

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.5) งวดก่อน/ปัจจุบัน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ. 2564
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

** หน่วยงานได้ระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดการความเสี่ยง ตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้

รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน

1	2	3	4			5	6	7	8		9	10	11	12			
			การประเมินความเสี่ยง						ตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI)	กิจกรรมการควบคุมภายใน					ช่วง/ระยะเวลาดำเนินการ	การประเมินผลการควบคุมภายใน (บรรลุ/ไม่บรรลุ)	
			โอกาสที่จะเกิด (A)	ผลกระทบ (B)	ระดับความเสี่ยง (A)*(B)											รอบ 6 เดือน	รอบ 12 เดือน
ภาระกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง											หน่วยงานผู้รับผิดชอบ/ชื่อผู้กำกับควบคุม/ชื่อผู้รับผิดชอบเบอร์ติดต่อ	หมายเหตุ			
ด้านความเสี่ยง ด้านบริหารกลยุทธ์ / ยุทธศาสตร์ อื่นๆ (ระบุ) พิมพ์ข้อความ ปัจจัยสภาพแวดล้อม รูปแบบการบริหารและติดตาม อื่นๆ (ระบุ) พิมพ์ข้อความ	1. จำนวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาไม่เป็นไปตามแผน	1. ค่านิยมในการเลือกเรียนสายวิทย์สุขภาพ 2. ความน่าสนใจของหลักสูตรและคู่แข่งที่เพิ่มมากขึ้น	4	3	12	1. จำนวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 20% 2. ทุกหลักสูตรมีจำนวนนิสิตเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 10%	มีการประชาสัมพันธ์หลักสูตร	ตลอดปีการศึกษา	ไม่บรรลุ	ไม่บรรลุ	จำนวนนิสิตน้อยกว่าปีก่อน	เพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์	รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์/หัวหน้าหน่วยงาน/ประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา				
ด้านความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน อื่นๆ (ระบุ) พิมพ์ข้อความ ปัจจัยสภาพแวดล้อม รูปแบบการบริหารและติดตาม อื่นๆ (ระบุ) พิมพ์ข้อความ	2. นิสิตลาออกระหว่างเรียนในหลักสูตรจำนวนมาก	1. นิสิตมีทางเลือกอื่นด้านการเรียน	3	4	12	จำนวนนิสิตลาออก	1. ระบบดูแล การให้คำปรึกษา และสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ 2. ปรับรูปแบบการสอนให้เป็น active learning มากขึ้น ใช้ digital มากขึ้น	ตลอดปีการศึกษา	ไม่บรรลุ	ไม่บรรลุ	นิสิตลาออกเกิน 10%	ปรับปรุงหลักสูตร	รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์/หัวหน้าหน่วยงาน/ประธานหลักสูตร				

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	การประเมิน ความเสี่ยง			ตัวชี้วัดความเสี่ยง หลัก (KRI)	กิจกรรมการควบคุม ภายใน	ช่วง/ ระยะเวลา ดำเนินการ	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน (บรรลุ/ไม่บรรลุ)		ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่	การปรับปรุงการ ควบคุม	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ/ ชื่อผู้กำกับ ควบคุม/ชื่อ ผู้รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ	หมายเหตุ
			โอกาส ที่จะ เกิด (A)	ผลกระทบ (B)	ระดับ ความ เสี่ยง (A)*(B)				รอบ 6 เดือน	รอบ 12 เดือน				
ด้านความเสี่ยง	4. อาคารคณะ วิทยาศาสตร์ มีอายุ เก่าแก่ซึ่งเสี่ยงต่อ ความปลอดภัย ของบุคลากรและ นิสิต	1. อาคารมีอายุการใช้ งานมากกว่า 20 ปี ทุก อาคาร	3	4	12	แผนดำเนินการ ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารคณะ วิทยาศาสตร์	1. จัดทำแผนดำเนินการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร คณะวิทยาศาสตร์สำหรับ งบประมาณปี 2563 และ 2564	ต.ค. 63 - ม.ค. 64	บรรลุ	บรรลุ	ยังมีห้องและ พื้นที่อีกหลาย ส่วนในอาคาร คณะ วิทยาศาสตร์ที่ยัง ไม่ได้รับการ ปรับปรุง	1. สำรองห้อง/ บริเวณในอาคาร คณะวิทยาศาสตร์ที่ จำเป็นต้องได้รับ การปรับปรุง	ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายพัฒนา กายภาพและ สิ่งแวดล้อม	
ด้านการดำเนินงาน														
อื่นๆ (ระบุ) พิมพ์ข้อความ														
ปัจจัยสภาพแวดล้อม														
รูปแบบการบริหารและติดตาม														
อื่นๆ (ระบุ) พิมพ์ข้อความ														
ด้านความเสี่ยง	5. สภาพทาง กายภาพของ อาคารที่มีอายุมาก ไม่เอื้อต่อการ บำรุงรักษาระบบ ป้องกันอัคคีภัย และอพยพหนีไฟ ให้มีประสิทธิภาพ	1. เส้นทางหนีไฟมีสิ่ง กีดขวางไม่สะดวกต่อ การหนีไฟและไม่มี แผนที่แสดงเส้นทางหนี ไฟแต่ละชั้นที่ชัดเจน 2. การบำรุงรักษา ระดบป้องกัน อัคคีภัยบางพื้นที่ยังไม่ ครอบคลุม	2	4	8	มีระบบป้องกัน อัคคีภัยและ แผนการอพยพหนี ไฟอาคารคณะ วิทยาศาสตร์	1. จัดทำรายงานสำรวจ สภาพแวดล้อมและความ ปลอดภัยในการ ปฏิบัติงาน คณะ วิทยาศาสตร์	ก.พ. 64 - ก.ค. 64	ไม่บรรลุ	ไม่บรรลุ	1. เส้นทางหนีไฟ ในบางชั้นยังมี ครุภัณฑ์กีดขวาง อยู่ เนื่องจาก ผู้รับผิดชอบ ครุภัณฑ์ดังกล่าว ยังไม่สามารถหา สถานที่จัดเก็บได้ 2. ขาดแผนที่ แสดงเส้นทาง อพยพหนีไฟใน แต่ละชั้น 3. ประตูหนีไฟใน บางชั้นชำรุด	1. ประสานงานกับ ผู้รับผิดชอบ ครุภัณฑ์ที่กีดขวาง ให้รับดำเนินการ เคลื่อนย้าย 2. ดำเนินการจัดทำ แผนที่เส้นทาง อพยพหนีไฟให้ครบ ทุกชั้น 3. ดำเนินการซ่อม/ เปลี่ยนประตูหนีไฟ บานที่ชำรุดภาย หลังจากได้รับอนุมัติ งบประมาณ	ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายพัฒนา กายภาพและ สิ่งแวดล้อม	
ด้านการดำเนินงาน														
อื่นๆ (ระบุ) พิมพ์ข้อความ														
ปัจจัยสภาพแวดล้อม														
รูปแบบการบริหารและติดตาม														
อื่นๆ (ระบุ) พิมพ์ข้อความ														

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	การประเมิน ความเสี่ยง			ตัวชี้วัดความเสี่ยง หลัก (KRI)	กิจกรรมการควบคุม ภายใน	ช่วง/ ระยะเวลา ดำเนินการ	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน (บรรลุ/ไม่บรรลุ)		ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่	การปรับปรุงการ ควบคุม	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ/ ชื่อผู้กำกับ ควบคุม/ชื่อ ผู้รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ	หมายเหตุ			
			โอกาส ที่จะ เกิด (A)	ผลกระทบ (B)	ระดับ ความ เสี่ยง (A)*(B)				รอบ 6 เดือน	รอบ 12 เดือน							
ด้านความเสี่ยง	6. บุคลากรที่ดูแล ระบบสารสนเทศ ของคณะ วิทยาศาสตร์ไม่ เพียงพอ	คำตอบแทนไม่สนใจใน ตำแหน่งงาน	3	5	15	จำนวนนักวิชาการ คอมพิวเตอร์ที่ พัฒนาและดูแล ระบบเพิ่มขึ้น	มีการสอบถามผู้ที่น่าจะ สนใจมาเป็นนักวิชาการ คอมพิวเตอร์	ตลอดปี การศึกษา	ไม่บรรลุ	ไม่บรรลุ	ยังไม่มีผู้สนใจ	เพิ่มช่องทางการ ประชาสัมพันธ์	ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายสารสนเทศ และกิจการพิเศษ				
ด้านการดำเนินงาน															ติดต่อบริษัทที่จะมา outsource	ระบบมีจำนวน มากขึ้น มีความ ซับซ้อนมากขึ้น	
อื่นๆ (ระบุ) พิมพ์ข้อความ																	
ปัจจัยสภาพแวดล้อม																	
รูปแบบการบริหารและติดตาม																	
อื่นๆ (ระบุ) พิมพ์ข้อความ																	

หมายเหตุ : ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 วาระที่ 5.4 รายงานผลการดำเนินงานความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564

ลงชื่อ..... 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ปรินทร์ ชัยวิสุทธิธำรงกูร)

ตำแหน่ง.....คณบดีคณะวิทยาศาสตร์.....

วันที่..... ๒๙ ก.ค. ๒๕๖๔