

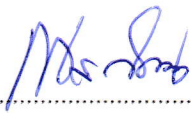
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนิน สิ้นสุดวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2566 - 30 กันยายน พ.ศ. 2567

ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐ หรือภารกิจ อื่นที่สำคัญของหน่วย งานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่ มีอยู่	การประเมิน ผลการ ควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่มี อยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงาน
ฝ่ายบริหาร ทรัพยากร งานพัสดุ วัตถุประสงค์ - เพื่อดำเนินงานให้ บรรลุตามเป้าหมาย - เพื่อรายงานผลการ ดำเนินงาน - เพื่อให้เป็นไปตาม ระเบียบ	การกำหนดรูปแบบรายการ หรือ คุณลักษณะ เฉพาะในการ จัดซื้อจัดจ้าง	มีการแข่งขันเรื่อง ราคาจัดซื้อภายใน วงเงินงบประมาณ ตามราคากลางและ คุณลักษณะเฉพาะที่ กำหนด	เพียงพอ	ปัญหา อุปสรรคใน การดำเนินงาน และแนวทาง การแก้ไข ปัญหา วิทยา ลัยฯ ไม่มี บุคลากรที่มี ความรู้เกี่ยว กับงาน ก่อสร้าง ใน การคำนวณ ราคากลางงาน ก่อสร้าง ให้ เป็นไปตามพ รราชบัญญัติ การจัดซื้อจัด จ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔ ประกอบ หลักเกณฑ์การ คำนวณราคา กลางงาน ก่อสร้างตาม ประกาศคณะ กรรมการ กำหนดราคา กลางและขึ้น ทะเบียนผู้ ประกอบการ เรื่องหลัก เกณฑ์และวิธี กำหนดราคา กลางก่อสร้าง รวมทั้งผู้ ควบคุมงาน และผู้ตรวจรับ	๑.ขอความ อนุเคราะห์บุคลากร ที่มีความรู้เกี่ยวกับ งานก่อสร้างภายใน อาชีวศึกษาจังหวัด เข้าร่วมเป็นคณะ กรรมการในการจ้าง ก่อสร้าง เพื่อให้งาน จ้างก่อสร้างเป็นไป ด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบ พัสดุ ๒.ดำเนินการ ขออัตราครุสาขาช่าง ก่อสร้าง	งานพัสดุ

				งาน ตาม ระเบียบ กระทรวงการ คลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้าง และการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๗ ให้ หัวหน้างาน ของรัฐแต่งตั้งผู้ ควบคุมงาน และผู้ตรวจรับ งานที่มีความรู้ ความชำนาญ ทางด้านช่าง ตามลักษณะ ของงาน ก่อสร้าง นั้น วิ ทยาลัยฯ จึง ต้องขอความ อนุเคราะห์ หน่วยงาน ภายในจังหวัด เพื่อเข้ามาเป็น กรรมการงาน ก่อสร้าง ดังนั้น หากวิทยาลัยฯ มีบุคลากรที่มี ความรู้เกี่ยว กับงาน ก่อสร้างจะ ทำให้การ ดำเนินงาน ก่อสร้างเป็นไป ด้วยความ เรียบร้อย สะดวก และ รวดเร็ว		
<u>ฝ่ายแผนงานและ</u> <u>ความร่วมมือ</u> <u>งานวางแผนและงบ</u> <u>ประมาณ</u> <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อดำเนินงานให้ บรรลุตามเป้าหมาย	การตรวจสอบ และควบคุม การเบิกจ่ายงบ ประมาณ	เร่งรัดให้ปฏิบัติงาน เพื่อประสานงานกับ หน่วยที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ต้น ปีงบประมาณ	ไม่เพียงพอ/ ต้องดำเนิน การอย่างต่อเนื่อง	มีความเสี่ยงใน เรื่องการเบิก จ่ายที่ไม่ตรง ตามแผนงาน	มีการติดตาม และ ตรวจสอบให้ตรงกับ ที่เบิกจ่ายและใช้จ่าย ตามจริง	งานวางแผน และงบ ประมาณ

ฝ่ายพัฒนากิจการ นักเรียนนักศึกษา งานปกครอง วัตถุประสงค์ - เพื่อดำเนินงานให้ บรรลุตามเป้าหมาย	ผู้เรียนไม่ ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ - แต่ง กายไม่เหมาะ สม - นักเรียน นักศึกษาไม่ จอดรถ จักรยานยนต์ ในบริเวณที่จัด ไว้ให้ - นักเรียน นักศึกษาไม่ สวมหมวก นิรภัย	จัดทำคำสั่งมอบ หมายหน้าที่ กำกับ ดูแลระเบียบวินัย ความประพฤติของ นักเรียน นักศึกษา	เพียงพอ	นักเรียน นักศึกษาที่มี รถ จักรยานยนต์ ขับขี่ในวิทยา ลัยไม่สวมใส่ หมวกกันน็อก	มีการให้ความรู้ด้าน การขับขี่ปลอดภัยใน สถานศึกษาหน้าเสา ธง	งานปกครอง
ฝ่ายวิชาการ งานสื่อการเรียนการ สอน วัตถุประสงค์ - เพื่อดำเนินงานให้ บรรลุตามเป้าหมาย	งบประมาณใน การจัดหาสื่อ การเรียนการ สอนไม่เพียง พอ	บริหารงบประมาณที่ได้จัดสร ให้เพียงพอ	ไม่เพียงพอ/ ต้องดำเนิน การอย่างต่อเนื่อง	ขาดงบ ประมาณใน การจัดหาสื่อ การเรียนการ สอนให้เพียง พอและทัน สมัย	การจัดสรรงบ ประมาณ	งานสื่อการ เรียนการ สอน

ลายมือ
ชื่อ.....



(นายณัฐพงศ์ สำแดง)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก

๒๒/๑๑/๒๕๖๗/๑๑:๓:๕๐