

ชื่อส่วนงาน วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่...30... เดือน...กันยายน... พ.ศ. ...2558....

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
<p>1. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>1.1 ผู้บริหารได้มอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินงาน/ปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบต่างๆ</p> <p>1.2 ผู้บริหารได้วางแผนการทำงานและวางแผนแนวทางปฏิบัติเพื่อให้บุคลากรมีความเข้าใจการดำเนินงาน เพื่อเป็นไปตามแผนและบรรลุเป้าหมาย</p> <p>1.3 ผู้บริหารกำหนดระยะเวลาการดำเนินงานและมีการติดตามผลการปฏิบัติงานที่มอบหมาย</p>	<p>วิทยาลัยนานาชาติฯ มีสภาพแวดล้อมการควบคุมที่ส่งเสริมให้การควบคุมภายในเป็นไปอย่างเหมาะสมตามแผนงานและกรอบเวลาที่กำหนด</p> <p>โดยมีการมอบหมายงานตามข้อกำหนดภาระงานและมีการรายงานผลการปฏิบัติงาน</p>
<p>2. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>2.1 วิทยาลัยฯ มีการกำหนดวัตถุประสงค์โดยรวมของหน่วยงาน และมีการสื่อสารให้บุคลากรทราบและมีความเข้าใจที่ตรงกัน</p> <p>2.2 บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงร่วมกัน</p> <p>2.3 มีการประเมินความเสี่ยงครบถ้วนทั้ง 5 ด้าน ได้แก่</p> <p>1. การเงิน (การเงินและพัสดุ) 2. ยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ (แผนงบประมาณ) 3. ยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ (งานแผน)</p> <p>4. การปฏิบัติตามกฎระเบียบ (การบริหารจัดการ) และ</p> <p>5. ภัยพิบัติ (อัคคีภัยและความปลอดภัยในอาคารสูง)</p> <p>และมีการประเมินผลกระทบและประเมินค่าความเสี่ยง และวิเคราะห์สาเหตุการเกิดความเสี่ยง</p>	<p>วิทยาลัยนานาชาติฯ มีการประเมินความเสี่ยงของวิทยาลัยฯ โดยให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการระบุความเสี่ยง จัดลำดับความเสี่ยง วิเคราะห์และคาดการณ์ถึงโอกาสและความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสี่ยง</p> <p>รวมทั้งมีการกำหนดวิธีการควบคุมความเสี่ยงเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานอีกด้วย</p>
<p>3. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>มีการกำหนดกิจกรรมการควบคุม และเสนอปรับปรุงแก้ไขเมื่อเห็นว่าสมควร และแจ้งให้บุคลากรทุกคนทราบเกี่ยวกับวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง</p>	<p>วิทยาลัยนานาชาติฯ มีการควบคุมความเสี่ยงที่เหมาะสม โดยมีการกำหนดกิจกรรมการควบคุมและเสนอปรับปรุงแก้ไขที่ทันเวลา และแจ้งให้บุคลากรทุกคนทราบเกี่ยวกับวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง</p> <p>โดยมีการจัดทำระบบการรายงานความเสี่ยงด้านความปลอดภัยแล้ว</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
<p>4. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>วิทยาลัยฯ มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เหมาะสมและมีการสื่อสารประสานงานทั้งภายในและภายนอกเพื่อให้บุคลากรได้รับข้อมูลและปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล</p>	<p>วิทยาลัยนานาชาติฯ มีการใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศในการสื่อสารประสานงานที่เหมาะสมรวมทั้งมีการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เผยแพร่ทั้งภายในและภายนอกองค์กร</p> <p>และมีการจัดซื้อระบบป้องกันความเสี่ยงจากการสูญหายของข้อมูลในคอมพิวเตอร์ และมีการจัดซื้อ server เพื่อจัดเก็บข้อมูลส่วนกลางแล้ว</p>
<p>5. การติดตามประเมินผล</p> <p>มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานแบบรายครึ่งและเป็นครั้งคราว กรณีพบข้อบกพร่องมีการกำหนดวิธีปฏิบัติเพื่อสั่งการให้ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องทันที</p>	<p>วิทยาลัยนานาชาติฯ มีการติดตามประเมินผลที่เหมาะสม โดยผู้บริหารมีการติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง</p> <p>และมีการประเมินความเสี่ยงของวิทยาลัยฯ โดยคณะกรรมการฯ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง</p>

ผลการประเมินโดยรวม

วิทยาลัยนานาชาติฯ เพื่อศึกษาความยั่งยืน มีองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในโดยภาพรวม นั้น มีความเหมาะสม ซึ่งทำให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามมาตรฐานการควบคุมภายในในระดับส่วนงานย่อย

ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำหน่วยงาน
ครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันที่ 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558 วาระที่ 4.9

ผู้รายงาน..... 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานดา ชัยภิญโญ)

ตำแหน่ง คณบดีวิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน

วันที่ ...15... เดือน ...ตุลาคม... พ.ศ. ...2558...