



รายงานการควบคุมภายใน

วิทยาลัยการศึกษา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568)

มหาวิทยาลัยพะเยา
UNIVERSITY OF PHAYAO

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน

และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน

สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561

(Internal Control Standard for Government Agency)

คำนำ

ตามที่พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2561 มาตรา 79 ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีระบบการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้ ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 การควบคุมภายในถือเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยส่งเสริมให้การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดความประหยัด ตลอดจนสามารถป้องกันหรือบรรเทาความเสี่ยงจากความผิดพลาด ความเสียหาย ความสูญเปล่าทรัพยากร ตลอดจนการทุจริตได้อย่างเหมาะสม โดยมาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐดังกล่าว กระทรวงการคลังได้จัดทำขึ้นภายใต้กรอบมาตรฐานสากลของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO 2013) และได้ปรับให้สอดคล้องกับบริบทของระบบราชการไทย เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนด ประเมิน และปรับปรุงระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งเสริมสร้างการกำกับดูแลที่ดีในภาครัฐ

มหาวิทยาลัยพะเยาได้ตระหนักถึงความสำคัญของระบบการควบคุมภายใน จึงได้จัดทำรายงานการควบคุมภายใน ฉบับนี้ขึ้น โดยให้คณะ วิทยาลัย กอง ศูนย์ และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยดำเนินการปรับแบบฟอร์มและรูปแบบของรายงานให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ทั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความเข้าใจในขั้นตอนการดำเนินงานตามระบบการควบคุมภายใน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากระบบการควบคุมภายในเป็นกระบวนการที่แทรกอยู่ในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงาน บุคลากรทุกระดับจึงมีบทบาทสำคัญในการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนระบบให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รายงานฉบับนี้จึงจัดทำขึ้นเพื่อเป็นกรอบแนวทางให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยนำไปใช้ในการดำเนินงานด้านการควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม สอดคล้องกับมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง และสนับสนุนต่อการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยพะเยา อย่างยั่งยืนต่อไป


.....

คณบดีวิทยาลัยการศึกษา

15 กันยายน 2568

สารบัญ

เนื้อหา	หน้า
• คำนำ	1
• ประวัติหน่วยงาน	3
• หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.1)	6
• รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4)	9
• รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5)	12
• ภาคผนวก	
- สำเนาคำสั่งวิทยาลัยการศึกษา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน วิทยาลัยการศึกษา	14
- แบบประเมินประสิทธิผลของระบบควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ	22

ประวัติวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา

วิทยาลัยการศึกษา ตั้งอยู่ในอำเภอเมือง จังหวัดพะเยา เดิมวิทยาลัยการศึกษาเป็นบัณฑิตวิทยาลัยในสังกัดศูนย์วิทยบริการจังหวัดพะเยา มหาวิทยาลัยนเรศวร ในปี พ.ศ. 2548 ศูนย์วิทยบริการจังหวัดพะเยา ได้เปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา บัณฑิตวิทยาลัยจึงเปลี่ยนเป็นสำนักงานการศึกษาภาคพิเศษ ต่อมาในวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ได้รับการยกฐานะเป็น มหาวิทยาลัยพะเยา สำนักงานการศึกษาภาคพิเศษ จึงได้เปลี่ยนเป็นวิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง ต่อมาในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2556 ได้มีมติให้ยุบเลิกวิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง และให้จัดตั้งวิทยาลัยการศึกษา ขึ้นเป็นส่วนงานวิชาการใหม่ตามความในมาตรา 7 (3) มาตรา 8 และมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป กับมอบหมายภารกิจด้านการศึกษา โดยเฉพาะความรับผิดชอบในการบริหารจัดการหลักสูตรด้านการศึกษาทุกระดับทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก วิทยาลัยการศึกษายังมีบทบาทหลักในการเป็นสถาบันการผลิตครู ผู้บริหารสถานศึกษา และนักการศึกษา รวมถึงมีบทบาทในการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสถานศึกษาอย่างหลากหลายและต่อเนื่อง

หลักสูตรและบริการ

วิทยาลัยการศึกษามีเป้าหมายในการให้บริการทางการศึกษา ผลิตและพัฒนาครูบุคลากรทางการศึกษา ตามระยะวงรอบการบริหารงานของคณบดี มีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่องตามเกณฑ์ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และคุรุสภา ซึ่งถือเป็นแผนระยะสั้น และในระยะยาวก็ยังคงให้บริการทางการศึกษาและการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง มีเป้าหมายในการพัฒนางานด้านวิชาการ การจัดการเรียนการสอน ด้านวิจัย และการบริการวิชาการมากขึ้น และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีการสร้างความร่วมมือกับสถาบันและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในระดับชุมชนและภูมิภาค เพื่อร่วมกันพัฒนาการศึกษาไทย ทั้งนี้ เนื่องจากวิทยาลัยการศึกษตั้งอยู่ภาคเหนือซึ่งมีหลายสถาบันที่ทำหน้าที่ในการเป็นสถาบันการผลิตครู แต่สถาบันที่มีบทบาทและสถานะที่สอดคล้องและคล้ายคลึงกับวิทยาลัยการศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา ถือได้ว่าเป็นคู่แข่งและคู่เทียบของวิทยาลัยการศึกษาในทุกพันธกิจ ได้แก่ การผลิตบัณฑิต การวิจัย บริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จุดเด่นของวิทยาลัยการศึกษา คือ มีหลักสูตรระดับปริญญาตรีคู่ขนาน จำนวน 10 แขนงวิชา และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้ทั้งวุฒิทางการศึกษาและได้ใบประกอบวิชาชีพเพิ่มเติมสำหรับบุคคลที่ยังไม่มีใบประกอบวิชาชีพหรือใบอนุญาตวิชาชีพ

หลักสูตรที่ดำเนินการจัดการเรียนการสอน

วิทยาลัยการศึกษา ได้จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ดังนี้

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา จำนวน 10 แขนงวิชา เป็นการจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา ดังต่อไปนี้

จัดการศึกษาร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์

1. หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (แขนงวิชาคณิตศาสตร์) และหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์

2. หลักสูตรการศึกษาระดับบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (แขนงวิชาชีววิทยา) และหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา

3. หลักสูตรการศึกษาระดับบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (แขนงวิชาเคมี) และหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเคมี

4. หลักสูตรการศึกษาระดับบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (แขนงวิชาฟิสิกส์) และหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์

5. หลักสูตรการศึกษาระดับบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (แขนงวิชาพลศึกษา) และหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

จัดการศึกษาร่วมกับ คณะศิลปศาสตร์

6. หลักสูตรการศึกษาระดับบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (แขนงวิชาภาษาไทย) และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

7. หลักสูตรการศึกษาระดับบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (แขนงวิชาภาษาอังกฤษ) และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

8. หลักสูตรการศึกษาระดับบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (แขนงวิชาภาษาจีน) และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน

จัดการศึกษาร่วมกับ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

9. หลักสูตรการศึกษาระดับบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (แขนงวิชาสังคมศึกษา) และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม

จัดการศึกษาร่วมกับ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์

10. หลักสูตรการศึกษาระดับบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (แขนงวิชาดนตรีและนาฏศิลป์) และหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและนาฏศิลป์

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)

1. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
3. สาขาวิชาสะเต็มศึกษา
4. สาขาวิชานวัตกรรมทางการศึกษา

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

1. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
(แบบ ปค.1)

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน อธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา

วิทยาลัยการศึกษฯ ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30. เดือนกันยายน พ.ศ. 2568 ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่ เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับ การดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว วิทยาลัยการศึกษฯ เห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงาน มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ภายใต้การกำกับดูแลของอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา



(รองศาสตราจารย์ ดร.รักจิต สุทธิพงษ์)

ตำแหน่ง คณบดีวิทยาลัยการศึกษฯ

วันที่ 15 กันยายน 2568

กรณีมีความเสี่ยงสำคัญ และกำหนดจะดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับความเสี่ยงดังกล่าว ในปีงบประมาณ/ปีปฏิทินถัดไป ให้อธิบายเพิ่มเติมในวรรคสาม ดังนี้

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทิน ถัดไป สรุปได้ดังนี้

1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน
 - 1.1 การใช้งบประมาณในการดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี
2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน
 - 2.1 บุคลากรวิทยาลัยการศึกษฯ พึงปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย จรรยาบรรณและคุณธรรมของบุคลากร พ.ศ. 2554 ส่วนรวมเป็นสำคัญ
 - 2.2 มีการจัดตั้งคณะกรรมการคุณธรรมและความโปร่งใส วิทยาลัยการศึกษฯ
 - 2.3 มีนโยบายการส่งเสริม สนับสนุน คณะกรรมการประจำวิทยาลัยการศึกษฯ ผู้บริหารและ ผู้ปฏิบัติงานของวิทยาลัยการศึกษฯ ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล 10 ประการ
 - 2.4 มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย ธรรมาภิบาล พ.ศ. 2564
 - 2.5 มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย ธรรมาภิบาลและจริยธรรม พ.ศ. 2563
 - 2.6 มีประมวลจริยธรรมมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564
 - 2.7 มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย วินัย การรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัยของ พนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564
 - 2.8 มีระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงิน การบัญชี การตรวจสอบ และจัดการทรัพย์สิน ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2563

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
(แบบ ปค.4)

วิทยาลัยการศึกษา
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ. 2568

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม	
- องค์กรยึดหลักความซื่อตรงและจริยธรรม - คณะกรรมการแสดงความรับผิดชอบในการกำกับดูแล - ผู้บริหารขององค์กรต้องจัดโครงสร้างองค์กร - สายการบังคับบัญชาและการกำหนดอำนาจหน้าที่ - ความรับผิดชอบในการติดตามงานตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด - องค์กรต้องแสดงถึงความมุ่งมั่นในการจัดหา พัฒนา และรักษาความสามารถของบุคลากรให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงาน - องค์กรผลักดันให้ทุกตำแหน่งรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในตามหน้าที่ ความรับผิดชอบและตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	- ผู้บริหารได้กำหนดนโยบายและมีการบริหารงานที่สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง - มีการประกาศเจตจำนงในการบริหารงานอย่างโปร่งใส เพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์และมีจริยธรรม - มีการกำหนดแนวทางที่ชัดเจนต่อการปฏิบัติที่ถูกต้อง และที่ไม่ถูกต้อง - มีการมอบหมายอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบตามลำดับขั้น และตามสมรรถนะของแต่ละบุคคล - มีการรายงานผลการปฏิบัติงานและติดตามการปฏิบัติงานทุกด้านเป็นประจำทุกเดือนในที่ประชุมคณะกรรมการประจำ - มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เป็นลายลักษณ์อักษร
2. การประเมินความเสี่ยง	
- ระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ขององค์กรและวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อพิจารณาหาวิธีการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม - การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริตเพื่อพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริตในการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ขององค์กร - ระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน	- มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ในการจัดทำแผนความเสี่ยง และระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง และการกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันความเสี่ยง โดยพิจารณาความคุ้มค่าคุ้มทุนในการบริหารความเสี่ยงจากวิธีการควบคุม - มีการติดตามผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง พร้อมทั้งแจ้งบุคลากรเพื่อทราบอย่างสม่ำเสมอตามแผนปฏิทินการปฏิบัติงานรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน
3. กิจกรรมการควบคุม	
- ระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุม เพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ - องค์กรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร - การกำหนดนโยบายและวิธีการควบคุม ต้องกำหนดเป็นนโยบายและวิธีการควบคุม ประกอบด้วย ผลสำเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง	- มีนโยบายและวิธีปฏิบัติในการจัดทำกิจกรรมควบคุมภายในทุก ๆ งาน โดยตระหนักถึงความสอดคล้องกับผลประเมินความเสี่ยงที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งให้เกิดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์อย่างต่อเนื่อง และให้เป็นไปตาม กฎระเบียบ ข้อบังคับ เช่น ระบบสารสนเทศที่เหมาะสมสามารถตรวจสอบได้ การประเมินคุณภาพภายใน การประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบปี เป็นต้น - มีการตรวจสอบและปรับปรุงเว็บไซต์ในทุกปีเพื่อให้ตอบสนองต่อนโยบายการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ความโปร่งใส และตรวจสอบได้

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
4. สารสนเทศและการสื่อสาร	
- องค์กรจัดทำหรือจัดหาและใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพเพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด - องค์กรมีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายในซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด - องค์กรมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อ การปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด	- มีการสื่อสารระหว่างบุคลากรภายในด้วยช่องทางหลากหลาย อาทิ เว็บไซต์ อินเทอร์เน็ต Facebook Line หนังสือเวียน หรือเอกสารประชาสัมพันธ์ - มีช่องทางรับข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการดำเนินงานขององค์กรหลายช่องทาง เช่น กล่องรับความคิดเห็น เว็บไซต์ Facebook สายตรงคนบดี - มีการจัดประชุมบุคลากรสายวิชาการ/สายสนับสนุนเพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางการบริหารงานร่วมกัน
5. กิจกรรมการติดตามผล	
- การดำเนินการประเมินผลระหว่างการทำงานและหรือการประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายในและทำหน้าที่ได้จริง - ประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและกำกับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขอย่างเหมาะสม	- มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อนำมาวิเคราะห์จุดอ่อน หรือข้อบกพร่อง นำมาซึ่งการกำหนดวิธีการแก้ไข รวมถึงการติดตามประสิทธิผลของการควบคุมภายใน

ผลการประเมินโดยรวม

วิทยาลัยการศึกษา มีระบบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาวិทยาลัย การศึกษา และมหาวิทยาลัยพะเยา โดยได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยง การประเมินคุณภาพภายใน การประเมินผล การปฏิบัติงานของบุคลากร และการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารที่เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายใน เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงและเพิ่มประสิทธิผลของการดำเนินงานตามพันธกิจ และส่งผลให้ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานลดลง และบรรลุวัตถุประสงค์การดำเนินงานตามพันธกิจของวิทยาลัยการศึกษา



(รองศาสตราจารย์ ดร.รักษิต สุทธิพงษ์)

คณบดีวิทยาลัยการศึกษา

วันที่ 15 กันยายน 2568

วิทยาลัยการศึกษา
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ. 2568

ภารกิจตาม แผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
การบริหารจัดการ องค์กรสู่ความเป็น เลิศอย่างมีธรรมา ภิบาล	การใช้งบประมาณ ในการดำเนิน โครงการไม่เป็นไป ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี	1. บุคลากรวิทยาลัยการศึกษาพึง ปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัย พะเยา ว่าด้วย จรรยาบรรณและ คุณธรรมของบุคลากร พ.ศ. 2554 ส่วนรวมเป็นสำคัญ 2. มีการจัดตั้งคณะกรรมการคุณธรรม และความโปร่งใส วิทยาลัยการศึกษา 3. มีนโยบายการส่งเสริม สนับสนุน ให้คณะกรรมการประจำวิทยาลัย การศึกษา ผู้บริหารและปฏิบัติงาน ของวิทยาลัยการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ โดยยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล 10 ประการ 4. มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย ธรรมาภิบาล พ.ศ. 2564 5. มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย ธรรมาภิบาลและจริยธรรม พ.ศ. 2563 6. มีประมวลจริยธรรมมหาวิทยาลัย พะเยา พ.ศ. 2564 7. มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย วินัย การรักษาวินัย และการ ดำเนินการทางวินัยของพนักงาน มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564	1.วิทยาลัยการศึกษา ได้ประชาสัมพันธ์นโยบาย การดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างระเบียบการ จัดซื้อจัดจ้าง โดยให้บุคลากรได้เข้าร่วมประชุม เชิงปฏิบัติการ กิจกรรมการสร้างความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพื่อให้บุคลากร มีความรู้ความเข้าใจด้านการเบิกจ่ายและการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบที่กฎหมายกำหนด และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ เบิกจ่ายตามระเบียบของมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อให้บุคลากรทราบและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตามระเบียบการเบิก จ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยพะเยาอย่าง ถูกต้อง พร้อมทั้งมีความเข้าใจการใช้ระบบ E- Budget และ E-Bidding และประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ E-Bidding ในการประกวด ราคาเช่ารถตู้ (ดีเซล) และได้มีการประชุม ติดตามการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านการ ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัย การศึกษาให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปี 2. วิทยาลัยการศึกษา ได้ใช้ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ ระบบ e-budget ในการติดตาม	2 x 3 = 6 ความเสี่ยงปานกลาง สีเหลือง -ระดับโอกาสคงเดิม เนื่องจากวิทยาลัยการศึกษา มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัด กิจกรรม/โครงการให้สอดคล้อง กับสถานการณ์ด้านการศึกษาที่มี การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพื่อให้การดำเนินงานโครงการ ของวิทยาลัยการศึกษาเกิด ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล อย่างสูงสุด -ระดับผลกระทบลดลง เนื่องจากวิทยาลัยการศึกษา ดำเนินการกำกับติดตามการใช้ จ่ายงบประมาณอย่างเป็นระบบ โดยจัดทำรายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณเป็นรายไตรมาส พร้อมทั้งกำหนดแนวทางการ ดำเนินโครงการและกิจกรรม เพื่อให้ผู้รับผิดชอบโครงการ/	1. วิทยาลัยการศึกษาได้ดำเนินการส่งเสริม การมีส่วนร่วม ของบุคลากร ในการวางแผนค่าใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2568 โดยให้แต่ละฝ่ายงานเข้ามามี บทบาทในการพิจารณาและจัดสรรงบประมาณ วิทยาลัยฯ ได้จัดให้มีการหารือร่วมกันระหว่างบุคลากรในแต่ละฝ่าย งาน เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการ กำหนดแผนการใช้จ่ายงบประมาณ การจัดสรร งบประมาณ โดยต้องคำนึงถึงความจำเป็น และความ เหมาะสมของค่าใช้จ่ายในแต่ละโครงการหรือกิจกรรม พร้อมทั้งดำเนินการจัดทำรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2568 ในระบบ e-Budget เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการบริหารงานและการดำเนินงานได้อย่าง มีประสิทธิภาพ 2. วิทยาลัยการศึกษา มีการกำกับติดตามการใช้จ่าย งบประมาณ โดยฝ่ายบริหารจัดทำรายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณ รายไตรมาส เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ ประจำวิทยาลัยการศึกษา เพื่อตรวจสอบการใช้ งบประมาณในแต่ละฝ่ายงาน ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีทีวิทยาลัยการศึกษากำหนด 3. ผู้บริหารวิทยาลัยการศึกษา ติดตามผลการดำเนิน กิจกรรม/โครงการโดยมอบให้หัวหน้างานในทุกฝ่ายงาน รายงานผลการดำเนินงาน	30 กันยายน 2568 ฝ่ายบริหาร และพัฒนา คุณภาพนิสิต

ภารกิจตาม แผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
		8. มีระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่า ด้วย การเงิน การบัญชี การตรวจสอบ และจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2563	การเบิกจ่ายงบประมาณ ในการติดตามการ ดำเนินโครงการ และรายงานผลการใช้ งบประมาณตามแนวทางการดำเนินงาน คุณธรรมและความโปร่งใส ITA สรุปผลการใช้ งบประมาณรายไตรมาส เสนอต่อที่ประชุม คณะกรรมการประจำวิทยาลัยการศึกษา 3. วิทยาลัยการศึกษา ได้จัดกิจกรรมการ จัดการความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก ผู้เชี่ยวชาญในการดำเนินงานเพื่อถอดบทเรียน สู่การปฏิบัติ ให้บุคลากรได้ทราบแนวปฏิบัติ ด้านการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดย หัวหน้างานพัสดุ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา 4. วิทยาลัยการศึกษา ได้จัดกิจกรรมการสร้าง ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายตาม ระเบียบของมหาวิทยาลัยพะเยา ให้บุคลากรได้ ทราบแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายที่ถูกต้องตาม กฎระเบียบมหาวิทยาลัยและป้องกันความ ผิดพลาดในการทำงาน	กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีสามารถใช้เป็นแนวทาง ในการดำเนินงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ		

ลายมือชื่อ
(รองศาสตราจารย์ ดร.รักชิต สุทธิพงษ์)
คณบดีวิทยาลัยการศึกษา
วันที่ 15 กันยายน 2568



คำสั่งวิทยาลัยการศึกษา

ที่ ๐๑๐/๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน วิทยาลัยการศึกษา

.....

เพื่อให้การดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของวิทยาลัยการศึกษามีเป็นไปตามกรอบนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยพะเยาอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ และคำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ๑๙๗๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณบดีวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน วิทยาลัยการศึกษา มีองค์ประกอบดังต่อไปนี้

คณะกรรมการอำนวยการ

๑. คณบดีวิทยาลัยการศึกษา	ประธานกรรมการ
๒. รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพนิสิต	กรรมการ
๓. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการศึกษา	กรรมการ
๔. รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการเชิงพื้นที่	กรรมการ
๕. ผู้ช่วยคณบดีวิทยาลัยการศึกษา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐภูมิ สัพโส)	กรรมการ
๖. ผู้ช่วยคณบดีวิทยาลัยการศึกษา (ดร.วิภาวี ศิริลักษณ์)	กรรมการ
๗. ผู้ช่วยคณบดีวิทยาลัยการศึกษา (นางสาวเมธิกา เลิศปฐมมา)	กรรมการ
๘. หัวหน้าสำนักงานวิทยาลัยการศึกษา	กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่

๑. ประชุมคณะกรรมการ เพื่อดำเนินการระบุความเสี่ยง วิเคราะห์และจัดลำดับความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการบริหารรัฐประศาสน์และเป้าหมายขององค์กร
๒. จัดทำแผนด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน วิทยาลัยการศึกษา ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยการศึกษา
๓. กำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง เพื่อดำเนินการแก้ไข ลด หรือป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม
๔. กำกับดูแล ติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน และรายงานผลการควบคุมภายในประจำปีต่อมหาวิทยาลัย

คณะกรรมการ...

คณะกรรมการดำเนินงาน

ความเสี่ยงที่ ๑ การพัฒนาหลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ

- | | |
|---|----------------------------|
| ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำฝน กันมา | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางสาวเมธิกา เลิศปฐมา | รองประธานกรรมการ |
| ๓. ประธานหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษา | กรรมการ |
| ๔. ประธานหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต
และหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา | กรรมการ |
| ๕. ประธานหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต
และหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน | กรรมการ |
| ๖. ประธานหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมทางการศึกษา | กรรมการ |
| ๗. ประธานหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต
สาขาวิชาส่งเสริมศึกษา | กรรมการ |
| ๘. นางสาวปวันรัตน์ วังมา | กรรมการและเลขานุการ |
| ๙. นางพรณภา อุบิ๊ง | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

หน้าที่

๑. ติดตามและวิเคราะห์เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษาที่ประกาศโดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) และประกาศ เรื่อง การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษา ตามมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการประกอบวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๖๗
๒. วางแผนและดำเนินการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน
๓. ติดตามผลและประเมินความสอดคล้องของหลักสูตรกับมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง

ความเสี่ยงที่ ๒ คุณสมบัติของอาจารย์นิเทศไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การรับรองปริญญาของคุรุสภา

- | | |
|--------------------------------------|----------------------------|
| ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำฝน กันมา | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางสาวเมธิกา เลิศปฐมา | รองประธานกรรมการ |
| ๓. นางสาวปวันรัตน์ วังมา | กรรมการ |
| ๔. นางศศิธร เทพธำสาร | กรรมการและเลขานุการ |
| ๕. นายธนพล เชื้อเมืองพาน | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๖. นางสาววราภรณ์ สังวาลย์ | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

หน้าที่

๑. รวบรวมข้อมูลประกาศหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของอาจารย์นิเทศตามที่คุรุสภากำหนด
๒. วิเคราะห์และจัดทำแผนอัตรากำลังอาจารย์นิเทศที่ผู้ทรงคุณวุฒิตามแผนยุทธศาสตร์ระยะ ๕ ปี
๓. ส่งเสริมการพัฒนากระบวนการนิเทศโดยใช้เทคโนโลยีเพื่อลดภาระงานอาจารย์นิเทศ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

๔. สร้างเครือข่าย...

- ผู้ทรงคุณวุฒิ
๔. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานศึกษาและเขตพื้นที่ในการสรรหาอาจารย์นิเทศก์
 ๕. จัดทำฐานข้อมูลคุณสมบัติอาจารย์นิเทศก์อย่างเป็นระบบเพื่อใช้ในการตรวจสอบและรายงาน
 ๖. สรุปผลการดำเนินงาน กำหนดแนวทางและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง รวมถึงรายงานผลการดำเนินงานให้กับผู้บริหารทราบ
 ๗. ให้ข้อเสนอแนะและหาแนวทางในการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในด้านงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการศึกษาของวิทยาลัยการศึกษา

ความเสี่ยงที่ ๓ นิสิตมีความสุขในการเรียนและการใช้ชีวิตลดลง

- | | |
|---|----------------------------|
| ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลำไย สีหามาตย์ | ที่ปรึกษา |
| ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ สัมปโน | ประธานกรรมการ |
| ๓. นางสาวเมธิกา เลิศปฐมมา | รองประธานกรรมการ |
| ๔. ดร.กัญจน์ ศรีโสภณ | กรรมการ |
| ๕. นางศศิธร เทพรังสาร | กรรมการ |
| ๖. นางกนกธัญญา อินเปรี้ยว | กรรมการ |
| ๗. นางสาววราภรณ์ สังวาลย์ | กรรมการ |
| ๘. นายเอกพล โพธิ์จันทร์ | กรรมการ |
| ๙. นายวิวัฒน์ ธิวัช | กรรมการและเลขานุการ |
| ๑๐. นายคมชิต จันทะมะ | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๑. นายธนพล เชื้อเมืองพาน | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

หน้าที่

๑. สร้างเครือข่ายงานกิจการนิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษาคณะร่วมผลิตช่วยเฝ้าติดตามนิสิตที่มีภาวะเครียดหรือโรคซึมเศร้าอย่างต่อเนื่อง
๒. สร้างเครือข่ายนักจิตวิทยาให้คำปรึกษาภายในคณะร่วมผลิต และมหาวิทยาลัยเพื่อให้คำปรึกษา และส่งต่อผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ
๓. จัดอบรมอาจารย์ที่ปรึกษาและนิสิตประธานชั้นปีเกี่ยวกับการให้คำแนะนำและการให้คำปรึกษาในการเรียนและการใช้ชีวิตแก่นิสิต
๔. สร้างระบบการดูแลช่วยเหลือนิสิตบูรณาการงานวิชาการ งานฝึกประสบการณ์ฯ และงานคุณภาพนิสิต เพื่อให้นิสิตสำเร็จการศึกษา
๕. สรุปผลการดำเนินงาน กำหนดแนวทางและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง รวมถึงรายงานผลการดำเนินงานให้กับผู้บริหารทราบ
๖. ให้ข้อเสนอแนะและหาแนวทางในการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในด้านงานคุณภาพนิสิตของวิทยาลัยการศึกษา

ความเสี่ยงที่ ๔ ...

ความเสี่ยงที่ ๔ ผลงานวิจัยของอาจารย์ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติลดลง

- | | |
|---|---------------------|
| ๑. รองศาสตราจารย์ ดร.เลือชา ฤดาชาติ | ที่ปรึกษา |
| ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชร จตุพร | ประธานกรรมการ |
| ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร คล้ายอ่ำ | กรรมการ |
| ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลาวัลย์ โพธิ์ทอง | กรรมการ |
| ๕. นายวิทวัส อธิวิ | กรรมการ |
| ๖. นางชุติมา ไชยแก้ว | กรรมการ |
| ๗. นางสรญา จรัสโสภาสี | กรรมการและเลขานุการ |

หน้าที่

๑. ส่งเสริมและพัฒนากิจการวิจัย เพื่อยกระดับคุณภาพงานวิจัยทางการศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
๒. ให้คำปรึกษาในการเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และยกระดับมาตรฐานงานวิจัยสู่ระดับสากล
๓. ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรในการขอรับทุนวิจัยทั้งจากแหล่งทุนภายในและภายนอก รวมทั้งเสริมสร้างศักยภาพทางวิชาการของบุคลากรอย่างยั่งยืน
๔. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการแบบบูรณาการกับสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่การศึกษา และระดับอุดมศึกษา เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
๕. สรุปผลการดำเนินงาน กำหนดแนวทางและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง รวมถึงรายงานผลการดำเนินงานให้กับผู้บริหารทราบ
๖. ให้ข้อเสนอแนะและหาแนวทางในการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในด้านการวิจัยของวิทยาลัยการศึกษา

ความเสี่ยงที่ ๕ รายได้ที่เกิดจากโครงการบริการวิชาการของอาจารย์ในแต่ละหลักสูตรลดลง

- | | |
|---|---------------------|
| ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ บุณยชาติ | ที่ปรึกษา |
| ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร คล้ายอ่ำ | ประธานกรรมการ |
| ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชร จตุพร | รองประธานกรรมการ |
| ๔. นางสาวเมธิกา เลิศปฐมมา | กรรมการ |
| ๕. นายวิทวัส อธิวิ | กรรมการ |
| ๖. นางสาวปวันรัตน์ วัฒนา | กรรมการ |
| ๗. นายคมธิต จันทะมะ | กรรมการ |
| ๘. นางสาวสุนิรัตน์ ศรีทนต์ | กรรมการ |
| ๙. นางชุติมา ไชยแก้ว | กรรมการและเลขานุการ |

หน้าที่

๑. สร้างความร่วมมือกับนักวิชาการด้านการศึกษา และด้านวิชาชีพครูที่มีชื่อเสียงในการให้บริการวิชาการและการจัดทำหลักสูตรระยะสั้นเพื่อหารายได้
๒. สำรวจความต้องการและจัดทำหลักสูตรระยะสั้นเพื่อพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชนและสถานศึกษาเพื่อหารายได้

๓. การจัดกิจกรรม...

๓. การจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด และการช่วยเหลือสังคมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน ศิษย์เก่าและชุมชนให้มีส่วนร่วมและมีความภาคภูมิใจในองค์กร

๔. สรุปผลการดำเนินงาน กำหนดแนวทางและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง รวมถึงรายงานผลการดำเนินงานให้กับผู้บริหารทราบ

๕. ให้ข้อเสนอแนะและหาแนวทางในการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในด้านการบริการวิชาการของวิทยาลัยการศึกษา

ความเสี่ยงที่ ๖ ผลผลิตหรือบริการที่เกิดขึ้นจากชุมชนไม่สอดคล้องกับความต้องการและวิถีชีวิตของชุมชน

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกศราพรรณ พันธุ์ศรีเกตุ	ที่ปรึกษา
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร คล้ายอ่ำ	ประธานกรรมการ
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชร จตุพร	กรรมการ
๔. นางสาวจรินทร์โสภณสิทธิ์	กรรมการ
๕. นางสาวสุนิรัตน์ ศรีทนต์	กรรมการ
๖. ชุตินันท์ ไชยบัว	กรรมการและเลขานุการ
๗. นายวิทวัส ธีรวิ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่

๑. สร้างความร่วมมือกับผู้นำชุมชนท้องถิ่นและภาคเอกชนในการดำเนินโครงการฯ ให้ตอบโจทย์ความต้องการและสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชน และสร้างโอกาสทางธุรกิจการท่องเที่ยวให้เอกชน โดยให้สถานศึกษาและผู้เรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

๒. สำรวจความต้องการของสถานศึกษาและชุมชนในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย บูรณาการรายวิชา/หลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อส่งเสริมการสร้างผลิตภัณฑ์และการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์และถ่ายทอดให้เกิดความยั่งยืน

๓. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรและนิสิตมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ภูมิปัญญาเพื่อสร้างนวัตกรรมการจัดการศึกษา เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ผู้เรียนและชุมชน

๔. สรุปผลการดำเนินงาน กำหนดแนวทางและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง รวมถึงรายงานผลการดำเนินงานให้กับผู้บริหารทราบ

๕. ให้ข้อเสนอแนะและหาแนวทางในการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในด้านการบริการวิชาการของวิทยาลัยการศึกษา

ความเสี่ยงที่ ๗ การเบิกจ่ายงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างและดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานประจำปี

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร คล้ายอ่ำ	ประธานกรรมการ
๒. ดร.วิภาวี ศิริลักษณ์	รองประธานกรรมการ
๓. นางสาวกัญญาภัทร วัฒนสุต	กรรมการ
๔. นางกนกนันทน์ อธิปราชญ์	กรรมการ

๕. นายอภิเดช...

๕. นายอภิเดช เทพรังสาร

กรรมการ

๖. นายวิหวัธ ธีวีย์

กรรมการและเลขานุการ

๗. นางสาวจุริรา ลายสาน

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่

๑. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และสื่อสารนโยบาย และระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในโครงการตามแผนปฏิบัติงานประจำปีอย่างต่อเนื่อง

๒. สนับสนุนการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยในการติดตามการดำเนินงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณในโครงการตามแผนปฏิบัติงานประจำปี

๓. รายงานผลการดำเนินโครงการและการใช้งบประมาณตามแนวทางการดำเนินงานด้าน คุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) เป็นรายไตรมาส

๔. ส่งเสริมการจัดการความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญและผู้รับผิดชอบโครงการ ในการดำเนินงาน เพื่อถอดบทเรียนสู่การปฏิบัติ

๕. สรุปผลการดำเนินงาน กำหนดแนวทางและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหาร ความเสี่ยง รวมถึงรายงานผลการดำเนินงานให้กับผู้บริหารทราบ

๖. ให้ข้อเสนอแนะและหาแนวทางในการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในด้านงาน แผนงานและงานงบประมาณของวิทยาลัยการศึกษา

ความเสี่ยงที่ ๔ การให้บริการตามภารกิจมีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติกับผู้มาติดต่อขอรับบริการ

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร คล้ายอ่ำ

ประธานกรรมการ

๒. ดร.วิภาวี ศิริลักษณ์

รองประธานกรรมการ

๒. นางสาวกัญญาณัทธ วัฒนสุต

กรรมการ

๓. นายอภิเดช เทพรังสาร

กรรมการ

๔. นางกนกนิตยา อินเปรี้ยว

กรรมการ

๕. นางสาวจุริรา ลายสาน

กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่

๑. กำหนดแนวทางการให้บริการที่มีมาตรฐานเดียวกันแก่ผู้รับบริการทุกคน

๒. จัดทำคู่มือการให้บริการ (Service Manual) และประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการรับทราบ

๓. จัดกิจกรรมพัฒนาแนวปฏิบัติในการให้บริการอย่างเท่าเทียมและไม่เลือกปฏิบัติ

๔. กำหนดช่องทางรับฟังข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการ

๕. เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เน้นการให้บริการด้วยใจและความรับผิดชอบต่อสังคม

๖. สรุปผลการดำเนินงาน กำหนดแนวทางและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหาร ความเสี่ยง รวมถึงรายงานผลการดำเนินงานให้กับผู้บริหารทราบ

๗. ให้ข้อเสนอแนะและหาแนวทางในการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในด้านการบริหาร ทั่วไปของวิทยาลัยการศึกษา

ความเสี่ยงที่ ๔ ...

**ความเสี่ยงที่ ๙ การเบิกจ่ายงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างมีผลประโยชน์ทับซ้อนไม่เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์โครงการ**

- | | |
|---|---------------------|
| ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร คล้ายอ่ำ | ประธานกรรมการ |
| ๒. ดร.วิภาวี ศิริลักษณ์ | รองประธานกรรมการ |
| ๒. นางสาวกัญญภัทร วัฒนสุต | กรรมการ |
| ๓. นายอภิเดช เทพรังสาร | กรรมการ |
| ๔. นางยลดา อินเปรี้ยว | กรรมการ |
| ๕. นางสาวรุจิรา ลายสาน | กรรมการและเลขานุการ |

หน้าที่

๑. กำหนดแนวทางและมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง
๒. ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์การด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงบประมาณ
๓. รายงานผลการดำเนินงานและข้อเสนอแนะต่อผู้บริหารเป็นระยะเพื่อให้เกิดการปรับปรุงกระบวนการบริหารงบประมาณ
๔. สรุปผลการดำเนินงาน กำหนดแนวทางและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง รวมถึงรายงานผลการดำเนินงานให้กับผู้บริหารทราบ
๕. ให้ข้อเสนอแนะและหาแนวทางในการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในด้านการบริหารทั่วไปของวิทยาลัยการศึกษา

**ความเสี่ยงที่ ๑๑ การเรียกรับสินบนจากผู้สมัครงานจากการประกาศรับสมัครงานตำแหน่งที่ว่างของ
วิทยาลัยการศึกษา**

- | | |
|---|---------------------|
| ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร คล้ายอ่ำ | ประธานกรรมการ |
| ๒. ดร.วิภาวี ศิริลักษณ์ | รองประธานกรรมการ |
| ๒. นางสาวกัญญภัทร วัฒนสุต | กรรมการ |
| ๓. นายอภิเดช เทพรังสาร | กรรมการ |
| ๔. นางยลดา อินเปรี้ยว | กรรมการ |
| ๕. นางสาวรุจิรา ลายสาน | กรรมการและเลขานุการ |

หน้าที่

๑. กำหนดกระบวนการรับสมัครและคัดเลือกบุคลากรอย่างชัดเจน ครอบคลุม และเปิดเผยต่อสาธารณะ
๒. จัดตั้งคณะกรรมการคัดเลือกที่มีความเป็นกลางและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
๓. ส่งเสริมจริยธรรมและวัฒนธรรมการทำงานอย่างสุจริตในองค์กร
๔. สรุปผลการดำเนินงาน กำหนดแนวทางและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง รวมถึงรายงานผลการดำเนินงานให้กับผู้บริหารทราบ
๕. ให้ข้อเสนอแนะและหาแนวทางในการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในด้านการบริหารทั่วไปของวิทยาลัยการศึกษา

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘



(รองศาสตราจารย์ ดร.รักษิต สุทธิพงษ์)
คณบดีวิทยาลัยการศึกษา

แบบประเมินประสิทธิผลของระบบควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ

แบบประเมินประสิทธิผลของระบบควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ เป็นเครื่องมือสำหรับการบริหารการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อช่วยให้ผู้บริหารและผู้ประเมินพิจารณาตัดสินได้ว่า ระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานได้รับการออกแบบอย่างเหมาะสมและเพียงพอ หรือไม่ ควรปรับปรุงแก้ไขในจุดใด อย่างไร

แบบประเมินฯ นี้แยกเป็น 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ ของการควบคุมภายใน ในแต่ละองค์ประกอบ ประกอบด้วยข้อความภายใต้หัวข้อหลัก ๆ และหัวข้อย่อยที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อหลักข้อคิดเห็นหรือคำอธิบายจะไม่ใช่เป็นลักษณะ “ใช่” หรือ “ไม่ใช่” แต่จะสรุปรวมว่าหน่วยงานให้ความสำคัญหรือปฏิบัติอย่างไรในเรื่องนั้น ๆ ซึ่งจะช่วยให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับการควบคุมภายในของแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ส่วนตอนท้ายของแต่ละองค์ประกอบการควบคุมภายใน ใช้สำหรับบันทึกผลการประเมินโดยทั่วไป ระเบียบวิธีการที่ควรปฏิบัติหรือควรพิจารณาองค์ประกอบนั้น ๆ และสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในโดยรวม พร้อมทั้งแนบเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง ภาพรวมองค์ประกอบและหลักการดังนี้

องค์ประกอบที่ 1 สภาพแวดล้อม ของการควบคุม	หลักการที่ 1 องค์การยึดหลักความซื่อตรงและจริยธรรม หลักการที่ 2 คณะกรรมการแสดงความรับผิดชอบในการกำกับดูแล หลักการที่ 3 ผู้บริหารขององค์กรต้องจัดโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชาและการกำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบในการติดตามงานตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด หลักการที่ 4 องค์กรต้องแสดงถึงความมุ่งมั่นในการจัดหา พัฒนา และรักษาความสามารถของบุคลากรให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงาน หลักการที่ 5 องค์กรผลักดันให้ทุกตำแหน่งรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในตามหน้าที่ความรับผิดชอบและตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด
องค์ประกอบที่ 2 การประเมิน ความเสี่ยง	หลักการที่ 7 ระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ขององค์กรและวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อพิจารณาหาวิธีการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม หลักการที่ 8 การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริต เพื่อพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริตในการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ขององค์กร หลักการที่ 9 ระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมควบคุม	หลักการที่ 10 ระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุม เพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หลักการที่ 11 องค์กรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร หลักการที่ 12 การกำหนดนโยบายและวิธีการควบคุม ต้องกำหนดเป็นนโยบายและวิธีการควบคุมประกอบด้วย ผลสำเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง

องค์ประกอบที่ 4 สารสนเทศและการสื่อสาร	หลักการที่ 13 องค์การจัดทำหรือจัดหาและใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพเพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติ ตามการควบคุมภายในที่กำหนด หลักการที่ 14 องค์การมีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายในซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด หลักการที่ 15 องค์การมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุม ภายในที่กำหนด
องค์ประกอบที่ 5 กิจกรรมการติดตามผล	หลักการที่ 16 การดำเนินการประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงานและหรือการประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายในและทำหน้าที่ได้จริง หลักการที่ 17 ประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและกำกับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขอย่างเหมาะสม

องค์ประกอบที่ 1 สภาพแวดล้อมของการควบคุม

สภาพแวดล้อมของการควบคุมเป็นปัจจัยพื้นฐานในการดำเนินงานที่ส่งผลให้มีการนำ การควบคุมภายในมาปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร ทั้งนี้ผู้กำกับดูแลและฝ่ายบริหารจะต้องสร้างบรรยากาศให้ทุกระดับตระหนักถึงความสำคัญของการควบคุมภายใน การรักษาคุณค่าของความซื่อตรงและมาตรฐานของความประพฤติ องค์ประกอบนี้เกี่ยวข้องกับการกำหนดมาตรฐานของโครงสร้างองค์กร การกำหนดหน้าที่รับผิดชอบ การจัดหา พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความสามารถ การมีตัววัดในการประเมินผลและให้แรงจูงใจบุคลากรที่เหมาะสม ทั้งนี้สภาพแวดล้อมการควบคุมดังกล่าวเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะส่งผลกระทบต่อองค์ประกอบของการควบคุมภายในอื่น ๆ ประกอบด้วย 5 หลักการ ดังนี้

หลักการที่ 1 องค์กรยึดหลักความซื่อตรงและจริยธรรม

หลักการที่ 2 คณะกรรมการแสดงความรับผิดชอบในการกำกับดูแล

หลักการที่ 3 ผู้บริหารขององค์กรต้องจัดโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชาและการกำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบในการติดตามงานตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด

หลักการที่ 4 องค์กรต้องแสดงถึงความมุ่งมั่นในการจัดหา พัฒนา และรักษาความสามารถของบุคลากรให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงาน

หลักการที่ 5 องค์กรผลักดันให้ทุกตำแหน่งรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในตามหน้าที่ ความรับผิดชอบและตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด

จุดที่ควรประเมิน	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/ หลักฐานที่เกี่ยวข้อง/URL
1.1 ปรัชญาและรูปแบบการทำงานของผู้บริหาร			
มีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ภายในองค์กร รวมทั้ง การติดตามผลการตรวจสอบและการประเมินผลทั้งจากการตรวจสอบภายในและการตรวจสอบภายนอก	✓		ผู้บริหารมีทัศนคติที่ดีและให้การสนับสนุนการตรวจสอบและการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานในด้านต่าง ๆ ได้แก่ -คณะกรรมการประจำวิทยาลัยการศึกษา -คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในวิทยาลัยการศึกษา -คณะกรรมการด้านคุณธรรมและความโปร่งใส วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา -คณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนด้านจริยธรรม วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา -คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2569 วิทยาลัยการศึกษา -คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
มีทัศนคติที่เหมาะสมต่อการรายงานทางการเงินงบประมาณ และการดำเนินงาน	✓		มีรายงานการเงินครบถ้วนรายงานทุกเดือน, รายไตรมาส และรายงานผลงานประจำปีโดยมีการตรวจสอบการดำเนินงานจากหน่วยตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ และรายผล

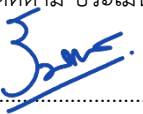
จุดที่ควรประเมิน	มี/ ใช่	ไม่มี/ ไม่ใช่	คำอธิบาย/ หลักฐานที่เกี่ยวข้อง/URL
			การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ วิทยาลัยการศึกษา ปีงบประมาณ 2568 รายไตรมาสต่อที่ประชุมคณะกรรมการ ประจำวิทยาลัยการศึกษา -ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 30 (1/68) -ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 35 (6/68) -ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 37 (8/68) หลักฐาน https://www.se.up.ac.th/se/policiesandplans.aspx
มีทัศนคติและการปฏิบัติที่เหมาะสมต่อการกระจายอำนาจ	✓		มีการกระจายบทบาทอำนาจหน้าที่ไปยังผู้ปฏิบัติงานโดย มอบหมายงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ ซึ่งเป็นการ มอบหมายอำนาจในการตัดสินใจหรือบริหารงานให้แก่ ผู้ได้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานระดับต่าง ๆ ในองค์กร อย่างเหมาะสม โดยพิจารณาจากบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของแต่ละฝ่าย หลักฐาน http://www.se.up.ac.th/se/Power.aspx
มีทัศนคติที่เหมาะสมในการจัดการความเสี่ยงจากการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ และการพิจารณาวิธีการลดหรือป้องกันความเสี่ยง	✓		-แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน วิทยาลัยการศึกษา เพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและ ควบคุมภายใน และมีการประเมินความเสี่ยง ตรวจสอบติดตาม ปรับปรุงแก้ไข และรายงานผลการดำเนินงาน หลักฐาน http://www.se.up.ac.th/se/annualriskplan.aspx
มีความมุ่งมั่นที่จะใช้การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน (Performance – Based Management)	✓		มีแนวทางการบริหารตามพันธกิจของวิทยาลัยการ โดยมุ่งเน้นการบริหารตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา วิทยาลัยการศึกษา หลักฐาน https://www.se.up.ac.th/se/NewsRead.aspx?itemID=2004 http://www.se.up.ac.th/se/policiesandplans.aspx
1.2 ความซื่อสัตย์และจริยธรรม			
มีข้อกำหนดด้านจริยธรรมและบทลงโทษเป็นลายลักษณ์อักษร และเวียนให้พนักงานทุกคนลงนามรับทราบเป็นครั้งคราว	✓		ให้ความสำคัญด้านการเสริมสร้างจริยธรรม เผยแพร่ให้ ทราบทางเว็บไซต์ของส่วนงาน พร้อมทั้งให้บุคลากรปฏิบัติ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย จรรยาบรรณและ คุณธรรมของบุคลากร พ.ศ. 2554 หลักฐาน https://www.se.up.ac.th/se/ethics.aspx
พนักงานทราบและเข้าใจลักษณะของพฤติกรรมที่ยอมรับและไม่ยอมรับและบทลงโทษตามข้อกำหนดด้านจริยธรรมและแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง	✓		ให้ความสำคัญด้านการเสริมสร้างจริยธรรม เผยแพร่ ให้ทราบทางเว็บไซต์ของส่วนงาน พร้อมทั้งให้บุคลากร ปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยาว่าด้วย จรรยาบรรณ และคุณธรรมของบุคลากร พ.ศ. 2554 โดยในทุก

จุดที่ควรประเมิน	มี/ ใช่	ไม่มี/ ไม่ใช่	คำอธิบาย/ หลักฐานที่เกี่ยวข้อง/URL
			ปีงบประมาณ จะดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานของบุคลากร วิทยาลัยการศึกษา เพื่อให้บุคลากรวิทยาลัยการศึกษาได้รับ ทราบและเข้าใจ หลักฐาน https://www.se.up.ac.th/se/ethics.aspx https://www.se.up.ac.th/se/NewsRead.aspx?itemID=2014
■ ฝ่ายบริหารส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรม องค์กรที่มุ่งเน้นความสำคัญของ ความซื่อสัตย์และจริยธรรม	✓		เผยแพร่ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานตามหลักธรรม มาภิบาล เพื่อแสดงให้เห็นถึงการบริหารงานอย่างมีคุณธรรม และความโปร่งใส และมีเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานที่ ซื่อสัตย์ สุจริต ตรวจสอบได้ โดยให้เป็นไปตามหลักธรรมา ภิบาล อีกทั้ง ยังส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ หลักฐาน https://www.se.up.ac.th/se/NewsRead.aspx?itemID=2014 https://www.se.up.ac.th/se/NewsRead.aspx?itemID=2112 https://www.se.up.ac.th/se/NewsRead.aspx?itemID=2007 https://www.se.up.ac.th/se/ContentRead.aspx?C=jadumno ng https://www.se.up.ac.th/se/Nogift.aspx https://www.se.up.ac.th/se/NewsRead.aspx?itemID=2007
■ ฝ่ายบริหารมีการดำเนินการตามควรแก่กรณี เมื่อไม่มีการปฏิบัติตามนโยบาย วิธีปฏิบัติ หรือระเบียบปฏิบัติ	✓		กรณีพบว่าผู้ได้บังคับบัญชาไม่ปฏิบัติตามระเบียบหรือ แนวทางปฏิบัติ ทำให้เกิดความเสียหาย จะดำเนินการ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยาว่าด้วย วินัย การรักษา วินัย และการดำเนินการทางวินัย ของพนักงานมหาวิทยาลัย พะเยา พ.ศ. 2564 และระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัย พะเยา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2563 หลักฐาน https://www.se.up.ac.th/se/ethics.aspx https://www.se.up.ac.th/se/Complain-guide.aspx
■ ฝ่ายบริหารกำหนดเป้าหมายการดำเนินงาน ที่เป็นไปได้ และไม่สร้างความกดดันให้แก่ พนักงานในการปฏิบัติงานให้บรรลุตาม เป้าหมายที่เป็นไปไม่ได้	✓		ผู้บริหารเปิดโอกาสให้บุคลากรได้ร่วมกันกำหนดเป้าหมาย ในการทำงาน เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน รับฟังความคิดเห็นในการปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุง กระบวนการทำงานเชิงสร้างสรรค์โดยมุ่งเน้นความสุข ในการทำงานเป็นสำคัญ หลักฐาน https://www.se.up.ac.th/se/NewsRead.aspx?itemID=2004 https://www.se.up.ac.th/se/NewsRead.aspx?itemID=2009
■ ฝ่ายบริหารกำหนดสิ่งจูงใจที่ยุติธรรม และจำเป็นเพื่อให้มั่นใจว่าพนักงาน	✓		วิทยาลัยการศึกษามีการกำหนดเกณฑ์การพิจารณาความดี ความชอบ โดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน

จุดที่ควรประเมิน	มี/ ใช่	ไม่มี/ ไม่ใช่	คำอธิบาย/ หลักฐานที่เกี่ยวข้อง/URL
จะมีความซื่อสัตย์และถือปฏิบัติตาม จริยธรรม			เช่น มอบโลท์แสดงความยินดีแก่บุคลากรสายวิชาการที่ ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ หลักฐาน https://www.se.up.ac.th/se/NewsRead.aspx?itemID=2009 https://www.se.up.ac.th/se/ALLNews2.aspx
ฝ่ายบริหารดำเนินการโดยเร่งด่วน เมื่อมีสัญญาณแจ้งว่าอาจมีปัญหาเรื่อง ความซื่อสัตย์และจริยธรรมของพนักงาน เกิดขึ้น	✓		มีช่องทางการร้องเรียน และแนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่อง ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ หลักฐาน https://www.se.up.ac.th/se/Complain-guide.aspx https://www.se.up.ac.th/se/ChannelsForm.aspx https://www.se.up.ac.th/se/GeneralForm.aspx https://www.se.up.ac.th/se/ComplaintForm.aspx https://www.se.up.ac.th/se/dean.aspx
1.3 ความรู้ ทักษะและความสามารถของบุคลากร			
มีการกำหนดระดับความรู้ทักษะ และความสามารถ	✓		มีแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนและสายวิชาการ ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น ตามระเบียบ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2563 หลักฐาน หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ของวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา http://www.se.up.ac.th/se/personpolicy.aspx
มีการจัดทำเอกสารคำบรรยายคุณลักษณะ งานของแต่ละตำแหน่งและเป็นปัจจุบัน	✓		มีคำอธิบาย มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ไว้เป็นลายลักษณ์ อักษร หลักฐาน http://www.se.up.ac.th/se/personpolicy.aspx https://personnel.up.ac.th/Process2.aspx http://smarthr.up.ac.th/announce/Main/announce/PostList.aspx? T=20
มีการระบุและแจ้งให้พนักงานทราบเกี่ยวกับ ความรู้ทักษะ และความสามารถที่ต้องการ สำหรับการปฏิบัติงาน	✓		มีการเผยแพร่ มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ในเว็บไซต์ เพื่อแจ้งให้บุคลากรวิทยาลัยการศึกษาได้ทราบอย่างทั่วถึง หลักฐาน http://www.se.up.ac.th/se/personpolicy.aspx http://smarthr.up.ac.th/announce/Main/announce/PostList.aspx? T=20
มีแผนการฝึกอบรมตามความต้องการ ของพนักงานทั้งหมดอย่างเหมาะสม	✓		มีการสำรวจข้อมูลความต้องการ การฝึกอบรม ของบุคลากรวิทยาลัยการศึกษา เพื่อจัดทำแผนพัฒนา บุคลากร ผ่านระบบ ระบบสารสนเทศบุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา (HR SMART)

จุดที่ควรประเมิน	มี/ ใช่	ไม่มี/ ไม่ใช่	คำอธิบาย/ หลักฐานที่เกี่ยวข้อง/URL
			หลักฐาน https://smarthr.up.ac.th/SMART/main/Defaultpage/default.aspx http://www.se.up.ac.th/se/personpolicy.aspx
การประเมินผลการปฏิบัติงานพิจารณาจากการประเมินปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของงาน และมีการระบุอย่างชัดเจนในส่วนพนักงานมีผลการปฏิบัติงานดีและส่วนที่ต้องมีการปรับปรุง	✓		วิทยาลัยการศึกษามีการกำหนดเกณฑ์การพิจารณาความดีความชอบ โดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี มีหน้าที่ - ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสังกัดวิทยาลัยการศึกษาให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 และ ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 - เมื่อได้ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีเรียบร้อยแล้ว ให้หัวหน้าส่วนงานสรุปผลการประเมินพร้อมความเห็นให้มหาวิทยาลัยทราบ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
1.4 โครงสร้างองค์กร			
มีการจัดโครงสร้างและสายงานการบังคับบัญชาที่ชัดเจนและเหมาะสมกับขนาดและลักษณะการดำเนินงาน	✓		โครงสร้างองค์กรมีการแบ่งแยกหน้าที่ชัดเจนตามงานภารกิจหลักของวิทยาลัยการศึกษา ดังนี้ - งานบริหารทั่วไป - งานวิชาการ - งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการศึกษา - งานแผนงาน หลักฐาน https://www.se.up.ac.th/se/Structure2.aspx
มีการประเมินผลโครงสร้างเป็นครั้งคราวและปรับเปลี่ยนที่จำเป็นให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง	✓		มีการประเมินการปฏิบัติงานตามโครงสร้าง และดำเนินการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารให้สอดคล้องกับพันธกิจและสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยการศึกษา เพื่อพิจารณา
มีการแสดงแผนภูมิการจัดองค์กรที่ถูกต้องและทันสมัยให้พนักงานทุกคนทราบ	✓		มีการเผยแพร่โครงสร้างองค์กรวิทยาลัยการศึกษาทางเว็บไซต์ และบอร์ดทะเบียนประวัติอย่างชัดเจนให้บุคลากรและบุคคลภายนอกทราบอย่างทั่วถึง หลักฐาน https://www.se.up.ac.th/se/Structure1.aspx

จุดที่ควรประเมิน	มี/ ใช่	ไม่มี/ ไม่ใช่	คำอธิบาย/ หลักฐานที่เกี่ยวข้อง/URL
1.5 การมอบอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ			
มีการมอบหมายอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับบุคคลที่เหมาะสมและเป็นไปอย่างถูกต้องและมีการแจ้งให้พนักงานทุกคนทราบ	✓		-มีคำสั่งแต่งตั้งคณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าสำนักงาน และหัวหน้างาน โดยมหาวิทยาลัย -มีคำสั่งวิทยาลัยการศึกษา เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ให้รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี กำกับการบริหาร สั่งการ และปฏิบัติการแทนคณบดีวิทยาลัยการศึกษา หลักฐาน http://ed.se.up.ac.th/FileUpload/1995_637863164537478236.pdf http://ed.se.up.ac.th/FileUpload/378.2567_638670914386085085.pdf https://www.se.up.ac.th/se/Power.aspx
ผู้บริหารมีวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการติดตามผลการดำเนินงานที่มอบหมาย	✓		มีโครงสร้างการบริหารที่ชัดเจน และมีการติดตามผลการดำเนินงานของฝ่าย/งาน โดยผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยการศึกษา หลักฐาน https://www.se.up.ac.th/se/Structure1.aspx http://www.se.up.ac.th/se/Personnel_bord.aspx
1.6 นโยบายวิธีบริหารด้านบุคลากร			
มีการกำหนดมาตรฐานหรือข้อกำหนดในการว่าจ้างบุคลากรที่เหมาะสม โดยเน้นถึงการศึกษาประสบการณ์ ความซื่อสัตย์ และมีจริยธรรม	✓		ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล วิทยาลัยการศึกษา หลักฐาน http://www.se.up.ac.th/se/personpolicy.aspx https://www.se.up.ac.th/se/index.aspx http://ed.se.up.ac.th/FileUpload/01_638623384021096381.pdf
มีการจัดปฐมนิเทศให้กับพนักงานใหม่และจัดฝึกอบรมพนักงานทุกคนอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง	✓		มีแนวทางในการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ จากมหาวิทยาลัยและจากวิทยาลัยการศึกษา เพื่อให้บุคลากรบรรจุใหม่ได้รู้จักและเรียนรู้บริบทนโยบายและทิศทางการบริหาร สวัสดิการ โอกาสความก้าวหน้าในตำแหน่ง กฎ ระเบียบต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย และจัดฝึกอบรมพนักงานทุกคนอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง หลักฐาน https://www.se.up.ac.th/se/NewsRead.aspx?itemID=1977&
การเลื่อนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนและการโยกย้ายขึ้นอยู่กับประเมินผลการปฏิบัติงาน	✓		วิทยาลัยการศึกษาได้ดำเนินการตามประกาศของมหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อประเมินภาระงานของบุคลากรประจำปี หลักฐาน https://personnel.up.ac.th/News_Announce

จุดที่ควรประเมิน	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/ หลักฐานที่เกี่ยวข้อง/URL
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ได้พิจารณาถึงความซื่อสัตย์และจริยธรรม	✓		คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ได้พิจารณาภาระงานและประเมินผลการปฏิบัติงานตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา จากรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยการศึกษา ประจำปี
มีการลงโทษทางวินัยและแก้ไขปัญหา เมื่อมีการไม่ปฏิบัติตามนโยบายหรือข้อกำหนดด้านจริยธรรม	✓		วิทยาลัยการศึกษามีการดำเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย วินัย การรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย ของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 และระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2563 หลักฐาน http://www.lp.up.ac.th/th/main/readcontent/doc/326 https://www.se.up.ac.th/se/ethics.aspx
1.7 กลไกการติดตามการตรวจสอบการปฏิบัติงาน			
มีคณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ภาคราชการ และมีการกำกับดูแล การปฏิบัติงานภายในองค์กรให้เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ	✓		-คณะกรรมการประจำวิทยาลัยการศึกษา -คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน วิทยาลัยการศึกษา ทำหน้าที่ ตรวจสอบ และกำกับดูแล การปฏิบัติงานภายในองค์กร หลักฐาน https://www.se.up.ac.th/se/Personnel_bord.aspx https://www.se.up.ac.th/se/FileUpload/ITA68/16.1.pdf https://www.se.up.ac.th/se/annualriskplan.aspx https://www.se.up.ac.th/se/FileUpload/O27_68_638919984303365051.pdf
มีผู้ตรวจสอบภายในและมีการรายงานผลการตรวจสอบภายในต่อหัวหน้าส่วนราชการ	✓		มีคณะกรรมการประจำวิทยาลัยการศึกษา และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน วิทยาลัยการศึกษา ทำหน้าที่ ตรวจสอบ และกำกับดูแล การปฏิบัติงานภายในองค์กร หลักฐาน https://www.se.up.ac.th/se/annualriskplan.aspx https://www.se.up.ac.th/se/FileUpload/O27_68_638919984303365051.pdf
สรุปผลการประเมินการควบคุมภายใน มีคณะกรรมการประจำวิทยาลัยการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย คณบดี รองคณบดี ประธานหลักสูตร หัวหน้าสำนักงาน และบุคลากรประจำที่ได้รับการคัดเลือกตามข้อบังคับร่วมกัน เพื่อติดตาม ประเมินผล เสนอข้อคิดเห็น และแก้ไขปัญหา การบริหารงานภายในองค์กร  ชื่อผู้ประเมิน (...รองศาสตราจารย์ ดร.รักชิต สุทธิพงษ์...) ตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยการศึกษา..... วันที่ 15 กันยายน 2568			

องค์ประกอบที่ 2 การประเมินความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ต้องดำเนินการปฏิสัมพันธ์กับฝ่ายต่าง ๆ ในการระบุและประเมินความเสี่ยงจากปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอกองค์กร ที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร เพื่อหาวิธีจัดการตอบสนองความเสี่ยงที่เหมาะสมให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ประกอบด้วย 4 หลักการ ดังนี้

หลักการที่ 6 การระบุวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและเหมาะสม

หลักการที่ 7 ระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ขององค์กรและวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อพิจารณาหาวิธีการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม

หลักการที่ 8 การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริต เพื่อพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริตในการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ขององค์กร

หลักการที่ 9 ระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน

จุดที่ควรประเมิน	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/ หลักฐานที่เกี่ยวข้อง/URL
2.1 วัตถุประสงค์ระดับหน่วยรับตรวจ			
■ มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานอย่างชัดเจนและวัดผลได้	✓		มีคำสั่งวิทยาลัยการศึกษา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน วิทยาลัยการศึกษา โดยมีหน้าที่กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายการดำเนินงานจัดการความเสี่ยง พิจารณาเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงที่อ้างอิงจาก มหาวิทยาลัย และชี้แจงการดำเนินงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบและเข้าใจตรงกัน หลักฐาน https://www.se.up.ac.th/se/FileUpload/319.2566_638622479433323231.pdf http://www.se.up.ac.th/se/annualriskplan.aspx https://www.se.up.ac.th/se/FileUpload/101.2568_638936378229441450.pdf
■ มีการเผยแพร่และชี้แจงให้บุคลากรทุกระดับทราบและเข้าใจตรงกัน	✓		มีแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในประจำปี พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานตามแผน บริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน หลักฐาน http://www.se.up.ac.th/se/annualriskplan.aspx
2.2 วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม			
■ มีการกำหนดวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานในระดับกิจกรรมและวัตถุประสงค์นี้สอดคล้องและสนับสนุนวัตถุประสงค์ระดับหน่วยงาน	✓		มีแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในประจำปี พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานตามแผน บริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน หลักฐาน http://www.se.up.ac.th/se/annualriskplan.aspx https://www.se.up.ac.th/se/NewsRead.aspx?itemID=1992

จุดที่ควรประเมิน	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/ หลักฐานที่เกี่ยวข้อง/URL
			https://www.se.up.ac.th/se/NewsRead.aspx?itemID=2108
▪ วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมชัดเจนปฏิบัติได้และวัดผลได้	✓		ดำเนินงานจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงโดยมีเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงที่อ้างอิงจากมหาวิทยาลัย หลักฐาน http://www.se.up.ac.th/se/annualriskplan.aspx
▪ บุคลากรทุกคนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการกำหนดและให้การยอมรับ	✓		คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในวิทยาลัยการศึกษา ชี้แจงการดำเนินงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบและมอบหมายให้แต่ละฝ่าย/งานจัดทำแผนความเสี่ยงและนำมาพิจารณาาร่วมกันโดยผ่านคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน วิทยาลัยการศึกษา หลักฐาน http://www.se.up.ac.th/se/annualriskplan.aspx https://www.se.up.ac.th/se/FileUpload/101.2568_638936378229441450.pdf
2.3 การระบุปัจจัยเสี่ยง			
▪ ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการระบุและประเมินความเสี่ยง ▪ มีการระบุและประเมินความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยภายในและภายนอก เช่น การปรับลดบุคลากร การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ การเกิดภัยธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคม เป็นต้น	✓ ✓		มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในวิทยาลัยการศึกษา โดยมีหน้าที่ 1. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร เพื่อระบุความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการบริหารลู่วัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร 2. จัดทำแผนด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในวิทยาลัยการศึกษา ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยการศึกษา 3. ดำเนินการรวบรวม ระบุ วิเคราะห์และประเมินปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบและสร้างความเสียหาย หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายในการบริหารงาน จัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยงและกำหนดมาตรการการดำเนินการแก้ไขลด หรือป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม 4. กำกับดูแลการดำเนินงานที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 5. ติดตาม ตรวจสอบ สรุปผลการดำเนินงาน กำหนดแนวทางและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง รวมถึงรายงานผลการดำเนินงานให้กับผู้บริหารทราบ 6. ให้ข้อเสนอแนะและหาแนวทางในการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ของวิทยาลัยการศึกษา

จุดที่ควรประเมิน	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/ หลักฐานที่เกี่ยวข้อง/URL
			หลักฐาน http://www.se.up.ac.th/se/annualriskplan.aspx https://www.se.up.ac.th/se/FileUpload/101.2568_638936378229441450.pdf
2.4 การวิเคราะห์ความเสี่ยง			
มีการกำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาระดับความสำคัญของความเสี่ยง	✓		มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในวิทยาลัยการศึกษา โดยมีหน้าที่
มีการวิเคราะห์และประเมินระดับความสำคัญหรือผลกระทบของความเสี่ยงและความถี่ที่จะเกิดหรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	✓		- วิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร เพื่อระบุความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร - จัดทำแผนด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในวิทยาลัยการศึกษา ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยการศึกษา - ดำเนินการรวบรวม ระบุ วิเคราะห์และประเมินปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบและสร้างความเสียหาย หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายในการบริหารงาน จัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยงและกำหนดมาตรการการดำเนินการแก้ไข ลด หรือป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม - กำกับดูแลการดำเนินงานที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน - ติดตาม ตรวจสอบ สรุปผลการดำเนินงาน กำหนดแนวทางและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง รวมถึงรายงานผลการดำเนินงานให้กับผู้บริหารทราบ - ให้ข้อเสนอแนะและหาแนวทางในการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ของวิทยาลัยการศึกษา หลักฐาน http://www.se.up.ac.th/se/annualriskplan.aspx https://www.se.up.ac.th/se/FileUpload/101.2568_638936378229441450.pdf
2.5 การกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันความเสี่ยง			
มีการวิเคราะห์สาเหตุของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง	✓		มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในวิทยาลัยการศึกษา โดยมีหน้าที่
มีการพิจารณาความคุ้มค่าของต้นทุนที่จะเกิดขึ้นจากการกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง	✓		วิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร เพื่อระบุความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร
มีการแจ้งให้บุคลากรทุกคนทราบเกี่ยวกับวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง	✓		จัดทำแผนด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในวิทยาลัยการศึกษา ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยการศึกษา

จุดที่ควรประเมิน	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/ หลักฐานที่เกี่ยวข้อง/URL
			3. ดำเนินการรวบรวม ระบุ วิเคราะห์และประเมินปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบและสร้างความเสียหาย หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายในการบริหารงาน จัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยงและกำหนดมาตรการการดำเนินการแก้ไขลด หรือป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม 4. กำกับดูแลการดำเนินงานที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 5. ติดตาม ตรวจสอบ สรุปลผลการดำเนินงาน กำหนดแนวทางและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง รวมถึงรายงานผลการดำเนินงานให้กับผู้บริหารทราบ 6. ให้ข้อเสนอแนะและหาแนวทางในการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ของวิทยาลัยการศึกษา หลักฐาน http://www.se.up.ac.th/se/annualriskplan.aspx https://www.se.up.ac.th/se/FileUpload/101.2568_638936378229441450.pdf
มีการติดตามผลการปฏิบัติตามวิธีการควบคุมที่กำหนดเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง	✓		รายงานผลการดำเนินงานตามแผน บริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน หลักฐาน http://www.se.up.ac.th/se/annualriskplan.aspx https://www.se.up.ac.th/se/FileUpload/101.2568_638936378229441450.pdf
มีการวิเคราะห์สาเหตุของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง	✓		หลักฐาน http://www.se.up.ac.th/se/annualriskplan.aspx https://www.se.up.ac.th/se/FileUpload/101.2568_638936378229441450.pdf

สรุปผลการประเมินการควบคุมภายใน

วิทยาลัยการศึกษาดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง วิทยาลัยการศึกษา โดยมีหน้าที่กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายการดำเนินงานจัดการความเสี่ยง พิจารณาเกณฑ์การบริหารความเสี่ยง, ประเมินความเสี่ยง, สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง, ผลกระทบของความเสี่ยง, การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน, ประเมินระดับความเสี่ยงที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดยวัดจากระดับโอกาสที่เกิด x ผลกระทบ, กำหนดวิธีการและมาตรการจัดการความเสี่ยง และกำหนดดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI) พร้อมรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น


 ชื่อผู้ประเมิน
 (...รองศาสตราจารย์ ดร.รักษิต สุทธิพงษ์....)
 ตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยการศึกษา.....
 วันที่ 15 กันยายน 2568

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมควบคุม

กิจกรรมการควบคุมเป็นการปฏิบัติที่กำหนดตามนโยบายและวิธีปฏิบัติงานในการลดหรือควบคุมความเสี่ยงที่มีผลต่อความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความมั่นใจต่อฝ่ายบริหาร ว่ามีการปฏิบัติตามวิธีการจัดการความเสี่ยงที่กำหนด กิจกรรมการควบคุมควรได้รับการนำไปปฏิบัติทั่วทุกระดับขององค์กรในกระบวนการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการดำเนินงานต่าง ๆ รวมถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน ประกอบด้วย 3 หลักการ ดังนี้

หลักการที่ 10 ระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุม เพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

หลักการที่ 11 องค์กรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร

หลักการที่ 12 การกำหนดนโยบายและวิธีการควบคุม ต้องกำหนดเป็นนโยบายและวิธีการควบคุม ประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง

จุดที่ควรประเมิน	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/ หลักฐานที่เกี่ยวข้อง/URL
- กิจกรรมการควบคุมได้กำหนดขึ้นตามวัตถุประสงค์และผลการประเมินความเสี่ยง - บุคลากรทุกคนทราบและเข้าใจวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการควบคุม	✓		มีโครงการ/กิจกรรม ที่ได้กำหนดวัตถุประสงค์ เพื่อการลดป้องกันและจัดการความเสี่ยง ที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานของวิทยาลัยการศึกษารวมทั้งประชุมชี้แจงให้บุคลากรทราบถึงวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง และมีการรายงานผลการประเมินโครงการ หลักฐาน http://www.se.up.ac.th/se/annualriskplan.aspx https://www.se.up.ac.th/se/FileUpload/101.2568_638936378229441450.pdf https://www.se.up.ac.th/se/NewsRead.aspx?itemID=1992 https://www.se.up.ac.th/se/NewsRead.aspx?itemID=2108
มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และวงเงินอนุมัติของผู้บริหารแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร	✓		วิทยาลัยการศึกษา ปฏิบัติตามคำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง มอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนงาน ปฏิบัติการแทนอธิการบดี ที่มีการมอบหมายไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร หลักฐาน https://www.lp.up.ac.th/th/main/readcontent/doc/819 http://www.lp.up.ac.th/FileUpload/Form/f190.pdf
มีมาตรการป้องกันและดูแลรักษาทรัพย์สินอย่างรัดกุมและเพียงพอ	✓		วิทยาลัยการศึกษา ปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หลักฐาน https://www.se.up.ac.th/se/Purchase.aspx
มีการแบ่งแยกหน้าที่การปฏิบัติงานที่สำคัญหรืองานที่เสี่ยงต่อความเสียหายตั้งแต่ต้นจน	✓		วิทยาลัยการศึกษา มีขั้นตอน การบริหารจัดการ ด้านงบประมาณ พัสดุครุภัณฑ์ ที่สามารถตรวจสอบได้ โดยปฏิบัติตามคำสั่ง มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง มอบอำนาจให้

จุดที่ควรประเมิน	มี/ ใช่	ไม่มี/ ไม่ใช่	คำอธิบาย/ หลักฐานที่เกี่ยวข้อง/URL
จบ เช่น การอนุมัติ การบันทึกบัญชี และการดูแลรักษาทรัพย์สิน			หัวหน้าส่วนงาน ปฏิบัติการแทนอธิการบดี และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หลักฐาน https://www.lp.up.ac.th/th/main/readcontent/doc/819 http://www.se.up.ac.th/se/personpolicy.aspx
มีข้อกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรและบทลงโทษกรณีฝ่าฝืนในเรื่องการมีผลประโยชน์ทับซ้อนโดยอาศัยอำนาจหน้าที่	✓		ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย วินัย การรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย ของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 และระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยาว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2563 หลักฐาน http://www.lp.up.ac.th/th/main/readcontent/doc/352 http://www.se.up.ac.th/se/personpolicy.aspx https://www.se.up.ac.th/se/ethics.aspx
มีมาตรการติดตามและตรวจสอบให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี	✓		มีหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก เข้ามาตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานของวิทยาลัยการศึกษา ปีละ 1 ครั้ง มีหน่วยตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีจากภายนอก https://www.se.up.ac.th/se/NewsRead.aspx?itemID=2112 https://www.se.up.ac.th/se/NewsRead.aspx?itemID=2108
สรุปผลการประเมินการควบคุมภายใน มีมาตรการติดตามและตรวจสอบ โครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการเพื่อลดความเสี่ยง โดยมีการประเมินโครงการ/กิจกรรมจากบุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแก้ไขในปีถัดไป  ชื่อผู้ประเมิน (....รองศาสตราจารย์ ดร.รักชิต สุทธิพงษ์....) ตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยการศึกษา..... วันที่ 15 กันยายน 2568			

องค์ประกอบที่ 4 สารสนเทศและการสื่อสาร

สารสนเทศเป็นข้อมูลที่จำเป็นในการสื่อสารที่เกี่ยวกับการดำเนินการควบคุมภายในเพื่อสนับสนุนให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร องค์กรต้องมีสารสนเทศที่มีคุณภาพจากแหล่งข้อมูลทั้งภายในและภายนอก องค์กร การสื่อสารภายในจะช่วยให้สร้างความเข้าใจอย่างชัดเจนของบุคลากรในองค์กรมีความเข้าใจถึงความรับผิดชอบและความสำคัญในการควบคุมภายใน ส่วนการสื่อสารภายนอก จะเป็นช่องทางให้บุคลากรภายในได้รับสารสนเทศจากภายนอก และเป็นช่องทางในการสื่อสารสารสนเทศจากภายในไปยังบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องตามเงื่อนไขและความคาดหวัง ประกอบด้วย 3 หลักการ ดังนี้

หลักการที่ 13 องค์กรจัดทำหรือจัดหาและใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพเพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด

หลักการที่ 14 องค์กรมีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายในซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด

หลักการที่ 15 องค์กรมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด

จุดที่ควรประเมิน	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/ หลักฐานที่เกี่ยวข้อง/URL
■ มีระบบสารสนเทศและสายการรายงานสำหรับการบริหารและตัดสินใจของฝ่ายบริหาร	✓		มีระบบสารสนเทศที่ใช้ในหน่วยงานสำหรับการบริหารและตัดสินใจของผู้บริหาร ได้แก่ 1. ระบบ UP DMS เกี่ยวกับการจัดการเอกสารภายในและภายนอก https://dms.up.ac.th/dms_main/data/login.aspx 2. ระบบ E BUDGET เกี่ยวกับการจัดการแผนและงบประมาณ https://budget.up.ac.th/Login.aspx?ReturnUrl=%2f 3. ระบบ REG เกี่ยวกับการบริการการศึกษา https://reg.up.ac.th/ 4. ระบบเกี่ยวกับงานบุคลากร https://smarthr.up.ac.th/SMART/main/Defaultpage/default.aspx
■ มีการจัดทำและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานการเงิน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับและมติคณะรัฐมนตรีไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน	✓		ดำเนินการตามระบบของมหาวิทยาลัย โดยใช้ 1. ระบบบริหารและจัดการงบประมาณ (Microsoft Dynamics AX 2009) 2. ระบบบริหารจัดการแผนและงบประมาณ (E BUDGET) พร้อมทั้งรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน และ รอบ 12 เดือน ผ่านทางเว็บไซต์ หลักฐาน https://www.se.up.ac.th/se/policiesandplans.aspx

จุดที่ควรประเมิน	มี/ ใช่	ไม่มี/ ไม่ใช่	คำอธิบาย/ หลักฐานที่เกี่ยวข้อง/URL
มีการจัดเก็บข้อมูล/เอกสารประกอบการจ่ายเงิน และการบันทึกบัญชีไว้ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นหมวดหมู่	✓		มีการจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานการเงิน และงบประมาณ ดังนี้ - การลงบัญชีในระบบการควบคุมขั้นตอน การปฏิบัติงานในระบบ Microsoft Dynamic AX 2009 - ระบบบันทึกการยืมเงิน, ตัดยอดงบประมาณ - ใบสำคัญทางการเงิน (งบเดือน) - ใบขอเบิกเงิน - บันทึกข้อความขออนุมัติยืมเงิน - เอกสารรายละเอียดเกี่ยวกับหลักฐานขอเบิก - ระบบบริหารจัดการแผนและงบประมาณ (E BUDGET)
มีการรายงานข้อมูลที่เป็นทั้งจากภายใน และภายนอกให้ผู้บริหารทุกระดับ	✓		ทุกฝ่ายงานจัดทำและรวบรวมข้อมูลการดำเนินงานที่สามารถเผยแพร่ได้ โดยผ่านทางระบบสารสนเทศ website เช่น ข้อมูลที่ใช้ในการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
มีระบบการติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอก อย่างเพียงพอ เชื่อถือได้และทันกาล	✓		มีระบบการติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอก ดังนี้ - เบอร์โทรศัพท์ติดต่อภายใน และภายนอก - Facebook วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา http://www.se.up.ac.th/se/Social-network.aspx - สายตรงคนบดี https://www.se.up.ac.th/se/dean.aspx - ช่องทางร้องเรียนการทุจริต http://www.se.up.ac.th/se/ComplaintForm.aspx - ช่องทางรับฟังความคิดเห็น http://www.se.up.ac.th/se/ChannelsForm.aspx - Chat with วิทยาลัยการศึกษา - Line (ภายใน)
มีการสื่อสารอย่างชัดเจนให้พนักงานทุกคนทราบ และเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเกี่ยวกับการควบคุม ภายใน ปัญหาและจุดอ่อนของการควบคุมภายในที่เกิดขึ้น และแนวทางการแก้ไข	✓		มีการเผยแพร่ข้อมูล แผน รายงานความเสี่ยงและ ควบคุมภายใน ผ่านทางระบบสารสนเทศ (website) หลักฐาน https://www.se.up.ac.th/se/annualriskplan.aspx
มีกลไกหรือช่องทางให้พนักงานสามารถเสนอ ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะในการปรับปรุง การดำเนินงานขององค์กร	✓		ระบบการติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอก ดังนี้ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อภายใน และภายนอก

จุดที่ควรประเมิน	มี/ใช้	ไม่มี/ไม่ใช้	คำอธิบาย/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง/URL
			2. Facebook วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา http://www.se.up.ac.th/se/Social-network.aspx 3. สายตรงคนบดี https://www.se.up.ac.th/se/dean.aspx 4. ช่องทางร้องเรียนการทุจริต http://www.se.up.ac.th/se/ComplaintForm.aspx 5. ช่องทางรับฟังความคิดเห็น http://www.se.up.ac.th/se/ChannelsForm.aspx 6. Chat with วิทยาลัยการศึกษา 7. Line (ภายใน)
■ มีการรับฟังและพิจารณาข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสียภายนอก อาทิ นิสิต ชุมชน และประชาชน	✓		เปิดโอกาสให้นิสิต เจ้าหน้าที่ รวมทั้งประชาชน ที่มารับบริการ โดยผ่านช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดังนี้ 1. เบอร์โทรศัพท์ติดต่อภายใน และภายนอก 2. Facebook วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา http://www.se.up.ac.th/se/Social-network.aspx 3. สายตรงคนบดี https://www.se.up.ac.th/se/dean.aspx 4. ช่องทางร้องเรียนการทุจริต http://www.se.up.ac.th/se/ComplaintForm.aspx 5. ช่องทางรับฟังความคิดเห็น http://www.se.up.ac.th/se/ChannelsForm.aspx 6. Chat with วิทยาลัยการศึกษา 7. Line (ภายใน)
สรุปผลการประเมินการควบคุมภายใน วิทยาลัยการศึกษา มีระบบสารสนเทศที่นำมาใช้การบริหารงาน ที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้ผู้บริหารตัดสินใจได้อย่างถูกต้องตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และอีกทั้งยังมีช่องทางในการติดต่อสื่อสารผ่านระบบสารสนเทศ ให้กับบุคลากรภายในและบุคคลภายนอกที่สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกและทั่วถึง  ชื่อผู้ประเมิน (....รองศาสตราจารย์ ดร.รักชิต สุทธิพงษ์....) ตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยการศึกษา..... วันที่ 15 กันยายน 2568			

องค์ประกอบที่ 5 กิจกรรมการติดตามผล

กิจกรรมการติดตามผลเป็นการประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน การประเมินผลเป็นรายครั้งหรือเป็นการประเมินผลทั้งสองวิธีร่วมกัน เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามหลักการในแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายในทั้ง 5 องค์ประกอบ กรณีที่ผลการประเมินการควบคุมภายในจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร ให้รายงานต่อฝ่ายบริหาร และผู้กำกับดูแลอย่างทันเวลา ประกอบด้วย 2 หลักการดังนี้

หลักการที่ 16 การดำเนินการประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงานและหรือการประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายในและทำหน้าที่ได้จริง

หลักการที่ 17 ประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและกำกับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขอย่างเหมาะสม

จุดที่ควรประเมิน	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/ หลักฐานที่เกี่ยวข้อง/URL
มีการเปรียบเทียบแผนและผลการดำเนินงาน และรายงานให้ผู้กำกับดูแลทราบเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ	✓		รายงานแผนการปฏิบัติการและผลการดำเนินงานตามโครงการ ให้ผู้บังคับบัญชาทราบอย่างต่อเนื่อง หลักฐาน https://www.se.up.ac.th/se/policiesandplans.aspx 1. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีให้ผู้บังคับบัญชาทราบอย่างต่อเนื่อง https://www.se.up.ac.th/se/policiesandplans.aspx 2. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุและรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุให้ผู้บังคับบัญชาทราบอย่างต่อเนื่อง http://www.se.up.ac.th/se/Purchase.aspx 3. แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในให้ผู้บังคับบัญชาทราบอย่างต่อเนื่อง http://www.se.up.ac.th/se/annualriskplan.aspx 4. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีให้ผู้บังคับบัญชาทราบอย่างต่อเนื่อง http://www.se.up.ac.th/se/fraudpreventionplan.aspx
กรณีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน มีการดำเนินการแก้ไขอย่างทันกาล	✓		ในกรณีที่ดำเนินการแล้วแต่ไม่บรรลุตามแผนปฏิบัติการที่กำหนด ให้นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยการศึกษา เพื่อพิจารณาหาแนวทางปรับปรุงแก้ไข หลักฐาน https://www.se.up.ac.th/se/meeting_report.aspx

จุดที่ควรประเมิน	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/ หลักฐานที่เกี่ยวข้อง/URL
มีการกำหนดให้มีการติดตามผลในระหว่าง การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ	✓		แผนการปฏิบัติการและรายงานผลการดำเนินงานตาม โครงการ ให้ผู้บังคับบัญชาทราบอย่างต่อเนื่อง หลักฐาน https://www.se.up.ac.th/se/policiesandplans.aspx 1. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีและรายงานผล การใช้จ่ายงบประมาณประจำปีให้ผู้บังคับบัญชาทราบ อย่างต่อเนื่อง https://www.se.up.ac.th/se/policiesandplans.aspx 2. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุและรายงาน ผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุให้ ผู้บังคับบัญชาทราบอย่างต่อเนื่อง http://www.se.up.ac.th/se/Purchase.aspx 3. แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในและรายงาน ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุม ภายในให้ผู้บังคับบัญชาทราบอย่างต่อเนื่อง http://www.se.up.ac.th/se/annualriskplan.aspx 4. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีและรายงาน ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีให้ผู้บังคับบัญชาทราบอย่างต่อเนื่อง http://www.se.up.ac.th/se/fraudpreventionplan.aspx
มีการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติ ตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้ อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ	✓		มอบผู้รับผิดชอบจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผน ในรอบ 6 เดือน และ รอบ 12 เดือน ให้ผู้บังคับบัญชา ทราบ หลักฐาน https://www.se.up.ac.th/se/policiesandplans.aspx 1. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีและรายงานผล การใช้จ่ายงบประมาณประจำปีให้ผู้บังคับบัญชาทราบ อย่างต่อเนื่อง https://www.se.up.ac.th/se/policiesandplans.aspx 2. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุและรายงาน ผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุให้ ผู้บังคับบัญชาทราบอย่างต่อเนื่อง http://www.se.up.ac.th/se/Purchase.aspx 3. แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในและรายงาน ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุม ภายในให้ผู้บังคับบัญชาทราบอย่างต่อเนื่อง http://www.se.up.ac.th/se/annualriskplan.aspx 4. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีและรายงาน ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีให้ผู้บังคับบัญชาทราบอย่างต่อเนื่อง

จุดที่ควรประเมิน	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/ หลักฐานที่เกี่ยวข้อง/URL
			http://www.se.up.ac.th/se/fraudpreventionplan.aspx
มีการประเมินผลความพึงพอใจและประสิทธิผลของการควบคุมภายในและประเมินการบรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กรในลักษณะการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง และ/หรือการประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง	✓		วิทยาลัยการศึกษามีการรายงานผลของการควบคุมภายในและการประเมินตามวัตถุประสงค์ขององค์กรในลักษณะการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง และ/หรือการประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
มีการรายงานผลการประเมินและรายงานการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในโดยตรงต่อผู้กำกับดูแลและ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ	✓		มีการตรวจสอบการดำเนินงานจากหน่วยพัสดุกลางและหน่วยตรวจสอบภายใน ในกรณีมีข้อเสนอแนะและพบข้อบกพร่อง จากการตรวจสอบ จากการประเมินผล วิทยาลัยการศึกษานำเข้าที่ประชุม https://www.se.up.ac.th/se/NewsRead.aspx?itemID=2112 https://www.se.up.ac.th/se/NewsRead.aspx?itemID=2108&
มีการติดตามผลการแก้ไขข้อบกพร่องที่พบจากการประเมินผลและการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน	✓		คณะกรรมการประจำวิทยาลัยการศึกษา เพื่อพิจารณาหาแนวทางในการแก้ไขและปรับปรุงให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น https://www.se.up.ac.th/se/NewsRead.aspx?itemID=2108&
มีการกำหนดให้ผู้บริหารต้องรายงานต่อผู้กำกับดูแลทันทีในกรณีที่มีการทุจริตหรือสงสัยว่ามีการทุจริตมีการไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี และมีการกระทำอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อองค์กรอย่างมีนัยสำคัญ	✓		ในกรณีที่มีการทุจริตหรือสงสัยว่ามีการทุจริต วิทยาลัยการศึกษาดำเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยาว่าด้วย วินัย การรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัยของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 และระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยาว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2563 หลักฐาน http://www.lp.up.ac.th/th/main/readcontent/doc/352 https://www.se.up.ac.th/se/personpolicy.aspx http://www.se.up.ac.th/se/ComplaintForm.aspx
สรุปผลการประเมินการควบคุมภายใน วิทยาลัยการศึกษา ได้รับการตรวจสอบและประเมินจากหน่วยงานภายในและภายนอก ทั้งนี้วิทยาลัยการศึกษาได้นำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงและแก้ไขข้อบกพร่องในการบริหารงาน เพื่อให้เป็นไปตามภารกิจของหน่วยงาน และบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน  ชื่อผู้ประเมิน (.....รองศาสตราจารย์ ดร.รักชิต สุทธิพงษ์.....) ตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยการศึกษา..... วันที่ 15 กันยายน 2568			