

## ศูนย์บริหารกิจการหอพัก

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
<p><b>1. สภาพแวดล้อมการควบคุม</b></p> <p>ผู้บริหารได้สร้างบรรยากาศสภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน เพื่อให้บุคลากรทุกระดับมีทัศนคติที่ดีต่อการควบคุมภายใน โดยใช้หลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมสนับสนุน และสื่อสารให้บุคลากรเข้าใจ ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ รวมทั้งความรู้ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงาน และยึดถือกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด</p> <p><b>2. การประเมินความเสี่ยง</b></p> <p>มีการกำหนดวัตถุประสงค์ การดำเนินงานให้สอดคล้องและสนับสนุนวัตถุประสงค์ รวมทั้งเป้าหมายองค์กรด้วยงบประมาณ ทรัพยากรที่เหมาะสม ผู้บริหารระบุความเสี่ยงทั้งปัจจัยภายในและภายนอก ที่มีผลกระทบต่อความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์กร</p> <p><b>3. กิจกรรมการควบคุม</b></p> <p>มีนโยบายและวิธีปฏิบัติงานในการควบคุมความเสี่ยง มีการดำเนินการกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงที่กำหนดร่วมกันอย่างต่อเนื่อง</p> <p><b>4. สารสนเทศและการสื่อสาร</b></p> <p>มีระบบสารสนเทศ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานเหมาะสมต่อความต้องการของผู้ใช้ และมีการสื่อสารที่ช่วยให้ผู้รับข้อมูลสารสนเทศปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรวดเร็ว</p>	<p>สภาพแวดล้อมการควบคุมขององค์กร ในภาพรวมเหมาะสม และมีส่วนทำให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ</p> <p>มีการประเมินความเสี่ยง โดยนำระบบการบริหารมาใช้ และมีการจัดการความเสี่ยงต่างๆ จากผลการประเมินอย่างเป็นระบบ รวมทั้งยังสามารถกำหนดแนวทางป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตจากปัจจัยต่างๆ</p> <p>ในภาพรวมมีกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสม และสอดคล้องกับกระบวนการบริหารความเสี่ยง</p> <p>ข้อมูลสารสนเทศ และการสื่อสารมีความเหมาะสม คือ มีระบบสารสนเทศที่สามารถใช้งานได้ครอบคลุม และรูปแบบการสื่อสารที่ทันสมัย สะดวกต่อผู้ใช้งาน</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
<p>5. กิจกรรมการติดตามผล</p> <p>องค์กรมีการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี และเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติของผู้บริหาร และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>ระบบการติดตามการประเมินผลมีความเหมาะสม</p>

ผลการประเมินโดยรวม

ศูนย์บริหารกิจการหอพัก มีการควบคุมภายในครบ 5 องค์ประกอบ ที่มีประสิทธิผลและเพียงพอ ที่จะทำให้การปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ ผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับมีความตระหนัก รับผิดชอบในหน้าที่ของตน

*วิไลกุล หนูแก้ว*

(อาจารย์วิไลกุล หนูแก้ว)

รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์บริหารกิจการหอพัก

วันที่ 30 กันยายน 2563