



ที่ ศธ ๐๔๒๓๓.๒๓/๖๕๔

โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑"
ถนนปราสาททอง อย ๑๓๑๖๐

วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง นำส่งรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปก. ๑) จำนวน ๑ ฉบับ
๒. รายงานประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ปก. ๔) จำนวน ๑ ฉบับ
๓. รายงานประเมินผลการควบคุมภายใน (ปก. ๕) จำนวน ๑ ฉบับ
๔. รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงฯ (ปก. ๓) จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓ ได้แจ้งให้ทางโรงเรียนดำเนินการจัดทำรายงานตามแบบแนวปฏิบัติรายงานและหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังเรื่องการจัดทำรายงานควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ตามหนังสือ ที่ ศธ.๐๔๒๓๓/๓๖๖ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๒ นั้น

โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประจวบโชค สร้อยสม)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑"

กลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน

โทร. ๐-๓๕๒๖-๑๑๗๘

โทรสาร ๐-๓๕๒๖-๑๑๗๘

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
(ระดับหน่วยงานของรัฐ)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3

โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์๑" ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงาน จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์๑" เห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ภายใต้ การกำกับดูแลของ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน
 - 1.1. โรงเรียนก่อตั้งมานานจึงทำให้อาคารเรียนเสื่อมโทรม เกิดการรื้อของอาคารเรียนทำให้ครูและนักเรียนทำให้ครูและนักเรียนได้รับความเดือดร้อนจากการใช้อาคารเรียน
2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน
 - 2.1. ทำการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน

ลายมือชื่อ..... *Limk Oni*

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์๑"

วันที่ 22 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์๑”

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่...30....เดือน....กันยายน.....พ.ศ.2562.....

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>1. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>ผู้บริหารได้สร้างบรรยากาศของการควบคุม เพื่อให้ เกิดทัศนคติที่ดีต่อการควบคุมภายใน โดยให้ ความสำคัญกับความซื่อสัตย์ จริยธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงาน มีการบริหารจัดการที่ สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล มีการกำหนดแนว ทางการบริหาร และโครงสร้างการบริหารที่ชัดเจนต่อ การปฏิบัติงานที่ถูกต้องรวมทั้งการปฏิบัติตนที่เป็น แบบอย่าง บุคลากรเข้าใจขอบเขตอำนาจหน้าที่ รวมทั้ง มีความรู้ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงาน ตามที่ได้รับมอบหมาย</p> <p>2. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายการ ดำเนินงานของทุกกลุ่ม และวัตถุประสงค์ระดับ กิจกรรมที่ชัดเจน สอดคล้องและเชื่อมโยงกันในการ ที่จะทำงานให้สำเร็จด้วยงบประมาณและทรัพยากร ที่กำหนดไว้อย่างเหมาะสม ผู้บริหารมีการระบุม ความเสี่ยง ทั้งจากปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกที่อาจ มีผลกระทบต่อความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยงที่ เหมาะสม นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือที่สามารถบ่งชี้ถึง การเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยง จากปัจจัยด้าน ต่างๆ เช่นการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากร งบประมาณ และการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กร เป็นต้น</p> <p>3. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>มีนโยบายและวิธีปฏิบัติงานที่ทำให้มั่นใจว่าเมื่อนำไปปฏิบัติแล้วจะเกิดผลสำเร็จตามที่บริหาร กำหนดไว้ กิจกรรมเพื่อการควบคุมจะชี้ให้ ผู้ปฏิบัติงาน เห็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการ ปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความระมัดระวังและสามารถ</p>	<p>สภาพแวดล้อมการควบคุมภายในของโรงเรียน บางปะอิน “ราชานุเคราะห์๑” โดยภาพรวมมีความ เหมาะสมและมีส่วนทำให้การควบคุมภายในมี ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ หลักเกณฑ์ที่ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2561 มีการกำหนดขอบเขตหน้าที่ ความ รับผิดชอบให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานแต่ละตำแหน่งไว้ อย่างชัดเจน</p> <p>อย่างไรก็ตามในด้านติดตามผลการปฏิบัติงาน พบว่ายังขาดความต่อเนื่องสม่ำเสมอในการติดตาม ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่จริงจัง</p> <p>โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์๑” มีการ ประเมินความเสี่ยง โดยนำระบบการบริหารความ เสี่ยงที่เป็นสากลมาใช้ และมีการจัดการความเสี่ยง ต่างๆ จากผลการประเมินอย่างเป็นระบบรวมทั้งยัง สามารถกำหนดแนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้นในอนาคตจากปัจจัยต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป จากเครื่องมือที่นำมาใช้</p> <p>ในภาพรวม โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” มีกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสม เพียงพอและ สอดคล้องกับกระบวนการการบริหารความเสี่ยงตาม สมควร โดยผู้บริหารตระหนักว่า ระบบควบคุม ภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการปกติ จึงมี</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>ปฏิบัติงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์</p> <p>4. สารสนเทศและการสื่อสาร มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้และมีการสื่อสาร ไปยังผู้บริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในรูปแบบที่เหมาะสม ช่วยให้ผู้บริหารสารสนเทศสามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร</p> <p>5. การติดตามประเมินผล มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน และประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานโดยกำหนดวิธีปฏิบัติงาน เพื่อติดตามการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติของผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังมีการประเมินผลเป็นรายครั้ง กรณีพบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่อง มีการกำหนดวิธีปฏิบัติเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าข้อตรวจพบได้รับการพิจารณาสนองตอบและมีการวินิจฉัยสั่งการ ให้ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง</p>	<p>การกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตามโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์๑” ยังไม่ให้ความสำคัญในการประเมินและรายงานการควบคุมภายในอย่างจริงจัง ซึ่งต้องมีการกำหนดกิจกรรมควบคุมเพิ่มเติมในปีต่อไป</p> <p>ระบบสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์๑” มีความเหมาะสม กล่าวคือ มีระบบสารสนเทศที่สามารถใช้งานได้ครอบคลุมภารงานรวมทั้งการจัดรูปแบบการสื่อสารที่ชัดเจน ทันเวลา และสะดวกต่อผู้ใช้ ผ่านระบบเครือข่ายทั้งยังได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เผยแพร่ทั้งภายในและภายนอกองค์กร</p> <p>ระบบติดตามประเมินผลของโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์๑” มีความเหมาะสม โดยผู้บริหารมีการติดตามการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและในสิ้นปีมีการประเมินตนเองร่วมกัน</p>

ผลการประเมินโดยรวม

.....

ลายมือชื่อ..... *Jimie Anu*

(นายประจวบโชค สร้อยสม)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์๑”

วันที่.....22..... เดือน.....ต.ค.....พ.ศ.2562.....

โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

แบบ ปค. 5

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์ (3)	ความเสี่ยง (4)	การควบคุม ภายในที่มีอยู่ (5)	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน (6)	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่ (7)	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน (8)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (9)
<p>กลุ่มบริหารงานทั่วไป งานอาคารและสถานที่</p> <p>1. เพื่อปรับปรุงพัฒนาอาคาร เรียน อาคารประกอบและ สิ่งแวดล้อมให้มีสภาพที่ พร้อมจะใช้งานความร่มรื่น ในบริเวณ</p> <p>2. เพื่อส่งเสริมบรรยากาศที่ เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ที่ ดี</p>	<p>เนื่องจากโรงเรียนได้ ก่อมามานานจึงทำให้ อาคารเรียนเสื่อมโทรม ตามอายุการใช้งาน เกิดการผุพังของ อาคารเรียนทำให้ครู และนักเรียนได้รับ ความเดือดร้อนจาก การใช้อาคารเรียน</p>	<p>1. มีการประชุม หารือในการ จัดทำแผนพัฒนา ซ่อมแซมอาคาร เรียน</p>	<p>กิจกรรมการ ควบคุมที่ปฏิบัติอยู่ จริงสามารถลด ความเสี่ยงได้ใน ระดับหนึ่งแต่ยังไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ ที่ตั้งไว้</p>	<p>จากการ ดำเนินงานยังมี ความเสี่ยงที่ทำให้ ไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เนื่องจาก อาคารเรียนเป็นสิ่ง ปลูกสร้างที่มีอายุ การใช้งานนาน และเป็นอาคารไม้ ทำให้การซ่อมแซม มีความยากลำบาก จึงยังผุพังอยู่</p>	<p>1. ทำปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารเรียนให้ ดูดี</p>	<p>ผู้ช่วย ผู้อำนวยการ กลุ่ม บริหารงาน ทั่วไป</p>

Lim Mui

(นายประจวบโชค สร้อยสม)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑"

วันที่ 22 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562

แบบติดตามปอ. 3

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ ของการควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุงการควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมินผล/ข้อคิดเห็น (6)
<p>กลุ่มบริหารงบประมาณและ แผนงาน ด้านการเงิน การบัญชีและ แผนงาน</p> <p>1. เพื่อให้การบริการงาน การเงินบัญชีและบัญชี งบประมาณเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพและถูกต้อง ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การบันทึกบัญชี การเบิกจ่ายเงินการทำ รายงานเป็นไปอย่าง ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็น ปัจจุบัน</p> <p>2. เพื่อให้ข้อมูลทางบัญชี ถูกต้องและมีหลักฐาน ประกอบครบถ้วน</p>	<p>1. บุคลากรขาด ความรู้ ประสบการณ์ในการ ทำงานและขาด ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายของส่วน ราชการ</p> <p>2. บุคลากร รับผิดชอบงาน หลายด้านทำให้การ ปฏิบัติงานผิดพลาด ขึ้นได้</p>	<p>งวดสิ้นสุด 30 ก.ย. 60</p>	<p>1. มอบหมายเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบในการปฏิบัติ ให้ชัดเจนและศึกษาคู่มือ แนวทางปฏิบัติงาน ติดตามตรวจสอบ ระเบียบที่เกี่ยวข้องอยู่ เสมอและให้เป็นปัจจุบัน</p> <p>2. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบได้เข้ารับ การอบรมเพิ่มพูนองค์ ความรู้ในส่วนที่เกี่ยวข้อง อย่างต่อเนื่อง</p>	<p>30 ก.ย. 61 ผู้ช่วย ผู้อำนวยการ กลุ่ม บริหารงาน งบประมาณ และแผนงาน เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ</p>	<p>จากการตรวจสอบเอกสารและสอบถามพบว่า มี การแต่งตั้งคำสั่งมอบหมายงานอย่างชัดเจน เพิ่ม บุคลากรเข้ามาช่วยงาน และมีการอบรมเกี่ยวกับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>สรุปว่าการควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยง ในระดับที่น่าพึงพอใจ</p>

โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562

แบบติดตามปอ. 3

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงาน ที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่ (2)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุงการควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	วิธีกาติดตามและสรุปผลการประเมินผล/ข้อคิดเห็น (6)
<p>ด้านงานพัสดุ</p> <p>เพื่อให้การจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ เป็นไปตามจำนวนที่เหมาะสมกับการใช้งานและมีการจัดซื้อทันตามกำหนดเวลาและเป็นไปตามระเบียบฯ</p> <p>1. เพื่อให้การดำเนินงานด้านพัสดุถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ</p>	<p>1. เจ้าหน้าที่รับผิดชอบหลายตำแหน่งทำให้เกิดการปฏิบัติงานล่าช้า</p> <p>2. เจ้าหน้าที่ขาดความเข้าใจในระบบงานพัสดุและระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>งวดสิ้นสุด 30 ก.ย. 2560</p>	<p>1. ส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับการอบรมเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>2. มอบหมายคำสั่งผู้รับผิดชอบเพิ่มเพื่อแบ่งเบาภาระงาน</p>	<p>30 ก.ย. 2561 ผู้ช่วย ผู้อำนวยการ กลุ่ม บริหารงาน งบประมาณ และแผนงาน เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ</p>	<p>จากการตรวจสอบเอกสารและสอบถามพบว่า มีการแต่งตั้งคำสั่งมอบหมายบุคลากรมาเพิ่มในส่วนงาน และมีการอบรมระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>สรุปว่าการควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่น่าพึงพอใจ</p>

โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562

แบบติดตามปอ. 3

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงาน ที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุงการควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมินผล/ ข้อคิดเห็น (6)
<p>กลุ่มงานบริหารทั่วไป</p> <p>1. บำรุงรักษา อาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมให้พร้อมใช้งาน สะดวก ปลอดภัย</p> <p>2. ดูแลสถานที่ให้มีความ สะอาดร่มรื่นเป็นระเบียบ สวยงาม</p>	<p>1. บริเวณรอบๆ ยังมี น้ำขังเนื่องจาก ท่อ ระบายน้ำไม่ทันและ โรงเรียนมีบริเวณติดกับ ชุมชนทำให้ระบายน้ำ ออกลำบาก</p>	<p>งวดสิ้นสุด 30 ก.ย. 2562</p>	<p>1. ประชุมหารือกับภาคี เครือข่ายผู้ปกครอง สมาคมผู้ปกครอง</p> <p>2. ประสานงานกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมา ร่วมกันดำเนินการแก้ไข ปัญหา</p>	<p>30 ก.ย. 62 ผู้ช่วย ผู้อำนวยการ กลุ่มงาน บริหารทั่วไป เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ</p>	<p>จากการตรวจสอบเอกสารและสอบถาม พบว่า มีการประชุมหารือกับภาคีเครือข่าย ผู้ปกครอง สมาคมผู้ปกครอง และได้จัดทำ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบน้ำและปรับ พื้นที่ไม่ให้เกิดน้ำขัง</p> <p>สรุปว่าการควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความ เสี่ยงในระดับที่น่าพอใจ</p>

โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562

แบบติดตามปอ. 3

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงาน ที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุงการควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมินผล/ ข้อคิดเห็น (6)
<p>การจัดการเรียนการสอน</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>1. เพื่อพัฒนาครูผู้สอนให้มีทักษะในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ</p> <p>2. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนให้สูงขึ้น</p>	<p>1. ครูมีงานอื่นนอกเหนือจากงานการจัดการเรียนการสอนมาก</p> <p>2. ครูขาดทักษะในการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ</p> <p>3. ขาดการกำกับดูแลและนิเทศภายในอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง</p>	<p>งวดสิ้นสุด 30 ก.ย. 2561</p>	<p>1. พัฒนาทีมงานโดยใช้เทคนิคการมีส่วนร่วมแบบกัลยาณมิตร</p> <p>2. ใช้รูปแบบการนิเทศที่หลากหลายทั้งการนิเทศภายใน และนิเทศภายนอกอย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง</p> <p>3. จัดทำแผนและปฏิทินการนิเทศภายใน ที่เน้นการมีส่วนร่วม</p>	<p>30 ก.ย. 62</p> <p>ผู้ช่วย ผู้อำนวยการ กลุ่มงาน วิชาการ เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ</p>	<p>จากการตรวจสอบเอกสารและสอบถามพบว่า มีการจัดรูปแบบการนิเทศที่หลากหลายทั้งภายในและภายนอก และมีการจัดทำแผนและปฏิทินการนิเทศที่เน้นการมีส่วนร่วม</p> <p>สรุปว่าการควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่น่าพอใจ</p>

Sirak Anu

(นายประจวบโชค สร้อยสม)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”

วันที่ 22 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562



คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”

ที่ ๔๗๙ / ๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้การจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สอดคล้องกับกฎหมายและหลักเกณฑ์ดังกล่าว จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ ดังนี้

๑. คณะกรรมการดำเนินงานระดับกลุ่ม ประกอบด้วย

๒.๑ กลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน

๒.๑.๑ นายศักรินทร์ วงษ์แหยม	ครู ชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ
๒.๑.๒ นางสาวกัลย์พัทธ์ เสรีชัย	ครูผู้ช่วย กรรมการ
๒.๑.๓ นางสาวมนต์ทิพา สันติตรานนท์	ครู กรรมการและเลขานุการ

๒.๒ กลุ่มบริหารทั่วไป

๒.๒.๑ นายเกษม เมลิตทอง	ครู ชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ
๒.๒.๒ นายรัชชพงษ์ แก้วจันทร์	ครู กรรมการ
๒.๒.๓ นายปลื้ม ปรีชา	ครู ชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ

๒.๓ กลุ่มบริหารวิชาการ

๒.๓.๑ นายวิฑิต บัวประเสริฐ	ครู ชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ
๒.๓.๒ นางจุไรภรณ์ พงษ์ไชย	ครู กรรมการ
๒.๓.๔ นางสาวสมาพร สมสืบ	ครู ชำนาญการ กรรมการและเลขานุการ

๒.๔ กลุ่มบริหารงานบุคคล

๒.๔.๑ ว่าที่ร้อยตรีสมรภัช แทนลาน	ครู ชำนาญการ ประธานกรรมการ
๒.๔.๑ นางจิตรีสมา สมงาม	ครู ชำนาญการ กรรมการ
๒.๔.๓ นางสาวอัจฉรา พรรณสุชล	ครู ชำนาญการ กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่ ดังนี้

๑. พัฒนาระบบและปฏิบัติงานตามระบบควบคุมภายในของส่วนงานย่อย ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยจัดให้มีการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน และประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (Control Self Assessment : CSA) วางแผนปรับปรุง แก้ไขจุดอ่อนของระบบ ดำเนินการตามแผนการปรับปรุง พร้อมทั้งติดตามประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน

๒. สรุปและจัดทำรายงานตาม แบบ ปค. ๕ และแบบติดตาม ปย. ๒ เสนอให้คณะกรรมการดำเนินงาน ภายในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

๒. คณะกรรมการดำเนินงาน ระดับสถานศึกษา ประกอบด้วย

๓.๑	นายประจวบโชค สร้อยสม	ผู้อำนวยการ	ประธานกรรมการ
๓.๒	นายศักรินทร์ วงษ์แหยม	ครู ชำนาญการพิเศษ	รองประธานกรรมการ
๓.๓	นายเกษม เมลิตทอง	ครู ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๓.๔	นายวิฑิต บัวประเสริฐ	ครู ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๓.๕	ว่าที่ร้อยตรีสมรภัช แทนลาน	ครู ชำนาญการ	กรรมการ
๓.๖	นางสาวกัลย์พัทธ์ เสรีชัย	ครูผู้ช่วย	กรรมการ
๓.๗	นางสาวมนต์ทิพา สันติตรานนท์	ครู	กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่ ดังนี้

๑. พัฒนาระบบและปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในระดับสถานศึกษา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยจัดให้มีการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน และประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (Control self Assessment : CSA)

๒. สรุปผลการประเมิน วางแผนปรับปรุง แก้ไขจุดอ่อนของระบบ โดยจัดทำแบบ ปค.๔, แบบปค. ๕ และแบบติดตาม ปอ. ๓

๓. จัดทำหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๑) ปค. ๔ ปค. ๕ และแบบติดตาม ปอ. ๓ เสนอผู้บริหารลงนาม ส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓ ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเรียบร้อย เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้เรียน และสถานศึกษา เป็นสำคัญ

สั่ง ณ วันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒



(นายประจวบโชค สร้อยสม)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์๑"