แบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง(Control Self Assessment : CSA)

1. ให้วิเคราะห์ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของหน่วยงานพร้อมระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 1 เรื่อง (นำข้อมูลไปใส่ในแบบ ปค. 5 ช่องที่ 1)

1.1 เรื่อง ..........................................................................................................................................................

1.2 วัตถุประสงค์……….....................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

1. ภารกิจนั้น มีขั้นตอนหรือกระบวนการปฏิบัติอะไรบ้าง หรือทำอย่างไรที่จะทำให้บรรลุตามวัตถุประสงค์

2.1 .................................................................................................................................................................

2.2 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3. ให้วิเคราะห์ว่าขั้นตอนหรือกระบวนการที่ปฏิบัติอยู่ (จากข้อ 2) ดำเนินการอย่างไร

|  |  |
| --- | --- |
| **ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติ (จากข้อ 2)** | **การดำเนินการ** (นำข้อมูลไปใส่แบบ ปค.5 (ช่องที่ 3)) |
|  |  |
|  |  |

4. ขั้นตอนหรือกระบวนการที่ปฏิบัติอยู่ เป็นอย่างไร (บรรลุวัตถุประสงค์/ไม่บรรลุวัตถุประสงค์)

ถ้าไม่บรรลุวัตถุประสงค์มีความเสี่ยงอะไร

**4.1 จากการประเมินผลการควบคุม พบว่า** ……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… (นำข้อมูลไปใส่ในแบบ ปค.5 ช่องที่ 4)

**4.2 ถ้าไม่บรรลุวัตถุประสงค์มีความเสี่ยงอย่างไร** .............................................................................

..................................................................................................(นำข้อมูลไปใส่ในแบบ ปค. 5 ช่องที่ 2)

5. ให้วิเคราะห์ความเสี่ยงที่พบว่ายังมีอยู่ (ปัญหา) ว่าเกิดจากสาเหตุอะไร จะแก้ไขอย่างไร ใครเป็นคนแก้ไข

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ปัญหา/สาเหตุ  (นำข้อมูลไปใส่ในแบบ ปค. 5 ช่องที่ 5) | การแก้ไข (การปรับปรุงการควบคุม)  (นำข้อมูลไปใส่ในแบบ ปค. 5 ช่องที่ 6) | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ  (นำข้อมูลไปใส่ในแบบ ปค.5 ช่องที่ 7) |
| ปัญหา : ………………………………………………  ……………………………………………….  สาเหตุ : ………………………………………………  ………………………………………………. | ................................................................  ................................................................ | ………………………………  ……………………………… |
| ปัญหา : ………………………………………………  ……………………………………………….  สาเหตุ : ………………………………………………  ………………………………………………. | ................................................................  ................................................................ | ……………………………….  ………………………………. |

**ตัวอย่าง**

ตัวอย่างที่ 1 (โรงเรียน)

แบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (Control Self Assessment : CSA)

1. ให้วิเคราะห์ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของหน่วยงานพร้อมระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 1 เรื่อง (นำข้อมูลไปใส่ในแบบ ปค. 5 ช่องที่ 1)

* 1. เรื่อง **การจัดการเรียนการสอน (การจัดการเรียนรู้)**
  2. วัตถุประสงค์

**1.2.1 เพื่อพัฒนาครูผู้สอนให้ทักษะในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ**

**1.2.2 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนให้สูงขึ้น**

2. ภารกิจนั้น มีขั้นตอนหรือกระบวนการปฏิบัติอะไรบ้าง หรือทำอย่างไรที่จะทำให้บรรลุตามวัตถุประสงค์

**2.1 แต่งตั้งคณะทำงาน**

**2.2 ประชุมวางแผนศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหา**

**2.3 การดำเนินการ**

**2.3.1.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการวิเคราะห์หลักสูตรและการนำหลักสูตรไปใช้**

**2.3.2.จัดสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้**

**2.4 ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน**

3. ให้วิเคราะห์ว่าขั้นตอนหรือกระบวนการที่ปฏิบัติอยู่ (จากข้อ 2) ดำเนินการอย่างไร

|  |  |
| --- | --- |
| **ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติ (จากข้อ 2)** | **การดำเนินการ** (นำข้อมูลไปใส่แบบ ปค.5 (ช่องที่ 3)) |
| 3.1 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน | 3.1. มีการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร |
| * 1. จัดการประชุมคณะทำงานเพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหา จุดอ่อน จุดแข็งในการดำเนินงาน และร่วมการวางแผนพัฒนา การเรียนการสอน | 3.2 คณะทำงานมีการประชุมศึกษาสถานภาพของสถานศึกษา และมีแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน |
| * 1. ดำเนินงานตามแผนโดย   3.3.1 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการวิเคราะห์หลักสูตรและการนำหลักสูตรไปใช้  3.3.2 จัดสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ | 3.3 ดำเนินงานตามแผน โดย  3.3.1 มีการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการวิเคราะห์หลักสูตรและการนำหลักสูตรไปใช้ แต่จากรายงานพบว่า ครูส่วนใหญ่ยังไม่ได้มีการปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา  3.3.2 มีโครงการ การจัดการความรู้ (KM) ภายในสถานศึกษา |
| * 1. ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน | 3.4 มีการประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน |

1. ขั้นตอนหรือกระบวนการที่ปฏิบัติอยู่ เป็นอย่างไร (บรรลุวัตถุประสงค์/ไม่บรรลุวัตถุประสงค์)

ถ้าไม่บรรลุวัตถุประสงค์มีความเสี่ยงอะไร

4.1 จากการประเมินผลการควบคุม พบว่า **กิจกรรมการควบคุมที่กำหนดไว้มีการปฏิบัติซึ่งสามารถลดความเสี่ยงได้ แต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด** (นำข้อมูลไปใส่ในแบบ ปค.5 ช่องที่ 4)

4.2 ถ้าไม่บรรลุวัตถุประสงค์มีความเสี่ยงอย่างไร (นำข้อมูลไปใส่ในแบบ ปค. 5 ช่องที่ 2)

**จากการดำเนินการงาน การจัดการเรียนการสอน (การจัดการเรียนรู้) ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ เนื่องจาก ครูส่วนใหญ่ยังไม่ได้มีการปรับการเรียน เปลี่ยนการสอนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา**

1. ให้วิเคราะห์ความเสี่ยงที่พบว่ายังมีอยู่ (ปัญหา) ว่าเกิดจากสาเหตุอะไร จะแก้ไขอย่างไร ใครเป็นคนแก้ไข

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ปัญหา/สาเหตุ  (นำข้อมูลไปใส่ในแบบ ปค. 5 ช่องที่ 5) | การแก้ไข (การปรับปรุงการควบคุม)  (นำข้อมูลไปใส่ในแบบ ปค. 5 ช่องที่ 6) | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ  (นำข้อมูลไปใส่ในแบบ ปค. 5 ช่องที่ 7) |
| ปัญหา : ครูส่วนใหญ่ยังไม่ได้มีการปรับการเรียนครูส่วนใหญ่ยังไม่ได้มีการปรับการเรียน เปลี่ยนการสอนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา ครูส่วนใหญ่ยังไม่ได้มีการปรับการเรียน เปลี่ยนการสอนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา  สาเหตุ : 1.ครูมีงานอื่นนอกเหนือจากงานการจัดการเรียนการสอนมาก  2.ครูขาดทักษะในการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  3. ขาดการกำกับดูและ และนิเทศ  ภายในอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง | 1. พัฒนาทีมงาน โดยใช้เทคนิค การมีส่วนร่วมแบบกัลยาณมิตร  2. ใช้รูปแบบการนิเทศที่หลากหลายทั้งการนิเทศภายใน และนิเทศภายนอกอย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง  3. จัดทำแผนและปฏิทินการนิเทศ  ภายใน ที่เน้นการมีส่วนร่วม | 16 พ.ค. 64  นายใหม่ รักหมู่  1 พ.ย. 63  นายใหม่ รักหมู่  1 พ.ย. 63  นายใหม่ รักหมู่ |

ตัวอย่างที่ 2 (สพป.)

แบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (Control Self Assessment : CSA)

1. ให้วิเคราะห์ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของหน่วยงานพร้อมระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 1 เรื่อง (นำข้อมูลไปใส่ในแบบ ปค. 5 ช่องที่ 1)

1.1 เรื่อง **มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา**

1.2 วัตถุประสงค์ เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สามารถบริหารจัดการตามภารกิจ ได้มาตรฐานมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลตามเป้าหมาย ผู้รับบริการพึงพอใจและมีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ

2. ภารกิจนั้น มีขั้นตอนหรือกระบวนการปฏิบัติอะไรบ้าง หรือทำอย่างไรที่จะทำให้บรรลุตามวัตถุประสงค์

2.1 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทางการบริหารจัดการของ สพท. มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ กรอบการติดตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล รวมถึงภารกิจอำนาจหน้าที่ของกลุ่มใน สพท.

2.2 สร้างทีมงาน มอบหมายคณะทำงานรับผิดชอบบริหารจัดการ ดำเนินงานตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามภารกิจของแต่ละกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

2.3 สื่อสาร เพื่อให้คณะทำงาน ผู้รับผิดชอบ บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ และความสำคัญของมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

2.4 คณะทำงานกำหนดเป้าหมายและผลผลิตที่คาดหวังสอดคล้องกับบริบทของ สพท. นโยบาย

เป้าหมายของ สพฐ.

2.5 คณะทำงาน ผู้รับผิดชอบ ขับเคลื่อนรายงานผลตามปฏิทินปฏิบัติงานที่กำหนด

2.6 ประเมินตนเองและจัดทำรายงานการประเมินตนเองโดยกำหนดเป้าหมายและผลผลิตที่คาดหวัง

ของ สพท. และนำเสนอ สพฐ.

2.7 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และนำผลการประเมินที่เป็นข้อมูลย้อนกลับมาเป็นข้อมูลพื้นฐานที่ใช้ในการเปรียบเทียบและจัดทำรายงานประเมินตนเอง เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาการบริหารและจัดการศึกษาของ สพท. ในปีต่อไป

2.8 ติดตามและสรุปรายงานผล

3. ให้วิเคราะห์ว่าขั้นตอนหรือกระบวนการที่ปฏิบัติอยู่ (จากข้อ 2) ดำเนินการอย่างไร

|  |  |
| --- | --- |
| **ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติ (จากข้อ 2)** | **การดำเนินการ (นำข้อมูลไปใส่แบบ ปค.5 (ช่องที่ 3))** |
| 3.1 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทางการบริหารจัดการของ  สพท. มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ กรอบการติดตามหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผล รวมถึงภารกิจอำนาจหน้าที่ของกลุ่มใน สพท. | - จัดประชุมศึกษาแนวทางการปฏิบัติงาน  - ศึกษาคู่มือด้วยตนเอง |
| 3.2 สร้างทีมงาน มอบหมายคณะทำงานรับผิดชอบบริหารจัดการ ดำเนินงานตามมาตรฐาน สพท.ตามภารกิจของแต่ละกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานสพท. | - มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานและสร้างทีมงานผู้รับผิดชอบ |
| 3.3 สื่อสาร เพื่อให้คณะทำงาน ผู้รับผิดชอบ มีความรู้ ความเข้าใจ และความสำคัญของมาตรฐาน สพท. | -มีการประชุมชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจและความสำคัญของมาตรฐาน สพท. ให้แก่บุคลากรทุกคน  - มีการเผยแพร่ สื่อสาร หลากหลายช่องทาง |
| 3.4 คณะทำงานกำหนดเป้าหมายและผลผลิตที่คาดหวังสอดคล้องกับบริบทของ สพท. นโยบายเป้าหมายของ สพฐ. | -คณะทำงานศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง  เพื่อกำหนดเป้าหมายผลผลิตและกำหนดปฏิทินปฏิบัติงาน |

|  |  |
| --- | --- |
| **ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติ (จากข้อ 2)** | **การดำเนินการ (นำข้อมูลไปใส่แบบ ปค.5 (ช่องที่ 3))** |
| 3.5 คณะทำงาน ผู้รับผิดชอบ ขับเคลื่อน รายงานผล  ตามปฏิทินปฏิบัติงานที่กำหนด | - มีการดำเนินงานและรายงานผลแต่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด |
| 3.6 ประเมินตนเองและจัดทำรายงานการประเมิน  ตนเองโดยกำหนดเป้าหมายและผลผลิตที่คาดหวัง  ของ สพท. และนำเสนอ สพฐ. | - ประชุมการประเมินตนเองและจัดทำรายงานส่ง สพฐ.  ภายในเวลากำหนด |
| 3.7 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และนำผลการประเมิน  ที่เป็นข้อมูลย้อนกลับมาเป็นข้อมูลพื้นฐานที่ใช้  ในการเปรียบเทียบและจัดทำรายงานประเมินตนเอง  เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาการบริหาร  และจัดการศึกษาของ สพท. ในปีต่อไป | -ประชุมพิจารณาผลการประเมินเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาการบริหารและจัดการศึกษาของ สพท.ในปีต่อไป |
| 3.8 ติดตามและสรุปรายงานผล | -ดำเนินการติดตามและสรุปการรายงานผล |

4. ขั้นตอนหรือกระบวนการที่ปฏิบัติอยู่ เป็นอย่างไร (บรรลุวัตถุประสงค์/ไม่บรรลุวัตถุประสงค์)

**ถ้าไม่บรรลุวัตถุประสงค์มีความเสี่ยงอะไร**

4.1 จากการประเมินผลการควบคุม พบว่า **กิจกรรมการควบคุมที่กำหนดไว้มีการปฏิบัติซึ่งสามารถลดความเสี่ยงได้ แต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด** (นำข้อมูลไปใส่ในแบบ ปค.5 ช่องที่ 4)

4.2 ถ้าไม่บรรลุวัตถุประสงค์มีความเสี่ยงอย่างไร (นำข้อมูลไปใส่ในแบบ ปค. 5 ช่องที่ 2)

**จากการดำเนินงานมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาไม่บรรลุวัตถุประสงค์ เนื่องจากการดำเนินงานและรายงานผลไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด**

5. ให้วิเคราะห์ความเสี่ยงที่พบว่ายังมีอยู่ (ปัญหา) ว่าเกิดจากสาเหตุอะไร จะแก้ไขอย่างไร ใครเป็นคนแก้ไข

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ปัญหา/สาเหตุ  (นำข้อมูลไปใส่ในแบบ ปค. 5 ช่องที่ 5) | การแก้ไข (การปรับปรุงการควบคุม)  (นำข้อมูลไปใส่ในแบบ ปค. 5 ช่องที่ 6) | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ  (นำข้อมูลไปใส่ในแบบ ปค. 5 ช่องที่ 7) |
| ปัญหา: การดำเนินงานและรายงานผลไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด  สาเหตุ:  1. ขาดความร่วมมือคณะทำงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง  2. ข้อมูลสารสนเทศไม่ครบถ้วน ถูกต้องเป็นปัจจุบัน  3. ผู้รับผิดชอบแต่ละตัวบ่งชี้รายงานผลล่าช้า | 1. ประชุม กำชับกำหนดมาตรการ  ให้ดำเนินการตามที่กำหนดไว้  2. ตั้งคณะกรรมการสอบทานข้อมูล  สารสนเทศให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน  3. ติดตามผลการดำเนินงานอย่าง  เป็นระบบและต่อเนื่อง | 31 ต.ค. 63  นางสุดสวย งามดี  31 ต.ค. 63  นางสุดสวย งามดี  31 ส.ค. 64  นางสุดสวย งามดี |