

ระบบรายงานการ
ประเมินองค์ประกอบ
ของการควบคุม
ภายใน



1316026301
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
ลพบุรี

- หน้าแรก
- ผู้ใช้งานสถานศึกษา
- แบบ ปค.4
- แบบ ปค.5 ^
- ฝ่ายบริหารทรัพยากร ☰
- ฝ่ายแผนงานและความร่วม... ☰
- ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน... ☰
- ฝ่ายวิชาการ ☰
- พิมพ์รายงาน ปค.4 (1)
- พิมพ์รายงาน ปค.4 (2)
- พิมพ์รายงาน ปค.5
- เอกสารเผยแพร่

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ > งานวางแผนและงบประมาณ

ภารกิจ **งานวางแผนและงบประมาณ**

เพื่อดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย

วัตถุประสงค์ เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ

ความเสี่ยง -- กรุณาเลือกความเสี่ยง --
การตรวจสอบและควบคุมการเบิกจ่ายงบ

ระดับความ
เสี่ยง เสี่ยงต่ำ เสี่ยงปานกลาง เสี่ยง
 เสี่ยงสูงมาก

ค่าคะแนน
ผลกระทบ ต่ำ ปานกลาง สูง สูงว

ค่าคะแนน
โอกาส ต่ำ ปานกลาง สูง สูงว

การควบคุม
ที่มีอยู่ -- การควบคุมที่มีอยู่ --
มีการควบคุมและใช้งบประมาณที่มีอยู่ให้

การประเมิน
ผลการ
ควบคุม เพียงพอ
 ไม่เพียงพอ/ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

ความเสี่ยงที่
มีอยู่ การตรวจสอบและการควบคุมการเบิก
ประมาณ ความเสี่ยงคือการใช้เงินไม่เป็
แผน มีการใช้งบประมาณเกินจากยอดที่
และงบประมาณไม่เพียงพอต่อการจัดส
พัฒนาสถานศึกษา

ออกจากระบบ

ระบบรายงานการ
ประเมินองค์ประกอบ
ของการควบคุม
ภายใน



1316026301
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
ลพบุรี

หน้าแรก

ผู้ใช้งานสถานศึกษา

แบบ ปค.4

แบบ ปค.5

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

ฝ่ายแผนงานและความร่วม...

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน...

ฝ่ายวิชาการ

พิมพ์รายงาน ปค.4 (1)

พิมพ์รายงาน ปค.4 (2)

พิมพ์รายงาน ปค.5

เอกสารเผยแพร่

ปรับปรุง
การควบคุม
ภายใน

การและเหตุผล อนุมัติให้โครงการที่จำเ
ต้นก่อนการดำเนินการอื่น ๆ