

รายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน
งวดที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

โรงเรียนกันทรลักษณ์วิทยา
ตำบลสังเม็ก อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

คำนำ

ด้วย คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินได้ออกหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้กำหนดให้หน่วยงานผู้รับตรวจจัดทำระบบการควบคุมภายในขึ้น เพื่อให้กระบวนการบริหารงานของสถานศึกษาบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน และการปฏิบัติงานของบุคลากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการดูแลรักษา ทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหายการรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยงาน เกิดความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและมติคณะรัฐมนตรี

โรงเรียนกันทรลักษณ์วิทยา ในฐานะของหน่วยงานผู้รับตรวจได้จัดทำเอกสารการควบคุมภายในขึ้นโดยการรายงานความพอเพียง ประสิทธิภาพประสิทธิผลของระบบควบคุมภายใน การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดรวมทั้งข้อมูลสรุปผลการประเมินของแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ซึ่งประกอบด้วยสภาพแวดล้อมของการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมควบคุมสารสนเทศและการสื่อสาร การติดตามประเมินผล และโรงเรียนกันทรลักษณ์วิทยา ได้ประเมินความเสี่ยงในหน่วยงาน และได้จัดกิจกรรมที่ต้องจัดระบบควบคุมภายในอย่างเร่งด่วน ๕ ฝ่าย คือ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ ฝ่ายบริหารงานบุคคลและฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน ซึ่งทางโรงเรียน ได้รวบรวมข้อมูลการจัดวางระบบควบคุมภายในของโรงเรียนไว้ใช้เป็นคู่มือในการบริหารงานและการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน โรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารเล่มนี้คงเป็นประโยชน์ต่อการจัดวางระบบควบคุมภายในของโรงเรียนและหน่วยงานอื่นที่สนใจตามสมควร



(นางสาวนิตยาพร อำนวย)

ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษณ์วิทยา

๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖

สารบัญ

เรื่อง

หน้า

๑. ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนก้นทรลักซ์วิทยาคม.....	๑
๒. โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนก้นทรลักซ์วิทยาคม.....	๓
๓. หนังสือรับรองผลการควบคุมภายใน (ปก.๑).....	๕
๔. รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ปก.๔).....	๙
๕. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปก.๕).....	๑๑
๖. รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.๕).....	๒๙

ภาคผนวก

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาาคม ตำบลสังเม็ก อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

รายงานความคืบหน้าในการจัดวางระบบควบคุมภายใน
ตามระเบียบ คตง. ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน

ข้อมูลทั่วไป

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาาคม ที่อยู่ เลขที่ ๑ หมู่ ๑๑ ตำบลสังเม็ก อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ ๓๓๑๑๐ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร หมายเลขโทรศัพท์ ๐๖-๕๑๒๓-๒๙๗๙ E-mail : kanthalakwittayakomschool@gmail.com / Website www.klw.ac.th เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาาคม มีชื่อภาษาอังกฤษว่า “Kanthalakwittayakom School ” เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พุทธศักราช ๒๕๓๔ โดยนายเกษม คำทวี ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ได้ขออนุมัติกรมสามัญศึกษาจัดตั้งโรงเรียนสาขา และกรมสามัญศึกษาอนุมัติให้เปิดเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ตามหนังสือด่วนมากที่ ศธ ๐๘๐๖/๖๘๕๔ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๓๕ นายกุศล นามแดง ตำแหน่ง อาจารย์ ๒ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา เป็นผู้ดูแลสาขา โดยอาศัยศูนย์สภาตำบลสังเม็ก เป็นอาคารในการจัดการเรียนการสอน

วันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้รับความร่วมมือจากชุมชนสร้างอาคารเรียนชั่วคราว ๑ หลัง ๔ ห้องเรียน ซึ่งเป็นอาคารหลังแรกของโรงเรียน ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๓๖ ชุมชนได้ร่วมสร้างอาคารเรียนชั่วคราวหลังที่ ๒ จำนวน ๔ ห้องเรียน

วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๗ กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้เปิดเป็นโรงเรียนเอกเทศ ชื่อ โรงเรียน “กันทรลักษ์วิทยาาคม” และกรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งนายสมบุญ โพธิ์งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา รักษาการตำแหน่งครูใหญ่ ซึ่งต่อมาจึงถือว่า วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๗ เป็นวันก่อตั้งโรงเรียน

ต่อมากรมสามัญศึกษา มีคำสั่งที่ ๕๙๔๒/๒๕๓๗ สั่ง ณ วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๓๗ ให้นายกุศล นามแดง ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ ตั้งแต่วันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ และดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนจนกระทั่งถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๖

ปีการศึกษา ๒๕๔๖ นายสิริศักดิ์ บุญตา ได้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ข้าราชการครู จำนวน ๒๕ คน บุคลากรทางการศึกษา ๙ คน ลูกจ้างประจำ ๒ คน จนถึงปีการศึกษา ๒๕๕๑

ปีการศึกษา ๒๕๕๒ – ๒๕๕๓ นายสุพล วรรณจุ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน มีข้าราชการครู จำนวน ๒๘ คน พนักงานราชการจำนวน ๔ คน ครูพิเศษจำนวน ๔ คน ลูกจ้างประจำจำนวน ๒ คน ลูกจ้างชั่วคราวจำนวน ๑ คน จัดการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖

ปีการศึกษา ๒๕๕๔ – ๒๕๕๕ นายโฆสิต คำไสย ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนมีข้าราชการครูจำนวน ๓๐ คน พนักงานราชการจำนวน ๓ คน ครูพิเศษจำนวน ๔ คน ครูธุรการโรงเรียนจำนวน ๑ คน ครูพี่เลี้ยงนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้จำนวน ๑ คน ลูกจ้างประจำจำนวน ๒ คน ลูกจ้างชั่วคราว(ตำแหน่งยาม) จำนวน ๑ คน จัดการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖

ปีการศึกษา ๒๕๕๕-๒๕๖๒ นายเทวิน ชินบุตร ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน มีนายสุนทร พันสุวรรณ ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน มีข้าราชการครูจำนวน ๓๒ คน พนักงานราชการจำนวน ๒ คน ครูพิเศษจำนวน ๑ คน ครูพี่เลี้ยงนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้จำนวน ๑ คน ครูธุรการจำนวน ๑ คน ลูกจ้างประจำจำนวน ๒ คน จัดการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖

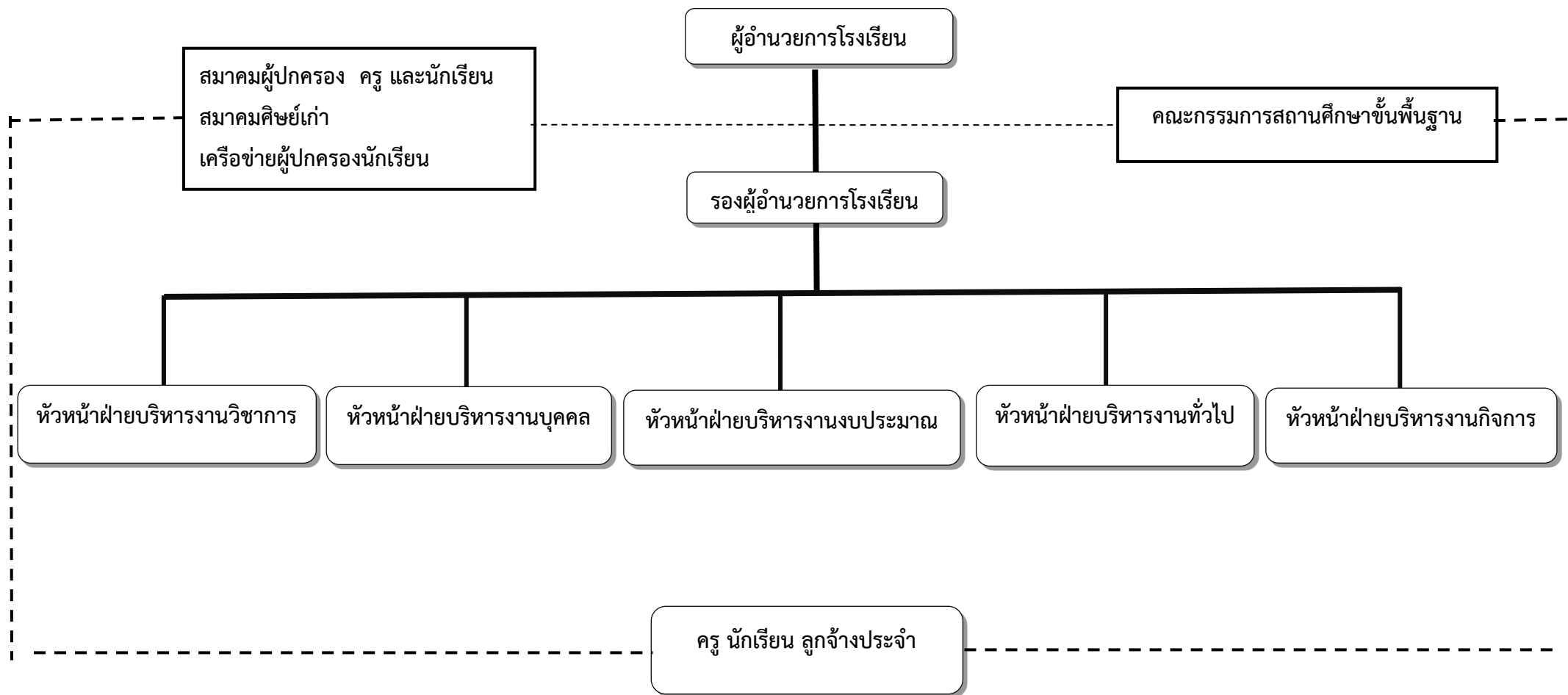
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ นางสาวนิตยาพร อำนวย ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน มี ดร.รุ่งทิพย์ ยงเพชร ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน มีข้าราชการครู จำนวน ๓๑ คน พนักงานราชการ จำนวน ๒ คน ครูพี่เลี้ยงนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ จำนวน ๑ คน ครูธุรการจำนวน ๑ คน ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน ๒ คน จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น ๕๙๗ คน จัดการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๑ - ๖

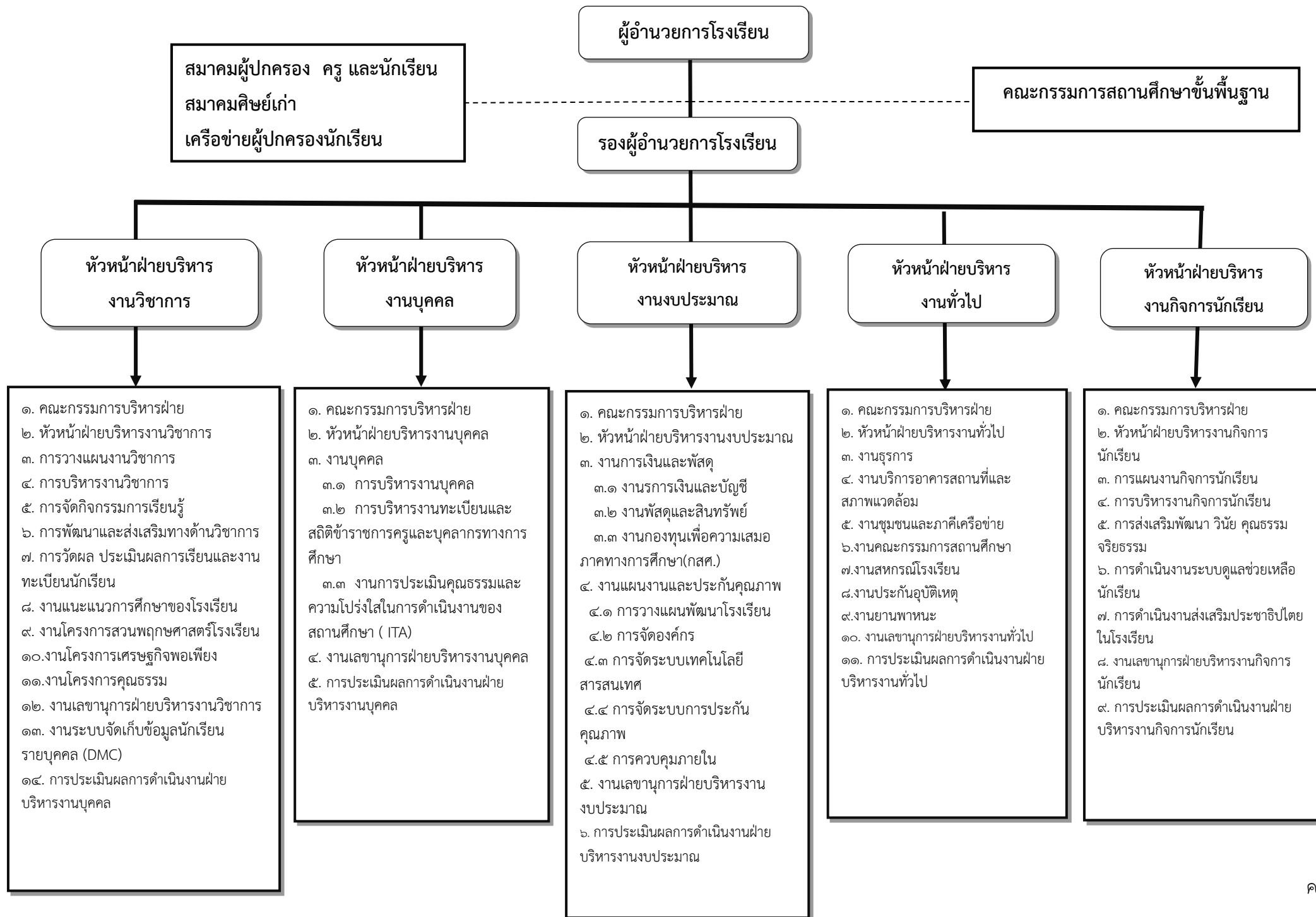
ปีการศึกษา ๒๕๖๖ - ปัจจุบัน นางสาวนิตยาพร อำนวย ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน มี นายอัครินทร์ คำงาม ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน มีข้าราชการครู จำนวน ๒๙ คน พนักงานราชการ จำนวน ๑ คน ครูพี่เลี้ยงนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ จำนวน ๑ คน ครูธุรการจำนวน ๑ คน ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน ๓ คน จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น ๖๒๙ คน จัดการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๑ - ๖

โรงเรียนได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ดังต่อไปนี้

๑. ค่าจัดการเรียนการสอน	จำนวน	๒,๒๓๓,๘๐๐ บาท
๒. ค่าหนังสือเรียน/คน/ปีการศึกษา	จำนวน	๖๓๘,๐๓๒ บาท
๓. ค่าเครื่องแบบนักเรียน/คน/ปีการศึกษา	จำนวน	๓๑๔,๕๐๐ บาท
๔. ค่าอุปกรณ์การเรียน/คน/ภาคเรียน	จำนวน	๓๑๕,๑๒๐ บาท
๕. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/คน/ภาคเรียน	จำนวน	๕๖๐,๑๔๒ บาท
๖. เงินรายได้สถานศึกษา	จำนวน	๓๒๔,๐๐๐ บาท
๗. ค่าจัดการเรียนการสอน จากปีงบประมาณ ๒๕๖๕	จำนวน	๒๕๐,๖๗๙ บาท
๘. ค่าหนังสือเรียน จากปีงบประมาณ ๒๕๖๕	จำนวน	๑๕๕,๐๗๘ บาท
๙. ค่าเครื่องแบบนักเรียน จากปีงบประมาณ ๒๕๖๕	จำนวน	๒๑,๓๐๐ บาท
๑๐. ค่าอุปกรณ์การเรียน จากปีงบประมาณ ๒๕๖๕	จำนวน	๒๕,๘๘๐ บาท
๑๑. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จากปีงบประมาณ ๒๕๖๕	จำนวน	๑๓๒,๑๑๐ บาท
รวมทั้งสิ้น		๔,๙๗๐,๖๔๑.๐๐ บาท

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนกัณฑ์รัชวิทยาลัยาคม





หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร

โรงเรียนกันทรลักษณ์วิทยาฯ ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใสรวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าวโรงเรียนกันทรลักษณ์วิทยาฯ เห็นว่าการควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ สรุปรุได้ดังนี้

งานบริหารงานวิชาการ

การวางแผนงานวิชาการ

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

การดำเนินการพัฒนากระบวนประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ไม่เป็นไปตามเป้าหมายกำหนด เนื่องจาก

๑.๑ ระบบการจัดเก็บข้อมูลยังไม่ค่อยเป็นระเบียบ

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลให้เป็นระเบียบ

งานทะเบียนนักเรียน

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

การดำเนินการพัฒนากระบวนประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ไม่เป็นไปตามเป้าหมายกำหนด เนื่องจาก

๑.๑ การจัดส่งเอกสารไม่สะดวก และเกิดความล่าช้า

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ PLC เมื่อสิ้นปีงบประมาณเพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหา

งานบริหารงานบุคคล

งานพัฒนาบุคลากร

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

การดำเนินงานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ไม่เป็นไปตามเป้าหมายกำหนด เนื่องจาก

๑.๑ บุคลากรยังไม่เข้าใจไม่ชัดเจนเกี่ยวกับการเลื่อนวิทยฐานะของครู

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ จัดทำรายละเอียดการ ควบคุมการปฏิบัติที่ ชัดเจนเป็นภาคเรียน/ ปีการศึกษา

๒.๒ จัดทำบันทึก ข้อมูลครูเป็นรายบุคคล / ปีการศึกษา

๒.๓ ส่งเข้ารับการอบรมตาม สมัครใจพร้อมรายงานผล เมื่อสิ้นภารกิจ

งานบริหารงานงบประมาณ

การเงินและพัสดุ

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

การดำเนินงานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ไม่เป็นไปตามเป้าหมายกำหนด เนื่องจาก

๑.๑ ครูและบุคลากรมีความต้องการใช้พัสดุ แต่ไม่ตรงตามแผนที่กำหนด ทำให้ฝ่ายจัดหาพัสดุเกิดความยุ่งยากในการทำงาน

๑.๒ งบประมาณไม่เพียงพอ

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ ให้ครูและบุคลากรปฏิบัติตามแผนที่กำหนดเพื่อพัสดุจะได้เตรียมการจัดหาให้เหมาะสมตามกาลและเวลา ขจัดความยุ่งยากของทุกฝ่ายลงให้มาก

๒.๒ กำหนดแผนการตรวจสอบ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ การจัดซื้อจัดหา เพื่อป้องกันความผิดพลาด และความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นต่องบประมาณแผ่นดินให้ชัดเจน

งานบริหารงานทั่วไป

งานสื่อสารและงานประชาสัมพันธ์

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

การดำเนินงานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ไม่เป็นไปตามเป้าหมายกำหนด เนื่องจาก

๑.๑ นักเรียนไม่เห็นความสำคัญกับงานที่ได้รับมอบหมาย

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ ส่งเสริมประชาสัมพันธ์สู่ชุมชนและองค์กรต่างๆ

๒.๒ อบรมให้ความรู้แก่บุคลากรนักเรียนที่ดูแลงานประชาสัมพันธ์

งานโครงการบริการน้ำดื่ม

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน
 - การดำเนินงานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ไม่เป็นไปตามเป้าหมายกำหนด เนื่องจาก
 - ๑.๑ นักเรียนยังมีค่านิยมในการซื้อน้ำดื่มอยู่คิดเป็น ประมาณ ๓๐% ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด
 - ๑.๒ ความสะอาดบริเวณตู้น้ำยังไม่สะอาดเท่าที่ควร
 - ๑.๓ จุดบริการน้ำดื่มไม่เพียงพอ
๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน
 - ๒.๑ เร่งปลูกฝังค่านิยมนักเรียนให้หันมาดื่มน้ำสะอาดที่ทางโรงเรียนจัดให้เพิ่มขึ้น
 - ๒.๒ กำหนดผู้รับผิดชอบ ในการทำความสะอาดตู้น้ำดื่ม และบริเวณใกล้เคียงให้ชัดเจน
 - ๒.๓ จัดทำเป็นคู่มือในการใช้และบำรุงรักษาตู้น้ำดื่มให้กับครู บุคลากรฯ ผู้ปกครอง และนักเรียน
 - ๒.๕ จัดหาตู้กดน้ำดื่มให้เพียงพอ

งานบริหารงานกิจการนักเรียน

งานป้องกันสารเสพติด

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน
 - การดำเนินงานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ไม่เป็นไปตามเป้าหมายกำหนด เนื่องจาก
 - ๑.๑ นักเรียนกลุ่มเสี่ยงยังมีพฤติกรรมที่สุ่มเสี่ยงต่อการติดยาเสพติด
๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน
 - ๒.๑ ฝักระวังและปรับกิจกรรมให้เข้าถึงนักเรียนกลุ่มเสี่ยงได้มากขึ้น

งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักเรียน

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน
 - การดำเนินงานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ไม่เป็นไปตามเป้าหมายกำหนด เนื่องจาก
 - ๑.๑ นักเรียนมีคุณลักษณะไม่พึงประสงค์ เช่น หนีเรียน เนื่องจากเบื่อการเรียน มาเรียนไม่ทันเวลาเล่นโทรศัพท์เวลาเรียน, และพฤติกรรมด้านชั่วสาว
๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน
 - ๒.๑ กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน
 - ๒.๒ จัดให้มีการประชุมพบปะ กันระหว่างครู ผู้ปกครอง นักเรียนที่มีคุณลักษณะไม่พึงประสงค์เพื่อหาสาเหตุและ แก้ปัญหา แลกเปลี่ยนแนวคิด ในการป้องกันและจัดตั้ง

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง เพื่อบริหารแบบมี ส่วนร่วม

๒.๓ ตรวจปัสสาวะ ฝักระวังการเล่นการพนัน และพฤติกรรมชู้สาว เสี่ยงยาเสพติด
เล่นโทรศัพท์เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาดต่อไป

ลายมือชื่อ.....



(นางสาวนิตยาพร อำนวย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษวิทยาคม

วันที่ ๓๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบ ปค. ๕

โรงเรียนกันทรลักษณ์วิทยา
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม หน่วยงานมีการยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรง และจริยธรรม ฝ่ายบริหารมีความเป็นอิสระทางการบริหาร และกำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสม มีการสร้างแรงจูงใจ พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	โรงเรียนกันทรลักษณ์วิทยา มีระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยผู้บริหารและบุคลากรมีทัศนคติที่ดี มีทักษะความรู้ ความสามารถ ความซื่อสัตย์และจริยธรรม มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน โครงสร้างองค์กรและสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจนมีการมอบอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบและนโยบายวิธีบริหารด้านบุคลากร รวมทั้งกลไกการติดตามการตรวจสอบการปฏิบัติงานช่วยให้การดำเนินงานการควบคุมภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพส่งผลให้หน่วยงานมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้เป็นที่พึงพอใจแก่ผู้รับบริการ
๒. การประเมินความเสี่ยง หน่วยงานกำหนดวัตถุประสงค์การควบคุมภายใน ของการปฏิบัติงานได้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรได้อย่างชัดเจนเพียงพอ มีการระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง เพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยง พิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริต เพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยง รวมทั้งประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน	โรงเรียนกันทรลักษณ์วิทยา มีการประเมินความเสี่ยง และมีการบริหารความเสี่ยง โดยมีการกำหนดวัตถุประสงค์ การระบุปัจจัยเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง จัดลำดับความเสี่ยง การกำหนดวิธีการควบคุม เพื่อป้องกันความเสี่ยง รวมทั้งให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงแก่บุคลากรทุกระดับ พร้อมทั้งได้จัดทำแผน และดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงได้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๔. ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร หน่วยงานมีการจัดทำหรือจัดหาและใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้อง และมีคุณภาพเพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด มีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายใน ซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด และมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด	โรงเรียนกันทรลักษณ์วิทยาฯ มีช่องทางการสื่อสารเกี่ยวกับสารสนเทศที่หลากหลายช่องทาง มีฐานข้อมูลสารสนเทศ มีเว็บไซต์ เฟซบุ๊กและไลน์ข่าวรอบรู้ของโรงเรียน เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารมีความเพียงพอและเหมาะสม มีศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และเว็บไซต์เพื่อสื่อสารกับบุคคลภายนอก แต่อย่างไรก็ตามการจัดทำข้อมูลสารสนเทศยังไม่ครบถ้วน ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
๕. การติดตามประเมินผล หน่วยงานมีการพัฒนาและดำเนินการประเมินผลระหว่างการทำงานและการประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน รวมทั้งประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้กำกับดูแล เพื่อส่งการให้ผู้รับผิดชอบแก้ไขได้อย่างเหมาะสม	โรงเรียนโรงเรียนกันทรลักษณ์วิทยาฯ มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเป็นไปตามแผนและรายงานให้ผู้บริหารทราบเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ รวมทั้งนำผลการติดตามและการปรับปรุงรายงานผลติดต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง กรณีที่พบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่อง มีการกำหนดแผนการปรับปรุง และมีการวินิจฉัยสั่งการให้แก้ไขข้อบกพร่องทันที

ผลการประเมินโดยรวม

โรงเรียนกันทรลักษณ์วิทยาฯ ได้ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ครบ ๕ องค์ประกอบแล้ว ปรากฏว่า เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ เพียงพอเหมาะสม แต่อย่างไรก็ตามยังมีบางประเด็นที่มีความเสี่ยงอยู่ จึงจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปค.๕ ด้วยแล้ว

ลายมือชื่อ.....

(นางสาวนิตยาพร อำนวน)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษณ์วิทยาฯ

วันที่ ๓๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

โรงเรียนกันทรลักษณ์วิทยา

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

แบบ ปค.๕

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)
๑. งานการวางแผนวิชาการ เพื่อให้การวางแผนการ บริหารงานวิชาการมี ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ ต่อการปฏิบัติงานมากที่สุด	๑. การจัดเก็บข้อมูลใน การจัดทำระเบียบแนว ปฏิบัติของทางราชการ เกี่ยวกับงานวิชาการไม่เป็น ระบบและไม่สะดวกต่อการ นำไปใช้ ๒. แผนงานโครงการฝ่าย วิชาการยังไม่ครอบคลุมทุก ฝ่ายงาน ๓. การวางแผนงบประมาณ ยังไม่สอดคล้องกับหมวด/ ฝ่าย/งาน	๑. มีการจัดระบบการเก็บ ข้อมูลงานวิชาการ โดยมี โครงสร้างการดำเนินงานที่ ชัดเจน	๑. กิจกรรมการควบคุมที่ ปฏิบัติอยู่จริงสามารถลด ความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ที่ตั้งไว้	งานการวางแผนวิชาการไม่ เป็นไปตามกำหนดเป้าหมาย เนื่องจาก ๑. รูปแบบการจัดเก็บข้อมูล ในการจัดทำระเบียบแนว ปฏิบัติของทางราชการ เกี่ยวกับงานวิชาการยังไม่ เป็นระบบและไม่สะดวกต่อ การ	๑. พัฒนาระบบการ จัดเก็บระเบียบแนว ปฏิบัติให้ชัดเจน ๒. กำหนดผู้รับผิดชอบ ในการจัดเก็บระเบียบ แนวปฏิบัติ ๓. จัดทำเป็นคู่มือให้กับ ครู บุคลากร ผู้ปกครอง นักเรียน	ตลอด ปีงบประมาณ ๖๖ งานการวางแผน วิชาการ ฝ่ายบริหารงาน วิชาการ

ลายมือชื่อ.....

(นางสาวนิตยาพร อำนวน)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษณ์วิทยา

วันที่ ๓๑ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖

โรงเรียนกันทรลักษณ์วิทยา

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

แบบ ปค.๕

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)
๒. งานทะเบียนนักเรียน เพื่อให้จัดทำข้อมูลประวัติ นักเรียน ผลการเรียนรู้ การออก หลักฐานการศึกษา และการ รายงานผลการเรียนของนักเรียน มีความถูกต้องและทัน กำหนดเวลา	๑. นักเรียนยังส่งหลักฐาน ไม่ครบตามที่โรงเรียน กำหนด เช่น สำเนา ทะเบียนบ้าน ในกรณีที่ ปกครองทำงาน/อาศัยอยู่ ต่างจังหวัด ๒. การดำเนินการจัดส่ง เอกสารไม่สะดวก และเกิด ความล่าช้า	๑. ติดตามหลักฐานนักเรียน ให้ครบเพื่อจัดทำทะเบียน นักเรียนให้เป็นปัจจุบัน ๒. ดำเนินการจัดส่งเอกสาร ทางราชการให้ทันกำหนด	๑. ผลการติดตามหลักฐาน นักเรียนประสบความสำเร็จ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ๒. การจัดส่งเอกสารไม่ สะดวก และเกิดความล่าช้า	งานทะเบียนนักเรียนไม่ เป็นไปตามกำหนดเป้าหมาย เนื่องจาก ๑. การจัดส่งเอกสารไม่ สะดวก และเกิดความล่าช้า	๑. PLC เมื่อสิ้น ปีงบประมาณเพื่อหา แนวทางในการแก้ปัญหา	ตลอด ปีงบประมาณ ๖๖ งานทะเบียน นักเรียน ฝ่ายบริหาร งานวิชาการ

ลายมือชื่อ.....

(นางสาวนิตยาพร อำนวย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษณ์วิทยา

วันที่ ๓๑ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖

โรงเรียนกันทรลักษณ์วิทยา

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

แบบ ปค.๕

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)
๓. งานการวัดผล ประเมินผล การเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนสูงขึ้น	๑. นักเรียนมีผลการเรียน ๐ ร มส มพมากกว่า ๖ วิชา ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ การจบหลักสูตร	๑. ครูที่ปรึกษากำกับ ติดตามและออกเยี่ยมบ้าน นักเรียนที่มีผลการเรียน ๐ ร มส มพ ๒. เชิญผู้ปกครองประชุม นักเรียนมีผลการเรียน ๐ ร มส มพ ๑ ครั้งต่อ ๑ ภาคเรียน ๓.นักเรียนแก้ไขผลการ เรียน ๐ ร มส มพ ภาค เรียนละ ๒ ครั้ง	๑. จากการควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความเสี่ยงได้ ใน ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ เนื่องจาก ไม่สามารถ ดำเนินการให้บรรลุผล ร้อยละ ๑๐๐	งานวัดผลและประเมินผลไม่ เป็นไปตามกำหนดเป้าหมาย เนื่องจาก ๑. ผู้ปกครองของนักเรียนที่ มีผลการเรียน ๐ ร มส มพ ส่วนใหญ่ไม่มาประชุม ๒. นักเรียนไม่ดำเนินการแก้ ผลการเรียน ๐ ร มส ตาม กำหนด ๓. นักเรียนขาดวินัย ไม่ส่ง งาน ไม่เข้าเรียน ส่งผลให้ติด ๐ ร มส มพ	๑. ประชุมผู้ปกครอง นักเรียนกลุ่มเสี่ยงติด ๐, ร, มส มพ ๒. ประชุมครูที่ปรึกษา ครูประจำวิชา ถึง แนวทางการกำกับ ติดตาม นักเรียน	ตลอด ปีงบประมาณ ๖๖ งานการวัดผล ประเมินผลการ เรียน ฝ่ายบริหาร งานวิชาการ

ลายมือชื่อ.....

(นางสาวนิตยาพร อำนวย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษณ์วิทยา

วันที่ ๓๑ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖

โรงเรียนกันทรลักษณ์วิทยา

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

แบบ ปค.๕

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)
๔. งานการจัดสอนซ่อมเสริม ๑. เพื่อให้นักเรียน มีทักษะการ อ่านและการเขียนเพิ่มขึ้น มีคุณภาพ ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด และมีทักษะในการอยู่ร่วมกับ สังคมได้อย่างมีความสุข	๑. นักเรียนบางคนเข้า เรียนไม่ตรงต่อเวลา ๒. ผู้ปกครองและนักเรียน บางคนไม่ยอมรับที่นักเรียน จัดอยู่ในกลุ่มผู้ที่มีความ บกพร่องทางการเรียนรู้ ๓. บุคลากรยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการนำ ความรู้ไปใช้ในการจัด กิจกรรมการเรียนการสอน ๔. นักเรียนอ่านไม่ออก และอ่านไม่คล่อง เขียนไม่ คล่อง	๑. มีการจัดกิจกรรมสอน ซ่อมเสริมให้กับนักเรียน ๒. อธิบายให้ผู้ปกครองและ นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับ กิจกรรมสอนซ่อมเสริม นักเรียนที่มีความบกพร่อง ทางการเรียนรู้	๑. กิจกรรมการควบคุม ภายในที่ปฏิบัติอยู่จริง สามารถลดความเสี่ยงได้ใน ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่บรรลุ ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ร้อยละ ๑๐๐	งานการจัดสอนซ่อมเสริม ไม่เป็นไปตามกำหนด เป้าหมาย เนื่องจาก ๑. นักเรียนบางคนยังอ่านไม่ คล่อง เขียนไม่คล่อง ๒. นักเรียนบางคนไม่เข้า เรียน ๓. บุคลากรบางคนยังขาด ความรู้ความเข้าใจในการจัด กิจกรรมการเรียน การสอนนักเรียนที่มีความ บกพร่องทางการเรียนรู้	๑. ชี้แจงทำความเข้าใจ ให้นักเรียนและ ผู้ปกครองเกี่ยวกับการ จัดกิจกรรมสอนซ่อม เสริมนักเรียนที่มีความ บกพร่องทางการเรียนรู้ ๒. พัฒนาศักยภาพให้มี คุณภาพและมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับงาน ที่รับผิดชอบ ๓. กำกับติดตาม นักเรียน ให้เข้าเรียนตรง ต่อเวลาและครบ ร้อยละ ๑๐๐	ตลอด ปีงบประมาณ ๖๖ งานการจัดสอน ซ่อมเสริม ฝ่ายบริหาร งานวิชาการ

ลายมือชื่อ.....

(นางสาวนิตยาพร อำนวย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษณ์วิทยา

วันที่ ๓๑ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาาคม

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

แบบ ปค.๕

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)
๕. งานการแนะแนวการศึกษา ของโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนรู้จักตนเอง และสามารถกำหนดเป้าหมายใน ชีวิตได้	๑. ขาดครูที่จบวิชาเอก แนะแนวโดยตรง	๑. มีการจัดการเรียนการ สอนวิชาแนะแนวทั้ง ม.ต้น และม.ปลาย ๒. เชิญวิทยากรภายนอก มาให้ความรู้กับนักเรียน	ตรวจสอบจาก ผลการเรียนของนักเรียนคี่ ขึ้นในระดับหนึ่งแต่ยังไม่ เพียงพอ เนื่องจาก ไม่ สามารถดำเนินการให้ บรรลุผล ร้อยละ ๑๐๐	งานการแนะแนวการศึกษา ของโรงเรียน ไม่เป็นไปตาม กำหนดเป้าหมาย เนื่องจาก ๑. ไม่มีครูจบเอกแนะแนว โดยตรง ๒. นักเรียนบางส่วนยังไม่ ค้นพบตนเองและยังไม่มี เป้าหมายในชีวิต	๑. เชิญวิทยากร ภายนอกมาให้ความรู้ นักเรียนอย่าง หลากหลาย ทั้งด้าน วิชาการ และวิชาชีพ	ตลอด ปีงบประมาณ ๖๖ งานการแนะแนว การศึกษาของ โรงเรียน ฝ่ายบริหารงาน วิชาการ

ลายมือชื่อ.....

(นางสาวนิตยาพร อำนวย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาาคม

วันที่ ๓๑ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖

โรงเรียนกันทรลักษณ์วิทยา

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

แบบ ปค.๕

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)
๖. งานการจัดกิจกรรมการ เรียนรู้ เพื่อให้การจัดการเรียนการ สอนเป็นไปตามหลักสูตร สถานศึกษาและมีประสิทธิภาพ	๑. โรงเรียนขาดครูผู้สอน รายวิชาเคมี สุขศึกษาและ พลศึกษา	๑. จัดครูสอนแทน	๑. กิจกรรมการควบคุมที่ ปฏิบัติอยู่จริงสามารถลด ความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ที่ตั้งไว้	งานการจัดกิจกรรมการ เรียนรู้ ไม่เป็นไปตามกำหนด เป้าหมาย เนื่องจาก ๑. นักเรียนที่เรียนรายวิชา เคมี สุขศึกษาและพลศึกษา มีความรู้ ทักษะ ไม่บรรลุ เป้าหมายที่กำหนดไว้	๑. บรรจุหรือจ้างครูเอก วิชาเคมี สุขศึกษาและ พลศึกษา	ตลอด ปีงบประมาณ ๖๖ งานการจัด กิจกรรมการ เรียนรู้ ฝ่ายบริหาร งานวิชาการ

ลายมือชื่อ.....

(นางสาวนิตยาพร อำนวย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษณ์วิทยา

วันที่ ๓๑ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖

โรงเรียนกันทรลักษณ์วิทยา

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

แบบ ปค.๕

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)
๗. งานการจัดกิจกรรมพัฒนา ผู้เรียนตามหลักสูตร เพื่อให้การวางแผนงาน โครงการ กิจกรรม และปฏิทิน ปฏิบัติงานของงานกิจกรรมพัฒนา ผู้เรียนมีประสิทธิภาพ เป็นไปตาม นโยบายของสถานศึกษาและเกิด ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานมาก ที่สุด และประสานงานกับ - หัวหน้างานกิจกรรมชุมนุม - - หัวหน้างานกิจกรรมแนะแนว - หัวหน้างานลูกเสือ เนตรนารี - หัวหน้างานกิจกรรมเพื่อสังคม และสาธารณประโยชน์	๑.ยังขาดวัสดุอุปกรณ์ใน การจัดกิจกรรม	๑. มีกิจกรรมหลากหลาย ให้นักเรียนเลือกตามความ ถนัดและความชอบ	กิจกรรมการควบคุมที่ปฏิบัติ อยู่จริงสามารถลดความเสี่ยง ได้ในระดับหนึ่งแต่ยังไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้	งานการจัดกิจกรรมพัฒนา ผู้เรียนตามหลักสูตร ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจาก ๑. ยังขาดวัสดุอุปกรณ์ใน การจัดกิจกรรม	๑. จัดสรรงบประมาณ ให้กับกิจกรรมต่างๆ	ตลอด ปีงบประมาณ ๖๖ งานการจัด กิจกรรมพัฒนา ผู้เรียนตาม หลักสูตร ฝ่ายบริหาร งานวิชาการ

ลายมือชื่อ.....

(นางสาวนิตยาพร อำนวย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษณ์วิทยา

วันที่ ๓๑ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖

โรงเรียนกันทรลักษณ์วิทยา

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

แบบ ปค.๕

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)
๘. งานการจัดหา จัดทำ และ พัฒนาสื่อการจัดการเรียนรู้ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนให้สูงขึ้น แก้ไข ปัญหาการเรียนการสอน ให้ การจัดการเรียนการสอนเป็นไป ตามหลักสูตรสถานศึกษา	๑.นักเรียนขาด โทรศัพท์มือถือทำให้เข้าไม่ ถึงสื่อเทคโนโลยี และไม่ สามารถค้นคว้าหาข้อมูล ทางอินเทอร์เน็ตได้	๑. มีสื่อที่หลากหลาย ให้ นักเรียนได้เลือกเรียนรู้ อย่างอิสระ	กิจกรรมการควบคุมที่ปฏิบัติ อยู่จริงสามารถลดความเสี่ยง ได้ในระดับหนึ่งแต่ยังไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้	งานการจัดหา จัดทำและ พัฒนาสื่อการจัดการเรียนรู้ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจาก ๑. นักเรียนขาดมือถือทำให้ เข้าไม่ถึงสื่อเทคโนโลยี และ ไม่สามารถค้นคว้าหาข้อมูล ทางอินเทอร์เน็ตได้	๑. จัดหาคอมพิวเตอร์ให้ นักเรียนค้นคว้าและ เรียนรู้ทดแทน โทรศัพท์มือถือ	ตลอด ปีงบประมาณ ๖๖ งานการจัดหา จัดทำ และพัฒนา สื่อการจัดการ เรียนรู้กลุ่ม ฝ่ายบริหาร งานวิชาการ

ลายมือชื่อ.....

(นางสาวนิตยาพร อำนวย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษณ์วิทยา

วันที่ ๓๑ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖

โรงเรียนกันทรลักษณ์วิทยา

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

แบบ ปค.๕

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)
๙. งานระบบจัดเก็บข้อมูล นักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการจัดเก็บ ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ข้อมูล โรงเรียนสามารถนำข้อมูล สารสนเทศไปใช้ในการจัดสรร งบประมาณ “เงินอุดหนุนราย หัว” การวางแผน การบริหาร จัดการ การกำหนดนโยบาย และ การตัดสินใจได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	๑. รายงานยอดนักเรียนใน โรงเรียนไม่ตรงกับยอดที่ ยืนยันใน DMC (ยอดใน โรงเรียนเยอะกว่าเนื่องจาก มีนักเรียนขาดเรียนนานที่ ไม่สามารถติดต่อได้)	๑. มีการเช็คยอดนักเรียน ตรวจสอบจากครูที่ปรึกษา พร้อมลงลายมือชื่อรับรองการ ขาดเรียนนาน ๒. แจ้งครูที่ปรึกษาดำเนินการ ติดตาม นักเรียนที่ขาดเรียน นานเพื่อดำเนินการตามระบบ ให้เรียบร้อย ๓. แนวทางการตรวจสอบและ รายงานข้อมูลการมีตัวตนอยู่ จริงของนักเรียนในสถานศึกษา ที่ ศธ ๐๔๐๐๖/ว๖๙๕๘ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ๔. ไม่มีคู่มือการปฏิบัติงาน	๑. มีระเบียบจำนวนมาก ส่งผลให้บุคลากรอาจตีความ ผิดพลาด และเข้าใจ คลาดเคลื่อน ๒. เจ้าหน้าที่ DMC เดิมย้าย สถานศึกษา ทำให้เจ้าหน้าที่ ใหม่ยังไม่เชี่ยวชาญระเบียบ ที่มีการเปลี่ยนแปลง	๑. การปฏิบัติงานยังไม่ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ ๒. การดำเนินงานมีความ ล่าช้า ยังมีนักเรียนขาดเรียน นานบางส่วนที่ยังดำเนินการ ไม่แล้วเสร็จ	๑. หัวหน้างาน ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด เกี่ยวกับระเบียบการ ติดตามนักเรียนขาด เรียนนาน และ Update ตลอดเวลา เนื่องจากหน่วยงาน กำกับดูแลมีการออก ข้อบังคับเพิ่มเติม ๒. จัดทำคู่มือการ ปฏิบัติงาน	ตลอด ปีงบประมาณ ๖๖ งานระบบจัดเก็บ ข้อมูลนักเรียน รายบุคคล (Data Management Center : DMC) ฝ่ายบริหารงาน วิชาการ

ลายมือชื่อ.....

(นางสาวนิตยาพร อำนวย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษณ์วิทยา

วันที่ ๓๑ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖

โรงเรียนกันทรลักษณ์วิทยา

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

แบบ ปค.๕

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)
๑. งานการพัฒนาบุคลากร เพื่อพัฒนาบุคลากรภายใน โรงเรียนไปตามนโยบาย สร้าง เจตคติที่ดี ประสพการณ์และ เพิ่มพูนความรู้แก่บุคลากรแก่ บุคลากรให้สอดคล้องกับ แผนปฏิบัติการ	๑. วุฒิการศึกษา ๒. ภาระงาน ๓. การอบรม / สัมมนา	๑. มีการกำหนดแนว ทางการปฏิบัติร่วมกัน - แจ้งให้บุคลากร ทราบถึง บทบาทหน้าที่รับผิดชอบ ๒. มอบหมายงานให้ ตรง กับความรู้ ความสามารถ / ความ ถนัด ๓. ส่งบุคลากรเข้ารับ การ อบรม / สัมมนา ตาม โอกาสอันควร	๑. การกำหนดแนวทาง ปฏิบัติงานมีผลดีต่อ การ ควบคุมติดตามใน ระดับ หนึ่งแต่ยังไม่ เพียงพอต่อ การ บรรลุผลสำเร็จ ๒.การมอบหมายงาน ที่ รับผิดชอบอย่าง ชัดเจนยัง ไม่เพียงพอ ภาระงานที่ รับผิดชอบ มีมาก ๓. มีรายละเอียดการส่ง ครู เข้ารับการอบรม	งานการพัฒนาบุคลากรไม่ เป็นไปตามกำหนดเป้าหมาย เนื่องจากงบประมาณจาก ทางราชการช้า ๑. บุคลากรยังไม่ ชัดเจนใน ระเบียบ การปฏิบัติ	๑. จัดทำรายละเอียด การ ควบคุมการปฏิบัติที่ ชัดเจนเป็นภาคเรียน/ ปี การศึกษา ๒. จัดทำบันทึก ข้อมูล ครูเป็นรายบุคคล / ปี การศึกษา ๓. ส่งเข้ารับการอบรม ตาม สมัครใจพร้อม รายงานผล เมื่อสิ้น ภารกิจ	ตลอด ปีงบประมาณ ๖๖ งานการพัฒนา บุคลากร ฝ่ายบริหารงาน บุคคล

ลายมือชื่อ.....

(นางสาวนิตยาพร อำนวย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษณ์วิทยา

วันที่ ๓๑ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

แบบ ปค.๕

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)
๒. งานการวางแผนอัตรากำลัง เพื่อจัดหาบุคลากร และ เจ้าหน้าที่มาปฏิบัติหน้าที่แทน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ จัดการศึกษาของผู้ปกครองและ ชุมชนให้การศึกษาของท้องถิ่นมี คุณภาพ ได้มาตรฐานครูและ บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ใน การจัดการเรียนการสอนอย่าง พอเพียงและตรงตามวุฒิ การศึกษา	๑. เพิ่มอัตรากำลัง เจ้าหน้าที่ สำนักงานเพื่อให้ การปฏิบัติมีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น และบรรลุ ตาม วัตถุประสงค์	๑. จากการควบคุมที่มี อยู่ สามารถลดความ เสี่ยงได้ ในระดับหนึ่งแต่ยังไม่ เพียงพอ เนื่องจาก ยังขาด เจ้าหน้าที่ สำนักงาน	๑. การปฏิบัติงาน มีปัญหาเนื่องจากครู ต้อง รับภาระการ สอนและการ ดูแล นักเรียนในปริมาณที่ มาก ๒.ขาดยามรักษาการณ์	งานการวางแผนอัตรากำลัง ไม่เป็นไปตามกำหนด เป้าหมาย เนื่องจาก ๑.ต้องการเพิ่มอัตรากำลัง เจ้าหน้าที่ สำนักงานเพื่อให้ การ ปฏิบัติมีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น	๑. โรงเรียนได้ดำเนินการ ขออนุญาตใช้ เงินจาก สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา มัธยมศึกษาศรี สะเกษ ยโสธรเพื่อจัดหา ครูและ เจ้าหน้าที่ สำนักงาน โดยใช้เงิน รายได้ สถานศึกษา ทำให้ โรงเรียนสามารถ ควบคุม ความเสี่ยงได้ในระดับที่พึง พอใจ แต่โรงเรียนยังมี ความต้องการ เจ้าหน้าที่ สำนักงาน	ตลอด ปีงบประมาณ ๖๖ งานการวางแผน อัตรากำลัง ฝ่ายบริหารงาน บุคคล

ลายมือชื่อ.....

(นางสาวนิตยาพร อำนวย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม

วันที่ ๓๑ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาาคม
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
๑. งานพัสดุและสินทรัพย์ เพื่อให้การบริหารงานด้าน การเงิน พักสามารถดำเนินการ ได้ถูกต้องตามระเบียบ มี ประสิทธิภาพ คุ่มค่า	๑. การปฏิบัติงานไม่ บรรลุวัตถุประสงค์และ เป้าหมาย เพราะ เจ้าหน้าที่ยังขาดทักษะ ความรู้ และมีภาระงาน สอนเยอะ	๑. มีการแต่งตั้งคณะทำงาน อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์ อักษร ๒. มีการกำหนดแผนการ ทำงาน ความต้องการใช้ การติดตาม ตรวจสอบ	๑. มีการปฏิบัติงานตาม กฎระเบียบข้อกำหนด แต่ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขาด ความรู้ความสามารถและ ทักษะ และเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานไม่เพียงพอที่จะ เกิดปัญหาในการปฏิบัติงาน จึงต้องมีแผนการควบคุมในปี ต่อไป	งานพัสดุและสินทรัพย์ ไม่ เป็นไปตามกำหนดเป้าหมาย เนื่องจาก ๑. ครูและบุคลากรมีความ ความต้องการใช้พัสดุ แต่ไม่ ตรงตามแผนที่กำหนด เนื่องจากครูเจ้าหน้าที่พัสดุมี ชั่วโมงในการสอนเยอะ รับผิดชอบหลายหน้าที่ ๒. มีการจัดอบรมเพิ่ม ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ให้เจ้าหน้าที่ เพื่อสามารถ ปฏิบัติงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	๑.ให้ครูและบุคลากรปฏิบัติ ตามแผนที่กำหนดเพื่อพัสดุ จะได้เตรียมการจัดหาให้ เหมาะสมตามกาลและเวลา ขจัดความมั่งง่ายของทุก ฝ่ายลงให้มาก ๒.กำหนดแผนการ ตรวจสอบ ติดตามการใช้ จ่ายงบประมาณ การจัดซื้อ จัดหา เพื่อป้องกันความ ผิดพลาด และความ เสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นต่อ งบประมาณแผ่นดินให้ ชัดเจน	ตลอด ปีงบประมาณ ๖๖ งานพัสดุและ สินทรัพย์ ฝ่าย บริหารงาน งบประมาณ

				๓. จัดสรรงบประมาณให้ เพียงพอ	๓.จัดอบรมเพิ่ม ประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงานการเงิน การ พัสดุและสินทรัพย์ให้ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง มีประสิทธิภาพ	
--	--	--	--	---------------------------------	---	--

ลายมือชื่อ.....

(นางสาวนิตยาพร อำนวย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษวิทยาคม

วันที่ ๓๑ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

แบบ ปค.๕

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)
๑. งานการสื่อสารและการ ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้งานประชาสัมพันธ์มี คุณภาพ เกิดประโยชน์กับ นักเรียน บุคลากร ชุมชน และ หน่วยงานอื่น ๆ	๑. นักเรียนไม่รับผิดชอบต่อ การดูแลงาน ประชาสัมพันธ์	๑. ส่งเสริมการ ประชาสัมพันธ์สู่ชุมชน ๒. อบรมให้ความรู้แก่ บุคลากรนักเรียนที่ดูแลงาน ประชาสัมพันธ์	๑. ส่งเสริมประชาสัมพันธ์สู่ ชุมชน ๒. อบรมให้ความรู้แก่ บุคลากร นักเรียน ที่ดูแล งานประชาสัมพันธ์	งานการสื่อสารและการ ประชาสัมพันธ์ไม่เป็นไปตาม กำหนดเป้าหมาย เนื่องจาก ๑. นักเรียนไม่เห็น ความสำคัญและไม่ รับผิดชอบต่อดูแลงาน ประชาสัมพันธ์	๑. ส่งเสริมการ ประชาสัมพันธ์สู่ชุมชน ๒. จัดอบรมให้ความรู้ แก่บุคลากรและนักเรียน ที่ดูแลงาน ประชาสัมพันธ์	ตลอด ปีงบประมาณ ๖๖ งานการสื่อสาร และการ ประชาสัมพันธ์ กลุ่มบริหาร งานทั่วไป

ลายมือชื่อ.....

(นางสาวนิตยาพร อำนวย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม

วันที่ ๓๑ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖

โรงเรียนกันทรลักษณ์วิทยา

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

แบบ ปค.๕

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)
๒. งานบริการน้ำดื่ม เพื่อให้การบริการน้ำดื่มที่ สะอาดและถูกสุขอนามัย แก่ นักเรียนโรงเรียนกันทรลักษณ์ วิทยา	๑. นักเรียนมีค่านิยมใน การซื้อน้ำดื่มที่จำหน่ายใน โรงเรียน เนื่องจากสะดวก กว่าการไปกดน้ำที่ดื่มที่ทาง โรงเรียนจัดให้๒. ขาดผู้ที่ รับผิดชอบดูแลและซ่อม บำรุงตู้น้ำดื่มที่ติดตั้งแล้ว ๓. ขาดการดูแลรักษา ความสะอาดในบริเวณตู้ตู้ น้ำดื่มที่จัดทำไปแล้ว	๑. มีการปลูกฝังค่านิยมแก่ นักเรียนในการประหยัดโดย ไม่ต้องไปซื้อน้ำดื่ม ให้นำ ภาชนะที่นำมาจากบ้านไป กรอกน้ำ ที่จุดที่ทางโรงเรียน จัดให้มาไว้ดื่มเอง ๒. มีการมอบหมายให้ นักเรียนห้องที่รับผิดชอบเขต ทำความสะอาดในบริเวณที่มี ตู้น้ำดื่มได้ดูแลความสะอาด บริเวณตู้น้ำดื่ม	๑. โครงการบริการน้ำดื่ม สามารถลดความเสี่ยงได้ใน ระดับหนึ่งแต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้	งานบริการน้ำดื่ม นักเรียน ไม่เป็นไปตาม กำหนดเป้าหมาย เนื่องจาก ๑. นักเรียนยังมีค่านิยมใน การซื้อน้ำดื่มอยู่คิดเป็น ประมาณ ๓๐% ของจำนวน นักเรียนทั้งหมด ๒. ความสะอาดบริเวณตู้น้ำ ยังไม่สะอาดเท่าที่ควร	๑. เร่งปลูกฝังค่านิยม นักเรียนให้หันมาดื่มน้ำ สะอาดที่ทางโรงเรียนจัด ให้เพิ่มขึ้น ๒. กำหนดผู้รับผิดชอบ ในการทำความสะอาดตู้ น้ำดื่ม และบริเวณ ใกล้เคียงให้ชัดเจน ๓. จัดทำเป็นคู่มือในการ ใช้และบำรุงรักษาตู้น้ำ ดื่มให้กับครู บุคลากรฯ ผู้ปกครอง และนักเรียน	ตลอด ปีงบประมาณ ๖๖ งานบริการน้ำ ดื่ม ฝ่ายบริหาร งานทั่วไป

ลายมือชื่อ.....

