

รายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน

คณะเทคนิคการแพทย์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2557)

คำนำ

ภายใต้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2541 นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ การบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งกำหนดขึ้นภายใต้ความเชื่อมโยงกับนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ด้านสังคม และการศึกษา สภามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เห็นชอบกำหนดให้เป็นนโยบายการบริหารและการพัฒนามหาวิทยาลัย ในฐานะหน่วยงานรับตรวจมหาวิทยาลัยได้จัดให้มีการควบคุมภายในกิจกรรมต่าง ๆ ตามพันธกิจและทุก ๆ ส่วนงาน ภายใน ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542 และระเบียบ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 อย่างเคร่งครัด โดยการ จัดวางระบบและการกำกับการดำเนินงานด้านการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของทุกส่วนงานของ มหาวิทยาลัย โดยกำหนดเป้าประสงค์ให้กิจกรรมการควบคุมภายในเป็นส่วนหนึ่งของงานประจำ และให้เป็นความ เชื่อมโยงกับระบบการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ทั้งนี้เพื่อเป็นกลไกเพื่อบรรลุการเป็นมหาวิทยาลัย แห่งคุณภาพ และมหาวิทยาลัยที่มีการบริหารจัดการที่ดีตามที่ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ของวิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะเทคนิคการแพทย์ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ การควบคุมภายในของคณะเทคนิค การแพทย์เพื่อทำหน้าที่กำกับระบบการตรวจสอบ ควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนได้ดำเนินการติดตามและวิเคราะห์มาตรฐานระบบควบคุมภายในของคณะ เทคนิคการแพทย์ ในแต่ละองค์ประกอบตามมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ทั้ง 5 องค์ประกอบที่ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 คณะเทคนิคการแพทย์ ได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลผลการปฏิบัติงาน การจัดทำแผนและรายงานการควบคุมภายในให้สอดคล้องกันอย่างเป็นระบบ และมีการปรับปรุงระเบียบและ กระบวนการงานของการดำเนินงานของระบบงานต่าง ๆ ให้ครอบคลุมปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ที่จะมีผลกระทบต่อ ความสำเร็จโดยรวมของภารกิจหลักคณะเทคนิคการแพทย์ เพื่อให้บรรลุสำเร็จตามเป้าหมายและเพื่อเกิดการพัฒนา ศักยภาพของมหาวิทยาลัยในทิศทางที่กำหนดได้อย่างยั่งยืนต่อไป

(รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ)

คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์

สารบัญ

	หน้า
บทนำ	1
ประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ ปี 2557	6
หนังสือรับรองการควบคุมภายในของคณะเทคนิคการแพทย์ (ตามระเบียบข้อ 6)	8
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน (แบบ ปย.1)	9
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.2)	11

บทนำ

ประวัติความเป็นมา

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งอยู่เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น ประกอบด้วย อาคารเรียน 3 อาคาร มีพื้นที่ใช้สอยรวม 25,404 ตารางเมตร มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

- 1) เพื่อผลิตบัณฑิต และมหาบัณฑิตในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ กายภาพบำบัด และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 - 2) เพื่อเป็นศูนย์กลางของการตรวจชั้นสูตรโรคทางห้องปฏิบัติการ ตลอดจนการบำบัดรักษา และให้คำแนะนำทางด้านเวชศาสตร์ชั้นสูตรและกายภาพบำบัด สำหรับโรงพยาบาลศรีนครินทร์และหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น
 - 3) เพื่อเป็นศูนย์กลางของการค้นคว้าและวิจัย ในด้านการตรวจชั้นสูตรโรคทางห้องปฏิบัติการและด้านกายภาพบำบัด
 - 4) เพื่อเป็นศูนย์กลางการติดต่อประสานงานด้านการวิจัย เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด และเทคโนโลยีต่าง ๆ กับสถาบันทางการแพทย์ และสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศ
 - 5) เพื่อเป็นศูนย์กลางในการปรับปรุงคุณภาพเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการตรวจชั้นสูตรโรคทางห้องปฏิบัติการ และการให้บริการกายภาพบำบัด โดยการให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ ฝึกอบรมบุคลากร แก่สถานพยาบาลและหน่วยงานทางการแพทย์และสาธารณสุขอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- ภารกิจคณะเทคนิคการแพทย์**

1. จัดการเรียนการสอน

1.1 ระดับปริญญาตรี

- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ โครงการพิเศษ

1.2 ระดับบัณฑิตศึกษา

1.2.1 ระดับมหาบัณฑิต

- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด (โครงการพิเศษ)
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ (หลักสูตรร่วม 7 คณะ)
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต พยาธิวิทยาคลินิกและการจัดการ (โครงการพิเศษ)
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา (หลักสูตรร่วม)
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา (โครงการพิเศษ) (หลักสูตรร่วม)

1.2.2 ระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ (หลักสูตรร่วม 7 คณะ)
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวในมนุษย์
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวในมนุษย์ (นานาชาติ)
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรร่วม)
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (นานาชาติ) (หลักสูตรร่วม)
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา (โครงการปกติและโครงการพิเศษ) (หลักสูตรร่วม)

2. ด้านการวิจัย

- 2.1 การวิจัยโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
- 2.2 การวิจัยโดยศูนย์วิจัย ปวดหลัง ปวดคอ ปวดข้ออื่น ๆ และสมรรถนะของมนุษย์ มข.
- 2.3 การวิจัยโดยกลุ่มวิจัยต่างๆ ในคณะ
- 2.4 การวิจัยโดยบุคลากรในคณะ

3. ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม

- 3.1 บริการตรวจรักษาพยาบาลผ่านสถานบริการสุขภาพเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด
- 3.2 ให้บริการแก่ชุมชนต้นแบบ และชุมชนอื่น ๆ ผ่านศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- 3.3 จัดประชุม อบรม สัมมนาทางด้านวิชาการ และวิชาชีพแก่บุคลากรด้านการแพทย์ สาธารณสุข

4. ด้านส่งเสริมวัฒนธรรม

- 4.1 ดำเนินการโดยนักศึกษา
- 4.2 ดำเนินการโดยบุคลากรในคณะ

วิสัยทัศน์

เทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัดชั้นนำของอาเซียน และ 1 ใน 50 อันดับแรกของเอเชียทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ

อัตลักษณ์

บัณฑิตมีความรู้ ความสามารถในการประกอบอาชีพ (ready to work)

เอกลักษณ์

เป็นเลิศด้านการวิจัย

พันธกิจ

ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ คู่คุณธรรมและจริยธรรม งานวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม ที่เป็นที่ยอมรับในระดับมาตรฐานสากล ทำนุบำรุงและสืบสานศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

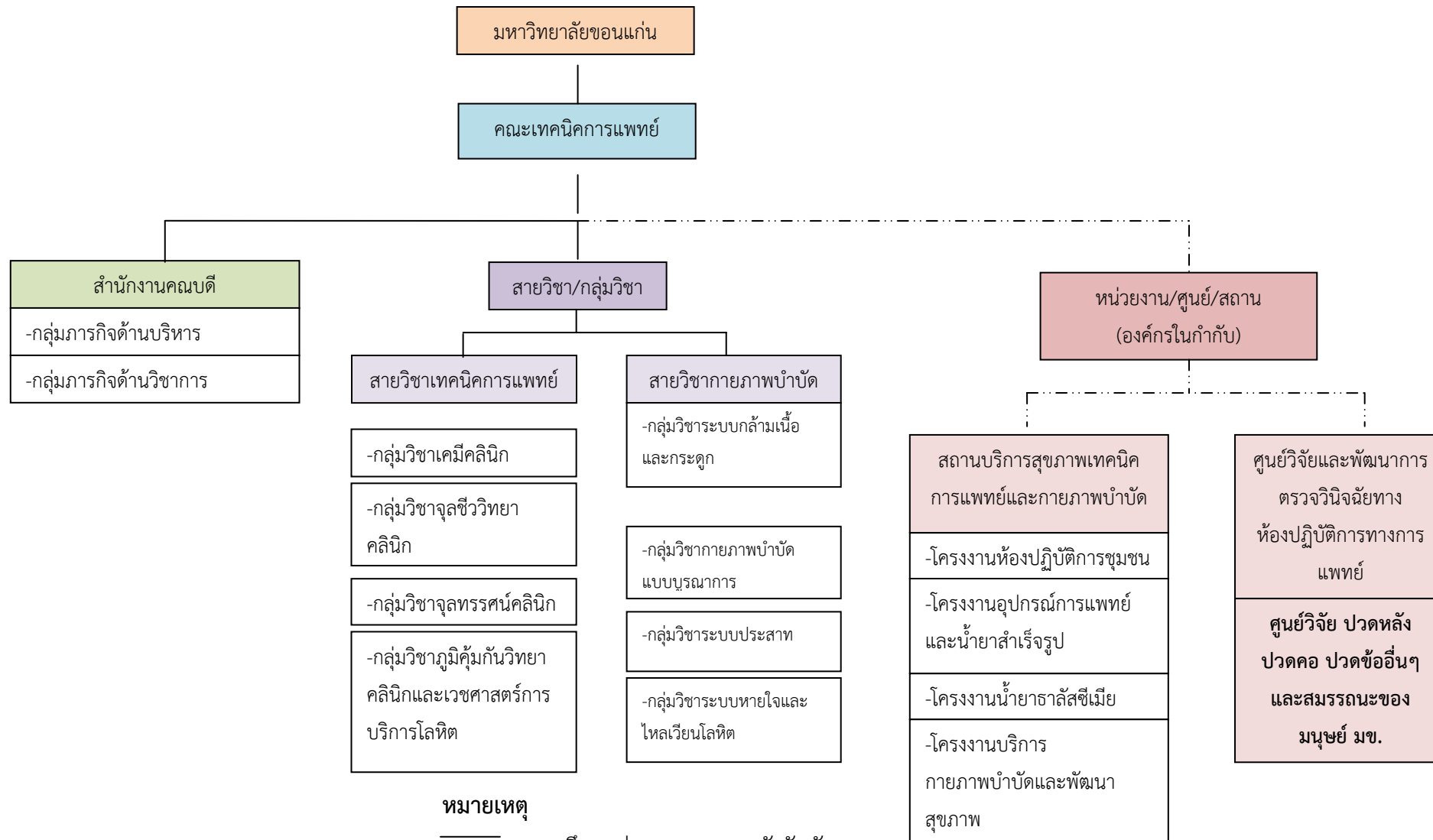
โดยมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ เป็นส่วนหนึ่งของบุคลากรทางด้านสาธารณสุขที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า มุ่งเน้นการพัฒนางานวิจัยเพื่อการสร้างและพัฒนาคู่ความรู้ นำสู่การแก้ไขปัญหาทางสาธารณสุขของชุมชนและสังคม เพิ่มศักยภาพการแข่งขัน มุ่งเน้นการประสานงานและให้บริการทางวิชาการชุมชน ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์อันดีงามของชาติให้สืบต่อไป

ค่านิยม

ก้าวอย่างมีวิสัยทัศน์ พัฒนาบุคลากร
ให้ความสำคัญการสอน ควบคู่ความร่วมมือ

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

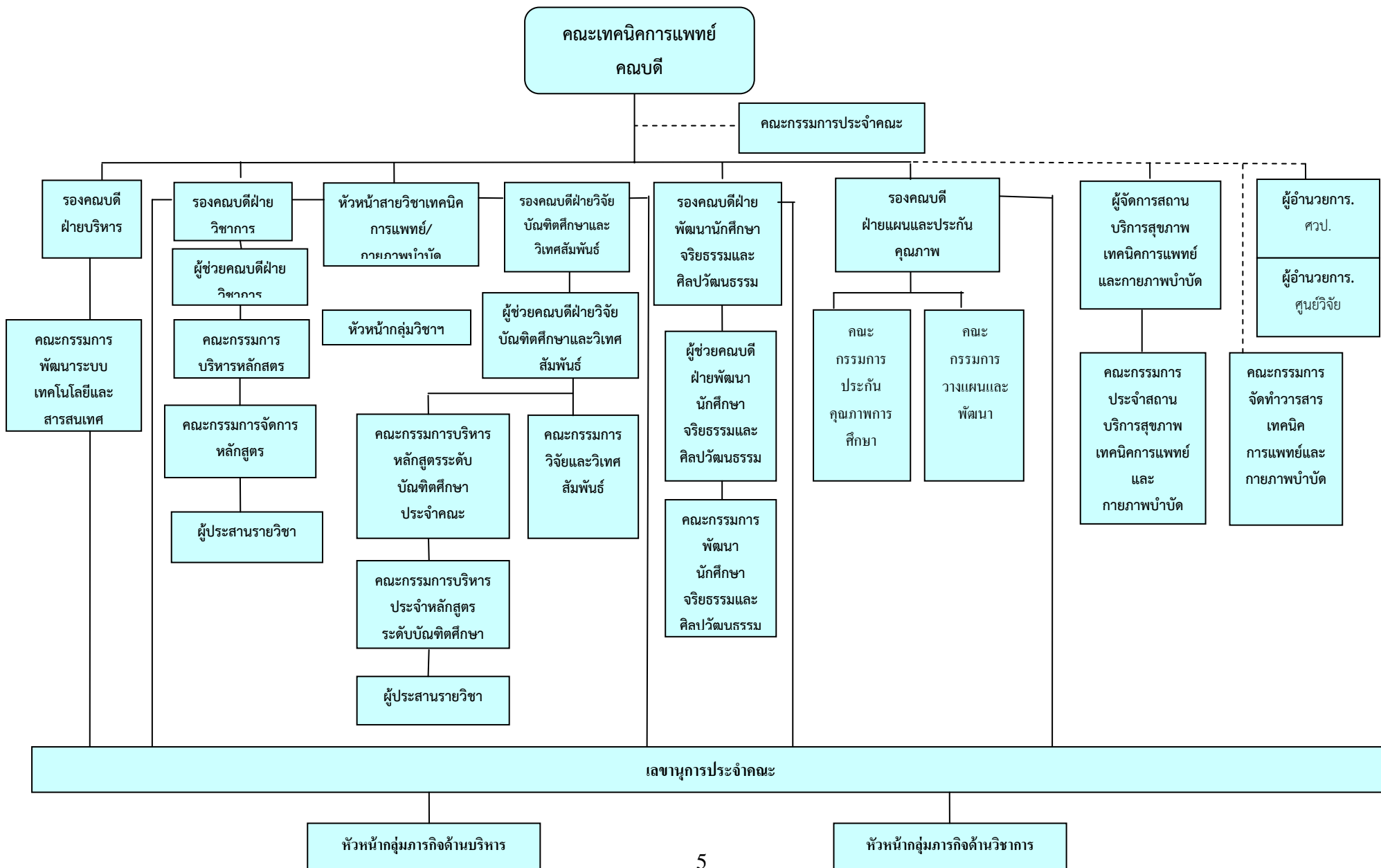


หมายเหตุ

————— หมายถึง หน่วยงานตามสายบังคับบัญชา

- - - - - หมายถึง หน่วยงานการบริหารแบบอิสระ

โครงสร้างการบริหารงานคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น



ประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)	เป้าประสงค์ (Goals)
1. ระบบการบริหารจัดการที่ดี	1. มีระบบบริหารจัดการที่ดีที่สร้างคุณภาพชีวิตและความผูกพันในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร (Healthy Organization) ควบคู่กับการสร้างธรรมาภิบาลและมาตรฐานการทำงานที่มีผลสัมฤทธิ์สูง (High Performance organization)
2. การผลิตบัณฑิตที่ดี	2. เป็นสถาบันที่มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถทางวิชาการ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีทักษะและความผิตชอบในการทำงาน รวมทั้งการใช้ชีวิตในสังคม ใฝ่รู้และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต และมีสมรรถนะระดับสากล สามารถแข่งขันกับนานาชาติได้ บนพื้นฐานของความเป็นไปได้
3. ด้านการพัฒนานักศึกษา	3. เป็นสถาบันที่มุ่งเน้นการสร้างสรรค์และพัฒนา นักศึกษา ให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าต่อสังคม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความรู้และประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถดำรงชีพอยู่ในสังคมโลกได้อย่างมีคุณภาพ และคุณธรรม
4. ด้านการวิจัย	4. เป็นต้นแบบในการนำเอาหลักการของการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานประจำและการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อนำ มข. ไปสู่ “มหาวิทยาลัยที่ใช้การวิจัยเป็นฐานในการพัฒนา” (Research Based University)
5. ด้านบริการวิชาการ	5. เป็นศูนย์กลางบริการวิชาการที่สนับสนุนการพัฒนาสังคม ชุมชนและประเทศ
6. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่ดี	6. เป็นสถาบันที่มีการอนุรักษ์ ส่งเสริม และประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมเพื่อรักษาคุณค่าตลอดจนการเชื่อมโยงความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมของอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงไปสู่กระบวนการเรียนการสอน
7. ด้านพัฒนาคุณภาพและระบบประกันคุณภาพ	7. เป็นสถาบันที่สนับสนุนและส่งเสริมให้การประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารและดำเนินงานทุกระบบขององค์กร เพื่อพัฒนาไปสู่องค์กรแห่งคุณภาพที่ได้รับการยอมรับตาม

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)	เป้าประสงค์ (Goals)
