

ตัวที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย
 ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
 ๑๔. แผนป้องกันการทุจริต

๐๔๑ รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

แบบ ปค.4

วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 1.1 ผู้บริหารได้สร้างบรรยากาศของการควบคุม เพื่อให้เกิดขึ้นและยึดถือต่อการควบคุมภายใน โดยให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์ จริยธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงาน มีการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล มีการกำหนดแนวทางที่ชัดเจนต่อการปฏิบัติที่ถูกต้อง และที่ถูกต้องรวมทั้งปฏิบัติตามเป็นแบบอย่าง 1.2 บุคลากรเข้าใจขอบเขตอำนาจหน้าที่รวมทั้ง มีความรู้ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย 1.3 โครงสร้างองค์กร การมอบอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบและจำนวนผู้ปฏิบัติงานเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ	สภาพแวดล้อมการควบคุมของวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ ในภาพรวมเหมาะสม และมีส่วนทำให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามส่วนงานย่อยบางหน่วย ซึ่งเป็นส่วนน้อยมีกรอบมอบหมายหน้าที่บุคลากรไม่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของบุคลากร และจะมีการปรับปรุงให้มีความเหมาะสมและชัดเจน เพื่อให้สามารถรองรับการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ
2. การประเมินความเสี่ยง 2.1 มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของวิทยาลัยฯ และวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมที่ชัดเจน สอดคล้องและเชื่อมโยงกันในการที่จะทำงานให้สำเร็จ ด้วยงบประมาณและทรัพยากรที่กำหนดไว้อย่างเหมาะสม 2.2 ผู้บริหารมีการระบุนความเสี่ยง ทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกที่อาจมีผลกระทบต่อบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของวิทยาลัยฯ มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เหมาะสม นอกจากนี้ ยังมีเครื่องมือที่สามารถบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงจากปัจจัยด้านต่าง ๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการ เป็นต้น	วิทยาลัยฯ มีการประเมินความเสี่ยงโดยนำระบบการบริหารความเสี่ยงที่เป็นสากลมาใช้ และมีการจัดการกับความเสี่ยงต่าง ๆ จากผลการประเมินอย่างเป็นระบบ รวมทั้งยังสามารถกำหนดแนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเครื่องมือที่นำมาใช้

แบบ ปค.4

ผลการประเมินโดยรวม
 วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ 5 องค์ประกอบของการควบคุมภายใน มีประสิทธิภาพและเพียงพอ ที่จะกำกับการปฏิบัติงานประสิทธิผลด้านธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณที่ดี ต่อรับปฏิรูปกระบวนการควบคุม เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงได้กำหนดวิธีการ และแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่แนบมาในนี้แล้ว

ลายมือชื่อ _____
 (นายวุฒิ มิ่งขวัญ)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์

แบบ ปค. ๕

วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(๓) การติดตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ขอบรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐวัตถุประสงค์ ความร่วมมือ	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน	(๖) การประเมินผลการควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุงการควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานที่รับผิดชอบ
การบริหารจัดการฝ่ายแผนงานและ ความร่วมมือ ๑. การจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ๑.๑ เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ ของวิทยาลัยฯ ๑.๒ เพื่อเป็นกรอบในการทำงาน ของหน่วยงานภายในวิทยาลัยฯ				๑. การจัดทำโครงการมีการเขียน ส่วนประกอบไม่ครบถ้วน เช่น มาตรฐานการศึกษา ข้อใด และตรงกับ ยุทธศาสตร์ของ สำนักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษาข้อใด	๑. จัดให้มีการอบรม ซึ่งเกี่ยวข้องกับ มาตรฐานการศึกษา และยุทธศาสตร์ของ สอศ. ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น หัวหน้างาน หัวหน้าแผนกวิชา	ฝ่ายแผนงาน และความร่วมมือ