

**ชื่อส่วนงานย่อย คณะพลศึกษา**  
**รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน**  
**ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559**

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (1)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (2)
<p><b>1. สภาพแวดล้อมกับการควบคุม</b></p> <p>คณะพลศึกษามีการบริหารจัดการองค์กรที่ดี มีนโยบายองค์กรสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของคณะ มีการบริหารงานที่โปร่งใส ชัดเจน ผู้บริหารองค์กรปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างในการให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ มีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบที่เหมาะสมกับความสามารถของบุคลากรในหน่วยงาน</p>	<p>การดำเนินงานบริหารจัดการองค์กรสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะพลศึกษา มีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบชัดเจน และมีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ซึ่งภาพรวมของแผนปฏิบัติการย่อยบางหน่วยงานยังขาดการควบคุม ขาดกระบวนการควบคุมกำกับ</p>
<p><b>2. การประเมินความเสี่ยง</b></p> <p>คณะพลศึกษาได้มีการดำเนินการควบคุมภายใน (ความเสี่ยง) โดยมีการกำหนดเป้าหมายวัตถุประสงค์ชัดเจน มีการระบุความเสี่ยงจากปัจจัยภายในและภายนอก วิเคราะห์ความเสี่ยงจากทุกส่วนของหน่วยงาน การจัดลำดับความสำคัญโดยใช้งบประมาณและทรัพยากรอย่างเหมาะสม และประเมินความเสี่ยงใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต รวมทั้งทบทวนความเสี่ยงเดิมจากปีที่ผ่านมาอย่างรอบคอบตามแนวทางในการระบุความเสี่ยงตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด</p>	<p>คณะพลศึกษามีการประเมินความเสี่ยงโดยมีการวิเคราะห์ตามคู่มือ การบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย และมีความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในซึ่งส่งผลต่อการดำเนินการตามพันธกิจของคณะและส่งผลการบรรลุเป้าหมายองค์กร โดยความเสี่ยงที่ยังพบอยู่มี 5 เรื่อง คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์มีสัดส่วนน้อยเมื่อเทียบกับจำนวนอาจารย์ประจำ</li> <li>2. บุคลากรที่มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในการพัฒนางานมีจำนวนน้อย</li> <li>3. จำนวนการเผยแพร่/ตีพิมพ์ผลงานวิชาการ ระดับนานาชาติมีจำนวนน้อย</li> </ol>

	<p>4. มีนิตยระดับบัณฑิตศึกษาสำเร็จการศึกษาล่าช้ากว่าระยะเวลาของหลักสูตร</p> <p>5. การขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกมีจำนวนน้อย</p>
<p><b>3. กิจกรรมการควบคุม</b></p> <p>คณะพลศึกษา มีนโยบาย มาตรการ และวิธีปฏิบัติตามที่คณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงได้ร่วมกันกำหนดไว้อย่างชัดเจนเป็นขั้นตอนและมีการติดตามผลการดำเนินงานเป็นระยะ รวมถึงการปรับปรุงกิจกรรมการควบคุมตามสภาพการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลาเพื่อความเหมาะสมและสอดคล้องกับเหตุการณ์ปัจจุบัน</p>	<p>กิจกรรมการควบคุมภายในมีความเหมาะสมกับหน่วยงาน บุคลากรให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกิจกรรมควบคุมที่ได้กำหนดไว้ มีการกำกับดูแล เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ โดยภาพรวมสามารถตรวจสอบแก้ไข ปัญหา จากกิจกรรมควบคุมได้ บางกิจกรรมการควบคุมมีการดำเนินการล่าช้า และบางกิจกรรมยังไม่สามารถลดผลกระทบได้อย่างแท้จริง</p>
<p><b>4. สารสนเทศและการสื่อสาร</b></p> <p>คณะพลศึกษามีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ดี มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศของคณะพลศึกษาให้ทันสมัย รวมทั้งมีการสื่อสารผ่านสังคมออนไลน์ (Social Network) สะดวกต่อผู้ใช้งาน สามารถเผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร</p>	<p>ปัจจุบันมีการสื่อสารผ่านสังคมออนไลน์ (Social Network) ทำให้การติดต่อ เชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารมีความรวดเร็ว ชัดเจนขึ้น มีการใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารมากขึ้น แต่ฐานข้อมูลบางอย่างยังไม่เป็นปัจจุบันส่งผลต่อการนำข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจ ทำให้การควบคุมภายในยังไม่เกิดประสิทธิภาพเท่าที่ควร</p>
<p><b>5. การติดตามประเมินผล</b></p> <p>คณะพลศึกษา มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ เป็นไปตามเป้าหมาย และบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้ เพื่อแก้ปัญหาข้อบกพร่องจากการควบคุมภายใน สรุปผลการดำเนินงาน รายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหารหน่วยงาน และมหาวิทยาลัย</p>	<p>มีการติดตามประเมินผลการดำเนินการ แก้ปัญหาข้อบกพร่องจากการควบคุมภายใน ทูกรอบ 6 เดือน 9 เดือน และรอบ 12 เดือน สรุปผลการดำเนินงาน และรายงานประเมินผลการดำเนินงานต่อกรรมการประจำคณะ เพื่อทบทวนการดำเนินการ นำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไข</p>

### ผลการประเมินโดยรวม

คณะพลศึกษามีโครงสร้างการควบคุมภายในตามองค์ประกอบการควบคุมภายในที่เหมาะสม ซึ่งเอื้อประโยชน์ต่อการดำเนินการควบคุมภายใน (ความเสี่ยง) สามารถดำเนินการควบคุมภายใน (ความเสี่ยง) ประเมินความเสี่ยง กำหนดกิจกรรมควบคุม และติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งประสบความสำเร็จในระดับหนึ่ง แต่อย่างไรก็ตามยังมีความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้ จึงต้องมีการปรับปรุงการควบคุม เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้ และเห็นควรให้มีการเร่งรัดการดำเนินการควบคุมภายในและการติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดเพื่อให้บรรลุผลและมีประสิทธิภาพ ดังนี้

1. บุคลากรที่มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในการพัฒนางานมีจำนวนน้อย
2. มีนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาบางส่วนสำเร็จการศึกษาล่าช้ากว่าระยะเวลาของหลักสูตร



ชื่อผู้รายงาน.....

(รองศาสตราจารย์สุปราณีวี ขวัญบุญจันทร์)

คณบดีคณะพลศึกษา

วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559