**แบบ ปอ. 2**

**สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง**

**รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน**

**ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2559**

|  |  |
| --- | --- |
| **องค์ประกอบของการควบคุมภายใน****( 1 )** | **ผลการประเมิน / ข้อสรุป****( 2 )** |
| **1. สภาพแวดล้อมการควบคุม**1.1 นโยบายและรูปแบบการดำเนินงานของสถาบัน โดยทีมผู้บริหาร ได้ให้ความสำคัญกับอัตลักษณ์ที่กำหนดไว้ว่า "ชื่อสัตย์ ไฝ่รู้ สู้งาน" จึงดำเนินงานด้วยความสุจริต โปร่งใส รวมถึงสร้างบรรยากาศของการควบคุมเพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการควบคุมภายใน ผู้บริหารมีหน้าที่ดูแล กำกับ บริหารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ภายใต้หลักการที่สำคัญ 2 หลักการ คือ สร้างสถาบันให้เป็นสถาบันการศึกษาและวิจัย และยกระดับสถาบันไปสู่นานาชาติ การกำหนดวัตถุประสงค์* เพื่อเตรียมความพร้อมในการวางแผนป้องกันหรือลดความเสี่ยง
* เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจสำหรับผู้บริหารในการบริหารจัดการสถาบันฯ
* เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก
 |  สภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน ในภาพรวมมีความเหมาะสม มีส่วนทำให้การควบคุมภายในมีประสิทธิผล เนื่องจากสถาบันฯ มีการกำหนดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบให้บุคลากรแต่ละตำแหน่งไว้อย่างชัดเจน มีการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน สำหรับทุกตำแหน่งงานเพื่อให้การดำเนินงานมีความชัดเจน มีการสร้างองค์ความรู้และเกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้จากบุคลากรที่มีประสบการณ์ไปสู่บุคลากรรุ่นใหม่ในสถาบัน สถาบันได้กำหนดนโยบายและแผนการบริหารเชิงกลยุทธ์ เพื่อมุ่งสู่มหาวิทยาลัยระดับโลก (World Class University) ตามแผน **“บันไดสู่เป้าหมาย 5 ชั้น”** ดังต่อไปนี้1. พัฒนาระบบธรรมาภิบาล และการบริหารที่ดี (Good Governance & Management)
2. พัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการสู่ระดับสากล (World Class Academic Programs)
3. พัฒนากลุ่มวิจัยระหว่างคณะ สร้างนวัตกรรม (Innovative Research Clusters)
4. พัฒนาสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำนวย (Conductive Infrastructure)
5. พัฒนาครอบครัวคุณภาพพระจอมเกล้าลาดกระบัง (Quality of life & Harmony)
 |

**แบบ ปอ. 2**

**สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง**

**(ร่าง) รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน**

**ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2559**

|  |  |
| --- | --- |
| **องค์ประกอบของการควบคุมภายใน****( 1 )** | **ผลการประเมิน / ข้อสรุป****( 2 )** |
| **2. การประเมินความเสี่ยง** ได้มีการสรุปผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงระดับสถาบัน ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับสถาบัน ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2559 **3. กิจกรรมการควบคุม** สถาบันได้ดำเนินการให้ส่วนงานในสถาบัน รายงานแผนบริหารความเสี่ยง จากคณะ, วิทยาลัย, สำนัก ตามที่คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงได้พิจารณากำหนดกิจกรรมหรือมาตรการควบคุมความเสี่ยงในแต่ละด้านเพื่อดำเนินการลดความเสี่ยงและผลกระทบต่อการดำเนินงาน**4. สารสนเทศและการสื่อสาร** สถาบันมีนโยบายด้านการจัดระบบสารสนเทศและการสื่อสารเพื่ออำนวยความสะดวกในการรวบรวมข้อมูล ให้ความรู้ และข่าวสารต่างๆ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ**5. การติดตามประเมินผล** คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ดำเนินการติดตามผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงจากคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง | **2. ผลการประเมินความเสี่ยงในรอบปีงบประมาณ 2559** พบปัจจัยเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงหลังการจัดการที่อยู่ในระดับสูง และสูงมาก พบว่าคงเหลือ 4 ด้าน 19 ปัจจัยเสี่ยง ดังนี้ 1. ด้านการปฏิบัติงาน คงเหลือ 12 ปัจจัยเสี่ยง 2. ด้านกลยุทธ์ คงเหลือ 3 ปัจจัยเสี่ยง 3. ด้านนโยบาย / กฎหมาย / ระเบียบ / ข้อบังคับ  คงเหลือ 1 ปัจจัยเสี่ยง 4. ด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียงคงเหลือ 1 ปัจจัยเสี่ยง 5. ด้านสิ่งแวดล้อม คงเหลือ 1 ปัจจัยเสี่ยง**3. กิจกรรมควบคุม** ในภาพรวมมีกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสม เมื่อนำไปปฏิบัติสามารถลดความเสี่ยงได้ โดยมีผู้บริหารและหัวหน้าส่วนงานเป็นผู้กำกับดูแลให้เกิดการดำเนินงานตามกิจกรรมควบคุมอย่างเคร่งครัด**4. สารสนเทศและการสื่อสาร** ในการบริหารจัดการในด้านสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อให้เกิดความเข้าใจภายในสถาบัน โดยมีการดำเนินการจัดทำช่องทางเผยแพร่สื่อข้อมูลในช่องทางต่างๆ เช่น ผ่านช่องทาง website และ แอปพลิเคชั่น บนมือถือ**5. การติดตามประเมินผล** ในแต่ละส่วนงาน มีคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่ดูแลติดตามกิจกรรมความเสี่ยงให้เป็นไปตามแผนเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง และมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคอยกำกับดูแล โดยมีการดำเนินการติดตามผลการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อย 2 ครั้ง ต่อปี |

**แบบ ปอ. 2**

**ผลการประเมินโดยรวม**

 โครงสร้างการควบคุมภายในของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มีครบใน 5 องค์ประกอบ ตามมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างไรก็ตาม มีจุดอ่อน ที่สถาบันยังต้องปรับปรุงการควบคุมภายใน ดังนี้

 1. ระบบสารสนเทศของสถาบันยังต้องดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 2. ข้อมูลสำคัญที่ใช้อ้างอิงประกอบการวางแผน การตัดสินใจและการปฏิบัติงาน ยังไม่สมบูรณ์ ครบถ้วน

 และเป็นปัจจุบัน

**ลายมือชื่อ**..................................................................

 (ศาสตราจารย์.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์)

**ตำแหน่ง**  อธิการบดี

**วันที่ เดือน**  ธันวาคม  **พ.ศ.** ๒๕๕๙