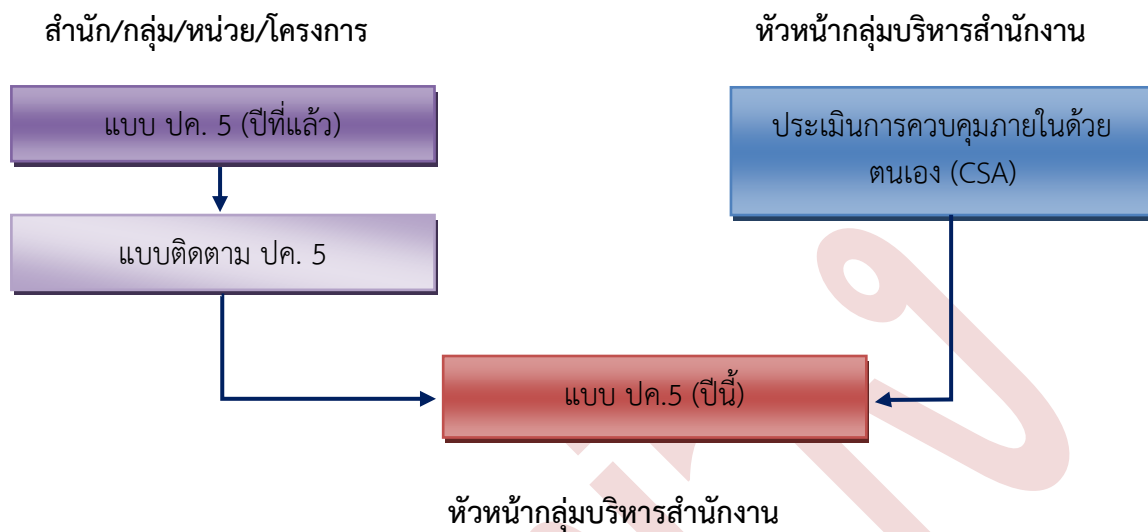


แบบฟอร์มของหน่วยงานย่อย (สำนัก/กลุ่ม/หน่วย/งาน)

แบบ ปค.5 : รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

แบบติดตาม ปค.5 : รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน



กลุ่มบริหาร...ชื่อกลุ่มงาน...โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (3)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน (6)	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ (7)
1. ชื่อโครงการ (1) วัตถุประสงค์ (2) วัตถุประสงค์	Copy ปัญหาที่พบเมื่อ ปีงบประมาณที่แล้วมาวาง	(มีการวางแผนใดไว้บ้าง) 1.วางแผน/มาตรการ 2.จัดทำคำสั่ง 3.ติดตามผล	จาก (3) ผลการปฏิบัติ เป็นอย่างไร	เมื่อทำโครงการในปี2563แล้ว ระบุปัญหาที่พบเป็นข้อๆ(ควร จะมีปัญหา, สักเล็กน้อยก็ให้ ระบุ) หรือหากไม่ได้ดำเนินโครงการ ก็รายงานว่ามีไม่ได้ ดำเนินการเพราะสาเหตุใด	ควรเพิ่ม/ลดเติม มาตรการใดในปี หน้า	30 ก.ย.63/ ชื่อผู้รับผิดชอบ

ชื่อผู้รายงาน

(.....)

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหาร.....

วันที่ 30 ตุลาคม 2563

ส่วนงานย่อย กลุ่มบริหารชื่อกลุ่มงาน.....
 รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่ สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุมภายในที่ มีอยู่ (3)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (6)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (7)	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (8)
1. ชื่อโครงการ/กลุ่ม งาน (1) วัตถุประสงค์ (2) วัตถุประสงค์	Copy ปัญหาที่พบ เมื่อปีงบประมาณที่ แล้วมาวาง	(มีการวางแผนได้ไว้ บ้าง) 1.วางมาตรการ 2.จัดทำคำสั่ง 3.ติดตามผล	จาก (2) ผลการ ปฏิบัติเป็นอย่างไร	พบปัญหาใดบ้าง ระบุ ในคอลัมน์นี้	ควรเพิ่ม/ลดเติม มาตรการใดในปีหน้า	30 ก.ย.63/ ชื่อผู้รับผิดชอบ	ระบุวิธีที่สรุป โครงการ ที่ได้ปฏิบัติ เพื่อลดความเสี่ยงลง ในระดับที่ยอมรับได้

ชื่อผู้รายงาน

(.....)

ตำแหน่ง หัวหน้างาน/โครงการ/กิจกรรม

วันที่ ตุลาคม 2563

กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (3)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (6)	หน่วยงานที่รับผิดชอบ (7)
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียน วัตถุประสงค์ 1.1 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และผลงานโรงเรียนให้ สาธารณชน ทราบ 1.2 เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ ที่ดีของโรงเรียนต่อผู้ปกครอง นักเรียน และสาธารณชน	การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และผลงานของโรงเรียน ต่อสาธารณชน เพื่อการ สร้างภาพลักษณ์ที่ดี ให้ องค์กรยังไม่เป็นไปตาม วัตถุประสงค์	1. มีการแต่งตั้ง คณะทำงาน 2. มีการจัดทำแผนพัฒนา งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียน 3. มีการดำเนินงาน ประชาสัมพันธ์ตามแผน โดยผ่านสื่อสารเอกสาร และการเยี่ยมบ้านนักเรียน เป็นหลัก 4. มีการประชุมกรรมการ สถานศึกษา และ ผู้ปกครองนักเรียน 5. มีการติดตาม ประเมินผลการจัด กิจกรรมต่อเนื่อง	กิจกรรมการควบคุม ที่กำหนดไว้มีการปฏิบัติ ซึ่งสามารถลดความเสี่ยง ได้ แต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	การดำเนินการ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารยัง ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ และ เป้าหมาย เนื่องจาก 1. ผู้รับผิดชอบดำเนิน กิจกรรม/โครงการ ไม่ เป็นไปตามแผน 2. การกำกับติดตาม ไม่ต่อเนื่อง	1. ประชุมปฏิบัติการจัด แผนการดำเนินงานและ กำหนดวิธีปฏิบัติที่ชัดเจน 2. กำหนดปฏิทินการ ติดตามการดำเนินงานที่ ชัดเจน 3. ประชาสัมพันธ์เชิงรุก ผ่านสื่อ Social network	31 ม.ค. 2563 นางจุลดา ศรีวิวัฒน์และกลุ่มงาน ประชาสัมพันธ์โรงเรียน 15 ก.พ. 2563 นางจุลดา ศรีวิวัฒน์ 31 มี.ค. 2563 นางจุลดา ศรีวิวัฒน์และกลุ่มงาน ประชาสัมพันธ์โรงเรียน

ลายมือชื่อ.....

(นายอภิชาติ โตแก้ว)

หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

วันที่ 30 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563

กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (3)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (6)	หน่วยงานที่รับผิดชอบ (7)
กลุ่มงานประกันคุณภาพ การศึกษา วัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดการพัฒนาและ สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วน เกี่ยวข้องและสาธารณชนว่า สถานศึกษาสามารถจัด การศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตาม มาตรฐานการศึกษา	สถานศึกษาสามารถจัด การศึกษาได้อย่างมี คุณภาพตามมาตรฐาน การศึกษาของ สถานศึกษาเป็นส่วน ใหญ่ แต่ยังมีบาง มาตรฐาน ที่ต้องได้รับ การพัฒนาต่อเนื่อง	1. จัดทำมาตรฐานคุณภาพ การศึกษาให้สอดคล้องกับ มาตรฐานการศึกษา 2. จัดทำแผนพัฒนาการจัด การศึกษาที่มุ่งคุณภาพตาม มาตรฐานการศึกษา 3. ดำเนินการตามแผนที่ กำหนดไว้ 4. ประเมินและตรวจสอบ คุณภาพการศึกษาภายใน สถานศึกษา 5. ติดตามผลการดำเนินการ เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มี คุณภาพ 6. จัดส่งรายงานผลประเมิน ตนเองต่อหน่วยงานต้นสังกัด ทุกปี	กิจกรรมการควบคุม ที่กำหนดไว้มีการปฏิบัติ ซึ่งสามารถลดความเสี่ยง ได้ แต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	การดำเนินงานระบบ ประกันคุณภาพภายในยัง ไม่บรรลุเป้าหมาย เนื่องจาก การจัดทำ รายงานประจำปี ยังขาด ความสมบูรณ์และความ น่าเชื่อถือเกี่ยวกับข้อมูล และผลการวิเคราะห์ข้อมูล ตามสภาพจริง	1.แต่งตั้งคณะทำงาน จัดทำรายงานการประเมิน ตนเอง 2. เขียนรายงานประเมิน ตนเองโดยนำเสนอทั้ง ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิง คุณภาพ 3. นำเสนอคณะกรรมการ สถานศึกษาพิจารณาให้ ความเห็นชอบ 4. รายงานต้นสังกัด	31 มี.ค.2563 น.ส.อุษา วงษาสม 1-20 เม.ย.2563 น.ส.อุษา วงษาสม 21-30 เม.ย.2563 น.ส.อุษา วงษาสมและ คณะ 1-15 พ.ค. 2563 น.ส.อุษา วงษาสม

ลายมือชื่อ.....

(นายจักรกฤษณ์ วงษ์วิทยานันท์)

หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

วันที่ 30 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563

กลุ่มบริหารงบประมาณ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุมภายในที่มี อยู่ (3)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (6)	หน่วยงานที่รับผิดชอบ (7)
โครงการส่งเสริมและพัฒนา งานกลุ่มบริหารงบประมาณ วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรกลุ่ม งานบริหารงบประมาณเข้ารับการ อบรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลด้านการทำงานใน กลุ่มงานงบประมาณอย่าง สูงสุด	งานการเงินและพัสดุมี ระเบียบข้อบังคับซึ่งต้อง ปฏิบัติให้ถูกต้อง เพื่อ ไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด	ส่งบุคลากรกลุ่มงาน บริหารงบประมาณเข้า รับการอบรมอย่าง ต่อเนื่อง	บุคลากรกลุ่มงานบริหาร งบประมาณได้เข้ารับการ อบรมเป็นประจำทุก ปี	การเข้ารับรู้ด้าน การเงิน บัญชี พัสดุ เป็นประจำทุกปี	ส่งบุคลากรกลุ่มงาน บริหารงบประมาณเข้า รับการอบรมอย่าง ต่อเนื่อง	30 ก.ย.63 นางลำดวน แสงวิหค

ลายมือชื่อ.....

(นางลำดวน แสงวิหค)

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณ

วันที่ 30 ตุลาคม 2563

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (3)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (6)	หน่วยงานที่รับผิดชอบ (7)
ชื่อโครงการ เลือกตั้ง คณะกรรมการสถานักเรียน จุดประสงค์ (1) เพื่อส่งเสริมนักเรียนให้มี ความเป็นผู้นำและการทำงาน เป็นทีม (2) เพื่อสร้างค่านิยมการ ปกครองในระบบประชาธิปไตย ให้กับนักเรียน (3) เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่ พึงประสงค์ให้แก่นักเรียน (4) เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จัก บำเพ็ญประโยชน์และมีจิต สาธารณะ	นักเรียนยังไม่ให้ความ ร่วมมือเท่าที่ควร	ขัั้นวางแผนดำเนินการ (P) 1. เสนอโครงการเพื่อขอ อนุมัติ 2. ดำเนินตามโครงการ 3. ส่งงบประมาณการวัสดุ ให้เจ้าหน้าที่พัสดุ ดำเนินการจัดซื้อ ขัั้นดำเนินการ (D) 1. ออกคำสั่งแต่งตั้ง คณะทำงาน 2. ประชุมชี้แจงให้ครูใน โรงเรียนทราบ 3. จัดซื้ออุปกรณ์ตาม โครงการ 4. ดำเนินงานตามที่ได้รับ มอบหมาย	ขัั้นกำกับ ติดตาม ประเมินผล (C) 1. การสังเกต 2. การประเมินกิจกรรม ขัั้นสรุปและรายงาน (A) 1. แบบประเมินผล 2. สรุปรายงานผล	นักเรียนยังไม่ให้ความ ร่วมมือเท่าที่ควร	(1) ติดตามนักเรียนโดย การประชาสัมพันธ์ (2) ตรวจสอบรายชื่อจาก การมาเข้าร่วมกิจกรรม	30 ก.ย.63 / นายเอกลักษณ์ นักทำนา

ลายมือชื่อ.....

(นายวันชัย คงสมบูรณ์)

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน

วันที่ 30 ตุลาคม 2563

ส่วนงานย่อย กลุ่มบริหารงานทั่วไป
 รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่ สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (3)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (6)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (7)	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (8)
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียน วัตถุประสงค์ 1.1 เพื่อเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารและผลงาน โรงเรียนให้สาธารณชน ทราบ 1.2 เพื่อเสริมสร้าง ภาพลักษณ์ที่ดีของ โรงเรียนต่อผู้ปกครอง นักเรียน และสาธารณชน	การเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารและผลงาน ของโรงเรียน ต่อ สาธารณชน เพื่อ การสร้าง ภาพลักษณ์ที่ดี ให้ องค์กรยังไม่เป็นไปตาม วัตถุประสงค์	1. มีการแต่งตั้ง คณะทำงาน 2. มีการจัดทำ แผนพัฒนางาน ประชาสัมพันธ์โรงเรียน 3. มีการดำเนินงาน ประชาสัมพันธ์ตาม แผน โดยผ่านสื่อสาร เอกสาร และการเยี่ยม บ้านนักเรียนเป็นหลัก 4. มีการประชุม กรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองนักเรียน 5. มีการติดตาม ประเมินผลการจัด กิจกรรมต่อเนื่อง	กิจกรรมการควบคุม ที่กำหนดไว้มีการ ปฏิบัติ ซึ่งสามารถลดความ เสี่ยงได้ แต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่กำหนด ไว้	การดำเนินการ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ยังไม่บรรลุ เป้าหมาย เนื่องจาก 1. ผู้รับผิดชอบดำเนิน กิจกรรม/โครงการ ไม่ เป็นไปตามแผน 2. การกำกับติดตาม ไม่ต่อเนื่อง	1. ประชุมปฏิบัติการ จัดแผนการดำเนินงาน และกำหนดวิธีปฏิบัติที่ ชัดเจน 2. กำหนดปฏิทินการ ติดตามการดำเนินงาน ที่ชัดเจน 3. ประชาสัมพันธ์เชิง รุกผ่านสื่อ Social network	31 ม.ค. 2563 นางจุลดา ศรีวิวัฒน์และกลุ่มงาน ประชาสัมพันธ์โรงเรียน 15ก.พ. 2563 นางจุลดา ศรีวิวัฒน์ 31 มี.ค. 2563 นางจุลดา ศรีวิวัฒน์และกลุ่มงาน ประชาสัมพันธ์โรงเรียน	จากการติดตาม เอกสารรายงานและ สอบถามพบว่า 1.มีการประชุม ปฏิบัติการจัดแผนและ กำหนดวิธีปฏิบัติที่ ชัดเจน 2. มีการแต่งตั้งและ มอบหมายให้บุคลากร ทุกคนดำเนินงานตาม ปฏิทินที่กำหนดไว้ ชัดเจน 3. เผยแพร่บนเว็บไซต์ Facebookและแผ่น พับ สรุปผลการ ดำเนินงานบรรลุ

							วัตถุประสงค์ จาก แบบสอบถามความพึง พอใจผลการ ดำเนินงานของ โรงเรียนพบว่า ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน มีความพึงพอใจ ระดับดีมากที่สามารถ ลดความเสี่ยงลงใน ระดับที่ยอมรับได้
--	--	--	--	--	--	--	--

ชื่อผู้รายงาน

(นางจุลดา ศรีวิวัฒน์)

หัวหน้ากลุ่มงานประชาสัมพันธ์โรงเรียน

วันที่ 20 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563

ส่วนงานย่อย กลุ่มบริหารงานวิชาการ
 รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่ สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุมภายในที่ มีอยู่ (3)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (6)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (7)	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (8)
กลุ่มงานประกันคุณภาพ การศึกษา วัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดการพัฒนา และสร้างความเชื่อมั่น ให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และสาธารณชนว่า สถานศึกษาสามารถจัด การศึกษาได้อย่างมี คุณภาพตามมาตรฐาน การศึกษา	สถานศึกษาสามารถจัด การศึกษาได้อย่างมี คุณภาพตามมาตรฐาน การศึกษาของ สถานศึกษาเป็นส่วน ใหญ่ แต่ยังมีบาง มาตรฐาน ที่ต้องได้รับ การพัฒนาต่อเนื่อง	1. จัดทำมาตรฐาน คุณภาพการศึกษาให้ สอดคล้องกับมาตรฐาน การศึกษา 2. จัดทำแผนพัฒนา การจัดการศึกษาที่มุ่ง คุณภาพตามมาตรฐาน การศึกษา 3. ดำเนินการตามแผน ที่กำหนดไว้ 4. ประเมินและ ตรวจสอบคุณภาพ การศึกษาภายใน สถานศึกษา	กิจกรรมการควบคุม ที่กำหนดได้มีการ ปฏิบัติซึ่งสามารถลด ความเสี่ยงได้ แต่ยังไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ที่ กำหนดไว้	การดำเนินงานระบบ ประกันคุณภาพภายใน ยังไม่บรรลุเป้าหมาย เนื่องจาก การจัดทำ รายงานประจำปี ยัง ขาดความสมบูรณ์และ ความน่าเชื่อถือ เกี่ยวกับข้อมูลและผล การวิเคราะห์ข้อมูล ตามสภาพจริง	1.แต่งตั้งคณะทำงาน จัดทำรายงานการ ประเมินตนเอง 2. เขียนรายงาน ประเมินตนเองโดย นำเสนอทั้งข้อมูลเชิง ปริมาณและเชิง คุณภาพ	31 มี.ค.2563 น.ส.อุษา วงษาสม 1-20 เม.ย.2563 น.ส.อุษา วงษาสม 21-30 เม.ย.2563 น.ส.อุษา วงษาสม และคณะ 1-15 พ.ค. 2563 น.ส.อุษา วงษาสม	จากการติดตาม เอกสารพบว่า 1.มีการแต่งตั้ง คณะทำงานจัดทำ รายงานการประเมิน ตนเองเป็นรายลักษณ์ อักษรชัดเจน 2.มีรายงานการ ประเมินตนเอง 3.นำเสนอ คณะกรรมการ สถานศึกษาพิจารณา ให้ความเห็นชอบ 4. รายงานต้นสังกัด

ชื่อผู้รายงาน

(นางสาวอุษา วงษาสม)
หัวหน้ากลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา
วันที่ 20 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563

ตัวอย่าง

ส่วนงานย่อย กลุ่มบริหารงบประมาณ
 รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่ สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุมภายในที่ มีอยู่ (3)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (6)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (7)	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (8)
โครงการส่งเสริมและ พัฒนางานกลุ่มบริหาร งบประมาณ วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร กลุ่มงานบริหาร งบประมาณเข้ารับการ อบรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลด้าน การทำงานในกลุ่มงาน งบประมาณอย่างสูงสุด	งานการเงินและพัสดุ มีระเบียบข้อบังคับซึ่ง ต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง เพื่อไม่ให้เกิด ข้อผิดพลาด	ส่งบุคลากรกลุ่มงาน บริหารงบประมาณ เข้ารับการอบรม อย่างต่อเนื่อง	ได้รับการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ จาก ต้นสังกัด เป็นประจำทุกปี	งานการเงินและพัสดุ มีระเบียบข้อบังคับซึ่ง ต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง เพื่อไม่ให้เกิด ข้อผิดพลาด	บุคลากรกลุ่มงาน บริหารงบประมาณได้ เข้ารับการอบรมเป็น ประจำทุกปี	30 ก.ย.63 นางลำดวน แสงวิหค ส่งบุคลากรกลุ่มงาน บริหารงบประมาณ เข้ารับการอบรม อย่างต่อเนื่อง	1.มีการวางบุคลากรที่ เหมาะสมกับงานที่ รับผิดชอบ 2.ส่งบุคลากรเข้ารับ การอบรมเพื่อมี ความรู้ สามารถ ปฏิบัติงานได้อย่างถูก ระเบียบการเงินและ พัสดุ 3.ได้รับการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ จาก ต้นสังกัด เป็นประจำทุกปี

ชื่อผู้รายงาน

(นางลำดวน แสงวิหค)
 ผู้รับผิดชอบโครงการ

วันที่ 20 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563

ตัวอย่าง

ส่วนงานย่อย กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
 รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่ สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุมภายในที่ มีอยู่ (3)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (6)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (7)	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (8)
ชื่อโครงการ เลือกตั้ง คณะกรรมการสภานักเรียน จุดประสงค์ (1) เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน ให้มีความเป็นผู้นำและ การทำงานเป็นทีม (2) เพื่อสร้างค่านิยมการ ปกครองในระบบ ประชาธิปไตยให้กับ นักเรียน (3) เพื่อเสริมสร้าง คุณลักษณะที่พึง ประสงค์ให้นักเรียน (4) เพื่อส่งเสริมให้ ผู้เรียนรู้จักบำเพ็ญ	นักเรียนยังไม่ให้ความ ร่วมมือเท่าที่ควร	ขั้ววางแผน ดำเนินการ (P) 1. เสนอโครงการเพื่อ ขออนุมัติ 2. ดำเนินตาม โครงการ 3. ส่งงบประมาณการ วัสดุให้เจ้าหน้าที่พัสดุ ดำเนินการจัดซื้อ ขั้วดำเนินการ (D) 1. ออกคำสั่งแต่งตั้ง คณะทำงาน 2. ประชุมชี้แจงให้ครู ในโรงเรียนทราบ 3. จัดซื้ออุปกรณ์ตาม โครงการ	ขั้วกำกับ ติดตาม ประเมินผล (C) 1. การสังเกต 2. การประเมิน กิจกรรม ขั้วสรุปและรายงาน (A) 1. แบบประเมินผล 2. สรุปรายงานผล	นักเรียนยังไม่ให้ความ ร่วมมือเท่าที่ควร	1. ประชุมวางแผน ปฏิบัติการและ กำหนดวิธีปฏิบัติที่ ชัดเจน 2. กำหนดปฏิทินการ ติดตามการ ดำเนินงานที่ชัดเจน 3. ประชาสัมพันธ์ หน้าเสาธง 4. ประชาสัมพันธ์ผ่าน ระบบอินเทอร์เน็ต	30 ก.ย.63 / นายเอกลักษณ์ นัก ทำนา	1. แบบประเมินผล 2. สรุปรายงานผล

ประโยชน์และมีจิต สาธารณะ		4. ดำเนินงานตามที่ ได้รับมอบหมาย					
-----------------------------	--	-------------------------------------	--	--	--	--	--

ชื่อผู้รายงาน
(นายเอกลักษณ์ นักทำนา)
ผู้รับผิดชอบโครงการ
วันที่ 20 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563