



ที่ ศธ ๐๖๓๐.๗/ ๒๖๓๐

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๒
วิทยาลัยเทคนิคแพร่
๕ ถนนเหมืองหิต ตำบลในเวียง
อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ๕๔๐๐๐

๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รับรองการประเมินผลการควบคุมภายในของสถานศึกษา

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ด้วยวิทยาลัยเทคนิคแพร่ ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนด ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของสถานศึกษา จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

ในการนี้ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ขอรับรองการประเมินผลการควบคุมภายในของสถานศึกษาว่า ได้ผ่านกระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย และผ่านการเห็นชอบจากผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งผลการรายงานการควบคุมภายในของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) กลับมายังสำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา เพื่อดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายอัศวิน ช่มอาวุธ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแพร่

ฝ่ายบริหารทรัพยากร/งานการบัญชี

โทรศัพท์ ๐ ๕๔๕๑ ๑๑๔๒

โทรสาร ๐ ๕๔๕๑ ๑๘๑๑

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ TECPHRAE@HOTMAIL.COM

การรายงานผลการประเมินองค์ประกอบ (ปค.๔) ในส่วนของสถานศึกษา
การประเมินองค์ประกอบ (ปค.๔)
วิทยาลัยเทคนิคแพร่
แบบประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน

องค์ประกอบที่ ๑ ด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)

ที่	คำถาม	ใช่	ไม่ใช่	คำอธิบาย
๑. หน่วยงานได้แสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อสัตย์และจริยธรรม				
๑.๑	ผู้บริหารกำหนดแนวทางการปฏิบัติ บนหลักความซื่อตรงและรักษาจรรยาบรรณในการดำเนินงานที่ครอบคลุมถึง	/		ผู้บริหารได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานตามประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
๑.๑.๑	การปฏิบัติงานในหน้าที่และการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ	/		ผู้บริหารได้ปฏิบัติหน้าที่และการตัดสินใจเรื่องต่างๆ โดยให้ครู บุคลากร นักเรียนนักศึกษา ผู้ปกครอง และทางชุมชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
๑.๑.๒	การปฏิบัติต่อ นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครองและบุคคลภายนอกที่มาติดต่อราชการ (สำหรับสถานศึกษา)	/		ทางวิทยาลัยได้จัดศูนย์ราชการสะดวก เพื่อให้บริการสำหรับนักเรียนนักศึกษา และอำนวยความสะดวกผู้ปกครองและบุคคลภายนอกที่มาติดต่อราชการ
๑.๑.๓	การปฏิบัติต่อ ผู้มาติดต่อหรือมารับบริการ (สำหรับสำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์)	/		วิทยาลัยได้ให้ทุกงานทุกแผนกประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเป็นอย่างดี
๑.๒	มีข้อกำหนดที่เป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้บริหาร และบุคลากร ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรงและรักษาจรรยาบรรณที่ครอบคลุมถึง	/		วิทยาลัยมีคู่มือและทำประกาศการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้ผู้บริหาร และบุคลากร ปฏิบัติหน้าที่ตาม
๑.๒.๑	ข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (Code of Conduct) สำหรับผู้บริหาร และบุคลากร ที่เหมาะสม	/		วิทยาลัยมีประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่และประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
๑.๒.๒	ข้อห้าม ผู้บริหาร และบุคลากร ในการปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับองค์กร ซึ่งรวมถึง ข้อห้ามในการปฏิบัติที่อาจทำให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน	/		วิทยาลัยมีประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
๑.๒.๓	บทลงโทษที่เหมาะสมหากมีการฝ่าฝืนข้อกำหนดข้างต้น	/		ตักเตือน พิจารณาความประพฤติและลงโทษ กรณีกระทำความผิดต่อระเบียบวินัย ข้อบังคับ ของทางวิทยาลัย
๑.๒.๔	การสื่อสารข้อกำหนดและบทลงโทษข้างต้นให้ผู้บริหาร และบุคลากร ทุกคนรับทราบ เช่น การปฐมนิเทศ การให้ลงนามรับทราบข้อกำหนดและบทลงโทษเป็นประจำทุกปี รวมทั้งมีการเผยแพร่ Code of Conduct ให้แก่บุคลากร และบุคคลภายนอก ได้รับทราบ	/		มีการประกาศบทลงโทษให้ผู้บริหารและบุคลากรทราบทั่วกัน ประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ว่าหากพบเห็นการทุจริตโปรดแจ้งผ่านช่องทางไลน์วิทยาลัย
๑.๒.๕	การมอบหมายงานมีการจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร	/		มีการจัดทำเป็นหนังสือคำสั่ง
๑.๒.๖	มีการมอบหมายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับบุคลากรที่เหมาะสมและเป็นไปอย่างถูกต้อง	/		มีการมอบหมายงานการปฏิบัติงานตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๕๒
๑.๓	มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามข้อกำหนด ทางด้านจริยธรรม (Code of Conduct)	/		มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามข้อกำหนดของทางวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด
๑.๓.๑	การประเมินตนเองโดยผู้บริหาร และบุคลากร	/		การประเมินตนเองและจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล(ID PLAN)เป็นรายปี ให้แก่ครูสายงานการสอนและสถานศึกษา
๑.๓.๒	การติดตามและประเมินผล โดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน ผู้ประเมินอิสระจากภายใน หรือการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ ที่เป็นอิสระจากภายนอกองค์กร	/		มีการติดตามและประเมินผลจากการแต่งตั้งครูผู้มีความเชี่ยวชาญในวิทยาลัย ผู้ประเมินของสำนักงานตรวจสอบภายในที่จะมีการสุ่มตรวจในบางปีงบประมาณ

