



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โทร. 27307

ที่ อว 8703.1 / ๓๓๓ วันที่ ๑ สิงหาคม 2565

เรื่อง ส่งแบบรายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (ปค.5) รอบ 12 เดือน

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล

ตามหนังสือที่ อว 8702.1/ 569 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ติดตามผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (รอบ 12 เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ความทราบแล้วนั้น ในการนี้ คณะกายภาพบำบัดดำเนินการติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งแบบรายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (ปค.5) รอบ 12 เดือน โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง

๒๐๓ ๑

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิตยา วิริยะธารากิจ)

คณบดีคณะกายภาพบำบัด

แบบรายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5)

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด 30 กันยายน 2565


หน่วยงาน คณะกายภาพบำบัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานผลการดำเนินงาน การติดตามฯ รอบ 12 เดือน

**** หน่วยงานได้ระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยง ตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้

ภาระกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วิศดุประสงค์	ความเสี่ยงที่พบ	สาเหตุความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			ตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI)	ช่วง/ระยะเวลา ดำเนินการ	กิจกรรมการควบคุมภายใน และการจัดการ ความเสี่ยง	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน (บรรลุ/ไม่บรรลุ)		ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ/ชื่อผู้ กำกับควบคุม/ชื่อ ผู้รับผิดชอบ เบอร์ ติดต่อ	หมายเหตุ
			โอกาส ที่จะเกิด (1)	ผลกระทบ (2)	ระดับ ความ เสี่ยง (1)*(2)				รอบ 6 เดือน	รอบ 12 เดือน				
ภารกิจ การบริการวิชาการ แผนกวิชา ด้านบริหารยุทธศาสตร์	จากการระบาดของไวรัส COVID-19 อาจส่งผลให้นัก กายภาพบำบัดได้รับเชื้อ COVID-19 จากการสัมผัส ผู้รับบริการคลินิก กายภาพบำบัดได้	ปัจจุบันเชื้อ COVID-19 มีการกลายพันธุ์ ทำให้การแพร่ระบาดรวดเร็ว และเพิ่ม โอกาสการติดเชื้อง่ายขึ้น	4	3	12	จำนวนนักกายภาพบำบัด ที่ติดเชื้อมาจากการให้บริการ	ต.ศ. 64 - ก.ย. 65	1. ระบบตรวจสอบ ติดตาม มาตรการความ ปลอดภัย ความสะอาด ตามมาตรการช่วง COVID-19 ในการเปิดให้บริการคลินิก กายภาพบำบัด ต้องเป็นไปตามมาตรการ 100 % 2. เผยแพร่มาตรการป้องกันการติดเชื้อให้ บุคลากรในคลินิก และ ผู้รับบริการรับทราบ อย่างต่อเนื่อง 3. ประเมินผลการดำเนินงาน ผลการปฏิบัติ ตามมาตรการ และ ประเมินความมั่นใจจากผู้ เข้ารับบริการ ทุก 3 เดือน 4 ทบทวนระบบและปรับปรุง มาตรการการ ป้องกัน เป็นประจำ เพื่อให้ทันกับสถานการณ์ การแพร่ระบาด	บรรลุ	บรรลุ	ในปัจจุบันยังมีการแพร่ ระบาดอย่างรวดเร็วของเชื้อ COVID-19 อยู่	ดำเนินการตามกิจกรรมการควบคุมภายในอย่าง ต่อเนื่อง และเคร่งครัด	คณะกายภาพบำบัด / - / คณะกรรมการ คลินิกกายภาพบำบัด /	ระดับความเสี่ยงสูง
ภารกิจ การวิจัย แผนกวิชา ด้านบริหารยุทธศาสตร์	ผลงานตีพิมพ์ในระดับ นานาชาติมีจำนวนน้อยกว่า ค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้	1. ข้อจำกัดด้านการเตรียมบทความ และภาษา (ปัจจัยภายใน) 2. ระยะเวลาในการพิจารณาบทความ ของวารสาร (ปัจจัยภายนอก)	3	3	9	จำนวนผลงานวิจัยระดับ นานาชาติ (Scopus)	ต.ศ. 64 - ก.ย. 65	คณะกรรมการดำเนินงานด้านวิจัยฯ จัด กิจกรรมสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยให้กับ คณาจารย์ ดังนี้ 1. โครงการ English manuscript writing 2. โครงการ Manuscript writing camp	ไม่บรรลุ	บรรลุ	-	คณะกรรมการดำเนินงานด้านวิจัยฯ ยังจัดกิจกรรม สนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยให้กับคณาจารย์ อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังมีการติดตามการเผยแพร่ผลงานวิจัยของ อาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการ และอาจารย์ผู้สอน ระดับบัณฑิตศึกษาทุก 3 เดือน เพื่อกระตุ้น และให้ ความช่วยเหลือเรื่องการเผยแพร่ผลงานวิจัย	คณะกายภาพบำบัด / - / ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย วิจัย / -	ข้อมูลวก่อน ระดับความเสี่ยงสูง

ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ
ครั้งที่ 8/2565 วันที่ 1 สิงหาคม 2565

ลงชื่อ.....


(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิตยา วิริยะธารกิจ)
คณบดีคณะกายภาพบำบัด
วันที่ 9 สิงหาคม 2565