



รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(Internal Control Assessment Report : ICAR)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง



KMITL
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

KMITL
FIGHT

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 พร้อมทั้งสรุปรายงานผลในภาพรวม เพื่อเสนอสถาบันได้รับทราบ

ในการนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับสถาบัน มีการติดตามประเมินผลการดำเนินงานของ ส่วนงาน ตามมาตรการควบคุมภายในระดับสถาบัน จึงได้จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (Internal Control Assessment Report : ICAR) ฉบับนี้ขึ้น เพื่อ ประเมินผลการควบคุมภายในระดับสถาบัน และรายงานผลให้ผู้กำกับดูแลระดับสถาบัน และระดับกระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รับทราบต่อไป

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สจล.

วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

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 ๗๐๐๐/๖๐๖๔

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
๑ ซอยฉลองกรุง ๑ เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ ๑๐๕๒๐

๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

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. ๒๕๖๖ สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ รายละเอียดตามเอกสารที่เรียนแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน มาลีสี)

อธิการบดี

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สำนักงานอธิการบดี

สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์

โทรศัพท์ ๐๒ ๓๒๙ ๘๑๓๓-๓๔

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้ประเมินการควบคุมภายในของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนด ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุ วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา โปร่งใส รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เห็นว่าการควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของปลัดกระทรวงการ อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงที่มีอยู่และได้กำหนดแนวทางในการปรับปรุงการควบคุมภายใน สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่ควรดำเนินการอย่างต่อเนื่อง สรุปได้ดังนี้

๑. การควบคุมภายในหรือการปรับปรุงการควบคุมภายใน แต่ยังคงต้องมีการดำเนินการต่อเนื่อง
 - ๑.๑ รับนักศึกษาไม่ได้ตามแผนที่กำหนด
 - ๑.๒ มีการจ่ายเงินผิดพลาดให้ผู้ไม่มีสิทธิรับเงิน
 - ๑.๓ ผลประโยชน์ทับซ้อนการจัดซื้อจัดจ้าง
 - ๑.๔ รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามเวลา

(รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน มาลีสี)

อธิการบดี

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๖

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>๑.๑ หน่วยงานแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่าของ ความซื่อตรงและจริยธรรม</p> <p>๑.๒ ผู้กำกับดูแลของหน่วยงานแสดงให้เห็นถึงความ เป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีหน้าที่กำกับดูแล ให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน</p> <p>๑.๓ หัวหน้าหน่วยงานจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สาย การบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่ และความ รับผิดชอบที่เหมาะสม ในการบรรลุวัตถุประสงค์ ของหน่วยงานของรัฐภายใต้การกำกับดูแลของผู้ กำกับดูแล</p> <p>๑.๔ หน่วยงานแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้าง แรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ หน่วยงาน</p> <p>๑.๕ หน่วยงานกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความ รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบ การ ควบคุม ภายในเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ หน่วยงาน</p>	<p>สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง มีการกำหนดแนวทางและมีการปฏิบัติที่อยู่ บนหลักของความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณใน การดำเนินงาน มีการแจ้งข้อกำหนดจรรยาบรรณ บุคลากรที่พึงปฏิบัติให้บุคลากรปฏิบัติตามประกาศ สถาบันฯ เรื่องเจตจำนงศีลสัตย์สุจริต และนโยบายการ บริหารของสถาบันที่เน้นความโปร่งใส มีความเป็นธรรม เป็นวัฒนธรรมทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งมีสภาพแวดล้อมที่ ทำงานและบรรยากาศในการทำงานมีการส่งเสริมและ ควบคุมภายในอย่างเหมาะสม มีการกำกับ ดูแลการ ปฏิบัติงาน การมอบอำนาจหน้าที่ มีการตรวจสอบเป็นไป ตามหลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ อย่างเคร่งครัด</p> <p>มีการกำหนดโครงสร้างองค์กรที่ชัดเจน สอดคล้องกับ การปฏิบัติงานในการกำกับดูแล และให้การสนับสนุนการ ดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยมีคำสั่ง แต่งตั้ง มอบหมายหน้าที่ ผู้ที่รับผิดชอบ ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ มีแผนการดำเนินการ กำหนดเป้าหมาย แนวทาง ในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน เพื่อให้บุคลากรได้รับทราบ และทำความเข้าใจ ขอบเขตอำนาจหน้าที่ แนวทางในการ ปฏิบัติงานที่ถูกต้อง</p> <p>ด้านบุคลากร ส่งเสริมการพัฒนาทักษะและความรู้ สนับสนุนเครื่องมือด้านเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง นำระบบ e-office มาใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อลดระยะเวลา ขั้นตอน ทรัพยากร สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้ แล้วเสร็จทันตามระยะเวลา บรรลุเป้าหมายโดยกำหนดให้ บุคลากรจัดทำแบบหมอบหมายงาน ตามภาระงานหน้าที่ และความรับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร กำหนด เป้าหมาย และรายงานผลตามระยะเวลาที่กำหนด ผู้บริหารหน่วยงานมีหน้าที่กำกับ ดูแล ติดตามและ ประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ได้ กำหนด เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>๒.๑ หน่วยงานระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรไว้อย่างชัดเจน และเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์</p> <p>๒.๒ หน่วยงานระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงาน และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น</p> <p>๒.๓ หน่วยงานพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริตเพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์</p> <p>๒.๔ หน่วยงานระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อระบบ การควบคุมภายใน</p>	<p>สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มีการกำหนด นโยบาย วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ขั้นตอนและกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร การประเมินความเสี่ยง การวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง มีการกำหนดแนวทางหรือวิธีการจัดการความเสี่ยงเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง ภายใต้การกำกับติดตามของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสถาบัน มีการดำเนินการตามแนวทางของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ (ITA) การปฏิบัติงานโดยยึดหลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง</p> <p>ผลประเมินการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖</p> <ul style="list-style-type: none"> - ภาพรวม ๑๖๘ เหตุการณ์เสี่ยง ลดลง ๑๓๕ - เหตุการณ์เสี่ยง คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๓๖ - ความเสี่ยง ๑๒๘ เหตุการณ์เสี่ยง ลดลง ๑๐๒ เหตุการณ์เสี่ยง คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๖๙ - ควบคุมภายใน ๔๐ เหตุการณ์เสี่ยง ลดลง ๓๓ เหตุการณ์เสี่ยง คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๕๐
<p>๓. ควบคุมภายใน</p> <p>๓.๑ หน่วยงานระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้</p> <p>๓.๒ หน่วยงานระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไป ด้านเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์</p> <p>๓.๓ หน่วยงานจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยกำหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง</p>	<p>สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้มีการบริหารจัดการ ส่งเสริมให้การควบคุมภายในเป็นไปอย่างเหมาะสม ทั้งด้านการเงินงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การดำเนินงาน ควบคุมและจัดการความเสี่ยง ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ โดยมีการวางแผนงานระยะเวลา มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน ติดตามผลการปฏิบัติงาน โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน เพื่อให้ได้รับผลสำเร็จตามที่คาดหวัง และสื่อสารทำความเข้าใจให้บุคลากรทุกคนรับทราบนโยบาย และกระบวนการปฏิบัติ เพื่อป้องกันหรือลดสถานะความเสี่ยง ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>๔.๑ หน่วยงานจัดทำหรือจัดหาและใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p> <p>๔.๒ หน่วยงานมีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุม ภายในซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตาม การควบคุมภายในที่กำหนด</p> <p>๔.๓ หน่วยงานมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับ เรื่องที่มีผลกระทบต่อปฏิบัติตาม การควบคุมภายในที่กำหนด</p>	<p>สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มีการบริหารจัดการด้านสารสนเทศ ด้วยการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอ และนำระบบ e-office ระบบ ERP และระบบ DPBP มาใช้ในการปฏิบัติงาน สื่อสาร ค้นหา รวบรวมข้อมูล จัดเก็บ และนำเข้าสู่ข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารบนพื้นฐานของความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน รวมทั้งการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร การให้บริการ ผ่านเว็บไซต์ สื่อออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ ที่หลากหลาย ให้เกิดความสะดวก และรวดเร็ว เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง</p>
<p>๕. กิจกรรมการติดตามผล</p> <p>๕.๑ หน่วยงานระบุ พัฒนาและดำเนินการประเมินผล ระหว่างการปฏิบัติงาน และหรือการประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของ การควบคุมภายใน</p> <p>๕.๒ หน่วยงานประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องหรือ จุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหาร และผู้กำกับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม</p>	<p>สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มีกระบวนการติดตามผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ข้อกำหนดผ่านสายงานตามโครงสร้างองค์กร สรุปและประเมิน ภายใต้การกำกับ ติดตามและเร่งรัดการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์กรอบระยะเวลาที่กำหนด พร้อมทั้งประเมินผลการควบคุมสถานการณ์ให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมาย โดยมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบ ในการติดตามเป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจน หากมีสถานการณ์ที่พบข้อบกพร่อง สามารถสั่งแก้ไขได้ทันที</p>

ผลการประเมินโดยรวม

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบ ซึ่งจะมีการทบทวนและปรับปรุงกระบวนการต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้นในปีต่อไป โดยจะมีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร เพื่อลดข้อผิดพลาด และลดเวลาในการดำเนินการภายในหน่วยงาน



(รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน มาลีสี)

อธิการบดี

วันที่ ๒๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบ ปค. ๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
<p>ภารกิจจัดการเรียนการสอน</p> <p>ด้านกลยุทธ์</p> <p>๑.รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนดเป้าหมาย</p> <p>รับนักศึกษาได้ไม่ต่ำกว่า ๘๕% ของแผนที่กำหนด</p> <p>คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ผลตามแผน)</p> <p>๑. หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (นานาชาติ)</p> <p>๒. หลักสูตรวิศวกรรมพลังงาน (นานาชาติ)</p> <p>๓. หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการโลจิสติกส์ (นานาชาติ)</p> <p>๔. หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล (นานาชาติ)</p> <p>๕. หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ</p> <p>๖. หลักสูตรวิศวกรรมโยธา (นานาชาติ)</p> <p>๗. หลักสูตรวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ</p> <p>๘. หลักสูตรวิศวกรรมการจัดการวิศวกรรมและการเป็นผู้ประกอบการ (นานาชาติ)</p> <p>คณะบริหารธุรกิจ (ผลตามแผน)</p> <p>๙. หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)</p> <p>คณะเทคโนโลยีการเกษตร (ผลตามแผน)</p> <p>๑๐. หลักสูตร วท.บ. เศรษฐศาสตร์และธุรกิจเพื่อพัฒนาการเกษตร</p>	<p>รับนักศึกษาไม่ได้ตามแผนที่กำหนด</p>	<p>๑. ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรให้มีความหลากหลาย และร่วมมือกับสถานประกอบการ หน่วยงานระดับชาติหรือระดับนานาชาติมากขึ้น</p> <p>๒. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้หลากหลายช่องทางมากขึ้น</p> <p>๓. ปรับปรุงระบบ/วิธีการคัดเลือกนักศึกษา</p> <p>๔. ปรับปรุงหลักสูตรเป็นรูปแบบชุดรายวิชา ซึ่งมีเนื้อหาที่ทันสมัยและเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเลือกรายวิชาตามความสนใจ เพื่อนำไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต</p>	<p>ผลการดำเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ยังไม่บรรลุเป้าหมาย</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ รับเข้าตามแผน (๘๔๖ คน) ร้อยละ ๘๐.๒๘ ■ ไม่ได้ตามแผน (๒๐๙ คน) ร้อยละ ๑๙.๗๒ ■ หลักสูตรที่ได้ตามแผน จำนวน ๑๔ หลักสูตร ■ หลักสูตรไม่ได้ตามแผน จำนวน ๘ หลักสูตร <p>ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ หลักสูตรที่ยังรับนักศึกษาได้ไม่ถึง ๘๕% ของแผนที่</p>	<p>ยังมีหลักสูตรที่รับนักศึกษาได้ไม่ถึง ๘๕% ของแผนที่กำหนด</p>	<p>มีปรับปรุงกิจกรรมควบคุมให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละหลักสูตร</p>	<p>ระดับนโยบาย</p> <p>รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหารวิชาการ/รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและต่างประเทศ/ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา/ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ</p> <p>ระดับปฏิบัติการ</p> <p>ส่วนงานวิชาการ</p>

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

แบบ ปค. ๕

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
<p>๑๑. หลักสูตร วท.บ. การออกแบบและการจัดการภูมิทัศน์เพื่อสิ่งแวดล้อม คณะแพทยศาสตร์ (ผลตามแผน)</p> <p>๑๒. หลักสูตร แพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินฯ (ผลตามแผน)</p> <p>๑๓. หลักสูตรวิศวกรรมการบินและอวกาศ วิทยาลัยวิศวกรรมสังคม (ผลตามแผน)</p> <p>๑๔. หลักสูตรวิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม คณะสถาปัตยกรรมฯ (ผลไม่ตามแผน)</p> <p>๑. หลักสูตร ศิลปะสร้างสรรค์และภัณฑารักษ์ศึกษา(นานาชาติ)</p> <p>๒. หลักสูตรวิศวกรรมโยธา สถาปัตยกรรม (นานาชาติ) ๒ ปริญญา คณะเทคโนโลยีการเกษตร (ผลไม่ตามแผน)</p> <p>๓. หลักสูตร วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตพืช</p> <p>๔. หลักสูตร วท.บ. การจัดการสมาร์ตฟาร์ม วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินฯ (ผลไม่ตามแผน)</p> <p>๕. หลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์</p> <p>๖. หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ (นานาชาติ) วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ (ผลไม่ตามแผน)</p> <p>๗. หลักสูตรสัตวศาสตร์</p> <p>๘. หลักสูตรนวัตกรรมการอาหารและการจัดการ</p>			<p>กำหนดจะต้องดำเนินการต่อเนื่องในปี ๒๕๖๗</p>			

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบ ปค. ๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
<p>ด้านกลยุทธ์</p> <p>๒. นักศึกษาที่ทดสอบวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษ (English Exit Exam) ได้ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน</p> <p>เป้าหมาย</p> <p>นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานน้อยกว่า ๑๐%</p>	<p>นักศึกษามีความรู้ทางภาษาอังกฤษต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด และไม่สามารถจบการศึกษาได้</p>	<p>๑. โครงการ/กิจกรรม พัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา</p> <p>๒. โครงการ/กิจกรรม เสริมทักษะภาษาอังกฤษ ก่อนจบการศึกษา (English Exit Exam) สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี</p>	<p>ผลการดำเนินงาน</p> <p>ปีงบประมาณ ๒๕๖๖</p> <p>บรรลุเป้าหมาย</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ สอบผ่าน (๕,๔๔๒ คน) ร้อยละ ๙๔.๘๑ ■ สอบไม่ผ่าน (๒๙๘ คน) ร้อยละ ๕.๑๙ ■ นักศึกษาที่คาดว่าจะจบ จำนวน ๕,๗๔๐ คน 	<p>ยังมีนักศึกษาที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ ๕.๑๙</p>	<p>สร้างภาพแวดล้อมในการเรียนรู้และพัฒนาภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>ระดับปฏิบัติการ</p> <p>ส่วนงานวิชาการ</p>

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบ ปค. ๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
<p>ด้านกลยุทธ์ ๓. บัณฑิตไม่มีงานทำภายใน ๑ ปี หลังจบการศึกษา</p> <p>เป้าหมาย บัณฑิตมีงานทำภายใน ๑ ปี หลังจบการศึกษา มากกว่า ๘๕%</p>	<p>หลักสูตรไม่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต</p>	<p>ร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมเพื่อปรับปรุงหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน</p>	<p>ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ บรรลุเป้าหมาย</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ มีงานทำ (๓,๔๔๑ คน) ร้อยละ ๙๐.๒๔ ■ ยังไม่มีงานทำ (๓๗๒ คน) ร้อยละ ๙.๗๖ ■ บัณฑิตจบการศึกษา ๓,๘๑๓ คน 	<p>ยังมีบัณฑิตที่ไม่มีงานทำภายใน ๑ ปี คิดเป็นร้อยละ ๙.๗๖</p>	<p>เพิ่มความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม</p>	<p>ระดับปฏิบัติการ ส่วนงานวิชาการ</p>

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบ ปค. ๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
<p>ด้านกลยุทธ์</p> <p>๔. การปฏิบัติงานของ OKRs ไม่บรรลุเป้าหมาย</p> <p>เป้าหมาย</p> <p>ผลการปฏิบัติงานของ OKRs บรรลุเป้าหมายไม่น้อยกว่า ๗ ตัวชี้วัด</p>	<p>ผลกระทบต่อ</p> <p>การดำเนินงาน</p> <p>ในภาพรวม</p> <p>สถาบัน</p>	<p>วิจัย</p> <p>๑. สนับสนุนให้นักวิจัย ยื่นข้อเสนอโครงการกับแหล่งเงินทุนจากภายนอกเพื่อผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ</p> <p>๒. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารการจัดงานประกวดผลงานวิจัย หรือการส่งผลงานวิชาการเพื่อการตีพิมพ์ต่างๆ ในเวทีระดับชาติและนานาชาติ ในช่องทางที่เข้าถึงได้สะดวก รวดเร็ว</p> <p>บริการวิชาการ</p> <p>๑. เพิ่มความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม ในช่องทางต่างๆ</p> <p>๒. นำเสนอผลงานวิจัยของอาจารย์ในงานนิทรรศการต่างๆ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการหรือหน่วยงานภายนอกนำผลงานวิจัยไปต่อยอดเชิงพาณิชย์</p> <p>๓. ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมงานบริการวิชาการเพื่อการบูรณาการ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจและขั้นตอนการดำเนินงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการวิชาการ รวมถึงการดำเนินงานต่างๆ ที่ส่งเสริมสอดคล้องกับนโยบายภาครัฐและเอกชน เพื่อตอบโจทย์ของรัฐบาล</p>	<p>ผลการดำเนินงาน</p> <p>ปีงบประมาณ ๒๕๖๖</p> <p>บรรลุเป้าหมาย</p> <p>ภาพรวมสถาบัน</p> <p>บรรลุเป้าหมาย OKRs ทั้งหมด ๗ ตัวชี้วัด</p>	<p>-</p> <p>ควรดำเนินการอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>เร่งดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายภายในระยะเวลาที่กำหนด</p>	<p>ระดับปฏิบัติการ</p> <p>ส่วนงานที่ได้รับมอบหมาย</p>

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบ ปค. ๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
<p><u>ด้านการเงิน</u> ๕. การจ่ายเงินผิดพลาดให้ผู้ไม่มีสิทธิรับเงิน</p> <p><u>เป้าหมาย</u> เพื่อให้การจ่ายเงินเป็นไปโดยถูกต้อง รวดเร็ว ตรวจสอบได้</p>	การจ่ายเงิน ผิดพลาดให้ผู้ไม่มีสิทธิรับเงิน	<p>แนวทางของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน</p> <ol style="list-style-type: none"> จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบก่อนจ่ายเงิน เจ้าหน้าที่ใช้เทคนิคทางการเงินตรวจสอบความถูกต้อง <p>แนวทางของเจ้าหน้าที่ผู้ขอเบิก</p> <ol style="list-style-type: none"> กำหนดแนวทางปฏิบัติให้ผู้ขอเบิกจัดทำเอกสารให้ถูกต้อง ครบถ้วนและชัดเจน (หากเลขที่บัญชีในสำเนาสมุดบัญชีธนาคารไม่ชัดเจน ให้ระบุเลขที่บัญชีมาให้ชัดเจน) 	<p>ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖</p> <p>บรรลุเป้าหมาย</p> <p>ยังไม่พบการโอนเงิน ผิดพลาด</p>	<p>-</p> <p>แต่ยังคงต้องมีการควบคุม ภายในอย่าง ต่อเนื่อง</p>	ดำเนินการตามแนวทางที่ได้ กำหนดไว้ยัง เครื่องครัด	<p>ระดับนโยบาย</p> <p>รองอธิการบดีฝ่าย พัฒนาบุคลากร การเงิน และนิติ การ</p> <p>ระดับปฏิบัติการ</p> <p>สำนักงานคลัง</p>

