

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (1)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (2)
<p>1. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>ผู้บริหารมีหน้าที่ดูแล กำกับ บริหารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ภายใต้หลักการที่สำคัญ 2 หลักการ คือ สร้างสถาบันฯ ให้เป็นสถาบันการศึกษาและวิจัย และยกระดับสถาบันฯ ไปสู่นานาชาติ</p> <p><u>การกำหนดวัตถุประสงค์</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● เพื่อเตรียมความพร้อมในการวางแผนป้องกันหรือลดความเสี่ยง ● เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจสำหรับผู้บริหารในการบริหารจัดการสถาบันฯ ● เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก <p>2. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>ได้มีการสรุปผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงระดับสถาบัน ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับสถาบัน ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2558</p>	<p>สภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน ในภาพรวมมีความเหมาะสม และมีส่วนทำให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ สถาบันฯ ได้มีการกำหนดนโยบายและแผนการบริหารเชิงกลยุทธ์ เพื่อมุ่งสู่มหาวิทยาลัยระดับโลก (World Class University) ตามแผน “บันไดสู่เป้าหมาย 5 ชั้น” ดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. พัฒนาระบบธรรมาภิบาล และการบริหารที่ดี (Good Governance & Management) 2. พัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการสู่ระดับสากล (World Class Academic Programs) 3. พัฒนากลุ่มวิจัยระหว่างคณะ สร้างนวัตกรรม (Innovative Research Clusters) 4. พัฒนาสิ่งแวดลอมที่เอื้ออำนวย (Conductive Infrastructure) 5. พัฒนาครอบครัวคุณภาพพระจอมเกล้าลาดกระบัง (Quality of life & Harmony) <p>ผลการประเมินความเสี่ยงในรอบปีงบประมาณ 2557</p> <p>พบปัจจัยเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงหลังการจัดการที่อยู่ ในระดับสูง และสูงมาก พบว่าคงเหลือ 4 ด้าน 19 ปัจจัยเสี่ยง ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.ด้านการปฏิบัติงาน คงเหลือ 10 ปัจจัยเสี่ยง 2.ด้านกลยุทธ์ คงเหลือ 5 ปัจจัยเสี่ยง 3.ด้านการเงิน คงเหลือ 2 ปัจจัยเสี่ยง 4.ด้านนโยบาย / กฎหมาย / ระเบียบ / ข้อบังคับ คงเหลือ 2 ปัจจัยเสี่ยง

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (1)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (2)
<p>3. กิจกรรมการควบคุม คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับสถาบันได้ดำเนินการรวบรวมแผนบริหารความเสี่ยง จากคณะ, วิทยาลัย, สำนัก ตามที่คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงได้พิจารณากำหนดกิจกรรมหรือมาตรการควบคุมความเสี่ยงในแต่ละด้านเพื่อดำเนินการลดความเสี่ยงและผลกระทบต่อการดำเนินงาน</p> <p>4. สารสนเทศและการสื่อสาร สถาบันมีนโยบายด้านการจัดระบบสารสนเทศและการสื่อสารเพื่ออำนวยความสะดวกในการรวบรวมข้อมูล ให้ความรู้ และข่าวสารต่างๆ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ</p> <p>5. การติดตามประเมินผล คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ดำเนินการติดตามผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงจากคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง</p>	<p>3. กิจกรรมการควบคุม ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาได้มีการจัดอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในงานบริหารความเสี่ยงในภาพรวมของสถาบัน เมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2558 และวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2558</p> <p>4. สารสนเทศและการสื่อสาร ในการบริหารจัดการในด้านสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อให้เกิดความเข้าใจภายในสถาบัน โดยมีการปรับปรุงระบบกรอกข้อมูลความเสี่ยงออนไลน์ เพื่อให้การรวบรวมข้อมูลสะดวกและเป็นมาตรฐานเดียวกัน การจัดทำwebsite เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ</p> <p>5. การติดตามประเมินผล ในแต่ละด้านความเสี่ยง มีคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงดูแล ติดตามให้เป็นไปตามแผนของกิจกรรมความเสี่ยง เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคอยดูแล โดยได้มีการดำเนินการติดตามผลการบริหารความเสี่ยงปีละ 2 ครั้ง</p>

ผลการประเมินโดยรวม

โครงสร้างการควบคุมภายในของ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ครบ 5 องค์ประกอบ ตามมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างไรก็ตาม มีจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงการควบคุมภายใน ดังนี้

1. ระบบสารสนเทศของสถาบันฯ ยังต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาในอีกหลายด้าน
2. ข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้ในการวางแผน การตัดสินใจและการปฏิบัติงาน ยังไม่ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน