

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

รายงานผลความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ ของการควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (3)	การปรับปรุงการควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	ผลการดำเนินงาน (6)
1. ด้านงานบริการ การศึกษา - การบริหารหลักสูตร	ผลการบริหารหลักสูตร ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ สกอ.	งวดสิ้นสุด 30 ก.ย. 56	- แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร หลักสูตรแยกตามหลักสูตร - จัดทำ Action plan ในการ ติดตามการบริหารหลักสูตร	30 ก.ย. 57 / หน่วยวิชาการและ หน่วยบัณฑิตศึกษา	- ดำเนินงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว - อยู่ระหว่างการค้าดำเนินงาน
2. ด้านงานวิจัย - ฐานข้อมูลวิจัยของคณะฯ	ฐานข้อมูลวิจัยไม่เป็นปัจจุบัน	งวดสิ้นสุด 30 ก.ย. 56	ศึกษาฐานการจัดทำฐานข้อมูลวิจัย จากคณะ/หน่วยงานอื่น	30 ก.ย. 57 / หน่วยวิจัย	- ดำเนินงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
3. ด้านงานกิจกรรมนิสิตและ ศิษย์เก่าสัมพันธ์	พื้นที่ไม่เพียงพอสำหรับ การปฏิบัติงาน สโมสรนิสิต	งวดสิ้นสุด 30 ก.ย. 56	ขอความอนุเคราะห์การขอใช้ห้องใน การประชุมสโมสรนิสิตและขอความ อนุเคราะห์ใช้สถานที่เตรียมงานเป็น ครั้งคราว	30 ก.ย. 57 / หัวหน้างานกิจการ นิสิตและศิษย์เก่า สัมพันธ์	- ดำเนินงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว - ได้ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุม (ห้อง 206-207) จากหน่วย โสตทัศนูปกรณ์คณะฯ และขอความ อนุเคราะห์ใช้ห้องอื่นจาก สถาบันเพื่อ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

กระบวนกรปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ ของการควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (3)	การปรับปรุงการควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	ผลการดำเนินงาน (6)
3. ด้านงานกิจกรรมนิสิตและ ศิษย์เก่าสัมพันธ์ (ต่อ)				(5)	- เนื่องจากยังมีพื้นที่เพียงพอสำหรับ การปฏิบัติงานสโมสรนิสิตจนกว่ากลุ่ม อาคารสาธารณสุข จะแล้วเสร็จ
4. ด้านงานนโยบายและแผน	ดำเนินงานโครงการไม่เป็นไปตาม แผน	งวดสิ้นสุด 30 ก.ย. 56	รายงานการติดตามและประเมินการ จัดโครงการอุปถัมภ์ เสนอเข้าที่ ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ เพื่อเป็นกลไกในการติดตาม กระตุ้นให้ผู้รับผิดชอบโครงการ ดำเนินงานโครงการตามแผน	31 มี.ค. 57 / หัวหน้างานนโยบาย และแผน	- ดำเนินงานรายงานติดตามและประเมิน การจัดโครงการในแผนปฏิบัติการประจำปี รอบไตรมาสที่ 1 และ 2 โดยเสนอในที่ ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ
5. ด้านงานประกันคุณภาพ การศึกษา	ยังไม่มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ด้าน QA ระหว่างสถาบัน	งวดสิ้นสุด 30 ก.ย. 56	- ศึกษาดูงานสร้างเครือข่ายการ เรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพ การศึกษา - สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ด้านการ ประกันคุณภาพการศึกษาอย่างเป็น ทางการ - จัดให้มีกิจกรรมร่วมกันของ เครือข่ายด้านการประกันคุณภาพ การศึกษากับหน่วยงานภายนอก	30 ก.ย.57 / หน่วยประกันคุณภาพ การศึกษา	- ดำเนินงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว - บุคลากรคณะฯ ได้เข้าศึกษาดูงาน ม.ขอนแก่น จ.ขอนแก่น
					- อยู่ระหว่างการประสานงานกับ ม.ขอนแก่น เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมของ เครือข่ายด้านการประกันคุณภาพ การศึกษา

กระบวนกรปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ ของการควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (3)	การปรับปรุงการควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	ผลการดำเนินงาน (6)
6. ด้านงานการเงินและพัสดุ	สถานที่จัดเก็บวัสดุครุภัณฑ์ ยังไม่เพียงพอ	งวดสิ้นสุด 30 ก.ย. 56	ย้ายครุภัณฑ์บางส่วนเก็บที่สถาน ปฏิบัติกาารแพทย์ แผนไทยประยุกต์ อาศรมเสลา	30 ก.ย.57 / หัวหน้างานการเงิน และพัสดุ	- ดำเนินงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว - สถานที่จัดเก็บพัสดุครุภัณฑ์ยังไม่เพียงพอ จนกว่าอาคารกลุ่มสาธารณสุขจะแล้วเสร็จ
7. ด้านงานธุรการ (หน่วยบุคคล) - การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ของบุคลากร	มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุน ทุนการศึกษาภายในประเทศ เฉพาะค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามที่จ่ายจริงและค่าจัดทำ วิทยานิพนธ์ 8,000 บาท ซึ่งไม่ รวมค่าทางานวิจัย ซึ่งได้ระบุไว้ใน บางหลักสูตร มีค่าทำวิจัยถึง 250,000 บาท	งวดสิ้นสุด 30 ก.ย. 56	ยื่นเรื่องขอรับการสนับสนุน เป็นกรณีพิเศษไปยังมหาวิทยาลัย ซึ่งแล้วแต่การพิจารณาอนุมัติของ มหาวิทยาลัย	30 ก.ย. 57 / หน่วยบุคคล	- ดำเนินงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว - ทางมหาวิทยาลัย อนุมัติเฉพาะ ค่าธรรมเนียมการศึกษา
- การสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง	- ช่องทางในการสรรหามีน้อยและ ไม่ทั่วถึงกลุ่มเป้าหมาย - ผู้สนใจสมัครส่วนใหญ่สำเร็จ การศึกษาในระดับปริญญาโท	งวดสิ้นสุด 30 ก.ย. 56	เพิ่มช่องทางในการสรรหา เช่น การลงข่าวในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น การส่งข่าวประชาสัมพันธ์ไปยัง มหาวิทยาลัยต่างๆ	30 ก.ย. 57 / หน่วยบุคคล	- ดำเนินงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว - การประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์, เฟสบุ๊ก และประชาสัมพันธ์ไปยังมหาวิทยาลัย ต่างๆ
8. งานระบบสารสนเทศ	ยังมีการคุกคามจากไวรัส คอมพิวเตอร์	งวดสิ้นสุด 30 ก.ย. 56	วางแผนการดูแลรักษาเครื่อง และ ระบบเครือข่าย - แจ้งเตือนการคุกคามข้อมูลจาก ไวรัสคอมพิวเตอร์	30 ก.ย. 57 / หน่วยระบบเทคโนโลยี สารสนเทศฯ	- ดำเนินงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยการส่งอีเมล และcheckup per client

สถานปฏิบัติการแพทย์แผนไทยประยุกต์ (คลินิกอกศริคสมเสลา) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 รายงานผลความก้าวหน้าของผลการดำเนินการตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและวัดผลประสงค ของการควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	จุดอ่อน (3)	การปรับปรุงการควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	ผลการดำเนินงาน (6)
1. ผู้รับบริการ	จำนวนผู้รับบริการ ในแต่ละวัน	งวดสิ้นสุด 30 ก.ย. 56	จัดระบบการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รู้จักอย่าง แพร่หลาย	30 ก.ย. 57 / หัวหน้าสาขาวิชาแพทย์แผนไทย ประยุกต์ และเจ้าหน้าที่ ประชาสัมพันธ์	- ดำเนินงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว - ได้เพิ่มช่องทาง ประชาสัมพันธ์ เช่น เฟสบุ๊ค
2. การใช้บริการ (ข้อตกลง ควบคุม ประคน สมเป็พร ยาสุมไพพร)	มาตรฐานการควบคุมแต่ละ คนยังไม่เท่ากัน	งวดสิ้นสุด 30 ก.ย. 56	มีสอนทักษะเพิ่มเติมหลังจาก การทดสอบฝีมือพนักงาน เพื่อเป็นการพัฒนาฝีมือ	30 ก.ย. 57 / หัวหน้าสาขาวิชาแพทย์แผนไทย ประยุกต์	- ดำเนินงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว - จะดำเนินการโครงการพัฒนา ศักยภาพเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ในช่วงเดือนเมษายน 2557
3. ระบบไฟฟ้า	การอบรมยังไม่ทั่วถึง	งวดสิ้นสุด 30 ก.ย. 56	- ทำแผนการจัดอบรมการใช้ เครื่องมือตัดบเพลิงและเหตุ ฉุกเฉิน - มีการตรวจสอบอุปกรณ์ ไฟฟ้า	30 ก.ย. 57 / หัวหน้างานการเงินและพัสดุ	- ดำเนินงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว - การให้ความรู้ใช้เครื่องมือ ตัดบเพลิงและเหตุฉุกเฉินแก่ บุคลากรประจำคลินิก - แจ้งเจ้าหน้าที่ภายนอกเข้ามา ตรวจสอบปีละ 2 ครั้ง

ลายมือชื่อ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมาลา ชัยยศม)
 รองคณบดีฝ่ายบริหาร รักษาการแทน
 คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์