

หน่วยงาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

(๓) องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	(๔) ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม	
๑.๑ หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม	- ผู้บริหารมีนโยบายในการบริหารอย่างชัดเจน อยู่ภายใต้ความชอบธรรม ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ภายใต้หลักธรรมาภิบาลตามระเบียบและนโยบายของมหาวิทยาลัย ทำให้บุคลากรของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มีความเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองตามที่ได้รับมอบหมาย
๑.๒ ผู้กำกับดูแลของหน่วยงานภาครัฐ แสดงให้เห็นถึงความ เป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการ พัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการ เกี่ยวกับการควบคุมภายใน	- คณะกรรมการบริหารคณะฯ มีอำนาจหน้าที่กำกับติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและ เสนอแนะมาตรการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพให้ดีขึ้น
๑.๓ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สาย การบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ ภายใต้การกำกับดูแลของผู้กำกับดูแล	- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มีโครงสร้าง ภายใต้องค์กรเป็นไปตามภาระงานของแต่ละบุคคล และ ความรับผิดชอบ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของคณะฯ
๑.๔ หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้าง แรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ	- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มีการจัดทำ แผนการฝึกอบรมตามความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่และ ความรับผิดชอบ มีการจัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร และมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
๑.๕ หน่วยงานของรัฐกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่ความ รับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ	- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้แต่งตั้ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุม ภายใต้องค์คณะฯ มีหน้าที่กำกับดูแลและการปฏิบัติงานตาม ระบบการควบคุมภายใน และรายงานผลต่อคณะ กรรมการบริหารและคณะกรรมการประจำคณะฯ
๒. การประเมินความเสี่ยง	
๒.๑ หน่วยงานของรัฐระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายใน ของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรไว้ อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความ เสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์	- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้กำหนด วัตถุประสงค์และเป้าหมายการดำเนินงานที่สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของคณะสถาปัตยกรรม ศาสตร์และการออกแบบ
๒.๒ หน่วยงานของรัฐระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุ วัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงาน ของรัฐ และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการ ความเสี่ยงนั้น	- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้ดำเนินการ ระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตาม แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับที่ ๑๓ โดยทำการวิเคราะห์ ประเมินและกำหนดวิธีการจัดการ ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
๒.๓ หน่วยงานของรัฐพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริต เพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุ วัตถุประสงค์	- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มีการดำเนิน กิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริต ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (No Gift Policy) เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีมาตรฐานทาง คุณธรรมและจริยธรรม สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ไม่ รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ และ

(๓) องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	(๔) ผลการประเมิน/ข้อสรุป
	ปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้มีมาตรฐานสากล
๒.๔ หน่วยงานของรัฐระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน	- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน ทั้งระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบควบคุมภายใน
๓. กิจกรรมการควบคุม	
๓.๑ หน่วยงานของรัฐระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ที่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายในในแต่ละปี มีการพัฒนากิจกรรมการควบคุมเพื่อลดความเสี่ยง ตามวัตถุประสงค์และมีการประชุมหารือเพื่อนำมาพิจารณาประกอบการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงฯ ให้การบริหารความเสี่ยงเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลและลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๓.๒ หน่วยงานของรัฐระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์	- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้ดำเนินการพัฒนาระบบเทคโนโลยี หาแนวทางการบริหารความเสี่ยงจากมหาวิทยาลัยฯ เพื่อนำข้อมูลมาสนับสนุนการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการบริหารความเสี่ยง
๓.๓ หน่วยงานของรัฐจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยกำหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง	- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ กำหนดแผนการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายในของคณะฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๒ ข้อดังนี้ ๑. รายได้ของมหาวิทยาลัยมีแนวโน้มลดลง ๒. การผลิตบัณฑิตตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงานน้อย
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร	
๔.๑ หน่วยงานของรัฐจัดทำหรือจัดหาและใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด	- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้งานด้านการสื่อสารระหว่างผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานโดยมีช่องทางการติดต่อสื่อสารที่ชัดเจน เช่น การประชุมผ่านระบบออนไลน์ การแจ้งข่าวสารออนไลน์ การรับ-ส่งเอกสารสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ระบบดังกล่าวสามารถช่วยในการตรวจสอบข้อมูลได้อย่างแม่นยำชัดเจน
๔.๒ หน่วยงานของรัฐมีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายในซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด	- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในเวลาที่กำหนด เช่น การส่งรายงานภายในเวลาที่กำหนด การสื่อสารข้อมูลคำสั่งหรือประกาศต่าง ๆ ตลอดจนการป้องกันการเข้าถึงข้อมูล นอกจากนี้ระบบสารสนเทศที่ใช้ยังพบจุดอ่อนในบางระบบซึ่งอาจทำให้การนำไปใช้ผิดพลาดได้
๔.๓ หน่วยงานของรัฐมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด	- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้กำหนดช่องทางการสื่อสารกับบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ได้แก่ เว็บไซต์คณะฯ , เฟซบุ๊กคณะฯ ,

(๓) องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	(๔) ผลการประเมิน/ข้อสรุป
	เฟซบุ๊กสาขา , Youtube คณะฯ , ไลน์คณะฯ และTikTok คณะฯ
๕. กิจกรรมการติดตามผล	
๕.๑ หน่วยงานของรัฐระบุ พัฒนา และดำเนินการประเมินผล ระหว่างการปฏิบัติงานและหรือการประเมินผลเป็นรายครั้ง ตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตาม องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มีการติดตาม ผลในระหว่างการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และมีการประเมิน การดำเนินงานตามแผน และรายงานต่อคณะกรรมการเพื่อ ทราบอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง และมีการนำผลการประเมินและ ข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแผน พร้อมรายงานต่อมหาวิทยาลัย อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง มีการติดตามผลการแก้ไขข้อบกพร่อง ที่พบจากการตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจประจำปี
๕.๒ หน่วยงานของรัฐประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่าย บริหารและผู้กำกับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการ แก้ไขได้อย่างเหมาะสม	- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มีการติดตาม ประเมินผลและดำเนินการอย่างต่อเนื่อง มีการจัดทำรายงาน การประเมินผลพร้อมให้ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร เพื่อทบทวน ผลดำเนินงานและปรับปรุงแก้ไข

ผลการประเมินโดยรวม (๕)

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้ดำเนินการตามหลักการและแนวคิดในการกำหนดกรอบวิธีปฏิบัติตาม องค์ประกอบการควบคุมภายในทั้ง ๕ องค์ประกอบ บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ มุ่งเน้นให้สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่และ วัฒนธรรมองค์กร พันธกิจ วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย เนื่องจากผู้บริหารให้ความสำคัญ และผู้ปฏิบัติงานมีความพร้อมที่จะ ดำเนินการและสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน อีกทั้งมีมาตรการต่าง ๆ เป็นตัวกำหนดการปฏิบัติให้อยู่ภายใต้เป้าหมาย แนวทาง และแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น



.....
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประชา พิจักขณา)

คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

วันที่ กันยายน ๒๕๖๗