



รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔



งานตรวจสอบและควบคุมภายใน
ฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ

โรงเรียนสรพรวิทยาฯ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม

ที่ ศธ ๐๔๓๐๓.๐๒/๒๕๑ วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม

ด้วยงานแผนงาน ฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ ได้ดำเนินการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตามที่หน่วยตรวจสอบและควบคุมภายในโรงเรียนสรรพวิทยาคม ได้ตรวจสอบความรัดกุมถูกต้องของการควบคุมการทำงานของสถานศึกษา เพื่อให้สถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการกำหนด เพื่อลดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบงานด้านต่าง ๆ รวมทั้งได้ทราบปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินงานของหน่วยงานภายในของโรงเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงได้รวบรวมไว้ในเอกสารเล่มเดียวกัน ดังปรากฏในรายงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายวินัย หาญพรหม)

ครู คศ.๓ หัวหน้างานตรวจสอบและควบคุมภายใน

ความคิดเห็น รองผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ

กนก

.....
.....
.....
.....

(นางสาวทิพย์รัตน์ ส่งประเสริฐ)

รองผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ

ความคิดเห็น ผู้อำนวยการโรงเรียน

กนก

.....
.....
.....

(นางสุภัทร เงินดี)

ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม

คำนำ

ตามแผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา กิจกรรมเสริมสร้างประสิทธิภาพระบบงานควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ งานควบคุมภายในโรงเรียนสรรพวิทยาคม ได้ตรวจสอบความรัดกุมถูกต้องของการควบคุมการทำงานของสถานศึกษา เพื่อให้สถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการกำหนด และลดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบงานด้านต่าง ๆ รวมทั้งได้ทราบปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินงานของฝ่าย

รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ฉบับนี้ หน่วยตรวจสอบและควบคุมภายในได้รวบรวมข้อมูลสำคัญ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดำเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและการดำเนินงานและด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร

งานตรวจสอบและควบคุมภายใน
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	ก
สารบัญ	ข
๑. หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๑)	๑
๒. รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔)	๕
๓. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕)	๘
๔. รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.๕)	๑๙
๕. รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ฝ่ายบริหารวิชาการ	
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔	
- รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔)	๓๐
- รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน เรื่อง : การนิเทศและติดตามประเมินการจัดการเรียนการสอน (แบบติดตาม ปค.๕)	๓๑
- รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕ ของแบบติดตาม ปค.๕)	๓๒
- รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน เรื่อง : การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน (แบบติดตาม ปค.๕)	๓๓
- รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕ ของแบบติดตาม ปค.๕)	๓๔
- การวิเคราะห์ตามแบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง เรื่อง : การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ (Coding) (Control Self-Assessment : CSA)	๓๕
- รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕)	๓๗
๖. รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ฝ่ายบริหารทั่วไป	
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔	
- รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔)	๓๙
- รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน เรื่อง : นโยบายการประหยัดพลังงานของโรงเรียนไม่สามารถทำตามนโยบาย (แบบติดตาม ปค.๕)	๔๑
- รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕ ของแบบติดตาม ปค.๕)	๔๒
- รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน เรื่อง : งานบริการอาคารสถานที่ (แบบติดตาม ปค.๕)	๔๓
- รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕ ของแบบติดตาม ปค.๕)	๔๔
- การวิเคราะห์ตามแบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง เรื่อง : การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (แบบติดตาม ปค.๕)	๔๕
- รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕ ของแบบติดตาม ปค.๕)	๔๖
๗. รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน	
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔	
- รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔)	๔๘
- รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน เรื่อง : การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักเรียน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (แบบติดตาม ปค.๕)	๔๙

	หน้า
- รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕ ของแบบติดตาม ปค.๕)	๕๐
๘. รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔	
- รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔)	๕๒
- รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน เรื่อง : การจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ (แบบติดตาม ปค.๕)	๕๓
- รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕ ของแบบติดตาม ปค.๕)	๕๔
- รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน เรื่อง : การบำรุงรักษาวัสดุครุภัณฑ์ (แบบติดตาม ปค.๕)	๕๕
- รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕ ของแบบติดตาม ปค.๕)	๕๖
- รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน เรื่อง : การให้บริการยานพาหนะของโรงเรียนและการบำรุงรักษา (แบบติดตาม ปค.๕)	๕๗
- การวิเคราะห์ตามแบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง เรื่อง : การดำเนินโครงการ/กิจกรรม ไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ (Control Self-Assessment : CSA)	๕๘
- รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕)	๖๐
๙. รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ฝ่ายสำนักอำนวยการ/บริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔	
- รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔)	๖๒
- รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน เรื่อง : จ้างครุอัตราจ้าง / เจ้าหน้าที่สำนักงาน (แบบติดตาม ปค.๕)	๖๓
- รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕ ของแบบติดตาม ปค.๕)	๖๔
- รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน เรื่อง : ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ (แบบติดตาม ปค.๕)	๖๕
- รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕ ของแบบติดตาม ปค.๕)	๖๖
ภาคผนวก	
ภาคผนวก ก	
- คำสั่งที่ ๑๘๕/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในประจำปี ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๓	๖๙
- การจัดส่งรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ ศธ ๐๔๓๐๓.๐๒/๖๙๘ (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก)	๗๔
ภาคผนวก ข	
- โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา : กิจกรรมเสริมสร้างประสิทธิผลและประสิทธิภาพระบบงานควบคุมภายใน	๗๖
ภาคผนวก ค	
- รูปการประชุมการชี้แจงการทำงานของคณะกรรมการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ วันจันทร์ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ น. ประชุมออนไลน์ผ่านช่องทาง Google Meet	๘๐
ที่ปรึกษา/คณะผู้จัดทำ	๘๒



หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
(แบบ ปค.๑)

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว โรงเรียนสรรพวิทยาคม เห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของผู้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ สรุปลดดังนี้

ฝ่ายบริหารวิชาการ

ชื่อกิจกรรม ๑. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑.๑ นักเรียนเรียนออนไลน์ทำให้มีปัญหาในการเรียนและการติดตามงาน การวัดผลและประเมินผลนักเรียนตามสภาพจริง

๑.๒ ครูผู้สอนมีปัญหาเรื่องการใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์เครือข่าย ทำให้การจัดการเรียนการสอนออนไลน์มีปัญหา

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ ประชุมผู้ปกครองนักเรียนกลุ่มเสี่ยงติด ๐,ร,มส ผ่านระบบออนไลน์

๒.๒ ประชุมครูที่ปรึกษาประจำวิชา ครูประจำชั้น ถึงแนวทางการกำกับติดตามนักเรียน

๒.๓ จัดหาและช่วยเหลือครูและบุคลากรที่ขาดแคลนอุปกรณ์

ฝ่ายบริหารทั่วไป

ชื่อกิจกรรม ๑. นโยบายการประหยัดพลังงานของโรงเรียนไม่สามารถทำได้ตามนโยบาย

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑.๑ มีการปรับปรุงอาคารสถานที่ ทำให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มขึ้น ทำให้ปริมาณค่าไฟสูงขึ้น

๑.๒ จำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้นและมีการใช้บริการเพิ่มมากขึ้น ทำให้ค่าสาธารณูปโภคสูงขึ้น

๑.๓ มีการบริการชุมชนเพิ่มขึ้นในเรื่องการใช้บริการห้องประชุม ทำให้ค่าสาธารณูปโภคเพิ่มขึ้น

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ ของบประมาณการสนับสนุนค่าสาธารณูปโภคจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก

๒.๒ มีการวางแผนการก่อสร้าง การวางแผนเรื่องค่าสาธารณูปโภคของโรงเรียน

๒.๓ วางแผนการใช้งานพลังงานแสงอาทิตย์ทดแทน (Solar cell)

ชื่อกิจกรรม ๒. การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑.๑ ความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคระบาดจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

๑.๑.๑ นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษารับวัคซีนยังไม่ครบ ๑๐๐ %

๑.๑.๒ พื้นที่ตั้งอยู่ในพื้นที่สีแดงเข้มและติดชายแดน

๑.๑.๓ การปฏิบัติตัวของนักเรียนมีความเสี่ยงจากการติดเชื้อโดยตัวของนักเรียนเอง

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ ประกาศประชาสัมพันธ์มาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อทุกช่องทางให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าถึงข้อมูลให้มากที่สุด

ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน

ชื่อกิจกรรม ๑. การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม สำหรับนักเรียน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑.๑ นักเรียนมีคุณลักษณะไม่เป็นไปตามที่โรงเรียนกำหนด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ทำให้การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในเรื่องการส่งเสริม

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ไม่ได้ดำเนินการ ทำให้นักเรียนมีปัญหาในเรื่องการเรียน มาเรียนสาย/ เรื่องจากการเรียน เครียดสะสม ปัญหาภาวะเครียดจากการเรียนออนไลน์ การติดเกมส์ และสื่อโซเชียล

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ จัดให้มีการประชุมพบปะกันระหว่างครู ผู้ปกครองผ่านระบบออนไลน์เกี่ยวกับนักเรียนที่มีคุณลักษณะไม่พึงประสงค์ เพื่อหาสาเหตุและแก้ปัญหา แลกเปลี่ยนแนวคิดในการป้องกัน และจัดตั้งคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง เพื่อบริหารแบบมีส่วนร่วม

ฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ

ชื่อกิจกรรม ๑. การจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑.๑ กิจกรรม/โครงการ บางส่วนที่มีการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทำให้การเปิด-ปิดภาคเรียน เวลาที่คาดเคลื่อนกับที่วางแผนไว้

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ ให้ปรับเปลี่ยนกิจกรรมตามสถานการณ์ประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จังหวัด

ชื่อกิจกรรม ๒. การดำเนินโครงการ/กิจกรรมไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑.๑ กิจกรรม/โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนปฏิบัติการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ทำให้มีการจำกัดเรื่องจำนวนคน/สถานที่ ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (ศบค.) ได้กำหนดไว้

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ ให้ฝ่าย / กลุ่มสาระฯ จัดกิจกรรม Online ตามบริบทของกิจกรรม

ฝ่ายสำนักอำนวยการ/บริหารงานบุคคล

ชื่อกิจกรรม ๑. จ้างครูอัตราจ้าง/เจ้าหน้าที่สำนักงาน**๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน**

๑.๑ การจัดการเรียนการสอนมีปัญหา เนื่องจากครูต้องรับภาระการสอนและดูแลนักเรียน
ในปริมาณที่มาก /มีภาระงานธุรการเป็นจำนวนมาก

๑.๒ ปรับปรุงระบบการดำเนินการสรรหาให้ชัดเจนรัดกุมมากยิ่งขึ้น

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน


๒.๑ เพิ่มอัตรากำลังบุคลากรด้านการสอนและเจ้าหน้าที่สำนักงาน เพื่อให้การปฏิบัติงาน
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น



(นางสุภัทรา เงินดี)

ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม

วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔



รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
(แบบ ปค.๔)

โรงเรียนสรรพวิทยาคม
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>การบริหารโรงเรียนสรรพวิทยาคมเป็นการบริหารที่ผู้บริหารยึดหลักนิติธรรมในการบริหาร มีรูปแบบการทำงานประกอบด้วยควมมีคุณธรรม จริยธรรม มีนโยบายในการจัดโครงสร้างองค์กรโดยมอบหมายอำนาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบตามความรู้ ทักษะ ความสามารถ ซึ่งมีกลไกการติดตามนิเทศ ตรวจสอบ การปฏิบัติงานตลอดเวลา มีการจูงใจ ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรทำงาน ตามความเหมาะสมกับงานและใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้บริหารงาน ๕ ฝ่าย</p>	<p>การบริหารงานมีการจัดสภาพแวดล้อมการควบคุมภายในด้านนโยบายที่ดี การจัดวางโครงสร้างองค์กรได้ตามนโยบายแต่ยังต้องปรับปรุงในเรื่องของการวางแผนพัฒนาบุคลากร เนื่องจากโรงเรียนขาดรองผู้อำนวยการทำให้กลุ่มบริหารต้องอาศัยผู้ช่วยผู้อำนวยการและมีข้อจำกัดที่มีบุคลากรบางสาขาไม่ตรงตามทักษะและความสามารถอย่างครบถ้วน ทำให้การมอบหมายอำนาจหน้าที่บางอย่างไม่ตรงกับความสามารถของบุคลากร การติดตาม นิเทศ ตรวจสอบการปฏิบัติงานยังปฏิบัติได้ไม่ต่อเนื่องโดยเฉพาะเรื่องการนิเทศภายในโรงเรียนเนื่องจากขาดความเข้าใจ</p>
<p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>โรงเรียนสรรพวิทยาคม กำหนดวัตถุประสงค์ระดับองค์กรที่ชัดเจน เพื่อดำเนินงานขององค์กร โดยในการดำเนินโครงการและกิจกรรม ได้มีการระบุปัจจัยความเสี่ยง ซึ่งมีการวิเคราะห์ความเสี่ยง รวมทั้งกำหนดวิธีการควบคุมที่เหมาะสม เพื่อป้องกันความเสี่ยงนั้นไว้ด้วย</p>	<p>การกำหนดวัตถุประสงค์ในระดับองค์กร และในการดำเนินงานตามโครงการ / กิจกรรม มีผลทำให้การบริหารงานลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่ง แต่ยังคงต้องมีการปรับปรุงวิธีการควบคุมความเสี่ยงของการปฏิบัติงานบางอย่างให้มีประสิทธิภาพขึ้น</p>
<p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>โรงเรียนสรรพวิทยาคม มีการกำหนดกิจกรรมการควบคุมภายใน สร้างความตระหนักและความเข้าใจให้บุคลากร มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และกระจายอำนาจในการรับผิดชอบแก่บุคลากร มีการกำหนดแนวทางปฏิบัติงานที่ชัดเจน มีมาตรการติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงาน และยึดหลักนิติธรรมในการทำงาน จนสามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์</p>	<p>การกำหนดกิจกรรมการควบคุมภายในสามารถปฏิบัติได้จริง ตามแนวทางที่วางแผนไว้ แต่ยังไม่สามารถดำเนินการได้ทั้งหมด เนื่องจากติดขัดเรื่องของเวลา และสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-๑๙) ทำให้การปฏิบัติกิจกรรมการควบคุมภายใน ไม่ได้ผลเท่าที่ควร</p>
<p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>โรงเรียนสรรพวิทยาคม มีการจัดระบบสารสนเทศในการบริหารงาน โดยจัดเก็บและรวบรวมข้อมูล เอกสารต่างๆ เป็นหมวดหมู่ มีการจัดระบบการสื่อสารให้บุคลากรรับทราบข้อมูลข่าวสารและจุดอ่อนต่างๆ ในการควบคุมภายในเพื่อให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการปรับปรุงการดำเนินงาน และเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตน มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานให้บุคลากร ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>ในการจัดทำระบบสารสนเทศ บุคลากรมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและการปรับปรุงแก้ไขงาน โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงาน มีการเผยแพร่ผลงานบน Website โรงเรียน ,Facebook เพื่อเผยแพร่ข้อมูล แต่เนื่องจากโรงเรียนมีข้อมูลเป็นจำนวนมากที่ต้องเผยแพร่ข้อมูล แต่ขาดการประสานงานกัน ทำให้การเผยแพร่ข้อมูลไม่ถึงกัน</p>

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>๕. การติดตาม ประเมินผล</p> <p>ในการดำเนินงานมีการประเมิน สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงาน มีการแก้ไขปรับปรุงงาน ซึ่งโรงเรียนสรรพวิทยาคม มีระบบติดตาม และตรวจสอบการปฏิบัติงาน การรายงานผลการตรวจสอบเพื่อปรับปรุงแก้ไข และกำกับควบคุมไม่ให้เกิดการปฏิบัติที่ผิดพลาดหรือผิดระเบียบอีก</p>	<p>ระบบการติดตามตรวจสอบงาน และการประเมินผลงาน สรุป/รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ทำให้โรงเรียนสามารถปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานได้ผลดี แต่การตรวจสอบ ติดตามประเมินผลงาน ยังให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงน้อย</p>

ผลการประเมินโดยรวม

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ได้ประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบแล้วปรากฏว่า เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพียงพอ เหมาะสม แต่อย่างไรก็ตามโรงเรียนสรรพวิทยาคมได้จัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปค.๕ ด้วยแล้ว



(นางสุภัทร เงินดี)

ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม

วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔



รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของโรงเรียน
(แบบ ปค.๕)

โรงเรียนสรรพวิทยาคม
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
ฝ่ายบริหารวิชาการ ๑. เรื่อง การนิเทศและติดตาม ประเมินการจัดการเรียนการสอน วัตถุประสงค์ ๑. พัฒนาระบบนิเทศภายในให้ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ๒. ครูและบุคลากรมีขวัญและ กำลังใจในการปฏิบัติงาน ๓. ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการ เรียนการสอนอย่างมี ประสิทธิภาพ	การนิเทศและติดตาม ประเมินการจัดการเรียน การสอน	๑. จัดกลุ่มสร้างความ ตระหนักแก่ครูผู้สอนทุกคน ๒. ประชุมคณะกรรมการ นิเทศจัดทำแผนนิเทศ และ ดำเนินการการนิเทศอย่าง สม่ำเสมอ	๑. สร้างความตระหนักแก่ครูผู้สอน ๒. ประชุมคณะกรรมการนิเทศ จัดทำแผนนิเทศ และกำกับการ นิเทศอย่างสม่ำเสมอ ๓. ครูผู้นิเทศบางท่านไม่เห็น ความสำคัญของการนิเทศ ๔. สามารถควบคุมความเสี่ยงได้ ในระดับหนึ่ง	๑. การจัดการเรียนการ สอน Online ทำให้การ นิเทศและติดตามประเมิน การจัดการเรียนการสอน มีปัญหาทำได้ยาก ๒. คณะกรรมการนิเทศ กับผู้นิเทศ และนักเรียน อยู่คนละบริบทกันทำให้ มีปัญหาการนิเทศ	๑. จัดกลุ่มสร้างความ ตระหนักแก่ครูผู้สอนทุก คน ๒. ประชุม คณะกรรมการนิเทศ จัดทำแผนนิเทศ และ กำกับการ นิเทศอย่าง สม่ำเสมอ	กลุ่มบริหารงาน วิชาการ
ฝ่ายบริหารวิชาการ ๒. เรื่อง การยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของนักเรียน วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของนักเรียน	การยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของ นักเรียน	๑. การทำ MOU เรื่อง นโยบายปลอด ๐ ๒. การตรวจสอบเอกสาร ประเมินผลการเรียน ๓. การตรวจสอบแผนการ วัดผลประเมินผล ๔. การลงทะเบียนเรียนซ้ำ	๑. ประชุมผู้ปกครองนักเรียนกลุ่ม เสี่ยงติด ๐, ร, มส ๒. ประชุมครูที่ปรึกษาประจำวิชา ครูประจำชั้น ถึงแนวทางการ กำกับติดตามนักเรียน ๓. จัดอบรมการวัดและ ประเมินผลด้วยวิธีการที่ หลากหลาย ๔. สามารถควบคุมความเสี่ยงได้ ในระดับหนึ่ง	๑. นักเรียนเรียน Online ทำให้มีปัญหาในการเรียน และการติดตามงาน นักเรียนและการวัดผล ประเมินผลนักเรียนตาม สภาพจริง ๒. ครูผู้สอนมีปัญหาเรื่อง การใช้เทคโนโลยีและ อุปกรณ์เครือข่าย ทำให้ การจัดการเรียนการสอน online มีปัญหา	๑. ประชุมผู้ปกครอง นักเรียนกลุ่มเสี่ยงติด ๐, ร, มส ๒. ประชุมครูที่ปรึกษา ประจำวิชา ครูประจำชั้น ถึงแนวทางการกำกับ ติดตามนักเรียน ๓. จัดหาและช่วยเหลือ ครูและบุคลากรที่ขาด แคลนอุปกรณ์	งานวัดผลและ ประเมินผล ฝ่ายบริหารวิชาการ แบบ ปค.5

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ ๓. เรื่อง พัฒนาและส่งเสริมการจัดกา เรียนรู้วิทยาการคำนวณ(Coding) วัตถุประสงค์ เพื่อให้ครูนำกระบวนการจัดการ เรียนรู้ Coding มาบูรณาการใช้ในการ เรียนการสอนให้นักเรียนเกิดทักษะ การแก้ปัญหา	การบูรณาการวิทยาการ คำนวณ(Coding) มาใช้ ในการจัดการเรียนการ สอน	๑. อบรมพัฒนาครู ๒. ตรวจสอบแผนบูรณา การจัดการเรียนรู้ Coding	การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ บูรณาการ Coding ยังไม่ถูกต้อง ครบ ๑๐๐%	บุคลากรบางส่วนขาด ความเข้าใจในเรื่องการ เขียนแผนบูรณาการ การจัดการเรียนรู้ Codingและการสร้าง กิจกรรมบูรณาการ วิทยาการคำนวณ (Coding)ที่หลากหลาย ให้กับนักเรียน	จัดการอบรมพัฒนาครู เรื่องการสร้างนวัตกรรม การศึกษาโดยบูรณาการ การเรียนรู้วิทยาการ คำนวณ (Coding)	ฝ่ายบริหารงาน วิชาการ

