

ชื่อส่วนงานย่อย คณะพลศึกษา
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

องค์ประกอบ การควบคุมภายใน (1)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (2)
<p>1. สภาพแวดล้อมกับการควบคุม</p> <p>คณะพลศึกษามีการบริหารจัดการองค์กรที่ดี มีนโยบายองค์กรสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของคณะ มีการบริหารงานที่โปร่งใส ชัดเจน ผู้บริหารองค์กรปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างในการให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ มีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบที่เหมาะสมกับความสามารถของบุคลากรในหน่วยงาน</p>	<p>การดำเนินงานบริหารจัดการองค์กรสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะพลศึกษา มีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบชัดเจน และมีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ซึ่งภาพรวมของแผนปฏิบัติการ ได้มีการกำกับติดตามทุกแผน แต่ในบางแผนจะต้องมีกระบวนการควบคุม ติดตามอย่างใกล้ชิด</p>
<p>2. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>คณะพลศึกษาได้มีการดำเนินการควบคุมภายใน (ความเสี่ยง) โดยมีการกำหนดเป้าหมายวัตถุประสงค์ชัดเจน มีการระบุความเสี่ยงจากปัจจัยภายในและภายนอก วิเคราะห์ความเสี่ยงจากทุกส่วนของหน่วยงาน การจัดลำดับความสำคัญโดยใช้งบประมาณและทรัพยากรอย่างเหมาะสม และประเมินความเสี่ยงใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต รวมทั้งทบทวนความเสี่ยงเดิมจากปีที่ผ่านมาอย่างรอบคอบตามแนวทางในการระบุความเสี่ยงตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด</p>	<p>คณะพลศึกษามีการประเมินความเสี่ยงโดยมีการวิเคราะห์ตามคู่มือ การบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย และมีความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายในซึ่งส่งผลต่อการดำเนินการตามพันธกิจของคณะและส่งผลกระทบต่อภารกิจเป้าหมายขององค์กร โดยความเสี่ยงที่ยังพบอยู่มี 5 เรื่อง คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. บุคลากรที่มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษผู้สากลมีจำนวนน้อย 2. จำนวนนิสิตที่สมัครสอบเข้าศึกษาในหลักสูตรคณะพลศึกษาน้อยลง 3. จำนวนการเผยแพร่/ตีพิมพ์ผลงานวิชาการ ระดับนานาชาติมีจำนวนน้อย 4. การเปลี่ยนแปลงการประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับภาควิชา เป็นการประเมินระดับหลักสูตร

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (1)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (2)
	5. อุบัติเหตุจากการพานิสิตไปศึกษาดูงานนอกสถานที่และอุบัติเหตุจากการเดินทางไปปฏิบัติงานราชการของบุคลากรคณะพลศึกษา
<p>3. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>คณะพลศึกษามีนโยบาย มาตรการ และวิธีปฏิบัติตามที่คณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงได้ร่วมกันกำหนดไว้อย่างชัดเจนเป็นขั้นตอนและมีการติดตามผลการดำเนินงานเป็นระยะ รวมถึงการปรับปรุงกิจกรรมการควบคุมตามสภาพการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลาเพื่อความเหมาะสมและสอดคล้องเหตุการณ์ปัจจุบัน</p>	<p>กิจกรรมการควบคุมภายในมีความเหมาะสมกับหน่วยงาน บุคลากรให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกิจกรรมควบคุมที่ได้กำหนดไว้ มีการกำกับดูแล เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ โดยภาพรวมสามารถตรวจสอบแก้ไขปัญหา จากกิจกรรมควบคุมได้ บางกิจกรรมการควบคุมมีการดำเนินการล่าช้า และบางกิจกรรมยังไม่สามารถลดผลกระทบได้อย่างแท้จริง</p>
<p>4. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>คณะพลศึกษามีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ดี มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศของคณะพลศึกษาให้ทันสมัย รวมทั้งมีการสื่อสารผ่านสังคมออนไลน์ (Social Network) สะดวกต่อผู้ใช้งาน สามารถเผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร</p>	<p>ปัจจุบันมีการสื่อสารผ่านสังคมออนไลน์ (Social Network) ทำให้การติดต่อ เชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารมีความรวดเร็ว ชัดเจนขึ้น มีการใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารมากขึ้น และในหน่วยงานหลักมีการควบคุมระบบข้อมูลสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน แต่ยังมีบางหน่วยงานย่อยยังต้องปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันมากขึ้น</p>
<p>5. การติดตามประเมินผล</p> <p>คณะพลศึกษา มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ เป็นไปตามเป้าหมาย และบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้ เพื่อแก้ปัญหาข้อบกพร่องจากการควบคุมภายใน สรุปผลการดำเนินงาน รายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหารหน่วยงาน และมหาวิทยาลัย</p>	<p>มีการติดตามประเมินผลการดำเนินการ แก้ปัญหาข้อบกพร่องจากการควบคุมภายใน ทุกกรอบ 6 เดือน 9 เดือน และรอบ 12 เดือน สรุปผลการดำเนินงาน และรายงานประเมินผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการประจำคณะ เพื่อพิจารณาทบทวนการดำเนินการ และนำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไข</p>

ผลการประเมินโดยรวม

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

1. บุคลากรที่มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสู่สากลมีจำนวนน้อย
2. จำนวนนิสิตที่สมัครสอบเข้าศึกษาในหลักสูตรคณะพลศึกษาน้อยลง
3. จำนวนการเผยแพร่/ตีพิมพ์ผลงานวิชาการ ระดับนานาชาติมีจำนวนน้อย

ชื่อผู้รายงาน.....

(รองศาสตราจารย์สุปราณีวี ขวัญบุญจันทร์)

คณบดีคณะพลศึกษา

วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558