

## ส่วนงาน คณะกายภาพบำบัด

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (งวดปัจจุบัน)

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด 30 เมษายน พ.ศ. 2563

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ด้านความเสี่ยง ด้านอื่นๆ :ลูกค้า/บริการ ปัจจัยสภาพแวดล้อม รูปแบบการบริหารและการติดตาม ความเสี่ยงที่พบ นิติอำนาจจะไม่ผ่านการสอบประมวลความรู้ 5 กลุ่มวิชาเพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน	นิติอำนาจจะไม่ผ่านการสอบประมวลความรู้ 5 กลุ่มวิชาเพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน	1. กระตุ้นให้นิติเตรียมความพร้อม และเห็นความสำคัญของการสอบ เข้าร่วมโครงการทบทวนองค์ความรู้วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน 2. จัดกิจกรรมสอบวัดประมวลความรู้ตั้งแต่ชั้นชั้นปีที่ 3	รอผลการดำเนินการ	นิติอำนาจจะไม่ผ่านการสอบประมวลความรู้ 5 กลุ่มวิชาเพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน	-	-	-
ด้านความเสี่ยง ด้านกระบวนการภายใน -บุคลากร ปัจจัยสภาพแวดล้อม รูปแบบการบริหารและการติดตาม ความเสี่ยงที่พบ อาจารย์ยังไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน	อาจารย์ยังไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน	1. เร่งรัดและติดตามการจบการศึกษาของ อ.สุรศักดิ์ สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่สภาการสาธารณสุขชุมชนรับรอง 2. หลักสูตรติดตามการเปิดสมัครสอบใบประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน โดยมอบหมาย อ.ยุพา รัตน์ ให้สมัครสอบตามกำหนด	รอผลการดำเนินการ	อาจารย์ยังไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน	-	-	-
ด้านความเสี่ยง ด้านกระบวนการภายใน - ระบบ IT ปัจจัยสภาพแวดล้อม รูปแบบการบริหารและการติดตาม ความเสี่ยงที่พบ ระบบอินเทอร์เน็ตไม่สามารถใช้งานได้ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดมีปัญหาใช้งานไม่ได้	ระบบอินเทอร์เน็ตไม่สามารถใช้งานได้ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดมีปัญหาใช้งานไม่ได้	ดำเนินการให้มีระบบสำรองหรือลิงค์สำรองอินเทอร์เน็ตของผู้ให้บริการอื่น	ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับยอมรับได้จากการประเมินผลการควบคุมด้วยตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI) ซึ่งมีผลการดำเนินงานตัวชี้วัดแล้ว	-	-	-	-
ด้านความเสี่ยง ด้านกลยุทธ์ ปัจจัยสภาพแวดล้อม รูปแบบการบริหารและการติดตาม ความเสี่ยงที่พบ การปรับแผนกลยุทธ์อาจล่าช้าไม่ทันสถานการณ์	การปรับแผนกลยุทธ์อาจล่าช้าไม่ทันสถานการณ์	ปรับระยะเวลาในการติดตามแผนกลยุทธ์ทุก 2 เดือน เพื่อให้สามารถนำผลการประเมินมารายงานการประเมินทันทุกไตรมาส	รอผลการดำเนินการ	-	-	-	-

ภารกิจความหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>ด้านความเสี่ยงด้านกลยุทธ์</p> <p>ปัจจัยสภาพแวดล้อม</p> <p>รูปแบบการบริหารและการติดตาม</p> <p>ความเสี่ยงที่พบ</p> <p>จำนวนผู้เข้าเรียนในหลักสูตรบัณฑิตศึกษาอาจมีน้อย</p>	<p>จำนวนผู้เข้าเรียนในหลักสูตรบัณฑิตศึกษาอาจมีน้อย</p>	<p>1. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุกและต่อเนื่อง</p> <p>2. ประเมินผลลัพธ์ด้านจำนวนของผู้เรียนในหลักสูตรที่เราบริหารจัดการเรียนการสอนเป็นออนไลน์</p> <p>3. มีนโยบายเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรีของสาขา ภาพภาพบำบัด มศว ให้เข้าเรียนหลักสูตรมหาบัณฑิตแบบ 4+1</p>	<p>1. ปัจจัยภายนอก : ช่วงที่อยู่ในภาวะการเฝ้าระวังโรคระบาด (COVID-19) และภาวะเศรษฐกิจ</p> <p>ชะลอตัวอาจส่งผลกระทบต่อ การศึกษาต่อ</p> <p>2. กลุ่มเป้าหมายของหลักสูตรเป็นบุคลากรที่ต้องให้บริการแก่กลุ่มเสี่ยง ซึ่งในสถานการณ์ปัจจุบัน คือ ระดมบุคลากรให้เตรียมความพร้อม หากมีการระบาดของโรคที่มากขึ้น</p>	<p>จำนวนผู้เข้าเรียนในหลักสูตรบัณฑิตศึกษาอาจมีน้อย</p>	<p>1. ดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุกอย่างต่อเนื่องผ่านทาง Online</p> <p>2. ติดตามสถานการณ์การระบาดของโรค เพื่อปรับแผนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน เช่น ปรับแผนการเรียนการสอนให้มีการจัดการเรียนการสอนแบบ Moodle ออนไลน์เพิ่มมากขึ้น</p>	<p>อ. ดร.วีรยา ประโมทยกุล คณะกรรมการบริหารหลักสูตร สำหรับบัณฑิตศึกษา</p>	-
<p>ด้านความเสี่ยงด้านกระบวนการภายใน - สภาพแวดล้อมการปฏิบัติงาน</p> <p>ปัจจัยสภาพแวดล้อม</p> <p>รูปแบบการบริหารและการติดตาม</p> <p>ความเสี่ยงที่พบ</p> <p>ไฟฟ้าดับจากความเสียหายของหม้อแปลงไฟฟ้าของคุณะ</p>	<p>ไฟฟ้าดับจากความเสียหายของหม้อแปลงไฟฟ้าของคุณะ</p>	<p>1. ปรับภูมิทัศน์โดยรอบของบริเวณหม้อแปลงไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพดี ไม่รกทึบ</p> <p>2. ตรวจสอบเช็คการปิดฝาหม้อแปลงไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพที่ปิดสนิท</p> <p>3. ตั้งงบประมาณในปีถัดไป เพื่อติดตั้ง Drop fuse เพื่อป้องกันไฟฟ้ากระชากจากระบบไฟฟ้าภายนอก (เช่น ไฟฟ้าผ่า) ที่จะเกิดเหตุให้เกิดความเสียหายต่อหม้อแปลงไฟฟ้าของคุณะ</p> <p>4. จัดหาบริษัทสำรอง ในกรณีที่เกิดความเสียหายที่ไม่ได้คาดหมายล่วงหน้า ให้เข้ามาดำเนินการโดยเร็ว</p>	<p>ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับยอมรับได้ จากการประเมินผลการควบคุมด้วยตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI) ซึ่งมีผลการดำเนินงานตัวชี้วัดแล้ว</p>	-	-	-	-

ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ  
ครั้งที่ 6/2563 วันที่ 23 มีนาคม 2563

ลงชื่อ.....  
(รองศาสตราจารย์ ดร. รีมภา บุญสินสุข)  
คณบดีคณะกายภาพบำบัด  
วันที่ 1 เมษายน 2563