



ที่ ศธ ๐๖๓๐.๗/๕๐๕๐

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๒
วิทยาลัยเทคนิคแพร่
๕ ถนนเหมืองहित ตำบลในเวียง
อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ๕๔๐๐๐

๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รับรองการประเมินผลการควบคุมภายในของสถานศึกษา

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ด้วยวิทยาลัยเทคนิคแพร่ ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนด
ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของสถานศึกษา
จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

ในการนี้ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ขอรับรองการประเมินผลการควบคุมภายในของสถานศึกษาว่า
ได้ผ่านกระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย และผ่านการเห็นชอบจากผู้อำนวยการสถานศึกษา
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งผลการรายงานการควบคุมภายในของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) กลับมายังสำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
เพื่อดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายอัศวิน ช่มอาวุธ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแพร่

ฝ่ายบริหารทรัพยากร/งานการบัญชี

โทรศัพท์ ๐ ๕๔๕๑ ๑๑๔๒

โทรสาร ๐ ๕๔๕๑ ๑๘๑๑

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ Tecphrae@gmail.com

“เรียนดี มีความสุข”

การรายงานผลการประเมินองค์ประกอบ (ปค.4) ในส่วนของสถานศึกษา
การประเมินองค์ประกอบ (ปค.4)
วิทยาลัยเทคนิคแพร่
แบบประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน

องค์ประกอบที่ 1 ด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)

ที่	คำถาม	ใช่	ไม่ใช่	คำอธิบาย
1. หน่วยงานได้แสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อสัตย์และจริยธรรม				
1.1.	ผู้บริหารกำหนดแนวทางการปฏิบัติ บนหลักความซื่อตรง และรักษาจรรยาบรรณในการดำเนินงานที่ครอบคลุมถึง	/		- ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริตและมอบนโยบาย No Gift Policy - ไม่รับเงินทองสิ่งของทุกชนิด ในช่วงการรับสมัคร - ประกาศนโยบาย No Gift Policy
1.1.1	การปฏิบัติงานในหน้าที่และการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ	/		ดำเนินการโดยผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายหรือผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่แทน
1.1.2	การปฏิบัติต่อ นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครองและบุคคลภายนอกที่มาติดต่อราชการ (สำหรับสถานศึกษา)	/		- ไม่รับเงินทองสิ่งของทุกชนิด ในช่วงการรับสมัคร
1.1.3	การปฏิบัติต่อ ผู้มาติดต่อหรือมารับบริการ (สำหรับสำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์)	/		- ประกาศนโยบาย No Gift Policy
1.2.	มีข้อกำหนดที่เป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้บริหาร และบุคลากร ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรงและรักษาจรรยาบรรณที่ครอบคลุมถึง	/		คู่มือสำหรับครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
1.2.1	ข้อกำหนดเกี่ยวกับจรรยาบรรณ (Code of Conduct) สำหรับผู้บริหาร และบุคลากร ที่เหมาะสม	/		ประกาศนโยบาย No Gift Policy ของทางวิทยาลัยเอง
1.2.2	ข้อห้าม ผู้บริหาร และบุคลากร ในการปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับองค์กร ซึ่งรวมถึง ข้อห้ามในการปฏิบัติที่อาจทำให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน	/		ไม่รับเงินทองสิ่งของทุกชนิด ในช่วงการรับนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 ทั้งก่อนรับ ระหว่างรับ และหลังรับนักเรียน นักศึกษา
1.2.3	บทลงโทษที่เหมาะสมหากมีการฝ่าฝืนข้อกำหนดข้างต้น	/		ตักเตือน พิจารณาความประพฤติและลงโทษ กรณีกระทำความผิดต่อระเบียบวินัย ข้อบังคับของทางวิทยาลัย
1.2.4	การสื่อสารข้อกำหนดและบทลงโทษข้างต้นให้ผู้บริหาร และบุคลากร ทุกคนรับทราบ เช่น การปฐมนิเทศ การให้ลงนามรับทราบข้อกำหนดและบทลงโทษเป็นประจำทุกปี รวมทั้งมีการเผยแพร่ Code of Conduct ให้แก่บุคลากรและบุคคลภายนอกได้รับทราบ	/		โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา คุณธรรมจริยธรรม
1.2.5	การมอบหมายงานมีการจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร	/		คำสั่งมอบหมายหน้าที่ของสถานศึกษา ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา
1.2.6	มีการมอบหมายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับบุคลากรที่เหมาะสมและเป็นไปอย่างถูกต้อง	/		- สรุปโครงการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษา คุณธรรมจริยธรรม - สรุปโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

				ปลูกจิตสำนึก สร้างค่านิยมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
1.3. มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามข้อกำหนด ทางด้านจริยธรรม (Code of Conduct)	/			การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
1.3.1 การประเมินตนเองโดยผู้บริหาร และบุคลากร	/			จัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล id plan ประจำปีให้แก่ครูสายงานการสอนและสถานศึกษา
1.3.2 การติดตามและประเมินผล โดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน ผู้ประเมินอิสระจากภายใน หรือการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ ที่เป็นอิสระจากภายนอกองค์กร	/			- รายงานผลการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุ - วิทยาลัยเครือข่าย
1.4. มีการจัดการอย่างทันเวลา หากพบการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด เกี่ยวกับความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณ	/			แสดงรายการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตในสถานศึกษา
1.4.1 มีกระบวนการที่ทำให้สามารถตรวจพบการฝ่าฝืนได้ภายในเวลาที่เหมาะสม	/			การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง การทุจริตและประพฤติมิชอบ
1.4.2 มีกระบวนการที่ทำให้สามารถลงโทษหรือจัดการกับการฝ่าฝืนได้อย่างเหมาะสม และภายในเวลาอันควร	/			แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของสถานศึกษา เช่น แผนการศึกษาแห่งชาติ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ใช้มาตรฐานการอาชีวศึกษา
1.4.3 มีการแก้ไขการกระทำที่ขัดต่อหลักความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณอย่างเหมาะสม และภายในเวลาอันควร	/			ทำข้อตกลงเกี่ยวกับการกระทำที่ขัดต่อหลักความซื่อตรงและรักษาจรรยาบรรณ
2. ผู้กำกับดูแลระบบการควบคุมภายในแสดงให้เห็นถึงความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายในรวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน				
2.1. มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ของผู้กำกับดูแล แยกจากฝ่ายบริหาร ไว้อย่างชัดเจน และมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่อย่าง แท้จริง เช่น ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับหน่วยงานไม่มีความสัมพันธ์อื่นใดอันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ดุลยพินิจ และปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ	/			มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดูแลระบบการควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการ
2.2. ผู้กำกับดูแล ดำเนินการให้มีการพัฒนา หรือปรับปรุงการควบคุมภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานกำหนด รวมทั้งกำกับดูแลให้มีการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน	/			คณะกรรมการควบคุมภายในมีการกำหนดแผนงานและจัดวางระบบควบคุมภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์การควบคุมภายใน
2.3. ผู้กำกับดูแล เป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับพันธกิจขององค์กร และมีความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร หรือสามารถขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ ได้	/			คณะกรรมการควบคุมภายในมีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับพันธกิจของทางวิทยาลัย
2.4. ผู้กำกับดูแลให้การสนับสนุนในทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน	/			ได้ให้การสนับสนุนกำกับดูแลและติดตามการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอในช่วงกระบวนการประเมิน
3. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานจัดให้มีโครงสร้างองค์กรสายการบังคับบัญชาอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน				

3.1. ผู้บริหารระดับสูง กำหนดโครงสร้างองค์กรให้สนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ตามภารกิจ	/		ผู้บริหารกำหนดโครงสร้างวิทยาลัยให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
3.2. ผู้บริหารระดับสูง กำหนดสายการบังคับบัญชา และการรายงานให้ชัดเจน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ และการสื่อสารข้อมูล	/		มีคำสั่งมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามสายการบังคับบัญชาตามความเหมาะสม
3.3. มีการกำหนด มอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างชัดเจน ระหว่างผู้กำกับดูแล ผู้บริหาร ฝ่ายบริหารและบุคลากร	/		มีคำสั่งมอบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างชัดเจนระหว่างผู้บริหารและบุคลากร
3.4. มีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรแต่ละคนเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน เพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้ตามวัตถุประสงค์การดำเนินงาน	/		มีคำสั่งปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบของครูเจ้าหน้าที่และบุคลากรของวิทยาลัยทุกคนถือปฏิบัติ

4. หน่วยงานแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจพัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

4.1. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีนโยบายและวิธีการปฏิบัติเพื่อจัดหา พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสม และมีกระบวนการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบาย และวิธีการปฏิบัตินั้นอย่างสม่ำเสมอ	/		มีหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
4.2. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการประเมินความรู้ความสามารถและระบุข้อบกพร่อง ของบุคลากรที่มีอยู่	/		มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรเป็นรายบุคคล
4.3. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ ดำเนินการสร้างแรงจูงใจ พัฒนา และรักษาบุคลากร ทั้งผู้บริหาร และบุคลากร เป็นรายบุคคล	/		มีโครงการส่งเสริมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามี/เลื่อนวิทยฐานะและตำแหน่ง
4.4. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการวางแผนและดำเนินการเตรียมการในการสืบทอดตำแหน่ง (succession plan) ที่สำคัญ	/		มีการเตรียมความพร้อมบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งที่สูงขึ้น
4.5. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการพัฒนาทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการฝึกอบรมของบุคลากร	/		มีการพัฒนาทักษะโครงการพัฒนาทักษะและศักยภาพการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
4.6. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการจัดสรรงบประมาณ การจัดฝึกอบรมให้บุคลากร	/		อนุมัติเบิกจ่ายและจัดสรรงบประมาณ เช่น โครงการสร้างสื่อดิจิทัลด้วยcanvaและเทคนิคการนำเสนอเพื่อใช้ในการสอนและประเมินผลการปฏิบัติงาน

5. หน่วยงานกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

5.1. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีกระบวนการและการสื่อสารเชิงบังคับให้บุคลากรทุกคนมีความรับผิดชอบต่อควบคุมภายใน ผ่านทางโครงสร้าง อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ	/		สั่งการผ่านคำสั่งให้หัวหน้าแผนกหัวหน้างานนำไปสื่อสารต่อในฝ่ายงานและปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
5.2. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ กำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้แรงจูงใจและรางวัลที่เหมาะสม	/		กำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนและการสรรหาตำแหน่งงาน

5.3. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการประเมิน วัตถุประสงค์ การปฏิบัติงาน การสร้างแรงจูงใจ และการให้รางวัลอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นให้สามารถเชื่อมโยงกับความสำเร็จของหน้าที่ในการปฏิบัติตามการควบคุมภายในด้วย	/	มีการประเมินเจ้าหน้าที่และครูผู้สอนทุกคน ผู้บริหารมีการสร้างแรงจูงใจให้รางวัลและเชิดชูเกียรติแก่บุคลากร
5.4. ฝ่ายบริหารสถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ ไม่สร้างแรงกดดันที่มากเกินไปในการปฏิบัติหน้าที่ ของบุคลากรแต่ละคน	/	มีการให้กำลังใจชื่นชมช่วยให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานของบุคลากร
5.5. มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน การสร้างแรงจูงใจ การให้รางวัลหรือการปฏิบัติตามระเบียบ/วินัย เป็นรายบุคคล	/	การคัดเลือกครูและบุคลากรเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน การขอพระราชทานเครื่องราชฯ

ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 1

วิทยาลัยได้แสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในความซื่อสัตย์และการมีจริยธรรมที่ดี มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความซื่อตรงและจริยธรรม มีการจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล รวมถึงการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการทำงานจากฝ่ายบริหารให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน และมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อกำหนดโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของทางวิทยาลัย

คำประกอบที่ 2 ด้านการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

ที่	คำถาม	ใช่	ไม่ใช่	คำอธิบาย
1. หน่วยงานระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรไว้อย่างชัดเจน และเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์				
1.1. มีการระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในด้านการดำเนินงาน	/		วิทยาลัยได้กำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากร	
1.1.1 วัตถุประสงค์ที่กำหนดสะท้อนนโยบาย/แนวทางของผู้บริหาร	/		ดำเนินการตามแนวนโยบายการบริหารทรัพยากรของทางวิทยาลัย	
1.1.2 มีการพิจารณาค่าที่ยอมรับได้ของความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	/		มีการพิจารณาค่าที่ยอมรับได้ของความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	
1.2. มีการระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในด้านการรายงาน	/		มีการกำหนดวัตถุประสงค์การควบคุมภายในด้านการรายงานภายใต้ปฏิทินการปฏิบัติงาน	
1.2.1 รายงานทางการเงิน มีการระบุว่าเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีของหน่วยงานภาครัฐ โดยรายการที่เปิดเผยสะท้อนสถานะและกิจกรรมของสถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์	/		รายงานงบทดลองเป็นประจำทุกเดือนโดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์วิทยาลัยและส่งรายงานต่อสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน	
1.2.2 รายงานที่มีไม่รายงานการเงิน มีการระบุว่ารายงานมีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริหารและมีความถูกต้องเพียงพอต่อการตัดสินใจ รวมถึงสะท้อนกิจกรรมของสถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์	/		การรายงานผลการประเมินตนเอง(SAR)ทุกปีการศึกษา ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา	
1.3. มีการระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ	/		วิทยาลัยมีการระบุการปฏิบัติงานที่ชัดเจนให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่ตั้งไว้	
1.3.1 มีการระบุการปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง	/		ให้ทุกงานทุกแผนกยึดถือและปฏิบัติตามให้เป็นไปตามระเบียบสำนักงานคณะ	

				กรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ.2552
1.3.2	มีการกำหนดค่าที่ยอมรับของความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎระเบียบ	/		การกำหนดค่าที่ยอมรับของความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติหากไม่เป็นไปตามกฎระเบียบ
2. หน่วยงานระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงาน และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น				
2.1.	สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการระบุความเสี่ยงทุกประเภท ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการทำงานตามพันธกิจทั้งระดับหน่วยงานและหน่วยงานย่อย	/		วิทยาลัยมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามภารกิจของทุกงานในแต่ละฝ่ายงานตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในประจำปี
2.2.	สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภท ที่อาจเกิดจากทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กร ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงด้านกลยุทธ์(S) การดำเนินงาน (O) การรายงาน (R) การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (C) และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)	/		มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและกำหนดไว้ในแผนบริหารความเสี่ยง
2.3.	ทุกระดับการบริหารจัดการในสถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมกับระดับนั้น ๆ	/		แต่งตั้งคำสั่งดำเนินการควบคุมภายในเพื่อให้แต่ละแผนกและงานมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยง
2.4.	มีการประเมินความสำคัญของความเสี่ยง โดยพิจารณาทั้งโอกาสเกิดเหตุการณ์ (L) และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ?	/		วิทยาลัยได้วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงโดยพิจารณาจากทุกด้านเพื่อปรับปรุงจากข้อมูลความเสี่ยงของปีงบประมาณที่ผ่านมา
2.5.	มีการกำหนดแนวทางในการตอบสนองความเสี่ยง โดยอาจเป็นการยอมรับความเสี่ยงนั้น (acceptance/take) การลดความเสี่ยง (reduction/treat) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (avoidance/ terminate) หรือการร่วมรับความเสี่ยง (sharing) /ถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer)	/		มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและกำหนดไว้ในแผนบริหารความเสี่ยง แผนการปฏิบัติงานประจำปีและแผนควบคุมภายในของวิทยาลัย
3. หน่วยงานพิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริต เพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์				
3.1.	ในระบบการควบคุมภายในของสถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ ได้มีการพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริตครอบคลุมการทุจริตที่หลากหลาย เช่น การจัดทำรายงานการเงินเท็จ การทำให้สูญเสียชีวิต การคอร์รัปชันการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในรายงานที่สำคัญ การได้มาหรือใช้ไปซึ่งทรัพย์สินโดยไม่ถูกต้องรวมทั้งการทุจริตที่เกิดจากการละเว้นการปฏิบัติตามระบบการควบคุม	/		วิทยาลัยมีการตรวจสอบรายงานการเงินประจำเดือน และได้รายงานสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินประจำจังหวัดเป็นประจำทุกเดือนเพื่อป้องกันการทุจริต
3.2.	สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการประเมินสิ่งจูงใจหรือผลตอบแทน และแรงกดดันจากการปฏิบัติงาน ไม่มีลักษณะส่งเสริมให้บุคลากรกระทำการไม่เหมาะสม เช่น ไม่ตั้งเป้าหมาย การดำเนินงานไว้สูงเกินจริง จนทำให้เกิดแรงจูงใจในการตกแต่งตัวเลข เพื่อให้รายงานได้ผลตามเป้าหมายเป็นต้นรวมทั้งอาจให้มีการประเมินทัศนคติและการหาเหตุผลเข้าข้างตนเองเป็นรายบุคคล	/		ใช้รายงานสรุปผลการปฏิบัติราชการ 2566 เพื่อประกอบการพิจารณากำหนดเป้าหมายในการดำเนินงานปี2567