	มาตรฐานสากล มีสมรรถนะ (Competency) ในการขับเคลื่อนให้บรรลุซึ่งวิสัยทัศน์แห่งความเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของชาติ ที่สามารถแข่งขันกับนานาชาติได้
8. ด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์ที่ดี	8. สนับสนุนและส่งเสริมให้ศิษย์เก่าร่วมสร้างความเข้มแข็งและขับเคลื่อนให้ก้าวไปเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำของเอเชีย และพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีความพร้อมด้วย วิชา จริยา ปัญญา
9. ด้านชุมชนสัมพันธ์	9. ได้รับการยอมรับจากสังคมและชุมชนในฐานะที่เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคมที่เป็นแบบอย่างที่ดี
10. การบริหารจัดการทรัพยากรทรัพย์สิน และทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดและพึ่งตนเองได้	10. มีการบริหารจัดการทรัพยากร และทรัพย์สินได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าต่อองค์กร ลดการพึ่งพางบประมาณแผ่นดินและมีความมั่นคงทางด้านงบประมาณมากขึ้นจากการจัดหารายได้เป็นของตนเอง

หนังสือรับรองการควบคุมภายในของคณะเทคนิคการแพทย์

(ตามระเบียบ ข้อ 6)

เรียน อธิการบดี

การประเมินการควบคุมภายในของ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2556 ถึงวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2557 ได้ดำเนินการตามแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งกำหนดอยู่ในเอกสารคำแนะนำ: การจัดทำรายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 ระบบการควบคุมภายในของคณะเทคนิคการแพทย์ ได้จัดให้มีขึ้นตามที่กำหนดในระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานของคณะเทคนิคการแพทย์จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิภาพ และประสิทธิภาพของการดำเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและการดำเนินงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร

แนวคิดของการสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลรวมถึงความมั่นใจจะได้รับผลอย่างคุ้มค่าตามต้นทุนที่ใช้ โดยระบบการควบคุมภายในดังกล่าวได้ประมาณการและใช้ดุลยพินิจในการประเมินประโยชน์ที่จะได้รับจากการมีระบบการควบคุมภายในกับค่าใช้จ่ายของระบบฯ ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายไม่ควรเกินประโยชน์ที่จะได้รับ ซึ่งรวมถึงการลดความเสี่ยงที่ทำให้หน่วยงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด นอกจากนี้อาจเกิดข้อผิดพลาดหรือความเสียหายและความผิดปกติที่ไม่อาจสืบทราบได้ เนื่องจากมีข้อจำกัดที่แฝงอยู่ในการควบคุมภายในซึ่งรวมถึงโอกาสของการหลีกเลี่ยงหรือละเลยการควบคุม รวมทั้งข้อจำกัดด้านทรัพยากรด้านกฎหมาย หรือเกี่ยวกับกฎระเบียบของทางราชการ อีกทั้งประสิทธิผลของการควบคุมอาจเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาเนื่องจากสถานการณ์ และสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป

จากผลการประเมินดังกล่าวเชื่อว่าการควบคุมภายในของคณะเทคนิคการแพทย์ สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2556 ถึงวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2557 เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในตามที่กล่าวในวรรคแรกภายใต้ข้อจำกัดตามวรรคสอง

ทั้งนี้ได้แนบรายงานผลการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน รวมทั้งแบบสรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในมาพร้อมนี้แล้ว จำนวน 1 ชุด

ลายมือชื่อ

(รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ)

ตำแหน่ง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์

วันที่ 26 เดือน พฤศจิกายน 2557

ชื่อหน่วยงาน คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2557

แบบ ปย.1

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/สรุป
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม (ฝ่ายบริหารต้องสร้างบรรยากาศของการควบคุมเพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการควบคุมภายใน โดยการส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนในหน่วยงานมีจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบและตระหนักถึงความจำเป็นและความสำคัญของการควบคุมภายใน)	1. มีการ ติดตาม ดูแล และส่งเสริม สนับสนุน เพิ่มทักษะ การปฏิบัติงานของบุคลากร 2. มีความชัดเจนด้านการนำองค์กรสู่ความยั่งยืน โดยใช้ กระบวนการสื่อสารและสร้างความผูกพันในองค์กร 3. โครงสร้างขององค์กรยังไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน
2. การประเมินความเสี่ยง	1. นำความเสี่ยงที่เกิดขึ้นและคาดว่าจะเกิดขึ้นทั้งปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก ที่จะกระทบต่อผลการดำเนินงานของหน่วยงาน มาจัดกิจกรรม/โครงการ เพื่อลดหรือบรรเทา ความเสี่ยง ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวจะต้องสร้างความ เข้าใจต่อบุคลากรให้มากขึ้น เพื่อให้ตระหนักถึงความเสี่ยงใน การปฏิบัติงานในองค์กร 2. ยังไม่มีความชัดเจนว่ากิจกรรม/โครงการที่ดำเนินการ ทำให้ ความเสี่ยงลดลงหรือไม่
3. กิจกรรมการควบคุม	1. มีการมอบอำนาจการบริหารงานไปยังรองคณบดี หัวหน้าสายวิชา หัวหน้ากลุ่มวิชาและผู้บริหารระดับต้น 2. มีการมอบหมายภาระงานของแต่ละบุคคล(สายสนับสนุน)
4. สารสนเทศและการสื่อสาร	1. มีการจัดทำรายงานข้อมูลการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ใน ระบบฐานข้อมูลและรายงานให้ผู้บริหาร ทราบตามกำหนด ระยะเวลาของข้อมูลแต่ละประเภทที่กำหนดไว้ 2. มีการเผยแพร่ข้อมูลให้บุคลากรในคณะได้รับทราบ และสามารถนำไปใช้ในทางราชการได้ 3. มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบให้สอดคล้องและเชื่อมโยง กับ การปฏิบัติงาน 4. ควรเพิ่มการสื่อสารให้บุคลากรได้รับทราบถึงหน้าที่และ ความรับผิดชอบเพื่อความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ของตนเอง ซึ่งจะส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกิจกรรม/โครงการ

สรุปผลการประเมิน องค์ประกอบการควบคุมภายในของคณะเทคนิคการแพทย์ เป็นไปตามมาตรฐานของการควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด มีความเพียงพอ และบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน

ชื่อผู้รายงาน

(รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ)

ตำแหน่ง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2557

คณะเทคนิคการแพทย์
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงาน ที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ประเมิน	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ความเสี่ยงด้าน ปฏิบัติการ 1. เพื่อให้การบริหาร จัดการองค์กรเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ	1. มีแผนพัฒนา รวมทั้งงบประมาณ สนับสนุนบุคลากร สายสนับสนุน	1. มีการประเมิน/ วิเคราะห์/ผลการเข้ารับ การพัฒนาของบุคลากร สายสนับสนุน	1.ยังไม่มีการวิเคราะห์/ นำผลการประเมินการ ปฏิบัติงานของสาย สนับสนุนเพื่อให้มี สมรรถนะในการ สนับสนุนภารกิจหลัก ของคุณะ	1.จัดทำระบบ/กลไก การนำผลการประเมิน มาพัฒนาและ ปรับปรุงการ ดำเนินงานให้มี ประสิทธิภาพมากขึ้น	เดือนมกราคม 2558- เดือนเมษายน 2558 (ฝ่ายบริหาร/ฝ่ายแผน และประกันคุณภาพ)	

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงาน ที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ประเมิน	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	2.มีการวิเคราะห์ ค่าใช้จ่ายของ หลักสูตรต่าง ๆ	2.สามารถนำผลการ วิเคราะห์มาเป็นข้อมูลใน การบริหารงาน	2.ยังไม่สามารถประเมิน การดำเนินงานของบาง หลักสูตรที่มี รายรับ – รายจ่ายไม่สมดุล เพื่อ นำมาพัฒนาและแก้ไข	นำผลวิเคราะห์มาเป็น ข้อมูลในการจัดทำ แผนงบประมาณ และ การขับเคลื่อนการ ดำเนินงาน	ธันวาคม 2557 (ฝ่ายบริหาร)	
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 1.เพิ่มผลงานทาง วิชาการที่ได้รับการ รับรองคุณภาพ	1.จัดสรรทุนสนับสนุน ให้คณาจารย์/ บุคลากรได้ดีพิมพ์ บทความวิชาการใน วารสารที่มีค่าน้ำหนัก ที่สูงขึ้น	1.มีกลุ่มเป้าหมายเพียง บางส่วนที่ยื่นขอรับทุน สนับสนุน	1.กลุ่มเป้าหมายบางส่วน ไม่ขอรับทุนสนับสนุน	1.จัดทีมที่เลี้ยงเพื่อ ช่วยเหลือในการเขียน บทความทางวิชาการ	ตลอดปีงบประมาณ (ฝ่ายวิชาการ/ ฝ่ายวิจัย บัณฑิตศึกษา และวิเทศสัมพันธ์)	
2.จัดบริการ/เพิ่ม ช่องทางข้อมูลข่าวสารที่ เป็นประโยชน์ให้กับศิษย์ เก่า	-	-	1. ข้อมูลศิษย์เก่าที่ สามารถอ้างอิงได้ยังไม่ สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน	1.จัดทำฐานข้อมูล ศิษย์เก่าให้เป็น ปัจจุบัน	ตลอดปีงบประมาณ (รองคณบดีฝ่ายพัฒนา นักศึกษา จริยธรรม และศิลปวัฒนธรรม)	

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงาน ที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ประเมิน	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ความเสี่ยงด้าน สารสนเทศ เพื่อพัฒนาและปรับปรุง ระบบสารสนเทศ การ สื่อสารเพื่อการจัดการที่ ดีและมีประสิทธิภาพ	คณะฯมีการปรับปรุง และพัฒนาระบบ สารสนเทศเพื่อใช้ใน การบริหารจัดการ	1.ยังไม่มีการสำรวจ ความพึงพอใจของผู้ใช้ ระบบ 2.การเชื่อมโยงกันของ ฐานข้อมูลเบื้องต้นยังไม่ สมบูรณ์	1. ไม่มีข้อมูล/ปัญหา/ อุปสรรค/ความต้องการ ของผู้ใช้ระบบ 2. ไม่มีฐานข้อมูลในบาง ระบบ	1.สำรวจความพึง พอใจ/ความต้องการ/ ปัญหา/อุปสรรคใน การใช้ระบบ 2. จัดทำฐานข้อมูลให้ สามารถเชื่อมโยงกัน ได้ เพื่อใช้ในการบริหาร จัดการของผู้บริหาร	ตลอดปีงบประมาณ (ฝ่ายแผนและประกัน คุณภาพ/ฝ่ายบริหาร	

ชื่อผู้รายงาน

(รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ)

คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2557

