**การประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (CSA : Control self Assessment) ปี 2564**

**ของงาน……………………………………………….………… สังกัดฝ่าย/สำนักงาน………………………………………………………**

**โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน**

**--------------------------------------------------------------------**

1. เรื่อง……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. วัตถุประสงค์

2.1 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2.2 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2.3 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

3.1 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3.2 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3.3 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3.4 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………

3.5 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………

4. ให้วิเคราะห์ว่าขั้นตอนหรือกระบวนการที่ปฎิบัติอยู่ (จากข้อ 3) ดำเนินการอย่างไร

|  |  |
| --- | --- |
| ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติ (จากข้อ 3) | การดำเนินการ |
| 3.1 ……………………………………………………………………….  ……………………………………………………………………………..  ……………………………………………………………………………..  …………………………………………………………………………….. | 3.1 ………………………………………………………………………..  ……………………………………………………………………………...  ……………………………………………………………………………..  …………………………………………………………………………….. |
| 3.2 ……………………………………………………………………….  ……………………………………………………………………………..  ……………………………………………………………………………..  …………………………………………………………………………….. | 3.2 ………………………………………………………………………..  ……………………………………………………………………………...  ……………………………………………………………………………..  …………………………………………………………………………….. |
| 3.3 ……………………………………………………………………….  ……………………………………………………………………………..  ……………………………………………………………………………..  …………………………………………………………………………….. | 3.3 ………………………………………………………………………..  ……………………………………………………………………………...  ……………………………………………………………………………..  …………………………………………………………………………….. |
| 3.4 ……………………………………………………………………….  ……………………………………………………………………………..  ……………………………………………………………………………..  …………………………………………………………………………….. | 3.4 ………………………………………………………………………..  ……………………………………………………………………………...  ……………………………………………………………………………..  …………………………………………………………………………….. |
| 3.5 ……………………………………………………………………….  ……………………………………………………………………………..  ……………………………………………………………………………..  …………………………………………………………………………….. | 3.5 ………………………………………………………………………..  ……………………………………………………………………………...  ……………………………………………………………………………..  …………………………………………………………………………….. |

5. ขั้นตอนหรือกระบวนการที่ปฏิบัติอยู่ เป็นอย่างไร (บรรลุวัตถุประสงค์/ไม่บรรลุวัตถุประสงค์)

5.1 🞏 บรรลุวัตถุประสงค์

🞏 ลดความเสี่ยงได้ แต่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์

🞏 ไม่สามารถลดความเสี่ยงได้ และไม่บรรลุวัตถุประสงค์

5.2 ถ้าไม่บรรลุวัตถุประสงค์มีความเสี่ยงอย่างไร

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6. ให้วิเคราะห์ความเสี่ยงที่พบว่ายังมีอยู่ (ปัญหา) ว่าเกิดจากสาเหตุอะไร จะแก้ไขอย่างไร ใครเป็นคนแก้ไข

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ปัญหา/สาเหตุ | การแก้ไข (การปรับปรุงควบคุม) | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ |
| ปัญหา : ………………………………………..  …………………………………………………….  …………………………………………………….  …………………………………………………….  …………………………………………………….  สาเหตุ : 1. ……………………………………  …………………………………………………….  …………………………………………………….  …………………………………………………….  …………………………………………………….  …………………………………………………….  2. ……………………………………..  …………………………………………………….  …………………………………………………….  …………………………………………………….  …………………………………………………….  …………………………………………………….  3. ……………………………………..  …………………………………………………….  …………………………………………………….  …………………………………………………….  …………………………………………………….  ……………………………………………………. | 1. ……………………………….………………………  …………………………………………………………...  ………………………………………………………......  ……………………………………………………………  ………………………………………………………......  ……………………………………………………………  2. ……………………………………….………………  ……………………………………………………………  ………………………………………………………......  ……………………………………………………………  ………………………………………………………......  ……………………………………………………………  3. ……………………………………………………….  ……………………………………………………………  ……………………………………………………………  ……………………………………………………………  ………………………………………………………......  …………………………………………………………… | ………………………………………..  ………………………………………..  …….…………………………………..  …………………………………………  ………………………………………...  …………………………………………. |

.............................................. ผู้ประเมิน ….……………………………….........ผู้รับรองการประเมิน

(..........................................................) (..............................................................)

ตำแหน่ง................................................... ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงาน.............................................