การประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง ( Control self Assessment )

กลุ่มงาน......................................................... โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์

1. ให้วิเคราะห์งาน/กิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง พร้อมระบุวัตถุประสงค์ของงาน/กิจกรรมนั้น (นำข้อมูลไปใส่ในแบบ ปย. 2 ช่องที่ 1)
   1. เรื่อง

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

* 1. วัตถุประสงค์

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

1. งาน/กิจกรรมนั้น มีขั้นตอนหรือกระบวนการปฏิบัติอะไรบ้าง หรือทำอย่างไรที่จะทำให้บรรลุตามวัตถุประสงค์

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1. ให้วิเคราะห์ว่าขั้นตอนหรือกระบวนการปฏิบัติจริง (จากข้อ 2) ในขณะประเมินปฏิบัติอย่างไร

|  |  |
| --- | --- |
| ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติ  (จากข้อ 2) | กิจกรรมที่ปฏิบัติจริง  (นำข้อมูลไปใส่แบบ ปย.2 ช่องที่ 2) |
|  |  |

1. จากกิจกรรมที่ปฏิบัติอยู่ ผลการประเมินเป็นอย่างไร (บรรลุวัตถุประสงค์/ไม่บรรลุวัตถุประสงค์) ถ้าไม่บรรลุวัตถุประสงค์มีความเสี่ยงอะไร

4.1 จากการประเมินผลการควบคุม(นำข้อมูลไปใส่ในแบบ ปย.2 ช่องที่ 3) พบว่า..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4.2 ถ้าไม่บรรลุวัตถุประสงค์มีความเสี่ยง (นำข้อมูลไปใส่ในแบบ ปย. 2 ช่องที่ 4)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. ให้วิเคราะห์ความเสี่ยงที่พบว่ายังมีอยู่ (ปัญหา) ว่าเกิดจากสาเหตุอะไร จะแก้ไขอย่างไร ใครเป็นคนแก้ไข

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ปัญหา/สาเหตุ | การแก้ไข  (การปรับปรุงการควบคุม)  (แบบ ปย. 2 ช่องที่ 5) | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ  (แบบ ปย. 2 ช่องที่ 6) |
| ปัญหา :  สาเหตุ :  ปัญหา :  สาเหตุ : |  |  |

แบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง(Control self Assessment : CSA)

กลุ่ม วิชาการ โรงเรียน ไทยสามัคคีวิทยา