

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑

โรงเรียนวัดเชิงท่า ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าวโรงเรียนวัดเชิงท่า เห็นว่าการควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ
สรุปได้ดังนี้

งานบริหารวิชาการ

กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน NT และ O - net

๑.๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑.๑.๑. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ยังไม่สอดคล้องตามมาตรฐานและตัวชี้วัดที่กำหนด

๑.๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑.๒.๑. ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอน

๑.๒.๒. สร้างเครือข่ายทางวิชาการภายในและภายนอก

๑.๒.๓. พัฒนาระบบนิเทศ

กิจกรรมการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนและการใช้สื่อเทคโนโลยี

๒.๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑.๑. ครูและบุคลากรใช้สื่อเทคโนโลยีไม่ต่อเนื่อง

๒.๑.๒. ขาดการดูแลรักษาสื่อ และอุปกรณ์

๒.๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๒.๑. จัดหาสื่อเทคโนโลยีให้เพียงพอและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีของครูและบุคลากรมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน

งานบริหารงบประมาณ

กิจกรรมระบบการเงินและจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑.๑. บุคลากรไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานพัสดุ

๑.๒. บุคลากรไม่เข้าใจในกระบวนการเบิก จ่ายพัสดุ

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑. นิเทศติดตามการดำเนินงานเบิก - จ่ายอย่างต่อเนื่อง

๒.๒. ตรวจสอบการเบิกจ่ายให้โปร่งใสชัดเจน

งานบริหารบุคคล

กิจกรรมการสรรหาบุคลากรทำหน้าที่ครูผู้สอน

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑.๑. ครูอัตราจ้างมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑. ขออนุมัติงบประมาณจากหน่วยงานต้นสังกัดและ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต.) เพื่อจ้างครู

งานบริหารทั่วไป

กิจกรรมงานอาคารสถานที่

๑.๑ ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑.๑.๑ โรงเรียนยังมียังงบประมาณจำกัดในการปรับปรุงอาคารเรียน

๑.๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑.๒.๑. จัดให้มีการประชุมวางแผนกำหนดเป้าหมายและวิธีการดำเนินการร่วมกัน

๑.๒.๒. จัดให้มีปฏิทินกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ

กิจกรรมงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

๒.๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑.๑. การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ เนื่องจากผู้ปกครองบางส่วนยังไม่ให้ความร่วมมือ

๒.๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๒.๑. ส่งผู้รับผิดชอบเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

๒.๒.๒. ศึกษาดูงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ลายมือชื่อ

(นางรัตนารณ ทรัพย์ประเสริฐ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเชิงท่า

วันที่ ๒๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

โรงเรียนวัดเชิงท่า

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม หน่วยงานมีการยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม ฝ่ายบริหารมีความเป็นอิสระทางการบริหารและกำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน มีโครงสร้างองค์กรสายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสม มีการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	โรงเรียนวัดเชิงท่ามีระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยผู้บริหารและบุคลากรมีทัศนคติที่ดี มีทักษะความรู้ความสามารถ ความซื่อตรงและจริยธรรม มีโครงสร้างองค์กรและสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจนมีการมอบอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบและนโยบายวิธีบริหารด้านบุคลากร รวมทั้งกลไกการติดตามการตรวจสอบการปฏิบัติงานช่วยให้การดำเนินงานการควบคุมภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพส่งผลให้หน่วยงานมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้เป็นที่พึงพอใจแก่ผู้รับบริการ
๒. การประเมินความเสี่ยง หน่วยงานกำหนดวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการทำงานได้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร ได้อย่างชัดเจน เพียงพอ มีการระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการ จัดการ ความเสี่ยง พิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริตเพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยง รวมทั้งประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน	โรงเรียนวัดเชิงท่ามีการประเมินความเสี่ยง และมีการบริหารความเสี่ยง โดยมีการกำหนดวัตถุประสงค์ การระบุปัจจัยเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง จัดลำดับความเสี่ยง การกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันความเสี่ยง รวมทั้งให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงแก่บุคลากรทุกระดับ พร้อมทั้งได้จัดทำแผน และดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงได้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
๓. กิจกรรมการควบคุม หน่วยงานกำหนดกิจกรรมการควบคุมและพัฒนา กิจกรรมการควบคุมด้านเทคโนโลยี โดยกำหนดเป็น นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อนำไปสู่การ ปฏิบัติจริงและลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ ของหน่วยงาน	โรงเรียนวัดเชิงท่า มีกิจกรรมการควบคุมเพียงพอ เหมาะสม โดยมีนโยบายและวิธีการปฏิบัติงานที่กำหนดเป็น ลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีคำสั่งมอบหมายงาน คู่มือการ ปฏิบัติงาน ทำให้สามารถปฏิบัติงานได้สำเร็จตามเป้าหมายที่ กำหนดไว้รวมทั้งมีการรายงานผลการดำเนินงานให้ทราบโดย ทั่วกัน
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร หน่วยงานมีการจัดทำหรือจัดหาและใช้สารสนเทศ ที่เกี่ยวข้อง และมีคุณภาพเพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติ ตามการควบคุมภายในควบคุมภายในที่กำหนด มีการ สื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์ และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายใน ซึ่ง มีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตาม การควบคุมภายในที่กำหนด และมีการสื่อสารกับ บุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติ ตามการควบคุมภายในที่กำหนด	โรงเรียนวัดเชิงท่า มีช่องทางการสื่อสารเกี่ยวกับ สารสนเทศที่หลากหลายช่องทาง มีความเพียงพอและ เหมาะสม มีศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ เพื่อสื่อสารกับ บุคคลภายนอก แต่อย่างไรก็ตามการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ ยังไม่ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน
๕. กิจกรรมการติดตามผล หน่วยงานมีการพัฒนาและดำเนินการประเมินผล ระหว่างการทำงาน และการประเมินผลเป็นรายครั้ง ตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติ ตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน รวมทั้ง ประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของ การควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและ ผู้กำกับดูแล เพื่อสั่งการให้ผู้รับผิดชอบแก้ไขได้อย่าง เหมาะสม	โรงเรียนวัดเชิงท่า มีการติดตามประเมินผลการควบคุม ภายใน เป็นไปตามแผนและรายงานให้ผู้บริหารทราบเป็นลาย ลักษณ์อักษรอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ รวมทั้งนำผลการ ติดตามและการปรับปรุงรายงานผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง กรณีที่ พบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่อง มีการกำหนดแผนการปรับปรุง และมีการวินิจฉัยสั่งการให้แก้ไขข้อบกพร่องทันที

ผลการประเมินโดยรวม

โรงเรียนวัดเชิงท่า ได้ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ครบ ๕ องค์ประกอบแล้ว
ปรากฏว่า เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม
ภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ เพียงพอเหมาะสม แต่อย่างไรก็ตามยังมีบางประเด็นที่มีความ
เสี่ยงสูงอยู่ จึงจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปค.๕ ด้วยแล้ว

ลายมือชื่อ.....

(นางรัตนภรณ์ ทรัพย์ประเสริฐ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเชิงท่า

วันที่ ๒๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

โรงเรียนวัดเชิงท่า
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
กลุ่มบริหารงานทั่วไป สารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อให้จัดทำข้อมูลสารสนเทศ ที่ ครอบคลุมเพียงพอสามารถนำไปใช้ ในการบริหารงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	การจัดทำข้อมูล สารสนเทศ ยังไม่ครบถ้วนและไม่เป็น ปัจจุบัน	๑.ศึกษาวิเคราะห์นโยบายและ แผนสารสนเทศและการสื่อสาร ของ สพฐ.และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ๒.ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสารของสพป. และ สถานศึกษา ๓.จัดทำแผนการดำเนินงาน ๔.มีการสื่อสารหลากหลาย ช่องทาง	กิจกรรมการ ควบคุมที่กำหนดไว้ มีการปฏิบัติซึ่ง สามารถลดความ เสี่ยงได้ แต่ยังไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ ที่กำหนดไว้	การปฏิบัติงาน ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ เนื่องจาก บุคลากรยังขาด ความรู้และทักษะ ในการจัดระบบ สารสนเทศ	๑. ส่งผู้รับผิดชอบ เข้ารับการอบรม เกี่ยวกับการ จัดระบบ สารสนเทศ ๒. ศึกษาดูงานเพื่อ ฝึกทักษะการ จัดทำระบบ สารสนเทศด้วย ระบบ อิเล็กทรอนิกส์	๓๑ ม.ค. ๒๕๖๓ กลุ่มบริหาร งานทั่วไป ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๓ กลุ่มบริหาร งานทั่วไป

ลายมือชื่อ..... 

(นางรัตนภรณ์ ทรัพย์ประเสริฐ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเชิงท่า

วันที่ ๒๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒

โรงเรียนวัดเชิงท่า
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
กลุ่มบริหารงานวิชาการ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้น พื้นฐาน NT และ O - net	ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนจาก การทดสอบ ระดับชาติ ระดับชาติขั้น พื้นฐาน NT และ O - net ไม่ เป็นไปตาม เป้าหมาย	๑. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล ๒. วางแผนการพัฒนาและการ ทดสอบให้ครอบคลุมมาตรฐานและ ตัวชี้วัด ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ หลัก ๓. กำหนดกิจกรรมการเรียนรู้ ๔. พัฒนาค้างข้อสอบมาตรฐาน การศึกษา ๕. ดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้ ๖. ดำเนินการวัด ติดตาม และการ ประเมินผล ๗. สรุปผลและรายงาน	กิจกรรมการควบคุม ที่กำหนดไว้มี การปฏิบัติ ซึ่ง สามารถลดความ เสี่ยงลงได้ในระดับ หนึ่งแต่ยังไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ที่ กำหนดไว้	งานยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน (O – NET) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย กำหนดเนื่องจาก ๑. การจัดกิจกรรมการ เรียนรู้ไม่สอดคล้องตาม มาตรฐาน และตัวชี้วัดที่ กำหนด	๑. ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนา ครูในการจัดการ เรียน การสอน ๒. สร้างเครือข่าย ทางวิชาการภายใน และภายนอก ๓. พัฒนาระบบ นิเทศ	๓๑ ม.ค.๒๕๖๓ กลุ่มวิชาการ ๓๑ ม.ค.๒๕๖๓ กลุ่มวิชาการ ๓๑ ม.ค.๒๕๖๓ กลุ่มวิชาการ

ลายมือชื่อ..... 

(นางรัตนารณ ทรัพย์ประเสริฐ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเชิงท่า

วันที่ ๒๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒

โรงเรียนวัดเชิงท่า
รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุม ภายในที่มีอยู่ (๓)	การ ประเมินผล การควบคุม ภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)	วิธีการติดตามและ สรุปผล การประเมินผล/ ข้อคิดเห็น (๘)
กลุ่มบริหารงานทั่วไป สารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อให้จัดทำข้อมูลสารสนเทศ ที่ครอบคลุมเพียงพอสามารถ นำไปใช้ในการบริหารงานได้อย่าง มีประสิทธิภาพ	การจัดทำข้อมูล สารสนเทศยังไม่ ครบถ้วน และไม่ เป็นปัจจุบัน	๑.ศึกษาวิเคราะห์นโยบายและแผน สารสนเทศและการสื่อสารของ สพฐ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๒.ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสารของสพป. และสถานศึกษา ๓.จัดทำแผนการดำเนินงาน ๔.มีการสื่อสารหลากหลายช่องทาง	กิจกรรมการ ควบคุมที่ กำหนดไว้มี การปฏิบัติซึ่ง สามารถลด ความเสี่ยงได้ แต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่ กำหนดไว้	การปฏิบัติงานยังไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ เนื่องจาก บุคลากรยังขาดความรู้ และทักษะในการ จัดระบบสารสนเทศ	๑. ส่งผู้รับผิดชอบ เข้ารับการอบรม เกี่ยวกับการ จัดระบบสารสนเทศ ๒. ศึกษาดูงานเพื่อ ฝึกทักษะการจัดทำ ระบบสารสนเทศ ด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์	๓๑ ม.ค. ๒๕๖๓ กลุ่มบริหาร งานทั่วไป ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๓ กลุ่มบริหาร งานทั่วไป	จากการติดตามพบว่าระบบ ข้อมูลสารสนเทศของ โรงเรียนมีความสมบูรณ์ มากขึ้นทำให้การค้นหา ข้อมูลต่างๆง่ายขึ้น

ลายมือชื่อ..... 

(นางรัตนารณ์ ทรัพย์ประเสริฐ)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเชิงท่า
วันที่ ๒๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒

โรงเรียนวัดเชิงท่า
รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุม ภายในที่มีอยู่ (๓)	การ ประเมินผล การควบคุม ภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ (๗)	วิธีการติดตามและสรุปผล การ ประเมินผล/ข้อคิดเห็น (๘)
<u>กลุ่มบริหารงานวิชาการ</u> เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนจากการทดสอบ ระดับชาติขั้นพื้นฐาน NT และ O - net	ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน จากการ ทดสอบ ระดับชาติ ระดับชาติขั้น พื้นฐาน NT และ O - net ไม่เป็นไปตาม เป้าหมาย	๑. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล ๒. วางแผนการพัฒนาและการ ทดสอบให้ครอบคลุมมาตรฐาน และตัวชี้วัด ตามกลุ่มสาระการ เรียนรู้หลัก ๓. กำหนดกิจกรรมการเรียนรู้ ๔. พัฒนาค้างข้อสอบมาตรฐาน การศึกษา ๕. ดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้ ๖. ดำเนินการวัด ติดตาม และการ ประเมินผล ๗. สรุปผลและรายงาน	กิจกรรมการ ควบคุมที่ กำหนดไว้มี การปฏิบัติซึ่ง สามารถลด ความเสี่ยงได้ แต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่ กำหนดไว้	งานยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน (O - NET) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย กำหนดเนื่องจาก ๑. การจัดกิจกรรมการ เรียนรู้ไม่สอดคล้องตาม มาตรฐาน และตัวชี้วัดที่กำหนด	๑. ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนา ครูในการจัดการ เรียน การสอน ๒. สร้างเครือข่าย ทางวิชาการ ภายในและ ภายนอก ๓. พัฒนาระบบ นิเทศ	๓๑ ม.ค. ๒๕๖๓ กลุ่มวิชาการ	จากการติดตามการจัด กระบวนการเรียนการสอนพบว่า ครูมีการพัฒนากระบวนการ จัดการเรียนรู้ ทำให้การเรียนการ สอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น มีการ พัฒนาการใช้สื่อการสอน รวมถึง การนิเทศ กำกับ ติดตามผลอย่าง ต่อเนื่อง ส่งผลให้นักเรียนมีการ พัฒนาอย่างต่อเนื่องทำให้ ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนสูงขึ้น


 ลายมือชื่อ.....
 (นางรัตนารัตน์ ทรัพย์ประเสริฐ)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเชิงท่า
 วันที่ ๒๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒

กลุ่มบริหารงานทั่วไป
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
งานอาคารสถานที่ ๑. ซ่อม สร้างปรับปรุงบำรุงรักษาอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อมพร้อมเพรียงให้พอใช้ งานต่างๆ ๒. ควบคุมดูแล ตรวจสอบการใช้อาคาร สถานที่ฯ ให้เกิดความสะอาดปลอดภัย จากโจรกรรม อัคคีภัย วาตะภัย อุทกภัย ไม่ชำรุดหักพัง ๓. ดูแลให้มีความสะดวก ร่มรื่นเป็น ระเบียบสวยงาม	๑. ที่ตั้งโรงเรียนวัดเชิงท่าไม่มีประตู เปิด- ปิด และกำแพง โรงเรียนทำให้ รถเข้าออกได้หลายทางอาจทำให้เกิด อุบัติเหตุกับนักเรียนได้	๑.ประชุมหารือกับเครือข่าย ผู้ปกครอง ๒. วางแผนแก้ไขปัญหากับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	๑.กิจกรรมการควบคุม ที่กำหนดได้มีการ ปฏิบัติซึ่งสามารถลด ความเสี่ยงได้ แต่ยังไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ที่ กำหนดไว้	๑. โรงเรียนยังมี งบประมาณจำกัดใน การปรับปรุงอาคาร เรียนจำกัด	๑. จัดให้มีการประชุม วางแผนกำหนด เป้าหมายและวิธีการ ดำเนินการร่วมกัน ๒. จัดให้มีปฏิทิน กำกับติดตามการ ดำเนินงานตามแผน อย่างเป็นระบบ	๓๑ ม.ค. ๒๕๖๓ กลุ่มบริหาร งานทั่วไป ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๓ กลุ่มบริหาร งานทั่วไป

กลุ่มบริหารงานทั่วไป
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ๑. เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ๒. เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี ๓. เพื่อให้นักเรียนมีการพัฒนา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น ให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข	๑. ผู้ปกครองบางส่วนไม่ให้ความ ร่วมมือ	๑.การจัดประชุมผู้ปกครอง และการจัดตั้งเครือข่ายแกน นำผู้ปกครอง	๑.กิจกรรมการควบคุม ที่กำหนดไว้มีการ ปฏิบัติซึ่งสามารถลด ความเสี่ยงได้ แต่ยังไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ที่ กำหนดไว้	๑.การปฏิบัติงานไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ เนื่องจากผู้ปกครอง บางส่วนยังไม่ให้ ความร่วมมือ	๑. ส่งผู้รับผิดชอบเข้า รับการอบรมเกี่ยวกับ งานระบบดูแล ช่วยเหลือนักเรียน ๒. ศึกษาดูงานระบบ ดูแลช่วยเหลือ นักเรียน	๓๑ ม.ค. ๒๕๖๓ กลุ่มบริหาร งานทั่วไป ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๓ กลุ่มบริหาร งานทั่วไป

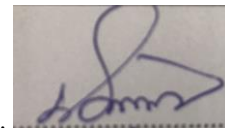
ลงชื่อ..........ผู้รายงาน
(นายเกรียงไกร ประจักษ์จิตร)
ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป
วันที่ ๒๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒

กลุ่มบริหารงานวิชาการ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
๑.กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน NT และ O - net	๑.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากการทดสอบระดับชาติ ระดับชาติขั้นพื้นฐาน NT และ O - net	๑. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล ๒. วางแผนการพัฒนาและการ ทดสอบให้ครอบคลุมมาตรฐานและ ตัวชี้วัด ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ หลัก ๓. กำหนดกิจกรรมการเรียนรู้ ๔. พัฒนาค้างข้อสอบมาตรฐาน การศึกษา ๕. ดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้ ๖. ดำเนินการวัด ติดตาม และการ ประเมินผล ๗. สรุปผลและรายงาน	๑.กิจกรรมการควบคุมที่ กำหนดไว้มีการปฏิบัติ ซึ่ง สามารถลดความเสี่ยงลงได้ ในระดับหนึ่งแต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	งานยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน (O – NET) ไม่เป็นไปตาม เป้าหมาย กำหนดเนื่องจาก ๑. การจัดกิจกรรม การเรียนรู้ยังไม่ สอดคล้องตาม มาตรฐาน และตัวชี้วัดที่ กำหนด	๑. ส่งเสริมสนับสนุน พัฒนาครูในการ จัดการเรียน การสอน ๒. สร้างเครือข่ายทาง วิชาการภายในและ ภายนอก ๓. พัฒนาระบบนิเทศ	๓๑ ม.ค.๒๕๖๓ กลุ่มวิชาการ ๓๑ ม.ค.๒๕๖๓ กลุ่มวิชาการ ๓๑ ม.ค.๒๕๖๓ กลุ่มวิชาการ

กลุ่มบริหารงานวิชาการ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนและการใช้สื่อเทคโนโลยี ๑. เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูให้มีเทคนิคในการสอนและพัฒนาความรู้ความสามารถในการใช้สื่อเทคโนโลยี	๑. ครูและบุคลากรใช้สื่อเทคโนโลยีไม่ต่อเนื่อง ๒. ขาดการดูแล รักษาสื่อและอุปกรณ์	๑. สนับสนุนให้ครูและบุคลากรจัดทำและใช้สื่อ พร้อมๆกับรายงานผลการใช้	๑. ครูและบุคลากรมีการจัดทำสื่อการสอน	๑. ครูและบุคลากรใช้สื่อเทคโนโลยีไม่ต่อเนื่อง ๒. ขาดการดูแล รักษาสื่อ และอุปกรณ์	๑. จัดหาสื่อเทคโนโลยีให้เพียงพอและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีของครูและบุคลากรมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน	๓๑ ม.ค.๒๕๖๓ กลุ่มวิชาการ

ลงชื่อ..........ผู้รายงาน

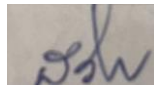
(นายนิคม บำรุงวงศ์)

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

วันที่ ๒๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒

กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
ระบบการเงินและจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ ๑. เพื่อให้การบริหารงบประมาณเป็นไป ตามระเบียบและสอดคล้องกับ ความต้องการของโรงเรียน ๒. เพื่อให้การใช้ค่าสาธารณูปโภค ของ โรงเรียนลดลง	๑. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ และประสบการณ์ การ ปฏิบัติ งานการเงินและ พัสดุบางอย่างและมี ภารกิจการสอนมาก ๒. ค่าใช้จ่ายด้าน สาธารณูปโภคเพิ่มขึ้น เนื่องจากมี สื่อเทคโนโลยี ทางการเรียนการสอน มากขึ้น	๑. ครูและบุคลากรที่ขอเบิก – จ่าย เงินไม่เข้าใจระเบียบการขอเบิก จ่ายเงิน ต้องได้รับการ แนะนำ ชี้แจง ขั้นตอน จากฝ่ายงบประมาณ	๑. จัดทำตัวอย่าง ขั้นตอน การเบิก จ่ายเงินให้บุคลากร ในโรงเรียนทราบ ๒. การเบิกจ่ายเงินแต่ละ ครั้งต้องรายงานให้ ผู้อำนวยการทราบเพื่อ ตรวจสอบความถูกต้องและ ความโปร่งใส	๑.บุคลากรไม่ เพียงพอต่อการ ดำเนินงานพัสดุ ๒.บุคลากรไม่เข้าใจ ในกระบวนการ เบิก จ่ายพัสดุ	๑. นิเทศติดตามการ ดำเนินงานเบิก - จ่าย อย่างต่อเนื่อง ๒. ตรวจสอบการ เบิกจ่ายให้โปร่งใส ชัดเจน	๓๑ ม.ค.๒๕๖๓ กลุ่มบริหารงาน งบประมาณ

ลงชื่อ..... .....ผู้รายงาน

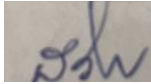
(นางสาวสุรัชชา เต็มจิตร)

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ

วันที่ ๒๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒

กลุ่มบริหารงานบุคลากร
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
การสรรหาบุคลากรทำหน้าที่ครูผู้สอน ๑. เพื่อสรรหาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ การงานและภาระงาน ซึ่งจะเชื่อทำให้ ประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงาน	๑. มีการเปลี่ยนแปลงครู อัตราจ้างค่อนข้างบ่อย	๑. มีสวัสดิการให้ครูอัตราจ้างเพื่อ เป็นขวัญและกำลังใจ	๑.จัดทำข้อมูลให้ถูกต้องและ เป็นปัจจุบันโดยรายงานให้ ผู้บริหารทราบ	๑. มีการเปลี่ยนแปลง ครูอัตราจ้างค่อนข้าง บ่อย	๑. ขออนุมัติ งบประมาณจาก หน่วยงานต้นสังกัด และ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น (อบต.) เพื่อจัดหาสวัสดิการ ให้ครูอัตราจ้างเพื่อ เป็นขวัญและกำลังใจ	๓๑ ม.ค.๒๕๖๓ กลุ่มบริหารงาน งบประมาณ

ลงชื่อ..... ผู้รายงาน

(นางสาวสุรัชชา เต็มจิตร)

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคลากร

วันที่ ๒๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒

กลุ่มบริหารงานทั่วไป
รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุม ภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)	วิธีการติดตามและ สรุปผล การ ประเมินผล/ข้อคิดเห็น (๘)
งานอาคารสถานที่ ๑. ซ่อม สร้างปรับปรุงบำรุงรักษา อาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมพร้อม เพรียงให้พอใช้งานต่างๆ ๒. ควบคุมดูแล ตรวจสอบการใช้ อาคารสถานที่ฯ ให้เกิดความ สะดวกปลอดภัยจากโจรกรรม อัคคีภัย วาตะภัย อุทกภัย ไม่ ชำรุดหักพัง ๓. ดูแลให้มีความสะดวก ร่มรื่น เป็นระเบียบสวยงาม	๑. ที่ตั้ง โรงเรียนวัดเชิง ท่าไม่มีประตู เปิด- ปิด และ กำแพง โรงเรียนทำให้ รถเข้าออกได้ หลายทางอาจ ทำให้เกิดอุบัติเหตุ กับนักเรียนได้	๑.ประชุมหารือกับ เครือข่ายผู้ปกครอง ๒. วางแผนแก้ไขปัญหากับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	๑.กิจกรรมการ ควบคุมที่กำหนดไว้มี การปฏิบัติซึ่งสามารถ ลดความเสี่ยงได้ แต่ ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่ กำหนดไว้	๑. โรงเรียนมี งบประมาณจำกัดใน การปรับปรุงอาคาร เรียนจำกัด	๑. จัดให้ที่การประชุม วางแผนกำหนด เป้าหมายและวิธีการ ดำเนินการร่วมกัน ๒. จัดให้มีปฏิทินกำกับ ติดตามการดำเนินงาน ตามแผนอย่างเป็น ระบบ	๓๑ ม.ค. ๒๕๖๓ กลุ่มบริหาร งานทั่วไป ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๓ กลุ่มบริหาร งานทั่วไป	จากการติดตามการ ดำเนินงานปรับปรุงอาคาร เรียน พบว่าอาคารเรียน ภายในสถานศึกษามีความ แข็งแรงและสวยงาม

กลุ่มบริหารงานทั่วไป
รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุม ภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุม ภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)	วิธีการติดตามและสรุปผล การ ประเมินผล/ข้อคิดเห็น (๘)
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ๑. เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ๒. เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี ๓. เพื่อให้นักเรียนมีการพัฒนา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น ให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข	๑. ผู้ปกครอง บางส่วนไม่ให้ความร่วมมือ	การจัดประชุม ผู้ปกครอง และการจัดตั้ง เครือข่ายแกน นำผู้ปกครอง	กิจกรรมการ ควบคุมที่กำหนด ไว้มีการปฏิบัติซึ่ง สามารถลดความ เสี่ยงได้ แต่ยังไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ ที่กำหนดไว้	การปฏิบัติงานไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ เนื่องจาก ผู้ปกครองบางส่วน ยังไม่ให้ความ ร่วมมือ	๑. ส่งผู้รับผิดชอบเข้า รับการอบรมเกี่ยวกับ งานระบบดูแล ช่วยเหลือนักเรียน ๒. ศึกษาดูงานระบบ ดูแลช่วยเหลือนักเรียน ๓. สร้างความเข้าใจ กับผู้ปกครองให้มาก ขึ้น	๓๑ ม.ค. ๒๕๖๓ กลุ่มบริหาร งานทั่วไป ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๓ กลุ่มบริหาร งานทั่วไป	จากการติดตามการดำเนินงานระบบ-ดูแล ช่วยเหลือนักเรียน พบว่าสถานศึกษามีการ มอบหมายให้มีคณะทำงานสำรวจนักเรียน เป็นรายบุคคล จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้าน นักเรียน พบปะผู้ปกครองและจัดกิจกรรม ต่าง ๆ ที่หลากหลาย ทำให้ ปัญหาลดลงได้บางส่วน แต่ยังคงมีความ เสี่ยงหลงเหลืออยู่ในประเด็นดังนี้ ๑. ผู้ปกครองบางส่วนไม่ให้ความร่วมมือ

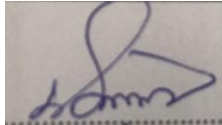
ลงชื่อ..........ผู้รายงาน
(นายเกรียงไกร ประจักษ์จิตร)
ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป
วันที่ ๒๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒

กลุ่มบริหารงานวิชาการ
รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุม ภายในที่มีอยู่ (๓)	การ ประเมินผล การควบคุม ภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมินผล/ข้อคิดเห็น (๘)
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้น พื้นฐาน NT และ O - net	ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน จากการ ทดสอบ ระดับชาติ ระดับชาติขั้น พื้นฐาน NT และ O - net ไม่เป็นไปตาม เป้าหมาย	๑. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล ๒. วางแผนการพัฒนาและ การทดสอบให้ครอบคลุม มาตรฐานและตัวชี้วัด ตาม กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก ๓. กำหนดกิจกรรมการ เรียนรู้ ๔. พัฒนาล้างข้อสอบ มาตรฐานการศึกษา ๕. ดำเนินกิจกรรมการ เรียนรู้ ๕. ดำเนินการวัด ติดตาม และการประเมินผล ๖. สรุปผลและรายงาน	กิจกรรมการ ควบคุมที่ กำหนดไว้มีการ ปฏิบัติ ซึ่ง สามารถลด ความเสี่ยงลงได้ ในระดับหนึ่งแต่ ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่ กำหนดไว้	งานยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน (O – NET) ไม่เป็นไปตาม เป้าหมาย กำหนดเนื่องจาก ๑. การจัดกิจกรรม การเรียนรู้ไม่ สอดคล้องตาม มาตรฐาน และตัวชี้วัดที่กำหนด	๑. ส่งเสริมสนับสนุน พัฒนาครูในการ จัดการเรียนการสอน ๒. สร้างเครือข่ายทาง วิชาการภายในและ ภายนอก ๓. พัฒนาระบบนิเทศ	๓๑ ม.ค.๒๕๖๓ กลุ่มวิชาการ ๓๑ ม.ค.๒๕๖๓ กลุ่มวิชาการ ๓๑ ม.ค.๒๕๖๓ กลุ่มวิชาการ	จากการติดตามการดำเนินงาน พบว่า ๑. มีการพัฒนาครู โดยจัด ประชุมเชิงปฏิบัติการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียน การสอน ๒. มีการสร้างเครือข่ายทาง วิชาการครอบคลุม กลุ่มเป้าหมาย ๓.มีการพัฒนารูปแบบการ นิเทศโดยใช้ กระบวนการ PLC

กลุ่มบริหารงานวิชาการ
รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุม ภายในที่มีอยู่ (๓)	การ ประเมินผล การควบคุม ภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)	วิธีการติดตามและสรุปผล การ ประเมินผล/ข้อคิดเห็น (๘)
การพัฒนากระบวนการจัดการ เรียนการสอนและการใช้สื่อ เทคโนโลยี เพื่อพัฒนากระบวนการ จัดการเรียนการสอนของครูให้มี เทคนิคในการสอนและพัฒนา ความรู้ความสามารถในการ ใช้สื่อเทคโนโลยี	๑. ครูและ บุคลากรใช้สื่อ เทคโนโลยีไม่ ต่อเนื่อง ๒. ขาดการ ดูแล รักษาสื่อ และอุปกรณ์	๑. สนับสนุนให้ ครูและบุคลากร จัดทำและใช้สื่อ พร้อมกับรายงาน ผลการใช้	๑. ครูและ บุคลากรมีการ จัดทำสื่อการ สอน	๑. ครูและบุคลากรใช้ สื่อเทคโนโลยีไม่ ต่อเนื่อง ๒. ขาดการดูแล รักษา สื่อ และอุปกรณ์	๑. จัดหาสื่อเทคโนโลยี ให้เพียงพอ และ ส่งเสริมการใช้ เทคโนโลยีของครูและ บุคลากรมาใช้ในการ จัดการเรียนการสอน	๓๑ ม.ค. ๒๕๖๓ กลุ่มวิชาการ	จากการติดตามการจัดกระบวนการเรียน การสอน และการใช้สื่อฯพบว่าครูมีการ พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ ทำให้ การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงมีการพัฒนาการใช้สื่อการสอน รวมถึงการนิเทศ กำกับ ติดตามผลอย่าง ต่อเนื่อง ส่งผลให้นักเรียนมีการพัฒนา อย่างต่อเนื่องทำให้ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน สูงขึ้น

ลงชื่อ..........ผู้รายงาน

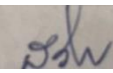
(นายนิคม บำรุงวงศ์)

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

วันที่ ๒๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒

กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

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 การ ประเมินผล/ข้อคิดเห็น (๘)
ระบบการเงินและจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ ๑. เพื่อให้การบริหารงบประมาณ เป็นไปตามระเบียบและสอดคล้อง กับ ความต้องการของโรงเรียน ๒. เพื่อให้การใช้ค่าสาธารณูปโภค ของโรงเรียนลดลง	๑. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ และประสบการณ์ การ ปฏิบัติ งานการเงินและ พัสดุบางอย่างและมี ภารกิจการสอนมาก ๒. ค่าใช้จ่ายด้าน สาธารณูปโภคเพิ่มขึ้น เนื่องจากมี สื่อ เทคโนโลยีทางการเรียน การสอน มากขึ้น	๑. ครูและ บุคลากรที่ขอ เบิก – จ่าย เงิน ไม่เข้าใจระเบียบ การขอเบิก จ่ายเงิน ต้อง ได้รับการ แนะนำ ชี้แจง ขั้นตอน จาก ฝ่ายงบประมาณ	๑. จัดทำตัวอย่าง ขั้นตอน การเบิก จ่ายเงินให้บุคลากรใน โรงเรียนทราบ ๒. การเบิกจ่ายเงินแต่ ละครั้งต้องรายงานให้ ผู้อำนวยการทราบเพื่อ ตรวจสอบความ ถูกต้องและความ โปร่งใส	- บุคลากรที่ ไม่เพียงพอต่อ การการ ดำเนินงาน พัสดุ - บุคลากรไม่ เข้าใจใน กระบวนการ เบิก จ่ายพัสดุ	๑. นิเทศติดตาม การดำเนินงาน เบิก - จ่ายอย่าง ต่อเนื่อง ๒. ตรวจสอบ การเบิกจ่ายให้ โปร่งใส ชัดเจน	๓๑ ม.ค. ๒๕๖๓ กลุ่มบริหารงาน งบประมาณ	๑. ได้ให้ครูเข้ารับการอบรม ดูงาน และขอ คำปรึกษาจากเขตพื้นที่เพื่อนำความรู้มา พัฒนางาน ๒. ได้ให้คณะกรรมการโรงเรียนและชุมชน เข้ามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและช่วยระดม ทรัพยากร <u>สรุปผลการประเมิน</u> จุดอ่อนของการบริหารงานนั้นลดลง อยู่ใน เกณฑ์ปกติแต่ยังมีความเสี่ยงหลงเหลืออยู่ ๑. โครงการบางโครงการไม่ประสบ ความสำเร็จตามเป้าหมาย ไม่คุ้มค่าขาดการ ติดตามผลที่ต่อเนื่อง

ลงชื่อ..... .....ผู้รายงาน

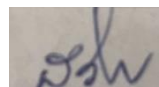
(นางสาวสุรัชชา เต็มจิตร)

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ

วันที่ ๒๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒

กลุ่มบริหารงานบุคลากร
รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุม ภายในที่มีอยู่ (๓)	การ ประเมินผล การควบคุม ภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)	วิธีการติดตามและสรุปผล การ ประเมินผล/ข้อคิดเห็น (๘)
การสรรหาบุคลากรทำหน้าที่ ครูผู้สอน ๑. เพื่อสรรหาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมกับ ตำแหน่งหน้าที่การงานและภาระ งาน ซึ่งจะเชื่อทำให้ประสิทธิภาพ สูงสุดในการปฏิบัติงาน	๑. มีการ เปลี่ยนแปลงครู อัตราจ้าง ค่อนข้างบ่อย	๑. มีสวัสดิการให้ ครูอัตราจ้างเพื่อ เป็นขวัญและ กำลังใจ	๑.จัดทำข้อมูล ให้ถูกต้องและ เป็นปัจจุบันโดย รายงานให้ ผู้บริหารทราบ	๑. ครูอัตราจ้างมีการ เปลี่ยนแปลงอยู่ ตลอดเวลา	๑. ขออนุมัติ งบประมาณจาก หน่วยงานต้นสังกัด และ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น (อบต.) เพื่อจัดหาสวัสดิการให้ ครูอัตราจ้างเพื่อเป็น ขวัญและกำลังใจ	๓๑ ม.ค. ๒๕๖๓ กลุ่ม บริหารงาน งาน งบประมาณ	จากการติดตามการดำเนินงานพบว่าได้ จ้างครูที่มีความชำนาญเฉพาะด้านในสาระ ที่ขาดแล่นมาสอนแต่ยังมีความเสี่ยง หลงเหลืออยู่ คือ - ครูจ้างสอนมีการเปลี่ยนแปลงตลอดทำ ให้มีการจัดการเรียนการสอนไม่ต่อเนื่อง

ลงชื่อ..........ผู้รายงาน

(นางสาวสุรัชชา เต็มจิตร)

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคลากร

วันที่ ๒๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒



คำสั่งโรงเรียนวัดเชิงท่า
ที่ ๖๘ / ๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี ๒๕๖๒

เพื่อให้การดำเนินงานการประเมินผลการควบคุมภายในของโรงเรียนวัดเชิงท่า ประจำปี ๒๕๖๒ เป็นไปตามมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ดังนี้

๑. คณะกรรมการอำนวยการ ประกอบด้วย

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------|---------|
| ๑.๑. นางรัตนภรณ์ ทรัพย์ประเสริฐ | ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเชิงท่า | กรรมการ |
| ๑.๒. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | | กรรมการ |

มีหน้าที่ อำนวยการและกำหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายในประจำปี ๒๕๖๒

๒. คณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วย

- | | | |
|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------|
| ๒.๑. นางรัตนภรณ์ ทรัพย์ประเสริฐ | ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเชิงท่า | ประธานกรรมการ |
| ๒.๒. นายนิคม บำรุงวงศ์ | หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ | กรรมการ |
| ๒.๓. นางสาวสุรัชชา เต็มจิตร์ | หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณและบุคคล | กรรมการ |
| ๒.๔. นายเกรียงไกร ประจักษ์จิตร์ | หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป | กรรมการและเลขานุการ |

มีหน้าที่ รวบรวมกลั่นกรองและสรุปผลการประเมินฯ ตามแบบ ปค.๑,๔,๕ และแบบติดตาม ปค.๕

๓. คณะกรรมการจัดทำรายงานประเมินผลการควบคุมภายในหน่วยงานย่อย ประกอบด้วย

- | | |
|------------------------------------|---------------------|
| ๓.๑. หัวหน้างานทุกงาน | ประธานกรรมการ |
| ๓.๒. บุคลากรของงานทุกงาน | กรรมการ |
| ๓.๓. เจ้าหน้าที่รับผิดชอบของทุกงาน | กรรมการและเลขานุการ |

มีหน้าที่ รวบรวมกลั่นกรองและสรุปผลการประเมินฯ ตามแบบ ปค.๕ และแบบติดตาม ปค.๕

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นางรัตนภรณ์ ทรัพย์ประเสริฐ)
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเชิงท่า

