


สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>1. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>1.1 โครงสร้างขององค์กร</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการจัดโครงสร้างการบริหารงานและสายงานการบังคับบัญชาที่ชัดเจน - มีแผนภูมิแสดงโครงสร้างการบริหารงานของหน่วยงาน <p>1.2 การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบได้ระบุไว้เป็นสายลักษณะอักษรอย่างชัดเจน - บุคลากรรับทราบภาระหน้าที่ของตนเอง <p>1.3 ความรู้ ทักษะ และความสามารถในการปฏิบัติงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการกำหนดระดับความรู้ ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ที่จำเป็นสำหรับแต่ละตำแหน่งงานไว้ - มีการกำหนดภาระงาน - มีการจัดฝึกอบรมบุคลากรอย่างสม่ำเสมอ - มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน 	<p>สภาพแวดล้อมการควบคุมของหน่วยงานในภาพรวมนั้น มีความเหมาะสมกับงานและทำให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
<p>2. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>2.1 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสถาบันวิจัยฯ</p> <p>2.2 มีการกำหนดหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสถาบันวิจัยฯ</p> <p>2.3 ผู้บริหารมีส่วนร่วมในการระบุความเสี่ยงและประเมินความเสี่ยง</p>	<p>การประเมินความเสี่ยงของหน่วยงานในภาพรวมมีความเหมาะสม มีการจัดทำ การประเมินความเสี่ยงและควบคุมความเสี่ยงของหน่วยงาน โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสถาบันวิจัยฯ เป็นผู้วิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างชัดเจน เพื่อให้หน่วยงานมีความเข้มแข็งทางด้านการบริหารความเสี่ยงของสถาบันฯ เพิ่มมากขึ้น</p>
<p>3. กิจกรรมการควบคุมความเสี่ยง</p> <p>3.1 มีการกำหนดกิจกรรมควบคุมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และผลการประเมินความเสี่ยง</p> <p>3.2 มีการกำหนดขั้นตอน กระบวนการปฏิบัติงาน</p> <p>3.3 มีการกำหนดกิจกรรมควบคุมและสอบทานกิจกรรม</p>	<p>กิจกรรมการควบคุมในด้านต่างๆ ในภาพรวมของหน่วยงานมีความเหมาะสมพอสมควร โปร่งใส และสามารถติดตามผลการดำเนินงานได้</p>
<p>4. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>- มีการสื่อสารให้บุคลากรทราบและเข้าใจเกี่ยวกับการควบคุมภายในผ่านการประชุมและหนังสือแจ้งเวียนรับทราบ</p>	<p>- ระบบสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงานมีความเหมาะสมในระดับหนึ่ง และควรพัฒนาการจัดทำระบบสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน จำนวนบุคลากรด้านสารสนเทศมีจำนวนที่เพียงพอต่อภาระงานที่มอบหมาย</p> <p>- ควรเพิ่มการรายงานข้อมูลผลการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ไว้ในระบบอินเทอร์เน็ต โดยกำหนดผู้รับผิดชอบในการนำข้อมูลขึ้นไว้ในระบบอย่างชัดเจน</p>
<p>5. การติดตามประเมินผล</p> <p>- มีการติดตามและประเมินผลรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน</p> <p>- มีการรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยฯ พิจารณา</p>	<p>มีการติดตามประเมินการควบคุมภายในของหน่วยงานและถือปฏิบัติตามแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน โดยรายงานให้คณะกรรมการประจำสถาบันฯ พิจารณา เพื่อให้ข้อเสนอแนะ/ปรับปรุง</p>

ผลการประเมินโดยรวม

เนื่องจากเป็นหน่วยงานใหม่และมีการขยายงานอย่างรวดเร็วทั้งทางด้านการวิจัยและการสาธิตการศึกษา ส่งผลให้การดำเนินงานบางประการไม่สามารถดำเนินการตามแผนงาน ซึ่งจะต้องนำมาปรับปรุงแก้ไข สถาบันฯ ได้นำกระบวนการควบคุมภายในมาใช้ในการปฏิบัติงาน

ชื่อผู้รายงาน..... 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติคุณ รุ่งเรือง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา

วันที่ .../.../... เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558