



รายงานการประเมินผล การควบคุมภายในสถานศึกษา

ประจำปีงบประมาณ 2564 (1 ต.ค.63 – 30 ก.ย.64)

โรงเรียนบึงเขาย้อน(คงพันธุอุปถัมภ์)



โรงเรียนบึงเขาย้อน(คงพันธุอุปถัมภ์)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

คำนำ

ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๕๔ ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๑๕ (๓) (ก) ตามระเบียบฯ ข้อ ๖ คือ การติดตามประเมินผลการจัดวางควบคุมภายใน ตามที่ได้จัดวางไว้ ตาม ข้อ ๕ ว่ามีมาตรฐานการควบคุมภายในหรือไม่ และมีเพียงพอหรือยังมีจุดอ่อนแล้วสรุปผล การประเมิน รายงานการประเมินผลตาม แบบ ปค.ต่างๆ (รายงานทุกปีหลังสิ้นปีงบประมาณ ภายใน ๙๐ วัน) โดยกำหนดให้ หน่วยรับตรวจจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของโรงเรียนบึงเขาย้อน(คงพันธุ์อุปถัมภ์) ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งเป็นรายงานที่แสดงถึง วิธีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน “การเฝ้าระวัง” และ “การบริหารความเสี่ยง ” ก่อนเกิดเหตุ วิธีการติดตามประเมินผลและการปรับปรุงระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

เพื่อให้โรงเรียนบึงเขาย้อน(คงพันธุ์อุปถัมภ์)มีการบริหารจัดการที่ดีมี “ระบบ การควบคุมภายในที่ดีมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน” ซึ่งระบบการควบคุมภายในที่ดีมีประสิทธิภาพและมี มาตรฐานดังกล่าว เป็นกระบวนการ และยุทธวิธีที่จะนำไปสู่ความสำเร็จของการ “สร้างมาตรฐานการทำงานของ โรงเรียนบึงเขาย้อน(คงพันธุ์อุปถัมภ์)ให้มีความโปร่งใส” ซึ่งสนองตอบต่อนโยบาย และวาระแห่งชาติ “ด้านจริยธรรม ธรรมาภิบาล และการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ” สัมฤทธิ์ผล เพื่อให้การดำเนินการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน ของโรงเรียนบึงเขาย้อน(คงพันธุ์อุปถัมภ์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามระเบียบคณะกรรมการ ตรวจเงินแผ่นดิน จึงได้ดำเนินการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อให้ เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการป้องกันและรักษาทรัพย์สินของสถานศึกษา ช่วยให้การใช้ทรัพยากรของสถานศึกษา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยในการปฏิบัติงานในขั้นตอนต่าง ๆ เป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม

ดังนั้น โรงเรียนบึงเขาย้อน(คงพันธุ์อุปถัมภ์) จึงได้จัดทำรายงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน ตาม มาตรฐานฯ ข้อ ๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ขึ้น เพื่อใช้ในการตรวจสอบ และควบคุมภายในสถานศึกษา ต่อไป

นางสาวไยจิตร์ สาระนิตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงเขาย้อน(คงพันธุ์อุปถัมภ์)
วันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	ก
สารบัญ	ข
- ระดับองค์กร	
หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน แบบ ปค.๑	๑
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน แบบ ปค.๔	๕
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในแบบ ปค.๕	๘
รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน แบบติดตามปค.๕	๑๘
- ระดับหน่วยงานย่อย	
กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ	
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในแบบ ปค.๕	๒๗
รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน แบบติดตามปค.๕	๓๐
กลุ่มงานบริหารงานงบประมาณ	
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในแบบ ปค.๕	๓๑
รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน แบบติดตามปค.๕	๓๓
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล	
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในแบบ ปค.๕	๓๖
รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน แบบติดตามปค.๕	๓๘
กลุ่มงานบริหารงานบริหารทั่วไป	
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในแบบ ปค.๕	๔๐
รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน แบบติดตามปค.๕	๔๔
ภาคผนวก	
ภาพการประชุมกลุ่มย่อย	
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี ๒๕๖๔	

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
(ระดับหน่วยงานของรัฐ)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑

โรงเรียนบึงเขาย้อน(คงพันธูปถัมภ์) ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าวโรงเรียนบึงเขาย้อน(คงพันธูปถัมภ์) เห็นว่าการควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของผู้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ

สรุปได้ดังนี้

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

๑. กิจกรรมงานพัฒนาการเรียนการสอน

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

- ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนยังต่ำกว่ามาตรฐานในบางกลุ่มสาระ
- ๑.๒ ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

- ๒.๑. การวิเคราะห์นักเรียน เก่ง ปานกลาง อ่อน เพื่อซ่อมเสริมความรู้ให้นักเรียน
- ๒.๒. การกำหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานเดียวกันทุกกลุ่มสาระตามธรรมชาติของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
- ๒.๓. ส่งเสริมครูจัดทำ PLC ร่วมกันแก้ปัญหา
- ๒.๔. พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนให้มีความหลากหลาย และนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน
- ๒.๕. ติดตาม นิเทศและประเมินผล

๒. การวัดผลและประเมินผลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

- ๑.๑ มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ยังอยู่ในอัตราการแพร่ระบาดสูง
- ๑.๒. ผู้เรียนขาดอุปกรณ์ในการเรียนในรูปแบบ Online และ OnDemand
- ๑.๓. สัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่เสถียร

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

- ๒.๑. สำรวจและสอบถามนักเรียนอย่างต่อเนื่องโดยการประเมินความเสี่ยงทุกวันจันทร์
- ๒.๒. ประชุมชี้แจงหาแนวทางการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นและจัดหาผู้ดูแลรับผิดชอบด้านการแพร่ระบาดของโรค

- ๒.๓. ทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการแก้ไขปัญหา
- ๒.๔. จัดทำแผนการดำเนินงาน
- ๒.๕. ดำเนินการแก้ไขปัญหาดำเนินการตามแผนการดำเนินการที่กำหนด
- ๒.๖. ติดตาม นิเทศและประเมินผล

กลุ่มบริหารทั่วไป

๑. กิจกรรมงานการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศภายในสถานศึกษา

- ๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน
 - ๑.๑. การจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศยังไม่ครอบคลุมงาน ๔ ฝ่ายและไม่เป็นปัจจุบัน
 - ๑.๒. มีการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานการจัดระบบงานสารสนเทศแต่ไม่ต่อเนื่อง
- ๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน
 - ๒.๑ จัดทำคำสั่งผู้รับผิดชอบจัดเก็บงานสารสนเทศ ๔ ฝ่ายอย่างชัดเจน
 - ๒.๒. ประชุมคณะดำเนินงานจัดทำข้อมูลสารสนเทศงาน ๔ ฝ่าย
 - ๒.๓. จัดทำปฏิทินการนิเทศติดตาม
 - ๒.๔. จัดเตรียมสถานที่และวัสดุ ครุภัณฑ์ในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ
 - ๒.๕. มีการนิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงาน

๒. กิจกรรมงานระบบไฟฟ้าในอาคารเรียน

- ๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน
 - ๑.๑. การวางระบบไฟฟ้ายังไม่ได้มาตรฐาน
 - ๑.๒. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการไม่เพียงพอ
- ๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน
 - ๒.๑. สำรวจระบบไฟฟ้าแต่ละอาคาร
 - ๒.๒. ประชุมชี้แจงหาแนวทางการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
 - ๒.๓. ทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการแก้ไขปัญหา/จัดทำโครงการ
 - ๒.๔. จัดทำแผนการดำเนินงาน
 - ๒.๕. ดำเนินการแก้ไขปัญหาดำเนินการตามแผนการดำเนินการที่กำหนด/จัดหาช่างที่ได้มาตรฐานในการปรับปรุง
 - ๒.๖. ติดตาม นิเทศและประเมินผล

๓. การปรับปรุงสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์ในโรงเรียน

- ๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน
 - ๑.๑. สนามเด็กเล่นชำรุดทรุดโทรม
 - ๑.๒. เกิดน้ำขังบริเวณทางเดินหน้าอาคารในฤดูฝน
 - ๑.๓. ขาดป้ายระบุสถานที่ที่ชัดเจน ขาดแผนผัง
- ๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน
 - ๒.๑. สำรวจสนามเด็กเล่น และสภาพทางเดิน
 - ๒.๒. ประชุมหาแนวทางการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
 - ๒.๓. ทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการแก้ไขปัญหา
 - ๒.๔. จัดทำแผนการดำเนินงาน
 - ๒.๕. ดำเนินการแก้ไขปัญหาดำเนินการตามแผนการดำเนินการที่กำหนด/จัดหาช่างในการปรับปรุง
 - ๒.๖. ติดตาม นิเทศและประเมินผล

๔. การปรับปรุงสัญญาณอินเทอร์เน็ตเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน
 - ๑.๑. สัญญาณไม่ครอบคลุมพื้นที่
 - ๑.๒. งบประมาณในการจัดหาสัญญาณอินเทอร์เน็ต
๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน
 - ๒.๑. สำรวจจุดกระจายสัญญาณ ระยะห่างระหว่างอาคาร และคำนวณงบประมาณในการจัดหาปรับปรุงสัญญาณอินเทอร์เน็ต
 - ๒.๒. ประชุมชี้แจงหาแนวทางการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
 - ๒.๓. ทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการแก้ไขปัญหา
 - ๒.๔. จัดทำแผนการดำเนินงาน
 - ๒.๕. ดำเนินการแก้ไขปัญหาตามแผนการดำเนินการที่กำหนด
 - ๒.๖. ติดตาม นิเทศและประเมินผล

กลุ่มบริหารงานบุคคล

๑. กิจกรรมงานการจัดหาอัตราว่าง

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน
 - ๑.๑. ครูย้ายกลับภูมิลำเนา
 - ๑.๒. ครูออกไปรับตำแหน่งที่สอบบรรจุเป็นข้าราชการครูและตำแหน่งที่สูงขึ้น
 - ๑.๓. ยังขาดครูในบางสาขาวิชาที่จำเป็นที่จำมาทดแทนในตำแหน่งที่บรรจุหรือรับตำแหน่งใหม่
 - ๑.๔. ครูเกษียณอายุราชการ
๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน
 - ๒.๑. จัดจำนวนครูให้มีชั่วโมงการสอนมากขึ้นเพื่อแก้ปัญหาคาดครูในชั้นเรียน
 - ๒.๒. จัดครูในสถานศึกษาที่มีความสามารถและเหมาะสมในการสอนวิชาที่ไม่ตรงสาขาวิชาเอก
 - ๒.๓. สำรวจสาขาวิชาที่จำเป็นและขาดแคลน
 - ๒.๔. ทำหนังสือแจ้งขออัตราว่างจากหน่วยงานต้นสังกัด

๒. เรื่อง การพัฒนาตนเองของบุคลากรให้เลื่อนหรือมีวิทยฐานะที่สูงขึ้น

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน
 - ๑.๑. ครูและบุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน
 - ๒.๑. สำรวจความต้องการการพัฒนาบุคลากร
 - ๒.๒. ประชุม/อบรม/สัมมนาเกี่ยวกับเรื่องการจัดทำวิทยฐานะ
 - ๒.๓. กำหนดหน้าที่ผู้รับผิดชอบการดำเนินการ
 - ๒.๔. ดำเนินงานตามแผน
 - ๒.๕. นิเทศกำกับติดตาม
 - ๒.๖. ประเมินผล

กลุ่มบริหารงานงบประมาณ

๑.กิจกรรมงานการใช้เงินแต่ละประเภท

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน
 - ๑.๑ ขาดความมั่นใจในการวิเคราะห์และการตัดสินใจในการใช้เงินประเภทต่างๆ
 - ๑.๒ ขาดประสิทธิภาพและขาดความมั่นใจในความถูกต้อง
๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน
 - ๒.๑ จัดหาเอกสาร คู่มือการดำเนินงานการเงินและการบัญชีจากหน่วยงานต้นสังกัด
 - ๒.๒ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่และผู้ช่วยบัญชี
 - ๒.๓ เจ้าหน้าที่การเงินพัสดุ และการบัญชี เข้ารับการอบรมการเงินและการบัญชี
อย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง
 - ๒.๔ จัดการไปศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบ

๒.กิจกรรมงานการปรับปรุงระบบการเบิกจ่าย

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน
 - ๑.๑ ระบบการเบิกจ่ายยังไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน
๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน
 - ๒.๑ ประชุมชี้แจงหาแนวทางการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
 - ๒.๒ ทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการแก้ไขปัญหา
 - ๒.๓ จัดทำแผนการดำเนินงาน
 - ๒.๔ ดำเนินการแก้ไขปัญหาตามแผนการดำเนินการที่กำหนด
 - ๒.๕ ติดตาม นิเทศ
 - ๒.๖ ประเมินผล

ลายมือชื่อ.....

(นางสาวไยจิตร สาระนิตย์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงเขาย้อน (คงพันธุอุปถัมภ์)

วันที่ ๑๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

โรงเรียนบึงเขาย้อน (คงพันธุ์อุปถัมภ์)
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(๓) องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	(๔) ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม ผู้บริหารได้สร้างบรรยากาศของการควบคุมเพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการควบคุมภายใน โดยให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์ จริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน มีการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล มีการกำหนดแนวทางการบริหาร และโครงสร้างการบริหารที่ชัดเจนต่อการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง รวมทั้งการปฏิบัติตนที่เป็นแบบอย่าง บุคลากรเข้าใจขอบเขตอำนาจหน้าที่ รวมทั้งมีความรู้ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย มีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	สภาพแวดล้อมการควบคุมของโรงเรียนบึงเขาย้อน (คงพันธุ์อุปถัมภ์) โดยภาพรวม มีความเหมาะสมและมีส่วนทำให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ผู้บริหารและบุคลากรมีทัศนคติที่ดี มีการกำหนดขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน มีการมอบหมายงานให้บุคลากรโดยคำนึงถึงความรู้ทักษะ และความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมส่งผลให้หน่วยงานมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มุ่งผลสัมฤทธิ์โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
๒. การประเมินความเสี่ยง มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายการดำเนินงานของทุกกลุ่ม และวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมที่ชัดเจน สอดคล้องและเชื่อมโยงกันในการที่จะทำงานให้สำเร็จด้วยงบประมาณและทรัพยากรที่กำหนดไว้อย่างเหมาะสม ผู้บริหารมีการระบุความเสี่ยงทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกที่อาจมีผลกระทบต่อการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม นอกจากนี้ ยังมีเครื่องมือที่สามารถบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยง จากปัจจัยด้านต่าง ๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากร งบประมาณ วิธีการจัดการ และการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กร เป็นต้น	โรงเรียนบึงเขาย้อน (คงพันธุ์อุปถัมภ์) มีการประเมินความเสี่ยงโดยนำระบบการบริหารความเสี่ยงที่เป็นสากลมาใช้ และมีการจัดการกับความเสี่ยงต่าง ๆ จากผลการประเมินอย่างเป็นระบบ รวมทั้งยังสามารถกำหนดแนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป และมีการกำหนดวิธีการบริหารความเสี่ยงขององค์กร โดยให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการแก้ไขและลดความเสี่ยง มีการวางแผนร่วมกันในการประเมินความเสี่ยง จัดทำแผนและดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง คำนึงถึงวัตถุประสงค์โดยรวมขององค์กรและให้มีการควบคุมความเสี่ยงนั้นๆต่อไป

(๓) องค์ประกอบการควบคุมภายใน	(๔) ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๓. กิจกรรมการควบคุม มีนโยบาย ขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงาน กิจกรรมการควบคุมและการพัฒนาที่ทำให้มั่นใจว่า เมื่อนำไปปฏิบัติแล้วจะเกิดผลสำเร็จตามที่ฝ่ายบริหารกำหนดไว้ ซึ่งจะชี้ให้ผู้ปฏิบัติงานเห็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความระมัดระวังและสามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์	ในภาพรวม โรงเรียนบึงเขาย้อน (คงพันธุ์อุปถัมภ์) มีกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสม เพียงพอและสอดคล้องกับกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามสมควร โดยผู้บริหารตระหนักว่า ระบบควบคุมภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการปกติ จึงมีการกำกับดูแล ให้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตาม โรงเรียนบึงเขาย้อน(คงพันธุ์อุปถัมภ์) งาน การดำเนินการกิจกรรมควบคุมในแต่ละฝ่ายยังไม่บรรลุตามแผนกิจกรรมที่กำหนดไว้เท่าควร และยังขาดการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง
๔. ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร มีระบบข้อมูลสารสนเทศ ที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงาน เหมาะสมต่อความต้องการของผู้ใช้และมีการสื่อสารไปยังฝ่ายบริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องในรูปแบบที่ช่วยให้ผู้รับข้อมูลสารสนเทศปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร	ระบบสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียนบึงเขาย้อน(คงพันธุ์อุปถัมภ์) มีความเหมาะสม กล่าวคือมีระบบสารสนเทศที่สามารถใช้งานได้ครอบคลุมระหว่างสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา กับโรงเรียน อย่างไรก็ตาม โรงเรียนบึงเขาย้อน(คงพันธุ์อุปถัมภ์) ยังต้องปรับปรุงการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศให้ครอบคลุมงาน ๔ ฝ่าย กำหนดให้กลุ่มงาน กลุ่มสาระจัดทำสารสนเทศให้ครอบคลุม เป็นปัจจุบัน เพื่อสะดวกต่อผู้ใช้ในการนำข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการรายงานและการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
๕. การติดตามประเมินผล มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยกำหนดวิธีปฏิบัติงาน เพื่อติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติของฝ่ายบริหารและผู้เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังมีการประเมินผลเป็นรายครั้งกรณีพบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่อง มีการกำหนดวิธีปฏิบัติ เพื่อให้ความมั่นใจว่า ข้อตรวจพบได้รับการพิจารณาสนองตอบและมีการวินิจฉัยสั่งการให้ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง	ระบบการติดตามประเมินผลของโรงเรียนบึงเขาย้อน (คงพันธุ์อุปถัมภ์) มีความเหมาะสม โดยผู้บริหารมีการติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และสิ้นปีมีการประเมินตนเองร่วมกัน ผลการประเมินมีการจัดทำรายงานพร้อมข้อเสนอแนะเสนอผู้บริหารโรงเรียน เพื่อสั่งการแก้ไข อย่างไรก็ตาม โรงเรียนบึงเขาย้อน (คงพันธุ์อุปถัมภ์) ควรมีการกำกับติดตามการทำงาน ระหว่างปฏิบัติงาน โดยวิธีการที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการกำหนดแผนการปรับปรุงเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องให้การดำเนินงานเกิดประสิทธิภาพ

ผลการประเมินโดยรวม

โรงเรียนบึงเขาย้อน (คงพันธุ์อุปถัมภ์) มีการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในทั้ง ๕ องค์ประกอบ สรุปโดยภาพรวม พบว่า เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนด มีระบบการควบคุมที่เพียงพอ เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามยังมียังมีองค์ประกอบการควบคุมบางประเด็นที่พบว่ายังมีจุดอ่อนอย่างที่มีนัยสำคัญ ซึ่งจะต้องปรับปรุง กิจกรรมการควบคุม เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น และกำหนดวิธีการหรือแผนการ ปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อไป (ในแบบ ปค.๕)

ลายมือชื่อ 

(นางสาวไยจิตร์ สาระนิตย์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงเขาย้อน(คงพันธุ์อุปถัมภ์)

วันที่ ๑๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔

(๑) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานรัฐ/วัตถุประสงค์	(๒) ความเสี่ยง	(๓) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๔) การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	(๕) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๒.การวัดผลและประเมินผล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ วัตถุประสงค์ ๑.เพื่อวัดผลและประเมินผลให้ เหมาะสมกับบริบทกับนักเรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ ๒.เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ ตามค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้	๑ มีการแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ยังอยู่ในอัตราการแพร่ ระบาดสูง ๒. ผู้เรียนขาดอุปกรณ์ใน การเรียนรู้ในรูปแบบ ออนไลน์และออนไลน์มาน ๓. สัญญาณอินเทอร์เน็ต ไม่เสถียร	๑. สํารวจและสอบถาม นักเรียนอย่างต่อเนื่อง โดยการประเมินความ เสี่ยงทุกวันจันทร์ ๒.ประชุมชี้แจงหาแนว ทางการแก้ปัญหาที่ เกิดขึ้นและจัดหาผู้ดูแล รับผิดชอบด้านการแพร่ ระบาดของโรค ๓.ทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการ ดำเนินการแก้ไขปัญหา ๔.จัดทำแผนการ ดำเนินงาน ๕. ดำเนินการแก้ไข ปัญหาตามแผนการ ดำเนินการที่กำหนด ๖. ติดตาม นิเทศและ ประเมินผล	กิจกรรมการควบคุมที่ ปฏิบัติอยู่จริงสามารถ ลดความเสี่ยงได้ใน ระดับดี แต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้	จากการดำเนินการงาน ยังมีความเสี่ยงที่ทำให้ไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ เนื่องจาก ๑.เนื่องจากโรงเรียนอยู่ใน พื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวด (พื้นที่สี แดง) และยังมีอัตราการ แพร่ระบาดสูง ๒.ผู้ปกครองขาดอุปกรณ์ และความพร้อมในการ สนับสนุนนักเรียนในการ เรียน ๓.ผู้ปกครองไม่มี งบประมาณสนับสนุน สัญญาณอินเทอร์เน็ต ให้กับนักเรียน	๑. สํารวจและสอบถาม นักเรียนอย่างต่อเนื่อง โดยการประเมินความ เสี่ยงทุกวันจันทร์ ๒.ประชุมชี้แจงหาแนว ทางการแก้ปัญหาที่ เกิดขึ้นและจัดหาผู้ดูแล รับผิดชอบด้านการ แพร่ระบาดของโรค ๓.ทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการ ดำเนินการแก้ไขปัญหา ๔.จัดทำแผนการ ดำเนินงาน ๕. ดำเนินการแก้ไข ปัญหาตามแผนการ ดำเนินการที่กำหนด ๖. ติดตาม นิเทศและ ประเมินผล	๓๐ กันยายน ๖๕ บริหารงาน วิชาการ

(๑) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานรัฐ/วัตถุประสงค์	(๒) ความเสี่ยง	(๓) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๔) การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	(๕) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑.งานการจัดระบบงาน สารสนเทศภายในสถานศึกษา วัตถุประสงค์ ๑.เพื่อจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ ที่ครอบคลุมงาน ๔ ฝ่ายของสถานศึกษา(งาน วิชาการ,งานงบประมาณ,งาน บุคลากรและงานบริหารทั่วไป) ให้เป็นระบบ ๒.สามารถนำไปใช้สนับสนุน การบริหารและการจัด การศึกษาของสถานศึกษาให้มี ประสิทธิภาพ	๑. การจัดเก็บข้อมูล สารสนเทศยังไม่ ครอบคลุมงาน ๔ ฝ่าย และไม่เป็นปัจจุบัน ๒. มีการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการ ดำเนินงานการจัด ระบบงานสารสนเทศ แต่ไม่ต่อเนื่อง	๑.จัดทำคำสั่ง ผู้รับผิดชอบจัดเก็บงาน สารสนเทศ ๔ ฝ่าย ๒.ประชุมคณะ ดำเนินงานจัดทำข้อมูล สารสนเทศงาน ๔ ฝ่าย ๓.จัดเตรียมสถานที่และ วัสดุ ครุภัณฑ์ในการ จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ ๔.มีการนิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงาน	กิจกรรมการควบคุมที่ ปฏิบัติอยู่จริงสามารถ ลดความเสี่ยงได้แต่ยัง ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ที่ตั้งไว้	จากการดำเนินงาน ยังมีความเสี่ยงที่ทำให้ไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ ๑. การจัดเก็บข้อมูล สารสนเทศยังไม่ ครอบคลุมงาน ๔ ฝ่าย และไม่เป็นปัจจุบัน ๒. มีการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการ ดำเนินงานการจัด ระบบงานสารสนเทศ แต่ไม่ต่อเนื่อง	๑.จัดทำคำสั่ง ผู้รับผิดชอบจัดเก็บงาน สารสนเทศ ๔ ฝ่าย อย่างชัดเจน ๒.ประชุมคณะ ดำเนินงานจัดทำข้อมูล สารสนเทศงาน ๔ ฝ่าย ๓. จัดทำปฏิทินการ นิเทศติดตาม ๔.จัดเตรียมสถานที่ และวัสดุ ครุภัณฑ์ใน การจัดเก็บข้อมูล สารสนเทศ ๕.มีการนิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงาน	๓๐ ก.ย.๖๕ บริหารทั่วไป

(๑) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานรัฐ/วัตถุประสงค์	(๒) ความเสี่ยง	(๓) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๔) การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	(๕) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๒.ระบบไฟฟ้าในอาคารเรียน วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อเกิดความปลอดภัย สำหรับชีวิตและทรัพย์สินของ ราชการ	๑.การวางระบบไฟฟ้ายัง ไม่ได้มาตรฐาน ๒.งบประมาณที่ใช้ในการ ดำเนินการไม่เพียงพอ	๑.ทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการ ดำเนินงานการแก้ไข ปัญหา ๒.จัดทำแผนการ ดำเนินงาน/ดำเนินการ แก้ไขปัญหาตามแผน ๓. ติดตาม นิเทศและ ประเมินผล	กิจกรรมการควบคุมที่ ปฏิบัติอยู่จริงสามารถ ลดความเสี่ยงได้แต่ยัง ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ที่ตั้งไว้	จากการดำเนินการงาน ยังมีความเสี่ยงที่ทำให้ไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ เนื่องจาก ๑. ระบบไฟฟ้าในอาคาร เรียนเสื่อมสภาพตาม อายุการใช้งาน ๒.ขาดการจัดสรร งบประมาณอย่างเป็น ระบบ ๓. ขาดช่างผู้เชี่ยวชาญ	๑. สํารวจระบบไฟฟ้า แต่ละอาคาร๒.ประชุม ชี้แจงหาแนวทางการ แก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ๓.ทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการ ดำเนินงานการแก้ไข ปัญหา/จัดทำโครงการ ๔.จัดทำแผนการ ดำเนินงาน ๕. ดำเนินการแก้ไข ปัญหาตามแผนการ ดำเนินการที่กำหนด/ จัดหาช่างที่ได้มาตรฐาน ในการปรับปรุง ๖. ติดตาม นิเทศและ ประเมินผล	๓๐ ก.ย.๖๕ บริหารทั่วไป

(๑) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานรัฐ/วัตถุประสงค์	(๒) ความเสี่ยง	(๓) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๔) การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	(๕) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	(๗) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๓.การปรับปรุงสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ในโรงเรียน วัตถุประสงค์ ๑ เพื่อสร้างบรรยากาศให้ สะอาด สวยงาม เป็นระเบียบ เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้	๑.สนามเด็กเล่นชำรุด ทรุดโทรม ๒.เกิดน้ำขังบริเวณทาง เดินหน้าอาคารในฤดูฝน ๓.ขาดป้ายระบุสถานที่ที่ ชัดเจน ขาดแผนผัง	๑.ทำโครงการพัฒนา แหล่งเรียนรู้ใน สถานศึกษา ๒.ดำเนินตามโครงการ ๓. ติดตาม นิเทศและ ประเมินผล	กิจกรรมการควบคุมที่ ปฏิบัติอยู่จริงสามารถ ลดความเสี่ยงได้แต่ยัง ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ที่ตั้งไว้	จากการดำเนินการงาน ยังมีความเสี่ยงที่ทำให้ไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ เนื่องจาก ๑.สนามเด็กและทางเดิน ผ่านการใช้งานมาเป็น เวลานาน ขาดการ บำรุงรักษาที่เหมาะสม ๒.ขาดแผนผังแสดงพื้นที่ ในโรงเรียน	๑. สำรวจสนามเด็กเล่น และสภาพทางเดิน ๒.ประชุมหาแนว ทางการแก้ปัญหาที่เกิด ขึ้นกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง๓. ทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการ ดำเนินงานการแก้ไข ปัญหา ๔.จัดทำแผนการ ดำเนินงาน ๕. ดำเนินการแก้ไข ปัญหาตามแผนการ ดำเนินการที่กำหนด/ จัดหาช่างในการ ปรับปรุง ๖. ติดตาม นิเทศและ ประเมินผล	๓๐ ก.ย.๖๕ บริหารทั่วไป

(๑) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานรัฐ/วัตถุประสงค์	(๒) ความเสี่ยง	(๓) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๔) การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	(๕) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	(๗) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๔. การปรับปรุงสัญญา อินเทอร์เน็ตเพื่อสนับสนุนการ จัดการเรียนการสอนในช่วง สถานการณ์การแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อสนับสนุนการจัดการ เรียนการสอนในช่วง สถานการณ์การแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ๒. เพื่ออำนวยความสะดวก ให้กับครูผู้สอน ในการจัดการ เรียนการสอนในช่วง สถานการณ์การแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ๓. เพื่ออำนวยความสะดวก ให้กับบุคคลภายนอกที่เข้ามาใช้ บริการ	๑. สัญญาไม่ครอบคลุม พื้นที่ ๒. งบประมาณในการ จัดหาสัญญา อินเทอร์เน็ต	๑. สํารวจจุดกระจาย สัญญา ระยะห่าง ระหว่างอาคาร และ คำนวณงบประมาณใน การจัดหา ปรับปรุง สัญญาอินเทอร์เน็ต ๒. ประชุมชี้แจงหาแนว ทางการแก้ปัญหาที่เกิด ขึ้นกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ๓. ทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการ ดำเนินงานการแก้ไข ปัญหา ๔. จัดทำแผนการ ดำเนินงาน ๕. ดำเนินการแก้ไข ปัญหาตามแผนการ ดำเนินการที่กำหนด ๖. ติดตาม นิเทศและ ประเมินผล	กิจกรรมการควบคุมที่ ปฏิบัติอยู่จริงสามารถ ลดความเสี่ยงได้แต่ยัง ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ที่ตั้งไว้	จากการดำเนินการงาน ยังมีความเสี่ยงที่ทำให้ไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ เนื่องจาก ๑. ระยะห่างของอาคาร เรียน มีระยะห่าง ค่อนข้างมากทำให้เกิด จุดอับของสัญญา ๒. โรงเรียนมีพื้นที่กว้าง ต้องใช้งบประมาณ ค่อนข้างสูงในการจัดหา อินเทอร์เน็ตให้ ครอบคลุม	๑. สํารวจจุดกระจาย สัญญา ระยะห่าง ระหว่างอาคาร และ คำนวณงบประมาณใน การจัดหา ปรับปรุง สัญญาอินเทอร์เน็ต ๒. ประชุมชี้แจงหาแนว ทางการแก้ปัญหาที่เกิด ขึ้นกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ๓. ทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการ ดำเนินงานการแก้ไข ปัญหา ๔. จัดทำแผนการ ดำเนินงาน ๕. ดำเนินการแก้ไข ปัญหาตามแผนการ ดำเนินการที่กำหนด ๖. ติดตาม นิเทศและ ประเมินผล	๓๐ ก.ย.๖๕ บริหารทั่วไป

(๑) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานรัฐ/วัตถุประสงค์	(๒) ความเสี่ยง	(๓) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๔) การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	(๕) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	(๗) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
งานบริหารงานบุคลากร ๑. การจัดหาอัตรากำลัง วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้จำนวนบุคลากร ทางการศึกษาเพียงพอ กับจำนวนนักเรียน ๒. เพื่อให้บุคลากรตรง ตามสาขาวิชาที่ขาด แคลน	๑.ครูย้ายกลับภูมิลำเนา ๒. ครูออกไปรับตำแหน่ง ที่สอบบรรจุและตำแหน่ง ที่สูงขึ้น ๓.ครูส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ใน ภูมิลำเนาในเขตพื้นที่ ๔.ครูเกษียณอายุราชการ	๑.ประชุมวางแผนเพื่อ จัดหาอัตรากำลังให้ตรง สาขาวิชาที่โรงเรียน ต้องการ ๒. ทำหนังสือขอ อัตรากำลังจาก หน่วยงานต้นสังกัด	กิจกรรมการควบคุม ที่กำหนดไว้มีการปฏิบัติ ซึ่งสามารถลดความ เสี่ยงได้ แต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่กำหนด ไว้	จากการดำเนินการงาน การจัดหาอัตรากำลังยัง มีความเสี่ยงที่ทำให้ไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ เนื่องจาก ๑.ครูย้ายกลับภูมิลำเนา ๒. ครูออกไปรับตำแหน่ง ที่สอบบรรจุเป็น ข้าราชการครูและ ตำแหน่งที่สูงขึ้น ๓.ยังขาดครูในบาง สาขาวิชาที่จำเป็นที่จำ ขาดทดแทนในตำแหน่งที่ บรรจุหรือรับตำแหน่ง ใหม่ ๔.ครูเกษียณอายุ ราชการ	๑.จัดจำนวนครูให้มี ชั่วโมงการสอนมากขึ้น เพื่อแก้ปัญหาการขาดครู ในชั้นเรียน ๒. จัดครูในสถานศึกษา ที่มีความสามารถและ เหมาะสมในการสอน วิชาที่ไม่ตรงสาขา วิชาเอก ๓.สำรวจสาขาวิชาที่ จำเป็นและขาดแคลน ๔.ทำหนังสือแจ้งขอ อัตรากำลังจาก หน่วยงานต้นสังกัด	๓๐ ก.ย.๖๕ กลุ่มงาน บริหารบุคคล

(๑) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานรัฐ/วัตถุประสงค์	(๒) ความเสี่ยง	(๓) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๔) การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	(๕) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	(๗) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๒. เรื่อง การพัฒนาตนเองของ บุคลากรให้เลื่อนหรือมีวิทย ฐานะที่สูงขึ้น วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อพัฒนาศักยภาพของ บุคลากรในสถานศึกษา ๒. ส่งเสริมให้ครูเกิดทักษะและ ความเข้าใจข้อตกลงในการ เลื่อนหรือมีวิทยฐานะที่สูงขึ้น และคงวิทยฐานะ ๓. เพื่อให้ครูและบุคลากร ทางการศึกษาดำเนินการจัดทำ ข้อมูลไปในแนวทางเดียวกัน	๑. ครูและบุคลากรยังขาด ความรู้ความเข้าใจในการ ขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ	๑. สถานศึกษามีโครงการ พัฒนาบุคลากร ๒. สถานศึกษาส่งเสริม ให้บุคลากรเข้ารับการ อบรมในด้านต่างๆ	กิจกรรมการควบคุม ที่กำหนดไว้มีการปฏิบัติ ซึ่งสามารถลดความ เสี่ยงได้ แต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่กำหนด ไว้	จากการดำเนินการงาน การจัดหาอัตรากำลังยัง มีความเสี่ยงที่ทำให้ไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ เนื่องจาก ๑. มีการปรับเปลี่ยน ปรับเปลี่ยนรูปแบบใน การทำงานเพื่อขอ เลื่อนหรือขอมี วิทยฐานะแบบใหม่	๑. สำรวจความต้องการ การพัฒนาบุคลากร ๒. ประชุม/อบรม/ สัมมนาเกี่ยวกับเรื่องการจัดทำวิทยฐานะ ๓. กำหนดหน้าที่ผู้รับ ชอบการดำเนินการ ๔. ดำเนินงานตามแผน ๕. นิเทศกำกับติดตาม ๖. ประเมินผล	๓๐ ก.ย.๖๕ กลุ่มงาน บริหารบุคคล

(๑) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานรัฐ/วัตถุประสงค์	(๒) ความเสี่ยง	(๓) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๔) การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	(๕) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	(๗) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
งานบริหารงานงบประมาณ ๑. งานการใช้เงินแต่ละประเภท วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อการตัดสินใจในการใช้เงินแต่ละประเภทให้ถูกต้อง ๒. เพื่อให้การใช้เงินเกิดความถูกต้องตามระเบียบการเงิน	งานการใช้เงินแต่ละประเภทยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ เนื่องจาก ๑. ขาดความมั่นใจในการวิเคราะห์และการตัดสินใจในการใช้เงินประเภทต่างๆ ๒. ขาดประสบการณ์ทำให้การดำเนินงานยังขาดความมั่นใจในความถูกต้อง	๑. มีการศึกษาด้วยตนเองจากเอกสารความรู้จากอินเทอร์เน็ตแต่ยังขาดความมั่นใจในการวิเคราะห์และการตัดสินใจในการวิเคราะห์การใช้เงินประเภทต่างๆ ๒. มีการอบรมด้านการเงินและการบัญชี ๓. มีเจ้าหน้าที่ต้นสังกัดให้ความรู้และคำปรึกษาด้านการเงินการบัญชี	กิจกรรมการควบคุมที่กำหนดไว้มีการปฏิบัติซึ่งสามารถลดความเสี่ยงได้ แต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	จากการดำเนินการ งานการงานการใช้เงินแต่ละประเภท ยังมีความเสี่ยงที่ทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์เนื่องจาก ๑. ขาดความมั่นใจในการวิเคราะห์และการตัดสินใจในการใช้เงินประเภทต่างๆ ๒. ขาดประสบการณ์และขาดความมั่นใจในความถูกต้อง	๑. จัดหาเอกสาร คู่มือการดำเนินงานการเงินและการบัญชีจากหน่วยงานต้นสังกัด ๒. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่และผู้ช่วยบัญชี ๓. เจ้าหน้าที่การเงินพัสดุ และการบัญชี เข้ารับการอบรมการเงินและการบัญชีอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ๔. จัดการไปศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบ	๓๐ ก.ย.๖๕ กลุ่มงาน บริหารงาน งบประมาณ

(๑) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานรัฐ/วัตถุประสงค์	(๒) ความเสี่ยง	(๓) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๔) การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	(๕) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	(๗) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๒.การปรับปรุงระบบการ เบิกจ่าย วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อพัฒนาการจ่ายเงินให้ เป็นไปตามระเบียบ	๑.ระบบการเบิกจ่ายยังไม่ เป็นไปตามแผนการ ดำเนินงาน	๑. ประชุมชี้แจงหาแนว ทางการแก้ปัญหาที่เกิด ขึ้นกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ๒. ทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการ ดำเนินงานการแก้ไข ปัญหา ๓.จัดทำแผนการ ดำเนินงาน ๔.ดำเนินงานตามแผนที่ วางไว้	กิจกรรมการควบคุม ที่กำหนดไว้มีการปฏิบัติ ซึ่งสามารถลดความ เสี่ยงได้ แต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่กำหนด ไว้	จากการดำเนินการงาน การงบประมาณใน สถานศึกษา ยังมีความ เสี่ยงที่ทำให้ไม่บรรลุ วัตถุประสงค์เนื่องจาก ครุมีภาระงานอื่น นอกเหนือจากงานฝ่าย งบประมาณซึ่งทำให้การ เบิกจ่ายเงินไม่เป็นไป ตามแผนการดำเนินงาน	๑. ประชุมชี้แจงหาแนว ทางการแก้ปัญหาที่เกิด ขึ้นกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ๒.ทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการ ดำเนินงานการแก้ไข ปัญหา ๓.จัดทำแผนการ ดำเนินงาน ๔. ดำเนินการแก้ไข ปัญหาตามแผนการ ดำเนินการที่กำหนด ๕. ติดตาม นิเทศ ๖. ประเมินผล	๓๐ ก.ย.๖๕ กลุ่มงาน บริหารงาน งบประมาณ

ลายมือชื่อ.....

(นางสาวไยจิตรร์ สารนิทย์)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงเขาย้อน(คงพันธุ์อุปถัมภ์)
 วันที่ ๑๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔

โรงเรียนบึงเขาย้อน (คงพันธุ์อุปถัมภ์)
รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

แบบติดตาม ปค. ๕

(๑) ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๒) ความเสี่ยง	(๓) การควบคุมภายในที่มี อยู่	(๔) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๕) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	(๘) วิธีการติดตาม และสรุปผลการ ประเมิน/ข้อคิดเห็น
งานบริหารงานวิชาการ ด้านงานพัฒนาการเรียน การสอน <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สูงขึ้น ๒. เพื่อส่งเสริมการอ่าน ออกเขียนได้	๑. ผลสัมฤทธิ์ของ นักเรียนยังต่ำกว่า มาตรฐานในบางกลุ่ม สาระ ๒. ปัญหาการอ่านไม่ ออกเขียนไม่ได้	๑. จัดอบรมให้ความรู้ แก่ครูผู้สอนศึกษาดูงาน โรงเรียนที่มี การจัดการเรียน การสอนดีเด่นเพื่อนำมา พัฒนาการสอน ๒. พัฒนารูปแบบ การเรียนการสอนให้มี ความหลากหลาย และ นำเทคโนโลยีมา ประยุกต์ใช้ ในการเรียนการสอน ๓. มีคณะกรรมการ กำกับ ติดตามและ ประเมินผลการสอน อย่างต่อเนื่อง ๔. คัดกรองนักเรียน และประเมินนักเรียน เป็นรายบุคคล	กิจกรรมการ ควบคุมที่ปฏิบัติอยู่ จริงสามารถลด ความเสี่ยงได้ใน ระดับดี แต่ยังไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ ที่ตั้งไว้ ครูมีการ พัฒนาความรู้ เนื่องจาก ศึกษาต่อ มีการจัดทำ หลักสูตร สถานศึกษา หลักสูตรแต่ละกลุ่ม สาระ แต่ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนยังไม่ บรรลุตามเป้าหมาย ที่กำหนดไว้	จากการดำเนินการ งานยังมีความเสี่ยงที่ ทำให้ไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ เนื่องจาก ๓. การกำหนดค่า เป้าหมายมาตรฐาน เดียวกันทุกกลุ่ม สาระซึ่งไม่เป็น เกณฑ์ธรรมชาติของ แต่ละกลุ่มสาระการ เรียนรู้ ๔. ผู้สอนไม่ตรง ตามสาขาวิชาเอก สัญญาณ อินเทอร์เน็ตไม่ เสถียร	๑. การวิเคราะห์ นักเรียน เก่ง ปาน กลาง อ่อน เพื่อ ช่อมเสริมความรู้ ให้นักเรียน ๒. ส่งเสริมครูจัดทำ PLC ร่วมกัน แก้ปัญหา ๓. การจัดเวลา บุคลากรและ กิจกรรมในการ เสริมความรู้ให้ นักเรียนทุกกลุ่ม เป้าหมาย	ก.ย. ๖๔ งานบริหาร วิชาการ	จากการติดตาม พบว่า ๑ การวิเคราะห์ นักเรียน เก่ง ปานกลาง อ่อน เพื่อช่อมเสริม ความรู้ให้นักเรียน ๒ ส่งเสริมครูจัดทำ PLC ร่วมกันแก้ปัญหา ๓ การจัดเวลาบุคลากร และกิจกรรมในการ เสริมความรู้ให้นักเรียน ทุกกลุ่มเป้าหมาย ๔ ส่งเสริมการผลิตการ ใช้สื่อเทคโนโลยีและ นวัตกรรม ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ และไม่มีประสิทธิภาพ เนื่องจาก ๒. การกำหนดค่า

