

รายงานผลการปฏิบัติงาน งานควบคุมภายใน ตามระบบ PDCA ปี 2557

ที่	กิจกรรม/ ภาระงาน	แผนงาน (Plan)	ผลการปฏิบัติงานตามแผน (Do)	ประเมินผล และตรวจสอบผลการ ดำเนินงาน(CHECK)	การแก้ไขปรับปรุง หรือนำไปพัฒนา (Action)
1	คณะกรรมการ งานควบคุมภายใน	แต่งตั้งคณะกรรมการ งานควบคุมภายในแต่ละกลุ่ม งาน	โรงเรียนมีคณะกรรมการ งานควบคุมภายในของแต่ละกลุ่ม งาน	คณะกรรมการรับทราบคำสั่งการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่งานควบคุมภายในของกลุ่มงาน	แก้ไขคำสั่งการแต่งตั้งคณะกรรมการ เมื่อ มีบุคลากรครูโอนย้าย หรือ เกษียณอายุ ราชการ
2	การพัฒนาบุคลากร	การประชุมเชิงปฏิบัติการ ติดตามประเมินผลการควบคุม ภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 2	ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตาม ประเมินผลการควบคุมภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 2 วันที่ 29-30 สิงหาคม 2557 ณ สวนนงนุช จังหวัดชลบุรี	- หัวหน้างานได้ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตาม ประเมินผลการควบคุมภายใน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 2 - มีการปรับปรุงเพิ่มเติมเอกสารรายงาน งานควบคุมภายใน	นำความรู้ไปขยายผลให้กับคณะกรรมการ งานควบคุมภายในของโรงเรียน
		อธิบาย และจัดทำเอกสารคู่มือ / การเขียนรายงาน งานควบคุม ภายใน ที่มีปรับปรุงเพิ่มเติม	คณะกรรมการงานควบคุมภายใน แต่ละกลุ่มงาน ได้รับเอกสาร และ รับทราบแนวทางการปฏิบัติ	คณะกรรมการงานควบคุมภายในรับทราบแนว ทางการปฏิบัติ	นำไฟล์เอกสาร / คู่มือ การเขียนรายงาน งานควบคุมภายในเก็บไว้ที่เว็บไซต์ โรงเรียน เพื่อสามารถดาวน์โหลดได้
3	การส่งรายงาน งานควบคุมภายใน	การส่งรายงาน งานควบคุม ภายในของแต่ละกลุ่มงาน ถูกต้อง และ ครบ 100%	- การส่งรายงาน ไม่ครบ 100% - การเขียนรายงาน ไม่ถูกต้อง ครบถ้วนในบางกลุ่มงาน (บางกลุ่มงาน ใช้ข้อมูลปีเก่า ) - หัวหน้างานเดินติดตาม การส่งรายงาน แต่ละ กลุ่มงาน เพื่อให้ครบ 100%	1. การส่งรายงาน งานควบคุมภายใน ของแต่ละกลุ่มงาน ไม่ครบ 100% 2. การเขียนรายงาน ไม่ถูกต้อง ครบถ้วนในบางกลุ่มงาน ( มีการปรับปรุงเพิ่มเติมการจัดทำเอกสารรายงาน จากการประชุมเชิงปฏิบัติการ ของ สพม.2 ) 3. มีการติดตามการส่งงานรายงาน มากกว่า 1 ครั้ง	- ออกแบบพัฒนา เว็บไซต์ งานควบคุมภายในออนไลน์ โดย มีข้อมูลรายละเอียด โครงการ รายชื่อคณะกรรมการ คู่มือ แบบฟอร์ม ตัวอย่าง รายงาน แต่ละปี/แต่ละกลุ่มงาน การติดต่อ การกำหนดการส่งงาน - ตรวจเช็คการส่งรายงานของแต่ละ กลุ่มงาน ในเว็บไซต์งานควบคุมภายใน ออนไลน์ โดยคณะผู้บริหาร หัวหน้างาน คณะกรรมการ บุคลากรอื่นๆสามารถ เข้ามาตรวจเช็คการส่งงานได้ - ส่งไฟล์รายงานทาง E-mail