



รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

(Internal Control Assessment Report : ICAR)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง



สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง



คำนำ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มีหน้าที่ตามพันธกิจหลัก ๔ พันธกิจ คือ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยได้กำหนด นโยบาย แนวทาง การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน โดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายใน ตาม พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความ มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการ ดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา 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 พร้อม ทั้งสรุปรายงานผลในภาพรวม เพื่อเสนอสถาบันได้รับทราบ

ในการนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับสถาบัน มีการติดตามประเมินผลการดำเนินงานของ ส่วนงาน ตามมาตรการควบคุมภายในระดับสถาบัน จึงได้จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (Internal Control Assessment Report : ICAR) ฉบับนี้ขึ้น เพื่อ ประเมินผลการควบคุมภายในระดับสถาบัน และรายงานผลให้ผู้กำกับดูแลระดับสถาบัน และระดับกระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รับทราบต่อไป

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สจล.

วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓

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 / ๔๕๗๘

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
๑ ซอยฉลองกรุง ๑ เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ ๑๐๕๒๐

๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

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)

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐในสังกัดกระทรวงจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน และจัดส่งรายงานให้ผู้กำกับดูแลและกระทรวงเจ้าสังกัดภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ หรือสิ้นปีปฏิทิน แล้วนั้น

ในการนี้ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ฐานะหน่วยงานรับตรวจขอส่ง รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ รายละเอียดตามเอกสารที่เรียนแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์)

อธิการบดี

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สำนักงานอธิการบดี

สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์

โทรศัพท์ ๐๒ ๓๒๙ ๘๑๓๓-๓๔

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้ประเมินการควบคุมภายในของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนด ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา โปร่งใส รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เห็นว่าการควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงที่มีอยู่และได้กำหนดแนวทางในการปรับปรุงการควบคุมภายใน สำหรับปีงบประมาณ หรือปีปฏิทินถัดไป ที่ควรดำเนินการอย่างต่อเนื่อง สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ด้านกลยุทธ์

- ๑.๑ รับนักศึกษาไม่ได้ตามแผนที่กำหนด
- ๑.๒ จำนวนของงานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐ์หรือผลงานนวัตกรรม หรือแบบผลิตภัณฑ์ หรืองานสร้างสรรค์ ที่ยื่นขอหรือได้รับการจดทะเบียน 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. การสร้าง - Application - การให้ QR Code โรงเรียนที่มี MOU
๔. ปรับปรุงระบบ/วิธีการคัดเลือกนักศึกษา เพิ่มหลักสูตรระยะสั้นที่เหมาะสมกับคนวัยทำงาน หรือหลักสูตรเฉพาะผู้บริหาร หัวหน้างาน หรือหลักสูตรที่สามารถเรียนผ่านช่องทางออนไลน์ได้ เป็นต้น

๒.๒ จำนวนของงานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐ์หรือผลงานนวัตกรรม หรือแบบผลิตภัณฑ์ หรืองานสร้างสรรค์ที่ยื่นขอหรือได้รับการจดทะเบียน จดแจ้ง ขึ้นทะเบียน ทรัพย์สินทางปัญญา ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

๑. สนับสนุนให้นักวิจัย ยื่นข้อเสนอโครงการกับแหล่งเงินทุนจากภายนอกเพื่อผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ และต่อยอดสู่ทรัพย์สินทางปัญญา
๒. สนับสนุนนักวิจัยยื่นข้อเสนอโครงการในรูปแบบ Matching Fund ร่วมกับภาคอุตสาหกรรม
๓. เพิ่มบุคลากรที่ทำงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา หรือส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมตัวแทนสิทธิบัตรเพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะการปฏิบัติงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาให้เจ้าหน้าที่มีความรู้และปฏิบัติงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาได้อย่างมืออาชีพ ลดปัญหาการขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการดำเนินกระบวนการขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา เป็นการลดระยะเวลาในการขอจดและขอรับความคุ้มครองให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

๒.๓ จำนวนงานวิจัย หรืองานออกแบบ หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ ของนักศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์หรือได้รับรางวัลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

๑. สนับสนุนให้นักวิจัย ยื่นข้อเสนอโครงการกับแหล่งเงินทุนจากภายนอกเพื่อผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ และต่อยอดสู่ทรัพย์สินทางปัญญา สร้างผลงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์และก่อให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
๒. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารการจัดงานประกวดผลงานวิจัย หรือการส่งผลงานวิชาการเพื่อการตีพิมพ์ต่างๆ ในเวทีระดับชาติและนานาชาติ ในช่องทางที่เข้าถึงได้สะดวก รวดเร็ว
๓. คัดเลือกผลงานที่มีคุณภาพเข้าร่วมประกวดผลงานวิจัยในเวทีระดับชาติและนานาชาติ สนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับปรับปรุงผลงานวิจัย ค่าใช้จ่ายการเดินทางไปแสดงผลงานวิจัยในงานนิทรรศการหรือการประกวดต่าง ๆ และมีการโปรโมทเมื่อนักวิจัยได้นำผลงานไปร่วมประกวดหรือเมื่อรับรางวัลทางสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เพื่อสร้างแรงจูงใจและขวัญกำลังใจให้นักวิจัยผลิตผลงานที่มีคุณภาพต่อไป
๔. สนับสนุนเงินรางวัลสำหรับบุคลากรที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัย ผลงานประดิษฐ์คิดค้น หรือผลงานสร้างสรรค์ ในระดับชาติ และนานาชาติ
๕. สนับสนุนเงินรางวัลสำหรับบุคลากรที่ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

๒.๔ จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ ต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

๑. ปรับปรุงระเบียบการให้ทุนโดยให้ความสำคัญกับความสำคัญของปัญหาการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม และการนำไปใช้ประโยชน์
๒. ปรับปรุงระบบติดตามประเมินผลงานวิจัยหลังจากได้รับทุนให้ผู้วิจัยส่งรายงานตามเวลาที่กำหนด
๓. บริการคลินิกวิจัย ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษเขียนบทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการและการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ สำหรับอาจารย์ นักวิจัยและนักศึกษา
๔. ค่าสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติส่งเสริมสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย



(ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์)

อธิการบดี

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

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>สถาบัน ได้ดำเนินการกำหนดขอบเขตหน้าที่ความ รับผิดชอบ แนวทางการปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจน มีการ จัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยงไว้เป็นแนวทางในการ ดำเนินงาน</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้นำระบบ e-Office มาใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อลด ระยะเวลา ขั้นตอน งบประมาณและทรัพยากร ในการปฏิบัติงาน และได้พัฒนาระบบอย่าง ต่อเนื่อง เป็น ระบบ ERP ๒. ด้านการปฏิบัติงาน กำหนดให้มีการจัดทำ แผนปฏิบัติงาน และรายงานผลของทุกวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน ภายหลังจากได้รับการอนุมัติแผน เรียบร้อยแล้ว ๓. การควบคุม ตรวจสอบเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ อย่างเคร่งครัด ๔. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ จัดประชุมชี้แจงทำ ความเข้าใจ ระหว่างผู้บริหารและบุคลากร ให้ ความสำคัญ สร้างทัศนคติ แรงจูงใจ และ บรรยากาศการทำงาน ความผูกพันต่อองค์กร ๕. ด้านบุคลากร เพิ่มการพัฒนาทักษะและความรู้ ด้านเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันกับการ เปลี่ยนแปลงและเร่งดำเนินการตามที่ได้รับ มอบหมายให้แล้วเสร็จทันตามระยะเวลาที่ กำหนด ๖. การจัดวางระบบควบคุมภายใน และมีการ กำกับ ติดตาม เร่งรัดการดำเนินงาน การ รายงานผล รอบ ๖ เดือน ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน สรุปประเมินผลให้ผู้บริหารรับทราบ เพื่อ ช่วยในการบริหารจัดการและตัดสินใจให้เกิด ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

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 วิเคราะห์กำหนดจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ ความเสี่ยง จำนวน ๒๗ เหตุการณ์ <ol style="list-style-type: none"> ๑. ด้านกลยุทธ์ ๑๑ เหตุการณ์เสี่ยง ๒. ด้านการเงิน ๒ เหตุการณ์เสี่ยง ๓. ด้านการปฏิบัติงาน ๑๔ เหตุการณ์เสี่ยง ➢ ควบคุมภายใน <ol style="list-style-type: none"> ๑. ด้านการปฏิบัติงาน ๓๔ เหตุการณ์เสี่ยง 	<p>สรุปการประเมินการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ภาพรวมระดับสถาบัน สรุปผลการประเมิน ร้อยละของจำนวนความเสี่ยงและควบคุมภายในระดับสถาบัน ลดลง ร้อยละ ๕๐.๘๒ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ การบริหารความเสี่ยง ๒๗ เหตุการณ์เสี่ยง <ol style="list-style-type: none"> ๑. ด้านกลยุทธ์ ๑๑ เหตุการณ์เสี่ยง ลดลง ๖ เหตุการณ์ ร้อยละ ๕๔.๕๕ ๒. ด้านการเงิน ๒ เหตุการณ์เสี่ยง ลดลง ๒ เหตุการณ์ ร้อยละ ๑๐๐ ๓. ด้านการปฏิบัติงาน ๑๔ เหตุการณ์เสี่ยง ลดลง ๑๒ เหตุการณ์เสี่ยง ร้อยละ ๘๕.๗๑ ➢ การควบคุมภายใน ๓๔ เหตุการณ์เสี่ยง <ol style="list-style-type: none"> ๑. ด้านการปฏิบัติงาน ๓๔ เหตุการณ์เสี่ยง ลดลง ๑๑ เหตุการณ์เสี่ยง ร้อยละ ๓๒.๓๕ ➢ ปัญหาและอุปสรรค <ol style="list-style-type: none"> ๑. ผลกระทบต่อเหตุการณ์ โควิด 19 ส่งผลกระทบต่อการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ และการประชาสัมพันธ์หลักสูตรต่างๆ เช่นการเดินทางไป Road Show ตามโรงเรียนต่างๆ ไม่สามารถดำเนินการได้ ๒. การรายงานผลการปฏิบัติงาน ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน เนื่องจากมีการงดจัดโครงการ กิจกรรม จากสถานการณ์โควิด 19 ๓. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสผู้ตอบแบบสอบถามยังไม่เข้าใจในข้อคำถาม (ITA)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

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 ส่งผล กระทบต่อการดำเนินงานของสถาบันตามพันธกิจ แผน กลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจำปี เป้าหมาย และ ระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้</p> <p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร สถาบัน มีนโยบายบริหารจัดการด้านระบบ สารสนเทศและการสื่อสาร เพื่ออำนวยความสะดวก การรวบรวมข้อมูล ให้ความรู้ และข่าวสาร เพื่อใช้ในการ บริหารจัดการ และเป็นข้อมูลเพื่อประกอบการ ตัดสินใจของผู้บริหาร มีการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ ที่เกี่ยวข้องภายในหน่วยงาน การเข้าถึงข้อมูล สามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ เพื่อช่วยในการปฏิบัติงาน และการสื่อสารทั้งภายใน และภายนอกสถาบัน ให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น</p>	<p>สถาบัน ได้มีการกำหนดกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสม เมื่อนำไปปฏิบัติสามารถลดความเสี่ยงได้ โดยมีผู้บริหาร เป็นผู้กำกับดูแล ถ่ายทอดมอบหมายผู้รับผิดชอบ และมี คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ระดับสถาบัน ประกอบด้วยผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ระดับส่วนงานร่วมเป็นคณะกรรมการ มีการติดตามและ ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน มาตรการ กิจกรรม ควบคุมอย่างเคร่งครัด และเป็นไปตามแนวทางที่ได้ กำหนดไว้ 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</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ระบบ e-office ด้านการปฏิบัติงาน ▪ เว็บไซต์ ▪ แอปพลิเคชันบนมือถือ ▪ Facebook /LINE เป็นต้น <p>ส่งผลให้การสื่อสารดังกล่าว มีความชัดเจน รวดเร็ว ทันสมัย ผู้รับข่าวสารมีความเข้าใจ แต่ยังมีข้อจำกัดของ ความเสถียรของอินเทอร์เน็ต และการปรับปรุงข้อมูลยังไม่ สมบูรณ์เป็นปัจจุบัน จำเป็นต้องพัฒนาระบบและ ข้อมูลให้ทันสมัย เหมาะสม และมีประสิทธิภาพอย่าง ต่อเนื่อง</p>

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

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>โดยมีการมอบนโยบายให้ทุกส่วนงานนำแผนไปสู่ 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</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ผู้บริหารระดับส่วนงาน จะทำหน้าที่ดูแล กำกับ ติดตาม เร่งรัด ■ การปฏิบัติงานตามกิจกรรมความเสี่ยงให้เป็นไป ตามแผนความเสี่ยง เพื่อป้องกันหรือลดความ เสี่ยงและการควบคุมภายใน ■ คณะกรรมการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง อย่างน้อย ๒ ครั้งต่อปี ■ สรุปรายงานผลต่อผู้บริหารบริหารรับทราบผล ระดับส่วนงาน และระดับสถาบัน ■ สภาสถาบันอย่างน้อย ๑ ครั้งต่อปี เสนอรายงาน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ■ การติดตามที่ต้องปรับปรุง คือ การรายงานผล ซึ่งส่งผลกระทบต่อการจัดทำรายงานสรุปผล ประเมินและรายงานผลหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด

ผลการประเมินโดยรวม

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มีโครงสร้างการควบคุมภายใน ๕ องค์ประกอบ เป็นไปตามที่หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงาน ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ได้กำหนด โดยระดับผลการประเมินมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะทำให้การปฏิบัติงานประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ได้ ซึ่งมีกิจกรรมที่ต้องดำเนินการติดตามและประเมินระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ต่อไป สรุปดังนี้

➤ **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔** ความเสี่ยงที่ปรับปรุงการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง
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

➤ **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓**

ความเสี่ยง ผลการดำเนินงาน เป็นไปตามแผน/เป้าหมาย อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

- รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด
 - หลักสูตรวิศวกรรมระบบอุตสาหกรรมเกษตร (ต่อเนื่อง)
 - หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
 - เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร (ต่อเนื่อง)
- ผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน
- จำนวนของงานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐ์หรือผลงานนวัตกรรม หรือแบบผลิตภัณฑ์ หรืองานสร้างสรรค์ที่ยื่นขอหรือได้รับการจดทะเบียน จดแจ้ง ขึ้นทะเบียน ทรัพย์สินทางปัญญา ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
- จำนวนงานวิจัย หรืองานออกแบบ หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์ ที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
- ร้อยละของจำนวนโครงการบริการวิชาการที่แก้ไขปัญหาสังคมหรือสร้างความเข้มแข็งให้สังคมไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
- จำนวนรายได้จากบริการวิชาการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
- เหตุการณ์เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากหน่วยงานภายนอกต่อจำนวนอาจารย์ประจำไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
- ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของสถาบันไม่เป็นไปตามเกณฑ์

ควบคุมภายใน ผลดำเนินการเป็นไปตามแผน/เป้าหมาย อยู่ในระดับที่ลดลง ดังนี้

- รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด
- ร้อยละผลประโยชน์ทับซ้อน ในการจัดซื้อ-จัดจ้าง



(ศาสตราจารย์ ดร.สุชัยวีร์ สุวรรณสวัสดิ์)

อธิการบดี

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

แบบ ปค. ๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
<p><u>ภารกิจการจัดการเรียนการสอน</u></p> <p><u>ด้านกลยุทธ์</u> รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด</p> <p><u>เป้าหมาย</u> รับนักศึกษาได้ไม่ต่ำกว่า ๘๕% ของแผนที่กำหนด</p> <p><u>คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ผลตามแผน)</u> ๑. หลักสูตรวิศวกรรมระบบอุตสาหกรรม การเกษตร (ต่อเนื่อง) ๒. หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (หลักสูตรนานาชาติ)</p> <p><u>คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ (ผลตามแผน)</u> ๑. หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร (ต่อเนื่อง)</p> <p><u>คณะวิทยาศาสตร์</u> ๑. หลักสูตรจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม (นานาชาติ)</p> <p><u>คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ</u> ๑. หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (นานาชาติ)</p> <p><u>วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ</u> ๑. หลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ ๒. หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ (นานาชาติ)</p>	<p>รับนักศึกษาไม่ได้ตามแผนที่กำหนด</p>	<p>๑.ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรให้มีความหลากหลาย หรือ ร่วมมือกับหน่วยงานระดับชาติหรือระดับนานาชาติ</p> <p>๒.เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์</p> <p>๓.การสร้าง</p> <ul style="list-style-type: none"> - Application - การให้ QR Code โรงเรียนที่มี MOU <p>๔.ปรับปรุงระบบ/วิธีการคัดเลือกนักศึกษา</p> <p>๕.เพิ่มหลักสูตรระยะสั้นที่เหมาะสมกับคนวัยทำงาน หรือหลักสูตรเฉพาะผู้บริหาร หัวหน้างาน เป็นต้น</p>	<p>ผลการดำเนินการ</p> <p>ปีงบประมาณ ๒๕๖๓</p> <p>มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องหลักสูตรที่ยังรับนักศึกษาได้ไม่ถึง ๘๕% ของแผน ปี ๒๕๖๓</p> <p>ทั้งหมดจำนวน ๗ หลักสูตร</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผลที่ได้ตามแผน จำนวน ๓ หลักสูตร - ไม่เป็นไปตามแผน จำนวน ๔ หลักสูตร <p>ปีงบประมาณ ๒๕๖๔</p> <p>หลักสูตรที่ยังรับนักศึกษาได้ไม่ถึง ๘๕% ของแผนที่กำหนดจะต้องดำเนินการต่อเนื่องในปี ๒๕๖๔</p> <p>จำนวน ๔ หลักสูตร</p>	<p>ยังมีหลักสูตรที่รับนักศึกษาได้ไม่ถึง ๘๕% ของแผนที่กำหนด</p>	<p>มีการประชุมหารือกับส่วนงานวิชาการเพื่อปรับปรุงกระบวนการควบคุมภายในให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละหลักสูตร</p>	<p>ระดับนโยบาย</p> <p>รองอธิการบดีอาวุโส ฝ่ายบริหารวิชาการ/รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและต่างประเทศ/ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา/ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ</p> <p>ระดับปฏิบัติการ</p> <p>ส่วนงานวิชาการ</p>

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

แบบ ปค. ๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
<p>ภารกิจการวิจัย ด้านกลยุทธ์</p> <p>จำนวนของงานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐ์หรือผลงานนวัตกรรม หรือแบบผลิตภัณฑ์ หรืองานสร้างสรรค์ที่ยื่นขอหรือได้รับการจดทะเบียน จัดแจ้ง ขึ้นทะเบียน ทรัพย์สินทางปัญญา <u>ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</u></p> <p>เป้าหมาย</p> <p>จำนวนของงานวิจัยได้รับการจดทะเบียนจัด ทะเบียนฯ ไม่น้อยกว่า ๙๐ ชิ้น/ปี</p>	<p>การยื่นขอหรือได้รับการจดทะเบียนไม่ เป็นไปตามแผนที่กำหนด</p>	<p>๑. สนับสนุนให้นักวิจัย ยื่นข้อเสนอโครงการกับแหล่งเงินทุนจากภายนอกเพื่อผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ และต่อยอดสู่ทรัพย์สินทางปัญญา</p> <p>๒. สนับสนุนนักวิจัยยื่นข้อเสนอโครงการในรูปแบบ Matching Fund ร่วมกับภาคอุตสาหกรรม</p> <p>๓. เพิ่มบุคลากรที่ทำงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา หรือ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมตัวแทนสิทธิบัตรเพื่อ เสริมสร้างความรู้และทักษะการปฏิบัติงานด้านทรัพย์สิน ทางปัญญาให้เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้และปฏิบัติงานด้าน ทรัพย์สินทางปัญญาได้อย่างมืออาชีพ ลดปัญหาการขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการดำเนิน กระบวนการขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา เป็นการลดระยะเวลาในการขอจดและขอรับความ คุ้มครองให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น</p>	<p>ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ จำนวนการยื่นจดทะเบียน จำนวน ๕๙ ชิ้น ■ จำนวนได้รับจดทะเบียนฯ จำนวน ๓๑ ชิ้น ■ จำนวนการยื่นและได้รับจดทะเบียน จำนวน ๙๐ ชิ้น 	<p>เนื่องจากติด ปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ทำให้การอบรมถูกเลื่อน มาจัดปลายปี งบประมาณ (ส.ค. ๖๓) ผลผลิตของ โครงการอบรม ที่ตั้งเป้าไว้จึง อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ ตรวจสอบ ความถูกต้อง ก่อนยื่นจด ทะเบียนฯ</p>	<p>๑. จัดสรรบุคลากร ที่ทำงานด้าน ทรัพย์สินทาง ปัญญาที่เพียงพอ</p> <p>๒. ควบคุมขั้นตอน การดำเนินงานให้ เป็นไปตาม ระยะเวลาที่ กำหนดใน SLA</p> <p>๓. สร้างแรงจูงใจ โดยการสนับสนุน งบประมาณ ค่าตอบแทนผู้ที่ ขอรับจดทะเบียนฯ</p> <p>๔. จัดอบรมให้ ความรู้</p>	<p>ระดับนโยบาย รองอธิการบดีฝ่าย วิจัยและนวัตกรรม</p> <p>ระดับปฏิบัติการ สำนักบริหาร งานวิจัยและ นวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง</p>

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

แบบ ปค. ๕

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
<p>ด้านกลยุทธ์ จำนวนงานวิจัย หรืองานออกแบบ หรือ งานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์ ที่ ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ <u>ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</u></p> <p>เป้าหมาย จำนวนงานวิจัย ได้รับการตีพิมพ์หรือได้รับ รางวัลไม่น้อยกว่า ๘๐ ชิ้น/ปี</p>	<p>ไม่ได้รางวัลตาม เป้าหมายที่ กำหนด</p>	<p>๑. สนับสนุนให้นักวิจัย ยื่นข้อเสนอโครงการกับแหล่ง เงินทุนจากภายนอกเพื่อผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ และต่อยอดสู่ทรัพย์สินทางปัญญา สร้างผลงานวิจัยที่ สามารถนำไปใช้ประโยชน์และก่อให้เกิดผลกระทบทาง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม</p> <p>๒. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารการจัดงานประกวด ผลงานวิจัย หรือการส่งผลงานวิชาการเพื่อการตีพิมพ์ ต่างๆ ในเวทีระดับชาติและนานาชาติ ในช่องทางที่ เข้าถึงได้สะดวก รวดเร็ว</p> <p>๓. คัดเลือกผลงานที่มีคุณภาพเข้าร่วมประกวด ผลงานวิจัยในเวทีระดับชาติและนานาชาติ สนับสนุน ค่าใช้จ่ายสำหรับปรับปรุงผลงานวิจัย ค่าใช้จ่ายการ เดินทางไปแสดงผลงานวิจัยในงานนิทรรศการหรือการ ประกวดต่าง ๆ และมีการ โปรโมทเมื่อนักวิจัยได้นำผลงานไปร่วมประกวดหรือเมื่อ ได้รับรางวัลทางสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เพื่อสร้าง แรงจูงใจและขวัญกำลังใจให้นักวิจัยผลิตผลงานที่มี คุณภาพต่อไป</p> <p>๔. สนับสนุนเงินรางวัลสำหรับบุคลากรที่ได้รับรางวัล ผลงานวิจัย ผลงานประดิษฐ์คิดค้น หรือผลงาน สร้างสรรค์ ในระดับชาติ และนานาชาติ</p> <p>๕. สนับสนุนเงินรางวัลสำหรับบุคลากรที่ได้รับรางวัล การนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติและ นานาชาติ</p>	<p>ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ จำนวนผลงานของ อาจารย์ที่ได้รับรางวัล ระดับชาติ/นานาชาติ จำนวน ๙๖ รางวัล 	<p>-</p>	<p>๑. สนับสนุนการ นำผลงานของ อาจารย์เข้า ร่วมงานจัด ประกวดรางวัลใน เวทีระดับชาติ/ นานาชาติ</p> <p>๒. สนับสนุนเงิน รางวัลบุคลากรที่ ได้รับรางวัลในเวที ต่างๆ</p>	<p>ระดับนโยบาย รองอธิการบดีฝ่าย วิจัยและนวัตกรรม</p> <p>ระดับปฏิบัติการ สำนักบริหาร งานวิจัยและ นวัตกรรมพระจอม เกล้าลาดกระบัง</p>

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

แบบ ปค. ๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
<p>ด้านกลยุทธ์ จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ ต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>เป้าหมาย จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ ต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ ไม่น้อยกว่า ๑.๒๐</p>	<p>จำนวนผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</p>	<p>๑. ปรับปรุงระเบียบการให้ทุนโดยให้ความสำคัญกับความสำคัญของปัญหาการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม และการนำไปใช้ประโยชน์</p> <p>๒. ปรับปรุงระบบติดตามประเมินผลงานวิจัยหลังจากได้รับทุนให้ผู้วิจัยส่งรายงานตามเวลาที่กำหนด</p> <p>๓. บริการคลินิกวิจัย ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษเขียนบทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการและการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ สำหรับอาจารย์ นักวิจัยและนักศึกษา</p> <p>๔. ค่าสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ</p>	<p>ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ จำนวนผลงานตีพิมพ์ของอาจารย์ต่อจำนวนอาจารย์และนักวิจัยประจำ ๑.๐๕ : ๑ คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๕ ของเป้าหมาย 	<p>ระยะเวลาตั้งแต่เริ่มทำวิจัยจนกระทั่งได้รับการตีพิมพ์นั้นต้องใช้เวลาาน โดยเฉพาะการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ</p>	<p>ดำเนินการตามแผนการควบคุมภายในที่มีอยู่แล้วให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น</p>	<p>ระดับนโยบาย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม</p> <p>ระดับปฏิบัติการ สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง</p>

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

แบบ ปค. ๕

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
<p><u>ภารกิจบริการวิชาการ</u></p> <p><u>ด้านกลยุทธ์</u></p> <p>ร้อยละของจำนวนโครงการบริการวิชาการที่แก้ไขปัญหาสังคมหรือสร้างความเข้มแข็งให้สังคมไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด</p> <p><u>เป้าหมาย</u></p> <p>ร้อยละของจำนวนโครงการบริการวิชาการที่แก้ไขปัญหาสังคมหรือสร้างความเข้มแข็งให้สังคมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐</p>	<p>จำนวนโครงการวิชาการที่แก้ไขปัญหาสังคมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</p>	<p>ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมงานบริการวิชาการเพื่อการบูรณาการ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจและขั้นตอนการดำเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการวิชาการ รวมถึงการดำเนินงานต่างๆ ที่ส่งเสริมสอดคล้องกับนโยบายภาครัฐและเอกชนเพื่อตอบสนองโจทย์ของรัฐบาล</p>	<p>ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ จำนวนโครงการที่แก้ไขปัญหาสังคมหรือสร้างความเข้มแข็งให้สังคม ร้อยละ ๑๐๐ 	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>ระดับนโยบาย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม</p> <p>ระดับปฏิบัติการ สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง</p>

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

แบบ ปค. ๕

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
<p><u>ด้านการเงิน</u> จำนวนรายได้จากบริการวิชาการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด</p> <p><u>เป้าหมาย</u> รายได้จากบริการวิชาการไม่ต่ำกว่า ๖๐๐ ล้านบาท</p>	<p>รายได้จากบริการวิชาการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</p>	<p>๑. เพิ่มความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมในช่องทางต่างๆ</p> <p>๒. นำเสนอผลงานวิจัยของอาจารย์ในงานนิทรรศการต่างๆ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการหรือหน่วยงานภายนอกนำผลงานวิจัยไปต่อยอดเชิงพาณิชย์</p> <p>๓. ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมงานบริการวิชาการเพื่อการบูรณาการ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจและขั้นตอนการดำเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการวิชาการ รวมถึงการดำเนินงานต่างๆ ที่ส่งเสริมสอดคล้องกับนโยบายภาครัฐและเอกชนเพื่อตอบโจทย์ของรัฐบาล</p>	<p>ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ รายได้จากงานบริการวิชาการ ๘๐๐.๑๐๕๑๔ ล้านบาท 	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>ระดับนโยบาย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม</p> <p>ระดับปฏิบัติการ สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง</p>

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

แบบ ปค. ๕

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
<p><u>ภารกิจการบริหารจัดการ</u></p> <p><u>ด้านการเงิน</u></p> <p>เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากหน่วยงานภายนอกต่อจำนวนอาจารย์ประจำไม่ปฏิบัติตามเป้าหมายที่กำหนด</p> <p><u>เป้าหมาย</u></p> <p>เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากหน่วยงานภายนอกต่อจำนวนอาจารย์ประจำไม่ต่ำกว่า ๒๕๐,๐๐๐ บาท</p>	<p>เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไม่ปฏิบัติตามเป้าหมาย</p>	<p>๑. จัดหาแหล่งเงินทุนจากภายนอก ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย ข้อมูลระบบแผน และแนวทางการจัดสรรงบประมาณในช่องทางที่นักวิจัยสามารถเข้าถึงข่าวสารข้อมูลได้สะดวกและรวดเร็วที่สุด</p> <p>๒. สนับสนุนนักวิจัยยื่นข้อเสนอโครงการในรูปแบบ Matching Fund ร่วมกับภาคอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม</p> <p>๓. และมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานแหล่งทุนวิจัยภายนอก ผู้ประกอบการ เข้ามาอบรม/บรรยายให้ความรู้กับอาจารย์ นักวิจัยสถาบัน</p>	<p>ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากหน่วยงานภายนอกต่อจำนวนอาจารย์ประจำ ๒๕๔,๘๘๑.๕๑ บาท/คน 	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>ระดับนโยบาย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม</p> <p>ระดับปฏิบัติการ สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง</p>

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

แบบ ปค. ๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
<p><u>ด้านปฏิบัติงาน</u> ผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน</p> <p><u>เป้าหมาย</u> ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน ๑๐๐%</p>	<p>ผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน</p>	<p>๑. ควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด</p> <p>๒. มีมาตรการควบคุมผู้รับจ้างให้ปฏิบัติตามสัญญา</p>	<p>ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ งบประมาณที่ได้รับ ๔๘๗,๓๑๑,๗๐๐ บาท ▪ ก่อหนี้ ๔๗๗,๒๐๖,๒๔๙.๕๕ บาท ▪ เบิกจ่ายแล้ว ๔๒๖,๐๐๗,๙๘๔.๑๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๒๗ ▪ กั้นเงินเบิกเหลือมปี ๕๑,๑๙๘,๒๖๕.๕๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๗๓ 	<p>การเบิกจ่ายยังไม่เป็นไปตามแผน ๑๐.๗๓ %</p>	<p>ปรับแนวทางการเบิกจ่าย และประสานงานเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด</p>	<p>ระดับนโยบาย รองอธิการบดีอาวุโส ฝ่ายบริหารทรัพยากรและบริการ</p>

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

แบบ ปค. ๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
<p>ด้านการปฏิบัติงาน</p> <p>ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของสถาบันไม่เป็นไปตามเกณฑ์</p> <p>เป้าหมาย</p> <p>คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสไม่น้อยกว่าร้อยละ 85</p>	<p>ผลการประเมินน้อยกว่าเป้าหมายที่กำหนด</p>	<p>๑. การสร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้กับบุคลากร</p> <p>๒. มาตรการป้องกันการทุจริต (กลไกการแจ้งเหตุหรือเบาะแส, จดหมายทางไปรษณีย์, การรายงานการทุจริต, การสอบสวน, การลงโทษและเยียวยา, การเปิดเผยข้อมูล)</p> <p>๓. จัดโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางและกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)</p> <p>๔. มีการจัดทำปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของสถาบัน</p>	<p>ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓</p> <p>■ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ปี ๒๕๖๓ ร้อยละ ๙๕.๙๗</p> <p>อยู่อันดับที่ ๔ ของประเทศ ในส่วนของสถาบันอุดมศึกษา</p>	<p>๑. ช่องทางและการประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปียังไม่ทั่วถึงทุกระดับภายในส่วนงาน</p> <p>๒. ยังไม่ได้กำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการขออนุญาต ยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้งาน</p>	<p>๑. เพิ่มช่องทางและการประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายเกี่ยวกับรับทราบอย่างทั่วถึงในทุกระดับภายในส่วนงาน</p> <p>๒. จัดทำหลักเกณฑ์และขั้นตอนการขออนุมัติการยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้งาน</p>	<p>ระดับนโยบาย รองอธิการบดีอาวุโส ฝ่ายบริหาร ทรัพยากรและ บริการ/</p> <p>ระดับปฏิบัติการ สำนักงานบริหาร วิชาการและคุณภาพการศึกษา/ ทุกส่วนงาน</p>

(ศาสตราจารย์.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์)

อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน

เรียน อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ผู้ตรวจสอบภายในของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 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)

ด้านการวิจัย

1.1 จำนวนของงานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐ์หรือผลงานนวัตกรรม หรือแบบผลิตภัณฑ์ หรืองานสร้างสรรค์ที่ยื่นขอหรือได้รับการจดทะเบียน จดแจ้ง ขึ้นทะเบียน ทรัพย์สินทางปัญญาไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เหตุการณ์เสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง เนื่องจากติดปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา - 19 (COVID-19) ทำให้การอบรมหรือการนำเสนอผลงานเพื่อตีพิมพ์ถูกเลื่อนออกไป และระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มทำวิจัยจนกระทั่งได้รับการตีพิมพ์นั้นต้องใช้เวลาอันทำให้ผลการดำเนินงานดังกล่าวไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และหน่วยงานผู้รับผิดชอบยังขาดกระบวนการติดตามผลสัมฤทธิ์ของงานวิจัยที่นำไปต่อยอดและใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรือนำไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน จึงมีความจำเป็นต้องวางแผนและกำหนดแนวทางการปรับปรุงการควบคุมภายในเพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ต่อไป

ด้านการเรียนการสอน

1.2 รั้งนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด (ร้อยละ 85 ของแผนที่กำหนด)

ส่วนงานวิชาการ มี 5 ส่วนงาน ที่ผลการรับนักศึกษาไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด มีจำนวนทั้งสิ้น 7 หลักสูตร แบ่งออกเป็นหลักสูตรนานาชาติ 4 หลักสูตร หลักสูตรต่อเนื่อง 2 หลักสูตร และหลักสูตรภาษาไทย 1 หลักสูตร เหตุการณ์เสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง คือ ความน่าสนใจของหลักสูตรรวมถึงความต้องการของตลาดแรงงานลดลงและช่องทางประชาสัมพันธ์ยังเข้าไม่ถึงกลุ่มเป้าหมายซึ่งยังคงมีความเสี่ยงอยู่ จึงมีความจำเป็นต้องวางแผนและกำหนดแนวทางการปรับปรุงการควบคุมภายในเพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ต่อไป

2. การควบคุมภายในหรือการปรับปรุงการควบคุมภายใน
(ความเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลาง)

ด้านการปฏิบัติงาน ซึ่งยังคงมีความเสี่ยงอยู่จึงมีความจำเป็นต้องควบคุมกระบวนการดำเนินงานต่อไป ดังนี้

2.1 การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามหมวดและไม่ทันระยะเวลาที่กำหนด (งบลงทุน)

2.2 รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด

ด้านงานวิจัย

2.3 จำนวนงานวิจัย หรืองานออกแบบ หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษา ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือได้รับรางวัลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

2.4 จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ ต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ลายมือชื่อ



(รองศาสตราจารย์ ดร.อนุวัฒน์ จางวนิชเลิศ)

ตำแหน่ง รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหารวิชาการ

วันที่ ๒๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563



(ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์)

อธิการบดี

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 ตารางผลการประเมินการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

ด้าน/เหตุการณ์เสี่ยง/หน่วยงาน	ระดับความเสี่ยง		แนวทางการแก้ไข/การดำเนินงาน
	ก่อนดำเนินงาน	หลังดำเนินงาน	
1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ต้องกำหนดแนวทางในการปรับปรุงการควบคุมภายใน			
ด้านกลยุทธ์			
เหตุการณ์เสี่ยง : รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด 1. ภารกิจการจัดการเรียนการสอน รับนักศึกษาได้ไม่ต่ำกว่า 85% ของแผนที่กำหนด <u>คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ผลตามแผน)</u> 1. หลักสูตรวิศวกรรมระบบอุตสาหกรรมเกษตร (ต่อเนื่อง) 2. หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (หลักสูตรนานาชาติ)	(สูงมาก) (สูงมาก)	(ปานกลาง) (ปานกลาง)	การควบคุมภายใน การควบคุมภายใน
<u>คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (ผลตามแผน)</u> หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร (ต่อเนื่อง)	(สูงมาก)	(ปานกลาง)	การควบคุมภายใน
<u>คณะวิทยาศาสตร์</u> หลักสูตรจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม (นานาชาติ)	(สูงมาก)	(สูงมาก)	กำหนดแนวทางในการปรับปรุงการควบคุมภายใน ให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
<u>คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ</u> หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (นานาชาติ)	(สูงมาก)	(สูงมาก)	กำหนดแนวทางในการปรับปรุงการควบคุมภายใน ให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
<u>วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ</u> 1. หลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ 2. หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ (นานาชาติ)	(สูงมาก) (สูงมาก)	(สูงมาก) (สูงมาก)	กำหนดแนวทางในการปรับปรุงการควบคุมภายใน ให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ด้าน/เหตุการณ์เสี่ยง/หน่วยงาน	ระดับความเสี่ยง		แนวทางการแก้ไข/การดำเนินงาน
	ก่อนดำเนินงาน	หลังดำเนินงาน	
<p>2. ภารกิจด้านการวิจัย</p> <p>- จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ ต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จำนวน 17 หน่วยงาน ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 3. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 4. คณะวิทยาศาสตร์ 5. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 6. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 7. คณะอุตสาหกรรมอาหาร 8. คณะบริหารธุรกิจ 9. คณะศิลปศาสตร์ 10. คณะแพทยศาสตร์ 11. วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง 12. วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง 13. วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 14. วิทยาลัยนวัตกรรมการศึกษา 15. วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ 16. วิทยาลัยวิศวกรรมสังคม 17. สำนักงานบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมการพระจอมเกล้าลาดกระบัง 	(สูงมาก)	(สูงมาก)	กำหนดแนวทางในการปรับปรุงการควบคุมภายใน ให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
2. การควบคุมภายในและหรือการปรับปรุงการควบคุมภายใน			
ด้านการปฏิบัติงาน			
<p>- การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามหมวดและไม่ทันระยะเวลาที่กำหนด (งบลงทุน) มี 2 หน่วยงาน</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 2. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 	(สูงมาก)	(ปานกลาง)	การควบคุมภายใน

ด้าน/เหตุการณ์เสี่ยง/หน่วยงาน	ระดับความเสี่ยง		แนวทางการแก้ไข/การดำเนินงาน
	ก่อนดำเนินงาน	หลังดำเนินงาน	
<p>- รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด (ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของสถาบันไม่เป็นไปตามเกณฑ์)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 2. คณะอุตสาหกรรมอาหาร 3. วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง 4. วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 5. วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ 6. วิทยาลัยวิศวกรรมสังคม 7. สำนักบริการคอมพิวเตอร์ 8. สำนักงานบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง 9. สำนักวิชาศึกษาทั่วไป 10. สำนักงานอธิการบดี (สำนักงานพัสดุ สำนักงานบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์ สำนักงานบริหารทรัพยากร สำนักงานบริหารทรัพย์สิน สำนักงานกิจการต่างประเทศ สำนักงานบริหารวิชาการและคุณภาพการศึกษา และสำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์) 	(สูงมาก)	(ปานกลาง)	การควบคุมภายใน

ผู้สอบทาน นางศรดา โพธิ์พันธุ์ ตำแหน่ง รักษาการแทนหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
วันที่ 20 ธันวาคม 25623

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ส่วนงานย่อย)

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (1)	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ (2)
<p>1. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ดำเนินการตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงและดำเนินการตามเป้าหมายที่สถาบันได้กำหนดโดยให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์ สุจริตและจริยธรรม ซึ่งตรงกับ อัตลักษณ์ของสถาบัน “ซื่อสัตย์ ใฝ่รู้ สู้งาน” มีการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส มีการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับหลัก</p> <p>ธรรมาภิบาล รวมถึงการสร้างบรรยากาศของการควบคุมเพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการควบคุมภายใน ตลอดจนมีการกำหนดวัตถุประสงค์</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อเตรียมความพร้อมในการวางแผนป้องกันหรือลดความเสี่ยง - เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจสำหรับผู้บริหารในการบริหารจัดการสถาบัน - เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก 	<p>สภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน ภาพรวมมีความเหมาะสม มีส่วนทำให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพเนื่องจาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีการกำหนดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน มีการนำระบบ e-Office มาใช้ในการปฏิบัติงานทั่วทั้งสถาบัน เพื่อลดเวลา</p> <p>ขั้นตอน และทรัพยากรที่ใช้ มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ มีการสร้างองค์ความรู้และเกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้จากบุคลากรที่มีประสบการณ์ไปสู่บุคลากรรุ่นใหม่ของหน่วยงาน</p> <p>อย่างไรก็ตามสภาพแวดล้อมการควบคุมยังมีความเสี่ยงในด้านความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยี และการมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน ความสามารถของบุคลากรที่จะต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และเร่งดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายให้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด</p>
<p>2. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>มีการกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ระดับองค์กรและเป้าหมายระดับกิจกรรม สอดคล้องเชื่อมโยงกันในการจัดการบริหารความเสี่ยงให้บรรลุเป้าหมาย และมี</p> <p>การจัดสรรทรัพยากรในกิจกรรมที่ดำเนินการอย่างเหมาะสม</p> <p>คณะวิศวกรรมศาสตร์มีการวางแผนการดำเนินงานอย่างชัดเจนในการบริหารความเสี่ยงโดยให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์ปัจจัยภายในภายนอกมีการระบุเหตุการณ์เสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง แนวทาง/กิจกรรมควบคุม นอกจากนี้ยังมีกลไกที่ชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เช่น เทคโนโลยีที่ทันสมัย ความต้องการของตลาดแรงงาน ประชากรวัยเรียนลดลงอุตสาหกรรมใหม่เป็นต้น</p>	<p>ภาควิชา ได้มีส่วนร่วมในการประเมินความเสี่ยงในระดับสถาบัน ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการร่วมกันวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง รวมถึงกำหนดแนวทางบริหารความเสี่ยงร่วมกันทั้งในระดับภาควิชาและระดับคณะฯ</p>
<p>3. กิจกรรมควบคุม</p> <p>คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้กำหนดให้ส่วนงานภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงจากระดับ หน่วยงาน ภาควิชา หลักสูตร</p> <p>โดยมีการกำหนดกิจกรรม แนวทางหรือมาตรการจัดการความเสี่ยงในแต่ละด้าน รวมถึงกำหนดผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน เพื่อไม่ให้เหตุการณ์เสี่ยงนั้นๆมีผลกระทบต่อการทำงานตามภารกิจของหน่วยงานและภารกิจของสถาบัน</p>	<p>ในภาพรวมของหน่วยงานมีกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสม เมื่อนำไปปฏิบัติสามารถลดความเสี่ยงได้โดยมีผู้บริหารและหัวหน้าส่วนงานเป็นผู้กำกับดูแลให้เกิดการดำเนินงานตามกิจกรรมควบคุมอย่างเคร่งครัดและเป็นไปตามแนวทางที่กำหนดไว้ หากแนวทางใดไม่สามารถลดความเสี่ยงได้ ให้มีการปรับปรุงหรือทบทวนแนวทางนั้นๆใหม่</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (1)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (2)
<p>4. สารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิศวกรรมศาสตร์มีนโยบายด้านการจัดระบบสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่ออำนวยความสะดวกในการรวบรวมข้อมูล ให้ความรู้และข่าวสารต่างๆเพื่อใช้ในการบริหารจัดการ และเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร</p>	<p>ในการบริหารจัดการในด้านสารสนเทศและการสื่อสารมีการจัดทำช่องทางเผยแพร่/สื่อสารข้อมูลในช่องทางต่างๆทั้งภายในและภายนอกองค์กร การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์หลากหลายรูปแบบมากขึ้น เพื่อให้ทันเวลาและสะดวกต่อผู้ใช้งาน เช่น ผ่านช่องทาง เว็บไซต์ แอปพลิเคชันบนมือถือ เฟซบุ๊ก เป็นต้น ทำให้การสื่อสารดังกล่าวมีความชัดเจน บุคลากรและบุคคลทั่วไปมีความเข้าใจมากขึ้น</p>
<p>5. การติดตามประเมินผล คณะวิศวกรรมศาสตร์ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและคุณภาพการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติและฝ่ายบริหาร การติดตามประเมินผลจะมีการรายงานเป็นรอบ เช่น 6 เดือน และ 12 เดือน หากพบข้อบกพร่องหรือจุดอ่อน และตรวจสอบ / สอบทาน และได้รับการพิจารณาสั่งการดำเนินการแก้ไขทัน</p>	<p>หน่วยงานได้มีการประเมินผลการควบคุมภายในทั้งในระหว่าง การปฏิบัติและหลังการปฏิบัติ มีการดำเนินการติดตามผลการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี</p>

ผลการประเมินโดยรวม

คณะวิศวกรรมศาสตร์มีโครงสร้างการควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ ตามมาตรฐานการควบคุมภายใน ได้แก่สภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม สารสนเทศและการสื่อสาร การติดตามและประเมินผล ซึ่งทั้ง 5 องค์ประกอบ มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะทำให้การปฏิบัติงานประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ได้ โดยยังมีจุดอ่อนที่หน่วยงานยังต้องปรับปรุงการควบคุมภายในดังนี้

1. ระบบสารสนเทศของสถาบันจำเป็นต้องดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. ผลกระทบอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ โควิด-19 ทำให้เกิดการ ทำงาน work for home ส่งผลกระทบต่อการทำงานในภาพรวม ต้องมีการปรับตัวเตรียมความพร้อมมาของบุคลากรและเทคโนโลยีรองรับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นอีกในอนาคต

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

หน่วยงานคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ส่วนงานย่อย)

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (1)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (2)
<p>1. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>1.1 นโยบายและรูปแบบการทำงานของผู้บริหาร ให้มีความสำคัญกับความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ยึดประโยชน์ของราชการเป็นหลัก รวมถึงสร้างบรรยากาศของการควบคุมภายใน</p> <p>1.2 ความชัดเจนและความเหมาะสมในการมอบหมายภาระงานให้บุคลากรปฏิบัติ โดยคำนึงถึงความรู้ ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานเฉพาะตัว เน้นการมีส่วนร่วมการทำงานเป็นทีม และการส่งเสริมให้บุคลากรมีโอกาสเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ เพื่อนำมาพัฒนาภายในงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น</p> <p>1.3 มีความชัดเจนในปณิธานและรูปแบบของการทำงาน ทำให้คณะมีความเหมาะสมต่อการพัฒนาและควบคุมภายใน และดำรงไว้ซึ่งการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ</p>	<p>สภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน ในภาพรวมมีความเหมาะสม และยังมีส่วนให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากคณะมีการกำหนดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบให้บุคลากรแต่ละตำแหน่งไว้อย่างชัดเจน มีการจัดทำแผนปฏิบัติงานของกลุ่มงาน มีการจัดคู่มือการปฏิบัติงาน การจัดการความรู้ในองค์กร ทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ มีการประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการ ประชุมภาควิชา และประชุมส่วนสนับสนุนวิชาการเป็นประจำทุกเดือน นอกจากนี้ยังมีการดำเนินการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสาขาวิชา/หน่วยงาน</p>
<p>2. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>การประเมินความเสี่ยงของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงของสถาบัน โดยเป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานบริหารความเสี่ยงเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งสถาบัน</p>	<p>คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ให้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในเหตุการณ์เสี่ยงที่สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์ กำหนด ทั้งนี้จะได้มีการนำเสนอให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณาแผนบริหารความเสี่ยงของคณะต่อไป</p>
<p>3. กิจกรรมควบคุม</p> <p>คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงได้พิจารณากำหนดกิจกรรมหรือมาตรการควบคุมความเสี่ยงในเพื่อดำเนินการลดโอกาสและผลกระทบของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์</p>	<p>คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้ปฏิบัติตามกิจกรรมควบคุมที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อลดมูลเหตุของความเสี่ยง อันจะส่งผลกระทบต่อคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และส่งผลกระทบต่อการทำงานในภาพรวมของสถาบัน</p>
<p>4. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>คณะได้ปรับปรุงเว็บไซต์ เพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารด้านข้อมูลข่าวสารของหลักสูตรและการศึกษาแก่นักเรียน/นักศึกษาและบุคคลภายนอก ให้เข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง</p>	<p>ระบบสารสนเทศของคณะสามารถสื่อสารข้อมูลด้านหลักสูตร/การเปิดรับนักศึกษา ได้ทันเวลา และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วหลายช่องทาง โดยมีการส่งข้อมูลข่าวสาร ทาง website (www.arch.kmitl.ac.th) / จดหมายอิเล็กทรอนิกส์(อีเมล) / Facebook : Faculty of Architecture, KMITL/ ส่งทางระบบสารสนเทศงานสารบรรณ / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ตีตประกาศ / เจ้าหน้าที่ส่งหนังสือ</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (1)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (2)
<p>5. กิจกรรมการติดตามผล</p> <p>คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้มีการติดตามประเมินผลโดยมีการแต่งตั้งอนุกรรมการประจำส่วนงานวิชาการ ฝ่ายบริหารแผนกลยุทธ์ และมีการสรุปผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการส่วนงานวิชาการของคณะ รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน</p>

ผลการประเมินโดยรวม

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ 5 องค์ประกอบ โดยคณะยังมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และต้องอาศัยความร่วมมือจากบุคลากรทุกส่วนงานในการร่วมกันเสนอแนวคิด พิจารณาและวิเคราะห์ความเสี่ยง การวางแผน การดำเนินงาน การติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อควบคุม/ลดระดับ และการกำจัดความเสี่ยง ทั้งนี้การดำเนินการต่างๆ จะส่งผลดีต่อการบริหารจัดการในภาพรวมของคณะและเป็นข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจของผู้บริหารที่จะนำพาคณะให้บรรลุวิสัยทัศน์ตามที่ตั้งไว้

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 หน่วยงาน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ส่วนงานย่อย)
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563

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 เพื่อให้เกิดการพัฒนา คณะอย่างต่อเนื่อง</p> <p>1.4 จัดทำแผนกลยุทธ์ของคณะโดยกำหนดเป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องให้เชื่อมโยงกับสถาบัน</p> <p>1.5 จัดทำแผนดำเนินงานให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ โดยความร่วมมือและเข้าใจร่วมกันของบุคลากรทุกภาคส่วน</p>	<p>สภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้ดำเนินการตามองค์ประกอบ การควบคุมภายในที่กำหนดไว้ในแผนกลยุทธ์ 2561-2570 ผลการประเมินในภาพรวมมีความเหมาะสม คณะฯ ได้ กำหนดแผนกลยุทธ์ 10 ปี ซึ่งเป็นแผนที่ผู้บริหารใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ ยึดหลักประชาธิปไตย ในการตัดสินใจร่วมกัน มีการมอบหมายงานตามตัวชี้วัดแก่ผู้บริหารชัดเจน มีการติดตามการดำเนินงานจากผู้รับมอบหมายงานเป็นประจำ มีการประชุมคณะกรรมการคณะ เป็นประจำทุกเดือน เพื่อติดตามการดำเนินงานตามพันธกิจ ในด้านต่างๆ ได้แก่ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนพันธกิจอื่นๆ ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสถาบันฯ มีการตั้งคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการจากทุกภาคส่วนเพื่อการดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย มีการประเมินผลการดำเนินงานเพื่อนำไปพัฒนาการจัดกิจกรรม/โครงการ ในครั้งต่อไป</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (1)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (2)
<p>2. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>การประเมินความเสี่ยงของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสถาบันฯ กำหนด การประเมินความเสี่ยงในชั้นระบุปัจจัยเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2563 ถูกกำหนดโดยสำนักยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย เหตุการณ์เสี่ยง 2 เหตุการณ์ และควบคุมภายใน จำนวน 1 เรื่อง มีรายละเอียด ดังนี้</p> <p>เหตุการณ์เสี่ยง เรื่องที่ 1</p> <p>: การรับนักศึกษาไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ (หลักสูตร ทล.บ.เทคโนโลยี ชีวภาพทางการเกษตร)</p> <p>เหตุการณ์เสี่ยง เรื่องที่ 2</p> <p>: ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนไม่เป็นไปตามแผน</p> <p>ควบคุมภายใน 1 เรื่อง</p> <p>: รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ ได้นำข้อมูลเหตุการณ์เสี่ยงและควบคุมภายในเข้าสู่ชั้นมาวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ) และชี้แนะทางการจัดการความเสี่ยง จากคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2563 ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารคณะและส่วนงานที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>การประเมินความเสี่ยงของคณะฯ ตามเหตุการณ์เสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2563 มีผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน รอบระยะเวลา 12 เดือน พบว่ามีผลประเมินลำดับความเสี่ยงและควบคุมภายในอยู่ในระดับต่ำทุกรายการ ซึ่งแสดงรายละเอียดผลการดำเนินการ ได้ดังนี้</p> <p>เหตุการณ์เสี่ยง เรื่องที่ 1</p> <p>: การรับนักศึกษาไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้</p> <p>ผลการดำเนินการ</p> <p>: ดำเนินการงดรับนักศึกษา ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เพื่อปิดหลักสูตร ตามมติสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ครั้งที่ 3/2563</p> <p>เหตุการณ์เสี่ยง เรื่องที่ 2</p> <p>: ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนไม่เป็นไปตามแผน</p> <p>ผลการดำเนินการ</p> <p>: ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนเป็นไปตามแผน โดยได้มีการเบิกจ่ายงบลงทุน (เงินงบประมาณ) ในส่วนที่คณะฯ ได้รับมอบอำนาจการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ดังนั้น ณ สิ้นสุดปีงบประมาณจึงไม่มีความเสี่ยงในการเบิกจ่ายงบลงทุน</p> <p>ควบคุมภายใน 1 เรื่อง</p> <p>: รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>ผลการดำเนินการ</p> <p>: การรายงานผลการเบิกจ่าย (งบลงทุน) เงินงบประมาณ และการรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ คณะฯ ดำเนินการรายงานผลการปฏิบัติงานตามกรอบระยะเวลาที่สถาบันกำหนด</p> <p>นอกจากนี้คณะฯ 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 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน โดยมีการกำหนดแนวทางการดำเนินงานและมาตรการจัดการความเสี่ยงในแต่ละด้าน รวมถึงกำหนดผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน เพื่อไม่ให้เหตุการณ์เสี่ยงนั้น ๆ มีผลกระทบต่อการทำงานตามภารกิจของหน่วยงานและภารกิจของสถาบัน</p>	<p style="text-align: center;">กิจกรรมควบคุม ตามแผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ที่คณะฯ ได้ดำเนินการ ได้แก่</p> <p>เหตุการณ์เสี่ยง เรื่องที่ 1 : การรับนักศึกษาไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ (หลักสูตร ทล.บ.เทคโนโลยี ชีวภาพทางการเกษตร)</p> <p>กิจกรรมควบคุม : ภาควิชาครุศาสตร์เกษตรได้ดำเนินการของรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรนี้ ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป เสนอผ่านคณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการ และสภาสถาบัน ตามลำดับ</p> <p>เหตุการณ์เสี่ยง เรื่องที่ 2 : ผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน</p> <p>กิจกรรมควบคุม : 1. มาตรการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้าง 2. ตรวจสอบรายละเอียด spec หรือ TOR ให้เรียบร้อยและถูกต้องก่อนส่งข้อมูลมาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 3. มาตรการควบคุมผู้รับเหมาก่อสร้าง</p> <p>ความคุมภายใน 1 เรื่อง : รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>กิจกรรมควบคุม : 1. หน่วยงานมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการรายงานผล 2. ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน</p> <p>ในภาพรวมของคณะฯ มีกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสม เมื่อนำไปปฏิบัติสามารถลดเหตุการณ์เสี่ยงได้ โดยมีผู้บริหารเป็นผู้กำกับดูแลให้เกิดการดำเนินงานตามกิจกรรมควบคุมอย่างเคร่งครัด และเป็นไปตามแนวทางที่กำหนดไว้ หากแนวทางใดไม่สามารถลดความเสี่ยงได้ให้มีการปรับปรุงหรือทบทวนแนวทางนั้น ๆ ใหม่</p>

<p style="text-align: center;">องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (1)</p>	<p style="text-align: center;">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 และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 	<p>ในการบริหารจัดการในด้านสารสนเทศและการสื่อสารมีการจัดทำช่องทางเผยแพร่/สื่อสารข้อมูลในช่องทางต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์หลากหลายรูปแบบมากขึ้น เพื่อให้ทันเวลา สะดวกต่อผู้ใช้งาน และเพื่อการบริหารจัดการด้านต่างๆ เช่น การรับเข้านักศึกษา การสำรวจข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก การประชาสัมพันธ์ การแจ้งข่าวต่าง ๆ การส่งเอกสารผ่านระบบสารสนเทศงานสารบรรณ การรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในงานประกันคุณภาพการศึกษา การประเมินอาจารย์ผู้สอน เป็นต้น ทำให้การสื่อสารดังกล่าวมีความชัดเจน บุคลากรและบุคลากรทั่วไปมีความเข้าใจมากขึ้น</p>
<p>5. การติดตามประเมินผล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มีการติดตามผลการประเมินการควบคุมภายในตามกรอบระยะเวลาที่สอดคล้องกับภารกิจด้านต่าง ๆ ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. การติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงานซึ่งผู้รับผิดชอบต้องดำเนินงานกิจกรรม/โครงการตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน และการประเมินผลเป็นรายครั้งตามความเหมาะสม ทั้งนี้ การติดตามประเมินผลทั้งสองแนวทางมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มั่นใจว่าการควบคุมภายในดำเนินการไปด้วยดี 2. การติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ซึ่งเป็นการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและคุณภาพการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติของฝ่ายบริหาร โดยการติดตามประเมินผลจะมีการรายงานเป็นรอบ เช่น 6 เดือน และ 12 เดือน หากพบข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนจะตรวจสอบ/สอบทาน และได้รับการพิจารณาสั่งการดำเนินการแก้ไขทันที 	<p>คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มีขั้นตอนการติดตามประเมินผล ได้แก่ การติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน ซึ่งติดตามผลการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกิจกรรม/โครงการที่กำหนดไว้ในแผน และคณบดีได้กำชับให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนอย่างเคร่งครัด และมีการประเมินผลเป็นรายครั้งตามความเหมาะสม ได้แก่ การติดตามแนวทางการจัดการความเสี่ยงการรับนักศึกษาไม่ปฏิบัติตามเป้าหมายที่กำหนด ซึ่งต้องติดตามและรายงานผลตามเวลาที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกำหนด</p>

ผลการประเมินโดยรวม

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มีโครงสร้างการควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ ตามมาตรฐานการควบคุมภายในได้แก่ สภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม สารสนเทศและการสื่อสาร การติดตามและประเมินผล ซึ่งทั้ง 5 องค์ประกอบ มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะทำให้การปฏิบัติงานประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ได้ ทั้งนี้ยังต้องมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และต้องอาศัยความร่วมมือจากบุคลากรทุกภาคส่วนในส่วนงานร่วมคิด ร่วมพิจารณาและวิเคราะห์ความเสี่ยง โดยใช้ระบบสารสนเทศและการสื่อสารในการเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนการติดตามประเมินผล เพื่อให้การดำเนินงานตามพันธกิจต่าง ๆ ของคณะเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ส่วนงานย่อย)

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563

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 มาใช้ในการปฏิบัติงานทั่วทั้งสถาบัน เพื่อลดเวลา ขั้นตอน และทรัพยากรที่ใช้ มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ มีการสร้างองค์ความรู้และเกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้จากบุคลากรที่มีประสบการณ์ไปสู่บุคลากรรุ่นใหม่ของหน่วยงาน</p> <p>อย่างไรก็ตามสภาพแวดล้อมการควบคุมยังมีความเสี่ยงในด้านความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยี และการมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน ความสามารถของบุคลากรที่จะต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และเร่งดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายให้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด</p>

<p>องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (1)</p>	<p>ผลการประเมิน / ข้อเสนอ (2)</p>
<p>2. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>มีการกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ระดับองค์กร และเป้าหมายระดับกิจกรรม สอดคล้องเชื่อมโยงกันในการจัดการบริหารความเสี่ยงให้บรรลุเป้าหมาย และมีการจัดสรรทรัพยากรในกิจกรรมที่ดำเนินการอย่างเหมาะสม</p> <p><u>คณะวิทยาศาสตร์</u> มีการวางแผนการดำเนินงานอย่างชัดเจนในการบริหารความเสี่ยง โดยให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก มีการระบุเหตุการณ์เสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง แนวทาง/กิจกรรมควบคุม นอกจากนี้ยังมีกลไกที่ชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เช่น เทคโนโลยีที่ทันสมัย ความต้องการของตลาดแรงงาน ประชากรวัยเรียนลดลง อุตสาหกรรมใหม่ เป็นต้น</p>	<p>คณะวิทยาศาสตร์ ได้มีส่วนร่วมในการประเมินความเสี่ยงในระดับสถาบัน ผ่านการประชุม คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับสถาบัน ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการร่วมกันวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง รวมถึงกำหนดแนวทางบริหารความเสี่ยงร่วมกัน ทั้งในระดับหน่วยงานและระดับสถาบัน</p>
<p>3. กิจกรรมควบคุม</p> <p>สถาบันได้กำหนดให้ส่วนงานภายในสถาบัน ดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง จากระดับ คณะ วิทยาลัย สำนัก สำนักงาน โดยมีการกำหนดกิจกรรม แนวทางหรือมาตรการจัดการความเสี่ยงในแต่ละด้าน รวมถึงกำหนดผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน เพื่อไม่ให้เหตุการณ์เสี่ยงนั้นๆ มีผลกระทบต่อการทำงานตามภารกิจของหน่วยงานและภารกิจของสถาบัน</p>	<p>ในภาพรวมของหน่วยงานมีกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสม เมื่อนำไปปฏิบัติสามารถลดความเสี่ยงได้ โดยมีผู้บริหารและหัวหน้าส่วนงานเป็นผู้กำกับดูแลให้เกิดการดำเนินงานตามกิจกรรมควบคุมอย่างเคร่งครัด และเป็นไปตามแนวทางที่กำหนดไว้ หากแนวทางใดไม่สามารถลดความเสี่ยงได้ ให้มีการปรับปรุงหรือทบทวนแนวทางนั้นๆ ใหม่</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (1)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (2)
<p>4. สารสนเทศและการสื่อสาร 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 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

คณะวิทยาศาสตร์ 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
3. ผลกระทบอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ โควิด-19 ทำให้เกิดการ ทำงาน work for home ส่งผลกระทบต่อการทำงานในภาพรวม ต้องมีการปรับตัวเตรียมความพร้อมของบุคลากรและเทคโนโลยีรองรับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นอีกในอนาคต

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ส่วนงานย่อย)

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (1)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (2)
<p>1. สภาพแวดล้อมการควบคุม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการจัดการเรียนการสอนครบใน 3 ระดับ ได้แก่ ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ ปริญญาเอก มีจำนวนรวม 5 หลักสูตร ดังนี้</p> <p><u>หลักสูตรระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (BSc. Information Technology) • สาขาวิชาการวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ (BSc. Data Sciences and Business Analytics) • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (BSc. Business Information Technology) ซึ่งเป็นหลักสูตรนานาชาติ สอนเป็นภาษาอังกฤษ <p><u>หลักสูตรระดับปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (MSc. Information Technology) <p><u>หลักสูตรระดับปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (Ph.D. Information Technology) การควบคุมบทบาทและความสำคัญของแต่ละหลักสูตร ในด้านต่างๆ ดังนี้ • ด้านของการผลิตบัณฑิตออกไปสู่ตลาดงาน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ประกอบการหลักสูตรระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มีบทบาทสำคัญ เนื่องจากจำนวนที่ผลิตในแต่ละปีสูงสุดใน 5 หลักสูตร และเป็นการผลิตบุคลากรใหม่ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าสู่ตลาดงาน ในขณะที่หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ เป็นหลักสูตรใหม่ที่เป็นที่ต้องการของตลาดงาน แต่ยังไม่มีความสำเร็จการศึกษาออกไปปฏิบัติงาน • ด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม หลักสูตรระดับปริญญาเอก และหลักสูตรระดับปริญญาโท (แผน ก) มีส่วนสำคัญในการผลักดันผลงานวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ • ด้านรายได้ หลักสูตรระดับปริญญาโท (แผน ข) และหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และ สาขาวิชาการวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ เป็นแหล่งที่มาของรายได้หลักที่สำคัญต่อการดำเนินงานของคณะ 	<p>การรับนักศึกษาจำนวน 5 หลักสูตร 4 หลักสูตรสามารถรับนักศึกษาได้ตามแผนที่กำหนด และมี 1 หลักสูตรที่รับนักศึกษาไม่ได้ตามแผนที่กำหนด ได้แก่</p> <p>หลักสูตรระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) รับผิดชอบ 40% ของแผนปี 2563 แผนรับ 30 คน (มคอ.2) รับผิดชอบ 12 คน (ปี 2562 รับผิดชอบ 13 คน คิดเป็น 34.33% และ ปี 2561 รับผิดชอบ 10 คน คิดเป็น 33.33%)</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (1)	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ (2)
<p>2. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>1. การรับนักศึกษาได้ไม่ต่ำกว่า 85% ของแผนที่กำหนด (จากแผนรับใน มคอ.2)</p>	<p>รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด หลักสูตรวิทยาการศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) รับได้ 40% ของแผนปี 2563 แผนรับ 30 คน (มคอ.2) รับได้ 12 คน (ปี 2562 คิดเป็น 34.33% และ ปี 2561 คิดเป็น 33.33%)</p>
<p>3. กิจกรรมควบคุม</p> <p>1. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ไปยังโรงเรียนนานาชาติ, โรงเรียน 2 ภาษา และโรงเรียนนานาชาติในต่างจังหวัด เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพิ่มช่องทางการทำ Road Show โรงเรียนชั้นนำที่มีหลักสูตรนานาชาติในต่างจังหวัดมากขึ้น - ส่งโปสเตอร์ / แผ่นพับประชาสัมพันธ์ไปยังโรงเรียนเป้าหมาย - สื่อออนไลน์ เช่น Facebook ของหลักสูตร เพิ่มการโปรโมทในช่วงฤดูกาลรับเข้า TCAS - กิจกรรมวิชาการและให้ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร <p>2. ปรับปรุงเนื้อหาการประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมเสริมการประชาสัมพันธ์</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผลงานนักศึกษา เช่น ผลงานวิชาการและผลงานจากการประกวด - ทุนการศึกษา - หลักสูตรมีนักศึกษาต่างชาติเพิ่มขึ้น - จุดเด่นของหลักสูตร (อาชีพที่เกี่ยวข้องรูปแบบการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมในหลักสูตร) 	<ul style="list-style-type: none"> ● คณะให้ทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาเข้าใหม่ จำนวน 2 ทุน ประจำปีการศึกษา 2563 ได้มีประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของคณะ 6 หลักสูตรมีนักศึกษาต่างชาติเพิ่มขึ้น ปี 2563 รอบที่ 1 รับนักศึกษาต่างชาติ (ชาวจีน) จำนวน 1 คน จากข้อมูลงานบริการการศึกษา และรอบที่ 3 (มีจำนวนผู้สมัคร 50 คน) ● ปีการศึกษา 2563 จำนวนผู้มีสิทธิเข้าศึกษา 12 คน มีนักศึกษาไทย 11 คน นักศึกษาต่างชาติ 1 คน (ชาวจีน) จากแผนรับ 30 คน รับได้ 12 คน (คิดเป็น 40%)
<p>4. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>1. คณะได้จัดส่งแผ่นพับประชาสัมพันธ์ไปยังโรงเรียนเป้าหมายผ่านทางหน่วยงาน OIA ของทางสถาบัน ไปยังโรงเรียนเป้าหมายในประเทศอินโดนีเซีย (ช่วงเดือน ม.ค.-ก.พ.63) และยังประชาสัมพันธ์ไปยังโรงเรียนเป้าหมายต่างๆในประเทศไทย โรงเรียนชั้นนำที่มีหลักสูตรนานาชาติในกรุงเทพฯ</p> <p>2. ได้ทำการประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อออนไลน์ เช่น Facebook ของคณะ ในเรื่องของหลักสูตร BIT และเพิ่มการโปรโมทในช่วงฤดูกาลรับเข้า TCAS ในเว็บไซต์ของคณะ (จำนวนตัวเลขของผู้เข้าเยี่ยมชมและถูกใจอัตราเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะช่วงรับ TCAS ผู้เข้าเยี่ยมชมประมาณ 16,517 คน ในรอบที่ 3 ของปีการศึกษา 2563)</p> <p>3. ได้มีการจัดกิจกรรมวิชาการและให้ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร ตามแผนตารางจัดกิจกรรมของหลักสูตร BIT</p> <p>4. ผลงานนักศึกษา เช่น ผลงานวิชาการและผลงานจากการประกวด</p> <p>5. คณะให้ทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาเข้าใหม่ จำนวน 2 ทุน ประจำปีการศึกษา 2563 ได้มีประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของคณะ</p> <p>6. หลักสูตรมีนักศึกษาต่างชาติเพิ่มขึ้น ปี 2563 รอบที่ 1 รับนักศึกษาต่างชาติ (ชาวจีน) จำนวน 1 คน จากข้อมูลงานบริการการศึกษา และรอบที่ 3 (มีจำนวนผู้สมัคร 50 คน) สรุปจำนวนนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ รวมจำนวน 12 คน เป็นนักศึกษาชาวไทย 11 คน และนักศึกษาต่างชาติ 1 คน</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● ช่องทางการประชาสัมพันธ์ยังไม่เข้าถึงกลุ่มนักเรียนเป้าหมาย เช่น โรงเรียนนานาชาติ, โรงเรียน 2 ภาษา โรงเรียนนานาชาติในต่างจังหวัด ได้มีแผนดำเนินการเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (1)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (2)
7. หลักสูตรเริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้น (จากการสัมภาษณ์ช่องทางกรรับข่าวสารและการรับรู้ของผู้ที่เข้าสอบสัมภาษณ์ TCAS 63)	
5. กิจกรรมการติดตามผล 1. กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว <ul style="list-style-type: none"> ● มีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรผ่านสื่อออนไลน์อย่างต่อเนื่อง ดำเนินการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับรายละเอียดการรับสมัครของหลักสูตร BIT และการให้ทุนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ จำนวน 2 ทุนผ่านช่องทาง Facebook ของหลักสูตร BIT (มี นักศึกษาต่างชาติมีสิทธิเข้าศึกษาในปี 63 จำนวน 1 คน) 	<ul style="list-style-type: none"> ● ปีการศึกษา 2563 จำนวนผู้มีสิทธิเข้าศึกษา 12 คน มี นักศึกษาไทย 11 คน นักศึกษาต่างชาติ 1 คน (คิดเป็น 40%) จากแผนรับ 30 คน รับผิดชอบ 12 คน

ผลการประเมินโดยรวม

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศได้ดำเนินการตามแผนกิจกรรม การรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีของหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) ทำให้มีจำนวนผู้มีสิทธิเข้าศึกษา 12 คน มีนักศึกษาไทย 11 คน นักศึกษาต่างชาติ 1 คน ซึ่งมีจำนวนนักศึกษาลดลงจากปีที่แล้ว แต่จำนวนนักศึกษายังไม่ได้ตามแผนที่กำหนด

ปีการศึกษา 2561 แผนรับ 30 คน รับผิดชอบ 10 คน คิดเป็น 33.33%

ปีการศึกษา 2562 แผนรับ 30 คน รับผิดชอบ 13 คน คิดเป็น 43.33%

ปีการศึกษา 2563 แผนรับ 30 คน รับผิดชอบ 12 คน คิดเป็น 40%

ปัญหาและอุปสรรค ได้แก่ การประชาสัมพันธ์ยังไม่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

มีแนวทางแก้ไข คือ มีแผนดำเนินการเพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น และมีการปรับปรุงหลักสูตร พร้อมทั้งมีการปรับจำนวนการรับนักศึกษาเข้าใน มคอ.2 จาก 30 คน เป็นจำนวน 20 คน โดยผ่านการคำนวณความคุ้มค่าในการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (หลักสูตรนานาชาติ) แล้ว

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คณะอุตสาหกรรมอาหาร

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ส่วนงานย่อย)

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (1)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (2)
<p>1. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>คณะอุตสาหกรรมอาหาร ได้ดำเนินการตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงตามเป้าหมายที่สถาบันได้กำหนด โดยมีการบริหารจัดการองค์กรที่มีระบบการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐานสากลที่เป็นรูปธรรมและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ลดปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อความสำเร็จตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ขององค์กร โดยมีการกำหนดวัตถุประสงค์ในการบริหารความเสี่ยง ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เพื่อเตรียมความพร้อมในการวางแผนป้องกันความสูญเสียที่จะเกิดขึ้น 2. เพื่อลดความกังวลของบุคลากรและผู้บริหารที่อาจมีผลให้ประสิทธิภาพในการทำงานลดลง 3. เพื่อวางแผนรองรับเหตุการณ์เมื่อเกิดการสูญเสียขึ้น 4. เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก 	<p>คณะอุตสาหกรรมอาหาร กำหนดนโยบายการบริหารจัดการองค์กรโดยใช้หลักธรรมาภิบาลสอดคล้องกับนโยบายการบริหารและการดำเนินการตามเป้าหมายของสถาบัน โดยมีการจัดโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมไว้อย่างชัดเจน เน้นการเสริมสร้างความรู้และพัฒนาทักษะที่จำเป็นให้แก่บุคลากรและนักศึกษา ส่งผลให้สภาพแวดล้อมการควบคุมภายในของคณะมีความเหมาะสม ทำให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ มีการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสม การปฏิบัติงานมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ มีการสร้างองค์ความรู้และเกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้จากบุคลากรที่มีประสบการณ์ไปสู่บุคลากรรุ่นใหม่ของหน่วยงาน</p>
<p>2. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>การประเมินความเสี่ยงของคณะอุตสาหกรรมอาหาร ได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสถาบันฯกำหนด มีการกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ระดับองค์กรและเป้าหมายระดับกิจกรรม สอดคล้องเชื่อมโยงกันในการจัดการบริหารความเสี่ยงให้บรรลุเป้าหมาย และมีการจัดสรรทรัพยากรในกิจกรรมที่ดำเนินการอย่างเหมาะสม</p> <p>การประเมินความเสี่ยงในชั้นระบุปัจจัยเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ถูกกำหนดโดยสำนักงานบริหารยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย เหตุการณ์เสี่ยง จำนวน 1 เหตุการณ์ และควบคุมภายใน จำนวน 1 เรื่อง มีรายละเอียดดังนี้</p>	<p>คณะอุตสาหกรรมอาหาร ได้มีส่วนร่วมในการประเมินความเสี่ยงในระดับสถาบัน ผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับสถาบัน มีการวางแผนการดำเนินงานอย่างชัดเจนในการบริหารความเสี่ยง โดยให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุของเหตุการณ์เสี่ยง และการกำหนดกิจกรรมการควบคุมความเสี่ยง ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการร่วมกันวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง รวมถึงกำหนดแนวทางบริหารความเสี่ยงร่วมกันทั้งในระดับหน่วยงานและระดับสถาบัน</p> <p>โดยคณะฯ ได้วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุของเหตุการณ์เสี่ยง ดังนี้</p>

<p style="text-align: center;">องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (1)</p>	<p style="text-align: center;">ผลการประเมิน / ข้อสรุป (2)</p>
<p><u>เหตุการณ์เสี่ยง</u></p> <p>1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน ความเสี่ยง (ด้าน) : ด้านการปฏิบัติงาน เป้าหมายการบริหารความเสี่ยง : ผลการเบิกจ่าย งบประมาณเป็นไปตามแผน 100%</p>	<p><u>เหตุการณ์เสี่ยง</u></p> <p>1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ) : 1) การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า 2) ผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามสัญญา 2. รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลา ที่กำหนด ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ) : 1) ขาดผู้รับผิดชอบในการรายงานผล 2) เจ้าหน้าที่ไม่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ ในเรื่องของการรายงานผล 3) ผู้บริหารขาดการติดตามเร่งรัดผลการ ปฏิบัติงาน</p>
<p>3. กิจกรรมควบคุม</p> <p>สถาบันได้กำหนดให้ส่วนงานภายในสถาบัน ดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง จากระดับ คณะ วิทยาลัย สำนัก สำนักงาน โดยให้มีการกำหนด กิจกรรม แนวทางหรือมาตรการจัดการความเสี่ยงใน แต่ละด้าน รวมถึงกำหนดผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน เพื่อไม่ให้เหตุการณ์เสี่ยงนั้นๆ มีผลกระทบต่อ ดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานและภารกิจของ สถาบัน</p> <p>โดยคณะอุตสาหกรรมอาหาร ได้กำหนดกิจกรรม ควบคุม ของเหตุการณ์เสี่ยง ดังนี้</p> <p><u>เหตุการณ์เสี่ยง</u></p> <p>1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน <u>กิจกรรมควบคุม</u> : 1) ควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตาม แผนที่กำหนด 2) มีมาตรการควบคุมผู้รับจ้างให้ปฏิบัติ ตามสัญญา</p> <p>2. รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตาม ระยะเวลาที่กำหนด <u>กิจกรรมควบคุม</u> : 1) มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการ รายงานผล 2) มีการชี้แจง/ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับทราบข้อมูลใน การรายงานผล 3) ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม</p>	<p>คณะอุตสาหกรรมอาหารมีกิจกรรมควบคุมที่ เหมาะสม โดยมีผู้บริหารและหัวหน้าส่วนงานเป็นผู้ กำกับดูแลให้เกิดการดำเนินงานตามกิจกรรมควบคุม อย่างเคร่งครัด เมื่อนำไปปฏิบัติสามารถลดความเสี่ยงได้ สรุปผลดังนี้</p> <p><u>เหตุการณ์เสี่ยง</u></p> <p>1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน การประเมินผลการควบคุม : ได้ผลตามที่ คาดหมาย <u>ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ</u> : ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยสามารถดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างเป็นไปตามแผนที่กำหนด สามารถเบิกจ่าย แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 4 (30 กันยายน 2563) ด้วยผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 100</p> <p>2. รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลา ที่กำหนด การประเมินผลการควบคุม : ได้ผลแต่ยังไม่ สมบูรณ์ <u>ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ</u> : ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่ากำหนด โดยมี รายละเอียด ดังนี้ 1) มีการรายงานผลการเบิกจ่าย (งบลงทุน) เงินงบประมาณไปยังสถาบันได้ทันภายใน ระยะเวลาที่กำหนดคือไม่เกินวันที่ 10 ของ เดือนถัดไป 2) มีการติดตามผลการปฏิบัติงานเป็นประจำ</p>

<p>องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (1)</p>	<p>ผลการประเมิน / ข้อสรุป (2)</p>
<p>เร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน</p> <p>4) กำหนดให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป</p>	<p>ทุกเดือน โดยจะมีการแจ้งเตือนให้ส่วนงานส่งรายงานผลการปฏิบัติงานภายในวันที่ 30 ของทุกเดือนเพื่อให้งานแผนงานรวบรวม/ตรวจสอบและจัดทำรายงานส่งไปยังสถาบันต่อไป</p> <p>3) การรายงานผลไปยังสถาบันยังมีบางเดือนที่รายงานผลเกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไปอยู่</p>
<p>4. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>สถาบันได้กำหนดแผนกลยุทธ์สถาบัน 2560 – 2570 ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การสนับสนุนการพัฒนาองค์กรคุณภาพอย่างยั่งยืน (KMITL Excellence) โดยมีเป้าประสงค์ที่จะเป็นสถาบันที่ใช้ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย (e-University) โดยได้มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ให้ครอบคลุมทุกพันธกิจ มีการนำระบบสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่ออำนวยความสะดวกในการรวบรวมข้อมูล ให้ความรู้ และข่าวสารต่างๆ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ และเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร</p>	<p>คณะอุตสาหกรรมอาหารได้กำหนดให้มีการวางแผนการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการนำระบบสารสนเทศเข้ามาใช้ในการปฏิบัติงานภายในคณะมากยิ่งขึ้น ได้แก่ ระบบการจองห้องประชุม/ห้องเรียนออนไลน์ การแจ้งซ่อมออนไลน์ การพัฒนาระบบการเบิกจ่ายอุปกรณ์ของห้องปฏิบัติการกลาง เป็นต้น</p> <p>นอกจากนี้ยังวางแผนในการพัฒนาการประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมของคณะให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น โดยมีการจัดทำช่องทางเผยแพร่/สื่อสารข้อมูลในช่องทางต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์หลากหลายรูปแบบมากขึ้น เพื่อให้ทันเวลาและสะดวกต่อผู้ใช้งาน เช่น ผ่านช่องทางเว็บไซต์ แอปพลิเคชันบนมือถือ เฟซบุ๊ก เป็นต้น ทำให้การสื่อสารดังกล่าวมีความชัดเจน บุคลากรและบุคคลทั่วไปมีความเข้าใจมากขึ้น</p>
<p>5. กิจกรรมการติดตามผล</p> <p>สถาบันโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้จัดทำแผนการดำเนินงาน เพื่อติดตามและประเมินผล การบริหารความเสี่ยง ซึ่งเป็นการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและคุณภาพการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติของฝ่ายบริหาร โดยการติดตามประเมินผล จะมีการรายงานเป็นรอบ เช่น รอบ 6, 9 และ 12 เดือน โดยคณะอุตสาหกรรมอาหารได้ดำเนินการติดตามผลการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางกิจกรรมควบคุมที่กำหนดอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถบริหารความเสี่ยงของคณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>ผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางกิจกรรมควบคุม สรุปได้ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนก่อนการจัดการ (แผน) : ระดับความเสี่ยงสูงมาก หลังการจัดการ (ผล) : ระดับความเสี่ยงต่ำ 2. รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด ก่อนการจัดการ (แผน) : ระดับความเสี่ยงปานกลาง หลังการจัดการ (ผล) : ระดับความเสี่ยงสูงมาก

ผลการประเมินโดยรวม

คณะอุตสาหกรรมอาหาร มีโครงสร้างการควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ ตามมาตรฐานการควบคุมภายใน ได้แก่ สภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม สารสนเทศและการสื่อสาร การติดตามและประเมินผล ซึ่งทั้ง 5 องค์ประกอบมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะทำให้การปฏิบัติงานประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ได้ ขณะเดียวกันคณะจำเป็นต้องมีการปรับปรุงในส่วนของการรายงานผลการปฏิบัติงานให้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด โดยการทบทวนกระบวนการของการได้มาซึ่งข้อมูลผลการปฏิบัติงาน เพื่อวางแผนการดำเนินงานให้สามารถรายงานผลการปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อไป

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

หน่วยงานคณะกรรมการธุรกิจ

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ส่วนงานย่อย)
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (1)	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ (2)
<p>1. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>คณะกรรมการธุรกิจ ได้ดำเนินการตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงและดำเนินการตามเป้าหมายที่สถาบันได้กำหนด โดยให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์ สุจริต และจริยธรรม ซึ่งตรงกับ อัตลักษณ์ของสถาบัน “ซื่อสัตย์ ใฝ่รู้ สู้งาน” มีการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส มีการบริหารจัดการ ที่สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล รวมถึงการสร้างบรรยากาศของการควบคุมเพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการควบคุมภายใน ตลอดจนมีการกำหนดวัตถุประสงค์</p> <ul style="list-style-type: none"> ● เพื่อเตรียมความพร้อมในการวางแผนป้องกันหรือลดความเสี่ยง ● เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจสำหรับผู้บริหารในการบริหารจัดการสถาบัน ● เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก 	<p>สภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน ภาพรวมมีความเหมาะสม มีส่วนทำให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ เนื่องจาก คณะบริหารธุรกิจ มีการกำหนดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน มีการนำระบบ e-Office มาใช้ในการปฏิบัติงานทั่วทั้งสถาบัน เพื่อลดระยะเวลา ขั้นตอน และทรัพยากรที่ใช้มีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ มีการสร้างองค์ความรู้ และเกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้จากบุคลากรที่มีประสบการณ์ไปสู่บุคลากรรุ่นใหม่ของหน่วยงาน</p> <p>อย่างไรก็ตามสภาพแวดล้อมการควบคุมยังมีความเสี่ยงในด้านความรู้ และทักษะด้านเทคโนโลยี ดังนั้นความสามารถของบุคลากรจึงต้องได้รับการพัฒนาทางเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา และเร่งดำเนินการตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จทันตามกำหนดระยะเวลา</p>
<p>2. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>มีการกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ระดับองค์กร และเป้าหมายระดับกิจกรรม สอดคล้องเชื่อมโยงกันในการจัดการบริหารความเสี่ยงให้บรรลุเป้าหมาย และมีการจัดสรรทรัพยากรในกิจกรรมที่ดำเนินการอย่างเหมาะสม</p> <p>คณะกรรมการธุรกิจ มีการวางแผนการดำเนินงานอย่างชัดเจนในการบริหารความเสี่ยง โดยให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก มีการระบุเหตุการณ์เสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง แนวทาง/กิจกรรมควบคุม นอกจากนี้ยังมีกลไกที่ชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เช่น เทคโนโลยีที่ทันสมัย ความต้องการของตลาดแรงงาน ประชากรวัยเรียนลดลง อุตสาหกรรม</p>	<p>คณะกรรมการธุรกิจ ได้มีส่วนร่วมในการประเมินความเสี่ยงในระดับสถาบัน ผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับสถาบัน ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการร่วมกันวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง รวมถึงกำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงร่วมกันทั้งในระดับหน่วยงานและระดับสถาบัน</p>
<p>3. กิจกรรมควบคุม</p> <p>สถาบัน ได้กำหนดให้ส่วนงานภายในสถาบัน ดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง จากระดับคณะ วิทยาลัย สำนัก สำนักงาน โดยมีการกำหนดกิจกรรม แนวทาง หรือมาตรการจัดการความเสี่ยงในแต่ละด้าน รวมถึงกำหนดผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน เพื่อไม่ให้เหตุการณ์เสี่ยงนั้นๆ มีผลกระทบต่อการทำงานตามภารกิจของหน่วยงานและภารกิจของสถาบัน</p>	<p>ในภาพรวมของหน่วยงานมีกิจกรรมควบคุม ที่เหมาะสม เมื่อนำไปปฏิบัติสามารถลดความเสี่ยงได้ โดยมีผู้บริหารและหัวหน้าส่วนงานเป็นผู้กำกับดูแลให้เกิดการดำเนินงานตามกิจกรรมควบคุมอย่างเคร่งครัด และเป็นไปตามแนวทางและระยะเวลาที่กำหนดไว้ หากแนวทางใดไม่สามารถลดความเสี่ยงได้ หน่วยงานมีการปรับปรุงหรือทบทวนแนวทางนั้นๆ ใหม่ตามความเหมาะสม</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (1)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (2)
<p>4. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>สถาบันมีนโยบายด้านการจัดระบบสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่ออำนวยความสะดวกในการรวบรวมข้อมูล ให้ความรู้ และข่าวสารต่างๆ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ และเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร</p>	<p>ในการบริหารจัดการในด้านสารสนเทศและการสื่อสาร มีการจัดทำช่องทางเผยแพร่/สื่อสารข้อมูลในช่องทางต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ หลากหลายรูปแบบมากขึ้น เพื่อให้การสื่อสารทันเวลา และสะดวกต่อผู้ใช้งาน เช่น ผ่านช่องทาง เว็บไซต์ แอปพลิเคชันบนมือถือ เฟซบุ๊ก เป็นต้น ทำให้การสื่อสารดังกล่าวมีความชัดเจน ทำให้บุคลากรและบุคคลทั่วไปมีความเข้าใจมากขึ้น</p>
<p>5. กิจกรรมการติดตามผล</p> <p>สถาบันโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้จัดทำแผนการดำเนินงาน เพื่อติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง ซึ่งเป็นการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน และคุณภาพการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติของฝ่ายบริหาร</p> <p>การติดตามประเมินผลจะมีการรายงานเป็นรอบ เช่น 6 เดือน และ 12 เดือน หากพบข้อบกพร่องหรือจุดอ่อน จะตรวจสอบ/สอบทาน และได้รับการพิจารณาสั่งการดำเนินการแก้ไขทันที</p>	<p>หน่วยงานได้มีการประเมินผลการควบคุมภายในทั้งในระหว่างการปฏิบัติและหลังการปฏิบัติ มีการดำเนินการติดตามผลการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อย 2 ครั้ง ต่อปี ต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</p>

ผลการประเมินโดยรวม

คณะบริหารธุรกิจ มีโครงสร้างการควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ ตามมาตรฐานการควบคุมภายใน ได้แก่ สภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม สารสนเทศและการสื่อสาร การติดตามและประเมินผล ซึ่งทั้ง 5 องค์ประกอบ มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะทำให้การปฏิบัติงานประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ได้ โดยยังมีสิ่งที่หน่วยงานยังต้องปรับปรุงการควบคุมภายใน ดังนี้

1. ระบบสารสนเทศของสถาบันจำเป็นต้องดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. ระบบ e-Office ต้องใช้เวลาในการปรับปรุงระบบ และการปรับตัวของบุคลากรในการใช้งานระบบ ให้เกิดทักษะมากขึ้น เพื่อให้การใช้งานจากระบบมีประสิทธิภาพสูงสุด
3. ผลกระทบอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ โควิด-19 ทำให้เกิดการ ทำงาน work from home ส่งผลกระทบต่อการทำงานในภาพรวม ต้องมีการปรับตัวเตรียมความพร้อมของบุคลากรและเทคโนโลยีเพื่อรองรับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นอีกในอนาคต ซึ่งการทำงานจากที่บ้านนั้น มีปัจจัยที่ทำให้การทำงานล่าช้า เนื่องจากความพร้อมของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบของสัญญาณ Wireless, Wi-Fi-, Internet อาจไม่เสถียร

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คณะศิลปศาสตร์

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ส่วนงานย่อย)
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (1)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (2)
<p>1. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>คณะศิลปศาสตร์ ได้ดำเนินการตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงและดำเนินการตามเป้าหมายที่สถาบันได้กำหนด โดยให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์สุจริต และจริยธรรม ซึ่งตรงกับ อัตลักษณ์ของสถาบัน “ซื่อสัตย์ ใฝ่รู้ สู้งาน” มีการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส มีการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล รวมถึงการสร้างบรรยากาศของการควบคุมเพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการควบคุมภายใน ตลอดจนมีการกำหนดวัตถุประสงค์</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อเตรียมความพร้อมในการวางแผนป้องกันหรือลดความเสี่ยง - เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจสำหรับผู้บริหารในการบริหารจัดการสถาบัน - เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก 	<p>สภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน ภาพรวมมีความเหมาะสม มีส่วนทำให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ เนื่องจากคณะศิลปศาสตร์ มีการกำหนดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน มีการนำระบบ e-office มาใช้ในการปฏิบัติงาน ทั้งภายในคณะและการติดต่อกับส่วนงานอื่น ๆ ในสถาบัน เพื่อลดเวลา ขั้นตอน และทรัพยากรที่ใช้ มีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ มีการสร้างองค์ความรู้และเกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้จากบุคลากรที่มีประสบการณ์ไปสู่บุคลากรรุ่นใหม่ของหน่วยงาน</p> <p>อย่างไรก็ตามสภาพแวดล้อมการควบคุม ยังมีความเสี่ยงในด้านความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยี และการมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน ความสามารถของบุคลากรที่จะต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และเร่งดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายให้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด</p>
<p>2. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>มีการกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ระดับองค์กร และเป้าหมายระดับกิจกรรม สอดคล้องเชื่อมโยงกันในการจัดการบริหารความเสี่ยงให้บรรลุเป้าหมาย และมีการจัดสรรทรัพยากรในกิจกรรมที่ดำเนินการอย่างเหมาะสม</p> <p>คณะศิลปศาสตร์ มีการวางแผนการดำเนินงานอย่างชัดเจนในการบริหารความเสี่ยง โดยให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก มีการระบุเหตุการณ์ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง แนวทาง/กิจกรรมควบคุม นอกจากนี้ยังมีกลไกที่ชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เช่น เทคโนโลยีที่ทันสมัย ความต้องการของตลาดแรงงาน ประชากรวัยเรียนลดลง อุตสาหกรรมใหม่ เป็นต้น</p>	<p>คณะศิลปศาสตร์ ได้มีส่วนร่วมในการประเมินความเสี่ยงในระดับสถาบัน ผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับสถาบัน ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการร่วมกันวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง รวมถึงกำหนดแนวทางบริหารความเสี่ยงร่วมกันทั้งในระดับหน่วยงานและระดับสถาบัน</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (1)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (2)
<p>3. กิจกรรมควบคุม</p> <p>สถาบัน ได้กำหนดให้ส่วนงานภายในสถาบัน ดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง จากระดับ คณะ วิทยาลัย สำนัก สำนักงาน โดยมีการกำหนด กิจกรรม แนวทางหรือมาตรการจัดการความเสี่ยงใน แต่ละด้าน รวมถึงกำหนดผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน เพื่อไม่ให้เหตุการณ์เสี่ยงนั้น ๆ มีผลกระทบต่อ การดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานและภารกิจของ สถาบัน</p>	<p>ในภาพรวมของหน่วยงานมีกิจกรรมควบคุมที่ เหมาะสม เมื่อนำไปปฏิบัติสามารถลดความเสี่ยงได้ โดย มีผู้บริหารและหัวหน้าส่วนงานเป็นผู้กำกับดูแลให้เกิด การดำเนินงานตามกิจกรรมควบคุมอย่างเคร่งครัด และ เป็นไปตามแนวทางที่กำหนดไว้</p>
<p>4. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>สถาบันมีนโยบายด้านการจัดระบบสารสนเทศ และการสื่อสาร เพื่ออำนวยความสะดวกในการ รวบรวมข้อมูล ให้ความรู้ และข่าวสารต่าง ๆ เพื่อใช้ใน การบริหารจัดการ และเป็นข้อมูลประกอบการ ตัดสินใจของผู้บริหาร</p>	<p>ในการบริหารจัดการในด้านสารสนเทศและการ สื่อสาร มีการจัดทำช่องทางเผยแพร่/สื่อสารข้อมูลใน ช่องทางต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร การจัดทำ สื่อประชาสัมพันธ์หลากหลายรูปแบบมากขึ้น เพื่อให้ ทันเวลาและสะดวกต่อผู้ใช้งาน 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 และได้รับพิจารณาสั่ง การดำเนินการแก้ไขทันที</p>	<p>หน่วยงานได้มีการประเมินผลการควบคุมภายในทั้ง ในระหว่างการปฏิบัติและหลังการปฏิบัติ มีการ ดำเนินการติดตามผลการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี ต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</p>

ผลการประเมินโดยรวม

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

1. ระบบสารสนเทศของสถาบันจำเป็นต้องดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. ระบบ e-Office ต้องใช้เวลาในการปรับปรุงระบบ และการปรับตัวของบุคลากรในการใช้งานระบบให้เกิดทักษะมากขึ้น เพื่อให้การใช้งานจากระบบมีประสิทธิภาพสูงสุด
3. ผลกระทบอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ โควิด-19 ทำให้เกิดการ ทำงาน work from home ส่งผลกระทบต่อการทำงานในภาพรวม ต้องมีการปรับตัวเตรียมความพร้อมของบุคลากรและเทคโนโลยีเพื่อรองรับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นอีกในอนาคต

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 หน่วยงานวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ส่วนงานย่อย)
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (1)	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ (2)
<p>1. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>1.1 ทางวิทยาลัยนาโนฯ เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมการสร้างงานวิจัย และการบริการวิชาการให้แก่หน่วยงานต่างๆ</p> <p>1.2 การขอจัดการศูนย์เครื่องมือกลางฯ เพื่อการให้บริการแก่บุคลากรทั้งภายในและภายนอกสถาบันฯ</p> <p>1.3 ส่งเสริมการสร้างรายได้ให้แก่หน่วยงาน การบริการวิชาการให้แก่หน่วยงานต่างๆ และพัฒนาการสร้างงานวิจัยของหน่วยงาน</p> <p>2. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>2.1 การประเมินความเสี่ยงของวิทยาลัยนาโนฯ สอดคล้องกับนโยบายของสถาบันฯ ครอบคลุมพันธกิจหลักด้านการวิจัย และการบริการวิชาการ และครอบคลุมพันธกิจด้านการเงิน</p> <p>2.2 ขาดงบประมาณในการปรับปรุงโครงสร้างทางกายภาพ และขาดบุคลากรในการดำเนินการและการให้บริการ (นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัย/เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปในการดูแลเครื่องมือและศูนย์เครื่องมือกลาง)</p> <p>3. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>3.1 จัดประชุมผู้บริหาร เพื่อวางแผน กำหนดแนวทาง และกำหนดนโยบายในการดำเนินการโครงการจัดการศูนย์เครื่องมือกลางฯ</p> <p>3.2 จัดตั้งคณะกรรมการดำเนินงานในโครงการจัดการศูนย์เครื่องมือกลางฯ</p> <p>3.3 วิเคราะห์อัตรากำลังบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อเสนอขออัตรากำลังบุคลากรเพิ่มเติม (นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัย/เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปในการดูแลเครื่องมือและศูนย์เครื่องมือกลาง)</p> <p>3.4 จัดหางบประมาณ และการดำเนินการในการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ เพื่อให้เหมาะสมต่อการให้บริการแก่หน่วยงานต่างๆ</p> <p>3.5 กำหนดอัตราการใช้บริการการใช้เครื่องมือต่างๆ</p> <p>3.6 กำหนดแนวทาง และขั้นตอนการให้บริการการใช้เครื่องมือต่างๆ</p>	<p>ทางผู้บริหารมีการวิเคราะห์ถึงความต้องการและความจำเป็นในการจัดการเครื่องมือต่างๆ ของวิทยาลัยนาโนฯ เพื่อส่งเสริมการสร้างรายได้ และสร้างงานวิจัยให้แก่วิทยาลัยนาโนฯ รวมถึงการให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานต่างๆ จึงมีการกำหนดนโยบายจากผู้บริหาร และจัดตั้งคณะกรรมการดำเนินงานในโครงการจัดการศูนย์เครื่องมือกลางฯ</p> <p>ความเสี่ยงดังกล่าวมีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และมีการนำเสนอผู้บริหารวิทยาลัยนาโนฯ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในระดับต่างๆ นำเสนอถึงความจำเป็นในการดำเนินงานในโครงการจัดการศูนย์เครื่องมือกลางฯ</p> <p>มีการดำเนินการในกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง</p>

<p>4. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>4.1 ส่งหนังสือเชิญประชุม และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>4.2 เผยแพร่ระเบียบ ขั้นตอน และอัตราการใช้บริการการใช้เครื่องมือต่างๆ ผ่านทาง website facebook และสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ</p> <p>4.3 จัดทำระบบสารสนเทศการขอใช้บริการ และการให้บริการการใช้เครื่องมือต่างๆ</p> <p>5. การติดตามประเมินผล</p> <p>5.1 มีการติดตาม สรุป และประเมินผล ในขั้นตอนกิจกรรมต่างๆ เช่น การเสนอขออัตรากำลังบุคลากรเพิ่มเติม การจัดทำงบประมาณในการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ การจัดทำระบบสารสนเทศการขอใช้บริการ และการให้บริการการใช้เครื่องมือต่างๆ เป็นต้น</p> <p>5.2 มีการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานในโครงการจัดการศูนย์เครื่องมือกลางฯ อย่างต่อเนื่อง</p>	<p>มีการจัดการระบบสารสนเทศและการสื่อสารในกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมการขอใช้บริการ และการให้บริการการใช้เครื่องมือต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น</p> <p>มีคณะกรรมการดำเนินงานในโครงการจัดการศูนย์เครื่องมือกลางฯ เพื่อการติดตาม สรุป และประเมินผล ในขั้นตอนกิจกรรมต่างๆ</p>
--	--

ผลการประเมินโดยรวม

วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มีการกำหนดองค์ประกอบของการควบคุมภายในทั้ง 5 องค์ประกอบ ผู้บริหารมีการกำหนดนโยบาย และแนวทางในการบริหารความเสี่ยงดังกล่าวให้สอดคล้องกับนโยบายของสถาบันฯ และมีการจัดตั้งคณะกรรมการดำเนินการ เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในการบริหารความเสี่ยงดังกล่าวสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง และให้การดำเนินการดังกล่าวส่งเสริมการสร้างงานวิจัย งานบริการวิชาการ และสร้างรายได้ให้แก่หน่วยงาน

ชื่อผู้รายงาน.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภู ศรีสืบสาย)

ตำแหน่ง คณบดีวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง

วันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

หน่วยงาน วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ส่วนงานย่อย)

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (1)	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ (2)
<p>1. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง ได้ดำเนินการตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงและดำเนินการตามเป้าหมายที่สถาบันได้กำหนด โดยให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์ สุจริต และจริยธรรม ซึ่งตรงกับอัตลักษณ์ของสถาบัน "ซื่อสัตย์ ใฝ่รู้ สู้งาน" มีการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส มีการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล รวมถึงการสร้างบรรยากาศของการควบคุมเพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการควบคุมภายใน ตลอดจนมีการกำหนดวัตถุประสงค์</p> <ul style="list-style-type: none"> • เพื่อเตรียมความพร้อมในการวางแผนป้องกันหรือลดความเสี่ยง • เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจสำหรับผู้บริหารในการบริหารจัดการหน่วยงาน • เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก 	<p>สภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน</p> <p>สภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน ภาพรวมมีความเหมาะสม มีส่วนทำให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ เนื่องจาก วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง มีการกำหนดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน มีการนำระบบ e-Office มาใช้ในการปฏิบัติงานทั่วทั้งสถาบัน เพื่อลดเวลา ขั้นตอน และทรัพยากรที่ใช้ มีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ มีการสร้างองค์ความรู้และเกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้จากบุคลากรที่มีประสบการณ์ไปสู่บุคลากรรุ่นใหม่ของหน่วยงาน</p> <p>อย่างไรก็ตามสภาพแวดล้อมการควบคุมยังมีความเสี่ยงในด้านความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยี และการมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน ความสามารถของบุคลากรที่จะต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และเร่งดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายให้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด</p>
<p>2. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>มีการกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ระดับองค์กร และเป้าหมายระดับกิจกรรม สอดคล้องเชื่อมโยงกันในการจัดการบริหารความเสี่ยงให้บรรลุเป้าหมาย และมีการจัดสรรทรัพยากรในกิจกรรมที่ดำเนินการอย่างเหมาะสม</p> <p>วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง มีการวางแผนการดำเนินงานอย่างชัดเจนในการบริหารความเสี่ยง โดยให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์ปัจจัยภายในภายนอก มีการระบุเหตุการณ์เสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง แนวทาง/กิจกรรมควบคุม</p>	<p>วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง ได้มีส่วนร่วมในการประเมินความเสี่ยงในระดับสถาบัน ผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับสถาบัน ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการร่วมกันวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง รวมถึงกำหนดแนวทางบริหารความเสี่ยงร่วมกัน ทั้งในระดับหน่วยงานและระดับสถาบัน</p>
<p>3. กิจกรรมควบคุม</p> <p>สถาบัน ได้กำหนดให้ส่วนงานภายในสถาบันดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง จากระดับ</p>	<p>ในภาพรวมของหน่วยงานมีกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสม เมื่อนำไปปฏิบัติสามารถลดความเสี่ยงได้ โดย</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (1)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (2)
คณะ วิทยาลัย สำนัก สำนักงาน โดยมีการกำหนดกิจกรรม แนวทางหรือมาตรการจัดการความเสี่ยงในแต่ละด้าน รวมถึงกำหนดผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน เพื่อไม่ให้เหตุการณ์เสี่ยงนั้นๆ มีผลกระทบต่อการทำงานตามภารกิจของหน่วยงานและภารกิจของสถาบัน	มีผู้บริหารและหัวหน้าส่วนงานเป็นผู้กำกับดูแลให้เกิดการดำเนินงานตามกิจกรรมควบคุมอย่างเคร่งครัด และเป็นไปตามแนวทางที่กำหนดไว้ หากแนวทางใดไม่สามารถลดความเสี่ยงได้ ให้มีการปรับปรุงหรือทบทวนแนวทางนั้นๆ ใหม่
4. สารสนเทศและการสื่อสาร วิทยาลัยได้ใช้ระบบสารสนเทศที่ส่วนกลางจัดทำขึ้นตามนโยบายด้านการจัดระบบสารสนเทศและการสื่อสารของสถาบัน รวบรวมข้อมูล และรายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบ ให้ส่วนกลางได้ใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร	ในการบริหารจัดการในด้านสารสนเทศและการสื่อสารมีการจัดทำช่องทางเผยแพร่/สื่อสารข้อมูลในช่องทางต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์หลากหลายรูปแบบมากขึ้น เพื่อให้ทันเวลา และสะดวกต่อผู้ใช้งาน เช่น ผ่านช่องทางเว็บไซต์ แอปพลิเคชันบนมือถือ เฟซบุ๊ก เป็นต้น ทำให้การสื่อสารดังกล่าวมีความชัดเจน บุคลากรและบุคลากรทั่วไปมีความเข้าใจมากขึ้น
5. กิจกรรมการติดตามผล วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ทุก 6 เดือน และ 12 เดือน หากพบข้อบกพร่องหรือจุดอ่อน จะได้รับการพิจารณาสั่งการดำเนินการแก้ไขทันที	วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง ได้มีการติดตามประเมินผลเพื่อรายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน และเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสถาบัน

ผลการประเมินโดยรวม

วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ 5 องค์ประกอบ ได้แก่ สภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม สารสนเทศและการสื่อสาร การติดตามและประเมินผล โดยวิทยาลัยมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และต้องอาศัยความร่วมมือจากบุคลากรทุกส่วนงานในการร่วมกันคิด พิจารณาและวิเคราะห์ความเสี่ยง รวมถึงช่วยกันควบคุมความเสี่ยงให้ลดลง ทั้งนี้การดำเนินการต่างๆ จะส่งผลดีต่อการบริหารจัดการในภาพรวมของวิทยาลัยและเป็นข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจของผู้บริหารที่จะนำพาวิทยาลัยให้บรรลุวิสัยทัศน์ตามที่ตั้งไว้

ลายมือชื่อ

(รองศาสตราจารย์ ดร.รณชัย ดิยะรัตนาชัย)

ตำแหน่ง รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง

วันที่ 8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ส่วนงานย่อย)
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (1)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (2)
<p>สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <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>สภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน ในภาพรวมมีความเหมาะสม มีส่วนทำให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ เนื่องจากหน่วยงานมีการกำหนดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน มีการนำระบบ e-office มาใช้ในการปฏิบัติงานทั้งสถาบันเพื่อลดเวลาขั้นตอน และทรัพยากรที่ใช้ และผู้บริหารได้ส่งเสริมให้เกิดสภาพแวดล้อมของการควบคุมที่ดีทำให้บุคลากรตระหนัก และให้ความสำคัญ สร้างจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบ บุคลากรยอมรับ ยึดถือและปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจริยธรรม และนโยบายของวิทยาเขต มีความรับผิดชอบและเข้าใจขอบเขตอำนาจหน้าที่ของตน ตลอดจนมีความรู้ ความสามารถ และทักษะที่จำเป็นที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน</p>
<p>2. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>การประเมินความเสี่ยงของวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงของสถาบัน โดยเป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานบริหารความเสี่ยงเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งสถาบัน</p>	<p>วิทยาเขตได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงด้านผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน ตามที่สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์กำหนด ทั้งนี้การประเมินผลความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำ และได้มีการนำเสนอให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณาแผนบริหารความเสี่ยงของวิทยาเขตรับทราบ</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
<p>4. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ได้จัดให้มีสารสนเทศอย่างพอเพียง และสื่อสารให้ฝ่ายบริหารและบุคลากรอื่นๆ ที่เหมาะสมทั้งภายในและภายนอก สามารถใช้สารสนเทศนั้นในรูปแบบที่เหมาะสมและทันต่อเวลา</p>	<p>ในการบริหารจัดการในด้านสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อให้เกิดความเข้าใจภายในหน่วยงาน โดยมีการส่งข้อมูลข่าวสารทาง website/ web page/ Line/ Facebook/ ระบบการประชุมออนไลน์ / ส่งทางระบบสารสนเทศงานสารบรรณ / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ดิจประกาศ / เจ้าหน้าที่ส่งหนังสือ เป็นต้น</p>

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (1)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (2)
<p>5. การติดตามประเมินผล</p> <p>วิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์มีกระบวนการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน และประเมินประสิทธิผลของการควบคุมภายในที่วางไว้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ</p>	<p>วิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ได้มีการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน ประเมินผล และสรุปผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสถาบันต่อไป</p>

ผลการดำเนินโดยรวม

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

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

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 หน่วยงาน วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ส่วนงานย่อย)
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (1)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (2)
<p>1. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ ได้ดำเนินการตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงและดำเนินการตามเป้าหมายที่สถาบันได้กำหนด โดยให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์ สุจริต และจริยธรรม ซึ่งตรงกับอัตลักษณ์ของสถาบัน “ซื่อสัตย์ ใฝ่รู้ สู้งาน” มีการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส มีการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล รวมถึงการสร้างบรรยากาศของการควบคุมเพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการควบคุมภายใน ตลอดจนมีการกำหนดวัตถุประสงค์</p> <ul style="list-style-type: none"> ● เพื่อเตรียมความพร้อมในการวางแผนป้องกันหรือลดความเสี่ยง ● เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจสำหรับผู้บริหารในการบริหารจัดการหน่วยงาน ● เพื่อบริการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก 	<p>สภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน ภาพรวมมีความเหมาะสม มีส่วนทำให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ เนื่องจากวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ มีการกำหนดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน มีการนำระบบ e-Office มาใช้ในการปฏิบัติงานทั่วทั้งสถาบันเพื่อลดเวลา ขั้นตอน และทรัพยากรที่ใช้ มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ มีการสร้างองค์ความรู้และเกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้จากบุคลากรที่มีประสบการณ์ไปสู่บุคลากรรุ่นใหม่ของหน่วยงาน</p> <p>อย่างไรก็ตามสภาพแวดล้อมการควบคุมยังมีความเสี่ยงในด้านความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยี การมุ่งเน้นการปฏิบัติงาน ภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมของวิทยาลัยฯ ที่ยังไม่สะดวกต่อการเดินทางมาเรียนและปฏิบัติงานมากนัก และความสามารถของบุคลากรที่จะต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และเร่งดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด</p>
<p>2. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>มีการกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ระดับองค์กร และเป้าหมายระดับกิจกรรม สอดคล้องเชื่อมโยงกันในการจัดการบริหารความเสี่ยงให้บรรลุเป้าหมาย และมีการจัดสรรทรัพยากรในกิจกรรมที่ดำเนินการอย่างเหมาะสม</p> <p>วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ มีการวางแผนการดำเนินงานอย่างชัดเจนในการบริหารความเสี่ยง โดยให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก มีการระบุเหตุการณ์เสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง แนวทาง/กิจกรรมควบคุม นอกจากนี้ยังมีกลไกที่ชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เช่น เทคโนโลยีที่ทันสมัย ความต้องการของตลาดแรงงาน ประชากรวัยเรียนลดลง อุตสาหกรรมใหม่ เป็นต้น</p>	<p>วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ ได้มีส่วนร่วมในการประเมินความเสี่ยงในระดับสถาบัน ผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับสถาบัน ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการร่วมกันวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง รวมถึงกำหนดแนวทางบริหารความเสี่ยงร่วมกันทั้งในระดับหน่วยงาน และระดับสถาบัน</p>
<p>3. กิจกรรมควบคุม</p> <p>สถาบัน ได้กำหนดให้วิทยาลัยฯ ดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง จากระดับคณะ วิทยาลัย สำนัก สำนักงาน โดยมีการกำหนดกิจกรรม แนวทางหรือมาตรการจัดการความเสี่ยงในแต่ละด้าน รวมถึงกำหนดผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน เพื่อไม่ให้เหตุการณ์เสี่ยงนั้นๆ มีผลกระทบต่อการทำงานตามภารกิจของหน่วยงานและภารกิจของสถาบัน</p>	<p>ในภาพรวมของวิทยาลัยฯ มีกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสม เมื่อนำไปปฏิบัติสามารถลดความเสี่ยงได้ โดยมีผู้บริหารและหัวหน้าส่วนงานเป็นผู้กำกับดูแลให้เกิดการดำเนินงานตามกิจกรรมควบคุมอย่างเคร่งครัด และเป็นไปตามแนวทางที่กำหนดไว้ หากแนวทางใดไม่สามารถลดความเสี่ยงได้ ให้มีการปรับปรุงหรือทบทวนแนวทางนั้นๆ ใหม่</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (1)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (2)
<p>4. สารสนเทศและการสื่อสาร สถาบันมีนโยบายด้านการจัดระบบสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่ออำนวยความสะดวกในการรวบรวมข้อมูล ให้ความรู้ และข่าวสารต่างๆ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ และเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร</p>	<p>ในการบริหารจัดการในด้านสารสนเทศและการสื่อสาร วิทยาลัยฯ มีการจัดทำช่องทางเผยแพร่/สื่อสารข้อมูลในช่องทางต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์หลากหลายรูปแบบมากขึ้น เพื่อให้ทันเวลา และสะดวกต่อผู้ใช้งาน เช่น ผ่านช่องทาง เว็บไซต์ ไลน์ เฟซบุ๊ก สื่อโซเชียลมีเดีย เป็นต้น ทำให้การสื่อสารดังกล่าวมีความชัดเจน บุคลากรและบุคคลทั่วไปมีความเข้าใจมากขึ้น</p>
<p>5. กิจกรรมการติดตามผล สถาบันโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้จัดทำแผนการดำเนินงาน เพื่อติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง ซึ่งเป็นการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน และคุณภาพการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติของฝ่ายบริหาร การติดตามประเมินผลจะมีการรายงานเป็นรอบ เช่น 6 เดือน และ 12 เดือน หากพบข้อบกพร่องหรือจุดอ่อน จะตรวจสอบ/สอบทาน และได้รับการพิจารณาสั่งการดำเนินการแก้ไขทันที</p>	<p>วิทยาลัยฯ ได้มีการประเมินผลการควบคุมภายในทั้งในระหว่างการปฏิบัติและหลังการปฏิบัติ มีการดำเนินการติดตามผลการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อย 2 ครั้ง ต่อปี ต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</p>

ผลการประเมินโดยรวม

วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ 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
3. ภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมของวิทยาลัยฯ ที่ยังไม่สะดวกต่อการเดินทางมาเรียนและปฏิบัติงานของนักศึกษาและบุคลากรมากนัก เช่น ถนนที่มีน้ำท่วมขังซึ่งกำลังจะมีการปรับปรุงแก้ไขระบบการระบายน้ำอยู่ เป็นต้น
4. ผลกระทบอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ โควิด-19 ทำให้เกิดการ ทำงาน work for home ส่งผลกระทบต่อการทำงานในภาพรวม ต้องมีการปรับตัวเตรียมความพร้อมของบุคลากรและเทคโนโลยีรองรับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นอีกในอนาคต

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วิทยาลัยวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษา

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ส่วนงานย่อย)

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (1)	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ (2)
<p>1. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>วิทยาลัยวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษา 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 วิทยาลัยวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษา มีการกำหนดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน มีการนำระบบ e-Office มาใช้ในการปฏิบัติงานทั่วทั้งสถาบัน เพื่อลดเวลา ขั้นตอน และทรัพยากรในการปฏิบัติงาน (กระดาษ เวลาการรับ-ส่งเอกสาร) ซึ่งมีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ มีการสร้างองค์ความรู้และเกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้จากบุคลากรที่มีประสบการณ์ไปสู่บุคลากรรุ่นใหม่ของหน่วยงาน อย่างไรก็ตามสภาพแวดล้อมการควบคุมยังมีความเสี่ยงในด้านความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยี และการมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน ความสามารถของบุคลากรที่จะต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และเร่งดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายให้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>นอกจากนี้ ผู้บริหารทุกระดับ จะต้องทำความเข้าใจและให้ความสำคัญกับการจัดวางระบบควบคุมภายใน และมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัดการดำเนินการรายงานผล เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลให้ดียิ่งขึ้นต่อไป</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (1)	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ (2)
<p>2. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>มีการกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ระดับองค์กร และเป้าหมายระดับกิจกรรม สอดคล้องเชื่อมโยงกันในการจัดการบริหารความเสี่ยงให้บรรลุเป้าหมาย และมีการจัดสรรทรัพยากรในกิจกรรมที่ดำเนินการอย่างเหมาะสม</p> <p>วิทยาลัยวิจันนวัตกรรมทางการศึกษา มีการวางแผนการดำเนินงานอย่างชัดเจนในการบริหารความเสี่ยง โดยให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์ปัจจัยภายในภายนอก มีการระบุเหตุการณ์เสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง แนวทาง/กิจกรรมควบคุม นอกจากนี้ยังมีกลไกที่ชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เช่น เทคโนโลยีที่ทันสมัย ความต้องการของตลาดแรงงาน ประชากรวัยเรียนลดลง อุตสาหกรรมใหม่ เป็นต้น</p>	<p>วิทยาลัยวิจันนวัตกรรมทางการศึกษา ได้มีส่วนร่วมในการประเมินความเสี่ยงในระดับสถาบัน ผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับสถาบัน ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการร่วมกันวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง รวมถึงกำหนดแนวทางบริหารความเสี่ยงร่วมกันทั้งในระดับหน่วยงานและระดับสถาบัน</p>
<p>3. กิจกรรมควบคุม</p> <p>สถาบัน ได้กำหนดให้หน่วยงานภายในสถาบัน ดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง จากระดับสถาบัน ถ่ายทอดสู่ระดับส่วนงาน ได้แก่ คณะ วิทยาลัย สำนัก สำนักงาน โดยมีการกำหนดกิจกรรม แนวทาง หรือมาตรการจัดการความเสี่ยงในแต่ละด้าน รวมถึงกำหนดผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน เพื่อป้องกันหรือลดสถานะความเสี่ยงไม่ให้เหตุการณ์เสี่ยงดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อการทำงานของสถาบันตามพันธกิจ แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจำปี เป้าหมาย และระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้</p>	<p>ในภาพรวมของหน่วยงานมีกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสม เมื่อนำไปปฏิบัติสามารถลดความเสี่ยงได้ โดยมีผู้บริหารและหัวหน้าส่วนงานเป็นผู้กำกับดูแลให้เกิดการดำเนินงานตามกิจกรรมควบคุมอย่างเคร่งครัด และเป็นไปตามแนวทางที่กำหนดไว้ หากแนวทางใดไม่สามารถลดความเสี่ยงได้ ให้มีการปรับปรุงหรือทบทวนแนวทางนั้น ๆ ใหม่</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (1)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (2)
<p>4. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>สถาบัน มีนโยบายบริหารจัดการด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่ออำนวยความสะดวกการรวบรวมข้อมูล ให้ความรู้ และข่าวสาร เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ และเป็นข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร มีการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องภายในหน่วยงาน การเข้าถึงข้อมูลสามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพเพื่อช่วยในการปฏิบัติงาน และการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกสถาบัน ให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น</p>	<p>ในการบริหารจัดการในด้านสารสนเทศและการสื่อสารมีการจัดทำช่องทางเผยแพร่/สื่อสารข้อมูลในช่องทางต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์หลากหลายรูปแบบมากขึ้น เพื่อให้ทันเวลา และสะดวกต่อผู้ใช้งาน เช่น ผ่านช่องทางเว็บไซต์ แอปพลิเคชันบนมือถือ เฟซบุ๊ก เป็นต้น ทำให้การสื่อสาร ดังกล่าวมีความชัดเจน บุคลากรและบุคคลทั่วไปมีความเข้าใจมากขึ้น</p>
<p>5. กิจกรรมการติดตามผล</p> <p>สถาบัน ได้กำหนดหน้าที่ในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กำหนดนโยบาย แนวทาง และวิธีการ จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยงครอบคลุมทุกส่วนงาน รวมทั้งติดตามและประเมินผล รายงานผลเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสถาบัน และสภาสถาบัน รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>โดยมีการมอบนโยบายให้ทุกส่วนงานนำไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งผู้บริหารระดับส่วนงาน มีหน้าที่กำกับติดตาม เร่งรัด อย่างต่อเนื่อง ระหว่างระดับผู้บริหาร และระดับปฏิบัติการ ได้ดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายและแผนบริหารความเสี่ยง มีการติดตามรายงานและประเมินผล ช่วงรอบระยะเวลา เช่น รอบ ๖ เดือน รอบ ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน หากพบข้อบกพร่องหรือจุดอ่อน จะตรวจสอบ/สอบทาน และได้รับการพิจารณาสั่งการดำเนินการแก้ไขโดยด่วน</p>	<p>หน่วยงานได้มีการประเมินผลการควบคุมภายในทั้งในระหว่างการปฏิบัติและหลังการปฏิบัติ มีการดำเนินการติดตามผลการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อย 2 ครั้ง ต่อปี ต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</p>

ผลการประเมินโดยรวม

วิทยาลัยวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษา 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

หน่วยงานวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ส่วนงานย่อย)

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (1)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (2)
<p>1. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ ได้มีการกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจน และได้ประกาศใช้ทั่วทั้งองค์กร โดยมีคำสั่งแต่งตั้ง มอบหมายหน้าที่ ผู้ที่รับผิดชอบ ขอบเขตอำนาจหน้าที่ มีแผนการดำเนินการ กำหนดเป้าหมาย แนวทางในการปฏิบัติงาน อย่างชัดเจน เพื่อให้บุคลากรได้รับทราบและทำความเข้าใจ ขอบเขตอำนาจหน้าที่ แนวทางในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โดยผู้บริหารสถาบัน ได้ให้ความสำคัญในการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ความซื่อสัตย์ สุจริต และจริยธรรม เป็นไปตามอัตลักษณ์ของสถาบันกำหนดไว้ “ซื่อสัตย์ ใฝ่รู้ สู้งาน” การบริหารจัดการ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล รวมทั้งการสร้างบรรยากาศในการควบคุม เพื่อให้บุคลากรเกิดทัศนคติที่ดีต่อการควบคุมภายใน ตามวัตถุประสงค์ กำหนดไว้ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ● เพื่อเตรียมความพร้อมในการวางแผนป้องกันหรือลดความเสี่ยง ● เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจสำหรับผู้บริหารในการบริหารจัดการสถาบัน ● เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก 	<p>สภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน ภาพรวมมีความเหมาะสม มีส่วนทำให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ เนื่องจากวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มีการกำหนด ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน มีการนำ ระบบ e-Office มาใช้ในการปฏิบัติงานทั่วทั้งสถาบัน เพื่อลดเวลา ขั้นตอน และทรัพยากรที่ใช้ มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ มีการสร้างองค์ความรู้ และเกิดการ ถ่ายทอดองค์ความรู้จากบุคลากรที่มีประสบการณ์ ไปสู่ บุคลากรรุ่นใหม่ของหน่วยงาน</p> <p>อย่างไรก็ตามสภาพแวดล้อมการควบคุมยังมีความเสี่ยงในด้านความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยี และการ มุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน ความสามารถของบุคลากรที่ จะต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันกับการ เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และเร่งดำเนินการตามที่ได้รับ มอบหมายให้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด</p>
<p>2. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>มีการกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ระดับองค์กร และเป้าหมายระดับกิจกรรม สอดคล้องเชื่อมโยงกันในการจัดการบริหารความเสี่ยงให้บรรลุเป้าหมาย และมี การจัดสรรทรัพยากรในกิจกรรมที่ดำเนินการอย่าง เหมาะสม</p> <p>วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มีการวางแผนการ ดำเนินงานอย่างชัดเจนในการบริหารความเสี่ยง โดย ให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก มีการระบุเหตุการณ์เสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง แนวทาง/ กิจกรรมควบคุม นอกจากนี้ยังมีกลไกที่ชี้ให้เห็นถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เช่น เทคโนโลยีที่ทันสมัย ความต้องการของ ตลาดแรงงาน ประชากรวัยเรียนลดลง อุตสาหกรรม ใหม่ เป็นต้น</p>	<p>วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ ได้มีส่วนร่วมในการประเมิน ความเสี่ยงในระดับสถาบัน ผ่านการประชุมคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยงระดับสถาบัน ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการ ร่วมกันวิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยง รวมถึงกำหนด แนวทางบริหารความเสี่ยงร่วมกันทั้งในระดับหน่วยงาน และระดับสถาบัน</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 โดยมี ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนงานเป็นผู้กำกับดูแลให้เกิดการ ดำเนินงานตามกิจกรรมควบคุมอย่างเคร่งครัด และเป็นไป ตามแนวทางที่กำหนดไว้ หากแนวทางใดไม่สามารถลด ความเสี่ยงได้ ให้มีการปรับปรุงหรือทบทวนแนวทางนั้นๆ ใหม่</p>
<p>4. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>สถาบันมีนโยบายด้านการจัดระบบสารสนเทศและ การสื่อสาร เพื่ออำนวยความสะดวกในการรวบรวม ข้อมูล ให้ ความรู้ และข่าวสารต่างๆ เพื่อใช้ในการ บริหารจัดการ และ เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ของผู้บริหาร</p>	<p>ในการบริหารจัดการในด้านสารสนเทศและการสื่อสาร มี การจัดทำช่องทางเผยแพร่/สื่อสารข้อมูลในช่องทาง ต่างๆ ทั้ง ภายในและภายนอกองค์กร การจัดทำสื่อ ประชาสัมพันธ์ หลากหลายรูปแบบมากขึ้น เพื่อให้ทันเวลา และสะดวกต่อ ผู้ใช้งาน เช่น ผ่านช่องทาง เว็บไซต์ แอปพลิเคชันบนมือถือ เฟซบุ๊ก เป็นต้น ทำให้การสื่อสาร ดังกล่าวมีความชัดเจน บุคลากร และบุคคลทั่วไปมีความ เข้าใจมากขึ้น</p>
<p>5. กิจกรรมการติดตามผล</p> <p>สถาบันโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ จัดทำ แผนการดำเนินงาน เพื่อติดตามและประเมินผล การบริหาร ความเสี่ยง ซึ่งเป็นการติดตามประเมินผล การควบคุมภายใน และคุณภาพการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และเป็นส่วนหนึ่ง ของกระบวนการปฏิบัติงาน ตามปกติของฝ่ายบริหาร</p> <p>การติดตามประเมินผลจะมีการรายงานเป็นรอบ เช่น 6 เดือน และ 12 เดือน หากพบข้อบกพร่องหรือ จุดอ่อน จะ ตรวจสอบ/สอบทาน และได้รับการ พิจารณาสั่งการ ดำเนินการแก้ไขทันที</p>	<p>หน่วยงานได้มีการประเมินผลการควบคุมภายในทั้งใน ระหว่างการปฏิบัติและหลังการปฏิบัติ มีการดำเนินการ ติดตาม ผลการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อย 2 ครั้ง ต่อปี ต่อ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</p>

ผลการประเมินโดยรวม

วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ โครงสร้างการควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ ตามมาตรฐานการควบคุมภายในได้แก่ สภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม สารสนเทศและการสื่อสาร การติดตามและ ประเมินผล ซึ่งทั้ง 5 องค์ประกอบ มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะทำให้การปฏิบัติงานประสบความสำเร็จตาม วัตถุประสงค์ได้ โดยยังมีจุดอ่อนที่หน่วยงานยังต้องปรับปรุงการควบคุมภายใน ดังนี้

1. ระบบสารสนเทศของสถาบันจำเป็นต้องดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. ระบบ e-Office ต้องใช้เวลาในการปรับปรุงระบบ และการปรับตัวของบุคลากรในการใช้งานระบบ ให้เกิด ทักษะมากขึ้น เพื่อให้การใช้งานจากระบบมีประสิทธิภาพสูงสุด
3. ผลกระทบอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ โควิด-19 ทำให้เกิดการ ทำงาน work for home ส่งผลกระทบต่อ การทำงานในภาพรวม ต้องมีการปรับตัวเตรียมความพร้อมของบุคลากรและเทคโนโลยีรองรับเหตุการณ์ที่อาจ เกิดขึ้นอีก ในอนาคต

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 หน่วยงาน สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ส่วนงานย่อย)
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (1)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (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 ● 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 และสอดคล้องกับกิจกรรมที่เชื่อมโยงกันในการที่จะทำให้การปฏิบัติงานสำเร็จคล่องตามเป้าหมาย ด้วยงบประมาณและทรัพยากรที่ตั้งไว้อย่างเหมาะสม และผู้บริหารมีกระบวนการที่จะประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอก เพื่อการบริหารจัดการให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการกำหนดวิธีการควบคุม เพื่อป้องกันความเสี่ยงในระดับที่เหมาะสมเพียงพอ 	<ul style="list-style-type: none"> ● ผู้บริหารมีทัศนคติที่ดีให้ความสำคัญกับการควบคุมภายในและสนับสนุนการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ● สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมฯ มีการจัดโครงสร้างและสายงานบังคับบัญชาที่ชัดเจน และมีการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับธรรมาภิบาลและบุคลากรปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายในระดับที่เหมาะสมเพียงพอ ● ผู้บริหารได้มอบหมายหน้าที่ให้บุคลากรปฏิบัติงานตามความสามารถโดยทำเป็นลายลักษณ์อักษร และมีการจัดประชุมติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานเป็นประจำ ● รองผู้อำนวยการได้ติดตามและรวบรวมปัญหาจากการปฏิบัติงานบุคลากรภายในหน่วยงาน และรายงานให้ผู้อำนวยการได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง
<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

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (1)	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ (2)
<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 โดยมุ่งหวังให้ทุกหน่วยงานภายในองค์กรสามารถใช้ระบบฐานข้อมูลร่วมกัน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้
<p>5. กิจกรรมการติดตามผล</p> <ul style="list-style-type: none"> ● สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมฯ มีการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในและการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน อย่างสม่ำเสมอ เช่น ทุก 6 เดือน และ 12 เดือน และเหมาะสม เพื่อความมั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพเพียงพอและหากตรวจพบจุดอ่อน หรือข้อบกพร่อง จากการตรวจสอบและสอบถาม ก็ได้ทำการปรับปรุงแก้ไข ข้อบกพร่องทันที 	<ul style="list-style-type: none"> ● สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมฯ มีการจัดวางระบบการควบคุมภายใน โดยจัดทำแผนการปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน และการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี โดยหากเกิดพบข้อผิดพลาดทางการเงิน กฎระเบียบ ได้มีการดำเนินการแก้ไขตามข้อตรวจพบในทันที แต่ผู้บริหารระดับสูงควรมีการควบคุมอย่างใกล้ชิด และประเมินระดับหน่วยงานย่อยต้องการให้การพัฒนาทักษะและประสบการณ์เกี่ยวกับการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นให้การวิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยงรวมถึงการกำหนดแผนงานหรือมาตรการการควบคุมภายใน

ผลการประเมินโดยรวม

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

1. ระบบสารสนเทศที่ใช้อย่างต้องดำเนินการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลให้มีความทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลงจากหน่วยงานภายนอก และต้องมีการจัดอบรมเพื่อเสริมทักษะการใช้งานระบบใหม่ๆ เพื่อให้บุคลากรจากทุกหน่วยงานใช้งานจากระบบฐานข้อมูลร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และบรรลุตามวัตถุประสงค์
2. สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมฯ มีคู่มือการปฏิบัติงานหรือผังงานใช้ในการปฏิบัติงานกระบวนการงานที่ปฏิบัติตามภารกิจหลัก แต่ยังไม่ครอบคลุมทุกกิจกรรม จะต้องมีการปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานหรือผังงานให้เป็นปัจจุบันตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

ลายมือชื่อ



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐนันท์ ไพบูลย์ศิลป์)

รักษาการแทนผู้อำนวยการ

สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง

วันที่.....๒๙.....๑๑.....๖๓.....

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

หน่วยงาน สำนักบริการคอมพิวเตอร์

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ส่วนงานย่อย)

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (1)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (2)
<p>1. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ได้ดำเนินการตามนโยบายและดำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายที่สถาบันได้กำหนด มีการจัดวางระบบการควบคุมภายในทุกภาระกิจ ทุกกระบวนการที่สำคัญ โดยให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์ สุจริต และความมีจริยธรรม ซึ่งตรงกับอัตลักษณ์ของสถาบัน “ซื่อสัตย์ ใฝ่รู้ สู้งาน” มีการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส มีการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล รวมถึงการสร้างบรรยากาศของการควบคุมให้มีการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมที่กำหนดไว้ เพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการควบคุมภายใน ตลอดจนการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด</p>	<p>สภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน โดยภาพรวมมีความเหมาะสม มีส่วนทำให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ด้วยสำนักบริการคอมพิวเตอร์มีการกำหนดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน มีการนำระบบ e-Office มาใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อลดเวลา ลดขั้นตอน และทรัพยากรที่ใช้งาน อีกทั้งมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ มีการสร้างองค์ความรู้และเกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้จากบุคลากรที่มีประสบการณ์ไปสู่บุคลากรรุ่นใหม่ อย่างไรก็ตามสภาพแวดล้อมการควบคุมยังมีความเสี่ยงในด้านความรู้และทักษะเทคโนโลยีใหม่ และด้านความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน ทั้งความสามารถของบุคลากรที่จะต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ความเร่งรีบดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายให้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด</p>
<p>2. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>สำนักบริการคอมพิวเตอร์ได้มีการกำหนดวัตถุประสงค์เป้าหมาย ระดับองค์กร และเป้าหมายระดับกิจกรรม ที่มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกันในการประเมินความเสี่ยงและจัดการบริหารความเสี่ยงให้บรรลุเป้าหมาย ได้มีการวางแผนการดำเนินงานอย่างชัดเจนในการบริหารความเสี่ยง โดยให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก มีการระบุเหตุการณ์เสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง แนวทาง/กิจกรรมควบคุม นอกจากนี้ยังมีกลไกที่ชี้ให้เห็นความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เช่น เทคโนโลยีที่ทันสมัยพัฒนาอย่างรวดเร็วทำให้มีความต้องการบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เป็นต้น</p>	<p>สำนักบริการคอมพิวเตอร์มีแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในภาพรวมของกิจกรรมที่เหมาะสม อีกทั้งมีการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่ครอบคลุมในทุกส่วน เมื่อนำไปสู่การปฏิบัติที่สามารถลดความเสี่ยงหรือควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้ โดยมีผู้บริหารและหัวหน้างานเป็นผู้กำกับดูแล เพื่อให้เกิดการดำเนินงานตามกิจกรรมควบคุมอย่างเคร่งครัด และเป็นไปตามแนวทางที่ได้กำหนดไว้ หากแนวทางใดไม่สามารถลดความเสี่ยงได้ ให้มีการปรับปรุงหรือทบทวนแนวทางนั้นๆ ใหม่</p>
<p>3. กิจกรรมควบคุม</p> <p>สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ได้กำหนดให้ส่วนงานภายในดำเนินงานตามแผนงานของกิจกรรมที่ต้องมีการควบคุม โดยมีการกำหนด กิจกรรม แนวทางหรือมาตรการจัดการในแต่ละด้าน และมีการจัดสรรทรัพยากรในกิจกรรมที่ดำเนินการควบคุมอย่างเหมาะสม รวมถึงกำหนดผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจนในการควบคุมกิจกรรม เพื่อไม่ให้เหตุการณ์หรือมีผลกระทบ</p>	<p>ในภาพรวมของหน่วยงานมีกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสม เมื่อนำไปปฏิบัติสามารถควบคุมกิจกรรมหรือลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้ โดยมีผู้บริหารส่วนงานเป็นผู้กำกับดูแล ให้เกิดการดำเนินงานตามกิจกรรมควบคุมอย่างเคร่งครัด และเป็นไปตามแนวทางหรือวิธีการที่ได้กำหนดไว้ หากแนวทางหรือวิธีการใดไม่สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุผลที่ดีได้ ก็ให้มีการทบทวนปรับปรุงแก้ไขแนวทางนั้นๆ ให้มีความเหมาะสมต่อไป</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (1)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (2)
ต่อการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานและภารกิจของสถาบัน	
<p>4. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มีหน้าที่ในการให้บริการระบบโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบงานแอปพลิเคชันต่างๆ และระบบบริการผู้ใช้งาน ทั้งได้มีการบริหารจัดการระบบสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อให้บริการและอำนวยความสะดวกให้แก่บุคลากรสถาบัน รวมทั้งได้มีการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูล การให้ความรู้และการสื่อสารข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เหมาะสม เพื่อใช้งานในการบริหารจัดการระบบ รวมทั้งเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร</p>	<p>ในการบริหารจัดการด้านสารสนเทศและการสื่อสาร หน่วยงานมีการให้บริการระบบโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบงานแอปพลิเคชันต่างๆ และระบบบริการผู้ใช้งาน ได้บริหารจัดการระบบสารสนเทศและการสื่อสารอย่างถูกต้องเหมาะสมเท่าทันกับเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว มีการปฏิบัติในหลากหลายกิจกรรมที่เป็นภารกิจสำคัญ ทั้งได้มีการจัดทำช่องทางเผยแพร่/สื่อสารข้อมูลในช่องทางต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก มีการจัดทำสื่อและประชาสัมพันธ์หลากหลายรูปแบบมากขึ้น เพื่อให้ทันเวลา และสะดวกต่อผู้ใช้งาน เช่น ผ่านช่องทาง เว็บไซต์ แอปพลิเคชันต่างๆ บนมือถือ, Face book Line เป็นต้น ทำให้การสื่อสารข้อมูลมีความชัดเจน บุคลากรและบุคคลทั่วไปมีความรู้และความเข้าใจมากขึ้น</p>
<p>5. กิจกรรมการติดตามและประเมินผล</p> <p>สำนักบริการคอมพิวเตอร์ จัดทำแผนการดำเนินงาน การกำหนดเป้าหมายและการกำหนดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ได้มีการติดตามผลการปฏิบัติและประเมินผล ซึ่งเป็นการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและคุณภาพการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติของฝ่ายบริหาร การติดตามประเมินผลจะมีการรายงานเป็นรอบ เช่น 6 เดือน และ 12 เดือน หากพบข้อบกพร่องหรือ จุดอ่อน จะตรวจสอบ/สอบทาน และได้รับการพิจารณาสั่งการดำเนินการแก้ไขทันที</p>	<p>หน่วยงานได้มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานมีการควบคุมภายในและคุณภาพการปฏิบัติงาน ทั้งก่อนหน้าปฏิบัติงาน ในระหว่างการปฏิบัติและหลังการปฏิบัติงาน มีการกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานอย่างถูกต้องเหมาะสม มีการติดตามผลงานอย่างต่อเนื่องโดยผู้บริหาร ทั้งมีนำผลประเมินและวิเคราะห์ผลที่เกิด เพื่อนำสู่การแก้ไขและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง</p>

ผลการประเมินโดยรวม

สำนักบริการคอมพิวเตอร์มีโครงสร้างการควบคุมภายใน 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
3. ผลกระทบอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ โควิด-19 ทำให้เกิดการทำงาน work for home ส่งผลกระทบต่อการทำงานในภาพรวม ต้องมีการปรับตัวเตรียมความพร้อมของบุคลากรและเทคโนโลยีรองรับเหตุการณ์ที่อาจ เกิดขึ้นอีกในอนาคต

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

หน่วยงาน สำนักหอสมุดกลาง

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ส่วนงานย่อย)

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ (๒)
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>สำนักหอสมุดกลาง ได้ดำเนินการตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงและดำเนินการตามเป้าหมายที่สถาบันได้กำหนด โดยให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์ สุจริต และจริยธรรม ซึ่งตรงกับอัตลักษณ์ของสถาบัน กำหนดไว้ “ซื่อสัตย์ ใฝ่รู้ สู้งาน” มีการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส มีการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล รวมถึงการสร้างบรรยากาศของการควบคุม เพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการควบคุมภายใน ตลอดจนมีการกำหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. เพื่อเตรียมความพร้อมในการวางแผนป้องกันหรือลดความเสี่ยง ๒. เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจสำหรับผู้บริหารในการบริหารจัดการสถาบัน ๓. เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก 	<p>สภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน โดยภาพรวมมีความเหมาะสม มีส่วนทำให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ สำนักหอสมุดกลาง มีการกำหนดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน มีการนำระบบ e-Office มาใช้ในการปฏิบัติงานทั้งทั้งสถาบัน เพื่อลดเวลา ขั้นตอน และทรัพยากรที่ใช้ มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ มีการสร้างองค์ความรู้และเกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้จากบุคลากรที่มีประสบการณ์ไปสู่บุคลากรรุ่นใหม่ของหน่วยงาน</p> <p>อย่างไรก็ตามสภาพแวดล้อมการควบคุม ยังมีความเสี่ยงในด้านความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยี และการมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน ความสามารถของบุคลากรที่จะต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และเร่งดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายให้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
<p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>มีการกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ระดับองค์กร และเป้าหมายระดับกิจกรรม สอดคล้องเชื่อมโยงกันในการจัดการบริหารความเสี่ยงให้บรรลุเป้าหมาย และมีการจัดสรรทรัพยากรในกิจกรรมที่ดำเนินการอย่างเหมาะสม</p> <p>สำนักหอสมุดกลาง มีการวางแผนการดำเนินงานอย่างชัดเจนในการบริหารความเสี่ยง โดยให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก มีการระบุเหตุการณ์เสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง แนวทาง/กิจกรรมควบคุม นอกจากนี้ยังมีกลไกที่ชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เช่น เทคโนโลยีที่ทันสมัย ความต้องการของตลาดแรงงาน ประชากรวัยเรียนลดลง อุตสาหกรรมใหม่ เป็นต้น</p>	<p>สำนักหอสมุดกลาง ได้มีส่วนร่วมในการประเมินความเสี่ยงในระดับสถาบัน ผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับสถาบัน ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการร่วมกันวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง รวมถึงกำหนดแนวทางบริหารความเสี่ยงร่วมกันทั้งในระดับหน่วยงานและระดับสถาบัน</p>
<p>๓. กิจกรรมควบคุม</p> <p>สถาบัน ได้กำหนดให้หน่วยงานภายในสถาบัน ดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง จากระดับสถาบัน ถ่ายทอดสู่ระดับส่วนงาน ได้แก่ คณะ วิทยาลัย สำนัก สำนักงาน โดยมีการกำหนดกิจกรรม แนวทาง หรือมาตรการจัดการความเสี่ยงในแต่ละด้าน รวมถึงกำหนดผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน เพื่อไม่ให้เหตุการณ์เสี่ยงนั้นๆ มีผลกระทบต่อการทำงานตามภารกิจของหน่วยงานและภารกิจของสถาบัน</p>	<p>ในภาพรวมของหน่วยงานมีกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสม เมื่อนำไปปฏิบัติสามารถลดความเสี่ยงได้ โดยมีผู้บริหารและหัวหน้าส่วนงานเป็นผู้กำกับดูแลให้เกิดการดำเนินงานตามกิจกรรมควบคุมอย่างเคร่งครัด และเป็นไปตามแนวทางที่กำหนดไว้ หากแนวทางใดไม่สามารถลดความเสี่ยงได้ ให้มีการปรับปรุงหรือทบทวนแนวทางนั้นๆ ใหม่</p>
<p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>สถาบัน มีนโยบายด้านการจัดระบบสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่ออำนวยความสะดวกในการรวบรวมข้อมูล ให้ความรู้ และข่าวสารต่างๆ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ และเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร</p>	<p>การบริหารจัดการในด้านสารสนเทศและการสื่อสาร มีการจัดทำช่องทางเผยแพร่/สื่อสารข้อมูลในช่องทางต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์หลากหลายรูปแบบมากขึ้น เพื่อให้ทันเวลาและสะดวกต่อผู้ใช้งาน เช่น ผ่านช่องทาง เว็บไซต์ แอปพลิเคชันบนมือถือ เฟซบุ๊ก เป็นต้น ทำให้การสื่อสารดังกล่าวมีความชัดเจน บุคลากร และบุคคลทั่วไปมีความเข้าใจมากขึ้น</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
<p>๕. กิจกรรมการติดตามผล</p> <p>สถาบัน โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน เพื่อติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง ซึ่งเป็นการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและคุณภาพการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติของฝ่ายบริหาร</p> <p>การติดตามประเมินผลจะมีการรายงานเป็นรอบ เช่น ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน หากพบข้อบกพร่องหรือจุดอ่อน จะตรวจสอบ/สอบทาน และได้รับการพิจารณาสั่งการดำเนินการแก้ไขทันที</p>	<p>หน่วยงานได้มีการประเมินผลการควบคุมภายใน ทั้งในระหว่างการปฏิบัติและหลังการปฏิบัติ มีการดำเนินการติดตามผลการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อย ๒ ครั้ง ต่อปี ต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</p>

ผลการประเมินโดยรวม

สำนักหอสมุดกลาง มีโครงสร้างการควบคุมภายใน ๕ องค์ประกอบ ตามมาตรฐานการควบคุมภายในได้แก่ สภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม สารสนเทศและการสื่อสาร การติดตามและประเมินผล ซึ่งทั้ง ๕ องค์ประกอบ มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะทำให้การปฏิบัติงานประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ได้ โดยยังมีจุดอ่อนที่หน่วยงานยังต้องปรับปรุงการควบคุมภายใน ดังนี้

๑. ระบบสารสนเทศสถาบันจำเป็นต้องดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๒. ระบบ e-Office ต้องใช้เวลาในการปรับปรุงระบบ และการปรับตัวของบุคลากรในการใช้งานระบบให้เกิดทักษะมากขึ้น เพื่อให้การใช้งานจากระบบมีประสิทธิภาพสูงสุด
๓. ผลกระทบอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ โควิด-๑๙ ทำให้เกิดการ ทำงาน Work from home ส่งผลกระทบต่อการทำงานในภาพรวม ต้องมีการปรับตัวเตรียมความพร้อมของบุคลากรและเทคโนโลยีรองรับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นอีกในอนาคต

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
หน่วยงานสำนักทะเบียนและประมวลผล
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ส่วนงานย่อย)
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (1)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (2)
<p>1. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>สำนักทะเบียนและประมวลผล ได้ดำเนินการตาม นโยบาย การบริหาร งานสำนักทะเบียนและประมวลผล รวมถึงนโยบายการ บริหารความเสี่ยง โดยให้ความสำคัญกับ ความซื่อสัตย์ สุจริต และ ความโปร่งใส ที่สอดคล้อง กับนโยบายของ สถาบันเน้นการบริหาร จัดการตามหลักธรรมาภิบาล ตลอดจนมีการกำหนด วัตถุประสงค์ และการควบคุมภายใน</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการควบคุม ภายใน - เพื่อเตรียมความพร้อมในการวางแผน ป้องกันหรือลดความ เสี่ยง - เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจสำหรับ ผู้บริหารในการบริหาร จัดการสำนักทะเบียนและประมวลผล 	<p>สภาพแวดล้อมการควบคุมภายในภาพรวมมีความ เหมาะสม มีส่วนทำให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ เนื่องจาก สำนักทะเบียนและประมวลผล มีการกำหนด ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน โดยดำเนินการจัดซื้อจัด จ้างผ่านระบบสารสนเทศ (วิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding) และการคัดเลือก) มีการนำระบบ e-Office มาใช้ในการ ปฏิบัติงาน เพื่อลดเวลา ขั้นตอน และทรัพยากรที่ใช้ มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เพื่อให้ทันกับ การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และ เร่ง ดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายให้ทันตามระยะเวลา ที่กำหนด</p>
<p>2. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>สำนักทะเบียนและประมวลผล มีการวางแผนการดำเนินงาน อย่างชัดเจน ในการบริหารความเสี่ยง โดยให้ความสำคัญกับการ วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอกมีการระบุเหตุการณ์เสี่ยง ปัจจัย เสี่ยง แนวทาง/กิจกรรมควบคุม นอกจากนี้ยังมีกลไกที่ชี้ให้เห็นถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เช่น เทคโนโลยีที่ทันสมัย และความต้องการของผู้รับบริการ</p>	<p>สำนักทะเบียนและประมวลผล ได้มีส่วนร่วมในการประเมินความ เสี่ยงผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับสถาบัน และระดับหน่วยงาน ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการร่วมกัน วิเคราะห์ และ ประเมินความเสี่ยง รวมถึงกำหนดแนวทาง บริหารความเสี่ยงร่วมกัน</p>
<p>3. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>สำนักทะเบียนและประมวลผล ได้ดำเนินการตามแผนการ บริหารความ เสี่ยง โดยมีการกำหนดกิจกรรม แนวทาง หรือ มาตรการจัดการความเสี่ยงในแต่ละด้าน รวมถึงกำหนด ผู้รับผิดชอบ อย่างชัดเจน เพื่อไม่ให้เหตุการณ์เสี่ยงนั้นๆ มี ผลกระทบต่อการดำเนินงานตามภารกิจ ของ หน่วยงานและ ภารกิจของสถาบัน</p>	<p>ในภาพรวมของหน่วยงานมีกิจกรรมควบคุมที่ เหมาะสม เมื่อนำไปปฏิบัติสามารถลดความเสี่ยงได้ โดยผู้ปฏิบัติงานมี การงานรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผน ปฏิบัติการต่อที่ประชุมใน หน่วยงาน มีผู้บริหารและ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสำนัก ทะเบียนและ ประมวลผล เป็นผู้กำกับดูแลให้เกิดการดำเนินงาน ตาม กิจกรรมควบคุมอย่างเคร่งครัด และเป็นไปตาม แนวทางที่กำหนดไว้</p>
<p>4. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>สำนักทะเบียนและประมวลผล มีนโยบายด้านการจัดระบบ สารสนเทศ และการสื่อสาร เพื่อประชาสัมพันธ์ และอำนวยความสะดวก ในการ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ สารสนเทศ วิธีการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และการคัดเลือก โดยนำระบบ e-Office มาใช้ร่วม เพื่อเป็นการรวบรวม ข้อมูล สำหรับประกอบการตัดสินใจ ของผู้บริหาร</p>	<p>ในการบริหารจัดการในด้านสารสนเทศและการสื่อสาร มีการจัดทำช่องทางเผยแพร่/สื่อสารข้อมูลในช่องทาง ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ผ่านระบบของ สำนักงานพัสดุ ซึ่งเป็นหน่วยงานส่วนกลางเป็นผู้ดำเนินการ เพื่อให้ทันเวลาและ สะดวกต่อผู้ใช้งาน</p>
<p>5. การติดตามประเมินผล</p> <p>สำนักทะเบียนและประมวลผล ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการ บริหาร ความเสี่ยง เพื่อจัดทำแผนการ ดำเนินงาน ติดตาม และ ประเมินผล การบริหารความเสี่ยง และมีขั้นตอนการควบคุม ภายในอย่างต่อเนื่อง โดยมีการติดตามประเมินผลจะมี การ รายงานเป็นรอบ เช่น 6 เดือน และ 12 เดือน ต่อสถาบัน</p>	<p>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้มีการประเมินผลการควบคุม ภายในทั้งในระหว่างการปฏิบัติและหลังการปฏิบัติ มีการดำเนินการ ติดตามผลการบริหาร ความเสี่ยงอย่างน้อย 2 ครั้ง ต่อปี โดยรายงาน ต่อคณะกรรมการ ประจำสำนักทะเบียนและประมวลผล เพื่อขอความ เห็นชอบ ก่อนนำเสนอในระดับสถาบันต่อไป</p>

ผลการประเมินโดยรวม

สำนักทะเบียนและประมวลผล มีโครงสร้างการควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ ตามมาตรฐานการควบคุมภายในได้แก่สภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม สารสนเทศและการสื่อสาร การติดตามและประเมินผล ซึ่งทั้ง 5 องค์ประกอบ มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะทำให้การปฏิบัติงานประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ได้ โดยยังมีจุดอ่อนที่หน่วยงานยังต้องปรับปรุงการควบคุมภายใน ดังนี้

1. ระบบสารสนเทศส่วนกลาง จำเป็นต้องดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2. ระบบ e-Office ต้องใช้เวลาในการปรับปรุงระบบและการปรับตัวของบุคลากรในการใช้งานระบบให้เกิดทักษะมากขึ้น เพื่อให้การใช้งานจากระบบมีประสิทธิภาพสูงสุด

3. ผลกระทบอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ โควิด-19 ทำให้เกิดการ ทำงาน work for home ส่งผลกระทบต่อการทำงานในภาพรวม ต้องมีการปรับตัวเตรียมความพร้อมของบุคลากรและเทคโนโลยี เพื่อรองรับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นอีกในอนาคต

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

หน่วยงาน.....สำนักวิชาศึกษาทั่วไป.....

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ส่วนงานย่อย)

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (1)	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ (2)
<p>1. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>สำนักวิชาศึกษาทั่วไป ได้ดำเนินการตาม นโยบาย การบริหารความเสี่ยงและดำเนินการตาม เป้าหมายที่ สถาบันได้กำหนด โดยให้ความสำคัญกับ ความซื่อสัตย์ สุจริต และจริยธรรม ซึ่งตรงกับ อัตลักษณ์ของสถาบัน “ซื่อสัตย์ ใฝ่รู้ สู้งาน” มีการ ดำเนินงานด้วยความโปร่งใส มีการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล รวมถึง การสร้าง บรรยากาศของการควบคุมเพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดี ต่อการควบคุมภายใน ตลอดจนมีการกำหนดวัตถุประสงค์</p> <ul style="list-style-type: none"> • เพื่อเตรียมความพร้อมในการวางแผนป้องกัน หรือลดความเสี่ยง • เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจสำหรับผู้บริหาร ในการบริหารจัดการสถาบัน • เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้ง ภายในและภายนอก 	<p>สภาพแวดล้อมการควบคุมภายในโดยภาพรวมมีความ เหมาะสม ซึ่งมีส่วนทำให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ เนื่องจากสำนักวิชาศึกษาทั่วไป มีการกำหนดขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน การบริหารงานที่โปร่งใให้ทันต่อ การเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ได้มีการนำ ระบบ e-Office มาใช้ ในการปฏิบัติงานทั่วทั้งสถาบัน เพื่อลดเวลา ขั้นตอน และ ทรัพยากรที่ใช้ มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ มีการสร้าง องค์ความรู้และเกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้จากบุคลากรที่มี ประสบการณ์ไปสู่บุคลากรรุ่นใหม่ของหน่วยงาน รวมถึงความ มุ่งมั่นของบุคลากรที่พร้อมในการตอบสนองต่อนโยบายต่าง ๆ ของสถาบัน อย่างไรก็ตามสภาพแวดล้อมการควบคุมยังมีความ เสี่ยงในด้านความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยี การใช้เครื่องมือ ประเภทซอฟต์แวร์ที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงาน ซึ่งบุคลากร จะต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง ตลอดเวลา และเร่งดำเนินการตามที่ได้รับ มอบหมายให้ทันตาม ระยะเวลาที่กำหนด</p>
<p>2. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>มีการกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ระดับองค์กร และเป้าหมายระดับกิจกรรมสอดคล้องเชื่อมโยงกัน ในการ จัดการบริหารความเสี่ยงให้บรรลุเป้าหมาย และมีการจัดสรร ทรัพยากรในกิจกรรมที่ดำเนินการอย่างเหมาะสม สำนักวิชา ศึกษาทั่วไป มีการวางแผนการดำเนินงานในการบริหารความ เสี่ยงให้ชัดเจนมากขึ้น โดยให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์ ปัจจัยภายใน ภายนอก มีการระบุเหตุการณ์เสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง แนวทาง/ กิจกรรมควบคุม นอกจากนี้จะเพิ่มกลไกที่ชี้ให้เห็น ถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เช่น ประชากรวัยเรียนลดลง รูปแบบการเรียนรู้ที่เปลี่ยนแปลงไป การขาดทักษะด้าน Soft Skills ที่ เป็นความต้องการของ ตลาดแรงงาน เป็นต้น</p>	<p>สำนักวิชาศึกษาทั่วไป ได้มีส่วนร่วมในการประเมิน ความ เสี่ยงในระดับสถาบัน ผ่านการประชุมคณะกรรมการ บริหาร ความเสี่ยงระดับสถาบัน ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการ ร่วมกัน วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง รวมถึงกำหนด แนวทางบริหาร ความเสี่ยงร่วมกันทั้งในระดับหน่วยงาน และระดับสถาบัน</p>
<p>3. กิจกรรมควบคุม</p> <p>สำนักวิชาศึกษาทั่วไปได้ ดำเนินการตามแผนการ บริหารความเสี่ยง โดยมีการกำหนด กิจกรรม แนวทางหรือ มาตรการจัดการความเสี่ยงใน แต่ละด้าน รวมถึงกำหนด ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน เพื่อไม่ให้เหตุการณ์เสี่ยงนั้นๆ มี ผลกระทบต่อการ ดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานและ ภารกิจของสำนัก และสถาบัน</p>	<p>ในภาพรวมของหน่วยงานมีกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสม เมื่อนำไปปฏิบัติสามารถลดความเสี่ยงได้ โดยมีผู้บริหารและ หัวหน้าส่วนงานเป็นผู้กำกับดูแลให้เกิดการดำเนินงานตาม กิจกรรมควบคุม และเป็นไปตามแนวทางที่กำหนดไว้ หาก แนวทางใดไม่สามารถลดความเสี่ยงได้ ให้มีการปรับปรุงหรือ ทบทวนแนวทางนั้นๆ ใหม่ และกำกับเพิ่มการติดตามมากยิ่งขึ้น</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (1)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (2)
<p>4. สารสนเทศและการสื่อสาร สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มีนโยบายด้านการจัดระบบสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่ออำนวยความสะดวกในการรวบรวม ข้อมูล ให้ความรู้ และข่าวสารต่างๆ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ และเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร</p>	<p>ในการบริหารจัดการในด้านสารสนเทศและการสื่อสาร มีการจัดทำช่องทางเผยแพร่/สื่อสารข้อมูลในช่องทาง ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร การจัดทำสื่อ ประชาสัมพันธ์ หลากหลายรูปแบบมากขึ้น เพื่อให้ทันเวลา และสะดวกต่อผู้ใช้งาน เช่น ผ่านช่องทาง เว็บไซต์ แอปพลิเคชันบนมือถือ เฟซบุ๊ก เป็นต้น ทำให้การสื่อสาร ดังกล่าวมีความชัดเจน บุคลากร และบุคคลทั่วไปมีความ เข้าใจมากขึ้น</p>
<p>5. กิจกรรมการติดตามผล สำนักวิชาศึกษาทั่วไป จัดทำแผนการดำเนินงาน เพื่อติดตามและประเมินผล การบริหารความเสี่ยง ซึ่งเป็นการติดตามประเมินผล การควบคุมภายในและคุณภาพการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงาน ตามปกติของฝ่ายบริหาร การติดตามประเมินผลจะมีการรายงานเป็นรอบ เช่น 6 เดือน และ 12 เดือน และรายงานแก่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสถาบัน หากพบข้อบกพร่องหรือ จุดอ่อน จะตรวจสอบ/สอบทาน และได้รับการ พิจารณาสั่งการดำเนินการแก้ไขทันที</p>	<p>สำนักงานได้มีการประเมินผลการควบคุมภายในทั้งในระหว่างการปฏิบัติและหลังการปฏิบัติ มีการดำเนินการ ติดตามผลการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อย 2 ครั้ง ต่อปี ต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</p>

ผลการประเมินโดยรวม

สำนักวิชาศึกษาทั่วไป 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
3. ผลกระทบอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ โควิด-19 ทำให้เกิดการ ทำงาน work for home ส่งผลกระทบต่อการทำงานในภาพรวม ต้องมีการปรับตัวเตรียมความพร้อมของบุคลากรและเทคโนโลยีรองรับเหตุการณ์ที่อาจ เกิดขึ้นอีกในอนาคต

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

หน่วยงาน สำนักงานสภาสถาบัน

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ส่วนงานย่อย)
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (1)	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ (2)
<p>1. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>ได้ดำเนินการตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงและดำเนินการตามเป้าหมายที่สถาบันได้กำหนด โดยให้ความสำคัญกับ ความซื่อสัตย์ สุจริต และ จริยธรรม ซึ่งตรงกับอัตลักษณ์ของสถาบัน “ซื่อสัตย์ ใฝ่รู้ สู้งาน” มีการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส มีการบริหารจัดการที่ สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล รวมถึงการสร้างบรรยากาศของการควบคุมเพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อ การควบคุมภายใน ตลอดจนมีการกำหนดวัตถุประสงค์</p> <ul style="list-style-type: none"> • เพื่อเตรียมความพร้อมในการวางแผนป้องกันหรือลดความเสี่ยง • เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจสำหรับผู้บริหารในการบริหารจัดการสถาบัน • เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก • เพื่อรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 	<p>สภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน ภาพรวมมีความเหมาะสม มีส่วนทำให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ เนื่องจาก สำนักงานสภาสถาบัน มีการกำหนด ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน มีการนำระบบ e-Office มาใช้ในการปฏิบัติงานทั่วทั้งสถาบัน เพื่อลดเวลา ขั้นตอน และทรัพยากรที่ใช้ มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ มีการสร้างองค์ความรู้และเกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้จากบุคลากรที่มีประสบการณ์ไปสู่บุคลากรรุ่นใหม่ของหน่วยงาน อย่างไรก็ตามสภาพแวดล้อมการควบคุมยังมีความเสี่ยงในด้านความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยี และการมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน ความสามารถของบุคลากรที่จะต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และเร่งดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายให้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของสำนักงานสภาสถาบัน</p>
<p>2. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>มีการกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ระดับองค์กร และเป้าหมายระดับกิจกรรม สอดคล้องเชื่อมโยงกันในการจัดการบริหารความเสี่ยงให้บรรลุเป้าหมาย และมีการจัดสรรทรัพยากรในกิจกรรมที่ดำเนินการอย่างเหมาะสม สำนักงานสภาสถาบัน มีการวางแผนการดำเนินงานอย่างชัดเจนในการบริหารความเสี่ยง โดยให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์ปัจจัยภายในภายนอก มีการระบุเหตุการณ์เสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง แนวทาง/ กิจกรรมควบคุม นอกจากนี้ยังมีกลไก</p>	<p>สำนักงานสภาสถาบัน ได้มีส่วนร่วมในการประเมินความเสี่ยงในระดับสถาบัน ผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับสถาบัน ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการร่วมกันวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง รวมถึงกำหนดแนวทางบริหารความเสี่ยงร่วมกันทั้งในระดับหน่วยงานและระดับสถาบัน</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (1)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (2)
ที่ชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เช่น เทคโนโลยีที่ทันสมัย ความต้องการของตลาดแรงงาน ประชากรวัยเรียนลดลง อุตสาหกรรมใหม่ เป็นต้น	
<p>3. กิจกรรมควบคุม</p> <p>สถาบัน ได้กำหนดให้ส่วนงานภายในสถาบัน ดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง จากระดับ คณะ วิทยาลัย สำนัก สำนักงาน โดยมีการกำหนด กิจกรรม แนวทางหรือมาตรการจัดการความเสี่ยง ในแต่ละด้าน รวมถึงกำหนดผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน เพื่อไม่ให้เหตุการณ์เสี่ยงนั้น ๆ มีผลกระทบต่อ การดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานและภารกิจของ สถาบัน</p>	<p>ในภาพรวมของหน่วยงานมีกิจกรรมควบคุมที่ เหมาะสม เมื่อนำไปปฏิบัติสามารถลดความเสี่ยงได้ โดยมีผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนงานเป็นผู้ กวักกับดูแลให้เกิดการ ดำเนินงานตามกิจกรรมควบคุมอย่างเคร่งครัด และเป็นไป ตามแนวทางที่กำหนดไว้ หากแนวทางใดไม่สามารถ ลดความเสี่ยงได้ ให้มีการปรับปรุงหรือทบทวนแนวทาง นั้น ๆ ใหม่</p>
<p>4. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>สถาบันมีนโยบายด้านการจัดระบบสารสนเทศและ การสื่อสาร เพื่ออำนวยความสะดวกในการรวบรวม ข้อมูล ให้ความรู้ และข่าวสารต่าง ๆ เพื่อใช้ในการ บริหารจัดการ และเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ของผู้บริหาร</p>	<p>ในการบริหารจัดการในด้านสารสนเทศและการสื่อสาร มีการจัดทำช่องทางเผยแพร่ / สื่อสารข้อมูลในช่องทาง ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร การจัดทำสื่อ ประชาสัมพันธ์หลากหลายรูปแบบมากขึ้น เพื่อให้ทันเวลา และสะดวกต่อผู้ใช้งาน เช่น ผ่านช่องทาง เว็บไซต์ แอปพลิเคชันบนมือถือ Line Facebook เป็นต้น ทำให้ การสื่อสารดังกล่าวมีความชัดเจน บุคลากรและบุคคล ทั่วไปมีความเข้าใจมากขึ้น</p>
<p>5. กิจกรรมการติดตามผล</p> <p>สถาบันโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้จัดทำ แผนการดำเนินงาน เพื่อติดตามและประเมินผล การบริหารความเสี่ยง ซึ่งเป็นการติดตามประเมินผล การควบคุมภายในและคุณภาพการปฏิบัติงานอย่าง ต่อเนื่อง และเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงาน ตามปกติของฝ่ายบริหารการติดตามประเมินผลจะมี การรายงานเป็นรอบ เช่น 6 เดือน และ 12 เดือน หากพบข้อบกพร่องหรือ จุดอ่อน จะตรวจสอบ / สอบทาน และได้รับการพิจารณาสั่งการดำเนินการ แก้ไขทันที</p>	<p>หน่วยงานได้มีการประเมินผลการควบคุมภายในทั้งใน ระหว่างการปฏิบัติและหลังการปฏิบัติ มีการดำเนินการ ติดตามผลการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี ต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสถาบัน</p>

ผลการประเมินโดยรวม

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

1. ระบบสารสนเทศของสถาบัน จำเป็นต้องดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยระบบดังกล่าวยังไม่ครอบคลุมทุกภารกิจของหน่วยงาน
2. ระบบ e-Office ต้องใช้เวลาในการปรับปรุงระบบ และการปรับตัวของบุคลากรในการใช้งานระบบให้เกิดทักษะมากขึ้น เพื่อให้การใช้งานจากระบบมีประสิทธิภาพสูงสุด
3. ผลกระทบอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ โควิด-19 ทำให้เกิดการ ทำงาน work for home ส่งผลกระทบต่อการทำงานในภาพรวม ต้องมีการปรับตัวเตรียมความพร้อมของบุคลากรและเทคโนโลยีรองรับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นอีกในอนาคต

ลายมือชื่อ

(รองศาสตราจารย์ ดร.อนุวัฒน์ จางวนิชเลิศ)

รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหารวิชาการ

วันที่ 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ส่วนงานย่อย)

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (1)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (2)
<p>1. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ได้ดำเนินการตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงและดำเนินการตามเป้าหมายที่สถาบันได้กำหนด โดยให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์ สุจริต และจริยธรรม ซึ่งตรงกับอัตลักษณ์ของสถาบัน “ซื่อสัตย์ ใฝ่รู้ สู้งาน” มีการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส มีการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล รวมถึงการสร้างบรรยากาศของการควบคุมเพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการควบคุมภายใน ตลอดจนมีการกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมในการวางแผนป้องกันหรือลดความเสี่ยง</p> <ul style="list-style-type: none"> • เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจสำหรับผู้บริหารในการบริหารจัดการสถาบัน • เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก 	<p>สภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน ภาพรวมมีความเหมาะสม มีส่วนทำให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ เนื่องจาก สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล มีการกำหนดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน มีการนำระบบ e-Office มาใช้ในการปฏิบัติงานทั่วทั้งสถาบัน เพื่อลดเวลา ขั้นตอน และทรัพยากรที่ใช้ มีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ มีการสร้างองค์ความรู้และเกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้จากบุคลากรที่มีประสบการณ์ไปสู่บุคลากรรุ่นใหม่ของหน่วยงาน อย่างไรก็ตามสภาพแวดล้อมการควบคุมยังมีความเสี่ยงในด้านความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยี และการมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน ความสามารถของบุคลากรที่จะต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และเร่งดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายให้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด</p>
<p>2. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>มีการกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ระดับองค์กร และเป้าหมายระดับกิจกรรม สอดคล้องเชื่อมโยงกันในการจัดการบริหารความเสี่ยงให้บรรลุเป้าหมาย และมีการจัดสรรทรัพยากรในกิจกรรมที่ดำเนินการอย่างเหมาะสม</p> <p>สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล มีการวางแผนการดำเนินงานอย่างชัดเจนในการบริหารความเสี่ยง โดยให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์ปัจจัยภายในภายนอก มีการระบุเหตุการณ์เสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง แนวทาง/กิจกรรมควบคุม นอกจากนี้ยังมีกลไกที่ชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เช่น เทคโนโลยีที่ทันสมัย</p>	<p>สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ได้มีส่วนร่วมในการประเมินความเสี่ยงในระดับสถาบัน ผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับสถาบัน ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการร่วมกันวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง รวมถึงกำหนดแนวทางบริหารความเสี่ยงร่วมกันทั้งในระดับหน่วยงานและระดับสถาบัน</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (1)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (2)
<p>3. กิจกรรมการควบคุม สถาบันฯ ได้กำหนดให้ส่วนงานภายในสถาบัน ดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง จากระดับ คณะ วิทยาลัย สำนัก สำนักงาน โดยมีการกำหนด กิจกรรม แนวทางหรือมาตรการจัดการความเสี่ยงในแต่ละด้าน รวมถึงกำหนดผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน เพื่อไม่ให้เหตุการณ์เสี่ยงนั้นๆ มีผลกระทบต่อ การดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานและภารกิจของสถาบัน</p> <p>4. สารสนเทศและการสื่อสาร สถาบันฯ มีนโยบายด้านการจัดระบบสารสนเทศ และการสื่อสาร เพื่ออำนวยความสะดวกในการ รวบรวมข้อมูล ให้ความรู้ และข่าวสารต่างๆ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ และเป็นข้อมูลประกอบการ ตัดสินใจของผู้บริหาร</p>	<p>ในภาพรวมของหน่วยงานมีกิจกรรมควบคุมที่ เหมาะสม เมื่อนำไปปฏิบัติสามารถลดความเสี่ยงได้ โดยมีผู้บริหารและหัวหน้าส่วนงานเป็นผู้กำกับดูแลให้เกิด การดำเนินงานตามกิจกรรมควบคุมอย่างเคร่งครัด และ เป็นไปตามแนวทางที่กำหนดไว้ หากแนวทางใดไม่ สามารถลดความเสี่ยงได้ ให้มีการปรับปรุงหรือทบทวน แนวทางนั้นๆ ใหม่</p> <p>ในการบริหารจัดการในด้านสารสนเทศและการ สื่อสารมีการจัดทำช่องทางเผยแพร่/สื่อสารข้อมูลใน ช่องทางต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร การจัดทำ สื่อประชาสัมพันธ์หลากหลายรูปแบบมากขึ้น เพื่อให้ ทันทเวลา และสะดวกต่อผู้ใช้งาน เช่น ผ่านช่องทาง เว็บไซต์ แอปพลิเคชันบนมือถือ เฟซบุ๊ก เป็นต้น ทำให้ การสื่อสารดังกล่าวมีความชัดเจน บุคลากรและบุคคล ทั่วไปมีความเข้าใจมากขึ้น</p>
<p>5. กิจกรรมการติดตามผล สถาบันฯ โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ จัดทำแผนการดำเนินงาน เพื่อติดตามและประเมินผล การบริหารความเสี่ยง ซึ่งเป็นการติดตามประเมินผล การควบคุมภายในและคุณภาพการปฏิบัติงานอย่าง ต่อเนื่อง และเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงาน ตามปกติของฝ่ายบริหาร การติดตามประเมินผลจะมี การรายงานเป็นรอบ เช่น 6 เดือน และ 12 เดือน หาก พบข้อบกพร่องหรือจุดอ่อน จะตรวจสอบ/สอบทาน และได้รับการพิจารณาสั่งการดำเนินการแก้ไขทันที</p>	<p>หน่วยงานได้มีการประเมินผลการควบคุมภายในทั้งใน ระหว่างการปฏิบัติและหลังการปฏิบัติ มีการดำเนินการ ติดตามผลการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อย 2 ครั้ง ต่อปี ต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</p>

ผลการประเมินโดยรวม

สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล มีโครงสร้างการควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ ตามมาตรฐานการควบคุม ภายในได้แก่ สภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม สารสนเทศและการสื่อสาร การ ติดตามและประเมินผล ซึ่งทั้ง 5 องค์ประกอบ มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะทำให้การปฏิบัติงานประสบความสำเร็จ ตามวัตถุประสงค์ได้

สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล มีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการควบคุมภายใน ดังนี้

1. เครือข่าย INTERNET ของสถาบันฯ จำเป็นต้องดำเนินการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. ระบบสารสนเทศของสถาบันฯ จำเป็นต้องดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3. ระบบ e-Office ต้องมีการปรับปรุง เพื่อรองรับการใช้งานทุกๆ งาน เช่น งานการเงิน งานพัสดุ เป็นต้น
4. ผลกระทบอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ COVID-19 ทำให้เกิดการทำงาน Work for Home ส่งผลกระทบต่อการทำงานในภาพรวม ต้องมีการปรับตัวเตรียมความพร้อมของบุคลากรและเทคโนโลยีรองรับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นอีกในอนาคต

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

หน่วยงาน สำนักงานคลัง

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ส่วนงานย่อย)

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (1)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (2)
<p>1. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>สำนักงานคลัง ได้ดำเนินการตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงและดำเนินการตามเป้าหมายที่สถาบันได้กำหนด โดยให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์ สุจริต และจริยธรรม ซึ่งตรงกับอัตลักษณ์ของสถาบัน “ซื่อสัตย์ ใฝ่รู้ สู้งาน” มีการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส มีการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล รวมถึงการสร้างบรรยากาศของการควบคุมเพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการควบคุมภายใน ตลอดจนมีการกำหนดวัตถุประสงค์</p> <ul style="list-style-type: none"> ● เพื่อเตรียมความพร้อมในการวางแผนป้องกัน หรือลดความเสี่ยง ● เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจสำหรับผู้บริหาร ในการบริหารจัดการสถาบัน ● เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้ง ภายในและภายนอก 	<p>สภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน ภาพรวมมีความเหมาะสม มีส่วนทำให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพเนื่องจาก สำนักงานคลังมีการกำหนดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบได้อย่างชัดเจน โดยแบ่งเป็น 4 งาน ได้แก่ 1.งานธุรการ 2.งานงบประมาณ งานรายได้ 3.งานการเงิน และ 4.งานบัญชี มีการนำระบบ e-Office มาใช้ในการปฏิบัติงานทั่วทั้งสถาบันเพื่อลดเวลาขั้นตอน และทรัพยากรที่ใช้ มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ มีการสร้างองค์ความรู้และเกิดการ ถ่ายทอดองค์ความรู้จากบุคลากรที่มีประสบการณ์ไปสู่บุคลากรรุ่นใหม่ของหน่วยงาน</p> <p>อย่างไรก็ตามสภาพแวดล้อมการควบคุมยังมีความเสี่ยงในด้านความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยี และการมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน ความสามารถของบุคลากรที่จะต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันกับการ เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และเร่งดำเนินการตามที่ได้รับ มอบหมายให้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด</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 รวมถึงกำหนด แนวทางบริหารความเสี่ยงร่วมกันทั้งในระดับหน่วยงาน และระดับสถาบัน ซึ่งในปีงบประมาณ 2563 ได้มีการมอบหมายความเสี่ยงและการควบคุมภายใน คือ</p> <p>การควบคุมภายใน</p> <p>1. รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด</p>
<p>3. กิจกรรมควบคุม</p> <p>สถาบันได้กำหนดให้ส่วนงานภายในสถาบันดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง จากระดับ คณะ วิทยาลัย สำนัก สำนักงาน โดยมีการกำหนด กิจกรรม แนวทางหรือมาตรการจัดการความเสี่ยงใน แต่ละด้าน รวมถึงกำหนด ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน เพื่อไม่ให้เหตุการณ์เสี่ยงนั้นๆ มีผลกระทบต่อ การดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานและภารกิจของ สถาบัน</p>	<p>ในภาพรวมของหน่วยงานมีกิจกรรมควบคุมที่ เหมาะสม เมื่อนำไปปฏิบัติสามารถลดความเสี่ยงได้ โดยมีผู้บริหารและหัวหน้าส่วนงานเป็นผู้กำกับดูแลให้เกิดการดำเนินงานตามกิจกรรมควบคุมอย่างเคร่งครัด และเป็นไปตามแนวทางที่กำหนดไว้ หากแนวทางใดไม่สามารถลดความเสี่ยงได้ ให้มีการปรับปรุงหรือทบทวนแนวทางนั้นๆใหม่</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (1)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (2)
<p>4. สารสนเทศและการสื่อสาร สถาบันมีนโยบายด้านการจัดระบบสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่ออำนวยความสะดวกในการรวบรวมข้อมูล ให้ความรู้ และข่าวสารต่างๆ เพื่อใช้ในการ บริหารจัดการ และเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ของผู้บริหาร</p>	<p>ในการบริหารจัดการในด้านสารสนเทศและการสื่อสาร มีการจัดทำช่องทางเผยแพร่/สื่อสารข้อมูลในช่องทางต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร การจัดทำสื่อ ประชาสัมพันธ์ หลากหลายรูปแบบมากขึ้น เพื่อให้ทันเวลา และสะดวกต่อผู้ใช้งาน เช่น ผ่านช่องทางเว็บไซต์ ผ่านการเวียนเอกสารในระบบ e-Office เป็นต้น ทำให้การสื่อสาร ดังกล่าวมีความชัดเจน บุคลากรและบุคคลทั่วไปมีความเข้าใจมากขึ้น</p>
<p>5. กิจกรรมการติดตามผล สถาบันโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้จัดทำแผนการดำเนินงาน เพื่อติดตามและประเมินผล การบริหาร ความเสี่ยง ซึ่งเป็นการติดตามประเมินผล การควบคุมภายใน และคุณภาพการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงาน ตามปกติของฝ่ายบริหาร</p> <p>การติดตามประเมินผลจะมีการรายงานเป็นรอบ เช่น 6 เดือน และ 12 เดือน หากพบข้อบกพร่องหรือ จุดอ่อน จะตรวจสอบ/สอบทาน และได้รับการ พิจารณาสั่งการ ดำเนินการแก้ไขทันที</p>	<p>สำนักงานคลังได้มีการประเมินผลความเสี่ยงและการควบคุมภายในทั้งในระหว่างการปฏิบัติและหลังการปฏิบัติ ซึ่งในปีงบประมาณ 2563 มีการดำเนินการติดตามผลการบริหาร ความเสี่ยงอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี คือ รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน ต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และสามารถลดระดับ โอกาสและผลกระทบของการควบคุมภายในที่ได้รับมอบหมาย</p>

ผลการประเมินโดยรวม

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

1. ระบบสารสนเทศของสถาบันจำเป็นต้องดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. ระบบ e-Office ต้องใช้เวลาในการปรับปรุงระบบ และการปรับตัวของบุคลากรในการใช้งานระบบให้เกิด ทักษะ มากขึ้น เพื่อให้การใช้งานจากระบบมีประสิทธิภาพสูงสุด
3. ผลกระทบอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ โควิด-19 ทำให้เกิดการ ทำงาน work from home ส่งผลกระทบต่อ การทำงานในภาพรวม ต้องมีการปรับตัวเตรียมความพร้อมของบุคลากรและเทคโนโลยีรองรับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น อีกในอนาคต

ที่ปรึกษา
ศาสตราจารย์ ดร.สุชัยวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี
รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ คำฝอย รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลนันท์ เกียรติกิตติพงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนงาน
นางสาวนิรมล สุวิศิษฐ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานบริหารยุทธศาสตร์

คณะผู้จัดทำ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
นางสุธิดา สาตรปรุง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายอรรถพล คำเสนาะ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ความเสี่ยง

สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง