



กิจกรรม

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562

ชื่อกิจกรรม : พัฒนางานระบบควบคุมภายใน

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และนโยบาย :

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ด้านที่ 6

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 คล้ายบรรณลง

กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ : บริหารงบประมาณ

1. หลักการและเหตุผล

การควบคุมภายในเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้การดำเนินงานตามภารกิจ มีประสิทธิภาพ ประหยัดและมีประสิทธิผล และช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการผิดพลาด ความเสียหาย ไม่ว่าจะเป็นรูปของความสัมพันธ์ ความสูญเสียเปลืองในการใช้ทรัพย์สิน หรือการกระทำอันเป็นการทุจริต การควบคุมภายในเป็นสิ่งที่ควรกระทำอย่างเป็นขั้นตอน มิใช่เป็นผลสุดท้ายของการกระทำแต่เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องและแทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติของหน่วยรับตรวจ ดังนั้นงานระบบควบคุมภายใน จึงจัดทำโครงการพัฒนางานระบบควบคุมภายใน เพื่อให้งาน มีความคล่องตัวเป็นสากล และปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพ มีการจัดการอย่างเป็นระบบและถูกต้อง และสามารถปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ได้

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี นโยบายและวิธีการปฏิบัติที่โรงเรียนได้กำหนดขึ้น

2. เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานทุกงาน ซึ่งรวมถึงการดูแล รักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล หรือการทุจริต

3. ตัวชี้วัดความสำเร็จ

6.3 ระดับคุณภาพการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานยึดหลักธรรมาภิบาล

4. เป้าหมาย/ ผลผลิต

4.1 เชิงปริมาณ

- จัดทำเอกสารรายงานการควบคุมภายในของสถานศึกษา ได้อย่างถูกต้องตามระเบียบร้อยละ 80

4.2 เชิงคุณภาพ

- มีการบริหารจัดการของงานควบคุมภายใน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- พัฒนางานระบบควบคุมภายในให้มีความเรียบร้อย ถูกต้องตามระบบขั้นตอน ป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการผิดพลาดได้
- บุคลากรสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากประชุมจัดทำเอกสารรายงานการควบคุมภายใน ไปจัดทำรายงานการควบคุมภายในสถานศึกษาได้อย่างถูกต้องตามระเบียบและแล้วเสร็จทันเวลา

5. สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

6. ระยะเวลาดำเนินงาน 16 พฤษภาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563

7. ขั้นตอนการดำเนินงาน

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	งบประมาณ					ระยะเวลาดำเนินการ	ชื่อผู้รับผิดชอบ
		อุดหนุนรายหัว (บาท)	พัฒนาผู้เรียน (บาท)	บ.ก.ศ. (บาท)	อื่นๆ ระบุ (บาท)	รวม (บาท)		
1.	Plan (วางแผน)							
	ประชุมผู้เกี่ยวข้องของวางแผนการดำเนินการ - จัดพิมพ์เอกสาร	6728	-	-	-	6728	20 พ.ค. 62	นายวุศิน คล้ายบรรเลง
2.	Do (ปฏิบัติตามแผน)							
	จัดทำเอกสารแต่ละกลุ่มสาระฯ/กลุ่มงาน ดังต่อไปนี้ - แบบ ปค 1 - แบบ ปค.4 - แบบ ปค.5	-	-	-	-	-	1 มิ.ย.62 - 30 ก.ย. 62	นายวุศิน คล้ายบรรเลง และกรรมการดำเนินงาน
3.	Check (ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน)							
	ตรวจสอบการดำเนินงาน	-	-	-	-	-	1 ต.ค.62 - 31 ต.ค. 62	นายวุศิน คล้ายบรรเลง

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	งบประมาณ					ระยะเวลา ดำเนินการ	ชื่อ ผู้รับผิดชอบ
		อุดหนุน รายหัว (บาท)	พัฒนา ผู้เรียน (บาท)	บ.ก.ศ. (บาท)	อื่นๆ ระบุ (บาท)	รวม (บาท)		
4.	Act (ปรับปรุงแก้ไข)							
	ตรวจสอบปรับปรุงกิจกรรม	-	-	-	-	-	1 พ.ย.62 - 30 พ.ย. 62	นายวุฒิน คล้ายบรรเลง
5.	สรุปกิจกรรมและรายงานผล							
	รวม	6728	-	-	-	6728		

8. งบประมาณดำเนินการ รวมทั้งสิ้น 6728 บาท

- โดยแบ่งเป็น งบอุดหนุนรายหัว จำนวน 6728 บาท
 งบพัฒนาผู้เรียน จำนวน.....บาท
 เงิน บ.ก.ศ. จำนวน.....บาท
 งบประมาณอื่น โปรตรระบุ..... จำนวน.....บาท

9. การติดตามและประเมินผล

ตัวชี้วัดความสำเร็จ	วิธีวัดและประเมินผล	เครื่องมือวัดและประเมินผล	ผู้รับผิดชอบ
จัดทำเอกสารรายงานการควบคุมภายในของสถานศึกษา ได้อย่างถูกต้องตามระเบียบร้อยละ 80	ประเมินผลจากแบบสอบถาม	แบบสอบถาม	นายวุฒิน คล้ายบรรเลง

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. การปฏิบัติงานในสถานศึกษามีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ลดต้นทุนและความเสี่ยงที่เกิดจากความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นในหน่วยงาน
2. มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพในสถานศึกษา
3. มีการรายงานการควบคุมภายในที่ถูกต้องครบถ้วน และเชื่อถือได้สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริหารในการตัดสินใจ

ผู้เสนอกิจกรรม	ผู้ตรวจกิจกรรม
<p>ลงชื่อ.....</p> <p>(นายวศิน คล้ายบรรเลง)</p> <p>ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย</p>	<p>ลงชื่อ</p> <p>(นางสาวเสาวนีย์ บุญบำรุง)</p> <p>เจ้าหน้าที่แผนงานกลุ่มงานบริหารงบประมาณ</p>
หัวหน้าโครงการหลัก	
<p>ลงชื่อ.....</p> <p>(นางสาววิมล พรรณนิคม)</p> <p>หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ</p>	
ผู้เห็นชอบโครงการ	
<p>ลงชื่อ</p> <p>(นายสมใจ พัฒน์วิชัยโชติ)</p> <p>รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารงบประมาณ</p>	
หัวหน้างานแผนงาน	
<p>ลงชื่อ.....</p> <p>(นายสรรพสิทธิ์ โกศล)</p> <p>หัวหน้างานนโยบายและแผนงาน</p>	
ผู้ตรวจสอบงบประมาณ	
<p>ลงชื่อ</p> <p>(นายสมใจ พัฒน์วิชัยโชติ)</p> <p>รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ</p>	
ผู้อนุมัติโครงการ	
<p>() อนุมัติ () ไม่อนุมัติ</p> <p>ลงชื่อ</p> <p>(นายวรากร รินกมล)</p> <p>ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย</p>	

ประมาณการงบประมาณที่ใช้
ชื่อกิจกรรม พัฒนางานระบบควบคุมภายใน
กลุ่มบริหารงบประมาณ

ที่	รายการ	จำนวน หน่วย	ราคา ต่อหน่วย	รวม เป็นเงิน	ประเภทของ งบประมาณที่ใช้
1	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	1 เครื่อง	4300	4300	งบอุดหนุนรายหัว
2	น้ำหมึกเติมสำหรับเครื่องพิมพ์ ขนาด 500 ml สีดำ	1 ขวด	300	300	
3	น้ำหมึกเติมสำหรับเครื่องพิมพ์ ขนาด 500 ml สีแดง	1 ขวด	300	300	
4	น้ำหมึกเติมสำหรับเครื่องพิมพ์ ขนาด 500 ml สีฟ้า	1 ขวด	300	300	
5	น้ำหมึกเติมสำหรับเครื่องพิมพ์ ขนาด 500 ml สีเหลือง	1 ขวด	300	300	
6	ปลั๊กไฟ 4 ช่อง 4 สวิตช์ สาย 3 เมตร	2 อัน	329	658	
7	แฟ้มโชว์เอกสาร A4/20 ช่อง トラ้าง 444	4 อัน	105	420	
8	ไส้แฟ้ม	10 แพ็ค	15	150	
รวมเงิน (หกพันเจ็ดร้อยยี่สิบแปดบาทถ้วน)				6728	