

โรงเรียนมะขามสรรเสริญ  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
<b>ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน</b> งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน <u>วัตถุประสงค์</u> 1. เพื่อลดปัญหาการขาดเรียนของ นักเรียน 2. เพื่อปรับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ใน สถานศึกษา	นักเรียนขาดเรียน/มาสาย เป็นเวลานาน และมี พฤติกรรมการสูบบุหรี่ใน บริเวณโรงเรียน	-ติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน และมาสายจากผู้ปกครอง -มีการเยี่ยมบ้านนักเรียน อย่างใกล้ชิด	โรงเรียนมีการติดตาม นักเรียนอย่างใกล้ชิด เช่นติดตามจาก ผู้ปกครอง ชี้แจงเป็น ลายลักษณ์อักษร	นักเรียนขาด เรียน/มาสาย เป็นเวลานาน และมีพฤติกรรมการ สูบบุหรี่ใน บริเวณโรงเรียน	จัดค่ายปรับ พฤติกรรมและมึ การเยี่ยมบ้าน นักเรียนอย่าง ใกล้ชิด	ฝ่ายบริหาร งานกิจการนักเรียน

ลายมือชื่อ.....

( นางสาวกรรณก ดาศรี )

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนมะขามสรรเสริญ

วันที่ ๒๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒

โรงเรียนมะขามสรรเสริญ

แบบ ปค. ๕

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผลการควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงานที่รับผิดชอบ (๗)
<p><b>ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ</b></p> <p>การจัดการพัสดุ <u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>1. เพื่อให้การดำเนินการจัดหาพัสดุปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง</p> <p>2. เพื่อให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการปฏิบัติงาน แก้ไขข้อผิดพลาดให้ทันเวลา และป้องกันความเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ</p>	<p>มีรายการจัดซื้อจัดจ้างในลักษณะเร่งด่วนโดยกำหนดดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่รวดเร็ว</p>	<p>๑. มีการปฏิบัติตามวิธีการและขั้นตอนตามระเบียบที่กำหนด</p> <p>๒. มีการบริหารโครงการที่มีการขอซื้อขอจ้าง</p>	<p>การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบที่กำหนด แต่ยังมี การจัดหาพัสดุ บางรายการที่มีข้อผิดพลาดไม่บรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายใน</p>	<p>มีรายการจัดซื้อจัดจ้างในลักษณะเร่งด่วนโดยกำหนดดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่รวดเร็ว</p>	<p>๑. กำหนดให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบ รายการพัสดุที่จะดำเนินการจัดซื้อว่าเป็นพัสดุประเภทใด</p> <p>๒. จัดหาพัสดุให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามโครงการที่มีการขอซื้อขอจ้างตามระยะเวลา</p>	<p>ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ</p>

ลายมือชื่อ..... 

( นางสาวกรรณก ดาศรี )

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนมะขามสรรเสริญ

วันที่ ๒๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒

โรงเรียนมะขามสรรเสริญ

แบบ ปค. ๕

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
<p><b>ฝ่ายบริหารงานทั่วไป</b> งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม <u>วัตถุประสงค์</u> 1. เพื่อให้อาคารต่าง ๆ พร้อมใช้ในการจัดการเรียนการสอน การทำกิจกรรมและปลอดภัย 2. เพื่อให้มีสถานที่เป็นสัดส่วน เป็นที่พักผ่อนทำกิจกรรม ยามว่างสะดวก สวยงาม มีบรรยากาศที่ดี</p>	<p>1. งบประมาณในการ ดำเนินงานมีน้อย 2. วัสดุและอุปกรณ์ไม่ เพียงพอต่อการใช้งาน</p>	<p>-ประตูหน้าต่าง ระบบประปา และสิ่งอำนวยความสะดวก ต่างๆของอาคารเรียน อาคาร ประกอบ และจัดหา/ ซ่อม อุปกรณ์เพื่อซ่อมแซม</p>	<p>โรงเรียนมีอาคาร ต่าง ๆที่พร้อมใน การจัดการเรียน การสอน มีสภาพแวดล้อม และบรรยากาศที่ดี</p>	<p>๑.งบประมาณใน การดำเนินงานมี น้อย ๒. วัสดุและ อุปกรณ์ไม่ เพียงพอต่อการใช้ งาน</p>	<p>๑. วางแผนจัดการ สถานที่และพื้นที่ ในโรงเรียน ๒.จัดซื้ออุปกรณ์ ให้ เพียงพอต่อการใช้ งาน</p>	<p>ฝ่ายบริหาร งานทั่วไป</p>

ลายมือชื่อ.....

( นางสาวกรกนก ดาศรี )

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนมะขามสรรเสริญ

วันที่ ๒๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒

โรงเรียนมะขามสรรเสริญ

แบบ ปค. ๕

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง  (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่  (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน  (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่  (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน  (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ  (๗)
<p><b>ฝ่ายบริหารงานบุคคล</b></p> <p>การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษา <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาที่มี คุณสมบัติตามเกณฑ์ส่งผลงานเข้ารับ การพิจารณา</p>	<p>ครูขาดความเข้าใจ องค์ประกอบที่ใช้ใน การประเมินวิทยฐานะ</p>	<p>๑. แต่งตั้งคณะทำงาน ๒. ประชุมวางแผนศึกษา สภาพปัญหาปัจจุบัน ๓. การดำเนินการ ประสานงานการจัดส่งเอกสาร กับหน่วยงานต้นสังกัด ๔. ประเมินผลและราย งานผลการดำเนินงาน</p>	<p>การเปลี่ยนแปลงใน กระบวนการ/ขั้นตอน ของการประเมิน วิทยฐานะ</p>	<p>ครูขาดความ เข้าใจในข้อมูล/ องค์ประกอบที่ใช้ ในการประเมิน วิทยฐานะ</p>	<p>๑. ประชาสัมพันธ์ให้ครู เสาะแสวงหาชั่วโมง อบรมที่หลากหลาย และเหมาะสมต่อการ นำมาใช้ประเมิน ๒. เชิญวิทยากรมา อบรมพัฒนาให้คณะครู</p>	<p>ฝ่ายบริหารงาน บุคคล</p>

ลายมือชื่อ.....

(นางสาวกรรณก ดาศรี)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนมะขามสรรเสริญ

วันที่ ๒๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒

โรงเรียนมะขามสรรเสริญ

แบบ ปค. ๕

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
<p><b>ฝ่ายบริหารงานวิชาการ</b></p> <p>การนิเทศการศึกษา <u>วัตถุประสงค์</u> ๑. เพื่อพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานให้ ได้รับความรู้ เพิ่มความสามารถในการ ปฏิบัติงานให้ดีขึ้น ๒. เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจใน การทำงานของบุคลากร</p>	<p>การนิเทศงานวิชาการ และ การเรียนการสอนยังขาด รูปแบบและวิธีการที่ หลากหลาย</p>	<p>๑. มีการจัดระบบการนิเทศงาน วิชาการ และการจัดการเรียนการ สอนภายในสถานศึกษา โดยมี โครงสร้างการดำเนินงานชัดเจน ๒. มีการนิเทศงานวิชาการ และ การเรียนการสอนตามปฏิทินที่ กำหนดไว้</p>	<p>กิจกรรมการควบคุม ที่ปฏิบัติอยู่จริง สามารถลดความ เสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้</p>	<p>การนิเทศการสอน ภายในไม่ทั่วถึง เนื่องจาก ระยะเวลา กิจกรรมของ นักเรียนมี หลากหลาย ทำให้ การติดตามมีน้อย</p>	<p>- จัดให้มีการประชุม วางแผนกำหนด เป้าหมายและวิธีการ ดำเนินงานร่วมกัน - จัดให้มีปฏิทินกำกับ ติดตามการดำเนินงาน ตามแผนอย่างเป็นระบบ</p>	<p>ฝ่ายบริหารงาน วิชาการ</p>

ลายมือชื่อ..... 

( นางสาวกรรณก ดาศรี )

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนมะขามสรรเสริญ

วันที่ ๒๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