

ชื่อส่วนงานย่อย คณะพลศึกษา
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (1)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (2)
<p>1. สภาพแวดล้อมกับการควบคุม</p> <p>คณะพลศึกษามีการบริหารจัดการองค์กรที่ดี มีนโยบายขององค์กรสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของคณะ มีการบริหารงานที่โปร่งใส ชัดเจน ผู้บริหารองค์กรปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างในการให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ มีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบที่เหมาะสมกับความสามารถของบุคลากรในหน่วยงาน</p>	<p>การดำเนินงานบริหารจัดการองค์กรสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี พ.ศ. 2561 – 2565) ของคณะพลศึกษา ซึ่งมีการจัดทำขึ้นใหม่ โดยบุคลากรทุกคน ได้มีส่วนร่วมในการจัดทำ มีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบชัดเจน มีการจัดทำแผนปฏิบัติการและดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่วางไว้ ในภาพรวมของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการย่อยในบางหน่วยงาน ยังขาดกระบวนการควบคุมกำกับดูแลที่ดี</p>
<p>2. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>คณะพลศึกษาได้มีการดำเนินการควบคุมภายใน (ความเสี่ยง) โดยมีการกำหนดเป้าหมายวัตถุประสงค์ชัดเจน มีการระบุความเสี่ยงจากปัจจัยภายในและภายนอก วิเคราะห์ความเสี่ยงจากทุกส่วนของหน่วยงาน การจัดลำดับความสำคัญโดยใช้งบประมาณและทรัพยากรอย่างเหมาะสม และประเมินความเสี่ยงใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต รวมทั้งทบทวนความเสี่ยงเดิมจากปีที่ผ่านมาอย่างรอบคอบตามแนวทางในการระบุความเสี่ยงตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด</p>	<p>คณะพลศึกษามีการประเมินความเสี่ยงโดยมีการวิเคราะห์ตามคู่มือ การบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย และมีความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในที่จะส่งผลต่อการดำเนินการตามพันธกิจของคณะและส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กร โดยความเสี่ยงที่ยังพบอยู่มี 5 เรื่อง คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. การไม่เป็นที่ยอมรับจากผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย (นิสิต ผู้ปกครอง) เรื่องสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวก และความปลอดภัย 2. การบริหารจัดการงบประมาณไม่คุ้มค่า 3. ผลงานวิจัยไม่ได้ถูกใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 4. ความเชื่อมั่นในความสามารถของบุคลากรสายวิชาการลดน้อยลง 5. การจัดเรียนการสอนไม่ตอบสนองความคาดหวังของนิสิต

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (1)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (2)
<p>3. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>คณะพลศึกษามีนโยบาย มาตรการ และวิธีปฏิบัติตามที่คณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ได้ร่วมกันกำหนดไว้อย่างชัดเจนเป็นขั้นตอนและมีการติดตามผลการดำเนินงานเป็นระยะ รวมถึงการปรับปรุงกิจกรรมการควบคุมตามสภาพการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลาเพื่อความเหมาะสมและสอดคล้องเหตุการณ์ปัจจุบัน</p>	<p>กิจกรรมการควบคุมภายในมีความเหมาะสมกับหน่วยงาน บุคลากรให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกิจกรรมควบคุมที่ได้กำหนดไว้ มีการกำกับดูแล เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ โดยภาพรวมสามารถตรวจสอบแก้ไข ปัญหา จากกิจกรรมควบคุมได้ บางกิจกรรมการควบคุม มีการดำเนินการล่าช้า และบางกิจกรรมยังไม่สามารถลดผลกระทบได้อย่างแท้จริง</p>
<p>4. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>คณะพลศึกษามีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ดี มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศของคณะพลศึกษาให้ทันสมัย รวมทั้งมีการสื่อสารผ่านสังคมออนไลน์ (Social Network) สะดวกต่อผู้ใช้งาน สามารถเผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร</p>	<p>ปัจจุบันมีการสื่อสารผ่านสังคมออนไลน์ (Social Network) ทำให้การติดต่อ เชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารมีความรวดเร็ว ชัดเจนขึ้น มีการใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารมากขึ้น แต่ฐานข้อมูลบางอย่างยังไม่เป็นปัจจุบันส่งผลกระทบต่อการทำงานนำไปใช้ในการตัดสินใจ ทำให้การควบคุมภายในยังไม่เกิดประสิทธิภาพเท่าที่ควร</p>
<p>5. การติดตามประเมินผล</p> <p>คณะพลศึกษา มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ เป็นไปตามเป้าหมาย และบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้ เพื่อแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องจากการควบคุมภายใน สรุปผลการดำเนินงาน รายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหารหน่วยงาน และมหาวิทยาลัย</p>	<p>มีการติดตามประเมินผลการดำเนินการ แก้ปัญหาข้อบกพร่องจากการควบคุมภายใน ทุกรอบ 6 เดือน 9 เดือน และรอบ 12 เดือน สรุปผลการดำเนินงาน และรายงานประเมินผลการดำเนินงานต่อกรรมการประจำคณะ เพื่อทบทวนการดำเนินการ นำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไข</p>

ผลการประเมินโดยรวม

คณะพลศึกษามีโครงสร้างการควบคุมภายในตามองค์ประกอบการควบคุมภายในที่เหมาะสม ซึ่งเอื้อประโยชน์ต่อการดำเนินการควบคุมภายใน (ความเสี่ยง) สามารถดำเนินการควบคุมภายใน (ความเสี่ยง) ประเมินความเสี่ยง กำหนดกิจกรรมควบคุม และติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งประสบความสำเร็จในระดับหนึ่ง แต่อย่างไรก็ตามยังมีความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้ จึงต้องมีการปรับปรุงการควบคุม เพื่อให้

บรรลุเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้ และเห็นควรให้มีการเร่งรัดการดำเนินการควบคุมภายในและการติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดเพื่อให้บรรลุผลและมีประสิทธิภาพ ดังนี้

1. การไม่เป็นที่ยอมรับจากผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย (นิสิต ผู้ปกครอง) เรื่องสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวก และความปลอดภัย
2. การบริหารจัดการงบประมาณไม่คุ้มค่า
3. ผลงานวิจัยไม่ได้ถูกใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม
4. ความเชื่อมั่นในความสามารถของบุคลากรสายวิชาการลดน้อยลง
5. การจัดเรียนการสอนไม่ตอบสนองความคาดหวังของนิสิต



ชื่อผู้รายงาน.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนทยา ทีละมาด)

คณบดีคณะพลศึกษา

วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561