

วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

| ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐ หรือภารกิจ อื่นที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | การควบคุมภายในที่ มีอยู่ | การประเมิน ผลการ ควบคุม ภายใน | ความเสี่ยงที่ มีอยู่ | การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน | หน่วยงาน |
|---|--|--|---|---|--|--|
| <u>ฝ่ายบริหาร</u> <u>ทรัพยากร</u> <u>งานพัสดุ</u> <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้เป็นไปตาม ระเบียบ | การควบคุม การเบิกจ่าย พัสดุ | การจัดทำทะเบียน ชุดจัดซื้อจัดจ้าง | ไม่เพียงพอ/ ต้องดำเนินการ การอย่างต่อเนื่อง | - ดำเนินการ ตามระเบียบ ทุกข้อ แต่ ขาดความ เคร่งครัด | - ดำเนินการให้เป็น ไปตามระเบียบของ งานพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่าง เคร่งครัด - ส่งเสริม ให้ความรู้แก่ผู้ ปฏิบัติงานที่ เกี่ยวข้องกับงาน พัสดุ - เข้ารับการ อบรมให้ความรู้ ด้านงานพัสดุจาก หน่วยงานภายนอก | งานพัสดุ |
| <u>ฝ่ายแผนงานและ</u> <u>ความร่วมมือ</u> <u>งานวางแผนและ</u> <u>งบประมาณ</u> <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อดำเนินงานให้ บรรลุตามเป้าหมาย | การตรวจ สอบและ ควบคุมการ เบิกจ่ายงบ ประมาณ | มีการควบคุมและ ใช้งบประมาณที่มี อยู่ให้เพียงพอ | ไม่เพียงพอ/ ต้องดำเนินการ การอย่างต่อเนื่อง | งบประมาณ รายได้ไม่ เพียงพอ | ประชุมสร้างความ เข้าใจใช้งบ ประมาณ | งานวางแผน และงบ ประมาณ |
| <u>ฝ่ายพัฒนากิจการ</u> <u>นักเรียนนักศึกษา</u> <u>งานแนะแนว</u> <u>อาชีพและการ</u> <u>จัดหางาน</u> <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อดำเนินงานให้ บรรลุตามเป้าหมาย - เพื่อรายงานผล การดำเนินงาน - เพื่อให้เป็นไปตาม ระเบียบ | ครูแนะแนว ไม่เพียงพอ และขาด ความชำนาญ | การเพิ่มบุคลากรให้ สอดคล้องกับงานที่ ปฏิบัติ | ไม่เพียงพอ/ ต้องดำเนินการ การอย่างต่อเนื่อง | นักศึกษาไม่ ได้รับการให้ คำปรึกษาที่ ตรงกับ ปัญหาเนื่อง ครูที่ทำ หน้าที่งาน แนะแนว ไม่มีความรู้ ทางด้าน จิตวิทยาใน การแก้ ปัญหาให้กับ นักเรียน นักศึกษา | อบรมให้ความรู้กับ ครูแนะแนวและครู ที่ปรึกษาประจำชั้น ได้มีแนวทางในการ ให้คำปรึกษาและ แก้ไขปัญหาให้กับ นักเรียนนักศึกษา | งาน แนะแนว อาชีพและ การจัดหา งาน |

| | | | | | | |
|---|--|---|--|--|--|---------------------------|
| <u>ฝ่ายวิชาการ</u> <u>งานสื่อการเรียน</u> <u>การสอน</u> <u>วัสดุประสงค์</u> - เพื่อดำเนินงานให้ บรรลุตามเป้าหมาย | สื่อขาดความ ทันสมัยที่ สอดรับกับ สถานการณ์ โควิด | จัดซื้อครุภัณฑ์ เทคโนโลยี สารสนเทศที่สอด รับกับการสอน ออนไลน์ | ไม่เพียงพอ/ ต้องดำเนิน การอย่างต่อเนื่อง | สื่อการเรียน การสอน ขาดบ ปรมาณ จากส่วน กลางมา สนับสนุน ทำให้ไม่มี ความทัน สมัย และมี จำนวนไม่ เพียงพอกับ จำนวน นักศึกษา | จัดหางบประมาณ โดยการขอ งบสนับสนุนจากส่วน กลางและจัดหาจาก เงินรายได้ของ สถานศึกษา เพื่อใช้ ปรับปรุงสื่อให้ทัน สมัยและเพียงพอ รวมถึงการพัฒนา ระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ตให้มี ความเร็วเพิ่มขึ้น เพื่อใช้ในการเรียน การสอนจากสื่อ ออนไลน์มาสนับสนุน แก้ไขปัญหาที่ เกิดขึ้นควบคู่กับ การจัดหางบ ปรมาณมาซื้อและ พัฒนาสื่อ | งานสื่อการเรียนการ สอน |
|---|--|---|--|--|--|---------------------------|

ลายมือ
 ชื่อ.....



(นายสมภพ เพชรภักดี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี

๒๙/๑๐/๒๕๖๗/๑๕:๒๔:๘