

วิทยาลัยเทคนิคพิทยา

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนงาน ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
งานบุคคลกร วัตถุประสงค์ -เพื่อดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย -เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ	บุคลากรไม่ให้ ความสำคัญกับการลง เวลาปฏิบัติงาน ลงเวลา ไม่เป็นไปตามระเบียบ ของทางราชการ	ตรวจสอบและรายงานผล การลงเวลาปฏิบัติงานของ บุคลากรให้ผู้บังคับบัญชา ทราบ	ไม่เพียงพอ/ต้อง ดำเนินการ อย่างต่อเนื่อง	การลงเวลา ปฏิบัติงานเกิน เวลาที่กำหนด ในบางกรณี	ชี้แจงกฎระเบียบ ให้บุคลากรทราบ และถือปฏิบัติโดย เคร่งครัด	งานบุคลากร

9
กษา

ชื่อผู้รายงาน นางสาวจิรา พุทธิ
ตำแหน่ง หัวหน้างานบุคลากร
วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566