

รายงานผลการปฏิบัติงาน งานควบคุมภายใน ตามระบบ PDCA ปี 2556

ที่	กิจกรรม/ ภาระงาน	แผนงาน (Plan)	ผลการปฏิบัติงานตามแผน (Do)	ประเมินผล และตรวจสอบผลการ ดำเนินงาน(CHECK)	การแก้ไขปรับปรุง หรือนำไปพัฒนา (Action)
1	คณะกรรมการ งานควบคุม ภายใน	แต่งตั้งคณะกรรมการ งานควบคุมภายในแต่ละ กลุ่มงาน	โรงเรียนมีคณะกรรมการ งานควบคุมภายในของแต่ละ กลุ่มงาน	คณะกรรมการรับทราบคำสั่งการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่งานควบคุมภายในของกลุ่ม งาน	แก้ไขคำสั่งการแต่งตั้ง คณะกรรมการ เมื่อมีบุคลากรครู โอนย้าย หรือ เกษียณอายุราชการ
2	การพัฒนา บุคลากร	การพัฒนาบุคลากร เรื่อง การจักระบบควบคุม ภายใน (บริหารความเสี่ยง)	มีการจัดอบรมพัฒนา บุคลากรครู เรื่อง การ ควบคุมภายใน (บริหาร ความเสี่ยง) วันที่ 28 ตุลาคม 2556	- บุคลากรครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พัฒนาการ ทุกคน ได้เข้ารับการอบรม ณ ห้องโสตทัศนศึกษา - ผลการประเมินความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมอบรม อยู่ในระดับมาก ทุกด้าน	มีการประชุม อบรมเชิงปฏิบัติการ สำหรับคณะกรรมการงานควบคุม ภายใน
3	การส่งรายงาน งานควบคุม ภายใน	การส่งรายงาน งานควบคุม ภายในของแต่ละกลุ่มงาน ถูกต้อง และ ครบ 100%	- การส่งรายงาน ไม่ครบ 100% - การเขียนรายงาน ไม่ ถูกต้อง ครบถ้วนในบางกลุ่มงาน - หัวหน้างานเดินติดตาม การส่งรายงาน แต่ละ กลุ่มงาน เพื่อให้ครบ 100%	1. การส่งรายงาน งานควบคุมภายใน ของแต่ละกลุ่มงาน ไม่ครบ 100% 2. การเขียนรายงาน ไม่ถูกต้อง ครบถ้วนในบางกลุ่มงาน สาเหตุ ครูไม่เข้าใจหลักการเขียนรายงาน 3. มีการติดตามการส่งงานรายงาน มากกว่า 1 ครั้ง	1. จัดทำเอกสารการเขียนรายงาน งานควบคุมภายใน 2. อำนวยความสะดวกในการส่ง รายงาน โดยจัดซื้อ flash drive ให้แต่ละกลุ่มงาน พร้อมไฟล์ เอกสาร การเขียนรายงานงาน ควบคุมภายใน