



วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี
เลขรับ... ๒๙๔๖
วันที่... ๐๒ ต.ค. ๖๗
เวลา... ๑๑.๐๕ น.

ที่ ศธ ๐๖๐๓/๑๓๙ ๒๓

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๒ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตรวจ/เสนอ
ฝ่ายบริหาร
.....
.....
(งานบริหารงานทั่วไป)

เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาภาครัฐ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ให้นหน่วยงานของรัฐ
จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติ
ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ในภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการ

เพื่อให้การรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ บรรลุวัตถุประสงค์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงขอให้สถานศึกษาภาครัฐ
ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ผ่านระบบรายงาน
ผลการควบคุมภายใน csvgc.ovec.moe.go.th ซึ่งจะทำการเปิดระบบ ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิวัฒน์ ปัญจเมวัตต์)

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

๑/ทราบ ๑/แจ้ง ร.ร. ทุกแห่ง
๑/มอบ ๑/น.บ.ร.น.ร.ท.ว.ฟ.

สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา

โทร. ๐ ๒๐๒๖ ๕๕๕๕ ต่อ ๔๐๐๐

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : bme@ovec.moe.go.th

(นางจิตติมา น่วมนัม)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี

๒ / ๓.ค. ๖๗

“เรียนดี มีความสุข”

ลงนาม/ลงนามแทน

๕๖ RMg: 3 ต.ค. ๖๗ 19.29 น. / ๒๓



บันทึกข้อความ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี
เลขรับ ๖๓๖๓
วันที่ ๕ ต.ค. ๖๗
เวลา ๑๖.๑๐ น.

ส่วนราชการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี ฝ่ายบริหารทรัพยากร งานบริหารงานทั่วไป
ที่ นท ๐๖๙/๒๕๖๗ วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๗
เรื่อง ขออนุญาตดำเนินงาน (แบบ ปค.๕) โดยให้แต่ละฝ่ายประเมินความเสี่ยงภารกิจของหน่วยงาน และประเมิน
องค์ประกอบการควบคุมภายใน (ปค.๔) เพื่อรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับสถานศึกษา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบการประเมินความเสี่ยงภารกิจของหน่วยงาน (แบบ ปค.๕) จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยสำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
ได้จัดส่งแนวปฏิบัติการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
และให้สถานศึกษารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ของสถานศึกษาผ่านระบบรายงานผลการควบคุมภายใน
csvgc.ovec.go.th ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี นั้น

ในการนี้ งานบริหารงานทั่วไปได้รับมอบหมายให้ดำเนินการประสานงานพร้อมทั้งรวบรวมข้อมูล
จากงานที่เกี่ยวข้องและนำเข้าข้อมูล ซึ่งงานบริหารงานทั่วไปได้พิมพ์แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงภารกิจของ
หน่วยงาน (แบบ ปค.๕) ซึ่งเป็นการประเมินภารกิจของแต่ละงานของแต่ละฝ่ายเพื่อให้รองผู้อำนวยการฝ่ายจัดประชุม
หัวหน้างานและประเมินความเสี่ยงของแต่ละงานและเลือกเพียง ๑ งาน ๑ ภารกิจ แล้วนำเสนอให้งานบริหารฯ
เพื่อนำเข้าข้อมูลในระบบฯ และดำเนินการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔) จึงขออนุญาต
ดำเนินการดังกล่าว โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

๓๓
(นางเกษร เปรมทอง)
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

เรียน ผู้อำนวยการฯ

- เพื่อโปรดพิจารณา ๐๗๓๓๓

.....
.....

๓๓
(นางสาวนิชนันท์ รื่นสุข)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

๕ ต.ค. ๖๗

— ๐๗๓๓๓

๓ ต.ค ๖๗

“เรียนดี มีความสุข”

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน 1 ตุลาคม - 30 กันยายน พ.ศ.2567

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ อื่นที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงาน
ฝ่ายบริหารทรัพยากร งานพัสดุ วัตถุประสงค์ - เพื่อดำเนินงานให้บรรลุตาม เป้าหมาย - เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน - เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ	บุคลากรใหม่ที่ไม่ ประสานงานไม่ ทราบระเบียบพัสดุ	ประชุมหารือวางแผนร่วมกัน ดำเนินการแก้ไขปัญหา บุคลากรในวิทยาลัยฯ	ไม่เพียงพอ/ต้อง ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง	มีการเปลี่ยน บุคลากรบ่อยทำให้ การปฏิบัติงานไม่ต่อเนื่อง ขาดทักษะใน การทำงาน	จัดทำคู่มือการใช้งานระบบงาน ต่าง ๆ ในงานพัสดุ	งานพัสดุ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ งานประกันคุณภาพและ มาตรฐานการศึกษา วัตถุประสงค์ - เพื่อดำเนินงานให้บรรลุตาม เป้าหมาย - เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน - เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ	การจัดทำรายงาน ประเมินตนเอง (SAR)	ประชุมชี้แจงการจัดทำรายงาน การประเมินตนเอง (SAR)	ไม่เพียงพอ/ต้อง ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง	การจัดส่งเอกสาร รายงาน หลักฐาน ต่าง ๆ ลำช้า	กำกับ ติดตามการจัดส่งข้อมูล ให้เร็วขึ้น	งานประกันคุณภาพ และมาตรฐานการ ศึกษา
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา งานปกครอง วัตถุประสงค์ - เพื่อดำเนินงานให้บรรลุตาม เป้าหมาย - เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน - เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ	การทะเลาะวิวาท/ ขู่สาข ของนักเรียน นักศึกษา	ให้หัวหน้าแผนกครูในแผนก ควบคุมดูแลนักเรียน นักศึกษา อย่างเข้มงวด	ไม่เพียงพอ/ต้อง ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง	ปัญหาการตั้งครรถ ก่อนวัยอันควร/ ปัญหาวัยรุ่น	การเฝ้าระวัง/การให้คำปรึกษา	งานปกครอง

ฝ่ายวิชาการ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วัตถุประสงค์ - เพื่อดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย - เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน - เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ	มีการขยายที่ฝึกงานในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ทำให้ไม่สามารถฝึกงานได้ตามระยะเวลาที่กำหนด	จัดปฐมมณฑลนักเรียน นักศึกษา ก่อนออกฝึกงาน เพื่อชี้แจงข้อปฏิบัติและคำแนะนำในขณะการฝึกงาน ฝึกอาชีพในสถานประกอบการ	ไม่เพียงพอ/ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง	ครูที่ปรึกษาบางท่านออกไปเป็นประเทศ นักเรียน นักศึกษา ที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประสบการณ์วิชาชีพ ไม่ครบตามกำหนด	ประชุมผู้ปกครองร่วมกับสถาบัน ประกอบการก่อนส่งนักเรียน นักศึกษา ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/กำกับติดตามการนิเทศของครูที่ปรึกษา	งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
---	---	---	--	--	---	--------------------------

ลายมือชื่อ.....

(นางจิตติมา น่วมนิม)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี
16/10/2567/10:47:45



บันทึกข้อความ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี			
เลขรับ	๖๕๕๖		
วันที่	๑๗	ม.ค.	๖๗
เวลา	๑๖.๓๐ น.		

ส่วนราชการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี ฝ่ายบริหารทรัพยากร งานบริหารงานทั่วไป
ที่ บพ. ๐๗๔/๒๕๖๗ วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๗
เรื่อง การรับรองรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยสำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
แจ้งให้สถานศึกษาจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยให้สถานศึกษา
รายงานผลฯ ผ่านระบบรายงานผลการควบคุมภายใน csvec.ovec.go.th ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี นั้น

ในการนี้ งานบริหารงานทั่วไปได้รับมอบหมายให้ดำเนินการ จึงจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุม
ภายในระดับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ พร้อมทั้งประสานงานรวบรวมข้อมูล (แบบ ปค.๕)
จากงานที่เกี่ยวข้องซึ่งผ่านการพิจารณาและตรวจสอบ จากรองผู้อำนวยการฝ่าย และนำเข้าข้อมูลดังกล่าว
พร้อมทั้ง พิมพ์ผลการรายงานฯ (ปค.๕) และ (ปค.๔) และจัดทำหนังสือนำเสนอเรียบร้อยแล้ว จึงขออนุญาตให้ท่านลงนาม
การรับรองในแบบรายงานฯ หนังสือนำเสนอ โดยขออนุญาตดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป รายละเอียด
ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางเกษร เปรมทอง)
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

เรียน ผู้อำนวยการฯ

- เพื่อโปรดพิจารณา อนุฯ
- เพื่อโปรดลงนามตามเอกสารแนบ

(นางสาวนิชนันท์ รื่นสุข)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
๑๘ ม.ค. ๖๗

- อนุฯ

- ดงหวม

๑๘ ม.ค. ๖๗

๓ การรายงานควบคุมภายในของสถานศึกษา (728) ❖

วท.มิ่งใจ ศิริพร
วิทยาลัยการอาชีพปอไรดำเนินการกรอก ปค.4 ปค.5 เรียบร้อยช่วยตรวจสอบด้วยค่ะ 11:21 น.

วท.เชตุพน
วิทยาลัยพัฒนการเชตุพน ดำเนินการกรอกข้อมูล ปค.4 และ ปค.5 เรียบร้อยค่ะ ขอความอนุเคราะห์ @Loognut ตรวจสอบความเรียบร้อยค่ะ ขอบพระคุณค่ะ 11:33 น.

วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี ออกจากแชท

Loognut
ปค.4 อนุมัติ
1.ว.กาญจนาฯสมุทรปราการ
2.วท.ชัยนาท
3.วท.ชลบุรี
4.วอศ.สิงห์บุรี
5.ว.ประมงชุมพรฯ
6.วท.เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีฯ 11:35 น.

Loognut
ปค.4 ปรับปรุงข้อมูล และรายงานอีกครั้ง
1.วท.เชตุพน
2.วท.ลพบุรี
3.วท.โคกสำโรง
4.วอ.ฐานวิทย์(ชลบุรี) 11:38 น.

วท.บางแก้วฟ้า มารีช

แชทในชื่อ วอศ.สิงห์บุรี : เกษร

๓ การรายงานควบคุมภายในของสถานศึกษา (728) ❖

วท.บางแก้วฟ้า มารีช
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้าดำเนินการกรอกข้อมูล ปค.4 เรียบร้อยแล้วครับ รบกวนช่วยตรวจสอบให้หน่อยครับ @Loognut 8:04 น.

วท.เชตุพน
วิทยาลัยพัฒนการเชตุพน ดำเนินการกรอกข้อมูล ปค.4 เรียบร้อยค่ะ ขอความอนุเคราะห์ @Loognut ตรวจสอบความเรียบร้อยค่ะ ขอบพระคุณค่ะ 8:31 น.

Auto-reply
สถานศึกษารายงานควบคุมภายใน ผ่านระบบ
<https://csvec.ovec.go.th/>
ระหว่างวันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2567

- 1.จัดประชุมภายในสถานศึกษาถึงการจัดทำ ปค.4 ปค.5
- 2.ทำการกรอกข้อมูลผ่านระบบ
 - * ปค.5 ฝ่ายละ 1 งาน รายงานจนกระทั่งสถานะเป็นสีเขียว
 - * ปค.4 รายงานจนกระทั่งสถานะเป็นสีเขียว
- 3.ส่วนกลางดำเนินการตรวจสอบอนุมัติ ทั้ง ปค.4 ปค.5
 - * สถานะจะเป็นสีน้ำเงิน
- 4.ให้สถานศึกษาพิมพ์แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ในเมนู ปค.4
- 5.สถานศึกษาจัดทำหนังสือนำเสนอ ปุ่มสีส้ม โดยจะมีตัวอย่างหนังสือนำเสนอสามารถ Download เพื่อจัดทำได้ และแนบไฟล์หนังสือนำเสนอผ่านระบบ

CSVEC - CSVEC
CSVEC หน้าแรก เอกสารเผยแพร่ เข้าสู่ระบบ ช่องทางติดต่อ Line ผลสอบทานสำหรับสถานศึกษา Sort by Loading items... Rows per page: 10 -
แนวปฏิบัติสถานศึกษา Sort by Loading items... Rows per page: 10 - สถานศึกษารายงาน ปค.4 - ปค.5 ประจำปี ส่วนกลางอนุมัติ รายงาน ปค.4 - ปค.5 ของ สถานศึกษา... 9:09 น.

วท.ปากช่อง นิด
@Loognut รบกวนยกเลิก ปค.5 ให้หน่อยค่ะ
ขอบคุณค่ะ😊😊😊😊 9:10 น.

แชทในชื่อ วอศ.สิงห์บุรี : เกษร

ที่ ศธ ๐๖๑๖.๖/ ๑๕๕๕



วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๒
อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี ๑๖๐๐๐

๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รับรองการประเมินผลการควบคุมภายในของสถานศึกษา

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนด ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของสถานศึกษาจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

ในการนี้ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรีขอรับรองการประเมินผลการควบคุมภายในของสถานศึกษาว่าได้ผ่านกระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย และผ่านการเห็นชอบจากผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งผลการรายงานการควบคุมภายในของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) กลับมายังสำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษาเพื่อดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นางจิตติมา น่วมนึ่ง)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี

งานบริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ ๐ ๓๖๕๑ ๒๕๑๕

www.sivc.ac.th

E-mail : saraban@sivc.ac.th

“เรียนดี มีความสุข”

บันทึกไว้ ณ วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๗ ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี CSVEC.0VEC.GOV.TH/colleges/PPK/21.10.67/11.10.67/67

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินการสิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ. 2567

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
1. ด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) 1.1.หน่วยงานได้แสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อสัตย์และจริยธรรม 1.2.ผู้กำกับดูแลระบบการควบคุมภายในแสดงให้เห็นถึงความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายในรวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน 1.3.ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานจัดให้มีโครงสร้างองค์กรสายการบังคับบัญชาอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 1.4.หน่วยงานแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจพัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 1.5.หน่วยงานกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 1 ผู้บริหารสถานศึกษา ให้ความสำคัญกับบุคลากรทุกระดับ มีการจัดประชุม อบรม เพื่อพัฒนาความรู้ จัดประชุมโดยให้รับทราบข้อมูลข่าวสาร นโยบายฝ่ายบริหาร มีคำสั่งแต่งตั้งมอบหมายหน้าที่ราชการโดยคำนึงถึงความเหมาะสมของบุคลากร ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบต่าง ๆ มีการสนับสนุนส่งเสริมบุคลากรในการศึกษาต่อ หรือการฝึกอบรมต่าง ๆ มีการสร้างขวัญและกำลังใจโดยมอบเกียรติบัตรผู้บริหารดีเด่น ครูผู้สอนดีเด่น บุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ผ่านการประเมินโดยผู้บริหาร
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
2. ด้านการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 2.1.หน่วยงานระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ 2.2.หน่วยงานระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงาน และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น 2.3.หน่วยงานพิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริต เพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ 2.4.หน่วยงานระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน	ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 2 หลักการที่ 4 สถานศึกษา/สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มีการประเมินการเปลี่ยนแปลงผู้นำ : ยังไม่เคยมีการจัดทำประเมินการเปลี่ยนแปลงผู้นำเป็นลายลักษณ์อักษร แต่ใช้วิธีการสังเกตและรับทราบข่าวสารโดยตรงจากบุคลากรทุกระดับ (เสียงสะท้อน)ภายใน.
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
3. ด้านกิจกรรมการควบคุม 3.1.หน่วยงานระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุม เพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ ในระดับที่ยอมรับได้ 3.2.หน่วยงานระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ 3.3.หน่วยงานจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมโดยกำหนดไว้ในนโยบายประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง	ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 3 มีผู้ประสานงาน ตามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในระดับสถานศึกษา คอยดูแล ติดตามการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยผ่านความเห็นชอบของผู้บริหารสถานศึกษาตามลำดับ
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
4. ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) 4.1.หน่วยงานจัดทำหรือจัดหาและใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด	ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 4 มีการประกาศช่องทางติดต่อทางระบบอิเล็กทรอนิกส์และเผยแพร่ให้บุคคลภายนอกรับทราบ และมอบหมายผู้รับผิดชอบชัดเจน เช่น E-Mail : saraban@sivc.ac.th รับผิดชอบติดตามข้อมูล โดย งานสารบรรณ - รับ-ส่ง หนังสือราชการ/ตอบข้อซัก

4.2.หน่วยงานมีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายใน ซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด 4.3.หน่วยงานมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด	ถามเกี่ยวกับวิทยาลัยฯ จากผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา และบุคคลภายนอก เว็บไซต์วิทยาลัยฯ : www.sivc.ac.th รับผิดชอบติดตามข้อมูล โดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ - แจ้งข้อมูลข่าวสารของวิทยาลัยฯ เว็บไซต์ Facebook วิทยาลัยฯ : รับผิดชอบติดตามข้อมูล โดย งานประชาสัมพันธ์ - แจ้งข้อมูลข่าวสารของวิทยาลัยฯ ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับวิทยาลัยฯ จากผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา และบุคคลภายนอก ผ่านการพิจารณาจากผู้บริหาร ซึ่งต้องได้รับการอนุญาตในการชี้แจงและตอบข้อซักถาม
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
5. ด้านการติดตามประเมินผล 5.1.หน่วยงานระบุ พัฒนา และดำเนินการประเมินผลระหว่างการทำงาน และหรือการประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 5.2.หน่วยงานประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อ ฝ่ายบริหาร และผู้กำกับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม	ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 5 มีการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงาน และมอบหมายผู้รับผิดชอบจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน ระดับสถานศึกษา มีการชี้แจงการปฏิบัติงานโดยผู้ประสานงาน มีการประชุมติดตามการปฏิบัติงาน มีการเสนอผู้บริหารตามลำดับ มีการพิจารณาร่วมกันระหว่างผู้รับผิดชอบดำเนินการรายงาน และ ผู้บริหารแต่ละฝ่าย รวมทั้งผู้อำนวยการให้ความเห็นชอบ และอนุมัติให้ดำเนินการ

ผลการประเมินโดยรวม

1 ด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment). ผู้บริหารสถานศึกษา ให้ความสำคัญกับบุคลากรทุกระดับ มีการจัดประชุม อบรม เพื่อพัฒนาความรู้ จัดประชุมโดยให้รับทราบข้อมูลข่าวสาร นโยบายฝ่ายบริหาร มีคำสั่งแต่งตั้งมอบหมายหน้าที่ราชการโดยคำนึงถึงความเหมาะสมของบุคลากร ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบต่าง ๆ มีการสนับสนุนส่งเสริมบุคลากรในการศึกษาต่อ หรือการฝึกอบรมต่าง ๆ

ลายมือชื่อ.....

(นางจิตติมา น่วมนิม)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี