

วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 1 ตุลาคม - 30 กันยายน พ.ศ.2565

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงาน
<b>ฝ่ายบริหารทรัพยากร</b>						
งานบริหารงานทั่วไป วัตถุประสงค์ - เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ	บุคลากรมีภาระงานมาก ทำให้ปฏิบัติงานล่าช้า	จัดให้บุคลากรช่วยกันปฏิบัติงาน	เพียงพอ	- บุคลากรมีภาระงานมาก - บุคลากรในสายงานทั่วไปไม่เปิดใจในระบบ RMS - ในส่วนภาระหน้าที่การส่งไปรษณีย์ หรือจดหมายต้องเป็นของส่วนราชการ ไม่ใช่ของส่วนตัวหรือบุคคล	- ใช้เทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาระบบ RMS และ การวิจัย	งานบริหารงาน
งานบุคลากร วัตถุประสงค์ - เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ	บุคลากรมีการโยกย้ายบ่อย ทำให้การปฏิบัติงานไม่ต่อเนื่อง	สร้างแรงจูงใจให้บุคลากรมีรักในองค์กร	เพียงพอ	ขาดอัตรากำลังสาขาวิชา	การปรับปรุงเครือข่ายอินเทอร์เน็ต, ให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ	งานบุคลากร
งานการเงิน วัตถุประสงค์ - เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ	การบริหารการเงินไม่เป็นไปตามระเบียบ	ผู้ปฏิบัติหน้าที่ควรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ	ไม่เพียงพอ/ต้องดำเนินการอย่างต่อนื่อง	มีความผิดพลาดของเอกสารหลักฐานจากต้นเรื่อง ในการขอเบิกจ่ายเงิน, เช่น ชุดจัดซื้อจัดจ้าง, การขออนุมัติยืมเงิน, การส่งเช็คใช้เงินยืม, วันที่ไม่เป็นที่ปัจจุบัน ใบเสร็จใบสำคัญรับเงินไม่ถูกต้องตามระเบียบ	ปรับปรุงการจัดระบบเอกสารหลักฐาน	งานการเงิน
งานการบัญชี วัตถุประสงค์ - เพื่อดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย - เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน - เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ	บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดทำบัญชี	จัดให้มีการอบรมในการจัดทำบัญชีอย่างสม่ำเสมอ	เพียงพอ	งานที่เกี่ยวข้องส่งเอกสารประกอบการลงบัญชีล่าช้า	- มีการติดตามทวงถามเป็นสายลักษณะนอกระบบ - จัดทำปฏิทินแจ้งให้งานที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อส่งเอกสารให้ตรงตามกำหนดเวลา	งานการบัญชี
งานพัสดุ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ	การจัดทำฐานข้อมูลสินทรัพย์ของสถานศึกษา	จัดทำทะเบียนที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี	เพียงพอ	การตรวจประจำปี 2565 มีแจ้งชำรุด	กรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี แจ้งรายการชำรุด กำลังดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง	งานพัสดุ
งานอาคารสถานที่ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ	การดูแลอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา	สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ต้องได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง	ไม่เพียงพอ/ต้องดำเนินการอย่างต่อนื่อง	การควบคุมการใช้พลังงานที่อาจมากเกินความจำเป็น	- โครงการจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองงานอาคารสถานที่ - แผนปฏิบัติงานประจำปี	งานอาคารสถานที่
งานทะเบียน วัตถุประสงค์ - เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ	การดำเนินการเกี่ยวกับนักเรียน นักศึกษา การลงทะเบียน การเพิ่มและลดวิชาเรียน	กำหนดวันเวลาให้ดำเนินการที่ชัดเจนและให้ครูที่ปรึกษาและแผนกวิชาช่วยกำกับติดตามให้ตรงตามกำหนด	เพียงพอ	นักเรียน นักศึกษาไม่ลงทะเบียนตามกำหนดระยะเวลา	แจ้งการลงทะเบียนในระบบ RMS และเว็บไซต์	งานทะเบียน
งานประชาสัมพันธ์ วัตถุประสงค์ - เพื่อดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย	บุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน	การประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆ เช่น เว็บไซต์ สื่อกระจายเสียงวิทยุ	ไม่เพียงพอ/ต้องดำเนินการอย่างต่อนื่อง	ระบบเสียงตามสาย	ปรับปรุงระบบโทรศัพท์/ระบบเสียงตามสาย	งานประชาสัมพันธ์

ลายมือชื่อ..... 

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร  
วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา  
วันที่...03...เดือน...พฤศจิกายน...พ.ศ. ...2565