

การรายงานผลการประเมินองค์ประกอบ (ปค.๔) ในส่วนของCSVEC

การประเมินองค์ประกอบ (ปค.๔)

วิทยาลัยการอาชีพอุทุมพร

แบบประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน

องค์ประกอบที่ ๕ ด้านการติดตามประเมินผล

ที่	คำถาม	ใช่	ไม่ใช่	คำอธิบาย
๑. หน่วยงานระบุ พัฒนา และดำเนินการประเมินผลระหว่างการทำงาน และหรือการประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน				
๑.๑. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ กำหนดให้มีการประเมินผลระหว่างการทำงาน และ/หรือการประเมินผลเป็นรายครั้ง โดยผสมรูปแบบ/ผสมวิธีให้เหมาะสมกับหน่วยงาน	/			วิทยาลัยเลือกใช้วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เหมาะสม เช่น การทำแฟ้มสะสมผลงาน สัมภาษณ์
๑.๒. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการสร้างความเข้าใจพื้นฐานด้านการควบคุมภายในหน่วยงาน	/			วิทยาลัยมีการประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจจากฝ่ายบริหารกับบุคลากรทุกคน
๑.๓. การติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ดำเนินการโดยผู้มีความรู้และความสามารถ	/			มีการแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในของวิทยาลัย มีการรายงานให้ผู้บริหารรับทราบ
๑.๔. การติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ดำเนินการควบคู่ไปกับกระบวนการปฏิบัติงานปกติของหน่วยงาน	/			มีการติดตามการปฏิบัติงานจากฝ่ายบริหารตามระยะเวลา หากพบข้อพร่องจะได้ดำเนินการแก้ไขได้ทันเวลา
๑.๕. มีการกำหนดขอบเขต และความถี่ในการติดตามและประเมินผลให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง โดยอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง	/			วิทยาลัยมีการติดตามจากฝ่ายบริหารที่เหมาะสมกับเวลา
๑.๖. การติดตามประเมินผล มีการดำเนินการอย่างเที่ยงธรรม	/			วิทยาลัยมีการประเมินผลติดตาม มีรูปแบบที่ชัดเจนเที่ยงธรรม
๑.๗. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงานต่อผู้บังคับบัญชา	/			มีระบบรายงานผลการปฏิบัติงานจากหัวหน้างาน รองผู้อำนวยการ และผู้อำนวยการ
๒. หน่วยงานประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อ ฝ่ายบริหาร และผู้กำกับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม				
๒.๑. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีประเมินผลผลลัพธ์ (assess result) ของการควบคุมภายใน	/			สถานศึกษามีระบบควบคุมภายในที่ดี ทำให้สถานศึกษาดำเนินงานได้ มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และบรรลุตามวัตถุประสงค์
๒.๒. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการสื่อสารข้อบกพร่อง/จุดอ่อนของการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการบริหารหรือฝ่ายบริหาร เช่น กรณีมีเหตุการณ์หรือมีข้อสงสัยว่าทุจริตอย่างร้ายแรง มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือมีการกระทำที่ผิดปกติอื่น ซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงและหรือฐานะการเงินของหน่วยงานอย่างมีนัยสำคัญ เป็นต้น มีการรายงานโดยพลัน	/			รายงานโดยใช้เบอร์โทรศัพท์ และ e-mail ของฝ่ายบริหาร
๒.๓. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการติดตามการปรับปรุงการควบคุมภายในตามผลการประเมิน และ/หรือการ	/			คณะกรรมการที่รับผิดชอบสรุปผลและรายงานต่อฝ่ายบริหารรับทราบ

ตรวจสอบภายในที่พบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน			
---	--	--	--

ผลการประเมินโดยรวม

สถานศึกษามีการกำหนดขอบเขต ระยะเวลาในการติดตาม ประเมินผลที่เหมาะสมทันต่อการเปลี่ยนแปลง อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง



ลายมือชื่อ.....

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอุทอง