

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (งวดปัจจุบัน: รอบ 6 เดือน)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือนเมษายน พ.ศ. 2561

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ต้องประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>ด้านความเสี่ยง</p> <p>อื่น ๆ ความปลอดภัย</p> <p>ปัจจัยสภาพแวดล้อม</p> <p>อื่น ๆ ขาดงบประมาณในการ</p> <p>บำรุงรักษา</p> <p>ความเสี่ยงที่พบ</p> <p>บุคลากรและนิสิตอาจได้รับอันตราย</p> <p>จากอาคารที่มีอายุการใช้งานมานาน</p> <p>มาก ได้แก่ อาคาร 19 ชั้น 19 และชั้น</p> <p>18 มีรอยร้าวเล็ก เกิดการรั่วซึมจนฝ้า</p> <p>และเพดานหลุดลงมาและเกิดเชื้อรา</p>	<p>คำขอตั้งงบประมาณเงินรายได้ประจำปี พ.ศ. 2561</p> <p>เพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร</p>	<p>ได้รับงบประมาณเงินรายได้</p> <p>ประจำปี 2561 จำนวนเงิน</p> <p>1,184,000.-บาท</p>	<p>บุคลากรและนิสิตอาจ</p> <p>ได้รับอันตรายจากอาคาร</p> <p>ที่มีอายุการใช้งานมานาน</p> <p>- ดาดฟ้ากันซึมอาคาร</p> <p>10 และดาดฟ้าอาคาร</p> <p>19</p> <p>- รอยร้าวผนังด้านและ</p> <p>ด้านในอาคาร 19</p>	<p>อยู่ในกระบวนการร่างบัญชีแสดง</p> <p>ปริมาณวัสดุและแรงงานที่จะใช้ใน</p> <p>การก่อสร้าง (B.O.Q)</p>	<p>ปีงบประมาณ 2561</p> <p>รองคณบดีฝ่ายบริหาร</p>	
<p>ด้านความเสี่ยง</p> <p>ด้านกฎหมาย/ข้อบังคับ</p> <p>ปัจจัยสภาพแวดล้อม</p> <p>โครงสร้างองค์กร</p> <p>ความเสี่ยงที่พบ</p> <p>การเรียนการสอนและการวิจัยที่</p> <p>เกี่ยวข้องกับเชื้อโรคและสัตว์ทดลอง</p> <p>ไม่สามารถดำเนินการได้ (เนื่องจากจะ</p> <p>ขัดกับ</p> <p>1. พรบ. เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ.</p> <p>2558</p> <p>2. พรบ. สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์</p> <p>พ.ศ. 2558</p>	<p>มีห้องปฏิบัติการ Bio safety level2 (BSL2) จำนวน 2</p> <p>ห้อง ที่ผ่านการประเมิน (ภาควิชาชีววิทยา และ</p> <p>ภาควิชาจุลชีววิทยา ภาควิชาละ 1 ห้อง) สำหรับ</p> <p>ภาควิชาเคมีได้มีการวางแผนปรับปรุงห้องปฏิบัติการ</p> <p>ชั้น 8 อาคาร 15 เป็นห้องปฏิบัติการ BSL2 ใน</p> <p>ปีงบประมาณ 2562</p>	<p>ยังคงขาดห้องปฏิบัติการ Bio</p> <p>safety level2 (BSL2) 1 ห้อง</p>	<p>1. ยังไม่มีคณะกรรมการ</p> <p>กำกับดูแลการเสี่ยงและ</p> <p>ใช้สัตว์ (คกส.) ระดับ</p> <p>มหาวิทยาลัย</p> <p>2. ยังไม่มีห้องเลี้ยง</p> <p>สัตว์ทดลองตาม</p> <p>มาตรฐาน</p> <p>3. ขาดห้องปฏิบัติการ</p> <p>Bio safety level2</p> <p>(BSL2) 1 ห้อง</p>	<p>- ประสานฝ่ายวิจัยมหาวิทยาลัยเพื่อ</p> <p>จัดตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการ</p> <p>เสี่ยงและใช้สัตว์ทดลอง (คกส.)</p> <p>ระดับมหาวิทยาลัย</p> <p>- จัดทำ BOQ เพื่อประเมินค่าใช้จ่าย</p> <p>การปรับปรุงห้องเลี้ยงสัตว์จาก พรบ.</p> <p>เชื้อโรคและห้องปฏิบัติการ Bio</p> <p>safety level2 (BSL2)</p> <p>- จัดตั้งค่าของงบประมาณและ</p> <p>ปรับปรุงห้องปฏิบัติการให้เป็นไป</p> <p>ตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการ Bio</p> <p>safety level2 (BSL2)</p>	<p>ปีงบประมาณ 2562 /</p> <p>คณบดีคณะ</p> <p>วิทยาศาสตร์</p> <p>รองคณบดีฝ่ายบริหาร</p> <p>หัวหน้าภาควิชา</p> <p>ชีววิทยา, จุลชีววิทยา</p> <p>และเคมี</p>	

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ต้องประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
3. มาตรฐานคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ของสถาบัน (มคกส.) จึงจำเป็นต้องมีห้อง Bio safety ระดับ 2)						
ด้านความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน ปัจจัยสภาพแวดล้อม อื่น ๆ รูปแบบการบริหารและการติดตาม ความเสี่ยงที่พบ บุคลากรและนิสิตอาจพลัดตกหรือได้รับอันตรายจากทางหนีไฟ ฝ้า ฝ้า และระเบียง บริเวณข้างอาคาร 19	1. มีการสำรวจสภาพทางเดินหนีไฟ อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง 2. ของบประมาณเพื่อติดตั้งแนวป้องกันการพลัดตกจากราวบันได	1. มีผู้ดูแลอาคารตรวจสอบประตูและสภาพของทางเดินหนีไฟเป็นกิจลักษณะ 2. อยู่ระหว่างประมาณการขอตั้งงบประมาณ	บุคลากรและนิสิตอาจได้รับอันตรายจากบริเวณระเบียง บริเวณข้างอาคาร	อยู่ระหว่างประมาณการขอตั้งงบประมาณเพื่อติดตั้งการพลัดตกจากราวบันได	ปีงบประมาณ 2562/ คณะบดีคณะ วิทยาศาสตร์/รอง คณะบดีฝ่ายบริหาร	

ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำหน่วยงาน
ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 25 เดือนเมษายน พ.ศ. 2561 วาระที่ 5.3.1

ชื่อผู้รายงาน..... 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรินุช เทียนรุ่งโรจน์)

ตำแหน่ง

รักษาการแทนคณะบดีคณะวิทยาศาสตร์

วันที่.....30..... เดือนเมษายน พ.ศ. 2561