หัวหน้างาน /กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (งานแนะแนว) โรงเรียนตากพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดตาก

**ตัวอย่างการกรอกข้อมูล**

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม(๑) | การควบคุมที่มีอยู่ (๒) | การประเมินผลการควบคุม(๓) | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๔)  | การปรับปรุงการควบคุม (๕) | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ(๖) | หมายเหตุ (๗) |
|  การบริหารจัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา วัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาและครอบครัวของนักเรียนที่มีรายได้น้อย | การบริหารจัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา- ประชาสัมพันธ์กับนักเรียน ภายในคาบเรียนและหน้าเสาธง- ตรวจสอบรายชื่อจากระบบ กองทุน กยศ. ผ่านระบบ อินเตอร์เน็ตและสัมภาษณ์ตาม ใบสมัครที่นักเรียนยื่นขอกู้ กยศ.- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืมและ ดำเนินการทำสัญญาพร้อม ลงทะเบียน เพื่อส่งข้อมูลไปยัง ธนาคารตามลำดับ- จัดเก็บเอกสารหลักฐานการกู้ยืม ของนักเรียนให้เป็นหมวดหมู่  เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบ | กิจกรรมการควบคุมที่กำหนดไว้มีการปฏิบัติทุกขั้นตอน ซึ่งสามารถลดความเสี่ยงได้ | ความเสี่ยงที่มีอยู่คือ การติดต่อประสานงานกับนักเรียนยังไม่ดีเท่าที่ควรและระบบบริหารจัดการกองทุน กยศ. ขาดประสิทธิภาพ | 1.การสร้างกลุ่มเครือข่ายของนักเรียน ผู้กู้ยืมกับผู้ปฏิบัติงานของสถาน ศึกษาผ่านทางกลุ่มไลน์2.ควรมีการประชุมวางแผนเรื่องการ บริหารจัดการเวลาระหว่างการ ปฏิบัติงานของโรงเรียนมัธยมศึกษากับ มหาวิทยาลัยให้มีความชัดเจนและ สอดคล้องกับการทำงานอย่าง  เหมาะสม | ตลอดปีการศึกษางานแนะแนว | งวดวันสิ้นสุดวันที่๓๐ กันยายน ๒๕๕๘พบว่ามีจุดอ่อนและได้จัดทำแผนการปรับปรุงตามแบบ ปย.๒ ซึ่งจะติดตามประเมินผลฝนงวดต่อไป(งวดสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙) |

 ลายมือชื่อ........................................................

 (…………………………………………………………)
 หัวหน้างาน / หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (งานแนะแนว) วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