

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.5) งวดก่อน/ปัจจุบัน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด.....

หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

** หน่วยงานได้ระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดการความเสี่ยง ตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้


1	2	3	4			5	6	7	11
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			ตัวชี้วัดความเสี่ยง หลัก (KRI)	กิจกรรมการควบคุมภายใน	ช่วง/ ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ/ ชื่อผู้กำกับควบคุม/ชื่อ ผู้รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ
			โอกาสที่ จะเกิด (A)	ผลกระทบ (B)	ระดับความ เสี่ยง (A)*(B)				
ด้านความเสี่ยง	1. จำนวนนิสิตระดับปริญญา ตรีไม่เป็นไปตามแผน	1. ค่านิยมในการเลือกเรียนสาย วิทย์สุขภาพ 2. ความน่าสนใจของหลักสูตรและคู่ แข่งที่เพิ่มมากขึ้น	4	3	12	จำนวนนิสิตระดับ ปริญญาตรีตรงตามแผน	มีการประชาสัมพันธ์หลักสูตร ปรับปรุงหลักสูตร	ตลอดปี การศึกษา	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์/ หัวหน้าหน่วยงาน/ ประธานหลักสูตร
ด้านการดำเนินงาน									
อื่นๆ (ระบุ) พิมพ์ข้อความ									
ปัจจัยสภาพแวดล้อม									
รูปแบบการบริหารและติดตาม									
อื่นๆ (ระบุ) พิมพ์ข้อความ									
ด้านความเสี่ยง	2. จำนวนนิสิตระดับ บัณฑิตศึกษาไม่เป็นไปตาม แผน	1. ค่านิยมในการเลือกเรียนสาย วิทย์สุขภาพ 2. ความน่าสนใจของหลักสูตรและคู่ แข่งที่เพิ่มมากขึ้น	4	3	12	1. จำนวนนิสิตระดับ บัณฑิตศึกษาเพิ่มขึ้น จากปีก่อน 20% 2. ทุกหลักสูตรมี จำนวนนิสิตเพิ่มขึ้น จากปีก่อน 10%	มีการประชาสัมพันธ์หลักสูตร ปรับปรุงหลักสูตร เพิ่มทุนการศึกษาระดับบัณฑิต	ตลอดปี การศึกษา	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์/ หัวหน้าหน่วยงาน/ ประธานหลักสูตร
ด้านการดำเนินงาน									
อื่นๆ (ระบุ) พิมพ์ข้อความ									
ปัจจัยสภาพแวดล้อม									
รูปแบบการบริหารและติดตาม									
อื่นๆ (ระบุ) พิมพ์ข้อความ									

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วิถุประสงค์	ความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			ตัวชี้วัดความเสี่ยง หลัก (KRI)	กิจกรรมการควบคุมภายใน	ช่วง/ ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ/ ชื่อผู้กำกับควบคุม/ชื่อ ผู้รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ
			โอกาสที่ จะเกิด (A)	ผลกระทบ (B)	ระดับความ เสี่ยง (A)*(B)				
ด้านความเสี่ยง	3. นิสิตลาออกระหว่างเรียน ในหลักสูตรจำนวนมาก	นิสิตต้องการเรียนสาขาอื่นที่คะแนน สูงกว่า	3	4	12	จำนวนนิสิตลาออกไม่ เกิน 10%	1. ระบบดูแล การให้คำปรึกษา และสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ 2. ปรับรูปแบบการสอนให้เป็น active learning มากขึ้น ใช้ digital มากขึ้น	ตลอด ปีการศึกษา	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์/ หัวหน้าหน่วยงาน/ ประธานหลักสูตร
ด้านการดำเนินงาน									
อื่นๆ (ระบุ) พิมพ์ข้อความ									
ปัจจัยสภาพแวดล้อม									
รูปแบบการบริหารและติดตาม									
อื่นๆ (ระบุ) พิมพ์ข้อความ									
ด้านความเสี่ยง	4. งานวิจัยยังไม่ ตอบสนองความ ต้องการของสังคมและ การนำไปใช้ประโยชน์เชิง ประจักษ์	1. ขาดการสำรวจความต้องการของ สังคม 2. ขาดการสังเคราะห์ความเชื่อมโยง งานวิจัยเพื่อนำไปใช้ประโยชน์	3	3	9	มีจำนวนโครงการที่ ได้รับการนำไปใช้ ประโยชน์เชิงประจักษ์ ตรงตามเป้าหมายใน แผนคณะฯ	ส่งเสริมงานวิจัยที่ สอดคล้องกับต้องการ ของสังคม		ผช.คณบดีฝ่ายวิจัย
ด้านการดำเนินงาน									
อื่นๆ (ระบุ) พิมพ์ข้อความ									
ปัจจัยสภาพแวดล้อม									
อื่นๆ									
อื่นๆ (ระบุ) พิมพ์ข้อความ นโยบายและการพัฒนา บุคลากร									

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ	ความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			ตัวชี้วัดความเสี่ยง หลัก (KRI)	กิจกรรมการควบคุมภายใน	ช่วง/ ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ/ ชื่อผู้กำกับควบคุม/ชื่อ ผู้รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ
			โอกาสที่ จะเกิด (A)	ผลกระทบ (B)	ระดับความ เสี่ยง (A)*(B)				
ด้านความเสี่ยง	5. ระบบป้องกันและเผชิญ เหตุอัคคีภัยของอาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ไม่มี ประสิทธิภาพรองรับการใช้ งานจริง	1. เส้นทางหนีไฟมีสิ่งกีดขวางไม่ สะดวกต่อการหนีไฟ	2	4	8	1. มีเส้นทางอพยพหนี ไฟของอาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ที่มี ประสิทธิภาพรองรับ การใช้งานจริง 2. เครื่องจักร ประกอบอาคาร/ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ ระบบอัคคีภัยอยู่ใน สภาพพร้อมใช้งาน	กิจกรรมการพัฒนากายภาพ และระบบสาธารณูปโภคใน อาคารคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อ ความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน	ตลอด ปีงบประมาณ 2565	ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนา กายภาพและสิ่งแวดล้อม
ด้านการดำเนินงาน		2. ขาดแผนที่แสดงเส้นทางอพยพ หนีไฟของแต่ละชั้นที่ชัดเจน							
อื่นๆ (ระบุ) พิมพ์ข้อความ		3. ประตุนีไฟบางชั้นชำรุดต้อง ได้รับการซ่อมบำรุง/เปลี่ยนทดแทน							
ปัจจัยสภาพแวดล้อม		4. ไม่มีการกำหนดจุดรวมพลที่ชัดเจน							
รูปแบบการบริหารและติดตาม อื่นๆ (ระบุ) พิมพ์ข้อความ		5. เครื่องจักรประกอบอาคาร/ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบอัคคีภัยไม่ อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน							

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วิถุประสงค์	ความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			ตัวชี้วัดความเสี่ยง หลัก (KRI)	กิจกรรมการควบคุมภายใน	ช่วง/ ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ/ ชื่อผู้กำกับควบคุม/ชื่อ ผู้รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ
			โอกาสที่ จะเกิด (A)	ผลกระทบ (B)	ระดับความ เสี่ยง (A)*(B)				
ด้านความเสี่ยง	6. ความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินในอาคารและ สถานที่	เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องไม่ครอบคลุมทุก พื้นที่ของคณะวิทยาศาสตร์	3	3	9	1. จำนวนกล้องวงจร ปิดที่ครอบคลุมทุกจุด เสี่ยง และอยู่ในสภาพ พร้อมใช้งานตลอดเวลา	กิจกรรมการพัฒนากายภาพ และระบบสาธารณูปโภคใน อาคารคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อ ความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน	ตลอด ปีงบประมาณ 2565	ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนา กายภาพและสิ่งแวดล้อม
ด้านการดำเนินงาน						2. มีเจ้าหน้าที่รักษา ความปลอดภัย ปฏิบัติงานประจำทุก อาคารของคณะ วิทยาศาสตร์ตลอด 24 ชม.			
อื่นๆ (ระบุ) พิมพ์ข้อความ									
ปัจจัยสภาพแวดล้อม									
รูปแบบการบริหารและติดตาม									
อื่นๆ (ระบุ) พิมพ์ข้อความ									

หมายเหตุ : ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 วาระที่ 5.5 การวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ลงชื่อ..... 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร)

ตำแหน่ง.....คณบดีคณะวิทยาศาสตร์.....

วันที่..... ๒๙ ก.ค. ๒๕๖๔