

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๑๕ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
<p>1. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ จัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)ในทุกสาขาวิชา</p>	<p>1. หัวหน้าแผนกวิชามีทัศนคติที่ดี ให้ความสำคัญกับการควบคุมภายในและสนับสนุนการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ</p> <p>2. มีการจัดโครงสร้างและสายงานบังคับบัญชาที่ชัดเจน บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจและปฏิบัติงานตามที่ได้อบรมหมายในระดับที่เหมาะสมเพียงพอ</p> <p>3. หัวหน้าแผนกวิชาได้อบรมหมายหน้าที่ให้บุคลากรปฏิบัติงานตามความสามารถโดยทำเป็นลายลักษณ์อักษรและมีการจัดประชุมติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานเป็นประจำ</p> <p>4. หัวหน้าแผนกวิชาได้ติดตามและรวบรวมปัญหาจากการปฏิบัติงานบุคลากรภายในหน่วยงาน และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง</p>
<p>2. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>มีการกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกันในการที่จะจัดกิจกรรมให้สำเร็จด้วยงบประมาณและทรัพยากรที่กำหนดไว้อย่างเหมาะสม และผู้บริหารมีกระบวนการที่จะประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยภายในและภายนอกที่อาจบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนกวิชา มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันความเสี่ยงในระดับที่เหมาะสมเพียงพอ</p>	<p>1. แผนกวิชาจัดการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน</p> <p>2. แผนกวิชาจัดการกับความเสี่ยงจากผลของการประเมินอย่างเป็นระบบ</p>
<p>3. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>1.จัดทำตารางเรียน ตารางสอน แผนการจัดการเรียนรู้</p>	<p>1. แผนกวิชามีมาตรการในการควบคุมที่เหมาะสมรัดกุม</p>

<p>2.จัดทำโครงการจัดท้าวิสิตอุปถัมภ์เพื่อจัดการเรียนการสอน</p> <p>3.จัดทำโครงการปรับปรุงห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ</p> <p>4.มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในส่วนต่างๆของแผนกวิชา</p> <p>5.ดูแลบุคลากรในแผนกวิชาและพิจารณาความดีความชอบ</p> <p>6.นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนของครูในแผนกวิชา</p>	<p>2. มีการระบุความเสี่ยงตามกิจกรรมที่ชัดเจน ทำให้ความเสี่ยงลดลง</p>
<p>4. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>มีการประสานงานกับทุกฝ่าย มีการประชุมผู้ดำเนินกิจกรรมตามคำสั่ง มีการกำหนดหน้าที่รับผิดชอบที่ชัดเจนและนำเสนอผลการปฏิบัติงานไปยังฝ่ายบริหาร</p>	<p>1. หน่วยงานมีระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการ</p> <p>2. เจ[□]าหน[□]าที่ที่[□]าหน[□]าที่[□]าจัดทำเว็บไซต์[□]ของหน[□]วยงานรับผิดชอบในการพัฒนาระบบสารสนเทศและการรายงานเป[□]นไปตามโครงสร้าง[□]างขององค[□]กร</p> <p>3. มีการใช้[□]ระบบ line สำหรับการสื่อสารภายในและระบบ Internet สำหรับการติดต่อสื่อสารภายนอก</p>
<p>5. การติดตามประเมินผล</p> <p>แผนกวิชามีการประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินคุณภาพตามระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง มีการประเมินเป็นรายครั้ง เป็นครั้งคราวกรณีพบจุดอ[□]นหรือข[□]อบกพร[□]อง มีการกำหนดวิธีปฏิบัติเพื่อให้[□]ความมั่นใจ[□]า ข[□]อตตรวจพบจากการตรวจสอบและการตรวจทานได[□]รับการพิจารณาสนองตอบและมีวิธีการวินิจฉัยสั่งการให้[□]ดำเนินการแก[□]ไขข[□]อบกพร[□]องทันที รวมทั้งมีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและเป[□]นส[□]วนหนึ่งของการปฏิบัติตามปกติของฝ[□]ายบริหาร ฝ[□]ควบคุมงานและฝ[□]มีหน[□]าที่เกี่ยวข้อง[□]องในระดับที่เหมาะสมเพียงพอ</p>	<p>1. ระบบติดตามประเมินผลการควบคุมภายในมีความเหมาะสม มีการติดตามผลในระหว[□]างการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง</p> <p>2. มีการรายงานผลการปรับปรุงตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในพร้อมข้อเสนอแนะต่อผู้บริหารระดับสูง</p>

ผลการประเมินโดยรวม

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ได้ประเมินองค์ประกอบทั้ง ๕ องค์ประกอบแล้ว มีระบบติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่เหมาะสมตามสมควร จึงสรุปว่า ระบบควบคุมภายในที่วางไว้มีความเพียงพอและยอมรับได้

ชื่อผู้รายงาน.....

(นางสาวสุชิลลา ยันตพงศ์พิพัฒน์)

ตำแหน่ง หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

วันที่ ๑๕ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๓

งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี

แบบ ปย.๒

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน

สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๑๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผลการ การควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	แบบติดตามและสรุปผล การประเมินผล ข้อคิดเห็น (7)
<p>กิจกรรม จัดเตรียมความพร้อมของ เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ใน การจัดการเรียนการสอน</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามี เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ใน การเรียนการสอนที่มีความ พร้อมในการใช้งาน</p>	<p>1.สำรวจความพร้อม ของเครื่องมือและวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการ เรียนการสอน</p> <p>2.จัดทำโครงการจัดซื้อ เครื่องมือและวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดการ เรียนการสอน</p> <p>3.จัดทำโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซม ห้องเรียนและห้อง ปฏิบัติงานให้พร้อมใช้ งาน</p>	<p>กิจกรรมการควบคุม ที่กำหนดไว้มีการ ปฏิบัติ ซึ่งสามารถ ลดความเสี่ยงได้ใน ระดับหนึ่ง</p>	<p>การจัดกิจกรรมที่ เกี่ยวข้องกับงานฯไม่ เป็นไปตามมาตรฐาน การปฏิบัติงาน เนื่องจาก</p> <p>1. การจัดกิจกรรมที่ไม่ เป็นไปตามแผน</p> <p>2. การติดตามผลการ ปฏิบัติงานยังไม่เป็น ระบบและต่อเนื่อง</p>	<p>1. สนับสนุนงบประมาณ ในการพัฒนากิจกรรม แนะแนวฯให้เป็นไปตาม แผน</p> <p>2. ส่งเสริมสนับสนุนให้มี การกำกับติดตามอย่าง เป็นระบบและต่อเนื่อง</p> <p>3. ใช้ระบบสารสนเทศ ในการจัดกิจกรรมและ ประเมินผล</p>	<p>๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓</p> <p>๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔</p> <p>๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔</p> <p>นางสาวสุชิลลา ยันตพงศ์ พิพัฒน์ หัวหน้าแผนกวิชาสามัญ สัมพันธ์</p>	<p>จากการติดตาม เอกสารพบว่า</p> <p>1. มีการสนับสนุน งบประมาณในการจัด กิจกรรมการเรียนการ สอน</p> <p>2. มีการกำกับติดตาม อย่างเป็นระบบ</p> <p>3. มีการจัดทำแบบ ประเมินและสำรวจ สรุปผลการดำเนินงาน จากผู้เข้าร่วมกิจกรรม</p>

						ร้อยละ 80 มีความพึงพอใจ
--	--	--	--	--	--	-------------------------

(ลงชื่อ)

ผู้รายงาน

(นางสาวสุชิตา ยันตพงศ์พิพัฒน์)

ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกสามัญสัมพันธ์

.....