

คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
<p>1. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มีระบบการบริหารจัดการภายใน ให้มีประสิทธิภาพในการทำงานโดยการสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาความเชี่ยวชาญในหน้าที่ ที่ตนรับผิดชอบ และสนับสนุนให้บุคลากรมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองโดยการฝึกอบรมเกี่ยวกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจนเพื่อให้การทำงานมีความสะดวกรวดเร็วและมีระบบระเบียบในการบริหารจัดการบุคลากรภายในคณะ</p>	<p>สภาพแวดล้อมการควบคุมภายในคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศมีความเหมาะสม และมีการบริหารจัดการองค์กร ตามโครงสร้างการบริหาร มีการกำกับดูแลและควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามขอบเขตความรับผิดชอบและระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย</p>
<p>2. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการดำเนินงานที่ชัดเจน โดยการมีส่วนร่วมร่วมของผู้บริหาร บุคลากรในคณะฯ และเพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี โดยมีการระบุและประเมินความเสี่ยงที่ชัดเจนที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยภายในและภายนอก</p>	<p>มีการประเมินความเสี่ยงตามมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2554</p>
<p>3. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มีการกำหนดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน และมีการแจ้งข้อกำหนดการควบคุมความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นให้บุคลากรในคณะฯ ได้รับทราบ และหาแนวทางป้องกันร่วมกันและร่วมกันดูแลทรัพย์สินได้อย่างมีคุณภาพ</p>	<p>มีกิจกรรมการควบคุมที่เหมาะสมและเพียงพอ</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>4. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มีระบบสารสนเทศ ที่รวบรวม จัดเก็บ ข้อมูลที่สามารถอำนวยความสะดวกให้กับผู้ปฏิบัติงานและยังมีการติดต่อสื่อสารกันทั้งภายใน ภายนอก เพื่อสร้างความเข้าใจ ทำให้ผู้ที่ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>การติดต่อสื่อสารมีความเหมาะสม และมีการใช้ระบบสารสนเทศ มีการประชุม คณะกรรมการประจำคณะ มีการสื่อสารให้ทราบถึงนโยบายแลแผนการดำเนินงานและติดตามประเมินเป็นประจำ</p>
<p>5. การติดตามประเมินผล</p> <p>คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มีการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องที่พบจากการประเมินผลโดยมีคณบดี รองคณบดีเป็นผู้กำกับติดตามผลการดำเนินงาน นอกจากนี้ยังมีการกำหนดกฎเกณฑ์ข้อบังคับการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบ มีความมั่นคง มีความมั่นใจ และสามารถตรวจสอบ วินิจฉัย การดำเนินงาน เพื่อท้วงทันต่อการแก้ไขข้อบกพร่องได้</p>	<p>มีการติดตามผลการบริหารจัดการการควบคุมภายในโดยเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะพิจารณา และมีการรายงานผลการควบคุมความเสี่ยงภายใน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน ให้กับมหาวิทยาลัยทราบ และนำผลการควบคุมภายในมาปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพในการกำกับดูแลอย่างชัดเจน</p>

ผลการประเมินโดยรวม

คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มีการควบคุมภายในทั้ง 5 องค์ประกอบ ซึ่งได้แก่ สภาพแวดล้อมของการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม สารสนเทศและการสื่อสาร และการติดตามและประเมินผล ซึ่งมีเพียงพอต่อการควบคุมภายในของคณะ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน แต่คณะฯ ยังต้องมีการควบคุมความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงภายในคณะฯ มีประสิทธิภาพตลอดเวลา

ชื่อผู้รายงาน..... 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ปรินทร์ ชัยวิสุทธิวงกูร์)

ตำแหน่ง รักษาการแทน คณบดีคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

วันที่..... 15 มิ.ย. 2568