



รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

โรงเรียนโคกกระทอนกิตติวุฒิวทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ



คำนำ

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้การควบคุมภายในเป็นกระบวนการปฏิบัติงานที่ผู้กำกับดูแล ฝ่ายบริหารและบุคลากรของหน่วยรับตรวจจัดให้มีขึ้นเพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การดำเนินงานของหน่วยรับตรวจจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานตามมาตรฐานการควบคุมภายในเพื่อส่งให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดในการดำเนินงานซึ่งรวมถึงการดูแลทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหลการสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย และมติคณะรัฐมนตรี

ดังนั้น โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวិทยา เป็นหน่วยงานทางการศึกษาภาครัฐ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัชฌิมศึกษาสระบุรี จะต้องรายงานการควบคุมภายในโรงเรียนต่อส่วนราชการต้นสังกัดตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา ได้ดำเนินการควบคุมภายในตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่กำหนดตามองค์ประกอบทั้ง ๕ ด้าน คือ ๑) สภาพแวดล้อมการควบคุม ๒) การประเมินความเสี่ยง ๓) กิจกรรมการควบคุม ๔) สารสนเทศและการสื่อสาร ๕) กิจกรรมการติดตามผล จากการประเมินปัจจัยความเสี่ยงที่ยังคงมีอยู่หรืออาจเกิดขึ้นจากรายงานพัฒนาการควบคุมภายใน การติดตามประเมินผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ให้เป็นไปตามมาตรฐานและ หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

การทำแผนปรับปรุงระบบควบคุมภายในของโรงเรียนนั้นพบจุดอ่อนหรือความเสี่ยงในกลุ่มงานบริหารงานวิชาการ กลุ่มงานบริหารงานงบประมาณ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป และกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน ทางคณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาและหามาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาในกลุ่มงานที่มีความเสี่ยงนำมาจัดทำแผนปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน เพื่อป้องกันความเสียหายจากความเสี่ยงด้านต่าง ๆ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการควบคุมภายในของโรงเรียนให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

การดำเนินงานตามแผนการควบคุมภายในยังมีปัจจัยต่าง ๆ ที่เป็นผลทำให้ความเสี่ยงยังคงปรากฏอยู่ซึ่งจะต้องกำหนดแผนการพัฒนาปรับปรุงการควบคุมภายในเพื่อลดความเสี่ยงที่เหลืออยู่ให้หมดไป

โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา

สารบัญ

เนื้อหา

หน้า

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๑)	๑
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔)	๓
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕)	๕
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.๕)	๑๓

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี

โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวินิจฉัย ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าวโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวินิจฉัย เห็นว่าการควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของผู้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณสรุปได้ดังนี้

งานบริหารวิชาการ

พบว่า กิจกรรมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน เป็นการควบคุมที่ปฏิบัติอยู่จริงสามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

- ๑.๑ นักเรียนขาดวินัย ทำให้มีเวลาเข้าเรียนน้อย ส่งผลให้ติด มส
- ๑.๒ นักเรียนมีความรับผิดชอบน้อยไม่ส่งงานตามที่ครูมอบหมายส่งผลให้ติด ร
- ๑.๓ นักเรียนยื่นคำร้องแต่ไม่ติดต่อขอแก้ไขผลการเรียน

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

- ๒.๑ ประชุมผู้ปกครองของนักเรียนกลุ่มเสี่ยงติด ๐, ร , มส
- ๒.๒ ประชุมครูประจำวิชา ครูที่ปรึกษา ทราบถึงแนวทางการกำกับติดตามนักเรียน

งานบริหารงบประมาณ

พบว่า การจัดซื้อ จัดจ้าง พัสดุ เป็นการควบคุมที่ปฏิบัติอยู่จริงสามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

- ๑.๑ ครุภัณฑ์สำนักงานมีอายุการใช้งานเกินที่กำหนด และมีสภาพชำรุด เป็นจำนวนมากซึ่งต้องใช้งบประมาณในการซ่อมแซมมาก มีงบประมาณไม่เพียงพอ
- ๑.๒ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถานศึกษาอื่นภายนอกเขตพื้นที่การศึกษา หรือการเชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้ยังทำได้ไม่เพียงพอ

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

- ๒.๑ จัดให้มีการประชุมวางแผนกำหนดเป้าหมายและวิธีการดำเนินงานเกี่ยวกับการสำรวจ และลงทะเบียนครุภัณฑ์ทุกรายการ
- ๒.๒ จัดทำโครงการปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์ตามความจำเป็น ในแผนปฏิบัติการ
- ๒.๓ ควบคุม กำกับ ติดตาม

๒.๔ กำหนดแผนงาน หรือโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถานศึกษาอื่นภายนอกเขตพื้นที่การศึกษา หรือเชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้ไว้ชัดเจนในแผนปฏิบัติการประจำปี

๒.๕ จัดให้มีปฏิทินกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ

งานบริหารบุคคล

พบว่า การขาดแคลนบุคลากรในสาขาวิชาหลัก เป็นการควบคุมที่ปฏิบัติอยู่จริงสามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน
 - ๑.๑ พนักงานราชการ(ครูผู้สอน) ในวิชาเคมี ลาออกจากราชการ
 - ๑.๒ สถานศึกษาไม่มีบุคลากรในวิชาเอกเคมีบุคลากรไม่ถนัดในสาขาวิชาเคมี
๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน
 - ๒.๑ แจกหน่วยงานต้นสังกัด
 - ๒.๒ ให้บุคลากรในกลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกัน จัดการเรียนรู้ในวิชาเคมี

งานบริหารทั่วไป

พบว่า ระบบไฟฟ้าในโรงเรียน เป็นการควบคุมที่ปฏิบัติอยู่จริงสามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน
 - ๑.๑ วัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพและชำรุดเสียหาย
๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน
 - ๒.๑ จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า และการแก้ปัญหาจากเหตุไฟฟ้าลัดวงจร หรือเกิดอัคคีภัยให้กับนักเรียนและบุคลากร (โครงการโรงเรียนปลอดภัย)

งานกิจการนักเรียน

พบว่า พฤติกรรมการเกี่ยวข้องกับสารเสพติด เป็นการควบคุมที่ปฏิบัติอยู่จริงสามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน
 - ๑.๑ การใช้สารเสพติด เช่น บุหรี่ ในสถานศึกษา
๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน
 - ๒.๑ การปรับพฤติกรรมโดยครูที่ปรึกษากำกับดูแลอย่างใกล้ชิด
 - ๒.๒ การประสานกับผู้ปกครองในการร่วมมือแก้ไขพฤติกรรม

ลายมือชื่อ

(นายสุนทร พริกจำรูญ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวินิจฉัย

วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

โรงเรียนโคกกระทอนกิตติวุฒิวិทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม หน่วยงานมีการยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม ฝ่ายบริหารมีความเป็นอิสระทางการบริหารและกำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน มีโครงสร้างองค์กรสายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสม มีการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน</p>	<p>โรงเรียนโคกกระทอนกิตติวุฒิวิทยา มีระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยผู้บริหารและบุคลากรมีทัศนคติที่ดี มีทักษะความรู้ ความสามารถ ความซื่อตรงและจริยธรรม มีโครงสร้างองค์กรและสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจนมีการมอบอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบและนโยบายวิธีบริหารด้านบุคลากร รวมทั้งกลไกการติดตามการตรวจสอบการปฏิบัติงานช่วยให้การดำเนินงานการควบคุมภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้หน่วยงานมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มุ่งผลสัมฤทธิ์โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้เป็นที่พึงพอใจแก่ผู้รับบริการ</p>
<p>๒. การประเมินความเสี่ยง หน่วยงานกำหนดวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการทำงานได้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร ได้อย่างชัดเจน เพียงพอ มีการระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการ จัดการ ความเสี่ยง พิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริตเพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยง รวมทั้งประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน</p>	<p>โรงเรียนโคกกระทอนกิตติวุฒิวิทยา มีการประเมินความเสี่ยง และมีการบริหารความเสี่ยง โดยมีการกำหนดวัตถุประสงค์ การระบุปัจจัยเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง จัดลำดับความเสี่ยง การกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกัน ความเสี่ยง รวมทั้งให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหาร ความเสี่ยงแก่บุคลากรทุกระดับ พร้อมทั้งได้จัดทำแผน และดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงได้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ</p>
<p>๓. กิจกรรมการควบคุม หน่วยงานกำหนดกิจกรรมการควบคุมและพัฒนา กิจกรรมการควบคุมด้านเทคโนโลยี โดยกำหนดเป็นนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติจริงและลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน</p>	<p>โรงเรียนโคกกระทอนกิตติวุฒิวิทยา มีกิจกรรมการควบคุม เพียงพอเหมาะสม โดยมีนโยบายและวิธีการปฏิบัติงานที่กำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีคำสั่งมอบหมายงาน คู่มือการปฏิบัติงาน ทำให้สามารถปฏิบัติงานได้สำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้รวมทั้งมีการรายงานผลการดำเนินงานให้ทราบโดยทั่วกัน</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
<p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>หน่วยงานมีการจัดทำหรือจัดหาและใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้อง และมีคุณภาพเพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด มีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายใน ซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด และมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p>	<p>โรงเรียนโคกระทอนกิตติวุฒิวิทยา มีช่องทางการสื่อสารเกี่ยวกับสารสนเทศที่หลากหลายช่องทาง มีความเพียงพอและเหมาะสม มีศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และเว็บไซต์เพื่อสื่อสารกับบุคคลภายนอก แต่อย่างไรก็ตามการจัดทำข้อมูลสารสนเทศยังไม่ครบถ้วน ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน</p>
<p>๕. กิจกรรมการติดตามผล</p> <p>หน่วยงานมีการพัฒนาและดำเนินการประเมินผลระหว่างการทำงาน และการประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน รวมทั้งประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหาร และผู้กำกับดูแล เพื่อสั่งการให้ผู้รับผิดชอบแก้ไขได้อย่างเหมาะสม</p>	<p>โรงเรียนโคกระทอนกิตติวุฒิวิทยา มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน เป็นไปตามแผนและรายงานให้ผู้บริหารทราบเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ รวมทั้งนำผลการติดตามและการปรับปรุงรายงานผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง กรณีที่พบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่อง มีการกำหนดแผนการปรับปรุง และมีการวินิจฉัยสั่งการให้แก้ไขข้อบกพร่องทันที</p>

ผลการประเมินโดยรวม

โรงเรียนโคกระทอนกิตติวุฒิวิทยา ได้ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ครบ ๕ องค์ประกอบแล้ว ปรากฏว่า เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ เพียงพอเหมาะสม **แต่อย่างไรก็ตาม**ยังมีบางประเด็นที่มีความเสี่ยงสูงอยู่ จึงจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปค.๕ ด้วยแล้ว

ลายมือชื่อ

(นายสุนทร พริกจำรูญ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกระทอนกิตติวุฒิวิทยา

วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

โรงเรียนโคกกระทอนกิตติวุฒิวินัย
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน กลุ่มบริหารงานวิชาการ
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

แบบ ปค. ๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ นักเรียน	ยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของ นักเรียน	๑. นโยบายลดการติด ๐, ร , มส ๒. การตรวจสอบเอกสาร ประเมินผลการเรียน ๓. การตรวจสอบแผนการ วัตถุประสงค์และประเมินผล ๔. การลงทะเบียนเรียน ชำ	จากการควบคุมที่มี อยู่สามารถลดความ เสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ เนื่องจากสามารถ ดำเนินการได้ และ บรรลุผลตาม เป้าหมาย ร้อยละ ๙๐	๑. นักเรียนขาดวินัย ทำให้มีเวลาเข้าเรียน น้อย ส่งผลให้ติด มส ๒. นักเรียนมีความ รับผิดชอบน้อยไม่ส่ง งานตามที่ครู มอบหมายส่งผลให้ ติด ร ๓. นักเรียนยื่นคำร้อง แต่ไม่ติดต่อขอแก้ไข ผลการเรียน	๑. ประชุม ผู้ปกครองของ นักเรียนกลุ่มเสี่ยง ติด ๐, ร , มส ๒. ประชุมครู ประจำวิชา ครูที่ ปรึกษา ทราบถึง แนวทางการกำกับ ติดตามนักเรียน	กลุ่มบริหารงาน วิชาการ

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางยุพดี ไพรวรรณ)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวินยา

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2565

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การจัดทำทะเบียนพัสดุ การตรวจสอบพัสดุ และการจัดซื้อ ประจำปีถูกต้องตามระเบียบ ๒. เพื่อให้สถานศึกษามีครุภัณฑ์ สำนักงาน อยู่ใส่สภาพดี เพียงพอ พร้อมใช้งาน	กิจกรรมไม่บรรลุ วัตถุประสงค์มีความ เสี่ยง เนื่องจากบุคลากร ผู้ปฏิบัติงานมีภาระงาน สอนเป็นหลัก ประกอบ กับระเบียบปฏิบัติใหม่ที่ ออกมาทำให้ไม่เข้าใจ และปฏิบัติงานล่าช้า	๑. มีการอบรมเจ้าหน้าที่ การเงินพัสดุ และบุคลากร ทุกฝ่ายเพื่อให้เกิดความ เข้าใจ ตรงกัน ใน การ เบิกจ่ายงบประมาณ ๒. มี การ ต ร ว จ ส อ บ เอกสารเบิกจ่ายเงินทุกครั้ง ๓. มี การ ต ร ว จ ส อ บ ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีอายุ การใช้งานเกินที่กำหนด และมีสภาพชำรุดอย่าง สม่่าเสมอ	กิจกรรมการควบคุมที่ ปฏิบัติอยู่จริงสามารถลด ความเสี่ยงได้ในระดับ หนึ่ง แต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้	๑. ครุภัณฑ์สำนักงาน มีอายุการใช้งานเกินที่ กำหนด และมีสภาพ ชำรุด เป็นจำนวนมาก ซึ่งต้องใช้งบประมาณ ในการซ่อมแซมมาก มี งบประมาณ ไม่ เพียงพอ	๑. จัดให้มีการ ประชุมวางแผน กำหนดเป้าหมาย และวิธีการ ดำเนินงานเกี่ยวกับ การสำรวจ และ ลงทะเบียนครุภัณฑ์ ทุกรายการ ๒. จัดทำโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซม ครุภัณฑ์ตามความ จำเป็น ใน แผนปฏิบัติการ ๓. ควบคุม กำกับ ติดตาม	กลุ่มบริหารงาน งบประมาณ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
		<p>๔. มีการประเมินผลการจัดระบบในการลงทะเบียนพัสดุและการตรวจสอบพัสดุ</p> <p>๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ภายในสถานศึกษา รวมถึงภายในเขตพื้นที่การศึกษา เป็นบางโอกาส แต่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถานศึกษาอื่นภายนอกเขตพื้นที่การศึกษา หรือ การเชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้</p>		<p>๒. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถานศึกษาอื่นภายนอกเขตพื้นที่การศึกษา หรือ การเชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้ยังทำไม่ได้เพียงพอ</p>	<p>๑. กำหนดแผนงานหรือโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถานศึกษาอื่นภายนอกเขตพื้นที่การศึกษา หรือเชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้ไว้ชัดเจนในแผนปฏิบัติการประจำปี</p> <p>๒. จัดให้มีปฏิทินกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ</p>	<p>กลุ่มบริหารงานงบประมาณ</p>

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางจිරินทร์ ทาแก้ว)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวินยา
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน กลุ่มบริหารงานบุคคล
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อการจัดสรรหาครูที่ตรงสาขา และมีความสามารถที่หลากหลายต่อ งานในระบบของโรงเรียน	ด้านการขาดแคลนครูใน สาขาที่จำเป็น เช่น เคมี	ดำเนินการให้บุคลากร ทางการศึกษาในกลุ่ม สาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์เดียวกัน ช่วย ดูแลรับผิดชอบในวิชาเคมี	ติดตามโดยการนิเทศ ประเมินผลการปฏิบัติงาน	ปัญหา : ขาดแคลน บุคลากรในการ จัดการเรียนรู้วิชา เคมี สาเหตุ : ๑. พนักงานราชการ (ครูผู้สอน) ในวิชา เคมี ลาออกจาก ราชการ ๒.สถานศึกษาไม่มี บุคลากรในวิชาเอก เคมีบุคลากรไม่ถนัด ในสาขาวิชาเคมี	๑. แจ้งหน่วยงาน ต้นสังกัด ๒. ให้บุคลากรใน กลุ่มสาระการ เรียนรู้เดียวกัน จัดการเรียนรู้ใน วิชาเคมี	กลุ่มบริหารงาน บุคคล

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางจิรนนท์ ทาแก้ว)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวินัย
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน กลุ่มบริหารงานทั่วไป
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน และบุคลากรในโรงเรียน ๒. เพื่อรองรับการใช้งานอย่างมี ประสิทธิภาพ และเพียงพอต่อความ ต้องการ	วัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ เสื่อมสภาพและชำรุด เสียหาย	๑. ประชุมวางแผนการ ดำเนินการกับบุคคลที่ เกี่ยวข้อง ๒. สำรองตรวจสอบระบบ ไฟฟ้าและวัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าในโรงเรียน ๓. จัดทำแผนงานและ โครงการรองรับ ๔. ดำเนินการปรับปรุง ระบบไฟฟ้า และซ่อมบำรุง ปรับเปลี่ยนวัสดุ อุปกรณ์ ไฟฟ้าให้ได้มาตรฐาน ความปลอดภัยและ เพียงพอต่อความต้องการ ใช้งาน ๕. สำรองตรวจสอบ	๑. เชิญบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ประชุมวางแผนการ ดำเนินงาน ๒. มอบหมายนักการภารโรง ตรวจสอบเบื้องต้น ๓. ขอความอนุเคราะห์จาก การไฟฟ้าจังหวัดเข้า ตรวจสอบเพิ่มเติม ๔. นำผลการตรวจสอบ มาเขียนแผนปฏิบัติการและ ทำโครงการรองรับ ๕. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ต้อง ใช้และจ้างช่างไฟฟ้า ดำเนินการซ่อมแซม และ ปรับเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ ไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพและ	วัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า ที่เสื่อมสภาพและ ชำรุดเสียหาย	๑. จัดอบรมให้ ความรู้เกี่ยวกับ ความปลอดภัยใน การใช้อุปกรณ์ ไฟฟ้า และการ แก้ปัญหาจากเหตุ ไฟฟ้าลัดวงจร หรือเกิดอัคคีภัย ให้กับนักเรียนและ บุคลากร(โครงการ โรงเรียนปลอดภัย)	กลุ่มบริหารงาน ทั่วไป

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
		อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเป็น ระยะๆ ๖. ให้ความรู้เกี่ยวกับการ ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ถูกต้อง และขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อ เกิดเหตุไฟฟาลัดวงจรหรือ เกิดอัคคีภัย	เสียหาย ๖. มอบหมายนักการภารโรง และครูที่ดูแลอาคารสถานที่ สำรวจตรวจสอบเป็นระยะๆ ๗. จัดอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับความปลอดภัยใน การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า และการ แก้ปัญหาจากเหตุไฟฟาลัด วงจร หรือเกิดอัคคีภัย ให้กับนักเรียนและบุคลากร (โครงการโรงเรียนปลอดภัย)			

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นายปัญญา จำเริญศักดิ์ศรี)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕

แบบ ปค. ๕

โรงเรียนโคกกระทอนกิตติวุฒิวិทยา
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ สารเสพติดในสถานศึกษา ๒. เพื่อปรับพฤติกรรมลด ละ เลิก เกี่ยวกับสารเสพติด	๑. พฤติกรรมการ เกี่ยวข้องกับสารเสพติด	๑. กิจกรรม TO BE NUMBER ONE ๒. กิจกรรมเพื่อนเตือน เพื่อน (YC) ๓. การจัดกิจกรรมการใช้ เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ตัวอย่าง เช่น การเล่น ดนตรี การเล่นเกมกีฬา	๑. สรุปแบบคัดกรอง ๒. สรุปแบบเยี่ยมบ้าน ๓. สรุปกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ๔. สรุปกิจกรรมเพื่อนเตือน เพื่อน	การใช้สารเสพติด เช่น บุหรี่ ใน สถานศึกษา	๑. การปรับ พฤติกรรมโดยครูที่ ปรึกษากำกับดูแล อย่างใกล้ชิด ๒. การประสาน กับผู้ปกครองใน การร่วมมือแก้ไข พฤติกรรม	กลุ่มบริหารงาน กิจการนักเรียน

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางสาวพิกุล ต๊ะทองดี)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน

วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕

แบบติดตาม ปค.๕

โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวินยา
รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)	วิธีการ ติดตามและ สรุปผล การ ประเมินผล/ ข้อคิดเห็น (๘)
<p>กลุ่มบริหารงานวิชาการ ด้านการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของนักเรียน วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของนักเรียน</p>	<p>ยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของ นักเรียน</p>	<p>๑. นโยบายลดการติด ๐, ร , มส ๒. การตรวจสอบเอกสาร ประเมินผลการเรียน ๓. การตรวจสอบแผนการ วัดและประเมินผล ๔. การลงทะเบียนเรียน ซ้ำ</p>	<p>จากการควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความเสี่ยง ได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ เนื่องจาก สามารถดำเนินการได้ และบรรลุผลตาม เป้าหมาย ร้อยละ ๙๐ ซ้ำ</p>	<p>๑. นักเรียนขาดวินัย ทำให้มีเวลาเข้าเรียน น้อย ส่งผลให้ติด มส ๒. นักเรียนมีความ รับผิดชอบน้อยไม่ส่ง งานตามที่ครู มอบหมายส่งผลให้ติด ร ๓. นักเรียนยื่นคำร้อง แต่ไม่ติดต่อขอแก้ไข ผลการเรียน</p>	<p>๑. ประชุม ผู้ปกครองของ นักเรียนกลุ่มเสี่ยง ติด ๐, ร , มส ๒. ประชุมครู ประจำวิชา ครูที่ ปรึกษา ทราบถึง แนวทางการ กำกับติดตาม นักเรียน</p>	<p>กลุ่ม บริหารงาน วิชาการ</p>	<p>ครูที่ปรึกษา และ ผู้ปกครอง ช่วยกำกับ ติดตาม นักเรียนอย่าง เคร่งครัด</p>

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางยุพดี ไพรวรรณ)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวินิจฉัย
รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)	วิธีการ ติดตามและ สรุปผล การ ประเมินผล/ ข้อคิดเห็น (๘)
<p>กลุ่มบริหารงบประมาณ ด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง พัสดุ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การจัดทำทะเบียน พัสดุ การตรวจสอบพัสดุ และ การจัดซื้อ ประจำปีถูกต้องตาม ระเบียบ ๒. เพื่อให้สถานศึกษามีครุภัณฑ์ สำนักงาน อยู่ใส่สภาพดี เพียงพอ พร้อมใช้งาน</p>	<p>กิจกรรมไม่บรรลุ วัตถุประสงค์มี ความเสี่ยง เนื่องจาก บุคลากร ผู้ปฏิบัติงานมี ภาระงานสอน เป็นหลัก ประกอบกับ ระเบียบปฏิบัติ ใหม่ที่ออกมาทำ ให้ ไม่เข้าใจและ ปฏิบัติงานล่าช้า</p>	<p>๑. มีการอบรมเจ้าหน้าที่ การเงินพัสดุ และ บุคลากรทุกฝ่ายเพื่อให้ เกิดความเข้าใจตรงกันใน การเบิกจ่ายงบประมาณ ๒. มีการตรวจสอบ เอกสารเบิกจ่ายเงินทุก ครั้ง ๓. มีการตรวจสอบ ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีอายุ การใช้งานเกินที่กำหนด และมีสภาพชำรุดอย่าง สม่ำเสมอ</p>	<p>กิจกรรมการควบคุมที่ ปฏิบัติอยู่จริงสามารถ ลดความเสี่ยงได้ใน ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ ที่ตั้งไว้</p>	<p>๑. ครุภัณฑ์สำนักงาน มีอายุการใช้งานเกินที่ กำหนด และมีสภาพ ชำรุด เป็นจำนวนมาก ซึ่งต้องใช้งบประมาณ ในการซ่อมแซมมาก มีงบประมาณไม่ เพียงพอ</p>	<p>๑. จัดให้มีการ ประชุมวางแผน กำหนดเป้าหมาย และวิธีการ ดำเนินงาน เกี่ยวกับ การสำรวจ และ ลงทะเบียน ครุภัณฑ์ทุก รายการ ๒. จัดทำ โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมครุภัณฑ์ ตามความจำเป็น ในแผนปฏิบัติการ</p>	<p>กลุ่ม บริหารงาน งบประมาณ</p>	<p>ควบคุม กำกับ ติดตามผล การ ปฏิบัติงาน เป็นระยะ</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)	วิธีการ ติดตามและ สรุปผล การ ประเมินผล/ ข้อคิดเห็น (๘)
					๓. ควบคุม กำกับ ติดตาม		

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน
(นางจิรนนท์ ทาแก้ว)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

แบบติดตาม ปค.๕

โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวินยา
รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน กลุ่มบริหารงานบุคคล
ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)	วิธีการ ติดตามและ สรุปผล การ ประเมินผล/ ข้อคิดเห็น (๘)
กลุ่มบริหารงานบุคคล ด้านการขาดแคลนครูในสาขาที่ จำเป็น วัตถุประสงค์ เพื่อการจัดสรรหาครูที่ตรงสาขา และ มี ความ ส า ม า ร ্থ ที่ หลากหลายต่องานในระบบของ โรงเรียน	ด้านการขาด แคลนครูในสาขา ที่จำเป็น เช่น เคมี	ดำเนินการให้บุคลากร ทางการศึกษาในกลุ่ม สาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์เดียวกัน ช่วย ดูแลรับผิดชอบในวิชาเคมี	ติดตามโดยการนิเทศ ประเมินผลการ ปฏิบัติงาน	ปัญหา : ขาดแคลน บุคลากรในการจัดการ เรียนรู้วิชาเคมี สาเหตุ : ๑. พนักงานราชการ (ครูผู้สอน) ในวิชาเคมี ลาออกจากราชการ ๒.สถานศึกษาไม่มี บุคลากรในวิชาเอก เคมีบุคลากรไม่ถนัดใน สาขาวิชาเคมี	๑. แจ้งหน่วยงาน ต้นสังกัด ๒. ให้บุคลากรใน กลุ่มสาระการ เรียนรู้เดียวกัน จัดการเรียนรู้ใน วิชาเคมี	กลุ่ม บริหารงาน บุคคล	นิเทศ ติดตาม การ ปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางจรีนันท์ ทาแก้ว)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

โรงเรียนโคกกระทอนกิตติวุฒิวินิทยา
รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน กลุ่มบริหารงานทั่วไป
ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)	วิธีการ ติดตามและ สรุปผล การ ประเมินผล/ ข้อคิดเห็น (๘)
<p>กลุ่มบริหารงานทั่วไป ด้านระบบไฟฟ้าในโรงเรียน วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อความปลอดภัยของ นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน ๒. เพื่อรองรับการใช้งานอย่างมี ประสิทธิภาพ และเพียงพอต่อ ความต้องการ</p>	<p>วัสดุอุปกรณ์ ไฟฟ้าที่ เสื่อมสภาพและ ชำรุดเสียหาย</p>	<p>๑. ประชุมวางแผนการ ดำเนินการกับบุคคลที่ เกี่ยวข้อง ๒. สํารวจตรวจสอบ ระบบไฟฟ้าและวัสดุ อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าใน โรงเรียน ๓. จัดทำแผนงานและ โครงการรองรับ ๔. ดำเนินการปรับปรุง ระบบไฟฟ้า และซ่อม บำรุง เปลี่ยนวัสดุ อุปกรณ์ไฟฟ้าให้ได้ มาตรฐานความปลอดภัย และเพียงพอต่อความ</p>	<p>๑. เชิญบุคลากรที่ เกี่ยวข้องประชุมวางแผน การดำเนินงาน ๒. มอบหมายนักการ การโรงตรวจสอบ เบื้องต้น ๓. ขอความ อนุเคราะห์จากการ ไฟฟ้าจังหวัดเข้า ตรวจสอบเพิ่มเติม ๔. นำผลการการ ตรวจสอบมาเขียน แผนปฏิบัติการและทำ โครงการรองรับ ๕. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์</p>	<p>วัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ เสื่อมสภาพและชำรุด เสียหาย</p>	<p>๑. จัดอบรมให้ ความรู้เกี่ยวกับ ความปลอดภัยใน การใช้อุปกรณ์ ไฟฟ้า และการ แก้ปัญหาจาก เหตุไฟฟ้า ลัดวงจร หรือเกิด อัคคีภัยให้กับ นักเรียนและ บุคลากร (โครงการ โรงเรียน ปลอดภัย)</p>	<p>กลุ่ม บริหารงาน ทั่วไป</p>	<p>๑. แต่งตั้ง คณะกรรมการ ตรวจสอบ ๒. แบบ ประเมิน โครงการ โรงเรียน ปลอดภัย</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)	วิธีการ ติดตามและ สรุปผล การ ประเมินผล/ ข้อคิดเห็น (๘)
		<p>ต้องการใช้งาน</p> <p>๕. สํารวจตรวจสอบ อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นระยะๆ</p> <p>๖. ให้ความรู้เกี่ยวกับการ ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ถูกต้อง และขั้นตอนการปฏิบัติ เมื่อเกิดเหตุไฟฟ้าลัดวงจร หรือเกิดอัคคีภัย</p>	<p>ที่ต้องใช้และจ้างช่าง ไฟฟ้าดำเนินการ ซ่อมแซม และ ปรับเปลี่ยนวัสดุ อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ เสื่อมสภาพและ เสียหาย</p> <p>๖. มอบหมายนักการ การโรงและครูที่ดูแล อาคารสถานที่ สํารวจ ตรวจสอบเป็นระยะๆ</p> <p>๗. จัดอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับความ ปลอดภัยในการใช้ อุปกรณ์ไฟฟ้า และ การแก้ปัญหาจากเหตุ ไฟฟ้าลัดวงจร หรือ เกิดอัคคีภัยให้กับ</p>				

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)	วิธีการ ติดตามและ สรุปผล การ ประเมินผล/ ข้อคิดเห็น (๘)
			นักเรียนและบุคลากร (โครงการโรงเรียน ปลอดภัย)				

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นายปัญญา จำเริญศักดิ์ศรี)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวินัย
รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕


ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)	วิธีการติดตาม และสรุปผล การประเมินผล/ ข้อคิดเห็น (๘)
<p>กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน ด้านสิ่งเสพติดในสถานศึกษา วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ ของสารเสพติดในสถานศึกษา ๒. เพื่อปรับพฤติกรรมลด ละ เลิก เกี่ยวกับสารเสพติด</p>	<p>พฤติกรรม เกี่ยวข้องกับสาร เสพติด</p>	<p>๑. กิจกรรม TO BE NUMBER ONE ๒. กิจกรรมเพื่อนเตือน เพื่อน (YC) ๓. การจัดกิจกรรมการใช้ เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ตัวอย่าง เช่น การเล่น ดนตรี การเล่นกีฬา</p>	<p>๑. สรุบบแบบคัดกรอง ๒. สรุบบแบบเยี่ยมบ้าน ๓. สรุบบกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ๔. สรุบบกิจกรรมเพื่อน เตือนเพื่อน</p>	<p>การใช้สารเสพติด เช่น บุหรี่ย ในสถานศึกษา</p>	<p>๑. การปรับ พฤติกรรมโดยครู ที่ปรึกษากำกับ ดูแลอย่างใกล้ชิด ๒. การประสาน กับผู้ปกครองใน การร่วมมือแก้ไข พฤติกรรม</p>	<p>กลุ่ม บริหารงาน กิจการ นักเรียน</p>	<p>๑. แบบเยี่ยม บ้าน ๒. แบบ SDQ ๓. แบบบันทึก พฤติกรรม นักเรียน ๔. แบบบันทึก การ ให้คำปรึกษา ดูแลช่วยเหลือ นักเรียน</p>

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางสาวพิกุล ต๊ะทองดี)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕



โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวินยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
