

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การ ปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความ เสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลดความ เสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk				
					แผน	ผล	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 65		
										กำหนด เสร็จ/ ระหว่าง/ ไม่ได้ทำ	โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk		ระดับ risk	หน่วย นับ	แผน
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)

[illegible][illegible]

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80/ 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80/ 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การ ปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความ เสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลดความ เสี่ยง	สถานการณ์ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
									คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 65		
										โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
พันธกิจด้านบริการวิชาการ - ไม่จัดจัดทำควบคุมภายในในพันธกิจนี้ เนื่องจากเป็นคณะจัดตั้งใหม่ รวมทั้งทางคณะได้วางแผนในการจัดทำหลักสูตรอบรมประกาศนียบัตรในปี งบประมาณ.65 และจะสามารถจัดทำโครงการได้ในปี งบประมาณ. 66 นอกจากนี้ทางคณะได้ดำเนินการขอแหล่งทุนทั้งภายในและภายนอกเพื่อมาจัดทำโครงการบริการวิชาการ ในปี งบประมาณ.66 รวมทั้งในปี งบประมาณ.65 ทางคณะมีกิจกรรมบริการวิชาการเป็นจำนวนมาก เช่น การให้บริการศูนย์พักคอยของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ แก่ผู้ติดเชื้อโควิด ร่วมกับ โรงพยาบาลสันทราย และทำการตรวจคัดกรองเชื้อโควิด 19 โดยใช้ ATK																	
วัตถุประสงค์ : (ตามพันธกิจ) เพื่อขยายบริการวิชาการ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนทุกระดับ และความร่วมมือในระดับประเทศและนานาชาติ																	
งาน :																	
กระบวนงาน /ขั้นตอน :																	
วัตถุประสงค์ : (การควบคุม) ด้านการดำเนินงาน																	
พันธกิจด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม - ไม่มีความเสี่ยง - ขอไม่ทำเนื่องจากเป็นคณะใหม่ และทางคณะได้เข้าไปมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยในทุกกิจกรรม ในส่วนของคณะ ได้มีการกำหนดนโยบายการแต่งกายชุดพื้นเมืองทุกวันศุกร์ บุคลากรทุกท่านได้ดำเนินการตามนโยบายของคณะทุกครั้ง																	
วัตถุประสงค์ : (ตามพันธกิจ) 5. เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติและสิ่งแวดล้อม																	
งาน :																	
กระบวนงาน /ขั้นตอน :																	
วัตถุประสงค์ : (การควบคุม)																	

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80/ 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80/ 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การ ปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความ เสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลดความ เสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					แผน	ผล	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน risk ที่ยอม รับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 65		
										โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
พันธกิจด้านการบริหารจัดการ																	
วัตถุประสงค์ : (ตามพันธกิจ) เพื่อสร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความโปร่งใสในการบริหารงาน																	
งาน : การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุดัง																	
กระบวนการงาน /ขั้นตอน : ขออนุมัติจัดซื้อ																	
วัตถุประสงค์ : (การควบคุม) : ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ																	
1. สำรวจความต้องการ พัสดุ																	
2. ติดต่อร้านค้าและขอ ใบเสนอราคา																	
3. ขออนุมัติจัดซื้อ	ไม่สามารถขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้างพัสดุดังได้ตาม ระเบียบ	- เป็นคนใหม่ ทาง ม.ยัง ไม่ได้จัดสรรตำแหน่งนี้ ให้กับคณะ	ลด ความ เสี่ยง	- แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่ให้มี รับผิดชอบงานพัสดุของคณะ	ธค 64	√ 11 ตค 64	- จัดทำหนังสือขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่จาก ส่วนกลางมหาวิทยาลัยมาช่วยปฏิบัติงานของคณะ - มีคำสั่ง ม.แม่โจ้ ที่ 1285/2565 ลงวันที่ 11 ตค 65 ได้แต่งตั้ง นายวันนิวัฒน์ เรืองพรวิสุทธิ ปฏิบัติ หน้าที่การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุดีกหน้าที่หนึ่ง	นางรัตนา กันติโรจน์	6	1	1	1	ต่ำ	- สามารถ ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างพัสดุดัง ได้ตามระเบียบ	ได้/ ไม่ได้	ได้	ได้
4. สั่งซื้อพัสดุ แจ้งร้านค้า ส่งของ																	
5. ตรวจรับพัสดุ																	
6. ส่งการเงินตั้งเบิก จ่ายเงิน																	

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80/ 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80/ 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การ ปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความ เสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลดความ เสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					แผน	ผล	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 65		
										โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)

สรุปผลการดำเนินการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

1.กิจกรรมลดความเสี่ยงมีทั้งหมด	2	กิจกรรม	มีผลการดำเนินงานดังนี้
1.1 กิจกรรมดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน	2	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00
1.2 กิจกรรมยังอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน	0	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
1.3 กิจกรรมไม่ได้จัดทำ/ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน	0	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
2.ประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงมีทั้งหมดจำนวน	2	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	มีผลการดำเนินงานดังนี้
2.1 ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เมื่อเทียบคะแนนที่ประเมินไว้ก่อนดำเนินกิจกรรม	2	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00
2.2 ความเสี่ยงไม่ลดลงและยังคงมีอยู่ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ในแผน	0	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
3. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง มีทั้งหมด	2	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	มีผลการดำเนินงานดังนี้
3.1 ตัวชี้วัดที่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด	2	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00
3.2 ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด	0	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ในภาพรวม ดังนี้ (copy ร้อยละมาจากหัวตาราง)

1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ	80	ผลการดำเนินงาน	2	กิจกรรม	คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00
2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ	80	ผลการดำเนินงาน	2	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00
3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ	80	ผลการดำเนินงาน	2	ตัวชี้วัด	คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00

อ.ล. กันตพงศ์

(อาจารย์มาลี ล้วนแก้ว)

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์