



รายงาน การควบคุมภายใน ของสถานศึกษา

ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2567



โรงเรียนวัดรังสิต
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑

โรงเรียนวัดรังสิต ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๗ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าวโรงเรียนวัดรังสิต เห็นว่าการควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ
สรุปได้ดังนี้

งานบริหารวิชาการ

พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

อุปกรณ์เกิดความชำรุดและหมดอายุการใช้งาน เนื่องจากอุปกรณ์ส่วนใหญ่มีอายุการใช้งานเกินระยะเวลา ๕ ปี และเริ่มชำรุดตามสภาพการใช้งาน

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

สำรวจอุปกรณ์และวางแผนการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ที่มีอายุการใช้งานมานานล่วงหน้าก่อนที่จะเกิดการชำรุดซึ่งจะทำให้การใช้งานอุปกรณ์ภายในโรงเรียนขัดข้อง

งานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-Net)

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

การจัดการเรียนการสอนไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนการสอน

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ จัดหาครูให้ตรงกับรายวิชาที่สอนหรือจ้างครูพิเศษ

๒.๒ อบรมพัฒนาให้ครูมีประสิทธิภาพมากขึ้น

งานบริหารงบประมาณ

พัฒนาควบคุมระบบการเงินและพัสดุ

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

บางโครงการมีการเบิกจ่ายตามโครงการเป็นไปตามระเบียบและตามโครงการในแผนปฏิบัติการ แต่ยังมีความล่าช้าไม่ตรงกำหนดเวลาการจัดโครงการ

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ แต่งตั้งคณะทำงานผู้รับผิดชอบ สรรวจ วิเคราะห์ จัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ

เป็นปัจจุบันตามระเบียบเบิกจ่ายพัสดุ

๒.๒ แต่งตั้งบุคลากรคอยกำกับติดตามการดำเนินงานและการเบิกจ่ายตามโครงการ
ของแต่ละกลุ่มงาน

งานบริหารบุคคล

การแก้ปัญหาครูสอนไม่ตรงตามวุฒิ

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน
 - ๑.๑ ภาระหน้าที่ในการปฏิบัติงานมีมาก
 - ๑.๒ ครูสอนไม่ตรงตามสาขาวิชาเอกที่เรียนมา จึงทำให้ไม่มีความถนัดในการสอนตลอดจนขาดเทคนิควิธีการ สอนและไม่แม่นยำในเนื้อหาสาระในวิชาที่สอนจึงทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้น้อย การจัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้จึงไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์
๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน
 - ๒.๑ จัดครูเข้าสอนให้ตรงตามสาขาวิชาเอกที่จบการศึกษาของครูแต่ละคน
 - ๒.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ
 - ๒.๓ จ้างครูที่มีความสามารถเฉพาะด้านในสาขาที่ขาดแคลนมาสอนนักเรียน

งานบริหารทั่วไป

ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน
 - ๑.๑ สภาพแวดล้อมของครอบครัวบางส่วนมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของนักเรียน
 - ๑.๒ นักเรียนส่วนมากมีฐานะยากจนทางโรงเรียนไม่สามารถจัดหาทุนให้นักเรียนได้ครบทุกคน
๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน
 - ๒.๑ ประชุมผู้ปกครองนักเรียนเพื่อให้ความรู้ในเรื่องระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
 - ๒.๒ จัดให้ครูประจำชั้นทุกชั้นได้เยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคน
 - ๒.๓ นิเทศ กำกับ ติดตาม ผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน
 - ๑.๑ นักเรียนขาดความตระหนักในด้านคุณธรรม จริยธรรม
 - ๑.๒ สภาวะเศรษฐกิจทำให้ครอบครัวขาดความอบอุ่น ผู้ปกครองไม่มีเวลา
 - ๑.๓ นักเรียนขาดการดูแลเอาใจใส่จากผู้ปกครองจึงทำให้นักเรียนคล้อยตามสื่อกระแสสังคมและวัฒนธรรมตะวันตกที่เข้ามา
๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน
 - ๒.๑ จัดให้มีการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกคุณธรรม จริยธรรมให้นักเรียน
 - ๒.๒ จัดกิจกรรมยกย่องนักเรียนที่กระทำความดีและทำสมุดบันทึกความดีของนักเรียนทุกคน
 - ๒.๓ ประชุมผู้ปกครองเพื่อรายงานความประพฤติของนักเรียนและแก้ปัญหาร่วมกัน

พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งปลูกสร้าง

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑.๑ พื้น ผนังและเพดานอาคารเรียนและสิ่งปลูกสร้างชำรุด เสื่อมโทรมตามสภาพอายุการใช้งาน เป็นเวลานาน

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ จัดทำโครงการขอรับงบประมาณในการปรับปรุง ซ่อมแซมจากหน่วยงานต้นสังกัด และความช่วยเหลือสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก

๒.๒ ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเวรประจำวัน และเวรประสานงานดูแลห้องวงจรปิด เพื่อดูแลความปลอดภัยของอาคารสถานที่และสิ่งปลูกสร้าง

ลายมือชื่อ



(นางสาวนีย์ ดาบทอง)

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดรังสิต

วันที่ ๒๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

โรงเรียนวัดรังสิต

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม หน่วยงานมีการยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม ฝ่ายบริหารมีความเป็นอิสระทางการบริหารและกำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน มีโครงสร้างองค์กรสายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสม มีการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	โรงเรียนวัดรังสิต มีระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยผู้บริหารและบุคลากรมีทัศนคติที่ดี มีทักษะความรู้ความสามารถ ความซื่อตรงและจริยธรรม มีโครงสร้างองค์กรและสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจนมีการมอบอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบและนโยบายวิธีบริหารด้านบุคลากร รวมทั้งกลไกการติดตามการตรวจสอบการปฏิบัติงานช่วยให้การดำเนินงานการควบคุมภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพส่งผลให้หน่วยงานมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้เป็นที่พึงพอใจแก่ผู้รับบริการ
๒. การประเมินความเสี่ยง หน่วยงานกำหนดวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการทำงานได้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร ได้อย่างชัดเจน เพียงพอ มีการระบุความเสี่ยงวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการ จัดการความเสี่ยง พิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริตเพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยง รวมทั้งประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน	โรงเรียนวัดรังสิต มีการประเมินความเสี่ยง และมีการบริหารความเสี่ยง โดยมีการกำหนดวัตถุประสงค์ การระบุปัจจัยเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง จัดลำดับความเสี่ยง การกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันความเสี่ยง รวมทั้งให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงแก่บุคลากรทุกระดับ พร้อมทั้งได้จัดทำแผน และดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงได้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ แต่อย่างไรก็ตาม การประเมินความเสี่ยง ตามแนวทางดังกล่าวทำให้มีข้อมูลที่จะนำมาเป็นแนวทางเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นต่อไป

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
๓. กิจกรรมการควบคุม หน่วยงานกำหนดกิจกรรมการควบคุมและพัฒนา กิจกรรมการควบคุมด้านเทคโนโลยี โดยกำหนดเป็น นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อนำไปสู่การ ปฏิบัติจริงและลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ ของหน่วยงาน	โรงเรียนวัดรังสิต มีกิจกรรมการควบคุมเพียงพอ เหมาะสม โดยมีนโยบายและวิธีการปฏิบัติงานที่กำหนดเป็น ลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีคำสั่งมอบหมายงาน คู่มือการ ปฏิบัติงาน ทำให้สามารถปฏิบัติงานได้สำเร็จตามเป้าหมายที่ กำหนดไว้รวมทั้งมีการรายงานผลการดำเนินงานให้ทราบโดย ทั่วกัน แต่อย่างไรก็ตาม กิจกรรมที่มีอยู่ยังต้องมีการกำกับ ติดตามให้ดำเนินการอย่างจริงจังเพราะแม้จะได้มีการกำหนด กิจกรรมไว้ดีเพียงใดแต่ไม่ได้มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกิจกรรม ควบคุมที่กำหนดความเสี่ยงจึงยังมีอยู่
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร หน่วยงานมีการจัดทำหรือจัดหาและใช้สารสนเทศ ที่เกี่ยวข้อง และมีคุณภาพเพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติ ตามการควบคุมภายในควบคุมภายในที่กำหนด มีการ สื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์ และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายใน ซึ่งมิ มีความจำเป็นในการสนับสนุน ให้มีการปฏิบัติตาม การควบคุมภายในที่กำหนด และมีการสื่อสารกับ บุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติ ตามการควบคุมภายในที่กำหนด	โรงเรียนวัดรังสิต มีช่องทางการสื่อสารเกี่ยวกับ สารสนเทศที่หลากหลายช่องทาง มีความเพียงพอและ เหมาะสม มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และเว็บไซต์ เพื่อสื่อสารกับบุคคลภายนอก มีการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ ครบถ้วน ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
๕. กิจกรรมการติดตามผล หน่วยงานมีการพัฒนาและดำเนินการประเมินผล ระหว่างการทำงาน และการประเมินผลเป็นรายครั้ง ตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติ ตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน รวมทั้ง ประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของ การควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและ ผู้กำกับดูแล เพื่อสั่งการให้ผู้รับผิดชอบแก้ไขได้อย่าง เหมาะสม	โรงเรียนวัดรังสิต มีการติดตามประเมินผลการควบคุม ภายใน เป็นไปตามแผนและรายงานให้ผู้บริหารทราบเป็นลาย ลักษณ์อักษรอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ รวมทั้งนำผลการ ติดตามและการปรับปรุงรายงานผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง กรณีที่ พบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่อง มีการกำหนดแผนการปรับปรุง และมีการวินิจฉัยสั่งการให้แก้ไขข้อบกพร่องทันที

ผลการประเมินโดยรวม

โรงเรียนวัดรังสิต ได้ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ครบ ๕ องค์ประกอบแล้ว ปรากฏว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ เพียงพอเหมาะสม แต่อย่างไรก็ตามยังมีบางประเด็นที่มีความเสี่ยงสูงอยู่ จึงจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปค.๕ ด้วยแล้ว

ลายมือชื่อ.....



(นางสาวนีย์ ดาบทอง)

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดรังสิต

วันที่ ๒๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

โรงเรียนวัดรังสิต

แบบ ปค. ๕

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
กลุ่มบริหารงานวิชาการ พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ วัตถุประสงค์ ๑.เพื่อให้นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ๒.เพื่อให้ครูจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๓.เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ ๔.เพื่อให้ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ	อุปกรณ์ส่วนใหญ่มีอายุการใช้งานเกินระยะเวลา ๕ ปี และเริ่มชำรุดตามสภาพการใช้งาน	- ผู้รับผิดชอบโครงการวางแผนการดำเนินงานโดยเขียนโครงการ/กิจกรรม - สํารวจวัสดุ อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศที่ชำรุดเสียหายหรือต้องการซื้อ และจัดหาเพิ่มเติม - สํารวจราคาวัสดุ อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ และกำหนดงบประมาณให้พอกับการใช้งาน - ดำเนินการซ่อมวัสดุ อุปกรณ์ที่ชำรุดเสียหาย / จัดซื้อทดแทน/จัดหา ซื้อใหม่ตามความจำเป็น - ประเมินผลการดำเนินกิจกรรม	กิจกรร ม ก า ร ควบคุมที่กำหนดไว้ มีการปฏิบัติ ซึ่งสามารถลดความเสี่ยงลงได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	อุปกรณ์เกิดความชำรุดและหมดอายุการใช้งาน เนื่องจากอุปกรณ์ส่วนใหญ่มีอายุการใช้งานเกินระยะเวลา ๕ ปี และเริ่มชำรุดตามสภาพการใช้งาน	สํารวจอุปกรณ์และวางแผนการเปลี่ยนแปลง อุปกรณ์ที่มีอายุการใช้งานมานาน ลาวงหน้าก่อนที่จะเกิดการชำรุดซึ่งอาจจะทำให้การใช้งานอุปกรณ์ภายในโรงเรียนขัดข้อง	๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗ กลุ่มบริหารงานวิชาการ

โรงเรียนวัดรังสิต

แบบ ปค. ๕

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
งานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน (O-Net) วัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ให้ สูงขึ้นร้อยละ ๓	การจัดการเรียนการสอนไม่ เป็นไปตามที่กำหนดเพราะ ปรับเปลี่ยนครูผู้สอนเนื่องจาก การเกษียณของครู มีการสรุปผล แต่ยังไม่้นำผลไปพัฒนา	๑. มีการวิเคราะห์ผลการ เรียนโดยวิเคราะห์จากผล การเรียนของนักเรียนเป็น รายบุคคล ๒. มีการคัดกรองนักเรียน เป็นรายบุคคลโดยครู ประจำชั้นและครูประจำ วิชา ๓. มีการประชุมวางแผน เพื่อจัดการเรียนการสอน ๔. มีการสำรวจและจัดสื่อ ปละ๒ ชั้นอย่างต่อเนื่อง ๕. มีการกำหนดกิจกรรม การสอนตามแผนการ จัดการสอน แต่ยังไม่ เป็นไปตามแผนการสอนมี การปรับเปลี่ยนครูผู้สอน เนื่องจากการเกษียณของ ครู	กิ จ ก ร ร ม ก า ร ควบคุมที่กำหนดไว้ มีการปฏิบัติ ซึ่ง สามารถลดความ เสี่ยงได้ แต่ยังไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ ที่กำหนดไว้	การจัดการเรียน การสอนไม่เป็นไป ตามแผน เนื่องจากมีการ ปรับเปลี่ยนการ สอนเพื่อมาแทน ครูที่เกษียณแทน	๑.จัดหาครูให้ตรงกับ รายวิชาที่สอน หรือจ้างครูพิเศษ ๒.อบรมพัฒนาให้ ครูมีประสิทธิภาพ มากขึ้น	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ กลุ่มบริหารงาน วิชาการ

โรงเรียนวัดรังสิต

แบบ ปค. ๕

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
		๖. มีการจัดทำพัฒนา ตัวเอง ๗. มีการจัดการเรียนการ สอนตามที่กำหนด ๘. มี ก า ร แ ต่ ง ต้ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร พิจารณา และ ติดตาม โดยผู้อำนวยการเป็นผู้ ประเมินผล ๙. มี ก า ร ส รุ ป พ ล ก า ร จัดการเรียนการสอนแต่ยังไม่ นำผลไปพัฒนาปรับปรุง				
กลุ่มบริหารงานบุคคล การแก้ปัญหาครูสอนไม่ตรงตามวุฒิ วัตถุประสงค์ เพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนการ สอนสำหรับโรงเรียนที่ครูสอนไม่ตรง ตามวุฒิการศึกษาที่จบมาทำให้มี	การแก้ปัญหาครูสอนไม่ตรงตาม วุฒิการศึกษาที่จบมาจึงทำให้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนยังไม่ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด ไว้ โรงเรียนได้มีการพัฒนา	๑. มีการสำรวจครูใน โรงเรียนที่สอนไม่ตรงตาม วุฒิการศึกษา	กิ จ ก ร ร ม ก า ร ควบคุมที่กำหนดไว้ มีการปฏิบัติ ซึ่ง สามารถลดความ เสี่ยงได้ แต่ยังไม่	การจัดการเรียน การสอนไม่เป็นไป ตามแผน เนื่องจาก	๑. จัดครูเข้าสอน ให้ตรงตามสาขา วิชาเอกที่จบ การศึกษาของครู แต่ละคน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ กลุ่มบริหารงาน บุคคล

โรงเรียนวัดรังสิต

แบบ ปค. ๕

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
ความอ่อนแอในเนื้อหาสาระในการ จัดกิจกรรมการเรียนการสอน เนื่องจากครูไม่มีความถนัดในเนื้อหา สาระของวิชานั้นๆ จึงเป็นสาเหตุทำ ให้มีผลต่อการเรียนการสอนและมีผล ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ ผู้เรียน ดังนั้นเพื่อแก้ไขปัญหา เกี่ยวกับเรื่องนี้โรงเรียนจึงควรจัดการ ส่งเสริมให้ครูได้มีการพัฒนาตนเอง อย่างสม่ำเสมอ	บุคลากรและมีการสรุปผลการ ดำเนินการแล้วแต่การพัฒนา ยังไม่บรรลุผลตามเป้าหมายอย่าง แท้จริง	๒. มีการวิเคราะห์ที่มาของ ปัญหาและเสนอแนว ทางการแก้ไขปัญหา ๓. มีการประชุมวางแผน การเพื่อกำหนด แนวทางในการพัฒนาครู ๔. มีการกำหนดนโยบาย จัดหาหน่วยงานทางการ ศึกษาเพื่อให้ครูได้เข้าร่วม พัฒนา ๕. มีการส่งเสริมและ สนับสนุนงบประมาณใน การพัฒนาบุคลากร ๖. มีการดำเนินการ พัฒนาบุคลากรตาม วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้	บรรลุวัตถุประสงค์ ที่กำหนดไว้	๑. ภาระหน้าที่ใน การปฏิบัติงานมี มาก ๒. ครูสอนไม่ตรง ตามสาขาวิชาเอก ที่เรียนมา จึงทำ ให้ไม่มี ความ ชำนาญ และ เชี่ยวชาญ ใน รายวิชาที่สอน ตลอดจนขาด เทคนิควิธีการ สอนและความ แม่นยำในเนื้อหา สาระในวิชาที่ สอนจึงทำให้	๒. ส่งเสริมและ สนับสนุนให้ครูเข้า รับการอบรมเพื่อ พัฒนาตนเองอย่าง สม่ำเสมอ ๓. จ้างครูที่มี ความสามารถ เฉพาะด้านในสาขา ที่ขาดแคลนมา สอนนักเรียน	

โรงเรียนวัดรังสิต

แบบ ปค. ๕

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
		๗. มีการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ๘. มีการสรุปผลการ พัฒนาและรายงานผล		นักเรียนไม่เข้าใจ ในเนื้อหาวิชา และ เกิด การ เรียนรู้อย่างไม่ ครบ ถ้วน ขาด การ จัด กิจกรรมเพื่อให้ นักเรียนเกิดการ เรียนรู้อย่างไม่ เป็น ไป ต า ม วัตถุประสงค์		
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ พัฒนาควบคุมระบบการเงินและ พัสดุ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้ผู้รับผิดชอบโครงการ/ กิจกรรม ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ การ ๒. เพื่อให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการ ตามขั้นตอนการปฏิบัติงานพัสดุ	การจัดซื้อ จัดจ้าง ไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ เนื่องจาก การ จัดซื้อ จัดจ้าง บางรายการไม่ เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด เนื่องจากครูที่รับผิดชอบโครงการ เขียนขอ	๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่พัสดุและผู้ตรวจ รับ พัสดุ ที่ชัดเจนทุก ปีงบประมาณ ๒. มีการกำหนดเวลา การ ใช้ ง บ ป ร ะ ม า ณ ใน แผนปฏิบัติการ และมีการ จัดทำแบบติดตามการใช้	ก ิ จ ก ร ร ม ก า ร ควบคุมที่กำหนดไว้ มีการปฏิบัติ ซึ่ง สามารถลดความ เสี่ยงได้ แต่ยังไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ ที่กำหนดไว้	บางโครงการมี การเบิกจ่ายตาม โครงการเป็นไป ตามระเบียบและ ตามโครงการใน แผนปฏิบัติการ แต่ ยัง มี ค ว า ม ล่าช้าไม่ตรง	๑. แต่งตั้งคณะ ทำงานผู้รับผิดชอบ สำรวจ วิเคราะห์ จัดเก็บข้อมูลอย่าง เป็นระบบเป็น ปัจจุบันตาม ระเบียบเบิกจ่าย พัสดุ	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ กลุ่มบริหารงาน งบประมาณ

โรงเรียนวัดรังสิต

แบบ ปค. ๕

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
๓. เพื่อให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการ ตามกรอบระยะเวลาในแผนปฏิบัติ การ		งบประมาณเป็นรายไตรมาส ๓. จัดหาเอกสารระเบียบ การเงิน และ พัสดุ ให้ เจ้าหน้าที่ได้		กำหนดเวลาการ จัดโครงการ	๒. แต่งตั้งบุคลากร คอยกำกับติดตาม การดำเนินงาน และการเบิกจ่าย ตามโครงการ ของ แต่ละกลุ่มงาน	
กลุ่มบริหารงานทั่วไป ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน วัตถุประสงค์ เพื่อประสานความร่วมมือในการ แก้ปัญหาระหว่างครูกับผู้ปกครอง	๑. สภาพแวดล้อมทางครอบครัว ของนักเรียนไม่เหมาะสม ๒. การจัดหาทุนการศึกษา ช่วยเหลือมีไม่เพียงพอกับนักเรียน	๑. ประชุมผู้ปกครอง นักเรียนเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและ ความสำคัญในเรื่องระบบ ดูแลช่วยเหลือนักเรียน ๒. ครูประจำชั้นทุกชั้นได้ เยี่ยมบ้านนักเรียน	ก ิ จ ก ร ร ม ก า ร ควบคุมที่กำหนดไว้ มีการปฏิบัติ ซึ่ง สามารถลดความ เสี่ยงลงได้ในระดับ หนึ่ง แต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ ที่ กำหนดไว้	นักเรียนได้รับการ ช่วยเหลือ และ ดูแลยังไม่ทั่วถึง สาเหตุเกิดจาก ๑. สภาพ แวดล้อมของ ครอบครัว บางส่วนมีอิทธิพล ต่อพฤติกรรมของ นักเรียน	๑. ประชุม ผู้ปกครองนักเรียน เพื่อให้ความรู้ใน เรื่องระบบดูแล ช่วยเหลือนักเรียน ๒. จัดให้ครูประจำ ชั้นทุกชั้นได้เยี่ยม บ้านนักเรียนทุก คน	๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗ กลุ่มบริหารงาน ทั่วไป

โรงเรียนวัดรังสิต

แบบ ปค. ๕

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
				๒. นักเรียน ส่วนมากมีฐานะ ยากจนทาง โรงเรียนไม่ สามารถจัดหาทุน ให้นักเรียนได้ครบ ทุกคน	๓. นิเทศ กำกับ ติดตาม ผลการ ดำเนินงานอย่าง ต่อเนื่อง	
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม ๒. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการ ดำรงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข ๓. เพื่อให้นักเรียนเป็นเยาวชนที่มี คุณภาพด้านคุณธรรม จริยธรรม ๔. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความ เข้าใจในหลักธรรมทาง พระพุทธศาสนา	๑. ความร่วมมือระหว่างบ้านและ โรงเรียนในการร่วมกันปลูกฝัง คุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียน ๒. การสร้างจิตสำนึกด้าน คุณธรรมจริยธรรมยังไม่เพียงพอ ๓. การดูแลเอาใจใส่นักเรียนจาก ผู้ปกครองจากสื่อโซเชียลภายนอก	๑. การอบรมคุณธรรม จริยธรรมเพื่อปลูกฝัง จิตสำนึกคุณธรรม จริยธรรมให้นักเรียน ๒. ยกย่องนักเรียนที่ กระทำความดีและทำสมุด บันทึกความดีของนักเรียน ทุกคน ๓. ประชุมผู้ปกครองเพื่อ รายงานความประพฤติ ของนักเรียนและแก้ปัญหา ร่วมกัน	กิจกรร ม ก า ร ควบคุมที่กำหนดไว้ มีการปฏิบัติ ซึ่ง สามารถลดความ เสี่ยงลงได้ในระดับ หนึ่ง แต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่ กำหนดไว้	นักเรียนมีปัญหา ด้านคุณธรรม จริยธรรม เนื่องจาก ๑.นักเรียนขาด ความตระหนักใน ด้านคุณธรรม จริยธรรม ๒.สภาวะ เศรษฐกิจทำให้ ครอบครัวขาด ความอบอุ่น	๑. จัดให้มีการ อบรมคุณธรรม จริยธรรมเพื่อ ปลูกฝังจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรมให้แก่ นักเรียน ๒.จัดกิจกรรมยก ย่องนักเรียนที่ กระทำความดีและ ทำสมุดบันทึก ความดีของ	๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗ กลุ่มบริหารงาน ทั่วไป

โรงเรียนวัดรังสิต

แบบ ปค. ๕

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
				ผู้ปกครองไม่มี เวลา ๓.นักเรียนขาด การดูแลเอาใจใส่ จากผู้ปกครองจึง ทำให้นักเรียน คล้อยตามสื่อ กระแสสังคมและ วัฒนธรรม ตะวันตกที่เข้ามา	นักเรียนทุกคน ๓. ประชุม ผู้ปกครองเพื่อ รายงานความ ประพฤติดของ นักเรียนและ แก้ปัญหาาร่วมกัน	
พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งปลูก สร้าง วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนางานด้านอาคารสถานที่ และสิ่งปลูกสร้างในโรงเรียน ดูแล และใช้ประโยชน์ให้เกิดประโยชน์ สูงสุด	พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งปลูก สร้าง ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ เนื่องจาก ในการพัฒนาปรับปรุง อาคารสถานที่และสิ่งปลูกสร้าง บางรายการต้องใช้ค่าใช้จ่ายใน การปรับปรุงซ่อมแซมค่อนข้างสูง	๑. มีการสำรวจ รวบรวม วิเคราะห์อาคารสถานที่ และสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ภายในโรงเรียนที่ชำรุด เสียหาย และเสื่อมสภาพ ๒. มีการจัดทำโครงการ เพื่อของบประมาณ ปรับปรุง พัฒนาซ่อมแซม	ก จ ก ร ร ม ก า ร ควบคุมที่กำหนดไว้ มีการปฏิบัติ ซึ่ง สามารถลดความ เสี่ยงได้ แต่ยังไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ ที่กำหนดไว้	อาคารเรียนและ สิ่งปลูกสร้างมีการ ชำรุดเสื่อมโทรม ตามสภาพอายุ การใช้งาน เป็น เวลานาน	๑. จัดทำโครงการ ขอรับงบประมาณ ในการปรับปรุง ซ่อมแซมจาก หน่วยงานต้นสังกัด และความ ช่วยเหลือ สนับสนุนจาก หน่วยงาน	๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗ กลุ่มบริหารงาน ทั่วไป

โรงเรียนวัดรังสิต

แบบ ปค. ๕

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
		อาคารสถานที่และสิ่งปลูกสร้างให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และ มีความปลอดภัย ๓. มีการประชุมวางแผนและแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานในการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งปลูกสร้าง ๔. มีการดำเนินการตรวจสอบ ดูแล ซ่อมแซมอาคารสถานที่และสิ่งปลูกสร้างให้เกิดประโยชน์สูงสุดแต่ยังขาดความต่อเนื่องและเป็นปัจจุบันเนื่องจากต้องงบประมาณจัดสรร			ภายนอก ๒. ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจำวัน และตรวจสอบงานดูแลกล้องวงจรปิด เพื่อดูแลความปลอดภัยของอาคารสถานที่และสิ่งปลูกสร้าง	

โรงเรียนวัดรังสิต

แบบ ปค. ๕

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
		๕. กำกับ ติดตาม ประเมินผลการดูแลรักษา ความปลอดภัยของอาคาร สถานที่และสิ่งปลูกสร้าง อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เกิด ความปลอดภัย				

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางสาวนีย์ ดาบทอง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดรังสิต

วันที่ ๒๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

โรงเรียนวัดรังสิต
รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบติดตาม ปค.๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมินผล/ ข้อคิดเห็น
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)
กลุ่มบริหารงานวิชาการ งานยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน (O-Net) วัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๖ ให้สูงขึ้น ร้อยละ ๓	การจัดการ เรียนการสอน ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด เพราะ ปรับเปลี่ยน ครูผู้สอน เนื่องจากการ เกษียณของ ครู มีการ สรุปผลแต่ยัง ไม่นำผลไป พัฒนา	๑. มีการวิเคราะห์ผล การเรียนโดย วิเคราะห์จากผลการ เรียนของนักเรียนเป็น รายบุคคล ๒. มี การ คัด กรอง นั ก เรี ย น เป็ น ราย บุ ค ค ล โดย ครู ประจำชั้น และ ครู ประจำวิชา ๓. มี ก า ร ป ระ ชุ ม วางแผน เพื่อจัดการ เรียนการสอน	กิจกรรมการ ควบคุมที่กำหนดไว้ มีการปฏิบัติ ซึ่ง สามารถลดความ เสี่ยงได้ แต่ยังไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ ที่กำหนดไว้	การจัดการเรียนการ สอนไม่เป็นไปตาม แผน เนื่องจากมีการ ปรับเปลี่ยนการสอน เพื่อมาแทนครูที่ เกษียณแทน	๑. จัดหาครูให้ตรงกับ รายวิชาที่สอนหรือ จ้างครูพิเศษ ๒.อบรมพัฒนาให้ครู มีประสิทธิภาพมาก ขึ้น	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ นางสาว วิยะดา ใจอิมสิน	จากการติดตามเอกสารที่ เกี่ยวข้องพบว่า ๑. มีการจัดหาครูให้ตรง กับรายวิชาที่สอนหรือจ้าง ครูพิเศษ ๒. มีการอบรมพัฒนาให้ ครูมีประสิทธิภาพมากขึ้น สรุปผลการดำเนินงาน งานยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน (O-Net) ยัง

โรงเรียนวัดรังสิต
รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบติดตาม ปค.๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมินผล/ ข้อคิดเห็น
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)
		๔. มีการสำรวจและ จัดซื้อปีละ ๒ ชิ้นอย่าง ต่อเนื่อง ๕. มี การกำหนด กิจกรรมการสอนตาม แผนการจัดการสอน แต่ยังไม่เป็นไปตาม แผนการสอนมีการ ปรับเปลี่ยนครูผู้สอน เนื่องจากการเกษียณ ของครู ๖. มีการจัดทำ การพัฒนาตัวเอง					ไม่เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ เนื่องจากครู ต้องปฏิบัติการวัดและ ประเมินผลในชั้นเรียน การวัดผลในชั้นเรียนเป็น ระดับการวัดผลที่มี ความสำคัญมากที่สุด ครู จะต้องปฏิบัติการวัดผลใน ชั้นเรียนควบคู่กับการ จัดการเรียนรู้ เป็นวิถีของ การจัดการเรียนรู้ การ จัดการเรียนรู้อาจ วัดผลประจำหน่วย ใช้ ลักษณะข้อสอบการวัดผล แบบต่างๆ ทั้งแบบ

โรงเรียนวัดรังสิต
รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบติดตาม ปค.๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุม ภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมินผล/ ข้อคิดเห็น (๘)
		๗. มีการจัดการเรียน การสอนตามที่กำหนด ๘. มี การ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการการ พิจารณา และ ติดตาม โดยผู้อำนวยการเป็นผู้ ประเมินผล ๙. มีการสรุปผลการ จัดการเรียนการสอน แต่ยังไม่้นำผลไป พัฒนาปรับปรุง					ตัวเลือก เขียนตอบสั้น เขียนตอบอิสระ มี ลักษณะข้อสอบตาม รูปแบบของแบบทดสอบ NT, O-NET ครูฝึกเขียน ข้อสอบลักษณะของ แบบทดสอบ NT,O- NET ฝึกเขียนและมีการ แลกเปลี่ยนระหว่างครู ด้วยกัน อาจจะเริ่มจาก การเลียนแบบ ฝึกเขียน บ่อย และนำไปใช้กับ ผู้เรียนจริงครูวิเคราะห์ผล การวัดผล และ

โรงเรียนวัดรังสิต
รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบติดตาม ปค.๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมินผล/ ข้อคิดเห็น
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)
							ประเมินผล เพื่อจะได้เห็น ความก้าวหน้าของ นักเรียนเป็นรายบุคคล และจัดการเรียนรู้เสริม เพิ่มเติมในส่วนที่นักเรียน ยังขาด หรือมีจุดบกพร่อง จึงต้องมีการปรับปรุงการ ควบคุมภายในต่อไป
<u>กลุ่มบริหารงานบุคคล</u> ๑. การแก้ปัญหาครูสอนไม่ ตรงตามวุฒิ วัตถุประสงค์ เพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการ เรียนการสอนสำหรับโรงเรียน	การแก้ปัญหา ครูสอนไม่ ตรงตามวุฒิ การศึกษาที่ จบมาจึงทำ	๑. มีการสำรวจครูใน โรงเรียนที่สอนไม่ตรง ตามวุฒิการศึกษา ๒. มีการวิเคราะห์ ที่มาของปัญหาและ	กิจกรรมการ ควบคุมที่กำหนดไว้ มีการปฏิบัติ ซึ่ง สามารถลดความ เสี่ยงได้ แต่ยังไม่	การจัดการเรียนการ สอนไม่เป็นไปตาม แผน เนื่องจาก ๑. ภาระหน้าที่ใน การปฏิบัติงานมีมาก	๑. จัดครูเข้าสอนให้ ตรงตามสาขา วิชาเอกที่จบ การศึกษาของครูแต่ ละคน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ นางสาว ณัฏฐ์กันย์ นวลสนอง	จากการติดตามเอกสารที่ เกี่ยวข้องพบว่า ๑. มีการจัดครูเข้าสอนให้ ตรงตามสาขาวิชาเอกที่ จบการศึกษาของครูแต่ละ

โรงเรียนวัดรังสิต
รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบติดตาม ปค.๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมินผล/ ข้อคิดเห็น
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)
ที่ครูสอนไม่ตรงตามวุฒิ การศึกษาที่จบมาทำให้มี ความอ่อนแอในเนื้อหาสาระ ในการจัดกิจกรรมการเรียน การสอนเนื่องจากครูไม่มี ความถนัดในเนื้อหาสาระของ วิชานั้นๆ จึงเป็นสาเหตุทำให้ มีผลต่อการเรียนการสอนและ มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนของผู้เรียน ดังนั้นเพื่อ แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนี้ โรงเรียนจึงควรจัดการส่งเสริม ให้ครูได้มีการพัฒนาตนเอง อย่างสม่ำเสมอ	ให้ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน ยังไม่เป็นไป ตาม วัตถุประสงค์ ที่กำหนดไว้ โรงเรียนได้มี การพัฒนา บุคลากรและ มีการสรุปผล การดำเนิน การแล้วแต่ การพัฒนา ยังไม่บรรลุผล	เสนอแนวทางการ แก้ไขปัญห ๓. มีการประชุมวาง แผนการเพื่อกำหนด แนวทางในการพัฒนา ครู ๔. มีการกำหนด นโยบาย จัดหา หน่วยงานทางการ ศึกษาเพื่อให้ครูได้เข้า ร่วมพัฒนา ๕. มีการส่งเสริมและ สนับสนุนงบประมาณ ในการพัฒนาบุคลากร	บรรลุวัตถุประสงค์ ที่กำหนดไว้	๒. ครูสอนไม่ตรง ตามสาขาวิชาเอกที่ เรียนมา จึงทำให้ไม่ มีความชำนาญและ เชี่ยวชาญในรายวิชา ที่สอนตลอดจนขาด เทคนิควิธีการสอน และความแม่นยำใน เนื้อหาสาระในวิชาที่ สอนจึงทำ ให้นักเรียนไม่เข้าใจใน เนื้อหาวิชาและ เกิดการเรียนรู้ไม่ ครบถ้วนชีวิต การจัด	๒. ส่งเสริมและ สนับสนุนให้ครูเข้า รับการอบรมเพื่อ พัฒนาตนเองอย่าง สม่ำเสมอ ๓. จ้างครูที่มี ความสามารถเฉพาะ ด้านในสาขาที่ขาด แคลนมาสอน นักเรียน		คน ๒. มีการส่งเสริมและ สนับสนุนให้ครูเข้ารับการ อบรมในรายวิชาที่ได้ รับผิดชอบ เพื่อพัฒนา ตนเองอย่างสม่ำเสมอ ๓. มีการจ้างครูที่มี ความสามารถเฉพาะด้าน ในสาขาที่ขาดแคลนมา สอนนักเรียน สรุปผลการดำเนินงาน แก้ไขปัญหาครูสอนไม่ ตรงตามวุฒิ ยังไม่เป็นไป ตามวัตถุประสงค์

โรงเรียนวัดรังสิต
รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบติดตาม ปค.๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมินผล/ ข้อคิดเห็น
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)
	ตาม เป้าหมาย อย่างแท้จริง	๖. มีการดำเนินการ พัฒนาบุคลากรตาม วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ๗. มีการนิเทศ ติดตาม และ ประเมินผล ๘. มีการสรุปผลการ พัฒนาและรายงานผล		กิจกรรมเพื่อให้ นักเรียนเกิดการ เรียนรู้จึงไม่เป็นไป ตามวัตถุประสงค์			เนื่องจาก ยังต้องมีการ นิเทศ ติดตาม การ ปฏิบัติงานและประเมินผล อย่างต่อเนื่อง จึงต้องมี การปรับปรุงการควบคุม ภายในต่อไป
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ พัฒนาควบคุมระบบการเงิน และพัสดุ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้ผู้รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรมดำเนินงาน	การจัดซื้อ จัด จ้าง ไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ เนื่องจาก การจัดซื้อ	๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่พัสดุและ ผู้ตรวจรับ พัสดุ ที่ ชัดเจนทุก ปีงบประมาณ	กิจกรรมการ ควบคุมที่กำหนดไว้ มีการปฏิบัติ ซึ่ง สามารถลดความ เสี่ยงได้ แต่ยังไม่	บางโครงการมีการ เบิกจ่ายตาม โครงการเป็นไปตาม ระเบียบและตาม	๑. แต่งตั้ง คณะทำงาน ผู้รับผิดชอบ สํารวจ วิเคราะห์ จัดเก็บ	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ - นางสาว ศิริภา โคทนา	จากการติดตามเอกสารที่ เกี่ยวข้องพบว่า ๑. มีคำสั่งแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่พัสดุและผู้ตรวจ รับ พัสดุ

โรงเรียนวัดรังสิต

แบบติดตาม ปค.๕

รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุม ภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมินผล/ ข้อคิดเห็น (๘)
ตามแผนปฏิบัติการ ๒. เพื่อให้ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามขั้นตอนการ ปฏิบัติงานพัสดุ ๓. เพื่อให้ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกรอบ ระยะเวลาในแผนปฏิบัติการ	จัดจ้าง บาง รายการไม่ เป็นไปตาม ระยะเวลาที่ กำหนด เนื่องจากครูที่ รับผิดชอบ โครงการ เขียนขอ อนุมัติจัดซื้อ จัดจ้างล่าช้า	๒. มีการกำหนดเวลา การใช้งบประมาณใน แผนปฏิบัติการ และมี การจัดทำแบบติดตาม การใช้งบประมาณ เป็นรายไตรมาส ๓. จัดหาเอกสาร ระเบียบการเงินและ พัสดุให้ เจ้าหน้าที่ได้ ศึกษาเพื่อให้เกิดความ เข้าใจในการ ปฏิบัติงาน	บรรลุวัตถุประสงค์ ที่กำหนดไว้	โครงการใน แผนปฏิบัติการ แต่ ยังมีความล่าช้าไม่ ตรงกำหนดเวลาการ จัดโครงการ	ข้อมูลอย่างเป็น ระบบเป็นปัจจุบัน ตามระเบียบเบิกจ่าย พัสดุ ๒. แต่งตั้งบุคลากร คอยกำกับติดตาม การดำเนินงานและ การเบิกจ่ายตาม โครงการ ของแต่ละ กลุ่มงาน	- นางสาว ศิริเทพ สืบเทพ	๒. จัดหาเอกสารระเบียบ การเงินและพัสดุให้ เจ้าหน้าที่ได้ศึกษาเพื่อให้ เกิดความเข้าใจในการ ปฏิบัติงาน ๓. มีแบบติดตาม ความก้าวหน้าในการ ดำเนินงานและการใช้ งบประมาณตาม แผนปฏิบัติการ สรุปผลการดำเนินงาน งานพัฒนาควบคุมระบบ การเงินและพัสดุ เป็นไป ด้วยความเรียบร้อย แต่

โรงเรียนวัดรังสิต
รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบติดตาม ปค.๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุม ภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมินผล/ ข้อคิดเห็น (๘)
		๔. มีการจัดเตรียม เอกสารความรู้ เกี่ยวกับ งานพัสดุ และ ดำเนินการมอบ ให้ ผู้รับผิดชอบ โครงการ/ กิจกรรม ๕. มีการจัดซื้อ-จ้าง ตาม ระเบียบ และมี แบบติดตาม ความก้าวหน้าในการ ดำเนินงานและการใช้ งบประมาณตาม แผนปฏิบัติการและ ตามระยะเวลาที่					ยังมีความล่าช้าในการขอ อนุมัติจัดซื้อจัดจ้างในบาง โครงการ จึงต้องมีการ ปรับปรุงการควบคุม ภายในต่อไป

โรงเรียนวัดรังสิต
รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมินผล/ ข้อคิดเห็น
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)
		กำหนด แต่ขั้นตอน การดำเนินงานยังไม่ เป็นไปตามแผนที่ กำหนดไว้					
กลุ่มบริหารงานบริหารทั่วไป ระบบการดูแลช่วยเหลือ นักเรียน วัตถุประสงค์ เพื่อประสานความร่วมมือใน การแก้ปัญหาระหว่างครูกับ ผู้ปกครอง	๑. สภาพ แวดล้อมทาง ครอบครัว ของนักเรียน ไม่เหมาะสม ๒. การจัดหา ทุนการศึกษา ช่วยเหลือมีไม่	๑. ประชุมผู้ปกครอง นักเรียนเพื่อสร้าง ความรู้ความเข้าใจ และความสำคัญใน เรื่องระบบดูแล ช่วยเหลือนักเรียน ๒. ครูประจำชั้นทุก ชั้นได้เยี่ยมบ้าน นักเรียน	กิจกรรมการ ควบคุมที่กำหนดไว้ มีการปฏิบัติ ซึ่ง สามารถลดความ เสี่ยงลงได้ในระดับ หนึ่ง แต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่ กำหนดไว้	นักเรียนได้รับการ ช่วยเหลือ และดูแล ยังไม่ทั่วถึง สาเหตุ เกิดจาก ๑. สภาพแวดล้อม ของครอบครัว บางส่วนมีอิทธิพลต่อ พฤติกรรมของ นักเรียน	๑. ประชุมผู้ปกครอง นักเรียนเพื่อให้ ความรู้ในเรื่องระบบ ดูแลช่วยเหลือ นักเรียน ๒. จัดให้ครูประจำ ชั้นทุกชั้นได้เยี่ยม บ้านนักเรียนทุกคน	๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗ นางสาว สิทธการย์ ชั้นธรรักษ์	จากการติดตามเอกสารที่ เกี่ยวข้อง พบว่า ๑. มีการประชุม ผู้ปกครองนักเรียนเพื่อให้ ความรู้ในเรื่องระบบดูแล ช่วยเหลือนักเรียน โดยจัดประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง

โรงเรียนวัดรังสิต
รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบติดตาม ปค.๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุม ภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมินผล/ ข้อคิดเห็น (๘)
	เพียงพอกับ นักเรียน			๒. นักเรียนส่วนมาก มีฐานะยากจนทาง โรงเรียนไม่สามารถ จัดหาทุนให้นักเรียน ได้ครบทุกคน	๓. นิเทศ กำกับ ติดตาม ผลการ ดำเนินงานอย่าง ต่อเนื่อง		๒. จัดให้ครูประจำชั้นทุก ชั้นได้เยี่ยมบ้านนักเรียน ทุกคน โดยครูประจำชั้น ได้ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน อย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง ๓. มีการนิเทศ กำกับ ติดตาม ผลการดำเนินงาน อย่างต่อเนื่อง โดยมีการ จัดทำ สรุปผลการ ดำเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เช่น การเยี่ยมบ้าน ทุนการศึกษา

โรงเรียนวัดรังสิต
 รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุม ภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมินผล/ ข้อคิดเห็น (๘)
							ปัจจัยพื้นฐานนักเรียน ยากจน การวิเคราะห์ ผู้เรียนรายบุคคล เป็นต้น สรุปผลการดำเนินงาน ระบบการดูแล ช่วยเหลือนักเรียน ยังไม่ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เนื่องจากผู้ปกครอง นักเรียนบางส่วนยังไม่ให้ ความร่วมมือในการแก้ไข ปัญหาร่วมกัน และ นักเรียนส่วนมากมีฐานะ ยากจนซึ่งทางโรงเรียนไม่ สามารถจัดหาทุนให้

โรงเรียนวัดรังสิต
รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบติดตาม ปค.๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมินผล/ ข้อคิดเห็น
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)
							นักเรียนได้ครบทุกคน จึงต้องมีการปรับปรุงการ ควบคุมภายในต่อไป
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม ๒. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะใน การดำรงชีวิตในสังคมอย่างมี ความสุข ๓. เพื่อให้นักเรียนเป็น เยาวชนที่มีคุณภาพด้าน คุณธรรม จริยธรรม	๑. ความ ร่วมมือ ระหว่างบ้าน และโรงเรียน ในการร่วมกัน ปลูกฝังยก ย่องนักเรียน ที่กระทำ ความดีและ ทำสมุด บันทึกความดี	๑. การอบรม คุณธรรมจริยธรรม เพื่อปลูกฝังจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม ให้แก่นักเรียน ๒. ประชุมผู้ปกครอง เพื่อรายงานความ ประพฤติของนักเรียน และแก้ปัญหาาร่วมกัน	กิจกรรมการ ควบคุมที่กำหนดไว้ มีการปฏิบัติ ซึ่ง สามารถลดความ เสี่ยงลงได้ในระดับ หนึ่ง แต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่ กำหนดไว้	นักเรียนมีปัญหา ด้านคุณธรรม จริยธรรมเนื่องจาก ๑. นักเรียนขาด ความตระหนักใน ด้านคุณธรรม จริยธรรม ๒. สถานะเศรษฐกิจ ทำให้ครอบครัวขาด ความอบอุ่น ผู้ปกครองไม่มีเวลา	๑. จัดให้มีการอบรม คุณธรรมจริยธรรม เพื่อปลูกฝังจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม ให้แก่นักเรียน ๒. จัดกิจกรรมยก ย่องนักเรียนที่ กระทำความดีและ ทำสมุดบันทึกความ ดีของนักเรียนทุกคน	๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗ นางสาว ณัฐกัญญา นวลสนอง	จากการติดตามเอกสารที่ เกี่ยวข้อง และการสังเกตพฤติกรรม นักเรียนพบว่า ๑. มีการจัดให้มีการอบรม คุณธรรมจริยธรรมเพื่อ ปลูกฝังจิตสำนึกคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นักเรียน โดยการจัดอบรมเข้าค่าย พุทธบุตร กิจกรรมใส่ บาตรประจำสัปดาห์

โรงเรียนวัดรังสิต
รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบติดตาม ปค.๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมินผล/ ข้อคิดเห็น
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)
๔. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทาง พระพุทธศาสนา	ของนักเรียน ทุกคน คุณธรรม จริยธรรม ให้กับ นักเรียน ๒. การสร้าง จิตสำนึกด้าน คุณธรรม จริยธรรมยัง ไม่เพียงพอ ๓. การดูแล เอาใจใส่ นักเรียนจาก			๓. นักเรียนขาด การดูแลเอาใจใส่ จากผู้ปกครองจึงทำ ให้นักเรียนคล้อย ตามสื่อ กระแส สังคมและวัฒนธรรม ตะวันตกที่เข้ามา	๓. ประชุมผู้ปกครอง เพื่อรายงานความ ประพฤติดของ นักเรียนและ แก้ปัญหาาร่วมกัน		กิจกรรมสวดมนต์ประจำ สัปดาห์ ๒. มีการจัดกิจกรรมยก ย่องนักเรียนที่กระทำ ความดีและทำสมุดบันทึก ความดีของนักเรียนทุกคน โดยการจดบันทึก และ ประกาศยกย่องการทำ ความดีให้ทราบผ่านเสียง ตามสาย ๓. มีการประชุม ผู้ปกครองเพื่อรายงาน ความประพฤติดของ นักเรียนและแก้ปัญหา

โรงเรียนวัดรังสิต
รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบติดตาม ปค.๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุม ภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมินผล/ ข้อคิดเห็น (๘)
	ผู้ปกครอง จากสื่อโซเชียล ภายนอก						ร่วมกัน โดยครูประจำชั้น แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ร่วมกันกับผู้ปกครอง สรุปผลการ ดำเนินการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม นักเรียนยังไม่เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ เนื่องจาก ผู้ปกครองนักเรียน บางส่วนยังไม่ให้ความ ร่วมมือในการแก้ไขปัญหา ร่วมกัน จึงต้องมีการ ปรับปรุงการควบคุม

โรงเรียนวัดรังสิต
รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบติดตาม ปค.๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมินผล/ ข้อคิดเห็น
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)
							ภายในต่อไป
พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งปลูกสร้าง วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนางานด้านอาคาร สถานที่และสิ่งปลูกสร้างใน โรงเรียน ดูแลและใช้ ประโยชน์ให้เกิดประโยชน์ สูงสุด	พัฒนาอาคาร สถานที่และ สิ่งปลูกสร้าง ไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ เนื่องจาก ใน การพัฒนา ปรับปรุง อาคาร สถานที่และ สิ่งปลูกสร้าง บางรายการ	๑. มีการสำรวจ รวบรวม วิเคราะห์ อาคารสถานที่และสิ่ง ปลูกสร้างต่าง ๆ ภายในโรงเรียนที่ ชำรุดเสียหาย และ เสื่อมสภาพ ๒. มีการจัดทำ โครงการเพื่อขอ งบประมาณ ปรับปรุง พัฒนาซ่อมแซม อาคารสถานที่และสิ่ง	กิจกรรมการ ควบคุมที่กำหนดไว้ มีการปฏิบัติ ซึ่ง สามารถลดความ เสี่ยงได้ แต่ยังไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ ที่กำหนดไว้	อาคารเรียนและสิ่ง ปลูกสร้างมีการ ชำรุดเสื่อมโทรมตาม สภาพอายุการใช้งาน เป็นเวลานาน	๑. จัดทำโครงการ ขอรับงบประมาณใน การปรับปรุง ซ่อมแซมจาก หน่วยงานต้นสังกัด และความช่วยเหลือ สนับสนุนจาก หน่วยงานภายนอก ๒. ออกคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการเวร ประจำวัน และเวร ประสานงานตุ๊กล้อม	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ นายณัฐพล อำพันแสง	จากการติดตามเอกสารที่ เกี่ยวข้องพบว่า ๑. จัดทำโครงการขอรับ งบประมาณในการ ปรับปรุง ซ่อมแซมจาก หน่วยงานต้นสังกัด และ ความช่วยเหลือสนับสนุน จากหน่วยงานภายนอก ๒. ออกคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการเวร ประจำวัน และเวร ประสานงานตุ๊กล้อมวงจร

โรงเรียนวัดรังสิต
รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบติดตาม ปค.๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมินผล/ ข้อคิดเห็น
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)
	ต้องใช้ ค่าใช้จ่ายใน การปรับปรุง ซ่อมแซม ค่อนข้างสูง	ปลูกสร้างให้อยู่ใน สภาพพร้อมใช้งาน และมีความปลอดภัย ๓. มีการประชุม วางแผน และแต่งตั้ง คณะกรรมการดำเนิน งานในการพัฒนา อาคารสถานที่และสิ่ง ปลูกสร้าง ๔. มีการดำเนินการ ตรวจสอบ ดูแล ซ่อมแซมอาคาร สถานที่และสิ่งปลูก สร้างให้เกิดประโยชน์			วงจรปิด เพื่อดูแล ความปลอดภัยของ อาคารสถานที่และ สิ่งปลูกสร้าง		ปิด เพื่อดูแลความ ปลอดภัยของอาคาร สถานที่และสิ่งปลูกสร้าง สรุปผลการดำเนินงาน พัฒนาอาคารสถานที่และ สิ่งปลูกสร้างยังไม่เป็นไป ตามวัตถุประสงค์ เนื่องจาก สภาพอาคาร และสิ่งปลูกสร้างมีสภาพ เสื่อมโทรมตามอายุการใช้ งานจึงต้องมีการปรับปรุง ซ่อมแซมให้สามารถใช้ งานได้อย่างเกิดประโยชน์ และความปลอดภัย

โรงเรียนวัดรังสิต
รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบติดตาม ปค.๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุม ภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมินผล/ ข้อคิดเห็น (๘)
		สูงสุดแต่ยังขาดความ ต่อเนื่องและเป็น ปัจจุบัน เนื่องจากขาด งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร ๕. กำกับ ติดตาม ประเมินผลการดูแล รักษาความปลอดภัย ของอาคารสถานที่ และสิ่งปลูกสร้างอย่าง สม่ำเสมอเพื่อให้เกิด ความปลอดภัย					จึงต้องมีการปรับปรุงการ ควบคุมภายในต่อไป

ลายมือชื่อ.....

(นางสาวนีย์ ดาบทอง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดรังสิต

วันที่ ๒๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก

แบบติดตาม ปค.๕ กลุ่มงาน

- แบบติดตาม ปค.๕ กลุ่มบริหารงานวิชาการ
- แบบติดตาม ปค.๕ กลุ่มบริหารงานบุคคล
- แบบติดตาม ปค.๕ กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
- แบบติดตาม ปค.๕ กลุ่มบริหารงานทั่วไป

กลุ่มบริหารงานวิชาการ
รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบติดตาม ปค.๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมินผล/ ข้อคิดเห็น
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)
๑. งานยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน (O-Net) วัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๖ ให้สูงขึ้น ร้อยละ ๓	การจัดการ เรียนการสอน ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด เพราะ ปรับเปลี่ยน ครูผู้สอน เนื่องจากการ เกษียณของ ครู มีการ สรุปผลแต่ยัง ไม่นำผลไป พัฒนา	๑. มีการวิเคราะห์ผล การเรียนโดย วิเคราะห์จากผลการ เรียนของนักเรียนเป็น รายบุคคล ๒. มี การ คัด กรอง นั ก เรี ย น เป็ น ราย บุ คคล โดยครู ประจำชั้น และครู ประจำวิชา ๓. มี ก า ร ป ระ ชุ ม วางแผน เพื่อจัดการ เรียนการสอน	กิจกรรมการ ควบคุมที่กำหนดไว้ มีการปฏิบัติ ซึ่ง สามารถลดความ เสี่ยงได้ แต่ยังไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ ที่กำหนดไว้	การจัดการเรียนการ สอนไม่เป็นไปตาม แผน เนื่องจากมีการ ปรับเปลี่ยนการสอน เพื่อมาแทนครูที่ เกษียณแทน	๑.จัดหาครูให้ตรงกับ รายวิชาที่สอนหรือ จ้างครูพิเศษ ๒.อบรมพัฒนาให้ครู มีประสิทธิภาพมาก ขึ้น	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ นางสาว วิยะดา ใจอัมสิน	จากการติดตามเอกสารที่ เกี่ยวข้องพบว่า ๑. มีการจัดหาครูให้ตรง กับรายวิชาที่สอนหรือจ้าง ครูพิเศษ ๒. มีการอบรมพัฒนาให้ ครูมีประสิทธิภาพมากขึ้น สรุปผลการดำเนินงาน งานยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน (O-Net) ยัง

กลุ่มบริหารงานวิชาการ
รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบติดตาม ปค.๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมินผล/ ข้อคิดเห็น
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)
		๔. มีการสำรวจและ จัดซื้อปีละ ๒ ชิ้นอย่าง ต่อเนื่อง ๕. มี การกำหนด กิจกรรมการสอนตาม แผนการจัดการสอน แต่ยังไม่เป็นไปตาม แผนการสอนมีการ ปรับเปลี่ยนครูผู้สอน เนื่องจากการเกษียณ ของครู					ไม่เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ เนื่องจากครู ต้องปฏิบัติการวัดและ ประเมินผลในชั้นเรียน การวัดผลในชั้นเรียนเป็น ระดับการวัดผลที่มี ความสำคัญมากที่สุด ครู จะต้องปฏิบัติการวัดผลใน ชั้นเรียนควบคู่กับการ จัดการเรียนรู้ เป็นวิถีของ การจัดการเรียนรู้ การ จัดการเรียนรู้อาจ วัดผลประจำหน่วย ใช้ ลักษณะข้อสอบการวัดผล แบบต่างๆ ทั้งแบบ

กลุ่มบริหารงานวิชาการ
รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบติดตาม ปค.๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมินผล/ ข้อคิดเห็น
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)
		๖. มีการจัดทำ พัฒนาตัวเอง ๗. มีการจัดการเรียน การสอนตามที่กำหนด ๘. มี การ แ่่ ง ตั้ง คณะกรรมการการ พิจารณา และ ติดตาม โดยผู้อำนวยการเป็นผู้ ประเมินผล ๙. มีการสรุปผลการ จัดการเรียนการสอน แต่ยังไม่ นำ ผล ไป พัฒนาปรับปรุง					ตัวเลือก เขียนตอบสั้น เขียนตอบอิสระ มี ลักษณะข้อสอบตาม รูปแบบของแบบทดสอบ NT, O-NET ครูฝึกเขียน ข้อสอบลักษณะของ แบบทดสอบ NT,O- NET ฝึกเขียนและมีการ แลกเปลี่ยนระหว่างครู ด้วยกัน อาจจะเริ่มจาก การเลียนแบบ ฝึกเขียน บ่อย และนำไปใช้กับ ผู้เรียนจริงครูวิเคราะห์ผล การวัดผล และ

กลุ่มบริหารงานวิชาการ
รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบติดตาม ปค.๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุม ภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมินผล/ ข้อคิดเห็น (๘)
							ประเมินผล เพื่อจะได้เห็น ความก้าวหน้าของ นักเรียนเป็นรายบุคคล และจัดการเรียนรู้เสริม เพิ่มเติมในส่วนที่นักเรียน ยังขาด หรือมีจุดบกพร่อง จึงต้องมีการปรับปรุงการ ควบคุมภายในต่อไป

ลายมือชื่อ.....

(นางสาววิยะดา ใจอิมสิน)

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

วันที่ ๑๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

กลุ่มบริหารงานบุคคล
รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบติดตาม ปค.๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมินผล/ ข้อคิดเห็น
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)
๑. การแก้ปัญหาครูสอนไม่ตรงตามวุฒิ วัตถุประสงค์ เพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนการสอนสำหรับโรงเรียนที่ครูสอนไม่ตรงตามวุฒิ การศึกษาที่จบมาทำให้มีความอ่อนแอในเนื้อหาสาระในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเนื่องจากครูไม่มีความถนัดในเนื้อหาสาระของวิชานั้นๆ จึงเป็นสาเหตุทำให้มีผลต่อการเรียนการสอนและ	การแก้ปัญหาครูสอนไม่ตรงตามวุฒิ การศึกษาที่จบมาจึงทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนยังไม่เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โรงเรียนได้มีการพัฒนา	๑. มีการสำรวจครูในโรงเรียนที่สอนไม่ตรงตามวุฒิการศึกษา ๒. มีการวิเคราะห์ที่มาของปัญหาและเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา ๓. มีการประชุมวางแผนการเพื่อกำหนดแนวทางในการพัฒนาครู	กิจกรรมการควบคุมที่กำหนดไว้ มีการปฏิบัติ ซึ่งสามารถลดความเสี่ยงได้ แต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	การจัดการเรียนการสอนไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจาก ๑. ภาระหน้าที่ในการปฏิบัติงานมีมาก ๒. ครูสอนไม่ตรงตามสาขาวิชาเอกที่เรียนมา จึงทำให้ไม่มีความชำนาญและเชี่ยวชาญในรายวิชาที่สอนตลอดจนขาดเทคนิควิธีการสอน และความแม่นยำใน	๑. จัดครูเข้าสอนให้ตรงตามสาขาวิชาเอกที่จบ การศึกษาของครูแต่ละคน ๒. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ ๓. จ้างครูที่มีความสามารถเฉพาะด้านในสาขาที่ขาด	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ นางสาวณัฐกัญญ์ นวลสนอง	จากการติดตามเอกสารที่เกี่ยวข้องพบว่า ๑. มีการจัดครูเข้าสอนให้ตรงตามสาขาวิชาเอกที่จบการศึกษาของครูแต่ละคน ๒. มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูเข้ารับการอบรมในรายวิชาที่ได้รับผิดชอบ เพื่อพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ ๓. มีการจ้างครูที่มีความสามารถเฉพาะด้าน

กลุ่มบริหารงานบุคคล
รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบติดตาม ปค.๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมินผล/ ข้อคิดเห็น
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)
มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนของผู้เรียน ดังนั้นเพื่อ แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนี้ โรงเรียนจึงควรจัดการส่งเสริม ให้ครูได้มีการพัฒนาตนเอง อย่างสม่ำเสมอ	บุคลากรและ มีการสรุปผล การดำเนิน การแล้วแต่ การพัฒนา ยังไม่บรรลุผล ตาม เป้าหมาย อย่างแท้จริง	๔. มีการกำหนด นโยบาย จัดหา หน่วยงานทางการ ศึกษาเพื่อให้ครูได้เข้า ร่วมพัฒนา ๕. มีการส่งเสริมและ สนับสนุนงบประมาณ ในการพัฒนาบุคลากร ๖. มีการดำเนินการ พัฒนาบุคลากรตาม วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ๗. มีการนิเทศ ติดตาม และ ประเมินผล		เนื้อหาสาระในวิชาที่ สอนจึงทำให้ นักเรียนไม่เข้าใจใน เนื้อหารายวิชาและ เกิดการเรียนรู้ไม่ ครบถ้วนชัด การจัด กิจกรรมเพื่อให้ นักเรียนเกิดการ เรียนรู้จึงไม่เป็นไป ตามวัตถุประสงค์	แคลนมาสอน นักเรียน		ในสาขาที่ขาดแคลนมา สอนนักเรียน สรุปผลการดำเนินงาน แก้ปัญหาครูสอนไม่ ตรงตามวุฒิ ยังไม่เป็นไป ตามวัตถุประสงค์ เนื่องจาก ยังต้องมีการ นิเทศ ติดตาม การ ปฏิบัติงานและประเมินผล อย่างต่อเนื่อง จึงต้องมี การปรับปรุงการควบคุม ภายในต่อไป

กลุ่มบริหารงานบุคคล
 รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบติดตาม ปค.๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุม ภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมินผล/ ข้อคิดเห็น (๘)
		๘. มีการสรุปผลการ พัฒนาและรายงานผล					

ลายมือชื่อ.....

(นางสาวณัฏฐกัญญ์ นวลสนอง)
 ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล
 วันที่ ๑๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบติดตาม ปค.๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมินผล/ ข้อคิดเห็น
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)
พัฒนาควบคุมระบบการเงิน และพัสดุ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้ ผู้รับ ผิดชอบ โครงการ / กิจกรร ม ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ การ ๒. เพื่อให้ ผู้รับ ผิดชอบ ดำเนินการ ตามขั้นตอนการ ปฏิบัติงานพัสดุ ๓. เพื่อให้ผู้รับ ผิดชอบ ดำเนินการ ตามกรอบ ระยะเวลาในแผนปฏิบัติการ	การจัดซื้อ จัด จ้าง ไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ เนื่องจาก การจัดซื้อ จัดจ้าง บาง รายการไม่ เป็นไปตาม ระยะเวลาที่ กำหนด เนื่องจากครูที่ รับผิดชอบ โครงการ เขียนขอ	๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่พัสดุและ ผู้ตรวจรับ พัสดุ ที่ ชัดเจนทุก ปีงบประมาณ ๒. มีการกำหนดเวลา การใช้งบประมาณใน แผนปฏิบัติการ และมี การจัดทำแบบติดตาม การใช้งบประมาณ เป็นรายไตรมาส ๓. จัดหาเอกสาร ระเบียบการเงินและ พัสดุให้ เจ้าหน้าที่ได้	กิจกรรมการ ควบคุมที่กำหนดไว้ มีการปฏิบัติ ซึ่ง สามารถลดความ เสี่ยงได้ แต่ยังไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ ที่กำหนดไว้	บางโครงการมีการ เบิกจ่ายตาม โครงการเป็นไปตาม ระเบียบและตาม โครงการใน แผนปฏิบัติการ แต่ ยังมีความล่าช้าไม่ ตรงกำหนดเวลาการ จัดโครงการ	๑. แต่งตั้ง คณะทำงาน ผู้รับผิดชอบ สํารวจ วิเคราะห์ จัดเก็บ ข้อมูลอย่างเป็น ระบบเป็นปัจจุบัน ตามระเบียบเบิกจ่าย พัสดุ ๒. แต่งตั้งบุคลากร คอยกำกับติดตาม การดำเนินงานและ การเบิกจ่ายตาม โครงการ ของแต่ละ กลุ่มงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ - นางสาว ศิริภา โคทนา - นางสาว ศิริเทพ สืบเทพ	จากการติดตามเอกสารที่ เกี่ยวข้องพบว่า ๑. มีคำสั่งแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่พัสดุและผู้ตรวจ รับ พัสดุ ๒. จัดหาเอกสารระเบียบ การเงินและพัสดุให้ เจ้าหน้าที่ได้ศึกษาเพื่อให้ เกิดความเข้าใจในการ ปฏิบัติงาน ๓. มีแบบติดตาม ความก้าวหน้าในการ ดำเนินงานและการใช้ งบประมาณตาม

กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบติดตาม ปค.๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมินผล/ ข้อคิดเห็น
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)
	อนุมัติจัดซื้อ จัดจ้างล่าช้า	ศึกษาเพื่อให้เกิดความ เข้าใจในการ ปฏิบัติงาน ๔. มีการจัดเตรียม เอกสารความรู้ เกี่ยวกับ งานพัสดุ และ ดำเนินการมอบ ให้ ผู้รับผิดชอบ โครงการ/ กิจกรรม ๕. มีการจัดซื้อ-จ้าง ตาม ระเบียบ และมี แบบติดตาม ความก้าวหน้าในการ ดำเนินงานและการใช้					แผนปฏิบัติการ สรุปผลการดำเนินงาน งานพัฒนาควบคุมระบบ การเงินและพัสดุ เป็นไป ด้วยความเรียบร้อย แต่ ยังมีความล่าช้าในการขอ อนุมัติจัดซื้อจัดจ้างในบาง โครงการ จึงต้องมีการ ปรับปรุงการควบคุม ภายในต่อไป

กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบติดตาม ปค.๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมินผล/ ข้อคิดเห็น
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)
		งบประมาณตาม แผนปฏิบัติการและ ตามระยะเวลาที่ กำหนด แต่ขั้นตอน การดำเนินงานยังไม่ เป็นไปตามแผนที่ กำหนดไว้					

ลายมือชื่อ..... 

(นางสาวศิริภา โคทนา)

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ

วันที่ ๑๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

กลุ่มบริหารงานทั่วไป
รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบติดตาม ปค.๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมินผล/ ข้อคิดเห็น
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)
๑. ระบบการดูแลช่วยเหลือ นักเรียน วัตถุประสงค์ เพื่อประสานความร่วมมือใน การแก้ปัญหาระหว่างครูกับ ผู้ปกครอง	๑. สภาพแวดล้อม ทางครอบครัว ของนักเรียนไม่ เหมาะสม ๒. การจัดหา ทุนการศึกษา ช่วยเหลือมีไม่ เพียงพอกับ นักเรียน	๑. ประชุมผู้ปกครอง นักเรียนเพื่อสร้าง ความรู้ความเข้าใจ และความสำคัญใน เรื่องระบบดูแล ช่วยเหลือนักเรียน ๒. ครูประจำชั้นทุก ชั้นได้เยี่ยมบ้าน นักเรียน	กิจกรรมการ ควบคุมที่กำหนดไว้ มีการปฏิบัติ ซึ่ง สามารถลดความ เสี่ยงลงได้ในระดับ หนึ่ง แต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่ กำหนดไว้	นักเรียนได้รับการ ช่วยเหลือ และดูแล ยังไม่ทั่วถึง สาเหตุ เกิดจาก ๑. สภาพแวดล้อม ของครอบครัว บางส่วนมีอิทธิพลต่อ พฤติกรรมของ นักเรียน ๒. นักเรียนส่วนมาก มีฐานะยากจนทาง โรงเรียนไม่สามารถ จัดหาทุนให้นักเรียน ได้ครบทุกคน	๑. ประชุมผู้ปกครอง นักเรียนเพื่อให้ ความรู้ในเรื่องระบบ ดูแลช่วยเหลือ นักเรียน ๒. จัดให้ครูประจำ ชั้นทุกชั้นได้เยี่ยม บ้านนักเรียนทุกคน ๓. นิเทศ กำกับ ติดตาม ผลการ ดำเนินงานอย่าง ต่อเนื่อง	๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗ นางสาว สิทธการย์ ชั้นธรรักษ์	จากการติดตามเอกสารที่ เกี่ยวข้อง พบว่า ๑. มีการประชุม ผู้ปกครองนักเรียนเพื่อให้ ความรู้ในเรื่องระบบดูแล ช่วยเหลือนักเรียน โดยจัดประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง ๒. จัดให้ครูประจำชั้นทุก ชั้นได้เยี่ยมบ้านนักเรียน ทุกคน โดยครูประจำชั้น ได้ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน อย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง

กลุ่มบริหารงานทั่วไป
รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบติดตาม ปค.๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุม ภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมินผล/ ข้อคิดเห็น (๘)
							๓. มีการนิเทศ กำกับ ติดตาม ผลการดำเนินงาน อย่างต่อเนื่อง โดยมีการ จัดทำ สรุปผลการ ดำเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เช่น การเยี่ยมบ้าน ทุนการศึกษา ปัจจัยพื้นฐานนักเรียน ยากจน การวิเคราะห์ ผู้เรียนรายบุคคล เป็นต้น

กลุ่มบริหารงานทั่วไป
 รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบติดตาม ปค.๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุม ภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมินผล/ ข้อคิดเห็น (๘)
							สรุปผลการ ดำเนินงานระบบการดูแล ช่วยเหลือนักเรียน ยังไม่ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เนื่องจากผู้ปกครอง นักเรียนบางส่วนยังไม่ให้ ความร่วมมือในการแก้ไข ปัญหาร่วมกัน และ นักเรียนส่วนมากมีฐานะ ยากจนซึ่งทางโรงเรียนไม่ สามารถจัดหาทุนให้ นักเรียนได้ครบทุกคน จึงต้องมีการปรับปรุงการ ควบคุมภายในต่อไป

กลุ่มบริหารงานทั่วไป
รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบติดตาม ปค.๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมินผล/ ข้อคิดเห็น
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)
๒. การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม ๒. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะใน การดำรงชีวิตในสังคมอย่างมี ความสุข ๓. เพื่อให้นักเรียนเป็น เยาวชนที่มีคุณภาพด้าน คุณธรรม จริยธรรม ๔. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทาง พระพุทธศาสนา	๑. ความ ร่วมมือ ระหว่างบ้าน และโรงเรียน ในการร่วมกัน ปลูกฝังยก ย่องนักเรียน ที่กระทำ ความดีและ ทำสมุด บันทึกความดี ของนักเรียน ทุกคน คุณธรรม	๑. การอบรม คุณธรรมจริยธรรม เพื่อปลูกฝังจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม ให้นักเรียน ๒. ประชุมผู้ปกครอง เพื่อรายงานความ ประพฤติของนักเรียน และแก้ปัญหาร่วมกัน	กิจกรรมการ ควบคุมที่กำหนดไว้ มีการปฏิบัติ ซึ่ง สามารถลดความ เสี่ยงลงได้ในระดับ หนึ่ง แต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่ กำหนดไว้	นักเรียนมีปัญหา ด้านคุณธรรม จริยธรรมเนื่องจาก ๑. นักเรียนขาด ความตระหนักใน ด้านคุณธรรม จริยธรรม ๒. สภาวะเศรษฐกิจ ทำให้ครอบครัวขาด ความอบอุ่น ผู้ปกครองไม่มีเวลา ๓. นักเรียนขาด การดูแลเอาใจใส่ จากผู้ปกครองจึงทำ	๑. จัดให้มีการอบรม คุณธรรมจริยธรรม เพื่อปลูกฝังจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม ให้นักเรียน ๒. จัดกิจกรรมยก ย่องนักเรียนที่ กระทำความดีและ ทำสมุดบันทึกความ ดีของนักเรียนทุกคน ๓. ประชุม ผู้ปกครองเพื่อ รายงานความ ประพฤติของ	๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗ นางสาว ณัฐกัญญา นวลสนอง	จากการติดตามเอกสารที่ เกี่ยวข้อง และการสังเกตพฤติกรรม นักเรียนพบว่า ๑. มีการจัดให้มีการอบรม คุณธรรมจริยธรรมเพื่อ ปลูกฝังจิตสำนึกคุณธรรม จริยธรรมให้นักเรียน โดยการจัดอบรมเข้าค่าย พุทธบุตร กิจกรรมใส่ บาตรประจำสัปดาห์ กิจกรรมสวดมนต์ประจำ สัปดาห์

กลุ่มบริหารงานทั่วไป
รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบติดตาม ปค.๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมินผล/ ข้อคิดเห็น
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)
	จริยธรรม ให้กับ นักเรียน ๒. การสร้าง จิตสำนึกด้าน คุณธรรม จริยธรรมยัง ไม่เพียงพอ ๓. การดูแล เอาใจใส่ นักเรียนจาก ผู้ปกครอง จากสื่อชั่วๆ ภายนอก			ให้นักเรียนคล้อย ตามสื่อ กระแส สังคมและวัฒนธรรม ตะวันตกที่เข้ามา	นักเรียนและ แก้ปัญหาร่วมกัน		๒. มีการจัดกิจกรรมยก ย่องนักเรียนที่กระทำ ความดีและทำสมุดบันทึก ความดีของนักเรียนทุกคน โดยการจดบันทึก และ ประกาศยกย่องการทำ ความดีให้ทราบผ่านเสียง ตามสาย ๓. มีการประชุม ผู้ปกครองเพื่อรายงาน ความประพฤติของ นักเรียนและแก้ปัญหา ร่วมกัน โดยครูประจำชั้น

กลุ่มบริหารงานทั่วไป
 รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบติดตาม ปค.๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุม ภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมินผล/ ข้อคิดเห็น (๘)
							แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ร่วมกันกับผู้ปกครอง สรุปผลการ ดำเนินงานการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม นักเรียนยังไม่เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ เนื่องจาก ผู้ปกครองนักเรียน บางส่วนยังไม่ให้ความ ร่วมมือในการแก้ไขปัญหา ร่วมกัน จึงต้องมีการ ปรับปรุงการควบคุม ภายในต่อไป

กลุ่มบริหารงานทั่วไป
รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบติดตาม ปค.๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมินผล/ ข้อคิดเห็น
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)
๓. พัฒนาอาคารสถานที่และ สิ่งปลูกสร้าง วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนางานด้านอาคาร สถานที่และสิ่งปลูกสร้างใน โรงเรียน ดูแลและใช้ ประโยชน์ให้เกิดประโยชน์ สูงสุด	พัฒนาอาคาร สถานที่และ สิ่งปลูกสร้าง ไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ เนื่องจาก ใน การพัฒนา ปรับปรุง อาคาร สถานที่และ สิ่งปลูกสร้าง	๑. มีการสำรวจ รวบรวม วิเคราะห์ อาคารสถานที่และสิ่ง ปลูกสร้างต่าง ๆ ภายในโรงเรียนที่ ชำรุดเสียหาย และ เสื่อมสภาพ ๒. มีการจัดทำ โครงการเพื่อขอ งบประมาณ ปรับปรุง พัฒนาซ่อมแซม อาคารสถานที่และสิ่ง ปลูกสร้างให้อยู่ใน สภาพพร้อมใช้งาน	กิจกรรมการ ควบคุมที่กำหนดไว้ มีการปฏิบัติ ซึ่ง สามารถลดความ เสี่ยงได้ แต่ยังไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ ที่กำหนดไว้	อาคารเรียนและสิ่ง ปลูกสร้างมีการ ชำรุดเสื่อมโทรมตาม สภาพอายุการใช้งาน เป็นเวลานาน	๑. จัดทำโครงการ ขอรับงบประมาณใน การปรับปรุง ซ่อมแซมจาก หน่วยงานต้นสังกัด และความช่วยเหลือ สนับสนุนจาก หน่วยงานภายนอก ๒. ออกคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการเวร ประจำวัน และเวร ประสานงานดูแล วงจรปิด เพื่อ	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ นายณัฐพล อำพันแสง	จากการติดตามเอกสารที่ เกี่ยวข้องพบว่า ๑. จัดทำโครงการขอรับ งบประมาณในการ ปรับปรุง ซ่อมแซมจาก หน่วยงานต้นสังกัด และ ความช่วยเหลือสนับสนุน จากหน่วยงานภายนอก ๒. ออกคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการเวร ประจำวัน และเวร ประสานงานดูแล วงจรปิด เพื่อดูแลความ ปลอดภัยของอาคาร

กลุ่มบริหารงานทั่วไป
 รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบติดตาม ปค.๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมินผล/ ข้อคิดเห็น
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)
	บางรายการ ต้องใช้ ค่าใช้จ่ายใน การปรับปรุง ซ่อมแซม ค่อนข้างสูง	และมีความปลอดภัย ๓. มีการประชุม วางแผน และแต่งตั้ง คณะกรรมการดำเนิน งานในการพัฒนา อาคารสถานที่และสิ่ง ปลูกสร้าง ๔. มีการดำเนินการ ตรวจสอบ ดูแล ซ่อมแซมอาคาร สถานที่และสิ่งปลูก สร้างให้เกิดประโยชน์ สูงสุดแต่ยังขาดความ ต่อเนื่องและเป็น			ดูแลความปลอดภัย ของอาคารสถานที่ และสิ่งปลูกสร้าง		สถานที่และสิ่งปลูกสร้าง สรุปผลการดำเนินงาน พัฒนาอาคารสถานที่และ สิ่งปลูกสร้างยังไม่เป็นไป ตามวัตถุประสงค์ เนื่องจาก สภาพอาคารและสิ่งปลูก สร้างมีสภาพเสื่อมโทรม ตามอายุการใช้งานจึงต้อง มีการปรับปรุงซ่อมแซมให้ สามารถใช้งานได้อย่าง เกิดประโยชน์และความ ปลอดภัย จึงต้องมีการ ปรับปรุงการควบคุม

กลุ่มบริหารงานทั่วไป
รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบติดตาม ปค.๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุม ภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมินผล/ ข้อคิดเห็น (๘)
		ปัจจุบัน เนื่องจากขาด งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร ๕. กำกับ ติดตาม ประเมินผลการดูแล รักษาความปลอดภัย ของอาคารสถานที่ และสิ่งปลูกสร้างอย่าง สม่ำเสมอเพื่อให้เกิด ความปลอดภัย					ภายในต่อไป

ลายมือชื่อ.....

(นางสาวพรพิมล ผึ้งกัน)

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

วันที่ ๑๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ภาคผนวก ข

แบบ ปค.๕ กลุ่มงาน

- แบบ ปค.๕ กลุ่มบริหารงานวิชาการ
- แบบ ปค.๕ กลุ่มบริหารงานบุคคล
- แบบ ปค.๕ กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
- แบบ ปค.๕ กลุ่มบริหารงานทั่วไป

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

แบบ ปค. ๕

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
๑. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ วัตถุประสงค์ ๑.เพื่อให้นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ๒.เพื่อให้ครูจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๓.เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ ๔.เพื่อให้ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ	อุปกรณ์ส่วนใหญ่มีอายุการใช้งานเกินระยะเวลา ๕ ปี และเริ่มชำรุดตามสภาพการใช้งาน	- ผู้รับผิดชอบโครงการวางแผนการดำเนินงานโดยเขียนโครงการ/กิจกรรม - สํารวจวัสดุ อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศที่ชำรุด เสียหาย หรือต้องการซื้อ และจัดหาเพิ่มเติม - สํารวจราคาวัสดุ อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ และกำหนดงบประมาณให้พอกับการใช้งาน - ดำเนินการซ่อมวัสดุ อุปกรณ์ที่ชำรุดเสียหาย / จัดซื้อทดแทน/จัดหา ซื้อใหม่ตามความจำเป็น - ประเมินผลการดำเนินกิจกรรม	ก ิ จ ก ร ร ม ก า ร ควบคุมที่กำหนดไว้ มีการปฏิบัติ ซึ่งสามารถลดความเสี่ยงลงได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	อุปกรณ์เกิดความชำรุดและหมดอายุการใช้งาน เนื่องจากอุปกรณ์ส่วนใหญ่มีอายุการใช้งานเกินระยะเวลา ๕ ปี และเริ่มชำรุดตามสภาพการใช้งาน	สำรวจอุปกรณ์ และวางแผนการเปลี่ยนแปลง อุปกรณ์ที่มีอายุการใช้งานมานาน ล่วงหน้าก่อนที่จะเกิดการชำรุดซึ่งอาจจะทำให้การใช้งานอุปกรณ์ภายในโรงเรียนขัดข้อง	๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗ นายณัฐพล อำพันแสง

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

แบบ ปค. ๕

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
๒. งานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน (O-Net) วัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ให้ สูงขึ้นร้อยละ ๓	การจัดการเรียนการสอนไม่ เป็นไปตามที่กำหนดเพราะ ปรับเปลี่ยนครูผู้สอนเนื่องจาก การเกษียณของครู มีการสรุปผล แต่ยังไม่้นำผลไปพัฒนา	๑. มีการวิเคราะห์ผลการ เรียนโดยวิเคราะห์จากผล การเรียนของนักเรียนเป็น รายบุคคล ๒. มีการคัดกรองนักเรียน เป็นรายบุคคลโดยครู ประจำชั้นและครูประจำ วิชา ๓. มีการประชุมวางแผน เพื่อจัดการเรียนการสอน ๔. มีการสำรวจและจัดสื่อ ปละ๒ ชั้นอย่างต่อเนื่อง ๕. มีการกำหนดกิจกรรม การสอนตามแผนการ จัดการสอน แต่ยังไม่ เป็นไปตามแผนการสอนมี การปรับเปลี่ยนครูผู้สอน เนื่องจากการเกษียณของ ครู	กิ จ ก ร ร ม ก า ร ควบคุมที่กำหนดไว้ มีการปฏิบัติ ซึ่ง สามารถลดความ เสี่ยงได้ แต่ยังไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ ที่กำหนดไว้	การจัดการเรียน การสอนไม่เป็นไป ตามแผน เนื่องจากมีการ ปรับเปลี่ยนการ สอนเพื่อมาแทน ครูที่เกษียณแทน	๑.จัดหาครูให้ตรงกับ รายวิชาที่สอน หรือจ้างครูพิเศษ ๒.อบรมพัฒนาให้ ครูมีประสิทธิภาพ มากขึ้น	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ นางสาววิยะดา ใจอัมสิน

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

แบบ ปค. ๕

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
		๖. มีการจัดทำพัฒนา ตัวเอง ๗. มีการจัดการเรียนการ สอนตามที่กำหนด ๘. มี ก า ร แ ต่ ง ต้ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร พิจารณา และ ติดตาม โดยผู้อำนวยการเป็นผู้ ประเมินผล ๙. มี ก า ร ส รุ ป พ ล ก า ร จัดการเรียนการสอนแต่ยัง ไม่นำผลไปพัฒนาปรับปรุง				

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางสาววิยะดา ใจอิมสิน)

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

วันที่ ๑๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗

กลุ่มบริหารงานบุคคล

แบบ ปค. ๕

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
๑. การแก้ปัญหาครูสอนไม่ตรงตาม วุฒิ วัตถุประสงค์ เพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนการ สอนสำหรับโรงเรียนที่ครูสอนไม่ตรง ตามวุฒิการศึกษาที่จบมาทำให้มี ความอ่อนแอในเนื้อหาสาระในการ จัดกิจกรรมการเรียนการสอน เนื่องจากครูไม่มีความถนัดในเนื้อหา สาระของวิชานั้นๆ จึงเป็นสาเหตุทำ ให้มีผลต่อการเรียนการสอนและมีผล ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ ผู้เรียน ดังนั้นเพื่อแก้ไขปัญหา เกี่ยวกับเรื่องนี้โรงเรียนจึงควรจัดการ ส่งเสริมให้ครูได้มีการพัฒนาตนเอง อย่างสม่ำเสมอ	การแก้ปัญหาครูสอนไม่ตรงตาม วุฒิการศึกษาที่จบมาจึงทำให้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนยังไม่ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด ไว้ โรงเรียนได้มีการพัฒนา บุคลากรและมีการสรุปผลการ ดำเนินการแล้วแต่การพัฒนา ยังไม่บรรลุผลตามเป้าหมายอย่าง แท้จริง	๑. มีการสำรวจครูใน โรงเรียนที่สอนไม่ตรงตาม วุฒิการศึกษา ๒. มีการวิเคราะห์ที่มาของ ปัญหาและเสนอแนว ทางการแก้ไขปัญหา ๓. มีการประชุมวาง แผนการเพื่อกำหนด แนวทางในการพัฒนาครู ๔. มีการกำหนดนโยบาย จัดหาหน่วยงานทางการ ศึกษาเพื่อให้ครูได้เข้าร่วม พัฒนา ๕. มีการส่งเสริมและ สนับสนุนงบประมาณใน การพัฒนาบุคลากร ๖. มีการดำเนินการ พัฒนาบุคลากรตาม วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้	กิจกรร ม การ ควบคุมที่กำหนดไว้ มีการปฏิบัติ ซึ่ง สามารถลดความ เสี่ยงได้ แต่ยังไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ ที่กำหนดไว้	การจัดการเรียน การสอนไม่เป็นไป ตามแผนเนื่องจาก ๑. ภาระหน้าที่ใน การปฏิบัติงานมี มาก ๒. ครูสอนไม่ตรง ตามสาขาวิชาเอก ที่เรียนมา จึงทำ ให้ไม่มีความ ชำนาญและ เชี่ยวชาญใน รายวิชาที่สอน ตลอดจนขาด เทคนิควิธีการ สอนและความ แม่นยำในเนื้อหา สาระในวิชาที่ สอนจึงทำให้	๑. จัดครูเข้าสอน ให้ตรงตามสาขา วิชาเอกที่จบ การศึกษาของครู แต่ละคน ๒. ส่งเสริมและ สนับสนุนให้ครูเข้า รับการอบรมเพื่อ พัฒนาตนเองอย่าง สม่ำเสมอ ๓. จ้างครูที่มี ความสามารถ เฉพาะด้านในสาขา ที่ขาดแคลนมา สอนนักเรียน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ นางสาว ณัฐกัญญ์ นวลสนอง

กลุ่มบริหารงานบุคคล

แบบ ปค. ๕

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
		๗. มีการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ๘. มีการสรุปผลการ พัฒนาและรายงานผล		นักเรียนไม่เข้าใจ ในเนื้อหารายวิชา และ เกิด การ เรียนรู้อย่างไม่ ครบ ถ้วน ขาด การ จัด กิจกรรมเพื่อให้ นักเรียนเกิดการ เรียนรู้อย่างไม่ เป็น ไป ต่ า ม วัตถุประสงค์		

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางสาวณัฐกัญญ์ นวลสนอง)

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

วันที่ ๑๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗

กลุ่มบริหารงานงบประมาณ

แบบ ปค. ๕

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
พัฒนาควบคุมระบบการเงินและ พัสดุ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้ผู้รับผิดชอบโครงการ/ กิจกรรม ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ การ ๒. เพื่อให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการ ตามขั้นตอนการปฏิบัติงานพัสดุ ๓. เพื่อให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการ ตามกรอบระยะเวลาในแผนปฏิบัติ การ	การจัดซื้อ จัดจ้าง ไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ เนื่องจาก การ จัดซื้อ จัดจ้าง บางรายการไม่ เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด เนื่องจากครูที่รับผิดชอบโครงการ เขียนขอ	๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่พัสดุและผู้ตรวจ รับ พัสดุ ที่ชัดเจนทุก ปีงบประมาณ ๒. มีการกำหนดเวลา การ ใช้งบประมาณใน แผนปฏิบัติการ และมีการ จัดทำแบบติดตามการใช้ งบประมาณเป็นรายไตร มาส ๓. จัดหาเอกสารระเบียบ การเงิน และ พัสดุ ให้ เจ้าหน้าที่ได้	ก จ ก ร ร ม ก า ร ควบคุมที่กำหนดไว้ มีการปฏิบัติ ซึ่ง สามารถลดความ เสี่ยงได้ แต่ยังไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ ที่กำหนดไว้	บางโครงการมี การเบิกจ่ายตาม โครงการเป็นไป ตามระเบียบและ ตามโครงการใน แผนปฏิบัติการ แต่ ยังมี ค วาม ล่า ช้า ไม่ ต ร ง กำหนดเวลาการ จัดโครงการ	๑. แต่งตั้งคณะ ทำงานผู้รับผิดชอบ สำรวจ วิเคราะห์ จัดเก็บข้อมูลอย่าง เป็นระบบเป็น ปัจจุบันตาม ระเบียบเบิกจ่าย พัสดุ ๒. แต่งตั้งบุคลากร คอยกำกับติดตาม การดำเนินงาน และการเบิกจ่าย ตามโครงการ ของ แต่ละกลุ่มงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ - นางสาว ศิริภา โคทนา - นางสาว ศิริเทพ สืบเทพ

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางสาวศิริภา โคทนา)

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ

วันที่ ๑๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

แบบ ปค. ๕

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
๑. ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน วัตถุประสงค์ เพื่อประสานความร่วมมือในการ แก้ปัญหาระหว่างครูกับผู้ปกครอง	๑. สภาพแวดล้อมทางครอบครัว ของนักเรียนไม่เหมาะสม ๒. การจัดหาทุนการศึกษา ช่วยเหลือมีไม่เพียงพอกับนักเรียน	๑. ประชุมผู้ปกครอง นักเรียนเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและ ความสำคัญในเรื่องระบบ ดูแลช่วยเหลือนักเรียน ๒. ครูประจำชั้นทุกชั้นได้ เยี่ยมบ้านนักเรียน	ก ิ จ ก ร ร ม ก า ร ควบคุมที่กำหนดไว้ มีการปฏิบัติ ซึ่ง สามารถลดความ เสี่ยงลงได้ในระดับ หนึ่ง แต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่ กำหนดไว้	นักเรียนได้รับการ ช่วยเหลือ และ ดูแลยังไม่ทั่วถึง สาเหตุเกิดจาก ๑. สภาพ แวดล้อมของ ครอบครัว บางส่วนมีอิทธิพล ต่อพฤติกรรมของ นักเรียน ๒. นักเรียน ส่วนมากมีฐานะ ยากจนทาง โรงเรียนไม่ สามารถจัดหาทุน ให้นักเรียนได้ครบ ทุกคน	๑. ประชุม ผู้ปกครองนักเรียน เพื่อให้ความรู้ใน เรื่องระบบดูแล ช่วยเหลือนักเรียน ๒. จัดให้ครูประจำ ชั้นทุกชั้นได้เยี่ยม บ้านนักเรียนทุก คน ๓. นิเทศ กำกับ ติดตาม ผลการ ดำเนินงานอย่าง ต่อเนื่อง	๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗ นางสาว สิทธการย์ ชั้นธรรักษ์

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

แบบ ปค. ๕

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
๒. การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม ๒. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการ ดำรงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข ๓. เพื่อให้นักเรียนเป็นเยาวชนที่มี คุณภาพด้านคุณธรรม จริยธรรม ๔. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความ เข้าใจในหลักธรรมทาง พระพุทธศาสนา	๑. ความร่วมมือระหว่างบ้านและ โรงเรียนในการร่วมกันปลูกฝัง คุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียน ๒. การสร้างจิตสำนึกด้าน คุณธรรมจริยธรรมยังไม่เพียงพอ ๓. การดูแลเอาใจใส่นักเรียนจาก ผู้ปกครองจากสื่อยั่วยุภายนอก	๑. การอบรมคุณธรรม จริยธรรมเพื่อปลูกฝัง จิตสำนึกคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ นักเรียน ๒. ยกย่องนักเรียนที่ กระทำความดีและทำสมุด บันทึกความดีของนักเรียน ทุกคน ๓. ประชุมผู้ปกครองเพื่อ รายงานความประพฤติ ของนักเรียนและแก้ปัญหา ร่วมกัน	กิ จ ก ร ร ม ก า ร ควบคุมที่กำหนดไว้ มีการปฏิบัติ ซึ่ง สามารถลดความ เสี่ยงลงได้ในระดับ หนึ่ง แต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่ กำหนดไว้	นักเรียนมีปัญหา ด้านคุณธรรม จริยธรรม เนื่องจาก ๑.นักเรียนขาด ความตระหนักใน ด้านคุณธรรม จริยธรรม ๒.สภาวะ เศรษฐกิจทำให้ ครอบครัวขาด ความอบอุ่น ผู้ปกครองไม่มี เวลา ๓.นักเรียนขาด การดูแลเอาใจใส่ จากผู้ปกครองจึง ทำให้นักเรียน คล้อยตามสื่อ	๑. จัดให้มีการ อบรมคุณธรรม จริยธรรมเพื่อ ปลูกฝังจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรมให้แก่ นักเรียน ๒.จัดกิจกรรมยก ย่องนักเรียนที่ กระทำความดีและ ทำสมุดบันทึก ความดีของ นักเรียนทุกคน ๓. ประชุม ผู้ปกครองเพื่อ รายงานความ ประพฤติของ นักเรียนและ แก้ปัญหาร่วมกัน	๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗ นางสาว ณัฐกัญญ์ นวลสนอง

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

แบบ ปค. ๕

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
				กระแสวิจัยและ วัฒนธรรม ตะวันตกที่เข้ามา		
๓. พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่ง ปลูกสร้าง วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนางานด้านอาคารสถานที่ และสิ่งปลูกสร้างในโรงเรียน ดูแล และใช้ประโยชน์ให้เกิดประโยชน์ สูงสุด	พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งปลูก สร้าง ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ เนื่องจาก ในการพัฒนาปรับปรุง อาคารสถานที่และสิ่งปลูกสร้าง บางรายการต้องใช้ค่าใช้จ่ายใน การปรับปรุงซ่อมแซมค่อนข้างสูง	๑. มีการสำรวจ รวบรวม วิเคราะห์อาคารสถานที่ และสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ภายในโรงเรียนที่ชำรุด เสียหาย และเสื่อมสภาพ ๒. มีการจัดทำโครงการ เพื่อ ข อง บ ปร ะ ม า ณ ปรับปรุง พัฒนาซ่อมแซม อาคารสถานที่และสิ่งปลูก สร้างให้อยู่ในสภาพพร้อม ใช้ ง า น แ ล ะ มี ค ว า ม ปลอดภัย ๓. มีการประชุมวางแผน และแต่งตั้งคณะกรรมการ ดำเนินงานในการพัฒนา อาคารสถานที่และสิ่งปลูก	ก ิ จ ก ร ร ม ก า ร ควบคุมที่กำหนดไว้ มีการปฏิบัติ ซึ่ง สามารถลดความ เสี่ยงได้ แต่ยังไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ ที่กำหนดไว้	อาคารเรียนและ สิ่งปลูกสร้างมีการ ชำรุดเสื่อมโทรม ตามสภาพอายุ การใช้งาน เป็น เวลานาน	๑. จัดทำโครงการ ขอรับงบประมาณ ในการปรับปรุง ซ่อมแซมจาก หน่วยงานต้นสังกัด และความ ช่วยเหลือ สนับสนุนจาก หน่วยงาน ภายนอก ๒. ออกคำสั่ง แต่งตั้ง คณะกรรมการเวร ประจำวัน และเวร ประสานงานดู กล้องวงจรปิด เพื่อ	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ นายณัฐพล อำพันแสง

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

แบบ ปค. ๕

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
		สร้าง ๔. มี การ ดำ เนิน การ ตรวจสอบ ดูแล ซ่อมแซม อาคารสถานที่และสิ่งปลูก สร้างให้เกิดประโยชน์สูง สุดแต่ยังขาดความต่อเนื่อง และเป็นปัจจุบันเนื่องจาก ต้องงบประมาณจัดสรร ๕. กำกับ ติดตาม ประเมินผลการดูแลรักษา ความปลอดภัยของอาคาร สถานที่และสิ่งปลูกสร้าง อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เกิด ความปลอดภัย			ดูแลความ ปลอดภัยของ อาคารสถานที่และ สิ่งปลูกสร้าง	

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางสาวพรพิมล ฝั่งกัน)

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

วันที่ ๑๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ภาคผนวก ค

คำสั่ง โรงเรียนวัดรังสิต

ที่ ๑๕๕ / ๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี ๒๕๖๗



คำสั่ง โรงเรียนวัดรังสิต

ที่ ๑๕๕ / ๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี ๒๕๖๗

เพื่อให้การดำเนินงานการประเมินผลการควบคุมภายในของโรงเรียนวัดรังสิต ประจำปี ๒๕๖๗ เป็นไปตามมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการทำหน้าที่เกี่ยวกับการประเมินผลการควบคุมภายใน ดังนี้

๑. คณะกรรมการอำนวยการ ประกอบด้วย

๑.๑ นางสาวนีย์ ดาบทอง	ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดรังสิต	ประธานกรรมการ
๑.๒ นางสาวศิริภา โคหนา	รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดรังสิต	
	หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณ	กรรมการ
๑.๓ นางสาววิยะดา ใจอัมสิน	หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ	กรรมการ
๑.๔ นางสาวณัฏฐกัญญ์ นวลสนอง	หัวหน้ากลุ่มงานบริหารบุคคล	กรรมการ
๑.๕ นางสาวพรพิมล ผึ้งกัน	หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป	กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่ อำนวยการและกำหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี ๒๕๖๗

๒. คณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วย

๒.๑ นางสาวนีย์ ดาบทอง	ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดรังสิต	ประธานกรรมการ
๒.๒ นางสาวศิริภา โคหนา	รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดรังสิต	
	หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณ	กรรมการ
๒.๓ นางสาววิยะดา ใจอัมสิน	หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ	กรรมการ
๒.๔ นางสาวณัฏฐกัญญ์ นวลสนอง	หัวหน้ากลุ่มงานบริหารบุคคล	กรรมการ
๒.๕ นางสาวพรพิมล ผึ้งกัน	หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป	กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่ รวบรวมกลั่นกรองและสรุปผลการประเมินฯ ตามแบบ ปค.๑,๔,๕ และแบบติดตาม ปค.๕

๓. คณะกรรมการจัดทำรายงานประเมินผลการควบคุมภายในหน่วยงานย่อย ประกอบด้วย

๓.๑ กลุ่มงานบริหารวิชาการ		
๓.๑.๑ นางสาววิยะดา ใจอัมสิน	ครูชำนาญการพิเศษ	ประธานกรรมการ
๓.๑.๒ นางบุษยา โล่ดำรงรัตน์	ครูชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๓.๑.๓ นางสาวจันจิรา เพ็งไธ	ครู	กรรมการ
๓.๑.๔ นางสาวรัตติยาพร ปิตะบุตร	ครูผู้ช่วย	กรรมการ
๓.๑.๕ นางสาวสุกฤตา เจริญชีพ	ครูอัตราจ้าง	กรรมการ
๓.๑.๖ นางสาวณอานา เจริญรัตน์	ครูอัตราจ้าง	กรรมการ
๓.๑.๗ นางสาวจิตราภรณ์ จันดาภรณ์	ครูผู้ช่วย	กรรมการและเลขานุการ

๓.๒ กลุ่มงานบริหารงบประมาณ

๓.๒.๑ นางสาวศิริภา โคทนา	รองผู้อำนวยการโรงเรียน	ประธานกรรมการ
๓.๒.๒ นางสาวกนกทิพย์ ศรีสมพงษ์	ครูชำนาญการ	กรรมการ
๓.๒.๓ นางสุนิตรา รุ่งเรือง	ครูชำนาญการ	กรรมการ
๓.๒.๔ นางสาวนฤมล คงวุ่น	ครูชำนาญการ	กรรมการ
๓.๒.๕ นางสาวรติกร คัมภีรานนท์	ครูชำนาญการ	กรรมการ
๓.๒.๖ นางสาวศิริเทพ สืบเทพ	ครูผู้ช่วย	กรรมการและเลขานุการ

๓.๓ กลุ่มงานบริหารบุคคล

๓.๓.๑ นางสาวณัฏฐ์กันย์ นวลสนอง	ครูชำนาญการ	ประธานกรรมการ
๓.๓.๒ นางสาวชิตชนก เฟ่งพิศ	ครู	กรรมการ
๓.๓.๓ นายชัยยงค์ ศรีทอง	พนักงานราชการ	กรรมการ
๓.๓.๔ นางสาวกัญจน์ณัฏฐ์ เกษศรีระ	ครูอัตราจ้าง	กรรมการ
๓.๓.๕ นางสาววรรณวรางค์ เกตุจนา	ครูชำนาญการ	กรรมการและเลขานุการ

๓.๔ กลุ่มงานบริหารทั่วไป

๓.๔.๑ นางสาวพรพิมล ผึ้งกัน	ครูชำนาญการพิเศษ	ประธานกรรมการ
๓.๔.๒ นายณัฐพล อำพันแสง	ครูชำนาญการ	กรรมการ
๓.๔.๓ นางสาวสิทธการย์ ขันธรักษา	ครูชำนาญการ	กรรมการ
๓.๔.๔ นายกฤติภัทร บุรีสุวรรณ	ครู	กรรมการ
๓.๔.๕ นายธนพล คงคารักษ์	ครูผู้ช่วย	กรรมการ
๓.๔.๖ นายธีระชัย พ้ากระจำง	ครูอัตราจ้าง	กรรมการ
๓.๔.๗ นางสาวศิริพร เจือแก้ว	ครูธุรการ	กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่ รวบรวมกลั่นกรองและสรุปผลการประเมินฯ ตามแบบ ปค.๕ และแบบติดตาม ปค.๕

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗



(นางสาวเนย์ ดาบทอง)
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดรังสิต

