



รายงานการประเมินผล การควบคุมภายใน

ปีงบประมาณ 2564



ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงา
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

คำนำ

การจัดวางระบบการควบคุมภายในของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงา ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 ได้จัดทำระบบและดำเนินการควบคุมตามแผนปรับปรุงระบบงานควบคุมภายใน (สิ้นสุดกันยายน 2564) เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของระบบในรอบปีที่ผ่านมา รวมทั้งเป็นการประเมินองค์ประกอบตามมาตรฐานของการควบคุมภายในทั้ง 5 องค์ประกอบ เพื่อสรุปผลเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานในการจัดทำารควบคุมภายในงวดต่อไป

การทำแผนการปรับปรุงระบบควบคุมภายในของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงา พบจุดอ่อนหรือความเสี่ยงในด้านกลุ่มบริหารงานทั่วไป กลุ่มบริหารงานวิชาการ กลุ่มบริหารงานแผนงานและงบประมาณ และกลุ่มบริหารงานบุคคล ทางคณะกรรมการ ได้ร่วมกันพิจารณาและหามาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหากลุ่มงานที่มีความเสี่ยงนำมาจัดทำแผนปรับปรุงระบบการควบคุมภายในเพื่อป้องกันความเสียหายจากความเสี่ยงด้านต่างๆ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงา ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานการศึกษา

รายงานการควบคุมภายในของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงา ในครั้งนี้เพื่อให้สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ได้ประมวลและจัดทำรายงานเป็นภาพรวมของสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ต่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงา

2 ธันวาคม 2564

สารบัญ

เนื้อหา	หน้า
● คำนำ	
● สารบัญ	
● หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.1)	1
● สรุปรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4)	4
● รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5)	8
● รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.5)	19
● ภาคผนวก	
- สำเนาคำสั่งและคณะกรรมการการจัดทำรายงาน	

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงา ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใสรวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าวศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงา เห็นว่าการควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 ภายใต้การกำกับดูแลของผู้ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ สรุปรุได้ดังนี้

กลุ่มบริหารงานบุคคล

➤ งานทะเบียนประวัติบุคคล

1. ความเสี่ยงที่มีอยู่
 - 1.1 บุคลากรกรอกข้อมูลในใบลาผิดพลาด
 - 1.2 การส่งใบลาล่าช้า
2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน
 - 2.1 กำหนดระเบียบวันลา
 - 2.2 จัดทำระเบียบวันลาให้เป็นระบบ
 - 2.3 ประชาสัมพันธ์ระเบียบวันลาให้ผู้เกี่ยวข้อง
 - 2.4 ติดตามการดำเนินงานและนำผลการติดตามมาใช้ปรับปรุงและพัฒนา

➤ งานแผนปฏิบัติการและสารสนเทศ

1. ความเสี่ยงที่มีอยู่
 - 1.1 การใช้โปรแกรมยังไม่ทันสมัยและรวดเร็ว
 - 1.2 ระบบปฏิบัติการของข้อมูลล่าช้า

2. การปรับปรุงควบคุมภายใน

- 2.1 กำหนดวิธีการดำเนินงานอย่างชัดเจน
- 2.2 จัดหาโปรแกรมให้ทันสมัยในการดำเนินงาน
- 2.3 ประชาสัมพันธ์ การปฏิบัติงานให้ ผู้เกี่ยวข้อง

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

➤ งานประกันคุณภาพสถานศึกษา

1. ความเสี่ยงที่มีอยู่

1.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ขาดความรู้ความเข้าใจในระบบประกันคุณภาพ เนื่องจากครูและบุคลากรทางการศึกษามีการโยกย้ายมาบรรจุใหม่ และขาดคู่มืองานประกันคุณภาพสถานศึกษา

1.2 ขาดความต่อเนื่องในการดำเนินงานให้เป็นปัจจุบัน เนื่องจากการเปลี่ยนผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพสถานศึกษาบ่อยครั้ง ทำให้ผู้ที่มารับงานต่อเนื่องยังขาดประสบการณ์ในการทำงานที่ได้รับมอบหมาย

2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

2.1 จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพสถานศึกษา แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน

2.2 จัดทำคู่มืองานประกันคุณภาพสถานศึกษา

2.3 ติดตามผลการปฏิบัติงานและรายงานผลการดำเนินงานให้เป็นปัจจุบัน

2.4 สรุปผลการดำเนินงานและส่งต่อข้อมูลที่ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน

➤ งานทะเบียนนักเรียน

1. ความเสี่ยงที่มีอยู่

1.1 ข้อมูลผู้เรียนไม่เป็นปัจจุบัน มีความผิดพลาดของข้อมูล

1.2 แฟ้มข้อมูลมีการสูญหาย

2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

2.1 สสำรวจการเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ทั้งในแฟ้มข้อมูลนักเรียนและในระบบ SET

2.2 จัดทำทะเบียนคุม

กลุ่มบริหารงานงบประมาณ

➤ งานจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ

1. ความเสี่ยงที่มีอยู่

1.1 บุคลากรส่วนใหญ่ไม่ปฏิบัติตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่กำหนดไว้อย่างถูกต้อง การจัดส่งเอกสารไม่เป็นไปตามที่กำหนด เนื่องจาก ปฏิทินการปฏิบัติงานในแต่ละโครงการไม่ชัดเจน ส่งผลให้การติดตามเอกสารจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามที่กำหนด และเอกสารจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน

2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

2.1 กำหนดมาตรการติดตามตรวจสอบเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง

2.2 ขอความร่วมมือให้ผู้จัดทำโครงการกำหนดปฏิทินการทำโครงการให้ชัดเจน

2.3 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจทานเอกสารจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นปัจจุบัน

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

➤ งานอนามัย

1. ความเสี่ยงที่มีอยู่

1.1 พื้นที่ในการจัดเก็บยาและเวชภัณฑ์ยังไม่เป็นสัดส่วน

2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานอนามัยโรงเรียน

2.2 ประชุม วางแผน จัดสรรพื้นที่ จัดสรรพื้นที่ในการจัดเก็บ ยา และเวชภัณฑ์ พร้อมทั้งเตรียมสถานที่ที่เหมาะสมในการให้บริการ

2.3 คณะดำเนินงานจัดทำคู่มือการเข้าใช้บริการและ เบิกจ่าย ยาและเวชภัณฑ์ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด 19

2.4 มีการนิเทศ ติดตามการดำเนินงานจากผู้บริหารและคณะศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงา

2.5 มีการสรุปผล การดำเนินงาน

ลายมือชื่อ.....

(นางลักษัตวรรณ ปานเพชร)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงา

วันที่ 2 ธันวาคม 2564

จากการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงาทั้ง 5 องค์ประกอบ พบว่า

องค์ประกอบที่ 1 เรื่อง สภาพแวดล้อมการควบคุม ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงามีสภาพแวดล้อมการควบคุมในภาพรวมที่เหมาะสม มีการบริหารจัดการตามโครงสร้าง รวมถึงมีการกำหนดขอบเขตและหน้าที่ ความรับผิดชอบให้ครูและบุคลากรปฏิบัติงานในแต่ละตำแหน่งอย่างชัดเจน

องค์ประกอบที่ 2 เรื่อง การประเมินความเสี่ยง ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงามีการประเมินความเสี่ยงอย่างเหมาะสม มีการกำหนดวัตถุประสงค์ระดับองค์กรและระดับกิจกรรม มีการวิเคราะห์และบริหารความเสี่ยง โดยบุคลากรทุกกลุ่มงานมีส่วนร่วมในการระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน แต่ยังมีจุดอ่อน ได้แก่ การปรับปรุงความทันสมัยของข้อมูลในองค์กรและบุคลากรขาดประสบการณ์ รวมทั้งความเข้าใจองค์ความรู้ในด้านต่าง ๆ เช่น การจัดข้อมูลสารสนเทศขององค์กร ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา, ความรู้ในเรื่องระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ และความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง นอกจากนี้ระบบการจัดการเกี่ยวกับข้อมูลทะเบียนนักเรียนยังไม่เป็นปัจจุบัน และการจัดการพื้นที่ในการจัดเก็บยาและเวชภัณฑ์ยังไม่เป็นสัดส่วน จึงควรมีการจัดทำคู่มือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบวันลา รวมถึงคู่มือการใช้สารสนเทศของฝ่ายบริหารบุคคล , คู่มือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง และคู่มือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพสถานศึกษา พร้อมทั้งการจัดการระบบสารสนเทศนักเรียนต้องมีความทันสมัย และการจัดการพื้นที่ภายในสถานศึกษาควรจัดสัดส่วนให้เหมาะสม

องค์ประกอบที่ 3 เรื่อง กิจกรรมการควบคุม มีกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล ตามหลักการทั่วไป แต่ยังไม่สามารถกำหนดกิจกรรมควบคุมได้อย่างทั่วถึง เนื่องจากปัจจัยภายนอกและบุคลากรไม่สามารถปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในได้อย่างเคร่งครัด จึงควรมีการนิเทศ ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานภายในองค์กร อย่างต่อเนื่อง

องค์ประกอบที่ 4 เรื่อง ระบบสารสนเทศ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงามีการนำสารสนเทศมาใช้จัดเก็บข้อมูลบุคลากรอย่างเป็นระบบมีช่องทางการสื่อสารภายในเกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศอย่างหลากหลาย และเพียงพอแต่ยังมีจุดอ่อน ได้แก่ การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลสารสนเทศไม่ครอบคลุม และเป็นปัจจุบัน จึงควรตรวจสอบเช็คข้อมูลสารสนเทศอย่างสม่ำเสมอ การเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศควรให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน และมีปฏิทินการนิเทศ ติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

องค์ประกอบที่ 5 เรื่อง กิจกรรมการติดตามผล ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงามีระบบการกำกับติดตามและการประเมินผลที่เหมาะสม โดยผู้บริหารมีการติดตามการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง มีการแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานและกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงมีการรายงานผลการปฏิบัติงานในรูปแบบการรายงานประจำเดือน การรายงานประจำไตรมาส และการรายงานประจำปี นอกจากนี้มีการรายงานผลการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ต่อผู้บริหาร และหน่วยงานต้นสังกัด

**รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564**

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ความเห็น/คำอธิบาย
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงา มีการสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมการควบคุมในภาพรวมที่เหมาะสม โดยให้ความสำคัญต่อความซื่อสัตย์ สุจริตและโปร่งใส มีการบริหารจัดการด้วยระบบ PDCA และมอบหมายงานตามภารกิจด้วยความชัดเจนและเหมาะสม เพื่อให้ระบบบริหารจัดการของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงา มีสภาพแวดล้อมการควบคุมในภาพรวมที่เหมาะสม มีการบริหารจัดการตามโครงสร้าง รวมถึงมีการกำหนดขอบเขตและหน้าที่ ความรับผิดชอบให้ครูและบุคลากรปฏิบัติงานในแต่ละตำแหน่งอย่างชัดเจน ส่งผลให้หน่วยงานมีกลไกการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและเป็นที่พึงพอใจของครูและบุคลากร
2. การประเมินความเสี่ยง ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงา มีการกำหนดวัตถุประสงค์ในการควบคุมภายในที่สอดคล้องกับบริบทงานตามโครงสร้างอย่างชัดเจนตามเป้าประสงค์ที่วางไว้ มีความสอดคล้องกับกิจกรรมที่ปฏิบัติให้สำเร็จตามเป้าหมาย มีการกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมถึงมีการประเมินผล นิเทศติดตามความเสี่ยงที่เกิดขึ้น	ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงา มีการวิเคราะห์และประเมินปัจจัยเสี่ยงตามวิธีการที่กำหนด โดยใช้แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน และแบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (CSA) นอกจากนี้ทางศูนย์ ฯ มีการกำหนดวัตถุประสงค์ในการควบคุมภายในที่สอดคล้องกับบริบทงานตามโครงสร้างอย่างชัดเจน เพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมถึงมีการประเมินผล นิเทศติดตามความเสี่ยงที่เกิดขึ้น อีกทั้งให้ความรู้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในการควบคุมภายใน

3. กิจกรรมการควบคุม ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงา มีระบบควบคุมภายในที่วางไว้ โดยการกำหนดสาระสำคัญไว้ชัดเจน มีการอบรมให้ความรู้ รวมขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติจริง และลดความเสี่ยงให้บรรลุตามวัตถุประสงค์	ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงามีกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสมเพียงพอและสอดคล้องกับการบริหารความเสี่ยงตามสมควร โดยตระหนักว่าระบบควบคุมภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการ จึงมีการกำกับดูแลอย่างเคร่งครัด โดยการจัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร การจัดทำคู่มือ และเสริมสร้างความเข้าใจบทบาทหน้าที่ตามภาระงานที่ได้รับมอบ
4. สารสนเทศและการสื่อสาร ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงา มีการนำระบบข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการจัดระเบียบข้อมูลให้สามารถเข้าถึงได้ง่าย และกำกับติดตามการควบคุมความเสี่ยง	ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงามีการนำสารสนเทศมาใช้จัดเก็บข้อมูลบุคลากรอย่างเป็นระบบ มีช่องทางการสื่อสารภายในเกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศอย่างหลากหลายและเพียงพอ โดยใช้เทคโนโลยีการส่งข้อมูลติดต่อประสานงาน เผยแพร่ข่าวสารวิชาการและข่าวสารด้านต่าง ๆ ทางสื่อออนไลน์ รวมถึงมีการใช้ระบบออนไลน์ในการปฏิบัติงาน เช่น ระบบ e-GP ระบบ GFMS และระบบ IEP Online และมีการจัดทำสารสนเทศกลุ่มงาน ตามหมวดงานต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับรายงานผลการปฏิบัติงานที่ต้นสังกัดกำหนด อย่างไรก็ตาม ระบบสารสนเทศและการสื่อสารยังมีจุดอ่อน ได้แก่ การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลสารสนเทศไม่ครอบคลุม และเป็นปัจจุบัน
5. กิจกรรมการติดตามผล ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงา มีการพัฒนาดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของระบบควบคุมภายใน มีการประเมินและวิเคราะห์จุดอ่อนการควบคุมภายใน ทันเวลา มีติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน และประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานโดยการกำหนดวิธี	ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงา มีระบบการกำกับติดตามและการประเมินผลที่เหมาะสม โดยผู้บริหารมีการติดตามการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง มีการแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศติดตามและประเมินผลการดำเนินงานและกิจกรรม

