

ชื่อโครงการ	ปรับปรุงระบบและการประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนงบประมาณ	สนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้รับผิดชอบโครงการ	นางอารมย์ มาเบา, นางพวงผกา วัฒนไชย, นายประสิทธิ์ เลหาวิวัฒน์, นางสุจิตรา พัฒนาสกุลวงษ์, นางศุภมาส ทวยลี
สนองกลยุทธ์ สพฐ.	ข้อที่ 1, 3, 5
สนองมาตรฐานการศึกษา	ข้อที่ 10, 11, 14, 15
ระยะเวลาดำเนินการ	1 เมษายน 2556 – 30 มีนาคม 2557

1. หลักการและเหตุผล

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ได้กำหนดให้ส่วนราชการทั้งในระดับหน่วยรับการตรวจ และระดับหน่วยงานย่อย จัดวางระบบควบคุมภายใน ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ทั้งนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อหน่วยงานที่กำกับดูแล และต่อสาธารณชนว่าการดำเนินงานของหน่วยงาน จะมีระบบวิธีการในการกำกับดูแล ควบคุม และติดตามผลให้สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย จึงจัดโครงการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2556 (งวดตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2556 – 30 มีนาคม 2557) ซึ่งต้องรายงานผลต่อระดับหน่วยรับตรวจ

2. วัตถุประสงค์

- 2.1 เพื่อให้โรงเรียนมีกรอบและแนวทางในการจัดวางระบบควบคุมภายใน ตามมาตรฐานที่กำหนด และเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐาน การควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6
- 2.2 เพื่อให้โรงเรียนสามารถรายงานผลการควบคุมภายในต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดทั้งมีการดำเนินการตามแผนการปรับปรุง และมีการติดตามผลเป็นไปตามงวดระยะเวลาอันเหมาะสม
- 2.3 เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานของหน่วยตรวจสอบภายในของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ

3. เป้าหมาย

3.1 เชิงปริมาณ

บุคลากรที่รับผิดชอบกลุ่มงานทั้ง 4 กลุ่มงาน คือ กลุ่มงานบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารงานงบประมาณ กลุ่มบริหารงานทั่วไป กลุ่มบริหารงานบุคคล

3.2 เชิงคุณภาพ

กลุ่มงานทั้ง 4 กลุ่มงาน คือ กลุ่มงานบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารงานงบประมาณ กลุ่มบริหารงานทั่วไป กลุ่มบริหารงานบุคคล มีการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

4. ขั้นตอนและวิธีดำเนินการ

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย กำหนดจัดกิจกรรมในระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2556 – 30 มีนาคม 2557 ณ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ มีขั้นตอนและวิธีดำเนินการ ดังนี้

- 4.1 เสนอโครงการและวางแผนปฏิบัติการ
- 4.2 ติดตามการดำเนินงานตามแผนการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของงวดก่อน
- 4.3 ประเมินความเสี่ยงตามภาคผนวก ก
- 4.4 สรุปผลการประเมินตามองค์ประกอบตามมาตรฐานการควบคุมภายใน ทั้ง 5 ด้าน ในงวดปีงบประมาณ 2556
- 4.5 วิเคราะห์ความเสี่ยง และวางแผนการปรับปรุงการควบคุมงวดปีงบประมาณ 2556
- 4.6 บันทึกการประเมินผลระบบควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ 2556 ในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
- 4.7 รายงานผลการประเมินระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2556
- 4.8 แจ้างแผนการปรับปรุงแก่บุคลากรภายในโรงเรียนเพื่อทราบและดำเนินการตามแผน
- 4.9 ติดตามผลการดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ช่วง 6 เดือนแรก ปีงบประมาณ 2556
- 4.10 ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนสิ้นงวดปีงบประมาณ 2556
- 4.11 สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จ และรายงานผลการดำเนินงานโครงการ

5. งบประมาณ (งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,000 บาท)

โดยใช้เงินงบประมาณจากหมวดเงินรายจ่าย ดังนี้

5.1 เงินอุดหนุนรายหัว	1,000	บาท
5.2 เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ	-	บาท
5.3 เงินรายได้สถานศึกษา	-	บาท

กิจกรรมและรายละเอียดค่าใช้จ่ายงบประมาณ

ที่	กิจกรรม	ลักษณะการจ่าย			ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
		งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน		
1	ค่าวัสดุ	-	1,000	-	1 เมษายน 2556 ถึง	
	รวมทั้งสิ้น	-	1,000	-	30 มีนาคม 2557	

(รายละเอียดค่าใช้จ่ายงบประมาณ ถ้าวจ่ายทุกรายการตามจ่ายจริง)

6. การวัดและการประเมินผล

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ	เครื่องมือวัดประเมินผล	วิธีวัดประเมินผล
<ul style="list-style-type: none"> - บุคลากรที่รับผิดชอบกลุ่มงานทั้ง 4 กลุ่มงาน - กลุ่มงานทั้ง 4 กลุ่มงานมีการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 	<ul style="list-style-type: none"> - แบบประเมินความพึงพอใจ - แบบสังเกต 	<ul style="list-style-type: none"> - สอบถาม - รายงานผล - เอกสารบันทึก/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง

6. การติดตามประเมินผล

6.1 ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงรายไตรมาส (4 ครั้ง/ปี) ในการประชุมประจำเดือนภายในโรงเรียน

6.2 ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงช่วง 6 เดือนแรก ตามแบบติดตามปย. 3

6.3 สรุปผลการดำเนินงานตามดัชนีวัดความสำเร็จเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2556

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย เกิดกลไกการประเมินความเสี่ยง การจัดวางระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 และเป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา

.....

(ลงชื่อ)	ผู้เสนอโครงการ (ลงชื่อ)	ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางอารมย์ มาบัว)	(นายประสิทธิ์ เลหาวิวัฒน์)	
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	ตำแหน่ง ครู โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย	

(ลงชื่อ)	ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายจำลอง นามบุญลือ)	
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย	

(ลงชื่อ)	ผู้อนุมัติโครงการ
(นายพีรพงษ์ โลหะมาศ)	
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย	