



## บันทึกข้อความ

ส่วนงาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โทร. 2-1828

ที่ อว 8706.1/496

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่อง ผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (รอบ 6 เดือน)

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล

ตามหนังสือที่ อว 8702.13/41 วันที่ 27 มกราคม 2564 เรื่องการติดตามผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (รอบ 6 เดือน)

ในการนี้ คณะพยาบาลศาสตร์ ดำเนินการรายงานข้อมูลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (รอบ 6 เดือน) ผ่านระบบการติดตามข้อมูล เรียบร้อยแล้วดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และดำเนินการต่อไป จะขอบคุณยิ่ง

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา วิสุทธิพานิช)  
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.5) งวดก่อน/ปัจจุบัน รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด มีนาคม 2564

หน่วยงาน คณะพยาบาลศาสตร์ ประจวบคีรีขันธ์ ประมาณ พ.ศ. 2564


ลำดับที่	การประเมินการปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน	ความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			ตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KR)	กิจกรรมการควบคุมภายใน	ช่วง/ระยะเวลาดำเนินการ	การประเมินผลการควบคุมภายใน (บรรลุ/ไม่บรรลุ)		ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ/ชื่อผู้กำกับควบคุม	หมายเหตุ	
				โอกาสที่จะเกิด (A)	ผลกระทบ (B)	ระดับความเสี่ยง (A)*(B)				รอบ 6 เดือน	รอบ 12 เดือน					
1	ด้านความเสี่ยงด้านบริหารกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์/ปัจจัยสภาพแวดล้อมรูปแบบการบริหารและติดตาม	จำนวนอาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการไม่เพียงพอตามเกณฑ์	1. การเกษียณอายุราชการของอาจารย์ที่มีตำแหน่ง 2. ขาดระบบที่สนับสนุนอาจารย์ที่มีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ 3. อาจารย์มีภาระงานสอนเกินเกณฑ์ทำให้กระทบต่อการสร้างผลงานวิชาการ	4	3	12	ร้อยละของจำนวนอาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการ	ประกาศรับสมัครอาจารย์ที่มีความพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์เข้าโครงการส่งเสริมศักยภาพอาจารย์ฯ	24-26 มีนาคม 2564	ไม่บรรลุ	บรรลุ	ร้อยละที่มีอาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการไม่เป็นไปตามเกณฑ์	1. จัดทีมช่วยกลั่นกรองผลงานวิชาการ 2. ปรับปรุงขั้นตอนการกลั่นกรองผลงานภายในคณะฯ ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน 3. ให้อาจารย์ฯ จัดสรรเวลาสำหรับให้อาจารย์ฯ ทำผลงานวิชาการและงานการเขียนการสอบ	- ร้องเรียนที่ฝ่ายบริหารและพัฒนาบุคลากร - งานบุคคล	ปีงบประมาณ 2563	

ลำดับที่	การกิจกรรม หน่วยงานที่จัดตั้ง หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ	ความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			ตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KR)	กิจกรรมการ ควบคุมภายใน	ช่วง/ระยะเวลา ดำเนินการ	การประเมินผลการควบคุม ภายใน (บรรลุ/ไม่บรรลุ)		ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุม	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ/ ชื่อผู้กำกับ ควบคุม	หมายเหตุ	
				โอกาสที่จะ เกิด (A)	ผลกระทบ (B)	ระดับความเสี่ยง (A)*(B)				รอบ 6 เดือน	รอบ 12 เดือน					
2	ด้านความเสี่ยง ด้านการเงิน บัญชีสภาพแวดล้อม รูปแบบการบริหาร และติดตาม	ได้รับจัดสรร งบประมาณในปีถัดไปลดลง จากการใช้จ่าย ไม่เป็นไปตาม แผน	1. ขาด กระบวนการในการ กำกับติดตาม ตรวจสอบ หลักฐานการ เบิกจ่าย 2. การสรุป โครงการ/ กิจกรรมล่าช้า 3. ขาดแนวปฏิบัติ ในการดำเนินงาน ติดตามโครงการ 4. ขั้นตอนการ จัดซื้อ-จัดจ้างตาม ระเบียบพัสดุไม่ โครงการล่าช้า	4	3	12	ร้อยละของเงิน เหลือจ่ายยกเว้น งบลงทุนที่ใช้จ่าย ไม่เป็นไปตาม แผนแต่ละไตรมาส ไม่เกินร้อยละ 10	1. มีการติดตาม ตรวจสอบการ เบิกจ่ายทุก 3 เดือน 2. ติดตามการ สรุปโครงการ ภายใน 20 วัน หลังจาก ดำเนินการแล้วเสร็จ 3. จัดทำแนว ปฏิบัติและ ประชาสัมพันธ์ ใ้บุคลากร รับทราบ	ตลอด ปีงบประมาณ 2564	บรรลุ	รอบ 6 เดือน	รอบ 12 เดือน	-	-	- รองคณบดี ฝ่ายบริหาร และพัฒนา ศุภภาพ - งานคลังและ พัสดุ	ความเสี่ยง งบ ปรมาณ 2564

ลำดับที่	ภาระกิจตาม กฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ	ความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			ตัวชี้วัดความ เสี่ยงหลัก (KRI)	กิจกรรมการ ควบคุมภายใน	ช่วง/ระยะเวลา ดำเนินการ	การประเมินผลการควบคุม ภายใน (บรรลุ/ไม่บรรลุ)		ความเสี่ยงที่ ยังมียู่	การปรับปรุงการ ควบคุม	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ/ ชื่อผู้กำกับ ควบคุม	หมายเหตุ	
				โอกาสที่จะ เกิด (A)	ผลกระทบ (B)	ระดับความ เสี่ยง (A)*(B)				รอบ 6 เดือน	รอบ 12 เดือน					
3	ด้านความเสี่ยง อื่นๆ, วิจัย ปัจจัยสภาพแวดล้อม รูปแบบการบริหาร และติดตาม	ร้อยละของ อาจารย์ประจำ หลักสูตรที่มี ผลงานวิชาการ ไม่เป็นไปตาม เกณฑ์ของสภา วิชาชีพ	1. มีงานการเขียน การสอน ภาคปฏิบัติ ปริมาณมาก เนื่องจากอาจารย์ ขาดแคลน 2. มีภาระกิจ ผูกพันงานการ เรียนระดับ ปริญญาเอก	4	3	12	ร้อยละ 70 ของ อาจารย์ประจำ ทั้งหมดมีคุณสมบัต ีประจำตัวยังไม่ เป็นอาจารย์ ประจำหลักสูตร	คุณสมบัตินี้ไม่ได้ เนื่องจาก งานวิจัยยังไม่ ครบตามเกณฑ์ เพราะเป็น อาจารย์ใหม่ หรือเพิ่งกลับ จากการศึกษา ศึกษาต่อ	ตลอด ปีงบประมาณ 2564	<b>ไม่บรรลุ</b>	รอบ 6 เดือน	รอบ 12 เดือน	อาจารย์ประจำ ที่มีคุณสมบัต ีเป็นอ.ประจำ หลักสูตรมี จำนวน26คน จากที่ ปฏิบัติงานจริง 44 คน คิดเป็น ร้อยละ 59.1	กำหนดให้หัวหน้า สาขาวิชา/อาจารย์ ในสาขาวิชา สนับสนุนให้ สนับสนุนให้ อาจารย์ใหม่และ เพิ่งกลับจากการ ลาศึกษาต่อทำงาน วิจัยร่วมกับ mentor/อ.อาวุโส	รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ และวิจัย	ความเสี่ยง ปีงบ ประมาณ 2564
4	ด้านความเสี่ยง อื่นๆ, วิจัย ปัจจัยสภาพแวดล้อม รูปแบบการบริหาร และติดตาม	ผลงานทาง วิชาการตีพิมพ์ ในวารสารฐาน SCOPUS ไม่ เป็นไปตาม เกณฑ์	1. นักวิจัยขาด ทักษะในการ เตรียมบทความ ต้นฉบับเพื่อการ ตีพิมพ์ในวารสาร ฐาน SCOPUS	5	2	10	จำนวนบทความที่ ตีพิมพ์เผยแพร่ บนฐานข้อมูล SCOPUS	จัดโครงการ สร้างแรงบันดาลใจ และพัฒนา ศักยภาพการ ตีพิมพ์เผยแพร่ ผลงานระดับ นานาชาติ (SCOPUS)	2 วัน (มิถุนายน 2564)	<b>ไม่บรรลุ</b>			จำนวน บทความที่ ตีพิมพ์เผยแพร่ บนฐานข้อมูล SCOPUS ไม่ถึง เป้าหมาย	เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นที่ปรึกษา (Mentor) ประเมินคุณภาพ manuscript ที่ คาดว่าจะได้รับ ตีพิมพ์ หรือร่วม จัดเตรียมและ ตีพิมพ์ manuscript	ผู้ช่วย คณบดีฝ่ายวิจัย	ความเสี่ยง ปีงบ ประมาณ 2564

ลำดับที่	ภารกิจตาม กฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ	ความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			ตัวชี้วัดความ เสี่ยงหลัก (KR)	กิจกรรมการ ควบคุมภายใน	ช่วง/ระยะเวลา ดำเนินการ	การประเมินผลการควบคุม ภายใน		ความเสี่ยงที่ ยังมียู่	การปรับปรุงการ ควบคุม	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ/ ชื่อผู้กำกับ ควบคุม	หมายเหตุ
				โอกาสที่จะ เกิด (A)	ผลกระทบ (B)	ระดับความ เสี่ยง (A)*(B)				(บรรลุ/ไม่บรรลุ)	รอบ 6 เดือน				
5	ด้านความเสี่ยง อื่นๆ ด้านการเรียน การสอน ปัจจัยสภาพแวดล้อม รูปแบบการบริหาร และติดตาม	จำนวนบัณฑิต ที่จบไม่เข้าไป ตามแผน	1. จำนวนนิสิตได้ เกรด E จากการ ประเมิน จริยธรรมทาง วิชาชีพพยาบาล ไม่ผ่านมากขึ้น 2. นิสิตมีปัญหา สุขภาพจิตเพิ่มขึ้น	2	5	10	จำนวนนิสิตที่ ได้รับการประเมิน จริยธรรมทาง วิชาชีพพยาบาล ไม่ผ่าน	ไม่พบในภาค การศึกษาที่ 1 และรอผลใน ภาคเรียนที่ 2	ก.ค.-64	ไม่บรรลุ	ไม่บรรลุ	นิยามีความเสี่ยงด้าน จริยธรรมวิชาชีพ 2.ไม่กำกับรักษานิสิต ในรายที่มีปัญหา การเรียนใน สาขาวิชา 3.ติดตามประเมิน ผลโดยหัวหน้าวิชา	รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ และวิจัย	ความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2564	

หมายเหตุ : ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ เมื่อวันที่ 18 ก.พ.2564 วาระพิเศษครั้งที่ 3/2564 วาระที่ 3.2

ลงชื่อ.....  
  
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วณิชชา วิสุทธิพานิช)  
 ตำแหน่ง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์  
 กุมภาพันธ์ 2564