



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง  
คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565  
ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน 2565)

- ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ ครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565
- ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำคณะฯ ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 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 3 (เมษายน – มิถุนายน) ประจำปีงบประมาณ 2565

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง/ กิจกรรมการควบคุม	ผลการดำเนินงานตามกิจกรรมควบคุม			รายละเอียดการดำเนินงานตามกิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ไตรมาส 3			ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้			ระบุข้อมูล (Data) ที่ใช้ประกอบการประเมิน	ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน
			ยัง ไม่ทำ	ทำ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ		L	I	LxI	L	I	LxI		
ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบข้อบังคับ (C)	1. การที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องการละเมิดจริยธรรมทางสังคมและ/หรือการทุจริตในหน้าที่	1. พัฒนาระบบการรับข้อร้องเรียนและการจัดการข้อร้องเรียน		✓		รองคณบดีฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร คณะฯ ทางรับข้อร้องเรียนโดยตรงผ่านคณบดีและระบบ VOC ของคณะ และนำเป็นส่วนหนึ่งของที่ประชุมผู้บริหาร	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><u>*โอกาสเกิด(L)</u> <u>ข้อตรวจพบของสำนักงานการตรวจสอบภายใน</u> <u>=ระดับสีเขียวเข้ม จำนวน 0 เรื่อง</u></p> <p><u>การสอบสวนความผิดการละเมิดจริยธรรม</u> <u>= มีการสอบสวนในความผิดการละเมิดจริยธรรมทางสังคมและ/หรือการทุจริตในหน้าที่(วินัยร้ายแรง) จำนวน 0 เรื่อง</u></p> <p><u>*ผลกระทบ(I)</u> <u>การสูญเสียทรัพยากร</u> <u>= ไม่มีผลกระทบและสามารถแก้ไขได้ทันที</u></p>	1. รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 2. รองคณบดีฝ่ายบริหาร 3. หัวหน้าสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ----- 1.งานการเงินการคลังและพัสดุ 2.งานบริหารทั่วไป

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง/ กิจกรรมการควบคุม	ผลการดำเนินงานตามกิจกรรมควบคุม			รายละเอียดการดำเนินงานตามกิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ ไตรมาส 3			ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้			ระบุข้อมูล (Data) ที่ใช้ประกอบการประเมิน	ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน
			ยังไม่ทำ	ทำแล้ว	ระหว่างดำเนินการ		L	I	LxI	L	I	LxI		
													ระดับชื่อเสียง = ไม่มีการเสียชื่อเสียง	
		2. มีการตรวจสอบภายในและรายงานผลอย่างเป็นระบบและสม่ำเสมอ		✓		งานบริหารทั่วไป(สำนักงานการตรวจสอบภายใน) คณะฯ ได้รับการตรวจสอบภายใน โดย สตง. ทุกปี							ไตรมาสที่ 1-3 (ต.ค.64 – มิ.ย.65) รองคณบดีฝ่ายบริหาร 1. คณะฯ ได้มีการจัดทำระบบการเงินยืมและการติดตามเงินยืมตรงราชการ ออนไลน์ เพื่ออำนวยความสะดวกและสามารถติดตามการคืนเงินได้อย่างถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบการยืมเงินตรงจ่าย 2. คณะฯ ได้ดำเนินการตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับ	
		3. เพิ่มมาตรการควบคุมภายในและใช้เทคโนโลยีในการจัดการทางการเงินเพื่อความถูกต้อง		✓		งานการเงิน การคลัง และพัสดุ คณะฯ มีระบบการจัดการทางการเงิน E-Budget ของ มช.								
		4. อบรมสัมมนาข้อกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่ผิดพลาดบ่อยๆ พร้อมมีช่องทางให้คำปรึกษา			✓	งานบริหารทั่วไป อยู่ในระหว่างการดำเนินการจัดทำ								
		5. มีระบบการตกแต่งเตือน ลงโทษที่เหมาะสม		✓		ไตรมาสที่ 1-3 (ต.ค.64 – มิ.ย.65) งานบริหารทั่วไป มีแนวปฏิบัติการทำงาน และระเบียบพนักงานมหาวิทยาลัย								