

รายงานผลการปฏิบัติงาน งานควบคุมภายใน ตามระบบ PDCA ปี 2558

ที่	กิจกรรม/ ภาระงาน	แผนงาน (Plan)	ผลการปฏิบัติงานตามแผน (Do)	ประเมินผล และตรวจสอบผลการ ดำเนินงาน(CHECK)	การแก้ไขปรับปรุง หรือนำไปพัฒนา (Action)
1	คณะกรรมการ งานควบคุมภายใน	แต่งตั้งคณะกรรมการ งานควบคุมภายใน แต่ละกลุ่มงาน	โรงเรียนมีคณะกรรมการ งานควบคุมภายในของ แต่ละกลุ่มงาน	คณะกรรมการรับทราบคำสั่งการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่งานควบคุมภายในของกลุ่มงาน	แก้ไขคำสั่งการแต่งตั้งคณะกรรมการ เมื่อ มีบุคลากรครูโอนย้าย เกษียณอายุราชการ หรือ เปลี่ยนตำแหน่งงาน
2	การพัฒนาบุคลากร	อธิบาย และจัดทำเอกสารคู่มือ การเขียนรายงาน การส่ง รายงานทาง E-mail คู่มือการใช้เว็บไซต์งานควบคุม ภายใน การตรวจสอบ สถานะการส่งรายงาน ผ่านเว็บไซต์	คณะกรรมการงานควบคุมภายใน แต่ละกลุ่มงาน ได้รับเอกสาร รับทราบแนวทางการปฏิบัติ และ รับทราบข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ งานควบคุมภายใน และ ประชาสัมพันธ์ / รายละเอียด ข้อมูล ที่ป้ายนิเทศ	- คณะกรรมการงานควบคุมภายในรับทราบแนว ทางการปฏิบัติ - คณะกรรมการบางท่านไม่สะดวกในการส่งรายงาน ผ่านทาง E-mail	วิธีการส่งรายงานงานควบคุมภายใน สามารถส่งได้ที่ E-mail และ สามารถบันทึกไฟล์งานใน flash drive มาส่งได้
3	การส่งรายงาน งานควบคุมภายใน	การส่งรายงาน งานควบคุม ภายในของแต่ละกลุ่มงาน ถูกต้อง และครบ 100%	- การส่งรายงาน ไม่ครบ 100% - บางกลุ่มงานการส่งรายงาน ช้ากว่ากำหนดการ - การเขียนรายงาน ไม่ถูกต้อง ครบถ้วนในบางกลุ่มงาน - การส่งเอกสารรายงาน ไม่ครบ ครบในบางกลุ่มงาน	1. การส่งรายงาน งานควบคุมภายใน ของแต่ละกลุ่มงาน ไม่ครบ 100% 2. บางกลุ่มงานการส่งรายงานช้ากว่าที่กำหนด 3. บางกลุ่มงานการเขียนรายงาน ไม่ถูกต้องครบถ้วน 4. บางกลุ่มงานการส่งเอกสารรายงาน ไม่ครบ 5. แนะนำการแก้ไขข้อมูลที่ถูกต้อง 6. แจ้งหน่วยงานให้ทราบ เพื่อจัดส่งเอกสาร รายงานให้ครบถ้วน	- ติดตามการส่งรายงานของแต่ละกลุ่มงาน - แจ้ง ประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร งานควบคุมภายใน เพิ่มมากขึ้น - จัดทำแบบสำรวจ โดยใช้แบบสอบถาม ความพึงพอใจ พร้อมข้อเสนอแนะ การใช้เว็บไซต์งานควบคุมภายใน