

**โครงการ ปีการศึกษา 2565**

**โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย**

**ชื่อโครงการ** ตรวจสอบภายใน (รหัส 105 )

**ฝ่าย** บริหารงบประมาณ

**ลักษณะโครงการ** โครงการต่อเนื่อง

**สนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน**  นโยบายที่ 5

**สนองตัวชี้วัดโรงเรียนมาตรฐานสากล เป้าหมายที่ -**

**สนองกลยุทธ์โรงเรียน** ข้อที่ 6

**สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน** มาตรฐานที่ 2

**ผู้รับผิดชอบโครงการ**  นางสาวณัฐสุดา นงค์แย้ม

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**1. หลักการและเหตุผล**

หน่วยตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานที่ให้บริการต่อฝ่ายบริหาร เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการดำเนินงานความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความคุ้มค่าของการใช้จ่ายเงินงบประมาณ รวมทั้งความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงิน และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ช่วยให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นและบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่กำหนดไว้ อนึ่ง นอกจากจะให้ความเชื่อมั่นในการดำเนินงานแล้ว หน่วยตรวจสอบภายใน ยังให้ความเชื่อมั่นแก่ผู้บริหารสถานศึกษาในการดำเนินงานของสถานศึกษาให้สามารถปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่กำหนด อีกทั้งการตรวจสอบภายในยังมีส่วนช่วยในการให้ข้อมูลแก่ฝ่ายบริหาร เพื่อให้ฝ่ายบริหารวางแผนการจัดการศึกษา เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

**2. วัตถุประสงค์**

1. เพื่อช่วยผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียนให้ทำหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง

2. เพื่อส่งเสริมให้มีการควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม

3. เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรในหน่วยงาน ทำงานอย่างมีคุณภาพ และทำหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง

4.เพื่อพัฒนาศักยภาพภาพบุคลากร และส่งเสริมให้มีการควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม

**3. เป้าหมาย**

**เป้าหมายเชิงปริมาณ**

1. ตรวจสอบการดำเนินงานด้านการใช้จ่ายเงินงบประมาณและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงบประมาณ 100 %

2. บุคลากรของหน่วยตรวจสอบภายในได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านการตรวจสอบ

ภายในตามหลักสูตรของกรมบัญชีกลาง 100 %

3. ตรวจสอบงานที่ปฏิบัติในโรงเรียนมีความถูกต้องชัดเจนทุกชิ้นงาน 100 %

**เป้าหมายเชิงคุณภาพ**

1. ได้รับการตรวจสอบการดำเนินงานด้านการใช้จ่ายเงินงบประมาณอย่างครบถ้วนตามแนวทางการปฏิบัติอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมายของราชการ ทำให้การเรียนการสอนสู่นักเรียนมีประสิทธิภาพ

2. การตรวจสอบภายในดำเนินการแบบมีส่วนร่วมและมีเครือข่ายการดำเนินงานที่เข้มแข็งส่งผลให้

สามารถบริหารจัดการด้านการเงิน บัญชีและการพัสดุ ในเชิงคุณภาพเป็นที่พอใจ และปฏิบัติหน้าที่โดยความสุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ ทำให้การเรียนการสอนสู่นักเรียนมีประสิทธิภาพ

3. ในแต่ละกลุ่มงานสามารถกำหนดจุดแข็งและจุดอ่อน และสามารถบริหารความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้ ทำให้การเรียนการสอนสู่นักเรียนมีประสิทธิภาพ

**4. สถานที่ดำเนินการ**

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์

**5. กิจกรรม/ระยะเวลาการดำเนินการ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ที่ | กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ |
| 1 | พิจารณาโครงการตรวจสอบภายใน | ไตรมาสที่ 2 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 65  ไตรมาสที่ 3 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 65 | นางสาวณัฐสุดา นงค์แย้ม |

ไตรมาสที่ 1 1 เม.ย. 65 - 30 มิ.ย. 65

ไตรมาสที่ 2 1 ก.ค. 65 - 30 ก.ย. 65

ไตรมาสที่ 3 1 ต.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65

ไตรมาสที่ 4 1 ม.ค. 66 - 31 มี.ค. 66

**6. งบประมาณ**

เงินงบประมาณ 574 บาท

เงินอุดหนุนรายหัว............. 574 .............บาท

**7. รายละเอียดการใช้งบประมาณ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **กิจกรรมและคำชี้แจงการใช้งบประมาณ** | **งบประมาณจำแนกตามรายการและกิจกรรม** | | | **งบประมาณ** | | | | **รวม** |
| **ตอบแทน** | **ใช้สอย** | **วัสดุ** | **อุดหนุน** | **เรียนฟรี** | **รายได้สถานศึกษา** | **อื่นๆ** |
| กิจกรรมที่ 1 | 1. การวางแผนตรวจสอบ  2. ประชุมกำหนดจุดแข็งจุดอ่อน และความเสี่ยงของสถานศึกษา  3.การจัดทำรายงาน  4. ติดตามผลการนำแผนพัฒนาบริหารความเสี่ยง  5.สรุปรายงานผลบริหารความเสี่ยง |  |  | 574 | 574 |  |  |  | 574 |
| **รวมทั้งสิ้น** | | | | | | | | | **574** |

**8. การประเมินผล**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีวัด/การประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ |
| **ผลผลิต ( Outputs )**  1. การกำหนดจุดแข็งและจุดอ่อนของแต่ละผ่ายงาน  2. แผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง | ตรวจสอบ | แบบรายงานผล |
| **ผลลัพธ์ (Outcomes)**  1. มีจุดแข็งจุดอ่อนที่ชัดเจน  2. ความเสี่ยงถูกบริหารได้อย่างบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ | ตรวจสอบ | แบบประเมินผล |

**9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ**

การตรวจสอบงานที่ปฏิบัติในโรงเรียนมีความถูกต้องชัดเจนทุกชิ้นงาน และผู้ปฏิบัติงาน

มีผลการปฏิบัติงานที่ถูกต้องเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ

(นางสาวณัฐสุดา นงค์แย้ม)

ผู้เสนอโครงงาน

(นางสาวสโรชินทร์ ประสมศรี)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางสาวอัมพวัน ด่วนเดิน)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงบประมาณ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายพัฒนพงษ์ สีกา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์

ผู้อนุมัติโครงการ

**รายละเอียดค่าใช้จ่าย**

**โครงการ ตรวจสอบภายใน (รหัส 105 )**

**ฝ่าย บริหารงบประมาณ**

**งบประมาณที่ได้รับ จำนวน 574 บาท ปีการศึกษา 2565**

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

**กิจกรรมที่ 1 จัดทำเอกสารเพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจสอบเบิก - จ่ายเงินทุกประเภท**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | รายการ | จำนวน  หน่วย | ราคา  ต่อหน่วย | | รวม  เป็นเงิน | แหล่งงบประมาณ |
| 1 | แฟ้มผลงาน 10 ไส้ โชว์ปก A4 ตราช้าง | 7 แฟ้ม | | 34 | 238 |  |
| 2 | กระดาษ PHOTO 180 g | 1 แพ็ค | | 216 | 216 |
| 3 | กระดาษ A4 80 แกรม | 1 รีม | | 120 | 120 |
| **รวมทั้งสิ้น** | | | | | **574** |  |