

คณะวิทยาศาสตร์

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
<p>1. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>1.1 ปรัชญาและรูปแบบการทำงานของ ผู้บริหาร</p> <p>1.2 ความซื่อสัตย์และจริยธรรม</p> <p>1.3 ความรู้ทักษะ และความสามารถของ บุคลากร</p> <p>1.4 โครงสร้างองค์กร</p> <p>1.5 การมอบหมายอำนาจและหน้าที่ ความรับผิดชอบ</p> <p>1.6 นโยบายวิธีบริหารด้านบุคลากร</p> <p>1.7 การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน</p>	<p>ผลการประเมิน</p> <p>คณะวิทยาศาสตร์ได้สร้างและมีแนวทางการควบคุมภายใน โดย</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์ จริยธรรม และความโปร่งใสในการทำงาน โดยสร้างระบบการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล ● มีการมอบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยระบุไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน ● มีการสื่อสารเกี่ยวกับการมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพื่อถ่ายทอดทิศทางการทำงานขององค์กรไปสู่บุคลากรให้เกิดความรู้ ความเข้าใจและนำไปสู่การปฏิบัติของบุคลากรให้ทราบทั่วกัน ● มีการติดตามผลการมอบหมายงาน มีการให้อำนาจหรือมอบอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามความจำเป็น และเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ ● มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกลุ่มงาน ● บุคลากรมีการวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานและกำหนดเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาาร่วมกัน ● มีการติดตามการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา <p>ข้อเสนอ</p> <p>ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ได้กำหนดนโยบายและแนวทางการบริหารงานไว้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งได้มีการสื่อสารนโยบายและผลการดำเนินงานต่อคณาจารย์</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
	<p>บุคลากรและนิสิตตามหลักธรรมาภิบาลเป็นประจำ ทั้งการจัดการประชุม เว็บไซต์ และ ทาง Social Media และได้มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการควบคุมภายในภาพรวมอย่างเหมาะสม เช่น การติดตั้งระบบไอทีเพื่อสนับสนุนการทำงาน การจัดระบบงานแบบมีการทวนสอบ การส่งเสริมให้บุคลากรมีการพัฒนาเพื่อให้เกิดความเข้าใจและมีทักษะในการปฏิบัติงาน เป็นต้น อีกทั้งผู้บริหารและบุคลากรทุกคนยังมีความตระหนักรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตน ทำให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลของงาน การทำงานมีสภาพคล่อง มีขั้นตอนและลดขั้นตอนการทำงานที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม</p>
<p>2. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>2.1 วัตถุประสงค์ระดับองค์กร</p> <p>2.2 วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม</p> <p>2.3 การระบุปัจจัยเสี่ยง</p> <p>2.4 การวิเคราะห์ความเสี่ยง</p> <p>2.5 การกำหนดวิธีการควบคุมความเสี่ยง</p>	<p>คณะวิทยาศาสตร์ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงภายในคณะ โดยมีคณบดีเป็นประธานกรรมการ รองคณบดีและหัวหน้าภาควิชากรรมการและเลขานุการคณะ เป็นเลขานุการ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามคู่มือการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. การกำหนดวัตถุประสงค์ 2. การระบุความเสี่ยง 3. การประเมินความเสี่ยง 4. การประเมินมาตรการควบคุม 5. การบริหาร/จัดการความเสี่ยง 6. การรายงาน 7. การติดตามผลและทบทวน <p>ในปีงบประมาณ 2558 คณะวิทยาศาสตร์ได้ดำเนินการตามนโยบายบริหารความเสี่ยง โดยมีการประเมินความเสี่ยงในโครงการ / กิจกรรม / งาน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - การเรียนการสอน - การวิจัย - การบริการวิชาการ - การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม - การบริหาร

