

ชื่อส่วนงานย่อย สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (1)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (2)
<p>1. สภาพแวดล้อมกับการควบคุม</p> <p>ผู้บริหารได้สร้างบรรยากาศของการควบคุมเพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการควบคุมภายใน โดยให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงที่มีความสอดคล้องกับแผนและนโยบายของสถาบันฯ ตลอดจนมีการกำหนดแนวทางที่ชัดเจนต่อการปฏิบัติงาน เช่น มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ นอกจากนี้ ผู้บริหารยังสร้างความรู้สึกร่วมกันของบุคลากร ในสถาบันฯ ให้สามารถเสนอแนะความคิดเห็นเพื่อค้นหาความเสี่ยงและระบุความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ในองค์กรอย่างอิสระ เพื่อความมั่นคงขององค์กร</p>	<p>สภาพแวดล้อมการควบคุมของสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ ในภาพรวมมีความเหมาะสม ทำให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพผล และทำให้สามารถกำหนดผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ให้สัมฤทธิ์ผลตามภารกิจที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามที่รับมอบหมาย</p>
<p>2. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>มีการกำหนดวัตถุประสงค์ของกิจกรรมที่ชัดเจน 3 ด้าน จำนวน 4 เรื่อง คือ 1.ด้านความปลอดภัยมาตรการป้องกันอัคคีภัยภายในอาคารประสานมิตร เป็นกระบวนการควบคุมมิให้เกิดอัคคีภัยภายในอาคารประสานมิตร สืบเนื่องจากอาคารเป็นพื้นไม้ และมีวัสดุ อุปกรณ์สำนักงานจำนวนมาก 2.ด้านการบริหารและการจัดการการปฏิบัติงานของบุคลากรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลรวมทั้งความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงาน เป็นกระบวนการควบคุมให้การประเมินผลการ</p>	<p>สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มีการประเมินความเสี่ยงโดยนำระบบการบริหารความเสี่ยงที่เป็นสากลมาใช้โดยยึดคู่มือการบริหารความเสี่ยงของ มศว เป็นหลัก และมีการจัดการกับความเสี่ยงต่างๆ จากผลการประเมินอย่างเป็นระบบ ทั้งนี้ สามารถดำเนินการกิจกรรม ทั้ง 3 ด้าน 4 กิจกรรม โดยมอบหมายให้บุคลากรตำแหน่งนักเอกสารสนเทศ นักวิชาการศึกษา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ และภัณฑารักษ์ เพื่อทำการควบคุมความเสี่ยง ได้อย่างเหมาะสมกับภารกิจของกิจกรรมความเสี่ยงนั้นๆ</p>

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (1)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (2)
<p>ทำงานของบุคลากรในหน่วยงานเกิดความเป็นธรรม โปร่งใสในการประเมินบุคลากรในการทำงาน 3.ด้านอื่นๆ ตามบริบทของหน่วยงาน การสงวนรักษาเอกสารจดหมายเหตุ เป็นกระบวนการควบคุมมิให้เอกสารจดหมายเหตุเสื่อมสภาพหรือสูญหายและให้คงสภาพเดิมให้นานที่สุด 4.ผลการประเมินด้านการ บูรณาการการบริการวิชาการกับการวิจัยยังไม่ถึงเกณฑ์ เนื่องจากสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะมีนักวิจัยศิลปวัฒนธรรมแต่เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่ไม่มีการเรียนการสอนทำให้การดำเนินการวิจัยมีวงจำกัดขาดการมีส่วนร่วม จึงทำให้การวิจัยยังไม่ถึงเกณฑ์ ซึ่งสอดคล้องกับงบประมาณและทรัพยากรที่กำหนดไว้เหมาะสม ผู้บริหารมีการระบุนความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ได้กำหนดให้มีการตรวจสอบกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่ต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน</p>	
<p>3. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>มอบหมายผู้รับผิดชอบสำรวจและรายงานผลการดำเนินงานของปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับมาตรการป้องกันอัคคีภัยภายในอาคารประสานมิตร การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงาน การสงวนรักษาเอกสารจดหมายเหตุ และผลการประเมินด้านการ บูรณาการการบริการวิชาการกับการวิจัยยังไม่ถึงเกณฑ์ และรายงานต่อผู้บังคับบัญชาในการดำเนินมาตรการความเสี่ยง</p>	<p>สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ พิจารณาให้มีการตรวจสอบเครื่องควบคุมความชื้น และเครื่องฟอกอากาศอยู่อย่างสม่ำเสมอ หากมีเครื่องขัดข้องใช้ประโยชน์ไม่ได้ให้รีบดำเนินการทันที เพื่อเชื้อประโยชน์ต่อการรักษาสภาพอากาศ และควบคุมความชื้นภายในห้องเก็บเอกสารจดหมายเหตุ และประสานงานศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพ การจัดการขนส่งและความปลอดภัย เพื่อขอความอนุเคราะห์สำรวจและบำรุงรักษาการทำงานของ</p>

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (1)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (2)
	<p>เครื่องปรับอากาศภายในหอจดหมายเหตุ ในส่วนของการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการและพนักงาน สถาบันฯ ได้ดำเนินการ จัดทำ Job Description และ KPI เพื่อให้เกิดความ โปร่งใสในการประเมินบุคลากร ซึ่งสถาบันฯ ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วมีการจัดทำเอกสาร และจัดการอบรมให้ความรู้ ตลอดจนมีการนำ จรรยาบรรณในการบริหารงานของผู้บริหารมาใช้ ในการบริหารหน่วยงานด้วย และในการประเมิน สถาบันฯ ให้บุคลากรประเมินตนเองก่อน รวมทั้งให้ ผู้ร่วมงานประเมินแต่ละคน สุดท้ายผู้บังคับบัญชา เป็นผู้ประเมิน จึงทำให้สถาบันฯ มีการควบคุม ความเสี่ยงในเรื่องความไม่เป็นธรรมลดน้อยลง และเป็น การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และสร้างความสุขให้กับบุคลากรของสถาบันฯ ได้เป็นอย่างดี ส่วนด้านการดำเนินงานมาตรการความ ปลอดภัยด้านอัคคีภัย สถาบันฯ ได้มีมาตรการรักษา ความปลอดภัย มีการมอบหมายงานให้กับบุคลากร ทุกคนช่วยตรวจสอบดูแลเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกประเภท ให้มีความพร้อมที่จะใช้งานได้ หากพบความ เสียหาย ให้ขออนุมัติผู้บังคับบัญชาเปลี่ยนทันที และกรณีพบสิ่งผิดปกติให้มีความพร้อมในการ ป้องกันเบื้องต้น และผลการประเมินด้านการ บูรณา การการบริการวิชาการกับการวิจัยยังไม่ถึงเกณฑ์ สถาบันฯ วัฒนธรรมและศิลปะสร้างเครือข่ายการมี ส่วนร่วมกับคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัย เช่น คณะ ศิลปกรรมศาสตร์ คณะนวัตกรรมการสื่อสารสังคม คณะ อื่นๆ มามีส่วนร่วมในด้านการวิจัย</p>

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (1)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (2)
4. สารสนเทศและการสื่อสาร จัดทำบันทึกข้อความเพื่อติดตามและรายงานผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสนอผู้บริหารสถาบันฯ พิจารณาและมอบหมายการดำเนินงาน	ทำให้สามารถกำหนดผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
5. การติดตามประเมินผล 5.1 ใช้แบบรายงานติดตามผลการดำเนินงานและรายงานผู้บังคับบัญชาทุกๆเดือน 5.2 รายงานการปฏิบัติงานให้ที่ประชุมสถาบันฯ เพื่อให้บุคลากรของสถาบันฯ ได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง	มีการรายงานผลการดำเนินงานผู้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ

ผลการประเมินโดยรวม

สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มีกิจกรรมควบคุมภายในที่เอื้อต่อการสงวนรักษาเอกสารจดหมายเหตุ อาทิ การตรวจสอบเครื่องควบคุมความชื้น เครื่องฟอกอากาศ อย่างสม่ำเสมอ สถาบันฯ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงาน อาทิการจัดทำ Job Description และ KPI รวมทั้งจรรยาบรรณของผู้บริหาร ทำให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารงานของผู้บริหาร และสถาบันฯ ดำเนินงานมาตรการความปลอดภัยด้านอัคคีภัย สถาบันฯ ได้ดำเนินการจัดวางถังดับเพลิงในจุดที่เหมาะสมในการป้องกันเมื่อเกิดอัคคีภัย และมีการอบรมบุคลากรในการใช้อุปกรณ์ ตลอดจนมีการรณรงค์การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า ตลอดจนมีการปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศใหม่ประหยัดไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งช่วยในการเสี่ยงที่จะเกิดอัคคีภัยได้อย่างดี

ชื่อผู้รายงาน.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล อินทร์จันทร์)

ตำแหน่ง ศึกษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ

วันที่ 8 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558