

รายงานโครงการพัฒนาระบบการประเมินผลการควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ 2564



โรงเรียนปทุมพิทยาคม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ

คำนำ

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้หน่วยงานสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ ภารกิจงานประจำและนโยบายของหน่วยงานกับกลไกการบริหารจัดการความเสี่ยง และควบคุมภายใน เพื่อให้ภาระงานในของ โรงเรียนปทุมพิทยาคม สามารถดำเนินงาน และมีการกำกับ นิเทศ ติดตาม ให้สามารถดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย ของสถานศึกษา ทุกกลุ่มบริหารได้จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตนเอง (Control Self Assessment : CSA) แบบ ปค.๑ หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน แบบ ปค.๔ รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน แบบติดตาม ปค.๕ รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน และ แบบ ปค.๕ รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ขึ้น เพื่อข้อมูล และเป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาต่อไป

งานควบคุมภายใน
โรงเรียนปทุมพิทยาคม



บันทึกข้อความ

ชการ โรงเรียนปทุมพิทยาคม

ที่

วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาควบคุมภายในโรงเรียนปทุมพิทยาคม ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมพิทยาคม

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาควบคุมภายในโรงเรียนปทุมพิทยาคม
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ด้วยงานควบคุมภายในได้ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยง CSA ทั้ง ๔ กลุ่มบริหารงาน และ
จัดทำแบบ ปค.๑ หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน แบบ ปค.๔ รายงานการประเมิน
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน แบบติดตาม ปค.๕ รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
และ แบบ ปค.๕ รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จึงรายงาน
รายละเอียดผลการดำเนินกิจกรรมดังนี้

๑. วัตถุประสงค์ของกิจกรรมในโครงการ

- ๑.๑ เพื่อให้โรงเรียนมีกรอบและแนวทางในการจัดวางระบบควบคุมภายใน ตาม
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ เพื่อลดปัญหาและควบคุม
ความเสี่ยงในการบริหารการศึกษาของโรงเรียนทุกด้าน
- ๑.๒ เพื่อให้โรงเรียนสามารถรายงานผลการควบคุมภายในต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนทั้ง
มีการดำเนินการตามแผนการปรับปรุง และมีการติดตามผลเพื่อให้งานบริหารการศึกษาของ
โรงเรียนเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

๒. งบประมาณ - บาท

ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นตามตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรม

ด้านปริมาณ

- ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนปทุมพิทยาคม ทุกคนคิดเป็น
ร้อยละ ๑๐๐ มีส่วนส่งเสริมและสนับสนุนในการควบคุมภายใน มีส่วนร่วมใน
การดำเนินงานขององค์กร
- กลุ่มบริหารงานทั้ง ๔ กลุ่มบริหารวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกภาระงาน และ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามแบบติดตาม ปค.๕ และแบบ
ปค.๕

ด้านคุณภาพ

ครู บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนปทุมพิทยาคม เข้าใจบทบาท หน้าที่ และ
ปฏิบัติงานตามคำสั่งโครงสร้าง มีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
เสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดการบริหารสถานศึกษาเชิงคุณภาพบนหลักธรรมาภิบาลเพื่อมุ่งสู่
คุณภาพ และส่งเสริมการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม

๓. การอภิปรายผล

แต่แต่ละกลุ่มบริหารงานมีความรู้ความเข้าใจในการประเมินผลการดำเนินงานตนเอง CSA มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง และรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในผ่านแบบติดตาม ปค. ๕ และแบบ ปค.๕ ซึ่งรายงานเฉพาะงานที่มีความเสี่ยงสูงสุด

๔. ข้อเสนอแนะ

การดำเนินงานควบคุมภายใน ควรให้ทุกภาระงาน ในแต่ละกลุ่มบริหารประเมิน วิเคราะห์ความเสี่ยงในการดำเนินงาน เพื่อเป็นการกำกับติดตาม และป้องกันความเสี่ยงการ ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่วางไว้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ.....จุมพร วงษาหล้า.....หัวหน้าโครงการ
(นางสาวจุมพร วงษาหล้า)
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....สุกฤตา อยู่เมียง...ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางสุกฤตา อยู่เมียง)
ตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ

ความเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียน

.....
.....

ลงชื่อ.....
(นายจิรายุทธ อักษรพิมพ์)
ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมพิทยาคม

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

โรงเรียนปทุมพิทยาคม ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าวโรงเรียนปทุมพิทยาคม เห็นว่าการควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของผู้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ
สรุปได้ดังนี้

งานบริหารวิชาการ

เนื่องด้วยในสถานการณ์โรคโควิด -๑๙ ระบาดอย่างหนักทำให้การจัดการเรียนรู้ และกระบวนการวัดผลประเมินผลนักเรียนมีความเสี่ยงในการจัดการเรียนรู้ และการวัดผลประเมินผลในรูปแบบเดิมไม่ได้ตรงตามมาตรฐานตัวชี้วัด และผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเดิมในหลักสูตรได้ ทางโรงเรียนจึงได้พัฒนาบุคลากรในการเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดการเรียนรู้ทั้งในรูปแบบออนไลน์ และออนไซต์ มีการจัดทำบทเรียนออนไลน์ และการวัดผลประเมินผลออนไลน์ ควบคู่กับการปรับใช้หลักสูตรให้สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานที่วัดผลประเมินผลตามสาระที่ควรรู้ กับสาระที่ต้องรู้ ออกแบบการวัดผลประเมินผลที่หลากหลายสอดคล้องกับสภาพและข้อจำกัดของผู้เรียน เพื่อป้องกัน และลดปัญหานักเรียนไม่ผ่านการประเมินติด ๐ ร ม ส ผ ลดจำนวนผู้เรียนไม่จบหลักสูตร


งานบริหารบุคคล

เนื่องด้วยในสถานการณ์โรคโควิด -๑๙ ระบาดอย่างหนัก และนโยบายการรับวัคซีนโควิด -๑๙ ของบุคลากรในโรงเรียนเป็นไปตามความสมัครใจ ซึ่งการกระจายวัคซีนตามเขตพื้นที่อยู่อาศัย และความจำเป็นตามกลุ่มสุขภาพ ไม่อยู่ในรูปแบบของทั้งองค์กร ทำให้มีความเสี่ยงต่อการรับวัคซีนของบุคลากรไม่ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรการควบคุมโรคระบาดโควิด -๑๙ ในสถานศึกษาที่จะทำการเปิดเรียนปกติ ทางโรงเรียน ได้มีการประชาสัมพันธ์จุดบริการ การฉีดวัคซีน ต่างๆ และบังคับใช้มาตรการควบคุมโรคระบาดโควิด -๑๙ ในสถานศึกษาอย่างเคร่งครัด

งานบริหารกิจการนักเรียน

เนื่องด้วยในสถานการณ์โรคโควิด -๑๙ ระบาดอย่างหนัก ทำให้นักเรียนต้องเรียนออนไลน์ ตลอดทั้งภาคเรียนในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนไม่สามารถเยี่ยมบ้าน ติดตามและเข้าถึงการแก้ปัญหาผู้เรียนได้อย่างเต็มที่ ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดพฤติกรรม คุณลักษณะอันไม่พึงประสงค์เพิ่มขึ้น นักเรียนมีปัญหาสุขภาพจิต เกิดภาวะเครียดจากการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ที่ไม่

สามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ ทางโรงเรียนจึงได้มีนโยบายให้ครูที่ปรึกษาติดตามสำรวจความพร้อม และ
ข้อจำกัดของนักเรียนในการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์(On Line) การจัดการเรียนรู้ผ่านเอกสาร(On Hand) และ
ในภาคเรียนที่ ๑ จัดสลับกลุ่มมาเรียนที่โรงเรียน(On Site) กับกลุ่มที่เรียนที่บ้าน (On Line)



(นายจिरายุธ อักษรพิมพ์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมพิทยาคม

วันที่ ๒๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

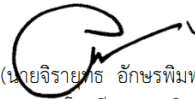
โรงเรียนปทุมพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>โรงเรียนปทุมพิทยาคมมีการยึดมั่นในคุณค่าของ ความซื่อตรงและจริยธรรม ฝ่ายบริหารมีความเป็น อิสระทางการบริหารและกำกับดูแลให้มีการพัฒนา หรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการ เกี่ยวกับการควบคุมภายใน มีโครงสร้างองค์กรสาย การบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ เหมาะสม มีการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษา บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบต่อ ผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้ บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน</p>	<p>โรงเรียนปทุมพิทยาคมมีระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยผู้บริหารและบุคลากรมีทัศนคติที่ดี มีทักษะความรู้ ความสามารถ ความซื่อตรงและจริยธรรม มีโครงสร้างองค์กร และสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจนมีการมอบอำนาจและหน้าที่ ความรับผิดชอบและนโยบายวิธีบริหารด้านบุคลากร รวมทั้ง กลไกการติดตามการตรวจสอบการปฏิบัติงานช่วยให้การ ดำเนินงานการควบคุมภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพส่งผล ให้หน่วยงานมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้เป็นที่ พึงพอใจแก่ผู้รับบริการ</p>
<p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>โรงเรียนปทุมพิทยาคมกำหนดวัตถุประสงค์การ ควบคุมภายในของปฏิบัติงานได้สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ขององค์กร ได้อย่างชัดเจน เพียงพอ มี การระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนด วิธีจัดการความเสี่ยง พิจารณาโอกาสที่อาจเกิด การทุจริตเพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยง รวมทั้ง ประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมี นัยสำคัญ ต่อระบบการควบคุมภายใน</p>	<p>โรงเรียนปทุมพิทยาคมมีการประเมินความเสี่ยง และมี การบริหารความเสี่ยง โดยมีการกำหนดวัตถุประสงค์ การระบุ ปัจจัยเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง จัดลำดับความเสี่ยง การ กำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันความเสี่ยง รวมทั้งให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงแก่บุคลากรทุกระดับ พร้อมทั้งได้จัดทำแผน และดำเนินการตามแผนบริหารความ เสี่ยงได้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดเป็นไปตามมาตรฐานการ ควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ</p>

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
<p>๓. กิจกรรมการควบคุม โรงเรียนปทุมพิทยาคมกำหนดกิจกรรมการควบคุมและพัฒนากิจกรรมการควบคุมด้านเทคโนโลยี โดยกำหนดเป็นนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติจริงและลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน</p>	<p>โรงเรียนปทุมพิทยาคม มีกิจกรรมการควบคุมเพียงพอเหมาะสม โดยมีนโยบายและวิธีการปฏิบัติงานที่กำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีคำสั่งมอบหมายงาน คู่มือการปฏิบัติงาน ทำให้สามารถปฏิบัติงานได้สำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้รวมทั้งมีการรายงานผลการดำเนินงานให้ทราบโดยทั่วกัน</p>
<p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร โรงเรียนปทุมพิทยาคมมีการจัดทำหรือจัดหาและใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้อง และมีคุณภาพเพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในควบคุมภายในที่กำหนด มีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายใน ซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุน ให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด และมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p>	<p>โรงเรียนปทุมพิทยาคม มีช่องทางการสื่อสารเกี่ยวกับสารสนเทศที่หลากหลายช่องทาง มีความเพียงพอและเหมาะสม มีศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และเว็บไซต์เพื่อสื่อสารกับบุคคลภายนอก</p>
<p>๕. กิจกรรมการติดตามผล โรงเรียนปทุมพิทยาคมมีการพัฒนาและดำเนินการประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน และการประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน รวมทั้งประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้กำกับดูแล เพื่อสั่งการให้ผู้รับผิดชอบแก้ไขได้อย่างเหมาะสม</p>	<p>โรงเรียนปทุมพิทยาคม มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน เป็นไปตามแผนและรายงานให้ผู้บริหารทราบ เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ รวมทั้งนำผลการติดตามและการปรับปรุงรายงานผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง กรณีที่พบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่อง มีการกำหนดแผนการปรับปรุง และมีการวินิจฉัยสั่งการให้แก้ไขข้อบกพร่องทันที</p>

ผลการประเมินโดยรวม

โรงเรียนปทุมพิทยาคม ได้ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ครบ ๕ องค์ประกอบแล้ว ปรากฏว่า เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ เพียงพอเหมาะสม แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีองค์ประกอบการควบคุมบางประเด็นที่พบว่ามีจุดอ่อนอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งจะต้องปรับปรุงกิจกรรมการควบคุม เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิ่งขึ้น และกำหนดวิธีการหรือแผนแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสม ตามแบบ ปค.๕ ด้วยแล้ว



(นายจिरายุธ อักษรพิมพ์)
ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมพิทยาคม
วันที่ ๒๙ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

โรงเรียนปทุมพิทยาคม
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

แบบติดตาม ปค.๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตาม และสรุปผล การประเมินผล/ ข้อคิดเห็น
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)
กลุ่มบริหารงานบุคคลและ งบประมาณ งานบริหารงานธุรการ เพื่อให้บริการบุคลากรโรงเรียน มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และ สนับสนุนงานธุรการให้ได้ มาตรฐานตามตัวชี้วัด	๑. ได้รับหนังสือสั่ง การ ล่าช้าบางครั้งไม่ สามารถ ปฏิบัติได้ตาม ระยะเวลา ที่กำหนด ๒. หนังสือเกิดการสูญ หาย	๑. ลงทะเบียนรับ หนังสือ ทุกฉบับและ นำไปจ่าย ให้กับ ผู้รับผิดชอบทันที ๒. ตรวจสอบเอกสาร ข้อมูลข่าวสารราชการ จาก อินเทอร์เน็ตทุก วัน	๑. ให้เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบ ข้อมูล ข่าวสารราชการ จาก อินเทอร์เน็ต ทุกวัน ๒. ตรวจสอบ ทะเบียน รับ - ส่ง ว่าได้ดำเนินการรับ - ส่ง เรียบร้อย	๑. ได้รับหนังสือสั่ง การ ล่าช้า หรือ หนังสือราชการด่วน บางครั้งไม่สามารถ ปฏิบัติได้ตาม ระยะเวลา ที่กำหนด	๑. ตรวจสอบเอกสาร ข้อมูลข่าวสารราชการ จาก อินเทอร์เน็ตทุกวัน และส่งต่อหนังสือ ราชการผ่านระบบ AMSS ต่อผู้รับผิดชอบ โดยตรง	ตลอดปีงบประมาณ นางสุชาดา กิจเกียรติ และ คณะ	งานบริหารงาน ธุรการสามารถ ตรวจสอบเอกสาร ข่าวสารราชการเป็น ปัจจุบัน มีระบบ การส่งต่อหนังสือ ราชการผ่านระบบ AMSS ควบคู่กับ การเขียนหนังสือ ต่อผู้รับผิดชอบ โดยตรง

สุกฤตา อยู่เมียง

(นางสุกฤตา อยู่เมียง)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ

วันที่ ๒๙ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔

โรงเรียนปทุมพิทยาคม
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

แบบติดตาม ปค.๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	วิธีการ ติดตาม และ สรุปผล การ ประเมินผล/ ข้อคิดเห็น
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)
กลุ่มบริหารงานวิชาการ งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ เพื่อยกระดับสัมฤทธิ์ทางการ เรียนให้สูงขึ้น	ปัญหานักเรียนไม่ ผ่านการประเมิน ติด ๐ ร มส มผ ส่งผลต่อจำนวน นักเรียนที่จบ หลักสูตรไม่ตรงตาม เป้าหมายที่วางไว้ เกินร้อยละ ๓	ทางโรงเรียนกับ ครูผู้สอนจัดทำ ข้อตกลง (MOU) ร่วมกันในการแก้ไข ปัญหาผู้เรียนเพื่อลด จำนวนนักเรียนที่ไม่ ผ่านการประเมิน ติด ๐ ร มส มผ โดยตั้งค่า เป้าหมายไว้ที่ไม่เกิน ร้อยละ ๕	กิจกรรมการ ควบคุมที่กำหนดไว้ มีการปฏิบัติซึ่ง สามารถลดความ เสี่ยงลงได้ในระดับ หนึ่ง แต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่ กำหนดไว้	ปัญหานักเรียนไม่ผ่าน การประเมิน ติด ๐ ร มส มผ จำนวนลดลง แต่ยังมีจำนวนหนึ่งที่ไม่ ผ่านส่งผลต่อจำนวน นักเรียนที่จบหลักสูตร ไม่ตรงตามเป้าหมายที่ วางไว้ เกินร้อยละ ๕	ทางโรงเรียนกับครูผู้สอน จัดทำข้อตกลง (MOU) ร่วมกันในการแก้ไขปัญหา ผู้เรียนเพื่อลดจำนวนนักเรียน ที่ไม่ผ่านการประเมิน ติด ๐ ร มส มผ โดยตั้งค่าเป้าหมายไว้ ให้สูงขึ้นจากเดิมเป็น ร้อยละ ๔ เพื่อให้สอดคล้องกับ นโยบายต้นสังกัด ที่ต้องการ ให้ปลอด ๐ ร มส มผ	กันยายน ๒๕๖๓ ครูผู้สอนทุกคน	จำนวนนักเรียน ที่ไม่ผ่านการ ประเมิน ติด ๐ ร มส มผ มีจำนวน ลดน้อยลง และ อยู่ในเกณฑ์ที่ ทางโรงเรียน จัดทำข้อตกลง ไว้คือไม่เกินร้อย ละ ๔

