

วิทยาลัยเทคนิคพิทahaya

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

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

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจอื่นที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่มี อยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงาน
<u>งานบริหารงานทั่วไป</u> <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้เป็นไปตาม ระเบียบ	บุคลากรมีภาระ งานมากทำให้ การปฏิบัติงาน ล่าช้า	นำเทคโนโลยีสารสนเทศมา ใช้ในการปฏิบัติงานสาร บรรณเพื่อช่วยลดภาระงาน โดยให้เทคโนโลยี สารสนเทศเข้ามาจัดการ	เพียงพอ	บุคลากรยังขาด ทักษะในการใช้ งานระบบอย่างมี ประสิทธิภาพ ซึ่ง อาจทำให้ กระบวนการ ทำงานยังคง ล่าช้า	จัดอบรมให้ความรู้เพิ่มเติม เกี่ยวกับการใช้งาน เทคโนโลยีสารสนเทศแก่ บุคลากรและพัฒนาระบบ ให้ใช้งานง่ายและรวดเร็ว ขึ้น	งานบริหารงาน ทั่วไป

ลายมือชื่อ.....

(นางวาสนา พานสุวรรณ)

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

วันที่...30...เดือน..กันยายน...พ.ศ. ...2567

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

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

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจอื่นที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่มี อยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงาน
งานบุคลากร วัตถุประสงค์ - เพื่อรายงานผลการ ดำเนินงาน	ขาดแคลน อัตรากำลัง	จัดสรรงบประมาณในการ จ้างบุคลากรปฏิบัติงาน พิเศษนอกเหนือสายการ สอน	ไม่เพียงพอ/ต้อง ดำเนินการอย่าง ต่อเนื่อง	บุคลากรยังไม่ เพียงพอกับภาระ งานที่เกิดขึ้น	จัดให้แต่ละงานมีครูพิเศษ สอนเป็นผู้ช่วยงานมากขึ้น	งานบุคลากร

ลายมือชื่อ.....

(นางสาวรุจิรา พุทธิดี)

หัวหน้างานบุคลากร

วันที่...30...เดือน..กันยายน...พ.ศ.2567

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

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจอื่นที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่มี อยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงาน
งานการเงิน วัตถุประสงค์ - เพื่อให้เป็นไปตาม ระเบียบ	บุคลากรขาด ความรู้ความ เข้าใจในการ ปฏิบัติงานให้ เป็นไปตาม ระเบียบ	ให้คำแนะนำ ชี้แจงแก่ บุคลากรเกี่ยวกับการ เบิกจ่ายให้ถูกต้องเป็นไป ตามระเบียบ	ไม่เพียงพอ/ต้อง ดำเนินการอย่าง ต่อเนื่อง	บุคลากรมีการ เข้าใหม่หรือ เปลี่ยนย้าย ตำแหน่งงาน ทำ ให้ไม่เข้าใจใน ระเบียบวิธีการ ปฏิบัติ	จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน เผยแพร่ให้บุคลากรทราบ	งานการเงิน

ลายมือชื่อ.....

(นางสาวปิ่นมณี เจริญคลัง)

หัวหน้างานการเงิน


วันที่...30...เดือน..กันยายน...พ.ศ. ...2567

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

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

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจอื่นที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่มี อยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงาน
งานอาคารสถานที่ วัตถุประสงค์ - เพื่อรายงานผลการ ดำเนินงาน	การควบคุมการ ใช้พลังงานที่อาจ มากเกินไป	การจัดทำมาตรการ ประหยัดพลังงาน	เพียงพอ	ไม่มีบันทึกการ เบิกจ่าย	จัดทำสมุดควบคุมการ เบิกจ่าย	งานอาคาร สถานที่

ลายมือชื่อ.....

(นายสุวัฒน์ ชินพร)

หัวหน้างานอาคารสถานที่

วันที่...30...เดือน...กันยายน...พ.ศ. ...2567

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

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

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจอื่นที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่มี อยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงาน
งานทะเบียน วัตถุประสงค์ -เพื่อดำเนินงานให้บรรลุ ตามเป้าหมาย -เพื่อรายงานผลการ ดำเนินงาน - เพื่อให้เป็นไปตาม ระเบียบ	การดำเนินการ เกี่ยวกับการขึ้น ทะเบียน นักเรียน นักศึกษา การ ลงทะเบียน การ เพิ่มและลดวิชา เรียน	กำหนดวันเวลาให้ ดำเนินการที่ชัดเจนและให้ ครูที่ปรึกษา และแผนกวิชา ช่วยกำกับติดตามให้ตรง ตามกำหนด	ไม่เพียงพอ/ต้อง ดำเนินการอย่าง ต่อเนื่อง	สถานะของ นักเรียนในระบบ ยังไม่เป็นปัจจุบัน	การตรวจสอบสถานะของ นักเรียน นักศึกษาเพื่อการ รายงานยอดในระบบ ศธ. 02 ออนไลน์ ให้เป็นปัจจุบัน	งานทะเบียน

ลายมือชื่อ.....

(นายณัฐพล สุนทร)

หัวหน้างานทะเบียน

วันที่...30...เดือน..กันยายน...พ.ศ. ...2567

วิทยาลัยเทคนิคพิทยา

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

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

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจอื่นที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่มี อยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงาน
งานประชาสัมพันธ์ วัตถุประสงค์ - เพื่อดำเนินงานให้บรรลุ ตามเป้าหมาย - เพื่อรายงานผลการ ดำเนินงาน - เพื่อให้เป็นไปตาม ระเบียบ	บุคลากรไม่ เพียงพอ เนื่องจากมีภาระ งานมาก	จัดคำคำสั่งปฏิบัติงานแก่ ผู้จัดทำเอกสาร	เพียงพอ	มีบุคลากรไม่ เพียงพอในการ จัดทำเอกสาร และเผยแพร่ให้ ทันเวลา	มีเจ้าหน้าที่แต่ละฝ่ายใน การช่วยจัดทำเอกสารและ ประชาสัมพันธ์	งาน ประชาสัมพันธ์

ลายมือชื่อ..... 

(นายณัฐพงษ์ ทรงอาจ)

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

วันที่...30...เดือน..กันยายน...พ.ศ. ...2567

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

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

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจอื่นที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่ มีอยู่	การ ประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงาน
งานพัสดุ วัตถุประสงค์ - เพื่อดำเนินงานให้บรรลุ ตามเป้าหมาย - เพื่อรายงานผลการ ดำเนินงาน - เพื่อให้เป็นไปตาม ระเบียบ	การจัดทำฐานข้อมูล สินทรัพย์ของสถานศึกษา -หาข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูก สร้างได้ยาก -การบันทึกข้อมูลในทะเบียน ทรัพย์สินยังไม่เป็นปัจจุบัน ครุภัณฑ์ที่มีอยู่จริงกับ ครุภัณฑ์ตามทะเบียน และ รายละเอียดครุภัณฑ์ยังมี บางส่วนที่ไม่ถูกต้องตรงกัน	ทำทะเบียนที่ดินและ สิ่งก่อสร้างเป็นไปตาม ระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ.2560	เพียงพอ	ทะเบียนทรัพย์สิน ยังไม่เป็นปัจจุบัน ครุภัณฑ์ที่มีอยู่จริง กับครุภัณฑ์ตาม ทะเบียน ยังมี บางส่วนที่ไม่ถูกต้อง ตรงกัน	จัดทำทะเบียนทรัพย์สิน ให้เป็นปัจจุบัน	งานพัสดุ

ลายมือชื่อ.....

(นางสาวมณีรัตน์ บัวคำ)

หัวหน้างานพัสดุ

วันที่...30...เดือน...กันยายน...พ.ศ. ...2567

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

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจอื่นที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่มี อยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงาน
งานบัญชี วัตถุประสงค์ -เพื่อดำเนินงานให้บรรลุ ตามเป้าหมาย	ขาดแคลน บุคลากร	สรรหาอัตรากำลัง	ไม่เพียงพอ/ต้อง ดำเนินการอย่าง ต่อเนื่อง	คุณสมบัติของ เจ้าหน้าที่ที่ ปฏิบัติงานด้าน บัญชียังไม่ตรง กับที่ต้องการ	กำหนดอัตราเงินเดือนตาม ตำแหน่งงาน	งานบัญชี

ลายมือชื่อ..... 

(นางสาวอรพินทร์ อึ้งเจริญ)

หัวหน้างานบัญชี

วันที่...30...เดือน..กันยายน...พ.ศ. ...2567

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

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจอื่นที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่มี อยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงาน
งานครูที่ปรึกษา วัตถุประสงค์ - เพื่อดำเนินงานให้บรรลุ ตามเป้าหมาย - เพื่อรายงานผลการ ดำเนินงาน - เพื่อให้เป็นไปตาม ระเบียบ	ครูที่ปรึกษาและ ผู้ปกครองมีการ ประสานงานและ แลกเปลี่ยนข้อมูล กันน้อย/นักเรียน นักศึกษาบางคน ยังไม่ให้ความ ร่วมมือในการให้ ข้อมูลที่เป็นจริง	มีชั่วโมงโฮมรูมให้ครูที่ ปรึกษากับนักเรียนได้ แลกเปลี่ยน และมีการจัด ประชุมผู้ปกครองภาคเรียน ละ 1 ครั้ง	ไม่เพียงพอ/ต้อง ดำเนินการอย่าง ต่อเนื่อง	นักเรียนบางคน ไม่ให้ความ ร่วมมือในการให้ ข้อมูลที่เป็นจริง บทบาทครูที่ ปรึกษาบางคนยัง ขาดความเอาใจ ใส่ผู้เรียน	งานครูที่ปรึกษามีการสร้าง ระบบและเครื่องมือในการ ดูแลนักเรียน นักศึกษา อย่างเป็นรูปธรรมและมี ความต่อเนื่อง	งานครูที่ปรึกษา

ลายมือชื่อ..... *จิณพร*

(นางสาวจินดาพร ดอกแก้ว)

หัวหน้างานครูที่ปรึกษา

วันที่...30...เดือน...กันยายน...พ.ศ. ...2567

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

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจอื่นที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่ มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่มี อยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงาน
<u>งานปกครอง</u> <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อดำเนินงานให้บรรลุ ตามเป้าหมาย - เพื่อรายงานผลการ ดำเนินงาน - เพื่อให้เป็นไปตาม ระเบียบ	ผู้เรียนไม่ปฏิบัติตาม กฎระเบียบ - แต่งกายไม่เหมาะสม - นักเรียน นักศึกษาไม่ จอดรถจักรยานยนต์ ในบริเวณที่จัดไว้ให้ - นักเรียน นักศึกษาไม่ สวมหมวกนิรภัย	- อาจารย์ที่ปรึกษา ตรวจการแต่งกาย เขียนเป็นลายลักษณ์ อักษรลงลายมือชื่อ ชัดเจน - อบรมขับขี่ปลอดภัย และติดป้าย ประชาสัมพันธ์ใน สถานศึกษา	ไม่เพียงพอ/ต้อง ดำเนินการอย่าง ต่อเนื่อง	นักเรียน จอด รถจักรยานยนต์ ไม่เป็นระเบียบ และไม่สวมหมวก นิรภัย รวมถึง พกพาสิ่งเสพติด เข้ามาใน วิทยาลัยฯ	ให้ครูช่วยตรวจตรา เอาใจ ใส่นักเรียนและให้ความรู้ ความเข้าใจในเรื่อง กฎระเบียบและระณรงค์เรื่อง การสวมหมวกนิรภัยหน้า เสาธงรวมทั้งบอกถึงโทษ ของยาเสพติด	งานปกครอง

ลายมือชื่อ.....

(นางสุชีรา หะสิทธิ์)

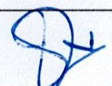
หัวหน้างานปกครอง

วันที่...30...เดือน..กันยายน...พ.ศ. ...2567

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

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจอื่นที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่มี อยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงาน
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา วัตถุประสงค์ - เพื่อดำเนินงานให้บรรลุ ตามเป้าหมาย - เพื่อรายงานผลการ ดำเนินงาน - เพื่อให้เป็นไปตาม ระเบียบ	นักเรียน นักศึกษาขาด ความร่วมมือใน การเข้าร่วม โครงการต่าง ๆ	ส่งเสริมงานโครงการต่าง ๆ	เพียงพอ	นักเรียน นักศึกษา บางส่วนยังขาด ความร่วมมือใน การเข้าร่วม โครงการ	ส่งเสริมและสร้างจิตสำนึก ให้กับนักเรียน นักศึกษา	งานกิจกรรม นักเรียน นักศึกษา

ลายมือชื่อ.....



(นายชาติรี ม่วงเขาแดง)

หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

วันที่...30...เดือน..กันยายน...พ.ศ. ...2567

วิทยาลัยเทคนิคพิศุข

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

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

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจอื่นที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่มี อยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงาน
งานแนะแนวอาชีพและการ จัดหางาน วัตถุประสงค์ -เพื่อดำเนินงานให้บรรลุ ตามเป้าหมาย	การกู้ยืมเงินเพื่อ การศึกษา	-จัดประชุมชี้แจงขั้นตอน การกู้ยืม -มีแบบฟอร์มตัวอย่างการ กรอกข้อมูลและแจ้งให้ผู้ กู้ยืมทราบทางไลน์กลุ่ม	เพียงพอ	ผู้ปกครองไม่ เข้าใจจุดประสงค์ ของการกู้ยืม	ทำงานแนะแนวมีการให้ ข้อแนะนำกับผู้ปกครอง เพื่อชี้แจงปัญหาที่เกิดขึ้น	งานแนะแนว อาชีพและการ จัดหางาน

ลายมือชื่อ.....

(นางสาวสุชัญญา นาชัยทอง)

หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

วันที่...30...เดือน..กันยายน...พ.ศ. ...2567

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

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจอื่นที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่มี อยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงาน
งานสวัสดิการนักเรียน <u>นักศึกษา</u> <u>วัตถุประสงค์</u> -เพื่อรายงานผลการ ดำเนินงาน	สวัสดิการและ การให้บริการ ด้านต่าง ๆ แก่ ผู้เรียน	-สร้างความตระหนักในการ ตรวจสอบคุณภาพ -ตรวจเช็คการชำระค่าเบี้ย ประกันทุกคน -จัดให้มีการจ่ายค่าประกัน ชีวิตสำหรับนักเรียน นักศึกษา	ไม่เพียงพอ/ต้อง ดำเนินการอย่าง ต่อเนื่อง	ผู้เรียนติดปัญหา ด้านการเงินทำ ให้ไม่สามารถ ดำเนินการได้ ตามกำหนด	กำหนดวางแผนให้ทราบ ล่วงหน้าด้านการชำระเงิน ลงทะเบียน	งานสวัสดิการ นักเรียน นักศึกษา

ลายมือชื่อ.....

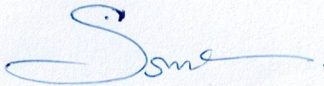
(นางสาวอูมาพร แม่นมั่น)

หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

วันที่...30...เดือน..กันยายน...พ.ศ. ...2567

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

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจอื่นที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่มี อยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงาน
<p><u>งานโครงการพิเศษและ บริการชุมชน วัตถุประสงค์</u> -เพื่อดำเนินงานให้บรรลุ ตามเป้าหมาย -เพื่อรายงานผลการ ดำเนินงาน - เพื่อให้เป็นไปตาม ระเบียบ</p>	<p>การ ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสาร</p>	<p>นำระบบการสื่อสารแบบ ออนไลน์มาใช้ในการ ประชาสัมพันธ์</p>	<p>เพียงพอ</p>	<p>-การ ประชาสัมพันธ์มี ความล่าช้า -การ ประชาสัมพันธ์ให้ ชุมชนมีความ ล่าช้า</p>	<p>เปิดรูปแบบการ ประชาสัมพันธ์ให้มีรูปแบบ ที่หลากหลาย</p>	<p>งานโครงการ พิเศษและบริการ ชุมชน</p>

ลายมือชื่อ.....


(นายวรพล ทรงอาจ)
 หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
 วันที่...30...เดือน..กันยายน...พ.ศ. ...2567

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

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

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจอื่นที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่มี อยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงาน
งานวางแผนและ งบประมาณ วัตถุประสงค์ - เพื่อดำเนินงานให้บรรลุ ตามเป้าหมาย - เพื่อรายงานผลการ ดำเนินงาน - เพื่อให้เป็นไปตาม ระเบียบ	การตรวจสอบ และควบคุมและ เบิกจ่าย งบประมาณ	เร่งรัดให้ปฏิบัติงานเพื่อ ประสานงานกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ต้น ปีงบประมาณ	ไม่เพียงพอ/ต้อง ดำเนินการอย่าง ต่อเนื่อง	การใช้จ่ายเงินไม่ เป็นไปตามแผน ผู้รับผิดชอบ โครงการ ดำเนินงานล่าช้า	การประชุมชี้แจงและ แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัด การใช้งบประมาณประจำปี เพื่อกำกับติดตาม	งานวางแผนและ งบประมาณ

ว่าที่ร้อยตรี.....

(อรรถสิทธิ์ จูปร่าง)

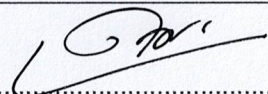
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

วันที่...30...เดือน..กันยายน...พ.ศ. ...2567

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

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

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจอื่นที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่มี อยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงาน
<p><u>งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วัตถุประสงค์</u></p> <p>-เพื่อดำเนินงานให้บรรลุ ตามเป้าหมาย</p> <p>-เพื่อรายงานผลการ ดำเนินงาน</p> <p>- เพื่อให้เป็นไปตาม ระเบียบ</p>	ระบบสารสนเทศ	<p>-จัดทำฐานข้อมูลให้เป็น ปัจจุบัน</p> <p>-มีการตรวจทานความ ถูกต้องของข้อมูล</p> <p>-มีการจัดทำข้อมูล สารสนเทศบนเว็บไซต์ให้ เป็นปัจจุบันเข้าถึงง่ายและ น่าสนใจ</p> <p>-มีการลงชื่อใช้งานระบบ อย่างถูกต้อง</p>	ไม่เพียงพอ/ต้อง ดำเนินการอย่าง ต่อเนื่อง	ผู้ใช้งานบาง รายไม่มีชื่อใน ระบบ	ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูล	งานศูนย์ข้อมูล สารสนเทศ

ลายมือชื่อ..... 

(นายเดชา เจยพันธ์)

หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

วันที่...30...เดือน..กันยายน...พ.ศ. ...2567

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

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจอื่นที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่มี อยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงาน
<u>งานความร่วมมือ วัตถุประสงค์</u> -เพื่อดำเนินงานให้บรรลุ ตามเป้าหมาย -เพื่อรายงานผลการ ดำเนินงาน - เพื่อให้เป็นไปตาม ระเบียบ	การประสานงาน ความร่วมมือกับ หน่วยงาน ภายใน/ภายนอก	ฝ่ายบริหารและสถานศึกษา ให้ความสำคัญในการ แสวงหาสถานประกอบการ ที่มีศักยภาพในการรับ นักศึกษาไปฝึกอาชีพได้ อย่างมีความสุข	เพียงพอ	การประสานงาน กับหน่วยงาน ภายนอกเป็นไป ค่อนข้างช้า	มีการประสานงานให้กับ หน่วยงานเพิ่มมากขึ้น	งานความร่วมมือ

ลายมือชื่อ.....

(นายชโลมพร แนนหนา)

หัวหน้างานความร่วมมือ

วันที่...30...เดือน..กันยายน...พ.ศ. ...2567

วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

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

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจอื่นที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่มี อยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงาน
งานวิจัยและนวัตกรรม วัตถุประสงค์ -เพื่อดำเนินงานให้บรรลุ ตามเป้าหมาย -เพื่อรายงานผลการ ดำเนินงาน - เพื่อให้เป็นไปตาม ระเบียบ	การจัดทำวิจัย ของครูและ นักเรียน นักศึกษา -ส่งงานล่าช้า	-ปฏิทินการปฏิบัติงาน -ส่งเสริมการจัดทำวิจัยกับ ครูและบุคลากร	เพียงพอ	ครูผู้สอนมีภาระ ในการสอน จึงทำ ให้การทำวิจัยใน ชั้นเรียนไม่ สมบูรณ์	พัฒนาองค์ความรู้ให้กับครู ในการจัดทำวิจัยในชั้น เรียน	งานวิจัยและ นวัตกรรม

ลายมือชื่อ.....

(นางสาวศศิธร อมรพันธ์)

หัวหน้างานวิจัยและนวัตกรรม

วันที่...30...เดือน...กันยายน...พ.ศ. ...2567

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

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

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจอื่นที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่มี อยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงาน
งานประกันคุณภาพและ มาตรฐานการศึกษา วัตถุประสงค์ - เพื่อให้เป็นไปตาม ระเบียบ	การจัดทำ รายงานประเมิน ตนเอง (SAR)	-ส่ง/รวบรวม/จัดทำรายงาน การประเมินตนเอง (SAR) เรียบร้อย -การศึกษาเป็นไปตาม ระดับ ประเภทการศึกษา	เพียงพอ	การเก็บรวบรวม ข้อมูลไม่ทันเวลา	ควรมีการจัดทำรายงาน อย่าสม่ำเสมอ	งานประกัน คุณภาพและ มาตรฐาน การศึกษา

ลายมือชื่อ..... 

(นางสาวสมคิด หมั่นหาดี)

หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

วันที่...30...เดือน..กันยายน...พ.ศ. ...2567

วิทยาลัยเทคนิคพัทธยา

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

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

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจอื่นที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่มี อยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงาน
งานส่งเสริมการค้าและ ประกอบธุรกิจ วัตถุประสงค์ -เพื่อดำเนินงานให้บรรลุ ตามเป้าหมาย	การจัดทำ รายงานและการ จัดส่งรายได้ของ งานการค้าและ ผลิต	แจ้งให้มีการส่งผลิตเมื่อ เสร็จสิ้นปีการศึกษา	เพียงพอ	การรายงานล่าช้า กว่าที่กำหนด	ติดตามการดำเนินงาน โดย แจ้งให้ผู้บริหารทราบ	งานส่งเสริม ผลิตการค้า และประกอบ ธุรกิจ

ลายมือชื่อ.....

(นางประรินญา ว่องไว)

หัวหน้างานส่งเสริมผลิตการค้าและประกอบธุรกิจ

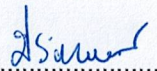
วันที่...30...เดือน..กันยายน...พ.ศ. ...2567

วิทยาลัยเทคนิคพัทธยา

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

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

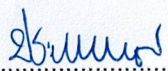
ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจอื่นที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่มี อยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงาน
งานพัฒนาหลักสูตรการ เรียนการสอน วัตถุประสงค์ -เพื่อดำเนินงานให้บรรลุ ตามเป้าหมาย	การปรับเปลี่ยน แผนการเรียน ระหว่างภาคเรียน	มีการตรวจสอบแผนการ เรียนตามโครงสร้าง หลักสูตรเป็นลำดับขั้น	เพียงพอ	ในการจัดตาราง เรียนในแต่ละ ภาคเรียนมีการ สับเปลี่ยน รายวิชา ไม่ เป็นไปตาม แผนการเรียนที่ กำหนดไว้	ดำเนินการตรวจสอบ แผนการเรียนให้ตรงกับ ตารางเรียนในแต่ละภาค เรียนอย่างเคร่งครัด โดย คณะกรรมการฯ	งานพัฒนา หลักสูตรการ เรียนการสอน

ลายมือชื่อ..... 

(นางสาวประภาภรณ์ วุฒิสฐานจำเริญ)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
วันที่...30...เดือน..กันยายน...พ.ศ. ...2567

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

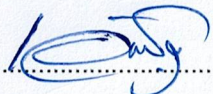
ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจอื่นที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่มี อยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงาน
<u>แผนกวิชา</u> <u>วัตถุประสงค์</u> -เพื่อดำเนินงานให้บรรลุ ตามเป้าหมาย	การจัดทำ แผนการเรียนรู้	กำหนดระยะเวลาส่ง แผนการสอน	เพียงพอ	ครูผู้สอนบางคน ยังไม่ส่งแผนการ สอนหรือส่งไม่ ครบตามกำหนด	รายงานผู้บริหารให้ทำ บันทึกชี้แจง พร้อมทำ ข้อตกลงกับผู้บริหาร	งานพัฒนา หลักสูตรการ เรียนการสอน

ลายมือชื่อ.....

(นางสาวประภาภรณ์ วุฒิชานจำเริญ)
 หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
 วันที่...30...เดือน..กันยายน...พ.ศ. ...2567

วิทยาลัยเทคนิคพิทยา
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 1 ตุลาคม - 30 กันยายน พ.ศ.2567

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจอื่นที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่มี อยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงาน
งานวัดผลและประเมินผล วัตถุประสงค์ -เพื่อดำเนินงานให้บรรลุ ตามเป้าหมาย	มีการจัดทำการ ประเมินผลการ เรียนผิดพลาด	ให้ครูผู้สอนจัดทำบันทึก ข้อความชี้แจง	เพียงพอ	ครูผู้สอนขาด ความระมัดระวัง และตรวจสอบผล การเรียน	ให้ครูผู้สอนลงคะแนนเก็บ ตามระยะและรอบที่งาน วัดผลกำหนด	งานวัดผลและ ประเมินผล

ลายมือชื่อ.....
 (นางสาวเอ็นดู มังกรแสงแก้ว)
 หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
 วันที่...30...เดือน...กันยายน...พ.ศ. ...2567

วิทยาลัยเทคนิคพัทธยา

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

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

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจอื่นที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่มี อยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงาน
งานวิทยบริการและ ห้องสมุด วัตถุประสงค์ -เพื่อดำเนินงานให้บรรลุ ตามเป้าหมาย	การเข้าใช้งาน ห้องสมุดน้อยลง	ส่งเสริมให้ผู้เรียนตระหนัก ถึงประโยชน์ของการอ่าน และการใช้บริการห้องสมุด	เพียงพอ	นักเรียนเข้า ห้องสมุดน้อยลง เนื่องจากเปลี่ยน รูปแบบหนังสือ เป็น E-book	เพิ่มปริมาณเครื่อง คอมพิวเตอร์ที่ช่วยในการ ค้นหาข้อมูล	งานวิทยบริการ และห้องสมุด

ลายมือชื่อ..... 

(นางสาวอมรรัตน์ ไชยแก้ว)

หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด

วันที่...30...เดือน...กันยายน...พ.ศ. ...2567

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

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

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจอื่นที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงาน
งานอาชีวศึกษาระบบทวิ ภาคี วัตถุประสงค์ -เพื่อดำเนินงานให้บรรลุ ตามเป้าหมาย	มีการขอย้ายที่ ฝึกงานในช่วง ระยะเวลาการฝึก ทำให้ไม่สามารถ ฝึกงานได้ตาม ระยะเวลาที่ กำหนด	จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ก่อนออกฝึกงาน เพื่อชี้แจง ข้อปฏิบัติและคำแนะนำ ในขณะที่ฝึกงาน ฝึก ประสบการณ์	เพียงพอ	พฤติกรรมของ นักเรียน นักศึกษา และจำนวนต่อสถาน ประกอบการ -ไม่ปฏิบัติตาม กฎ -ไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง ของ หัวหน้า	ครูนิเทศ ครูฝึกกำกับ ติดตามอย่างใกล้ชิด	งานอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี

ลายมือชื่อ.....

(นายอิสระพงศ์ มาพล)

หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

วันที่...30...เดือน..กันยายน...พ.ศ. ...2567

วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

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

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจอื่นที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่มี อยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงาน
งานสื่อการเรียนการสอน วัตถุประสงค์ - เพื่อดำเนินงานให้บรรลุ ตามเป้าหมาย - เพื่อรายงานผลการ ดำเนินงาน - เพื่อให้เป็นไปตาม ระเบียบ	สื่อการเรียนการ สอนไม่เพียงพอ ต่อจำนวนผู้เรียน	- จัดหาสื่อโสตทัศนูปกรณ์ ให้เพียงพอกับครูใน สถานศึกษาเพื่อใช้ในการ เรียนการสอน - จัดอบรมการสร้างสื่อการ เรียนการสอนให้กับครู	เพียงพอ	สื่อการเรียนการ สอนมีการชำรุด เสียหาย ไม่ เพียงพอต่อ จำนวนผู้เรียน	จัดหาสื่อการเรียนการสอน ให้เพียงพอในการจัด กิจกรรมการเรียนการสอน	งานสื่อการเรียน การสอน

ลายมือชื่อ..... 

(นายศักดิ์ชัย ชุมไชสงค์)

หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน

วันที่...30...เดือน...กันยายน...พ.ศ. ...2567