

แบบระบุปัญหา/อุปสรรค/ข้อจำกัดในการปฏิบัติงาน/ความเสี่ยงในการดำเนินงาน  
 ของผู้ปฏิบัติงาน/กลุ่มงาน/กอง/งาน (แล้วแต่ความเหมาะสมของคณะ/หน่วยงานที่จะกำหนดว่าให้นำเสนอในระดับใด)  
 เพื่อประกอบการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของคณะ/หน่วยงาน

ชื่อหน่วยงาน : ภาควิชา/ฝ่าย/กอง/งาน/ผู้ระบุ	งานบริการการศึกษา
สังกัดคณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขต/สำนัก	คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
1. ด้านการดำเนินงาน	ด้านการผลิตบัณฑิต
2. ปัญหา/อุปสรรค/ข้อจำกัดในการปฏิบัติงาน/ความเสี่ยง	อุบัติเหตุระหว่างการฝึกปฏิบัติการพยาบาล (รายวิชาฝึกปฏิบัติการพยาบาล)
3. สาเหตุของปัญหา/อุปสรรค/ข้อจำกัดในการปฏิบัติงาน/ความเสี่ยง	ในรายวิชาฝึกปฏิบัติการพยาบาล มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุกรณีเข็มทิ่มตำ สัมผัส สิ่งคัดหลั่งของผู้รับบริการกระเด็นใส่
4. ความถี่ในการเกิดปัญหา/อุปสรรค/ข้อจำกัดในการปฏิบัติงาน/ความเสี่ยง	ความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุดังกล่าว (คาดเดาไม่ได้)
5. ผลกระทบที่เกิดจากปัญหา/อุปสรรค/ข้อจำกัดในการปฏิบัติงาน/ความเสี่ยง	อันตรายต่อนักศึกษา หรือบุคลากร อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ
6. การควบคุมที่มีอยู่ทีแล้วที่คาดว่าจะจัดการปัญหา/อุปสรรค/ข้อจำกัดในการปฏิบัติงาน/ความเสี่ยงได้	1. ดำเนินการตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง ของโรงพยาบาล/แหล่งฝึก 2. มีแนวทางการจัดการความเสี่ยงในรายวิชาฝึกปฏิบัติการพยาบาล
7. ระดับการจัดการปัญหา/อุปสรรค/ข้อจำกัดในการปฏิบัติงาน/ความเสี่ยง (โปรดระบุ ✓)	
<input type="checkbox"/> 1) ด้วยตนเอง	
<input checked="" type="checkbox"/> 2) โดยคณะ/หน่วยงานที่สังกัด (โปรดระบุฝ่าย/งาน)	งานวิชาการ , อาจารย์ผู้สอนรายวิชาดังกล่าว
<input type="checkbox"/> 3) โดยระดับมหาวิทยาลัย (โปรดระบุหน่วยงาน)	
8. ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค/ข้อจำกัดในการปฏิบัติงาน/ความเสี่ยง	
1) ด้วยตนเอง.....	.....
2) โดยฝ่าย/งานอื่นในคณะ/หน่วยงาน.....งานวิชาการ : การป้องกันในรายวิชา และ อาจารย์ผู้สอนรายวิชาฝึกปฏิบัติการพยาบาล... ให้การดูแลอย่างใกล้ชิด มีการเตรียมความพร้อม ก่อนการฝึกปฏิบัติการพยาบาล ในสถานการณ์จำลองก่อนฝึกปฏิบัติการพยาบาลจริง	
3) โดยหน่วยงานอื่นในมหาวิทยาลัย.....	.....

ลงชื่อ 

(นางสาวเกษร สายธนู)

ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

วันเดือนปี 9 ก.ย. 2563 โทร.....



แบบระบุปัญหา/อุปสรรค/ข้อจำกัดในการปฏิบัติงาน/ความเสี่ยงในการดำเนินงาน  
 ของผู้ปฏิบัติงาน/กลุ่มงาน/กอง/งาน (แล้วแต่ความเหมาะสมของคณะ/หน่วยงานที่จะกำหนดว่าให้นำเสนอในระดับใด)  
 เพื่อประกอบการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของคณะ/หน่วยงาน

