

หน่วยงาน คณะพยาบาลศาสตร์
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ประจำปีงบประมาณ 2567 (ณ 30 กันยายน 2567)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/ พันธกิจ/ภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานที่สำคัญของหน่วย งาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ปี งบประมาณ.2567	การควบคุมภายในที่มีอยู่ ปี งบประมาณ.2567	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่ และดำเนินการจัด วางในปี งบประมาณ.2568	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน ปี งบประมาณ.2568	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
พันธกิจด้านการเรียนการสอน						
วัตถุประสงค์ : เพื่อผลิตบัณฑิตพยาบาลให้มีความรู้ความสามารถในศาสตร์ทางการแพทย์ การผดุงครรภ์ และ ศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต						
บริการการศึกษา/หลักสูตร / แหล่งฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา						
	1. แหล่งฝึกปฏิบัติการ นักศึกษามีไม่เพียงพอ	1. สำรองแหล่งฝึกที่พร้อมจะให้นักศึกษาไปปฏิบัติงาน 2. จัดทำความร่วมมือทางวิชาการกับแหล่งฝึก 3. จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการสอน สำหรับ พยาบาลพี่เลี้ยง				
พันธกิจด้านการวิจัยและนวัตกรรม						
วัตถุประสงค์ : เพื่อผลิตผลงานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านสุขภาพแก่สังคม						
งานบริการวิชาการและวิจัย / การขออนุมัติและเบิกจ่ายทุนนักวิจัยรุ่นใหม่						
	2. การเบิกจ่ายผิด ระเบียบและล่าช้า	1. จัดทำคู่มืองานบริการวิชาการและวิจัย ของคณะ พยาบาลศาสตร์ 2. จัดกิจกรรม KM แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการขออนุมัติ และการเบิกจ่าย การขอทุนนักวิจัยรุ่นใหม่				

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/ พันธกิจ/ภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานที่สำคัญของหน่วย งาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ปี งบประมาณ.2567	การควบคุมภายในที่มีอยู่ ปี งบประมาณ.2567	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่ และดำเนินการจัด วางในปี งบประมาณ.2568	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน ปี งบประมาณ.2568	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
พันธกิจด้านบริการวิชาการ						
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้บริการวิชาการด้านสุขภาพ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและความร่วมมือในระดับชุมชนและสังคม						
งานบริการวิชาการและวิจัย / การขออนุมัติและเบิกจ่ายการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม						
	3. ให้บริการวิชาการไม่ เป็นไปตามแผนงานที่ วางไว้	1. จัดทำคู่มืองานบริการวิชาการและวิจัย ของคณะ พยาบาลศาสตร์ 2. งานบริการวิชาการ จัดทำบันทึกข้อความถึงหัวหน้า โครงการย่อย เพื่อส่งกำหนดการบริการวิชาการแก่คุณศักดิ์ นรินทร์ เพื่อดำเนินการขออนุมัติเบิกจ่าย 3. จัดทำ km กับบุคลากรที่รับผิดชอบจัดทำโครงการ บริการวิชาการ 4. งานบริการวิชาการ จัดทำบันทึกข้อความ และส่งแบบ ฟอร์มการเขียนรายงานผลการดำเนินงานถึงหัวหน้า โครงการย่อย ให้แก่พร้อมกำหนดวันส่งรายงาน				
พันธกิจด้านการบริหารจัดการ						
วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความโปร่งใส						
เพื่อสร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความโปร่งใส / การจัดทำบัญชีเงินทอรองราชการ						
	4. ลงบันทึกรายการ บัญชีเงินทดลองไม่เป็น ปัจจุบัน	1. เพิ่ม-ปรับแบบฟอร์มการบันทึกรายการบัญชีเงินทอรอง ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 2. เจ้าหน้าที่การเงินไปศึกษาดูงานคณะอื่น 3. จัดทำแผนการลงรายการให้เป็นปัจจุบัน				

ยังไม่ได้กำหนดผู้ลงนาม