

ชื่อหน่วยงาน.....

รายงานการประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายใน

สำหรับปีสิ้นสุดเพียงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน ๖ เดือนแรกของ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (ต.ค. ๕๙ - มี.ค. ๖๐)
การพัฒนาทรัพยากร บุคคล (ต่อ) ๒. การคัดเลือกบุคลากร เข้ารับการฝึกอบรม - เพื่อคัดเลือกบุคลากร เข้ารับการฝึกอบรมได้ อย่างเหมาะสมกับ หลักสูตรตรงตามตำแหน่ง และลักษณะงานที่ รับผิดชอบ	การฝึกอบรมแต่ละ โครงการ/หลักสูตร กลุ่มการเจ้าหน้าที่จะแจ้ง ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คัดเลือกผู้เข้ารับการ ฝึกอบรมให้ตรงตาม คุณสมบัติที่กำหนด	การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่ เพียงพอ เนื่องจากบาง หน่วยงานใช้วิธีการกระจาย จำนวนผู้เข้ารับการ ฝึกอบรมตามจำนวนกลุ่ม ย่อยภายในหน่วยงาน โดยไม่ได้คำนึงถึง คุณสมบัติของผู้เข้ารับการ ฝึกอบรม	บุคลากรที่เข้ารับการ ฝึกอบรมไม่ตรงกับ หลักสูตรและลักษณะงาน ที่ปฏิบัติ เนื่องจาก หน่วยงานไม่ได้ใช้ข้อมูล สารสนเทศเกี่ยวกับ บุคลากรเป็นเกณฑ์ในการ คัดเลือก (ข้อมูลประวัติ การฝึกอบรมของบุคลากร ไม่เป็นปัจจุบัน)	จัดทำระบบฐานข้อมูล ประวัติการฝึกอบรม บุคลากรให้เป็นปัจจุบัน เพื่อสามารถนำ สารสนเทศด้านบุคลากร มาใช้ประโยชน์ในการ คัดเลือกบุคลากรเข้ารับ การฝึกอบรม	ก.ย. ๖๑ กลุ่มการเจ้าหน้าที่	๑. ทำหนังสือแจ้ง หน่วยงานในสังกัดสำรวจ ประวัติการฝึกอบรมของ บุคลากรส่งให้กลุ่มการ เจ้าหน้าที่ภายใน ม.ค. ๖๑ ๒. จัดทำระบบฐานข้อมูล ประวัติการฝึกอบรม บุคลากรอยู่ระหว่าง ดำเนินการ ยังไม่แล้วเสร็จ

ชื่อผู้รายงาน.....

ตำแหน่ง.....

หน่วยงานที่ต้องจัดทำรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายในสำนักงาน กศน. ได้แก่

1. กลุ่ม/ศูนย์ส่วนกลาง
 2. สถาบัน กศน. ภาค
 3. สำนักงาน กศน. จังหวัด/กรุงเทพมหานคร
 4. ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน
 5. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
 6. สถาบันการศึกษาและต่อเนื่องสิรินธร
 7. อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 8. ศูนย์ฝึกวิชาชีพจังหวัดกาญจนบุรี “สามสังข์ทรงพระคุณ”
 9. ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
- ยกเว้น ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ/เขต ^{ไม่}ต้องจัดส่งรายงานผลการตรวจประเมินด้วย
การกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๕๔