

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย

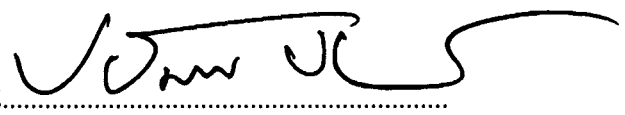
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

(3) องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	(4) ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>1. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ได้เห็นความสำคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามระบบ มีประสิทธิภาพ และมีผู้รับผิดชอบหลัก คือ ผู้อำนวยการสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย ด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง และมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสถาบันฯ ทำหน้าที่ในวางแผน ควบคุม และติดตามระบบบริหารความเสี่ยงของสถาบันฯ</p> <p>สถาบันฯมีการจัดโครงสร้างและสายงานการบังคับบัญชาที่ชัดเจนและเหมาะสมกับขนาดและลักษณะการดำเนินงานของส่วนงาน โดยผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และมีการประชาสัมพันธ์โครงสร้างองค์กรผ่านทางเว็บไซต์ของสถาบันฯ อีกทั้งสถาบันฯ มีการมอบหมายอำนาจ และหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับบุคลากรของสถาบันฯอย่างเหมาะสม และแจ้งบุคลากรให้ทราบถึงขอบเขตภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเอง</p> <p>2. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงและปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อหรือสร้างความเสียหาย หรือความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายในการบริหารการศึกษา โดยครอบคลุม 4 ประเด็น ตามบริบทของสถาบันฯ และสรุปประเด็นความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง ที่ต้องได้รับการแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน ในประเด็นความเสี่ยง 2 ด้าน คือ</p> <p>2.1 จำนวนบทความวิจัย (Article) ที่ตีพิมพ์เผยแพร่บนฐานข้อมูล SCOPUS ในระดับ Q1 และ</p>	<p>สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มีการจัดสภาพแวดล้อมการควบคุมในภาพรวมอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ ด้วยการบริหารจัดการตามโครงสร้างขององค์กรอย่างชัดเจนและมีการมอบหมายภาระงานตามโครงสร้าง และกลุ่มงาน ทำให้มีการดำเนินงานตามนโยบายและแผนงานมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน</p> <p>สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัยได้นำระบบบริหารความเสี่ยงที่เป็นมาตรฐานมาใช้ ให้เหมาะสมกับองค์กร และมีการจัดการความเสี่ยงต่าง ๆ จากผลการประเมินความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ รวมทั้งยังสามารถกำหนดแนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต</p>

<p>Q2 น้อยกว่าค่าเป้าหมาย</p> <p>2.2 จำนวนผลงานวิจัยเพื่อมุ่งสร้างนวัตกรรมมีน้อย</p> <p>ทั้งนี้ สถาบันฯ ได้ประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงตามเกณฑ์การประเมินของสถาบันฯ จากนั้นได้จัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยง โดยพิจารณาจากมิติของโอกาสและผลกระทบจากสูงมายังต่ำ</p> <p>3. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ได้ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง และสถาบันฯ ได้ดำเนินการตามผลการประเมินการควบคุมโดยมีการดำเนินการจัดทำรายงานการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัยอย่างต่อเนื่อง</p> <p>4. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัยใช้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย และระบบติดตามยุทธศาสตร์ (SWU-SAP) เพื่อควบคุมและบริการความเสี่ยง อีกทั้งสถาบันฯ ยังพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัย URMS ที่สามารถสนับสนุนการดำเนินงานในสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย และการดำเนินงานด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย ทำให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของสถาบันฯ</p> <p>5. กิจกรรมการติดตามผล</p> <p>สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มีการกำกับติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานแผนบริหารความเสี่ยงตามตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ (Key Risk Indicators) โดยรายงานการประเมินและการปรับปรุงการควบคุมภายใน และนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย</p>	<p>สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ดำเนินการกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสมและเพียงพอ ซึ่งสอดคล้องกับกระบวนการบริหารความเสี่ยง</p> <p>สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มีการใช้งานระบบสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสม สามารถปฏิบัติงานได้ครอบคลุมระหว่างหน่วยงานภายใน และภายนอก รวมทั้งมีการจัดหารูปแบบการสื่อสารที่ชัดเจน เพื่อสะดวกในการปฏิบัติงาน</p> <p>สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มีระบบการติดตามประเมินผลมีความเหมาะสมโดยผู้บริหารมีการติดตามการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง</p>
---	--

ผลการประเมินโดยรวม (5)

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ตามโครงสร้างการควบคุม ภายในอย่างมีประสิทธิภาพ และเพียงพอที่จะทำให้การปฏิบัติงานประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์กร อย่างไรก็ตามยังมีบางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุมเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นและเพื่อลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ชื่อผู้รายงาน.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฐมทัศน์ จิระเดชะ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย

วันที่ 16 เดือน ๗.๗. พ.ศ. 2562

ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย
ครั้งที่ 8/2562 วาระพิจารณาที่ 3.2 เมื่อวันที่ 2 เดือน กันยายน 2562