

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

ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐ หรือภารกิจ อื่นที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมิน ผลการ ควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่มี อยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงาน
งานบริหารงาน ทั่วไป วัตถุประสงค์ - เพื่อให้เป็นไปตาม ระเบียบ	บุคลากรมีภาระ งานมาก ทำให้ ปฏิบัติงานล่าช้า	จัดให้บุคลากรช่วย กันปฏิบัติงาน	เพียงพอ	- บุคลากรมี ภาระงาน มาก - บุคลากรใน สายงาน ทั่วไปไม่เปิด ใจในระบบ RMS - ใน ส่วนภาระ หน้าที่การส่ง ไปรษณีย์ หรือจดหมาย ต้องเป็นของ ส่วนราชการ ไม่ใช่ของส่วน ตัวหรือบุคคล	-ใช้เทคโนโลยีเข้ามา พัฒนาระบบ RMS และ การวิจัย	งานบริหารงาน ทั่วไป
งานบุคลากร วัตถุประสงค์ - เพื่อให้เป็นไปตาม ระเบียบ	บุคลากรมีการ โยกย้ายบ่อย ทำให้การปฏิบัติ งานไม่ต่อเนื่อง	สร้างแรงจูงใจให้ บุคลากรมีรักใน องค์กร	เพียงพอ	ขาดอัตรา กำลังสาขา วิชา	การปรับปรุงเครื่อง ข่ายอินเทอร์เน็ต. ให้ครอบคลุมและมี ประสิทธิภาพ	งานบุคลากร
งานการเงิน วัตถุประสงค์ - เพื่อให้เป็นไปตาม ระเบียบ	การบริหารการ เงินไม่เป็นไป ตามระเบียบ	ผู้ปฏิบัติหน้าที่ควร ศึกษากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างสม่ำเสมอ	ไม่เพียงพอ/ ต้องดำเนิน การอย่างต่อเนื่อง	มีความผิด พลาดของ เอกสารหลัก ฐานจากต้น เรื่อง ในการ ขอเบิกจ่าย เงิน. เช่น. ชุด จัดซื้อจัดจ้าง. การขออนุมัติ ยืมเงิน. การ ส่งชดใช้เงิน ยืม. วันที่ไม่ เป็นปัจจุบัน ใบเสร็จรับ สำคัญรับเงิน ไม่ถูกต้อง ตามระเบียบ	ปรับปรุงการจัด ระบบเอกสารหลัก ฐาน	งานการเงิน
งานการบัญชี วัตถุประสงค์	บุคลากรขาด ความรู้ ความ	จัดให้มีการอบรมใน การจัดทำบัญชีอยู่	เพียงพอ	งานที่ เกี่ยวข้องส่ง	- มีการติดตาม ทวงถามเป็นลาย	งานการบัญชี

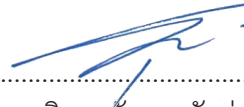
- เพื่อดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย - เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน - เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ	เข้าใจในการจัดทำบัญชี	สม่ำเสมอ		เอกสารประกอบการลงบัญชีล่าช้า	ลักษณะอักษร - จัดทำปฏิทินแจ้งให้งานที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อส่งเอกสารให้ตรงตามกำหนดเวลา	
งานพัสดุ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ	การจัดทำฐานข้อมูลสินทรัพย์ของสถานศึกษา	จัดทำทะเบียนที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี	เพียงพอ	การตรวจประจำปี 2565 มีแจ้งชำระ	กรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี แจ้งรายการชำระ กำลังดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง	งานพัสดุ
งานอาคารสถานที่ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ	การดูแลอาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา	สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ต้องได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง	ไม่เพียงพอ/ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง	การควบคุมการใช้พลังงานที่อาจมากเกินไปจนความจำเป็น	- โครงการจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองงานอาคารสถานที่ - แผนปฏิบัติงานประจำปี	งานอาคารสถานที่
งานทะเบียน วัตถุประสงค์ - เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ	การดำเนินการเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนนักเรียน นักศึกษา การลงทะเบียน การเพิ่มและลดวิชาเรียน	กำหนดวันเวลาให้ดำเนินการที่ชัดเจนและให้ครูที่ปรึกษาและแผนกวิชาช่วยกำกับติดตามให้ตรงตามกำหนด	เพียงพอ	นักเรียน นักศึกษาไม่ลงทะเบียนตามกำหนดระยะเวลา	แจ้งการลงทะเบียนในระบบ RMS และเว็บไซต์	งานทะเบียน
งานประชาสัมพันธ์ วัตถุประสงค์ - เพื่อดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย	บุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน	การประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆ เช่น เว็บไซต์ สื่อกระจายเสียงวิทยุ	ไม่เพียงพอ/ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง	ระบบเสียงตามสาย	ปรับปรุงระบบโทรศัพท์/ระบบเสียงตามสาย	งานประชาสัมพันธ์
งานวางแผนและงบประมาณ วัตถุประสงค์ - เพื่อดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย - เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน - เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ	การติดตามและรายงานผล	ติดตามโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในแผนการดำเนินงาน	เพียงพอ	ผู้รับผิดชอบดำเนินงานส่งโครงการต่างๆล่าช้า	กำหนดแผนปฏิบัติงานประจำปี	งานวางแผนและงบประมาณ
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วัตถุประสงค์ - เพื่อดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย	ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต	เพิ่มอุปกรณ์กระจายสัญญาณตามอาคารเรียนจุดที่ไม่เพียงพอ	เพียงพอ	อุปกรณ์สารสนเทศยังไม่ทันสมัยและรวดเร็ว	โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพและขยายระบบเครือข่ายให้ครอบคลุมทั้งพื้นที่ภายในวิทยาลัย	งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
งานความร่วมมือ วัตถุประสงค์ - เพื่อดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย	การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายใน/	มีการติดตามนักเรียน/นักศึกษาที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นระยะ ๆ	เพียงพอ	จำนวนสถานประกอบการไม่เพียงพอต่อการทำข้อ	-โครงการพิธีลงนามข้อตกลงสถานประกอบการและโรงเรียนคู่มิตร	งานความร่วมมือ

	ภายนอก -สถานประกอบ การไม่ตอบรับ ในการทำข้อ ตกลงความร่วมมือ ระหว่าง สถานศึกษากับ สถานประกอบ การ			ตกลงความ ร่วมมือ ระหว่าง สถานศึกษา กับสถาน ประกอบการ		
งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่ง ประดิษฐ์ วัตถุประสงค์ - เพื่อดำเนินงานให้ บรรลุตามเป้าหมาย - เพื่อรายงานผล การดำเนินงาน - เพื่อให้เป็นไปตาม ระเบียบ	การทำงานวิจัย และนวัตกรรม ไม่เป็นไปตาม เกณฑ์	ครูที่ปรึกษาผลงาน เป็นผู้รับผิดชอบใน การแบ่งกลุ่มให้เป็น ไปตามเกณฑ์	เพียงพอ	บุคลากรไม่ ค่อยมีความ เข้าใจการจัด ทำวิจัย	มีการอบรมการจัด ทำวิจัยในชั้นเรียน ให้กับครูอาจารย์	งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและ สิ่งประดิษฐ์
งานประกัน คุณภาพและ มาตรฐานการ ศึกษา วัตถุประสงค์ - เพื่อดำเนินงานให้ บรรลุตามเป้าหมาย	ติดตามและ ประเมิน	เชิญวิทยากรจาก ภายนอกเข้าอบรม การจัดเก็บข้อมูลให้ ตรงประเด็นในการ ประเมิน	เพียงพอ	การเก็บ ข้อมูลได้ผู้ เรียนตาม มาตรฐาน และตัวบ่งชี้ ไม่เพียงพอ	ตามหลักสูตรของ สถานศึกษา	งานประกัน คุณภาพและ มาตรฐานการ ศึกษา
งานส่งเสริม ผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ วัตถุประสงค์ - เพื่อดำเนินงานให้ บรรลุตามเป้าหมาย - เพื่อรายงานผล การดำเนินงาน - เพื่อให้เป็นไปตาม ระเบียบ	ขาดความรู้	บุคลากรที่เกี่ยวข้อง กับการจัดทำแผน ธุรกิจของนักเรียน นักศึกษาที่หาราย ได้ระหว่างเรียน สามารถให้คำตอบ ให้คำปรึกษาชี้แนะ และช่วยเหลือ นักศึกษาได้	เพียงพอ	ขาดความต่อ เนื่องในการ ดำเนินการ ประกอบ ธุรกิจ	แผนปฏิบัติการ ประจำปี	งานส่งเสริม ผลิตผล การค้า และประกอบ ธุรกิจ
งานกิจกรรม นักเรียนนักศึกษา วัตถุประสงค์ - เพื่อดำเนินงานให้ บรรลุตามเป้าหมาย	สถานการณ์การ แพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสโควิด ๑๙ จึงทำให้มี การงดการทำ กิจกรรมอยู่บ่อย ครั้ง	จัดทำปฏิทิน/การ ปฏิบัติงานตาม สถานการณ์โรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยการให้ นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมใน รูปแบบออนไลน์ ผ่านทาง GOOGLE FROM หรือ FACEBOOK เพจ	เพียงพอ	เนื่องด้วย สถานการณ์ โควิด 19 นักเรียนไม่ ตระหนักถึง หน้าที่ความ สำคัญในการ เข้าร่วม กิจกรรม	แผนปฏิบัติการ ประจำปี	งานกิจกรรม นักเรียน นักศึกษา
งานครูที่ปรึกษา	ครูที่ปรึกษาไม่มี	ให้ครูที่ปรึกษาเข้า	เพียงพอ	ผู้เรียนไม่	- ระบบติดตามผู้	งานครูที่ปรึกษา

วัตถุประสงค์ - เพื่อดำเนินงานให้ บรรลุตามเป้าหมาย - เพื่อรายงานผล การดำเนินงาน - เพื่อให้เป็นไปตาม ระเบียบ	ฐานข้อมูล ของ นักเรียน นักศึกษาเพียง พอทำให้ไม่ สามารถให้คำ ปรึกษาแก่นัก ศึกษาที่มี ปัญหาได้	พบนักเรียน/ นักศึกษาในชั่วโมง Homeroom		ปฏิบัติตาม กฎระเบียบ	เรียน - คู่มือครูที่ ปรึกษา	
งานปกครอง วัตถุประสงค์ - เพื่อดำเนินงานให้ บรรลุตามเป้าหมาย - เพื่อรายงานผล การดำเนินงาน - เพื่อให้เป็นไปตาม ระเบียบ	ปัญหาเสพ ติด	รณรงค์ป้องกันและ แก้ไขปัญหาเสพ ติดในสถานศึกษา	เพียงพอ	นักศึกษา แอบสูบบุหรี่ เล่นกัญชา หรือดื่มน้ำ กระท่อม	จัดตั้งคณะ กรรมการดูแล นักเรียนในแต่ละ แผนกวิชา	งานปกครอง
งานแนะแนวอาชีพ และการจัดหางาน วัตถุประสงค์ - เพื่อดำเนินงานให้ บรรลุตามเป้าหมาย - เพื่อรายงานผล การดำเนินงาน - เพื่อให้เป็นไปตาม ระเบียบ	การกู้ยืมเงินเพื่อ การศึกษา	มีแบบฟอร์ม ตัวอย่างการกรอก ข้อมูลและแจ้งให้ผู้ กู้ยืมทราบทางไลน์ กลุ่ม	เพียงพอ	การยืมเงิน เพื่อการ ศึกษา	การประชาสัมพันธ์ การศึกษาต่อและ การหางาน	งานแนะแนว อาชีพและการ จัดหางาน
งานสวัสดิการ นักเรียนนักศึกษา วัตถุประสงค์ - เพื่อให้เป็นไปตาม ระเบียบ	สวัสดิการและ การให้บริการ ด้านต่าง ๆ แก่ผู้ เรียน - การชำระ เงินค่าลง ทะเบียนล่าช้า ส่งผลกระทบต่อ การทำประกัน อุบัติเหตุของ นักเรียน นักศึกษา -นักเรียน นักศึกษาบาง คนไม่ให้ความ ร่วมมือในการ ตรวจสอบสุขภาพ	จัดให้มีการกำหนด เกณฑ์การผ่าน กิจกรรมของ นักเรียน นักศึกษา โดยต้องผ่านการ ตรวจสอบสุขภาพและ ตรวจสอบสารเสพติดใน แต่ละปีการศึกษา	เพียงพอ	การชำระเงิน ค่าลง ทะเบียน ล่าช้า. ซึ่งส่ง ผลกระทบต่อ การทำ ประกัน อุบัติเหตุของ ผู้เรียน	-โครงการตรวจ สุขภาพนักเรียน นักศึกษาประจำปี -โครงการตรวจหา สารเสพติด -แผน ปฏิบัติการประจำปี	งานสวัสดิการ นักเรียน นักศึกษา
งาน โครงการ พิเศษและการ บริการชุมชน วัตถุประสงค์ - เพื่อดำเนินงานให้ บรรลุตามเป้าหมาย	การ ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสาร -การ ประชาสัมพันธ์ มีความล่าช้า	ประสานงานกับ หน่วยงานภายใน และภายนอก	เพียงพอ	ประชาชนใน ชุมชนไม่ ทราบ ข่าวสารใน การออกให้ บริการ	โครงการ Fix it จิต อาสา	งาน โครงการ พิเศษและการ บริการชุมชน

	-ขาดระบบการประชาสัมพันธ์ที่ดี					
แผนกวิชา วัตถุประสงค์ - เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ	การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้	จัดให้มีโครงการหรือแผนปฏิบัติงานเพื่อขอรับการสนับสนุนตารางสอนรายบุคคล	เพียงพอ	- การลงทะเบียนจากนักเรียน นักศึกษา ลำช้า	- จัดทำขั้นตอนการลงทะเบียน -ชี้แจงขั้นตอนการลงทะเบียนให้ครูที่ปรึกษาทราบ -แจ้งการลงทะเบียนในระบบ Rms และเว็บไซต์ของวิทยาลัย	แผนกวิชา
งานพัฒนา หลักสูตรการเรียนการสอน วัตถุประสงค์ - เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ	การจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์	กำหนดรูปแบบการสอนในรูปแบบการสอนออนไลน์ผ่าน application ต่างๆ	เพียงพอ	-การจัดเรียงไฟล์/การจัดเก็บข้อมูลมากจนเกิดความสับสน -สืบค้นเอกสารล่าช้า	คู่มือการปฏิบัติงานสารบรรณฝ่ายวิชาการ	งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
งานวัดผลและประเมินผล วัตถุประสงค์ - เพื่อดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย - เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน - เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ	มีการจัดทำการประเมินผลการเรียนผิดพลาด	บันทึกกำหนดการส่งผลการสอบแก้ตัวและแก้ ม.ส.	เพียงพอ	-มีการจัดทำการประเมินผลการเรียนผิดพลาด	-ปฏิบัติตามคู่มือศร.02	งานวัดผลและประเมินผล
งานวิทยบริการและห้องสมุด วัตถุประสงค์ - เพื่อดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย	การเข้าใช้บริการห้องสมุด	ส่งเสริมให้ผู้เรียนตระหนักถึงประโยชน์ของการอ่านและการใช้บริการห้องสมุด	เพียงพอ	การเข้าใช้บริการห้องสมุด	สำรวจและจัดทำตารางการเข้าใช้ห้องสมุดของนักเรียนแต่ละแผนก ในแต่ละสัปดาห์	งานวิทยบริการและห้องสมุด
งานอาชีพศึกษา ระบบทวิภาคี วัตถุประสงค์ - เพื่อดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย	มีการขอย้ายที่ฝึกงานในช่วงระยะเวลาการฝึก ทำให้ไม่สามารถฝึกงานได้ตามระยะเวลาที่กำหนด	จัดปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาก่อนออกฝึกงานเพื่อชี้แจงข้อปฏิบัติและคำแนะนำในขณะการฝึกงาน ฝึกอาชีพในสถานประกอบการ	ไม่เพียงพอ/ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง	บุคลากรมีภาระงานค่อนข้างมาก	ติดตามกำหนดเวลาทำงานของงานทวิภาคี	งานอาชีพศึกษา ระบบทวิภาคี
งานสื่อการเรียนการสอน วัตถุประสงค์ - เพื่อดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย	สื่อการเรียนการสอนไม่เพียงพอต่อจำนวนผู้เรียน	จัดหาสื่อสโตนที่ศูนย์กรรมให้เพียงพอกับครูในสถานศึกษา เพื่อใช้ในการเรียนการสอน	เพียงพอ	งบประมาณในการจัดหาสื่อไม่เพียงพอ	จัดอบรมสร้างสื่อการเรียนการสอนในกับครู	งานสื่อการเรียนการสอน

ลายมือ
ชื่อ.....



ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา
วันที่...03...เดือน...พฤศจิกายน...พ.ศ. ...2565