

วิทยาลัยเทคนิคพญา

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<u>งานการเงิน</u> <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ	บุคลากรขาดความรู้ ความ เข้าใจในการปฏิบัติงานให้ เป็นไปตามระเบียบ	ให้คำแนะนำ ชี้แจงแก่ บุคลากรเกี่ยวกับการ เบิกจ่ายให้ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ	ไม่เพียงพอ/ต้อง ดำเนินการอย่าง ต่อเนื่อง	การจัดทำเอกสาร เบิกจ่ายยังไม่ครบ ถ้วนสมบูรณ์ตาม ระเบียบฯ	- จัดทำคู่มือ - ประชุม ชี้แจง ทำ ความเข้าใจ	งานการเงิน

ชื่อผู้รายงานนางสาวปิ่นมณี เจริญคลัง.....

ตำแหน่งหัวหน้างานการเงิน.....

วันที่30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566.....