



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง
คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565
ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน)

- ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ ครั้งที่ 10/2565 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2565
- ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำคณะฯ ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565

II. ผู้รับผิดชอบหลัก (ถ่ายทอด กำกับติดตาม) และหน่วยงานรับผิดชอบดำเนินกิจกรรมควบคุม

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง	KRI	ผู้รับผิดชอบหลัก (Risk Owner)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (Data Owner)
1	การไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง การละเมิดจริยธรรมทางสังคม และ/หรือการทุจริตในหน้าที่	KRI 8.1: การตรวจพบการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบจากสำนักงานการตรวจสอบภายใน KRI 8.2: จำนวนกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องการละเมิดจริยธรรมทางสังคมและ/หรือการทุจริตในหน้าที่ (วินัยร้ายแรง)	1. รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 2. รองคณบดีฝ่ายบริหาร 3. หัวหน้าสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์	1.งานการเงิน การคลังและพัสดุ 2.งานบริหารทั่วไป

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง คณะพยาบาลศาสตร์
ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน)

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง/ กิจกรรมการควบคุม	ผลการดำเนินงานตามกิจกรรมควบคุม			รายละเอียดการดำเนินงานตามกิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ไตรมาส 4			ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้			ระบุข้อมูล (Data) ที่ใช้ประกอบการประเมิน	ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน
			ยังไม่ทำ	ทำแล้ว	ระหว่างดำเนินการ		L	I	LxI	L	I	LxI		
ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบข้อบังคับ (C)	1. การที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องการละเมิดจริยธรรมทางสังคมและ/หรือการทุจริตในหน้าที่	1. พัฒนาระบบการรับข้อร้องเรียนและการจัดการข้อร้องเรียน		✓		ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.65 – ก.ย.65) รองคณบดีฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร -ดำเนินการเหมือนไตรมาส 1-3	1	1	1 ต่ำ มาก	1	1	1 ต่ำ มาก	<p><u>KRI 1: ตรวจพบการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบจากสำนักงานการตรวจสอบภายใน</u></p> <p><u>KRI 2: จำนวนกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องการละเมิดจริยธรรมทางสังคมและ/หรือการทุจริตในหน้าที่(วินัยร้ายแรง)</u></p> <p>*โอกาสเกิด(L1) ข้อตรวจพบของสำนักงานการตรวจสอบภายใน =ระดับสีเขียวเข้ม จำนวน 0 เรื่อง <u>เหตุผลในการประเมินระดับนี้</u> ไม่พบข้อตรวจพบของสำนักงานการตรวจสอบภายใน</p> <p>*โอกาสเกิด(L1) การสอบสวนความผิดการละเมิดจริยธรรม = มีการสอบสวนในความผิดการละเมิดจริยธรรมทางสังคมและ/หรือการทุจริตในหน้าที่(วินัยร้ายแรง) จำนวน 0 เรื่อง <u>เหตุผลในการประเมินระดับนี้</u> ไม่พบการสอบสวนในความผิดการละเมิดจริยธรรมทางสังคมและ/</p>	<p>1. รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรมนุษย์</p> <p>2. รองคณบดีฝ่ายบริหาร</p> <p>3. หัวหน้าสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์</p> <p>-----</p> <p>1.งานการเงินการคลังและพัสดุ</p> <p>2.งานบริหารทั่วไป</p>

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง/ กิจกรรมการควบคุม	ผลการดำเนินงานตามกิจกรรมควบคุม			รายละเอียดการดำเนินงานตามกิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ ไตรมาส 4			ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้			ระบุข้อมูล (Data) ที่ใช้ประกอบการประเมิน	ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน
			ยังไม่ทำ	ทำแล้ว	ระหว่างดำเนินการ		L	I	LxI	L	I	LxI		
													หรือการทุจริตในหน้าที่ (วินัยร้ายแรง) *ผลกระทบ(I1) การสูญเสียทรัพยากร = ไม่มีผลกระทบและสามารถแก้ไขได้ทันที เหตุผลในการประเมินระดับนี้ ไม่พบการสูญเสียทรัพยากร *ผลกระทบ(I1) ระดับชื่อเสียง = ไม่มีการเสียชื่อเสียง เหตุผลในการประเมินระดับนี้ ไม่พบการเสียชื่อเสียงของคณะฯ	
		2. มีการตรวจสอบภายในและรายงานผลอย่างเป็นระบบและสม่ำเสมอ		✓		ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.65 – ก.ย.65) งานการเงิน การคลังและพัสดุ (สำนักงานการตรวจสอบภายใน) - คณะฯ ได้รับการรายงานผลการตรวจสอบภายในของคณะฯ เป็นประจำทุกปี โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ งานการเงินฯ ได้ดำเนินการเสนอรายงานผลการตรวจสอบฯ ต่อผู้บริหาร และแจ้งเวียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสอบทานเอกสารและหลักฐานต่อสำนักงานการตรวจสอบภายใน และนำข้อเสนอจากสำนักงานการตรวจสอบภายในมาจัดทำแผนการควบคุมภายในของแต่ละหน่วยงานต่อไป							ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.65 – ก.ย.65) สำนักงานการตรวจสอบภายในฯ ได้ส่งรายงานการตรวจสอบ ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อสอบทานและติดตามงานในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 1. การติดตามโครงการวิจัยเงินรายได้ 8 โครงการและแหล่งทุนภายนอก 3 โครงการ	

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง/ กิจกรรมการควบคุม	ผลการดำเนินงานตามกิจกรรมควบคุม			รายละเอียดการดำเนินงานตามกิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ ไตรมาส 4			ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้			ระบุข้อมูล (Data) ที่ใช้ประกอบการประเมิน	ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน
			ยังไม่ทำ	ทำแล้ว	ระหว่างดำเนินการ		L	I	LxI	L	I	LxI		
		3. เพิ่มมาตรการควบคุมภายในและใช้เทคโนโลยีในการจัดการทางการเงินเพื่อความถูกต้อง		✓		ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.65 – ก.ย.65) งานการเงิน การคลัง และพัสดุ - ได้มีการประเมินผลระบบการยืมเงินและติดตามเงินยืมทดลองจ่ายจากผู้ใช้บริการ และได้ดำเนินการปรับปรุงระบบให้ตอบสนองผู้ใช้บริการให้มากที่สุด							2. การดำเนินการด้านการควบคุมการใช้ใบเสร็จรับเงิน ปี 2564-2565 3. การดำเนินงานด้านงานวิจัย ปี 2564 4. การดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์ของมช ปี 2564-2565 ตามที่คณะฯ ได้รับอนุมัติ 5. การติดตามโครงการอบรม/ประชุม/สัมมนา ปี 2564	
		4. อบรมสัมมนาข้อกำหนด และระเบียบข้อบังคับที่ผิดพลาดบ่อยๆ พร้อมมีช่องทางให้คำปรึกษา		✓		ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.65 – ก.ย.65) งานบริหารทั่วไป - จัดอบรมสัมมนาข้อกำหนดและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ให้กับบุคลากรหน่วยบริหารงานบุคคล - มีการขอคำปรึกษาจากกองกฎหมาย เกี่ยวกับกฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง							6. ผลการดำเนินงานตามคำรับรอง ปี 2564	
		5. มีระบบการตักเตือน ลงโทษที่เหมาะสม		✓		ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.65 – ก.ย.65) งานบริหารทั่วไป -หน่วยบริหารงานบุคคล มีระบบตักเตือน ลงโทษบุคลากรของคณะฯ กรณีประพฤติหรือปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของมช.								