

## คณะศิลปกรรมศาสตร์

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(3) องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	(4) ผลการประเมิน/ข้อสรุป
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม	
1.1 ปรัชญาและรูปแบบการทำงานของบริหาร	- ผู้บริหารคณะศิลปกรรมศาสตร์มีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ให้เชื่อมโยงในทุกพันธกิจหลักและฝ่ายบริหารยุทธศาสตร์ของคณะ รวมทั้งมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ทุกปีงบประมาณ โดยทำหน้าที่วางแผน ติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง การตรวจสอบ การประเมินผล ทั้งการตรวจสอบภายในและภายนอกส่วนงาน
1.2 ความซื่อสัตย์และจริยธรรม	- คณะศิลปกรรมศาสตร์มีการกำหนดกฎ กติกา หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติ พร้อมถ่ายทอดให้แก่บุคลากรในองค์กรทราบโดยทั่วกัน รวมถึงผู้บริหารได้ส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นความซื่อสัตย์ สุจริต และจริยธรรม ส่งเสริมการทำงานร่วมกัน และมีสร้างช่องทางรับฟังความคิดเห็นของคณาจารย์และบุคลากร เพื่อปรับการบริหารสร้างกำลังใจแก่ผู้ทำงานอย่างสม่ำเสมอ
1.3 ความรู้ ทักษะ และความสามารถของบุคลากร	- คณะศิลปกรรมศาสตร์มีการกำหนด TOR ของทุกตำแหน่งงานภายในคณะ และแจ้งให้บุคลากรได้รับทราบถึงคุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ และความสามารถในตำแหน่งงานนั้น
1.4 โครงสร้างองค์กร	- คณะศิลปกรรมศาสตร์มีการจัดโครงสร้างองค์กรและการบริหารสายงานการบังคับบัญชาที่ชัดเจนและเหมาะสมกับขนาดและลักษณะการดำเนินงานของคณะ
1.5 การมอบอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ	- คณะศิลปกรรมศาสตร์มีการมอบหมายงานให้บุคลากรโดยคำนึงถึง ความรู้ ทักษะ และความสามารถในการปฏิบัติงานตามความเหมาะสมครอบคลุมถึงทุกระดับงาน และมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน ปีละ 2 ครั้ง
1.6 นโยบายวิธีการบริหารด้านบุคลากร	- คณะศิลปกรรมศาสตร์มีการกำหนดนโยบายในการบริหารงานด้านบุคลากรของคณะทุกส่วนงาน - มีการสนับสนุนบุคลากรพัฒนาศักยภาพวิชาชีพของตนเอง - มีการจัดทำแผนการพัฒนาด้านวิชาชีพที่เป็นไปตามความต้องการของบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน

(3) องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	(4) ผลการประเมิน/ข้อสรุป
1.7 กลไกการติดตามการตรวจสอบการปฏิบัติงาน	<p>- มีการประเมินผลการปฏิบัติเพื่อเลื่อนอัตราเงินเดือนของทุกสายงาน โดยทำการประเมินปีละ 2 ครั้ง และแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรรับทราบ รวมถึงมีการทบทวน ปรับปรุง KPI การปฏิบัติงานในทุกปี</p> <p>- คณะศิลปกรรมศาสตร์มีการมอบหมายและแต่งตั้งผู้บริหารและคณะกรรมการฝ่ายบริหารตามยุทธศาสตร์ของคณะ โดยมีหน้าที่วางแผนดำเนินงาน มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ</p>
2. การประเมินความเสี่ยง	
2.1 การกำหนดวัตถุประสงค์ระดับองค์กร	<p>- คณะศิลปกรรมศาสตร์ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน โดยมีการกำหนดวัตถุประสงค์ของงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในไว้ชัดเจน และครอบคลุมถึงสิ่งที่องค์กรต้องการบรรลุ มีการเผยแพร่และชี้แจงวัตถุประสงค์ให้ผู้บริหารทุกส่วนงานทุกระดับรับทราบ และเข้าใจตรงกันในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ</p>
2.2 การกำหนดวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม	<p>- คณะศิลปกรรมศาสตร์มีการกำหนดวัตถุประสงค์ของงานดำเนินงานในระดับโครงการ/กิจกรรมสอดคล้องและเชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์และแผนยุทธศาสตร์ของคณะ</p>
2.3 การระบุความเสี่ยง	<p>- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของคณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้ดำเนินการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงในทุกมิติ โดยการระดมความคิดเห็นและร่วมกันวิเคราะห์ความเสี่ยงจากทุกภาคส่วนของคณะศิลปกรรมศาสตร์ เพื่อให้ครอบคลุมความเสี่ยงสำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของคณะ และเสนอความเสี่ยงนั้นต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ</p>
3. กิจกรรมการควบคุม	<p>- ในภาพรวมคณะศิลปกรรมศาสตร์มีระเบียบ กฎ กติกา เทคนิคและกลไกที่เกี่ยวกับการควบคุมแต่ละกิจกรรมชัดเจน มีกิจกรรมการควบคุมที่จำเป็นและการปฏิบัติตามกิจกรรมควบคุมอย่างเหมาะสม โดยผู้บริหารและคณะกรรมการฝ่ายกำกับดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแนวทางและวิธีการลดความเสี่ยง หากแนวทางวิธีการดำเนินการยังไม่สามารถลดความเสี่ยงได้ ให้มีการนำเสนอหรือการปรับปรุงหรือทบทวนแนวทางใหม่</p>

(3) องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	(4) ผลการประเมิน/ข้อสรุป
4. สารสนเทศและการสื่อสาร	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการกำหนดขอบข่ายของระบบสารสนเทศทุกส่วนงานไว้ อย่างชัดเจน และกำหนดนโยบายการนำโปรแกรมสารสนเทศ ออนไลน์ มาใช้ในการดำเนินงาน มีการอบรมถ่ายทอดวิธีใช้ งานเทคโนโลยีการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ใหม่ๆ สนับสนุน ต่อการบริหารงานของส่วนงาน เช่น Google Classroom, Google Drive และ Google Form และโปรแกรมรองรับการ จัดการเรียนการสอนและการทำงานในรูปแบบออนไลน์ เช่น Microsoft Team, Google Meet และ Zoom เป็นต้น</li> <li>- มีการบริหารจัดการเรียนการสอนรูปแบบผสมผสาน online และ onsite</li> <li>- มีการติดตามผลการใช้สารสนเทศออนไลน์เพื่อการทำงาน Work from Home และวางแผนพัฒนาระบบสารสนเทศและ การสื่อสารให้ทันสมัย เหมาะสมกับสถานการณ์ และมี ประสิทธิภาพ</li> </ul>
5. กิจกรรมการติดตามผล	<ul style="list-style-type: none"> <li>- คณะศิลปกรรมศาสตร์มีการกำกับติดตามและตรวจสอบการ ปฏิบัติงานระบบการควบคุมภายในทั้งระหว่างปฏิบัติงาน และ หลังการปฏิบัติงาน และทำการประเมินประสิทธิผลของการ ควบคุมภายในด้วยตนเอง ได้แก่ ปค.5 ทั้งในรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน รายงานต่อคณะกรรมการบริหารคณะและ มหาวิทยาลัยตามลำดับ</li> </ul>

ผลการประเมินโดยรวม (5)

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มีการประเมินองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายในตามโครงสร้างการควบคุมภายในครอบคลุม 5 องค์ประกอบ เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ได้แก่ สภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม สารสนเทศและการสื่อสาร และการติดตามและประเมินผล โดยทั้ง 5 องค์ประกอบ มีประสิทธิภาพเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานรองรับสถานการณ์ต่างๆ และการดำเนินงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับการติดตามผลดำเนินงานตามตัวชี้วัด และแผนปฏิบัติการของคณะศิลปกรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีบางกิจกรรมมีข้อต้องติดตามปรับปรุงการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ และมีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและกิจกรรมความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ลายมือชื่อ.....  
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติกรณ์ นพอดมพันธ์)  
 ตำแหน่ง คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์  
 วันที่ 27 กรกฎาคม 2564