

ระบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในของวิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช



ระบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

1380016501

วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช

หน้าแรก

ผู้ใช้งานสถานศึกษา

แบบ ปค.4

พิมพ์รายงาน ปค.4 (1)

พิมพ์รายงาน ปค.4 (2)

พิมพ์รายงาน ปค.5

เอกสารเผยแพร่

ออกจากระบบ

วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช

ผู้ใช้งานระบบ ระดับสถานศึกษา

ค้นหา ระบุค่า หรือ ส่วนข้อความเกี่ยวข้อง

เพิ่มรายการ

ลำดับ	รหัสบัตรประชาชน	ชื่อผู้ใช้งาน	ชื่อ	นามสกุล	ประเภท	E-mail	เบอร์โทร	ลายมือชื่อ	แก้ไข	ลบ
1380016501	3809900097871	apiraks538	นายอภิรักษ์	สุขเกษม	ฝ่ายบริหารทรัพยากร	apiraks538@gmail.com	0637713463			
1380016501	3800900211731	Jureearan27	นางจุรีวรรณ	อรัญพฤกษ์	ฝ่ายวางแผนและความร่วมมือ	Jureearan27@gmail.com	0878822783			
1380016501	3800900211731	Jureearan27	นางจุรีวรรณ	อรัญพฤกษ์	ฝ่ายพัฒนาการเรียนการสอน	Jureearan27@gmail.com	0878822783			
1380016501	3809900097871	apiraks538	นายอภิรักษ์	สุขเกษม	ฝ่ายวิชาการ	apiraks538@gmail.com	0637713463			
1380016501	3801300258281	surasak281	นายสุรศักดิ์	นาคาลักษณ์	ผู้อำนวยการ	n.surasak2299@gmail.com	0876268842			

Rows per page: 10 1-5 of 5

Copyright © 2025 — ระบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

24°C มีแดดส่วนใหญ่

9:30

25/6/2568

ที่ ศธ ๐๖๔๓.๐๘/๑๐๒๑



วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช
๒๑๔ หมู่ ๑ ถนนอ้อมค่าย ตำบลปากพูน
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐

๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รับรองการประเมินผลการควบคุมภายในของสถานศึกษา

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ด้วยวิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓ กันยายน ๒๕๖๗) ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนด ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของสถานศึกษาจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

ในการนี้ วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช ขอรับรองการประเมินผลการควบคุมภายในของสถานศึกษาว่า ได้ผ่านกระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย และผ่านการเห็นชอบจากผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งผลการรายงานการควบคุมภายในของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) กลับมายังสำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา เพื่อดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรศักดิ์ นาคาลักษณ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช

ฝ่ายบริหารทรัพยากร/ งานบริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ ๐๗๕ - ๕๓๑๕๐๐ โทรสาร ๐๗๕ - ๕๓๑๕๐๒

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ Nakhonsi ๐๙ www.nkpc.ac.th

การรายงานผลการประเมินองค์ประกอบ (ปค.4) ในส่วนของสถานศึกษา

การประเมินองค์ประกอบ (ปค.4)

วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช

แบบประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน

องค์ประกอบที่ 1 ด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)

ที่	คำถาม	ใช่	ไม่ใช่	คำอธิบาย
1. หน่วยงานได้แสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อสัตย์และจริยธรรม				
1.1. ผู้บริหารกำหนดแนวทางการปฏิบัติ บนหลักความซื่อตรง และรักษาจรรยาบรรณในการดำเนินงานที่ครอบคลุมถึง	/			ผู้บริหารวิทยาลัยฯ มีการประชุมผู้บริหาร และจัดทำโครงสร้างการบริหารสถานศึกษาและมอบหมายหน้าที่แบ่งงานให้ครอบคลุมทั้ง 4 ฝ่ายชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร
1.1.1 การปฏิบัติงานในหน้าที่และการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ	/			ผู้บริหารวิทยาลัยฯ ได้จัดทำโครงสร้างการบริหารสถานศึกษาและมอบหมายหน้าที่ครอบคลุมงานทั้ง 4 ฝ่ายชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร
1.1.2 การปฏิบัติต่อ นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครองและบุคคลภายนอกที่มาติดต่อราชการ (สำหรับสถานศึกษา)	/			ผู้บริหารวิทยาลัยฯ ได้มีนโยบายในการให้บริการ ต่อ นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และบุคคลภายนอกที่มาติดต่อราชการด้วยความเสมอภาคโดยไม่เลือกปฏิบัติ
1.1.3 การปฏิบัติต่อ ผู้มาติดต่อหรือมารับบริการ (สำหรับ สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์)	/			ผู้บริหารวิทยาลัยฯ ได้มีนโยบายในการให้บริการ กับบุคคลภายนอกหรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่เข้ามาใช้บริการ ด้วยความเสมอภาคโดยไม่เลือกปฏิบัติ
1.2. มีข้อกำหนดที่เป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้บริหาร และบุคลากร ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรงและรักษาจรรยาบรรณที่ครอบคลุมถึง	/			ผู้บริหารวิทยาลัยฯ มีระเบียบข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม สำหรับผู้บริหารและบุคลากร ด้วยความซื่อตรงและเหมาะสม
1.2.1 ข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (Code of Conduct) สำหรับผู้บริหาร และบุคลากร ที่เหมาะสม	/			ผู้บริหารวิทยาลัยฯ มีระเบียบข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม สำหรับผู้บริหารและบุคลากร ที่กำหนดไว้อย่างเหมาะสม
1.2.2 ข้อห้าม ผู้บริหาร และบุคลากร ในการปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับองค์กร ซึ่งรวมถึง ข้อห้ามในการปฏิบัติที่อาจทำให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน	/			มีการแจ้งเป็นหนังสือเวียน ให้แก่ผู้บริหารและบุคลากรในวิทยาลัยฯ ทุกคน ได้รับทราบ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติและเป็นการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ในสถานศึกษา

1.2.3 บทลงโทษที่เหมาะสมหากมีการฝ่าฝืนข้อกำหนดข้างต้น	/	ครูและบุคลากร มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณตาม มาตรฐานวิชาชีพครู หากผู้ใด ฝ่าฝืนจะได้รับโทษและบท ลงโทษ
1.2.4 การสื่อสารข้อกำหนดและบทลงโทษข้างต้นให้ผู้บริหาร และบุคลากร ทุกคนรับทราบ เช่น การปฐมนิเทศ การให้ลงนาม รับทราบข้อกำหนดและบทลงโทษเป็นประจำทุกปี รวมทั้งมีการ เผยแพร่ Code of Conduct ให้แก่บุคลากรและบุคคลภายนอก ได้รับทราบ	/	ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ วิทยาลัยฯ จะแจ้งให้บุคลากรรับทราบเป็น รายบุคคลโดยลงนามรับรอง ใน กรณีมีหนังสือที่สำคัญและต้อง ประกาศให้บุคคลภายนอกรับ ทราบ
1.2.5 การมอบหมายงานมีการจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร	/	สถานศึกษาได้รับมอบหมายงาน เช่น งานวิชาการ การบริหาร งานบุคคล งบประมาณ บริหาร งานทั่วไป จะต้องทำตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และมีคำสั่งของสถานศึกษา
1.2.6 มีการมอบหมายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับ บุคลากรที่เหมาะสมและเป็นไปอย่างถูกต้อง	/	ผู้บริหารวิทยาลัยฯ มีการ บริหารจัดการ เกี่ยวกับการแต่งตั้งความรับผิดชอบในหน้าที่ของ บุคลากร ต้องมีความเหมาะสม และถูกต้อง
1.3. มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามข้อ กำหนด ทางด้านจริยธรรม (Code of Conduct)	/	มีการประเมินผลการปฏิบัติตน ตามแบบประเมินคุณลักษณะที่ ดี ว่าด้วยจรรยาบรรณ ข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา
1.3.1 การประเมินตนเองโดยผู้บริหาร และบุคลากร	/	มีการประเมินผลการปฏิบัติตน ตามแบบประเมินคุณลักษณะที่ ดี ว่าด้วยจรรยาบรรณ ข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา
1.3.2 การติดตามและประเมินผล โดยหน่วยงานตรวจสอบ ภายใน ผู้ประเมินอิสระจากภายใน หรือการประเมินโดยผู้ เชี่ยวชาญ ที่เป็นอิสระจากภายนอกองค์กร	/	สถานศึกษา มีการนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผล เพื่อให้ ครูผู้รับผิดชอบสรุปรายงานผล การดำเนินการเพื่อนำผลไปใช้ ในการปรับปรุงและมีการพัฒนา ผู้เรียนต่อไป
1.4. มีการจัดการอย่างทันเวลา หากพบการไม่ปฏิบัติตามข้อ กำหนด เกี่ยวกับความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณ	/	ผู้บริหาร ร่วมนิเทศ กำกับ ติดตาม และการประเมินผลเพื่อ ให้สะดวกต่อการติดตามและ ป้องกันการทุจริต
1.4.1 มีกระบวนการที่ทำให้สามารถตรวจพบการฝ่าฝืนได้ ภายในเวลาที่เหมาะสม	/	ผู้บริหาร ได้มีการนิเทศ กำกับ ติดตาม และการประเมินผลเพื่อ ให้สะดวกต่อการติดตามและ ป้องกันการทุจริต
1.4.2 มีกระบวนการที่ทำให้สามารถลงโทษหรือจัดการกับการ ฝ่าฝืนได้อย่างเหมาะสม และภายในเวลาอันควร	/	ผู้บริหาร ให้ความรู้ นิเทศ กำกับ ติดตาม และการประเมิน

				ผลเพื่อให้สะดวกต่อการติดตามและป้องกันการทุจริต
1.4.3	มีการแก้ไขการกระทำที่ขัดต่อหลักความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณอย่างเหมาะสม และภายในเวลาอันควร	/		ผู้บริหาร ให้ความรู้ นิเทศ กำกับ ติดตาม และการประเมินผล ตามระยะเวลาที่กำหนด
2. ผู้กำกับดูแลระบบการควบคุมภายในแสดงให้เห็นถึงความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายในรวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน				
2.1.	มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ของผู้กำกับดูแล แยกจากฝ่ายบริหาร ไว้อย่างชัดเจน และมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่อย่าง แท้จริง เช่น ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับหน่วยงานไม่มีความสัมพันธ์อื่นใดอันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ดุลยพินิจ และปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ	/		มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ของผู้กำกับดูแล แยกจากฝ่ายบริหาร ไว้อย่างชัดเจนและมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ ตรงตามงานที่ได้รับมอบหมาย
2.2.	ผู้กำกับดูแล ดำเนินการให้มีการพัฒนา หรือปรับปรุงการควบคุมภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานกำหนด รวมทั้งกำกับดูแลให้มีการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน	/		ผู้กำกับดูแล และดำเนินการให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายในให้เป็นไปตามมาตรฐาน รวมทั้งกำกับดูแลและดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน
2.3.	ผู้กำกับดูแล เป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับพันธกิจขององค์กร และมีความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร หรือสามารถขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ ได้	/		ผู้กำกับดูแล เป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับพันธกิจขององค์กรและมีความเชี่ยวชาญเป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษา สามารถขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญได้
2.4.	ผู้กำกับดูแลให้การสนับสนุนในทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน	/		ผู้กำกับดูแลให้การสนับสนุนทุกด้านที่เกี่ยวข้อง
3. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานจัดให้มีโครงสร้างองค์กรสายการบังคับบัญชาอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน				
3.1.	ผู้บริหารระดับสูง กำหนดโครงสร้างองค์กรให้สนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ ตามภารกิจ	/		กำหนดโครงสร้างการบริหารงานภายในวิทยาลัยฯ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา
3.2.	ผู้บริหารระดับสูง กำหนดสายการบังคับบัญชา และการรายงานให้ชัดเจน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ และการสื่อสารข้อมูล	/		มีการกำหนดสายการบังคับบัญชา และการรายงานให้ชัดเจนโดยพิจารณาถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบและการสื่อสารข้อมูลต่าง ๆ
3.3.	มีการกำหนด มอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างชัดเจน ระหว่างผู้กำกับดูแล ผู้บริหาร ฝ่ายบริหารและบุคลากร	/		มีการมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างชัดเจน มีโครงสร้างการบริหารงาน มีคำสั่งมอบหมายหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษร
3.4.	มีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรแต่ละคน เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน เพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้ตามวัตถุประสงค์การดำเนินงาน	/		มีคำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรแต่ละคนเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน
4. หน่วยงานแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจพัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน				

4.1. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีนโยบายและวิธีการปฏิบัติเพื่อจัดทำ พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสม และมีกระบวนการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบาย และวิธีการปฏิบัตินั้นอย่างสม่ำเสมอ	/		สถานศึกษา มีแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานตามนโยบาย
4.2. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการประเมินความรู้ความสามารถและระบุข้อบกพร่อง ของบุคลากรที่มีอยู่	/		สถานศึกษา มีการประเมินผล การปฏิบัติงานของ ผู้บริหาร ครู และบุคลากร ทุก 6 เดือน เพื่อเป็นการประเมินความรู้ความสามารถและระบุข้อบกพร่องของบุคลากรที่มีอยู่
4.3. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ ดำเนินการสร้างแรงจูงใจ พัฒนา และรักษาบุคลากร ทั้งผู้บริหาร และบุคลากร เป็นรายบุคคล	/		สถานศึกษา สร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากร ทั้งผู้บริหารและบุคลากรเป็นรายบุคคล มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนและจัดพัฒนาให้บุคลากร อย่างต่อเนื่อง
4.4. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการวางแผนและดำเนินการเตรียมการในการสืบทอดตำแหน่ง (succession plan) ที่สำคัญ	/		สถานศึกษา มีการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ เพื่อเตรียมการดำเนินงานพัฒนาสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
4.5. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการพัฒนาทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการฝึกอบรมของบุคลากร	/		สถานศึกษา มีการพัฒนาทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการฝึกอบรมของบุคลากร เพื่อเพิ่มความรู้ทักษะและประสบการณ์ ให้มีการพัฒนาที่เพิ่มขึ้น
4.6. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการจัดสรรงบประมาณ การจัดฝึกอบรมให้บุคลากร	/		มีคำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรแต่ละคนเป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจน เพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้ตามวัตถุประสงค์

5. หน่วยงานกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

5.1. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีกระบวนการและการสื่อสารเชิงบังคับให้บุคลากรทุกคนมีความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน ผ่านทางโครงสร้าง อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ	/		สถานศึกษา มีคำสั่งมอบหมายและแต่งตั้งคณะกรรมการและมอบหมายหน้าที่และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของสถานศึกษา
5.2. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ กำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้แรงจูงใจและรางวัลที่เหมาะสม	/		สถานศึกษา มีการประชุมชี้แจงให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของสถานศึกษา มีการกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจ
5.3. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการประเมิน วัดผลการปฏิบัติงาน การสร้างแรงจูงใจ และการให้รางวัลอย่างต่อเนื่อง	/		สถานศึกษา มีการประเมิน วัดผลการปฏิบัติงาน การสร้าง

เนื่อง โดยเน้นให้สามารถเชื่อมโยงกับความสำเร็จของหน้าที่ในการปฏิบัติตามการควบคุมภายในด้วย			แรงจูงใจ และการให้รางวัล
5.4. ฝ่ายบริหารสถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ ไม่สร้างแรงกดดันที่มากเกินไปในการปฏิบัติหน้าที่ ของบุคลากรแต่ละคน	/		สถานศึกษา มีคำสั่งมอบหมายแต่งตั้งคณะกรรมการและมอบหมายหน้าที่โดยบุคลากรสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้โดยอิสระจากฝ่ายบริหาร
5.5. มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน การสร้างแรงจูงใจ การให้รางวัลหรือการปฏิบัติตามระเบียบ/วินัย เป็นรายบุคคล	/		สถานศึกษา มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน มีการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตามกฎระเบียบและวินัยเป็นรายบุคคล

ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 1

สภาพแวดล้อมการควบคุมภายในของวิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช มีความเหมาะสมและมีส่วนในการส่งผลต่อระบบการควบคุมภายในของสถานศึกษา ทำให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสอดคล้องกับมาตรฐานการควบคุมภายในตามระเบียบของกระทรวงการคลัง ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกคน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์และมีคุณจริยธรรม มีการกำหนดขอบเขตหน้าที่ในการปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน และมีกระบวนการการนิเทศและติดตามผล และประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง มีการสร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากรปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเพิ่มเติมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระบบการควบคุมภายในของสถานศึกษา

องค์ประกอบที่ 2 ด้านการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

ที่	คำถาม	ใช่	ไม่ใช่	คำอธิบาย
1. หน่วยงานระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรไว้อย่างชัดเจน และเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์				
1.1. มีการระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในด้านการดำเนินงาน	/			สถานศึกษา มีวัตถุประสงค์การควบคุมภายในที่กำหนดนโยบายแนวทางของผู้บริหาร ทั้งของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1.1.1 วัตถุประสงค์ที่กำหนดสะท้อนนโยบาย/แนวทางของผู้บริหาร	/			สถานศึกษา มีวัตถุประสงค์การควบคุมภายในที่กำหนดสะท้อนนโยบาย/แนวทางของผู้บริหาร ทั้งของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1.1.2 มีการพิจารณาค่าที่ยอมรับได้ของความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	/			สถานศึกษา มีการพิจารณาค่าที่ยอมรับได้ของความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน โดยครอบคลุมทั้ง 4 ฝ่าย
1.2. มีการระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในด้านการรายงาน	/			สถานศึกษา งานฝ่ายบริหาร มีการรายงานทางการเงิน ที่ระบุว่า เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีของหน่วยงานภาครัฐ โดยรายการที่เปิดเผยสะท้อนสถานะและกิจกรรมของสถานศึกษา
1.2.1 รายงานทางการเงิน มีการระบุว่าเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีของหน่วยงานภาครัฐ โดยรายการที่เปิดเผยสะท้อน	/			สถานศึกษา มีการรายงานทางการเงินมีการระบุว่าเป็นไป

สถานะและกิจกรรมของสถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์			ตามมาตรฐานการบัญชีของหน่วยงานภาครัฐ โดยรายการที่เปิดเผยสะท้อนสถานะและกิจกรรมของสถานศึกษา
1.2.2 รายงานที่มีใช้รายงานการเงิน มีการระบุว่ารายงานมีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริหารและมีความถูกต้องเพียงพอต่อการตัดสินใจ รวมถึงสะท้อนกิจกรรมของสถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์	/		ฝ่าย/งาน มีการรายงานผลและประเมินผลโครงการที่ดำเนินการให้วิทยาลัยฯ ทราบ
1.3. มีการระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ	/		สถานศึกษา มีการระบุการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง
1.3.1 มีการระบุการปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง	/		สถานศึกษา มีการระบุการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง
1.3.2 มีการกำหนดค่าที่ยอมรับของความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎระเบียบ	/		สถานศึกษา มีการกำหนดค่าที่ยอมรับของความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎระเบียบ
2. หน่วยงานระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงาน และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น			
2.1. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการระบุความเสี่ยงทุกประเภท ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงานตามพันธกิจทั้งระดับหน่วยงานและหน่วยงานย่อย	/		สถานศึกษา มีการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง เพื่อหาแนวทางที่อาจจะกระทบต่อการดำเนินงานตามพันธกิจของสถานศึกษา
2.2. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภท ที่อาจเกิดจากทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กร ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงด้านกลยุทธ์(S) การดำเนินงาน (O) การรายงาน (R) การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (C) และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)	/		สถานศึกษา มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภท ที่อาจจะเกิดจากทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกสถานศึกษาเพื่อหาแนวทางในการควบคุมความเสี่ยง
2.3. ทุกระดับการบริหารจัดการในสถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมกับระดับนั้น ๆ	/		สถานศึกษา มอบหมายให้ผู้บริหาร รองฯ ทั้ง 4 ฝ่าย หัวหน้าแผนก หัวหน้างาน เจ้าหน้าที่ ทุกคน ต้องมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยง
2.4. มีการประเมินความสำคัญของความเสี่ยง โดยพิจารณาทั้งโอกาสเกิดเหตุการณ์ (L) และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ?	/		สถานศึกษา มีการประเมินความสำคัญของความเสี่ยง เพื่อให้ครอบคลุมการควบคุมภายในสถานศึกษา
2.5. มีการกำหนดแนวทางในการตอบสนองความเสี่ยง โดยอาจเป็นการยอมรับความเสี่ยงนั้น (acceptance/take) การลดความเสี่ยง (reduction/treat) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (avoidance/terminate) หรือการร่วมรับความเสี่ยง (sharing) /ถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer)	/		สถานศึกษา มีการกำหนดแนวทางในการตอบสนองความเสี่ยงเพื่อเป็นการป้องกันความผิดพลาดและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับสถานศึกษา
3. หน่วยงานพิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริต เพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์			

3.1. ในระบบการควบคุมภายในของสถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ ได้มีการพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริตครอบคลุมการทุจริตที่หลากหลาย เช่น การจัดทำรายงานการเงินเท็จ การทำให้สูญเสียชีวิต การคอร์รัปชันการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในรายงานที่สำคัญ การได้มาหรือใช้ไปซึ่งทรัพย์สินโดยไม่ถูกต้องรวมทั้งการทุจริตที่เกิดจากการละเว้นการปฏิบัติตามระบบการควบคุม	/		ระบบการควบคุมภายในของสถานศึกษา ได้มีการพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริตการคอร์รัปชัน เพื่อเป็นการหาแนวทางในการควบคุมภายในจากปัจจัยนี้
3.2. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการประเมินสิ่งจูงใจหรือผลตอบแทน และแรงกดดันจากการปฏิบัติงาน ไม่มีลักษณะส่งเสริมให้บุคลากรกระทำการไม่เหมาะสม เช่น ไม่ตั้งเป้าหมายการดำเนินงานไว้สูงเกินจริง จนทำให้เกิดแรงจูงใจในการตกแต่งตัวเลข เพื่อให้รายงานได้ผลตามเป้าหมายเป็นต้นรวมทั้งอาจให้มีการประเมินทัศนคติและการหาเหตุผลเข้าข้างตนเองเป็นรายบุคคล	/		สถานศึกษา มีการประเมินสิ่งจูงใจหรือผลตอบแทนและแรงกดดันจากการปฏิบัติงาน ไม่ส่งเสริมให้บุคคลกระทำการไม่เหมาะสมหรือส่อไปทางทุจริต
3.3. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการประเมินโอกาสในการเกิดทุจริต	/		สถานศึกษา มีการประเมินโอกาสในการเกิดทุจริตเพื่อเป็นการป้องกันการทุจริต
3.4. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการสื่อสารให้บุคลากรทุกคนเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้	/		สถานศึกษามีการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทุกคนเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนดไว้

4. หน่วยงานระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน

4.1. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการประเมินการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายนอก ที่อาจมีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ตามภารกิจของหน่วยงาน	/		สถานศึกษา มีการแต่งตั้งคณะทำงานประชุมคณะทำงานร่วมกันเพื่อเป็นการวิเคราะห์ประเมินผล การเปลี่ยนแปลงปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อหน่วยงาน
4.2. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการประเมินการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินงานที่อาจมีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ตามภารกิจของหน่วยงาน	/		สถานศึกษา มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินงานที่อาจมีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ตามภารกิจแต่ละหน่วยงาน เพื่อให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ
4.3. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการประเมินการเปลี่ยนแปลงผู้นำ	/		สถานศึกษามีการประเมินการเปลี่ยนแปลงผู้นำ เพื่อเป็นแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายใน

ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 2

วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการดำเนินงานที่ชัดเจน มีการวิเคราะห์ติดตามผลและประเมินปัจจัยที่มีความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งปัจจัยภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อเป็นการหาแนวทางในการป้องกันและการจัดการบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานโดย วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช ได้มีการสนับสนุนทุกด้านอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมภายในของสถานศึกษา

องค์ประกอบที่ 3 ด้านกิจกรรมการควบคุม

ที่	คำถาม	ใช่	ไม่ใช่	คำอธิบาย
1.	หน่วยงานระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุม เพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ ในระดับที่ยอมรับได้			

1.1. กิจกรรมการควบคุมของสถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีความเหมาะสมกับความเสี่ยงของหน่วยงาน	/		สถานศึกษา มีกิจกรรมการควบคุมภายใน มีความเหมาะสมกับความเสี่ยงของหน่วยงาน
1.2. การกำหนดกิจกรรมการควบคุมภายใน ได้มีการพิจารณาปัจจัยที่เป็นลักษณะเฉพาะของหน่วยงาน	/		สถานศึกษา กำหนดกิจกรรมการควบคุมภายใน มีการพิจารณาและปัจจัยที่เป็นลักษณะเฉพาะของสถานศึกษา
1.3. การกำหนดกิจกรรมการควบคุมภายใน ครอบคลุมกระบวนการต่างๆ อย่างเหมาะสม เช่น มีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บเงินรายได้/ค่าบริการ การบริหารงานบุคคลการกำหนดหลักสูตร/โครงการฝึกอบรมระยะสั้น การกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และลำดับชั้นการอนุมัติของผู้บริหาร ในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน รัดกุม เป็นต้น	/		สถานศึกษา มีการกำหนดกิจกรรมการควบคุมภายใน ครอบคลุมกระบวนการต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ สอศ กำหนดไว้
1.4. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการควบคุมภายในที่มีความหลากหลายผสมผสาน อย่างเหมาะสม เช่น ขั้นตอนที่มีการควบคุมแบบ manual ขั้นตอนที่มีการควบคุมแบบ automated หรือขั้นตอนการควบคุมแบบป้องกัน และติดตามหรือแบบค้นพบข้อผิดพลาด เป็นต้น	/		มีการควบคุมภายในที่มีความหลากหลายผสมผสาน อย่างเหมาะสม ควบคุมภายในเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงานตามปกติและมีการกำกับดูแลและมีการติดตามผล
1.5. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการควบคุมภายในในทุกๆระดับ เช่น ระดับฝ่าย แผนกและกลุ่มงาน เป็นต้น	/		สถานศึกษา มีการควบคุมภายในทุกระดับ ทุกฝ่าย ทุกงาน ทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการควบคุมภายในของสถานศึกษา
1.6. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ด้าน ต่อไปนี้ ออกจากกันโดยเด็ดขาดเพื่อการสอบย้อนข้อมูลระหว่างกัน คือ (1) หน้าที่อนุมัติ (2) หน้าที่กรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ (3) หน้าที่ในการดูแลและจัดเก็บทรัพย์สิน	/		สถานศึกษามีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบทั้ง 3 ด้าน ชัดเจน เพื่อการสอบย้อนข้อมูลระหว่างกัน
2. หน่วยงานระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์			
2.1. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ กำหนดการควบคุมทั่วไปของระบบสารสนเทศให้เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการปฏิบัติงาน	/		สถานศึกษา มีการกำหนดการควบคุมทั่วไปของระบบสารสนเทศให้เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการปฏิบัติงาน
2.2. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ กำหนดการควบคุมของโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ	/		สถานศึกษา มีการกำหนดการควบคุมของโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
2.3. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ กำหนดการควบคุมด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความเหมาะสม	/		สถานศึกษา มีการกำหนดการควบคุมด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.4. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ กำหนดกิจกรรมการควบคุมการจัดการ การพัฒนา และการบำรุงรักษาเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีความเหมาะสม	/		สถานศึกษา มีการกำหนดกิจกรรมการควบคุมการจัดการ การพัฒนาและการบำรุงรักษาเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีประสิทธิภาพ

3. หน่วยงานจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมโดยกำหนดไว้ในนโยบายประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง

3.1. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ จัดให้มีนโยบายและขั้นตอนการควบคุมที่สนับสนุน ให้มีการนำนโยบายของฝ่ายบริหารสู่การปฏิบัติ	/		สถานศึกษา มีการกำหนดนโยบายและขั้นตอนการควบคุมที่สนับสนุนให้มีการนำนโยบายของฝ่ายบริหารสู่การปฏิบัติจริง
3.2. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบให้ฝ่ายบริหารและบุคลากรนำนโยบายและกระบวนการไปสู่การปฏิบัติ	/		สถานศึกษา มีการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบให้ฝ่ายบริหารและบุคลากรนำนโยบายและกระบวนการไปสู่การปฏิบัติจริง
3.3. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการดำเนินการตามกิจกรรมการควบคุมในเวลาที่เหมาะสม	/		สถานศึกษา มีการดำเนินการตามกิจกรรมการควบคุมในเวลาที่เหมาะสมและกำหนดแผนการดำเนินงานที่ชัดเจน
3.4. กิจกรรมการควบคุมดำเนินการโดยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีความเข้าใจในกระบวนการปฏิบัติงาน โดยดำเนินการ ครอบคลุมถึงการแก้ไขข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น ในการปฏิบัติงานด้วย	/		กิจกรรมการควบคุมดำเนินการโดยบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีความเข้าใจในกระบวนการปฏิบัติงานโดยครอบคลุมถึงการแก้ไขข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น
3.5. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการทบทวนนโยบาย กระบวนการปฏิบัติงาน และมีการปรับปรุงแก้ไขกิจกรรมการควบคุมภายใน ให้มีความเหมาะสมอยู่เสมอ	/		สถานศึกษา มีการทบทวนนโยบายกระบวนการปฏิบัติงาน และมีการปรับปรุงแก้ไขกิจกรรมการควบคุมภายในให้มีความเหมาะสม

ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 3

วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช มีการจัดกิจกรรมการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเกิดผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้โดยกำหนดให้จัดกิจกรรมควบคุมภายในเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามปกติ มีการนิเทศติดตาม และกำกับดูแล ประเมินผลและมีการรายงานผล เป็นไปตามนโยบายและสามารถนำไปสู่การปฏิบัติจริง

องค์ประกอบที่ 4 ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)

ที่	คำถาม	ใช่	ไม่ใช่	คำอธิบาย
1. หน่วยงานจัดทำหรือจัดหาและใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด				
1.1. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการระบุข้อกำหนดด้านข้อมูล ที่หน่วยงานต้องการใช้ในการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามภารกิจ	/			สถานศึกษา มีการระบุข้อกำหนดด้านข้อมูลที่หน่วยงานต้องการใช้ในการดำเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ตามภารกิจ
1.2. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการรวบรวมแหล่งข้อมูลที่มีคุณภาพและเกี่ยวข้องต่องาน ทั้งจากภายในและภายนอก	/			สถานศึกษา มีการรวบรวมแหล่งข้อมูลที่มีคุณภาพและเกี่ยวข้องต่องานทั้งภายในและภายนอก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่าย
1.3. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ พิจารณาทั้งต้นทุนและประโยชน์ที่จะได้รับในการจัดทำหรือจัดหาและใช้สารสนเทศรวมถึงปริมาณความถูกต้องและคุณภาพของข้อมูลที่ได้รับ	/			สถานศึกษา มีการพิจารณาทั้งต้นทุนและประโยชน์ที่จะได้รับในการจัดทำหรือจัดหา

				และใช้สารสนเทศรวมถึงปริมาณคุณภาพและความถูกต้องของข้อมูลที่ได้รับ
1.4. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการประมวลผลข้อมูลเป็นสารสนเทศที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการบริหารและการตัดสินใจ	/			สถานศึกษา มีการประมวลผลข้อมูลเป็นสารสนเทศที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการบริหารและการตัดสินใจในการบริหารและการควบคุมภายในสถานศึกษา
1.5. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการรักษาคุณภาพของข้อมูลและสารสนเทศตลอดกระบวนการควบคุมภายในสถานศึกษา	/			สถานศึกษา มีการรักษาคุณภาพของข้อมูลและสารสนเทศตลอดกระบวนการควบคุมภายในสถานศึกษา
2. หน่วยงานมีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายใน ซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด				
2.1. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการสื่อสารด้านสารสนเทศเกี่ยวกับการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม	/			สถานศึกษา มีการสื่อสารด้านสารสนเทศเกี่ยวกับการควบคุมภายใน อย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม
2.2. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการสื่อสาร รายงานข้อมูลที่สำคัญต่อคณะกรรมการบริหารหรือฝ่ายบริหารอย่างสม่ำเสมอ และกรรมการหรือผู้บริหาร สามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานหรือสอบทานรายการต่าง ๆ ตามที่ต้องการได้	/			สถานศึกษา มีการรายงานข้อมูลที่สำคัญต่อคณะกรรมการบริหารหรือฝ่ายบริหาร และสามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศหรือสอบทานรายการต่าง ๆ
2.3. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการจัดเตรียม การแบ่งแยกสายการสื่อสาร และเลือกวิธีการสื่อสารอย่างเหมาะสม	/			สถานศึกษา มีการจัดเตรียมการแบ่งแยกสายการสื่อสาร และการเลือกวิธีการสื่อสารอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
2.4. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ จัดให้มีช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้บุคลากรภายในองค์กรสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริตภายในองค์กร (whistle-blower hotline) ได้อย่างปลอดภัย	/			สถานศึกษา จัดให้มีช่องทางการสื่อสารเพื่อให้บุคลากรภายในองค์กรสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตภายในองค์กร
3. หน่วยงานมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด				
3.1. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการสื่อสารข้อมูลกับบุคคลภายนอก เช่น ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ฯลฯ อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน เช่น เว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์ ประกาศเผยแพร่กระบวนการปฏิบัติงาน และระยะเวลาการให้บริการศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เป็นต้น	/			สถานศึกษา มีการสื่อสารข้อมูลกับบุคคลภายนอก อย่างมีประสิทธิภาพเป็นการสนับสนุนการควบคุมภายใน โดยผ่านช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ ให้บุคคลภายนอกได้รับรู้
3.2. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการสื่อสารข้อมูลสำคัญจากภายนอกต่อคณะกรรมการบริหารหรือฝ่ายบริหาร โดยกรรมการหรือผู้บริหาร สามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศที่จำเป็นเพื่อติดตามการดำเนินงานได้	/			มีการสื่อสารข้อมูลสำคัญจากภายนอกต่อคณะกรรมการบริหารหรือฝ่ายบริหาร หรือผู้บริหารสามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศเพื่อเป็นการติดตามการดำเนินงาน

3.3. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการจัดเตรียม การแบ่งแยกสายการสื่อสาร และเลือกวิธีการสื่อสารอย่างเหมาะสมกับภายนอก	/		สถานศึกษา มีการจัดเตรียมการแบ่งการสื่อสารและเลือกวิธีการสื่อสารอย่างเหมาะสมกับหน่วยงานภายนอก
3.4. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ จัดให้มีช่องทางการสื่อสารทั้งทางปกติและทางลับ เพื่อให้ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริต (whistle-blower hotline) แก่หน่วยงานได้อย่างปลอดภัย	/		ให้มีช่องทางการสื่อสารทั้งทางปกติและทางลับ เพื่อให้ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริตได้

ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 4

วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช มีข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบเครือข่าย สามารถใช้งานได้อย่างครอบคลุม การประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารและข้อมูลการรายงานผลการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของวิทยาลัยฯ สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกและง่ายต่อการนำข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษา และการจัดการของระบบควบคุมภายในสถานศึกษา เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและความเชื่อมั่นกับบุคคลที่มารับบริการกับสถานศึกษา

องค์ประกอบที่ 5 ด้านการติดตามประเมินผล

ที่	คำถาม	ใช่	ไม่ใช่	คำอธิบาย
หน่วยงานระบุ พัฒนา และดำเนินการประเมินผลระหว่างการทำงาน และหรือการประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน				
1.1. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ กำหนดให้มีการประเมินผลระหว่างการทำงาน และ/หรือการประเมินผลเป็นรายครั้ง โดยผสารรูปแบบ/ผสารวิธีที่เหมาะสมกับหน่วยงาน	/			สถานศึกษามีการกำหนดให้มีการประเมินผลระหว่างการทำงานและหรือการประเมินผลเป็นรายครั้ง โดยผสารรูปแบบ/ผสารวิธีที่เหมาะสมกับหน่วยงานต่าง ๆ
1.2. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการสร้างความเข้าใจพื้นฐานด้านการควบคุมภายในหน่วยงาน	/			สถานศึกษา มีการสร้างความเข้าใจพื้นฐานด้านการควบคุมภายในหน่วยงานให้กับบุคลากรทุกคนทราบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการ
1.3. การติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ดำเนินการโดยผู้มีความรู้และความสามารถ	/			การติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ดำเนินการโดยผู้มีความรู้และความสามารถและมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้ติดตามและประเมินผล
1.4. การติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ดำเนินการควบคู่ไปกับกระบวนการปฏิบัติงานปกติของหน่วยงาน	/			การติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ดำเนินการควบคู่ไปกับกระบวนการปฏิบัติงานปกติของหน่วยงานเพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
1.5. มีการกำหนดขอบเขต และความถี่ในการติดตามและประเมินผลให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง โดยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	/			มีการกำหนดขอบเขต และความถี่ในการติดตามและประเมินผลให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง โดยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
1.6. การติดตามประเมินผล มีการดำเนินการอย่างเที่ยงธรรม	/			การติดตามประเมินผล มีการดำเนินการอย่างเป็นระบบ PDCA เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

			การดำเนินงานควบคุมภายในอย่างเที่ยงธรรม
1.7. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงานต่อผู้บังคับบัญชา	/		มีการรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงานต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อนำผลการประเมินที่ได้ไปแก้ไขเพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมภายใน
2. หน่วยงานประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อ ฝ่ายบริหาร และผู้กำกับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม			
2.1. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีประเมินผลลัพธ์ (assess result) ของการควบคุมภายใน	/		สถานศึกษา มีการประเมินผลลัพธ์ ของการควบคุมภายใน และนำผลลัพธ์มาปรับปรุงใช้ในการปฏิบัติงาน
2.2. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการสื่อสารข้อบกพร่อง/จุดอ่อนของการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการบริหารหรือฝ่ายบริหาร เช่น กรณีมีเหตุการณ์หรือมีข้อสงสัยว่าทุจริตอย่างร้ายแรง มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือมีการกระทำที่ผิดปกติดื่น ซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงและหรือฐานะการเงินของหน่วยงานอย่างมีนัยสำคัญ เป็นต้น มีการรายงานโดยพลัน	/		สถานศึกษา มีการสื่อสารข้อบกพร่องจุดอ่อนของการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการบริหารหรือฝ่ายบริหาร เพื่อหาแนวทางแก้ไข
2.3. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการติดตามการปรับปรุงการควบคุมภายในตามผลการประเมิน และ/หรือการตรวจสอบภายในที่พบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน	/		สถานศึกษา มีการติดตามการปรับปรุงการควบคุมภายในการตามผลการประเมินและการตรวจสอบภายในที่มีข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน

ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 5

วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช มีระบบการนิเทศติดตามผล การประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานด้วยระบบ PDCA อย่างต่อเนื่องโดยผู้บริหารสามารถนิเทศ ติดตามผลการปฏิบัติงานผ่านระบบการควบคุมภายในของสถานศึกษา สามารถเรียกดูข้อมูลและการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานผ่านระบบออนไลน์ได้อย่างต่อเนื่องและสามารถแก้ไขปรับปรุงแผนการดำเนินงานได้ หากพบข้อผิดพลาด จะต้องมีการจัดทำรายงานผลการประเมินเพื่อเป็นฐานข้อมูลสารสนเทศในการกำหนดแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณเพื่อให้สอดคล้องกับระบบควบคุมภายในของสถานศึกษา

ผลการประเมินโดยรวม

1 ด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment). สภาพแวดล้อมการควบคุมภายในของวิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช มีความเหมาะสมและมีส่วนในการส่งผลต่อระบบการควบคุมภายในของสถานศึกษา ทำให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสอดคล้องกับมาตรฐานการควบคุมภายในตามระเบียบของกระทรวงการคลัง ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์และมีคุณจริยธรรม มีการก

ลายมือชื่อ.....

(นายสุรศักดิ์ นาคาลักษณ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช

31/10/2567/10:30:25

วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินการสิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ. 2567

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
1. ด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) 1.1.หน่วยงานได้แสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อสัตย์และจริยธรรม 1.2.ผู้กำกับดูแลระบบการควบคุมภายในแสดงให้เห็นถึงความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายในรวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน 1.3.ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานจัดให้มีโครงสร้างองค์กรสายการบังคับบัญชาอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 1.4.หน่วยงานแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 1.5.หน่วยงานกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 1 สภาพแวดล้อมการควบคุมภายในของวิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช มีความเหมาะสมและมีส่วนในการส่งผลต่อระบบการควบคุมภายในของสถานศึกษา ทำให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสอดคล้องกับมาตรฐานการควบคุมภายในตามระเบียบของกระทรวงการคลัง ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกคน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์และมีคุณจริยธรรม มีการกำหนดขอบเขตหน้าที่ในการปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน และมีกระบวนการการนิเทศและติดตามผล และประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง มีการสร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากรปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเพิ่มเติมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระบบการควบคุมภายในของสถานศึกษา
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
2. ด้านการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 2.1.หน่วยงานระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ 2.2.หน่วยงานระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงาน และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น 2.3.หน่วยงานพิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริต เพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ 2.4.หน่วยงานระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน	ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 2 วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการดำเนินงานที่ชัดเจน มีการวิเคราะห์ ติดตามผลและประเมินปัจจัยที่มีความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งปัจจัยภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อเป็นการหาแนวทางในการป้องกันและการจัดการบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานโดย วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช ได้มีการสนับสนุนทุกด้านอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมภายในของสถานศึกษา
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
3. ด้านกิจกรรมการควบคุม 3.1.หน่วยงานระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุม เพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 3.2.หน่วยงานระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ 3.3.หน่วยงานจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมโดยกำหนดไว้ในนโยบายประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง	ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 3 วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช มีการจัดกิจกรรมการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเกิดผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้โดยกำหนดให้จัดกิจกรรมควบคุมภายในเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามปกติ มีการนิเทศติดตาม และกำกับดูแล ประเมินผลและมีการรายงานผล เป็นไปตามนโยบายและสามารถนำไปสู่การปฏิบัติจริง
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
4. ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) 4.1.หน่วยงานจัดทำหรือจัดหาและใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด	ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 4 วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช มีข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบเครือข่าย สามารถใช้งานได้อย่างครอบคลุม การประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารและข้อมูลการรายงานผลการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของวิทยาลัยฯ สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกและง่าย

4.2.หน่วยงานมีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึง วัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายใน ซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด

4.3.หน่วยงานมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด

ต่อการนำข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษา และการจัดการของระบบควบคุมภายในสถานศึกษา เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและความเชื่อมั่นกับบุคคลที่มารับบริการกับสถานศึกษา

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
5. ด้านการติดตามประเมินผล 5.1.หน่วยงานระบุ พัฒนา และดำเนินการประเมินผลระหว่าง การปฏิบัติงาน และหรือการประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่ กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบ ของการควบคุมภายใน 5.2.หน่วยงานประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่อง หรือจุด อ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อ ฝ่ายบริหาร และผู้ กำกับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม	ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 5 วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช มีระบบการนิเทศติดตาม ผล การประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานด้วยระบบ PDCA อย่างต่อเนื่องโดยผู้บริหารสามารถนิเทศ ติดตามผลการ ปฏิบัติงานผ่านระบบการควบคุมภายในของสถานศึกษา สามารถ เรียกดูข้อมูลและการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานผ่านระบบ ออนไลน์ได้อย่างต่อเนื่องและสามารถแก้ไขปรับปรุงแผนการ ดำเนินงานได้ หากพบข้อผิดพลาด จะต้องมีการจัดทำรายงานผล การประเมินเพื่อเป็นฐานข้อมูลสารสนเทศในการกำหนดแผน ปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณเพื่อให้สอดคล้องกับระบบ ควบคุมภายในของสถานศึกษา

ผลการประเมินโดยรวม

1 ด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment). สภาพแวดล้อมการควบคุมภายในของวิทยาลัยสารพัดช่าง นครศรีธรรมราช มีความเหมาะสมและมีส่วนในการส่งผลต่อระบบการควบคุมภายในของสถานศึกษา ทำให้มีประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพสอดคล้องกับมาตรฐานการควบคุมภายในตามระเบียบของกระทรวงการคลัง ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกคน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์และมีคุณจริยธรรม มีการก

ลายมือชื่อ.....

(นายสุรศักดิ์ นาคาลักษณ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช

31/10/2567/10:30:25

วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2566 - 30 กันยายน พ.ศ. 2567

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงาน
ฝ่ายบริหารทรัพยากร งานการเงิน วัตถุประสงค์ - เพื่อดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย - เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ	การตรวจสอบและ การรายงาน	จัดให้มีการสอบย้อนข้อมูลการเบิกจ่ายกับรายงานประจำเดือน	เพียงพอ	ระยะเวลาของการสอบย้อนข้อมูลการเบิกจ่ายกับการรายงานประจำเดือนบางเดือนอาจล่าช้า	จัดให้มีการตรวจสอบให้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	งานการเงิน
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ งานวางแผนและงบประมาณ วัตถุประสงค์ - เพื่อดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย - เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน - เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ	การจัดทำแผนงาน โครงการ	กำหนดปฏิทินการรายงานผลโครงการ	เพียงพอ	ผู้รับผิดชอบโครงการไม่รายงานผลการดำเนินงาน PDCA	ทำบันทึกข้อความแจ้งผู้รับผิดชอบโครงการส่งรายงานผล PDCA	งานวางแผนและงบประมาณ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา งานแนะแนวอาชีพและการจัดทำหางาน วัตถุประสงค์ - เพื่อดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย	งานแนะแนวการศึกษาต่อ	ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกในการแนะแนวอาชีพและจัดทำหางาน	เพียงพอ	จำนวน นักเรียนของ แต่ละโรงเรียน การเปิดโอกาสเข้าแนะแนว ของโรงเรียน	เพิ่มการติดต่อประสานงานกับโรงเรียน	งานแนะแนวอาชีพและการจัดทำหางาน
ฝ่ายวิชาการ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วัตถุประสงค์ - เพื่อดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย - เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน	มีการขยายที่ฝึกงานในช่วงระยะเวลาการศึกษาที่ไม่สามารถฝึกงานได้ตามระยะเวลาที่กำหนด	จัดประชุมกับนักเรียน นักศึกษา ก่อนออกฝึกงาน เพื่อชี้แจงข้อปฏิบัติและคำแนะนำในขณะการฝึกงาน ฝึกอาชีพในสถานประกอบการ	เพียงพอ	มีนักเรียนขยายที่ฝึกงานน้อยแทบจะไม่มีเลย	ให้ผู้เรียนเลือกสถานที่ฝึกงานตามความสนใจ เพื่อลดปัญหาการขอย้ายสถานประกอบการ	งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ลายมือชื่อ.....



(นายสุศักดิ์ นาคาลักษณ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช

30/10/2567/8:45:37