โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง
MATTHAYOMWATDANSAMRONG

รายงานผลการดำเนินประจำปี

ประจำปีการศึกษา2565

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ
ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง
T.02-3843680
EMAIL : ADMIN@MDSR.AC.TH

แบบ ปค.๔

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม ฝ่ายบริหารวิชาการ ๑.๑ โรงเรียนมีการจัดโครงสร้างหลักสูตรตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๑	- นักเรียนได้รับการจัดการศึกษาตามหลักสูตร แต่ยังพบปัญหานักเรียนออกกลางคัน และนักเรียนไม่จบหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ประมาณร้อยละ ๓๘ และระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ประมาณร้อยละ ๔
๑.๒ มีการจัดการกระบวนการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลายตามธรรมชาติของสาระการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามหลักสูตร รวมถึงการวัดประเมินผลตามระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลของโรงเรียน ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๑	- กลุ่มบริหารวิชาการมีการติดตาม ดูแล สนับสนุนให้การเรียนการสอนให้เป็นไปตามหลักสูตรสถานศึกษาและระเบียบการวัดและประเมินผลของโรงเรียน
๑.๓ กลุ่มบริหารวิชาการมีคำสั่งการปฏิบัติงานตามโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน มีขอบข่ายหน้าที่ในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอย่างชัดเจนและครอบคลุม	- การรายงานผลการปฏิบัติงานตามคำสั่งตามสายงาน
๑.๔ คณะกรรมการได้รับการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ด้านความรู้ความสามารถเพื่อให้ตรงกับงานที่ได้รับมอบหมาย ๑.๖ กลุ่มบริหารวิชาการยังไม่มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบการควบคุมภายในที่ชัดเจน	- ผลของงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บุคลากรทำงานอย่างมีความสุข มีความสามัคคีในการทำงาน งานบรรลุตามวัตถุประสงค์ - การพิจารณามอบหมายหน้าที่กรรมการควบคุมภายในของกลุ่มบริหารวิชาการ

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
ฝ่ายบริหารงบประมาณ ๑.๑ ดำเนินงานตามระเบียบ กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง ฝ่ายบริหารงานบุคคล ๑.๑ นโยบายของผู้บริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ฝ่ายบริหารทั่วไป ๑.๑ สภาพอาคารเรียนและสิ่งปลูกสร้าง ๑.๒ นโยบายรัฐบาล กระทรวง สพฐ. สพป. จำนวนอาคารเรียนและสิ่งปลูกสร้าง ๑.๓ ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องว่าด้วยการดูแล รักษาการใช้ประโยชน์อาคารสถานที่ ๑.๔ การบริการจัดการ ประเมินผล รายงาน	-บุคลากรในโรงเรียนรับทราบหลักเกณฑ์การปฏิบัติการเบิกจ่ายเงิน - บุคลากรภายในโรงเรียนรับทราบนโยบายของผู้บริหารและคณะกรรมการสถานศึกษา -โรงเรียนได้ดำเนินการ ดูแล รักษา อาคารสถานที่ ตามระเบียบและกฎหมาย ตลอดจนใช้อาคาร สถานที่อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
๒. การประเมินความเสี่ยง ฝ่ายบริหารวิชาการ ๒.๑ กลุ่มบริหารวิชาการมีการกำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน สอดคล้องและเชื่อมโยงกันตามแผนปฏิบัติการที่วางไว้ ร่วมกันจัดสรรงบประมาณได้อย่างเหมาะสม ๒.๒ กลุ่มบริหารวิชาการมีการระบุความเสี่ยงทั้งปัจจัยจากภายในและจากปัจจัยภายนอก ที่อาจส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของการปฏิบัติงานและวางแนวทางในการจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	- รายงานการดำเนินงาน กิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติการ - การประเมินกิจกรรม/โครงการโดยกระบวนการ PDCA และแนวทางการจัดการความเสี่ยงจากปัจจัยภายใน เช่น บุคลากร เวลางบประมาณ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กร ความเสี่ยงจากภายนอก เช่น งบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
๒.๓ กลุ่มบริหารวิชาการ มีการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้วยงบประมาณที่ได้รับ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงต้องได้รับการอนุมัติตามลำดับสายบังคับบัญชา มีการจัดทำบันทึกการใช้ทรัพยากร เช่น การจัดทำสำเนาเอกสาร	- รายการดำเนินการตามแผนงานวิชาการสอดคล้องกับงานการเงิน บันทึกการใช้ทรัพยากร รายงานการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ
<u>ฝ่ายบริหารงบประมาณ</u> ๒.๑ กำหนดหลักเกณฑ์การรับ-จ่ายเงินและการควบคุมให้รัดกุม เหมาะสม และเป็น ลายลักษณ์อักษร ๒.๒ แจ้งเวียนนโยบาย กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการรับ และจ่ายเงินและการควบคุมให้ผู้ที่ เกี่ยวข้องทราบ	- มีคณะกรรมการดำเนินงานในโรงเรียน
<u>ฝ่ายบริหารงานบุคคล</u> ๒.๑ บุคลากรมีภาระ งานที่รับผิดชอบนอกเหนืองานสอนมาก ๒.๒ บุคลากรมีวุฒิไม่ตรงกับวิชาที่สอน ๒.๓ บุคลากรไม่เข้าใจ บทบาทหน้าที่ของตนเอง ปฏิบัติหน้าที่ไม่ครอบคลุมภารกิจ	- ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูเข้ารับการอบรมประชุมสัมมนา - จัดหาเอกสารตำราให้ศึกษา คู่มือครูและให้คำปรึกษา
<u>ฝ่ายบริหารทั่วไป</u> ๒.๑ ระบบไฟฟ้าภายในอาคารใช้งานมานาน อุปกรณ์บางอย่างชำรุด ๒.๒ เพดานอาคารเรียนชำรุด	-โรงเรียนได้ดำเนินการปรับปรุงอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมระบบไฟฟ้า ตลอดจนการบำรุงดูแล รักษา อย่างเพียงพอ และมีคำสั่งแต่งตั้งให้ มีผู้รับผิดชอบงานอย่างชัดเจน
๓. กิจกรรมการควบคุม <u>ฝ่ายบริหารวิชาการ</u> ๓.๑ นโยบายและวิธีปฏิบัติงานโดยคณะกรรมการและการปฏิบัติงานแบบร่วมมือ การรายงานความสำเร็จของงานโครงการ โดย PDCA	- ในภาพรวม กระบวนการ PDCA ทำให้การปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารวิชาการบรรลุตามวัตถุประสงค์ได้อย่างเหมาะสม แม้ว่าบางกิจกรรมอาจมีปัญหาบ้างในเรื่องของ

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
๓.๔ จัดทำโครงการของบประมาณ ปรับปรุง พัฒนา ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพมั่นคง ปลอดภัย ๓.๕ ให้ความรู้ ความเข้าใจ สร้างความตระหนักในการใช้ประโยชน์ การดูแลรักษา ๓.๖ จัดหาอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยด้านอัคคีภัย	
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร <u>ฝ่ายบริหารวิชาการ</u> ๔.๑ กลุ่มบริหารวิชาการมีการจัดทำสารสนเทศ และประสานกับงานสารสนเทศโรงเรียน สามารถบริการข้อมูลแก่ภายในและภายนอกโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุวัตถุประสงค์ <u>ฝ่ายบริหารงบประมาณ</u> ๔.๑ ประชุมชี้แจงและทำความเข้าใจการรับจ่ายเงิน ๔.๒ เผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงานต่อชุมชน <u>ฝ่ายบริหารงานบุคคล</u> ๔.๑ จากกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ทำให้บุคลากร ภายในโรงเรียนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ <u>ฝ่ายบริหารทั่วไป</u> ๔.๑ ประชุมชี้แจงและทำความเข้าใจในการใช้อาคารสถานที่ ๔.๒ รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้อาคารสถานที่	- ระบบสารสนเทศของกลุ่มบริหารวิชาการสามารถใช้ได้จริง และถูกต้อง เชื่อถือได้ ผ่านระบบเครือข่าย เผยแพร่ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา - มีเอกสารการรับ - จ่ายพร้อมบัญชีควบคุมที่ชัดเจนและยังมีคณะกรรมการควบคุมที่เหมาะสม และตรวจสอบเป็นระยะ - จากการดำเนินงานด้านสารสนเทศและการสื่อสารพบว่าบุคลากรภายในโรงเรียนมีความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ -โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศเพียงพอ มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร อย่างเป็นระบบผ่านระบบออนไลน์

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
ทำให้ผู้ปฏิบัติมีความระมัดระวังและรับมือกับความเสี่ยงได้	งบประมาณ คณะกรรมการจึงได้ดำเนินงานอย่างระมัดระวัง และประหยัด
<u>ฝ่ายบริหารงบประมาณ</u> ๓.๑ กำหนดการใช้จ่ายงบประมาณเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียน/ ปีงบประมาณ ๓.๒ ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด	-ใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา
<u>ฝ่ายบริหารงานบุคคล</u> ๓.๑ กำหนดบทบาทหน้าที่ให้ชัดเจนครอบคลุมภารกิจ ๓.๒ มอบหมายงานให้ตรงกับความรู้ความสามารถ ความถนัด ความสนใจ ของบุคลากร ๓.๓ มอบหมายผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร ๓.๔ แจ้งให้บุคลากรทุกคนทราบบทบาทหน้าที่และความรับผิดของตนเอง ๓.๕ ส่งครูเข้ารับการประชุม อบรม สัมมนาเพื่อพัฒนาตนเอง	- จากกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ทำให้บุคลากรภายในโรงเรียนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
<u>ฝ่ายบริหารทั่วไป</u> ๓.๑ จัดทำโครงสร้างพัฒนาและบริหารจัดการอาคารสถานที่ ๓.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุม ตรวจสอบ ดูแลการใช้อาคารสถานที่และสิ่งปลูกสร้างให้เกิดประโยชน์สูงสุด ๓.๓ จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน การตรวจตรา ดูแลรักษาความปลอดภัย คำสั่งแต่งตั้งเวรยามรักษาการณ์	-โรงเรียนได้ดำเนินการจัดทำโครงการ แต่งตั้งคณะกรรมการ ควบคุมตรวจสอบ ดูแลการใช้ จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน มีคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบงาน, เวรยามรักษาการณ์ และของบประมาณสนับสนุนในการปรับปรุงอาคารสถานที่เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
๔.๓ เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์เพื่อการ บริการทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานอย่างเป็น ระบบครบถ้วนทันเวลา	
๕. กิจกรรมการติดตามผล <u>ฝ่ายบริหารวิชาการ</u> ๕.๑ มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน และประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน เพื่อติดตามการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติของผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้อง ดังนั้นเมื่อพบข้อบกพร่อง อุปสรรคปัญหา สามารถดำเนินการแก้ไขได้ทันที <u>ฝ่ายบริหารงบประมาณ</u> ๕.๑ ตรวจสอบเอกสารการ รับ-จ่าย ๕.๒ ดำเนินเอกสารการจัดซื้อ - จัดจ้าง <u>ฝ่ายบริหารงานบุคคล</u> ๕.๑ นิเทศติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรเป็นไปด้วย ความเรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ ๕.๒ ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร	- การติดตามผลของกลุ่มบริหารวิชาการมีความเหมาะสม โดยระบบการรายงานผลต่อผู้บริหารอย่างสม่ำเสมอ ทำให้สามารถ ปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติได้ทันที ส่งผลให้การปฏิบัติงานสำเร็จตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ดียังพบจุดอ่อน คือ ผลสำเร็จการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการทดสอบระดับชาติ และนักเรียนออกกลางคัน - ติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน - โรงเรียนมีการนิเทศติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ และประเมินผลการปฏิบัติงานโดยผ่านคณะกรรมการ

ผลการประเมินโดยรวม

<u>ฝ่ายบริหารวิชาการ</u>

สภาพแวดล้อมการควบคุมภายในของกลุ่มบริหารวิชาการ มีประสิทธิภาพ น่าเชื่อถือ คณะกรรมการปฏิบัติงานตามโครงสร้างตามศักยภาพ และความถนัด ของตนเองอย่างมีความสุข สามัคคี ได้รับขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน

การประเมินความเสี่ยง กลุ่มบริหารวิชาการ มีการกำกับ ติดตาม ดูแล และการรายงานการดำเนินงานโครงการ ตามแผนปฏิบัติการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ใช้กระบวนการ PDCA ตรวจสอบและประเมิน จัดการกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

ผู้บริหาร มีการกำกับ ติดตาม ดูแลอย่างใกล้ชิด และสม่ำเสมอ ส่งผลให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ เมื่อพบปัญหาสามารถแก้ไข ปรับปรุง ได้ทันที กลุ่มบริหารวิชาการใช้กระบวนการ PDCA เป็นกรอบในการดำเนินงาน จึงสามารถสรุปการปฏิบัติงานและจัดทำสารสนเทศเผยแพร่ข้อมูลทั้งภายในและภายนอกได้

ฝ่ายบริหารงบประมาณ

มีการดำเนินงานที่มีผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหารโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนคอย ควบคุมติดตามการ ดำเนินงาน ให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน

ฝ่ายบริหารงานบุคคล

โรงเรียนมีแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนเกี่ยวกับอัตรากำลังและแนวทางการพัฒนาบุคลากรภายในผู้บริหารมีการประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ

ฝ่ายบริหารทั่วไป

มีการดำเนินงานด้านอาคารสถานที่ จัดให้มีผู้ดูแลรับผิดชอบ โดยได้ดำเนินการตามที่ผู้บริหาร ควบคุมติดตามงาน ทำให้ผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

ลายมือชื่อ.....

(นายแมน มั่นคง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....