(๑) ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๒) ความเสี่ยง	(๓) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๔) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๕) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	(๘) วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
							เป้าหมายมาตรฐาน เดียวกันทุกกลุ่มสาระซึ่ง ไม่เป็นเกณฑ์ธรรมชาติ ของแต่ละกลุ่มสาระการ เรียนรู้ ๒.เกิดปัญหาจาก สถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ ทำให้ การจัดกาเรียนการสอน หยุดชะงักไม่ต่อเนื่อง สัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่ เสถียร จึงต้องจัดทำ แผนการควบคุมต่อไป

(๑) ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๒) ความเสี่ยง	(๓) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๔) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๕) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	(๘) วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
งานบริหารทั่วไป ๑.งานการจัดระบบงาน สารสนเทศภายใน สถานศึกษา <u>วัตถุประสงค์</u> ๑.เพื่อจัดเก็บข้อมูล สารสนเทศที่ครอบคลุม งาน ๔ ฝ่ายของสถานศึกษา (งานวิชาการ,งาน งบประมาณ,งานบุคลากร และงานบริหารทั่วไป) ให้ เป็นระบบ ๒.สามารถนำไปใช้ สนับสนุนการบริหารและ การจัดการศึกษาของ สถานศึกษาให้มี ประสิทธิภาพ	๑. การจัดเก็บข้อมูล สารสนเทศยังไม่ ครบคลุมงาน ๔ ฝ่าย และไม่เป็นปัจจุบัน ๒. มีการกำกับ ติดตามประเมินผล การดำเนินงานการจัด ระบบงานสารสนเทศ แต่ไม่ต่อเนื่อง	๑.จัดทำคำสั่ง ผู้รับผิดชอบจัดเก็บ งานสารสนเทศ ๔ ฝ่าย ๒.ประชุมคณะ ดำเนินงานจัดทำ ข้อมูลสารสนเทศงาน ๔ ฝ่าย ๓.จัดเตรียมสถานที่ และวัสดุ ครุภัณฑ์ใน การจัดเก็บข้อมูล สารสนเทศ ๔.มีการนิเทศ กำกับ ดิ ด ต าม ก าร ดำเนินงาน	กิจกรรมการควบคุม ที่ปฏิบัติอยู่จริง สามารถลดความ เสี่ยงได้แต่ยังไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ ที่ตั้งไว้	จากการดำเนินการ งานยังมีความเสี่ยงที่ ทำให้ไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ ดังนี้ ๑. การจัดเก็บข้อมูล สารสนเทศยังไม่ ครบคลุมงาน ๔ ฝ่ายและไม่เป็น ปัจจุบัน ๒. มีการกำกับ ติดตามประเมินผล การดำเนินงานการจัด ระบบงาน สารสนเทศ แต่ไม่ต่อเนื่อง	๑.จัดทำคำสั่ง ผู้รับผิดชอบจัดเก็บ งานสารสนเทศ ๔ ฝ่ายอย่างชัดเจน ๒.ประชุมคณะ ดำเนินงานจัดทำ ข้อมูลสารสนเทศ งาน ๔ ฝ่าย ๓. จัดทำปฏิทิน การนิเทศติดตาม ๔.จัดเตรียม สถานที่และวัสดุ ครุภัณฑ์ในการ จัดเก็บข้อมูล สารสนเทศ ๕.มีการนิเทศ กำกับ ติดตามการ ดำเนินงาน	๓๐ ก.ย.๖๔ บริหารทั่วไป	จากการติดตามเอกสาร พบว่า ๑.มีการออกคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการ ดำเนินงานตามคำสั่งที่ ๕๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๗ มิ.ย.๖๔ สรุปผลการดำเนินงาน การจัดระบบข้อมูล สารสนเทศภายใน สถานศึกษา ยังไม่ บรรลุผล เนื่องจากขาด การนิเทศกำกับติดตาม อย่างต่อเนื่อง จึงต้อง จัดทำแผน การควบคุม ภายในต่อไป

(๑) ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๒) ความเสี่ยง	(๓) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๔) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๕) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	(๘) วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
๒.ระบบไฟฟ้าในอาคารเรียน วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อเกิดความปลอดภัยสำหรับชีวิตและทรัพย์สินของราชการ	๑.การวางระบบไฟฟ้ายังไม่ได้มาตรฐาน ๒.งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการไม่เพียงพอ	๑.ทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการแก้ไขปัญหา ๒.จัดทำแผนการดำเนินงาน/ดำเนินการแก้ไขปัญหตามแผน ๓. ติดตาม นิเทศและประเมินผล	กิจกรรมการควบคุมที่ปฏิบัติอยู่จริงสามารถลดความเสี่ยงได้แต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้	จากการดำเนินการงานยังมีความเสี่ยงที่ทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์เนื่องจาก ๑. ระบบไฟฟ้าในอาคารเรียนเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน ๒.ขาดการจัดสรรงบประมาณอย่างเป็นระบบ ๓. ขาดช่างผู้เชี่ยวชาญ	๑. สำรตรวจสอบไฟฟ้าแต่ละอาคาร ๒.ประชุมชี้แจงหาแนวทางการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ๓.ทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการแก้ไขปัญหา/จัดทำโครงการ ๔.จัดทำแผนการดำเนินงาน ๕. ดำเนินการแก้ไขปัญหตามแผนการดำเนินการที่กำหนด/จัดหาช่างที่ได้มาตรฐานในการปรับปรุง ๗. ติดตาม นิเทศและประเมินผล	๓๐ ก.ย.๖๔ บริหารทั่วไป	จากการติดตามเอกสารพบว่า มีการออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสรุปผลการดำเนินงานและดำเนินงานตามโครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมและอาคารสถานที่ภายในโรงเรียนและชุมชน แต่ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้เนื่องจาก ยังขาดงบประมาณในการปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารเรียน จึงต้องทำแผนการควบคุมต่อไป

(๑) ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๒) ความเสี่ยง	(๓) การควบคุมภายในที่ มีอยู่	(๔) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๕) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	(๘) วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
๓.การปรับปรุง สภาพแวดล้อมภูมิทัศน์ใน โรงเรียน <u>วัตถุประสงค์</u> ๑ เพื่อสร้างบรรยากาศให้ สะอาด สวยงาม เป็น ระเบียบเอื้อต่อการจัดการ เรียนรู้	๑.สนามเด็กเล่นชำรุด ทรุดโทรม ๒.เกิดน้ำขังบริเวณ ทางเดินหน้าอาคารใน ฤดูฝน ๓.ขาดป้ายระบุ สถานที่ที่ชัดเจน ขาด แผนผัง	๑.ทำโครงการพัฒนา แหล่งเรียนรู้ใน สถานศึกษา ๒.ดำเนินการตาม โครงการ ๓. ติดตาม นิเทศและ ประเมินผล	กิจกรรมการควบคุม ที่ปฏิบัติอยู่จริง สามารถลดความ เสี่ยงได้แต่ยังไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ ที่ตั้งไว้	จากการดำเนินการ งานยังมีความเสี่ยงที่ ทำให้ไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ เนื่องจาก ๑.สนามเด็กและ ทางเดินผ่านการใช้ งานมาเป็นเวลานาน ขาดการบำรุงรักษา ที่เหมาะสม ๒.ขาดแผนผังแสดง พื้นที่ในโรงเรียน	๑. สำรวจสนาม เด็กเล่น และสภาพ ทางเดิน ๒.ประชุมหาแนว ทางการแก้ปัญหาที่ เกิดขึ้นกับฝ่ายที่ เกี่ยวข้อง ๓.ทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการ ดำเนินงานการ แก้ไขปัญหา ๔.จัดทำแผนการ ดำเนินงาน ๕. ดำเนินการ แก้ไขปัญหาตาม แผนการ ดำเนินการที่ กำหนด/จัดหาช่าง ในการปรับปรุง ๖. ติดตาม นิเทศ และประเมินผล	๓๐ ก.ย.๖๔ บริหารทั่วไป	จากการติดตามเอกสาร พบว่า มีการออกคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการ การดำเนินงาน สรุปผลการดำเนินงาน และดำเนินงานตาม โครงการพัฒนาแหล่ง เรียนรู้และสภาพ แวดล ้อม ในโรงเรียน เพื่อ เอื้อต่อการพัฒนา นักเรียน แต่ยังไม่มี ประสิทธิภาพเท่าที่ควร เนื่องจากขาด งบประมาณในการ ปรับปรุง และด้วย สถานการณ์การแพร่ ระบาดของ เชื้อไวรัสโค โรนา๒๐๑๙ ทำให้ไม่ สามารถหาช่างมา ดำเนินการได้ จึงต้องทำ แผนการควบคุมต่อไป

(๑) ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๒) ความเสี่ยง	(๓) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๔) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๕) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	(๘) วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
งานบริหารงานบุคคล ๑.การจัดหาอัตรากำลัง วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้มีจำนวน บุคลากรทาง การศึกษาเพียงพอ ต่อจำนวน นักเรียน ๒. เพื่อให้มีบุคลากร ตรงสาขาวิชาที่ ขาดแคลน	๑. ครูย้ายกลับ ภูมิลำเนา ๒. ครูออกไปรับ ตำแหน่งที่บรรจุและ ตำแหน่งที่สูงขึ้น ๓.ครูส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ ในภูมิลำเนาในเขต พื้นที่ ๔.ครูเกษียณอายุ	กิจกรรมการควบคุม ที่ปฏิบัติอยู่จริง สามารถลดความ เสี่ยงได้ระดับหนึ่ง แต่ ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่ กำหนดไว้	กิจกรรมการควบคุม ที่กำหนดไว้มีการ ปฏิบัติซึ่งสามารถ ลดความเสี่ยงได้ แต่ ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่ กำหนดไว้	จากการดำเนินการ งาน การจัดหา อัตรากำลังยังมี ความเสี่ยงที่ทำให้ไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ เนื่องจาก ๑.ครูย้ายภูมิลำเนา ๒.ครูออกไปรับ ตำแหน่งที่สอบ บรรจุเป็นข้าราชการ ครูและตำแหน่งที่ สูงขึ้น ๓.ครูเกษียณ ราชการ	๑. จัดจำนวนครูให้ มีชั่วโมงการสอน มากขึ้นเพื่อ แก้ปัญหาการขาด ครูในชั้นเรียน ๒. สํารวจ สาขาวิชาที่ขาด แคลน ๓.ทำหนังสือขอ แจ่งอัตรากำลังจาก หน่วยงานต้นสังกัด	๓๐ ก.ย.๖๔ งาน บริหารงาน บุคคลากร	จากการติดตามเอกสาร พบว่า ๑.มีการจัดครูเข้าสอน ในชั้นที่ขาดครูเนื่องจาก มีครูลาออกและออกไป รับตำแหน่งที่สูงขึ้น ๒.มีการดำเนินการขอ จัดสรรอัตรากำลัง ประจำปี ๒๕๖๔ สรุปผลการดำเนินงาน การจัดหาอัตรากำลังยัง ไม่มีประสิทธิภาพ เท่าที่ควร เนื่องจากยัง ขาดบุคลากรและ สาขาวิชาที่ต้องการจึง จัดทำแผนการปรับปรุง ควบคุมภายในต่อไป

(๑) ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๒) ความเสี่ยง	(๓) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๔) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๕) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	(๘) วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
๒. เรื่อง การพัฒนาตนเอง ของบุคลากรให้เลื่อนหรือมี วิทยฐานะที่สูงขึ้น วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อพัฒนาศักยภาพ ของบุคลากรใน สถานศึกษา ๒. ส่งเสริมให้ครูเกิด ทักษะและความเข้าใจ ข้อตกลงในการเลื่อนหรือมี วิทยฐานะที่สูงขึ้น และคง วิทยฐานะ ๓. เพื่อให้ครูและบุคลากร ทางการศึกษาดำเนินการ จัดทำข้อมูลไปในแนวทาง เดียวกัน	๑. ครูและบุคลากรยัง ขาดความรู้ความ เข้าใจในการขอมีหรือ เลื่อนวิทยฐานะ	๑.สถานศึกษามี โครงการพัฒนา บุคลากร ๒. สถานศึกษา ส่งเสริมให้บุคลากร เข้ารับการอบรมใน ด้านต่างๆ	กิจกรรมการ ควบคุมที่กำหนดไว้ มีการปฏิบัติซึ่ง สามารถลดความ เสี่ยงได้ และบรรลุ วัตถุประสงค์ที่ กำหนดไว้	ครูและบุคลากรยัง ขาดความรู้ความ เข้าใจในการขอมี หรือเลื่อนวิทยฐานะ	๑. สำนวจความ ต้องการการพัฒนา บุคลากร ๒. ประชุม/อบรม/ สัมมนาเกี่ยวกับ เรื่องการจัดทำวิทย ฐานะ ๓. กำหนดหน้าที่ ผู้รับผิดชอบการ ดำเนินการ ๔. ดำเนินงานตาม แผน ๕. นิเทศกำกับ ติดตาม ๖. ประเมินผล	๓๐ ก.ย.๖๔ งาน บริหารงาน บุคลากร	จากการติดตามเอกสาร พบว่า ๑. มีการจัดการอบรม/ ประชุม/สัมมนาให้ครู และบุคลากรทางการ ศึกษาเกี่ยวกับการ จัดทำผลงานเพื่อขอมี หรือเลื่อนวิทยฐานะที่ สูงขึ้น

(๑) ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๒) ความเสี่ยง	(๓) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๔) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๕) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	(๘) วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
งานบริหารงาน งบประมาณ ๑.งานการลงบัญชีวัสดุ การงานพัสดุ เกี่ยวกับ ควบคุมบัญชีวัสดุ การ ลงทะเบียนและการ จำหน่ายครุภัณฑ์ วัตถุประสงค์ ๑.เพื่อพัฒนาระบบลงบัญชี วัสดุครุภัณฑ์ให้เป็น ปัจจุบัน ๒.เพื่อให้งานพัสดุครุภัณฑ์ มีประสิทธิภาพมากขึ้น ครบถ้วน	๑.เจ้าหน้าที่มีภาระ งานและชั่วโมงการ สอนมาก ๒.เจ้าหน้าที่ยังขาด ประสบการณ์ในการ ทำงานการพัฒนา ระบบบัญชีพัสดุ ครุภัณฑ์ ๓.การดำเนินงานการ ลงทะเบียนครุภัณฑ์ไม่ เป็นปัจจุบันจึงไม่ สามารถคิดค่าเสื่อม ราคาครุภัณฑ์ได้	๑. มีการจัดทำบัญชี วัสดุ และทะเบียน ครุภัณฑ์ ๒. ศึกษาหาความรู้ ในการลงบัญชีวัสดุ และทะเบียนครุภัณฑ์ การคำนวณค่าเสื่อม ราคาจาก อินเทอร์เน็ต และผู้ที่มี ความรู้ ๓.มีการจัดบุคลากร ทำงานพัสดุเพิ่มขึ้น ๔.มีการออกคำสั่ง ผู้รับผิดชอบงานพัสดุ ด้านต่างๆ	กิจกรรมการควบคุม ที่กำหนดไว้มีการ ปฏิบัติซึ่งสามารถ ลดความเสี่ยงได้และ บรรลุวัตถุประสงค์ที่ กำหนดไว้	-	-	๓๐ ก.ย.๖๔ เจ้าหน้าที่ พัสตุ	จากการติดตามพบว่า เจ้าหน้าที่พัสดุมีการ ลงทะเบียนเป็นปัจจุบัน เรียบร้อยแล้ว มีการ ติดตามตามระเบียบ เรียบร้อยแล้วเป็นไป ตามแผนและมีการ ติดตามกำกับอย่าง ต่อเนื่องตาม วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

(๑) ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๒) ความเสี่ยง	(๓) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๔) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๕) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	(๘) วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
งานบริหารงาน งบประมาณ ๒.งานการใช้เงินแต่ละ ประเภท วัตถุประสงค์ ๑.เพื่อการตัดสินใจในการ ใช้เงินแต่ละประเภทให้ ถูกต้อง ๒.เพื่อให้การใช้เงินเกิด ความถูกต้องตามระเบียบ การเงิน	งานการใช้เงินแต่ละ ประเภทยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ เนื่องจาก ๑. ขาดความมั่นใจใน การวิเคราะห์และการ ตัดสินใจในการใช้เงิน ประเภทต่างๆ ๒. ขาดประสบการณ์ ทำให้การดำเนินงาน ยังขาดความมั่นใจใน ความถูกต้อง	๑. มีการศึกษาด้วย ตนเองจากเอกสาร ความรู้จาก อินเทอร์เน็ต แต่ยัง ขาดความมั่นใจใน การวิเคราะห์และ การตัดสินใจในการ วิเคราะห์การใช้เงิน ประเภทต่างๆ ๒.มีการอบรมด้าน การเงินและการบัญชี ๓.มีเจ้าหน้าที่ต้น สังกัดให้ความรู้และ คำปรึกษาด้าน การเงินการบัญชี	กิจกรรมการควบคุม ที่กำหนดไว้มีการ ปฏิบัติซึ่งสามารถ ลดความเสี่ยงได้ แต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่ กำหนดไว้ ซึ่งจะต้องมีการ ควบคุมต่อไป	จากการดำเนินการ งานการงานการใช้ เงินแต่ละประเภท ยังมีความเสี่ยงที่ทำ ให้ไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ เนื่องจาก ๑. ขาดความมั่นใจ ในการวิเคราะห์และ การตัดสินใจในการ ใช้เงินประเภทต่างๆ ๒. ขาด ประสบการณ์และ ขาดความมั่นใจใน ความถูกต้อง	๑. จัดหาเอกสาร คู่มือการดำเนินงาน การเงินและการ บัญชีจากหน่วยงาน ต้นสังกัด ๒.จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่การเงิน และบัญชี ๓. เจ้าหน้าที่การเงิน พัสดุ และการบัญชี เข้ารับการอบรม การเงินและการ บัญชีอย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง ๔.จัดการไปศึกษาดู งานโรงเรียนต้นแบบ	๓๐ ก.ย.๖๔ เจ้าหน้าที่ การเงินและ การบัญชี	จากการติดตามพบว่า เจ้าหน้าที่การเงินในปีนี้ได้ ศึกษาจากคู่มือเอกสาร การเงินและศึกษาด้วย ตนเองทางอินเทอร์เน็ต และได้นำมาแก้ไข ปรับปรุงกระบวนการ ทำงานแต่ละประเภท แต่ ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ การเงินยังขาด ประสบการณ์ทำให้ไม่มี ความมั่นใจในการ ตัดสินใจจึงต้องจัดทำ แผนการปรับปรุง การ ควบคุมภายในต่อไป

ลายมือชื่อ.....

(นางสาวไยจิตร สาระนิตย์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงเขาย้อน(คงพันธุ์อุปถัมภ์)

วันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔

กลุ่มบริหารงานบริหารงานวิชาการ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

แบบ ปค. ๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ ๑.ด้านหลักสูตรและพัฒนาการเรียนการสอน วัตถุประสงค์ ๓. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ๔. เพื่อส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ ๒.การวัดผลและประเมินผลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ วัตถุประสงค์ ๕. เพื่อวัดผลและประเมินผลให้เหมาะสมกับบริบทกับผู้เรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ๖. เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ตามค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้	๒. ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนยังต่ำกว่ามาตรฐานในบางกลุ่มสาระ ๒.ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ๓. เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ยังอยู่ในอัตราการแพร่ระบาดสูง ๔. ผู้เรียนขาดอุปกรณ์ในการเรียนในรูปแบบออนไลน์และออนไลน์มาน ๕. สัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่เสถียร	๑. พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนให้มีความหลากหลาย และนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน ๒. มีคณะกรรมการกำกับ ติดตามและประเมินผล การสอนอย่างต่อเนื่อง ๓.คัดกรองนักเรียนและประเมินนักเรียนเป็นรายบุคคล ๔. สำรวจและสอบถามนักเรียนอย่างต่อเนื่องโดยการประเมินความเสี่ยงทุกวันจันทร์ ๕.ประชุมชี้แจงหาแนวทางการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น และจัดหาผู้ดูแลรับผิดชอบด้านการแพร่ระบาดของโรค	กิจกรรมการควบคุมที่ปฏิบัติอยู่จริงสามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับดี แต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ๓. การกำหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานเดียวกันทุกกลุ่มสาระซึ่งไม่เป็นเกณฑ์ ธรรมชาติของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๔. เกิดปัญหาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด	จากการดำเนินการงานยังมีความเสี่ยงที่ทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ เนื่องจาก ๕. เนื่องจากโรงเรียนอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (พื้นที่สีแดง) และยังมีอัตราการแพร่ระบาดสูง ๖. ผู้ปกครองขาดอุปกรณ์และความพร้อมในการสนับสนุนนักเรียนในการเรียน ๗.ผู้ปกครองไม่มีงบประมาณสนับสนุนสัญญาณ	๑. สำรวจและสอบถามนักเรียนอย่างต่อเนื่องโดยการประเมินความเสี่ยงทุกวันจันทร์ ๒.ประชุมชี้แจงหาแนวทางการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น และจัดหาผู้ดูแลรับผิดชอบด้านการแพร่ระบาดของโรค ๓.ทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการแก้ไขปัญหา ๔.จัดทำแผนการดำเนินงาน ๕. ดำเนินการ	๓๐ กันยายน ๖๕ บริหารงานวิชาการ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
		๖.ทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการดำเนินงานการ แก้ไขปัญหา ๗.จัดทำแผนการดำเนินงาน ๘. ดำเนินการแก้ไขปัญหา ตามแผนการดำเนินการที่ กำหนด ๙. ติดตาม นิเทศและ ประเมินผล	๒๐๑๙ ทำให้การ จัดกาเรียนการ สอนหยุดชะงักไม่ ต่อเนื่อง สัญญาณ อินเทอร์เน็ตไม่ เสถียร	อินเทอร์เน็ตให้กับ นักเรียน	แก้ไขปัญหาตาม แผนการ ดำเนินการที่ กำหนด ๖. ติดตาม นิเทศ และประเมินผล	

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางสาวจันทร์ธิดา กิตติพิ้งวรกุล)

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

วันที่ ๑๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔

กลุ่มบริหารงานบริหารงานวิชาการ
รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

แบบติดตาม ปค. ๕

(๑) ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๒) ความเสี่ยง	(๓) การควบคุมภายในที่มี อยู่	(๔) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๕) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	(๘) วิธีการติดตาม และสรุปผลการ ประเมิน/ข้อคิดเห็น
๑. เพื่อยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนสูงขึ้น ๒. เพื่อส่งเสริมการอ่าน ออกเขียนได้	๑. ผลสัมฤทธิ์ของ นักเรียนยังต่ำกว่า มาตรฐานในบางกลุ่ม สาระ ๒. ปัญหาการอ่านไม่ ออกเขียนไม่ได้	๑. จัดอบรมให้ความรู้ แก่ครูผู้สอนศึกษา งานโรงเรียนที่มี การจัดการเรียน การสอนดีเด่นเพื่อ นำมาพัฒนาการสอน ๒. พัฒนารูปแบบ การเรียนการสอนให้ มี ความหลากหลาย และนำเทคโนโลยีมา ประยุกต์ใช้ ในการเรียนการสอน ๓. มีคณะกรรมการ กำกับ ติดตามและ ประเมินผลการสอน อย่างต่อเนื่อง ๔. คัดกรองนักเรียน	กิจกรรมการ ควบคุมที่ปฏิบัติอยู่ จริงสามารถลด ความเสี่ยงได้ใน ระดับดี แต่ยังไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ ที่ตั้งไว้ ครูมีการ พัฒนาความรู้ เนื่องจาก ศึกษาต่อ มีการจัดทำ หลักสูตร สถานศึกษา หลักสูตรแต่ละกลุ่ม สาระ แต่ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนยังไม่ บรรลุตามเป้าหมาย ที่กำหนดไว้	จากการดำเนินการ งานยังมีความเสี่ยงที่ ทำให้ไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ เนื่องจาก ๑.การกำหนดค่า เป้าหมายมาตรฐาน เดียวกันทุกกลุ่ม สาระซึ่งไม่เป็น เกณฑ์ธรรมชาติของ แต่ละกลุ่มสาระการ เรียนรู้ ๒.ผู้สอนไม่ตรงตาม สาขาวิชาเอก สัญญา อินเตอร์เน็ตไม่ เสถียร	๑.การวิเคราะห์ นักเรียน เก่ง ปาน กลาง อ่อน เพื่อ ซ่อมเสริมความรู้ ให้นักเรียน ๒.ส่งเสริมครูจัดทำ PLC ร่วมกัน แก้ปัญหา ๓.การจัดเวลา บุคลากรและ กิจกรรมในการ เสริมความรู้ให้ นักเรียนทุกกลุ่ม เป้าหมาย ๔. ส่งเสริมการผลิต การใช้สื่อ เทคโนโลยีและ นวัตกรรม	ต.ค. ๒๕๖๓ - ก.ย. ๒๕๖๔	จากการติดตาม พบว่า ๑.การวิเคราะห์ นักเรียน เก่ง ปานกลาง อ่อน เพื่อซ่อมเสริม ความรู้ให้นักเรียน ๒.ส่งเสริมครูจัดทำ PLC ร่วมกันแก้ปัญหา ๓.การจัดเวลาบุคลากร และกิจกรรมในการ เสริมความรู้ให้นักเรียน ทุกกลุ่มเป้าหมาย ๔.ส่งเสริมการผลิตการ ใช้สื่อเทคโนโลยีและ นวัตกรรม ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ และไม่มีประสิทธิภาพ เนื่องจาก

(๑) ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๒) ความเสี่ยง	(๓) การควบคุมภายในที่มี อยู่	(๔) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๕) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	(๘) วิธีการติดตาม และสรุปผลการ ประเมิน/ข้อคิดเห็น
		และประเมิน นักเรียนเป็น รายบุคคล					การกำหนดค่า เป้าหมายมาตรฐาน เดียวกันทุกกลุ่มสาระ ซึ่งไม่เป็นเกณฑ์ ธรรมชาติของแต่ละ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ๕. เกิดปัญหาจาก สถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ ทำให้ การจัดกาเรียนการ สอนหยุดชะงักไม่ ต่อเนื่อง ๖. สัญญาณ อินเทอร์เน็ตไม่เสถียร

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางสาวจันทร์ธิดา กิตติพิงวรกุล)

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

วันที่ ๑๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔

กลุ่มบริหารงานบริหารงานวิชาการ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓

(๑) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานรัฐ/วัตถุประสงค์	(๒) ความเสี่ยง	(๓) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๔) การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	(๕) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	(๗) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
งานบริหารงานงบประมาณ ๑. งานการใช้เงินแต่ละ ประเภท <u>วัตถุประสงค์</u> ๑. เพื่อการตัดสินใจในการใช้ เงินแต่ละประเภทให้ถูกต้อง ๒. เพื่อให้การใช้เงินเกิดความ ถูกต้องตามระเบียบการเงิน	งานการใช้เงินแต่ละ ประเภทยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ เนื่องจาก ๑. ขาดความมั่นใจใน การวิเคราะห์และการ ตัดสินใจในการใช้เงิน ประเภทต่างๆ ๒. ขาดประสบการณ์ ทำให้การดำเนินงานยัง ขาดความมั่นใจใน ความถูกต้อง	๑. มีการศึกษาด้วยตนเอง จากเอกสาร ความรู้จาก อินเทอร์เน็ต แต่ยังไม่ ความมั่นใจในการ วิเคราะห์และการตัดสินใจ ในการวิเคราะห์การใช้เงิน ประเภทต่างๆ ๒. มีการอบรมด้านการเงิน และการบัญชี ๓. มีเจ้าหน้าที่ต้นสังกัดให้ ความรู้และคำปรึกษาด้าน การเงินการบัญชี	กิจกรรมการควบคุม ที่กำหนดไว้มีการ ปฏิบัติซึ่งสามารถลด ความเสี่ยงได้ แต่ยังไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ที่ กำหนดไว้	จากการดำเนินการ งาน การงานการใช้เงินแต่ละ ประเภท ยังมีความเสี่ยงที่ทำให้ไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ เนื่องจาก ๑. ขาดความมั่นใจในการ วิเคราะห์และการตัดสินใจ ในการใช้เงินประเภท ต่างๆ ๒. ขาดประสบการณ์และ ขาดความมั่นใจใน ความถูกต้อง	๑. จัดหาเอกสาร คู่มือ การดำเนินงานการเงิน และการบัญชีจาก หน่วยงานต้นสังกัด ๒. จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่และผู้ช่วย บัญชี ๓. เจ้าหน้าที่การเงิน พัสดุ และการบัญชี เข้า รับการอบรมการเงิน และการบัญชีอย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง ๔. จัดการไปศึกษาดูงาน โรงเรียนต้นแบบ	๓๐ ก.ย.๖๕ กลุ่มงาน งบประมาณ

(๑) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานรัฐ/วัตถุประสงค์	(๒) ความเสี่ยง	(๓) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๔) การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	(๕) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	(๗) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
งานบริหารงานงบประมาณ ๒.การปรับปรุงระบบการ เบิกจ่าย <u>วัตถุประสงค์</u> ๑. เพื่อพัฒนาการจ่ายเงินให้ เป็นไปตามระเบียบ	๑.ระบบการเบิกจ่ายยังไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน	๑. ประชุมชี้แจงหาแนว ทางการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ๒. ทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการดำเนินงาน การแก้ไขปัญหา ๓.จัดทำแผนการ ดำเนินงาน ๔.ดำเนินงานตามแผนที่ วางไว้	กิจกรรมการควบคุม ที่กำหนดไว้มีการ ปฏิบัติซึ่งสามารถลด ความเสี่ยงได้ แต่ยังไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ที่ กำหนดไว้	จากการดำเนินการงาน การงบประมาณใน สถานศึกษา ยังมีความ เสี่ยงที่ทำให้ไม่บรรลุ วัตถุประสงค์เนื่องจากครู มีภาระงานอื่น นอกเหนือจากงานฝ่าย งบประมาณซึ่งทำให้การ เบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน	๑. ประชุมชี้แจงหาแนว ทางการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ๒.ทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการ ดำเนินการแก้ไขปัญหา ๓.จัดทำแผนการ ดำเนินงาน ๔. ดำเนินการแก้ไข ปัญหาตามแผนการ ดำเนินการที่กำหนด ๕. ติดตาม นิเทศ ๖. ประเมินผล	๓๐ ก.ย.๖๕ กลุ่มงาน งบประมาณ

ลายมือชื่อ.....

(นางสาวอัญญา มาศ วงศ์วัฒนวรรณ)

ตำแหน่งหัวหน้าบริหารงานการเงิน

วันที่ ๑๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔

กลุ่มบริหารงานบริหารงานงบประมาณ
รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

แบบติดตาม ปค. ๕

(๑) ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๒) ความเสี่ยง	(๓) การควบคุมภายในที่มี อยู่	(๔) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๕) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	(๘) วิธีการติดตาม และสรุปผลการ ประเมิน/ข้อคิดเห็น
๑. เพื่อพัฒนาระบบ ลงบัญชีพัสดุครุภัณฑ์ให้ ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน ๒. เพื่อให้งานพัสดุ ครุภัณฑ์มีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น	๑.เจ้าหน้าที่มีภาระ งานและชั่วโมงการ สอนมาก ๒.เจ้าหน้าที่ยังขาด ประสบการณ์ในการ ทำงานการพัฒนา ระบบบัญชีพัสดุ ครุภัณฑ์ ๓.การดำเนินงานการ ลงทะเบียนครุภัณฑ์ไม่ เป็นปัจจุบันจึงไม่ สามารถคิดค่าเสื่อม ราคาครุภัณฑ์ได้	๑. มีการจัดทำบัญชี วัสดุ และทะเบียน ครุภัณฑ์ ๒. ศึกษาหาความรู้ใน การลงบัญชีวัสดุและ ทะเบียนครุภัณฑ์ การคำนวณค่าเสื่อม ราคาจากอินเทอร์เน็ต และผู้ที่มีความรู้ ๓.มีการจัดบุคลากร ทำงานพัสดุเพิ่มขึ้น ๔.มีการออกคำสั่ง ผู้รับผิดชอบงานพัสดุ ด้านต่างๆ	กิจกรรมการ ควบคุม ที่กำหนดไว้มีการ ปฏิบัติซึ่งสามารถ ลดความเสี่ยงได้ แต่ ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่ กำหนดไว้	จากการดำเนินการ งานการลงบัญชีวัสดุ การงาน พัสตุ เกี่ยวกับการคุมบัญชี วัสดุ การ ลงทะเบียน และ การจำหน่าย ครุภัณฑ์ยังมีความ เสี่ยงที่ทำให้ไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ เนื่องจาก ๑.เจ้าหน้าที่มีภาระ งานและชั่วโมงการ สอนมาก ๒.เจ้าหน้าที่ยังขาด ประสบการณ์ในการ ทำงานพัสดุ ๓.การดำเนินงาน	๑.ลดชั่วโมงการ สอนของหัวหน้า พัสดุและเจ้าหน้าที่ พัสดุ ๒.ส่งเสริมให้ เจ้าหน้าที่พัสดุ ได้รับการอบรม หรือไปศึกษาดูงาน เกี่ยวกับงานพัสดุ ๓.จัดทำแผนงาน ดำเนินงานการ ตรวจสอบพัสดุ การลงบัญชีวัสดุ ครุภัณฑ์ ๔.ดำเนินงานตาม แผนงานที่วางไว้ ๕.การนิเทศ กำกับ ติดตามอย่าง	เจ้าหน้าที่ พัสดุ	จากการติดตามพบว่า เจ้าหน้าที่พัสดุมีการ ลงทะเบียนเป็นปัจจุบัน เรียบร้อยแล้ว มีการ ติดตามตามระเบียบ เรียบร้อยแล้ว เป็นไปตามแผนและมี การติดตามกำกับอย่าง ต่อเนื่องตาม วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

(๑) ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๒) ความเสี่ยง	(๓) การควบคุมภายในที่มี อยู่	(๔) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๕) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	(๘) วิธีการติดตาม และสรุปผลการ ประเมิน/ข้อคิดเห็น
				การลงทะเบียน ครุภัณฑ์ไม่เป็น ปัจจุบันจึงไม่ สามารถคิดค่าเสื่อม ราคาครุภัณฑ์ได้	ต่อเนื่อง		
๒. งานการใช้เงินแต่ละ ประเภท วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อการตัดสินใจในการ ใช้เงินแต่ละประเภทให้ ถูกต้อง ๒. เพื่อให้การใช้เงินเกิด ความถูกต้องตามระเบียบ การเงิน	งานการใช้เงินแต่ละ ประเภทยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ เนื่องจาก ๑. ขาดความมั่นใจใน การวิเคราะห์และการ ตัดสินใจในการใช้เงิน ประเภทต่างๆ ๒. ขาดประสบการณ์ ทำให้การดำเนินงาน ยังขาดความมั่นใจใน ความถูกต้อง	๑. มีการศึกษาด้วย ตนเองจากเอกสาร ความรู้จาก อินเทอร์เน็ต แต่ยัง ขาดความมั่นใจใน การวิเคราะห์และการ ตัดสินใจในการ วิเคราะห์การใช้เงิน ประเภทต่างๆ ๒. มีการอบรมด้าน การเงินและการบัญชี ๓. มีเจ้าหน้าที่ต้น สังกัดให้ความรู้และ คำปรึกษาด้าน การเงินการบัญชี	กิจกรรมการ ควบคุม ที่กำหนดไว้มีการ ปฏิบัติซึ่งสามารถ ลดความเสี่ยงได้ แต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่ กำหนดไว้ ซึ่งจะต้องมีการ ควบคุมต่อไป	จากการดำเนินการ งานการงานการใช้ เงินแต่ละประเภท ยังมีความเสี่ยงที่ทำ ให้ไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ เนื่องจาก ๑. ขาดความมั่นใจ ในการวิเคราะห์และ การตัดสินใจในการ ใช้เงินประเภทต่างๆ ๒. ขาด ประสบการณ์และ ขาดความมั่นใจใน ความถูกต้อง	๑. จัดหาเอกสาร คู่มือการดำเนินงาน การเงินและการ บัญชีจากหน่วยงาน ต้นสังกัด ๒. จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่การเงิน และบัญชี ๓. เจ้าหน้าที่การเงิน พัสดุ และการบัญชี เข้ารับการอบรม การเงินและการ บัญชีอย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง ๔. จัดการไปศึกษาดู งานโรงเรียนต้นแบบ	เจ้าหน้าที่ การเงินและ การบัญชี	จากการติดตามพบว่า เจ้าหน้าที่การเงินในปี นี้ได้ศึกษาจากคู่มือเอกสาร การเงินและศึกษาด้วย ตนเองทางอินเทอร์เน็ต และได้นำมาแก้ไข ปรับปรุงกระบวนการ ทำงานแต่ละประเภท แต่ ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ การเงินยังขาด ประสบการณ์ทำให้ไม่มี ความมั่นใจในการ ตัดสินใจ จึงต้องจัดทำแผนการ ควบคุมต่อไป

ลายมือชื่อ.....

(นางสาวอัญญา มาศ วงศ์วัฒนวรรณ)

ตำแหน่งหัวหน้าบริหารงานการเงิน

วันที่ ๑๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔

กลุ่มบริหารงานบุคคล
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่ มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุม ภายใน (๔)	ความเสี่ยงยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๗)
๑.การจัดหาอัตรากำลัง วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้มีจำนวนบุคลากรทางการศึกษาเพียงพอต่อจำนวนนักเรียน ๒. เพื่อให้มีบุคลากรตรงสาขาวิชาที่ขาดแคลน	๑. ครูย้ายกลับภูมิลำเนา ๒. ครูออกไปรับตำแหน่งที่บรรจุและตำแหน่งที่สูงขึ้น ๓.ครูส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ในภูมิลำเนาในเขตพื้นที่ ๔.ครูเกษียณอายุ	กิจกรรมการควบคุมที่ปฏิบัติอยู่จริงสามารถลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	กิจกรรมการควบคุมที่กำหนดไว้มีการปฏิบัติซึ่งสามารถลดความเสี่ยงได้ แต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	จากการดำเนินการงาน การจัดหาอัตรากำลังยังมีความเสี่ยงที่ทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์เนื่องจาก	๑. จัดจำนวนครูให้มีชั่วโมงการสอนมากขึ้นเพื่อแก้ปัญหาการขาดครูในชั้นเรียน	๓๐ ก.ย ๖๔ กลุ่มงาน บริหาร บุคคล
๒. เรื่อง การพัฒนาตนเองของบุคลากรให้เลื่อนหรือมีวิทยฐานะที่สูงขึ้น	๑. ครูและบุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ	กิจกรรมการควบคุมที่ปฏิบัติอยู่จริงสามารถลดความ	กิจกรรมการควบคุมที่กำหนดไว้มีการปฏิบัติซึ่ง	จากการดำเนินการงาน การจัดหาอัตรากำลังยังมีความเสี่ยงที่ทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์เนื่องจาก	๑. จัดจำนวนครูให้มีชั่วโมงการสอนมากขึ้นเพื่อแก้ปัญหาการขาดครูในชั้นเรียน	๓๐ ก.ย ๖๔ กลุ่มงาน บริหาร บุคคล

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่ มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุม ภายใน (๔)	ความเสี่ยงยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๗)
วัตถุประสงค์ ๒.๑ เพื่อพัฒนาศักยภาพของ บุคลากรในสถานศึกษา ๒.๒ ส่งเสริมให้ครูเกิดทักษะ และความเข้าใจข้อตกลงในการเลื่อน หรือมีวิทยฐานะที่สูงขึ้น และคงวิทย ฐานะ ๒.๓ เพื่อให้ครูและบุคลากร ทางการศึกษาดำเนินการจัดทำข้อมูล ไปในแนวทางเดียวกัน		เสี่ยงได้ระดับหนึ่ง แต่ ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่ กำหนดไว้	สามารถลดความ เสี่ยงได้ แต่ยังไม่ บรรลุ วัตถุประสงค์ที่ กำหนดไว้	๑.มีการปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยน รูปแบบในการทำผลงานเพื่อขอ เลื่อนหรือขอมีวิทยฐานะแบบใหม่	๑. สํารวจความ ต้องการการ พัฒนาบุคลากร ๒. ประชุม/ อบรม/สัมมนา เกี่ยวกับเรื่องการ จัดทำวิทยฐานะ ๓. กำหนดหน้าที่ ผู้รับผิดชอบการ ดำเนินการ ๔. ดำเนินงาน ตามแผน ๕. นิเทศกำกับ ติดตาม ๖. ประเมินผล	๓๐ ก.ย ๖๔ กลุ่มงาน บริหาร บุคคล

ลายมือชื่อ



(นางปราณิสรา ลีเจียะระ)

หัวหน้างานกลุ่มบริหารงานบุคคล

วันที่ ๑๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

กลุ่มบริหารงานบุคคลากร
รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

แบบติดตาม ปค.๕

(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมินผล/ข้อคิดเห็น
๑.การจัดหาอัตรากำลัง วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้มีจำนวน บุคลากรทาง การศึกษาเพียงพอ ต่อจำนวนนักเรียน ๒. เพื่อให้มีบุคลากรทรง สาขาวิชาที่ขาด แคลน	๑. ครูย้าย กลับภูมิลำเนา ๒. ครูออกไป รับตำแหน่งที่ บรรจุและ ตำแหน่งที่ สูงขึ้น ๓.ครูส่วนใหญ่ ไม่ได้อยู่ใน ภูมิลำเนาใน เขตพื้นที่ ๔.ครู เกษียณอายุ	กิจกรรมการ ควบคุมที่ปฏิบัติ อยู่จริง สามารถ ลดความเสี่ยงได้ ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ บรรจุ วัตถุประสงค์ที่ กำหนดไว้	กิจกรรมการ ควบคุมที่กำหนดไว้ มีการปฏิบัติซึ่ง สามารถลดความ เสี่ยงได้ แต่ยังไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ ที่กำหนดไว้	จากการดำเนินการ งาน การจัดหา อัตรากำลังยังมีความ เสี่ยงที่ทำให้ไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ เนื่องจาก ๑.ครูย้ายภูมิลำเนา ๒.ครูออกไปรับ ตำแหน่งที่สอบบรรจุ เป็นข้าราชการครู และตำแหน่งที่สูงขึ้น ๓.ครูเกษียณราชการ	๑. จัดจำนวน ครูให้มีชั่วโมง การสอนมากขึ้นเพื่อ แก้ปัญหาการ ขาดครูในชั้น เรียน ๒. สํารวจ สาขาวิชาที่ขาด แคลน ๓.ทำหนังสือ ขอแจ้ง อัตรากำลังจาก หน่วยงานต้น สังกัด	พ.ย.๖๓-ก.ย๖๔ งานบริหารงาน บุคคลากร	จากการติดตามเอกสาร พบว่า ๑.มีการจัดครูเข้าสอนในชั้นที่ ขาดครูเนื่องจากมีครูลาออก และออกไปรับตำแหน่งที่ สูงขึ้น ๒.มีการดำเนินการขอจัดสรร อัตรากำลังประจำปี ๒๕๖๔ สรุปผลการดำเนินงานการ จัดหาอัตรากำลังยังไม่มี ประสิทธิภาพเท่าที่ควร เนื่องจากยังขาดบุคลากรและ สาขาวิชาที่ต้องการจึงจัดทำ แผนการปรับปรุงควบคุม ภายในต่อไป

(๑) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๒) ความเสี่ยง	(๓) การควบคุม ภายในที่มีอยู่	(๔) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๕) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	(๗) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	(๘) วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมินผล/ข้อคิดเห็น
๒. เรื่อง การพัฒนาตนเองของ บุคลากรให้เลื่อนหรือมีวิทย ฐานะที่สูงขึ้น วัตถุประสงค์ ๒.๑ เพื่อพัฒนาศักยภาพ ของบุคลากรในสถานศึกษา ๒.๒ ส่งเสริมให้ครูเกิด ทักษะและความเข้าใจข้อตกลง ในการเลื่อนหรือมีวิทยฐานะที่ สูงขึ้น และคงวิทยฐานะ ๒.๓ เพื่อให้ครูและ บุคลากรทางการศึกษา ดำเนินการจัดทำข้อมูลไปใน แนวทางเดียวกัน	๑. ครูและ บุคลากรยังขาด ความรู้ความ เข้าใจในการขอ มีหรือเลื่อน วิทยฐานะ	๑.สถานศึกษามี โครงการพัฒนา บุคลากร ๒. สถานศึกษา ส่งเสริมให้บุคลากร เข้ารับการอบรมใน ด้านต่างๆ	กิจกรรมการ ควบคุมที่กำหนดไว้ มีการปฏิบัติซึ่ง สามารถลดความ เสี่ยงได้ และบรรลุ วัตถุประสงค์ที่ กำหนดไว้	ครูและบุคลากรยัง ขาดความรู้ความ เข้าใจในการขอมีหรือ เลื่อนวิทยฐานะ	๑. สํารวจความ ต้องการการ พัฒนา บุคลากร ๒. ประชุม/ อบรม/สัมมนา เกี่ยวกับเรื่อง การจัดทำวิทย ฐานะ ๓. กำหนด หน้าที่ผู้รับชอบ การดำเนินการ ๔. ดำเนินงาน ตามแผน ๕. นิเทศกำกับ ติดตาม ๖. ประเมินผล	งานบริหารงาน บุคลากร	จากการติดตามเอกสารพบว่า ๑. มีการจัดการอบรม/ ประชุม/สัมมนาให้ครูและ บุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับ การจัดทำผลงานเพื่อขอมีหรือ เลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้น

ลายมือชื่อ



(นางปราณิศา ลีเจ้ยวะระ)

หัวหน้างานกลุ่มบริหารงานบุคคล

วันที่ ๑๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

กลุ่มบริหารงานบริหารทั่วไป
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

แบบ ปค. ๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
๑.งานการจัดระบบงาน สารสนเทศภายในสถานศึกษา วัตถุประสงค์ ๑.เพื่อจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศที่ ครอบคลุมงาน ๔ ฝ่ายของสถานศึกษา(งาน วิชาการ,งานงบประมาณ,งาน บุคลากรและงานบริหารทั่วไป) ให้ เป็นระบบ ๒.สามารถนำไปใช้สนับสนุนการ บริหารและการจัดการศึกษาของ สถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ	๑. การจัดเก็บข้อมูล สารสนเทศยังไม่ครอบคลุมงาน ๔ ฝ่ายและไม่เป็นปัจจุบัน ๒. มีการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานการ จัดระบบงานสารสนเทศ แต่ไม่ต่อเนื่อง	๑.จัดทำคำสั่ง ผู้รับผิดชอบจัดเก็บงาน สารสนเทศ ๔ ฝ่าย ๒.ประชุมคณะ ดำเนินงานจัดทำข้อมูล สารสนเทศงาน ๔ ฝ่าย ๓.จัดเตรียมสถานที่และ วัสดุ ครุภัณฑ์ในการ จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ ๔.มีการนิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงาน	กิจกรรมการ ควบคุมที่ปฏิบัติอยู่ จริงสามารถลด ความเสี่ยงได้แต่ยัง ไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่ตั้ง ไว้	จากการดำเนินการ งานยังมีความเสี่ยงที่ ทำให้ไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ ดังนี้ ๑. การจัดเก็บข้อมูล สารสนเทศยังไม่ ครอบคลุมงาน ๔ ฝ่ายและไม่เป็น ปัจจุบัน ๒. มีการกำกับ ติดตามประเมินผล การดำเนินงานการ จัดระบบงาน สารสนเทศ แต่ไม่ต่อเนื่อง	๑.จัดทำคำสั่งผู้รับผิดชอบ จัดเก็บงานสารสนเทศ ๔ ฝ่ายอย่างชัดเจน ๒.ประชุมคณะดำเนินงาน จัดทำข้อมูลสารสนเทศงาน ๔ ฝ่าย ๓. จัดทำปฏิทินการนิเทศ ติดตาม ๔.จัดเตรียมสถานที่และวัสดุ ครุภัณฑ์ในการจัดเก็บข้อมูล สารสนเทศ ๕.มีการนิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงาน	๓๐ ก.ย.๖๕ บริหารทั่วไป

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
๒.ระบบไฟฟ้าในอาคารเรียน <u>วัตถุประสงค์</u> ๑. เพื่อเกิดความปลอดภัยสำหรับ ชีวิตและทรัพย์สินของราชการ	๑.การวางระบบไฟฟ้ายังไม่ได้ มาตรฐาน ๒.งบประมาณที่ใช้ในการ ดำเนินการไม่เพียงพอ	๑.ทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการ ดำเนินงานการแก้ไข ปัญหา ๒.จัดทำแผนการ ดำเนินงาน/ดำเนินการ แก้ไขปัญหาตามแผน ๓. ติดตาม นิเทศและ ประเมินผล	กิจกรรมการ ควบคุมที่ปฏิบัติอยู่ จริงสามารถลด ความเสี่ยงได้แต่ยัง ไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่ตั้ง ไว้	จากการดำเนินการ งานยังมีความเสี่ยงที่ ทำให้ไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ เนื่องจาก ๑. ระบบไฟฟ้าใน อาคารเรียน เสื่อมสภาพตามอายุ การใช้งาน ๒.ขาดการจัดสรร งบประมาณอย่าง เป็นระบบ ๓. ขาดช่าง ผู้เชี่ยวชาญ	๑. สํารวจระบบไฟฟ้าแต่ละ อาคาร ๒.ประชุมชี้แจงหาแนว ทางการแก้ปัญหาที่เกิด ขึ้นกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ๓.ทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการดำเนินงาน การแก้ไขปัญหา/จัดทำ โครงการ ๔.จัดทำแผนการดำเนินงาน ๕. ดำเนินการแก้ไขปัญหา ตามแผนการดำเนินการที่ กำหนด/จัดหาช่างที่ได้ มาตรฐานในการปรับปรุง ๗. ติดตาม นิเทศและ ประเมินผล	๓๐ ก.ย.๖๕ บริหารทั่วไป

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
๓.การปรับปรุงสภาพแวดล้อมภูมิ ทัศน์ในโรงเรียน <u>วัตถุประสงค์</u> ๑ เพื่อสร้างบรรยากาศให้สะอาด สวยงาม เป็นระเบียบเอื้อต่อการ จัดการเรียนรู้	๑.สนามเด็กเล่นชำรุดทรุด โทรม ๒.เกิดน้ำขังบริเวณทาง เดินหน้าอาคารในฤดูฝน ๓.ขาดป้ายระบุสถานที่ที่ ชัดเจน ขาดแผนผัง	๑.ทำโครงการพัฒนา แหล่งเรียนรู้ใน สถานศึกษา ๒.ดำเนินการตามโครงการ ๓. ติดตาม นิเทศและ ประเมินผล	กิจกรรมการ ควบคุมที่ปฏิบัติอยู่ จริงสามารถลด ความเสี่ยงได้แต่ยัง ไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่ตั้ง ไว้	จากการดำเนินการ งานยังมีความเสี่ยงที่ ทำให้ไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ เนื่องจาก ๑.สนามเด็กและ ทางเดินผ่านการใช้ งานมาเป็นเวลานาน ขาดการบำรุงรักษาที่ เหมาะสม ๒.ขาดแผนผังแสดง พื้นที่ในโรงเรียน	๑. สำรวจสนามเด็กเล่น และสภาพทางเดิน ๒.ประชุมหาแนวทางการ แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับฝ่ายที่ เกี่ยวข้อง ๓.ทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการดำเนินงาน การแก้ไขปัญหา ๔.จัดทำแผนการดำเนินงาน ๕. ดำเนินการแก้ไขปัญหา ตามแผนการดำเนินการที่ กำหนด/จัดหาช่างในการ ปรับปรุง ๖. ติดตาม นิเทศและ ประเมินผล	๓๐ ก.ย.๖๕ บริหารทั่วไป

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
๔. การปรับปรุงสัญญาณ อินเทอร์เน็ตเพื่อสนับสนุนการ จัดการเรียนการสอนในช่วง สถานการณ์การแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ <u>วัตถุประสงค์</u> ๑. เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียน การสอนในช่วงสถานการณ์การ แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ๒. เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับ ครูผู้สอน ในการจัดการเรียนการ สอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ๓. เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับ บุคคลภายนอกที่เข้ามาใช้บริการ	๑. สัญญาณไม่ครอบคลุมพื้นที่ ๒. งบประมาณในการจัดหา สัญญาณอินเทอร์เน็ต	๑. สำรวจจุดกระจาย สัญญาณ ระยะห่าง ระหว่างอาคาร และ คำนวณงบประมาณในการ จัดหา ปรับปรุงสัญญาณ อินเทอร์เน็ต ๒. ประชุมชี้แจงหาแนว ทางการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ขึ้นกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ๓. ทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการดำเนินงาน การแก้ไขปัญหา ๔. จัดทำแผนการ ดำเนินงาน ๕. ดำเนินการแก้ไขปัญหา ตามแผนการดำเนินการที่ กำหนด ๖. ติดตาม นิเทศและ ประเมินผล	กิจกรรมการ ควบคุมที่ปฏิบัติอยู่ จริงสามารถลด ความเสี่ยงได้แต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่ตั้ง ไว้	จากการดำเนินการ งานยังมีความเสี่ยงที่ ทำให้ไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ เนื่องจาก ๑. ระยะห่างของ อาคารเรียน มี ระยะห่าง ค่อนข้างมากทำให้ เกิดจุดอับของ สัญญาณ ๒. โรงเรียนมีพื้นที่ กว้าง ต้องใช้ งบประมาณค่อนข้าง สูงในการจัดหา อินเทอร์เน็ตให้ ครอบคลุม	๑. สำรวจจุดกระจายสัญญาณ ระยะห่างระหว่างอาคาร และ คำนวณงบประมาณในการ จัดหา ปรับปรุงสัญญาณ อินเทอร์เน็ต ๒. ประชุมชี้แจงหาแนว ทางการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับ ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ๓. ทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการดำเนินงานการ แก้ไขปัญหา ๔. จัดทำแผนการดำเนินงาน ๕. ดำเนินการแก้ไขปัญหาตาม แผนการดำเนินการที่กำหนด ๖. ติดตาม นิเทศและ ประเมินผล	๓๐ ก.ย. ๖๕ บริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....จิราภรณ์ จิตรมิตร.....ผู้รายงาน

(นางสาวจิราภรณ์ จิตรมิตร)

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบริหารทั่วไป

วันที่ ๑๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

กลุ่มบริหารงานบริหารทั่วไป
รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

แบบติดตาม ปค.๕

(๑) ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๒) ความเสี่ยง	(๓) การควบคุม ภายในที่มีอยู่	(๔) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๕) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	(๘) วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมินผล/ ข้อคิดเห็น
๑.งานการจัดระบบงาน สารสนเทศภายใน สถานศึกษา วัตถุประสงค์ ๑.เพื่อจัดเก็บข้อมูล สารสนเทศที่ครอบคลุมงาน ๔ ฝ่ายของสถานศึกษา(งาน วิชาการ,งานงบประมาณ, งานบุคลากรและงานบริหาร ทั่วไป) ให้เป็นระบบ ๒.สามารถนำไปใช้ สนับสนุนการบริหารและ การจัดการศึกษาให้มี ประสิทธิภาพ	๑. การจัดเก็บข้อมูล สารสนเทศยังไม่ ครอบคลุมงาน ๔ ฝ่ายและไม่เป็น ปัจจุบัน ๒. มีการกำกับ ติดตามประเมินผล การดำเนินงานการ จัดระบบงาน สารสนเทศ แต่ไม่ต่อเนื่อง	๑.จัดทำคำสั่ง ผู้รับผิดชอบ จัดเก็บงาน สารสนเทศ ๔ ฝ่าย ๒.ประชุมคณะ ดำเนินงานจัดทำ ข้อมูลสารสนเทศ งาน ๔ ฝ่าย ๓.จัดเตรียม สถานที่และวัสดุ ครุภัณฑ์ในการ จัดเก็บข้อมูล สารสนเทศ ๔.มีการนิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินงาน	กิจกรรมการควบคุม ที่ปฏิบัติอยู่จริง สามารถลดความ เสี่ยงได้แต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้	จากการ ดำเนินการงานยัง มีความเสี่ยงที่ทำให้ไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ ดังนี้ ๑. การจัดเก็บ ข้อมูลสารสนเทศ ยังไม่ครอบคลุม งาน ๔ ฝ่ายและไม่ เป็นปัจจุบัน ๒. มีการกำกับ ติดตามประเมินผล การดำเนินงาน การจัดระบบงาน สารสนเทศ แต่ไม่ต่อเนื่อง	๑.จัดทำคำสั่ง ผู้รับผิดชอบจัดเก็บ งานสารสนเทศ ๔ ฝ่ายอย่างชัดเจน ๒.ประชุมคณะ ดำเนินงานจัดทำ ข้อมูลสารสนเทศงาน ๔ ฝ่าย ๓. จัดทำปฏิทินการ นิเทศติดตาม ๔.จัดเตรียมสถานที่ และวัสดุ ครุภัณฑ์ใน การจัดเก็บข้อมูล สารสนเทศ ๕.มีการนิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงาน	๓๐ ก.ย.๖๔ บริหารทั่วไป	จากการติดตามเอกสาร พบว่า มีการออกคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการ ดำเนินงาน สรุปผลการดำเนินงาน การ จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ ภายในสถานศึกษายังไม่มี ประสิทธิภาพเท่าที่ควร การ ดำเนินงานยังไม่เป็นไปตาม แผนที่ตั้งไว้ขาดการนิเทศ กำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง จึงต้องจัดทำแผนการ ควบคุมต่อไป

(๑) ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๒) ความเสี่ยง	(๓) การควบคุม ภายในที่มีอยู่	(๔) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๕) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	(๘) วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมินผล/ ข้อคิดเห็น
๒.ระบบไฟฟ้าในอาคารเรียน <u>วัตถุประสงค์</u> ๑. เพื่อเกิดความปลอดภัยสำหรับชีวิตและทรัพย์สินของราชการ	๑.การวางระบบไฟฟ้ายังไม่ได้มาตรฐาน ๒.งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการไม่เพียงพอ	๑.ทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการแก้ไขปัญหา ๒.จัดทำแผนการดำเนินงาน/ดำเนินการแก้ไขปัญหาตามแผน ๓. ติดตาม นิเทศ และประเมินผล	กิจกรรมการควบคุมที่ปฏิบัติอยู่จริงสามารถลดความเสี่ยงได้แต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้	จากการดำเนินการงานยังมีความเสี่ยงที่ทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์เนื่องจาก ๑. ระบบไฟฟ้าในอาคารเรียนเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน ๒.ขาดการจัดสรรงบประมาณอย่างเป็นระบบ ๓. ขาดช่างผู้เชี่ยวชาญ	๑. สำรตรวจสอบไฟฟ้าแต่ละอาคาร ๒.ประชุมชี้แจงหาแนวทางการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ๓.ทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการแก้ไขปัญหา/จัดทำโครงการ ๔.จัดทำแผนการดำเนินงาน ๕. ดำเนินการแก้ไขปัญหาตามแผนการดำเนินการที่กำหนด/จัดหาช่างที่ได้มาตรฐานในการปรับปรุง ๗. ติดตาม นิเทศและประเมินผล	๓๐ ก.ย.๖๔ บริหารทั่วไป	จากการติดตามเอกสารพบว่า มีการออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงาน สรุปผลการดำเนินงาน และดำเนินงานตามโครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมและอาคารสถานที่ภายในโรงเรียนและชุมชน แต่ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร การดำเนินงานไม่เป็นตามแผนที่ตั้งไว้ เนื่องจาก ยังขาดงบประมาณในการปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารเรียน จึงต้องทำแผนการควบคุมต่อไป

(๑) ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๒) ความเสี่ยง	(๓) การควบคุม ภายในที่มีอยู่	(๔) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๕) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	(๘) วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมินผล/ ข้อคิดเห็น
๓.การปรับปรุง สภาพแวดล้อมภูมิทัศน์ใน โรงเรียน <u>วัตถุประสงค์</u> ๑ เพื่อสร้างบรรยากาศให้ สะอาด สวยงาม เป็น ระเบียบเอื้อต่อการจัดการ เรียนรู้	๑.สนามเด็กเล่น ชำรุดทรุดโทรม ๒.เกิดน้ำขังบริเวณ ทางเดินหน้าอาคาร ในฤดูฝน ๓.ขาดป้ายระบุ สถานที่ที่ชัดเจน ขาดแผนผัง	๑.ทำโครงการ พัฒนาแหล่ง เรียนรู้ใน สถานศึกษา ๒.ดำเนินการตาม โครงการ ๓. ติดตาม นิเทศ และประเมินผล	กิจกรรมการควบคุม ที่ปฏิบัติอยู่จริง สามารถลดความ เสี่ยงได้แต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้	จากการ ดำเนินการงานยัง มีความเสี่ยงที่ทำให้ ไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ เนื่องจาก ๑.สนามเด็กและ ทางเดินผ่านการ ใช้งานมาเป็น เวลานาน ขาดการ บำรุงรักษาที่ เหมาะสม ๒.ขาดแผนผัง แสดงพื้นที่ใน โรงเรียน	๑. สํารวจสนามเด็ก เล่น และสภาพ ทางเดิน ๒.ประชุมหาแนว ทางการแก้ปัญหาที่ เกิดขึ้นกับฝ่ายที่ เกี่ยวข้อง ๓.ทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการ ดำเนินการแก้ไข ปัญหา ๔.จัดทำแผนการ ดำเนินงาน ๕. ดำเนินการแก้ไข ปัญหาตามแผนการ ดำเนินการที่กำหนด/ จัดหาช่างในการ ปรับปรุง ๖. ติดตาม นิเทศและ ประเมินผล	๓๐ ก.ย.๖๔ บริหารทั่วไป	จากการติดตามเอกสาร พบว่า มีการออกคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการการ ดำเนินงาน สรุปผลการดำเนินงาน และ ดำเนินงานตามโครงการ พัฒนาแหล่งเรียนรู้และ สภาพแวดล้อมในโรงเรียน เพื่อเอื้อต่อการพัฒนา นักเรียน แต่ยังไม่ มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร เนื่องจากขาดงบประมาณ ในการปรับปรุง และด้วย สถานการณ์การแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ ทำให้ไม่สามารถหาช่างมา ดำเนินการได้ จึงต้องทำ แผนการควบคุมต่อไป

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

จิราภรณ์ จิตรมิตร

(นางสาวจิราภรณ์ จิตรมิตร)

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบริหารทั่วไป

วันที่ ๑๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ภาคผนวก

ภาพการประชุมกลุ่มงานย่อย

The screenshot shows a Google Meet interface. The main window displays a presentation slide with the title "แบบฟอร์มของหน่วยงานย่อย" (Sub-unit form) and "กลุ่ม/งาน" (Group/Work). The slide content includes two columns: "แบบ ปค.5" (Form PK.5) and "แบบติดตาม ปค.5" (Follow-up Form PK.5). Below these, there are boxes for "รายงาน การประเมินผล การควบคุม ภายใน" (Report on internal evaluation and control) and "รายงาน การติดตาม การประเมินผลการ ควบคุมภายใน" (Report on follow-up evaluation of internal control). The right side of the screen shows a grid of participants, including Yajit Saranit, Jintana, Orasa Kamkarn, and others. The bottom status bar shows the time as 10:44 and the meeting ID as wcr-aggi-ntf.

The screenshot shows a Google Meet interface with a grid of participants. The participants include Jiratchaya Leukiang, Lakkana S, and others. The bottom status bar shows the time as 15:23 and the meeting ID as izd-vhnv-mev. The browser address bar shows the URL: meet.google.com/izd-vhnv-mev?pli=1&authuser=0.

The screenshot shows a Google Meet interface. The main window displays a presentation slide titled "แบบประเมินการควบคุมภายใน (Control self Assessment : CSA)". The slide content includes a table with columns for "ชื่อหน่วยงาน/กลุ่มงาน" (Unit/Group Name), "ชื่อผู้ประเมิน" (Evaluator Name), and "วันที่ประเมิน" (Evaluation Date). The right side of the screen shows a grid of participants, including Jiratchaya Leukiang, Lakkana S, and others. The bottom status bar shows the time as 14:43 and the meeting ID as izd-vhnv-mev.



คำสั่งโรงเรียนบึงเขาย้อน(คงพันธุ์อุปถัมภ์)

ที่ ๘๒ /๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี ๒๕๖๔

.....
เพื่อให้การดำเนินงานการประเมินผลการควบคุมภายในของโรงเรียนบึงเขาย้อน(คงพันธุ์อุปถัมภ์) ประจำปี ๒๕๖๔ เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ดังกล่าว จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ ดังนี้

๑. คณะกรรมการอำนวยการ ประกอบด้วย

๑.๑ นางสาวไยจิตร สาระนิตย์	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ประธานกรรมการ
๑.๒ นางสาวจันทร์ธิดา กิตติพิงวรกุล	หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ	กรรมการ
๑.๓ นางสาวอัญญา มาศ วงศ์วัฒนวรรณ	หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ	กรรมการ
๑.๔ นางปราณี ศาสตร์ไยยะระ	หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล	กรรมการ
๑.๕ นางสาวจิราภรณ์ จิตรมิตร	หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป	กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่ อำนวยการและกำหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี ๒๕๖๔ ส่งเสริมสนับสนุนให้คำแนะนำ ดูแล และกำกับติดตามการปฏิบัติงานตามระบบควบคุมภายใน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๑

๒. คณะกรรมการดำเนินงาน ระดับสถานศึกษา ประกอบด้วย

๒.๑ นางสาวไยจิตร สาระนิตย์	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ประธานกรรมการ
๒.๒ นางสาวจันทร์ธิดา กิตติพิงวรกุล	หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ	กรรมการ
๒.๓ นางสาวอัญญา มาศ วงศ์วัฒนวรรณ	หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ	กรรมการ
๒.๔ นางปราณี ศาสตร์ไยยะระ	หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล	กรรมการ
๒.๕ นางสาวจิราภรณ์ จิตรมิตร	หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป	กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่

๑. กลั่นกรองและสรุปผลการประเมินการควบคุมภายใน ตามแบบ ปค.๑,ปค.๔,ปค.๕ และแบบติดตาม ปค.๕

๒. พัฒนาระบบและปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในระดับสถานศึกษา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยจัดให้มีการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน และประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (Control self Assessment : CSA)

๓. สรุปผลการประเมิน วางแผนปรับปรุง แก้ไขจุดอ่อนของระบบ โดยจัดทำแบบ ปค.๔, แบบ ปค.๕ และแบบติดตาม ปค.๕

๔. จัดทำหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๑)

๓. คณะกรรมการดำเนินงานระดับหน่วยงานย่อย ประกอบด้วย

๓.๑ กลุ่มบริหารทั่วไป

๓.๑.๑ นางสาวจิราภรณ์ จิตรมิตร	หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป	ประธานกรรมการ
๓.๑.๒ นางสาววัชรี บุญนา	ครูชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๓.๑.๓ นางสาวจิรัชญา ลือกลาง	ครู	กรรมการ
๓.๑.๔ นายศธาวัธ คงพันธุ์	ครู	กรรมการ
๓.๑.๕ นายอนุวัฒน์ สร้อยระย้า	ครู	กรรมการ
๓.๑.๖ นายเชษฐา สุวรรณโน	ครู	กรรมการ
๓.๑.๗ นางสาวลิคณา สีส่วน	ครู	กรรมการและเลขานุการ

๓.๒ กลุ่มบริหารงบประมาณ

๓.๒.๑ นางสาวอัญญาศ วงศ์วัฒนวรรณ	หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ	ประธานกรรมการ
๓.๒.๒ นางสาวอารีวรรณ เขียวงาม	ครูชำนาญการ	กรรมการ
๓.๒.๓ นายภานุพงษ์ อุปฮาด	ครู	กรรมการ
๓.๒.๔ นายทวีโชค จิตมงคล	ครู	กรรมการ
๓.๒.๕ นางสาวรณณภัทร จันทร์เทพ	ครูผู้ช่วย	กรรมการ
๓.๒.๖ นางสาวพาฝัน ปลั่งปัญญา	ครูผู้ช่วย	กรรมการและเลขานุการ

๓.๓ กลุ่มบริหารงานบุคคล

๓.๓.๑ นางปราณิศา ลีไฉยวระ	หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล	ประธานกรรมการ
๓.๓.๒ นางสาววรรณนิภา รุ่งเรืองศรี	ครูอัตราจ้าง	กรรมการ
๓.๓.๓ นางศิริวรรณ เอี่ยมมี	ครูชำนาญการ	กรรมการและเลขานุการ

๓.๔ กลุ่มบริหารวิชาการ

๓.๔.๑ นางสาวจันทร์ธิดา กิตติพิงวรกุล	หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ	ประธานกรรมการ
๓.๔.๒ นางนิชุลภา โอภาสสุริยะ	ครูชำนาญการ	กรรมการ
๓.๔.๓ นายทิวากร เลาสสิงห์	ครูชำนาญการ	กรรมการ
๓.๔.๔ นางสาวมณีนรัตน์ พรหมรินทร์	ครู	กรรมการ
๓.๔.๕ นายภูเบตร ดำเนินผล	ครูอัตราจ้าง	กรรมการ
๓.๔.๖ นางสาวอรษา เกมกาแมน	ครูชำนาญการ	กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่

๑. พัฒนาระบบและปฏิบัติงานตามระบบควบคุมภายในของส่วนงานย่อย ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยจัดให้มีการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน และประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (Control self Assessment : CSA) วางแผนปรับปรุง แก้ไขจุดอ่อนของระบบ ดำเนินการตามแผนการปรับปรุง พร้อมทั้งติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน

๒. รวบรวมกลั่นกรองและสรุปผลการประเมินฯ และจัดทำรายงานตาม แบบ ปค.๕ และแบบติดตาม ปค.๕

ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งและมอบหมายงาน ปฏิบัติหน้าที่ตามกำลังความสามารถ ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้เรียน และสถานศึกษา เป็นสำคัญ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

สั่ง ณ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(นางสาวไยจิตร สาระนิตย์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงเขาย้อน(คงพันธุ์อุปถัมภ์)



โรงเรียนบึงเขาย้อน(คงพันธุอุปถัมภ์)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

