

บัณฑิตวิทยาลัย

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

(3) องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	(4) ผลการประเมิน/ข้อสรุป
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม	1. มีการกำกับ ดูแลที่ดีตามเกณฑ์มาตรฐานในด้าน <ul style="list-style-type: none"> - การติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ - ความโปร่งใสด้านการเงิน การคลังและพัสดุ - การจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน - กำกับด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ 2. มีความชัดเจนด้านการบริการโดยใช้กระบวนการสื่อสารและการสร้างความผูกพันในองค์กร 3. พัฒนาระบบงานสารสนเทศ โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพื่อลดความผิดพลาดจากการทำงาน
2. การประเมินความเสี่ยง	มีการกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ซึ่งในการประเมินความเสี่ยงเป็นไปตามกลไกของมหาวิทยาลัยที่กระจายการดำเนินการลดระดับความเสี่ยง ได้แก่ จัดทำแบบวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง แผนจัดการความเสี่ยง ติดตามแผนจัดการความเสี่ยงรอบ ที่ 1 และรอบที่ 2 สรุปและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่ยังคงอยู่ โดยดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ได้ดี อย่างไรก็ตามยังคงต้องเพิ่มเรื่องการสร้างความรู้ความเข้าใจ ความตระหนักเกี่ยวกับความเสี่ยงในการปฏิบัติงานในองค์กรอยู่เสมอเพื่อให้เกิดการพัฒนางานสู่ความเลิศ
3. กิจกรรมการควบคุม	1. มีการมอบอำนาจการบริหารงานไปยังรองคณบดี หัวหน้าสาขาวิชาและหัวหน้างาน 2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความเสี่ยง บัณฑิตวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2562 3. จัดประชุม และติดตามแผนการจัดการความเสี่ยงรอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน รายงานในที่ประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตเพื่อพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ 4. รายละเอียดกิจกรรมการควบคุม เช่น การวิเคราะห์ภาระงานของแต่ละบุคคลสายสนับสนุน/ กำหนดข้อตกลงการทำงาน ภาระงานของคณาจารย์ในสังกัด

บัณฑิตวิทยาลัย

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

(3) องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	(4) ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>4. สารสนเทศและการสื่อสาร</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดทำรายงานข้อมูลการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ในระบบฐานข้อมูลและรายงานให้ผู้บริหารทราบตามกำหนดระยะเวลาของข้อมูลแต่ละประเภทที่กำหนดไว้ 2. มีการกำหนดตัวบุคคลในการเข้าถึงข้อมูลแต่ละประเภท 3. มีการเผยแพร่ข้อมูลให้คณาจารย์ บุคลากรและนิสิตได้รับทราบ 4. มีการดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน เช่น รายงานแผนปฏิบัติการประจำปี ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย การรายงานการจัดการความเสี่ยง การรายงานผลการดำเนินงานตามแบบสมดุล 4 มิติ รายงานต่อสภามหาวิทยาลัย 5. พัฒนาหน้าเว็บไซต์ เฟสบุ๊ก อีพเดทให้เป็นปัจจุบัน เพิ่มช่องทางการสื่อสารที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 6. มีการจัดเก็บข้อมูลที่จำเป็นเพื่อให้ส่วนงานย่อยในบัณฑิตวิทยาลัยดึงข้อมูลที่จำเป็นนำไปใช้ได้
<p>5. กิจกรรมการติดตามผล</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. กำหนดให้ผู้รับผิดชอบรายงานผลการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2. มอบหมายรองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน ดำเนินการกำกับรวบรวมข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแบบวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง แผนจัดการความเสี่ยง ติดตามแผนจัดการความเสี่ยงรอบ ที่ 1 และรอบที่ 2 สรุปและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่ยังคงอยู่ รายงานต่อคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย 3. เตรียมพร้อมเพื่อหน่วยงานตรวจสอบภายในตรวจสอบการดำเนินงานด้านการคลังและพัสดุ ทุกปี 4. รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผนเข้าร่วมประชุมติดตาม และรายงานความก้าวหน้าความเสี่ยงกับที่ประชุมของมหาวิทยาลัย 5. รายงานกิจกรรมต่าง ๆ ในรายงานประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ

ผลการประเมินโดยรวม (5)

สภาพแวดล้อมการควบคุม ฝ่ายบริหารและวางแผนควรเพิ่มบรรยากาศของการควบคุมเพื่อให้บุคลากรเกิดทัศนคติที่ดีต่อการควบคุมภายใน โดยการส่งเสริมให้คณาจารย์และบุคลากรในหน่วยงานเกิดตระหนักในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบและตระหนักถึงความจำเป็น ความสำคัญของการควบคุมภายในที่สามารถสนับสนุนความสำเร็จของการดำเนินงานได้โดยต้องมีการมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร ในส่วนของความรู้ทักษะและความสามารถในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายของบุคลากร ได้มีการบรรจุในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 ด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากร เพื่อให้มีทักษะที่สามารถใช้ในการทำงานและจัดทำเป็นแนวปฏิบัติในงานของตนเองได้ดียิ่งขึ้น

ลายมือชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิพงศ์ วัฒนานนท์สกุล)

ตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน

ปฏิบัติการแทน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

วันที่.....16.....เดือน.....๑๑.....พ.ศ. 2562