

วิทยาลัยเทคนิคสารภี

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

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

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ อื่นที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงาน
<p><u>ฝ่ายบริหารทรัพยากร</u> <u>งานบุคลากร</u> <u>วัตถุประสงค์</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย - เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน - เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ 	<p>บุคลากรมีการโยกย้ายบ่อย ทำให้การปฏิบัติงานไม่ต่อเนื่อง</p>	<p>1. มีการปฏิบัติงาน โดยยึดถือระเบียบ และมีคู่มือการปฏิบัติงาน 2. มีคำสั่งแต่งตั้งบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง ตามระเบียบ 3. มีการสรรหาบุคลากรในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม</p>	<p>เพียงพอ</p>	<p>มีการเปลี่ยนแปลงบุคลากร อาจทำให้การปฏิบัติงานล่าช้า ไม่ต่อเนื่อง</p>	<p>1. สรรหาบุคลากร ให้เพียงพอ และเหมาะสมกับตำแหน่งงาน 2. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และมีทักษะในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม</p>	<p>งานบุคลากร</p>
<p><u>ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ</u> <u>งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม</u> <u>และสิ่งประดิษฐ์</u> <u>วัตถุประสงค์</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย 	<p>บุคลากรสายสนับสนุนดำเนินงานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์</p>	<p>มีการสนับสนุนบุคลากรด้านงานวิจัยฯ อย่างเหมาะสมเพียงพอ</p>	<p>เพียงพอ</p>	<p>บุคลากรบางส่วนมีความรู้ความเข้าใจ ด้านงานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ค่อนข้างน้อย</p>	<p>ส่งเสริม สนับสนุน บุคลากรในการพัฒนาทักษะความรู้ ด้านงานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์</p>	<p>งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์</p>

<p>- เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน</p> <p>- เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ</p>						
<p><u>ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา</u></p> <p><u>งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา</u></p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>- เพื่อดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย</p> <p>- เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน</p> <p>- เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ</p>	<p>นักเรียน นักศึกษา บางส่วน เข้าร่วม กิจกรรมหน้าเสาธง ไม่สม่ำเสมอ</p>	<p>1. มีการเช็คชื่อนักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง</p> <p>2. มีการประเมินผลกิจกรรมหน้าเสาธงในแต่ละภาคเรียน</p>	<p>เพียงพอ</p>	<p>นักเรียน นักศึกษา บางส่วนเข้า กิจกรรมหน้าเสาธง ล่าช้า ไม่ตรงเวลา</p>	<p>1. ส่งเสริมนักเรียน นักศึกษา ให้มีระเบียบวินัย และมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมหน้าเสาธง อย่างสม่ำเสมอ</p> <p>2. กำกับติดตามนักเรียนที่ไม่มาร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง</p>	<p>งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา</p>
<p><u>ฝ่ายวิชาการ</u></p> <p><u>งานวิทยบริการและห้องสมุด</u></p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>- เพื่อดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย</p> <p>- เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน</p> <p>- เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ</p>	<p>การเข้าใช้บริการ ห้องสมุด</p>	<p>ส่งเสริมให้ผู้เรียนตระหนักถึงประโยชน์ของการอ่านและการใช้บริการห้องสมุด</p>	<p>เพียงพอ</p>	<p>นักเรียน นักศึกษา มีการเข้าใช้บริการห้องสมุดน้อย</p>	<p>จัดกิจกรรมการส่งเสริมการเข้าใช้บริการห้องสมุด และการให้รางวัลกับนักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม</p>	<p>งานวิทยบริการ และห้องสมุด</p>

ลายมือ

ชื่อ.....



(นายนิพนธ์ หย่งกิจ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสารภี

24/10/2568/16:10:0