

วิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>1. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>1.1 นโยบายและรูปแบบการดำเนินงาน ผู้บริหารวิทยาลัยได้สร้างสภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน เพื่อให้บุคลากรทุกระดับได้ตระหนัก และ มีทัศนคติที่ดีต่อการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มีการส่งเสริมและสนับสนุนในการ สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากรทุกระดับ เพื่อให้การควบคุมภายในของวิทยาลัยมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล สามารถปฏิบัติงานได้ตามภารกิจขององค์กร</p> <p>1.2 ความซื่อสัตย์และจริยธรรม วิทยาลัยดำเนินการบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใสและยึดมั่นในความซื่อสัตย์และจริยธรรม</p> <p>1.3 การติดตาม ตรวจสอบ รายงานผลการดำเนินงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> ● มีการกำกับติดตามการดำเนินงานเป็นระยะ และรายงานผลต่อที่ประชุม คณะกรรมการประจำวิทยาลัยเป็นประจำทุกเดือน ● มีระบบการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และนำเสนอผลต่อที่ประชุม คณะกรรมการประจำวิทยาลัยพิจารณา 	<p>1.1 ผู้บริหารวิทยาลัยได้สร้างสภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน เพื่อให้บุคลากรทุกระดับได้ตระหนัก และ มีทัศนคติที่ดีต่อการควบคุมภายใน มีการส่งเสริมและสนับสนุนในการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากรทุกระดับ ในภาพรวมใช้วิธีการนำกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเป็นตัวกำหนด เพื่อให้การควบคุมภายในของวิทยาลัยมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล สามารถปฏิบัติงานได้ตามภารกิจขององค์กร สภาพแวดล้อมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของวิทยาลัย</p> <p>1.2 บุคลากรภายในองค์กร มีความยึดมั่นซื่อสัตย์และมีจริยธรรม โดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของวิทยาลัย</p> <p>1.3 วิทยาลัยได้กำหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อรับผิดชอบพันธกิจในด้านต่างๆ เช่น คณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน และคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อทำหน้าที่ในการบริหารงานและกำกับติดตามให้ดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>1.4 ความรู้ ทักษะ และความสามารถของบุคลากร</p> <ul style="list-style-type: none"> • วิทยาลัยมีการให้คำแนะนำและให้ความรู้ในการทำงานกับบุคลากรอย่างสม่ำเสมอ และมีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นเพื่อลดความผิดพลาดและขั้นตอนในการทำงาน สนับสนุน ส่งเสริมบุคลากรให้มีการพัฒนาทางด้านวิชาการและวิชาชีพ 	<p>1.4 วิทยาลัยมีการส่งเสริมการพัฒนาความรู้ ทักษะ และความสามารถของบุคลากร ทั้งสายวิชาการและสายปฏิบัติการ ในสายวิชาการมีการกระตุ้น ส่งเสริมให้บุคลากรขอตำแหน่งทางวิชาการ การตีพิมพ์เผยแพร่ ผลงานวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ สำหรับสายปฏิบัติการมีการส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาทางด้านวิชาชีพตามสายงาน นอกจากการส่งเสริมทางด้านวิชาการและวิชาชีพแล้ว วิทยาลัยมีการให้ทุนสนับสนุนในการศึกษาต่อ ทั้งนี้ มีการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ภายในองค์กร เพื่อรวบรวมแลกเปลี่ยน ตลอดจนการประยุกต์ใช้ความรู้ในองค์กร</p>
<p>2. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>2.1 กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายการดำเนินงานอย่างชัดเจน</p> <p>2.2 การระบุปัจจัยเสี่ยง</p> <p>2.3 การวิเคราะห์ความเสี่ยง เพื่อหาสาเหตุที่ทำให้เกิดความเสียหาย</p> <p>2.4 การกำหนดวิธีการควบคุมความเสี่ยง โดยใช้กลยุทธ์การลดหรือป้องกันความเสี่ยง</p>	<p>วิทยาลัยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายในเพื่อมาดำเนินงานทางด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน โดยการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในตามแนวทางของมหาวิทยาลัยเป็นมาตรฐานเดียวกัน กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายดำเนินงานอย่างชัดเจน เป็นเป้าหมายที่สามารถวัดผลได้ มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงร่วมกันทั้งองค์กร โดยบุคลากรทุกคนรับทราบวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกำหนดวิธีการควบคุมและบริหารความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสมร่วมกัน สำหรับการประเมินความเสี่ยงหากพบความเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดความเสียหาย จะดำเนินการวางแผนป้องกันและลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในเกณฑ์ที่วิทยาลัยสามารถยอมรับได้</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
<p>3. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>3.1 กิจกรรมการควบคุม กำหนดขึ้นตามวัตถุประสงค์และผลการประเมินความเสี่ยง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในได้ดำเนินการจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในและมีการดำเนินการตาม</p> <p>3.2 มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละประเด็นความเสี่ยง</p> <p>3.3 มีมาตรการติดตามและตรวจสอบ เป็นระยะ โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน</p>	<p>ในการดำเนินกิจกรรมการควบคุมของวิทยาลัยนั้น ได้ผลักดันให้กิจกรรมควบคุมภายในเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน และมีการปรับปรุงกิจกรรมควบคุมภายในให้อยู่ในเกณฑ์ที่มีคุณภาพ และมีการกำกับติดตามผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเป็นผู้ดำเนินงานหลักในการกำกับ ดูแลให้มีการปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติการควบคุมภายในที่กำหนดไว้ มีการแบ่งการรับผิดชอบของแต่ละประเด็นความเสี่ยงตามสายงานที่เกี่ยวข้องกับประเด็นความเสี่ยง และกำหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรมอย่างชัดเจน ดำเนินการติดตามตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ตามช่วงเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน คือจะดำเนินการติดตามเป็นระยะ คือรอบระยะเวลา 6 เดือนและรอบระยะเวลา 12 เดือน และนำเสนอผลการจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายในต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยพิจารณา</p>
<p>4. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>4.1 สารสนเทศ</p> <p>4.2 การสื่อสาร</p>	<p>วิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคมมีระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเหมาะสมต่อความต้องการของผู้ใช้ และมีระบบการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ข่าวสารไปยังผู้เกี่ยวข้อง และมีการพัฒนาระบบให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ ข้อมูลสารสนเทศ และการสื่อสารมีความเหมาะสมต่อความต้องการของผู้ใช้และผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีการพัฒนาความรู้ให้แก่บุคลากร และรูปแบบการสื่อสารให้มีความทันสมัย มีการประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัยฯ มีช่องทางรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียน เพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนาต่อไป</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
<p>5. การติดตามประเมินผล</p> <p>5.1 การดำเนินการติดตาม มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นระยะ และระหว่างปฏิบัติงาน</p> <p>5.2 การประเมินผล มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามรอบการประเมินปีละ 2 ครั้ง และสรุปผลการดำเนินงานรายงานต่อคณะกรรมการประจำวิทยาลัย</p>	<p>วิทยาลัยมีการกำกับติดตามการประเมินผลการปฏิบัติงานตามระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยแบ่งเป็น 2 รอบ คือ รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในดำเนินการจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการประจำวิทยาลัยพิจารณาและเสนอผลต่อมหาวิทยาลัย</p>

ผลการประเมินโดยรวม

วิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม ได้ดำเนินการตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน โดยที่ผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับมีความตระหนัก และให้ความสำคัญกับกิจกรรมความเสี่ยงและการควบคุมภายในขององค์กร มีการวางแผนการควบคุมและปรับปรุงกระบวนการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อองค์กร

ชื่อผู้รายงาน..... 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล อินทร์จันทร์)

ตำแหน่ง คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม

วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563