



ที่ ศธ ๐๖๒๒.๑๑/๓๘๖

วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
๖๙ หมู่ ๑๐ ต.ดงสุวรรณ
อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา ๕๖๑๒๐

๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รับรองการประเมินผลการควบคุมภายในของสถานศึกษา

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ด้วย วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘) ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนด ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของสถานศึกษา จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

ในการนี้ วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ขอรับรองการประเมินผลการควบคุมภายในของ สถานศึกษาว่าได้ผ่านกระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการแต่ละฝ่ายและผ่านการเห็นชอบจากผู้อำนวยการ สถานศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงขอส่งผลการรายงานการควบคุมภายในของสถานศึกษาประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘) กลับมายังสำนักติดตามและประเมินผลการ อาชีวศึกษา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวประภาภรณ์ ปิอาทิตย์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้

(ฝ่ายบริหารทรัพยากร)

โทรศัพท์ (๐๘๖-๔๒๐๑๕๓๑)

โทรสาร (๐๕๔-๘๘๔๕๗๓๗)

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (saraban@dkttc.ac.th)

“เรียนดี มีคุณธรรม”

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

ที่	คำถาม	ใช่	ไม่ใช่	คำอธิบาย
1. หน่วยงานได้แสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อสัตย์และจริยธรรม				
1.1. ผู้บริหารกำหนดแนวทางการปฏิบัติ บนหลักความซื่อตรงและรักษาจรรยาบรรณในการดำเนินงานที่ครอบคลุมถึง	/			สถานศึกษามีการกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานในรูปแบบประกาศ คำสั่ง การแจ้งในที่ประชุม โดยมีข้อมูลเปิดเผย สามารถตรวจสอบได้
1.1.1 การปฏิบัติงานในหน้าที่และการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ	/			มีคำสั่งมอบหมายหน้าที่อย่างชัดเจน ให้อิสระในการตัดสินใจในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
1.1.2 การปฏิบัติต่อนักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครองและบุคลากรภายนอกที่มาติดต่อราชการ (สำหรับสถานศึกษา)	/			สถานศึกษา
1.1.3 การปฏิบัติต่อนักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครองและบุคลากรภายนอกที่มาติดต่อราชการ	/			สถานศึกษามีการชี้แจง ชี้แนะให้ความช่วยเหลือทั้งผู้ปกครอง นักเรียนนักศึกษา บุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อในเรื่องต่างๆ
1.2. มีข้อกำหนดที่เป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้บริหาร และบุคลากร ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรงและรักษาจรรยาบรรณที่ครอบคลุมถึง	/			สถานศึกษามีการกำหนดแนวทางทั้งในรูปแบบประกาศ คำสั่ง การแจ้งในที่ประชุม โดยมีข้อมูลเปิดเผย สามารถตรวจสอบได้
1.2.1 ข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (Code of Conduct) สำหรับผู้บริหาร และบุคลากร ที่เหมาะสม	/			สถานศึกษามีการกำหนดเป็นประกาศลายลักษณ์อักษรและมีการแจ้งและบันทึกให้รับทราบในประชุม
1.2.2 ข้อห้าม ผู้บริหาร และบุคลากร ในการปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับองค์กร ซึ่งรวมถึง ข้อห้ามในการปฏิบัติที่อาจทำให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน	/			สถานศึกษามีการกำหนดเป็นประกาศลายลักษณ์อักษรและมีการแจ้งและบันทึกให้รับทราบในประชุม
1.2.3 บทลงโทษที่เหมาะสมหากมีการฝ่าฝืนข้อกำหนดข้างต้น	/			มีกำหนดในประกาศของสถานศึกษา
1.2.4 การสื่อสารข้อกำหนดและบทลงโทษข้างต้นให้ผู้บริหาร และบุคลากร ทุกคนรับทราบ เช่น การประชุมพิเศษ การให้ลงนามรับทราบข้อกำหนดและบทลงโทษเป็นประจำทุกปี รวมทั้งมีของสถานศึกษา	/			มีการประชุมชี้แจงและกำหนดไว้ในประกาศของสถานศึกษา

การเผยแพร่ Code of Conduct ให้แก่บุคลากรและบุคคลภายนอก ได้รับทราบ					สถานศึกษามีการจัดทำคำสั่งมอบหมายฯ เป็นลายลักษณ์อักษรให้กับบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ในด้านต่างๆ
1.2.5 การมอบหมายงานมีการจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร		/			สถานศึกษามีการจัดทำคำสั่งมอบหมายฯ ให้กับบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ในด้านต่างๆ
1.2.6 มีการมอบหมายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับบุคลากรที่เหมาะสมและเป็นไปอย่างถูกต้อง		/			สถานศึกษามีการจัดทำคำสั่งมอบหมายฯ ให้กับบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ในด้านต่างๆตามความรู้ ความสามารถ
1.3. มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามข้อกำหนด ทางด้านจริยธรรม (Code of Conduct)		/			สถานศึกษามีการประเมินผลข้อกำหนดต่างจริยธรรมในรูปแบบของคณะกรรมการ
1.3.1 การประเมินตนเองโดยผู้บริหาร และบุคลากร		/			สถานศึกษามีการประเมินผลข้อกำหนดต่างจริยธรรมในรูปแบบของคณะกรรมการ
1.3.2 การติดตามและประเมินผล โดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน ผู้ประเมินอิสระจากภายในหรือการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ ที่เป็นอิสระจากภายนอกองค์กร		/			สถานศึกษามีการเชิญผู้ประเมินจากภายนอกองค์กรในการติดตามและประเมินผล
1.4. มีการจัดการอย่างทันท่วงเวลา หากพบการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด เกี่ยวกับความซื่อตรงและการรักษาจริยภาพรณ		/			สถานศึกษามีการติดตามตรวจสอบทั้งในลักษณะส่วนตัวและในรูปแบบของคณะกรรมการ
1.4.1 มีกระบวนการที่ทำให้สามารถตรวจสอบการฝ่าฝืนได้ภายในเวลาที่เหมาะสม		/			สถานศึกษามีขั้นตอนการติดตามตรวจสอบในลักษณะส่วนตัวและในรูปแบบของคณะกรรมการ
1.4.2 มีกระบวนการที่ทำให้สามารถลงโทษหรือจัดการกับการฝ่าฝืนได้อย่างเหมาะสม และภายในเวลาอันควร		/			สถานศึกษามีกระบวนการในการลงโทษเพื่อเกิดความเหมาะสมและรวดเร็ว โดยเน้นที่ความยุติธรรม ความโปร่งใส ความรวดเร็วในลักษณะส่วนตัวและในรูปแบบของคณะกรรมการ
1.4.3 มีการแก้ไขการกระทำที่ผิดต่อหลักความซื่อตรงและการรักษาจริยภาพรณอย่างเหมาะสม และภายในเวลาอันควร		/			สถานศึกษามีการดำเนินการเน้นย้ำที่การสื่อสารเชิงจริยธรรมและมาตรการแก้ไขที่ตรงจุดยิ่งขึ้นในลักษณะส่วนตัวและในรูปแบบของคณะกรรมการ
2. ผู้กำกับดูแลระบบการควบคุมภายในแสดงให้เห็นถึงความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีส่วนที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายในรวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับความซื่อตรง					
2.1. มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ของผู้กำกับดูแล แยกจากฝ่ายบริหาร ไว้อย่างชัดเจน และมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่อย่าง แท้จริง เช่น ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับหน่วยงาน ไม่มีความสัมพันธ์อื่นใดอันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้อำนาจหน้าที่อย่าง เป็นอิสระ		/			สถานศึกษามีการจัดทำคำสั่งกำหนดบทบาทหน้าที่ของผู้กำกับดูแล แยกจากฝ่ายบริหาร ให้อย่างชัดเจน และมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่อย่างแท้จริง
2.2. ผู้กำกับดูแล ดำเนินการให้มีการพัฒนา หรือปรับปรุงการควบคุมภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานกำหนด รวมทั้งกำกับดูแลให้มีการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน		/			สถานศึกษามีผู้กำกับดูแลดำเนินการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายในสถานศึกษา

2.3. ผู้กำกับดูแล เป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับพันธกิจขององค์กร และมีความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร หรือสามารถขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ ได้

2.4. ผู้กำกับดูแลให้การสนับสนุนในทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน

3. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานจัดให้มีโครงสร้างองค์กรสายการบังคับบัญชาอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

3.1. ผู้บริหารระดับสูง กำหนดโครงสร้างองค์กรให้สนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ ตามภารกิจ

3.2. ผู้บริหารระดับสูง กำหนดสายการบังคับบัญชา และการรายงานให้ชัดเจน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ และการสื่อสารข้อมูล

3.3. มีการกำหนด มอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างชัดเจน ระหว่างผู้กำกับดูแล ผู้บริหาร ฝ่ายบริหารและบุคลากร

3.4. มีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรแต่ละคนเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน เพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้ตามวัตถุประสงค์การดำเนินงาน

4. หน่วยงานแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจพัฒนาและรักษากิจกรรมที่มีความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

4.1. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีนโยบายและวิธีการปฏิบัติเพื่อจัดหา พัฒนา และรักษากิจกรรมที่มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสม และมีกระบวนการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบาย และวิธีการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ

4.2. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการประเมินความรู้ความสามารถและระบุข้อบกพร่อง ของบุคลากรที่มีอยู่

เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด โดยมีการติดตาม ให้ข้อเสนอแนะ

สถานศึกษามีผู้กำกับดูแลที่มีความรู้เกี่ยวกับพันธกิจขององค์กร ที่สามารถให้คำแนะนำผู้กำกับดูแลในสถานศึกษาให้การสนับสนุนทุกด้านที่เกี่ยวข้องการควบคุมภายใน มีการติดตามตรวจสอบเพื่อรับทราบปัญหา ภาวะต้องการ

ต้องการ

ผู้บริหารสถานศึกษามีการกำหนดโครงสร้างองค์กรตามสายการบังคับบัญชาตามอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์

ผู้บริหารสถานศึกษามีการกำหนดสายการบังคับบัญชา และการรายงานผลการปฏิบัติงานที่เหมาะสมตามความรู้รับผิดชอบอย่างชัดเจนโดยพิจารณามอบหมายตามความรู้ความสามารถ

สถานศึกษามีการจัดทำสิ่งแต่งตั้งมีการกำหนดอำนาจหน้าที่ของฝ่ายบริหารและบุคลากรในสถานศึกษาไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้เกิดความโปร่งใส

สถานศึกษามีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรแต่ละคนเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน โดยมีการระบุไว้ในคำสั่งปฏิบัติงานของสถานศึกษา

สถานศึกษามีการกำหนดนโยบายและวิธีการปฏิบัติเพื่อจัดหา พัฒนา และรักษากิจกรรมที่มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมโดยมีการกำกับดูแลอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส

สถานศึกษามีการประเมินความรู้ความสามารถและระบุข้อบกพร่อง ของบุคลากรที่มีอยู่เป็นรู

					แบบของการประเมินความรู้ความสามารถ ดำเนินการด้วยความโปร่งใสเป็นธรรม
	4.3. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ ดำเนินการสร้างแรงจูงใจ พัฒนา และรักษาบุคลากร ทั้งผู้บริหาร และบุคลากร เป็นรายบุคคล	/			สถานศึกษามีการดำเนินการสร้างแรงจูงใจ พัฒนา และรักษาบุคลากร ทั้งผู้บริหาร แล บุคลากร เป็นรายบุคคล ผ่านการประเมินใน แบบที่มีความยุติธรรม โปร่งใส
	4.4. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการวางแผนและดำเนินการเตรียมการในการ สืบทอดตำแหน่ง (succession plan) ที่สำคัญ	/			สถานศึกษามีการวางแผนและดำเนินการเร ยมีการในการสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญของ บริหารและบุคลากรใน โดยจัดให้อยู่ในรูป ผู้ช่วยงานเพื่อให้เกิดการเรียนรู้
	4.5. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการพัฒนาทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการฝึก อบรมของบุคลากร	/			สถานศึกษามีการส่งเสริมพัฒนาทักษะที่ สอดคล้องกับความต้องการฝึกอบรมของ บุคลากรภายในสถานศึกษาทั้งในรูปแบบ และออนไลน์
	4.6. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการจัดสรรงบประมาณ การจัดฝึกอบรมให้ บุคลากร	/			สถานศึกษามีการสนับสนุนและจัดสรรบ ประมาณ การจัดฝึกอบรมให้บุคลากรภายใน สถานศึกษาตามเหมาะสมและความ จำเป็น
5. หน่วยงานกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน					
	5.1. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการบวนการและการสื่อสารเชิงบังคับให้บุคลากร ทุกคนมีความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน ผ่านทางโครงสร้าง อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ	/			สถานศึกษามีกระบวนการและการสื่อสารเชิง บังคับให้บุคลากรทุกคนมีความรับผิดชอบต่ การควบคุมภายใน ผ่านทางคำสั่งปฏิบัติงาน ของสถานศึกษา
	5.2. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ กำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้แรงจูงใจ และรางวัลที่เหมาะสม	/			สถานศึกษามีกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้แรงจูงใจและรางวัลที่เหมาะสมกับ บุคลากรภายในสถานศึกษา ผ่านแบบฟอร์ม การประเมินผลการปฏิบัติงาน
	5.3. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการประเมิน วัดผลการปฏิบัติงาน การสร้างแรง จูงใจ และการให้รางวัลอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นให้สามารถเชื่อมโยงกับความสำคัญของหน้าที่ใน การปฏิบัติตามการควบคุมภายในด้วย	/			สถานศึกษามีการประเมิน วัดผลการปฏิบัติงาน การสร้างแรงจูงใจ และการให้รางวัลอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นให้สามารถเชื่อมโยงกับความ สำคัญของการปฏิบัติงาน
	5.4. ฝ่ายบริหารสถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ ไม่สร้างแรงกดดันที่มากเกินไปในการ ปฏิบัติหน้าที่ ของบุคลากรแต่ละคน	/			ฝ่ายบริหารสถานศึกษา ไม่สร้างแรงกดดันใน การปฏิบัติหน้าที่ ของบุคลากรภายในสถาน

5.5. มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน การสร้างแรงจูงใจ การให้รางวัลหรือการปฏิบัติตามระเบียบ/วินัย เป็นรายบุคคล

/

ศึกษา โดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
สถานศึกษามีการประเมินผลการปฏิบัติงาน การสร้างแรงจูงใจ การให้รางวัล เป็นรายบุคคล ผ่านการประเมินจากคณะกรรมการสถานศึกษา

ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 1

สถานศึกษาได้ดำเนินการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบระบบควบคุมภายในโดยยึดหลักตามความรู้ ทัศนคติที่ก้าวหน้าร่วมกัน

ความสามารถและมีความเป็นอิสระในการดำเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของ

องค์ประกอบที่ 2 ด้านการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

ที่	คำถาม	ใช่	ไม่ใช่	คำอธิบาย
1. หน่วยงานระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์การไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์				
1.1. มีการระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในด้านการดำเนินงาน	/			สถานศึกษามีการระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในด้านการดำเนินงานของสถานศึกษาได้อย่างชัดเจน
1.1.1. วัตถุประสงค์ที่กำหนดสะท้อนนโยบาย/แนวทางของผู้บริหาร	/			สถานศึกษามีการกำหนดวัตถุประสงค์ที่สะท้อนนโยบาย โดยกำหนดแนวทางของผู้บริหารในการบริหารงานอย่างชัดเจนโดยมีผลทำให้ความเข้าใจกับทุกฝ่ายให้ทราบถึงแนวปฏิบัติ
1.1.2. มีการพิจารณาคำทียอมรับได้ของความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	/			สถานศึกษามีการพิจารณาคำทียอมรับได้ของความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน โดยมีผลการพิจารณาว่าร่วมกันทุกฝ่าย
1.2. มีการระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในด้านการรายงาน	/			สถานศึกษามีการระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในด้านการรายงานจากผลการรายงานการปฏิบัติงานของสถานศึกษาอย่างชัดเจน
1.2.1. รายงานทางการเงิน มีการระบุว่าเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีของหน่วยงานภาครัฐ โดยรายการที่เปิดเผยสะท้อนสถานะและกิจกรรมของสถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์	/			สถานศึกษามีการรายงานทางการเงิน ตามมาตรฐานการบัญชีของหน่วยงานภาครัฐตามสภาพความเป็นจริง โดยรายการที่เปิดเผยสะท้อนสถานะและกิจกรรมของสถานศึกษาปฏิบัติ

	1.2.2 รายงานที่มีค่าใช้จ่ายงานการเงิน มีการระบุว่ารายงานมีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริหารและมีความถูกต้องเพียงพอต่อดำเนินการตัดสินใจ รวมถึงสะท้อนกิจกรรมของสถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์	/	สถานศึกษามีการระบุว่ารายงานที่มีค่าใช้จ่ายการเงิน มีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริหารและมีความถูกต้องเพียงพอต่อดำเนินการตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษา
	1.3. มีการระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ	/	สถานศึกษามีการระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานศึกษาอย่างชัดเจน
	1.3.1 มีการระบุการปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง	/	สถานศึกษามีการระบุการปฏิบัติงานโดยยึดตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ตามอำนาจและหน้าที่รับผิดชอบ
	1.3.2 มีการกำหนดค่าที่ยอมรับของความเสียหายที่เกิดจากการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามกฎระเบียบ	/	สถานศึกษามีการกำหนดค่าที่ยอมรับของความเสียหายที่เกิดจากการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามกฎระเบียบ ในระดับที่ยอมรับได้
2. หน่วยงานระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงาน และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น			
	2.1. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการระบุความเสี่ยงทุกประเภท ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงานตามพันธกิจ ทั้งระดับหน่วยงานและหน่วยงานย่อย	/	สถานศึกษา มีการระบุความเสี่ยงทุกประเภท ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงานตามพันธกิจ ทั้งระดับหน่วยงานและหน่วยงานย่อยภายในสถานศึกษาอย่างชัดเจน
	2.2. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภท ที่อาจเกิดจากทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กร ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงด้านกลยุทธ์(S) การดำเนินงาน(O) การรายงาน (R) การปฏิบัติตามกฎหมาย (C) และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)	/	สถานศึกษามีการวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภท ที่อาจเกิดจากทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กร ทั้งระดับหน่วยงานและหน่วยงานย่อยภายในสถานศึกษา
	2.3. ทุกระดับการบริหารจัดการในสถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมกับระดับนั้น ๆ	/	สถานศึกษามีการบริหารจัดการในสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมทั้งการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมในทุกระดับการบริหารจัดการ
	2.4. มีการประเมินความเสี่ยงสำคัญของความเสี่ยง โดยพิจารณาทั้งโอกาสเกิดเหตุการณ์ (L) และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ?	/	สถานศึกษามีการประเมินความเสี่ยงสำคัญของความเสี่ยงที่เกิดเหตุการณ์ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในสถานศึกษา
	2.5. มีการกำหนดแนวทางในการตอบสนองความเสี่ยง โดยอาจเป็นการยอมรับความเสี่ยงนั้น (acceptance/take) การลดความเสี่ยง (reduction/treat) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (avoidance/ terminate) หรือการร่วมรับความเสี่ยง (sharing) /ถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer)	/	สถานศึกษามีการระบุแนว วิธีการหรือ แนวทางในการกำหนดแนวทางในการตอบสนองความเสี่ยง

3. หน่วยงานที่งานนี้จะเกิดจากการทุจริต เพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์			
3.1. ในระบบการควบคุมภายในของสถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ ได้มีการพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริตครอบคลุมการทุจริตที่หลากหลาย เช่น การจัดทำรายการการเงินเท็จ การทำให้สูญเสียทรัพย์สิน การคอร์รัปชันการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในรายงานที่สำคัญ การได้มาหรือใช้สิ่งทรัพย์สินโดยไม่ถูกต้องรวมทั้งการทุจริตที่เกิดจากการละเว้นการปฏิบัติตามระบบการควบคุม	/		สถานศึกษามีการพิจารณากระบวนการควบคู่ไปด้วยในของสถานศึกษาที่พิจารณาโอกาสที่ภายในของสถานศึกษาที่พิจารณาโอกาสที่เกี่ยวกับการทุจริตครอบคลุมการทุจริตที่หลากหลาย เช่น การพิจารณาในส่วนได้เสีย ความรัดกุม
3.2. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการประเมินสิ่งจูงใจหรือผลตอบแทน และแรงกดดันจากการปฏิบัติงาน ไม่มีลักษณะส่งเสริมให้บุคลากรกระทำการไม่เหมาะสม เช่น ไม่ตั้งเป้าหมายการดำเนินงานไว้สูงเกินจริง จนทำให้เกิดแรงจูงใจในการตกแต่งตัวเลข เพื่อให้รายงานได้ผลตามเป้าหมายเป็นต้นรวมทั้งอาจให้มีการประเมินทัศนคติและการหาเหตุผลเข้าข้างตนเองเป็นรายบุคคล	/		สถานศึกษามีการประเมินสิ่งจูงใจหรือผลตอบแทนจากการปฏิบัติงานโดยมีการประเมินตามสภาพจริงในรูปแบบของคน ะกรมก
3.3. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการประเมินโอกาสในการเกิดทุจริต	/		สถานศึกษามีการประเมินโอกาสในการเกิดทุจริตอย่างเป็นระบบและสม่ำเสมอ เพื่อระช่องเฝ้าระวังและกำหนดมาตรการป้องกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.4. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการสื่อสารให้บุคลากรทุกคนเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้	/		สถานศึกษามีการสื่อสารให้บุคลากรทุกคนเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้ทั้งในรูปแบบการประชุมและเอกสาร
4. หน่วยงานและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน			
4.1. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการประเมินการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายนอกที่อาจมีผลกระทบต่อดีประสิทธิภาพภารกิจของหน่วยงาน	/		สถานศึกษามีการประเมินการเปลี่ยนแปลงปัจจัยภายนอกที่อาจมีผลกระทบต่อดีประสิทธิภาพภารกิจของหน่วยงาน
4.2. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการประเมินการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินงานที่อาจมีผลกระทบต่อดีประสิทธิภาพภารกิจของหน่วยงาน	/		สถานศึกษามีการประเมินการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินงานที่อาจมีผลกระทบต่อดีประสิทธิภาพภารกิจของหน่วยงาน
4.3. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการประเมินการเปลี่ยนแปลงผู้นำ	/		สถานศึกษามีการประเมินการเปลี่ยนแปลงผู้นำซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อทิศทางการดำเนินงาน

สถานศึกษาที่มีการประชุมชี้แจงแนวทางการควบคุมภายในที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติของสถานศึกษาให้กับบุคลากรได้รับทราบเพื่อให้เกิดการทำงานในทิศทางเดียวกันและการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง

องค์ประกอบที่ 3 ด้านกิจกรรมการควบคุม

ที่	คำถาม	ใช่	ไม่ใช่	คำอธิบาย
1. หน่วยงานระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุม เพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ที่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้				
	1.1. กิจกรรมการควบคุมของสถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีความเหมาะสมกับความเสี่ยงของหน่วยงาน	/		สถานศึกษามีกิจกรรมการควบคุมของสถานศึกษาที่มีความเหมาะสมกับความเสี่ยงของหน่วยงานที่เป็นหลักการพื้นฐานของการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ
	1.2. การกำหนดกิจกรรมการควบคุมภายใน ได้มีการพิจารณา ปัจจัยที่เป็นลักษณะเฉพาะของหน่วยงาน	/		สถานศึกษามีการกำหนดกิจกรรมการควบคุมภายในโดยมีการพิจารณา ปัจจัยที่เป็นลักษณะเฉพาะของหน่วยงาน เพื่อให้ระบบควบคุมมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติ
	1.3. การกำหนดกิจกรรมการควบคุมภายใน ครอบคลุมกระบวนการต่างๆ อย่างเหมาะสม เช่น มีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บเงินรายได้/ค่าบริการ การบริหารงานบุคคล การกำหนดหลักสูตร/โครงการฝึกอบรมระยะสั้น การกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และลำดับชั้นการอนุมัติของผู้บริหาร ในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน รัดกุม เป็นต้น	/		สถานศึกษามีการกำหนดกิจกรรมการควบคุมภายในที่ครอบคลุมกระบวนการต่างๆ อย่างเหมาะสม ชัดเจน โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
	1.4. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการควบคุมภายในที่มีความหลากหลายผสมผสานอย่างเหมาะสม เช่น ขั้นตอนที่มีการควบคุมแบบ manual ขั้นตอนที่มีการควบคุมแบบ automated หรือขั้นตอนการควบคุมแบบป้องกัน และติดตาม หรือแบบค้นพบข้อผิดพลาด เป็นต้น	/		สถานศึกษามีการควบคุมภายในที่มีความหลากหลายผสมผสาน เพื่อให้สามารถจัดการกับความเสียหายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	1.5. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการควบคุมภายใน ในทุกระดับ เช่น ระดับฝ่ายแผนกและกลุ่มงาน เป็นต้น	/		สถานศึกษามีการแต่งตั้งการควบคุมภายในทุกระดับ เช่น ระดับฝ่าย แผนกและงาน อยู่ทั่วถึงและบูรณาการ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
	1.6. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ด้านต่อไปนี้ ออกจากกันโดยเด็ดขาด เพื่อการสอบย้อนข้อมูลระหว่างกัน คือ (1) หน้าที่อนุมัติ (2) หน้าที่บันทึกการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ (3) หน้าที่ในการดูแลและจัดเก็บทรัพย์สิน	/		สถานศึกษามีการแต่งตั้ง แยกหน้าที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ด้าน เพื่อเป็นการป้องกันข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
2. หน่วยงานระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์				
	2.1. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ กำหนดการควบคุมทั่วไปของระบบสารสนเทศให้เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการปฏิบัติงาน	/		สถานศึกษามีการกำหนดการควบคุมทั่วไปของระบบสารสนเทศให้เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

				ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน กำหนดผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน
	2.2. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ กำหนดการควบคุมของโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม	/		สถานศึกษามีการกำหนดการควบคุมของโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม ที่เน้นความมั่นคงปลอดภัย ถูกต้อง และความต่อเนื่องในการทำงาน
	2.3. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ กำหนดการควบคุมด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความเหมาะสม	/		สถานศึกษามีการควบคุมด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อป้องกันความทางไซเบอร์ที่เพิ่มขึ้นโดยการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบที่ชัด
	2.4. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ กำหนดกิจกรรมการควบคุมการพัฒนาและการบำรุงรักษาเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีความเหมาะสม	/		สถานศึกษามีการควบคุมการพัฒนา การพัฒนา และการบำรุงรักษาเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ความสำคัญต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจในระบบที่สนับสนุนภารกิจได้อย่างดี
3. หน่วยงานจัดให้กิจกรรมการควบคุมโดยกำหนดไว้ในนโยบายประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง				
	3.1. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ จัดให้มีนโยบายและขั้นตอนการควบคุมที่สนับสนุนให้มีการนำนโยบายของฝ่ายบริหารสู่การปฏิบัติ	/		สถานศึกษามีการประชุมชี้แจงและให้นโยบาย และขั้นตอนการควบคุมที่สนับสนุน ให้มีการนำนโยบายของฝ่ายบริหารสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์
	3.2. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบให้ฝ่ายบริหารและบุคลากรนำนโยบายและกระบวนการไปสู่การปฏิบัติ	/		สถานศึกษามีการแต่งตั้งคำสั่งกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบให้ฝ่ายบริหารและบุคลากรนำนโยบายและกระบวนการไปสู่การปฏิบัติอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
	3.3. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการดำเนินการตามกิจกรรมการควบคุมในเวลาที่เหมาะสม	/		สถานศึกษามีการกำหนดระยะเวลาการดำเนินการตามกิจกรรมการควบคุมในเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้ระบบควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ อย่างแท้จริง
	3.4. กิจกรรมการควบคุมดำเนินการโดยบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีความเข้าใจในกระบวนการปฏิบัติงาน โดยดำเนินการ ครอบคลุมถึงการแก้ไขข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น ในการทำงานด้วย	/		สถานศึกษามีกิจกรรมการควบคุมดำเนินการโดยบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีความเข้าใจในกระบวนการปฏิบัติงาน อย่างต่อเนื่อง
	3.5. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการทบทวนนโยบาย กระบวนการปฏิบัติงาน และการปรับปรุงแก้ไขกิจกรรมการควบคุมภายใน ให้มีความเหมาะสมอยู่เสมอ	/		สถานศึกษามีการทบทวนนโยบาย กระบวนการปฏิบัติงาน และมีการปรับปรุง แก้ไขกิจกรรมการควบคุมภายใน ให้มีความ

เหมาะสมอยู่เสมอภายใต้การติดตามและประเมินผล

ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 3

สถานศึกษาได้กำหนดการควบคุมในกิจกรรมของแต่ละงานให้อยู่ในระดับที่สามารถปฏิบัติได้ตามมาตรฐานทั่วไป มีการสนับสนุนให้ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยบริหารจัดการเพื่อให้การปฏิบัติและเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด

องค์ประกอบที่ 4 ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)

ที่	คำถาม	ใช่	ไม่ใช่	คำอธิบาย
1. หน่วยงานจัดทำหรือจัดหาและใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด				
	1.1. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการระบุข้อกำหนดด้านข้อมูล ที่หน่วยงานต้องการใช้ในการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามภารกิจ	/		สถานศึกษามีการกำหนดด้านข้อมูล ที่หน่วยงานต้องการใช้ในการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามภารกิจอย่างชัดเจน เพื่อมั่นใจว่ามีข้อมูลที่ถูกต้อง
	1.2. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการรวบรวมแหล่งข้อมูลที่มีคุณภาพและเกี่ยวข้องทำงาน ทางจากภายในและภายนอก	/		สถานศึกษามีการกำหนดแหล่งและผู้รับผิดชอบรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องทำงาน ทั้งภายในและภายนอกเพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัย
	1.3. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ พิจารณาทั้งต้นทุนและประโยชน์ที่จะได้รับในการจัดทำหรือจัดหาและใช้สารสนเทศ รวมถึงปริมาณความถูกต้องและคุณภาพของข้อมูลที่ได้รับ	/		สถานศึกษามีการพิจารณาคุณค่าประโยชน์ที่จะได้รับในการจัดทำหรือจัดหาใช้สารสนเทศ รวมถึงปริมาณความถูกต้องและคุณภาพของข้อมูล
	1.4. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการประมวลผลข้อมูลเป็นสารสนเทศที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการบริหารและการตัดสินใจ	/		สถานศึกษามีการประมวลผลข้อมูลเป็นสารสนเทศที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการบริหารและการตัดสินใจ โดยคำนึงถึงความสะดวก ถูกต้องและความปลอดภัยของข้อมูลที่ได้รับ
	1.5. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการรักษาคุณภาพของข้อมูลและสารสนเทศตลอดกระบวนการ	/		สถานศึกษามีการตรวจสอบ รักษาคุณภาพของข้อมูลและสารสนเทศตลอดกระบวนการเพื่อมั่นใจว่าข้อมูลมีความน่าเชื่อถือ และสามารถใช้ในการตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง

2. หน่วยงานมีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความสำเร็จของการควบคุมภายใน ซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด

	2.1. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการสื่อสารด้านสารสนเทศเกี่ยวกับการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม	/		สถานศึกษามีการกำหนดผู้ดูแลและสร้างทางการสื่อสารด้านสารสนเทศเกี่ยวกับควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการสื่อสารที่เหมาะสม
	2.2. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการสื่อสาร รายงานข้อมูลที่สำคัญต่อคณะกรรมการบริหารหรือฝ่ายบริหารอย่างสม่ำเสมอ และกรรมการหรือผู้บริหาร สามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานหรือสอบทานรายการต่าง ๆ ตามที่ต้องการได้	/		บางงานไม่นำข้อมูลเข้าในระบบสารสนเทศเป็นปัจจุบัน ทำให้บางครั้งผู้บริหารไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตามกำหนด
	2.3. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการจัดเตรียม การแบ่งแยกสายการสื่อสาร และเลือกวิธีการสื่อสารอย่างเหมาะสม	/		สถานศึกษามีการจัดเตรียม การแบ่งแยกสายการสื่อสาร และการสื่อสารอย่างเหมาะสมเพื่อให้บุคลากรภายในองค์กรสามารถควบคุมภายในมีความชัดเจน
	2.4. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ จัดให้มีช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้บุคลากรภายในองค์กรสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับกรณีหรือเหตุทุจริตภายในองค์กร (whistle-blower hotline) ได้อย่างปลอดภัย	/		สถานศึกษาจัดให้มีช่องทางการสื่อสารในสารสนเทศ เพื่อให้บุคลากรภายในองค์กรสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตหรือเหตุทุจริตภายในองค์กรได้
3. หน่วยงานมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด				
	3.1. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการสื่อสารข้อมูลกับบุคคลภายนอก เช่น ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ฯลฯ อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน เช่น เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ ประกาศเผยแพร่กระบวนการปฏิบัติงาน และระยะเวลาการให้บริการ ศูนย์รับแจ้งร้องเรียน/ร้องทุกข์ เป็นต้น	/		สถานศึกษามีการเปิดช่องทางการสื่อสารข้อมูลกับบุคคลภายนอกจากเว็บไซต์ เพื่อสนับสนุนระบบควบคุมภายในให้บรรลุวัตถุประสงค์ภารกิจ
	3.2. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการสื่อสารข้อมูลสำคัญจากภายนอกต่อคณะกรรมการบริหารหรือฝ่ายบริหาร โดยกรรมการหรือผู้บริหาร สามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศที่จำเป็นเพื่อติดตามการดำเนินงานได้	/		สถานศึกษามีการเปิดช่องทางการสื่อสารข้อมูลสำคัญจากภายนอก โดยกรรมการหรือผู้บริหารสามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศเพื่อติดตามการดำเนินงานได้
	3.3. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการจัดเตรียม การแบ่งแยกสายการสื่อสาร และเลือกวิธีการสื่อสารอย่างเหมาะสมกับภายนอก	/		สถานศึกษามีการคิดตั้งระบบการสื่อสารที่เหมาะสมและเพื่อเชื่อมข้อมูลข่าวสารกับภายนอกอย่างเป็นระบบ
	3.4. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ จัดให้มีช่องทางการสื่อสารทั้งทางปกติและทางลับ เพื่อให้ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริต (whistle-blower hotline) แก่หน่วยงานได้อย่างปลอดภัย	/		สถานศึกษาได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารทั้งทางปกติและทางลับทางเว็บไซต์เพื่อให้ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถแจ้งข้อมูลเบาะแสได้อย่างปลอดภัย

สถานศึกษามีการสื่อสาร รายงานข้อมูลที่สำคัญต่อคณะกรรมการบริหารหรือฝ่ายบริหาร และกรรมการหรือผู้บริหาร สามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน สอบทานรายการต่าง ๆ ตามที่ต้องการได้ แต่มีบางงานไม่นำข้อมูลเข้าในระบบสารสนเทศที่เป็นปัจจุบัน ทำให้บางครั้งผู้บริหารไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลและนำมาปรับใช้ได้ตามกำหนดองค์ประกอบที่ 5 ด้านการติดตามประเมินผล

ที่	คำถาม	ใช่	ไม่ใช่	คำอธิบาย
1. หน่วยงานระบุ พัฒนา และดำเนินการประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน และหรือการประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน				
	1.1. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ กำหนดให้มีการประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงานและ/หรือการประเมินผลเป็นรายครั้ง โดยผลจากรูปแบบ/ผลจากรีวิธีที่เหมาะสมกับหน่วยงาน	/		สถานศึกษามีการกำหนดให้มีการประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน เป็นระยะและเพิ่มความถี่งานที่มีความเสี่ยงสูงให้เหมาะสมกับการควบคุมภายใน
	1.2. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการสร้างความเข้าใจพื้นฐานด้านการควบคุมภายในหน่วยงาน	/		สถานศึกษามีการชี้แจงสร้างความเข้าใจพื้นฐานการควบคุมภายในหน่วยงานให้กับบุคลากรทุกคนอย่างทั่วถึงเพื่อให้เข้าใจระบบควบคุมภายในในทิศทางเดียวกัน
	1.3. การติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ดำเนินการ โดยผู้มีความรู้และความสามารถ		/	ผู้รับผิดชอบงานยังขาดความเข้าใจที่ถ่องแท้ในส่วนที่รับผิดชอบ
	1.4. การติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ดำเนินการควบคู่ ไปกับการระบวงารปฏิบัติงานปกติของหน่วยงาน	/		สถานศึกษามีการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน มีการดำเนินการควบคู่ ไปกับการะบวนการปฏิบัติงานปกติของหน่วยงาน
	1.5. มีการกำหนดขอบเขต และความถี่ในการติดตามและประเมินผลให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง โดยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	/		สถานศึกษามีการติดตามและประเมินผลทุกเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติ เพื่อให้การควบคุมภายในยังคงมีประสิทธิภาพ
	1.6. การติดตามประเมินผล มีการดำเนินการอย่างเที่ยงธรรม	/		สถานศึกษามีการติดตามประเมินผลมีการดำเนินการอย่างเที่ยงธรรม ปราศจากอคติความลำเอียง หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้ได้ผลลัพธ์สะท้อนความแท้จริง
	1.7. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงานต่อผู้บังคับบัญชา	/		สถานศึกษามีการรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงานต่อผู้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอตามระยะเวลา

2. หน่วยงานประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อ ฝ่ายบริหาร และผู้กำกับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถส่งผลการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม

2.1. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีประเมินผลลิฟต์ (assess result) ของการควบคุมภายใน	/	สถานศึกษามีประเมินผลลิฟต์ ของการควบคุมภายในอย่างเป็นระบบและสม่ำเสมอภายใต้กรอบการควบคุมภายใน
2.2. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการสื่อสารข้อบกพร่อง/จุดอ่อนของการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการบริหารหรือฝ่ายบริหาร เช่น กรณีมีเหตุการณ์หรือมีข้อสงสัยว่าทุจริตอย่างร้ายแรง มีการปฏิบัติผู้ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือมีการกระทำความผิดที่เกิดขึ้น ซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงและหรือฐานะทางการเงินของหน่วยงานอย่างมีนัยสำคัญ เป็นต้น มีการรายงานโดยพลัน	/	สถานศึกษามีการกำกับการปฏิบัติงานของบุคลากรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติให้รายงานต่อคณะกรรมการบริหารหรือฝ่ายบริหารโดยพลัน
2.3. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการติดตามการปรับปรุงการควบคุมภายในตามผลการประเมิน และ/หรือการตรวจสอบภายในที่พบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน	/	สถานศึกษามีการติดตามการปรับปรุงการควบคุมภายในตามผลการประเมิน และมีการติดตามตรวจสอบเพื่อหาแนวทางแก้ไขอย่างต่อเนื่อง

ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 5

หลักการที่ 1 การติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ดำเนินการ โดยผู้มีความรู้และความสามารถ : ผู้รับผิดชอบงานยังขาดความเข้าใจที่ถ่องแท้ในส่วนที่รับผิดชอบ ขาดความรอบคอบทำให้บางครั้งเมื่อเกิดปัญหาต้องคอยแก้ไขปัญหาลายเหตุ

ผลการประเมินโดยรวม

1 ด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment). สถานศึกษาได้ดำเนินการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบตามระบบควบคุมภายในโดยยึดหลักตามความรู้ ความสามารถและมีคุณลักษณะในการดำเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของสถานศึกษาที่กำหนดขึ้นร่วมกัน.2 ด้านการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment).สถานศึกษามีการประชุมชี้แจงแนวทางการควบคุมภายในที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติงานของสถานศึกษาให้กับบุคลากร.3 ด้านกิจกรรมการควบคุม มีการสนับสนุนให้ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการ. 4 ด้านสารสนเทศและสื่อสาร (Information and Communication)คณะกรรมการสถานศึกษาหรือผู้บริหารสามารถเข้าตรวจสอบข้อมูลในระบบได้. 5 ด้านการติดตามประเมินผล มีการนิเทศติดตาม ส่งเสริมสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม

ลายมือชื่อ.....



(ประกาศาภรณ์ ปิอาพิศย์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้

30/10/2568 14:40:2

วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินการสิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ. 2568

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
1. ด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) 1.1.หน่วยงานได้แสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อสัตย์และจริยธรรม 1.2.ผู้กำกับดูแลระบบการควบคุมภายในแสดงให้เห็นถึงความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายในรวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน 1.3.ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานจัดให้มีโครงสร้างองค์กรสายการบังคับบัญชาอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 1.4.หน่วยงานแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจพัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 1.5.หน่วยงานกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 1 สถานศึกษาได้ดำเนินการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบตามระบบควบคุมภายในโดยยึดหลักตามความรู้ ความสามารถและมีความเป็นอิสระในการดำเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของสถานศึกษาที่กำหนดขึ้นร่วมกัน
2. ด้านการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 2.1.หน่วยงานระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ 2.2.หน่วยงานระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงาน และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น 2.3.หน่วยงานพิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริต เพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ 2.4.หน่วยงานระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน	ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 2 สถานศึกษามีการประชุมชี้แจงแนวทางการควบคุมภายในที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติของสถานศึกษาให้กับบุคลากรได้รับทราบเพื่อให้เกิดการทำงานในทิศทางเดียวกันและมีการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง
3. ด้านกิจกรรมการควบคุม 3.1.หน่วยงานระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุม เพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ ในระดับที่ยอมรับได้ 3.2.หน่วยงานระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ 3.3.หน่วยงานจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมโดยกำหนดไว้ในนโยบายประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง	ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 3 สถานศึกษาได้กำหนดการควบคุมในกิจกรรมของแต่ละงานให้อยู่ในระดับที่สามารถปฏิบัติได้ตามมาตรฐานทั่วไป มีการสนับสนุนให้ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยบริหารจัดการเพื่อให้ง่ายต่อการปฏิบัติและเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด
4. ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) 4.1.หน่วยงานจัดทำหรือจัดหาและใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด 4.2.หน่วยงานมีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายใน ซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด 4.3.หน่วยงานมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อ การปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด	ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 4 สถานศึกษามีการสื่อสาร รายงานข้อมูลที่สำคัญต่อคณะกรรมการบริหาร หรือฝ่ายบริหาร และกรรมการหรือผู้บริหาร สามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานหรือสอบถามรายการต่าง ๆ ตามที่ต้องการได้ แต่มีบางงานไม่นำข้อมูลเข้าในระบบสารสนเทศที่เป็นปัจจุบัน ทำให้บางครั้งผู้บริหารไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลและนำมาปรับใช้ได้ตามกำหนด.
5. ด้านการติดตามประเมินผล 5.1.หน่วยงานระบุ พัฒนา และดำเนินการประเมินผลระหว่างการทำงาน และหรือการประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 5.2.หน่วยงานประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อ ฝ่ายบริหาร และผู้กำกับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบแก้ไขปัญหาคือที่ปลายเหตุ	ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 5 หลักการที่ 1 การติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ดำเนินการ โดยผู้มีความรู้และความสามารถ : ผู้รับผิดชอบบางงานยังขาดความเข้าใจที่ถ่องแท้ในส่วนที่รับผิดชอบทำให้ขาดความรอบคอบทำให้บางครั้งเมื่อเกิดปัญหาต้องคอยแก้ไขปัญหาคือที่ปลายเหตุ

ผลการประเมินโดยรวม

1 ด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment). สถานศึกษาได้ดำเนินการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบตามระบบควบคุมภายในโดยยึดหลักตามความรู้ความสามารถและมีความเป็นอิสระในการดำเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของสถานศึกษาที่กำหนดขึ้นร่วมกัน, 2 ด้านการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment). สถานศึกษามีการประชุมชี้แจงแนวทางการควบคุมภายในที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติของสถานศึกษาให้กับบุคลากร, 3 ด้านกิจกรรมการควบคุม มีการสนับสนุนให้ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการ, 4 ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) คณะกรรมการสถานศึกษาหรือผู้บริหารสามารถเข้าตรวจสอบข้อมูลในระบบได้, 5 ด้านการติดตามประเมินผล มีการนิเทศติดตาม ส่งเสริมสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม

ลายมือชื่อ.....



(ประภาภรณ์ ป้ออาทิตย์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้

30/10/2568/14:40:2

วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้

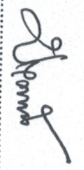
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

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

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงาน
ฝ่ายบริหารทรัพยากร งานพัสดุ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ	การกำหนดรูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะในการจัดซื้อจัดจ้าง	แต่งตั้งคณะกรรมการฯ เพื่อดำเนินการตามระเบียบฯ และศึกษาค้นคว้าในเรื่องการกำหนดคุณลักษณะหรือรูปแบบรายการตามที่มาตราฐานกำหนด	เพียงพอ	1. การโยกย้ายและบรรจุรับราชการใหม่ของบุคลากรภายในวิทยาลัยฯ ทำให้เกิดการล่าช้า การเปลี่ยนแปลง แก้ไขในระบบบัญชีจัดจ้างเป็นไปค่อนข้างล่าช้า 2. บุคลากรภายในวิทยาลัยฯ ไม่ให้ความร่วมมือในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างเท่าที่ควรในเรื่องการตรวจรับพัสดุ หรือการจัดทำขอบเขตในการจัดซื้อจัดจ้าง	1. ปรับปรุงฐานข้อมูลบุคลากรภายในวิทยาลัยฯ อย่างต่อเนื่อง และแต่งตั้งข้าราชการประจำให้มีความอาวุโสทางคุณวุฒิเป็นประธานคณะกรรมการฯ 2. ในการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ต้องมีการประสานงานก่อนทุกครั้ง และแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกครั้งที่เริ่มเมื่อพบเจอปัญหาเพื่อช่วยแก้ไขให้ทันต่อไป	งานพัสดุ
ฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน งานมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา วัตถุประสงค์ - เพื่อดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย - เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน - เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ	การตรวจสอบ	ตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าถูกต้องหรือไม่ เพื่อดำเนินการรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)	เพียงพอ	การตรวจสอบข้อเท็จจริงที่ต้องอย่างชัดเจนในการตอบคำถามในแต่ละภาระกิจ	ควรมีการอบรมผู้ตรวจสอบข้อมูลเอกสารที่เป็นผู้มีความรู้และเชี่ยวชาญด้านงานประกันคุณภาพโดยตรงมาตรวจสอบเอกสารเพื่อความรู้ถูกต้องเหมาะสมและตรงประเด็นให้มากที่สุด	งานมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา
ฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา งานปกครองและความปลอดภัย นักเรียน นักศึกษา วัตถุประสงค์ - เพื่อดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย - เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน - เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ	ผู้เรียนไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ - แต่งกายไม่เหมาะสม - นกเรียน นกศึกษาไม่จอจรรถจักรยานยนต์ในบริเวณที่จัดไว้ให้ - นกเรียน นกศึกษาไม่สวมหมวกนิรภัย	อบรมซ้ำข้อบกพร่อง และติดป้ายประชาสัมพันธ์สถานศึกษา	เพียงพอ	การกระทำผิดระเบียบของสถานศึกษา เช่น หมวกเรียน นกศึกษา ไม่สวมหมวกนิรภัย และการซ้ำซ้อนจักรยานยนต์ ไม่สวมหมวกนิรภัย	สนับสนุนให้ความรู้ ครู บุคลากร และนักเรียนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ กฎระเบียบ ของสถานศึกษา	งานปกครองและความปลอดภัยนักเรียน นักศึกษา
ฝ่ายวิชาการ งานพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ วัตถุประสงค์ - เพื่อดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย - เพื่อประกอบารและชุมชน	การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาอย่างเป็นระบบให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการและชุมชน	1. จัดโครงการการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะสอดคล้องกับสถานประกอบการและชุมชน 2. ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานตามโครงการ	ไม่เพียงพอ/ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง	1. ครูไม่เข้าใจแนวคิดสมรรถนะ/หลักสูตรใหม่ 2. ครูไม่สามารถจัดกิจกรรมสอดคล้องกับสมรรถนะได้ 3. ไม่มีระบบประเมินสมรรถนะที่ชัดเจน 4. ครูไม่มีเวลาหรือ	1. สร้างความเข้าใจจัดประชุมชี้แจง/อบรม/สัมมนาเชิงปฏิบัติ/แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนร่วมงานของพัฒนาหลักสูตรให้ครูทุกคน 2. วางแผนระยะเวลาในการพัฒนาแต่ละคนให้ชัดเจน 3. วิเคราะห์ปรับสถานการณ์ศึกษา 4. พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะของสถานศึกษา 5. นำ	งานพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้

				มีการงานอื่นจำนวนมาก ส่งผลให้ไม่มีเวลาพอสำหรับการพัฒนาแผนการสอนเชิงสมรรถนะ 5.ขาดการวางแผนร่วมและแรงสนับสนุนจากผู้บริหารหรือไม่มีการขับเคลื่อนในเชิงนโยบายครูบางคนต่อต้านหรือไม่เห็นความสำคัญของการพัฒนาหลักสูตร 6.ขาดคู่มือ/เอกสาร/สื่อ ตัวอย่างแผนการสอนที่ใช้ได้จริง 7. ขาดระบบพัฒนา/ติดตามผล/สะท้อนผลการพัฒนาหลักสูตรอย่างเป็นระบบ	หลักสูตรไปจัดการเรียนรู้ในท้องถิ่น 6.นิเทศ ติดตามและสะท้อนผลโดยทีมผู้บริหาร 7.สรุปผล/รายงานผลพร้อมเอกสารหลักฐาน
--	--	--	--	--	--

ลายมือชื่อ.....



(ปรสภภรณ์ ปิอาพิสัย)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอภัยคำใต้
14/10/2568/19:21:36