

## คณะสาธารณสุขศาสตร์

## รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ ข้อเสนอ
<p><b>สภาพแวดล้อมการควบคุม</b></p> <p>ผู้บริหารและบุคลากร มีทัศนคติที่ดีและเอื้อต่อการควบคุมภายใน ผู้บริหารให้ความสำคัญกับการมีศีลธรรม จรรยาบรรณ และความซื่อสัตย์ และมีการพิจารณาดำเนินการตามควรแก่กรณีถ้าพบว่าบุคลากรประพฤติปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม การยอมรับความรู้ความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน การรับทราบข้อมูล และการวินิจฉัยสิ่งที่ตรวจพบหรือสิ่งที่ต้องตรวจสอบปรัชญา และรูปแบบการทำงานของผู้บริหารเหมาะสมต่อการพัฒนาการควบคุมภายในและดำรงไว้ ซึ่งการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลต่อโครงสร้างองค์กร การมอบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบและจำนวนผู้ปฏิบัติงานเหมาะสมกับงาน</p>	<p>สภาพแวดล้อมการควบคุมภายในของคณะสาธารณสุขศาสตร์ 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><b>การประเมินความเสี่ยง</b></p> <p>มีการกำหนดวัตถุประสงค์ระดับองค์กรที่ชัดเจน วัตถุประสงค์ระดับองค์กรและวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมสอดคล้องกันในการที่จะทำงานให้สำเร็จ ด้วยงบประมาณและทรัพยากรที่กำหนดไว้อย่างเหมาะสม ฝ่ายบริหารมีการระบุความเสี่ยง ทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ที่อาจมีผลกระทบต่อ การบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยหน่วยงานจัดทำ การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง อย่างเหมาะสม</p> <p><b>กิจกรรมการควบคุม</b></p> <p>มีนโยบายและวิธีปฏิบัติงานที่ทำให้มั่นใจว่า เมื่อนำไปปฏิบัติแล้วจะเกิดผลสำเร็จตามที่ฝ่ายบริหาร กำหนดไว้ กิจกรรมเพื่อการควบคุมจะชี้ให้ผู้ปฏิบัติงาน เห็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน เพื่อให้ เกิดความระมัดระวังและสามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จ ตามวัตถุประสงค์</p> <p><b>สารสนเทศและการสื่อสาร</b></p> <p>มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงาน การรายงานทางการเงินและพัสดุ และ รายงานนโยบายและแผน ในการปฏิบัติตามนโยบาย และระเบียบปฏิบัติอื่นๆ ที่ใช้ในการควบคุมและดำเนิน กิจกรรมขององค์กร รวมทั้งข้อมูลสารสนเทศที่ได้จาก ภายนอกองค์กร ซึ่งมีการสื่อสารไปยังผู้บริหารและผู้ใช้ ภายในองค์กร ที่เป็นประโยชน์ต่อการนำมาใช้งาน</p>	<p>คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีการประเมินความ เสี่ยงตามวิธีที่กำหนดตามเอกสารคำแนะนำ: การนำ มาตรฐานการควบคุมภายในไปใช้ในเชิงปฏิบัติ และใช้ แบบประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุม ภายในของระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่า ด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 อย่างไรก็ตามในการระบุและประเมินความเสี่ยง กระทำโดยผู้บริหารและหัวหน้างาน</p> <p>ในภาพรวมมีกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิผลตามสมควร ผู้บริหารมีการ ชี้แจงให้ผู้ปฏิบัติงานเห็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการ ปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความระมัดระวังและสามารถ ปฏิบัติงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ ในส่วนของการ ดำเนินงานด้านพัสดุ ปฏิบัติตามระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535</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 / ข้อเสนอ
<p>และส่งผลให้ผู้รับข้อมูลสารสนเทศปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สร้างความมั่นใจในการติดต่อสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร ส่งผลองค์กรบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย</p> <p><b>การติดตามและการประเมินผล</b></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.นายแพทย์ภูติท เตชาชาติวัฒน์)

ตำแหน่ง

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์

วันที่ 31 ตุลาคม 2557

คณะสาธารณสุขศาสตร์

แบบ ปย.2

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
<p>1.1 <b>ด้านทรัพยากร</b> (อาคารสถานที่) 1.1 สถานที่จัดเก็บ ครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์สำนักงาน - ครุภัณฑ์การศึกษา ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ</p>	<p>ดำเนินการจัดเก็บครุภัณฑ์ ไว้ที่สถานปฏิบัติการแพทย์ แผนกไทยประยุกต์ (คลินิกอาศรมเสลา)</p>	<p>สถานที่จัดเก็บยังไม่ เพียงพอต่อจำนวน ครุภัณฑ์ที่มีอยู่ใน ปัจจุบันและอนาคต</p>	<p>สถานที่จัดเก็บครุภัณฑ์ ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>- ดำเนินการประสานงาน กับคณะต่างๆ ให้ความ อนุเคราะห์สถานที่ในการ จัดเก็บครุภัณฑ์ - จัดทำบัญชีควบคุม ครุภัณฑ์</p>	<p>ก.ย. 58/ งานการเงินและ พัสดุ</p>	
<p>1.2 ความพร้อมใช้ ครุภัณฑ์การศึกษา</p>	<p>มีการตรวจสอบความ พร้อมใช้ทุกปีจากอาจารย์ ผู้สอน</p>	<p>ครุภัณฑ์บางส่วนชำรุด ยังไม่สามารถพร้อมใช้ งานได้เนื่องจากพื้นที่ ไม่เหมาะสม</p>	<p>ครุภัณฑ์บางส่วนชำรุด ยังไม่สามารถพร้อม ใช้งานได้</p>	<p>ประสานมหาวิทยาลัย เพื่อเร่งดำเนินการก่อสร้าง อาคาร (อาคารปฏิบัติการ) ให้แล้วเสร็จ</p>	<p>ก.ย. 58/ หัวหน้ากลุ่ม สาขาวิชาที่มี ครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง</p>	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
1. ด้านทรัพยากร (อาคารสถานที่) 1.3 ขาดแคลนห้อง สำหรับฝึกปฏิบัติการ	ขอความอนุเคราะห์ในการ ใช้ห้องเพื่อการเรียน การสอนชั่วคราว	ได้รับการอนุเคราะห์ ให้ใช้สถานที่เป็นอย่างดี แต่สถานที่/ห้องฯ ยังไม่เหมาะสมสำหรับ การเรียน	นิสิตยังขาดทักษะการ ปฏิบัติการ บางหัวข้อ ในบางรายวิชา	ประสานมหาวิทยาลัย เพื่อเร่งดำเนินการก่อสร้าง อาคารให้แล้วเสร็จ	ก.ย. 58/ หัวหน้ากลุ่ม สาขาวิชาและ หน่วยอาคารฯ	
1.4 การก่อสร้างอาคาร คณะสาธารณสุขศาสตร์ ไม่เป็นไปตามระยะเวลา ที่กำหนด	การติดตามผลการ ดำเนินงานการก่อสร้างกับ กองอาคารสถานที่	การติดตามผลการ ดำเนินงานยังเกิดความ ล่าช้าในการก่อสร้างอยู่ และส่งผลให้ไม่สามารถ เข้าอาคารได้ตาม กำหนดระยะเวลาใน การก่อสร้าง	การก่อสร้างอาคาร คณะสาธารณสุขศาสตร์ ยังล่าช้า	ประสานกับกองอาคาร สถานที่เพื่อเร่งรัด ดำเนินงาน ซึ่งคาดการณ์ว่า จะแล้วเสร็จประมาณ 31 ก.ค. 58	ก.ย. 58/ หัวหน้าสำนักงาน เลขานุการคณะฯ	

กระบวนกรปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินผลและ วัตถุประสงค์ ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
<p><b>1. ด้านทรัพยากร</b> (อาคารสถานที่) 1.5 ไม่มีสถานที่สำหรับ การปฏิบัติงานของ สโมสรนิสิต</p>	<p>จัดหาพื้นที่ในการ ปฏิบัติงานสโมสรนิสิต</p>	<p>ขณะนี้ไม่มีพื้นที่ สำหรับให้สโมสรนิสิต จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ ในการจัดกิจกรรมและ โครงการต่างๆ</p>	<p>พื้นที่ไม่เพียงพอสำหรับ การปฏิบัติงาน สโมสรนิสิต</p>	<p>- ขอความอนุเคราะห์การใช้ ห้องในการประชุม สโมสรนิสิต - ขอความอนุเคราะห์ใช้ สถานที่เตรียมการจัด กิจกรรมและโครงการเป็น ครั้งคราว</p>	<p>ก.ย. 58/ งานกิจการนิสิต และศิษย์เก่า สัมพันธ์</p>	
<p><b>1. ด้านทรัพยากร</b> (ด้านระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ) 1.6 Server ล่ม เนื่องจาก ไฟฟ้าดับนานเกิน 15 นาที โดยไม่ทราบล่วงหน้า ส่งผลให้ Hardware เสีย ติดไวรัสและ โปรแกรมเสีย</p>	<p>Backup ข้อมูลให้เป็น ปัจจุบันทุกอาทิตย์</p>	<p>ข้อมูลเกิดการสูญหาย</p>	<p>ไฟฟ้าดับ โดยไม่ทราบ สาเหตุทำให้การทำงานของ ของ Server ผิดปกติ และข้อมูลเกิดสูญหาย</p>	<p>- ตรวจสอบเช็คอุปกรณ์ ทุกอาทิตย์ - ปรับปรุงทุกโปรแกรมให้ เป็นปัจจุบันตลอด - ปรับปรุงไวรัสสำหรับ Server - ทำ Server จำลอง</p>	<p>มี.ค. 58/ หน่วยระบบ เทคโนโลยีฯ</p>	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
<b>1. ด้านทรัพยากร</b> (งบประมาณ) : การเร่งรัดให้มีการจ่าย งบประมาณแผ่นดิน ปี 2558) 1.7 การเบิกจ่าย งบประมาณ ไม่เป็นไปตาม แผน	- จัดทำแผนการใช้ งบประมาณแผ่นดิน ให้สอดคล้องกับ เป้าหมายของ มหาวิทยาลัย - ติดตามการใช้ งบประมาณแผ่นดิน ทุก 3 เดือน	การดำเนินการเบิกจ่าย งบประมาณ ไม่เป็นไป ตามแผน	การเบิกจ่าย งบประมาณไม่เป็นไป ตามแผน	- รายงานผลการเบิกจ่าย งบประมาณทุกเดือน - รายงานในที่ประชุม คณะกรรมการประจำ คณะฯ	มี.ค. 58/ งานนโยบายและ แผนและงาน การเงินและพัสดุ	
<b>2. ความเสี่ยงด้าน ยุทธศาสตร์ หรือ กลยุทธ์ของสถาบัน</b> 2.1 การดำเนินโครงการใน แผนปฏิบัติการ ไม่เป็นไปตามแผน	- มีการติดตามฯ การจัด โครงการอุปไตรมาส โดยงานแผนส่งบันทึก ข้อความติดตามข้อมูล - สรุปรายงานการ ติดตามฯ ทูกรอบไตรมาส เสนอเข้าที่ประชุม คณะกรรมการประจำ คณะฯ	การดำเนินโครงการ ในแผนปฏิบัติการ ไม่เป็นไปตามแผน	ดำเนินงานโครงการไม่ เป็นไปตามแผน	รายงานการติดตามและ ประเมินการจัดโครงการ ทุกเดือน เสนอเข้าที่ประชุม คณะกรรมการประจำ คณะฯ เพื่อเป็นกลไก ในการติดตามฯ กระตุ้นให้ ผู้รับผิดชอบ โดยจำแนก ตามกลุ่มสาขาวิชา	มี.ค. 58/ งานนโยบายและ แผน	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
<p><b>3. ด้านการปฏิบัติงาน</b> (การบริหารงานวิจัย)</p> <p>3.1 มีผลงานวิจัยน้อย ทำให้ไม่เป็นไปตามงาน ประกันคุณภาพของคณะฯ ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย KPI ของคณะ</p>	<p>- มีการจัดทำแผนในการ ขอทุนวิจัยของอาจารย์ ในกลุ่มสาขาวิชา - ประชาสัมพันธ์ แหล่งทุนให้อาจารย์ ทราบ</p>	<p>อาจารย์ในกลุ่ม สาขาวิชา มีการเสนอ ขอทุนวิจัย แต่ยังไม่ เป็นไปตามแผน</p>	<p>ผลงานวิจัยในกลุ่ม สาขาวิชา ยังมีน้อย เนื่องจากภาระงาน สอนมาก</p>	<p>- เร่งรัดให้มีการรับอาจารย์ สำหรับกลุ่มสาขาวิชา เพื่อแบ่งเบาภาระงานสอน และสามารถทำวิจัย ได้มากขึ้น - วิเคราะห์และจัดทำแผน ภาระงานด้านการสอนของ อาจารย์ - จัดเก็ยภาระงานให้ เหมาะสมให้อาจารย์มี ภารกิจด้านการวิจัย - จัดระบบที่เสี่ยงในการ ทำวิจัย โดยให้อาจารย์ที่มี ประสบการณ์ทำงานวิจัย ร่วมกับอาจารย์รุ่นใหม่</p>	<p>ก.ย. 58/ งานบริการ การศึกษา</p>	



กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
<p>3. ด้านการปฏิบัติงาน (การสร้างเครือข่ายกับ หน่วยงานภายนอกยัง ไม่เพียงพอ)</p> <p>3.2 การเป็นที่รู้จักใน เครือข่ายหน่วยงาน ภายนอก (ภาครัฐ/เอกชน) ของกลุ่มสาขา อาชีพอนามัยและอนามัย สิ่งแวดล้อม</p>	<p>- มีโครงการ ประชาสัมพันธ์หลักสูตร โดยเข้าร่วมกิจกรรมกับ หน่วยงานภายนอก เช่น การเข้าร่วมจัด นิทรรศการงานสัปดาห์ ความปลอดภัย และ โครงการบริการวิชาการ ของกลุ่มสาขา - สงนิติตเข้าฝึก ประสบการณ์วิชาชีพ ตามภาคต่างๆ</p>	<p>การประชาสัมพันธ์ยัง ไม่ทั่วถึงและโครงการ บริการวิชาการยังอยู่ใน วงแคบ</p>	<p>หลักสูตรยังไม่เป็นที่ รู้จักในวงกว้างและ ในระดับประเทศ</p>	<p>- ดำเนินการเสนอ งบประมาณในการจัด โครงการบริการวิชาการของ กลุ่มสาขาอาชีพอนามัยและ อนามัยสิ่งแวดล้อม ให้มากขึ้น - จัดทำฐานข้อมูลหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง (ภาครัฐ/เอกชน) ด้านอาชีพอนามัยและ อนามัยสิ่งแวดล้อม</p>	<p>ก.ย. 58/ หัวหน้ากลุ่มสาขา และงานนโยบาย และแผน</p>	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
3. ด้านการปฏิบัติงาน (การจัดการเรียนการสอน) 3.3 นิสิต ประเมินอาจารย์ ผู้สอนผ่านระบบประเมิน ออนไลน์น้อย	เปิดระบบประเมิน ออนไลน์ให้นิสิตเข้า ประเมินอีกครั้งหลัง การสอบปลายภาคเรียน	นิสิต ยังประเมินผู้สอน ผ่านระบบประเมิน ออนไลน์ ยังมีจำนวน น้อย	ผลการประเมินผู้สอน ผ่านระบบประเมิน ออนไลน์ขาด ความน่าเชื่อถือ	1. ขอความอนุเคราะห์ ห้องคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ นิสิตประเมินออนไลน์ 2. ประสานประธานชั้นปี เพื่อกำหนดวันเข้าประเมิน ออนไลน์	ก.ย. 58/ หน่วยวิชาการ	
4. <b>ด้านบุคลากร</b> 4.1 ขาดแคลนอาจารย์ ในระดับปริญญาเอก - ไม่มีผู้ที่สำเร็จการศึกษา ในระดับปริญญาเอกที่มี คุณสมบัติสอดคล้องกับ ความต้องการ มาสมัคร เป็นอาจารย์	- กำหนดหลักเกณฑ์และ แผนอัตรากำลังสำรอง เพื่อรองรับการ เปลี่ยนแปลง - กำหนดหลักเกณฑ์และ มาตรการในการสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง บุคลากรในหน่วยงานให้ ชัดเจนและเปิดเผย	- ช่องทางในการสรรหา มีน้อยและไม่ทั่วถึง กลุ่มเป้าหมาย - ผู้สนใจสมัครส่วนใหญ่ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท	ยังขาดแคลนอาจารย์ใน ระดับปริญญาเอก	เพิ่มช่องทางในการสรรหา เช่น การลงข่าวใน หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น การส่งข่าวประชาสัมพันธ์ไป ยังมหาวิทยาลัยต่างๆ	มี.ค. 58/ หน่วยบุคคล	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
<b>4. ด้านบุคลากร (ต่อ)</b> - อาจารย์มีภาระงาน สอนมาก จนไม่มีเวลา ทำวิจัยหรืองานบริการ วิชาการ หรือการทำ ผลงานเพื่อกำหนด ตำแหน่งทางวิชาการ	- สนับสนุนการศึกษาต่อ ในระดับปริญญาเอก	- ขณะนี้มีอาจารย์ที่ ศึกษาต่อในระดับ ปริญญาเอก จำนวน 4 ท่าน (สาขาวิชาการ ส่งเสริมสุขภาพ 1 ท่าน, สาขาวิชา อาชีวอนามัย 2 ท่าน และสาขาวิชา การแพทย์แผนไทย ประยุกต์ 1 ท่าน) เป็นแผนพัฒนา บุคลากร				

สถานปฏิบัติการแพทย์แผนไทยประยุกต์ (คลินิกอาศรมเสลา) คณะสาธารณสุขศาสตร์  
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
<b>1. ด้านการปฏิบัติงาน</b> 1.1 ผู้รับบริการส่วนใหญ่ มารับบริการเฉพาะการ หัตถบำบัด/การประคบ สมุนไพร	มีการเพิ่มช่องทางทาง ประชาสัมพันธ์ เช่น เว็บไซต์ (Facebook Page) การทำแผ่นพับ ประชาสัมพันธ์ โดยเน้นการให้บริการ สุขภาพ ได้แก่ การหัตถบำบัด การประคบสมุนไพร การอบสมุนไพร การจ่ายยาสมุนไพร และการดูแลมารดา หลังคลอด	การประชาสัมพันธ์ ไม่เข้าถึงผู้มารับบริการ	คลินิกอาศรมเสลา ไม่เป็นรู้จักอย่าง แพร่หลาย	- จัดระบบการ ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ ประชาชนรู้จัก “คลินิกอาศรมเสลาอย่าง แพร่หลาย” - มีการติดตามผลการ ประชาสัมพันธ์โดยการสรุป จำนวนผู้มารับบริการ รายใหม่ในแต่ละเดือน	ก.ย. 58/ รก.ผู้อำนวยการ สถานปฏิบัติ การแพทย์ แผนไทย ประยุกต์ และหน่วย ประชาสัมพันธ์	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ การ/กิจกรรม/ วัตถุประสงค์ การควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
กระบวนการปฏิบัติงาน/ การ/กิจกรรม/ วัตถุประสงค์ การควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
2. ด้านบุคลากร (การให้บริการ) 2.1 มาตรฐานในการ ให้บริการ (นวดรักษา) ของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติ การนวด	มีคู่มือมาตรฐานในการ นวดรักษาโรคทาง แพทย์แผนไทย	มาตรฐานในการ ให้บริการ (นวดรักษา) ของเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติการนวด ยังไม่เท่ากัน	มาตรฐานในการ ให้บริการ (นวดรักษา) ของเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติการนวด	- จัดให้มีการประเมิน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการนวด ตามคู่มือมาตรฐานฯ - มีกำหนดการจัดการ พัฒนาศักยภาพของ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการนวด ประจำปี โดยจัดเป็น โครงการหรือกิจกรรม ประโยชน์ที่ได้รับทำให้ เจ้าหน้าที่ฯ ได้รับการ พัฒนาทักษะให้มีมาตรฐาน เดียวกัน	ก.ย. 58/ รศ.ผู้อำนวยการ สถานปฏิบัติ การแพทย์แผน ไทยประยุกต์ และอาจารย์ ผู้รับผิดชอบ โครงการ	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ การ/กิจกรรม/ วัตถุประสงค์ การควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)
ฝ่าย ลงทะเบียน - รายจ่าย ไม่สมดุล	- มีแผนการประมาณ รายรับ-รายจ่าย ประจำปี โดยกำหนด ลดรายจ่ายที่ไม่ใช่ รายจ่าย Fixed cost - ส่งเสริมการให้บริการ ด้านการอบสมุนไพร และการจ่ายยา สมุนไพร - ปรับเวลาปฏิบัติงาน โดยเน้นเวลาการทำงาน เป็นภาระงานแทน ค่า ล่วงเวลา	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
5. ด้านทรัพยากร (ระบบความปลอดภัย: การดับเพลิง ระบบไฟฟ้า เป็นต้น) 5.1 บุคลากรบางส่วนขาด การอบรมด้านความ ปลอดภัยในที่ทำงาน	มีคู่มือด้านความ ปลอดภัยในที่ทำงาน	บุคลากรใหม่ยังไม่ได้รับ ความรู้เรื่องความ ปลอดภัยสามารถนำมา ปฏิบัติใช้ในที่ทำงาน ได้จริง	บุคลากรยังไม่ได้รับการ อบรมด้านความ ปลอดภัย	- จัดโครงการหรือกิจกรรม อบรมประจำปี เพื่อนำ ความรู้ด้านความปลอดภัย สามารถนำมาปฏิบัติใช้ในที่ ทำงานให้ได้จริงและติดตาม การดำเนินงานโครงการ หรือกิจกรรมฯ	ก.ย. 58/ ร.ก. ผู้อำนวยการ สถานปฏิบัติ การแพทย์แผน ไทยประยุกต์ และหน่วย อาคารฯ	

ลายมือชื่อ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ภูติท เตชาดีวัฒน์)

ตำแหน่ง                      คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์

วันที่ 31 ตุลาคม 2557