

การรายงานผลการประเมินองค์ประกอบ (ปค.๔) ในส่วนของCSVEC

การประเมินองค์ประกอบ (ปค.๔)

วิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่

แบบประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน

องค์ประกอบที่ ๕ ด้านการติดตามประเมินผล

ที่	คำถาม	ใช่	ไม่ใช่	คำอธิบาย
๑. หน่วยงานระบุ พัฒนา และดำเนินการประเมินผลระหว่างการทำงาน และหรือการประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน				
	๑.๑. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ กำหนดให้มีการประเมินผลระหว่างการทำงาน และ/หรือการประเมินผลเป็นรายครั้ง โดยผลสรุปแบบ/ผลสรุปวิธีให้เหมาะสมกับหน่วยงาน	/		มีปฏิทินการดำเนินงานของฝ่ายผ่านวงจรคุณภาพ PDCA ได้แก่ การรายงานผ่านสายบังคับบัญชา การนิเทศติดตาม การรายงานผลในรูปแบบของเอกสารและสื่อดิจิทัล
	๑.๒. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการสร้างความเข้าใจพื้นฐานด้านการควบคุมภายในหน่วยงาน	/		ฝ่ายบริหารทรัพยากร กำหนดปฏิบัติการควบคุมภายในระดับสถานศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในและแนวปฏิบัติการควบคุมภายใน
	๑.๓. การติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ดำเนินการ โดยผู้มีความรู้และความสามารถ	/		มีการเชิญผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือฝ่ายบริหารสถานศึกษา ร่วมนิเทศติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
	๑.๔. การติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ดำเนินการควบคู่ไปกับการกระบวนการปฏิบัติงานปกติของหน่วยงาน	/		แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน นิเทศติดตาม และประเมินผลเป็นระยะควบคู่กับการปฏิบัติงานเป็นประจำ
	๑.๕. มีการกำหนดขอบเขต และความถี่ในการติดตามและประเมินผลให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง โดยอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง	/		มีปฏิทินการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และการประเมินผลการควบคุมภายใน
	๑.๖. การติดตามประเมินผล มีการดำเนินการอย่างเที่ยงธรรม	/		การติดตามประเมินผลมีการดำเนินการอย่างเที่ยงธรรมตามหลักธรรมาภิบาล
	๑.๗. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงานต่อผู้บังคับบัญชา	/		ทุกกิจกรรม ทุกโครงการมีการสรุปผลรายงานต่อผลผู้บังคับบัญชา
๒. หน่วยงานประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อ ฝ่ายบริหาร และผู้กำกับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถลงมือแก้ไขได้อย่างเหมาะสม				
	๒.๑. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีประเมินผลลัพท์ (assess result) ของการควบคุมภายใน	/		มีการประเมินผลและรายงานผลการตรวจสอบระบบควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบตามปฏิทินการปฏิบัติงาน
	๒.๒. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการสื่อสารข้อบกพร่อง/จุดอ่อนของการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการบริหารหรือฝ่ายบริหาร เช่น กรณีมีเหตุการณ์หรือมีข้อสงสัยว่าทุจริตอย่างร้ายแรง มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือมีการกระทำที่ผิดปกตินอื่น ซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงและหรือฐานะการเงินของหน่วยงานอย่างมีนัยสำคัญ เป็นต้น มีการรายงานโดยพลัน	/		มีการรายงานด้วยวาจาและเป็นลายลักษณ์อักษรตามสายบังคับบัญชา
	๒.๓. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการติดตามการปรับปรุงการควบคุมภายในตามผลการประเมิน และ/หรือการตรวจสอบภายในที่พบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน	/		คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแต่ละฝ่าย รายงานจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องต่อคณะกรรมการฯ และผู้บังคับบัญชา

ผลการประเมินโดยรวม

ระบบการติดตามประเมินผลมีความเหมาะสม โดยผู้เชี่ยวชาญที่ผู้ทรงคุณวุฒิ ฝ่ายบริหารสถานศึกษา ร่วมกันติดตาม และประกอบ ประเมินผลตามปฏิทินการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง

ลายมือชื่อ.....
(นางสาวภัทรนิษฐ์ กอบโชคกุลวัฒน์)
รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่