

โรงเรียนบ้านโง้งรัตนวิทยา
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2562

แบบติดตาม ปค. 5

ภาระตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือการกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ การกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิด
โครงการบริหารจัดการงาน การเงิน วัตถุประสงค์ เพื่อการบริหารจัดการงาน การเงิน ให้ถูกต้องตามระเบียบ	ขาด บุคลากรที่มี ความรู้ความ ชำนาญ เฉพาะงาน การเงิน	-จัดครู คอมพิวเตอร์ รับผิดชอบงาน การเงิน	มีครูวิชา คอมพิวเตอร์ ดูแลรับผิดชอบ งานได้ระดับ พอใช้	-ยังมีความล่าช้า เกี่ยวกับการเบิก จ่ายเงินแต่ละ ประเภท	1ติดต่อสอบถาม ขั้นตอนการ ทำงานที่ถูกต้อง จากผู้เชี่ยวชาญ งานการเงิน 2ผู้รับผิดชอบ ศึกษาระเบียบ การเงินให้ ละเอียด	งานการเงิน (นางนงเยาว์ อินตะข่ม)	จากการติดตามการ ดำเนินงานมีการปรับเปลี่ยน ผู้รับผิดชอบงานการเงินทำ ให้การดำเนินงานเป็นไป ตามขั้นตอนและเป็นระบบ มากขึ้น สรุปการพัฒนาสามารถลด ความเสี่ยงได้เป็นที่น่าพอใจ สามารถลดความเสี่ยงใน ระดับที่ยอมรับได้

ลายมือชื่อ

(นางเกื้อกุล พัฒนเวศน์)

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ

วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2562

โรงเรียนบ้านโง้งรัตนวิทยา
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2562

แบบติดตาม ปค. 5

การตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือการกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ การกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิด
โครงการบริหารจัดการงาน การเงิน วัตถุประสงค์ เพื่อการบริหารจัดการงาน การเงิน ให้ถูกต้องตามระเบียบ	ขาด บุคลากรที่มี ความรู้ความ ชำนาญ เฉพาะงาน การเงิน	-จัดครู คอมพิวเตอร์ รับผิดชอบงาน การเงิน	มีครูวิชา คอมพิวเตอร์ ดูแลรับผิดชอบ งานได้ระดับใน ระดับหนึ่ง	-ยังมีความล่าช้า เกี่ยวกับการเบิก จ่ายเงินแต่ละ ประเภท	1 ติดต่อบริษัท ชั้นตอนการ ทำงานที่ถูกต้อง จากผู้เชี่ยวชาญ งานการเงิน 2 ผู้รับผิดชอบ ศึกษาระเบียบ การเงินให้ ละเอียด	กลุ่มบริหาร งบประมาณ	จากการติดตามการ ดำเนินงานมีการปรับเปลี่ยน ผู้รับผิดชอบงานการเงินทำ ให้การดำเนินงานเป็นไป ตามขั้นตอนและเป็นระบบ มากขึ้น สรุปการพัฒนาสามารถลด ความเสี่ยงได้เป็นที่น่าพอใจ สามารถลดความเสี่ยงใน ระดับที่ยอมรับได้

ลายมือชื่อ

(นางสาววิไลวรรณ ยะสินธ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโง้งรัตนวิทยา
วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2562

โรงเรียนบ้านโง้งรัตนวิทยา
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2562

แบบติดตาม ปค. 5

การตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือการกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิด
โครงการพัฒนาการบริหาร จัดการงานพัสดุและสินทรัพย์ วัตถุประสงค์ เพื่อจัดระบบงานพัสดุให้เป็น ระบบ ระเบียบ ให้บริการเบิกจ่าย พัสดุที่สะดวก รวดเร็ว เป็น ปัจจุบัน สามารถตรวจสอบได้	ขาด บุคลากรที่มี ความรู้ความ ชำนาญ เฉพาะงาน พัสดุ	-จัดครู ภาษาอังกฤษ รับผิดชอบงาน พัสดุ	มีครูวิชา ภาษาอังกฤษ ดูแลรับผิดชอบ งานได้ระดับ หนึ่ง	-ยังมีความล่าช้า เกี่ยวกับการ ลงทะเบียนคุม พัสดุให้เป็น ปัจจุบัน	1 ผู้รับผิดชอบ สอบถามและ ศึกษาความรู้ จากผู้ชำนาญ การและใน หนังสือระเบียบ พัสดุ	งานพัสดุ (นางพัชราภรณ์ ทองมาก)	จากการติดตามเอกสาร พบว่า การจัดระบบ ทะเบียนคุมเป็นปัจจุบัน สรุปการพัฒนาสามารถลด ความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง แต่การลงระบบ EGPยังมี ปัญหาในการลงรายละเอียด จึงต้องดำเนินการปรับปรุง แผนการควบคุมภายใน ต่อไป

(นางเกื้อกุล พัฒนเวศน์)
 ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ
 วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2562

โรงเรียนบ้านโง้งรัตนวิทยา
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2562

แบบติดตาม ปค. 5

ภาระตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือการกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิด
โครงการพัฒนาการบริหาร จัดการงานพัสดุและสินทรัพย์ วัตถุประสงค์ เพื่อจัดระบบงานพัสดุให้เป็น ระบบ ระเบียบ ให้บริการเบิกจ่าย พัสดุที่สะดวก รวดเร็ว เป็น ปัจจุบัน สามารถตรวจสอบได้	ขาด บุคลากรที่มี ความรู้ความ ชำนาญ เฉพาะงาน พัสดุ	-จัดครู ภาษาอังกฤษ รับผิดชอบงาน พัสดุ	มีครูวิชา ภาษาอังกฤษ ดูแลรับผิดชอบ งานได้ระดับ หนึ่ง	-ยังมีความล่าช้า เกี่ยวกับการ ลงทะเบียนคุมพัสดุ ให้เป็นปัจจุบัน	1 ผู้รับผิดชอบ สอบถามและ ศึกษาความรู้จาก ผู้ชำนาญ การและใน หนังสือระเบียบ พัสดุ	กลุ่มบริหาร งบประมาณ	จากการติดตามเอกสาร พบว่า การจัดระบบ ทะเบียนคุมเป็นปัจจุบัน สรุปการพัฒนาสามารถลด ความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง แต่การลงระบบ EGP ยังมี ปัญหาในการลงรายละเอียด จึงต้องดำเนินการปรับปรุง แผนการควบคุมภายใน ต่อไป

ลายมือชื่อ

(นางสาววิไลวรรณ ยะสินธ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโง้งรัตนวิทยา

วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2562

โรงเรียนบ้านโง้งรัตนวิทยา
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2562

แบบติดตาม ปค. 5

ภาระตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือการกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมิน การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิด
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน วัตถุประสงค์ เพื่อ ส่งเสริมนักเรียนมีความรู้ และทักษะที่จำเป็นตาม หลักสูตร	มีผลการ ทดสอบ ระดับชาติไม่ เป็นไปตาม เกณฑ์	1.การวางแผน ดำเนินงานและ หาแนวทางใน การยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน 2. สอนซ่อม เสริม 3.ติวเข้ม O- NET 4.ปรับปรุง กิจกรรมการ เรียนรู้	-นิเทศติดตาม ผลอย่าง ต่อเนื่อง	-ครูผู้สอนจัดกิจกรรม การเรียนรู้ที่ไม่สอดคล้อง กับความรู้ความสามารถ ของผู้เรียนที่จะ พัฒนาการเรียนรู้ที่ นำไปสู่การแก้ปัญหาและ ประยุกต์ใช้ให้เกิดองค์ ความรู้ที่ยั่งยืน	31 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62	กลุ่มบริหาร วิชาการ	จากการดำเนินงานการมี การพัฒนาการจัดการ เรียนรู้ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้ ในระดับหนึ่งแต่ยังไม่ได้ ดำเนินการในส่วนการ พัฒนานวัตกรรมที่มี ประสิทธิภาพ จึงต้อง ดำเนินการปรับปรุง แผนการควบคุมต่อไป

ลายมือชื่อ

(นางสาววิไลวรรณ ยะสินธ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโง้งรัตนวิทยา

วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2562

โรงเรียนบ้านโง้งรัตนวิทยา
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2562

แบบติดตาม ปค. 5

ภาระตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือการกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิด
โครงการโสตทัศนศึกษาและ ประชาสัมพันธ์ วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนางานโสตทัศนศึกษา และประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารผลงานของสถานศึกษา สู่หน่วยงานภายนอก	ขาด บุคลากรที่มี ความรู้ความ ชำนาญ เฉพาะด้าน โสตทัศน ศึกษา	-จัดพนักงาน ราชการ คอมพิวเตอร์ รับผิดชอบ เฉพาะ	มีพนักงาน ราชการ ตำแหน่ง คอมพิวเตอร์ ดูแลรับผิดชอบ งานได้เป็นอย่างดี	-วัสดุอุปกรณ์งาน โสตใช้การได้น้อย -งบประมาณไม่ เพียงพอ	1จัดซ่อมบำรุงให้ ใช้การได้ตาม สภาพ 2จัดซื้อวัสดุเท่าที่ จำเป็น	กลุ่มบริหาร ทั่วไป	จากการติดตามการ ดำเนินงานพบว่า มีการการ ดำเนินงานไม่ต่อเนื่อง สรุปการพัฒนาสามารถลด ความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง เนื่องด้วยมีการโยกย้าย บุคลากรที่รับผิดชอบเพื่อให้ การดำเนินงานเป็นไปตาม แผนกำหนดการจึงต้อง ดำเนินการปรับปรุงแผนการ ควบคุมภายในต่อไป

ลายมือชื่อ

(นางสาววิไลวรรณ ยะสินธ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโง้งรัตนวิทยา
วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2562

โรงเรียนบ้านโง้งรัตนวิทยา

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2562

แบบติดตาม ปค. 5

ภาระตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือการกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่ สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและ สรุปผลการ ประเมิน/ข้อคิด
ด้านงาน บริหารบุคคล โครงการพัฒนา ศักยภาพและเสริมสร้าง ขวัญกำลังใจครูและ บุคลากร วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมข้าราชการ ครูและบุคลากรใน โรงเรียน ได้พัฒนา ตนเองอย่างต่อเนื่อง	ครูไม่ครบ ในทุกกลุ่ม สาระการ เรียนรู้	1. ประชุมคณะครู คณะ กรรมการสถานศึกษาชั้น พื้นฐาน 2. วางแผนจัดสรรอัตรากำลัง 3. ดำเนินการจัดทำโครงการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรใน สถานศึกษา 4. ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ 5. นิเทศ กำกับ ติดตาม การ ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ 6. สรุป รายงานผลการดำเนิน	1. การควบคุมที่มี อยู่เพียงพอ สามารถลดความ เสี่ยงตามที่ระบุไว้ ได้ระดับหนึ่ง 2. มีการ ประเมินผล โครงการทุกครั้ง แต่ไม่มีการสรุป โครงการ	1. สามารถจัดสรร อัตรากำลังครบทุก กลุ่มสาระแต่ไม่ตรง ตามวิชาเอก 2. ผู้ทำการประเมิน ให้ความสำคัญกับ ระบบการติดตาม และประเมินผล ทำ ให้ละเอียดไม่สรุปผล	1. จัดทำโครงการ พัฒนาศักยภาพ บุคลากรในสถานศึกษา 2. พัฒนาครู บุคลากร อย่างต่อเนื่อง 3. จัดหางบประมาณ สนับสนุนจาก ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานและองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน	กลุ่ม บริหารงาน บุคคล	

ลายมือชื่อ

(นางสาววิไลวรรณ ยะสินธ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโง้งรัตนวิทยา

วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562

โรงเรียนบ้านโง้งรัตนวิทยา

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2562

แบบติดตาม ปค. 5

ภาระตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่ สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความ เสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและ สรุปผลการ ประเมิน/ข้อคิด
ด้านงาน บริหารบุคคล โครงการพัฒนา ศักยภาพและเสริมสร้าง ขวัญกำลังใจครูและ บุคลากร วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมข้าราชการ ครูและบุคลากรใน โรงเรียน ได้พัฒนา ตนเองอย่างต่อเนื่อง	ครูไม่ ครบใน ทุกกลุ่ม สาระ การ เรียนรู้	1. ประชุมคณะครู คณะ กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 2. วางแผนจัดสรรอัตรากำลัง 3. ดำเนินการจัดทำโครงการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรใน สถานศึกษา 4. ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ 5. นิเทศ กำกับ ติดตาม การ ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ 6. สรุป รายงานผลการดำเนิน	1. การควบคุมที่มี อยู่เพียงพอ สามารถลดความ เสี่ยงตามที่ระบุไว้ ได้ระดับหนึ่ง 2. มีการ ประเมินผล โครงการทุกครั้ง แต่ไม่มีการสรุป โครงการ	1. สามารถจัดสรร อัตรากำลังครบทุก กลุ่มสาระแต่ไม่ตรง ตามวิชาเอก 2. ผู้ทำการประเมิน ให้ความสำคัญกับ ระบบการติดตาม และประเมินผล ทำ ให้ละเอียดไม่สรุปผล	1. จัดทำโครงการ พัฒนาศักยภาพ บุคลากรในสถานศึกษา 2. พัฒนาครู บุคลากร อย่างต่อเนื่อง 3. จัดหางบประมาณ สนับสนุนจาก ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานและองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน	กลุ่ม บริหารงาน บุคคล	จากการติดตาม เอกสารพบว่า มี การดำเนินงาน ตามขั้นตอนได้ อย่างเป็นระบบ สรุปการพัฒนามี การดำเนินงาน ได้ผลเป็นที่น่า พอใจสามารถลด ความเสี่ยงใน ระดับที่ยอมรับได้

ลายมือชื่อ

(นางสาววิไลวรรณ ยะสินธ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโง้งรัตนวิทยา

วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2562