3.3. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการประเมินโอกาสในการเกิดทุจริต	/		กำหนดเกณฑ์เพื่อนำมาประเมินโอกาสในการเกิดทุจริต
3.4. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการสื่อสารให้บุคลากรทุกคนเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้	/		มีนโยบายและแนวปฏิบัติให้บุคลากรทุกคนเข้าใจและถือปฏิบัติตามที่กำหนดไว้
4. หน่วยงานระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน			
4.1. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการประเมินการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายนอก ที่อาจมีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ตามภารกิจของหน่วยงาน	/		มีการประเมินความเสี่ยงสถานศึกษา ประจำปี 2567 เพื่อป้องกันผลกระทบต่อบางภารกิจ
4.2. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการประเมินการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินงานที่อาจมีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ตามภารกิจของหน่วยงาน	/		มีการประเมินการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการทำงานอาจมีบางส่วนที่ส่งผลกระทบต่อภารกิจของวิทยาลัย
4.3. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการประเมินการเปลี่ยนแปลงผู้นำ	/		วิทยาลัยมีการประเมินการเปลี่ยนแปลงผู้นำทั้งแผนกวิชาและฝ่ายงานต่างๆ

ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 2

วิทยาลัยได้มีการประเมินความเสี่ยงโดยการกำหนดวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการและการดำเนินงานตามพันธกิจ ทั้งแผนกวิชาและฝ่ายงานต่างๆ มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามภารกิจของแต่ละฝ่ายงาน ตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในประจำปี โดยวิเคราะห์ด้านการประเมินความเสี่ยง จากการวิเคราะห์เพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงและเพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของทางวิทยาลัย

องค์ประกอบที่ 3 ด้านกิจกรรมการควบคุม

ที่	คำถาม	ใช่	ไม่ใช่	คำอธิบาย
1. หน่วยงานระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุม เพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ ในระดับที่ยอมรับได้				
1.1.	กิจกรรมการควบคุมของสถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีความเหมาะสมกับความเสี่ยงของหน่วยงาน	/		ดำเนินกิจกรรมควบคุมของสถานศึกษาให้มีความเหมาะสมกับความเสี่ยงตามโครงการ
1.2.	การกำหนดกิจกรรมการควบคุมภายใน ได้มีการพิจารณาปัจจัยที่เป็นลักษณะเฉพาะของหน่วยงาน	/		กำหนดกิจกรรมควบคุมภายใน โดยได้พิจารณาการดำเนินกิจกรรมกับนักเรียนนักศึกษา
1.3.	การกำหนดกิจกรรมการควบคุมภายใน ครอบคลุมกระบวนการต่างๆ อย่างเหมาะสม เช่น มีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บเงินรายได้/ค่าบริการ การบริหารงานบุคคลการกำหนดหลักสูตร/โครงการฝึกอบรมระยะสั้น การกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และลำดับชั้นการอนุมัติของผู้บริหาร ในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน รัดกุม เป็นต้น	/		มีแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 2566-2570 และแผนปฏิบัติการ 2567
1.4.	สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการควบคุมภายในที่มีความหลากหลายผสมผสาน อย่างเหมาะสม เช่น ขั้นตอนที่มีการควบคุมแบบ manual ขั้นตอนที่มีการควบคุมแบบ automated หรือขั้นตอนการควบคุมแบบป้องกัน และติดตามหรือแบบค้นพบข้อผิดพลาด เป็นต้น	/		กำหนดกิจกรรมตามภารกิจ พัฒนาผู้เรียนด้านวิชาชีพตามความต้องการของตลาดแรงงาน ชุมชน ท้องถิ่น
1.5.	สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการควบคุมภายในในทุกระดับ เช่น ระดับฝ่าย แผนกและกลุ่มงาน เป็นต้น	/		ผู้บริหารประเมินผลสัมฤทธิ์ในการทำงานของทุกแผนกและทุกกลุ่มงาน
1.6.	สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ด้าน ต่อไปนี้ ออกจากกันโดยเด็ดขาด	/		มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ด้าน ออกจาก

เพื่อการสอบยื่นข้อมูลระหว่างกัน คือ (1) หน้าที่อนุมัติ (2) หน้าที่บันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ (3) หน้าที่ในการดูแลและจัดเก็บทรัพย์สิน		กัน เพื่อการสอบยื่นข้อมูลระหว่างกันอยู่เสมอ
2. หน่วยงานระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์		
2.1. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ กำหนดการควบคุมทั่วไปของระบบสารสนเทศให้เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการปฏิบัติงาน	/	กำหนดควบคุมรวมเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างชัดเจนเหมาะสมกับการเรียนการสอนการปฏิบัติงาน
2.2. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ กำหนดการควบคุมของโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม	/	มีระบบตรวจสอบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
2.3. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ กำหนดการควบคุมด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความเหมาะสม	/	แผนความมั่นคงและความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความเหมาะสมกับการใช้งาน
2.4. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ กำหนดกิจกรรมการควบคุมการจัดหา การพัฒนา และการบำรุงรักษาเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีความเหมาะสม	/	จัดหา พัฒนา และบำรุงรักษาเทคโนโลยีสารสนเทศเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้มีเสถียรภาพ
3. หน่วยงานจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมโดยกำหนดไว้ในนโยบายประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง		
3.1. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ จัดให้มีนโยบายและขั้นตอนการควบคุมที่สนับสนุน ให้มีการนำนโยบายของฝ่ายบริหารสู่การปฏิบัติ	/	มีนโยบายในการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรนักเรียน นักศึกษา ปฏิบัติตามแผนงานและโครงการ
3.2. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบให้ฝ่ายบริหารและบุคลากรนำนโยบายและกระบวนการไปสู่การปฏิบัติ	/	วิทยาลัยมีคำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบตามฝ่ายและดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายสู่การปฏิบัติ
3.3. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการดำเนินการตามกิจกรรมการควบคุมในเวลาที่เหมาะสม	/	การพัฒนาทรัพยากรบุคคลจากข้อมูลรายบุคคล อันจะนำไปสู่การปรับปรุงเนื้อหาการพัฒนาวิธีการพัฒนา และใช้พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการและความจำเป็น
3.4. กิจกรรมการควบคุมดำเนินการโดยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีความเข้าใจในกระบวนการปฏิบัติงาน โดยดำเนินการ ครอบคลุมถึงการแก้ไขข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น ในการปฏิบัติงานด้วย	/	พัฒนาและปรับปรุงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง สำหรับการพัฒนาจุดอ่อนและสร้างจุดแข็งในการปฏิบัติงาน
3.5. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการทบทวนนโยบาย กระบวนการปฏิบัติงาน และมีการปรับปรุงแก้ไขกิจกรรมการควบคุมภายใน ให้มีความเหมาะสมอยู่เสมอ	/	ประชุมพิจารณาจัดทำแผนงานงบประมาณประจำปีให้เป็นไปตามนโยบาย

ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 3

กิจกรรมการควบคุมโดยรวมกำหนดขึ้นเป็นไปตามแผนงานนโยบายเรียนดี มีความสุข เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี กำหนดขึ้นตามวัตถุประสงค์และผลการประเมินความเสี่ยงตามโครงการศึกษาปลอดภัย และมีการติดตามสรุปรายงานผลการดำเนินกิจกรรมให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ของทางวิทยาลัย เพื่อให้มั่นใจว่าจะปฏิบัติตามคำสั่งการของฝ่ายบริหาร โดยจะช่วยลดหรือควบคุมความเสี่ยงให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ มีการแต่งตั้งมอบหมายหน้าที่ในการควบคุมดูแลการดำเนินกิจกรรมเพื่อป้องกันความผิดพลาดและความเสียหายที่เหมาะสมสามารถลดความเสี่ยงได้ ทั้งนี้บุคลากรทุกคนต้องนำไปปฏิบัติจริง

องค์ประกอบที่ 4 ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)

ที่	คำถาม	ใช่	ไม่ใช่	คำอธิบาย
1. หน่วยงานจัดทำหรือจัดหาและใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด				
	1.1. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการระบุข้อกำหนดด้านข้อมูล ที่หน่วยงานต้องการใช้ในการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามภารกิจ	/		รายงานสถานะและความก้าวหน้าการดำเนินงานแบบเรียลไทม์
	1.2. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการรวบรวมแหล่งข้อมูลที่มีคุณภาพและเกี่ยวข้องต่องาน ทั้งจากภายในและภายนอก	/		นโยบายและแนวปฏิบัติการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านการอาชีวศึกษาของ สอศ.2567
	1.3. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ พิจารณาทั้งต้นทุนและประโยชน์ที่จะได้รับในการจัดทำหรือจัดหาและใช้สารสนเทศ รวมถึงปริมาณความถูกต้องและคุณภาพของข้อมูลที่ได้รับ	/		มีการจัดวางระบบแผนใช้งานงบประมาณและปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการจัดซื้อจัดจ้าง การควบคุมรวมทั้งการเบิกจ่ายพัสดุและการจำหน่ายให้เป็นไปตามระเบียบ
	1.4. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการประมวลผลข้อมูลเป็นสารสนเทศที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการบริหารและการตัดสินใจ	/		ใช้ระบบบริหารการปฏิบัติราชการเพื่อผู้บริหารจะใช้ในการตัดสินใจเพื่อให้งานแผนงานดำเนินโครงการ
	1.5. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการรักษาคุณภาพของข้อมูลและสารสนเทศตลอดกระบวนการ	/		มีทะเบียนคุมเก็บรวบรวมข้อมูล และตรวจสอบข้อมูลตามเกณฑ์ที่กำหนด
2. หน่วยงานมีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายใน ซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด				
	2.1. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการสื่อสารด้านสารสนเทศเกี่ยวกับการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม	/		วิทยาลัยได้มีการสื่อสารผ่านทางงานประชาสัมพันธ์ที่นำข้อมูลลงทางเว็บไซต์ของทางวิทยาลัย
	2.2. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการสื่อสาร รายงานข้อมูลที่สำคัญต่อคณะกรรมการบริหารหรือฝ่ายบริหารอย่างสม่ำเสมอ และกรรมการหรือผู้บริหาร สามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานหรือสอบถามรายการต่างๆ ตามที่ต้องการได้	/		มอบหมายให้งานศูนย์ข้อมูลดูแลให้ฝ่ายต่างๆ เข้าถึงแหล่งสารสนเทศได้ง่าย
	2.3. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการจัดเตรียม การแบ่งแยกสายการสื่อสาร และเลือกวิธีการสื่อสารอย่างเหมาะสม	/		ทางวิทยาลัยมีการแบ่งการสื่อสารในช่องทางออนไลน์ที่แบ่งแยกสายการสื่อสารผ่านทางเพจFacebook เว็บไซต์ โทรศัพท์โทรสารและทางไลน์ของทางวิทยาลัย
	2.4. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ จัดให้มีช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้บุคลากรภายในองค์กรสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริตภายในองค์กร (whistle-blower hotline) ได้อย่างปลอดภัย	/		รับข้อเสนอแนะ/ร้องเรียน ช่องทางการสื่อสารเว็บไซต์วิทยาลัย
3. หน่วยงานมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการทำงานปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด				

3.1. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการสื่อสารข้อมูลกับบุคคลภายนอก เช่น ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ฯลฯ อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน เช่น เว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์ ประกาศเผยแพร่กระบวนการปฏิบัติงาน และระยะเวลาการให้บริการศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เป็นต้น	/	วิทยาลัยได้มีช่องทางการสื่อสารข้อมูลกับผู้ปกครอง หน่วยงานราชการหรือองค์กรเอกชนผ่านทางเว็บไซต์ เพจเฟซบุ๊ก ประชาสัมพันธ์และแอปพลิเคชันไลน์ของทางวิทยาลัย
3.2. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการสื่อสารข้อมูลสำคัญจากภายนอกต่อคณะกรรมการบริหารหรือฝ่ายบริหาร โดยกรรมการหรือผู้บริหาร สามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศที่จำเป็นเพื่อติดตามการดำเนินงานได้	/	ฝ่ายงานต่างๆนำเรื่องจากภายนอกเข้างานสารบรรณรวบรวมและจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อติดตามการดำเนินงาน
3.3. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการจัดเตรียม การแบ่งแยกสายการสื่อสาร และเลือกวิธีการสื่อสารอย่างเหมาะสมกับภายนอก	/	มีการแบ่งแยกสายการสื่อสารออกเป็นหลายสาย เช่น หนังสือเข้า โทรศัพท์โทรสาร เว็บไซต์ และแอปพลิเคชันไลน์
3.4. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ จัดให้มีช่องทางการสื่อสารทั้งทางปกติและทางลับ เพื่อให้ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริต (whistle-blower hotline) แก่หน่วยงานได้อย่างปลอดภัย	/	มีบริการรับข้อเสนอแนะ/ร้องเรียน ในเว็บไซต์ของทางวิทยาลัย

ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 4

วิทยาลัยมีระบบสารสนเทศและการสื่อสารที่มีคุณภาพ ที่ช่วยให้การดำเนินการตามมาตรฐานการควบคุมภายใน ที่ช่วยสนับสนุนให้บรรลุวัตถุประสงค์ของวิทยาลัย โดยทางวิทยาลัยมีการติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกอย่างเพียงพอ ซึ่งจะช่วยให้อุคลากรในวิทยาลัยมีความเข้าใจถึงความรับผิดชอบและความสำคัญของการควบคุมภายใน เช่น การรับส่งหนังสือ แอปพลิเคชันไลน์ เว็บไซต์ โทรศัพท์ โทรสาร มีการประชุมชี้แจงให้อุคลากรเข้าใจบทบาทหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมภายใน การจัดเก็บข้อมูลโดยศูนย์ข้อมูลของวิทยาลัยเพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติการควบคุมภายในเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในเชิงการบริหารจัดการ

องค์ประกอบที่ 5 ด้านการติดตามประเมินผล

ที่	คำถาม	ใช่	ไม่ใช่	คำอธิบาย
1. หน่วยงานระบุ พัฒนา และดำเนินการประเมินผลระหว่างการทำงาน และหรือการประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กำหนดให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน				
1.1.	สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ กำหนดให้มีการประเมินผลระหว่างการทำงาน และ/หรือการประเมินผลเป็นรายครั้ง โดยผลสรุปแบบ/ผลสรุปวิธีที่เหมาะสมกับหน่วยงาน	/		วิทยาลัยมีการกำหนดให้มีการประเมินผลระหว่างปฏิบัติงาน ด้วยวิธีการที่เหมาะสม
1.2.	สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการสร้างความเข้าใจพื้นฐานด้านการควบคุมภายในหน่วยงาน	/		มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
1.3.	การติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ดำเนินการโดยผู้มีความรู้และความสามารถ	/		แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
1.4.	การติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ดำเนินการควบคู่ไปกับกระบวนการปฏิบัติงานปกติของหน่วยงาน	/		ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในพร้อมกับการปฏิบัติงานปกติของวิทยาลัย

1.5. มีการกำหนดขอบเขต และความถี่ในการติดตามและประเมินผลให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง โดยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	/		วิทยาลัยได้จัดทำปฏิทินในการติดตามและประเมินผล และดำเนินการตามแผนที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง
1.6. การติดตามประเมินผล มีการดำเนินการอย่างเที่ยงธรรม	/		แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายติดตามและประเมินผล และดำเนินการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องและเที่ยงธรรม
1.7. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงานต่อผู้บังคับบัญชา	/		มีการรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงานต่อผู้บริหารตามลำดับชั้น

2. หน่วยงานประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อ ฝ่ายบริหาร และผู้กำกับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม

2.1. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีประเมินผลผลลัพธ์ (assess result) ของการควบคุมภายใน	/		วิทยาลัยมีการกำหนดให้มีการประเมินผลลัพธ์ในการควบคุมภายในที่หลากหลาย
2.2. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการสื่อสารข้อบกพร่อง/จุดอ่อนของการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการบริหารหรือฝ่ายบริหาร เช่น กรณีมีเหตุการณ์หรือมีข้อสงสัยว่าทุจริตอย่างร้ายแรง มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือมีการกระทำที่ผิดปกตินั้น ซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงและหรือฐานะการเงินของหน่วยงานอย่างมีนัยสำคัญ เป็นต้น มีการรายงานโดยพลัน	/		มีการรายงานข้อบกพร่อง ของการควบคุมภายในต่อฝ่ายบริหาร โดยทำบันทึกรายงานผลทันทีกรณีมีเหตุการณ์ทุจริตร้ายแรงและมีการตรวจสอบ
2.3. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการติดตามการปรับปรุงการควบคุมภายในตามผลการประเมิน และ/หรือการตรวจสอบภายในที่พบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน	/		มีการติดตามการปรับปรุงการควบคุมภายในตามผลการประเมินและได้มีการใช้สรุปผลการปฏิบัติราชการประจำปีในการประกอบการตรวจสอบ

ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 5

วิทยาลัยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายติดตามประเมินผล มีการประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในเพื่อติดตามผลและดำเนินการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องและเที่ยงธรรม มีการประเมินผลระหว่างการทำงาน และรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงานต่อผู้บริหารตามลำดับชั้น หากพบกรณีพบข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อวิทยาลัย มีการรายงานต่อฝ่ายบริหารอย่างทันเวลาเพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถปรับปรุงแก้ไขในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน

ผลการประเมินโดยรวม

วิทยาลัยเทคนิคแพร่ มีนโยบายและกำหนดกลยุทธ์การควบคุมภายในครบ 5 องค์ประกอบ ในการดำเนินงานรวมทั้งแนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และแจ้งให้บุคลากรทุกคนรับทราบ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล มีระบบควบคุมภายในครอบคลุมทั้งแผนกวิชาและฝ่ายงานทุกงาน ในหลายๆงานมีความเสี่ยงต่ำถึงปานกลางทั้งนี้เพราะในแต่ละปีงบประมาณมีการควบคุมภายในที่มีอยู่เพียงพอต่อการดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ โดยการพิจารณาจากสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในสภาพปัญหาและข้อบกพร่องของการปฏิบัติงาน ซึ่งในบางกิจกรรมยังมีการควบคุมไม่เพียงพอ ขาดการควบคุมอย่างจริงจัง แต่สถานศึกษาได้วางแผนการปรับปรุงอย่างรัดกุมโดยจะกำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงทุกส่วนภายในองค์กร โดยให้ผู้รับผิดชอบทุกงานนำเสนอข้อบกพร่องและจุดอ่อนของการปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อกำหนดการควบคุมที่ครอบคลุมและสอดคล้องกับความเสี่ยงทุกงานทุกส่วน ซึ่งจะทำให้การควบคุมมีประสิทธิภาพและเพียงพอที่จะทำให้การปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์อย่างไรก็ตามมีบางกิจกรรมที่ต้องการมีการปรับปรุงข้อบกพร่อง ทั้งนี้เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้ทันเวลาอย่างเหมาะสม



ลายมือชื่อ.....

(นายอัศวิน ช่มอาวุธ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแพร่

วิทยาลัยเทคนิคแพร่

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินการสิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ. 2567

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>1. ด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)</p> <p>1.1.หน่วยงานได้แสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อสัตย์และจริยธรรม</p> <p>1.2.ผู้กำกับดูแลระบบการควบคุมภายในแสดงให้เห็นถึงความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายในรวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน</p> <p>1.3.ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานจัดให้มีโครงสร้างองค์กรสายการบังคับบัญชาอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน</p> <p>1.4.หน่วยงานแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจพัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน</p> <p>1.5.หน่วยงานกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน</p>	<p>ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 1</p> <p>วิทยาลัยได้แสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในความซื่อสัตย์และการมีจริยธรรมที่ดี มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความซื่อตรงและจริยธรรม มีการจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล รวมถึงการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการทำงานจากฝ่ายบริหารให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน และมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อกำหนดโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของทางวิทยาลัย</p>
<p>2. ด้านการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)</p> <p>2.1.หน่วยงานระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการทำงาน ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์</p> <p>2.2.หน่วยงานระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงาน และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น</p> <p>2.3.หน่วยงานพิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริต เพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์</p> <p>2.4.หน่วยงานระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน</p>	<p>ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 2</p> <p>วิทยาลัยได้มีการประเมินความเสี่ยงโดยการกำหนดวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการทำงานให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการและการดำเนินงานตามพันธกิจ ทั้งแผนกวิชาและฝ่ายงานต่างๆ มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามภารกิจของแต่ละฝ่ายงาน ตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในประจำปี โดยวิเคราะห์ด้านการประเมินความเสี่ยง จากการวิเคราะห์เพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงและเพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของทางวิทยาลัย</p>
<p>3. ด้านกิจกรรมการควบคุม</p> <p>3.1.หน่วยงานระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุม เพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ ในระดับที่ยอมรับได้</p> <p>3.2.หน่วยงานระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์</p> <p>3.3.หน่วยงานจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมโดยกำหนดไว้ในนโยบายประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง</p>	<p>ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 3</p> <p>กิจกรรมการควบคุมโดยรวมกำหนดขึ้นเป็นไปตามแผนงานนโยบายเรียนดี มีความสุข เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี กำหนดขึ้นตามวัตถุประสงค์และผลการประเมินความเสี่ยงตามโครงการสถานศึกษาปลอดภัย และมีการติดตามสรุปรายงานผลการดำเนินกิจกรรมให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ของทางวิทยาลัย เพื่อให้มั่นใจว่าจะปฏิบัติตามคำสั่งการของฝ่ายบริหาร โดยจะช่วยลดหรือควบคุมความเสี่ยงให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ มีการแต่งตั้งมอบหมายหน้าที่ในการควบคุมดูแลการดำเนินกิจกรรมเพื่อป้องกันความผิดพลาดและความเสียหายที่เหมาะสมสามารถลดความเสี่ยงได้ ทั้งนี้บุคลากรทุกคนต้องนำไปปฏิบัติจริง</p>
<p>องค์ประกอบของการควบคุมภายใน</p>	<p>ผลการประเมิน/ข้อสรุป</p>

<p>4. ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)</p> <p>4.1.หน่วยงานจัดทำหรือจัดหาและใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p> <p>4.2.หน่วยงานมีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายใน ซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p> <p>4.3.หน่วยงานมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p>	<p>ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 4</p> <p>วิทยาลัยมีระบบสารสนเทศและการสื่อสารที่มีคุณภาพ ที่ช่วยให้การดำเนินการตามมาตรฐานการควบคุมภายใน ที่ช่วยสนับสนุนให้บรรลุวัตถุประสงค์ของวิทยาลัย โดยทางวิทยาลัยมีการติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกอย่างเพียงพอ ซึ่งจะช่วยให้บุคลากรในวิทยาลัยมีความเข้าใจถึงความรับผิดชอบและความสำคัญของการควบคุมภายใน เช่น การรับส่งหนังสือ แอปพลิเคชัน ไลน์ เว็บไซต์ โทรศัพท์ โทรสาร มีการประชุมชี้แจงให้บุคลากรเข้าใจบทบาทหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมภายใน การเก็บข้อมูลโดยศูนย์ข้อมูลของวิทยาลัยเพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในเชิงการบริหารจัดการ</p>
<p>องค์ประกอบของการควบคุมภายใน</p>	<p>ผลการประเมิน/ข้อสรุป</p>
<p>5. ด้านการติดตามประเมินผล</p> <p>5.1.หน่วยงานระบุ พัฒนา และดำเนินการประเมินผลระหว่าง การปฏิบัติงาน และหรือการประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน</p> <p>5.2.หน่วยงานประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อ ฝ่ายบริหาร และผู้กำกับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม</p>	<p>ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 5</p> <p>วิทยาลัยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายติดตามประเมินผล มีการประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในเพื่อติดตามผลและดำเนินการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องและเที่ยงธรรม มีการประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน และรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงานต่อผู้บริหารตามลำดับชั้น หากพบกรณีพบข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อวิทยาลัย มีการรายงานต่อฝ่ายบริหารอย่างทันเวลาเพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถปรับปรุงแก้ไขในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน</p>

ผลการประเมินโดยรวม

วิทยาลัยเทคนิคแพร่ มีนโยบายและกำหนดกลยุทธ์การควบคุมภายในครบ 5 องค์ประกอบ ในการดำเนินงานรวมทั้งแนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และแจ้งให้บุคลากรทุกคนรับทราบ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล มีระบบควบคุมภายในครอบคลุมทั้งแผนกวิชาและฝ่ายงานทุกงาน ในหลายงานมีความเสี่ยงต่ำถึงปานกลางทั้งนี้เพราะในแต่ละปีงบประมาณมีการควบคุมภายในที่มีอยู่เพียงพอต่อการดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ โดยการพิจารณาจากสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในสภาพปัญหาและข้อบกพร่องของการปฏิบัติงาน ซึ่งในบางกิจกรรมยังมีการควบคุมไม่เพียงพอ ขาดการควบคุมอย่างจริงจัง สถานศึกษาได้วางแผนการปรับปรุงอย่างรัดกุมโดยจะกำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงทุกส่วนภายในองค์กร โดยให้ผู้รับผิดชอบทุกงานนำเสนอข้อบกพร่องและจุดอ่อนของการปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อกำหนดการควบคุมที่ครอบคลุมและสอดคล้องกับความเสี่ยงทุกงานทุกส่วน ซึ่งจะทำการควบคุมมีประสิทธิภาพและเพียงพอที่จะทำให้การปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จคล่องตามวัตถุประสงค์อย่างไรก็ตามมีบางกิจกรรมที่ต้องมีการปรับปรุงข้อบกพร่อง ทั้งนี้เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้ทันเวลาอย่างเหมาะสม



ลายมือชื่อ.....

(นายอัศวิน ชมอาวุธ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแพร่

วิทยาลัยเทคนิคแพร่

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2566 - 30 กันยายน พ.ศ. 2567

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงาน
ฝ่ายบริหารทรัพยากร งานพัสดุ วัตถุประสงค์ - เพื่อดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย - เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน - เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ	การควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุ	มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีและดำเนินการตามที่ระเบียบกำหนด	ไม่เพียงพอ/ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง	สถานที่เก็บรักษาวัสดุครุภัณฑ์ไม่เหมาะสมและไม่เพียงพอ	ปรับปรุงและพัฒนาสถานที่ในการเก็บรักษาพัสดุ	งานพัสดุ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม ผลลัพธ์ประจักษ์ วัตถุประสงค์ - เพื่อดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย - เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน - เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ	การจัดทำงานวิจัยของครู และนักเรียน นักศึกษา - ส่งงานล่าช้า	มีการนิเทศติดตาม	เพียงพอ	การรวบรวมและจัดทำรายงานการจัดทำวิจัยแล้วเสร็จไม่ทันปฏิทินการปฏิบัติงาน	ผู้บริหารคณะกรรมการตรวจสอบนิเทศติดตามกำหนดที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบการ	งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา งานปกครอง วัตถุประสงค์ - เพื่อดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย - เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน - เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ	ปัญหาเสพติด	โครงการเฝ้าระวังปัญหาเสพติดภายในสถานศึกษา	ไม่เพียงพอ/ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง	การแพร่ระบาดของของยาเสพติดมีปริมาณสูงขึ้นเรื่อยๆ บุหรี่ไฟฟ้ามีการแพร่หลายในสถานศึกษา	แต่งตั้งคณะกรรมการเฝ้าระวังการตรวจตราจุดเสี่ยงทุกวัน ออกตรวจร่วมกับงานปกครอง จังหวัด จัดกิจกรรมรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	งานปกครอง

ฝ่ายวิชาการ แผนกวิชา วัตถุประสงค์ - เพื่อดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย - เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน - เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ	ขาดแคลนบุคลากร	แบ่งหน้าที่ในการช่วยดูแลกำกับ ติดตามนักเรียน	ไม่เพียงพอ/ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง	ขาดครูผู้สอนเมื่อเทียบกับจำนวนผู้เรียนตามกรอบภาระงาน	มอบหมายหน้าที่การสอนให้ครูผู้สอนเกินภาระงานสอน	แผนกวิชา
---	----------------	--	--	--	--	----------



ลายมือชื่อ.....
 (นายอัศวิน ชมอาวุธ)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแพร่
 25/10/2567/11:7:50