แบบ ปค.4

คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2562

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มีระบบการบริหารจัดการภายในให้มีประสิทธิภาพในการทำงาน โดยการสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาความเชี่ยวชาญในหน้าที่ที่ตนรับผิดชอบ และส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรม ยึดมั่นในหน้าที่ ซื่อสัตย์ในการปฏิบัติตามแนวปฏิบัตของส่วนงานที่กำกับ นอกจากนี้มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจนเพื่อให้การทำงานมีความสะดวกรวดเร็วและมีระบบระเบียบในการบริหารจัดการบุคลากรภายในคณะฯ	สภาพแวดล้อมการควบคุมภายในคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศมีความเหมาะสม มีการบริหารจัดการองค์กรตามโครงสร้างการบริหารงาน มีการกำกับดูแล ควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามขอบเขตความรับผิดชอบของตนเอง นอกจากนี้ ยังมีการบริหารจัดการด้านคุณธรรมจริยธรรมตามแนวปฏิบัติประกาศ กพอ. เกี่ยวกับจรรยาบรรณของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา พร้อมทั้งได้ปฏิบัติตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2560 เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่มีประสิทธิภาพ
2. การปะเมินความเสี่ยง คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการดำเนินงานที่ชัดเจน โดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรในคณะฯ และเพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี โดยมีการระบุและประเมินความเสี่ยงที่ชัดเจนที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก	คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศมีการประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยงตามมาตรฐานการควบคุมภายใน ปี พ.ศ.2554
3. กิจกรรมการควบคุม คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศมีการกำหนดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน และมีการแจ้งข้อกำหนดการควบคุมความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นให้บุคลากรในคณะฯ ได้รับทราบและหาแนวทางป้องกันร่วมกันและร่วมกันดูแลทรัพย์สินได้อย่างมีคุณภาพ	คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศมีกิจกรรมการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีความเพียงพอ
4. สารสนเทศและการสื่อสาร คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศมีระบบสารสนเทศที่รวบรวม จัดเก็บข้อมูล ที่สามารถอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ปฏิบัติงานและยังมีการติดต่อสื่อสารกันทั้ง	คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศมีการติดต่อ สื่อสาร ที่มีความเหมาะสมและมีการใช้ระบบสารสนเทศ มีการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ และมีการสื่อสารให้ทราบถึงนโยบายและแผนการดำเนินงานและ

ภายในและภายนอก เพื่อสร้างความเข้าใจ ทำให้ผู้ที่ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	การติดตามผลการประเมินเป็นประจำ
5. กิจกรรมการติดตามผล คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศมีการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องที่พบจากการประเมินผลโดยมีคณบดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารเป็นผู้กำกับติดตามผลการดำเนินงาน นอกจากนี้ยังมีการกำหนดกฎเกณฑ์ข้อบังคับการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบ มีความมั่นคง มีความมั่นใจ และสามารถตรวจสอบการดำเนินงาน เพื่อให้ทันต่อการแก้ไขข้อบกพร่องได้	คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเป็นประจำ และรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะทราบเพื่อพิจารณา ก่อนจะรายงานผลให้มหาวิทยาลัยทราบทุก 6 เดือน และ 12 เดือน และนำผลการประเมินการควบคุมภายในมาปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพในการกำกับดูแลอย่างชัดเจน

ผลการประเมินโดยรวม

คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มีการควบคุมภายในทั้ง 5 องค์ประกอบการควบคุมภายใน มีการกำหนดผู้รับผิดชอบรายงานผลการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรมการควบคุมตามแผนปฏิบัติการประจำปี และตามมาตรฐานการควบคุมภายใน ปี พ.ศ.2554 ซึ่งมีความเพียงพอต่อการควบคุมภายในคณะฯ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน นอกจากนี้คณะฯ ยังมีการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงภายในคณะฯ มีประสิทธิภาพเป็นไปตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชชากร จารุศิริ)

คณบดีคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2562