

แบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง

(Control self Assessment : CSA)

กลุ่ม/ฝ่ายงาน.....โรงเรียน.....

๑. ให้วิเคราะห์งาน/กิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงมา ๑ เรื่อง พร้อมระบุวัตถุประสงค์ของงาน/กิจกรรมนั้น

๑.๑ เรื่อง

๑.๒ วัตถุประสงค์

๑.๒.๑

๑.๒.๒

๒. งาน/กิจกรรมนั้น มีขั้นตอนหรือกระบวนการปฏิบัติอะไรบ้าง หรือทำอะไรจึงจะทำให้บรรลุตามวัตถุประสงค์

๒.๑

๒.๒

๒.๓

๒.๔

๒.๕

๒.๖

๓. ให้วิเคราะห์ว่าขั้นตอนหรือกระบวนการปฏิบัติจริง (จากข้อ ๒) ในขณะประเมินปฏิบัติอย่างไร

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติ (จากข้อ ๒)	กิจกรรมที่ปฏิบัติ
๓.๑	-
๓.๒	-
๓.๓	-
๓.๔	-
๓.๕	-
๓.๖	-

๔. จากกิจกรรมที่ปฏิบัติอยู่ ผลการประเมินเป็นอย่างไร (บรรลุวัตถุประสงค์/ไม่บรรลุวัตถุประสงค์) ถ้าไม่บรรลุวัตถุประสงค์มีความเสี่ยงอะไร

๔.๑ จากการประเมินผลการควบคุม พบว่า

๔.๒ ถ้าไม่บรรลุวัตถุประสงค์มีความเสี่ยง

จากการดำเนินการงานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ เนื่องจาก

๔.๒.๑

๔.๒.๒

๔.๒.๓

๕. ให้พิจารณาว่าถ้าพบว่ายังมีความเสี่ยงอยู่ (ปัญหา) เกิดจากสาเหตุอะไร จะแก้ไขอย่างไร ใครเป็นคนแก้ไข

ปัญหา/สาเหตุ	การแก้ไข (การปรับปรุงการควบคุม)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
ปัญหา : สาเหตุ :		.
ปัญหา : สาเหตุ :		.
ปัญหา : สาเหตุ :		.