**การวิเคราะห์ตามแบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง**

**ตัวอย่างการกรอกข้อมูล**

**(Control Self-Assessment : CSA)**

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

 1.1 เรื่อง การบริหารจัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

 1.2 วัตถุประสงค์

 1.2.1 เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา

 1.2.2 เพื่อช่วยเหลือครอบครัวของนักเรียนที่มีรายได้น้อย

2. งาน/กิจกรรมนั้นมีขั้นตอนหรือกระบวนการปฏิบัติอะไรบ้าง หรือทำอย่างไรที่จะทำให้บรรลุตามวัตถุประสงค์

 2.1 ประชาสัมพันธ์โครงการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทราบ

 2.2 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีความประสงค์ขอกู้ยืมกองทุน กยศ.

 2.3 ดำเนินงานตามระบบของกองทุน กยศ. ผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต

 2.4 จัดเก็บเอกสารหลักฐานการกู้ยืมอย่างเป็นระบบ

 2.5 นิเทศ/ปัจฉิมนิเทศกับผู้กู้ยืม กยศ.

3. ให้วิเคราะห์ว่าขั้นตอนหรือกระบวนการปฏิบัติจริง (จากข้อ 2) ในขณะประเมินปฏิบัติอย่างไร

|  |  |
| --- | --- |
| **ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติ (จากข้อ 2)** | **กิจกรรมที่ปฏิบัติ** (นำข้อมูลไปใส่แบบ ปย.2 ช่องที่ 2 ) |
| * ประชาสัมพันธ์โครงการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทราบ
 | ประชาสัมพันธ์กับนักเรียนภายในคาบเรียนและหน้าเสาธง |
| * ตรวจสอบรายชื่อผู้มีความประสงค์ขอกู้ยืมกองทุน กยศ.
 | ตรวจสอบรายชื่อจากระบบกองทุน กยศ. ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตและสัมภาษณ์ตามใบสมัครที่นักเรียนยื่นขอกู้ กยศ. |
| * ดำเนินงานตามระบบของกองทุน กยศ. ผ่านทาง

ระบบอินเตอร์เน็ต | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืมและดำเนินการทำสัญญาพร้อมลงทะเบียน เพื่อส่งข้อมูลไปยังธนาคารตามลำดับ |
| * จัดเก็บเอกสารหลักฐานการกู้ยืมอย่างเป็นระบบ
 | จัดเก็บเอกสารหลักฐานการกู้ยืมของนักเรียนให้เป็นหมวดหมู่ เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบ |
| * นิเทศ/ปัจฉิมนิเทศกับผู้กู้ยืม กยศ.
 | ประชุมและอบรม |

4. จากกิจกรรมที่ปฏิบัติอยู่ ผลการประเมินเป็นอย่างไร (บรรลุวัตถุประสงค์ / ไม่บรรลุวัตถุประสงค์)
 ถ้าไม่บรรลุวัตถุประสงค์มีความเสี่ยงอะไร

 4.1 จากการประเมินผลการควบคุม (นำข้อมูลไปใส่ในแบบ ปย.2 ช่องที่ 3 )

พบว่ากิจกรรมการควบคุมที่กำหนดไว้มีการปฏิบัติทุกขั้นตอน ซึ่งสามารถลดความเสี่ยงได้

 4.2 ถ้าไม่บรรลุวัตถุประสงค์มีความเสี่ยง (นำข้อมูลไปใส่ในแบบ ปย.2 ช่องที่ 4 )

 4.2.1 ความรับผิดชอบของนักเรียนที่กู้ยืม กยศ.

 4.2.2 ระบบบริหารจัดการกองทุน กยศ. ขาดประสิทธิภาพ

5. ให้พิจารณาว่า ถ้าพบว่ายังมีความเสี่ยงอยู่ (ปัญหา) เกิดจากสาเหตุอะไร จะแก้อย่างไร ใครเป็นคนแก้ไข

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ปัญหา/สาเหตุ** | **การแก้ไข (การปรับปรุงการควบคุม)**(นำข้อมูลไปใส่ในแบบ ปย.2 ช่องที่ 5) | **กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (นำข้อมูลไปใส่ใน** **แบบ ปย.2 ช่องที่6)** |
| ปัญหา : ความรับผิดชอบของนักเรียนที่กู้ยืม กยศ.สาเหตุ : การบริหารจัดการเวลาของนักเรียนเพื่อติดต่อประสานงานกับครูผู้รับผิดชอบดูแลกองทุน กยศ. | การสร้างกลุ่มเครือข่ายของนักเรียนผู้กู้ยืมกับผู้ปฏิบัติงานของสถานศึกษา ผ่านทางกลุ่มไลน์ | ตลอดปีการศึกษางานแนะแนว |
| ปัญหา : ระบบบริหารจัดการกองทุน กยศ. ขาดประสิทธิภาพสาเหตุ : 1.การจัดสรรวงเงินมีความล่าช้า ทำให้ผู้ปฏิบัติงานกองทุนของสถานศึกษาทำงานช้าไปด้วยซึ่งบางครั้งระบบถูกปิด จึงไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง2. การลงนามในเอกสารสัญญามีความซับซ้อนและมีมากจนเกินความจำเป็น จึงต้องมีการตรวจสอบอย่างรอบคอบ | ควรมีการประชุมวางแผนเรื่องการบริหารจัดการเวลาระหว่างการปฏิบัติงานของโรงเรียนมัธยมศึกษากับมหาวิทยาลัยให้มีความชัดเจนและสอดคล้องกับการทำงานอย่างเหมาะสม | ตลอดปีการศึกษางานแนะแนว  |

หมายเหตุ ::

1. เมื่อท่านกรอกข้อมูลในแบบ CSA เรียบร้อยแล้วให้นำข้อมูลที่ได้ ไปกรอกใส่ในแบบ ปย.2 ตามหมายเลขข้อ

ที่ได้กำหนดไว้ให้

1. ท่านสามารถเลือกเขียนด้วยลายมือตัวบรรจงหรือพิมพ์ข้อมูลตามแบบบันทึกที่ให้ไว้ได้ตามความสะดวก
2. ส่งเอกสาร CSA และแบบ ปย.2 คืนที่ห้อง งานนโยบายและแผนฯ ภายในวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2560