

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.5) งวดก่อน/ปัจจุบัน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด

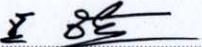
หน่วยงาน คณวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

**** หน่วยงานได้ระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดการความเสี่ยง ตามมาตรการควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้**

รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน

ภาระกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	สถานะความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			ตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI)	กิจกรรมการควบคุมภายใน	ช่วง/ระยะเวลา ดำเนินการ	การประเมินผลการควบคุมภายใน (บรรลุ/ไม่บรรลุ)		ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ/ ซึ่งผู้ดำเนินการควบคุม/ชื่อ ผู้รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ	หมายเหตุ
			โอกาสที่จะเกิด (A)	ผลกระทบ (B)	ระดับความ เสี่ยง (A)*(B)				รอบ 6 เดือน	รอบ 12 เดือน				
ด้านความเสี่ยง	5. สภาพทางกายภาพของ อาคารที่มีอายุมากไม่เอื้อต่อ การนำร่องวิชาการระบบ ป้องกันอัคคีภัยและอพยพ หนีไฟให้มีประสิทธิภาพ	1. เส้นทางหนีไฟไม่สืบต่อ ขวางไม่สะดวกต่อการหนีไฟ และไม่แนบที่แสดง เส้นทางหนีไฟแต่ละชั้นที่ ชัดเจน 2. การนำร่องวิชาการระบบ ป้องกันอัคคีภัยบางพื้นที่ยัง ไม่ครอบคลุม	2	4	8	มีระบบป้องกันอัคคีภัยและ แผนการอพยพหนีไฟจาก คณะวิทยาศาสตร์	1. จัดทำรายงานสำรวจ สภาพแวดล้อมและความ ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน คณะวิทยาศาสตร์	ต.ศ. 63 - ม.ศ. 64	ไม่บรรลุ			1. ประสานความ ร่วมมือระหว่าง เจ้าหน้าที่้านอาชีว นักวิชาชีวิตและนักวิชา วิทยาศาสตร์ใน ห้องปฏิบัติการ คณะ วิทยาศาสตร์	ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนา กิจภาพและสังคมต้อง	
ด้านการดำเนินงาน														
อื่นๆ (ระบุ) พิมพ์ขอความ														
ปัจจัยสภาพแวดล้อม														
รูปแบบการบริหารและติดตาม														
อื่นๆ (ระบุ) พิมพ์ขอความ														
ด้านความเสี่ยง	6. บุคลากรที่ดูแลระบบ สารสนเทศของคณะ วิทยาศาสตร์ไม่เพียงพอ	ค่าตอบแทนไม่สูงใจใน ตำแหน่งงาน	3	5	15	จำนวนนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ที่พัฒนาและดูแลระบบเพิ่มขึ้น	มีการสอน datum ผู้ที่มีประสบการณ์ มากเป็นนักวิชาการคอมพิวเตอร์	ตลอดปีการศึกษา	ไม่บรรลุ		ยังไม่มีผู้สนใจ	เพิ่มช่องทางการ ประชาสัมพันธ์	ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย สารสนเทศและกิจการ พิเศษ	
ด้านการดำเนินงาน							ติดต่อบริษัทที่จะมา outsource				ระบบมีจำนวนมาก ขึ้น มีความซับซ้อน มากขึ้น			
อื่นๆ (ระบุ) พิมพ์ขอความ														
ปัจจัยสภาพแวดล้อม														
รูปแบบการบริหารและติดตาม														
อื่นๆ (ระบุ) พิมพ์ขอความ														

หมายเหตุ : ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ครั้งที่ 2/2564 วาระที่ 5.1 รายงานผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)

ลงชื่อ 
.....

(รองศาสตราจารย์ ดร.ปริญันธร์ ชัยวิสุทธางuru)

ตำแหน่ง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

วันที่ 18 ก.พ. 64