



รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ

คำนำ

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในการบริหารความเสี่ยง โดยให้ถือตามหลัก โดยให้ถือตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งการควบคุมภายในถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้การดำเนินงานตามภารกิจให้มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ประหยัดและช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการผิดพลาด ความเสียหาย ความสิ้นเปลือง ความสูญเปล่าของการใช้ทรัพยากรสิน หรือการกระทำอันเป็นการทุจริตโดยมาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ กระทรวงการคลังได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานสากลของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission : COSO ๒๐๑๓ โดยปรับให้เหมาะสมกับบริบทของระบบการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการกำหนดประเมินและปรับปรุงระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานรัฐ อันจะทำให้การดำเนินงานและการบริหารงานของหน่วยงานของรัฐบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์เป้าหมายและมีการกำกับดูแลที่ดี

วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง ได้ดำเนินการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว และมุ่งหวังให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบขั้นตอนการดำเนินการตามระบบการควบคุมภายในของวิทยาลัยฯ พร้อมทั้งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน เนื่องจากการควบคุมภายในนั้นเป็นกระบวนการที่สอดแทรกอยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงานตามปกติ ดังนั้นบุคลากรภายในวิทยาลัยฯ ต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบการควบคุมภายในและเพื่อให้การดำเนินงาน เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รายการควบคุมภายในฉบับนี้ จึงเป็นกรอบแนวทางให้หน่วยงานภายในวิทยาลัยฯ นำไปถือปฏิบัติ เพื่อให้การควบคุมภายในสอดคล้องกับมาตรฐานที่เกี่ยวข้องและแนวทางการบริหารของวิทยาลัยฯ ต่อไป



นางปนัดดา กิตติวงศ์ธรรม

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางปะกง

**รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
(แบบ ปค. 4)**



ที่ ศธ ๐๖๖๑.๐๗/๙๖๗

วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง
๔๑ หมู่ ๓ ต.พิมพา อ.บางปะกง
จ. ฉะเชิงเทรา ๒๔๑๓๐

๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รับรองการประเมินผลการควบคุมภายในสถานศึกษา

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา

ด้วยวิทยาลัยการอาชีพบางปะกง ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘) ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนด ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของสถานศึกษา จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

ในการนี้ วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง ขอรับรองการประเมินผลการควบคุมภายในของสถานศึกษาว่า ได้ผ่านกระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย และผ่านการเห็นชอบจากผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งผลการรายงานการควบคุมภายในของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘) กลับมายังสำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา เพื่อดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นางปนัดดา กิตติวงศ์ธรรม)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางปะกง

งานตรวจสอบและควบคุมภายใน/ฝ่ายบริหารทรัพยากร

โทร ๐-๓๘๕๗-๐๓๓๓

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ : Saraban@bicc.ac.th

พิมพ์ รัง / ทาน
ตรวจ

“สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ และปีการศึกษา ๒๕๖๖”

“เรียนดี มีคุณธรรม”

การรายงานผลการประเมินองค์ประกอบ (ปค.4) ในส่วนของสถานศึกษา

การประเมินองค์ประกอบ (ปค.4)

วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง

แบบประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน

องค์ประกอบที่ 1 ด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)

ที่	คำถาม	ใช่	ไม่ใช่	คำอธิบาย
1. หน่วยงานได้แสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อสัตย์และจริยธรรม				
1.1.	ผู้บริหารกำหนดแนวทางการปฏิบัติ บนหลักความซื่อตรงและรักษาจรรยาบรรณในการดำเนินงานที่ครอบคลุมถึง			ผู้บริหารมีการตัดสินใจที่เด็ดเดี่ยวและถูกต้องโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
1.1.1	การปฏิบัติงานในหน้าที่และการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ			ผู้บริหารมีการตัดสินใจที่เด็ดเดี่ยวและถูกต้องโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
1.1.2	การปฏิบัติต่อนักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครองและบุคคลภายนอกที่มาติดต่อราชการ (สำหรับสถานศึกษา)			วิทยาลัยให้ความดูแลนักเรียน นักศึกษา รวมทั้งผู้ปกครองที่มาติดต่อราชการเป็นอย่างดีเสมอ
1.1.3	การปฏิบัติต่อ ผู้มาติดต่อหรือมารับบริการ (สำหรับสำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์)			วิทยาลัยมีการปฏิบัติต่อผู้มาติดต่อหรือรับบริการเป็นอย่างดี
1.2.	มีข้อกำหนดที่เป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้บริหาร และบุคลากร ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรงและรักษาจรรยาบรรณที่ครอบคลุมถึง			ผู้บริหาร ครูและบุคลากรมีการปฏิบัติหน้าที่เน้นในเรื่องจริยธรรมในการปฏิบัติงาน มีความพร้อมทั้งกาย จิตใจและมีความน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
1.2.1	ข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (Code of Conduct) สำหรับผู้บริหาร และบุคลากร ที่เหมาะสม			ผู้บริหาร ครูและบุคลากร มีการปฏิบัติงานที่เน้นในเรื่องจริยธรรมในการปฏิบัติงานมีความพร้อมทั้งกาย จิตใจและมีความมีความพร้อมทั้งกาย
1.2.2	ข้อห้าม ผู้บริหาร และบุคลากร ในการปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับองค์กร ซึ่งรวมถึง ข้อห้ามในการปฏิบัติที่อาจทำให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน			ผู้บริหารและบุคลากรทุกคน ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับองค์กร

ที่	คำถาม	ใช่	ไม่ใช่	คำอธิบาย
	1.2.3 บทลงโทษที่เหมาะสมหากมีการฝ่าฝืนข้อกำหนดข้างต้น			หากมีครูและบุคลากรทางการศึกษามีฝ่าฝืนข้อบังคับหรือกฎต่างๆที่สถานศึกษากำหนดไว้ วิทยาลัยก็มีบทลงโทษที่เหมาะสม เพื่อไม่ให้ใครปฏิบัติตาม
	1.2.4 การสื่อสารข้อกำหนดและบทลงโทษข้างต้นให้ผู้บริหาร และบุคลากร ทุกคนรับทราบ เช่น การปฐมนิเทศ การให้ลงนามรับทราบข้อกำหนดและบทลงโทษเป็นประจำทุกปี รวมทั้งมีการเผยแพร่ Code of Conduct ให้แก่บุคลากรและบุคคลภายนอก ได้รับทราบ			วิทยาลัยมีการสื่อสารข้อกำหนดและบทลงโทษไปในแนวทางเดียวกัน และทุกคนก็รับทราบในบทลงโทษต่างๆ เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด
	1.2.5 การมอบหมายงานมีการจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร			วิทยาลัยมีการมอบหมายงานและมอบหมายหน้าที่ที่เป็นลายลักษณ์อักษรในทุกๆครั้ง มีเอกสารเซ็นรับทราบการปฏิบัติงานและแจ้งผ่านไลน์กลุ่มของสถานศึกษา
	1.2.6 มีการมอบหมายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับบุคลากรที่เหมาะสมและเป็นไปอย่างถูกต้อง			วิทยาลัยมีการมอบหมายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบและสอดคล้องกับลักษณะงานเสมอ
	1.3. มีการระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามข้อกำหนด ทางด้านจริยธรรม (Code of Conduct)			วิทยาลัยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยผู้บริหารและหัวหน้างานเสมอเพื่อการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ
	1.3.1 การประเมินตนเองโดยผู้บริหาร และบุคลากร			วิทยาลัยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยผู้บริหารและหัวหน้างานเสมอ เพื่อการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ
	1.3.2 การติดตามและประเมินผล โดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน ผู้ประเมินอิสระจากภายใน หรือการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ ที่เป็นอิสระจากภายนอกองค์กร			วิทยาลัยยังคงไม่ได้รับการประเมินจากหน่วยตรวจสอบภายใน เป็นเวลาหลายปีเนื่องจากสถานการณ์ต่างๆ
	1.4. มีการจัดการอย่างทันเวลา หากพบการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด เกี่ยวกับความซื่อตรงและการรักษาจริยบรรณ			วิทยาลัยมีกระบวนการที่สามารถตรวจสอบได้ว่ามีบุคลากรคนใดฝ่าฝืนและผิดกฎของวิทยาลัย

ที่	คำถาม	ใช่	ไม่ใช่	คำอธิบาย
1.4.1	มีกระบวนการที่ทำให้สามารถตรวจพบการฝ่าฝืนได้ภายในเวลาที่เหมาะสม			วิทยาลัยมีกระบวนการที่สามารถตรวจสอบได้ว่ามีบุคลากรคนใดฝ่าฝืนและผิดกฎของวิทยาลัย
1.4.2	มีกระบวนการที่ทำให้สามารถลงโทษหรือจัดการกับการฝ่าฝืนได้อย่างเหมาะสม และภายในเวลาอันควร			เมื่อวิทยาลัยพบว่า มีบุคลากรที่ฝ่าฝืนกฎและระเบียบของวิทยาลัย วิทยาลัยจะมีกระบวนการจัดการอย่างเร่งด่วนทันที
1.4.3	มีการแก้ไขการกระทำที่ขัดต่อหลักความซื่อตรงและการรักษารายาบรรณอย่างเหมาะสม และภายในเวลาอันควร			หากมีบุคลากรคนใดทำผิดที่ขัดต่อหลักความซื่อตรงและไม่รักษารายาบรรณรวมทั้งไม่ยอมรับสิ่งที่ผิด วิทยาลัยจะไม่มีการแก้ไขข้อผิดพลาดใดๆทั้งสิ้น

2. ผู้กำกับดูแลระบบการควบคุมภายในแสดงให้เห็นถึงความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายในรวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน

2.1.	มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ของผู้กำกับดูแล แยกจากฝ่ายบริหาร ไว้อย่างชัดเจน และมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่อย่าง แท้จริง เช่น ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับหน่วยงานไม่มีความสัมพันธ์อื่นใดอันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ดุลยพินิจ และปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ			วิทยาลัยกำหนดบทบาทหน้าที่ของบุคลากรแยกฝ่ายบริหารชัดเจน
2.2.	ผู้กำกับดูแล ดำเนินการให้มีการพัฒนา หรือปรับปรุงการควบคุมภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานกำหนด รวมทั้งกำกับดูแลให้มีการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน			ผู้กำกับดูแลคอยตรวจสอบและกำกับดูแลกิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับการควบคุมภายในเสมอ
2.3.	ผู้กำกับดูแล เป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับพันธกิจขององค์กร และมีความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร หรือสามารถขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ ได้			ผู้กำกับดูแลเป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับพันธกิจขององค์กร สามารถให้คำแนะนำผู้ร่วมงานคนอื่นได้
2.4.	ผู้กำกับดูแลให้การสนับสนุนในทุกด้านที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการควบคุมภายใน			ผู้กำกับดูแลให้การสนับสนุนและให้คำแนะนำผู้ร่วมงานได้ทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน

ที่	คำถาม	ใช่	ไม่ใช่	คำอธิบาย
3. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานจัดให้มีโครงสร้างองค์กรสายการบังคับบัญชาอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน				
	3.1. ในระบบการควบคุมภายในของสถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ ได้มีการพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริตครอบคลุมการทุจริตที่หลากหลาย เช่น การจัดทำรายงานการเงินเท็จ การทำให้สูญเสียชีวิต การคอร์รัปชันการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในรายงานที่สำคัญ การได้มาหรือใช้ไปซึ่งทรัพย์สินโดยไม่ถูกต้องรวมทั้งการทุจริตที่เกิดจากการละเว้นการปฏิบัติตามระบบการควบคุม			วิทยาลัยได้มีการพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริตครอบคลุมการทุจริตที่หลากหลายในเรื่องต่างๆ เช่นการทำรายงานทางการเงินที่เป็นเท็จ
	3.2. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการประเมินสิ่งจูงใจหรือผลตอบแทน และแรงกดดันจากการปฏิบัติงาน ไม่มีลักษณะส่งเสริมให้บุคลากรกระทำการไม่เหมาะสม เช่น ไม่ตั้งเป้าหมายการดำเนินงานไว้สูงเกินจริง จนทำให้เกิดแรงจูงใจในการตกแต่งตัวเลข เพื่อให้รายงานได้ผลตามเป้าหมายเป็นต้นรวมทั้งอาจให้มีการประเมินทัศนคติและการหาเหตุผลเข้าข้างตนเองเป็นรายบุคคล			วิทยาลัยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานจากการปฏิบัติงานจริง ไม่มีการกระทำที่ไม่เหมาะสมสำหรับการประเมิน เช่น ไม่ตั้งเป้าหมายการดำเนินงานไว้สูงเกินจริง
	3.3. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการประเมินโอกาสในการเกิดทุจริต			วิทยาลัยมีการประเมินโอกาสในการทุจริตตามสายงานเสมอ
	3.4. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการสื่อสารให้บุคลากรทุกคนเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้			วิทยาลัยมีการสื่อสารให้บุคลากรทุกคนเข้าใจถึงหลักการและนโยบายรวมทั้งแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้ ทำให้มีการปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
4. หน่วยงานระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน				
	4.1. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการประเมินการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายนอก ที่อาจมีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ตามภารกิจของหน่วยงาน			วิทยาลัยมีการประเมินการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายนอกที่อาจมีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ตามภารกิจของหน่วยงาน

ที่	คำถาม	ใช่	ไม่ใช่	คำอธิบาย
	4.2. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการประเมินการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินงานที่อาจมีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ตามภารกิจของหน่วยงาน			เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินงาน วิทยาลัยก็จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงตาม แต่ไม่ให้มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
	4.3. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการประเมินการเปลี่ยนแปลงผู้นำ			วิทยาลัยไม่มีนโยบายการประเมินการเปลี่ยนแปลงผู้นำ
	4.4. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการวางแผนและดำเนินการเตรียมการในการสืบทอดตำแหน่ง (succession plan) ที่สำคัญ			วิทยาลัยมีการวางแผนเสมอสำหรับการเตรียมการสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญเสมอ เพื่อให้งานไม่ติดขัด
	4.5. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการพัฒนาทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการฝึกอบรมของบุคลากร			สถานศึกษามีการพัฒนาทักษะต่างๆให้แก่ครูและบุคลากรเสมอ โดยการจัดอบรมต่างๆ เช่น การอบรมใช้Canva การเขียนแผนฝึกอาชีพ
	4.6. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการจัดสรรงบประมาณ การจัดฝึกอบรมให้บุคลากร			สถานศึกษาได้มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อนำไปใช้ในการอบรมพัฒนาบุคลากร
5. หน่วยงานกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน				
	5.1. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีกระบวนการและการสื่อสารเชิงบังคับให้บุคลากรทุกคนมีความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน ผ่านทางโครงสร้างอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ			วิทยาลัยมีการจัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ บุคลากรทุกคนร่วมกันปฏิบัติงานควบคุมภายในอย่างชัดเจน และจัดทำให้มีผู้รับผิดชอบหลักจำนวน 1 คน
	5.2. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ กำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้แรงจูงใจและรางวัลที่เหมาะสม			ผู้บริหารมีการกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานไว้เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจในแก่บุคลากร
	5.3. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการประเมินวัดผลการปฏิบัติงาน การสร้างแรงจูงใจ และการให้รางวัลอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นให้สามารถเชื่อมโยงกับความสำเร็จของหน้าที่ในการปฏิบัติตามการควบคุมภายในด้วย			ผู้บริหารมีการวัดผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้งานสำเร็จ และมีการมอบรางวัลเป็นการพาไปศึกษาดูงานตามสถานที่ต่างๆ

ที่	คำถาม	ใช่	ไม่ใช่	คำอธิบาย
5.4.	ฝ่ายบริหารสถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ ไม่สร้างแรงกดดันที่มากเกินไปในการปฏิบัติหน้าที่ ของบุคลากรแต่ละคน			ฝ่ายบริหารไม่มีการสร้างแรงกดดันที่มากเกินไป เพื่อเป็นการไม่ให้งานเกิดข้อผิดพลาด ผู้บริหารจะเข้าไปดูแลเมื่อเมื่องานติดขัด
5.5.	มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน การสร้างแรงจูงใจ การให้รางวัลหรือการปฏิบัติตามระเบียบ/วินัย เป็นรายบุคคล			ส่วนใหญ่จะประเมินและให้รางวัลในภาพรวม

ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 1

หลักการที่ 5 มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน การสร้างแรงจูงใจ การให้รางวัลหรือการปฏิบัติตามระเบียบ/วินัย เป็นรายบุคคล : ส่วนใหญ่จะประเมินและให้รางวัลในภาพรวม วิทยาลัยมีบุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ถูกต้องและรวดเร็ว มีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ปฏิบัติงานด้วยความถูกต้องยึดระเบียบเป็นหลัก มีระบบการบริหารจัดการที่ดี ปฏิบัติงานอย่างถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับของวิทยาลัย

องค์ประกอบที่ 2 ด้านการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

ที่	คำถาม	ใช่	ไม่ใช่	คำอธิบาย
1. หน่วยงานระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์				
1.1.	มีการระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในด้านการดำเนินงาน			ครูและบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินงานควบคุมภายใน ดำเนินงานอย่างถูกต้องตามนโยบายที่ผู้บริหารกำหนด
1.1.1	วัตถุประสงค์ที่กำหนดสะท้อนนโยบาย/แนวทางของผู้บริหาร			ครูและบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินงานควบคุมภายใน ดำเนินงานอย่างถูกต้องตามนโยบายที่ผู้บริหารกำหนด
1.1.2	มีการพิจารณาค่าที่ยอมรับได้ของความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน			คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาค่าที่ยอมรับได้ของความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน
1.2.	มีการระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในด้านการรายงาน			วิทยาลัยมีการดำเนินการรายงานทางการเงินให้ผู้บริหารรับทราบอย่างสม่ำเสมอ
1.2.1	รายงานทางการเงิน มีการระบุว่าเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีของหน่วยงานภาครัฐ โดยรายการที่เปิดเผยสะท้อนสถานะและกิจกรรมของสถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์			วิทยาลัยมีการดำเนินการรายงานทางการเงินให้ผู้บริหารรับทราบอย่างสม่ำเสมอ

ที่	คำถาม	ใช่	ไม่ใช่	คำอธิบาย
	1.2.2 รายงานที่มีใช้รายงานการเงิน มีการระบุว่ารายงานมีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริหารและมีความถูกต้องเพียงพอต่อการตัดสินใจ รวมถึงสะท้อนกิจกรรมของสถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์			มีการจัดทำรายงานทางการเงินต่อผู้บังคับบัญชาโดยระบุรายละเอียดอย่างชัดเจน ถูกต้องและตรวจสอบได้
	1.3. มีการระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ			การปฏิบัติงานของแต่ละส่วนงานมีการปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเสมอไม่ว่าจะเป็นงานการเงินหรืองานพัสดุหรืองานอื่นๆก็ตาม
	1.3.1 มีการระบุการปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง			การปฏิบัติงานของแต่ละส่วนงานมีการปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องเสมอ ไม่ว่าจะเป็นงานการเงินหรืองานพัสดุหรืองานอื่นๆก็ตาม
	1.3.2 มีการกำหนดค่าที่ยอมรับของความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎระเบียบ			การปฏิบัติงานของแต่ละส่วนงานมีการปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องเสมอ ไม่ว่าจะเป็นงานการเงินหรืองานพัสดุหรืองานอื่นๆก็ตาม

2. หน่วยงานระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงาน

และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น

2.1. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการระบุความเสี่ยงทุกประเภท ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงานตามพันธกิจ ทั้งระดับหน่วยงานและหน่วยงานย่อย			เมื่อแต่ละงานมีความเสี่ยง วิทยาลัยจะให้รายงานให้ผู้บริหารทราบทันที เพื่อป้องกันผลกระทบที่จะตามมาในภายหลัง
2.2. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภท ที่อาจเกิดจากทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กร ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงด้านกลยุทธ์(S) การดำเนินงาน (O) การรายงาน (R) การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (C) และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)			วิทยาลัยมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจเกิดขึ้นได้ทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กรทั้ง 5 ด้าน
2.3. ทุกระดับการบริหารจัดการในสถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมกับระดับนั้น ๆ			วิทยาลัยได้ให้บุคลากรทั้ง 4 ฝ่าย ดำเนินการและมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงอย่างถูกต้องและเหมาะสม

ที่	คำถาม	ใช่	ไม่ใช่	คำอธิบาย
	2.4. มีการประเมินความสำคัญของความเสี่ยง โดยพิจารณาทั้งโอกาสเกิดเหตุการณ์ (L) และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ?			วิทยาลัยประเมินความสำคัญแต่ละส่วนงานพร้อมความเสี่ยง โดยพิจารณาทั้งโอกาสเกิดเหตุการณ์และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
	2.5. มีการกำหนดแนวทางในการตอบสนองความเสี่ยง โดยอาจเป็นการยอมรับความเสี่ยงนั้น (acceptance/take) การลดความเสี่ยง (reduction/treat) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (avoidance/terminate) หรือการร่วมรับความเสี่ยง (sharing) /ถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer)			วิทยาลัยมีการกำหนดแนวทางในการตอบสนองความเสี่ยง การลดความเสี่ยงหรือการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง

3. หน่วยงานพิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริต เพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์

ที่	คำถาม	ใช่	ไม่ใช่	คำอธิบาย
	3.1. ในระบบการควบคุมภายในของสถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ ได้มีการพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริตครอบคลุมการทุจริตที่หลากหลาย เช่น การจัดทำรายงานการเงินเท็จ การทำให้สูญเสียชีวิต การคอร์รัปชันการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในรายงานที่สำคัญ การได้มาหรือใช้ไปซึ่งทรัพย์สินโดยไม่ถูกต้องรวมทั้งการทุจริตที่เกิดจากการละเว้นการปฏิบัติตามระบบการควบคุม			วิทยาลัยได้มีการพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริตครอบคลุมการทุจริตที่หลากหลายในเรื่องต่างๆ เช่นการทำรายงานทางการเงินที่เป็นเท็จ
	3.2. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการประเมินสิ่งจูงใจหรือผลตอบแทน และแรงกดดันจากการปฏิบัติงาน ไม่มีลักษณะส่งเสริมให้บุคลากรกระทำการไม่เหมาะสม เช่น ไม่ตั้งเป้าหมายการดำเนินงานไว้สูงเกินจริง จนทำให้เกิดแรงจูงใจในการตกแต่งตัวเลข เพื่อให้รายงานได้ผลตามเป้าหมายเป็นต้นรวมทั้งอาจให้มีการประเมินทัศนคติและการหาเหตุผลเข้าข้างตนเองเป็นรายบุคคล			วิทยาลัยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานจากการปฏิบัติงานจริง ไม่มีการกระทำที่ไม่เหมาะสมสำหรับการประเมิน เช่น ไม่ตั้งเป้าหมายการดำเนินงานไว้สูงเกินจริง
	3.3. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการประเมินโอกาสในการเกิดทุจริต			วิทยาลัยมีการประเมินโอกาสในการทุจริตตามสายงานเสมอ

ที่	คำถาม	ใช่	ไม่ใช่	คำอธิบาย
	3.4. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการสื่อสารให้บุคลากรทุกคนเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้			วิทยาลัยมีการสื่อสารให้บุคลากรทุกคนเข้าใจถึงหลักการและนโยบายรวมทั้งแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้ ทำให้มีการปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
4. หน่วยงานระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน				
	4.1. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการประเมินการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายนอก ที่อาจมีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ตามภารกิจของหน่วยงาน			วิทยาลัยมีการประเมินการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายนอกที่อาจมีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ตามภารกิจของหน่วยงาน
	4.2. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการประเมินการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินงานที่อาจมีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ตามภารกิจของหน่วยงาน			เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินงาน วิทยาลัยก็จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงตาม แต่ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
	4.3. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการประเมินการเปลี่ยนแปลงผู้นำ			วิทยาลัยไม่มีนโยบายการประเมินการเปลี่ยนแปลงผู้นำ

ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 2

วิทยาลัยไม่มีนโยบายการประเมินการเปลี่ยนแปลงผู้นำ วิทยาลัยมีการกำหนดวิธีการปฏิบัติงานที่ถูกต้องเหมาะสม มีการกำหนดแนวทางป้องกันความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง ติดตามและรายงานผล โดยกำหนดอย่างชัดเจนและสามารถบริหารความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม

องค์ประกอบที่ 3 ด้านกิจกรรมการควบคุม

ที่	คำถาม	ใช่	ไม่ใช่	คำอธิบาย
1. หน่วยงานระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุม เพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ ในระดับที่ยอมรับได้				
	1.1. กิจกรรมการควบคุมของสถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีความเหมาะสมกับความเสี่ยงของหน่วยงาน			วิทยาลัยมีกิจกรรมควบคุมของสถานศึกษาเป็นอย่างดี เพื่อให้มีความเหมาะสมในเรื่องของความเสี่ยง
	1.2. การกำหนดกิจกรรมการควบคุมภายใน ได้มีการพิจารณา ปัจจัยที่เป็นลักษณะเฉพาะของหน่วยงาน			การกำหนดกิจกรรมควบคุมภายในนั้น วิทยาลัยพิจารณาจากปัจจัยที่เป็นลักษณะเฉพาะหลายๆด้าน

ที่	คำถาม	ใช่	ไม่ใช่	คำอธิบาย
	1.3. การกำหนดกิจกรรมการควบคุมภายใน ครอบคลุม กระบวนการต่างๆ อย่างเหมาะสม เช่น มีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บเงินรายได้/ ค่าบริการ การบริหารงานบุคคลการกำหนดหลักสูตร/ โครงการฝึกอบรมระยะสั้น การกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และลำดับชั้นการอนุมัติของผู้บริหาร ในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน รัดกุม เป็นต้น			วิทยาลัยกำหนดกิจกรรมควบคุมภายในให้ครอบคลุมกระบวนการต่างๆอย่างถูกต้องและเหมาะสม
	1.4. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการควบคุมภายในที่มีความหลากหลายผสมผสาน อย่างเหมาะสม เช่น ขั้นตอนที่มีการควบคุมแบบ manual ขั้นตอนที่มีการควบคุมแบบ automated หรือขั้นตอนการควบคุมแบบป้องกัน และติดตาม หรือแบบค้นพบข้อผิดพลาด เป็นต้น			สถานศึกษามีกระบวนการควบคุมในหลายรูปแบบ
	1.5. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการควบคุมภายใน ในทุกระดับ เช่น ระดับฝ่าย แผนกและกลุ่มงาน เป็นต้น			สถานศึกษามีการควบคุมภายในทุกงานตามโครงสร้าง
	1.6. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ด้าน ต่อไปนี้ ออกจากกัน โดยเด็ดขาด เพื่อการสอบย้อนข้อมูลระหว่างกัน คือ (1) หน้าที่อนุมัติ (2) หน้าที่บันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ (3) หน้าที่ในการดูแลและจัดเก็บทรัพย์สิน			สถานศึกษามีการแบ่งแยกหน้าที่ออกจากกันอย่างชัดเจน เพื่อที่สามารถสอบย้อนข้อมูลระหว่างกันได้หากพบปัญหาเกิดขึ้น

2. หน่วยงานระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์

2.1. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ กำหนดการควบคุมทั่วไปของระบบสารสนเทศให้เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการปฏิบัติงาน			สถานศึกษากำหนดการควบคุมทั่วไปของระบบสารสนเทศให้สัมพันธ์กันกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับกระบวนการปฏิบัติงาน
2.2. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ กำหนดการควบคุมของโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม			สถานศึกษามีการกำหนดโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีไว้อย่างเหมาะสม

ที่	คำถาม	ใช่	ไม่ใช่	คำอธิบาย
2.3.	สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ กำหนดการควบคุมด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความเหมาะสม			สถานศึกษามอบหมายให้ผู้ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นอย่างดี
2.4.	สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ กำหนดกิจกรรมการควบคุมการจัดหา การพัฒนา และการบำรุงรักษาเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีความเหมาะสม			สถานศึกษาจัดให้มีกิจกรรมควบคุมการจัดหา การพัฒนาและบำรุงรักษาเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม

3. หน่วยงานจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมโดยกำหนดไว้ในนโยบายประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง

3.1.	สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ จัดให้มีนโยบายและขั้นตอนการควบคุมที่สนับสนุน ให้มีการนำนโยบายของฝ่ายบริหารสู่การปฏิบัติ			สถานศึกษามีการจัดทำนโยบายและขั้นตอนการควบคุมที่สนับสนุนและให้บุคลากรนำนโยบายต่างๆ ที่ผู้บริหารกำหนดไปสู่การปฏิบัติจริง
3.2.	สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบให้ฝ่ายบริหารและบุคลากรนำนโยบายและกระบวนการไปสู่การปฏิบัติ			สถานศึกษากำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบให้ฝ่ายบริหารและบุคลากรนำนโยบายและกระบวนการไปปฏิบัติงานในส่วนที่ได้รับมอบหมาย
3.3.	สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการดำเนินการตามกิจกรรมการควบคุมในเวลาที่เหมาะสม			สถานศึกษามีกระบวนการดำเนินงานตามกิจกรรมควบคุมในเวลาที่เหมาะสม จนบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
3.4.	กิจกรรมการควบคุมดำเนินการโดยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีความเข้าใจในกระบวนการปฏิบัติงาน โดยดำเนินการ ครอบคลุมถึงการแก้ไขข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น ในการปฏิบัติงานด้วย			วิทยาลัยได้มอบหมายให้บุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจ มารับผิดชอบในส่วนของกิจกรรมควบคุมรวมทั้งสามารถแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้
3.5.	สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการทบทวนนโยบาย กระบวนการปฏิบัติงาน และมีการปรับปรุงแก้ไขกิจกรรมการควบคุมภายใน ให้มีความเหมาะสมอยู่เสมอ			หากมีข้อผิดพลาด วิทยาลัยก็จะดำเนินการแก้ไขกิจกรรมควบคุมภายในให้มีความถูกต้องเหมาะสมเสมอ

ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 3

บุคลากรของวิทยาลัยการอาชีพบางปะกง ปฏิบัติหน้าที่สม่ำเสมอต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน ผู้บริหารและหัวหน้างานมีการกำกับติดตามงาน ตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่จะก่อให้เกิดความเสียหาย วิทยาลัยจึงมีการควบคุมที่เหมาะสมเพียงพอ สอดคล้องกระบวนการบริหารความเสี่ยงทำให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

องค์ประกอบที่ 4 ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)

ที่	คำถาม	ใช่	ไม่ใช่	คำอธิบาย
1. หน่วยงานจัดทำหรือจัดหาและใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด				
	1.1. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการระบุข้อกำหนดด้านข้อมูล ที่หน่วยงานต้องการใช้ในการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามภารกิจ			สถานศึกษามีการระบุข้อกำหนดต่างๆ ด้านข้อมูลที่หน่วยงานต้องการใช้ในการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามภารกิจ
	1.2. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการรวบรวมแหล่งข้อมูลที่มีคุณภาพและเกี่ยวข้องต่องาน ทั้งจากภายในและภายนอก			สถานศึกษาได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลที่มีคุณภาพและเกี่ยวข้องตามงานต่างๆทั้งจากภายนอกและภายในมาใช้ในการจัดทำข้อมูล
	1.3. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ พิจารณาทั้งต้นทุนและประโยชน์ที่จะได้รับในการจัดทำหรือจัดหาและใช้สารสนเทศ รวมถึงปริมาณความถูกต้องและคุณภาพของข้อมูลที่ได้รับ			วิทยาลัยได้พิจารณาต้นทุนและประโยชน์ที่จะได้รับ ในการจัดทำจัดหาและใช้สารสนเทศ เปรียบเทียบถึงปริมาณความถูกต้องของข้อมูลที่ได้รับ
	1.4. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการประมวลผลข้อมูลเป็นสารสนเทศที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการบริหารและการตัดสินใจ			วิทยาลัยได้ดำเนินการประมวลผลข้อมูลเป็นสารสนเทศที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการบริหารและการตัดสินใจ
	1.5. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการรักษาคุณภาพของข้อมูลและสารสนเทศตลอดกระบวนการ			วิทยาลัยได้ดำเนินการรักษาคุณภาพและข้อมูลสารสนเทศเป็นอย่างดี
2. หน่วยงานมีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายในซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด				
	2.1. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการสื่อสารด้านสารสนเทศเกี่ยวกับการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม			วิทยาลัยมีการสื่อสารด้านสารสนเทศเกี่ยวกับการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพและมีช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
	2.2. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการสื่อสารรายงานข้อมูลที่สำคัญต่อคณะกรรมการบริหารหรือฝ่ายบริหารอย่างสม่ำเสมอ และกรรมการหรือผู้บริหารสามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานหรือสอบทานรายการต่าง ๆ ตามที่ต้องการได้			วิทยาลัยมีการสื่อสารและมีการรายงานข้อมูลที่สำคัญต่อคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาอย่างสม่ำเสมอสามารถสอบทานรายการได้ตามที่ต้องการ

ที่	คำถาม	ใช่	ไม่ใช่	คำอธิบาย
	2.3. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการจัดเตรียมการแบ่งแยกสายการสื่อสาร และเลือกวิธีการสื่อสารอย่างเหมาะสม			วิทยาลัยมีการจัดเตรียมการแบ่งแยกสายการสื่อสารและมีการเลือกวิธีการสื่อสารอย่างเหมาะสม
	2.4. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ จัดให้มีช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้บุคลากรภายในองค์กรสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริตภายในองค์กร (whistle-blower hotline) ได้อย่างปลอดภัย			วิทยาลัยมีช่องทางการสื่อสารเพื่อให้บุคลากรในองค์กรสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตในองค์กรได้อย่างปลอดภัยและเป็นรูปธรรม

3. หน่วยงานมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด

	3.1. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการสื่อสารข้อมูลกับบุคคลภายนอก เช่น ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ฯลฯ อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน เช่น เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ ประกาศเผยแพร่กระบวนการปฏิบัติงาน และระยะเวลาการให้บริการศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เป็นต้น			วิทยาลัยมีการติดต่อประสานงานกับชุมชนหรือบุคคลภายนอก เกี่ยวกับการรับบริการต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับการรับสมัครเรียน
	3.2. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการสื่อสารข้อมูลสำคัญจากภายนอกต่อคณะกรรมการบริหารหรือฝ่ายบริหาร โดยกรรมการหรือผู้บริหาร สามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศที่จำเป็นเพื่อติดตามการดำเนินงานได้			วิทยาลัยมีการสื่อสารข้อมูลสำคัญจากภายนอกสถานศึกษาต่อคณะกรรมการบริหารซึ่งคณะกรรมการหรือผู้บริหารสามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศที่จำเป็น
	3.3. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการจัดเตรียมการแบ่งแยกสายการสื่อสาร และเลือกวิธีการสื่อสารอย่างเหมาะสมกับภายนอก			วิทยาลัยมีการจัดเตรียมการแบ่งแยกเอกสารต่างๆและเลือกวิธีการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมกับบุคคลภายนอก
	3.4. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ จัดให้มีช่องทางการสื่อสารทั้งทางปกติและทางลับ เพื่อให้ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริต (whistle-blower hotline) แก่หน่วยงานได้อย่างปลอดภัย			วิทยาลัยมีช่องทางการสื่อสารทั้งปกติและทางลับเพื่อเป็นการให้บริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสามารถแจ้งข้อมูลการทุจริตหรือฉ้อฉลแก่หน่วยงานได้อย่างปลอดภัย

ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 4

วิทยาลัยมีระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ นำมาปฏิบัติงานและสื่อสารข้อมูลข่าวสารต่างๆ ไปสู่ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษาได้อย่างเหมาะสมสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกต้องและสามารถตรวจสอบได้เป็นระบบ

องค์ประกอบที่ 5 ด้านการติดตามประเมินผล

ที่	คำถาม	ใช่	ไม่ใช่	คำอธิบาย
1. หน่วยงานระบุ พัฒนา และดำเนินการประเมินผลระหว่างการทำงาน และหรือการประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน				
1.1.	สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ กำหนดให้มีการประเมินผลระหว่างการทำงาน และ/หรือการประเมินผลเป็นรายครั้ง โดยผสมรูปแบบ/ผสมวิธีให้เหมาะสมกับหน่วยงาน			วิทยาลัยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานปีละ 2 ครั้ง ที่เป็นเชิงประจักษ์
1.2.	สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการสร้างความเข้าใจพื้นฐานด้านการควบคุมภายในหน่วยงาน			วิทยาลัยจัดประชุมชี้แจงเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานด้านการควบคุมภายในให้แก่บุคลากร
1.3.	การติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในดำเนินการ โดยผู้มีความรู้และความสามารถ			วิทยาลัยแต่งตั้งให้ผู้มีความรู้ ความสามารถ เป็นผู้ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
1.4.	การติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในดำเนินการควบคู่ ไปกับกระบวนการปฏิบัติงานปกติของหน่วยงาน			วิทยาลัยมีการประเมินผลการควบคุมภายในควบคู่ไปกับกระบวนการปฏิบัติงานปกติของหน่วยงานด้วย
1.5.	มีการกำหนดขอบเขต และความถี่ในการติดตามและประเมินผลให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง โดยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง			วิทยาลัยมีการกำหนดขอบเขตและความถี่ในการติดตามและประเมินผลอย่างเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง
1.6.	การติดตามประเมินผล มีการดำเนินการอย่างเที่ยงธรรม			วิทยาลัยมีการติดตามประเมินผลในทุกส่วนงานอย่างเที่ยงธรรมและโปร่งใส
1.7.	สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงานต่อผู้บังคับบัญชา			สถานศึกษาให้บุคลากรแต่ละส่วนงาน รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบเสมอ

ที่	คำถาม	ใช่	ไม่ใช่	คำอธิบาย
2. หน่วยงานประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อ ฝ่ายบริหาร และผู้กำกับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม				
	2.1. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีประเมินผลลัพธ์ (assess result) ของการควบคุมภายใน			สถานศึกษามีการประเมินผลลัพธ์ของการควบคุมภายในอย่างเหมาะสม
	2.2. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการสื่อสารข้อบกพร่อง/จุดอ่อนของการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการบริหารหรือฝ่ายบริหาร เช่น กรณีมีเหตุการณ์หรือมีข้อสงสัยว่าทุจริตอย่างร้ายแรง มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือมีการกระทำที่ผิดปกตินั้น ซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงและหรือฐานะการเงินของหน่วยงานอย่างมีนัยสำคัญ เป็นต้น มีการรายงานโดยพลัน			วิทยาลัยมีการสื่อสารข้อบกพร่องและจุดอ่อนของการควบคุมภายในให้แก่คณะกรรมการบริหารและฝ่ายบริหารทราบเสมอ
	2.3. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการติดตามการปรับปรุงการควบคุมภายในตามผลการประเมิน และ/หรือการตรวจสอบภายในที่พบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน			สถานศึกษามีการติดตามการปรับปรุงภายในตามผลการประเมินโดยผู้บริหารว่าพบข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนอะไรบ้าง

ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 5

วิทยาลัยมีการติดตามประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ มีการจัดตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบงานอย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลให้การกิจและหน้าที่ต่างๆ ของสถานศึกษามีคุณภาพและประสิทธิภาพจึงได้กำหนดวิธีการและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้แล้ว

ผลการประเมินโดยรวม

1 ด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment). หลักการที่ 5 มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน การสร้างแรงจูงใจ การให้รางวัลหรือการปฏิบัติตามระเบียบ/วินัย เป็นรายบุคคล : ส่วนใหญ่จะประเมินและให้รางวัลในภาพรวม วิทยาลัยมีบุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ถูกต้องและรวดเร็ว มีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ปฏิบัติงานด้วยความถูกต้องยึดระเบียบเป็นหลัก มีระบบการบริหารจัดการที่เหมาะสม

ลายมือชื่อ.....

(นางปนัดดา กิตติวงศ์ธรรม)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางปะกง

**รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
(แบบ ปค. 5)**

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

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือ ภารกิจอื่นที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงาน
ฝ่ายบริหารทรัพยากร งานทะเบียน วัตถุประสงค์ - เพื่อดำเนินงานให้บรรลุ ตามเป้าหมาย - เพื่อรายงานผลการ ดำเนินงาน - เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ	การพัฒนา ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนของนักเรียน นักศึกษา และลด ปริมาณการเรียนรู้ ซ้ำซ้อน	1.กำหนดให้ครูทุกคนคัด กรองเด็กเป็นรายบุคคล 2. ครูประจำชั้น และครูประจำ วิชาช่วยกำกับติดตามการแก้ 0 , มส. และการเรียน ซ้ำซ้อนของนักเรียน นักศึกษา	เพียงพอ	ปริมาณการเรียนรู้ ซ้ำซ้อนของ นักเรียนยังมีอย่าง ต่อเนื่องจาก 1. นักเรียนไม่ ดำเนินการติดตาม แก้ 0 , มส. และ เรียนซ้ำหลังจาก จบภาคเรียน 2. นักเรียนไม่ ดำเนินการแก้ 0 , มส. และเรียนซ้ำ ให้เสร็จสิ้นภายใน ภาคเรียนนั้น ๆ	1.กำหนดให้ครูทุกคนคัด กรองเด็กเป็นรายบุคคล 2. ครูประจำชั้น และครูประจำ วิชาช่วยกำกับติดตามการแก้ 0 , มส. และการเรียน ซ้ำซ้อนของนักเรียน นักศึกษา	งานทะเบียน

<u>ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ</u> <u>งานวางแผนและงบประมาณ</u> <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย - เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน - เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ	การจัดทำแผนงานโครงการ กำหนดติดตามโครงการที่มีในแผนให้ดำเนินการตามแผนที่วางไว้	เพียงพอ	มีการจัดทำแผนงานโครงการเพิ่มเติมทำให้งบประมาณไม่เพียงพอกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและผู้รับผิดชอบโครงการไม่ให้ความสำคัญกับการรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ	มีการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้มีความรัดกุมและมีชี้แจงให้เห็นถึงข้อเสียของการดำเนินงานตามงบประมาณล่าช้า	งานวางแผนและงบประมาณ
<u>ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา</u> <u>งานครูที่ปรึกษา</u> <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย - เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน - เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ	ครูที่ปรึกษาและผู้ปกครองมีการประสานและแลกเปลี่ยนข้อมูลกันน้อย / นักเรียน นักศึกษาบางคนยังไม่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลที่เป็นจริง	การออกเยี่ยมบ้านของครูที่ปรึกษา	ครูที่ปรึกษาและผู้ปกครองมีการประสานงานและแลกเปลี่ยนข้อมูลกันน้อยครั้งเนื่องจากผู้ปกครองมีเวลาว่างไม่ตรงกับครูที่ปรึกษา	จัดให้ครูมีการเยี่ยมบ้านนักเรียนมากขึ้นหรืออาจจะเยี่ยมผ่านโซเชียลต่างๆ เพื่อให้ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้ปกครอง	งานครูที่ปรึกษา

ฝ่ายวิชาการ งานวัดผลและประเมินผล วัตถุประสงค์ - เพื่อดำเนินงานให้บรรลุ ตามเป้าหมาย - เพื่อรายงานผลการ ดำเนินงาน - เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ	ขาดความเข้าใจใน งานวัดผลและ ประเมินผล	อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ วัดผลและประเมินผล	เพียงพอ	บุคลากรยังขาด ความรู้ ความ เข้าใจในงานวัดผล และประเมินผล	จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ แนวทางปฏิบัติการวัดผล และประเมินผล กำหนด ระเบียบแนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับการวัดผล ประเมินผลอย่างชัดเจน	งานวัดผลและ ประเมินผล
---	---	---	---------	---	--	--------------------------

ลายมือชื่อ.....

(นางปนัดดา กิตติวงศ์ธรรม)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางปะกง

תוכן



คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพบางปะกง

ที่ ๔๑๒/๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตรวจสอบและควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ตามที่สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา แจ้งให้สถานศึกษาทราบและถือปฏิบัติ
ในการดำเนินการรายงานการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และให้สถานศึกษารายงานการควบคุมภายใน
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

อาศัยอำนาจตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๑๓ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาจมอบหมายหน้าที่ให้รองผู้อำนวยการวิทยาลัยคนหนึ่งรับผิดชอบ
บริหารงานฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือหลายฝ่ายตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๘ ก็ได้ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาจแต่งตั้งหรือ
มอบหมายหน้าที่ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำหรือจ้าง
บุคคลภายนอกให้ทำหน้าที่ หัวหน้างาน หัวหน้าแผนก และเจ้าหน้าที่ เพื่อปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ในสถานศึกษาได้
ตามความจำเป็นและตามที่เห็นสมควร การแต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคคลทำหน้าที่หัวหน้างาน หัวหน้าแผนก
ตามวรรคสอง อาจแต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคคลคนหนึ่งทำหน้าที่หัวหน้างานหรือหัวหน้าแผนกมากกว่า
หนึ่งหน้าที่ก็ได้ เพื่อให้การดำเนินงานตรวจสอบและควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
ในฝ่ายต่าง ๆ ดังมีรายนามต่อไปนี้

๑. คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ ประกอบด้วย

- | | | |
|-----------------|------------------|---------------------|
| ๑.๑ นางปนัดดา | กิตติวงศ์ธรรม | ประธานกรรมการ |
| ๑.๒ นางสาวอรรณณ | เศวตวงศ์ | กรรมการ |
| ๑.๓ นายณพพร | ก๊กเฮง | กรรมการ |
| ๑.๔ นายสุวัฒน์ | กู้เกียรติกาญจน์ | กรรมการและเลขานุการ |

มีหน้าที่ กำหนดวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในส่งเสริมสนับสนุนให้คำปรึกษาและ
ข้อแนะนำ ตลอดจนแก้ไขปัญหาต่าง ๆ อันอาจเกิดขึ้น

/๒.คณะกรรมการ...

๒. คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานและจัดวางระบบการควบคุมภายใน ประกอบด้วย

๒.๑	นางปนัดดา	กิตติวงศ์ธรรม	ประธานกรรมการ
๒.๒	นางสาวอรรวรรณ	เศวตวงศ์	กรรมการ
๒.๓	นายนพพร	ก๊กเฮง	กรรมการ
๒.๔	นายสุวัฒน์	กู้เกียรติกาญจน์	กรรมการ
๒.๕	นางสาวยุวดี	สินชัย	กรรมการ
๒.๖	นายภคพล	ปิ่นแก้ว	กรรมการ
๒.๗	นายประสิทธิ์	เกษประทุม	กรรมการ
๒.๘	นายเนติราช	คำก้อน	กรรมการ
๒.๙	นายบัญชา	จำปาอ่อน	กรรมการ
๒.๑๐	นายกษิตศ	วุ่นบุญชู	กรรมการ
๒.๑๑	นางสาววิศรา	ศรีสุวรรณ	กรรมการ
๒.๑๒	นายบุรินทร์	ภวภูตานนท์	กรรมการ
๒.๑๓	นายदनัย	วิลากุล	กรรมการ
๒.๑๔	นางสาวรัตนมณี	ศุภจริยาพงศ์	กรรมการ
๒.๑๕	นายไกรวิทย์	โตสงคราม	กรรมการ
๒.๑๖	นางสาวสิริวรรณ	จันทร์	กรรมการ
๒.๑๗	นางสาวมยุรี	ศรีวระมย์	กรรมการ
๒.๑๘	นางสาวรัชนก	อุ้นจิตร	กรรมการ
๒.๑๙	นางสาวปัญญารัตน์	รัศมี	กรรมการ
๒.๒๐	นางสาวกัญญารัตน์	มิ่งอรุณ	กรรมการ
๒.๒๑	นายอธิวัฒน์	บัวทอง	กรรมการ
๒.๒๒	นางสาวกัญดาเรศ	ชัยยะ	กรรมการ
๒.๒๓	นายณที	มะเหม็ง	กรรมการ
๒.๒๔	นายไพรัตน์	ผลศิริ	กรรมการ
๒.๒๕	นายวุฒิชัย	บุญเรือง	กรรมการ
๒.๒๖	นางสาวพิมพ์พร	สร้อยงาม	กรรมการ
๒.๒๗	นายพิชยุตย์	เบิกบาน	กรรมการ
๒.๒๘	นางสาวกนกนารถ	นพโสภณ	กรรมการ
๒.๒๙	นางสาววาสนา	พิมพ์า	กรรมการ
๒.๓๐	นายประเวศ	สันทักดี	กรรมการ
๒.๓๑	นางสาวณัฐชา	แก้วชิน	กรรมการ
๒.๓๒	นางสาวสมจิตร	บุษดี	กรรมการ
๒.๓๓	นางสาวทักษพร	กิตติวงศ์ธรรม	กรรมการ
๒.๓๔	นายอภิรักษ์	เรืองธारा	กรรมการ

/ ๒.๓๖ นางสาวหนึ่งนุช...

๒.๓๕	นางจิรวรรณ	มานพคำ	กรรมการ
๒.๓๖	นางสาวหนึ่งนุช	ผลศิริ	กรรมการ
๒.๓๗	นางสาวอรรพรรณ	จำเริญ	กรรมการ
๒.๓๘	นางสาวนิตยา	แมนโชติ	กรรมการ
๒.๓๙	นางกัมชลา	จิ้นสง่า	กรรมการ
๒.๔๐	นางสาวสุพรรณิ	คงทน	กรรมการ
๒.๔๑	นางสาวน้ำฝน	แก้วเทียมศรี	กรรมการ
๒.๔๒	นางสาวพรรณภา	สุขสวัสดิ์	กรรมการ
๒.๔๓	นางสาวปวีณา	กรุดกลับ	กรรมการ
๒.๔๔	นางสาวชนิษฐา	แมนโชติ	กรรมการ
๒.๔๕	นางสาวณัญญา	ปรีดี	กรรมการ
๒.๔๕	นางสาวน้ำฝน	มหาโยธี	กรรมการ
๒.๔๗	นางสาวจิรวรรณ	นครไทย	กรรมการและเลขานุการ
๒.๔๘	นางสาวเยาวลักษณ์	วังศิริ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่ ๑. จัดวางระบบและปฏิบัติตามระบบควบคุมภายใน

๒. ประเมินการควบคุมภายใน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

๓. วางแผนปรับปรุง แก้ไขจุดอ่อนของระบบ ดำเนินการตามแผนปรับปรุงและรายงานผลการดำเนินงาน

๓. คณะกรรมการประเมินผลและรายงานผลการประเมินระบบควบคุมภายในประกอบด้วย

๓.๑	นางสาวจิรวรรณ	นครไทย	ประธานกรรมการ
๓.๒	นางสาวกัญดาเรศ	ชัยยะ	กรรมการ
๓.๓	นางสาวเยาวลักษณ์	วังศิริ	กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่ สรุปผลการประเมิน กรอกข้อมูลลงในระบบออนไลน์และรวบรวมเอกสารส่งให้แก่สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา

ทั้งนี้ให้ครู เจ้าหน้าที่ธุรการ ที่มีรายชื่อตามคำสั่งนี้ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิดผลดีแก่ทางราชการต่อไป

สั่ง ณ วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นางปนัดดา กิตติวงศ์ธรรม)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางปะกง

วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