ชื่อหน่วยงาน : ภาควิชา/ฝ่าย/กอง/งาน/ผู้ระบุ	งานบริการการศึกษา
สังกัดคณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขต/สำนัก	คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
1. ด้านการดำเนินงาน	ด้านการผลิตบัณฑิต
2. ปัญหา/อุปสรรค/ข้อจำกัดในการปฏิบัติงาน/ความเสี่ยง	ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนดลดลง (ปีการศึกษา 2562 คิดเป็นร้อยละ 89.33 เทียบปีการศึกษา 2561 คิดเป็นร้อยละ 97.65)
3. สาเหตุของปัญหา/อุปสรรค/ข้อจำกัดในการปฏิบัติงาน/ความเสี่ยง	1. นศ.สอบไม่ผ่านรายวิชาพื้นฐานวิชาชีพ ได้แก่ กายวิภาคศาสตร์ และเภสัชวิทยา 2. นศ.สอบไม่ผ่านรายวิชาปฏิบัติการพยาบาล 3. นศ.ลาพักการศึกษา 1 ปีจากปัญหาส่วนตัว
4. ความถี่ในการเกิดปัญหา/อุปสรรค/ข้อจำกัดในการปฏิบัติงาน/ความเสี่ยง	1 ครั้ง/ปีการศึกษา
5. ผลกระทบที่เกิดจากปัญหา/อุปสรรค/ข้อจำกัดในการปฏิบัติงาน/ความเสี่ยง	ส่งผลให้ไม่บรรลุตามเป้าหมายของ KPI หลักสูตร
6. การควบคุมที่มีอยู่แล้วที่คาดว่าจะจัดการปัญหา/อุปสรรค/ข้อจำกัดในการปฏิบัติงาน/ความเสี่ยงได้	1. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาแรกเข้า และเตรียมความพร้อมก่อนเรียน 2. มอบหมายอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา คอยกำกับติดตามร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา 3. จัดกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะรายชั้นปี สำหรับนักศึกษาโดยเน้นการจัดแผนการเรียน และการทบทวนเนื้อหารายวิชา
7. ระดับการจัดการปัญหา/อุปสรรค/ข้อจำกัดในการปฏิบัติงาน/ความเสี่ยง (โปรดระบุ ✓)	
<input type="checkbox"/> 1) ด้วยตนเอง	
<input checked="" type="checkbox"/> 2) โดยคณะ/หน่วยงานที่สังกัด (โปรดระบุฝ่าย/งาน)	งานบริการการศึกษา , อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา และอาจารย์ที่ปรึกษา
<input type="checkbox"/> 3) โดยระดับมหาวิทยาลัย (โปรดระบุหน่วยงาน)	
8. ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค/ข้อจำกัดในการปฏิบัติงาน/ความเสี่ยง	
1) ด้วยตนเอง.....	
2) โดยฝ่าย/งานอื่นในคณะ/หน่วยงาน.....จัดประชุมวางแผนการสอน การประเมินผลร่วมกับอาจารย์ผู้สอน (ว.แพทย์ฯ , เภสัชฯ) ก่อนเปิดภาคการศึกษา และหลังการเรียนการสอนเสร็จสิ้น	
3) โดยหน่วยงานอื่นในมหาวิทยาลัย.....	

ลงชื่อ



(นางสาวเกษร สายธนู)

ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

วันเดือนปี ๑ ก.พ ๖๓

โทร.....



แบบระบุปัญหา/อุปสรรค/ข้อจำกัดในการปฏิบัติงาน/ความเสี่ยงในการดำเนินงาน  
 ของผู้ปฏิบัติงาน/กลุ่มงาน/กอง/งาน (แล้วแต่ความเหมาะสมของคณะ/หน่วยงานที่จะกำหนดว่าให้นำเสนอในระดับใด)  
 เพื่อประกอบการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของคณะ/หน่วยงาน

ชื่อหน่วยงาน : ภาควิชา/ฝ่าย/กอง/งาน/ผู้ระบุ	งานบริการการศึกษา
สังกัดคณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขต/สำนัก	คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
1. ด้านการดำเนินงาน	ด้านการผลิตบัณฑิต
2. ปัญหา/อุปสรรค/ข้อจำกัดในการปฏิบัติงาน/ความเสี่ยง	เสี่ยงต่อการมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของสภาวิชาชีพ
3. สาเหตุของปัญหา/อุปสรรค/ข้อจำกัดในการปฏิบัติงาน/ความเสี่ยง	อาจารย์สาขาวิชาการพยาบาลมารดา ทารกและผดุงครรภ์ มีจำนวน 1 ท่าน ซึ่งจะครบกำหนดเกษียณอายุราชการ ในปี พ.ศ. 2565
4. ความถี่ในการเกิดปัญหา/อุปสรรค/ข้อจำกัดในการปฏิบัติงาน/ความเสี่ยง	2 ครั้ง/ปีการศึกษา (เทอมต้น-ปลาย)
5. ผลกระทบที่เกิดจากปัญหา/อุปสรรค/ข้อจำกัดในการปฏิบัติงาน/ความเสี่ยง	1. ส่งผลต่อการบริการหลักสูตร 2. อาจารย์นิเทศรายวิชาการพยาบาลมารดา ทารกและผดุงครรภ์ มีไม่เพียงพอ
6. การควบคุมที่มีอยู่ทีแล้วที่คาดว่าจะจัดการปัญหา/อุปสรรค/ข้อจำกัดในการปฏิบัติงาน/ความเสี่ยงได้	สรรหาอาจารย์ที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาการพยาบาลมารดา ทารกและผดุงครรภ์
7. ระดับการจัดการปัญหา/อุปสรรค/ข้อจำกัดในการปฏิบัติงาน/ความเสี่ยง (โปรดระบุ ✓)	
<input type="checkbox"/> 1) ด้วยตนเอง	
<input checked="" type="checkbox"/> 2) โดยคณะ/หน่วยงานที่สังกัด (โปรดระบุฝ่าย/งาน)	งานบริการการศึกษา
<input type="checkbox"/> 3) โดยระดับมหาวิทยาลัย (โปรดระบุหน่วยงาน)	
8. ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค/ข้อจำกัดในการปฏิบัติงาน/ความเสี่ยง	
1) ด้วยตนเอง.....	
2) โดยฝ่าย/งานอื่นในคณะ/หน่วยงาน 1.วางแผนพัฒนาอาจารย์สาขาอื่น เพื่อให้สามารถเป็นผู้สอนภาคปฏิบัติในรายวิชาการพยาบาลมารดา	
2. วางแผนพัฒนาอาจารย์ผู้สอนให้มีผลงานทางวิชาการ เพื่อให้มีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้	
3) โดยหน่วยงานอื่นในมหาวิทยาลัย.....	

