

ที่ ศธ ๐๖๓๐.๑/๐๕๓๘



สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๒
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
ถนนสนามบิน อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย ๕๗๐๐๐

๒๕

ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รับรองการประเมินผลการควบคุมภายในของสถานศึกษา

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ด้วยวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘) ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงาน
ของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการกิจของสถานศึกษาจะบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

ในการนี้ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย ขอรับรองการประเมินผลการควบคุมภายในของ
สถานศึกษาได้ผ่านกระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย และผ่านการเห็นชอบจากผู้อำนวยการ
สถานศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งผลการรายงานการควบคุมภายในของสถานศึกษาประจำ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘) กลับมายังสำนักติดตามและประเมินผล
การอาชีวศึกษาเพื่อดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

๘๘๗

(นายชัชวาล วงศ์ใหม่)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

โทร. ๐ ๕๓๗๑ ๓๐๓๘ ต่อ ๑๑๔

โทรสาร ๐ ๕๓๗๑ ๑๐๒๕

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ : วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban@ctc.ac.th

“เรียนดี มีคุณธรรม”

การรายงานผลการประเมินองค์ประกอบ (ปค.4) ในส่วนของสถานศึกษา

การประเมินองค์ประกอบ (ปค.4)

วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

แบบประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน

องค์ประกอบที่ 1 ด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)

ที่	คำถาม	ใช่	ไม่ใช่	คำอธิบาย
1. หน่วยงานได้แสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อสัตย์และจริยธรรม				
1.1. ผู้บริหารกำหนดแนวทางการปฏิบัติ บนหลักความซื่อตรงและรักษาจรรยาบรรณในการดำเนินงานที่ครอบคลุมถึง	/			สถานศึกษามีการกำหนดกฎระเบียบให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยอ้างอิงถึงพรบ.ข้าราชการครูและกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
1.1.1 การปฏิบัติงานในหน้าที่และการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ	/			สถานศึกษากำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบโดยออกคำสั่งมอบหมายหน้าที่ของสถานศึกษา
1.1.2 การปฏิบัติต่อนักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครองและบุคคลภายนอกที่มาติดต่อราชการ (สำหรับสถานศึกษา)	/			กำกับติดตามการให้บริการต่อผู้รับบริการของทุกงานอย่างเท่าเทียมและเป็นกัลยาณมิตร
1.1.3 การปฏิบัติต่อผู้มาติดต่อหรือมารับบริการ (สำหรับสำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์)	/			กำกับติดตามการให้บริการต่อผู้รับบริการของทุกงานอย่างเท่าเทียมและเป็นกัลยาณมิตร
1.2. มีข้อกำหนดที่เป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้บริหาร และบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรงและรักษาจรรยาบรรณที่ครอบคลุมถึง	/			สถานศึกษาออกประกาศการเข้าทำงานและเลิกงานอย่างชัดเจน พร้อมทั้งกำกับติดตามให้บุคลากรทุกคนปฏิบัติตามคำสั่งอย่างเคร่งครัด
1.2.1 ข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (Code of Conduct) สำหรับผู้บริหาร และบุคลากร ที่เหมาะสม	/			มีการกำหนดเกี่ยวข้องกับคุณธรรมและจริยธรรมโดยอ้างอิงกฎหมายที่เกี่ยวข้องเช่น พรบ.ข้าราชการครูหรือระเบียบพนักงานราชการเป็นต้น
1.2.2 ข้อห้าม ผู้บริหาร และบุคลากร ในการปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับองค์กร ซึ่งรวมถึง ข้อห้ามในการปฏิบัติที่อาจทำให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน	/			มีการกำหนดกฎระเบียบให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยอ้างอิงพรบ.ข้าราชการครูและกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
1.2.3 บทลงโทษที่เหมาะสมหากมีการฝ่าฝืนข้อกำหนดข้างต้น	/			มีการกำหนดบทลงโทษสำหรับผู้ละเมิดระเบียบโดยการดำเนินในรูปแบบของคณะกรรมการ
1.2.4 การสื่อสารข้อกำหนดและบทลงโทษข้างต้นให้ผู้บริหาร และบุคลากร ทุกคนรับทราบ เช่น การปฐมนิเทศ การให้ลงนามรับทราบข้อกำหนดและบทลงโทษเป็นประจำทุกปี รวมทั้งมีการเผยแพร่ Code of Conduct ให้แก่บุคลากรและบุคคลภายนอก ได้รับทราบ	/			มีการประชาสัมพันธ์กฎระเบียบและบทลงโทษให้ทราบโดยทั่วกันทางสื่อต่างๆเช่นระบบหนังสือราชการ rms และในที่ประชุมใหญ่
1.2.5 การมอบหมายงานมีการจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร	/			มีการออกคำสั่งมอบหมายหน้าที่หลักและหน้าที่พิเศษเป็นลายลักษณ์อักษร
1.2.6 มีการมอบหมายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับบุคลากรที่เหมาะสมและเป็นไปอย่างถูกต้อง	/			มีการคัดเลือกบุคลากรและออกคำสั่งมอบหมายหน้าที่หลักและ

				หน้าที่พิเศษอย่างเหมาะสมกับ การทำงาน
	1.3. มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามข้อ กำหนด ทางด้านจริยธรรม (Code of Conduct)	/		มีการประเมินการปฏิบัติงานทั้ง ระยะ 6 เดือนเพื่อต่อสัญญาจ้าง และรายปีเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน
	1.3.1 การประเมินตนเองโดยผู้บริหาร และบุคลากร	/		มีการประเมินการปฏิบัติงาน ตนเองและประเมินโดยผู้บังคับ บัญชาและหัวหน้างาน
	1.3.2 การติดตามและประเมินผล โดยหน่วยงานตรวจสอบ ภายใน ผู้ประเมินอิสระจากภายใน หรือการประเมินโดยผู้ เชี่ยวชาญ ที่เป็นอิสระจากภายนอกองค์กร	/		มีการรับการประเมินจากหน่วย งานการประเมินทั้งภายในและ ภายนอกหน่วยงานต่างๆเช่น หน่วยตรวจสอบภายใน งาน ประกันคุณภาพภายนอก และส ตง เป็นต้น
	1.4. มีการจัดการอย่างทันเวลา หากพบการไม่ปฏิบัติตามข้อ กำหนด เกี่ยวกับความซื่อตรงและการรักษารายบรรณ	/		เมื่อมีการตรวจพบการกระทำที่ ไม่ตรงตามข้อตกลง หัวหน้างาน จะต้องรายงาน อย่างทันทางที่
	1.4.1 มีกระบวนการที่ทำให้สามารถตรวจพบการฝ่าฝืนได้ ภายในเวลาที่เหมาะสม	/		หัวหน้างานควบคุมดูแลและ ตรวจสอบการทำงานอย่าง สม่ำเสมอ
	1.4.2 มีกระบวนการที่ทำให้สามารถลงโทษหรือจัดการกับการ ฝ่าฝืนได้อย่างเหมาะสม และภายในเวลาอันควร	/		มีการตั้งคณะกรรมการ เพื่อ ตรวจสอบ สอบสวนและลงโทษ อย่างทันทั่วทั้งที่
	1.4.3 มีการแก้ไขการกระทำที่ขัดต่อหลักความซื่อตรงและการ รักษารายบรรณอย่างเหมาะสม และภายในเวลาอันควร	/		มีการตั้งคณะกรรมการ เพื่อ ตรวจสอบ สอบสวนและแก้ไข ปัญหาอย่างทันทั่วทั้งที่
2. ผู้กำกับดูแลระบบการควบคุมภายในแสดงให้เห็นถึงความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือ ปรับปรุงการควบคุมภายในรวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน				
	2.1. มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ของผู้กำกับดูแล แยกจากฝ่าย บริหาร ไว้อย่างชัดเจน และมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ อย่าง แท้จริง เช่น ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับหน่วยงานไม่มี ความสัมพันธ์อื่นใดอันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ดุลยพินิจ และปฏิบัติ หน้าที่อย่างเป็นอิสระ	/		แต่งตั้งคณะกรรมการมีหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อการ กำกับดูแลควบคุมภายใน
	2.2. ผู้กำกับดูแล ดำเนินการให้มีการพัฒนา หรือปรับปรุงการ ควบคุมภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานกำหนด รวมทั้งกำกับดูแล ให้มีการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน	/		คณะกรรมการ รายงานการ กำกับดูแลการควบคุมภายใน ดำเนินการให้เป็นมาตรฐานตาม ที่ระบบกำหนด
	2.3. ผู้กำกับดูแล เป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับพันธกิจขององค์กร และม ีความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร หรือสามารถขอคำ แนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ ได้	/		แต่งตั้งคณะกรรมการที่มีความรู้ และความเชี่ยวชาญ เกี่ยวกับ พันธกิจของวิทยาลัย
	2.4. ผู้กำกับดูแลให้การสนับสนุนในทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับการ ควบคุมภายใน	/		ผู้อำนวยการ ประธานคณะ กรรมการให้ความสำคัญและ สนับสนุน การควบคุมภายใน อย่างต่อเนื่อง
3. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานจัดให้มีโครงสร้างองค์กรสายการบังคับบัญชาอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมใน การบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน				
	3.1. ผู้บริหารระดับสูง กำหนดโครงสร้างองค์กรให้สนับสนุนการ บรรลุวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ ตาม ภารกิจ	/		กำหนดโครงสร้างการบริหาร งานสถานศึกษาตามระเบียบสอ

				ควาด้วยโครงสร้างการบริหาร สถานศึกษาพ.ศ 2552
	3.2. ผู้บริหารระดับสูง กำหนดสายการบังคับบัญชา และการ รายงานให้ชัดเจน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับอำนาจ หน้าที่ความรับผิดชอบ และการสื่อสารข้อมูล	/		มีคำสั่งปฏิบัติหน้าที่พร้อม กำหนดหน้าที่รับผิดชอบอย่าง ชัดเจนตามความเหมาะสม
	3.3. มีการกำหนด มอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ อย่างชัดเจน ระหว่างผู้กำกับดูแล ผู้บริหาร ฝ่ายบริหารและ บุคลากร	/		มีคำสั่งปฏิบัติหน้าที่พร้อม กำหนดหน้าที่รับผิดชอบอย่าง ชัดเจนของบุคลากรทุกคน
	3.4. มีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรแต่ละคน เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน เพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติ งานได้ตามวัตถุประสงค์การดำเนินงาน	/		มีคำสั่งปฏิบัติหน้าที่เป็นลาย ลักษณ์อักษรพร้อมกำหนดความ รับผิดชอบอย่างชัดเจนเพื่อให้ บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้ ตามวัตถุประสงค์
4. หน่วยงานแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจพัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน.				
	4.1. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีนโยบายและวิธีการ ปฏิบัติเพื่อจัดหา พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความ สามารถที่เหมาะสม และมีกระบวนการสอบทานการปฏิบัติตาม นโยบาย และวิธีการปฏิบัตินั้นอย่างสม่ำเสมอ	/		มีโครงการพัฒนาบุคลากรทั้ง สายการสอนและสายสนับสนุนมี กระบวนการคัดเลือกบุคลากร เพื่อคัดเลือกผู้มีความเหมาะสม กับตำแหน่ง
	4.2. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการประเมินความรู้ ความสามารถและระบุข้อบกพร่อง ของบุคลากรที่มีอยู่	/		มีการประเมินผลงานอย่าง สม่ำเสมอทั้ง ราย 6 เดือนและ 1 ปี
	4.3. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ ดำเนินการสร้างแรง จูงใจ พัฒนา และรักษาบุคลากร ทั้งผู้บริหาร และบุคลากร เป็น รายบุคคล	/		มีกิจกรรมการสร้างและส่งเสริม ความสามัคคีและกำลังใจในการ ทำงานมีการส่งเสริมให้บุคลากร มีการพัฒนาตนเองเพื่อเลื่อน ตำแหน่งที่สูงขึ้น
	4.4. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการวางแผนและ ดำเนินการเตรียมการในการสืบทอดตำแหน่ง (succession plan) ที่สำคัญ	/		มีการเตรียมการบริหารจัดการ บุคคลสืบทอดและหมุนเวียนงาน โดยการแต่งตั้งให้งานบุคลากร เป็นผู้รับผิดชอบ
	4.5. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการพัฒนาทักษะที่ สอดคล้องกับความต้องการฝึกอบรมของบุคลากร	/		มีโครงการสนับสนุนส่งเสริมให้ บุคลากรเข้าร่วมอบรมพัฒนาทั้ง จากหน่วยงานภายในและหน่วย งานภายนอก
	4.6. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการจัดสรรงบประมาณ การจัดฝึกอบรมให้บุคลากร	/		มีการจัดสรรงบประมาณ โครงการพัฒนาบุคลากร
5. หน่วยงานกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในเพื่อให้บรรลุ วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน				
	5.1. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีกระบวนการและการ สื่อสารเชิงบังคับให้บุคลากรทุกคนมีความรับผิดชอบต่อการ ควบคุมภายใน ผ่านทางโครงสร้าง อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ	/		สถานศึกษาแต่งตั้งคณะทำงาน ระบบควบคุมภายในประชุม ชี้แจงถึงภาระหน้าที่และความ รับผิดชอบและกำหนดระยะเวลา การดำเนินงานที่ชัดเจน
	5.2. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ กำหนดตัวชี้วัดผลการ ปฏิบัติงาน เพื่อให้แรงจูงใจและรางวัลที่เหมาะสม	/		มีการประเมินการทำงานตาม กรอบหน้าที่รับผิดชอบและผล การประเมินนำไปใช้ในการต่อ

				สัญญาจ้างหรือเลื่อนขั้นเงินเดือน
5.3. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการประเมิน วัดผล การปฏิบัติงาน การสร้างแรงจูงใจ และการให้รางวัลอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นให้สามารถเชื่อมโยงกับความสำเร็จของหน้าที่ในการปฏิบัติ ตามการควบคุมภายในด้วย	/			มีแบบประเมินการทำงานตาม ก่อนหน้าที่รับผิดชอบสอดคล้อง กับการควบคุมภายในผลการ ประเมินนำไปใช้ในการต่อสัญญา จ้างหรือเลื่อนขั้นเงินเดือน
5.4. ฝ่ายบริหารสถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ ไม่สร้างแรง กดดันที่มากเกินไปในการปฏิบัติหน้าที่ ของบุคลากรแต่ละคน	/			ให้อิสระในการทำงานไม่กดดัน แต่เน้นที่ผลของการดำเนินงาน ให้บรรลุวัตถุประสงค์
5.5. มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน การสร้างแรงจูงใจ การให้ รางวัลหรือการปฏิบัติตามระเบียบ/วินัย เป็นรายบุคคล	/			มีการมอบรางวัลเกียรติยศ ให้แก่ผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดี เด่นในแต่ละด้านในงานสำคัญ ต่างๆเช่นงานวันครู งานวันสง หายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เป็นต้น

ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 1

สถานศึกษามีการกำหนดนโยบายวัตถุประสงค์และข้อปฏิบัติของหน่วยงานที่ชัดเจนมีการกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ของฝ่ายบริหารและบุคลากรตามระเบียบบริหารราชการพร้อมทั้งกำกับดูแลติดตามการทำงานและรายงานผลการดำเนินงาน เป็นประจำให้ความสำคัญกับการรักษาและพัฒนาบุคลากรเปิดโอกาสให้มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ

องค์ประกอบที่ 2 ด้านการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

ที่	คำถาม	ใช่	ไม่ใช่	คำอธิบาย
1. หน่วยงานระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรไว้อย่างชัดเจนและ เพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์				
1.1. มีการระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในด้านการดำเนินงาน	/			วิทยาลัยกำหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของสถานศึกษาให้ สอดคล้องกับการควบคุมภายใน เพื่อให้การประเมินความเสี่ยง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ บรรลุวัตถุประสงค์
1.1.1 วัตถุประสงค์ที่กำหนดสะท้อนนโยบาย/แนวทางของผู้ บริหาร	/			ฝ่ายบริหารมอบนโยบายและ แนวทางการดำเนินงาน สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ เป้าหมายของการควบคุมภายใน
1.1.2 มีการพิจารณาค่าที่ยอมรับได้ของความเสี่ยงด้านการ ดำเนินงาน	/			มีรายงานบทสรุปสำหรับผู้ บริหารเพื่อเป็นข้อมูลในการ ตัดสินใจและกำหนดค่าความ เสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ในการ ปฏิบัติงาน
1.2. มีการระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในด้านการรายงาน	/			ในรายงานการประเมินความ เสี่ยง มีการกำหนดวัตถุประสงค์ ของการควบคุมภายใน
1.2.1 รายงานทางการเงิน มีการระบุว่าเป็นไปตามมาตรฐาน การบัญชีของหน่วยงานภาครัฐ โดยรายการที่เปิดเผยสะท้อน สถานะและกิจกรรมของสถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์	/			การรายงานข้อมูลทางการเงิน การบัญชีเป็นไปตามระเบียบ ของกระทรวงการคลังและ ระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

1.2.2 รายงานที่มีใช้รายงานการเงิน มีการระบุว่ารายงานมีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริหารและความถูกต้องเพียงพอต่อการตัดสินใจ รวมถึงสะท้อนกิจกรรมของสถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์	/		มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติงานราชการหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม
1.3. มีการระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ	/		มีการกำหนดกฎระเบียบและข้อบังคับไว้ในวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน
1.3.1 มีการระบุการปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง	/		มีการกำหนดกฎระเบียบและข้อบังคับแล้วควบคุมให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
1.3.2 มีการกำหนดค่าที่ยอมรับของความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎระเบียบ	/		มีการกำหนดช่วงคะแนนหรือจำนวนครั้งที่เกิดการกระทำที่ไม่เป็นไปตามระเบียบเพื่อใช้ในการลงโทษผู้กระทำผิด
2. หน่วยงานระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงาน และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น			
2.1. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการระบุความเสี่ยงทุกประเภท ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงานตามพันธกิจ ทั้งระดับหน่วยงานและหน่วยงานย่อย	/		สถานศึกษามีการกำหนดความเสี่ยงโอกาสและผลกระทบของทุกงานทุกกิจกรรมตามภารกิจของแต่ละงาน
2.2. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภท ที่อาจเกิดจากทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กร ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงด้านกลยุทธ์(S) การดำเนินงาน (O) การรายงาน (R) การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (C) และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)	/		สถานศึกษามีการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งหมดทุกด้านที่อาจจะเกิดขึ้น
2.3. ทุกระดับการบริหารจัดการในสถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมกับระดับนั้น ๆ	/		มีการแต่งตั้งคณะกรรมการทุกงานทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการดำเนินงานระบบควบคุมภายใน
2.4. มีการประเมินความสำคัญของความเสี่ยง โดยพิจารณาทั้งโอกาสเกิดเหตุการณ์ (L) และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ?	/		มีการนำข้อมูลโอกาสและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นมาพิจารณาลำดับความสำคัญและความเร่งด่วนของความเสี่ยงนั้นๆ
2.5. มีการกำหนดแนวทางในการตอบสนองความเสี่ยง โดยอาจเป็นการยอมรับความเสี่ยงนั้น (acceptance/take) การลดความเสี่ยง (reduction/treat) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (avoidance/terminate) หรือการร่วมรับความเสี่ยง (sharing) /ถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer)	/		มีการกำหนดแนวทางในการดำเนินงานตอบสนองความเสี่ยง เช่นการยอมรับความเสี่ยงการลดความเสี่ยงการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงเป็นต้น
3. หน่วยงานพิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริต เพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลการบรรลุวัตถุประสงค์			
3.1. ในระบบการควบคุมภายในของสถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ ได้มีการพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริต ครอบคลุมการทุจริตที่หลากหลาย เช่น การจัดทำรายงานการเงินเท็จ การทำให้สูญเสียชีวิต การคอร์รัปชันการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในรายงานที่สำคัญ การได้มาหรือใช้ไปซึ่งทรัพย์สินโดยไม่ถูกต้อง รวมทั้งการทุจริตที่เกิดจากการละเว้นการปฏิบัติตามระบบการควบคุม	/		การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามระเบียบในรูปแบบของคณะกรรมการ งานการเงินการบัญชี มีการจัดทำรายงานข้อมูลทางการเงินการบัญชีเป็นไปตามระเบียบ

3.2. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการประเมินสิ่งจูงใจหรือผลตอบแทน และแรงกดดันจากการปฏิบัติงาน ไม่มีลักษณะส่งเสริมให้บุคลากรกระทำการไม่เหมาะสม เช่น ไม่ตั้งเป้าหมายการดำเนินงานไว้สูงเกินจริง จนทำให้เกิดแรงจูงใจในการตกแต่งตัวเลข เพื่อให้รายงานได้ผลตามเป้าหมายเป็นต้นรวมทั้งอาจให้มีการประเมินทัศนคติและการหาเหตุผลเข้าข้างตนเองเป็นรายบุคคล	/			สถานศึกษากำหนดเป้าหมายในการดำเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานไม่กำหนดสูงเกินไปส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานทำงานอย่างไม่มีความกดดัน
3.3. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการประเมินโอกาสในการเกิดทุจริต	/			สถานศึกษามีการประเมินโอกาสในการเกิดทุจริตโดยการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเงินในรูปแบบของคณะกรรมการเช่นคณะกรรมการตรวจรับคณะกรรมการจ่ายเงินเป็นต้น
3.4. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการสื่อสารให้บุคลากรทุกคนเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้	/			สถานศึกษามีการแจ้งเกณฑ์การประเมินให้แก่บุคลากรทราบซึ่งเกณฑ์การประเมินสอดคล้องกับแนวปฏิบัติและนโยบายของสถานศึกษา
4. หน่วยงานระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน				
4.1. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการประเมินการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายนอก ที่อาจมีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ตามภารกิจของหน่วยงาน	/			สถานศึกษามีการนำข้อมูลการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายนอกมาพิจารณาถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อวัตถุประสงค์ของงานหรือฝ่ายต่างๆ
4.2. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการประเมินการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินงานที่อาจมีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ตามภารกิจของหน่วยงาน	/			สถานศึกษามีการประเมินการดำเนินงานและวิธีดำเนินงานในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินงานเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อภารกิจของงานนั้นๆ
4.3. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการประเมินการเปลี่ยนแปลงผู้นำ	/			สถานศึกษามีการประเมินผลการดำเนินงานของกิจกรรมหรือพิจารณาจากรายงานผลการดำเนินงานเพื่อปรับปรุงพัฒนางาน หรือเปลี่ยนแปลงหัวหน้างาน

ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 2

สถานศึกษามีการระบุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน และระบุความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานไว้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งพิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริต และประเมินผลกระทบที่จะทำให้มีการเปลี่ยนแปลงการดำเนินงาน ต่อระบบควบคุมภายใน

องค์ประกอบที่ 3 ด้านกิจกรรมการควบคุม

ที่	คำถาม	ใช่	ไม่ใช่	คำอธิบาย
1. หน่วยงานระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุม เพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ ในระดับที่ยอมรับได้				
1.1. กิจกรรมการควบคุมของสถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีความเหมาะสมกับความเสี่ยงของหน่วยงาน	/			สถานศึกษากำหนดกิจกรรมการควบคุม ให้มีความเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงของสถานศึกษา
1.2. การกำหนดกิจกรรมการควบคุมภายใน ได้มีการพิจารณาปัจจัยที่เป็นลักษณะเฉพาะของหน่วยงาน	/			สถานศึกษากำหนดกิจกรรมการควบคุมภายในจากภารกิจของ

				หน่วยงานหรือภารกิจของ กิจกรรม
	1.3. การกำหนดกิจกรรมการควบคุมภายใน ครอบคลุม กระบวนการต่างๆ อย่างเหมาะสม เช่น มีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บเงินรายได้/ค่าบริการ การบริหารงานบุคคลการกำหนดหลักสูตร/โครงการฝึกอบรมระยะสั้น การกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และลำดับชั้นการอนุมัติของผู้บริหาร ในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน รัดกุม เป็นต้น	/		สถานศึกษากำหนดกิจกรรม ควบคุมภายในได้ครอบคลุมทุก กระบวนการต่างๆอย่างรัดกุม เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิด ขึ้น
	1.4. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการควบคุมภายในที่ มีความหลากหลายผสมผสาน อย่างเหมาะสม เช่น ขั้นตอนที่มีการ ควบคุมแบบ manual ขั้นตอนที่มีการควบคุมแบบ automated หรือขั้นตอนการควบคุมแบบป้องกัน และติดตาม หรือแบบค้นพบ ข้อผิดพลาด เป็นต้น	/		สถานศึกษามีการควบคุมภายใน ที่มีความหลากหลายและเหมาะสม เช่นการตรวจทานเอกสาร หรือใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการ รายงาน และตรวจสอบข้อผิดพลาดของการดำเนินงาน เป็นต้น
	1.5. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการควบคุมภายใน ในทุกระดับ เช่น ระดับฝ่าย แผนกและกลุ่มงาน เป็นต้น	/		สถานศึกษามีการดำเนินการ ควบคุมภายในครอบคลุมทุกงาน ทุกกิจกรรมในสถานศึกษา
	1.6. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการแบ่งแยกหน้าที่ ความรับผิดชอบในงาน 3 ด้าน ต่อไปนี้ ออกจากกันโดยเด็ดขาด เพื่อการสอบย้อนข้อมูลระหว่างกัน คือ (1) หน้าที่อนุมัติ (2) หน้าที่ บันทึกการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ (3) หน้าที่ในการดูแล และจัดเก็บทรัพย์สิน	/		สถานศึกษามีการแบ่งหน้าที่รับ ผิดชอบทั้ง 3 ด้าน 1 หน้าที่ อนุมัติ 2 หน้าที่บันทึก 3 หน้าที่ การดูแลและจัดเก็บทรัพย์สิน แยกออกจากกัน
2. หน่วยงานระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์				
	2.1. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ กำหนดการควบคุม ทัวไปของระบบสารสนเทศให้เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันกับการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการปฏิบัติงาน	/		สถานศึกษามีการใช้ระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศใน กระบวนการปฏิบัติงานเช่น ระบบ RMS และ ศร02 เป็นต้น
	2.2. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ กำหนดการควบคุม ของโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม	/		มีหน่วยงานควบคุมดูแลระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศของสถาน ศึกษาได้แก่งานศูนย์ข้อมูล สารสนเทศ
	2.3. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ กำหนดการควบคุม ด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความ เหมาะสม	/		มีหน่วยงานควบคุมดูแลการใช้ งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของสถานศึกษาดำเนินงานโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศมีการ ลงชื่อเข้าใช้งานระบบต่างๆ
	2.4. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ กำหนดกิจกรรมการ ควบคุมการจัดหา การพัฒนา และการบำรุงรักษาเทคโนโลยี สารสนเทศ ให้มีความเหมาะสม	/		สถานศึกษามีการอบรมพัฒนา ความรู้ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศแก่บุคลากร
3. หน่วยงานจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมโดยกำหนดไว้ในนโยบายประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง				
	3.1. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ จัดให้มีนโยบายและขั้นตอนการควบคุมที่สนับสนุน ให้มีการนำนโยบายของฝ่ายบริหารสู่ การปฏิบัติ	/		สถานศึกษามีการประชุมมอบ นโยบายการบริหารงานสถาน ศึกษาเป็นประจำทุกเดือนและชี้แจงบทบาทหน้าที่ของแต่ละ งานแต่ละฝ่ายเพื่อให้สามารถนำ นโยบายไปสู่การปฏิบัติ
	3.2. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบให้ฝ่ายบริหารและบุคลากรนำนโยบายและ	/		สถานศึกษามีการแต่งตั้งคณะ กรรมการและกำหนดบทบาท

	กระบวนการไปสู่การปฏิบัติ			หน้าที่เพื่อนำนโยบายและกระบวนการนำไปสู่การปฏิบัติ
	3.3. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการดำเนินการตามกิจกรรมการควบคุมในเวลาที่เหมาะสม	/		สถานศึกษามีการกำหนดกรอบระยะเวลาดำเนินงานและช่วงเวลารายงานผลการควบคุมภายในให้แต่ละงานดำเนินการตามเวลาที่กำหนด
	3.4. กิจกรรมการควบคุมดำเนินการโดยบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีความเข้าใจในกระบวนการปฏิบัติงาน โดยดำเนินการครอบคลุมถึงการแก้ไขข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น ในการปฏิบัติงานด้วย	/		สถานศึกษามีการประชุมชี้แจงการดำเนินงานในกระบวนการปฏิบัติการและแนวทางแก้ไขข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน
	3.5. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการทบทวนนโยบาย กระบวนการปฏิบัติงาน และมีการปรับปรุงแก้ไขกิจกรรมการควบคุมภายใน ให้มีความเหมาะสมอยู่เสมอ	/		สถานศึกษามีการประชุมเพื่อทบทวนนโยบาย กระบวนการปฏิบัติงาน และปรับปรุงแก้ไขกิจกรรมการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ

ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 3

สถานศึกษามีกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสมและชัดเจนเมื่อนำไปปฏิบัติมุ่งเน้นการดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์โดยมีผู้บริหารและหัวหน้างานเป็นผู้กำกับดูแลให้เกิดการทำงานตามกิจกรรมการควบคุมอย่างเคร่งครัดและเป็นไปตามแนวทางที่กำหนดไว้

องค์ประกอบที่ 4 ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)

ที่	คำถาม	ใช่	ไม่ใช่	คำอธิบาย
1. หน่วยงานจัดทำหรือจัดหาและใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด				
	1.1. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการระบุข้อกำหนดด้านข้อมูล ที่หน่วยงานต้องการใช้ในการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามภารกิจ	/		สถานศึกษามีการกำหนดให้งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเป็นผู้ดูแลระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการดำเนินงานการควบคุมภายใน
	1.2. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการรวบรวมแหล่งข้อมูลที่มีคุณภาพและเกี่ยวข้องต้องงาน ทั้งจากภายในและภายนอก	/		งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศรวบรวมข้อมูลทั้งภายในและภายนอกสนับสนุนการดำเนินการควบคุมภายใน
	1.3. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ พิจารณาทั้งต้นทุนและประโยชน์ที่จะได้รับในการจัดทำหรือจัดหาและใช้สารสนเทศ รวมถึงปริมาณความถูกต้องและคุณภาพของข้อมูลที่ได้รับ	/		ใช้ระบบสารสนเทศในการสื่อสารและรวบรวมข้อมูลเช่น ระบบ RMS website ของสถานศึกษา หรือระบบ ศร 02 เป็นต้น
	1.4. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการประมวลผลข้อมูลเป็นสารสนเทศที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการบริหารและการตัดสินใจ	/		งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศรวบรวมข้อมูลทั้งภายในและภายนอกสนับสนุนการดำเนินการควบคุมภายใน
	1.5. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการรักษาคุณภาพของข้อมูลและสารสนเทศตลอดกระบวนการ	/		งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศมีการอัปเดตข้อมูลข่าวสารอย่างสม่ำเสมอ
2. หน่วยงานมีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายใน ซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด				

	2.1. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการสื่อสารด้านสารสนเทศเกี่ยวกับการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม	/		งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการข้อมูลและการสื่อสารโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆเช่นระบบ Rms Email LINE และเว็บไซต์
	2.2. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการสื่อสาร รายงานข้อมูลที่สำคัญต่อคณะกรรมการบริหารหรือฝ่ายบริหารอย่างสม่ำเสมอ และกรรมการหรือผู้บริหาร สามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานหรือสอบทานรายการต่าง ๆ ตามที่ต้องการได้	/		งานศูนย์ข้อมูลรวบรวมประมวลผลข้อมูล รายงานฝ่ายบริหารอยู่เป็นประจำและมีการจัดทำแหล่งรวบรวมข้อมูลเพื่อสามารถนำไปใช้งานได้อย่างสะดวก รวดเร็วและสืบค้นได้ง่าย
	2.3. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการจัดเตรียม การแบ่งแยกสายการสื่อสาร และเลือกวิธีการสื่อสารอย่างเหมาะสม	/		สถานศึกษามีการติดต่อสื่อสารผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆโดยสามารถเลือกส่งข้อมูลเฉพาะกลุ่มได้เช่นกลุ่มไลน์ ระบบ rms และEmail
	2.4. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ จัดให้มีช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้บุคลากรภายในองค์กรสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริตภายในองค์กร (whistle-blower hotline) ได้อย่างปลอดภัย	/		สถานศึกษามีช่องทางการติดต่อสื่อสารถึงผู้บริหารสถานศึกษาโดยตรงและมีกล่องรับเรื่องร้องเรียนประจำฝ่ายต่างๆ
3. หน่วยงานมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด				
	3.1. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการสื่อสารข้อมูลกับบุคคลภายนอก เช่น ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ฯลฯ อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน เช่น เว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์ ประกาศเผยแพร่กระบวนการปฏิบัติงาน และระยะเวลาการให้บริการศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เป็นต้น	/		สถานศึกษามีช่องทาง Social Media ในการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานต่างๆตอบข้อซักถามและรับเรื่องร้องเรียนของสถานศึกษา
	3.2. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการสื่อสารข้อมูลสำคัญจากภายนอกต่อคณะกรรมการบริหารหรือฝ่ายบริหาร โดยกรรมการหรือผู้บริหาร สามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศที่จำเป็นเพื่อติดตามการดำเนินงานได้	/		สถานศึกษามีระบบ rms ในการส่งข้อมูลข่าวสารให้ฝ่ายบริหารหรือคณะกรรมการนำข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจได้
	3.3. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการจัดเตรียม การแบ่งแยกสายการสื่อสาร และเลือกวิธีการสื่อสารอย่างเหมาะสมกับภายนอก	/		สถานศึกษามีช่องทางการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสถานศึกษาต่อสาธารณะและแยกการสื่อสารกับบุคลากรภายในออกจากกัน
	3.4. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ จัดให้มีช่องทางการสื่อสารทั้งทางปกติและทางลับ เพื่อให้ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริต (whistle-blower hotline) แก่หน่วยงานได้อย่างปลอดภัย	/		สถานศึกษามีช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับผู้บริหารสถานศึกษาได้โดยตรงและมีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนในกรณีผู้ร้องเรียนไม่ประสงค์จะเปิดเผยตน

ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 4

สถานศึกษามีผู้รับผิดชอบโดยตรงด้านสารสนเทศและมีการดำเนินงานด้านสารสนเทศรวบรวมข้อมูลและผลประมวลผลข้อมูลจัดทำช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลและช่องทางการติดต่อสื่อสารภายในองค์กรโดยมีการปรับปรุงข้อมูลอย่างสม่ำเสมอและมีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนต่อผู้บริหารโดยตรงและมีช่องทางลับในการรายงานข้อมูลการทุจริต

องค์ประกอบที่ 5 ด้านการติดตามประเมินผล

ที่	คำถาม	ใช่	ไม่ใช่	คำอธิบาย
-----	-------	-----	--------	----------

1. หน่วยงานระบุ พัฒนา และดำเนินการประเมินผลระหว่างการทำงาน และหรือการประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

1.1. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ กำหนดให้มีการประเมินผลระหว่างการทำงาน และ/หรือการประเมินผลเป็นรายครั้ง โดยผลสรุปแบบ/ผลสรุปวิธีที่เหมาะสมกับหน่วยงาน	/		มีการแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นระยะตามองค์ประกอบ
1.2. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการสร้างความเข้าใจพื้นฐานด้านการควบคุมภายในหน่วยงาน	/		มีการประชุมคณะกรรมการชี้แจงและสร้างความเข้าใจถึงกระบวนการดำเนินงานควบคุมภายใน
1.3. การติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ดำเนินการโดยผู้มีความรู้และความสามารถ	/		มีการแต่งตั้งหัวหน้างานหรือกรรมการที่มีความเหมาะสมในการดำเนินงานควบคุมภายใน
1.4. การติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ดำเนินการควบคู่ไปกับกระบวนการปฏิบัติงานปกติของหน่วยงาน	/		คณะกรรมการควบคุมภายในมีการติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานเป็นระยะๆควบคู่ไปกับการทำงานตามปกติ
1.5. มีการกำหนดขอบเขต และความถี่ในการติดตามและประเมินผลให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง โดยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	/		มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลตามข้อกำหนดเป็นประจำทุกเดือน หรืออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
1.6. การติดตามประเมินผล มีการดำเนินการอย่างเที่ยงธรรม	/		มีการติดตามประเมินผลในรูปแบบคณะกรรมการเพื่อความถูกต้องและเป็นธรรมต่อผู้ปฏิบัติงาน
1.7. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงานต่อผู้บังคับบัญชา	/		คณะกรรมการดำเนินงานมีการรายงานผลการดำเนินงานต่อฝ่ายบริหารเป็นระยะและมีการติดตามการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ

2. หน่วยงานประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อ ฝ่ายบริหาร และผู้กำกับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม

2.1. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีประเมินผลผลลัพธ์ (assess result) ของการควบคุมภายใน	/		มีการประเมินผลการควบคุมภายในและรายงานผลโดยคณะกรรมการควบคุมภายใน
2.2. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการสื่อสารข้อบกพร่อง/จุดอ่อนของการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการบริหารหรือฝ่ายบริหาร เช่น กรณีมีเหตุการณ์หรือมีข้อสงสัยว่าทุจริตอย่างร้ายแรง มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือมีการกระทำที่ผิดปกติอื่น ซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงและหรือฐานะการเงินของหน่วยงานอย่างมีนัยสำคัญ เป็นต้น มีการรายงานโดยพลัน	/		เมื่อมีการตรวจพบหรือมีข้อสงสัยการทุจริตคณะกรรมการจะรีบสืบสวนข้อเท็จจริงและรายงานผลต่อผู้บริหารระดับสูงโดยทันที
2.3. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการติดตามการปรับปรุงการควบคุมภายในตามผลการประเมิน และ/หรือการตรวจสอบภายในที่พบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน	/		คณะกรรมการควบคุมภายในติดตามและประเมินผลเป็นประจำนำข้อบกพร่องมาปรับปรุงวิธีการควบคุมภายในและเพื่อให้มีการดำเนินงานมีประสิทธิภาพสูงสุด

วิทยาลัยได้ดำเนินการควบคุมภายในไว้ในการนิเทศติดตามการดำเนินงานของผู้บริหารสถานศึกษา โดยแต่ละส่วนงานจะมีคณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่ดูแลและกำกับติดตามการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของการติดตามมีช่องทางในการสื่อสารภายในองค์กรและนอกองค์กร เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสถานศึกษา และช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนแจ้งเบาะแสการทุจริตในหน่วยงานมีการรายงานผลการดำเนินงานหาข้อบกพร่องและนำมาปรับปรุงเพื่อให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ

ผลการประเมินโดยรวม

1 ด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment). สถานศึกษามีการกำหนดนโยบายวัตถุประสงค์และข้อปฏิบัติของหน่วยงานที่ชัดเจนมีการกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารและบุคลากรตามระเบียบบริหารราชการพร้อมทั้งกำกับดูแลติดตามการทำงานและรายงานผลการดำเนินงานเป็นประจำให้ความสำคัญกับการรักษาและพัฒนาบุคลากรเปิดโอกาสให้มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ , 2 . ด้านการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) สถานศึกษามีการระบุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน และระบุความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานไว้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งพิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริต และประเมินผลกระทบที่จะทำให้มีการเปลี่ยนแปลงการดำเนินงาน ต่อระบบควบคุมภายใน , 3 . ด้านกิจกรรมการควบคุม สถานศึกษามีกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสมและชัดเจนเมื่อนำไปปฏิบัติมุ่งเน้นการดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์โดยมีผู้บริหารและหัวหน้างานเป็นผู้กำกับดูแลให้เกิดการทำงานตามกิจกรรมการควบคุมอย่างเคร่งครัดและเป็นไปตามแนวทางที่กำหนดไว้ , 4 . ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) สถานศึกษามีผู้รับผิดชอบโดยตรงด้านสารสนเทศและมีการดำเนินงานด้านสารสนเทศรวบรวมข้อมูลและผลประมวผลข้อมูลจัดทำช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลและช่องทางการติดต่อสื่อสารภายในองค์กรโดยมีการปรับปรุงข้อมูลอย่างสม่ำเสมอและมีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนต่อผู้บริหารโดยตรงและมีช่องทางลับในการรายงานข้อมูลการทุจริต , 5 . ด้านการติดตามประเมินผล วิทยาลัยได้ดำเนินการควบคุมภายในไว้ในการนิเทศติดตามการดำเนินงานของผู้บริหารสถานศึกษา โดยแต่ละส่วนงานจะมีคณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่ดูแลและกำกับติดตามการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของการติดตามมีช่องทางในการสื่อสารภายในองค์กรและนอกองค์กร เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสถานศึกษา และช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนแจ้งเบาะแสการทุจริตในหน่วยงานมีการรายงานผลการดำเนินงานหาข้อบกพร่องและนำมาปรับปรุงเพื่อให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ

ลายมือชื่อ.....

(ชัชวาล วงศ์ใหม่)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินการสิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ. 2568

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
1. ด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) 1.1.หน่วยงานได้แสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่าของ kejujuran และจริยธรรม 1.2.ผู้กำกับดูแลระบบการควบคุมภายในแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสจากฝ่ายบริหารและมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายในรวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน 1.3.ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานจัดให้มีโครงสร้างองค์กรสายการบังคับบัญชาอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 1.4.หน่วยงานแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจพัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 1.5.หน่วยงานกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 1 สถานศึกษามีการกำหนดนโยบายวัตถุประสงค์และข้อปฏิบัติของหน่วยงานที่ชัดเจนมีการกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารและบุคลากรตามระเบียบบริหารราชการพร้อมทั้งกำกับดูแลติดตามการทำงานและรายงานผลการดำเนินงานเป็นประจำให้ความสำคัญกับการรักษาและพัฒนาบุคลากรเปิดโอกาสให้มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
2. ด้านการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 2.1.หน่วยงานระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ 2.2.หน่วยงานระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงาน และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น 2.3.หน่วยงานพิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริต เพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ 2.4.หน่วยงานระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน	ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 2 สถานศึกษามีการระบุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน และระบุความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานไว้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งพิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริต และประเมินผลกระทบที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการดำเนินงาน ต่อระบบควบคุมภายใน
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
3. ด้านกิจกรรมการควบคุม 3.1.หน่วยงานระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุม เพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 3.2.หน่วยงานระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ 3.3.หน่วยงานจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมโดยกำหนดไว้ในนโยบายประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง	ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 3 สถานศึกษามีกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสมและชัดเจนเมื่อนำไปปฏิบัติมุ่งเน้นการดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์โดยมีผู้บริหารและหัวหน้างานเป็นผู้กำกับดูแลให้เกิดการทำงานตามกิจกรรมการควบคุมอย่างเคร่งครัดและเป็นไปตามแนวทางที่กำหนดไว้
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
4. ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)	ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 4 สถานศึกษามีผู้รับผิดชอบโดยตรงด้านสารสนเทศและมีการดำเนินงานด้านสารสนเทศรวบรวมข้อมูลและผลประมวลผลข้อมูล

4.1.หน่วยงานจัดทำหรือจัดหาและใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด	จัดทำช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลและช่องทางการติดต่อสื่อสารภายในองค์กรโดยมีการปรับปรุงข้อมูลอย่างสม่ำเสมอและมีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนต่อผู้บริหารโดยตรงและมีช่องทางลับในการรายงานข้อมูลการทุจริต
4.2.หน่วยงานมีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายใน ซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด	
4.3.หน่วยงานมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการใช้ปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด	
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
5. ด้านการติดตามประเมินผล 5.1.หน่วยงานระบุ พัฒนา และดำเนินการประเมินผลระหว่างการทำงาน และหรือการประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 5.2.หน่วยงานประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อ ฝ่ายบริหาร และผู้กำกับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม	ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 5 วิทยาลัยได้ดำเนินการควบคุมภายในไว้ในการนิเทศติดตามการดำเนินงานของผู้บริหารสถานศึกษา โดยแต่ละส่วนงานจะมีคณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่ดูแลและกำกับติดตามการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของการติดตามมีช่องทางการสื่อสารภายในองค์กรและนอกองค์กร เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสถานศึกษา และช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแสการทุจริตในหน่วยงานมีการรายงานผลการดำเนินงานหาข้อบกพร่องและนำมาปรับปรุงเพื่อให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ

ผลการประเมินโดยรวม

1 ด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment). สถานศึกษามีการกำหนดนโยบายวัตถุประสงค์และข้อปฏิบัติของหน่วยงานที่ชัดเจนมีการกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารและบุคลากรตามระเบียบบริหารราชการพร้อมทั้งกำกับดูแลติดตามการทำงานและรายงานผลการดำเนินงานเป็นประจำให้ความสำคัญกับการรักษาและพัฒนาบุคลากรเปิดโอกาสให้มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ , 2 . ด้านการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) สถานศึกษามีการระบุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน และระบุความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการทำงานไว้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งพิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริต และประเมินผลกระทบที่จะทำให้มีการเปลี่ยนแปลงการดำเนินงาน ต่อระบบควบคุมภายใน ,3 . ด้านกิจกรรมการควบคุม สถานศึกษามีกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสมและชัดเจนเมื่อนำไปปฏิบัติมุ่งเน้นการดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์โดยมีผู้บริหารและหัวหน้างานเป็นผู้กำกับดูแลให้เกิดการทำงานตามกิจกรรมการควบคุมอย่างเคร่งครัดและเป็นไปตามแนวทางที่กำหนดไว้ ,4 . ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) สถานศึกษามีผู้รับผิดชอบโดยตรงด้านสารสนเทศและมีการดำเนินงานด้านสารสนเทศรวบรวมข้อมูลและผลประมวลผลข้อมูลจัดทำช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลและช่องทางการติดต่อสื่อสารภายในองค์กรโดยมีการปรับปรุงข้อมูลอย่างสม่ำเสมอและมีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนต่อผู้บริหารโดยตรงและมีช่องทางลับในการรายงานข้อมูลการทุจริต , 5 . ด้านการติดตามประเมินผล วิทยาลัยได้ดำเนินการควบคุมภายในไว้ในการนิเทศติดตามการดำเนินงานของผู้บริหารสถานศึกษา โดยแต่ละส่วนงานจะมีคณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่ดูแลและกำกับติดตามการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของการติดตามมีช่องทางการสื่อสารภายในองค์กรและนอกองค์กร เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสถานศึกษา และช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแสการทุจริตในหน่วยงานมีการรายงานผลการดำเนินงานหาข้อบกพร่องและนำมาปรับปรุงเพื่อให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ



ลายมือชื่อ.....

(ชัชวาล วงศ์ใหม่)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 - 30 กันยายน พ.ศ. 2568

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงาน
ฝ่ายบริหารทรัพยากร งานพัสดุ วัตถุประสงค์ - เพื่อดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย - เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน - เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ	การจัดหาพัสดุ	วางแผนการจัดซื้อจัดจ้าง/ กำหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์/ คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องไว้ล่วงหน้า	เพียงพอ	การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้าหรือระยะเวลาในการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างที่ต้องกระทำ เร่งด่วน กระชั้นชิด	1. มีการจัดทำแผนภาพแสดงลำดับขั้นตอนการทำงาน คู่มือ/วิธีการปฏิบัติงานและบทบาทปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน 2. เลือกใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างให้สอดคล้องกับวงเงินงบประมาณ 3. มีการติดตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่ออกใหม่ และมีการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆที่เกี่ยวข้อง 4. มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการที่หลากหลาย รวมทั้งมีการตรวจสอบผู้ผลิตรายละ 5. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบพัสดุ (คณะกรรมการฯ) ซึ่งคณะกรรมการฯ ดำเนินการตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งต้องศึกษาหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาอย่างละเอียดทั้งนี้คณะกรรมการฯ ต้องมีการวางแผนและจัดประชุมเพื่อตรวจรับพัสดุให้ทันตามระยะเวลาที่กำหนดไว้	งานพัสดุ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ งานวางแผนและงบประมาณ วัตถุประสงค์ - เพื่อดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย - เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน - เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ	การติดตามผล รายงานผล	ผู้มีความตระหนักใ้ใช้ปฏิบัติ เห็นความสำคัญในเรื่องความ จำเป็นในการรายงานผล	ไม่เพียงพอ/ต้อง ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง	การรายงานผล โครงการตามแผน ปฏิบัติการ ประจำปี หรือแผน พัฒนาสถานศึกษา มีการส่งน้อยมาก	ต้องทำหนังสือแจ้งเป็นลาย ลักษณ์อักษร และติดตามการ รายงานอย่างใกล้ชิด	งานวางแผนและ งบประมาณ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วัตถุประสงค์ - เพื่อดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย - เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน - เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ	ระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ต	จำนวนผู้ใช้บริการ อินเทอร์เน็ต	ไม่เพียงพอ/ต้อง ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง	เมื่อมีการใช้งาน ระบบอินเทอร์เน็ต ของครู ผู้เรียน พร้อมกันจำนวนมาก มักจะส่งผลให้ ระบบอินเทอร์เน็ต ช้าหรือหยุดชะงัก	สรรหางบประมาณดำเนินการ ในการจัดซื้ออุปกรณ์ที่ทันสมัย รวมถึงระบบอินเทอร์เน็ต ที่รวดเร็ว เข้ามาทดแทน เพื่อ ประสิทธิภาพการเข้าถึงที่ดีขึ้น	งานศูนย์ข้อมูล สารสนเทศ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ งานความร่วมมือ วัตถุประสงค์ - เพื่อดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย - เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน - เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ	การประสานความร่วมมือกับหน่วย ภายนอก -สถาน ประกอบการไม่ ตอบรับในการทำ ข้อตกลงความร่วมมือ ศึกษากับสถาน ประกอบการ	ฝ่ายบริหารและสถานศึกษาให้ ความสำคัญในการแสวงหา สถานประกอบการที่มี ศักยภาพในการรับนักศึกษาไป ฝึกอาชีพได้อย่างมีความสุข	เพียงพอ	สถานประกอบการ ที่มีในพื้นที่ส่วนใหญ่ เป็นสถาน ประกอบการขนาดเล็ก และขนาดกลาง หลายแห่งไม่ สอดคล้องกับการ ฝึกประสบการณ์ ของผู้เรียน	ต้องขยายความร่วมมือไปยัง พื้นที่ที่มีสถานประกอบการ ขนาดใหญ่ นอกพื้นที่ตั้ง เพื่อ ให้ตอบสนองต่อการฝึก ประสบการณ์ให้ได้ประโยชน์ มากที่สุด	งานความร่วมมือ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ วัตถุประสงค์ - เพื่อดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย	ขาดการสนับสนุน งบประมาณ	ส่งเสริมสนับสนุนจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับชิ้น งานสิ่งประดิษฐ์ และครูที่ ปรึกษาโครงการ	ไม่เพียงพอ/ต้อง ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง	ขาดการสนับสนุน งบประมาณจาก หน่วยงานต้นสังกัด	ต้องเพิ่มเติมงบประมาณจาก เงินรายได้สถานศึกษาสนับสนุน เพิ่มเติม	งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่ง ประดิษฐ์

- เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน - เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ	การจัดทำรายงานประเมินตนเอง (SAR) การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) เข้าแฟ้มไว้หลักฐานให้เป็นระเบียบเรียบร้อย	เพียงพอ	การรวบรวมข้อมูลในการจัดทำรายงานประเมินตนเอง ต้องลงลึกในรายละเอียดระดับบุคคล ทำให้การติดตามข้อมูลทำได้ค่อนข้างลำบาก	แต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านงานประกันคุณภาพของแผนกวิชาเพื่อมอบหมายให้ผู้ติดตามตรวจสอบเป็นรายสาขาวิชาเพื่อผลการติดตามที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น	งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วัตถุประสงค์ - เพื่อดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย - เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน - เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ	การสร้างผู้ประกอบการ การสร้างผู้ประกอบการ	ไม่เพียงพอ/ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง	นักเรียนนักศึกษา ยังไม่เห็นความสำคัญของการเป็นผู้ประกอบการ ยังมีความเข้าใจว่าสำเร็จการศึกษาแล้วจะไปเป็นพนักงานในสถานประกอบการเท่านั้น	อบรมสร้างองค์ความรู้ในการเป็นผู้ประกอบการให้อย่างเข้มข้น หรือนำผู้ที่ประสบผลสำเร็จในการเป็นผู้ประกอบการมาถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ เพื่อสร้างแรงจูงใจ	งานส่งเสริมผลผลิตการค้าและการประกอบธุรกิจ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา วัตถุประสงค์ - เพื่อดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย - เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน - เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ	นักเรียน นักศึกษา ขาดความร่วมมือในการเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ	เพียงพอ	ผลการสรุปการเข้าร่วมกิจกรรม	ครุมนำการเข้าร่วมกิจกรรมให้ครบตามหลักสูตรการเรียนการสอนกำหนด	งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา วัตถุประสงค์ - เพื่อดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย - เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน - เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ	ครูที่ปรึกษาไม่มีฐานข้อมูลของ	เพียงพอ	ผลการเรียนรู้ ยังไม่สูงเท่าที่ควร	เพิ่มระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน	งานครูที่ปรึกษา

งานครูที่ปรึกษา	นักเรียน นักศึกษา	รณรงค์ป้องกันและแก้ไข	ไม่เพียงพอ/ต้อง	นศ. ยังมีการใช้สิ่ง	กลุ่มตรวจสอบการเสพติดกลุ่มเสี่ยง	งานปกครอง
วัตถุประสงค์..... - เพื่อดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย - เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน	เพียงพอทำให้ไม่สามารถให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาที่มีปัญหาได้	ปัญหาเสพติดในสถานศึกษา	ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง	เสพติดอยู่	ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมในห้องเรียนและผลการเรียน ลาขาด สาย บ่อย	
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา งานปกครอง	ปัญหาเสพติด	จัดทำโครงการเยี่ยมบ้าน	เพียงพอ	นร. ยังมีการออกกลางคืน	ครูผู้สอนออกเยี่ยมบ้านนร. เพื่อช่วยเหลือนร. ที่มีปัญหาด้านครอบครัว	งานแนะแนวอาชีพและการจัดการหางาน
วัตถุประสงค์..... - เพื่อดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย - เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน	ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษายังติดตามได้ไม่ครบเนื่องจากไม่สามารถติดต่อผู้สำเร็จการศึกษาได้ เพราะย้ายที่อยู่	สร้างความตระหนักในการตรวจสุขภาพ	เพียงพอ	นร. ยังมีปัญหาเกี่ยวกับโรคเกี่ยวกับสภาพจิตใจอ่อนแอ เช่นโรคซึมเศร้า เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ	ครูที่ปรึกษาคอยให้คำแนะนำ ให้นร. พบแพทย์ และคลีนิกเฉพาะทาง จัดให้มีระบบสารสนเทศ แบบทดสอบภาวะโรคเกี่ยวกับสภาพจิตใจ ให้นร. ประเมินสภาวะด้านจิตใจบ่อยๆ	งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

- เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ	นักศึกษาบางคนไม่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบสภาพ					
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา งาน โครงการพิเศษและการบริการชุมชน วัตถุประสงค์ - เพื่อดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย - เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน - เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ	บุคลากร -บุคลากรไม่เพียงพอเนื่องจากมีภาระงานมาก	ประชุมวางแผนจัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานของ	เพียงพอ	นร ยังขาดความรู้ในการออกช่วยเหลือชุมชน ด้านวิชาชีพ	เพิ่มโครงการออกช่วยเหลือให้ความรู้ด้านวิชาชีพมากขึ้น	งาน โครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ฝ่ายวิชาการ งาน วัดผลและประเมินผล วัตถุประสงค์ - เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ	มีการจัดทำารประเมินผลการเรียนนิเทศผล	ขาดการตรวจสอบผลการเรียนจากครูผู้สอนแต่ละรายวิชา	ไม่เพียงพอ/ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง	เสี่ยงต่อการถูกนักเรียน นักศึกษา รวมถึงผู้ปกครองฟ้องร้อง	ครูผู้สอนและกรรมการทางแผนกควรมีการตรวจสอบผลการเรียนอย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนส่งผลการเรียนมายังคณะกรรมการอนุมัติผลการเรียนแต่ละปีการศึกษา	งาน วัดผลและประเมินผล



ลายมือชื่อ.....

(ชั่วกาล วงศ์ใหม่)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

20/10/2568/10:50:49