

ชื่อส่วนงานย่อย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รายงานการประเมินและปรับปรุงการควบคุมภายใน รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2559

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ต้องประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ด้านความเสี่ยง อื่นๆ ปัจจัยสภาพแวดล้อม ความซื่อสัตย์และจริยธรรม ความเสี่ยงที่พบ ภาพลักษณ์ของคณะฯ ด้าน คุณธรรมจริยธรรม	1. พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ การสอนที่เพิ่มกิจกรรมการ บำเพ็ญด้านคุณธรรม จริยธรรมในแต่ละรายวิชา 2. จัดทำโครงการที่ เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อผลผลิตของการที่นิสิต ได้รับการยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณด้าน คุณธรรมจริยธรรมที่มี ปริมาณ และคุณภาพที่ สอดคล้องกับอัตลักษณ์นิสิต มหาวิทยาลัย	1. สัดส่วนในการขึ้นฝึก ปฏิบัติงานบาลอาจารย์ 1 คนดูแลนิสิตไม่เกิน 8 คน 2. จำนวนอาจารย์ประจำ น้อยลงทำให้ต้องจ้าง อาจารย์พิเศษสอนภาคปฏิบัติ 3. จำนวนอาจารย์ประจำ น้อยลงทำให้มีตารางซับซ้อน ของตารางสอน ทำให้ อาจารย์ต้องสอนนอกเวลา	ภาพลักษณ์ของคณะฯ ด้านคุณธรรมจริยธรรม	1. ขออัตราอาจารย์เพิ่มเติม และประชาสัมพันธ์ในการ รับอาจารย์เพื่อลดสัดส่วน ในการดูแลนิสิต 2. จัดโครงการพัฒนา ศักยภาพอาจารย์พี่เลี้ยง จัดประชุมร่วมกับแหล่งฝึก เพื่อหาแนวทางการ พัฒนานิสิต 3. จัดโครงการเสริมสร้าง พฤติกรรมนิสิตให้ มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง	ภายในปีการศึกษา 2559 รองคณบดีฝ่าย วิชาการและวิจัย	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ต้องประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				4. จัดสวัสดิการดูแล อาจารย์ในการสอนนอก เวลาเพื่อเสริมสร้างขวัญ กำลังใจอาจารย์ 5. กำหนดให้ชั่วโมงพบ อาจารย์ประจำชั้น และ อาจารย์ที่ปรึกษาอย่างน้อย เดือนละครั้ง		

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ต้องประเมินและ วัดประสิทธิภาพของการ ควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ด้านความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน ปัจจัยสภาพแวดล้อม การมอบอำนาจและหน้าที่ ความรับผิดชอบ ความเสี่ยงที่พบ เสี่ยงต่อความพร้อมในการ สร้างความพึงพอใจให้กับ ผู้เกี่ยวข้อง	1. มีแผนการทบทวนความรู้ ในการสอบขึ้นทะเบียนใบ ประกอบวิชาชีพตลอดภาค การศึกษา 2. สอดแทรกความ รับผิดชอบในการสอนทุก รายวิชาให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วน ร่วมในการพัฒนาหลักสูตร	ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับ ยอมรับได้จาก ประเมินผลการควบคุมด้วย ตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KR) ซึ่งมีผลการดำเนินงานตัวชี้วัด แล้ว			รองคณบดีฝ่าย วิชาการและวิจัย	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ต้องประเมินและ วัดประสิทธิภาพของการ ควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ด้านความเสี่ยง อื่นๆ การวิจัย ปัจจัยสภาพแวดล้อม นโยบายและการพัฒนา บุคลากร ความเสี่ยงที่พบ มีเอกสารได้รับทุนสนับสนุน การวิจัยจากแหล่งทุน ภายนอกไม่ต่อเนื่องหรือไม่ ได้รับเลขาฯ เป็นอาจารย์ ใหม่	1. จัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยน เรียนรู้ระหว่างอาจารย์ผู้ ได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุน ภายนอกกับอาจารย์ใหม่ 2. สนับสนุนให้แต่ละ สาขาวิชามีโครงการวิจัย หลัก โดยให้อาจารย์ผู้ได้รับ ทุนวิจัยจาก แหล่งทุนภาย นอกเป็นผู้เลี้ยงและอาจารย์ ใหม่เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย รอง 3. สร้างเครือข่ายและเสนอ ชื่ออาจารย์ภายนอกที่ได้รับ การยอมรับในเวทีระดับชาติ ต่อกรรมการ บริหารคณะฯ เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นที่ ปรึกษาวิจัยสำหรับคณะฯ	ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับ ยอมรับได้จากการ ประเมินผลการควบคุมด้วย ตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KR) ซึ่งมีผลการดำเนินงานตัวชี้วัด แล้ว			ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ต้องประเมินและ วัดประสิทธิภาพของการ ควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ด้านความเสี่ยง อื่นๆ การวิจัย ปัจจัยสภาพแวดล้อม นโยบายและการพัฒนา บุคลากร ความเสี่ยงที่พบ ผลงานวิจัย/บทความ วิชาการได้รับการตีพิมพ์ ระดับชาติ/นานาชาติไม่ ต่อเนื่อง	1. เชี่ยวชาญจากภายนอก เพื่อให้ความรู้ในองค์การ และวิจัยในบทความ วิชาการ/วิจัย รวมถึงข้อดี/ ของการตีพิมพ์ผลงานอย่าง ต่อเนื่อง 2. กำหนดให้มหาวิทยาลัยผู้รับ ผิด ชอบในกรณีนัก วิจัย เพื่อให้คำปรึกษาเรื่องวิจัย 3. ประชาสัมพันธ์ โครงการ อบรมพัฒนานักวิจัยของวช. (Research zone) พร้อมจัด รับส่ง หากมีอาจารย์ ต้องการเข้าอบรม ในหัวข้อ อื่นๆ อย่างน้อย 3 ท่าน 4. เขียนโครงการและ นำเสนอกรรมการบริหาร คณะฯเพื่อพิจารณา	1. ระยะเวลาการจัดโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ การ เขียนบทความวิชาการเพื่อ การตีพิมพ์เพิ่มมากขึ้นไป เมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2559 จึงเป็นช่วงที่อาจารย์ และนักวิจัยกำลังพัฒนา ผลงานจึงไม่มีการตีพิมพ์ 2. อยู่ระหว่างดำเนินการ แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ ให้คำปรึกษา	ผลงานวิจัย/บทความ วิชาการได้รับการตีพิมพ์ ระดับชาติ/นานาชาติไม่ ต่อเนื่อง	ติดตามตรวจสอบผลงาน ตีพิมพ์ทุกปี	ธันวาคม 2559 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย	

กระบวนกรปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ต้องประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ วัดประเมิน	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ควบคุม	สนับสนุนการให้เงินรางวัล สำหรับการตีพิมพ์บทความ วิชาการและเพื่อการ ตรวจสอบแก้ไขภาษาอังกฤษ 5. ประชาสัมพันธ์รายชื่อ วารสารที่ได้รับการยอมรับ (TCI ฐาน 1/ Science direct) ตลอดจนรูปแบบ (Format) การตีพิมพ์ของ วารสารนั้นๆ					

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ต้องประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ด้านความเสี่ยง อื่นๆ ด้านการบริหารจัดการ ปัจจัยสภาพแวดล้อม อื่นๆ ด้านการบริหารจัดการ ความเสี่ยงที่พบ ความเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัส คอมพิวเตอร์หรือMalware 1. โปรแกรมหรือข้อมูลถูก ทำลาย 2. ไม่สามารถเรียกใช้ โปรแกรมหรือระบบงานได้ ตามปกติ 3. การถูกขโมยข้อมูล	1. ติดตั้งระบบป้องกันไวรัส กับเครื่องแม่ข่าย 2. Update โปรแกรมป้องกัน ไวรัส ไปยังเครื่อง Server และ Desktop ทุกเครื่อง และทุกวัน 3. กำหนดรหัสผ่านของ เครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมต่างๆ เพื่อให้ผู้ ไม่หวังดีเข้าถึงข้อมูลนั้นๆ พร้อมกับทำการเปลี่ยนรหัส อย่างน้อยทุกเดือน 4. ทำการอบรมและชี้แจงให้ ทุกคนตระหนักถึงความ ปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูล 5. ตรวจสอบ มัลแวร์ จากการ รับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ทุก ฉบับ ทั้งที่รับส่งภายใน และ ภายนอกสำนักงาน	เนื่องจากการเตรียมการ อบรมยังหาข้อมูลและ วิทยากรผู้บรรยายในการให้ ความรู้และการเปลี่ยนรหัส เครื่องส่วนกลางไม่สามารถ ทำได้เนื่องจากเครื่องมีการใช้ งานอย่างต่อเนื่อง	ความเสี่ยงจากการติด ไวรัสคอมพิวเตอร์หรือ Malware 1. โปรแกรมหรือ ข้อมูลถูกทำลาย 2. ไม่สามารถเรียกใช้ โปรแกรมหรือ ระบบงานได้ตามปกติ 3. การถูกขโมยข้อมูล	ตรวจสอบเครื่อง คอมพิวเตอร์หลังจากการ ใช้งานเสร็จสิ้น	หลังจากการใช้งาน ทุกครั้ง ผู้ปฏิบัติงานด้าน ไอทีสนับสนุน	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ต้องประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ด้านความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน ปัจจัยสภาพแวดล้อม รูปแบบการบริหารและการ ติดตาม ความเสี่ยงที่พบ ความเสี่ยงต่อความสูญหาย ของทรัพย์สิน/ ทรัพย์สิน เสียหาย	1.ผู้บริหารกำหนดนโยบาย และวางแผนการที่สามารถ ใช้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับ 2.ติดตามประเมินผล 3. นำผลประเมินมาใช้ 1.ผู้บริหารมีการแต่งตั้ง คณะกรรมการทั้งสาย วิชาการและสายสนับสนุน 2. กำหนดหน้าที่ความ รับผิดชอบของคณะกรรมการ เป็นชุดอนุกรรมการเพื่อ ตรวจสอบข้อมูลได้ทั่วถึง ฤ กต้อง สมบูรณ์ 3. ผู้บริหารมีการสอบทาน ผลการตรวจนับครุภัณฑ์ 4.ติดตามประเมินผล และนำ ผลการประเมินมาใช้เป็นต่อไป	ต้องรอ ณ วันสิ้น ปีงบประมาณในการตรวจ นับครุภัณฑ์	ความเสี่ยงต่อความสูญ หายของทรัพย์สิน/ ทรัพย์สินเสียหาย	กำหนดผู้รับผิดชอบดูแล ทรัพย์สิน	พฤศจิกายน 2559 รองคณบดีฝ่าย บริหารและพัฒนา คุณภาพและ นักวิชาการพัสดุ	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ต้องประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ด้านความเสี่ยง ด้านการเงิน ปัจจัยสภาพแวดล้อม รูปแบบการบริหารและการ ติดตาม ความเสี่ยงที่พบ การควบคุมใบเสร็จรับเงิน ขาดประสิทธิภาพ	1. จัดทำทะเบียนคุม ใบเสร็จรับเงิน 2. กำหนดใบเสร็จรับเงินแต่ ละเล่มให้ใช้รับเงินภายใน ปีงบประมาณ 3. ให้เก็บรักษาใบเสร็จรับเงิน ที่ยังไม่ได้ใช้ในที่ปลอดภัย 4. กำหนดให้เมื่อสิ้น ปีงบประมาณ ให้ทำการจะปฐ ใบเสร็จรับเงินคงเหลือในเล่ม ที่ใช้หมดและจัดทำรายงาน ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ 5. มีการสอบทานการ ปฏิบัติงานตามลำดับชั้น ทุก ไตรมาส	ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับ ยอมรับได้จากการ ประเมินผลการควบคุมด้วย ตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KR) ซึ่งมีผลการดำเนินงานตัวชี้วัด แล้ว	-	-	รองคณบดีฝ่าย บริหารและพัฒนา คุณภาพ	-

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ต้องประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ด้านความเสี่ยง ตามกฎหมาย/ข้อบังคับ ปัจจัยสภาพแวดล้อม ความเสี่ยงภัยและจริยธรรม ความเสี่ยงที่พบ เสี่ยงต่อการกระทำผิดทาง วินัยต่อผลประโยชน์ทับ ซ้อน	1. จัดทำคู่มือให้ผู้บริหาร ปฏิบัติตามรับทราบ กฎระเบียบในการจัดซื้อจัด จ้างและถือปฏิบัติ 2. แต่งตั้งคณะกรรมการให้ เหมาะสมกับการจัดซื้อจัดจ้าง 3. กรณีตกลงราคาให้ผู้ เทียบอย่างน้อย 3 บริษัทขึ้น ไป 4. สอบทานระบบการจัดซื้อ จัดจ้าง ตั้งแต่ขั้นตอนสอบ ราคา ประกวดราคาและการ ตรวจรับ 5. จัดทำทะเบียนประวัติการ จัดซื้อจัดจ้าง	ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับ ยอมรับได้จากการ ประเมินผลการควบคุมด้วย ตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KR) ซึ่งมีผลการดำเนินงานตัวชี้วัด แล้ว	-	-	รองคณบดีฝ่าย บริหารและพัฒนา คุณภาพ	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ต้องประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
---	--------------------	-----------------------	------------------------	----------------------	-----------------------------	----------

Not done

ผ่านการพิจารณาที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะพยาบาลศาสตร์
เมื่อวันที่ 8 เดือนตุลาคม พ.ศ.2559 ครั้งที่ 8/2559 วาระที่ 3.5.1

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนีย์ วังสะจันทานนท์)
ตำแหน่ง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
ตุลาคม 2559