

ที่ ศธ 0633.9/๑๔๒๗



วิทยาลัยพัฒนวิชาการบางนา
สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
22 ซอยบางนา-ตราด 1
เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

๑ ตุลาคม 2568

เรื่อง รับรองการประเมินผลการควบคุมภายในของสถานศึกษา
เรียน เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ด้วยวิทยาลัยพัฒนวิชาการบางนา ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีงบประมาณ 2568 (1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568) ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของสถานศึกษาจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

ในการนี้ วิทยาลัยพัฒนวิชาการบางนา ขอรับรองการประเมินผลการควบคุมภายในของสถานศึกษาว่าได้ผ่านกระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย และผ่านการเห็นชอบจากผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งผลการรายงานการควบคุมภายในของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2568 (1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568) กลับมายังสำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา เพื่อดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวรุ่งนภา ปุณยานุเดช)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพัฒนวิชาการบางนา

งานตรวจคุณภาพภายใน
โทร. 0-2361-2901-2 ต่อ 706
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban@bncc.ac.th
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ : วิทยาลัยพัฒนวิชาการบางนา
ผู้ประสานงาน : นางสาวภัทรวดี วงษ์ไกร 098-5180826

การรายงานผลการประเมินองค์ประกอบ (ปค.4) ในส่วนของสถานศึกษา

การประเมินองค์ประกอบ (ปค.4)

วิทยาลัยพัฒนวิชาการบางนา

แบบประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน

องค์ประกอบที่ 1 ด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)

ที่	คำถาม	ใช่	ไม่ใช่	คำอธิบาย
1. หน่วยงานได้แสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อสัตย์และจริยธรรม				
	1.1. ผู้บริหารกำหนดแนวทางการปฏิบัติ บนหลักความซื่อตรง และรักษาจรรยาบรรณในการดำเนินงานที่ครอบคลุมถึง	/		มีการมอบหมายหน้าที่ชัดเจนและเหมาะสม
	1.1.1 การปฏิบัติงานในหน้าที่และการตัดสินใจใน เรื่องต่าง ๆ	/		มีการมอบหมายหน้าที่ชัดเจนและเหมาะสม
	1.1.2 การปฏิบัติต่อ นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครองและบุคคลภายนอกที่มาติดต่อราชการ (สำหรับสถานศึกษา)	/		มีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ทุกคนปฏิบัติอย่างเหมาะสม ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรมีทัศนคติที่ดี และเข้าใจถึงปฏิบัติต่อบุคคลภายนอก
	1.1.3 การปฏิบัติต่อ ผู้มาติดต่อหรือมารับบริการ (สำหรับ สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์)	/		ปฏิบัติด้วยความซื่อสัตย์สุจริตน่าเชื่อถือ และยึดมั่นในความถูกต้อง
	1.2. มีข้อกำหนดที่เป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้บริหาร และบุคลากร ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรงและรักษาจรรยาบรรณที่ครอบคลุมถึง	/		มีการกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมที่ชัดเจน ตามบทบาทหน้าที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนด้วยสติปัญญาและความสามารถอย่างเต็มกำลังมุ่งมั่นให้ทำงานสำเร็จ
	1.2.1 ข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (Code of Conduct) สำหรับผู้บริหาร และบุคลากร ที่เหมาะสม	/		มีการกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมที่ชัดเจน ตามบทบาทหน้าที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนด้วยสติปัญญาและความสามารถอย่างเต็มกำลังมุ่งมั่นให้ทำงานสำเร็จ

1.2.2	ข้อห้าม ผู้บริหาร และบุคลากร ในการปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กับองค์กร ซึ่งรวมถึง ข้อห้ามในการปฏิบัติที่อาจทำให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน	/		มีการชี้แจงรายละเอียดให้บุคลากรทราบในการปฏิบัติตน
1.2.3	บทลงโทษที่เหมาะสมหากมีการฝ่าฝืนข้อกำหนดข้างต้น	/		มีการแจ้งให้บุคลากรทราบเกี่ยวกับบทลงโทษหากฝ่าฝืนข้อกำหนดตามขั้นตอนการดำเนินงานทางวินัย
1.2.4	การสื่อสารข้อกำหนดและบทลงโทษข้างต้นให้ผู้บริหาร และบุคลากร ทุกคนรับทราบ เช่น การปฐมนิเทศ การให้ลงนามรับทราบข้อกำหนดและบทลงโทษเป็นประจำทุกปี รวมทั้งมีการเผยแพร่ Code of Conduct ให้แก่บุคลากร และบุคคลภายนอก ได้รับทราบ	/		มีการแจ้งบทกำหนดโทษให้บุคลากรทราบตามขั้นตอนการดำเนินงานทางวินัย
1.2.5	การมอบหมายงานมีการจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร	/		มีการมอบหมายหน้าที่อย่างชัดเจน เช่นการแต่งตั้งคำสั่งปฏิบัติงาน
1.2.6	มีการมอบหมายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับบุคลากรที่เหมาะสมและเป็นไปอย่างถูกต้อง	/		มีการมอบหมายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับบุคลากรที่เหมาะสม และมีการแจ้งให้ทุกคนทราบ
1.3.	มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามข้อกำหนด ทางด้านจริยธรรม (Code of Conduct)	/		การประเมินจริยธรรมตามแบบประเมินคุณลักษณะที่ดีตามประมวลจริยธรรม
1.3.1	การประเมินตนเองโดยผู้บริหาร และบุคลากร	/		การประเมินจริยธรรมตามแบบประเมินคุณลักษณะที่ดีตามประมวลจริยธรรม
1.3.2	การติดตามและประเมินผล โดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน ผู้ประเมินอิสระจากภายใน หรือการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ ที่เป็นอิสระจากภายนอกองค์กร	/		มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามจริยธรรมที่กำหนดโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน

1.4. มีการจัดการอย่างทันเวลา หากพบการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด เกี่ยวกับความซื่อตรงและการรักษาจริยบรรณ	/		วิทยาลัยฯ มีการติดตามและประเมินผลการควบคุมความเสี่ยงและแนวทางในการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยกำหนดชี้วัดความสำเร็จในการดำเนินงาน
1.4.1 มีกระบวนการที่ทำให้สามารถตรวจพบการฝ่าฝืนได้ภายในเวลาที่เหมาะสม	/		วิทยาลัยฯ มีการติดตามและประเมินผลการควบคุมความเสี่ยงและแนวทางในการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตโดยกำหนดชี้วัดความสำเร็จในการดำเนินงาน
1.4.2 มีกระบวนการที่ทำให้สามารถลงโทษหรือจัดการกับการฝ่าฝืนได้อย่างเหมาะสม และภายในเวลาอันควร	/		มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบกลุ่มตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบตามนโยบายและข้อสั่งการของผู้บริหาร
1.4.3 มีการแก้ไขการกระทำที่ขัดต่อหลักความซื่อตรงและการรักษาจริยบรรณอย่างเหมาะสม และภายในเวลาอันควร	/		มีการติดตามและประเมินผลการควบคุมความเสี่ยงและแนวทางป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
2. ผู้กำกับดูแลระบบการควบคุมภายในแสดงให้เห็นถึงความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายในรวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน			
2.1. มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ของผู้กำกับดูแล แยกจากฝ่ายบริหาร ไว้อย่างชัดเจน และมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่อย่าง แท้จริง เช่น ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับหน่วยงานไม่มีความสัมพันธ์อื่นใดอันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้อดุลยพินิจ และปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ	/		ผู้บริหารได้กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายการดำเนินงานอย่างชัดเจน มีการมอบหมายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับบุคคลที่เหมาะสม

2.2. ผู้กำกับดูแล ดำเนินการให้มีการพัฒนา หรือปรับปรุงการควบคุมภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานกำหนด รวมทั้งกำกับดูแลให้มีการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน	/		กำกับดูแลพัฒนาและปฏิบัติเรื่องการควบคุมภายในองค์กร ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์โดยมีการแต่งตั้งคณะทำงานประเมินผลการควบคุมภายใน
2.3. ผู้กำกับดูแล เป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับพันธกิจขององค์กร และมีความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร หรือสามารถขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ ได้	/		ผู้กำกับดูแล มีความรู้ ภายในองค์กร สามารถให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานได้
2.4. ผู้กำกับดูแลให้การสนับสนุนในทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน	/		มีการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรมีทัศนคติที่ดี และเข้าใจถึงความสำคัญของการควบคุมภายใน ให้มีประสิทธิภาพ

3. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานจัดให้มีโครงสร้างองค์กรสายการบังคับบัญชาอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

3.1. ผู้บริหารระดับสูง กำหนดโครงสร้างองค์กรให้สนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ ตามภารกิจ	/		มีการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรมีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อมุ่งมั่นที่จะให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของงาน
3.2. ผู้บริหารระดับสูง กำหนดสายการบังคับบัญชา และการรายงานให้ชัดเจน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ และการสื่อสารข้อมูล	/		มีคำสั่งมอบหมายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบที่เหมาะสม
3.3. มีการกำหนด มอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างชัดเจน ระหว่างผู้กำกับดูแล ผู้บริหาร ฝ่ายบริหารและบุคลากร	/		มีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นไปอย่างถูกต้อง เพื่อให้การดำเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์
3.4. มีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรแต่ละคน เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน เพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้ตามวัตถุประสงค์การดำเนินงาน	/		มีคำสั่งมอบหมายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบที่เหมาะสม และมีการแจ้งให้ทุกคนทราบ

4. หน่วยงานแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจพัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน				
4.1. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีนโยบายและวิธีการปฏิบัติเพื่อจัดหา พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสม และมีกระบวนการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบาย และวิธีการปฏิบัตินั้นอย่างสม่ำเสมอ	/			มีแผนพัฒนาบุคลากรในองค์กร มีการสนับสนุนส่งเสริม ให้บุคลากรในหน่วยงานพัฒนาตนเอง
4.2. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการประเมินความรู้ความสามารถและระบุข้อบกพร่อง ของบุคลากรที่มีอยู่	/			มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของบุคลากร
4.3. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ ดำเนินการสร้างแรงจูงใจ พัฒนา และรักษาบุคลากร ทั้งผู้บริหาร และบุคลากร เป็นรายบุคคล	/			มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน การให้แรงจูงใจหรือรางวัลต่อบุคลากรที่มีผลปฏิบัติงานดี เช่น การพิจารณาเลื่อนเงินเดือน รางวัลต่างๆ
4.4. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการวางแผนและดำเนินการเตรียมการในการสืบทอดตำแหน่ง (succession plan) ที่สำคัญ	/			มีการเตรียมความพร้อมให้บุคลากรผู้มีความเหมาะสม เข้าอบรมพัฒนาให้มีความรู้และความสามารถที่เหมาะสม อย่างทันเวลา
4.5. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการพัฒนาทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการฝึกอบรมของบุคลากร	/			การจัดระบบที่ปรึกษา มีการอบรมผู้ที่เกี่ยวข้อง
4.6. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการจัดสรรงบประมาณ การจัดฝึกอบรมให้บุคลากร	/			มีการจัดสรรงบประมาณ ในด้านการฝึกอบรมให้กับบุคลากร
5. หน่วยงานกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน				
5.1. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีกระบวนการและการสื่อสารเชิงบังคับให้บุคลากรทุกคนมีความรับผิดชอบต่อ การควบคุมภายใน ผ่านทางโครงสร้าง อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ	/			มีคำสั่งการให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด เช่นการเสนอขออนุมัติโครงการ/แผนงาน

5.2. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ กำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้แรงจูงใจและรางวัลที่เหมาะสม	/	สถานศึกษามีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน
5.3. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการประเมินวัดผลการปฏิบัติงาน การสร้างแรงจูงใจ และการให้รางวัลอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นให้สามารถเชื่อมโยงกับความสำเร็จของหน้าที่ในการปฏิบัติตามการควบคุมภายในด้วย	/	มีการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานตามจริยธรรม เช่นการให้รางวัลต่างๆ
5.4. ฝ่ายบริหารสถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ ไม่สร้างแรงกดดันที่มากเกินไปในการปฏิบัติหน้าที่ ของบุคลากรแต่ละคน	/	ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้องแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และหาข้อสรุปอย่างเป็นธรรม
5.5. มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน การสร้างแรงจูงใจ การให้รางวัลหรือการปฏิบัติตามระเบียบ/วินัย เป็นรายบุคคล	/	มีการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรในการปฏิบัติตามระเบียบวินัยเป็นรายบุคคล

ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 1

วิทยาลัยพัฒนวิชาการบางนามีการจัดโครงสร้างและสายงานการบังคับบัญชาอย่างชัดเจน มีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้บุคลากรทุกคนปฏิบัติอย่างเหมาะสม มีการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล ผู้บริหารมีทัศนคติที่ดีต่อผู้ร่วมงาน ให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความโปร่งใสในการดำเนินงาน

องค์ประกอบที่ 2 ด้านการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

ที่	คำถาม	ใช่	ไม่ใช่	คำอธิบาย
1. หน่วยงานระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรไว้อย่างชัดเจน และเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์				
1.1. มีการระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในด้านการดำเนินงาน	/			มีการกำหนดวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงานในแต่ละภารกิจอย่างชัดเจน เพื่อให้สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร

1.1.1	วัตถุประสงค์ที่กำหนดสะท้อนนโยบาย/แนวทางของผู้บริหาร	/	มีการกำหนดวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงานในแต่ละภารกิจอย่างชัดเจนเพื่อให้สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร
1.1.2	มีการพิจารณาค่าที่ยอมรับได้ของความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	/	สถานศึกษามีการรับรองรายงานประจำปีงบประมาณ
1.2.	มีการระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในด้านการรายงาน	/	สถานศึกษาได้มีการรับรองรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ
1.2.1	รายงานทางการเงิน มีการระบุว่าเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีของหน่วยงานภาครัฐ โดยรายการที่เปิดเผยสะท้อนสถานะและกิจกรรมของสถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์	/	สถานศึกษาได้มีการรับรองรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ
1.2.2	รายงานที่ใช้รายงานการเงิน มีการระบุว่ารายงานมีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริหารและมีความถูกต้องเพียงพอต่อการตัดสินใจ รวมถึงสะท้อนกิจกรรมของสถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์	/	สถานศึกษามีการระบุรายงานที่ไม่ใช่รายงานทางการเงินว่ามีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริหารและเพียงพอต่อการตัดสินใจ
1.3.	มีการระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ	/	สถานศึกษามีการวิเคราะห์ความเสี่ยงการปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ
1.3.1	มีการระบุการปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง	/	สถานศึกษามีการวิเคราะห์ความเสี่ยงการปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ

1.3.2 มีการกำหนดค่าที่ยอมรับของความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎระเบียบ	/	สถานศึกษามีการวิเคราะห์และกำหนดค่าความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎระเบียบ
2. หน่วยงานระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงาน และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น		
2.1. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการระบุความเสี่ยงทุกประเภท ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงานตามพันธกิจ ทั้งระดับหน่วยงานและหน่วยงานย่อย	/	สถานศึกษามีการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามภารกิจของสถานศึกษาตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ
2.2. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภท ที่อาจเกิดจากทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กร ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงด้านกลยุทธ์(S) การดำเนินงาน (O) การรายงาน (R) การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (C) และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)	/	มีการกำหนดไว้ในแผนบริหารความเสี่ยง แผนปฏิบัติงานประจำปี และแผนควบคุมภายใน
2.3. ทุกระดับการบริหารจัดการในสถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมกับระดับนั้น ๆ	/	ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงทุกคน
2.4. มีการประเมินความสำคัญของความเสี่ยงโดยพิจารณา ทั้งโอกาสเกิดเหตุการณ์ (L) และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ?	/	สถานศึกษาได้วิเคราะห์เพื่อปรับปรุงจากข้อมูลความเสี่ยงของปีงบประมาณที่ผ่านมา
2.5. มีการกำหนดแนวทางในการตอบสนองความเสี่ยง โดยอาจเป็นการยอมรับความเสี่ยงนั้น (acceptance/take) การลดความเสี่ยง (reduction/treat) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (avoidance/ terminate) หรือการร่วมรับความเสี่ยง (sharing) /ถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer)	/	สถานศึกษาได้วิเคราะห์เพื่อปรับปรุงจากข้อมูลความเสี่ยงของปีงบประมาณที่ผ่านมา

3. หน่วยงานพิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริต เพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งต่อการบรรลุวัตถุประสงค์				
3.1. ในระบบการควบคุมภายในของสถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ ได้มีการพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริตครอบคลุมการทุจริตที่หลากหลาย เช่น การจัดทำรายการการเงินเท็จ การทำให้สูญเสียชีวิตการคอร์รัปชันการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในรายงานที่สำคัญ การได้มาหรือใช้ไปซึ่งทรัพย์สินโดยไม่ถูกต้องรวมทั้งการทุจริตที่เกิดจากการละเว้นการปฏิบัติตามระบบการควบคุม	/			สถานศึกษามีการประเมินโอกาสที่เกิดการทุจริตแบบต่างๆ ตามแผนการควบคุมภายใน
3.2. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการประเมินสิ่งจูงใจหรือผลตอบแทน และแรงกดดันจากการปฏิบัติงาน ไม่มีลักษณะส่งเสริมให้บุคลากรกระทำการไม่เหมาะสม เช่น ไม่ตั้งเป้าหมายการดำเนินงานไว้สูงเกินจริง จนทำให้เกิดแรงจูงใจในการตกแต่งตัวเลข เพื่อให้รายงานได้ผลตามเป้าหมายเป็นต้น รวมทั้งอาจให้มีการประเมินทัศนคติและการหาเหตุผลเข้าข้างตนเองเป็นรายบุคคล	/			สถานศึกษามีการทบทวนเป้าหมายการปฏิบัติงานอย่างรอบคอบสมเหตุสมผล ใช้ผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมาประกอบการพิจารณา กำหนดเป้าหมายในการดำเนินงานปีถัดไป
3.3. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการประเมินโอกาสในการเกิดทุจริต	/			สถานศึกษามีการประเมินความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจเพื่อจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี
3.4. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการสื่อสารให้บุคลากรทุกคนเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้	/			งานตรวจสอบภายในของสถานศึกษามีการแจ้งเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในให้ฝ่ายต่างๆทราบและถือปฏิบัติ
4. หน่วยงานระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน				
4.1. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการประเมินการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายนอก ที่อาจมีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ตามภารกิจของหน่วยงาน	/			สถานศึกษามีการแต่งตั้งคณะทำงานและมีการประชุมคณะทำงานร่วมกันวิเคราะห์ประเมินการเปลี่ยนแปลงจัดทำแผนรองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินต่อการทำงาน และภัยพิบัติ