ปฏิบัติงาน เพื่อติดตามการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติของผู้บริหาร นอกจากนี้ยังมีการประเมินผลเป็นรายครึ่ง กรณีพบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่อง มีการกำหนดวิธีปฏิบัติเพื่อให้เกิดความมั่นใจ	ต่าง ๆ รวมถึงมีการรายงานผลการปฏิบัติงานในรูปแบบการรายงานประจำเดือน การรายงานประจำไตรมาส และการรายงานประจำปี นอกจากนี้มีการรายงานผลการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ต่อผู้บริหาร และหน่วยงานต้นสังกัด
---	--

ผลการประเมินโดยรวม

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงา มีการประเมินองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายในครบ 5 องค์ประกอบการควบคุม เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 เพียงพอเหมาะสม อย่างไรก็ตามยังมีบางประเด็นที่มีความเสี่ยงอยู่ ทั้งนี้ จึงจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปค.5 ด้วยแล้ว

ลายมือชื่อ.....

(นางลักษัตริณ ปานเพชร)

ตำแหน่ง...รองผู้อำนวยการ...รักษาการตำแหน่ง

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงา

วันที่....2....เดือน ธันวาคม พ.ศ.2564

กลุ่มบริหารงานบุคคล
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงา
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2564

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<u>กลุ่มบริหารงานบุคคล</u> 1. เรื่อง งานทะเบียน ประวัติบุคลากร <u>วัตถุประสงค์</u> 1. เพื่อจัดทำกรบันทึก ข้อมูลวันลาในแฟ้มประวัติ บุคลากรให้เป็นระบบและ เป็นปัจจุบัน 2. เพื่อสืบค้นข้อมูลเอกสาร วันลาได้สะดวกรวดเร็ว	1.การบันทึกวันลา ยัง ไม่เป็นระบบและเป็น ปัจจุบัน	การศึกษาวิเคราะห์ระเบียบวัน ลา และจัดทำระเบียบวันลา เผยแพร่ให้ครูและบุคลากร ทางการศึกษา	จากการประเมินผลการ ควบคุมพบว่ากิจกรรมที่ ควบคุมไว้มีการควบคุม ความเสี่ยงได้ แต่ไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่กำหนด	1. บุคลากรกรอก ข้อมูลในใบลา ผิดพลาด 2. การส่งใบลาล่าช้า ไม่เป็นไปตามที่ กำหนด	1. กำหนดระเบียบวัน ลา และจัดทำ ระเบียบวันลาให้เป็น ระบบ 2. ประชาสัมพันธ์ ระเบียบวันลาให้ผู้ เกี่ยวข้อง 3. ติดตามการ ดำเนินงานและนำผล การติดตามมา ปรับปรุงและพัฒนา	30 กันยายน 2564 กลุ่มบริหารงาน บุคคล ศูนย์การศึกษา พิเศษประจำจังหวัด พังงา

กลุ่มบริหารงานบุคคล 2. เรื่อง งานแผนปฏิบัติการและสารสนเทศ วัตถุประสงค์ เพื่อให้จัดทำข้อมูลสารสนเทศที่ครอบคลุมเพียงพอ สามารถนำไปใช้ในการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	การจัดทำข้อมูลสารสนเทศ ครอบคลุม ถูกต้อง แต่ไม่เป็นปัจจุบัน	1. ศึกษาวิเคราะห์ ความต้องการด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสถานศึกษา 2. จัดทำแผนการดำเนินงาน 3. มีการสื่อสารหลากหลายช่องทาง	กิจกรรมการควบคุม ที่กำหนดไว้มี การปฏิบัติ ซึ่งสามารถลด ความเสี่ยงได้แต่ยังไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	การดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารยังไม่บรรลุเป้าหมายเนื่องจากบุคลากรบางส่วนไม่มีความชำนาญเชี่ยวชาญในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	จัดทำคู่มือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของฝ่ายบริหารงานบุคคล	30 กันยายน 2564 กลุ่มบริหารงานบุคคล ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงา
---	---	---	---	---	---	--

ลงชื่อ.....

(นายเอกมลรัตน์ จันทวงศ์)

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

วันที่ 30 กันยายน 2564

กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงา
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2564

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<u>กลุ่มบริหารงานวิชาการ</u> 1.เรื่อง งานประกันคุณภาพ สถานศึกษา <u>วัตถุประสงค์</u> 1. เพื่อรองรับการประเมิน ภายนอกจาก สมศ. 2. เพื่อให้สถานศึกษามี มาตรฐานตามกรอบ กฎกระทรวงการประกัน คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 นโยบายปฏิรูประบบการ	1.ยังมีข้อจำกัดเรื่อง ครูและบุคลากร ทาง การศึกษา ขาดความรู้ ความเข้าใจในระบบ ประกันคุณภาพ ส่งผลให้ไม่สามารถ ดำเนินการได้ตาม เป้าหมายที่กำหนด 2. ขาดความต่อเนื่อง ในการดำเนินงานให้ เป็นปัจจุบัน	1. มีการจัดทำโครงสร้าง การบริหารจัดการให้เอื้อ ต่อการดำเนินงาน ทุกคน มีส่วนร่วมและมีการ ประชาสัมพันธ์กับทุกฝ่าย ที่เกี่ยวข้อง แต่งตั้ง คณะกรรมการเพื่อ กำหนดแนวทางให้ ความเห็นและ ข้อเสนอแนะและแต่งตั้ง คณะบุคคลทำการ	จากการประเมินผลการ ควบคุมพบว่า กิจกรรม การควบคุมที่กำหนดไว้ มีการปฏิบัติ ซึ่งสามารถ ลดความเสี่ยงได้แต่ยังไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ ตามที่กำหนดไว้	1. ครูและบุคลากร ทางการศึกษา ขาด ความรู้ความเข้าใจใน ระบบประกันคุณภาพ เนื่องจาก ครูและ บุคลากร ทาง การศึกษามีการ โยกย้าย และมาบรรจุ ใหม่ และขาดคู่มืองาน ประกันคุณภาพ	1. จัดอบรมให้ ความรู้เกี่ยวกับการ ประกันคุณภาพ สถานศึกษา แก่ครู และบุคลากร ทาง การศึกษาทุกคน 2.จัดทำคู่มืองาน ประกันคุณภาพ สถานศึกษา 3. ติดตามผลการ	30 กันยายน 2564 กลุ่มบริหารงาน วิชาการ ศูนย์การศึกษา พิเศษประจำ จังหวัดพังงา

ประเมินและประกันคุณภาพ การศึกษาของสถานศึกษา และ ประกาศมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ศูนย์การศึกษา พิเศษ พ.ศ. 2561 3. เพื่อให้สถานศึกษาวางแผน พัฒนาการศึกษา ตลอดจน จัดทำโครงการ กิจกรรมต่างๆ ให้บรรลุตามเป้าหมายตาม มาตรฐานที่วางไว้ 4. เพื่อนำผลการประเมิน คุณภาพภายในสถานศึกษามา เป็นแนวทางในการพัฒนาการ จัดการศึกษาต่อไปในระดับที่ดี ขึ้นอย่างน้อย 1 ระดับ		ตรวจสอบ ทบทวนและ รายงานคุณภาพ การศึกษามีข้อมูลที่ เพียงพอในการดำเนินงาน พัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อนำมากำหนด วิสัยทัศน์ ภารกิจและ แผนพัฒนา 2. มีมาตรฐาน ผลการ เรียนรู้ของผู้เรียนที่ สอดคล้องกับมาตรฐาน ช่วงชั้นที่หลักสูตรกำหนด 3. มีการจัดทำแผนอย่าง เป็นระบบพื้นฐานของ ข้อมูลสถานศึกษา ซึ่ง ประกอบด้วย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และแนว ปฏิบัติที่ชัดเจน สมบูรณ์ ครอบคลุมการพัฒนาทุก กิจกรรมที่เป็น ส่วนประกอบหลักของ การจัดการศึกษาและเป็น ที่ยอมรับร่วมกันของทุก ฝ่ายที่เกี่ยวข้องนำไป ปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุตาม		สถานศึกษา 2. ขาดความต่อเนื่องใน การดำเนินงานให้เป็น ปัจจุบัน เนื่องจากการ เปลี่ยนผู้รับผิดชอบงาน ประกันบ่อยครั้ง ทำให้ ผู้ที่มารับงานต่อเนื่อง ยังขาดประสบการณ์ใน การทำงานหรืองานที่ ได้รับมอบหมาย	ปฏิบัติงานและ รายงานผลการ ดำเนินงานให้เป็น ปัจจุบัน 4. สรุปผลการ ดำเนินงานและส่ง ต่อข้อมูลที่ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน	
---	--	---	--	--	--	--

		เป้าหมายของแต่ละกิจกรรมที่กำหนดอย่างสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และมาตรฐานหลักสูตรสถานศึกษา 4. มีการจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี และดำเนินโครงการ/กิจกรรมและการรวบรวมสรุปผลการดำเนินงานของแต่ละกลุ่มงาน ตามแผนปฏิบัติงานประจำปี 5. มีการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานอย่างต่อเนื่องให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ 6. มีการดำเนินการตรวจสอบและทบทวนภายในโดยบุคลากรในสถานศึกษาและการตรวจสอบและทบทวนจากหน่วยงานต้นสังกัด 7. มีจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาต่อหน่วยงาน				
--	--	--	--	--	--	--

		ต้นสังกัดเพื่อให้ข้อมูลย้อนกลับ เพื่อการส่งเสริม พัฒนาและประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงานของสถานศึกษา 8. มีการนำข้อมูลผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพ การตรวจสอบและทบทวนภายในและภายนอกมาประมวลรายงานผลการพัฒนาคุณภาพประจำปี การศึกษาซึ่งจะนำไปใช้เป็นข้อมูลสำหรับการวางแผนพัฒนาคุณภาพต่อไป				
2. เรื่อง งานทะเบียนนักเรียน <u>วัตถุประสงค์</u> 1. เพื่อจัดทำทะเบียนนักเรียนให้ชัดเจนถูกต้องเป็นปัจจุบัน 2. เพื่อจัดทำสถิติการรับและส่งต่อผู้เข้ารับบริการ	1 ข้อมูลผู้เรียนไม่เป็นปัจจุบัน/มีความผิดพลาดของข้อมูล 2 แฟ้มข้อมูลมีการสูญหาย	1.แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติความถูกต้องของเอกสาร 2.จัดทำทะเบียนนักเรียนให้เป็นปัจจุบัน 3.จัดเก็บแฟ้มทะเบียนนักเรียนให้เป็นระบบ	จากการประเมินผลการควบคุมพบว่า กิจกรรมการควบคุมที่กำหนดไว้มีการปฏิบัติ ซึ่งสามารถลดความเสี่ยงได้แต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้	1. ข้อมูลผู้เรียนไม่เป็นปัจจุบัน มีความผิดพลาดของข้อมูล 2. แฟ้มข้อมูลมีการสูญหาย	1. สํารวจการเปลี่ยนแปลงข้อมูลและแก้ไขข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ทั้งในแฟ้มข้อมูลนักเรียนและในระบบ SET 2. จัดทำทะเบียนคุม	30 กันยายน 2564 กลุ่มบริหารงานวิชาการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงา

				สะดวกต่อการสืบค้น 4. สํารวจข้อมูลการรับ และส่งต่อนักเรียน (รับ สมัครใหม่ ย้ายสถานที่ เรียน เสียชีวิต) 5. จัดทำทะเบียนคุม เอกสาร 6. ดำเนินการแก้ไขข้อมูล 7. ติดตามการดำเนินงาน แก้ไขข้อมูล 8. สํารวจการเปลี่ยนแปลง ข้อมูลนักเรียนจากทั้งใน ศูนย์การศึกษาพิเศษและ หน่วยบริการ 9. รายงานสรุปผลการ ดำเนินงาน 10. สรุปรายงานผล			
--	--	--	--	---	--	--	--

ลงชื่อ.....

(นางสาวพรรณพรณ ไซคำ)

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

วันที่ 30 กันยายน 2564

กลุ่มบริหารงานแผนงานและงบประมาณ
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงา
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2564

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<u>กลุ่มบริหารงานงบประมาณ</u> เรื่อง งานจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ <u>วัตถุประสงค์</u> 1. เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความ ความเข้าใจระเบียบ กฎกระทรวง และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด จ้าง 2. บุคลากรสามารถดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างด้วยความถูกต้อง ตามระยะเวลาที่กำหนด	บุคลากรส่วนใหญ่ไม่ปฏิบัติ ตาม กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้างที่ กำหนดไว้อย่าง ถูกต้อง จัดส่ง เอกสารไม่ เป็นไปตาม ระยะเวลาที่ กำหนด	1. มีการจัดทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะทำงานชัดเจนเป็นลาย ลักษณ์อักษร 2. คณะทำงานมีการประชุม คณะทำงานเพื่อศึกษา แนวทางปฏิบัติ และร่วมวางแผน การจัดทำคู่มือเพื่อ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ในระเบียบ กฎกระทรวง และ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด จ้าง ประจำปี 2564 3. ดำเนินงานตามแผนโดยมี จัดประชุมชี้แจงเพื่อเสริมสร้าง	จากการประเมินผล การควบคุมภายใน พบว่า กิจกรรมการ ควบคุมที่กำหนดไว้ มี การปฏิบัติ ซึ่ง สามารถลดความ เสี่ยงได้แต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ ตามที่ กำหนดไว้	บุคลากรส่วนใหญ่ไม่ ปฏิบัติตามกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้างที่กำหนดไว้ อย่างถูกต้อง จัดส่งเอกสาร ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่ กำหนด เนื่องจากปฏิทิน การปฏิบัติงานในแต่ละ โครงการไม่ชัดเจน ส่งผล ให้การติดตามเอกสาร จัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไป ตามที่กำหนด และเอกสาร จัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน	1. กำหนดมาตรการ ติดตามตรวจสอบ เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง 2. ขอความร่วมมือให้ ผู้จัดทำโครงการ กำหนดปฏิทินการทำ โครงการให้ชัดเจน 3. แต่งตั้ง คณะกรรมการ ตรวจทานเอกสาร จัดซื้อจัดจ้างให้เป็น ปัจจุบัน	30 ก.ย. 2564 กลุ่มบริหารงาน งบประมาณ ศูนย์การศึกษา พิเศษประจำ จังหวัดพังงา

		ความรู้ความเข้าใจในระเบียบ กฎกระทรวง และ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด จ้าง ประจำปี 2564 4. มีการประเมินผล และ รายงานผลการดำเนินงาน				
--	--	---	--	--	--	--

ลงชื่อ.....

(นางสาวจิตาภา ฤทธิสาคร)

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานแผนงานงบประมาณ

วันที่ 30 กันยายน 2564

กลุ่มบริหารงานทั่วไป
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงา
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2564

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<u>กลุ่มบริหารงานทั่วไป</u> เรื่อง 1.งานอนามัย <u>วัตถุประสงค์</u> 1. เพื่อให้มีห้องพยาบาล ที่ เป็นส่วน เป็นส่วน เหมาะสมใน การให้บริการคณะครูและ บุคลากร ทาง การศึกษา รวมถึงนักเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ จังหวัดพังงา 2. เพื่อให้มี ยา และ เวชภัณฑ์ เบื้องต้นที่ เพียงพอในการให้บริการ	มีการก่อสร้างและแบ่ง พื้นที่ยังไม่เป็นสัดส่วน	1.แต่งตั้งคณะกรรมการ ดำเนินงานงานอนามัย โรงเรียน 2.ประชุม วางแผน พร้อม ทั้งเตรียมสถานที่ที่ เหมาะสมในการให้บริการ 3.คณะดำเนินงานจัดทำ คู่มือการใช้บริการตาม มาตรการ ป้องกันการแพร่ ระบาด โรคไวรัสโควิด-19 4.มีการนิเทศ ติดตาม การดำเนินงาน จาก ผู้บริหารและคณะศูนย์	จากการประเมิน การควบคุม ภายใน พบว่า กิจกรรมที่ควบคุม กำหนดไว้มีการ ควบคุมความ เสี่ยงได้ แต่ไม่ บรรลุ วัตถุประสงค์ ตามที่กำหนด	พื้นที่ในการจัดเก็บยา และเวชภัณฑ์ยังไม่ เป็นสัดส่วน	1.แต่งตั้งคณะกรรมการ ดำเนินงานงานอนามัย โรงเรียน 2.ประชุม วางแผน จัดสรรพื้นที่ในการ จัดเก็บ ยา และเวชภัณฑ์ พร้อมทั้งเตรียมสถานที่ที่ เหมาะสมในการ ให้บริการ 3.คณะดำเนินงานจัดทำ คู่มือการเข้าใช้บริการ และ เบิกจ่าย ยาและ เวชภัณฑ์ตามมาตรการ	30 ก.ย. 2564 กลุ่มบริหารงานทั่วไป ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพังงา

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงนักเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงา		การศึกษาศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงา 5.มีการสรุปผลการดำเนินงาน		ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 4.มีการนิเทศ ติดตาม การดำเนินงาน จากผู้บริหารและคณะครูผู้การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงา 5.มีการสรุปผลการดำเนินงาน
--	--	--	--	--

ลายมือชื่อ.....



(นายประทีป ขาววาปี)

ตำแหน่ง หน.กลุ่มบริหารงานทั่วไป

วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2564

กลุ่มบริหารงานบุคคล
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงา
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2564

ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการ ดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยัง มีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมินผล/ข้อคิดเห็น
กลุ่มบริหารงาน บุคคล งานพัฒนาครูและ บุคลากร วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้มีแหล่ง จัดเก็บข้อมูลของครู และบุคลากร	1.แหล่งจัดเก็บ ข้อมูลของ บุคลากร	1. ประชุมบุคลากร เพื่อวิเคราะห์เอกสาร ข้อมูลที่เป็นในการ ประกอบการประเมิน หรือเอกสารพื้นฐานที่ จะจัดเก็บ 2. จัดทำแฟ้มข้อมูล เป็นรายบุคคล โดยมี รายการตรวจสอบ	จากการ ประเมินผลการ ควบคุมพบว่า กิจกรรมที่ควบคุม ไว้มีการควบคุม ความเสี่ยงได้ แต่ ไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่ กำหนด	1. ขาดเครื่องมือ ในการจัดเก็บ ข้อมูลที่เป็น ระบบ 2. สร้างองค์ ความรู้ในการจัด ข้อมูลแบบใหม่	1. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ในการจัดเก็บข้อมูล 2.อบรมให้ความรู้ จัดเก็บข้อมูลแบบ ออนไลน์ให้กับ บุคลากร	30 กันยายน 2564	จากการติดตามเอกสารพบว่า 1.บุคลากรทุกคนมีแฟ้มประวัติ 2.มีการสืบค้นเอกสารจากแฟ้ม ประวัติได้สะดวกรวดเร็ว สรุปผลการดำเนินงาน แฟ้ม ประวัติบุคลากรเป็นปัจจุบัน สามารถสืบค้นข้อมูลเอกสารได้ สะดวกรวดเร็วเป็นไปตามเป้าหมาย สามารถลดความเสี่ยงลงได้

แบบติดตาม ปค.5

						เอกสารที่ทุกคนต้อง จัดเก็บ สร้างข้อตกลง ให้มีการอัปเดตข้อมูล ให้เป็นปัจจุบัน 3. กำหนดปฏิทินการ ประชุม/อบรม นิเทศ ติดตาม ประชุมให้ บุคลากรทุกคน รับทราบงาน 4. จัดตั้ง คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการ ปฏิบัติงานของ บุคลากรทุก	จากการติดตามเอกสารพบว่า 1.มีผู้จัดเก็บแฟ้มประวัติบุคลากร 2.ยังไม่มีการจัดทำทำทะเบียนคุม การยืม - คืน เอกสาร สรุปผลการดำเนินงาน มีสถานที่จัดเก็บเอกสารแต่การ ควบคุมการยืม และคืนเอกสาร สามารถลดความเสี่ยงลงได้ใน ระดับที่ยอมรับได้				
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

ลงชื่อ.....

(นายเอกมลรัตน์ จันทวงศ์)

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

วันที่ 30 กันยายน 2563

กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงา
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2564

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงาน ของ รัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่ สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่ มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมินผล/ข้อคิดเห็น
<u>กลุ่มบริหารงาน วิชาการ</u> 1. งานบริการสิ่ง อำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความ ช่วยเหลืออื่นใดทาง การศึกษา(ระบบคู่มือ การศึกษา) <u>วัตถุประสงค์</u>	มีการติดตาม ประเมินผลการใช้สิ่ง อำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความ ช่วยเหลืออื่นใดทาง การศึกษา พบว่า การ ดำเนินการใช้คู่มือ ของสถานศึกษาล่าช้า กว่าที่กำหนด	1.แต่งตั้ง คณะกรรมการ ตรวจสอบคุณสมบัติ ความถูกต้องของ เอกสาร 2.จัดทำทะเบียน หน่วยบริการและผู้ ให้บริการให้เป็น ปัจจุบัน 3.จัดทำทะเบียน	จากการประเมินผล การควบคุมพบว่า กิจกรรมการควบคุม ที่กำหนดไว้ มีการ ปฏิบัติ ซึ่งสามารถ ลดความเสี่ยงได้แต่ ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ ตามที่ กำหนดไว้	ปัญหา การดำเนินการ ใช้คู่มือของ สถานศึกษา ล่าช้ากว่าที่ กำหนด สาเหตุ 1.ครูและ บุคลากรยัง ขาดความรู้	จัดอบรมสร้าง ความรู้ความ เข้าใจให้กับครู และบุคลากรที่ เกี่ยวข้อง	30 กันยายน 2564 กลุ่ม บริหารงาน วิชาการ	จากการติดตามเอกสาร พบว่า 1.มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ติดตามตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนการเสนอขออนุมัติสื่อ สิ่ง อำนวยความสะดวกฯ 2.มีแบบคำขอสื่อ สิ่งอำนวยความสะดวกฯ(คป.01) 3.มีคู่มือแนวทางปฏิบัติการขอรับ เงินอุดหนุนคู่มือการศึกษาของ สถานศึกษา

1. เพื่อให้นักเรียนได้รับ สื่อ สิ่งอำนวยความสะดวก สะดวก ตรงตามความ ต้องการจำเป็นของแต่ละ บุคคล 2. เพื่อให้การ ดำเนินงานขอรับเงิน อุดหนุนทางการศึกษา สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและการ ช่วยเหลืออื่นใดทาง การศึกษา เป็นไปตาม ระเบียบ และแนวทาง ที่กำหนด		ข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวก สะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลือ อื่นใดทางการศึกษา ให้เป็นปัจจุบัน 4.มีการวางแผนและ จัดทำงบประมาณ เพื่อการพัฒนาสิ่ง อำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความ ช่วยเหลืออื่นใดทาง การศึกษาในจังหวัด 5.มีการดำเนินการ อนุมัติสิ่งอำนวยความสะดวก สะดวกสื่อ บริการ และความช่วยเหลือ อื่นใดทางการศึกษา และจ่ายคู่มือให้แก่ สถานศึกษา/คนพิการ หรือผู้ปกครอง 6.มีการติดตาม		ความเข้าใจ แนวทางการ ขอรับเงิน อุดหนุน เพื่อ รับสิ่งอำนวยความสะดวก ความสะดวก สื่อ บริการและ ความ ช่วยเหลืออื่น ใด ทาง การศึกษา		4.มีสมุดคุมทะเบียนการขอสื่อ สรุปผลการดำเนินงานข้อมูลความ ต้องการสื่อตรงตามความต้องการ ที่ระบุส่งผลให้นักเรียนได้รับสื่อ สิ่งอำนวยความสะดวก บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทาง การศึกษาที่สอดคล้องกับ ความต้องการจำเป็นพิเศษแต่ละบุคคล และครูสามารถนำสื่อมาใช้ในการ จัดเรียนการสอนได้บรรลุตาม วัตถุประสงค์ สามารถลดความ เสี่ยงลงได้ในระดับที่ยอมรับได้ จากการติดตามเอกสาร พบว่าข้อ ที่ 2 1.มีปฏิทินการดำเนินงาน 2.มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ติดตามตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนการเสนอขออนุมัติสื่อ สิ่ง อำนวยความสะดวกฯ สรุปผลการดำเนินการกำกับ
---	--	--	--	---	--	---

		ประเมินผลการใช้สิ่ง อำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความ ช่วยเหลืออื่นใดทาง การศึกษา 7.มีการสรุปผลการ ดำเนินงาน และนำ ผลไปพัฒนางาน					ติดตาม ประเมินผลการใช้สิ่ง อำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทาง การศึกษา พบว่าบุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ ใจในกระบวนการดำเนินงาน สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลือ อื่นใดทางการศึกษาสามารถ ลดความเหลื่อมล้ำได้ในระดับที่ ยอมรับได้
<u>กลุ่มบริหารงาน</u> <u>วิชาการ</u> 2. งานส่งเสริม สนับสนุนการจัดการ เรียนร่วมและการจัด การศึกษาในห้องเรียน คู่ขนาน <u>วัตถุประสงค์</u> 1.เพื่อให้มีทะเบียน ข้อมูลนักเรียนเรียน	1.ไม่ได้จัดทำทะเบียน ข้อมูลนักเรียนและ ข้อมูลเครือข่าย โรงเรียนเรียนร่วม และห้องเรียนคู่ขนาน ให้เป็นปัจจุบัน 2.บุคลากรขาด ความรู้ด้านการศึกษา พิเศษสำหรับนักเรียน ในโรงเรียนเรียนร่วม	1.จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะทำงานส่งเสริม สนับสนุนการจัดการ เรียนร่วมและการจัด การศึกษาใน ห้องเรียนคู่ขนาน 2. จัดประชุมวางแผน คณะทำงานส่งเสริม สนับสนุนการจัดการ เรียนร่วมและการจัด	จากการประเมินผล การควบคุมพบว่า กิจกรรมการ ควบคุมที่กำหนดไว้ มีการปฏิบัติ ซึ่ง สามารถลดความ เสี่ยงได้แต่ยังไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ ตามที่กำหนดไว้	<u>ปัญหา</u> 1. ทะเบียน ข้อมูลนักเรียน และข้อมูล เครือข่าย โรงเรียนเรียน ร่วมและ ห้องเรียน คู่ขนานยังไม่ เป็นปัจจุบัน	1.จัดอบรมสร้าง ความรู้ด้าน การศึกษาพิเศษ เกี่ยวกับนักเรียนที่ รับบริการใน โรงเรียนเรียนร่วม และห้องเรียน คู่ขนาน 2.แต่งตั้ง คณะกรรมการ	30 กันยายน 2564 กลุ่ม บริหารงาน วิชาการ	จากการติดตามเอกสาร พบว่า 1.มีการจัดอบรมสร้างความรู้ด้าน การศึกษาพิเศษเกี่ยวกับนักเรียนที่ รับบริการในโรงเรียนเรียนร่วม และห้องเรียนคู่ขนาน สรุปผลการจัดอบรมสร้างความรู้ ให้แก่ครูและบุคลากรบรรลุตตาม วัตถุประสงค์ สามารถลดความ เสี่ยงได้ในระดับที่ยอมรับได้ จากการติดตามเอกสาร พบว่า

ร่วมและข้อมูล เครือข่ายโรงเรียน จัดการเรียนร่วมและ ห้องเรียนคู่ขนานที่เป็น ปัจจุบัน 2.เพื่อจัดอบรมให้ ความรู้เชิงปฏิบัติการ ด้านการศึกษาพิเศษ แก่บุคลากรโรงเรียน เรียนร่วมและห้องเรียน คู่ขนานที่สอดคล้อง ตามความ ต้องการจำเป็นพิเศษ ของนักเรียนโรงเรียน เรียนร่วมและห้องเรียน คู่ขนาน	และห้องเรียนคู่ขนาน 3.ขาดการนิเทศ ติดตามอย่างต่อเนื่อง	การศึกษาใน ห้องเรียนคู่ขนาน 3. รวบรวมข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน 4.จัดทำทะเบียน ข้อมูลนักเรียนและ ข้อมูลเครือข่าย โรงเรียนเรียนร่วม และห้องเรียนคู่ขนาน 5.จัดทำโครงการ เสนอของบประมาณ ในการจัดการอบรม ให้ความรู้ด้าน การศึกษาพิเศษแก่ บุคลากรโรงเรียน เรียนร่วมและ ห้องเรียนคู่ขนาน 6.ออกคำสั่ง มอบหมายหน้าที่ ต่างๆ 7.ดำเนินการตาม		<u>สาเหตุ</u> - ไม่ได้จัดทำ ทะเบียนข้อมูล นักเรียนและ ข้อมูล เครือข่าย โรงเรียนเรียน ร่วมและ ห้องเรียน คู่ขนานให้เป็น ปัจจุบัน <u>ปัญหา</u> 2. บุคลากร ขาดความรู้ ด้านการศึกษา พิเศษสำหรับ นักเรียนใน โรงเรียนเรียน ร่วมและ ห้องเรียน คู่ขนาน	นิเทศและติดตาม ผล 3.กำหนดตาราง การออกนิเทศ และให้บริการ นักเรียนโรงเรียน เรียนร่วมและ ห้องเรียนคู่ขนาน 4.สรุปผลการ ดำเนินการอบรม บุคลากรและ สรุปผลนิเทศ ติดตามโรงเรียน เรียนร่วมและ ห้องเรียนคู่ขนาน	1.มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ นิเทศและติดตามผล 2.กำหนดตารางการออกนิเทศ และให้บริการนักเรียนโรงเรียน เรียนร่วมและห้องเรียนคู่ขนาน สรุปผลการดำเนินงานแต่งตั้ง คณะกรรมการและการกำกับ นิเทศ ติดตาม ประเมินผลงาน ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียน ร่วมและการจัดการศึกษาใน ห้องเรียนคู่ขนาน สามารถลด ความเหลื่อมล้ำได้ในระดับที่ยอมรับ ได้
--	--	---	--	---	---	--

กลุ่มบริหารงานแผนงานและงบประมาณ

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงา

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2564

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุม ภายในที่มีอยู่ (3)	การประเมินผล การควบคุม ภายใน (4)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน (6)	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ (7)	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมินผล/ข้อคิดเห็น (8)
กลุ่มบริหารงานแผนงานและ งบประมาณ งานจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ 1. เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจระเบียบ/พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง และสามารถ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ด้วย ความถูกต้อง รวดเร็ว จัดส่งได้ ทันตามระยะเวลาที่กำหนด	1. บุคลากรขาด ความรู้ความ เข้าใจในการ จัดซื้อจัดจ้าง	1. ขออนุมัติโครงการ 2. แต่งตั้ง คณะทำงาน 3. ประชุมวางแผน/ กำหนดวัน/ทำปฏิทิน การดำเนินโครงการ 4. ศึกษาเอกสาร ระเบียบ พ.ร.บ. เกี่ยวกับการจัดซื้อจัด จ้าง 5. จัดเตรียมเอกสาร แบบฟอร์มต่าง ๆ	กิจกรรมการ ควบคุมที่กำหนด ไว้ มีการปฏิบัติ ซึ่งสามารถลด ความเสี่ยงได้แต่ ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ ตามที่กำหนดไว้	การดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างยังไม่ เป็นไปตาม เป้าหมายและ วัตถุประสงค์ เนื่องจาก 1. ไม่มีการจัด อบรมให้ความรู้ใน เรื่องการจัดซื้อจัด จ้าง 2. ขั้นตอนและ เอกสารในการ จัดซื้อจัดจ้าง ค่อนข้างซับซ้อน	1. จัดอบรมให้ ความรู้ ปีละ 1 ครั้ง 2. จัดทำคู่มือ 3. จัดทำ โครงสร้างงาน อย่างเป็น ระบบ	งานพัสดุ และ จัดซื้อจัดจ้าง สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564	<u>จากการติดตามเอกสาร พบว่า</u> 1. มีการจัดทำคู่มือ ขั้นตอนการปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้างสำหรับบุคลากร ศูนย์ การศึกษาพิเศษประจำ จังหวัดพังงา สรุปผลการดำเนินงาน มีการเผยแพร่คู่มือ ขั้นตอน การปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับบุคลากร ศูนย์ การศึกษาพิเศษประจำ จังหวัดพังงา แต่ยังไม่ มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

แบบติดตาม ปค.5

				3. บุคลากรมีภาระงานหลายด้าน				เนื่องจาก บุคลากรส่วนใหญ่ไม่ปฏิบัติตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่กำหนดไว้ อย่างถูกต้อง จัดส่งเอกสารไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด จึงต้องจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อไป
			6. ทำแบบทดสอบก่อนอบรม 7. ดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้ 8. ทำแบบทดสอบก่อนอบรม .ติดตามผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มีความถูกต้องตามระเบียบ/พ.ร.บ.					

ลงชื่อ.....^{จิตรภา}.....

(นางสาวจิตภา ฤทธิ์สาร)

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานแผนงานและงบประมาณ

วันที่ 30 กันยายน 2564

กลุ่มบริหารงานทั่วไป
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงา
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2564

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุม ภายในที่มีอยู่ (3)	การ ประเมินผล การควบคุม ภายใน (4)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน (6)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (7)	วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมินผล/ข้อคิดเห็น (8)
กลุ่มบริหารงานทั่วไป งานอนามัย วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ศูนย์การศึกษา พิเศษประจำจังหวัดพังงา ได้มีมาตรการป้องกันการโรค ระบาด 1. เพื่อพัฒนาระบบการ	1. ยังมีข้อจำกัดด้าน งบประมาณ เนื่องจาก บางโครงการ/กิจกรรม มีงบประมาณไม่ เพียงพอ ส่งผลให้ไม่ สามารถดำเนินการได้ ตามเป้าหมายที่กำหนด 2. ห้องงานอนามัยยัง ไม่เป็นสัดส่วนที่ชัดเจน	1. มีการวางแผนการ ดำเนินงาน จัด ประชุมบุคลากร วิเคราะห์ความเป็นไป ได้ในการดำเนินการ จัดทำโครงการ/ กิจกรรม แต่งตั้ง มอบหมาย ผู้รับผิดชอบ	พบว่ากิจกรรม ที่ควบคุม กำหนดไว้มี การควบคุม ความเสี่ยงได้ แต่ไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ ตามที่กำหนด	1. สถานศึกษามี การก่อสร้าง อาคารสถานที่ทำ ให้เป็นปัจจัยเสี่ยง ทางด้านความ ปลอดภัยของ ผู้เรียนและ บุคลากร	1. การปรับ สภาพแวดล้อม ของสถานศึกษา ให้มีความ ปลอดภัยต่อ ผู้เรียน โดยการ แยกส่วนการ ก่อสร้างและ ห้องเรียนอย่าง	30 กันยายน 2564 กลุ่ม บริหารงาน ทั่วไป	จากการติดตามเอกสารพบว่า มีการจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิ จัดซื้อยา มีการจัดทำไวนิล มาตรการการป้องกันการแพร่ ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 สรุปผลการดำเนินงาน มีการ จัดซื้อยา มีการจัดทำไวนิล มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด โรคไวรัสโคโรนา 2019 แต่ยังไม่

ให้บริการงานอนามัยศูนย์ การศึกษาพิเศษประจำ จังหวัดพังงา	ส่งผลให้ไม่สามารถ ดำเนินการได้ตาม เป้าหมายที่กำหนด	โครงการ/กิจกรรม และนำเสนอโครงการ กิจกรรมต่อผู้บริหาร 2. มีการจัดทำ แผนปฏิบัติการ ประจำปีและ ดำเนินงานตาม ปฏิทิน 3. มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการนิเทศ ติดตามการ ดำเนินงานในระดับ กลุ่มงาน และระดับ สถานศึกษา ประกอบด้วย ผู้บริหารและหัวหน้า กลุ่มงานทั้ง 4 กลุ่ม งาน นิเทศติดตามผล การดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติงาน ประจำปีอย่างน้อยปี			ชัดเจน 2. การควบคุม การดูแลความ ปลอดภัยของ ผู้เรียนต้องมี ความกวัดขัน และรัดกุมให้ มากยิ่งขึ้น		มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร เนื่องจากห้องงานอนามัยยังไม่ เป็นสัดส่วนที่ชัดเจน จึงต้อง จัดทำแผนการปรับปรุงการ ควบคุมภายในต่อไป
---	--	--	--	--	---	--	---

แบบติดตาม ปค.5

		ละ 2 ครั้ง 4. มีการรวบรวมสรุปโครงการ/กิจกรรมของแต่ละกลุ่มงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีและนำเสนอต่อผู้บริหาร							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ลงชื่อ.....

(นายประทีป ขาววปี)

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

วันที่ 30 กันยายน 2564

ภาคผนวก



คำสั่งศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงา

ที่ ๖๙๙ /๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี ๒๕๖๔

เพื่อให้การดำเนินงาน การประเมินผลการควบคุมภายในของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงา ประจำปี ๒๕๖๔ เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงคลังกำหนด อาศัยอำนาจตามข้อ ๕ และข้อ ๘ ของหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการทำหน้าที่เกี่ยวกับการประเมินผลการควบคุมภายใน ดังนี้

๑. คณะกรรมการอำนวยการ ประกอบด้วย

๑. นางลักษ์ตวรรณ	ปานเพชร	รองผู้อำนวยการศูนย์ฯพังงา	ประธาน
๒. นางสาวอาภรณ์	ภู่ตอก	รองผู้อำนวยการศูนย์ฯพังงา	รองประธาน
๓. นายเอกมลรัตน์	จันทวงศ์	หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล	กรรมการ
๔. นายประทีป	ชาววาปี	หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป	กรรมการ
๕. นางสาวพรพรรณ	ไชยคำ	หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ	กรรมการ
๖. นางสาวจิตาภา	ฤทธิ์สาคร	หัวหน้ากลุ่มบริหารงานแผนงาน และงบประมาณ	กรรมการ
๗. นางสาวเมริสา	เสลาคุณ	งานควบคุมภายใน	กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่ อำนวยการในการประเมินผลและกำหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในของหน่วยงานรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑

๒. คณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วย

๑ นางลักษ์ตวรรณ	ปานเพชร	รองผู้อำนวยการศูนย์ฯพังงา	ประธาน
๒. นางสาวอาภรณ์	ภู่ตอก	รองผู้อำนวยการศูนย์ฯพังงา	รองประธาน
๓. นายเอกมลรัตน์	จันทวงศ์	หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล	กรรมการ
๔. นายประทีป	ชาววาปี	หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป	กรรมการ
๕. นางสาวพรพรรณ	ไชยคำ	หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ	กรรมการ
๖. นางสาวจิตาภา	ฤทธิ์สาคร	หัวหน้ากลุ่มบริหารงานแผนงาน และงบประมาณ	กรรมการ
๗. นางสาวเมริสา	เสลาคุณ	งานควบคุมภายใน	กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่ รวบรวมกลั่นกรองและสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในในภาพรวม ประสานงานจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงาน (แบบ ปค.๑,๔,๕ และแบบติดตาม ปค.๕)

๓. คณะกรรมการจัดทำรายงานประเมินผลการควบคุมภายในหน่วยงานย่อย ประกอบด้วย

๓.๑ กลุ่มบริหารงานวิชาการ ประกอบด้วย

๑. นางสาวพรพรรณ	ไชยคำ	ประธาน
๒. นางสาวกมลวรรณ	เดชเจริญ	รองประธาน
๓. นายจิรศักดิ์	ศรีสกุล	กรรมการ
๔. นางสาวจิราภรณ์	อันทะชัย	กรรมการ
๕. นางสาวสารี	ซ้องสกุล	กรรมการ
๖. นางสาวพัชรินทร์	ราเหม	กรรมการ
๗. นางสาวสุทธาทิพย์	หลวงพูล	กรรมการ
๘. นางสาวมนัสนันท์	ม่วงแสง	กรรมการ
๙. นางพัชรพร	เกิดปากพั่น	กรรมการ
๑๐. นางอุทัยวรรณ	ศรีสกุล	กรรมการ
๑๑. นางสาวสุรตนา	โสภารัตน์	กรรมการ
๑๒. นางสาวณัฐชา	มูลอ้าย	กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่ รวบรวมกลั่นกรองและสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในในภาพรวม ประสานงาน จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงาน (แบบ ปค.๑,๔,๕ และแบบติดตาม ปค.๕)

๓.๒ กลุ่มบริหารงานแผนงานและงบประมาณ ประกอบด้วย

๑. นางสาวจิตาภา	ฤทธิ์สาคร	ประธาน
๒. นางสาวมนัสวี	อินต๊ะสุวรรณ	รองประธาน
๓. นางสาวกรวิการ์	กำสุข	กรรมการ
๔. นางสาวระวีวรรณ	ศรีแก้ว	กรรมการ
๕. นางสาวเมริสา	เสลาคุณ	กรรมการและเลขานุการ

๓.๓ กลุ่มบริหารงานบุคคล ประกอบด้วย

๑. นายเอกมลรัตน์	จันทวงศ์	ประธาน
๒. นางสาวสายจิตร	คลังห้อง	รองประธาน
๓. นางอุมาพร	เบ็ดเสร็จ	กรรมการและเลขานุการ

๓.๔ กลุ่มบริหารงานทั่วไป ประกอบด้วย

๑. นายประทีป	ชาววาปี	ประธาน
๒. นายพิเชษฐ์	พรหมราช	รองประธาน
๓. นายศิริชัย	ศรีนรจันทร์	กรรมการ
๔. นางจริยา	ศิริพันธ์	กรรมการ
๕. นางสาวนิตยา	วงศ์พิพันธ์	กรรมการ
๖. นายไกรสร	กิจนิจ	กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่ รวบรวมกลั่นกรองและสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของกลุ่ม ประสานงาน จัดทำ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย (แบบ ปค.๕ และแบบติดตาม ปค.๕)

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔



(นางลักษ์ตวรรณ ปานเพชร)

รองผู้อำนวยการ รักษาการตำแหน่ง

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงา



076-455104



ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงา