

## ส่วนงาน คณะวิทยาศาสตร์

## รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (งวดปัจจุบัน)

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p><b>ด้านความเสี่ยง</b></p> <p>ด้านกฎหมาย/ข้อบังคับ</p> <p>ปัจจัยสภาพแวดล้อม</p> <p>อื่นๆ</p> <p><b>ความเสี่ยงที่พบ</b></p> <p>การเรียนการสอนและการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเชื้อโรคไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากจะขัดกับ พรบ. เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558</p>	<p>การเรียนการสอนและการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเชื้อโรคไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากจะขัดกับ พรบ. เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558</p>	<p>ดำเนินการรวมงบประมาณในงานปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อสร้างเป็นแผนดำเนินการหลักของคณะ ในการปรับปรุงซ่อมแซมส่วนต่างๆ ของคณะ เพื่อ จ้างบริษัทภายนอกในการดำเนินการร่างแบบ</p>	<p>อยู่ในช่วงดำเนินการ และรอการเซ็นแบบจากวิศวกรให้ปรับปรุงห้องตามแผนที่วางไว้ ทำให้ยังไม่สามารถดำเนินการได้เรียบร้อยในทุกภาควิชาที่มีการจัดแจ้งเชื้อ</p>	<p>การเรียนการสอนและการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเชื้อโรคไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากจะขัดกับ พรบ. เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558</p>	<p>ดำเนินการปรับปรุงห้องตามแผน</p>	<p>คณบดี รองบริหาร ผู้ช่วยฝ่ายกิจการพิเศษและสารสนเทศ และ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย</p>	<p>-</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p><b>ด้านความเสี่ยง</b></p> <p>ด้านบริหารกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์</p> <p><b>ปัจจัยสภาพแวดล้อม</b></p> <p><b>ความเสี่ยงที่พบ</b></p> <p>การไม่ได้รับงบประมาณด้านการวิจัย</p>	<p>การไม่ได้รับงบประมาณด้านการวิจัย</p>	<p>การให้แนวทางการดำเนินงานวิจัยที่สอดคล้องกับนโยบายงานวิจัยของกระทรวง อว เพื่อเพิ่มโอกาสการได้รับการสนับสนุนทุน</p>	<p>ยังไม่สามารถตรวจสอบได้</p>	<p>การไม่ได้รับงบประมาณด้านการวิจัย</p>	<p>เชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่สามารถให้คำแนะนำในการเขียนขอทุนของ อว มาให้คำแนะนำต่อคณาจารย์ในคณะ</p>	<p>คณบดี รองแผน และผู้ช่วยฝ่ายวิจัย</p>	<p>-</p>
<p><b>ด้านความเสี่ยง</b></p> <p>ด้านบริหารกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์</p> <p><b>ปัจจัยสภาพแวดล้อม</b></p> <p><b>ความเสี่ยงที่พบ</b></p> <p>งานวิจัยยังไม่ตอบสนองความต้องการของสังคมและไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่</p>	<p>งานวิจัยยังไม่ตอบสนองความต้องการของสังคมและไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่</p>	<p>วิเคราะห์งานวิจัย และความเชี่ยวชาญของนักวิจัยในคณะ ย้อนหลังไป 5 ปี และหาความโดดเด่นของงานที่จะสามารถร่วมกันกำหนดทิศทางการดำเนินงานวิจัยของคณะฯ ให้สอดคล้องกับนโยบายประเทศที่จะตอบสนองต่อทุนวิจัย</p>	<p>ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับยอมรับได้จากการประเมินผลการควบคุมด้วยตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI) ซึ่งมีผลการดำเนินตัวชี้วัดแล้ว</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>
<p><b>ด้านความเสี่ยง</b></p> <p>ด้านบริหารกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์</p> <p><b>ปัจจัยสภาพแวดล้อม</b></p> <p><b>ความเสี่ยงที่พบ</b></p> <p>การบริการวิชาการแบบหารายได้มีน้อย</p>	<p>การบริการวิชาการแบบหารายได้มีน้อย</p>	<p>1. การเก็บรวบรวมข้อมูลความเชี่ยวชาญของคณาจารย์ในการบริการวิชาการเพื่อกำหนดทิศทางแนวทางในการบริการวิชาการ</p> <p>2. ระดมสมองในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริการวิชาการให้มีความ</p>	<p>อยู่ในช่วงดำเนินการ และงานบริการวิชาการบางโครงการเพิ่งจะเริ่มช่วงต้นปี 2563 ทำให้รายได้ยังไม่ถึงเป้า</p>	<p>การบริการวิชาการแบบหารายได้มีน้อย</p>	<p>ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมบริการวิชาการให้กับหน่วยงานภายนอก</p>	<p>คณบดี รองบริหาร ผู้ช่วยฝ่ายกิจการพิเศษและสารสนเทศ</p>	<p>-</p>



ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>ด้านความเสี่ยง</p> <p>ด้านการดำเนินงาน</p> <p>ปัจจัยสภาพแวดล้อม</p> <p>ความเสี่ยงที่พบ</p> <p>ขาดระบบการดูแลนิสิตที่ประสบอุบัติเหตุหรือป่วยขณะทำการเรียนการสอน</p>	<p>ขาดระบบการดูแลนิสิตที่ประสบอุบัติเหตุหรือป่วยขณะทำการเรียนการสอน</p>	<p>สร้างระบบ (กำหนดระดับความรุนแรงเพื่อสร้างมาตรการการจัดการ กำหนดผู้รับผิดชอบ) และแนวปฏิบัติในการปฐมพยาบาล และเคลื่อนย้ายผู้ป่วยให้เข้าใจตรงกัน</p>	<p>ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับยอมรับได้จากการประเมินผลการควบคุมด้วยตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI) ซึ่งมีผลการดำเนินตัวชี้วัดแล้ว</p>	-	-	-	-
<p>ด้านความเสี่ยง</p> <p>ด้านการดำเนินงาน</p> <p>ปัจจัยสภาพแวดล้อม</p>	<p>อาคารคณะวิทยาศาสตร์ มีอายุและสภาพที่ต้องมีการซ่อมแซมและปรับปรุงอยู่เสมอ แต่การซ่อมแซมและปรับปรุงที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างภายในไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจาก พ.ร.บ.กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงาน ผู้ดำเนินการ ผู้ครอบครองอาคาร และเจ้าของอาคาร พ.ศ. 2561 ทำให้การปรับปรุงต้องดำเนินการร่างแบบ และทางคณะไม่มีวิศวกรที่สามารถช่วยดำเนินการได้</p>	<p>ดำเนินการรวมงบประมาณในงานปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อสร้างเป็นแผนดำเนินการหลักของคณะ ในการปรับปรุงซ่อมแซมส่วนต่างๆ ของคณะ เพื่อ จ้างบริษัทภายนอกในการดำเนินการร่างแบบ</p>	<p>งบประมาณที่จัดสรรไว้ไม่เพียงพอ</p>	<p>อาคารคณะวิทยาศาสตร์ มีอายุและสภาพที่ต้องมีการซ่อมแซมและปรับปรุงอยู่เสมอ แต่การซ่อมแซมและปรับปรุงที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างภายในไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจาก พ.ร.บ. กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงาน ผู้ดำเนินการ ผู้ครอบครองอาคาร และเจ้าของอาคาร พ.ศ. 2561 ทำให้การปรับปรุงต้องดำเนินการร่างแบบ และทางคณะไม่มีวิศวกรที่สามารถช่วยดำเนินการได้</p>	<p>นำเสนอนโยบายเพื่อพิจารณาในที่ประชุมกรรมการคณะ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563</p>	<p>ผู้ช่วยฝ่ายพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อม</p>	-

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<b>ความเสี่ยงที่พบ</b> สภาพแวดล้อมและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน เช่น การป้องกันและเตรียมความพร้อมอัคคีภัย การจัดการของเสียจากระบบสุขาภิบาลของอาคารต่างๆ การจัดการของเสียจากห้องปฏิบัติการต่างๆ ยังมีความจำเป็นต้องถูกปรับปรุงให้ถึงระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน							
<b>ด้านความเสี่ยง</b>  <b>ด้านการเงิน</b>  <b>ปัจจัยสภาพแวดล้อม</b>  <b>ความเสี่ยงที่พบ</b> การใช้งบประมาณของทุกหน่วยงานภายในสังกัดไม่ตรงตามแผนปฏิบัติงานโครงการและเบิกจ่ายไม่ทันตามงบประมาณ	การใช้งบประมาณของทุกหน่วยงานภายในสังกัดไม่ตรงตามแผนปฏิบัติงานโครงการและเบิกจ่ายไม่ทันตามงบประมาณ	มีการติดตามและแจ้งให้หน่วยงานมีการใช้งบประมาณตามระยะเวลาที่กำหนด	ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับยอมรับได้จากการประเมินผลการควบคุมด้วยตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI) ซึ่งมีผลการดำเนินตัวชี้วัดแล้ว	-	-	-	-

ลงชื่อ..... 

(รองศาสตราจารย์ปรีนทร์ ชัยวิสุทธิทางกูร)

ตำแหน่ง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

วันที่..... 2 ธันวาคม 2563 .....