



คู่มือการปฏิบัติงาน

กลุ่มบริหารทั่วไป

การจัดทำรายงานผลการควบคุมภายใน

โรงเรียนบ้านตอออก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๒
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ชื่องาน : การจัดทำรายงานผลการควบคุมภายใน

วิธีการขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๑. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกันในการดำเนินงานกำหนดรูปแบบ วิธีการปฏิบัติงาน เพื่อให้กิจกรรมที่กำหนดไว้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย
๒. กำหนดแนวทางการจัดทำข้อมูลและ รายงานผลการควบคุมภายใน
๓. ส่งเสริม/สนับสนุนให้คณะและหน่วยงาน ดำเนินการจัดทำข้อมูลการควบคุมภายใน ของตนเอง
๔. กำกับ ติดตามผลการควบคุมภายใน รอบ ๑๒ เดือน
๕. จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุม ภายใน

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

- หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับ

หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

ชื่องาน : การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

วิธีการขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๑. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกันในการดำเนินงานกำหนดรูปแบบ วิธีการปฏิบัติงาน เพื่อให้กิจกรรมที่กำหนดไว้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย

๒. กำหนดแนวทางการจัดทำ แผนบริหารความเสี่ยง

๓. จัดทำ แผนบริหารความเสี่ยง

๔. กำกับ ติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

๕. จัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

- หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงสำหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒



โรงเรียนบ้านตอออก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๒
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