

วิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม  
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
<p><b>1. สภาพแวดล้อมการควบคุม</b></p> <p>1.1 นโยบายและรูปแบบการดำเนินงาน</p> <p>1.2 ความซื่อสัตย์และจริยธรรม</p> <p>1.3 การติดตาม ตรวจสอบ รายงานผลการดำเนินงาน</p> <p>1.4 ความรู้ ทักษะ และความสามารถของบุคลากร</p>	<p><b>ผลการประเมิน</b> ผู้บริหารวิทยาลัยได้สร้างสภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน เพื่อให้บุคลากรทุกระดับได้ตระหนัก และมีทัศนคติที่ดีต่อการควบคุมภายใน โดยใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหาร มีการส่งเสริมและสนับสนุนในการ สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากรทุกระดับ เพื่อให้การควบคุมภายในของวิทยาลัยมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล สามารถปฏิบัติงานได้ตามภารกิจขององค์กร</p> <p><b>ข้อเสนอ</b> สภาพแวดล้อมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของวิทยาลัย ในภาพรวมใช้วิธีการนำกฎระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเป็นตัวกำหนดบุคลากรภายในองค์กร มีความซื่อสัตย์และจริยธรรม มีความตระหนักและรับผิดชอบในการมีส่วนร่วมในการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ</p>
<p><b>2. การประเมินความเสี่ยง</b></p> <p>2.1 กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายการดำเนินงานอย่างชัดเจน</p> <p>2.2 การระบุปัจจัยเสี่ยง</p> <p>2.3 การวิเคราะห์ความเสี่ยง</p> <p>2.4 การกำหนดวิธีการควบคุมความเสี่ยง</p>	<p><b>ผลการประเมิน</b> วิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคมมีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายการดำเนินงานอย่างชัดเจน เป็นเป้าหมายที่สามารถวัดผลได้ มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงร่วมกันทั้งองค์กร โดยบุคลากรทุกคนรับทราบวัตถุประสงค์และกำหนดเป้าหมายร่วมกัน</p> <p><b>ข้อเสนอ</b> ในการประเมินความเสี่ยงของวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการตามแนวทางของมหาวิทยาลัย ที่ได้ดำเนินการเป็นมาตรฐานเดียวกัน ที่มีการกำหนดวิธีการขั้นตอนการดำเนินงานอย่างชัดเจน</p>

<p>3. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>3.1 การควบคุมกิจกรรม</p> <p>3.2 การแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ</p> <p>3.3 มาตรการติดตามและตรวจสอบ</p>	<p><b>ผลการประเมิน</b> มีการกำหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรมอย่างชัดเจน ดำเนินการติดตามตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ตามช่วงเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน</p> <p><b>ข้อสรุป</b> ในการติดตามประเมินผล วิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม จะดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของแต่ละกิจกรรม ในภาพรวมของการควบคุมภายในอยู่ในระดับที่เหมาะสม องค์กรให้กิจกรรมควบคุมภายในเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน และมีการปรับปรุงกิจกรรมควบคุมภายในให้อยู่ในเกณฑ์ที่มีคุณภาพ และมีการกำกับติดตามผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ</p>
<p>4. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>4.1 สารสนเทศ</p> <p>4.2 การสื่อสาร</p>	<p><b>ผลการประเมิน</b> วิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม มีระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเหมาะสมต่อความต้องการของผู้ใช้ และมีระบบการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ข่าวสารไปยังผู้เกี่ยวข้อง และมีการพัฒนาระบบให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ</p> <p><b>ข้อสรุป</b> ข้อมูลสารสนเทศ และการสื่อสารมีความเหมาะสมต่อความต้องการของผู้ใช้และผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีการพัฒนาความรู้ให้แก่บุคลากร และรูปแบบการสื่อสารให้มีความทันสมัย มีการประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัยฯ มีช่องทางรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียน เพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนาต่อไป</p>
<p>5. การติดตามประเมินผล</p> <p>5.1 การดำเนินการติดตาม</p> <p>5.2 การประเมินผล</p>	<p><b>ผลการประเมิน</b> มีการกำกับติดตามการประเมินผลการปฏิบัติงานตามระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยแบ่งเป็น 2 รอบ คือ รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน สรุปผลรายงานผลการดำเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยพิจารณาและเสนอผลต่อมหาวิทยาลัย</p> <p><b>ข้อสรุป</b> มีการติดตามเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระบบควบคุมภายในที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง มีคณะกรรมการควบคุมภายในกำกับติดตาม</p>

### ผลการประเมินโดยรวม

วิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม ได้ดำเนินการตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน โดยที่ผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับมีความตระหนัก และให้ความสำคัญกับกิจกรรมความเสี่ยงและการควบคุมภายในขององค์กร มีการวางแผนการควบคุมและปรับปรุงกระบวนการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อองค์กร

ชื่อผู้รายงาน.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล อินทร์จันทร์)

ตำแหน่ง คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม

วันที่ 26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561