

ที่ ศธ ๐๔๒๙๒.๒๖/๑๘๕



โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม
อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี ๗๑๒๒๐

๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การจัดส่งรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี (กลุ่มอำนวยการ)

อ้างถึง มาตรฐานและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. แบบ ปค.๑ หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน	จำนวน ๑ ฉบับ
	๒. แบบ ปค.๔ รายงานการประเมินองค์ประกอบฯ (ระดับหน่วยงาน)	จำนวน ๑ ฉบับ
	๓. แบบ ปค.๕ รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงาน)	จำนวน ๑ ฉบับ
	๔. แบบ ปค.๕ แบบติดตามผลการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงาน)	จำนวน ๑ ฉบับ

โรงเรียนหนองปรือพิทยาคมได้จัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๔ และดำเนินการจัดทำแบบ ปค.๑ แบบ ปค.๔ แบบ ปค.๕ และแบบติดตาม ปค.๕ ความแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ โรงเรียนได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว และได้แนบเอกสารฯ มาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวเพยาร์ วงศาโรจน์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองปรือพิทยาคม

ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ/งานการเงิน

โทร ๐๖๑-๕๕๑๔๐๑๑

e-mail: pruepit@gmail.com

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานของรัฐ)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าวโรงเรียนหนองปรือพิทยาคม เห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๔ ภายได้ การกำกับดูแลของ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีการศึกษาถัดไป สรุปได้ ดังนี้

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน
การดำเนินการทำกิจกรรมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ลดลง เนื่องจาก
 ๑. แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมตามที่ได้กำหนดไว้เบื้องต้นได้อันเนื่องมาจากเกิดเหตุโรคระบาด ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จึงทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างปกติ
๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ๑. จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
 ๒. พัฒนาบุคลากรด้วยกระบวนการจัดการเรียนในรูปแบบต่างๆ
 ๓. พัฒนาและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม

ฝ่ายบริหารงานบุคคล

กิจกรรมแนะแนว

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน
การดำเนินการทำกิจกรรมแนะแนวไม่บรรลุวัตถุประสงค์ เนื่องจาก
 ๑. ครูผู้สอนไม่ได้จับแนะแนวโดยตรง
 ๒. การติดตามประเมินผลยังไม่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายและไม่ได้นำมาปรับปรุงการวางแผน
๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ๑. ส่งเสริม พัฒนาบุคลากรดำเนินงานแนะแนว

๒. ผู้บริหารให้ความสำคัญงานแนะแนวโดยสนับสนุนด้านงบประมาณ บุคลากรและอุปกรณ์

ฝ่ายบริหารงานบริหารทั่วไป

งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่

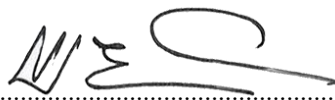
๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน
การสำรวจข้อมูลอาคารสถานที่ภายในโรงเรียนยังไม่มีประสิทธิภาพ เนื่องจาก
 ๑. ขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ
๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ๑. แต่งตั้งคณะทำงาน สำรวจอย่างเป็นระบบด้วย ICT
 ๒. พัฒนาบุคลากรด้วยรูปแบบต่าง ๆ

ฝ่ายบริหารงานงบประมาณและการเงิน

การจัดทำโครงการตามงบประมาณ

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน
การดำเนินการจัดทำโครงการตามงบประมาณไม่บรรลุวัตถุประสงค์ เนื่องจาก
 ๑. การใช้เงินในโครงการเกินงบประมาณที่ตั้งไว้
๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ๑. แต่งตั้งบุคลากรดำเนินการเบิกจ่ายตามโครงการ
 ๒. ยืมเงินจากโครงการอื่น ๆ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ
 ๓. จัดทำทะเบียนคุมการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในแต่ละโครงการ

ลายมือชื่อ.....



(นางสาวเพียว วังศาโรจน์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองปรือพิทยาคม

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม

แบบ ปค.๔

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/สรุป
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม โรงเรียนหนองปรือพิทยาคมมีอัตลักษณ์ และรูปแบบการทำงานเหมาะสมต่อการ พัฒนาและดำรงไว้ซึ่งการควบคุมภายในที่มี ประสิทธิภาพ ผู้บริหารเป็นแบบอย่างของความมีศีลธรรม จรรยาบรรณ และความซื่อสัตย์ บุคลากรในสังกัดมีทัศนคติที่ดีต่อการวางระบบควบคุมภายใน มีความพร้อมในการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในที่กำหนด ผู้บริหารให้ความสำคัญต่อความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ยึดประโยชน์ของราชการเป็นสำคัญ รวมถึง การสร้างบรรยากาศของการควบคุมเพื่อให้ เกิด ทัศนคติที่ดีต่อการควบคุมภายใน การมอบหมายงานตามภารกิจ มีความชัดเจนและเหมาะสม คำนึงถึงความรู้ความสามารถเฉพาะตัว พันธกิจของหน่วยงาน เน้นการทำงานเป็นทีม และส่งเสริมให้บุคลากรได้มีโอกาสเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ ทักษะในการทำงาน นโยบายในการบริหารงานและวิธีการบริหารงาน มีความโปร่งใสเป็นธรรม มีการประเมินผลการ ปฏิบัติงานจากผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการทำงาน มีการสร้างแรงจูงใจและส่งเสริมให้บุคลากร เกิดจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ มีการจัดสภาพแวดล้อมด้านสถานที่และเครื่องมือเครื่องใช้ พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ ในการปฏิบัติงานที่เหมาะสมและเพียงพอ	สภาพแวดล้อมการควบคุมภายในของ โรงเรียนหนองปรือพิทยาคมโดยภาพรวม มีความเหมาะสมและมีส่วนทำให้การควบคุมภายในมี ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับมาตรฐานการควบคุมภายใน เนื่องจากโรงเรียนหนองปรือพิทยาคมมีการกำหนด ความรับผิดชอบให้ครูและบุคลากร ขอบเขตหน้าที่ปฏิบัติงานแต่ละตำแหน่งไว้อย่างชัดเจน การติดตามผลการปฏิบัติงาน ยังต้องวางแผน และพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน
2. การประเมินความเสี่ยง โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม มีการกำหนดวัตถุประสงค์ในการวางระบบควบคุมภายใน อย่างชัดเจนและวัตถุประสงค์ที่วางไว้ มีความ สอดคล้องกับกิจกรรมที่จะปฏิบัติให้สำเร็จตาม เป้าหมาย ด้วยงบประมาณและทรัพยากรที่เพียงพอ มีการระบุความเสี่ยงทั้งจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในที่อาจมีผลกระทบต่อการบรรลุ วัตถุประสงค์ของ	โรงเรียนหนองปรือพิทยาคมนำความเสี่ยงที่เกิดขึ้นและคาดว่าจะเกิดขึ้นทั้งปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก ที่จะกระทบต่อผลการดำเนินงานของหน่วยงาน มาจัดกิจกรรม/โครงการ เพื่อลดหรือบรรเทาความเสี่ยง ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวจะต้องสร้างความเข้าใจต่อบุคลากรให้มากขึ้น เพื่อให้ตระหนักถึงความเสี่ยงใน โดยภาพรวม โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม มีการวิเคราะห์และประเมินปัจจัยเสี่ยง

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/สรุป
องค์กร มีการวิเคราะห์และการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม มีกลไกที่ชี้ให้เห็นความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง เช่นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กร บุคลากร เป็นต้น	ตามวิธีการที่กำหนด โดยใช้ แบบประเมินองค์ประกอบการควบคุม ภายในและแบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (CSA) ผลการประเมินพบว่ามีความเสี่ยงอยู่ในระดับ ปานกลาง ซึ่งปัจจัยเสี่ยงในแต่ละกิจกรรม เกี่ยวข้องกับปัจจัยภายนอก จึงควรมีการพัฒนาบุคลากร เพื่อนำไปสู่การบริหารความเสี่ยงในปีต่อไป
3. กิจกรรมการควบคุม ระบบควบคุมภายในที่ โรงเรียนหนองปรือพิทยาคมวางไว้ มีการกำหนดสาระสำคัญไว้ ชัดเจน มีนโยบายและวิธีปฏิบัติงานที่ทำให้มั่นใจว่า เมื่อนำไปปฏิบัติแล้วจะเกิดผลสำเร็จตามที่ฝ่ายบริหารกำหนดไว้ กิจกรรมเพื่อการควบคุมจะชี้ให้ผู้ปฏิบัติงานเห็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความระมัดระวังและสามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จตาม รวมถึงมีการติดตาม ประเมินผลที่เชื่อได้ว่าจะเกิดผลสำเร็จ บุคลากรมีจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงาน มีความ ตระหนักถึงความจำเป็นที่ต้องมีระบบควบคุมภายใน และพร้อมที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบ และกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง	ในภาพรวมโรงเรียนหนองปรือพิทยาคมมีกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสม เพียงพอและสอดคล้องกับกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามสมควร โดยผู้บริหารมีการกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตามจากการประเมินยังพบว่าบุคลากร ให้ความสำคัญของการกำกับ ติดตาม ควบคุมและรายงานผลการควบคุมภายใน
4. สารสนเทศและการสื่อสาร โรงเรียนหนองปรือพิทยาคมจัดทำหรือจัดหาและใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้อง และมีคุณภาพเพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายใน มีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายใน ซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุน ให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด มีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด	โรงเรียนหนองปรือพิทยาคมมีข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบเครือข่ายเว็บไซต์ของโรงเรียน faecbook Line สามารถใช้ได้ทั้งงานประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ฐานข้อมูลรายงานการประเมินผล การแลกเปลี่ยน เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ระบบ SMSS สะดวกต่อผู้ใช้ และผู้บริหาร สำหรับใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศ ที่ช่วยในการบริหารจัดการสถานศึกษา
5. การติดตามและประเมินผล โรงเรียนหนองปรือพิทยาคมมีการ ติดตาม ประเมินผลการควบคุมภายใน และประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานโดยกำหนดวิธีปฏิบัติงาน เพื่อ ติดตามการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติของผู้บริหาร นอกจากนี้ยังมี	1. กำหนดให้ผู้รับผิดชอบรายงานผลการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2. หน่วยงานตรวจสอบภายในโรงเรียนหนองปรือพิทยาคม ตรวจสอบการดำเนินงานด้านการเงินและพัสดุทุกปี 3. ระบบการติดตามประเมินผลของโรงเรียนหนองปรือพิทยาคมมีความเหมาะสม โดยผู้บริหารมีการ

