

การรายงานผลการประเมินองค์ประกอบ (ปค.๔) ในส่วนของCSVEC

การประเมินองค์ประกอบ (ปค.๔)

วิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่

แบบประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน

องค์ประกอบที่ ๔ ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)

ที่	คำถาม	ใช่	ไม่ใช่	คำอธิบาย
๑. หน่วยงานจัดทำหรือจัดหาและใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด				
๑.๑.	สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการระบุข้อกำหนดด้านข้อมูล ที่หน่วยงานต้องการใช้ในการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามภารกิจ	/		มีการจัดทำข้อมูลพื้นฐาน ๙ ประการ แผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติราชการประจำปี รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
๑.๒.	สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการรวบรวมแหล่งข้อมูลที่มีคุณภาพและเกี่ยวข้องต้องงาน ทั้งจากภายในและภายนอก	/		มีแหล่งที่รวบรวมข้อมูล เช่น เว็บไซต์ วิทยาลัยฯ ระบบ soft ware เพื่อการบริหารจัดการ เช่น RMS, คร ๐๒ ออนไลน์, GFIMF, สารสนเทศทางการเงิน เป็นต้น
๑.๓.	สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ พิจารณาทั้งต้นทุนและประโยชน์ที่จะได้รับในการจัดทำหรือจัดหาและใช้สารสนเทศ รวมถึงปริมาณความถูกต้องและคุณภาพของข้อมูลที่ได้รับ	/		มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อทำหน้าที่กลั่นกรองพิจารณาการจัดทำ จัดทำ และควบคุมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
๑.๔.	สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการประมวลผลข้อมูลเป็นสารสนเทศที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการบริหารและการตัดสินใจ	/		ใช้สารสนเทศจากระบบ ระบบ soft ware เพื่อการบริหารจัดการ เช่น RMS, คร ๐๒ ออนไลน์, GFIMF, สารสนเทศทางการเงิน เป็นข้อมูลในการตัดสินใจ
๑.๕.	สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการรักษาคุณภาพของข้อมูล และสารสนเทศตลอดกระบวนการ	/		มีการระบุนการตรวจสอบความถูกต้อง การกำหนดผู้เข้าถึงสิทธิ์การใช้งานและของคณะกรรมการดำเนินงาน
๒. หน่วยงานมีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายใน ซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด				
๒.๑.	สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการสื่อสารด้านสารสนเทศเกี่ยวกับการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม	/		มีการประชุม ชี้แจง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจของบุคลากรผ่านระบบ Online และ Onsite จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในระดับสถานศึกษา
๒.๒.	สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการสื่อสาร รายงานข้อมูลที่สำคัญต่อคณะกรรมการบริหารหรือฝ่ายบริหารอย่างสม่ำเสมอ และกรรมการหรือผู้บริหาร สามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานหรือสอบทานรายการต่าง ๆ ตามที่ต้องการได้	/		มีการสื่อสาร รายงานผลการปฏิบัติงาน ผ่านสายบังคับบัญชาตามโครงสร้างการบริหารฯ หรือคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย ทั้งในรูปแบบเอกสารและสื่อดิจิทัล
๒.๓.	สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการจัดเตรียม การแบ่งแยกสายการสื่อสาร และเลือกวิธีการสื่อสารอย่างเหมาะสม	/		มีการแบ่งสายการสื่อสารเป็นสายบังคับบัญชา ผ่านช่องทางเว็บไซต์หลัก เพจวิทยาลัย, social media, e-mail, จดหมายปิดผนึก ประกาศ เป็นต้น
๒.๔.	สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ จัดให้มีช่องทางการสื่อสารเพื่อให้บุคลากรภายในองค์กรสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริตภายในองค์กร (whistle-blower hotline) ได้อย่างปลอดภัย	/		มีช่องทางและกระบวนการสื่อสารข้อมูลภายในหลายช่องทาง เช่น ระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
๓. หน่วยงานมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด				

๓.๑. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการสื่อสารข้อมูลกับบุคคลภายนอก เช่น ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ฯลฯ อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน เช่น เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ ประกาศเผยแพร่กระบวนการปฏิบัติงาน และระยะเวลาการให้บริการศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เป็นต้น	/		มีช่องทางการสื่อสารทางเว็บไซต์หลัก เพจวิทยาลัย, social media, e-mail, จดหมายปิดผนึก เป็นต้น
๓.๒. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการสื่อสารข้อมูลสำคัญจากภายนอกต่อคณะกรรมการบริหารหรือฝ่ายบริหาร โดยกรรมการหรือผู้บริหาร สามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศที่จำเป็นเพื่อติดตามการดำเนินงานได้	/		มีการประชุมร่วมระหว่างผู้บริหารและคณะกรรมการภายนอก มีช่องทางการสื่อสารออนไลน์หลายช่องทาง
๓.๓. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการจัดเตรียม การแบ่งแยกสายการสื่อสาร และเลือกวิธีการสื่อสารอย่างเหมาะสมกับภายนอก	/		มีการแบ่งสายการสื่อสารเป็นสายบังคับบัญชาภายในกับภายนอก ผ่านช่องทางเว็บไซต์หลัก เพจวิทยาลัย, social media, e-mail, จดหมายปิดผนึก ประกาศ เป็นต้น
๓.๔. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ จัดให้มีช่องทางการสื่อสารทั้งทางปกติและทางลับ เพื่อให้ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริต (whistle-blower hotline) แก่หน่วยงานได้อย่างปลอดภัย	/		มีช่องทางในการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตต่าง ๆ หลายช่องทาง เช่น ผ่านทางเว็บไซต์ของสถานศึกษา e-mail เป็นต้น

ผลการประเมินโดยรวม

ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารมีความเหมาะสมใช้งานได้ดีมีคุณภาพ และควรเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ ช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลภายนอกและวิทยาลัย เช่น เว็บไซต์วิทยาลัย เพจของวิทยาลัยฯ เป็นต้น

ลายมือชื่อ.....

(นางสาวภัทรนิษฐ์ กอบโชคกุลวัฒน์)

รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่