

การรายงานผลการประเมินองค์ประกอบ (ปค.4) ในส่วนของCSVEC
การประเมินองค์ประกอบ (ปค.4)
วิทยาลัยเทคนิคพังงา
แบบประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน

องค์ประกอบที่ 4 ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)

ที่	คำถาม	ใช่	ไม่ใช่	คำอธิบาย
1. หน่วยงานจัดทำหรือจัดหาและใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด				
1.1. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการระบุข้อกำหนดด้านข้อมูล ที่หน่วยงานต้องการใช้ในการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามภารกิจ	/			มีการจัดทำข้อมูลพื้นฐาน สำหรับนำไปใช้ในการจัดทำโครงการ การปฏิบัติงาน การรายงานผล การวางแผนพัฒนาสถานศึกษา
1.2. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการรวบรวมแหล่งข้อมูลที่มีคุณภาพและเกี่ยวข้องต่องาน ทั้งจากภายในและภายนอก	/			มีการสำรวจและจัดทำข้อมูลอย่างเป็นระบบ ถูกต้อง และมีระบบสารสนเทศสามารถนำไปใช้อ้างอิงในการปฏิบัติงานได้
1.3. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ พิจารณาทั้งต้นทุนและประโยชน์ที่จะได้รับในการจัดทำหรือจัดหา และใช้สารสนเทศ รวมถึงปริมาณความถูกต้องและคุณภาพของข้อมูลที่ได้รับ	/			มีการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน โดยคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
1.4. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการประมวลผลข้อมูลเป็นสารสนเทศที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการบริหารและการตัดสินใจ	/			นำผลการประเมินผลการจัดทำโครงการมาเป็นแนวทางในการจัดทำโครงการปีถัดไป มีระบบสารสนเทศสามารถนำไปใช้อ้างอิงในการปฏิบัติงานได้
1.5. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการรักษาคุณภาพของข้อมูลและสารสนเทศตลอดกระบวนการ	/			มีผู้ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีระบบสำรองข้อมูลป้องกันการสูญหายของข้อมูล ที่มีประสิทธิภาพ
2. หน่วยงานมีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายใน ซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด				
2.1. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการสื่อสารด้านสารสนเทศเกี่ยวกับการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม	/			นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการควบคุมภายใน เช่น ระบบ RMS, EGP, Krungthai Corporate Online ระบบ ศร.02 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
2.2. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการสื่อสาร รายงานข้อมูลที่สำคัญต่อคณะกรรมการบริหารหรือฝ่ายบริหารอย่างสม่ำเสมอ และกรรมการหรือผู้บริหาร สามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน หรือสอบถามรายการต่าง ๆ ตามที่ต้องการได้	/			มีการรายงานข้อมูลที่สำคัญในช่องทางต่าง ๆ เช่น ระบบ RMS ศร.02 เว็บไซต์สถานศึกษา Facebook งานประชาสัมพันธ์
2.3. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการจัดเตรียม การแบ่งแยกสายการสื่อสาร และเลือกวิธีการสื่อสารอย่างเหมาะสม	/			มีช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย เช่น RMS, Application Line, Facebook และแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร
2.4. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ จัดให้มีช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้บุคลากรภายในองค์กรสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริตภายในองค์กร (whistle-blower hotline) ได้อย่างปลอดภัย	/			ผู้อำนวยการแจ้ง Line ส่วนตัว ให้แก่บุคลากรทราบ / มีการใช้ Application MOE
3. หน่วยงานมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อกรปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด				
3.1. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการสื่อสารข้อมูลกับบุคคลภายนอก เช่น ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ฯลฯ อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน เช่น เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ ประกาศเผยแพร่ ไปยังหน่วยงานอื่น ๆ	/			มีการจัดทำหนังสือประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับติดต่อราชการของวิทยาลัยเทคนิคพังงาเผยแพร่ไปยังหน่วยงานอื่น ๆ
3.2. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการสื่อสารข้อมูลสำคัญจากภายนอกต่อคณะกรรมการบริหารหรือฝ่ายบริหาร โดยกรรมการหรือผู้บริหาร สามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศที่จำเป็นเพื่อติดตามการดำเนินงานได้	/			ใช้ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับจังหวัดพังงา เพื่อเข้าถึงหนังสือจากจังหวัดและหน่วยงานในจังหวัดพังงา
3.3. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการจัดเตรียม การแบ่งแยกสายการสื่อสาร และเลือกวิธีการสื่อสารอย่างเหมาะสมกับภายนอก	/			มีการติดต่อประสานงานทั้งจากการจัดส่งหนังสือและการประสานงานส่วนตัว
3.4. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ จัดให้มีช่องทางการสื่อสารทั้งทางปกติและทางลับ เพื่อให้ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริต (whistle-blower hotline) แก่หน่วยงานได้อย่างปลอดภัย	/			มี E-mail สำหรับให้แจ้งข่าวสารไม่ต้องเข้ามาติดต่อด้วยตนเอง มีช่องทางการร้องเรียนหน้าเวปไซต์วิทยาลัย

ผลการประเมินโดยรวม

สถานศึกษาจัดให้มีช่องทางการสื่อสารทั้งทางปกติและทางลับ เพื่อให้ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริต (whistle-blower hotline) แก่หน่วยงานได้อย่างปลอดภัย / สถานศึกษาเผยแพร่ช่องทางการติดต่อสื่อสารไปยังบุคคลภายนอกสถานศึกษา / มีการจัดทำข้อมูลพื้นฐาน สำหรับนำไปใช้ในการจัดทำโครงการ การปฏิบัติงาน การรายงานผล การวางแผนพัฒนาสถานศึกษา มีการสำรวจและจัดทำข้อมูลอย่างเป็นระบบ ถูกต้อง และมีระบบสารสนเทศสามารถนำไปใช้อ้างอิงในการปฏิบัติงานได้ / มีช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย เช่น RMS, Application Line, Facebook และแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร / ผู้อำนวยการแจ้ง Line ส่วนตัว ให้แก่บุคลากรทราบ / มีการจัดทำหนังสือประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อราชการของวิทยาลัยเทคนิคพังงาเผยแพร่ไปยังหน่วยงานอื่น ๆ และใช้ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับจังหวัดพังงา เพื่อเข้าถึงหนังสือจากจังหวัดและหน่วยงานในจังหวัดพังงา

ลายมือชื่อ.....

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพังงา