

## รายงานข้อมูลการวิเคราะห์การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ (OIT)

| ตัวชี้วัด                                               | กลุ่มงานผู้รับผิดชอบในสถานศึกษา | ฝ่าย                                                            | หลักฐาน / เอกสารประกอบ                                                                                                                                                                                                                     | หมายเหตุ |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี | 1.ทุกงานช่องสถานศึกษา           | <input checked="" type="checkbox"/> ฝ่ายวิชาการ                 | 1.แสดงรายการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตในสถานศึกษา อย่างน้อย ประกอบด้วย<br>1. เหตุการณ์ความเสี่ยง<br>2. ระดับของความเสี่ยง<br>3. มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง<br>- เป็นการดำเนินการในปัจจุบัน<br>ปีงบประมาณปัจจุบัน |          |
|                                                         |                                 | <input checked="" type="checkbox"/> ฝ่ายบริหารทรัพยากร          |                                                                                                                                                                                                                                            |          |
|                                                         |                                 | <input checked="" type="checkbox"/> ฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา |                                                                                                                                                                                                                                            |          |
|                                                         |                                 | <input checked="" type="checkbox"/> ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ    |                                                                                                                                                                                                                                            |          |
| หลักฐาน / เอกสารประกอบ                                  |                                 |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                            |          |

วิทยาลัยเทคนิคววกเหล็ก

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน)

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน ๒๕๖๗

| (๓)<br>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง<br>หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ<br>ตามแผนการดำเนินการหรือ<br>ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ<br>หน่วยงานของรัฐ/<br>วัตถุประสงค์ | (๔)<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                    | (๕)<br>การควบคุมภายใน ที่มีอยู่                                                                                                                                                                                                                                   | (๖)<br>การประเมินผล<br>การควบคุมภายใน                                                      | (๗)<br>ความเสี่ยง<br>ที่ยังมีอยู่                                                                              | (๘)<br>การปรับปรุง<br>การควบคุม<br>ภายใน                      | (๙)<br>หน่วยงาน<br>ที่รับผิดชอบ         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| -การปฏิบัติงานในสถานศึกษา<br>ของงานพัฒนาหลักสูตรการ<br>เรียนการสอน                                                                                   | -หลักสูตรการเรียนการสอน<br>ต้องมีความรอบคอบในการ<br>ดำเนินการจัดทำแผนการเรียน<br>ตารางเรียน ตารางสอน มากขึ้น<br>-ผู้ปฏิบัติงานอาจมีประสบการณ์<br>น้อยและไม่เข้าใจในระบบงาน<br>-ปัจจุบันมีระบบด้านเทคโนโลยี<br>สารสนเทศ ที่เกี่ยวข้องมีการ<br>ปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา | -สถานศึกษามีคำสั่ง<br>มอบหมายหน้าที่อย่างชัดเจน<br>-งานทะเบียนมีระบบงานการ<br>รายงานผลหรือบันทึก<br>ข้อความต่อผู้บังคับบัญชา<br>ทราบต่องานเป็นระยะ<br>-งานทะเบียนปฏิบัติงานศึกษา<br>เรียนรู้ และพัฒนาด้าน<br>เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีการ<br>เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา | -งานพัฒนาหลักสูตร<br>การเรียนการสอน<br>ปฏิบัติตามมีคำสั่ง<br>มอบหมายหน้าที่อย่าง<br>ชัดเจน | -ผู้ปฏิบัติงานทำงาน<br>ตามช่วงเวลา<br>ระยะเวลาการ<br>ดำเนินงานอาจน้อย<br>ในช่วงเวลานั้นงาน<br>อาจเกิดล่าช้าได้ | -ดำเนินงานตาม<br>คำสั่งมอบหมาย<br>ปฏิบัติหน้าที่<br>กำหนดเวลา | -งานพัฒนา<br>หลักสูตรการ<br>เรียนการสอน |

วิทยาลัยเทคนิคววกเหล็ก

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (งานวัดผลและประเมินผล)  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน ๒๕๖๗

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ<br>หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ<br>หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/<br>วัตถุประสงค์                                                 | ความเสี่ยง                                                                                                                               | การควบคุมภายใน<br>ที่มีอยู่                                                           | การประเมินผล<br>การควบคุมภายใน                                | ความเสี่ยง<br>ที่ยังมีอยู่                                   | การปรับปรุง<br>การควบคุมภายใน | หน่วยงาน<br>ที่รับผิดชอบ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| <u>งานวัดผลและประเมินผล</u><br><br>การบันทึกผลการเรียนลงในระบบ ศร.02 ออนไลน์<br><br><u>วัตถุประสงค์</u><br><br>บันทึกผลการเรียนลงในระบบ ศร.02 ออนไลน์ใน<br>แต่ละภาคเรียนของปีการศึกษา | การบันทึกผลการเรียน<br>ลงในระบบ ศร.02<br>ออนไลน์ คาดเคลื่อน<br>จากสมุดบันทึกเวลา<br>เรียนและประเมินผล<br><br>ความก้าวหน้าตาม<br>สภาพจริง | มี การ จั ด ประ ชุ ม<br>พิจารณาถ่วงถ่วงผล<br>การเรียนในแต่ละภาค<br>เรียนของปีการศึกษา | คณะกรรมการพิจารณา<br>ถ่วงถ่วงผลการเรียน<br>ตรวจสอบความถูกต้อง | คลาดเคลื่อนจาก<br>การส่งผลของ<br>ครูผู้สอนในรายวิชา<br>นั้นๆ | ตรวจสอบซ้ำอีกครั้ง            | งานวัดผลและ<br>ประเมินผล |

วิทยาลัยเทคนิคววกเหล็ก

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (งานวัดผลและประเมินผล)  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน ๒๕๖๗

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ<br>หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ<br>หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/<br>วัตถุประสงค์                                                              | ความเสี่ยง                                                                                                                                      | การควบคุมภายใน<br>ที่มีอยู่                                                                   | การประเมินผล<br>การควบคุมภายใน                         | ความเสี่ยง<br>ที่ยังมีอยู่                              | การปรับปรุง<br>การควบคุมภายใน | หน่วยงาน<br>ที่รับผิดชอบ        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| <p><u>งานวัดผลและประเมินผล</u></p> <p>การบันทึกผลการแก้ผลการเรียน 0 , มส. ลงในระบบ ศธ.02 ออนไลน์</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>เพื่อบันทึกผลการแก้ผลการเรียน 0, มส. ลงในระบบ ศธ.02 ออนไลน์</p> | <p>เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผลบันทึกผลการแก้ผลการเรียน 0 , มส. ลงในระบบ ศธ.02 ออนไลน์กรอกผลการเรียนคลาดเคลื่อนจากเอกสารการแก้ผลการเรียน</p> | <p>เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผลบันทึกผลการแก้ผลการเรียน 0 , มส. ลงในระบบ ศธ.02 ออนไลน์</p> | <p>ตรวจสอบผลการเรียนโดยหัวหน้างานวัดผลและประเมินผล</p> | <p>คลาดเคลื่อนจากการส่งผลของครูผู้สอนในรายวิชานั้นๆ</p> | <p>ตรวจสอบซ้ำอีกครั้ง</p>     | <p>งาน วัด ผล และ ประเมินผล</p> |

## วิทยาลัยเทคนิคววกเหล็ก

### รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (งานวิทยบริการและห้องสมุด)

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน ๒๕๖๗

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ<br>หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ<br>หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/<br>วัตถุประสงค์                                                                                                                                                           | ความเสี่ยง                                                                                             | การควบคุมภายใน<br>ที่มีอยู่                                                                                                                                                                                                                                                      | การประเมินผล<br>การควบคุมภายใน                                                                                                                                                 | ความเสี่ยง<br>ที่ยังมีอยู่                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | การปรับปรุง<br>การควบคุมภายใน                                                                                                                                                  | หน่วยงาน<br>ที่รับผิดชอบ                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>งานวิทยบริการและห้องสมุด</b><br>1.การให้บริการ/การเข้าใช้ห้องสมุด<br><br><u>วัตถุประสงค์</u><br>1.เพื่อให้บริการผู้มาใช้บริการ นักเรียน<br>นักศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาและ<br>บุคคลภายนอกสถานศึกษา<br>2.เพื่อส่งเสริมการอ่าน การค้นหาความรู้<br>ด้วยตนเองของผู้สนใจทั้งภายในและ<br>ภายนอก | 1.จำนวนผู้มาใช้<br>บริการทั้งภายใน<br>และภายนอก<br>2.การยืมหนังสือ<br>เพื่ออ่านจากการ<br>เข้าใช้บริการ | 1.มีการส่งเสริมให้ผู้<br>เข้าใช้บริการ ยืม<br>หนังสือกลับบ้าน<br>อ่านได้ เพื่อเพิ่มมี<br>เวลาเพิ่มขึ้น ในการ<br>อ่านให้จบเล่ม ให้ได้<br>เนื้อหาตามหนังสือ<br>ครบถ้วน<br>2. มีการอบ ระเบียบ<br>ปฏิบัติในการคืน<br>หนังสือที่ ยืมและ<br>สามารถมาขยาย<br>เวลายืมเพื่ออ่านต่อ<br>ได้ | 1.มีผู้สนใจเข้าใช้<br>บริการและยืม<br>หนังสือเพิ่มขึ้น ใน<br>การค้นหาความรู้<br>ด้วยตนเอง<br>นอกเหนือจากการ<br>อ่านให้ห้องสมุด<br>และสนใจ ยืม<br>หนังสือเพื่ออ่าน<br>เพิ่มขึ้น | 1.หนังสือภายใน<br>ห้องสมุดส่วนใหญ่<br>เป็นหนังสือเกี่ยวกับ<br>วิชาเรียน หนังสือ<br>อ่านเสริมรายวิชา<br>เป็นหลัก หนังสือ<br>ตลก หนังสือการ์ตูน<br>หนังสือบันเทิงหรือ<br>อ่านคลายเครียด มี<br>น้อย<br>2.สำหรับนักเรียน<br>นักศึกษา มีเวลาเข้า<br>ห้องสมุด น้อย<br>เนื่องจากนักเรียน<br>นักศึกษาต้องเข้า<br>เรียนตามรายวิชา<br>เรียน | 1. มี การ ส่ ง เสริม<br>ประชาสัมพันธ์ เชิญ<br>ชวนผู้ที่สนใจ สามารถ<br>เข้ามา ใช้ บริ การ<br>ห้องสมุด<br>2. มี การ แ จ้ง ข่า ว<br>เกี่ยวกับหนังสือใหม่ๆ<br>ที่มาเพิ่มในห้องสมุด | 1.หัวหน้างานวิทย<br>บริการ และ<br>ห้องสมุด |

## วิทยาลัยเทคนิคววกเหล็ก

### รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (งานสื่อการเรียนการสอน)

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน ๒๕๖๗

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง<br>หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ<br>ตามแผนกสนดำเนินงานหรือ<br>ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ<br>หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์                                                                          | ความเสี่ยง                                                                      | การควบคุมภายในที่มีอยู่                                | การประเมินผลควบคุมภายใน                                     | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่                                                        | การปรับปรุงการควบคุมภายใน                                                            | หน่วยงานที่รับผิดชอบ           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <p><u>งานสื่อการเรียนการสอน</u></p> <p>รวบรวมรายการสื่อการเรียนการสอนของแต่ละสาขาวิชา</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>- เพื่อดำเนินการให้มีสื่อการเรียนการสอนเพียงพอต่อจำนวนนักเรียน นักศึกษาในแต่ละสาขาวิชา</p> | <p>- สื่อการเรียนการสอนมีไม่เพียงพอ ต่อจำนวนนักเรียน นักศึกษา ในบางสาขาวิชา</p> | <p>- จัดทำรายการสื่อการเรียนการสอนของแต่ละสาขาวิชา</p> | <p>- แต่ละสาขาวิชาขอจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนที่ขาดแคลน</p> | <p>- ได้รับงบประมาณในการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนไม่เพียงพอต่อความต้องการ</p> | <p>- ประสานงานที่เกี่ยวข้อง เร่งรัดจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนให้ได้ตามความต้องการ</p> | <p>- งานสื่อการเรียนการสอน</p> |

## วิทยาลัยเทคนิคววกเหล็ก

### รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี)

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน ๒๕๖๗

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน<br>ของรัฐ<br>หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ<br>หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน<br>ของรัฐ/<br>วัตถุประสงค์                                                                                     | ความเสี่ยง                                                                                       | การควบคุมภายใน<br>ที่มีอยู่                                                                                                                  | การประเมินผล<br>การควบคุมภายใน                                                                                                             | ความเสี่ยง<br>ที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุง<br>การควบคุมภายใน | หน่วยงาน<br>ที่รับผิดชอบ       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| <b><u>งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี</u></b><br><br>1.นักเรียน นักศึกษาฝึกงานฝึกอาชีพ<br><br><b><u>วัตถุประสงค์</u></b><br><br>1.เพื่อดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย<br><br>2.เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน<br><br>3.เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ | 1.มีการขอย้ายที่ฝึกงานในช่วง<br>ระยะเวลาการฝึกทำให้ไม่<br>สามารถฝึกงานได้ตาม<br>ระยะเวลาที่กำหนด | 1.นิเทศก่อนออกฝึกงาน<br><br>2.จัดปฐมนิเทศใหม่<br>นักศึกษาก่อนออกฝึกงาน<br>เพื่อชี้แจงข้อมูลปฏิบัติ<br>และคำแนะนำในขณะ<br>ฝึกงานฝึกประสบการณ์ | 1.แบบสอบถามการมีส่วน<br>ร่วมของผู้ปกครองและ<br>นักเรียนนักศึกษาที่เข้า<br>ร่วม<br><br>2.บรรลุผลสำเร็จตาม<br>วัตถุประสงค์การควบคุม<br>ภายใน | -                          | -                             | 1.งานอาชีวศึกษาระบบ<br>ทวิภาคี |

## วิทยาลัยเทคนิคววกเหล็ก

### รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (งานบริหารงานทั่วไป) สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน ๒๕๖๗

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ<br>หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ<br>หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/<br>วัตถุประสงค์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ความเสี่ยง                                                                                                                                                                              | การควบคุม<br>ภายใน<br>ที่มีอยู่                                                                                                                                         | การประเมินผล<br>การควบคุมภายใน                                             | ความเสี่ยง<br>ที่ยังมีอยู่                                                                                                                            | การปรับปรุง<br>การควบคุมภายใน                                                                                                           | หน่วยงาน<br>ที่รับผิดชอบ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b><u>งานบริหารงานทั่วไป</u></b><br>1.จัดทำหนังสือราชการ ประกาศ คำสั่ง ร่วมมือ<br>ประสานงานให้ความสะดวกแก่บุคลากรและหน่วยงานใน<br>สถานศึกษาเกี่ยวกับงานเอกสารการพิมพ์<br>2.สรุปความเห็นเสนอผู้บังคับบัญชา และจัดส่งให้<br>หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา<br>3.เก็บรวบรวมและจัดระบบเอกสาร หลักฐานและระเบียบ<br>วิธีปฏิบัติต่าง ๆ<br>4.รวบรวมและเผยแพร่ข่าวสาร นโยบาย ระเบียบ<br>ข้อบังคับ คำสั่ง คำชี้แจง<br>5.ให้บริการเกี่ยวกับการรับส่งไปรษณีย์ โทรสารของ<br>บุคลากร<br>6.ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ<br>ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา<br><br><b><u>วัตถุประสงค์</u></b><br>เพื่อการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ | 1.เมื่อมีเอกสาร<br>จำนวนมากอาจ<br>เกิดผิดพลาดใน<br>การดำเนินงาน<br>2.เอกสารที่ได้รับเข้า<br>กว่ากำหนด<br>ระยะเวลาที่ให้<br>ปฏิบัติหรือให้<br>ดำเนินการไม่<br>สามารถปฏิบัติงาน<br>ได้ทัน | 1.ทำการตรวจสอบ<br>เอกสารการ<br>ดำเนินงานทุก<br>ขั้นตอน<br>2.เอกสารที่ได้รับให้<br>รับดำเนินการเสนอ<br>ผู้บริหารเพื่อการ<br>มอบหมายภาระงาน<br>ได้ทันระยะเวลาที่<br>กำหนด | 1.ประเมินผลการ<br>ปฏิบัติงานตามสภาพ<br>จริง<br>2. แบบสอบถามความ<br>พึงพอใจ | 1.เนื่องจากมีเอกสาร<br>จำนวนมากทำให้เกิด<br>ข้อผิดพลาดในการ<br>ดำเนินงานตามขั้นตอน<br>2.ได้รับเอกสารช้ากว่า<br>กำหนดทำให้ไม่สามารถ<br>ดำเนินการได้ทัน | 1.ทำการตรวจสอบ<br>เอกสารการดำเนินงาน<br>ทุกขั้นตอน<br>2.เร่งดำเนินการเมื่อมี<br>เอกสารเข้าผ่านทาง<br>แอปพลิเคชันหรือ<br>ช่องทางเร่งด่วน | 1.งานบริหารงาน<br>ทั่วไป |



## วิทยาลัยเทคนิคววกเหล็ก

### รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (งานบุคลากร)

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน ๒๕๖๗

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง<br>หน่วยงานของรัฐ<br>หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ<br>หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ<br>หน่วยงานของรัฐ/<br>วัตถุประสงค์                                                                                                                                                                                        | ความเสี่ยง                                                  | การควบคุมภายใน<br>ที่มีอยู่                                                                                                                              | การประเมินผล<br>การควบคุมภายใน                                                | ความเสี่ยง<br>ที่ยังมีอยู่                                                                              | การปรับปรุง<br>การควบคุมภายใน                                                                                                                                                                        | หน่วยงาน<br>ที่รับผิดชอบ                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>งานบุคลากร</b><br><br>1.โครงการสร้างธรรมาภิบาลในการ<br>ปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์<br>ประจำปีงบประมาณ 2562<br><br><b>วัตถุประสงค์</b><br><br>ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการ<br>ศึกษา ได้นำประสบการณ์ที่ได้จาก<br>การศึกษาดูงานมาปรับปรุง ประยุกต์ใช้<br>และพัฒนาตนเองและองค์กรให้<br>ก้าวหน้าอย่างมีคุณภาพและมี<br>ประสิทธิภาพ | 1.คณะผู้บริหาร ครู และ<br>บุคลากรทางการศึกษา<br>จำนวน 80 คน | 1.การจัดทำโครงการ<br><br>2.จัดซื้อจัดจ้างตาม<br>โครงการที่ระบุ<br><br>3 . ป ร ฎ ิ ท ิ น ก า ร<br>ดำเนินงาน<br><br>4.มีผู้รับผิดชอบในการ<br>ดำเนินโครงการ | 1.ประเมินผลการ<br>ปฏิบัติงานตามสภาพ<br>จริง<br><br>2.แบบสอบถามความ<br>พึงพอใจ | 1.ครูและบุคลากรทางการ<br>ศึกษาต้องได้รับการฝึกอบรม<br>ด้านวิชาการและวิชาชีพไม่<br>น้อย 20 ชั่วโมง/คน/ปี | 1.ส่งเสริมการพัฒนาตนเอง<br>ทั้งด้านวิชาการ วิชาชีพ และ<br>เพิ่มแนวทางการสร้าง<br>แรงจูงใจให้แก่ครูและ<br>บุคลากรทางการศึกษาอย่าง<br>เป็นระบบ เพื่อให้มี<br>สมรรถนะสอดคล้องกับ<br>หน้าที่ที่รับผิดชอบ | 1.งานบุคลากร<br><br>2.คณะกรรมการ<br>ดำเนินงาน |

**วิทยาลัยเทคนิคววกเหล็ก**  
**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (งานการเงิน)**  
**สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน ๒๕๖๗**

ชื่อหน่วยงานย่อย วิทยาลัยเทคนิคววกเหล็ก

รายงานการประเมินผลและการควบคุมภายใน

(2) สำหรับรอบระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2567

| กระบวนการปฏิบัติงาน/<br>โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ<br>งานที่ประเมินและ<br>วัตถุประสงค์ของการควบคุม<br>(3)                                  | ความเสี่ยง<br>(4)                                              | การควบคุมภายในที่มี<br>อยู่ (5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | การประเมินผลการ<br>ควบคุมภายใน (6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่<br>(7)                                                                                                                                                                    | การปรับปรุงการ<br>ควบคุม<br>(8)                                                                                                                                                                                                | กำหนดเสร็จ/<br>ผู้รับผิดชอบ<br>(9) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| กิจกรรม การเบิกจ่ายเงิน<br>วัตถุประสงค์<br>เพื่อให้การเบิกจ่ายเงิน และการ<br>บันทึกบัญชีถูกต้องครบถ้วนเป็นไป<br>ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง | การเบิกจ่ายไม่<br>ทันเวลา (ขั้นตอน<br>หรือการลงนาม<br>อนุมัติ) | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ระเบียบว่าด้วยการรับ<br/>เงิน - การเบิกจ่ายเงิน<br/>การฝากเงิน</li> <li>- ขั้นตอนการปฏิบัติงาน<br/>มีความรัดกุม</li> <li>- มีระบบเอกสารและ<br/>การอนุมัติ</li> <li>- ระเบียบการเบิก<br/>จ่ายเงินงบประมาณ /<br/>เงินนอกงบประมาณ</li> <li>- กฎหมาย หนังสือสั่ง<br/>การ และระเบียบที่<br/>เกี่ยวข้อง</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีระเบียบจำนวนมาก<br/>ส่งผลให้บุคลากรอาจ<br/>ตีความผิดพลาด และ<br/>เข้าใจคลาดเคลื่อน</li> <li>- การตรวจสอบเอกสารยังไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน<br/>ทุกประเภทการเบิกจ่าย</li> <li>- บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้าน<br/>การเงินขาดความรู้<br/>ระเบียบการเบิกจ่ายเงิน</li> <li>- ไม่มีคู่มือการปฏิบัติงาน</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ด้านการดำเนินงาน<br/>ล่าช้า ผิดพลาด</li> <li>- ด้านการปฏิบัติตาม<br/>กฎหมาย ระเบียบ<br/>ข้อบังคับ ฯลฯ ไม่<br/>เป็นไปตามระเบียบ<br/>ข้อบังคับ</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- หัวหน้างานการเงิน<br/>ควบคุมดูแลอย่าง<br/>ใกล้ชิดเกี่ยวกับระเบียบ<br/>เบิกจ่าย และ Update<br/>ตลอดเวลา</li> <li>- จัดทำทะเบียนคุม</li> <li>- จัดทำคู่มือการ<br/>ปฏิบัติงาน</li> </ul> | งานการเงิน                         |

ผู้รายงาน นางมาลี กอจั่นกลาง  
ตำแหน่ง หัวหน้างานการเงิน

วิทยาลัยเทคนิคววกเหล็ก

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (งานบัญชี)

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน ๒๕๖๗

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ<br>หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ<br>หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/<br>วัตถุประสงค์                                                                                                                                                  | ความเสี่ยง                                                                                                                         | การควบคุมภายใน<br>ที่มีอยู่                                                                                                                                  | การประเมินผล<br>การควบคุมภายใน                                                                                                     | ความเสี่ยง<br>ที่ยังมีอยู่                                                                                               | การปรับปรุง<br>การควบคุมภายใน                                                                                                                                     | หน่วยงาน<br>ที่รับผิดชอบ               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>งานบัญชี</b><br>1. บันทึกรายการบัญชี ปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชี<br>ของสถานศึกษาตามระบบบัญชีและระเบียบที่เกี่ยวข้อง<br>2. จัดทำรายงานงบการเงิน และบัญชี<br><b>วัตถุประสงค์</b><br>1. เพื่อดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย<br>2. เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน<br>3. เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ | 1. ก า ร<br>ต ร ว จ ส อ บ<br>ความถูกต้อง<br>ของการเบิก<br>จ่ายเงินผ่าน<br>ระบบ GFMS<br>2. ก า ร<br>ต ร ว จ ส อ บ<br>ลูกหนี้เงินยืม | 1. มีการแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงาน<br>ใน GFMS เป็นลายลักษณ์<br>อักษร กำหนดบทบาท<br>หน้าที่อย่างชัดเจน<br>2. มีตรวจสอบและติดตาม<br>ลูกหนี้เงินยืมประจำทุก<br>เดือน | 1. การควบคุมงาน<br>บัญชีถือปฏิบัติตาม<br>ระเบียบและ<br>ข้อกำหนด<br>2. มีตรวจสอบและ<br>รายงานคุมลูกหนี้<br>เงินยืมประจำทุก<br>เดือน | 1. การตรวจสอบความ<br>ถูกต้องในบางครั้งเกิดการ<br>ลำช้า<br>2. ลูกหนี้เงินยืมมีการชดใช้<br>เงินยืมเกินระยะเวลาที่<br>กำหนด | 1. มีการรายงาน<br>ตรวจสอบความถูกต้อง<br>ของการเบิกจ่ายเงินผ่าน<br>ระบบ GFMS<br>2. มีการกระตุ้นและ<br>ติดตามลูกหนี้เงินยืม<br>ดำเนินการชดใช้ใน<br>ระยะเวลาที่กำหนด | 1. หัวหน้าบัญชี<br>2. เจ้าหน้าที่บัญชี |

วิทยาลัยเทคนิคววกเหล็ก

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (งานพัสดุ)

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน ๒๕๖๗

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ<br>หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ<br>หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ<br>รัฐ/<br>วัตถุประสงค์                                                      | ความเสี่ยง                                        | การควบคุมภายใน<br>ที่มีอยู่                                                                                             | การประเมินผล<br>การควบคุมภายใน                                                                                                                             | ความเสี่ยง<br>ที่ยังมีอยู่                                                                                                                                                                                                                                    | การปรับปรุง<br>การควบคุมภายใน                                                                                                                                                                                                                                       | หน่วยงาน<br>ที่รับผิดชอบ                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>งานพัสดุ</b><br><br>1. การวางแผนพัสดุ<br><br><b>วัตถุประสงค์</b><br><br>1.เพื่อให้การจัดหาพัสดุเป็นไปตามความต้องการ<br>ใช้พัสดุในการปฏิบัติราชการ และสอดคล้องกับ<br>งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | 1.การจัดหาพัสดุ<br>ไม่เป็นไปตามแผน<br>ที่กำหนดไว้ | 1. มี การ ประชุม<br>สำรวจความต้องการ<br>พัสดุและจัดทำแผน<br>ความต้องการพัสดุ<br>ประ กอบ ค่ำ ขอ<br>งบประมาณในแต่ละ<br>ปี | 1.แผนความต้องการพัสดุ<br>ใช้เป็นแนวทาง ในการ<br>จัดหาพัสดุได้ ในระดับ<br>หนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอต่อ<br>การบรรลุผลสำเร็จตาม<br>วัตถุประสงค์การควบคุม<br>ภายใน | 1.การจัดหาพัสดุไม่เป็นไป<br>ตามแผนที่กำหนดไว้ ต้อง<br>มีการขอรับจัดสรร<br>งบประมาณเพิ่มเติม<br>ระหว่างปี ทำให้จัดหาพัสดุ<br>ล่าช้าไม่ทันตามความ<br>ต้องการใช้ เนื่องจากความ<br>ต้องการในปี ปัจจุบัน<br>เปลี่ยนไปจากแผนความ<br>ต้องการที่ กำหนดไว้<br>ล่วงหน้า | 1.ซักซ้อมทำความเข้าใจ<br>ร่วมกับบุคลากรใน<br>หน่วยงานเกี่ยวกับ<br>ความสำคัญของแผน<br>ความต้องการพัสดุ<br><br>2.สำรวจความต้องการ<br>ใช้ พั ส ดุ ก ่อน เริ่ม<br>ปีงบประมาณ<br><br>3.นำข้อมูลมาทบทวน<br>แผนความต้องการพัสดุ<br>ที่กำหนดไว้เดิม ปรับปรุง<br>ให้สอดคล้อง | 1.หัวหน้างานพัสดุ<br><br>2.เจ้าหน้าที่พัสดุ |

วิทยาลัยเทคนิคววกเหล็ก  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (งานพัสดุ)  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน ๒๕๖๗

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ<br>หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ<br>หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ<br>รัฐ/<br>วัตถุประสงค์                          | ความเสี่ยง                                                                                                                                                     | การควบคุมภายใน<br>ที่มีอยู่                                                                                                      | การประเมินผล<br>การควบคุมภายใน                                                                                                                  | ความเสี่ยง<br>ที่ยังมีอยู่                                                                                                               | การปรับปรุง<br>การควบคุมภายใน                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | หน่วยงาน<br>ที่<br>รับผิดชอบ                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>งานพัสดุ</b><br><br>2. การจัดซื้อจัดจ้าง<br><br><b>วัตถุประสงค์</b><br><br>1.เพื่อให้การดำเนินการจัดหาพัสดุปฏิบัติถูกต้อง<br>ตามระเบียบและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง | 1.การปฏิบัติงาน<br>เป็นไปตาม<br>ระเบียบที่กำหนด<br>แต่ยังมีการจัดซื้อ<br>จัดจ้างบาง<br>รายการที่มี<br>ข้อผิดพลาดไม่<br>บรรลุ<br>วัตถุประสงค์การ<br>ควบคุมภายใน | 1.มีการปฏิบัติตาม<br>วิธีการและขั้นตอนตาม<br>ระเบียบที่กำหนด<br>2.มีการขออนุมัติต่อผู้มี<br>อำนาจทุกครั้งในการ<br>จัดซื้อจัดจ้าง | 1.การปฏิบัติงานเป็นไป<br>ตามระเบียบที่กำหนด แต่<br>ยังมีการจัดซื้อจัดจ้างบาง<br>รายการที่มีข้อผิดพลาดไม่<br>บรรลุวัตถุประสงค์การ<br>ควบคุมภายใน | 1.การจัดซื้อพัสดบบางรายการ<br>ระบุประเภทไม่ถูกต้อง ส่งผลให้<br>ใช้จ่ายงบประมาณผิดประเภท<br>และเบิกจ่ายงบประมาณเกิน<br>กว่าวงเงินที่กำหนด | 1.กำหนดให้เจ้าหน้าที่<br>ผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบ<br>รายการพัสดุที่จะ<br>ดำเนินการจัดซื้อว่าเป็น<br>พัสดุประเภทใด<br><br>2.จัดทำทะเบียนคุมเงิน<br>งบประมาณให้ชัดเจน<br>ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน<br>ตามระบบงบประมาณ<br><br>3.หัวหน้างานพัสดุ<br>ตรวจสอบประเภทพัสดุที่<br>ระบุในรายงานขอซื้อขอ<br>จ้าง และสอบทาน<br>ทะเบียนคุมทุกรายการ | 1.หัวหน้า<br>งานพัสดุ<br><br>2.<br>เจ้าหน้าที่<br>พัสดุ |

วิทยาลัยเทคนิคววกเหล็ก  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (งานพัสดุ)  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน ๒๕๖๗

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ<br>หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ<br>หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/<br>วัตถุประสงค์                                                  | ความเสี่ยง                                                                                                                                                   | การควบคุมภายใน<br>ที่มีอยู่                                                                                                                                                | การประเมินผล<br>การควบคุมภายใน                                                                                                       | ความเสี่ยง<br>ที่ยังมีอยู่                                                                                                                                   | การปรับปรุง<br>การควบคุมภายใน                                                                                                                   | หน่วยงาน<br>ที่รับผิดชอบ                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <p><b>งานพัสดุ</b></p> <p>3. การควบคุมพัสดุ</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>1.เพื่อให้พัสดุของทางราชการ ได้รับการควบคุมดูแลรักษาอย่างเหมาะสม และได้นำไปเพื่อประโยชน์ของทางราชการ</p> | <p>1.การบันทึกข้อมูลในทะเบียนทรัพย์สินยังไม่เป็นปัจจุบัน ครุภัณฑ์ที่มีอยู่จริงกับครุภัณฑ์ตามทะเบียน และรายละเอียดครุภัณฑ์ยังมีบางส่วนที่ไม่ถูกต้องตรงกัน</p> | <p>1.มีการลงบัญชีวัสดุและทะเบียนทรัพย์สินที่ 'อยู่' ใน ความควบคุมดูแลของหน่วยงาน</p> <p>2. มี การแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี และดำเนินการตามที่ระเบียบกำหนด</p> | <p>1.การควบคุมพัสดุถือปฏิบัติตามระเบียบและข้อกำหนดในระดับหนึ่ง ทั้งนี้ ยังคงมีบางขั้นตอนที่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายใน</p> | <p>1.การบันทึกข้อมูลในทะเบียนทรัพย์สินยังไม่เป็นปัจจุบัน ครุภัณฑ์ที่มีอยู่จริงกับครุภัณฑ์ตามทะเบียน และรายละเอียดครุภัณฑ์ยังมีบางส่วนที่ไม่ถูกต้องตรงกัน</p> | <p>1.กำหนดให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบรายการครุภัณฑ์ที่มีอยู่จริง กับทะเบียนคุมทรัพย์สินและรายละเอียดครุภัณฑ์ให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริง</p> | <p>1.หัวหน้างานพัสดุ</p> <p>2.เจ้าหน้าที่พัสดุ</p> |

## วิทยาลัยเทคนิคววกเหล็ก

### รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (งานอาคารสถานที่)

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน ๒๕๖๗

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ<br>หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ<br>หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/<br>วัตถุประสงค์                                                                                      | ความเสี่ยง                   | การควบคุมภายใน<br>ที่มีอยู่              | การประเมินผล<br>การควบคุมภายใน                                                                          | ความเสี่ยง<br>ที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุง<br>การควบคุมภายใน | หน่วยงาน<br>ที่รับผิดชอบ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| <b>งานอาคารสถานที่</b><br><br>1. ยืมอาคารสถานที่และอุปกรณ์<br>และวัสดุทัศนูปกรณ์<br><br><b>วัตถุประสงค์</b><br>1. เพื่อดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย<br><br>2. เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน<br><br>3. เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ | 1. มีการสูญหาย<br>ของอุปกรณ์ | 1. การขอยืมสถานที่<br>2. การขอยืมอุปกรณ์ | 1. แบบคำขอใช้อาคาร<br>สถานที่ อุปกรณ์ และ<br>วัสดุทัศนูปกรณ์<br><br>2. แบบขอยืมอุปกรณ์<br>และคืนอุปกรณ์ | -                          | -                             | 1. งานอาคารสถานที่       |

# วิทยาลัยเทคนิคววกเหล็ก

## รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (งานทะเบียน)

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน ๒๕๖๗

| (๓)<br>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง<br>หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ<br>ตามแผนการดำเนินการหรือ<br>ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ<br>หน่วยงานของรัฐ/<br>วัตถุประสงค์ | (๔)<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (๕)<br>การควบคุมภายใน ที่มีอยู่                                                                                                                                                                                                                                   | (๖)<br>การประเมินผล<br>การควบคุมภายใน                          | (๗)<br>ความเสี่ยง<br>ที่ยังมีอยู่                                                                              | (๘)<br>การปรับปรุง<br>การควบคุม<br>ภายใน           | (๙)<br>หน่วยงาน<br>ที่รับผิดชอบ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|
| -การปฏิบัติงานในสถานศึกษา<br>ของงานทะเบียน                                                                                                           | -งานทะเบียนต้องมีความ<br>รอบคอบในการตรวจสอบ และ<br>การออกใบ รบ.๑ มากขึ้น<br>-งานทะเบียนมีการรับลงทะเบียน<br>เรียน นักเรียน นักศึกษา ต้อง<br>ตรวจสอบเอกสารลงทะเบียน<br>เรียนอยู่ในทุกภาคเรียนอย่าง<br>สม่ำเสมอ อาจทำให้เอกสาร<br>ตกหล่นได้<br>-ผู้ปฏิบัติงานอาจมีประสบการณ์<br>น้อยและไม่เข้าใจในระบบงาน | -สถานศึกษามีคำสั่ง<br>มอบหมายหน้าที่อย่างชัดเจน<br>-งานทะเบียนมีระบบงานการ<br>รายงานผลหรือบันทึก<br>ข้อความต่อผู้บังคับบัญชา<br>ทราบต่องานเป็นระยะ<br>-งานทะเบียนปฏิบัติงานศึกษา<br>เรียนรู้ และพัฒนาด้าน<br>เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีการ<br>เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา | -งานทะเบียนปฏิบัติ<br>ตามมีคำสั่งมอบหมาย<br>หน้าที่อย่างชัดเจน | -ผู้ปฏิบัติงานทำงาน<br>ตามช่วงเวลา<br>ระยะเวลาการ<br>ดำเนินงานอาจน้อย<br>ในช่วงเวลานั้นงาน<br>อาจเกิดล่าช้าได้ | -ดำเนินงานตาม<br>โครงการให้ทัน<br>ตาม<br>กำหนดเวลา | -งานทะเบียน                     |



# วิทยาลัยเทคนิคววกเหล็ก

## รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (งานประชาสัมพันธ์)

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน ๒๕๖๗

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน<br>ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ<br>ดำเนินการ<br>หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ<br>หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์                                                                                      | ความเสี่ยง                                                                                                                                                       | การควบคุมภายใน<br>ที่มีอยู่                                                                                                                                   | การประเมินผล<br>การควบคุมภายใน                                                                                                                                                                            | ความเสี่ยง<br>ที่มีอยู่                                                                 | การปรับปรุง<br>การควบคุมภายใน                                                                            | หน่วยงาน<br>ที่รับผิดชอบ                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>งานประชาสัมพันธ์</b><br>1. การให้บริการทางด้านการประชาสัมพันธ์<br>ข้อมูลข่าวสาร ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา<br><br><b>วัตถุประสงค์</b><br>1. เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา | 1. คุณภาพของอุปกรณ์ สำหรับจัดทำสื่อไม่เพียงพอต่อคุณภาพและความคิดสร้างสรรค์ในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น กล้อง สเปก การทำงานของแรม โน้ตบุค โปรแกรมสำหรับตัดต่อ | 1.จัดปฏิทินการทำงาน<br>2.จัดทำแผนและโครงการจัดหาอุปกรณ์เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงานประชาสัมพันธ์<br>3.จัดทำบันทึกข้อความเพื่อตรวจทานคุณภาพก่อนเผยแพร่ | 1. อุปกรณ์ที่มีอยู่สามารถใช้งานได้อย่างคุ้มค่ากับการปฏิบัติงานและระยะเวลาในการใช้งาน<br>2. ควรมีการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อให้มีอุปกรณ์ในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น | 1. จัดทำแผนและโครงการเพื่อจัดหาอุปกรณ์มาเพิ่มคุณภาพสื่อประชาสัมพันธ์จากงานประชาสัมพันธ์ | 1.ประชาสัมพันธ์ภายในสถานศึกษาเพื่อให้นักเรียนและนักศึกษาทราบถึงแนวทางในการใช้ประโยชน์จากงานประชาสัมพันธ์ | 1. งานประชาสัมพันธ์<br>2.ครู เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง |

## วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

### รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา)

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน ๒๕๖๗

| ภาระกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง<br>หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม<br>แผนกสนดำเนินงานหรือภารกิจ<br>อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ<br>รัฐ/วัตถุประสงค์                                                                                                                                                                                                                      | ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                   | การควบคุมภายในที่มี<br>อยู่                                                                                                                                                                                                                                                               | การประเมินผลควบคุม<br>ภายใน                                                                                                                              | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่                                                                                                                | การปรับปรุงการ<br>ควบคุมภายใน                                                                                                                                                                                                                                     | หน่วยงานที่รับผิดชอบ                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <p><u>งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา</u></p> <p>การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของ<br/>นักเรียน นักศึกษา</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาทุก<br/>หลักสูตร ทุกระดับ มีส่วนร่วมในการ<br/>จัดกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัย</p> <p>2. เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจหรือ<br/>เตรียมความพร้อมของนักเรียน<br/>นักศึกษาให้มีคุณลักษณะตามความ<br/>ประสงค์</p> | <p>1. นักเรียน นักศึกษา<br/>ไม่เห็นความสำคัญจึง<br/>เข้าร่วมกิจกรรมน้อย</p> <p>2. นักเรียน นักศึกษา<br/>มาสายเข้าร่วม<br/>กิจกรรมเข้าแถวหน้า<br/>เสาธงไม่ทัน</p> <p>3. นักเรียน นักศึกษา<br/>เข้าร่วมกิจกรรมแต่ไม่<br/>คอยให้ความร่วมมือ</p> | <p>1.งานกิจกรรม<br/>นักเรียน นักศึกษา<br/>ดำเนินการจัดทำ<br/>ปฏิทินการดำเนินการ<br/>จัดกิจกรรม</p> <p>2.จัดทำบันทึก<br/>ข้อความแจ้งเวียนให้<br/>ครูที่ปรึกษาทราบ</p> <p>3.แจ้งในช่องทางเพจ<br/>เฟสบุ๊ก องค์กรนัก<br/>วิชาชีพในอนาคตแห่ง<br/>ประเทศไทย<br/>วิทยาลัยเทคนิค<br/>มวกเหล็ก</p> | <p>1. ประชาสัมพันธ์ให้<br/>นักเรียน นักศึกษาทราบ</p> <p>2. ครูที่ปรึกษาช่วย<br/>ติดตาม และกำกับดูแล</p> <p>3. ติดประกาศที่บอร์ด<br/>งานประชาสัมพันธ์</p> | <p>1.นักเรียนนักศึกษาติด<br/>ผลกิจกรรมหลายภาค<br/>เรียน ทำให้ไม่สามารถ<br/>สำเร็จการศึกษาได้<br/>ตามระยะเวลาที่<br/>หลักสูตรกำหนด</p> | <p>1.งานกิจกรรม<br/>นักเรียน นักศึกษาได้<br/>ประชาสัมพันธ์ใน<br/>ช่องทางที่หลากหลาย<br/>เช่น หน้าเสาธง ใน<br/>ช่องทางอินเทอร์เน็ต<br/>อย่างต่อเนื่อง</p> <p>2.ประสานงานครูที่<br/>ปรึกษา ที่เกี่ยวข้อง<br/>ติดตามนักเรียน<br/>นักศึกษาและ<br/>ผู้ปกครองโดยตรง</p> | <p>- งานกิจกรรมนักเรียน<br/>นักศึกษา</p> |

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (งานครูที่ปรึกษา)  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน ๒๕๖๗

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ<br>หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ<br>หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ<br>รัฐ/<br>วัตถุประสงค์                                                                                                                                                                                                                             | ความเสี่ยง                                                    | การควบคุมภายใน<br>ที่มีอยู่                                      | การประเมินผล<br>การควบคุมภายใน                                                                                                             | ความเสี่ยง<br>ที่ยังมีอยู่                                              | การปรับปรุง<br>การควบคุมภายใน                                                                                                                                                                                                                    | หน่วยงาน<br>ที่รับผิดชอบ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>งานครูที่ปรึกษา</b><br><br>1.ประชุมผู้ปกครอง<br><br><b>วัตถุประสงค์</b><br><br>1. ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดการบริหารของ<br>สถานศึกษา<br><br>2. ประชุมทำความเข้าใจมาตรการกำกับดูแล<br>นักเรียน นักศึกษา<br><br>3. ผู้ปกครองพบปะครูที่ปรึกษาและทราบผล<br>การเรียนรู้ของนักเรียนในปกครอง<br><br>4. สร้างเครือข่ายชมรมผู้ปกครองและเลือก<br>ตัวแทนเครือข่ายชมรมผู้ปกครอง | 1.ผู้ปกครองให้ความ<br>ร่วมมือในการเข้าร่วม<br>ประชุมยังมีน้อย | 1.มีการจัดประชุม<br>เสนอความคิดเห็น<br>จัดทำแผนการ<br>ปฏิบัติงาน | 1.แบบสอบถามการมี<br>ส่วนร่วมของผู้ปกครอง<br>และนักเรียนนักศึกษาที่<br>เข้าร่วม<br><br>2.บรรลุผลสำเร็จตาม<br>วัตถุประสงค์การควบคุม<br>ภายใน | 1.การเข้าร่วมประชุม<br>ของผู้ปกครองในการ<br>ให้ความร่วมมือยังมี<br>น้อย | 1.จัดประชุมชี้แจงครูและ<br>บุคลากรที่แต่งตั้งคำสั่งฯ<br>ให้มีความชัดเจน<br><br>2.ประชาสัมพันธ์ให้ กับ<br>แผนกวิชาและนักเรียน<br>นักศึกษาให้มากที่สุด<br><br>3.ติดต่อนักเรียน นักศึกษา<br>ที่ผู้ปกครองไม่เข้าร่วม<br>ประชุม และ นับ พบ<br>ภายหลัง | 1.งานครูที่ปรึกษา        |

วิทยาลัยเทคนิคววกเหล็ก

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (งานครูที่ปรึกษา)  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน ๒๕๖๗

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน<br>ของรัฐ<br>หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ<br>หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน<br>ของรัฐ/<br>วัตถุประสงค์                                                                                                                                           | ความเสี่ยง                                                 | การควบคุมภายใน<br>ที่มีอยู่                                                         | การประเมินผล<br>การควบคุมภายใน                  | ความเสี่ยง<br>ที่ยังมีอยู่                                                                                                                                                          | การปรับปรุง<br>การควบคุมภายใน                                                                                                                                                            | หน่วยงาน<br>ที่รับผิดชอบ              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <p><u>งานครูที่ปรึกษา</u></p> <p>2.โครงการครูที่ปรึกษาพบนักเรียน<br/>นักศึกษา</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>1.เพื่อรับทราบปัญหาต่างๆของนักเรียน<br/>นักศึกษา และติดตามความก้าวหน้าเรื่อง<br/>การเรียน /การทำกิจกรรม</p> <p>2.เพื่อลดปัญหาการออกกลางคันของ<br/>นักเรียน นักศึกษา</p> | <p>1. นักเรียนนักศึกษา<br/>ยังมีการออกกลางคัน<br/>อยู่</p> | <p>1. มีการจัดอบรมครูที่<br/>ปรึกษา</p> <p>2. ไปเยี่ยมบ้านนักเรียน<br/>นักศึกษา</p> | <p>1.ปฏิบัติตามการควบคุม<br/>ที่มีในข้อ 1-3</p> | <p>1.ยังมีการออกกลางคัน<br/>ของนักเรียนอยู่ เนื่องจาก<br/>ครูที่ปรึกษาไม่ทราบ<br/>ปัญหาที่แท้จริงของ<br/>นักเรียน เพราะครูที่<br/>ปรึกษาไม่ใส่ใจนักเรียน<br/>นักศึกษาเท่าที่ควร</p> | <p>1.งานครูที่ ปรึกษาได้<br/>ดำเนินการจัดทำบันทึก<br/>ข้อความเสนอรองฝ่าย<br/>พัฒนาฯ เพื่อแจ้งเวียน<br/>กำชับให้ครูที่ปรึกษากำกับ<br/>ดูแลนักเรียน นักศึกษาให้<br/>ครบถ้วนและสม่ำเสมอ</p> | <p>1.ครูที่ปรึกษาทุก<br/>สาขาวิชา</p> |

## วิทยาลัยเทคนิคววกเหล็ก

### รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (งานปกครอง) สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน ๒๕๖๗

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ<br>หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ<br>หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน<br>ของรัฐ/วัตถุประสงค์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ความเสี่ยง                                                                       | การควบคุมภายใน<br>ที่มีอยู่                                                                                                                                                                                                                                                                                      | การประเมินผล<br>การควบคุม<br>ภายใน                                                                                                                              | ความเสี่ยง<br>ที่ยังมีอยู่                                                       | การปรับปรุง<br>การควบคุมภายใน                                                                                                                                                                                                                           | หน่วยงาน<br>ที่รับผิดชอบ              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <p><u>งานปกครอง</u></p> <p>1.โครงการวันต่อต้านยาเสพติดโลก<br/>(26 มิถุนายน) ประจำปี 2567</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>1.เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้รับรู้และเห็นถึงความสำคัญของวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ตระหนักถึงภัยจากยาเสพติด เฝ้าระวัง<br/>เสริมสร้างพื้นที่/กิจกรรมเชิงบวก รวมทั้งมีส่วนร่วม ในการป้องกันและ<br/>แก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง</p> <p>2.เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาสร้างกระแสความตื่นตัว กระตุ้น ชักชวน จูงใจ<br/>ให้ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่การบำบัดรักษา และสามารถป้องกันตนเอง<br/>ครอบครั้ว สังคม ตลอดจนประเทศชาติให้ปลอดภัยจากยาเสพติด</p> <p>3.เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้รับรู้และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ<br/>พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตลอดจนร่วมกันแสดงพลังความสามัคคีและ<br/>ทำความดี ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคล<br/>พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เถลิงพระชนมพรรษา 6 รอบ 25 กรกฎาคม<br/>2567</p> <p>4.เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่นักเรียน นักศึกษา มีความเข้าใจถึงนโยบายการ<br/>แก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาล ที่ต้องการลดความเดือดร้อน ความทุกข์<br/>ยากของประชาชน และเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในการดำเนินงานของรัฐบาล<br/>ที่ต้องการให้ประชาชนปลอดภัยจากยาเสพติด</p> | <p>1.มีนักเรียน<br/>นักศึกษาบาง<br/>กลุ่มที่ยังมี<br/>ความประพฤ<br/>ติเสี่ยง</p> | <p>1.ได้คัดกรองผู้เรียน<br/>รายบุคคลเพื่อจัดกลุ่ม<br/>ผู้เรียนและจัดทำข้อมูล<br/>ผู้เรียนรายบุคคลเพื่อจัด<br/>กลุ่มผู้เรียน กลุ่มปกติ<br/>กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มมี<br/>ปัญหาเพื่อพัฒนา<br/>คุณลักษณะอันพึง<br/>ประสงค์ของนักเรียน<br/>นักศึกษา พร้อมทั้ง<br/>แก้ไขและลดปัญหาการ<br/>ออกกลางคันของ<br/>ผู้เรียน</p> | <p>1.จัดทำข้อมูล<br/>ผู้เรียนเพื่อจำแนก<br/>กลุ่มปกติ กลุ่ม<br/>เสี่ยง และกลุ่มมี<br/>ปัญหา</p> <p>2.แก้ไขและลด<br/>ปัญหาการออก<br/>กลางคันของ<br/>ผู้เรียน</p> | <p>1.มีนักเรียน<br/>นักศึกษาบาง<br/>กลุ่มที่ยังมี<br/>ความประพฤ<br/>ติเสี่ยง</p> | <p>1.ครูที่ปรึกษาช่วยกัน<br/>ดูแลนักเรียนนักศึกษา<br/>ไม่ให้ความประพฤ<br/>ติที่ไม่ดี</p> <p>2.สำรวจพฤติกรรม<br/>ของนักเรียน นักศึกษา<br/>หากเข้าเกณฑ์กลุ่ม<br/>เสี่ยงต้องรีบเข้า<br/>ป้องกันและแก้ไข<br/>ปัญหายาเสพติดอย่าง<br/>จริงจังและต่อเนื่อง</p> | <p>1.ครูที่ปรึกษา<br/>ทุกแผนกวิชา</p> |

## วิทยาลัยเทคนิคววกเหล็ก

### รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (งานปกครอง) สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน ๒๕๖๗

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ<br>หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ<br>หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน<br>ของรัฐ/วัตถุประสงค์                                 | ความเสี่ยง                                                                                              | การควบคุมภายใน<br>ที่มีอยู่                                                                                      | การประเมินผล<br>การควบคุมภายใน                                                                                                       | ความเสี่ยง<br>ที่ยังมีอยู่                                               | การปรับปรุง<br>การควบคุม<br>ภายใน                                                                                                                                         | หน่วยงาน<br>ที่รับผิดชอบ                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <u>งานปกครอง</u><br>โครงการอาชีวะต้านยาเสพติด<br>ประจำปีการศึกษา 2567<br><u>วัตถุประสงค์</u><br>-เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาเล่นกีฬา<br>เพื่อห่างไกลจากยาเสพติด | 1.ไม่ให้นักเรียน<br>นักศึกษาจับกลุ่ม<br>มั่วสุมเสพสารเสพติด<br>ให้หันกลับมา<br>เล่นกีฬาต้านยา<br>เสพติด | 1.ให้นักเรียน นักศึกษา<br>ได้ใช้เวลาว่างให้เกิด<br>ประโยชน์ในการออก<br>กำลังกายบริเวณที่<br>วิทยาลัยจัดเตรียมให้ | 1.จัดทำกร<br>เบิกจ่ายอุปกรณ์<br>กีฬาจากงาน<br>กิจกรรมเพื่อสำรวจ<br>ยอดนักเรียน<br>นักศึกษาที่ใช้<br>ช่วงเวลาว่างในการ<br>ออกกำลังกาย | 1.มีนักเรียน<br>นักศึกษาบางกลุ่ม<br>ยังไม่สนใจในเรื่อง<br>ของการเล่นกีฬา | 1.ครูที่ปรึกษา<br>ช่วยกันดูแล<br>แนะนำให้<br>นักเรียน<br>นักศึกษา<br>ห่างไกลจากสาร<br>เสพติดทุก<br>ประเภทและใช้<br>เวลาว่างให้เกิด<br>ประโยชน์โดย<br>การหันมาเล่น<br>กีฬา | 1.งานปกครอง<br>และครูที่ปรึกษา<br>ทุกแผนกวิชา |

# วิทยาลัยเทคนิคววกเหล็ก

## รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (งานโครงการพิเศษ) สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน ๒๕๖๗

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ<br>หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจ<br>อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/<br>วัตถุประสงค์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ความเสี่ยง                                                                                                                                                                     | การควบคุมภายใน<br>ที่มีอยู่                                                             | การประเมินผล<br>การควบคุมภายใน                                      | ความเสี่ยง<br>ที่ยังมีอยู่           | การปรับปรุง<br>การควบคุมภายใน                                                                                                           | หน่วยงาน<br>ที่รับผิดชอบ                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>งานโครงการพิเศษ</b><br>1.โครงการอาชีพอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน<br>(Fix it center) เทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2567<br><br><b>วัตถุประสงค์</b><br>1.เพื่อให้บริการดูแล ตรวจสอบสภาพรถยนต์<br>รถจักรยานยนต์ และให้บริการด้านอื่นๆ แก่<br>ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.<br>2567<br><br>2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะความชำนาญ<br>เสริมสร้างประสบการณ์จริง ในวิชาชีพ นอก<br>สถานที่ให้กับนักเรียน นักศึกษา<br><br>3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา มีจิตอาสา<br>ทำงานเป็นทีม<br><br>4. เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเกิดจิตสำนึกเรื่องของ<br>การรักษาความปลอดภัยบนท้องถนน และการ<br>ป้องกันอุบัติเหตุซึ่งเป็นการลดความสูญเสียชีวิต<br>และทรัพย์สิน | 1.ผู้สัจจรให้ความร่วมมือใน<br>การรับบริการยังมีน้อย<br>2.ครู นักเรียนที่ออกให้บริการ<br>ซ่อมสร้างไม่เพียงพอ<br>3.ครูและบุคลากรที่<br>ปฏิบัติงานมีความเหนื่อยล้า<br>จากการทำงาน | 1.แบบประเมินที่ใช้<br>บริการโครงการ<br>2.สำรวจความต้องการ<br>ของประชาชน<br>ผู้รับบริการ | 1.ประเมินผลในหน่วย<br>บริการชุมชนโดยคณะ<br>กรรมการบริหาร<br>โครงการ | 1.ความเหนื่อยล้าของ<br>ผู้ปฏิบัติงาน | 1.จัดประชุมชี้แจงครู<br>และบุคลากรที่<br>แต่งตั้งคำสั่งฯ ให้มี<br>ความชัดเจน<br>2.ประชาสัมพันธ์<br>ให้กับชุมชนเข้าใจ<br>ในตัวของโครงการ | 1.หัวหน้างานโครงการ<br>พิเศษ<br>2.เจ้าหน้าที่งาน<br>งานโครงการพิเศษ<br>3.คณะกรรมการ<br>ดำเนินงาน |

วิทยาลัยเทคนิคววกเหล็ก  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (งานแนะแนว)  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน ๒๕๖๗

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ<br>หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ<br>หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/<br>วัตถุประสงค์               | ความเสี่ยง                                                                                                           | การควบคุม<br>ภายใน<br>ที่มีอยู่                                            | การประเมินผล<br>การควบคุมภายใน                                                   | ความเสี่ยง<br>ที่ยังมีอยู่                                                                                                                                          | การปรับปรุง<br>การควบคุมภายใน                                                                                 | หน่วยงาน<br>ที่รับผิดชอบ                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>งานแนะแนว</u><br>2.โครงการแนะแนวการศึกษาต่อ<br><br><u>วัตถุประสงค์</u><br>1.เพื่อประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนนักศึกษาเข้ามา<br>เรียนในวิทยาลัยของเรา | 1 . นั ก เรื ย น<br>นั ก ศึ ก ษ า<br>บางส่วนยังไม่รู้<br>เกี่ยวกับข่าวสาร<br>ของโครงการที่<br>ประชาสัมพันธ์<br>ออกไป | 1 . ก า ร จั ด ท า<br>โครงการ<br>2.จัดซื้อจัดจ้าง<br>ตามโครงการที่<br>ระบุ | 1.ประเมินผลการ<br>ปฏิบัติงานสภาพจริง<br>ตามโครงการ<br>2.แบบสอบถามความ<br>พึงพอใจ | 1.ความร่วมมือในการ<br>ประชุม<br>2.ความสนใจของ<br>นักเรียนนักศึกษาที่จะ<br>เข้าร่วมโครงการแนะ<br>แนว<br>3.ความเชื่อมั่นของผู้ที่<br>จะเข้ามาศึกษาต่อกับ<br>วิทยาลัยฯ | 1.สร้างแรงจูงใจในการ<br>เข้าร่วมแนะแนว<br>2.จูงใจให้นักเรียน<br>นักศึกษามีความสนใจ<br>และเชื่อมั่นในวิทยาลัยฯ | 1.หัวหน้างานแนะแนว<br>2.เจ้าหน้าที่งานแนะ<br>แนว<br>3.ค ณะ ก ร ร ม ก า ร<br>ดำเนินงาน |



# วิทยาลัยเทคนิคววกเหล็ก

## รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (งานสวัสดิการ) สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน ๒๕๖๗

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ<br>หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ<br>หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ<br>รัฐ/<br>วัตถุประสงค์                                                                                                                                                                                                                  | ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | การควบคุมภายใน<br>ที่มีอยู่                                                                                                                                                                                                                                                                                            | การประเมินผล<br>การควบคุมภายใน                                                                                                                                                                                                                  | ความเสี่ยง<br>ที่ยังมีอยู่                                                                                                            | การปรับปรุง<br>การควบคุมภายใน                                                                                                                             | หน่วยงาน<br>ที่รับผิดชอบ              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>งานสวัสดิการ</b><br>1.การจัดทำประกันอุบัติเหตุ นักเรียน นักศึกษา<br>ประจำปีการศึกษา 2567<br><br><b>วัตถุประสงค์</b><br>1.เพื่อประกันอุบัติเหตุ นักเรียน นักศึกษา ครู<br>บุคลากรและเจ้าหน้าที่ทุกคนในสถานศึกษา<br>ประจำปีการศึกษา 2567<br>2.เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองหากเกิด<br>อุบัติเหตุกับนักเรียน นักศึกษาหรือบุคลากรภายใน<br>สถานศึกษา | 1.โครงการจัดทำ<br>ประกันอุบัติเหตุ<br>นักเรียน นักศึกษา<br>ประจำปีการศึกษา<br>2567<br>2.คำสั่งมอบหมาย<br>หน้าที่การปฏิบัติงาน<br>3.ประชุมคัดเลือก<br>บริษัทประกันโดย<br>รูปแบบคณะกรรมการ<br>ประเมิน<br>4.รายชื่อนักเรียน<br>นักศึกษานักศึกษาที่จะ<br>ทำประกันอุบัติเหตุ<br>5.รายงานผลการ<br>ปฏิบัติงานประจำปี | 1.โครงการจัดทำ<br>ประกัน อุบัติเหตุ<br>นักเรียน นักศึกษา<br>ประจำปีการศึกษา<br>2567<br>2.คำสั่งมอบหมาย<br>หน้าที่การปฏิบัติงาน<br>3.ประชุมคัดเลือก<br>บริษัทประกันโดย<br>รูปแบบ<br>คณะกรรมการ<br>ประเมิน<br>4.รายชื่อนักเรียน<br>นักศึกษานักศึกษาที่<br>จะทำประกัน<br>อุบัติเหตุ<br>5.รายงานผลการ<br>ปฏิบัติงานประจำปี | 1.รายชื่อ นักเรียน<br>นักศึกษา<br>ที่เข้าร่วมโครงการ<br>ประกัน<br>อุบัติเหตุ2567<br>2.รายงานผลการ<br>ปฏิบัติงานประจำปี<br>2567<br>3.รายงานผลการแก้ไข<br>เงินค่าประกันอุบัติเหตุ<br>4.ตารางเปรียบเทียบ<br>การเกิดอุบัติเหตุและ<br>ค่ารักษาพยาบาล | 1. นักเรียน นักศึกษาไม่<br>มีความกระตือรือร้น<br>2.นักเรียน นักศึกษาไม่มี<br>ความตระหนักในกรณี<br>เกิดการสูญเสียหากเกิด<br>อุบัติเหตุ | 1.ประชาสัมพันธ์ ให้<br>นักเรียนนักศึกษาและผู้<br>ปกครองได้รับทราบ<br>2.สร้างความตระหนักให้<br>นักเรียน นักศึกษา<br>เล็งเห็นผลความสูญเสีย<br>จากอุบัติเหตุ | 1.ฝ่ายพัฒนากิจการฯ<br>2.งานสวัสดิการฯ |

## วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา

### รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (งานวางแผนและงบประมาณ)

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน ๒๕๖๗

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ<br>หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ<br>หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/<br>วัตถุประสงค์                                                                                    | ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | การควบคุมภายใน<br>ที่มีอยู่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | การประเมินผล<br>การควบคุมภายใน                                                                                                                                                                                                                                                | ความเสี่ยง<br>ที่ยังมีอยู่                                                                                                                      | การปรับปรุง<br>การควบคุมภายใน                                                                                                                                                                                                                     | หน่วยงาน<br>ที่รับผิดชอบ           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <p><u>งานวางแผนและงบประมาณ</u></p> <p>การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ<br/>ราชการประจำปี</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>เพื่อให้รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ<br/>ประจำปีเสร็จสิ้นเวลาที่กำหนด</p> | <p>1.การดำเนินงาน<br/>ภายในวิทยาลัยฯไม่<br/>เป็นไปตาม<br/>แผนปฏิบัติราชการ<br/>รวมถึงไม่จัดทำ<br/>โครงการที่แต่ละ<br/>งานเสนอมาภายใน<br/>ระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>2.งาน/สาขาวิชาไม่<br/>คอยให้ความช่วย<br/>สนใจในการประชุม<br/>หรือทำโครงการเข้า<br/>แผนปฏิบัติราชการ<br/>ประจำปี รวมถึงไม่<br/>มีการเสนอแนะ<br/>โครงการ/กิจกรรม<br/>ที่ต้องการแก้ไข<br/>ปรับปรุงในวิทยาลัย<br/>ฯ</p> | <p>1.จัดทำแผนปฏิบัติ<br/>ราชการประจำปี โดยให้<br/>ทุกงาน/ทุกภาคส่วนมี<br/>ส่วนร่วมในการจัดทำ</p> <p>2.ทำบันทึกเร่งรัดการ<br/>จัดทำโครงการและ<br/>ติดตามการรายงานผล<br/>การดำเนินงานโครงการ<br/>เพื่อให้เบิกจ่ายได้ทัน<br/>ภายในระยะเวลาที่<br/>กำหนด</p> <p>3.ประชาสัมพันธ์และทำ<br/>บันทึกข้อความแจ้งเมื่อ<br/>มีการพิจารณาอนุมัติ<br/>แผนปฏิบัติราชการ<br/>ประจำปี</p> <p>4.ทำรายงานเสนอ<br/>ผู้อำนวยการเป็นราย<br/>ไตรมาส เพื่อรายงานผล<br/>การดำเนินงาน</p> | <p>1.ระเบียบสำนักงาน<br/>คณะกรรมการการ<br/>อาชีวศึกษาว่าด้วยการ<br/>บริหารสถานศึกษา พ.ศ.<br/>2552</p> <p>2.บันทึกข้อความให้หัวหน้า<br/>แผนก หัวหน้างานที่<br/>ดำเนินงานตามโครงการส่ง<br/>แบบประเมินผลการ<br/>ดำเนินงานตามโครงการมี<br/>คำสั่งการปฏิบัติงานตาม<br/>โครงการ</p> | <p>1.การดำเนินโครงการ<br/>ตามแผนปฏิบัติราชการ<br/>ประจำปี ยังมีบางงาน/<br/>สาขาวิชาที่ยังไม่สามารถ<br/>ดำเนินงานได้ตาม<br/>ระยะเวลาที่กำหนด</p> | <p>1.ให้มีการกระจายงาน<br/>ไม่ให้ภาระงานตกที่ใคร<br/>คนใดคนหนึ่ง</p> <p>2.มีการกระตุ้นติดตาม<br/>และทวงถามอย่างต่อเนื่อง</p> <p>3.ให้รางวัลโดยอนุญาตให้<br/>ผู้รับผิดชอบโครงการทำ<br/>รายงานผลการดำเนิน<br/>โครงการแล้วเสร็จตาม<br/>กำหนดเวลา</p> | <p>1.งานวางแผนและ<br/>งบประมาณ</p> |

วิทยาลัยเทคนิคววกเหล็ก  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (งานศูนย์ข้อมูล)  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน ๒๕๖๗

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ<br>หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ<br>หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/<br>วัตถุประสงค์            | ความเสี่ยง                                                                                                                                         | การควบคุมภายใน<br>ที่มีอยู่                                                                                                               | การประเมินผล<br>การควบคุมภายใน             | ความเสี่ยง<br>ที่ยังมีอยู่                                                                                                                                                           | การปรับปรุง<br>การควบคุมภายใน                                                             | หน่วยงาน<br>ที่รับผิดชอบ                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b><u>งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ</u></b><br><br>1.จัดทำข้อมูลสารสนเทศ<br><br>2.พัฒนาระบบเครือข่ายภายในสถานศึกษา<br><br>3.ดูแลระบบสารสนเทศทางการศึกษา | 1.ขาดทักษะในการ<br>จั ด ทำ ขั อ มู ล<br>สารสนเทศ<br><br>2.ทรัพยากรมีอยู่อย่าง<br>จำกัด<br><br>3.ระบบงานทางการ<br>ศึกษาขาดการเชื่อมต่อ<br>ที่มั่นคง | 1. มีกำหนดเวลาในการ<br>จัดทำข้อมูลสารสนเทศ<br><br>2. มี ค่ำ สั ง แ ต่ ง ตั้ง<br>ผู้รับผิดชอบ<br><br>3. มีข้อกำหนดและการ<br>บำรุงดูแลรักษา | 1.ปฏิบัติตามการ<br>ควบคุมที่มีในข้อ<br>1-3 | 1. การจัดทำข้อมูล<br>สารสนเทศไม่เสร็จตาม<br>วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้<br><br>2. ระบบเครือข่ายภายใน<br>สถานศึกษาไม่เสถียร<br><br>3.บุคลากรที่ดูแลระบบ<br>สารสนเทศทางการศึกษา<br>มีจำกัด | 1. สร้างความเข้าใจใน<br>การปฏิบัติงาน<br><br>2.วางแผนการทำงานให้<br>สำเร็จตามวัตถุประสงค์ | 1. งานศูนย์ข้อมูล<br>สารสนเทศ<br><br>2.ครูและบุคลากร<br>ที่เกี่ยวข้อง |

วิทยาลัยเทคนิคววกเหล็ก  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (งานความร่วมมือ)  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน ๒๕๖๗

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ<br>หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ<br>หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/<br>วัตถุประสงค์                                                                              | ความเสี่ยง                             | การควบคุมภายใน<br>ที่มีอยู่                                          | การประเมินผล<br>การควบคุมภายใน     | ความเสี่ยง<br>ที่ยังมีอยู่                                                                      | การปรับปรุง<br>การควบคุมภายใน                                       | หน่วยงาน<br>ที่รับผิดชอบ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b><u>งานความร่วมมือ</u></b><br>การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายใน/<br>ภายนอก<br><b><u>วัตถุประสงค์</u></b><br>1.เพื่อดำเนินงาน ให้บรรลุตามเป้าหมาย<br>2.เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน<br>3.เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ | การบริหาร<br>จัดการด้าน<br>ความร่วมมือ | มีสถานประกอบการ<br>ที่ได้ลงนามความ<br>ร่วมมือ (MOU) กับ<br>สถานศึกษา | มีการประสานงานกับ<br>สถานประกอบการ | สถานประกอบการไม่<br>ตอบรับในการทำ<br>ข้อตกลงความร่วมมือ<br>ระหว่างสถานศึกษา<br>กับสถานประกอบการ | มีแผนการพัฒนาการ<br>ทำ (MOU) กับสถาน<br>ประกอบการอย่าง<br>ต่อเนื่อง | งานความร่วมมือ           |

วิทยาลัยเทคนิคววกเหล็ก

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (งานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์)

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน ๒๕๖๗

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ<br>หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ<br>หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/<br>วัตถุประสงค์                                                                                                                                    | ความเสี่ยง                                                 | การควบคุมภายใน<br>ที่มีอยู่                                                               | การประเมินผล<br>การควบคุมภายใน | ความเสี่ยง<br>ที่ยังมีอยู่                                                                                                                                                                   | การปรับปรุง<br>การควบคุมภายใน                                                                                                                    | หน่วยงาน<br>ที่รับผิดชอบ                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์<br>1. สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปี<br>การศึกษา 2567<br><br><u>วัตถุประสงค์</u><br>1. เพื่อพัฒนาผลงานวิจัย นวัตกรรม และ<br>สิ่งประดิษฐ์ของสถานศึกษา<br>2. เพื่อให้ได้นักเรียน นักศึกษา มีคุณภาพ<br>ตามมาตรฐานผู้เรียนอาชีวศึกษา | 1.การสนับสนุน<br>ด้านทรัพยากร<br>(เงิน/คน/สิ่งของ)<br>น้อย | 1.มี ระเบิ แผน<br>ยุทธศาสตร์ของ<br>วิทยาลัย<br>2. มี กรอบ<br>ระเบียบปฏิบัติ<br>ในการพัฒนา | 1 . คร อ บ ค ล ม<br>บางส่วน    | 1.งบประมาณที่รับ<br>การจัดสรร ตาม<br>งบประมาณของ<br>สิ่งประดิษฐ์ ได้รับ<br>ล่าช้าทำให้การวาง<br>แผนการดำเนินการ<br>จัด ทำ ผ ล ง า น<br>จำเป็นต้องเลื่อนตาม<br>กำหนดการเดิม<br>อยู่ในเกณฑ์ต่ำ | 1.การประชุมชี้แจง<br>รายละเอียด ข้อมูล<br>และวางแผนการ<br>ดำเนินการ โดย<br>คณะกรรมการจัดทำ<br>ผลงานสิ่งประดิษฐ์<br>ของคนรุ่นใหม่<br>ประจำปี 2567 | 1.หัวหน้างานวิจัย<br>พัฒนา นวัตกรรม<br>และสิ่งประดิษฐ์<br>2.ครูที่ปรึกษา<br>ผลงานสิ่งประดิษฐ์ |

วิทยาลัยเทคนิคววกเหล็ก

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (งานประกันคุณภาพ)

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน ๒๕๖๗

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ<br>หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ<br>หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/<br>วัตถุประสงค์                                                                                                                | ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                         | การควบคุมภายใน<br>ที่มีอยู่                                                                                              | การประเมินผล<br>การควบคุม<br>ภายใน                                                                                                                                        | ความเสี่ยง<br>ที่ยังมีอยู่                                                                                                                                                                         | การปรับปรุง<br>การควบคุมภายใน                                                                                                                      | หน่วยงาน<br>ที่รับผิดชอบ                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>งานประกันคุณภาพ ฯ</b></p> <p>1.การตรวจติดตามและประเมินคุณภาพภายใน<br/>สถานศึกษา</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>1.ได้ข้อมูลในการทำรายงานประเมินตนเองใน<br/>วิทยาลัย</p> <p>2.นำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาระบบการติดตาม<br/>และประเมินผล</p> | <p>1.ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้<br/>ไม่สามารถควบคุม<br/>ข้อมูลได้</p> <p>2.ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้<br/>ไม่สามารถเข้าร่วม<br/>ประชุมและดำเนินการ<br/>ไม่สอดคล้องกับแนว<br/>ทาง การ ประ กั้น<br/>คุณภาพ</p> | <p>1.แต่งตั้งคณะกรรมการ<br/>ติดตามคุณภาพภายใน</p> <p>2.แต่งตั้งคณะกรรมการ<br/>ประเมินคุณภาพภายใน<br/>งานประกันคุณภาพ</p> | <p>1.ฝ่ายบริหาร งาน<br/>ประกันคุณภาพ ฯ<br/>และผู้รับผิดชอบ<br/>ตัวบ่งชี้ ประชุม<br/>ติดตามงาน</p> <p>2.บันทึกผลการ<br/>ดำเนินงานแก่ฝ่าย<br/>บริหารอย่าง<br/>ต่อเนื่อง</p> | <p>1.ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้<br/>ไม่สามารถควบคุม<br/>ข้อมูลได้</p> <p>2.ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้<br/>ไม่สามารถเข้าร่วม<br/>ประชุมและดำเนินการ<br/>ไม่สอดคล้องกับแนว<br/>ทาง การ ประ กั้น<br/>คุณภาพ</p> | <p>1.สร้างความเข้าใจแก่บุ<br/>คลกรทางการศึกษาและ<br/>กำหนดปฏิ ธิ น งาน<br/>ประกันคุณภาพและ<br/>มาตรฐานการศึกษา<br/>กำหนดส่งให้ตรงตาม<br/>กำหนด</p> | <p>1.หัวหน้างานงาน<br/>ประกันคุณภาพและ<br/>มาตรฐานการศึกษา</p> <p>2.เจ้าหน้าที่ งาน<br/>ประกันคุณภาพและ<br/>มาตรฐานการศึกษา</p> <p>3.ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้<br/>ประกันคุณภาพและ<br/>มาตรฐานการศึกษา</p> |

วิทยาลัยเทคนิคววกเหล็ก

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ)

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน ๒๕๖๗

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ<br>หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ<br>หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ<br>รัฐ/<br>วัตถุประสงค์                                                    | ความเสี่ยง                                                                                                                                 | การควบคุมภายใน<br>ที่มีอยู่                                                                                                                | การประเมินผล<br>การควบคุมภายใน                                                                                                                                                                                                  | ความเสี่ยง<br>ที่ยังมีอยู่                                                                                                                                                                                                                                                                                    | การปรับปรุง<br>การควบคุมภายใน                                                                                                                                                                                                                                     | หน่วยงาน<br>ที่รับผิดชอบ                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><u>งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ</u></p> <p>1.การส่งรายงานการฝึก (สผ.2)</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>เพื่อให้ผู้สอนส่งรายงานฝึก (สผ.2) ถูกต้องและตรงตามระยะเวลาที่กำหนด</p> | <p>1. ระเบียบ สอศ.<br/>ว่าด้วยการส่งเสริม<br/>ผลิตผลใน<br/>สถานศึกษา</p> <p>2. ปฏิทินการศึกษา</p> <p>3. การส่งรายงาน<br/>การฝึก (สผ.2)</p> | <p>1. ระเบียบ สอศ.<br/>ว่าด้วยการส่งเสริม<br/>ผลิตผลใน<br/>สถานศึกษา</p> <p>2. ปฏิทินการศึกษา</p> <p>3. การส่งรายงาน<br/>การฝึก (สผ.2)</p> | <p>1. มีระเบียบการ<br/>ส่งเสริมผลิตผลแต่มา<br/>ปฏิบัติตาม</p> <p>2. มีปฏิทินการศึกษา<br/>กำหนดไว้แต่ไม่ปฏิบัติ<br/>ตาม</p> <p>3. การส่งรายงานการ<br/>ฝึก (สผ.2) แต่ไม่มี<br/>ความครบถ้วน<br/>เหมาะสม ไม่ส่งตาม<br/>กำหนดการ</p> | <p>1 ครูผู้สอนไม่สามารถ<br/>ส่งรายงานการฝึก (สผ.<br/>2) ได้อย่างถูกต้องและ<br/>ตรงตามระยะเวลาที่<br/>กำหนดเนื่องจาก</p> <p>2. ผู้สอนมีภาระการ<br/>สอนและไม่ปฏิบัติตาม<br/>ระเบียบว่าด้วยการ<br/>ส่งเสริมผลิตผลใน<br/>สถานศึกษา</p> <p>3. ขาดคู่มือ เพื่อเป็น<br/>แนวทางในการจัดทำ<br/>รายงานการฝึก (สผ.2)</p> | <p>1. จัดลำดับขั้นตอนในการ<br/>รายงานการฝึก</p> <p>2. แต่งตั้งคณะกรรมการ<br/>ดำเนินการติดตามการ<br/>รายงานการฝึก</p> <p>3. จัดทำคู่มือและตัวอย่าง<br/>ของรายงานการฝึก<br/>(สผ. 1- สผ.5)</p> <p>4. ติดตามผลการจัดทำ<br/>รายงานการฝึก (สผ.2)<br/>อย่างต่อเนื่อง</p> | <p>ผู้รับผิดชอบ</p> <p>1. รอง<br/>ผู้อำนวยการ<br/>ฝ่ายแผนงาน<br/>และความ<br/>ร่วมมือ</p> <p>2. หัวหน้างาน<br/>ส่งเสริมฯ</p> <p>3. หัวหน้า<br/>แผนกวิชา</p> <p>4. ครูผู้สอน</p> |