

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2559

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (1)	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ (2)
<p>1. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>1.1 นโยบายและรูปแบบการดำเนินงานของสถาบัน โดยทีมผู้บริหาร ได้ให้ความสำคัญกับอัตลักษณ์ที่กำหนดไว้ว่า "ซื่อสัตย์ ใฝ่รู้ สู้งาน" จึงดำเนินงานด้วยความสุจริต โปร่งใส รวมถึงสร้างบรรยากาศของการควบคุมเพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการควบคุมภายใน</p> <p>ผู้บริหารมีหน้าที่ดูแล กำกับ บริหารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ภายใต้หลักการที่สำคัญ 2 หลักการ คือ สร้างสถาบันให้เป็นสถาบันการศึกษาและวิจัย และยกระดับสถาบันไปสู่นานาชาติ</p> <p><u>การกำหนดวัตถุประสงค์</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● เพื่อเตรียมความพร้อมในการวางแผนป้องกันหรือลดความเสี่ยง ● เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจสำหรับผู้บริหารในการบริหารจัดการสถาบันฯ ● เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก 	<p>สภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน ในภาพรวมมีความเหมาะสม มีส่วนทำให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ เนื่องจากสถาบันฯ มีการกำหนดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบให้บุคลากรแต่ละตำแหน่งไว้อย่างชัดเจน มีการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน สำหรับทุกตำแหน่งงาน เพื่อให้การดำเนินงานมีความชัดเจน มีการสร้างองค์ความรู้และเกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้จากบุคลากรที่มีประสบการณ์ไปสู่บุคลากรรุ่นใหม่ในสถาบัน</p> <p>สถาบันได้กำหนดนโยบายและแผนการบริหารเชิงกลยุทธ์ 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)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
(ร่าง) รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2559

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (1)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (2)
<p>2. การประเมินความเสี่ยง ได้มีการสรุปผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงระดับสถาบัน ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับสถาบัน ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2559</p> <p>3. กิจกรรมการควบคุม สถาบันได้ดำเนินการให้ส่วนงานในสถาบัน รายงานแผนบริหารความเสี่ยง จากคณะ, วิทยาลัย, สำนักตามที่คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงได้พิจารณา กำหนดกิจกรรมหรือมาตรการควบคุมความเสี่ยงในแต่ละด้านเพื่อดำเนินการลดความเสี่ยงและผลกระทบต่อการทำงาน</p> <p>4. สารสนเทศและการสื่อสาร สถาบันมีนโยบายด้านการจัดระบบสารสนเทศและการสื่อสารเพื่ออำนวยความสะดวกในการรวบรวมข้อมูล ให้ความรู้ และข่าวสารต่างๆ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ</p> <p>5. การติดตามประเมินผล คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ดำเนินการติดตามผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงจากคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง</p>	<p>2. ผลการประเมินความเสี่ยงในรอบปีงบประมาณ 2559 พบปัจจัยเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงหลังการจัดการที่อยู่ในระดับสูง และสูงมาก พบว่าคงเหลือ 4 ด้าน 19 ปัจจัยเสี่ยง ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 <p>3. กิจกรรมควบคุม ในภาพรวมมีกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสม เมื่อนำไปปฏิบัติสามารถลดความเสี่ยงได้ โดยมีผู้บริหารและหัวหน้าส่วนงานเป็นผู้กำกับดูแลให้เกิดการดำเนินงานตามกิจกรรมควบคุมอย่างเคร่งครัด</p> <p>4. สารสนเทศและการสื่อสาร ในการบริหารจัดการในด้านสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อให้เกิดความเข้าใจภายในสถาบัน โดยมีการดำเนินการจัดทำช่องทางเผยแพร่สื่อข้อมูลในช่องทางต่างๆ เช่น ผ่านช่องทาง website และ แอปพลิเคชัน บนมือถือ</p> <p>5. การติดตามประเมินผล ในแต่ละส่วนงาน มีคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อทำหน้าที่ดูแลติดตามกิจกรรมความเสี่ยงให้เป็นไปตามแผนเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง และมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคอยกำกับดูแล โดยมีการดำเนินการติดตามผลการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อย 2 ครั้ง ต่อปี</p>

ผลการประเมินโดยรวม

โครงสร้างการควบคุมภายในของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มีครบใน 5 องค์ประกอบ ตามมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างไรก็ตาม มีจุดอ่อนที่สถาบันยังต้องปรับปรุงการควบคุมภายใน ดังนี้

1. ระบบสารสนเทศของสถาบันยังต้องดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. ข้อมูลสำคัญที่ใช้อ้างอิงประกอบการวางแผน การตัดสินใจและการปฏิบัติงาน ยังไม่สมบูรณ์ ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน

ลายมือชื่อ..... 

(ศาสตราจารย์.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์)

ตำแหน่ง อธิการบดี

วันที่ ๒๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