

รายงานผลการปฏิบัติงาน งานควบคุมภายใน ตามระบบ PDCA ปี 2560

ที่	กิจกรรม/ ภาระงาน	แผนงาน (Plan)	ผลการปฏิบัติงานตามแผน (Do)	ประเมินผล และตรวจสอบผลการดำเนินงาน(CHECK)	การแก้ไขปรับปรุง หรือนำไปพัฒนา (Action)
1	คณะกรรมการ งานควบคุมภายใน	แต่งตั้งคณะกรรมการ งานควบคุมภายใน แต่ละกลุ่มงาน	โรงเรียนมีคณะกรรมการ งานควบคุมภายในของ แต่ละกลุ่มงาน	- คณะกรรมการรับทราบคำสั่งการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่งานควบคุมภายในของกลุ่มงาน	- มอบหมายหน้าที่ให้กับคณะกรรมการ งานควบคุมภายในอย่างชัดเจน ในการติดตามงาน
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 ทิศทางการปฏิบัติ	- คณะกรรมการงานควบคุมภายใน เข้ารับการอบรมการปฏิบัติงาน งานควบคุมภายใน
3	การส่งรายงาน งานควบคุมภายใน	การส่งรายงาน งานควบคุม ภายในของ แต่ละกลุ่มงาน ถูกต้อง และครบ 100%	- การส่งรายงาน ไม่ครบ 100% - บางกลุ่มงานการส่งรายงาน ช้ากว่ากำหนดการ - มอบหมายคณะกรรมการ งานควบคุมภายใน ติดตามงาน	1. การส่งรายงาน งานควบคุมภายใน ของแต่ละกลุ่มงาน ไม่ครบ 100% 2. บางกลุ่มงานการส่งรายงานช้ากว่าที่กำหนด 3. แจ้งหน่วยงานให้ทราบ เพื่อจัดส่งเอกสาร รายงานให้ครบถ้วน	- มอบหมายหน้าที่ให้กับคณะกรรมการ งานควบคุมภายในอย่างชัดเจน ในการติดตามงาน - แจ้ง ประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร งานควบคุมภายใน เพิ่มมากขึ้น - จัดทำแบบสำรวจ โดยใช้แบบสอบถาม ความพึงพอใจ พร้อมข้อเสนอแนะ การใช้เว็บไซต์งานควบคุมภายใน