



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน คณะเภสัชศาสตร์ มศว องค์กรฯ โทร. 03739 5094-5 ต่อ 21557
ที่ อว 8709.1/ 265 วันที่ 4 มีนาคม 2565
เรื่อง ขอนำส่งผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (รอบ 6 เดือน)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เรียน รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล

อ้างถึงบันทึกข้อความฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ที่ อว 8702.1/135 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง ติดตามผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (รอบ 6 เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยตามที่ส่วนบริหารงานกลางขอให้หน่วยงานรายงานผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (รอบ 6 เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และส่งชื่อผู้ปฏิบัติงานเพื่อสำหรับประสานงานและติดตามข้อมูล นั้น ในการนี้ คณะเภสัชศาสตร์ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง

วิมล พันธุ์เวทย์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมล พันธุ์เวทย์)
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์

ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงานของ รัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่น ๆ ที่ สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐวิสาหกิจ	ความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			ตัวชี้วัดความ เสี่ยงหลัก (KRI)	ช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ	กิจกรรมควบคุม ภายใน	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน (บรรลุ/ไม่บรรลุ)		ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุม ความเสี่ยง	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ	หมายเหตุ
			ผลกระทบ (1)	โอกาส ที่จะ เกิด (2)	ระดับ ความ เสี่ยง (1)(2)				การ ติดตาม รอบ 6 เดือน	การ ติดตาม รอบ 12 เดือน				
ภารกิจ การยื่นการขอ แผนการดำเนินการ ดำเนินการดำเนินงาน	ความเสี่ยง	1. นวัตกรรมด้านเข้า ศึกษาต่อต่ำกว่าแผน	6	4	20	จำนวนนิสิตที่ รายงานตัวเข้า ศึกษาต่อ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	1. สร้างความตระหนัก ให้นิสิตเห็นถึง ความสำคัญของรัฐวิสาหกิจ แก่ตัวนักศึกษา 2. จัดกิจกรรมที่ เสริมสร้างความผูกพัน ระหว่างนิสิตและสถาบัน 3. เชิญนิสิต ต้นแบบมาร่วมจัดการ เรียนการสอน เพื่อ สร้างแรงบันดาลใจใน วิชาชีพให้กับนิสิต	ไม่บรรลุ	จำนวนนิสิตระดับ ปริญญาตรี วิทยาลัย เกษตรศาสตร์บัณฑิต ต่ำกว่าแผนที่กำหนด เนื่องจาก 1. กำลังอยู่ในระหว่าง กำลังเปิดรับสมัครนิสิต ชั้นปีที่ 1 2. จัดกิจกรรมที่ เสริมสร้างความ ผูกพันระหว่างนิสิต และสถาบัน 3. เชิญนิสิต ต้นแบบมาร่วมจัดการ เรียนการสอน และ กิจกรรมนอกหลักสูตร เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ในวิชาชีพให้กับนิสิต	1. สร้างความ ตระหนักให้นิสิตเห็น ถึงความสำคัญของ วิชาชีพเกษตรกรรม 2. จัดกิจกรรมที่ เสริมสร้างความ ผูกพันระหว่างนิสิต และสถาบัน 3. เชิญนิสิต ต้นแบบมาร่วมจัดการ เรียนการสอน และ กิจกรรมนอกหลักสูตร เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ในวิชาชีพให้กับนิสิต	คณะกรรมการ บริหาร หลักสูตร		

ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงานของ รัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่น ๆ ที่ สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐวิสาหกิจ	ความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			ตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI)	ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	กิจกรรมควบคุม ภายใน	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน (บรรลุ/ไม่บรรลุ)		ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุม	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ/ ชื่อผู้กำกับ ควบคุมชื่อ ผู้รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ	หมายเหตุ
			ผลกระทบ (1)	โอกาส ที่จะ เกิด (2)	ระดับ ความ เสี่ยง (1)*(2)				การ ติดตาม รอบ 6 เดือน	การ ติดตาม รอบ 12 เดือน				
ภารกิจ การยื่นขอ แผนการดำเนินงาน ด้านการดำเนินงาน	การบริหารจัดการ และการ ดำเนินงานของ คณะไม่เป็นที่ กำหนด	สถานะการ แพร่กระจายเชิง โรครบาด	5	4	20	การบริหาร จัดการและ ดำเนินงาน เป็นไปตาม แผนที่กำหนด	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	1. วางแผนการทำงาน และควบคุมติดตามให้ เป็นไปตามระยะเวลาที่ กำหนดในช่วงก่อนเกิด การแพร่ระบาด 2. เตรียมความพร้อม ของบุคลากร ให้พร้อม ต่อการปรับเปลี่ยนตาม สถานการณ์ เช่น การ ปฏิบัติงานจากที่พัก อาศัย การปฏิบัติงาน ออนไลน์ การเชื่อมต่อ เวลาการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานทดแทน กัน 3. วางแผนปรับเปลี่ยน รูปแบบการฝึก ปฏิบัติงานของมีสค ตามสถานการณ์	ไม่บรรลุ	การประเมินผล การดำเนินงานของ คณะไม่เป็นที่ กำหนด 2 มี แนวโน้มจะไม่เป็นที่ กำหนด เนื่องจากมีการระบาดของ เชื้อโควิดที่ระลอก ใหม่ ทำให้บาง กิจกรรมต้องเลื่อน ออกไป	1. ปรับแผนการ ดำเนินงานและจัด กิจกรรมใหม่ โดยปรับ เป็นรูปแบบออนไลน์ 2. เตรียมความพร้อม ของบุคลากร ให้ พร้อมต่อการ ปรับเปลี่ยนตาม สถานการณ์ เช่น การปฏิบัติงานจากที่ พักอาศัย การ ปฏิบัติงานออนไลน์ การเชื่อมต่อเวลาการ ปฏิบัติงาน การ ปฏิบัติงานทดแทนกัน 3. วางแผนรองรับ การปรับเปลี่ยนการ ปฏิบัติงานของ มีสคต่อสถานการณ์ที่ เปลี่ยนแปลง	ผู้บริหาร		

ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงานของ รัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่น ๆ ที่ สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐวัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			ตัวชี้วัดความ เสี่ยงหลัก (KRI)	ช่วง/ ระยะเวลา ดำเนินการ	กิจกรรมควบคุม ภายใน	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน (บรรลุ/ไม่บรรลุ)		ความเสียหายที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุม	หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ/ ชื่อผู้กำกับ ควบคุมหรือ ผู้รับผิดชอบ เบอร์ดิตต่อ	หมายเหตุ
			ผลกระทบ (1)	โอกาส ที่จะ เกิด (2)	ระดับ ความ เสี่ยง (1)(2)				การ ติดตาม รอบ 6 เดือน	การ ติดตาม รอบ 12 เดือน				
ภารกิจ การเรียนการสอน แผนการดำเนินงาน ด้านการดำเนินงาน	การเรียนการสอน แบบออนไลน์ ส่งผลให้ทักษะ ทางวิชาชีพและ การเชื่อมโยง สังคม	สถานการณ์การ แพร่กระจายเชื้อของ โรคระบาด ทำให้ไม่ สามารถจัดการเรียน การสอนที่เน้นการฝึก ทักษะทางวิชาชีพใน รูปแบบ one-to-one ได้ โดยสมบูรณ์	5	5	25	ผลการประเมิน ทักษะทาง วิชาชีพ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	1. จัดสอนโปรแกรม ฝึกปฏิบัติให้บัณฑิต ปฏิบัติ ณ ที่พักอาศัย 2. จัดทำคณิศรสื่อ สาริการฝึกปฏิบัติให้ บัณฑิตใช้ฝึกปฏิบัติ ตนเอง 3. จัดระบบการ พบพจนทักษะการ ปฏิบัติทางวิชาชีพ	บรรลุ	การดำเนินการสอนแบบ ออนไลน์ ส่งผลให้ ทักษะทางวิชาชีพ แก่สังกรมของบัณฑิต ลดลง เนื่องจากบาง ทักษะไม่สามารถฝึก ปฏิบัติงาน ณ สถานที่ ฝึกปฏิบัติงานจริง ฝึกปฏิบัติจริง	1. จัดสอนโปรแกรม ฝึกปฏิบัติให้บัณฑิต ปฏิบัติ ณ ที่พักอาศัย 2. จัดทำคณิศรสื่อ สาริการฝึกปฏิบัติ ให้บัณฑิตใช้ฝึกปฏิบัติ ด้วยตนเอง 3. จัดระบบและ กิจกรรมเสริม หลักสูตร เพื่อ พบพจนทักษะการ ปฏิบัติทางวิชาชีพ	คณะกรรมการ บริหาร หลักสูตร สาขาวิชา		

ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงานของ รัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่ สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐวิสาหกิจ	ความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง		ตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KR)	ช่วง/ ระยะเวลา ดำเนินการ	กิจกรรมควบคุม ภายใน	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน (บรรลุ/ไม่บรรลุ)		ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุม	หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ/ ชื่อผู้กำกับ ควบคุม/ชื่อ ผู้รับผิดชอบ เบอร์ดิจิตอล	หมายเหตุ
			ผลกระทบ (1)	โอกาส ที่จะ เกิด (2)				การ ติดตาม รอบ 6 เดือน	การ ติดตาม รอบ 12 เดือน				
ภารกิจ การเรียนการสอน แผนการดำเนินการ ด้านการดำเนินงาน	การติดเชื้อโรค ระบาดจาก สถานที่ทำงาน	สถานการณ์การ แพร่กระจายเชื้อของ โรคระบาด	5	3	จำนวนผู้ติดเชื้อ โรคระบาดจาก สถานที่ ปฏิบัติงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	1. มีมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาด 2. จัดให้มีการ ปฏิบัติงานจากที่พัก อาศัย/ปฏิบัติงาน เหลื่อมเวลา 3. สนับสนุนให้ บุคลากรและนิสิตทุก คนได้รับการฉีดวัคซีน 4. แยกแยะแนวปฏิบัติ ตนในช่วงการเกิด สถานการณ์โรคระบาด	บรรลุ	การติดเชื้อโรคระบาด จากสถานที่ทำงาน ของเชื้อโคโรนาไวรัส ชนิดใหม่	1. มีมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาด 2. จัดให้มีการ ปฏิบัติงานจากที่พัก อาศัย/ปฏิบัติงาน เหลื่อมเวลา 3. สนับสนุนให้ บุคลากรและนิสิตทุก คนได้รับการฉีดวัคซีน 4. แยกแยะแนว ปฏิบัติตนในช่วงการ เกิดสถานการณ์โรค ระบาด 5. มอบชุดตรวจโควิด ATK ให้กับบุคลากร และนิสิตเพื่อใช้ใน การคัดกรองเบื้องต้น	ผู้บริหาร		

หมายเหตุ : ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ครั้งที่ 3/2565 วาระที่ 4.7

ลงชื่อ..... **วิภา ศิริพิชญ์**

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์มล พันธุเวทย์)

คณะบดีคณะเภสัชศาสตร์

วันที่ **3 สิงหาคม 2565**