

รายงานผลการปฏิบัติงาน งานควบคุมภายใน ตามระบบ PDCA ปี 2559

ที่	กิจกรรม/ ภาระงาน	แผนงาน (Plan)	ผลการปฏิบัติงานตามแผน (Do)	ประเมินผล และตรวจสอบผลการ ดำเนินงาน(CHECK)	การแก้ไขปรับปรุง หรือนำไปพัฒนา (Action)
1	คณะกรรมการ งานควบคุมภายใน	แต่งตั้งคณะกรรมการ งานควบคุมภายใน แต่ละกลุ่มงาน	โรงเรียนมีคณะกรรมการ งานควบคุมภายใน ของแต่ละกลุ่มงาน	คณะกรรมการรับทราบคำสั่งการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่งานควบคุมภายในของกลุ่มงาน	แก้ไขคำสั่งการแต่งตั้งคณะกรรมการ เมื่อ มีบุคลากรครูโอนย้าย หรือ เกษียณอายุ ราชการ
2	การพัฒนาบุคลากร	จัดทำเอกสารคู่มือ การเขียน รายงาน การส่งรายงานทาง E-mail คู่มือการใช้เว็บไซต์ งานควบคุมภายใน การตรวจสอบสถานะ การส่งรายงานผ่านเว็บไซต์	คณะกรรมการงานควบคุมภายใน แต่ละกลุ่มงาน รับทราบแนวทาง การปฏิบัติ และรับทราบข้อมูล ผ่านทางเว็บไซต์งานควบคุม ภายใน และประชาสัมพันธ์ / รายละเอียดข้อมูล ที่ป้ายนิเทศ	- คณะกรรมการงานควบคุมภายในรับทราบ แนวทางการปฏิบัติ	วิธีการส่งรายงานงานควบคุมภายใน สามารถส่งได้ที่ E-mail และ สามารถบันทึกไฟล์งานใน flash drive มาส่งได้
3	การส่งรายงาน งานควบคุมภายใน	การส่งรายงาน งานควบคุม ภายในของแต่ละกลุ่มงาน ถูกต้อง และครบ 100%	- ส่งรายงาน 84 % - บางกลุ่มงานการส่งรายงาน ช้ากว่ากำหนดการ - การเขียนรายงาน ไม่ถูกต้อง ครบถ้วนในบางกลุ่มงาน	1. การส่งรายงาน งานควบคุมภายใน ของแต่ละกลุ่มงาน 84% 2. บางกลุ่มงานการส่งรายงานช้ากว่าที่กำหนด 3. บางกลุ่มงานการเขียนรายงาน ไม่ถูกต้องครบถ้วน 4. บางกลุ่มงานการส่งเอกสารรายงาน ไม่ครบ 5. แนะนำการแก้ไขข้อมูลที่ถูกต้อง 6. แจ้งหน่วยงานให้ทราบ เพื่อจัดส่งเอกสาร รายงานให้ครบถ้วน	- ติดตามการส่งรายงานของแต่ละกลุ่มงาน ให้มากขึ้น - แจ้ง ประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร งานควบคุมภายใน เพิ่มมากขึ้น - จัดทำแบบสำรวจ โดยใช้แบบสอบถาม ความพึงพอใจ พร้อมข้อเสนอแนะ การใช้เว็บไซต์งานควบคุมภายใน