

กลุ่มบริหารงานบุคคล

รายงานการประเมินผลควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการกำหนดงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

แบบ ปค .๕

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงาน ที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
แฟ้มทะเบียนประวัติข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา และ เอกสารอื่นที่มี ความสำคัญเสี่ยง ต่อการสูญหายและการเข้าถึง ข้อมูลโดยง่ายเนื่องจากไม่มีห้อง เก็บเฉพาะ	เอกสารทะเบียนประวัติมี ส่วนประกอบหลายส่วนไม่มี ห้อง เก็บเฉพาะ อาจเกิดความเสียหาย ได้และทำให้บุคคลเข้าถึงข้อมูลได้ ง่าย	- จัดทำทะเบียนผู้มาขอ ใช้บริการ - ตรวจสอบแฟ้มอยู่ เสมอ	ดำเนินการตาม แผน ปรับปรุง สามารถลดความ เสี่ยงได้ในระดับที่ ยอมรับได้ แต่ควร มีแผนปรับปรุง เพื่อให้เกิด ประสิทธิภาพ ต่อไป	บุคคลสามารถเข้าถึง ข้อมูลได้ ง่ายเพราะไม่มี ห้องเก็บเฉพาะ	-ตรวจแฟ้มหลังมีผู้มาใช้ บริการ -ตรวจสอบทุกเดือน -จัดแฟ้มเป็นกลุ่มโรงเรียน ตามอำเภอ	กลุ่มบริหารงานบุคคล ๑ ต.ค.๒๕๖๔ – ๓๐ ก.ย.๖๕

ลงชื่อ

ฉวีวรรณ

ผู้รายงาน

(นางฉวีวรรณ ศรีสุข)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

