

แบบรายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5)

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด 30 กันยายน 2565

หน่วยงาน คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565

รายงานผลการดำเนินงาน การติดตามฯ รอบ 6 เดือน

| ภารกิจตาม กฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการ ดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่ สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | สาเหตุความเสี่ยง | การประเมินความเสี่ยง | | | ตัวชี้วัดความ เสี่ยงหลัก (KRI) | ช่วง/ ระยะเวลา ดำเนินการ | กิจกรรมควบคุม ภายใน | การประเมินผลการ ควบคุมภายใน (บรรลุ/ไม่บรรลุ) | | ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่ | การปรับปรุง การควบคุม | หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ/ ชื่อผู้กำกับ ควบคุม/ ชื่อผู้รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ | หมายเหตุ |
|--|--|---|----------------------|------------------------|--------------------------------|---|--------------------------------|--|--|--------------------------------|---|--|---|-------------------|
| | | | ผลกระทบ (1) | โอกาสที่จะ เกิด (2) | ระดับ ความเสี่ยง (1)*(2) | | | | การติดตาม ฯ รอบ 6 เดือน | การติดตาม ฯ รอบ 12 เดือน | | | | |
| การเรียนการสอน | จำนวนอาจารย์ที่มี ไม่ตำแหน่งทาง วิชาการไม่เกินไป | 1. ผลงานวิชาการ ไม่ไปตามตามเกณฑ์ 2. อาจารย์ที่มี ความพร้อม ขาดระบบ สนับสนุนการ เตรียมหลักสูตร เพื่อการส่งขอ เลื่อนตำแหน่งทาง วิชาการ | 3 | 5 | 15 | จำนวนผู้ขอรับ การประเมินเพื่อ เลื่อนตำแหน่ง ทางวิชาการใน ปีงบประมาณ 2565 | มี.ค.-65 | จัดโครงการ ส่งเสริมศักยภาพ อาจารย์ที่มีความ พร้อมของผลงาน วิชาการและ ผลงานการสอน เข้าสู่ตำแหน่ง วิชาการ | ไม่บรรลุ | | จำนวนอาจารย์ที่มี ตำแหน่งทาง วิชาการไม่เกินไป ตามเกณฑ์ | มีการดำเนินการ โดย ประชาสัมพันธ์ ให้บุคลากรเข้า รวมโครงการ เตรียมพร้อม อาจารย์ที่มี ความพร้อมเข้าสู่ ตำแหน่งทาง วิชาการ | งานบุคคล / รองคณบดีฝ่าย บริหารฯ / น.ส.นภาพร ศรีโพธิ์ / 2-1829 | ข้อมูล งวดก่อน |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|----------------------|------------------------|--------------------------------|--|--------------------------------|---|--|--------------------------------|----------------------------|--|---|----------|
| ภารกิจตาม กฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการ ดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่ สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | สาเหตุความเสี่ยง | การประเมินความเสี่ยง | | | ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KR) | ช่วง/ ระยะเวลา ดำเนินการ | กิจกรรมควบคุม ภายใน | การประเมินผลการ ควบคุมภายใน (บรรลุ/ไม่บรรลุ) | | ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่ | การปรับปรุง | หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ/ ชื่อผู้กำกับ ควบคุม/ ชื่อผู้รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ | หมายเหตุ |
| | | | ผลกระทบ (1) | โอกาสที่จะ เกิด (2) | ระดับ ความเสี่ยง (1)*(2) | | | | การติดตาม ฯ รอบ 6 เดือน | การติดตาม ฯ รอบ 12 เดือน | | | | |
| ภารกิจ การเรียนการสอน | การก่อกวนผู้กักขัง ไม่ทันในไตรมาส แรก | กระบวนการจัดหา ไม่เป็นไปตามแผน | 4 | 4 | 16 | รายการ ครุภัณฑ์ที่ลง นามที่เกินกำหนด ไม่ไตรมาสแรก | ส.ค. - ธ.ค. 64 | 1. จัดทำ Time Line 2. วางแผนการ ทำงาน 3. ควบคุมและ ติดตาม 4. รายงานผลทุก เดือน | บรรลุ | - | - | งานพัสดุ / รอง คณบดีฝ่ายบริหารฯ / นางสาวชดา เกิดไศคา / 2-1820 | - | |
| แผนการ ดำเนินการ ดำเนินการ ดำเนินการ | การเบิกจ่ายไม่ เป็นไปตามแผน งบประมาณที่ กำหนดไว้ | การเกิดโรคระบาด โควิด-19 ทำให้เบิกจ่ายไม่ สอดคล้องกับแผน ที่วางไว้ | 3 | 4 | 12 | ผลการใช้จ่าย แต่ละไตรมาสที่ ไม่ตรงตามแผน | ตลอด ปีงบประมาณ | 1. ปรับแผนการ เบิกจ่ายทุกเดือน 2. ติดตาม โครงการโดย ระยะการติดตาม ไว้ชั้น | บรรลุ | - | - | การรับ / รอง คณบดีฝ่ายบริหารฯ / นางสาวสร้อยนา นครคง / 2-1826 | - | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|--|----------------------|---|----|---|--------------------------------|---|--|------------------------------|--|--|--|----------|
| ภารกิจตาม กฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการ ดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่ สำคัญของ หน่วยงานของ รัฐ/วิศุประสงค์ | ความเสี่ยง | สาเหตุความเสี่ยง | การประเมินความเสี่ยง | | | ตัวชี้วัดความ เสี่ยงหลัก (KR) | ช่วง/ ระยะเวลา ดำเนินการ | กิจกรรมควบคุม ภายใน | การประเมินผลการ ควบคุมภายใน (บรรลุ/ไม่บรรลุ) | | ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่ | การปรับปรุง การควบคุม | หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ/ ชื่อผู้กำกับ ควบคุม/ ชื่อผู้รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ | หมายเหตุ |
| | | | 4 | 3 | 12 | | | | การติดตาม รอบ 6 เดือน | การติดตาม รอบ 12 เดือน | | | | |
| ภารกิจ การเรียนการสอน | มีสติปี 4 อาจ ได้ต่ำกว่า | ผลกระทบจาก สถานการณ์ COVID-19 ทำให้ การจัดการเรียน การสอนไม่เป็นไป ตามแผน ต้องปรับการเรียน การสอนเป็น online และในi สามารถศึกษาปฏิบัติ ในแหล่งศึกษาได้ | 4 | 3 | 12 | มีสติปี 4 สำเร็จ การศึกษาได้ ตามแผน | ตลอด ปีงบประมาณ 2565 | ปรับการเรียนการสอน จาก onsite เป็น online และ ปรับการฝึกปฏิบัติ ในแหล่งศึกษาเป็น สถานการณ์จำลอง (simulation) และผู้ช่วย มาตรฐาน | ไม่บรรลุ | | มีสติปี 4 อาจสำเร็จ การศึกษาได้ช้า กว่าแผนการจัด การศึกษาที่กำหนด ไว้ | ติดตาม กำกับ ดูแล การจัดการ เรียนการสอนทุก รายวิชา เพื่อให้ บรรลุตามแผนที่ กำหนด เช่นปรับการ เรียนการสอน จาก onsite เป็น online และ ปรับการฝึก ปฏิบัติในแหล่ง ศึกษาเป็น สถานการณ์ จำลอง (simulation) และผู้ช่วย มาตรฐาน | งานบริการ การศึกษา / รอง คณบดีฝ่ายวิชาการ และวิจัย / นางสาวนันทิยา รักซ้อน / 2-1821 | |

| การติดตาม กฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการ ดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่ สำคัญของ หน่วยงานของ รัฐ/วิสาหกิจ | ความเสี่ยง | สาเหตุความเสี่ยง | การประเมินความเสี่ยง | | | ตัวชี้วัดความ เสี่ยงหลัก (KRI) | ช่วง/ ระยะเวลา ดำเนินการ | กิจกรรมควบคุม ภายใน | การประเมินผลการ ควบคุมภายใน (บรรลุ/ไม่บรรลุ) | | ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่ | การปรับปรุง การควบคุม | หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ/ ชื่อผู้กำกับ ควบคุม/ ชื่อผู้รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ | หมายเหตุ |
|--|------------|------------------|----------------------|------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|------------------------|--|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|---|----------|
| | | | ผลกระทบ (1) | โอกาสที่จะ เกิด (2) | ระดับ ความ เสี่ยง (1)*(2) | | | | การติดตาม ๑ รอบ 6 เดือน | การติดตาม ๑ รอบ 12 เดือน | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

หมายเหตุ : ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 ครั้งที่ 3/2565 วาระที่ 3.4.1.2

ลงชื่อ.....



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วณิช วิสุทธิพานิช)

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

25 มีนาคม 2565