

วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนิน สิ้นสุดวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2566 - 30 กันยายน พ.ศ. 2567

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจอื่น ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงาน
<u>ฝ่ายบริหารทรัพยากร</u> งานบริหารงานทั่วไป วัตถุประสงค์ - เพื่อดำเนินงานให้บรรลุตาม เป้าหมาย - เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน - เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ	สถานศึกษามีภาระงาน ที่เร่งด่วน ทำให้ระบบ การปฏิบัติงานประจำ ไม่เป็นไปตามที่วางไว้	จัดให้บุคลากร ช่วยกันปฏิบัติงาน	เพียงพอ	สถานศึกษามีภาระงานที่ เร่งด่วนทำให้ระบบการ ปฏิบัติงานประจำไม่ เป็นไปตามที่กำหนด	เมื่อได้รับภาระงานจาก สถานศึกษาที่เร่งด่วน ได้ กระจายงานเพื่อไม่ให้มี ผลกระทบกับการ ปฏิบัติงานประจำ	งานบริหารงานทั่วไป
งานบุคลากร วัตถุประสงค์ - เพื่อดำเนินงานให้บรรลุตาม เป้าหมาย - เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน - เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ	ไม่มี	ไม่มี	เพียงพอ	ไม่มี	ไม่มี	งานบุคลากร

วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนิน สิ้นสุดวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2566 - 30 กันยายน พ.ศ. 2567

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจอื่น ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงาน
งานการเงิน วัตถุประสงค์ - เพื่อดำเนินงานให้บรรลุตาม เป้าหมาย - เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน - เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ	ไม่มี	ไม่มี	เพียงพอ	ไม่มี	ไม่มี	งานการเงิน
งานการบัญชี วัตถุประสงค์ - เพื่อดำเนินงานให้บรรลุตาม เป้าหมาย - เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน - เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ	ไม่มี	ไม่มี	เพียงพอ	ไม่มี	ไม่มี	งานการบัญชี

วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนิน สิ้นสุดวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2566 - 30 กันยายน พ.ศ. 2567

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจอื่น ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงาน
งานพัสดุ วัตถุประสงค์ - เพื่อดำเนินงานให้บรรลุตาม เป้าหมาย - เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน - เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ	บุคลากรไม่มีความรู้ เกี่ยวกับระเบียบพัสดุ	ประชุมวางแผนการ ทำงานร่วมกัน เพื่อ แก้ไขปัญหาการ ปฏิบัติงานของ บุคลากรในสายงาน พัสดุ	เพียงพอ	บุคลากรสายงานพัสดุ ขาดความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบงาน พัสดุ	บุคลากรสายงานพัสดุ ควรได้รับการอบรม ความรู้เกี่ยวกับพัสดุ อย่างน้อยปีงบประมาณ ละ 2 ครั้ง	งานพัสดุ
งานอาคารสถานที่ วัตถุประสงค์ - เพื่อดำเนินงานให้บรรลุตาม เป้าหมาย - เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน - เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ	อาคารเรียน อาคาร ปฏิบัติการ มีอายุการ ใช้งานมาหลายปี	ดูแล บำรุงรักษา ตามสภาพปัญหาที่ เกิดขึ้น	เพียงพอ	โครงสร้างอาคารเกิดการ ชำรุดตามอายุการใช้งาน	ดูแล บำรุงรักษาให้มี สภาพพร้อมต่อการใ้ งาน โดยยึดหลักความ ปลอดภัยเป็นสำคัญ	งานอาคารสถานที่

วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนิน สิ้นสุดวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2566 - 30 กันยายน พ.ศ. 2567

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจอื่น ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงาน
งานทะเบียน วัตถุประสงค์ - เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ	การให้บริการเกี่ยวกับ การออกหลักฐานใน การเรียน	ประสานงานและ ตรวจสอบผลการ เรียนกับงานวัดผล และประเมินผลให้ ถูกต้องก่อนทำการ ออกใบ รบ.	เพียงพอ	ไม่มี	ไม่มี	งานทะเบียน
งานประชาสัมพันธ์ วัตถุประสงค์ - เพื่อดำเนินงานให้บรรลุตาม เป้าหมาย - เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน - เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ	การประชาสัมพันธ์มี ความล่าช้า	การเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารของงาน ประชาสัมพันธ์ ครบถ้วน เป็น ปัจจุบัน เพื่อให้ผู้รับ ข้อมูลสามารถรับรู้ ข่าวสารได้ทันทั่วทั้งที่	เพียงพอ	ประชาสัมพันธ์ที่ล่าช้า	ประชาสัมพันธ์ที่ล่าช้า	งานประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนิน สิ้นสุดวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2566 - 30 กันยายน พ.ศ. 2567

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจอื่น ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงาน
<u>ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา</u> งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา วัตถุประสงค์ - เพื่อดำเนินงานให้บรรลุตาม เป้าหมาย - เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน - เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ	นักเรียน นักศึกษาที่เป็น แกนนำยังขาดความมั่นใจ และขาดภาวะการเป็น ผู้นำ	อบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับ ภาวะการเป็น ผู้นำ	เพียงพอ	นักเรียน นักศึกษาขาด การให้ความร่วมมือใน การเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ	ครูที่ปรึกษาติดตาม นักเรียน นักศึกษาให้เข้า ร่วมกิจกรรม	งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
<u>งานครูที่ปรึกษา</u> วัตถุประสงค์ - เพื่อดำเนินงานให้บรรลุตาม เป้าหมาย - เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน - เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ	ครูที่ปรึกษาและผู้ปกครอง มีการประสานและ แลกเปลี่ยนข้อมูลกันน้อย / นักเรียน นักศึกษาบาง คนยังไม่ให้ความร่วมมือใน การให้ข้อมูลที่เป็นจริง	การออกเยี่ยม บ้านของครูที่ ปรึกษา	เพียงพอ	นักเรียน นักศึกษาไม่ให้ ความร่วมมือเท่าที่ควร	ให้ครูที่ปรึกษาออกเยี่ยม บ้านนักเรียน นักศึกษา	งานครูที่ปรึกษา

วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนิน สิ้นสุดวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2566 - 30 กันยายน พ.ศ. 2567

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจอื่น ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงาน
งานปกครอง วัตถุประสงค์ - เพื่อดำเนินงานให้บรรลุตาม เป้าหมาย - เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน - เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ	การทะเลาะวิวาท/ชู้ สาว ของนักเรียน นักศึกษา	จัดอบรมพฤติกรรม	เพียงพอ	การทะเลาะวิวาทชู้สาว ของนักเรียน นักศึกษา	มีการอบรมแนะนำและ ควบคุมดูแลจากครูที่ ปรึกษาและฝ่ายปกครอง	งานปกครอง
งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน วัตถุประสงค์ - เพื่อดำเนินงานให้บรรลุตาม เป้าหมาย - เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน - เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ	การกู้ยืมเงินเพื่อ การศึกษา	มีคลิปวิดีโอในการ เข้าใช้ผ่านระบบ	เพียงพอ	ระบบอินเทอร์เน็ตไม่ คงที่	ต้องให้นักเรียน นักศึกษาใช้อินเตอร์ของ วิทยาลัยฯ ในการทำ ข้อมูล	งานแนะแนวอาชีพและ การจัดหางาน

วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนิน สิ้นสุดวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2566 - 30 กันยายน พ.ศ. 2567

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจอื่น ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงาน
งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา วัตถุประสงค์ - เพื่อดำเนินงานให้บรรลุตาม เป้าหมาย - เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน - เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ	สวัสดิการและการ ให้บริการด้านต่าง ๆ แก่ผู้เรียน - การชำระ เงินค่าลงทะเบียนล่าช้า ส่งผลกระทบต่อการทำ ประกันอุบัติเหตุของ นักเรียน นักศึกษา - นักเรียน นักศึกษาบาง คนไม่ให้ความร่วมมือ ในการตรวจสอบสุขภาพ	จัดให้มีการจ่ายค่า ประกันชีวิตสำหรับ นักเรียน นักศึกษา	เพียงพอ	การชำระเงิน ค่าลงทะเบียนล่าช้า ส่งผลกระทบต่อการทำ ประกันอุบัติเหตุของ นักเรียน	แจ้งให้นักเรียนทราบ ล่วงหน้า เพื่อให้เห็นถึง ประโยชน์ของการทำ ประกันอุบัติเหตุ	งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2566 - 30 กันยายน พ.ศ. 2567

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจอื่น ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงาน
งาน โครงการพิเศษและการ บริการชุมชน วัตถุประสงค์ - เพื่อดำเนินงานให้บรรลุตาม เป้าหมาย - เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน - เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ	งานโครงการและ บริการชุมชน -ขาดการ ถ่ายทอดความรู้ให้ ประชาชน และ ยกระดับฝีมือช่าง ชุมชน -ความร่วมมือ จากชุมชนในการออก ให้บริการยังไม่เต็มที่	ประธานผู้นำ โดยตรงในการ ติดต่อประสานงาน เพื่อสร้างเครือข่าย ความร่วมมือกับ ชุมชนมีการประชุม ทำแผนการ ปฏิบัติงานเพื่อ เตรียมความพร้อม และข้อมูลในการ ดำเนินงาน	เพียงพอ	มีการประชาสัมพันธ์ให้ มากขึ้น	ให้ความรู้แก่ชุมชน	งาน โครงการพิเศษและ การบริการชุมชน

วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนิน สิ้นสุดวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2566 - 30 กันยายน พ.ศ. 2567

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจอื่น ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงาน
<u>ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ</u> งานวางแผนและงบประมาณ วัตถุประสงค์ - เพื่อดำเนินงานให้บรรลุตาม เป้าหมาย - เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน - เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ	การตรวจสอบและ ควบคุมการเบิกจ่าย งบประมาณ	มีการควบคุมและใช้ งบประมาณที่มีอยู่ ให้เพียงพอ	เพียงพอ	มีการปรับแผนเพื่อเพิ่ม การใช้งบประมาณตลอด ปีงบประมาณ	ควบคุมการใช้ งบประมาณให้เป็นไป ตามแผนฯ ที่ตั้งไว้อย่าง เคร่งครัด	งานวางแผนและ งบประมาณ
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วัตถุประสงค์ - เพื่อดำเนินงานให้บรรลุตาม เป้าหมาย - เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน - เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ	ระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ต	มีระบบไฟสำรอง กรณีไฟฟ้ามีปัญหา	ไม่เพียงพอ/ต้อง ดำเนินการอย่าง ต่อเนื่อง	ระบบไฟสำรองในห้อง Server ที่มีอยู่สามารถ สำรองได้ไม่เกิน 30 นาที	เพิ่มระบบไฟสำรองกรณี ไฟฟ้ามีปัญหาเพื่อให้ สามารถสำรองไฟฟ้า ได้ ประมาณ 2-3 ชั่วโมง	งานศูนย์ข้อมูล สารสนเทศ

วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนิน สิ้นสุดวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2566 - 30 กันยายน พ.ศ. 2567

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจอื่น ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงาน
งานความร่วมมือ วัตถุประสงค์ - เพื่อดำเนินงานให้บรรลุตาม เป้าหมาย - เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน - เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ	ไม่มี	ไม่มี	เพียงพอ	ไม่มี	ไม่มี	งานความร่วมมือ
งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและ สิ่งประดิษฐ์ วัตถุประสงค์ - เพื่อดำเนินงานให้บรรลุตาม เป้าหมาย - เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน - เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ	ขาดการสนับสนุน งบประมาณ	ส่งเสริมสนับสนุน จัดสรรงบประมาณ ให้สอดคล้องกับ ชิ้นงานสิ่งประดิษฐ์ และครูที่ปรึกษา โครงการ	เพียงพอ	ได้รับเงินจัดสรรในการ จัดทำสิ่งประดิษฐ์ จาก ส่วนกลาง	ประสานความร่วมมือ จากหน่วยงานภายนอก ในการสนับสนุน งบประมาณจัดทำ สิ่งประดิษฐ์	งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและ สิ่งประดิษฐ์

วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนิน สิ้นสุดวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2566 - 30 กันยายน พ.ศ. 2567

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจอื่น ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงาน
งานประกันคุณภาพและมาตรฐาน การศึกษา วัตถุประสงค์ - เพื่อดำเนินงานให้บรรลุตาม เป้าหมาย - เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน - เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ	ติดตามและประเมิน	การติดตามการ ดำเนินโครงการ/ กิจกรรม	เพียงพอ	การแนบเอกสาร หลักฐานประกอบตัว บ่งชี้ไม่สมบูรณ์	เพิ่มกระบวนการติดตาม และตรวจสอบความ ถูกต้องสมบูรณ์	งานประกันคุณภาพและ มาตรฐานการศึกษา
งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและ ประกอบธุรกิจ วัตถุประสงค์ - เพื่อดำเนินงานให้บรรลุตาม เป้าหมาย - เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน - เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ	การจัดทำรายงานและ การจัดส่งรายได้ของ งานการค้า และ ผลผลิต	แจ้งให้มีการส่งผล ผลิตเมื่อเสร็จสิ้นปี การศึกษา	เพียงพอ	ครูขาดความรู้ความ เข้าใจในการส่งรายงาน การผลิต (สผ. 2 และ สผ. 3)	ดำเนินการสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่ครู	งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบ ธุรกิจ

วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนิน สิ้นสุดวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2566 - 30 กันยายน พ.ศ. 2567

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจอื่น ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงาน
งานฟาร์มและโรงงาน (เฉพาะ สถานศึกษาที่เปิดทำการสอน) วัตถุประสงค์ - เพื่อดำเนินงานให้บรรลุตาม เป้าหมาย - เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน - เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ	ไม่มี	ไม่มี	เพียงพอ	ไม่มี	ไม่มี	งานฟาร์มและโรงงาน (เฉพาะสถานศึกษาที่ เปิดทำการสอน)
<u>ฝ่ายวิชาการ</u> แผนกวิชา วัตถุประสงค์ - เพื่อดำเนินงานให้บรรลุตาม เป้าหมาย - เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน - เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ	ขาดแคลนสื่อการ เรียนรู้ และอุปกรณ์ การเรียนการสอน	จัดสรรงบประมาณ สนับสนุนวัสดุการ สอนให้กับครูผู้สอน	ไม่เพียงพอ/ต้อง ดำเนินการอย่าง ต่อเนื่อง	งบประมาณไม่เพียงพอ ในการจัดหาสื่อ/วัสดุ การสอนที่ทันสมัย	ระดมทรัพยากรจาก สถานประกอบการเพื่อ ร่วมจัดหาสื่อ/วัสดุการ สอน	แผนกวิชา

วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนิน สิ้นสุดวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2566 - 30 กันยายน พ.ศ. 2567

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจอื่น ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงาน
งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน วัตถุประสงค์ - เพื่อดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย - เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน - เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ	การจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์นักเรียนนักศึกษาออกกลางคัน	กำหนดรูปแบบ โครงการสอนใน รูปแบบการสอน ออนไลน์ผ่าน App Lication ต่าง ๆ กำหนดนโยบายการ จัดการเรียนการ สอนที่หลากหลาย การควบคุมผู้เรียน ให้ผู้เรียนมีระเบียบ วินัย	เพียงพอ	ในช่วงการจัดการเรียน การสอนรูปแบบ ออนไลน์ ผู้เรียนขาด ความเข้าใจและทักษะใน การ/วินัย ปฏิบัติงานจริง	มีการจัดการเรียนการ สอน (เพิ่มเติม) โดย แบ่งกลุ่มผู้เรียนให้มา เรียนในสถานศึกษา เพื่อ ฝึกทักษะวิชาชีพ	

วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนิน สิ้นสุดวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2566 - 30 กันยายน พ.ศ. 2567

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจอื่น ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงาน
งานวัดผลและประเมินผล วัตถุประสงค์ - เพื่อดำเนินงานให้บรรลุตาม เป้าหมาย - เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน - เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ	ไม่มี	ไม่มี	เพียงพอ	ไม่มี	ไม่มี	งานวัดผลและ ประเมินผล
งานวิทยบริการและห้องสมุด วัตถุประสงค์ - เพื่อดำเนินงานให้บรรลุตาม เป้าหมาย - เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน - เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ	การเข้าใช้ห้องสมุด และ e-book เพิ่มมากขึ้น	ส่งเสริมให้ผู้เรียน ตระหนักถึง ประโยชน์ของการ อ่านการใช้บริการ ห้องสมุด และ e- book ได้สะดวก ยิ่งขึ้น	เพียงพอ	ผู้เรียนเข้าใช้งาน ห้องสมุดน้อยและได้เข้า ใช้โปรแกรม e-book เพิ่มมากขึ้น	สร้างความตระหนัก ให้กับผู้เรียนโดยการ กำหนดให้ครูแผนก สามัญ จัดกิจกรรมนำ เรียนเข้าใช้บริการ ห้องสมุดและใน โปรแกรม e-book	งานวิทยบริการและ ห้องสมุด

วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2566 - 30 กันยายน พ.ศ. 2567

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงาน
งานอาชีพศึกษาระบบทวิภาคี วัตถุประสงค์ - เพื่อดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย - เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน - เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ	ในบางสาขาวิชา มีสถานประกอบการภายในจังหวัดน้อย	นักเรียน นักศึกษาหาสถานประกอบการใหม่ ที่อยู่ต่างจังหวัด	ไม่เพียงพอ/ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง	1. นักศึกษาต้องออกฝึกงานต่างจังหวัดทำให้มีปัญหาเกี่ยวกับการเดินทางและผู้ปกครองไม่ต้องการให้นักศึกษาออกต่างจังหวัด 2. สถานประกอบการบางแห่งรับนักศึกษาทวิภาคีของวิทยาลัยฯ อื่นไว้แล้ว ทำให้นักศึกษาหาสถานประกอบการยากขึ้น	สร้างความตระหนักให้กับผู้ประกอบการเรียนทวิภาคีและการฝึกงานตามสถานประกอบการต่าง ๆ	งานอาชีพศึกษาระบบทวิภาคี

วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนิน สิ้นสุดวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2566 - 30 กันยายน พ.ศ. 2567

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจอื่น ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงาน
งานสื่อการเรียนการสอน วัตถุประสงค์ - เพื่อดำเนินงานให้บรรลุตาม เป้าหมาย - เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน - เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ	งบประมาณในการ จัดหาสื่อการเรียนการ สอนไม่เพียงพอ	บริหารงบที่ได้จัดสร ให้เพียงพอ	ไม่เพียงพอ/ต้อง ดำเนินการอย่าง ต่อเนื่อง	ขาดงบประมาณในการ จัดหาสื่อการเรียนการ สอน	ประสานขอการ สนับสนุนงบประมาณ และสื่อการเรียนการ สอนจากหน่วยงานต่าง ๆ	งานสื่อการเรียนการ สอน

ลงชื่อ

(นายสายัณห์ แร่ทอง)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด