

คณะกรรมการสุขภาพศาสตร์
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2556

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ ข้อเสนอ
<p>สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>ผู้บริหารและบุคลากร มีทัศนคติที่ดีและเอื้อต่อการควบคุมภายใน ผู้บริหารให้ความสำคัญกับการมีศีลธรรม จรรยาบรรณ และความซื่อสัตย์ และมีการพิจารณาดำเนินการตามควรแก่กรณีถ้าพบว่าบุคลากรประพฤติปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม การยอมรับความรู้ความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน การรับทราบข้อมูล และการวินิจฉัยสิ่งที่ตรวจพบหรือสิ่งที่ต้องตรวจสอบปรึกษา และรูปแบบการทำงานของผู้บริหารเหมาะสมต่อการพัฒนาการควบคุมภายในและดำรงไว้ ซึ่งการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลต่อโครงสร้างองค์กร การมอบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบและจำนวนผู้ปฏิบัติงานเหมาะสมกับงาน</p>	<p>สภาพแวดล้อมการควบคุมภายในของคณะกรรมการสุขภาพศาสตร์ ในภาพรวมเหมาะสม และมีส่วนทำให้การควบคุมภายในมีประสิทธิผล/ ทั้งนี้ คณะฯ ได้มีการทบทวนการมอบหมายหน้าที่ และปรับเปลี่ยนตำแหน่งของบุคลากรให้สอดคล้องกัน และตรงกับความสามารถของแต่ละบุคลากร มีนโยบายและแผนปฏิบัติงานที่ชัดเจน สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ มีการกำหนดโครงสร้าง โดยแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน โดยมีบทบาทหน้าที่กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงของคณะฯ วิเคราะห์และระบุปัจจัยความเสี่ยงของคณะฯ จัดแผนบริหารความเสี่ยงและติดตามประเมินผล วิเคราะห์ระบบควบคุมภายในของคณะฯ ตามกรอบมาตรฐานของระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 รายงานผลการประเมินความเพียงพอและประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน และจัดทำสรุปรายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของคณะฯ</p>

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>การประเมินความเสี่ยง</p> <p>มีการกำหนดวัตถุประสงค์ระดับองค์กรที่ชัดเจน วัตถุประสงค์ระดับองค์กรและวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมสอดคล้องกันในการที่จะทำงานให้สำเร็จ ด้วยงบประมาณและทรัพยากรที่กำหนดไว้อย่างเหมาะสม ฝ่ายบริหารมีการระบุความเสี่ยง ทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ที่อาจมีผลกระทบต่อ การบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยหน่วยงานจัดทำ การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง อย่างเหมาะสม</p>	<p>คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีการประเมินความเสี่ยงตามวิธีที่กำหนดตามเอกสารคำแนะนำ: การนำ มาตรฐานการควบคุมภายในไปใช้ในเชิงปฏิบัติ และใช้ แบบประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุม ภายในของระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่า ด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 อย่างไรก็ตามในการระบุและประเมินความเสี่ยง กระทำโดยผู้บริหารและหัวหน้างาน</p>
<p>กิจกรรมการควบคุม</p> <p>มีนโยบายและวิธีปฏิบัติงานที่ทำให้มั่นใจว่า เมื่อนำไปปฏิบัติแล้วจะเกิดผลสำเร็จตามที่ฝ่ายบริหาร กำหนดไว้ กิจกรรมเพื่อการควบคุมจะชี้ให้ผู้ปฏิบัติงาน เห็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความระมัดระวังและสามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จ ตามวัตถุประสงค์</p>	<p>ในภาพรวมมีกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิผลตามสมควร ผู้บริหารมีการ ชี้แจงให้ผู้ปฏิบัติงานเห็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการ ปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความระมัดระวังและสามารถ ปฏิบัติงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ ในส่วนของการ ดำเนินงานด้านพัสดุ ปฏิบัติตามระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535</p>
<p>สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงาน การรายงานทางการเงินและพัสดุ และ รายงานนโยบายและแผน ในการปฏิบัติตามนโยบาย และระเบียบปฏิบัติอื่นๆ ที่ใช้ในการควบคุมและดำเนิน กิจกรรมขององค์กร รวมทั้งข้อมูลสารสนเทศที่ได้จาก ภายนอกองค์กร ซึ่งมีการสื่อสารไปยังผู้บริหารและผู้ใช้ ภายในองค์กร ที่เป็นประโยชน์ต่อการนำมาใช้งาน</p>	<p>ข้อมูลสารสนเทศและการติดต่อสื่อสาร มีความเหมาะสม มีระบบรายงานการเงินและพัสดุเป็น ระบบโปรแกรม 3 มิติ ระบบ GFMS และระบบ NUPM ที่มีประสิทธิภาพ และสามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ยังใช้ระบบ จดหมายเวียนอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสื่อสารข้อมูลระหว่าง หน่วยงานภายในคณะ รวมทั้งข้อมูลสารสนเทศที่ได้ จากภายนอกองค์กร</p>

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>และส่งผลให้ผู้รับข้อมูลสารสนเทศปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สร้างความมั่นใจในการติดต่อสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร ส่งผลองค์กรบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย</p> <p>การติดตามและการประเมินผล</p> <p>คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีกระบวนการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานและประเมินประสิทธิผลการควบคุมภายในที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้มีความเพียงพอและเหมาะสม มีการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในจริง ตลอดจนข้อบกพร่องที่พบได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสมและทันเวลา</p>	<p>มีการสื่อสารไปยังผู้บริหาร และผู้ใช้ภายในองค์กร ในรูปแบบที่ช่วยให้ผู้รับข้อมูลสารสนเทศปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่าง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทำให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย</p> <p>คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ และมีการประเมินผลเป็นรายครั้งตามเวลาที่กำหนด และการปรับปรุงแก้ไขตามข้อตรวจพบอย่างสม่ำเสมอ</p>

ผลการประเมินโดยรวม

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ 5 องค์ประกอบของการควบคุมภายในหรือการควบคุมเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในของระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 ซึ่งมีการควบคุมที่เพียงพอและมีประสิทธิผลตามสมควร อย่างไรก็ตาม มีจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงการควบคุมภายใน ดังนี้

1. บางกิจกรรมยังมีการควบคุมที่ไม่เพียงพอ โดยหน่วยงานจะกำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงทุกจุดทั่วทั้งองค์กร เพื่อกำหนดการควบคุมที่จำเป็น ประหยัด คุ่มค่า และเพียงพอ
2. มอบหมายให้ผู้บริหารทุกระดับสอดส่องดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาในเรื่องสำคัญอย่างใกล้ชิด และติดตามการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หรือวิธีการควบคุมโดยเคร่งครัด

ลายมือชื่อ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิทรา กิจธีระวุฒิมงษ์)

ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายนโยบายและประกันคุณภาพการศึกษา

