



รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ของหน่วยงานย่อย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วิทยาลัยเทคนิคสทหีบ

(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)



วิทยาลัยเทคนิคสทหีบ

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ที่ ศธ ๐๖๒๓.๒/๒๓๗๔



วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
สถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออก
ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ
จ.ชลบุรี ๒๐๒๕๐

๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการควบคุมภายในของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (แบบ ปค.๑,ปค.๔,ปค.๕)

เรียน ผู้ว่าการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ที่ ๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการควบคุมภายในของหน่วยงาน วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (แบบ ปค.๑,ปค.๔,ปค.๕) จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ที่ ๒ ได้แจ้งให้สถานศึกษาจัดทำรายงานและ
ส่งแบบ ปค.๑,ปค.๔,ปค.๕ เพื่อตรวจติดตาม นั้น

ในการนี้ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ได้จัดทำรายงานดังกล่าวเรียบร้อยแล้วจัดส่งมาพร้อม
หนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางอรรทัย โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

งานวางแผนและงบประมาณ

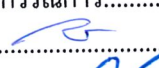
โทร ๐-๓๘๒๓-๘๓๙๘, ๐-๓๘๒๓-๘๕๒๗

โทรสาร ๐-๓๘๒๓-๗๒๖๘

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : Saraban@tatc.ac.th

เว็บไซต์ : tatc.ac.th

พิมพ์กรรมการ.....

ร่าง

ตรวจทาน

**หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
(ระดับหน่วยงานของรัฐ)**

เรียน ผู้ว่าการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๒

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ เห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ลายมือชื่อ.....

(นางอรทัย โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

วันที่ ๑๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

กรณีมีความเสี่ยงสำคัญ และกำหนดจะดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับความเสี่ยงดังกล่าวในปีงบประมาณ / ปีปฏิทินถัดไป ให้อธิบายเพิ่มเติมในวรรคสาม ดังนี้

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑.๑

๑.๒

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑

๒.๒

ที่ ศธ ๐๖๒๓.๒/๒๓๗๓



วิทยาลัยเทคนิคสัทหีบ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง
ต.นาจอมเทียน อ.สัทหีบ
จ.ชลบุรี ๒๐๒๕๐

๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รับรองการประเมินผลการควบคุมภายในของสถานศึกษา

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ด้วยวิทยาลัยเทคนิคสัทหีบ ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนด
ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายใน
สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของ
สถานศึกษา จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล

ในการนี้ วิทยาลัยเทคนิคสัทหีบ ขอรับรองการประเมินผลการควบคุมภายในของ
สถานศึกษาว่า ได้ผ่านกระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย และผ่านการเห็นชอบจาก
ผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งผลการรายงานการควบคุมภายในของสถานศึกษา
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) กลับมายังสำนักติดตามและ
ประเมินผลการอาชีวศึกษา เพื่อดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

อ. สุจิตต์

(นางอรรทัย โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัทหีบ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

งานวางแผนและงบประมาณ

โทรศัพท์ ๐๓๘-๒๓๘๓๔๘ ต่อ ๑๑๑๕

โทรสาร ๐๓๘-๒๓๗๒๖๘

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@tatc.ac.th

เว็บไซต์ tatc.ac.th

รายงานการประเมินควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนิน สิ้นสุดวันที่ 1 ตุลาคม – 30 กันยายน พ.ศ. 2566

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ อื่นที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การ ประเมินผล การ ควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่มี อยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงาน
ฝ่ายบริหารทรัพยากร งานพัสดุ วัตถุประสงค์ - เพื่อดำเนินงานให้บรรลุตาม วัตถุประสงค์ - เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน - เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ	การจัดทำ ฐานข้อมูล สินทรัพย์ของ สถานศึกษา	จัดทำทะเบียน ที่ดินและ สิ่งก่อสร้างให้ เป็นไปตาม ระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรี	เพียงพอ	การลงทะเบียน ทรัพย์สินและ การจำหน่าย พัสดุ	1. ศึกษาระเบียบ การจำหน่ายพัสดุ และดำเนินการ ตามขั้นตอน 2. ตรวจสอบ ทะเบียนคุม ทรัพย์สินและ สิ่งก่อสร้าง	งานพัสดุ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและ ประกอบธุรกิจ วัตถุประสงค์ - เพื่อดำเนินงานให้บรรลุตาม วัตถุประสงค์ - เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน	การสร้าง ผู้ประกอบการ	อบรมนักเรียน นักศึกษาเพื่อ สร้างให้เป็น ผู้ประกอบการ	เพียงพอ	ครูที่ปรึกษาและ ผู้เรียนมี ประสบการณ์ ด้านการดำเนิน ธุรกิจ ผู้ประกอบการ อาชีวศึกษาน้อย	1. อบรมเพิ่ม ศักยภาพผู้เรียน ด้านการเป็น ผู้ประกอบการ 2. เปิดโอกาสให้ ผู้เรียนฝึกทักษะ การเป็น ผู้ประกอบการ	งานส่งเสริม ผลิตผลการค้า และประกอบ ธุรกิจ
ฝ่ายวิชาการ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วัตถุประสงค์ - เพื่อดำเนินงานให้บรรลุตาม วัตถุประสงค์ - เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน	ข้อมูลการขอยก ฝึกงานของ นักเรียนนักศึกษา เป็นระบบเอกสาร	มีทะเบียนควบคุม เอกสาร	เพียงพอ	ความล่าช้าของ ขั้นตอนการ เสนอเซ็น เอกสาร	เพิ่มแบบคำขอการ ฝึกงานผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์	งานอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ อื่นที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การ ประเมินผล การ ควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่มี อยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงาน
<u>ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน</u> <u>นักศึกษา</u> <u>งานกิจกรรม</u> <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อดำเนินงานให้บรรลุตาม วัตถุประสงค์ - เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน	ผู้เรียนขาดความ ตระหนักถึง ความสำคัญของการเข้าร่วม กิจกรรม	มีการปลูก จิตสำนึก สร้าง ความรู้ความ เข้าใจในบทบาท หน้าที่ของตนเอง และการเข้าร่วม กิจกรรมภายใน และภายนอก สถานศึกษา	เพียงพอ	ผู้เรียนยังขาด ความเข้าใจเรื่อง ความสำคัญของการเข้าร่วม กิจกรรม	1. มีการกำหนด แนวทางปฏิบัติ และเกณฑ์การ ประเมินให้ชัดเจน มากขึ้นตาม ระเบียบที่ สอดคล้องกับการ ประเมินตาม องค์การวิชาชีพ แห่งอนาคต(อวท.) 2. ปลูกจิตสำนึก สร้างความรู้ความ เข้าใจในการเข้า ร่วมกิจกรรมทั้ง ภายในและ ภายนอก สถานศึกษา	งานกิจกรรม นักเรียน นักศึกษา

ลายมือชื่อ

นางอรัญญา โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
วันที่ 17 ตุลาคม 2566