

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนิน สิ้นสุดวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2566 - 30 กันยายน พ.ศ. 2567

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง<br>หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ<br>อื่นที่สำคัญของหน่วยงานของ<br>รัฐ/วัตถุประสงค์                                                                           | ความเสี่ยง                                                                                                                                                                   | การควบคุมภายในที่มีอยู่                                                                             | การประเมินผลการ<br>ควบคุมภายใน             | ความเสี่ยงที่มีอยู่                                                                                      | การปรับปรุงการควบคุมภายใน                                                                                            | หน่วยงาน                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>ฝ่ายบริหารทรัพยากร<br/>งานทะเบียน</b><br>วัตถุประสงค์<br>- เพื่อดำเนินงานให้บรรลุตาม<br>เป้าหมาย<br>- เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน<br>- เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ                   | การดำเนินการเกี่ยว<br>กับการรับนักเรียน<br>นักศึกษา การตรวจ<br>สอบหลักฐานการรับ<br>สมัคร                                                                                     | ติดตามนักเรียน นักศึกษาที่ส่ง<br>เอกสารรายงานตัวไม่ครบ                                              | ไม่เพียงพอ/ต้อง<br>ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง | เจ้าหน้าที่งาน<br>ทะเบียนมีไม่เพียงพอกับภาระงานใน<br>การรับนักเรียน<br>นักศึกษา การตรวจ<br>เอกสารหลักฐาน | ขอความร่วมมือครูแต่ละแผนก<br>ช่วยในการตรวจสอบเอกสาร<br>หลักฐานของตนเอง                                               | งานทะเบียน                 |
| <b>ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ<br/>งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ</b><br>วัตถุประสงค์<br>- เพื่อดำเนินงานให้บรรลุตาม<br>เป้าหมาย<br>- เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน<br>- เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ | ระบบเครือข่าย<br>อินเทอร์เน็ต                                                                                                                                                | ระบบกระจายสัญญาณภายใน<br>สถานศึกษายังไม่ครอบคลุม<br>ระบบสารสนเทศยังไม่มี<br>เสถียรกับภายในสถานศึกษา | เพียงพอ                                    | อุปกรณ์กระจาย<br>สัญญาณ<br>อินเทอร์เน็ต เก่า ล้า<br>สมัย และชำรุด<br>หลายจุด                             | ดำเนินการของงบประมาณ<br>สำหรับปรับปรุง ซ่อมบำรุง<br>ระบบกระจายสัญญาณ<br>อินเทอร์เน็ต                                 | งานศูนย์ข้อมูล<br>สารสนเทศ |
| <b>ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน<br/>นักศึกษา</b><br>งานปกครอง<br>วัตถุประสงค์<br>- เพื่อดำเนินงานให้บรรลุตาม<br>เป้าหมาย<br>- เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน<br>- เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ   | ผู้เรียนไม่ปฏิบัติตาม<br>กฎระเบียบ -แต่ง<br>กายไม่เหมาะสม<br>-นักเรียน นักศึกษา<br>ไม่จ่อรถ<br>จักรยานยนต์ใน<br>บริเวณที่จัดไว้ให้<br>-นักเรียน นักศึกษา<br>ไม่สวมหมวกนิรภัย | อบรมซ้ำซ้ำตลอดภัย และติด<br>ป้ายประชาสัมพันธ์ในสถาน<br>ศึกษา                                        | ไม่เพียงพอ/ต้อง<br>ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง | การแต่งรถ<br>จักรยานยนต์ให้ท้อ<br>โอสี่มีเสียงดัง<br>รบกวนการจัดการ<br>เรียนการสอนและ<br>ชุมชน           | ประสานความร่วมมือกับหน่วย<br>งานภายนอก ดำรง ฝ่าย<br>ปกครอง เข้ามาตรวจสอบรถ<br>จักรยานยนต์เพื่อให้เป็นไปตาม<br>กฎหมาย | งานปกครอง                  |

|                                                                                                                                             |                |                                |                                        |                                 |                                     |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------|
| ฝ่ายวิชาการ<br>แผนกวิชา<br>วัตถุประสงค์<br>- เพื่อดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย<br>- เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน<br>- เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ | ขาดแคลนบุคลากร | จัดให้บุคลากรช่วยกันปฏิบัติงาน | ไม่เพียงพอ/ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง | ครูไม่ตรงสาขาวิชา<br>1 สาขาวิชา | ให้มีคำสั่งมอบหมายปฏิบัติหน้าที่แทน | แผนกวิชา |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------|

ลายมือชื่อ.....

( สิทธิพร คลังแสง )

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย

20/11/2567/16:31:38