



รายงานการประเมินผล การควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2567

โรงเรียนบ้านห้วยไผ่

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ





รายงานการควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

โรงเรียนบ้านห้วยไผ่

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

คำนำ

การจัดการศึกษาในสถานศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ จากสถานศึกษา พัฒนาความรู้ความสามารถ ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๔ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่กำหนดในมาตรฐาน การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๔ ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นส่วนหนึ่งเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง

รายงานการจัดระบบควบคุมภายใน เป็นกระบวนการหนึ่งที่จะสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การดำเนินการจะบรรลุวัตถุประสงค์ที่เชื่อถือได้ และเป็นการดำเนินการตามระเบียบ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๖๑

โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ จึงจัดทำรายงานการจัดระบบควบคุมภายในเพื่อควบคุมระบบการบริหารงานทั่วไป ระบบการบริหารงบประมาณ ระบบบริหารงานวิชาการและระบบบริหารงานบุคคล ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและตรงตามวัตถุประสงค์ของรายงาน

คณะครูโรงเรียนบ้านห้วยไผ่

ผู้จัดทำ

สารบัญ

รายการ	หน้า
แบบสรุปติดตาม ปอ.๓	๑
แบบประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน (๕องค์ประกอบ) ฝ่ายวิชาการ	๒
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน งานฝ่ายบริหารวิชาการ (แบบ ปค.๔)	๔
แบบประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน (๕องค์ประกอบ) ฝ่ายบริหารงบประมาณ	๖
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน งานฝ่ายบริหารงบประมาณ(แบบ ปค.๔)	๘
แบบประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน (๕องค์ประกอบ) ฝ่ายบริหารงานบุคคล	๙
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน งานฝ่ายบริหารงานบุคคล (แบบ ปค.๔)	๑๐
แบบประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน (๕ องค์ประกอบ) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (งานประชาสัมพันธ์/เทคโนโลยีสารสนเทศ)	๑๒
แบบประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน (๕องค์ประกอบ) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (งานอาคารสถานที่)	๑๔
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในฝ่ายบริหารทั่วไป (งานประชาสัมพันธ์/เทคโนโลยีสารสนเทศ) (แบบ ปค.๔)	๑๖
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในฝ่ายบริหารทั่วไป (งานอาคารสถานที่) (แบบ ปค.๔)	๑๘
สรุปรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔)	๒๐
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงภายใน งานฝ่ายวิชาการ(แบบ ปค.๕)	๒๒
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงภายใน ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ (แบบ ปค.๕)	๒๓
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงภายใน ฝ่ายบริหารงานบุคคล (แบบ ปค.๕)	๒๔
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงภายใน ฝ่ายบริหารทั่วไป (แบบ ปค.๕)	๒๕
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงภายใน (แบบ ปค.๕)	๒๖
รายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๑)	๒๗
ภาคผนวก	

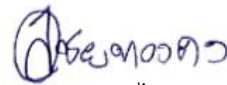
หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒

โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันทเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว โรงเรียนบ้านห้วยไผ่เห็นว่าการควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒

ลายมือชื่อ



(นางวาสนา ไชยทองคง)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไผ่

วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗

กรณีมีความเสี่ยงสำคัญ และกำหนดจะดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับความเสี่ยงดังกล่าว ในปีงบประมาณ/ปีปฏิทินถัดไป ให้อธิบายเพิ่มเติมในวรรคสาม ดังนี้

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องการกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑.๑ สถานศึกษาไม่ได้นำมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาไปใช้ในการพัฒนาอย่างเป็นระบบ

๑.๒ บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในการประกันคุณภาพภายในเรื่องของมาตรฐานใหม่

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

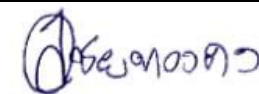
๒.๑ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพภายใน

๒.๒ พัฒนารูปแบบการนิเทศภายในที่เหมาะสม

แบบสรุปติดตาม ปอ.๓
ชื่อหน่วยงาน โรงเรียนบ้านห้วยไผ่
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน /ข้อคิดเห็น
๑.กลุ่มบริหารวิชาการ งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพ ภายใน วัตถุประสงค์ เพื่อให้โรงเรียนบ้านห้วยไผ่มี ระบบการประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษาที่ได้มาตรฐานตรงตามที่ กำหนดในกฎกระทรวง	การประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษาไม่เป็นไปตาม มาตรฐาน เนื่องจาก ๑. การจัดทำมาตรฐาน การศึกษาของสถานศึกษา ยังไม่เหมาะสม และไม่ สอดคล้องกับบริบทของ สถานศึกษา ๒. การจัดทำรายงาน ประจำปียังไม่เป็นไปตามที่ กำหนด ๓. การจัดทำ PLC ของครู ในโรงเรียน	งวดสิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	๑. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อศึกษาวิเคราะห์สถานภาพ ของสถานศึกษาอย่างจริงจัง ๒. จัดให้มีการติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในที่ เป็นระบบ ๓. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการ ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ภายใน สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง ๔ . เ ข้ ร ่วม ป ะ ชุ ม เ ชิง ป ฏิ บั ตี ก ร ร น พ ั ด น าระบบ ป ะ กั น คุ ณ ภ า พ ภายใน หน่วยงานต่างๆ	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗ นางวาสนา ไชย ทองคง และ คณะกรรมการ นิเทศ	จากการตรวจสอบเอกสาร พบว่า มีการติดตามประเมินระบบประกันคุณภาพ ภายในอย่างต่อเนื่อง แต่เมื่อพิจารณาใน รายละเอียด พบว่า ๑. มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ได้ถูกนำไปใช้อย่างเป็นระบบมากขึ้น ๒. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจใน มาตรฐานของระบบประกันคุณภาพ แต่ยังขาดการนำมาใช้อย่างจริงจังจึง ควรที่จะควบคุมระบบการ ประกันคุณภาพ ภายในของสถานศึกษาต่อไป

(ลงชื่อ)



(นางวาสนา ไชยทองคง)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไผ่

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๕ องค์ประกอบ)

งานฝ่ายบริหารวิชาการ

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

จุดที่ประเมิน (๑)	มี/ใช่ (๒)	ไม่มี/ ไม่ใช่ (๒)	คำอธิบายเพิ่มเติม (๓)
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม - ส่งเสริมให้ครูออกแบบแผนการจัดกิจกรรมเรียนรู้ให้เชื่อมโยงและสัมพันธ์กับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดวิธีการวัดผลประเมินผล - ส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมเรียนรู้ให้เชื่อมโยงและสัมพันธ์กับมาตรฐานการเรียนรู้ /ตัวชี้วัดและวิธีการวัดผลประเมินผล - ส่งเสริมให้ครูวัดผลประเมินผลตามระเบียบว่าด้วยการวัดผลและประเมินผลอย่างหลากหลายสอดคล้องกับนโยบายของ สพฐ. สพป.และสถานศึกษา	✓ ✓ ✓		- ครูทำแผนการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีการวัดผลประเมินผลตามธรรมชาติวิชา นำแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาจัดกระบวนการเรียนรู้ - จัดกิจกรรมงานสู่อาชีพ บูรณาการการเรียนการสอน - ส่งเสริมการด้านทุจริตโดยบูรณาการกับสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
๒. การประเมินความเสี่ยง - กิจกรรมการเรียนการสอนไม่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด - จัดกิจกรรมการเรียนการสอนไม่สอดคล้องกับหลักสูตร - วิธีการวัดผลประเมินผลไม่สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนการสอน	✓		ครูทำแผนการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีการวัดผลประเมินผลตามสภาพที่แท้จริง นำแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาจัดกระบวนการเรียนรู้
๓. กิจกรรมการควบคุม - สร้างความเข้าใจให้ครูออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เชื่อมโยงและสัมพันธ์กับมาตรฐานการเรียนรู้ /ตัวชี้วัดและวิธีการวัดผลประเมินผล	✓		มีการนิเทศ กำกับ ติดตาม และรายงานการจัดกระบวนการเรียนรู้ การประเมินผลอย่างต่อเนื่อง ครูเข้ารับการอบรม สัมมนา และค้นหาความรู้เพิ่มเติม
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร ประชุมชี้แจง อบรมสัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้	✓		จัดทำข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนเป็นรายบุคคล และข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนเพียงพอต่อการบริหารจัดการ
๕. การติดตามประเมินผล - ตรวจแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยผู้บริหารและผู้ที่ได้รับมอบหมาย	✓		รายงานการนิเทศภายในและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบ

จุดที่ประเมิน (๑)	มี/ใช่ (๒)	ไม่มี/ ไม่ใช่ (๒)	คำอธิบายเพิ่มเติม (๓)
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน - ตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน			

สรุปผลการประเมิน:-

มีการดำเนินงานที่มีผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการ และหัวหน้างานทุกกลุ่มงาน คอยควบคุมติดตามการดำเนินงาน ให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน



(นางสาวพรกนก ชุมศรี)

ประธานกรรมการประเมินงานบริหารวิชาการ

๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ ปค. ๔ (วิชาการ)

โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ งานฝ่ายบริหารวิชาการ
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม - การออกแบบแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยยึดมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สาระการเรียนรู้ และการประเมินผล - การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา โดยใช้รูปแบบการสอนอย่างหลากหลาย - การวัดและประเมินผลโดยยึดตามระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลของโรงเรียน นโยบายและเป้าหมายของโรงเรียน ของสพฐ. และสพป. ๒. การประเมินความเสี่ยง - กิจกรรมการเรียนการสอนไม่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไม่สอดคล้องกับหลักสูตร - วิธีการวัดผลประเมินผลไม่สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนการสอนและไม่หลากหลาย ๓. กิจกรรมการควบคุม - สร้างความเข้าใจให้ครูออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เชื่อมโยงและสัมพันธ์กับมาตรฐานการเรียนรู้ /ตัวชี้วัดและวิธีการวัดผลประเมินผล ๔. สารสนเทศและการสื่อสาร ประชุมชี้แจง อบรมสัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้	- สภาพแวดล้อมการควบคุมของฝ่ายบริหารวิชาการในภาพรวมมีความเหมาะสมและมีส่วนทำให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ ได้ปรับปรุงหลักสูตรและระเบียบวิธีการวัดผลประเมินผล - ฝ่ายบริหารวิชาการมีการประเมินความเสี่ยงโดยคณะทำงานจากฝ่ายบริหารวิชาการ ตามโครงการนิเทศภายใน โครงการประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา เนื่องด้วยมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษามีการเปลี่ยนแปลงและไม่ได้นำไปใช้ อีกทั้งบุคลากรยังขาดความรู้ ความเข้าใจของระบบประกันคุณภาพภายในตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ๒๕๖๑ - กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่เหมาะสม แต่การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญยังไม่หลากหลาย ครูมีภาระงานหลายรายวิชา - ข้อมูลสารสนเทศและการติดต่อสื่อสารมีความเหมาะสม

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
๕. การติดตามประเมินผล - ตรวจสอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยผู้บริหารและผู้ที่ได้รับมอบหมาย - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน - ตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน	- มีการประชุมวิชาการทุกเดือน - การติดตามประเมินการควบคุมภายในของฝ่ายวิชาการดำเนินการอย่างต่อเนื่องตามปฏิทินการนิเทศ

สรุปผลการประเมิน:-

มีการดำเนินงานที่มีผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการและหัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย คอยควบคุมติดตามการดำเนินงาน ให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน



(นางสาวพรกนก ชุมศรี)
ประธานกรรมการประเมินงานวิชาการ
๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๕ องค์ประกอบ)

งานฝ่ายบริหารงบประมาณ

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

จุดที่ประเมิน (๑)	มี/ใช่ (๒)	ไม่มี/ไม่ใช่ (๒)	คำอธิบายเพิ่มเติม (๓)
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุมฯ สรุปรูป/วิธีการที่ปฏิบัติ -สร้างความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่การเงินโรงเรียนเข้าใจในระเบียบปฏิบัติ	✓		- ประชุมชี้แจง จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องทางการเงินศึกษา เข้าร่วมอบรม ประชุม สัมมนา เชิงปฏิบัติการด้านการเงินและพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง
๒. การประเมินความเสี่ยง สรุปรูป/วิธีการที่ปฏิบัติ - กำหนดหลักเกณฑ์การรับ-จ่ายให้เหมาะสมและเป็นลายลักษณ์อักษร - แจกเวียนนโยบาย กฎระเบียบ ข้อบังคับและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการรับ-จ่ายเงินและการควบคุมให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ	✓ ✓		- เจ้าหน้าที่จัดทำเอกสารควบคุมการรับ-จ่ายเงินอย่างเป็นระบบ ตามแบบแผนปฏิบัติราชการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗
๓. การประเมินกิจกรรมการควบคุม/สรุป - กำหนดการใช้จ่ายงบประมาณ เสนอคณะกรรมการสถานศึกษา - กำหนดให้มีเอกสารคุมเงิน	✓		- จัดทำเอกสาร แผ่นพับแนวทางการดำเนินงานงบประมาณประจำปีต่อสาธารณะชน - จัดทำทะเบียนคุมระบบการเงินงบประมาณต่างๆ ให้เป็นปัจจุบัน และมีการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารอย่างต่อเนื่อง
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร สรุปรูป/วิธีการที่ปฏิบัติ -ชี้แจงแนวทางปฏิบัติแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ	✓		- เจ้าหน้าที่บัญชีจัดทำเอกสารรับ-จ่ายถูกต้องตามรูปแบบเอกสารทางการเงินเป็นปัจจุบัน และมีการตรวจสอบความถูกต้องก่อนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทุกประเภท
๕. การติดตามประเมินผล - ตรวจสอบเอกสาร	✓		- มีเอกสารการรับ-จ่ายและบัญชีควบคุมเงินเป็นปัจจุบัน และมีการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ

สรุปผลการประเมิน

มีการดำเนินงานที่มีผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนและ
คณะกรรมการ คอยควบคุมติดตามการดำเนินงาน ให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน



(นางสาวอาชีวะ สามี)

ประธานกรรมการการบริหารงบประมาณ

๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ ปค. ๔ (บริหารงบประมาณ)

โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ งานฝ่ายบริหารงบประมาณ
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม ๑.๑ ดำเนินงานตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒. การประเมินความเสี่ยง ๒.๑ กำหนดหลักเกณฑ์การรับ-จ่ายเงินและการควบคุมให้รัดกุม เหมาะสม และเป็นลายลักษณ์อักษร ๒.๒ แจกเวียนนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการรับและจ่ายเงินและการควบคุมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ ๒.๓ มีการใช้เงินผิดประเภท ๓. กิจกรรมการควบคุม ๓.๑ กำหนดการใช้จ่ายงบประมาณเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียน/ปีงบประมาณ ๓.๒ ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ๔. สารสนเทศและการสื่อสาร ๔.๑ ประชุมชี้แจงและทำความเข้าใจการรับ-จ่ายเงิน ๔.๒ เผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงานต่อชุมชน ๕. การติดตามประเมินผล ๕.๑ ตรวจสอบเอกสารการ รับ-จ่าย	- บุคลากรในโรงเรียนรับทราบหลักเกณฑ์การปฏิบัติการเบิกจ่ายเงิน - มีคณะกรรมการดำเนินงานในโรงเรียน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณต่างๆ ให้ถูกต้องเป็นไปตามกฎระเบียบของทางราชการ - ใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา - มีเอกสารการรับ-จ่ายพร้อมบัญชีควบคุมที่ชัดเจนและยังมีคณะกรรมการควบคุมที่เหมาะสมและตรวจสอบเป็นระยะ - ติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน

สรุปผลการประเมิน:-

มีการดำเนินงานที่มีผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนและ คณะกรรมการคอยควบคุมติดตามการดำเนินงาน ให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน



(นางสาวอาษะ สาลี)

ประธานกรรมการการบริหารงบประมาณ

๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๕ องค์ประกอบ)

งานฝ่ายบริหารบุคคล

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

จุดที่ประเมิน (๑)	มี/ใช่ (๒)	ไม่มี/ไม่ใช่ (๒)	คำอธิบายเพิ่มเติม (๓)
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม ฯลฯ สรุป/วิธีการที่ปฏิบัติ - ส่งเสริมนโยบายคณะกรรมการ สถานศึกษา/ผู้บริหารโรงเรียน	✓		- จัดทำแผนปฏิบัติการและแผนผังการ บริหารสายงานชัดเจน
๒. การประเมินความเสี่ยง สรุป/วิธีการที่ปฏิบัติ - จัดอบรมพัฒนาบุคลากร/ศึกษา นอกสถานที่ - ทำความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ของครูกับงานที่ได้รับผิดชอบ	✓ ✓		- มีแผนการที่จัดอบรมครูร่วมกับ หน่วยงานอื่น
๓. การประเมินกิจกรรมการควบคุม สรุป/วิธีการที่ปฏิบัติ - กำหนดภาระงานตาม ความสามารถของแต่ละคน - มีคำสั่งให้ปฏิบัติเป็นลายลักษณ์ อักษร - ส่งครูเข้ารับการอบรมสัมมนา	✓ ✓		- ผู้บริหารมีคำสั่งมอบหมายงานตาม ความรู้ความสามารถของบุคลากรและ คัดเลือกเข้ารับการอบรม ศึกษาดูงานตาม ความเหมาะสม
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร สรุป/วิธีการที่ปฏิบัติ - ประชุมชี้แจงให้บุคลากรรับทราบ และเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของ ตนเอง	✓		- จัดทำข้อมูลสารสนเทศของครูเป็น รายบุคคล - ครูทุกคนจัดทำแฟ้มสะสมงาน
๕. การติดตามประเมินผล - ตรวจสอบระบบสารสนเทศและ รายการปฏิบัติหน้าที่เป็นรายคน	✓		- รายงานการนิเทศภายในของบุคลากร - ตรวจแฟ้มสะสมงานครู

สรุปผลการประเมิน

มีการดำเนินงานโดยมีผู้บริหารโรงเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาฯ คอยกำกับติดตามให้เป็นไป
ตามแผนปฏิบัติการโรงเรียน



(นางสาวอรรณ ตรีนพ)

ประธานกรรมการการบริหารงานบุคคล

๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ งานฝ่ายการบริหารงานบุคคล
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม นโยบายของผู้บริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒. การประเมินความเสี่ยง ๒.๑ บุคลากรมีภาระ งานที่รับผิดชอบนอกเหนืองานสอนมาก ๒.๒ บุคลากรมีวุฒิไม่ตรงกับวิชาที่สอน ๒.๓ บุคลากรไม่เข้าใจ บทบาทหน้าที่ของตนเองปฏิบัติหน้าที่ไม่ครอบคลุมภารกิจ ๓. กิจกรรมการควบคุม ๓.๑ กำหนดบทบาทหน้าที่ให้ชัดเจนครอบคลุมภารกิจ ๓.๒ มอบหมายงานให้ตรงกับความรู้ความสามารถ ความถนัด ความสนใจของบุคลากร ๓.๓ มอบหมายผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร ๓.๔ แจ้งให้บุคลากรทุกคนทราบบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเอง ๓.๕ ส่งครูเข้ารับการประชุม อบรม สัมมนาเพื่อพัฒนาตนเอง	- บุคลากรภายในโรงเรียนรับทราบนโยบายของผู้บริหารและคณะกรรมการสถานศึกษา - ดำเนินการจัดจ้างครูธุรการ - ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูเข้ารับการอบรมประชุมสัมมนา - จัดหาเอกสารตำราให้ศึกษา คู่มือครูและให้คำปรึกษา - จากกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ทำให้บุคลากรภายในโรงเรียนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร ๔.๑ ศึกษาข้อบ่งชี้ภารกิจของงานในการบริหาร สถานศึกษา ๔.๒ ประชุมร่วมกันกำหนดบทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบ ๔.๓ จัดให้มีการรับฟังและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นของบุคลากร ๔.๔ ประชาสัมพันธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ ๕. การติดตามประเมินผล ๕.๑ นิเทศติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรเป็นไปด้วย ความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ ๕.๒ ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร	- จากการดำเนินงานด้านสารสนเทศและการสื่อสารพบว่าบุคลากรภายในโรงเรียนมีความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ที่รับผิดชอบสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ - โรงเรียนมีการนิเทศติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอและประเมินผลการปฏิบัติงานโดยผ่านคณะกรรมการ

ผลการประเมินโดยรวม

โรงเรียนบ้านห้วยไผ่มีแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนเกี่ยวกับอัตรากำลังและแนวทางการพัฒนาบุคลากรภายในผู้บริหารมีการประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ

ลงชื่อ 
(นางสาวอรรณ ตรีนพ)
ประธานกรรมการประเมินงานบริหารบุคคล
๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๕ องค์ประกอบ)

งานบริหารทั่วไป (งานประชาสัมพันธ์/เทคโนโลยีสารสนเทศ)

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

จุดที่ประเมิน (๑)	มี/ใช่ (๒)	ไม่มี/ไม่ใช่ (๒)	คำอธิบายเพิ่มเติม (๓)
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม ฯลฯ สรุป/วิธีการที่ปฏิบัติ - ดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ - ดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ - ดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สพฐ. และสพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๒ - ดำเนินงานตามนโยบายและภารกิจหลักของสถานศึกษา	✓ ✓ ✓ ✓		- มีความเสี่ยงน้อย ในการดำเนินงานสนองนโยบายของหน่วยงานที่เหนือกว่า
๒.การประเมินความเสี่ยง สรุป/วิธีการที่ปฏิบัติ - เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน - เครื่องคอมพิวเตอร์ชำรุดหรือเกิดความเสียหาย - การติดตั้งและการใช้ระบบเครือข่ายยังไม่ครอบคลุม	✓ ✓ ✓		- จัดสรรงบประมาณเพื่อซ่อมแซมครุภัณฑ์และตรวจสอบ ปรับปรุงพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตภายในโรงเรียนให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
๓. การประเมินกิจกรรมการควบคุม สรุป/วิธีการที่ปฏิบัติ - จัดตารางการใช้ห้องคอมพิวเตอร์	✓		- จัดทำตารางเรียนให้นักเรียนได้เรียนคอมพิวเตอร์อย่างทั่วถึง
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร สรุป/วิธีการที่ปฏิบัติ - ประชาสัมพันธ์และทำความเข้าใจแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง - เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานของหน่วยงานให้ทราบอย่างทั่วถึง - เผยแพร่ความรู้ด้าน IT แก่บุคลากรในโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ	✓ ✓ ✓		- จัดหาพื้นที่เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์การบริหารงานของโรงเรียนเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโรงเรียนบ้านห้วยไผ่ - เผยแพร่กิจกรรมต่างๆ ของครูและบุคลากร และนักเรียนในโรงเรียนบ้านห้วยไผ่ - มีเพจประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน

จุดที่ประเมิน (๑)	มี/ใช่ (๒)	ไม่มี/ไม่ใช่ (๒)	คำอธิบายเพิ่มเติม (๓)
๕. การติดตามประเมินผล - ติดตามผลการดำเนินงาน - มีการบันทึกผลการดำเนินงาน	✓ ✓		- มีผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการ และหัวหน้างาน คอยกำกับติดตาม ประเมินผล

แบบสอบถามการควบคุมภายใน โรงเรียนบ้านห้วยไผ่

งานบริหารทั่วไป (งานอาคารสถานที่)

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

จุดที่ประเมิน (๑)	มี/ใช่ (๒)	ไม่มี/ไม่ใช่ (๒)	คำอธิบายเพิ่มเติม (๓)
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม ฯลฯสรุป/วิธีการที่ปฏิบัติ - ดำเนินงานตามนโยบายของ รัฐบาล,กระทรวงศึกษาธิการ สพฐ. และของ สพป.สุราษฎร์ ธานี เขต ๒ - ดำเนินงานตามระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องว่าด้วย การดูแลรักษา การใช้ ประโยชน์ด้านอาคาร สถานที่ - มีการประเมิน รายงานผลการ ใช้ อาคารสถานที่	 ✓ ✓ ✓		- มีความเสี่ยงน้อย ในการดำเนินงานสนอง นโยบายของหน่วยงานเบื้องบน
๒.การประเมินความเสี่ยง สรุป/วิธีการที่ปฏิบัติ - ฝ่าเพดานอาคารเรียนบางจุด ชำรุด - หลังคาอาคารเรียนชำรุดบาง จุด - บานประตู หน้าต่างชำรุด	 ✓ ✓ ✓		ดำเนินการจัดสรรงบประมาณเพื่อสำรวจ ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพมั่นคง ปลอดภัย
๓. กิจกรรมการควบคุม - จัดทำโครงสร้างพัฒนาและ บริหารจัดการ อาคารสถานที่ - แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุม ตรวจสอบดูแล การใช้ อาคาร สถานที่และสิ่งปลูก สร้างให้เกิดประโยชน์สูงสุด - จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน การ ตรวจตรา ดูแล รักษาความ ปลอดภัย - จัดทำโครงการขอ งบประมาณ ปรับปรุง พัฒนา ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพมั่นคง ปลอดภัย	 ✓ ✓ ✓ ✓		

จุดที่ประเมิน (๑)	มี/ใช่ (๒)	ไม่มี/ไม่ใช่ (๒)	คำอธิบายเพิ่มเติม (๓)
- ให้ความรู้ ความเข้าใจ สร้าง ความตระหนักในการใช้ ประโยชน์ การดูแลรักษา	✓		
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร			
- ประชุมชี้แจงและทำความเข้าใจในการใช้อาคาร สถานที่	✓		
- รับฟังความคิดเห็นและ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้อาคารสถานที่	✓		
- เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ เพื่อการ บริการ ทั้งภายในและ ภายนอกหน่วยงานอย่างเป็น ระบบครบถ้วนทันเวลา	✓		

แบบ ปค. ๔ (บริหารงานทั่วไป)

ชื่อหน่วยงาน โรงเรียนบ้านห้วยไผ่

ฝ่ายงานบริหารทั่วไป (งานประชาสัมพันธ์/เทคโนโลยีสารสนเทศ)

สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม - นโยบายรัฐบาลและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ - พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ พ.ศ. ๒๕๔๕ - นโยบายการพัฒนาของกระทรวงศึกษาธิการ สพฐ. และ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต ๒ - นโยบายและภารกิจหลักของสถานศึกษา ๒. การประเมินความเสี่ยง - เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน - เครื่องคอมพิวเตอร์ชำรุดหรือเกิดความเสียหาย - การติดตั้งและการใช้ระบบเครือข่ายยังครอบคลุม - อุปกรณ์ในการประชาสัมพันธ์ยังไม่ดีพอ - รูปแบบการประชาสัมพันธ์ไม่ชัดเจน	- ทางโรงเรียนได้ดำเนินการตามนโยบายของหน่วยงานหน่วยเหนือ และตามภารกิจหลักของสถานศึกษาตามกฎหมาย - จัดตารางการใช้ห้องคอมพิวเตอร์และขออนุญาตใช้งานตามความเหมาะสม - ควบคุมการใช้งานคอมพิวเตอร์ อย่างถูกวิธีและคุ้มค่า - จัดให้มีผู้รับผิดชอบในการดูแล ซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ - จัดหาวัสดุเพื่อปรับปรุงเครือข่ายให้ครอบคลุม - ปรับปรุงวัสดุ/รูปแบบให้ชัดเจน
๓. กิจกรรมการควบคุม - จัดตารางการใช้ห้องคอมพิวเตอร์ - จัดรูปแบบการประชาสัมพันธ์	- โรงเรียนได้ดำเนินการปรับปรุงองค์การบริหารงานให้เป็นระบบ กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบงานระบบสารสนเทศ/ประชาสัมพันธ์ในโรงเรียน มีการจัดระบบเครือข่ายที่ค่อนข้างสมบูรณ์ มีการพัฒนาและส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนได้ใช้คอมพิวเตอร์/การบริการเสียงตามสายในการทำงาน โดยมีคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร - ประชาสัมพันธ์และทำความเข้าใจแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง - เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานของหน่วยงานให้ทราบอย่างทั่วถึง - เผยแพร่ความรู้ด้าน IT แก่บุคลากรในโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ	- โรงเรียนได้ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียน Facebook ของโรงเรียน เอกสารแผ่นพับ และได้เผยแพร่ความรู้ด้าน IT แก่บุคลากรในโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ

องค์ประกอบารควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
๕. การติดตามประเมินผล - ประเมินผลการดำเนินการพัฒนา IT ของโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ - สอบถามผู้ที่เกี่ยวข้อง - ประเมินการใช้แผนพัฒนา IT ของโรงเรียน - ตรวจสอบความเหมาะสมของการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ติดตามดูแลการพัฒนาคอมพิวเตอร์อย่างสม่ำเสมอ - ประเมินความเหมาะสมของการดำเนินงาน - ประเมินคุณภาพของงานในทุกฝ่ายอย่างเป็นระบบ - ประเมินผลการใช้ข้อมูลด้านสารสนเทศ	- ผู้บริหาร,หัวหน้าฝ่าย มีการติดตามผลการดำเนินงานในแต่ละงาน ทำให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ

สรุปผลการประเมิน

มีการดำเนินงานติดตั้งระบบเครือข่ายสมบูรณ์ให้ผู้ดูแลรับผิดชอบระบบโดยได้ดำเนินการตามที่ผู้บริหารควบคุมติดตามงานทำให้ผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ



(นางสาวพรเพ็ญ เลี้ยงวิทยา)
ประธานกรรมการการบริหารทั่วไป
๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ ปค. ๔ (บริหารงานทั่วไป)

ชื่อหน่วยงาน โรงเรียนบ้านห้วยไผ่

ฝ่ายงานบริหารทั่วไป (งานอาคารสถานที่)

สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ ข้อสรุป (๒)
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม - สภาพอาคารเรียนและสิ่งปลูกสร้าง - นโยบายรัฐบาล กระทรวง สพฐ. สพป. จำนวนอาคารเรียนและสิ่งปลูกสร้าง - ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องว่าด้วยการดูแลรักษาการใช้ประโยชน์อาคารสถานที่ - การบริการจัดการ ประเมินผล รายงาน ๒. การประเมินความเสี่ยง - ระบบไฟฟ้าภายในอาคารใช้งานมานาน อุปกรณ์บางอย่างชำรุด - หลังคาฝ้าเพดานอาคารเรียนห้องสมุดชำรุด - หลังคากระเบื้องและโครงไม้หลังคาโรงอาหารชำรุดเนื่องมาจากปลวก ๓. กิจกรรมการควบคุม - จัดทำโครงสร้างพัฒนาและบริหารจัดการอาคารสถานที่ - แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุม ตรวจสอบดูแลการใช้อาคารสถานที่และสิ่งปลูกสร้างให้เกิดประโยชน์สูงสุด - จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน การตรวจตราดูแลรักษาความปลอดภัย คำสั่งแต่งตั้งเวรยามรักษาการณ์ - จัดทำโครงการของงบประมาณ ปรับปรุงพัฒนา ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพมั่นคงปลอดภัย - ให้ความรู้ ความเข้าใจ สร้างความตระหนักในการใช้ประโยชน์ การดูแลรักษา - จัดหาอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยด้านอัคคีภัย	- โรงเรียนได้ดำเนินการ ดูแล รักษา อาคารสถานที่ตามระเบียบและกฎหมาย ตลอดจนใช้อาคารสถานที่อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด - โรงเรียนได้ดำเนินการปรับปรุงอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม ระบบไฟฟ้า ตลอดจนการบำรุง ดูแลรักษา อย่างเพียงพอ และมีคำสั่งแต่งตั้งให้มีผู้รับผิดชอบงานอย่างชัดเจน - โรงเรียนได้ดำเนินการจัดทำโครงการ แต่งตั้งคณะกรรมการ ควบคุมตรวจสอบ ดูแลการใช้ จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน มีคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบงาน, เวรยามรักษาการณ์ และของงบประมาณ สนับสนุนในการปรับปรุงอาคารสถานที่ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด - ก่อสร้างอาคารเรียนคอมพิวเตอร์เป็นเอกเทศโดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากศิษย์เก่าและชุมชน - โรงเรียนได้ระดมทุนจัดสร้างสระว่ายน้ำ เพื่อใช้สำหรับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้แก่ สระว่ายน้ำ แปลงเกษตร

องค์ประกอบารควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ ข้อสรุป (๒)
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร - ประชุมชี้แจงและทำความเข้าใจในการใช้อาคารสถานที่ - รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้อาคารสถานที่ - เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ เพื่อการบริการทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน อย่างเป็นระบบครบถ้วน ทันเวลา	- โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศเพียงพอ มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร อย่างเป็นระบบผ่านระบบออนไลน์

สรุปผลการประเมิน :-

มีการดำเนินงานด้านอาคารสถานที่จัดให้มีผู้ดูแลรับผิดชอบ โดยได้ดำเนินการตามที่ผู้บริหารควบคุมติดตามงาน ทำให้ผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ



(นางสาวพรเพ็ญ เลี้ยงวิทยา)
ประธานกรรมการการบริหารทั่วไป
๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน โรงเรียนบ้านห้วยไผ่

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม ผู้บริหารได้สร้างบรรยากาศของการควบคุมเพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการควบคุมภายในโดยให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์ จริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน มีการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลมีการกำหนดแนวทางที่ชัดเจนต่อการปฏิบัติที่ถูกต้องและไม่ถูกต้อง รวมทั้งปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง บุคลากรเข้าใจขอบเขตอำนาจหน้าที่รวมทั้งมีความรู้ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย ๒. การประเมินความเสี่ยง มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโรงเรียนและวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมเชื่อมโยงกันในการที่จะทำงานให้สำเร็จและมีการจัดสรรงบประมาณ และทรัพยากรที่กำหนดไว้อย่างเหมาะสม ผู้บริหารให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงในทุกขั้นตอน ทั้งการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง และการบริหารความเสี่ยง นอกจากนี้ยังมีกลไกที่ชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง เช่น การเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการ เป็นต้น ๓. กิจกรรมการควบคุม โรงเรียนมีการกำหนดกิจกรรมการควบคุมเพื่อการปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยมีการกำหนดนโยบาย ระเบียบ กฎหมาย คู่มือการปฏิบัติงาน และระบบงานที่ได้กำหนดไว้ในขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ซึ่งมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากร ในขั้นตอนที่มีความเสี่ยงอาจก่อให้เกิดความผิดพลาด และยังมีการกำหนดนโยบายในการกำกับติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน ตลอดจนการสร้างจิตสำนึก ในการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในองค์กร	สภาพแวดล้อมการควบคุมของโรงเรียนในภาพรวมเหมาะสมและมีส่วนทำให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม สภาพแวดล้อมการควบคุมยังมีความเสี่ยงในด้านความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีและการมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน ความสามารถของบุคลากรที่จะต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และเร่งรัดการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายให้ทันตามกำหนดเวลา โรงเรียนมีการประเมินความเสี่ยงโดยได้กำหนดให้กลุ่มงานและสถานศึกษาทราบบทบาทภารกิจของงาน มีการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงเพื่อมิให้มีผลกระทบต่อความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของภารกิจเพื่อนำไปวางแผนการจัดกิจกรรมการควบคุมเสนอแนะให้มีการปรับปรุงการควบคุมให้เพียงพอและเหมาะสม ในภาพรวมมีกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสม เพียงพอ และสอดคล้องกับกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามสมควรโดยกิจกรรมควบคุมเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามปกติโดยผู้บริหารและหัวหน้างานกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด แต่อย่างไรก็ตามกิจกรรมที่มีอยู่ยังต้องมีการกำกับติดตามให้ดำเนินการอย่างจริงจังเพราะแม้จะได้มีการกำหนดกิจกรรมไว้ดีเพียงใดแต่ไม่ได้มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกิจกรรมควบคุมที่กำหนดความเสี่ยงจึงยังมีอยู่

ชื่อหน่วยงาน โรงเรียนบ้านห้วยไผ่

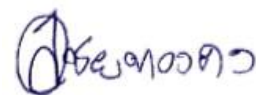
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องต่อการปฏิบัติงาน เหมาะสมต่อความต้องการของผู้ใช้และมีการสื่อสารไปยังฝ่ายบริหารและผู้เกี่ยวข้องในรูปแบบที่ช่วยให้ผู้รับข้อมูลสารสนเทศปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของโรงเรียน	ได้จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและการติดต่อสื่อสารที่เหมาะสมมีการประชาสัมพันธ์ ให้บุคลากรในหน่วยงานทราบ ทำให้ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงได้เพียงพอในระดับหนึ่ง แต่อย่างไรก็ตามยังพบว่าการดำเนินงานด้านสารสนเทศและการสื่อสารยังมีความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญต่อการปฏิบัติงาน เนื่องจากบุคลากรยังขาดทักษะ ความสามารถในการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย เหมาะสม มีประสิทธิภาพ
๕. การติดตามและประเมินผล โรงเรียนมีการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยกำหนดวิธีปฏิบัติงานเพื่อติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติของฝ่ายบริหาร ผู้ควบคุมงานและผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ มีการประเมินผลแบบรายครึ่งปี ครึ่งคราว กรณีพบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องมีการกำหนดวิธีปฏิบัติเพื่อให้ความมั่นใจว่า ข้อตรวจพบจากการตรวจสอบและการสอบทานได้รับการพิจารณาสนองตอบและมีการวินิจฉัยสั่งการให้ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องทันที	ระบบการติดตามประเมินผลมีความเหมาะสม โดยผู้บริหารมีการติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและสิ้นปีมีการประเมินตนเองร่วมกันระหว่างผู้บริหารและบุคลากรภายในโรงเรียน รวมทั้งมีการประเมินอิสระโดยคณะกรรมการผู้ตรวจสอบภายใน ผลการประเมินมีการจัดทำรายงานพร้อมข้อเสนอแนะเสนอผู้บริหารเพื่อสั่งการแก้ไขและกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจำปีต่อไป

ผลการประเมินโดยรวม

โรงเรียนบ้านห้วยไผ่มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบ มีประสิทธิภาพและเพียงพอที่จะทำให้การปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ ผลการประเมินเป็นไปตามที่วางแผนการควบคุมภายใน



(นางวาสนา ไชยทองคง)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไผ่

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ ปค.๕ (บริหารงานวิชาการ)

ชื่อหน่วยงาน โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ งานฝ่ายวิชาการ
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับ ปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กลุ่มบริหารวิชาการ งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพ ภายใน วัตถุประสงค์ เพื่อให้โรงเรียนบ้านห้วยไผ่มีระบบ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่ ได้มาตรฐานตรงตามที่กำหนดใน กฎกระทรวง	๑. มาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษามีการ เปลี่ยนแปลงและไม่ได้ นำไปใช้ ๒. บุคลากรยังขาด ความรู้ ความเข้าใจของ ระบบประกันคุณภาพ ภายในตามที่กำหนดใน กฎกระทรวง ๒๕๖๔	๑. มีการจัด ประชุมเชิง ปฏิบัติการ ๒. มีการติดตาม ประเมินระบบ ประกันคุณภาพ ภายในอย่าง ต่อเนื่อง	มีแผนการควบคุม ดังนี้ ๑. จัดการประชุม เชิงปฏิบัติการเพื่อ เสริมสร้างความรู้ ค ว า ม เข้า ใจ เกี่ ย ว กับ ร ะ บ บ ประ กั้น ค ณ ภู า พ ภายใน ๒. พัฒนารูปแบบ การนิเทศภายในที่ เหมาะสม	๑. มาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษาไม่ได้ถูก นำไปใช้อย่างเป็นระบบ ๒. บุ ค ล า ก ร ยัง ขาด ความรู้ ความเข้าใจของ ระบบประกันคุณภาพ ภายในตามที่กำหนดใน กฎกระทรวง ๒๕๖๔	๑. จัด การ ประชุม เชิง ปฏิบัติ การ เพื่อ ศึกษา วิเคราะห์สถานภาพของ สถานศึกษาอย่างจริงจัง ๒. จัดให้ มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน คุณภาพภายในที่เป็นระบบ ๓. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ การประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง ๔. เข้าร่วม ประชุม เชิง ปฏิบัติ การงาน พัฒ นา ภายในกับหน่วยงานต่างๆ	- ผู้บริหาร / หัวหน้างานวิชาการ

ชื่อ นางสาวพรกนก ชุมศรี ผู้รายงาน ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย วิทยฐานะ -
วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ ปค.๕ (บริหารงานงบประมาณ)

ชื่อหน่วยงาน โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ งานฝ่ายบริหารงบประมาณ
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับ ปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๒.งานบริหารงานประมาณ (การดำเนินงานตามระเบียบ/ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง) - การจัดซื้อ - จัดจ้าง - การรับ - จ่ายเงินงบประมาณ - การจัดทำบัญชีควบคุมการรับ - จ่ายเงินแต่ละประเภท	- มีการแบ่งแยกหน้าที่ ด้านการรับ-จ่ายเงิน มิให้ บุคคลใดบุคคลหนึ่งมี หน้าที่รับผิดชอบมากกว่า หนึ่งลักษณะงาน เช่นการ เก็บรักษาเงินสด การ บันทึกบัญชีเงินต่าง ๆ - มีการตรวจสอบจำนวน เงินที่ได้รับกับหลักฐาน การรับ-จ่ายเงินที่บันทึก ไว้ในบัญชีทุกครั้ง	- มีเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบเป็น ขั้นตอน - มีเอกสารคุมการ รับ - จ่ายเงินเป็น ระบบ สามารถ ตรวจสอบได้ - มีคณะกรรมการ ตรวจสอบที่ คณะกรรมการ สถานศึกษาแต่งตั้ง ร่วมมาตรวจสอบ ด้วย	- จัดทำแผน งบประมาณประจำปี - จัดทำบัญชีควบคุม การรับ - จ่ายเงินทุก ครั้งและเป็นปัจจุบัน - รายงานเงิน งบประมาณที่ได้รับการ จัดสรร/การจ่ายต่อ คณะกรรมการ สถานศึกษาโรงเรียน	- งบประมาณจาก ทางการชำระ - บุคลากรยังไม่ ชัดเจนในระเบียบ การปฏิบัติที่ว่าด้วย การเงิน	- ส่งบุคลากรที่ รับผิดชอบเข้ารับการ อบรม	- ผู้บริหาร / เจ้าหน้าที่การเงิน

ชื่อ นางสาวอาชีวะ สามี ผู้รายงาน ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
 วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบ ปค.๕ (บริหารงานบุคคล)

ชื่อหน่วยงาน โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ งานฝ่ายบริหารบุคคล
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับ ปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่ มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๓.งานบริหารงานบุคคล - เพื่อพัฒนาบุคลากรภายในโรงเรียน ไปตามนโยบายและสอดคล้องกับ แผนปฏิบัติการ - เพื่อสร้างเจตคติที่ดีแก่บุคลากร - เพื่อสร้างประสบการณ์และเพิ่มพูน ความรู้แก่บุคลากร	- มีการกำหนดแนว ทิศทางการปฏิบัติร่วมกัน - แจ้งให้บุคลากรทราบ ถึงบทบาทหน้าที่ รับผิดชอบ - มอบหมายงานให้ตรง กับความรู้ความสามารถ /ความถนัด - ส่งบุคลากรเข้ารับการ อบรม/สัมมนา ตาม โอกาสอันควร	- การกำหนดแนวทาง ปฏิบัติงานมีผลดีต่อ การควบคุมติดตามใน ระดับหนึ่งแต่ยังไม่ เพียงพอต่อการ บรรลุผลสำเร็จ - การมอบหมายงาน ที่รับผิดชอบอย่าง ชัดเจนยังไม่เพียงพอ ภาระงานที่รับผิดชอบ มีมาก - มีรายละเอียดการ ส่งครูเข้ารับการอบรม	- จัดทำรายละเอียดการ ควบคุมการปฏิบัติที่ ชัดเจนเป็นภาคเรียน/ ปี การศึกษา - จัดทำบันทึกข้อมูล ครูเป็นรายบุคคล/ปี การศึกษา	- บุคลากรมีวุฒิไม่ตรง กับงานที่มอบหมาย - บุคลากรรับผิดชอบ งานหลายภาระงาน/ หนึ่งคน	- ส่งเข้ารับการ อบรมตามสมัคร ใจพร้อมรายงาน ผลเมื่อสิ้น ภารกิจ	- ผู้บริหาร/หัวหน้า งานบุคคล

ชื่อ นางสาวอรรพรรณ ตรีนพ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ ปค.๕ (บริหารงานทั่วไป)

ชื่อหน่วยงาน โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ งานฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับ ปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

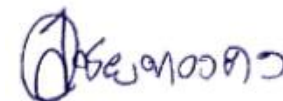
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๔. งานบริหารทั่วไป (งานอาคารสถานที่) - พัฒนาอาคาร/สถานที่และสิ่งปลูกสร้าง - การดูแลและการใช้ประโยชน์	- อาคารมีก่อสร้างมาเป็นเวลายาวนาน - ระบบไฟฟ้าในตัวอาคารบางหลังไม่มีมาตรฐานพอ	- ผู้บริหารพร้อมหัวหน้างานกำกับดูแลในการหางบประมาณทั้งในระบบและนอกระบบ - มีคำสั่งแต่งตั้งกรรมการตรวจการใช้อาคารสถานที่/ความปลอดภัย - มีคำสั่งแต่งตั้งเวรยาม ดูแลรักษาความปลอดภัยทั้งกลางวันและกลางคืนอยู่แล้ว	ตรวจสอบดูแลอาคารสถานที่และสิ่งปลูกสร้างให้เกิดประโยชน์สูงสุด	- ภัยธรรมชาติ ส่งผลต่อความเสียหายของอาคาร เนื่องจากสภาพอาคารที่ก่อสร้างมาเป็นเวลายาวนาน - ระบบไฟฟ้าในตัวอาคารบางหลังไม่มีมาตรฐานพอ	- จัดทำโครงการของบประมาณ ปรับปรุงพัฒนา ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพมั่นคงปลอดภัย - จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน การตรวจตราดูแลรักษาความปลอดภัย	- ผู้บริหาร

ชื่อ นางสาวพรเพ็ญ เลี้ยงวิทยา ผู้รายงาน ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
 วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน โรงเรียนบ้านห้วยไผ่
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๖)
กลุ่มบริหารวิชาการ งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพ ภายใน วัตถุประสงค์ เพื่อให้โรงเรียนบ้านห้วยไผ่มีระบบ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่ได้ มาตรฐานตรงตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	๑. มาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษามีการ เปลี่ยนแปลงและไม่ได้ นำไปใช้ ๒. บุคลากรยังขาด ความรู้ ความเข้าใจของ ระบบประกันคุณภาพ ภายในตามที่กำหนดใน กฎกระทรวง ๒๕๖๑	๑. มีการจัดประชุมเชิง ปฏิบัติการ ๒. มีการติดตาม ประเมินระบบประกัน คุณภาพภายในอย่าง ต่อเนื่อง	มีแผนการควบคุม ดังนี้ ๑. จัดการประชุม เชิงปฏิบัติการเพื่อ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระบบ ประกันคุณภาพ ภายใน ๒. พัฒนารูปแบบ การนิเทศภายใน ที่เหมาะสม	๑. มาตรฐาน การศึกษา ของ สถานศึกษาไม่ได้ถูก นำไปใช้อย่างเป็น ระบบ ๒. บุคลากรยังขาด ความรู้ ความเข้าใจ ของระบบประกัน คุณภาพภายในตามที่ กำหนดใน กฎกระทรวง ๒๕๖๑	๑. จัดการประชุมเชิง ปฏิบัติการ เพื่อศึกษา วิเคราะห์สถานภาพของ สถานศึกษาอย่างจริงจัง ๒. จัดให้มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน คุณภาพภายในที่เป็น ระบบ ๓. เผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับการประกัน คุณภาพภายใน สถานศึกษาอย่าง ต่อเนื่อง	คณะกรรมการนิเทศ

(ลงชื่อ)



(นางวาสนา ไชยทองคง)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไผ่
วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ภาคผนวก



คำสั่งโรงเรียนบ้านห้วยไผ่

ที่..... / ๒๕๖๗

เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
ประจำปี ๒๕๖๗

ตามระเบียบพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ นั้น

เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพดำเนินการด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง ตามมาตรฐานการควบคุมภายใน และเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ อาศัยอำนาจตามมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการ ดังนี้

๑. คณะกรรมการอำนวยการ ประกอบด้วย

๑.๑ นางสาวสนา ไชยทองคง	ผู้อำนวยการโรงเรียน	ประธานกรรมการ
๑.๒ นางสาวพรเพ็ญ เลี้ยงวิทยา	หัวหน้าบริหารทั่วไป	รองประธานกรรมการ
๑.๓ นางสาวอรรพรรณ ตรีนพ	หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล	กรรมการ
๑.๔ นางสาวอาชีวะ สามี	หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ	กรรมการ
๑.๕ นางสาวพรกนก ชุมศรี	หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ	กรรมการ
๑.๖ นางสาวกาญจนาภรณ์ ทองแพรว	พนักงานราชการ	กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่ กำกับ ดูแล อำนวยการความสะดวกและกำหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายในให้เป็นไปตามมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

๒. คณะกรรมการรายงานประเมินและติดตามผลการควบคุมภายในส่วนงานย่อย ประกอบด้วย

๒.๑ นางสาวพรเพ็ญ เลี้ยงวิทยา	ครูผู้ช่วย	ประธานกรรมการ
๒.๒ นางสาววิชุดา ทิพย์มงคล	ครูศศ.๑	รองประธานกรรมการ
๒.๓ นางสาวพรกนก ชุมศรี	ครูผู้ช่วย	กรรมการ
๒.๔ นางสาวอาชีวะ สามี	ครูผู้ช่วย	กรรมการ
๒.๕ นางสาวอรรพรรณ ตรีนพ	ครูผู้ช่วย	กรรมการ
๒.๖ นางกาญจน์ศิริ เกตุสมบัติ	ครูผู้ช่วย	กรรมการ
๒.๗ นางสาวจุฑารัตน์ ดิษฐราชา	ครูอัตราจ้าง	กรรมการ
๒.๘ นางสาวเบญจวรรณ กุศลธรรม	ครูอัตราจ้าง	กรรมการ
๒.๙ นางสาวกาญจนาภรณ์ ทองแพรว	พนักงานราชการ	กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่ ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของงาน/กิจกรรมของหน่วยงานใน (แบบ ปค.๕) และรายงานผลการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.๕)

๓. คณะกรรมการประเมินองค์ประกอบ ประกอบด้วย

๓.๑ นางสาวพรเพ็ญ เลี้ยงวิทยา	ครูผู้ช่วย	ประธานกรรมการ
๓.๒ นางสาววิชุดา ทิพย์มงคล	ครูศศ.๑	กรรมการ
๓.๓ นางสาวอรรพรรณ ตรีนพ	ครูผู้ช่วย	กรรมการ
๓.๔ นางสาวกาญจน์ศิริ เกตุสมบัติ	ครูผู้ช่วย	กรรมการ

๓.๕ นางสาวจุฑารัตน์ ดิษฐธาดา	ครูอัตราจ้าง	กรรมการ
๓.๖ นางสาวกาญจนาภรณ์ ทองแพรว	พนักงานราชการ	กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่ ดำเนินการประเมินองค์ประกอบ ๕ องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๔) สรุปและรายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๑)

๔. คณะกรรมการรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน ประกอบด้วย

๔.๑ นางสาวสนา ไชยทองคง	ผู้อำนวยการโรงเรียน	ประธานกรรมการ
๔.๒ นางสาวพรกนก ชุมศรี	ครูผู้ช่วย	กรรมการ
๔.๓ นางสาวอาชีวะ สามี	ครูผู้ช่วย	กรรมการ
๔.๔ นางสาวอรรณพ ตรีนพ	ครูผู้ช่วย	กรรมการ
๔.๕ นางสาวพรเพ็ญ เลี้ยงวิทยา	ครูผู้ช่วย	กรรมการและเลขานุการ
๔.๖ นางสาวกาญจนาภรณ์ ทองแพรว	พนักงานราชการ	ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่ ดำเนินการสรุปความเสี่ยง รายงานและจัดทำหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับโรงเรียน (แบบ ปค.๑)

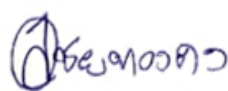
๕. คณะกรรมการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประกอบด้วย

๕.๑ นางสาวพรเพ็ญ เลี้ยงวิทยา	ครูผู้ช่วย	ประธานกรรมการ
๕.๒ นางสาวอาชีวะ สามี	ครูผู้ช่วย	กรรมการ
๕.๓ นางสาวพรกนก ชุมศรี	ครูผู้ช่วย	กรรมการ
๕.๔ นางสาวอรรณพ ตรีนพ	ครูผู้ช่วย	กรรมการ
๕.๕ นางสาวกาญจนาภรณ์ ทองแพรว	พนักงานราชการ	กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่ ดำเนินการจัดทำรูปแบบรายงานการประเมินผลควบคุมภายในแบบ ปค.๑ แบบ ปค.๔ แบบปค.๕ และแบบติดตาม ปค.๕ พร้อมทั้งจัดส่งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒ ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

ทั้งนี้ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งตามคำสั่งนี้ประชุมหารือและดำเนินการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้บังเกิดผลดีและประโยชน์สูงสุดต่อโรงเรียนและราชการสืบไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๗



(นางวสนา ไชยทองคง)
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไผ่



โรงเรียนบ้านห้วยไผ่

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

