

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

องค์ประกอบที่ 5 ด้านการติดตามประเมินผล

ที่	คำถาม	ใช่	ไม่ใช่	คำอธิบาย
1. หน่วยงานระบุ พัฒนา และดำเนินการประเมินผลระหว่างการทำงาน และหรือการประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน				
1.1. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ กำหนดให้มีการประเมินผลระหว่างการทำงาน และ/หรือการประเมินผลเป็นรายครั้ง โดยผลสรุปแบบ/ผลสรุปวิธีที่เหมาะสมกับหน่วยงาน	/			กำหนดให้มีการประเมินผลโครงการทุกโครงการ
1.2. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการสร้างความเข้าใจพื้นฐานด้านการควบคุมภายในหน่วยงาน	/			ประชุมชี้แจงให้ความรู้ข้อมูลข่าวสาร มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
1.3. การติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ดำเนินการ โดยผู้มีความรู้และความสามารถ	/			มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในที่เป็นตัวแทนของแต่ละฝ่ายรับผิดชอบ
1.4. การติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ดำเนินการควบคู่ ไปกับกระบวนการปฏิบัติงานปกติของหน่วยงาน	/			มีการกำกับ ติดตามการรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการ
1.5. มีการกำหนดขอบเขต และความถี่ในการติดตามและประเมินผลให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง โดยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	/			มีการสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีเป็นรายไตรมาส
1.6. การติดตามประเมินผล มีการดำเนินการอย่างเที่ยงธรรม	/			นำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการดำเนินงาน นิเทศติดตามจากฝ่ายบริหาร
1.7. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงานต่อผู้บังคับบัญชา	/			มีการสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีในภาพรวม และรายไตรมาส
2. หน่วยงานประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อ ฝ่ายบริหาร และผู้กำกับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม				
2.1. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีประเมินผลผลลัพธ์ (assess result) ของการควบคุมภายใน	/			กำหนดให้แต่ละงาน /แผนกวิชา /ฝ่าย รายงานผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน นำข้อมูลมาใช้ในการควบคุมภายในปีถัดไป
2.2. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการสื่อสารข้อบกพร่อง/จุดอ่อนของการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการบริหารหรือฝ่ายบริหาร เช่น กรณีมีเหตุการณ์หรือมีข้อสงสัยว่าทุจริตอย่างร้ายแรง มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือมีการกระทำที่ผิดปกติดื้อ ซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงและหรือฐานะการเงินของหน่วยงานอย่างมีนัยสำคัญ เป็นต้น มีการรายงานโดยพลัน	/			มีการรายงานเงินคงเหลือประจำวัน การรายงานงบกระทบยอดสถานะการเงิน การรายงานการชำระหนี้ค่าเทอมของนักเรียน นักศึกษา ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
2.3. สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการติดตามการปรับปรุงการควบคุมภายในตามผลการประเมิน และ/หรือการตรวจสอบภายในที่พบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน	/			ฝ่ายบริหารมีการประชุมแลกเปลี่ยน รายงานปัญหาในการปฏิบัติงาน หาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

ผลการประเมินโดยรวม

สถานศึกษามีการรายงานผลตามตัวชี้วัด และวัตถุประสงค์ของโครงการซึ่งสามารถนำไปใช้ในการประเมินผลได้ / มีการติดตามการรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี

ลายมือชื่อ.....

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพังงา