



คู่มือการปฏิบัติงาน ITA บริหารงานทั่วไป

โรงเรียนบ้านกุเขากอง จังหวัดราษีวาส
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราษีวาส เขต 2
กระทรวงศึกษาธิการ



ชื่องาน : การจัดทำรายงานผลการควบคุมภายใน

วิธีการขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๑. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกันในการดำเนินงาน กำหนดรูปแบบวิธีการปฏิบัติงาน เพื่อให้กิจกรรมที่กำหนดไว้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย

๒. กำหนดแนวทางการจัดทำข้อมูลและรายงานผลการควบคุมภายใน

๓. ส่งเสริม/สนับสนุนให้คณะกรรมการและหน่วยงาน ดำเนินการจัดทำข้อมูลการควบคุมภายในของตนเอง

๔. กำกับ ติดตามผลการควบคุมภายใน รอบ ๑๒ เดือน

๕. จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

ระยะเวลาปฏิบัติงานแต่ละขั้นตอน

ขั้นตอน	วิธีปฏิบัติงาน	ระยะเวลาการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอน	ผู้รับผิดชอบ
<p>เริ่มต้น</p>			
<p>กำหนดแนวทางการจัดทำข้อมูลและรายงานผลการควบคุมภายใน</p>	<ul style="list-style-type: none"> -วางแผนการจัดทำข้อมูลการควบคุมภายใน - แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกำหนดแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายใน 	<p>๑ - ๓๐</p> <p>๑ - ๕</p>	<p>บริหารทั่วไป</p> <p>บริหารทั่วไป</p>
<p>ส่งเสริม/สนับสนุนให้คณะและหน่วยงานดำเนินการจัดทำข้อมูลการควบคุมภายในของตนเอง</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการจัดทำข้อมูลการควบคุมภายใน - ประชุมชี้แจงให้คณะและหน่วยงานให้ดำเนินการจัดทำข้อมูลการควบคุมภายในของตนเอง 	<p>๑ - ๓</p> <p>๑ - ๓</p>	<p>บริหารทั่วไป</p> <p>บริหารทั่วไป</p>
<p>กำกับ ติดตามผลการควบคุมภายใน รอบ ๑๒ เดือน</p>	<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดช่วงเวลาให้คณะและหน่วยงานรายงานข้อมูลการควบคุมภายใน 	<p>๑ - ๓</p>	<p>บริหารทั่วไป</p>
<p>กำกับ ติดตามผลการควบคุมภายใน รอบ ๑๒ เดือน</p>	<ul style="list-style-type: none"> - คณะ/หน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ภายในรอบ ๑๒ เดือน 	<p>๑ - ๓๐</p>	<p>บริหารทั่วไป</p>
<p>จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน</p>	<ul style="list-style-type: none"> - รวบรวมข้อมูลการรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในรอบ ๑๒ เดือน มาสังเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อใช้ประกอบจัดทำข้อมูลการควบคุมภายใน 	<p>๑ - ๓๐</p>	<p>บริหารทั่วไป</p>
<p>จัดส่งข้อมูลและรายงานผลการควบคุมภายในให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p>	<ul style="list-style-type: none"> - จัดส่งข้อมูลและรายงานผลการควบคุมภายในให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 		
<p>เสร็จสิ้น</p>			

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

- หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑

ชื่องาน : การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

วิธีการขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๑. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกันในการดำเนินงานกำหนดรูปแบบวิธีการปฏิบัติงาน เพื่อให้กิจกรรมที่กำหนดไว้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย

๒. กำหนดแนวทางการจัดทำ แผนบริหารความเสี่ยง

๓. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

๔. กำกับ ติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

๕. จัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

- หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงสำหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

ชื่องาน : การพัฒนาอาคารสถานที่

วิธีการขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๑. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกันในการดำเนินงาน กำหนดรูปแบบวิธีการปฏิบัติงาน เพื่อให้กิจกรรมที่กำหนดไว้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย

๒. กำหนดแนวทางการพัฒนาอาคารสถานที่

๓. จัดทำ แผนบริหารพัฒนาอาคารสถานที่

๔. กำกับ ติดตามผลการบริหารพัฒนาอาคารสถานที่

๕. จัดทำรายงานการบริหารพัฒนาอาคารสถานที่

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๖

