



รายงานการประเมินผล

การควบคุมภายในสถานศึกษา

ประจำปีงบประมาณ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖



โรงเรียนบึงเขาย้อน(คงพันธุอุปถัมภ์)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
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

นายธนพงษ์.....ตันเจริญ

รองผู้อำนวยการ

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบึงเขาย้อน(คงพันธุ์อุปถัมภ์)

วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	ก
สารบัญ	ข
- ระดับองค์กร	
หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน แบบ ปค.๑	๑
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน แบบ ปค.๔	๕
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในแบบ ปค.๕	๘
รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน แบบติดตาม ปค.๕	๑๗
- ระดับหน่วยงานย่อย	
กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ	
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในแบบ ปค.๕	๒๖
รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน แบบติดตาม ปค.๕	๒๘
กลุ่มงานบริหารงานงบประมาณ	
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในแบบ ปค.๕	๓๐
รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน แบบติดตามปค.๕	๓๓
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล	
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในแบบ ปค.๕	๓๗
รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน แบบติดตาม ปค.๕	๓๙
กลุ่มงานบริหารงานบริหารทั่วไป	
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในแบบ ปค.๕	๔๑
รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน แบบติดตาม ปค.๕	๔๔
ภาคผนวก	
ภาพการประชุมกลุ่มย่อย	
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี ๒๕๖๖	

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
(ระดับหน่วยงานของรัฐ)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑

โรงเรียนบึงเขาย้อน(คงพันธ์อุปถัมภ์) ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการ ควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้ การเงินที่เชื่อถือได้ ทันทเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่ เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าวโรงเรียนบึงเขาย้อน(คงพันธ์อุปถัมภ์) 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
- ๒.๕จัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบ Design Thinking และรูปแบบ Active Learning
- ๒.๕ ติดตาม นิเทศและประเมินผล

กลุ่มบริหารทั่วไป

๑. 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

๒. 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

๓. การปรับปรุงห้องน้ำชำรุด

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน
 - ๑.๑. ห้องน้ำชำรุดทรุดโทรม
 - ๑.๒. ผนังห้องน้ำชำรุด ผุพัง
 - ๑.๓. ระบบการระบายน้ำอุดตัน
 - ๑.๔. งบประมาณในการซ่อมแซมไม่เพียงพอ
๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน
 - ๒.๑. สำรวจพื้นที่ห้องน้ำที่ชำรุดภายในโรงเรียน
 - ๒.๒. ประชุมชี้แจงหาแนวทางการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
 - ๒.๓. ทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการแก้ไขปัญหา
 - ๒.๔. จัดทำแผนการดำเนินงาน

๒.๕. ดำเนินการแก้ไขปัญหตามแผนการดำเนินการที่กำหนด

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. จัดจำนวนครูให้มีชั่วโมงการสอนมากขึ้นเพื่อแก้ปัญหาการขาดครูในชั้นเรียน

๒.๒. จัดครูในสถานศึกษาที่มีความสามารถและเหมาะสมในการสอนวิชาที่ไม่ตรงสาขาวิชาเอก

๒.๓. สำรวจสาขาวิชาที่จำเป็นและขาดแคลน

๒.๔. ทำหนังสือแจ้งขออัตราว่างจากหน่วยงานต้นสังกัด

๒. การพัฒนาตนเองของบุคลากรให้เลื่อนหรือมีวิทยฐานะที่สูงขึ้น

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑.๑. ครูและบุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามรูปแบบ วPA

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. มีการปรับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ ทำให้ต้องมีการศึกษาเกี่ยวกับใช้เงินแต่ละประเภทให้มีความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น

๑.๒. ขาดประสิทธิภาพ ทำให้การดำเนินงานยังขาดความมั่นใจในความถูกต้อง

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ จัดหาเอกสาร คู่มือการดำเนินงานการเงินและการบัญชีจากหน่วยงานต้นสังกัด

- ๒.๒ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่และผู้ช่วยบัญชี
- ๒.๓ เจ้าหน้าที่การเงินพัสดุ และการบัญชี เข้ารับการอบรมการเงินและการบัญชี
อย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง
- ๒.๔ จัดการไปศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบ

๒.การปรับปรุงระบบการเบิกจ่าย

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

๓.การจัดทำแผนปฏิบัติการ

- ๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน
 - ๑.๑. การปฏิบัติงานไม่ตรงตามแผนปฏิบัติการ
- ๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน
 - ๒.๑. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ
 - ๒.๒. อบรมสัมมนาเพื่อสร้างความเข้าใจและตระหนักในสำคัญของการจัดทำ
แผนปฏิบัติการและการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการ
 - ๒.๓. ติดตามการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ.....

(นายธนพงษ์ ตันเจริญ)

รองผู้อำนวยการ

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงเขาย้อน (คงพันธุอุปถัมภ์)

วันที่ ๑๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

โรงเรียนบึงเขาย้อน (คงพันธุ์อุปถัมภ์)
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(๓) องค์ประกอบารควบคุมภายใน	(๔) ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม ผู้บริหารได้สร้างบรรยากาศของการควบคุมเพื่อให้เกิิดทัศนคติที่ดีต่อการควบคุมภายใน 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 ผู้บริหารมีการระบุมความเสี่ยงทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกที่อาจมีผลกระทบต่อการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ 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 กล่าวคือมีระบบสารสนเทศที่สามารถใช้งานได้ครอบคลุมระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กับโรงเรียน อย่างไรก็ตาม โรงเรียนบึงเขาย้อน(คงพันธุ์อุปถัมภ์) ข้อมูลสารสนเทศให้ครอบคลุมงาน ๔ ฝ่าย กำหนดให้กลุ่มงาน กลุ่มสาระจัดทำสารสนเทศให้ครอบคลุม เป็นปัจจุบันเพื่อสะดวกต่อผู้ใช้ในการนำข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการรายงานและการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
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 (คงพันธุอุปถัมภ์) มีการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในทั้ง ๕ องค์ประกอบ สรุปโดยภาพรวม พบว่า เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนด มีระบบการควบคุมที่เพียงพอ เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามยังมียังมีองค์ประกอบการควบคุมบางประเด็นที่พบว่ามีจุดอ่อนอย่างที่มีนัยสำคัญ ซึ่งจะต้องปรับปรุงกิจกรรมการควบคุม เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น และกำหนดวิธีการหรือแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อไป (ในแบบ ปค. ๕)

ลายมือชื่อ



(นายธนพงษ์ ตันเจริญ)

รองผู้อำนวยการ

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงเขาย้อน(คงพันธุอุปถัมภ์)

วันที่ ๑๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖

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 ทางการเรียนสูงขึ้น 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	จากการดำเนินงาน พัฒนาการเรียนการสอน ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์เนื่องจาก ๑. ภาวะถดถอยของ ผู้เรียนยังไม่บรรลุตาม เป้าหมายที่กำหนดไว้ ๒. ปัญหาการอ่านออก เขียนได้ของผู้เรียน	๑.การวิเคราะห์นักเรียน เก่ง ปานกลาง อ่อน เพื่อช่อมเสริม ความรู้ให้นักเรียน ๒.การกำหนดค่าเป้าหมาย มาตรฐานเดียวกันทุกกลุ่ม สาระตามธรรมชาติของแต่ละ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ๓.ส่งเสริมครูจัดทำ PLC ร่วมกันแก้ปัญหา ๔. นำนวัตกรรมสื่อนักอ่าน ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มาใช้ในการพัฒนาการอ่าน ออกเขียนได้ ๕.จัดการเรียนการสอนโดยใช้ รูปแบบDesign Thinkingและ รูปแบบActive Learning ประยุกต์ใช้ในการเรียนการ สอน ๖.ติดตาม นิเทศและ ประเมินผล	๓๐ ก.ย.๖๗ 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
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ๑.การปรับปรุง สภาพแวดล้อมภูมิทัศน์ใน โรงเรียน <u>วัตถุประสงค์</u> ๑ เพื่อสร้างบรรยากาศให้ สะอาด สวยงาม เป็นระเบียบ เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้	๑.สนามเด็กเล่นชำรุด หრุดโทรม ๒.เกิดน้ำขังบริเวณทาง เดินหน้าอาคารในฤดูฝน ๓.ขาดป้ายระบุสถานที่ ที่ชัดเจน ขาดแผนผัง	๑.ทำโครงการพัฒนา แหล่งเรียนรู้ใน สถานศึกษา ๒.ดำเนินการตามโครงการ ๓. ติดตาม นิเทศและ ประเมินผล	กิจกรรมการควบคุมที่ ปฏิบัติอยู่จริงสามารถ ลดความเสี่ยงได้แต่ยัง ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ที่ตั้งไว้	จากการดำเนินการงาน ยังมีความเสี่ยงที่ทำให้ไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ เนื่องจาก ๑.สนามเด็กและทางเดิน ผ่านการใช้งานมาเป็น เวลานาน ขาดการ บำรุงรักษาที่เหมาะสม ๒.ขาดแผนผังแสดงพื้นที่ ในโรงเรียน	๑.สำรวจสนามเด็ก เล่น 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.๖๗ 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. 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.๖๗ 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. การปรับปรุงห้องน้ำชำรุด วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อปรับปรุงห้องน้ำให้อยู่ ในสภาพที่พร้อมใช้งาน ๒. เพื่อให้ห้องน้ำมีความ คงทน แข็งแรง ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ ๓. เพื่ออำนวยความสะดวก ให้กับบุคคลภายนอกที่เข้ามา ใช้บริการ	๑. ห้องน้ำสร้างมาเป็น เวลานาน เกิดการชำรุด ทรุดโทรมตามการเวลา ๒. ผนังห้องน้ำชำรุด ฝุ่น ฟุ้ง ๓. ระบบระบายน้ำอุดตัน ๔. งบประมาณในการ ซ่อมแซมไม่เพียงพอ	๑. สำรวจห้องน้ำที่ชำรุด ภายในโรงเรียน ๒. ประชุมชี้แจงหาแนว ทางการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 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. ห้องน้ำสร้างมาเป็น เวลานาน เกิดการชำรุด ทรุดโทรมตามการเวลา ๒. ผนังห้องน้ำชำรุด ฝุ่น ฟุ้ง ๓. ระบบระบายน้ำอุดตัน ๔. งบประมาณในการ ซ่อมแซมไม่เพียงพอ การเวลา มีปลวก ที่มากับความชื้น	๑. สำรวจห้องน้ำที่ ชำรุดทรุดโทรมภายใน โรงเรียน ๒. ประชุมชี้แจงหาแนว ทางการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ๓. ทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการ ดำเนินการแก้ไข ปัญหา ๔. จัดทำแผนการ ดำเนินงาน ๕. ดำเนินการแก้ไข ปัญหาตามแผนการ ดำเนินการที่กำหนด ๖. ติดตาม นิเทศและ ประเมินผล	๓๐ ก.ย.๖๗ 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.ครูออกไปรับตำแหน่ง ที่บรรจุและตำแหน่งที่ สูงขึ้น ๒. ครูย้ายกลับ ภูมิลำเนา	กิจกรรมการควบคุมที่ ปฏิบัติอยู่จริง สามารถ ลดความเสี่ยงได้ระดับ หนึ่ง แต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	กิจกรรมการควบคุมที่ กำหนดไว้มีการปฏิบัติ ซึ่งสามารถลดความ เสี่ยงได้ แต่ยังไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ที่ กำหนดไว้	จากการดำเนินการงาน การจัดหาอัตรากำลังยัง มีความเสี่ยงที่ทำให้ไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ เนื่องจาก ๑.ครูย้ายภูมิลำเนา ๒.ครูออกไปรับ ตำแหน่งที่สอบบรรจุ เป็นข้าราชการครูและ ตำแหน่งที่สูงขึ้น ๓.ยังขาดครูในบาง สาขาวิชาที่จำเป็นมา ทดแทนในตำแหน่งที่ บรรจุหรือรับตำแหน่ง ใหม่	๑. จัดจำนวนครูให้มี ชั่วโมงการสอนมากขึ้น เพื่อแก้ปัญหาการขาด ครูในชั้นเรียน ๒. สืบหาสาขาวิชาที่ ขาดแคลน ๓.ทำหนังสือขอแจ้ง อัตรากำลังจาก หน่วยงานต้นสังกัด	๓๐ก.ย. ๖๗ 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. การพัฒนาตนเองของ บุคลากรให้เลื่อนหรือมีวิทย ฐานะที่สูงขึ้น วัตถุประสงค์ ๒.๑ เพื่อพัฒนาศักยภาพ ของบุคลากรในสถานศึกษา ๒.๒ ส่งเสริมให้ครูเกิด ทักษะและความเข้าใจ ข้อตกลงในการเลื่อนหรือมี วิทยฐานะที่สูงขึ้น และคงวิทย ฐานะ ๒.๓ เพื่อให้ครูและ บุคลากรทางการศึกษา ดำเนินการจัดทำข้อมูลไปใน แนวทางเดียวกัน ๒.๔ เพื่อให้ครูและ บุคลากรทางการศึกษาพัฒนา งานตามข้อตกลง PA ได้ตาม ข้อกำหนด	๑. ครูและบุคลากรยัง ขาดความรู้ความเข้าใจ ในการขอมีหรือเลื่อน วิทยฐานะตามรูปแบบ วPA	กิจกรรมการควบคุมที่ ปฏิบัติอยู่จริง สามารถ ลดความ เสี่ยงได้ระดับ หนึ่ง แต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	กิจกรรมการควบคุมที่ กำหนดไว้มีการปฏิบัติ ซึ่งกิจกรรมการ ควบคุมที่กำหนดไว้มี การปฏิบัติซึ่งสามารถ ลดความเสี่ยงได้ แต่ ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่ กำหนดไว้	จากการดำเนินการงาน การจัดหาอัตรากำลังยัง มีความเสี่ยงที่ทำให้ไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ เนื่องจาก ๑.อาจมีการ ปรับเปลี่ยนรูปแบบใน การทำงานเพื่อ ขอเลื่อนหรือขอมีวิทย ฐานะแบบใหม่	๑. สํารวจความ ต้องการการพัฒนา บุคลากร ๒. ประชุม/อบรม/ สัมมนาเกี่ยวกับเรื่อง การจัดทำวิทยฐานะ ๓. กำหนดหน้าที่ผู้รับ ชอบการดำเนินการ ๔. ดำเนินงานตามแผน ๕. นิเทศกำกับติดตาม ๖. ประเมินผล	๓๐ก.ย. ๖๗ 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. งานการใช้เงินแต่ละประเภท วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อการตัดสินใจในการใช้เงินแต่ละประเภทให้ถูกต้อง ๒. เพื่อให้การใช้เงินเกิดความถูกต้องตามระเบียบการเงิน	งานการใช้เงินแต่ละประเภทยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ เนื่องจาก ๑. มีการปรับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ ทำให้ต้องมีการศึกษาเกี่ยวกับใช้เงินแต่ละประเภทให้มีความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น ๒. ขาดประสบการณ์ ทำให้การดำเนินงานยังขาดความมั่นใจในความถูกต้อง	๑. มีการศึกษาด้วยตนเองจากเอกสารความรู้จากอินเทอร์เน็ต แต่ยังขาดความมั่นใจในการวิเคราะห์และการตัดสินใจในการวิเคราะห์การใช้เงินประเภทต่าง ๆ ๒. มีการอบรมด้านการเงินและการบัญชี ๓. มีเจ้าหน้าที่ต้นสังกัดให้ความรู้และคำปรึกษาด้านการเงินการบัญชี	กิจกรรมการควบคุมที่กำหนดไว้มีการปฏิบัติซึ่งสามารถลดความเสี่ยงได้ แต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	จากการดำเนินการ งานการงานการใช้เงินแต่ละประเภท ยังมีความเสี่ยงที่ทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ เนื่องจาก ๑. ขาดความมั่นใจในการวิเคราะห์และการตัดสินใจในการใช้เงินประเภทต่าง ๆ ๒. ขาดประสบการณ์ และขาดความมั่นใจในความถูกต้อง	๑. จัดหาเอกสาร คู่มือการดำเนินงานการเงิน และการบัญชีจากหน่วยงานต้นสังกัดที่เป็นปัจจุบัน ๒. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่และผู้ช่วยบัญชี ๓. เจ้าหน้าที่การเงินพัสดุ และการบัญชี เข้ารับการอบรมการเงินและการบัญชีอย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง ๔. จัดการไปศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบ	๓๐ ก.ย. ๖๗ กลุ่มงานงบประมาณ

(๑) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานรัฐ/วัตถุประสงค์	(๒) ความเสี่ยง	(๓) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๔) การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	(๕) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๒.การปรับปรุงระบบการ เบิกจ่าย วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อพัฒนาการจ่ายเงินให้ เป็นไปตามระเบียบ	๑.เนื่องจากภาระงาน สอน มีมาก ทำให้ การเบิกจ่ายเงินบาง ยอดล่าช้าไปบ้าง	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 ดำเนินงานการแก้ไข ปัญหา ๓.จัดทำแผนการ ดำเนินงาน ๔. ดำเนินการแก้ไข ปัญหาตามแผนการ ดำเนินการที่กำหนด ๕. ติดตาม นิเทศ ๖. ประเมินผล	๓๐ก.ย.๖๗ 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 ดำเนินการส่วนใหญ่ไม่ได้ เกิดจากความต้องการหรือ ความพร้อมที่จะ ดำเนินการ ๓. บุคลากรยังขาดความ ตระหนักใน重要性 ของโครงการ/กิจกรรมที่ รับผิดชอบ	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการ จัดทำแผนปฏิบัติการ ๒. อบรมสัมมนาเพื่อสร้าง ความเข้าใจและตระหนัก ในความสำคัญของการ จัดทำแผนปฏิบัติการและ การจัดทำรายงานผลการ ปฏิบัติงานตามโครงการ ๓. ติดตามการประเมินผล การดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติการ	๓๐ ก.ย.๖๗ กลุ่มงาน งบประมาณ

ลายมือชื่อ.....

(นายธนพงษ์ ตันเจริญ)

รองผู้อำนวยการ

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงเขาย้อน(คงพันธุอุปถัมภ์)

วันที่ ๑๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖

โรงเรียนบึงเขาย้อน (คงพันธุ์อุปถัมภ์)
รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

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 ๓. ภาวะถดถอยทางการ เรียนรู้ของผู้เรียน	๑. ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน ๒. ปัญหา การอ่านออกเขียนได้ ๓. ภาวะถดถอย ทางการเรียนรู้ของ ผู้เรียน	๑. การวิเคราะห์ นักเรียน เก่ง ปาน กลาง อ่อน เพื่อซ่อมเสริมความรู้ แก่นักเรียน ๒. การกำหนดค่า เป้าหมายมาตรฐาน เดียวกันทุกกลุ่มสาระ ตามธรรมชาติของแต่ละ กลุ่มสาระ การเรียนรู้ ๓. ส่งเสริมครูจัดทำ PLC ร่วมกัน แก้ปัญหา ๔. ติดตาม นิเทศและ ประเมินผล	๑. เนื่องจากนักเรียน ไม่สามารถเรียนรู้ได้ ตามมาตรฐานใน ระดับของนักเรียน ทำให้นักเรียนขาด ความสนใจในการ เรียนรู้ และยังส่งผล กระทบไปถึงทักษะ อื่น ๆ ที่จำเป็นใน การใช้ชีวิตของ นักเรียน เช่น ทักษะ การเข้าสังคม และ ทักษะการปรับตัว เป็นต้น จึงทำให้เกิด ภาวะการถดถอย ทางการเรียนรู้	จากการดำเนินการ งานพัฒนาการเรียน การสอนยังไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ เนื่องจาก ๑. ภาวะถดถอย ของผู้เรียนยังไม่ บรรลุตามเป้าหมาย ที่กำหนดไว้ ๒. ปัญหาการอ่าน ออกเขียนได้ของ ผู้เรียน	๑. การวิเคราะห์ นักเรียน เก่ง ปานกลาง อ่อน เพื่อ ซ่อมเสริมความรู้ให้ นักเรียน ๒. ส่งเสริมครูจัดทำ PLC ร่วมกันแก้ปัญหา ๓. นำนวัตกรรมสืบ สานการอ่านภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษมาใช้ในการ พัฒนาการอ่าน ออกเขียนได้๔. จัดการ เรียนการสอนโดยใช้ รูปแบบ Design Thinking และรูปแบบ Active Learning ประยุกต์ใช้ในการเรียน การสอน ๕. ติดตาม นิเทศและ ประเมินผล	๓๐ ก.ย. ๖๖ ฝ่าย บริหารงาน วิชาการ	จากการติดตาม พบว่า ส่งเสริมครูจัดทำ PLC ร่วมกันแก้ปัญหาในด้าน การอ่านออกเขียนได้ โดย ใช้วิธีการวิเคราะห์นักเรียน เก่ง ปานกลาง อ่อน เพื่อ ซ่อมเสริมความรู้ให้ นักเรียน โดยส่งเสริมให้ครู จัดการเรียนการสอนโดย ใช้รูปแบบ Design Thinking และรูปแบบ Active Learning มีการ ผลิตสื่อและใช้สื่อ เทคโนโลยีนวัตกรรมใน การแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนและการอ่าน ออกเขียนได้ยังต้อง ควบคุมต่อไป

(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
งานบริหารงานทั่วไป ๑.ระบบไฟฟ้าในอาคารเรียน <u>วัตถุประสงค์</u> ๑. เพื่อเกิดความปลอดภัยสำหรับชีวิตและทรัพย์สินของราชการ	๑.การวางระบบไฟฟ้ายังไม่ได้มาตรฐาน ๒.งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการไม่เพียงพอ	๑.ทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการแก้ไขปัญหา ๒.จัดทำแผนการดำเนินงาน/ดำเนินการแก้ไขปัญหาดำเนินการตามแผน ๓. ติดตาม นิเทศและประเมินผล	กิจกรรมการควบคุมที่ปฏิบัติอยู่จริงสามารถลดความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้	จากการดำเนินการงานยังมีความเสี่ยงที่ทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์เนื่องจาก ๑. ระบบไฟฟ้าในอาคารเรียนเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน ๒. มีการจัดสรรงบประมาณ แต่ยังไม่เพียงพอ	๑. สำรวงจรระบบไฟฟ้าแต่ละอาคาร ๒.ประชุมชี้แจงหาแนวทางการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ๓.ทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการแก้ไขปัญห/จัดทำโครงการดำเนินงาน ๔.จัดทำแผนการดำเนินงาน ๕. ดำเนินการแก้ไขปัญหาดำเนินการตามแผนการดำเนินการที่กำหนด/จัดหาช่างที่ได้มาตรฐานในการปรับปรุง ๗. ติดตาม นิเทศและประเมินผล	๓๐ ก.ย.๖๖ บริหารทั่วไป	จากการติดตามเอกสารพบว่า มีการออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานสรุปผลการดำเนินงานและดำเนินงานตามโครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมและอาคารสถานที่ภายในโรงเรียนและชุมชน มีการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในการปรับปรุงระบบไฟฟ้าในโรงเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีการนิเทศกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง

(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.การปรับปรุง สภาพแวดล้อมภูมิทัศน์ใน โรงเรียน วัตถุประสงค์ ๑ เพื่อสร้างบรรยากาศให้ สะอาด สวยงาม เป็น ระเบียบเอื้อต่อการจัดการ เรียนรู้	๑.สนามเด็กเล่นชำรุด ทรุดโทรม ๒.เกิดน้ำขังบริเวณ ทางเดินหน้าอาคารใน ฤดูฝน ๓.ขาดป้ายระบุ สถานที่ที่ชัดเจน ขาด แผนผังโรงเรียน	๑.ทำโครงการพัฒนา แหล่งเรียนรู้ใน 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. 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.๖๖ บริหารทั่วไป	จากการติดตามเอกสาร พบว่า มีการออกคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการ การดำเนินงาน สรุปผลการดำเนินงาน และดำเนินงานตาม โครงการพัฒนาแหล่ง เรียนรู้และสภาพแวดล้อม ในโรงเรียน เพื่อ เอื้อต่อการพัฒนา นักเรียน แต่ยังไม่มี 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
๓. การปรับปรุงสัญญาฉบับใหม่เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ <u>วัตถุประสงค์</u> ๑. เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ๒. เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับครูผู้สอน ในการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ๓. เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับบุคคลภายนอกที่เข้ามาใช้บริการ	๑. สัญญาไม่ครอบคลุมพื้นที่ ๒. งบประมาณในการจัดหาสัญญาฉบับใหม่	๑. ทำแผนการดำเนินงานโครงการ ๒. ดำเนินตามโครงการ ๓. ติดตาม นิเทศ และประเมินผล	กิจกรรมการควบคุมที่ปฏิบัติอยู่จริงสามารถลดความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้	จากการดำเนินการงานยังมีความเสี่ยงที่ทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์เนื่องจาก ๑. โรงเรียนมีพื้นที่กว้าง ต้องใช้งบประมาณค่อนข้างสูงในการปรับปรุงอินเทอร์เน็ต ๒. ระยะห่างระหว่างอาคารเรียนมีระยะห่างค่อนข้างมาก ทำให้เกิดจุดอับสัญญาณ	๑. สำรวจสัญญาฉบับใหม่ภายในโรงเรียน ๒. ประชุมหาแนวทางการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ๓. ทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการแก้ไขปัญหาดำเนินงาน ๔. จัดทำแผนการดำเนินงาน ๕. ดำเนินการแก้ไขปัญหาดำเนินการที่กำหนด/จัดหาช่างในการปรับปรุง ๖. ติดตาม นิเทศและประเมินผล	๓๐ ก.ย.๖๖ บริหารทั่วไป	จากการติดตามเอกสารพบว่า มีการออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสรุปผลการดำเนินงานและดำเนินงานตามโครงการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีการนิเทศกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง

(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
๔. การปรับปรุงอาคาร เรียนที่ชำรุด วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อปรับปรุงอาคาร เรียนให้อยู่ในสภาพที่ พร้อมใช้งาน ๒. เพื่อให้อาคารเรียนมี ความคงทน แข็งแรง และ ปลอดภัย ๓. เพื่ออำนวยความสะดวก ให้กับ บุคคลภายนอกที่เข้ามาใช้ บริการ	๑. หลังคาอาคารเรียน มีน้ำรั่วซึม ๒. ผนังห้องเรียน ชำรุด ผุพัง ๓. งบประมาณในการ ซ่อมแซมไม่เพียงพอ	๑. ทำแผนการ ดำเนินงานโครงการ ๒. ดำเนินตาม โครงการ ๓. ติดตาม นิเทศ และประเมินผล	กิจกรรมการ ควบคุมที่ปฏิบัติอยู่ จริงสามารถลด ความเสี่ยงได้แต่ยัง ไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้	จากการดำเนินการ งานยังมีความเสี่ยง ที่ทำให้ไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ เนื่องจาก ๑. อาคารเรียน ค่อนข้างมีอายุการ ใช้งานที่ยาวนาน วัสดุที่ใช้เสื่อมสภาพ ตามการเวลา ๒. อาคารเรียน ค่อนข้างมีอายุการ ใช้งานที่ยาวนาน วัสดุที่ใช้เสื่อมสภาพ ตามการเวลา มี ปลวกที่มากับ ความชื้น	๑. สำรวจพื้นที่ อาคารเรียนที่ชำรุด ภายในโรงเรียน ๒. ประชุมชี้แจงหา แนวทางการ แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับ ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ๓. ทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการ ดำเนินการแก้ไข ปัญหา ๔. จัดทำแผนการ ดำเนินงาน ๕. ดำเนินการแก้ไข ปัญหาตามแผนการ ดำเนินการที่กำหนด ๖. ติดตาม นิเทศและ ประเมินผล	๓๐ ก.ย.๖๖ บริหารทั่วไป	จากการติดตามเอกสาร พบว่า มีการออกคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการ การดำเนินงาน สรุปผลการดำเนินงาน และดำเนินงานตาม โครงการ แต่ยังไม่ มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร เนื่องจากขาด งบประมาณในการ ปรับปรุง และต้อง อาศัยระยะเวลาในการ ดำเนินงาน จึงต้องทำ แผนการควบคุมต่อไป

(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	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	๑. จัดจำนวนครูให้ มีชั่วโมงการสอน มากขึ้นเพื่อ แก้ปัญหาการขาด ครูในชั้นเรียน ๒. สํารวจ สาขาวิชาที่ขาด แคลน ๓.ทำหนังสือขอ แจ้งอัตรากำลัง จากหน่วยงานต้น สังกัด	พ.ย.๖๕-ก.ย ๖๖ งาน บริหารงาน บุคลากร	จากการติดตามเอกสาร พบว่า ๑.มีการจัดครูเข้าสอน ในชั้นที่ขาดครู เนื่องจากมีครูย้ายและ ออกไปรับตำแหน่งที่ สูงขึ้น ๒.มีการดำเนินการขอ จัดสรรอัตรากำลัง ประจำปี ๒๕๖๖ 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 การพัฒนา ตนเองของบุคลากรให้ เลื่อนหรือมีวิทยฐานะที่ สูงขึ้น 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 แต่ยังไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ ที่กำหนดไว้	ครูและบุคลากรยัง ขาดความรู้ความ เข้าใจในการขอมี หรือเลื่อนวิทยฐานะ	๑. สำรวจความ ต้องการการพัฒนา บุคลากร ๒. ประชุม/อบรม/ สัมมนาเกี่ยวกับ เรื่องการจัดทำ วิทยฐานะ 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 สูงขึ้นแต่เพื่อให้ครูและ บุคลากรทางการศึกษา ดำเนินการจัดทำข้อมูล ไปในแนวทางเดียวกัน จึงจัดทำแผนการ ปรับปรุงควบคุมภายใน ต่อไป

(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 เกี่ยวกับการ 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 งานการลงบัญชีวัสดุ การงาน พัสดุ เกี่ยวกับการคุมบัญชี วัสดุ การลงทะเบียน และการจำหน่าย ครุภัณฑ์ยังมีความ เสี่ยงที่ทำให้ไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ เนื่องจาก ๑.เจ้าหน้าที่มีภาระ งานและชั่วโมงการ สอนมาก ๒.เจ้าหน้าที่ยังขาด ประสบการณ์ในการ ทำงานพัสดุ ๓.การดำเนินงานการ ลงทะเบียนครุภัณฑ์ ไม่เป็นปัจจุบันจึงไม่ สามารถคิดค่าเสื่อม ราคาครุภัณฑ์ได้	๑.ลดชั่วโมงการ สอนของหัวหน้า พัสดุและเจ้าหน้าที่ พัสดุ ๒.ส่งเสริมให้ เจ้าหน้าที่พัสดุ ได้รับการอบรม หรือไปศึกษาดูงาน เกี่ยวกับงานพัสดุ ๓.จัดทำแผนงาน ดำเนินงานการ ตรวจสอบพัสดุ การลงบัญชีวัสดุ ครุภัณฑ์ ๔.ดำเนินงานตาม แผนงานที่วางไว้ ๕.การนิเทศ กำกับ ติดตามอย่าง ต่อเนื่อง	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) 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. มีการศึกษาด้วยตนเองจากเอกสารความรู้จากอินเทอร์เน็ตแต่ยังขาดความมั่นใจในการวิเคราะห์และการตัดสินใจในการวิเคราะห์การใช้เงินประเภทต่างๆ ๒. มีการอบรมด้านการเงินและการบัญชี ๓. มีเจ้าหน้าที่ต้นสังกัดให้ความรู้และคำปรึกษาด้านการเงินการบัญชี	กิจกรรมการควบคุมที่กำหนดไว้มีการปฏิบัติซึ่งสามารถลดความเสี่ยงได้แต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ซึ่งจะต้องมีการควบคุมต่อไป	จากการดำเนินการงานการเงินการใช้เงินแต่ละประเภทยังมีความเสี่ยงที่ทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์เนื่องจาก ๑. ขาดความมั่นใจในการวิเคราะห์และการตัดสินใจในการใช้เงินประเภทต่างๆ ๒. ขาดประสบการณ์และขาดความมั่นใจในความถูกต้อง	๑. จัดหาเอกสาร คู่มือการดำเนินงานการเงินและการบัญชีจากหน่วยงานต้นสังกัด ๒. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ๓. เจ้าหน้าที่การเงินพัสดุ และการบัญชีเข้ารับการอบรมการเงินและการบัญชีอย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง ๔. จัดการไปศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบ	เจ้าหน้าที่การเงินและการบัญชี	จากการติดตามพบว่าเจ้าหน้าที่การเงินในปีนี้ได้ศึกษาจากคู่มือเอกสารการเงินและศึกษาด้วยตนเองทางอินเทอร์เน็ตและได้นำมาแก้ไขปรับปรุงกระบวนการทำงานแต่ละประเภท แต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์เนื่องจากเจ้าหน้าที่การเงินยังขาดประสบการณ์ทำให้ไม่มีความมั่นใจในการตัดสินใจจึงต้องจัดทำแผนการควบคุมต่อไป

ลายมือชื่อ.....

(นายธนพงษ์ ตันเจริญ)

รองผู้อำนวยการ

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงเขาย้อน(คงพันธุอุบลมภ์)

วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖

กลุ่มบริหารงานบริหารงานวิชาการ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
๑.ด้านหลักสูตรและ พัฒนาการเรียนการสอน วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนสูงขึ้น ๒. เพื่อส่งเสริมการอ่านออก เขียนได้ ๓. ภาวะถดถอยทางการ เรียนรู้ของผู้เรียน	๑. ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน ๒. ปัญหาการอ่าน ออกเขียนได้ ๓. ภาวะถดถอย ทางการเรียนรู้ของ ผู้เรียน	๑. การวิเคราะห์นักเรียน เก่ง ปานกลาง อ่อน เพื่อส่งเสริมความรู้ แก่นักเรียน ๒. การกำหนดค่า เป้าหมายมาตรฐาน เดียวกันทุกกลุ่มสาระตาม ธรรมชาติของแต่ละกลุ่ม สาระการเรียนรู้ ๓. ส่งเสริมครูจัดทำ PLC ร่วมกันแก้ปัญหา ๔. ติดตาม นิเทศและ ประเมินผล	กิจกรรมการควบคุม ที่กำหนดไว้มี การปฏิบัติซึ่งสามารถ ลดความเสี่ยงได้ แต่ยังไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ที่ กำหนดไว้ เนื่องจาก นักเรียนมีพัฒนาการ ทางการเรียนรู้ที่ไม่ เป็นไปตามของแต่ละ ระดับชั้นการเรียนรู้ จึงมุ่งเน้นการสอนให้มี ความหลากหลายที่ สอดคล้องกับ การแก้ปัญหาด้าน การอ่านออกเขียนได้	จากการดำเนินการงาน พัฒนาการเรียน การสอนยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ เนื่องจาก ๑. ภาวะถดถอยของ ผู้เรียนยังไม่บรรลุตาม เป้าหมายที่กำหนดไว้ ๒. ปัญหาการอ่านออก เขียนได้ของผู้เรียน	๑. การวิเคราะห์ นักเรียน เก่ง ปานกลาง อ่อน เพื่อ ส่งเสริมความรู้ให้ นักเรียน ๒. การกำหนดค่า เป้าหมายมาตรฐาน เดียวกันทุกกลุ่มสาระ ตามธรรมชาติของ แต่ละกลุ่มสาระการ เรียนรู้ ๓. ส่งเสริมครูจัดทำ PLC ร่วมกันแก้ปัญหา ๔. นำนวัตกรรมสี่สั นการอ่านภาษาไทย และภาษาอังกฤษมา ใช้ในการพัฒนาการ อ่านออกเขียนได้	๓๐ ก.ย. ๖๖ งาน บริหารงาน วิชาการ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
					๕. จัดการเรียนรู้การสอนโดยใช้รูปแบบ Design Thinking และรูปแบบ Active Learning ประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน ๖. ติดตาม นิเทศและประเมินผล	

ลายมือชื่อ.....

(นางสาวจันทร์ธิดา กิตติพิงวรวงศ์)

ตำแหน่ง หัวหน้างานบริหารวิชาการ

วันที่ ๑๕ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖

โรงเรียนบึงเขาย้อน (คงพันธุ์อุปถัมภ์)
รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบติดตาม ปค.๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุม ภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)	วิธีการติดตามและ สรุปผล การประเมินผล/ ข้อคิดเห็น (๘)
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ ๑. ด้านหลักสูตรและ พัฒนาการเรียนการสอน วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนสูงขึ้น ๒. เพื่อส่งเสริมการอ่านออก เขียนได้ ๓. ภาวะถดถอยทางการ เรียนรู้ของผู้เรียน	๑. ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน ๒. ปัญหา การอ่านออก เขียนได้ ๓. ภาวะ ถดถอย ทางการเรียนรู้ ของผู้เรียน	๑. การวิเคราะห์ นักเรียน เก่ง ปาน กลาง อ่อน เพื่อซ่อมเสริม ความรู้แก่นักเรียน ๒. การกำหนดค่า เป้าหมาย มาตรฐานเดียวกัน ทุกกลุ่มสาระตาม ธรรมชาติของแต่ละ กลุ่มสาระ การเรียนรู้	๑. เนื่องจาก นักเรียนไม่สามารถ เรียนรู้ได้ตาม มาตรฐานในระดับ ของนักเรียน ทำให้นักเรียนขาดความ สนใจในการเรียนรู้ และยังส่งผล กระทบไปถึงทักษะ อื่น ๆ ที่จำเป็นใน การใช้ชีวิตของ นักเรียน เช่น ทักษะการเข้าสังคม และทักษะการ ปรับตัว เป็นต้น จึง	จากการ ดำเนินการงาน พัฒนาด้านการ เรียนการสอนยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ เนื่องจาก ๑. ภาวะถดถอย ของผู้เรียนยังไม่ บรรลุตาม เป้าหมายที่ กำหนดไว้	๑. การวิเคราะห์ นักเรียน เก่ง ปานกลาง อ่อน เพื่อ ซ่อมเสริมความรู้ให้นักเรียน ๒. ส่งเสริมครูจัดทำ PLC ร่วมกัน แก้ปัญหา ๓. นำนวัตกรรม สืบสานการอ่าน ภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษมาใช้ ในการพัฒนาการ อ่านออกเขียนได้	๓๐ ก.ย. ๖๖ ฝ่าย บริหารงาน วิชาการ	จากการติดตาม พบว่า ส่งเสริมครูจัดทำ PLC ร่วมกันแก้ปัญหาในด้าน การอ่านออกเขียนได้ โดย ใช้วิธีการวิเคราะห์ นักเรียนเก่ง ปานกลาง อ่อน เพื่อซ่อมเสริมความรู้ ให้นักเรียน โดยส่งเสริมให้ ครูจัดการเรียนการสอน โดยใช้รูปแบบ Design Thinking และรูปแบบ Active Learning มีการ ผลิตสื่อและใช้สื่อ เทคโนโลยีนวัตกรรมใน การแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์

			ทำให้เกิดภาวะการ ถดถอยทางการ เรียนรู้				
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุม ภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)	วิธีการติดตามและ สรุปผล การประเมินผล/ ข้อคิดเห็น (๘)
		๓. ส่งเสริมครู จัดทำ PLC ร่วมกันแก้ปัญหา ๔. ติดตาม นิเทศ และประเมินผล		๒. ปัญหาการอ่าน ออกเขียนได้ของ ผู้เรียน	๔. จัดการเรียนรู้แบบ สอนโดยใช้รูปแบบ Design Thinking และรูปแบบ Active Learning ประยุกต์ใช้ในการ เรียนการสอน ๕. ติดตาม นิเทศ และประเมินผล		ทางการเรียนและการอ่าน ออกเขียนได้ยังต้อง ควบคุมต่อไป

ลายมือชื่อ.....

(นางสาวจันทร์ธิดา กิตติพุงวรกุล)

หัวหน้างานวิชาการ

วันที่...๑๕.....เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖

.กลุ่มบริหารงานบริหารงานงบประมาณ
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗

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 ที่เป็นปัจจุบัน ๒. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ และผู้ช่วยบัญชี ๓. เจ้าหน้าที่การเงินพัสดุ และการบัญชี เข้ารับการ อบรมการเงินและการบัญชี อย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง ๔. จัดการไปศึกษาดูงาน โรงเรียนต้นแบบ	๓๐ ก.ย.๖๗ 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.เนื่องจากการะงานสอน มีมาก ทำให้การเบิกจ่ายเงิน บางยอดล่าช้าไปบ้าง	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.๖๗ 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.๖๗ กลุ่มงาน งบประมาณ

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน
 (นางสาวอัญญา มาศ วงศ์วัฒนวรรณ)
 ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ
 วันที่...๑๕.....เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖

กลุ่มบริหารงาน.....งบประมาณ.....

รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

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 การทำงาน 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.การดำเนินการ 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. เพื่อการตัดสินใจใน การใช้เงินแต่ละประเภท ให้ถูกต้อง ๒. เพื่อให้การใช้เงินเกิด ความถูกต้องตามระเบียบ การเงิน	งานการใช้เงินแต่ละ ประเภทยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ เนื่องจาก ๑. ขาดความมั่นใจ ในการวิเคราะห์และ การตัดสินใจในการใช้ เงินประเภทต่างๆ ๒. ขาด ประสบการณ์ ทำให้ การดำเนินงานยัง ขาดความมั่นใจใน ความถูกต้อง	๑. มีการศึกษาด้วย ตนเองจากเอกสาร ความรู้จาก อินเทอร์เน็ต แต่ยังขาด ความมั่นใจในการ วิเคราะห์และการ ตัดสินใจในการ วิเคราะห์การใช้เงิน ประเภทต่างๆ ๒. มีการอบรมด้าน การเงินและการบัญชี ๓. มีเจ้าหน้าที่ต้นสังกัด ให้ความรู้และ คำปรึกษาด้านการเงิน การบัญชี	กิจกรรมการควบคุม ที่กำหนดไว้มีการ ปฏิบัติซึ่งสามารถลด ความเสี่ยงได้ แต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่ กำหนดไว้ ซึ่งจะต้องมีการ ควบคุมต่อไป	จากการดำเนินการ งานการเงินการใช้เงิน แต่ละประเภท ยังมีความเสี่ยงที่ทำให้ ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ เนื่องจาก ๑. ขาดความมั่นใจใน การวิเคราะห์และการ ตัดสินใจในการใช้เงิน ประเภทต่างๆ ๒. ขาดประสบการณ์ และขาดความมั่นใจใน ความถูกต้อง	๑. จัดทำ เอกสาร คู่มือ การดำเนินงาน การเงินและการ บัญชีจาก หน่วยงานต้น สังกัดที่เป็น ปัจจุบัน ๒. จัดทำคำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ การเงินและ บัญชี ๓. เจ้าหน้าที่ การเงินพัสดุ และการบัญชี เข้ารับการ	เจ้าหน้าที่ การเงิน และการ บัญชี	จากการติดตามพบว่า เจ้าหน้าที่การเงินในปี นี้ ได้ศึกษาจากคู่มือ เอกสารการเงินและ ศึกษาด้วยตนเองทาง อินเทอร์เน็ตและได้นำมา แก้ไขปรับปรุง กระบวนการทำงานแต่ ละประเภท แต่ยังไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ การเงินยังขาด ประสบการณ์ทำให้ไม่มี ความมั่นใจในการ ตัดสินใจ จึงต้องจัดทำ แผนการควบคุมต่อไป

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 ปีละ ๑ ครั้ง ๔.จัดการไป ศึกษาดูงาน โรงเรียนต้นแบบ ๕.จัดอบรมคณะ ครูผู้รับผิดชอบ โครงการ การใช้ เงินแต่ละ ประเภทเพื่อ ความเข้าใจ ถูกต้องตรงกัน		

ลายมือชื่อ.....

(นางสาวอัญญา มาศ วงศ์วัฒนวรรณ)

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ

วันที่.....๑๕.....เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนบึงเขาย้อน (คงพันธุอุปถัมภ์)
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

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.ครูออกไปรับตำแหน่งที่ บรรจุและตำแหน่งที่สูงขึ้น ๒. ครูย้ายกลับภูมิลำเนา	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 ๖๖ 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 และคงวิทย ฐานะ ๒.๓ เพื่อให้ครูและบุคลากร ทางการศึกษาดำเนินการจัดทำข้อมูล ไปในแนวทางเดียวกัน ๒.๔ เพื่อให้ครูและบุคลากร ทางการศึกษาพัฒนางานตาม ข้อตกลง PA ได้ตามข้อกำหนด	๑. ครูและบุคลากรยังขาด ความรู้ความเข้าใจในการ ขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตามรูปแบบ วPA	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.อาจมีการปรับเปลี่ยน รูปแบบในการทำผลงานเพื่อ ขอเลื่อนหรือขอมีวิทยฐานะ แบบใหม่	๑. สำนักรวความ ต้องการการพัฒนา บุคลากร ๒. ประชุม/อบรม/ สัมมนาเกี่ยวกับเรื่อง การจัดทำวิทยฐานะ ๓. กำหนดหน้าที่ผู้รับ ชอบการดำเนินการ ๔. ดำเนินงานตาม แผน ๕. นิเทศกำกับติดตาม ๖. ประเมินผล	๓๐ ก.ย ๖๖ กลุ่มงาน บริหาร บุคคล

ลายมือชื่อ



(นางปราณีศา ลิ้ใจยะระ)

หัวหน้างานกลุ่มบริหารงานบุคคล

วันที่ ๑๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

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	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	๑. จัดจำนวน ครูให้มีชั่วโมง การสอนมากขึ้นเพื่อ แก้ปัญหาการ ขาดครูในชั้น เรียน ๒. สํารวจ สาขาวิชาที่ขาด แคลน ๓.ทำหนังสือขอ แจ้งอัตรากำลัง จากหน่วยงาน ต้นสังกัด	พ.ย.๖๕-ก.ย๖๖ งานบริหารงาน บุคลากร	จากการติดตามเอกสาร พบว่า ๑.มีการจัดครูเข้าสอนในชั้นที่ ขาดครูเนื่องจากมีครูย้ายและ ออกไปรับตำแหน่งที่สูงขึ้น ๒.มีการดำเนินการขอจัดสรร อัตรากำลังประจำปี ๒๕๖๖ 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 เพื่อพัฒนาศักยภาพ ของบุคลากรในสถานศึกษา ๒.๒ ส่งเสริมให้ครูเกิด ทักษะและความเข้าใจ ข้อตกลงในการเลื่อนหรือมี วิทยฐานะที่สูงขึ้น และคงวิทย ฐานะ ๒.๓ เพื่อให้ครูและ บุคลากรทางการศึกษา ดำเนินการจัดทำข้อมูลไปใน แนวทางเดียวกัน	๑. ครูและ บุคลากรยัง ขาดความรู้ ความเข้าใจใน การขอมีหรือ เลื่อนวิทย 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 พัฒนาบุคลากร ๒. ประชุม/ อบรม/สัมมนา เกี่ยวกับเรื่องการ จัดทำวิทยฐานะ ๓. กำหนด หน้าที่ผู้รับชอบ 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.๒๕๖๖

กลุ่มบริหารงานบริหารทั่วไป
 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)
๑.การปรับปรุงสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์ ในโรงเรียน <u>วัตถุประสงค์</u> ๑ เพื่อสร้างบรรยากาศให้สะอาด สวยงาม เป็นระเบียบเอื้อต่อการ จัดการเรียนรู้	๑.สนามเด็กเล่นชำรุดทรุดโทรม ๒.เกิดน้ำขังบริเวณทางเดินหน้า อาคารในฤดูฝน ๓.ขาดป้ายระบุสถานที่ที่ชัดเจน ขาดแผนผัง	๑.ทำโครงการพัฒนาแหล่ง เรียนรู้ในสถานศึกษา ๒.ดำเนินตามโครงการ ๓. ติดตาม นิเทศและ ประเมินผล	กิจกรรมการควบคุม ที่ปฏิบัติอยู่จริง สามารถลดความ เสี่ยงได้แต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้	จากการดำเนินการงาน ยังมีความเสี่ยงที่ทำให้ ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ เนื่องจาก ๑.สนามเด็กและ ทางเดินผ่านการใช้งาน มาเป็นเวลานาน ขาด การบำรุงรักษาที่ เหมาะสม ๒.ขาดแผนผังแสดง พื้นที่ในโรงเรียน	๑. สสำรวจสนามเด็กเล่น และสภาพทางเดิน ๒.ประชุมหาแนวทางการ แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับฝ่ายที่ เกี่ยวข้อง ๓.ทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการดำเนินงาน การแก้ไขปัญหา ๔.จัดทำแผนการดำเนินงาน ๕. ดำเนินการแก้ไขปัญหา ตามแผนการดำเนินการที่ กำหนด/จัดหาช่างในการ ปรับปรุง 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)
๒. การปรับปรุงอาคารเรียนที่ชำรุด <u>วัตถุประสงค์</u> ๑. เพื่อปรับปรุงอาคารเรียนให้อยู่ใน สภาพที่พร้อมใช้งาน ๒. เพื่อให้อาคารเรียนมีความคงทน แข็งแรง และปลอดภัย ๓. เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับ บุคคลภายนอกที่เข้ามาใช้บริการ	๑. หลังคาอาคารเรียนมีน้ำรั่วซึม ๒. ผนังห้องเรียนชำรุด ผุพัง ๓. งบประมาณในการซ่อมแซมไม่ เพียงพอ	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. สำรวจพื้นที่อาคารเรียน ที่ชำรุดภายในโรงเรียน ๒. ประชุมชี้แจงหาแนว ทางการแก้ปัญหาที่เกิด ขึ้นกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ๓. ทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการดำเนินงาน การแก้ไขปัญหา ๔. จัดทำแผนการดำเนินงาน ๕. ดำเนินการแก้ไขปัญหา ตามแผนการดำเนินการที่ กำหนด 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. ห้องน้ำชำระ <u>วัตถุประสงค์</u> ๑. เพื่อปรับปรุงห้องน้ำให้อยู่ในสภาพ ที่พร้อมใช้งาน ๒. เพื่อให้ห้องน้ำมีความคงทน แข็งแรง ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ ๓. เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับ บุคคลภายนอกที่เข้ามาใช้บริการ	๑. ห้องน้ำสร้างมาเป็นเวลานาน เกิดการชำรุดทรุดโทรมตามการ เวลา ๒. ผนังห้องน้ำชำรุด ผุพัง ๓. ระบบระบายน้ำอุดตัน ๔. งบประมาณในการซ่อมแซมไม่ เพียงพอ	๑. สำรวจห้องน้ำที่ชำรุด ภายในโรงเรียน 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. ห้องน้ำสร้างมาเป็น เวลานาน เกิดการชำรุด ทรุดโทรมตามการเวลา ๒. ผนังห้องน้ำชำรุด ผุ พัง ๓. ระบบระบายน้ำอุด ตัน ๔. งบประมาณในการ ซ่อมแซมไม่เพียงพอ การเวลา มีปลวก ที่มากับความชื้น	๑. สำรวจห้องน้ำที่ชำรุด ทรุดโทรมภายในโรงเรียน 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. ๒๕๖๖

แบบติดตาม ปค.๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุม ภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมินผล/ข้อคิดเห็น (๘)
๑.ระบบไฟฟ้าในอาคารเรียน <u>วัตถุประสงค์</u> ๑. เพื่อเกิดความปลอดภัย สำหรับชีวิตและทรัพย์สินของ ราชการ	๑.การวางระบบไฟฟ้า ยังไม่ได้มาตรฐาน ๒.งบประมาณที่ใช้ใน การดำเนินการไม่ เพียงพอ	๑.ทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการ ดำเนินงานการ แก้ไขปัญหา ๒.จัดทำแผนการ ดำเนินงาน/ ดำเนินการแก้ไข ปัญหาตามแผน ๓. ติดตาม นิเทศ และประเมินผล	กิจกรรมการ ควบคุมที่ปฏิบัติอยู่ จริงสามารถลด ความเสี่ยงได้อย่าง มีประสิทธิภาพตาม วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้	จากการดำเนินการ งานยังมีความเสี่ยง ที่ทำให้ไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ เนื่องจาก ๑. ระบบไฟฟ้าใน อาคารเรียน เสื่อมสภาพตามอายุ การใช้งาน ๒. มีการจัดสรร งบประมาณ แต่ยังไม่เพียงพอ	๑. สํารวจระบบไฟฟ้า แต่ละอาคาร ๒.ประชุมชี้แจงหาแนว ทางการแก้ปัญหาที่เกิด ขึ้นกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ๓.ทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการ ดำเนินงานการแก้ไข ปัญหา/จัดทำโครงการ ๔.จัดทำแผนการ ดำเนินงาน ๕. ดำเนินการแก้ไข ปัญหาตามแผนการ ดำเนินการที่กำหนด/ จัดหาช่างที่ได้มาตรฐาน ในการปรับปรุง ๗. ติดตาม นิเทศและ ประเมินผล	๓๐ ก.ย.๖๖ บริหารทั่วไป	จากการติดตามเอกสารพบว่า มีการออกคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการการดำเนินงาน สรุปผลการดำเนินงาน และ ดำเนินงานตามโครงการ อนุรักษ์และพัฒนา สิ่งแวดล้อมและอาคาร สถานที่ภายในโรงเรียนและ ชุมชน มีการจัดสรร งบประมาณจากสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาในการ ปรับปรุงระบบไฟฟ้าใน โรงเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีการนิเทศกำกับติดตามอย่าง 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.การปรับปรุงสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ในโรงเรียน <u>วัตถุประสงค์</u> ๑ เพื่อสร้างบรรยากาศให้ สะอาด สวยงาม เป็นระเบียบ เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้	๑.สนามเด็กเล่นชำรุด ทรุดโทรม ๒.เกิดน้ำขังบริเวณ ทางเดินหน้าอาคารใน ฤดูฝน ๓.ขาดป้ายระบุ สถานที่ที่ชัดเจน ขาด แผนผังโรงเรียน	๑.ทำโครงการ พัฒนาแหล่ง เรียนรู้ใน สถานศึกษา ๒.ดำเนินการตาม โครงการ ๓. ติดตาม นิเทศ และประเมินผล	กิจกรรมการควบคุมที่ ปฏิบัติอยู่จริงสามารถ ลดความเสี่ยงได้แต่ยัง ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ที่ตั้งไว้	จากการดำเนินการ งานยังมีความเสี่ยงที่ ทำให้ไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ เนื่องจาก ๑.สนามเด็กและ ทางเดินผ่านการใช้ งานมาเป็นเวลานาน ขาดการบำรุงรักษาที่ เหมาะสม ๒.ขาดแผนผังแสดง พื้นที่ในโรงเรียน	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.๖๖ 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)
๓. 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	กิจกรรมการควบคุมที่ปฏิบัติอยู่จริงสามารถลดความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้	จากการดำเนินการงานยังมีความเสี่ยงที่ทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์เนื่องจาก ๑. โรงเรียนมีพื้นที่กว้าง ต้องใช้งบประมาณค่อนข้างสูงในการปรับปรุงอินเทอร์เน็ต ๒. ระยะห่างระหว่างอาคารเรียนมีระยะห่างค่อนข้างมาก ทำให้เกิดจุดอับสัญญาณ	๑. สำรวจสัญญาณอินเทอร์เน็ตภายในโรงเรียน ๒. ประชุมหาแนวทางการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ๓. ทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการแก้ไขปัญห ๔. จัดทำแผนการดำเนินงาน ๕. ดำเนินการแก้ไขปัญหตามแผนการดำเนินการที่กำหนด/จัดหาช่างในการปรับปรุง ๖. ติดตาม นิเทศและประเมินผล	๓๐ ก.ย.๖๖ บริหารทั่วไป	จากการติดตามเอกสารพบว่า มีการออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงาน สรุปผลการดำเนินงาน และดำเนินงานตามโครงการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีการนิเทศกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง

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. การปรับปรุงอาคารเรียนที่ ชำรุด <u>วัตถุประสงค์</u> ๑. เพื่อปรับปรุงอาคารเรียนให้ อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน ๒. เพื่อให้อาคารเรียนมีความ คงทน แข็งแรง และปลอดภัย ๓. เพื่ออำนวยความสะดวก ให้กับบุคคลภายนอกที่เข้ามา ใช้บริการ	๑. หลังคาอาคาร เรียนมีน้ำรั่วซึม ๒. ผนังห้องเรียน ชำรุด ผุพัง ๓. งบประมาณในการ ซ่อมแซมไม่เพียงพอ	๑. ทำแผนการ ดำเนินงาน โครงการ ๒. ดำเนินตาม โครงการ ๓. ติดตาม นิเทศ และประเมินผล	กิจกรรมการควบคุมที่ ปฏิบัติอยู่จริงสามารถ ลดความเสี่ยงได้แต่ยัง ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ที่ตั้งไว้	จากการดำเนินการ งานยังมีความเสี่ยงที่ ทำให้ไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ 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. จัดทำแผนการ ดำเนินงาน ๕. ดำเนินการแก้ไขปัญหา ตามแผนการดำเนินการที่ กำหนด ๖. ติดตาม นิเทศและ ประเมินผล	๓๐ ก.ย. ๖๖ 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. ๒๕๖๖

ภาคผนวก

ภาพการประชุมกลุ่มย่อย

กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ



กลุ่มบริหารงานทั่วไป



กลุ่มบริหารงานบุคคล



กลุ่มบริหารงานงบประมาณ





คำสั่งโรงเรียนบึงเขาย้อน(คงพันธุ์อุปถัมภ์)

ที่ ๑๑๒ /๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี ๒๕๖๖

เพื่อให้การดำเนินงานการประเมินผลการควบคุมภายในของโรงเรียนบึงเขาย้อน(คงพันธุ์อุปถัมภ์) ประจำปี ๒๕๖๖ เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐพ.ศ.๒๕๖๑ สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ดังกล่าวจึงแต่งตั้งคณะกรรมการดังนี้

๑. คณะกรรมการอำนวยการ ประกอบด้วย

๑.๑ นายธนพงษ์ ตันเจริญ	รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
	รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ ประสานกรรมการ
๑.๒ นางสาวจันทร์ธิดา กิตติพิงวรกุล	หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ กรรมการ
๑.๓ นางสาวอัญญามาศ วงศ์วัฒนวรรณ	หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ กรรมการ
๑.๔ นางปราณิศา ลีเจียะระ	หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการ
๑.๕ นางสาวจิราภรณ์ จิตรมิตร	หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่ อำนวยการและกำหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี ๒๕๖๖ ส่งเสริมสนับสนุนให้คำแนะนำ ดูแล และกำกับติดตามการปฏิบัติงานตามระบบควบคุมภายใน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐพ.ศ.๒๕๖๑

๒. คณะกรรมการดำเนินงาน ระดับสถานศึกษา ประกอบด้วย

๒.๑ นายธนพงษ์ ตันเจริญ	รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
	รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ ประสานกรรมการ
๒.๒ นางสาวจันทร์ธิดา กิตติพิงวรกุล	หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ กรรมการ
๒.๓ นางสาวอัญญามาศ วงศ์วัฒนวรรณ	หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ กรรมการ
๒.๔ นางปราณิศา ลีเจียะระ	หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการ
๒.๕ นางสาวจิราภรณ์ จิตรมิตร	หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่

๑. กลั่นกรองและสรุปผลการประเมินการควบคุมภายใน ตามแบบ ปค.๑,ปค.๔,ปค.๕ และแบบติดตาม ปค.๕
๒. พัฒนาระบบและปฏิบัติตามระบบควบคุมภายใน ระดับสถานศึกษา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐพ.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 นายกิตติศักดิ์ วันโนทอง	ครู	กรรมการ
๓.๑.๓ นางสาวอริสา ศรีงาม	ครูผู้ช่วย	กรรมการ
๓.๑.๔ นายอนุสรณ์ แก่นเพชร	ครูผู้ช่วย	กรรมการ

๓.๑.๕ นายคร้าวุธ คงพันธุ์	ครู	กรรมการ
๓.๑.๖ นายอนุวัฒน์ สร้อยระย้า	ครู	กรรมการ
๓.๑.๗ นางสาวณัฏฐ์ พรหมรินทร์	ครู	กรรมการ
๓.๑.๘ นางสาวกรกนก ดีทา	ครูธุรการ	กรรมการ
๓.๑.๙ นางสาวจิรัชญา ลือกลาง	ครู	กรรมการและเลขานุการ
๓.๒ กลุ่มบริหารงบประมาณ		
๓.๒.๑ นางสาวอัญญา มาศ วงศ์วัฒนวรรณ หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ		ประธานกรรมการ
๓.๒.๒ นายภานุพงษ์ อุปฮาด	ครู	กรรมการ
๓.๒.๓ นายทวีโชค ฐิตมงคล	ครู	กรรมการ
๓.๒.๔ นางสาวมณัฏฐา จันทร์เทพ	ครู	กรรมการ
๓.๒.๕ นางสาวพิไลวรรณ สว่างจิตร์	ครูผู้ช่วย	กรรมการ
๓.๒.๖ นางสาวชยามล อุดลพงษ์	ครูผู้ช่วย	กรรมการและเลขานุการ
๓.๓ กลุ่มบริหารงานบุคคล		
๓.๓.๑ นางปราณีดา ลีเจียะระ	หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล	ประธานกรรมการ
๓.๓.๒ นางศิริวรรณ เอี่ยมมี	ครูชำนาญการพิเศษ	กรรมการและเลขานุการ
๓.๔ กลุ่มบริหารวิชาการ		
๓.๔.๑ นางสาวจันทร์ธิดา กิตติพิ้งวรกุล	หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ	ประธานกรรมการ
๓.๔.๒ นายทิวากร เลาสสิงห์	ครูชำนาญการ	กรรมการ
๓.๔.๓ นางสาวลัคนา สีส่วน	ครูชำนาญการ	กรรมการ
๓.๔.๔ นางสาวอติตยา แก่นคำ	ครูผู้ช่วย	กรรมการ
๓.๔.๕ นายภูเบตร ดำเนินผล	ครูอัตราจ้าง	กรรมการ
๓.๔.๖ นางสาวน้ำทิพย์ ปรีดาสุขถาวร	ครูอัตราจ้าง	กรรมการ
๓.๔.๗ นางสาวพาฝัน ปลั่งปัญญา	ครู	กรรมการ
๓.๔.๘ นางสาวอรษา เกมกาแมน	ครูชำนาญการพิเศษ	กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่

๑. พัฒนาระบบและปฏิบัติงานตามระบบควบคุมภายในของส่วนงานย่อย ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐพ.ศ.๒๕๖๑ โดยจัดให้มีการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในและประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (Control self Assessment : CSA) วางแผนปรับปรุง แก้ไขจุดอ่อนของระบบ ดำเนินการตามแผนการปรับปรุง พร้อมทั้งติดตามประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน

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

ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งและมอบหมายงาน ปฏิบัติหน้าที่ตามกำลัง ความสามารถ ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้เรียน และสถานศึกษา เป็นสำคัญ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

สั่ง ณ วันที่ ๑๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายธนพงษ์ ตันเจริญ)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงเขาย้อน(คงพันธุ์อุปถัมภ์)



โรงเรียนบึงเขาย้อน(คงพันธุ์อุปถัมภ์)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

