

รายงานข้อมูลการวิเคราะห์การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ (OIT)

ตัวชี้วัด	กลุ่มงานผู้รับผิดชอบใน สถานศึกษา	ฝ่าย	หลักฐาน / เอกสารประกอบ	หมายเหตุ
O43 การดำเนินการ ตามมาตรการส่งเสริม คุณธรรมและความ โปร่งใส ภายใน สถานศึกษา	1.งานหลักสูตรฯ 2.งานกิจการนักเรียน นักศึกษา 3.งานบุคลากร 4.งานศูนย์ข้อมูล	☒ ฝ่ายวิชาการ	1.แสดงความก้าวหน้าหรือผลการ ดำเนินการตามมาตรการเพื่อ ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในสถานศึกษา 2.มีข้อมูลรายละเอียดการนำ มาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ในข้อ O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ ความโปร่งใสภายใน ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ในสถานศึกษา 3.เป็นการดำเนินการใน ปีงบประมาณปัจจุบัน	
		☒ ฝ่ายบริหารทรัพยากร		
		☒ ฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา		
		☒ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ		

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.5)

วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา	
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน สำหรับระยะเวลาดำเนินการสิ้นสุด ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗	
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๑. ด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) ๑.๑.หน่วยงานได้แสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อสัตย์และจริยธรรม ๑.๒.ผู้กำกับดูแลระบบการควบคุมภายในแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสและจากฝ่ายบริหารและมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายในรวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ๑.๓.ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานจัดให้มีโครงสร้างองค์การสายการบังคับบัญชาอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ๑.๔.หน่วยงานแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจพัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ๑.๕.หน่วยงานกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	ผลการประเมินองค์ประกอบที่ ๑ สถานศึกษา มีการดำเนินการจัดทำมาตรฐานการควบคุมภายในด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับบริบทสภาพแวดล้อม และการจัดการศึกษาที่มีผลต่อการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยมีการดำเนินงานภายใต้โครงสร้างการบริหารสถานศึกษาที่มีบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ และสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจน ส่งผลให้เกิดการดูแล ควบคุม ปรับปรุง วางแผน การดำเนินงานได้ตรงตามการบริหารจัดการสถานศึกษาที่มีคุณภาพ
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๒. ด้านการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) ๒.๑.หน่วยงานระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ ๒.๒.หน่วยงานระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงาน และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น ๒.๓.หน่วยงานพิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริต เพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ ๒.๔.หน่วยงานระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน	ผลการประเมินองค์ประกอบที่ ๒ สถานศึกษาได้มีการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) โดยยึดหลักการประเมินความเสี่ยงตามโครงสร้างในการบริหารสถานศึกษา ทั้ง ๔ ฝ่าย ซึ่งจากการประเมินความเสี่ยงนั้นได้มีการประเมินความเสี่ยงจากผู้ปฏิบัติงาน หัวหน้างาน รองผู้อำนวยการทั้ง ๔ ฝ่าย เพื่อให้เกิดการประเมินจากจุดอ่อน และประเมินจากความเสี่ยงสูงของการปฏิบัติงานของแต่ละงาน โดยนำเอาความเสี่ยงที่ได้รับมาพัฒนา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และแก้ไขไว้อย่างชัดเจน ซึ่งในการดำเนินงานมีคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในเป็นผู้ดำเนินการ ซึ่งถือเป็นการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม โดยมีได้เกิดจากการสั่งการ ของผู้บริหารเพียงผู้เดียว
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๓. ด้านกิจกรรมการควบคุม ๓.๑.หน่วยงานระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุม เพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ ในระดับที่ยอมรับได้	ผลการประเมินองค์ประกอบที่ ๓ สถานศึกษามีกิจกรรมการควบคุมเพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานตามสายงานการบังคับบัญชา โดยมีการติดตาม ตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไข และการควบคุมระบบการทำงาน

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.5)

๓.๒.หน่วยงานระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ ๓.๓.หน่วยงานจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมโดยกำหนดไว้ในนโยบายประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง	ตามโครงสร้างการบริหารสถานศึกษาซึ่งมีกลไกการปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการควบคุมความเสี่ยงให้เกิดประสิทธิภาพภายใต้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายของสถานศึกษาซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารงานของผู้ อำนวยการ รองผู้อำนวยการ หัวหน้างาน หัวหน้าสาขาวิชา ในการกำกับ ติดตาม ดูแล ให้ข้อเสนอแนะพร้อมแนวทางการแก้ไขในการควบคุมการเกิดความเสี่ยงโดยทัน่วงที่
--	---

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๔. ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) ๔.๑.หน่วยงานจัดทำหรือจัดหาและใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด ๔.๒.หน่วยงานมีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายใน ซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด ๔.๓.หน่วยงานมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการใช้ปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด	ผลการประเมินองค์ประกอบที่ ๔ สถานศึกษามีการบริหารจัดการด้านสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) เพื่อให้มีการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ และการสื่อสารในการควบคุมภายใน โดยสามารถสื่อสารตั้งแต่ระดับผู้ปฏิบัติถึงการถึงระดับนโยบาย เช่น ผู้บริหารถึง ผู้ปฏิบัติ ผู้ปฏิบัติถึงผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติถึงผู้ปฏิบัติ จากภายในองค์กรถึงภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิภาพ มีผลสัมฤทธิ์ และผลสำเร็จ มีการสื่อสารที่เหมาะสมเป็นกลไกในการประสานงาน ติดตาม ควบคุม ดูแล สร้างความเข้าใจในกฎระเบียบ นโยบายของการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี เพื่อให้เกิดการรับรู้ รับทราบ การปฏิบัติหน้าที่ ทั้งภายในองค์กร และภายนอกองค์กรอย่างเป็นระบบ

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๕. ด้านการติดตามประเมินผล ๕.๑.หน่วยงานระบุ พัฒนา และดำเนินการประเมินผลระหว่างการทำงาน และหรือการประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของ การควบคุมภายใน ๕.๒.หน่วยงานประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อ ฝ่ายบริหาร และผู้กำกับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม	ผลการประเมินองค์ประกอบที่ ๕ สถานศึกษามีการติดตามประเมินผลเพื่อไม่ให้เกิดข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของการควบคุมภายใน เนื่องจากมีระบบโครงสร้าง การบริหารจัดการ การดำเนินงานของการควบคุมภายในโดยมีคณะกรรมการในการควบคุม ดูแล ชี้แนะ แนะนำ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ในทุกระบวนการให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด หากมีข้อสงสัยทางด้านการคณะกรรมการควบคุมภายใน ได้มีมาตรการป้องกันในการปฏิบัติงานของทุกฝ่าย ทุกงาน สามารถดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎระเบียบ ข้อบังคับอย่างเคร่งครัด

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.5)

ผลการประเมินโดยรวม

๓. ด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) สถานศึกษามีการดำเนินการจัดทำมาตรฐานการควบคุมภายใน เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับบริบท สภาพแวดล้อม และการจัดการศึกษาที่มีผลต่อการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยมีการดำเนินงานภายใต้โครงสร้างการบริหารสถานศึกษาที่มีบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ และสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจน ส่งผลให้เกิดการดูแล ควบคุม ปรับปรุง วางแผนการดำเนินงาน ได้ตรงตามการบริหารจัดการสถานศึกษาที่มีคุณภาพ

๒. ด้านการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) สถานศึกษามีการประเมินความเสี่ยง โดยยึดหลักการประเมินความเสี่ยงตามโครงสร้างในการบริหารสถานศึกษา ทั้ง ๔ ฝ่าย ซึ่งจากการประเมินความเสี่ยงนั้นได้มีการประเมินความเสี่ยงจาก ผู้ปฏิบัติงาน หัวหน้างาน รองผู้อำนวยการทั้ง ๔ ฝ่าย เพื่อให้เกิดการประเมินจากจุดอ่อน และประเมินจากความเสี่ยงสูงของการปฏิบัติงานของแต่ละงาน โดยนำเอาความเสี่ยงที่ได้รับมาพัฒนา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และแก้ไขไว้อย่างชัดเจน ซึ่งในการดำเนินงานมีคณะกรรมการการประเมินผลการควบคุมภายในเป็นผู้ดำเนินการ ซึ่งถือเป็นการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม โดยมิได้เกิดจากการสั่งการของผู้บริหารเพียงผู้เดียว

๓. ด้านกิจกรรมการควบคุม สถานศึกษามีการปฏิบัติงานตามสายงานการบังคับบัญชา โดยมีการติดตาม ตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไข และการควบคุมระบบการทำงาน ตามโครงสร้างการบริหารสถานศึกษา ซึ่งมีกลไกการปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการควบคุมความเสี่ยงให้เกิดประสิทธิภาพภายใต้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายของสถานศึกษา ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารงานของผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ หัวหน้างาน หัวหน้าสาขาวิชา ในการกำกับ ติดตาม ดูแล ให้ข้อเสนอแนะพร้อมแนวทางการแก้ไขในการควบคุมการเกิดความเสี่ยงโดยทันต่วงที

๔. ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) สถานศึกษามีการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ และการสื่อสารในการควบคุมภายใน โดยสามารถสื่อสารตั้งแต่ระดับปฏิบัติการถึงระดับนโยบาย เช่น ผู้บริหารถึงผู้ปฏิบัติ ผู้ปฏิบัติถึงผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติถึงผู้ปฏิบัติ จากภายในองค์กรถึงภายนอกองค์กร อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ มีผลสัมฤทธิ์ และผลสำเร็จ มีการสื่อสารที่เหมาะสมเป็นกลไกในการประสานงาน ติดตาม ควบคุม ดูแล สร้างความเข้าใจในกฎระเบียบ นโยบายของการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี เพื่อให้เกิดการรับรู้ รับทราบ การปฏิบัติหน้าที่ ทั้งภายในองค์กร และภายนอกองค์กรอย่างเป็นระบบ

๕. ด้านการติดตามประเมินผล สถานศึกษามีระบบโครงสร้างการบริหารจัดการ การดำเนินงานของการควบคุมภายใน ด้านการติดตามประเมินผลโดยมีคณะกรรมการในการควบคุม ดูแล ชี้แนะ แนะนำ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ในทุกกระบวนการให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด หากมีข้อสงสัยทางด้านคณะกรรมการควบคุมภายในได้มีมาตรการป้องกันในการปฏิบัติงานของทุกฝ่าย ทุกงาน สามารถดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับอย่างเคร่งครัด ส่งผลให้สถานศึกษามีการบริหารจัดการในการควบคุมภายในอย่างเป็นระบบ โดยมีการบริหารจัดการภายใต้สภาพแวดล้อม การควบคุม (Control Environment) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) กิจกรรมการควบคุม สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) การติดตามประเมินผล ส่งผลให้สถานศึกษามีคุณภาพในการบริหารงาน จัดงาน

ลายมือชื่อ.....

(นายประเสริฐ เพ็ชรสิงห์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิควกพเหล็ก

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.5)

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

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ อื่นที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงาน
ฝ่ายบริหารทรัพยากร งานพัสดุ วัตถุประสงค์ - เพื่อดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย - เพื่อยุติงานผลการดำเนินงาน - เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ	การจัดทำฐานข้อมูลสินทรัพย์ของสถานศึกษา	จัดทำทะเบียนที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี	เพียงพอ	ข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน รวมถึงครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างของสถานศึกษา	จัดทำทะเบียนทรัพย์สิน รวมถึงครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างโดยจัดทำทะเบียนประวัติและเอกสารหลักฐานทางราชการให้เป็นปัจจุบัน	งานพัสดุ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วัตถุประสงค์ - เพื่อดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย - เพื่อยุติงานผลการดำเนินงาน	ระบบสารสนเทศ	จัดทำฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน	เพียงพอ	การพัฒนาและจัดทำฐานข้อมูลของสถานศึกษาที่ยังไม่ครอบคลุมในการบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นปัจจุบัน	การศึกษาค้นคว้าเพื่อพัฒนาและจัดทำฐานข้อมูล และสารสนเทศทางการศึกษา เพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา ของสถานศึกษา	งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ฝ่ายพัฒนาการเรียนการสอน งานปกครอง วัตถุประสงค์ - เพื่อดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย - เพื่อยุติงานผลการดำเนินงาน - เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ	ผู้เรียนไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ - แต่งกายไม่เหมาะสม - นักเรียน นักศึกษาไม่จรดจกเรียนบนดินบริเวณที่จัดไว้ให้ - นักเรียน นักศึกษาไม่สวมหมวกนิรภัย	จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่กำกับดูแลระเบียบวินัยความประพฤติของนักเรียน นักศึกษา	เพียงพอ	นักเรียน นักศึกษาบางคนยังไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์ตามกำหนดระเบียบของสถานศึกษา โดยมีการแต่งกายที่ไม่เหมาะสมอยู่	จัดตั้งคณะกรรมการงานปกครองเพื่อตรวจคัดกรองการแต่งกาย และ ทรงผมทุกเดือน เพื่อเป็นการดูแลและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เรียน	งานปกครอง

22/10/2567

ฝ่ายวิชาการ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน การสอน วัตถุประสงค์ - เพื่อดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย - เพื่อยุติงานผลการดำเนินงาน - เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ	ขาดการนิเทศการเรียนการสอน	ดำเนินการให้หัวหน้าแผนก/หมวดวิชาการนิเทศติดตามการเรียนการสอนของผู้สอนและบันทึกเป็นเอกสารการนิเทศ	ไม่เพียงพอ/ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง	การนิเทศการศึกษาของ ซึ่งเป็นกระบวนการร่วมสื่อทางวิชาการระหว่างผู้นิเทศกับผู้รับการนิเทศซึ่งจะเป็นตัวช่วยหนึ่งในการกระตุ้น ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และช่วยเหลือครูให้เกิดการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนของตนเองให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	การนิเทศการศึกษาเป็นกระบวนการที่สำคัญระหว่างผู้นิเทศกับผู้รับการนิเทศในการแนะนำช่วยเหลือครูให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถใช้นวัตกรรมทางการศึกษาเข้ามาช่วยในกระบวนการเรียนการสอนให้ตอบสนองต่อความต้องการของ ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพส่งผลให้เกิดการพัฒนาผู้เรียน	งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
--	---------------------------	--	--	--	---	--------------------------------

ลายมือชื่อ.....

(นายประเสริฐ เพ็ชรสิงห์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
24/10/2567/17:539