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบ ปค. ๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
<p>ภารกิจการบริหารจัดการ</p> <p>ด้านปฏิบัติงาน</p> <p>๖. การซ่อมแซมบำรุงรักษาลำชา</p> <p>เป้าหมาย</p> <p>ซ่อมบำรุงแล้วเสร็จตามเวลา ไม่ต่ำกว่า ๙๐%</p>	<p>การซ่อมแซมบำรุงรักษาลำชากว่าเกณฑ์ที่กำหนด</p>	<p>๑. กำหนดมาตรฐานการซ่อมบำรุง โดยให้มีกำหนดเวลาแล้วเสร็จที่ชัดเจนของงานซ่อมบำรุงแต่ละประเภท</p> <p>๒. จัดความสำคัญของภาระงานซ่อมบำรุง และจัดสรรกำลังบุคลากรที่มีอยู่ให้ดำเนินการซ่อมบำรุงในจุดที่สำคัญก่อน</p> <p>๓. กรณีเร่งด่วน ทำให้เกิดความเสียหาย ดำเนินการให้แล้วเสร็จทันการใช้งาน</p>	<p>ผลการดำเนินงาน</p> <p>ปีงบประมาณ ๒๕๖๖</p> <p>ยังไม่บรรลุเป้าหมาย</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ แล้วเสร็จ (๑๖ ส่วนงาน) ร้อยละ ๘๘.๘๙ ■ ลำชา (๒ ส่วนงาน) ร้อยละ ๑๑.๑๑ 	<p>ยังมีการซ่อมแซมบำรุงลำชาเหลืออยู่</p>	<p>มีการวางแผนการซ่อมบำรุงให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด</p>	<p>ระดับปฏิบัติการ</p> <p>ส่วนงานวิชาการ, สำนักงานบริหารทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดล้อม</p>

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบ ปค. ๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
<p>ด้านปฏิบัติงาน</p> <p>๗. ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนไม่เป็นไปตามแผน</p> <p>เป้าหมาย</p> <p>ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนเป็นไปตามแผน ๑๐๐%</p>	<p>ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนไม่เป็นไปตามแผน</p>	<p>๑. ควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด</p> <p>๒. มีมาตรการควบคุมผู้รับจ้างให้ปฏิบัติตามสัญญา</p>	<p>ผลการดำเนินงาน</p> <p>ปีงบประมาณ ๒๕๖๖</p> <p>ยังไม่บรรลุเป้าหมาย</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ เบิกจ่ายแล้ว (๓๘๘,๕๗๓,๙๓๐.๐๙ บาท) ร้อยละ ๘๖.๗๒ ■ ยังไม่ได้เบิกจ่ายแล้ว (๕๙,๕๓๒,๒๔๓.๒๗ บาท) ร้อยละ ๑๓.๒๘ <p>-งบประมาณที่ได้รับ ๔๖๖,๔๙๗,๐๐๐.๐๐ บาท</p> <p>-งบประมาณที่ก่องนี้ (เทียบการเบิกจ่าย) ๔๔๘,๑๐๖,๑๗๓.๓๖ บาท</p>	<p>การเบิกจ่ายยังไม่เป็นไปตามแผน ๑๓.๒๘ %</p>	<p>ปรับแนวทางการเบิกจ่าย และประสานงานเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด</p>	<p>ระดับปฏิบัติการ</p> <p>ส่วนงานที่ได้รับงบลงทุน</p>

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบ ปค. ๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
<p>ด้านปฏิบัติงาน</p> <p>๘. ผู้รับเหมาหรือผู้ประกอบการดำเนินการล่าช้า/ผิดสัญญา/ทิ้งงาน</p> <p>เป้าหมาย</p> <p>ผลดำเนินการล่าช้า/ผิดสัญญา/ทิ้งงาน น้อยกว่า ๑๐%</p>	<p>ผลกระทบต่อ</p> <p>การดำเนินงาน</p> <p>ในภาพรวม</p> <p>สถาบัน</p>	<p>๑. การตรวจสอบประวัติและความน่าเชื่อถือของผู้ประกอบการ</p> <p>๒. กำหนดงวดการเบิกจ่ายค่าจ้างอย่างเหมาะสม ให้นื้อหาของงานที่ทำในแต่ละงวดเหมาะสมกับค่าจ้างที่ชำระ โดยคำนึงถึงเงินล่วงหน้าชำระไปแล้วด้วย</p> <p>๓. มีการควบคุมและรายงานผลความก้าวหน้าของงานอย่างสม่ำเสมอ</p>	<p>ผลการดำเนินงาน</p> <p>ปีงบประมาณ ๒๕๖๖</p> <p>ยังไม่บรรลุเป้าหมาย</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ล่าช้า / ผิดสัญญา จำนวน ๘ รายการ ร้อยละ ๑๑.๑๑ ■ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๖๔ รายการ ร้อยละ ๘๘.๘๙ <p>- จำนวนรายการทั้งหมด ๗๒ รายการ</p>	<p>ยังพบการ</p> <p>ดำเนินการ</p> <p>ล่าช้า/ ผิดสัญญา/ ทิ้งงาน</p>	<p>๑. กำหนด</p> <p>มาตรการ</p> <p>เร่งรัดการ</p> <p>กำหนด</p> <p>รายละเอียด</p> <p>ขอบเขตของงาน (TOR) ให้มี</p> <p>กำหนด</p> <p>ระยะเวลาที่ชัดเจน</p> <p>๒. กำหนด</p> <p>มาตรการ</p> <p>ควบคุมให้ผู้รับ</p> <p>จ้างปฏิบัติตามสัญญาอย่างเคร่งครัด</p>	<p>ระดับปฏิบัติการ</p> <p>สำนักงานพัสดุ</p>

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบ ปค. ๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
<p>ด้านปฏิบัติงาน</p> <p>๙. สารเคมีและวัตถุอันตรายจัดเก็บไม่ได้</p> <p>มาตรฐาน</p> <p>เป้าหมาย</p> <p>สารเคมีและวัตถุอันตราย ปฏิบัติตามขั้นตอนมาตรฐานความปลอดภัย</p>	<p>ได้รับผลกระทบจากสารเคมีและวัตถุอันตราย</p>	<p>๑. ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านการจัดเก็บสารเคมีและวัตถุอันตรายอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. การเบิกจ่ายสารเคมีต้องดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มีความรู้ และต้องปฏิบัติตามขั้นตอนมาตรฐานความปลอดภัย</p>	<p>ผลการดำเนินงาน</p> <p>ปีงบประมาณ ๒๕๖๖</p> <p>บรรลุเป้าหมาย</p> <p>สถาบันไม่ได้รับผลกระทบจากสารเคมีและวัตถุอันตราย</p>	<p style="text-align: center;">-</p>	<p>รักษามาตรฐานการจัดเก็บ และปฏิบัติตามขั้นตอน</p>	<p>ระดับปฏิบัติการ</p> <p>ส่วนงานที่มีการใช้สารเคมี</p>

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบ ปค. ๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
<p>ด้านปฏิบัติงาน</p> <p>๑๐. รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>เป้าหมาย</p> <p>มีการรายงานผลการปฏิบัติงานไม่เกินวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป</p>	<p>การรายงานผลล่าช้าส่งผลกระทบต่อการทำงานในภาพรวมสถาบัน</p>	<ol style="list-style-type: none"> ๑. หน่วยงานควรมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน ๒. หน่วยงานได้มีการชี้แจง/ถ่ายทอดข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้รับทราบข้อมูลในการรายงานผล ๓. หน่วยงานควรมีกำกับ ติดตาม เร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน อย่างสม่ำเสมอ 	<p>ผลการดำเนินงาน</p> <p>ปีงบประมาณ ๒๕๖๖</p> <p>ไม่บรรลุเป้าหมาย</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ส่วนงานรายงานผล เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด (๓๒ หน่วยงาน) ร้อยละ ๘๒.๐๕ ■ ส่วนงานที่รายงานผลไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด (๗ หน่วยงาน) ร้อยละ ๑๗.๙๕ <p>- ส่วนงานที่ต้องรายงานผลรวม ๓๙ หน่วยงาน</p>	<p>ยังมีการรายงานผลล่าช้า แต่ยังคงต้องมีการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>เพิ่มการประสานงานกับส่วนงานภายในสถาบัน เพื่อให้ทุกส่วนงานรายงานผลให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด</p>	<p>ระดับปฏิบัติการ</p> <p>ทุกส่วนงาน</p>

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

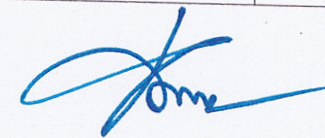
แบบ ปค. ๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
<p>ด้านปฏิบัติงาน</p> <p>๑๑. ผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>เป้าหมาย</p> <p>ไม่มีการร้องเรียนการปฏิบัติงาน/การบริการ</p>	<p>การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่โปร่งใส ทำให้สถาบันได้รับสินค้าหรือบริการที่ราคาสูงกว่าปกติ และไม่มีคุณภาพ</p>	<ol style="list-style-type: none"> ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการ/กรรมการในการกำหนดรายละเอียด (วงเงินเกิน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท แต่งตั้งในรูปแบบกรรมการกำหนดราคากลาง (วงเงิน ๑๐๐,๐๐๐.- บาทขึ้นไป แต่งตั้งในรูปแบบคณะกรรมการกำหนดรายละเอียด) ๒. จัดทำแบบฟอร์มให้กรรมการยืนยันความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๓. ทำเอกสารยืนยันจากคณะกรรมการ/หน่วยงานรับขอบเขตงานหรือรายละเอียด ในการรับฟังความคิดเห็น วงเงินตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๐.- บาท (ตามข้อ ๔๕ (๑)) ๔. ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 	<p>ผลการดำเนินงาน</p> <p>ปีงบประมาณ ๒๕๖๖</p> <p>บรรลุเป้าหมาย</p> <p>ยังไม่พบการร้องเรียนเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง</p>	<p>ยังคงต้องมีการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>ปฏิบัติตามมาตรฐานการควบคุมอย่างเคร่งครัด</p>	<p>ระดับปฏิบัติการ</p> <p>ทุกหน่วยงาน</p>

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบ ปค. ๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
<p>ด้านการปฏิบัติงาน</p> <p>๑๒. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของสถาบันไม่เป็นไปตามเกณฑ์</p> <p>เป้าหมาย</p> <p>คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕</p>	<p>ผลการประเมินน้อยกว่าเป้าหมายที่กำหนด</p>	<p>๑. การสร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้กับบุคลากร</p> <p>๒. มาตรการป้องกันการทุจริต (กลไกการแจ้งเหตุหรือเบาะแส, จุดหมายทางประชณีย์, การรายงานการทุจริต, การสอบสวน, การลงโทษและเยียวยา, การเปิดเผยข้อมูล)</p> <p>๓. จัดโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางและกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)</p> <p>๔. มีการจัดทำปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของสถาบัน</p>	<p>ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ ๒๕๖๖ บรรลุเป้าหมาย ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ปี ๒๕๖๖ ร้อยละ ๙๕.๔๔</p>	<p>ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะของหน่วยงานภายในสถาบันยังไม่ครอบคลุมทุกหน่วยงาน</p>	<p>๑. ทุกหน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ</p> <p>๒. มีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางที่หลากหลาย</p> <p>๓. เพิ่มช่องทางในการติดต่อ-สอบถาม เพื่อแสดงความคิดเห็น สอบถามหรือทักท้วงการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ</p>	<p>ระดับนโยบาย รองอธิการบดีอาวุโส ฝ่ายบริหาร ทรัพยากรและ บริการ/</p> <p>ระดับปฏิบัติการ สำนักงานบริหาร วิชาการและคุณภาพการศึกษา/ ทุกส่วนงาน</p>



(รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน มาลีสี)

อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน

เรียน อธิการบดี

ผู้ตรวจสอบภายในของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้วยวิธีการสอบทานตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการสอบทานดังกล่าว ผู้ตรวจสอบภายในเห็นว่า การควบคุมภายในของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มีความเพียงพอ ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

อย่างไรก็ดี มีข้อตรวจพบและหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยง การควบคุมภายในและหรือการปรับปรุงการควบคุมภายใน สรุปได้ดังนี้

๑. การบริหารเงินฝากธนาคารและการบริหารเงินลงทุน
๒. การบริหารโครงการวิจัยที่ได้รับเงินงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก
- ๓ การดำเนินการตามแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙
๔. การควบคุมภายในด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๕. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ Cyber Security
๖. ลูกหน้ันักเรียนค้ำชำระ

ลายมือชื่อ

จันทนา อนันต์ธนพล

(นางสาวจันทนา อนันต์ธนพล)

หัวหน้างานตรวจสอบ

วันที่ ๒๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่ปรึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน มาลีสี
อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลนันท์ เกียรติกิตติพงษ์
รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน และกลยุทธ์

นางสาวนิรมล สุวิศิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารยุทธศาสตร์

คณะผู้จัดทำ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

นางสุธิดา สาตรปรุง รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารยุทธศาสตร์

นายอรรถพล คำเสนาะ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ความเสี่ยง สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์

สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