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>ฝ่ายบริหารทั่วไป</p> <p>๑. เรื่อง นโยบายการประหยัด พลังงานของโรงเรียนไม่สามารถ ทำได้ตามนโยบาย</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑. โรงเรียนสามารถลดปริมาณ การใช้น้ำ ใช้ไฟได้</p> <p>๒. ครู นักเรียน บุคลากร มีความ เข้าใจในการประหยัดพลังงาน โรงเรียนค่าใช้จ่าย ในการชำระ ค่าบริการน้ำ และไฟฟ้า</p>	<p>ค่าสาธารณูปโภคที่ เพิ่มขึ้น</p>	<p>๑. ประชุมคณะกรรมการ ดำเนินการ</p> <p>๒. กำหนดกิจกรรมที่จะใช้ ในการรณรงค์ในการ ประหยัดพลังงาน ดังนี้</p> <p>๒.๑ การรณรงค์ ประหยัดพลังงานหน้า เสาธง</p> <p>๒.๒ การออกประกาศ การประหยัดพลังงาน</p> <p>๒.๓ การทำข้อตกลงใน การประหยัดพลังงาน</p> <p>๓. สรุปลักษณะ</p> <p>๔. รายงานผู้บังคับบัญชา</p> <p>๕. หาแนวทางแก้ไข ปรับปรุง</p>	<p>จากการควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความเสี่ยงได้ใน ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ เนื่องจาก ผลการดำเนินการ สามารถควบคุมความเสี่ยงได้ ในระดับที่น่าพอใจ โดยที่ครู นักเรียน และบุคลากร มี ความเข้าใจในการประหยัด พลังงาน</p>	<p>๑. มีการปรับปรุงอาคารสถานที่ ทำให้มีสิ่งอำนวยความสะดวก เพิ่มขึ้น ทำให้ปริมาณค่าไฟสูงขึ้น</p> <p>๒. จำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้นและมี การใช้บริการเพิ่มมากขึ้น ทำให้ค่า สาธารณูปโภคสูงขึ้น</p> <p>๓. มีการบริการชุมชนเพิ่มขึ้นใน เรื่องการใช้บริการห้องประชุม ทำให้ค่า สาธารณูปโภคเพิ่มขึ้น</p>	<p>๑. ของบประมาณการ สนับสนุนค่า สาธารณูปโภคจาก สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา ตาก</p> <p>๒. มีการวางแผนการ ก่อสร้างการวางแผนเรื่อง ค่าสาธารณูปโภคของ โรงเรียน</p> <p>๓. วางแผนการใช้ พลังงานแสงอาทิตย์ ทดแทน (Solar cell)</p>	<p>ฝ่ายบริหารทั่วไป</p>

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
ฝ่ายบริหารทั่วไป ๒. เรื่อง งานบริการอาคารสถานที่ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริการอาคารสถานที่ ของกลุ่มสาระฯ ฝ่าย และ หน่วยงานภายนอกเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพส่งผลให้กับ ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ	การบริการอาคาร สถานที่ไม่เป็นไปตาม มาตรฐานการปฏิบัติงาน เนื่องจาก ๑. การพัฒนางานการ บริการอาคารสถานที่ไม่ เป็นไปตามแผน ๒. การติดตามการใช้ อาคารสถานที่ยังไม่เป็น ระบบและต่อเนื่อง ๓. ผู้รับบริการไม่พึง พอใจในการใช้อาคาร สถานที่	๑. แนวปฏิบัติการขอ อนุญาตใช้อาคารสถานที่ ๒. จัดทำแบบฟอร์มการ ขอใช้อาคารสถานที่ ๓. มีคำสั่งมอบหมาย ผู้รับผิดชอบดูแล/ทำความ สะอาดและการขอใช้ อาคารสถานที่	กิจกรรมการควบคุมที่ กำหนดไว้มีการปฏิบัติ ซึ่งสามารถลดความเสี่ยงได้ ในระดับหนึ่งแต่ไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	๑. การพัฒนางานการบริการอาคาร สถานที่ไม่เป็นไปตามแผน ๒. การติดตามการใช้อาคารสถานที่ ยังไม่เป็นระบบและต่อเนื่อง ๓. ผู้รับบริการไม่พึงพอใจในการใช้ อาคารสถานที่	๑. สนับสนุน งบประมาณในการ พัฒนาอาคารสถานที่ให้ เป็นไปตามแผน ๒. ส่งเสริมสนับสนุนให้ มีการกำกับติดตามการ ใช้และการพัฒนาอาคาร สถานที่อย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง ๓. จัดทำการประเมิน ความพึงพอใจการรับ บริการ	หัวหน้างานอาคาร สถานที่ฝ่ายบริหาร ทั่วไป

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>ฝ่ายบริหารทั่วไป</p> <p>๓. เรื่อง การส่งเสริมสุขภาพและ อนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับ สถานการณ์ฉุกเฉินจากการแพร่ ระบาดของไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อสร้างความรอบรู้เรื่อง สุขภาพอนามัยและการปฏิบัติตน ของครู นักเรียนและ บุคลากรในโรงเรียนทุกคน - เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้าน ความปลอดภัยในชีวิตประจำวัน ของครู นักเรียนและบุคลากรใน โรงเรียนทุกคน - เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการ เฝ้าระวังและจัดการด้านสุขภาพ ร่วมกันระหว่างโรงเรียน กับภาคีเครือข่าย 	<ul style="list-style-type: none"> - การเข้ามาในพื้นที่ ชุมชนรอบที่ตั้งของ โรงเรียนของประชากร ประเทศเพื่อบ้านที่อาจมี ภาวะเสี่ยงต่อการติดเชื้อ โรคระบาด - นักเรียนละเลยไม่ใส่ใจ ปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันการโรคติดต่อ ร้ายแรง 	<ol style="list-style-type: none"> 1. มีการเฝ้าระวังตามมาตรการ ควบคุมโรค <ul style="list-style-type: none"> - มีมาตรการคัดกรอง วัดไข้อาการเสี่ยงและประวัติ เสี่ยง - ให้นักเรียน บุคลากร และผู้ เข้ามาในสถานศึกษาทุกคนต้อง สวมหน้ากากผ้า - มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่และ น้ำหรือเจลแอลกอฮอล์ อย่าง เพียงพอ - จัดเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1-2 เมตร 2. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัส โคโรนา 2019 3. การป้องกันตนเอง 4. การประชาสัมพันธ์มาตรการ การป้องกันโรคติดเชื้อ 	<p>จากการควบคุมสถานการณ์ ฉุกเฉินสามารถลดความเสี่ยง ได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังมีส่วน ที่ยังควบคุมไม่ได้เนื่องจาก พื้นที่ตั้งของโรงเรียนอยู่ติด ชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งอยู่นอกเหนือจากการ ควบคุมของโรงเรียน สภาพแวดล้อมทางกายภาพ รอบโรงเรียนมีหลากหลาย เชื้อชาติที่เดินทางมาจาก ประเทศเพื่อนบ้าน</p>	<p>ความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรค ระบาดจากจากการแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. นักเรียน ครูและ บุคลากรทางการศึกษา รับ วัคซีนยังไม่ครบ ๑๐๐ % ๒. พื้นที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ สีแดงเข้มและติดชายแดน ๓. การปฏิบัติตัวของ นักเรียนมีความเสี่ยงจาก การติดเชื้อ โดยตัวของ นักเรียนเอง 	<p>ประกาศประชาสัมพันธ์ มาตรการการป้องกันโรค ติดเชื้อทุกช่องทางให้ผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียเข้าถึง ข้อมูลให้มากที่สุด</p>	<p>งานอนามัยโรงเรียน</p>

แบบ ปค.5

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน</p> <p>๑. เรื่อง การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักเรียน เพื่อ ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึง ประสงค์</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมี คุณธรรมจริยธรรมและ คุณลักษณะอันพึงประสงค์</p>	<p>นักเรียนมีคุณลักษณะไม่พึง ประสงค์ เช่น หนีเรียน เนื่องจากเบื่อการเรียน มา เรียนไม่ทันเวลา เล่น โทรศัพท์เวลาเรียน, พฤติกรรมด้านซู้สาว,ปัญหา เรียนออนไลน์ การเสพสื่อ โซเชียล,ภาวะติดเกมส์และ การแสดงออกทางการเมือง ๓ นิ้ว</p>	<p>๑. คู่มือนักเรียน ๒. ปฐมนิเทศ ๓. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ๔. กิจกรรมโฮมรูม ๕. อบรมหน้าเสาธง ๖. อบรมคาบซ่อมเสริมทุก ระดับชั้น ๗. กิจกรรมเสริม เช่น TO BE NUMBER ONE ๘. กิจกรรมบ้านหลังเรียน ๙. กิจกรรม RE-X-RAY ๑๐. นวัตกรรมพ่อครู – แม่ครู ๑๑. กิจกรรมงานสถานศึกษาสี่ ชาวปลอดภัยเสพติดและ อบายมุข ๑๒. ค่ายแก้ไขคะแนน คุณลักษณะอันพึงประสงค์</p>	<p>จากควบคุมที่มีอยู่สามารถ ลดความเสี่ยงได้ในระดับ หนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ เนื่องจาก กิจกรรมควบคุม ที่มีอยู่สามารถป้องกันหรือ ลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่ง และ ควรมีกิจกรรม เพิ่มเติมเพื่อให้นักเรียนมี คุณลักษณะที่พึงประสงค์ มากขึ้น เช่น ให้ครูมีส่วน ร่วมในการปรับปรุง พฤติกรรมผู้เรียนตาม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในรูปแบบพ่อครู แม่ครู เพิ่มเติมจากงานครูที่ ปรึกษาและติดตาม นักเรียนเยี่ยมบ้านนักเรียน ให้ได้ ๑๐๐ % รวมถึงการ จัดค่ายแก้ไขคะแนน คุณลักษณะ</p>	<p>นักเรียนมีคุณลักษณะไม่ เป็นไปตามที่โรงเรียนกำหนด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ทำให้การ จัดการเรียนการสอน Online ในเรื่องการส่งเสริม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ไม่ได้ดำเนินการ ทำให้ นักเรียนมีปัญหาในเรื่องการ เรียน มาเรียนสาย/ เรื่องจาก การเรียน เครียดสะสม ปัญหา ภาวะเครียดจากการเรียน Online และการติดเกมส์ และสื่อโซเชียล</p>	<p>๑. จัดให้มีการประชุม พบปะกันระหว่างครู ผู้ปกครองผ่านระบบ ออนไลน์เกี่ยวกับ นักเรียนที่มีคุณลักษณะ ไม่พึงประสงค์ เพื่อหา สาเหตุและแก้ปัญหา แลกเปลี่ยนแนวคิดใน การป้องกันและจัดตั้ง คณะกรรมการเครือข่าย ผู้ปกครอง เพื่อบริหาร แบบมีส่วนร่วม</p>	<p>ฝ่ายบริหารกิจการ นักเรียน</p>

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
ฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและ งบประมาณ ๑. เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างให้ เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ วัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติ การ	จัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม แผนปฏิบัติการ เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโค โรนา (COVID-๑๙) ทำให้ การเปิด - ปิดภาคเรียน เวลาที่คาดเคลื่อนกับที่ วางแผนไว้	๑. ตรวจสอบแผนปฏิบัติการ ๒. จัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติ การ ๓. การตรวจสอบงบประมาณให้คุ้มค่า ๔. ปรับเป็นแผนตามความเหมาะสม โดยขอ ความเห็นจากผู้อำนวยการ	จากการควบคุมสามารถ ลดความเสี่ยงได้ในระดับ หนึ่ง แต่ยังไม่เป็นที่น่า พอใจ	กิจกรรม/โครงการ บางส่วนที่มีการ จัดซื้อจัดจ้างไม่ เป็นไปตาม แผนปฏิบัติการ เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา (COVID- ๑๙)	ให้ปรับเปลี่ยนกิจกรรม ตามสถานการณ์ประกาศ ของศูนย์บริหาร สถานการณ์แพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ จังหวัด	๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ฝ่ายธุรการ นโยบาย แผน และ งบประมาณ
ฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและ งบประมาณ ๒. เรื่อง การบำรุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีวัสดุ ครุภัณฑ์ที่สามารถ ใช้ได้และยังมีอายุการใช้งานตาม สภาพของวัสดุ ครุภัณฑ์	ได้มีการบำรุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์แต่บางส่วนก็ ชำรุดแล้ว แต่ไม่สามารถ ซ่อมได้ การใช้งานของ วัสดุ/ครุภัณฑ์ไม่เป็นไป ตามสภาพการใช้งาน	๑. จัดทำการตรวจสอบพัสดุประจำปี ๒. มีการประชุมชี้แจงรายละเอียดการ ตรวจสอบพัสดุประจำปี ๓. ทำทะเบียนคุมให้เป็นปัจจุบัน ๔. การปรับซ่อมพัสดุทุกครั้งจะต้องมีการขอ อนุญาตทุกครั้ง	จากการควบคุมสามารถ ลดความเสี่ยงได้ในระดับ หนึ่ง แต่ยังไม่เป็นที่น่า พอใจ	- ผู้นำวัสดุไปซ่อม และตัดสินใจเองโดย ไม่ผ่านทางพัสดุ - พัสดุดบางรายการมี ราคาแพงกว่าที่ ประเมินราคา	ตรวจสอบครุภัณฑ์ให้ เป็นปัจจุบัน	กลุ่มงานพัสดุ ฝ่ายธุรการ นโยบาย แผน และ งบประมาณ

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>ฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและ งบประมาณ</p> <p>๓. เรื่อง การดำเนินโครงการ/ กิจกรรม ไม่เป็นไปตาม แผนปฏิบัติการ</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อปรับปรุงกระบวนการ ทำงานโครงการ/กิจกรรมให้ เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ</p>	<p>กิจกรรม/โครงการไม่สามารถ ดำเนินการได้ ตามแผนปฏิบัติการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ทำให้มีการจำกัดเรื่องของจำนวนคน / สถานที่ ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์ แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (ศบค.) ได้กำหนดไว้</p>	<p>ให้ฝ่าย /กลุ่มสาระ จัดกิจกรรม Online ตามบริบทของกิจกรรม</p>	<p>๑. กิจกรรม/โครงการ ไม่สามารถดำเนินการตามที่ วางแผนการดำเนินการได้ เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโร นา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ๒. ทำให้มีการจัดกิจกรรมการ เรียนการสอน Online จึงไม่ สามารถดำเนินการได้</p>			<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ฝ่ายธุรการ นโยบาย แผน และ งบประมาณ</p>

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
ฝ่ายสำนักอำนวยการ/ บริหารงานบุคคล ๑. เรื่อง จ้างครูอัตราจ้าง/ เจ้าหน้าที่สำนักงาน วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อจัดหาครูผู้สอนทดแทนใน อัตราที่ขาดไป ๒. เพื่อหาเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติ หน้าที่แทน ๓. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน การจัดการศึกษาของผู้ปกครอง และชุมชนให้การศึกษาของ ท้องถิ่นมีคุณภาพได้มาตรฐาน ๔. โรงเรียนมีครูและบุคลากรที่มี ความรู้ความสามารถในการ จัดการเรียนการสอนอย่าง พอเพียงและตรงตามวุฒิ การศึกษา ๕. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนสูงขึ้นและมีทักษะทางการ เรียนรู้และการอยู่ร่วมในสังคม อย่างมีความสุข	อัตรากำลังบุคลากรด้าน การสอนและเจ้าหน้าที่ สำนักงานที่ไม่เพียงพอ ส่งผลให้การปฏิบัติงาน ขาดประสิทธิภาพ ไม่ บรรลุตามวัตถุประสงค์	เพิ่มอัตรากำลังบุคลากรด้านการ สอนและเจ้าหน้าที่สำนักงาน เพื่อการปฏิบัติมีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น และบรรลุตาม วัตถุประสงค์	จากควบคุมที่มีอยู่สามารถลด ความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง แต่ ยังไม่เพียงพอเนื่องจากยังขาด บุคลากรด้านการสอนและ เจ้าหน้าที่สำนักงาน	๑. การจัดการเรียนการสอน มีปัญหาเนื่องจากครูต้อง รับภาระการสอนและการ ดูแลนักเรียนในปริมาณที่ มาก/มีภาระงานธุรการเป็น จำนวนมาก ๒. ปรับปรุงระบบการ ดำเนินการสรรหาให้ชัดเจน รัดกุมมากยิ่งขึ้น	เพิ่มอัตรากำลังบุคลากร ด้านการสอนและ เจ้าหน้าที่สำนักงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานมี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	ฝ่ายสำนักอำนวยการ กลุ่มงานบุคคล

แบบ ปค.5

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
ฝ่ายสำนักอำนวยการ/ บริหารงานบุคคล ๒. เรื่อง ความก้าวหน้าทาง วิชาชีพ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้โรงเรียนและบุคลากรมี ความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์ วิธีการในการขอมติและเลื่อนวิทย ฐานะ ๒. เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการ ครูเข้าใจหลักเกณฑ์และ วิธีการในการขอมติและเลื่อน วิทยฐานะ	ครูขาดความรู้ความเข้าใจ หลักเกณฑ์วิธีการขอมติและ เลื่อนวิทยฐานะ ตาม ว.๒๑/ ว.๙	๑. จัดกิจกรรมให้ความรู้และให้ข้าราชการครูได้ ศึกษาหลักเกณฑ์วิธีการขอมติและขอเลื่อนด้วย ตนเองจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ มีการจัด การศึกษาดูงาน จัดวิทยากรมาบรรยาย	มีการจัดอบรมโดยเชิญ ผู้เชี่ยวชาญในด้าน หลักเกณฑ์ การประเมิน วิธีการขอมติและขอเลื่อน วิทยฐานะตาม ว.๒๑/ว.๙ มาให้ความรู้	ครูมีความรู้ความ เข้าใจหลักเกณฑ์ วิธีการขอมติและขอ เลื่อนวิทยฐานะตาม ว.๒๑/ว.๙ และ รูปแบบการทำ เอกสารยังไม่ชัดเจน	มีการจัดอบรม ศึกษาดูงานจาก ผู้เชี่ยวชาญในด้าน หลักเกณฑ์และการ จัดทำเอกสารการ ประเมินวิธีการขอมติ และขอเลื่อนวิทย ฐานะตาม ว.๒๑/ว. ๙	สำนักอำนวยการ กลุ่มงานบุคคล

ลงชื่อ



(นางสุภัทร เงินดี)

ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม

วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔



รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของโรงเรียน
(แบบติดตาม ปค.๕)

โรงเรียนสรรพวิทยาคม

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ ๑. เรื่อง การนิเทศและติดตามประเมินการจัดการเรียนการสอน วัตถุประสงค์ ๑. พัฒนาระบบนิเทศภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ๒. ครูและบุคลากรมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน ๓. ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ	๑. จัดกลุ่มสร้างความตระหนักแก่ครูผู้สอนทุกคน ๒. ประชุมคณะกรรมการนิเทศจัดทำแผนนิเทศและดำเนินการการนิเทศอย่างสม่ำเสมอ	จากควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ เนื่องจากครูผู้สอนจัดการเรียนการสอนไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด และคณะกรรมการนิเทศไม่ดำเนินการนิเทศอย่างจริงจัง	๑. สร้างความตระหนักแก่ครูผู้สอน ๒. ประชุมคณะกรรมการนิเทศ จัดทำแผนนิเทศ และกำกับการ นิเทศอย่างสม่ำเสมอ ๓. ครูผู้นิเทศบางท่านไม่เห็นความสำคัญของการนิเทศ	๑. การจัดการเรียนการสอน Online ทำให้การนิเทศและติดตามประเมินการจัดการเรียนการสอน มีปัญหาทำได้ยาก ๒. คณะกรรมการนิเทศกับผู้นิเทศ และนักเรียน อยู่คนละบริบทกันทำให้มีปัญหาการนิเทศ	๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ	- โรงเรียนตั้งฝ่ายบริหารทั้ง 5 ฝ่ายในการดูแล กำกับ ติดตาม ประกอบกับฝ่ายบริหารบุคคลมีการติดตาม นิเทศ ประเมินครูผู้ช่วยในระบบใหม่ สามารถลดความเสี่ยงได้
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ ๒. เรื่อง การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียน	๑. การทำ MOU เรื่องนโยบายปลอด ๐ ๒. การตรวจสอบเอกสารประเมินผลการเรียน ๓. การตรวจสอบแผนการวัดผลประเมินผล ๔. การลงทะเบียนเรียนซ้ำ	จากควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ เนื่องจากสามารถดำเนินการได้และบรรลุผลตามเป้าหมาย ร้อยละ ๙๐	๑. ประชุมผู้ปกครองนักเรียนกลุ่มเสี่ยงติด ๐, ร, มส ๒. ประชุมครูที่ปรึกษาประจำวิชา ครูประจำชั้น ถึงแนวทางการกำกับติดตามนักเรียน ๓. จัดอบรมการวัดและประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย	๑. นักเรียนเรียน Online ทำให้มีปัญหาในการเรียนและการติดตามงานนักเรียนและการวัดผลประเมินผลนักเรียนตามสภาพจริง ๒. ครูผู้สอนมีปัญหาเรื่องการใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์เครือข่าย ทำให้การจัดการเรียนการสอน online มีปัญหา	๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ	จากการดำเนินการของโรงเรียนสามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับที่น่าพึงพอใจ แต่ยังเป็นกระบวนการที่มีความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง สาเหตุมาจากการจัดการเรียนการสอน Online

โรงเรียนสรรพวิทยาคม

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
<p>กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ</p> <p>๓. เรื่อง การพัฒนาหลักสูตร สถานศึกษาเพื่อรองรับเขตพัฒนา เศรษฐกิจชายแดน วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้ สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่เขต พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน</p>	<p>๑. จัดอบรมเชิง ปฏิบัติการสร้างองค์ ความรู้ความเข้าใจ แนวทางพัฒนากลุ่มสาระ ร่วมกับพัฒนาหลักสูตร สถานศึกษา</p> <p>๒. ประชุม วางแผน ร่วมกับพัฒนาหลักสูตร สถานศึกษา</p> <p>๓. นิเทศ ติดตาม การ พัฒนาหลักสูตร สถานศึกษาทุกกลุ่มสาระ และการนำหลักสูตรไปใช้</p>	<p>จากการควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความเสี่ยงได้ ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ บรรลุเป้าหมาย ต้องนิเทศ อย่างต่อเนื่อง</p>	<p>สามารถควบคุมความเสี่ยงได้</p>	<p>การพัฒนาหลักสูตร สถานศึกษาเพื่อรองรับเขต พัฒนาเศรษฐกิจชายแดน สามารถควบคุมความเสี่ยงได้</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ฝ่ายบริหารวิชาการ</p>	<p>-</p>
<p>ฝ่ายบริหารวิชาการ</p> <p>๔. เรื่อง การจัดการเรียนรู้โดยใช้สติ และสมาธิเป็นฐาน วัตถุประสงค์ เพื่อให้ครูและนักเรียนนำความรู้ด้าน สติและสมาธิ มาใช้ประโยชน์ในการ จัดการเรียนรู้</p>	<p>การนำสติและสมาธิมาใช้ ในการจัดการเรียนรู้ บุคลากรควรมีความรู้ใน เรื่องการทำสมาธิ</p>	<p>๑. อบรมพัฒนาครู ๒. ตรวจสอบแผนการ จัดการเรียนรู้</p>	<p>สามารถควบคุมความเสี่ยงได้</p>	<p>สามารถควบคุมความเสี่ยง ได้</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ฝ่ายบริหารวิชาการ</p>	<p>-</p>

โรงเรียนสรรพวิทยาคม
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
<p>ฝ่ายบริหารทั่วไป</p> <p>๑. เรื่อง นโยบายการประหยัด พลังงานของโรงเรียนไม่สามารถทำได้ ตามนโยบาย</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑. โรงเรียนสามารถลดปริมาณการใช้ น้ำ ใช้ไฟได้</p> <p>๒. ครู นักเรียน บุคลากร มีความ เข้าใจในการประหยัดพลังงาน โรงเรียนค่าใช้จ่าย ในการชำระ ค่าบริการน้ำ และไฟฟ้า</p>	<p>ค่าสาธารณูปโภคที่เพิ่มขึ้น</p>	<p>๑. ประชุมคณะกรรมการ ดำเนินงาน</p> <p>๒. กำหนดกิจกรรมที่จะใช้ ในการรณรงค์ในการ ประหยัดพลังงาน ดังนี้</p> <p>๒.๑ การรณรงค์ ประหยัดพลังงานหน้าเสาธง</p> <p>๒.๒ การออกประกาศ การประหยัดพลังงาน</p> <p>๒.๓ การทำข้อตกลงใน การประหยัดพลังงาน</p> <p>๓. สรุปกิจกรรม</p> <p>๔. รายงานผู้บังคับบัญชา</p> <p>๕. หาแนวทางแก้ไข ปรับปรุง</p>	<p>จากการควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความเสี่ยงได้ใน ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ เนื่องจาก ผลการดำเนินการ สามารถควบคุมความเสี่ยงได้ ในระดับที่น่าพอใจ โดยที่ครู นักเรียน และบุคลากร มี ความเข้าใจในการประหยัด พลังงาน</p>	<p>๑. มีการปรับปรุงอาคาร สถานที่ ทำให้มีสิ่งอำนวยความสะดวก เพิ่มเติม ทำให้ ปริมาณค่าไฟสูงขึ้น</p> <p>๒. จำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้น และมีการใช้บริการเพิ่มมาก ขึ้น ทำให้ค่าสาธารณูปโภค สูงขึ้น</p> <p>๓. มีการบริการชุมชน เพิ่มขึ้นในเรื่องการใช้บริการ ห้องประชุม ทำให้ค่า สาธารณูปโภคเพิ่มขึ้น</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ฝ่ายบริหารทั่วไป</p>	<p>แบบสรุปรายงานการ ประเมินผล โครงการ/ กิจกรรม</p>

โรงเรียนสรรพวิทยาคม

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตาม และสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น
ฝ่ายบริหารทั่วไป ๒. เรื่อง งานบริการอาคารสถานที่ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริการอาคารสถานที่ของ กลุ่มสาระฯ ฝ่าย และหน่วยงาน ภายนอกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้กับผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ	การบริการอาคารสถานที่ ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน การปฏิบัติงาน เนื่องจาก ๑. การพัฒนางานการ บริการอาคารสถานที่ไม่ เป็นไปตามแผน ๒. การติดตามการใช้ อาคารสถานที่ยังไม่เป็น ระบบและต่อเนื่อง ๓. ผู้รับบริการไม่พึงพอใจ ในการใช้อาคารสถานที่	๑. แนวปฏิบัติการขอ อนุญาตใช้อาคารสถานที่ ๒. จัดทำแบบฟอร์มการขอ ใช้อาคารสถานที่ ๓. มีคำสั่งมอบหมาย ผู้รับผิดชอบดูแล/ทำความ สะอาดและการขอใช้อาคาร สถานที่	กิจกรรมการควบคุมที่ กำหนดไว้มีการปฏิบัติ ซึ่งสามารถลดความเสี่ยงได้ ในระดับหนึ่งแต่ไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	๑. การพัฒนางานการ บริการอาคารสถานที่ไม่ เป็นไปตามแผน ๒. การติดตามการใช้อาคาร สถานที่ยังไม่เป็นระบบและ ต่อเนื่อง ๓. ผู้รับบริการไม่พึงพอใจใน การใช้อาคารสถานที่	๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ฝ่ายบริหารทั่วไป	๑. สนับสนุน งบประมาณในการ พัฒนาอาคารสถานที่ให้ เป็นไปตามแผน ๒. ส่งเสริมสนับสนุนให้ มีการกำกับติดตามการ ใช้และการพัฒนาอาคาร สถานที่อย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง ๓. จัดทำการประเมิน ความพึงพอใจการรับ บริการ

โรงเรียนสรรพวิทยาคม

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
<p>ฝ่ายบริหารทั่วไป</p> <p>๓. เรื่อง การส่งเสริมสุขภาพและ อนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับ สถานการณ์ฉุกเฉินจากการแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อสร้างความรอบรู้เรื่องสุขภาพ อนามัยและการปฏิบัติตนของครู นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน ทุกคน - เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความ ปลอดภัยในชีวิตประจำวันของครู นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน ทุกคน - เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการเฝ้า ระวังและจัดการด้านสุขภาพร่วมกัน ระหว่างโรงเรียนกับภาคีเครือข่าย 	<ul style="list-style-type: none"> - การเข้ามาในพื้นที่ชุมชนรอบ ที่ตั้งของโรงเรียนของประชากร ประเทศเพื่อบ้านที่อาจมีภาวะ เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคระบาด - นักเรียนละเลยไม่ใส่ใจปฏิบัติ ตามมาตรการป้องกันการโรคติดต่อ ร้ายแรง 	<p>ครูทุกคนต้องช่วยกัน กำกับดูแลและตักเตือน เมื่อพบนักเรียนที่ปฏิบัติ ตนเสี่ยงต่อการติดตัวของ เชื้อโรค</p>	<p>จากการควบคุมสถานการณ์ ฉุกเฉินสามารถลดความเสี่ยง ได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังมีส่วนที่ ยังควบคุมไม่ได้เนื่องจากพื้นที่ ที่ตั้งของโรงเรียนอยู่ติด ชายแดนประเทศเพื่อนบ้านซึ่ง อยู่นอกเหนือจากการควบคุม ของโรงเรียน สภาพแวดล้อม ทางกายภาพรอบโรงเรียนมี หลากหลายเชื้อชาติที่เดินทาง มาจากประเทศเพื่อนบ้าน</p>	<p>ความเสี่ยงต่อการติด เชื้อโรคระบาดจาก ชุมชน</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ฝ่ายบริหารทั่วไป</p>	<p>ประกาศ ประชาสัมพันธ์ มาตรการการป้องกัน โรคติดเชื้อทุกช่องทาง ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าถึงข้อมูลให้มาก ที่สุด</p>

โรงเรียนสรรพวิทยาคม
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น
<p>กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน เรื่อง กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม สำหรับนักเรียน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์</p> <p>๑. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์</p>	<p>นักเรียนมีคุณลักษณะไม่พึงประสงค์ เช่น มาโรงเรียนสาย หนีเรียน เนื่องจากเบื่อการเรียน มาเรียนไม่ทันเวลา เล่นโทรศัพท์เวลาเรียน, และพฤติกรรมด้านชู้สาว กลุ่มเสี่ยงด้านสุขภาพจิตการเข้าแถวเคารพธงชาติ การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน การไม่มีสัมมาคารวะของนักเรียน</p>	<ol style="list-style-type: none"> ๑. คู่มือนักเรียน ๒. ปฐมนิเทศ ๓. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ๔. กิจกรรมโฮมรูม ๕. อบรมหน้าเสาธง ๖. อบรมคาบซ่อมเสริมทุกระดับชั้น ๗. กิจกรรมเสริม เช่น TO BE NUMBER ONE ๘. กิจกรรมบ้านหลังเรียน ๙. กิจกรรม RE-X-RAY ๑๐. นวัตกรรมพ่อครู - แม่ครู ๑๑. กิจกรรมงานสถานศึกษาสีขาวปลอดภัย เสพติดและอบายมุข ๑๒. ค่ายแก้ไขคะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 	<p>จากควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ เนื่องจาก กิจกรรมควบคุมที่มีอยู่สามารถป้องกันหรือลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่ง และ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติมเพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์มากขึ้น เช่น ให้ครูมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพฤติกรรมผู้เรียนตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในรูปแบบพ่อครู แม่ครูเพิ่มเติมจากงานครูที่ปรึกษา และติดตามนักเรียนเยี่ยมบ้านนักเรียนให้ได้ ๑๐๐ % รวมถึงการจัดค่ายแก้ไขคะแนนคุณลักษณะ</p>	<p>นักเรียนมีคุณลักษณะไม่เป็นไปตามที่โรงเรียนกำหนด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ทำให้การจัดการเรียนการสอน Online ในเรื่องการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ไม่ได้ดำเนินการ ทำให้นักเรียนมีปัญหาในเรื่องการเรียน มาเรียนสาย/ เรื่องจากการเรียน เครียดสะสม ปัญหาภาวะเครียดจากการเรียน Online และการติดเกมส์ และโซเชียล</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน</p>	<p>โรงเรียนได้ดำเนินการติดตามผ่านระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ทำให้พบว่าโรงเรียนควบคุมความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ทำให้การจัดการเรียนการสอน Online ในเรื่องการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ไม่ได้ดำเนินการ ทำให้นักเรียนมีปัญหาในเรื่องการเรียน มาเรียนสาย/ เรื่องจากการเรียน เครียดสะสม ปัญหาภาวะเครียดจากการเรียน Online และการติดเกมส์ และโซเชียล ทำให้การควบคุมความเสี่ยงที่ได้ไม่ตามเป้าหมาย แต่ก็สามารถลดได้ในระดับหนึ่ง</p>

โรงเรียนสรรพวิทยาคม

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมิน/ข้อคิดเห็น
<p>ฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและ งบประมาณ</p> <p>๑. เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไป ตามแผนปฏิบัติการ วัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ</p>	<p>จัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม แผนปฏิบัติการ เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโคโร นา ๒๐๑๙ (COVID-19) ทำให้การเปิด - ปิดภาค เรียน เวลาที่คาดเคลื่อน กับที่วางแผนไว้</p>	<p>๑. ตรวจสอบแผนปฏิบัติการ ๒. จัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตาม แผนปฏิบัติการ ๓. การตรวจสอบงบประมาณ ให้คุ้มค่า ๔. ปรับเป็นแผนตามความ เหมาะสม โดยขอความเห็นจา ผู้อำนวยการ</p>	<p>จากควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความเสี่ยง ได้ในระดับหนึ่งแต่ยัง ไม่เป็นที่น่าพอใจ</p>	<p>จัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไป ตามแผนปฏิบัติการ เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ฝ่ายธุรการ นโยบาย แผน และงบประมาณ</p>	<p>รวบรวมข้อมูลจากการจัดซื้อจัด จ้างของงานพัสดุ สามารถควบคุม ความเสี่ยงได้ในระดับที่พึงพอใจ</p>
<p>ฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและ งบประมาณ</p> <p>๒. เรื่อง การบำรุงรักษาวัสดุครุภัณฑ์ วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีวัสดุ ครุภัณฑ์ที่สามารถใช้ได้ และยังมีอายุการใช้งานตามสภาพของ วัสดุ ครุภัณฑ์</p>	<p>ได้มีการบำรุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์แต่บางส่วนก็ ชำรุดแล้ว แต่ไม่สามารถ ซ่อมได้ การใช้งานของ วัสดุ/ครุภัณฑ์ไม่เป็นไป ตามสภาพการใช้งาน</p>	<p>๑. จัดทำการตรวจสอบพัสดุ ประจำปี ๒. มีการประชุมชี้แจง รายละเอียดการตรวจสอบ พัสดุประจำปี ๓. ทำทะเบียนคุมให้เป็น ปัจจุบัน ๔. การปรับซ่อมพัสดุทุกครั้ง จะต้องมีการขออนุญาตทุก ครั้ง</p>	<p>จากควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความเสี่ยง ได้ในระดับหนึ่งแต่ยัง ไม่เป็นที่น่าพอใจ</p>	<p>- ผู้ใช้นำวัสดุไปซ่อม และตัดสินใจเองโดย ไม่ผ่านทางพัสดุ - พัสดุดบางรายการมี ราคาแพงกว่าที่ ประเมินราคา</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ฝ่ายธุรการ นโยบาย แผน และงบประมาณ</p>	<p>รวบรวมข้อมูลจากการสำรวจ ครุภัณฑ์ประจำปี สามารถควบคุม ความเสี่ยงได้ในระดับที่พึงพอใจ</p>

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
<p>ฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและ งบประมาณ</p> <p>๓. เรื่อง การให้บริการยานพาหนะ ของโรงเรียนและการบำรุงรักษา วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อส่งเสริมสนับสนุน อำนาจการ บริการงานยานพาหนะ ในการปฏิบัติงานของบุคลากรทุก ระดับ</p> <p>๒. เพื่อให้การใช้รถยนต์ของ โรงเรียนได้รับการบำรุงรักษา ให้มีสภาพใช้งานได้ดีอยู่เสมอ</p> <p>๓. เพื่อให้ผู้รับบริการมีความพึง พอใจ</p>	<p>๑. พนักงานเป็นลูกจ้าง ชั่วคราวและมีจำนวนไม่ เพียงพอ</p> <p>๒. การใช้บริการรถมี จำนวนมาก ทั้งบุคลากร ภายในและภายนอก</p>	<p>๑ .คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบขับรถ โรงเรียนกรณีพนักงานขับรถไม่ สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เนื่องจาก บุคลากรไปราชการหลายสถานที่ พร้อมกัน</p> <p>๒. ฝ่ายบริหารนิเทศพนักงานขับรถ และกำชับให้รับผิดชอบบำรุงดูแล รักษารถยนต์แต่ละคันให้มีสภาพดี สามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมอ หากเกิด เหตุชำรุดเสียหายให้ แต่ละคน รับผิดชอบ และรีบแจ้งให้ ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นทราบ ทันที</p> <p>๓. พนักงานขับรถบันทึกการบริการ ยานพาหนะและบันทึกประวัติการ บำรุงรถยนต์ให้เป็นปัจจุบัน</p> <p>๔. มีการบำรุงรักษาสภาพรถให้ พร้อมใช้งาน โดยศูนย์บริการที่มี คุณภาพ</p> <p>๕. ทำนุบำรุงรักษาสภาพรถ เพื่อให้ พร้อมกับการใช้งานตลอดเวลา</p>	<p>จากควบคุมที่มีอยู่สามารถ ลดความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เป็นที่น่าพอใจ</p>	<p>สามารถควบคุมความ เสี่ยงได้ เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโค โรนา ๒๐๑๙ (COVID- 19) ทำให้ไม่มีการใช้ ยานพาหนะ</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ งานยานพาหนะ ฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ</p>	<p>๑. แบบสรุปรายงาน การประเมินผล โครงการ/กิจกรรม ๒. สรุปค่าใช้จ่ายใน การบำรุงรักษา รถยนต์</p>

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น
<p>ฝ่ายสำนักอำนวยการ/บริหารงานบุคคล</p> <p>๑.เรื่อง จ้างครูอัตราจ้าง/เจ้าหน้าที่สำนักงาน</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อจัดหาครูผู้สอนทดแทนในอัตราที่ขาดไป</p> <p>๒. เพื่อหาเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติหน้าที่แทน</p> <p>๓. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของผู้ปกครองและชุมชนให้การศึกษารองของท้องถิ่นมีคุณภาพได้มาตรฐาน</p> <p>๔. โรงเรียนมีครูและบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างพอเพียงและตรงตามวุฒิการศึกษา</p> <p>๕. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและมีทักษะทางการเรียนรู้และการอยู่ร่วมในสังคมอย่างมีความสุข</p>	<p>๑. เพิ่มอัตรากำลังบุคลากรด้านการสอนและเจ้าหน้าที่สำนักงาน เพื่อให้การปฏิบัติมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและบรรลุตามวัตถุประสงค์</p>	<p>จากควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ เนื่องจาก ยังขาดบุคลากรด้านการสอนและเจ้าหน้าที่สำนักงาน</p>	<p>เพิ่มอัตรากำลังบุคลากรด้านการสอน และเจ้าหน้าที่สำนักงาน เพื่อให้การปฏิบัติมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น</p>	<p>๑. เพิ่มอัตรากำลังบุคลากรด้านการสอนและเจ้าหน้าที่สำนักงาน เพื่อให้การปฏิบัติมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและบรรลุตามวัตถุประสงค์</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ฝ่ายสำนักอำนวยการ กลุ่มงานบุคคล</p>	<p>๑.ติดตาม ตรวจสอบอัตรากำลังว่าเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน</p>

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น
<p>ฝ่ายสำนักอำนวยการ/ บริหารงานบุคคล</p> <p>๑.เรื่อง ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้โรงเรียนและบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์ วิธีการในการขอมิและเลื่อนวิทยฐานะ</p> <p>๒. เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการครูเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมิและเลื่อนวิทยฐานะ</p>	<p>จัดกิจกรรมให้ความรู้และให้ข้าราชการครูได้ศึกษาหลักเกณฑ์วิธีการขอมิและขอเลื่อนด้วยตนเองจากแหล่งข้อมูล</p>	<p>จากการควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอเนื่องจากครูยังขาดความชัดเจนในหลักเกณฑ์ในการประเมินวิธีการขอมิและขอเลื่อนวิทยฐานะตาม ว.๒๑ / ว.๙</p>	<p>มีการจัดอบรม โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญในด้านหลักเกณฑ์ การประเมินวิธีการขอมิและขอเลื่อนวิทยฐานะตาม ว.๒๑ / ว.๙ มาให้ความรู้</p>	<p>จัดกิจกรรมให้ความรู้และให้ข้าราชการครูได้ศึกษาหลักเกณฑ์วิธีการขอมิและขอเลื่อนด้วยตนเองจากแหล่งข้อมูล</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ฝ่ายสำนักอำนวยการ กลุ่มงานบุคคล</p>	<p>ติดตาม ตรวจสอบข้อมูลการเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและสนับสนุนให้ครูเลื่อนวิทยฐานะเพิ่มมากขึ้น</p>

ลงชื่อ



(นางสุภัทร เงินดี)

ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม

วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔

รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ฝ่ายบริหารวิชาการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

- รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔)
- รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน เรื่อง : การนิเทศและติดตามประเมินการจัดการเรียนการสอน (แบบติดตาม ปค.๕)
- รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕ ของแบบติดตาม ปค.๕)
- รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน เรื่อง : การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน (แบบติดตาม ปค.๕)
- รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕ ของแบบติดตาม ปค.๕)
- การวิเคราะห์ตามแบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง เรื่อง : การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ (Coding) (Control Self-Assessment : CSA)
- รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕)

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๔

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม โรงเรียนมีการสร้างบรรยากาศของการควบคุมเพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีและเข้าใจถึงความสำคัญของการควบคุมภายใน มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ ระบุขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ มีการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจนในการประเมินความเสี่ยงที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ของโรงเรียนกำหนดไว้อย่างเหมาะสม</p> <p>๓. กิจกรรมการควบคุม มีแนวทางในการจัดกิจกรรมการควบคุมและวิธีปฏิบัติงานที่ทำให้มั่นใจว่าเมื่อนำไปปฏิบัติแล้วจะเกิดผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์</p> <p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่เหมาะสม และมีการสื่อสารไปยังฝ่ายบริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับข้อมูลสารสนเทศ</p> <p>๕. กิจกรรมการติดตามผล มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและการปฏิบัติงานเพื่อติดตามการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>ฝ่ายบริหารวิชาการมีการมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างชัดเจน บุคลากรมีการวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานและมีการติดตามการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ</p> <p>ฝ่ายบริหารวิชาการมีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และงบประมาณ ได้กำหนดกลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ มีการกำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร เผยแพร่ให้บุคลากรทราบถึงความเสี่ยง และการลดความเสี่ยง บริหาร ควบคุมความเสี่ยงอย่างเหมาะสม</p> <p>ฝ่ายบริหารวิชาการมีการกำหนดนโยบาย แผนงาน แผนงบประมาณ และแนวทางหรือวิธีการปฏิบัติงานที่เหมาะสมเป็นลายลักษณ์อักษร มีมาตรการติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานของสำนัก ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่ง</p> <p>ฝ่ายบริหารวิชาการมีการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน เป็นปัจจุบัน เปิดโอกาสให้มีการสื่อสารแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ในการพัฒนาและปรับปรุง การดำเนินงานของสำนักงาน</p> <p>ฝ่ายบริหารวิชาการมีการเปรียบเทียบข้อมูลผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง กับแผนการปฏิบัติงาน กำหนดผู้รับผิดชอบในการประเมินระบบการควบคุมภายในประจำปี และจัดทำรายงานเสนอผู้บริหารให้รับทราบอย่างต่อเนื่อง</p>

ผลการประเมินโดยรวม

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ ได้ประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในครบ๕ องค์ประกอบแล้ว ปรากฏว่า เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพียงพอ เหมาะสม แต่อย่างไรก็ตามฝ่ายบริหารงานวิชาการได้จัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปค.๕ ด้วยแล้ว

ลงชื่อ



(นางพัทธนันท์ จิรเลิศนันทน์)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ

วันที่ ๒๘ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

โรงเรียนสรรพวิทยาคม
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตาม และสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ ๑. เรื่อง การนิเทศและติดตาม ประเมินการจัดการเรียนการสอน วัตถุประสงค์ ๑. พัฒนาระบบนิเทศภายในให้ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ๒. ครูและบุคลากรมีขวัญและ กำลังใจในการปฏิบัติงาน ๓. ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการ เรียนการสอนอย่างมี ประสิทธิภาพ	๑. จัดกลุ่มสร้างความ ตระหนักแก่ครูผู้สอนทุก คน ๒. ประชุม คณะกรรมการนิเทศ จัดทำแผนนิเทศ และ ดำเนินการการนิเทศ อย่างสม่ำเสมอ	จากควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความเสี่ยง ได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ เนื่องจาก ครูผู้สอนจัดการเรียน การสอนไม่เป็นไปตาม แผนที่กำหนด และ คณะกรรมการนิเทศ ไม่ดำเนินการนิเทศ อย่างจริงจัง	๑. สร้างความตระหนักแก่ ครูผู้สอน ๒. ประชุมคณะกรรมการ นิเทศ จัดทำแผนนิเทศ และ กำกับการ นิเทศอย่าง สม่ำเสมอ ๓. ครูผู้นิเทศบางท่านไม่เห็น ความสำคัญของการนิเทศ	๑. การจัดการเรียนการสอน Online ทำให้การนิเทศและ ติดตามประเมินการจัดการเรียน การสอน มีปัญหาทำได้ยาก ๒. คณะกรรมการนิเทศกับผู้ นิเทศ และนักเรียน อยู่คนละ บริบทกันทำให้มีปัญหาการ นิเทศ	๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ฝ่ายบริหารวิชาการ	- โรงเรียนตั้งฝ่ายบริหารทั้ง 5 ฝ่ายในการดูแล กำกับ ติดตาม ประกอบด้วยฝ่ายบริหารบุคคลมี การติดตาม นิเทศ ประเมินครู ผู้ช่วยในระบบใหม่ สามารถลด ความเสี่ยงได้

ลงชื่อ



(นางพัทธนันท์ จิรเลิศนานนท์)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ

วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔

โรงเรียนสรรพวิทยาคม

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
ฝ่ายบริหารวิชาการ ๑. เรื่อง การนิเทศและติดตาม ประเมินการจัดการเรียนการสอน วัตถุประสงค์ ๑. พัฒนาระบบนิเทศภายในให้ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ๒. ครูและบุคลากรมีขวัญและ กำลังใจในการปฏิบัติงาน ๓. ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการ เรียนการสอนอย่างมี ประสิทธิภาพ	การนิเทศและติดตาม ประเมินการจัดการเรียน การสอน	๑. จัดกลุ่มสร้างความ ตระหนักแก่ครูผู้สอนทุกคน ๒. ประชุมคณะกรรมการ นิเทศจัดทำแผนนิเทศ และ ดำเนินการการนิเทศอย่าง สม่ำเสมอ	๑. สร้างความตระหนักแก่ครูผู้สอน ๒. ประชุมคณะกรรมการนิเทศ จัดทำแผนนิเทศ และกำกับการ นิเทศอย่างสม่ำเสมอ ๓. ครูผู้นิเทศบางท่านไม่เห็น ความสำคัญของการนิเทศ ๔. สามารถควบคุมความเสี่ยงได้ ในระดับหนึ่ง	๑. การจัดการเรียนการ สอน Online ทำให้การ นิเทศและติดตามประเมิน การจัดการเรียนการสอน มีปัญหาทำได้ยาก ๒. คณะกรรมการนิเทศกับ ผู้นิเทศ และนักเรียน อยู่ คนละบริบทกันทำให้มี ปัญหาการนิเทศ	๑. จัดกลุ่มสร้างความ ตระหนักแก่ครูผู้สอนทุก คน ๒. ประชุม คณะกรรมการนิเทศ จัดทำแผนนิเทศ และ กำกับการ นิเทศอย่าง สม่ำเสมอ	กลุ่มบริหารงาน วิชาการ

ลงชื่อ



(นางพัทธนันท์ จิรเลิศธนานนท์)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ

วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔

โรงเรียนสรรพวิทยาคม

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ ๒. เรื่อง การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียน	๑. การทำ MOU เรื่องนโยบายปลอด ๐ ๒. การตรวจสอบเอกสารประเมินผลการเรียน ๓. การตรวจสอบแผนการวัดผลประเมินผล ๔. การลงทะเบียนเรียนซ้ำ	จากควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ เนื่องจากสามารถดำเนินการได้และบรรลุผลตามเป้าหมาย ร้อยละ ๙๐	๑. ประชุมผู้ปกครองนักเรียนกลุ่มเสี่ยงติด ๐, ร, มส ๒. ประชุมครูที่ปรึกษาประจำวิชา ครูประจำชั้น ถึงแนวทางการกำกับติดตามนักเรียน ๓. จัดอบรมการวัดและประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย	๑. นักเรียนเรียน Online ทำให้มีปัญหาในการเรียนและการติดตามงานนักเรียนและการวัดผลประเมินผลนักเรียนตามสภาพจริง ๒. ครูผู้สอนมีปัญหาเรื่องการใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์เครือข่าย ทำให้การจัดการเรียนการสอน online มีปัญหา	๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ	จากการดำเนินการของโรงเรียนสามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับที่น่าพึงพอใจ แต่ยังเป็นกระบวนการที่มีความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง สาเหตุมาจากการจัดเรียนการสอน Online

ลงชื่อ



(นางพัทธนันท์ จิรเลิศนายนนท์)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ

วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔

โรงเรียนสรรพวิทยาคม
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
ฝ่ายบริหารวิชาการ ๒. เรื่อง การยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของนักเรียน วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของนักเรียน	การยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของ นักเรียน	๑. การทำ MOU เรื่อง นโยบายปลอด ๐ ๒. การตรวจสอบเอกสาร ประเมินผลการเรียน ๓. การตรวจสอบแผนการ วัดผลประเมินผล ๔. การลงทะเบียนเรียนซ้ำ	๑. ประชุมผู้ปกครองนักเรียนกลุ่ม เสี่ยงติด ๐, ร, มส ๒. ประชุมครูที่ปรึกษาประจำวิชา ครูประจำชั้น ถึงแนวทางการ กำกับติดตามนักเรียน ๓. จัดอบรมการวัดและ ประเมินผลด้วยวิธีการที่ หลากหลาย ๔. สามารถควบคุมความเสี่ยงได้ ในระดับหนึ่ง	๑. นักเรียนเรียน Online ทำให้มีปัญหาในการเรียน และการติดตามงาน นักเรียนและการวัดผล ประเมินผลนักเรียนตาม สภาพจริง ๒. ครูผู้สอนมีปัญหาเรื่อง การใช้เทคโนโลยีและ อุปกรณ์เครือข่าย ทำให้ การจัดการเรียนการสอน online มีปัญหา	๑. ประชุมผู้ปกครอง นักเรียนกลุ่มเสี่ยงติด ๐, ร, มส ๒. ประชุมครูที่ปรึกษา ประจำวิชา ครูประจำชั้น ถึงแนวทางการกำกับ ติดตามนักเรียน ๓. จัดอบรมการวัดและ ประเมินผลด้วยวิธีการที่ หลากหลาย	งานวัดผลและ ประเมินผล ฝ่ายบริหารวิชาการ

ลงชื่อ



(นางพัทชนันท์ จิรเลิศนันทน์)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ

วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔

การวิเคราะห์ตามแบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง
(Control Self-Assessment : CSA)

1. ให้วิเคราะห์งาน/กิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงมา 1 เรื่อง พร้อมระบุวัตถุประสงค์ของงาน/กิจกรรมนั้น (นำข้อมูลไปใส่ในแบบ ปค.5 ช่องที่ 1)
 - 1.1 เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการศึกษาเรียนรู้วิทยาการคำนวณ (Coding).....
 - 1.2 วัตถุประสงค์
 - 1.2.1 เพื่อให้ครูและนักเรียนเกิดการเรียนรู้โดยใช้วิทยาการคำนวณ(Coding).....
2. งาน/กิจกรรมนั้นมีขั้นตอนหรือกระบวนการปฏิบัติอะไรบ้าง หรือทำอะไรที่จะทำให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
 - 2.1 การอบรมพัฒนาครูในเรื่องพัฒนาและส่งเสริมการจัดการศึกษาเรียนรู้วิทยาการคำนวณ (Coding).....
 - 2.2 การอบรมพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการวิทยาการคำนวณ (Coding).....
 - 2.3 อบรมให้ความรู้ สร้างกิจกรรมบูรณาการให้กับนักเรียนในวิทยาการคำนวณ (Coding).....
 - 2.4 ครูนำกระบวนการจัดการเรียนรู้ Coding มาบูรณาการใช้ในการเรียนการสอน.....
3. ให้วิเคราะห์ว่าขั้นตอนหรือกระบวนการปฏิบัติจริง (จากข้อ 2) ในขณะประเมินปฏิบัติอย่างไร

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติ (จากข้อ 2)	กิจกรรมที่ปฏิบัติ
การอบรมพัฒนาครูในเรื่องพัฒนาและส่งเสริมการจัดการศึกษาเรียนรู้วิทยาการคำนวณ(Coding)	การจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การอบรมพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการวิทยาการคำนวณ(Coding)	การจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
อบรมให้ความรู้ สร้างกิจกรรมบูรณาการวิทยาการคำนวณ (Coding)ให้กับนักเรียน	การจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ครูนำกระบวนการจัดการเรียนรู้ Coding มาบูรณาการใช้ในการเรียนการสอน	การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

4. จากกิจกรรมที่ปฏิบัติอยู่ ผลการประเมินเป็นอย่างไร (บรรลุวัตถุประสงค์ / ไม่บรรลุวัตถุประสงค์)

ถ้าไม่บรรลุวัตถุประสงค์มีความเสี่ยงอะไร

 - 4.1 จากการประเมินผลการควบคุม (นำข้อมูลไปใส่ในแบบ ปค.5 ช่องที่ 4)
 - 4.1.1 จากการควบคุมที่สามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการ Coding ยังไม่ถูกต้องครบ ๑๐๐%.....
 - 4.2 ถ้าไม่บรรลุวัตถุประสงค์มีความเสี่ยง (นำข้อมูลไปใส่ในแบบ ปค.5 ช่องที่ 2)
 - 4.2.1 การบูรณาการวิทยาการคำนวณ (Coding)มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน

5. ให้พิจารณาว่า ถ้าพบว่ายังมีความเสี่ยงอยู่ (ปัญหา) เกิดจากสาเหตุอะไร จะแก้อย่างไร ใครเป็นคนแก้ไข

ปัญหา/สาเหตุ	การแก้ไข (การปรับปรุงการควบคุม) (นำข้อมูลไปใส่ในแบบ ปค.5 ช่องที่ 3)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (นำข้อมูลไปใส่ใน แบบ ปค.5 ช่องที่7)
สภาพสังคมปัจจุบัน นักเรียนมีความเสี่ยงต่อการแก้ปัญหา วิเคราะห์ สังเคราะห์ เนื่องด้วยนักเรียนขาดการพัฒนาด้านแนวคิดเชิงคำนวณ มาบูรณาการในการเรียนรู้ด้วยตนเอง จึงส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวัน และขาดความรู้และทักษะชีวิต ทักษะวิชาการ และกีฬา อันจะส่งผลในอนาคตต่อไป	1. อบรมพัฒนาครู 2. ตรวจสอบแผนบูรณาการจัดการเรียนรู้ Coding	ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

โรงเรียนสรรพวิทยาคม
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ ๓. เรื่อง พัฒนาและส่งเสริมการจัดกา เรียนรู้วิทยาการคำนวณ(Coding) วัตถุประสงค์ เพื่อให้ครูนำกระบวนการจัดการ เรียนรู้ Coding มาบูรณาการใช้ในการ เรียนการสอนให้นักเรียนเกิดทักษะ การแก้ปัญหา	การบูรณาการวิทยาการ คำนวณ(Coding) มาใช้ ในการจัดการเรียนการ สอน	๑. อบรมพัฒนาครู ๒. ตรวจสอบแผนบูรณา การจัดการเรียนรู้ Coding	การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ บูรณาการ Coding ยังไม่ถูกต้อง ครบ ๑๐๐%	บุคลากรบางส่วนขาด ความเข้าใจในเรื่องการ เขียนแผนบูรณาการ การจัดการเรียนรู้ Codingและการสร้าง กิจกรรมบูรณาการ วิทยาการคำนวณ (Coding)ที่หลากหลาย ให้กับนักเรียน	จัดการอบรมพัฒนาครู เรื่องการสร้างนวัตกรรม การศึกษาโดยบูรณาการ การเรียนรู้วิทยาการ คำนวณ (Coding)	ฝ่ายบริหารงาน วิชาการ

ลงชื่อ



(นางพัทธนันท์ จิรเลิศนันทน์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ
วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔

รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ฝ่ายบริหารทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

- รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔)
- รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน เรื่อง : นโยบายการประหยัดพลังงานของโรงเรียนไม่สามารถทำตามนโยบาย (แบบติดตาม ปค.๕)
- รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕ ของแบบติดตาม ปค.๕)
- รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน เรื่อง : งานบริการอาคารสถานที่ (แบบติดตาม ปค.๕)
- รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕ ของแบบติดตาม ปค.๕)
- การวิเคราะห์ตามแบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง เรื่อง : การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) (แบบติดตาม ปค.๕)
- รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕ ของแบบติดตาม ปค.๕)

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>สภาพอาคารเรียนและสิ่งปลูกสร้างและระบบสาธารณูปโภค</p> <ul style="list-style-type: none"> - นโยบายรัฐบาล กระทรวง สพฐ. สพม. <p>จำนวนอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งปลูกสร้าง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องว่าด้วยการดูแลรักษาการ <p>ใช้ประโยชน์อาคารสถานที่</p> <ul style="list-style-type: none"> - มาตรการควบคุมการใช้สาธารณูปโภค - การบริการจัดการ ประเมินผล รายงานมาตรการ <p>ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙</p>	<p>ผลการประเมิน</p> <p>สภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน ภาพรวมมีความเหมาะสมมีประสิทธิผลตามเป้าหมายเนื่องจากมีผู้รับผิดชอบชัดเจน มีการจัดทำคู่มือการบริหารงานฝ่ายบริหารทั่วไป ที่ประกอบไปด้วยการพรรณนางาน คำสั่ง มีการมอบหมายงานโดย หัวหน้างานสู่คณะทำงานที่ปฏิบัติ</p> <p>ข้อเสนอ</p> <p>สภาพแวดล้อมการควบคุมก็ยังมีความเสี่ยงเนื่องจากภาระงานของบุคลากรในฝ่ายมีมากและบางคนมีคาบสอนมาก ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ทันเวลา</p>
<p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>ระบบไฟฟ้าภายในอาคารใช้งานมานาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - อุปกรณ์บางอย่างชำรุด - ฝ้าเพดานอาคารเรียนบางอาคารชำรุดการส่งเสริม <p>สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน</p> <ul style="list-style-type: none"> - การไม่เคร่งครัดในการปฏิบัติตามประกาศป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 	<p>ผลการประเมิน</p> <p>ฝ่ายฯ มีการติดตามและประเมินความเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน วางแผนการจัดกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงให้มีความเหมาะสมและต่อเนื่อง และนำข้อมูลผลการดำเนินงานมาวางแผนในปีการศึกษาต่อไป</p> <p>ข้อเสนอ</p> <p>ฝ่ายบริหารทั่วไปได้ให้ความสำคัญในการประเมินและรายงานการควบคุมภายในอย่างจริงจัง ซึ่งต้องมีการกำหนดกิจกรรมควบคุมเพิ่มเติมในปีการศึกษาต่อไป</p>
<p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดทำโครงการพัฒนาและบริหารจัดการอาคารสถานที่ - แต่งตั้งคณะกรรมการหัวหน้าอาคาร ตรวจสอบดูแลการ <p>ใช้อาคารสถานที่และสิ่งปลูกสร้างให้มีความปลอดภัยและใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน การตรวจตรา ดูแลรักษาความปลอดภัย - จัดทำโครงการ ของบประมาณ ปรับปรุงพัฒนา ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพมั่นคง ปลอดภัย - จัดหาอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยด้านอัคคีภัย - ครูทุกคนควบคุมดูแลการปฏิบัติกิจกรรมให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อ 	<p>ผลการประเมิน</p> <p>ในภาพรวมของกิจกรรมควบคุมเป็นไปตาม ระเบียบ กฎหมาย คู่มือการปฏิบัติงาน โดยโรงเรียนกำหนดให้การควบคุมความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งในแผนงานโครงการ</p> <p>ข้อเสนอ</p> <p>กิจกรรมการควบคุมยังต้องมีการกำกับติดตามให้ดำเนินการอย่างจริงจัง เพราะแม้จะได้มีการกำหนดกิจกรรมไว้ในแผนงานแต่ไม่ได้มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกิจกรรมควบคุมที่กำหนด ความเสี่ยงจึงยังมีอยู่</p>
<p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>มีระบบข้อมูลสารสนเทศบนเว็บไซต์โรงเรียน กลุ่มไลน์</p> <p>ถ่ายทอดคำสั่งสู่การปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร</p>	<p>ผลการประเมิน</p> <p>ฝ่ายได้จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและการติดต่อสื่อสารที่เหมาะสมมีการประชาสัมพันธ์ ใ้บุคลากรในฝ่ายทราบ ทำให้ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงที่มีอยู่</p> <p>ข้อเสนอ</p> <p>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่รวดเร็วและทันสมัยจะเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อการควบคุมได้เมื่อระบบอินเทอร์เน็ตมีความเสถียรและบุคลากรมีความสามารถและตระหนักที่จะใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย</p>
<p>๕. การติดตามประเมินผล</p>	<p>ผลการประเมิน</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
<p>มีการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติของฝ่ายบริหารโรงเรียน หากพบข้อบกพร่องจะพิจารณาสั่งการดำเนินการแก้ไขทันที</p>	<p>การติดตามประเมินผลมีความเหมาะสม โดยผู้บริหารมีการติดตามการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และในสิ้นปีมีการประเมินตนเองร่วมกัน ผลการประเมินมีการจัดทำรายงาน พร้อมข้อเสนอแนะเสนอผู้บริหารโรงเรียน เพื่อสั่งการแก้ไข</p> <p>ข้อเสนอ</p> <p>อย่างไรก็ตามการติดตามประเมินผล ควรจัดให้มีการประเมินผลเป็นรายครั้งที่บุคลากรทุกคนจะต้องดำเนินการประเมินตนเองด้วย</p>

ผลการประเมินโดยรวม

ฝ่ายบริหารทั่วไป มีการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในทั้ง ๕ องค์ประกอบ สรุปโดยภาพรวม พบว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ กำหนด มีระบบการควบคุมที่เพียงพอ เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามยังมีองค์ประกอบการควบคุมบางประเด็นที่พบว่ามีจุดอ่อนอย่างที่มีนัยสำคัญ ซึ่งจะต้องปรับปรุงกิจกรรมการควบคุม เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น และกำหนดวิธีการหรือแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อไป (ใน แบบ ปค.๕)

ลงชื่อ



(นายปกรณ์ เกตนานนท์)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป

วันที่ ๒๑ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔

โรงเรียนสรรพวิทยาคม

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตาม และสรุปผล การประเมิน/ ข้อคิดเห็น
<p>ฝ่ายบริหารทั่วไป</p> <p>๑. เรื่อง นโยบายการประหยัด พลังงานของโรงเรียนไม่สามารถทำได้ ตามนโยบาย</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑. โรงเรียนสามารถลดปริมาณการใช้ น้ำ ใช้ไฟได้</p> <p>๒. ครู นักเรียน บุคลากร มีความ เข้าใจในการประหยัดพลังงาน โรงเรียนค่าใช้จ่าย ในการชำระ ค่าบริการน้ำ และไฟฟ้า</p>	<p>ค่าสาธารณูปโภคที่เพิ่มขึ้น</p>	<p>๑. ประชุมคณะกรรมการ ดำเนินงาน</p> <p>๒. กำหนดกิจกรรมที่จะใช้ใน การรณรงค์ในการประหยัด พลังงาน ดังนี้</p> <p>๒.๑ การรณรงค์ประหยัด พลังงานหน้าเสาธง</p> <p>๒.๒ การออกประกาศการ ประหยัดพลังงาน</p> <p>๒.๓ การทำข้อตกลงในการ ประหยัดพลังงาน</p> <p>๓. สรุปกิจกรรม</p> <p>๔. รายงานผู้บังคับบัญชา</p> <p>๕. หาแนวทางแก้ไขปรับปรุง</p>	<p>จากการควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความเสี่ยงได้ ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ เพียงพอ เนื่องจาก ผล การดำเนินการ สามารถ ควบคุมความเสี่ยงได้ใน ระดับที่น่าพอใจ โดยที่ ครู นักเรียน และ บุคลากร มีความเข้าใจ ในการประหยัดพลังงาน</p>	<p>๑. มีการปรับปรุงอาคาร สถานที่ ทำให้มีสิ่งอำนวยความสะดวก เพิ่มเติมเพิ่มขึ้น ทำให้ ปริมาณค่าไฟสูงขึ้น</p> <p>๒. จำนวนนักเรียนที่ เพิ่มขึ้นและมีการใช้ บริการเพิ่มมากขึ้น ทำให้ ค่าสาธารณูปโภคสูงขึ้น</p> <p>๓. มีการบริการชุมชน เพิ่มขึ้นในเรื่องการใช้ บริการห้องประชุม ทำให้ ค่าสาธารณูปโภคเพิ่มขึ้น</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ฝ่ายบริหารทั่วไป</p>	<p>แบบสรุป รายงานการ ประเมินผล โครงการ/ กิจกรรม</p>

ลงชื่อ



(นายปกรณ์ เกตนานนท์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป
วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

โรงเรียนสรรพวิทยาคม
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>ฝ่ายบริหารทั่วไป</p> <p>๑. เรื่อง นโยบายการประหยัด พลังงานของโรงเรียนไม่สามารถ ทำได้ตามนโยบาย</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑. โรงเรียนสามารถลดปริมาณ การใช้น้ำ ใช้ไฟได้</p> <p>๒. ครู นักเรียน บุคลากร มีความ เข้าใจในการประหยัดพลังงาน โรงเรียนค่าใช้จ่าย ในการชำระ ค่าบริการน้ำ และไฟฟ้า</p>	<p>ค่าสาธารณูปโภคที่ เพิ่มขึ้น</p>	<p>๑. ประชุมคณะกรรมการ ดำเนินงาน</p> <p>๒. กำหนดกิจกรรมที่จะใช้ ในการรณรงค์ในการ ประหยัดพลังงาน ดังนี้</p> <p>๒.๑ การรณรงค์ ประหยัดพลังงานหน้า เสาธง</p> <p>๒.๒ การออกประกาศ การประหยัดพลังงาน</p> <p>๒.๓ การทำข้อตกลงใน การประหยัดพลังงาน</p> <p>๓. สรุปลิงกรรม</p> <p>๔. รายงานผู้บังคับบัญชา</p> <p>๕. หาแนวทางแก้ไข ปรับปรุง</p>	<p>จากการควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความเสี่ยงได้ใน ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ เนื่องจาก ผลการดำเนินการ สามารถควบคุมความเสี่ยงได้ ในระดับที่น่าพอใจ โดยที่ครู นักเรียน และบุคลากร มี ความเข้าใจในการประหยัด พลังงาน</p>	<p>๑. มีการปรับปรุงอาคารสถานที่ ทำให้มีสิ่งอำนวยความสะดวก เพิ่มขึ้น ทำให้ปริมาณค่าไฟสูงขึ้น</p> <p>๒. จำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้นและมี การใช้บริการเพิ่มมากขึ้น ทำให้ค่า สาธารณูปโภคสูงขึ้น</p> <p>๓. มีการบริการชุมชนเพิ่มขึ้นใน เรื่องการใช้บริการห้องประชุม ทำ ให้ค่าสาธารณูปโภคเพิ่มขึ้น</p>	<p>๑. ของบประมาณการ สนับสนุนค่า สาธารณูปโภคจาก สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓๘</p> <p>๒. มีการวางแผนการ ก่อสร้างการวางแผนเรื่อง ค่าสาธารณูปโภคของ โรงเรียน</p>	<p>ฝ่ายบริหารทั่วไป</p>

ลงชื่อ



(นายปรกรณ์ เกตนาพันธ์)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป

วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

โรงเรียนสรรพวิทยาคม
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตาม และสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น
ฝ่ายบริหารทั่วไป ๒. เรื่อง งานบริการอาคารสถานที่ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริการอาคารสถานที่ของ กลุ่มสาระฯ ฝ่าย และหน่วยงาน ภายนอกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้กับผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ	การบริการอาคารสถานที่ไม่ เป็นไปตามมาตรฐานการ ปฏิบัติงาน เนื่องจาก ๑. การพัฒนางานการบริการ อาคารสถานที่ไม่เป็นไปตาม แผน ๒. การติดตามการใช้อาคาร สถานที่ยังไม่เป็นระบบและ ต่อเนื่อง ๓. ผู้รับบริการไม่พึงพอใจใน การใช้อาคารสถานที่	๑. แนวปฏิบัติการขออนุญาต ใช้อาคารสถานที่ ๒. จัดทำแบบฟอร์มการขอใช้ อาคารสถานที่ ๓. มีคำสั่งมอบหมาย ผู้รับผิดชอบดูแล/ทำความ สะอาดและการขอใช้อาคาร สถานที่	กิจกรรมการควบคุมที่ กำหนดไว้มีการปฏิบัติ ซึ่งสามารถลดความเสี่ยง ได้ในระดับหนึ่งแต่ไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ที่ กำหนดไว้	๑. การพัฒนางานการ บริการอาคารสถานที่ไม่ เป็นไปตามแผน ๒. การติดตามการใช้ อาคารสถานที่ยังไม่เป็น ระบบและต่อเนื่อง ๓. ผู้รับบริการไม่พึง พอใจในการใช้อาคาร สถานที่	๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ฝ่ายบริหารทั่วไป	๑. สนับสนุนงบประมาณ ในการพัฒนาอาคาร สถานที่ให้เป็นไปตาม แผน ๒. ส่งเสริมสนับสนุนให้มี การกำกับติดตามการใช้ และการพัฒนาอาคาร สถานที่อย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง ๓. จัดทำการประเมิน ความพึงพอใจการรับ บริการ

ลงชื่อ



(นายปกรณ์ เกตนานนท์)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป

วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

โรงเรียนสรรพวิทยาคม
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
ฝ่ายบริหารทั่วไป ๒. เรื่อง งานบริการอาคารสถานที่ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริการอาคารสถานที่ ของกลุ่มสาระฯ ฝ่าย และ หน่วยงานภายนอกเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพส่งผลให้กับ ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ	การบริการอาคาร สถานที่ไม่เป็นไปตาม มาตรฐานการปฏิบัติงาน เนื่องจาก ๑. การพัฒนางานการ บริการอาคารสถานที่ไม่ เป็นไปตามแผน ๒. การติดตามการใช้ อาคารสถานที่ยังไม่เป็น ระบบและต่อเนื่อง ๓. ผู้รับบริการไม่พึง พอใจในการใช้อาคาร สถานที่	๑. แนวปฏิบัติการขอ อนุญาตใช้อาคารสถานที่ ๒. จัดทำแบบฟอร์มการ ขอใช้อาคารสถานที่ ๓. มีคำสั่งมอบหมาย ผู้รับผิดชอบดูแล/ทำความ สะอาดและการขอใช้ อาคารสถานที่	กิจกรรมการควบคุมที่ กำหนดไว้มีการปฏิบัติ ซึ่งสามารถลดความเสี่ยงได้ ในระดับหนึ่งแต่ไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	๑. การพัฒนางานการบริการอาคาร สถานที่ไม่เป็นไปตามแผน ๒. การติดตามการใช้อาคารสถานที่ ยังไม่เป็นระบบและต่อเนื่อง ๓. ผู้รับบริการไม่พึงพอใจในการใช้ อาคารสถานที่	๑. สนับสนุน งบประมาณในการ พัฒนาอาคารสถานที่ให้ เป็นไปตามแผน ๒. ส่งเสริมสนับสนุนให้ มีการกำกับติดตามการ ใช้และการพัฒนาอาคาร สถานที่อย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง ๓. จัดทำการประเมิน ความพึงพอใจการรับ บริการ	หัวหน้างานอาคาร สถานที่ฝ่ายบริหาร ทั่วไป

ลงชื่อ



(นายปกรณ์ เกตนานนท์)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป

วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

โรงเรียนสรรพวิทยาคม

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตาม และสรุปผล การประเมิน/ ข้อคิดเห็น
<p>ฝ่ายบริหารทั่วไป</p> <p>๓. เรื่อง การส่งเสริมสุขภาพและ อนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับ สถานการณ์ฉุกเฉินจากการแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อสร้างความรอบรู้เรื่องสุขภาพ อนามัยและการปฏิบัติตนของครู นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน ทุกคน - เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความ ปลอดภัยในชีวิตประจำวันของครู นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน ทุกคน - เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการเฝ้า ระวังและจัดการด้านสุขภาพร่วมกัน ระหว่างโรงเรียนกับภาคีเครือข่าย 	<ul style="list-style-type: none"> - การเข้ามาในพื้นที่ชุมชนรอบ ที่ตั้งของโรงเรียนของประชากร ประเทศเพื่อบ้านที่อาจมีภาวะ เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคระบาด - นักเรียนทะเลาะไม่ใส่ใจปฏิบัติ ตามมาตรการป้องกันการ โรคติดต่อร้ายแรง 	<p>ครูทุกคนต้องช่วยกัน กำกับดูแลและตักเตือน เมื่อพบนักเรียนที่ปฏิบัติ ตนเสี่ยงต่อการติดต่อของ เชื้อโรค</p>	<p>จากการควบคุม สถานการณ์ฉุกเฉิน สามารถลดความเสี่ยงได้ ในระดับหนึ่ง แต่ยังมี ส่วนที่ยังควบคุมไม่ได้ เนื่องจากพื้นที่ตั้งของ โรงเรียนอยู่ติดชายแดน ประเทศเพื่อนบ้านซึ่งอยู่ นอกเหนือจากการ ควบคุมของโรงเรียน สภาพแวดล้อมทาง กายภาพรอบโรงเรียนมี หลากหลายเชื้อชาติที่ เดินทางมาจากประเทศ เพื่อนบ้าน</p>	<p>ความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ โรคระบาดจากชุมชน</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ฝ่ายบริหารทั่วไป</p>	<p>ประกาศ ประชาสัมพันธ์ มาตรการการป้องกัน โรคติดต่อทุกช่องทาง ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าถึงข้อมูลให้มากที่สุด</p>

ลงชื่อ



(นายปกรณ์ เกตananนท์)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป

วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

โรงเรียนสรรพวิทยาคม

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>ฝ่ายบริหารทั่วไป</p> <p>๓. เรื่อง การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อสร้างความรอบรู้เรื่องสุขภาพอนามัยและการปฏิบัติตนของครู นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนทุกคน - เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในชีวิตประจำวันของครู นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนทุกคน - เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังและจัดการด้านสุขภาพร่วมกันระหว่างโรงเรียนกับภาคีเครือข่าย 	<ul style="list-style-type: none"> - การเข้ามาในพื้นที่ชุมชนรอบที่ตั้งของโรงเรียนของประชากรประเทศเพื่อบ้านที่อาจมีภาวะเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคระบาด - นักเรียนละเลยไม่ใส่ใจปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการโรคติดต่อร้ายแรง 	<ol style="list-style-type: none"> 1. มีการเฝ้าระวังตามมาตรการควบคุมโรค มาตรการคัดกรอง วัดไข้อาการเสี่ยง และประวัติเสี่ยง <ul style="list-style-type: none"> - ให้นักเรียน บุคลากร และผู้เข้ามาในสถานศึกษาทุกคนต้องสวมหน้ากากผ้า - มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์ อย่างเพียงพอ 2. การฉัดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 3. การป้องกันตนเอง 4. การประชาสัมพันธ์มาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อ 	<p>จากการควบคุมสถานการณ์ฉุกเฉินสามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังมีส่วนที่ยังควบคุมไม่ได้เนื่องจากพื้นที่ตั้งของโรงเรียนอยู่ติดชายแดนประเทศเพื่อนบ้านซึ่งอยู่นอกเหนือจากการควบคุมของโรงเรียน สภาพแวดล้อมทางกายภาพรอบโรงเรียนมีหลากหลายเชื้อชาติที่เดินทางมาจากประเทศเพื่อนบ้าน</p>	<p>ความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคระบาดจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา วัคซีนยังไม่ครบ ๑๐๐ % ๒. พื้นที่ตั้งอยู่ในพื้นที่สีแดงเข้มและติดชายแดน ๓. การปฏิบัติตัวของนักเรียนมีความเสี่ยงจากการติดเชื้อ โดยตัวของนักเรียนเอง 	<p>ประกาศประชาสัมพันธ์ มาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อทุกช่องทางให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าถึงข้อมูลให้มากที่สุด</p>	<p>งานอนามัยโรงเรียน</p>

ลงชื่อ



(นายปกรณ์ เกตananนท์)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป

วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

- รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔)
- รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน เรื่อง : การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมสำหรับนักเรียน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (แบบติดตาม ปค.๕)
- รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕ ของแบบติดตาม ปค.๕)

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๒๗ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม โรงเรียนมีการสร้างบรรยากาศของการควบคุมเพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีและเข้าใจถึงความสำคัญของการควบคุมภายใน มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ ระบุขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ มีการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจนในการประเมินความเสี่ยงที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ของโรงเรียนกำหนดไว้อย่างเหมาะสม</p> <p>๓. กิจกรรมการควบคุม มีแนวทางในการจัดกิจกรรมการควบคุมและวิธีปฏิบัติงานที่ทำให้มั่นใจว่าเมื่อนำไปปฏิบัติแล้วจะเกิดผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์</p> <p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่เหมาะสม และมีการสื่อสารไปยังฝ่ายบริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับข้อมูลสารสนเทศ</p> <p>๕. กิจกรรมการติดตามผล มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและการปฏิบัติงานเพื่อติดตามการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>สภาพแวดล้อมการควบคุมในภาพรวมมีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสม มีการกำหนดโครงสร้างและผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน บุคลากรมีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับงาน บุคลากรมีความซื่อสัตย์และมีคุณธรรม แต่ยังคงขาดการประเมินสมรรถนะของบุคลากรเพื่อให้งานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น</p> <p>การประเมินความเสี่ยงได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดและมีการตรวจสอบจากฝ่ายบริหารและภายนอกอยู่เสมอ แต่ยังคงขาดเกณฑ์ในการพิจารณาความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อภารกิจปฏิบัติงาน</p> <p>มีการกำหนดนโยบาย แผนงาน วิธีปฏิบัติงานที่เหมาะสม และมีการติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ แต่ยังคงขาดการกำหนดกิจกรรมการควบคุมความเสี่ยงของกิจกรรมการควบคุมนั้น</p> <p>มีการจัดให้มีระบบสารสนเทศซึ่งเป็นข้อมูลข่าวสาร ที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ ทันต่อเวลา มีช่องทางการติดต่อสื่อสารหลายช่องทาง สะดวกในการเข้าถึงและมีความปลอดภัย</p> <p>มีการติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ และได้จัดทำรายงานเสนอผู้บริหารได้รับทราบข้อมูล มีการเปรียบเทียบข้อมูลผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง กับแผนการปฏิบัติงานเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไข</p>

ผลการประเมินโดยรวม

ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียนได้ประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน ครบ ๕ องค์ประกอบแล้ว พบว่าเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ (ข้อ๖)

ลงชื่อ



(นางนารินทร์ โทณปิ่น)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน

วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔

โรงเรียนสรรพวิทยาคม

แบบติดตาม ปค.5

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมิน/ข้อคิดเห็น
<p>กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน เรื่อง กิจกรรมส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรม สำหรับ นักเรียน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน มีคุณธรรมจริยธรรมและ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน มีคุณธรรมจริยธรรมและ คุณลักษณะอันพึงประสงค์</p>	<p>นักเรียนมีคุณลักษณะ ไม่พึงประสงค์ เช่น มาโรงเรียนสายหนี เรียน เนื่องจากเบื่อ การเรียน มาเรียนไม่ ทันเวลา เล่นโทรศัพท์ เวลาเรียน,และ พฤติกรรมด้านชู้สาว กลุ่มเสี่ยงด้าน สุขภาพจิตการเข้า แถวเคารพธงชาติ การไม่ปฏิบัติตาม กฎระเบียบของ โรงเรียน การไม่มี สัมมาคาราวะของ นักเรียน</p>	<p>๑. คู่มือนักเรียน ๒. ปฐมนิเทศ ๓. ระบุบทดูแลช่วยเหลือนักเรียน ๔. กิจกรรมโฮมรูม ๕. อบรมหน้าเสาธง ๖. อบรมคาบซ่อมเสริมทุก ระดับชั้น ๗. กิจกรรมเสริม เช่น TO BE NUMBER ONE ๘. กิจกรรมบ้านหลังเรียน ๙. กิจกรรม RE-X-RAY ๑๐. นวัตกรรมพ่อครู – แม่ครู ๑๑. กิจกรรมงานสถานศึกษาสี่ ขาปลอดภัยเสพติดและ อบายมุข ๑๒. ค่ายแก้ไขคะแนน คุณลักษณะอันพึงประสงค์</p>	<p>จากควบคุมที่มีอยู่สามารถลด ความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง แต่ ยังไม่เพียงพอ เนื่องจาก กิจกรรมควบคุมที่มีอยู่สามารถ ป้องกันหรือลดความเสี่ยงได้ ระดับหนึ่งและ ควรมีกิจกรรม เพิ่มเติมเพื่อให้นักเรียนมี คุณลักษณะที่พึงประสงค์มาก ขึ้น เช่น ให้ครูมีส่วนร่วมใน การปรับปรุงพฤติกรรมผู้เรียน ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในรูปแบบพ่อครู แม่ครู เพิ่มเติมจากงานครูที่ปรึกษา และติดตามนักเรียนเยี่ยมบ้าน นักเรียนให้ได้ ๑๐๐ % รวมถึง การจัดค่ายแก้ไขคะแนน คุณลักษณะ</p>	<p>นักเรียนมีคุณลักษณะไม่ เป็นไปตามที่โรงเรียน กำหนด เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่เชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ทำให้การ จัดการเรียนการสอน Online ในเรื่องการ ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึง ประสงค์ ไม่ได้ดำเนินการ ทำให้นักเรียนมีปัญหาใน เรื่องการเรียน มาเรียน สาย/ เรื่องจากการเรียน เครียดสะสม ปัญหาภาวะ เครียดจากการเรียน Online และการติตเกมส์ และโซเชียล</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ฝ่ายบริหาร กิจการ นักเรียน</p>	<p>โรงเรียนได้ดำเนินการติดตามผ่าน ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ทำ ให้พบว่าโรงเรียนควบคุมความเสี่ยงได้ ในระดับหนึ่ง แต่เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ทำให้การจัดการเรียน การสอน Online ในเรื่องการส่งเสริม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ไม่ได้ ดำเนินการ ทำให้นักเรียนมีปัญหาใน เรื่องการเรียน มาเรียนสาย/ เรื่องจาก การเรียน เครียดสะสม ปัญหาภาวะ เครียดจากการเรียน Online และการ ติตเกมส์ และโซเชียล ทำให้การ ควบคุมความเสี่ยงที่ได้ไม่ตาม เป้าหมาย แต่ก็สามารถลดได้ในระดับ หนึ่ง</p>

ลงชื่อ



(นางนารินทร์ โทนปั่น)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน

วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔

โรงเรียนสรรพวิทยาคม

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน ๑. เรื่อง การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักเรียน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมี คุณธรรมจริยธรรมและ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมี คุณธรรมจริยธรรมและ คุณลักษณะอันพึงประสงค์	นักเรียนมีคุณลักษณะไม่พึง ประสงค์ เช่น หนีเรียน เนื่องจากเบื่อการเรียน มา เรียนไม่ทันเวลา เล่น โทรศัพท์เวลาเรียน, พฤติกรรมด้านซู้สาว,ปัญหา เรียนออนไลน์ การเสพสื่อ โซเชียล,ภาวะติดเกมส์และ การแสดงออกทางการเมือง ๓ นิ้ว	๑. คู่มือนักเรียน ๒. ปฐมนิเทศ ๓. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ๔. กิจกรรมโฮมรูม ๕. อบรมหน้าเสาธง ๖. อบรมคาบซ่อมเสริมทุก ระดับชั้น ๗. กิจกรรมเสริม เช่น TO BE NUMBER ONE ๘. กิจกรรมบ้านหลังเรียน ๙. กิจกรรม RE-X-RAY ๑๐. นวัตกรรมพ่อครู – แม่ครู ๑๑. กิจกรรมงานสถานศึกษาสี ขาวปลอดยาเสพติดและ อบายมุข ๑๒. ค่ายแก้ไขคะแนน คุณลักษณะอันพึงประสงค์	จากควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความ เสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ เพียงพอ เนื่องจาก กิจกรรมควบคุม ที่มีอยู่สามารถป้องกันหรือลดความ เสี่ยงได้ระดับหนึ่งและ ควรมี กิจกรรมเพิ่มเติมเพื่อให้นักเรียนมี คุณลักษณะที่พึงประสงค์มากขึ้น เช่น ให้ครูมีส่วนร่วมในการปรับปรุง พฤติกรรมผู้เรียนตามคุณลักษณะอัน พึงประสงค์ในรูปแบบพ่อครู แม่ครู เพิ่มเติมจากงานครูที่ปรึกษาและ ติดตามนักเรียนเยี่ยมบ้านนักเรียนให้ ได้ ๑๐๐ % รวมถึงการจัดค่ายแก้ไข คะแนนคุณลักษณะ	นักเรียนมีคุณลักษณะไม่ เป็นไปตามที่โรงเรียนกำหนด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ทำให้การ จัดการเรียนการสอน Online ในเรื่องการส่งเสริม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ไม่ได้ดำเนินการ ทำให้ นักเรียนมีปัญหาในเรื่องการ เรียน มาเรียนสาย/ เรื่องจาก การเรียน เครียดสะสม ปัญหา Online และการติดเกมส์ และสื่อโซเชียล	๑. จัดให้มีการประชุม พบปะกันระหว่างครู ผู้ปกครอง นักเรียนที่มี คุณลักษณะไม่พึง ประสงค์ เพื่อหาสาเหตุ และแก้ปัญหา แลกเปลี่ยนแนวคิดใน การป้องกันและจัดตั้ง คณะกรรมการเครือข่าย ผู้ปกครอง เพื่อบริหาร แบบมีส่วนร่วม	ฝ่ายบริหาร กิจการนักเรียน

ลงชื่อ



(นางนารินทร์ โทณป่น)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน

วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔

รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
ฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

- รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔)
- รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน เรื่อง : การจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ (แบบติดตาม ปค.๕)
- รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕ ของแบบติดตาม ปค.๕)
- รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน เรื่อง : การบำรุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ (แบบติดตาม ปค.๕)
- รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕ ของแบบติดตาม ปค.๕)
- รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน เรื่อง : การให้บริการยานพาหนะของโรงเรียนและการบำรุงรักษา (แบบติดตาม ปค.๕)
- การวิเคราะห์ตามแบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง เรื่อง : การดำเนินโครงการ/กิจกรรม ไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ (Control Self-Assessment : CSA)
- รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕)

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม โรงเรียนมีการสร้างบรรยากาศของการควบคุมเพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีและเข้าใจถึงความสำคัญของการควบคุมภายใน มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ ระบุขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ มีการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจนในการประเมินความเสี่ยงที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ของโรงเรียนกำหนดไว้อย่างเหมาะสม</p> <p>๓. กิจกรรมการควบคุม มีแนวทางในการจัดกิจกรรมการควบคุมและวิธีปฏิบัติงานที่ทำให้มั่นใจว่าเมื่อนำไปปฏิบัติแล้วจะเกิดผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์</p> <p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่เหมาะสมและมีการสื่อสารไปยังฝ่ายบริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับข้อมูลสารสนเทศ</p> <p>๕. กิจกรรมการติดตามผล มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและการปฏิบัติงาน เพื่อติดตามการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>สภาพแวดล้อมการควบคุมในภาพรวมมีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสม มีการกำหนดโครงสร้างและผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน บุคลากรมีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับงานและทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มีความซื่อสัตย์ และมีคุณธรรม แต่การจัดซื้อจัดจ้างมีบางส่วนที่ยังดำเนินการไม่ตามแผน และยังขาดการบำรุงรักษาครุภัณฑ์ในบางส่วน</p> <p>การประเมินความเสี่ยงได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดและมีการตรวจสอบและได้มีการสำรวจจากการจัดซื้อจัดจ้าง และสำรวจครุภัณฑ์ประจำปี</p> <p>มีการกำหนดปฏิทินในการดำเนินงานตามโครงการต่าง ๆ แต่ยังมีบางโครงการไม่ดำเนินการตามเวลาที่กำหนด และมีการสำรวจครุภัณฑ์ประจำปีแต่ยังมีครุภัณฑ์บางส่วนที่มีความชำรุดเสียหาย มูลค่าเกินการจำหน่ายพัสดุประจำปี</p> <p>มีการจัดให้มีระบบสารสนเทศซึ่งเป็นข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ ทันต่อเวลา มีช่องทางการติดต่อสื่อสารหลายช่องทาง สะดวกในการเข้าถึง และมีความปลอดภัย</p> <p>มีการติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ และจำหน่ายพัสดุประจำปี เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไข</p>

ผลการประเมินโดยรวม

ฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม ได้ประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบแล้ว ปรากฏว่า เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพียงพอ เหมาะสม แต่อย่างไรก็ตาม ฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม ได้จัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปค.๕ ด้วยแล้ว

ลงชื่อ



(นางสาวทิพย์รัตน์ ส่งประเสริฐ)

รองผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ

วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔

โรงเรียนสรรพวิทยาคม

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
ฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและ งบประมาณ ๑. เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างให้ เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ วัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัด จ้างให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ	จัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไป ตามแผนปฏิบัติการ เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ทำให้การเปิด - ปิด ภาคเรียน เวลาที่คาด เคลื่อนกับที่วางแผนไว้	๑. ตรวจสอบแผนปฏิบัติการ ๒. จัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ ๓. การตรวจสอบงบประมาณให้คุ้มค่า ๔. ปรับเป็นแผนตามความเหมาะสม โดยขอความเห็นจาก ผู้อำนวยการ	จากควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความ เสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เป็นที่น่า พอใจ	จัดซื้อจัดจ้างไม่ เป็นไปตาม แผนปฏิบัติการ เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)	๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ฝ่ายธุรการ นโยบาย แผน และงบประมาณ	รวบรวมข้อมูลจากการ จัดซื้อจัดจ้างของงาน พัสดุ สามารถควบคุม ความเสี่ยงได้ในระดับ ที่พึงพอใจ

ลงชื่อ



(นางสาวทิพย์รัตน์ ส่งประเสริฐ)

รองผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ

วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔

โรงเรียนสรรพวิทยาคม

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
ฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ ๑. เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ วัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ	จัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) ทำให้การเปิด - ปิดภาคเรียนเวลาที่คาดเคลื่อนกับที่วางแผนไว้	๑. ตรวจสอบแผนปฏิบัติการ ๒. จัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ ๓. การตรวจสอบงบประมาณให้คุ้มค่า ๔. ปรับเป็นแผนตามความเหมาะสม โดยขอความเห็นจากผู้อำนวยการ	จากการควบคุมสามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เป็นที่น่าพอใจ	กิจกรรม/โครงการ บางส่วนที่มีการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙)	ให้ปรับเปลี่ยนกิจกรรมตามสถานการณ์ประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จังหวัด	๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ฝ่ายธุรการ นโยบาย แผน และงบประมาณ

ลงชื่อ



(นางสาวทิพย์รัตน์ ส่งประเสริฐ)

รองผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ

วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔

โรงเรียนสรรพวิทยาคม
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
ฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและ งบประมาณ ๒. เรื่อง การบำรุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีวัสดุ ครุภัณฑ์ที่สามารถ ใช้ได้และยังมีอายุการใช้งานตาม สภาพของวัสดุ ครุภัณฑ์	ได้มีการบำรุงรักษา วัสดุ ครุภัณฑ์แต่ บางส่วนก็ชำรุดแล้ว แต่ไม่สามารถซ่อมได้ การใช้งานของวัสดุ/ ครุภัณฑ์ไม่เป็นไปตาม สภาพการใช้งาน	๑. จัดทำการตรวจสอบพัสดุประจำปี ๒. มีการประชุมชี้แจงรายละเอียดการตรวจสอบพัสดุ ประจำปี ๓. ทำทะเบียนคุมให้เป็นปัจจุบัน ๔. การปรับซ่อมพัสดุทุกครั้งจะต้องมีการขออนุญาตทุก ครั้ง	จากควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความ เสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เป็นที่น่า พอใจ	- ผู้ใช้นำวัสดุไปซ่อม และตัดสินใจเองโดย ไม่ผ่านทางพัสดุ - พักสบางรายการมี ราคาแพงกว่าที่ ประเมินราคา	๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ฝ่ายธุรการ นโยบาย แผน และงบประมาณ	รวบรวมข้อมูลจากการ สำรวจครุภัณฑ์ ประจำปี สามารถ ควบคุมความเสี่ยงได้ ในระดับที่พึงพอใจ

ลงชื่อ



(นางสาวทิพย์รัตน์ ส่งประเสริฐ)

รองผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ

วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔

แบบ ปค.5

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
ฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและ งบประมาณ ๒. เรื่อง การบำรุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีวัสดุ ครุภัณฑ์ที่สามารถ ใช้ได้และยังมีอายุการใช้งานตาม สภาพของวัสดุ ครุภัณฑ์	ได้มีการบำรุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์แต่บางส่วนก็ ชำรุดแล้ว แต่ไม่สามารถ ซ่อมได้ การใช้งานของ วัสดุ/ครุภัณฑ์ไม่เป็นไป ตามสภาพการใช้งาน	๑. จัดทำการตรวจสอบพัสดุ ประจำปี ๒. มีการประชุมชี้แจง รายละเอียดการตรวจสอบพัสดุ ประจำปี ๓. ทำทะเบียนคุมให้เป็นปัจจุบัน ๔. การปรับซ่อมพัสดุทุกครั้ง จะต้องมีการขออนุญาตทุกครั้ง	จากการควบคุมสามารถ ลดความเสี่ยงได้ในระดับ หนึ่ง แต่ยังไม่เป็นที่น่า พอใจ	- ผู้ใช้นำวัสดุไปซ่อมและ ตัดสินใจเองโดยไม่ผ่านทาง พัสดุ - พัสดบบางรายการมีราคา แพงกว่าที่ประเมินราคา	ตรวจสอบครุภัณฑ์ให้ เป็นปัจจุบัน	กลุ่มงานพัสดุ ฝ่ายธุรการ นโยบาย แผน และงบประมาณ

ลงชื่อ



(นางสาวทิพย์รัตน์ ส่งประเสริฐ)

รองผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ

วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔

แบบติดตาม ปค.5

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
<p>ฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและ งบประมาณ</p> <p>๓. เรื่อง การให้บริการ ยานพาหนะของโรงเรียนและการ บำรุงรักษา</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อส่งเสริมสนับสนุน อำนวยความสะดวก ยานพาหนะในการปฏิบัติงานของ บุคลากรทุกระดับ</p> <p>๒. เพื่อให้การใช้รถยนต์ของ โรงเรียนได้รับการบำรุงรักษา ให้มีสภาพใช้งานได้ดีอยู่เสมอ</p> <p>๓. เพื่อให้ผู้รับบริการมีความพึง พอใจ</p>	<p>๑. พนักงานเป็น ลูกจ้างชั่วคราวและมี จำนวนไม่เพียงพอ</p> <p>๒. การใช้บริการรถมี จำนวนมาก ทั้ง บุคลากรภายในและ ภายนอก</p>	<p>๑. คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบขับรถโรงเรียนกรณีพนักงาน ขับรถไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เนื่องจากบุคลากรไป ราชการหลายสถานที่พร้อมกัน</p> <p>๒. ฝ่ายบริหารนิเทศพนักงานขับรถและกำชับให้ รับผิดชอบบำรุงดูแล รักษารถยนต์แต่ละคันให้มีสภาพดีสามารถใช้งานได้ดีอยู่ เสมอ หากเกิดเหตุชำรุดเสียหายให้ แต่ละคนรับผิดชอบ และรีบแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นทราบทันที</p> <p>๓. พนักงานขับรถบันทึกการบริการยานพาหนะและ บันทึกประวัติการบำรุงรถยนต์ให้เป็นปัจจุบัน</p> <p>๔. มีการบำรุงรักษาสภาพรถให้พร้อมใช้งาน โดย ศูนย์บริการที่มีคุณภาพ</p> <p>๕. ทำนุบำรุงรักษาสภาพรถ เพื่อให้พร้อมกับการใช้งาน ตลอดเวลา</p>	<p>จากควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความ เสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เป็นที่น่า พอใจ</p>	<p>สามารถควบคุม ความเสี่ยงได้ เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ทำให้ไม่มีการใช้ ยานพาหนะ</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ งานยานพาหนะ ฝ่ายธุรการ นโยบาย แผน และงบประมาณ</p>	<p>๑. แบบสรุปรายงาน การประเมินผล โครงการ/กิจกรรม</p> <p>๒. สรุปค่าใช้จ่ายใน การบำรุงรักษารถยนต์</p>

ลงชื่อ



(นางสาวทิพย์รัตน์ ส่งประเสริฐ)

รองผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ

วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔

การวิเคราะห์ตามแบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง
(Control Self-Assessment : CSA)

1. ให้วิเคราะห์งาน/กิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงมา 1 เรื่อง พร้อมระบุวัตถุประสงค์ของงาน/กิจกรรมนั้น
(นำข้อมูลไปใส่ในแบบ ปค.5 ช่องที่ 1)

1.1 เรื่อง การดำเนินโครงการ/กิจกรรม ไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ.....

1.2 วัตถุประสงค์

1.2.1 เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานโครงการ/กิจกรรมให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ.....

2. งาน/กิจกรรมนั้นมีขั้นตอนหรือกระบวนการปฏิบัติอะไรบ้าง หรือทำอะไรที่จะทำให้เกิดบรรลุตามวัตถุประสงค์

2.1 ตรวจสอบโครงการ/กิจกรรม.....

2.2 ประชุมรองผู้อำนวยการ/ผู้ช่วยผู้อำนวยการ/หัวหน้ากลุ่มสาระ/หัวหน้างาน ในการดำเนินกิจกรรม.....

2.3 ให้ ฝ่าย/กลุ่มสาระ/งาน ดำเนินการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงาน.....

2.4 ดำเนินการขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน.....

2.5 นำเสนอผู้อำนวยการเพื่อดำเนินการ.....

3. ให้วิเคราะห์ว่าขั้นตอนหรือกระบวนการปฏิบัติจริง (จากข้อ 2) ในขณะประเมินปฏิบัติอย่างไร

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติ (จากข้อ 2)	กิจกรรมที่ปฏิบัติ
- ตรวจสอบโครงการ /กิจกรรม	- ประชุม ปรีกษา หาหรือในฝ่าย/กลุ่มสาระ/งาน
- ประชุมรองผู้อำนวยการ/ผู้ช่วยผู้อำนวยการ/ หัวหน้ากลุ่มสาระ/หัวหน้างาน ในการดำเนิน กิจกรรม	- ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
- ให้ ฝ่าย/กลุ่มสาระ/งาน ดำเนินการปรับเปลี่ยน รูปแบบการทำงาน	
- ดำเนินการขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	
- นำเสนอผู้อำนวยการเพื่อดำเนินการ	

4. จากกิจกรรมที่ปฏิบัติอยู่ ผลการประเมินเป็นอย่างไร (บรรลุวัตถุประสงค์ / ไม่บรรลุวัตถุประสงค์)

ถ้าไม่บรรลุวัตถุประสงค์มีความเสี่ยงอะไร

4.1 จากการประเมินผลการควบคุม (นำข้อมูลไปใส่ในแบบ ปค.5 ช่องที่ 4)

1. กิจกรรม/โครงการ ไม่สามารถดำเนินการตามที่วางแผนการดำเนินการได้ เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19).....

2. ทำให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน Online จึงไม่สามารถดำเนินการได้.....

4.2 ถ้าไม่บรรลุวัตถุประสงค์มีความเสี่ยง (นำข้อมูลไปใส่ในแบบ ปค.5 ช่องที่ 2)

4.2.1 กิจกรรม/โครงการ ไม่สามารถดำเนินการได้ ตามแผนปฏิบัติการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้มีการจำกัดเรื่องของจำนวนคน / สถานที่ ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ได้กำหนดไว้

5. ให้พิจารณาว่า ถ้าพบว่ายังมีความเสี่ยงอยู่ (ปัญหา) เกิดจากสาเหตุอะไร จะแก้อย่างไร ใครเป็นคนแก้ไข

ปัญหา/สาเหตุ	การแก้ไข (การปรับปรุงการควบคุม) (นำข้อมูลไปใส่ในแบบ ปค.5 ช่องที่ 3)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (นำข้อมูลไปใส่ในแบบ ปค.5 ช่องที่ 7)
1. การจัดกิจกรรม / โครงการ ที่ไม่เป็นไปตามบริบทตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัด (ศบค. จังหวัด) ในเรื่องของคนและการเว้นระยะห่าง	ให้ฝ่าย /กลุ่มสาระ จัดกิจกรรม Online ตามบริบทของกิจกรรม	30 กันยายน 2564

โรงเรียนสรรพวิทยาคม

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ ๓. เรื่อง การดำเนินโครงการ/กิจกรรม ไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานโครงการ/กิจกรรมให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ	กิจกรรม/โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนปฏิบัติการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ทำให้มีการจำกัดเรื่องของจำนวนคน / สถานที่ ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (ศบค.) ได้กำหนดไว้	ให้ฝ่าย /กลุ่มสาระ จัดกิจกรรม Online ตามบริบทของกิจกรรม	๑. กิจกรรม/โครงการไม่สามารถดำเนินการตามที่วางแผนการดำเนินการได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ๒. ทำให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน Online จึงไม่สามารถดำเนินการได้	กิจกรรม/โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนปฏิบัติการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ทำให้มีการจำกัดเรื่องของจำนวนคน / สถานที่ ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (ศบค.) ได้กำหนดไว้	ให้ฝ่าย /กลุ่มสาระ จัดกิจกรรม Online ตามบริบทของกิจกรรม	๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ฝ่ายธุรการ นโยบาย แผน และงบประมาณ

ลงชื่อ



(นางสาวทิพย์รัตน์ ส่งประเสริฐ)

รองผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ

วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔

รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
ฝ่ายสำนักอำนวยการ/บริหารงานบุคคล
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

- รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔)
- รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน เรื่อง : จ้างครุอัตราจ้าง / เจ้าหน้าที่สำนักงาน (แบบติดตาม ปค.๕)
- รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕ ของแบบติดตาม ปค.๕) การวิเคราะห์ตามแบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง เรื่อง : ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ (Control Self-Assessment : CSA)
- รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕)

ฝ่ายสำนักอำนวยการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>- มีการจัดโครงสร้างและสายงาน การบังคับบัญชาที่ชัดเจนและเหมาะสมกับขนาดและลักษณะการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ</p> <p>- มีการมอบหมายอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับบุคคลที่เหมาะสมและเป็นไปอย่างถูกต้อง และมีการแจ้งให้ทุกคนทราบ</p>	<p>สภาพแวดล้อมการควบคุมในภาพรวมมีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมมีการกำหนดโครงสร้างและผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน บุคลากรมีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับงาน บุคลากรมีความซื่อสัตย์และมีคุณธรรมแต่ยังขาดการประเมินสมรรถนะของบุคลากรเพื่อให้งานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น</p>
<p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>- มีการกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายในการดำเนินงานอย่างชัดเจน</p>	<p>ประเมินความเสี่ยงได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดและมีการตรวจสอบจากฝ่ายบริหารและภายนอกอยู่เสมอ แต่ยังขาดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาความเสี่ยงที่มีผลกระทบการปฏิบัติงาน</p>
<p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>- จัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับระบบการควบคุมภายใน</p>	<p>มีการกำหนดนโยบาย แผนงาน วิธีการปฏิบัติงานที่เหมาะสม และมีการติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ แต่ยังขาดการกำหนดกิจกรรมการควบคุมความเสี่ยงของกิจกรรมการควบคุมนั้น</p>
<p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>- จัดทำข้อมูลสารสนเทศ ของแต่ละฝ่าย / กลุ่มงาน</p>	<p>มีการจัดให้มีระบบสารสนเทศซึ่งเป็นข้อมูลข่าวสาร ที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ทันต่อเวลา มีช่องทางการติดต่อสื่อสารหลายช่องทาง สะดวกในการเข้าถึงและมีความปลอดภัย แต่ยังขาดการจัดการความเสี่ยงด้านสารสนเทศที่เหมาะสม</p>
<p>๕. การติดตามและประเมินผล</p> <p>- ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>มีการติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ และได้จัดทำรายงานเสนอผู้บริหารได้รับทราบข้อมูล แต่ยังขาดการเปรียบเทียบข้อมูลผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง กับแผนการปฏิบัติงานเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไข</p>

ผลการประเมินโดยรวม

ฝ่ายสำนักอำนวยการ โรงเรียนสรรพวิทยาคมได้ประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบแล้วปรากฏว่า เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพียงพอ เหมาะสม แต่อย่างไรก็ตามฝ่ายสำนักอำนวยการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม ได้จัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปค.๕ ด้วยแล้ว

ลงชื่อ



(นายฐาปนพงษ์ ทะนันชัย)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสำนักอำนวยการ

วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและ สรุปผลการ ประเมิน/ ข้อคิดเห็น
<p>ฝ่ายสำนักอำนวยการ/ บริหารงานบุคคล</p> <p>๑.เรื่อง จ้างครูอัตราจ้าง/เจ้าหน้าที่ สำนักงาน</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อจัดหาครูผู้สอนทดแทนในอัตราที่ขาด ไป</p> <p>๒. เพื่อหาเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติหน้าที่แทน</p> <p>๓. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัด การศึกษาของผู้ปกครองและชุมชนให้ การศึกษาของท้องถิ่นมีคุณภาพได้มาตรฐาน</p> <p>๔. โรงเรียนมีครูและบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน อย่างพอเพียงและตรงตามวุฒิการศึกษา</p> <p>๕. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และมีทักษะทางการเรียนรู้และการอยู่ร่วม ในสังคมอย่างมีความสุข</p>	<p>๑. เพิ่มอัตรากำลัง บุคลากรด้านการสอนและ เจ้าหน้าที่สำนักงานเพื่อให้ การปฏิบัติมีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้นและบรรลุตาม วัตถุประสงค์</p>	<p>จากควบคุมที่มีอยู่สามารถลด ความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ เพียงพอ เนื่องจาก ยังขาด บุคลากรด้านการสอนและ เจ้าหน้าที่สำนักงาน</p>	<p>เพิ่มอัตรากำลังบุคลากรด้าน การสอน และเจ้าหน้าที่ สำนักงานเพื่อให้การปฏิบัติมี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น</p>	<p>๑. เพิ่ม อัตรากำลัง บุคลากรด้าน การสอนและ เจ้าหน้าที่ สำนักงานเพื่อให้ การปฏิบัติมี ประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้นและ บรรลุตาม วัตถุประสงค์</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ฝ่ายสำนักอำนวยการ กลุ่มงานบุคคล</p>	<p>๑.ติดตาม ตรวจสอบ อัตรากำลังว่าเพียงพอ ต่อการจัดการเรียน การสอน</p>

ลงชื่อ

(นายฐาปนระพงษ์ ทะนันชัย)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสำนักอำนวยการ

วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔

โรงเรียนสรรพวิทยาคม

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>ฝ่ายสำนักอำนวยการ/ บริหารงานบุคคล</p> <p>๑. เรื่อง จ้างครูอัตราจ้าง/เจ้าหน้าที่สำนักงาน วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อจัดหาครูผู้สอนทดแทนในอัตราที่ขาดไป ๒. เพื่อหาเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติหน้าที่แทน ๓. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของผู้ปกครองและชุมชนให้การศึกษาของท้องถิ่นมีคุณภาพได้มาตรฐาน ๔. โรงเรียนมีครูและบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างพอเพียงและตรงตามวุฒิการศึกษา ๕. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและมีทักษะทางการเรียนรู้และการอยู่ร่วมในสังคมอย่างมีความสุข</p>	<p>อัตรากำลังบุคลากรด้านการสอนและเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ไม่เพียงพอ ส่งผลให้การปฏิบัติงานขาดประสิทธิภาพ ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์</p>	<p>เพิ่มอัตรากำลังบุคลากรด้านการสอนและเจ้าหน้าที่สำนักงานเพื่อการปฏิบัติมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและบรรลุตามวัตถุประสงค์</p>	<p>จากควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ เนื่องจากยังขาดบุคลากรด้านการสอนและเจ้าหน้าที่สำนักงาน</p>	<p>๑. การจัดการเรียนการสอนมีปัญหาเนื่องจากครูต้องรับภาระการสอนและการดูแลนักเรียนในปริมาณที่มาก/มีภาระงานธุรการเป็นจำนวนมาก ๒. ปรับปรุงระบบการดำเนินการสรรหาให้ชัดเจนรัดกุมมากยิ่งขึ้น</p>	<p>เพิ่มอัตรากำลังบุคลากรด้านการสอนและเจ้าหน้าที่สำนักงานเพื่อการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น</p>	<p>ฝ่ายสำนักอำนวยการ กลุ่มงานบุคคล</p>

ลงชื่อ

(นายฐาปนะพงษ์ ทะนันชัย)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสำนักอำนวยการ

วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔

โรงเรียนสรรพวิทยาคม

แบบติดตาม ปค.๕

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและ สรุปผลการ ประเมิน/ ข้อคิดเห็น
<p>ฝ่ายสำนักอำนวยการ/ บริหารงานบุคคล</p> <p>๑.เรื่อง ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้โรงเรียนและบุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจหลักเกณฑ์ วิธีการในการขอมือ และเลื่อนวิทยฐานะ</p> <p>๒. เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการครูเข้าใจ หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมือและเลื่อน วิทยฐานะ</p>	<p>จัดกิจกรรมให้ความรู้และ ให้ข้าราชการครูได้ศึกษา หลักเกณฑ์วิธีการขอมือและ ขอเลื่อนด้วยตนเองจาก แหล่งข้อมูล</p>	<p>จากการควบคุมที่มีอยู่สามารถลด ความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ เพียงพอ เนื่องจากครูยังขาด ความชัดเจนในหลักเกณฑ์ในการ ประเมินวิธีการขอมือและขอเลื่อน วิทยฐานะตาม ว.๒๑ / ว.๙</p>	<p>มีการจัดอบรม โดยเชิญ ผู้เชี่ยวชาญในด้านหลักเกณฑ์ การประเมินวิธีการขอมือและ ขอเลื่อนวิทยฐานะตาม ว.๒๑ / ว.๙ มาให้ความรู้</p>	<p>จัดกิจกรรมให้ ความรู้และให้ ข้าราชการครูได้ ศึกษา หลักเกณฑ์ วิธีการขอมือและ ขอเลื่อนด้วย ตนเองจาก แหล่งข้อมูล</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ฝ่ายสำนักอำนวยการ กลุ่มงานบุคคล</p>	<p>ติดตาม ตรวจสอบ ข้อมูลการเลื่อนวิทย ฐานะของข้าราชการ ครูและสนับสนุนให้ครู เลื่อนวิทยฐานะเพิ่ม มากขึ้น</p>

ลงชื่อ

(นายธำปนะพงษ์ ทะนันชัย)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสำนักอำนวยการ

วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔

โรงเรียนสรรพวิทยาคม

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
ฝ่ายสำนักอำนวยการ/ บริหารงานบุคคล ๒. เรื่อง ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้โรงเรียนและบุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจหลักเกณฑ์วิธีการในการขอมี และเลื่อนวิทยฐานะ ๒. เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการครูเข้าใจ หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมีและ เลื่อนวิทยฐานะ	ครูขาดความรู้ความ เข้าใจหลักเกณฑ์ วิธีการขอมีและเลื่อน วิทยฐานะ ตาม ว.๒๑/ ว.๙	๑. จัดกิจกรรมให้ความรู้และให้ ข้าราชการครูได้ศึกษา หลักเกณฑ์วิธีการขอมีและขอ เลื่อนด้วยตนเองจาก แหล่งข้อมูลต่าง ๆ มีการจัด การศึกษาดูงาน จัดวิทยากรมา บรรยาย	มีการจัดอบรมโดยเชิญ ผู้เชี่ยวชาญในด้าน หลักเกณฑ์ การประเมิน วิธีการขอมีและขอเลื่อน วิทยฐานะตาม ว.๒๑/ว.๙ มาให้ความรู้	ครูมีความรู้ความเข้าใจ หลักเกณฑ์วิธีการขอมีและขอ เลื่อนวิทยฐานะตาม ว.๒๑/ว. ๙ และรูปแบบการทำเอกสาร ยังไม่ชัดเจน	มีการจัดอบรม ศึกษาดู งานจากผู้เชี่ยวชาญในด้าน หลักเกณฑ์และการจัดทำ เอกสารการประเมิน วิธีการขอมีและขอเลื่อน วิทยฐานะตาม ว.๒๑/ว.๙	สำนักอำนวยการ กลุ่มงานบุคคล

ลงชื่อ



(นายฐาปนระพงษ์ ทะนันชัย)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสำนักอำนวยการ

วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก

- คำสั่งที่ ๑๘๕/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในประจำปี ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๓
- การจัดส่งรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ ศธ ๐๔๓๐๓.๐๒/๖๙๘ (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก)

ภาคผนวก ข

- โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา : กิจกรรมเสริมสร้างประสิทธิผล และประสิทธิภาพระบบงานควบคุมภายใน

ภาคผนวก ค

- รูปการประชุมการชี้แจงการทำงานของคณะกรรมการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ วันจันทร์ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ น. ประชุมออนไลน์ผ่านช่องทาง Google Meet

ภาคผนวก ก

- คำสั่งที่ ๑๘๕/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในประจำปี ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๓
- การจัดส่งรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ ศธ ๐๔๓๐๓.๐๒/๖๙๘ (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก)



คำสั่งโรงเรียนสรรพวิทยาคม

ที่ ๑๘๕ /๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี ๒๕๖๔

เนื่องจากพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

เพื่อให้การดำเนินงานการประเมินผลการควบคุมภายในของโรงเรียนสรรพวิทยาคม ประจำปี ๒๕๖๔ เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด โรงเรียนสรรพวิทยาคม จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ดังนี้

๑. คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ ประกอบด้วย

๑.๑ นางสาวสุภัทรา เงินดี	ผู้อำนวยการโรงเรียน	ประธานกรรมการ
๑.๒ นางพัทธนันท์ จิรเลิศนันทน์	รองผู้อำนวยการโรงเรียน	รองประธานกรรมการ
๑.๓ นางนารินทร์ โทปนัน	รองผู้อำนวยการโรงเรียน	กรรมการ
๑.๔ นางสาวทิพย์รัตน์ ส่งประเสริฐ	รองผู้อำนวยการโรงเรียน	กรรมการ
๑.๕ นายปกรณ์ เกตนานนท์	รองผู้อำนวยการโรงเรียน	กรรมการ
๑.๖ นายฉัตรชัย วิเทศน์	ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน	กรรมการ
๑.๗ นายจกฤกษ์ เรืองปรีชา	ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน	กรรมการ
๑.๘ นางจรัสศรี ธรรมจิต	ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน	กรรมการ
๑.๙ นางสาวจันทร์เพ็ญ ว่านเครือ	ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน	กรรมการ
๑.๑๐ นายฐาปนพงษ์ ทะนันชัย	ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน	กรรมการ
๑.๑๑ นายวินัย หาญพรหม	ครู คศ.๓ หัวหน้างานควบคุมภายใน	กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่ อำนวยการและกำหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี ๒๕๖๔

๒. คณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วย

๒.๑ นางสาวสุภัทรา เงินดี	ผู้อำนวยการโรงเรียน	ประธานกรรมการ
๒.๒ นางพัทธนันท์ จิรเลิศนันทน์	รองผู้อำนวยการโรงเรียน	รองประธานกรรมการ
๒.๓ นางนารินทร์ โทปนัน	รองผู้อำนวยการโรงเรียน	กรรมการ
๒.๔ นางสาวทิพย์รัตน์ ส่งประเสริฐ	รองผู้อำนวยการโรงเรียน	กรรมการ
๒.๕ นายปกรณ์ เกตนานนท์	รองผู้อำนวยการโรงเรียน	กรรมการ
๒.๖ นายฉัตรชัย วิเทศน์	ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน	กรรมการ
๒.๗ นางจรัสศรี ธรรมจิต	ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน	กรรมการ

๒.๘ นางสาวจันทร์เพ็ญ วานเครือ	ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน	กรรมการ
๒.๙ นายฐาปนพงษ์ ทะนันชัย	ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน	กรรมการ
๒.๑๐ นายจกัถุชณ์ เรืองปรีชา	ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน	กรรมการและเลขานุการ
๒.๑๑ นายวินัย หาญพรม	ครู คศ.๓	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒.๑๒ นายวิวัฒน์ แสนคำนาค	ครู คศ.๒	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่ รวบรวมกลั่นกรองและสรุปผลการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี ๒๕๖๔ ตามแบบ ปค.๑,๔,๕ และแบบติดตาม ปค.๕

๓. คณะกรรมการจัดทำรายงานประเมินผลการควบคุมภายในหน่วยงานย่อย ประกอบด้วย

๓.๑) ฝ่ายบริหารวิชาการ ประกอบด้วย

๑. นางสาวทิพย์รัตน์ ส่งประเสริฐ	รองผู้อำนวยการโรงเรียน	ประธานกรรมการ
๒. นายฉัตรชัย วิเทศน์	ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน	รองประธานกรรมการ
๓. นายเอกชัย พันธุ์ลี	หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้	
	หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ	กรรมการ
๔. นายธนสิน ชูเกียรติติกุล	หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและวัดผล	กรรมการ
๕. นางสาวแสงเดือน กองยอด	หัวหน้ากลุ่มงานโครงการห้องเรียนพิเศษ	กรรมการ
๖. นางวิไลพร ศรีนิล	หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้	กรรมการ
๗. นางจรรยา บุญนายีน	หัวหน้ากลุ่มงานสำนักบริหารวิชาการ	กรรมการ
๘. นางอรทัย ยาโนยะ	หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาไทย	กรรมการ
๙. นายศกดิ์รินทร์ สุกันทา	หัวหน้ากลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ฯ	กรรมการ
๑๐. นายสมยศ จิรกุลธรวณิช	หัวหน้ากลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์	กรรมการ
๑๑. นายอำพล ยาโนยะ	หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศที่ ๑	กรรมการ
๑๒. นางสาวพัทธนันท์ บุญชนะ	หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศที่ ๒	กรรมการ
๑๓. นายณรงค์ชาญ นุซารัมย์	หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ	กรรมการ
๑๔. นางรัศมีสุมล โกศล	หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ศิลปะ	กรรมการ
๑๕. นางกนกวรรณ สนวนใต้	หัวหน้ากลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ	กรรมการ
๑๖. นางสาวนวิรัตน์ เหลือศรีจันทร์	หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	กรรมการ
๑๗. นางเพ็ญพิศ ศรีสุวรรณ	หัวหน้างานแนะแนว	กรรมการ
๑๘. นางสาวรุ่งทิพย์ จันดี	ครู คศ.๓	กรรมการ
๑๙. นางสาวนงลักษณ์ ตาคำ	ครู คศ.๓	กรรมการ
๒๐. นางสาวเสาวลักษณ์ หน่อคาสุก	ครู คศ.๓	กรรมการ
๒๑. นางสาวกชวรรณ ไหว่อง	ครูผู้ช่วย	กรรมการและเลขานุการ
๒๒. นางสาวญานิตา นามวงศ์	เจ้าหน้าที่สำนักงาน	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๓. นางสาวรัชนิกุล วัฒนธรรม	เจ้าหน้าที่สำนักงาน	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๓.๒) ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน ประกอบด้วย

๑. นางนารินทร์ โทนปั้น	รองผู้อำนวยการโรงเรียน	ประธานกรรมการ
๒. นางจรัสศรี ธรรมจิต	ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน	รองประธานกรรมการ
	หัวหน้ากลุ่มงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน	
๓. นายสมาน โตสิงห์	หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาและ	กรรมการ
	ขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน	

๔. นายอนุพงษ์ สิงห์ธนะ	หัวหน้ากลุ่มงานกิจกรรมนักเรียน	กรรมการ
	หัวหน้าคณะสีชมพู	
๕. นางภัทฐิกรณ ใจดี	หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑	กรรมการ
๖. นางสาวกฤษณ์ชรินทร์ คงล้อม	หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒	กรรมการ
๗. นายภิกขุ สุทำแปง	หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓	กรรมการ
๘. นางนิรมล พิพัฒน์คุปติกุล	หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔	กรรมการ
๙. นายวินัย หาญพรม	หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕	กรรมการ
๑๐. นายวินัย แชนวโพธิ์	หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖	กรรมการ
๑๑. นายณัฐพล วิเศษ	หัวหน้าคณะสีเขียว	กรรมการ
๑๒. นายธนสิน ชูเกียรติติกุล	หัวหน้าคณะสีฟ้า	กรรมการ
๑๓. นางสาวพรวิรินทร์ วรโชคชัยรัตน์	หัวหน้าคณะสีแดง	กรรมการ
๑๔. นางปิยะฉัตร จิตจริง	หัวหน้าคณะสีแสด	กรรมการ
๑๕. นายวิทยา หรรวนันท์	หัวหน้าคณะสีน้ำเงิน	กรรมการ
๑๖. นางเพลินพิศ ศรีสุวรรณ	ครู คศ.๓	กรรมการ
๑๗. นางทองแข หมั่นฟิลมทอง	หัวหน้ากลุ่มงานสำนักงานบริหารกิจการนักเรียน	กรรมการและเลขานุการ
๑๘. นางสาวสุทธาสินี เขียวน้อย	เจ้าหน้าที่สำนักงาน	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๙. นายภาณุมาศ พันธุ์ธัญญาการ	เจ้าหน้าที่สำนักงาน	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๐. นายจิตรันติกร แซ่ย่าง	เจ้าหน้าที่สำนักงาน	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๓.๓) ฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ ประกอบด้วย

๑. นางพัทธนันท์ จิรเลิศนายนนท์	รองผู้อำนวยการโรงเรียน	ประธานกรรมการ
๒. นายจกักรุณ เรืองปรีชา	ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน	รองประธานกรรมการ
๓. นายวินัย หาญพรม	หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและแผน	กรรมการ
๔. นางกัลยา ประทีป ณ ถกลาง	หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุและสินทรัพย์	กรรมการ
๕. นางสุนีย์ ยะสุกิม	หัวหน้ากลุ่มงานธุรการและสารบรรณ	กรรมการ
๖. นางรัตนภรณ์ วิเทศน์	หัวหน้ากลุ่มงานการเงินและบัญชี	กรรมการ
๗. นายศักดิ์นรินทร์ สุกันทา	ครู คศ.๓	กรรมการ
๘. นายวิทยา หรรวนันท์	ครู คศ.๒	กรรมการ
๙. นายสุชาติ เขียวน้อย	ลูกจ้างประจำ	กรรมการ
๑๐. นายวิวัฒน์ แสนคำนาค	ครู คศ.๒	กรรมการและเลขานุการ
๑๑. นางสาวพัชรินทร์ รมโพธิ์ทอง	เจ้าหน้าที่สำนักงาน	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๒. นางสาวไศรดา สร้างทรัพย์	เจ้าหน้าที่สำนักงาน	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๓. นางสาวกันหา ใจยวง	เจ้าหน้าที่สำนักงาน	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๓.๔) ฝ่ายบริหารทั่วไป ประกอบด้วย

๑. นายปรกรณ์ เกตนานนท์	รองผู้อำนวยการโรงเรียน	ประธานกรรมการ
๒. นางสาวจันทร์เพ็ญ ว่านเครือ	ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน	รองประธานกรรมการ
๓. นายพัศกร มาลารัตน์	หัวหน้ากลุ่มงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม	กรรมการ
๔. นายบุญธรรม บุญนายีน	หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมนวัตกรรมการศึกษา	กรรมการ
	และพัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษา, หัวหน้าอาคาร ๑	

๕. นางสาวโรชา หล้ายอดน้อย	หัวหน้ากลุ่มงานบริหารสำนักงานบริหารทั่วไป	กรรมการ
๖. นางกนกวรรณ สวนใต้	งานโภชนาการโรงเรียน	กรรมการ
๗. นางสุปราณี ปัทมสิทธิโชติ	งานค้าสวัสดิการโรงเรียน	กรรมการ
๘. นางวิมลฉัฐ กันทะท่า	งานอนามัยโรงเรียน	กรรมการ
๙. นายโกศล พิศุทธิ์ภักดิ์	หัวหน้าอาคาร ๒	กรรมการ
๑๐. นายพันธ์ สีขาว	หัวหน้าอาคาร ๓	กรรมการ
๑๑. นายปองพล เมืองมาหล้า	หัวหน้าอาคาร ๔	กรรมการ
๑๒. นายภิกขุ สุท่าแปง	หัวหน้าอาคาร ๕	กรรมการ
๑๓. นางกาญจนา สมุทร์นาวิ	หัวหน้าอาคาร ๖	กรรมการ
๑๔. นายณรงค์ คงมี	หัวหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ	กรรมการ
๑๕. นายศุภฤกษ์ พลั่งฤทธิ์	หัวหน้าอาคารห้องน้ำนักเรียน	กรรมการ
๑๖. นายธรรวดี สุวรรณใจ	หัวหน้าอาคารสรรพยา	กรรมการ
๑๗. นางสาวสิริมนัส พงษ์โตมร	หัวหน้าอาคารคหกรรม	กรรมการ
๑๘. นายกษิตศ เลิศรัตนพันธุ์	หัวหน้าอาคารโสตทัศนศึกษา	กรรมการ
๑๙. นายสมาน ไตสิงห์	งานบ้านพักครูและบุคลากรทางการศึกษา	กรรมการ
๒๐. นายวิทยา วินาโร	งานระบบจราจรโรงเรียน	กรรมการ
๒๑. นางสาวนงนภสร องค์กรการ	งานโรงเรียนปลอดภัย	กรรมการ
๒๒. นางสาวชล สุกันทา	งานสารสนเทศโรงเรียน	กรรมการ
๒๓. นางนิรมล พิพัฒน์คุปติกุล	งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน	กรรมการ
๒๔. นางกัญญ์วรา ก่องแก้ว	งานจัดทำวารสาร คู่มือครู นักเรียน ผู้ปกครอง	กรรมการ
๒๕. นางสุมาลี บุญมาก	งานประกันอุบัติเหตุโรงเรียน	กรรมการ
๒๖. นางสาวพรวิรินทร์ วรโชคชัยรัตน์	งานธนาคารโรงเรียน	กรรมการ
๒๗. นางกัลยา ประทีป ณ ถลาง	งานจัดหารายได้ของโรงเรียน	กรรมการ
๒๘. นายเทพทัต ไชยศิลป์	งานบริหารงานลูกจ้างประจำ/ลูกจ้างชั่วคราว	กรรมการ
๒๙. นางอรทัย ยาโนยะ	งานแผนงานและพัสดุ	กรรมการและเลขานุการ
๓๐. นางสาวปรียา บงกชฤดี	ครู คศ.๑	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๓๑. นางอังคณา โชติถวิลภักดิ์	เจ้าหน้าที่สำนักงาน	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๓.๕) สำนักอำนวยการ ประกอบด้วย		
๑. นายฐาปนระพงษ์ ทะนันชัย	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสำนักอำนวยการ	ประธานกรรมการ
๒. นางสุวรรณีย์ ทองเกต	หัวหน้ากลุ่มงานการจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร	
๓. นายวินัย แชนวโพธิ์	หัวหน้ากลุ่มงานบริหารบุคคล	กรรมการ
๔. นางกัญญ์วรา ก่องแก้ว	หัวหน้ากลุ่มงานประสานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา	กรรมการ
๕. นางสาวกฤษณ์ชรินทร์ คงล้อม	ครู คศ.๓	กรรมการ
๖. นางสาวกาญจนา สมุทร์นาวิ	ครู คศ.๒	กรรมการ
๗. นางสาวเบญจมาศ ไชยศรีย์	ครู คศ.๑	กรรมการ
๘. นางสาวกานต์ธีรา พนาศรีงาม	ครู คศ.๑	กรรมการ
๙. นางสาววิจิตรา ทับทิมจันทร์	ครู คศ.๑	กรรมการ
๑๐. นางทัตพิชา ทองนอก	หัวหน้ากลุ่มงานสำนักงานฝ่ายสำนักอำนวยการ	กรรมการและเลขานุการ

๑๑. นายทรงเกียรติ ทะนันชัย

เจ้าหน้าที่สำนักงาน

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๑๒. นายสารินทร์ แก้วกลม

เจ้าหน้าที่สำนักงาน

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่ รวบรวมกลั่นกรองและสรุปผลการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี ๒๕๖๔ ตามแบบ ปค.๕ และแบบติดตาม ปค.๕

๔. คณะกรรมการสอบทานการควบคุมภายในของหน่วยงาน (ปค.๑)

๔.๑ นางพัทธนันท์ จิรเลิศนานนท์	รองผู้อำนวยการโรงเรียน	ประธานกรรมการ
๔.๒ นางนารินทร์ โทปนัน	รองผู้อำนวยการโรงเรียน	กรรมการ
๔.๓ นางสาวทิพย์รัตน์ ส่งประเสริฐ	รองผู้อำนวยการโรงเรียน	กรรมการ
๔.๔ นายปกรณ์ เกตุนานนท์	รองผู้อำนวยการโรงเรียน	กรรมการ
๔.๕ นายฉัตรชัย วิเทศน์	ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน	กรรมการ
๔.๖ นายจักษุภรณ์ เรืองปรีชา	ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน	กรรมการ
๔.๗ นางจรัสศรี ธรรมจิต	ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน	กรรมการ
๔.๘ นางสาวจันทร์เพ็ญ ว่านเครือ	ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน	กรรมการ
๔.๙ นายฐาปนพงษ์ ทะนันชัย	ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน	กรรมการ
๔.๑๐ นายธนสิน ชูเกียรติสกุล	ครู คศ.๓	กรรมการ
๔.๑๑ นางสาวรณีย์ ทองเกต	ครู คศ.๒	กรรมการ
๔.๑๒ นายสมาน โตสิงห์	ครู คศ.๒	กรรมการ
๔.๑๓ นางอรทัย ยาโนยะ	ครู คศ.๒	กรรมการ
๔.๑๔ นายวินัย หาญพรม	ครู คศ.๓	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๔.๑๕ นายวิวัฒน์ แสนคำนาค	ครู คศ.๒	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่ สอบทานและตรวจสอบผลการควบคุมภายในของโรงเรียนตามหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

๕. คณะกรรมการรวบรวมเอกสารการควบคุมภายใน ประกอบด้วย

๕.๑ นายวินัย หาญพรม	ครู คศ.๓	ประธานกรรมการ
๕.๒ นายวิวัฒน์ แสนคำนาค	ครู คศ.๒	กรรมการ
๕.๓ นางสาวพัชรินทร์ ร่มโพธิ์ทอง	เจ้าหน้าที่สำนักงาน	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๕.๔ นางสาวกันหา ใจยวง	เจ้าหน้าที่สำนักงาน	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่ รวบรวมเอกสาร แผนการควบคุมภายใน จัดทำเป็นรูปเล่ม รายงานผลการควบคุมภายในไปยังต้นสังกัด

ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งตามคำสั่งนี้ ได้ปฏิบัติงานด้วยความวิริยะอุตสาหะ ก่อให้เกิดผลดีต่อโรงเรียนและต่อราชการจนแล้วเสร็จเรียบร้อย โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ในการบริหารจัดการ และดำเนินงาน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(นางสุภัทร เงินดี)

ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม



ที่ ศธ ๐๔๓๐๓.๐๒/๖๙๘

โรงเรียนสรรพวิทยาคม
อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ๖๓๑๑๐

๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก

อ้างถึง หนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก ที่ ศธ ๐๔๓๐๓/ว ๒๕๕๖

ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๑)
 ๒. แบบรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔)
 ๓. แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕)
 ๔. แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.๕)

ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก แจ้งให้โรงเรียนดำเนินการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ พร้อมทั้งจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จัดส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก ภายในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นั้น

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ได้ดำเนินการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว และขอส่งผลการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังเอกสารที่แนบพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสุภัทรร เงินดี)

ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม

งานแผนงาน

โทรศัพท์ ๐ ๕๕๕๓ ๑๐๙๔

โทรสาร ๐ ๕๕๕๓ ๔๘๖๑

E-mail : mysapphawit@gmail.com

ภาคผนวก ข

- โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา : กิจกรรมเสริมสร้างประสิทธิผล
และประสิทธิภาพระบบงานควบคุมภายใน

โครงการ	พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
กิจกรรม	เสริมสร้างประสิทธิผลและประสิทธิภาพระบบงานควบคุมภายใน
ลักษณะโครงการ	ต่อเนื่อง
กลยุทธ์โรงเรียน	กลยุทธ์ที่ 4 บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมาภิบาล ด้วยระบบคุณภาพและยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
แผนงานโรงเรียนที่ 4	พัฒนางานประกันคุณภาพและระบบสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน ทันสมัย พร้อมใช้ และทั่วถึง
ผู้รับผิดชอบ	นายวินัย หาญพรหม
ระยะเวลาดำเนินการ	ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
สถานที่ดำเนินการ	โรงเรียนสรรพวิทยาคม
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน	
มาตรฐานที่ 2	กระบวนการบริหารและการจัดการ
ข้อที่ 2.1	มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน
ข้อที่ 2.2	มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
ข้อที่ 2.5	จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้และการจัดการเรียนรู้
มาตรฐานที่ 3	กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ข้อที่ 3.5	มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้

1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข : ความรู้,คุณธรรม)

วัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษาในสถานศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ จากสถานศึกษา พัฒนาความรู้ความสามารถ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่กำหนดในมาตรฐาน การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 และระบบควบคุมภายใน เป็นกระบวนการหนึ่งที่จะสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผล ว่าการจัดการศึกษาของสถานศึกษาดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ที่เชื่อถือได้ และเป็นการดำเนินการตาม ระเบียบ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ซึ่งได้ กำหนดให้ส่วนราชการทั้งในระดับหน่วยรับตรวจ และระดับส่วนงานย่อย จัดวางระบบควบคุมภายใน ให้เป็นไป ตามมาตรฐานที่กำหนด ทั้งนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อหน่วยงานที่กำกับดูแล และต่อ สาธารณะชนว่าการดำเนินงานของหน่วยงาน จะมีระบบวิธีการในการกำกับดูแล ควบคุม และติดตามผลให้ สามารถบรรลุตาม โรงเรียนสรรพวิทยาคม จึงจัดระบบควบคุมภายในเพื่อจัดกระบวนการทำงานให้มีความเสี่ยง,ปัญหา,อุปสรรค,ข้อขัดข้อง หรือข้อผิดพลาดให้น้อยที่สุด เพื่อให้องค์กรหรือหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ ประสพผลสำเร็จตามเป้าหมาย ยกตัวอย่างเช่น การใช้ทรัพยากร ให้มีการทำงานตาม ระเบียบ กฎหมาย คำสั่ง ของผู้บริหารให้มีประสิทธิภาพ ประหยัด โปร่งใส จะเห็นได้ว่า การควบคุมภายในไม่ใช่เป็นเพียงการควบคุม เรื่อง การทุจริตการเงินเพียงเรื่องเดียว ยังควบคุมถึงระบบการทำงานทั้งหมดที่จะมีผลกระทบต่อของหน่วยงาน ทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพ ดังนั้นจึงมีการจัดระบบควบคุมภายในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพและเกิด ประโยชน์สูงสุด

2. วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล)

2.1 เพื่อให้โรงเรียนมีกรอบและแนวทางในการจัดวางระบบควบคุมภายใน ตามมาตรฐานที่กำหนดและเป็นไปตาม ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐาน การควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6

2.2 เพื่อให้โรงเรียนสามารถรายงานผลการควบคุมภายในต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดทั้งมีการดำเนินการตามแผน การปรับปรุงและมีการติดตามผลเป็นไปตามงวดระยะเวลาอันเหมาะสม

2.3 เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานของหน่วยตรวจสอบภายในของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ

3. เป้าหมาย

3.1 เชิงปริมาณ

ผู้บริหาร จำนวน 6 คน ,หัวหน้ากลุ่มสาระ,หัวหน้าระดับชั้น,ประธานสภ และหัวหน้างาน

3.2 เชิงคุณภาพ

หน่วยงานในโรงเรียนมีมาตรฐานการปฏิบัติงานมีการพรณนางานและบริหารงานอย่างยืดหยุ่นมีคณะบุคคลร่วมรับผิดชอบงานและสร้างผลงานเป็นประจำ

4. วิธีการดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน)

ขั้นตอน	กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา (วัน/เดือน/ปี)	งบประมาณ/ ทรัพยากร	ผู้รับผิดชอบ (บุคคล/กลุ่มงาน)
1. วางแผน (Plan)	1. ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารโรงเรียน 2. จัดทำโครงการ	1-30 ก.ย. 63	-	งานแผนงาน ฝ่ายธุรการนโยบายฯ
2. ดำเนินการ (Do)	1. ขออนุมัติโครงการ 2. แต่งตั้งคณะกรรมการและประชุมคณะกรรมการ 3. ติดตามการดำเนินงานตามแผนการควบคุม ภายในและบริหารความเสี่ยงของงวดก่อน 4. วิเคราะห์ความเสี่ยง และวางแผนการปรับปรุง การควบคุมภายใน	ก.ย.64	2,500	งานแผนงาน - ฝ่ายธุรการนโยบายฯ - ฝ่ายบริหารวิชาการ - ฝ่ายบริหารทั่วไป - ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน - ฝ่ายสำนักอำนวยการ
3. ตรวจสอบ (Check)	1. ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินตาม โครงการ	ก.ย. 64	-	งานแผนงาน
4. ประเมินผล และรายงาน (Action)	1. รายงานผลการประเมินระบบควบคุมภายในให้ ผู้บังคับบัญชาทราบ	ต.ค. 64	-	งานแผนงาน

5. งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ)

เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)2,500..... บาท

เงินนอกงบประมาณ บาท

เงินเรียนฟรี 15 ปี บาท

ที่	ชื่อพัสดุ/รายการใช้เงิน	ราคาต่อ หน่วย	หน่วย นับ	ภาคเรียนที่ 2 ปี 2563		ภาคเรียนที่ 1 ปี 2564	
				จำนวน	จำนวนเงิน	จำนวน	จำนวนเงิน
1	หมึกเติม Printer cannon GL-790 สีดำ	300	ขวด	-	-	1	300
2	หมึกเติม Printer cannon GL-790 สีน้ำเงิน ,สีแดง ,สีเหลือง	300	ขวด	-	-	3	900
3	ปากกาเจลลูลอยด์ควอนตัม 007 MAXX สีน้ำเงิน	240	กระป๋อง	-	-	1	240
4	กระดาษโฟโต้ 180g	439	รีม	-	-	1	439
5	กระดาษการ์ดสี 120g A4 180 แผ่น	119	ห่อ	-	-	2	238
6	ดินสอแรเงาสเตดเลอร์ Mark2 2B	75	โหล	-	-	5	375
รวม				-		2,492	
รวมทั้งสิ้น				2,492			

6. วิธีการประเมิน

ตัวชี้วัดความสำเร็จ	วิธีการประเมิน	เครื่องมือที่ใช้
ร้อยละ 95 ของหน่วยงานในโรงเรียนมีมาตรฐานการปฏิบัติงานมีการพรรณนางานและบริหารงานอย่างยืดหยุ่นมีคณะบุคคลร่วมรับผิดชอบงานและสร้างผลงานเป็นประจักษ์	สอบถามความพึงพอใจผู้รับบริการ	แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการ

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (4 มิติ) (เศรษฐกิจ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม)

โรงเรียนสรรพวิทยาคม เกิดกลไกการประเมินความเสี่ยง การจัดวางระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 และเป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา

ลงชื่อ  ผู้เสนอโครงการ
(นายวินัย หาญพรม)

ครู คศ.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ลงชื่อ  ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายจกกฤษณ์ เรืองปรีชา)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ

ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบโครงการ
(นายวินัย หาญพรม)

ครู คศ.3 หัวหน้างานแผนงาน

ลงชื่อ  ผู้รับรองโครงการ
(นายจกกฤษณ์ เรืองปรีชา)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ

ลงชื่อ  ผู้อนุมัติโครงการ
(นางสุภัทร เงินดี)

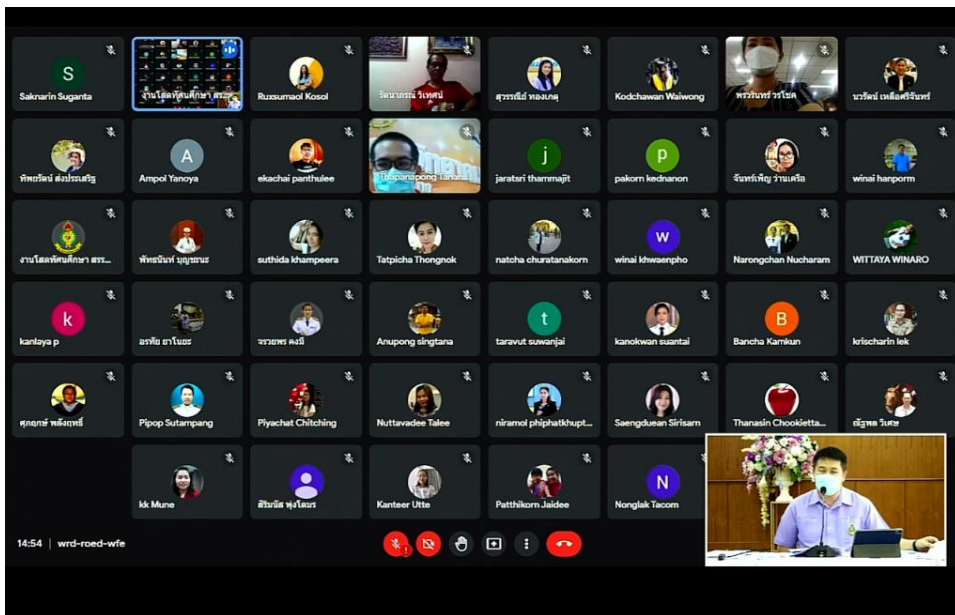
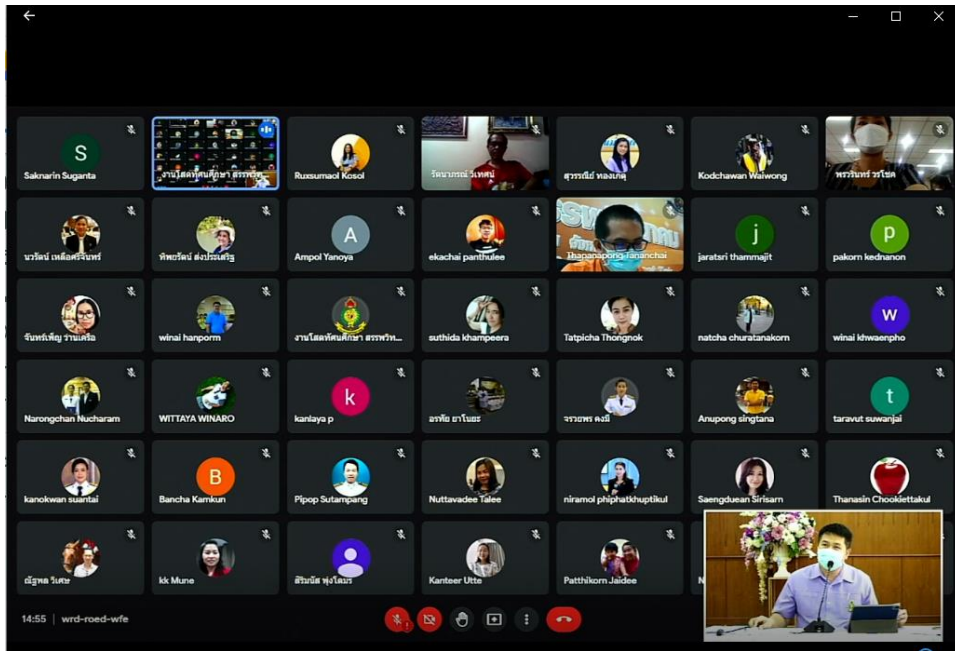
ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม

ภาคผนวก ค

- รูปการประชุมการชี้แจงการทำงานของคณะทำงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ วันจันทร์ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ น. ประชุมออนไลน์ผ่านช่องทาง Google Meet

การประชุมชี้แจงการทำงานของคณะทำงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ในวันจันทร์ ที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ น.
ประชุมออนไลน์ผ่านช่องทาง Google Meet





ที่ปรึกษา/คณะผู้จัดทำ

๑. นางสุภัทร เงินดี	ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม	ที่ปรึกษา
๒. นางนารินทร์ โทนปิ่น	รองผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม	ที่ปรึกษา
๓. นางพัทธนันท์ จิรเลิศนันทน์	รองผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม	ที่ปรึกษา
๔. นายปกรณ์ เกตนาพันธ์	รองผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม	ที่ปรึกษา
๕. นายฉัตรชัย วิเทศน์	ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม	ที่ปรึกษา
๖. นางจรัสศรี ธรรมจิต	ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม	ที่ปรึกษา
๗. นางสาวจันทร์เพ็ญ ว่านเครือ	ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม	ที่ปรึกษา
๘. นายฐาปนพงษ์ ทะนันชัย	ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม	ที่ปรึกษา
๙. นายจ๊กกฤษณ์ เรืองปรีชา	ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม	ที่ปรึกษา
๑๐. นางสาวทิพย์รัตน์ ส่งประเสริฐ	รองผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม	หัวหน้าคณะผู้จัดทำ
๑๑. นางกัลยา ประทีป ณ ถลาง	ครูชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๑๒. นางสาวไศรดา สร้างทรัพย์	เจ้าหน้าที่สำนักงาน	กรรมการ
๑๓. นางสาวกันหา ใจยวง	เจ้าหน้าที่สำนักงาน	กรรมการ
๑๔. นายวินัย หาญพรม	ครูชำนาญการพิเศษ	กรรมการและเลขานุการ
๑๕. นายวิวัฒน์ แสนคำนาค	ครูชำนาญการ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๖. นางสาวพัชรินทร์ ร่มโพธิ์ทอง	เจ้าหน้าที่สำนักงาน	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ



โรงเรียนสรพรวิทยาคม
SAPPHAWITTHAYAKHOM SCHOOL

โรงเรียนสรพรวิทยาคม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