

4.19 การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ

นางเพ็ญภา แก้ววิมล หัวหน้าคณะทำงาน

ขั้นตอนการดำเนินงาน

การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน

1. ระบุปัจจัยตามแผนปฏิบัติการราชการ 4 ปี (แผนกลยุทธ์) ของสถานศึกษา
2. ประเมินความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยง
3. วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง เพื่อจัดทำรายงานและแผนบริหารความเสี่ยง
4. วางแผนการจัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา
5. ส่งเสริมให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายนำมาตรการป้องกันความเสี่ยงไปใช้ในการควบคุมการดำเนินงานตามภารกิจ โดยสอดคล้อง
6. ติดตาม ประเมินผลการควบคุมภายในตามมาตรการที่กำหนดและปรับปรุงให้เหมาะสมเป็นระยะๆ
7. รายงานการควบคุมภายในต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบ(อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง)