

คณะพยาบาลศาสตร์

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (งวดปัจจุบัน)

สำหรับระยะเวลาดำเนินการสิ้นสุด เดือนกันยายน พ.ศ. 2563

ลำดับ ที่	ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง (2)	การประเมินความเสี่ยง (3)			การควบคุมที่มี อยู่ (4)	ตัวชี้วัดความ เสี่ยงหลัก (KPI) (5)	การประเมินผล การควบคุม (6)	ความเสี่ยงที่ยัง มีอยู่ (7)	การปรับปรุง การควบคุม (8)	ผู้รับผิดชอบ (9)
			โอกาสที่ จะเกิด (1)	ผลกระทบ (2)	ระดับ ความเสี่ยง (1)*(2)						
1	ด้านความเสี่ยง อื่นๆ ด้านกระบวนการ ภายใน ปัจจัยสภาพแวดล้อม ความเสี่ยงที่พบ จำนวนอาจารย์ที่ตำแหน่ง ทางวิชาการไม่เป็นไปตาม เกณฑ์	จำนวนอาจารย์ที่มี ตำแหน่งทางวิชาการ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์	3	3	9	- จัดทำ แผนพัฒนา รายบุคคล (IDP) เพื่อการเข้าสู่ ตำแหน่งทาง วิชาการ - จัดหน่วยงานที่ สนับสนุนการ รวบรวม กพอ.03	ร้อยละของ จำนวนอาจารย์ ที่มีตำแหน่งทาง วิชาการ ร้อยละ 40	1. ระบบการ พิจารณาผลงาน วิชาการของ อาจารย์ที่ยื่นขอ ตำแหน่งของ มหาวิทยาลัยมี ความล่าช้า 2. การจัดทำ แผนเข้าสู่ ตำแหน่งวิชาการ ของอาจารย์ยัง ไม่ชัดเจน	จำนวนอาจารย์ ที่มีตำแหน่งทาง วิชาการไม่ เป็นไปตาม เกณฑ์	- การสำรวจ ความต้องการการ พัฒนา ตำแหน่งทาง วิชาการ - จัดสรรเวลา เพื่อการ เพิ่มพูน ศักยภาพทาง วิชาการ	- รองคณบดีฝ่าย บริหารและพัฒนา คุณภาพ - งานบุคคล
2	ด้านความเสี่ยง อื่นๆ ด้านวิจัย ปัจจัยสภาพแวดล้อม ความเสี่ยงที่พบ จำนวนผลงานวิชาการทั้งใน ระดับชาติและนานาชาติ ระดับนานาชาติต่ำกว่า เกณฑ์สภาการ	จำนวนผลงาน วิชาการทั้งใน ระดับชาติและ นานาชาติต่ำกว่า เกณฑ์สภาการ พยาบาลอาชีวศึกษา	3	3	9	- จัดสรรภาระงาน สอนและการวิจัย ให้สอดคล้องกับ ความต้องการในการ ผลิตผลงาน วิชาการ	ร้อยละของ ผลงานวิชาการ ต่อจำนวน อาจารย์ ร้อยละ 30	ความเสี่ยงลดลง อยู่ในระดับ ยอมรับได้จาก การประเมินผล การควบคุมด้วย ตัวชี้วัดความ	-	-	- ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย วิจัย

ลำดับที่	ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือการติดตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ (1)	ความเสี่ยง (2)	การประเมินความเสี่ยง (3)			การควบคุมที่มีอยู่ (4)	ตัวชี้วัดความเสียหายหลัก (KPI) (5)	การประเมินผล (6)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (7)	การปรับปรุง (8)	ผู้รับผิดชอบ (9)
			โอกาสที่จะเกิด (1)	ผลกระทบ (2)	ระดับความเสี่ยง (1)*(2)						
	กว่าเกณฑ์สภาพการพยาบาลอาจทำให้ไม่ได้รับการรับรองถึง 5 ปี	ไม่ได้การรับรองถึง 5 ปี				- ส่งอาจารย์เข้ารวมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย	จำนวนรายวิชาที่มีการจัดทำ การเรียนการสอนแบบออนไลน์ 4 รายวิชา	ความเสี่ยงลดลง อยู่ในระดับยอมรับได้จาก การประเมินผล การควบคุมด้วยตัวชี้วัดความเสียหายหลัก (KRI) ซึ่งเป็นตัวชี้วัดแล้ว	-	-	- รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย - งาน - โสตทัศนูปกรณ์
3	ด้านความเสี่ยง อื่นๆ ด้านการเรียนการสอน ปัจจัยสภาพแวดล้อม ความเสี่ยงที่พบ ทักษะของบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 ด้านการเรียนรู้แบบ Self-directed learning และ Critical thinking ไม่ตอบสนองความต้องการของสังคมในปัจจุบัน	ทักษะของบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 ด้านการเรียนรู้แบบ Self-directed learning และ Critical thinking ไม่ตอบสนองความต้องการของสังคมในปัจจุบัน	3	4	12	จัดทำรายวิชา E-learning courseware ในมีอย่างน้อย สาขาวิชาละ 1 รายวิชา	จำนวนรายวิชาที่มีการจัดทำ การเรียนการสอนแบบออนไลน์ 4 รายวิชา	ความเสี่ยงลดลง อยู่ในระดับยอมรับได้จาก การประเมินผล การควบคุมด้วยตัวชี้วัดความเสียหายหลัก (KRI) ซึ่งเป็นตัวชี้วัดแล้ว	-	-	- รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย - โสตทัศนูปกรณ์
4	ด้านความเสี่ยง อื่นๆ ด้านการเรียนการสอน ปัจจัยสภาพแวดล้อม ความเสี่ยงที่พบ ความสามารถด้านภาษาอังกฤษของบัณฑิตน้อยกว่าบัณฑิตของมหาวิทยาลัยที่เทียบเท่า	ความสามารถด้านภาษาอังกฤษของบัณฑิตน้อยกว่าบัณฑิตของมหาวิทยาลัยที่เทียบเท่า	3	4	12	- สนับสนุนเวลาให้นิสิตสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษทุกปีการศึกษา - จัดโครงการ English camp	ร้อยละของนิสิตชั้นปีที่ 4 ที่มีผลสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษอยู่ในระดับ B1 ขึ้นไป ร้อยละ	ความเสี่ยงลดลง อยู่ในระดับยอมรับได้จาก การประเมินผล การควบคุมด้วยตัวชี้วัดความเสียหายหลัก (KRI) ซึ่งเป็นผลการศึกษา	-	-	- รองคณบดีฝ่าย ศึกษานิเทศและ วิเทศสัมพันธ์

ลำดับ ที่	ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง (2)	การประเมินความเสี่ยง (3)			การควบคุมที่มี อยู่ (4)	ตัวชี้วัดความ เสี่ยงหลัก (KPI) (5)	การประเมินผล การควบคุม (6)	ความเสี่ยงที่ยัง มีอยู่ (7)	การปรับปรุง การควบคุม (8)	ผู้รับผิดชอบ (9)
			โอกาสที่ จะเกิด (1)	ผลกระทบ (2)	ระดับ ความเสี่ยง (1)*(2)						
	ทำงานในสถาบันที่ได้ มาตรฐานระดับสากล	มาตรฐานระดับ สากล					50 ของจำนวน นิสิตชั้นปี 4	ดำเนินการตัวชี้วัด แล้ว			

ลงชื่อ.....

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วณิดา วิสุทธิพานิช)
 คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
 กันยายน 2563