



รายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน

คณะศิลปกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564)

## คำนำ

ภายใต้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 และนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งกำหนดขึ้นภายใต้ความเชื่อมโยงกับนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ด้านสังคมและการศึกษา สภามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เห็นชอบกำหนดให้เป็นนโยบายการบริหาร และการพัฒนามหาวิทยาลัย ในฐานะหน่วยรับตรวจมหาวิทยาลัยได้จัดให้มีการควบคุมภายในกิจกรรมต่างๆ ตามพันธกิจและทุกๆ ส่วนงานตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 อย่างเคร่งครัด โดยการจัดวางระบบการและการกำกับดำเนินงานด้านการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของทุกส่วนงานของมหาวิทยาลัย โดยกำหนดเป้าประสงค์ให้กิจกรรมการควบคุมภายในเป็นส่วนหนึ่งของงานประจำ และให้เป็นความเชื่อมโยงกับระบบการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ทั้งนี้เพื่อเป็นกลไกของบรรลุการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพ และมหาวิทยาลัยที่มีการบริหารจัดการที่ดีตามที่ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ของวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะศิลปกรรมศาสตร์ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการการควบคุมภายในของคณะศิลปกรรมศาสตร์ เพื่อทำหน้าที่กำกับระบบการตรวจสอบ ควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนได้ดำเนินการติดตามและวิเคราะห์มาตรฐานระบบควบคุมภายในของคณะศิลปกรรมศาสตร์ ในแต่ละองค์ประกอบตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 ทั้ง 5 องค์ประกอบที่กระทรวงการคลังกำหนด

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้ทำงานวิเคราะห์ข้อมูลผลการปฏิบัติงานและการจัดทำแผนและรายงานการควบคุมภายในให้สอดคล้องกันอย่างเป็นระบบ และมีการปรับปรุงระเบียบและกระบวนการของการดำเนินงานของระบบงานต่างๆ ให้ครอบคลุมปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่จะมีผลกระทบต่อความสำเร็จโดยรวมของภารกิจหลักของคณะศิลปกรรมศาสตร์ เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายและเพื่อเกิดการพัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัยในทิศทางที่กำหนดได้อย่างยั่งยืนต่อไป



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุรินทร์ เปล่งดีสกุล)

คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

# สารบัญ

	หน้า
คำนำ	1
สารบัญ	2
บทนำ	3
หนังสือรับรองการควบคุมภายในของส่วนงาน	8
แบบ ปค.4 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน	9
แบบ ปค.5 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน	11
<b>ภาคผนวก</b>	
ผนวก 1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง	15
<b>คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น</b>	

## บทนำ

### ประวัติ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสาน มีพื้นที่และประชากรประมาณ 1 ใน 3 ของประเทศ สิ่งสำคัญยิ่งคือมีศิลปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของตนเองสืบทอดต่อเนื่องกันมาเป็นเวลาช้านาน ระยะเวลาที่ผ่านมาได้มีหน่วยงานต่าง ๆ พยายามที่จะศึกษาค้นคว้าและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมเหล่านี้ให้คงอยู่ แต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีหน่วยงานใดที่จะรับผิดชอบให้บริการทางการศึกษาและพัฒนาศิลปกรรมเหล่านี้อย่างต่อเนื่อง

ประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฐานะทางเศรษฐกิจค่อนข้างยากจน การที่จะระดมทรัพยากรที่มีอยู่เพื่อดำเนินการทางด้านนี้ย่อมจะมีขีดจำกัด มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นสถาบันอุดมศึกษาสูงสุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ย่อมจำเป็นที่จะต้องมีความรับผิดชอบในด้านนี้ ซึ่งหมายถึงการจัดตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร์อันเป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษาออกไปในชนบทตามนโยบายรัฐ

มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว เห็นว่าภาควิชามนุษยศาสตร์มีความพร้อมในด้านคณาจารย์อุปกรณ์การเรียน การสอนและอาคารสถานที่อยู่แล้ว ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างจริงจัง สามารถบรรลุผลได้ตามนโยบายของรัฐ จึงเห็นสมควรให้มีการจัดตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร์ขึ้นในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับพระบรมราชโองการ ประกาศพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งคณะ ในวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2537 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ให้มีความรู้ความสามารถในการที่จะออกไปทำงานทั้งในภาครัฐและเอกชนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีจิตสำนึกในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมีโครงการที่จะผลิต บัณฑิตระดับหลังปริญญาที่มีความเชี่ยวชาญด้านศิลปะสากล และศิลปะประจำท้องถิ่นของภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยเฉพาะ

2. เป็นศูนย์กลางการศึกษาค้นคว้าวิจัยสากลศิลปะพื้นบ้านในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

3. เป็นศูนย์กลางเพื่อบริการทางวิชาการด้านศิลปกรรมศาสตร์สาขาต่างๆ แก่สังคมและหน่วยงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

4. ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อการอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้คงอยู่ตลอดไป

บัณฑิตที่จบจากสถาบันการศึกษาแห่งนี้ นอกจากจะมีความรู้ความสามารถในสาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์แล้ว ยังจะเป็นกำลังสำคัญในการอนุรักษ์ ค้นคว้า และศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างลึกซึ้ง ในขณะเดียวกันสถาบันแห่งนี้จะเป็นศูนย์กลางการศึกษาค้นคว้า วิจัยตลอดจน ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทางภาครัฐและเอกชน ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

### วิสัยทัศน์

ศูนย์กลางการวิจัยและสร้างสรรค์ทางด้านศิลปกรรมในอาเซียน

## พันธกิจ

คณะศิลปกรรมศาสตร์ได้กำหนดพันธกิจเพื่อให้มีการดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์เป็น 5 ด้าน ประกอบด้วย

1. การจัดการศึกษาทางด้านศิลปกรรมศาสตร์ที่มีความเป็นเลิศ
2. งานวิจัยและสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาสังคม
3. บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคมให้เกิดความยั่งยืน
4. อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนา ศิลปะและวัฒนธรรม

## ค่านิยม

ค่านิยม ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ คือ CoTSAP :

ห่วงใยชุมชน (Community)	Co
ทำงานเป็นทีม (Teamwork)	T
บริการที่ดี (Service)	S
วิชาการเป็นเลิศ (Academic)	A
มืออาชีพ (Professional)	P

## สมรรถนะหลัก

- CC1 การผลิตบัณฑิตที่มีความสร้างสรรค์ด้านศิลปกรรมร่วมสมัย
- CC2 การบริการด้านศิลปวัฒนธรรมกับชุมชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้เกิดความยั่งยืน
- CC3 การบูรณาการวิจัยและสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาสังคม

## วัฒนธรรมองค์กร

วิชาการดี มีจิตบริการ ทำงานเป็นทีมอย่างมืออาชีพ

## อัตลักษณ์

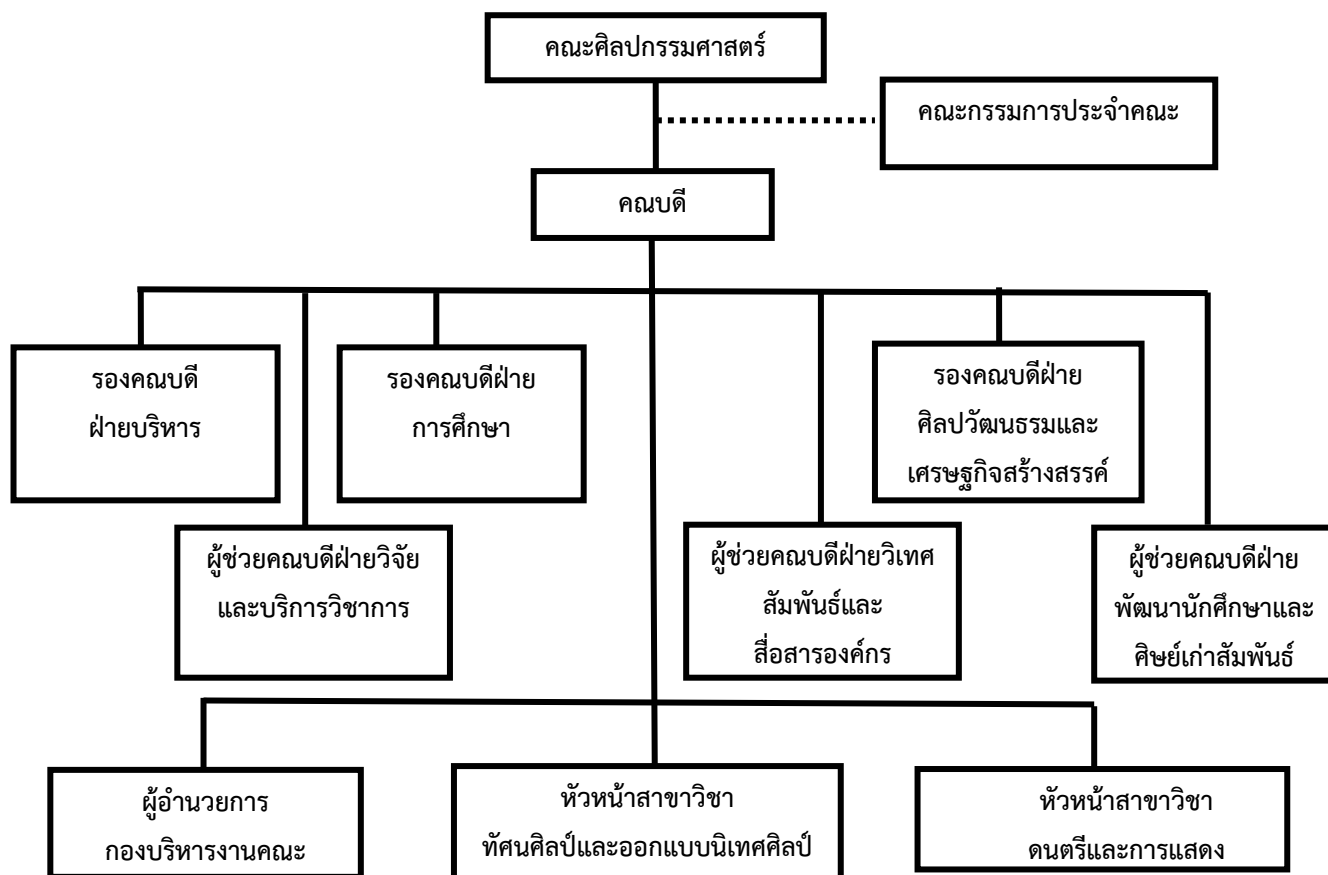
บัณฑิตเป็นนักสร้างสรรค์ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีจิตบริการ บนพื้นฐานทักษะศตวรรษที่ 21

## เอกลักษณ์

องค์กรแห่งการสร้างสรรค์ บูรณาการองค์ความรู้สู่สังคม  
(Creative Organization, Integrating Knowledge to Society)

## โครงสร้างการบริหารและโครงสร้างองค์กร

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้จัดระบบบริหารงานภายในคณะศิลปกรรมศาสตร์ ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 460/2561) ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เรื่อง การแบ่งหน่วยงานและหน่วยงานย่อยภายในคณะศิลปกรรมศาสตร์ ดังนี้



## ประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์

### เสาหลักที่ 1 People : ด้านการส่งมอบคุณค่าแก่ประชาคม

ดำเนินการให้ ประชาคม หรือ ผู้มีส่วนได้เสียของมหาวิทยาลัย

- 1) ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของสังคม
- 2) จัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นปลูกฝังยุคใหม่
- 3) พัฒนาความรู้ ทักษะของคณาจารย์และบุคลากรด้านเทคโนโลยี มีจิตบริการ
- 4) ตอบสนองให้บริการต่อสังคม ทั้งภายในและภายนอก

### ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ปรับเปลี่ยนการจัดการศึกษา (Education Transformation)

#### เป้าประสงค์

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของสังคม (Quality Graduates)
2. ผลิตบัณฑิตในศาสตร์ใหม่ๆ ที่เป็นที่ต้องการของสังคม
3. ผลิตหลักสูตรเพื่อการจัดการศึกษาสำหรับประชาชนทุกอายุ
4. พัฒนานักศึกษาให้มีสมรรถนะและทักษะ
5. พัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม ในทิศทางเดียวกับนโยบาย

Thailand 4.0

### ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ปรับเปลี่ยนการทำงานวิจัย (Research Transformation)

#### เป้าประสงค์

1. เพิ่มศักยภาพการวิจัยพื้นฐานเพื่อรองรับการสร้างนวัตกรรมใหม่ (Research for Innovation)
2. พัฒนาระบบบูรณาการเพื่อการสร้างงานวิจัยตอบโจทย์ประเทศ (Research Driven Social

Development)

### ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management Transformation)

#### เป้าประสงค์

1. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลโดยอิงสมรรถนะเป็นฐาน (Merit Based HRM)
2. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร ให้สามารถตอบสนองต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล (Qualified Personnel)
3. พัฒนาความรู้และทักษะในการทำงานอยู่เสมอ (Continuous Upskills)
4. พัฒนาทักษะและสร้างการรู้เท่าทันยุคดิจิทัล (Digital Literacy and Skills)

### ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การปรับเปลี่ยนการบริการวิชาการ

#### เป้าประสงค์

1. ปลูกฝังแนวคิดการอุทิศเพื่อชุมชนและสังคม (Mindset of Social Devotion)
2. ตอบสนอง ชี้นำ และเตือนสติสังคม (Center of Social Wisdom)

## เสาหลักที่ 2 Ecological : ด้านการรักษาระบบนิเวศ

### ดำเนินการให้ระบบนิเวศของมหาวิทยาลัย

- 1) มีสถานที่และอุปกรณ์ทันสมัย เข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ดีและเหมาะสมกับการเรียนรู้ และมีฐานข้อมูลทางด้านศิลปะดิจิทัล
- 2) มีการดูแลและจัดการให้สภาวะแวดล้อมสวยงาม สะดวก สะอาด ประหยัด ปลอดภัย
- 3) มีพื้นที่แสดงความคิดเห็น การปรับเปลี่ยนกฎระเบียบ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

## ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการองค์กร (Management Transformation)

### เป้าประสงค์

1. การปรับปรุงกฎระเบียบให้เอื้อต่อการทำงานให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์
2. กระจายอำนาจการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

## ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างคณะศิลปกรรมศาสตร์ให้เป็นที่น่าทำงาน (Best place to work)

### เป้าประสงค์

1. พัฒนาสถานที่และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี (Good Workplace)
2. พัฒนาระบบการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตประสิทธิภาพสูง (Highly Effective Internet Connection)

## ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 สร้างคณะศิลปกรรมศาสตร์ให้เป็นที่น่าอยู่ (Great Place to Live)

### เป้าประสงค์

1. รักษาสิ่งแวดล้อม และใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Environment and Energy Friendly)
2. ใช้ทรัพยากรที่คุ้มค่า (Responsible Consumption)
3. รักวัฒนธรรมไทย และมีสุนทรีย์ (Thai Culture and Aesthetics)

## ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 ปรับเปลี่ยนองค์กรให้ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล (Digital Transformation)

### เป้าประสงค์

พัฒนาความทันสมัย ก้าวทันเทคโนโลยี (Tech-savvy Work and Living Places)

## ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 9 การนำมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นนานาชาติ (Internationalization)

### เป้าประสงค์

1. สร้างภาพลักษณ์ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ทั้งในและต่างประเทศ
2. พัฒนาความเป็นนานาชาติ (Internationalization)



### เสาหลักที่ 3 Spiritual : ด้านการปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นมหาวิทยาลัยขอนแก่น

#### ดำเนินการปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นมหาวิทยาลัยขอนแก่น

- 1) ยึดมั่นในคุณธรรม ศีลธรรม และจริยธรรม ด้วยหลักการและวิธีการ เปิดเผย โปร่งใส และเป็นธรรม
- 2) ประสานและร่วมสร้างความก้าวหน้าและยั่งยืน
- 3) คำนึงพร้อมอุทิศตนเพื่อสังคม

### ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 10 การบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance)

#### เป้าประสงค์

บริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล และสร้างสันติสุข (Good Governance and Peace)

### ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 11 เสริมสร้างความร่วมมือเพื่อการพัฒนา (Collaboration/Coordination Projects)

#### เป้าประสงค์

เสริมสร้างความสมานฉันท์ ความร่วมมือ ร่วมแรงและร่วมใจ (Collaboration/Coordination)

## หนังสือรับรองการควบคุมภายในของ คณะศิลปกรรมศาสตร์

เรียน อธิการบดี

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2564 ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว คณะศิลปกรรมศาสตร์ เห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ภายใต้การกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้

1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน
  - 1.1 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด
  - 1.2 นักศึกษาที่สอบผ่านการประเมินการใช้ภาษาอังกฤษไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
  - 1.3 งานวิจัยแล้วเสร็จไม่ทันตามระยะเวลาที่กำหนด
  - 1.4 การนำระบบดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงานให้ครอบคลุมทุกงาน
2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน
  - 2.1 มีกำกับติดตามการเรียนของนักศึกษา และพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างต่อเนื่อง มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบให้คำปรึกษา จัดหาทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่มีปัญหาด้านการเงิน
  - 2.2 มีการสนับสนุนให้นักศึกษาได้เข้าทดสอบสมรรถนะศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
  - 2.3 มีการกำกับ ติดตาม รายงานความก้าวหน้า
  - 2.4 ให้ความรู้เกี่ยวกับระบบดิจิทัล เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการอบรม

ลายมือชื่อ..... 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุรินทร์ เปล่งดีสกุล)

คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

วันที่ 28 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564

## คณะศิลปกรรมศาสตร์

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (1)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (2)
<p><b>1. สภาพแวดล้อมการควบคุม</b></p> <p>คณะได้กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจน และประกาศใช้ทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้บุคลากรรับทราบ มีการจัดทำคำสั่ง มอบหมายหน้าที่ และผู้ที่รับผิดชอบ มีแผนการดำเนินการ มีการกำหนดเป้าหมายอย่างชัดเจน โดยที่ผู้บริหารได้ให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์ สุจริต และจริยธรรม มีการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส มีการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล รวมถึงการสร้างบรรยากาศของการควบคุมเพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการควบคุมภายใน มีการกำหนดวัตถุประสงค์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการวางแผนป้องกันหรือลดความเสี่ยง และเป็นข้อมูลในการตัดสินใจสำหรับผู้บริหารในการบริหารจัดการ คณะ</p>	<p>คณะศิลปกรรมศาสตร์ มีการมอบอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายอย่างชัดเจน โดยจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา มีการประเมินผล</p> <p>สภาพแวดล้อมของการควบคุมของคณะศิลปกรรมศาสตร์ ในภาพรวมมีความเหมาะสมและมีส่วนทำให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ โดยมีการส่งเสริมปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมของการควบคุม ได้แก่ มีการกำหนดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน มีการจัดทำคู่มือ มีการนำระบบ google drive มาใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อลดเวลาขั้นตอน และทรัพยากรที่ใช้ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการสร้างองค์ความรู้และเกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้จากบุคลากรที่มีประสบการณ์ไปสู่บุคลากรรุ่นใหม่ โดยบุคลากรทุกคนปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางมหาวิทยาลัย และปฏิบัติตามคู่มือการทำงานของแต่ละงาน</p>
<p><b>2. การประเมินความเสี่ยง</b></p> <p>มีการกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ระดับคณะ และเป้าหมายระดับกิจกรรม สอดคล้องเชื่อมโยงกันในการจัดการบริหารความเสี่ยงให้บรรลุเป้าหมาย และมีการจัดสรรทรัพยากรในกิจกรรมที่ดำเนินการอย่างเหมาะสม</p> <p>ผู้บริหารมีการวางแผนการดำเนินงานอย่างชัดเจนในการบริหารความเสี่ยง โดยให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก มีการระบุเหตุการณ์เสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง แนวทาง/กิจกรรมควบคุม นอกจากนี้ ยังมีกลไกที่ชี้เห็นถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เช่น เทคโนโลยีที่ทันสมัย ความต้องการของตลาดแรงงาน ประชากรวัยเรียนลดลง เป็นต้น</p>	<p>มีการประเมินความเสี่ยงโดยใช้การบริหารความเสี่ยงตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดขึ้น และมีการจัดการกับความเสี่ยงต่างๆที่ผ่านขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ รวมทั้งได้มีการกำหนดแนวทางป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยเสี่ยง</p>

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (1)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (2)
<p><b>3. กิจกรรมการควบคุม</b></p> <p>คณะมีการกำหนดกิจกรรม แนวทางหรือมาตรการจัดการความเสี่ยงในแต่ละด้าน รวมถึงกำหนดผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน เพื่อให้ไม่ให้เกิดเหตุการณ์เสี่ยงนั้นๆ มีผลกระทบต่อ การดำเนินงานตามภารกิจของคณะ</p>	<p>มีกิจกรรมที่มีความเหมาะสมเพียงพอ และสอดคล้องกับกระบวนการบริหารความเสี่ยง โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานตามปกติ ได้มีการมอบหมายหน้าที่ ความรับผิดชอบ มีการติดตามตรวจสอบการดำเนินงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>มีผู้บริหารเป็นผู้กำกับดูแลให้เกิดการดำเนินงานตามกิจกรรมควบคุมอย่างเคร่งครัด และเป็นไปตามแนวทางที่กำหนดไว้</p>
<p><b>4. สารสนเทศและการสื่อสาร</b></p> <p>คณะมีแนวทางด้านการจัดระบบสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่ออำนวยความสะดวกในการรวบรวมข้อมูล ให้ ความรู้ และข่าวสารต่างๆ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ และเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร</p>	<p>ในการบริหารจัดการด้านสารสนเทศและการสื่อสารมีการจัดทำช่องทางเผยแพร่สื่อสารข้อมูลในช่องทางต่างๆ ทั้งภายใน และภายนอก การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรมที่ หลากหลายรูปแบบมากขึ้น เพื่อให้ทันเวลาและสะดวกต่อผู้ใช้งาน เช่น ผ่านช่องทางเว็บไซต์ เฟสบุ๊ก กลุ่มไลน์ ทำให้การสื่อสารมีความชัดเจน บุคลากรและบุคคลทั่วไปมีความเข้าใจมากขึ้น อำนวยความสะดวกในการติดต่อประสานงาน</p> <p>แต่อย่างไรก็ตามคณะยังต้องปรับปรุงข้อมูลให้สมบูรณ์ จำเป็นต้องพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสารให้ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ</p>
<p><b>5. การติดตามประเมินผล</b></p> <p>คณะได้จัดทำแผนการดำเนินงาน เพื่อติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง ซึ่งเป็นการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในและคุณภาพการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร</p>	<p>คณะได้มีการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในทั้งใน ระหว่างการปฏิบัติและหลังการปฏิบัติ โดยมีคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง ทำหน้าที่ดูแลติดตามกิจกรรมความเสี่ยงให้เป็นไปตามแผนเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง มีการประเมินตนเองและการประเมินจากหน่วยงานภายนอก มีการจัดทำรายงานการประเมินผลพร้อมเสนอต่อผู้บริหาร เพื่อทบทวนผลการดำเนินงาน และปรับปรุงแก้ไข</p>

## ผลการประเมินโดยรวม

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มีโครงสร้างการควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบตามมาตรฐานการควบคุมภายในของของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ได้แก่ สภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม สารสนเทศและการสื่อสาร การติดตามและประเมินผล ซึ่งทั้ง 5 องค์ประกอบ มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะทำให้การปฏิบัติงานประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ได้

ลายมือชื่อ.....



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุรินทร์ เปล่งดีสกุล)

คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

วันที่ 28 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564

แบบ ปค.5

## คณะศิลปกรรมศาสตร์

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด 30 กันยายน 2564

(3) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินการ หรือภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	(4) ความเสี่ยง	(5) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(6) การประเมินผล การควบคุม	(7) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(8) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(9) กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p><b>ด้านการผลิตบัณฑิต</b></p> <p>- เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ตอบสนอง ความต้องการของสังคม และพัฒนา นักศึกษาให้มีสมรรถนะและทักษะ</p>	<p>- จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรภายใน ระยะเวลาที่กำหนด ไม่ เป็นไปตามเป้าหมาย</p>	<p>- หลักสูตรมีการจัดโครงการ ค่ายพัฒนาคุณธรรมและ ศักยภาพของนักศึกษา เพื่อให้ นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับคณาจารย์ สานสัมพันธ์ ระหว่างนักศึกษา ทำให้มี ความใกล้ชิด</p> <p>- มีโครงการเชิดชูศิษย์เก่าและ ศิษย์ปัจจุบันผู้มีผลงานดีเด่น</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่มี ความเพียงพอ มีการปฏิบัติจริง สำเร็จตาม วัตถุประสงค์ คุ้มค่ากับต้นทุนการ ควบคุม</p>	<p>ยังมีผู้สำเร็จ การศึกษาไม่เป็นไป ตามระยะเวลาที่ กำหนด</p>	<p>ควรให้ที่ปรึกษาแนะนำ แผนการเรียนเป็น รายบุคคล เพื่อกำกับ ติดตามอย่างใกล้ชิด</p>	<p>ฝ่ายการศึกษา 1 ต.ค.63-30 ก.ย.64</p>

(3) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	(4) ความเสี่ยง	(5) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(6) การประเมินผล การควบคุม	(7) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(8) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(9) กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีโครงการสนับสนุนการนำเสนอผลงานนักศึกษาต่อเวทีสาธารณะในระดับชาติ</li> <li>- มีระบบการให้คำปรึกษากับนักศึกษาทุกระดับ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา มีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและฝ่ายการศึกษาคอยให้คำปรึกษาด้านการเรียน</li> </ul>				
<b>ด้านการวิจัย</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อทำวิจัยตามความต้องการของผู้ใช้งาน การทำวิจัยเป็นกลุ่มหรือทีม เพื่อนำงานวิจัยไปใช้จริงหรือเกิดนวัตกรรม</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จำนวนผลิตภัณฑ์ใหม่หรือนวัตกรรมใหม่ในเชิงพาณิชย์ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการให้ทุนวิจัยเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่หรือนวัตกรรมใหม่เชิงพาณิชย์</li> <li>- มีการดำเนินโครงการสนับสนุนนวัตกรรมศิลปะสู่การจดลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา</li> </ul>	การควบคุมที่มีอยู่มีความเพียงพอ มีการปฏิบัติจริง สำเร็จตามวัตถุประสงค์ คำนึงค่ากับต้นทุนการควบคุม	เพิ่มจำนวนผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมใหม่	ควบคุมสนับสนุนงบประมาณหรือทุนวิจัยเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมใหม่	ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 1 ต.ค.63-30 ก.ย.64

(3) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	(4) ความเสี่ยง	(5) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(6) การประเมินผล การควบคุม	(7) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(8) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(9) กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการจัดโครงการ “Art for All ศิลป์ มข. สร้างสรรค์ ชุมชนต้นแบบ”</li> <li>- มีผลิตภัณฑ์สื่อการตลาด "แก่นขาม" ของชุมชนบ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น</li> </ul>				
<b>ด้านบริการวิชาการ</b> - เพื่อปรับระบบการสนับสนุนการบริการ วิชาการให้มีประสิทธิภาพ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จำนวนรายได้จากการบริการวิชาการ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีรองคณบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็นผู้รับผิดชอบ</li> <li>- มีโครงการอบรมการสร้างรายได้จากสื่อออนไลน์ ได้แก่ อบรมสติกเกอร์ไลน์</li> <li>- มีโครงการอบรมพื้นฐานทางด้านศิลปกรรม เช่น การอบรมสอนวาดเส้น</li> <li>- มีโครงการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มผลงานสร้างสรรค์</li> </ul>	การควบคุมที่มีอยู่มีความเพียงพอ มีการปฏิบัติจริง สำเร็จตามวัตถุประสงค์ คุ่มค่ากับต้นทุนการควบคุม	รายได้จากการบริการวิชาการ ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19	ควรมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับศูนย์จัดการรายได้หรือโครงการ/กิจกรรม การอบรม รวมถึงการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ให้มากขึ้น กว้างขวางทั่วถึง	ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 1 ต.ค.63-30 ก.ย.64



(3) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	(4) ความเสี่ยง	(5) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(6) การประเมินผล การควบคุม	(7) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(8) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(9) กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
		เช่น จำหน่ายผลงานศิลปะ จำหน่ายตำรา - มีรายได้ด้านศิลปวัฒนธรรม เศรษฐกิจสร้างสรรค์ โครงการ บริการวิชาการด้านดนตรีและ การแสดง MUSPA การ ให้บริการโรงละคร และการ จำหน่ายตำรา รวมทั้งสิ้น 1,242,793 บาท				
ด้านศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ สร้างสรรค์ - เพื่อเป็นศูนย์กลางทางด้าน ศิลปวัฒนธรรมในภูมิภาคอาเซียน	จำนวนผลิตภัณฑ์และงาน บริการเชิงสร้างสรรค์ที่ ก่อให้เกิดมูลค่าทาง เศรษฐกิจ โดยเชื่อมโยงกับ การเรียนการสอนที่ ส่งเสริมการเรียนรู้จาก ชุมชน	สนับสนุนงบประมาณเพื่อเพิ่ม ผลิตภัณฑ์และงานบริการเชิง สร้างสรรค์ที่ก่อให้เกิดมูลค่า ทางเศรษฐกิจ สร้างเครือข่ายการสร้างสรรค ผลงานผลิตภัณฑ์ มีการจัดกิจกรรมถนนศิลปะ ตลาดศิลปะ Art Shop	การควบคุมที่มีอยู่มี ความเพียงพอ มีการปฏิบัติจริง สำเร็จตาม วัตถุประสงค์ คุ้มค่ากับต้นทุนการ ควบคุม	จำนวนผลิตภัณฑ์ และงานบริการเชิง สร้างสรรค์ที่ ก่อให้เกิดมูลค่าทาง เศรษฐกิจ ยังไม่ เป็นไปตามเป้าหมาย	ควรมีการหางบประมาณ สนับสนุนจากภายนอก เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยง กับการเรียนการสอน	ฝ่าย ศิลปวัฒนธรรมฯ 1 ต.ค.63-30 ก.ย.64

(3) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	(4) ความเสี่ยง	(5) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(6) การประเมินผล การควบคุม	(7) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(8) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(9) กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>ด้านบริหารจัดการ</p> <p>- เพื่อปรับระบบการสนับสนุนการบริการ วิชาการให้มีประสิทธิภาพ</p>	<p>- มีการปรับแผนการใช้จ่าย งบประมาณ</p>	<p>มีการปรับแผนจำนวน 41 โครงการ จาก ทั้งหมด 159 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 25.79 ผลมาจากสถานการณ์ โควิด-19 ไม่สามารถจัด กิจกรรม/โครงการได้ตามแผน แต่บางโครงการได้ปรับเปลี่ยน เป็นการจัดผ่านออนไลน์</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่มี ความเสี่ยงพอ มีการปฏิบัติจริง สำเร็จตาม วัตถุประสงค์ คุ้มค่ากับต้นทุนการ ควบคุม</p>	<p>มีการปรับแผนการ ใช้จ่ายงบประมาณ</p>	<p>วางแผนการใช้จ่ายให้ ครอบคลุมการบริหาร จัดการ</p>	<p>ฝ่ายบริหาร 1 ต.ค.63-30 ก.ย.64</p>
	<p>- การตรวจนับพัสดุ คงเหลือยังไม่เป็นปัจจุบัน</p>	<p>- คณะดำเนินการตรวจนับ พัสดุกงเหลือให้เป็นปัจจุบัน เรียบร้อยแล้ว มีการขาย ทอดตลาดในส่วนที่เป็น ครุภัณฑ์หมดสภาพ</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่มี ความเสี่ยงพอ มีการปฏิบัติจริง สำเร็จตาม วัตถุประสงค์</p>	<p>รายการตรวจนับ พัสดุกงเหลือของปี ปัจจุบัน</p>	<p>ควรดำเนินการอย่าง ต่อเนื่องเพื่อให้มีข้อมูลที่ เป็นปัจจุบัน</p>	<p>ฝ่ายบริหาร 1 ต.ค.63-30 ก.ย.64</p>
	<p>- จำนวนบุคลากรสาย สนับสนุนที่เข้าสู่ตำแหน่งที่ สูงขึ้นยังไม่ครบทุก ตำแหน่ง</p>	<p>- มีโครงการส่งเสริมและ สนับสนุนความก้าวหน้าใน วิชาชีพตามความถนัดของ บุคลากร</p>	<p>มีการอบรมและมีที่ เลี้ยงคอยให้ คำปรึกษารวมทั้ง อบรมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งได้ผลเป็นอย่างดี</p>	<p>ยังมีบุคลากร บางส่วนที่ยังไม่ได้ เข้าร่วมอบรมจึงยัง ไม่เข้าสู่กระบวนการ</p>	<p>ต้องจัดอบรมปฏิบัติการใน ปิดไปให้ครบทุกคนที่ถึง เวลา</p>	<p>ฝ่ายบริหาร 1 ต.ค.63-30 ก.ย.64</p>

(3) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	(4) ความเสี่ยง	(5) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(6) การประเมินผล การควบคุม	(7) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(8) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(9) กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีที่จำเป็นสำหรับการทำงานในยุคดิจิทัล</li> <li>- มีบุคลากรสายสนับสนุนได้ยื่นเอกสารเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นเพิ่มเติมอีก 2 อัตรา ได้แก่ นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา และนักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา</li> </ul>		เข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น		
	- จำนวนบุคลากรที่เข้ารับการพัฒนาอบรมทักษะภาษาอังกฤษ	- มีโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์ซึ่งมีบุคลากรเข้ารับการอบรมทักษะอังกฤษ จำนวน 12 คน	การควบคุมที่มีอยู่มีความเพียงพอมีการปฏิบัติจริงสำเร็จตามวัตถุประสงค์	มีจำนวนบุคลากรที่เข้ารับการพัฒนาอบรมทักษะภาษาอังกฤษ	ส่งเสริมให้เข้ารับการพัฒนาอบรมทักษะภาษาอังกฤษหรือหน่วยงานจัดอบรมให้กับบุคลากรอย่างทั่วถึง	ฝ่ายบริหาร 1 ต.ค.63-30 ก.ย.64
	- ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักศึกษาและบุคลากร	- มีโครงการพัฒนาและเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยและภาวะฉุกเฉินในสถานที่ทำงาน	การควบคุมที่มีอยู่มีความเพียงพอ	ความปลอดภัยในเรื่องของโรคระบาดโควิด-19	ควรมีมาตรการป้องกันอย่างสม่ำเสมอ	ฝ่ายบริหาร 1 ต.ค.63-30 ก.ย.64

(3) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	(4) ความเสี่ยง	(5) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(6) การประเมินผล การควบคุม	(7) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(8) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(9) กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- สถานการณ์ภาวะฉุกเฉิน กรณีไฟฟ้าดับ และความ ปลอดภัยในการทำงาน เกี่ยวกับไฟฟ้าสำหรับบุคลากร</li> <li>- กรณีเกิด อัคคีภัย กระบวนการปฏิบัติเมื่อเกิด อัคคีภัยและความปลอดภัย ด้านอัคคีภัยในอาคาร</li> <li>- กรณีภัย พืชติดต่อบบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ แผน รองรับและแนวปฏิบัติเมื่อเกิด ภัยพืชติดต่างๆ</li> <li>- สถานการณ์การโรคระบาด: โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)</li> </ul>	มีการปฏิบัติจริง สำเร็จตาม วัตถุประสงค์ คุ้มค่ากับต้นทุนการ ควบคุม			
	- ระบบสารสนเทศและ ฐานข้อมูลยังไม่ครบทุก พันธกิจ	- มีโครงการพัฒนาระบบ ข้อมูลสารสนเทศสู่การ	การควบคุมที่มีอยู่มี ความเพียงพอ	ยังมีระบบ สารสนเทศไม่ครบ ทุกพันธกิจ	ควรมีการเชื่อมโยงระบบ ให้ครอบคลุมทุกส่วนงาน ย่อย	ฝ่ายบริหาร 1 ต.ค.63-30 ก.ย.64

(3) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	(4) ความเสี่ยง	(5) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(6) การประเมินผล การควบคุม	(7) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(8) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(9) กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
		ปรับเปลี่ยนองค์กรให้ก้าวเข้าสู่ ยุคดิจิทัล - มีระบบงาน 5 ระบบงาน ได้แก่ 1)ระบบงานบริการ บัณฑิตศึกษา 2) ระบบการ เรียนการสอนออนไลน์ 3) แฉ่ง ซ่อมออนไลน์และสำรวจความ พึงพอใจหลังให้บริการซ่อม 4) ระบบจัดหารายได้ 5) การ สำรวจความพึงพอใจ ผู้ใช้บริการพาหนะ	มีการปฏิบัติจริง สำเร็จตาม วัตถุประสงค์ คุ้มค่างกับต้นทุนการ ควบคุม			

ชื่อผู้รายงาน.....



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุรินทร์ เปล่งดีสกุล)

คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

วันที่ 28 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564

## คำอธิบายรายงาน แบบ ปค.5 ประกอบด้วย

1. ชื่อส่วนงาน
2. ระบุสำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือนกันยายน 25XX (กรณีรายงานตามปีงบประมาณ)
3. **คอลัมน์ (3)** การปฏิบัติตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือการปฏิบัติตามแผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์

คำอธิบาย ระบุวัตถุประสงค์ของกิจกรรมหรือด้านของงานที่กำลังประเมิน ถ้าเป็นกระบวนการปฏิบัติงานหรือโครงการ ให้ระบุขั้นตอนที่สำคัญของกระบวนการปฏิบัติงานหรือโครงการนั้นรวมทั้งวัตถุประสงค์ของแต่ละขั้นตอน ทั้งนี้ หนึ่งกิจกรรม/ด้านของงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน อาจมีได้หลายวัตถุประสงค์

4. **คอลัมน์ (4)** ความเสี่ยง

คำอธิบาย ระบุความเสี่ยงทั้งหมดที่มีผลกระทบต่อความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน คือ 1) ด้านกลยุทธ์ 2) ด้านธรรมาภิบาล 3) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 4) ด้านการดำเนินงาน

5. **คอลัมน์ (5)** การควบคุมภายในที่มีอยู่

คำอธิบาย ระบุขั้นตอน/วิธีปฏิบัติงาน/นโยบาย/กฎเกณฑ์ที่ใช้ปฏิบัติอยู่สำหรับกิจกรรมต่างๆ

6. **คอลัมน์ (6)** การประเมินผลการควบคุม

คำอธิบาย ประเมินว่าการควบคุมที่มีอยู่ตามคอลัมน์ (5) เพียงพอและมีประสิทธิผลหรือไม่ โดยตอบคำถามต่อไปนี้

- 1) การกำหนด/สั่งอย่างเป็นทางการให้ปฏิบัติตามการควบคุมหรือไม่
- 2) มีการปฏิบัติตามการควบคุมหรือไม่
- 3) ถ้ามีการปฏิบัติตามจริง การควบคุมช่วยให้งานสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดหรือไม่
- 4) ประโยชน์ที่ได้รับ คำนวณกับต้นทุนของการควบคุมหรือไม่

7. **คอลัมน์ (7)** ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

คำอธิบาย ระบุความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ที่มีผลกระทบต่อความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน คือ 1) ด้านกลยุทธ์ 2) ด้านธรรมาภิบาล 3) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 4) ด้านการดำเนินงาน

8. **คอลัมน์ (8)** การปรับปรุงการควบคุมภายใน

คำอธิบาย เสนอแนะการปรับปรุงการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงตามคอลัมน์ (7)

9. **คอลัมน์ (9)** กำหนดเสร็จ/หน่วยงานที่รับผิดชอบ

คำอธิบาย ระบุผู้รับผิดชอบในการแก้ไขปรับปรุง และวันที่ดำเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จ

10. ชื่อผู้รายงาน/ตำแหน่ง/วันที่

คำอธิบาย ระบุชื่อหัวหน้าส่วนงานย่อย ซึ่งรับผิดชอบในการจัดทำพร้อมทั้งตำแหน่งและลงวันที่ เดือน ปี พ.ศ. ที่จัดทำเสร็จสิ้น

## ภาคผนวก



## คำสั่งคณะกรรมการศิลปกรรมศาสตร์

ที่ ๗๖ / ๒๕๖๓

## เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง

เพื่อให้การดำเนินงานการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงของคณะกรรมการศิลปกรรมศาสตร์ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในระเบียบว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๖ ของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๐ และมาตรา ๘๕ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.๒๕๕๘ และได้มอบอำนาจให้ปฏิบัติการแทนอธิการบดี ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ ๕๑๖๑/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยบุคคลที่มีตำแหน่งและรายนาม ดังต่อไปนี้

1. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์	เป็นประธานกรรมการ
2. รองคณบดีฝ่ายบริหาร	เป็นกรรมการ
3. รองคณบดีฝ่ายการศึกษา	เป็นกรรมการ
4. รองคณบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์	เป็นกรรมการ
5. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์	เป็นกรรมการ
6. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร	เป็นกรรมการ
7. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ	เป็นกรรมการ
8. หัวหน้าสาขาวิชาทัศนศิลป์และออกแบบนิเทศศิลป์	เป็นกรรมการ
9. หัวหน้าสาขาวิชาดนตรีและการแสดง	เป็นกรรมการ
10. ประธานหลักสูตรวิชาวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ	เป็นกรรมการ
11. ประธานหลักสูตรวิชาดุริยางคศิลป์ ระดับบัณฑิตศึกษา	เป็นกรรมการ
12. ประธานหลักสูตรวิชาทัศนศิลป์ ระดับปริญญาโท	เป็นกรรมการ
13. ประธานหลักสูตรวิชาทัศนศิลป์ ระดับปริญญาตรี	เป็นกรรมการ
14. ประธานหลักสูตรวิชาออกแบบนิเทศศิลป์	เป็นกรรมการ
15. ประธานหลักสูตรวิชาดุริยางคศาสตร์ ระดับปริญญาตรี	เป็นกรรมการ
16. ประธานหลักสูตรวิชาศิลปะการแสดง	เป็นกรรมการ
17. หัวหน้าวิชาเอกดนตรีไทย	เป็นกรรมการ
18. หัวหน้าวิชาเอกดนตรีตะวันตก	เป็นกรรมการ
19. หัวหน้าวิชาเอกดนตรีพื้นเมือง	เป็นกรรมการ
20. หัวหน้าวิชาเอกนาฏศิลป์อีสาน	เป็นกรรมการ
21. หัวหน้าวิชาเอกการละคร	เป็นกรรมการ
22. ผู้จัดการหอศิลป์	เป็นกรรมการ



-2-

23. ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ  
24. นางเอมอร รุ่งรวุฒิ  
25. นางสาวสุพัตรา แสงสว่าง

เป็นกรรมการและเลขานุการ  
เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๗ เดือนมกราคม พ.ศ. 2563



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุรินทร์ เปล่งดีสกุล)  
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์