



## บันทึกข้อความ

กองพัฒนาคุณภาพ
เลขรับ 800 /
วันที่ A / พฤศจิกายน, 2562
เวลา 14:43 น.

ส่วนราชการ คณะศิลปศาสตร์

โทร.5223

ที่ อว 67.26/ 5633

วันที่ 31 ตุลาคม 2562

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ

ตามบันทึกข้อความที่ อว 67.03.05/ว0507 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2562 ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ขอให้คณะศิลปศาสตร์รายงานผลการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในของ คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 นั้น

ในการนี้ คณะศิลปศาสตร์ได้ดำเนินการจัดทำรายงานฯ ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว และขอส่ง รายงานผลการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในของคณะศิลปศาสตร์ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จักเป็นพระคุณยิ่ง

อทพ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาสพงศ์ ศรีพิจารณ์)

คณบดีคณะศิลปศาสตร์

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน  
(กรณีหน่วยงานของรัฐไม่อยู่ในสังกัดกระทรวง)

เรียน อธิการบดี

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าวของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561

ลายมือชื่อ ..... *อนุช* .....

คณบดีคณะศิลปศาสตร์

..... 31 ตุลาคม 2562

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน
  - ๑.๑ หลักสูตรบางหลักสูตรมีโอกาสที่จะถูกปิดหรือต้องระงับการรับนักศึกษา
  - ๑.๒ จำนวนนักศึกษามีแนวโน้มลดลง
  - ๑.๓ บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในฐานข้อมูลระดับชาติ และนานาชาติมีน้อยเมื่อเทียบกับจำนวนอาจารย์ประจำปฏิบัติงานจริง
  - ๑.๔ อาจารย์ไม่ได้รับการต่อสัญญาจ้างเนื่องจากไม่สามารถขอตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์ตามที่กำหนด
  - ๑.๕ แหล่งที่มาของรายได้หลักมีเพียงแหล่งเดียว

## ๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ ปรับปรุงระบบหรือวิธีการรับสมัครอาจารย์ในเชิงรุกเพื่อสามารถดึงดูดอาจารย์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้มาสมัครเป็นอาจารย์ รับอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอกเพื่อให้ตรงตามคุณสมบัติของอาจารย์ประจำหลักสูตร รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนการทำวิจัยของอาจารย์เพื่อเพิ่มผลงานวิชาการให้มากขึ้น

๒.๒ ปรับเป้าหมายการรับเข้าของนักศึกษาให้สอดคล้องกับความเป็นจริง ปรับหลักสูตรให้ทันสมัย ตอบโจทย์สังคม รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้แก่แก่นักเรียนมัธยมให้ทราบถึงรายละเอียดของแต่ละหลักสูตรและแนวทางวิธีการรับเข้า

๒.๓ จัดทำและดำเนินการตามแผนส่งเสริมการวิจัยและการผลิตผลงานวิชาการ และส่งเสริมและสนับสนุนการทำวิจัยของอาจารย์เพื่อเพิ่มผลงานวิชาการให้มากขึ้น

๒.๔ จัดทำและดำเนินการตามแผนพัฒนาอาจารย์เพื่อให้อาจารย์มีตำแหน่งทางวิชาการตามที่กำหนด

๒.๕ จัดทำและดำเนินการตามแผนการหารายได้ของคณะฯ เพิ่มเติม ลดรายจ่ายของคณะฯที่ไม่จำเป็น และพิจารณาเปิดหลักสูตรปริญญาตรีภาคพิเศษที่ตอบโจทย์ต่อความต้องการของสังคม

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายงานผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ลำดับ	กิจกรรม	การดำเนินงาน		สรุปโดยย่อ (กรณีมีการดำเนินงาน)	แบบเอกสารประกอบ (ถ้ามี)
		มี	ไม่มี		
1	หน่วยงานมีการกำหนดผู้รับผิดชอบการบริหารความเสี่ยง	✓		คณะศิลปศาสตร์มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและกำกับความเสี่ยงโดยมีผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนหรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะกรรมการ	1.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะศิลปศาสตร์
2	หน่วยงานมีการกำหนดองค์ประกอบคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และมีการกำหนดวาระการประชุม (ปีละกี่ครั้ง)	✓		คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะศิลปศาสตร์ กำหนดให้มีการประชุมปีละอย่างน้อย 3 ครั้ง เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามแผน	2.1 เอกสารเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะศิลปศาสตร์และวาระการประชุม
3	หน่วยงานมีการกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง/ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของหน่วยงาน	✓		คณะกรรมการฯ ได้วิเคราะห์ความเสี่ยงต่างๆ ทั้งจากภายในและภายนอกครอบคลุมทั้งด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ การเงินและงบประมาณ ฯลฯ วิเคราะห์และประเมินโอกาสและประเมินระดับความเสี่ยงแรงของความเสี่ยงหาย ระดับความเสี่ยงเพื่อจัดลำดับความเสี่ยงนำไปจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง	3.1 แผนบริหารความเสี่ยง คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564 (ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)
4	หน่วยงานมีการกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินโอกาสและผลกระทบครอบคลุมทั้งในระดับหน่วยงาน โครงการ ระบบงาน		✓		
5	หน่วยงานมีการดำเนินการประเมินโอกาสและผลกระทบหลักเกณฑ์ข้อ 4	✓		คณะศิลปศาสตร์วิเคราะห์และประเมินโอกาสว่ามีปัจจัยเสี่ยงใดบ้างที่คุกคามความสำเร็จ และประเมินระดับความรุนแรงของความเสียหายระดับความเสี่ยงเพื่อจัดลำดับความเสี่ยงนำไปจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามเกณฑ์ข้อ 4. เกณฑ์การประเมินโอกาสและผลกระทบในด้านต่างๆ	5.1 แผนบริหารความเสี่ยง คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564 (ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)
6	แผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการความเสี่ยงของคณะ/สำนัก/สถาบัน หรือไม่	✓		แผนบริหารความเสี่ยงคณะศิลปศาสตร์ ปีงบประมาณ 2562 ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะศิลปศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2561	6.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2561

ลำดับ	กิจกรรม	การดำเนินงาน		สรุปโดยย่อ (กรณีมีการดำเนินงาน)	แนบเอกสารประกอบ (ถ้ามี)
		มี	ไม่มี		
7	หน่วยงานมีการสื่อสารแผนบริหารความเสี่ยง	✓		คณะศิลปศาสตร์มีการสื่อสารแผนบริหารความเสี่ยงผ่านที่ประชุม คณะกรรมการบริหารคณะฯ ซึ่งประกอบไปด้วยผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา หัวหน้าสาขาวิชา ตัวแทนบุคลากรกลุ่มต่างๆ	
8	หน่วยงานมีการดำเนินการติดตามผลการบริหารความเสี่ยงในปี 2562	✓		คณะศิลปศาสตร์ มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามแผนปี 2562	8.1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2562
9	คณะกรรมการประจำหน่วยงานมีความเห็นต่อกลไกการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน	✓		คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะศิลปศาสตร์มีการรายงานผลการดำเนินงานต่อการคณะกรรมการบริหารคณะฯ เพื่อพิจารณาและปรับปรุงการดำเนินงาน หลังจากนั้นจะดำเนินการประเมินแผนบริหารความเสี่ยงอีกครั้ง เมื่อสิ้นปีงบประมาณและรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ และคณะกรรมการประจำคณะฯ เพื่อพิจารณาตามลำดับ	
10	หน่วยงานมีข้อเสนอต่อมหาวิทยาลัยในการปรับปรุงกลไกการบริหารความเสี่ยง และการบริหารความเสี่ยงร่วมกันหรือไม่		✓		
11	หน่วยงานได้รับการตรวจสอบจากสำนักงานตรวจสอบภายใน/หน่วยงาน ตรวจสอบภายในอื่นหรือไม่ (หากมีโปรดระบุวันที่ครั้งสุดท้ายที่รับการตรวจสอบ)	✓		คณะศิลปศาสตร์รับการตรวจสอบจากสำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 6-7 สิงหาคม 2562	11.1 บันทึกข้อความแจ้งเข้าตรวจสอบ และขอให้จัดเตรียม เอกสารเพื่อการตรวจสอบ สำนักงานตรวจสอบภายใน มธ. ที่ อว.67.02/213

หมายเหตุ สิ่งที่ต้องส่ง

1. แบบแผนบริหารความเสี่ยงปี 2563
2. รายงานผลการบริหารความเสี่ยงปี 2562

ผู้รายงาน นายรัตพล เรืองรัตน์

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ผู้มีอนุมัติรายงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาสพงศ์ ศรีพิจารณ์

ตำแหน่ง คณบดีคณะศิลปศาสตร์