



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง
คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565
ไตรมาสที่ 1-2 (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)

- ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565
- ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำคณะฯ ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 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
ไตรมาสที่ 1-2 (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) ประจำปีงบประมาณ 2565

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง/ กิจกรรมการควบคุม	ผลการดำเนินงานตามกิจกรรมควบคุม			รายละเอียดการดำเนินงานตามกิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ไตรมาส 1-2			ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้			ระบุข้อมูล (Data) ที่ใช้ประกอบการประเมิน	ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน
			ยังไม่ทำ	ทำแล้ว	ระหว่างดำเนินการ		L	I	LxI	L	I	LxI		
ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบข้อบังคับ (C)	8. การที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องการละเมิดจริยธรรมทางสังคมและ/หรือการทุจริตในหน้าที่	1. พัฒนาระบบการรับข้อร้องเรียนและการจัดการข้อร้องเรียน		✓		<u>ไตรมาสที่ 1-2 (ต.ค.64 – มี.ค.65)</u> (Data Owner) รองคณบดีฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร คณะฯ ทางรับข้อร้องเรียนโดยตรงผ่านคณบดี และระบบ VOC ของคณะ และนำเป็นส่วนหนึ่งของที่ประชุมผู้บริหาร	1	1	1 ต่ำ มาก	1	1	1 ต่ำ มาก	รองคณบดีฝ่ายบริหาร 1. คณะฯ ได้มีการจัดทำระบบการเงินยืมและการติดตามเงินยืมโดยตรงราชการ ออนไลน์ เพื่ออำนวยความสะดวกและสามารถติดตามการคืนเงินได้อย่างถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบการยืมเงินตรงจ่าย 2. คณะฯ ได้ดำเนินการตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับ	1. รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 2. รองคณบดีฝ่ายบริหาร 3. หัวหน้าสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ----- 1.งานการเงิน การคลังและพัสดุ 2.งานบริหารทั่วไป
		2. มีการตรวจสอบภายในและรายงานผลอย่างเป็นระบบและสม่ำเสมอ		✓		<u>ไตรมาสที่ 1-2 (ต.ค.64 – มี.ค.65)</u> (Data Owner)งานบริหารทั่วไป (สำนักงานการตรวจสอบภายใน) คณะฯ ได้รับการตรวจสอบภายใน โดย สตง. ทุกปี								
		3. เพิ่มมาตรการควบคุมภายในและใช้เทคโนโลยีในการจัดการทางการเงินเพื่อความถูกต้อง		✓		<u>ไตรมาสที่ 1-2 (ต.ค.64 – มี.ค.65)</u> (Data Owner)งานการเงิน การคลัง และพัสดุ คณะฯ มีระบบการจัดการทางการเงิน E-Budget ของ มช.								
		4. อบรมสัมมนาข้อกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่ผิดพลาดบ่อย ๆ พร้อมมีช่องทางให้คำปรึกษา			✓		<u>ไตรมาสที่ 1-2 (ต.ค.64 – มี.ค.65)</u> (Data Owner)งานบริหารทั่วไป อยู่ในระหว่างการดำเนินการจัดทำ							
		5. มีระบบการตกเดือนลงโทษที่เหมาะสม		✓			<u>ไตรมาสที่ 1-2 (ต.ค.64 – มี.ค.65)</u> (Data Owner)งานบริหารทั่วไป มีแนวปฏิบัติการทำงาน และระเบียบพนักงานมหาวิทยาลัย							