

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

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

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ อื่นที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงาน
ฝ่ายบริหารทรัพยากร งานบริหารงานทั่วไป วัตถุประสงค์ - เพื่อดำเนินงานให้บรรลุตาม เป้าหมาย - เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ	สถานศึกษามีภาระ งานที่เร่งด่วน ทำให้ระบบการ ปฏิบัติงานประจำ ไม่เป็นไปตามที่วาง ไว้	เจ้าหน้าที่ประจำที่ปฏิบัติงาน สารบรรณ RMS รายงานผล การปฏิบัติงานทุกๆเดือนและ การจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบ สารสนเทศที่เป็นระบบเรียก ใช้งานง่ายตลอดเวลาและเป็น ปัจจุบัน	เพียงพอ	บุคลากรมีภาระ งานที่เร่งด่วนทำให้ การปฏิบัติงานไม่ เสร็จแล้วทันตาม เวลาที่วางไว้	มีแผนการและดำเนินการให้ เป็นไปตามแผนที่ชัดเจน ติดตามงานให้ทันตามห้วง เวลา มีการประเมินการปฏิบัติ งานทุกเดือน	งานบริหารงาน ทั่วไป
ฝ่ายแผนงานและความร่วม มือ งานวางแผนและงบประมาณ วัตถุประสงค์ - เพื่อดำเนินงานให้บรรลุตาม เป้าหมาย - เพื่อรายงานผลการดำเนิน งาน - เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ	การจัดทำแผนงาน โครงการ	แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนิน การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ	เพียงพอ	การรายงานผลการ ดำเนินโครงการ ล่าช้า	ประชุม เร่งรัด กำกับติดตาม ให้รายงานผลโครงการโดยเร็ว หากมีปัญหาอุปสรรค ให้คณะ กรรมการที่ได้รับผิดชอบ ประชุมเร่งรัดเพิ่มเติม	งานวางแผนและ งบประมาณ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา วัตถุประสงค์ - เพื่อดำเนินงานให้บรรลุตาม เป้าหมาย - เพื่อรายงานผลการดำเนิน งาน - เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ	นักเรียน นักศึกษา ขาดความร่วมมือ ในการเข้าร่วม โครงการต่าง ๆ	สร้างแรงจูงใจให้ครูที่ปรึกษา และคณะกรรมการชมรมใน การจัดทำแผนงานโครงการ	เพียงพอ	ทำให้ผู้เรียนขาด โอกาส ขาดวินัย และการมีส่วนร่วม กับสมาชิกคนอื่น ทำให้เกิดการ พัฒนาทางด้านสติ ปัญญาและ บุคลิกภาพ	๑. มอบหมายครูที่ปรึกษา กำกับติดตามดูแล ๒. จัด กิจกรรมที่น่าสนใจเพื่อให้ผู้ เรียนเข้าร่วม ๓. ปลุกฝัง เจตคติที่ดีในการเห็นความ สำคัญต่อส่วนรวม	งานกิจกรรม นักเรียนนักศึกษา

<u>ฝ่ายวิชาการ</u> <u>งานอาชีวศึกษาระบบ</u> <u>ทวิภาคี</u> <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อดำเนินงานให้บรรลุตาม เป้าหมาย - เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน - เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ	ขาดแคลนบุคลากร	สถานศึกษาจัดให้มีครูที่ ปรึกษาเข้ามาดูแล กำกับ ติดตาม	ไม่เพียงพอ/ต้อง ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง	มีจำนวนครั้งที่ออก นิเทศนักศึกษาฝึก อาชีพน้อย	จัดบุคลากรเพื่อติดตามการ นิเทศนักศึกษาเพิ่มขึ้น	งานอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี
---	----------------	---	--	---	--	------------------------------

ลายมือชื่อ.....

(นายณัฐกิตติ์ แสงสว่างกาญจน์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี

๒๘/๑๐/๒๕๖๓/๑๑:๑๐:๔๓