4.2. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการประเมินการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินงานที่อาจมีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ตามภารกิจของหน่วยงาน	/	สถานศึกษามีการแต่งตั้งคณะกรรมการและมีการประชุมคณะกรรมการร่วมกันวิเคราะห์ประเมินการเปลี่ยนแปลงจัดทำแผนรองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินต่อการทำงานและภัยพิบัติ
4.3. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการประเมินการเปลี่ยนแปลงผู้นำ	/	สถานศึกษามีการแต่งตั้งคณะกรรมการและมีการประชุมคณะกรรมการร่วมกันวิเคราะห์ประเมินการเปลี่ยนแปลงจัดทำแผนรองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินต่อการทำงานและภัยพิบัติ

ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 2

วิทยาลัยพัฒนวิชาการบางนามีการติดตามและประเมินการควบคุมความเสี่ยงและแนวทางในการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยกำหนดชี้วัดความสำเร็จในการดำเนินงานในกิจกรรม/โครงการ

องค์ประกอบที่ 3 ด้านกิจกรรมการควบคุม

ที่	คำถาม	ใช่	ไม่ใช่	คำอธิบาย
1. หน่วยงานระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุม เพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ ในระดับที่ยอมรับได้				
1.1. กิจกรรมการควบคุมของสถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีความเหมาะสมกับความเสี่ยงของหน่วยงาน	/			กิจกรรมการควบคุมของสถานศึกษามีความเหมาะสมกับความเสี่ยงและลักษณะเฉพาะของสถานศึกษา เช่น สภาพแวดล้อม ความซับซ้อนของงาน ลักษณะงานขอบเขตการดำเนินงาน
1.2. การกำหนดกิจกรรมการควบคุมภายใน ได้มีการพิจารณาปัจจัยที่เป็นลักษณะเฉพาะของหน่วยงาน	/			สถานศึกษามีการกำหนดกิจกรรมการควบคุมภายในเป็นลายลักษณ์อักษร และควบคุมกระบวนการต่างๆ อย่างเหมาะสม เช่น มีนโยบายระเบียบ วิธีปฏิบัติงานต่างๆ

1.3. การกำหนดกิจกรรมการควบคุมภายใน ครอบคลุม กระบวนการต่างๆ อย่างเหมาะสม เช่น มินิโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บเงินรายได้ / ค่าบริการ การบริหารงานบุคคลการกำหนดหลักสูตร/โครงการฝึกอบรมระยะสั้น การกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และลำดับชั้นการอนุมัติของผู้บริหาร ในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน รัดกุม เป็นต้น	/		มีคำสั่งมอบอำนาจในการอนุมัติ มีคู่มือการปฏิบัติงาน มีกระบวนการทำงาน
1.4. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการควบคุมภายในที่มีความหลากหลายผสมผสาน อย่างเหมาะสม เช่น ขั้นตอนที่มีการควบคุมแบบ manual ขั้นตอนที่มีการควบคุมแบบ automated หรือขั้นตอนการควบคุมแบบป้องกัน และติดตาม หรือแบบค้นพบข้อผิดพลาด เป็นต้น	/		สถานศึกษามีการกำหนดกิจกรรมการควบคุมที่หลากหลายตามภารกิจของสถานศึกษา
1.5. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการควบคุมภายใน ในทุกระดับ เช่น ระดับฝ่าย แผนกและกลุ่มงาน เป็นต้น	/		สถานศึกษามีการควบคุมภายในทุกระดับ เช่น ระดับฝ่าย แผนกและกลุ่มงาน
1.6. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ด้าน ต่อไปนี้ ออกจากกันโดยเด็ดขาด เพื่อการสอบยันข้อมูลระหว่างกัน คือ (1) หน้าที่อนุมัติ (2) หน้าที่บันทึกการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ (3) หน้าที่ในการดูแลและจัดเก็บทรัพย์สิน	/		มีการแบ่งงานชัดเจน มีคำสั่งมอบอำนาจ มีคำสั่งมอบหมายงานการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ

2. หน่วยงานระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์

2.1. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ กำหนดการควบคุมทั่วไปของระบบสารสนเทศให้เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการปฏิบัติงาน	/		มีคำสั่งมอบหมายอำนาจ และคำสั่งมอบหมายงาน KTB-Corporate Online มีคำสั่งมอบหมายงานในระบบ GFMIS
2.2. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ กำหนดการควบคุมของโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม	/		สถานศึกษามีแผนความมั่นคงความปลอดภัยสารสนเทศ
2.3. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ กำหนดการควบคุมด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความเหมาะสม	/		มีคำสั่งมอบอำนาจและคำสั่งมอบหมายงาน

2.4. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ กำหนดกิจกรรม การควบคุมการจัดหา การพัฒนา และการบำรุงรักษา เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีความเหมาะสม	/	สถานศึกษาได้รับการพัฒนาและ บำรุงรักษาเครื่องที่ใช้งานระบบ GFMIS ตามความเหมาะสม
3. หน่วยงานจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมโดยกำหนดไว้ในนโยบายประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการ ปฏิบัติงานเพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง		
3.1. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ จัดให้มีนโยบาย และขั้นตอนการควบคุมที่สนับสนุน ให้มีการนำนโยบายของ ฝ่ายบริหารสู่การปฏิบัติ	/	สถานศึกษามีการจัดทำแผนงาน / โครงการที่มีความสอดคล้องกับ นโยบายของสถานศึกษามีคำรับรอง การปฏิบัติราชการประจำปี
3.2. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบให้ฝ่ายบริหารและบุคลากรนำนโยบายและ กระบวนการไปสู่การปฏิบัติ	/	สถานศึกษามีการกำหนดหน้าที่ และ ความรับผิดชอบของสถานศึกษาตาม คำสั่งปฏิบัติงาน
3.3. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการดำเนินการ ตามกิจกรรมการควบคุมในเวลาที่เหมาะสม	/	สถานศึกษามีการดำเนินการตาม กิจกรรมการควบคุมในเวลาที่เหมาะสม และมีคำสั่งมอบหมายงานเป็นลายลักษณ์อักษร
3.4. กิจกรรมการควบคุมดำเนินการโดยบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีความเข้าใจในกระบวนการปฏิบัติงาน โดย ดำเนินการ ครอบคลุมถึงการแก้ไขข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น ใน การปฏิบัติงานด้วย	/	สถานศึกษามีการมอบหมายงานให้ บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถใน กระบวนการทำงานและมีคำสั่ง มอบหมายงานเป็นลายลักษณ์อักษร
3.5. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการทบทวน นโยบาย กระบวนการปฏิบัติงาน และมีการปรับปรุงแก้ไข กิจกรรมการควบคุมภายใน ให้มีความเหมาะสมอยู่เสมอ	/	สถานศึกษามีขั้นตอนการพิจารณา จัดทำแผนงานงบประมาณประจำปี

ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 3

วิทยาลัยพัฒนวิชาการบางนา มีการกำหนดนโยบาย แผนปฏิบัติงาน แผนงบประมาณ แนวทางในการปฏิบัติงาน มีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ จัดให้มีการประมวลผลข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ทันเวลาและเชื่อถือได้ มีกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสม เพียงพอและสอดคล้องกับการบริหารความเสี่ยงตามสมควร บุคลากรทุกคนทราบและเข้าใจ วัตถุประสงค์ของกิจกรรมการควบคุม มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และวงเงินอนุมัติอย่างชัดเจน

องค์ประกอบที่ 4 ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)

ที่	คำถาม	ใช่	ไม่ใช่	คำอธิบาย
1. หน่วยงานจัดทำหรือจัดหาและใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด				
	1.1. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการระบุข้อกำหนดด้านข้อมูล ที่หน่วยงานต้องการใช้ในการดำเนินงาน ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามภารกิจ	/		สถานศึกษามีข้อมูลพื้นฐานประกอบการพิจารณาสำหรับผู้บริหาร มีการติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
	1.2. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการรวบรวมแหล่งข้อมูลที่มีคุณภาพและเกี่ยวข้องต้องงาน ทั้งจากภายในและภายนอก	/		สถานศึกษามีข้อมูลพื้นฐานประกอบการพิจารณาสำหรับผู้บริหาร มีการติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
	1.3. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ พิจารณาทั้งต้นทุนและประโยชน์ที่จะได้รับในการจัดทำหรือจัดหาและใช้สารสนเทศ รวมถึงปริมาณความถูกต้องและคุณภาพของข้อมูลที่ได้รับ	/		สถานศึกษามีการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลลงเว็บไซต์ของวิทยาลัยฯ มีโครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
	1.4. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการประมวลผลข้อมูลเป็นสารสนเทศที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการบริหารและการตัดสินใจ	/		สถานศึกษามีข้อมูลพื้นฐานประกอบการพิจารณาสำหรับผู้บริหาร มีการติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
	1.5. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการรักษาคุณภาพของข้อมูลและสารสนเทศตลอดกระบวนการ	/		สถานศึกษามีการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลลงเว็บไซต์ของวิทยาลัยฯ มีโครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

2. หน่วยงานมีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายใน ซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด

2.1. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการสื่อสารด้านสารสนเทศเกี่ยวกับการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม	/	สถานศึกษามีหนังสือเวียนมีกระบวนการสื่อสารข้อมูลภายในผ่านระบบ RMS และ App Line อย่างปลอดภัย มีกระบวนการสื่อสารภายใน QR Code
2.2. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการสื่อสารรายงานข้อมูลที่สำคัญต่อคณะกรรมการบริหารหรือฝ่ายบริหาร อย่างสม่ำเสมอ และกรรมการหรือผู้บริหาร สามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานหรือสอบทานรายการต่าง ๆ ตามที่ต้องการได้	/	สถานศึกษามีหนังสือเวียนมีกระบวนการสื่อสารข้อมูลภายในผ่านระบบ RMS และ App Line อย่างปลอดภัย มีกระบวนการสื่อสารภายใน QR Code
2.3. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการจัดเตรียมการแบ่งแยกสายการสื่อสาร และเลือกวิธีการสื่อสารอย่างเหมาะสม	/	สถานศึกษามีหนังสือเวียนมีกระบวนการสื่อสารข้อมูลภายในผ่านระบบ RMS และ App Line อย่างปลอดภัย มีกระบวนการสื่อสารภายใน QR Code
2.4. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ จัดให้มีช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้บุคลากรภายในองค์กรสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริตภายในองค์กร (whistle-blower hotline) ได้อย่างปลอดภัย	/	มีการจัด Webpage สำหรับการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริตภายในองค์กร

3. หน่วยงานมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด

3.1. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการสื่อสารข้อมูลกับบุคคลภายนอก เช่น ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ฯลฯ อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน เช่น เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ ประกาศเผยแพร่กระบวนการปฏิบัติงาน และระยะเวลาการให้บริการศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เป็นต้น	/	มีส่วนร่วมบริการประชาชนเป็นหน่วยรับผิดชอบ มีเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียน ผ่านสื่อออนไลน์ Facebook
---	---	--

1.2. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการสร้างความเข้าใจพื้นฐานด้านการควบคุมภายในหน่วยงาน	/	สถานศึกษาจัดทำรายงานผลการประเมินเพื่อเป็นข้อมูลสารสนเทศภายในหน่วยงาน
1.3. การติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ดำเนินการโดยผู้มีความรู้และความสามารถ	/	ได้รับการประเมินอิสระโดยผู้ตรวจสอบภายในอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
1.4. การติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ดำเนินการควบคู่ไปกับกระบวนการปฏิบัติงานปกติของหน่วยงาน	/	สถานศึกษาจัดทำรายงานผลการประเมินเพื่อเป็นข้อมูลสารสนเทศภายในหน่วยงาน และได้รับการประเมินอิสระ โดยผู้ตรวจสอบภายในอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
1.5. มีการกำหนดขอบเขต และความถี่ในการติดตามและประเมินผลให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง โดยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	/	สถานศึกษาจัดทำรายงานผลการประเมินเพื่อเป็นข้อมูลสารสนเทศภายในหน่วยงาน
1.6. การติดตามประเมินผล มีการดำเนินการอย่างเที่ยงธรรม	/	ได้รับการประเมินอิสระ โดยผู้ตรวจสอบภายในอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
1.7. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงานต่อผู้บังคับบัญชา	/	ได้รับการประเมินอิสระ โดยผู้ตรวจสอบภายในอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
2. หน่วยงานประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อ ฝ่ายบริหาร และผู้กำกับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม		
2.1. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีประเมินผลลัพธ์ (assess result) ของการควบคุมภายใน	/	สถานศึกษานำเสนอผลการประเมินระบบควบคุมภายในจากรายงานของงานตรวจสอบภายใน และแจ้งเวียนให้แต่ละงานทราบและถือปฏิบัติ

2.2. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการสื่อสารข้อบกพร่อง/จุดอ่อนของการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการบริหารหรือฝ่ายบริหาร เช่น กรณีมีเหตุการณ์หรือมีข้อสงสัยว่าทุจริตอย่างร้ายแรง มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือมีการกระทำที่ผิดปกติอื่น ซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงและหรือฐานะการเงินของหน่วยงานอย่างมีนัยสำคัญ เป็นต้น มีการรายงานโดยพลัน	/	สถานศึกษานำเสนอผลการประเมินระบบควบคุมภายในจากรายงานของงานตรวจสอบภายในและแจ้งเวียนให้แต่ละงานทราบและถือปฏิบัติ
2.3. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการติดตามการปรับปรุงการควบคุมภายในตามผลการประเมิน และ/หรือการตรวจสอบภายในที่พบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน	/	สถานศึกษาเสนอผลการประเมินระบบควบคุมภายใน จากรายงานของงานตรวจสอบภายใน และแจ้งเวียนให้แต่ละงานทราบและถือปฏิบัติ

ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 5

วิทยาลัยพณิชยการบางนา มีระบบการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องด้วยระบบ PDCA มีการจัดทำรายงานผลการประเมินเพื่อเป็นข้อมูลสารสนเทศในการกำหนดแผนปฏิบัติงานในปีงบประมาณถัดไป

ผลการประเมินโดยรวม

วิทยาลัยพณิชยการบางนา มีการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในทั้ง 5 องค์ประกอบสรุปโดยภาพรวมพบว่า เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐกำหนด มีระบบการควบคุมที่เพียงพอ เหมาะสมและมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น และได้กำหนดวิธีการหรือแผนการปรับปรุง การควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อไป

ลายมือชื่อ.....



(นางสาวรุ่งนภา ปุณยานุเดช)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการบางนา

วิทยาลัยพณิชยการบางนา

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินการสิ้นสุด 30 กันยายน 2568

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
1. ด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) 1.1.หน่วยงานได้แสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่าของ ความซื่อสัตย์และจริยธรรม 1.2.ผู้กำกับดูแลระบบการควบคุมภายในแสดงให้เห็นถึง ความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีหน้าที่กำกับดูแลให้มี การพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายในรวมถึงการ ดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน 1.3.ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชาอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 1.4.หน่วยงานแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้าง แรงจูงใจพัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 1.5.หน่วยงานกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความ รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 1 วิทยาลัยพณิชยการบางนามีการจัดโครงสร้าง และ สายงานการบังคับบัญชาอย่างชัดเจน มีการมอบหมาย หน้าที่ความรับผิดชอบให้บุคลากรทุกคนปฏิบัติอย่าง เหมาะสมมีการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับหลักธรรม มาภิบาล ผู้บริหารมีทัศนคติที่ดีต่อผู้ร่วมงานให้ความสำคัญ ซื่อสัตย์ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความโปร่งใสในการ ดำเนินงาน
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
2. ด้านการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 2.1.หน่วยงานระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการ ปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรไว้อย่าง ชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยง ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ 2.2.หน่วยงานระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุ วัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงาน และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยง นั้น	ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 2 วิทยาลัยพณิชยการบางนา มีการติดตามและ ประเมินการควบคุมความเสี่ยงและแนวทางในการป้องกัน ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยกำหนดชี้วัด ความสำเร็จในการดำเนินงานในกิจกรรม/โครงการ

2.3.หน่วยงานพิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริตเพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งต่อการบรรลุมัตถุประสงค์ 2.4.หน่วยงานระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน	
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
3. ด้านกิจกรรมการควบคุม	ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 3
3.1.หน่วยงานระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุม เพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุมัตถุประสงค์ให้อยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้ 3.2.หน่วยงานระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุมัตถุประสงค์ 3.3.หน่วยงานจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมโดยกำหนดไว้ในนโยบายประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง	วิทยาลัยพณิชยการบางนา มีการกำหนดนโยบายแผนปฏิบัติงาน แผนงบประมาณ แนวทางในการปฏิบัติงาน มีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ จัดให้มีการประมวลผลข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ทันเวลาและเชื่อถือได้ มีกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสม เพียงพอและสอดคล้องกับการบริหารความเสี่ยงตามสมควร บุคลากรทุกคนทราบและเข้าใจวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการควบคุม มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และวงเงินอนุมัติอย่างชัดเจน
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
4. ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)	ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 4
4.1.หน่วยงานจัดทำหรือจัดหาและใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด 4.2.หน่วยงานมีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายใน ซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด 4.3.หน่วยงานมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด	วิทยาลัยพณิชยการบางนา มีระบบสารสนเทศผ่านระบบเครือข่ายของวิทยาลัย มีการรับส่งข่าวสารระหว่างกัน เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน ระบุบุคคลที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบมีความเหมาะสม และครอบคลุมภาระงาน มีการเผยแพร่ข่าวสารให้บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
5. ด้านการติดตามประเมินผล	ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 5
5.1.หน่วยงานระบุ พัฒนา และดำเนินการประเมินผลระหว่างการทำงาน และหรือการประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 5.2.หน่วยงานประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อ ฝ่ายบริหาร และผู้กำกับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม	วิทยาลัยพณิชยการบางนา มีระบบการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องด้วยระบบ PDCA มีการจัดทำรายงานผลการประเมิน เพื่อเป็นข้อมูลสารสนเทศในการกำหนดแผนปฏิบัติงานในปีงบประมาณถัดไป

ผลการประเมินโดยรวม

วิทยาลัยพณิชยการบางนา มีการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในทั้ง 5 องค์ประกอบสรุปโดยภาพรวมพบว่า เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐกำหนด มีระบบการควบคุมที่เพียงพอ เหมาะสมและมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น และได้กำหนดวิธีการหรือแผนการปรับปรุง การควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อไป

ลายมือชื่อ.....

(นางสาวรุ่งนภา ปุณยานุเดช)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการบางนา

วิทยาลัยพัฒนการบางนา
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนิน สิ้นสุดวันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน พ.ศ.2568

ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐ หรือภารกิจ อื่นที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	หน่วยงาน
ฝ่ายบริหาร ทรัพยากร งานทะเบียน วัตถุประสงค์ - เพื่อดำเนินงานให้ บรรลุตามเป้าหมาย - เพื่อรายงานผลการ ดำเนินงาน - เพื่อให้เป็นไปตาม ระเบียบ	บุคลากรสาย การปฏิบัติงาน ไม่เพียงพอ	จัดให้มีการปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งที่ได้รับ มอบหมาย	เพียงพอ	ไม่พบความ เสี่ยงมีการ บริหาร จัดสรร อัตรากำลัง เพิ่มที่ เพียงพอ	มีการบริหาร จัดสรร อัตรากำลังเพิ่มที่ เพียงพอ เนื่องจากมีคำสั่ง มอบหมายหน้าที่ และความ รับผิดชอบในการ ปฏิบัติราชการ จึงไม่พบความ เสี่ยงนั้น	งานทะเบียน
ฝ่ายแผนงานและ ความร่วมมือ งานศูนย์ข้อมูล สารสนเทศ วัตถุประสงค์ - เพื่อดำเนินงานให้ บรรลุตามเป้าหมาย	1.ระบบเครือ ข่าย อินเทอร์เน็ต 2.ระบบ สารสนเทศ 3. บุคลากร 4.ติดตามและ รายงานผลการ ดำเนินงาน	ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 1. มีระบบไฟสำรองกรณีไฟฟ้ามีปัญหา 2. มีการตรวจเช็คและบำรุงรักษาอุปกรณ์ ระบบการจ่ายอินเทอร์เน็ตอยู่ตลอดเวลา 3. ตรวจสอบการเชื่อมโยงของระบบ อินเทอร์เน็ต 4. จำนวนผู้เข้าใช้บริการอินเทอร์เน็ต 5. การสมัครลงทะเบียนเข้าใช้อินเทอร์เน็ต ของนักเรียน นักศึกษา และบุคลากร 6. จัดเช่าเครือข่ายสำรองเพื่อการสื่อสาร 7. ระบบกระจายสัญญาณภายในสถานศึกษา ยังไม่ครอบคลุม ระบบสารสนเทศยังไม่มี ความ เสถียรกับภายในสถานศึกษา 8. เพิ่มอุปกรณ์กระจายสัญญาณตามอาคาร เรียนจุดที่ไม่เพียงพอ ระบบสารสนเทศ 1. ระบบเครือข่ายและฐานข้อมูลควบคุมการ ใช้งาน	เพียงพอ	ไม่พบความ เสี่ยง	มีการควบคุมที่ เพียงพอ จึงไม่ พบความเสี่ยง นั้น	งานศูนย์ ข้อมูล สารสนเทศ

2. ควรมีโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ควบคุมการ
เข้าใช้งานของผู้ใช้งาน

3. จัดทำฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

4. มีการตรวจทานความถูกต้องของข้อมูล

5. จัดให้มีระบบระบบการควบคุมการใช้
จ่ายเงิน และระบบรายงานผลการใช้จ่ายเงิน
ตามการปฏิบัติงานอย่างเข้มงวด

6. จัดระบบข้อมูลสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน

บุคลากร

1. สร้างบุคลากรที่ดูแลระบบฐานข้อมูล

2. มอบหมายเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติให้ชัดเจน

3. จัดหาเจ้าหน้าที่มาดูแลระบบโดยเฉพาะ
และทางงบประมาณมาพัฒนาระบบ ICT ของ
สถานศึกษาเพิ่มขึ้น

4. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบให้
ข้อมูลที่ชัดเจนถูกต้องเป็นปัจจุบัน และให้
ความรู้ความเข้าใจของรูปแบบข้อมูล
สารสนเทศ

5. จัดทำคำสั่งผู้ดูแลระบบและข้อมูลที่
เกี่ยวข้องในการจัดทำข้อมูลและเผยแพร่
ข้อมูล

6. การให้บริการสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้แก่
นักเรียนนักศึกษา

7. แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ และแต่งตั้ง
คำสั่งมอบหมายภารกิจในการปฏิบัติงานให้
ชัดเจน

8. มอบหมายให้ผู้เกี่ยวข้องปรับปรุงข้อมูล
พื้นฐานผู้บังคับบัญชาได้มีการติดตาม
ควบคุมดูแลให้คำปรึกษา

ติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน

1. ตรวจสอบงาน

2. วางแผนการดำเนินงานให้ชัดเจนตาม
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร

3. มีการตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลที่ทำการ
เก็บรวบรวมเป็นระยะๆ

4. มีการศึกษาพระราชบัญญัติว่าด้วยการ
กระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2560

ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐ หรือภารกิจ อื่นที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	หน่วยงาน
ฝ่ายพัฒนากิจการ นักเรียนนักศึกษา งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา วัตถุประสงค์ - เพื่อดำเนินงานให้ บรรลุตามเป้าหมาย - เพื่อรายงานผลการ ดำเนินงาน - เพื่อให้เป็นไปตาม ระเบียบ	ผู้เรียนขาด ความตระหนัก ถึงความสำคัญ ของการเข้า ร่วมกิจกรรม	1. มีการประชาสัมพันธ์ ให้นักเรียน นักศึกษา ได้ทราบถึงความสำคัญของการ ทำกิจกรรมต่างๆ 2. มีการปลูกจิตสำนึก สร้างความรู้ความ เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเองและการ เข้าร่วมกิจกรรมภายในและภายนอก สถานศึกษา 3. สร้างแรงจูงใจให้กับนักเรียน นักศึกษาที่ เข้าร่วมกิจกรรม 4. ให้ครูเป็นผู้รวบรวมข้อมูลเพื่อสนับสนุน การประเมินผลกิจกรรม 5. จัดทำคำสั่งให้ครูกำกับดูแล เช็ชื้อ นักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมกิจกรรม	เพียงพอ	ไม่พบความ เสี่ยง	มีการปรับปรุง และแก้ไขที่ เพียงพอ จึงไม่ พบความเสี่ยง นั้น	งานกิจกรรม นักเรียน นักศึกษา
ฝ่ายวิชาการ งานวัดผลและ ประเมินผล วัตถุประสงค์ - เพื่อดำเนินงานให้ บรรลุตามเป้าหมาย - เพื่อรายงานผลการ ดำเนินงาน - เพื่อให้เป็นไปตาม ระเบียบ	การใช้งาน ระบบ ศธ.02	1. ส่งผลออนไลน์ในระบบ ศธ.02 2. วางแผนการใช้ระบบ ศธ.02 โดยให้ ครูผู้สอนนำข้อมูลผลการเรียนเข้าในระบบ RMS งานวัดผลและประเมินผลจะทำการ โอนข้อมูลผลการเรียนเข้าระบบ ศธ.02	เพียงพอ	ไม่พบความ เสี่ยง เนื่องจากมี การแก้ไข และควบคุม ที่ดี	มีการวางแผน การปรับปรุง ความเสี่ยงได้ดี และไม่พบความ เสี่ยงนั้น	งานวัดผลและ ประเมินผล

ลายมือชื่อ.....

(นางสาวรุ่งนภา ปุณยานุเดช)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพัฒนียการบางนา

วันที่ 2 ตุลาคม 2568

ที่ ศธ ๐๖๐๓/๒๕๕๕๐



วิทยาลัยพณิชยการบางนา
รับเลขที่ 2602
วันที่ 19 ก.ย. ๖๕
เวลา 17.00 น.

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๑๙ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง การรายงานผลการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาของรัฐ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ทุกแห่ง
อ้างถึง หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ ศธ ๐๖๐๓/๑๑๔๘๘ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๘

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้จัดส่งแนวปฏิบัติการจัดทำ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน และปฏิทินการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
ให้สถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาถือปฏิบัติ นั้น

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินการรายงานผลการควบคุมภายใน ของสำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘) เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงขอให้สถานศึกษาภาคีรัฐในสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ผ่านระบบบริหารจัดการการควบคุม
ภายใน (<https://csvec.ovec.go.th>) ซึ่งจะทำให้การเปิดระบบให้รายงานระหว่างวันที่ ๑ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘
โดยใช้ชื่อผู้ใช้งาน (User Name) และรหัสผ่าน (Password) เดิม และหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับความร่วมมือ
จากท่านในการดำเนินงานต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิหัต ปัญจมะวัต)

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา

โทร. ๐ ๒๐๒๖ ๕๕๕๕ ต่อ ๔๐๐๐

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ bme@vec.moe.go.th

“เรียนดี มีคุณธรรม”

005

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์

เรียนประธานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์

อ.ศ. จ.ร.ส.ต.ศึกษา ราชภัฏวชิรเวศน์
ภายใน 15 มิ.ย. 2568

เห็นควรมอบ

☒ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

☐ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

☐ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

☐ ฝ่ายวิชาการ

ศาสตราจารย์

19 ก.ย. 68

จึงเรียนมาเพื่อ

☐ โปรดทราบ ☐ โปรดพิจารณา

๑. เห็นควรแจ้ง

๒. เห็นควรมอบ

ดร.วิจิตรวาท (แทน-งานควบคุมภายใน)

วิจิตรวาท

23 ก.ย. 68

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ตามที่สำนักอธิการบดี และโรงเรียนพัฒนาวิชาชีพ
ในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์
ผ่านระบบบริหารจัดการงานตามแบบ Csec.ac.th

ในกรณี งานตรวจสอบคุณภาพภายใน วิทยาลัย
การกรอกข้อมูลในระบบ ทดสอบภายใน ของสถานศึกษา
ประจำปีงบประมาณ 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)
ในระบบวิจัยพร้อมแล้ว และขอรับระบบการประเมินผล
ภายในของสถานศึกษาได้ผ่านระบบงานที่ทางมหาวิทยาลัย
กรมการศึกษานานาชาติแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

1. ทราบ

2. ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเอกสาร

ตรวจสอบภายใน (ป.4, ป.5)

นางสาววิจิตรวาท
15 ต.ค. 2568

วิจิตรวาท

(นางสาววิจิตรวาท วานิชกลาง)

รองผู้อำนวยการวิทยาลัย ฝ่ายบริหารทรัพยากร
15 ต.ค. 2568

☒ ทราบ

☒ อนุมัติ ☐ อนุมัติ

☐ มอบ

☐ ลงนามแล้ว

วิจิตรวาท

นางสาวรุ่งนภา ปุณยานุเดช

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพัฒนศึกษา