

## คณะวิทยาศาสตร์

## รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

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><b>ผลการประเมิน</b></p> <p>คณะวิทยาศาสตร์ได้สร้างและมีแนวทางการควบคุมภายใน โดย</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● ให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์ จริยธรรม และความโปร่งใสในการทำงาน โดยสร้างระบบการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล</li> <li>● มีการมอบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยระบุไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน</li> <li>● มีการสื่อสารเกี่ยวกับการมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพื่อถ่ายทอดทิศทางการทำงานขององค์กรไปสู่บุคลากรให้เกิดความรู้ ความเข้าใจและนำไปสู่การปฏิบัติของบุคลากรให้ทราบทั่วกัน</li> <li>● มีการติดตามผลการมอบหมายงาน มีการให้อำนาจหรือมอบอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามความจำเป็น และเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่</li> <li>● มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกลุ่มงาน</li> <li>● บุคลากรมีการวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานและกำหนดเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาาร่วมกัน</li> <li>● มีการติดตามการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา</li> </ul> <p><b>ข้อเสนอ</b></p> <p>ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ได้กำหนดนโยบายและแนวทางการบริหารงานไว้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งได้มีการสื่อสารนโยบายและผลการดำเนินงานต่อคณาจารย์</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"> <li>1. การกำหนดวัตถุประสงค์</li> <li>2. การระบุความเสี่ยง</li> <li>3. การประเมินความเสี่ยง</li> <li>4. การประเมินมาตรการควบคุม</li> <li>5. การบริหาร/จัดการความเสี่ยง</li> <li>6. การรายงาน</li> <li>7. การติดตามผลและทบทวน</li> </ol> <p>ในปีงบประมาณ 2559 คณะวิทยาศาสตร์ได้ดำเนินการตามนโยบายบริหารความเสี่ยง โดยมีการประเมินความเสี่ยงในโครงการ / กิจกรรม / งาน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การเรียนการสอน</li> <li>- การวิจัย</li> <li>- การบริการวิชาการ</li> <li>- การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม</li> <li>- การบริหาร</li> </ul>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การเงิน</li> <li>- การบริหารงานบุคลากร</li> <li>- การพัสดุ</li> </ul>
<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><b>ผลการประเมิน</b> ผู้บริหารและผู้มีหน้าที่รับผิดชอบงานในแต่ละกิจกรรมให้ความสำคัญต่อการควบคุมภายในโดยศึกษา ทำความเข้าใจกฎ ระเบียบ ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องและยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด มีการกำหนดจุดเสี่ยง และจุดควบคุมไว้ในผังขั้นตอนการปฏิบัติงานในแต่ละกิจกรรม เพื่อให้ผู้ปฏิบัติและผู้เกี่ยวข้องเข้าใจ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี</p> <p><b>ข้อสรุป</b> 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><b>ผลการประเมิน</b> มีระบบข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัยที่สนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม มีการจัดหาอุปกรณ์ ดูแล ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จัดอบรมการนำไอทีมาใช้ในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร มีการนำระบบไอทีมาช่วยในการสื่อสารในองค์กร เพื่อความรวดเร็ว และเกิดความคล่องตัวในการสื่อสาร</p> <p><b>ข้อสรุป</b> ข้อมูลสารสนเทศ และการสื่อสารมีความเหมาะสมต่อความต้องการของผู้ใช้และผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีการจัดหา อุปกรณ์ การให้ความรู้แก่บุคลากร และรูปแบบการ สื่อสารที่ทันสมัย สอดคล้องต่อผู้ใช้งานผ่านระบบเครือข่าย รวม มีการประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกองค์กร มีช่องทางรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน ผ่านทางเว็บไซต์ และอีเมล</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
5 การติดตามประเมินผล 5.1 การติดตาม 5.2 การประเมินผล	<p>หน่วยงานมีการติดตามประเมินผลการ ปฏิบัติงาน ตามระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องทุกปี และ เป็น ส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติของ ผู้บริหารและผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง กรณี พบปัญหา จุดอ่อนหรือข้อบกพร่องมีการประชุม ผู้เกี่ยวข้องเพื่อ หาวิธีปฏิบัติเพื่อให้สามารถควบคุมและลด ความเสี่ยง ได้</p> <p><b>ข้อเสนอ</b> ผู้บริหารมีการติดตามเพื่อให้การปฏิบัติงาน เป็นไป ตามระบบควบคุมภายในที่กำหนดไว้ อย่าง ต่อเนื่อง มีคณะกรรมการควบคุมภายใน ประเมิน ตนเอง จัดทำรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตาม แผนการปรับปรุงการ ควบคุมภายในของหน่วยงาน พร้อมข้อเสนอแนะต่อ ผู้บริหารฯ เพื่อทราบ มีการ แก้ไขจุดอ่อนหรือข้อบกพร่อง โดยประชุมผู้เกี่ยวข้อง กำหนดวิธีปฏิบัติเพื่อให้สามารถควบคุม และลดความ เสี่ยงได้อย่างเหมาะสม</p>

**ผลการประเมินโดยรวม**

องค์ประกอบของการควบคุมภายในของคณะวิทยาศาสตร์ในภาพรวม มีความเหมาะสม ผู้บริหารและ บุคลากรทุกระดับมีความตระหนัก รับผิดชอบงานในหน้าที่ของตน มีการกำหนดจุดเสี่ยงและควบคุม ความเสี่ยงไว้ในแต่ละกิจกรรม มีระบบสารสนเทศ และการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ไว้ยังผู้เกี่ยวข้อง มีการ ติดตามประเมินผล และปรับปรุงพัฒนาให้ทันสมัย

ชื่อผู้รายงาน.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรินุช เทียนรุ่งโรจน์)

ตำแหน่ง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

วันที่..... เดือน กันยายน พ.ศ. 2559