

คณะอักษรศาสตร์

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (1)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (2)
<p>1. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>1.1 การมอบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ</p> <p>1.2 นโยบายและวิธีการบริหารงานบุคคล</p> <p>1.3 การติดตามและกำกับดูแลการปฏิบัติงาน</p> <p>2. การประเมินความเสี่ยง</p>	<ul style="list-style-type: none"> - คณะฯ มีโครงสร้างการบริหารที่กำหนดสายการบังคับบัญชาและมีการมอบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร - คณะฯ มีการคัดเลือกบุคลากรตามกฎ ระเบียบที่มหาวิทยาลัยกำหนดอย่างชัดเจน และมีการพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง - คณะฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม - คณะฯ มีกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรด้านความสามัคคีและด้านคุณธรรมจริยธรรม - คณะฯ มีคณะกรรมการจรรยาบรรณ ดูแล กำกับและติดตามรายงานผลการดำเนินงานด้านจรรยาบรรณตามข้อกำหนดของคณะกรรมการจรรยาบรรณประจำมหาวิทยาลัย - คณะฯ มีการรายงานผลการปฏิบัติงานที่สำคัญเสนอคณะกรรมการประจำคณะอักษรศาสตร์ซึ่งเป็นคณะกรรมการบริหารของคณะฯ - คณะฯ มีการรายงานผลการปฏิบัติงานด้านต่างๆ เสนอมหาวิทยาลัยเป็นระยะ เช่น กพร. การใช้จ่ายงบประมาณ รายงานสถานะทางการเงิน รายงานผลการดำเนินงานด้านจรรยาบรรณ รายงานผลการพัฒนาบุคลากร และการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นต้น - คณะฯ มีการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับภาคีวิทยาระดับคณะวิชา โดยใช้เกณฑ์การประเมิน AUN-QA และ EdPEX เพื่อนำผลการประเมินที่ได้รับมาปรับปรุงการดำเนินงานของคณะฯ - คณะฯ มีการรายงานผลด้านการเงินเสนอมหาวิทยาลัยทุกเดือน และจัดทำข้อมูลการเบิกจ่าย กองทุนเพื่อพัฒนาคณะฯ พร้อมหลักฐานการใช้จ่ายเสนอผู้ตรวจสอบภายในเป็นประจำทุกปี นอกจากนี้จะมีผู้ตรวจสอบภายในทั้งระดับมหาวิทยาลัยและจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเข้าตรวจสอบการดำเนินงานด้านต่างๆ ที่คณะฯ - คณะฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความเสี่ยงเพื่อทำหน้าที่วิเคราะห์สาเหตุของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น มีการดำเนินการตามมาตรการของแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย - คณะฯ มีการกำหนดกิจกรรมที่จะป้องกันและลดระดับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น - คณะฯ มีการประชุมเพื่อติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามวิธีที่กำหนด - คณะฯ มีการรายงานผลการดำเนินงานทำแผนบริหารความเสี่ยงของคณะฯ และของมหาวิทยาลัยทั้งรอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (1)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (2)
3. กิจกรรมการควบคุม	<ul style="list-style-type: none"> - คณะฯ มีกิจกรรมและการควบคุมดูแล และรักษาทรัพย์สิน โดยมีการจัดเจ้าหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยในการใช้สถานที่นอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ รวมทั้งติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในจุดสำคัญ - คณะฯ มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบรายงานผลการดำเนินงานในทุกภารกิจหลัก และตามแผนปฏิบัติงานของคณะฯ เพื่อติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
4. สารสนเทศและการสื่อสาร	<ul style="list-style-type: none"> - คณะฯ มีระบบสารสนเทศในการบริหารงานและการดำเนินงานโดยใช้ระบบ SU-ERP และระบบ MIS ของมหาวิทยาลัยศิลปากร - คณะฯ มีการจัดทำระบบสารสนเทศ เช่น ระบบคลังโครงการ ระบบภาระงานอาจารย์ ระบบทรัพยากรบุคคล เพื่อให้การบันทึกข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น - คณะฯ มีช่องทางการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกเพียงพอ นอกจากนี้ยังมีช่องทางให้บุคลากรและบุคคลทั่วไปเสนอความคิดเห็นมายังคณะฯ หลายช่องทาง เช่น จดถ้อยคำรับฟังความคิดเห็น เว็บไซต์สายตรงคณบดี เว็บไซต์คณะฯ และช่องทางสื่อออนไลน์ เช่น แฟนเพจ เม้า และอินสตราแกรม
5. การติดตามประเมินผล	<ul style="list-style-type: none"> - คณะฯ มีการจัดทำแผนการปฏิบัติงาน และรายงานผลการปฏิบัติงานทุกภารกิจของคณะฯ เช่น รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในคณะอักษรศาสตร์ รายงานผลตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร เป็นต้น - คณะฯ มีการประเมินผลและรายงานผลการประเมิน/การตรวจสอบเพื่อนำมาแก้ไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานและปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมิน - คณะฯ มีการติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ

ลายมือชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ลิ้มประเสริฐ)

ตำแหน่ง : คณบดีคณะอักษรศาสตร์

วันที่ : 1 ตุลาคม 2564

คณะอักษรศาสตร์

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ด้านกลยุทธ์ (Strategies) วัตถุประสงค์						
1. การปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยและการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพสามารถผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถอย่างมีคุณภาพเป็นที่พึงประสงค์ของผู้ใช้บัณฑิต	1.1 หลักสูตรไม่ตรงต่อความต้องการของผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) 1.2 จำนวนนักศึกษาในแต่ละหลักสูตรไม่เป็นไปตามแผนการรับนักศึกษา	1) มีการประเมินผลการเรียนรู้และปรับปรุงหลักสูตรโดยคำนึงถึงความต้องการของผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยการทำ Focus Group 2) นำการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA และ EdPEX เข้ามาเป็นเกณฑ์ควบคุมคุณภาพหลักสูตรและการดำเนินงาน 1) ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก ทั้งแบบเดินทางไปประชาสัมพันธ์ที่โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย (Road Show) และแบบออนไลน์ 2) จัดทำคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์หลักสูตร				รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และรองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร รองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>2. การบริหารจัดการงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพ เพื่อให้การจ่ายงบประมาณเกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด</p> <p>3. การพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษสำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานสากลและในประเทศ</p>	<p>2.1 เสถียรภาพทางการเงินของคณะอักษรศาสตร์</p> <p>3.1 ความสามารถด้านภาษาอังกฤษของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาไม่เป็นที่ไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้</p>	<p>1) มีการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินและการวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อใช้ประกอบการจัดทำแผนการเงิน การประมาณการรายรับรายจ่าย และการบริหารกระแสเงินสด (Cash Flow)</p> <p>2) มีระบบและกลไกในการควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดความสมดุลระหว่างรายรับและรายจ่าย</p> <p>3) มีแผนการดำเนินการจัดหารายได้ของคณะอักษรศาสตร์เพิ่มเติม</p> <p>1) นักศึกษาคณะอักษรศาสตร์ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 จะต้องสอบ STEP ได้ในระดับ B2 เพื่อสำเร็จการศึกษาตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยศิลปากร</p> <p>2) คณะอักษรศาสตร์จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับการสอบวัดระดับภาษาเป็นประจำ</p>				<p>รองคณบดีฝ่ายบริหารและการพัฒนา</p> <p>ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ด้านการดำเนินงาน (Operation) วัตถุประสงค์						
4. การรักษาความปลอดภัยและการป้องกันอัคคีภัยด้านอาคาร สถานที่ และทรัพย์สินของคณะอักษรศาสตร์	<p>4.1 ความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของนักศึกษาและบุคลากรภายในบริเวณคณะอักษรศาสตร์</p> <p>4.2 ความปลอดภัยด้านอัคคีภัยต่ออาคาร/สถานที่ของคณะอักษรศาสตร์</p>	<p>1) มีแผนบริหารความพร้อมต่อภาวะวิกฤต (BCP)</p> <p>2) มีการเพิ่มการรักษาความปลอดภัยในจุดต่าง ๆ ด้วยกล้องวงจรปิด และระบบคีย์การ์ด</p> <p>3) มีการจัดเวรยามและมาตรการเพื่อป้องกันการโจรกรรมและการกระทำที่ผิดกฎหมายภายในบริเวณคณะฯ</p> <p>4) มีการจ้างรถขจรเพื่อให้คำปรึกษาด้านการดูแลต้นไม้ และการตัดแต่งกิ่งไม้เพื่อลดอุบัติเหตุ</p> <p>5) มีช่องทางให้นักศึกษาและบุคลากรสามารถแจ้งเหตุฉุกเฉินได้อย่างทันที</p> <p>1) มีการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงปีละ 2 ครั้ง</p> <p>2) มีระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้</p> <p>3) มีช่องทางให้นักศึกษาและบุคลากรสามารถแจ้งเหตุฉุกเฉินได้อย่างทันที</p>				<p>รองคณบดีฝ่ายบริหารและการพัฒนา</p> <p>รองคณบดีฝ่ายบริหารและการพัฒนา</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/หน่วยงานที่รับผิดชอบ
5. การพัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย เพื่อให้ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยและคณะวิชามีความปลอดภัยและพร้อมใช้งาน	<p>5.1 การดำเนินงานเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยและการใช้งานด้านสารสนเทศของมหาวิทยาลัยยังต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง</p> <p>5.2 ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหากเกิดภาวะวิกฤต</p>	<p>1) คณะฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศคณะอักษรศาสตร์ เพื่อกำกับดูแลและกำหนดนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของคณะฯ</p> <p>2) คณะฯ มีการอัปเดตระบบสารสนเทศอย่างสม่ำเสมอเพื่อรักษาความปลอดภัยทางสารสนเทศ</p> <p>3) คณะฯ มีการติดตั้งโปรแกรมตรวจจับไวรัส มัลแวร์ และการโจรกรรมข้อมูล (Hack) ด้วย</p> <p>4) คณะฯ มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด้านสารสนเทศโดยตรง จึงทำให้การดูแลในส่วนนี้มีความต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ</p> <p>1) มีแผนบริหารความพร้อมต่อภาวะวิกฤต (BCP)</p> <p>2) คณะฯ มีการสำรองข้อมูล (Back up) เป็นประจำทุกเดือน</p>				<p>รองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร</p> <p>รองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/หน่วยงานที่รับผิดชอบ
6. การวางระบบการบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรของคณะอักษรศาสตร์ให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง	6.1 การพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาคณะอักษรศาสตร์และแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย	1) ส่งเสริมให้บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนมีการทำงานและขอกำหนดตำแหน่งเพิ่มขึ้น 2) มีแผน โครงการ หรือ กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย 3) มีงบประมาณเพื่อการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของคณะฯ เข้าอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะและความรู้ตามสายงาน 4) มีการกำหนดแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)				รองคณบดีฝ่ายบริหารและการพัฒนา
7. การสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรม	2.1 ผลงานวิจัย นวัตกรรม และการสร้างสรรค์ที่ได้รับ การเผยแพร่ในระดับนานาชาติยังมีจำนวนไม่มาก	1) คณะฯ มีการจัดโครงการที่ส่งเสริมและสนับสนุนการทำ ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ อยู่เป็นประจำ 2) คณะฯ มีกองทุนวิจัยของ คณะอักษรศาสตร์เพื่อสนับสนุน การจัดทำผลงานวิจัยและผลงาน สร้างสรรค์ 3) คณะฯ มีการสนับสนุนเงิน รางวัลสำหรับบุคลากรที่ทำ ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ มีการตีพิมพ์เผยแพร่ 4) คณะฯ มีการจัดโครงการ ประชุมทางวิชาการระดับชาติ เป็นประจำ				รองคณบดีฝ่ายวิจัย

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Risk) วัตถุประสงค์						
8. การปฏิบัติตามกฎระเบียบและการรักษาระดับมาตรฐานของคณะอักษรศาสตร์	8.1 การป้องกันด้านการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือ ความเสี่ยงด้านทุจริตที่อาจเกิดขึ้น	1) คณะฯ ประชาสัมพันธ์กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้บุคลากรมีแนวปฏิบัติในการทำงานที่ชัดเจน 2) ดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 3) เพิ่มกระบวนการตรวจสอบในแต่ละกระบวนการงาน (Recheck)				รองคณบดีฝ่ายบริหารและการพัฒนา

ลายมือชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ลิ้มประเสริฐ)

ตำแหน่ง : คณบดีคณะอักษรศาสตร์

วันที่ : 1 ตุลาคม 2564