

คณะวิทยาศาสตร์

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
<p>1. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>1.1 ปรัชญาและรูปแบบการทำงานของ ผู้บริหาร</p> <p>1.2 ความซื่อสัตย์และจริยธรรม</p> <p>1.3 ความรู้ทักษะ และความสามารถ ของบุคลากร</p> <p>1.4 โครงสร้างองค์กร</p> <p>1.5 การมอบหมายอำนาจและหน้าที่ ความรับผิดชอบ</p> <p>1.6 นโยบายวิธีบริหารด้านบุคลากร</p> <p>1.7 การติดตามตรวจสอบการ ปฏิบัติงาน</p>	<p>ผลการประเมิน</p> <p>คณะวิทยาศาสตร์ได้สร้างและมีแนวทางการควบคุม ภายใน โดย</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์ จริยธรรม และความโปร่งใสในการทำงาน โดยสร้าง ระบบการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับหลัก ธรรมาภิบาล ● มีการมอบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยระบุไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน ● มีการสื่อสารเกี่ยวกับการมอบหมายหน้าที่ และความรับผิดชอบเพื่อถ่ายทอดทิศ ทางการทำงานขององค์กรไปสู่บุคลากรให้ เกิดความรู้ ความเข้าใจและนำไปสู่การ ปฏิบัติของบุคลากรให้ทราบทั่วกัน ● มีการติดตามผลการมอบหมายงาน มีการให้ อำนาจหรือมอบอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานตามความจำเป็น และ เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ ● มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานตามอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของกลุ่มงาน ● บุคลากรมีการวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคใน การดำเนินงานและกำหนดเป้าหมายในการ แก้ไขปัญหาพร้อมกัน ● มีการติดตามการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา <p>ข้อเสนอ</p> <p>ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ได้กำหนดนโยบายและแนว ทางการบริหารงานไว้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งได้มีการ สื่อสารนโยบายและผลการดำเนินงานต่อคณาจารย์</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
	<p>บุคลากรและนิสิตตามหลักธรรมาภิบาลเป็นประจำ ทั้งการจัดการประชุม เว็บไซต์ และ ทาง Social Media และได้มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการควบคุมภายในภาพรวมอย่างเหมาะสม เช่น การติดตั้งระบบไอทีเพื่อสนับสนุนการทำงาน การจัดระบบงานแบบมีการทวนสอบ การส่งเสริมให้บุคลากรมีการพัฒนา เพื่อให้เกิดความเข้าใจและมีทักษะในการปฏิบัติงาน 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 รองคณบดีและหัวหน้าภาควิชากรรมการ และเลขานุการคณะ 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 2560 คณะวิทยาศาสตร์ได้ดำเนินการตามนโยบายบริหารความเสี่ยง โดยมีการประเมินความเสี่ยงในโครงการ / กิจกรรม / งาน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - การเรียนการสอน - การวิจัย - การบริการวิชาการ - การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม - การบริหาร

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
	<ul style="list-style-type: none"> - การเงิน - การบริหารงานบุคลากร - การพัสดุ
<p>3 กิจกรรมการควบคุมทุกกิจกรรม</p> <p>3.2 การแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ</p> <p>3.3 การมอบหมายงาน</p> <p>3.4 ข้อกำหนดเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์</p> <p>3.5 มาตรการติดตามและตรวจสอบ</p>	<p>ผลการประเมิน ผู้บริหารและผู้มีหน้าที่รับผิดชอบงานในแต่ละกิจกรรมให้ความสำคัญต่อการควบคุมภายในโดยศึกษา ทำความเข้าใจกฎ ระเบียบ ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องและยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด มีการกำหนดจุดเสี่ยง และจุดควบคุมไว้ในผังขั้นตอนการปฏิบัติงานในแต่ละกิจกรรม เพื่อให้ผู้ปฏิบัติและผู้เกี่ยวข้องเข้าใจ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ตามแผนวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง (RM-1) และ แผนการจัดการความเสี่ยง (RM-2)</p> <p>ข้อสรุป ในภาพรวมกิจกรรมควบคุมมีความเหมาะสม และ สอดคล้องกับกระบวนการบริหารความเสี่ยง กิจกรรมควบคุมเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน ผู้บริหารทุกระดับกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติงานตามกฎ ระเบียบ ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง มีการพัฒนาสมรรถนะของ บุคลากร และมีการปรับปรุงพัฒนา กิจกรรมควบคุมให้ เหมาะสมอยู่เสมอ</p>
<p>4 สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>4.1 สารสนเทศ</p> <p>4.2 การสื่อสาร</p>	<p>ผลการประเมิน มีระบบข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัยที่สนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม มีการจัดหาอุปกรณ์ ดูแล ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จัดอบรมการนำไอทีมาใช้ในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร มีการนำระบบไอทีมาช่วยในการสื่อสารในองค์กร เพื่อความรวดเร็ว และเกิดความคล่องตัวในการสื่อสาร</p> <p>ข้อสรุป ข้อมูลสารสนเทศ และการสื่อสารมีความเหมาะสมต่อความต้องการของผู้ใช้และผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีการจัดหา อุปกรณ์ การให้ความรู้แก่บุคลากร และรูปแบบการ สื่อสารที่ทันสมัย สะดวกต่อผู้ใช้งานผ่านระบบเครือข่าย รวม มีการประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกองค์กร มีช่องทางรับฟังความ</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
	<p>คิดเห็นข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน ผ่านทางเว็บไซต์ และอีเมล</p>
<p>5 การติดตามประเมินผล</p> <p>5.1 การติดตาม</p> <p>5.2 การประเมินผล</p>	<p>หน่วยงานมีการติดตามประเมินผลการ ปฏิบัติงานตามระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง (รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน) และ เป็นส่วนหนึ่งของ กระบวนการปฏิบัติงานตามปกติของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง กรณี พบปัญหาจุดอ่อนหรือ ข้อบกพร่องมีการประชุม ผู้เกี่ยวข้องเพื่อหาวิธีปฏิบัติ เพื่อให้สามารถควบคุมและลด ความเสี่ยงได้</p> <p>ข้อสรุป ผู้บริหารมีการติดตามเพื่อให้การปฏิบัติงาน เป็นไป ตามระบบควบคุมภายในที่กำหนดไว้อย่าง ต่อเนื่อง มีคณะกรรมการควบคุมภายใน ประเมิน ตนเอง จัดทำรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตาม แผนการปรับปรุงการ ควบคุมภายในของหน่วยงาน พร้อมข้อเสนอแนะต่อ ผู้บริหารฯ เพื่อทราบ มีการ แก้ไขจุดอ่อนหรือข้อบกพร่อง โดยประชุมผู้เกี่ยวข้อง กำหนดวิธีปฏิบัติเพื่อให้สามารถควบคุม และลดความ เสี่ยงได้อย่างเหมาะสม</p>

ผลการประเมินโดยรวม

องค์ประกอบของการควบคุมภายในของคณะวิทยาศาสตร์ในภาพรวม มีความเหมาะสม ผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับมีความตระหนัก รับผิดชอบงานในหน้าที่ของตน มีการกำหนดจุดเสี่ยงและควบคุม ความเสี่ยงไว้ในแต่ละกิจกรรม มีระบบสารสนเทศ และการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ไปยังผู้เกี่ยวข้อง มีการ ติดตามประเมินผล และปรับปรุงพัฒนาให้ทันสมัย

ชื่อผู้รายงาน.....
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรินุช เทียนรุ่งโรจน์)
 ตำแหน่ง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
 วันที่..... เดือน กันยายน พ.ศ. 2560