(นางสาวนิตยาพร อำนวย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษณ์วิทยา

วันที่ ๓๑ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖

โรงเรียนกันทรลักษณ์วิทยา

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

แบบ ปค.๕

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)
๑. งานป้องกันสารเสพติด เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเรื่อง อันตรายของยาเสพติดและการมี เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร	๑.นักเรียนกลุ่มเสี่ยงยังขาด ความตระหนักขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับอันตราย จากยาเสพติด	๑.จัดอบรมให้ความรู้ และให้ ศึกษากรณีตัวอย่างปัญหาที่ เกิด ขึ้นจริงในสังคม ๒. จัดกิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ทั้งในโรงเรียน และชุมชนใกล้เคียง ๓.การตัดคะแนนพฤติกรรม ที่ไม่เหมาะสมและทำ กิจกรรมปรับพฤติกรรม	๑.กิจกรรมที่กำหนดสามารถ ควบคุมพฤติกรรมของ นักเรียนกลุ่มเสี่ยง ได้เป็น เพียงบางส่วนใน ระดับที่น่าพึงพอใจ จึงควร จัดให้มีกิจกรรมการ ควบคุมต่อไป	งานป้องกันสารเสพติดไม่ เป็นไปตามกำหนดเป้าหมาย เนื่องจาก ๑.นักเรียนกลุ่มเสี่ยงยังมี พฤติกรรมที่สุ่มเสี่ยงต่อการ ติดยาเสพติด	๑. เฝ้าระวังและปรับ กิจกรรมให้เข้าถึง นักเรียนกลุ่มเสี่ยงได้มาก ขึ้น	ตลอด ปีงบประมาณ ๖๖ หัวหน้างานกิจการ นักเรียน ฝ่ายบริหาร งานกิจการ นักเรียน

ลายมือชื่อ.....

(นางสาวนิตยาพร อำนวย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษณ์วิทยา

วันที่ ๓๑ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาาคม
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบ ปค.๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)
๒. งานงานส่งเสริมพัฒนาให้ นักเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม เพื่อ ส่งเสริมให้นักเรียนมี คุณธรรม จริยธรรมและ คุณลักษณะอันพึง ประสงค์ วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ นักเรียนมี คุณธรรมจริยธรรมและ คุณลักษณะอันพึงประสงค์	๑. นักเรียนมีคุณลักษณะ ไม่ พึงประสงค์ เช่น หนี เรียน เนื่องจากเบื่อการ เรียน มา เรียนไม่ทันเวลา เล่น โทรศัพท์เวลาเรียน และ พฤติกรรมด้านชู้สาว	๑. จัดทำคู่มือนักเรียน ๒. ปฐมนิเทศ ๓. จัดระบบดูแล ช่วยเหลือ นักเรียน ๔. กิจกรรมโฮมรูม ๕. อบรมหน้าเสาธง ๖. อบรมคาบซ่อมเสริม ทุกระดับชั้น ๗. กิจกรรมเสริม เช่น TO BE NUMBER ONE ๘. กิจกรรมเยี่ยมบ้าน ๙. กิจกรรมงาน สถานศึกษา สีขาวปลอดยา เสพติดและ อบายมุข	๑. จากควบคุมที่มีอยู่ สามารถลด ความเสี่ยงได้ใน ระดับหนึ่ง แต่ยัง ไม่เพียงพอ เนื่องจาก กิจกรรม ควบคุม ที่มีอยู่สามารถป้องกัน หรือ ลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่ง และควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะ ที่ พึงประสงค์มากขึ้น เช่น ให้ครูมี ส่วนร่วมในการ ปรับปรุง พฤติกรรมผู้เรียน ตาม คุณลักษณะอันพึง ประสงค์ใน รูปแบบพ่อครู แม่ครูเพิ่มเติม จากงานครูที่ ปรึกษา และ ติดตาม นักเรียนเยี่ยมบ้าน นักเรียน ให้ได้ ๑๐๐ %	งานส่งเสริมพัฒนาให้ นักเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม กำหนดเป้าหมาย เนื่องจาก ๑. นักเรียนมีคุณลักษณะไม่ พึงประสงค์ เช่น หนี เรียน เนื่องจากเบื่อการ เรียน มา เรียนไม่ทันเวลา เล่น โทรศัพท์เวลาเรียน, และ พฤติกรรมด้าน ชู้สาว	๑. กิจกรรมเยี่ยมบ้าน นักเรียน ๒. จัดให้มีการประชุม พบปะ กันระหว่างครู ผู้ปกครอง นักเรียนที่มี คุณลักษณะไม่พึง ประสงค์ เพื่อหาสาเหตุ และ แก้ปัญหา แลกเปลี่ยนแนวคิด ใน การป้องกันและจัดตั้ง คณะกรรมการเครือข่าย ผู้ปกครอง เพื่อบริหาร แบบมี ส่วนร่วม ๓. ตรวจสอบสภาวะ ฝ้า	ตลอด ปีงบประมาณ ๖๖ งานส่งเสริม พัฒนาให้นักเรียน มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ฝ่ายบริหาร งานทั่วไป

					ระวังการ เล่นการพนัน และพฤติกรรมซู้ สาว เสี่ยยาเสพติด เล่น โทรศัพท์ เพื่อพัฒนา และแก้ไข ปัญหาต่อไป	
--	--	--	--	--	--	--

ลายมือชื่อ.....

(นางสาวนิตยาพร อำนวย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษณ์วิทยาคม

วันที่ ๓๑ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖

โรงเรียนกันทรลักษณ์วิทยา
รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบติดตาม ปค.๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือการ กิจตามแผนการดำเนิน การหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุม ภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)	วิธีการติดตามและ สรุปผลการ ประเมินผล/ ข้อคิดเห็น (๘)
๑. งานการวางแผนวิชาการ เพื่อให้การวางแผนการ บริหารงานวิชาการมี ประสิทธิภาพ และเกิด ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานมาก ที่สุด	๑. ระบบการจัดเก็บข้อมูล ยังไม่ค่อยเป็นระเบียบ	๑. มีการจัดระบบการ เก็บข้อมูลงานวิชาการ โดยมีโครงสร้างการ ดำเนินงานที่ชัดเจน	๑.กิจกรรมการ ควบคุมที่ปฏิบัติอยู่ จริงสามารถลดความ เสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้	งานการวางแผนวิชาการ ไม่เป็นไปตามกำหนด เป้าหมาย เนื่องจาก ๑. ระบบการจัดเก็บ ข้อมูลยังไม่ค่อยเป็น ระเบียบ	๑. พัฒนาระบบการ จัดเก็บข้อมูลให้เป็น ระเบียบ	ตลอด ปีงบประมาณ ๖๖ งานการ วางแผน วิชาการ ฝ่าย บริหารงาน วิชาการ	จากการติดตาม พบว่า ๑. การจัดเก็บ ข้อมูลเป็นระบบ ยิ่งขึ้น

ลายมือชื่อ.....

(นางสาวนิตยาพร อำนวย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษณ์วิทยา

วันที่ ๓๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

โรงเรียนกันทรลักษณ์วิทยา
รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบติดตาม ปค.๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือการ กิจตามแผนการดำเนิน การหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุม ภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)	วิธีการติดตามและ สรุปผลการ ประเมินผล/ ข้อคิดเห็น (๘)
๒. งานทะเบียนนักเรียน เพื่อให้จัดทำข้อมูลประวัติ นักเรียน ผลการเรียน การออก หลักฐานการศึกษา และการ รายงานผลการเรียนของ นักเรียนมีความถูกต้องและทัน กำหนดเวลา	๑. นักเรียนยังส่งหลักฐานไม่ ครบตามที่โรงเรียนกำหนด เช่น สำเนาทะเบียนบ้าน ใน กรณีที่ปกครองทำงาน/ อาศัยอยู่ต่างจังหวัด ๒. การดำเนินการจัดส่ง เอกสารไม่สะดวก และเกิด ความล่าช้า	๑. ติดตามหลักฐาน นักเรียนให้ครบเพื่อ จัดทำทะเบียนนักเรียน ให้เป็นปัจจุบัน ๒. ดำเนินการจัดส่ง เอกสารทางราชการให้ ทันกำหนด	๑. ผลการติดตาม หลักฐานนักเรียน ประสบความสำเร็จ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ๒. การจัดส่งเอกสาร ไม่สะดวก และเกิด ความล่าช้า	งานทะเบียนนักเรียนไม่ เป็นไปตามกำหนด เป้าหมาย เนื่องจาก ๑. การจัดส่งเอกสารไม่ สะดวก และเกิดความ ล่าช้า	๑. PLC เมื่อสิ้น ปีงบประมาณเพื่อ หาแนวทางในการ แก้ปัญหา	ตลอด ปีงบประมาณ ๖๖ งานทะเบียน นักเรียน ฝ่าย บริหารงาน วิชาการ	จัดงบประมาณ สำหรับการจัดส่ง เอกสารเพื่อให้ รายงานและทัน ตามที่กำหนด

ลายมือชื่อ.....

(นางสาวนิตยาพร อำนวน)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษณ์วิทยา

วันที่ ๓๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม
รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบติดตาม ปค.๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือการ กิจตามแผนการดำเนิน การหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุม ภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)	วิธีการติดตามและ สรุปผลการ ประเมินผล/ ข้อคิดเห็น (๘)
๓. งานการวัดผล ประเมินผล การเรียนรู้ เพื่อให้ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนสูงขึ้น	๑. นักเรียนมีผลการเรียน ๐ ร มส มผมากกว่า ๖ วิชา ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ จบหลักสูตร	๑. ครูที่ปรึกษากำกับ ติดตามและออกเยี่ยม บ้านนักเรียนที่มีผลการ เรียน ๐ ร มส มผ ๒. เชิญผู้ปกครองประชุม นักเรียนมีผลการเรียน ๐ ร มส มผ ๑ ครั้งต่อ ๑ ภาคเรียน ๓.นักเรียนแก้ไขผลการ เรียน ๐ ร มส มผ ภาค เรียนนะ ๒ ครั้ง	๑. จากการควบคุมที่ มีอยู่ สามารถลด ความเสี่ยงได้ ใน ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ เพียงพอ เนื่องจาก ไม่สามารถ ดำเนินการให้ บรรลุผล ร้อยละ ๑๐๐	งานการวัดผล ประเมินผลการเรียน ไม่ เป็นไปตามกำหนด เป้าหมาย เนื่องจาก ๑. ผู้ปกครองของ นักเรียนที่มีผลการเรียน ๐ ร มส มผ ส่วนใหญ่ ไม่มาประชุม ๒. นักเรียนไม่ ดำเนินการแก้ผลการ เรียน ๐ ร มส ตาม กำหนด ๓. นักเรียนขาดวินัย ไม่ ส่งงาน ไม่เข้าเรียน ส่งผลให้ติด ๐ ร มส มผ	๑. ประชุม ผู้ปกครอง นักเรียน กลุ่มเสี่ยงติด ๐, ร, มส มผ ๒. ประชุมครูที่ ปรึกษา ครูประจำ วิชา ถึงแนวทางการ กำกับติดตาม นักเรียน	ตลอด ปีงบประมาณ ๖๖ งานการวัดผล ประเมินผล การเรียนรู้ ฝ่าย บริหารงาน วิชาการ	จัดงบประมาณ สำหรับสำหรับการ เข้าค่ายอบรมเพื่อ ละลายพฤติกรรม ของนักเรียน ครูที่ ปรึกษา ติดต่อสื่อสารกับ ผู้ปกครองถึง แนวทางแก้ปัญหา นักเรียนที่มีผลการ เรียน ๐ ร มส มผ

ลายมือชื่อ.....

(นางสาวนิตยาพร อำนวน)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม

วันที่ ๓๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาาคม
รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบติดตาม ปค.๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือการ กิจตามแผนการดำเนิน การหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุม ภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)	วิธีการติดตามและ สรุปผลการ ประเมินผล/ ข้อคิดเห็น (๘)
๔. งานการจัดสอนซ่อมเสริม ๑. เพื่อให้นักเรียนที่มีความ บกพร่องทางการเรียนรู้ มี ทักษะการอ่านและการเขียน เพิ่มขึ้น มีคุณภาพ ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด และมีทักษะในการอยู่ร่วมกับ สังคมได้อย่างมีความสุข	๑. นักเรียนบางคนเข้าเรียนไม่ ตรงต่อเวลา ๒. ผู้ปกครองและนักเรียนบาง คนไม่ยอมรับที่นักเรียนอ่าน เขียนไม่คล่อง ๓. บุคลากรยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการนำความรู้ไป ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียน การสอน ๔. นักเรียนอ่านไม่ออก และ อ่านไม่คล่อง เขียนไม่คล่อง	๑. มีการจัดกิจกรรม สอนซ่อมเสริมให้กับ นักเรียน ๒. อธิบายให้ผู้ปกครอง และนักเรียนเข้าใจ เกี่ยวกับกิจกรรมสอนซ่อม เสริมนักเรียน	๑. กิจกรรมการ ควบคุมภายในที่ ปฏิบัติอยู่จริง สามารถลดความ เสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่บรรลุตาม วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ร้อยละ ๑๐๐	งานการจัดสอนซ่อมเสริม ไม่เป็นไปตามกำหนด เป้าหมาย เนื่องจาก ๑. นักเรียนบางคนยังอ่าน ไม่คล่อง เขียนไม่คล่อง ๒. นักเรียนบางคนไม่เข้า เรียน ๓. บุคลากรบางคนยังขาด ความรู้ความเข้าใจในการ จัดกิจกรรมการเรียน การสอนนักเรียน	๑. ชี้แจงทำความเข้าใจให้นักเรียนและ ผู้ปกครองเกี่ยวกับการ จัดกิจกรรมสอน ซ่อมเสริมนักเรียน ๒. พัฒนาบุคลากรให้ มีคุณภาพและมี ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับงานที่ รับผิดชอบ ๓. กำกับติดตาม นักเรียน ให้เข้าเรียน ตรงต่อเวลาและครบ ร้อยละ ๑๐๐	ตลอด ปีงบประมาณ ๖๖ งานการจัด สอนซ่อมเสริม ฝ่าย บริหารงาน วิชาการ	จัดสอนซ่อมเสริม นักเรียนที่ยังอ่านไม่ คล่อง เขียนไม่ คล่องนักเรียน

ลายมือชื่อ.....

(นางสาวนิตยาพร อำนวย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาาคม

วันที่ ๓๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม
รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบติดตาม ปค.๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือการ กิจตามแผนการดำเนิน การหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุม ภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)	วิธีการติดตามและ สรุปผลการ ประเมินผล/ ข้อคิดเห็น (๘)
๕. งานการแนะแนวการศึกษา ของโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนรู้จักตนเอง และสามารถกำหนดเป้าหมาย ในชีวิตได้	๑. ขาดครูที่จบวิชาเอกแนะ แนวโดยตรง	๑. มีการจัดการเรียน การสอนวิชาแนะแนว ทั้ง ม.ต้น และม.ปลาย ๒. เชิญวิทยากร ภายนอกมาให้ความรู้ กับนักเรียน	ตรวจสอบจาก ผลการเรียนของ นักเรียนดีขึ้นใน ระดับหนึ่งแต่ยังไม่ เพียงพอ เนื่องจาก ไม่สามารถ ดำเนินการให้ บรรลุผล ร้อยละ ๑๐๐	งานการแนะแนว การศึกษาของโรงเรียน ไม่เป็นไปตามกำหนด เป้าหมาย เนื่องจาก ๑. ไม่มีครูจบเอกแนะ แนวโดยตรง ๒. นักเรียนบางส่วนยัง ไม่ค้นพบตนเองและยัง ไม่มีเป้าหมายในชีวิต	๑. เชิญวิทยากร ภายนอกมาให้ ความรู้นักเรียนอย่าง หลากหลาย ทั้ง ด้านวิชาการ และ วิชาชีพ	ตลอด ปีงบประมาณ ๖๖ งานการแนะ แนวการศึกษา ของโรงเรียน ฝ่าย บริหารงาน วิชาการ	ครูที่รับผิดชอบงาน แนะแนวเข้ารับการ อบรม และเปิด โอกาสให้ สถาบันการศึกษา ต่างๆเข้ามาแนะ แนวทางในการ เรียนต่อ

ลายมือชื่อ.....

(นางสาวนิตยาพร อำนวย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม

วันที่ ๓๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม
รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบติดตาม ปค.๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือการ กิจตามแผนการดำเนิน การหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุม ภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)	วิธีการติดตามและ สรุปผลการ ประเมินผล/ ข้อคิดเห็น (๘)
๖. งานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้การจัดการเรียนการ สอนเป็นไปตามหลักสูตร สถานศึกษาและมีประสิทธิภาพ	๑. โรงเรียนขาดครูผู้สอน รายวิชาเคมี สุขศึกษาและ พลศึกษา	๑. จัดครูสอนแทน	๑.กิจกรรมการ ควบคุมที่ปฏิบัติอยู่ จริงสามารถลดความ เสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้	งานการจัดกิจกรรมการ เรียนรู้ ไม่เป็นไปตาม กำหนดเป้าหมาย เนื่องจาก ๑. นักเรียนที่เรียน รายวิชาเคมี สุขศึกษา และพลศึกษา มีความรู้ ทักษะ ไม่บรรลุ เป้าหมายที่กำหนดไว้	๑. บรรจุหรือจ้างครู เอกวิชาเคมี สุขศึกษาและพล ศึกษา	ตลอด ปีงบประมาณ ๖๖ งานการจัด กิจกรรมการ เรียนรู้ ฝ่าย บริหารงาน วิชาการ	๑.จัดครูที่มีความรู้ ความสามารถ ใกล้เคียงกับรายวิชา ที่ขาดแคลน บุคลากรเข้าสอน แทน

ลายมือชื่อ.....

(นางสาวนิตยาพร อำนวย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม

วันที่ ๓๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

โรงเรียนกันทรลักษณ์วิทยา
รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบติดตาม ปค.๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือการ กิจการตามแผนการดำเนิน การหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุม ภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)	วิธีการติดตามและ สรุปผลการ ประเมินผล/ ข้อคิดเห็น (๘)
๗. งานการจัดกิจกรรมพัฒนา ผู้เรียนตามหลักสูตร เพื่อให้การวางแผนงาน โครงการ กิจกรรม และปฏิทิน ปฏิบัติงานของงานกิจกรรม พัฒนาผู้เรียนมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามนโยบายของ สถานศึกษาและเกิดประโยชน์ ต่อการปฏิบัติงานมากที่สุด และ ประสานงานกับ - หัวหน้างานกิจกรรมชุมนุม - - หัวหน้างานกิจกรรมแนะแนว - หัวหน้างานลูกเสือ เนตรนารี - หัวหน้างานกิจกรรมเพื่อสังคม และสาธารณประโยชน์	๑.ยังขาดวัสดุอุปกรณ์ในการ จัดกิจกรรม	๑. มีกิจกรรม หลากหลาย ให้นักเรียน เลือกตามความถนัด และความชอบ	กิจกรรมการควบคุม ที่ปฏิบัติอยู่จริง สามารถลดความ เสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้	งานการจัดกิจกรรม พัฒนาผู้เรียนตาม หลักสูตร ไม่เป็นไปตาม เป้าหมาย เนื่องจาก ๑. ยังขาดวัสดุอุปกรณ์ ในการจัดกิจกรรม	๑. จัดสรร งบประมาณให้ เพียงพอต่อการจัด กิจกรรม	ตลอด ปีงบประมาณ ๖๖ งานการจัด กิจกรรม พัฒนาผู้เรียน ตามหลักสูตร ฝ่าย บริหารงาน วิชาการ	ประชุมวางแผนและ จัดสรรงบประมาณ ให้เพียงพอต่อการ จัดกิจกรรม

ลายมือชื่อ.....

(นางสาวนิตยาพร อำนวย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษณ์วิทยา

วันที่ ๓๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

โรงเรียนกันทรลักษณ์วิทยา
รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบติดตาม ปค.๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือการ กิจตามแผนการดำเนิน การหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุม ภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)	วิธีการติดตามและ สรุปผลการ ประเมินผล/ ข้อคิดเห็น (๘)
๘. งานการจัดหา จัดทำ และ พัฒนาสื่อการจัดการเรียนรู้ งานพัฒนาสื่อการเรียนการ สอน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนให้สูงขึ้น แก้ไข ปัญหาด้านการเรียนการสอน ให้การจัดการเรียนการสอน เป็นไปตามหลักสูตรสถานศึกษา	๑.นักเรียนขาด โทรศัพท์มือถือทำให้เข้าไม่ ถึงสื่อเทคโนโลยี และไม่ สามารถค้นคว้าหาข้อมูล ทางอินเทอร์เน็ตได้	๑. มีสื่อหลากหลาย รูปแบบ ให้นักเรียนได้ เลือกค้นคว้า และเรียนรู้ อย่างอิสระ	กิจกรรมการควบคุม ที่ปฏิบัติอยู่จริง สามารถลดความ เสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้	งานการจัดหา จัดทำ และพัฒนาสื่อการ จัดการเรียนรู้ ไม่เป็นไป ตามเป้าหมาย เนื่องจาก ๑. นักเรียนขาดมือถือทำให้เข้าไม่ถึงสื่อ เทคโนโลยี และไม่ สามารถค้นคว้าหาข้อมูล ทางอินเทอร์เน็ตได้	๑. จัดหา คอมพิวเตอร์ให้ นักเรียนค้นคว้าและ เรียนรู้ทดแทน โทรศัพท์มือถือ ๒.สร้างสื่อการเรียน การสอนที่ทันสมัย	ตลอด ปีงบประมาณ ๖๖ งานการจัดหา จัดทำ และ พัฒนาสื่อการ จัดการเรียนรู้ ฝ่าย บริหารงาน วิชาการ	อบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการสร้าง สื่อเทคโนโลยีให้กับ ครู

ลายมือชื่อ.....

(นางสาวนิตยาพร อำนวย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษณ์วิทยา

วันที่ ๓๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาาคม
รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบติดตาม ปค.๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือการ กิจตามแผนการดำเนิน การหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุม ภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)	วิธีการติดตามและ สรุปผลการ ประเมินผล/ ข้อคิดเห็น (๘)
๙. งานระบบจัดเก็บข้อมูล นักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการ จัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ข้อมูลโรงเรียนสามารถนำข้อมูล สารสนเทศไปใช้ในการจัดสรร งบประมาณ “เงินอุดหนุนราย หัว” การวางแผน การบริหาร จัดการ การกำหนดนโยบาย และการตัดสินใจได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	๑. รายงานยอดนักเรียนใน โรงเรียนไม่ตรงกับยอดที่ ยืนยันใน DMC (ยอดใน โรงเรียนเยอะกว่าเนื่องจาก มีนักเรียนขาดเรียนนานที่ไม่ สามารถติดต่อได้)	๑. มีการเช็คยอดนักเรียน ตรวจสอบจากครูที่ปรึกษา พร้อมลงลายมือชื่อรับรอง การขาดเรียนนาน ๒. แจ้งครูที่ปรึกษา ดำเนินการติดตาม นักเรียน ที่ขาดเรียนนานเพื่อ ดำเนินการตามระบบให้ เรียบร้อย ๓. แนวทางการตรวจสอบ และรายงานข้อมูลการมี ตัวตนอยู่จริงของนักเรียนใน สถานศึกษา ที่ ศธ ๐๔๐๐๖/ว๖๙๕๘ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ๔. ไม่มีคู่มือการปฏิบัติงาน	๑. มีระเบียบจำนวน มากส่งผลให้ บุคลากรอาจตีความ ผิดพลาด และเข้าใจ คลาดเคลื่อน ๒. เจ้าหน้าที่ DMC เดิมย้ายสถานศึกษา ทำให้เจ้าหน้าที่ใหม่ ยังไม่เชี่ยวชาญ ระเบียบที่มีการ เปลี่ยนแปลง	๑. การปฏิบัติงานยังไม่ เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ ๑. การดำเนินงานมี ความล่าช้า ยังมีนักเรียน ขาดเรียนนานบางส่วนที่ ยังดำเนินการไม่แล้ว เสร็จ	๑. หัวหน้างาน ควบคุมดูแลอย่าง ใกล้ชิดเกี่ยวกับ ระเบียบการติดตาม นักเรียนขาดเรียน นาน และ Update ตลอดเวลาเนื่องจาก หน่วยงานกำกับดูแล มีการออกข้อบังคับ เพิ่มเติม๑. จัดทำ คู่มือการปฏิบัติงาน	ตลอด ปีงบประมาณ ๖๖ งานระบบ จัดเก็บข้อมูล นักเรียน รายบุคคล (Data Managemen t Center : DMC) ฝ่าย บริหารงาน วิชาการ	ครูที่รับผิดชอบ ติดตามข้อมูลกับผู้ เกี่ยวข้อง และ อบรม ทำให้ สามารถปฏิบัติงาน ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ

ลายมือชื่อ.....

(นางสาวนิตยาพร อำนวย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาาคม

วันที่ ๓๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

โรงเรียนกันทรลักษณ์วิทยา
รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบติดตาม ปค.๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือการ กิจตามแผนการดำเนิน การหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุม ภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)	วิธีการติดตามและ สรุปผลการ ประเมินผล/ ข้อคิดเห็น (๘)
๑. งานการพัฒนาบุคลากร เพื่อพัฒนาบุคลากรภายใน โรงเรียนไปตามนโยบาย สร้าง เจตคติที่ดี ประสพการณ์และ เพิ่มพูนความรู้แก่บุคลากรแก่ บุคลากรให้สอดคล้องกับ แผนปฏิบัติการ	๑. วุฒิการศึกษา ๒. ภาระงาน ๓. การอบรม / สัมมนา	๑. มีการกำหนดแนว ทางการปฏิบัติร่วมกัน - แจ้งให้บุคลากร ทราบ ถึงบทบาทหน้าที่ รับผิดชอบ ๒. มอบหมายงานให้ ตรงกับความรู้ ความสามารถ / ความ ถนัด ๓. ส่งบุคลากรเข้ารับ การอบรม / สัมมนา ตามโอกาสอันควร	๑. การกำหนด แนวทาง ปฏิบัติงานมี ผลดีต่อ การควบคุม ติดตามใน ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ เพียงพอต่อ การ บรรลุผลสำเร็จ ๒.การมอบหมายงาน ที่รับผิดชอบอย่าง ชัดเจนยังไม่เพียงพอ ภาระงานที่รับผิดชอบ มีมาก ๓. มีรายละเอียดการ ส่งครูเข้ารับการอบรม	งานการพัฒนาบุคลากร ไม่เป็นไปตามกำหนด เป้าหมาย เนื่องจาก งบประมาณจาก ทาง ราชการช้า และมีการ เปลี่ยนผ่านเกี่ยวกับการ ประเมินวิทยฐานะ ๑. บุคลากรยังไม่เข้าใจ ไม่ชัดเจนเกี่ยวกับการ เลื่อนวิทยฐานะของครู	๑. จัดทำ รายละเอียดการ ควบคุมการปฏิบัติที่ ชัดเจนเป็นภาค เรียน/ ปี การศึกษา ๒. จัดทำบันทึก ข้อมูลครูเป็น รายบุคคล / ปี การศึกษา ๓. ส่งเข้ารับการ อบรมตาม สัมครใจ พร้อมรายงานผล เมื่อสิ้นภารกิจ	ตลอด ปีงบประมาณ 66 งานการ พัฒนา บุคลากร ฝ่าย บริหารงาน บุคคล	จัดอบรมเกี่ยวกับ การเลื่อนวิทยฐานะ และการอบรมเพื่อ ใช้ในการพัฒนา ตนเองของครูและ บุคลากรทางการ ศึกษา

ลายมือชื่อ.....

(นางสาวนิตยาพร อำนวย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษณ์วิทยา

วันที่ ๓๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

โรงเรียนกันทรลักษณ์วิทยา
รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบติดตาม ปค.๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือการ กิจตามแผนการดำเนิน การหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุม ภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)	วิธีการติดตามและ สรุปผลการ ประเมินผล/ ข้อคิดเห็น (๘)
๒. งานการวางแผน อัตรากำลัง เพื่อจัดหาบุคลากร และ เจ้าหน้าที่มาปฏิบัติหน้าที่แทน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน การจัดการศึกษาของผู้ปกครอง และชุมชนให้การศึกษาของ ท้องถิ่นมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ครูและบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในการจัดการ เรียนการสอนอย่าง พอเพียง และตรงตามวุฒิ การศึกษา	๑. เพิ่มอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ สำนักงานเพื่อให้การปฏิบัติ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และบรรลุ ตามวัตถุประสงค์	๑. จากการควบคุมที่มี อยู่สามารถลดความ เสี่ยงได้ในระดับหนึ่งแต่ ยังไม่เพียงพอ เนื่องจาก ยังขาดเจ้าหน้าที่ สำนักงาน	๑. การปฏิบัติงาน มีปัญหาเนื่องจากครู ต้องรับภาระการ สอนและการดูแล นักเรียนในปริมาณที่ มาก ๒. ขาดยาม รักษาการณ์	งานการวางแผน อัตรากำลัง ไม่เป็นไปตามกำหนด เป้าหมาย เนื่องจาก ๑. ต้องการเพิ่ม อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ สำนักงานเพื่อให้การ ปฏิบัติมีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น	๑. โรงเรียนได้ ดำเนินการขออนุญาต ใช้ เงินจากสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธรเพื่อจัดหาครู และ เจ้าหน้าที่ สำนักงาน โดยใช้เงิน รายได้ สถานศึกษา ทำให้โรงเรียน สามารถ ควบคุม ความเสี่ยงได้ในระดับ ที่พึง พอใจ แต่ โรงเรียนยังมีความ ต้องการ เจ้าหน้าที่ สำนักงาน	ตลอด ปีงบประมาณ 66 งานการ วางแผน อัตรากำลัง ฝ่าย บริหารงาน บุคคล	แบบประเมินความ พึงพอใจการ ปฏิบัติงาน

ลายมือชื่อ.....

(นางสาวนิตยาพร อำนวย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษณ์วิทยา

วันที่ ๓๐ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

โรงเรียนกันทรลักษณ์วิทยา
รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบติดตาม ปค.๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือการ กิจตามแผนการดำเนิน การหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุม ภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)	วิธีการติดตามและ สรุปผลการ ประเมินผล/ ข้อคิดเห็น (๘)
๑. งานพัสดุและสินทรัพย์ เพื่อให้การบริหารงานด้าน การเงิน พสดุ สามารถ ดำเนินการได้ถูกต้องตาม ระเบียบ มีประสิทธิภาพ คุ่มค่า	๑. การปฏิบัติงานไม่บรรลุ วัตถุประสงค์และเป้าหมาย เนื่องจากครูและบุคลากร บางกลุ่มงาน ไม่ปฏิบัติตาม แผนที่กำหนดไว้	๑. มีการมอบหมาย หน้าที่ความรับผิดชอบ ให้ครูและบุคลากร ใน การปฏิบัติงาน อย่าง ชัดเจน ๒. มีการจัดอบรมเพิ่ม ประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงาน ให้เจ้าหน้าที่ เพื่อสามารถปฏิบัติงาน ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ๓.มีการกำหนดแผนการ ทำงาน ความต้องการใช้ การติดตาม ตรวจสอบ	๑. มีการปฏิบัติงาน ตามกฎระเบียบ ข้อกำหนดแต่ เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบขาด ความรู้ความสามารถ และทักษะและ เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานไม่ เพียงพอที่จะเกิด ปัญหาในการ ปฏิบัติงาน จึงต้องมี แผนการควบคุมในปี ต่อไป	งานพัสดุและสินทรัพย์ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย กำหนด เนื่องจาก ๑. ครูและบุคลากรมี ความความต้องการใช้ พัสดุ แต่ไม่ตรงตามแผน ที่กำหนด ทำให้ฝ่าย จัดหาพัสดุเกิดความ ยุ่งยากในการทำงาน ๒. งบประมาณไม่ เพียงพอ	๑. ให้ครูและ บุคลากรปฏิบัติตาม แผนที่กำหนดเพื่อ พัสดุจะได้ เตรียมการจัดหาให้ เหมาะสมตามกาล และเวลา ขจัดความ ยุ่งยากของทุกฝ่าย ลงให้มาก ๒.กำหนดแผนการ ตรวจสอบ ติดตาม การใช้จ่าย งบประมาณ การ จัดซื้อจัดหา เพื่อ ป้องกันความ	ตลอด ปีงบประมาณ 66 งานพัสดุ ฝ่าย บริหารงาน งบประมาณ และแผนงาน	จากการติดตาม เอกสาร พบว่า ๑. มีการกำหนด แผนการขอใช้พัสดุ ล่วงหน้า ๒. มีการกำหนด แผนการตรวจสอบ ติดตามการใช้จ่าย งบประมาณ การ จัดซื้อจัดหา เพื่อ ป้องกันความ ผิดพลาด และความ เสียหาย ๓. มีการจัดอบรม เพื่อเพิ่ม

					ผิดพลาด และความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นต่องบประมาณแผ่นดินให้ชัดเจน ๓.จัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการเงินการพัสดุและสินทรัพย์ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ		ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการเงินการพัสดุและสินทรัพย์ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
--	--	--	--	--	--	--	---

ลายมือชื่อ.....

(นางสาวนิตยาพร อำนวย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม

วันที่ ๓๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาาคม
รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบติดตาม ปค.๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือการ กิจการตามแผนการดำเนิน การหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุม ภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)	วิธีการติดตามและ สรุปผลการ ประเมินผล/ ข้อคิดเห็น (๘)
๑. งานการสื่อสารและการ ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้งานประชาสัมพันธ์ มีคุณภาพ เกิดประโยชน์กับ นักเรียน บุคลากร ชุมชน และ หน่วยงานอื่น ๆ	๑. นักเรียนขาดความ รับผิดชอบ ๒. นักเรียนไม่มีความ กระตือรือร้นในหน้าที่ที่ ได้รับมอบหมาย ๓. เครื่องเสียงขาดการซ่อม บำรุง	๑. ส่งเสริม ประชาสัมพันธ์สู่ชุมชน และองค์กรต่างๆ ๒. อบรมให้ความรู้แก่ บุคลากรนักเรียนที่ดูแล งานประชาสัมพันธ์	๑. ส่งเสริม ประชาสัมพันธ์สู่ ชุมชนและองค์กร ต่างๆ ๒. อบรมให้ความรู้แก่ บุคลากรนักเรียนที่ ดูแลงาน ประชาสัมพันธ์	งานการสื่อสารและการ ประชาสัมพันธ์ ไม่ เป็นไปตามกำหนด เป้าหมาย เนื่องจาก ๑. นักเรียนไม่เห็น ความสำคัญกับงานที่ ได้รับมอบหมาย	๑. ส่งเสริม ประชาสัมพันธ์สู่ ชุมชนและองค์กร ต่างๆ ๒. อบรมให้ความรู้ แก่บุคลากรนักเรียน ที่ดูแลงาน ประชาสัมพันธ์	ตลอด ปีงบประมาณ 66 งานการ สื่อสารและ การประชาสัมพันธ์ ฝ่าย บริหารงาน ทั่วไป	-แบบสอบถาม -ประชุมติดตาม ประเมินผล

ลายมือชื่อ.....

(นางสาวนิตยาพร อำนวย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาาคม

วันที่ ๓๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

โรงเรียนกันทรลักษณ์วิทยา
รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบติดตาม ปค.๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือการ กิจตามแผนการดำเนิน การหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุม ภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)	วิธีการติดตามและ สรุปผลการ ประเมินผล/ ข้อคิดเห็น (๘)
๒. งานบริการน้ำดื่ม เพื่อให้การบริการน้ำดื่มที่ สะอาดและถูกสุขอนามัย แก่ นักเรียนโรงเรียนกันทรลักษณ์ วิทยา	๑. นักเรียนมีค่านิยมในการ ซื้อน้ำดื่มที่จำหน่ายใน โรงเรียน เนื่องจากสะดวก กว่าการไปกดน้ำที่ดื่มที่ทาง โรงเรียนจัดให้ ๒. ขาดผู้ที่ รับผิดชอบดูแลและซ่อม บำรุงตู้น้ำดื่มที่ติดตั้งแล้ว ๓. ขาดการดูแลรักษาความ สะอาดในบริเวณตู้น้ำดื่มที่ จัดทำไปแล้ว	๑. มีการปลูกฝังค่านิยม แก่นักเรียนในการ ประหยัดโดยไม่ต้องไป ซื้อน้ำดื่ม ให้นำภาชนะ ที่นำมาจากบ้านไป กรอกน้ำ ที่จุดที่ทาง โรงเรียนจัดให้มาไว้ดื่ม เอง ๒. มีการมอบหมายให้ นักเรียนห้องที่ รับผิดชอบเขตทำความ สะอาดในบริเวณที่มีตู้ น้ำดื่มได้ดูแลความ สะอาดบริเวณตู้น้ำดื่ม	๑. งานบริการน้ำ ดื่มสามารถลดความ เสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้	งานบริการน้ำดื่ม ไม่เป็นไปตามกำหนด เป้าหมาย เนื่องจาก ๑. นักเรียนยังมีค่านิยม ในการซื้อน้ำดื่มอยู่คิด เป็น ประมาณ ๓๐% ของจำนวนนักเรียน ทั้งหมด ๒. ความสะอาดบริเวณ ตู้น้ำยังไม่สะอาด เท่าที่ควร ๓. จุดบริการน้ำดื่มไม่ เพียงพอ	๑. เร่งปลูกฝังค่านิยม นักเรียนให้หันมาดื่ม น้ำสะอาดที่ทาง โรงเรียนจัดให้เพิ่มขึ้น ๒. กำหนด ผู้รับผิดชอบ ในการ ทำความสะอาดตู้น้ำ ดื่ม และบริเวณ ใกล้เคียงให้ชัดเจน ๓. จัดทำเป็นคู่มือใน การใช้และบำรุงรักษา ตู้น้ำดื่มให้กับครู บุคลากรฯ ผู้ปกครอง และนักเรียน ๔. จัดหาตู้กดน้ำดื่ม ให้เพียงพอ	ตลอด ปีงบประมาณ 66 งาน บริการน้ำดื่ม ฝ่าย บริหารงาน ทั่วไป	-แบบสอบถาม การใช้บริการน้ำดื่ม ของโรงเรียน -ประชุมติดตาม ประเมินผล

ลายมือชื่อ.....

(นางสาวนิตยาพร อำนวย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษณ์วิทยา

วันที่ ๓๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาาคม
รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบติดตาม ปค.๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือการ กิจตามแผนการดำเนิน การหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุม ภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)	วิธีการติดตามและ สรุปผลการ ประเมินผล/ ข้อคิดเห็น (๘)
๑. งานป้องกันสารเสพติด เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ เรื่องอันตรายของยาเสพติดและ การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอัน ควร	๑. นักเรียนกลุ่มเสี่ยง ยัง ขาดความตระหนักขาด ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ อันตรายจากยาเสพติด	๑.จัดอบรมให้ความรู้ และให้ศึกษากรณี ตัวอย่างปัญหาที่เกิด ขึ้นจริงในสังคม ๒. จัดกิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ทั้งใน โรงเรียนและชุมชน ใกล้เคียง ๓.การตัดคะแนน พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม และทำกิจกรรมปรับ พฤติกรรม	๑. กิจกรรมที่กำหนด สามารถควบคุม พฤติกรรมของ นักเรียนกลุ่มเสี่ยง ได้เป็นเพียงบางส่วน ในระดับที่น่าพึง พอใจ จึงควรจัดให้มี กิจกรรมการควบคุม ต่อไป	งานป้องกันสารเสพติด ไม่เป็นไปตามกำหนด เป้าหมาย เนื่องจาก ๑. นักเรียนกลุ่มเสี่ยงยัง มีพฤติกรรมที่สุ่มเสี่ยงต่อ การติดยาเสพติด	๑. เฝ้าระวังและ ปรับกิจกรรมให้ เข้าถึงนักเรียนกลุ่ม เสี่ยงได้มากขึ้น	ตลอด ปีงบประมาณ ๖๖ หัวหน้างาน กิจการ นักเรียน ฝ่าย บริหารงาน กิจการ นักเรียน	- มีการจัดอบรมให้ ความรู้นักเรียน อย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้นักเรียน ร่วมกิจกรรมที่ ก่อให้เกิดประโยชน์ กับตนเองและ ชุมชน

ลายมือชื่อ.....

(นางสาวนิตยาพร อำนวย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาาคม

วันที่ ๓๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

โรงเรียนกันทรลักษณ์วิทยา
รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบติดตาม ปค.๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือการ กิจการตามแผนการดำเนิน การหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุม ภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)	วิธีการติดตามและ สรุปผลการ ประเมินผล/ ข้อคิดเห็น (๘)
๒. งานงานส่งเสริมพัฒนา ให้นักเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมี คุณธรรมจริยธรรมและ คุณลักษณะอันพึง ประสงค์ วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ นักเรียนมี คุณธรรมจริยธรรม และ คุณลักษณะอันพึงประสงค์	๑. นักเรียนมีคุณลักษณะไม่ พึงประสงค์ เช่น หนีเรียน เนื่องจากเบื่อการเรียน มา เรียนไม่ทันเวลา เล่น โทรศัพท์เวลาเรียน และ พฤติกรรมด้านซู้สาว	๑. จัดทำคู่มือนักเรียน ๒. ปฐมนิเทศ ๓. จัดระบบดูแล ช่วยเหลือนักเรียน ๔. กิจกรรมโฮมรูม ๕. อบรมหน้าเสาธง ๖. อบรมคาบซ่อมเสริม ทุกระดับชั้น ๗. กิจกรรมเสริม เช่น TO BE NUMBER ONE ๘. กิจกรรมเยี่ยมบ้าน ๙. กิจกรรมงาน สถานศึกษาสีขาวปลอด ยาเสพติดและอบายมุข	๑.จากควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความ เสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ เนื่องจากกิจกรรม ควบคุมที่มีอยู่ สามารถป้องกันหรือ ลดความเสี่ยงได้ ระดับหนึ่งและควรมี กิจกรรมเพิ่มเติม เพื่อให้นักเรียนมี คุณลักษณะที่พึง ประสงค์มากขึ้น เช่น ให้ครูมีส่วนร่วมใน การปรับปรุง พฤติกรรมผู้เรียน ตามคุณลักษณะอัน พึงประสงค์ใน	งานงานส่งเสริม พัฒนาให้นักเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม กำหนดเป้าหมาย เนื่องจาก ๑. นักเรียนมี คุณลักษณะไม่พึง ประสงค์ เช่น หนีเรียน เนื่องจากเบื่อการเรียน มาเรียนไม่ทันเวลาเล่น โทรศัพท์เวลาเรียน, และ พฤติกรรมด้านซู้สาว	๑. กิจกรรมเยี่ยม บ้านนักเรียน ๒. จัดให้มีการ ประชุมพบปะ กัน ระหว่างครู ผู้ปกครอง นักเรียน ที่มีคุณลักษณะไม่พึง ประสงค์ เพื่อหา สาเหตุและ แก้ปัญหา แลกเปลี่ยนแนวคิด ในการป้องกันและ จัดตั้ง คณะกรรมการ เครือข่าย ผู้ปกครอง เพื่อบริหารแบบมี ส่วนร่วม ๓. ตรวจปัสสาวะ	ตลอด ปีงบประมาณ ๖๖ งานกิจการ นักเรียน ฝ่าย บริหารงาน กิจการ นักเรียน	จัดอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการวางตัว และการคบเพื่อน ต่างเพศ การ ตั้งครรรภ์ก่อนวัยอัน ควร สารเสพติด และการใช้ชีวิตใน โลกปัจจุบัน

			รูปแบบพ่อครูแม่ครู เพิ่มเติมจากงานครูที่ ปรึกษาและติดตาม นักเรียนเยี่ยมบ้าน นักเรียนให้ได้ ๑๐๐ %		เฝ้าระวังการเล่นการ พนัน และพฤติกรรม สูบบุหรี่ เสี่ยงยาเสพติด เล่นโทรศัพท์ เพื่อพัฒนาและแก้ไข ปัญหาต่อไป		
--	--	--	---	--	---	--	--

ลายมือชื่อ.....

(นางสาวนิตยาพร อำนวย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษวิทยาคม

วันที่ ๓๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ภาคผนวก



คำสั่งโรงเรียนกษัตริย์วิทยาลัย

ที่ ๑๗๘ / ๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานผลการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และ
จัดทำระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ด้วยโรงเรียนกษัตริย์วิทยาลัย ได้ดำเนินการควบคุมภายในระดับสถานศึกษา โดยอาศัยอำนาจตาม
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๔
บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือ
ปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
ของสถานศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

๑.คณะกรรมการอำนวยการ

๑. นางสาวนิตยาพร อำนวย	ผู้อำนวยการโรงเรียน	ประธานกรรมการ
๒. นางบัวทอง เปี่ยมยศ	ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ	รองประธานกรรมการ
๓. นางอัมพร สมปาน	ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๔. นายพรทิพย์ นามทองใบ	ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๕. นายโกวิท วันศรี	ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๖. นางสุนันท์ คำปลิว	ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ	กรรมการและเลขานุการ
๗. นางสาวนัชชิตา พิมอุทา	ครู	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่

๑. กำหนดวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ส่งเสริมสนับสนุนให้คำแนะนำ ดูแลและกำกับติดตามการ
ปฏิบัติงานตามระบบควบคุมภายใน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ป
ฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

๒. คณะกรรมการดำเนินงานระดับกลุ่ม

๒.๑ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

๑. นางบัวทอง เปี่ยมยศ	ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ	ประธานกรรมการ
๒. นางสาวอชิราภรณ์ ยอดกุล	ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ	รองประธานกรรมการ
๓. นายอุดร ภาระเกษ	ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ	กรรมการ

/๔.นางสาวดุขฎี.....

๔. นางสาวดุชนฎี บรรพชาติ	ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๕. นายฉัตรประชา หันนา	ครู วิทยฐานะชำนาญการ	กรรมการ
๖. นางสาวปิยจรัตน์ โสณะบรรณ	ครู วิทยฐานะชำนาญการ	กรรมการ
๗. นายสิทธิศักดิ์ แก้วเนตร	ครู วิทยฐานะชำนาญการ	กรรมการ
๘. นางจุฑารัตน์ ผิวงาม ครู	ครู	กรรมการ
๙. นางสาวกาญจนา หุ่นโหม่ง	ครู	กรรมการและเลขานุการ
๑๐. นางสาวสาวิตรี แก้วพวง	ครูพี่เลี้ยง	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๑. นางสาวอรอุมา พูลทวี	นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๒.๒ ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ

๑. นางสุนันท์ คำปลิว	ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ	ประธานกรรมการ
๒. นางบุญศรีภิก ลีคำ	ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ	รองประธานกรรมการ
๓. นางสาวชนัญชิดา นารี	ครู วิทยฐานะชำนาญการ	กรรมการ
๔. นางสาวนันทิษกรณ์ พิมพ์พงษ์	ครู วิทยฐานะชำนาญการ	กรรมการ
๕. นางสาวปภัสน ศรีชัย	ครู	กรรมการ
๖. นายภัทรพล ศรีทัม	ครูผู้ช่วย	กรรมการ
๗. นางสาวนัชชิตา พิมพ์หา	ครู	กรรมการและเลขานุการ
๘. นางสาวมาลีวัลย์ สมใจ	ครู	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๙. นางสาวผ่องสมณี ตาสหอม	นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๒.๑.๓ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

๑. นายพรทิพย์ นามทองใบ	ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ	ประธานกรรมการ
๒. นายบัณฑิตย์ คมใส	ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ	รองประธานกรรมการ
๓. นายธรรมนันท์ จันดี	ครู วิทยฐานะชำนาญการ	กรรมการ
๔. นางสาวณพัชชนันท์ โพธิ์วัฒน์	ครู วิทยฐานะชำนาญการ	กรรมการ
๕. นางสาวพัชระเมติห์ ทองบาง	ครู วิทยฐานะชำนาญการ	กรรมการ
๖. นายทองคำ บุญล้อม	พนักงานราชการ	กรรมการ
๗. นางสาวสุติมา ไชยจันทร์	ครู	กรรมการและเลขานุการ
๘. นางสาวสุกัญญา อำคาคุณ	ครูธุรการ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๒.๑.๔ ฝ่ายบริหารงานบุคคล

๑. นางอัมพร สมปาน	ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ	ประธานกรรมการ
๒. นางสมมา ปลื้มใจ	ครู วิทยฐานะชำนาญการ	กรรมการ

/๓.นางสาวดุชนฎี.....

๓. นางศศิวิมล พุทวงศ์	ครู วิทยาลัยนานาชาติการพิเศษ	กรรมการและเลขานุการ
๔. นางสาววิจิต ปู่พระบุญ	นักศึกษาศึกษาพิเศษการนิเทศศาสตร์	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๒.๑.๕ ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน

๑. นายโกวิท วันศรี	ครู วิทยาลัยนานาชาติการพิเศษ	ประธานกรรมการ
๒. นางสาวณพัชฌันท์ โพธิ์วัฒน์	ครู วิทยาลัยนานาชาติการ	กรรมการ
๓. นายสุทธิกัญจน์ ศรีเลิศ	ครู วิทยาลัยนานาชาติการ	กรรมการ
๔. นางณัฐสุดา สืบวงศ์	ครู	กรรมการและเลขานุการ
๕. นายจันทรร มานพ	ครูอัตราจ้าง	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๖. นางสาวรัตนภรณ์ คำแพง	นักศึกษาศึกษาพิเศษการนิเทศศาสตร์	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่

๑. พัฒนาระบบและปฏิบัติงานตามระบบควบคุมภายในของส่วนงานย่อย ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยจัดให้จัดให้มีการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในและประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง วางแผนปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนของระบบ ดำเนินการตามแผนการปรับปรุง พร้อมทั้งติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน

๒. สรุป และจัดทำรายงานตาม แบบปค.๕ และแบบติดตาม ปย๒ เสนอให้คณะกรรมการดำเนินงานระดับหน่วยรับตรวจ ภายในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

๓. คณะกรรมการดำเนินงานระดับสถานศึกษา

๑. นางสาวนิตยาพร อำนวย	ผู้อำนวยการโรงเรียน	ประธานกรรมการ
๒. นางบัวทอง เป็ญมาศ	ครู วิทยาลัยนานาชาติการพิเศษ	รองประธานกรรมการ
๓. นางอัมพร สมปาน	ครู วิทยาลัยนานาชาติการพิเศษ	กรรมการ
๔. นายพรทิพย์ นามทองใบ	ครู วิทยาลัยนานาชาติการพิเศษ	กรรมการ
๕. นายโกวิท วันศรี	ครู วิทยาลัยนานาชาติการพิเศษ	กรรมการ
๖. นางสุนันท์ คำปลิว	ครู วิทยาลัยนานาชาติการพิเศษ	กรรมการและเลขานุการ
๗. นางสาวนัชชิตา พิมอุทา	ครู	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่

๑. พัฒนาระบบและปฏิบัติงานตามระบบควบคุมภายในของส่วนงานย่อย ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยจัดให้จัดให้มีการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในและประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง วางแผนปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนของระบบ ดำเนินการตามแผนการปรับปรุง พร้อมทั้งติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเรียบร้อยและเกิดประโยชน์ต่อทางราชการ

/๒. สรุปผลการประเมิน.....

๒. สรุปผลการประเมิน วางแผนปรับปรุง แก้ไขจุดอ่อนของระบบโดยจัดทำแบบ ปค.๔, แบบปค.๕ และแบบติดตามปอ.๓

๓. ทำหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๑) เสนอผู้บริหารลงนาม ส่งสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร ภายในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเอาใจใส่และเต็มความสามารถเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุ เป้าหมาย อย่างมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้เรียนและสถานศึกษาเป็นสำคัญ

สั่ง ณ วันที่ ๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นางสาวนิตยาพร อำนวย)
ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม

