

ชื่อส่วนงานย่อย...ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกระทุ่ม ภูเก็ต....

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ...๓๑... เดือน..มีนาคม.... พ.ศ. ..๒๕๖๑...

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	ผลการดำเนินงาน ๖ เดือนแรกของ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ต.ค.๖๐-มี.ค.๖๑) (๗)
- กลุ่มอำนวยการ	<ul style="list-style-type: none"> - มีนโยบายประจำปีที่ชัดเจน - มีการประชุมชี้แจงนโยบาย และแนวทางการดำเนิน กิจกรรมให้บุคลากรทุกคน ทราบและถือปฏิบัติ - บุคลากรมีส่วนร่วมในการ ทำแผนปฏิบัติงานประจำปี - มีการรายงานผลการ ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติ การประจำปี 	<ul style="list-style-type: none"> - มีการควบคุมและ กำหนดแนวทางให้ บุคลากรนำไปปฏิบัติ ทำให้งานสำเร็จตาม เป้าหมาย/ วัตถุประสงค์ให้ เป็นไปในทิศทาง เดียวกัน 	บุคลากรยังขาด ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการ ดำเนินงานทำให้ ผิดพลาดบ่อยครั้ง	สร้างความรู้ ความเข้าใจ และเพิ่มทักษะในการ บริหารจัดการและ ดำเนินงานโดยส่งเข้ารับ การอบรมพัฒนาตนเองใน ทักษะต่างๆ	มี.ค.๖๑ กลุ่มอำนวยการ	<ul style="list-style-type: none"> ๑. ส่งบุคลากรเข้ารับ การอบรมเพิ่มทักษะ ความรู้ ความเข้าใจใน การดำเนินงานด้าน ต่างๆ ๒. ให้บุคลากรจัดทำ รายงานการพัฒนา ตนเองหลังเข้ารับการ อบรมทุกครั้ง

หมายเหตุ - ช่องที่ (๑)-(๖) ยกข้อความจากรายงานการประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายใน(แบบ ปย.๒) ที่หน่วยงานได้จัดทำไว้เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๐

- ช่องที่ (๗) ให้รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามกิจกรรมที่ได้ระบุไว้ในช่องที่ (๕) ว่าได้ดำเนินการไปแล้วเพียงใดในช่วง ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ ๒๕๖๑(ต.ค.๖๐-มี.ค.๖๑)