

วิทยาลัยการอาชีพสตึก

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
ฝ่ายบริหารทรัพยากร งานบุคลากร วัตถุประสงค์ - เพื่อดำเนินงานให้บรรลุตาม เป้าหมาย - เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน - เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ	ขาดแคลนอัตรา กำลัง	จัดสรรบุคลากรเพิ่ม เพื่อ ให้การปฏิบัติงานทันตาม ระยะเวลา	เพียงพอ	- บุคลากรไม่เพียงพอต่องานที่ได้รับ มอบหมายทำให้ งานเสร็จล่าช้าและ ไม่ตรงตามกำหนด	- มีการจัดสรรหาบุคลากรเพิ่ม เพื่อให้การปฏิบัติงานเสร็จ ตรงตามเวลาที่กำหนด	งานบุคลากร
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วัตถุประสงค์ - เพื่อดำเนินงานให้บรรลุตาม เป้าหมาย - เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน - เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ	ระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ต	ควรมีการตรวจเช็ค และบำรุง รักษาอุปกรณ์ ระบบการจ่าย อินเทอร์เน็ตอยู่ตลอดเวลา	เพียงพอ	- ระบบไฟฟ้าไม่ คงที่และดับบ่อย	- จัดทำโครงการเพิ่มเติม ระบบสำรองไฟในชุด แบตเตอรี่สำรองที่กำลังจะ หมดอายุ และเพิ่มอุปกรณ์ ป้องกันไฟฟ้ากระชากรักษา ระดับแรงดันให้คงที่ให้กับ อุปกรณ์การจ่ายอินเทอร์เน็ต	งานศูนย์ข้อมูล สารสนเทศ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา งานปกครอง วัตถุประสงค์ - เพื่อดำเนินงานให้บรรลุตาม เป้าหมาย - เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน - เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ	ขาดบุคลากรที่มี ความรู้ความ สามารถในการ ปกครอง	ประชุมหารือวางแผนร่วมกัน ดำเนินการแก้ไขปัญหากับ บุคลากรในวิทยาลัยฯ	เพียงพอ	- ขาดการพัฒนา กระบวนการ ควบคุมดูแล พฤติกรรม ให้เป็น ระบบอย่างต่อเนื่อง	- ระบุ จุดเสี่ยง (Risk Points) ที่อาจเกิดความผิดพลาดขึ้นได้ และปรึกษาหาวิธีแก้ไข - ใช้ รูปแบบการนิเทศที่หลากหลาย ทั้งภายในและภายนอก - พัฒนาทีมงานโดยใช้เทคนิค การมีส่วนร่วมแบบ กัลยาณมิตร	งานปกครอง

ฝ่ายวิชาการ งานวิทยบริการและห้องสมุด วัตถุประสงค์ - เพื่อดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย - เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน - เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ	การเข้าใช้บริการ ห้องสมุด	สร้างสื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักเรียนเข้าใช้บริการห้องสมุด	เพียงพอ	- การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไม่เสถียรและข้อมูลข่าวสารไม่ถึงนักเรียน นักศึกษา	- จัดทำ ฐานข้อมูลกลางของห้องสมุด (Library Database) และปรับปรุงข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ - ใช้ช่องทางออนไลน์ (เว็บไซต์ / Line OA / Facebook) ในการสื่อสารข่าวสารและบริการใหม่	งานวิทยบริการและห้องสมุด
---	------------------------------	--	---------	--	---	--------------------------

ลายมือชื่อ.....



(จีรัชัย ภูทอง)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสตึก

27/10/2568/12:1:36