	๑.๕. มีการจัดการอย่างทันเวลา หากพบการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด เกี่ยวกับความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณ	/		สำนักงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปี
	๑.๕.๑ มีกระบวนการที่ทำให้สามารถตรวจพบการฝ่าฝืนได้ภายในเวลาที่เหมาะสม	/		เมื่อสำนักงานตรวจสอบภายในตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปี ทำให้แก้ไขและตัดเตือนในทันถ่วงที
	๑.๕.๒ มีกระบวนการที่ทำให้สามารถลงโทษหรือจัดการกับการฝ่าฝืนได้อย่างเหมาะสม และภายในเวลาอันควร	/		มีบทลงโทษอย่างชัดเจน
	๑.๕.๓ มีการแก้ไขการกระทำที่ขัดต่อหลักความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณอย่างเหมาะสม และภายในเวลาอันควร	/		มีการตัดเตือนและทำข้อตกลงเกี่ยวกับการกระทำที่ขัดต่อหลักความซื่อตรงและรักษาจรรยาบรรณ
๒. ผู้กำกับดูแลระบบการควบคุมภายในแสดงให้เห็นถึงความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน				
	๒.๑. มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ของผู้กำกับดูแล แยกจากฝ่ายบริหาร ไว้อย่างชัดเจน และมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่อย่างแท้จริง เช่น ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับหน่วยงานไม่มีความสัมพันธ์อื่นใดอันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ดุลยพินิจ และปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ	/		มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแล โดยคณะกรรมการไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับฝ่ายบริหาร
	๒.๒. ผู้กำกับดูแล ดำเนินการให้มีการพัฒนา หรือปรับปรุงการควบคุมภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานกำหนด รวมทั้งกำกับดูแลให้มีการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน	/		คณะกรรมการควบคุมภายในมีการกำกับดูแลและได้มีการพัฒนาให้เป็นไปตามที่มาตรฐานกำหนด
	๒.๓. ผู้กำกับดูแล เป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับพันธกิจขององค์กร และมีความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร หรือสามารถขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ ได้	/		คณะกรรมการควบคุมภายในมีความรู้ ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับพันธกิจของทางวิทยาลัย
	๒.๔. ผู้กำกับดูแลให้การสนับสนุนในทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน	/		ได้ให้การสนับสนุนกำกับดูแลและติดตามการปฏิบัติงานเป็นระยะ
๓. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานจัดให้มีโครงสร้างองค์กรสายการบังคับบัญชาอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน				
	๓.๑. ผู้บริหารระดับสูง กำหนดโครงสร้างองค์กรให้สนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ ตามภารกิจ	/		ผู้บริหารกำหนดโครงสร้างวิทยาลัยให้ เป็นไปตามวัตถุประสงค์
	๓.๒. ผู้บริหารระดับสูง กำหนดสายการบังคับบัญชา และการรายงานให้ชัดเจน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ และการสื่อสารข้อมูล	/		มีคำสั่งมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามสายการบังคับบัญชาตามความเหมาะสม
	๓.๓. มีการกำหนด มอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างชัดเจน ระหว่างผู้กำกับดูแล ผู้บริหาร ฝ่ายบริหารและบุคลากร	/		มีคำสั่งมอบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างชัดเจนระหว่างผู้บริหารและบุคลากร
	๓.๔. มีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรแต่ละคนเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน เพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้ตามวัตถุประสงค์การดำเนินงาน	/		มีคำสั่งปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบของครูเจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน
๔. หน่วยงานแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจพัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน				
	๔.๑. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีนโยบายและวิธีการปฏิบัติเพื่อจัดทาพัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสม และมีกระบวนการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบาย และวิธีการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ	/		มีแผนพัฒนาบุคลากรมีการจัดสวัสดิการให้กับบุคลากร
	๔.๒. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการประเมินความรู้ความสามารถ และระบุข้อบกพร่อง ของบุคลากรที่มีอยู่	/		มีการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากร ๒ ครั้งต่อปีงบประมาณ
	๔.๓. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ ดำเนินการสร้างแรงจูงใจ พัฒนา และรักษาบุคลากร ทั้งผู้บริหาร และบุคลากร เป็นรายบุคคล	/		มีการพิจารณาเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ PA มีรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ
	๔.๔. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการวางแผนและดำเนินการเตรียมการในการสืบทอดตำแหน่ง (succession plan) ที่สำคัญ	/		มีการเตรียมความพร้อมบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งที่สูงขึ้น เช่น คัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาดีเด่นประจำปี
	๔.๕. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการพัฒนาทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการฝึกอบรมของบุคลากร	/		จัดอบรมโครงการพัฒนาทักษะและศักยภาพการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
	๔.๖. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการจัดสรรงบประมาณ การจัดฝึกอบรมให้บุคลากร	/		มีอนุมัติเบิกจ่ายและจัดสรรงบประมาณในการฝึกอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมก่อนขอมติและเลื่อนวิทยฐานะตามหลักฐานPA ให้กับบุคลากรอย่างเหมาะสม
๕. หน่วยงานกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน				

๕.๑. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีกระบวนการและการสื่อสารเชิง บังคับให้บุคลากรทุกคนมีความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน ผ่านทาง โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ	/	มีการสั่งการให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
๕.๒. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ กำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้แรงจูงใจและรางวัลที่เหมาะสม	/	มีการกำหนดเกณฑ์การปฏิบัติงานเพื่อเป็นแรงจูงใจและรางวัลให้กับบุคลากร
๕.๓. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการประเมิน วัดผลการปฏิบัติงาน การสร้างแรงจูงใจ และการให้รางวัลอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นให้สามารถเชื่อมโยง กับความสำเร็จของหน้าที่ในการปฏิบัติตามการควบคุมภายในด้วย	/	มีการประเมินเจ้าหน้าที่และครูผู้สอนทุกคน ผู้บริหารมีการสร้างแรงจูงใจให้รางวัลและเชิดชูเกียรติแก่บุคลากร
๕.๔. ฝ่ายบริหารสถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ ไม่สร้างแรงกดดันที่มากเกินไปในการปฏิบัติหน้าที่ ของบุคลากรแต่ละคน	/	มีการให้กำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสอบถามและให้คำแนะนำ
๕.๕. มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน การสร้างแรงจูงใจ การให้รางวัลหรือการปฏิบัติตามระเบียบ/วินัย เป็นรายบุคคล	/	มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นรายบุคคล

ผลการประเมินองค์ประกอบที่ ๑

วิทยาลัยมีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความซื่อตรงและจริยธรรม มีการจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล(ID PLAN)รวมถึงการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการทำงานจากฝ่ายบริหารให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน และมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อกำหนดโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของทางวิทยาลัย

องค์ประกอบที่ ๒ ด้านการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

ที่	คำถาม	ใช่	ไม่ใช่	คำอธิบาย
๑. หน่วยงานระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุ และประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์				
๑.๑.	มีการระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในด้านการดำเนินงาน	/		วิทยาลัยได้กำหนดวัตถุประสงค์ที่สะท้อนนโยบายและแนวทางของผู้บริหาร
๑.๑.๑	วัตถุประสงค์ที่กำหนดสะท้อนนโยบาย/แนวทางของผู้บริหาร	/		วิทยาลัยได้กำหนดวัตถุประสงค์ที่สะท้อนนโยบายและแนวทางของผู้บริหาร
๑.๑.๒	มีการพิจารณาค่าที่ยอมรับได้ของความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	/		วิทยาลัยมีการพิจารณาค่าที่ยอมรับได้ของความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน
๑.๒.	มีการระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในด้านการรายงาน	/		วิทยาลัยรายงานงบทดลองเป็นประจำทุกเดือน และมีการรายงานผลการประเมินตนเองทุกปีการศึกษา
๑.๒.๑	รายงานทางการเงิน มีการระบุว่าเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีของหน่วยงานภาครัฐ โดยรายการที่เปิดเผยสะท้อนสถานะและกิจกรรมของสถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์	/		วิทยาลัยได้มีการรายงานงบทดลองประจำเดือนเปิดเผยผ่านทางเว็บไซต์ และได้รับรายงานต่อสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดแพร่เป็นประจำทุกเดือน
๑.๒.๒	รายงานที่มีใช้รายงานการเงิน มีการระบุว่ารายงานมีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริหารและมีความถูกต้องเพียงพอต่อการตัดสินใจ รวมถึงสะท้อนกิจกรรมของสถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์	/		รายงานผลการประเมินตนเอง(SAR) ผ่านทางระบบ ได้รับการประกันคุณภาพภายนอกจากจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
๑.๓.	มีการระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ	/		วิทยาลัยมีการระบุการปฏิบัติงานที่ชัดเจนให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่ตั้งไว้
๑.๓.๑	มีการระบุการปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง	/		ให้ทุกงานและแผนกวิชาปฏิบัติตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๕๒
๑.๓.๒	มีการกำหนดค่าที่ยอมรับของความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎระเบียบ	/		การกำหนดค่าที่ยอมรับของความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติ หากไม่เป็นไปตามกฎระเบียบ
๒. หน่วยงานระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงาน และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น				
๒.๑.	สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการระบุความเสี่ยงทุกประเภท ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการทำงานตามพันธกิจ ทั้งระดับหน่วยงานและหน่วยงานย่อย	/		วิทยาลัยมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามภารกิจของทุกงานในแต่ละฝ่ายงานตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในประจำปี
๒.๒.	สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจเกิดจากทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กร ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงด้านกลยุทธ์(S) การดำเนินงาน (O) การรายงาน (R) การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (C) และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)	/		มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและกำหนดไว้ในแผนบริหารความเสี่ยง

๒.๓. ทุกระดับการบริหารจัดการในสถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมกับระดับนั้น ๆ	/		แต่งตั้งคำสั่งดำเนินการควบคุมภายใน และมีการตรวจสอบเป็นประจำทุก ๓ เดือน
๒.๔. มีการประเมินความสำคัญของความเสี่ยง โดยพิจารณาทั้งโอกาสเกิดเหตุการณ์ (L) และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ?	/		วิทยาลัยได้วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงโดยพิจารณาจากทุกด้านเพื่อปรับปรุงจากข้อมูลความเสี่ยงของปีงบประมาณที่ผ่านมา
๒.๕. มีการกำหนดแนวทางในการตอบสนองความเสี่ยง โดยอาจเป็นการยอมรับความเสี่ยงนั้น (acceptance/take) การลดความเสี่ยง (reduction/treat) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (avoidance/ terminate) หรือการร่วมรับความเสี่ยง (sharing) /ถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer)	/		มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและกำหนดไว้ในแผนบริหารความเสี่ยง แผนการปฏิบัติงานประจำปีและแผนควบคุมภายในของวิทยาลัย

๓. หน่วยงานพิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริต เพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์

๓.๑. ในระบบการควบคุมภายในของสถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ ได้มีการพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริตครอบคลุมการทุจริตที่หลากหลาย เช่น การจัดทำรายงานการเงินเท็จ การทำให้สูญเสียชีวิต การคอร์รัปชันการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในรายงานที่สำคัญ การได้มาหรือใช้ไปซึ่งทรัพย์สินโดยไม่ถูกต้องรวมทั้งการทุจริตที่เกิดจากการละเว้นการปฏิบัติตามระบบการควบคุม	/		วิทยาลัยมีการตรวจสอบรายงานการเงินประจำเดือนและได้มีรายงานสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินประจำจังหวัดเป็นประจำทุกเดือนเพื่อป้องกันการเกิดโอกาสที่จะทุจริต
๓.๒. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการประเมินสิ่งจูงใจหรือผลตอบแทน และแรงกดดันจากการปฏิบัติงาน ไม่มีลักษณะส่งเสริมให้บุคลากรกระทำการไม่เหมาะสม เช่น ไม่ตั้งเป้าหมายการดำเนินงานไว้สูงเกินจริง จนทำให้เกิดแรงจูงใจในการตกแต่งตัวเลข เพื่อให้รายงานได้ผลตามเป้าหมายเป็นต้นรวมทั้งอาจให้มีการประเมินทัศนคติและการหาเหตุผลเข้าข้างตนเองเป็นรายบุคคล	/		ใช้ผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา เพื่อประกอบการพิจารณากำหนดเป้าหมายในการดำเนินงานปีถัดไป
๓.๓. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการประเมินโอกาสในการเกิดทุจริต	/		กำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดทำแผนปฏิบัติการว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
๓.๔. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการสื่อสารให้บุคลากรทุกคนเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้	/		มีนโยบายและแนวปฏิบัติให้บุคลากรทุกคนเข้าใจและถือปฏิบัติตามที่กำหนดไว้

๔. หน่วยงานระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน

๔.๑. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการประเมินการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายนอก ที่อาจมีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ตามภารกิจของหน่วยงาน	/		มีการแต่งตั้งคณะทำงาน ประชุมและวิเคราะห์ประเมินการเปลี่ยนแปลงและได้มีการจัดทำแผนรองรับภาวะฉุกเฉินต่อการทำงาน
๔.๒. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการประเมินการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินงานที่อาจมีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ตามภารกิจของหน่วยงาน	/		มีการประเมินการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินงานอาจมีบางส่วนที่ส่งผลกระทบต่อภารกิจของหน่วยงาน
๔.๓. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการประเมินการเปลี่ยนแปลงผู้นำ	/		วิทยาลัยมีการประเมินการเปลี่ยนแปลงผู้นำ ทั้งแผนกวิชาและฝ่ายงานต่างๆ

ผลการประเมินองค์ประกอบที่ ๒

วิทยาลัยได้มีการประเมินความเสี่ยงโดยการกำหนดวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการและการดำเนินงานตามพันธกิจ ทั้งแผนกวิชาและฝ่ายงานต่างๆ มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามภารกิจของแต่ละฝ่ายงาน ตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในประจำปี โดยวิเคราะห์ด้านการประเมินความเสี่ยง จากการวิเคราะห์เพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงและเพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของทางวิทยาลัย

องค์ประกอบที่ ๓ ด้านกิจกรรมการควบคุม

ที่	คำถาม	ใช่	ไม่ใช่	คำอธิบาย
๑. หน่วยงานระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุม เพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ ในระดับที่ยอมรับได้				
๑.๑.	กิจกรรมการควบคุมของสถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีความเหมาะสมกับความเสี่ยงของหน่วยงาน	/		วิทยาลัยดำเนินกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงตามโครงการสถานศึกษาปลอดภัย
๑.๒.	การกำหนดกิจกรรมการควบคุมภายใน ได้มีการพิจารณา ปัจจัยที่เป็นลักษณะเฉพาะของหน่วยงาน	/		กำหนดกิจกรรมควบคุมภายใน ภายใต้การดำเนินกิจกรรมกับนักเรียนนักศึกษาของทางวิทยาลัย
๑.๓.	การกำหนดกิจกรรมการควบคุมภายใน ครอบคลุมกระบวนการต่างๆ อย่างเหมาะสม เช่น มีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บเงินรายได้/ค่าบริการ การบริหารงานบุคคลการกำหนดหลักสูตร/โครงการฝึกอบรมระยะสั้น การกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และลำดับชั้นการอนุมัติของผู้บริหาร ในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน รัดกุม เป็นต้น	/		ดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณได้มีการขออนุมัติ ดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายครบถ้วนเอกสารสมบูรณ์รัดกุม
๑.๔.	สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการควบคุมภายในที่มีความหลากหลายผสมผสาน อย่างเหมาะสม เช่น ขั้นตอนที่มีการควบคุมแบบ manual ขึ้น	/		กำหนดกิจกรรมตามภารกิจพัฒนาผู้เรียนด้านวิชาชีพตามความต้องการของตลาดแรงงาน ชุมชน ท้องถิ่น

	ตอนที่มีการควบคุมแบบ automated หรือขั้นตอนการควบคุมแบบป้องกัน และติดตาม หรือแบบค้นพบข้อผิดพลาด เป็นต้น			
	๑.๕. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการควบคุมภายใน ในทุกระดับ เช่น ระดับฝ่าย แผนกและกลุ่มงาน เป็นต้น	/		ผู้บริหารประเมินผลสัมฤทธิ์ในการทำงานของทุกแผนกและทุกกลุ่มงาน
	๑.๖. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในงาน ๓ ด้าน ต่อไปนี้ ออกจากกันโดยเด็ดขาด เพื่อการสอบย้อนข้อมูลระหว่างกัน คือ (๑) หน้าที่อนุมัติ (๒) หน้าที่บันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ (๓) หน้าที่ในการดูแลและจัดเก็บทรัพย์สิน	/		มีการแบ่งงานชัดเจนได้มอบหมายบทบาทหน้าที่ฝ่าย มีคำสั่งมอบหมาย การปฏิบัติงานและประเมินผลการปฏิบัติงานทุกกิจกรรม ๑.การเงิน ๒.บัญชี ๓.พัสดุ
๒. หน่วยงานระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์				
	๒.๑. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ กำหนดการควบคุมทั่วไปของระบบสารสนเทศให้เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการปฏิบัติงาน	/		มีการกำหนดควบคุมรวมเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างชัดเจน
	๒.๒. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ กำหนดการควบคุมของโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม	/		มีระบบตรวจสอบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
	๒.๓. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ กำหนดการควบคุมด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความเหมาะสม	/		วิทยาลัยมีแผนความมั่นคงและความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความเหมาะสมกับการใช้งาน
	๒.๔. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ กำหนดกิจกรรมการควบคุมการ จัดทำ การพัฒนา และการบำรุงรักษาเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีความเหมาะสม	/		มีแผนพัฒนาและบำรุงรักษาเทคโนโลยีสารสนเทศตามกรอบระยะเวลาที่เหมาะสม
๓. หน่วยงานจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมโดยกำหนดไว้ในนโยบายประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง				
	๓.๑. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ จัดให้มีนโยบายและขั้นตอนการควบคุมที่สนับสนุน ให้มีการนำนโยบายของฝ่ายบริหารสู่การปฏิบัติ	/		ผู้บริหารมีนโยบายในการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรนักเรียน นักศึกษา ปฏิบัติตามแผนงานและโครงการ
	๓.๒. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบให้ฝ่ายบริหารและบุคลากรนำนโยบายและกระบวนการไปสู่การปฏิบัติ	/		วิทยาลัยมีคำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบตามฝ่ายและดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายสู่การปฏิบัติ
	๓.๓. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการดำเนินการตามกิจกรรมการควบคุมในเวลาที่เหมาะสม	/		การพัฒนาทรัพยากรบุคคลจากข้อมูลรายบุคคล อันจะนำไปสู่การปรับปรุงเนื้อหาการพัฒนา วิธีการพัฒนา และใช้พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการและความ จำเป็น
	๓.๔. กิจกรรมการควบคุมดำเนินการโดยบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีความเข้าใจในกระบวนการปฏิบัติงาน โดยดำเนินการ ครอบคลุมถึงการแก้ไขข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น ในการทำงานด้วย	/		พัฒนาและปรับปรุงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง สำหรับการพัฒนาจุดอ่อนและสร้างจุดแข็งในการปฏิบัติงาน
	๓.๕. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการทบทวนนโยบาย กระบวนการปฏิบัติงาน และมีการปรับปรุงแก้ไขกิจกรรมการควบคุมภายใน ให้มีความเหมาะสมอยู่เสมอ	/		ประชุมพิจารณาจัดทำแผนงานงบประมาณประจำปีให้เป็นไปตามนโยบาย

ผลการประเมินองค์ประกอบที่ ๓

กิจกรรมการควบคุมโดยรวมกำหนดขึ้นเป็นไปตามแผนงานนโยบายการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีคนเก่งและมีความสุขเป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี กำหนดขึ้นตามวัตถุประสงค์และผลการประเมินความเสี่ยงตามโครงการสถานศึกษาปลอดภัย และมีการติดตามสรุปรายงานผลการดำเนินกิจกรรมให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ของทางวิทยาลัย เพื่อให้มั่นใจว่าจะปฏิบัติตามคำสั่งการของฝ่ายบริหาร โดยจะช่วยลดหรือควบคุมความเสี่ยงให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ ตัวอย่างเช่น มีการแต่งตั้งมอบหมายหน้าที่เวรยามและเวรกรรม จัดให้มีมาตรการป้องกันและดูแลทรัพย์สินทางราชการอย่างรัดกุม มีการแต่งตั้งมอบหมายหน้าที่ในการควบคุมดูแลการดำเนินกิจกรรมเพื่อป้องกันความผิดพลาดและความเสียหายที่เหมาะสมสามารถลดความเสี่ยงได้ ทั้งนี้บุคลากรทุกคนต้องนำไปปฏิบัติจริง

องค์ประกอบที่ ๔ ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)

ที่	คำถาม	ใช่	ไม่ใช่	คำอธิบาย
๑. หน่วยงานจัดทำหรือจัดหาและใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด				
	๑.๑. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการระบุข้อกำหนดด้านข้อมูล ที่หน่วยงานต้องการใช้ในการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามภารกิจ	/		วิทยาลัยมีข้อกำหนดด้านข้อมูลที่ทางวิทยาลัยต้องใช้ในการดำเนินงานการใช้ระบบในการบริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล
	๑.๒. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการรวบรวมแหล่งข้อมูลที่มีคุณภาพ และเกี่ยวข้องต่องาน ทั้งจากภายในและภายนอก	/		นโยบายและแนวปฏิบัติการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านการอาชีวศึกษาของ สอศ.๒๕๖๖

๑.๓. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ พิจารณาทั้งต้นทุนและประโยชน์ที่จะได้รับในการจัดทำหรือจัดหาและใช้สารสนเทศ รวมถึงปริมาณความถูกต้องและคุณภาพของข้อมูลที่ได้รับ	/		มีการจัดวางระบบแผนใช้งานงบประมาณและปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการจัดซื้อจัดจ้าง การควบคุมรวมทั้งการเบิกจ่ายพัสดุและการจำหน่ายให้เป็นไปตามระเบียบ
๑.๔. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการประมวลผลข้อมูลเป็นสารสนเทศที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการบริหารและการตัดสินใจ	/		ใช้ระบบบริหารการปฏิบัติราชการเพื่อผู้บริหารจะใช้ในการตัดสินใจเพื่อให้งานแผนงานดำเนินโครงการ
๑.๕. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการรักษาคุณภาพของข้อมูลและสารสนเทศตลอดกระบวนการ	/		ให้เก็บรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลตามเกณฑ์ที่กำหนด
๒. หน่วยงานมีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายใน ซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด			
๒.๑. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการสื่อสารด้านสารสนเทศเกี่ยวกับการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางสื่อสารที่เหมาะสม	/		วิทยาลัยได้มีการสื่อสารผ่านทางงานประชาสัมพันธ์ที่นำข้อมูลลงทางเว็บไซต์ของทางวิทยาลัย
๒.๒. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการสื่อสาร รายงานข้อมูลที่สำคัญต่อคณะกรรมการบริหารหรือฝ่ายบริหารอย่างสม่ำเสมอ และกรรมการหรือผู้บริหาร สามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานหรือสอบทานรายการต่าง ๆ ตามที่ต้องการได้	/		ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาเพื่อรายงานข้อมูลและแหล่งข้อมูลที่เป็นต่อการปฏิบัติงานการจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล ผ่านระบบออนไลน์ New ID PLAN
๒.๓. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการจัดเตรียม การแบ่งแยกสายการสื่อสาร และเลือกวิธีการสื่อสารอย่างเหมาะสม	/		ทางวิทยาลัยมีการแบ่งการสื่อสารในช่องทางออนไลน์ที่แบ่งแยกสายการสื่อสารผ่านทางเพจเฟซบุ๊กเว็บไซต์และทางไลน์ของทางวิทยาลัย
๒.๔. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ จัดให้มีช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้บุคลากรภายในองค์กรสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริตภายในองค์กร (whistle-blower hotline) ได้อย่างปลอดภัย	/		มีระบบเสนอความคิดเห็นผ่านช่องทางออนไลน์
๓. หน่วยงานมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด			
๓.๑. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการสื่อสารข้อมูลกับบุคคลภายนอก เช่น ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ฯลฯ อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน เช่น เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ ประกาศเผยแพร่กระบวนการปฏิบัติงาน และระยะเวลาการให้บริการศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เป็นต้น	/		วิทยาลัยได้มีช่องทางการสื่อสารข้อมูลกับผู้ปกครอง หน่วยงานราชการหรือองค์กรเอกชนผ่านทางเว็บไซต์ เพจเฟซบุ๊กและแอปพลิเคชันไลน์ของทางวิทยาลัย
๓.๒. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการสื่อสารข้อมูลสำคัญจากภายนอกต่อคณะกรรมการบริหารหรือฝ่ายบริหาร โดยกรรมการหรือผู้บริหารสามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศที่จำเป็นเพื่อติดตามการดำเนินงานได้	/		จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อชี้แจงข้อมูลและเพิ่มช่องทางออนไลน์
๓.๓. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการจัดเตรียม การแบ่งแยกสายการสื่อสาร และเลือกวิธีการสื่อสารอย่างเหมาะสมกับภายนอก	/		ใช้วิธีการสื่อสารผ่านทางโทรศัพท์ โทรสาร ระบบบริหารจัดการงาน
๓.๔. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ จัดให้มีช่องทางการสื่อสารทั้งทางปกติและทางลับ เพื่อให้ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริต (whistle-blower hotline) แก่หน่วยงานได้อย่างปลอดภัย	/		มีการประชาสัมพันธ์ในเว็บของทางวิทยาลัยว่าสามารถส่งเรื่องร้องเรียนแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสมผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์ได้

ผลการประเมินองค์ประกอบที่ ๔

วิทยาลัยมีระบบสารสนเทศและการสื่อสารที่มีคุณภาพ ที่ช่วยให้การดำเนินการตามมาตรฐานการควบคุมภายใน ที่ช่วยสนับสนุนให้บรรลุวัตถุประสงค์ของวิทยาลัย โดยทางวิทยาลัยมีการติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกอย่างเพียงพอ ซึ่งจะช่วยให้บุคลากรในวิทยาลัยมีความเข้าใจถึงความรับผิดชอบและความสำคัญของการควบคุมภายใน เช่น การรับส่งหนังสือ แอปพลิเคชันไลน์ เว็บไซต์ โทรศัพท์ โทรสาร มีการประชุมชี้แจงให้บุคลากรเข้าใจบทบาทหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมภายในการจัดเก็บข้อมูลโดยศูนย์ข้อมูลของวิทยาลัยเพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในเชิงการบริหารจัดการ

องค์ประกอบที่ ๕ ด้านการติดตามประเมินผล

ที่	คำถาม	ใช่	ไม่ใช่	คำอธิบาย
๑. หน่วยงานระบุ พัฒนา และดำเนินการประเมินผลระหว่างการทำงาน และหรือการประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน				
๑.๑.	สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ กำหนดให้มีการประเมินผลระหว่างการทำงาน และ/หรือการประเมินผลเป็นรายครั้ง โดยผสมรูปแบบ/ผสมวิธีให้เหมาะสมกับหน่วยงาน	/		วิทยาลัยมีการกำหนดให้มีการประเมินผลระหว่างปฏิบัติงานด้วยวิธีการที่เหมาะสม
๑.๒.	สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการสร้างความเข้าใจพื้นฐานด้านการควบคุมภายในหน่วยงาน	/		มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานประชุมสร้างความเข้าใจในการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน

๑.๓. การติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ดำเนินการ โดยผู้มีความรู้และความสามารถ	/		แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
๑.๔. การติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ดำเนินการควบคู่ ไปกับกระบวนการปฏิบัติงานปกติของหน่วยงาน	/		ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในพร้อมกับการปฏิบัติงานปกติของวิทยาลัย
๑.๕. มีการกำหนดขอบเขต และความถี่ในการติดตามและประเมินผลให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง โดยอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง	/		วิทยาลัยได้จัดทำปฏิทินในการติดตามและประเมินผล และดำเนินการตามแผนที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง
๑.๖. การติดตามประเมินผล มีการดำเนินการอย่างเที่ยงธรรม	/		แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายติดตามและประเมินผล และดำเนินการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องและเที่ยงธรรม
๑.๗. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงานต่อผู้บังคับบัญชา	/		มีการรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงานต่อผู้บริหารตามลำดับชั้น

๒. หน่วยงานประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อ ฝ่ายบริหาร และผู้กำกับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม

๒.๑. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีประเมินผลผลลัพธ์ (assess result) ของการควบคุมภายใน	/		วิทยาลัยมีการกำหนดให้มีการประเมินผลลัพธ์ในการควบคุมภายในที่หลากหลาย
๒.๒. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการสื่อสารข้อบกพร่อง/จุดอ่อนของการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการบริหารหรือฝ่ายบริหาร เช่น กรณีมีเหตุการณ์หรือมีข้อสงสัยว่าทุจริตอย่างร้ายแรง มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือมีการกระทำที่ผิดปกติดื้อ ซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงและหรือฐานะการเงินของหน่วยงาน อย่างมีนัยสำคัญ เป็นต้น มีการรายงานโดยพลัน	/		มีการรายงานข้อบกพร่อง ของการควบคุมภายในต่อฝ่ายบริหาร โดยทำบันทึกรายงานผลทันทีกรณีมีเหตุการณ์ทุจริตร้ายแรง
๒.๓. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการติดตามการปรับปรุงการควบคุมภายในตามผลการประเมิน และ/หรือการตรวจสอบภายในที่พบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน	/		มีการติดตามการปรับปรุงการควบคุมภายในตามผลการประเมินและมีการตรวจสอบ

ผลการประเมินองค์ประกอบที่ ๕

วิทยาลัยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายติดตามประเมินผล มีการประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในเพื่อติดตามผลและดำเนินการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องและเที่ยงธรรม มีการประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน และรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงานต่อผู้บริหารตามลำดับชั้น หากพบกรณีพบข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อวิทยาลัย มีการรายงานต่อฝ่ายบริหารอย่างทันเวลาเพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถปรับปรุงแก้ไขในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน

ผลการประเมินโดยรวม

วิทยาลัยเทคนิคแพร่ มีนโยบายและกำหนดกลยุทธ์การควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบ ในการดำเนินงานรวมทั้งแนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และแจ้งให้บุคลากรทุกคนรับทราบ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล มีระบบควบคุมภายในครอบคลุมทั้งแผนกวิชาและฝ่ายงานทุกงาน ในหลาย ๆ งานมีความเสี่ยงต่ำถึงปานกลางทั้งนี้เพราะมีการควบคุมภายในที่มีอยู่เพียงพอต่อการดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ โดยการพิจารณาจากสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในสภาพปัญหาและข้อบกพร่องของการปฏิบัติงาน ซึ่งในบางกิจกรรมยังมีการควบคุมไม่เพียงพอ ขาดการควบคุมอย่างจริงจัง แต่สถานศึกษาได้วางแผนการปรับปรุงอย่างรัดกุมโดยจะกำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงทุกส่วนภายในองค์กร โดยให้ผู้รับผิดชอบทุกงานนำเสนอข้อบกพร่องและจุดอ่อนของการปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อกำหนดการควบคุมที่ครอบคลุมและสอดคล้องกับความเสี่ยงทุกงานทุกส่วน ซึ่งจะทำการควบคุมมีประสิทธิภาพและเพียงพอที่จะทำการปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์อย่างไรก็ตามมีบางกิจกรรมที่ต้องมีการปรับปรุงกระบวนการควบคุมภายในที่เหมาะสมของทางวิทยาลัยไว้แล้ว



ลายมือชื่อ.....

(นายอัศวิน ช่มอาวุธ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแพร่

วันที่...๒๗...เดือน...ตุลาคม...พ.ศ. ...๒๕๖๖

วิทยาลัยเทคนิคแพร่

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินการสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๑. ด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)</p> <p>๑.๑.หน่วยงานได้แสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อสัตย์และจริยธรรม</p> <p>๑.๒.ผู้กำกับดูแลระบบการควบคุมภายในแสดงให้เห็นถึงความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายในรวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน</p> <p>๑.๓.ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานจัดให้มีโครงสร้างองค์กรสายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน</p> <p>๑.๔.หน่วยงานแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจพัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน</p> <p>๑.๕.หน่วยงานกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน</p>	<p>ผลการประเมินองค์ประกอบที่ ๑</p> <p>วิทยาลัยมีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความซื่อตรงและจริยธรรม มีการจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล(ID PLAN)รวมถึงการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการทำงานจากฝ่ายบริหารให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน และมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อกำหนดโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของทางวิทยาลัย</p>
<p>๒. ด้านการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)</p> <p>๒.๑.หน่วยงานระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์</p> <p>๒.๒. หน่วยงานระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงาน และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น</p> <p>๒.๓.หน่วยงานพิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริต เพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์</p> <p>๒.๔.หน่วยงานระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน</p>	<p>ผลการประเมินองค์ประกอบที่ ๒</p> <p>วิทยาลัยได้มีการประเมินความเสี่ยงโดยการกำหนดวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการและการดำเนินงานตามพันธกิจ ทั้งแผนกวิชาและฝ่ายงานต่างๆ มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามภารกิจของแต่ละฝ่ายงาน ตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในประจำปี โดยวิเคราะห์ด้านการประเมินความเสี่ยง จากการวิเคราะห์เพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงและเพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของทางวิทยาลัย</p>
<p>๓. ด้านกิจกรรมการควบคุม</p> <p>๓.๑.หน่วยงานระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุม เพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ ในระดับที่ยอมรับได้</p> <p>๓.๒.หน่วยงานระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์</p> <p>๓.๓.หน่วยงานจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมโดยกำหนดไว้ในนโยบายประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง</p>	<p>ผลการประเมินองค์ประกอบที่ ๓</p> <p>กิจกรรมการควบคุมโดยรวมกำหนดขึ้นเป็นไปตามแผนงานนโยบายการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีคนเก่งและมีความสุขเป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี กำหนดขึ้นตามวัตถุประสงค์และผลการประเมินความเสี่ยงตามโครงการสถานศึกษาปลอดภัย และมีการติดตามสรุปรายงานผลการดำเนินกิจกรรมให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ของทางวิทยาลัย เพื่อให้มั่นใจว่าจะปฏิบัติตามการสั่งการของฝ่ายบริหาร โดยจะช่วยเหลือหรือควบคุมความเสี่ยงให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ ตัวอย่างเช่น มีการแต่งตั้งมอบหมายหน้าที่เวรยามและเวรการณ์ จัดให้มีมาตรการป้องกันและดูแลทรัพย์สินทางราชการอย่างรัดกุม มีการแต่งตั้งมอบหมายหน้าที่ในการควบคุมดูแลการดำเนินกิจกรรมเพื่อป้องกันความผิดพลาดและความเสียหายที่เหมาะสมสามารถลดความเสี่ยงได้ ทั้งนี้บุคลากรทุกคนต้องนำไปปฏิบัติจริง</p>
<p>๔. ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)</p> <p>๔.๑.หน่วยงานจัดทำหรือจัดหาและใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p> <p>๔.๒.หน่วยงานมีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายใน ซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p> <p>๔.๓.หน่วยงานมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อกรปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p>	<p>ผลการประเมินองค์ประกอบที่ ๔</p> <p>วิทยาลัยมีระบบสารสนเทศและการสื่อสารที่มีคุณภาพ ที่ช่วยให้การดำเนินการตามมาตรฐานการควบคุมภายใน ที่ช่วยสนับสนุนให้บรรลุวัตถุประสงค์ของวิทยาลัย โดยทางวิทยาลัยมีการติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกอย่างเพียงพอ ซึ่งจะช่วยให้บุคลากรในวิทยาลัยมีความเข้าใจถึงความรับผิดชอบและความสำคัญของการควบคุมภายใน เช่น การรับส่งหนังสือ แอปพลิเคชันไลน์ เว็บไซต์ โทรศัพท์ โทรสาร มีการประชุมชี้แจงให้บุคลากรเข้าใจบทบาทหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมภายในการจัดเก็บข้อมูลโดยศูนย์ข้อมูลของวิทยาลัยเพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติการควบคุมภายในเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในเชิงการบริหารจัดการ</p>
<p>๕. ด้านการติดตามประเมินผล</p> <p>๕.๑.หน่วยงานระบุ พัฒนา และดำเนินการประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน และหรือการประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน</p> <p>๕.๒.หน่วยงานประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อ ฝ่ายบริหาร และผู้กำกับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม</p>	<p>ผลการประเมินองค์ประกอบที่ ๕</p> <p>วิทยาลัยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายติดตามประเมินผล มีการประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในเพื่อติดตามผลและดำเนินการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องและเที่ยงธรรม มีการประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน และรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงานต่อผู้บริหารตามลำดับชั้น หากพบกรณีพบข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อวิทยาลัย มีการรายงานต่อฝ่ายบริหารอย่างทันเวลา เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถปรับปรุงแก้ไขในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน</p>

ผลการประเมินโดยรวม

วิทยาลัยเทคนิคแพร่ มีนโยบายและกำหนดกลยุทธ์การควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบ ในการดำเนินงานรวมทั้งแนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และแจ้งให้บุคลากรทุกคนรับทราบ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล มีระบบควบคุมภายในครอบคลุมทั้งแผนกวิชาและฝ่ายงานทุกงาน ในหลายงานมีความเสี่ยงต่ำถึงปานกลาง ทั้งนี้เพราะมีการควบคุมภายในที่มีอยู่เพียงพอต่อการดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ โดยการพิจารณาจากสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในสภาพปัญหาและข้อบกพร่องของการปฏิบัติงาน ซึ่งในบางกิจกรรมยังมีการควบคุมไม่เพียงพอ ขาดการควบคุมอย่างจริงจัง แต่สถานศึกษาได้วางแผนการปรับปรุงอย่างรัดกุมโดยจะกำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงทุกส่วนภายในองค์กร โดยให้ผู้รับผิดชอบทุกงานนำเสนอข้อบกพร่องและจุดอ่อนของการปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อกำหนดการควบคุมที่ครอบคลุมและสอดคล้องกับความเสี่ยงทุกงานทุกส่วน ซึ่งจะทำให้การควบคุมมีประสิทธิภาพและเพียงพอที่จะทำให้การปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์อย่างไรก็ตามมีบางกิจกรรมที่ต้องมีการปรับปรุงกระบวนการควบคุมภายในที่เหมาะสมของทางวิทยาลัยไว้แล้ว



ลายมือชื่อ.....

(นายอัศวิน ชมอาวุธ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแพร่

วันที่...๒๗...เดือน...ตุลาคม...พ.ศ. ...๒๕๖๖

วิทยาลัยเทคนิคแพร่
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนิน สิ้นสุดวันที่ ๑ ตุลาคม - ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของ รัฐ หรือภารกิจอื่นที่ สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมิน ผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มี อยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงาน
ฝ่ายบริหาร ทรัพยากร งานอาคารสถานที่ วัตถุประสงค์ - เพื่อดำเนินงานให้ บรรลุตามเป้าหมาย - เพื่อรายงานผลการ ดำเนินงาน - เพื่อให้เป็นไปตาม ระเบียบ	การใช้ พลังงานมาก เกินความ จำเป็น	กำหนดมาตรการ ประหยัดพลังงาน	ไม่เพียงพอ/ ต้องดำเนิน การอย่างต่อเนื่อง	มีการใช้ พลังงานมาก เกินกว่าค่า มาตรฐาน ที่ทาง กระทรวง พลังงานตั้ง ค่ามาตรา ฐานไว้ในบาง เดือน	ทำหนังสือออกคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการ มาตรการประหยัด พลังงานประจำ ปีงบประมาณเพื่อ กำหนดมาตรการ และแนวทางในการ ประหยัดพลังงาน	งานอาคาร สถานที่
ฝ่ายแผนงานและ ความร่วมมือ งานประกันคุณภาพ และมาตรฐานการ ศึกษา วัตถุประสงค์ - เพื่อดำเนินงานให้ บรรลุตามเป้าหมาย - เพื่อรายงานผลการ ดำเนินงาน - เพื่อให้เป็นไปตาม ระเบียบ	การจัดทำ รายงาน ประเมิน ตนเอง (SAR)	ส่ง/รวบรวม/จัดทำ รายงานการประเมิน ตนเอง (SAR)	เพียงพอ	การรวบรวม และจัดส่ง รายงานการ ประเมิน ตนเองแล้ว เสร็จไม่ทัน ตามกำหนด เวลาตาม ปฏิทินการ ปฏิบัติงาน ประจำปี	ผู้บริหารคณะ กรรมการตรวจสอบ ตามคำสั่งของทาง วิทยาลัย ติดตามและ ตรวจสอบตามปฏิทิน การปฏิบัติงานอย่าง เคร่งครัดและรายงาน ผลการดำเนินงานให้ วิทยาลัยทราบทัน ตามเวลา	งานประกัน คุณภาพและ มาตรฐาน การศึกษา
ฝ่ายพัฒนากิจการ นักเรียนนักศึกษา งานปกครอง วัตถุประสงค์ - เพื่อดำเนินงานให้ บรรลุตามเป้าหมาย - เพื่อรายงานผลการ ดำเนินงาน - เพื่อให้เป็นไปตาม ระเบียบ	ปัญหาเสพ ติด	โครงการเฝ้าระวัง ปัญหาเสพติด ภายในสถานศึกษา	ไม่เพียงพอ/ ต้องดำเนิน การอย่างต่อเนื่อง	มีการแพร่ ระบาดของ ยาเสพติดใน หลากหลาย รูปแบบมาก ขึ้นและมีจุด เสี่ยงบริเวณ โดยรอบ สถานศึกษา	มีการแต่งตั้งคณะ กรรมการเฝ้าระวัง การแพร่ระบาดของ ยาเสพติดทั้งภายใน และภายนอกสถาน ศึกษา พร้อมทั้งจัด กิจกรรมต้านภัยและ รณรงค์ป้องกันแก้ไข ปัญหาเสพติด	งานปกครอง
ฝ่ายวิชาการ งานสื่อการเรียนการ สอน วัตถุประสงค์ - เพื่อดำเนินงานให้ บรรลุตามเป้าหมาย - เพื่อรายงานผลการ ดำเนินงาน - เพื่อให้เป็นไปตาม ระเบียบ	งบประมาณ ในการจัดหา สื่อการเรียน การสอนไม่ เพียงพอ	บริหารงบที่ได้จัดสร ให้เพียงพอ	ไม่เพียงพอ/ ต้องดำเนิน การอย่างต่อเนื่อง	ขาดงบ ประมาณใน การจัดสรร ทำสื่อการ เรียนการสอน	จัดทำแผนการของบ ประมาณโดยเฉพาะ และมีการรับมอบสื่อ การเรียนการสอน จากบริษัทและ องค์กรต่างๆที่มีการ ประสานงานกัน	งานสื่อการ เรียนการสอน



ลายมือ

ชื่อ.....

(นายอัศวิน ช่มอาวุธ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแพร่

วันที่...๒๗...เดือน...ตุลาคม...พ.ศ. ...๒๕๖๖