ
พันธกิจด้านการเรียนการสอน						
วัตถุประสงค์ : เพื่อผลิตบัณฑิตพยาบาลให้มีความรู้ความสามารถในศาสตร์ทางการพยาบาล การผดุงครรภ์ และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต						
การวิพากษ์ข้อสอบ / 1. แต่งตั้ง กก. วิพากษ์ข้อสอบ						
วัตถุประสงค์ : เพื่อผลิตบัณฑิตพยาบาลให้มีความรู้ความสามารถในศาสตร์ทางการพยาบาล การผดุงครรภ์ และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต						
การวิพากษ์ข้อสอบ / 2. จัดทำแนวปฏิบัติ						
	1. การจัดทำข้อสอบ บางรายวิชาล่าช้า	1. จัดตั้ง กก. วิพากษ์ข้อสอบ 2. จัดทำแนวปฏิบัติการวิพากษ์ ข้อสอบให้ชัดเจน 3. เผยแพร่แนวปฏิบัติ	การประเมินผล: เพียงพอ (หมดไป) (100%) ได้มีการแต่งตั้ง กก. วิพากษ์ข้อสอบ และ จัดทำ แนวปฏิบัติเป็นที่เรียบร้อย รวมทั้งมีการแจ้งเวียน เผยแพร่แก่คณาจารย์รับทราบ			

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/ พันธกิจ/ภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานที่สำคัญของหน่วย งาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ปี งบประมาณ.2566	การควบคุมภายในที่มีอยู่ ปี งบประมาณ.2566	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่ และดำเนินการ จัดวางในปี งบประมาณ.2567	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน ปี งบประมาณ.2567	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนด เสร็จ
วัตถุประสงค์ :						
การวิพากษ์ข้อสอบ / 3 วางแผน-ดำเนินการตามแนวปฏิบัติ						
การวิพากษ์ข้อสอบ / 4. วิพากษ์ข้อสอบ						
การวิพากษ์ข้อสอบ / 5. วิเคราะห์ข้อสอบหลังจากที่ได้มีการสอบไปแล้ว						
พันธกิจด้านการวิจัยและนวัตกรรม						
วัตถุประสงค์ : เพื่อผลิตผลงานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ในการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านสุขภาพแก่สังคม						
เสนอขอทุนวิจัย / 1 สํารวจความต้องการของอาจารย์						
เสนอขอทุนวิจัย / จัดทำโครงร่างงานวิจัย						
	2. งานวิจัยของคณะมี น้อย	1. สร้างเครือข่ายงานวิจัย 2. ส่งเสริมพัฒนาอาจารย์ในการ เขียนโครงร่างงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับทางการพยาบาล/ สุขภาพเพื่อขอทุนวิจัย 3. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ การทำวิจัยแก่คณาจารย์ 4. มีระบบการกำกับ ติดตาม งาน วิจัย	การประเมินผล: เพียงพอ (หมดไป) (100%) ได้มีการดำเนินงานตามกิจกรรมในการควบคุม ภายในทั้ง 4 กิจกรรม เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่ง ผลให้คณาจารย์มีงานวิจัยเกือบทุกคน รวมทั้ง ได้ทุนวิจัย FF จำนวน 2 โครงการ			

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/ พันธกิจ/ภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานที่สำคัญของหน่วย งาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ปี งบประมาณ.2566	การควบคุมภายในที่มีอยู่ ปี งบประมาณ.2566	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่ และดำเนินการ จัดวางในปี งบประมาณ.2567	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน ปี งบประมาณ.2567	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนด เสร็จ
เสนอขอทุนวิจัย / ยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย						
เสนอขอทุนวิจัย / ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ						
เสนอขอทุนวิจัย / ยื่นข้อเสนอวิจัยไปยังสำนักวิจัย/เจ้าของทุน						
พันธกิจด้านบริการวิชาการ						
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้บริการวิชาการด้านสุขภาพ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และความร่วมมือในระดับชุมชนและสังคม						
การอนุมัติและเบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากร / ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากร						
การอนุมัติและเบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากร / ยื่นเอกสารพร้อมหลักฐานแนบขอเบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากร						
	3. การยื่นขอเอกสาร หลักฐานการเบิกจ่าย ล่าช้า	1. ชี้แจงแนวทางการเบิกจ่ายแก่ หัวหน้าโครงการฯ หรือผู้รับผิดชอบ 2. จัดทำขั้นตอนการเบิกจ่าย 3. จัดทำรายละเอียดอธิบาย คร่าวหลักฐานการประกอบการ เบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากร 4. จัดทำรายละเอียดอธิบาย คร่าวหลักฐานการประกอบการ เบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากร	การประเมินผล: เพียงพอ (หมดไป) (100%) ได้ดำเนินการกิจกรรมตามการควบคุมภายในที่มี อยู่ ทั้ง 4 กิจกรรม ส่งผลให้ผู้รับผิดชอบทราบ ว่า จะต้องยื่นเอกสารหลักฐานใดแนบการเบิก จ่าย			

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/ พันธกิจ/ภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานที่สำคัญของหน่วย งาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ปี งบประมาณ.2566	การควบคุมภายในที่มีอยู่ ปี งบประมาณ.2566	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่ และดำเนินการ จัดวางในปี งบประมาณ.2567	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน ปี งบประมาณ.2567	ผู้รับผิดชอบ/ ขอบ/ กำหนด เสร็จ
พันธกิจด้านการบริหารจัดการ						
วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความโปร่งใส						
การขออนุมัติเข้าร่วมอบรม ประชุม สัมมนา บุคลากร / ขออนุมัติเข้าร่วมอบรม ประชุม สัมมนา						
	4. บุคลากรไม่ทราบ แนวปฏิบัติในการขอ เข้าร่วมอบรม ประชุม สัมมนา	1. จัดทำขั้นตอนการขออนุมัติ เข้าร่วมอบรม ประชุม สัมมนา หรือเงินค่าลงทะเบียน (ถ้ามี) 2. เผยแพร่ขั้นตอนการขอ อนุมัติ-เบิกจ่ายเงินค่าลงทะเบียน (ถ้ามี)	การประเมินผล: เพียงพอ (หมดไป) (100%) ได้ดำเนินการกิจกรรมตามการควบคุมภายในทั้ง 2 กิจกรรม ทำให้บุคลากรสามารถนำไปปฏิบัติได้ อย่างชัดเจน			
การขออนุมัติเข้าร่วมอบรม ประชุม สัมมนา บุคลากร / ส่งหลักฐานการลงเข้าอบรม ประชุม สัมมนา						
การขออนุมัติเข้าร่วมอบรม ประชุม สัมมนา บุคลากร / บันทึกข้อมูลในระบบกิจกรรมบุคลากร						
การขออนุมัติเข้าร่วมอบรม ประชุม สัมมนา บุคลากร / บันทึกการรายงานผลการนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์						



(นาง มาลี ล้วนแก้ว)
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
2023-11-15 11:59:21