

วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 - 30 กันยายน พ.ศ. 2568

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจอื่น ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ | การประเมินผลการ ควบคุมภายใน | ความเสี่ยงที่มีอยู่ | การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน | หน่วยงาน |
|--|--|---|--------------------------------|--|--|--------------------------|
| ฝ่ายบริหารทรัพยากร งานพัสดุ วัตถุประสงค์ - เพื่อดำเนินงานให้บรรลุตาม เป้าหมาย - เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน - เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ | บุคลากรไม่มีความรู้ เกี่ยวกับระเบียบพัสดุ | ประชุมวางแผนการ ทำงานร่วมกัน เพื่อ แก้ไขปัญหาการ ปฏิบัติงานของ บุคลากรในสายงาน พัสดุ | เพียงพอ | บุคลากรสายงานพัสดุ ขาดความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบงาน พัสดุ | บุคลากรสายงานพัสดุ ควรได้รับการอบรม พัฒนาความรู้เกี่ยวกับ งานพัสดุและระเบียบ งานพัสดุ อย่างน้อย ปีงบประมาณละ 2 ครั้ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน การดำเนินงาน | งานพัสดุ |
| ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ งานวางแผนและงบประมาณ วัตถุประสงค์ - เพื่อดำเนินงานให้บรรลุตาม เป้าหมาย - เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน - เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ | การตรวจสอบและ ควบคุมการเบิกจ่าย งบประมาณ | จัดทำทะเบียนคุม เงินจัดสรรและ บัญชีการเบิกจ่าย | เพียงพอ | การบันทึกผิดพลาด | มีการตรวจสอบกับงาน พัสดุ และงานการเงิน | งานวางแผนและ งบประมาณ |

วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 - 30 กันยายน พ.ศ. 2568

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจอื่น ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ | การประเมินผลการ ควบคุมภายใน | ความเสี่ยงที่มีอยู่ | การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน | หน่วยงาน |
|--|--|---|--------------------------------|--|--|--|
| <p><u>ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน</u> <u>นักศึกษา</u> <u>งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา</u> <u>วัตถุประสงค์</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย - เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน - เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ | <p>เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม ลาออก</p> | <p>ดำเนินการสรรหา บุคลากรทดแทน ตำแหน่ง ดังกล่าว</p> | <p>เพียงพอ</p> | <p>ขาดการต่อเนื่องในการ ปฏิบัติหน้าที่ในงาน กิจกรรมนักเรียน นักศึกษา</p> | <p>ในช่วงจัดหาบุคลากร ดำเนินการโดยให้ หัวหน้างาน และ เจ้าหน้าที่ในฝ่าย ร่วม รับผิดชอบ งานกิจกรรม นักเรียน นักศึกษา</p> | <p>งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา</p> |

วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 - 30 กันยายน พ.ศ. 2568

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจอื่น ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ | การประเมินผลการ ควบคุมภายใน | ความเสี่ยงที่มีอยู่ | การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน | หน่วยงาน |
|--|---------------------------------------|---|--------------------------------|---------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| ฝ่ายวิชาการ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการ สอน วัตถุประสงค์ - เพื่อดำเนินงานให้บรรลุตาม เป้าหมาย - เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ | การจัดการเรียนการ สอนรูปแบบออนไลน์ | จัดอบรมพัฒนา ครูผู้สอนในการจัด กิจกรรมการเรียน การสอนให้ หลากหลาย | เพียงพอ | - | - | งานพัฒนาหลักสูตรการ เรียนการสอน |

ลงชื่อ.....

(นายสายัณห์ แร่ทอง)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด