

แบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง(Control Self Assessment : CSA)

1. ให้วิเคราะห์ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของหน่วยงานพร้อมระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 1 เรื่อง (นำข้อมูลไปใส่ในแบบ ปค. 5 ช่องที่ 1)
 - 1.1 เรื่อง
 - 1.2 วัตถุประสงค์.....

2. ภารกิจนั้น มีขั้นตอนหรือกระบวนการปฏิบัติอะไรบ้าง หรือทำอะไรที่จะทำให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
 - 2.1
 - 2.2

3. ให้วิเคราะห์ว่าขั้นตอนหรือกระบวนการที่ปฏิบัติอยู่ (จากข้อ 2) ดำเนินการอย่างไร

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติ (จากข้อ 2)	การดำเนินการ (นำข้อมูลไปใส่ในแบบ ปค.5 ช่องที่ 3))

4. ขั้นตอนหรือกระบวนการที่ปฏิบัติอยู่ เป็นอย่างไร (บรรลุวัตถุประสงค์/ไม่บรรลุวัตถุประสงค์)

ถ้าไม่บรรลุวัตถุประสงค์มีความเสี่ยงอะไร

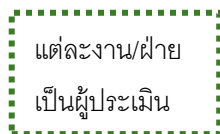
4.1 จากการประเมินผลการควบคุม พบว่า
 (นำข้อมูลไปใส่ในแบบ ปค.5 ช่องที่ 4)

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)

1.1 เรื่อง การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา

1.2 วัตถุประสงค์

1.2.1 เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา

1.2.2 เพื่อออกแบบแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยยึดมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

1.2.3 การวัดผลประเมินผล ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนจากการทดสอบ

ระดับชาติ (O-NET) ให้เป็นไปตามเป้าหมาย

2. ภารกิจนั้น มีขั้นตอนหรือกระบวนการปฏิบัติอะไรบ้าง หรือทำอะไรที่จะทำให้บรรลุตามวัตถุประสงค์

2.1 แต่งตั้งคณะทำงาน

2.2 กำหนดแนวปฏิบัติร่วมกัน

2.3 สร้างความเข้าใจในการออกแบบการจัดทำแผนการเรียนรู้ให้เชื่อมโยง และสัมพันธ์กับ
มาตรฐานการเรียนรู้

2.4 ประเมินผลโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญและหลากหลาย

2.5 การได้รับการพัฒนาความรู้ในการจัดทำหลักสูตร

3. ให้วิเคราะห์ว่าขั้นตอนหรือกระบวนการที่ปฏิบัติอยู่ (จากข้อ 2) ดำเนินการอย่างไร

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติ (จากข้อ 2)	การดำเนินการ (นำข้อมูลไปใส่แบบ ปค.5 (ช่องที่ 3))
3.1 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน	3.1. มีการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร
3.2 กำหนดแนวปฏิบัติร่วมกัน	3.2 การจัดประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนการปฏิบัติในการจัดทำหลักสูตร
3.3 สร้างความเข้าใจในการออกแบบการจัดทำแผนการเรียนรู้ให้เชื่อมโยง และสัมพันธ์กับมาตรฐานการเรียนรู้	3.3 ประชุมติดตามการจัดทำหลักสูตรแผนการเรียนรู้ให้เชื่อมโยง และสัมพันธ์กับมาตรฐานการเรียนรู้
3.4 ประเมินผลโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญและหลากหลาย	3.4 มีการประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน
3.5 การได้รับการพัฒนาความรู้ในการจัดทำหลักสูตร	3.5 เข้ารับการพัฒนาหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดทำหลักสูตร

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)

จากการดำเนินงาน การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ เนื่องจาก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนต่ำกว่าเป้าหมายที่วางไว้

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 : ครูส่วนใหญ่ยังไม่ได้มีการปรับการเรียน ครูส่วนใหญ่ยังไม่ได้มีการปรับการเรียน เปลี่ยนการสอนตามแนวทางปฏิรูป การศึกษา สาเหตุ : 1) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนยังไม่สอดคล้องกับหลักสูตร 2) การวัดและประเมินผลยังไม่ตรงกับมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด	1. ให้ครูจัดทำแผนการเรียนรู้ให้ตรงกับมาตรฐานการเรียนรู้/หลักสูตรสถานศึกษา เป็นรายสัปดาห์ /รายภาค /รายปี 2. จัดทำโครงการพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3. ประเมินผลโดยยึดมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด และหลากหลายวิธีโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ	16 พ.ค. 69 นายใหม่ รักหนู 1 ธ.ค. 68 นายใหม่ รักหนู 1 ธ.ค. 68 นายใหม่ รักหนู