

แบบรายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5)

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด 30 กันยายน 2565

หน่วยงาน คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565

รายงานผลการดำเนินงาน การติดตามฯ รอบ 12 เดือน

ภารกิจตาม กฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการ ดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	สาเหตุ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			ตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI)	ช่วง/ ระยะเวลา ดำเนินการ	กิจกรรม ควบคุมภายใน	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน (บรรลุ/ไม่บรรลุ)		ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ/ ชื่อผู้กำกับ ควบคุม/ชื่อ ผู้รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ	หมายเหตุ
			ผล กระทบ (1)	โอกาส ที่จะ เกิด (2)	ระดับ ความ เสี่ยง (1)*(2)				การ ติดตามฯ รอบ 6 เดือน	การ ติดตามฯ รอบ 12 เดือน				
ภารกิจ การเรียนการสอน	จำนวน อาจารย์ที่มี ตำแหน่งทาง วิชาการไม่ เป็นไปตาม เกณฑ์	1. ผลงาน วิชาการไม่ เป็นไปตามเกณฑ์ 2. อาจารย์ที่มี ความพร้อม ขาดระบบ สนับสนุนการ เตรียมหลักฐาน เพื่อการส่งขอ เลื่อนตำแหน่ง ทางวิชาการ	3	5	15	จำนวนผู้ ขอรับการ ประเมินเพื่อ เลื่อน ตำแหน่งทาง วิชาการใน ปีงบประมาณ 2565	มี.ค.-65	จัดโครงการ ส่งเสริม ศักยภาพ อาจารย์ที่มี ความพร้อม ของผลงาน วิชาการและ ผลงานการสอน เข้าสู่ตำแหน่ง วิชาการ	ไม่บรรลุ		จำนวน อาจารย์ที่มี ตำแหน่งทาง วิชาการไม่ เป็นไปตาม เกณฑ์	มีการ ดำเนินการ โดย ประชาสัมพันธ์ ให้บุคลากร เข้าร่วม โครงการ	งานบุคคล / รองคณบดีฝ่าย บริหารและ พัฒนาคณาจารย์ / น.ส.นาภาพ ศรีโพธิ์ / 2-1829	ข้อมูล - งวดก่อน

ภารกิจติดตาม กฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการ ดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่ สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	สาเหตุ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			ตัวชี้วัดความเสี่ยง หลัก (KRI)	ช่วง/ ระยะเวลา ดำเนินการ	กิจกรรม ควบคุมภายใน	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน (บรรลุ/ไม่บรรลุ)		ความเสี่ยงที่ยัง มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ/ ชื่อผู้กำกับ ควบคุม/ชื่อ ผู้รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ	หมายเหตุ
			ผล กระทบ (1)	โอกาส ที่จะ เกิด (2)	ระดับ ความ เสี่ยง (1)*(2)				การ ติดตาม รอบ 6 เดือน	การ ติดตาม รอบ 12 เดือน				
						จัดโครงการ ส่งเสริม ศักยภาพ อาจารย์ที่มี ความพร้อม ของผลงาน วิชาการและ ผลงานการสอน เข้าสู่ตำแหน่ง วิชาการ		ไม่บรรลุ	ใน ปีงบประมาณ 2565 มีจำนวน อาจารย์ที่ ส่งผลงานเพื่อ รับการ ประเมิน 2 คน แต่ยังไม่ ได้ผลการ พิจารณา ประเมิน		การปรับปรุง ระบบการ จัดทำผลงาน ทางวิชาการ	งานบุคคล / รองคณบดีฝ่าย บริหารและ พัฒนาศูนย์ภาพ / หัวหน้างาน บริหารและ ธุรการ / 2-1816		

<p>ภารกิจตาม กฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการ ดำเนินการหรือ การดำเนินงานที่ สำคัญของ หน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสี่ยง</p>	<p>สาเหตุ ความเสี่ยง</p>	<p>การประเมินความเสี่ยง</p> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="1197 560 1484 649">ผล กระทบ (1)</td> <td data-bbox="1197 649 1484 739">โอกาส ที่จะ เกิด (2)</td> <td data-bbox="1197 739 1484 873">ระดับ ความ เสี่ยง (1)*(2)</td> </tr> </table>			ผล กระทบ (1)	โอกาส ที่จะ เกิด (2)	ระดับ ความ เสี่ยง (1)*(2)	<p>ตัวชี้วัดความ เสี่ยงหลัก (KRI)</p>	<p>ช่วง/ ระยะเวลา ดำเนินการ</p>	<p>กิจกรรม ควบคุมภายใน</p>	<p>การประเมินผลการ ควบคุมภายใน (บรรลุ/ไม่บรรลุ)</p> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="1197 1344 1484 1456">การ ติดตาม รอบ 6 เดือน</td> <td data-bbox="1197 1456 1484 1568">การ ติดตาม รอบ 12 เดือน</td> </tr> </table>		การ ติดตาม รอบ 6 เดือน	การ ติดตาม รอบ 12 เดือน	<p>ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุง การควบคุม</p>	<p>หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ/ ชื่อผู้กำกับ ควบคุม/ชื่อ ผู้รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ</p>	<p>หมายเหตุ</p>
ผล กระทบ (1)	โอกาส ที่จะ เกิด (2)	ระดับ ความ เสี่ยง (1)*(2)																	
การ ติดตาม รอบ 6 เดือน	การ ติดตาม รอบ 12 เดือน																		
<p>ภารกิจ การเรียนการสอน แผนการ ดำเนินการ ด้านบริหาร ยุทธศาสตร์</p>	<p>จำนวน อาจารย์ ประจำ หลักสูตรที่มี ผลงาน วิชาการไม่ เป็นไปตาม เกณฑ์ของ สภาวิชาชีพ</p>	<p>1. มีภาระงาน การเรียนการสอน ภาคปฏิบัติ ปริมาณมาก เนื่องจาก อาจารย์ยังไม่ เพียงพอ 2. มีภาระกิจ ผูกพันจากการ เรียนระดับ ปริญญาเอก</p>	<p>4</p>	<p>3</p>	<p>12</p>	<p>อาจารย์ ประจำ ทั้งหมดมี คุณสมบัติเป็น อาจารย์ ประจำ หลักสูตร</p>	<p>ตลอด ปีงบประมาณ ณ 2565</p>	<p>สนับสนุนให้ อาจารย์ทำ วิจัยตาม นโยบาย สนับสนุน งานวิจัยของ คณะ</p>	<p>ไม่บรรลุ</p>	<p>อาจารย์ ประจำบางคน ยังมีความ เป็นอาจารย์ ประจำ หลักสูตรไม่ ครบตาม เกณฑ์สภา การพยาบาล เนื่องจากไม่มี งานวิจัยใน 5 ปี</p>	<p>ประสานกับ ผช.วิจัย และ หัวหน้า สาขาวิชา ใน การกำกับ ติดตาม และ สนับสนุนใน การทำวิจัย</p>	<p>งานบริการ การศึกษา / รองคณบดีฝ่าย วิชาการและ วิจัย / นางสาว นันทิยา รักซ้อน / 2-1821</p>	<p>ข้อมูล วงก่อน</p>						

