



รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

(Internal Control Assessment Report : ICAR)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง



สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี สจล.



คำนำ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้กำหนดนโยบาย แนวทาง การบริหาร ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน โดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายใน ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของ หน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันทเวลา โปร่งใส รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

สถาบัน ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ มอบหมายผู้รับผิดชอบ ถ่ายทอดลงสู่ระดับส่วนงานรับทราบ นโยบาย แนวทาง หลักเกณฑ์ แผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพื่อให้ส่วนงานภายในสถาบัน ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล จัดทำแผน และรายงานผล อย่างน้อย ๒ ครั้งต่อปี ผู้บริหารส่วนงาน มีหน้าที่ กำกับ ดูแล เร่งรัด ติดตาม มอบหมายผู้รับผิดชอบ ดำเนินการจัดเก็บและรายงานข้อมูลสถิติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งสรุปรายงานผลในภาพรวม เพื่อเสนอสถาบันได้รับทราบ

ในการนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับสถาบัน มีการติดตามประเมินผลการดำเนินงานของ ส่วนงาน ตามมาตรฐานการควบคุมภายในระดับสถาบัน จึงได้จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (Internal Control Assessment Report : ICAR) ฉบับนี้ขึ้น เพื่อ ประเมินผลการควบคุมภายในระดับสถาบัน และรายงานผลให้ผู้กำกับดูแลระดับสถาบัน และระดับกระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รับทราบต่อไป

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สจล.

วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒

เอกสารประกอบการรายงาน

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน
สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

๑. หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๑)

๒. รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔)

๓. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕)

๔. รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน
(แบบ ปค.๖)



ที่ อว ๗๐๐๐ / ๓๕๖๘

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
๑ ซอยฉลองกรุง ๑ เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ ๑๐๕๒๐

๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๑)
 ๒. รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔)
 ๓. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕)
 ๔. รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค.๖)

ตามที่พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตราฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๙ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐเสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้กำกับดูแลหรือกระทรวงเจ้าสังกัดภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณหรือสิ้นปีปฏิทิน

ในการนี้ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ฐานะหน่วยงานรับตรวจ ขอส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สำหรับระยะเวลาดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ รายละเอียดตามเอกสารที่เรียนแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ศาสตราจารย์ ดร.สุชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์)

รักษาการแทนอธิการบดี

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สำนักงานอธิการบดี

สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์

โทรศัพท์ ๐๒ ๓๒๙ ๘๑๓๓-๓๔

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้ประเมินการควบคุมภายในของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีการที่หน่วยงาน กำหนด ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการกิจของ หน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการ รายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา โปร่งใส รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

การบริหารความเสี่ยงระดับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (รอบ ๑๒ เดือน) สรุปผลการประเมินการบริหารความเสี่ยงระดับสถาบัน ร้อยละของ จำนวนความเสี่ยงและควบคุมภายในระดับสถาบัน ลดลง ร้อยละ ๗๔.๓๙ (ระดับหน่วยงานเฉลี่ยภาพรวม) ภายหลังจากบริหารจัดการความเสี่ยง จากผลการวิเคราะห์ โอกาสและผลกระทบ พบว่ายังมีผลการประเมินที่อยู่ใน ระดับสูงและสูงมาก จำนวน ๒ ด้าน ๘ เหตุการณ์เสี่ยง โดยได้กำหนดแนวทางในการปรับปรุง ด้วยการวางแผนการจัดกิจกรรมควบคุม และกำหนดแนวทางใหม่ให้เหมาะสม สามารถลดหรือป้องกันความเสี่ยง มีการ ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ และสามารถนำข้อมูลมาเป็นแนวทางในการป้องกัน ความเสี่ยงในอนาคตต่อไป จากผลการประเมินดังกล่าว เห็นว่าการควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ ควบคุมภายในสำหรับหน่วยของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้งานกำกับดูแลของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

อย่างไรก็ดี เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างต่อเนื่อง สถาบันจึงได้กำหนดแนวทางในการ ปรับปรุงการควบคุมภายใน สำหรับ (ความเสี่ยงที่มีอยู่) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่ปรับปรุงการควบคุมภายใน

ด้านกลยุทธ์

- ๑.๑ รับนักศึกษาไม่ได้ตามแผนที่กำหนด
- ๑.๒ จำนวนของงานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐ์หรือผลงานนวัตกรรม หรือแบบผลิตภัณฑ์ หรืองาน สร้างสรรค์ที่ยื่นขอหรือได้รับการจดทะเบียน จดแจ้ง ขึ้นทะเบียน ทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ เป็นไปตามเป้าหมาย
- ๑.๓ จำนวนงานวิจัย หรืองานออกแบบ หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ ของนักศึกษาที่ได้รับ การตีพิมพ์หรือได้รับรางวัลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
- ๑.๔ จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ ต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัย ประจำไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ รับนักศึกษาไม่ได้ตามแผนที่กำหนด

๑. ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรให้มีความหลากหลาย หรือร่วมมือกับหน่วยงานระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
๒. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์
๓. ปรับปรุงระบบ/วิธีการคัดเลือกนักศึกษา
๔. เพิ่มหลักสูตรระยะสั้นที่เหมาะสมกับคนวัยทำงาน หรือหลักสูตรเฉพาะผู้บริหาร หัวหน้างาน หรือหลักสูตรที่เรียนผ่านช่องทางออนไลน์ได้
๕. ปรับปรุงแผนการรับนักศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการและบริบทโลกที่เปลี่ยนแปลง

๒.๒ จำนวนของงานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐ์หรือผลงานนวัตกรรม หรือแบบผลิตภัณฑ์ หรืองานสร้างสรรค์ที่ยื่นขอหรือได้รับการจดทะเบียน จดแจ้ง ขึ้นทะเบียน ทรัพย์สินทางปัญญา ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

๑. จัดหาแหล่งเงินทุนจากภายนอก
๒. เร่งดำเนินงานวิจัย งานผลิตบัณฑิต และงานบริการวิชาการ โดยความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม
๓. เชิญนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำในการวางแผนและร่วมทำงานวิจัย
๔. จัดหน่วยงานบริการด้านงานวิจัยครบวงจร

๒.๓ จำนวนงานวิจัย หรืองานออกแบบ หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ ของนักศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์หรือได้รับรางวัลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

๑. จัดหาแหล่งเงินทุนจากภายนอก
๒. เพิ่มความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม
๓. สร้างผลงานวิจัยที่ตอบสนองความต้องการระดับชาติและนานาชาติ

๒.๔ จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ ต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

๑. ส่งเสริมสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย
๒. จัดหาแหล่งเงินทุนจากภายนอก
๓. เร่งดำเนินงานวิจัย งานผลิตบัณฑิต และงานบริการวิชาการ โดยความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม
๔. เชิญนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำในการวางแผนและร่วมทำงานวิจัย
๕. สร้างแรงจูงใจ มอบประกาศนียบัตรและรางวัลบุคลากรผลงานดีเด่นประจำปี



(ศาสตราจารย์ ดร.สุชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์)

อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>สถาบัน ได้มีการกำหนดนโยบายการบริหาร ความเสี่ยงที่ชัดเจน และได้ประกาศใช้ทั่วทั้งองค์กร โดยมีคำสั่งแต่งตั้ง มอบหมายหน้าที่ ผู้ที่รับผิดชอบ ขอบเขตอำนาจหน้าที่ มีแผนการดำเนินการ กำหนด เป้าหมาย แนวทางในการปฏิบัติงาน อย่างชัดเจน เพื่อให้บุคลากรได้รับทราบและทำความเข้าใจ ขอบเขตอำนาจหน้าที่ แนวทางในการปฏิบัติงานที่ ถูกต้อง โดยผู้บริหารสถาบัน ได้ให้ความสำคัญในการ ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ความซื่อสัตย์ สุจริต และ จริยธรรม เป็นไปตามอัตลักษณ์ของสถาบันกำหนดไว้ “ซื่อสัตย์ ใฝ่รู้ สู้งาน” การบริหารจัดการ โดยใช้หลัก ธรรมมาภิบาล รวมทั้งการสร้างบรรยากาศในการ ควบคุม เพื่อให้บุคลากรเกิดทัศนคติที่ดีต่อการควบคุม ภายใน ตามวัตถุประสงค์ กำหนดไว้ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. เพื่อเตรียมความพร้อมในการวางแผนป้องกัน หรือลดความเสี่ยง ๒. เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจสำหรับผู้บริหาร ในการบริหารจัดการสถาบัน ๓. เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้ง ภายในและภายนอก 	<p>สภาพแวดล้อมการควบคุมภายในของสถาบัน โดยภาพรวมมีความเหมาะสม มีส่วนทำให้การควบคุม ภายในมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคล้องกับ หลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงาน ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยสถาบัน ได้ดำเนินการกำหนด ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ แนวทางการปฏิบัติงาน ไว้อย่างชัดเจน มีการจัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยงไว้ เป็นแนวทางในการดำเนินงาน อีกทั้ง ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ ได้นำระบบ e-Office มาใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อลดระยะเวลา ขั้นตอน งบประมาณและทรัพยากรใน การปฏิบัติงาน (กระดาษ เวลาการรับ-ส่งเอกสาร) ซึ่งมีความ โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ มีการสร้างองค์ ความรู้และถ่ายทอดจากบุคลากรที่มีประสบการณ์ไปสู่ บุคลากรรุ่นใหม่ เพื่อการพัฒนาคุณภาพองค์กรอย่าง ยั่งยืน</p> <p>สภาพแวดล้อมการควบคุม จำเป็นต้องดำเนินการ อย่างต่อเนื่อง เป็นไปตามหลักเกณฑ์ อย่างเคร่งครัด มีการชี้แจงทำความเข้าใจ ระหว่างผู้บริหารและบุคลากร ทุกระดับ ให้ความสำคัญ สร้างทัศนคติ แรงจูงใจ และ บรรยากาศการทำงาน ความผูกพันต่อองค์กรที่ดี อย่างไรก็ตาม ควรเพิ่มการพัฒนาทักษะและความรู้ด้าน เทคโนโลยีของบุคลากร การมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน ความสามารถที่ต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทัน กับการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และเร่งดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายให้แล้วเสร็จทันตามระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>นอกจากนี้ ผู้บริหารทุกระดับ จะต้องทำความเข้าใจ และให้ความสำคัญกับการจัดวางระบบควบคุมภายใน และมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัดการดำเนินงาน การ รายงานผล เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลให้ ดียิ่งขึ้นต่อไป</p>

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
<p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>มีการกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ระดับองค์กร และเป้าหมายระดับกิจกรรม สอดคล้องและเชื่อมโยงกับการปฏิบัติงานตามงบประมาณและทรัพยากรที่ได้จัดสรรไว้อย่างเหมาะสม เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงบรรลุเป้าหมาย โดยได้กำหนดนโยบาย แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน แผนการดำเนินงานไว้อย่างชัดเจน พิจารณาให้ความสำคัญการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก ระบุเหตุการณ์ ปัจจัยเสี่ยง แนวทาง/กิจกรรมควบคุม และยังมีปัจจัยที่แสดงให้เห็นถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เช่น เทคโนโลยีที่ทันสมัย ความต้องการของตลาดแรงงาน อุตสาหกรรมใหม่ ประชากรวัยเรียนลดลง เป็นต้น</p> <p>การบริหารจัดการความเสี่ยง ได้มีการมอบหมายให้ส่วนงานของสถาบัน ดำเนินการตามนโยบาย แนวทาง มาตรการ แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในระดับสถาบัน วิเคราะห์กำหนดเหตุการณ์เสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง จำนวน ๑๔ เหตุการณ์ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ด้านกลยุทธ์ ๑๐ เหตุการณ์เสี่ยง ๒. ด้านการเงิน ๒ เหตุการณ์เสี่ยง ๓. ด้านการปฏิบัติงาน ๒ เหตุการณ์เสี่ยง 	<p>สรุปรายงานผลการบริหารความเสี่ยงระดับสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (รอบ ๑๒ เดือน) สรุปผลการประเมิน ร้อยละของจำนวนความเสี่ยงและควบคุมภายในระดับสถาบัน ลดลง ร้อยละ ๗๔.๓๙ (ระดับหน่วยงานเฉลี่ยภาพรวม) ภายหลังจากการบริหารจัดการความเสี่ยง จากผลการวิเคราะห์ โอกาสและผลกระทบ พบว่ายังมีผลการประเมินที่อยู่ในระดับสูงและสูงมาก จำนวน ๒ ด้าน ๘ เหตุการณ์เสี่ยง ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ด้านกลยุทธ์ ๗ เหตุการณ์เสี่ยง ๒. ด้านการเงิน ๑ เหตุการณ์เสี่ยง <p>แนวทางในการปรับปรุง จำเป็นต้องวางแผนการจัดกิจกรรมควบคุม และกำหนดแนวทางใหม่ให้เหมาะสม สามารถลดหรือป้องกันความเสี่ยง มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ และสามารถนำข้อมูลมาเป็นแนวทางในการป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไป</p>

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
<p>๓. กิจกรรมการควบคุม สถาบัน ได้กำหนดให้หน่วยงานภายในสถาบัน ดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง จากระดับสถาบัน ถ่ายทอดสู่ระดับส่วนงาน ได้แก่ คณะ วิทยาลัย สำนัก สำนักงาน โดยมีการกำหนดกิจกรรม แนวทาง หรือมาตรการจัดการความเสี่ยงในแต่ละด้าน รวมถึง กำหนดผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน เพื่อป้องกันหรือลด สถานะความเสี่ยงไม่ให้เหตุการณ์เสี่ยงดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อ การดำเนินงานของสถาบันตามพันธกิจ แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจำปี เป้าหมาย และ ระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้</p> <p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร สถาบัน มีนโยบายบริหารจัดการด้านระบบ สารสนเทศและการสื่อสาร เพื่ออำนวยความสะดวก การรวบรวมข้อมูล ให้ความรู้ และข่าวสาร เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ และเป็นข้อมูลเพื่อประกอบการ ตัดสินใจของผู้บริหาร มีการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ ที่เกี่ยวเนื่องภายในหน่วยงาน การเข้าถึงข้อมูล สามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ เพื่อช่วยในการปฏิบัติงาน และการสื่อสารทั้งภายใน และภายนอกสถาบัน ให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น</p>	<p>สถาบัน ได้มีการกำหนดกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสม เมื่อนำไปปฏิบัติสามารถลดความเสี่ยงได้ โดยมีผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนงานเป็นผู้กำกับดูแล ถ่ายทอด มอบหมายผู้รับผิดชอบ ปฏิบัติงานตามแผน มาตรการ กิจกรรมควบคุมอย่างเคร่งครัด และเป็นไปตามแนวทาง ที่ได้กำหนดไว้ สามารถพิจารณาทบทวนและปรับปรุง แนวทางที่สามารถลดความเสี่ยงที่มีความเหมาะสมกับ หน่วยงานได้ หากผลยังไม่บรรลุเป้าหมาย</p> <p>สถาบัน ได้บริหารจัดการ ด้านสารสนเทศและการ สื่อสาร โดยจัดให้มีช่องทางเผยแพร่/สื่อสารข้อมูล /สื่อ ประชาสัมพันธ์ ได้หลากหลายรูปแบบและหลายช่องทาง ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกสถาบัน มีความ ทันสมัย ทันเวลา ทันเหตุการณ์ ติดตามข่าวสารได้อย่าง รวดเร็ว อำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้งานสามารถเข้าถึง ข้อมูลได้ง่ายยิ่งขึ้น เช่น ผ่านช่องทาง เว็บไซต์ แอปพลิเคชันบนมือถือ Facebook เป็นต้น ส่งผลให้การ สื่อสารดังกล่าว มีความชัดเจน รวดเร็ว ทันสมัย ผู้รับ ข่าวสารมีความเข้าใจ แต่ยังมีข้อจำกัดของความเสถียร ของอินเทอร์เน็ต และการปรับปรุงข้อมูลยังไม่สมบูรณ์ เป็นปัจจุบัน จึงจำเป็นต้องพัฒนาระบบและข้อมูลให้ ทันสมัย เหมาะสม และมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง</p>

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
<p>๕. การติดตามประเมินผล</p> <p>สถาบัน ได้กำหนดหน้าที่ในคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง กำหนดนโยบาย แนวทาง และวิธีการ จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ส่งเสริมให้การบริหาร ความเสี่ยงครอบคลุมทุกส่วนงาน รวมทั้งติดตามและ ประเมินผล รายงานผลเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร สถาบัน และสภาสถาบัน รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>โดยมีการมอบนโยบายให้ทุกส่วนงานนำไปสู่ การปฏิบัติ ซึ่งผู้บริหารระดับส่วนงาน มีหน้าที่กำกับ ติดตาม เร่งรัด อย่างต่อเนื่อง ระหว่างระดับผู้บริหาร และระดับปฏิบัติการ ได้ดำเนินการให้เป็นไปตาม นโยบายและแผนบริหารความเสี่ยง มีการติดตาม รายงานและประเมินผล ช่วงรอบระยะเวลา เช่น รอบ ๖ เดือน รอบ ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน หากพบ ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อน จะตรวจสอบ/สอบทาน และ ได้รับการพิจารณาสั่งการดำเนินการแก้ไขโดยด่วน</p>	<p>สถาบัน ได้มีการติดตามและประเมินผลการควบคุม ภายใน ช่วงระยะเวลาในระหว่างดำเนินการและหลัง สิ้นสุดระยะเวลาดำเนินการ โดยผู้บริหารระดับส่วนงาน จะทำหน้าที่ดูแล กำกับ ติดตาม เร่งรัด การปฏิบัติงาน ตามกิจกรรมความเสี่ยงให้เป็นไปตามแผนความเสี่ยง เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มีการติดตามผลการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อย ๒ ครั้ง ต่อปี มีการนำเสนอรายงานผลต่อคณะกรรมการบริหาร สถาบัน และสภาสถาบันอย่างน้อย ๑ ครั้งต่อปี เสนอ รายงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับการติดตามที่ต้อง ปรับปรุง คือ การรายงานผลซึ่งส่งผลกระทบต่อ การจัดทำรายงานสรุปผลประเมินและรายงานผลนำเสนอ ต่อคณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เป็นไป ตามระยะเวลาที่กำหนด</p>

ผลการประเมินโดยรวม

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มีโครงสร้างการควบคุมภายใน ๕ องค์ประกอบ เป็นไปตามที่หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ได้กำหนด โดยระดับผลการประเมินมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะทำให้การปฏิบัติงานประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ได้ ซึ่งมีกิจกรรมที่ต้องดำเนินการติดตามและประเมินระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ต่อไป ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่ปรับปรุงการควบคุมภายใน

ด้านกลยุทธ์

- ๑.๑ รับนักศึกษาไม่ได้ตามแผนที่กำหนด
- ๑.๒ จำนวนของงานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐ์หรือผลงานนวัตกรรม หรือแบบผลิตภัณฑ์ หรืองานสร้างสรรค์ที่ยื่นขอหรือได้รับการจดทะเบียน จดแจ้ง ขึ้นทะเบียน ทรัพย์สินทางปัญญา ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
- ๑.๓ จำนวนงานวิจัย หรืองานออกแบบ หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ ของนักศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์หรือได้รับรางวัลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
- ๑.๔ จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ ต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ รับนักศึกษาไม่ได้ตามแผนที่กำหนด

๑. ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรให้มีความหลากหลาย หรือร่วมมือกับหน่วยงานระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
๒. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์
๓. ปรับปรุงระบบ/วิธีการคัดเลือกนักศึกษา
๔. เพิ่มหลักสูตรระยะสั้นที่เหมาะสมกับคนวัยทำงาน หรือหลักสูตรเฉพาะผู้บริหาร หัวหน้างาน หรือหลักสูตรที่เรียนผ่านช่องทางออนไลน์ได้
๕. ปรับปรุงแผนการรับนักศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการและบริบทโลกที่เปลี่ยนแปลง

๒.๒ จำนวนของงานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐ์หรือผลงานนวัตกรรม หรือแบบผลิตภัณฑ์ หรืองานสร้างสรรค์ที่ยื่นขอหรือได้รับการจดทะเบียน จดแจ้ง ขึ้นทะเบียน ทรัพย์สินทางปัญญา ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

๑. จัดหาแหล่งเงินทุนจากภายนอก
๒. เร่งดำเนินงานวิจัย งานผลิตบัณฑิต และงานบริการวิชาการ โดยความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม
๓. เชิญนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำในการวางแผนและร่วมทำงานวิจัย
๔. จัดหน่วยงานบริการด้านงานวิจัยครบวงจร

๒.๓ จำนวนงานวิจัย หรืองานออกแบบ หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ ของนักศึกษาที่
ได้รับการตีพิมพ์หรือได้รับรางวัลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

๑. จัดหาแหล่งเงินทุนจากภายนอก
๒. เพิ่มความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม
๓. สร้างผลงานวิจัยที่ตอบสนองความต้องการระดับชาติและนานาชาติ

๒.๔ จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ ต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัย
ประจำไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

๑. ส่งเสริมสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย
๒. จัดหาแหล่งเงินทุนจากภายนอก
๓. เร่งดำเนินงานวิจัย งานผลิตบัณฑิต และงานบริการวิชาการ โดยความร่วมมือกับ
ภาคอุตสาหกรรม
๔. เชิญนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำในการวางแผนและร่วมทำงานวิจัย
๕. สร้างแรงจูงใจ มอบประกาศนียบัตรและรางวัลบุคลากรผลงานดีเด่นประจำปี



(ศาสตราจารย์ ดร.สุชัยวีร์ สุวรรณสวัสดิ์)

รักษาการแทนอธิการบดี

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ส่วนงานย่อย)

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (1)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (2)
<p>1. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ดำเนินการตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงและดำเนินการตามเป้าหมายที่สถาบันได้กำหนด โดยให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์สุจริต และจริยธรรม ซึ่งตรงกับอัตลักษณ์ของสถาบัน “ซื่อสัตย์ ใฝ่รู้ สู้งาน” มีการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส มีการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล รวมถึงการสร้างบรรยากาศของการควบคุมเพื่อให้บุคลากรเกิดทัศนคติที่ดีต่อการควบคุมภายใน ตลอดจนมีการกำหนดวัตถุประสงค์</p> <ul style="list-style-type: none"> ● เพื่อเตรียมความพร้อมในการวางแผนป้องกันและ/หรือลดความเสี่ยง ● เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจสำหรับผู้บริหารในการบริหารจัดการคณะและสถาบัน ● เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก 	<p>สภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน ภาพรวมมีความเหมาะสม มีส่วนทำให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล เนื่องจากคณะวิศวกรรมศาสตร์มีการกำหนดขอบเขตและหน้าที่ความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน มีการนำระบบ e-Office มาใช้ในการปฏิบัติงานทั่วทั้งสถาบัน เพื่อลดระยะเวลาขั้นตอน และทรัพยากรที่ใช้ในการปฏิบัติงาน มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ มีการสร้างองค์ความรู้และเกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้จากบุคลากรที่มีประสบการณ์ไปสู่บุคลากรรุ่นใหม่ของหน่วยงาน</p> <p>อย่างไรก็ตาม สภาพแวดล้อมการควบคุมยังมีความเสี่ยงในด้านความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยี และการมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน ความสามารถของบุคลากรที่ยังต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกสถาบันตลอดเวลา และเร่งดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายให้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด</p>
<p>2. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>มีการกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายระดับองค์กร และเป้าหมายระดับกิจกรรม สอดคล้องเชื่อมโยงกันในการบริหารความเสี่ยงให้บรรลุเป้าหมาย และมีการจัดสรรทรัพยากรในกิจกรรมที่ดำเนินการอย่างเหมาะสม</p> <p>คณะวิศวกรรมศาสตร์มีการวางแผนการดำเนินงานอย่างชัดเจนในการบริหารความเสี่ยง โดยให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก มีการระบุเหตุการณ์เสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง และแนวทาง/กิจกรรมควบคุม นอกจากนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ยังมีกลไกที่ชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงจากภายนอกอย่างรวดเร็ว ตัวอย่างเช่น เทคโนโลยีที่ทันสมัย ทัศนคติและความต้องการของ</p>	<p>คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้มีส่วนร่วมในการประเมินและการบริหารความเสี่ยงในระดับสถาบัน ผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับสถาบัน ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการร่วมกันวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง รวมถึงกำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงร่วมกันทั้งในระดับคณะและระดับสถาบัน</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (1)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (2)
ผู้เรียนและตลาดแรงงานที่เปลี่ยนแปลงไป ประชากรวัยเรียนที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง และอุตสาหกรรมใหม่ เป็นต้น	
<p>3. กิจกรรมควบคุม</p> <p>สถาบันได้กำหนดให้ส่วนงานภายในสถาบันดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง จากระดับ คณะ วิทยาลัย สำนัก สำนักงาน โดยมีการกำหนดกิจกรรม แนวทางหรือมาตรการบริหารความเสี่ยงในแต่ละด้าน รวมถึงกำหนดผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน เพื่อไม่ให้เหตุการณ์เสี่ยงนั้นๆ มีผลกระทบต่อการทำงานตามภารกิจของคณะวิศวกรรมศาสตร์และภารกิจของสถาบัน</p>	<p>ภาพรวมของคณะวิศวกรรมศาสตร์มีกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสม เมื่อนำไปปฏิบัติสามารถลดความเสี่ยงได้ โดยมีคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นผู้กำกับดูแลให้เกิดการดำเนินงานตามกิจกรรมควบคุมอย่างเคร่งครัด และเป็นไปตามแนวทางที่กำหนดไว้ หากแนวทางใดไม่สามารถลดความเสี่ยงได้ ให้มีการปรับปรุงหรือทบทวนแนวทางนั้นๆ ใหม่</p>
<p>4. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>สถาบันมีนโยบายด้านการจัดระบบสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่ออำนวยความสะดวกในการรวบรวมข้อมูล ให้ความรู้ และข่าวสารต่างๆ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ และเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารในระดับคณะและระดับสถาบัน</p>	<p>ในการบริหารจัดการด้านสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิศวกรรมศาสตร์มีการจัดทำช่องทางเผยแพร่/สื่อสารข้อมูลในช่องทางต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกคณะ การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายรูปแบบมากขึ้น เพื่อให้ทันเวลา และสะดวกต่อผู้ใช้งาน เช่น ผ่านช่องทางเว็บไซต์ เฟซบุ๊ก แอปพลิเคชันบนมือถือ เป็นต้น ทำให้การสื่อสารข้อมูลต่างๆ มีความชัดเจน บุคลากรของคณะและบุคคลทั่วไปมีความเข้าใจมากขึ้น</p>
<p>5. กิจกรรมการติดตามผล</p> <p>สถาบันโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้จัดทำแผนการดำเนินงาน เพื่อติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง ซึ่งเป็นการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและคุณภาพการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติของฝ่ายบริหาร</p> <p>การติดตามการประเมินผลจะมีการรายงานเป็นรอบ เช่น 6 เดือน และ 12 เดือน หากพบข้อบกพร่องหรือจุดอ่อน จะตรวจสอบและสอบทาน และได้รับการพิจารณาสั่งการให้ดำเนินการแก้ไขทันที</p>	<p>คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้มีการประเมินผลการควบคุมภายในทั้งในระหว่างการปฏิบัติและหลังการปฏิบัติ มีการดำเนินการติดตามผลการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี (6 เดือน และ 12 เดือน) ต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</p>

ผลการประเมินโดยรวม

คณะวิศวกรรมศาสตร์มีโครงสร้างการควบคุมภายในทั้ง 5 องค์ประกอบ ตามมาตรฐานการควบคุมภายใน ได้แก่ สภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม สารสนเทศและการสื่อสาร การติดตามประเมินผล ซึ่งทั้ง 5 องค์ประกอบนี้มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะทำให้การปฏิบัติงานประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ได้ โดยยังมีจุดอ่อนที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ยังคงต้องปรับปรุงการควบคุมภายใน ดังนี้

1. ระบบสารสนเทศของสถาบันจำเป็นต้องดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. ระบบ e-Office ต้องใช้เวลาในการปรับปรุงระบบ และการปรับตัวของบุคลากรในการใช้งานระบบ ให้เกิดทักษะมากขึ้น เพื่อให้การใช้งานจากระบบมีประสิทธิภาพสูงสุด

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 หน่วยงาน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ส่วนงานย่อย)
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (1)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (2)
<p>1. สภาพแวดล้อมการควบคุม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้ดำเนินการตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงและดำเนินการตามเป้าหมายที่สถาบันได้กำหนด โดยให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์ สุจริต และจริยธรรม ซึ่งตรงกับอัตลักษณ์ของสถาบัน “ซื่อสัตย์ ใฝ่รู้ สู้งาน” มีการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส มีการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล รวมถึงการสร้างบรรยากาศของการควบคุมเพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการควบคุมภายใน ดังนี้</p> <p>1.1 นโยบายด้านการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารและการจัดการ</p> <p>1.2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการในรูปแบบคณะบุคคล มีการตัดสินใจร่วมกัน ยึดหลักประชาธิปไตย โดยอาศัยการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้</p> <p>1.3 ส่งเสริมให้บุคลากรภายในคณะมีความรัก ความผูกพัน มีความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ร่วมแรงร่วมใจกันทำงาน เพื่อให้เกิดการพัฒนาคณะอย่างต่อเนื่อง</p> <p>1.4 จัดทำแผนกลยุทธ์ของคณะโดยกำหนดเป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องให้เชื่อมโยงกับสถาบัน</p> <p>1.5 จัดทำแผนดำเนินงานให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ โดยความร่วมมือและเข้าใจร่วมกันของบุคลากรทุกภาคส่วน</p>	<p>สภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน ภาพรวมมีความเหมาะสม มีส่วนทำให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ เนื่องจากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้ดำเนินการตามองค์ประกอบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้ในแผนกลยุทธ์ 2561-2570 ผลการประเมินในภาพรวมมีความเหมาะสม คณะฯ ได้กำหนดแผนกลยุทธ์ 10 ปี ซึ่งเป็นแผนที่ผู้บริหารใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ ยึดหลักประชาธิปไตยในการตัดสินใจร่วมกัน มีการมอบหมายงานตามตัวชี้วัดแก่ผู้บริหารชัดเจน มีการติดตามการดำเนินงานจากผู้รับมอบหมายงานเป็นประจำ มีการประชุมคณะกรรมการคณะเป็นประจำทุกเดือน เพื่อติดตามการดำเนินงานตามพันธกิจในด้านต่างๆ ได้แก่ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนพันธกิจอื่นๆ ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสถาบันฯ มีการตั้งคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการจากทุกภาคส่วนเพื่อการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย มีการประเมินผลการดำเนินงานเพื่อไปพัฒนาการจัดกิจกรรม/โครงการ ครั้งต่อไป</p>

<p style="text-align: center;">องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (1)</p>	<p style="text-align: center;">ผลการประเมิน / ข้อสรุป (2)</p>
<p>2. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>การประเมินความเสี่ยงของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสถาบันฯ กำหนด การประเมินความเสี่ยงในชั้นระบุดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2562 ถูกกำหนดโดยสำนักยุทธศาสตร์ คือ การรับนักศึกษาไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ซึ่งใช้ข้อมูลนักศึกษาที่รับเข้าในปีการศึกษา 2560-2561 เป็นข้อมูลเหตุการณ์เสี่ยงในปีงบประมาณ 2562 จากนั้นได้นำข้อมูลเหตุการณ์เสี่ยงเข้าสู่ชั้นมาวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ) และชั้นแนวทางการจัดการความเสี่ยง โดยประสานกับระดับหลักสูตรและภาควิชา</p>	<p>การประเมินความเสี่ยงของคณะฯ ตามความเสี่ยงการรับนักศึกษาไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ผู้บริหารที่รับผิดชอบและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้ดำเนินการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง และแนวทางการจัดการความเสี่ยงที่สามารถดำเนินการได้ ซึ่งแนวทางการจัดการความเสี่ยงดำเนินการในรูปแบบของกิจกรรม/โครงการ</p> <p>นอกจากนี้คณะฯ ได้มีส่วนร่วมในการประเมินความเสี่ยงในระดับสถาบัน ผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับสถาบัน ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการร่วมกันวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง รวมถึงกำหนดแนวทางบริหารความเสี่ยงร่วมกันทั้งในระดับหน่วยงานและระดับสถาบัน</p>
<p>3. กิจกรรมควบคุม</p> <p>คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง โดยมีการกำหนดกิจกรรม แนวทางหรือมาตรการจัดการความเสี่ยงในแต่ละด้าน รวมถึงกำหนดผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน เพื่อไม่ให้เหตุการณ์เสี่ยงนั้นๆ มีผลกระทบต่อการทำงานตามภารกิจของหน่วยงานและภารกิจของสถาบัน สำหรับกิจกรรมควบคุมตามความเสี่ยงของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เหตุการณ์เสี่ยงในการรับเข้านักศึกษาไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ คณะฯ มีวิธีดำเนินการเพื่อลดหรือควบคุมความเสี่ยง คือ ดำเนินการตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง ได้แก่ การจัดทำ MOU ระหว่างสถาบันฯ กับสถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โดยใช้ช่องทางสื่อออนไลน์ ช่องทางบุคคล</p>	<p>กิจกรรมควบคุม เพื่อลดความเสี่ยงการรับนักศึกษาไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ที่คณะฯ ได้ดำเนินการ ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. กำลังดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความรู้กว้างขวาง และมีความหลากหลายที่ผู้สำเร็จการศึกษาจะสามารถนำไปสมัครงานได้หลากหลายอาชีพ 2. เร่งรัดให้หลักสูตร ได้รับทราบ/รับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อที่นักศึกษาจะสามารถถูก กยศ.ต่อเนื่องได้ โดยให้ทางฝ่ายบริหารวิชาการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามประสานงานกับ สกอ. สอบถามสิ่งที่ติดขัด หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมของหลักสูตร เพื่อที่หลักสูตรจะได้รับการรับรองจาก สกอ. ต่อไป 3. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรผ่านช่องทางการออกฝึกสอนของภาควิชาครุศาสตร์เกษตรที่ไปฝึกสอนและอาจารย์ที่ไปนิเทศก์ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีต่างๆ <p>ในภาพรวมของคณะฯ มีกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสม เมื่อนำไปปฏิบัติสามารถลดความเสี่ยงได้ โดยมีผู้บริหารเป็นผู้กำกับดูแลให้เกิดการดำเนินงานตามกิจกรรมควบคุมอย่างเคร่งครัด และเป็นไปตามแนวทางที่กำหนดไว้ หากแนวทางใดไม่สามารถลดความเสี่ยงได้ ให้มีการปรับปรุงหรือทบทวนแนวทางนั้นๆ ใหม่</p>

<p>องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (1)</p>	<p>ผลการประเมิน / ข้อสรุป (2)</p>
<p>4. สารสนเทศและการสื่อสาร ตามแผนกลยุทธ์คณะฯ พ.ศ. 2561-2570 ได้กำหนดนโยบายด้านสารสนเทศ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ และใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการพัฒนาบทเรียน e-Learning เพื่อให้การจัดการเรียนรู้เป็นไปได้อย่างต่อเนื่อง 2. ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตตำรา เอกสารวิชาการ เอกสารประกอบการสอน และสื่อการสอนในรูปแบบ e-learning 3. พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องทั้งผู้พัฒนาระบบ ผู้ดูแลระบบ ให้สามารถพัฒนาระบบสารสนเทศ และบำรุงรักษาระบบสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4. ส่งเสริม สนับสนุน และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร การจัดการ และการตัดสินใจของผู้บริหารในระดับคณะ สาขาวิชา และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 	<p>ในการบริหารจัดการในด้านสารสนเทศและการสื่อสารมีการจัดทำช่องทางเผยแพร่/สื่อสารข้อมูลในช่องทางต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์หลากหลายรูปแบบมากขึ้น เพื่อให้ทันเวลา สอดคล้องต่อผู้ใช้งาน และเพื่อการบริหารจัดการด้านต่างๆ เช่น การรับเข้านักศึกษา การสำรวจข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก การประชาสัมพันธ์ การแจ้งข่าวต่างๆ การส่งเอกสารผ่านระบบสารสนเทศงานสารบรรณ การรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในงานประกันคุณภาพการศึกษา การประเมินอาจารย์ผู้สอน เป็นต้น ทำให้การสื่อสารดังกล่าวมีความชัดเจน บุคลากรและบุคคลทั่วไปมีความเข้าใจมากขึ้น</p>
<p>5. การติดตามประเมินผล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มีการติดตามผลการประเมินการควบคุมภายในตามกรอบระยะเวลาที่สอดคล้องกับภาระกิจด้านต่างๆ ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. การติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงานซึ่งผู้รับผิดชอบต้องดำเนินงานกิจกรรม/โครงการตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน และการประเมินผลเป็นรายครั้งตามความเหมาะสม ทั้งนี้ การติดตามประเมินผลทั้งสองแนวทางมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มั่นใจว่าการควบคุมภายในดำเนินการไปด้วยดี 2. การติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ซึ่งเป็นการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและคุณภาพการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติของฝ่ายบริหาร โดยการติดตามประเมินผลจะมีการรายงานเป็นรอบ เช่น 6 เดือน และ 12 เดือน หากพบข้อบกพร่องหรือจุดอ่อน จะตรวจสอบ/สอบทาน และได้รับการพิจารณาสั่งการดำเนินการแก้ไขทันที 	<p>คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มีขั้นตอนการติดตามประเมินผล ได้แก่ การติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน ซึ่งติดตามผลการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกิจกรรม/โครงการที่กำหนดไว้ในแผน และคณบดีได้กำชับให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนอย่างเคร่งครัด และมีการประเมินผลเป็นรายครั้งตามความเหมาะสม ได้แก่ การติดตามแนวทางการจัดการความเสี่ยงการรับนักศึกษาไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ซึ่งต้องติดตามและรายงานผลตามเวลาที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกำหนด</p>

ผลการประเมินโดยรวม

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มีโครงสร้างการควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ ตามมาตรฐานการควบคุมภายในได้แก่ สภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม สารสนเทศและการสื่อสาร การติดตามและประเมินผล ซึ่งทั้ง 5 องค์ประกอบ มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะทำให้การปฏิบัติงานประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ได้ ทั้งนี้ยังต้องมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และต้องอาศัยความร่วมมือจากบุคลากรทุกภาคส่วนในสำนักงานร่วมคิด ร่วมพิจารณาและวิเคราะห์ความเสี่ยง โดยใช้ระบบสารสนเทศและการสื่อสารในการเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนการติดตามประเมินผล เพื่อให้การดำเนินงานตามพันธกิจต่างๆ ของคณะเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ส่วนงานย่อย)

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (1)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (2)
<p>1. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>คณะวิทยาศาสตร์ ได้ดำเนินการตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงและดำเนินการตามเป้าหมายที่สถาบันได้กำหนด โดยให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์ สุจริต และจริยธรรม ซึ่งตรงกับอัตลักษณ์ของสถาบัน “ซื่อสัตย์ ใฝ่รู้ สู้งาน” มีการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส มีการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล รวมถึงการสร้างบรรยากาศของการควบคุมเพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการควบคุมภายใน ตลอดจนมีการกำหนดวัตถุประสงค์</p> <ul style="list-style-type: none"> • เพื่อเตรียมความพร้อมในการวางแผนป้องกันหรือลดความเสี่ยง • เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจสำหรับผู้บริหารในการบริหารจัดการสถาบัน • เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก 	<p>สภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน ภาพรวมมีความเหมาะสม มีส่วนทำให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ เนื่องจาก คณะวิทยาศาสตร์ มีการกำหนดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน มีการนำระบบ e-Office มาใช้ในการปฏิบัติงานทั่วทั้งคณะ เพื่อลดเวลา ขั้นตอน และทรัพยากรที่ใช้ มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ มีการสร้างองค์ความรู้และเกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้จากบุคลากรที่มีประสบการณ์ไปสู่บุคลากรรุ่นใหม่ของหน่วยงาน</p> <p>อย่างไรก็ตามสภาพแวดล้อมการควบคุมยังมีความเสี่ยงในด้านความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยี และการมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน</p> <p>ความสามารถของบุคลากรที่จะต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และเร่งดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายให้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด</p>
<p>2. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>คณะวิทยาศาสตร์ มีการกำหนดวัตถุประสงค์เป้าหมาย ระดับองค์กร และเป้าหมายระดับกิจกรรมสอดคล้องเชื่อมโยงกันในการจัดการบริหารความเสี่ยง ให้บรรลุเป้าหมาย และมีการจัดสรรทรัพยากรในกิจกรรมที่ดำเนินการอย่างเหมาะสม</p> <p>มีการวางแผนการดำเนินงานอย่างชัดเจนในการบริหารความเสี่ยง โดยให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก มีการระบุเหตุการณ์เสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง แนวทาง/กิจกรรมควบคุม นอกจากนี้ยังมีกลไกที่ชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เช่น เทคโนโลยีที่ทันสมัย ความต้องการของตลาดแรงงาน ประชากรวัยเรียนลดลง อุตสาหกรรมใหม่ เป็นต้น</p>	<p>คณะวิทยาศาสตร์ ได้มีส่วนร่วมในการประเมินความเสี่ยงในระดับสถาบัน ผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับสถาบัน ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการร่วมกันวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง รวมถึงกำหนดแนวทางบริหารความเสี่ยงร่วมกันทั้งในระดับหน่วยงานและระดับสถาบัน</p>

<p style="text-align: center;">องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (1)</p>	<p style="text-align: center;">ผลการประเมิน / ข้อเสนอ (2)</p>
<p>3. กิจกรรมควบคุม</p> <p>คณะวิทยาศาสตร์ ได้กำหนดให้หน่วยงานภายในคณะ ดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงจากระดับภาควิชา ศูนย์ สำนักงาน โดยมีการกำหนดกิจกรรม แนวทางหรือมาตรการจัดการความเสี่ยงในแต่ละด้าน รวมถึงกำหนดผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน เพื่อไม่ให้เหตุการณ์เสี่ยงนั้น ๆ มีผลกระทบต่อการทำงานตามภารกิจของหน่วยงานและภารกิจของสถาบัน</p>	<p>ในภาพรวมของหน่วยงานมีกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสม เมื่อนำไปปฏิบัติสามารถลดความเสี่ยงได้ โดยมีผู้บริหารและหัวหน้าส่วนงานเป็นผู้กำกับดูแลให้เกิดการดำเนินงานตามกิจกรรมควบคุมอย่างเคร่งครัด และเป็นไปตามแนวทางที่กำหนดไว้ หากแนวทางใดไม่สามารถลดความเสี่ยงได้ ให้มีการปรับปรุงหรือทบทวนแนวทางนั้น ๆ ใหม่</p>
<p>4. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>คณะวิทยาศาสตร์ มีนโยบายด้านการจัดระบบสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่ออำนวยความสะดวกในการรวบรวมข้อมูล ให้ความรู้ และข่าวสารต่าง ๆ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ และเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร</p>	<p>ในการบริหารจัดการในด้านสารสนเทศและการสื่อสารมีการจัดทำช่องทางเผยแพร่/สื่อสารข้อมูลในช่องทางต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์หลากหลายรูปแบบมากขึ้น เพื่อให้ทันเวลา และสะดวกต่อผู้ใช้งาน เช่น ผ่านช่องทางเว็บไซต์ แอปพลิเคชันบนมือถือ เฟซบุ๊ก เป็นต้น ทำให้การสื่อสารดังกล่าวมีความชัดเจน บุคลากรและบุคคลทั่วไปมีความเข้าใจมากขึ้น</p>
<p>5. กิจกรรมการติดตามผล</p> <p>คณะวิทยาศาสตร์ มีคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงได้จัดทำแผนการดำเนินงาน เพื่อติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง ซึ่งเป็นการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและคุณภาพการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติของฝ่ายบริหาร การติดตามประเมินผลจะมีการรายงานเป็นรอบ เช่น 6 เดือน และ 12 เดือน หากพบข้อบกพร่องหรือจุดอ่อน จะตรวจสอบ/สอบทาน และได้รับการพิจารณาสั่งการดำเนินการแก้ไขทันที</p>	<p>หน่วยงานได้มีการประเมินผลการควบคุมภายในทั้งในระหว่างการปฏิบัติและหลังการปฏิบัติ มีการดำเนินการติดตามผลการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อย 2 ครั้ง ต่อปี ต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</p>

ผลการประเมินโดยรวม

คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มีโครงสร้างการควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ ตามมาตรฐานการควบคุมภายในได้แก่ สภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม สารสนเทศและการสื่อสาร การติดตามและประเมินผล ซึ่งทั้ง 5 องค์ประกอบ มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะทำให้การปฏิบัติงานประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ได้ โดยยังมีจุดอ่อนที่หน่วยงานยังต้องปรับปรุงการควบคุมภายใน ดังนี้

1. ระบบสารสนเทศของสถาบันจำเป็นต้องดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. ระบบ e-Office ต้องใช้เวลาในการปรับปรุงระบบ และการปรับตัวของบุคลากรในการใช้งานระบบ ให้เกิดทักษะมากขึ้น เพื่อให้การใช้งานจากระบบมีประสิทธิภาพสูงสุด

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ส่วนงานย่อย)

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (1)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (2)
<p>1. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการจัดการเรียนการสอนครบใน 3 ระดับ ได้แก่ ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ ปริญญาเอก มีจำนวนรวม 5 หลักสูตร ดังนี้</p> <p><u>หลักสูตรระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต</u></p> <p>-สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (BSc. Information Technology)</p> <p>-สาขาวิชาการวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ (BSc. Data Sciences and Business Analytics)</p> <p>-สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (BSc. Business Information Technology) ซึ่งเป็นหลักสูตรนานาชาติ สอนเป็นภาษาอังกฤษ</p> <p><u>หลักสูตรระดับปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต</u></p> <p>-สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (MSc. Information Technology)</p> <p><u>หลักสูตรระดับปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต</u></p> <p>-สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (Ph.D. Information Technology)</p> <p>การควบคุมบทบาทและความสำคัญของแต่ละหลักสูตร ในด้านต่างๆ ดังนี้</p> <p>-ด้านของการผลิตบัณฑิตออกไปสู่ตลาดงาน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ประกอบการ</p> <p>หลักสูตรระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มีบทบาทสำคัญเนื่องจากจำนวนที่ผลิตในแต่ละปีสูงสุดใน 5 หลักสูตร และเป็นการผลิตบุคลากรใหม่ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าสู่ตลาดงาน ในขณะที่หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ เป็นหลักสูตรใหม่ที่เป็นที่ต้องการของตลาดงาน แต่ยังไม่</p>	<p>-การรับนักศึกษาจำนวน 5 หลักสูตร 4 หลักสูตรสามารถรับนักศึกษาได้ตามแผนที่กำหนด และมี 1 หลักสูตรที่รับนักศึกษาไม่ได้ตามแผนที่กำหนด ได้แก่</p> <p>หลักสูตรระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) รับได้ 33.33% ของแผนปี 2561 แผนรับ 30 คน (มคอ.2) รับได้ 10 คน (ปี 2560 คิดเป็น 33.33%)</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (1)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (2)
<p>มีผู้สำเร็จการศึกษาออกไปปฏิบัติงาน</p> <p>-ด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม หลักสูตรระดับปริญญาเอก และหลักสูตรระดับปริญญาโท (แผน ก) มีส่วนสำคัญในการผลักดันผลงานวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ</p> <p>-ด้านรายได้ หลักสูตรระดับปริญญาโท (แผน ข) และหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาการวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ เป็นแหล่งที่มาของรายได้หลักที่สำคัญต่อการดำเนินงานของคณะ</p>	
<p>2. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>1. การรับนักศึกษาได้ไม่ต่ำกว่า 85% ของแผนที่กำหนด (จากแผนรับใน มคอ.2)</p>	<p>-รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (นานาชาติ) รับได้ 33.33% ของแผนปี 2561 แผนรับ 30 คน (มคอ.2) รับได้ 10 คน (ปี 2560 คิดเป็น 33.33%)</p>
<p>3. กิจกรรมควบคุม</p> <p>1. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ไปยังโรงเรียนนานาชาติ, โรงเรียน 2 ภาษา และโรงเรียนนานาชาติในต่างจังหวัด เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> - Road Show - ส่งโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ไปยังโรงเรียน - สื่อออนไลน์ - กิจกรรมวิชาการและให้ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร เช่น Open house <p>2. ปรับปรุงเนื้อหาการประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมเสริมการประชาสัมพันธ์</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผลงานนักศึกษา - ทุนการศึกษา - จุดเด่นของหลักสูตร (อาชีพที่เกี่ยวข้องรูปแบบการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมในหลักสูตร) 	<p>-การเข้าถึงข้อมูล เช่น ประกอบอาชีพใดบ้าง โอกาสในการศึกษาต่อและโอกาสในการเพิ่มประสบการณ์ เป็นต้น</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (1)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (2)
<p>4. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>1. มีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรผ่านสื่อออนไลน์อย่างต่อเนื่อง (จำนวนตัวเลขของผู้เข้าเยี่ยมชมและถูกใจอัตราเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะช่วงรับสมัคร TCAS ผู้เข้าเยี่ยมชมประมาณ 9,910 คน)</p> <p>2. หลักสูตรเริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้น (จากการสัมภาษณ์ช่องทางารรับข่าวสารและการรับรู้ของผู้ที่เข้าสอบสัมภาษณ์ TCAS 62)</p> <p>-มีการจัด Road show ไปยังโรงเรียนนานาชาติ ในเขต กทม. ในวันที่ 2 พ.ค.62 ได้ไปแนะนำหลักสูตรและพูดคุยกับอาจารย์แนะแนวของโรงเรียน St Andrews International School Bangkok (High School) โดยมีนักเรียนเข้าร่วมฟัง 19 คน และจากการตอบแบบสอบถามพบว่า นักเรียนรู้จักคณะเทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้น และคิดว่ากิจกรรมมีความน่าสนใจ</p> <p><u>ไตรมาส 4</u></p> <p>- มีโครงการแลกเปลี่ยน Inbound-Outbound กับมหาวิทยาลัยในภูมิภาคอาเซียน และทัศนศึกษาพร้อมประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ สาธารณรัฐสหภาพแห่งเมียนมา ที่ Department of Computer Studies, University of Yangon และ University of Computer Studies, Yangon เมื่อวันที่ 4-6 กันยายน 2562</p> <p>- มีการเดินทางไปประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่ Thai-Chinese International School เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562</p> <p>- มีการพานักศึกษาเข้าดูงาน ณ บริษัท Wongnai Media จำกัด เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562</p> <p>- มีนักศึกษาจัดทีมเข้าประกวด หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ มาตรฐาน EPUB 3 ครั้งที่ 3 จำนวน 2 ทีม</p> <p>- มีการจัดทำ S-curve Matrix Skills</p> <p>- มีนักศึกษาเข้าร่วมปฏิบัติงานในการประชุมวิชาการนานาชาติ ICITEE ของคณะ วันที่ 10-11 ตุลาคม 2562</p> <p>- มีการตั้งบูธประชาสัมพันธ์หลักสูตรนานาชาติ ในงาน Ignite Fair: Ignite your dreams วันที่ 19 ตุลาคม 2562</p>	<p>-ช่องทางารประชาสัมพันธ์ยังไม่เข้าถึงกลุ่มนักเรียนเป้าหมาย เช่น โรงเรียนนานาชาติ, โรงเรียน 2 ภาษา โรงเรียนนานาชาติในต่างจังหวัด ได้มีแผนดำเนินการเพิ่มช่องทางารประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น</p>

<p>องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (1)</p>	<p>ผลการประเมิน / ข้อเสนอ (2)</p>
<p>-มีการตอบรับไป Road show ในวันที่ 11 กันยายน 2562 จากโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช และโรงเรียนอัสสัมชัญ จ.อุบลราชธานี แต่เนื่องจากเหตุการณ์อุทกภัยจึงจำเป็นต้องยกเลิก</p> <p>2.กิจกรรมที่มีแผนดำเนินการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - การแบ่งงานในการบริหารหลักสูตร โดยมี คณะกรรมการดำเนินงานหลักสูตรรับผิดชอบในส่วนต่าง ๆ เช่น งานส่งเสริมวิชาการ งานส่งเสริมคุณภาพความสุขผู้เรียน กิจกรรมส่งเสริมความเป็นสากลและความเป็นนานาชาติ - การเตรียมแหล่งฝึกงานและสหกิจศึกษา - การปรับปรุงหลักสูตรเพื่อรองรับการทำ Dual Degree กับ Middlesex University, UK - การศึกษาดูงาน Kasikorn Business Technology Group (KBTG) - การจัด Road show ไปยังโรงเรียนที่เปิดหลักสูตร English program ดำเนินการ เพื่อเตรียมรับนักศึกษาในปีถัดไป - ปรับปรุงเนื้อหาการประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมเสริมการประชาสัมพันธ์ 	

<p>องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (1)</p>	<p>ผลการประเมิน / ข้อสรุป (2)</p>
<p>5. กิจกรรมการติดตามผล</p> <p>1.กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว</p> <p><u>ไตรมาส 2</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการเปิดบุทประชาสัมพันธ์หลักสูตร BIT ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> • Thai-Chinese International School (13 ก.ย. 61 -ไปพร้อมสถาบัน) • NIST INTERNATIONAL SCHOOL (30 ต.ค. 61 -ไปพร้อมสถาบันฯ) • RIS - Ruamrudee International School Bangkok (14 พ.ย. 61) - มีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรผ่านสื่อออนไลน์อย่างต่อเนื่อง <ul style="list-style-type: none"> • มีการดำเนินการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับรายละเอียดการรับสมัครของหลักสูตร BIT และการให้ทุนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ จำนวน 2 ทุนผ่านช่องทาง Facebook ของหลักสูตร BIT (เมย. 62) <ul style="list-style-type: none"> • จัดส่งเอกสารแผนพับของหลักสูตร BIT เพื่อให้งานวิเทศของสถาบันดำเนินการ ประชาสัมพันธ์ ณ ประเทศเมียนมา (เมย.62) <p><u>ไตรมาส 3</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและเยี่ยมชมให้กับนักเรียนจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า (วันที่ 26 ก.ค. 62 - พร้อมสถาบัน) - มีการปรับปรุงสื่อวีดิโอแนะนำหลักสูตรให้มีเนื้อหาที่ถูกต้องและมีความน่าสนใจ - มีการดำเนินการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับรายละเอียดการรับสมัครของหลักสูตร BIT และการให้ทุนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ จำนวน 2 ทุนผ่านช่องทาง Facebook ของหลักสูตร BIT (มี นศ. ต่างชาติมีสิทธิเข้าศึกษาในปี 62 จำนวน 2 คน และมี มี นศ. ขอเยี่ยมชมการเรียนการสอน เพื่อสมัครในปีถัดไป) - มีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรผ่านสื่อออนไลน์อย่างต่อเนื่อง (จำนวนตัวเลขของผู้เข้าเยี่ยมชมและถูกใจ อัตราเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะช่วงรับสมัคร TCAS ผู้เยี่ยมชมประมาณ 9,910 คน) - หลักสูตรเริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้น (จากการสัมภาษณ์ช่องทางกรับข่าวสารและการรับรู้ของผู้ที่เข้าสอบสัมภาษณ์ TCAS 62) -มีการจัด Road show ไปยังโรงเรียนนานาชาติ ใน 	<ul style="list-style-type: none"> - ปีการศึกษา 2562 จำนวนผู้มีสิทธิเข้าศึกษา 13 คน มีนักศึกษาไทย 11 คน นักศึกษาต่างชาติ 2 คน (คิดเป็น 43.33%) จากแผนรับ 30 คน รับผิดชอบ 13 คน

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (1)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (2)
<p>เขต กทม. ในวันที่ 2 พ.ค.62 ได้ไปแนะนำหลักสูตร และพูดคุยกับอาจารย์แนะแนวของโรงเรียน St Andrews International School Bangkok (High School) โดยมีนักเรียนเข้าร่วมฟัง 19 คน และจากการตอบแบบสอบถามพบว่า นักเรียนรู้จักคณะเทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้น และคิดว่ากิจกรรมมีความน่าสนใจ</p> <p>ไตรมาส 4</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีโครงการแลกเปลี่ยน Inbound-Outbound กับมหาวิทยาลัยในภูมิภาคอาเซียน และทัศนศึกษา พร้อมประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ สาธารณรัฐสหภาพแห่งเมียนมา ที่ Department of Computer Studies, University of Yangon และ University of Computer Studies, Yangon เมื่อวันที่ 4-6 กันยายน 2562 - มีการเดินทางไปประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่ Thai-Chinese International School เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 - มีการพานักศึกษาเข้าดูงาน ณ บริษัท Wongnai Media จำกัด เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 - มีนักศึกษาจัดทีมเข้าประกวด หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ มาตรฐาน EPUB 3 ครั้งที่ 3 จำนวน 2 ทีม - มีการจัดทำ S-curve Matrix Skills - มีนักศึกษาเข้าร่วมปฏิบัติงานในการประชุมวิชาการนานาชาติ ICITEE ของคณะ วันที่ 10-11 ตุลาคม 2562 - มีการตั้งบูธประชาสัมพันธ์หลักสูตรนานาชาติ ในงาน Ignite Fair: Ignite your dreams วันที่ 19 ตุลาคม 2562 - มีการตอบรับไป Road show ในวันที่ 11 กันยายน 2562 จากโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช และโรงเรียนอัสสัมชัญ จ.อุบลราชธานี แต่เนื่องจากเหตุการณ์อุทกภัยจึงจำเป็นต้องยกเลิก 	

ผลการประเมินโดยรวม

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศได้ดำเนินการตามแผนกิจกรรม การรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีของหลักสูตร วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) ทำให้มีจำนวนผู้มีสิทธิเข้าศึกษา 13 คน มีนักศึกษาไทย 11 คน นักศึกษาต่างชาติ 2 คน ซึ่งมีจำนวนนักศึกษาเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว แต่ก็ยังไม่ได้จำนวน นักศึกษาตามแผนที่กำหนด

ปีการศึกษา 2561 แผนรับ 30 คน รับได้ 10 คน คิดเป็น 33.33%

ปีการศึกษา 2562 แผนรับ 30 คน รับได้ 13 คน คิดเป็น 43.33%

ปัญหาและอุปสรรค ได้แก่ การประชาสัมพันธ์ยังไม่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย มีแนวทางแก้ไข คือ มีแผน ดำเนินการเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

หน่วยงาน คณะการบริหารและจัดการ

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ส่วนงานย่อย)

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (1)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (2)
<p>1. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>คณะกรรมการบริหารและจัดการ ได้ดำเนินการตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงและดำเนินการตามเป้าหมายที่สถาบันได้กำหนด โดยให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์ สุจริต และจริยธรรม ซึ่งตรงกับอัตลักษณ์ของสถาบัน “ซื่อสัตย์ ใฝ่รู้ สู้งาน” มีการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส มีการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล รวมถึงการสร้างบรรยากาศของการควบคุมเพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการควบคุมภายใน ตลอดจนมีการกำหนดวัตถุประสงค์</p> <ul style="list-style-type: none"> • เพื่อเตรียมความพร้อมในการวางแผนป้องกันหรือลดความเสี่ยง • เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจสำหรับผู้บริหารในการบริหารจัดการสถาบัน • เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก 	<p>สภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน ภาพรวมมีความเหมาะสม มีส่วนทำให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ เนื่องจาก คณะกรรมการบริหารและจัดการ มีการกำหนดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน มีการนำระบบ e-Office ตามนโยบายของสถาบัน มาใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อลดเวลา ขั้นตอน และทรัพยากรที่ใช้ มีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ มีการสร้างองค์ความรู้และเกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้จากบุคลากรที่มีประสบการณ์ไปสู่บุคลากรรุ่นใหม่ของหน่วยงาน</p> <p>อย่างไรก็ตามสภาพแวดล้อมการควบคุมยังมีความเสี่ยงในด้านความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีและการมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน ความสามารถของบุคลากรที่จะต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และเร่งดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายให้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด</p>
<p>2. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>มีการกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ระดับองค์กร และเป้าหมายระดับกิจกรรม สอดคล้องเชื่อมโยงกันในการจัดการบริหารความเสี่ยงให้บรรลุเป้าหมาย และมีการจัดสรรทรัพยากรในกิจกรรมที่ดำเนินการอย่างเหมาะสม</p>	<p>คณะกรรมการบริหารและจัดการ ได้มีส่วนร่วมในการประเมินความเสี่ยงในระดับสถาบันผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับสถาบัน ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการร่วมกันวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง รวมถึงกำหนดแนวทางบริหารความเสี่ยงร่วมกันทั้งในระดับหน่วยงานและระดับสถาบัน</p>
<p>3. กิจกรรมควบคุม</p> <p>สถาบัน ได้กำหนดให้ส่วนงานภายในสถาบันดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง จากระดับคณะ วิทยาลัย สำนัก สำนักงาน โดยมีการกำหนดกิจกรรม แนวทางหรือมาตรการจัดการความเสี่ยงในแต่ละด้าน รวมถึงกำหนดผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน เพื่อไม่ให้เหตุการณ์เสี่ยงนั้นๆ มีผลกระทบต่อ</p>	<p>ในภาพรวมของหน่วยงานมีกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสม เมื่อนำไปปฏิบัติสามารถลดความเสี่ยงได้ โดยมีผู้บริหารและหัวหน้าส่วนงานเป็นผู้กำกับดูแลให้เกิดการดำเนินงานตามกิจกรรมควบคุมอย่างเคร่งครัด และเป็นไปตามแนวทางที่กำหนดไว้ หากแนวทางใดไม่สามารถลดความเสี่ยงได้ ให้มีการปรับปรุงหรือทบทวนแนวทางนั้นๆ ใหม่</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (1)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (2)
ดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานและภารกิจของสถาบัน	
<p>4. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>สถาบันมีนโยบายด้านการจัดระบบสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่ออำนวยความสะดวกในการรวบรวมข้อมูล ให้ความรู้ และข่าวสารต่างๆ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ และเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร</p>	<p>ในการบริหารจัดการในด้านสารสนเทศและการสื่อสารมีการจัดทำช่องทางเผยแพร่/สื่อสารข้อมูลในช่องทางต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์หลากหลายรูปแบบมากขึ้น เพื่อให้ทันเวลา และสะดวกต่อผู้ใช้งาน เช่น ผ่านช่องทางเว็บไซต์ แอปพลิเคชันบนมือถือ เฟซบุ๊ก เป็นต้น ทำให้การสื่อสารดังกล่าวมีความชัดเจน บุคลากรและบุคคลทั่วไปมีความเข้าใจมากขึ้น</p>
<p>5. กิจกรรมการติดตามผล</p> <p>สถาบันโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้จัดทำแผนการดำเนินงาน เพื่อติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง ซึ่งเป็นการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและคุณภาพการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติของฝ่ายบริหาร</p> <p>การติดตามประเมินผลจะมีการรายงานเป็นรอบ เช่น 6 เดือน และ 12 เดือน หากพบข้อบกพร่องหรือจุดอ่อน จะตรวจสอบ/สอบทาน และได้รับการพิจารณาสั่งการดำเนินการแก้ไขทันที</p>	<p>หน่วยงานได้มีการประเมินผลการควบคุมภายในทั้งในระหว่างการปฏิบัติและหลังการปฏิบัติ มีการดำเนินการติดตามผลการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อย 2 ครั้ง ต่อปี ต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</p>

ผลการประเมินโดยรวม

คณะกรรมการบริหารและจัดการ มีโครงสร้างการควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ ตามมาตรฐานการควบคุมภายใน ได้แก่ สภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม สารสนเทศและการสื่อสาร การติดตามและประเมินผล ซึ่งทั้ง 5 องค์ประกอบ มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะทำให้การปฏิบัติงานประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ได้ โดยยังมีจุดอ่อนที่หน่วยงานยังต้องปรับปรุงการควบคุมภายใน ดังนี้

1. ระบบสารสนเทศของสถาบันจำเป็นต้องดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. ระบบ e-Office ต้องใช้เวลาในการปรับปรุงระบบ และการปรับตัวของบุคลากรในการใช้งานระบบ ให้เกิดทักษะมากขึ้น เพื่อให้การใช้งานจากระบบมีประสิทธิภาพสูงสุด

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

หน่วยงาน คณะอุตสาหกรรมเกษตร

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ส่วนงานย่อย)
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (1)	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ (2)
<p>1. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้ดำเนินการตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงและการดำเนินการตามเป้าหมายที่สถาบันได้กำหนด โดยให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์ สุจริต และจริยธรรม ซึ่งตรงกับอัตลักษณ์ของสถาบัน “ซื่อสัตย์ ใฝ่รู้ สู้งาน” มีการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส มีการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล รวมถึงการสร้างบรรยากาศของการควบคุมเพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการควบคุมภายใน ตลอดจนมีการกำหนดวัตถุประสงค์</p> <ul style="list-style-type: none"> ● เพื่อเตรียมความพร้อมในการวางแผนป้องกันหรือลดความเสี่ยง ● เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจสำหรับผู้บริหารจัดการสถาบัน ● เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก 	<p>สภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน ภาพรวมมีความเหมาะสม มีส่วนทำให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ เนื่องจากคณะอุตสาหกรรมเกษตร มีการกำหนดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน มีการนำระบบ e-Office มาใช้ในการปฏิบัติงานทั่วทั้งสถาบันเพื่อลดเวลา ขั้นตอน และทรัพยากรที่ใช้ มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ มีการสร้างองค์ความรู้และเกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้จากบุคลากรที่มีประสบการณ์ไปสู่บุคลากรรุ่นใหม่ของหน่วยงาน</p> <p>อย่างไรก็ตามสภาพแวดล้อมการควบคุมยังมีความเสี่ยงในด้านความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยี และการมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน ความสามารถของบุคลากรที่จะต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และเร่งดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายให้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด</p>
<p>2. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>มีการกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ระดับองค์กร และเป้าหมายระดับกิจกรรม สอดคล้องเชื่อมโยงกันในการจัดการบริหารความเสี่ยงให้บรรลุเป้าหมาย และมีการจัดสรรทรัพยากรในกิจกรรมที่ดำเนินการอย่างเหมาะสม</p> <p>คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีการวางแผนการดำเนินงานอย่างชัดเจนในการบริหารความเสี่ยง โดยให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก มีการระบุเหตุการณ์เสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง แนวทาง/กิจกรรมควบคุม นอกจากนี้ยังมีกลไกที่ชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เช่น เทคโนโลยีที่ทันสมัย ความต้องการของตลาดแรงงาน ประชากรวัยเรียนลดลง อุตสาหกรรมใหม่ เป็นต้น</p>	<p>คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้มีส่วนร่วมในการประเมินความเสี่ยงในระดับสถาบัน ผ่านการประชุม คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับสถาบัน ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการร่วมกันวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง รวมถึงกำหนดแนวทางบริหารความเสี่ยงร่วมกันทั้งในระดับหน่วยงานและระดับสถาบัน</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (1)	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ (2)
<p>3. กิจกรรมควบคุม</p> <p>สถาบัน ได้กำหนดให้ส่วนงานภายในสถาบัน ดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง จากระดับ คณะ วิทยาลัย สำนัก สำนักงาน โดยมีการกำหนด กิจกรรม แนวทางหรือมาตรการจัดการความเสี่ยงใน แต่ละด้าน รวมถึงกำหนดผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน เพื่อไม่ให้เหตุการณ์เสี่ยงนั้นๆ มีผลกระทบต่อ การดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานและภารกิจของ สถาบัน</p>	<p>ในภาพรวมของคณะอุตสาหกรรมเกษตรมีกิจกรรม ควบคุมที่เหมาะสม เมื่อนำไปปฏิบัติสามารถลดความ เสี่ยงได้ โดยมีผู้บริหารและหัวหน้าส่วนงานเป็นผู้กำกับ ดูแลให้เกิดการดำเนินงานตามกิจกรรมควบคุมอย่าง ครบถ้วน และเป็นไปตามแนวทางที่กำหนดไว้ หาก แนวทางใดไม่สามารถลดความเสี่ยงได้ ให้มีการปรับปรุง หรือทบทวนแนวทางนั้นๆ ใหม่</p>
<p>4. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>สถาบันมีนโยบายด้านการจัดระบบสารสนเทศ และการสื่อสาร เพื่ออำนวยความสะดวกในการ รวบรวมข้อมูล ให้ความรู้ และข่าวสารต่างๆ เพื่อใช้ในการ บริหารจัดการ และเป็นข้อมูลประกอบการ ตัดสินใจของผู้บริหาร</p>	<p>ในการบริหารจัดการในด้านสารสนเทศและการ สื่อสาร มีการจัดทำช่องทางเผยแพร่/สื่อสารข้อมูลใน ช่องทางต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร การจัดทำ สื่อประชาสัมพันธ์หลากหลายรูปแบบมากขึ้น เพื่อให้ ทันท่วงทีและสะดวกต่อผู้ใช้งาน เช่น ผ่านช่องทาง เว็บไซต์ แอปพลิเคชันบนมือถือ เฟซบุ๊ก เป็นต้น ทำให้ การสื่อสารดังกล่าวมีความชัดเจน บุคลากรและบุคคล ทั่วไปมีความเข้าใจมากขึ้น</p>
<p>5. กิจกรรมการติดตามผล</p> <p>สถาบันโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ จัดทำแผนการดำเนินงาน เพื่อติดตามและประเมินผล การบริหารความเสี่ยง ซึ่งเป็นการติดตามประเมินผล การควบคุมภายในและคุณภาพการปฏิบัติงานอย่าง ต่อเนื่อง และเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงาน ตามปกติของฝ่ายบริหาร</p> <p>การติดตามประเมินผลจะมีการรายงานเป็นรอบ เช่น 6 เดือน และ 12 เดือน หากพบข้อบกพร่องหรือ จุดอ่อน จะตรวจสอบ/สอบทาน และได้รับการ พิจารณาสั่งการดำเนินการแก้ไขทันที</p>	<p>คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้มีการประเมินผลการ ควบคุมภายในทั้งในระหว่างการปฏิบัติและหลังการ ปฏิบัติ มีการดำเนินการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง อย่างน้อย 2 ครั้ง ต่อปีต่อคณะกรรมการบริหารความ เสี่ยง</p>

ผลการประเมินโดยรวม

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีโครงสร้างการควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ ตามมาตรฐานการควบคุมภายใน ได้แก่ สภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม สารสนเทศและการสื่อสาร การติดตาม และประเมินผล ซึ่งทั้ง 5 องค์ประกอบ มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะทำให้การปฏิบัติงานประสบความสำเร็จตาม วัตถุประสงค์ได้ โดยยังมีจุดอ่อนที่หน่วยงานยังต้องปรับปรุงการควบคุมภายใน ดังนี้

1. ระบบสารสนเทศของสถาบันจำเป็นต้องดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. ระบบ e-Office ต้องใช้เวลาในการปรับปรุงระบบ และการปรับปรุงตัวของบุคลากรในการใช้งานระบบให้ เกิดทักษะมากขึ้น เพื่อให้การใช้งานจากระบบมีประสิทธิภาพสูงสุด

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 หน่วยงาน วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ส่วนงานย่อย)
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (1)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (2)
<p>1. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>1.1 ผู้บริหารจัดให้มีการควบคุมภายในขึ้นในองค์กร ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดี และให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์ และจริยธรรม เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก รวมถึงสร้างสภาพแวดล้อมของการควบคุมที่ดี มีการปลูกฝังให้บุคลากรยอมรับ และปฏิบัติตามนโยบาย แนวทางการปฏิบัติข้อกำหนดด้านจริยธรรม</p> <p>1.2 ความชัดเจนและความเหมาะสมในการมอบหมายภาระงานให้บุคลากรปฏิบัติ โดยคำนึงถึงความรู้ ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานเฉพาะตัว เน้นการมีส่วนร่วม การทำงานเป็นทีม และการส่งเสริมให้บุคลากรมีโอกาสเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ เพื่อนำมาพัฒนาภายในงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น</p>	<p>ในภาพรวมมีความเหมาะสม มีส่วนทำให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ เนื่องจากหน่วยงานมีการกำหนดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน มีการนำระบบ e-office มาใช้ในการปฏิบัติงานทั่วทั้งสถาบันเพื่อลดเวลา ขั้นตอน และทรัพยากรที่ใช้ และผู้บริหารได้ส่งเสริมให้เกิดสภาพแวดล้อมของการควบคุมที่ดีทำให้บุคลากรตระหนัก และให้ความสำคัญ เกิดจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบ บุคลากรยอมรับ ยึดถือและปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจริยธรรม และนโยบายของวิทยาเขต มีความรับผิดชอบและเข้าใจขอบเขตอำนาจหน้าที่ของตน ตลอดจนมีความรู้ ความสามารถ และทักษะที่จำเป็นที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน</p>
<p>2. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>การประเมินความเสี่ยงของวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงของสถาบัน โดยเป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานบริหารความเสี่ยงเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งสถาบัน</p>	<p>วิทยาเขตได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงที่สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์กำหนด ทั้งนี้จะได้มีการนำเสนอให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณาแผนบริหารความเสี่ยงของวิทยาเขตต่อไป</p>
<p>3. กิจกรรมควบคุม</p> <ul style="list-style-type: none"> - การกำหนดนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงาน - การสอบทาน - การควบคุมการประมวลผลข้อมูล - การอนุมัติ - การดูแลป้องกันทรัพย์สิน - การแบ่งแยกหน้าที่ - การจัดทำเอกสารหลักฐาน 	<ul style="list-style-type: none"> - สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับยอมรับได้ - แฝงอยู่ในกระบวนการทำงานตามปกติ - ต้นทุนคุ้มกับประโยชน์ที่ได้รับ - เพียงพอเหมาะสมไม่มากหรือน้อยเกินไป - มีการติดตามประเมินผลเป็นระยะ

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (1)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (2)
<p>4. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ได้จัดให้มีสารสนเทศอย่างพอเพียง และสื่อสารให้ฝ่ายบริหารและบุคลากรอื่นๆ ที่เหมาะสมทั้งภายในและภายนอก สามารถใช้สารสนเทศนั้นในรูปแบบที่เหมาะสมและทันต่อเวลา</p>	<p>ในการบริหารจัดการในด้านสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อให้เกิดความเข้าใจภายในหน่วยงาน โดยมีการส่งข้อมูลข่าวสารทางwebsite/ ส่งทางระบบสารสนเทศงานสารบรรณ / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ติดประกาศ / เจ้าหน้าที่ส่งหนังสือ เป็นต้น</p>
<p>การติดตามประเมินผล</p> <p>วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์มีกระบวนการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน และประเมินประสิทธิผลของการควบคุมภายในที่วางไว้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ</p>	<p>วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ได้มีการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน ประเมินประสิทธิ และสรุปผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสถาบันต่อไป</p>

ผลการดำเนินโดยรวม

วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ 5 องค์ประกอบ ตามมาตรฐานการควบคุมภายใน ได้แก่ สภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม สารสนเทศและการสื่อสาร การติดตามและประเมินผล ซึ่งทั้ง 5 องค์ประกอบ มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะทำให้การปฏิบัติงานประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ โดยยังมีจุดอ่อนที่หน่วยงานยังต้องปรับปรุงการควบคุมภายใน ดังนี้

1. ระบบสารสนเทศของสถาบันจำเป็นต้องดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. ระบบ e-office ต้องใช้เวลาในการปรับปรุงระบบ และการปรับตัวของบุคลากรในการใช้งานระบบให้เกิดทักษะมากขึ้น เพื่อให้การใช้งานจากระบบมีประสิทธิภาพสูงสุด

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

หน่วยงาน สำนักบริการคอมพิวเตอร์

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ส่วนงานย่อย)

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (1)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (2)
<p>1. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ได้ดำเนินการตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงและดำเนินการตามเป้าหมายที่สถาบันได้กำหนด โดยให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์ สุจริต และจริยธรรม ซึ่งตรงกับอัตลักษณ์ของสถาบัน “ซื่อสัตย์ ใฝ่รู้ สู้งาน” มีการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส มีการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล รวมถึงการสร้างบรรยากาศของการควบคุมเพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการควบคุมภายใน ตลอดจนมีการกำหนดวัตถุประสงค์</p> <ul style="list-style-type: none"> • เพื่อเตรียมความพร้อมในการวางแผนป้องกันหรือลดความเสี่ยง • เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจสำหรับผู้บริหารในการบริหารจัดการสถาบัน • เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก 	<p>สภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน</p> <p>สภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน ภาพรวมมีความเหมาะสม มีส่วนทำให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ เนื่องจาก สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มีการกำหนดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน มีการนำระบบ e-Office มาใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อลดเวลาขั้นตอน และทรัพยากร มีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ มีการสร้างองค์ความรู้และเกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้จากบุคลากรที่มีประสบการณ์ไปสู่บุคลากรรุ่นใหม่ของหน่วยงาน</p> <p>อย่างไรก็ตามสภาพแวดล้อมการควบคุมยังมีความเสี่ยงในด้านความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยี และการมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน ความสามารถของบุคลากรที่จะต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และเร่งดำเนินการ ตามระยะเวลาที่กำหนด</p>
<p>2. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>มีการกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ระดับองค์กร และเป้าหมายระดับกิจกรรม สอดคล้องเชื่อมโยงกันในการจัดการบริหารความเสี่ยงให้บรรลุเป้าหมาย และมีการจัดสรรทรัพยากรในกิจกรรมที่ดำเนินการอย่างเหมาะสม</p> <p>สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มีการวางแผนการดำเนินงานอย่างชัดเจนในการบริหารความเสี่ยง โดยให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน และภายนอก มีการระบุเหตุการณ์เสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง แนวทาง/กิจกรรมควบคุม</p>	<p>สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ได้มีส่วนร่วมในการประเมินความเสี่ยง ผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับสถาบัน ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการร่วมกันวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง รวมถึงกำหนดแนวทางบริหารความเสี่ยงร่วมกันทั้งในระดับหน่วยงานและระดับสถาบัน</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (1)	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ (2)
<p>3. กิจกรรมควบคุม</p> <p>สถาบัน ได้กำหนดให้ส่วนงานภายในสถาบัน ดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง จากระดับ คณะ/วิทยาลัย/ สำนัก/ สำนักงาน โดยมีการกำหนด กิจกรรม แนวทางหรือมาตรการจัดการความเสี่ยงใน แต่ละด้าน รวมถึงกำหนดผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน เพื่อไม่ให้เหตุการณ์เสี่ยงนั้นๆ มีผลกระทบต่อ การดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานและภารกิจของ สถาบัน</p>	<p>ในภาพรวมของหน่วยงานมีกิจกรรมควบคุมที่ เหมาะสม เมื่อนำไปปฏิบัติสามารถลดความเสี่ยงได้ โดย มีผู้บริหารและหัวหน้าส่วนงานเป็นผู้กำกับดูแล ให้เกิด การดำเนินงานตามกิจกรรมควบคุมอย่างเคร่งครัด และ เป็นไปตามแนวทางที่กำหนดไว้ หากแนวทางใดไม่ สามารถลดความเสี่ยงได้ ให้มีการปรับปรุงหรือทบทวน แนวทางนั้นๆ ใหม่</p>
<p>4. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ได้ใช้ระบบสารสนเทศที่ พัฒนาขึ้นมาใช้งานกับ ส่วนกลางจัดทำขึ้นตาม นโยบายด้านการจัดระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ของสถาบัน รวบรวมข้อมูล และรายงานผลการ ดำเนินงานผ่านระบบ ให้ส่วนกลางได้ใช้ข้อมูล ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร</p>	<p>ในการบริหารจัดการในด้านสารสนเทศและการ สื่อสารมีการจัดทำช่องทางเผยแพร่/สื่อสารข้อมูลใน ช่องทางต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร การจัดทำ สื่อประชาสัมพันธ์หลากหลายรูปแบบมากขึ้น เพื่อให้ ทันเวลา และสะดวกต่อผู้ใช้งาน เช่น ผ่านช่องทาง Website, Application บนมือถือ, Facebook, Line เป็นต้น ทำให้การสื่อสารดังกล่าวมีความชัดเจน และมีความ เข้าใจมากขึ้น</p>
<p>5. กิจกรรมการติดตามผล</p> <p>สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มีการติดตามประเมินผล การควบคุมภายในการประเมินประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ได้มีการติดตาม และเข้า ร่วมประชุมเพื่อรับฟังผลการดำเนินงานบริหาร ความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสถาบัน</p>

ผลการประเมินโดยรวม

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ สจล. มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ 5 องค์ประกอบ โดยสำนักบริการ คอมพิวเตอร์ ยังมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และต้องอาศัยความร่วมมือจากบุคลากรทุกหน่วยงาน ในการวิเคราะห์ ความเสี่ยง รวมถึงช่วยกันควบคุมความเสี่ยงให้ลดลง ทั้งนี้การดำเนินการต่างๆ จะส่งผลดีต่อการบริหารจัดการใน ภาพรวมของสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจของผู้บริหารที่จะนำ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

ลายมือชื่อ



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัครเดช วัชรเทพวณิช)

ตำแหน่ง รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์

วันที่ 13 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 หน่วยงาน สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ส่วนงานย่อย)
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (1)	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ (2)
<p>1. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง ได้ดำเนินการตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงและดำเนินการเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของสถาบัน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ผู้บริหารมีนโยบายที่ชัดเจนและเหมาะสมในการมอบหมายภารกิจให้บุคลากร โดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถของบุคคล เน้นการทำงานเป็นทีมและส่งเสริมให้บุคลากรมีโอกาสเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ ทักษะในการปฏิบัติงาน ที่มีความเหมาะสม และเกิดประสิทธิผลกับงานที่ปฏิบัติ ● ผู้บริหารมีนโยบายในการบริหารงานและมีวิธีการบริหารงานบุคคลที่โปร่งใส เป็นธรรม มีการประเมินผลการปฏิบัติงานจากผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการทำงาน เป็นแรงจูงใจและส่งเสริมให้บุคลากรเกิดจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ และตระหนักถึงความจำเป็นในการมีระบบการควบคุมภายใน ● ผู้บริหารมีการกำหนดปรัชญา และรูปแบบการทำงานที่เอื้อต่อการพัฒนาการควบคุมภายใน และมีโครงสร้างขององค์กรที่เหมาะสมต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ตลอดจนมีการมอบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเพื่อกระจายอำนาจและขั้นตอนในการปฏิบัติงาน 	<ul style="list-style-type: none"> ● สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมฯ มีการกำหนดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานแต่ละตำแหน่งไว้อย่างชัดเจน มีการสื่อสารระหว่างผู้บริหารกับบุคลากรในหน่วยงานด้วยการประชุมพบปะหารือร่วมกัน และสื่อสารกันระหว่างการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ โดยไม่ต้องมีการประชุมอย่างเป็นทางการ เป็นทางการ ● สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมฯ มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ด้วยส่งเสริมให้บุคลากร ได้มีโอกาสเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ ทักษะในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลบรรลุเป้าหมายขององค์กร ● สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมฯ มีการบริหารงานและการบริการงานบุคคล ด้วยความเป็นธรรม และโปร่งใส โดยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานจากผลสัมฤทธิ์ของงานด้วยการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรเกิดจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงาน ซึ่งตรงกับอัตลักษณ์ของสถาบัน "ซื่อสัตย์ ใฝ่รู้ สู้งาน" ● สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมฯ มีการกำหนดปรัชญา และรูปแบบการทำงาน มีการปรับโครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหารงาน มีการนำระบบบริหารจัดการรูปแบบใหม่เข้ามาใช้กับหน่วยงาน โดยมุ่งหวังให้องค์กรสามารถปรับตัวและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (1)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (2)
<p>2. การประเมินความเสี่ยง</p> <ul style="list-style-type: none"> ● สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมฯ มีการกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ระดับองค์กรชัดเจน และสอดคล้องกับกิจกรรมที่เชื่อมโยงกันในการที่จะทำให้การปฏิบัติงานสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย ด้วยงบประมาณและทรัพยากรที่ตั้งไว้อย่างเหมาะสม และผู้บริหารมีกระบวนการที่จะประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอก เพื่อการบริหารจัดการให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการกำหนดวิธีการควบคุม เพื่อป้องกันความเสี่ยงในระดับที่เหมาะสมเพียงพอ 	<ul style="list-style-type: none"> ● ผู้บริหารมีทัศนคติที่ดีให้ความสำคัญกับการควบคุมภายในและสนับสนุนการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ● สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมฯ มีการจัดโครงสร้างและสายงานบังคับบัญชาที่ชัดเจน และมีการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับธรรมาภิบาลและบุคลากรปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายในระดับที่เหมาะสมเพียงพอ ● ผู้บริหารได้มอบหมายหน้าที่ให้บุคลากรปฏิบัติงานตามความสามารถโดยทำเป็นลายลักษณ์อักษร และมีการจัดประชุมติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานเป็นเป็นประจำ ● รองผู้อำนวยการได้ติดตามและรวบรวมปัญหาจากการปฏิบัติงานบุคลากรภายในหน่วยงาน และรายงานให้ผู้ำนวยการได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง
<p>3. กิจกรรมควบคุม</p> <ul style="list-style-type: none"> ● สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมฯ มีการวางระบบการควบคุมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อป้องกันหรือลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น โดยกำหนดเป็นระเบียบปฏิบัติ และการควบคุมให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนด เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ 	<ul style="list-style-type: none"> ● สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมฯ มีการกำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง ● สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมฯ จัดประชุมด้านการบริหารความเสี่ยงและร่วมกันวิเคราะห์ความเสี่ยงของหน่วยงาน ● สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมฯ มีกิจกรรมควบคุมอยู่เหมาะสม และเจ้าหน้าที่มีการปฏิบัติงานตามนโยบายบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารเป็นผู้กำกับดูแลให้เกิดการดำเนินงานควบคุมอย่างเคร่งครัด มีการทบทวน ปรับปรุงกระบวนการแนวทางปฏิบัติงานที่ไม่สามารถลดความเสี่ยงได้
<p>4. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <ul style="list-style-type: none"> ● สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมฯ มีระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน การรายงานทางการเงินและการดำเนินงาน การปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่ใช้ในการควบคุม และดำเนินกิจกรรมของหน่วยงาน รวมทั้งข้อมูลสารสนเทศที่ได้จากภายนอก ที่ได้มีการสื่อสารไปสู่ผู้บริหาร นักวิจัย 	<ul style="list-style-type: none"> ● สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมฯ มีระบบสารสนเทศ ที่นำมาใช้ในการปฏิบัติงานและการสื่อสารข้อมูลข่าวสารต่างๆ ไปสู่ผู้บริหาร นักวิจัย คณาจารย์ บุคลากร และผู้ที่สนใจโดยทั่วไป มีความเหมาะสม รวดเร็ว และสะดวก ผ่านช่องทางออนไลน์ ได้แก่ website line facebook e-mail เป็นต้น เป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการ

<p>องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (1)</p>	<p>ผลการประเมิน / ข้อเสนอ (2)</p>
<p>คณาจารย์ บุคลากร และผู้ที่สนใจโดยทั่วไป ผ่านทางระบบเครือข่ายออนไลน์</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ทั้งนี้ การปฏิบัติงานผ่านระบบสารสนเทศช่วยให้ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน สามารถใช้ข้อมูลในการบริหารงาน และการปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเชื่อมั่นว่า การสื่อสารผ่านระบบสารสนเทศ จะส่งผลให้หน่วยงานปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 	<ul style="list-style-type: none"> ● สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมฯ มีแผนที่จะดำเนินการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง โดยได้ดำเนินการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลให้มีความทันสมัยยิ่งขึ้น ตลอดจนได้ดำเนินการพัฒนาระบบฐานข้อมูลใหม่ๆ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น ระบบบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ระบบบริหารจัดการงานวิจัย ระบบบริหารจัดการงานบริการวิชาการ ระบบศูนย์เครื่องมือ เป็นต้น โดยมุ่งหวังให้ทุกหน่วยงานภายในองค์กรสามารถใช้ระบบฐานข้อมูลร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้
<p>5. กิจกรรมการติดตามผล</p> <ul style="list-style-type: none"> ● สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมฯ มีการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในและการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน อย่างสม่ำเสมอ เช่น ทุก 6 เดือน และ 12 เดือน และเหมาะสม เพื่อความมั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพเพียงพอและหากตรวจพบจุดอ่อน หรือข้อบกพร่อง จากการตรวจสอบและสอบทาน ก็ได้ทำการปรับปรุงแก้ไข ข้อบกพร่องทันที 	<ul style="list-style-type: none"> ● สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมฯ มีการจัดวางระบบการควบคุมภายใน โดยจัดทำแผนการปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน และการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี โดยหากเกิดพบข้อผิดพลาดทางด้านการเงิน กฎระเบียบ ได้มีการดำเนินการแก้ไขตามข้อตรวจพบในทันที แต่ผู้บริหารระดับสูงควรมีการควบคุมอย่างใกล้ชิด และประเมินระดับหน่วยงานย่อยต้องการให้การพัฒนาทักษะและประสบการณ์เกี่ยวกับการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นให้การวิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยงรวมถึงการกำหนดแผนงานหรือมาตรการการควบคุมภายใน

ผลการประเมินโดยรวม

สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมฯ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ 5 องค์ประกอบ โดยคณะยังมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และต้องอาศัยความร่วมมือจากบุคลากรทุกส่วนงานในการร่วมกันคิด พิจารณาและวิเคราะห์ความเสี่ยง รวมถึงช่วยกันควบคุมความเสี่ยงให้ลดลง ทั้งนี้การดำเนินการต่างๆ จะส่งผลต่อการบริหารจัดการในภาพรวมและเป็นข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจของผู้บริหารที่จะนำพาคณะให้บรรลุวิสัยทัศน์ตามที่ตั้งไว้ อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าสำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมฯ จะมีระบบการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่เหมาะสมตามสมควร แต่ก็ยังคงต้องมีการติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมโดยเคร่งครัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัจจัยเสี่ยง โดยยังมีจุดอ่อนที่ยังต้องปรับปรุงการควบคุมภายใน ดังนี้

1. ระบบสารสนเทศที่ใช้ยังต้องดำเนินการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลให้มีความทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลงจากหน่วยงานภายนอก และต้องมีการจัดอบรมเพื่อเสริมทักษะการใช้งานระบบใหม่ๆ เพื่อให้บุคลากรจากทุกหน่วยงานใช้งานจากระบบฐานข้อมูลร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และบรรลุตามวัตถุประสงค์

2. สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมฯ มีคู่มือการปฏิบัติงานหรือผังงานใช้ในการปฏิบัติงานกระบวนการงานที่ปฏิบัติตามภารกิจหลัก แต่ยังไม่ครอบคลุมทุกกิจกรรม จะต้องมีการปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานหรือผังงานให้เป็นปัจจุบันตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

ลายมือชื่อ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชณี กุลยานนท์)

รักษาการแทนผู้อำนวยการ

สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง

วันที่ 13 ธ.ค. 2562

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

หน่วยงานสำนักงานคลัง.....

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ส่วนงานย่อย)

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (1)	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ (2)
<p>1. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>สำนักงานคลัง ได้ดำเนินการตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงและดำเนินการตามเป้าหมายที่สถาบันได้กำหนด โดยให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์สุจริต และจริยธรรม ซึ่งตรงกับอัตลักษณ์ของสถาบัน “ซื่อสัตย์ ใฝ่รู้ สู้งาน” มีการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส มีการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล รวมถึงการสร้างบรรยากาศของการควบคุมเพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการควบคุมภายใน ตลอดจนมีการกำหนดวัตถุประสงค์</p> <ul style="list-style-type: none"> ● เพื่อเตรียมความพร้อมในการวางแผนป้องกัน หรือลดความเสี่ยง ● เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจสำหรับผู้บริหารในการบริหารจัดการสถาบัน ● เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก 	<p>สำนักงานคลังมีการดำเนินงานที่มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ มีการกำหนดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักงานไว้อย่างชัดเจนโดยแบ่งเป็น 5 งาน ได้แก่ งานธุรการ งานเงินรายได้ งานเงินงบประมาณ งานการเงิน และงานบัญชี มีการสร้างองค์ความรู้และเกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้จากบุคลากรที่มีประสบการณ์ไปสู่บุคลากรรุ่นใหม่ของหน่วยงาน</p>
<p>2. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>สำนักงานคลัง มีการวางแผนการดำเนินงานอย่างชัดเจนในการบริหารความเสี่ยง โดยให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก มีการระบุเหตุการณ์เสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง แนวทาง/กิจกรรมควบคุม นอกจากนี้ยังมีกลไกที่ชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เช่น เทคโนโลยีที่ทันสมัย ความต้องการของตลาดแรงงาน ประชากรวัยเรียนลดลง อุตสาหกรรมใหม่ เป็นต้น</p>	<p>สำนักงานคลัง ได้มีส่วนร่วมในการประเมินความเสี่ยงในระดับสถาบัน ผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับสถาบัน ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการร่วมกันวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง รวมถึงกำหนดแนวทางบริหารความเสี่ยงร่วมกันทั้งในระดับหน่วยงานและระดับสถาบัน ซึ่งในปีงบประมาณ 2562 ได้มีการมอบหมายความเสี่ยงและการควบคุมภายใน คือ</p> <p>ความเสี่ยง</p> <p>1: การกระจายเงินฝากธนาคารของสถาบัน</p> <p>การควบคุมภายใน</p> <p>1. การเบิกจ่ายเงินยืมทดรองจ่ายไม่เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด (หน่วยงานใหม่)</p> <p>2. การจ่ายเงินซ้ำซ้อน (กรณีจัดซื้อจัดจ้างที่จ่ายเงินให้กับบริษัทหรือบุคคลภายนอก)</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (1)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (2)
<p>3. กิจกรรมควบคุม</p> <p>สถาบันได้กำหนดให้ส่วนงานภายในสถาบัน ดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง จากระดับ คณะ วิทยาลัย สำนัก สำนักงาน โดยมีกำหนด กิจกรรม แนวทางหรือมาตรการจัดการความเสี่ยงใน แต่ละด้าน รวมถึงกำหนดผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน เพื่อไม่ให้เหตุการณ์เสี่ยงนั้นๆ มีผลกระทบต่อ การดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานและภารกิจของ สถาบัน</p>	<p>ในภาพรวมของหน่วยงานมีกิจกรรมควบคุมที่ เหมาะสม เมื่อนำไปปฏิบัติสามารถลดความเสี่ยงได้ โดย มีผู้บริหารและหัวหน้าส่วนงานเป็นผู้กำกับดูแลให้เกิด การดำเนินงานตามกิจกรรมควบคุมอย่างเคร่งครัด และ เป็นไปตามแนวทางที่กำหนดไว้ หากแนวทางใดไม่ สามารถลดความเสี่ยงได้ ให้มีการปรับปรุงหรือทบทวน แนวทางนั้นๆใหม่</p>
<p>4. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>สถาบันมีนโยบายด้านการจัดระบบสารสนเทศและ การสื่อสาร เพื่ออำนวยความสะดวกในการรวบรวม ข้อมูล ให้ความรู้ และข่าวสารต่างๆ เพื่อใช้ในการ บริหารจัดการ และเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ของผู้บริหาร</p>	<p>สำนักงานคลังมีการนำระบบ e-Office มาใช้ในการ ปฏิบัติงานเพื่อลดเวลา ขั้นตอน และทรัพยากรที่ใช้ มีการจัดทำช่องทางเผยแพร่/สื่อสารข้อมูลในช่องทาง ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวบรวมกฎ ระเบียบ และหนังสือคำสั่งที่เกี่ยวข้อง ลงเว็บไซต์ของ สำนักงานคลัง ทำให้การสื่อสาร ดังกล่าวมีความชัดเจน บุคลากรและบุคคลทั่วไปมีความเข้าใจมากขึ้น</p>
<p>5. กิจกรรมการติดตามผล</p> <p>สถาบันโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ จัดทำแผนการดำเนินงาน เพื่อติดตามและประเมินผล การบริหารความเสี่ยง ซึ่งเป็นการติดตามประเมินผล การควบคุมภายในและคุณภาพการปฏิบัติงานอย่าง ต่อเนื่อง และเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงาน ตามปกติของฝ่ายบริหาร</p> <p>การติดตามประเมินผลจะมีการรายงานเป็นรอบ เช่น 6 เดือน และ 12 เดือน หากพบข้อบกพร่องหรือ จุดอ่อน จะตรวจสอบ/สอบทาน และได้รับการ พิจารณาสั่งการดำเนินการแก้ไขทันที</p>	<p>สำนักงานคลังได้มีการประเมินผลความเสี่ยงและการ ควบคุมภายในทั้งในระหว่างการปฏิบัติและหลังการ ปฏิบัติ ซึ่งในปีงบประมาณ 2562 มีการดำเนินการ ติดตามผลการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี คือ รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน ต่อคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง และสามารถลดระดับโอกาสและ ผลกระทบของความเสี่ยงที่ได้รับมอบหมายได้</p>

ผลการประเมินโดยรวม

สำนักงานคลัง มีโครงสร้างการควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ ตามมาตรฐานการควบคุมภายในได้แก่ สภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม สารสนเทศและการสื่อสาร การติดตามและ ประเมินผล ซึ่งทั้ง 5 องค์ประกอบ มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะทำให้การปฏิบัติงานประสบความสำเร็จตาม วัตถุประสงค์ได้ โดยยังมีจุดอ่อนที่หน่วยงานยังต้องปรับปรุงการควบคุมภายใน ดังนี้

สำนักงานคลังยังไม่มีระบบสารสนเทศในการบันทึกค่าใช้จ่ายที่สามารถเชื่อมส่วนงาน ทั้ง 5 งานไว้ในระบบ เดียวกันได้ ซึ่งปัจจุบันอยู่ในระหว่างดำเนินการพัฒนาระบบดังกล่าว

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

แบบ ปค. ๕

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
<p>ด้านกลยุทธ์</p> <p>๑. ให้นักศึกษาได้มากกว่า ๘๕% ของแผนที่กำหนด</p> <p>คณะวิศวกรรมศาสตร์</p> <p>๑. หลักสูตรวิศวกรรมโทรคมนาคม</p> <p>๒. หลักสูตรวิศวกรรมอัตโนมัติ</p> <p>๓. หลักสูตรวิศวกรรมระบบอุตสาหกรรม</p> <p>การเกษตร (ต่อเนื่อง)</p> <p>คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ</p> <p>๑. หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร (ต่อเนื่อง)</p> <p>วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ</p> <p>๑. หลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์</p> <p>คณะวิทยาศาสตร์</p> <p>๑. หลักสูตรจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม (นานาชาติ)</p> <p>คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ</p> <p>๑. หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (นานาชาติ)</p> <p>วิทยาลัยนานาชาติ (ยุบไปพร้อมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์)</p> <p>๑. หลักสูตรการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี</p> <p>๒. หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (หลักสูตรนานาชาติ)</p>	<p>รับนักศึกษาไม่ได้ตามแผนที่กำหนด</p>	<p>๑. ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรให้มีความหลากหลาย หรือร่วมมือกับหน่วยงานระดับชาติหรือระดับนานาชาติ</p> <p>๒. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์</p> <p>๓. การสร้าง - Application - การให้ QR Code โรงเรียนที่มี MOU</p> <p>๔. ปรับปรุงระบบ/วิธีการคัดเลือกนักศึกษา</p> <p>๕. เพิ่มหลักสูตรระยะสั้นที่เหมาะสมกับคนวัยทำงาน หรือหลักสูตรเฉพาะผู้บริหาร หัวหน้างาน เป็นต้น</p>	<p>มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยหลักสูตรที่ยังรับนักศึกษาได้ไม่ถึง ๘๕% ของแผนที่กำหนด จะต้องดำเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ ๒๕๖๓</p> <p>ก่อนดำเนินการ</p> <p>- ระดับสูงมาก ๙ หลักสูตร</p> <p>หลังดำเนินการ</p> <p>- ระดับสูงมาก ๗ หลักสูตร</p> <p>- ระดับปานกลาง ๒ หลักสูตร</p>	<p>ยังมีหลักสูตรที่รับนักศึกษาได้ไม่ถึง ๘๕% ของแผนที่กำหนด จำนวน ๗ หลักสูตร</p>	<p>มีการประชุมหารือกับส่วนงานวิชาการเพื่อปรับปรุงกระบวนการควบคุมภายในให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละหลักสูตร</p>	<p>ระดับนโยบาย รองอธิการบดี อวุโศฝ่ายบริหาร วิชาการ/รอง อธิการบดีฝ่าย วิชาการและ ต่างประเทศ/ผู้ช่วย อธิการบดีฝ่าย วิชาการและ ประกันคุณภาพ การศึกษา/ผู้ช่วย อธิการบดีฝ่าย วิชาการ</p> <p>ระดับปฏิบัติการ ส่วนงานวิชาการ</p>

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

แบบ ปค. ๕

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	การปฏิบัติงาน	ความเสียหาย	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
<p>ด้านปฏิบัติงาน</p> <p>๒. การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน</p>	<p>๑. กำหนดตัวชี้วัดในการเบิกจ่ายงบประมาณ</p> <p>๒. สร้างแรงจูงใจ/โบนัส สำหรับส่วนงานที่เบิกจ่ายเป็นไปตามแผนที่กำหนด</p>	<p>การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามหมวดและไม่เป็นไปตามหมวด และไม่มีทันระยะเวลาที่กำหนด</p>	<p>๑. การใช้จ่ายเงินเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละการเบิกจ่ายเมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้ รับจัดสรร ๒. แห่ลงเงิน ร้อยละ ๗๕.๕๓ จำนวนเป็นเงินงบประมาณแผ่นดิน ร้อยละ ๙๑.๒๐ เงินรายได้ ร้อยละ ๖๙.๗๐</p> <p>2. จากหน่วยงาน ๑๗ หน่วยงาน มีการโอนเปลี่ยนแปลงแผนการดำเนินงาน/งบประมาณรายจ่าย จำนวน ๑๐ หน่วยงาน คิดเป็น ร้อยละ ๕๘.๕๒ และไม่มีกรณีโอน ๗ หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๑๘</p> <p>ก่อนดำเนินงาน - ระดับสูงมาก หลังดำเนินงาน - ระดับปานกลาง</p>	<p>๑. มีการเปลี่ยนแปลงแผนการดำเนินงาน</p> <p>๒. มีการโอนเปลี่ยนแปลงแผนการดำเนินงาน</p>	<p>ปรับปรุงมาตรการควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณให้ เป็นไปตามแผนที่กำหนด</p>	<p>ระดับนโยบาย รองอธิการบดี อาวุโสฝ่ายบริหาร ทรัพยากรและ บริการ/รอง อธิการบดี/คณบดี/ ผู้ช่วยอธิการบดี</p> <p>ระดับปฏิบัติการ สำนักงานบริหาร ยุทธศาสตร์/ ทุกส่วนงาน</p>	

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

แบบ ปค. ๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
<p>ด้านปฏิบัติการ</p> <p>๓. การดำเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้</p>	<p>งานวิจัยไม่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศและแนวโน้มนโยบายเปลี่ยนแปลงตามบริบทโลก</p>	<p>๑. มอบผู้รับผิดชอบดำเนินการวิเคราะห์/ประเมินผลรายโครงการ</p> <p>๒. จัดทำระเบียบให้ครอบคลุมกระบวนการทำวิจัยทุกแหล่งเงิน</p> <p>๓. จัดให้มีพี่เลี้ยงที่คอยให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเขียนบทความวิจัย</p> <p>๔. จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้</p> <p>การจัดทำงานวิจัยให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศและแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงตามบริบทโลก ฯลฯ</p>	<p>๑. มีการดำเนินงานโดยมอบหมายฝ่ายงานวิจัยดำเนินการวิเคราะห์/ประเมินผลโครงการ ซึ่งได้มีการติดตามวิเคราะห์ และประเมินผลรายโครงการ รอบ ๖ เดือน รอบ ๑๒ เดือน รวมไปถึงการสรุปผลที่ได้จากงานวิจัย ทำให้ทราบถึงสถานะของโครงการ ผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ ความคุ้มค่า และการนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงของแต่ละโครงการ</p> <p>๒. มีการดำเนินงานปรับปรุงระเบียบกองทุนวิจัย ฯลฯ</p> <p>ก่อนดำเนินงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ระดับสูงมาก หลังดำเนินงาน - ระดับปานกลาง 	<p>๑. โจทย์วิจัยเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วไปตามบริบทโลก</p> <p>๒. การวิเคราะห์/ประเมินผลรายโครงการยังไม่เพียงพอ (การบรรลุวัตถุประสงค์/ความคุ้มค่า/นำไปใช้ประโยชน์ได้จริง)</p>	<p>ปรับปรุงกระบวนการบริหารงานวิจัยเพื่อให้งานวิจัยสอดคล้องกับความต้องการของประเทศและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงตามบริบทโลก</p>	<p>ระดับนโยบาย รองอธิการบดี อวุสฝ่ายบริหารวิชาการ / รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม</p> <p>ระดับปฏิบัติการ สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง</p>



(ศาสตราจารย์ ดร.สุชีวีร์ สุวรรณสวัสดิ์)

รักษาการแทนอธิการบดี

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒

รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน

เรียน อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ผู้ตรวจสอบภายในของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีการสอบทานตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการสอบทานดังกล่าว ผู้ตรวจสอบภายในเห็นว่า การควบคุมภายในของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มีความเพียงพอ และปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561

อย่างไรก็ดี มีข้อตรวจพบและหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยง การควบคุมภายในและหรือการปรับปรุงการควบคุมภายใน สรุปได้ดังนี้

1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ต้องกำหนดแนวทางในการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ด้านกลยุทธ์ (ความเสี่ยงอยู่ในระดับ สูง ถึง สูงมาก)

1.1 รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด (ร้อยละ 85) จำนวนทั้งสิ้น 9 หลักสูตร (ประกอบด้วยหลักสูตรภาษาไทย 5 หลักสูตรและหลักสูตรนานาชาติ 4 หลักสูตร) เหตุการณ์เสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง คือ จำนวนนักศึกษาที่มาสมัครเข้าเรียนมีแนวโน้มลดลงตามอัตราการเกิดที่ลดลง ความน่าสนใจของหลักสูตรรวมถึงความต้องการของตลาดแรงงานลดลง และช่องทางประชาสัมพันธ์ยังเข้าไม่ถึงกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งยังคงมีความเสี่ยงอยู่จึงมีความจำเป็นต้องวางแผนและกำหนดแนวทางการปรับปรุงการควบคุมภายในเพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ต่อไป

2. การควบคุมภายในและหรือการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ด้านการปฏิบัติงาน (ความเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลาง)

2.1 การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามหมวดและไม่ทันระยะเวลาที่กำหนด (งบลงทุน) ยังคงมีความเสี่ยงอยู่จึงมีความจำเป็นต้องควบคุมกระบวนการดำเนินงานต่อไป

2.2 งานวิจัยไม่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงตามบริบทโลก และยังขาดกระบวนการติดตามผลสัมฤทธิ์ของงานวิจัยที่นำไปต่อยอดและใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรือนำไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชนอย่างไร ยังคงมีความเสี่ยงอยู่จึงมีความจำเป็นต้องควบคุมกระบวนการดำเนินงานต่อไป

ลายมือชื่อ



(อาจารย์พงศ์ทิพย์ อินทร์แก้ว)

ตำแหน่ง รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสถาบัน

วันที่ 23 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562



(ศาสตราจารย์ ดร.สุชัยวีร์ สุวรรณสวัสดิ์)

รักษาการแทนอธิการบดี

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 ตารางผลการประเมินการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

ด้านกลยุทธ์	ด้าน/เหตุการณ์เสี่ยง/หน่วยงาน	ระดับความเสี่ยง		แนวทางการแก้ไข/การดำเนินงาน
		ก่อนดำเนินงาน	หลังดำเนินงาน	
1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ต่อข้อกำหนดแนวทางการควบคุมภายใน				
ด้านกลยุทธ์				
เหตุการณ์เสี่ยง : รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด คณะวิศวกรรมศาสตร์				
1. หลักสูตรวิศวกรรมโทรคมนาคม	22 (สูงมาก)	8 (ปานกลาง)	การควบคุมภายใน	
2. หลักสูตรวิศวกรรมอัตโนมัติ	25 (สูงมาก)	23 (ปานกลาง)	การควบคุมภายใน	
3. หลักสูตรวิศวกรรมระบบอุตสาหกรรมเกษตร (ต่อเนื่อง)	25 (สูงมาก)	25 (สูงมาก)	กำหนดแนวทางในการปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีความ เสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี				
1. หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร (ต่อเนื่อง)	25 (สูงมาก)	25 (สูงมาก)	กำหนดแนวทางในการปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีความ เสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	
วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ				
1. หลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์	25 (สูงมาก)	25 (สูงมาก)	กำหนดแนวทางในการปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีความ เสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	
คณะวิทยาศาสตร์				
1. หลักสูตรจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม (นานาชาติ)	25 (สูงมาก)	25 (สูงมาก)	กำหนดแนวทางในการปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีความ เสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ				
1. หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (นานาชาติ)	25 (สูงมาก)	25 (สูงมาก)	กำหนดแนวทางในการปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีความ เสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	
วิทยาลัยนานาชาติ (ยุบรวมไปรวมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์)				
1. หลักสูตรการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี	25 (สูงมาก)	25 (สูงมาก)	กำหนดแนวทางในการปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีความ เสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	
2. หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (หลักสูตรนานาชาติ)	25 (สูงมาก)	25 (สูงมาก)	กำหนดแนวทางในการปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีความ เสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	
2. การควบคุมภายในและการปรับปรุงการควบคุมภายใน				
ด้านการปฏิบัติงาน				
2.1 การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นที่ตามหมวดและไม่มีระยะเวลาที่กำหนด (งบลงทุน)	25 (สูงมาก)	7 (ปานกลาง)	การควบคุมภายใน	
2.2 งานวิจัยไม่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงตามบริบทโลก	25 (สูงมาก)	7 (ปานกลาง)	การควบคุมภายใน	

ที่ปรึกษา
ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ รักษาการแทนอธิการบดี
รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ คำฝอย รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รณชัย ติยะรัตน์ชัย รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนงาน
นางณัฐาปณีย์ สายรัตนอินทร์ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานบริหารยุทธศาสตร์

คณะผู้จัดทำ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
นางสุธิดา สาตรปรุง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายอรรถพล คำเสนาะ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ความเสี่ยง

สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง