

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

| ภารกิจ | วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | ค่าระดับความเสี่ยง | ค่าคะแนนผลกระทบ | ค่าคะแนนโอกาส | การควบคุมที่มีอยู่ | การประเมินผลการควบคุม | ความเสี่ยงที่มีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุมภายใน |
|---|---|--|---|---|---|--|--|---------------------|---------------------------|
| <input type="checkbox"/> งานวางแผนและงบประมาณ | <input type="checkbox"/> เพื่อดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย <input type="checkbox"/> เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน <input type="checkbox"/> เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ | <input type="checkbox"/> การจัดทำแผนงานโครงการ - การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี - การดำเนินงานประสบกับปัญหาโควิดทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ปกติ - โครงการเพิ่มเติมทำให้งบประมาณไม่เพียงพอกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร - การจัดส่งผลการดำเนินโครงการล่าช้า - บางโครงการยังไม่มีการดำเนินโครงการให้ทันแผนที่กำหนดไว้ | <input type="checkbox"/> เสี่ยงต่ำ <input type="checkbox"/> เสี่ยงปานกลาง <input type="checkbox"/> เสี่ยงสูง <input type="checkbox"/> เสี่ยงสูงมาก | <input type="checkbox"/> ต่ำ <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> สูง <input type="checkbox"/> สูงมาก | <input type="checkbox"/> ต่ำ <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> สูง <input type="checkbox"/> สูงมาก | <input type="checkbox"/> กำหนดปฏิทินการรายงานผลโครงการ <input type="checkbox"/> มีการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้มีความรัดกุม <input type="checkbox"/> กำกับติดตามโครงการที่มีในแผนให้ดำเนินการตามแผนที่วางไว้ <input type="checkbox"/> ประสานกับหน่วยงานย่อยเกี่ยวกับการจัดตั้งงบประมาณ <input type="checkbox"/> กำหนดให้แต่ละงานมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนปฏิบัติการ <input type="checkbox"/> มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร เพื่อศึกษากลับกรองพิจารณาโครงการให้สอดคล้องกับภารกิจและนโยบายของสถานศึกษา <input type="checkbox"/> แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ | <input type="checkbox"/> เพียงพอ <input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ /ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง | | |

| ภารกิจ | วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | ค่าระดับความเสี่ยง | ค่าคะแนนผลกระทบ | ค่าคะแนนโอกาส | การควบคุมที่มีอยู่ | การประเมินผลการควบคุม | ความเสี่ยงที่มีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุมภายใน |
|--------|--------------|--|--------------------|-----------------|---------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------------|
| | | | | | | <input type="checkbox"/> แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ แจ้งเตือน การส่งรายงานการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามกำหนดระยะเวลา <input type="checkbox"/> ปรับแผนการใช้จ่ายเงินตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากส่วนกลาง <input type="checkbox"/> เร่งรัดให้หัวหน้าแผนกแต่ละวิชาส่งแผนงานโครงการให้ทันตามกำหนดเวลา | | | |
| | | <input type="checkbox"/> การตรวจสอบและควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ - การใช้จ่ายเงินไม่เป็นไปตามแผน - งบประมาณไม่เพียงพอต่อการพัฒนาสถานศึกษา | | | | <input type="checkbox"/> มีการควบคุมและใช้งบประมาณที่มีอยู่ให้เพียงพอ <input type="checkbox"/> เร่งรัดให้ปฏิบัติงานเพื่อประสานงานกับหน่วยที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ <input type="checkbox"/> จัดทำทะเบียนคุมเงินจัดสรรและบัญชีการเบิกจ่าย <input type="checkbox"/> มีการสอบทานบัญชี | | | |
| | | <input type="checkbox"/> การติดตามและรายงานผล - ผู้รับผิดชอบโครงการไม่ให้ความสำคัญกับการรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ | | | | <input type="checkbox"/> สร้างมาตรการในการติดตามการดำเนินโครงการและสร้างระบบการปฏิบัติงานใหม่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น | | | |

| ภารกิจ | วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | ค่าระดับความเสี่ยง | ค่าคะแนนผลกระทบ | ค่าคะแนนโอกาส | การควบคุมที่มีอยู่ | การประเมินผลการควบคุม | ความเสี่ยงที่มีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุมภายใน |
|--------|--------------|------------|--------------------|-----------------|---------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------------|
| | | | | | | <input type="checkbox"/> ชี้แจงให้เห็นถึงข้อเสียของการดำเนินงานตามงบประมาณล่าช้า <input type="checkbox"/> กำชับให้เจ้าหน้าที่ติดตามทวงถามเป็นระยะ เมื่อปฏิบัติงานตามโครงการสิ้นสุดลงแล้ว <input type="checkbox"/> สร้างความตระหนักให้ผู้ปฏิบัติเห็นความสำคัญในเรื่องความจำเป็นในการรายงานผล <input type="checkbox"/> ติดตามโครงการให้ใช้งบประมาณตามหมวดที่ได้รับจัดสรรเป็นรายไตรมาสอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> มีการแจ้งผู้รับผิดชอบให้ดำเนินโครงการเป็นระยะๆ และแจ้งสรุปผลโครงการทุกไตรมาส <input type="checkbox"/> ติดตามโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในแผนการดำเนินงาน <input type="checkbox"/> มีปฏิทินงานวัดผลและประเมินผล | | | |

| ภารกิจ | วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | ค่าระดับความเสี่ยง | ค่าคะแนนผลกระทบ | ค่าคะแนนโอกาส | การควบคุมที่มีอยู่ | การประเมินผลการควบคุม | ความเสี่ยงที่มีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุมภายใน |
|--------|--------------|--|--------------------|-----------------|---------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------------|
| | | <input type="checkbox"/> ขาดแคลนบุคลากร | | | | <input type="checkbox"/> มีการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งบุคลากรที่รับผิดชอบ <input type="checkbox"/> อื่นๆ (โปรดระบุ) | | | |
| | | <input type="checkbox"/> บุคลากรขาดความรู้ - ขาดประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน | | | | <input type="checkbox"/> จัดอบรม/ประชุม สัมมนาให้ความรู้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา <input type="checkbox"/> ผู้บริหารกำกับติดตามดูแลและให้คำแนะนำ <input type="checkbox"/> อื่นๆ โปรดระบุ | | | |

| ภารกิจ | วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | ค่าระดับความเสี่ยง | ค่าคะแนนผลกระทบ | ค่าคะแนนโอกาส | การควบคุมที่มีอยู่ | การประเมินผลการควบคุม | ความเสี่ยงที่มีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุมภายใน |
|---|---|--|---|---|---|---|--|---------------------|---------------------------|
| <input type="checkbox"/> งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ | <input type="checkbox"/> เพื่อดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย <input type="checkbox"/> เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน <input type="checkbox"/> เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ | <input type="checkbox"/> ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต | <input type="checkbox"/> เสี่ยงต่ำ <input type="checkbox"/> เสี่ยงปานกลาง <input type="checkbox"/> เสี่ยงสูง <input type="checkbox"/> เสี่ยงสูงมาก | <input type="checkbox"/> ต่ำ <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> สูง <input type="checkbox"/> สูงมาก | <input type="checkbox"/> ต่ำ <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> สูง <input type="checkbox"/> สูงมาก | <input type="checkbox"/> มีระบบไฟสำรองกรณีไฟฟ้ามีปัญหา <input type="checkbox"/> ควรมีการตรวจเช็ค และบำรุงรักษาอุปกรณ์ ระบบการจ่ายอินเทอร์เน็ตอยู่ตลอดเวลา <input type="checkbox"/> ควรมีการตรวจเช็ค และบำรุงรักษาอุปกรณ์ ระบบการจ่ายอินเทอร์เน็ตอยู่ตลอดเวลา <input type="checkbox"/> ตรวจสอบการเชื่อมโยงของระบบอินเทอร์เน็ต <input type="checkbox"/> ตรวจสอบการเชื่อมโยงของระบบอินเทอร์เน็ต <input type="checkbox"/> ให้ใช้สัญญาณใกล้จุดอินเทอร์เน็ตมากที่สุด <input type="checkbox"/> จำนวนผู้เข้าใช้บริการอินเทอร์เน็ต <input type="checkbox"/> การสมัครลงทะเบียนเข้าใช้อินเทอร์เน็ตของนักเรียน นักศึกษา และบุคลากร <input type="checkbox"/> จัดเช่าเครือข่ายสำรองเพื่อการสื่อสาร <input type="checkbox"/> ระบบกระจายสัญญาณภายในสถานศึกษายังไม่ | <input type="checkbox"/> เพียงพอ <input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ /ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง | | |

| ภารกิจ | วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | ค่าระดับความเสี่ยง | ค่าคะแนนผลกระทบ | ค่าคะแนนโอกาส | การควบคุมที่มีอยู่ | การประเมินผลการควบคุม | ความเสี่ยงที่มีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุมภายใน |
|--------|--------------|---|--------------------|-----------------|---------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------------|
| | | | | | | <p>ครอบคลุม ระบบสารสนเทศยัง ไม่มีความเสถียรกับภายใน สถานศึกษา</p> <p><input type="checkbox"/>เพิ่มอุปกรณ์กระจาย สัญญาณตามอาคารเรียนจุดที่ ไม่เพียงพอ</p> <p><input type="checkbox"/>เสนอเปลี่ยนแบตเตอรี่และ เครื่องสำรองไฟฟ้าเพิ่มเติม</p> | | | |
| | | <p><input type="checkbox"/>ระบบสารสนเทศ</p> | | | | <p><input type="checkbox"/>ระบบเครือข่ายและ ฐานข้อมูลควบคุมการใช้งาน</p> <p><input type="checkbox"/>ควรมีโปรแกรมหรือ ซอฟต์แวร์ควบคุมการเข้าใช้งาน ของผู้ใช้งาน</p> <p><input type="checkbox"/>ควรมีโปรแกรมหรือ ซอฟต์แวร์ควบคุมการเข้าใช้งาน ของผู้ใช้งาน</p> <p><input type="checkbox"/>จัดทำฐานข้อมูลให้เป็น ปัจจุบัน</p> <p><input type="checkbox"/>มีการตรวจทานความ ถูกต้องของข้อมูล</p> <p><input type="checkbox"/>เสนอโครงการปรับปรุง เว็บไซต์โดยนำเว็บไซต์ขึ้นบน Server Cloud</p> | | | |

| ภารกิจ | วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | ค่าระดับความเสี่ยง | ค่าคะแนนผลกระทบ | ค่าคะแนนโอกาส | การควบคุมที่มีอยู่ | การประเมินผลการควบคุม | ความเสี่ยงที่มีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุมภายใน |
|--------|--------------|----------------------------------|--------------------|-----------------|---------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------------|
| | | | | | | <input type="checkbox"/> จัดให้มีระบบการควบคุมการใช้จ่ายเงินและระบบรายงานผลการใช้จ่ายเงินตามการปฏิบัติงานอย่างเข้มงวด <input type="checkbox"/> จัดระบบข้อมูลสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน | | | |
| | | <input type="checkbox"/> บุคลากร | | | | <input type="checkbox"/> สร้างบุคลากรที่ดูแลระบบฐานข้อมูล <input type="checkbox"/> มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติให้ชัดเจน <input type="checkbox"/> จัดหาเจ้าหน้าที่มาดูแลระบบโดยเฉพาะ และหางบประมาณมาพัฒนาระบบ ICT ของสถานศึกษาเพิ่มขึ้น <input type="checkbox"/> จัดหาเจ้าหน้าที่มาดูแลระบบโดยเฉพาะ และหางบประมาณมาพัฒนาระบบ ICT ของสถานศึกษาเพิ่มขึ้น <input type="checkbox"/> มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบให้ข้อมูลที่ชัดเจน ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และให้ | | | |

| ภารกิจ | วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | ค่าระดับความเสี่ยง | ค่าคะแนนผลกระทบ | ค่าคะแนนโอกาส | การควบคุมที่มีอยู่ | การประเมินผลการควบคุม | ความเสี่ยงที่มีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุมภายใน |
|--------|--------------|-------------------------------|--------------------|-----------------|---------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------------|
| | | | | | | <p>ความรู้ความเข้าใจของรูปแบบข้อมูลสารสนเทศ</p> <p><input type="checkbox"/> จัดทำคำสั่งผู้ดูแลระบบและผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำข้อมูลและเผยแพร่ข้อมูล</p> <p><input type="checkbox"/> การบริการช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่แก่นักเรียนนักศึกษา</p> <p><input type="checkbox"/> แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานให้ชัดเจน</p> <p><input type="checkbox"/> แต่งตั้งคำสั่งมอบหมายภารกิจที่ชัดเจน</p> <p><input type="checkbox"/> มอบหมายให้ผู้เกี่ยวข้องปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานผู้บังคับบัญชาได้มีการติดตามควบคุมดูแลให้คำปรึกษา</p> <p><input type="checkbox"/> จัดให้มีผู้รับผิดชอบในการสอบทานระบบการควบคุม</p> | | | |
| | | ติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน | | | | <p><input type="checkbox"/> ตรวจสอบงาน</p> <p><input type="checkbox"/> วางแผนการดำเนินงานให้ชัดเจนตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร</p> | | | |

| ภารกิจ | วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | ค่าระดับความเสี่ยง | ค่าคะแนนผลกระทบ | ค่าคะแนนโอกาส | การควบคุมที่มีอยู่ | การประเมินผลการควบคุม | ความเสี่ยงที่มีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุมภายใน |
|--------|--------------|-------------------------------|--------------------|-----------------|---------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------------|
| | | | | | | <input type="checkbox"/> มีการตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลที่ทำให้การเก็บรวบรวมเป็นระยะ ๆ <input type="checkbox"/> จัดให้มีการสอบทานเหตุผลความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลงเพื่อเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน <input type="checkbox"/> จัดทำแนวปฏิบัติหรือเครื่องมือปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ในการควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณ | | | |
| | | <input type="checkbox"/> อื่น | | | | <input type="checkbox"/> จัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอ <input type="checkbox"/> พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ <input type="checkbox"/> ประกาศแจ้งเตือนเป็นหนังสือ <input type="checkbox"/> หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลตามจัดเก็บข้อมูลทุกด้าน | | | |

| ภารกิจ | วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | ค่าระดับความเสี่ยง | ค่าคะแนนผลกระทบ | ค่าคะแนนโอกาส | การควบคุมที่มีอยู่ | การประเมินผลการควบคุม | ความเสี่ยงที่มีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุมภายใน |
|---|---|--|---|---|---|--|--|---------------------|---------------------------|
| <input type="checkbox"/> งานความร่วมมือ | <input type="checkbox"/> เพื่อดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย <input type="checkbox"/> เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน <input type="checkbox"/> เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ | <input type="checkbox"/> การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายใน/ภายนอก - สถานประกอบการไม่ตอบรับในการทำข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ | <input type="checkbox"/> เสี่ยงต่ำ <input type="checkbox"/> เสี่ยงปานกลาง <input type="checkbox"/> เสี่ยงสูง <input type="checkbox"/> เสี่ยงสูงมาก | <input type="checkbox"/> ต่ำ <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> สูง <input type="checkbox"/> สูงมาก | <input type="checkbox"/> ต่ำ <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> สูง <input type="checkbox"/> สูงมาก | <input type="checkbox"/> ฝ่ายบริหารและสถานศึกษาให้ความสำคัญในการแสวงหาสถานประกอบการที่มีศักยภาพในการรับนักศึกษาไปฝึกอาชีพได้อย่างมีความสุข <input type="checkbox"/> ดำเนินการตามข้อตกลงในบันทึกความร่วมมือมีคำสั่งแบ่งงานตามภาระหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน <input type="checkbox"/> มีการติดตามนักเรียน/นักศึกษาที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นระยะๆ <input type="checkbox"/> มีสถานประกอบการที่ได้ลงนามความร่วมมือMOU กับสถานศึกษา <input type="checkbox"/> รับในการทำข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ | <input type="checkbox"/> เพียงพอ <input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ /ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง | | |
| | | <input type="checkbox"/> การบริหารจัดการด้านความร่วมมือ | | | | <input type="checkbox"/> มีแผนการพัฒนาการทำ (MOU) กับสถานประกอบการนี้ให้อย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> ดำเนินการภายใต้กรอบการดำเนินงานของงานความร่วมมือ | | | |

| ภารกิจ | วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | ค่าระดับความเสี่ยง | ค่าคะแนนผลกระทบ | ค่าคะแนนโอกาส | การควบคุมที่มีอยู่ | การประเมินผลการควบคุม | ความเสี่ยงที่มีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุมภายใน |
|--------|--------------|--|--------------------|-----------------|---------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------------|
| | | <input type="checkbox"/> การประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจ | | | | <input type="checkbox"/> การประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจสร้างความร่วมมือกับทุกฝ่าย <input type="checkbox"/> จัดประชุมร่วมกับสถานประกอบการ | | | |
| | | <input type="checkbox"/> บุคลากร | | | | <input type="checkbox"/> บุคลากรทุกคนในสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการฝึกงาน ฝึกอาชีพของนักศึกษา <input type="checkbox"/> บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนธุรกิจของนักเรียน นักศึกษาที่หารายได้ระหว่างเรียนสามารถให้คำตอบให้คำปรึกษาชี้แนะ และช่วยเหลือนักศึกษาได้ <input type="checkbox"/> แต่งตั้งกรรมการในการดำเนินงานผู้บริหารมีการกำกับติดตามการดำเนินงานทุกครั้งในทุกส่วนงาน <input type="checkbox"/> ประชุมทำความเข้าใจกับสถานประกอบการ | | | |
| | | <input type="checkbox"/> อื่นๆ | | | | | | | |

| ภารกิจ | วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | ค่าระดับความเสี่ยง | ค่าคะแนนผลกระทบ | ค่าคะแนนโอกาส | การควบคุมที่มีอยู่ | การประเมินผลการควบคุม | ความเสี่ยงที่มีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุมภายใน |
|--|---|---|---|---|---|---|--|---------------------|---------------------------|
| <input type="checkbox"/> งานวิจัยและนวัตกรรม | <input type="checkbox"/> เพื่อดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย <input type="checkbox"/> เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน <input type="checkbox"/> เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ | <input type="checkbox"/> การจัดทำงานวิจัยของครูและนักเรียน นักศึกษา - ส่งงานล่าช้า | <input type="checkbox"/> เสี่ยงต่ำ <input type="checkbox"/> เสี่ยงปานกลาง <input type="checkbox"/> เสี่ยงสูง <input type="checkbox"/> เสี่ยงสูงมาก | <input type="checkbox"/> ต่ำ <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> สูง <input type="checkbox"/> สูงมาก | <input type="checkbox"/> ต่ำ <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> สูง <input type="checkbox"/> สูงมาก | <input type="checkbox"/> ปฏิทินการปฏิบัติงาน <input type="checkbox"/> ครูที่ปรึกษาผลงานเป็นผู้กลั่นกรองและเห็นชอบในการจัดทำผลงานของผู้เรียน <input type="checkbox"/> ส่งเสริมการจัดทำวิจัยกับครูและบุคลากร <input type="checkbox"/> มีนโยบายแผนงาน และหลักการปฏิบัติที่ทำให้เกิดผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ <input type="checkbox"/> กำหนดการทำสรุปการจัดส่งวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอนที่ชัดเจน <input type="checkbox"/> กำหนดให้ปฏิบัติตามระเบียบการ <input type="checkbox"/> มีการนิเทศติดตาม | <input type="checkbox"/> เพียงพอ <input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ /ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง | | |
| | | <input type="checkbox"/> การติดตามนักเรียน นักศึกษาในการจัดทำสิ่งประดิษฐ์ | | | | <input type="checkbox"/> ให้ครูผู้สอนส่งโครงงานงานวิจัยตอนต้นเทอมเพื่อให้งานวิจัยได้ตรวจสอบว่าตรงตามตารางสอนหรือไม่ <input type="checkbox"/> บันทึกข้อความเพื่อเร่งรัดและติดตามการส่งรายงานและแจ้งให้ผู้บริหารทราบต่อไป <input type="checkbox"/> กำกับให้แผนกวิชาแต่ละแผนกมีส่วนร่วมในการคิด | | | |

| ภารกิจ | วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | ค่าระดับความเสี่ยง | ค่าคะแนนผลกระทบ | ค่าคะแนนโอกาส | การควบคุมที่มีอยู่ | การประเมินผลการควบคุม | ความเสี่ยงที่มีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุมภายใน |
|--------|--------------|--|--------------------|-----------------|---------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------------|
| | | | | | | พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ | | | |
| | | <input type="checkbox"/> การทำงานวิจัยและนวัตกรรมไม่เป็นไปตามเกณฑ์ | | | | <input type="checkbox"/> ครูที่ปรึกษาผลงานเป็นผู้รับผิดชอบในการแบ่งกลุ่มให้เป็นไปตามเกณฑ์ | | | |
| | | <input type="checkbox"/> ผู้ส่งผลงานวิจัยและนวัตกรรมขาดความรู้ ความเข้าใจการทำงานวิจัย | | | | <input type="checkbox"/> | | | |
| | | <input type="checkbox"/> ขาดบุคลากร | | | | <input type="checkbox"/> สร้างแรงจูงใจในการคิดพัฒนานวัตกรรม <input type="checkbox"/> เชิญชวนให้คณะครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์และครูผู้สอน | | | |
| | | <input type="checkbox"/> ขาดการสนับสนุนงบประมาณ | | | | <input type="checkbox"/> ส่งเสริมสนับสนุนจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับชิ้นงานสิ่งประดิษฐ์ และครูที่ปรึกษาโครงการ | | | |
| | | <input type="checkbox"/> อื่นๆ | | | | | | | |

| ภารกิจ | วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | ค่าระดับความเสี่ยง | ค่าคะแนนผลกระทบ | ค่าคะแนนโอกาส | การควบคุมที่มีอยู่ | การประเมินผลการควบคุม | ความเสี่ยงที่มีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุมภายใน |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---------------------|---------------------------|
| <input type="checkbox"/> งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา | <input type="checkbox"/> เพื่อดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย <input type="checkbox"/> เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน <input type="checkbox"/> เพื่อให้ปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบ | <input type="checkbox"/> การจัดทำรายงานประเมินตนเอง (SAR) | <input type="checkbox"/> เสี่ยงต่ำ <input type="checkbox"/> เสี่ยงปานกลาง <input type="checkbox"/> เสี่ยงสูง <input type="checkbox"/> เสี่ยงสูงมาก | <input type="checkbox"/> ต่ำ <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> สูง <input type="checkbox"/> สูงมาก | <input type="checkbox"/> ต่ำ <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> สูง <input type="checkbox"/> สูงมาก | <input type="checkbox"/> ให้ครูผู้สอนส่งโครงร่างงานวิจัยตอนต้นเทอมเพื่อให้นักวิจัยได้ตรวจสอบว่าตรงตามตารางสอนหรือไม่ <input type="checkbox"/> ประชุมชี้แจงการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) <input type="checkbox"/> ส่ง/รวบรวม/จัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) <input type="checkbox"/> การเผยแพร่รายงานการประเมินตนเอง (SAR) หลากหลายช่องทาง เช่น เว็บไซต์วิทยาลัยฯ <input type="checkbox"/> จัดเก็บข้อมูลและเอกสารประกอบการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) เข้าแฟ้มไว้เป็นหลักฐานให้เป็นระเบียบเรียบร้อย <input type="checkbox"/> จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา <input type="checkbox"/> กำหนดมาตรฐานการศึกษาเป็นไปตามระดับประเภทการศึกษา | <input type="checkbox"/> เพียงพอ <input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ/ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง | | |

| ภารกิจ | วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | ค่าระดับความเสี่ยง | ค่าคะแนนผลกระทบ | ค่าคะแนนโอกาส | การควบคุมที่มีอยู่ | การประเมินผลการควบคุม | ความเสี่ยงที่มีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุมภายใน |
|--------|--------------|--|--------------------|-----------------|---------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------------|
| | | | | | | <input type="checkbox"/> กำกับ ติดตามการส่งข้อมูลให้เร็วขึ้น | | | |
| | | <input type="checkbox"/> บุคลากรขาดความรู้ | | | | <input type="checkbox"/> สร้างความเข้าใจในการจัดทำประกันคุณภาพ <input type="checkbox"/> ออกคำสั่งปฏิบัติงานชัดเจนและกำหนด ส่งงาน <input type="checkbox"/> อบรมโครงการเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพ | | | |
| | | <input type="checkbox"/> การตรวจสอบ | | | | <input type="checkbox"/> ตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับว่าถูกต้องหรือไม่ เพื่อจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) | | | |
| | | <input type="checkbox"/> ติดตามและประเมิน | | | | <input type="checkbox"/> การติดตามการดำเนินโครงการ/กิจกรรม <input type="checkbox"/> เชิญวิทยากรจากภายนอกเข้าอบรมการจัดเก็บข้อมูลให้ตรงประเด็นในการประเมิน <input type="checkbox"/> ติดตามการรายงานข้อมูล การทำบันทึก รายรับ รายรับ - รายจ่ายให้เป็นปัจจุบัน | | | |
| | | <input type="checkbox"/> ขาดบุคลากร | | | | <input type="checkbox"/> มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประกันคุณภาพ | | | |

| ภารกิจ | วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | ค่าระดับความเสี่ยง | ค่าคะแนนผลกระทบ | ค่าคะแนนโอกาส | การควบคุมที่มีอยู่ | การประเมินผลการควบคุม | ความเสี่ยงที่มีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุมภายใน |
|--|---|--|---|---|---|--|--|---------------------|---------------------------|
| <input type="checkbox"/> งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และ ประกอบธุรกิจ | <input type="checkbox"/> เพื่อดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย <input type="checkbox"/> เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน <input type="checkbox"/> เพื่อให้ปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบ | <input type="checkbox"/> การจัดทำรายงานและการจัดส่งรายได้ของงานการค้าและผลิตผล | <input type="checkbox"/> เสี่ยงต่ำ <input type="checkbox"/> เสี่ยงปานกลาง <input type="checkbox"/> เสี่ยงสูง <input type="checkbox"/> เสี่ยงสูงมาก | <input type="checkbox"/> ต่ำ <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> สูง <input type="checkbox"/> สูงมาก | <input type="checkbox"/> ต่ำ <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> สูง <input type="checkbox"/> สูงมาก | <input type="checkbox"/> แจ้งให้มีการส่งผลผลิตเมื่อเสร็จสิ้นปีการศึกษา <input type="checkbox"/> สร้างความตระหนักและความสำคัญให้กับนักเรียน นักศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการคนรุ่นใหม่ <input type="checkbox"/> ระเบียบการรายงานผลการฝึกจัดทำทะเบียนคุมผลผลิต <input type="checkbox"/> ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนประกอบธุรกิจโดยจัดหางบประมาณสนับสนุนให้ | <input type="checkbox"/> เพียงพอ <input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ /ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง | | |
| | | <input type="checkbox"/> ขาดบุคลากร | | | | <input type="checkbox"/> จัดอบรมนักเรียน นักศึกษา เพื่อ สร้างให้เป็นผู้ประกอบการ มากยิ่งขึ้น | | | |
| | | <input type="checkbox"/> ขาดความรู้ | | | | <input type="checkbox"/> บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนธุรกิจของนักเรียน นักศึกษาที่หารายได้ระหว่างเรียนสามารถให้คำตอบ ให้ คำปรึกษาชี้แนะ และช่วยเหลือ นักเรียนได้ <input type="checkbox"/> ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ ให้ครูและผู้เรียน | | | |

| ภารกิจ | วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | ค่าระดับความเสี่ยง | ค่าคะแนนผลกระทบ | ค่าคะแนนโอกาส | การควบคุมที่มีอยู่ | การประเมินผลการควบคุม | ความเสี่ยงที่มีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุมภายใน |
|--------|--------------|---|--------------------|-----------------|---------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------------|
| | | <input type="checkbox"/> การสร้างผู้ประกอบการ | | | | <input type="checkbox"/> อบรมนักเรียน นักศึกษา เพื่อสร้างให้เป็นผู้ประกอบการ | | | |
| | | <input type="checkbox"/> อื่นๆ | | | | | | | |