

ชื่อส่วนงานย่อย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รายงานการประเมินและปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย.2) รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560 (งวดปัจจุบัน)

กระบวนการปฏิบัติงาน/ งานที่ต้องประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสียหายที่มีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p><b>ด้านความเสี่ยง</b> อื่นๆ</p> <p><b>ปัจจัยสภาพแวดล้อม</b> ความเสี่ยงต่อศักยภาพและ <b>ความเสี่ยงที่พบ</b> ภาพลักษณ์ของคณะฯ ด้าน คุณธรรมจริยธรรม</p>	<p>1. พัฒนากิจกรรมการ เรียนการสอนที่เพิ่ม กิจกรรมการบ่มเพาะด้าน คุณธรรม จริยธรรมในแต่ ละรายวิชา</p> <p>2. จัดสวัสดิการดูแล อาจารย์ในการสอนนอก เวลาเพื่อเสริมสร้างขวัญ กำลังใจอาจารย์</p> <p>3. กำหนดให้ชั้นชั่วโมงพบ อาจารย์ประจำชั้นและ อาจารย์ที่ปรึกษาอย่าง น้อยแต่อย่างน้อย 1 ครั้ง</p> <p>4. จัดทำโครงการที่ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อผลผลิตของ การที่ผลิตได้รับการยก</p>	<p>ความเสียหายลดลงอยู่ในระดับ ยอมรับได้จากการประเมินผล การควบคุมด้วยตัวชี้วัดความ เสียหายหลัก (KR) ซึ่งมีผลการ ดำเนินงานตัวชี้วัดแล้ว</p>	<p>—</p>	<p>—</p>	<p>รองคณบดีฝ่าย วิชาการและวิจัย</p>	

<p>กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ต้องประเมินและ วัดคู่ประสงค์ของการควบคุม</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผลการควบคุม</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุงการ ควบคุม</p>	<p>กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ</p>	<p>หมายเหตุ</p>
<p></p>	<p>ย่องชมเชย ประกาศ เกียรติคุณด้านคุณธรรม จริยธรรมที่มีปริมาณ และ คุณภาพที่สอดคล้องกับ อัตลักษณ์นิสิต มหาวิทยาลัย</p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>
<p><b>ด้านความเสี่ยง</b> อื่นๆ การวิจัย <b>ปัจจัยสภาพแวดล้อม</b> นโยบายและการพัฒนา บุคลากร <b>ความเสี่ยงที่พบ</b> ผลงานวิจัย/บทความวิชาการ ได้รับการตีพิมพ์ระดับชาติ/ นานาชาติไม่ต่อเนื่อง</p>	<p>1. เชิญวิทยากรจาก ภายนอกเพื่อให้ความรู้ใน เรื่องทักษะและวิธีเขียน บทความวิชาการ/วิจัย รวมถึงข้อดี/ของการ ตีพิมพ์ผลงานอย่าง ต่อเนื่อง 2. กำหนดให้ อาจารย์ ผู้รับผิดชอบ ในคลินิก วิจัยเพื่อให้คำปรึกษาเรื่อง วิจัย 3. ประชาสัมพันธ์ โครงการ อบรมพัฒนานักวิจัย ของวช. (Research</p>	<p>1. จำนวนอาจารย์กับภาระ งานไม่สอดคล้องกัน ทำให้ การจัดสรรเวลาสำหรับการทำ วิจัยไม่สามารถทำได้ เต็มที่ 2. การมีประสบการณ์น้อย เกี่ยวกับงานเขียนบทความ ภาษาอังกฤษ</p>	<p>ผลงานวิจัย/บทความ วิชาการได้รับการตีพิมพ์ ระดับชาติ/นานาชาติไม่ ต่อเนื่อง</p>	<p>1. การจัดโครงการ เสริมทักษะการเขียน บทความเพื่อการ ตีพิมพ์ โดยเชิญ วิทยากรต่างประเทศ เป็นผู้ให้คำแนะนำ และเป็นโครงการ ปลอดภารกิจอื่น</p>	<p>ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย</p>	<p></p>

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ต้องประเมินและ วัดประสิทธิภาพของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	<p>zone) พร้อมจัดรถรับส่ง หากมีอาจารย์ต้องการเข้า อบรม ในหัวข้อนั้นๆ อย่าง น้อย 3 ท่าน</p> <p>4. เขียนโครงการและ นำเสนอกรรมการบริหาร คณะฯเพื่อพิจารณา สนับสนุนการให้เงินรางวัล สำหรับการตีพิมพ์ บทความวิชาการและเพื่อ การตรวจสอบแก้ไข ภาษาอังกฤษ</p> <p>5. ประชาสัมพันธ์รายชื่อ วารสารที่รับการยอมรับ (TCI ฐาน 1/ Science direct)ตลอดจนรูปแบบ (Format) การตีพิมพ์ของ วารสารนั้นๆ</p> <p>6. วิเคราะห์และจัดภาวะ งานให้เหมาะสมที่จะ</p>					

<p>กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ต้องประเมินและ วัดประสิทธิภาพของกระบวนการควบคุม</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผลการควบคุม</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุงการ ควบคุม</p>	<p>กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ</p>	<p>หมายเหตุ</p>
<p><b>ด้านความเสี่ยง</b> ด้านการดำเนินงาน <b>ปัจจัยสภาพแวดล้อม</b> รูปแบบการบริหารและการ ติดตาม <b>ความเสี่ยงที่พบ</b> ความเสี่ยงต่อความเสียหายของ ทรัพย์สิน/ทรัพย์สินเสียหาย</p>	<p>สามารถเขียนบทความ วิจัย/ บทความวิชาการ 1. ภายหลังจากฉบับ ครุภัณฑ์ประจำปี ให้ กำหนดผู้รับผิดชอบในการ ควบคุมดูแลครุภัณฑ์ที่มี ราคาแพง หรือรายการที่มี ความเสี่ยงต่อการสูญหาย ได้ง่ายเช่น Notebook เป็นลำดับแรก 2. ตรวจสอบการคงอยู่ สภาพการใช้งานของ ครุภัณฑ์ที่มีราคาแพง/มี ความเสี่ยงต่อการสูญหาย ได้ง่าย อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง/ปี 3. ในการซื้อครุภัณฑ์ใหม่ ให้กำหนดผู้รับผิดชอบที่ ชัดเจน เช่น สาขาวิชา/ งานที่ขอซื้อครุภัณฑ์</p>	<p>1. การทำฐานข้อมูลรายการ ครุภัณฑ์ยังขาดประสิทธิภาพ 2. ยังไม่สามารถกำหนด ผู้รับผิดชอบครุภัณฑ์</p>	<p>ความเสี่ยงต่อความเสียหาย ของทรัพย์สิน/ทรัพย์สิน เสียหาย</p>	<p>1. ตรวจสอบผลการ การตรวจนับครุภัณฑ์ ประจำปี งบประมาณ 2559 เกี่ยวกับที่อยู่ ของครุภัณฑ์ในแต่ละ รายการให้ถูกต้อง 2. กำหนดข้อตกลง ในการดูแลครุภัณฑ์ ในวาระประชุม คณะกรรมการประจำ คณะฯ 3. กำหนดแนวปฏิบัติ ในการสั่งซื้อครุภัณฑ์ ที่มีราคาแพงคือ ให้ผู้ ซื้อครุภัณฑ์กำหนด แนวปฏิบัติในการ ดูแลครุภัณฑ์ไม่ให้สูญ หายเนื่องจากบาง</p>	<p>รองคณบดีฝ่าย บริหารและพัฒนา คุณภาพ งานพัสดุ</p>	

<p>กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ต้องประเมินและ วัดประสงค์ของการควบคุม</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผลการควบคุม</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุงการ ควบคุม</p>	<p>กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ</p>	<p>หมายเหตุ</p>
	<p>4. จัดสรรความรับผิดชอบ ความรู้ด้านฐานข้อมูล ความรู้ที่มีอยู่ในแต่ละชั้น ของอาคารคณะฯ เช่น พิจารณาการจัดสรร ผู้รับผิดชอบให้ครอบคลุม ทุกรายการ</p>			<p>รายการมีการใช้ใน ระดับคณะฯ ใน รายวิชาต่างๆ 4. แต่งตั้ง คณะกรรมการ ตรวจสอบการคงอยู่ ของความรู้ที่มีราคา แพงใหม่การ ตรวจสอบ ปีละ 2 ครั้ง</p>		
<p><b>ด้านความเสี่ยง</b> ด้านการดำเนินงาน <b>ปัจจัยสภาพแวดล้อม</b> การมอบอำนาจและหน้าที่ ความรับผิดชอบ <b>ความเสี่ยงที่พบ</b> เสี่ยงต่อความพร้อมในการสร้าง ความพึงพอใจให้กับผู้บัณฑิต</p>	<p>1. มีแผนการทบทวน ความรู้ในการสอบขึ้น ทะเบียนไปประกอบ วิชาชีพตลอดภาค การศึกษา 2. สอดแทรกความ รับผิดชอบในการสอนทุก รายวิชาให้ผู้บัณฑิตมี ส่วนร่วมในการพัฒนา หลักสูตร</p>	<p>นิสิตสอบเดือนมิถุนายน</p>	<p>เสี่ยงต่อความพร้อมในการ สร้างความพึงพอใจให้กับ ผู้บัณฑิต</p>	<p>1. การสัมมนา หลักสูตรฯ เพื่อ สอบถามความ ต้องการของผู้ใช้ บัณฑิต และความพึง พอใจของผู้บัณฑิต ในปลายเดือน พฤษภาคม 2560 2. การจัดกิจกรรม การทบทวนความรู้</p>	<p>รองคณบดีฝ่าย วิชาการและวิจัย</p>	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ต้องประเมินและ วัดประสิทธิภาพของโครงการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				<p>โดยเชิญวิทยากรที่ สามารถถ่ายทอด ความรู้และ สอดแทรกตัวอย่าง ของคุณธรรม จริยธรรมได้ตั้งแต่ เดือนมีนาคมถึง พฤษภาคม 2560</p> <p>3. เชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่ ประสบความสำเร็จ ในด้านต่างๆ เช่น วิทยากรจากสภาการ พยาบาล วิทยากรที่ ประสบความสำเร็จ ด้านบุคลิกภาพและ มนุษยสัมพันธ์ วิทยากรด้านการ พัฒนาภาษา วิทยากรด้านการ จัดการภาระงาน</p>		

<p>กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ต้องประเมินและ วัดคู่ประสงค์ของการควบคุม</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผลการควบคุม</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุงการ ควบคุม เป็นต้น ในเดือน พฤษภาคม 2560</p>	<p>กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ</p>	<p>หมายเหตุ</p>
<p><b>ด้านความเสี่ยง</b> ด้านการดำเนินงาน <b>ปัจจัยสภาพแวดล้อม</b> รูปแบบการบริหารและการ ติดตาม <b>ความเสี่ยงที่พบ</b> การเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน มีความเสี่ยงด้านประสิทธิภาพ และประสิทธิผล</p>	<p>1.การจัดสรรงบประมาณ แบบพอตัดลุยในแต่ละ โครงการ/กิจกรรม (หาก เป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่องให้ พิจารณาจากผลการ เบิกจ่ายในบึงงบประมาณ 2559) 2.ติดตามกำกับให้มีการ เบิกจ่ายงบประมาณ เป็นไปตามแผน โดยมีการ รายงานเพื่อพิจารณาแก่ คณะกรรมการประจำ คณะฯ ทุกไตรมาส 3.ตรวจสอบงบประมาณที่ คงเหลือจากการเบิกจ่าย ของไตรมาสที่ 3 ทุกงบ เพื่อปรับแผนการใช้จ่ายให้ สอดคล้องทุกรายการ</p>	<p>ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับ ยอมรับได้จากการประเมินผล การควบคุมด้วยตัวชี้วัดความ เสี่ยงหลัก (KR) ซึ่งมีผลการ ดำเนินตัวชี้วัดแล้ว</p>	<p>—</p>	<p>—</p>	<p>รองคณบดีฝ่าย บริหารและพัฒนา คุณภาพ งานการเงินและบัญชี</p>	<p></p>

<p>กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ต้องประเมินและ วัดคู่ประสงค์ของการควบคุม</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผลการควบคุม</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุงการ ควบคุม</p>	<p>กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ</p>	<p>หมายเหตุ</p>
	<p>4. กำหนดช่วงเวลาสิ้นสุด ของการเบิกจ่าย งบประมาณที่มีความเสี่ยง ว่าจะเบิกจ่ายไม่ทันเวลา เช่น การจัดสรร งบประมาณในการพัฒนา ด้านวิชาการของ บุคลากร ให้มีการติดตาม ผลการเบิกจ่าย งบประมาณที่คงเหลือก่อน สิ้นไตรมาสที่ 3 เพื่อเร่งรัด ให้เบิกจ่ายทันเวลา</p>					
<p><b>ด้านความเสี่ยง</b> ด้านการดำเนินงาน <b>ปัจจัยสภาพแวดล้อม</b> นโยบายและการพัฒนา บุคลากร</p>	<p>1.วางแผนการรับ/ การศึกษาต่อของอาจารย์ ให้สอดคล้องกับแผนของ คณะฯ 2.ส่งเสริมและพัฒนา อาจารย์ให้มีความรู้วิชาการศึกษา ที่สูงขึ้น</p>	<p>1.ไม่เป็นผู้สมัครคุณวุฒิปริญญา เอกมาสมัคร 2.เกณฑ์ในการรับอาจารย์ใหม่ เพิ่มคุณสมบัติด้านคะแนน ภาษาอังกฤษทำให้ไม่สามารถ รับอาจารย์ใหม่ได้</p>	<p>คุณภาพอาจารย์ด้านคุณวุฒิ ปริญญาเอกมีแนวโน้มลดลง</p>	<p>1.ขออัตราอาจารย์ เพิ่มเติม 2.ประชาสัมพันธ์ การรับอาจารย์เพิ่ม 3.ผลักดันให้ทาง มหาวิทยาลัยเพิ่ม ค่าตอบแทนและ</p>	<p>ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย บริหารและประกัน คุณภาพ</p>	



<p>กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ต้องประเมินและ วัดคู่ประสงค์ของการควบคุม</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผลการควบคุม</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุงการ ควบคุม</p>	<p>กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ</p>	<p>หมายเหตุ</p>
<p>ความเสี่ยงที่พบ  คุณภาพอาจารย์ด้านคุณวุฒิ ปริญญาเอกมีแนวโน้มลดลง</p>	<p>3.เสริมสร้างขวัญกำลังใจ / แรงจูงใจเช่นพิจารณาเพิ่ม ค่าตอบแทน/สวัสดิการ เพื่อลดอัตราการลาออก ของอาจารย์</p>	<p>3.อาจารย์ที่ไปศึกษาต่อ ระดับปริญญาเอกไม่สำเร็จ การศึกษาดำหนด</p>		<p>สวัสดิการให้กับ อาจารย์ 4.แจ้งอาจารย์ที่ ศึกษาต่อปริญญาเอก ให้ทราบแนวทางใน การลาศึกษาต่อ 5.ให้อาจารย์ที่ศึกษา ต่อระดับปริญญาเอก ลงชื่อทราบจำนวน เวลาที่ตนเองสามารถ ลาศึกษาต่อได้</p>		

ผ่านการพิจารณาที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะพยาบาลศาสตร์  
เมื่อวันที่ 28 เดือนเมษายน พ.ศ.2560 ครั้งที่ 4/2560 วาระที่ 3.4.2

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนีย์ วังสะจันทานนท์)  
ตำแหน่ง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์  
พฤษภาคม 2560