

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

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/สรุป
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม (5 หลักการ)	สภาพแวดล้อมการควบคุมในภาพรวมของคณะมีความเหมาะสม และมีส่วนช่วยให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ มีการกำหนดโครงสร้างองค์กร การมอบหมายหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษร มีการกำหนดหลักเกณฑ์พิจารณาความดีความชอบในการเลื่อนขั้นเงินเดือนอย่างชัดเจนและเป็นไปอย่างเปิดเผย รวมทั้งมีช่องทางติดต่อสื่อสารระหว่างผู้บริหารกับบุคลากรและมีช่องทางรับฟังข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2. การประเมินความเสี่ยง (4 หลักการ)	คณะมีการกำหนด ปรัชญา วิสัยทัศน์ แผนยุทธศาสตร์ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ แผนกลยุทธ์ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว แผนปฏิบัติงานประจำปี โครงการ และงบประมาณไว้อย่างชัดเจน คณะได้มีการประเมินความเสี่ยงทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกที่จะส่งผลกระทบต่อภารกิจบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของคณะ พร้อมทั้งได้กำหนดวิธีการในการจัดการความเสี่ยง ผู้รับผิดชอบ และระยะแล้วเสร็จของกิจกรรม
3. กิจกรรมการควบคุม (3 หลักการ)	คณะมีนโยบายและวิธีการในการปฏิบัติที่มั่นใจได้ว่าผู้รับผิดชอบจะดำเนินการตามกิจกรรมที่กำหนดขึ้น โดยกิจกรรมการควบคุมที่กำหนดเพื่อลดความเสี่ยง รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นและดำเนินการด้วยความระมัดระวังเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์
4. สารสนเทศและการสื่อสาร (3 หลักการ)	คณะ ได้ใช้สารสนเทศของมหาวิทยาลัยมาใช้ในการบริหารจัดการ การนำข้อมูลสารสนเทศที่เหมาะสม ถูกต้อง ครบถ้วนครบถ้วน สนับสนุนการปฏิบัติงาน ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ เกิดความคล่องตัว มีช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างภายใน ภายนอกคณะ มีการเผยแพร่ผลการดำเนินงานและกิจกรรมของมหาวิทยาลัยผ่านทาง website Facebook ทางสถานีวิทยุ line
5. กิจกรรมการติดตามผล (2 หลักการ)	คณะมีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน 3 ครั้งต่อปี คือ รอบ ๖ เดือน 9 เดือน และรอบ ๑๒ เดือน จากผู้รับผิดชอบ โดยแบบรายงานที่กำหนดขึ้นได้มีการประเมินผลการดำเนินงานในรอบที่ผ่านมา และหากกิจกรรมใดที่ดำเนินการแล้วไม่สามารถลดความเสี่ยงได้ ได้มีการระบุวิธีการปรับปรุงการควบคุมไว้ในแบบรายงานดังกล่าว พร้อมทั้งสรุปผลการดำเนินงานและนำเสนอต่อที่ประชุมที่เกี่ยวข้อง นอกจากนั้น นักตรวจสอบภายในได้มีการสอบทานการควบคุมภายในของคณะ และมีการรายงานผลการสอบทานและข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร เพื่อรับทราบและสั่งการให้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะ
ผลการประเมินโดยรวม คณะมีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบ ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะทำให้การปฏิบัติงานประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์	

เอกสารอ้างอิง:

1. คำสั่ง 18-2565-แต่งตั้งคณะ กก ความเสี่ยง+ควบคุมภายใน-พยาบาล-5 ตค 65.pdf

อ. ลี ล้วนแก้ว

(นาง มาลี ล้วนแก้ว)
 คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566