

คณะวิทยาศาสตร์

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (รอบ 12 เดือน)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1. ด้านความปลอดภัย (อาคาร 10 และ อาคาร 19 ชั้น 18 และ 19 มีอยู่ร้าวແนวยาวและลึกตามผนัง)						
1.1 เพื่อให้อาคารมีความปลอดภัย สำหรับผู้ที่เข้าใช้งานในอาคาร	<ul style="list-style-type: none"> คณะวิทยาศาสตร์งดใช้พื้นที่ เสียงบริเวณภาควิชาชีววิทยา เพื่อการซ่อมบำรุง มีการติดป้ายประกาศเขต ยันตรายห้ามเข้าในบริเวณ ดังกล่าว ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคารจัดทำ รายงานผลการติดตามการ ซ่อมบำรุงและความเสี่ยงเสนอ ต่อคณะกรรมการบริหาร สำนักงานคณบดี 	<ul style="list-style-type: none"> ไม่มีบุคคลเข้าไปใช้พื้นที่ใน บริเวณที่เสี่ยง อยู่ในระหว่างการรอประเมิน ราคาเพื่อซ่อมบำรุง 	ยังคงมีความเสี่ยงอยู่เช่นเดิม ต้องดำเนินการซ่อม บำรุงตามแผน	<ul style="list-style-type: none"> ดำเนินการตามแผนโดย เตรียมเสนอโครงการเพื่อ ดำเนินการซ่อมบำรุงใน ปีงบประมาณ 2558 ติดต่อบริษัทเพิ่มเติมเพื่อ ประเมินเสนอราคาการะ ซ่อมบำรุงบริเวณดังกล่าว 	30 ก.ย. 59 รองคณบดีฝ่าย บริหาร	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
2. ด้านการบริหารและการจัดการหน่วยงาน (การเบิกจ่ายเงินงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้)						
2.1 เพื่อให้การเบิกจ่ายเงิน งบประมาณเป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนดไว้	<p>1. มีการประชุมคณะกรรมการ เร่งรัดติดตามการเบิกจ่าย งบประมาณเพื่อติดตามและ วิเคราะห์การใช้งบประมาณ ประจำปี 2557 และเสนอเข้าที่ ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ วิทยาศาสตร์ทุกเดือน</p> <p>2. ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย งบประมาณในที่ประชุม คณะกรรมการประจำคณะ วิทยาศาสตร์ทุกเดือน</p>	<ul style="list-style-type: none"> มีการรายงานผลในที่ประชุม คณะกรรมการประจำคณะฯ การใช้เงินงบประมาณ แผ่นดินเป็นไปตามเป้าหมาย งบลงทุนและรายจ่ายอื่น สามารถดำเนินการได้ตาม เป้าหมาย 	ยังมีความล่าช้าในการ เบิกจ่ายงบประมาณ	<ul style="list-style-type: none"> ให้เร่งดำเนินการก่อนนี้ ผูกพันในส่วนของ งบประมาณเงินรายได้ ในปีงบประมาณ 2558 ให้จัดทำแผนการจัดซื้อ จัดจ้างโดยระบุช่วงเวลา ในการดำเนินงานในแต่ ละขั้นตอน พร้อมทั้งการ ติดตาม ร่วมกันระหว่าง ภาควิชาและสำนักงาน คอมบี 	30 ก.ย. 58 รองคณบดีฝ่าย บริหาร	
3. ด้านการผลิตบัณฑิต (จำนวนนิสิตแรกรับของระดับบัณฑิตศึกษา ไม่เป็นไปตามแผนการรับของหลักสูตร)						
3.1 เพื่อให้จำนวนนิสิตแรกรับดับ บัณฑิตศึกษาเป็นไปตาม แผนการรับของหลักสูตร	มีการตั้งงบประมาณเพื่อจัดสรรทุน ให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาตั้งแต่ แรกเข้า	<ul style="list-style-type: none"> ได้รับอนุมัติการจัดสรร งบประมาณแล้ว 	จำนวนนิสิตแรกรับ ระดับบัณฑิตศึกษา ยังคงไม่เป็นตาม แผนการรับของ หลักสูตร	<ul style="list-style-type: none"> กำหนดเกณฑ์การขอรับ ทุนสำหรับบัณฑิต ประชาสัมพันธ์ในสื่อต่างๆ 	30 ก.ย. 57 รองคณบดีฝ่าย วิชาการ	
4. ด้านการวิจัย (จำนวนเงินทุนวิจัยต่ออาจารย์ไม่เป็นตามเกณฑ์ของ สกอ.)						

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัดถุประสงค์ของ การควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
4.1 เพื่อให้อาจารย์ทราบแนว ทางการเขียนข้อเสนอทุนวิจัย ของคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมที่มีอยู่	จัดอบรมการเขียนข้อเสนอเพื่อ ขอรับทุนวิจัย จากผู้ที่มี ประสบการณ์การขอทุน	<ul style="list-style-type: none"> มีคณาจารย์ให้ความสนใจใน การรับฟังการจัดอบรม จำนวน 64 คน (คิดเป็นร้อย ละ 49.61 (64/131*100) ของคณาจารย์คณะ วิทยาศาสตร์) หลังจากการอบรมมีขอทุน วิจัยและได้รับอนุมัติทุนวิจัย จำนวน 8 แผนงาน (24 โครงการ) จำนวนเงิน 1,000,000 บาท 	ยังคงมีความเสี่ยงอยู่ แต่เมื่อแนวโน้มไปในทาง ที่ดีขึ้น	จัดทำพื้นที่บนเว็บไซต์คณะฯ และทาง social media ให้ ชัดเจนสำหรับการ ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย	30 ก.ย. 57 รองคณบดีฝ่าย แผนและวิจัย	
4.2 เพื่อให้คณาจารย์ได้รับทุนวิจัย เพิ่มมากขึ้น	<ul style="list-style-type: none"> จัดสรรทุนวิจัยภายในให้กับ คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ เป็นจำนวนเงิน 2,200,000 บาท ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยต่างๆที่ เกี่ยวข้อง 	<ul style="list-style-type: none"> มีการจัดสรรทุนวิจัย คณาจารย์ในปีงบประมาณ 2557 โดยแบ่งเป็นโครงการ เดียว จำนวน 20 โครงการ จำนวนเงิน 1,200,000 บาท และโครงการชุด จำนวน 8 แผนงาน (16 โครงการ) จำนวนเงิน 1,000,000 บาท 	ความเสี่ยงยังคงอยู่ เนื่องจากคณาจารย์ใน คณะวิทยาศาสตร์ยังมี เงินทุนอุดหนุนเฉลี่ยไม่ ถึง 180,000 บาทต่อ คน ตามเกณฑ์ที่ สกอ กำหนด	<ul style="list-style-type: none"> ติดตามข่าวสาร และ ประชาสัมพันธ์การ ประการศรับสมัครทุน และจัดสรรเงินรายได้เพื่อ อุดหนุนนักวิจัย และจัด โครงการเพื่อส่งเสริมและ กระตุ้นแรงจูงใจในการ เขียนข้อเสนอโครงการ 	30 ก.ย. 57 รองคณบดีฝ่าย แผนและวิจัย	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัดคุณภาพสังค์ของ การควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
		<p>รวมเป็นจำนวนเงิน 2,200,000 บาท</p> <ul style="list-style-type: none"> ● มืออาชารย์ได้รับทุนวิจัยจาก แหล่งทุนภายนอก จำนวน 21 คน จำนวนเงินทุน 7,195,610 บาท ● สัมฤทธิ์ผลตามมาตรการ ควบคุมที่กำหนดได้ ● เมื่อเทียบกับเกณฑ์การ ประเมินของ สกอ. ความ เสี่ยงยังคงมีอยู่ 		<p>เพื่อขอรับทุนจากแหล่งทุนต่างๆ</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ส่งเสริมให้มีการขอทุน วิจัยจากแหล่งทุนภายนอกด้วยการสร้าง เครือข่ายความร่วมมือกับ หน่วยงานภายนอก 	


ชื่อผู้รายงาน.....
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรินุช เทียนรุ่ง

ตำแหน่ง ประธานกรรมการอำนวยการบริหารฯ
วันที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗

ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ครั้งที่ 15/2557 เมื่อวันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

วาระที่ 4.4.2