<p>ภารกิจตาม กฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจของรัฐ แผนการ ดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่ สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสี่ยง</p>	<p>สาเหตุ ความเสี่ยง</p>	<p>การประเมินความเสี่ยง</p> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="1197 571 1484 884"> <p>ผล กระทบ (1)</p> </td> <td data-bbox="997 571 1197 884"> <p>โอกาส ที่จะ เกิด (2)</p> </td> <td data-bbox="997 884 1197 1041"> <p>ระดับ ความ เสี่ยง (1)*(2)</p> </td> </tr> </table>	<p>ผล กระทบ (1)</p>	<p>โอกาส ที่จะ เกิด (2)</p>	<p>ระดับ ความ เสี่ยง (1)*(2)</p>	<p>ตัวชี้วัดความ เสี่ยงหลัก (KRI)</p>	<p>ช่วง/ ระยะเวลา ดำเนินการ</p>	<p>กิจกรรม ควบคุมภายใน</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1197 1344 1484 1579"> <p>การประเมินผลการ ควบคุมภายใน (บรรลุ/ไม่บรรลุ)</p> </td> <td data-bbox="997 1344 1197 1579"> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="1197 1344 1484 1456"> <p>การ ติดตาม รอบ 6 เดือน</p> </td> <td data-bbox="997 1344 1197 1456"> <p>การ ติดตาม รอบ 12 เดือน</p> </td> </tr> </table> </td> </tr> </table>	<p>การประเมินผลการ ควบคุมภายใน (บรรลุ/ไม่บรรลุ)</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1197 1344 1484 1456"> <p>การ ติดตาม รอบ 6 เดือน</p> </td> <td data-bbox="997 1344 1197 1456"> <p>การ ติดตาม รอบ 12 เดือน</p> </td> </tr> </table>	<p>การ ติดตาม รอบ 6 เดือน</p>	<p>การ ติดตาม รอบ 12 เดือน</p>	<p>ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุง การควบคุม</p>	<p>หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ/ ชื่อผู้กำกับ ควบคุม/ชื่อ ผู้รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ</p>	<p>หมายเหตุ</p>
<p>ผล กระทบ (1)</p>	<p>โอกาส ที่จะ เกิด (2)</p>	<p>ระดับ ความ เสี่ยง (1)*(2)</p>																
<p>การประเมินผลการ ควบคุมภายใน (บรรลุ/ไม่บรรลุ)</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1197 1344 1484 1456"> <p>การ ติดตาม รอบ 6 เดือน</p> </td> <td data-bbox="997 1344 1197 1456"> <p>การ ติดตาม รอบ 12 เดือน</p> </td> </tr> </table>	<p>การ ติดตาม รอบ 6 เดือน</p>	<p>การ ติดตาม รอบ 12 เดือน</p>															
<p>การ ติดตาม รอบ 6 เดือน</p>	<p>การ ติดตาม รอบ 12 เดือน</p>																	
					สนับสนุนให้ อาจารย์ทำ วิจัยตาม นโยบาย สนับสนุน งานวิจัยของ คณะ			คณะมี อาจารย์ ปฏิบัติงานจริง 44 คน ไม่มี งานวิจัยใน รอบ 5 ปี จำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 84.09 ที่มี คุณสมบัติเป็น อาจารย์ ประจำ หลักสูตร ซึ่งมี จำนวน อาจารย์ประจำ เพิ่มขึ้นกว่าปี ที่ผ่านมา	ร่วมมือกับฝ่าย วิจัย ผ่าน หัวหน้า สาขาวิชา สนับสนุนให้ อาจารย์มีส่วน ร่วมในการทำ วิจัยให้มากขึ้น	งานบริการ การศึกษา / รองคณบดีฝ่าย วิชาการและ วิจัย / หัวหน้า งานบริการ การศึกษา / 2-1821	-							

<p>ภารกิจตาม กฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการ ดำเนินการหรือ ดำเนินการอื่นๆที่ สำคัญของ หน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสี่ยง</p>	<p>สาเหตุ ความเสี่ยง</p>	<p>การประเมินความเสี่ยง</p> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="1197 560 1476 649">ผล กระทบ (1)</td> <td data-bbox="1197 649 1476 739">โอกาส ที่จะ เกิด (2)</td> <td data-bbox="1197 739 1476 873">ระดับ ความ เสี่ยง (1)*(2)</td> </tr> </table>			ผล กระทบ (1)	โอกาส ที่จะ เกิด (2)	ระดับ ความ เสี่ยง (1)*(2)	<p>ตัวชี้วัดความ เสี่ยงหลัก (KRI)</p>	<p>ช่วง/ ระยะเวลา ดำเนินการ</p>	<p>กิจกรรม ควบคุมภายใน</p>	<p>การประเมินผลการ ควบคุมภายใน (บรรลุ/ไม่บรรลุ)</p> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="1197 1344 1476 1444">การ ติดตาม รอบ 6 เดือน</td> <td data-bbox="1197 1444 1476 1579">การ ติดตาม รอบ 12 เดือน</td> </tr> </table>		การ ติดตาม รอบ 6 เดือน	การ ติดตาม รอบ 12 เดือน	<p>ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุง การควบคุม</p>	<p>หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ/ ชื่อผู้กำกับ ควบคุม/ชื่อ ผู้รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ</p>	<p>หมายเหตุ</p>
ผล กระทบ (1)	โอกาส ที่จะ เกิด (2)	ระดับ ความ เสี่ยง (1)*(2)																	
การ ติดตาม รอบ 6 เดือน	การ ติดตาม รอบ 12 เดือน																		
<p>ภารกิจ การวิจัย แผนการ ดำเนินการ ดำเนินการดำเนินงาน</p>	<p>นักวิจัยส่ง ผลงานวิจัย เกินกำหนด</p>	<p>สถานการณ์โค วิดระบาด นักวิจัยไม่ สามารถลงพื้นที่ เก็บข้อมูลได้ ตามแผน ทำให้ เกิดความล่าช้า ของโครงการ &gt; 4.5-6 เดือน</p>	<p>4</p>	<p>3</p>	<p>12</p>	<p>ร้อยละของ ผลงานวิจัยที่ ส่งทันกำหนด</p>	<p>ตลอด ปีงบประมาณ</p>	<p>นักวิจัยที่ขยาย เวลาส่ง ผลงานวิจัยได้ ส่งผลงานวิจัย เรียบร้อยแล้ว ติดตาม ความก้าวหน้า การดำเนินงาน วิจัยทุก 3 เดือน</p>	<p>บรรลุ</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>งานวิจัย / ผู้ช่วยคนบดี ฝ่ายวิจัย / นางสาว พัทธวรรณ ภมร นาค / 2-1821</p>	<p>-</p>					

<p>ภารกิจตาม กฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการ ดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่ สำคัญของ หน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสี่ยง</p>	<p>สาเหตุ ความเสี่ยง</p>	<p>การประเมินความเสี่ยง</p> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="1193 564 1481 878"> <p>ผล กระทบ (1)</p> </td> <td data-bbox="997 564 1193 878"> <p>โอกาส ที่จะ เกิด (2)</p> </td> <td data-bbox="997 564 1193 878"> <p>ระดับ ความ เสี่ยง (1)*(2)</p> </td> </tr> </table>			<p>ผล กระทบ (1)</p>	<p>โอกาส ที่จะ เกิด (2)</p>	<p>ระดับ ความ เสี่ยง (1)*(2)</p>	<p>ตัวชี้วัดความ เสี่ยงหลัก (KRI)</p>	<p>ช่วง/ ระยะเวลา ดำเนินการ</p>	<p>กิจกรรม ควบคุมภายใน</p>	<p>การประเมินผลการ ควบคุมภายใน (บรรลุ/ไม่บรรลุ)</p> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="1193 1337 1481 1583"> <p>การ ติดตาม รอบ 6 เดือน</p> </td> <td data-bbox="997 1337 1193 1583"> <p>การ ติดตาม รอบ 12 เดือน</p> </td> </tr> </table>		<p>การ ติดตาม รอบ 6 เดือน</p>	<p>การ ติดตาม รอบ 12 เดือน</p>	<p>ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุง การควบคุม</p>	<p>หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ/ ชื่อผู้กำกับ ควบคุม/ชื่อ ผู้รับผิดชอบ เบอร์ดัตตอ</p>	<p>หมายเหตุ</p>
<p>ผล กระทบ (1)</p>	<p>โอกาส ที่จะ เกิด (2)</p>	<p>ระดับ ความ เสี่ยง (1)*(2)</p>																	
<p>การ ติดตาม รอบ 6 เดือน</p>	<p>การ ติดตาม รอบ 12 เดือน</p>																		
							<p>นักวิจัยที่ขยาย เวลาส่ง ผลงานวิจัยได้ ส่งผลงานวิจัย เรียบร้อยแล้ว ติดตาม ความก้าวหน้า การดำเนินงาน วิจัยทุก 3 เดือน</p>	<p>บรรลุ</p>			<p>งานวิจัย / ผู้ช่วยคนเบตี ฝ่ายวิจัย / นางสาว พัชรพรณ ภมร นาค / 2-1821</p>								

ภารกิจตาม กฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการ ดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่ สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	สาเหตุ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			ตัวชี้วัดความ เสี่ยงหลัก (KRI)	ช่วง/ ระยะเวลา ดำเนินการ	กิจกรรม ควบคุมภายใน	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน (บรรลุ/ไม่บรรลุ)		ความเสี่ยงที่ยัง มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ/ ชื่อผู้กำกับ ควบคุม/ชื่อ ผู้รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ	หมายเหตุ
ภารกิจ การเรียนการสอน แผนการ ดำเนินการ ดำเนินการดำเนินงาน	การก่อหนี้ ผูกพันเงินต้น ไม่ตรงตามแรก	กระบวนการ จัดทำไม่เป็นไป ตามแผน	ผล กระทบ (1)	โอกาส ที่จะ เกิด (2)	ระดับ ความ เสี่ยง (1)*(2)	รายการ ครุภัณฑ์ที่ส่ง นามต้น กำหนดไม่ตรง มาแรก	ส.ศ. - ธ.ศ. 64	1. จัดทำ Time Line 2. วาง แผนการทำงาน 3. ควบคุมและ ติดตาม 4. รายงานผลทุก เดือน	การ ติดตาม รอบ 6 เดือน	การ ติดตาม รอบ 12 เดือน	-	-	-	-
			4	4	16				บรรลุ	บรรลุ				

<p>ภารกิจตาม กฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการ ดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่ สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสี่ยง</p>	<p>สาเหตุ ความเสี่ยง</p>	<p>การประเมินความเสี่ยง</p> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="1197 571 1484 884"> <p>ผล กระทบ (1)</p> </td> <td data-bbox="997 571 1197 884"> <p>โอกาส ที่จะ เกิด (2)</p> </td> <td data-bbox="997 571 1197 884"> <p>ระดับ ความ เสี่ยง (1)*(2)</p> </td> </tr> </table>			<p>ผล กระทบ (1)</p>	<p>โอกาส ที่จะ เกิด (2)</p>	<p>ระดับ ความ เสี่ยง (1)*(2)</p>	<p>ตัวชี้วัดความ เสี่ยงหลัก (KRI)</p>	<p>ช่วง/ ระยะเวลา ดำเนินการ</p>	<p>กิจกรรม ควบคุมภายใน</p>	<p>การประเมินผลการ ควบคุมภายใน (บรรลุ/ไม่บรรลุ)</p> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="1197 1344 1484 1579"> <p>การ ติดตาม รอบ 6 เดือน</p> </td> <td data-bbox="997 1344 1197 1579"> <p>การ ติดตาม รอบ 12 เดือน</p> </td> </tr> </table>		<p>การ ติดตาม รอบ 6 เดือน</p>	<p>การ ติดตาม รอบ 12 เดือน</p>	<p>ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุง การควบคุม</p>	<p>หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ/ ชื่อผู้กำกับ ควบคุม/ชื่อ ผู้รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ</p>	<p>หมายเหตุ</p>
<p>ผล กระทบ (1)</p>	<p>โอกาส ที่จะ เกิด (2)</p>	<p>ระดับ ความ เสี่ยง (1)*(2)</p>																	
<p>การ ติดตาม รอบ 6 เดือน</p>	<p>การ ติดตาม รอบ 12 เดือน</p>																		
<p>ภารกิจ การทำนุบำรุง วัฒนธรรมและ ศิลปะ แผนการ ดำเนินการ ด้านการดำเนินงาน</p>	<p>การเบิกจ่าย ไม่เป็นไป ตามแผน งบประมาณ ที่กำหนดไว้</p>	<p>การเกิดโรค ระบาดโควิด-19 ทำให้เบิกจ่ายไม่ สอดคล้องกับ แผนที่วางไว้</p>	<p>3</p>	<p>4</p>	<p>12</p>	<p>ผลการใช้จ่าย แต่ละไตรมาส ยังไม่ตรง ตามแผน</p>	<p>ตลอด ปีงบประมาณ</p>	<p>1. ปรับ แผนการ เบิกจ่ายทุก เดือน 2. ติดตาม โครงการโดย ระยะการ ติดตามไว้ชั้น</p>	<p>บรรลุ</p>	<p>บรรลุ</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>การเงิน / รองคณบดีฝ่าย บริหารและ พัฒนาคุณภาพ / นางสาวสร้อย ชนา นศรคง / 2-1826</p>	<p>-</p>					



<p>ภารกิจตาม กฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการ ดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่ สำคัญของ หน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสี่ยง</p>	<p>สาเหตุ ความเสี่ยง</p>	<p>การประเมินความเสี่ยง</p> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="997 873 1197 1030">ผล กระทบ (1)</td> <td data-bbox="997 1030 1197 1164">โอกาส ที่จะ เกิด (2)</td> <td data-bbox="997 1164 1197 1321">ระดับ ความ เสี่ยง (1)*(2)</td> </tr> </table>			ผล กระทบ (1)	โอกาส ที่จะ เกิด (2)	ระดับ ความ เสี่ยง (1)*(2)	<p>ตัวชี้วัดความ เสี่ยงหลัก (KR)</p>	<p>ช่วง/ ระยะเวลา ดำเนินการ</p>	<p>กิจกรรม ควบคุมภายใน</p>	<p>การประเมินผลการ ควบคุมภายใน (บรรลุ/ไม่บรรลุ)</p> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="997 2184 1197 2240">การ ติดตาม รอบ 6 เดือน</td> <td data-bbox="997 2352 1197 2240">การ ติดตาม รอบ 12 เดือน</td> </tr> </table>	การ ติดตาม รอบ 6 เดือน	การ ติดตาม รอบ 12 เดือน	<p>ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุง การควบคุม</p>	<p>หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ/ ชื่อผู้กำกับ ควบคุม/ชื่อ ผู้รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ</p>	<p>หมายเหตุ</p>
ผล กระทบ (1)	โอกาส ที่จะ เกิด (2)	ระดับ ความ เสี่ยง (1)*(2)																
การ ติดตาม รอบ 6 เดือน	การ ติดตาม รอบ 12 เดือน																	
<p>ภารกิจ การเรียนการสอน แผนการ ดำเนินการ ด้านการดำเนินงาน</p>	<p>นิสิตปี 4 อาจสำเร็จ การศึกษาได้ ช้ากว่า แผนการ จัดการศึกษา ที่กำหนดไว้</p>	<p>ผลกระทบจาก สถานการณ์ COVID-19 ทำ ให้การจัดการ เรียนการสอนไม่ เป็นไปตามแผน ต้องปรับการ เรียนการสอน เป็น online และไม่สามารถ ฝึกปฏิบัติใน แหล่งฝึกได้</p>	<p>4</p>	<p>3</p>	<p>12</p>	<p>นิสิตปี 4 สำเร็จ การศึกษาได้ ตามแผน</p>	<p>ตลอด ปีงบประมาณ 2565</p>	<p>ปรับการเรียน การสอนจาก onsite เป็น online และ ปรับการฝึก ปฏิบัติในแหล่ง ฝึกเป็น สถานการณ์ จำลอง (simulation) และผู้ช่วย มาตรฐาน</p>	<p>ไม่บรรลุ</p>	<p>นิสิตปี 4 อาจสำเร็จ การศึกษาได้ ช้ากว่า แผนการ จัดการศึกษา ที่กำหนดไว้</p>	<p>ติดตาม กำกับ ดูแล การ จัดการเรียน การสอนทุก รายวิชา เพื่อให้บรรลุ ตามแผนที่ กำหนด เช่น ปรับการเรียน การสอนจาก onsite เป็น online และ ปรับการฝึก ปฏิบัติใน แหล่งฝึกเป็น สถานการณ์ จำลอง (simulation) และผู้ช่วย มาตรฐาน</p>	<p>งานบริการ การศึกษา / รองคณบดีฝ่าย วิชาการและ วิจัย / นางสาว นันทิยา รักซ้อน / 2-1821</p>	<p>-</p>					

<p>ภารกิจตาม กฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการ ดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่ สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสี่ยง</p>	<p>สาเหตุ ความเสี่ยง</p>	<p>การประเมินความเสี่ยง</p> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="1197 562 1481 658"> <p>ผล กระทบ (1)</p> </td> <td data-bbox="997 562 1197 658"></td> <td data-bbox="1197 658 1481 754"> <p>โอกาส ที่จะ เกิด (2)</p> </td> <td data-bbox="997 658 1197 754"></td> <td data-bbox="1197 754 1481 880"> <p>ระดับ ความ เสี่ยง (1)*(2)</p> </td> </tr> </table>			<p>ผล กระทบ (1)</p>		<p>โอกาส ที่จะ เกิด (2)</p>		<p>ระดับ ความ เสี่ยง (1)*(2)</p>		
<p>ผล กระทบ (1)</p>		<p>โอกาส ที่จะ เกิด (2)</p>		<p>ระดับ ความ เสี่ยง (1)*(2)</p>								
<p>ตัวชี้วัดความ เสี่ยงหลัก (KRI)</p>	<p>ช่วง/ ระยะเวลา ดำเนินการ</p>	<p>กิจกรรม ควบคุมภายใน</p>	<p>การประเมินผลการ ควบคุมภายใน (บรรลุ/ไม่บรรลุ)</p> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="1197 1344 1481 1456"> <p>การ ติดตาม รอบ 6 เดือน</p> </td> <td data-bbox="997 1344 1197 1456"></td> <td data-bbox="1197 1456 1481 1579"> <p>การ ติดตาม รอบ 12 เดือน</p> </td> <td data-bbox="997 1456 1197 1579"></td> </tr> </table>		<p>การ ติดตาม รอบ 6 เดือน</p>		<p>การ ติดตาม รอบ 12 เดือน</p>		<p>ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุง การควบคุม</p>	<p>หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ/ ชื่อผู้กำกับ ควบคุม/ชื่อ ผู้รับผิดชอบ เบอร์ดิตต่อ</p>	<p>หมายเหตุ</p>
<p>การ ติดตาม รอบ 6 เดือน</p>		<p>การ ติดตาม รอบ 12 เดือน</p>										
					<p>ปรับปรุงการเรียน การสอนจาก onsite เป็น online และ ปรับการฝึก ปฏิบัติในแหล่ง ฝึกเป็น สถานการณ์ จำลอง (simulation) และผู้ป่วย มาตรฐาน</p>	<p>บรรลุ</p>			<p>งานบริการ การศึกษา / รองคณบดีฝ่าย วิชาการและ วิจัย / หัวหน้า งานบริการ การศึกษา / 2-1821</p>			

ภารกิจตาม กฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการ ดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่ สำคัญของ หน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	สาเหตุ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			ตัวชี้วัดความ เสี่ยงหลัก (KRI)	ช่วง/ ระยะเวลา ดำเนินการ	กิจกรรม ควบคุมภายใน	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน (บรรลุ/ไม่บรรลุ)		ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ/ ชื่อผู้กำกับ ควบคุม/ชื่อ ผู้รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ	หมายเหตุ
			ผล กระทบ (1)	โอกาส ที่จะ เกิด (2)	ระดับ ความ เสี่ยง (1)*(2)				การ ติดตามฯ รอบ 6 เดือน	การ ติดตามฯ รอบ 12 เดือน				

หมายเหตุ : ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565 ครั้งที่ 8/2565 วาระที่ 3.4.1

ลงชื่อ.....



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภากรณ์ วัฒนวิไล)

ตำแหน่ง รักษาการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

วันที่ 18 สิงหาคม 2565