

วิทยาลัยเทคนิคเทิง
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนิน สิ้นสุดวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 - 30 กันยายน พ.ศ. 2568

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจอื่นที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่มี อยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงาน
ฝ่ายบริหารทรัพยากร งานการเงิน วัตถุประสงค์ - เพื่อดำเนินงานให้ บรรลุตามเป้าหมาย - เพื่อรายงานผลการ ดำเนินงาน - เพื่อให้เป็นไปตาม ระเบียบ	การตรวจสอบ และการ รายงาน	จัดให้มีการสอบยัน ข้อมูลการเบิกจ่ายกับ รายงานประจำเดือน	เพียงพอ	1. เจ้าหน้าที่ ฝ่ายการเงินไม่ จัดทำรายงาน เงินสดประจำ วัน 2. ความถี่ ของการอัปเดต รายการเดิน บัญชี	1.ให้จัดทำรายงาน เงินสดประจำวันทุกครั้ง โดยให้ฝ่ายบัญชีเป็นผู้ ตรวจทาน 2.มีการเรียก รายงานการอนุมัติเบิก จ่ายจากระบบ GFMS ทุกวัน โดยให้ฝ่ายบัญชี เป็นผู้ตรวจทาน 3.มี การอัปเดตรายการเดิน บัญชีของธนาคารพานิ ชย์ สัปดาห์ละ 3 วัน	งานการเงิน
ฝ่ายแผนงานและความ ร่วมมือ งานวางแผนและงบ ประมาณ วัตถุประสงค์ - เพื่อดำเนินงานให้ บรรลุตามเป้าหมาย - เพื่อรายงานผลการ ดำเนินงาน - เพื่อให้เป็นไปตาม ระเบียบ	การตรวจสอบ และควบคุม การเบิกจ่ายงบ ประมาณ	มีการควบคุมและใช้งบ ประมาณที่มีอยู่ให้เพียง พอ	เพียงพอ	การใช้เงินไม่ เป็นไปตาม แผน และงบ ประมาณไม่ เพียงพอต่อ การพัฒนา สถานศึกษา	1.จัดทำแผนประจำปี ตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร 2.มีการตรวจ สอบและควบคุมการ เบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด	งานวางแผน และงบ ประมาณ
ฝ่ายพัฒนากิจการ นักเรียนนักศึกษา งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา วัตถุประสงค์ - เพื่อดำเนินงานให้ บรรลุตามเป้าหมาย - เพื่อรายงานผลการ ดำเนินงาน - เพื่อให้เป็นไปตาม ระเบียบ	นักเรียน นักศึกษาที่เป็น แกนนำยังขาด ความมั่นใจ และขาดภาวะ การเป็นผู้นำ	อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ ภาวะการเป็นผู้นำ	เพียงพอ	นักเรียน นักศึกษาแกน นำขาดความ มั่นใจ	จัดตั้งคณะกรรมการ ดำเนินงานเพื่อควบคุม ดูแล และให้คำแนะนำ นักเรียน นักศึกษา หรือ จัดโครงการอบรมเกี่ยว กับภาวะผู้นำ ให้แก่ นักเรียนนักศึกษา	งานกิจกรรม นักเรียน นักศึกษา
ฝ่ายวิชาการ งานวิทยบริการและ ห้องสมุด วัตถุประสงค์ - เพื่อดำเนินงานให้ บรรลุตามเป้าหมาย - เพื่อรายงานผลการ ดำเนินงาน	การจัดซื้อ หนังสือเรียน	จัดทำเอกสารการสั่งซื้อ หนังสือเรียน รับหนังสือ เรียน ตามระเบียบที่ กำหนด	ไม่เพียงพอ/ ต้องดำเนินการ อย่างต่อเนื่อง	ไม่มีการจัดทำ เอกสารการสั่ง ซื้อหนังสือ เรียน รับ หนังสือเรียน ตามระเบียบที่ กำหนด	ปฏิบัติงานตามพระราช บัญญัติการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ระเบียบกระทรวงการ คลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560	งานวิทยบริการ และห้องสมุด

- เพื่อให้เป็นไปตาม
ระเบียบ

และกฎกระทรวง และ
ประกาศคณะกรรมการ
คณะต่าง ๆ โดยจะต้อง
มีแบบฟอร์มต่างๆ ดังนี้
1. แบบเสนอรายชื่อ
หนังสือเรียนเพื่อ
ประกอบการพิจารณา
การจัดซื้อสำหรับครูผู้
สอน (แบบฟอร์ม
สมอ.๑) 2. แบบ
รายงานการเลือกซื้อ
หนังสือเรียนของสถาน
ศึกษา (แบบฟอร์ม
สมอ.๒) 3. แบบตรวจ
รับหนังสือเรียนประจ า
รายวิชา (แบบฟอร์ม
สมอ.3) 4. แบบรายงาน
ผลการใช้หนังสือเรียน
ของครูผู้สอน (แบบ
ฟอร์ม สม

ลายมือ
ชื่อ.....



(สมฤทธิ ไกลถิ่น)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเทิง
23/10/2568/11:9:1

