

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 12 เดือน)

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้น (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)

คณะพยาบาลศาสตร์

ภารกิจ/ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน	กำหนดแล้ว เสร็จ	ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ควบคุม	ผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน	ประเมินผลการควบคุมภายใน : ความเสี่ยงที่มีหมดไป หรือไม่
1. การเรียนการสอน : บริการการศึกษา/หลักสูตร : การฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาพยาบาล					
นักศึกษาไปฝึก ปฏิบัติการทาง พยาบาลที่แหล่งฝึก ไม่ทันตามเวลาที่ แหล่งฝึกกำหนด	1. จัดทำตารางการฝึก ปฏิบัติการทางพยาบาลของ นักศึกษาตลอดปีการศึกษา ตาม รายวิชาต่าง ๆ	29 พย 67	ประธานหลักสูตรและ ผู้รับผิดชอบรายวิชาฝึก ปฏิบัติ 11 รายวิชา	จัดทำตารางการฝึกปฏิบัติการทางพยาบาลของ นศ. เสร็จก่อนนักศึกษาออกฝึกปฏิบัติการ 3 รอบ ดังนี้ - กุมภาพันธ์ 2568 - มีนาคม 2568 - สิงหาคม 2568	() เพียงพอ (หมดไป) กรณีหากไม่เพียงพอ (/) เพียงพอ (ยอมรับได้) ขอให้ระบุกิจกรรมเพิ่ม () ไม่เพียงพอ เพื่อที่จะลดความเสี่ยง () ยังไม่มีผลการประเมิน โดยกำหนดผู้รับผิดชอบ และกำหนดวันแล้วเสร็จ
	2. จัดทำตารางการใช้รถ (จำนวนรถ คนขับ วันเวลา เพื่อ รับ-ส่ง นักศึกษาไปยังแหล่งฝึก ปฏิบัติทางการพยาบาล)	29 พย 67	ประธานหลักสูตรและ ผู้รับผิดชอบรายวิชาฝึก ปฏิบัติ 11 รายวิชา	จัดทำตารางการใช้รถก่อนออกนักศึกษาออกฝึก ปฏิบัติการ 3 ครั้ง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นคาดว่าจะ แล้วเสร็จประมาณ มค 68 - กุมภาพันธ์ 2568 - มีนาคม 2568 - สิงหาคม 2568	
	3. จัดทำแนวปฏิบัติของ พนักงานขับรถในการ รับ-ส่ง นักศึกษาเพื่อไปฝึกปฏิบัติงาน ตามแหล่งฝึกต่าง ๆ	15 พย 67	ประธานหลักสูตร	ดำเนินการจัดทำแนวปฏิบัติของพนักงานขับ รถยนต์แล้ว	

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 12 เดือน)

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้น (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)

คณะพยาบาลศาสตร์

ภารกิจ/ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน	กำหนดแล้ว เสร็จ	ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ควบคุม	ผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน	ประเมินผลการควบคุมภายใน : ความเสี่ยงที่มีหมดไป หรือไม่
	4. กำหนดจำนวนรถเช่าและ ติดต่อรถเช่า	15 พย 67	งานคลังและพัสดุ (คุณ ศักดิ์รินทร์)	ติดต่อประสานงานรถเช่า และจัดทำตารางรถเช่า เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยใช้จำนวนรถเช่าในการ ออกฝึกปฏิบัติการของนักศึกษา ดังนี้ - ภาคเรียนที่ 2/2567 จำนวน 8 คัน - ภาคเรียนที่ 3/2567 จำนวน 6 คัน - ภาคเรียน 1/2568 จำนวน 12 คัน	
	5. ขอยืมพนักงานขับรถยนต์ จากหน่วยงานต่าง ๆ ภายใน มหาวิทยาลัย	29 พย 67	งานคลังและพัสดุ (คุณ ศักดิ์รินทร์)	ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ใช้รถบรรทุกจาก คณะสัตวศาสตร์ และกองพัฒนานักศึกษา จำนวน 1 คน	
	6. ดำเนินการเช่ารถในการรับ-ส่ง นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ไปยังแหล่งฝึกปฏิบัติการทาง พยาบาล	5 กพ 68	งานคลังและพัสดุ (คุณ ศักดิ์รินทร์)	ได้ดำเนินการประสานงานและเช่ารถ ภาคเรียนที่ 1/2567 ภาคเรียนที่ 3/2567 และภาคเรียนที่ 1/2568 เพื่อรับ-ส่งนักศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว	
	7. ตั้งกลุ่มไลน์ เพื่อติดต่อ ประสานงานระหว่างคนขับรถ และคณาจารย์ นักศึกษา ผู้รับผิดชอบ	10 พย 67	งานคลังและพัสดุ (คุณ ศักดิ์รินทร์)	ดำเนินการจัดตั้งกลุ่มไลน์สำหรับประสานงาน ระหว่างคนขับรถและคณาจารย์ และนักศึกษา เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อเดือนสิงหาคม 2568	

8/27/2025/2:50 PM/รายงานผลความเสี่ยง 69-12 เดือน-20 สค 68/ควบคุมภายใน-ผล 12 ด

8/27/2025/2:50 PM/รายงานผลความเสี่ยง 69-12 เดือน-20 สค 68/ควบคุมภายใน-ผล 12 ด

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 12 เดือน)

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้น (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)

คณะพยาบาลศาสตร์

ภารกิจ/ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน	กำหนดแล้ว เสร็จ	ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ควบคุม	ผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน	ประเมินผลการควบคุมภายใน : ความเสี่ยงที่มีหมดไป หรือไม่
-------------------	----------------	--------------------	-------------------------------	----------------------------	---

ประเด็นความเสี่ยง

4 ประเด็น

นักศึกษาไปฝึกปฏิบัติการทางพยาบาลที่แหล่งฝึกไม่ทันตามเวลาที่แหล่งฝึกกำหนด				เพียงพอ
การเบิกจ่ายผิดระเบียบและล่าช้า		ไม่เพียงพอ		ทำประเด็นนี้ในปี งบประมาณ 69 ต่อ
ให้บริการวิชาการไม่เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้		เพียงพอ		
ไม่มีข้อมูลการซ่อมแซมครุภัณฑ์ของคณะ		เพียงพอ		

โครงการ/กิจกรรม

15 โครงการ/กิจกรรม

ยังไม่ได้ทำ	0	0.00 %
ระหว่างทำ	0	0.00 %
เสร็จแล้ว	15	100.00 %