****

**การประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (CSA : Control self Assessment) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**

**ของงาน……………………………………………….………… สังกัดกลุ่มงาน………………………………………………………**

**โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน**

**--------------------------------------------------------------------**

1. เรื่อง……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. วัตถุประสงค์

 2.1 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 2.2 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 2.3 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

 3.1 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 3.2 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 3.3 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 3.4 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………

 3.5 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………

4. ให้วิเคราะห์ว่าขั้นตอนหรือกระบวนการที่ปฎิบัติอยู่ (จากข้อ 3) ดำเนินการอย่างไร

|  |  |
| --- | --- |
| ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติ (จากข้อ 3) | การดำเนินการ |
| 3.1 ……………………………………………………………………….……………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………….. | 3.1 ………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………….. |
| 3.2 ……………………………………………………………………….……………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………….. | 3.2 ………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………….. |
| 3.3 ……………………………………………………………………….……………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………….. | 3.3 ………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………….. |
| 3.4 ……………………………………………………………………….……………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………….. | 3.4 ………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………….. |
| 3.5 ……………………………………………………………………….……………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………….. | 3.5 ………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………….. |

5. ขั้นตอนหรือกระบวนการที่ปฏิบัติอยู่ เป็นอย่างไร (บรรลุวัตถุประสงค์/ไม่บรรลุวัตถุประสงค์)

 5.1 🞏 บรรลุวัตถุประสงค์

 🞏 ลดความเสี่ยงได้ แต่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์

 🞏 ไม่สามารถลดความเสี่ยงได้ และไม่บรรลุวัตถุประสงค์

 5.2 ถ้าไม่บรรลุวัตถุประสงค์มีความเสี่ยงอย่างไร

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6. ให้วิเคราะห์ความเสี่ยงที่พบว่ายังมีอยู่ (ปัญหา) ว่าเกิดจากสาเหตุอะไร จะแก้ไขอย่างไร ใครเป็นคนแก้ไข

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ปัญหา/สาเหตุ | การแก้ไข (การปรับปรุงควบคุม) | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ |
| ปัญหา : ………………………………………..…………………………………………………….…………………………………………………….…………………………………………………….…………………………………………………….สาเหตุ : 1. ………………………………………………………………………………………….…………………………………………………….…………………………………………………….…………………………………………………….……………………………………………………. 2. ……………………………………..…………………………………………………….…………………………………………………….…………………………………………………….…………………………………………………….……………………………………………………. 3. ……………………………………..…………………………………………………….…………………………………………………….…………………………………………………….…………………………………………………….……………………………………………………. | 1. ……………………………….…………………………………………………………………………………...………………………………………………………......……………………………………………………………………………………………………………………......……………………………………………………………2. ……………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………......……………………………………………………………………………………………………………………......……………………………………………………………3. ……………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......…………………………………………………………… | ………………………………………..………………………………………..…….…………………………………..…………………………………………………………………………………...…………………………………………. |

 ..............................................ผู้ประเมิน ….……………………………….........ผู้รับรองการประเมิน

 (..........................................................) (..............................................................)

ตำแหน่ง .................................................. ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่ม.............................................