

องค์ประกอบที่ ๑ ด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)

ที่	คำถาม	ใช่	ไม่ใช่	คำอธิบาย
๑. หน่วยงานได้แสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อสัตย์และจริยธรรม				
๑.๑. ผู้บริหารกำหนดแนวทางการปฏิบัติ บนหลักความซื่อตรงและรักษาจรรยาบรรณในการดำเนินงานที่ครอบคลุมถึง	/			ประชุม วางแผน แต่งตั้งหรือมอบหมายหน้าที่ให้บุคลากรทำหน้าที่เพื่อปฏิบัติหน้าที่อื่นๆในสถานศึกษาตามความสามารถและความเหมาะสม
๑.๑.๑ การปฏิบัติงานในหน้าที่และการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ	/			ปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
๑.๑.๒ การปฏิบัติต่อ นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครองและบุคคลภายนอกที่มาติดต่อราชการ (สำหรับสถานศึกษา)	/			จัดระบบช่วยเหลือผู้เรียนให้บริการกับผู้ปกครองและบุคลากรภายนอกที่มาติดต่อราชการแบบกัลยาณมิตร
๑.๑.๓ การปฏิบัติต่อ ผู้มาติดต่อหรือมารับบริการ (สำหรับสำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์)	/			ให้บริการผู้ที่มาติดต่อรับบริการแบบกัลยาณมิตร
๑.๒. มีข้อกำหนดที่เป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้บริหาร และบุคลากร ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรงและรักษาจรรยาบรรณที่ครอบคลุมถึง	/			ประกาศ แนวทางการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่
๑.๒.๑ ข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (Code of Conduct) สำหรับผู้บริหาร และบุคลากร ที่เหมาะสม	/			ประกาศแนวทางการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่
๑.๒.๒ ข้อห้าม ผู้บริหาร และบุคลากร ในการปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับองค์กร ซึ่งรวมถึง ข้อห้ามในการปฏิบัติที่อาจทำให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน	/			ปฏิบัติตามนโยบาย No Gift Policy ไม่รับ - ไม่ให้ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
๑.๒.๓ บทลงโทษที่เหมาะสมหากมีการฝ่าฝืนข้อกำหนดข้างต้น	/			ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๑.๒.๔ การสื่อสารข้อกำหนดและบทลงโทษข้างต้นให้ผู้บริหาร และบุคลากร ทุกคนรับทราบ เช่น การปฐมนิเทศ การให้ลงนามรับทราบข้อกำหนดและบทลงโทษเป็นประจำทุกปี รวมทั้งมีการเผยแพร่ Code of Conduct ให้แก่บุคลากรและบุคคลภายนอก ได้รับทราบ	/			ประกาศให้บุคลากรภายในและบุคคลภายนอกได้ทราบถึงข้อกำหนดจริยธรรมและจรรยาบรรณ และให้บุคลากรลงนามรับทราบข้อกำหนดและบทลงโทษทุกต้นปีงบประมาณ
๑.๒.๕ การมอบหมายงานมีการจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร	/			คำสั่ง แต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ราชการประจำปีการศึกษา
๑.๒.๖ มีการมอบหมายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับบุคลากรที่เหมาะสมและเป็นไปอย่างถูกต้อง	/			แต่งตั้งหรือมอบหมายหน้าที่ให้บุคลากรทำหน้าที่ เพื่อปฏิบัติหน้าที่อื่นๆในสถานศึกษาตามความสามารถและความเหมาะสม

๑.๓. มีการประเมินการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามข้อกำหนด ทางด้านจริยธรรม (Code of Conduct)	/		มีการประเมินผลการปฏิบัติงานและจริยธรรมประจำปี ปีละ ๒ ครั้ง โดยผลการประเมินจะถูกนำมาพิจารณาสำหรับเลื่อนเงินเดือน ค่าตอบแทนวิทยฐานะและการต่อสัญญาจ้าง
๑.๓.๑ การประเมินตนเองโดยผู้บริหาร และบุคลากร	/		ให้ผู้บริหารและบุคลากรประเมินผลการปฏิบัติงานและจริยธรรมของตนเองอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง เพื่อประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือนค่าตอบแทนวิทยฐานะและต่อสัญญาจ้าง
๑.๓.๒ การติดตามและประเมินผล โดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน ผู้ประเมินอิสระจากภายนอก หรือการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ ที่เป็นอิสระจากภายนอกองค์กร	/		มีการสอบทานระบบควบคุมภายใน โดยผู้ตรวจสอบจากภายนอก การติดตามและประเมินผล ดำเนินการตรวจสอบและรายงานผลการประเมินตนเองต่อหน่วยงานต้นสังกัดเป็นประจำปี
๑.๔. มีการจัดการอย่างทันเวลา หากพบการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด เกี่ยวกับความซื่อตรงและการรักษาจริยบรรณ	/		แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทางวินัย ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๑.๔.๑ มีกระบวนการที่ทำให้สามารถตรวจพบการฝ่าฝืนได้ภายในเวลาที่เหมาะสม	/		มีกระบวนการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ รายงานตามโครงสร้างการบริหารวิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่
๑.๔.๒ มีกระบวนการที่ทำให้สามารถลงโทษหรือจัดการกับการฝ่าฝืนได้อย่างเหมาะสม และภายในเวลาอันควร	/		มีการตรวจสอบและพิจารณาบทลงโทษตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๑.๔.๓ มีการแก้ไขการกระทำที่ขัดต่อหลักความซื่อตรงและการรักษาจริยบรรณอย่างเหมาะสม และภายในเวลาอันควร	/		ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่และดำเนินการทางวินัย ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม
๒. ผู้กำกับดูแลระบบการควบคุมภายในแสดงให้เห็นถึงความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายในรวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน			
๒.๑. มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ของผู้กำกับดูแล แยกจากฝ่ายบริหาร ไว้อย่างชัดเจน และมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่อย่าง แท้จริง เช่น ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับหน่วยงานไม่มีความสัมพันธ์อื่นใดอันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้อำนาจวินิจฉัย และปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ	/		คณะกรรมการการกำกับดูแลการควบคุมภายใน ได้รับการแต่งตั้ง โดยมีมติที่ประชุมวิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่
๒.๒. ผู้กำกับดูแล ดำเนินการให้มีการพัฒนา หรือปรับปรุงการควบคุมภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานกำหนด รวมทั้งกำกับดูแลให้มีการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน	/		คณะกรรมการตรวจสอบรายงานเรื่องต่าง ๆ เช่น งบการเงิน การควบคุมภายในรวมถึงรายงานการตรวจสอบภายในการกำกับดูแลและรายงานที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการสม่ำเสมอ
๒.๓. ผู้กำกับดูแล เป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับพันธกิจขององค์กร และมีความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร หรือสามารถขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ ได้	/		คณะกรรมการฯ มี ๕ คน โดยอย่างน้อย จะต้องเป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับวิสัยทัศน์พันธกิจเป้าหมายตลอดจนโครงสร้างหน้าที่ของวิทยาลัยฯ

๒.๔. ผู้กำกับดูแลให้การสนับสนุนในทุกด้านที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการควบคุมภายใน	/		คณะกรรมการฯ มีหน้าที่ในการกำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ทิศทางการดำเนินงาน นโยบาย เป้าหมาย แผนฯ งบประมาณ รวมถึงการติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงาน
๓. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานจัดให้มีโครงสร้างองค์กรสายการบังคับบัญชาอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน			
๓.๑. ผู้บริหารระดับสูง กำหนดโครงสร้างองค์กรให้สนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ ตามภารกิจ	/		จัดทำโครงสร้างการบริหารวิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่
๓.๒. ผู้บริหารระดับสูง กำหนดสายการบังคับบัญชา และการรายงานให้ชัดเจน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ และการสื่อสารข้อมูล	/		วิทยาลัยฯ มีการจัดทำคำสั่งและมอบหมายหน้าที่ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติราชการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗
๓.๓. มีการกำหนด มอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างชัดเจน ระหว่างผู้กำกับดูแล ผู้บริหาร ฝ่ายบริหารและบุคลากร	/		มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของมีคำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายให้ข้าราชการคณะกรรมการกำกับดูแลการควบคุมภายใน ผู้บริหารบุคลากรรวมถึงขอบเขตดังกล่าว
๓.๔. มีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรแต่ละคนเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน เพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้ตามวัตถุประสงค์การดำเนินงาน	/		วิทยาลัยฯ มีการจัดทำคำสั่งและมอบหมายหน้าที่ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติราชการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗
๔. หน่วยงานแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจพัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน			
๔.๑. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีนโยบายและวิธีการปฏิบัติเพื่อจัดหา พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมและมีกระบวนการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบาย และวิธีการปฏิบัตินั้นอย่างสม่ำเสมอ	/		มีนโยบายฝึกอบรมให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะอย่างสม่ำเสมอ
๔.๒. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการประเมินความรู้ความสามารถและระบุข้อบกพร่อง ของบุคลากรที่มีอยู่	/		วิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี ปีละ ๒ ครั้ง โดยผลการประเมินจะถูกนำมาพิจารณาสำหรับการปรับตำแหน่ง เงินเดือน และค่าตอบแทน
๔.๓. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ ดำเนินการสร้างแรงจูงใจพัฒนา และรักษาบุคลากร ทั้งผู้บริหาร และบุคลากร เป็นรายบุคคล	/		วิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่มีการประเมินผลการปฏิบัติงานและนำผลการประเมินมาพิจารณาสำหรับการเลื่อนเงินเดือนค่าตอบแทน เลื่อนตำแหน่ง
๔.๔. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการวางแผนและดำเนินการเตรียมการในการสืบทอดตำแหน่ง (succession plan) ที่สำคัญ	/		ในคำสั่งมอบหมายหน้าที่ที่มีรองผู้อำนวยการฝ่ายฯ ผู้แทนฝ่ายฯ หัวหน้างานฯ ผู้ช่วยหัวหน้างานฯ สามารถปฏิบัติหน้าที่ทดแทนกันได้
๔.๕. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการพัฒนาทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการฝึกอบรมของบุคลากร	/		วิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่ สอบถามความคิดเห็นและความต้องการของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาในเรื่องที่ ต้องการพัฒนาและฝึกอบรมฯ
๔.๖. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการจัดสรรงบประมาณ การจัดฝึกอบรมให้บุคลากร	/		วิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่ มีการจัดทำโครงการฝึกอบรมข้าราชการครูและ

๕. หน่วยงานกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน				
๕.๑. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีกระบวนการและการสื่อสารเชิงบังคับให้บุคลากรทุกคนมีความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน ผ่านทางโครงสร้าง อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ	/			มีการมอบหมายอำนาจหน้าที่ตามโครงสร้างการบริหารวิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่ โดยมีเงื่อนไขต่อการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนหรือต่อสัญญาจ้าง
๕.๒. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ กำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้แรงจูงใจและรางวัลที่เหมาะสม	/			มีเกณฑ์พิจารณาผลการปฏิบัติงานปีละ ๒ ครั้ง และมีการมอบเกียรติบัตร เชิดชูเกียรติ และเลื่อนเงินเดือน
๕.๓. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการประเมิน วัดผลการปฏิบัติงาน การสร้างแรงจูงใจ และการให้รางวัลอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นให้สามารถเชื่อมโยงกับความสำเร็จของหน้าที่ในการปฏิบัติตามการควบคุมภายในด้วย	/			มีเกณฑ์พิจารณาผลการปฏิบัติงานปีละ ๒ ครั้ง และมีการมอบเกียรติบัตร เชิดชูเกียรติและเลื่อนเงินเดือน
๕.๔. ฝ่ายบริหารสถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ ไม่สร้างแรงกดดันที่มากเกินไปในการปฏิบัติหน้าที่ ของบุคลากรแต่ละคน	/			ยึดหลักการปฏิบัติงานตามหลักพรหมวิหาร ๔ (เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา)
๕.๕. มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน การสร้างแรงจูงใจ การให้รางวัลหรือการปฏิบัติตามระเบียบ/วินัย เป็นรายบุคคล	/			มีแนวปฏิบัติโดยมีการประเมินผลงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบพิจารณาผลการปรับเงินเดือน ปรับตำแหน่ง ตามผลการปฏิบัติงานรายบุคคล

ผลการประเมินโดยรวม

สภาพแวดล้อมการควบคุมของวิทยาลัยในภาพรวมเหมาะสมและมีส่วนทำให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ มีการมอบหมายงานของบุคลากรตามความถนัดและความรู้ความสามารถของแต่ละบุคคล เพื่อให้มีการปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร

ลายมือชื่อ.....

(นางสาวภัทรนิษฐ์ กอบโชกุลวัฒน์)

รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่