หัวหน้างาน /กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (งานแนะแนว) โรงเรียนตากพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดตาก

**ตัวอย่างการกรอกข้อมูล**

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม(๑) | การควบคุมที่มีอยู่  (๒) | การประเมินผล  การควบคุม  (๓) | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่  (๔) | การปรับปรุง  การควบคุม  (๕) | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ  (๖) | หมายเหตุ  (๗) |
| การบริหารจัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  วัตถุประสงค์  เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่  ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา  และครอบครัวของนักเรียนที่มี  รายได้น้อย | การบริหารจัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  - ประชาสัมพันธ์กับนักเรียน  ภายในคาบเรียนและหน้าเสาธง  - ตรวจสอบรายชื่อจากระบบ  กองทุน กยศ. ผ่านระบบ  อินเตอร์เน็ตและสัมภาษณ์ตาม  ใบสมัครที่นักเรียนยื่นขอกู้ กยศ.  - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืมและ  ดำเนินการทำสัญญาพร้อม  ลงทะเบียน เพื่อส่งข้อมูลไปยัง  ธนาคารตามลำดับ  - จัดเก็บเอกสารหลักฐานการกู้ยืม  ของนักเรียนให้เป็นหมวดหมู่  เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบ | กิจกรรมการควบ  คุมที่กำหนด  ไว้มีการปฏิบัติทุก  ขั้นตอน ซึ่งสามารถ  ลดความเสี่ยงได้ | ความเสี่ยงที่มีอยู่คือ การติดต่อประสานงานกับนักเรียนยังไม่ดีเท่าที่ควรและระบบบริหารจัดการกองทุน กยศ. ขาดประสิทธิภาพ | 1.การสร้างกลุ่มเครือข่ายของนักเรียน  ผู้กู้ยืมกับผู้ปฏิบัติงานของสถาน  ศึกษาผ่านทางกลุ่มไลน์  2.ควรมีการประชุมวางแผนเรื่องการ  บริหารจัดการเวลาระหว่างการ  ปฏิบัติงานของโรงเรียนมัธยมศึกษากับ  มหาวิทยาลัยให้มีความชัดเจนและ  สอดคล้องกับการทำงานอย่าง  เหมาะสม | ตลอดปีการศึกษา  งานแนะแนว | งวดวันสิ้นสุด วันที่๓๐ กันยายน ๒๕๕๘พบว่ามีจุดอ่อนและได้จัดทำแผนการปรับปรุงตามแบบ ปย.๒ ซึ่งจะติดตามประเมินผลฝนงวดต่อไป(งวดสิ้นสุด  ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙) |

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

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