

ชื่อแผนงาน : พัฒนางานควบคุมภายใน

ลักษณะแผนงาน/โครงการ : ( ) ใหม่ (✓) ต่อเนื่อง

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา :

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ

ประเด็นที่ ๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา

สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน :

กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาคุณภาพระบบบริการที่มีส่วนรวม

เป้าประสงค์ที่ ๔.๑ โรงเรียนบริหารจัดการเป็นระบบ รวดเร็ว โปร่งใส

ตรวจสอบได้ และมีการนิเทศติดตามอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องโดยยึดหลัก

ธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัดที่ ๔.๑.๒ นำหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) การบริหารจัดการที่ดี

มาใช้ในการดำเนินงานทุกระดับ มีการปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฎหมาย มีคุณธรรม

จริยธรรม มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ การมีส่วนร่วมของบุคลากรและหน่วยงานทุก

ภาคส่วน มีความรับผิดชอบต่อนักเรียนและผู้เกี่ยวข้องอย่างประหยัดคุ้มค่า

การแสดงผลงานที่ตรวจสอบได้เป็นประชาธิปไตย โปร่งใส ตรวจสอบได้

ชื่อผู้รับผิดชอบแผนงาน : นางสาวประภัสสร แบล้ว

กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มงานบริหารงานแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา

ระยะเวลาดำเนินการ : ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

#### เป้าหมายเชิงปริมาณ

ร้อยละ ๙๐ โรงเรียนเกิดกลไกการประเมินความเสี่ยง การจัดวางระบบควบคุมภายในและ การบริหารความเสี่ยง เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐาน การควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖ และเป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา

#### เป้าหมายเชิงคุณภาพ

งานควบคุมภายในเกิดกลไกการประเมินความเสี่ยง การจัดวางระบบควบคุมภายในและ การบริหารความเสี่ยง เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐาน การควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖ และเป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา

#### กิจกรรมพัฒนางานควบคุมภายใน

ที่	การดำเนินงาน	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	ขั้นเตรียมการ Plan (P) ๔. ประชุมวางแผนการทำงาน ๕. กำหนดแผนการทำงาน ๖. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ	วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	นางสาวประภัสสร แบล้ว
๒	ขั้นดำเนินการ Do (D) ๓. ดำเนินการ กิจกรรมการการสอน	วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	นางสาวประภัสสร แบล้ว
๓	ขั้นติดตามประเมินผล Check (C) ๑. ตรวจสอบ ติดตามประเมินผล	วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	นางสาวประภัสสร แบล้ว
๔	สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงาน Act (A) ๑. รายงานสรุปผลและข้อเสนอแนะ	วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	นางสาวประภัสสร แบล้ว

## รายละเอียดประมาณการรายจ่ายแผนงานพัฒนางานควบคุมภายใน

## ประเภทงบประมาณ

(✓) อุดหนุน ( ) พัฒนาผู้เรียน ( ) รายได้สถานศึกษา ( ) เงินอื่นๆ.....

ที่	รายละเอียดวัสดุอุปกรณ์	ภาคเรียนที่ ๒/๖๔			ภาคเรียนที่ ๑/๖๕		
		จำนวน หน่วย	ราคาต่อ หน่วย	รวมเงิน	จำนวน หน่วย	ราคา ต่อ หน่วย	รวมเงิน
	ค่าวัสดุ						
๑	กระดาษ A๔	๒ กล่อง	๕๕๐	๑๑๐๐			
๒	กล่องเอกสาร ๓ ช่อง	๑ กล่อง	๓๓๕	๓๓๕			
๓	ใส่แฟ้ม A๔ ๑๐๐ ซอง เอลเฟ่น	๒ ห่อ	๑๑๐	๒๒๐			
๔	แฟ้ม ๓ ห่วง ๒๓๑A๔ ตราช้าง	๓ แฟ้ม	๑๑๕	๓๔๕			
	รวมแต่ละภาคเรียน			๒๐๐๐			
	รวม ๑ ปีงบประมาณ			๒๐๐๐			

## การประเมินผล

ค่าเป้าหมายตามเป้าประสงค์	วิธีการประเมิน	เครื่องมือที่ใช้
บุคลากรทั้งภายในและภายนอกที่ได้รับการบริการมีความรู้สึกพึงพอใจในการให้บริการ	การตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	แบบสอบถามเรื่อง ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
มีอุปกรณ์ครบสำหรับให้บริการกับผู้ให้บริการอย่างเพียงพอ	สำรวจวัสดุและอุปกรณ์	แบบสำรวจวัสดุและอุปกรณ์

## ผลที่คาดว่าจะได้รับ

โรงเรียนเกิดกลไกการประเมินความเสี่ยง การจัดวางระบบควบคุมภายในและ การบริหารความเสี่ยง เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐาน การควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖ และเป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา

ผู้รับผิดชอบแผนงานพัฒนางานควบคุมภายใน

ลงชื่อ .....

(นางสาวประภัสสร แบล้ว)

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานแผนงานและประกันคุณภาพ

ลงชื่อ .....

(นายสมรตน วิริจินดา)

หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานและประกันคุณภาพ

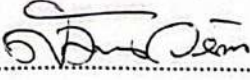
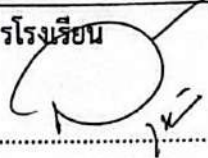

หัวหน้างานแผนงานฯ

ลงชื่อ .....

(นายธรรมรัตน์ นามศิริ)

ตำแหน่ง หัวหน้างานแผนงานกรอบงบประมาณ  
นโยบายและจุดเน้น



<p>หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานแผนงานและประกันคุณภาพ</p> <p>ลงชื่อ .....            (นายสมรตน วิริจินดา)          หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานและประกันคุณภาพ</p>	<p>รองผู้อำนวยการโรงเรียน</p> <p>ลงชื่อ .....            (นางสาวสุจิตรา สงคราม)          รองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม</p>
<p>เรียนเสนอ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> อนุมัติ    <input type="checkbox"/> ไม่อนุมัติ</p> <p>เนื่องจาก .....</p> <p>ลงชื่อ .....            (นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย)          ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม</p> <p>ผู้อนุมัติงาน/ กิจกรรม/ โครงการ</p>	