

องค์ประกอบที่ ๓ ด้านกิจกรรมการควบคุม

ที่	คำถาม	ใช่	ไม่ใช่	คำอธิบาย
๑. หน่วยงานระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุม เพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ ในระดับที่ยอมรับได้				
	๑.๑. กิจกรรมการควบคุมของสถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มี ความเหมาะสมกับความเสี่ยงของหน่วยงาน	/		มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานควบคุม ภายในของหน่วยงานซึ่งผู้รับผิดชอบ ดำเนินการมาตรการควบคุมของ หน่วยงานให้มีความเหมาะสมกับ ความเสี่ยง
	๑.๒. การกำหนดกิจกรรมการควบคุมภายใน ได้มีการพิจารณา ปัจจัยที่ เป็นลักษณะเฉพาะของหน่วยงาน	/		จัดให้มีการกิจกรรมการควบคุมโดย กำหนดไว้ในนโยบายพิจารณาด้วย ผลสำเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการ ปฏิบัติงานเพื่อนำนโยบายไปสู่การ ปฏิบัติจริงของแต่ละงาน
	๑.๓. การกำหนดกิจกรรมการควบคุมภายใน ครอบคลุมกระบวนการต่างๆ อย่างเหมาะสม เช่น มีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัด เก็บเงินรายได้/ค่าบริการ การบริหารงานบุคคลการกำหนดหลักสูตร/ โครงการฝึกอบรมระยะสั้น การกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และลำดับ ขั้นตอนอนุมัติของผู้บริหาร ในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน รัดกุม เป็นต้น	/		มีการกำหนดอำนาจหน้าที่และ ลำดับชั้นการอนุมัติในแต่ละระดับ อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร โดยระบุอยู่ในเอกสารอำนาจการ อนุมัติมีการสอบถามสม่ำเสมอ
	๑.๔. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการควบคุมภายในที่มีความ หลากหลายผสมผสาน อย่างเหมาะสม เช่น ขั้นตอนที่มีการควบคุมแบบ manual ขั้นตอนที่มีการควบคุมแบบ automated หรือขั้นตอนการ ควบคุมแบบป้องกัน และติดตาม หรือแบบค้นพบข้อผิดพลาด เป็นต้น	/		พิจารณาเลือกวิธีการควบคุมภายใน แบบต่างๆควบคุมและติดตามโดย พิจารณาตามความเหมาะสมของ แต่ละระบบงานให้สอดคล้องกับการ วิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
	๑.๕. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการควบคุมภายใน ในทุก ระดับ เช่น ระดับฝ่าย แผนกและกลุ่มงาน เป็นต้น	/		สร้างความตระหนักให้กับบุคลากร เกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ เกี่ยวข้องกับหน้าที่งานของตนและ จะต้องปฏิบัติตามนโยบายและขั้น ตอนที่เกี่ยวข้องกับการควบคุม ภายใน
	๑.๖. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับ ผิดชอบในงาน ๓ ด้าน ต่อไปนี้ ออกจากกันโดยเด็ดขาด เพื่อการสอบยัน ข้อมูลระหว่างกัน คือ (๑) หน้าที่อนุมัติ (๒) หน้าที่บันทึกรายการบัญชีและ ข้อมูลสารสนเทศ (๓) หน้าที่ในการดูแลและจัดเก็บทรัพย์สิน	/		มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบทั้ง ๓ ด้านออกจากกันโดยเด็ด ขาด ตามโครงสร้างการบริหาร และ แต่งตั้งคำสั่ง มอบหมายให้ ข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่
๒. หน่วยงานระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์				
	๒.๑. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ กำหนดการควบคุมทั่วไปของ ระบบสารสนเทศให้เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน กระบวนการปฏิบัติงาน	/		มีระบบการพิสูจน์ตัวตนในการเข้าใช้ งานการกำหนดสิทธิ์การใช้งานและ ประมวลผลข้อมูลและสิทธิ์ในการ อนุมัติและการรายงานผล
	๒.๒. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ กำหนดการควบคุมของ โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม	/		จัดให้มีการติดตั้งเครือข่าย อินเทอร์เน็ตเทคโนโลยีเฉพาะทาง ของงาน สาขาวิชา ที่เพียงพอต่อ ความต้องการการใช้งาน
	๒.๓. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ กำหนดการควบคุมด้านความ ปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความเหมาะสม	/		มีระบบการพิสูจน์ตัวตนในการเข้าใช้ งานการกำหนดสิทธิ์การใช้งานและ ประมวลผลข้อมูลและสิทธิ์ในการ อนุมัติและการรายงานผล

๒.๔. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ กำหนดกิจกรรมการควบคุม การจัดทำ การพัฒนา และการบำรุงรักษาเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีความเหมาะสม	/		จัดทำหรือจัดหา พร้อมทั้งใช้ สารสนเทศที่เกี่ยวข้องอย่างมี คุณภาพและควบคุมกระบวนการได้ มาเพื่อพัฒนาและสนับสนุนให้มีการ ปฏิบัติตามและควบคุมภายในที่ กำหนด
๓. หน่วยงานจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมโดยกำหนดไว้ในนโยบายประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง			
๓.๑. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ จัดให้มีนโยบายและขั้นตอน การควบคุมที่สนับสนุน ให้มีการนำนโยบายของฝ่ายบริหารสู่การปฏิบัติ	/		มีการจัดตั้งกลุ่มงานนโยบายและ ยุทธศาสตร์ภายใต้ฝ่ายแผนงานและ ความร่วมมือ
๓.๒. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบให้ฝ่ายบริหารและบุคลากรนำนโยบายและกระบวนการไปสู่การ ปฏิบัติ	/		มีการจัดทำโครงการกิจกรรมที่ สอดคล้องกับนโยบายรวมทั้งคำสั่ง มอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงาน อย่างชัดเจน
๓.๓. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการดำเนินการตามกิจกรรม การควบคุมในเวลาที่เหมาะสม	/		มีปฏิทินการดำเนินงานของฝ่าย งาน กลุ่ม ผ่านวงจรคุณภาพ PDCA
๓.๔. กิจกรรมการควบคุมดำเนินการโดยบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีความเข้าใจในกระบวนการปฏิบัติงาน โดยดำเนินการ ครอบคลุมถึงการ แก้ไขข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น ในการปฏิบัติงานด้วย	/		มีคำสั่งมอบหมายในการปฏิบัติ หน้าที่ตามโครงสร้างการบริหาร ระดับสถานศึกษา คณะกรรมการ บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการ วิทยาลัย และภาคีเครือข่าย
๓.๕. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการทบทวนนโยบาย กระบวนการปฏิบัติงาน และมีการปรับปรุงแก้ไขกิจกรรมการควบคุม ภายใน ให้มีความเหมาะสมอยู่เสมอ	/		มีการกำหนดปฏิทินการควบคุม ภายในระดับสถานศึกษา

ผลการประเมินโดยรวม

ในภาพรวมมีกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสม เพียงพอและสอดคล้องกับกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามสมควรโดย กิจกรรมควบคุมเป็นส่วนหนึ่งขอ การปฏิบัติงานประจำ โดยบริหารและสายบังคับบัญชา กำกับ ติดตาม ดูแลให้มีการปรงานอย่างเคร่งครัด เพื่อให้สอดคล้องกับปฏิทินการปฏิบัติงาน

ลายมือชื่อ.....



(นางสาวกัทรนิษฐ์ กอบโชคกุลวัฒน์)

รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่