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/สรุป
การประเมินผลเป็นรายครั้ง กรณีพบจุดอ่อน หรือ ข้อบกพร่อง มีการกำหนดวิธีปฏิบัติเพื่อให้เกิดความมั่นใจ	ติดตามการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ยังพบจุดอ่อนที่มีนัยสำคัญคือ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทุกส่วนต้องทำการประเมินตนเองอย่างจริงจัง และต้องนำผลการดำเนินการไปแก้ไขอย่างเป็นระบบ

สรุปผลการประเมิน

โรงเรียนหนองปรือพิทยาคมมีการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในทั้ง ๕ องค์ประกอบ สรุปโดยภาพรวม พบว่า เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๔ กำหนด มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามยังมีองค์ประกอบการควบคุมบางประเด็นที่พบว่ามีจุดอ่อนอย่างที่มีนัยสำคัญ ซึ่งจะต้องปรับปรุงกิจกรรมการควบคุมเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น และกำหนดวิธีการหรือแผนการปรับปรุง การควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อไป

ลายมือชื่อ.....

(นางสาวเพยาร์ วงศาโรจน์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองปรือพิทยาคม

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม (๓)	ความเสี่ยง (๔)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๕)	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน (๖)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๗)	การปรับปรุงการ ควบคุม (๘)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๙)
ฝ่ายวิชาการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ระหว่าง เรียน ๑.เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ และทักษะตามมาตรฐานการ เรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระ ๒.เพื่อให้ นักเรียน มี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุก กลุ่มสาระเพิ่มขึ้น ๓.เพื่อให้ นักเรียน มีผล การประเมินระดับชาติ (O-NET) ทุกกลุ่มสาระ เพิ่มขึ้น	การยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนรู้ของแต่ละกลุ่ม สาระการเรียนรู้ของ โรงเรียนได้รับ ผลกระทบ	๑. มีการประชุม แต่งตั้งคณะกรรมการ ดำเนินกิจกรรม ๒. มีการสำรวจ กิจกรรมการยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ ของแต่ละกลุ่มสาระการ เรียนรู้ ๓. มีการจัดทำ หลักเกณฑ์และรูปแบบใน การจัดกิจกรรม ๔. แต่ละกลุ่มสาระการ เรียนรู้ไม่สามารถดำเนิน กิจกรรมตามที่ได้กำหนดไว้ เบื้องต้นได้ อันเนื่องมาจาก เกิดเหตุโรคระบาดไวรัสโค โรนา ๒๐๑๙ จึงทำให้ไม่ สามารถจัดกิจกรรมการ เรียนการสอนได้อย่างปกติ	กิจกรรมการควบคุม ที่กำหนดไว้มีการปฏิบัติ ซึ่งสามารถลดความเสี่ยง ได้แต่ยังไม่บรรลุตาม วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	๑. แต่ละกลุ่มสาระ การเรียนรู้ไม่สามารถ ดำเนินกิจกรรมตามที่ได้ กำหนดไว้เบื้องต้นได้ อันเนื่องมาจากเกิดเหตุ โรคระบาด ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จึงทำให้ไม่ สามารถจัดกิจกรรมการ เรียนการสอนได้อย่าง ปกติ	๑. ส่งเสริม พัฒนาบุคลากรด้าน แนะแนว ๒. ผู้บริหารให้ ความสำคัญงานแนะ แนว โดยสนับสนุน ด้าน งบประมาณ บุคลากร และ อุปกรณ์ -	๓๐ ก.ย. ๖๔ นางกาญจนา บุญพา

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม (๓)	ความเสี่ยง (๔)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๕)	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน (๖)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๗)	การปรับปรุงการ ควบคุม (๘)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๙)
		- มีการกำหนดวิธีการวัดและการประเมินผลโดยปรับเปลี่ยนรูปแบบไปตามสถานการณ์ ด้วยความเหมาะสม - มีการจัดทำแบบสรุปรูปการวัดและการประเมินผลของแต่ละวิชา - มีการเผยแพร่ข้อมูลการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้ได้รับทราบ - มีการกำหนดปฏิทินในการแก้ไขผลการเรียนของนักเรียน - มีรูปแบบเล่มรายงานต่อผู้อำนวยการ				

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม (๓)	ความเสี่ยง (๔)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๕)	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน (๖)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๗)	การปรับปรุงการ ควบคุม (๘)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๙)
ฝ่ายบุคคล กิจกรรม แนะแนว ๑. เพื่อให้ผู้เรียนรู้จัก เข้าใจ รัก และเห็นคุณค่าใน ตนเองและผู้อื่น ๒. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ วางแผนการเรียน อาชีพ รวมทั้งการดำเนินชีวิตและ สังคม ๓. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ ปรับตัวได้อย่างเหมาะสม และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง มีความสุข	การดำเนินการ กิจกรรมแนะแนวไม่ บรรลุวัตถุประสงค์	๑. มีการประชุมและ แต่งตั้งคณะทำงาน ๒. มีการกำหนดสัดส่วน ของกิจกรรม ๓. ออกแบบการจัด กิจกรรม ๔. มีการจัดกิจกรรมแนะ แนว	กิจกรรมการควบคุม ที่กำหนดไว้มีการปฏิบัติ ซึ่งสามารถลดความเสี่ยง ได้แต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	๑. ครูผู้สอนไม่ได้ จับแนะแนวโดยตรง ๒. การติดตาม ประเมินผลยังไม่ครอบคลุม กลุ่มเป้าหมายและ ไม่ได้นำมาปรับปรุงการ วางแผน	๑. ส่งเสริม พัฒนาบุคลากร ด้านแนะแนว ๒. ผู้บริหารให้ ความสำคัญงาน แนะแนว โดย สนับสนุนด้าน งบประมาณ บุคลากร และ อุปกรณ์	๓๐ ก.ย. ๖๔ นางละเมียด อ่อนเบา ๓๐ ก.ย. ๖๔ นางสาววิไลพร บัวระคร

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม (๓)	ความเสี่ยง (๔)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๕)	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน (๖)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๗)	การปรับปรุงการ ควบคุม (๘)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๙)
ฝ่ายการเงิน การจัดทำโครงการตาม งบประมาณ ๑. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ของโครงการ เกี่ยวกับ งบประมาณในองค์กรให้เกิด ประโยชน์ ๒. เพื่อส่งเสริม และ สนับสนุนการจัดการ องค์กร ความรู้ด้านการป้องกันและ ต่อต้าน การทุจริตอย่างเป็น ระบบ	การใช้เงินในโครงการ เกินงบประมาณที่ตั้ง ไว้	๑. มีการประชุมและ แต่งตั้งคณะทำงาน ๒. สํารวจโครงการของ สถานศึกษา ๓. เบิก-จ่าย เป็นไป ตามระเบียบ การใช้เงินใน แต่ละโครงการ ๔. จัดทำข้อมูล งบประมาณ โครงการของ โรงเรียนให้เป็น ปัจจุบัน ๕. มีการเบิก-จ่ายตาม โครงการที่กำหนด ๖. มีการทำทะเบียนคุม การเบิกจ่าย พัสดุเป็น ปัจจุบัน	การควบคุมที่กำหนด ไว้มีการปฏิบัติซึ่ง สามารถลดความเสี่ยงได้ แต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่ กำหนด	๑. งบ ปร ะมา ณ มี จำนวนจำกัด ๒. มีสถานการณ์ที่ ต้องใช้ง ินเกินที่เขียน ขอใช้ในโครงการ	๑. แต่งตั้งบุคลากร ดำเนินการเบิกจ่าย ตาม โครงการ ๒. ยืม เงิน จาก โครงการอื่น ๆ ที่ยัง ไม่ได้ ดำเนินการ ๓. จัดทำทะเบียน คุม การเบิกจ่าย งบประมาณ ที่ได้รับ จัด สรร ใน แต่ละ โครงการ	๓๐ ก.ย. ๖๔ นางสาวแชมป์ัส สืบศักดิ์ ๓๐ ก.ย. ๖๔ นางสาวรัตนารณ ผิวาม ๓๐ ก.ย. ๖๔ นางสาวอุษา โตแก้ว

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม (๓)	ความเสี่ยง (๔)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๕)	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน (๖)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๗)	การปรับปรุงการ ควบคุม (๘)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๙)
<u>ฝ่ายบริหารงานทั่วไป</u> พัฒนาปรับปรุงซ่อมแซม อาคารสถานที่ ๑. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ของการบริหารจัดการของ โรงเรียนให้มีความเข้มแข็งทุก ด้าน	การสำรวจข้อมูล อาคารสถานที่ภายใน โรงเรียน ยังไม่มี ประสิทธิภาพ	๑. มีการประชุมและมี คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน ๒. มีการปฏิบัติแต่ยังขาด ประสิทธิภาพ ๓. มีการจัดทำหลักเกณฑ์ และรูปแบบการทำงาน ๔. มีการรวบรวมข้อมูล ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ ๕. มีการจัดบุคลากร ผู้รับผิดชอบ ๖. มีการปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารสถานที่ ๗. มีการติดตาม ประเมินผลแต่ยังไม่ ครอบคลุม	กิจกรรมการควบคุมที่ กำหนดไว้มีการปฏิบัติ ซึ่งสามารถลดความเสี่ยง ได้ แต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	๑. การสำรวจข้อมูล อาคารสถานที่ยังไม่มี ประสิทธิภาพและขาด บุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ๒. การติดตาม ประเมินผลยังไม่ ครอบคลุม	๑. แต่งตั้ง คณะทำงานสำรวจ วิเคราะห์ จัดเก็บ ข้อมูล อย่างเป็น ระบบด้วย ICT ๒. ผู้รับผิดชอบให้ ความสำคัญงาน โดย หารูปแบบการ ประเมินผลที่ ครอบคลุม ๓. พัฒนาบุคลากร ด้วยรูปแบบต่างๆ ๔. จัดทำแผนเชิง รุกให้สอดคล้องกับ แผนพัฒนาองค์กร	๓๐ ก.ย. ๖๔ นางนริศรา อ่อนสด

ลายมือชื่อ.....



(นางสาวเพียว วังสาโรจน์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองปรือพิทยาคม

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงานของ รัฐหรือภารกิจตามแผน การดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่ สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุม ภายในที่มีอยู่ (๔)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๕)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๖)	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน (๗)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๓)	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๘)
กลุ่มบริหารงานวิชาการ กิจกรรมงานวิชาการ วัตถุประสงค์ บริหารจัดการเกี่ยวกับการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด	โรงเรียนหนองปรือพิทยาคมเป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็กเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ซึ่งจัดการเรียนการสอนแผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และแผนการเรียนรู้สายอาชีพ ทำให้ต้องใช้ครูที่มีความรู้ความสามารถตรงกับสาขาวิชาเอก แต่ทาง	๑. ประชุมหารือกับภาคีเครือข่าย ผู้ปกครองและคณะครู ๒. วางแผนร่วมกัน ดำเนินการแก้ไขปัญหภายในองค์กรและกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	กิจกรรมการควบคุมที่ปฏิบัติอยู่สามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่งแต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ คือ ครูที่มาทำการช่วยสอนยังมีความรู้ความเข้าใจในวิชาเอกที่มาทำการช่วยสอนได้ไม่เต็มที่เท่าครูที่ได้รับการศึกษาตามวิชาเอกนั้นๆ โดยตรง	๑.ให้ครูในสาขาวิชาอื่นที่มีความรู้ความสามารถในสาขาวิชาที่ขาดมาช่วยทำการสอน ๒.ใช้วิทยากรในท้องถิ่นที่มีความรู้ความสามารถมาช่วยสอนในกรณีที่สอนแผนการเรียนรู้สายอาชีพ ๓.จ้างครูผู้สอนบางรายวิชาที่ไม่สามารถมีครูสอนแทนได้เข้ามาด้วยเงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)	๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ นางกาญจนา บุญพา หัวหน้างานฝ่ายวิชาการ	จากการติดตามพบว่า ๑. ประชุมหารือกับภาคีเครือข่าย ผู้ปกครองและคณะครู ๒. วางแผนร่วมกันดำเนินการแก้ไขปัญหภายในองค์กรและกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสรุปผลการดำเนินการปรับปรุงการควบคุมที่กำหนดไว้ คือสามารถลด ความเสี่ยงลงอยู่ในระดับที่ ยอมรับได้

ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงานของ รัฐหรือภารกิจตามแผน การดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่ สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุม ภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๘)
	โรงเรียนมีไม่ครบและ ไม่พอเพียง				๔. ขอตำแหน่งที่ ขาดจากเขตพื้นที่ การศึกษา		


 ลายมือชื่อ.....
 (นางสาวเพยาร์ วงศาโรจน์)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองปรือพิทยาคม
 วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงานของ รัฐหรือภารกิจตามแผน การดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่ สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุม ภายในที่มีอยู่ (๔)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๕)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๖)	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน (๗)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๘)
กลุ่มบริหารงานบุคคล กิจกรรมการพัฒนา บุคลากร วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพ ครูผู้สอนให้มีองค์ ความรู้ รอบด้าน	๑. ครูผู้สอนไม่ได้ รับการพัฒนาอย่าง ทั่วถึงและต่อเนื่อง	๑.การไป ศึกษาดูงาน จาก สถานศึ กษ า อื่นๆ ทั้งภายใน เขตพื้นที่ และ นอกเขตพื้นที่ ๒.การเข้าร่วม การ อบรมเพื่อ พัฒนา ศักยภาพของครู	กิจกรรมที่กำหนด ส า ม า ร ถ ควบคุม พ ฤ ติ ก ร ร ม ข อ ง นักเรียนกลุ่มเสี่ยง ได้ เป็นเพียง บางส่วนใน ระดับที่ น่าพึงพอใจ จึง ควร จัดให้มีกิจกรรม การ ควบคุมต่อไป	๑. ครูไม่ได้ นำ ความรู้ ที่ได้ หลังจากการ อบรม มาพัฒนา นักเรียน อย่างเต็ม ศักยภาพ	๑. ติดตามและ ประเมินผลการ พัฒนาบุคลากร ๒. ประเมินผล การ ปฏิบัติงานของ บุคลากรหลังจากที่ ได้รับการพัฒนา แล้ว	ตลอดปีการศึกษา นางละเมียด อ่อนเบา หัวหน้ากลุ่ม บริหารงานบุคคล	จากการติดตามพบว่า ๑.การไปศึกษาดูงาน จากสถานศึกษาอื่นๆ ทั้ง ภายในเขตพื้นที่ และ นอกเขตพื้นที่ ๒.การเข้าร่วมการ อบรมเพื่อพัฒนา ศักยภาพของครู สรุปผลการดำเนินงาน การ ปรับปรุงการ ควบคุมที่ กำหนดไว้ คือ สามารถลด ความเสี่ยง ลงอยู่ในระดับที่ ยอมรับ ได้



ลายมือชื่อ.....

(นางสาวเพียว วังศาโรจน์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองปรือพิทยาคม

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงานของ รัฐหรือภารกิจตามแผน การดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่ สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุม ภายในที่มีอยู่ (๔)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๕)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๖)	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน (๗)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น (๘)
กลุ่มบริหารงาน งบประมาณ กิจกรรมการบริหารงาน การเงินและ งบประมาณ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้มีการจัดทำ และเสนอขอ งบประมาณตรงตาม ความต้องการ ๒. เพื่อส่งเสริมให้ สถานศึกษามีการเสนอ และจัดทำงบประมาณ ๓. เพื่อให้สามารถ จัดสรร	๑. ขาดการสำรวจ ความต้องการและขาด การร่วมกันวางแผนใน การจัดทำและเสนอ ของงบประมาณแต่ละ งาน ๒. ขาดการวางแผน งานร่วมกันของแต่ละ ฝ่ายงาน ๓. ขาดแผนงานใน การปฏิบัติ อย่างละเอียดในแต่ละ กิจกรรม ๔. ขาดการติดตาม ตรวจสอบ	๑. จัดทำ แผนการใช้จ่าย งบประมาณ ประจำปี ๒. ร่วมกัน วางแผนในการ จัดทำ งบประมาณ ในแผนปฏิบัติ การประจำปี	๑. การปฏิบัติงาน ตามแผนงานโครงการ ลดความเสี่ยงได้ระดับ หนึ่งแต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์	๑. การใช้ จ่ายเงิน งบประมาณยังไม่ ตรงตาม เป้าหมายที่ กำหนด เนื่องจาก งบประมาณมี จำนวนจำกัดไม่ เพียงพอกับ ความต้องการ จึงทำให้การใช้ จ่าย งบประมาณไม่ เป็นไปตาม แผนงาน	๑. ร่วมกันจัดทำ แผนการใช้จ่าย งบประมาณในแต่ละ งาน ๒. ประชุมและร่วม วางแผนร่วมกัน ในการใช้จ่ายเงิน งบประมาณของ แต่ละงาน ๓. ทุกฝ่ายร่วมกัน วางแผนการใช้ จ่ายในแต่ละ กิจกรรมอย่าง ละเอียดทุก กิจกรรม พร้อม ทั้งปฏิบัติตาม	๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นางสาวเชมปภัต สีบศักดิ์ หัวหน้าฝ่าย งบประมาณ	จากการติดตามพบว่า ๑. จัดทำแผนการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี ๒. ร่วมกันวางแผนในการ จัดทำงบประมาณ ใน แผนปฏิบัติการประจำปี สรุปผลการดำเนินการ ปรับปรุงการควบคุมที่ กำหนดไว้ คือ สามารถลด ความเสี่ยงลงอยู่ในระดับที่ ยอมรับได้

งบประมาณที่ได้รับไปดำเนินการตามแผน ๔. เพื่อให้มีการตรวจสอบติดตามประเมินผลการดำเนินงานทุกกิจกรรม ๕. เพื่อให้มีการจัดทำบัญชีการเงินเป็นไปตามกฎระเบียบปฏิบัติ	ประเมินผลและรายงานผลอย่างต่อเนื่องทุกระยะ			โครงการ	แผนงานโครงการ ๔. ทุกฝ่ายร่วมกันจัดทำและประเมินผลตามแผนปฏิบัติการและแผนกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงแก้ไขทุกปี ๕. มีการตรวจสอบติดตามทุกระยะ ๖. หัวหน้าโครงการจัดทำปฏิทินกรอบระยะเวลาของกิจกรรมที่รับผิดชอบและติดตามการจัดซื้อ - จัดจ้างให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลา	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ นางสาวแชมป์ภัส สืบศักดิ์ นางสาวรัตนภรณ์ ผิงงาม นางสาวอุษา โตแก้ว	
---	--	--	--	----------------	---	---	--


 ลายมือชื่อ.....
 (นางสาวเพยาร์ วงศาโรจน์)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองปรือพิทยาคม
 วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงานของ รัฐหรือภารกิจตามแผน การดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่ สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุม ภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น (๘)
<u>กลุ่มบริหารงานทั่วไป</u> กิจกรรมการพัฒนางาน อาคารสถานที่และ สิ่งแวดล้อม วัตถุประสงค์ เพื่อให้โรงเรียนมี บรรยากาศและ สิ่งแวดล้อมที่ดีไม่มีขยะ	๑. ขยะในโรงเรียน จำนวนมาก	๑. สร้างที่พัก ขยะ เพื่อให้ เพียงพอใน การ เก็บขยะ	๑. การปฏิบัติงาน ตามแผนงานโครงการ ลดความเสี่ยงได้ระดับ หนึ่งแต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์	๑. ขยะที่ตกค้าง จากการเก็บ	๑. ซื้อถังขยะเพิ่ม เพื่อพักขยะ ๒. จัดทำที่คัดแยก ขยะ เช่น ขวดน้ำ และแก้วน้ำ พลาสติก ๓. สร้างวินัยใน การทิ้งขยะ ให้ถูกที่ ให้กับนักเรียน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ นายพิบูลย์ อินนา กลุ่มบริหารงาน ทั่วไป	จากการติดตามพบว่า ๑. สร้างที่พักขยะ เพื่อให้ เพียงพอใน การเก็บขยะ สรุปผลการดำเนินงานการ ปรับปรุงการควบคุมที่ กำหนด ไว้ คือ สามารถลด ความเสี่ยง ลงอยู่ในระดับที่ ยอมรับได้


ลายมือชื่อ.....

(นางสาวเพยารว วงศาโรจน์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองปรือพิทยาคม
วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔



คำสั่งโรงเรียนหนองปรือพิทยาคม

ที่ ๔๐ / ๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี ๒๕๖๔

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีการควบคุมภายในเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงานด้านการรายงานและด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับโดยให้ใช้มาตรฐานการควบคุมภายในให้เหมาะสมกับลักษณะขนาดและความซับซ้อนของงานในความรับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐมีการติดตามประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายในให้พอเพียงและเหมาะสม รวมทั้งมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

อาศัยอำนาจตามมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ และ มาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดวางระบบควบคุมภายในตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนด ดังนี้

๑. คณะกรรมการอำนวยการฯ

๑. นางสาวเพยารวี	วงศาโรจน์	ผู้อำนวยการโรงเรียน	ประธานกรรมการ
๒. นางละเมียด	อ่อนเบา	ผู้ช่วยฯ ฝ่ายบริหารงานบุคคล	รองประธานกรรมการ
๓. นางกาญจนา	บุญพา	ผู้ช่วยฯ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ	กรรมการ
๔. นางนริศรา	อ่อนสด	ผู้ช่วยฯ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	กรรมการ
๕. นางสาวเข็มปภัส	สืบศักดิ์	ผู้ช่วยฯ ฝ่ายบริหารงานงบประมาณและการเงิน	กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่ กำหนดวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในส่งเสริมสนับสนุน ให้คำแนะนำ ดูแล กำกับติดตามระบบควบคุมภายใน และการรายงานแผนปรับปรุงการควบคุมภายในของกลุ่มงานให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๒. คณะกรรมการดำเนินงาน

๒.๑ ฝ่ายบริหารงานบุคคล

๒.๑.๑ นางละเมียด	อ่อนเบา	ครูชำนาญการพิเศษ	ประธานคณะทำงาน
๒.๑.๒ นางสาววิไลพร	บัวระคร	ครู	คณะทำงาน
๒.๑.๓ นางสาวเมธิณี	เบญพาต	ครู	คณะทำงานและเลขานุการ

๒.๒ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

๒.๒.๑ นางกาญจนา	บุญพา	ครูชำนาญการ	ประธานคณะทำงาน
๒.๒.๒ นางสาวกนกวรรณ	แซ่เฮง	ครู	คณะทำงาน
๒.๒.๓ นางสาวปสุตา	พรหมชาติ	ครู	คณะทำงาน
๒.๒.๔ นางสาวสมฤทัย	เพ็ญน้อย	ครูอัตราจ้าง	คณะทำงานและเลขานุการ

๒.๓ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

๒.๓.๑ นางนริศรา	อ่อนสด	ครูชำนาญการ	ประธานคณะทำงาน
๒.๓.๒ นางสาวดวงพร	อินทร์กุล	ครู	คณะทำงาน
๒.๓.๓ นายอนิรุทธิ์	นิยมพลอย	ครู	คณะทำงาน
๒.๓.๔ นายพิบูลย์	อินนา	พนักงานราชการ	คณะทำงาน
๒.๓.๕ นางสาวณัฐวรรณ	ริ้วกุล	ครูธุรการ	คณะทำงานและเลขานุการ

๒.๔ ฝ่ายบริหารงานการเงินและงบประมาณ

๒.๔.๑ นางสาวเข็มปภัส	สืบศักดิ์	ครูชำนาญการ	ประธานคณะทำงาน
๒.๔.๒ นางสาวอุษา	โตแก้ว	ครู	คณะทำงาน
๒.๔.๓ นายเกรียงเดช	มามีสุข	ครูอัตราจ้าง	คณะทำงาน
๒.๔.๔ นางสาวรัตนภรณ์	ผิวงาม	ครูผู้ช่วย	คณะทำงานและเลขานุการ

มีหน้าที่ จัดวางระบบและปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดให้มีการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ภายในกลุ่มและประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง วางแผนปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนของระบบ ดำเนินการตามแผนปรับปรุง ติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน

๓. คณะกรรมการประเมินผลและรายงานผลการประเมินควบคุมภายใน

๓.๑ นางสาวเข็มปภัส	สืบศักดิ์	ครูชำนาญการ	ประธานกรรมการ
๓.๒ นางสาวอุษา	โตแก้ว	ครู	กรรมการ
๓.๓ นายเกรียงเดช	มามีสุข	ครูอัตราจ้าง	กรรมการ
๓.๔ นางสาวรัตนภรณ์	ผิวงาม	ครูผู้ช่วย	กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ ประเมินผลการปรับปรุงควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) ประเมินองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๑) สรุปผลการประเมิน ข้อเสนอแนะ และจัดทำ แบบ ปค.๑ , แบบ ปค.๔, แบบ ปค.๕ และแบบติดตาม ปค.๕ ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ทั้งนี้ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งดำเนินการตามปฏิทินการควบคุมภายในที่กำหนด ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ และบังเกิดผลดีกับทางราชการต่อไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางสาวเพยาร์ วงศาโรจน์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองปรือพิทยาคม