

โรงเรียนบ้านโง้งรัตนวิทยา
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2563

แบบ ปค. 5

ภาระตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือการ กิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
ด้านงาน บริหารบุคคล โครงการพัฒนาศักยภาพ และเสริมสร้างขวัญกำลังใจ ครูและบุคลากร วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมข้าราชการครู และบุคลากรในโรงเรียน ได้พัฒนาตนเองอย่าง ต่อเนื่อง	การบริหาร งบประมาณใน การจ่าย ค่าตอบแทน ลูกจ้าง	1. ประชุมคณะครู คณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 2. ดำเนินการจัดกิจกรรมระดม ทรัพยากรทางการศึกษา 3 ดำเนินกิจกรรมตามปฏิทิน 4. นิเทศ กำกับ ติดตาม การ ดำเนินกิจกรรม 5. สรุป รายงานผลการดำเนิน กิจกรรม	1. การควบคุมที่มีอยู่ เพียงพอสามารถลด ความเสี่ยงตามที่ระบุ ไว้ได้ระดับหนึ่ง 2. มีการประเมินผล และรายงานผลการ ทำกิจกรรม	งบประมาณที่ได้จากการ ระดมทรัพยากรยังไม่ เพียงพอต่อการจ่าย ค่าตอบแทนให้ลูกจ้าง เนื่องจากเงินระดม ทรัพยากรที่ได้รับน้อยกว่า ที่ตั้งเป้าไว้	จัดประชุมเพื่อหา แนวทางร่วมกัน ระหว่างคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู และผู้ปกครอง ในการหาแนวทาง/ กิจกรรม เพื่อการระดม ทรัพยากรของโรงเรียน	กลุ่ม บริหารงาน บุคคล

ลายมือชื่อ

(นางสาววิไลวรรณ ยะสินธ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโง้งรัตนวิทยา

วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2562

โรงเรียนบ้านโฆ่งรัตนวิทยา
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2563

แบบ ปค. 5

ภาระตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือการกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือการกิจอื่นๆที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
โครงการพัฒนาการบริหารจัดการ งานพัสดุและสินทรัพย์ วัตถุประสงค์ เพื่อจัดระบบการดำเนินงานของงาน พัสดุและสินทรัพย์ให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกต้องตามระเบียบของทาง ราชการ	บุคลากรขาด ความรู้ความ ชำนาญในระบบ โปรแกรม EGP	- ครูผู้รับผิดชอบ ศึกษาระบบด้วย ตัวเอง - ปรีกษาผู้รู้ใน โรงเรียนใกล้เคียง	-ครูที่ดูแลรับผิดชอบ งานได้ศึกษางานกับ ผู้รู้ในโรงเรียน ใกล้เคียงและติดต่อ สอบถามผู้เกี่ยวข้อง ในเขตพื้นที่การศึกษา เขต 35 ได้ในระดับ หนึ่ง	-ยังมีความล่าช้าเนื่องจาก ผู้ดูแลรับผิดชอบมีคาบสอน และรับผิดชอบงานอื่นๆมาก	1 ศึกษาดูงาน 2 อบรมให้ ความรู้ให้เกิด ความชำนาญใน ระบบ EGP	กลุ่มบริหาร งบประมาณ

ลายมือชื่อ

(นางเกื้อกุล พัฒนเวศน์)

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ

วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2562

โรงเรียนบ้านโง้งรัตนวิทยา
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2563

แบบ ปค. 5

ภาระตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือการกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือการกิจอื่นๆที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่ มีอยู่	การประเมินการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
โครงการพัฒนาการบริหารจัดการ งานพัสดุและสินทรัพย์ วัตถุประสงค์ เพื่อจัดระบบการดำเนินงานของงาน พัสดุและสินทรัพย์ให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกต้องตามระเบียบของทาง ราชการ	บุคลากรขาด ความรู้ความ ชำนาญในระบบ โปรแกรม EGP	- ครู ผู้รับผิดชอบ ศึกษาระบบ ด้วยตัวเอง - ปรัชญาผู้รู้ใน โรงเรียน ใกล้เคียง	-ครูที่ดูแลรับผิดชอบ งานได้ศึกษางานกับ ผู้รู้ในโรงเรียน ใกล้เคียงและติดต่อ สอบถามผู้เกี่ยวข้อง ในเขตพื้นที่การศึกษา เขต 35 ได้ในระดับ หนึ่ง	-ยังมีความล่าช้าเนื่องจาก ผู้ดูแลรับผิดชอบมีคาบสอน และรับผิดชอบงานอื่นๆมาก	1 ศึกษาดูงาน 2 อบรมให้ ความรู้ให้เกิด ความชำนาญใน ระบบ EGP	กลุ่มบริหาร งบประมาณ

ลายมือชื่อ

(นางสาววิไลวรรณ ยะสินธ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโง้งรัตนวิทยา

วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2562

โรงเรียนบ้านโง้งรัตนวิทยา
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2563

แบบ ปค. 5

การระตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือการกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือการกิจอื่นๆที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
โครงการบริหารจัดการงานการเงิน วัตถุประสงค์ เพื่อการบริหารจัดการงานการเงิน ให้ ถูกต้องตามระเบียบ	ขาดบุคลากรที่มี ความรู้ความ ชำนาญ เฉพาะงาน การเงิน	-ปรับเปลี่ยนผู้รับผิดชอบ งานการเงินที่เหมาะสม -นิเทศติดตามสม่ำเสมอ	การดำเนินงาน การเงินยังไม่เป็น ระบบเท่าที่ควรยังมี ความล่าช้าในการ ติดต่อประสานงานที่ ไม่ชัดเจนของต้น สังกัด	-ยังมีความล่าช้าเกี่ยวกับ การเบิกจ่ายเงิน -การส่งเอกสารไม่ตรง กำหนดเวลา	1.สอบถาม ข้อมูลและความ ชัดเจนจากต้น สังกัด 2.ติดตาม เอกสารอย่าง ต่อเนื่อง 3.สร้างเงื่อนไข หรือข้อตกลงใน องค์กร	กลุ่มบริหาร งบประมาณ

ลายมือชื่อ

(นางเกื้อกุล พัฒนเวศน์)

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ

วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2562

โรงเรียนบ้านโง้งรัตนวิทยา
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2563

แบบ ปค. 5

การระตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือการกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือการกิจอื่นๆที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
โครงการบริหารจัดการงานการเงิน วัตถุประสงค์ เพื่อการบริหารจัดการงานการเงิน ให้ ถูกต้องตามระเบียบ	ขาดบุคลากรที่มี ความรู้ความ ชำนาญ เฉพาะงาน การเงิน	-ปรับเปลี่ยนผู้รับผิดชอบ งานการเงินที่เหมาะสม -นิเทศติดตามสม่ำเสมอ	การดำเนินงาน การเงินยังไม่เป็น ระบบเท่าที่ควรยังมี ความล่าช้าในการ ติดต่อประสานงานที่ ไม่ชัดเจนของต้น สังกัด	-ยังมีความล่าช้าเกี่ยวกับการ เบิกจ่ายเงิน -การส่งเอกสารไม่ตรง กำหนดเวลา	1.สอบถาม ข้อมูลและความ ชัดเจนจากต้น สังกัด 2.ติดตาม เอกสารอย่าง ต่อเนื่อง 3.สร้างเงื่อนไข หรือข้อตกลงใน องค์กร	กลุ่มบริหาร งบประมาณ

ลายมือชื่อ

(นางสาววิไลวรรณ ยะสินธ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโง้งรัตนวิทยา

วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2562

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

แบบ ปค. 5

ภาระตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือการกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือการกิจอื่นๆที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
โครงการโสตทัศนศึกษาและ ประชาสัมพันธ์ วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนางานโสตทัศนศึกษาและ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผลงาน ของสถานศึกษาสู่หน่วยงานภายนอก	ขาดบุคลากรที่มี ความรู้ความ ชำนาญเฉพาะ ด้านโสตทัศน ศึกษา	-จัดครูคณิตศาสตร์ช่วยดูแล รับผิดชอบงานแทนพนักงาน ราชการที่ได้โยกย้ายไป ปฏิบัติหน้าที่โรงเรียนอื่น	มีผู้รับผิดชอบ ตำแหน่งครูผู้สอน คณิตศาสตร์ดูแล รับผิดชอบงานได้ ระดับหนึ่ง	-ครูผู้รับผิดชอบยังขาดความรู้ ความชำนาญเฉพาะด้าน -ยังมีวัสดุอุปกรณ์งานโสต ทัศนศึกษาใช้การได้น้อย	1 ผู้รับผิดชอบ ศึกษาและ สอบถาม ผู้เชี่ยวชาญ เฉพาะด้าน 2.จัดซ่อมบำรุง ให้ใช้การได้ตาม สภาพเท่าที่ จำเป็น	กลุ่มบริหาร ทั่วไป

ลายมือชื่อ

(นางสาววิไลวรรณ ยะสินธ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโง้งรัตนวิทยา

วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2562

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

แบบ ปค. 5

ภาระตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือการกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือการกิจอื่นๆที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
โครงการพัฒนาระบบการดูแล ช่วยเหลือนักเรียน วัตถุประสงค์ เพื่อให้ นักเรียนทุกคนได้รับการดูแล ช่วยเหลือทุกๆด้านจากครูที่ปรึกษา อย่างใกล้ชิดและมีประสิทธิภาพ	การรายงาน เอกสารเยี่ยม บ้านนักเรียน ของครูที่ปรึกษา ล่าช้า	ครูที่ปรึกษาออกเยี่ยมบ้าน นักเรียนได้ครบทุกคน	ครูที่ปรึกษาทุก ระดับชั้นออกเยี่ยม บ้านนักเรียนทุกคน ได้ระดับหนึ่ง	-ครูที่ปรึกษาบางระดับชั้นส่ง เอกสารเยี่ยมบ้านล่าช้า	1 หัวหน้างาน ช่วยดูแลติดตาม งานจากครูที่ ปรึกษา 2 นิเทศติดตาม อย่างต่อเนื่อง	กลุ่มบริหาร ทั่วไป

ลายมือชื่อ

(นางสาววิไลวรรณ ยะสินธ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโง้งรัตนวิทยา
 วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2562

โรงเรียนบ้านโง้งรัตนวิทยา
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2563

แบบ ปค. 5

ภาระตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือการ กิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน วัตถุประสงค์ เพื่อ ส่งเสริมนักเรียนมี ความรู้และทักษะที่จำเป็น ตามหลักสูตร	มีผลการทดสอบ ระดับชาติไม่ เป็นไปตามเกณฑ์ (คะแนน ระดับชาติ)	1.การวางแผนดำเนินงานและหา แนวทางในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ โดยวิเคราะห์จากการดำเนินงานใน ปีการศึกษาที่ผ่านมา 2. ปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู้/ กิจกรรมการเรียนรู้ 3. การซ่อมเสริม	-ดำเนินการอย่าง จริงจังและ ประเมินผลทุกระยะ -นิเทศติดตามผล อย่างต่อเนื่อง	-ครูผู้สอนผลิตสื่อ/นวัตกรรม ที่มีประสิทธิภาพนำไปสู่การ ใช้ให้เกิดการพัฒนา ผลสัมฤทธิ์และการ พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ไม่เกิดผลประยุคตใช้ที่ยั่งยืน ตามเป้าหมาย	31 ต.ค. 62 ถึง 30 ก.ย. 63	กลุ่มบริหาร วิชาการ

ลายมือชื่อ

(นางสาววิไลวรรณ ยะสินธ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโง้งรัตนวิทยา
 วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2562

