

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้  
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2564

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ ข้อสรุป
<p>1. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>1.1 มีการแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่าของความสำเร็จและจริยธรรม</p> <p>1.2 มีการแสดงให้เห็นถึงความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน</p>	<p>1.1.1 ผู้บริหารมีการกำหนดแนวทาง และมีการปฏิบัติงานที่อยู่บนหลักความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณในการดำเนินงาน ที่ครอบคลุมถึงการปฏิบัติหน้าที่ประจำวันและการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ รวมถึงการปฏิบัติต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้รับบริการ และบุคคลภายนอก โดยได้กำหนดวัฒนธรรมองค์กร (Integrity Innovation Implementation Society : 3IS) ที่ครอบคลุมแนวทางดังกล่าว และใช้เป็นหลักในการปฏิบัติงานร่วมกันของสำนักฯ</p> <p>1.1.2 สำนักฯ มีข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมและข้อกำหนดห้ามผู้บริหารและบุคลากรปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร ประกอบด้วย จรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายปฏิบัติการ จรรยาบรรณนักวิจัย รวมถึง พ.ร.บ. กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานด้านบริหาร บุคคล การเงิน พัสดุ และงานที่เกี่ยวข้องตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด</p> <p>1.1.3 สำนักฯ เผยแพร่หลักจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ข้อกำหนด บทลงโทษ รวมถึงกระบวนการที่สามารถตรวจพบการฝ่าฝืนภายในเวลาที่เหมาะสมให้แก่ผู้บริหาร รวมทั้งบุคลากรทุกคนรับทราบ ในเว็บไซต์สำนักฯ</p> <p>1.2.1 สภามหาวิทยาลัยมีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรที่ชัดเจนและวัดผลได้ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและบุคลากร โดยสำนักฯ ได้รับมอบหมายให้ 1) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระยะ 4 ปีและผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน : แบบสมดุลง 4 มิติ 2) รายงานผลการ</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ ข้อสรุป
<p>1.3 มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของสภามหาวิทยาลัย</p>	<p>ดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์กรและผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (AS-EdPEX) 3) รายงานผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน</p> <p>1.2.2 สภามหาวิทยาลัยได้กำกับดูแลการพัฒนาและการปฏิบัติเรื่องการควบคุมภายใน ในองค์กร โดยสำนักฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน เพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง กำกับติดตามวิเคราะห์ ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนฯ รวมทั้งรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ทั้ง 5 องค์ประกอบ</p> <p>1.3.1 สำนักฯ มีการกำหนดโครงสร้างและสายการบังคับบัญชาที่สนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ของสำนักฯ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมเพื่อการดำเนินการกิจการตามกฎกระทรวง และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย และมีการมอบหมายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบให้แก่บุคคลที่เหมาะสม ทั้งบุคลากรสายวิชาการและสายปฏิบัติการ รวมทั้งมีวิธีการติดตามผลการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและเป็นไปอย่างถูกต้อง โดยมีการติดตามผลการปฏิบัติงานของบุคลากร เพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์ และจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร รวมทั้งแจ้งให้บุคลากรทุกคนทราบผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักฯ และเว็บไซต์สำนักฯ</p>
<p>1.4 มีการสร้างแรงจูงใจ พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน</p>	<p>1.4.1 สำนักฯ มีนโยบายและวิธีการปฏิบัติเพื่อจัดการพัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมและสอบทานวิธีการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เสริมสร้างแรงจูงใจต่อบุคลากรที่ปฏิบัติงานดีและให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาต่อบุคลากรที่ต้องปรับปรุงผลงาน โดยสื่อสารกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานให้ผู้บริหารและบุคลากรทราบ โดยสำนักฯ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านวิชาการ ด้านการวิจัย ด้านการบริหารจัดการเพื่อความก้าวหน้าในสายอาชีพ</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ ข้อสรุป
	<p>รวมทั้งมีกิจกรรมมอบประกาศนียบัตรให้แก่บุคลากรดีเด่น เชิดชูเกียรติให้กับผู้สร้างชื่อเสียงให้แก่สำนักฯ ทางสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ และกิจกรรม ILC Hub for Kindness ในกลุ่มไลน์บุคลากรสำนักฯ ภายใต้โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร และสร้างความสุขในการทำงาน</p> <p>1.4.2 สำนักฯ มีกระบวนการแก้ไขปัญหาหรือเตรียมความพร้อมสำหรับการขาดบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถที่เหมาะสมอย่างทันเวลา โดยมีการวิเคราะห์หัตถ์ราค่าง มีกระบวนการสรรหาตามระเบียบบริหารและงานบุคคล รวมทั้งมีการพัฒนา และรักษาผู้บริหารและบุคลากรทุกคน เช่น การจัดระบบที่ปรึกษา (mentoring) และการฝึกอบรม โดยจัดโครงการพัฒนาอาจารย์ให้มีสมรรถนะตามกรอบมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนของ UKPSF กิจกรรมจัดการความรู้ด้านวิชาการ (KM &amp; Mentor) โครงการพัฒนาบุคลากรสายปฏิบัติการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งงานที่สูงขึ้น</p>
<p><b>2. การประเมินความเสี่ยง</b></p> <p>2.1 มีการระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรไว้อย่างชัดเจน และเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์</p> <p>2.2 มีการระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งมหาวิทยาลัย/ ส่วนงาน</p>	<p>2.1.1 สำนักฯ มีการกำหนดวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงานในแต่ละภารกิจ ครอบคลุมทุกภารกิจอย่างชัดเจน เพื่อให้สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยมีการกำหนดวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายในแผนปฏิบัติการประจำปี และมีข้อกำหนดการปฏิบัติงานของคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยสำนักฯ อย่างชัดเจน พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ</p> <p>2.1.2 สำนักฯ มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ โดยแสดงได้ว่ารายการในรายงานทางการเงินมีตัวตนจริง ครบถ้วน แสดงถึงสิทธิหรือภาระผูกพันขององค์กรได้อย่างถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลครบถ้วนถูกต้อง โดยมีการจัดทำบัญชีและรายงานทางการเงินในที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักฯ ทุกเดือน รวมถึงการกรอกข้อมูลในระบบ SWU-ERP ทุกรายการ เพื่อรายงานสถานะการเงินของสำนักฯ</p> <p>2.2.1 สำนักฯ มีการระบุความเสี่ยงซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการทำงานตามภารกิจ โดยบุคลากร</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ ข้อสรุป
<p data-bbox="240 244 836 327">และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น</p> <p data-bbox="240 633 836 768">2.3 มีการพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริต เพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์</p> <p data-bbox="240 1854 836 1937">2.4 มีการระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน</p>	<p data-bbox="863 244 1406 573">ทุกระดับมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ความเสี่ยงทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอก ประเมินความสำคัญของความเสี่ยง และมีมาตรการ/ แนวทางการบริหารเพื่อลดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง โดยมีการมีการจัดทำแผนการจัดการความเสี่ยง พร้อมทั้งติดตามแผนฯ รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน และรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด</p> <p data-bbox="863 633 1406 1059">2.3.1 สำนักฯ มีการประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจริตขึ้น โดยครอบคลุมการทุจริตแบบต่างๆ เช่น มีคณะกรรมการรับผิดชอบด้านการเงิน พัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมทั้งจัดทำรายงานสถานะการเงิน รายงานทะเบียนคุมเงินสำรองจ่าย รายงานทะเบียนคุมเงินรายได้/ รายได้ (อุดหนุนรัฐบาล) รายงานพิจารณาผลประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี โดยมีการตรวจสอบรายงานโดยผู้บริหาร และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง</p> <p data-bbox="863 1077 1406 1787">2.3.2 สำนักฯ มีการทบทวนเป้าหมายการปฏิบัติงานอย่างรอบคอบโดยพิจารณาความเป็นไปได้ของเป้าหมายที่กำหนดแล้ว รวมทั้งได้พิจารณาความสมเหตุสมผลของการให้สิ่งจูงใจหรือผลตอบแทนแก่บุคลากรแล้วด้วยว่าไม่มีลักษณะส่งเสริมให้บุคลากรกระทำไม่เหมาะสม และมีการสื่อสารให้บุคลากรทุกคนเข้าใจและปฏิบัติตาม โดยมีคณะกรรมการทบทวนแผนและกลยุทธ์ คณะกรรมการประจำสำนักฯ และคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการและสายปฏิบัติการ ทำหน้าที่กลั่นกรองและทบทวนความยากง่ายของค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดให้เหมาะสมกับผู้ปฏิบัติงาน บริบทการทำงานของสำนักฯ และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งกำหนดอัตราค่าตอบแทนการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมกับปริมาณงานและสอดคล้องกับงบประมาณของสำนักฯ</p> <p data-bbox="863 1854 1406 2029">2.4.1 สำนักฯ มีการประเมินการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายนอก และปัจจัยภายในที่สำคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการทำงานตามภารกิจ การให้บริการ การควบคุมภายใน และการรายงานทางการเงิน</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ ข้อสรุป
	<p>ตลอดจนได้กำหนดมาตรฐานการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างเพียงพอ โดยสำนักฯ มีการวิเคราะห์ SWOT (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสพัฒนา ภัยคุกคาม) ประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี</p>
<p><b>3. กิจกรรมการควบคุม</b></p> <p>3.1 มีการระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุม เพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ที่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้</p> <p>3.2 มีการระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์</p>	<p>3.1.1 สำนักฯ มีกิจกรรมการควบคุมที่มีความหลากหลายเหมาะสมกับความเสี่ยงและลักษณะเฉพาะของสำนักฯ โดยมีนโยบาย ระเบียบ วิธีปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านการเงิน พัสดุ และการบริหารงานบุคคล มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการเป็นลายลักษณ์อักษร มีการกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ และลำดับชั้นอนุมัติของผู้บริหารไว้อย่างชัดเจน</p> <p>3.1.2 สำนักฯ มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในงาน 3 กลุ่ม ต่อไปนี้ ออกจากกันโดยเด็ดขาด เพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เจ้าหน้าที่พัสดุเป็นผู้จัดทำเอกสารอนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง และตรวจสอบโดยหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ</li> <li>- เจ้าหน้าที่การเงินเป็นผู้จัดทำเอกสารทางการเงิน และตรวจสอบโดยผู้บริหาร</li> <li>- คณะกรรมการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุ เป็นผู้ตรวจสอบการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน และมีคณะกรรมการรักษาเงิน เป็นผู้ควบคุมดูแลการเก็บรักษาเงินสด</li> </ul> <p>3.2.1 สำนักฯ กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบในส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการปฏิบัติงานที่ใช้เทคโนโลยี เช่น ระบบบันทึกการลงเวลาปฏิบัติงาน ระบบควบคุมการเข้าออกพื้นที่ต่าง ๆ ภายในสำนักงาน ระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริหารงาน ระบบการประชุมทางไกล ระบบการจัดเก็บข้อมูลบนเครือข่ายส่วนกลาง ระบบควบคุมห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์</p> <p>3.2.2 สำนักฯ มีการควบคุมด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยี โดยติดตั้งอุปกรณ์สำรองข้อมูลซอฟต์แวร์ป้องกันภัยคุกคามทางดิจิทัล โดยกำหนดผู้รับผิดชอบในการพัฒนาและบำรุงรักษาให้มีความเหมาะสม</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ ข้อสรุป
<p>3.3 มีกิจกรรมการควบคุม โดยกำหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วย ผลสำเร็จที่คาดหวัง และขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง</p>	<p>3.3.1 สำนักฯ มีการกำหนดนโยบาย ผลสำเร็จที่คาดหวัง และขั้นตอนการปฏิบัติงาน โดยคำนึงถึงความถูกต้อง โปร่งใส และประโยชน์สูงสุดของนิสิตและส่วนงานที่เกี่ยวข้อง และมีกระบวนการติดตามดูแลโดยผู้บริหารและคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด</p> <p>3.3.2 สำนักฯ มีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบฝ่ายบริหารและบุคลากรให้นำนโยบายและกระบวนการไปปฏิบัติ โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อรับมอบนโยบายไปปฏิบัติ รายงานความก้าวหน้า และรายงานผลการปฏิบัติต่อคณะกรรมการประจำสำนักฯ</p> <p>3.3.3 สำนักฯ มีการทบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบัติให้มีความเหมาะสม โดยนำผลการดำเนินงานมาพิจารณาเพื่อทบทวนและปรับปรุงนโยบายและกระบวนการปฏิบัติงานให้มีความเหมาะสมอยู่เสมอ</p>
<p><b>4. สารสนเทศและการสื่อสาร</b></p> <p>4.1 มีการจัดทำ จัดหา และใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p> <p>4.2 มีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายในซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p>	<p>4.1.1 สำนักฯ มีการจัดทำระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ (e-resource system) เพื่อรวบรวมสารสนเทศที่จำเป็นด้านต่างๆ สำหรับการบริหารงานของสำนักฯ เช่น กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ จากมหาวิทยาลัย รายงานการประชุม รายงานการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ จดหมายเวียน รายงานการสรุปผลการดำเนินโครงการ/ กิจกรรม เป็นต้น โดยมีการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักฯ และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ ซึ่งผู้บริหารและบุคลากรสามารถเข้าถึงข้อมูลเพื่อนำมาประกอบการตัดสินใจได้ รวมถึงมีการรายงานให้คณะกรรมการประจำสำนักฯ ทราบทุกเดือน</p> <p>4.2.1 สำนักฯ มีกระบวนการติดต่อสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ผ่านเว็บไซต์ของสำนักฯ และอีเมล อย่างทั่วถึง นอกจากนี้บุคลากรสามารถเสนอข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการดำเนินงานขององค์กรผ่านการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักฯ ได้</p> <p>4.2.2 สำนักฯ มีช่องทางที่บุคลากรของสำนักฯ สามารถแจ้งข้อมูล เบาะแส หรือ ร้องเรียน เกี่ยวกับการ</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ ข้อสรุป
<p>4.3 มีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p>	<p>น้้อฉลหรือทุจริตภายในองค์กร โดยตรงถึงผู้อำนวยการผ่านอีเมล และโทรศัพท์มือถือ</p> <p>4.3.1 สำนักฯ มีช่องทางการติดต่อ/ ร้องเรียนสำหรับนิสิตหรือบุคคลภายนอกถึงผู้อำนวยการโดยตรงผ่านหน้าเว็บไซต์ของสำนักฯ เพชบุ๊กของสำนักฯ (ILC SWU และ เพจ GenED SWU)</p>
<p><b>5. กิจกรรมการติดตามผล</b></p> <p>5.1 มีการระบุ พัฒนา และดำเนินการประเมินผลระหว่าง การปฏิบัติงาน และหรือการประเมินผลเป็นรายครั้งที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน</p> <p>5.2 มีการประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหาร และสภามหาวิทยาลัยเพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม</p>	<p>5.1.1 สำนักฯ มีกระบวนการติดตามการปฏิบัติตามจริยธรรมองค์กรและข้อกำหนด ห้ามฝ่ายบริหารและบุคลากรปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งมีการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้ โดยการประเมินตนเอง ผ่านเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (AS-EdPEX) โดยมีคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ที่ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งแต่งตั้งโดยมหาวิทยาลัย และมีการตรวจประเมินด้านการเงิน อย่างเป็นอิสระโดยหน่วยตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยปีละครั้ง</p> <p>5.2.1 สำนักฯ มีการประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน และดำเนินการแก้ไขตาม ข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายในด้านการเงิน พร้อมรายงานผลให้มหาวิทยาลัยทราบ</p>

### ผลการประเมินโดยรวม

สำนักกนวัตกรรมการเรียนรู้ มีองค์ประกอบของการควบคุมภายในครบทั้ง 5 องค์ประกอบ และเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในของกระทรวงการคลัง ทั้งทางด้านปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม การควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม สารสนเทศและการสื่อสาร และกิจกรรมการติดตามผล ทำให้การควบคุมภายในของสำนักฯ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน

ชื่อผู้รายงาน.....  
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตต์ภิญญา ชุมสาย ณ อยุธยา)  
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักกนวัตกรรมการเรียนรู้  
 วันที่..... ๕๖ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564