

การวิเคราะห์ตามแบบการประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง
(Control Self Assessment : CSA)

กลุ่มบริหารงบประมาณ ๒๕๖๓
งานพัสดุ และบริหารสินทรัพย์

๑. งานที่มีความเสี่ยงสูง

การโยกย้ายครุภัณฑ์โต๊ะ เก้าอี้ที่เป็นของแผนการเรียนพิเศษ Intensive (ก่อนเปิดภาคเรียน ได้มีการทำความสะอาดห้องเรียน จึงมีการนำโต๊ะ เก้าอี้ออกจากห้อง มารวมกันทำความสะอาด แต่เนื่องจากเลขครุภัณฑ์ไม่ได้ระบุว่าเป็นของ แผนการเรียนพิเศษ Intensive เมื่อนำโต๊ะ เก้าอี้ กลับเข้าไปไว้ในห้องเรียน จึงมีการสลับโต๊ะ เก้าอี้ที่เป็นของแผนการเรียนพิเศษ Intensive ไปที่ห้องเรียนอื่น)

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อไม่ให้เกิดการโยกย้ายครุภัณฑ์ผิดพลาด อันจะส่งผลไปถึงการที่จะต้องจัดหามาทดแทนในส่วนที่ถูกโยกย้ายไป ทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณของสถานศึกษาโดยเฉพาะในส่วนของรายได้สถานศึกษาที่เป็นงบประมาณที่ใช้บริหารจัดการสำหรับแผนการเรียนพิเศษ Intensive

๓. กระบวนการปฏิบัติงานที่จะทำให้บรรลุตามวัตถุประสงค์

งานพัสดุ และบริหารสินทรัพย์

๑. ประชุมเจ้าหน้าที่พัสดุที่รับผิดชอบในส่วนกลาง เพื่อชี้แจง และปรึกษาหารือถึงปัญหาที่เกิดขึ้น
๒. ร่วมกันกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว
๓. นำข้อสรุปที่ได้จากการกำหนดแนวทางร่วมกัน เสนอผู้บริหารสถานศึกษา และแจ้งเป็นแนวปฏิบัติของสถานศึกษาต่อไป
๔. ประเมินผลการแก้ปัญหา เพื่อให้ได้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) และนำไปวางแผนแก้ไข และพัฒนางานต่อไป

๔. วิเคราะห์ขั้นตอน กระบวนการ

ขั้นตอน / กระบวนการ	วัตถุประสงค์
งานพัสดุ และบริหารสินทรัพย์ ๑. ประชุมเจ้าหน้าที่พัสดุที่รับผิดชอบในส่วนกลาง เพื่อชี้แจง และปรึกษาหารือถึงปัญหาที่เกิดขึ้น	๑. เพื่อทำความเข้าใจถึงสภาพปัญหาในการดำเนินงานเพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหที่เกิดขึ้น

<p>๒. ร่วมกันกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว</p> <p>๓. นำข้อสรุปที่ได้จากการกำหนดแนวทางร่วมกัน เสนอผู้บริหารสถานศึกษา และแจ้งเป็นแนวปฏิบัติของสถานศึกษาต่อไป</p> <p>๔. ประเมินผลการแก้ปัญหาด้วยวิธีสอบถามจากผู้ที่มาติดต่อกัน และจากเจ้าหน้าที่ในกลุ่มงาน เพื่อให้ได้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback)</p>	<p>๒. เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว</p> <p>๓. เพื่อให้ผู้บริหารให้ความเห็น และเห็นชอบก่อนแจ้งเป็นแนวปฏิบัติของสถานศึกษาต่อไป</p> <p>๔. เพื่อให้ทราบถึงผลของการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้หรือไม่อย่างไร ผู้เกี่ยวข้องมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอย่างไร</p>
--	---

๕. จากกิจกรรมที่ปฏิบัติอยู่ ผลการประเมินเป็นอย่างไร (บรรลุวัตถุประสงค์ / ไม่บรรลุวัตถุประสงค์)

๕.๑ จากการประเมินผลการควบคุม (ปัจจุบันมีกิจกรรมควบคุม)

กลุ่มบริหารงบประมาณ โดยงานพัสดุและบริหารสินทรัพย์ ได้กำหนดให้มีการระบุต่อท้ายเลขครุภัณฑ์โต๊ะ เก้าอี้ ว่าเป็นของแผนการเรียน พิเศษ Intensive

กิจกรรมที่ควบคุมที่ปฏิบัติสามารถลดหรือควบคุมความเสี่ยงได้หรือไม่ (ได้ / ไม่ได้)

ได้ เนื่องจากทำให้ทราบว่าครุภัณฑ์ใดเป็นของแผนการเรียนพิเศษ Intensive ทำให้เวลาสำรวจครุภัณฑ์เพื่อทำแผนในการซื้อจ้างต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

๕.๒ ถ้าไม่บรรลุวัตถุประสงค์ มีความเสี่ยงเกิดจากสาเหตุ

วัตถุประสงค์	สาเหตุ	
	ปัจจัยภายใน	ปัจจัยภายนอก
-	-	-

๖. ถ้าพบว่ายังมีความเสี่ยงอยู่

ปัญหา / สาเหตุ	การแก้ไข (การปรับปรุง การควบคุม)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
-	-	-