

ชื่อส่วนงานย่อย

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>1. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>1.1 นโยบายและรูปแบบการดำเนินงาน</p>	<p>ผลการประเมิน ผู้บริหารวิทยาลัยฯ ได้สร้างบรรยากาศ สภาพแวดล้อม การควบคุมภายใน เพื่อให้บุคลากรทุกระดับมีทัศนคติที่ดีต่อการควบคุมภายใน โดยใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหาร มีการส่งเสริมและสนับสนุน สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากรทุกระดับ เพื่อให้การควบคุมภายในของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล สามารถปฏิบัติงานตามภารกิจขององค์กร</p> <p>ข้อสรุป สภาพแวดล้อมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของวิทยาลัยฯ ในภาพรวมใช้วิธีการนำกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเป็นตัวกำหนด บุคลากรภายในองค์กรมีความตระหนักและรับผิดชอบในการมีส่วนร่วมในการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ</p>
<p>2. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>2.1 กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายการดำเนินงานอย่างชัดเจน</p> <p>2.2 การระบุปัจจัยเสี่ยง</p> <p>2.3 การวิเคราะห์ความเสี่ยง</p> <p>2.4 การกำหนดวิธีการควบคุมความเสี่ยง</p>	<p>ผลการประเมิน วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายการดำเนินงานอย่างชัดเจน เป็นเป้าหมายที่สามารถวัดผลได้ มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงร่วมกันทั้งองค์กร โดยบุคลากรทุกคนรับทราบวัตถุประสงค์และกำหนดเป้าหมายร่วมกัน</p> <p>ข้อสรุป ในการประเมินความเสี่ยงของวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการตามแนวทางของมหาวิทยาลัย ที่ให้ดำเนินการเป็นมาตรฐานเดียวกัน ที่มีการกำหนดวิธีการ ขั้นตอนการดำเนินงานอย่างชัดเจน</p>

<p>3. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>3.1 การควบคุมกิจกรรม</p> <p>3.2 การแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ</p> <p>3.3 การมอบหมายงาน</p> <p>3.4 มาตรการติดตามและตรวจสอบ</p>	<p>ผลการประเมิน มีการกำหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรมอย่างชัดเจน ดำเนินการติดตามตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในตามช่วงเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน</p> <p>ข้อสรุป ในการติดตามประเมินผล วิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม จะดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของแต่ละกิจกรรม ในภาพรวมของการควบคุมภายในอยู่ในระดับที่เหมาะสม องค์การให้กิจกรรมควบคุมภายในเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน และมีการปรับปรุงกิจกรรมควบคุมภายในให้อยู่ในเกณฑ์ที่มีคุณภาพ</p>
<p>4. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>4.1 สารสนเทศ</p> <p>4.2 การสื่อสาร</p>	<p>ผลการประเมิน วิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคมมีระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเหมาะสมต่อความต้องการของผู้ใช้ และมีระบบการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ข่าวสารไปยังผู้เกี่ยวข้อง และมีการพัฒนาระบบให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ</p> <p>ข้อสรุป 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>ผลการประเมิน มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องทุกปี และรายงานผลต่อมหาวิทาลัย</p> <p>ข้อสรุป มีการติดตามเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระบบควบคุมภายในที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง มีคณะกรรมการควบคุมภายในกำกับติดตาม</p>

ผลการประเมินโดยรวม

วิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม ได้ดำเนินการตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน โดยที่ผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับมีความตระหนัก และให้ความสำคัญกับกิจกรรมความเสี่ยง และการควบคุมภายในขององค์กร มีการวางแผนการควบคุมและปรับปรุงกระบวนการควบคุม ภายในอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อองค์กร

ชื่อผู้รายงาน..... 

(อาจารย์ ดร.ศรีรัฐ ภัทธีรณชิต)

ตำแหน่ง รักษาราชการแทน รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม

วันที่ 23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558