ปฏิบัติราชการแทน คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์

วันที่ 31 ตุลาคม 2556

คณะสาธารณสุขศาสตร์

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. ด้านงานบริการการ การศึกษา 1.1 การบริหารหลักสูตร	แต่งตั้งคณะกรรมการ บริหารหลักสูตรกลุ่ม สาขาวิชา	อาจารย์ประจำ หลักสูตรมีการ เปลี่ยนแปลง เนื่องจาก มีอาจารย์ลาออกและ มีการรับอาจารย์ เพิ่มเติม	ผลการบริหารหลักสูตร ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ สกอ.	1. แต่งตั้งคณะกรรมการ บริหารหลักสูตรแยกตาม หลักสูตร 2. จัดทำ Action plan ในการติดตามการบริหาร หลักสูตร	30 ก.ย. 57 / หน่วยวิชาการและ หน่วยบัณฑิตศึกษา	
2. ด้านงานวิจัย 2.1 ฐานข้อมูลวิจัยของ คณะฯ	1. ติดตามข้อมูลการทำ วิจัยและตีพิมพ์ผลงานวิจัย ทุก 3 เดือน และ 6 เดือน 2. ประกาศ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร	ฐานข้อมูลการทำวิจัย และการตีพิมพ์ ผลงานวิจัยของอาจารย์ ไม่สอดคล้องกับแบบ รายงานภาระงานของ อาจารย์	ฐานข้อมูลวิจัยไม่เป็น ปัจจุบัน	ศึกษาฐานการจัดทำฐาน ข้อมูลวิจัยจากคณะ/ หน่วยงานอื่น	30 ก.ย. 57 / หน่วยวิจัย	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
2.1 ฐานข้อมูลวิจัยของ คณะฯ (ต่อ)	เรื่อง แนวปฏิบัติในการ รายงานผลการดำเนินงาน ด้านการวิจัย	ไม่มีพื้นที่ สำหรับใส่ข้อเสนอ จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ ในการจัดกิจกรรมและ โครงการต่างๆ	พื้นที่ไม่เพียงพอสำหรับ การปฏิบัติงาน สนธิสนธิ			
3. <u>ด้านงานกิจการนิสิต และศิษย์เก่าสัมพันธ์</u>	จัดหาพื้นที่ในการ ปฏิบัติงานสนธิสนธิ			ขอความอนุเคราะห์การ ขอใช้ห้องในการประชุม สนธิสนธิและขอความ อนุเคราะห์ใช้สถานที่เตรียม งานเป็นครั้งคราว	30 ก.ย. 57 / หัวหน้างานกิจการ นิสิตและศิษย์เก่า สัมพันธ์	
4. <u>ด้านงานนโยบายและ แผน</u>	จัดทำโครงการติดตามและ ประเมินผลแผนปฏิบัติการ ประจำปี	ดำเนินงานโครงการ ไม่เป็นไปตามแผน	ดำเนินงานโครงการ ไม่เป็นไปตามแผน	รายงานการติดตามและ ประเมินการจัดโครงการรอบ ไตรมาส เสนอเข้าที่ประชุม คณะกรรมการประจำคณะฯ เพื่อเป็นกลไกในการติดตามฯ กระตุ้นให้ผู้รับผิดชอบโครงการ ดำเนินงานโครงการตามแผน	31 มี.ค. 57 / หัวหน้างาน นโยบายและแผน	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
5. ด้านงานประกัน คุณภาพการศึกษา	การประเมิน IQA ทุกปี การศึกษา	ยังไม่มีผลการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ด้านประกัน คุณภาพการศึกษา ระหว่างสถาบัน	ยังไม่มีเครือข่ายการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน QA ระหว่างสถาบัน	1. ศึกษาดูงานสร้าง เครือข่ายการเรียนรู้ด้านการ ประกันคุณภาพการศึกษา 2. สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ ด้านการประกันคุณภาพ การศึกษาอย่างเป็นทางการ 3. จัดให้มีกิจกรรมร่วมกัน ของเครือข่ายด้านการ ประกันคุณภาพการศึกษา กับหน่วยงานภายนอก	30 ก.ย.57 / หน่วยประกัน คุณภาพการศึกษา	
6. ด้านงบประมาณเงินและ พัสดุ	คณะฯ ได้ย้ายสถานที่ ทำงานจึงทำใหม่สถานที่ไม่ เพียงพอในการจัดเก็บวัสดุ ครุภัณฑ์ โดยคณะฯ ได้ ย้ายครุภัณฑ์บางส่วนเก็บที่ สถานปฏิบัติการณ์แพทย์แผน ไทยประยุกต์อัครสมเสลา	สถานที่จัดเก็บวัสดุ ครุภัณฑ์ไม่เพียงพอ	สถานที่จัดเก็บวัสดุ ครุภัณฑ์ยังไม่เพียงพอ	ย้ายครุภัณฑ์บางส่วนเก็บที่ สถานปฏิบัติการณ์แพทย์ แผนไทยประยุกต์อัครสม เสลา	30 ก.ย.57 / หัวหน้างานการเงิน และพัสดุ	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
7. ด้านงานธุรการ (หน่วยบุคคล) 7.1 การศึกษาต่อในระดับ ที่สูงขึ้นของบุคลากร	คณะฯ และมหาวิทยาลัย มีนโยบายในการส่งเสริม และสนับสนุนให้บุคลากร ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น โดยการสนับสนุน ทุนการศึกษา	1. คณะฯ ส่งเสริมและ สนับสนุนให้บุคลากร ศึกษาต่อในระดับ ปริญญาโทและปริญญา เอก โดยเสนอเรื่อง ขอรับการสนับสนุน ทุนการศึกษาไปยัง มหาวิทยาลัยเป็น ประจำทุกปี 2. คณะฯ เห็นชอบใน การอนุมัติศึกษาต่อ ในระดับปริญญาโทของ บุคลากรสายสนับสนุน และเสนอเรื่องไปยัง มหาวิทยาลัยเพื่อ พิจารณาอนุมัติ	มหาวิทยาลัยให้การ สนับสนุนทุนการศึกษา ภายในประเทศ เฉพาะ ค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามที่จ่ายจริงและ ค่าจัดทำวิทยานิพนธ์ 8,000 บาท ซึ่งไม่รวม ค่าทำางนวิจัย ซึ่งได้ ระบุไว้ในบางหลักสูตร มีค่าทำวิจัยถึง 250,000 บาท	คณะฯ ยื่นเรื่องขอรับการ สนับสนุนเป็นกรณีพิเศษไป ยังมหาวิทยาลัย ซึ่งแล้วแต่ การพิจารณาอนุมัติของ มหาวิทยาลัย	30 ก.ย. 57 / หน่วยบุคคล	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
7.2 การสุรรทา บรรจุ และแต่งตั้ง	1. กำหนดหลักเกณฑ์และ แผนอัตรากำลึงสำรองเพื่อ รองรับการเปลี่ยนแปลง 2. กำหนดหลักเกณฑ์และ มาตรฐานในการสุรรทา บรรจุ และแต่งตั้งบุคลากร ในหน่วยงานให้ชัดเจนและ เปิดเผย	1. ประเมินความ เหมาะสมของการ สุรรทา บรรจุ และ แต่งตั้งบุคลากรใน หน่วยงาน 2. ติดตามผลการ ปฏิบัติงานของบุคลากร ที่ได้รับการบรรจุและ แต่งตั้ง	1. ช่องทางในการ สุรรทามีน้อยและ ไม่ทั่วถึงกลุ่มเป้าหมาย 2. ผู้สนใจสมัครส่วน ใหญ่สำเร็จการศึกษาใน ระดับปริญญาโท	เพิ่มช่องทางในการสุรรทา เช่น การลงข่าวใน หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น การส่ง ข่าวประชาสัมพันธ์ไปยัง มหาวิทยาลัยต่างๆ	30 ก.ย. 57 / หน่วยบุคคล	
8. งานระบบสารสนเทศ	- ผู้ดูแลระบบเครือข่าย ได้ ดำเนินการติดตั้งโปรแกรม ป้องกันไวรัส ตามนโยบาย ม.นรศวร - ผู้ดูแลระบบฯ แจ้งบุคลากร ให้ระวัง ความเสี่ยงจากไวรัส คอมพิวเตอร์ทางเครือข่าย	การถูกคุกคามจากไวรัส คอมพิวเตอร์	ยังมีการถูกคุกคามจาก ไวรัสคอมพิวเตอร์	- วางแผนการดูแลรักษา เครื่อง และระบบเครือข่าย - แจ้งเตือนการคุมคาม ข้อมูลจากไวรัสคอมพิวเตอร์	30 ก.ย. 57 / หน่วยระบบ เทคโนโลยี สารสนเทศฯ	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
8. งานระบบสารสนเทศ (ต่อ)	อินเทอร์เน็ต เช่น การรับ - เปิดอ่าน mail ที่ ไม่รู้จำก ผ่านทาง Email และwebsite ใดๆ	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

สถานปฏิบัติการแพทย์แผนไทยประยุกต์ (คลินิกอาศรมเสลา) คณะสาธารณสุขศาสตร์

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 56

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
1. ผู้ให้บริการ	จัดประชาสัมพันธ์ คลินิกอาศรมเสลา เรื่อง ทัศนบำบัด ประคบสมุนไพร อบ สมุนไพร ยาสมุนไพร ทับหม้อเกลือ	ผู้ให้บริการยังไม่ทราบ ข้อมูลของคลินิกอาศรม เสลาอย่างทั่วถึง	จำนวนผู้รับบริการใน แต่ละวัน	จัดระบบการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รู้จัก อย่างแพร่หลาย	30 ก.ย. 57 / หัวหน้าสาขาวิชา แพทย์แผนไทย ประยุกต์ และ เจ้าหน้าที่ ประชาสัมพันธ์	
2. การให้บริการ (ตัดการ นวด อบ ประคบ สมุนไพร ยาสมุนไพร)	มีการทดสอบศักยภาพ ฝีมือพนักงานนวดและ มีการสอนวิชาการ เวช ปฏิบัติ ทุก 3 เดือน	การควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความเสียง ตามที่ระบุไว้ได้	มาตรฐานการนวดแต่ ละคนยังไม่เท่ากัน	มีสอนทักษะเพิ่มเติม หลังจากการทดสอบฝีมือ พนักงานนวด เพื่อเป็นการ พัฒนาฝีมือ	30 ก.ย. 57 / หัวหน้าสาขาวิชา แพทย์แผนไทย ประยุกต์	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
3. ระบบไฟฟ้า	- มีการติดตั้งเครื่องมือ วัดเพลิงและวิธีการใช้	การอบรมยังไม่ทั่วถึง	- บุคลากรบางส่วนยัง ไม่ได้ทำการอบรม	- ทำแผนการจัดอบรมการใช้ เครื่องมือวัดเพลิงและ เหตุฉุกเฉิน - มีการตรวจสอบอุปกรณ์ ไฟฟ้า	30 ก.ย. 57 / หัวหน้างาน การเงินและพัสดุ	

ลายมือชื่อ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิพรา กิจธิระวุฒิมิวงษ์)

ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายนโยบายและประกันคุณภาพการศึกษา
ปฏิบัติราชการแทน คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
วันที่ 31 ตุลาคม 2556