

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนิน สิ้นสุดวันที่ ๑ ตุลาคม - ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของ รัฐ หรือภารกิจอื่นที่ สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมิน ผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มี อยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงาน
<u>ฝ่ายบริหาร</u> <u>ทรัพยากร</u> <u>งานบริหารงาน</u> <u>ทั่วไป</u> <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อดำเนินงานให้ บรรลุตามเป้าหมาย	บุคลากรมี ภาระงาน มาก ทำให้ ปฏิบัติงาน ล่าช้า	จัดให้บุคลากรช่วย กันปฏิบัติงาน	เพียงพอ	เจ้าหน้าที่งาน สารบรรณ กลางมีคน เดียว ทำให้ เกิดความ ล่าช้าในงาน บริหาร	จัดระบบการรับส่ง เอกสาร โดยให้ บุคลากรฝ่าย ค้นหา จัด ทำ จัดเก็บ ตรวจสอบ และนำส่ง หนังสือเอง	งานบริหาร งานทั่วไป
<u>ฝ่ายแผนงานและ</u> <u>ความร่วมมือ</u> <u>งานวางแผนและงบ</u> <u>ประมาณ</u> <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อดำเนินงานให้ บรรลุตามเป้าหมาย	บุคลากรไม่ เพียงพอ	จัดทำคำสั่งมอบ หมายบุคลากรปฏิบัติ หน้าที่	ไม่เพียงพอ/ ต้องดำเนิน การอย่างต่อเนื่อง	ขาดบุคลากร ในการดำเนิน งาน	จัดบุคลากรเพิ่มเพื่อ กระจายงาน	งานวางแผน และงบ ประมาณ
<u>ฝ่ายพัฒนาวิชาการ</u> <u>นักเรียนนักศึกษา</u> <u>งานแนะแนวอาชีพ</u> <u>และการจัดหางาน</u> <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อดำเนินงานให้ บรรลุตามเป้าหมาย	ครูแนะแนว ไม่เพียงพอ และขาด ความชำนาญ	การเพิ่มบุคลากรให้ สอดคล้องกับงานที่ปฏิบัติ	ไม่เพียงพอ/ ต้องดำเนิน การอย่างต่อเนื่อง	ขาดครู แนะแนวใน การวางแผน แนะแนว ศึกษาต่อ	จัดหาบุคลากรเพิ่ม เต็ม	งานแนะแนว อาชีพและ การจัดหา งาน
<u>ฝ่ายวิชาการ</u> <u>งานสื่อการเรียนการ</u> <u>สอน</u> <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อดำเนินงานให้ บรรลุตามเป้าหมาย	สื่อการเรียน การสอนไม่ เพียงพอต่อ จำนวนผู้เรียน	จัดหาสื่อโสต ทัศนูปกรณ์ให้เพียง พอกับครูในสถาน ศึกษา เพื่อใช้ในการ เรียนการสอน	เพียงพอ	สื่อการเรียน การสอน และวัสดุไม่ เพียงพอกับ ครู	จัดหาสื่อการเรียน การสอน ให้เพียงพอ กับครู	งานสื่อการ เรียนการสอน



ลายมือ

ชื่อ.....

(นายอภิวัฒน์ จันทร์วรรณ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี

วันที่...๒๗...เดือน...ตุลาคม...พ.ศ. ...๒๕๖๖

