



บันทึกข้อความ

วิทยาลัย	สงขลา
รับที่	๖๕๖๗
วันที่	๒๗ ต.ค. ๒๕๖๔
เวลา	๑๓.๓๐ น.

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา
ที่..... ๑๐๙๘ / ๖๕๖๗วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๔
เรื่อง รายงานข้อมูลการประเมินการควบคุมภายในของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา

ตามหนังสือที่ ศธ ๐๖๐๓/๔๗ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา เรงัดการจัดส่งรายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ monitor.vec.go.th/csschool64 ภายในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ นั้น

ในการนี้ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ร่วมกับฝ่ายบริหารทรัพยากร ได้ดำเนินการจัดทำข้อมูลรายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ monitor.vec.go.th/csschool64 เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑) แบบรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔)

จำนวน ๕ องค์ประกอบ โดยมี นางสาวธัญลักษณ์ รักวงศ์ เป็นผู้ให้ข้อมูล

๒) แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕)

จำนวน ๑ ภารกิจ คือ การเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMS (งานการเงิน) โดยมี นางสาวกัณต์ธนินท์ ปังฉิมศิริ เป็นผู้ให้ข้อมูล

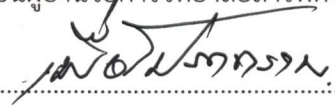
จึงเรียนมาเพื่อ

๑. โปรดทราบและพิจารณา

๒. โปรดลงนามในแบบ ปค.๔ และ ปค.๕


(นางสาวศิรินันท์ เอียดเหลือ)
ผู้บันทึกข้อมูล

เรียนผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา


.....
.....
.....

(นายวิเชฐ ส่องแก้ว)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
๒๑ ๓๐. ๖๔.


๒๑ ๓๐. ๖๔

รายงานข้อมูลระบบการรายงานการประเมินการควบคุมภายในของสถานศึกษา
ประจำปีงบประมาณ 2564
วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา

← → ↻ 🛡️ ไม่ปลอดภัย | monitor.vec.go.th/csschool64/position6.php



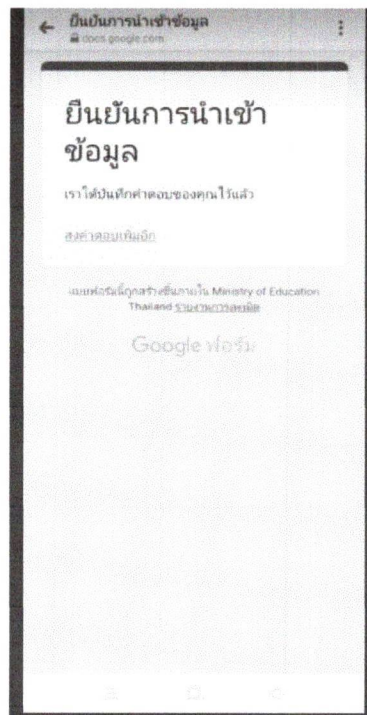
ระบบการรายงานการประเมินการควบคุมภายในของสถานศึกษา
ประจำปีงบประมาณ 2564
(การดำเนินงานระหว่าง 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)
url: monitor.vec.go.th/csschool64
**โปรดส่งข้อมูลผ่านระบบนี้เท่านั้น ไม่ต้องจัดส่งรายงานในรูปแบบเอกสาร



ภาคใต้

ลำดับ ที่	จังหวัด	วิทยาลัย	ปค.4	ปค.5
	กระบี่			
1	กระบี่	วิทยาลัยเทคนิคกระบี่	download	download
2	กระบี่	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่	download	download
3	กระบี่	วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่	download	download
4	กระบี่	วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม	download	download
5	กระบี่	วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก	download	download
6			download	download

Windows Taskbar: 11:20 AM



บันทึกข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2564 นางสาวศิรินันท์ เอียดเหลือ (ผู้บันทึกข้อมูลในระบบ)

วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม	
๑.๑ การมอบหมายอำนาจและความรับผิดชอบ	- มีคำสั่งสถานศึกษาตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการ อาชีวศึกษาเกี่ยวกับการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ ระบุภาระหน้าที่ที่ชัดเจน
๑.๒ ความรู้ทักษะและความสามารถในการ ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย	- ได้คัดเลือกบุคคลให้เหมาะกับงาน - มีการส่งเสริมสนับสนุนอบรมและศึกษาดูงานให้ตรงกับหน้าที่
๑.๓ นโยบายและวิธีบริหารด้านทรัพยากรบุคคล	- มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ๒ ครั้ง/ปี - มีการให้บุคลากรได้ส่งแฟ้มการประเมินเพื่อนำไปประเมิน ผลงาน - เมื่อรับสมัครงานมีการลงประกาศ โดยกำหนดเกณฑ์ ความรู้ที่ชัดเจน
๑.๔ ความซื่อสัตย์และจริยธรรม	- มีเอกสารแจกเกี่ยวกับระเบียบการเป็นข้าราชการที่ดี - ชี้แจงระเบียบในการประพฤติผิดวินัยข้าราชการ - มีกระบวนการสอบสวนและดำเนินการตามระเบียบ
๑.๕ ปรัชญาและรูปแบบการทำงานของผู้บริหาร	- มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เป็นปัจจุบัน เพื่อใช้ในการ ตัดสินใจการบริหารงานของฝ่ายบริหาร - มีคำสั่งผู้ดำเนินการควบคุมภายในเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยง และมีการติดตามอย่างสม่ำเสมอ
๑.๖ โครงสร้างขององค์กร	- มีแผนภูมิการปฏิบัติงานตามสายงานบริหาร - มีคู่มือการฝึกอบรมด้านการบริหารงานตั้งแต่ระดับสูง และระดับหัวหน้าสาขางาน, หัวหน้างาน
๒. การประเมินความเสี่ยง	
๒.๑ การกำหนดวัตถุประสงค์ระดับองค์กร	- มีแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาที่กำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจของวิทยาลัย ที่มาจากบุคลากรทุกฝ่ายและ สอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐานการอาชีวศึกษาของ สถานศึกษา - มีกลยุทธ์ โครงการ ที่มีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๒.๒ การกำหนดวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม	- มีการกำหนดวัตถุประสงค์โครงการทั้ง ๔ ฝ่าย สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา - มีการบรรจุโครงการในแผนปฏิบัติการประจำปี - ผู้บริหารให้ความสำคัญและติดตามผล เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์แต่ละฝ่าย
๒.๓ การระบุความเสี่ยง	- แจ้งให้ผู้รับผิดชอบ ปรับปรุง แก้ไขผล ในส่วนที่เกิดความเสี่ยง - มีการควบคุมการใช้เทคโนโลยีของวิทยาลัย - มีการจัดหาบุคลากรเพิ่มเติมให้เหมาะสมกับงานและตรงกับความสามารถ
๒.๔ การวิเคราะห์ความเสี่ยง	- แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการควบคุมภายใน - ประชุมหาสาเหตุการเกิดความเสี่ยงและหาทางปรับปรุงแก้ไข
๒.๕ การบริหารความเสี่ยงในช่วงการเปลี่ยนแปลง	- ประชุมบุคลากรให้ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบทางเทคโนโลยีเพื่อถือปฏิบัติ
๓. กิจกรรมการควบคุม	
๓.๑ หลักการทั่วไป	- มีการสั่งการให้มีการปฏิบัติตามกิจกรรมการควบคุมที่กำหนด
๓.๒ การควบคุมทั่วไป	- มีระเบียบการปฏิบัติงานของ สอศ.
๓.๓ กิจกรรมการควบคุม	- มีคำสั่งการปฏิบัติงานของบุคลากรในวิทยาลัยฯ - มีแผนผังการดำเนินงานที่เป็นไปตามนโยบายของ สอศ.
๓.๔ กิจกรรมการควบคุมระบบสารสนเทศ	- มีการประชุมคณะกรรมการควบคุมภายใน - มีการอบรมบุคลากรเกี่ยวกับการใช้ระบบงานใหม่ๆ - มีเซฟเวอร์ควบคุมการใช้คอมพิวเตอร์และแม่ข่ายอินเทอร์เน็ต - มีการมอบหมายหน้าที่ให้ผู้รับผิดชอบระบบแม่ข่ายในวิทยาลัย โดยผ่าน Password และ User name - มีการสรุปผลการใช้ห้อง Internet ประจำภาคเรียน
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร	
๔.๑ สารสนเทศ	- รายงานข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน เพื่อฝ่ายบริหารใช้ในการตัดสินใจการบริหารวิทยาลัย - การใช้ข้อมูลและเผยแพร่ข่าวสารจาก สอศ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งภายในวิทยาลัย - ให้บุคลากรได้อบรมเกี่ยวกับระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
๔.๒ การสื่อสาร	- แจ้งเอกสารทางระบบ RMS และระบบ Line กลุ่มของวิทยาลัยฯ - รายงานข้อมูล หนังสือเข้า เป็นลำดับขั้น
๕. การติดตามประเมินผล	
๕.๑ การติดตามผลระหว่างการทำงาน	- ฝ่ายบริหารลงนามความถูกต้องของข้อมูลตามสายงาน บังคับบัญชา มีความรับผิดชอบตามสายงาน - มีการตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปี การตรวจสอบสัญญาเยี่ยมสิ้นปี
๕.๒ การประเมินรายครั้ง	- มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินแต่ละงานที่มีความ เสี่ยงทุกปีงบประมาณ - บันทึกผลการประเมินและมีการปรับปรุงติดตามการ ประเมินผล
๕.๓ การปรับปรุงแก้ไขตามข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะ จากการตรวจสอบ	- เมื่อมีการตรวจพบข้อบกพร่องฝ่ายบริหารกำหนด มาตรการที่เหมาะสม เพื่อแก้ไขและปรับปรุง

ผลการประเมินโดยรวม

วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา มีโครงสร้างการควบคุมภายใน ทั้ง ๕ องค์ประกอบ ตามมาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีประสิทธิภาพเพียงพอให้การปฏิบัติงานประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ได้ มีบางงานที่จะต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ลงชื่อ.....

(นายรัชชัย หนูอินทร์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา

วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา

[illegible]

ลายมือชื่อ..... 8.17

(นายรัชชัย หน่ออินทร์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา

วันที่ 20 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564