

ส่วนงาน คณะวิทยาศาสตร์

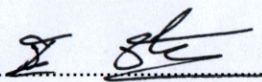
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (งวดปัจจุบัน)
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด 30 มีนาคม พ.ศ. 2562

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ด้านความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน ปัจจัยสภาพแวดล้อม อื่นๆ ด้านการดำเนินงาน ความเสี่ยงที่พบ บุคลากรและนิสิตอาจได้รับอันตราย จากอาคารที่มีอายุการใช้งานมานาน ได้แก่ อาคาร 19 ชั้น 19 และชั้น 18 มีรอยร้าวเล็ก เกิดการรั่วซึมจนฝ้า และเพดานหลุดลงมาและเกิดเชื้อรา	บุคลากรและนิสิตอาจได้รับอันตราย จากอาคารที่มีอายุการใช้งานมานาน ได้แก่ อาคาร 19 ชั้น 19 และชั้น 18 มีรอยร้าวเล็ก เกิดการรั่วซึมจนฝ้า และเพดานหลุดลงมาและเกิดเชื้อรา	1. ทำป้ายเตือนบุคลากรและนิสิตไม่ให้ เข้าไปใช้พื้นที่บริเวณดังกล่าว 2. ดำเนินการซ่อมแซมดูแลบำรุงรักษา โดยใช้งบประมาณเงินรายได้ประจำปี พ.ศ. 2561 (กั้นงบประมาณใช้ใน ปีงบประมาณ 2562) 2.1 ซ่อมแซมรอยร้าวผนังนอกอาคาร 19 ระหว่างชั้น 18 และชั้น 19 2.2 ปรับปรุงระเบียงควดฟ้ากันซึม อาคาร 19 ชั้น 19	รอการตรวจรับ	บุคลากรและนิสิตอาจ ได้รับอันตรายจาก อาคารที่มีอายุการใช้ งานมานานมาก ได้แก่ อาคาร 19 ชั้น 19 และ ชั้น 18 มีรอยร้าวเล็ก เกิดการรั่วซึมจนฝ้าและ เพดานหลุดลงมาและ เกิดเชื้อรา	เร่งติดตามงานให้เป็นไป ตามกำหนด	พ.ศ. 2562/ คณบดี รอง คณบดีฝ่าย บริหาร งานพัสดุ และ งานอาคาร สถานที่	-

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ด้านความเสี่ยง ด้านกฎหมาย/ข้อบังคับ ปัจจัยสภาพแวดล้อม อื่นๆ ด้านกฎหมาย/ข้อบังคับ ความเสี่ยงที่พบ การเรียนการสอนและการวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับเชื้อโรคไม่สามารถ ดำเนินการได้ เนื่องจากจะขัดกับ พรบ. เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558	การเรียนการสอนและการวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับเชื้อโรคไม่สามารถ ดำเนินการได้ เนื่องจากจะขัดกับ พรบ. เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558	จัดทำ BOQ เพื่อประเมินค่าใช้จ่ายการ ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ Bio safety level2 (BSL2)	อยู่ระหว่างการ เปลี่ยนแปลง งบประมาณในการ ดำเนินการจัดทำ ห้องปฏิบัติการ BSL2	การเรียนการสอนและ การวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ เชื้อโรคไม่สามารถ ดำเนินการได้ เนื่องจากจะขัดกับ พรบ. เชื้อโรคและพิษ จากสัตว์ พ.ศ. 2558	เร่งดำเนินการจัดทำ BOQ	คณบดี รอง คณบดีฝ่าย บริหาร และ หัวหน้าภาควิชา ชีววิทยา จุล ชีววิทยา และ เคมี	-
ด้านความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน ปัจจัยสภาพแวดล้อม อื่นๆ ด้านการดำเนินงาน ความเสี่ยงที่พบ บุคลากรและนิสิตอาจได้รับอันตราย จากอาคารที่มีอายุการใช้งานมานาน มาก ได้แก่ อาคาร 6 ที่เป็นที่ตั้ง ของศูนย์วิทยาศาสตร์ โดยพบว่าเสา ของอาคารอ่อนแอ และมีการผุกร่อน	บุคลากรและนิสิตอาจได้รับอันตราย จากอาคารที่มีอายุการใช้งานมานาน มาก ได้แก่ อาคาร 6 ที่เป็นที่ตั้ง ของศูนย์วิทยาศาสตร์ โดยพบว่าเสา ของอาคารอ่อนแอ และมีการผุกร่อน	ดำเนินการหาพื้นที่ทดแทน ภายในตึก 19 เพื่อให้ศูนย์วิทยาศาสตร์ศึกษา ดำเนินการย้ายออกจากอาคาร 6	ความเสี่ยงลดลงอยู่ ในระดับยอมรับได้ จากการประเมินผล การควบคุมด้วย ตัวชี้วัดความเสี่ยง หลัก (KRI) ซึ่งมีผล การดำเนินตัวชี้วัดแล้ว	-	-	-	-

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ด้านความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน ปัจจัยสภาพแวดล้อม อื่นๆ ด้านการดำเนินงาน ความเสี่ยงที่พบ การจัดการสารเคมีและการจัดเตรียม ห้องปฏิบัติการความปลอดภัยด้าน สารเคมียังไม่เป็นไปตามมาตรฐาน	การจัดการสารเคมีและการจัดเตรียม ห้องปฏิบัติการความปลอดภัยด้าน สารเคมียังไม่เป็นไปตามมาตรฐาน	1. แต่งตั้งคณะกรรมการในการกำกับ ดูแลการจัดการสารเคมีของคณะ วิทยาศาสตร์ (Esprel) 2. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ จัดการสารเคมีและความปลอดภัยใน การใช้ 3. จัดสรรงบประมาณเพื่อให้จัดทำ ห้องปฏิบัติการต้นแบบในการจัดการ สารเคมีที่ถูกต้องตามมาตรฐานสารเคมี ที่ถูกต้องและทั่วถึง	ยังไม่มี ห้องปฏิบัติการ ต้นแบบ	การจัดการสารเคมีและ การจัดเตรียม ห้องปฏิบัติการความ ปลอดภัยด้านสารเคมี ยังไม่เป็นไปตาม มาตรฐาน	จัดเก็บและแยกประเภท สารเคมีในเบื้องต้น จากนั้น จัดตั้งบเพื่อรองรับสารเคมี ให้ถูกต้องตามประเภท	ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวิจัย หัวหน้าหน่วยงาน	-
ด้านความเสี่ยง ด้านบริหารกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์ ปัจจัยสภาพแวดล้อม อื่นๆ ด้านบริหารกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์ ความเสี่ยงที่พบ จำนวนนิสิตไม่เป็นไปตามแผน	จำนวนนิสิตไม่เป็นไปตามแผน	1. ประชาสัมพันธ์เชิงรุกตามโรงเรียน และการจัดทำประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ ต่างๆ 2. ทำความร่วมมือกับ รร เครือข่าย (ระดับ ปตรี)	อยู่ระหว่างเก็บข้อมูล	จำนวนนิสิตไม่เป็นไป ตามแผน	เร่งประชาสัมพันธ์อย่าง ต่อเนื่อง	รองคณบดีฝ่าย วิชาการ รอง คณบดีฝ่าย วางแผนและ วิเทศสัมพันธ์	-

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ด้านความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน ปัจจัยสภาพแวดล้อม อื่นๆ ด้านการดำเนินงาน ความเสี่ยงที่พบ ความล่าช้าในการจัดซื้อพัสดุและ เบิกจ่ายงบประมาณ	ความล่าช้าในการจัดซื้อพัสดุและ เบิกจ่ายงบประมาณ	1. เปิดรับตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ เพื่อ เพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 2. จ้างนิสิตช่วยงานเพื่อเป็น outsource ในการจัดเตรียมเอกสาร ที่สามารถทำ ได้	กำลังเปิดรับ นักวิชาการพัสดุ และ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร	ความล่าช้าในการ จัดซื้อพัสดุและเบิกจ่าย งบประมาณ	เปิดรับ นักวิชาการพัสดุ และผู้ปฏิบัติงานบริหาร	รองคณบดีฝ่าย บริหาร ผู้อำนวยการ สำนักงานคณบดี	-

ลงชื่อ..... 

(รองศาสตราจารย์ปรินทร์ ชัยวิสุทธิทางกูร)

ตำแหน่ง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

วันที่ 5 มิถุนายน 2562