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

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงาน
<u>ฝ่ายบริหารทรัพยากร</u> <u>งานพัสดุ</u> <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อดำเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ - เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน - เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ	การจัดทำฐานข้อมูลสินทรัพย์ของสถานศึกษา	จัดทำทะเบียนที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี	เพียงพอ	การลงทะเบียนทรัพย์สินและการจำหน่ายพัสดุ	1. ศึกษาระเบียบการจำหน่ายพัสดุและดำเนินการตามขั้นตอน 2. ตรวจสอบทะเบียนคุมทรัพย์สินและสิ่งก่อสร้าง	งานพัสดุ
<u>ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ</u> <u>งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ</u> <u>วัตถุประสงค์</u> -- เพื่อดำเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ - เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน	การสร้างผู้ประกอบการ	อบรมนักเรียนนักศึกษาเพื่อสร้างให้เป็นผู้ประกอบการ	เพียงพอ	ครูที่ปรึกษาและผู้เรียนมีประสบการณ์ด้านการดำเนินธุรกิจผู้ประกอบการอาชีวศึกษาน้อย	1. อบรมเพิ่มศักยภาพผู้เรียนด้านการเป็นผู้ประกอบการ 2. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนฝึกทักษะการเป็นผู้ประกอบการ	งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
<u>ฝ่ายวิชาการ</u> <u>งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี</u> <u>วัตถุประสงค์</u> -- เพื่อดำเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ - เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน	ข้อมูลการขอออกฝึกงานของนักเรียนนักศึกษาเป็นระบบเอกสาร	มีทะเบียนควบคุมเอกสาร	เพียงพอ	ความล่าช้าของขั้นตอนการเสนอเซ็นเอกสาร	เพิ่มแบบคำขอการฝึกงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงาน
<u>ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา</u> <u>งานกิจกรรม</u> <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อดำเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ - เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน	ผู้เรียนขาดความตระหนักถึงความสำคัญของการเข้าร่วมกิจกรรม	มีการปลูกจิตสำนึก สร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเองและการเข้าร่วมกิจกรรมภายในและภายนอกสถานศึกษา	เพียงพอ	ผู้เรียนยังขาดความเข้าใจเรื่องความสำคัญของการเข้าร่วมกิจกรรม	1. มีการกำหนดแนวทางปฏิบัติและเกณฑ์การประเมินให้ชัดเจนมากขึ้นตามระเบียบที่สอดคล้องกับการประเมินตามองค์การวิชาชีพแห่งอนาคต(อวท.) 2. ปลูกจิตสำนึกสร้างความรู้ความเข้าใจในการเข้าร่วมกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา	งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

ลายมือชื่อ .....

นางอรทัย โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
วันที่ 17 ตุลาคม 2566