



# บันทึกข้อความ

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม  
เลขที่รับ... ๕.๓๐๘ / ๖๗  
วันที่... ๑๘ ก.ค. ๖๗  
เวลา... ๑๖ : ๓๐ น.

ส่วนราชการ วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ โทร ๐๓๔-๓๒๑๒๘๔

ที่ ๗๗ / ๒๕๖๗ วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุญาตรายงานผลการควบคุมภายในของฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม

## เรื่องเดิม

ตามที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ในวันพุธที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๗ นำโดย ดร.รัตนธร แดงใจ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม เป็นประธาน ในการประชุม นั้น

## ข้อเท็จจริง

ในการนี้ งานวางแผนและงบประมาณ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เป็นเลขานุการ เพื่อรวบรวมผลการประเมินควบคุมภายใน (ปค.๕) เลือกรายงานผลการควบคุมภายในและการจัดการความเสี่ยงจำนวน ๑ งานเท่านั้น เพื่อกรอกในระบบ csvec.ovec.go.th ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ มีทั้งหมด ๖ งาน เลือกรายงานผลการควบคุมภายในและการจัดการความเสี่ยง คืองานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ รายละเอียดดังนี้

- วัตถุประสงค์ :
- เพื่อดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย
  - เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน
  - เพื่อให้ปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบ
- ความเสี่ยง : การจัดทำรายงานและการจัดส่งรายได้ของงานการค้าและผลผลิต
- ค่าระดับความเสี่ยง : เสี่ยงปานกลาง
- ค่าคะแนนผลกระทบ : ปาน
- ค่าคะแนนโอกาส : ปาน
- การควบคุมที่มีอยู่ : แจ้งให้มีการส่งผลผลิตเมื่อเสร็จสิ้นปีการศึกษา
- สร้างความตระหนักและความสำคัญให้กับนักเรียนนักศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการคนรุ่นใหม่
- ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนประกอบธุรกิจโดยจัดสรรงบประมาณสนับสนุนให้
- การประเมินผลการควบคุม : เพียงพอ
- ความเสี่ยงที่มีอยู่ : การรายงานผลการฝึกและจัดทำทะเบียนคุมผลผลิต
- การปรับปรุงการควบคุมภายใน : ให้จัดทำรายงานผลผลิตให้เป็นไปตามข้อกำหนด

กฎหมาย/ระเบียบ

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙

ข้อเสนอแนะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

  
ขจรศักดิ์

(นางสาวปิยรัตน์ อธิยาศัย)

เจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณ

๑๕ / ๓.๑ / ๒๕๖๗

ความเห็นรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ .....  
.....  
.....

  
ลงชื่อ.....

(นายจรัล สุตา)

ข้าราชการครู ปฏิบัติหน้าที่

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

๑๕ / ๓.๑ / ๒๕๖๗

คำสั่งผู้อำนวยการ.....  
.....  
.....

  
ลงชื่อ.....

(นางสาวรัตนธรร แดงใจ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม

๒๑ ต.ค. ๒๕๖๗