



รายงานการประเมินผล

การควบคุมภายในสถานศึกษา

ประจำปีงบประมาณ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565



โรงเรียนบึงเขาย้อน(คงพันธุอุปถัมภ์)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ



คำนำ

ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 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 “สร้างมาตรฐานการทำงาน ของ 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.๒๕๖๕ ขึ้น เพื่อใช้ในการตรวจสอบ และควบคุมภายในสถานศึกษา ต่อไป

นางสาวไยจิตร์ สาระนิตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงเขาย้อน(คงพันธุ์อุปถัมภ์)
วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕

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	๒๘
รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน แบบติดตามปค.๕	๓๐
กลุ่มงานบริหารงานงบประมาณ	
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในแบบ ปค.๕	๓๔
รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน แบบติดตามปค.๕	๓๗
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล	
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในแบบ ปค.๕	๔๑
รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน แบบติดตามปค.๕	๔๓
กลุ่มงานบริหารงานบริหารทั่วไป	
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในแบบ ปค.๕	๔๕
รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน แบบติดตามปค.๕	๔๙
ภาคผนวก	
ภาพการประชุมกลุ่มย่อย	
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี ๒๕๖๕	

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
(ระดับหน่วยงานของรัฐ)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑

โรงเรียนบึงเขาย้อน(คงพันธุ์อุปถัมภ์) ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการ ควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้ การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่ เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าวโรงเรียนบึงเขาย้อน(คงพันธุ์อุปถัมภ์) เห็นว่าการควบคุมภายในของ หน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ

สรุปได้ดังนี้

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

๑. กิจกรรมงานพัฒนาการเรียนการสอน

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

- ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนยังต่ำกว่ามาตรฐานในบางกลุ่มสาระ
- ๑.๒ ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้
- ๑.๓ ภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ของผู้เรียน

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

- ๒.๑.การวิเคราะห์นักเรียน เก่ง ปานกลาง อ่อน เพื่อซ่อมเสริมความรู้ให้นักเรียน
- ๒.๒.การกำหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานเดียวกันทุกกลุ่มสาระตามธรรมชาติของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
- ๒.๓.ส่งเสริมครูจัดทำ PLC ร่วมกันแก้ปัญหา
- ๒.๔.นำนวัตกรรมสี่สัณการอ่านภาษาไทยและภาษาอังกฤษมาใช้ในการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้
- ๒.๕จัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบDesignThinking และรูปแบบ Active Learning
- ๒.๕ ติดตาม นิเทศและประเมินผล

กลุ่มบริหารทั่วไป

๑.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. ดำเนินการแก้ไขปัญหาตามแผนการดำเนินการที่กำหนด/จัดหาช่างที่ได้มาตรฐานในการปรับปรุง
 - ๒.๖. ติดตาม นิเทศและประเมินผล

๒.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. ดำเนินการแก้ไขปัญหาตามแผนการดำเนินการที่กำหนด/จัดหาช่างในการปรับปรุง
 - ๒.๖. ติดตาม นิเทศและประเมินผล

๓. การปรับปรุงสัญญาณอินเทอร์เน็ตเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน
 - ๑.๑. สัญญาณไม่ครอบคลุมพื้นที่
 - ๑.๒. งบประมาณในการจัดหาสัญญาณอินเทอร์เน็ต
๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน
 - ๒.๑. สำรวจจุดกระจายสัญญาณ ระยะห่างระหว่างอาคาร และคำนวณงบประมาณในการจัดหา ปรับปรุงสัญญาณอินเทอร์เน็ต
 - ๒.๒. ประชุมชี้แจงหาแนวทางการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
 - ๒.๓. ทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการแก้ไขปัญหา
 - ๒.๔. จัดทำแผนการดำเนินงาน
 - ๒.๕. ดำเนินการแก้ไขปัญหาตามแผนการดำเนินการที่กำหนด

๒.๖. ติดตาม นิเทศและประเมินผล

๔. การปรับปรุงอาคารเรียนที่ชำรุด

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑.๑. หลังคาอาคารเรียนมีน้ำรั่วซึม

๑.๒. ผนังห้องเรียนชำรุด ผุพัง

๑.๓. งบประมาณในการซ่อมแซมไม่เพียงพอ

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑. สำรวจพื้นที่อาคารเรียนที่ชำรุดภายในโรงเรียน

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

๑.๑. มีการปรับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ ทำให้ต้องมีการศึกษาเกี่ยวกับใช้เงินแต่ละประเภทให้มีความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น

๑.๒. ขาดประสบการณ์ ทำให้การดำเนินงานยังขาดความมั่นใจในความถูกต้อง๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ จัดทำเอกสาร 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

๓.การจัดทำแผนปฏิบัติการ

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑.๑. การปฏิบัติงานไม่ตรงตามแผนปฏิบัติการ

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ

๒.๒. อบรมสัมมนาเพื่อสร้างความเข้าใจและตระหนักในสำคัญของการจัดทำแผนปฏิบัติการและการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการ

๒.๓. ติดตามการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ.....

(นางสาวไยจิตร สาระนิตย์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงเขาย้อน (คงพันธุอุปถัมภ์)

วันที่ ๑๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

โรงเรียนบึงเขาย้อน (คงพันธุ์อุปถัมภ์)
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(๓) องค์ประกอบการควบคุมภายใน	(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 ผู้บริหารมีการระบุนิเวศความเสี่ยงทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกที่อาจมีผลกระทบต่อกระบวนการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ 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. <u>กิจกรรมการควบคุม</u> มีนโยบาย ขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงาน กิจกรรมการควบคุมและการพัฒนาที่ทำให้มั่นใจว่า เมื่อนำไปปฏิบัติแล้วจะเกิดผลสำเร็จตามที่ฝ่ายบริหารกำหนดไว้ ซึ่งจะชี้ให้ผู้ปฏิบัติงานเห็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความระมัดระวังและสามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์	ในภาพรวม โรงเรียนบึงเขาย้อน (คงพันธุ์อุปถัมภ์) มีกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสม เพียงพอและสอดคล้องกับกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามสมควร โดยผู้บริหารตระหนักว่า ระบบควบคุมภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการปกติ จึงมีการกำกับดูแล ให้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตาม โรงเรียนบึงเขาย้อน(คงพันธุ์อุปถัมภ์) งาน การดำเนินการกิจกรรมควบคุมในแต่ละฝ่ายยังไม่บรรลุตามแผนกิจกรรมที่กำหนดไว้เท่าควร และยังขาดการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง
๔. <u>ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร</u> มีระบบข้อมูลสารสนเทศ ที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงาน เหมาะสมต่อความต้องการของผู้ใช้และมีการสื่อสารไปยังฝ่ายบริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องในรูปแบบที่ช่วยให้ผู้รับข้อมูลสารสนเทศปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร	ระบบสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียนบึงเขาย้อน(คงพันธุ์อุปถัมภ์) มีความเหมาะสม กล่าวคือมีระบบสารสนเทศที่สามารถใช้งานได้ครอบคลุมระหว่างสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา กับโรงเรียน อย่างไรก็ตาม โรงเรียนบึงเขาย้อน(คงพันธุ์อุปถัมภ์) ข้อมูลสารสนเทศให้ครอบคลุมงาน ๔ ฝ่าย กำหนดให้กลุ่มงาน กลุ่มสาระจัดทำสารสนเทศให้ครอบคลุม เป็นปัจจุบันเพื่อสะดวกต่อผู้ใช้ในการนำข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการรายงานและการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
๕. <u>การติดตามประเมินผล</u> มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยกำหนดวิธีปฏิบัติงาน เพื่อติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติของฝ่ายบริหารและผู้เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังมีการประเมินผลเป็นรายครึ่งกรณีพบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่อง มีการกำหนดวิธีปฏิบัติ เพื่อให้ความมั่นใจว่า ข้อตรวจพบ ได้รับการพิจารณาสนองตอบและมีการวินิจฉัยสั่งการให้ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง	ระบบการติดตามประเมินผลของโรงเรียนบึงเขาย้อน (คงพันธุ์อุปถัมภ์) มีความเหมาะสม โดยผู้บริหารมีการติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และสิ้นปีมีการประเมินตนเองร่วมกัน ผลการประเมินมีการจัดทำรายงานพร้อมข้อเสนอแนะเสนอผู้บริหารโรงเรียน เพื่อสั่งการแก้ไข อย่างไรก็ตาม โรงเรียนบึงเขาย้อน (คงพันธุ์อุปถัมภ์) ควรมีการกำกับติดตามการทำงาน ระหว่างปฏิบัติงาน โดยวิธีการที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการกำหนดแผนการปรับปรุงเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องให้การดำเนินงานเกิดประสิทธิภาพ

ผลการประเมินโดยรวม

โรงเรียนบึงเขาย้อน (คงพันธุอุปถัมภ์) มีการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในทั้ง ๕ องค์ประกอบ สรุปโดยภาพรวม พบว่า เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนด มีระบบการควบคุมที่เพียงพอเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามยังมียังมีองค์ประกอบบางประเด็นที่พบว่ายังมีจุดอ่อนอย่างที่มีนัยสำคัญ ซึ่งจะต้องปรับปรุงกิจกรรมการควบคุม เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น และกำหนดวิธีการหรือแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อไป (ในแบบ ปค.๕)

ลายมือชื่อ



(นางสาวไยจิตร สาระนิตย์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงเขาย้อน(คงพันธุอุปถัมภ์)
วันที่ ๑๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕

โรงเรียนบึงเขาย้อน(คงพันธุ์อุปถัมภ์)
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่.....๓๐.... เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(๑) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานรัฐ/วัตถุประสงค์	(๒) ความเสี่ยง	(๓) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๔) การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	(๕) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ ๑.ด้านหลักสูตรและ พัฒนาการเรียนการสอน วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนรู้สูงขึ้น ๒. เพื่อส่งเสริมการอ่านออก เขียนได้ ๓. ภาวะถดถอยทางการ เรียนรู้ของผู้เรียน	๑. ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน ๒. ปัญหาการอ่านออก เขียนได้ ๓. ภาวะถดถอย ทางการเรียนรู้ของ ผู้เรียน	๑.การวิเคราะห์นักเรียน เก่ง ปานกลาง อ่อน เพื่อ ช่อมเสริมความรู้ให้ นักเรียน ๒.การกำหนดค่าเป้าหมาย มาตรฐานเดียวกันทุกกลุ่ม สาระตามธรรมชาติของแต่ละ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ๓.ส่งเสริมครูจัดทำ PLC ร่วมกันแก้ปัญหา ๔.พัฒนารูปแบบ การเรียนการสอนให้มี ความหลากหลาย และนำ เทคโนโลยีมา ประยุกต์ใช้ในการเรียน การสอน ๕.ติดตามนิเทศและ ประเมินผล	กิจกรรมการควบคุม ที่กำหนดไว้มีการ ปฏิบัติซึ่งสามารถลด ความเสี่ยงได้ แต่ยังไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ที่ กำหนดไว้ เนื่องจาก ๑. การกำหนดค่า เป้าหมายมาตรฐาน เดียวกันทุกกลุ่ม สาระซึ่งไม่เป็น เกณฑ์ธรรมชาติของ แต่ละกลุ่มสาระการ เรียนรู้	จากการดำเนินการงาน พัฒนาการเรียนการสอน ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนรู้ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์เนื่องจาก ๑. ภาวะถดถอยของ ผู้เรียนยังไม่บรรลุตาม เป้าหมายที่กำหนดไว้ ๒. ปัญหาการอ่านออก เขียนได้ของผู้เรียน	๑.การวิเคราะห์นักเรียน เก่ง ปานกลาง อ่อน เพื่อ ช่อมเสริมความรู้ให้นักเรียน ๒.การกำหนดค่าเป้าหมาย มาตรฐานเดียวกันทุกกลุ่ม สาระตามธรรมชาติของแต่ละ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ๓.ส่งเสริมครูจัดทำ PLC ร่วมกันแก้ปัญหา ๔. นำนวัตกรรมสื่อนการ อ่านภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษมาใช้ในการ พัฒนาการอ่านออกเขียน ได้ ๕.จัดการเรียนการสอนโดย ใช้รูปแบบDesign Thinkingและรูปแบบ Active Learning ประยุกต์ใช้ในการเรียนการ สอน ๖.ติดตาม นิเทศและ ประเมินผล	๓๐ ก.ย.๖๖ งาน บริหารงาน วิชาการ

(๑) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานรัฐ/วัตถุประสงค์	(๒) ความเสี่ยง	(๓) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๔) การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	(๕) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
ฝ่ายบริหารทั่วไป ๑.ระบบไฟฟ้าในอาคารเรียน วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อเกิดความปลอดภัย สำหรับชีวิตและทรัพย์สินของ ราชการ	๑.การวางระบบไฟฟ้า ยังไม่ได้มาตรฐาน ๒.งบประมาณที่ใช้ใน การดำเนินการไม่ เพียงพอ	๑.ทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการ ดำเนินการแก้ไข ปัญหา ๒.จัดทำแผนการ ดำเนินงาน/ดำเนินการ แก้ไขปัญหาตามแผน ๓. ติดตาม นิเทศและ ประเมินผล	กิจกรรมการควบคุมที่ ปฏิบัติอยู่จริงสามารถ ลดความเสี่ยงได้แต่ยัง ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ที่ตั้งไว้	จากการดำเนินการงาน ยังมีความเสี่ยงที่ทำให้ไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ เนื่องจาก ๑. ระบบไฟฟ้าในอาคาร เรียนเสื่อมสภาพตามอายุ การใช้งาน ๒. มีการจัดสรร งบประมาณ แต่ยังไม่ เพียงพอ	๑. สำรวระบบไฟฟ้า แต่ละอาคาร๒.ประชุม ชี้แจงหาแนวทางการ แก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ๓.ทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการ ดำเนินการแก้ไข ปัญหา/จัดทำโครงการ ๔.จัดทำแผนการ ดำเนินงาน ๕. ดำเนินการแก้ไข ปัญหาตามแผนการ ดำเนินการที่กำหนด/ จัดหาช่างที่ได้ มาตรฐานในการ ปรับปรุง ๖. ติดตาม นิเทศและ ประเมินผล	๓๐ ก.ย.๖๖ บริหารทั่วไป

(๑) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานรัฐ/วัตถุประสงค์	(๒) ความเสี่ยง	(๓) การควบคุมภายในที่มี อยู่	(๔) การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	(๕) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๒.การปรับปรุง สภาพแวดล้อมภูมิทัศน์ใน โรงเรียน วัตถุประสงค์ ๑ เพื่อสร้างบรรยากาศให้ สะอาด สวยงาม เป็นระเบียบ เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้	๑.สนามเด็กเล่นชำรุด ทรุดโทรม ๒.เกิดน้ำขังบริเวณทาง เดินหน้าอาคารในฤดูฝน ๓.ขาดป้ายระบุสถานที่ ที่ชัดเจน ขาดแผนผัง	๑.ทำโครงการพัฒนา แหล่งเรียนรู้ใน สถานศึกษา ๒.ดำเนินการตามโครงการ ๓. ติดตาม นิเทศและ ประเมินผล	กิจกรรมการควบคุมที่ ปฏิบัติอยู่จริงสามารถ ลดความเสี่ยงได้แต่ยัง ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ที่ตั้งไว้	จากการดำเนินการงาน ยังมีความเสี่ยงที่ทำให้ ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ เนื่องจาก ๑.สนามเด็กและ ทางเดินผ่านการใช้งาน มาเป็นเวลานาน ขาด การบำรุงรักษาที่ เหมาะสม ๒.ขาดแผนผังแสดง พื้นที่ในโรงเรียน	๑. สำรวจสนามเด็กเล่น และสภาพทางเดิน ๒.ประชุมหาแนว ทางการแก้ปัญหาที่เกิด ขึ้นกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ๓.ทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการ ดำเนินงานการแก้ไข ปัญหา ๔.จัดทำแผนการ ดำเนินงาน ๕. ดำเนินการแก้ไข ปัญหาตามแผนการ ดำเนินการที่กำหนด/ จัดหาช่างในการ ปรับปรุง ๖. ติดตาม นิเทศและ ประเมินผล	๓๐ ก.ย.๖๖ บริหารทั่วไป

(๑) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานรัฐ/วัตถุประสงค์	(๒) ความเสี่ยง	(๓) การควบคุมภายในที่มี อยู่	(๔) การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	(๕) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๓. การปรับปรุงสัญญาณ อินเทอร์เน็ตเพื่อสนับสนุน การจัดการเรียนการสอน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียน การสอนในช่วงสถานการณ์การ แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ๒. เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับ ครูผู้สอน ในการจัดการเรียนการ สอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ๓. เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับ บุคคลภายนอกที่เข้ามาใช้บริการ	๑. สัญญาณไม่ ครอบคลุมพื้นที่ ๒. งบประมาณในการ จัดหาสัญญาณ อินเทอร์เน็ต	๑. สำรวจจุดกระจาย สัญญาณ ระยะห่างระหว่าง อาคาร และคำนวณ งบประมาณในการจัดหา ปรับปรุงสัญญาณ อินเทอร์เน็ต ๒. ประชุมชี้แจงหาแนว ทางการแก้ปัญหาที่เกิด ขึ้นกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ๓. ทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการดำเนินงาน การแก้ไขปัญหา ๔. จัดทำแผนการ ดำเนินงาน ๕. ดำเนินการแก้ไขปัญหา ตามแผนการดำเนินการที่ กำหนด ๖. ติดตาม นิเทศและ ประเมินผล	กิจกรรมการควบคุมที่ ปฏิบัติอยู่จริงสามารถ ลดความเสี่ยงได้แต่ยัง ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ที่ตั้งไว้	จากการดำเนินการงาน ยังมีความเสี่ยงที่ทำให้ ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ เนื่องจาก ๑. ระยะห่างของ อาคารเรียน มี ระยะห่างค่อนข้างมาก ทำให้เกิดจุดอับของ สัญญาณ ๒. โรงเรียนมีพื้นที่กว้าง ต้องใช้งบประมาณ ค่อนข้างสูงในการ จัดหาอินเทอร์เน็ตให้ ครอบคลุม	๑. สำรวจจุดกระจาย สัญญาณ ระยะห่าง ระหว่างอาคาร และ คำนวณงบประมาณใน การจัดหา ปรับปรุง สัญญาณอินเทอร์เน็ต ๒. ประชุมชี้แจงหาแนว ทางการแก้ปัญหาที่เกิด ขึ้นกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ๓. ทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการ ดำเนินงานการแก้ไข ปัญหา ๔. จัดทำแผนการ ดำเนินงาน ๕. ดำเนินการแก้ไข ปัญหาตามแผนการ ดำเนินการที่กำหนด ๖. ติดตาม นิเทศและ ประเมินผล	๓๐ ก.ย.๖๖ บริหารทั่วไป

(๑) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานรัฐ/วัตถุประสงค์	(๒) ความเสี่ยง	(๓) การควบคุมภายในที่มี อยู่	(๔) การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	(๕) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๔. การปรับปรุงอาคารเรียน ที่ชำรุด วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อปรับปรุงอาคารเรียน ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน ๒. เพื่อให้อาคารเรียนมีความ คงทน แข็งแรง และปลอดภัย ๓. เพื่ออำนวยความสะดวก ให้กับบุคคลภายนอกที่เข้ามา ใช้บริการ	๑. หลังคาอาคารเรียนมี น้ำรั่วซึม ๒. ผนังห้องเรียนชำรุด ผุพัง ๓. งบประมาณในการ ซ่อมแซมไม่เพียงพอ	๑. สำรวจพื้นที่อาคาร เรียนที่ชำรุดภายใน โรงเรียน ๒. ประชุมชี้แจงหาแนว ทางการแก้ปัญหาที่เกิด ขึ้นกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ๓. ทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการ ดำเนินการแก้ไข ปัญหา ๔. จัดทำแผนการ ดำเนินงาน ๕. ดำเนินการแก้ไข ปัญหาตามแผนการ ดำเนินการที่กำหนด ๖. ติดตาม นิเทศและ ประเมินผล	กิจกรรมการควบคุมที่ ปฏิบัติอยู่จริงสามารถ ลดความเสี่ยงได้แต่ยัง ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ที่ตั้งไว้	จากการดำเนินการงาน ยังมีความเสี่ยงที่ทำให้ ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ เนื่องจาก ๑. อาคารเรียน ค่อนข้างมีอายุการใช้ งานที่ยาวนาน วัสดุที่ ใช้เสื่อมสภาพตาม การเวลา ๒. อาคารเรียน ค่อนข้างมีอายุการใช้ งานที่ยาวนาน วัสดุที่ ใช้เสื่อมสภาพตาม การเวลา มีปลวก ที่มากับความชื้น	๑. สำรวจพื้นที่อาคาร เรียนที่ชำรุดภายใน โรงเรียน ๒. ประชุมชี้แจงหาแนว ทางการแก้ปัญหาที่เกิด ขึ้นกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ๓. ทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการ ดำเนินการแก้ไข ปัญหา ๔. จัดทำแผนการ ดำเนินงาน ๕. ดำเนินการแก้ไข ปัญหาตามแผนการ ดำเนินการที่กำหนด ๖. ติดตาม นิเทศและ ประเมินผล	๓๐ ก.ย.๖๖ บริหารทั่วไป

(๑) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานรัฐ/วัตถุประสงค์	(๒) ความเสี่ยง	(๓) การควบคุมภายในที่มี อยู่	(๔) การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	(๕) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
งานบริหารงานบุคลากร ๑. การจัดหาอัตรากำลัง วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้จำนวน บุคลากรทาง การศึกษาเพียงพอ กับจำนวนนักเรียน ๒. เพื่อให้บุคลากรตรง ตามสาขาวิชาที่ขาด แคลน	๑.ครูย้ายกลับภูมิลำเนา ๒. ครูออกไปรับ ตำแหน่งที่สอบบรรจุ และตำแหน่งที่สูงขึ้น ๓.ครูส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ ในภูมิลำเนาในเขตพื้นที่ ๔.ครูเกษียณอายุ ราชการ	๑.ประชุมวางแผนเพื่อ จัดหาอัตรากำลังให้ตรง สาขาวิชาที่โรงเรียน ต้องการ ๒. ทำหนังสือขอ อัตรากำลังจาก หน่วยงานต้นสังกัด	กิจกรรมการควบคุม ที่กำหนดไว้มีการ ปฏิบัติซึ่งสามารถลด ความเสี่ยงได้ แต่ยังไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ ที่กำหนดไว้	จากการดำเนินการงาน การจัดหาอัตรากำลังยัง มีความเสี่ยงที่ทำให้ไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ เนื่องจาก ๑.ครูย้ายกลับ ภูมิลำเนา ๒. ครูออกไปรับ ตำแหน่งที่สอบบรรจุ เป็นข้าราชการครูและ ตำแหน่งที่สูงขึ้น ๓.ยังขาดครูในบาง สาขาวิชาที่จำเป็นที่จำ มาทดแทนในตำแหน่ง ที่บรรจุหรือรับตำแหน่ง ใหม่ ๔.ครูเกษียณอายุ ราชการ	๑.จัดจำนวนครูให้มี ชั่วโมงการสอนมากขึ้น เพื่อแก้ปัญหาการขาด ครูในชั้นเรียน ๒. จัดครูในสถานศึกษา ที่มีความสามารถและ เหมาะสมในการสอน วิชาที่ไม่ตรงสาขา วิชาเอก ๓.สำรวจสาขาวิชาที่ จำเป็นและขาดแคลน ๔.ทำหนังสือแจ้งขอ อัตรากำลังจาก หน่วยงานต้นสังกัด	๓๐ ก.ย.๖๖ กลุ่มงาน บริหาร บุคคล

(๑) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานรัฐ/วัตถุประสงค์	(๒) ความเสี่ยง	(๓) การควบคุมภายในที่มี อยู่	(๔) การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	(๕) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๒. เรื่อง การพัฒนาตนเอง ของบุคลากรให้เลื่อนหรือมี วิทยฐานะที่สูงขึ้น วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อพัฒนาศักยภาพของ บุคลากรในสถานศึกษา ๒. ส่งเสริมให้ครูเกิดทักษะ และความเข้าใจข้อตกลงใน การเลื่อนหรือมีวิทยฐานะที่ สูงขึ้น และคงวิทยฐานะ ๓. เพื่อให้ครูและบุคลากร ทางการศึกษาดำเนินการ จัดทำข้อมูลไปในแนวทาง เดียวกัน	๑. ครูและบุคลากรยัง ขาดความรู้ความเข้าใจ ในการขอมีหรือเลื่อน วิทยฐานะ	๑.สถานศึกษามีโครงการ พัฒนาบุคลากร ๒. สถานศึกษาส่งเสริม ให้บุคลากรเข้ารับการ อบรมในด้านต่างๆ	กิจกรรมการควบคุม ที่กำหนดไว้มีการ ปฏิบัติซึ่งสามารถลด ความเสี่ยงได้ แต่ยังไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ ที่กำหนดไว้	จากการดำเนินการงาน การจัดทำอัตราค่าจ้างยัง มีความเสี่ยงที่ทำให้ไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ เนื่องจาก ๑.มีการปรับเปลี่ยน ปรับเปลี่ยนรูปแบบใน การทำผลงานเพื่อขอ เลื่อนหรือขอมี วิทยฐานะแบบใหม่	๑. สำนวจความ ต้องการการพัฒนา บุคลากร ๒. ประชุม/อบรม/ สัมมนาเกี่ยวกับเรื่อง การจัดทำวิทยฐานะ ๓. กำหนดหน้าที่ผู้รับ ชอบการดำเนินการ ๔. ดำเนินงานตามแผน ๕. นิเทศกำกับติดตาม ๖. ประเมินผล	๓๐ ก.ย.๖๖ กลุ่มงาน บริหาร บุคคล

(๑) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานรัฐ/วัตถุประสงค์	(๒) ความเสี่ยง	(๓) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๔) การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	(๕) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
งานบริหารงานงบประมาณ ๑. งานการใช้เงินแต่ละ ประเภท <u>วัตถุประสงค์</u> ๑. เพื่อการตัดสินใจในการใช้ เงินแต่ละประเภทให้ถูกต้อง ๒. เพื่อให้การใช้เงินเกิดความ ถูกต้องตามระเบียบการเงิน	งานการใช้เงินแต่ละ ประเภทยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ เนื่องจาก ๑. มีการปรับเปลี่ยน หน้าที่ความ รับผิดชอบ ทำให้ต้องมี การศึกษาเกี่ยวกับใช้ เงินแต่ละประเภทให้มี ความรู้ความเข้าใจมาก ยิ่งขึ้น ๒. ขาดประสบการณ์ ทำให้การดำเนินงานยัง ขาดความมั่นใจใน ความถูกต้อง	๑. มีการศึกษาด้วย ตนเองจากเอกสาร ความรู้จากอินเทอร์เน็ต แต่ยังขาดความมั่นใจใน การวิเคราะห์และการ ตัดสินใจในการวิเคราะห์ การใช้เงินประเภทต่าง ๆ ๒. มีการอบรมด้าน การเงินและการบัญชี ๓. มีเจ้าหน้าที่ต้นสังกัด ให้ความรู้และคำปรึกษา ด้านการเงินการบัญชี	กิจกรรมการควบคุม ที่กำหนดไว้มีการ ปฏิบัติซึ่งสามารถลด ความเสี่ยงได้ แต่ยังไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ ที่กำหนดไว้	จากการดำเนินการ งาน การงานการใช้เงินแต่ละ ประเภท ยังมีความเสี่ยงที่ทำให้ไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ เนื่องจาก ๑. ขาดความมั่นใจใน การวิเคราะห์และการ ตัดสินใจในการใช้เงิน ประเภทต่าง ๆ ๒. ขาดประสบการณ์ และขาดความมั่นใจใน ความถูกต้อง	๑. จัดหาเอกสาร คู่มือ การดำเนินงานการเงิน และการบัญชีจาก หน่วยงานต้นสังกัด ๒. จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่และผู้ช่วย บัญชี ๓. เจ้าหน้าที่การเงิน พัสดุ และการบัญชี เข้ารับการอบรม การเงินและการบัญชี อย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง ๔. จัดการไปศึกษาดู งานโรงเรียนต้นแบบ	๓๐ ก.ย.๖๖ กลุ่มงาน งบประมาณ

(๑) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานรัฐ/วัตถุประสงค์	(๒) ความเสี่ยง	(๓) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๔) การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	(๕) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
งานบริหารงานงบประมาณ ๒.การปรับปรุงระบบการ เบิกจ่าย วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อพัฒนาการจ่ายเงินให้ เป็นไปตามระเบียบ	๑.เนื่องจากภาระงาน สอนในสถานการณ์โค วิดมีมากขึ้น ทำให้การ เบิกจ่ายเงินบางยอด ล่าช้าไปบ้าง	๑. ประชุมชี้แจงหาแนว ทางการแก้ปัญหาที่เกิด ขึ้นกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ๒. ทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการดำเนินงาน การแก้ไขปัญหา ๓.จัดทำแผนการ ดำเนินงาน ๔.ดำเนินงานตามแผนที่ วางไว้	กิจกรรมการ ควบคุม ที่กำหนดไว้มีการ ปฏิบัติซึ่งสามารถ ลดความเสี่ยงได้ แต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่ กำหนดไว้	จากการดำเนินการงาน การงบประมาณใน สถานศึกษา ยังมีความ เสี่ยงที่ทำให้ไม่บรรลุ วัตถุประสงค์เนื่องจาก ครุมีภาระงานอื่น นอกเหนือจากงานฝ่าย งบประมาณซึ่งทำให้ การเบิกจ่ายเงินไม่ เป็นไปตามแผนการ ดำเนินงาน	๑. ประชุมชี้แจงหาแนว ทางการแก้ปัญหาที่เกิด ขึ้นกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ๒.ทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการ ดำเนินการแก้ไข ปัญหา ๓.จัดทำแผนการ ดำเนินงาน ๔. ดำเนินการแก้ไข ปัญหาตามแผนการ ดำเนินการที่กำหนด ๕. ติดตาม นิเทศ ๖. ประเมินผล	๓๐ ก.ย.๖๖ กลุ่มงาน งบประมาณ

(๑) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานรัฐ/วัตถุประสงค์	(๒) ความเสี่ยง	(๓) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๔) การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	(๕) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
งานบริหารงานงบประมาณ ๓.การจัดทำแผนปฏิบัติการ วัตถุประสงค์ ๑. การจัดทำแผนปฏิบัติการ เพื่อให้เป็นแนวทางในการ ดำเนินงานของโรงเรียนอย่าง มีประสิทธิภาพ	๑. การปฏิบัติงานไม่ ตรงตามแผนปฏิบัติการ	๑. ประชุมสร้างความ เข้าใจในการจัดทำ แผนปฏิบัติการ ๒. กำหนดรูปแบบการ จัดทำโครงการ/กิจกรรมใน แผนปฏิบัติการ ๓.สรุปและประเมินผล	กิจกรรมการ ควบคุม ที่กำหนดไว้มีการ ปฏิบัติซึ่งสามารถ ลดความเสี่ยงได้ แต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่ กำหนดไว้	๑. ครูผู้รับผิดชอบ โครงการเขียนโครงการ/ กิจกรรมอาจขาดการ พิจารณาในภาพรวม ๒. โครงการที่ไม่ได้ ดำเนินการส่วนใหญ่ ไม่ได้เกิดจากความ ต้องการหรือความพร้อม ที่จะดำเนินการ ๓. บุคลากรยังขาดความ ตระหนักในสำคัญ ของโครงการ/กิจกรรมที่ รับผิดชอบ	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการ จัดทำแผนปฏิบัติการ ๒. อบรมสัมมนาเพื่อสร้าง ความเข้าใจและตระหนัก ในสำคัญของการ จัดทำแผนปฏิบัติการและ การจัดทำรายงานผลการ ปฏิบัติงานตามโครงการ ๓. ติดตามการประเมินผล การดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติการ	๓๐ก.ย.๖๖ กลุ่มงาน งบประมาณ

ลายมือชื่อ.....

(นางสาวไยจิตร สาระนิตย์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงเขาย้อน(คงพันธุอุปถัมภ์)

วันที่ ๑๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕

โรงเรียนบึงเขาย้อน (คงพันธุ์อุปถัมภ์)
รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบติดตาม ปค. ๕

(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) วิธีการติดตาม และสรุปผลการ ประเมิน/ข้อคิดเห็น
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ ๑.ด้านหลักสูตรและ พัฒนาการเรียนการสอน วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนสูงขึ้น ๒. เพื่อส่งเสริมการอ่าน ออกเขียนได้	๑. ผลสัมฤทธิ์ของ นักเรียนยังต่ำกว่า มาตรฐานในบาง กลุ่มสาระ ๒.ปัญหาการอ่านไม่ ออกเขียนไม่ได้	๑.การวิเคราะห์นักเรียน เก่ง ปานกลาง อ่อน เพื่อซ่อมเสริมความรู้ให้ นักเรียน ๒.การกำหนดค่า เป้าหมายมาตรฐาน เดียวกันทุกกลุ่มสาระ ตามธรรมชาติของแต่ละ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ๓.ส่งเสริมครูจัดทำ PLC ร่วมกันแก้ปัญหา ๓.พัฒนารูปแบบ การเรียนการสอนให้มี ความหลากหลาย และ นำเทคโนโลยีมา ประยุกต์ใช้ในการเรียน การสอน ๔.ติดตาม นิเทศและ ประเมินผล	๑. เนื่องจาก นักเรียนไม่ได้เรียน ในรูปแบบ on-site เป็นเวลานาน จึง ทำให้เกิดภาวะการ ถดถอยทางการ เรียนรู้	จากการดำเนินการ งานพัฒนาด้านการ เรียนการสอนยังไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ เนื่องจาก ๑. ผลสัมฤทธิ์ของ นักเรียนยังต่ำกว่า มาตรฐานในบาง กลุ่มสาระ ๒. ปัญหาการอ่าน ไม่ออกเขียนไม่ได้ ๓.เกิดภาวะการ ถดถอยทางการ เรียนรู้	๑. นำนวัตกรรม สื่อการเรียนอ่าน ภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษมาใช้ ในการพัฒนาการ อ่านออกเขียนได้ ๒. จัดการเรียน การสอนโดยใช้ รูปแบบ Design Thinking และ รูปแบบ Active Learning	๓๐ ก.ย.๖๕ ฝ่าย บริหารงาน วิชาการ	จากการติดตาม พบว่า ส่งเสริมครูจัดทำ PLC ร่วมกันแก้ปัญหาใน ด้านการอ่านออกเขียน ได้ โดยใช้วิธีการ วิเคราะห์นักเรียน เก่ง ปานกลาง อ่อน เพื่อ ซ่อมเสริมความรู้ให้ นักเรียน โดยส่งเสริม ให้ครูผลิตสื่อและใช้สื่อ เทคโนโลยีนวัตกรรมใน การแก้ปัญหา ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนและการอ่านออก เขียนได้ยังต้องควบคุม ต่อไป

(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.การวัดผลและ ประเมินผลใน สถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโคโร นา ๒๐๑๙ <u>วัตถุประสงค์</u> ๑.เพื่อวัดผลและ ประเมินผลให้เหมาะสม กับบริบทกับผู้เรียนใน สถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ ๒.เพื่อให้ผู้เรียนมี ผลสัมฤทธิ์ตามค่า เป้าหมายที่กำหนดไว้	๑. เนื่องจากมีการแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ ยังอยู่ ในอัตราการแพร่ ระบาดสูง ๒. ผู้เรียนขาดอุปกรณ์ ในการเรียนในรูปแบบ ออนไลน์และออนดื มาน ๓. สัญญาณ อินเทอร์เน็ตไม่เสถียร	๑. สำรวจและสอบถาม นักเรียนอย่างต่อเนื่อง โดยการประเมินความ เสี่ยงทุกวันจันทร์ ๒. ประชุมชี้แจงหาแนว ทางการแก้ปัญหาที่ เกิดขึ้นและจัดหาผู้ดูแล รับผิดชอบด้านการแพร่ ระบาดของโรค ๓. ทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการ ดำเนินงานการแก้ไข ปัญหา ๔. จัดทำแผนการ ดำเนินงาน ๕. ดำเนินการแก้ไข ปัญหาตามแผนการ ดำเนินการที่กำหนด ๖. ติดตาม นิเทศและ ประเมินผล	กิจกรรมการ ควบคุมที่ปฏิบัติอยู่ จริงสามารถลด ความเสี่ยงได้ใน ระดับดี บรรลุ วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้	จากการดำเนินการ งานยังมีความเสี่ยง ที่ทำให้บรรลุ วัตถุประสงค์ เนื่องจาก ๑. นักเรียนสามารถ กลับมาเรียนได้ใน สถานการณ์ปกติ ๒. มีการจัดทำสื่อ การเรียนการสอนที่ สามารถรับชม ย้อนหลัง	๑. นำนวัตกรรมการ สื่อสารการอ่าน ภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษมาใช้ ในการพัฒนาการ อ่านออกเขียนได้ ๒. จัดการเรียน การสอนโดยใช้ รูปแบบ Design Thinking และ รูปแบบ Active Learning	๓๐ ก.ย.๖๕ ฝ่าย บริหารงาน วิชาการ	จากการติดตาม พบว่า โรงเรียนสามารถ จัดการเรียนการสอน ได้ตามปกติ นักเรียน สามารถเข้าถึงสื่อการ เรียนการสอน ครู สามารถปรับรูปแบบ การเรียนการสอนได้ ตามสถานการณ์การ แพร่ระบาดของเชื้อ ไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙

(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
งานบริหารงานทั่วไป ๑.งานการจัดระบบงาน สารสนเทศภายใน สถานศึกษา วัตถุประสงค์ ๑.เพื่อจัดเก็บข้อมูล สารสนเทศที่ครอบคลุม งาน ๔ ฝ่ายของสถานศึกษา (งานวิชาการ,งาน งบประมาณ,งานบุคลากร และงานบริหารทั่วไป) ให้ เป็นระบบ ๒.สามารถนำไปใช้ สนับสนุนการบริหารและ การจัดการศึกษาของ	๑. การจัดเก็บข้อมูล สารสนเทศยังไม่ ครอบคลุมงาน ๔ ฝ่าย และไม่เป็นปัจจุบัน ๒. มีการกำกับ ติดตามประเมินผล การดำเนินงานการจัด ระบบงานสารสนเทศ แต่ไม่ต่อเนื่อง	๑.จัดทำคำสั่ง ผู้รับผิดชอบจัดเก็บ งานสารสนเทศ ๔ ฝ่าย ๒.ประชุมคณะ ดำเนินงานจัดทำ ข้อมูลสารสนเทศ งาน ๔ ฝ่าย ๓.จัดเตรียมสถานที่ และวัสดุ ครุภัณฑ์ใน การจัดเก็บข้อมูล สารสนเทศ ๔.มีการนิเทศ กำกับ ติ ด ต า ม ก า ร ดำเนินงาน	กิจกรรมการ ควบคุมที่ปฏิบัติอยู่ จริงสามารถลด ความเสี่ยงได้และ บรรลุวัตถุประสงค์ ที่ตั้งไว้	จากการดำเนินการ บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ ๑. มีการจัดเก็บ ข้อมูลสารสนเทศได้ ครอบคลุมงาน ๔ ฝ่ายและเป็น ปัจจุบัน ๒. มีการกำกับ ติดตามประเมินผล การดำเนินงานการ จัดระบบงาน สารสนเทศ อย่างต่อเนื่อง	๑.จัดทำคำสั่ง ผู้รับผิดชอบจัดเก็บ งานสารสนเทศ ๔ ฝ่ายอย่างชัดเจน ๒.ประชุมคณะ ดำเนินงานจัดทำ ข้อมูลสารสนเทศ งาน ๔ ฝ่าย ๓. จัดทำปฏิทิน การนิเทศติดตาม ๔.จัดเตรียม สถานที่และวัสดุ ครุภัณฑ์ในการ จัดเก็บข้อมูล สารสนเทศ	๓๐ ก.ย.๖๕ บริหารทั่วไป	จากการติดตามเอกสาร พบว่า มีการออกคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการ ดำเนินงาน สรุปผลการดำเนินงาน การจัดเก็บข้อมูล สารสนเทศภายใน สถานศึกษาอย่างมี ประสิทธิภาพ การ ดำเนินงานเป็นไปตาม แผนที่ตั้งไว้ มีการนิเทศ กำกับติดตามอย่าง ต่อเนื่อง

สถานศึกษาให้มี ประสิทธิภาพ					๕.มีการนิเทศ กำกับ ติดตามการ ดำเนินงาน		
(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
๒.ระบบไฟฟ้าในอาคาร เรียน <u>วัตถุประสงค์</u> ๑. เพื่อเกิดความปลอดภัย สำหรับชีวิตและทรัพย์สิน ของราชการ	๑.การวางระบบไฟฟ้า ยังไม่ได้มาตรฐาน ๒.งบประมาณที่ใช้ใน การดำเนินการไม่ เพียงพอ	๑.ทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการ ดำเนินการแก้ไข ปัญหา ๒.จัดทำแผนการ ดำเนินการ/ ดำเนินการแก้ไข ปัญหาตามแผน ๓. ติดตาม นิเทศ และประเมินผล	กิจกรรมการ ควบคุมที่ปฏิบัติอยู่ จริงสามารถลด ความเสี่ยงได้แต่ยัง ไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้	จากการดำเนินการ งานยังมีความเสี่ยง ที่ทำให้ไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ เนื่องจาก ๑. ระบบไฟฟ้าใน อาคารเรียน เสื่อมสภาพตามอายุ การใช้งาน ๒. มีการจัดสรร งบประมาณ แต่ยังไม่เพียงพอ	๑. สำรวจระบบ ไฟฟ้าแต่ละอาคาร ๒.ประชุมชี้แจงหา แนวทางการ แก้ปัญหาที่เกิด ขึ้นกับฝ่ายที่ เกี่ยวข้อง ๓.ทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการ ดำเนินการ แก้ไขปัญหา/จัดทำ โครงการ	๓๐ ก.ย.๖๕ บริหารทั่วไป	จากการติดตามเอกสาร พบว่า มีการออกคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการ ดำเนินการ สรุปผลการดำเนินงาน และดำเนินงานตาม โครงการ อนุรักษ์และพัฒนา สิ่งแวดล้อมและอาคาร สถานที่ภายในโรงเรียน และชุมชน มีการจัดสรร งบประมาณจาก สำนักงานเขตพื้นที่

					๔.จัดทำแผนการดำเนินงาน ๕. ดำเนินการแก้ไขปัญหาดำเนินการตามแผนการดำเนินการที่กำหนด/จัดหาช่างที่ได้มาตรฐานในการปรับปรุง ๗. ติดตาม นิเทศ และประเมินผล		การศึกษาในการปรับปรุงระบบไฟฟ้าในโรงเรียน แต่ยังไม่มีความมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้ เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอในการปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารเรียน จึงต้องทำแผนการควบคุมต่อไป
(๑) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๒) ความเสี่ยง	(๓) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๔) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๕) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุงการควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงานที่รับผิดชอบ	(๘) วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น
๓.การปรับปรุงสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์ในโรงเรียน <u>วัตถุประสงค์</u> ๑ เพื่อสร้างบรรยากาศให้สะอาด สวยงาม เป็นระเบียบเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้	๑.สนามเด็กเล่นชำรุดทรุดโทรม ๒.เกิดน้ำขังบริเวณทางเดินหน้าอาคารในฤดูฝน ๓.ขาดป้ายระบุสถานที่ที่ชัดเจน ขาดแผนผังโรงเรียน	๑.ทำโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา ๒.ดำเนินการตามโครงการ ๓. ติดตาม นิเทศ และประเมินผล	กิจกรรมการควบคุมที่ปฏิบัติอยู่จริงสามารถลดความเสี่ยงได้แต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้	จากการดำเนินการงานยังมีความเสี่ยงที่ทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์เนื่องจาก ๑.สนามเด็กและทางเดินผ่านการใช้เวลานาน ขาดการ	๑. สำรวจสนามเด็กเล่น และสภาพทางเดิน ๒.ประชุมหาแนวทางการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ๓.ทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ	๓๐ ก.ย.๖๕ บริหารทั่วไป	จากการติดตามเอกสารพบว่า มีการออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสรุปผลการดำเนินงานและดำเนินการตามโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมในโรงเรียน เพื่อ

				บำรุงรักษาที่เหมาะสม ๒.ขาดแผนผังแสดงพื้นที่ในโรงเรียน	ดำเนินการแก้ไขปัญหาดำเนินงาน ๔.จัดทำแผนการดำเนินงาน ๕. ดำเนินการแก้ไขปัญหาดำเนินการตามแผนการดำเนินการที่กำหนด/จัดหาช่างในการปรับปรุง ๖. ติดตาม นิเทศและประเมินผล		เื้อื่อต่อการพัฒนา นักเรียน แต่ยังไม่มึ ประสิทธิภาพเท่าที่ควร เนื่องจากขาด งบประมาณในการ ปรับปรุง 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

๔. การปรับปรุงสัญญาณอินเทอร์เน็ตเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ <u>วัตถุประสงค์</u> ๑. เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ๒. เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับครูผู้สอน ในการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ๓. เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับบุคคลภายนอกที่เข้ามาใช้บริการ	๑. สัญญาณไม่ครอบคลุมพื้นที่ ๒. งบประมาณในการจัดหาสัญญาณอินเทอร์เน็ต	๑. ทำแผนการดำเนินงานโครงการ ๒. ดำเนินตามโครงการ ๓. ติดตาม นิเทศ และประเมินผล	กิจกรรมการควบคุมที่ปฏิบัติอยู่ จริงสามารถลดความเสี่ยงได้แต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้	จากการดำเนินการงานยังมีความเสี่ยงที่ทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ เนื่องจาก ๑. โรงเรียนมีพื้นที่กว้าง ต้องใช้งบประมาณค่อนข้างสูงในการปรับปรุงอินเทอร์เน็ต ๒. ระยะห่างระหว่างอาคารเรียนมีระยะห่างค่อนข้างมาก ทำให้เกิดจุดอับสัญญาณ	๑. สํารวจสัญญาณอินเทอร์เน็ตภายในโรงเรียน ๒. ประชุมหาแนวทางการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ๓. ทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการแก้ไขปัญหา ๔. จัดทำแผนการดำเนินงาน ๕. ดำเนินการแก้ไขปัญหาตามแผนการดำเนินการที่กำหนด/จัดหาช่างในการปรับปรุง ๖. ติดตาม นิเทศ และประเมินผล	๓๐ ก.ย.๖๕ บริหารทั่วไป	จากการติดตามเอกสารพบว่า มีการออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสรุปผลการดำเนินงานและดำเนินงานตามโครงการ แต่ยังไม่มีความมีประสิทธิภาพเท่าที่ควรเนื่องจากขาดงบประมาณในการปรับปรุง และต้องอาศัยระยะเวลาในการดำเนินงาน 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
งานบริหารงานบุคคล ๑.การจัดหาอัตรากำลัง วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้มีจำนวน บุคลากรทาง การศึกษา เพียงพอต่อ จำนวนนักเรียน ๒. เพื่อให้มีบุคลากร ตรงสาขาวิชาที่ ขาดแคลน	๑. ครูย้ายกลับ ภูมิลำเนา ๒. ครูออกไปรับ ตำแหน่งที่บรรจุและ ตำแหน่งที่สูงขึ้น ๓.ครูส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ ในภูมิลำเนาในเขต พื้นที่ ๔.ครูเกษียณอายุ	กิจกรรมการควบคุม ที่ปฏิบัติอยู่จริง สามารถลดความ เสี่ยงได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่ กำหนดไว้	กิจกรรมการ ควบคุมที่กำหนดไว้ มีการปฏิบัติซึ่ง สามารถลดความ เสี่ยงได้ แต่ยังไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ ที่กำหนดไว้	จากการดำเนินการ งาน การจัดหา อัตรากำลังยังมี ความเสี่ยงที่ทำให้ ไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ เนื่องจาก ๑.ครูย้ายภูมิลำเนา ๒.ครูออกไปรับ ตำแหน่งที่สอบ บรรจุเป็น ข้าราชการครูและ ตำแหน่งที่สูงขึ้น ๓.ครูเกษียณ ราชการ	๑. จัดจำนวนครูให้ มีชั่วโมงการสอน มากขึ้นเพื่อ แก้ปัญหาการขาด ครูในชั้นเรียน ๒. สํารวจ สาขาวิชาที่ขาด แคลน ๓.ทำหนังสือขอ แจ้งอัตรากำลัง จากหน่วยงานต้น สังกัด	๓๐ ก.ย๖๕ งาน บริหารงาน บุคคลากร	จากการติดตามเอกสาร พบว่า ๑.มีการจัดครูเข้าสอน ในชั้นที่ขาดครู เนื่องจากมีครูลาออก และออกไปรับตำแหน่ง ที่สูงขึ้น ๒.มีการดำเนินการขอ จัดสรรอัตรากำลัง ประจำปี ๒๕๖๕ สรุปผลการดำเนินงาน การจัดหาอัตรากำลังยัง ไม่มีประสิทธิภาพ เท่าที่ควร เนื่องจากยัง ขาดบุคลากรและ สาขาวิชาที่ต้องการจึง จัดทำแผนการปรับปรุง ควบคุมภายในต่อไป

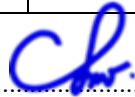
(๑) ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๒) ความเสี่ยง	(๓) การควบคุมภายในที่ มีอยู่	(๔) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๕) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	(๘) วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
๒. เรื่อง การพัฒนาตนเอง ของบุคลากรให้เลื่อนหรือ มีวิทยฐานะที่สูงขึ้น วัตถุประสงค์ ๒.๑ เพื่อพัฒนา ศักยภาพของบุคลากรใน สถานศึกษา ๒.๒ ส่งเสริมให้ครู เกิดทักษะและความเข้าใจ ข้อตกลงในการเลื่อนหรือมี วิทยฐานะที่สูงขึ้น และคง วิทยฐานะ ๒.๓ เพื่อให้ครูและ บุคลากรทางการศึกษา ดำเนินการจัดทำข้อมูลไป ในแนวทางเดียวกัน	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	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) การควบคุมภายในที่ มีอยู่	(๔) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๕) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	(๘) วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
งานบริหารงาน งบประมาณ ๑.งานการลงบัญชีวัสดุ การงาน พัสดุ เกี่ยวับ การคุมบัญชีวัสดุ การ ลงทะเบียน และการ จำหน่ายครุภัณฑ์ วัตถุประสงค์ 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. ศึกษาหาความรู้ ในการลงบัญชีวัสดุ และทะเบียน ครุภัณฑ์ การคำนวณ ค่าเสื่อม ราคาจาก อินเทอร์เน็ต และผู้ที่ มีความรู้ ๓.มีการจัดบุคลากร ทำงานพัสดุเพิ่มขึ้น ๔.มีการออกคำสั่ง ผู้รับผิดชอบงานพัสดุ ด้านต่างๆ	กิจกรรมการ ควบคุม ที่กำหนดไว้มีการ ปฏิบัติซึ่งสามารถ ลดความเสี่ยงได้ แต่ ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่ กำหนดไว้	จากการดำเนินการ งานการลงบัญชี วัสดุ การงาน พัสดุ เกี่ยวกับการ คุมบัญชีวัสดุ การ ลงทะเบียน และ การจำหน่าย ครุภัณฑ์ยังมีความ เสี่ยงที่ทำให้ไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ เนื่องจาก ๑.เจ้าหน้าที่มีภาระ งานและชั่วโมงการ สอนมาก ๒.เจ้าหน้าที่ยังขาด ประสบการณ์ใน การทำงานพัสดุ ๓.การดำเนินงาน การลงทะเบียน	๑.ลดชั่วโมงการ สอนของหัวหน้า พัสดุและเจ้าหน้าที่ พัสดุ ๒.ส่งเสริมให้ เจ้าหน้าที่พัสดุ ได้รับการอบรม หรือไปศึกษาดูงาน เกี่ยวกับงานพัสดุ ๓.จัดทำแผนงาน ดำเนินงานการ ตรวจสอบพัสดุ การลงบัญชีวัสดุ ครุภัณฑ์ ๔.ดำเนินงานตาม แผนงานที่วางไว้	เจ้าหน้าที่ พัสดุ	จากการติดตามพบว่า เจ้าหน้าที่พัสดุมีการ ลงทะเบียนเป็นปัจจุบัน เรียบร้อยแล้ว มีการ ติดตามตามระเบียบ เรียบร้อยแล้ว เป็นไปตามแผนและมี การติดตามกำกับอย่าง ต่อเนื่องตาม วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

				ครุภัณฑ์ไม่เป็น ปัจจุบันจึงไม่ สามารถคิดค่าเสื่อม ราคาครุภัณฑ์ได้	๕.การนิเทศ กำกับ ติดตามอย่าง ต่อเนื่อง		
--	--	--	--	--	--	--	--

(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. งานการใช้เงินแต่ละประเภท วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อการตัดสินใจในการใช้เงินแต่ละประเภทให้ถูกต้อง ๒. เพื่อให้การใช้เงินเกิดความถูกต้องตามระเบียบการเงิน	งานการใช้เงินแต่ละประเภทยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ เนื่องจาก ๑. ขาดความมั่นใจในการวิเคราะห์และการตัดสินใจในการใช้เงินประเภทต่างๆ ๒. ขาดประสบการณ์ทำให้การดำเนินงานยังขาดความมั่นใจในความถูกต้อง	๑. มีการศึกษาด้วยตนเองจากเอกสารความรู้จากอินเทอร์เน็ต แต่ยังไม่เข้าใจในการวิเคราะห์และการตัดสินใจในการวิเคราะห์การใช้เงินประเภทต่างๆ ๒. มีการอบรมด้านการเงินและการบัญชี ๓. มีเจ้าหน้าที่ต้นสังกัดให้ความรู้และ	กิจกรรมการควบคุมที่กำหนดไว้มีการปฏิบัติซึ่งสามารถลดความเสี่ยงได้แต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ซึ่งจะต้องมีการควบคุมต่อไป	จากการดำเนินการงานการเงินการใช้เงินแต่ละประเภทยังมีความเสี่ยงที่ทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์เนื่องจาก ๑. ขาดความมั่นใจในการวิเคราะห์และการตัดสินใจในการใช้เงินประเภทต่างๆ ๒. ขาดประสบการณ์และ	๑. จัดทำเอกสารคู่มือการดำเนินงานการเงินและการบัญชีจากหน่วยงานต้นสังกัด ๒. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ๓. เจ้าหน้าที่การเงินพัสดุ และการบัญชี เข้ารับการอบรมการเงินและการบัญชีอย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง	เจ้าหน้าที่การเงินและการบัญชี	จากการติดตามพบว่าเจ้าหน้าที่การเงินในปีนี้ได้ศึกษาจากคู่มือเอกสารการเงินและศึกษาด้วยตนเองทางอินเทอร์เน็ตและได้นำมาแก้ไขปรับปรุงกระบวนการทำงานแต่ละประเภท แต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์เนื่องจากเจ้าหน้าที่การเงินยังขาดประสบการณ์ทำให้ไม่มีความมั่นใจในการ

		คำปรึกษาด้าน การเงินการบัญชี		ขาดความมั่นใจใน ความถูกต้อง	๔.จัดการไปศึกษาดู งานโรงเรียน ต้นแบบ		ตัดสินใจ จึงต้องจัดทำ แผนการควบคุมต่อไป
--	--	---------------------------------	--	--------------------------------	--	--	--

ลายมือชื่อ.....

(นางสาวไยจิตร สาระนิตย์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงเขาย้อน(คงพันธุ์อุปถัมภ์)

วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕

กลุ่มบริหารงานบริหารงานวิชาการ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖

(๑) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานรัฐ/วัตถุประสงค์	(๒) ความเสี่ยง	(๓) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๔) การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	(๕) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ ๑.ด้านหลักสูตรและ พัฒนาการเรียนการสอน วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อลดภาวะถดถอย ทางการเรียนรู้ของผู้เรียน ๒. เพื่อพัฒนาการอ่านออก เขียนได้	๑. ภาวะถดถอย ทางการเรียนรู้ของผู้เรียน ๒. ปัญหาการอ่าน ออกเขียนได้	๑. การวิเคราะห์นักเรียน เก่ง ปานกลาง อ่อน เพื่อซ่อม เสริมความรู้ให้นักเรียน ๒. ส่งเสริมครูจัดทำ PLC ร่วมกันแก้ปัญหา ๓. การจัดเวลาบุคลากรและ กิจกรรมในการเสริมความรู้ ให้นักเรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย ๔. ส่งเสริมการผลิตการใช้สื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรม	กิจกรรมการควบคุม ที่กำหนดไว้มีการ ปฏิบัติซึ่งสามารถลด ความเสี่ยงได้ แต่ยังไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ที่ กำหนดไว้ เนื่องจาก รูปแบบการจัดการ การเรียนการสอนยัง ไม่มีความหลากหลาย ที่สอดคล้องกับการ แก้ปัญหาด้านการ อ่านออกเขียนได้	จากการดำเนินการงาน พัฒนาด้านการเรียน การสอนยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ เนื่องจาก ๑. ภาวะถดถอยของ ผู้เรียนยังไม่บรรลุตตาม เป้าหมายที่กำหนดไว้ ๒. ปัญหาการอ่านออก เขียนได้ของผู้เรียน	๑. นำนวัตกรรมสี่สัณ การอ่านภาษาไทย และภาษาอังกฤษมา ใช้ในการพัฒนาการ อ่านออกเขียนได้ ๒. จัดการเรียนการ สอนโดยใช้รูปแบบ Design Thinking และรูปแบบ Active Learning	๓๐ ก.ย.๖๖ งาน บริหารงาน วิชาการ

๒. ด้านการวัดผล ประเมินผล ๑. เพื่อลดการซ้ำซ้อนของ การเขียนข้อมูลลงเล่มปพ.๕ ของครูประจำชั้นและครู ประจำวิชา ๒. การพิมพ์ใบรายงานผล คะแนนนักเรียนที่ทันตาม กำหนดเวลา	๑. การซ้ำซ้อนของ การเขียนข้อมูลลง เล่ม ปพ.๕ ของครู ประจำชั้นและครู ประจำวิชา ๒. การพิมพ์ใบ รายงานผลคะแนน นักเรียนล่าช้าไม่ตรง ตามกำหนดเวลา	๑. จัดหาและซื้อโปรแกรม วัดผลประเมินผล Student Junior๒๕๕๑ มาใช้งาน ๒. อบรมครูในการใช้งาน โปรแกรม Student Junior๒๕๕๑ ๓. ใช้โปรแกรม Student Junior๒๕๕๑ ในการพิมพ์ เล่ม ปพ.๕ และพิมพ์ใบ รายงานผลการเรียนนักเรียน	กิจกรรมการควบคุม ที่กำหนดไว้มีการ ปฏิบัติซึ่งสามารถลด ความเสี่ยงได้	จากการดำเนินงาน บรรลุวัตถุประสงค์	-	๓๐ ก.ย.๖๖ งาน บริหารงาน วิชาการ
---	--	---	--	--------------------------------------	---	--

ลายมือชื่อ.....

(นางสาววัชรีย์ บุญนาค)

ตำแหน่ง หัวหน้างานบริหารวิชาการ

วันที่ ๑๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕

โรงเรียนบึงเขาย้อน (คงพันธุ์อุปถัมภ์)
 รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบติดตาม ปค.๕

ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการ ดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่ สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่ (3)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (6)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (7)	วิธีการติดตามและ สรุปผล การประเมินผล/ ข้อคิดเห็น (8)
ฝ่ายบริหารงาน วิชาการ ๑.ด้านหลักสูตรและ พัฒนาการเรียนการสอน <u>วัตถุประสงค์</u> ๑. เพื่อยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน สูงขึ้น ๒. เพื่อส่งเสริมการ อ่านออกเขียนได้	๑. ผลสัมฤทธิ์ ของนักเรียน ยังต่ำกว่า มาตรฐานใน บางกลุ่มสาระ ๒.ปัญหาการ อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้	๑.การวิเคราะห์ นักเรียน เก่ง ปาน กลาง อ่อน เพื่อซ่อม เสริมความรู้ให้ นักเรียน ๒.การกำหนดค่า เป้าหมายมาตรฐาน เดียวกันทุกกลุ่มสาระ ตามธรรมชาติของแต่ละ กลุ่มสาระการ เรียนรู้	๑. เนื่องจาก นักเรียนไม่ได้เรียน ในรูปแบบ on- site เป็นเวลานาน จึงทำให้เกิด ภาวะการถดถอย ทางการเรียนรู้	จากการดำเนินการ งานพัฒนาด้านการ เรียนการสอนยังไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ เนื่องจาก ๑. ผลสัมฤทธิ์ของ นักเรียนยังต่ำกว่า มาตรฐานในบาง กลุ่มสาระ ๒. ปัญหาการอ่านไม่ ออกเขียนไม่ได้	๑. นำนวัตกรรม สีสั่นการอ่าน ภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษมาใช้ ในการพัฒนาการ อ่านออกเขียนได้ ๒. จัดการเรียนการสอน โดยใช้รูปแบบ Design Thinking และรูปแบบ Active Learning	๓๐ ก.ย.๖๕ ฝ่าย บริหารงาน วิชาการ	จากการติดตาม พบว่า ส่งเสริมครูจัดทำ PLC ร่วมกันแก้ปัญหาในด้าน การอ่านออกเขียนได้ โดย ใช้วิธีการวิเคราะห์ นักเรียน เก่ง ปานกลาง อ่อน เพื่อซ่อมเสริมความรู้ ให้นักเรียน โดยส่งเสริมให้ ครูผลิตสื่อและใช้สื่อ เทคโนโลยีนวัตกรรมใน การแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนและการอ่าน

		๓.ส่งเสริมครูจัดทำ PLC ร่วมกันแก้ปัญหา					
ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการ ดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่ สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัดวาอาราม (1)	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่ (3)	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (6)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (7)	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมินผล/ ข้อคิดเห็น (8)

		๓.พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนให้มีความหลากหลายและนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน ๔.ติดตาม นิเทศและประเมินผล		๓.เกิดภาวะการถดถอยทางการเรียนรู้			ออกเขียนได้ยังต้องควบคุมต่อไป
๒.การวัดผลและประเมินผลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ <u>วัตถุประสงค์</u> ๑.เพื่อวัดผลและประเมินผลให้เหมาะสมกับบริบทกับผู้เรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ๒.เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ตามค่า	๑ เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ยังอยู่ในอัตรา การแพร่ระบาดสูง ๒. ผู้เรียนขาดอุปกรณ์ในการเรียนในรูปแบบออนไลน์และออนไลน์มาน ๓. สัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่เสถียร	๑. สํารวจและสอบถามนักเรียนอย่างต่อเนื่องโดยการประเมินความเสี่ยงทุกวันจันทร์ ๒.ประชุมชี้แจงหาแนวทางการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นและจัดหาผู้ดูแลรับผิดชอบด้านการแพร่ระบาดของโรค ๓.ทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการแก้ไขปัญหา	กิจกรรมการควบคุมที่ปฏิบัติอยู่จริงสามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับดี บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้	จากการดำเนินการงานยังมีความเสี่ยงที่ทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ ๑.นักเรียนสามารถกลับมาเรียนได้ในสถานการณ์ปกติ ๒. มีการจัดทำสื่อการเรียนการสอนที่สามารถรับชมย้อนหลัง	๑. นำนวัตกรรมสื่อสารการอ่านภาษาไทยและภาษาอังกฤษมาใช้ในการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ ๒. จัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบ Design Thinking และรูปแบบ Active Learning	๓๐ ก.ย.๖๕ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ	จากการติดตาม พบว่าโรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติ นักเรียนสามารถเข้าถึงสื่อการเรียนการสอน ครูสามารถปรับรูปแบบการเรียนการสอนได้ตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

เป้าหมายที่กำหนดไว้		๔.จัดทำแผนการดำเนินงาน ๕. ดำเนินการแก้ไข ปัญหาตามแผนการ ดำเนินการที่กำหนด ๖. ติดตาม นิเทศและ ประเมินผล					
---------------------	--	---	--	--	--	--	--

ลายมือชื่อ.....

(นางสาววัชรีย์ บุญนาค)
 หัวหน้างานวิชาการ
 วันที่...๑๕.....เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖

.กลุ่มบริหารงานบริหารงานงบประมาณ
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖

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)
งานบริหารงานงบประมาณ ๑. งานการใช้เงินแต่ละประเภท วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อการตัดสินใจในการใช้เงิน แต่ละประเภทให้ถูกต้อง ๒. เพื่อให้การใช้เงินเกิดความ ถูกต้องตามระเบียบการเงิน	งานการใช้เงินแต่ละประเภท ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ เนื่องจาก ๑. มีการปรับเปลี่ยนหน้าที่ ความรับผิดชอบ ทำให้ต้องมี การศึกษาเกี่ยวกับใช้เงินแต่ละ ประเภทให้มีความรู้ความ เข้าใจมากยิ่งขึ้น ๒. ขาดประสบการณ์ ทำให้ การดำเนินงานยังขาดความ มั่นใจในความถูกต้อง	๑. มีการศึกษาด้วย ตนเองจากเอกสาร ความรู้จากอินเทอร์เน็ต แต่ยังขาดความมั่นใจใน การวิเคราะห์และการ ตัดสินใจในการวิเคราะห์ การใช้เงินประเภทต่าง ๆ ๒. มีการอบรมด้าน การเงินและการบัญชี ๓. มีเจ้าหน้าที่ต้นสังกัดให้ ความรู้และคำปรึกษา ด้านการเงินการบัญชี	กิจกรรมการ ควบคุม ที่กำหนดไว้มีการ ปฏิบัติซึ่งสามารถ ลดความเสี่ยงได้ แต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่ กำหนดไว้	จากการดำเนินการ งานการเงินการใช้ เงินแต่ละประเภท ยังมีความเสี่ยงที่ทำให้ ไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ เนื่องจาก ๑. ขาดความมั่นใจ ในการวิเคราะห์และ การตัดสินใจในการ ใช้เงินประเภทต่าง ๆ ๒. ขาดประสบการณ์ และขาดความมั่นใจ ในความถูกต้อง	๑. จัดหาเอกสาร คู่มือการ ดำเนินการการเงินและการ บัญชีจากหน่วยงานต้นสังกัด ๒. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ และผู้ช่วยบัญชี ๓. เจ้าหน้าที่การเงินพัสดุ และการบัญชี เข้ารับการ อบรมการเงินและการบัญชี อย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง ๔. จัดการไปศึกษาดูงาน โรงเรียนต้นแบบ	๓๐ ก.ย.๖๖ กลุ่มงาน งบประมาณ

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)
งานบริหารงานงบประมาณ ๒.การปรับปรุงระบบการ เบิกจ่าย <u>วัตถุประสงค์</u> ๑. เพื่อพัฒนาการจ่ายเงินให้ เป็นไปตามระเบียบ	๑.เนื่องจากการะงานสอนใน สถานการณ์โควิดมีมากขึ้น ทำ ให้การเบิกจ่ายเงินบางยอด ล่าช้าไปบ้าง	๑. ประชุมชี้แจงหาแนว ทางการแก้ปัญหาที่เกิด ขึ้นกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ๒. ทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการ ดำเนินงานการแก้ไข ปัญหา ๓.จัดทำแผนการ ดำเนินงาน ๔.ดำเนินงานตามแผนที่ วางไว้	กิจกรรมการ ควบคุม ที่กำหนดได้มีการ ปฏิบัติซึ่งสามารถ ลดความเสี่ยงได้ แต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่ กำหนดไว้	จากการดำเนินการ งานการงบประมาณ ในสถานศึกษา ยังมี ความเสี่ยงที่ทำให้ไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ เนื่องจากครุมีภาระ งานอื่น นอกเหนือจากงาน ฝ่ายงบประมาณซึ่ง ทำให้การเบิก จ่ายเงินไม่เป็นไป ตามแผนการ ดำเนินงาน	๑. ประชุมชี้แจงหาแนว ทางการแก้ปัญหาที่เกิด ขึ้นกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ๒.ทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการดำเนินงาน การแก้ไขปัญหา ๓.จัดทำแผนการดำเนินงาน ๔. ดำเนินการแก้ไขปัญหา ตามแผนการดำเนินการที่ กำหนด ๕. ติดตาม นิเทศ ๖. ประเมินผล	๓๐ ก.ย.๖๖ กลุ่มงาน งบประมาณ

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)
งานบริหารงานงบประมาณ ๓.การจัดทำแผนปฏิบัติการ วัตถุประสงค์ ๑. การจัดทำแผนปฏิบัติการ เพื่อให้เป็นแนวทางในการ ดำเนินงานของโรงเรียนอย่างมี ประสิทธิภาพ	๑. การปฏิบัติงานไม่ตรงตาม แผนปฏิบัติการ	๑. ประชุมสร้างความ เข้าใจในการจัดทำ แผนปฏิบัติการ ๒. กำหนดรูปแบบการ จัดทำโครงการ/กิจกรรม ในแผนปฏิบัติการ ๓.สรุปและประเมินผล	กิจกรรมการ ควบคุม ที่กำหนดไว้มีการ ปฏิบัติซึ่งสามารถ ลดความเสี่ยงได้ แต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่ กำหนดไว้	๑. ครูผู้รับผิดชอบ โครงการเขียนโครงการ/ กิจกรรมอาจขาดการ พิจารณาในภาพรวม ๒. โครงการที่ไม่ได้ ดำเนินการส่วนใหญ่ ไม่ได้เกิดจากความ ต้องการหรือความ พร้อมที่จะดำเนินการ ๓. บุคลากรยังขาด ความตระหนักใน ความสำคัญของ โครงการ/กิจกรรมที่ รับผิดชอบ	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการ จัดทำแผนปฏิบัติการ ๒. อบรมสัมมนาเพื่อสร้าง ความเข้าใจและตระหนักใน ความสำคัญของการจัดทำ แผนปฏิบัติการและการ จัดทำรายงานผลการ ปฏิบัติงานตามโครงการ ๓. ติดตามการประเมินผล การดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติการ	๓๐ ก.ย.๖๖ กลุ่มงาน งบประมาณ

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางสาวอัญญา มาศ วงศ์วัฒนวรรณ)

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ

วันที่...๑๕.....เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕

กลุ่มบริหารงาน.....งบประมาณ.....

รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบติดตาม ปค.๕

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุม ภายในที่มีอยู่ (3)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน (6)	หน่วย งาน ที่รับผิดชอบ (7)	วิธีการติดตามและ สรุปผล การประเมินผล/ ข้อคิดเห็น (8)
งานบริหารงาน งบประมาณ ๑.งานการลงบัญชีวัสดุ การงาน พัสดุ เกี่ยวกับการ การคุมบัญชีวัสดุ การ ลงทะเบียน และการ จำหน่ายครุภัณฑ์ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อพัฒนาระบบลงบัญชี พัสดุครุภัณฑ์ให้ครบถ้วนเป็น ปัจจุบัน ๒. เพื่อให้งานพัสดุครุภัณฑ์มี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	๑.เจ้าหน้าที่มีภาระ งานและชั่วโมงการ สอนมาก ๒.เจ้าหน้าที่ยังขาด ประสบการณ์ในการ ทำงานการพัฒนา ระบบบัญชีพัสดุ ครุภัณฑ์ ๓.การดำเนินงานการ ลงทะเบียนครุภัณฑ์ ไม่เป็นปัจจุบันจึงไม่ สามารถคิดค่าเสื่อม ราคาครุภัณฑ์ได้	๑. มีการจัดทำบัญชีวัสดุ และทะเบียนครุภัณฑ์ ๒. ศึกษาหาความรู้ในการ ลงบัญชีวัสดุและทะเบียน ครุภัณฑ์ การคำนวณค่า เสื่อม ราคาจาก อินเทอร์เน็ต และผู้ที่มี ความรู้ ๓.มีการจัดบุคลากรทำงาน พัสดุเพิ่มขึ้น ๔.มีการออกคำสั่ง ผู้รับผิดชอบงานพัสดุด้าน ต่างๆ	กิจกรรมการควบคุม ที่กำหนดไว้มีการ ปฏิบัติซึ่งสามารถลด ความเสี่ยงได้ แต่ยังไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ ที่กำหนดไว้	จากการดำเนินการงาน การลงบัญชีวัสดุ การ งาน พัสดุ เกี่ยวกับการ การคุมบัญชีวัสดุ การ ลงทะเบียน และการ จำหน่ายครุภัณฑ์ยังมี ความเสี่ยงที่ทำให้ไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ เนื่องจาก ๑.เจ้าหน้าที่มีภาระงาน และชั่วโมงการสอน มาก	๑.ลดชั่วโมงการ สอนของหัวหน้า พัสดุและ เจ้าหน้าที่พัสดุ ๒.ส่งเสริมให้ เจ้าหน้าที่พัสดุ ได้รับการอบรม หรือไปศึกษาดู งานเกี่ยวกับงาน พัสดุ ๓.จัดทำ แผนงาน	เจ้าหน้าที่พัสดุ	จากการติดตามพบว่า เจ้าหน้าที่พัสดุมีการ ลงทะเบียนเป็นปัจจุบัน เรียบร้อยแล้ว มีการ ติดตามตามระเบียบ เรียบร้อยแล้ว เป็นไปตามแผนและมี การติดตามกำกับอย่าง ต่อเนื่องตาม วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุม ภายในที่มีอยู่ (3)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน (6)	หน่วย งาน ที่รับผิดชอบ (7)	วิธีการติดตามและ สรุปผล การประเมินผล/ ข้อคิดเห็น (8)
				๒.เจ้าหน้าที่ยังขาด ประสบการณ์ในการ ทำงานพัสดุ ๓.การดำเนินงานการ ลงทะเบียนครุภัณฑ์ไม่ เป็นปัจจุบันจึงไม่ สามารถคิดค่าเสื่อม ราคาครุภัณฑ์ได้	ดำเนินงาน การตรวจสอบ พัสดุ การ ลงบัญชีวัสดุ ครุภัณฑ์ ๔.ดำเนินงาน ตามแผนงานที่ วางไว้ ๕.การนิเทศ กำกับ ติดตาม อย่างต่อเนื่อง		

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุม ภายในที่มีอยู่ (3)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน (6)	หน่วย งาน ที่รับผิดชอบ (7)	วิธีการติดตามและ สรุปผล การประเมินผล/ ข้อคิดเห็น (8)
๒. งานการใช้เงินแต่ละประเภท วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อการตัดสินใจในการใช้เงินแต่ละประเภทให้ถูกต้อง ๒. เพื่อให้การใช้เงินเกิดความถูกต้องตามระเบียบการเงิน	งานการใช้เงินแต่ละประเภทยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ เนื่องจาก ๑. ขาดความมั่นใจในการวิเคราะห์และการตัดสินใจในการใช้เงินประเภทต่างๆ ๒. ขาดประสบการณ์ ทำให้การดำเนินงานยังขาดความมั่นใจในความถูกต้อง	๑. มีการศึกษาด้วยตนเองจากเอกสารความรู้จากอินเทอร์เน็ต แต่ยังขาดความมั่นใจในการวิเคราะห์และการตัดสินใจในการวิเคราะห์การใช้เงินประเภทต่างๆ ๒. มีการอบรมด้านการเงินและการบัญชี ๓. มีเจ้าหน้าที่ต้นสังกัดให้ความรู้และคำปรึกษาด้านการเงินการบัญชี	กิจกรรมการควบคุมที่กำหนดไว้มีการปฏิบัติซึ่งสามารถลดความเสี่ยงได้ แต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ซึ่งจะต้องมีการควบคุมต่อไป	จากการดำเนินการงานการเงินการใช้เงินแต่ละประเภทยังมีความเสี่ยงที่ทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์เนื่องจาก ๑. ขาดความมั่นใจในการวิเคราะห์และการตัดสินใจในการใช้เงินประเภทต่างๆ ๒. ขาดประสบการณ์และขาดความมั่นใจในความถูกต้อง	๑. จัดทำเอกสาร คู่มือการดำเนินงานการเงินและการบัญชีจากหน่วยงานต้นสังกัด ๒. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่การเงินและการบัญชี ๓. เจ้าหน้าที่การเงินพัสดุและการบัญชีเข้ารับการ	เจ้าหน้าที่การเงินและการบัญชี	จากการติดตามพบว่าเจ้าหน้าที่การเงินในปีนี้ได้ศึกษาจากคู่มือเอกสารการเงินและศึกษาด้วยตนเองทางอินเทอร์เน็ตและได้นำมาแก้ไขปรับปรุงกระบวนการทำงานแต่ละประเภท แต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์เนื่องจากเจ้าหน้าที่การเงินยังขาดประสบการณ์ทำให้ไม่มีความมั่นใจในการตัดสินใจ จึงต้องจัดทำแผนการควบคุมต่อไป

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุม ภายในที่มีอยู่ (3)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน (6)	หน่วย งาน ที่รับผิดชอบ (7)	วิธีการติดตามและ สรุปผล การประเมินผล/ ข้อคิดเห็น (8)
					อบรมการเงิน และการบัญชี อย่างน้อย ปี ละ ๑ ครั้ง ๔.จัดการไป ศึกษาดูงาน โรงเรียน ต้นแบบ		

ลายมือชื่อ.....

(นางสาวอัญญามาศ วงศ์วัฒนวรรณ)

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ

วันที่.....๑๕.....เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนบึงเขาย้อน (คงพันธุอุปถัมภ์)
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

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. เพื่อให้มีจำนวนบุคลากรทาง การศึกษาเพียงพอต่อ จำนวนนักเรียน ๒. เพื่อให้มีบุคลากรตรง สาขาวิชาที่ขาดแคลน	๑. ครูย้ายกลับภูมิลำเนา ๒. ครูออกไปรับตำแหน่งที่ บรรจุและตำแหน่งที่สูงขึ้น ๓.ครูส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ใน ภูมิลำเนาในเขตพื้นที่ ๔.ครูเกษียณอายุ	กิจกรรมการควบคุม ที่ปฏิบัติอยู่จริง สามารถลดความ เสี่ยงได้ระดับหนึ่ง แต่ ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่ กำหนดไว้	กิจกรรมการ ควบคุมที่กำหนด ไว้มีการปฏิบัติซึ่ง สามารถลดความ เสี่ยงได้ แต่ยังไม่ บรรลุ วัตถุประสงค์ที่ กำหนดไว้	จากการดำเนินการงาน การ จัดหาอัตรากำลังยังมีความ เสี่ยงที่ทำให้ไม่บรรลุ วัตถุประสงค์เนื่องจาก ๑.ครูย้ายภูมิลำเนา ๒.ครูออกไปรับตำแหน่งที่สอบ บรรจุเป็นข้าราชการครูและ ตำแหน่งที่สูงขึ้น ๓.ยังขาดครูในบางสาขาวิชาที่ จำเป็นมาทดแทนในตำแหน่งที่ บรรจุหรือรับตำแหน่งใหม่	๑. จัดจำนวนครูให้มี ชั่วโมงการสอนมากขึ้น เพื่อแก้ปัญหาการขาด ครูในชั้นเรียน ๒. สํารวจสาขาวิชาที่ ขาดแคลน ๓.ทำหนังสือขอแจ้ง อัตรากำลังจาก หน่วยงานต้นสังกัด	๓๐ ก.ย ๖๕ กลุ่มงาน บริหาร บุคคล

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)
๒. เรื่อง การพัฒนาตนเองของ บุคลากรให้เลื่อนหรือมีวิทยฐานะที่ สูงขึ้น วัตถุประสงค์ ๒.๑ เพื่อพัฒนาศักยภาพของ บุคลากรในสถานศึกษา ๒.๒ ส่งเสริมให้ครูเกิดทักษะ และความเข้าใจข้อตกลงในการเลื่อน หรือมีวิทยฐานะที่สูงขึ้น และคง วิทยฐานะ ๒.๓ เพื่อให้ครูและบุคลากร ทางการศึกษาดำเนินการจัดทำข้อมูล ไปในแนวทางเดียวกัน ๒.๔ เพื่อให้ครูและบุคลากร ทางการศึกษาพัฒนางานตาม ข้อตกลง PA ได้ตามข้อกำหนด	๑. ครูและบุคลากรยังขาด ความรู้ความเข้าใจในการ ขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ	กิจกรรมการควบคุม ที่ปฏิบัติอยู่จริง สามารถลดความ เสี่ยงได้ระดับหนึ่ง แต่ ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่ กำหนดไว้	กิจกรรมการ ควบคุมที่กำหนด ไว้มีการปฏิบัติซึ่ง กิจกรรมการ ควบคุมที่กำหนด ไว้มีการปฏิบัติซึ่ง สามารถลดความ เสี่ยงได้ แต่ยังไม่ บรรลุ วัตถุประสงค์ที่ กำหนดไว้	จากการดำเนินการงาน การจัดหาอัตรากำลังยังมีความ เสี่ยงที่ทำให้ไม่บรรลุ วัตถุประสงค์เนื่องจาก ๑.มีการปรับเปลี่ยน รูปแบบในการทำผลงานเพื่อ ขอเลื่อนหรือขอมีวิทยฐานะ แบบใหม่	๑. สำนวจความ ต้องการการพัฒนา บุคลากร ๒. ประชุม/อบรม/ สัมมนาเกี่ยวกับเรื่อง การจัดทำวิทยฐานะ ๓. กำหนดหน้าที่ผู้รับ ชอบการดำเนินการ ๔. ดำเนินงานตาม แผน ๕. นิเทศกำกับติดตาม ๖. ประเมินผล	๓๐ ก.ย ๖๕ กลุ่มงาน บริหาร บุคคล

ลายมือชื่อ



(นางปราณีศา ลิ้ใจยะระ)

หัวหน้างานกลุ่มบริหารงานบุคคล

วันที่ ๑๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

กลุ่มบริหารงานบุคคลากร
รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบติดตาม ปค.๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมินผล/ข้อคิดเห็น
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)
๑.การจัดหาอัตรากำลัง วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้มีจำนวน บุคลากรทาง การศึกษาเพียงพอ ต่อจำนวนนักเรียน ๒. เพื่อให้มีบุคลากรตรง 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 บรรลุ 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. สรรวจ สาขาวิชาที่ขาด แคลน ๓.ทำหนังสือ ขอแจ้ง อัตรากำลังจาก หน่วยงานต้น สังกัด	พ.ย.๖๔-ก.ย๖๕ งานบริหารงาน บุคคลากร	จากการติดตามเอกสาร พบว่า ๑.มีการจัดครูเข้าสอนในชั้นที่ ขาดครูเนื่องจากมีครูลาออก และออกไปรับตำแหน่งที่ สูงขึ้น ๒.มีการดำเนินการขอจัดสรร อัตรากำลังประจำปี ๒๕๖๕ สรุปผลการดำเนินงานการ จัดหาอัตรากำลังยังไม่มี ประสิทธิภาพเท่าที่ควร เนื่องจากยังขาดบุคลากรและ สาขาวิชาที่ต้องการจึงจัดทำ แผนการปรับปรุงควบคุม ภายในต่อไป

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุม ภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมินผล/ข้อคิดเห็น (๘)
๒. เรื่อง การพัฒนาตนเอง ของบุคลากรให้เลื่อนหรือมี วิทยฐานะที่สูงขึ้น วัตถุประสงค์ ๒.๑ เพื่อพัฒนา ศักยภาพของบุคลากรใน สถานศึกษา ๒.๒ ส่งเสริมให้ครูเกิด ทักษะและความเข้าใจ ข้อตกลงในการเลื่อนหรือมี วิทยฐานะที่สูงขึ้น และคง วิทยฐานะ ๒.๓ เพื่อให้ครูและ บุคลากรทางการศึกษา ดำเนินการจัดทำข้อมูลไปใน แนวทางเดียวกัน	๑. ครูและ บุคลากรยังขาด ความรู้ความ เข้าใจในการขอ มีหรือเลื่อนวิทย ฐานะ	๑.สถานศึกษามี โครงการพัฒนา บุคลากร ๒. สถานศึกษา ส่งเสริมให้ บุคลากรเข้ารับ การอบรมในด้าน ต่างๆ	กิจกรรมการ ควบคุมที่กำหนดไว้ มีการปฏิบัติซึ่ง สามารถลดความ เสี่ยงได้ และบรรลุ วัตถุประสงค์ที่ กำหนดไว้	ครูและบุคลากรยัง ขาดความรู้ความ เข้าใจในการขอมี หรือเลื่อนวิทยฐานะ	๑. สำนวจความ ต้องการการ พัฒนา บุคลากร ๒. ประชุม/ อบรม/สัมมนา เกี่ยวกับเรื่อง การจัดทำวิทย ฐานะ ๓. กำหนด หน้าที่ผู้รับขอ การดำเนินการ ๔. ดำเนินงาน ตามแผน ๕. นิเทศกำกับ ติดตาม ๖. ประเมินผล	งานบริหารงาน บุคลากร 	จากการติดตามเอกสาร พบว่า ๑. มีการจัดการอบรม/ ประชุม/สัมมนาให้ครูและ บุคลากรทางการศึกษา เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเพื่อ ขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะที่ สูงขึ้น

ลายมือชื่อ.....

(นางปราณศา สี่เจี้ยวระระ)

ตำแหน่ง หัวหน้างานบริหารบุคลากร

วันที่ ๑๕ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕

กลุ่มบริหารงานบริหารทั่วไป
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

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.ระบบไฟฟ้าในอาคารเรียน <u>วัตถุประสงค์</u> ๑. เพื่อเกิดความปลอดภัยสำหรับ ชีวิตและทรัพย์สินของราชการ	๑.การวางระบบไฟฟ้ายังไม่ได้ มาตรฐาน ๒.งบ ประมาณที่ใช้ในการ 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. มีการจัดสรร งบประมาณ แต่ยังไม่ เพียงพอ	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.๖๖ 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.การปรับปรุงสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์ ในโรงเรียน <u>วัตถุประสงค์</u> ๑ เพื่อสร้างบรรยากาศให้สะอาด สวยงาม เป็นระเบียบเอื้อต่อการ จัดการเรียนรู้	๑.สนามเด็กเล่นชำรุดทรุด โทรม ๒.เกิดน้ำขังบริเวณทาง เดินหน้าอาคารในฤดูฝน ๓.ขาดป้ายระบุสถานที่ที่ ชัดเจน ขาดแผนผัง	๑.ทำโครงการพัฒนาแหล่ง เรียนรู้ในสถานศึกษา ๒.ดำเนินตามโครงการ 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.ประชุมหาแนว ทางการแก้ปัญหาที่เกิด ขึ้นกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ๓.ทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการ ดำเนินงานการแก้ไข ปัญหา ๔.จัดทำแผนการ ดำเนินงาน ๕. ดำเนินการแก้ไข ปัญหาตามแผนการ ดำเนินการที่กำหนด/ จัดหาช่างในการปรับปรุง ๖. ติดตาม นิเทศและ ประเมินผล	๓๐ ก.ย.๖๖ 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. การปรับปรุงสัญญาณอินเทอร์เน็ตเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ <u>วัตถุประสงค์</u> ๑. เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ๒. เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับครูผู้สอน ในการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ๓. เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับบุคคลภายนอกที่เข้ามาใช้บริการ	๑. สัญญาณไม่ครอบคลุมพื้นที่ ๒. งบประมาณในการจัดหาสัญญาณอินเทอร์เน็ต	๑. สำรวจจุดกระจายสัญญาณ ระยะห่างระหว่างอาคาร และคำนวณงบประมาณในการจัดหาปรับปรุงสัญญาณอินเทอร์เน็ต ๒. ประชุมชี้แจงหาแนวทางการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ๓. ทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการแก้ไขปัญหา ๔. จัดทำแผนการดำเนินงาน ๕. ดำเนินการแก้ไขปัญหาตามแผนการดำเนินการที่กำหนด ๖. ติดตาม นิเทศและประเมินผล	กิจกรรมการควบคุมที่ปฏิบัติอยู่จริงสามารถลดความเสี่ยงได้แต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้	จากการดำเนินการงานยังมีความเสี่ยงที่ทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์เนื่องจาก ๑. ระยะห่างของอาคารเรียน มีระยะห่างค่อนข้างมากทำให้เกิดจุดอับของสัญญาณ ๒. โรงเรียนมีพื้นที่กว้างต้องใช้งบประมาณค่อนข้างสูงในการจัดหาอินเทอร์เน็ตให้ครอบคลุม	๑. สำรวจจุดกระจายสัญญาณ ระยะห่างระหว่างอาคาร และคำนวณงบประมาณในการจัดหาปรับปรุงสัญญาณอินเทอร์เน็ต ๒. ประชุมชี้แจงหาแนวทางการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ๓. ทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการแก้ไขปัญหา ๔. จัดทำแผนการดำเนินงาน ๕. ดำเนินการแก้ไขปัญหาตามแผนการดำเนินการที่กำหนด ๖. ติดตาม นิเทศและประเมินผล	๓๐ ก.ย.๖๖ 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)
๔. การปรับปรุงอาคารเรียนที่ ชำรุด <u>วัตถุประสงค์</u> ๑. เพื่อปรับปรุงอาคารเรียนให้อยู่ ในสภาพที่พร้อมใช้งาน ๒. เพื่อให้อาคารเรียนมีความ คงทน แข็งแรง และปลอดภัย ๓. เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับ บุคคลภายนอกที่เข้ามาใช้บริการ	๑. หลังคาอาคารเรียนมีน้ำ รั่วซึม ๒. ผนังห้องเรียนชำรุด ผุพัง ๓. งบประมาณในการซ่อมแซม ไม่เพียงพอ	๑. สำรวจพื้นที่อาคารเรียนที่ ชำรุดภายในโรงเรียน ๒. ประชุมชี้แจงหาแนว ทางการแก้ปัญหาที่เกิด ขึ้นกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ๓. ทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการดำเนินงาน การแก้ไขปัญหา ๔. จัดทำแผนการดำเนินงาน ๕. ดำเนินการแก้ไขปัญหา ตามแผนการดำเนินการที่ กำหนด ๖. ติดตาม นิเทศและ ประเมินผล	กิจกรรมการควบคุม ที่ปฏิบัติอยู่จริง สามารถลดความ เสี่ยงได้แต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้	จากการดำเนินการงาน ยังมีความเสี่ยงที่ทำให้ ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ เนื่องจาก ๑. อาคารเรียน ค่อนข้างมีอายุการใช้ งานที่ยาวนาน วัสดุที่ ใช้เสื่อมสภาพตาม การเวลา ๒. อาคารเรียน ค่อนข้างมีอายุการใช้ งานที่ยาวนาน วัสดุที่ ใช้เสื่อมสภาพตาม การเวลา มีปลวก ที่มากับความชื้น	๑. สำรวจพื้นที่อาคาร เรียนที่ชำรุดภายใน โรงเรียน ๒. ประชุมชี้แจงหาแนว ทางการแก้ปัญหาที่เกิด ขึ้นกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ๓. ทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการดำเนินงาน การแก้ไขปัญหา ๔. จัดทำแผนการดำเนินงาน ๕. ดำเนินการแก้ไขปัญหา ตามแผนการดำเนินการที่ กำหนด ๖. ติดตาม นิเทศและ ประเมินผล	๓๐ ก.ย.๖๖ บริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน
(นางสาวจิราภรณ์ จิตรมิตร.)
ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

กลุ่มบริหารงานบริหารทั่วไป
รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบติดตาม ปค.๕

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมินผล/ ข้อคิดเห็น
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)
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 ติดตามประเมินผล การดำเนินงานการจัด ระบบงานสารสนเทศ แต่ไม่ต่อเนื่อง	๑.จัดทำคำสั่ง ผู้รับผิดชอบ จัดเก็บงาน สารสนเทศ ๔ ฝ่าย ๒.ประชุมคณะ ดำเนินงานจัดทำ ข้อมูลสารสนเทศ งาน ๔ ฝ่าย ๓.จัดเตรียม สถานที่และวัสดุ ครุภัณฑ์ในการ จัดเก็บข้อมูล สารสนเทศ ๔. มี ก ร น เ ท ศ กำกับ ติดตามการ ดำเนินงาน	กิจกรรมการควบคุมที่ ปฏิบัติอยู่จริงสามารถ ลดความเสี่ยงได้และ บรรลุวัตถุประสงค์ ที่ตั้งไว้	จากการดำเนินการ บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ ๑. มีการจัดเก็บ ข้อมูลสารสนเทศได้ ครอบคลุมงาน ๔ ฝ่ายและเป็น ปัจจุบัน ๒. มีการกำกับ ติดตามประเมินผล การดำเนินงานการจัด ระบบงาน สารสนเทศ อย่างต่อเนื่อง	๑.จัดทำคำสั่ง ผู้รับผิดชอบจัดเก็บงาน สารสนเทศ ๔ ฝ่าย อย่างชัดเจน ๒.ประชุมคณะ ดำเนินงานจัดทำข้อมูล สารสนเทศงาน ๔ ฝ่าย ๓. จัดทำปฏิทินการ นิเทศติดตาม ๔.จัดเตรียมสถานที่และ วัสดุ ครุภัณฑ์ในการ จัดเก็บข้อมูล สารสนเทศ ๕.มีการนิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงาน	๓๐ ก.ย.๖๕ บริหารทั่วไป	จากการติดตามเอกสารพบว่า มีการออกคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการดำเนินงาน สรุปผลการดำเนินงาน การ จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ ภายในสถานศึกษาอย่างมี ประสิทธิภาพ การดำเนินงาน เป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้ มีการ นิเทศกำกับติดตามอย่าง ต่อเนื่อง

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุม ภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมินผล/ ข้อคิดเห็น (๘)
๒.ระบบไฟฟ้าในอาคาร เรียน <u>วัตถุประสงค์</u> ๑. เพื่อเกิดความปลอดภัย สำหรับชีวิตและทรัพย์สิน ของราชการ	๑.การวางระบบไฟฟ้า ยังไม่ได้มาตรฐาน ๒.งบประมาณที่ใช้ใน การดำเนินการไม่ เพียงพอ	๑.ทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการ ดำเนินการ แก้ไขปัญหา ๒.จัดทำแผนการ ดำเนินงาน/ ดำเนินการแก้ไข ปัญหาตามแผน ๓. ติดตาม นิเทศ และประเมินผล	กิจกรรมการควบคุมที่ ปฏิบัติอยู่จริงสามารถ ลดความเสี่ยงได้แต่ยัง ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ที่ตั้งไว้	จากการดำเนินการ งานยังมีความเสี่ยง ที่ทำให้ไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ เนื่องจาก ๑. ระบบไฟฟ้าใน อาคารเรียน เสื่อมสภาพตามอายุ การใช้งาน ๒. มีการจัดสรร งบประมาณ แต่ยังไม่ เพียงพอ	๑. สำรวระบบไฟฟ้า แต่ละอาคาร ๒.ประชุมชี้แจงหาแนว ทางการแก้ปัญหาที่เกิด ขึ้นกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ๓.ทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการ ดำเนินการแก้ไข ปัญหา/จัดทำโครงการ ๔.จัดทำแผนการ ดำเนินงาน ๕. ดำเนินการแก้ไข ปัญหาตามแผนการ ดำเนินการที่กำหนด/ จัดหาช่างที่ได้มาตรฐาน ในการปรับปรุง ๗. ติดตาม นิเทศและ ประเมินผล	๓๐ ก.ย.๖๕ บริหารทั่วไป	จากการติดตามเอกสารพบว่า มีการออกคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการการดำเนินงาน สรุปผลการดำเนินงาน และ ดำเนินงานตามโครงการ อนุรักษ์และพัฒนา สิ่งแวดล้อมและอาคาร สถานที่ภายในโรงเรียนและ ชุมชน มีการจัดสรร งบประมาณจากสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาในการ ปรับปรุงระบบไฟฟ้าใน โรงเรียน แต่ยังไม่ ประสิทธิภาพเท่าที่ควร การ ดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน ที่ตั้งไว้ เนื่องจากงบประมาณ ไม่เพียงพอในการปรับปรุง ระบบไฟฟ้าอาคารเรียน จึง ต้องทำแผนการควบคุมต่อไป

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุม ภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมินผล/ ข้อคิดเห็น (๘)
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 แผนผังโรงเรียน	๑.ทำโครงการ พัฒนาแหล่ง เรียนรู้ใน สถานศึกษา ๒.ดำเนินการตาม โครงการ ๓. ติดตาม นิเทศ และประเมินผล	กิจกรรมการ ควบคุมที่ปฏิบัติอยู่ จริงสามารถลด ความเสี่ยงได้แต่ยัง ไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้	จากการดำเนินการ งานยังมีความเสี่ยง ที่ทำให้ไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ เนื่องจาก ๑.สนามเด็กและ ทางเดินผ่านการใช้ งานมาเป็น เวลานาน ขาดการ บำรุงรักษาที่ เหมาะสม ๒.ขาดแผนผังแสดง พื้นที่ในโรงเรียน	๑. สำรวจสนามเด็กเล่น และสภาพทางเดิน ๒.ประชุมหาแนว ทางการแก้ปัญหาที่เกิด ขึ้นกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ๓.ทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการ ดำเนินการแก้ไข ปัญหา ๔.จัดทำแผนการ ดำเนินงาน ๕. ดำเนินการแก้ไข ปัญหาตามแผนการ ดำเนินการที่กำหนด/ จัดหาช่างในการ ปรับปรุง ๖. ติดตาม นิเทศและ ประเมินผล	๓๐ ก.ย.๖๕ บริหารทั่วไป	จากการติดตามเอกสารพบว่า มีการออกคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการการดำเนินงาน สรุปผลการดำเนินงาน และ ดำเนินงานตามโครงการ พัฒนาแหล่งเรียนรู้และสภาพ แวดล้อมในโรงเรียน เพื่อ เอื้อต่อการพัฒนานักเรียน แต่ ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร เนื่องจากขาดงบประมาณใน การปรับปรุง จึงต้องทำ แผนการควบคุมต่อไป

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุม ภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมินผล/ ข้อคิดเห็น (๘)
๔. การปรับปรุงสัญญาณ อินเทอร์เน็ตเพื่อสนับสนุนการ จัดการเรียนการสอนในช่วง สถานการณ์การแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ <u>วัตถุประสงค์</u> ๑. เพื่อสนับสนุนการจัดการ เรียนการสอนในช่วง สถานการณ์การแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ๒. เพื่ออำนวยความสะดวก ให้กับครูผู้สอน ในการจัดการ เรียนการสอนในช่วง สถานการณ์การแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ๓. เพื่ออำนวยความสะดวก ให้กับบุคคลภายนอกที่เข้ามา ใช้บริการ	๑. สัญญาณไม่ ครอบคลุมพื้นที่ ๒. งบประมาณในการ จัดหาสัญญาณ อินเทอร์เน็ต	๑. ทำแผนการ ดำเนินงาน โครงการ ๒. ดำเนินตาม โครงการ ๓. ติดตาม นิเทศ และประเมินผล	กิจกรรมการ ควบคุมที่ปฏิบัติอยู่ จริงสามารถลด ความเสี่ยงได้แต่ยัง ไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้	จากการดำเนินการ งานยังมีความเสี่ยง ที่ทำให้ไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ เนื่องจาก ๑. โรงเรียนมีพื้นที่ กว้าง ต้องใช้ งบประมาณ ค่อนข้างสูงในการ ปรับปรุง อินเทอร์เน็ต ๒. ระยะห่าง ระหว่างอาคารเรียน มีระยะห่าง ค่อนข้างมาก ทำให้ เกิดจุดอับสัญญาณ	๑. สำรวจสัญญาณ อินเทอร์เน็ตภายใน โรงเรียน ๒. ประชุมหาแนว ทางการแก้ปัญหาที่เกิด ขึ้นกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ๓. ทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการ ดำเนินการแก้ไข ปัญหา ๔. จัดทำแผนการ ดำเนินงาน ๕. ดำเนินการแก้ไข ปัญหาตามแผนการ ดำเนินการที่กำหนด/ จัดหาช่างในการ ปรับปรุง ๖. ติดตาม นิเทศและ ประเมินผล	๓๐ ก.ย. ๖๕ บริหารทั่วไป	จากการติดตามเอกสารพบว่า มีการออกคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการการดำเนินงาน สรุปผลการดำเนินงาน และ ดำเนินงานตามโครงการ แต่ ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร เนื่องจากขาดงบประมาณใน การปรับปรุง และต้องอาศัย ระยะเวลาในการดำเนินงาน จึงต้องทำแผนการควบคุม ต่อไป

ลายมือชื่อ.....

(นางสาวจิราภรณ์ จิตรมิตร)

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

วันที่.....๑๕.....เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

กำหนดการประชุมกลุ่มงานย่อยประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี ๒๕๖๕

วัน/เดือน/ปี	เวลา	กลุ่มงาน
๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕	๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.	กลุ่มงานงบประมาณ
๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕	๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.	กลุ่มงานวิชาการ
๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕	๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.	กลุ่มงานบุคคล
๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕	๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.	กลุ่มงานบริหารทั่วไป

**** **หมายเหตุ** ในการประชุมให้ครูแต่ละกลุ่มงานเข้าร่วมการประชุมตามระยะเวลาที่กำหนดหรือปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของแต่ละฝ่าย เพื่อระดมความคิดเห็นและประเมินผลการควบคุมภายใน.

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมกลุ่มงานย่อยประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี ๒๕๖๔

(ประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google meet)

กลุ่มงานบริหารงบประมาณ

วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๓๐ น.

ที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ลงชื่อ
๑.	นางสาวไยจิตร สาระนิตย์	ผู้อำนวยการ	
๒.	นางสาวอัญญา มาศ วงศ์วัฒนวรรณ	หัวหน้างาน	
๓.	นางสาวอารีวรรณ เขียวงาม	รองหัวหน้างาน	
๔.	นายภานุพงษ์ อุปฮาด	กรรมการ	
๕.	นายทวีโชค ฐิตมงคล	กรรมการ	
๖.	นางสาวรณภักดิ์ จันทร์เทพ	กรรมการ	
๗.	นางสาวพาฝัน ปลั่งปัญญา	กรรมการ/เลขานุการ	

กลุ่มงานบริหารวิชาการ

วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๑ - ๑๒.๐๐ น.

ที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ลงชื่อ
๑.	นางสาวไยจิตร สาระนิตย์	ผู้อำนวยการ	
๒.	นางสาวจันทร์ธิดา กิตติรุ่งวรกุล	หัวหน้างาน	
๓.	นางนิชุลญา โอภาสสุริยะะ	กรรมการ	
๔.	นายทิวากร เลาสสิงห์	กรรมการ	
๕.	นางสาวมณีนรัตน์ พรหมรินทร์	กรรมการ	
๖.	นายภูเบตร ดำเนินผล	กรรมการ	
๗.	นางสาวอรษา เกมกาแมน	กรรมการ/เลขานุการ	

กลุ่มงานบริหารบุคคล

วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น.

ที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ลงชื่อ
๑.	นางสาวไยจิตร สาระนิตย์	ผู้อำนวยการ	
๒.	นางปราณิศา ลีเจียะระ	หัวหน้างาน	
๓.	นางสาววรรณนิภา รุ่งเรืองศรี	กรรมการ	
๔.	นางศิริวรรณ เอี่ยมมิ	กรรมการ/เลขานุการ	

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๓๑ - ๑๖.๐๐ น.

ที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ลงชื่อ
๑.	นางสาวไยจิตร สาระนิตย์	ผู้อำนวยการ	
๒.	นางสาวจิราภรณ์ จิตรมิตร	หัวหน้างาน	
๓.	นางสาววัชรี บุญนาค	กรรมการ	
๔.	นางสาวจิรัชญา ลีอกกลาง	กรรมการ	
๕.	นายศธาวัธ คงพันธุ์	กรรมการ	
๖.	นายเจษฎา สุวรรณโน	กรรมการ	
๗.	นายอนุวัฒน์ สร้อยระย้า	กรรมการ	
๔.	นางสาวลัคนา สีส่วน	กรรมการ/เลขานุการ	

ภาพการประชุมกลุ่มย่อย











คำสั่งโรงเรียนบึงเขาย้อน(คงพันธุ์อุปถัมภ์)

ที่ 93 /2565

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี 2565

.....

เพื่อให้การดำเนินงานการประเมินผลการควบคุมภายในของโรงเรียนบึงเขาย้อน(คงพันธุ์อุปถัมภ์) ประจำปี 2565 เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2561 สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ดังกล่าว จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ ดังนี้

1. คณะกรรมการอำนวยการ ประกอบด้วย

1.1 นางสาวไยจิตร สาระนิตย์	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ประธานกรรมการ
1.2 นางสาววัชรีย์ บุญนา	หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ	กรรมการ
1.3 นางสาวอัญญา มาศ วงศ์วัฒนวรรณ	หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ	กรรมการ
1.4 นางปราณิศา ลิเจียะระ	หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล	กรรมการ
1.5 นางสาวจิราภรณ์ จิตรมิตร	หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป	กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่ อำนวยการและกำหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี 2565 ส่งเสริมสนับสนุน ให้คำแนะนำ ดูแล และกำกับติดตามการปฏิบัติงานตามระบบควบคุมภายใน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2561

2. คณะกรรมการดำเนินงาน ระดับสถานศึกษา ประกอบด้วย

2.1 นางสาวไยจิตร สาระนิตย์	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ประธานกรรมการ
2.2 นางสาววัชรีย์ บุญนา	หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ	กรรมการ
2.3 นางสาวอัญญา มาศ วงศ์วัฒนวรรณ	หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ	กรรมการ
2.4 นางปราณิศา ลิเจียะระ	หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล	กรรมการ
2.5 นางสาวจิราภรณ์ จิตรมิตร	หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป	กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่

1. กลั่นกรองและสรุปผลการประเมินการควบคุมภายใน ตามแบบ ปค.1,ปค.4,ปค.5 และแบบติดตาม ปค.5
2. พัฒนาระบบและปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในระดับสถานศึกษา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2561 โดยจัดให้มีการ

ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน และประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (Control self Assessment : CSA)

3. สรุปผลการประเมิน วางแผนปรับปรุง แก้ไขจุดอ่อนของระบบ โดยจัดทำแบบ ปค.4, แบบ ปค.5 และแบบติดตาม ปค.5

4. จัดทำหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.1)

3. คณะกรรมการดำเนินงานระดับหน่วยงานย่อย ประกอบด้วย

3.1 กลุ่มบริหารทั่วไป

3.1.1 นางสาวจิราภรณ์ จิตรมิตร	หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป	ประธานกรรมการ
3.1.2 นายกิตติศักดิ์ วันโนนทอง	ครู	กรรมการ
3.1.3 นางสาวอริศรา สี่งาม	ครูผู้ช่วย	กรรมการ
3.1.4 นายอนุสรณ์ แก่นเพชร	ครูผู้ช่วย	กรรมการ
3.1.5 นายศราวุธ คงพันธุ์	ครู	กรรมการ
3.1.6 นายอนุวัฒน์ สร้อยระย้า	ครู	กรรมการ
3.1.7 นายเจษฎา สุวรรณโน	ครู	กรรมการ
3.1.8 นางสาวมณีนรัตน์ พรหมรินทร์	ครู	กรรมการ
3.1.9 นางสาวกรกนก ดีทา	ครูธุรการ	กรรมการ
3.1.10 นางสาวจิรัชญา ลีอกลาง	ครู	กรรมการและเลขานุการ

3.2 กลุ่มบริหารงบประมาณ

3.2.1 นางสาวอัญญา มาศ วงศ์วัฒนวรรณ	หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ	ประธานกรรมการ
3.2.2 นางสาวอารีวรรณ เขียวงาม	ครูชำนาญการ	กรรมการ
3.2.3 นายภาณุพงษ์ อุปฮาด	ครู	กรรมการ
3.2.4 นายทวีโชค ฐิตมงคล	ครู	กรรมการ
3.2.5 นางสาวรณภักดิ์ จันทร์เทพ	ครู	กรรมการ
3.2.6 นางสาวชยามล อุดลพงษ์	ครูผู้ช่วย	กรรมการและเลขานุการ

3.3 กลุ่มบริหารงานบุคคล

3.3.1 นางปราณีตา ลีเจียระระ	หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล	ประธานกรรมการ
3.3.2 นางศิริวรรณ เอี่ยมมี	ครูชำนาญการ	กรรมการและเลขานุการ

3.4 กลุ่มบริหารวิชาการ

3.4.1 นางสาววัชรีย์ บุญนาค	หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ	ประธานกรรมการ
3.4.2 นางสาวจันทร์ธิดา กิตติพิงวรวงศ์	ครูชำนาญการ	กรรมการ
3.4.3 นายทิวากร เลาสสิงห์	ครูชำนาญการ	กรรมการ
3.4.4 นางสาวลัคนา สีส่วน	ครูชำนาญการ	กรรมการ
3.4.5 นายภูเบตร ดำเนินผล	ครูอัตราจ้าง	กรรมการ

3.4.6 นางสาวน้ำทิพย์ ปรีดาสุขถาวร	ครูอัตราจ้าง	กรรมการ
3.4.7 นางสาวพิไลวรรณ สว่างจิต	ครูผู้ช่วย	กรรมการ
3.4.8 นางสาวพาฝัน ปลั่งปัญญา	ครู	กรรมการ
3.4.9 นางสาวอรรษา เกมกาแมน	ครูชำนาญการ	กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่

1. พัฒนาระบบและปฏิบัติงานตามระบบควบคุมภายในของส่วนงานย่อย ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2561 โดยจัดให้มีการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน และประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (Control self Assessment : CSA) วางแผนปรับปรุง แก้ไขจุดอ่อนของระบบ ดำเนินการตามแผนการปรับปรุง พร้อมทั้งติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน

2. รวบรวมกลั่นกรองและสรุปผลการประเมินฯ และจัดทำรายงานตาม แบบ ปค.5 และแบบติดตาม ปค.5

ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งและมอบหมายงาน ปฏิบัติหน้าที่ตามกำลังความสามารถ ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้เรียน และสถานศึกษา เป็นสำคัญ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ถึง ณ วันที่ 15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565



(นางสาวไยจิตร สาระนิตย์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงเขาย้อน(คงพันธุ์อุปถัมภ์)



ที่ ศธ.๐๔๐๘๖.๐๓๓ / ๓๓๕

โรงเรียนบึงเขาย้อน (คงพันธุ์อุปถัมภ์)
ตำบลคลองสี่ อำเภอลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๒๐

๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดปทุมธานี

อ้างถึง หนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ ที่ ศธ. ๐๔๐๘๖/ว๔๘๔๕
ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. แบบ ปค.๑	จำนวน ๑	ฉบับ
	๒. แบบ ปค.๔	จำนวน ๑	ชุด
	๓. แบบ ปค.๕	จำนวน ๑	ฉบับ
	๔. แบบติดตาม ปค.๕	จำนวน ๑	ชุด

ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ ได้ให้โรงเรียนจัดส่งหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น

บัดนี้โรงเรียนบึงเขาย้อน (คงพันธุ์อุปถัมภ์) ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มาพร้อมหนังสือนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวไยจิตร์ สารนิตย์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงเขาย้อน(คงพันธุ์อุปถัมภ์)

โรงเรียนบึงเขาย้อน

โทร/โทรสาร ๐๒-๙๐๒๗๗๒๕

<http://www.by.ac.th>



โรงเรียนบึงเขาย้อน(คงพันธูปถัมภ์)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ

