



รายงานผลการควบคุมภายในระดับสถานศึกษา  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน  
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
กระทรวงศึกษาธิการ

## คำนำ

รายงานการควบคุมภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2568 ฉบับนี้จัดทำขึ้นตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2561 เพื่อนำมาตรฐานการควบคุมภายในที่ได้จัดทำขึ้นเป็นแนวทางในการจัดทำรายงานการควบคุมภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2568 ของวิทยาลัยการอาชีพหนองหาน ซึ่งการควบคุมภายในที่มีอยู่อาจจะเหมาะสมกับสถานการณ์หนึ่ง แต่เมื่อระยะเวลาผ่านไปหรือมีเหตุการณ์หรือปัจจัยความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไปการควบคุมภายในที่มีอยู่อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมออาจเปลี่ยนแปลงตาม

ผู้รวบรวม หวังว่ารายงานการควบคุมภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2568 ฉบับนี้ จะมีส่วนช่วยให้ระบบการควบคุมภายในของวิทยาลัยการอาชีพหนองหาน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นรวมทั้งมีความเพียงพอเหมาะสมซึ่งจะทำให้เกิดประโยชน์ในการบริหารราชการต่อไป

นางสาวสุพัตรา จันทวงษา  
กรรมการดำเนินการควบคุมภายใน



วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในสถานศึกษา แบบ ปค.4

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน แบบ ปค.5

การรายงานผลการประเมินองค์ประกอบ (ปค.4) ในส่วนของสถานศึกษา  
การประเมินองค์ประกอบ (ปค.4)  
วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน  
แบบประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน

องค์ประกอบที่ 1 ด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)

| ที่                                                                              | คำถาม                                                                                                                                                                       | ใช่ | ไม่ใช่ | คำอธิบาย                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. หน่วยงานได้แสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อสัตย์และจริยธรรม</b> |                                                                                                                                                                             |     |        |                                                                                                                                                      |
|                                                                                  | 1.1. ผู้บริหารกำหนดแนวทางการปฏิบัติ บนหลักความซื่อตรงและรักษาจรรยาบรรณในการดำเนินงานที่ครอบคลุมถึง                                                                          | /   |        | สถานศึกษามีผู้บริหารที่มุ่งเน้นการบริหารงานด้วยความซื่อตรง โปร่งใส และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน            |
|                                                                                  | 1.1.1 การปฏิบัติงานในหน้าที่และการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ                                                                                                                    | /   |        | มีกำหนดแนวทางการทำงานโดยยึดหลักคุณธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และคำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ การตัดสินใจทุกเรื่องอ้างอิงระเบียบ กฎหมาย         |
|                                                                                  | 1.1.2 การปฏิบัติต่อ นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครองและบุคคลภายนอกที่มาติดต่อราชการ (สำหรับสถานศึกษา)                                                                            | /   |        | บุคลากรในสถานศึกษาปฏิบัติต่อผู้มาติดต่อดด้วยความสุภาพ ให้บริการด้วยความเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ และคำนึงถึงสิทธิของผู้เรียนและผู้รับบริการเป็นสำคัญ |
|                                                                                  | 1.1.3 การปฏิบัติต่อ ผู้มาติดต่อหรือมารับบริการ (สำหรับสำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์)                                                                                              | /   |        | งานภายในสถานศึกษายึดหลักการให้บริการด้วยความซื่อตรงและโปร่งใส มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนหรือติดต่อราชการที่ชัดเจน และดำเนินการตามลำดับขั้นตอน       |
|                                                                                  | 1.2. มีข้อกำหนดที่เป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้บริหาร และบุคลากร ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรงและรักษาจรรยาบรรณที่ครอบคลุมถึง                                                    | /   |        | สถานศึกษาได้จัดทำคำสั่งการปฏิบัติหน้าที่อย่างชัดเจน และการมอบหมายงาน ได้จัดทำเป็นคำสั่งมอบหมายให้กับผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม                         |
|                                                                                  | 1.2.1 ข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (Code of Conduct) สำหรับผู้บริหาร และบุคลากร ที่เหมาะสม                                                                                     | /   |        | มีการใช้แนวทาง พรบ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 มาเป็นข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมของบุคลากร                                                             |
|                                                                                  | 1.2.2 ข้อห้าม ผู้บริหาร และบุคลากร ในการปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับองค์กร ซึ่งรวมถึง ข้อห้ามในการปฏิบัติที่อาจทำให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน | /   |        | มีการกำหนดข้อห้ามมิให้บุคลากรกระทำการใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือเกี่ยวข้องกับการทุจริต                                               |
|                                                                                  | 1.2.3 บทลงโทษที่เหมาะสมหากมีการฝ่าฝืนข้อกำหนดข้างต้น                                                                                                                        | /   |        | มีการกำหนดบทลงโทษตามลำดับโทษทางวินัยตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้การ                                                                          |



|                                                                                                                                                                                                                              |   |  |                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                              |   |  | ดำเนินงานเป็นธรรมและมีมาตรฐานเดียว                                                                                                              |
| 1.2.4 การสื่อสารข้อกำหนดและบทลงโทษข้างต้นให้ผู้บริหาร และบุคลากร ทุกคนรับทราบ เช่น การปฐมนิเทศ การให้ลงนามรับทราบข้อกำหนดและบทลงโทษเป็นประจำทุกปี รวมทั้งมีการเผยแพร่ Code of Conduct ให้แก่บุคลากรและบุคคลภายนอก ได้รับทราบ | / |  | มีการสื่อสารข้อกำหนดด้านจริยธรรมผ่านการประชุมบุคลากรเป็นประจำทุกปี                                                                              |
| 1.2.5 การมอบหมายงานมีการจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร                                                                                                                                                                              | / |  | มีคำสั่งมอบหมายงานอย่างเป็นทางการเพื่อให้ทราบขอบเขตหน้าที่อย่างชัดเจน                                                                           |
| 1.2.6 มีการมอบหมายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับบุคลากรที่เหมาะสมและเป็นไปอย่างถูกต้อง                                                                                                                                      | / |  | มีการมอบหมายอำนาจหน้าที่ตามความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของบุคลากร เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความรับผิดชอบในหน้าที่ |
| 1.3. มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามข้อกำหนด ทางด้านจริยธรรม (Code of Conduct)                                                                                                                                    | / |  | สถานศึกษามีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ โดยให้บุคลากรประเมินตนเองเป็นประจำทุกปี ตามรอบการประเมินการปฏิบัติงาน              |
| 1.3.1 การประเมินตนเองโดยผู้บริหาร และบุคลากร                                                                                                                                                                                 | / |  | มีการดำเนินการให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรประเมินตนเองปีละ 2 ครั้ง เพื่อให้เกิดการพัฒนาตนเองและยกระดับมาตรฐานจริยธรรมในการทำงาน                  |
| 1.3.2 การติดตามและประเมินผล โดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน ผู้ประเมินอิสระจากภายใน หรือการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ ที่เป็นอิสระจากภายนอกองค์กร                                                                                        | / |  | คณะกรรมการควบคุมภายใน ทำการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน อย่างต่อเนื่อง พร้อมรายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อใช้ปรับปรุงแก้ไข                        |
| 1.4. มีการจัดการอย่างทันเวลา หากพบการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด เกี่ยวกับความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณ                                                                                                                          | / |  | มีคณะกรรมการติดตามผลการปฏิบัติงาน ทำหน้าที่ดูแล กำกับ ติดตามการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม                                                           |
| 1.4.1 มีกระบวนการที่ทำให้สามารถตรวจพบการฝ่าฝืนได้ภายในเวลาที่เหมาะสม                                                                                                                                                         | / |  | มีช่องทางรับแจ้ง เช่น กล่องรับความคิดเห็น เว็บไซต์ เพื่อให้สามารถตรวจพบการฝ่าฝืนได้อย่างรวดเร็ว                                                 |
| 1.4.2 มีกระบวนการที่ทำให้สามารถลงโทษหรือจัดการกับการฝ่าฝืนได้อย่างเหมาะสม และภายในเวลาอันควร                                                                                                                                 | / |  | เมื่อพบการฝ่าฝืน จะมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามระเบียบวินัยภายในเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย      |
| 1.4.3 มีการแก้ไขการกระทำที่ขัดต่อหลักความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณอย่างเหมาะสม และภายในเวลาอันควร                                                                                                                          | / |  | มีการแจ้งผลการดำเนินการต่อผู้เกี่ยวข้อง พร้อมจัดอบรมหรือให้คำแนะนำเพิ่มเติม เพื่อป้องกัน                                                        |



|                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |  |  |                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |  |  | การเกิดเหตุซ้ำ และปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในความซื่อตรง                                                                                 |
| 2. ผู้กำกับดูแลระบบการควบคุมภายในแสดงให้เห็นถึงความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายในรวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน                                                                                   |   |  |  |                                                                                                                                                |
| 2.1. มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ของผู้กำกับดูแล แยกจากฝ่ายบริหาร ไว้อย่างชัดเจน และมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่อย่าง แท้จริง เช่น ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับหน่วยงานไม่มีความสัมพันธ์อื่นใดอันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ดุลยพินิจ และปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ | / |  |  | สถานศึกษาได้แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในสถานศึกษา เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่างเป็นอิสระ                                                     |
| 2.2. ผู้กำกับดูแล ดำเนินการให้มีการพัฒนา หรือปรับปรุงการควบคุมภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานกำหนด รวมทั้งกำกับดูแลให้มีการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน                                                                                                             | / |  |  | คณะกรรมการควบคุมภายในสถานศึกษา ดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ และให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนางานตามระบบควบคุมภายในให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่ สอศ.กำหนด       |
| 2.3. ผู้กำกับดูแล เป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับพันธกิจขององค์กร และมีความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร หรือสามารถขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ ได้                                                                                                       | / |  |  | คณะกรรมการควบคุมภายในสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจ มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และสามารถขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญภายนอกได้เมื่อมีความจำเป็น     |
| 2.4. ผู้กำกับดูแลให้การสนับสนุนในทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน                                                                                                                                                                                           | / |  |  | มีการสนับสนุนทั้งด้านนโยบาย งบประมาณ และบุคลากร เพื่อส่งเสริมให้การควบคุมภายในของสถานศึกษาดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล |
| 3. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานจัดให้มีโครงสร้างองค์กรสายการบังคับบัญชาอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน                                                                                                                     |   |  |  |                                                                                                                                                |
| 3.1. ผู้บริหารระดับสูง กำหนดโครงสร้างองค์กรให้สนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ ตามภารกิจ                                                                                                                                         | / |  |  | สถานศึกษาจัดทำโครงสร้างองค์กรอย่างชัดเจน สอดคล้องกับพันธกิจและเป้าหมายของสถานศึกษา โดยกำหนดให้เหมาะสมกับภารกิจ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นระบบ    |
| 3.2. ผู้บริหารระดับสูง กำหนดสายการบังคับบัญชา และการรายงานให้ชัดเจน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ และการสื่อสารข้อมูล                                                                                                               | / |  |  | สถานศึกษามีการกำหนดสายการบังคับบัญชาในแต่ละฝ่ายไว้อย่างชัดเจน ตามโครงสร้างองค์กร และคำสั่งมอบหมายหน้าที่เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงาน  |
| 3.3. มีการกำหนด มอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างชัดเจน ระหว่างผู้กำกับดูแล ผู้บริหาร ฝ่ายบริหารและบุคลากร                                                                                                                                                | / |  |  | ผู้บริหารได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของแต่ละงานอย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ เพื่อให้การทำงานเป็นไปตามระบบควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ                |
| 3.4. มีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรแต่ละคนเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน เพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้ตามวัตถุประสงค์การดำเนินงาน                                                                                                                  | / |  |  | สถานศึกษาจัดทำคำสั่งปฏิบัติหน้าที่ และมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างชัดเจน                                                                |



|                                                                                                                                                                                                             |   |  |  |                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                             |   |  |  | เพื่อให้บุคลากรทราบขอบเขตและหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง                                                                                              |
| <b>4. หน่วยงานแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจพัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน</b>                                                               |   |  |  |                                                                                                                                                       |
| 4.1. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีนโยบายและวิธีการปฏิบัติเพื่อจัดหา พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสม และมีกระบวนการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบาย และวิธีการปฏิบัตินั้นอย่างสม่ำเสมอ | / |  |  | สถานศึกษามีนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ชัดเจน ครอบคลุมการสรรหา คัดเลือก การพัฒนาและการรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสม                 |
| 4.2. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการประเมินความรู้ความสามารถและระบุข้อบกพร่องของบุคลากรที่มีอยู่                                                                                                    | / |  |  | มีการประเมินสมรรถนะของบุคลากร ทั้งด้านความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาและอบรมเพิ่มเติม                                         |
| 4.3. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ ดำเนินการสร้างแรงจูงใจ พัฒนา และรักษาบุคลากร ทั้งผู้บริหาร และบุคลากร เป็นรายบุคคล                                                                                   | / |  |  | สถานศึกษามีการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากร เช่น การยกย่องเชิดชูเกียรติ การเลื่อนขั้นเงินเดือน ตามผลการปฏิบัติงาน และการสนับสนุนให้เข้ารับการอบรม เป็นต้น   |
| 4.4. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการวางแผนและดำเนินการเตรียมการในการสืบทอดตำแหน่ง (succession plan) ที่สำคัญ                                                                                        | / |  |  | สถานศึกษามีการวางแผนเตรียมความพร้อมสำหรับตำแหน่งสำคัญ เช่น หัวหน้างาน โดยมอบหมายผู้ช่วยหัวหน้างานหรือบุคลากรที่มีศักยภาพเข้าร่วมเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ |
| 4.5. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการพัฒนาทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการฝึกอบรมของบุคลากร                                                                                                            | / |  |  | มีการสำรวจความต้องการฝึกอบรมของบุคลากร ทุกปี และจัดอบรมให้ตรงกับความต้องการในการปฏิบัติงาน                                                            |
| 4.6. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการจัดสรรงบประมาณ การจัดฝึกอบรมให้บุคลากร                                                                                                                          | / |  |  | สถานศึกษาจัดสรรงบประมาณประจำปีเพื่อใช้ในการฝึกอบรม และพัฒนาศักยภาพบุคลากร รวมทั้งเปิดโอกาสให้เข้าร่วมอบรมจากหน่วยงานภายนอก เพื่อเพิ่มพูนความรู้       |
| <b>5. หน่วยงานกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน</b>                                                                       |   |  |  |                                                                                                                                                       |
| 5.1. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีกระบวนการและการสื่อสารเชิงบังคับให้บุคลากรทุกคนมีความรับผิดชอบต่อผลการควบคุมภายใน ผ่านทางโครงสร้าง อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ                                   | / |  |  | สถานศึกษามีการสื่อสารนโยบายและแนวทางการควบคุมภายในให้บุคลากรรับทราบ ผ่านการประชุมชี้แจง คำสั่งภายใน และเอกสารประกอบเพื่อให้เข้าใจบทบาทหน้าที่         |
| 5.2. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ กำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้แรงจูงใจและรางวัลที่เหมาะสม                                                                                                    | / |  |  | มีการกำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของแต่ละงานและบุคลากร เพื่อใช้ประเมินผลงานและสร้างแรงจูงใจ เพื่อพิจารณาตามผลการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม     |



|                                                                                                                                                                                                          |   |  |                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.3. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการประเมิน วัดผลการปฏิบัติงาน การสร้างแรงจูงใจ และการให้รางวัลอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นให้สามารถเชื่อมโยงกับความสำเร็จของหน้าที่ในการปฏิบัติ ตามการควบคุมภายในด้วย | / |  | มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 2 ครั้งต่อปี เพื่อพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน และค่าครองชีพโดยเชื่อมโยงกับผลสัมฤทธิ์ของงาน |
| 5.4. ฝ่ายบริหารสถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ ไม่สร้างแรงกดดันที่มากเกินไปในการปฏิบัติ หน้าที่ ของบุคลากรแต่ละคน                                                                                      | / |  | ผู้บริหารดำเนินการบริหารงานโดยคำนึงถึงภาระงานที่เหมาะสม ไม่มอบหมายงานเกินขีดความสามารถ และเปิดโอกาสให้บุคลากรแสดงความคิดเห็น       |
| 5.5. มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน การสร้างแรงจูงใจ การให้รางวัลหรือการปฏิบัติตามระเบียบ/วินัย เป็นรายบุคคล                                                                                                | / |  | สถานศึกษามีการประเมินผลงานบุคลากรรายบุคคล ทั้งในด้านประสิทธิภาพ ความประพฤติ วินัย และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสถานศึกษา            |

### ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 1

สถานศึกษาได้ดำเนินการจัดให้มีสภาพแวดล้อมการควบคุมที่เอื้อต่อการบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และสอดคล้องกับพันธกิจของหน่วยงาน โดยมีการดำเนินการดังนี้ 1.การกำหนดโครงสร้างองค์กรและสายการบังคับบัญชา ผู้บริหารได้กำหนดโครงสร้างองค์กรอย่างเป็นระบบ มีความชัดเจนในสายการบังคับบัญชา การรายงาน และการสื่อสารภายในสถานศึกษา เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามภารกิจและบรรลุวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา 2.การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ มีการมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างผู้บริหาร ครู และบุคลากรอย่างชัดเจน เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาล และเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 3.การพัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ สถานศึกษามีนโยบายและแนวทางในการสรรหา พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณธรรม มีการจัดฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการวางแผนสืบทอดตำแหน่งสำคัญ เพื่อให้การดำเนินงานมีความต่อเนื่องและยั่งยืน 4.การสร้างแรงจูงใจและการประเมินผลการปฏิบัติงาน มีการกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน การสร้างแรงจูงใจตามผลการทำงาน เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อควบคุมภายใน และไม่สร้างแรงกดดันเกินสมควรในการปฏิบัติหน้าที่ 5.การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ผู้บริหารและบุคลากรทุกคนร่วมกันส่งเสริมบรรยากาศของความซื่อสัตย์ โปร่งใส และมีจิตสำนึกในความรับผิดชอบต่อสถานศึกษา เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา

### องค์ประกอบที่ 2 ด้านการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

| ที่                                                                                                                                                                                  | คำถาม | ใช่ | ไม่ใช่ | คำอธิบาย                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. หน่วยงานระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ |       |     |        |                                                                                                                                                   |
| 1.1. มีการระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในด้านการดำเนินงาน                                                                                                                             | /     |     |        | สถานศึกษาได้กำหนดวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางของผู้บริหาร เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล   |
| 1.1.1 วัตถุประสงค์ที่กำหนดสะท้อนนโยบาย/แนวทางของผู้บริหาร                                                                                                                            | /     |     |        | วัตถุประสงค์การดำเนินงานของสถานศึกษา กำหนดให้สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางของผู้บริหาร เพื่อให้บรรลุพันธกิจและเป้าหมายของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ |



|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1.2                                                                                                                                                             | มีการพิจารณาค่าที่ยอมรับได้ของความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                        | / | มีการกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในการดำเนินงาน เพื่อควบคุมไม่ให้เกิดผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา และทบทวนเป็นประจำทุกปี                   |
| 1.2.                                                                                                                                                              | มีการระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในด้านการรายงาน                                                                                                                                                                                                | / | จัดทำรายงานผลการดำเนินงานต่างๆ และมีการจัดทำรายงานตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และเปิดเผยข้อมูลสถานะทางการเงินและกิจกรรมของสถานศึกษาอย่างถูกต้อง โปร่งใส |
| 1.2.1                                                                                                                                                             | รายงานทางการเงิน มีการระบุว่าเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีของหน่วยงานภาครัฐ โดยรายการที่เปิดเผยสะท้อนสถานะและกิจกรรมของสถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์                                                                                             | / | รายงานทางการเงินของสถานศึกษาจัดทำตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ถูกต้อง โปร่งใส และสะท้อนฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของสถานศึกษาอย่างครบถ้วน           |
| 1.2.2                                                                                                                                                             | รายงานที่มีใช้รายงานการเงิน มีการระบุว่ารายงานมีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริหารและมีความถูกต้องเพียงพอต่อการตัดสินใจ รวมถึงสะท้อนกิจกรรมของสถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์                                                             | / | รายงานที่ไม่ใช่รายงานการเงินจัดทำให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริหาร มีความถูกต้อง ทันเวลา และสะท้อนกิจกรรมการดำเนินงานของสถานศึกษาได้อย่างเหมาะสม |
| 1.3.                                                                                                                                                              | มีการระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ                                                                                                                                                                                   | / | มีการกำหนดแนวทางปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาอย่างเคร่งครัด                             |
| 1.3.1                                                                                                                                                             | มีการระบุการปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง                                                                                                                                                                                           | / | สถานศึกษาดำเนินงานตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างถูกต้องและโปร่งใส                         |
| 1.3.2                                                                                                                                                             | มีการกำหนดค่าที่ยอมรับของความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎระเบียบ                                                                                                                                                                    | / | มีการกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้จากการปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎระเบียบ พร้อมติดตามและปรับปรุงแนวทางลดความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง                       |
| <b>2. หน่วยงานระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงาน และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น</b> |                                                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                                                                      |
| 2.1.                                                                                                                                                              | สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการระบุความเสี่ยงทุกประเภท ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อ การดำเนินงานตามพันธกิจ ทั้งระดับหน่วยงานและหน่วยงานย่อย                                                                                                      | / | สถานศึกษาระบุความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจส่ง ผลต่อการบรรลุพันธกิจ ทั้งระดับฝ่ายและงาน ต่างๆ                                                             |
| 2.2.                                                                                                                                                              | สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภท ที่อาจเกิดจากทั้ง ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กร ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงด้านกลยุทธ์(S) การดำเนินงาน (O) การรายงาน (R) การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (C) และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) | / | มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากปัจจัยภายในและ ภายนอก ครอบคลุมด้านกลยุทธ์ ด้านการดำเนิน                                                                   |



|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |  |                                                                                                                                                                    |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |  | งาน ด้านการรายงาน ด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                                                |
|  | 2.3. ทุกกระตือรือร้นในการจัดการในสถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมกับระดับชั้น ๆ                                                                                                                                                                                                                             | / |  | บุคลากรทุกคนในสถานศึกษามีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงตามความรับผิดชอบของตนเอง ประเมินความสำคัญของความเสี่ยงในสถานศึกษาโดยพิจารณาโอกาสเกิดและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น |
|  | 2.4. มีการประเมินความสำคัญของความเสี่ยง โดยพิจารณาทั้งโอกาสเกิดเหตุการณ์ (L) และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ?                                                                                                                                                                                                                                                  | / |  | กำหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยง เช่น ยอมรับ ลด หลีกเลี่ยง หรือถ่ายโอนความเสี่ยงตามความเหมาะสม                                                                      |
|  | 2.5. มีการกำหนดแนวทางในการตอบสนองความเสี่ยง โดยอาจเป็นการยอมรับความเสี่ยง (acceptance/take) การลดความเสี่ยง (reduction/treat) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (avoidance/ terminate) หรือการร่วมรับความเสี่ยง (sharing) /ถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer)                                                                                                            | / |  |                                                                                                                                                                    |
|  | 3. หน่วยงานพิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริต เพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อบรรลุวัตถุประสงค์                                                                                                                                                                                                                                               |   |  |                                                                                                                                                                    |
|  | 3.1. ในระบบการควบคุมภายในของสถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ ได้มีการพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริตครอบคลุมการทุจริตที่หลากหลาย เช่น การจัดทำรายงานการเงินเท็จ การทำให้สูญเสียทรัพย์สิน การคอร์รัปชันการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในรายงานที่สำคัญ การได้มาหรือใช้ไปซึ่งทรัพย์สินโดยไม่ถูกต้องรวมทั้งการทุจริตที่เกิดจากการละเว้นการปฏิบัติตามระบบการควบคุม   | / |  | สถานศึกษาพิจารณาถึงความเสี่ยงการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ของทุกคน                                                                                                  |
|  | 3.2. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการประเมินสิ่งจูงใจหรือผลตอบแทน และแรงกดดันจากการปฏิบัติงาน ไม่มีลักษณะส่งเสริมให้บุคลากรกระทำการที่ไม่เหมาะสม เช่น ไม่ตั้งเป้าหมายการดำเนินงานไว้สูงเกินจริง จนทำให้เกิดแรงจูงใจในการตกแต่งตัวเลข เพื่อให้รายงานได้ผลตามเป้าหมายเป็นต้นรวมทั้งอาจให้มีการประเมินทัศนคติและการหาเหตุผลเข้าข้างตนเองเป็นรายบุคคล | / |  | สถานศึกษามีการประเมินแรงจูงใจ แรงกดดัน และผลตอบแทนจากการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม                                                               |
|  | 3.3. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการประเมินโอกาสในการเกิดทุจริต                                                                                                                                                                                                                                                                                  | / |  | ประเมินโอกาสเกิดการทุจริตในแต่ละกระบวนการปฏิบัติงาน พร้อมกำหนดมาตรการป้องกัน เช่น การตรวจสอบภายในและการอนุมัติ                                                     |
|  | 3.4. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการสื่อสารให้บุคลากรทุกคนเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้                                                                                                                                                                                                                                      | / |  | มีการสื่อสารนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการป้องกันทุจริตให้บุคลากรทุกคนรับทราบและปฏิบัติตาม                                                                             |
|  | 4. หน่วยงานระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน                                                                                                                                                                                                                                                               |   |  |                                                                                                                                                                    |
|  | 4.1. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการประเมินการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายนอก ที่อาจมีผลกระทบต่อบรรลุวัตถุประสงค์ตามภารกิจของหน่วยงาน                                                                                                                                                                                                                 | / |  | มีการวิเคราะห์ SWOT และประเมินผลกระทบจากปัจจัยภายนอก เช่น นโยบายของรัฐบาล เทคโนโลยี หรือเศรษฐกิจ ที่อาจมีผลต่อวัตถุประสงค์ตามพันธกิจของสถานศึกษา                   |
|  | 4.2. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการประเมินการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินงานที่อาจมีผลกระทบต่อบรรลุวัตถุประสงค์ตามภารกิจของหน่วยงาน                                                                                                                                                                                                               | / |  | มีการประเมินการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินงานภายในที่อาจส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และระบบควบคุมภายใน                                                                 |



|  |                                                                        |   |                                                                                               |
|--|------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 4.3. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการประเมินการเปลี่ยนแปลงผู้นำ | / | ประเมินผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจตัดสินใจ เพื่อให้การดำเนินงานต่อเนื่อง |
|--|------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------|

ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 2

สถานศึกษาได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงเพื่อการบริหารงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ขององค์กร โปร่งใส ตรวจสอบได้ และลดโอกาสการเกิดความเสียหาย โดยมีแนวทางดังนี้ 1.การระบุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน -กำหนดวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายผู้บริหาร -กำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) -จัดทำรายงานทางทางการเงินตามมาตรฐานบัญชีภาครัฐ และรายงานอื่น ๆ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และสอดคล้องกับความต้องการผู้บริหาร -ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอย่างเคร่งครัด 2.การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง -ระบุความเสี่ยงทุกประเภท ทั้งระดับหน่วยงานและหน่วยงานย่อย -วิเคราะห์ความเสียหายจากปัจจัยภายในและภายนอก ครอบคลุมด้านกลยุทธ์ การดำเนินงาน การวิเคราะห์ความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎหมาย และเทคโนโลยีสารสนเทศ -บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยง -ประเมินความสำคัญของการทุจริตทุกระดับ เช่น รายงาน -กำหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยง เช่น ยอมรับ ลด หลีกเลี่ยง หรือถ่ายโอนความเสี่ยง 3.การประเมินโอกาสการเกิดความเสี่ยงจากการทุจริต -พิจารณาความเสี่ยงจากการทุจริตรูปแบบ เช่น รายงานเท็จ การคอร์รัปชัน หรือการใช้ทรัพยากรสิ้นเปลืองไม่ถูกต้อง -ประเมินแรงจูงใจ แรงกดดัน และผลตอบแทนจากการปฏิบัติงาน -ประเมินโอกาสการทุจริตในกระบวนการทำงาน พร้อมกำหนดมาตรการป้องกัน -สื่อสารนโยบายและแนวปฏิบัติให้บุคลากรทุกคนรับทราบ 4.การประเมินการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อระบบควบคุมภายใน -ประเมินผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่มีอำนาจตัดสินใจ เทคโนโลยี หรือเศรษฐกิจ -ประเมินการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินงานภายใน -ประเมินผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจตัดสินใจ

องค์ประกอบที่ 3 ด้านกิจกรรมการควบคุม

| ที่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | คำถาม | ใช่ | ไม่ใช่ | คำอธิบาย                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. หน่วยงานระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุม เพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ที่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้                                                                                                                                                                                                             |       |     |        |                                                                                                                                                    |
| 1.1. กิจกรรมการควบคุมของสถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีความเหมาะสมกับความเสี่ยงของหน่วยงาน                                                                                                                                                                                                                       | /     |     |        | กิจกรรมการควบคุมเหมาะสมกับความเสี่ยงของสถานศึกษา                                                                                                   |
| 1.2. การกำหนดกิจกรรมการควบคุมภายใน ได้มีการพิจารณา ปัจจัยที่เป็นลักษณะเฉพาะของหน่วยงาน                                                                                                                                                                                                                                | /     |     |        | มีการพิจารณาปัจจัยเฉพาะของสถานศึกษาในการกำหนดกิจกรรมและโครงการต่างๆ                                                                                |
| 1.3. การกำหนดกิจกรรมการควบคุมภายใน ครอบคลุมกระบวนการต่างๆ อย่างเหมาะสม เช่น มีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บเงินรายได้/ค่าบริการ การบริหารงานบุคคล การกำหนดหลักสูตร/โครงการฝึกอบรมระยะสั้น การกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และลำดับขั้นการอนุมัติของผู้บริหาร ในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน รัดกุม เป็นต้น | /     |     |        | มีการกำหนดกิจกรรมการควบคุม ครอบคลุมกระบวนการต่าง ๆ เช่น การจัดเก็บเงินรายได้ การบริหารบุคลากร การกำหนดหลักสูตร/โครงการฝึกอบรม การกำหนดอำนาจหน้าที่ |
| 1.4. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการควบคุมภายในที่มีความหลากหลายผสมผสาน อย่างเหมาะสม เช่น ขั้นตอนที่มีการควบคุมแบบ manual ขั้นตอนที่มีการควบคุมแบบ automated หรือขั้นตอนการควบคุมแบบป้องกัน และติดตาม หรือแบบค้นพบข้อผิดพลาด เป็นต้น                                                                          | /     |     |        | มีการควบคุมภายในที่หลากหลาย เพื่อป้องกัน, ติดตาม หรือค้นพบข้อผิดพลาด                                                                               |
| 1.5. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการควบคุมภายใน ในทุกระดับ เช่น ระดับฝ่าย แผนก และกลุ่มงาน เป็นต้น                                                                                                                                                                                                            | /     |     |        | มีการดำเนินการควบคุมในทุกงานและทุกฝ่าย                                                                                                             |
| 1.6. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ด้าน ต่อไปนี้ ออกจากกันโดยเด็ดขาด เพื่อการสอบย้อนข้อมูลระหว่างกัน คือ (1) หน้าที่อนุมัติ (2) หน้าที่กรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ (3) หน้าที่ในการดูแลและจัดเก็บทรัพย์สิน                                                              | /     |     |        | แยกหน้าที่ความรับผิดชอบ 3 ด้าน คือ (1) อนุมัติ (2) บันทึกรายการบัญชีและข้อมูล (3) ดูแลและจัดเก็บทรัพย์สิน                                          |



ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 3

องค์ประกอบที่ 4 ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)



| ที่                                                                                                                                                                                 | คำถาม                                                                                                                                                                                                                                        | ใช่ | ไม่ใช่ | คำอธิบาย                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. หน่วยงานจัดทำหรือจัดหาและใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</b>                                                        |                                                                                                                                                                                                                                              |     |        |                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                     | 1.1. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการระบุข้อกำหนดด้านข้อมูล ที่หน่วยงานต้องการใช้ในการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามภารกิจ                                                                                                          | /   |        | มีการกำหนดว่าข้อมูลใดที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงานและการตัดสินใจของสถานศึกษา เช่น ข้อมูลด้านนักเรียน บุคลากร งบประมาณ และหลักสูตร                       |
|                                                                                                                                                                                     | 1.2. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการรวบรวมแหล่งข้อมูลที่มีคุณภาพและเกี่ยวข้องต่องาน ทั้งจากภายในและภายนอก                                                                                                                            | /   |        | มีการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งภายในและภายนอกที่มีความเกี่ยวข้องกับสถานศึกษา เพื่อใช้ในการบริหารสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ                                      |
|                                                                                                                                                                                     | 1.3. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ พิจารณาทั้งต้นทุนและประโยชน์ที่จะได้รับในการจัดทำหรือจัดหาและใช้สารสนเทศ รวมถึงปริมาณความถูกต้องและคุณภาพของข้อมูลที่ได้รับ                                                                           | /   |        | มีการประเมินความคุ้มค่าในการจัดทำหรือจัดหาสารสนเทศ รวมถึงพิจารณาความถูกต้อง ความสมบูรณ์ และความทันสมัยของข้อมูล                                       |
|                                                                                                                                                                                     | 1.4. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการประมวลผลข้อมูลเป็นสารสนเทศที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการบริหารและการตัดสินใจ                                                                                                                         | /   |        | มีการแปลงข้อมูลดิบเป็นสารสนเทศที่สามารถใช้ในการบริหารและตัดสินใจได้ เช่น การวิเคราะห์รายงาการเงิน การติดตามผลการเรียน หรือการประเมินผลโครงการ         |
|                                                                                                                                                                                     | 1.5. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการรักษาคุณภาพของข้อมูลและสารสนเทศตลอดกระบวนการ                                                                                                                                                     | /   |        | มีการกำหนดมาตรการตรวจสอบความถูกต้อง และความสมบูรณ์ของข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาอย่างสม่ำเสมอ                                                          |
| <b>2. หน่วยงานมีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายใน ซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</b> |                                                                                                                                                                                                                                              |     |        |                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                     | 2.1. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการสื่อสารด้านสารสนเทศเกี่ยวกับการควบคุมภายใน อย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม                                                                                                   | /   |        | มีการใช้ช่องทางการสื่อสารในการทำงที่เหมาะสม เพื่อให้บุคลากรเข้าถึงข้อมูลและนำไปใช้ในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง                              |
|                                                                                                                                                                                     | 2.2. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการสื่อสาร รายงานข้อมูลที่สำคัญต่อคณะกรรมการบริหารหรือฝ่ายบริหารอย่างสม่ำเสมอ และกรรมการหรือผู้บริหาร สามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานหรือสอบทานรายงานการต่าง ๆ ตามที่ต้องการได้ | /   |        | จัดให้มีรายงานประจำ เช่น รายงานผลการดำเนินงาน งบประมาณ หรือผลการติดตามโครงการ และทำให้ผู้บริหารสามารถเข้าถึงข้อมูลเพื่อสอบทานหรือใช้ประกอบการตัดสินใจ |
|                                                                                                                                                                                     | 2.3. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการจัดเตรียม การแบ่งแยกสายการสื่อสาร และเลือกวิธีการสื่อสารอย่างเหมาะสม                                                                                                                             | /   |        | มีการแยกช่องทางการสื่อสารตามหน้าที่ เช่น ฝ่ายบริหาร และฝ่ายบุคลากรที่เป็นผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้ข้อมูลถึงผู้เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องและรวดเร็ว           |
|                                                                                                                                                                                     | 2.4. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ จัดให้มีช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้บุคลากรภายในองค์กรสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริตภายในองค์กร (whistle-blowing)                                                                | /   |        | จัดให้บุคลากรสามารถแจ้งพฤติกรรมไม่เหมาะสมหรือการทุจริตภายในได้อย่างปลอดภัย มีการ                                                                      |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |  |                                                                                                                                                       |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | blower hotline) ได้อย่างปลอดภัย                                                                                                                                                                                                                                                                |   |  | รับเรื่องและติดตามแก้ไขโดยไม่เปิดเผยตัวผู้แจ้ง                                                                                                        |
| 3. | หน่วยงานมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด                                                                                                                                                                                            |   |  |                                                                                                                                                       |
|    | 3.1. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการสื่อสารข้อมูลกับบุคคลภายนอก เช่น ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ฯลฯ อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน เช่น เว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์ ประกาศเผยแพร่กระบวนการปฏิบัติงาน และระยะเวลาการให้บริการศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เป็นต้น | / |  | มีการเผยแพร่เว็บไซต์ประกาศข่าวสาร ระเบียบ และระยะเวลาในการดำเนินงานของศูนย์รับเรื่องร้องเรียน เพื่อให้ผู้รับบริการเข้าใจขั้นตอนและมาตรการควบคุม       |
|    | 3.2. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการสื่อสารข้อมูลสำคัญจากภายนอกต่อคณะกรรมการบริหารหรือฝ่ายบริหาร โดยกรรมการหรือผู้บริหาร สามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศที่จำเป็นเพื่อติดตามการดำเนินงานได้                                                                                                 | / |  | ผู้บริหารสามารถติดตามการดำเนินงาน ประเมินปัญหา และวางแผนแก้ไขตามความจำเป็น                                                                            |
|    | 3.3. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการจัดเตรียม การแบ่งแยกสายการสื่อสาร และเลือกวิธีการสื่อสารอย่างเหมาะสมกับภายนอก                                                                                                                                                                      | / |  | มีการเลือกช่องทางและวิธีการสื่อสาร เช่น ระบบบริหารจัดการสำนักงาน E-Office อีเมล เว็บไซต์ เพจ หรือแอปพลิเคชัน เพื่อให้ข้อมูลถูกต้องและถึงผู้เกี่ยวข้อง |
|    | 3.4. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ จัดให้มีช่องทางการสื่อสารทั้งทางปกติและทางลับ เพื่อให้ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริต (whistle-blower hotline) แก่หน่วยงานได้อย่างปลอดภัย                                                    | / |  | มีทั้งช่องทางปกติและลับ เพื่อให้ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถรายงานพฤติกรรมไม่เหมาะสมหรือทุจริตอย่างปลอดภัย                              |

ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 4

สถานศึกษามีระบบการจัดทำ การใช้ และการสื่อสารสารสนเทศที่มีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตามการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทั้งการจัดทำสารสนเทศ การสื่อสารภายใน และการสื่อสารกับบุคคลภายนอก ดังนี้ 1. การจัดทำและใช้สารสนเทศที่มีคุณภาพ -สถานศึกษาระบุข้อมูลที่ต้องใช้สำหรับการดำเนินงานและการตัดสินใจ มีการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกองค์กร -พิจารณาคุณค่า ความถูกต้อง และคุณภาพของข้อมูล -ประมวลผลข้อมูลเป็นสารสนเทศที่เหมาะสมต่อการบริหาร และการตัดสินใจ -รักษาคุณภาพของข้อมูลและสารสนเทศตลอดกระบวนการ เพื่อให้เชื่อถือได้และทันต่อการใช้ 2. การสื่อสารภายใน -สื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านช่องทางที่เหมาะสม -รายงานข้อมูลและสารสนเทศต่อบุคลากรอย่างสม่ำเสมอ และเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่สำคัญได้ -จัดสายการสื่อสารและวิธีการสื่อสารที่เหมาะสมกับสภาพในสถานศึกษา -จัดช่องทางแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสการทุจริต ให้บุคลากรสามารถแจ้งได้อย่างปลอดภัย 3. การสื่อสารกับบุคคลภายนอก -สื่อสารข้อมูลสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น เว็บไซต์ประกาศ ข่าวสาร กระบวนการให้บริการ และช่องทางร้องเรียน -รายงานข้อมูลจากภายนอกต่อฝ่ายบริหารและคณะกรรมการ เพื่อให้สามารถติดตามและประเมินผลได้ -จัดสายการสื่อสารและเลือกวิธีสื่อสารที่เหมาะสมกับบุคคลภายนอก -จัดช่องทางแจ้งเบาะแสการทุจริตทั้งทางปกติและทางลับ ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถรายงานได้อย่างปลอดภัย

องค์ประกอบที่ 5 ด้านการติดตามประเมินผล

| ที่                                                                                                                                                                               | คำถาม | ใช่ | ไม่ใช่ | คำอธิบาย                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. หน่วยงานระบุ พัฒนา และดำเนินการประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน และหรือการประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน |       |     |        |                                                                                                                                            |
| 1.1. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ กำหนดให้มีการประเมินผลระหว่างการทำงาน และ/หรือการประเมินผลเป็นรายครั้ง โดยผลสรุปแบบ/ผลรวมวิธีที่เหมาะสมกับหน่วยงาน                         |       | /   |        | สถานศึกษากำหนดให้มีการประเมินผลระหว่างการทำงาน โดยใช้วิธีผสมผสานทั้งแบบอัตโนมัติ และแบบ manual เพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะของงานและความเสี่ยง |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.2. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการสร้างความเข้าใจพื้นฐานด้านการควบคุมภายในหน่วยงาน                                                                                                                                                                                                                                                 | / | บุคลากรทุกระดับได้รับการสร้างความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ทำให้ทุกคนตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบ                                  |
| 1.3. การติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ดำเนินการ โดยผู้มีความรู้และความสามารถในการติดตามและประเมินผลค่าเงินการโดย                                                                                                                                                                                                                          | / | บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และมีทักษะในการตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล                                                                           |
| 1.4. การติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ดำเนินการควบคุมไปกับกระบวนการปฏิบัติงานปกติของหน่วยงาน                                                                                                                                                                                                                                              | / | การติดตามและประเมินผลบูรณาการกับกระบวนการปฏิบัติงานปกติ ทำให้สามารถตรวจสอบและปรับปรุงได้ทันเวลา                                                  |
| 1.5. มีการกำหนดขอบเขต และความถี่ในการติดตามและประเมินผลให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง โดยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง                                                                                                                                                                                                                                  | / | กำหนดขอบเขตและความถี่ในการประเมินผลอย่างเหมาะสม โดยอย่างน้อยประเมินปีละครั้ง และเพิ่มความถี่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ                        |
| 1.6. การติดตามประเมินผล มีการดำเนินการอย่างเที่ยงธรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                        | / | มีการประเมินผลดำเนินการอย่างเที่ยงธรรม โปร่งใส และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้                                                                       |
| 1.7. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงานต่อผู้บังคับบัญชา                                                                                                                                                                                                                                         | / | มีการรายงานผลการปฏิบัติงานโดยจัดทำรายงานต่อฝ่ายบริหารตามแผนการดำเนินงาน เพื่อให้สามารถติดตามผลและกำหนดมาตรการการปรับปรุงได้                      |
| <b>2. หน่วยงานประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อ ฝ่ายบริหาร และผู้กำกับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถแก้ไขได้อย่างเหมาะสม</b>                                                                                                                                                                        |   |                                                                                                                                                  |
| 2.1. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีประเมินผลลัพธ์ (assess result) ของการควบคุมภายใน                                                                                                                                                                                                                                                    | / | สถานศึกษาได้มีการประเมินผลลัพธ์ของการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง เพื่อระบุจุดแข็งและจุดอ่อนของระบบควบคุม                                           |
| 2.2. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการสื่อสารข้อบกพร่อง/จุดอ่อนของการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการบริหารหรือฝ่ายบริหาร เช่น กรณีมีเหตุการณ์หรือมีข้อสงสัยว่าทุจริตอย่างร้ายแรง มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือมีการกระทำความผิดที่เกิดขึ้น ซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงและหรือฐานะการเงินของหน่วยงานอย่างมีนัยสำคัญ เป็นต้น มีการรายงานโดยพลัน | / | หากมีข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่พบต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริหารหรือฝ่ายบริหาร โดยเฉพาะกรณีที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตร้ายแรง การละเมิดกฎหมาย หรือเหตุ |
| 2.3. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการติดตามการปรับปรุงการควบคุมภายในตามผลการประเมิน และ/หรือการตรวจสอบภายในที่พบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน                                                                                                                                                                                | / | มีการติดตามการปรับปรุงระบบควบคุมภายในตามผลการประเมินหรือการตรวจสอบที่พบ เพื่อให้การปรับปรุงมีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความเสี่ยงได้ทันการณ์       |

#### ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 5

สถานศึกษามีกระบวนการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในอย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างความมั่นใจว่าการดำเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานและวัตถุประสงค์ขององค์กรอย่างต่อเนื่องและโปร่งใส โดยระบบเป็นกรอบคลุ่มทั้งการประเมินระหว่างการทำงาน การประเมินเป็นรายครั้ง การสื่อสารผลลัพธ์ และการปรับปรุงกิจกรรมควบคุม 1. การประเมินผลระหว่างการทำงาน การปฏิบัติงาน และการประเมินเป็นรายครั้ง -กำหนดให้มีการประเมินผลระหว่างการทำงาน โดยใช้วิธีผสมผสานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ศึกษา -บุคลากรได้รับการสร้างความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการ



ควบคุมภายใน -การติดตามและประเมินผลดำเนินการโดยบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และดำเนินการควบคุมการปฏิบัติงานกับกระบวนการปฏิบัติงานปกติ -กำหนดขอบเขตและความเป็นผล  
เหมาะสมต่อการเปลี่ยนแปลง อย่างน้อยปีละครั้ง -ผลการประเมินรายงานต่อผู้บังคับบัญชาและฝ่ายบริหาร เพื่อให้สามารถติดตามและปรับปรุงได้ทันเวลา 2. การสื่อสารข้อบกพร่องและการ  
ปรับปรุงระบบควบคุมภายใน -ประเมินผลลัพธ์ของการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพื่อระบุจุดแข็งและจุดอ่อน -สื่อสารข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนต่อคณะกรรมการหรือฝ่ายบริหารทันที หาก  
พบเหตุการณ์ร้ายแรง ฝ่ายกฎหมาย หรือกระหับต่อชื่อเสียงและการเงินของสถานศึกษา -ติดตามและปรับปรุงระบบควบคุมภายในตามผลการประเมินหรือการตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความ  
เหมาะสมและลดความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

## ผลการประเมินโดยรวม

ด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม สถานศึกษาได้จัดให้มีสภาพแวดล้อมการควบคุมที่เอื้อต่อการบริหารงานโปร่งใส ตรวจสอบได้ และสอดคล้องกับพันธกิจของหน่วยงาน โดยดำเนินการดังนี้

1.โครงสร้างองค์กรและสายการบังคับบัญชา - กำหนดอย่างชัดเจน มีการรายงานและสื่อสารภายในที่เหมาะสม สนับสนุนภารกิจและวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา 2.มอบหมายอำนาจหน้าที่และความ  
รับผิดชอบ - ระบุอย่างชัดเจนเป็นสายลักษณะองค์กร ครอบคลุมผู้บริหาร ครู และบุคลากร เพื่อปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 3.พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ - มีนโยบาย  
สรรหา พัฒนา และฝึกอบรมบุคลากร พร้อมวางแผนสืบทอดตำแหน่งสำคัญ 4.สร้างแรงจูงใจและประเมินผลการปฏิบัติงาน - กำหนดตัวชี้วัดและสร้างแรงจูงใจเพื่อเสริมความรับผิดชอบต่อการควบคุม  
ภายใน โดยไม่สร้างแรงกดดันเกินสมควร 5.ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมที่ดีงาม - ส่งเสริมบรรยากาศที่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน - กำหนดวัตถุประสงค์  
เสี่ยง สถานศึกษาได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงเพื่อลดโอกาสเกิดความเสียหายและสนับสนุนการบริหารงานตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.ระบุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน -กำหนดวัตถุประสงค์  
ด้านการดำเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายผู้บริหาร -กำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) -จัดทำรายงานทางการเงินและรายงานอื่น ๆ ถูกต้อง ครบถ้วน และตอบสนองความต้องการ  
ผู้บริหาร -ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอย่างเคร่งครัด 2.ระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง -ครอบคลุมทุกประเภทความเสี่ยง ทั้งระดับหน่วยงานและหน่วยงานย่อย -วิเคราะห์ปัจจัยภายใน  
และภายนอก ครอบคลุมด้านกลยุทธ์ การดำเนินงาน การรายงาน การปฏิบัติตามกฎหมาย และการปฏิบัติงานตามกฎเกณฑ์ และ IT -บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมและประกาศัญของความเสี่ยง -กำหนดแนวทางการตอบสนอง  
เช่น ยอมรับ ลด หลีกเลี่ยง หรือถ่ายโอนความเสี่ยง 3.ประเมินโอกาสเกิดเหตุการณ์ -พิจารณาความเสี่ยงจากการทุจริตทุกระดับ เช่น รายงานเท็จ คอร์รัปชัน ใช้ทรัพยากรไม่ถูกต้อง -ประเมินแรงจูงใจ แรง  
กดดัน และผลตอบแทน -กำหนดมาตรการป้องกันและสื่อสารนโยบายให้บุคลากรรับทราบ 4.ประเมินผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง -ปัจจัยภายนอก เช่น นโยบาย เทคโนโลยี หรือเศรษฐกิจ -การ  
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินงานภายใน -การเปลี่ยนแปลงผู้นำหรือผู้มีอำนาจตัดสินใจ ด้านกิจกรรมการควบคุม สถานศึกษากำหนดและพัฒนามาตรการความเสี่ยง -กำหนดแนวทางการตอบสนอง  
ได้ ครอบคลุมทุกกระบวนการ ดังนี้ 1.กิจกรรมการควบคุมเพื่อลดความเสี่ยง -สอดคล้องกับนโยบายและปัจจัยเฉพาะของสถานศึกษา -ครอบคลุมกระบวนการต่าง ๆ เช่น การจัดเก็บเงิน การบริหาร  
งานบุคลากร การกำหนดหลักสูตร/โครงการฝึกอบรม และการกำหนดลำดับการอนุมัติ -ควบคุมหลากหลายรูปแบบ เช่น ป้องกัน ติดตาม และค้นพบข้อผิดพลาด -ดำเนินการควบคุมทุกระดับ และแยก  
หน้าที่สำคัญอย่างชัดเจน 2.กิจกรรมการควบคุมด้านเทคโนโลยี -กำหนดควบคุมระบบสารสนเทศ โครงสร้างพื้นฐาน และความปลอดภัยให้เหมาะสม -กำหนดกิจกรรมการควบคุมจัดหา พัฒนา และ  
บำรุงรักษา IT 3.การนำนโยบายสู่การปฏิบัติ -จัดทำขั้นตอนควบคุมสนับสนุนการนำนโยบายและปัจจัยความเสี่ยงและการปฏิบัติตามนโยบาย -ดำเนินการสื่อสารและสารสนเทศ -ดำเนินการสื่อสารความเสี่ยงโดย  
บุคลากรที่มีความรู้ และแก้ไขข้อผิดพลาดอย่างเหมาะสม -บทวนและปรับปรุงนโยบายและกิจกรรมการควบคุมอย่างต่อเนื่อง ด้านการสื่อสารและสารสนเทศ สถานศึกษามีระบบสารสนเทศที่มีคุณภาพ  
และช่องทางการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน 1.การจัดทำและใช้สารสนเทศ -ระบุข้อมูลที่จำเป็นและรวบรวมจากแหล่งภายในและภายนอก -พิจารณาความคุ้มค่า ความถูกต้อง และคุณภาพ  
ของข้อมูล -ประมวลผลเป็นสารสนเทศเหมาะสมต่อการบริหารและตัดสินใจ -รักษาคุณภาพของข้อมูลตลอดกระบวนการ 2.การสื่อสารภายใน -สื่อสารข้อมูลการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่าน  
ช่องทางที่เหมาะสม -รายงานข้อมูลสำคัญต่อฝ่ายบริหารและคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ -จัดช่องทางแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสการทุจริตให้บุคลากรปลอดภัย 3.การสื่อสารกับบุคคลภายนอก -เผยแพร่  
ข้อมูลสำคัญแก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น เว็บไซต์ ประกาศ กระบวนการให้บริการ -รายงานข้อมูลจากภายนอกต่อฝ่ายบริหารและคณะกรรมการ -จัดช่องทางแจ้งเบาะแสทั้งทางปกติและ  
ทางลับให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรายงานได้ปลอดภัย ด้านการติดตามและประเมินผล 1.สถานศึกษามีกระบวนการติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างความมั่นใจว่าการควบคุมภายในมี  
ประสิทธิภาพ -การประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงานและเป็นการ -บุคลากรได้รับความเข้าใจพื้นฐานด้านการควบคุมภายใน -ดำเนินการโดยผู้มีความรู้  
ควบคุมการปฏิบัติงานปกติ -กำหนดขอบเขตและความเป็นผล -อย่างน้อยปีละครั้ง -รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาและฝ่ายบริหารทันที 2.การสื่อสารข้อบกพร่องและปรับปรุงระบบควบคุม  
-ประเมินผลลัพธ์ของการควบคุมภายในเพื่อระบุจุดแข็งและจุดอ่อน -สื่อสารข้อบกพร่องต่อคณะกรรมการหรือฝ่ายบริหารทันทีหากพบเหตุการณ์ร้ายแรง -ติดตามและปรับปรุงระบบควบคุมภายในตาม  
ผลการประเมินหรือการตรวจสอบ สรุปภาพรวม วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน มีระบบการควบคุมภายในครบถ้วน ครอบคลุมทั้ง 5 องค์ประกอบอย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนความโปร่งใส ตรวจสอบ  
ได้ ลดความเสี่ยง และสอดคล้องกับพันธกิจและวัตถุประสงค์ขององค์กร สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริหาร บุคลากร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย



ลายมือชื่อ.....

( พงษ์ศักดิ์ วงษ์ป้อม )

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองหาน







วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน  
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาดำเนินการสิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ. 2568

| องค์ประกอบของการควบคุมภายใน      |  | ผลการประเมิน/ข้อสรุป                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>องค์ประกอบองค์ประกอบที่ 1</b> |  | <b>ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 1</b><br>สถานศึกษาได้ดำเนินการจัดให้มีสภาพแวดล้อมการควบคุมที่เอื้อต่อการบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และสอดคล้องกับพันธกิจของหน่วยงาน โดยมีการดำเนินการดังนี้ 1.การกำหนดโครงสร้างองค์กรและสายการบังคับบัญชา ผู้บริหารได้กำหนดโครงสร้างองค์กรอย่างเป็นระบบ มีชัดเจนในสายการบังคับบัญชา การรายงาน และการสื่อสารภายในสถานศึกษา เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามภารกิจและบรรลุวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา 2.การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ มีการมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างผู้บริหาร ครู และบุคลากรอย่างชัดเจน เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาล และเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 3.การพัฒนาและรักษามูลค่าที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณธรรม มีการจัดฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการวางแผนสืบทอดตำแหน่งสำคัญ เพื่อให้การดำเนินงานมีความต่อเนื่องและยั่งยืน 4.การสร้างแรงจูงใจและการประเมินผลการปฏิบัติงาน มีการกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน การสร้างแรงจูงใจตามผลการปฏิบัติงาน เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน และไม่สร้างแรงกดดันเกินสมควรในการปฏิบัติงานที่ 5.การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ผู้บริหารและบุคลากรทุกคนร่วมกันส่งเสริมบรรรยากาศของความซื่อสัตย์ โปร่งใส และมีจิตสำนึกในความรับผิดชอบต่อสถานศึกษา เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา |
| <b>องค์ประกอบองค์ประกอบที่ 2</b> |  | <b>ผลการประเมิน/ข้อสรุป</b><br><b>ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 2</b><br>สถานศึกษาได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ขององค์กร โปร่งใส ตรวจสอบได้ และลดโอกาสการเกิดความเสียหาย โดยมีแนวทางการดังนี้ 1.การระบุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน -กำหนดวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายผู้บริหาร -กำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) -จัดทำรายงานทางการเงินตามมาตรฐานบัญชีภาครัฐ และรายงานอื่น ๆ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และสอดคล้องกับความต้องการผู้บริหาร -ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอย่างเคร่งครัด 2.การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง -ระบุความเสี่ยงทุกประเภท ทั้งระดับหน่วยงานและหน่วยงานย่อย -วิเคราะห์ความเสี่ยงจากปัจจัยภายในและภายนอก ครอบคลุมด้านกลยุทธ์ การดำเนินงาน การรายงาน การปฏิบัติตามกฎหมาย และเทคโนโลยีสารสนเทศ -บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยง -ประเมินความเสี่ยงของความเสี่ยงโดยพิจารณาโอกาสเกิดและผลกระทบ -กำหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยง เช่น ยอมรับ ลด หลีกเลี่ยง หรือถ่ายโอนความเสี่ยง 3.การประเมินโอกาสการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>องค์ประกอบองค์ประกอบที่ 3</b> |  | <b>ผลการประเมิน/ข้อสรุป</b><br><b>ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 3</b><br>2. ด้านการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)<br>2.1.หน่วยงานระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรได้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์<br>2.2.หน่วยงานระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงาน และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น<br>2.3.หน่วยงานพิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริต เพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์<br>2.4.หน่วยงานระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



เกิดการทุจริต -พิจารณาความเสี่ยงจากการทุจริตทุกรูปแบบ เช่น รายงานเท็จ การคอร์รัปชัน หรือการใช้ทรัพย์สินไม่ถูกต้อง -ประเมินแรงจูงใจ แรงกดดัน และผลตอบแทนจากการปฏิบัติงาน -ประเมินโอกาสเกิดการทุจริตในกระบวนการ พร้อมกำหนดมาตรการป้องกัน -สื่อสารนโยบายและแนวปฏิบัติให้บุคลากรทุกคนรับทราบ 4.การประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบควบคุมภายใน -ประเมินผลกระทบจากปัจจัยภายนอก เช่น นโยบาย เทคโนโลยี หรือเศรษฐกิจ -ประเมินการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินงานภายใน -ประเมินผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจตัดสินใจ

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน

ผลการประเมิน/ข้อสรุป

**ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 3**

สถานศึกษามีการกำหนดและพัฒนากิจกรรมการควบคุมภายใน เพื่อให้ความเสี่ยงต่อการบรรลุวัตถุประสงค์อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยครอบคลุมทั้งกิจกรรมควบคุมทั่วไป การควบคุมด้านเทคโนโลยี และการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 1. กิจกรรมการควบคุมเพื่อลดความเสี่ยง -กิจกรรมการควบคุมมีความเหมาะสมกับความเสี่ยง และพิจารณาปัจจัยเฉพาะของสถานศึกษา -มีกิจกรรมที่ครอบคลุมกระบวนการต่าง ๆ เช่น การจัดเก็บเงินรายได้ การบริหารงานบุคลากร การกำหนดหลักสูตร/โครงการฝึกอบรม ระบุขอบเขตอำนาจหน้าที่และลำดับการอนุมัติอย่างชัดเจน -มีการควบคุมหลายรูปแบบ เพื่อป้องกัน, ติดตาม หรือค้นพบข้อผิดพลาด -ดำเนินการควบคุมในทุกระดับ เช่น ฝ่าย แผนก และงาน -แยกหน้าที่ความรับผิดชอบ 3 ด้าน ได้แก่ อนุมัติ, บันทึกบัญชี/ข้อมูล, และดูแล/จัดเก็บทรัพย์สิน 2. กิจกรรมการควบคุมด้านเทคโนโลยี -กำหนดการควบคุมระบบสารสนเทศให้สอดคล้องกับการใช้งานในกระบวนการปฏิบัติงาน -กำหนดกิจกรรมโครงสร้างพื้นฐานและความปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม -กำหนดกิจกรรมควบคุมการจัดหา พัฒนา และบำรุงรักษาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3. การนำนโยบายสู่การปฏิบัติ -จัดทำขั้นตอนควบคุมและนโยบายสนับสนุนการนำนโยบายผู้บริหารสู่การปฏิบัติจริง -กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบให้ฝ่ายบริหารและบุคลากรดำเนินงานตามนโยบาย -ดำเนินกิจกรรมควบคุมในเวลาที่เหมาะสม โดยบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถแก้ไขข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น และทบทวน ปรับปรุงนโยบาย กระบวนการ และกิจกรรมควบคุมอย่างต่อเนื่อง

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน

ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 4

สถานศึกษามีระบบการจัดทำ การใช้ และการสื่อสารสารสนเทศที่มีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตามการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทั้งการจัดทำสารสนเทศ การสื่อสารภายใน และการสื่อสารกับบุคคลภายนอก ดังนี้ 1. การจัดทำและใช้สารสนเทศที่มีคุณภาพ -สถานศึกษาระบุข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้สำหรับการดำเนินงานและการตัดสินใจ -มีการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งที่เกี่ยวข้อง พึงภายในและภายนอกองค์กร -พิจารณาความคุ้มค่า ความถูกต้อง และคุณภาพของข้อมูล -ประมวลผลข้อมูลเป็นสารสนเทศที่เหมาะสมต่อการบริหารและการตัดสินใจ -รักษาคุณภาพของข้อมูลและสารสนเทศตลอดกระบวนการ เพื่อให้เชื่อถือได้และทันต่อการใช้ 2. การ

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน

3. ด้านกิจกรรมการควบคุม

3.1.หน่วยงานระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุม เพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

3.2.หน่วยงานระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์

3.3.หน่วยงานจัดทำให้มีกิจกรรมการควบคุมโดยกำหนดไว้ในนโยบายประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน

4. ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)

4.1.หน่วยงานจัดทำหรือจัดหาและใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด

4.2.หน่วยงานมีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายใน ซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด

4.3.หน่วยงานมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด



สื่อสารภายใน - สื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านช่องทางที่เหมาะสม - รายงานข้อมูลสำคัญต่อฝ่ายบริหารและคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ และเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่เหมาะสมได้ - จัดสายการสื่อสารและวิธีการสื่อสารให้เหมาะสมกับภายในสถานศึกษา - จัดช่องทางแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสการทุจริต ให้บุคลากรสามารถแจ้งได้อย่างปลอดภัย 3. การสื่อสารกับบุคคลภายนอก - สื่อสารข้อมูลสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น เว็บไซต์ประกาศ ข่าวสารกระบวนการให้บริการ และช่องทางร้องเรียน - รายงานข้อมูลจากภายนอกต่อฝ่ายบริหารและคณะกรรมการ เพื่อให้สามารถติดตามและประเมินผลได้ - จัดสายการสื่อสารและเลือกวิธีการสื่อสารให้เหมาะสมกับบุคคลภายนอก - จัดช่องทางแจ้งเบาะแสการทุจริตทั้งทางปกติและทางลับ ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถรายงานได้อย่างปลอดภัย

| องค์ประกอบของการควบคุมภายใน                                                                                                                                                    |  | ผลการประเมิน/ข้อสรุป                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 5                                                                                                                                                    |  | สถานศึกษามีกระบวนการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในอย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างความมั่นใจว่าการดำเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานและวัตถุประสงค์ขององค์กรอย่างต่อเนื่องและโปร่งใส โดยระบบนี้ครอบคลุมทั้งการประเมินระหว่างการทำงาน การประเมินเป็นรายครั้ง การสื่อสารผลลัพธ์ และการปรับปรุงกิจกรรมควบคุม 1. การประเมินผลระหว่างการทำงานและการประเมินเป็นรายครั้ง - กำหนดให้มีการประเมินผลระหว่างการทำงาน โดยใช้อัตราส่วนที่เหมาะสมกับสถานศึกษา - บุคลากรได้รับการสร้างความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการควบคุมภายใน การติดตามและประเมินผลดำเนินการโดยบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และดำเนินการคู่กับกระบวนการปฏิบัติงานปกติ - กำหนดขอบเขตและควมถี่ในการประเมินผลเหมาะสมต่อการเปลี่ยนแปลง อย่างน้อยปีละครั้ง - ผลการประเมินรายงานต่อผู้บังคับบัญชาและฝ่ายบริหาร เพื่อให้สามารถติดตามและปรับปรุงได้ทันเวลา 2. การสื่อสารข้อบกพร่องและการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน - ประเมินผลลัพธ์ของการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพื่อระบุจุดแข็งและจุดอ่อน - สื่อสารข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนต่อคณะกรรมการหรือฝ่ายบริหารทันที หากพบเหตุการณ์ร้ายแรง ฝ่ายนิติบัญญัติ หรือกระท่อมต่อสื่อเสียและการเงินของสถานศึกษา - ติดตามและปรับปรุงระบบควบคุมภายในตามผลการประเมินหรือการตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและลดความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ |
| 5. ด้านการติดตามประเมินผล                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5.1. หน่วยงานระบุ พัฒนา และดำเนินการประเมินผลระหว่างการทำงาน และหรือการประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5.2. หน่วยงานประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อ ฝ่ายบริหาร และผู้กำกับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถแก้ไขได้อย่างเหมาะสม               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

ผลการประเมินโดยรวม

ด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม สถานศึกษาได้จัดให้มีสภาพแวดล้อมการควบคุมที่เอื้อต่อการบริหารงานโปร่งใส ตรวจสอบได้ และสอดคล้องกับพันธกิจของหน่วยงาน โดยดำเนินการดังนี้

1. โครงสร้างองค์กรและสายการบังคับบัญชา - กำหนดอย่างชัดเจน มีการรายงานและสื่อสารภายในที่เหมาะสม สนับสนุนภารกิจและวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา 2. มอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ - ระบุอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร ครอบคลุมผู้บริหาร ครู และบุคลากร เพื่อปฏิบัติงานถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาล 3. พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ - มีนโยบายสรรหา พัฒนา และฝึกอบรมบุคลากร พร้อมวางแผนสืบทอดตำแหน่งสำคัญ 4. สร้างแรงจูงใจและประเมินผลการปฏิบัติงาน - กำหนดตัวชี้วัดและสร้างแรงจูงใจเพื่อเสริมความร่วมมือต่อการควบคุมภายใน โดยไม่สร้างแรงกดดันเกินสมควร 5. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมองค์กร - ส่งเสริมบรรยากาศที่ซื่อสัตย์ โปร่งใส และตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อองค์กร ด้านการประเมินความเสี่ยง สถานศึกษาได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงเพื่อลดโอกาสเกิดความเสียหายและสนับสนุนการบริหารงานตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. ระบุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน - กำหนดวัตถุประสงค์



ด้านการดำเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายผู้บริหาร - กำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) - จัดทำรายงานทางการเงินและรายงานอื่น ๆ ที่ถูกต้อง ครบถ้วน และตอบสนองความต้องการ  
ผู้บริหาร - ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอย่างเคร่งครัด 2. ระดับและวิเคราะห์ความเสี่ยง - ครอบคลุมทุกประเภทความเสี่ยง ทั้งระดับหน่วยงานและหน่วยงานย่อย - วิเคราะห์ปัจจัยภายใน  
และภายนอก ครอบคลุมด้านกลยุทธ์ การดำเนินงาน การรายงาน การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และ IT - บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมและประเมินความเสี่ยง - กำหนดแนวทางการตอบสนอง  
เช่น ยอมรับ ลด หลีกเลี่ยง หรือถ่ายโอนความเสี่ยง 3. ประเมินโอกาสเกิดเหตุการณ์ - พิจารณาความเสี่ยงจากการจัดซื้อจัดจ้าง การใช้ทรัพย์สินไม่ถูกต้อง - ประเมินแรงจูงใจ แรง  
กดดัน และผลตอบแทน - กำหนดมาตรการป้องกันและสื่อสารนโยบายให้บุคลากรรับทราบ 4. ประเมินผลกระทบจากความเสี่ยงแบบ เช่น รายงานเท็จ คอร์รัปชัน ใช้ทรัพย์สินไม่ถูกต้อง - นโยบาย เทคโนโลยี หรือเศรษฐกิจ - การ  
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินงาน - การเปลี่ยนแปลงสื่อสารนโยบายให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านกิจการรับรู้และกำหนดและพัฒนากิจการความเสี่ยงที่ยอมรับได้ - การ  
ได้ ครอบคลุมทุกระดับ ดังนี้ 1. กิจกรรมการควบคุมเพื่อลดความเสี่ยง - สอดคล้องกับความเสี่ยงและปัจจัยเฉพาะของสถานศึกษา - ครอบคลุมกระบวนการต่าง ๆ เช่น การจัดเก็บเงิน การบริหาร  
งานบุคลากร การกำหนดหลักสูตร/โครงการฝึกอบรม และการกำหนดลำดับการอนุมัติ - ควบคุมหลากหลายรูปแบบ เช่น ป้องกัน ติดตาม และค้นพบข้อผิดพลาด - ดำเนินการควบคุมทุกระดับ และแยก  
หน้าที่สำคัญอย่างชัดเจน 2. กิจกรรมการควบคุมด้านเทคโนโลยี - กำหนดควบคุมระบบสารสนเทศ โครงสร้างพื้นฐาน และความปลอดภัยที่เหมาะสม - กำหนดกิจกรรมการจัดการจัดหา พัฒนา และ  
บำรุงรักษา IT 3. การนำนโยบายสู่การปฏิบัติ - จัดทำขั้นตอนควบคุมสนับสนุนการนำนโยบายผู้บริหารสู่การปฏิบัติ - กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบให้บุคลากรดำเนินงาน - ดำเนินกิจกรรมควบคุมโดย  
บุคลากรที่มีความรู้ และแก้ไขข้อผิดพลาดอย่างเหมาะสม - ทบทวนและปรับปรุงนโยบายและกิจการควบคุมอย่างต่อเนื่อง ด้านการสื่อสารและสารสนเทศ สถานศึกษามีระบบสารสนเทศที่มีคุณภาพ  
และช่องทางการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน 1. การจัดทำและใช้สารสนเทศ - ระบบข้อมูลที่ใช้เป็นและรวบรวมจากแหล่งภายในและภายนอก - พิจารณาความคุ้มค่า ความถูกต้อง และคุณภาพ  
ของข้อมูล - ประมวลผลเป็นสารสนเทศเหมาะสมต่อการบริหารและคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ - รักษาคุณภาพของข้อมูลตลอดกระบวนการ 2. การสื่อสารภายใน - สื่อสารข้อมูลการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่าน  
ช่องทางที่เหมาะสม - รายงานข้อมูลสำคัญต่อฝ่ายบริหาร และคณะกรรมการ - จัดช่องทางแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสการทุจริตให้บุคลากรปลอดภัย 3. การสื่อสารกับบุคคลภายนอก - เผยแพร่  
ข้อมูลสำคัญแก่ผู้รับบริการและมีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น เว็บไซต์ ประกาศ กระบวนการให้บริการ - รายงานข้อมูลจากภายนอกต่อฝ่ายบริหาร และคณะกรรมการ - จัดช่องทางแจ้งเบาะแสช่องทางปกติและ  
ทางลับให้มีส่วนได้ส่วนเสียรายงานได้ปลอดภัย ด้านการติดตามและประเมินผล 1. สถานศึกษามีกระบวนการติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างความมั่นใจว่าการควบคุมภายในมี  
ประสิทธิภาพ - การประเมินผลระหว่างการบริหารปฏิบัติงานและปรัยครั้ง - ใช้วิธีผสมผสานให้เหมาะสมกับสถานศึกษา - บุคลากรได้รับความเข้าใจพื้นฐานด้านการควบคุมภายใน - ดำเนินการโดยผู้มีความรู้  
ควบคู่กับการปฏิบัติงานปกติ - กำหนดขอบเขตและความถี่ที่เหมาะสม อย่างน้อยปีละครั้ง - รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาและฝ่ายบริหารทันเวลา 2. การสื่อสารข้อบกพร่องและปรับปรุงระบบควบคุม  
- ประเมินผลลัพธ์ของการควบคุมภายในเพื่อระบุจุดแข็งและจุดอ่อน - สื่อสารข้อบกพร่องต่อคณะกรรมการหรือฝ่ายบริหารทันทีหากพบเหตุการณ์ร้ายแรง - ติดตามและปรับปรุงระบบควบคุมภายในตาม  
ผลการประเมินหรือการตรวจสอบ สรุปภาพรวม วิทยาลัยการอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น มีความเชื่อมั่นแก่ผู้บริหาร บุคลากร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ลายมือชื่อ.....  
( พงษ์ศักดิ์ วงษ์ป้อม )  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองหาน







## วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน

## รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 - 30 กันยายน พ.ศ. 2568

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์                                                                     | ความเสี่ยง                                 | การควบคุมภายในที่มีอยู่                                                                                                | การประเมินผลการควบคุมภายใน             | ความเสี่ยงที่มีอยู่                                                                                                   | การปรับปรุงการควบคุมภายใน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | หน่วยงาน               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| ฝ่ายบริหารทรัพยากร<br>งานการบริหาร<br>วัตถุประสงค์<br>- เพื่อดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย<br>- เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน<br>- เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ           | บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดทำบัญชี | ให้คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่ที่เข้ารับการปฏิบัติงานใหม่ ให้ความรู้ความเข้าใจถึงกระบวนการจัดทำบัญชี                         | ไม่เพียงพอ/ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง | เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านงานการบริหารบัญชีเป็นผู้ปฏิบัติงานใหม่และยังไม่มีประสบการณ์โดยตรงในการปฏิบัติงานด้านบัญชี | จัดทำคู่มือและแนวทางการปฏิบัติงานด้านการบัญชีอย่างชัดเจนให้ปฏิบัติตามระเบียบฯ หัวหน้างานตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดและสม่ำเสมอ                                                                                                                                                                                                       | งานการบัญชี            |
| ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ<br>งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ<br>วัตถุประสงค์<br>- เพื่อดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย<br>- เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน                         | บุคลากร                                    | มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบให้ข้อมูลที่ชัดเจนถูกต้องเป็นปัจจุบัน และให้ความรู้ความเข้าใจของรูปแบบข้อมูลสารสนเทศ | ไม่เพียงพอ/ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง | บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางไม่เพียงพอ                                                                       | พัฒนาบุคลากรโดยการจัดอบรมเรื่องของการดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระดับวิทยาลัยเพิ่มเติม                                                                                                                                                                                                                                                            | งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ |
| ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา<br>งานปกครอง<br>วัตถุประสงค์<br>- เพื่อดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย<br>- เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน<br>- เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ | ปัญหาเสพติด                                | รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา                                                                          | ไม่เพียงพอ/ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง | ยังมีปัญหาเสพติดภายในวิทยาลัยฯ                                                                                        | จัดโครงการอบรมและให้ความรู้เรื่องโทษและผลกระทบของยาเสพติดแก่นักเรียน บุคลากร และผู้เกี่ยวข้อง นำนักศึกษากลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหา เข้าไปศึกษาดูงานในเรือนจำในพื้นที่ กำหนดระเบียบข้อบังคับเรื่องการห้ามครอบครอง ใช้ หรือจำหน่ายยาเสพติดภายในสถานศึกษา ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เช่น สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.), โรงพยาบาล, ชุมชน | งานปกครอง              |



|                                                                                                                                             |                                     |                                                                                                                                          |                                            |                                                      |                                                                                                                                                                              |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ฝ่ายวิชาการ<br>แผนกวิชา<br>วัดบูรพาสงค์<br>- เพื่อดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย<br>- เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน<br>- เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ | ปัญหาการเรียน<br>นักศึกษาออกกลางคัน | สร้างระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน<br>เสริมแรงจูงใจในการเรียนและ<br>แนะแนวอาชีพให้ผู้เรียน ออก<br>เยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษาที่มีความเสี่ยง | ไม่เพียงพอ/ต้อง<br>ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง | นักเรียน นักศึกษา<br>ขาดแรงจูงใจในการก<br>ลับมาเรียน | จัดโครงการพาน้องกลับห้องเรียน<br>จัดโครงการสร้างแรงบันดาลใจ<br>ด้วยการนำผู้สำเร็จการศึกษาที่<br>ประสบความสำเร็จมาเป็นต้น<br>แบบ จัดกิจกรรมเกี่ยวกับ การ<br>เรียนดี มีความสุข | แผนกวิชา |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|

ลายมือชื่อ.....

( พงษ์ศักดิ์ วงษ์ป้อม )  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองหาน  
11/10/2568/15:44:13



ฝ่ายบริหารทรัพยากร

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในสถานศึกษา แบบ ปค.4

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน แบบ ปค.5



| ภารกิจ                                           | วัตถุประสงค์                                                                                                                                                                                                               | ความเสี่ยง                                                                          | ค่าระดับความเสี่ยง                                                                                                                                                     | ค่าคะแนนผลกระทบ                                                                                                                                | ค่าคะแนนโอกาส                                                                                                                                  | การควบคุมที่มีอยู่                                                                                                                                                                                                                                                                  | การประเมินผล<br>การควบคุม | ความเสี่ยง<br>ที่มีอยู่                     | การปรับปรุง<br>การควบคุม<br>ภายใน       |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> งาน<br>บัญชี | <input checked="" type="checkbox"/> เพื่อ<br>ดำเนินงานให้<br>บรรลุตาม<br>เป้าหมาย<br><input checked="" type="checkbox"/> เพื่อรายงาน<br>ผลการดำเนินงาน<br><input checked="" type="checkbox"/> เพื่อให้เป็นไป<br>ตามระเบียบ | <input type="checkbox"/> การควบคุมการเบิกจ่ายเงิน<br>ผ่านระบบ GFMS                  | <input type="checkbox"/> เสี่ยงต่ำ<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงปานกลาง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูงมาก            | <input type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก            | <input type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก            | <input type="checkbox"/> แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานใน GFMS เป็น<br>ลายลักษณ์อักษร กำหนดบทบาทหน้าที่<br>อย่างชัดเจน<br><input type="checkbox"/> มีระบบเอกสารและการอนุมัติ<br><input type="checkbox"/> กำหนดระยะเวลาในการบันทึกบัญชี<br><input type="checkbox"/> อื่นๆ (โปรดระบุ).....     |                           |                                             |                                         |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                            | <input checked="" type="checkbox"/> ขาดแคลนบุคลากร                                  | <input type="checkbox"/> เสี่ยงต่ำ<br><input checked="" type="checkbox"/> เสี่ยงปานกลาง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูงมาก | <input type="checkbox"/> ต่ำ<br><input checked="" type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก | <input type="checkbox"/> ต่ำ<br><input checked="" type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก | <input type="checkbox"/> สรรหาอัตรากำลัง<br><input checked="" type="checkbox"/> จัดสรรงบประมาณในการจัดจ้าง<br>บุคลากร<br><input type="checkbox"/> อื่นๆ (โปรดระบุ).....                                                                                                             |                           |                                             |                                         |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                            | <input checked="" type="checkbox"/> บุคลากรขาดความรู้ ความ<br>เข้าใจในการจัดทำบัญชี | <input type="checkbox"/> เสี่ยงต่ำ<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงปานกลาง<br><input checked="" type="checkbox"/> เสี่ยงสูง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูงมาก | <input type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input checked="" type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก | <input type="checkbox"/> ต่ำ<br><input checked="" type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก | <input checked="" type="checkbox"/> ให้คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่ที่เข้ารับ<br>การปฏิบัติงานใหม่ ให้มีความรู้ความ<br>เข้าใจถึงกระบวนการจัดทำบัญชี<br><input type="checkbox"/> จัดให้มีการอบรมในการจัดทำบัญชี<br>ของหน่วยงาน<br><input checked="" type="checkbox"/> อื่นๆ (โปรดระบุ)..... | ไม่เพียงพอ                | บุคลากร<br>ไม่ได้รับการฝึกอบรม<br>ด้านบัญชี | การควบคุม<br>ยังไม่เพียงพอ<br>ด้านบัญชี |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> การจัดทำบัญชีไม่เป็นไปตาม<br>ระเบียบของทางราชการ           | <input type="checkbox"/> เสี่ยงต่ำ<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงปานกลาง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูงมาก            | <input type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก            | <input type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก            | <input type="checkbox"/> จัดให้มีระเบียบการบันทึกบัญชีตาม<br>ระบบเกณฑ์คงค้าง<br><input type="checkbox"/> จัดให้มีการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม<br>กฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ ที่<br>เกี่ยวข้อง                                                                                             |                           |                                             |                                         |

*Handwritten signature*



| ภารกิจ | วัตถุประสงค์                                                         | ความเสี่ยง                                                                                                                                                             | ค่าระดับความเสี่ยง                                                                                                                                          | ค่าคะแนนผลกระทบ                                                                                                                                | ค่าคะแนนโอกาส                                                                                                                                  | การควบคุมที่มีอยู่                                                                                                                                                                                                                                        | การประเมินผล<br>การควบคุม | ความเสี่ยง<br>ที่มีอยู่ | การปรับปรุง<br>การควบคุม<br>ภายใน |
|--------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
|        |                                                                      |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> กำหนดหลักเกณฑ์การรับ-จ่ายเงินให้มีความชัดเจน รัดกุม เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ<br><input type="checkbox"/> อื่นๆ (โปรดระบุ).....                                                                                               |                           |                         |                                   |
|        |                                                                      | <input checked="" type="checkbox"/> ขาดการตรวจสอบและจัดทำรายงาน                                                                                                        | <input type="checkbox"/> เสี่ยงต่ำ<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงปานกลาง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูงมาก | <input type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก            | <input type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก            | <input type="checkbox"/> สร้างการตรวจสอบและจัดทำทะเบียนคุณลักษณะรายบุคคล<br><input type="checkbox"/> ติดตามลูกหนี้เงินยืม<br><input type="checkbox"/> จัดให้มีการรายงานลูกหนี้ให้ถูกต้องตามความเป็นจริง<br><input type="checkbox"/> อื่นๆ (โปรดระบุ)..... |                           |                         |                                   |
|        | <input checked="" type="checkbox"/> บุคลากรปฏิบัติงานไม่ตรงตามสายงาน | <input type="checkbox"/> เสี่ยงต่ำ<br><input checked="" type="checkbox"/> เสี่ยงปานกลาง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูงมาก | <input type="checkbox"/> ต่ำ<br><input checked="" type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก              | <input type="checkbox"/> ต่ำ<br><input checked="" type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก | <input type="checkbox"/> ต่ำ<br><input checked="" type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก | <input checked="" type="checkbox"/> จัดให้มีการปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย<br><input type="checkbox"/> อื่นๆ (โปรดระบุ).....                                                                                                                  |                           |                         |                                   |
|        | <input type="checkbox"/> อื่นๆ                                       |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |                         |                                   |

Handwritten signature



| ภารกิจ                                                      | วัตถุประสงค์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ความเสี่ยง                                                                                                                                                             | ระดับความเสี่ยง                                                                                                                                                        | คะแนนผลกระทบ                                                                                                                                   | คะแนนโอกาส                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | การควบคุมที่มีอยู่                                                                                                                  | การประเมินผล<br>การควบคุม                                                                                                         | ความเสี่ยง<br>ที่มีอยู่ | การปรับปรุง<br>การควบคุม<br>ภายใน |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> งาน<br>อาคาร<br>สถานที่ | <input checked="" type="checkbox"/> เพื่อ<br>ดำเนินงานให้<br>บรรลุตาม<br>เป้าหมาย<br><input checked="" type="checkbox"/> เพื่อรายงาน<br>ผลการดำเนินงาน<br><input checked="" type="checkbox"/> เพื่อให้เป็นไป<br>ตามระเบียบ                                                                                                                                                            | <input checked="" type="checkbox"/> อาคาร สถานที่ไม่<br>เพียงพอต่อการใช้งาน                                                                                            | <input checked="" type="checkbox"/> เสี่ยงต่ำ<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงปานกลาง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูงมาก | <input checked="" type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก | <input checked="" type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> จัดเรียงลำดับให้กับการเข้าอาศัยตาม<br>อายุการปฏิบัติงาน<br><input type="checkbox"/> อื่นๆ (โปรดระบุ) ..... | <input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ<br><input checked="" type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ/<br>ต้องดำเนินการ<br>อย่างต่อเนื่อง |                         |                                   |
|                                                             | <input checked="" type="checkbox"/> การดูแลอาคาร<br>สถานที่ และ<br>สภาพแวดล้อมใน<br>สถานศึกษา<br>- รร ยาม<br>- หัวหน้างานอาคาร<br>สถานที่ออกตรวจผลการ<br>ปฏิบัติงานที่ของ<br>ลูกจ้างประจำและ<br>ลูกจ้างชั่วคราว ไม่<br>สม่ำเสมอ<br>- การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม<br>ภายในสถานศึกษา<br>- แนวเขตพื้นที่กำหนด<br>ของวิทยาลัย<br>- พื้นที่ของวิทยาลัยมี<br>บริเวณกว้างเกินกำลัง<br>ของนักเรียน | <input checked="" type="checkbox"/> เสี่ยงต่ำ<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงปานกลาง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูงมาก | <input checked="" type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก                         | <input checked="" type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก | <input checked="" type="checkbox"/> สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ต้อง<br>ได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง<br><input checked="" type="checkbox"/> การเฝ้าระวังภัยที่เกิดจากธรรมชาติ<br><input checked="" type="checkbox"/> การจัดเวร-ยามรักษาการณ์ ดูแล<br>ทรัพย์สินของวิทยาลัยฯ<br><input checked="" type="checkbox"/> ยึดระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่า<br>ด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ<br><input checked="" type="checkbox"/> ออกคำสั่งวิทยานิพนธ์มอบหมายหน้าที่<br>เวรยาม<br><input checked="" type="checkbox"/> การดำเนินการทางด้านการนิรุกร<br>ที่ดิน<br><input type="checkbox"/> รายงานผลการปฏิบัติงานที่ของ<br>นักการภารโรง ลูกจ้างประจำ ลูกจ้าง<br>ชั่วคราว และแม่บ้านประจำแต่ละ<br>อาคาร ลงในแบบฟอร์มประเมินผลการ<br>ทำงาน<br>แต่ละครั้ง<br><input type="checkbox"/> อื่นๆ (โปรดระบุ) ..... | เพียงพอ                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                         |                                   |

*(Signature)*



| ภารกิจ | วัตถุประสงค์                                                                                                   | ความเสี่ยง                                                                                                                                                                        | ค่าระดับความเสี่ยง                                                                                                                                        | ค่าคะแนนผลกระทบ                                                                                                                                           | ค่าคะแนนโอกาส                                                                                                                                             | การควบคุมที่มีอยู่                                                                                                                                                                                                                                                                            | การประเมินผล<br>การควบคุม | ความเสี่ยง<br>ที่มีอยู่                                                                                                    | การปรับปรุง<br>การควบคุม<br>ภายใน                                                                                       |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | <input checked="" type="checkbox"/> การควบคุมการใช้พลังงานที่อาจมากเกินไป<br><input type="checkbox"/> ความเป็น | <input checked="" type="checkbox"/> เสี่ยงต่ำ<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงปานกลาง<br><input checked="" type="checkbox"/> เสี่ยงสูง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูงมาก | <input checked="" type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input checked="" type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก | <input checked="" type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input checked="" type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก | <input checked="" type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input checked="" type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก | <input checked="" type="checkbox"/> ต้องปฏิบัติตามที่อย่างเคร่งครัดตามระเบียบและหน้าที่ของนักการภารโรง<br><input checked="" type="checkbox"/> การจัดทำมาตรการประหยัดพลังงาน<br><input checked="" type="checkbox"/> มอบหมายหน้าที่ให้ชัดเจน<br><input type="checkbox"/> อื่นๆ (โปรดระบุ) ..... | ไม่เพียงพอ                | <div> <div>ความเสี่ยง</div> <div>ไฟฟ้า</div> <div>ไหม้</div> <div>เสียหาย</div> <div>(จัดเก็บ)</div> </div>                | <div> <div>ทำสมุด</div> <div>บัญชี</div> <div>ไฟฟ้า</div> <div>ที่มีใช้</div> <div>เพื่อ</div> <div>เคลื่อ</div> </div> |
|        | <input checked="" type="checkbox"/> จำนวนบุคลากรไม่เพียงพอ กับการะงานที่ปฏิบัติ                                | <input checked="" type="checkbox"/> เสี่ยงต่ำ<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงปานกลาง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูงมาก            | <input checked="" type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก            | <input checked="" type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก            | <input checked="" type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก            | <input type="checkbox"/> การเพิ่มบุคลากรให้สอดคล้องกับงานที่ปฏิบัติ<br><input type="checkbox"/> สร้างแรงจูงใจโดยการประเมินผลการทำงาน<br><input type="checkbox"/> จัดให้มีการปฏิบัติงานที่ตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย<br><input type="checkbox"/> อื่นๆ (โปรดระบุ) .....                         | เพียงพอ                   |                                                                                                                            |                                                                                                                         |
|        | <input checked="" type="checkbox"/> การดำเนินการก่อสร้าง                                                       | <input type="checkbox"/> เสี่ยงต่ำ<br><input checked="" type="checkbox"/> เสี่ยงปานกลาง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูงมาก            | <input type="checkbox"/> ต่ำ<br><input checked="" type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก            | <input type="checkbox"/> ต่ำ<br><input checked="" type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก            | <input type="checkbox"/> ต่ำ<br><input checked="" type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก            | <input checked="" type="checkbox"/> ควบคุมตรวจสอบการดำเนินการให้เป็นไปตามกำหนดระยะเวลา<br><input type="checkbox"/> อื่นๆ (โปรดระบุ) .....                                                                                                                                                     | ไม่เพียงพอ                | <div> <div>ความเสี่ยง</div> <div>ไม่เพียงพอ</div> <div>ไม่เพียงพอ</div> <div>ไม่เพียงพอ</div> <div>ไม่เพียงพอ</div> </div> | <div> <div>ไม่เพียงพอ</div> <div>ไม่เพียงพอ</div> <div>ไม่เพียงพอ</div> <div>ไม่เพียงพอ</div> </div>                    |
|        | <input type="checkbox"/> อื่นๆ (โปรดระบุ) .....                                                                |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |                                                                                                                            |                                                                                                                         |

 (ทพ.)



| ภารกิจ                                               | วัตถุประสงค์                                                                                                                                                                                           | ความเสี่ยง                                                                    | ระดับความเสี่ยง                                                                                                                                                        | ค่าคะแนนผลกระทบ                                                                                                                                | ค่าคะแนนโอกาส                                                                                                                                  | การควบคุมที่มีอยู่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | การประเมินผลการควบคุม                                                                                          | ความเสี่ยงที่มีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุมภายใน |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> งานประชาสัมพันธ์ | <input checked="" type="checkbox"/> เพื่อดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย<br><input checked="" type="checkbox"/> เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน<br><input checked="" type="checkbox"/> เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ | <input checked="" type="checkbox"/> บุคลากรไม่เพียงพอเนื่องจากมีการระดมงานมาก | <input checked="" type="checkbox"/> เสี่ยงต่ำ<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงปานกลาง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูงมาก | <input checked="" type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก | <input checked="" type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก | <input checked="" type="checkbox"/> ตั้งเครือข่ายบุคลากรของสถานศึกษาเพื่อประสานงานกับกลุ่มเครือข่ายจัดทำข่าวสารเผยแพร่<br><input checked="" type="checkbox"/> จัดทำคำสั่งปฏิบัติงานแก่ผู้จัดทำข่าวสาร<br><input checked="" type="checkbox"/> ประชุมแต่งตั้งคณะทำงาน<br><input type="checkbox"/> อื่นๆ (โปรดระบุ) .....              | <input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ<br><input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ/ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง |                     |                           |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> การประชาสัมพันธ์มีความล่าช้า                         | <input type="checkbox"/> เสี่ยงต่ำ<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงปานกลาง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูงมาก            | <input type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก            | <input type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก            | <input type="checkbox"/> การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของงานประชาสัมพันธ์ครบถ้วน เป็นปัจจุบันเพื่อให้ผู้รับข้อมูลสามารถรับรู้ข่าวสารได้ทันทั่วทั้ง<br><input type="checkbox"/> รวบรวมและเผยแพร่ข่าวสารประจำวัน และประจำเดือน<br><input type="checkbox"/> อื่นๆ (โปรดระบุ) .....                                                           |                                                                                                                |                     |                           |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                        | <input checked="" type="checkbox"/> ข้อมูลข่าวสารไม่เป็นปัจจุบัน              | <input checked="" type="checkbox"/> เสี่ยงต่ำ<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงปานกลาง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูงมาก | <input checked="" type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก | <input checked="" type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก | <input checked="" type="checkbox"/> งานประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลตรวจสอบงานและความถูกต้องก่อนเผยแพร่<br><input checked="" type="checkbox"/> ปรับปรุงข่าวสารประชาสัมพันธ์อยู่ตลอดเวลา<br><input checked="" type="checkbox"/> แจ้งข้อมูลข่าวสารทางการศึกษาให้สถานศึกษารับทราบทันที<br><input type="checkbox"/> อื่นๆ (โปรดระบุ) ..... |                                                                                                                |                     |                           |

(นายอิทธิพล อดุลยสิทธิ์)



| ภารกิจ | วัตถุประสงค์                                                         | ความเสี่ยง                                                                                                                                                             | ระดับความเสี่ยง                                                                                                                                | คะแนนผลกระทบ                                                                                                                                   | คะแนนโอกาส                                                                                                                                     | การควบคุมที่มีอยู่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | การประเมินผล<br>การควบคุม | ความเสี่ยง<br>ที่มีอยู่ | การปรับปรุง<br>การควบคุม<br>ภายใน |
|--------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
|        | <input checked="" type="checkbox"/> ขาดระบบการ<br>ประชาสัมพันธ์ที่ดี | <input checked="" type="checkbox"/> เสี่ยงต่ำ<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงปานกลาง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูงมาก | <input checked="" type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก | <input checked="" type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก | <input checked="" type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก | <input checked="" type="checkbox"/> กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติงาน<br>กับหน่วยงานภายในและภายนอก<br><input checked="" type="checkbox"/> จัดตั้งเครือข่ายประสานงานและการ<br>ประชาสัมพันธ์ภายในและภายนอก<br><input checked="" type="checkbox"/> นำระบบการสื่อสารแบบออนไลน์มาใช้<br>ในการประชาสัมพันธ์<br><input checked="" type="checkbox"/> จัดทำระบบแผนภาพกิจกรรมทุก<br>กิจกรรม เพื่อใช้ในการจัดทำข่าว<br>ประชาสัมพันธ์<br><input checked="" type="checkbox"/> สร้างระบบการรวบรวมข้อมูลข่าวสาร<br>เพื่อให้สะดวกต่อการใช้ข้อมูล และ<br>ประชาสัมพันธ์<br><input checked="" type="checkbox"/> จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัด<br>กิจกรรมและความเคลื่อนไหวทาง<br>การศึกษา<br><input type="checkbox"/> อื่นๆ (โปรดระบุ) ..... |                           |                         |                                   |
|        | <input type="checkbox"/> อื่นๆ (โปรดระบุ)<br>.....                   |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                         |                                   |

  
 (นางสาวอริยวรรณ เสงี่ยมวรจิตร)



| ภารกิจ                                             | วัตถุประสงค์                                                                                                                                                                                                                                             | ความเสี่ยง                                                                                                                        | ค่าระดับความเสี่ยง                                                                                                                                                     | ค่าคะแนนผลกระทบ                                                                                                                                | ค่าคะแนนโอกาส                                                                                                                                  | การควบคุมที่มีอยู่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | การประเมินผล<br>การควบคุม                                                                                                  | ความเสี่ยง<br>ที่มีอยู่ | การปรับปรุง<br>การควบคุม<br>ภายใน |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> งาน<br>ทะเบียน | <input checked="" type="checkbox"/> เพื่อดำเนินงานให้<br>บรรลุตามเป้าหมาย<br><input checked="" type="checkbox"/> เพื่อรายงานผล<br><input checked="" type="checkbox"/> เพื่อดำเนินงาน<br><input checked="" type="checkbox"/> เพื่อให้เป็นไปตาม<br>ระเบียบ | <input checked="" type="checkbox"/> การดำเนินการเกี่ยวกับ<br>การรับนักเรียน<br>นักเรียน การตรวจสอบ<br>หลักฐานการรับสมัคร          | <input type="checkbox"/> เสี่ยงต่ำ<br><input checked="" type="checkbox"/> เสี่ยงปานกลาง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูงมาก | <input type="checkbox"/> ต่ำ<br><input checked="" type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก | <input type="checkbox"/> ต่ำ<br><input checked="" type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก | <input type="checkbox"/> กำกับควบคุมต้องจากผลการปฏิบัติงาน<br>ของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่<br>ปฏิบัติงานทะเบียน<br><input type="checkbox"/> เจ้าหน้าที่งานทะเบียนปฏิบัติงานตาม<br>ระบบและถูกต้อง<br><input checked="" type="checkbox"/> ติดตามนักเรียน นักศึกษาที่ส่ง<br>เอกสารรายงานตัวไม่ครบ<br><input checked="" type="checkbox"/> อื่นๆ (โปรดระบุ) <u>ส่งรายงานไปภาคศึกษาได้</u>   | <input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ<br><input type="checkbox"/> ไม่<br>เพียงพอ/ต้อง<br>ดำเนินการ<br>อย่างต่อเนื่อง |                         |                                   |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> การดำเนินการเกี่ยวกับ<br>การขึ้นทะเบียน<br>นักเรียน นักศึกษา การ<br>ลงทะเบียน การเพิ่มและลด<br>วิชาเรียน | <input type="checkbox"/> เสี่ยงต่ำ<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงปานกลาง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูงมาก            | <input type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก            | <input type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก            | <input type="checkbox"/> มีการประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนให้<br>นักเรียนทราบ<br><input type="checkbox"/> สร้างความตระหนักในการลงทะเบียน<br>ให้นักเรียนทุกคน<br><input type="checkbox"/> กำหนดวันเวลาให้ดำเนินการที่ชัดเจน<br>และให้ครูที่ปรึกษาและแผนกวิชาช่วยกำกับ<br>ติดตามให้ตรงตามกำหนด<br><input type="checkbox"/> จัดทำประกาศการลงทะเบียน<br><input type="checkbox"/> อื่นๆ (โปรดระบุ) ..... |                                                                                                                            |                         |                                   |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> ตรวจสอบเกี่ยวกับการ<br>เรียนการสอนของนักเรียน<br>นักศึกษา                                                | <input type="checkbox"/> เสี่ยงต่ำ<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงปานกลาง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูงมาก            | <input type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก            | <input type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก            | <input type="checkbox"/> ติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> จัดหา เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการ<br>ปฏิบัติงานให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ<br>สูง<br><input type="checkbox"/> อื่นๆ (โปรดระบุ) .....                                                                                                                                                                    |                                                                                                                            |                         |                                   |



| ภารกิจ | วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง                                                            | ค่าระดับความเสี่ยง                                                                                                                                          | ค่าคะแนนผลกระทบ                                                                                                                     | ค่าคะแนนโอกาส                                                                                                                       | การควบคุมที่มีอยู่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | การประเมินผล<br>การควบคุม | ความเสี่ยง<br>ที่มีอยู่ | การปรับปรุง<br>การควบคุม<br>ภายใน |
|--------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
|        |              | <input type="checkbox"/> การให้บริการเกี่ยวกับการออกหลักฐานในการเรียน | <input type="checkbox"/> เสี่ยงต่ำ<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงปานกลาง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูงมาก | <input type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก | <input type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก | <input type="checkbox"/> ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการสำเร็จการศึกษา เพื่อลดความผิดพลาด<br><input type="checkbox"/> ประสานงานและตรวจสอบผลการเรียนกับงานวัดผลและประเมินผลให้ถูกต้องก่อนทำการออกใบไป รบ.<br><input type="checkbox"/> เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานควรใส่ใจและตรวจสอบผลการเรียนให้ถูกต้องก่อนนำข้อมูลเข้าสู่ระบบติดตามห่วงงาเป็นระยะ<br><input type="checkbox"/> อื่นๆ (โปรดระบุ) ..... |                           |                         |                                   |
|        |              | <input type="checkbox"/> ขาดแคลนบุคลากรสายปฏิบัติงาน                  | <input type="checkbox"/> เสี่ยงต่ำ<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงปานกลาง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูงมาก | <input type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก | <input type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก | <input type="checkbox"/> สร้างแรงจูงใจโดยการประเมินผลการปฏิบัติงาน<br><input type="checkbox"/> จัดให้มีการปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย<br><input type="checkbox"/> อื่นๆ (โปรดระบุ) .....                                                                                                                                                                                   |                           |                         |                                   |
|        |              | <input type="checkbox"/> อื่นๆ (โปรดระบุ) .....                       |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |                         |                                   |



| ภารกิจ                                         | วัตถุประสงค์                                                                                                                                                                                           | ความเสี่ยง                                                                                   | ระดับความเสี่ยง                                                                                                                                                        | ค่าคะแนนผลกระทบ                                                                                                                                | ค่าคะแนนโอกาส                                                                                                                                  | การควบคุมที่มีอยู่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | การประเมินผล<br>การควบคุม                                                                                      | ความเสี่ยง<br>ที่มีอยู่ | การปรับปรุง<br>การควบคุม<br>ภายใน |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> งานบุคลากร | <input checked="" type="checkbox"/> เพื่อดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย<br><input checked="" type="checkbox"/> เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน<br><input checked="" type="checkbox"/> เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ | <input checked="" type="checkbox"/> การลงเวลาปฏิบัติงานราชการไม่เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ | <input checked="" type="checkbox"/> เสี่ยงต่ำ<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงปานกลาง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูงมาก | <input checked="" type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก | <input checked="" type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก | <input checked="" type="checkbox"/> ประชุมชี้แจงกฎระเบียบให้บุคลากรทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด<br><input checked="" type="checkbox"/> ตรวจสอบและรายงานผลการลงเวลาของบุคลากรให้ผู้บังคับบัญชาทราบ<br><input checked="" type="checkbox"/> กำหนดบทลงโทษที่ชัดเจน และแจ้งให้ทราบถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ<br><input checked="" type="checkbox"/> กำหนดแนวทางการปฏิบัติร่วมกันประชุมชี้แจงกฎระเบียบให้บุคลากรปฏิบัติอย่างเคร่งครัด<br><input checked="" type="checkbox"/> มีผู้บริหารที่เป็นแบบอย่างที่ดี<br><input checked="" type="checkbox"/> ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรแต่ละประเภทอย่างชัดเจน<br><input type="checkbox"/> อื่นๆ (โปรดระบุ) ..... | <input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ<br><input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ/ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง |                         |                                   |
|                                                |                                                                                                                                                                                                        | <input checked="" type="checkbox"/> ขาดแคลนอัตรากำลัง                                        | <input checked="" type="checkbox"/> เสี่ยงต่ำ<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงปานกลาง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูงมาก | <input checked="" type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก | <input checked="" type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก | <input checked="" type="checkbox"/> จัดสรรงบประมาณในการจ้างบุคลากรปฏิบัติงานพิเศษนอกเหนือสายการสอน<br><input checked="" type="checkbox"/> จัดทำแผนการสรรหาและเลือกสรรบุคลากรเฉพาะสายงาน<br><input checked="" type="checkbox"/> จัดสรรบุคลากรเพิ่ม เพื่อให้การปฏิบัติงานทันตามระยะเวลา<br><input type="checkbox"/> อื่นๆ (โปรดระบุ) .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                |                         |                                   |

  
(หจอ.อ.น.ท.ท. ๑๗ ๖๒๖)



| ภารกิจ | วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                              | ระดับความเสี่ยง                                                                                                                                                        | ค่าคะแนนผลกระทบ                                                                                                                                | ค่าคะแนนโอกาส                                                                                                                                  | การควบคุมที่มีอยู่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | การประเมินผล<br>การควบคุม                            | ความเสี่ยง<br>ที่มีอยู่ | การปรับปรุง<br>การควบคุม<br>ภายใน |
|--------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
|        |              | <input checked="" type="checkbox"/> บุคลากรมีการโยกย้ายบ่อย ทำให้การปฏิบัติงานไม่ต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> บุคลากรขาดความรู้เกี่ยวกับกฎหมายระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน | <input checked="" type="checkbox"/> เสี่ยงต่ำ<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงปานกลาง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูงมาก | <input checked="" type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก | <input checked="" type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก | <input checked="" type="checkbox"/> สร้างแรงจูงใจให้บุคลากรมีรักในงานที่ได้รับให้รางวัลและเชิญเกียรติบุคลากรที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ<br><input type="checkbox"/> อื่นๆ (โปรดระบุ) .....                                                                                                                                               | <p>ไม่ครบถ้วน<br/>แต่ได้เลือก<br/>- 16 ข้อจาก 20</p> |                         |                                   |
|        |              | <input type="checkbox"/> บุคลากรขาดความรู้เกี่ยวกับกฎหมายระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน                                                                                               | <input type="checkbox"/> เสี่ยงต่ำ<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงปานกลาง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูงมาก            | <input type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก            | <input type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก            | <input type="checkbox"/> ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาบุคลากรอย่างสม่ำเสมอ<br><input type="checkbox"/> จัดสรรงบประมาณสำหรับการพัฒนาบุคลากร<br><input type="checkbox"/> ส่งเสริมการอบรม ประชุมสัมมนา เพื่อพัฒนาบุคลากร<br><input type="checkbox"/> จัดโครงการส่งเสริมการพัฒนาตนเอง<br><input type="checkbox"/> อื่นๆ (โปรดระบุ) ..... |                                                      |                         |                                   |
|        |              | <input checked="" type="checkbox"/> ภาระงานพิเศษนอกเหนือจากงานประจำมาก ส่งผลต่อการปฏิบัติงานที่งานประจำของบุคลากร                                                                                       | <input checked="" type="checkbox"/> เสี่ยงต่ำ<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงปานกลาง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูงมาก | <input checked="" type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก | <input checked="" type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก | <input checked="" type="checkbox"/> จัดสรรบุคลากรมาช่วยเสริมในสายงานที่มีการะงานมาก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน<br><input checked="" type="checkbox"/> จัดสรรงบประมาณในการจ้างเจ้าหน้าที่พิเศษ สำหรับบางสายงานที่มีการะงานพิเศษ<br><input type="checkbox"/> อื่นๆ (โปรดระบุ) .....                                               |                                                      |                         |                                   |
|        |              | <input type="checkbox"/> การมอบหมายงานหน้าที่ไม่ตรงกับความรู้ความสามารถหรือความถนัด                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> เสี่ยงต่ำ<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงปานกลาง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูงมาก            | <input type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก            | <input type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก            | <input type="checkbox"/> มอบหมายงานให้ตรงกับความรู้ความสามารถ ความถนัด<br><input type="checkbox"/> กำหนดคุณสมบัติของบุคลากรแต่ละตำแหน่งให้ตรงตามความต้องการของหน่วยงาน<br><input type="checkbox"/> อื่นๆ (โปรดระบุ) .....                                                                                                               |                                                      |                         |                                   |



| ภารกิจ | วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง                                                    | ระดับความเสี่ยง                                                                                                                                             | ค่าคะแนนผลกระทบ                                                                                                                     | ค่าคะแนนโอกาส                                                                                                                       | การควบคุมที่มีอยู่                                                                                                                                                                                                                                                                                   | การประเมินผล<br>การควบคุม | ความเสี่ยง<br>ที่มีอยู่ | การปรับปรุง<br>การควบคุม<br>ภายใน |
|--------|--------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
|        |              | <input type="checkbox"/> บุคลากรไม่<br>ยอมรับผลการ<br>ประเมิน | <input type="checkbox"/> เสี่ยงต่ำ<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงปานกลาง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูงมาก | <input type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก | <input type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก | <input type="checkbox"/> ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร<br>ทุกประเภทอย่างชัดเจน<br><input type="checkbox"/> จัดระบบประเมินบุคลากรในรูปของ<br>คณะกรรมการ<br><input type="checkbox"/> จัดให้มีผู้รับผิดชอบในการตอบข้อสงสัย<br>เกี่ยวกับการประเมิน<br><input type="checkbox"/> อื่นๆ (โปรดระบุ) ..... |                           |                         |                                   |
|        |              | <input type="checkbox"/> อื่นๆ (โปรดระบุ)<br>.....            | <input type="checkbox"/> เสี่ยงต่ำ<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงปานกลาง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูงมาก | <input type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก | <input type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |                         |                                   |



|                                                  |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                |                     |                           |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|
| ภารกิจ                                           | วัตถุประสงค์                                                                                                                                                                                           | ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ระดับความเสี่ยง                                                                                                                                             | คะแนนผลกระทบ                                                                                                                        | คะแนนโอกาส                                                                                                                          | การควบคุมที่มีอยู่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | การประเมินผลการควบคุม                                                                                          | ความเสี่ยงที่มีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุมภายใน |
| <input checked="" type="checkbox"/> งาน<br>พัสดุ | <input checked="" type="checkbox"/> เพื่อดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย<br><input checked="" type="checkbox"/> เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน<br><input checked="" type="checkbox"/> เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ | <input checked="" type="checkbox"/> การจัดทำฐานข้อมูลสินทรัพย์ของสถานศึกษา-หาข้อมูลที่ดินและสิ่งก่อสร้างได้ยาก<br><input checked="" type="checkbox"/> การบันทึกข้อมูลในทะเบียนทรัพย์สินยังไม่เป็นปัจจุบัน<br><input checked="" type="checkbox"/> ครุภัณฑ์ที่มีอยู่จริงกับครุภัณฑ์ตามทะเบียน และรายละเอียดครุภัณฑ์ยังมีบางส่วนที่ไม่ถูกต้องตรงกัน | <input type="checkbox"/> เสี่ยงต่ำ<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงปานกลาง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูงมาก | <input type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก | <input type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก | <input type="checkbox"/> ทำทะเบียนที่ดินและสิ่งก่อสร้างเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐<br><input type="checkbox"/> อื่นๆ (โปรดระบุ) .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ<br><input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ/ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง |                     |                           |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                        | <input checked="" type="checkbox"/> การจัดหาพัสดุ เช่น การจัดซื้อจัดจ้างในระบบ egp มีความผิดพลาดซ้ำซ้อน , ครุภัณฑ์ชำรุดเสียหายไม่สามารถใช้งานได้,                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> เสี่ยงต่ำ<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงปานกลาง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูงมาก | <input type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก | <input type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก | <input type="checkbox"/> ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอนเพื่อความถูกต้องก่อนการอนุมัติ<br><input type="checkbox"/> กำหนดให้ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ เช่น เลือกวิธีการจัดซื้อตามวงเงินที่กำหนดในระเบียบพัสดุ-<br><input type="checkbox"/> จัดลำดับความสำคัญในการจัดซื้อจัดจ้าง<br><input checked="" type="checkbox"/> วางแผนการจัดซื้อจัดจ้าง/กำหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์/คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องไว้ล่วงหน้า<br><input type="checkbox"/> อื่นๆ (โปรดระบุ) ..... |                                                                                                                |                     |                           |



| ภารกิจ | วัตถุประสงค์                                                                                                                                                                                                                                      | ความเสี่ยง                                                                                                                                                             | ระดับความเสี่ยง                                                                                                                                             | คะแนนผลกระทบ                                                                                                                                   | ค่าคะแนนโอกาส                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | การควบคุมที่มีอยู่                                                                                                                                                   | การประเมินผลการควบคุม                    | ความเสี่ยงที่มีอยู่                          | การปรับปรุงการควบคุมภายใน |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> การกำหนดแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะในการจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                     | <input type="checkbox"/> เสี่ยงต่ำ<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงปานกลาง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูงมาก | <input type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก            | <input type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> มีการแข่งขันเรื่องราคาที่ดีที่สุดภายในวงเงินงบประมาณตามราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด<br><input type="checkbox"/> อื่นๆ (โปรดระบุ) ..... |                                          |                                              |                           |
|        | <input checked="" type="checkbox"/> การควบคุม บำรุงรักษาและจำหน่ายพัสดุ - การควบคุมพัสดุ การเบิกจ่ายล่าช้า<br>-การเบิกจ่ายพัสดุไม่เป็นระบบตรวจสอบได้ยาก<br>-สถานที่เก็บพัสดุครูภัณฑ์ ไม่เหมาะสมและไม่เพียงพอ<br>-งบประมาณไม่เพียงพอในการซ่อมบำรุง | <input checked="" type="checkbox"/> เสี่ยงต่ำ<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงปานกลาง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูงมาก | <input checked="" type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก              | <input checked="" type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก | <input checked="" type="checkbox"/> การจัดทำใบเบิก-พัสดุเป็นไปตามระเบียบสำนักงานกฤษฎีกาว่าด้วยพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐<br><input checked="" type="checkbox"/> จัดทำสมุดควบคุมรับส่งพัสดุจัดซื้อจัดจ้าง<br><input checked="" type="checkbox"/> เก็บเอกสารในแฟ้มงานของพัสดุ<br><input checked="" type="checkbox"/> การบันทึกการขอใช้รถยนต์ราชการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ตรวจสอบทรัพย์สินงบประมาณก่อนนำมาบันทึกใบโครงการผู้ใช้งาน<br>รายงานครุภัณฑ์ที่ชำรุดส่งต่องานพัสดุ<br><input checked="" type="checkbox"/> บันทึกรายงานเพื่อนำส่งซ่อมบำรุงหรือให้ผู้ที่มีความรู้เข้ามาตรวจสอบแก้ไข<br><input checked="" type="checkbox"/> การเขียนใบเบิกและจัดบันทึกการรับจ่ายพัสดุ | เพิ่ม พอ                                                                                                                                                             | ทดสอบ<br>แผน<br>แผน<br>แผน<br>แผน<br>แผน | จัดแผนการ<br>แผน<br>แผน<br>แผน<br>แผน<br>แผน |                           |

*[Signature]*



| ภารกิจ | วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | ระดับความเสี่ยง | ค่าคะแนนผลกระทบ | ค่าคะแนนโอกาส | การควบคุมที่มีอยู่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | การประเมินผลการควบคุม | ความเสี่ยงที่มีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุมภายใน |
|--------|--------------|------------|-----------------|-----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|
|        |              |            |                 |                 |               | <div> <input type="checkbox"/> มีการลงบัญชีวัสดุและทะเบียนทรัพย์สินที่อยู่ในความควบคุมดูแลของหน่วยงาน </div> <div> <input type="checkbox"/> มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีและดำเนินการตามระเบียบที่กำหนด </div> <div> <input type="checkbox"/> มีการจัดสถานที่ในการเก็บรักษาพัสดุ </div> <div> <input type="checkbox"/> มีการติดตามและกำกับกำกับการปฏิบัติงานด้านพัสดุ </div> <div> <input checked="" type="checkbox"/> จัดทำเอกสารการจัดการซื้อ การจ้าง การควบคุม การเก็บรักษา การเบิกจ่ายพัสดุ เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ </div> <div> <input type="checkbox"/> การควบคุมทำทะเบียนการเบิกจ่ายนั้นเมื่อเสร็จ </div> <div> <input type="checkbox"/> ทะเบียนชุดจัดซื้อจัดจ้าง </div> <div> <input checked="" type="checkbox"/> ทำทะเบียนทะเบียนครุภัณฑ์เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ </div> <div> <input type="checkbox"/> อื่นๆ (โปรดระบุ) ..... </div> |                       |                     |                           |



| ภารกิจ | วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ระดับความเสี่ยง                                                                                                                                                        | คะแนนผลกระทบ                                                                                                                                   | ค่าคะแนนโอกาส                                                                                                                                  | การควบคุมที่มีอยู่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | การประเมินผลการควบคุม | ความเสี่ยงที่มีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุมภายใน |
|--------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|
|        |              | <input checked="" type="checkbox"/> บุคลากรใหม่ที่ไม่ทราบระเบียบพัสดุ<br>- เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนในการประสานงานกับหน่วยงานภายนอก<br>สถานศึกษา<br>- เจ้าหน้าที่พัสดุ ปรับเปลี่ยนบ่อยและขาดความชำนาญในเรื่องของการทำเอกสารจัดซื้อจัดจ้างและทะเบียนคุมพัสดุ<br>- เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจและความชำนาญในเรื่องพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ<br>ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐<br>- คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะและการตรวจรับพัสดุขาดความชำนาญ<br><input type="checkbox"/> อื่นๆ (โปรดระบุ) ..... | <input type="checkbox"/> เสี่ยงต่ำ<br><input checked="" type="checkbox"/> เสี่ยงปานกลาง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูงมาก | <input type="checkbox"/> ต่ำ<br><input checked="" type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก | <input type="checkbox"/> ต่ำ<br><input checked="" type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก | <input type="checkbox"/> ประชุมหารือวางแผนร่วมกันดำเนินการแก้ไขปัญหากับบุคลากรในวิทยาลัย<br><input type="checkbox"/> จัดหาหนังสือคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ egp<br><input checked="" type="checkbox"/> สนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการอบรม เรื่องการบันทึกรายการการทะเบียนคุมพัสดุ ครุภัณฑ์และทรัพย์สินทางรายการให้ถูกต้องตามกฎระเบียบที่กำหนดจัดทำหาสถานที่ไว้สำหรับจัดเก็บเอกสาร<br><input type="checkbox"/> อื่นๆ (โปรดระบุ) ..... |                       |                     |                           |



ฝ่ายบริหารงานทรัพยากร

| ภารกิจ                                                  | วัตถุประสงค์                                                                                                                                                                                                           | ความเสี่ยง                                                                                                                  | ระดับความเสี่ยง                                                                                                                                                        | ค่าคะแนนผลกระทบ                                                                                                                                | ค่าคะแนนโอกาส                                                                                                                                  | การควบคุมที่มีอยู่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | การประเมินผล<br>การควบคุม                                                                                              | ความเสี่ยง<br>ที่มีอยู่ | การปรับปรุง<br>การควบคุม<br>ภายใน |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> งาน<br>บริหารทั่วไป | <input checked="" type="checkbox"/> เพื่อดำเนินงาน<br>ให้บรรลุตาม<br>เป้าหมาย<br><input checked="" type="checkbox"/> เพื่อรายงานผล<br>การดำเนินงาน<br><input checked="" type="checkbox"/> เพื่อให้เป็นไป<br>ตามระเบียบ | <input checked="" type="checkbox"/> บุคลากรมีภาระ<br>งานมาก ทำให้การ<br>ปฏิบัติงานล่าช้า                                    | <input checked="" type="checkbox"/> เสี่ยงต่ำ<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงปานกลาง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูงมาก | <input checked="" type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก | <input checked="" type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก | <input checked="" type="checkbox"/> จัดให้บุคลากรช่วยกันปฏิบัติงาน<br><input type="checkbox"/> มีการแบ่งสายงานการปฏิบัติงาน<br>เพื่อลดภาระกับงานสารบรรณ<br><input checked="" type="checkbox"/> นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมา<br>ใช้ในการปฏิบัติงานสารบรรณ เพื่อ<br>ช่วยลดภาระงาน โดยให้เทคโนโลยี<br>สารสนเทศเข้ามาจัดการ<br><input type="checkbox"/> อื่นๆ (โปรดระบุ) ..... | <input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ<br><input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ/<br>ต้องดำเนินการ<br>อย่างต่อเนื่อง |                         |                                   |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> สถานที่ศึกษามีภาระ<br>งานที่เร่งด่วน ทำให้<br>ระบบการปฏิบัติงาน<br>ประจำไม่ปฏิบัติตามที่<br>วางไว้ | <input type="checkbox"/> เสี่ยงต่ำ<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงปานกลาง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูงมาก            | <input type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก            | <input type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก            | <input type="checkbox"/> จัดให้บุคลากรช่วยกันปฏิบัติงาน<br><input type="checkbox"/> อื่นๆ (โปรดระบุ) .....                                                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> เพียงพอ<br><input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ/<br>ต้องดำเนินการ<br>อย่างต่อเนื่อง            |                         |                                   |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> การจัดวางระบบ<br>การจัดเก็บหนังสือ<br>ราชการมีความ<br>ซับซ้อน ทำให้ยากต่อ<br>การสืบค้นงาน          | <input type="checkbox"/> เสี่ยงต่ำ<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงปานกลาง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูงมาก            | <input type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก            | <input type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก            | <input type="checkbox"/> กำชับงาน/ฝ่ายฯ ในการจัดพิมพ์<br>เอกสารให้มีความรอบคอบ และ<br>ตรวจทานเอกสารให้ถูกต้อง และ<br>ถูกต้องตามแบบฟอร์ม และตาม<br>ระเบียบงานสารบรรณ<br><input type="checkbox"/> จัดทำทะเบียนคุมหนังสือรับ-ส่ง<br>ให้เป็นไปตามระเบียบสำนัก<br>นายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ                                                                              | <input type="checkbox"/> เพียงพอ<br><input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ/<br>ต้องดำเนินการ<br>อย่างต่อเนื่อง            |                         |                                   |



| ภารกิจ | วัตถุประสงค์                                                                                                        | ความเสี่ยง                                                                                                                                                  | ระดับความเสี่ยง                                                                                                                     | ค่าคะแนนผลกระทบ                                                                                                                     | ค่าคะแนนโอกาส                                                                                                                       | การควบคุมที่มีอยู่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | การประเมินผล<br>การควบคุม                                                                                   | ความเสี่ยง<br>ที่มีอยู่ | การปรับปรุง<br>การควบคุม<br>ภายใน |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
|        |                                                                                                                     | ความเสี่ยง                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> จัดระบบงานสารบรรณตั้งแต่การ<br>เริ่มทะเบียนรับ และจัดระบบ<br>ความสำคัญของงาน เพื่อลำดับชั้น<br>ความสำคัญ ความด่วน เสนอ<br>ผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อให้งาน<br>ทันตามกำหนดระยะเวลา<br><input type="checkbox"/> มีการคัดแยกหนังสือตามลำดับ<br>ความด่วน/ความสำคัญ ตามชั้น<br>หนังสือ<br><input type="checkbox"/> อื่นๆ (โปรดระบุ) ..... |                                                                                                             |                         |                                   |
|        | <input type="checkbox"/> บุคลากรขาด<br>ความรู้เข้าใจใน<br>การปฏิบัติงานให้<br>เป็นไปตามระเบียบว่า<br>ด้วยงานสารบรรณ | <input type="checkbox"/> เสี่ยงต่ำ<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงปานกลาง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูงมาก | <input type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก | <input type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก | <input type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก | <input type="checkbox"/> จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ<br>งานสารบรรณ<br><input type="checkbox"/> ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม<br>เกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานสารบรรณ<br><input type="checkbox"/> แนะนำวิธีการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง<br>ให้กับเจ้าหน้าที่รับทราบและปฏิบัติให้<br>ถูกต้องตามระเบียบ<br><input type="checkbox"/> อื่นๆ (โปรดระบุ) .....              | <input type="checkbox"/> เพียงพอ<br><input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ/<br>ต้องดำเนินการ<br>อย่างต่อเนื่อง |                         |                                   |
|        | <input type="checkbox"/> อื่นๆ (โปรดระบุ)<br>.....                                                                  | <input type="checkbox"/> เสี่ยงต่ำ<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงปานกลาง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูงมาก | <input type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก | <input type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก | <input type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> เพียงพอ<br><input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ/<br>ต้องดำเนินการ<br>อย่างต่อเนื่อง |                         |                                   |



| ภารกิจ     | วัตถุประสงค์                                                                                                                                                                                           | ความเสี่ยง                                                                                                                                                                      | ค่าระดับความเสี่ยง                                                                                                                                                   | ค่าคะแนนผลกระทบ                                                                                                                                | ค่าคะแนนโอกาส                                                                                                                                  | การควบคุมที่มีอยู่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | การประเมินผล<br>การควบคุม                                                                                                                                                                                                                                                       | ความเสี่ยง<br>ที่มีอยู่ | การปรับปรุง<br>การควบคุม<br>ภายใน |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| งานการเงิน | <input checked="" type="checkbox"/> เพื่อดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย<br><input checked="" type="checkbox"/> เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน<br><input checked="" type="checkbox"/> เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ | <input checked="" type="checkbox"/> การบริหารการเงินไม่เป็นไปตามระเบียบ เช่น<br>- การเบิกเงิน<br>- การยืมเงิน<br>- การรับเงิน<br>- การจ่ายเงิน<br>- การไม่ลงลายมือชื่อเงินเดือน | <input type="checkbox"/> เสียต่ำ<br><input checked="" type="checkbox"/> เสียปานกลาง 2<br><input type="checkbox"/> เสียสูง 3<br><input type="checkbox"/> เสียสูงมาก 4 | <input type="checkbox"/> ต่ำ<br><input checked="" type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก | <input type="checkbox"/> ต่ำ<br><input checked="" type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก | <input checked="" type="checkbox"/> ให้คำแนะนำชี้แจงแก่บุคลากรเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ<br><input type="checkbox"/> อื่นๆ (โปรดระบุ).....                                                                                                                                                                                        | <input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ<br><input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ/ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง                                                                                                                                                                  |                         |                                   |
|            |                                                                                                                                                                                                        | <input checked="" type="checkbox"/> ขาดแคลนบุคลากรที่ทำหน้าที่โดยตรง                                                                                                            | <input type="checkbox"/> เสียต่ำ<br><input checked="" type="checkbox"/> เสียปานกลาง<br><input type="checkbox"/> เสียสูง<br><input type="checkbox"/> เสียสูงมาก       | <input type="checkbox"/> ต่ำ<br><input checked="" type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก | <input type="checkbox"/> ต่ำ<br><input checked="" type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก | <input checked="" type="checkbox"/> บุคลากรปฏิบัติงานด้านการเงินไม่เพียงพอ<br><input type="checkbox"/> วางแผนการขออัตรากำลังคน<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการสรรหาบุคลากรตามระเบียบราชการ<br><input checked="" type="checkbox"/> จัดสรรงบประมาณจัดจ้างบุคลากรเพื่อรองรับอัตราที่กำลังขาดแคลน<br><input type="checkbox"/> อื่นๆ (โปรดระบุ)..... | <input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ<br><input type="checkbox"/> วางแผนการขออัตรากำลังคน<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการสรรหาบุคลากรตามระเบียบราชการ<br><input checked="" type="checkbox"/> จัดสรรงบประมาณจัดจ้างบุคลากรเพื่อรองรับอัตราที่กำลังขาดแคลน |                         |                                   |
|            |                                                                                                                                                                                                        | <input checked="" type="checkbox"/> บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ                                                                               | <input type="checkbox"/> เสียต่ำ<br><input type="checkbox"/> เสียปานกลาง<br><input checked="" type="checkbox"/> เสียสูง<br><input type="checkbox"/> เสียสูงมาก       | <input type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input checked="" type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก | <input type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input checked="" type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก | <input checked="" type="checkbox"/> จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจกับบุคลากรในการปฏิบัติงานด้านการเงิน<br><input checked="" type="checkbox"/> ให้คำแนะนำชี้แจงแก่บุคลากรเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง                                                                                                                                              | <input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ<br><input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ/ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง                                                                                                                                                                  |                         |                                   |





| ภารกิจ | วัตถุประสงค์                                               | ความเสี่ยง                                                                                                                                                             | ระดับความเสี่ยง                                                                                                                                | คำแนะนำผลกระทบ                                                                                                                                 | คำแนะนำโอกาส                                                                                                                                   | การควบคุมที่มีอยู่                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | การประเมินผล<br>การควบคุม | ความเสี่ยง<br>ที่มีอยู่ | การปรับปรุง<br>การควบคุม<br>ภายใน |
|--------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
|        |                                                            |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | <input checked="" type="checkbox"/> จัดให้มีการอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการเงิน เพื่อให้เรียนรู้ถึงกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง<br><input type="checkbox"/> อื่นๆ (โปรดระบุ).....                                                                                                                                             |                           |                         |                                   |
|        | <input checked="" type="checkbox"/> การตรวจสอบและรายการงาน | <input checked="" type="checkbox"/> เสี่ยงต่ำ<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงปานกลาง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูงมาก | <input checked="" type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก | <input checked="" type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก | <input checked="" type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก | <input type="checkbox"/> จัดให้มีการสอบย้อนข้อมูลการเบิกจ่ายกับรายงานประจำเดือน<br><input checked="" type="checkbox"/> จัดทำรายงานการเงินอย่างสม่ำเสมอ<br><input type="checkbox"/> จัดให้มีการตรวจสอบการเบิกจ่าย<br><input type="checkbox"/> งบประมาณ เพื่อให้เกิดความแม่นยำ<br><input type="checkbox"/> อื่นๆ (โปรดระบุ)..... | ✓ เก่ง                    |                         |                                   |
|        | <input type="checkbox"/> อื่นๆ (โปรดระบุ).....             | <input type="checkbox"/> เสี่ยงต่ำ<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงปานกลาง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูงมาก            | <input type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก            | <input type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก            | <input type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                         |                                   |



ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในสถานศึกษา แบบ ปค.4

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน แบบ ปค.5



| ภารกิจ                                                     | วัตถุประสงค์                                                                                                                                                                                                                                                 | ความเสี่ยง                                         | ค่าระดับความเสี่ยง                                                                                                                                                     | ค่าคะแนนผลกระทบ                                                                                                                                | ค่าคะแนนโอกาส                                                                                                                                  | การควบคุมที่มีอยู่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | การประเมินผลการควบคุม                                                                                          | ความเสี่ยงที่มีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุมภายใน |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ | <input checked="" type="checkbox"/> เพื่อดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย<br><input checked="" type="checkbox"/> เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน<br><input checked="" type="checkbox"/> เพื่อดำเนินงาน<br><input checked="" type="checkbox"/> เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ | <input type="checkbox"/> ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต | <input checked="" type="checkbox"/> เสี่ยงต่ำ<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงปานกลาง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูงมาก | <input checked="" type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก | <input checked="" type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก | <input checked="" type="checkbox"/> มีระบบไฟสำรองกรณีไฟฟ้ามีปัญหา<br><input checked="" type="checkbox"/> ควรมีการตรวจเช็คและบำรุงรักษาอุปกรณ์ ระบบการจ่ายอินเทอร์เน็ตอยู่ตลอดเวลา<br><input checked="" type="checkbox"/> ควรมีการตรวจเช็คและบำรุงรักษาอุปกรณ์ ระบบการจ่ายอินเทอร์เน็ตอยู่ตลอดเวลา<br><input checked="" type="checkbox"/> ตรวจสอบการเชื่อมโยงของระบบอินเทอร์เน็ต<br><input checked="" type="checkbox"/> ตรวจสอบการเชื่อมโยงของระบบอินเทอร์เน็ต<br><input checked="" type="checkbox"/> ให้ใช้สัญญาณโทรศัพท์<br><input checked="" type="checkbox"/> อินเทอร์เน็ตมากที่สุด<br><input checked="" type="checkbox"/> จำนวนผู้เข้าใช้บริการอินเทอร์เน็ต<br><input checked="" type="checkbox"/> การสมัครลงทะเบียนเข้าใช้อินเทอร์เน็ตของนักเรียน นักศึกษา และบุคลากร<br><input checked="" type="checkbox"/> จัดเข้าเครือข่ายสำรองเพื่อการสื่อสาร<br><input checked="" type="checkbox"/> ระบบกระจายสัญญาณภายในสถานศึกษายังไม่ | <input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ<br><input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ/ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง |                     |                           |





| ภารกิจ | วัตถุประสงค์                                     | ความเสี่ยง | ค่าระดับความเสี่ยง | ค่าคะแนนผลกระทบ | ค่าคะแนนโอกาส | การควบคุมที่มีอยู่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | การประเมินผลการควบคุม | ความเสี่ยงที่มีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุมภายใน |
|--------|--------------------------------------------------|------------|--------------------|-----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|
|        |                                                  |            |                    |                 |               | <p>ครอบคลุม ระบบสารสนเทศยัง<br/>ไม่มีความเสถียรกับภายใน<br/>สถานศึกษา</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เพิ่มอุปกรณ์กระจาย<br/>สัญญาณตามอาคารเรียนจุดที่<br/>ไม่เพียงพอ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เสนอเปลี่ยนแบตเตอรี่และ<br/>เครื่องสำรองไฟฟ้าเพิ่มเติม</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                     |                           |
|        | <input checked="" type="checkbox"/> ระบบสารสนเทศ | ความเสี่ยง | ความเสี่ยงสูง      | ต่ำ             | สูง           | <p><input checked="" type="checkbox"/> ระบบเครือข่ายและ<br/>ฐานข้อมูลควบคุมการใช้งาน</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ครมมีโปรแกรมหรือ<br/>ซอฟต์แวร์ควบคุมการเข้าใช้งาน<br/>ของผู้ปฏิบัติงาน</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ครมมีโปรแกรมหรือ<br/>ซอฟต์แวร์ควบคุมการเข้าใช้งาน<br/>ของผู้ใช้งาน</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> จัดทำฐานข้อมูลให้เป็น<br/>ปัจจุบัน</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> มีการตรวจทานความ<br/>ถูกต้องของข้อมูล</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เสนอโครงการปรับปรุง<br/>เว็บไซต์โดยนำเว็บไซต์ขึ้นบน<br/>Server Cloud</p> | เพียงพอ               |                     |                           |



| ภารกิจ | วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง                                  | ค่าระดับความเสี่ยง | ค่าคะแนนผลกระทบ | ค่าคะแนนโอกาส | การควบคุมที่มีอยู่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | การประเมินผลการควบคุม | ความเสี่ยงที่มีอยู่                                       | การปรับปรุงการควบคุมภายใน                                                                                   |
|--------|--------------|---------------------------------------------|--------------------|-----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |              |                                             |                    |                 |               | <input checked="" type="checkbox"/> จัดให้มีระบบการควบคุมการใช้จ่ายเงินและระบบรายงานผลการใช้จ่ายเงินตามการปฏิบัติงานอย่างเข้มงวด<br><input checked="" type="checkbox"/> จัดระบบข้อมูลสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                                                           |                                                                                                             |
|        |              | <input checked="" type="checkbox"/> บุคลากร | ปานกลาง            | ปานกลาง         | ปานกลาง       | <input checked="" type="checkbox"/> สร้างบุคลากรที่ดูแลระบบฐานข้อมูล<br><input type="checkbox"/> มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติให้ชัดเจน<br><input checked="" type="checkbox"/> จัดหาเจ้าหน้าที่มาดูแลระบบโดยเฉพาะ และหางบประมาณมาพัฒนาระบบ ICT ของสถานศึกษาเพิ่มขึ้น<br><input checked="" type="checkbox"/> จัดหาเจ้าหน้าที่มาดูแลระบบโดยเฉพาะ และหางบประมาณมาพัฒนาระบบ ICT ของสถานศึกษาเพิ่มขึ้น<br><input checked="" type="checkbox"/> มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบให้ข้อมูลที่ชัดเจนถูกต้องเป็นปัจจุบัน และให้ | ไม่เพียงพอ            | บุคลากรที่มีคุณวุฒิ ความสามารถเฉพาะทางที่ชำนาญ ไม่เพียงพอ | หน่วยงานบุคลากร<br>วิทยากร<br>อบร. ๖๖<br>ของกรม<br>ระบบเครือข่าย<br>คอมพิวเตอร์<br>ระดับจังหวัด<br>เน้นเต็ม |

| ภารกิจ | วัตถุประสงค์                  | ความเสี่ยง | ค่าระดับความเสี่ยง | ค่าคะแนนผลกระทบ | ค่าคะแนนโอกาส | การควบคุมที่มีอยู่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | การประเมินผลการควบคุม | ความเสี่ยงที่มีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุมภายใน |
|--------|-------------------------------|------------|--------------------|-----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|
|        |                               |            |                    |                 |               | <p>ความรู้ความเข้าใจของรูปแบบข้อมูลสารสนเทศ</p> <p><input type="checkbox"/> จัดทำคำสั่งผู้ดูแลระบบและผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำข้อมูลและเผยแพร่ข้อมูล</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> การบริการสื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่นักเรียนนักศึกษา</p> <p><input type="checkbox"/> แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานให้ชัดเจน</p> <p><input type="checkbox"/> แต่งตั้งคำสั่งมอบหมายภารกิจที่ชัดเจน</p> <p><input type="checkbox"/> มอบหมายให้ผู้เกี่ยวข้องปรับปรุงข้อมูลพื้นฐาน</p> <p>ผู้บังคับบัญชาได้มีการติดตามควบคุมดูแลให้คำปรึกษา</p> <p><input type="checkbox"/> จัดให้มีผู้รับผิดชอบในการสอบทานระบบการควบคุม</p> |                       |                     |                           |
|        | ติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน | ดี         | ต่ำ                | ต่ำ             | ต่ำ           | <p><input checked="" type="checkbox"/> ตรวจสอบงาน</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> วางแผนการดำเนินงานให้ชัดเจนตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | เพียงพอ               |                     |                           |



| ภารกิจ | วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง      | ค่าระดับความเสี่ยง | ค่าคะแนนผลกระทบ | ค่าคะแนนโอกาส | การควบคุมที่มีอยู่                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | การประเมินผลการควบคุม | ความเสี่ยงที่มีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุมภายใน |
|--------|--------------|-----------------|--------------------|-----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|
|        |              |                 |                    |                 |               | <input type="checkbox"/> มีการตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลที่ทำให้การเก็บรวบรวมเป็นระยะ ๆ<br><input type="checkbox"/> จัดให้มีการสอบทานเหตุผลความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลงเพื่อเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน<br><input type="checkbox"/> จัดทำแนวปฏิบัติหรือเครื่องมือปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ในการควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณ |                       |                     |                           |
|        |              | <div>อื่น</div> | ต่ำ                | ต่ำ             | ต่ำ           | <input type="checkbox"/> จัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอ<br><input checked="" type="checkbox"/> พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐<br><input checked="" type="checkbox"/> ประกาศแจ้งเตือนเป็นหนังสือ<br><input checked="" type="checkbox"/> หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลตามจัดเก็บข้อมูลทุกด้าน   | เพียงพอ               |                     |                           |

## ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

| ภารกิจ                                                   | วัตถุประสงค์                                                                                                                              | ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ระดับความเสี่ยง                                                                                                                                                | คำแนะนำผลกระทบ                                                                                                                                 | ค่าคะแนนโอกาส                                                                                                                                  | การควบคุมที่มีอยู่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | การประเมินผลการควบคุม                                                                                          | ความเสี่ยงที่มีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุมภายใน |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> งานวางแผนและงบประมาณ | <input checked="" type="checkbox"/> เพื่อให้ดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย<br><input checked="" type="checkbox"/> เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน | <input checked="" type="checkbox"/> การจัดทำแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี<br>- การดำเนินงานประจำปี<br>ปัญหาวิธีทำให้ไม่สอดคล้อง<br>ดำเนินการได้ปกติ<br>- โครงการเพิ่มเติมทำให้งบประมาณไม่เพียงพอ<br>งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร<br>- การจัดส่งผลการดำเนินงานโครงการล่าช้า<br>- บางโครงการยังไม่มีงบดำเนินการ<br>ดำเนินการให้ทันแผนที่กำหนดไว้ | <input type="checkbox"/> เสียต่ำ<br><input checked="" type="checkbox"/> เสียปานกลาง<br><input type="checkbox"/> เสียสูง<br><input type="checkbox"/> เสียสูงมาก | <input type="checkbox"/> ต่ำ<br><input checked="" type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก | <input type="checkbox"/> ต่ำ<br><input checked="" type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก | <input checked="" type="checkbox"/> กำหนดพฤติกรรมการทำงานผลโครงการ<br><input checked="" type="checkbox"/> มีการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้มีความรัดกุม<br><input checked="" type="checkbox"/> กำกับติดตามโครงการที่มีในแผนให้ดำเนินการตามแผนที่วางไว้<br><input type="checkbox"/> ประสานกับหน่วยงานย่อยเกี่ยวกับการจัดตั้งงบประมาณ<br><input checked="" type="checkbox"/> กำหนดให้แต่ละงานมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนปฏิบัติการ<br><input checked="" type="checkbox"/> มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร เพื่อศึกษากันเองพิจารณาโครงการให้สอดคล้องกับภารกิจและนโยบายของสถานศึกษา<br><input checked="" type="checkbox"/> แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ | <input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ<br><input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ/ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง |                     |                           |

*[Handwritten signature]*



| ภารกิจ | วัตถุประสงค์                                                                                                                                | ความเสี่ยง | ค่าระดับความเสี่ยง | ค่าคะแนนผลกระทบ | ค่าคะแนนโอกาส | การควบคุมที่มีอยู่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | การประเมินผลการควบคุม | ความเสี่ยงที่มีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุมภายใน |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|-----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|
|        |                                                                                                                                             |            |                    |                 |               | <input checked="" type="checkbox"/> แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ แจ้งเตือน การส่งรายงานการดำเนินโครงการให้ตามแผนปฏิบัติการให้เป็นไปตามกำหนดระยะเวลา<br><input checked="" type="checkbox"/> ปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากส่วนกลาง<br><input checked="" type="checkbox"/> เร่งรัดให้หัวหน้าแผนกแต่ละวิชาส่งแผนงานโครงการให้ทันตามกำหนดเวลา                                                                                 |                       |                     |                           |
|        | <input type="checkbox"/> การตรวจสอบและควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ<br>- การใช้เงินไม่ปฏิบัติตามแผน<br>- งบประมาณไม่เพียงพอต่อการพัฒนาสถานศึกษา |            |                    |                 |               | <input type="checkbox"/> มีการควบคุมและใช้งบประมาณที่มีอยู่ให้เพียงพอ<br><input type="checkbox"/> เร่งรัดให้ปฏิบัติงานเพื่อประสานงานกับหน่วยที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ<br><input type="checkbox"/> จัดทำทะเบียนคุมเงินจัดสรรและบัญชีการเบิกจ่าย<br><input type="checkbox"/> มีการสอบทานบัญชี<br><input checked="" type="checkbox"/> สร้างมาตรการในการติดตามการดำเนินโครงการและสร้างระบบการปฏิบัติงานใหม่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น |                       |                     |                           |

3/11/2561

| ภารกิจ | วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | ค่าระดับความเสี่ยง | ค่าคะแนนผลกระทบ | ค่าคะแนนโอกาส | การควบคุมที่มีอยู่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | การประเมินผลการควบคุม | ความเสี่ยงที่มีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุมภายใน |
|--------|--------------|------------|--------------------|-----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|
|        |              |            |                    |                 |               | <input type="checkbox"/> ชี้แจงให้เห็นถึงข้อเสียของการดำเนินงานตามงบประมาณ<br><input checked="" type="checkbox"/> ถ้าชี้แจงให้เจ้าหน้าที่ติดตาม<br>ทวงถามเป็นระยะ เมื่อ<br>ปฏิบัติงานตามโครงการสิ้นสุด<br>ลงแล้ว<br><input type="checkbox"/> สร้างความตระหนักให้ผู้<br>ปฏิบัติเห็นความสำคัญในเรื่อง<br>ความจำเป็นในการรายงานผล<br><input checked="" type="checkbox"/> ติดตามโครงการให้ใช้<br>งบประมาณตามหมวดที่ได้รับ<br>จัดสรรเป็นรายไตรมาสอย่าง<br>ต่อเนื่อง<br><input checked="" type="checkbox"/> มีการแจ้งผู้รับผิดชอบให้<br>ดำเนินโครงการเป็นระยะๆ<br>และแจ้งสรุปผลโครงการทุกไตร<br>มาส<br><input type="checkbox"/> ติดตามโครงการให้เป็นไป<br>ตามวัตถุประสงค์ในแผนการ<br>ดำเนินงาน<br><input type="checkbox"/> มีปฏิทินงานวัดผลและ<br>ประเมินผล |                       |                     |                           |

*Handwritten signature*



| ภารกิจ                                                                                                     | วัตถุประสงค์                                                                                                                                                                                                       | ความเสี่ยง                                                           | ระดับความเสี่ยง                                                                                                                                                        | ค่าคะแนนผลกระทบ                                                                                                                                | ค่าคะแนนโอกาส                                                                                                                                  | การควบคุมที่มีอยู่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | การประเมินผลการควบคุม                                                                                          | ความเสี่ยงที่มีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุมภายใน |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> งานประจำวัน<br><input type="checkbox"/> ประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา | <input checked="" type="checkbox"/> เพื่อดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย<br><input checked="" type="checkbox"/> เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน<br><input checked="" type="checkbox"/> เพื่อให้ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ | <input checked="" type="checkbox"/> การจัดทำรายงานประเมินตนเอง (SAR) | <input checked="" type="checkbox"/> เสี่ยงต่ำ<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงปานกลาง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูงมาก | <input checked="" type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก | <input checked="" type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก | <input type="checkbox"/> ให้ครูผู้สอนส่งโครงงานวิจัยตอนต้นเทอมเพื่อให้นักเรียนวิจัยได้ตรวจสอบว่าตรงตามตารางสอนหรือไม่<br><input checked="" type="checkbox"/> ประชุมชี้แจงการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR)<br><input checked="" type="checkbox"/> ส่ง/รวบรวม/จัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR)<br><input checked="" type="checkbox"/> การเผยแพร่รายงานการประเมินตนเอง (SAR) หลากหลายช่องทาง เช่น เว็บไซต์วิทยาลัยฯ<br><input checked="" type="checkbox"/> จัดเก็บข้อมูลและเอกสารประกอบการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) เข้าแฟ้มไว้เป็นหลักฐานให้เป็นระเบียบเรียบร้อย<br><input checked="" type="checkbox"/> จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา<br><input checked="" type="checkbox"/> กำหนดมาตรฐานการศึกษาเป็นไปตามระดับประเภทการศึกษา | <input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ<br><input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ/ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง |                     |                           |

| ภารกิจ | วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง                                            | ค่าระดับความเสี่ยง | ค่าคะแนนผลกระทบ | ค่าคะแนนโอกาส | การควบคุมที่มีอยู่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | การประเมินผลการควบคุม | ความเสี่ยงที่มีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุมภายใน |
|--------|--------------|-------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|
|        |              |                                                       |                    |                 |               | <input checked="" type="checkbox"/> กำกับ ติดตามการส่งข้อมูลให้เร็วขึ้น<br><input checked="" type="checkbox"/> สร้างความเข้าใจในการจัดทำประกันคุณภาพ<br><input checked="" type="checkbox"/> ออกคำสั่งปฏิบัติงานชัดเจนและกำหนด ส่งงาน<br><input checked="" type="checkbox"/> อบรมโครงการเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพ                                                                                                                                                             |                       |                     |                           |
|        |              | <input checked="" type="checkbox"/> บุคลากรขาดความรู้ |                    |                 |               | <input checked="" type="checkbox"/> ตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับว่าถูกต้องหรือไม่ เพื่อจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)<br><input type="checkbox"/> การติดตามการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม<br><input type="checkbox"/> เชิญวิทยากรจากภายนอกเข้าอบรมการจัดเก็บข้อมูลให้ตรงประเด็นในการประเมิน<br><input type="checkbox"/> ติดตามการรายงานข้อมูล การทำบันทึก รายรับ รายรับ - รายจ่ายให้เป็นปัจจุบัน<br><input type="checkbox"/> มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประกันคุณภาพ |                       |                     |                           |
|        |              | <input checked="" type="checkbox"/> การตรวจสอบ        |                    |                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                     |                           |
|        |              | <input type="checkbox"/> ติดตามและประเมิน             |                    |                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                     |                           |
|        |              | <input type="checkbox"/> ขาดบุคลากร                   |                    |                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                     |                           |



| ภารกิจ                                             | วัตถุประสงค์                                                                                                                                                                        | ความเสี่ยง                                                                                                                                    | ค่าระดับความเสี่ยง                                                                                                                                                     | ค่าคะแนนผลกระทบ                                                                                                                                | ค่าคะแนนโอกาส                                                                                                                                  | การควบคุมที่มีอยู่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | การประเมินผลการควบคุม                                                                                          | ความเสี่ยงที่มีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุมภายใน |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> งานความร่วมมือ | <input checked="" type="checkbox"/> เพื่อให้ดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย<br><input type="checkbox"/> เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน<br><input type="checkbox"/> เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ | <input type="checkbox"/> การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายใน/ภายนอก<br>- สถานประกอบการไม่ตอบรับในการทำข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการ | <input checked="" type="checkbox"/> เสี่ยงต่ำ<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงปานกลาง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูงมาก | <input checked="" type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก | <input checked="" type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก | <input checked="" type="checkbox"/> ฝ่ายบริหารและสถานศึกษาให้ความสำคัญในการแสวงหาสถานประกอบการที่มีศักยภาพในการรับนักศึกษาไปฝึกอาชีพได้อย่างมีความสุข<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการตามข้อตกลงในบันทึกความร่วมมือคำสั่งแบ่งงานตามภาระหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน<br><input checked="" type="checkbox"/> มีการติดตามนักเรียน/นักศึกษาที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นระยะๆ<br><input checked="" type="checkbox"/> มีสถานประกอบการที่ได้ลงนามความร่วมมือMOU กับสถานศึกษา<br><input type="checkbox"/> รับในการทำข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ | <input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ<br><input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ/ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง |                     |                           |
|                                                    | <input type="checkbox"/> การบริหารจัดการด้านความร่วมมือ                                                                                                                             |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | <input checked="" type="checkbox"/> มีแผนการพัฒนาการทำ(MOU) กับสถานประกอบการเพื่อให้อย่างต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> ดำเนินการภายใต้กรอบการดำเนินงานของงานความร่วมมือ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                |                     |                           |

| ภารกิจ                                                  | วัตถุประสงค์                                                                                                                | ความเสี่ยง                                                                                    | ค่าระดับความเสี่ยง                                                                                                                                                     | ค่าคะแนนผลกระทบ                                                                                                                                | ค่าคะแนนโอกาส                                                                                                                       | การควบคุมที่มีอยู่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | การประเมินผลการควบคุม                                                                                          | ความเสี่ยงที่มีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุมภายใน |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> งานวิจัยและนวัตกรรม | <input type="checkbox"/> เพื่อดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย<br><input checked="" type="checkbox"/> เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน | <input checked="" type="checkbox"/> การจัดทำงานวิจัยของครูและนักเรียน นักศึกษา - ส่งงานล่าช้า | <input checked="" type="checkbox"/> เสี่ยงต่ำ<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงปานกลาง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูงมาก | <input checked="" type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก | <input type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก | <input type="checkbox"/> ภูมิทัศน์การปฏิบัติงาน<br><input type="checkbox"/> ครูที่ปรึกษาผลงานเป็นผู้กลั่นกรองและเห็นชอบในการจัดทำผลงานของผู้เรียน<br><input checked="" type="checkbox"/> ส่งเสริมการจัดทำวิจัยกับครูและบุคลากร<br><input type="checkbox"/> มีนโยบายแผนงาน และหลักการปฏิบัติที่ทำให้เกิดผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์<br><input checked="" type="checkbox"/> กำหนดการทำสรุปการจัดส่งวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอนที่ชัดเจน<br><input checked="" type="checkbox"/> กำหนดให้ปฏิบัติตามระเบียบการ<br><input checked="" type="checkbox"/> มีการนิเทศติดตาม | <input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ<br><input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ/ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง |                     |                           |
|                                                         |                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> การติดตามนักเรียน นักศึกษา ในการจัดทำสิ่งประดิษฐ์                    |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> ให้ครูผู้สอนส่งโครงงานวิจัยย้อนต้นเทอมเพื่อให้นักเรียนได้ตรวจสอบว่าตรงตามตารางสอนหรือไม่<br><input type="checkbox"/> บันทึกข้อความเพื่อเร่งรัดและติดตามการส่งรายงานและแจ้งให้ผู้บริหารทราบต่อไป<br><input type="checkbox"/> กำกับให้แผนกวิชาแต่ละแผนกมีส่วนร่วมในการคิด                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                |                     |                           |

นางสาวอรรณพ  
นางสาวอรรณพ



| ภารกิจ                                                                         | วัตถุประสงค์                                                                                                                                                                                            | ความเสี่ยง                                                                                | ระดับความเสี่ยง                                                                                                                                                        | ค่าคะแนนผลกระทบ                                                                                                                                | ค่าคะแนนโอกาส                                                                                                                                  | การควบคุมที่มีอยู่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | การประเมินผลการควบคุม                                                                                          | ความเสี่ยงที่มีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุมภายใน |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> งานส่งเสริมผลิตผลการค้า และการประกอบธุรกิจ | <input checked="" type="checkbox"/> เพื่อดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย<br><input type="checkbox"/> เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน<br><input checked="" type="checkbox"/> เพื่อให้ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ | <input checked="" type="checkbox"/> การจัดทำรายงานและการจัดส่งรายได้ของงานการค้าและผลิตผล | <input checked="" type="checkbox"/> เสี่ยงต่ำ<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงปานกลาง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูงมาก | <input checked="" type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก | <input checked="" type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก | <input checked="" type="checkbox"/> แจ้งให้มีการส่งผลิตผลเมื่อเสร็จสิ้นปีการศึกษา<br><input checked="" type="checkbox"/> สร้างความตระหนักและความสำคัญให้กับนักเรียนนักศึกษาในการเป็น<br>ผู้ประกอบการรายวันใหม่<br><input type="checkbox"/> ระเบียบการรายงานผลการฝึกจัดทำทะเบียนผลิตผล<br><input type="checkbox"/> ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนประกอบธุรกิจโดยจัดหางบประมาณสนับสนุนให้ | <input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ<br><input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ/ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง |                     |                           |
|                                                                                |                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> ขาดบุคลากร                                                       |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | <input checked="" type="checkbox"/> จัดอบรมนักเรียน นักศึกษาเพื่อสร้างให้เป็นผู้ประกอบการ มากยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนธุรกิจของนักเรียน นักศึกษาที่หารายได้ระหว่างเรียนสามารถให้คำตอบ ให้คำปรึกษาชี้แนะ และช่วยเหลือให้นักศึกษาได้<br><input type="checkbox"/> ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้ครูและนักเรียน                            |                                                                                                                |                     |                           |
|                                                                                |                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> ขาดความรู้                                                       |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                |                     |                           |

ด. พ.

| ภารกิจ | วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง                                               | ค่าระดับความเสี่ยง | ค่าคะแนนผลกระทบ | ค่าคะแนนโอกาส | การควบคุมที่มีอยู่                                                                      | การประเมินผลการควบคุม | ความเสี่ยงที่มีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุมภายใน |
|--------|--------------|----------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|
|        |              | <input checked="" type="checkbox"/> การสร้างผู้ประกอบการ |                    |                 |               | <input checked="" type="checkbox"/> อบรมนักเรียน นักศึกษา เพื่อสร้างให้เป็นผู้ประกอบการ |                       |                     |                           |
|        |              | <input type="checkbox"/> อื่นๆ                           |                    |                 |               |                                                                                         |                       |                     |                           |

25



## ฝ่ายวิชาการ

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในสถานศึกษา แบบ ปค.4

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน แบบ ปค.5

## ฝ่ายวิชาการ

| ภารกิจ                                                                     | วัตถุประสงค์                                                                                                                                                                                           | ความเสี่ยง                                                                                                                                                  | ค่าระดับความเสี่ยง                                                                                                                                          | ค่าคะแนนผลกระทบ                                                                                                                     | ค่าคะแนนโอกาส                                                                                                                       | การควบคุมที่มีอยู่                                                                                                                                                                                                                                                             | การประเมินผลการควบคุม                                                                               | ความเสี่ยงที่มีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุมภายใน |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> แผนการศึกษา<br><b>ช่วงกลางโรงเรียน</b> | <input checked="" type="checkbox"/> เพื่อดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย<br><input checked="" type="checkbox"/> เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน<br><input checked="" type="checkbox"/> เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ | <input type="checkbox"/> การจัดทำแผนการเรียนรู้<br><input type="checkbox"/> จัดการเรียนรู้                                                                  | <input type="checkbox"/> เสี่ยงต่ำ<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงปานกลาง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูงมาก | <input type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก | <input type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก | <input type="checkbox"/> จัดให้มีโครงการหรือแผนปฏิบัติงานเพื่อรองรับการสนับสนุนตารางสอนรายบุคคล<br><input type="checkbox"/> กำหนดระยะเวลาส่งแผนการสอน<br><input type="checkbox"/> อื่นๆ (โปรดระบุ).....                                                                        | <input type="checkbox"/> เพียงพอ<br><input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ/ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง |                     |                           |
|                                                                            | <input type="checkbox"/> ขาดแคลนสื่อการเรียนรู้ และอุปกรณ์การเรียนการสอน                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> เสี่ยงต่ำ<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงปานกลาง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูงมาก | <input type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก                         | <input type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก | <input type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก | <input type="checkbox"/> อบรมการทำสื่อให้กับครูผู้สอน<br><input type="checkbox"/> จัดสรรงบประมาณสนับสนุนวัสดุการสอนให้กับครูผู้สอน<br><input type="checkbox"/> อื่นๆ (โปรดระบุ) .....                                                                                          | <input type="checkbox"/> เพียงพอ<br><input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ/ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง |                     |                           |
|                                                                            | <input type="checkbox"/> ขาดการติดตามและรายงาน                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> เสี่ยงต่ำ<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงปานกลาง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูงมาก | <input type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก                         | <input type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก | <input type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก | <input type="checkbox"/> จัดให้ครูที่ปรึกษาออกเยี่ยมบ้าน หอพัก นักเรียน<br><input type="checkbox"/> ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง<br><input type="checkbox"/> ครูในเขต ติดตามผู้เรียนที่เลิกอาชีพในสถานประกอบการอย่างใกล้ชิด<br><input type="checkbox"/> อื่นๆ (โปรดระบุ)..... | <input type="checkbox"/> เพียงพอ<br><input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ/ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง |                     |                           |



| ภารกิจ | วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                             | ค่าระดับความเสี่ยง                                                                                                                                                     | ค่าคะแนนผลกระทบ                                                                                                                                | ค่าคะแนนโอกาส                                                                                                                                  | การควบคุมที่มีอยู่                                                                                                                     | การประเมินผลการควบคุม                                                                                            | ความเสี่ยงที่มีอยู่                                   | การปรับปรุงการควบคุมภายใน                                                     |
|--------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|        |              | <input type="checkbox"/> ขาดแคลนบุคลากร<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงต่ำ<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงปานกลาง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูงมาก | <input type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก                                    | <input type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก            | <input type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก            | <input type="checkbox"/> มอบหมายหน้าที่ในการปฏิบัติให้ชัดเจน<br><input type="checkbox"/> แบ่งหน้าที่ในการช่วยดูแล กำกับ ติดตามนักเรียน | <input type="checkbox"/> เพียงพอ<br><input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ / ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง            |                                                       |                                                                               |
|        |              | <input checked="" type="checkbox"/> อื่นๆ (โปรดระบุ)<br>มีเหตุ ปักเรียน ปักตัวออกจากบ้าน                                                                                                               | <input type="checkbox"/> เสี่ยงต่ำ<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงปานกลาง<br><input checked="" type="checkbox"/> เสี่ยงสูง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูงมาก | <input type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input checked="" type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก | <input type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input checked="" type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก | <input checked="" type="checkbox"/> อื่นๆ (โปรดระบุ).....<br>- สรรางรวมดูแล<br>- ควบคุม ปักเรียน<br>- ปรึกษา 660 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | <input type="checkbox"/> เพียงพอ<br><input checked="" type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ / ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง | ขาดแรงจูงใจ<br>ฝึกฝน<br>สักการะ<br>สักการะ<br>สักการะ | - จัดโครงสร้างใหม่<br>- ควบคุม ปักเรียน<br>- ปรึกษา 660 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |

1. การประเมินความเสี่ยง  
 2. การจัดการ  
 - ใช้แบบประเมินความเสี่ยง  
 3. การติดตามผล

11/11/25

✓

# ฝ่ายวิชาการ

| ภารกิจ                                              | วัตถุประสงค์                                                                                                                                                                                | ความเสี่ยง                                                                                                                                                             | ค่าระดับความเสี่ยง                                                                                                                                                     | ค่าคะแนนผลกระทบ                                                                                                                                | ค่าคะแนนโอกาส                                                                                                                                  | การควบคุมที่มีอยู่                                                                                                                                                                                                                                                                                 | การประเมินผลการควบคุม                                                                                          | ความเสี่ยงที่มีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุมภายใน |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> แผนกวิชา<br>๓๐๒ | <input checked="" type="checkbox"/> เพื่อดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย<br><input checked="" type="checkbox"/> เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน<br><input type="checkbox"/> เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ | <input checked="" type="checkbox"/> การจัดทำแผนการเรียนรู้<br><input checked="" type="checkbox"/> การจัดทำแผนการเรียนรู้                                               | <input checked="" type="checkbox"/> เสี่ยงต่ำ<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงปานกลาง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูงมาก | <input checked="" type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก | <input checked="" type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก | <input checked="" type="checkbox"/> จัดให้มีโครงการหรือแผนปฏิบัติงานเพื่อรองรับการสนทนาร่างสอนรายบุคคล<br><input checked="" type="checkbox"/> กำหนดระยะเวลาส่งแผนการสอน<br><input type="checkbox"/> อื่นๆ (โปรดระบุ).....                                                                          | <input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ<br><input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ/ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง |                     |                           |
|                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> ขาดแคลนสื่อการเรียนรู้ และอุปกรณ์การเรียนการสอน                                                                                                         | <input type="checkbox"/> เสี่ยงต่ำ<br><input checked="" type="checkbox"/> เสี่ยงปานกลาง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูงมาก | <input type="checkbox"/> ต่ำ<br><input checked="" type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก                         | <input type="checkbox"/> ต่ำ<br><input checked="" type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก | <input type="checkbox"/> ต่ำ<br><input checked="" type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก | <input checked="" type="checkbox"/> อบรมการทำสื่อให้กับครูผู้สอน<br><input checked="" type="checkbox"/> จัดสรรงบประมาณสนับสนุนวัสดุการสอนให้กับครูผู้สอน<br><input type="checkbox"/> อื่นๆ (โปรดระบุ) .....                                                                                        | <input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ<br><input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ/ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง |                     |                           |
|                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> ขาดการติดตามและรายงาน <b>ครูทุกคน</b> ในแผนก                                                                                                            | <input checked="" type="checkbox"/> เสี่ยงต่ำ<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงปานกลาง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูงมาก | <input checked="" type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก                         | <input checked="" type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก | <input checked="" type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก | <input checked="" type="checkbox"/> จัดให้ครูที่ปรึกษาออกเยี่ยมบ้าน ทบทวนนักเรียน<br><input type="checkbox"/> ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง<br><input checked="" type="checkbox"/> ครูนิเทศ ติดตามผู้เรียนที่ฝึกอาชีพในสถานประกอบการอย่างใกล้ชิด<br><input type="checkbox"/> อื่นๆ (โปรดระบุ)..... | <input type="checkbox"/> เพียงพอ<br><input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ/ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง            |                     |                           |

Prof. Dr. /

รศ. นพ. /

1700-68





# ฝ่ายวิชาการ

| ภารกิจ                                          | วัตถุประสงค์                                                                                                                                                                                | ความเสี่ยง                                                                                                                                                             | ระดับความเสี่ยง                                                                                                                                                        | ค่าคะแนนผลกระทบ                                                                                                                     | ค่าคะแนนโอกาส                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | การควบคุมที่มีอยู่                                                                                                                                                                                           | การประเมินผลการควบคุม                                                                                          | ความเสี่ยงที่มีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุมภายใน |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> แผนกวิชาการ | <input checked="" type="checkbox"/> เพื่อดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย<br><input checked="" type="checkbox"/> เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน<br><input type="checkbox"/> เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ | <input checked="" type="checkbox"/> การจัดทำแผนการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ                                                                                           | <input checked="" type="checkbox"/> เสี่ยงต่ำ<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงปานกลาง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูงมาก | <input type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก | <input type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> จัดให้มีโครงการหรือแผนปฏิบัติงานเพื่อขอรับการสนับสนุนทางสารสนเทศ<br><input checked="" type="checkbox"/> กำหนดระยะเวลาส่งแผนการสอน<br><input type="checkbox"/> อื่นๆ (โปรดระบุ)..... | <input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ<br><input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ/ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง |                     |                           |
|                                                 | <input checked="" type="checkbox"/> ขาดแคลนสื่อการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ                                                                                                                | <input checked="" type="checkbox"/> เสี่ยงต่ำ<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงปานกลาง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูงมาก | <input type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก                                    | <input type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก | <input checked="" type="checkbox"/> อบรมการทำสื่อให้กับครูผู้สอน<br><input checked="" type="checkbox"/> จัดสรรงบประมาณสนับสนุนวัสดุการสอนให้กับครูผู้สอน<br><input type="checkbox"/> อื่นๆ (โปรดระบุ) .....                                                                                                   | <input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ<br><input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ/ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง                                                                                               |                                                                                                                |                     |                           |
|                                                 | <input checked="" type="checkbox"/> ขาดการติดตามและรายงาน                                                                                                                                   | <input checked="" type="checkbox"/> เสี่ยงต่ำ<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงปานกลาง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูงมาก | <input type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก                                    | <input type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก | <input checked="" type="checkbox"/> จัดให้ครูที่ปรึกษาออกเยี่ยมบ้าน ทบทวนนักเรียน<br><input checked="" type="checkbox"/> ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง<br><input checked="" type="checkbox"/> ครูนิเทศ ติดตามผู้เรียนที่ฝึกอาชีพในสถานประกอบการอย่างใกล้ชิด<br><input type="checkbox"/> อื่นๆ (โปรดระบุ)..... | <input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ<br><input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ/ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง                                                                                               |                                                                                                                |                     |                           |

25. 11. 2564



| ภารกิจ | วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง                                | ระดับความเสี่ยง                                                                                                                                             | ค่าคะแนนผลกระทบ                                                                                                                     | ค่าคะแนนโอกาส                                                                                                                       | การควบคุมที่มีอยู่                                                                                                                     | การประเมินผลการควบคุม                                                                                 | ความเสี่ยงที่มีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุมภายใน |
|--------|--------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|
|        |              | <input type="checkbox"/> ขาดแคลนบุคลากร   | <input type="checkbox"/> เลี่ยงต่ำ<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงปานกลาง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูงมาก | <input type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก | <input type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก | <input type="checkbox"/> มอบหมายหน้าที่ในการปฏิบัติให้ชัดเจน<br><input type="checkbox"/> แบ่งหน้าที่ในการช่วยดูแล กำกับ ติดตามนักเรียน | <input type="checkbox"/> เพียงพอ<br><input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ / ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง |                     |                           |
|        |              | <input type="checkbox"/> อื่นๆ (โปรดระบุ) | <input type="checkbox"/> เลี่ยงต่ำ<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงปานกลาง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูงมาก | <input type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก | <input type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก | <input type="checkbox"/> อื่นๆ (โปรดระบุ).....                                                                                         | <input type="checkbox"/> เพียงพอ<br><input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ / ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง |                     |                           |

12

# ฝ่ายวิชาการ

| ภารกิจ                                                           | วัตถุประสงค์                                                                                                                                                                                                               | ความเสี่ยง                                                                                  | ค่าระดับความเสี่ยง                                                                                                                                                     | ค่าคะแนนผลกระทบ                                                                                                                                | ค่าคะแนนโอกาส                                                                                                                                  | การควบคุมที่มีอยู่                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | การประเมินผลการควบคุม                                                                                                  | ความเสี่ยงที่มีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุมภายใน |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> แผนการศึกษา<br>คณ. ๒๕๖๔/๒๕๖๕ | <input checked="" type="checkbox"/> เพื่อ<br>ดำเนินการให้<br>บรรลุตาม<br>เป้าหมาย<br><input checked="" type="checkbox"/> เพื่อรายงาน<br>ผลการดำเนินงาน<br><input checked="" type="checkbox"/> เพื่อให้เป็นไป<br>ตามระเบียบ | <input checked="" type="checkbox"/> การจัดทำแผนการ<br>จัดการเรียนรู้                        | <input checked="" type="checkbox"/> เสี่ยงต่ำ<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงปานกลาง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูงมาก | <input checked="" type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก | <input checked="" type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก | <input checked="" type="checkbox"/> จัดให้มีโครงการหรือ<br>แผนปฏิบัติงานเพื่อรองรับ<br>การสนับสนุนตารางสอน<br>รายบุคคล<br><input type="checkbox"/> กำหนดระยะเวลาส่ง<br>แผนการสอน<br><input type="checkbox"/> อื่นๆ (โปรดระบุ).....                                                                                  | <input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ<br><input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ<br>/ต้องดำเนินการ<br>อย่างต่อเนื่อง |                     |                           |
|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                            | <input checked="" type="checkbox"/> ขาดแคลนสื่อการ<br>เรียนรู้ และอุปกรณ์การ<br>เรียนการสอน | <input type="checkbox"/> เสี่ยงต่ำ<br><input checked="" type="checkbox"/> เสี่ยงปานกลาง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูงมาก | <input type="checkbox"/> ต่ำ<br><input checked="" type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก | <input type="checkbox"/> ต่ำ<br><input checked="" type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก | <input checked="" type="checkbox"/> อบรมการทำสื่อให้กับ<br>ครูผู้สอน<br><input checked="" type="checkbox"/> จัดสรรงบประมาณ<br>สนับสนุนวัสดุการสอนให้กับ<br>ครูผู้สอน<br><input type="checkbox"/> อื่นๆ (โปรดระบุ) .....                                                                                             | <input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ<br><input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ<br>/ต้องดำเนินการ<br>อย่างต่อเนื่อง |                     |                           |
|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                            | <input checked="" type="checkbox"/> ขาดการติดตามและ<br>รายงาน                               | <input checked="" type="checkbox"/> เสี่ยงต่ำ<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงปานกลาง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูงมาก | <input checked="" type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก | <input checked="" type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก | <input checked="" type="checkbox"/> จัดให้ครูที่ปรึกษาออก<br>เยี่ยมบ้าน หอพัก นักเรียน<br><input checked="" type="checkbox"/> ประสานความร่วมมือ<br>กับผู้ปกครอง<br><input type="checkbox"/> ครูในเทศ ติดตามผู้เรียน<br>ที่ฝึกอาชีพในสถาน<br>ประกอบการอย่างใกล้ชิด<br><input type="checkbox"/> อื่นๆ (โปรดระบุ)..... | <input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ<br><input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ<br>/ต้องดำเนินการ<br>อย่างต่อเนื่อง |                     |                           |



| ภารกิจ | วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง                                | การประเมินความเสี่ยง                                                                                                                                        | การควบคุม                                                                                                                           | การประเมินผลการควบคุม                                                                                                               | ความเสี่ยงที่มีอยู่                                                                                                                 | การควบคุมที่มีอยู่                                                                                                                     | คำคะแนนโอกาส                                                                                        | คำคะแนนผลกระทบ | คำคะแนนความเสี่ยง | การควบคุมที่มีอยู่ | การประเมินผลการควบคุม | ความเสี่ยงที่มีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุมภายใน |
|--------|--------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|
|        |              | <input type="checkbox"/> ขาดแคลนบุคลากร   | <input type="checkbox"/> เสี่ยงต่ำ<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงปานกลาง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูงมาก | <input type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก | <input type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก | <input type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก | <input type="checkbox"/> มอบหมายหน้าที่ในการปฏิบัติให้ชัดเจน<br><input type="checkbox"/> แบ่งหน้าที่ในการช่วยดูแล กำกับ ติดตามนักเรียน | <input type="checkbox"/> เพียงพอ<br><input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ/ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง |                |                   |                    |                       |                     |                           |
|        |              | <input type="checkbox"/> อื่นๆ (โปรดระบุ) | <input type="checkbox"/> เสี่ยงต่ำ<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงปานกลาง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูงมาก | <input type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก | <input type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก | <input type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก | <input type="checkbox"/> อื่นๆ (โปรดระบุ).....                                                                                         | <input type="checkbox"/> เพียงพอ<br><input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ/ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง |                |                   |                    |                       |                     |                           |

# ฝ่ายวิชาการ

| ภารกิจ                                                                        | วัตถุประสงค์                                                                                                                                                                                         | ความเสี่ยง                                                                                                                                                             | ค่าคะแนนผลกระทบ                                                                                                                                | ค่าคะแนนโอกาส                                                                                                                                    | การควบคุมที่มีอยู่                                                                                                                                                                                                                                                                            | การประเมินผลการควบคุม                                                                                                  | ความเสี่ยงที่มีอยู่                                                                           | การปรับปรุงการควบคุมภายใน                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> แผนการศึกษา<br>แผนกวิชา<br>ข่าวเชิงนโยบาย | <input checked="" type="checkbox"/> เพื่อ<br>ดำเนินการให้<br>บรรลุตาม<br>เป้าหมาย<br><input type="checkbox"/> เพื่อรายงาน<br>ผลการดำเนินงาน<br><input type="checkbox"/> เพื่อให้เป็นไป<br>ตามระเบียบ | <input type="checkbox"/> เสี่ยงต่ำ<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงปานกลาง 2<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูง 3<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูงมาก 4      | <input type="checkbox"/> ต่ำ 1<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง 2<br><input type="checkbox"/> สูง 3<br><input type="checkbox"/> สูงมาก 4    | <input type="checkbox"/> ต่ำ 24<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง 34<br><input type="checkbox"/> สูง 123<br><input type="checkbox"/> สูงมาก 16 | <input type="checkbox"/> จัดให้มีโครงการหรือ<br>แผนปฏิบัติงานเพื่อรองรับ<br>การสนับสนุนตารางสอน<br>รายบุคคล<br><input type="checkbox"/> กำหนดระยะเวลาส่ง<br>แผนการสอน<br><input type="checkbox"/> อื่นๆ (โปรดระบุ).....                                                                       | <input type="checkbox"/> เพียงพอ<br><input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ<br>/ต้องดำเนินการ<br>อย่างต่อเนื่อง            |                                                                                               |                                                                |
|                                                                               | <input checked="" type="checkbox"/> ขาดแคลนสื่อการเรียนรู<br>และอุปกรณ์การเรียนการสอน                                                                                                                | <input type="checkbox"/> เสี่ยงต่ำ<br><input checked="" type="checkbox"/> เสี่ยงปานกลาง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูงมาก | <input type="checkbox"/> ต่ำ<br><input checked="" type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก | <input type="checkbox"/> ต่ำ<br><input checked="" type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก   | <input type="checkbox"/> อบรมการทำสื่อให้กับ<br>ครูผู้สอน<br><input checked="" type="checkbox"/> จัดสรรงบประมาณ<br>สนับสนุนวัสดุการเรียนการสอนให้กับ<br>ครูผู้สอน<br><input type="checkbox"/> อื่นๆ (โปรดระบุ) .....                                                                          | <input type="checkbox"/> เพียงพอ<br><input checked="" type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ<br>/ต้องดำเนินการ<br>อย่างต่อเนื่อง | ให้รองภาคการศึกษา<br>ผู้ปฏิบัติงานใน<br>ตำแหน่งภาคการศึกษา<br>มาช่วยสอนใน<br>หน้าที่รับผิดชอบ | ปรับปรุง<br>จากภาค<br>วิชาการ<br>จัดซื้อสื่อ<br>ให้ภาคการศึกษา |
|                                                                               | <input type="checkbox"/> ขาดการติดตามและ<br>รายงาน                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> เสี่ยงต่ำ<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงปานกลาง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูงมาก            | <input type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก            | <input type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก              | <input type="checkbox"/> จัดให้ครูที่ปรึกษาออก<br>เยี่ยมบ้าน หอพัก นักเรียน<br><input type="checkbox"/> ประสานความร่วมมือ<br>กับผู้ปกครอง<br><input type="checkbox"/> ครูนิเทศ ติดตามผู้เรียน<br>ที่ฝึกอาชีพในสถาน<br>ประกอบการอย่างใกล้ชิด<br><input type="checkbox"/> อื่นๆ (โปรดระบุ)..... | <input type="checkbox"/> เพียงพอ<br><input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ<br>/ต้องดำเนินการ<br>อย่างต่อเนื่อง            |                                                                                               |                                                                |



| ภารกิจ | วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง                                | ระดับความเสี่ยง                                                                                                                                             | ค่าคะแนนผลกระทบ                                                                                                                     | ค่าคะแนนโอกาส                                                                                                                       | การควบคุมที่มีอยู่                                                                                                                     | การประเมินผลการควบคุม                                                                                 | ความเสี่ยงที่มีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุมภายใน |
|--------|--------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|
|        |              | <input type="checkbox"/> ขาดแคลนบุคลากร   | <input type="checkbox"/> เสี่ยงต่ำ<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงปานกลาง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูงมาก | <input type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก | <input type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก | <input type="checkbox"/> มอบหมายหน้าที่ในการปฏิบัติให้ชัดเจน<br><input type="checkbox"/> แบ่งหน้าที่ในการช่วยดูแล กำกับ ติดตามนักเรียน | <input type="checkbox"/> เพียงพอ<br><input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ / ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง |                     |                           |
|        |              | <input type="checkbox"/> อื่นๆ (โปรดระบุ) | <input type="checkbox"/> เสี่ยงต่ำ<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงปานกลาง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูงมาก | <input type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก | <input type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก | <input type="checkbox"/> อื่นๆ (โปรดระบุ).....                                                                                         | <input type="checkbox"/> เพียงพอ<br><input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ / ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง |                     |                           |



# ฝ่ายวิชาการ

| ภารกิจ                                                         | วัตถุประสงค์                                                                                                                                                                                                    | ความเสี่ยง                                                                                                                                                             | การวัดความเสี่ยง                                                                                                                               | ค่าคะแนนผลกระทบ                                                                                                                                | ค่าคะแนนโอกาส                                                                                                                                  | การควบคุมที่มีอยู่                                                                                                                                                                                                                                                                                       | การประเมินผลการควบคุม                                                                                                  | ความเสี่ยงที่มีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุมภายใน |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> แผนการศึกษา<br>ช่วง ๕-๖-๖๓ | <input checked="" type="checkbox"/> เพื่อ<br>ดำเนินงานให้<br>บรรลุตาม<br>เป้าหมาย<br><input checked="" type="checkbox"/> เพื่อรายงาน<br>ผลการดำเนินงาน<br><input type="checkbox"/> เพื่อให้เป็นไป<br>ตามระเบียบ | <input type="checkbox"/> เสี่ยงต่ำ<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงปานกลาง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูงมาก            | <input type="checkbox"/> การจัดทำแผนการ<br>จัดการเรียนรู้                                                                                      | <input type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก            | <input type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก            | <input type="checkbox"/> จัดให้มีโครงการหรือ<br>แผนปฏิบัติงานเพื่อขอรับ<br>การสนับสนุนตารางสอน<br>รายบุคคล<br><input type="checkbox"/> กำหนดระยะเวลาส่ง<br>แผนการสอน<br><input type="checkbox"/> อื่นๆ (โปรดระบุ).....                                                                                   | <input type="checkbox"/> เพียงพอ<br><input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ<br>/ต้องดำเนินการ<br>อย่างต่อเนื่อง            |                     |                           |
|                                                                | <input type="checkbox"/> ขาดแคลนสื่อการเรียน<br>รู้ และอุปกรณ์การ<br>เรียนการสอน                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> เสี่ยงต่ำ<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงปานกลาง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูงมาก            | <input type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก            | <input type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก            | <input type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก            | <input type="checkbox"/> อบรมการทำสื่อให้กับ<br>ครูผู้สอน<br><input type="checkbox"/> จัดสรรงบประมาณ<br>สนับสนุนวัสดุการสอนให้กับ<br>ครูผู้สอน<br><input type="checkbox"/> อื่นๆ (โปรดระบุ) .....                                                                                                        | <input type="checkbox"/> เพียงพอ<br><input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ<br>/ต้องดำเนินการ<br>อย่างต่อเนื่อง            |                     |                           |
|                                                                | <input checked="" type="checkbox"/> ขาดการติดตามและ<br>รายงาน                                                                                                                                                   | <input checked="" type="checkbox"/> เสี่ยงต่ำ<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงปานกลาง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูงมาก | <input checked="" type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก | <input checked="" type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก | <input checked="" type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก | <input type="checkbox"/> จัดให้ครูที่ปรึกษาออก<br>เยี่ยมบ้าน หอพัก นักเรียน<br><input checked="" type="checkbox"/> ประสานความร่วมมือ<br>กับผู้ปกครอง<br><input type="checkbox"/> ครูนิเทศ ติดตามผู้เรียน<br>ที่ฝึกอาชีพในสถาน<br>ประกอบการอย่างใกล้ชิด<br><input type="checkbox"/> อื่นๆ (โปรดระบุ)..... | <input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ<br><input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ<br>/ต้องดำเนินการ<br>อย่างต่อเนื่อง |                     |                           |

✓



| ภารกิจ | วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง                                | ระดับความเสี่ยง                                                                                                                                             | คะแนนผลกระทบ                                                                                                                        | ค่าคะแนนโอกาส                                                                                                                       | การควบคุมที่มีอยู่                                                                                                                     | การประเมินผลการควบคุม                                                                                 | ความเสี่ยงที่มีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุมภายใน |
|--------|--------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|
|        |              | <input type="checkbox"/> ขาดแคลนบุคลากร   | <input type="checkbox"/> เสี่ยงต่ำ<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงปานกลาง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูงมาก | <input type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก | <input type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก | <input type="checkbox"/> มอบหมายหน้าที่ในการปฏิบัติให้ชัดเจน<br><input type="checkbox"/> แบ่งหน้าที่ในการช่วยดูแล กำกับ ติดตามนักเรียน | <input type="checkbox"/> เพียงพอ<br><input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ / ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง |                     |                           |
|        |              | <input type="checkbox"/> อื่นๆ (โปรดระบุ) | <input type="checkbox"/> เสี่ยงต่ำ<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงปานกลาง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูงมาก | <input type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก | <input type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก | <input type="checkbox"/> อื่นๆ (โปรดระบุ).....                                                                                         | <input type="checkbox"/> เพียงพอ<br><input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ / ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง |                     |                           |



## ฝ่ายวิชาการ

| ภารกิจ                                                                                                                                                                                                                                                                                     | วัตถุประสงค์                                                             | ความเสี่ยง                                                                                                                                                  | ระดับความเสี่ยง                                                                                                                     | คะแนนผลกระทบ                                                                                                                        | คะแนนโอกาส                                                                                                                          | การควบคุมที่มีอยู่                                                                                                                                                                                                                                                            | การประเมินผลการควบคุม                                                                                   | ความเสี่ยงที่มีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุมภายใน |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> แผนการศึกษา<br><b>สอดคล้องจุดประสงค์</b><br><input checked="" type="checkbox"/> เพื่อ<br>บรรลุตาม<br>เป้าหมาย<br><input checked="" type="checkbox"/> เพื่อรายงาน<br>ผลการดำเนินงาน<br><input checked="" type="checkbox"/> เพื่อให้เป็นไป<br>ตามระเบียบ | <input type="checkbox"/> การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้                    | <input type="checkbox"/> เสี่ยงต่ำ<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงปานกลาง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูงมาก | <input type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก | <input type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก | <input type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก | <input type="checkbox"/> จัดให้มีโครงการหรือแผนปฏิบัติงานเพื่อรองรับการสนทนาร่างสอนรายบุคคล<br><input type="checkbox"/> กำหนดระยะเวลาส่งแผนการสอน<br><input type="checkbox"/> อื่นๆ (โปรดระบุ).....                                                                           | <input type="checkbox"/> เพียงพอ<br><input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ<br>/ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง |                     |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> ขาดแคลนสื่อการเรียนรู้ และอุปกรณ์การเรียนการสอน | <input type="checkbox"/> เสี่ยงต่ำ<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงปานกลาง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูงมาก | <input type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก | <input type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก | <input type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก | <input type="checkbox"/> อบรมการทำสื่อให้กับครูผู้สอน<br><input type="checkbox"/> จัดสรรงบประมาณสนับสนุนวัสดุการสอนให้กับครูผู้สอน<br><input type="checkbox"/> อื่นๆ (โปรดระบุ) .....                                                                                         | <input type="checkbox"/> เพียงพอ<br><input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ<br>/ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง |                     |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> ขาดการติดตามและรายงาน                           | <input type="checkbox"/> เสี่ยงต่ำ<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงปานกลาง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูงมาก | <input type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก | <input type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก | <input type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก | <input type="checkbox"/> จัดให้ครูที่ปรึกษาออกเยี่ยมบ้าน ทอพัก นักเรียน<br><input type="checkbox"/> ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง<br><input type="checkbox"/> ครูนิเทศ ติดตามผู้เรียนที่ฝึกอาชีพในสถานประกอบการอย่างใกล้ชิด<br><input type="checkbox"/> อื่นๆ (โปรดระบุ)..... | <input type="checkbox"/> เพียงพอ<br><input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ<br>/ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง |                     |                           |



| ภารกิจ | วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง                                                           | ค่าระดับความเสี่ยง                                                                                                                                                     | ค่าคะแนนผลกระทบ                                                                                                                                | ค่าคะแนนโอกาส                                                                                                                                  | การควบคุมที่มีอยู่                                                                                                                     | การประเมินผลการควบคุม                                                                                            | ความเสี่ยงที่มีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุมภายใน |
|--------|--------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|
|        |              | <input type="checkbox"/> ขาดแคลนบุคลากร                              | <input type="checkbox"/> เสี่ยงต่ำ<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงปานกลาง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูงมาก            | <input type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก            | <input type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก            | <input type="checkbox"/> มอบหมายหน้าที่ในการปฏิบัติให้ชัดเจน<br><input type="checkbox"/> แบ่งหน้าที่ในการช่วยดูแล กำกับ ติดตามนักเรียน | <input type="checkbox"/> เพียงพอ<br><input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ / ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง            |                     |                           |
|        |              | <input checked="" type="checkbox"/> อื่นๆ (โปรดระบุ)<br>๑๑ ก ค บ ๑ ๒ | <input checked="" type="checkbox"/> เสี่ยงต่ำ<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงปานกลาง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูงมาก | <input checked="" type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก | <input checked="" type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก | <input checked="" type="checkbox"/> อื่นๆ (โปรดระบุ).....<br>๑๑ ก ๑ ๒                                                                  | <input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ<br><input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ / ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง |                     |                           |

# ฝ่ายวิชาการ

| ภารกิจ                                                                                                                                                                                                              | วัตถุประสงค์                                                                                | ความเสี่ยง                                                                                                                                                             | ระดับความเสี่ยง                                                                                                                                | คะแนนผลกระทบ                                                                                                                                   | คะแนนโอกาส                                                                                                                                     | การควบคุมที่มีอยู่                                                                                                                                                                                                                                                                            | การประเมินผลการควบคุม                                                                                                  | ความเสี่ยงที่มีอยู่                                | การปรับปรุงการควบคุมภายใน                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> แผนการศึกษา<br>เพื่อ<br>ดำเนินการให้<br>บรรลุตาม<br>เป้าหมาย<br><input type="checkbox"/> เพื่อรายงาน<br>ผลการดำเนินงาน<br><input type="checkbox"/> เพื่อให้เป็นไป<br>ตามระเบียบ | <input type="checkbox"/> การจัดทำแผนการ<br>จัดการเรียนรู้                                   | <input type="checkbox"/> เสี่ยงต่ำ<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงปานกลาง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูงมาก            | <input type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก            | <input type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก            | <input type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก            | <input type="checkbox"/> จัดให้มีโครงการหรือ<br>แผนปฏิบัติงานเพื่อขอรับ<br>การสนับสนุนตารางสอน<br>รายบุคคล<br><input type="checkbox"/> กำหนดระยะเวลาส่ง<br>แผนการสอน<br><input type="checkbox"/> อื่นๆ (โปรดระบุ).....                                                                        | <input type="checkbox"/> เพียงพอ<br><input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ<br>/ต้องดำเนินการ<br>อย่างต่อเนื่อง            |                                                    |                                                |
|                                                                                                                                                                                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> ขาดแคลนสื่อการ<br>เรียนรู้ และอุปกรณ์การ<br>เรียนการสอน | <input type="checkbox"/> เสี่ยงต่ำ<br><input checked="" type="checkbox"/> เสี่ยงปานกลาง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูงมาก | <input type="checkbox"/> ต่ำ<br><input checked="" type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก | <input type="checkbox"/> ต่ำ<br><input checked="" type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก | <input type="checkbox"/> ต่ำ<br><input checked="" type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก | <input type="checkbox"/> อบรมการทำสื่อให้กับ<br>ครูผู้สอน<br><input checked="" type="checkbox"/> จัดสรรงบประมาณ<br>สนับสนุนวัสดุการสอนให้กับ<br>ครูผู้สอน<br><input type="checkbox"/> อื่นๆ (โปรดระบุ) .....                                                                                  | <input type="checkbox"/> เพียงพอ<br><input checked="" type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ<br>/ต้องดำเนินการ<br>อย่างต่อเนื่อง | ราคาของวัสดุ<br>ฝึกใช้จาก<br>วัสดุ<br>ที่มีราคาถูก | งบประมาณ<br>หรือ<br>จัดหาวัสดุ<br>ที่มีราคาถูก |
|                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> ขาดการติดตามและ<br>รายงาน                                          | <input type="checkbox"/> เสี่ยงต่ำ<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงปานกลาง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูงมาก            | <input type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก            | <input type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก            | <input type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก            | <input type="checkbox"/> จัดให้ครูที่ปรึกษาออก<br>เยี่ยมบ้าน หอพัก นักเรียน<br><input type="checkbox"/> ประสานความร่วมมือ<br>กับผู้ปกครอง<br><input type="checkbox"/> ครูนิเทศ ติดตามผู้เรียน<br>ที่ฝึกอาชีพในสถาน<br>ประกอบการอย่างใกล้ชิด<br><input type="checkbox"/> อื่นๆ (โปรดระบุ)..... | <input type="checkbox"/> เพียงพอ<br><input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ<br>/ต้องดำเนินการ<br>อย่างต่อเนื่อง            |                                                    |                                                |

24



| ภารกิจ | วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง                                | คำระดับความ<br>เสี่ยง                                                                                                                                       | คำคะแนน<br>ผลกระทบ                                                                                                                  | คำคะแนน<br>โอกาส                                                                                                                    | การควบคุมที่มีอยู่                                                                                                                             | การประเมินผลการ<br>ควบคุม                                                                                   | ความเสี่ยงที่มี<br>อยู่ | การปรับปรุง<br>การควบคุม<br>ภายใน |
|--------|--------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
|        |              | <input type="checkbox"/> ขาดแคลนบุคลากร   | <input type="checkbox"/> เสี่ยงต่ำ<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงปานกลาง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูงมาก | <input type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก | <input type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก | <input type="checkbox"/> มอบหมายหน้าที่ในการ<br>ปฏิบัติให้ชัดเจน<br><input type="checkbox"/> แบ่งหน้าที่ในการช่วย<br>ดูแล กำกับ ติดตามนักเรียน | <input type="checkbox"/> เพียงพอ<br><input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ<br>/ต้องดำเนินการ<br>อย่างต่อเนื่อง |                         |                                   |
|        |              | <input type="checkbox"/> อื่นๆ (โปรดระบุ) | <input type="checkbox"/> เสี่ยงต่ำ<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงปานกลาง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูงมาก | <input type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก | <input type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก | <input type="checkbox"/> อื่นๆ (โปรดระบุ).....                                                                                                 | <input type="checkbox"/> เพียงพอ<br><input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ<br>/ต้องดำเนินการ<br>อย่างต่อเนื่อง |                         |                                   |

4.

ฝ่ายวิชาการ

| ภารกิจ                                          | วัตถุประสงค์                                                                                                                                                                                                               | ความเสี่ยง                                                                                                                                                             | ระดับความเสี่ยง                                                                                                                                | คะแนนผลกระทบ                                                                                                                                   | คะแนนโอกาส                                                                                                                                     | การควบคุมที่มีอยู่                                                                                                                                                                                                                                                                               | การประเมินผลการควบคุม                                                                                                  | ความเสี่ยงที่มีอยู่              | การปรับปรุงการควบคุมภายใน        |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> แผนการศึกษา | <input checked="" type="checkbox"/> เพื่อ<br>ดำเนินการให้<br>บรรลุตาม<br>เป้าหมาย<br><input checked="" type="checkbox"/> เพื่อรายงาน<br>ผลการดำเนินงาน<br><input checked="" type="checkbox"/> เพื่อให้เป็นไป<br>ตามระเบียบ | <input type="checkbox"/> เสี่ยงต่ำ<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงปานกลาง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูงมาก            | <input type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก            | <input type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก            | <input type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก            | <input type="checkbox"/> จัดให้มีโครงการหรือ<br>แผนปฏิบัติงานเพื่อรองรับ<br>การสนับสนุนตารางสอน<br>รายบุคคล<br><input type="checkbox"/> กำหนดระยะเวลาส่ง<br>แผนการสอน<br><input type="checkbox"/> อื่นๆ (โปรดระบุ).....                                                                          | <input type="checkbox"/> เพียงพอ<br><input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ<br>/ต้องดำเนินการ<br>อย่างต่อเนื่อง            |                                  |                                  |
|                                                 | <input checked="" type="checkbox"/> ขาดแคลนสื่อการเรียนรู้อยู่ และอุปกรณ์การเรียนการสอน                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> เสี่ยงต่ำ<br><input checked="" type="checkbox"/> เสี่ยงปานกลาง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูงมาก | <input type="checkbox"/> ต่ำ<br><input checked="" type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก | <input type="checkbox"/> ต่ำ<br><input checked="" type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก | <input type="checkbox"/> ต่ำ<br><input checked="" type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก | <input type="checkbox"/> อบรมการทำสื่อให้กับ<br>ครูผู้สอน<br><input checked="" type="checkbox"/> จัดสรรงบประมาณ<br>สนับสนุนวัสดุการสอนให้กับ<br>ครูผู้สอน<br><input type="checkbox"/> อื่นๆ (โปรดระบุ) .....                                                                                     | <input type="checkbox"/> เพียงพอ<br><input checked="" type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ<br>/ต้องดำเนินการ<br>อย่างต่อเนื่อง | ๑) ๓๓๑๔๔<br>๒) ๓๓๑๔๕<br>๓) ๓๓๑๔๖ | ๑) ๓๓๑๔๔<br>๒) ๓๓๑๔๕<br>๓) ๓๓๑๔๖ |
|                                                 | <input type="checkbox"/> ขาดการติดตามและ<br>รายงาน                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> เสี่ยงต่ำ<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงปานกลาง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูงมาก            | <input type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก            | <input type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก            | <input type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก            | <input type="checkbox"/> จัดให้ครูที่ปรึกษาออก<br>เยี่ยมบ้าน หอพัก นักเรียน<br><input type="checkbox"/> ประสานความร่วมมือ<br>กับผู้ปกครอง<br><input type="checkbox"/> ครูนิเทศ ติดตามผู้เรียน<br>ที่ฝึกอาชีพในสถาน<br>ประกอบกิจการอย่างใกล้ชิด<br><input type="checkbox"/> อื่นๆ (โปรดระบุ)..... | <input type="checkbox"/> เพียงพอ<br><input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ<br>/ต้องดำเนินการ<br>อย่างต่อเนื่อง            |                                  |                                  |

๒๕



| ภารกิจ | วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                             | ระดับความเสี่ยง                                                                                                                     | ค่าคะแนนผลกระทบ                                                                                                                     | ค่าคะแนนโอกาส                                                                                                                          | การควบคุมที่มีอยู่                                                                                    | การประเมินผลการควบคุม | ความเสี่ยงที่มีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุมภายใน |
|--------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|
|        |              | <input type="checkbox"/> ขาดแคลนบุคลากร<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงต่ำ<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงปานกลาง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูงมาก | <input type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก | <input type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก | <input type="checkbox"/> มอบหมายหน้าที่ในการปฏิบัติให้ชัดเจน<br><input type="checkbox"/> แบ่งหน้าที่ในการช่วยดูแล กำกับ ติดตามนักเรียน | <input type="checkbox"/> เพียงพอ<br><input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ / ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง |                       |                     |                           |
|        |              | <input type="checkbox"/> เสี่ยงต่ำ<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงปานกลาง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูงมาก                                            | <input type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก | <input type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก | <input type="checkbox"/> อื่นๆ (โปรดระบุ).....                                                                                         | <input type="checkbox"/> เพียงพอ<br><input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ / ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง |                       |                     |                           |

28

# ฝ่ายวิชาการ

| ภารกิจ                                                              | วัตถุประสงค์                                                                                                                                                                                           | ความเสี่ยง                                                                                                                                                             | ความเสียหาย                                                                        | ค่าคะแนนผลกระทบ                                                                                                                                | ค่าคะแนนโอกาส                                                                                                                                  | การควบคุมที่มีอยู่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | การประเมินผลการควบคุม                                                                                              | ความเสี่ยงที่มีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุมภายใน |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> แผนการศึกษา<br>คณบดี, อธิการบดี | <input checked="" type="checkbox"/> เพื่อดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย<br><input checked="" type="checkbox"/> เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน<br><input checked="" type="checkbox"/> เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ | <input checked="" type="checkbox"/> เสี่ยงต่ำ<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงปานกลาง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูงมาก | <input checked="" type="checkbox"/> การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้<br>จัดการเรียนรู้ | <input checked="" type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก | <input checked="" type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก | <input checked="" type="checkbox"/> จัดให้มีโครงการหรือแผนปฏิบัติงานเพื่อรองรับการสนทนารวบรวมเสียง<br>รายบุคคล<br><input checked="" type="checkbox"/> กำหนดระยะเวลาส่งแผนการสอน<br><input checked="" type="checkbox"/> อื่นๆ (โปรดระบุ).....<br>ประชุม PLC                                                                                  | <input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ<br><input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ<br>/ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง |                     |                           |
|                                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> ขาดแคลนสื่อการเรียนรู้<br>และอุปกรณ์การเรียนการสอน                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> เสี่ยงต่ำ<br><input checked="" type="checkbox"/> เสี่ยงปานกลาง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูงมาก | <input type="checkbox"/> ขาดแคลนสื่อการเรียนรู้<br>และอุปกรณ์การเรียนการสอน        | <input type="checkbox"/> ต่ำ<br><input checked="" type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก | <input type="checkbox"/> ต่ำ<br><input checked="" type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก | <input checked="" type="checkbox"/> อบรมการทำสื่อให้กับครูผู้สอน<br><input checked="" type="checkbox"/> จัดสรรงบประมาณสนับสนุนวัสดุการเรียนการสอนให้กับครูผู้สอน<br><input checked="" type="checkbox"/> อื่นๆ (โปรดระบุ).....<br>จัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน                                                                                 | <input type="checkbox"/> เพียงพอ<br><input checked="" type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ<br>/ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง |                     | การปรับปรุงการควบคุมภายใน |
|                                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> ขาดการติดตามและรายงาน                                                                                                                                              | <input checked="" type="checkbox"/> เสี่ยงต่ำ<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงปานกลาง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูงมาก | <input checked="" type="checkbox"/> ขาดการติดตามและรายงาน                          | <input checked="" type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก | <input checked="" type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก | <input checked="" type="checkbox"/> จัดให้ครูที่ปรึกษาออกเยี่ยมบ้าน ทบทวนนักเรียน<br><input checked="" type="checkbox"/> ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง<br><input checked="" type="checkbox"/> ครูนิเทศ ติดตามผู้เรียนที่ฝึกอาชีพในสถานประกอบการอย่างใกล้ชิด<br><input checked="" type="checkbox"/> อื่นๆ (โปรดระบุ).....<br>ประชุมครูผู้สอน | <input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ<br><input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ<br>/ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง |                     |                           |

นางสาว นรวิมล นามวงศ์ ๒๕๖๓

นางสาว นรวิมล นามวงศ์ ๒๕๖๓



| ภารกิจ | วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                        | ระดับความเสี่ยง                                                                                                                                | คะแนนผลกระทบ                                                                                                                                                 | คะแนนโอกาส                                                                                                       | การควบคุมที่มีอยู่ | การประเมินผลการควบคุม | ความเสี่ยงที่มีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุมภายใน |
|--------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|
|        |              | <input type="checkbox"/> ขาดแคลนบุคลากร<br><input checked="" type="checkbox"/> เสี่ยงต่ำ<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงปานกลาง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูงมาก | <input checked="" type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก | <input checked="" type="checkbox"/> มอบหมายหน้าที่ในการปฏิบัติให้ชัดเจน<br><input checked="" type="checkbox"/> แบ่งหน้าที่ในการช่วยดูแล กำกับ ติดตามนักเรียน | <input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ<br><input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ / ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง |                    |                       |                     |                           |
|        |              | <input type="checkbox"/> อื่นๆ (โปรดระบุ)<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงต่ำ<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงปานกลาง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูงมาก          | <input type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก            | <input type="checkbox"/> อื่นๆ (โปรดระบุ).....<br><input type="checkbox"/> เพียงพอ<br><input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ / ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง      |                                                                                                                  |                    |                       |                     |                           |

๒๖/๖/๖๕

ฝ่ายวิชาการ

| ภารกิจ                                                                                          | วัตถุประสงค์                                                                                                                                                                                | ความเสี่ยง                                                                                                                                                             | การวัดผล                                                                                                                                                    | ความรุนแรง                                                                                                                          | ค่าคะแนน                                                                                                                            | โอกาส                                                                                                                                                                                                                                                                                    | การควบคุมที่มีอยู่                                                                                             | การประเมินผลการควบคุม | ความเสี่ยงที่มีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุมภายใน |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> แผนการศึกษา<br><input checked="" type="checkbox"/> ไม่ทำกิจ | <input checked="" type="checkbox"/> เพื่อดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย<br><input checked="" type="checkbox"/> เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน<br><input type="checkbox"/> เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ | <input type="checkbox"/> การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้<br><input type="checkbox"/> การจัดกิจกรรมการเรียนรู้                                                             | <input type="checkbox"/> เสี่ยงต่ำ<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงปานกลาง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูงมาก | <input type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก | <input type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก | <input type="checkbox"/> จัดให้มีโครงการหรือแผนปฏิบัติงานเพื่อขอรับการสนับสนุนทางสื่อนรายบุคคล<br><input type="checkbox"/> กำหนดระยะเวลาส่งแผนการสอน<br><input type="checkbox"/> อื่นๆ (โปรดระบุ).....                                                                                   | <input type="checkbox"/> เพียงพอ<br><input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ/ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง            |                       |                     |                           |
|                                                                                                 | <input checked="" type="checkbox"/> ขาดแคลนสื่อการเรียนรู้อุปกรณ์การเรียนการสอน                                                                                                             | <input checked="" type="checkbox"/> เสี่ยงต่ำ<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงปานกลาง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูงมาก | <input checked="" type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก              | <input type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก | <input type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก | <input type="checkbox"/> อบรมการทำสื่อให้กับครูผู้สอน<br><input checked="" type="checkbox"/> จัดสรรงบประมาณสนับสนุนวัสดุการสอนให้กับครูผู้สอน<br><input type="checkbox"/> อื่นๆ (โปรดระบุ) .....                                                                                         | <input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ<br><input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ/ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง |                       |                     |                           |
|                                                                                                 | <input checked="" type="checkbox"/> ขาดการติดตามและรายงาน                                                                                                                                   | <input checked="" type="checkbox"/> เสี่ยงต่ำ<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงปานกลาง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูงมาก | <input checked="" type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก              | <input type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก | <input type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก | <input type="checkbox"/> จัดให้ครูที่ปรึกษาออกเยี่ยมบ้าน ทอพัก นักเรียน<br><input checked="" type="checkbox"/> ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง<br><input type="checkbox"/> ครูในเขต ติดตามผู้เรียนที่ฝากอาชีพในสถานประกอบการอย่างใกล้ชิด<br><input type="checkbox"/> อื่นๆ (โปรดระบุ)..... | <input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ<br><input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ/ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง |                       |                     |                           |



| ภารกิจ | วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                             | ค่าระดับความเสี่ยง                                                                                                                  | ค่าคะแนนผลกระทบ                                                                                                                        | ค่าคะแนนโอกาส                                                                                         | การควบคุมที่มีอยู่ | การประเมินผลการควบคุม | ความเสี่ยงที่มีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุมภายใน |
|--------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|
|        |              | <input type="checkbox"/> ขาดแคลนบุคลากร<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงต่ำ<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงปานกลาง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูงมาก | <input type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก | <input type="checkbox"/> มอบหมายหน้าที่ในการปฏิบัติให้ชัดเจน<br><input type="checkbox"/> แบ่งหน้าที่ในการช่วยดูแล กำกับ ติดตามนักเรียน | <input type="checkbox"/> เพียงพอ<br><input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ / ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง |                    |                       |                     |                           |
|        |              | <input type="checkbox"/> เสี่ยงต่ำ<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงปานกลาง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูงมาก                                            | <input type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก | <input type="checkbox"/> อื่นๆ (โปรดระบุ).....                                                                                         | <input type="checkbox"/> เพียงพอ<br><input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ / ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง |                    |                       |                     |                           |

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในสถานศึกษา แบบ ปค.4

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน แบบ ปค.5



| ภารกิจ                                                    | วัตถุประสงค์                                                                                                                                                                                           | ความเสี่ยง                                                                         | ค่าระดับความเสี่ยง                                                                                                                                                     | ค่าคะแนนผลกระทบ                                                                                                                                | ค่าคะแนนโอกาส                                                                                                                                                                                                                                           | การควบคุมที่มีอยู่                                                                                                     | การประเมินผลการควบคุม | ความเสี่ยงที่มีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุมภายใน |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> งานสื่อการเรียนการสอน | <input checked="" type="checkbox"/> เพื่อดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย<br><input checked="" type="checkbox"/> เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน<br><input checked="" type="checkbox"/> เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ | <input checked="" type="checkbox"/> สื่อการเรียนการสอนไม่เพียงพอต่อจำนวนผู้เรียน   | <input checked="" type="checkbox"/> เสี่ยงต่ำ<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงปานกลาง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูงมาก | <input checked="" type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก | <input checked="" type="checkbox"/> จัดหาสื่อ<br>โสตทัศนูปกรณ์ให้เพียงพอ<br>กับครูในสถานศึกษา เพื่อใช้<br>ในการเรียนการสอน<br><input type="checkbox"/> จัดอบรมการสร้างสื่อ<br>การเรียนการสอนให้กับครู<br><input type="checkbox"/> อื่นๆ (โปรดระบุ)..... | <input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ<br><input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ<br>/ต้องดำเนินการ<br>อย่างต่อเนื่อง |                       |                     |                           |
|                                                           |                                                                                                                                                                                                        | <input checked="" type="checkbox"/> งบประมาณในการจัดหาสื่อการเรียนการสอนไม่เพียงพอ | <input type="checkbox"/> เสี่ยงต่ำ<br><input checked="" type="checkbox"/> เสี่ยงปานกลาง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูงมาก | <input type="checkbox"/> ต่ำ<br><input checked="" type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก | <input checked="" type="checkbox"/> ทำแผนการขอ<br>งบประมาณโดยเฉพาะ<br><input type="checkbox"/> บริหารงบที่ได้รับ<br>จัดสรรให้เพียงพอ<br><input type="checkbox"/> อื่นๆ (โปรดระบุ).....                                                                  | <input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ<br><input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ<br>/ต้องดำเนินการ<br>อย่างต่อเนื่อง |                       |                     |                           |
|                                                           |                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> ขาดความรู้และทักษะในการใช้สื่อและเทคโนโลยี                | <input type="checkbox"/> เสี่ยงต่ำ<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงปานกลาง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูงมาก            | <input type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก            | <input type="checkbox"/> อบรมการใช้เทคโนโลยี<br>ให้กับครู<br><input type="checkbox"/> อื่นๆ (โปรดระบุ).....                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> เพียงพอ<br><input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ<br>/ต้องดำเนินการ<br>อย่างต่อเนื่อง            |                       |                     |                           |
|                                                           |                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> สื่อขาดความทันสมัย<br>ที่สอดคล้องกับสถานการณ์<br>โควิด    | <input type="checkbox"/> เสี่ยงต่ำ<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงปานกลาง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูงมาก            | <input type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก            | <input type="checkbox"/> จัดซื้อครุภัณฑ์<br>เทคโนโลยีที่สอดคล้องกับการ<br>สอนออนไลน์<br><input type="checkbox"/> อื่นๆ (โปรดระบุ).....                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> เพียงพอ<br><input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ<br>/ต้องดำเนินการ<br>อย่างต่อเนื่อง            |                       |                     |                           |

(นายประสิทธิ์ นามะ)

| ภารกิจ | วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                               | ระดับความ<br>เสี่ยง                                                                                                                 | คะแนน<br>ผลกระทบ                                                                                                                    | คะแนน<br>โอกาส                                                                                                                      | การควบคุมที่มีอยู่                                                                                                                                            | การประเมินผลการ<br>ควบคุม | ความเสี่ยงที่มี<br>อยู่ | การปรับปรุง<br>การควบคุม<br>ภายใน |
|--------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
|        |              | <input type="checkbox"/> อื่นๆ (โปรดระบุ)<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงต่ำ<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงปานกลาง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูงมาก | <input type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก | <input type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก | <input type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก | <input type="checkbox"/> อื่นๆ (โปรดระบุ).....<br><input type="checkbox"/> เพียงพอ<br><input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ<br>/ต้องดำเนินการ<br>อย่างต่อเนื่อง |                           |                         |                                   |



| ภารกิจ                                                           | วัตถุประสงค์                                                                                                                                                                                           | ความเสี่ยง                                                                                                                                                             | ค่าระดับความเสี่ยง                                                                                                                                          | ค่าคะแนนผลกระทบ                                                                                                                                | ค่าคะแนนโอกาส                                                                                                                                  | การควบคุมที่มีอยู่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | การประเมินผลการควบคุม                                                                                          | ความเสี่ยงที่มีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุมภายใน |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> งานอาชีวศึกษา<br>ระบบทวิภาคี | <input checked="" type="checkbox"/> เพื่อดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย<br><input checked="" type="checkbox"/> เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน<br><input checked="" type="checkbox"/> เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ | <input type="checkbox"/> สถานประกอบการไม่รับนักเรียน นักศึกษา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในช่วงสถานการณ์โควิด                                                                 | <input type="checkbox"/> เสี่ยงต่ำ<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงปานกลาง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูงมาก | <input type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก            | <input type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก            | <input type="checkbox"/> นักเรียน นักศึกษาหาสถานประกอบการใหม่<br><input type="checkbox"/> อื่นๆ (โปรดระบุ).....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> เพียงพอ<br><input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ/ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง            |                     |                           |
|                                                                  | <input checked="" type="checkbox"/> มีการขอย้ายที่ฝึกงานในช่วงระยะเวลาการฝึกทำให้ไม่สามารถฝึกงานได้ตามระยะเวลาที่กำหนด                                                                                 | <input type="checkbox"/> เสี่ยงต่ำ<br><input checked="" type="checkbox"/> เสี่ยงปานกลาง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูงมาก | <input type="checkbox"/> ต่ำ<br><input checked="" type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก              | <input type="checkbox"/> ต่ำ<br><input checked="" type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก | <input type="checkbox"/> ต่ำ<br><input checked="" type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก | <input checked="" type="checkbox"/> นิเทศก่อนออกฝึกงาน<br><input checked="" type="checkbox"/> จัดให้มีการกรอกข้อมูลนักศึกษาในระบบทวิภาคีในระบบ DVE<br><input checked="" type="checkbox"/> แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศติดตามการฝึกงาน ฝึกประสบการณ์<br><input checked="" type="checkbox"/> จัดประชุมนิเทศใหม่<br>นักศึกษาออกฝึกงานเพื่อชี้แจงข้อปฏิบัติและคำแนะนำในขณะฝึกงาน ฝึกประสบการณ์<br><input type="checkbox"/> อื่นๆ (โปรดระบุ)..... | <input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ<br><input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ/ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง |                     |                           |

| ภารกิจ | วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                             | การวัดความเสี่ยง | ค่าคะแนนผลกระทบ                                                                                                                     | ค่าคะแนนโอกาส                                                                                                                       | การควบคุมที่มีอยู่                                                                                                                                                                                                    | การประเมินผลการควบคุม                                                                                   | ความเสี่ยงที่มีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุมภายใน |
|--------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|
|        |              | <input type="checkbox"/> ขาดแคลนบุคลากร<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงต่ำ<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงปานกลาง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูงมาก |                  | <input type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก | <input type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก | <input type="checkbox"/> จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน<br><input type="checkbox"/> การจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี<br><input type="checkbox"/> บันทึกการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่<br><input type="checkbox"/> อื่นๆ (โปรดระบุ)..... | <input type="checkbox"/> เพียงพอ<br><input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ<br>/ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง |                     |                           |
|        |              | <input type="checkbox"/> เสี่ยงต่ำ<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงปานกลาง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูงมาก                                            |                  | <input type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก | <input type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก | <input type="checkbox"/> สร้างเครือข่ายกับสถานประกอบการ<br><input type="checkbox"/> อื่นๆ (โปรดระบุ).....                                                                                                             | <input type="checkbox"/> เพียงพอ<br><input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ<br>/ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง |                     |                           |
|        |              | <input type="checkbox"/> เสี่ยงต่ำ<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงปานกลาง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูงมาก                                            |                  | <input type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก | <input type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก | <input type="checkbox"/> อื่นๆ (โปรดระบุ).....                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> เพียงพอ<br><input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ<br>/ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง |                     |                           |



A hand-drawn diagram showing a mountain range with a river flowing through a valley. The mountains are represented by jagged lines, and the river is a winding line at the bottom.

| ภารกิจ                      | วัตถุประสงค์                                                                                                                                                                                           | ความเสี่ยง                                                                                                                                                             | ค่าระดับความเสี่ยง                                                                                                                             | ค่าคะแนนผลกระทบ                                                                                                                                | ค่าคะแนนโอกาส                                                                                                                                  | การควบคุมที่มีอยู่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | การประเมินผลการควบคุม                                                                                          | ความเสี่ยงที่มีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุมภายใน |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|
| งานวิจัยและบริการในห้องสมุด | <input checked="" type="checkbox"/> เพื่อดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย<br><input checked="" type="checkbox"/> เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน<br><input checked="" type="checkbox"/> เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ | <input type="checkbox"/> เสี่ยงต่ำ<br><input checked="" type="checkbox"/> เสี่ยงปานกลาง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูงมาก | <input type="checkbox"/> ต่ำ<br><input checked="" type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก | <input type="checkbox"/> ต่ำ<br><input checked="" type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก | <input type="checkbox"/> ต่ำ<br><input checked="" type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก | <input checked="" type="checkbox"/> สร้างสื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ <u>เรียน</u> เข้าใช้บริการห้องสมุด<br><input checked="" type="checkbox"/> การจัดมุมพักผ่อนเพื่อให้เด็กเรียนเข้ามาใช้บริการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ส่งเสริมให้ผู้เรียนตระหนักถึงประโยชน์ของการอ่านและการใช้บริการห้องสมุด<br><input checked="" type="checkbox"/> อื่นๆ (โปรดระบุ)..... | <input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ<br><input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ/ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง | อยู่                | การปรับปรุงการควบคุมภายใน |
|                             |                                                                                                                                                                                                        | <input checked="" type="checkbox"/> เสี่ยงต่ำ<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงปานกลาง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูงมาก | <input checked="" type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก | <input checked="" type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก | <input checked="" type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก | <input checked="" type="checkbox"/> กำหนดกฎระเบียบการใช้งานห้องสมุด<br><input type="checkbox"/> อื่นๆ (โปรดระบุ).....                                                                                                                                                                                                                                                      | <input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ<br><input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ/ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง | อยู่                | การปรับปรุงการควบคุมภายใน |
|                             |                                                                                                                                                                                                        | <input checked="" type="checkbox"/> เสี่ยงต่ำ<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงปานกลาง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูงมาก | <input checked="" type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก | <input checked="" type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก | <input checked="" type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก | <input checked="" type="checkbox"/> ตรวจสอบการใช้บริการห้องสมุดให้ <u>เรียน</u> ให้ใช้งานอย่างถูกต้อง ไม่เกิดความวุ่นวาย<br><input checked="" type="checkbox"/> ตรวจสอบหนังสือให้บริการยืมคืนทุกครั้ง<br><input checked="" type="checkbox"/> จัดทำสถิติการใช้ห้องสมุด<br><input type="checkbox"/> อื่นๆ (โปรดระบุ).....                                                    | <input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ<br><input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ/ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง | อยู่                | การปรับปรุงการควบคุมภายใน |





| ภารกิจ | วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง                                                                                                                                                  | ค่าระดับความเสี่ยง                                                                                                                  | ค่าคะแนนผลกระทบ                                                                                                                     | ค่าคะแนนโอกาส                                                                                                                       | การควบคุมที่มีอยู่                             | การประเมินผลการควบคุม                                                                                   | ความเสี่ยงที่มีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุมภายใน |
|--------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|
|        |              | <input type="checkbox"/> เสี่ยงต่ำ<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงปานกลาง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูงมาก | <input type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก | <input type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก | <input type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก | <input type="checkbox"/> อื่นๆ (โปรดระบุ)..... | <input type="checkbox"/> เพียงพอ<br><input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ<br>/ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง |                     |                           |

17.000.000

| ภารกิจ                                                   | วัตถุประสงค์                                                                                                                                                                                              | ความเสี่ยง                                                                                                                                                             | ค่าระดับความเสี่ยง                                                                                                                             | ค่าคะแนนผลกระทบ                                                                                                                                | ค่าคะแนนโอกาส                                                                                                                                  | การควบคุมที่มีอยู่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | การประเมินผลการควบคุม                                                                                            | ความเสี่ยงที่มีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุมภายใน |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> งานวัดผลและประเมินผล | <input checked="" type="checkbox"/> เพื่อดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย<br><input checked="" type="checkbox"/> เพื่อบริหารงานผลการดำเนินงาน<br><input checked="" type="checkbox"/> เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ | <input checked="" type="checkbox"/> เสี่ยงต่ำ<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงปานกลาง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูงมาก | <input checked="" type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก | <input checked="" type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก | <input checked="" type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก | <input checked="" type="checkbox"/> ส่งผลออนไลน์ในระบบ ศธ.๐๒ / Edx.<br><input checked="" type="checkbox"/> งานแผนการใช้งานระบบ ศธ.๐๒ ออนไลน์ / Edx.<br><input type="checkbox"/> อื่นๆ (โปรดระบุ).....                                                                                                                                                                                                        | <input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ<br><input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ / ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง |                     |                           |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                           | <input checked="" type="checkbox"/> เสี่ยงต่ำ<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงปานกลาง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูงมาก | <input checked="" type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก | <input checked="" type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก | <input checked="" type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก | <input checked="" type="checkbox"/> อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผล<br><input checked="" type="checkbox"/> ให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติการวัดและประเมินผล<br><input checked="" type="checkbox"/> จัดทำแผนงานโครงการเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล<br><input checked="" type="checkbox"/> กำหนดระเบียบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล<br><input type="checkbox"/> อื่นๆ (โปรดระบุ)..... | <input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ<br><input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ / ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง |                     |                           |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                           | <input checked="" type="checkbox"/> เสี่ยงต่ำ<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงปานกลาง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูงมาก | <input checked="" type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก | <input checked="" type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก | <input checked="" type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก | <input checked="" type="checkbox"/> ตรวจสอบความถูกต้องของผลการเรียน<br><input checked="" type="checkbox"/> กำหนดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ ติดตามและประเมินผล<br><input type="checkbox"/> อื่นๆ (โปรดระบุ).....                                                                                                                                                                                                | <input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ<br><input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ / ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง |                     |                           |

  
 (ใน.ส.ว.ก.ก.จ. ๖๖๖๖๖)



| ภารกิจ | วัตถุประสงค์                                                                               | ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                            | ค่าระดับความเสี่ยง                                                                                                                             | ค่าคะแนนผลกระทบ                                                                                                                                | ค่าคะแนนโอกาส                                                                                                                                  | การควบคุมที่มีอยู่                                                                                                                                                                                                                                         | การประเมินผลการควบคุม                                                                                          | ความเสี่ยงที่มีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุมภายใน |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|
|        |                                                                                            | <input checked="" type="checkbox"/> มีการจัดทำประเมินผลการเรียนผิดพลาด<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงต่ำ<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงปานกลาง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูงมาก | <input checked="" type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก | <input checked="" type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก | <input checked="" type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก | <input checked="" type="checkbox"/> ให้ผู้เรียนเซ็นรับทราบผลการเรียน ผลการสอบแก้ตัว และแก้ ม.ส.<br><input checked="" type="checkbox"/> บันทึกกำหนดการส่งผลการสอบแก้ตัว และแก้ ม.ส.<br><input type="checkbox"/> อื่นๆ (โปรดระบุ).....                       | <input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ<br><input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ/ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง |                     |                           |
|        | <input checked="" type="checkbox"/> ขาดการทำ PCL เพื่อศึกษาสภาพปัญหาในการจัดการเรียนการสอน | <input checked="" type="checkbox"/> เสี่ยงต่ำ<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงปานกลาง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูงมาก                                                                | <input checked="" type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก | <input checked="" type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก | <input checked="" type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก | <input checked="" type="checkbox"/> มีการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสถานประกอบการ<br><input checked="" type="checkbox"/> จัดทำแผนการสอนให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา<br><input type="checkbox"/> อื่นๆ (โปรดระบุ)..... | <input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ<br><input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ/ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง |                     |                           |
|        | <input type="checkbox"/> อื่นๆ (โปรดระบุ).....                                             | <input type="checkbox"/> เสี่ยงต่ำ<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงปานกลาง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูงมาก                                                                           | <input type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก            | <input type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก            | <input type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก            | <input type="checkbox"/> อื่นๆ (โปรดระบุ).....                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> เพียงพอ<br><input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ/ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง            |                     |                           |

  
 (นางพนิดา ไชยภร)

| ภารกิจ                                                             | วัตถุประสงค์                                                                                                                                                                                | ความเสี่ยง                                                                                                                                                             | ระดับความเสี่ยง                                                                                                                                | คะแนนผลกระทบ                                                                                                                                   | คะแนนโอกาส                                                                                                                                     | การควบคุมที่มีอยู่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | การประเมินผลการควบคุม                                                                                            | ความเสี่ยงที่มีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุมภายใน |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน | <input checked="" type="checkbox"/> เพื่อดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย<br><input checked="" type="checkbox"/> เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน<br><input type="checkbox"/> เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ | <input checked="" type="checkbox"/> เสี่ยงต่ำ<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงปานกลาง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูงมาก | <input checked="" type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก | <input checked="" type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก | <input checked="" type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก | <input checked="" type="checkbox"/> กำหนดรูปแบบโครงการสอนในรูปแบบการสอนออนไลน์ผ่าน application ต่างๆ<br><input checked="" type="checkbox"/> จัดอบรมพัฒนาครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การสอนให้หลากหลาย<br><input checked="" type="checkbox"/> สรรหาสื่อและอุปกรณ์การสอนให้สอดคล้องกับรูปแบบการสอนออนไลน์<br><input type="checkbox"/> อื่นๆ (โปรดระบุ)..... | <input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ<br><input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ / ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง |                     |                           |
|                                                                    | <input checked="" type="checkbox"/> ขาดการนิเทศการเรียนการสอน                                                                                                                               | <input checked="" type="checkbox"/> เสี่ยงต่ำ<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงปานกลาง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูงมาก | <input checked="" type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก | <input checked="" type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก | <input checked="" type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก | <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการให้หัวหน้าแผนก/หมวดวิชาทำการนิเทศติดตามการเรียนการสอนของผู้สอนและบันทึกเป็นเอกสารนิเทศ<br><input type="checkbox"/> อื่นๆ (โปรดระบุ).....                                                                                                                                                                            | <input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ<br><input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ / ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง |                     |                           |
|                                                                    | <input type="checkbox"/> อื่นๆ (โปรดระบุ)<br>ตรวจเช็คเว็บไซต์<br>ตรวจสอบโปรแกรม<br>ตรวจเช็ค /                                                                                               | <input checked="" type="checkbox"/> เสี่ยงต่ำ<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงปานกลาง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูงมาก | <input checked="" type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก | <input checked="" type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก | <input checked="" type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก | <input type="checkbox"/> อื่นๆ (โปรดระบุ).....<br><input type="checkbox"/> เพิ่มชั่วโมงสอน<br>สัปดาห์ละ ๒ ชั่วโมง                                                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> เพียงพอ<br><input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ / ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง            |                     |                           |

นางสาว ทัศนีย์ รัตน  
นักวิชา. ในสถาน  
ปรกอบ นร

☐ กำนต. กสธ

อนาโตเลีย

Application ๗๗.

7/1/25  
(นาย นร)





| ภารกิจ | วัตถุประสงค์                                                                                                                                            | ความเสี่ยง                                                                                                                                                             | ระดับความเสี่ยง                                                                                                                                | คะแนนผลกระทบ                                                                                                                                   | คะแนนโอกาส                                                                                                                                     | การควบคุมที่มีอยู่                                                                                                                                                                                                                                                                            | การประเมินผลการควบคุม                                                                                          | ความเสี่ยงที่มีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุมภายใน |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|
|        | <input type="checkbox"/> ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในงานปกครอง<br><input checked="" type="checkbox"/> การทะเลาะวิวาท / ผู้สาวของนักเรียน นักศึกษา | <input type="checkbox"/> เสี่ยงต่ำ<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงปานกลาง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูงมาก            | <input type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก            | <input type="checkbox"/> ต่ำ<br><input checked="" type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก | <input type="checkbox"/> ต่ำ<br><input checked="" type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก | <input type="checkbox"/> ประชุมหารือวางแผนร่วมกันดำเนินการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับบุคลากรในวิทยาลัย<br><input type="checkbox"/> อื่นๆ (โปรดระบุ) .....                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> เพียงพอ<br><input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ/ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง            |                     |                           |
|        | <input checked="" type="checkbox"/> การทะเลาะวิวาท / ผู้สาวของนักเรียน นักศึกษา                                                                         | <input type="checkbox"/> เสี่ยงต่ำ<br><input checked="" type="checkbox"/> เสี่ยงปานกลาง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูงมาก | <input type="checkbox"/> ต่ำ<br><input checked="" type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก | <input type="checkbox"/> ต่ำ<br><input checked="" type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก | <input type="checkbox"/> ต่ำ<br><input checked="" type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก | <input checked="" type="checkbox"/> จัดอบรมพฤติกรรม<br><input checked="" type="checkbox"/> เพิ่มบทลงโทษกับนักเรียนนักศึกษาที่ก่อเหตุ<br><input checked="" type="checkbox"/> ให้หัวหน้าแผนกครูในแผนกควบคุมดูแลนักเรียน นักศึกษาอย่างเข้มงวด<br><input type="checkbox"/> อื่นๆ (โปรดระบุ) ..... | <input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ<br><input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ/ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง |                     |                           |
|        | <input type="checkbox"/> อื่นๆ (โปรดระบุ).....                                                                                                          | <input type="checkbox"/> เสี่ยงต่ำ<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงปานกลาง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูงมาก            | <input type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก            | <input type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก            | <input type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> เพียงพอ<br><input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ/ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง            |                     |                           |



| ภารกิจ                                                                | วัตถุประสงค์                                                                                                                                                                                           | ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                              | ระดับความเสี่ยง                                                                                                                                                        | คะแนนผลกระทบ                                                                                                                                   | คะแนนโอกาส                                                                                                                                     | การควบคุมที่มีอยู่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | การประเมินผลการควบคุม                                                                                          | ความเสี่ยงที่มีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุมภายใน |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> งานโครงการพิเศษและ<br>บริการชุมชน | <input checked="" type="checkbox"/> เพื่อดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย<br><input checked="" type="checkbox"/> เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน<br><input checked="" type="checkbox"/> เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ | <input checked="" type="checkbox"/> การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร<br>- การประชาสัมพันธ์มีความล่าช้า<br>- ขาดระบบการประชาสัมพันธ์ที่ดี<br>- ขาดการประชาสัมพันธ์<br>หมู่บ้านที่อยู่ใกล้เคียง<br>- ประชาชนในชุมชนไม่ทราบข่าวสารในการออกให้บริการ | <input type="checkbox"/> เสี่ยงต่ำ<br><input checked="" type="checkbox"/> เสี่ยงปานกลาง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูงมาก | <input type="checkbox"/> ต่ำ<br><input checked="" type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก | <input type="checkbox"/> ต่ำ<br><input checked="" type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก | <input checked="" type="checkbox"/> จัดทำคำสั่งปฏิบัติงานแก่ผู้จัดทำเอกสาร<br><input checked="" type="checkbox"/> แต่งตั้งคณะกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของงานประชาสัมพันธ์ให้เป็นปัจจุบัน เพื่อให้ผู้รับข้อมูลสามารถรับรู้ข่าวสารได้ทันทั่วถึง<br><input type="checkbox"/> รวบรวมและเผยแพร่ข่าวสารประจำวัน และประจำเดือนทางคลื่นวิทยุกระจายเสียง<br>เพื่อประชาชนทราบติดตาม<br>ประชาสัมพันธ์ภายในและหน้าวิทยาลัย<br><input checked="" type="checkbox"/> นำระบบการสื่อสารแบบออนไลน์มาใช้ในการประชาสัมพันธ์<br><input type="checkbox"/> อื่นๆ (โปรดระบุ)<br>..... | <input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ<br><input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ/ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง |                     |                           |

  
(นายสุวิทย์ อ่าง)

| ภารกิจ | วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง                                                                                                                                                           | ลำดับความเสี่ยง                                                                                                                                             | คะแนนผลกระทบ                                                                                                                        | คะแนนโอกาส                                                                                                                          | การควบคุมที่มีอยู่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | การประเมินผลการควบคุม                                                                               | ความเสี่ยงที่มีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุมภายใน |
|--------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|
|        |              | <input type="checkbox"/> งานโครงการและบริการชุมชน<br>- ขาดการถ่ายทอดความรู้ให้ประชาชนและยกระดับฝีมือช่างชุมชน<br>- ความร่วมมือจากชุมชนในการออกให้บริการยังไม่เต็มที่ | <input type="checkbox"/> เสี่ยงต่ำ<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงปานกลาง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูงมาก | <input type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก | <input type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก | <input type="checkbox"/> ตั้งเครือข่ายบุคลากรของสถานศึกษาเพื่อประสานงานกับกลุ่มเครือข่าย<br><input type="checkbox"/> ให้นำหมู่บ้านคัดเลือกช่างชุมชนประจำหมู่บ้านเข้าร่วมโครงการ เพื่อยกระดับฝีมือช่างชุมชน<br><input type="checkbox"/> วางแผนจัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานของงานโครงการพิเศษฯ<br><input type="checkbox"/> จัดทำโครงการ ในงานโครงการพิเศษฯ เพื่อบรรจุเข้าในแผนปฏิบัติการประจำปีของวิทยาลัยฯ<br><input type="checkbox"/> ประสานผู้นำโดยตรงในการติดต่อประสานงานเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนมีการประชุมทำแผนการปฏิบัติงานเพื่อเตรียมความพร้อม<br><input type="checkbox"/> และข้อมูลในการดำเนินงาน<br><input type="checkbox"/> มีการบูรณาการในรายวิชาที่สอดคล้องกับงานบริการ<br><input type="checkbox"/> อื่นๆ (โปรดระบุ)<br>..... | <input type="checkbox"/> เพียงพอ<br><input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ/ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง |                     |                           |

  
 ( นายสุรศักดิ์ ลาภ )





| ภารกิจ                                                                       | วัตถุประสงค์                                                                                                                                                                                                            | ความเสี่ยง                                                                                                                                                | ค่าระดับความเสี่ยง                                                                                                                                                     | ค่าคะแนนผลกระทบ                                                                                                                                | ค่าคะแนนโอกาส                                                                                                                                  | การควบคุมที่มีอยู่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | การประเมินผล<br>การควบคุม                                                                                              | ความเสี่ยงที่มีอยู่ | การปรับปรุง<br>การควบคุม<br>ภายใน |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> งาน<br>แผนงาน<br>อาชีพและการ<br>จัดหางาน | <input checked="" type="checkbox"/> เพื่อ<br>ดำเนินงานให้<br>บรรลุตาม<br>เป้าหมาย<br><input checked="" type="checkbox"/> เพื่อ<br>รายงานผล<br>การดำเนินงาน<br><input type="checkbox"/> เพื่อให้<br>เป็นไปตาม<br>ระเบียบ | <input checked="" type="checkbox"/> งานแผนงาน<br>การศึกษาต่อ                                                                                              | <input checked="" type="checkbox"/> เสี่ยงต่ำ<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงปานกลาง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูงมาก | <input checked="" type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก | <input checked="" type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก | <input checked="" type="checkbox"/> มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนิน<br>โครงการแผนงานการศึกษาต่อ<br><input checked="" type="checkbox"/> ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน<br>ภายนอกในการแนะแนวอาชีพ และจัด<br>หาแรงงาน<br><input type="checkbox"/> อื่นๆ (โปรดระบุ) .....                                                                                                                                                                                                                             | <input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ<br><input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ/<br>ต้องดำเนินการ<br>อย่างต่อเนื่อง |                     |                                   |
|                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | <input checked="" type="checkbox"/> การกู้ยืมเงินเพื่อ<br>การศึกษา                                                                                        | <input checked="" type="checkbox"/> เสี่ยงต่ำ<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงปานกลาง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูงมาก | <input checked="" type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก | <input checked="" type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก | <input checked="" type="checkbox"/> จัดประชุมชี้แจงขั้นตอนการกู้ยืม<br><input checked="" type="checkbox"/> มีตารางดำเนินการกองทุนกู้ยืมฯ<br><input checked="" type="checkbox"/> มีคู่มือวีธีดำเนินการเข้าใช้ผ่านระบบ<br><input checked="" type="checkbox"/> มีแบบฟอร์มตัวอย่างการกรอกข้อมูล<br>และแจ้งให้ผู้กู้ยืมทราบทางไลน์กลุ่ม<br><input checked="" type="checkbox"/> ชี้แจงและสร้างความเข้าใจแก่ผู้กู้เป็น<br>รายคนผ่านแอปพลิเคชันไลน์<br><input type="checkbox"/> อื่นๆ (โปรดระบุ) ..... | <input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ<br><input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ/<br>ต้องดำเนินการ<br>อย่างต่อเนื่อง |                     |                                   |
|                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | <input checked="" type="checkbox"/> ข้อมูลผู้สำเร็จ<br>การศึกษายังติดตามไม่ได้<br>ครบเนื่องจากไม่สามารถ<br>ติดต่อผู้สำเร็จการศึกษาได้<br>เพราะย้ายที่อยู่ | <input type="checkbox"/> เสี่ยงต่ำ<br><input checked="" type="checkbox"/> เสี่ยงปานกลาง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูงมาก | <input type="checkbox"/> ต่ำ<br><input checked="" type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก | <input type="checkbox"/> ต่ำ<br><input checked="" type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก | <input checked="" type="checkbox"/> กำหนดให้ครูที่ปรึกษามีการติดตาม<br>สำเร็จการศึกษาโดยใช้สื่อต่าง ๆ<br><input checked="" type="checkbox"/> จัดทำโครงการเยี่ยมบ้าน<br><input checked="" type="checkbox"/> จัดทำฐานข้อมูลผู้จบการศึกษา<br><input type="checkbox"/> อื่นๆ (โปรดระบุ) .....                                                                                                                                                                                                      | <input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ<br><input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ/<br>ต้องดำเนินการ<br>อย่างต่อเนื่อง |                     |                                   |
|                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | <input checked="" type="checkbox"/> ครูแนะแนวไม่<br>เพียงพอ และขาดความ<br>ชำนาญ                                                                           | <input type="checkbox"/> เสี่ยงต่ำ<br><input checked="" type="checkbox"/> เสี่ยงปานกลาง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูงมาก | <input type="checkbox"/> ต่ำ<br><input checked="" type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก | <input type="checkbox"/> ต่ำ<br><input checked="" type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก | <input checked="" type="checkbox"/> การเพิ่มบุคลากรให้สอดคล้องกับงานที่<br>ปฏิบัติ<br><input type="checkbox"/> อื่นๆ (โปรดระบุ) .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ<br><input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ/<br>ต้องดำเนินการ<br>อย่างต่อเนื่อง |                     |                                   |

Handwritten signature and date: ๒๖/๐๖/๖๖



| ภารกิจ | วัตถุประสงค์                                       | ความเสี่ยง                                                                                                                                                  | ระดับความเสี่ยง                                                                                                                     | คะแนนผลกระทบ | คะแนนโอกาส                                                                                          | การควบคุมที่มีอยู่ | การประเมินผล<br>การควบคุม | ความเสี่ยงที่มีอยู่ | การปรับปรุง<br>การควบคุม<br>ภายใน |
|--------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|        | <input type="checkbox"/> อื่นๆ (โปรดระบุ)<br>..... | <input type="checkbox"/> เสี่ยงต่ำ<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงปานกลาง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูงมาก | <input type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก |              | <input type="checkbox"/> เพียงพอ<br><input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ/ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง |                    |                           |                     |                                   |

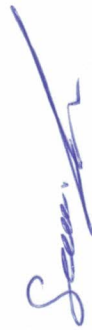
1. วัตถุประสงค์ (Objective)  
 2. วัตถุประสงค์ (Objective)  
 3. วัตถุประสงค์ (Objective)

| ภารกิจ                                                                       | วัตถุประสงค์                                                                                                                                                                                                                                        | ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ระดับความเสี่ยง                                                                                                                                                                | คะแนนผลกระทบ                                                                                                                                   | คะแนนโอกาส                                                                                                                                     | การควบคุมที่มีอยู่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | การประเมินผลการควบคุม                                                                                                  | ความเสี่ยงที่มีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุมภายใน |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> งาน<br>สวัสดิการ<br>นักเรียน<br>นักศึกษา | <input checked="" type="checkbox"/> เพื่อ<br>ดำเนินงานให้<br>บรรลุตาม<br>เป้าหมาย<br><input checked="" type="checkbox"/> เพื่อ<br>รายงานผล<br>การ<br>ดำเนินงาน<br>ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เพื่อให้<br>เป็นไปตาม<br>ระเบียบ | <input checked="" type="checkbox"/> สวัสดิการและการ<br>ให้บริการด้านต่าง ๆ แก่<br>ผู้เรียน<br>- การชำระเงินค่าลงทะเบียน<br>ล่าช้าซึ่งส่งผลกระทบต่อ<br>ทำประกันอุบัติเหตุของ<br>นักเรียน นักศึกษา<br>- นักเรียน นักศึกษาบางคน<br>ไม่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ<br>สุขภาพ<br>- นักเรียน นักศึกษาที่ไม่ได้เข้า<br>รับการตรวจสอบสุขภาพและ<br>ตรวจสอบสารเสพติด ทำให้เกิด<br>ปัญหาด้านการประกัน<br>คุณภาพภายในและภายนอก<br>- นักเรียน นักศึกษาบางคนไม่<br>จ่ายเงินค่าประกันชีวิต | <input checked="" type="checkbox"/> เสี่ยงต่ำ /<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงปานกลาง 2<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูง 3<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูงมาก 4 | <input type="checkbox"/> ต่ำ<br><input checked="" type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก | <input type="checkbox"/> ต่ำ<br><input checked="" type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก | <input checked="" type="checkbox"/> สร้างความตระหนักในการตรวจสอบ<br>สุขภาพ<br><input checked="" type="checkbox"/> ตรวจสอบเช็คการชำระค่าเบี้ยประกันทุก<br>คน<br><input checked="" type="checkbox"/> จัดให้มีการกำหนดเกณฑ์การผ่าน<br>กิจกรรมของ นักเรียน นักศึกษา โดย<br>ต้องผ่านการตรวจสอบสุขภาพและตรวจสอบสาร<br>เสพติดในแต่ละปีการศึกษา<br><input checked="" type="checkbox"/> จัดให้มีการจ่ายค่าประกันชีวิต<br>สำหรับนักเรียน นักศึกษา<br><input type="checkbox"/> อื่นๆ (โปรดระบุ) ..... | <input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ<br><input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ/ต้อง<br>ดำเนินการอย่าง<br>ต่อเนื่อง |                     |                           |

*Sunw...*  
(นายมานูเดช ศรีมงคล)



| ภารกิจ | วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                        | ค่าระดับความเสี่ยง                                                                                                                                                     | ค่าคะแนนผลกระทบ                                                                                                                                | ค่าคะแนนโอกาส                                                                                                                                  | การควบคุมที่มีอยู่                                                                                                                                                                                                                                                                                       | การประเมินผลการควบคุม                                                                                          | ความเสี่ยงที่มีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุมภายใน |
|--------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|
|        |              | <input checked="" type="checkbox"/> หอพักนักศึกษา<br>- นักเรียน นักศึกษา มาจากพื้นที่ห่างไกลต่างพื้นที่ที่ไม่สามารถปรับตัวในการพักอาศัยในหอพักได้ในช่วงแรก อาจเกิดปัญหาการทะเลาะวิวาท ปัญหาสุขภาพ | <input checked="" type="checkbox"/> เสี่ยงต่ำ<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงปานกลาง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูงมาก | <input type="checkbox"/> ต่ำ<br><input checked="" type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก | <input type="checkbox"/> ต่ำ<br><input checked="" type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก | <input checked="" type="checkbox"/> กฎระเบียบของหอพัก<br><input checked="" type="checkbox"/> ระเบียบการใช้ห้องพยาบาล<br><input checked="" type="checkbox"/> กฎระเบียบการให้บริการโรงอาหาร<br><input type="checkbox"/> นักศึกษาในโครงการปฏิรูปการศึกษา<br><input type="checkbox"/> อื่นๆ (โปรดระบุ) ..... | <input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ<br><input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ/ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง |                     |                           |
|        |              | <input type="checkbox"/> อื่นๆ (โปรดระบุ) .....                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> เสี่ยงต่ำ<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงปานกลาง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูงมาก            | <input type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก            | <input type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> เพียงพอ<br><input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ/ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง            |                     |                           |

  
 (นายภาณุเดช ศรีมงคล)

Handwritten signature: *Handwritten signature*



| ภารกิจ | วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง                                                                                                      | ค่าระดับความเสี่ยง                                                                                                                                                     | ค่าคะแนนผลกระทบ                                                                                                                                | ค่าคะแนนโอกาส                                                                                                                                  | การควบคุมที่มีอยู่                                                                                                                                                                                                                            | การประเมินผล<br>การควบคุม                                                                                      | ความเสี่ยง<br>ที่มีอยู่ | การปรับปรุง<br>การควบคุม<br>ภายใน |
|--------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
|        |              | <input type="checkbox"/> สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จึงทำให้มีการงดการทำกิจกรรมอยู่บ่อยครั้ง | <input type="checkbox"/> เสี่ยงต่ำ<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงปานกลาง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูงมาก            | <input type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก            | <input type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก            | <input type="checkbox"/> จัดทำปฏิทิน/การปฏิบัติงานตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยการให้นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ ผ่านทาง Google form หรือ Facebook เพจ<br><input type="checkbox"/> อื่นๆ (โปรดระบุ)         | <input type="checkbox"/> เพียงพอ<br><input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ/ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง            |                         |                                   |
|        |              | <input type="checkbox"/> สถานที่คับแคบไม่เอื้ออำนวยในการจัดกิจกรรม                                              | <input type="checkbox"/> เสี่ยงต่ำ<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงปานกลาง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูงมาก            | <input type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก            | <input type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก            | <input type="checkbox"/> ส่งเสริมการจัดกิจกรรมนอกสถานที่<br><input type="checkbox"/> อื่นๆ (โปรดระบุ)                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> เพียงพอ<br><input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ/ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง            |                         |                                   |
|        |              | <input checked="" type="checkbox"/> นักเรียน นักศึกษาขาดความร่วมมือในการเข้าร่วมโครงการต่างๆ                    | <input type="checkbox"/> เสี่ยงต่ำ<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงปานกลาง<br><input checked="" type="checkbox"/> เสี่ยงสูง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูงมาก | <input type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input checked="" type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก | <input type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input checked="" type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก | <input checked="" type="checkbox"/> ส่งเสริมงานโครงการต่างๆ<br><input checked="" type="checkbox"/> มีการสรุปผลการดำเนินงานประจำปี<br><input checked="" type="checkbox"/> สร้างแรงจูงใจให้ครูที่ปรึกษาและคณะกรรมการชมรมในการจัดทำแผนงานโครงการ | <input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ<br><input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ/ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง |                         |                                   |
|        |              | <input type="checkbox"/> อื่นๆ (โปรดระบุ)                                                                       | <input type="checkbox"/> เสี่ยงต่ำ<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงปานกลาง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูงมาก            | <input type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก            | <input type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก            | <input type="checkbox"/> อื่นๆ (โปรดระบุ)<br><u>ไม่มีข้อบกพร่อง</u>                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> เพียงพอ<br><input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ/ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง            |                         |                                   |

(หม่อมราชวงศ์ชานนท์)  
 วัฒนวิภา จิตธรรม

| ภารกิจ                                                  | วัตถุประสงค์                                                                                                                                                                                                           | ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ระดับความเสี่ยง                                                                                                                                                        | คำแนะนำ<br>ผลกระทบ                                                                                                                             | คำแนะนำ<br>โอกาส                                                                                                                               | การควบคุมที่มีอยู่                                                                                                                                                                                                         | การประเมินผล<br>การควบคุม                                                                                              | ความเสี่ยงที่มี<br>อยู่ | การปรับปรุง<br>การควบคุม<br>ภายใน |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> งานครูที่<br>ปรึกษา | <input checked="" type="checkbox"/> เพื่อดำเนินงาน<br>ให้บรรลุตาม<br>เป้าหมาย<br><input checked="" type="checkbox"/> เพื่อรายงานผล<br>การดำเนินงาน<br><input checked="" type="checkbox"/> เพื่อให้เป็นไป<br>ตามระเบียบ | <input type="checkbox"/> ครูที่ปรึกษาไม่มี<br>ฐานข้อมูล ของนักเรียน<br>นักศึกษาเพียงพอทำให้ไม่<br>สามารถให้คำปรึกษาแก่นัก<br>ศึกษาที่มีปัญหาได้<br><input type="checkbox"/> ครูที่ปรึกษาและผู้ปกครอง<br>แลกเปลี่ยนข้อมูลกัน<br>น้อย / นักเรียน นักศึกษา<br>บางคนยังไม่ให้ความ<br>ร่วมมือในการให้ข้อมูลที่เป็น<br>จริง | <input type="checkbox"/> เลี่ยงต่ำ<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงปานกลาง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูงมาก            | <input type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก            | <input type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก            | <input type="checkbox"/> ให้ครูที่ปรึกษาเข้าพบนักเรียน/นักศึกษา<br>ในชั่วโมง Homeroom<br><input type="checkbox"/> นำระบบ social เข้ามาดูแลให้<br>คำปรึกษาอย่างต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> อื่นๆ (โปรดระบุ) ..... | <input type="checkbox"/> เพียงพอ<br><input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ/<br>ต้องดำเนินการ<br>อย่างต่อเนื่อง            |                         |                                   |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> บุคลากร/ครูที่ปรึกษา<br>ขาดทักษะในการให้<br>คำปรึกษาแก่ผู้เรียน / ครู<br>ไม่ได้สอดแทรกคุณธรรม<br>จริยธรรมในการจัด<br>กิจกรรมการเรียน การสอน                                                                                                                                                  | <input checked="" type="checkbox"/> เลี่ยงต่ำ<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงปานกลาง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูงมาก | <input checked="" type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก | <input checked="" type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก | <input checked="" type="checkbox"/> ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนา<br>บุคลากรอย่างสม่ำเสมอ<br><input type="checkbox"/> อื่นๆ (โปรดระบุ) .....                                                                            | <input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ<br><input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ/<br>ต้องดำเนินการ<br>อย่างต่อเนื่อง |                         |                                   |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> อื่นๆ (โปรดระบุ)<br>.....                                                                                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> เลี่ยงต่ำ<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงปานกลาง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูง<br><input type="checkbox"/> เสี่ยงสูงมาก            | <input type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก            | <input type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก            |                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> เพียงพอ<br><input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ/<br>ต้องดำเนินการ<br>อย่างต่อเนื่อง            |                         |                                   |



ภาคผนวก

ที่ ศธ ๐๖๓๑.๑๑/๕๘๘



วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน  
๕๗๒ หมู่ ๑๙ ต. หนองหาน  
อ.หนองหาน จ.อุดรธานี ๔๑๑๓๐

๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รับรองการประเมินผลการควบคุมภายในของสถานศึกษา

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ด้วยวิทยาลัยการอาชีพหนองหาน ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘) ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนด ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของสถานศึกษา จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

ในการนี้ วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน ขอรับรองการประเมินผลการควบคุมภายในของ สถานศึกษาว่า ได้ผ่านกระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย และผ่านการเห็นชอบจาก ผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งผลการรายงานการควบคุมภายในของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘) กลับมายังสำนักติดตามและ ประเมินผลการอาชีวศึกษา เพื่อดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายพงษ์ศักดิ์ วงษ์ป้อม)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองหาน

ฝ่ายบริหารทรัพยากรงานการบัญชี

โทรศัพท์ ๐ - ๔๒๒๖ - ๑๒๘๙

WebSite : [www.nonghan.ac.th](http://www.nonghan.ac.th)

e-mail : [nonghannhc@gmail.com](mailto:nonghannhc@gmail.com)

“เรียนดี มีคุณธรรม”





บันทึกข้อความ

|                       |
|-----------------------|
| ส่วนการอาชีวศึกษา     |
| เลขที่รับ ๕๑๘/๒๔      |
| ลงวันที่ 21 ส.ค. 2568 |
| เวลา                  |

ส่วนราชการ วิทยาลัยการอาชีวศึกษา

ที่.....วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการควบคุมภายในสถานศึกษา

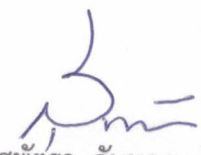
เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษา

ตามที่ สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา แจ้งให้สถานศึกษาทราบและถือปฏิบัติ ในการดำเนินการรายงานการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ ๒๕๖๑ กำหนดให้สถานศึกษาจัดทำรายงานการ ประเมินผลตรวจสอบและการประเมินผลภาคราชการ กำหนดให้ส่วนราชการในสังกัดจะต้องดำเนินการ รายงานการประเมินผลควบคุมภายในและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน เพื่อรายงานต่อผู้กำกับติดตามคณะกรรมการตรวจสอบและผู้กำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

ดังนั้น เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในสถานศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตรงตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในสถานศึกษา จึงขออนุญาตแต่งตั้งคณะกรรมการการควบคุมภายใน สถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรด

๑. ทราบ
๒. พิจารณา

  
(นางสาวสุพัตรา จันทวงษา)

ตำแหน่ง ครู  
หัวหน้างานการบัญชี

ส.ค. นอ.  
๑. ผอ. วิทยาลัย  
๒. รอง ผอ. วิทยาลัย  
๓. หัวหน้างาน  
๒๐ ส.ค. ๖๕





## คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพหนองหาน

ที่ มยท/ ๒๕๖๘

### เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการควบคุมภายในสถานศึกษา

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้มอบหมายให้สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา แจ้งให้สถานศึกษาทราบและถือปฏิบัติ ในการดำเนินการรายงานการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ ๒๕๖๑ กำหนดให้สถานศึกษาจัดทำ รายงานการประเมินผลตรวจสอบและการประเมินผลภาคราชการ กำหนดให้ส่วนราชการในสังกัดจะต้องดำเนินการ รายงานการประเมินผลควบคุมภายในและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘) เพื่อรายงานต่อผู้กำกับติดตามคณะกรรมการตรวจสอบ และผู้กำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

ดังนั้น เพื่อการดำเนินการเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในสถานศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตรงตาม วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในสถานศึกษา จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการการควบคุมภายในสถานศึกษา ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๘ ประกอบด้วย

นายพงษ์ศักดิ์ วงษ์ป้อม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองหาน ที่ปรึกษา

#### ๑. คณะกรรมการดำเนินการรายงานการควบคุมภายในสถานศึกษา ประกอบด้วย

|                            |              |                |                  |
|----------------------------|--------------|----------------|------------------|
| ๑.๑ นายปวิช                | สุราลัย      | รองผู้อำนวยการ | ประธานคณะกรรมการ |
| ๑.๒ นายฤทธิพร              | แก้ววิเชียร  | รองผู้อำนวยการ | กรรมการ          |
| ๑.๓ นางสาวพิมพ์พิชชา       | พูนประสิทธิ์ | รองผู้อำนวยการ | กรรมการ          |
| ๑.๔ นายธนะ                 | ศรีเมือง     | รองผู้อำนวยการ | กรรมการ          |
| ๑.๕ นายบุญเหลือ            | หว่านเครือ   | ครู            | กรรมการ          |
| ๑.๖ นายปัญญา               | บัวรสัย      | ครู            | กรรมการ          |
| ๑.๗ นายธนกฤต               | พิมพ์โล้น    | ครู            | กรรมการ          |
| ๑.๘ นายกิตติ               | คำมณีจันทร์  | ครู            | กรรมการ          |
| ๑.๙ นางสาวผ่องพรรณ         | ศรีภิรมย์    | ครู            | กรรมการ          |
| ๑.๑๐ ว่าที่ ร.ต.หญิงกองศรี | แก้วกลยา     | ครู            | กรรมการ          |
| ๑.๑๑ นางสาวกาญจนา          | หนูราช       | ครู            | กรรมการ          |
| ๑.๑๒ นางสาวธัญญาภรณ์       | ทองเคร่ง     | ครู            | กรรมการ          |



|                             |               |               |                            |
|-----------------------------|---------------|---------------|----------------------------|
| ๑.๑๓ นายปรีชา               | กองสิน        | ครู           | กรรมการ                    |
| ๑.๑๔ นายวินัย               | คำขวา         | ครู           | กรรมการ                    |
| ๑.๑๕ นางสาวเสมอแซ           | จันทะไทย      | ครู           | กรรมการ                    |
| ๑.๑๖ นายอรุณ                | มหาคาม        | ครู           | กรรมการ                    |
| ๑.๑๗ นายขวลิต               | ฤทธิ์กลาง     | ครู           | กรรมการ                    |
| ๑.๑๘ นายวัชรพล              | จับใจนาย      | ครู           | กรรมการ                    |
| ๑.๑๙ นายอรรถชัย             | ทองแผ่น       | ครูผู้ช่วย    | กรรมการ                    |
| ๑.๒๐ นายภัทรปกรณ์           | เพชรวิจิต     | ครูผู้ช่วย    | กรรมการ                    |
| ๑.๒๑ นายสุรวิทย์            | คำภู          | ครูผู้ช่วย    | กรรมการ                    |
| ๑.๒๒ นางนินนะภา             | จันทร์อัมพร   | พนักงานราชการ | กรรมการ                    |
| ๑.๒๓ นายจิรภัทร             | จิรภาสภคพร    | พนักงานราชการ | กรรมการ                    |
| ๑.๒๔ นางสาวอินทิรา          | อุดชาชน       | พนักงานราชการ | กรรมการ                    |
| ๑.๒๕ ว่าที่ ร.ต.หญิงดารารพร | กุลพลเมือง    | พนักงานราชการ | กรรมการ                    |
| ๑.๒๖ นายขาริวัฒน์           | ถวิลวงษ์      | พนักงานราชการ | กรรมการ                    |
| ๑.๒๗ นางสาวณัฐกฤตา          | สุทธิอาจ      | พนักงานราชการ | กรรมการ                    |
| ๑.๒๘ นางสาววรรณิดา          | ไชยราช        | พนักงานราชการ | กรรมการ                    |
| ๑.๒๙ นายพีระชัย             | รวยทรัพย์     | พนักงานราชการ | กรรมการ                    |
| ๑.๓๐ นายศราวุธ              | ศรีแก่นจันทร์ | พนักงานราชการ | กรรมการ                    |
| ๑.๓๑ นายพรทวี               | ฆารบุญ        | พนักงานราชการ | กรรมการ                    |
| ๑.๓๒ นายภาณุเดช             | ศรีมงคล       | พนักงานราชการ | กรรมการ                    |
| ๑.๓๓ นายเทียนชัย            | อ้อคำ         | ครูพิเศษ      | กรรมการ                    |
| ๑.๓๔ นางสาวสุพัตรา          | จันทวงษา      | ครู           | กรรมการและเลขานุการ        |
| ๑.๓๕ นางชวนากร              | ศิริสุวรรณ    | พนักงานราชการ | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑.๓๖ นางสาวกนกวรรณ          | วัฒนพรหม      | เจ้าหน้าที่   | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

**มีหน้าที่** อำนาจการและประสานงานประเมินผลการควบคุมภายใน ประสานงานส่วนงานย่อยเพื่อติดตามการประเมินผลและปรับปรุงแก้ไขวิธีการควบคุมภายใน รวบรวมผลการประเมินระดับส่วนงานย่อยและสรุปเป็นภาพรวมของสถานศึกษา พิจารณาความเสี่ยงที่ส่วนงานย่อยไม่สามารถควบคุมได้ พิจารณาเลือกหรือค้นหาวิธีการควบคุมที่เหมาะสม และจัดทำรายงานสรุปผลการประเมินระดับสถานศึกษาและเสนอผู้บริหาร

## ๒. คณะกรรมการรายงานผลการปฏิบัติงานการควบคุมภายในสถานศึกษา ประกอบด้วย

|                   |            |                |                     |
|-------------------|------------|----------------|---------------------|
| ๒.๑ นายปรีช       | สุราลัย    | รองผู้อำนวยการ | ประธานคณะกรรมการ    |
| ๒.๒ นางสาวสุพัตรา | จันทวงษา   | ครู            | กรรมการ             |
| ๒.๓ นางชวนากร     | ศิริสุวรรณ | พนักงานราชการ  | กรรมการ             |
| ๒.๔ นางสาวกนกวรรณ | วัฒนพรหม   | เจ้าหน้าที่    | กรรมการและเลขานุการ |

มีหน้าที่ รายงานผลและติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง ประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในเป็นระยะ ๆ และดำเนินการจัดประชุมติดตามการควบคุมภายในสถานศึกษา

๓. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายในสถานศึกษา

|                                   |                |                            |
|-----------------------------------|----------------|----------------------------|
| ๓.๑ นายพงษ์ศักดิ์ วงษ์ป้อม        | ผู้อำนวยการ    | ประธานกรรมการ              |
| ๓.๒ นายฤทธิพร แก้ววิเชียร         | รองผู้อำนวยการ | กรรมการ                    |
| ๓.๓ นางสาวพิมพ์พิชชา พูนประสิทธิ์ | รองผู้อำนวยการ | กรรมการ                    |
| ๓.๔ นายธวัช ศรีเมือง              | รองผู้อำนวยการ | กรรมการ                    |
| ๓.๕ นายปวิช สุราลัย               | รองผู้อำนวยการ | กรรมการและเลขานุการ        |
| ๓.๖ นางสาวสุพัตรา จันทวงษา        | ครู            | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

มีหน้าที่ พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องของรายงานผลการควบคุมภายในสถานศึกษาที่ผ่านการพิจารณาและรายงานไปยังสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

สั่ง ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘



(นายพงษ์ศักดิ์ วงษ์ป้อม)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองหาน





## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน

ที่..... วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุญาตเชิญประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการควบคุมภายในสถานศึกษา

|                         |
|-------------------------|
| วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน |
| เลขที่รับ ๖๐๗/นค        |
| ลงวันที่ 16 ก.ย. 2568   |
| เวลา ๑๖.๓๕ น.           |

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองหาน

ตามที่สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา ได้กำหนดให้สถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดำเนินการรายงานการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของภาครัฐ ๒๕๖๑ เพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในและรายงานต่อผู้กำกับติดตามคณะกรรมการตรวจสอบและผู้กำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง จึงได้กำหนดให้มีโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน นั้น

ดังนั้น งานการบัญชี ฝ่ายบริหารทรัพยากร จึงขออนุญาตเชิญประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการควบคุมภายในสถานศึกษา ๒๕๖๘ วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๘ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมบ้านเชียง ๔ อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ลงชื่อ นางสาวกนกวรรณ วัฒนพรหม

(นางสาวกนกวรรณ วัฒนพรหม)

เจ้าหน้าที่งานการบัญชี

ลงชื่อ นางสาวสุพัตรา จันทวงษา

(นางสาวสุพัตรา จันทวงษา)

หัวหน้างานการบัญชี

16๔ นค.  
๑. ผอ.วิทยาลัย  
๒. รองผอ.วิทยาลัย  
๓. ผอ.กองบริหารทรัพยากร  
๔. ผอ.กองวิชาการ  
๕. ผอ.กองช่าง  
๖. ผอ.กองส่งเสริม  
๗. ผอ.กองสวัสดิการ  
๘. ผอ.กองช่างเทคนิค  
๙. ผอ.กองช่างเทคนิค  
๑๐. ผอ.กองช่างเทคนิค

๑. ☐ ทราบ  
๒. ☐ อนุญาต ☐ อนุมัติ  
๓. ☐ มอบ

(นายพงษ์ศักดิ์ วงษ์ป้อม)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองหาน

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมโครงการควบคุมภายในสถานศึกษา

ในวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๘ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมบ้านเชียง ๔ อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน

| ลำดับ | รายชื่อ                         | ตำแหน่ง        | ความรับผิดชอบ                               | ลงลายมือชื่อ | ลงเวลา |
|-------|---------------------------------|----------------|---------------------------------------------|--------------|--------|
| ๑     | นายพงษ์ศักดิ์ วงษ์ป้อม          | ผู้อำนวยการ    | ผู้อำนวยการ                                 |              |        |
| ๒     | นายปวิช สุราลัย                 | รองผู้อำนวยการ | รองผู้อำนวยการ (ฝ่ายบริหารทรัพยากร)         |              |        |
| ๓     | นางสาวพิมพ์พิชชา พูนประสิทธิ์   | รองผู้อำนวยการ | รองผู้อำนวยการ (ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ)   |              |        |
| ๔     | นายฤทธิพร แก้ววิเชียร           | รองผู้อำนวยการ | รองผู้อำนวยการ (ฝ่ายวิชาการ)                |              |        |
| ๕     | นายธนะ ศรีเมือง                 | รองผู้อำนวยการ | รองผู้อำนวยการ (ฝ่ายพัฒนานักเรียนนักศึกษา)  |              |        |
| ๖     | นายบุญเหลือ ห้วนเครือ           | ครู            | หัวหน้าแผนกสามัญสัมพันธ์                    |              |        |
| ๗     | นายปัญญา บัวรัสัย               | ครู            | หัวหน้าแผนกเทคนิคพื้นฐาน                    |              |        |
| ๘     | นายธนกฤต พิมพ์ไล่น              | ครู            | หัวหน้าแผนกช่างเชื่อมโลหะ                   |              |        |
| ๙     | นายกิตติ คำมณีจันทร์            | ครู            | หัวหน้าแผนกช่างยนต์, หัวหน้างานพัสดุ        |              |        |
| ๑๐    | นางสาวผ่องพรรณ ศรีภิรมย์        | ครู            | หัวหน้าแผนกคหกรรมศาสตร์ , หัวหน้าการเงิน    |              |        |
| ๑๑    | ว่าที่ ร.ต.หญิงกองศรี แก้วกัลยา | ครู            | หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด             |              |        |
| ๑๒    | นางสาวกาญจนา หนูราช             | ครู            | หัวหน้าแผนกคอมพิวเตอร์ , หัวหน้างานหลักสูตร |              |        |
| ๑๓    | นางสาวธัญญาภรณ์ ทองเคร่ง        | ครู            | หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป                   |              |        |
| ๑๔    | นายปรีชา กองสิน                 | ครู            | หัวหน้างานแผนกอิเล็กทรอนิกส์ , อาชีวศึกษาฯ  |              |        |
| ๑๕    | นายวินัย โสมรักษ์               | ครู            | หัวหน้างานความร่วมมือ                       |              |        |
| ๑๖    | นางสาวเสมอแซ จันทะไทย           | ครู            | หัวหน้าแผนกการบัญชี,หัวหน้างานส่งเสริมผลิตฯ |              |        |
| ๑๗    | นายอรุณ มหาคาม                  | ครู            | หัวหน้างานกิจกรรม                           |              |        |
| ๑๘    | นายชวลิต ฤทธิ์กลาง              | ครู            | หัวหน้าแผนกช่างกลโรงงาน,                    |              |        |
|       |                                 |                | หัวหน้าแผนกเทคนิคการผลิต                    |              |        |
| ๑๙    | นายวัชรพล จับใจนาย              | ครู            | หัวหน้างานครูที่ปรึกษา                      |              |        |
| ๒๐    | นางสาวสุพัตรา จันทวงษา          | ครู            | หัวหน้างานการบัญชี, หัวหน้างานวางแผน        |              |        |
| ๒๑    | นายอรรถชัย ทองแผ่น              | ครูผู้ช่วย     | หัวหน้าแผนกไฟฟ้ากำลัง                       |              |        |
| ๒๒    | นายภัทรปรกรณ์ เพชรวิจิต         | ครูผู้ช่วย     | หัวหน้างานศูนย์ข้อมูล                       |              |        |
| ๒๓    | นายสุรวิทย์ คำภู                | ครูผู้ช่วย     | หัวหน้างานโครงการพิเศษ                      |              |        |
| ๒๔    | นางนินนะภา จันทรอัมพร           | พนักงานราชการ  | หัวหน้างานประกัน                            |              |        |



[illegible]

## กำหนดการ

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการควบคุมภายในสถานศึกษา

วันพุธ ที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมบ้านเชียง ๔ อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน

๑๓.๐๐ น.

ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการควบคุมภายในสถานศึกษา

๑๓.๒๐ น.

พิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการควบคุมภายในสถานศึกษา

โดย นายพงษ์ศักดิ์ วงษ์ป้อม ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองหาน

๑๓.๓๐ น.

จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบปค.๕)

๑๖.๐๐ น.

พิธีกล่าวปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการควบคุมภายในสถานศึกษา



โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการควบคุมภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘

วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๘ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมบ้านเชียง ๔ อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน









