

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 1 ตุลาคม - 30 กันยายน พ.ศ.2566

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงาน
ฝ่ายบริหารทรัพยากร งานการเงิน วัตถุประสงค์ - เพื่อดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย - เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน - เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ	บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านการเงิน	ให้คำแนะนำ ชี้แจงแก่บุคลากรเกี่ยวกับการเบิกจ่ายให้ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ	เพียงพอ	ลูกหนี้เงินยืมไปราชการไม่คืนเงินตามกำหนดให้ถูกต้องตามระเบียบเนื่องจากจัดทำเอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วน	ทวงถามเป็นลายลักษณ์อักษรและมีการรายงานลูกหนี้ค้างชำระเงินยืมเกินกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทราบและพิจารณาสั่งการ	งานการเงิน
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ วัตถุประสงค์ - เพื่อดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย - เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน - เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ	การจัดทำรายงานและการจัดส่งรายได้ของงานการค้า และผลิตผล	แจ้งให้มีการส่งผลิตผลเมื่อเสร็จสิ้นปีการศึกษา	เพียงพอ	ครูผู้สอนขาดความเข้าใจขั้นตอนในการทำผลิตผลและการจัดทำผลิตผลที่ได้จากการสอนและมีรายงานผลการผลิตไม่ครบตามขั้นตอน	ประชุมชี้แจงจัดอบรมแนวทางการจัดทำแผนการฝึกให้ผู้จัดทำได้เข้าใจและแจ้งให้หัวหน้าแผนกทราบขั้นตอนการเขียนรายงานสพ.1 สพ.2 และการจัดทำรายงาน สพ.3	งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา วัตถุประสงค์ - เพื่อดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย - เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน - เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ	ผู้เรียนขาดความตระหนักถึงความสำคัญ ของการเข้าร่วมกิจกรรม	จัดทำคำสั่งให้ครูที่ปรึกษากำกับดูแลเช็คชื่อนักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม	เพียงพอ	นักเรียนนักศึกษาบางส่วนเข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบตามกำหนดไม่มีการติดตามผลในการช่อมกิจกรรมส่งผลให้นักเรียนไม่จบตามหลักสูตร	ครูที่ปรึกษาใช้เวลาการเข้าร่วมกิจกรรมแต่ละครั้งและรายงานให้ผู้ปกครองทราบและให้ครูที่ปรึกษากำกับติดตามดูแลนักเรียนนักศึกษาอย่างใกล้ชิดมากขึ้น	งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ฝ่ายวิชาการ งานวัดผลและประเมินผล วัตถุประสงค์ - เพื่อดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย - เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน - เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ	การใช้งานระบบ ศธ.02	วางแผนการใช้งานระบบ ศธ.02 ออนไลน์	เพียงพอ	นักเรียนขาดความรู้ความเข้าใจในการเข้าดูผลการเรียนแบบออนไลน์	การแจ้งข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการเข้าใช้งานในระบบศธ.02สำหรับนักเรียนนักศึกษา	งานวัดผลและประเมินผล

ลายมือชื่อ.....



( นายประวิทย์ สันต์แน่น )

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม  
วันที่...25...เดือน...ตุลาคม...พ.ศ. ...2566