

โรงเรียนมหาภาพระจาดทองอุปถัมภ์
แบบรายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2564

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุมภายในที่มี อยู่ (3)	การประเมินผล การควบคุม ภายใน (4)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุงการ ควบคุม (6)	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (7)	วิธีการติดตามและ สรุปประเมิน/ ข้อคิดเห็น (8)
งานพัฒนาระบบประกัน คุณภาพภายใน วัตถุประสงค์ เพื่อให้โรงเรียนกระจาด ทองอุปถัมภ์ มีระบบการ ประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษา ที่ได้มาตรฐาน ตรงตามที่กำหนดใน กฎกระทรวง	การพัฒนา ระบบการ ประกันคุณภาพ ภายใน สถานศึกษา ที่ ยังไม่ได้ มาตรฐานตรง ตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง	1. กำหนดมาตรฐาน การศึกษาของ สถานศึกษา 2. การจัดทำ แผนพัฒนาการศึกษา ของสถานศึกษา 3. จัดระบบบริหาร และสารสนเทศ 4. ดำเนินงานตาม แผนพัฒนาการศึกษา 5. มีการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ การศึกษา	กิจกรรมการ ควบคุมที่ กำหนดไว้มีการ ปฏิบัติ ซึ่ง สามารถลด ความเสี่ยงลงได้ ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่ กำหนดไว้	การประกันคุณภาพ ภายในสถานศึกษา ไม่เป็นไปตาม มาตรฐาน เนื่องจาก 1. การจัดทำ มาตรฐานการศึกษา ยัง ไม่เหมาะสม และไม่ สอดคล้องกับบริบท ของสถานศึกษา 2. การจัดทำรายงาน ประจำปียังไม่เป็นไป ตามที่กำหนด	1. จัดการประชุมเชิง ปฏิบัติการ เพื่อศึกษา วิเคราะห์สถานภาพ ของสถานศึกษาอย่าง จริงจัง 2. จัดให้มีการติดตาม ตรวจสอบ และ ประเมินคุณภาพ ภายในที่เป็นระบบ 3. เผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับการประกัน คุณภาพภายใน	16 พฤษภาคม 2564 นางสาวณิรนุช กุม พันธ์ ตลอดปีการศึกษา 2564 นางสาวณิรนุช กุม พันธ์	จากการตรวจสอบ เอกสาร พบว่า 1. มีการจัดประชุมเชิง ปฏิบัติการ 2. มีการติดตาม ประเมินระบบประกัน คุณภาพภายใน และ 3. มีการจัดการความรู้ (KM) เกี่ยวกับระบบ ประกันคุณภาพ ภายในแก่บุคลากร อย่างต่อเนื่อง แต่เมื่อพิจารณาใน รายละเอียด พบว่า

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุมภายในที่มี อยู่ (3)	การประเมินผล การควบคุม ภายใน (4)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุงการ ควบคุม (6)	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (7)	วิธีการติดตามและ สรุปประเมิน/ ข้อคิดเห็น (8)
		6. จัดให้มีการประเมิน คุณภาพภายใน สถานศึกษา 7. จัดทำรายงาน ประจำปี 8. มีการพัฒนา คุณภาพอย่างต่อเนื่อง			สถานศึกษาอย่าง ต่อเนื่อง	31 มีนาคม 2564 นางสาวณิรนุช กุม พันธ์	1. มาตรฐาน การศึกษาของ สถานศึกษาไม่ได้ถูก นำไปใช้อย่างเป็น ระบบ 2. การประเมิน คุณภาพภายในไม่ ดำเนินการอย่าง ต่อเนื่อง ขาด ผู้ทรงคุณวุฒิร่วม ประเมิน 3. บุคลากรยังขาด ความตระหนักและ เห็นคุณค่าของระบบ ประกันคุณภาพ ภายในตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุมภายในที่มี อยู่ (3)	การประเมินผล การควบคุม ภายใน (4)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุงการ ควบคุม (6)	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (7)	วิธีการติดตามและ สรุปประเมิน/ ข้อคิดเห็น (8)
							จึงควรที่จะ ควบคุมระบบการ ประกันคุณภาพ ภายในของ สถานศึกษา ต่อไป
งานปรับปรุง พัฒนาอาคาร สถานที่ด้านสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า) 1. เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้า สายส่ง (main) 2. เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพใน การสนับสนุนการเรียนการ สอน 3. เพื่อลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า	บรรลุ วัตถุประสงค์ เนื่องจากการ จัดการเรียน การสอน ออนไลน์	1. สำรองสายไฟฟ้า อาคาร 2. วางแผนพัฒนา ระบบไฟฟ้าโดยขอ ความช่วยเหลือจาก การไฟฟ้านครหลวง 3. แต่งตั้งบุคลากร ผู้รับผิดชอบ ประสานงาน 4. ดำเนินการตามแผน 5. ให้ความรู้และ รณรงค์ให้นักเรียนและ	กิจกรรมการ ควบคุมที่ กำหนดให้มีการ ปฏิบัติ ซึ่ง สามารถลด ความเสี่ยงได้ บรรลุ วัตถุประสงค์ที่ กำหนดไว้	จากการดำเนินงาน งานปรับปรุง พัฒนา อาคารสถานที่ด้าน สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า) บรรลุ วัตถุประสงค์และ เป้าหมาย	1.เสนอของบประมาณ สนับสนุน 2.มีมาตรการในการใช้ สถานที่ของหน่วยงาน ภายนอกโดยการ ควบคุมในส่วนของ เวลาการใช้งาน 3. ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ ไฟฟ้า	30 กันยายน 2564 ปฐมาภรณ์ สืบนิสัย 1 ปีการศึกษา นายศราวุธ บุญส่ง 30 กันยายน 2564 นายศราวุธ บุญส่ง	จากการติดตาม พบว่า 1. ได้รับการสนับสนุน งบประมาณจาก เทศบาลตำบลด่าน สำโรง จำนวน 899,000 บาท ในการ ปรับปรุงซ่อมแซม สนาม 2. บันทึกการใช้ สถานที่จากหน่วยงาน ภายนอก

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุมภายในที่มี อยู่ (3)	การประเมินผล การควบคุม ภายใน (4)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุงการ ควบคุม (6)	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (7)	วิธีการติดตามและ สรุปประเมิน/ ข้อคิดเห็น (8)
		บุคลากรใช้ไฟฟ้าอย่าง ประหยัด 6. ประเมินผลการ ดำเนินงาน					3. บันทึกการ ปรับปรุงซ่อมแซม <u>สรุปผลการดำเนินงาน</u> มีการดำเนินงานใน ส่วนของการ ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ ไฟฟ้าจากดำเนิน กิจกรรมโครงการ เป็นไปตามแผน และ ในสถานการณ์โควิด 19 ทำให้การลดใช้ ปริมาณไฟฟ้าสามารถ เป็นไปตาม วัตถุประสงค์
การจัดการทำโครงการตาม งบประมาณ <u>วัตถุประสงค์</u>	การเบิกจ่าย งบประมาณใน โครงการไม่ บรรลุ	1.มีการประชุมและ แต่งตั้งคณะทำงาน 2.สำรวจโครงการของ สถานศึกษา	การควบคุมที่ กำหนดไว้มีการ ปฏิบัติซึ่ง สามารถลด	การใช้จ่ายเงินใน โครงการเกิน งบประมาณที่ตั้งไว้	1.แต่งตั้งบุคลากร ดำเนินการเบิกจ่าย ตามโครงการ	1 ต.ค. 2563 นางชฎานันท์	จากการติดตาม พบว่า 1. การดำเนินการตาม โครงการในการ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุมภายในที่มี อยู่ (3)	การประเมินผล การควบคุม ภายใน (4)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุงการ ควบคุม (6)	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (7)	วิธีการติดตามและ สรุปประเมิน/ ข้อคิดเห็น (8)
1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ โครงการเกี่ยวกับงบประมาณ ในองค์กรให้เกิดประโยชน์ 2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน การจัดการองค์ความรู้ด้าน การป้องกันและต่อต้านการ ทุจริตอย่างเป็นระบบ	วัตถุประสงค์ เนื่องจากการ ดำเนินงาน เบิกจ่าย การ จัดซื้อวัสดุ เนื่องจากความ จำเป็นที่ ควบคุมไม่ได้ และรายงานผล ไม่เป็นไปตาม เป้าหมายที่ กำหนด	3. เบิก-จ่าย เป็นไป ตามระเบียบการใช้เงิน ในแต่ละโครงการ 4.จัดทำข้อมูล งบประมาณโครงการ ของโรงเรียนให้เป็น ปัจจุบัน 5.มีการเบิก-จ่ายตาม โครงการที่กำหนด 6.มีการทำทะเบียนคุม การเบิกจ่ายพัสดุเป็น ปัจจุบัน	ความเสี่ยงได้แต่ ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่ กำหนด		2.ยืมเงินจากโครงการ การอื่น ๆ ที่ยังไม่ได้ ดำเนินการ 3. จัดทำทะเบียนคุม การเบิกจ่าย งบประมาณที่ได้รับ จัดสรรในแต่ละ โครงการ	31 มี.ค. 2564 นางสาวอุษา เขียว งาม 31 มีนาคม 2564 นางมุกิตา พักน่วม	เบิกจ่าย ยังไม่เป็นไป ตามแผนที่กำหนด 2. มีการจัดทำ ทะเบียนคุมการ เบิกจ่ายงบประมาณที่ เป็นปัจจุบัน <u>สรุปผลการดำเนินงาน</u> มีการดำเนินงานใน ส่วนการได้รับ งบประมาณจากภาค ส่วนต่าง ๆ ในการ ดำเนินการล่าช้า ไม่ เป็นตามกำหนด ทำ ให้การดำเนินงานไม่ ต่อเนื่อง จึงต้องทำ แผนปรับปรุงควบคุม ภายในต่อไป

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุมภายในที่มี อยู่ (3)	การประเมินผล การควบคุม ภายใน (4)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุงการ ควบคุม (6)	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (7)	วิธีการติดตามและ สรุปประเมิน/ ข้อคิดเห็น (8)
การพัฒนาบุคลากร <u>วัตถุประสงค์</u> 1. เพื่อให้คณะครู บุคลากร ได้พัฒนาทักษะและเทคนิควิธีในการปฏิบัติงาน เพื่อให้งานที่ปฏิบัติเกิดประสิทธิภาพ คุณภาพประสิทธิผลและคุณภาพ ด้วยการทำ ID Plan 2. เพื่อให้สามารถนำความรู้เทคนิคในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การสอนมาสนับสนุนส่งเสริมที่ส่งผลให้นักเรียนมีความรู้ เกิดทักษะและคุณลักษณะตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	การพัฒนาตนเองตาม ID Plan ไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้	1.มีการประชุมครูเพื่อจัดทำแผนพัฒนาตนเอง 2.สำรวจความต้องการในการพัฒนาตนเองในแต่ละด้าน 3. เรียนรู้วิธีการจัดทำแผนพัฒนาตนเอง 4.จัดทำ ID Plan และดำเนินการพัฒนาตนเองตามแผนที่วางไว้ 5. ฝ่ายบุคคลเก็บรวบรวม ID Plan เพื่อเป็นข้อมูลในการติดตามการพัฒนาตนเองของบุคลากร	กิจกรรมการควบคุมที่ปฏิบัติอยู่จริงให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้	การดำเนินการยังมีความเสี่ยงที่ทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ดังนี้ 1.เนื่องจากการพัฒนาตนเองตามโครงการคู่มือครู ยังไม่มีรายละเอียดการอบรม 2.ในการทำรายงานการพัฒนาตนเอง เมื่อได้ผ่านการอบรมในหลักสูตรต่างๆ ยังไม่ได้มีการทำรายงานการอบรม 3.ขาดการกำกับติดตามในการดำเนินการ	1.แต่งตั้งบุคลากรดำเนินการติดตามการจัดทำรายงานการพัฒนาตนเอง 2.ประชุมครูเพื่อชี้แจงทราบถึงกระบวนการขั้นตอน และความสำคัญของการพัฒนาตนเอง และความสำคัญของการทำรายงานการพัฒนาตนเอง	1ปีการศึกษา นางสาวณัฐธินิชา	จากการติดตามพบว่า 1. มีการจัดทำรายงานการจัดทำแผนพัฒนาตนเอง 2. การจัดทำรายงานการอบรม/การศึกษาดูงานต่าง ๆ <u>สรุปผลการดำเนินงาน</u> มีการดำเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง จึงไม่ต้องทำแผนควบคุมความเสี่ยง

(นางนพพร สีดาแก้ว)

รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาการในตำแหน่ง

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาภาพระจาดทองอุ้มภัก

โรงเรียนมหาภาพระจาดทองอุปถัมภ์
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2564

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (3)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุงการ ควบคุม (6)	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (7)
งานปรับปรุง สัญญาณ อินเทอร์เน็ตในโรงเรียน 1) เพื่อปรับปรุงระบบสัญญาณ อินเทอร์เน็ตในโรงเรียน 2) เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการ สนับสนุนการเรียนการสอน	ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ เนื่องจากบริเวณที่ ติดตั้งกล่อง สัญญาณ อินเทอร์เน็ตทำให้ สัญญาณกระจาย ได้ไม่เพียงพอ และสัญญาณไม่ เสถียร	1. แต่ละระดับชั้นสำรวจ สัญญาณอินเทอร์เน็ต 2. ติดต่อประสานงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3. แต่งตั้งบุคลากร ผู้รับผิดชอบในการเข้าใช้ สัญญาณ 4. ดำเนินการตามแผน 5. ประเมินผลการ ดำเนินงาน	กิจกรรมควบคุมที่ กำหนดไว้มีการ ปฏิบัติที่สามารถลด ความเสี่ยงได้ แต่ยัง ไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่ กำหนดไว้	จากการดำเนินงานงาน ปรับปรุง สัญญาณ อินเทอร์เน็ตในโรงเรียน ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย เนื่องจาก 1. สัญญาณอินเทอร์เน็ต ไม่เสถียร 2. จุดที่ติดตั้งกล่อง สัญญาณไม่เพียงพอ	1. ประสานงานกับ หน่วยงานที่ให้บริการ สัญญาณอินเทอร์เน็ต 2. เพิ่มจำนวนกล่อง สัญญาณและ ดำเนินการติดตั้ง	ตลอดปีการศึกษา 2565 นางสาวปฐมภรณ์ สืบนิสัย เดือนพฤศจิกายน นางสาวปฐมภรณ์ สืบนิสัย
การจัดการทำโครงการตาม งบประมาณ วัตถุประสงค์	การเบิกจ่าย งบประมาณใน โครงการไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ เนื่องจากการ	1. มีการประชุมและแต่งตั้ง คณะทำงาน 2. สำรวจโครงการของ สถานศึกษา	การควบคุมที่ กำหนดไว้มีการ ปฏิบัติซึ่งสามารถ ลดความเสี่ยงได้แต่ ยังไม่บรรลุ	การใช้เงินในโครงการ เกินงบประมาณที่ตั้งไว้	1. แต่งตั้งบุคลากร ดำเนินการเบิกจ่ายตาม โครงการ	1 ต.ค. 2564 นางสาวสินี สุวรรณเมศ 31 มี.ค. 2565

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (3)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุงการ ควบคุม (6)	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (7)
1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ โครงการเกี่ยวกับงบประมาณใน องค์กรให้เกิดประโยชน์ 2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการ จัดการองค์ความรู้ด้านการป้องกัน และต่อต้านการทุจริตอย่างเป็น ระบบ	ดำเนินงาน เบิกจ่าย การ จัดซื้อวัสดุ เนื่องจากความ จำเป็นที่ควบคุม ไม่ได้ และรายงาน ผลไม่เป็นไปตาม เป้าหมายที่ กำหนด	3. เบิก-จ่าย เป็นไปตาม ระเบียบการใช้จ่ายเงินในแต่ละ โครงการ 4.จัดทำข้อมูลงบประมาณ โครงการของโรงเรียนให้ เป็นปัจจุบัน 5.มีการเบิก-จ่ายตาม โครงการที่กำหนด 6.มีการทำทะเบียนคุมการ เบิกจ่ายพัสดุเป็นปัจจุบัน	วัตถุประสงค์ที่ กำหนด		2.ยืมเงินจากโครงการ การอื่น ๆ ที่ยังไม่ได้ ดำเนินการ 3. จัดทำทะเบียนคุม การเบิกจ่าย งบประมาณที่ได้รับ จัดสรรในแต่ละ โครงการ	นางสาวอุษา เขียว งาม 31 มีนาคม 2565 นางมุกิตา พิภน่วม
งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพ ภายใน วัตถุประสงค์ เพื่อให้โรงเรียนมหาภาพ กระจัดทองอุปถัมภ์มีระบบการ ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ที่ได้มาตรฐานตรงตามที่กำหนดใน กฎกระทรวง	การพัฒนาระบบ การประกัน คุณภาพภายใน สถานศึกษา ที่ ยังไม่ได้มาตรฐาน ตรงตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง	1. กำหนดมาตรฐาน การศึกษาของสถานศึกษา 2. การจัดทำแผนพัฒนา การศึกษาของสถานศึกษา 3. จัดระบบบริหารและ สารสนเทศ 4. ดำเนินงานตาม แผนพัฒนาการศึกษา	กิจกรรมการ ควบคุมที่กำหนดไว้ มีการปฏิบัติ ซึ่ง สามารถลดความ เสี่ยงลงได้ ในระดับ หนึ่ง แต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่ กำหนดไว้	การประกันคุณภาพ ภายในสถานศึกษาไม่ เป็นไปตามมาตรฐาน เนื่องจาก 1. การจัดทำมาตรฐาน การศึกษาของ สถานศึกษา ยังไม่ เหมาะสม และไม่	1. จัดการประชุมเชิง ปฏิบัติการ เพื่อศึกษา วิเคราะห์สถานภาพ ของสถานศึกษาอย่าง จริงจัง 2. จัดให้มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน คุณภาพภายในที่เป็น ระบบ	16 พฤษภาคม 2564 ฉัตรนุช กุ่มผั่น ตลอดปีการศึกษา 2564 ฉัตรนุช กุ่มผั่น 31 มีนาคม 2565

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (3)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุงการ ควบคุม (6)	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (7)
		5. มีการติดตามตรวจสอบ คุณภาพการศึกษา 6. จัดให้มีการประเมิน คุณภาพภายใน สถานศึกษา 7. จัดทำรายงานประจำปี 8. มีการพัฒนาคุณภาพ อย่างต่อเนื่อง		สอดคล้องกับบริบทของ สถานศึกษา 2. การจัดทำรายงาน ประจำปียังไม่เป็นไป ตามที่กำหนด	3. เผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับการประกัน คุณภาพภายใน สถานศึกษาอย่าง ต่อเนื่อง	ฉีรนุช กุมพันธ์
การจัดการเรียนการสอน วัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการ จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น สำคัญ 2. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น	ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนใน บางรายวิชายังต่ำ กว่ามาตรฐานที่ สถานศึกษา กำหนด	1. แต่งตั้งคณะทำงาน ศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหา และความต้องการของ สถานศึกษา 2. จัดทำแผนยกระดับ คุณภาพผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนที่สอดคล้อง กับบริบทของโรงเรียนใน แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้	จากการประเมินผล การควบคุม พบว่า กิจกรรมการ ควบคุมที่กำหนดไว้ มีการปฏิบัติ ซึ่งสามารถลดความ เสี่ยงได้ แต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่ กำหนดไว้	จากการควบคุมที่มีอยู่ ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ เนื่องจาก 1. ครูส่วนใหญ่ยังไม่มี การปรับการเรียน เปลี่ยนการสอนตาม แนวทางปฏิรูปการศึกษา 2. การปรับปรุงแก้ไข ข้อบกพร่องจากการ	1. พัฒนาทีมงาน โดย ใช้เทคนิค การมีส่วน ร่วมแบบกัลยาณมิตร 2. ใช้รูปแบบการนิเทศ ที่หลากหลายทั้งการ นิเทศภายใน และนิเทศ ภายนอก 3.. จัดทำแผนและ ปฏิทินการนิเทศภายใน ที่เน้นการมีส่วนร่วม	16 พฤษภาคม 2564 ฉีรนุช กุมพันธ์ และประธานกลุ่ม สาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (3)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุงการ ควบคุม (6)	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (7)
		3. ดำเนินการตามแผนโดย มีกิจกรรมหลัก ดังนี้ 3.1 จัดประชุมเชิง ปฏิบัติการเสริมสร้าง ความรู้ความเข้าใจ ทักษะ ในการจัดการเรียนรู้ที่เน้น ผู้เรียนเป็นสำคัญ 3.2. จัดประชุมกลุ่มย่อย แยกตามกลุ่มสาระการ เรียนรู้ เพื่อวิเคราะห์ หลักสูตรและจัดทำ แผนการเรียนรู้ที่เน้น ผู้เรียนเป็นสำคัญ 3.3 จัดสภาพแวดล้อม ภายในสถานศึกษาให้เป็น องค์กรแห่งการเรียนรู้ 4. ตรวจสอบผลการ ปฏิบัติงาน โดยการทำกับ ติดตาม นิเทศและ		ดำเนินงานไม่เป็นระบบ และขาดความต่อเนื่อง	4. ให้มีแผนงาน หรือ โครงการพัฒนาทีมงาน ที่ชัดเจนเน้นการมีส่วน ร่วมของทุกภาคส่วน	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (3)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุงการ ควบคุม (6)	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (7)
		ประเมินผลการปฏิบัติงาน ทุกชั้นตอน พร้อมทั้งจัดทำ รายงานผลการดำเนินงาน อย่างเป็นระบบ 5. ปรับปรุงแก้ไข ข้อบกพร่อง ที่พบจากผลการตรวจสอบ และประเมินผลการ ดำเนินงาน				
การจัดการทำโครงการตาม งบประมาณ <u>วัตถุประสงค์</u> 1. เพื่อให้คณะครู บุคลากร ได้ พัฒนาทักษะและเทคนิควิธีในการ ปฏิบัติงาน เพื่อให้งานที่ปฏิบัติเกิด ประสิทธิภาพ คุณภาพ ประสิทธิผลและคุณภาพ ด้วยการ ทำ ID Plan	การพัฒนาตนเอง ตาม แผนพัฒนา ตนเอง ไม่เป็นไป ตามที่กำหนดไว้	1. มีการประชุมครูเพื่อ จัดทำแผนพัฒนาตนเอง 2. สร้างความตระหนักถึง ความสำคัญและคุณค่า ของการจัดทำแผนพัฒนา ตนเอง (ทำไมต้องทำ อย่างมีประสิทธิภาพ)	กิจกรรมการ ควบคุมที่ปฏิบัติอยู่ จริงให้บรรลุ วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้	การดำเนินการยังมีความ เสี่ยงที่ทำให้ไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.เนื่องจากการจัดการ เรียนรู้ในช่วงสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อ ไวรัสโควิด 19 นั้น เป็น การจัดการเรียนรู้แบบ online ซึ่งนับเป็นการ	1.แต่งตั้งคณะกรรมการ ดำเนินการติดตามการ จัดทำรายงานการ พัฒนาตนเอง นำโดย ผู้บริหารโรงเรียน 2.ประชุมครูเพื่อชี้ทราบ ถึงกระบวนการ ขั้นตอน และ ความสำคัญของการ	1 ปีการศึกษา นางสาวณัฏฐนิชา

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (3)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุงการ ควบคุม (6)	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (7)
2. เพื่อให้สามารถนำความรู้ เทคนิคในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การสอนมาสนับสนุนส่งเสริมที่ ส่งผลให้นักเรียนมีความรู้ เกิด ทักษะและคุณลักษณะตาม วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้		3. สำรวจความต้องการใน การพัฒนาตนเองในแต่ละ ด้าน 4. เรียนรู้วิธีการจัดทำ แผนพัฒนาตนเอง 5. เรียนรู้รายละเอียดการ จัดทำทุกขั้นตอน		เรียนรู้ในลักษณะที่ครู จะต้องมีการเตรียมการ สอนหลายรูปแบบ จึงทำ ให้ส่งผลกระทบต่อ ตารางในการจัดเวลาเพื่อ พัฒนาตนเองได้อย่างเป็น ระบบ 2. ในการทำรายงานการ พัฒนาตนเอง เมื่อได้ผ่าน การอบรมในหลักสูตร ต่างๆ ยังไม่ได้มีการทำ รายงานการอบรม 3.ขาดการกำกับ ติดตาม ในการดำเนินการ	พัฒนาตนเอง และ ความสำคัญของการทำ รายงานการพัฒนา ตนเอง 3. นำกระบวนการ นำ กระบวนการ PDCA มา ใช้เป็นหลักในการจัดทำ แผนพัฒนาตนเอง อย่างเป็นระบบ	

ลายมือชื่อ.....

(นางนพพร สีดาแก้ว)

รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาภาพระจาดทองอุบลัมภ์

วันที่ 29 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

โรงเรียนมหาภาพระจาดทองอุปลัมภ์
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564

องค์ประกอบในการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
1.สภาพแวดล้อมการควบคุม (1) หน่วยงานแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม (2) ผู้กำกับดูแลของหน่วยงานแสดงให้เห็นถึงความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน (3) หัวหน้าหน่วยงานจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของผู้กำกับดูแล (4) หน่วยงานแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจพัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน (5) หน่วยงานของรัฐกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และตวามรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	- สภาพแวดล้อมการควบคุมของโรงเรียนมหาภาพระจาดทองอุปลัมภ์ มีความเหมาะสมและส่วนส่งผลทำให้ระบบการควบคุมภายในของโรงเรียนมีประสิทธิภาพผลสอดคล้องกัน หลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีการ กำหนดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานแต่ละตำแหน่งไว้อย่างชัดเจน
2.การประเมินความเสี่ยง (6) หน่วยงานระบบวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ (7) หน่วยงานระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงาน และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น (8) หน่วยงานพิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริตเพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์	- โรงเรียนมหาภาพระจาดทองอุปลัมภ์ มีการติดตามและประเมินความเสี่ยง ระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต จากปัจจัยต่างๆ เพื่อหาแนวทางป้องกันเพื่อจัดการบริหารกับความเสี่ยงต่างๆ ที่เกิดจากการปฏิบัติงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
(9) หน่วยงานระบุและประเมินความเสี่ยงการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบ มีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน	
3. กิจกรรมการควบคุม (10) หน่วยงานระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (11) หน่วยงานระบุและพัฒนากิจกรรมควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ (12) หน่วยงานจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยกำหนดไว้ในนโยบายประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง	- ในภาพรวมมีการจัดกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสมเกิดผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยโรงเรียนกำหนดให้จัดกิจกรรมควบคุมเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามปกติ และมีการกำกับดูแลติดตามและประเมินผล
4. ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร (13) หน่วยงานจะทำหรือจัดหาและใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้อง และมีคุณภาพเพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายใน (14) หน่วยงานมีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายใน ซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุน ให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด (15) หน่วยงานมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด	- มีข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบเครือข่ายเว็บไซต์ โรงเรียน faebook Line ระบบ SMSS สามารถใช้ได้ทั้งงานประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ฐานข้อมูลรายงานการประเมินผล การแลกเปลี่ยนเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน สะดวกต่อผู้ใช้ และผู้บริหาร สำหรับใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศ ที่ช่วยในการบริหารจัดการสถานศึกษา
5. การติดตามประเมินผล (16) หน่วยงานระบุ พัฒนาและดำเนินการประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงานและหรือเป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้มีความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (17) หน่วยงานประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้กำกับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม	- มีระบบการติดตามประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานด้วยระบบ PDCA โดยผู้บริหารสามารถติดตามผลการปฏิบัติงานของระบบการควบคุมภายในได้อย่างต่อเนื่อง มีการจัดทำรายงานผลการประเมินเป็นฐานข้อมูลเพื่อเป็นข้อมูลสารสนเทศในการกำหนดแผนปฏิบัติงาน การปรับปรุงพัฒนาในเชิงปริมาณต่อไป

ผลการประเมินโดยรวม

โรงเรียนมหาภาพระจาดทองอุปลัมภ์ ได้ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในครบ 5 องค์ประกอบแล้ว ปรากฏว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 กำหนดมีระบบการควบคุมที่เพียงพอ เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามยังมีส่วนประกอบการควบคุมบางประเด็นที่พบว่ามีจุดอ่อนอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งจะต้องปรับปรุงกิจกรรมการควบคุมเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น และกำหนดวิธีการหรือแผนการปรับปรุง การควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อไป

ลายมือชื่อ.....

(นางนวพร สีดาแก้ว)

รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาภาพระจาดทองอุปลัมภ์

วันที่ 29 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานของรัฐ)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

โรงเรียนมหาภาพระจาดทองอุปลัมภ์ ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวข้องกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันทเวลา และโปร่งใสรวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว โรงเรียนมหาภาพระจาดทองอุปลัมภ์ เห็นว่าการควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ภายใต้การกำกับดูแลของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างไรก็ตาม มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ สรุปได้ดังนี้

งานบริหารงบประมาณ

การจัดการทำโครงการตามงบประมาณ

1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงควบคุมภายใน
 - การดำเนินการงานการจัดทำโครงการตามงบประมาณ ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย เนื่องจาก
 - 1.1. การใช้เงินในโครงการเกินงบประมาณที่ตั้งไว้
2. การปรับปรุงควบคุมภายใน
 - 2.1. แต่งตั้งบุคลากรดำเนินการเบิกจ่ายตามโครงการ
 - 2.2. ยืมเงินจากโครงการการอื่น ๆ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

งานบริหารทั่วไป

งานปรับปรุง สัญญาณอินเทอร์เน็ตในโรงเรียน

1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงควบคุมภายใน
 - การดำเนินการงานปรับปรุง สัญญาณอินเทอร์เน็ตในโรงเรียน ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย เนื่องจาก
 - 1.1. สัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่เสถียร
 - 1.2. จุดที่ติดตั้งกล่องสัญญาณไม่เพียงพอ
2. การปรับปรุงควบคุมภายใน
 - 2.1. ประสานงานกับหน่วยงานที่ให้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต

2.2. เพิ่มจำนวนกล่องสัญญาณและดำเนินการติดตั้ง

งานบริหารวิชาการ

งานปรับปรุง งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน

1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงควบคุมภายใน

การดำเนินการงานปรับปรุง งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย เนื่องจาก

- 1.1. การจัดทำมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ยังไม่เหมาะสม และไม่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา
- 1.2. การจัดทำรายงานประจำปียังไม่เป็นไปตามที่กำหนด

2. การปรับปรุงควบคุมภายใน

- 2.1. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อศึกษาวิเคราะห์สถานภาพของสถานศึกษาอย่างจริงจัง
- 2.2. จัดให้มีการติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในที่เป็นระบบ
- 2.3. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง

ลายมือชื่อ.....

(นางนพพร สีดาแก้ว)

รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาภาพระจาดทองอุปถัมภ์

วันที่ 29 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

แนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายในของโรงเรียนมหาภาพระจาดทองอุปถัมภ์

ณ วันที่ 30 กันยายน ของทุกปี

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน ให้ดำเนินการติดตาม ประเมินผลการควบคุมภายในให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม ภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ดังนี้

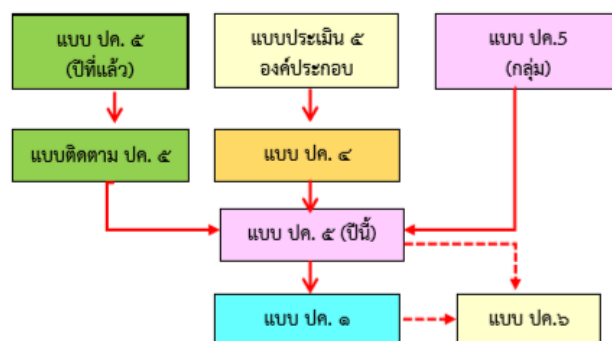
สำนัก/กลุ่ม/หน่วย/งาน

1. นำแบบ ปค. 5 (ของปีที่แล้ว) มาติดตามผลการดำเนินงานว่าได้ดำเนินการตามแผนการปรับปรุงหรือไม่ ผล เป็นอย่างไร แล้วสรุปลงในแบบติดตาม ปค. 5
2. นำกิจกรรม/งานในระดับหน่วยงานย่อยมาวิเคราะห์หาความเสี่ยงตามแบบประเมิน การควบคุมภายในด้วย ตนเอง (แบบ CSA)
3. เมื่อดำเนินการตามข้อ 1-2 เรียบร้อยแล้วให้นำกิจกรรม/งาน ที่ผลการดำเนินงานยังไม่ลดความเสี่ยงลงตามข้อ 1 และกิจกรรม/งานที่เป็นความเสี่ยงที่พบใหม่ตามข้อ 2 มาหามาตรการ/แนวทางการปรับปรุงแล้วกำหนดผู้รับผิดชอบ และระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จ แล้วสรุปลงใน แบบ ปค. 5
4. จัดส่งแบบ ปค. 5 และแบบติดตาม ปค. 5 ให้ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน

ระดับโรงเรียนมหาภาพระจาดทองอุปถัมภ์

1. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน
2. นำแบบ ปค.5 (ของปีที่แล้ว) มาติดตามผลการดำเนินงานว่าได้ดำเนินการตามแผนการปรับปรุงหรือไม่ ผลเป็น อย่างไร แล้วสรุปลงในแบบติดตาม ปค.5
3. ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (5 องค์ประกอบ) ในระดับหน่วยงาน แล้วสรุปลงในแบบ ปค. 4
4. เมื่อดำเนินการตามข้อ 1-3 เรียบร้อยแล้วให้นำกิจกรรม/งานที่ผลการดำเนินงานยังไม่ลดความเสี่ยงลงตามข้อ 2 และกิจกรรม/งานที่เป็นความเสี่ยงที่พบใหม่ตามข้อ 3 และแบบ ปค.5 ของกลุ่ม/งาน ที่ส่งมาให้หน่วยงานโดยให้ คณะกรรมการร่วมกันพิจารณา คัดเลือกกิจกรรม/งานที่เป็นความเสี่ยงในระดับหน่วยงาน แล้วสรุปลงในแบบ ปค. 5
5. นำรายละเอียดของกิจกรรม/งานที่ปรากฏในแบบ ปค.5 มาใส่ในแบบ ปค.1
6. ระดับ สพท. ให้ดำเนินการสรุปความเสี่ยงของสถานศึกษาในสังกัดลงในแบบ ปค.๑ และระดับ สพฐ. ให้ ดำเนินการสรุปความเสี่ยงของ สพท. ลงในแบบ ปค.1
7. ส่งร่างรายงานแบบ ปค. 1 แบบ ปค. 4 แบบ ปค. 5 และแบบติดตาม ปค. 5 ให้ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบ ภายในของ สพฐ. หรือ สพท. สอบทานร่างรายงานดังกล่าว แล้วผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายในสรุปผลการสอบทานลง ในแบบ ปค.6
8. เมื่อผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายในสอบทานเสร็จเรียบร้อยแล้วให้นำแบบรายงาน ดังกล่าวเสนอ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาลงนาม

๒. หน่วยงาน (สพฐ./ สพท./โรงเรียน)



แบบฟอร์มของ สพฐ./ สพท./โรงเรียน

แบบ ปค. ๑ : หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

แบบ ปค. ๔ : รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

แบบ ปค. ๕ : รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

แบบติดตาม ปค. ๕ : รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน

แบบ ปค.๖ (ใช้เฉพาะ สพฐ.และ สพท.) : รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน

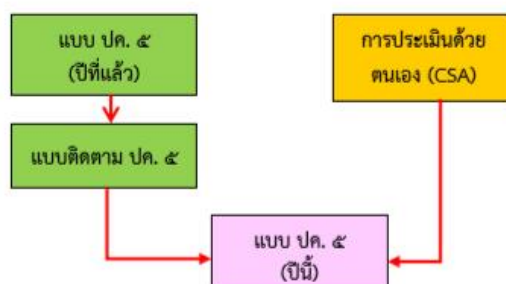
9. ระดับโรงเรียนจัดส่งแบบ ปค. 1 แบบ ปค.4 แบบ ปค.5 แบบติดตาม ปค.5 ให้ สพท. ภายในวันที่ 31 ตุลาคมของทุกปี

10. ระดับ สพท. จัดส่งแบบ ปค. 1 แบบ ปค.4 แบบ ปค.5 แบบติดตาม ปค.5 และแบบ ปค.6 ให้ สพฐ. ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายนของทุกปี

11. ระดับ สพฐ. จัดส่งแบบ ปค. 1 แบบ ปค.4 แบบ ปค.5 แบบติดตาม ปค.5 และแบบ ปค.6 ให้ รมว.ศธ. และ สป.ศธ. ภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคมของทุกปี

สรุปขั้นตอนการจัดทำรายงาน

๑. หน่วยงานย่อย (สำนัก/กลุ่ม/หน่วย/งาน)



แบบฟอร์มของสำนัก/กลุ่ม/หน่วย/งาน

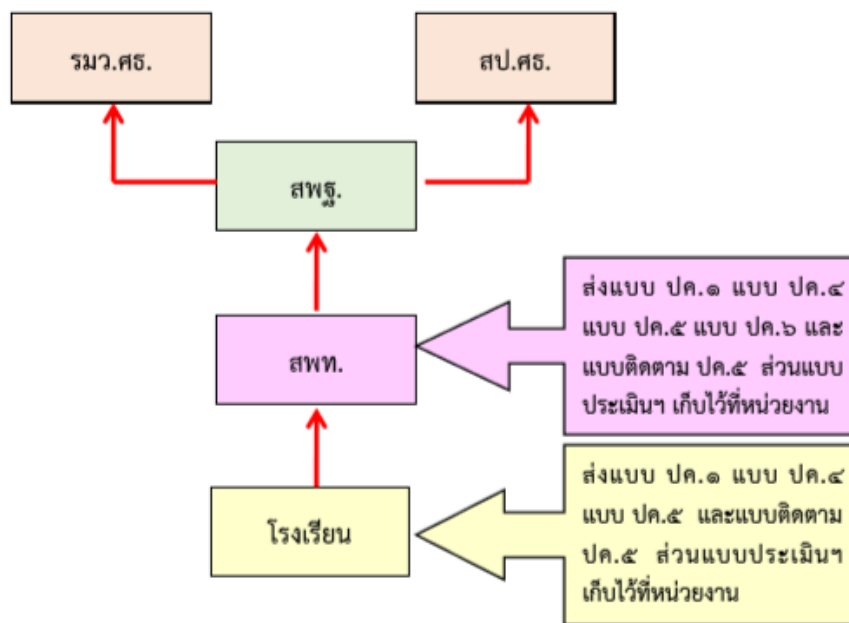
แบบ ปค.๕ : รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

แบบติดตาม ปค.๕ : รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน

สรุปแบบรายงานการควบคุมภายใน

สพฐ./สพท./โรงเรียน	สำนัก/กลุ่ม/หน่วย/งาน
แบบรายงานที่ส่งให้ผู้กำกับดูแล 1. แบบ ปค.1 2. แบบ ปค.4 3. แบบ ปค.5 4. แบบติดตาม ปค.5 5. แบบ ปค.6 (ส่งเฉพาะ สพท.) แบบรายงานที่เก็บไว้ที่หน่วยงาน แบบประเมิน 5 องค์ประกอบ	แบบรายงานที่ส่งให้ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน 1. แบบ ปค.5 2. แบบติดตาม ปค.5 แบบรายงานที่เก็บไว้ที่หน่วยงาน แบบ CSA

แนวทางการส่งรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน



หมายเหตุ : - สพท. ดำเนินการสรุปความเสี่ยงของโรงเรียนในสังกัดทั้ง ๔ งาน ลงในแบบ ปค. ๑ แล้วจัดส่งให้ สพฐ. ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายนของทุกปี

- สพฐ. ดำเนินการสรุปความเสี่ยงของ สพท. ลงในแบบ ปค.๑ แล้วจัดส่งให้ รมว.ศธ. และ สป.ศธ. ภายในวันที่ 30 ธันวาคมของทุกปี

ปฏิทินการดำเนินงานระบบการควบคุมภายใน

วัน / เดือน / ปี	กิจกรรม	หมายเหตุ
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม	- แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน	
ภายใน 31 ตุลาคม	- แจ้งให้ทุกงานดำเนินการจัดทำแบบติดตาม ปค.๕ แบบ CSA และแบบ ปค.5	
ตุลาคม	- ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาจัดทำแบบติดตาม ปค.๕ แบบ ปค.๔ แบบ ปค.๕ และแบบ ปค.๑	
ตุลาคม	- แต่ละกลุ่มงาน ประเมินผลการดำเนินงานควบคุมภายใน และ สรุปผลการประเมิน	
ระหว่างปีการศึกษา	- จัดส่งรายงานการควบคุมภายในให้ สพป..	
	- ติดตามทบทวนแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในตามความเหมาะสม	