

วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>1. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>1.1 ปรัชญาและรูปแบบการทำงานของผู้บริหาร</p> <p>1.2 ความซื่อสัตย์และจริยธรรม</p> <p>1.3 ความรู้ ทักษะและความสามารถของบุคลากร</p> <p>1.4 โครงสร้างองค์กร</p> <p>1.5 การมอบอำนาจและหน้าที่ความ รับผิดชอบ</p> <p>1.6 นโยบายวิธีบริหารด้านบุคลากร</p> <p>1.7 กลไกการติดตามตรวจสอบการ ปฏิบัติงาน</p>	<p>ผู้บริหารวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง ได้สร้างบรรยากาศ สภาพแวดล้อมการทำงาน เพื่อให้บุคลากรมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน โดยยึดหลักการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อเป็นแบบอย่างให้บุคลากรมีความซื่อสัตย์และมีคุณธรรม จริยธรรม ให้เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง ตลอดจนมีการมอบหมายงานให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมอย่างทั่วถึงตามความเหมาะสม มีการส่งเสริมให้บุคลากรได้เข้าฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความสามารถในการปฏิบัติงานและมีการติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำทุกเดือน</p>
<p>2. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>2.1 วัตถุประสงค์ระดับองค์กร</p> <p>2.2 วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม</p> <p>2.3 การระบุปัจจัยเสี่ยง</p> <p>2.4 การวิเคราะห์ความเสี่ยง</p> <p>2.5 การกำหนดวิธีการควบคุมความเสี่ยง</p>	<p>วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มีการประเมินความเสี่ยงระดับวิทยาลัย โดยกำหนดวัตถุประสงค์ การดำเนินงาน มีการประเมินความเสี่ยง กำหนดจุดควบคุมและการบริหารความเสี่ยงไว้ในกระบวนการควบคุมความเสี่ยง</p>
<p>3. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>3.1 กิจกรรมการควบคุมได้กำหนดขึ้นตามวัตถุประสงค์และผลการประเมินความเสี่ยง</p> <p>3.2 บุคลากรทุกคนทราบและเข้าใจวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการควบคุม</p> <p>3.3 มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และวงเงินอนุมัติของผู้บริหารแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร</p> <p>3.4 มีมาตรการป้องกันและดูแลรักษาทรัพย์สินอย่างรัดกุมและเพียงพอ</p> <p>3.5 มีการแบ่งแยกหน้าที่การปฏิบัติงานที่สำคัญหรืองานที่เสี่ยงต่อความเสียหายตั้งแต่ต้นจนจบ เช่น การอนุมัติ การบันทึกบัญชี และการดูแลรักษาทรัพย์สิน</p> <p>3.6 มีข้อกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษร และบทลงโทษกรณีฝ่าฝืนในเรื่องการมีผลประโยชน์ทับซ้อนโดยอาศัยอำนาจหน้าที่</p> <p>3.7 มีมาตรการติดตามและตรวจสอบให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี</p>	<p>ผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติงานโดยยึดกฎ ระเบียบ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยมีการกำหนดจุดควบคุมเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องเข้าใจและเกิดการระมัดระวัง ความรอบคอบ ให้สามารถปฏิบัติงานไปได้อย่างถูกต้อง</p>

<p>4. สารสนเทศและการสื่อสาร การดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายในจะต้องมีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องและเชื่อถือได้ ผู้ประเมินควรพิจารณาความเหมาะสมของระบบสารสนเทศและการสื่อสารต่อความต้องการของผู้ใช้และการบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน</p>	<p>วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มีการจัดทำระบบสารสนเทศเกี่ยวกับการปฏิบัติงานโดยแต่ละงานมีการแชร์ข้อมูลไฟล์งานต่างๆ เพื่อให้บุคลากรสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้ นอกจากนั้นยังมีระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยที่ใช้เป็นเครื่องมือเพื่อการตัดสินใจสำหรับผู้บริหารได้อย่างเหมาะสม เช่น ระบบ e-office, ERP และ เว็บไซต์ของหน่วยงาน http://www.cpg.ssru.ac.th/th</p>
<p>5. การติดตามประเมินผล ผู้ประเมินควรพิจารณาความเหมาะสมของระบบการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรในอันจะช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน</p>	<p>วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามระบบควบคุมภายในและมีการรายงานผลให้มหาวิทยาลัยทราบอย่างต่อเนื่องทุกปี</p>

ผลการประเมินโดยรวม

จากการประเมินผลองค์ประกอบการควบคุมภายใน สรุปได้ว่าการปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์ และมีผลสัมฤทธิ์ทุกองค์ประกอบ

ผู้รายงาน.....
(ผศ.ดร.จักรวาล สุขไมตรี)

ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

.....
(ผศ.พล.ต.ท.ดร.สันฐาน ชยนนท์)

ตำแหน่ง คณบดีวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567