ลงชื่อ



(นางสาวเกษร สายธนู)

ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

วันเดือนปี 9 04 2563

โทร.....



**แบบระบุปัญหา/อุปสรรค/ข้อจำกัดในการปฏิบัติงาน/ความเสี่ยงในการดำเนินงาน  
ของผู้ปฏิบัติงาน/กลุ่มงาน/กอง/งาน (แล้วแต่ความเหมาะสมของคณะ/หน่วยงานที่จะกำหนดว่าให้นำเสนอในระดับใด)  
เพื่อประกอบการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของคณะ/หน่วยงาน**

ชื่อหน่วยงาน : ภาควิชา/ฝ่าย/กอง/งาน/ผู้ระบุ	คณะพยาบาลศาสตร์
สังกัดคณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขต/สำนัก	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
1. ด้านการดำเนินงาน	ด้านการวิจัย
2. ปัญหา/อุปสรรค/ข้อจำกัดในการปฏิบัติงาน/ความเสี่ยง	จำนวนอาจารย์ที่ได้รับทุนวิจัย (ทั้งภายใน และภายนอก) มีจำนวนน้อย
3. สาเหตุของปัญหา/อุปสรรค/ข้อจำกัดในการปฏิบัติงาน/ความเสี่ยง	1. อาจารย์ / อาจารย์ใหม่ มีประสบการณ์ด้านการขอทุนวิจัยค่อนข้างน้อย 2. แหล่งทุนต้องการโครงการวิจัยที่เป็นชุดโครงการใหญ่ มี Impact สูง
4. ความถี่ในการเกิดปัญหา/อุปสรรค/ข้อจำกัดในการปฏิบัติงาน/ความเสี่ยง	ปีละครั้ง
5. ผลกระทบที่เกิดจากปัญหา/อุปสรรค/ข้อจำกัดในการปฏิบัติงาน/ความเสี่ยง	1. จำนวนอาจารย์ที่ได้รับทุนวิจัยมีน้อย 2. งบประมาณจากการหารายได้จากแหล่งทุนวิจัยภายนอก ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
6. การควบคุมที่มีอยู่แล้วที่คาดว่าจะจัดการปัญหา/อุปสรรค/ข้อจำกัดในการปฏิบัติงาน/ความเสี่ยงได้	1. คณะฯได้มีการจัดกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัย เพื่อเป็นการพัฒนาและส่งเสริมให้กับอาจารย์ บุคลากร ผลิตผลงานวิจัยและขอทุนวิจัยให้มากขึ้น 2. คณะมีประกาศการขอทุนวิจัย โดยใช้เงินรายได้ของคณะฯ เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์ขอทุนในการทำวิจัย
7. ระดับการจัดการปัญหา/อุปสรรค/ข้อจำกัดในการปฏิบัติงาน/ความเสี่ยง (โปรดระบุ ✓)	
<input checked="" type="checkbox"/> 1) ด้วยตนเอง	
<input checked="" type="checkbox"/> 2) โดยคณะ/หน่วยงานที่สังกัด (โปรดระบุฝ่าย/งาน)	งานส่งเสริมการวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์
<input checked="" type="checkbox"/> 3) โดยระดับมหาวิทยาลัย (โปรดระบุหน่วยงาน)	สำนักงานบริหารงานวิจัย
8. ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค/ข้อจำกัดในการปฏิบัติงาน/ความเสี่ยง	
1) ด้วยตนเอง...นักวิจัยศึกษาการเขียนข้อเสนอเพื่อให้ได้รับทุนวิจัยจากภายนอก.....	
2) โดยฝ่าย/งานอื่นในคณะ/หน่วยงาน...ประชาสัมพันธ์แหล่งทุนให้แก่ักวิจัย.....	
3) โดยหน่วยงานอื่นในมหาวิทยาลัย....จัดเวทีให้นักวิจัยพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับแหล่งทุน.....	

ลงชื่อ



(นางสาวสุนันทา ครองยุทธ)

ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

วันเดือนปี ๗ ก.ย. ๕3 โทร...045-353226....



แบบระบุปัญหา/อุปสรรค/ข้อจำกัดในการปฏิบัติงาน/ความเสี่ยงในการดำเนินงาน  
 ของผู้ปฏิบัติงาน/กลุ่มงาน/กอง/งาน (แล้วแต่ความเหมาะสมของคณะ/หน่วยงานที่จะกำหนดว่าให้นำเสนอในระดับใด)  
 เพื่อประกอบการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของคณะ/หน่วยงาน

ชื่อหน่วยงาน : ภาควิชา/ฝ่าย/กอง/งาน/ผู้ระบุ	พยาบาลศาสตร์
สังกัดคณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขต/สำนัก	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
1. ด้านการดำเนินงาน	ด้านทรัพยากร การเงินและงบประมาณ
2. ปัญหา/อุปสรรค/ข้อจำกัดในการปฏิบัติงาน/ความเสี่ยง	การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามที่กำหนด
3. สาเหตุของปัญหา/อุปสรรค/ข้อจำกัดในการปฏิบัติงาน/ความเสี่ยง	1. การดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนการปฏิบัติการประจำปี 2. การเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินเกินไตรมาส 2
4. ความถี่ในการเกิดปัญหา/อุปสรรค/ข้อจำกัดในการปฏิบัติงาน/ความเสี่ยง	ทุกปีงบประมาณ
5. ผลกระทบที่เกิดจากปัญหา/อุปสรรค/ข้อจำกัดในการปฏิบัติงาน/ความเสี่ยง	อาจส่งผลให้การจัดสรรงบประมาณในปีถัดไปลดลง
6. การควบคุมที่มีอยู่แล้วที่คาดว่าจะจัดการปัญหา/อุปสรรค/ข้อจำกัดในการปฏิบัติงาน/ความเสี่ยงได้	มีการดำเนินการเร่งรัดการเบิกจ่าย ในทุกไตรมาส โดยหัวหน้างานของแต่ละงาน
7. ระดับการจัดการปัญหา/อุปสรรค/ข้อจำกัดในการปฏิบัติงาน/ความเสี่ยง (โปรดระบุ ✓)	
<input type="checkbox"/> 1) ด้วยตนเอง	
<input checked="" type="checkbox"/> 2) โดยคณะ/หน่วยงานที่สังกัด (โปรดระบุฝ่าย/งาน)	สำนักงานเลขานุการ คณะพยาบาลศาสตร์
<input type="checkbox"/> 3) โดยระดับมหาวิทยาลัย (โปรดระบุหน่วยงาน)	
8. ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค/ข้อจำกัดในการปฏิบัติงาน/ความเสี่ยง	
1) ด้วยตนเอง.....	.....
2) โดยฝ่าย/งานอื่นในคณะ/หน่วยงาน..ให้แต่ละงานเร่งรัดการดำเนินการ และ รองคณบดีที่เกี่ยวข้องกำกับติดตามรายไตรมาส รายงานในที่ประชุมคณะกรรมการประจำ โดยเน้นการใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปี	
3) โดยหน่วยงานอื่นในมหาวิทยาลัย.....	.....

ลงชื่อ



(ผศ.สมลักษณ์ เทพสุริยานนท์)

ตำแหน่ง

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

วันเดือนปี

๑ ก.พ. ๒๕๖๖

โทร .....



แบบรายงานผลการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แบบ R-IC2

ความเสี่ยง	สาเหตุหรือปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ตัวชี้วัดความเสี่ยง	เป้าหมายความเสี่ยง	หน่วยนับ	ข้อความระบุความเสี่ยง	ข้อความระบุโอกาส	ระดับความรุนแรง	ระดับโอกาส	ผลคูณ	ระดับความเสี่ยง	วิธีการลดความเสี่ยง	หน่วยงานหลัก	การจัดการ		แนวทางข้อเสนอแนะ/วิธีการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง	หมายเหตุ
																R	IC		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1. อุบัติเหตุระหว่างกรณีกฎปฏิบัติการพยาบาล (รายวิชากรณีกฎปฏิบัติการพยาบาล)	ในรายวิชากรณีกฎปฏิบัติการพยาบาล มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุกรณีเช่นเช่นล้มสิ่งคัดกรองของผู้รับบริการกรณีเช่นเช่น	ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	1. คณะจัดทำแนวทางในการจัดการความเสี่ยงในการกรณีกฎปฏิบัติการ 2. การปฐมพยาบาลที่รวดเร็วพร้อมก่อนการกรณีกฎปฏิบัติการ	1. นักศึกษา/อาจารย์ผู้สอนอาจไม่ได้ดำเนินการตามแนวทางในการจัดการความเสี่ยงในการกรณีกฎปฏิบัติการ อย่างเข้มงวด 2. ระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมก่อนฝึกอาจจะน้อย	จำนวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุ	0	ครั้ง	1. นักศึกษาเกิดความวิตกกังวลอาจทำให้ส่งผลกระทบต่อกรณีกฎปฏิบัติการ 2. ความเชื่อมั่นของผู้รับบริการต่อคุณภาพในการให้บริการจากกรณีกฎปฏิบัติการของนักศึกษาจะลดลง 3. ผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของนักศึกษา อาจก่อให้เกิดการติดเชื้อ	เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในการเดินทางได้ทุกเมื่อ (ไม่สามารถคาดการณ์ได้)	3	3	9	ปานกลาง	Treat	งานวิชาการ : อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา	✓		1. เพิ่มระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมในการทำหัตถการก่อนการกรณีกฎปฏิบัติการเพื่อให้ นักศึกษาเกิดความมั่นใจ ลดความเสี่ยงได้ในการทำหัตถการ 2. ศึกษาแนวทางในการบริหารความเสี่ยงเมื่อเกิดอุบัติเหตุในระหว่างการกรณีกฎปฏิบัติการกับแพทย์และประจักษกรจากกรณีกฎปฏิบัติการที่จะได้เข้าใจในแนวทางในการดำเนินการกรณี นักศึกษาเกิดอุบัติเหตุ	เป็นควบคุมภายในปีงบประมาณ 2563 แต่ยังไม่มีความเสี่ยงไม่ได้
2. ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนดลดลง	1. นศ.สอบไม่ผ่านรายวิชาพื้นฐานวิชาชีวะ ได้แก่ กายวิภาคศาสตร์ และเภสัชวิทยา 2. นศ.สอบไม่ผ่านรายวิชาปฏิบัติการพยาบาล 3. นศ.ลาพักการศึกษา 1 ปี จากปัญหาส่วนตัว	ด้านการปฏิบัติงาน (กระบวนการบริหารหลักสูตร)	1. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาแรกเข้า และเตรียมความพร้อมก่อนเรียน 2. มอบหมายอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา คอยกำกับติดตามร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา 3. จัดกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะรายชั้นปี สำหรับนักศึกษาโดยเน้นการจัดแผนการเรียนและการทบทวนเนื้อหาวิชา	ประเมินเทียบกันระหว่างปีการศึกษา 2562 คิดเป็นร้อยละ 89.33 เทียบปีการศึกษา 2561 คิดเป็นร้อยละ 97.65 <b>ลดลงจากปีที่แล้ว</b>	ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาดมระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด	95	ร้อยละ	ไม่บรรลุตามเป้าหมายของ KPI หลักสูตร ซึ่งมีผลต่อการรับรองหลักสูตรของสภาสถาบัน	1 ครั้ง/ปี การศึกษา	4	3	12	สูง	Treat	งานบริการ การศึกษา , อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา และอาจารย์ที่ปรึกษา	✓		จัดประชุมวางแผนการสอน การประเมินผลร่วมกับอาจารย์ผู้สอน (ร.แพทย์ฯ, เกษีฯ) ก่อนเปิดภาคการศึกษา และหลังการเรียนการสอนเสร็จสิ้น	
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของสภาวิชาชีพ	อาจารย์สาขาวิชาการพยาบาลมารดา ทารกและผดุงครรภ์ มีจำนวน 1 ท่าน ซึ่งจะครบกำหนดเกษียณอายุราชการในปี พ.ศ. 2565	ด้านการปฏิบัติงาน (กระบวนการบริหารหลักสูตร)	สรรหาอาจารย์ที่มีคุณภาพและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาการพยาบาลมารดา ทารกและผดุงครรภ์	จากการเปิดรับสมัครอาจารย์ 2 ครั้งที่ผ่านมา จำนวนอาจารย์ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณสมบัติตามเกณฑ์สภาวิชาชีพกำหนด	ผ่านตามเกณฑ์สภาวิชาชีพกำหนด		1. ส่งผลต่อการบริการหลักสูตร 2. อาจารย์นิเทศรายวิชาการพยาบาลมารดา ทารกและผดุงครรภ์ ไม่มีเพียงพอ	2 ครั้ง/ปี การศึกษา (เทอมต้น-ปลาย)	4	4	16	สูง	Treat	งานบริการ การศึกษา	✓		1.วางแผนพัฒนาอาจารย์สาขาอื่นเพื่อให้สามารถเป็นผู้สอนภาคปฏิบัติในรายวิชาการพยาบาลมารดา 2. วางแผนพัฒนาอาจารย์ผู้สอนให้มีผลงานทางวิชาการ เพื่อให้มีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้	



ความเสี่ยง	สาเหตุหรือปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง	เป้าหมายค่าเสี่ยง	หน่วยนับ	ข้อความระบุความรุนแรง	ข้อความระบุโอกาส	ระดับความรุนแรง	ระดับโอกาส	ผลคูณ	ระดับความเสี่ยง	วิธีการลดความเสี่ยง	หน่วยงานหลัก	การจัดการ		แนวทางข้อเสนอแนะ/วิธีการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง	หมายเหตุ
																R	IC		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
4. จำนวนอาจารย์ที่ได้รับทุนวิจัยทั้งภายใน และภายนอก มีจำนวนน้อย	1. อาจารย์ / อาจารย์ใหม่ มีประสบการณ์ด้านการขอทุนวิจัยค่อนข้างน้อย 2. แหล่งทุนต้องการโครงการวิจัยที่เป็นชุดโครงการใหญ่ มี impact สูง	ด้านการปฏิบัติงาน (การบริหารงานวิจัย)	1. คณะได้มีการจัดกิจกรรม พัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัย เพื่อเป็นการพัฒนาและส่งเสริมงานวิจัยให้กับอาจารย์และบุคลากร 2. คณะมีประกาศการขอทุนวิจัย โดยให้เงินรายได้ของคณะฯ เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์ขอทุนในการทำวิจัย	การดำเนินโครงการดังกล่าว อาจจะไม่ค่อยสอดคล้องต่อการขอทุนวิจัย (เมื่อเทียบกับอาจารย์ทั้งหมด) (มีการจัดกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัย แต่หัวข้อจะเกี่ยวข้องกับเขียนเอกสารประกอบการสอน หนังสือ คำว่า เพื่อพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ)	ร้อยละจำนวนอาจารย์ที่ได้รับทุนวิจัย (เมื่อเทียบกับอาจารย์ทั้งหมด)	60	ร้อยละ	1. ผลงานวิจัยของคณะไม่เป็นไปตามแผนและตัวชี้วัดที่กำหนด 2. ผลงานวิจัยที่ได้รับตีพิมพ์ในระดับนานาชาติน้อย	จำนวนอาจารย์ที่ได้รับทุนวิจัยมีน้อยทุกปีงบประมาณ	2	4	8	ปานกลาง	Treat	งานบริหารงานวิจัย คณะฯ		✓	1. ศึกษาข้อกำหนดในการจัดสรรค่าวิจัย จากแหล่งทุนต่างๆ และฝึกเป็นผู้ร่วม/ผู้ช่วยวิจัย 2. จัดโครงการอบรม/ส่งบุคลากรไปอบรมสมรรถนะนักวิจัย จัดให้มีพี่เลี้ยงและระบบการให้คำปรึกษาแก่นักวิจัยใหม่และคณะ จัดสรรเงินรายได้เพื่อส่งเสริมการสร้างสรรคผลงานด้านวิชาการ 3. ประชาสัมพันธ์แหล่งทุนให้แก่ นักวิจัย 4. จัดเวทีให้นักวิจัยพบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับแหล่งทุน	เป็นความคุมภายในปีงบประมาณ 2563 แต่ยังคงยอมรับความเสี่ยงไม่ได้
5. การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามที่กำหนด	1. การดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนการปฏิบัติการประจำปี 2. การเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด	ด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ)	1. มีการดำเนินการเร่งรัดการเบิกจ่าย ในทุกไตรมาส โดยหัวหน้างาน ของแต่ละงาน 2. มีการติดตามรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี จากงานแผนคณะฯทุกไตรมาส	มีการดำเนินการเร่งรัดการเบิกจ่าย ในทุกไตรมาส แต่การดำเนินการเบิกจ่ายยังล่าช้า และมาเร่งดำเนินการตอนช่วงใกล้ระยะเวลาจะปิดปีงบประมาณ	ร้อยละการเบิกจ่ายเป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายภาครัฐ	ภาพรวมการเบิกจ่ายไตรมาส 1 ร้อยละ 32 ไตรมาส 2 ร้อยละ 54 ไตรมาส 3 ร้อยละ 77 ไตรมาส 4 ร้อยละ 100	ร้อยละ	อาจส่งผลให้การจัดสรรงบประมาณในปีถัดไปลดลง	ทุกปีงบประมาณ	3	2	6	ปานกลาง	Treat	งานบริหารฯ		✓	ให้แต่ละงานเร่งรัดการดำเนินการ และ รอคอบคตที่เกี่ยวกับคิตตามให้มากขึ้น	เป็นความคุมภายในปีงบประมาณ 2563 แต่ยังคงยอมรับความเสี่ยงไม่ได้
6. ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	การร้องเรียน จากผู้ประกอบการหรือห้างร้าน บริษัท ในการจัดซื้อ/จัดจ้างพัสดุ	ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ	คณะได้ดำเนินการทบทวนระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560	ยังไม่มีข้อร้องเรียนใดๆ เกิดขึ้น	ไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อ/จัดจ้างพัสดุ	ไม่เกิดขึ้นเลย 0 ครั้ง	ครั้ง	1. ส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของคณะฯ และมหาวิทยาลัย 2. ส่งผลต่อการถูกกล่าวหาตามกฎหมาย	1 ปีงบประมาณ	3	2	6	ปานกลาง	Treat	งานพัสดุ		✓	ดำเนินการตามแนวทางขั้นตอนในการจัดซื้อจัดจ้าง หากมีการดำเนินการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง กรรมการให้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ ผู้รับจ้าง โดยมีความสัมพันธ์ เป็นญาติ สามีภรรยา บิดมารดา บุตร ฯลฯ	** ประเด็นความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ตามแนวทางของ ญาติ สามีภรรยา บิดมารดา บุตร มหาวิทยาลัย



## รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (1)	ผลการประเมิน/ ข้อสรุป (2)
<p><b>1. สภาพแวดล้อมการควบคุม</b></p> <p>ผู้บริหารได้สร้างบรรยากาศของการควบคุมเพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการควบคุมภายใน โดยให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์ จริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน มีการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลมีการกำหนดแนวทางที่ชัดเจนต่อการปฏิบัติที่ถูกต้องและไม่ถูกต้อง รวมทั้งปฏิบัติตามเป็นแบบอย่าง บุคลากรเข้าใจขอบเขตอำนาจหน้าที่ รวมทั้งมีความรู้ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย</p>	<p>สภาพแวดล้อมการควบคุมของคณะในภาพรวมมีความเหมาะสม ซึ่งมีส่วนทำให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ เพราะผู้บริหารมีทัศนคติที่เหมาะสมในการบริหาร ความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินงานที่สำคัญ หรือที่มีความเสี่ยงอยู่ โดยมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน รอบคอบ อย่างระมัดระวัง รวมทั้งมีการพิจารณาว่าจะทำให้ความเสี่ยงเหล่านั้นยอมรับได้/ไม่ได้ ลดลง หรือหมดไป ได้มีการนำเข้าพิจารณา ร่วมกันในที่ประชุมคณะกรรมการประจำของคณะฯ อย่างไรก็ตามที่สะดุดใจ ดำเนินงาน มีการกำหนดและแจ้งเวียนเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจน จัดให้มีการปรับปรุงคุณภาพ ในองค์กรอย่างสม่ำเสมอ ผู้บริหารได้ส่งเสริมและสนับสนุน วัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นความซื่อสัตย์สุจริตและเน้นคุณธรรมในการปฏิบัติงาน มีการมอบหมายงานให้บุคลากรโดยคำนึงถึงความรู้ ทักษะ และความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม มีการจัดโครงสร้างองค์กร และสายงานการบังคับบัญชาที่ชัดเจนและเหมาะสม และมีการประชุมบุคลากรภายในคณะฯ เพื่อเป็นการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงแก้ไขการทำงานสม่ำเสมอ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้งทุกเดือน (ประชุมประจำเดือน)</p>
<p><b>2. การประเมินความเสี่ยง</b></p> <p>มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการดำเนินงานของคณะฯ และวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมที่ชัดเจน สอดคล้องและเชื่อมโยงกันในการที่จะทำงานให้สำเร็จด้วยงบประมาณและทรัพยากรที่กำหนดไว้อย่างเหมาะสม ผู้บริหารมีการระบุนความเสี่ยง ทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกที่อาจมีผลกระทบต่อ การบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดการความสำคัญความเสี่ยงที่เหมาะสม นอกจากนี้ ยังมีเครื่องมือที่สามารถบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงจากปัจจัยด้านต่าง เช่น ราคาสต็อคอุปกรณ์ในการจัดโครงการ/ กิจกรรม อายุการใช้งาน กฎ ระเบียบ ข้อจำกัดต่างๆ ฯลฯ</p>	<p>มีการกำหนดวัตถุประสงค์ของคณะฯ ที่ชัดเจนและครอบคลุมถึงเป้าหมายที่วางไว้ รวมถึงวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมที่สอดคล้องและเชื่อมโยง กับวัตถุประสงค์ระดับคณะฯ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ของคณะและมหาวิทยาลัย มีการกำหนดเกณฑ์หรือมาตรฐานในการประเมินผล การบรรลุวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมที่ชัดเจน สามารถปฏิบัติและวัดผลได้ มีการเผยแพร่ และชี้แจงวัตถุประสงค์ของคณะฯ ให้บุคลากรทุกระดับรับทราบและเข้าใจตรงกัน มีการระบุนความเสี่ยงอย่างครอบคลุมการดำเนินงานที่สำคัญ โดยใช้วิธีการต่างๆ ที่เหมาะสมตามมาตรฐานการควบคุมภายใน มีคณะกรรมการวิเคราะห์และระบุนความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงนั้น และมีการกำหนดวิธีการบริหารความเสี่ยงของคณะฯ โดยให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการแก้ไข และลดความเสี่ยง และมีการวางแผนร่วมกันในการประเมินความเสี่ยงโดยคำนึงถึงวัตถุประสงค์โดยรวมของคณะฯ และให้มีการควบคุมความเสี่ยงนั้นๆ ต่อไป</p>
<p><b>3. กิจกรรมการควบคุม</b></p> <p>มีนโยบายและวิธีปฏิบัติที่ทำให้มั่นใจว่าเมื่อนำไปปฏิบัติแล้วจะเกิดผลสำเร็จตามที่ผู้บริหารกำหนดไว้ กิจกรรมเพื่อการควบคุม จะชี้ให้ผู้ปฏิบัติงานเห็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความระมัดระวังและสามารถปฏิบัติงานงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์</p>	<p>ในภาพรวมมีกิจกรรมการควบคุมที่เหมาะสม เพียงพอและสอดคล้องกับกระบวนการบริหาร ความเสี่ยง โดยมีกิจกรรมการควบคุมที่จำเป็นและการปฏิบัติตามกิจกรรมการควบคุมอย่างเหมาะสม มีระเบียบ แนวปฏิบัติ การควบคุมแต่ละกิจกรรมชัดเจน มีการประเมิน กิจกรรมการควบคุมและรายงานผลการดำเนินงานเป็นรายไตรมาส เพื่อปรับปรุงผลการดำเนินงานที่ยังไม่บรรลุ กรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย จะสามารถดำเนินการแก้ไขได้ทันทั้งนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการกำหนดกิจกรรมการควบคุมหรือเทคโนโลยี ในการลดความเสี่ยงและกำหนดให้มีนโยบายและระเบียบปฏิบัติที่เหมาะสมเป็นลายลักษณ์อักษร สำหรับกิจกรรมที่สำคัญ แต่อย่างไรก็ตามควรมีการควบคุมเป็นระยะๆ และมีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง และประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยผู้บริหารเป็น ระยะๆ และอย่างสม่ำเสมอ</li> </ul>



<p><b>4. สารสนเทศและการสื่อสาร</b></p> <p>มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เหมาะสมต่อความต้องการของผู้ใช้และมีการสื่อสารไปยังฝ่ายบริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องในรูปแบบที่ช่วยให้ผู้รับข้อมูลสารสนเทศ ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร</p>	<p>คณะมีการกำหนดขอบข่ายของระบบสารสนเทศไว้อย่างชัดเจน และมี ข้อกำหนดในการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในการปฏิบัติงาน ให้ครอบคลุมกับการงานที่ได้รับมอบ มีการให้ความรู้แก่บุคลากรที่ต้องใช้ระบบโปรแกรมในการปฏิบัติงาน และมีการให้ความรู้โดยการส่งไปอบรม / ประชุม สัมมนาตามภาระงานให้เกิดความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และรายงานผู้บริหาร ตามลำดับสายงาน และจัดเก็บข้อมูลในไฟล์ข้อมูลเป็นระยะๆ</p>
<p><b>5. การติดตามประเมินผล</b></p> <p>คณะมีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานโดยกำหนดวิธีปฏิบัติงาน เพื่อติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและเป็น ส่วนของกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติของแต่ละงาน นอกจากนี้มีการประเมินผลเป็นรายไตรมาส กรณีพบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่อง กำหนดให้มีวิธีปฏิบัติเพื่อแก้ไขข้อตรวจพบจากการตรวจสอบและการสอบทานในทันที</p>	<p>มีการกำกับติดตามการทำงาน ระหว่างปฏิบัติงาน โดยรายงานผลการดำเนินงานตามแบบฟอร์ม และระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด และอย่างไรก็ตามฝ่ายบริหารควรมีการกำหนดวิธีการประเมินเครื่องมือที่ใช้ประเมินให้เหมาะสม และผู้ประเมินควรเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจเพียงพอถึงภารกิจเป้าหมายและเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน และมิกลยุทธ์ในการติดตามประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน ให้มีประสิทธิภาพ และควรมีการเปรียบเทียบข้อมูลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงกับข้อมูลจากการสรุปผล รวมถึงการแก้ไขปัญหาที่มีความเสี่ยงอย่างทันท่วงที</p>

**ผลการประเมินโดยรวม**

คณะพยาบาลศาสตร์ มีการประเมินองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายในครบ 5 องค์ประกอบเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่า เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 อย่างไรก็ตามยังมีจุดอ่อน ที่ต้องปรับปรุงการควบคุมภายในดังนี้

1. ให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการควบคุมภายใน เพื่อให้การควบคุมภายในมีความคลอบคลุม มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
2. ฝ่ายบริหาร/ผู้รับผิดชอบ ควรให้ชี้แจงกับบุคลากรที่ไม่ปฏิบัติตามวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้น และมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
3. การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน ควรมีความชัดเจนในเรื่องของระยะเวลาที่ประเมิน แบบฟอร์ม หลักเกณฑ์การประเมิน วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน และผู้ประเมิน

ชื่อผู้รายงาน



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สงวน ธาณี)

ตำแหน่ง

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

วันที่

10 กันยายน 2563