****

**กิจกรรม**

**โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562**

**ชื่อกิจกรรม : พัฒนางานระบบควบคุมภายใน**

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และนโยบาย :

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ด้านที่ 3

ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 ปีการศึกษา 2560-2564 ข้อที่ 6

กลยุทธ์ของ สพฐ. ข้อที่ 5

ยุทธศาสตร์ สพม. เขต 3 ข้อที่ 6

เกณฑ์คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ข้อที่ 3

มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานที่ 2

กลยุทธ์ของโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562-2564 ข้อที่ 6

โครงการหลักของโรงเรียน โครงการที่ 6 ตัวชี้วัดที่ 6.3

**ลักษณะกิจกรรม :** ☑ กิจกรรมต่อเนื่อง □ กิจกรรมใหม่

**ชื่อผู้รับผิดชอบกิจกรรม :** นายวศิน คล้ายบรรเลง

**กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ :** บริหารงบประมาณ

**1. หลักการและเหตุผล**

การควบคุมภายในเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้การดำเนินงานตามภารกิจ มีประสิทธิภาพ ประหยัดและมีประสิทธิผล และช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการผิดพลาด ความเสียหาย ไม่ว่าจะเป็นรูปของความสิ้นเปลือง ความสูญเปล่าในการใช้ทรัพย์สิน หรือการกระทำอันเป็นการทุจริต การควบคุมภายในเป็นสิ่งที่ควรกระทำอย่างเป็นขั้นตอน มิใช่เป็นผลสุดท้ายของการกระทำแต่เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องและแทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติของหน่วยรับตรวจ ดังนั้นงานระบบควบคุมภายใน จึงจัดทำโครงการพัฒนางานระบบควบคุมภายใน เพื่อให้งาน มีความคล่องตัวเป็นสากล และปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพ มีการจัดการอย่างเป็นระบบและถูกต้อง และสามารถปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ได้

**2. วัตถุประสงค์**

1. เพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี นโยบายและวิธีการปฏิบัติที่โรงเรียนได้กำหนดขึ้น

2. เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานทุกงาน ซึ่งรวมถึงการดูแล รักษาทรัพย์สินการป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล หรือการทุจริต

**3. ตัวชี้วัดความสำเร็จ**

6.3 ระดับคุณภาพการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานยึดหลักธรรมาภิบาล

อยู่ในระดับดีมาก

**4. เป้าหมาย/ ผลผลิต**

**4.1 เชิงปริมาณ**

- จัดทำเอกสารรายงานการควบคุมภายในของสถานศึกษา ได้อย่างถูกต้องตามระเบียบร้อยละ 80

**4.2 เชิงคุณภาพ**

- คุณภาพการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานยึดหลักธรรมาภิบาล

อยู่ในระดับดีมาก

**5. สถานที่ดำเนินการ** โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

**6. ระยะเวลาดำเนินงาน** 16 พฤษภาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563

**7. ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม**

| **ที่** | **ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม** | **งบประมาณ** | | | | | **ระยะเวลา**  **ดำเนินการ** | **ชื่อผู้รับผิดชอบ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **อุดหนุน รายหัว**  **(บาท)** | **พัฒนาผู้เรียน**  **(บาท)** | **บ.ก.ศ.**  **(บาท)** | **อื่นๆ ระบุ**  **(บาท)** | **รวม**  **(บาท)** |
| 1. | Plan (วางแผน) | | | | | | | |
| ประชุมผู้เกี่ยวของวางแผนการดำเนินการ  - จัดพิมพ์เอกสาร | 5,000 | - | - | - | 5,000 | 20 พ.ค. 62 | นายวฺศิน  คล้ายบรรเลง |
| 2. | Do (ปฏิบัติตามแผน) | | | | | | | |
| จัดทำเอกสารแต่ละกลุ่มสาระฯ/กลุ่มงาน ดังต่อไปนี้  - แบบ ปค 1  - แบบ ปค.4  - แบบ ปค.5 | - | - | - | - | - | 1 มิ.ย. 62 -30 ก.ย. 62 | นายวฺศิน  คล้ายบรรเลงและกรรมการดำเนินงาน |
| 3. | Check (ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน) | | | | | | | |
| ตรวจสอบการดำเนินงาน | - | - | - | - | - | 31 ต.ค. 62 | นายวฺศิน  คล้ายบรรเลง |
| 4. | Act (ปรับปรุงแก้ไข) | | | | | | | |
| ตรวจสอบปรับปรุงกิจกรรม | - | - | - | - | - | 31 มี.ค. 63 | นายวฺศิน  คล้ายบรรเลง |
| 5. | สรุปกิจกรรมและรายงานผล | | | | | | | |
|  | สรุปกิจกรรมและรายงานหลังจากเสร็จกิจกรรม | - | - | - | - | - | ภายใน  15 วันหลังจัดกิจกรรม | นายวฺศิน  คล้ายบรรเลง |
| **รวม** | | **5,000** | **-** | **-** | **-** | **5,000** |  | |

**8.** **งบประมาณดำเนินการ** รวมทั้งสิ้น 5,000 บาท

โดยแบ่งเป็น ☑ งบอุดหนุนรายหัว จำนวน 5,000 บาท

□ งบพัฒนาผู้เรียน จำนวน...........................บาท

□ เงิน บ.ก.ศ. จำนวน...........................บาท

□ งบประมาณอื่น โปรดระบุ จำนวน...........................บาท

**9. การติดตามและประเมินผล**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ตัวชี้วัดความสำเร็จ** | **วิธีวัดและประเมินผล** | **เครื่องมือวัดและประเมินผล** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| จัดทำเอกสารรายงานการควบคุมภายในของสถานศึกษา ได้อย่างถูกต้องตามระเบียบร้อยละ 80 และมีการบริหารจัดการระบบและบุคลากรได้อยู่ในระดับดีมาก | ประเมินผลจากแบบสอบถาม | แบบสอบถาม | นายวศิน คล้ายบรรเลง |

**10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ**

1. การปฏิบัติงานในสถานศึกษามีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ลดต้นทุนและความเสี่ยงที่เกิดจาก

ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นในหน่วยงาน

2. มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพในสถานศึกษา

3. มีการรายงานการควบคุมภายในที่ถูกต้องครบถ้วน และเชื่อถือได้สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริหารใน

การตัดสินใจ

|  |  |
| --- | --- |
| **ผู้เสนอกิจกรรม** | **ผู้ตรวจกิจกรรม** |
| ลงชื่อ................................................  (นายวศิน คล้ายบรรเลง)  ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย | ลงชื่อ ......................................................  (นางสาวเสาวนีย์ บุญบำรุง)  เจ้าหน้าที่แผนงานกลุ่มงานบริหารงบประมาณ |
| **หัวหน้าโครงการหลัก** | |
| ลงชื่อ.................................................  (นางสาววิมล พรรณนิคม)  หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ | |
| **ผู้เห็นชอบโครงการ** | |
| ลงชื่อ ....................................................  (นายสมใจ พัฒน์วิชัยโชติ)  รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารงบประมาณ | |
| **หัวหน้างานแผนงาน** | |
| ลงชื่อ.................................................  (นายสรรพสิทธิ์ โกศล)  หัวหน้างานนโยบายและแผนงาน | |
| **ผู้ตรวจสอบงบประมาณ** | |
| ลงชื่อ ....................................................  (นายสมใจ พัฒน์วิชัยโชติ)  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ | |
| **ผู้อนุมัติโครงการ** | |
| ( ) อนุมัติ ( ) ไม่อนุมัติ  ลงชื่อ .........................................................  (นายวรากร รื่นกมล)  ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย | |

**ประมาณการงบประมาณที่ใช้**

**ชื่อกิจกรรม พัฒนางานระบบควบคุมภายใน**

**กลุ่มบริหารงบประมาณ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **รายการ** | **จำนวนหน่วย** | **ราคา**  **ต่อหน่วย** | **รวม**  **เป็นเงิน** | **ประเภทของงบประมาณที่ใช้** |
| 1 | เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) | 1 เครื่อง | 4,400 | 4,400 | งบอุดหนุนรายหัว |
| 2 | น้ำหมึกเติมสำหรับเครื่องพิมพ์ ขนาด 500 ml สีดำ | 2 ขวด | 300 | 600 |
| **รวมเงิน (ห้าพันบาทถ้วน)** | | | | **5,000** |  |