

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ป.อ.5) งวดก่อนปีปัจจุบัน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด (คิดตามครั้งที่ 1 รอบ: 6 เดือน)
หน่วยงาน คณะกายภาพบำบัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

**** หน่วยงานได้ระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยง ตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้

ลำดับ	ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือการดำเนินงานของรัฐ/วิสาหกิจของรัฐ	ความเสี่ยงที่พบ	สาเหตุความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			ตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KR)	กิจกรรมการควบคุมภายใน	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	การประเมินผลการควบคุมภายใน (บรรลุ/ไม่บรรลุ)		ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				โอกาสที่จะเกิด (1)	ผลกระทบ (2)	ระดับความเสี่ยง (1)*(2)				รอบ 6 เดือน	รอบ 12 เดือน				
1	1.ด้านการผลิตบัณฑิต	นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาอาจสำเร็จการศึกษาช้ากว่าแผน	1. ได้หัวข้อการวิจัยช้า (ปัจจัยภายใน) 2. ค่าเงินการขอจริยธรรมวิจัยช้า (ปัจจัยภายใน)	5	4	20	ร้อยละ 20 ของจำนวนนิสิตที่สำเร็จการศึกษาตามแผน	1. นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาค้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 สามารถเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาและหัวข้อวิจัยได้สำเร็จในปริมณฑลที่เข้าศึกษา(ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1) โดยมีการแนะนำความเชี่ยวชาญและผลงานวิจัยของอาจารย์ตลอดจนเปิดโอกาสขอทางภาคีคือต่อประสานระหว่างนิสิตกับอาจารย์ในวันสอบสัมภาษณ์และรับปริญญาโท 2. หลักสูตรได้ตั้งคณะกรรมการขอจริยธรรมวิจัยใต้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาค้นปีที่ 1 ทรบตั้งแต่ภาคเรียนแรกที่เข้าศึกษา	ค.ศ. 63 - ก.ย. 64	บรรลุ	บรรลุ	อาจมีผลจากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น สถานการณ์ COVID-19 เป็นอุปสรรคทำให้มีนิสิตสำเร็จการศึกษาล่าช้ากว่าแผน	ติดตามความคืบหน้านิสิตเป็นระยะ	อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญาโท คณะกรรมการบริหารหลักสูตร	ระดับความเสี่ยงสูงมาก
2	5.ด้านการบริหารจัดการ	ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานยังไม่ระบบการสำรองข้อมูลในกรณีฉุกเฉิน เช่น มีการสูญหาย สูญหายของข้อมูล หรือการโจรกรรมข้อมูล	1. การสำรองข้อมูลเดิมไม่เป็นปัจจุบัน (ปัจจัยภายใน) 2. คณะมีข้อมูลเป็นจำนวนมากที่ทำงานบนฐานข้อมูลออนไลน์ (เช่น google drive) อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อข้อมูลได้ (ปัจจัยภายใน)	4	4	16	มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานที่มีความมั่นคง และปลอดภัย จำนวน 1 ระบบ	1. ผอ.สำนักงานคณะบดีกำหนดให้บุคลากรสายปฏิบัติการสำรองข้อมูลเป็นประจำทุกสัปดาห์ และมอบหัวหน้างานติดตามตรวจสอบการสำรองข้อมูลของบุคลากรสายปฏิบัติการทุกคน โดยเริ่มการสำรองข้อมูลตั้งแต่ 21 ธ.ค. 2563 เป็นต้นไป 2. ค่าเงินการจัดทำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานที่มีความมั่นคง และปลอดภัยแล้วเสร็จเมื่อ 17 ธ.ค. 2563 ระบบดังกล่าวคือ ระบบสำรองข้อมูลผ่าน server และ External harddisk ของผู้ใช้งาน	ค.ศ. 63 - ก.ย. 64	บรรลุ	บรรลุ	-	-	ผอ.สำนักงานคณะบดี นักวิชาการคอมพิวเตอร์	ระดับความเสี่ยงสูงมาก
3	5.ด้านการบริหารจัดการ	ระบบไฟฟ้าของคณะฯ/ที่พักดับ เช่น สายไฟที่ชำรุด หรือแปลงไฟฟ้า ตู้ควบคุมไฟฟ้าที่ผิดปกติ (MDB) สายไฟที่ภายในอาคารเป็นต้น	1. ความเสียหายของอุปกรณ์อาคารใช้งาน (ปัจจัยภายนอก) 2. ไม่ได้รับการตรวจสอบ/ดูแลอย่างเพียงพอและเป็นระบบ (ปัจจัยภายใน)	3	5	15	จำนวนครั้งของไฟฟ้าภายในคณะที่เกิดขึ้นจากระบบไฟฟ้าของคณะฯจัดซ่อมตามวัน 3 ชั่วโมง (ค่าเป้าหมาย = 0 ครั้ง)	ผู้ช่วยคณะบดีฝ่ายบริหารกำหนดให้มีการตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในคณะเป็นประจำทุก 2 เดือนโดยเริ่มตรวจสอบตั้งแต่เดือน มีนาคม 2564 ซึ่งคณะทำงานฝ่ายอาคารสถานที่จะมีการตรวจสอบ ดังนี้ 1.1 การทำงานของหม้อแปลงไฟฟ้า 1.2 การทำงานของตู้ควบคุมไฟฟ้า (ผู้ MDB) 1.3 การทำงานของตู้ควบคุมไฟฟ้าแต่ละชั้นภายในอาคาร ปัจจุบันระบบไฟฟ้าของคณะฯ ยังไม่เกิดการขัดข้อง และไม่เกิดไฟฟ้าดับ 2. ผู้ช่วยคณะบดีฝ่ายบริหารกำหนดขั้นตอนในการบำรุงรักษาอุปกรณ์ ระบบไฟฟ้า โดยจะเรียกช่างเข้ามาประมาณราคา ในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ 2564 จึงจะตั้งงบประมาณในการบำรุงรักษาอุปกรณ์ ระบบไฟฟ้า ดังนี้ 2.1 หม้อแปลงไฟฟ้า 2.2 ตู้ควบคุมไฟฟ้าในอาคารแต่ละชั้น ปัจจุบันระบบไฟฟ้าของคณะฯ ยังไม่เกิดการขัดข้อง และไม่เกิดไฟฟ้าดับ	ค.ศ. 63 - ก.ย. 64	บรรลุ	บรรลุ	-	-	ผู้ช่วยคณะบดีฝ่ายบริหาร	ระดับความเสี่ยงสูงมาก
4	2.ด้านการวิจัย	ผลงานตีพิมพ์ในระดับนานาชาติมีจำนวนน้อยกว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้	1. ข้อจำกัดด้านภาษา (ปัจจัยภายใน) 2. การสื่อสารวารสาร (ปัจจัยภายใน) 3. การออกแบบระเบียบวิธีวิจัยที่เหมาะสมเพียงพอ (ปัจจัยภายใน) 4. ระยะเวลาในการพิจารณาบทความของวารสาร (ปัจจัยภายนอก)	3	3	9	จำนวนผลงานวิจัยระดับนานาชาติ 15 เรื่องต่อปี	ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะกรรมการฝ่ายวิจัยยังไม่สามารถจัดโครงการเพื่อกระตุ้นให้เกิดการตีพิมพ์ผลงานวิจัยได้ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19	ค.ศ. 63 - ก.ย. 64	ไม่บรรลุ	ไม่บรรลุ	ในปีปฏิทิน 2563 มีผลงานวิจัยระดับนานาชาติทั้งหมด 11 เรื่อง ซึ่งผลงานตีพิมพ์ในระดับนานาชาติมีจำนวนน้อยกว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้	1.เพิ่มกระบวนการติดตาม สอบถาม สถานะการตีพิมพ์กับอาจารย์ที่คาดว่าจะตีพิมพ์ 2.กำหนดการตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับนานาชาติเป็น KPI สำหรับผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ในด้านการมีส่วนร่วมผลักดันความสำเร็จตามยุทธศาสตร์โดยเริ่มต้นตั้งรอบการประเมินที่ 2/2564	คณะกรรมการบริหารงานฝ่ายวิจัย คณะดี	ระดับความเสี่ยงสูง

ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ
ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564

ลงชื่อ.....
(รองศาสตราจารย์ ดร.รัมภา บุญสินสุข)
คณบดีคณะกายภาพบำบัด
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564