วิบูลย์ สารสิทธิธรรม

(นายวิบูลย์ สารสิทธิธรรม)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

วันที่ ๒๙ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔

โรงเรียนปทุมพิทยาคม
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

แบบติดตาม ปค.๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและ สรุปผลการ ประเมินผล/ ข้อคิดเห็น
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)
กลุ่มบริหารงานทั่วไป การพัฒนาอาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้ และ โสตทัศนูปกรณ์ ๑. เพื่อจัดหาโสตทัศนูปกรณ์ และ ซ่อมแซมบำรุงรักษา โสตทัศนูปกรณ์ทางการศึกษา ๒. มีอาคารสถานที่ เอื้อต่อการจัด กิจกรรมการเรียน และบริการ ชุมชน	๑. ขาดงบประมาณ ดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซม จัดหา อุปกรณ์ที่ทันสมัย ๒. ขาดงบประมาณ ซ่อมแซมบำรุง อาคารสถานที่	๑. เสนอขอรับการ จัดสรรงบประมาณ จากหน่วยงานต้น สังกัด ๒. จัดทำกิจกรรม หรือโครงการพิเศษ เพื่อขอรับการ สนับสนุนจาก หน่วยงานภายนอก	๑. ได้รับการสนับสนุน ปรับปรุงห้องเรียนจาก สมาคมศิษย์เก่า จำนวน หนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ ๒. การจัดทำโครงการ พิเศษเพื่อขอรับการ สนับสนุนจากภายนอก จัดเรียงการกุศล แต่เนื่อง ด้วยภาวะโรคติดต่อ (COVID ๑๙) ต้องเลื่อน กำหนดการออกไป	๑. ขาดงบประมาณ ดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซม จัดหา อุปกรณ์ที่ทันสมัย ๒. ยังขาด งบประมาณ ซ่อมแซมบำรุง อาคารสถานที่	๑. เสนอขอรับการ จัดสรรงบประมาณจาก หน่วยงานต้นสังกัด ๒. จัดทำกิจกรรม หรือ โครงการพิเศษเพื่อขอรับ การสนับสนุนจาก หน่วยงานภายนอก	ก.ย. ๒๕๖๓ กลุ่มบริหารงาน ทั่วไป	๑. การพัฒนาอาคาร สถานที่ แหล่งเรียนรู้ และโสตทัศนูปกรณ์ ได้รับการจัดสรร งบประมาณจากต้น สังกัดในการซ่อมแซม และจัดหาอุปกรณ์ที่ทันสมัย สนับสนุนกิจกรรม การเรียนรู้ ๒. ได้รับงบประมาณ ปรับปรุงอาคารสถานที่ อย่างเพียงพอจากการ จัดกิจกรรมวิ่งการกุศล

สมชาย จันทร์ศรี
(นายสมชาย จันทร์ศรี)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
วันที่ ๒๙ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔

โรงเรียนปทุมพิทยาคม
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

แบบติดตาม ปค.๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและ สรุปผลการ ประเมินผล/ ข้อคิดเห็น
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน งานระบบดูแลช่วยเหลือ นักเรียน ๑. เพื่อให้การดูแลช่วยเหลือ นักเรียนมีประสิทธิภาพและทั่วถึง	การดูแล ช่วยเหลือ นักเรียนไม่ ต่อเนื่อง	๑. มีโครงการพัฒนาระบบ ดูแลช่วยเหลือนักเรียน ๒. กำกับติดตามการ ปฏิบัติงานระบบดูแล ช่วยเหลือนักเรียนตาม ขั้นตอนให้เป็นระบบมีการ ส่งต่ออย่างต่อเนื่อง	ระบบการดูแลช่วยเหลือ นักเรียนมีระบบขั้นตอน การส่งต่อ และพัฒนา ผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม ครูที่ปรึกษากำกับ ติดตามพัฒนาและแก้ไข คุณลักษณะผู้เรียนและ ส่งต่องานระบบดูแล ช่วยเหลือนักเรียนในราย ที่มีปัญหาหนักๆ	ยังมีนักเรียน บางส่วนที่ คุณลักษณะอันพึง ประสงค์ไม่ผ่าน เกณฑ์การประเมิน	จัดระบบการดูแล ช่วยเหลือนักเรียนให้เป็น ระบบครบวงจร และส่ง ต่อข้อมูลอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งโรงเรียนนำ โครงการโรงเรียน คุณธรรม โรงเรียนวิถี พุทธ กิจกรรมจิตอาสา พัฒนาโรงเรียน มาใช้ในการ พัฒนาคุณลักษณะ อันพึงประสงค์นักเรียน	ตลอดปี การศึกษา กลุ่ม บริหารงาน กิจการ นักเรียน	ระบบการดูแลช่วยเหลือ นักเรียนมีระบบขั้นตอน การส่งต่อ และพัฒนา ผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม ครูที่ปรึกษากำกับ ติดตามการพัฒนาและ แก้ไขคุณลักษณะผู้เรียน ต่างๆ สามารถลดปัญหา คุณลักษณะอันไม่พึง ประสงค์ของผู้เรียนได้

สุรพล กิจเกียรติ
(นายสุรพล กิจเกียรติ)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
วันที่ ๒๙ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔

โรงเรียนปทุมพิทยาคม
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

แบบ ปค.๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงานหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วิทูประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)
กลุ่มบริหารงานบุคคลและ งบประมาณ การพัฒนาครูและบุคลากร เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรให้เป็น มืออาชีพ ได้รับการยอมรับ สัมมนา ทางวิชาชีพ	การรับวัคซีนโควิด - ๑๙ ของบุคลากร เป็นไปตามความ สมัครใจ และเขตพื้นที่ อาศัย ทำให้ไม่ ปลอดภัยในการมา ปฏิบัติหน้าที่ใน สถานศึกษา มีความ เสี่ยงต่อการติดเชื้อโค วิด -๑๙	โรงเรียนประกาศให้ บุคลากรจัดการเรียนรู้ที่ บ้าน งดใช้อาคารสถานที่ ที่เป็นจุดเสี่ยงต่อการแพร่ ระบาดของโรคโควิด - ๑๙ ประชาสัมพันธ์การฉีด วัคซีนโควิด -๑๙	บุคลากรปลอดภัย จากการติดเชื้อโรคโค วิด -๑๙ ทุกคน บุคลากรบางส่วน ได้รับวัคซีน	การรับวัคซีนของ บุคลากรไม่เป็นไป ตามเกณฑ์มาตรการ ควบคุมโรคระบาดโค วิด -๑๙ ใน สถานศึกษาที่จะทำ การเปิดเรียนออน ไลน์	ประชาสัมพันธ์จุด บริการฉีดวัคซีนโควิด - ๑๙ ที่ของภาครัฐและ เอกชน โรงเรียนประกาศใช้ มาตรการมาตรการ ควบคุมโรคระบาดโค วิด -๑๙ ใน สถานศึกษาอย่าง เคร่งครัด	ตลอดปีงบประมาณ นางกานดา จุนเมือง และคณะ

(นายวิชาญ ธิษัทรทิพย์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมพิทยาคม
วันที่ ๓๐ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔

โรงเรียนปทุมพิทยาคม
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

แบบ ปค.๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงานหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วิทูประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)
กลุ่มบริหารงานวิชาการ งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนให้สูงขึ้น	ปัญหานักเรียนไม่ผ่าน การประเมิน ดิต ๐ ร มส มผ จำนวนลดลง แต่ยังมีจำนวนหนึ่ง ที่ไม่ผ่านส่งผลต่อ จำนวนนักเรียนที่จบ หลักสูตรไม่ตรงตาม เป้าหมายที่วางไว้ เกิน ร้อยละ ๕	ทางโรงเรียนกับครูผู้สอน จัดทำข้อตกลง (MOU) ร่วมกันในการแก้ไข ปัญหาผู้เรียนเพื่อลด จำนวนนักเรียนที่ไม่ผ่าน การประเมิน ดิต ๐ ร มส มผ โดยตั้งเป้าหมายไว้ ให้สูงขึ้นจากเดิมเป็น ร้อยละ ๕ เพื่อให้ สอดคล้องกับนโยบายต้น สังกัด ที่ต้องการให้ปลอด ๐ ร มส มผ	จำนวนนักเรียนที่ไม่ ผ่านการประเมิน ดิต ๐ ร มส มผ มีจำนวน ลดน้อยลง และอยู่ใน เกณฑ์ที่ทางโรงเรียน จัดทำข้อตกลงไว้คือ ไม่เกินร้อยละ ๕	สถานการณ์โควิด -๑๙ ระบาดส่งผลต่อการ จัดการเรียนรู้ และการ วัดผลประเมินผลรูป แบบเดิมไม่สามารถ ดำเนินการได้	พัฒนาบุคลากรจัดทำเรียน ออนไลน์ และการวัดผล ประเมินออนไลน์ รวมทั้งการ ปรับใช้หลักสูตรให้ สอดคล้องกับนโยบายของ สำนักงานการศึกษาขั้น พื้นฐาน การวัดผล ประเมินผลตามสาระที่ควรรู้ กับสาระที่ต้องรู้ ออกแบบ การวัดผลประเมินผลที่ หลากหลายสอดคล้องกับ สภาพและข้อจำกัดของ ผู้เรียน	มีนาคม ๒๕๖๓ ครูผู้สอนทุกคน

(นายวิชาญ ธิษัทรทิพย์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมพิทยาคม
วันที่ ๓๐ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔

โรงเรียนปทุมพิทยาคม
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

แบบ 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)
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ๑. เพื่อให้การดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีประสิทธิภาพและทั่วถึง	มีนักเรียนบางส่วนที่ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน	จัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เป็นระบบครบวงจร และส่งต่อข้อมูลอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งโรงเรียนนำโครงการโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนวิถีพุทธ กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน มาใช้ในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์นักเรียน	จำนวนนักเรียนได้รับการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ผ่านเกณฑ์การประเมิน ลดจำนวนนักเรียนที่มีปัญหาพฤติกรรมลดลงได้	สถานการณ์โรคโควิด -๑๙ ระบาดอย่างหนัก ทำให้นักเรียนต้องเรียนออนไลน์ ไม่สามารถเยี่ยมบ้านติดตามและเข้าถึงการแก้ปัญหา ผู้เรียน ทำให้เกิดพฤติกรรมคุณลักษณะอันไม่พึงประสงค์เพิ่มขึ้น นักเรียนมีปัญหาสุขภาพจิต เกิดภาวะเครียดจากการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ที่ไม่สามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ	นโยบายให้ครูที่ปรึกษาติดตามสำรวจความพร้อม และข้อจำกัดของนักเรียนในการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์(On Line) การจัดการเรียนรู้ผ่านเอกสาร(On Hand) และในภาคเรียนที่ ๑ จัดสลับกลุ่มมาเรียนที่โรงเรียน(On Site) กับกลุ่มที่เรียนที่บ้าน (On Line)	ตลอดปี การศึกษา กลุ่มบริหารงาน กิจการนักเรียน

(นายจิรายุทธ ชัยภรพิมพ์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมพิทยาคม
วันที่ ๓๐ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔

ชื่อโครงการพัฒนาระบบการประเมินผลการควบคุมภายใน

สอนยุทธศาสตร์ที่ สพม.อบอจ. ข้อที่ ๓. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
สอนยุทธศาสตร์ที่ สพม.โรงเรียน ข้อที่ ๖. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร จัดการบริหาร
สถานศึกษาเชิงคุณภาพบนหลักธรรมาภิบาลเพื่อมุ่งสู่คุณภาพ และส่งเสริมการจัดการศึกษาแบบมี
ส่วนร่วมโดยการสร้างเครือข่ายองค์กร ภาครัฐ เอกชน ชุมชน ผู้ปกครอง มีส่วนร่วมในการพัฒนา
สถานศึกษาและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน

สนองนโยบายโรงเรียนข้อที่ ๔. จัดการบริหารสถานศึกษาเชิงคุณภาพบนหลักธรรมาภิบาล มุ่งสู่
คุณภาพและประโยชน์สูงสุดทางการศึกษา

สนองกลยุทธ์โรงเรียนข้อที่ ๖. สร้างความเข้มแข็งในการจัดการบริหารสถานศึกษาเชิงคุณภาพบน
หลักธรรมาภิบาลเพื่อมุ่งสู่คุณภาพ และส่งเสริมการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม
มาตรฐานการศึกษา ที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา

สนับสนุนภารกิจด้านกลุ่มบริหารงาน

กลุ่มบริหารงานวิชาการ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหาร
งบประมาณ

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน กลุ่มบริหารงานทั่วไป

ผู้รับผิดชอบโครงการ ๑. นางสาวจุมพร วงษาหล้า

๒. นางสาวฐิติมากร ทองล้วน

๓. นางสาวธิดิยาพร อาษาสิงห์

ลักษณะโครงการ / กิจกรรม โครงการ/กิจกรรมต่อเนื่อง (เคยทำมาแล้ว)

๑. หลักการและเหตุผล

ตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับกรอบการดำเนินการการ
คลัง งบประมาณ วินัยรายได้ รายจ่าย ทั้งงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ การรับทรัพย์สิน เงิน
คงคลังและหนี้สินสาธารณะ ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔
การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ มาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบ
ภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งการควบคุมภายในถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้การ
ดำเนินงานตามภารกิจมีประสิทธิภาพ ประหยัด และช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจาก
การผิดพลาด ความเสียหาย ความสิ้นเปลือง ความสูญเปล่าของการใช้ทรัพย์สิน หรือการกระทำอัน
เป็นการทุจริต

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อให้โรงเรียนมีกรอบและแนวทางในการจัดวางระบบควบคุมภายใน ตาม
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ เพื่อลดปัญหาและควบคุมความ
เสี่ยงในการบริหารการศึกษาของ โรงเรียนทุกด้าน

๒.๒ เพื่อให้โรงเรียนสามารถรายงานผลการควบคุมภายในต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดทั้งมีการดำเนินการตามแผนการปรับปรุง และมีการติดตามผลเพื่อให้งานบริหารการศึกษาศึกษาของโรงเรียนเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

๓. เป้าหมาย

๓.๑ แข็งปริมาณ

บุคลากรที่รับผิดชอบกลุ่มงานทั้ง ๔ กลุ่มงาน คือ กลุ่มงานบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ กลุ่มบริหารงานทั่วไป และกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและวางแผนการจัดการความเสี่ยงในการดำเนินงานทุกกลุ่มงาน

๓.๒ แข็งคุณภาพ

กลุ่มงานทั้ง ๔ กลุ่มงาน คือ กลุ่มงานบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ กลุ่มบริหารงานทั่วไป และกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน มีการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

1. เพื่อลดปัญหาและควบคุมความเสี่ยงในการบริหารการศึกษาศึกษาของโรงเรียนทุกด้าน
2. เพื่อให้งานบริหารการศึกษาศึกษาของโรงเรียนเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

๔. ขั้นตอนการดำเนินงาน แบบ PDCA

๔.๑ ขั้นวางแผน (Plan)

ที่	กิจกรรม	ระยะเวลา	สถานที่	ผู้รับผิดชอบ
	เสนอโครงการและวางแผนปฏิบัติการ	มิถุนายน ๖๔	โรงเรียน	งานควบคุมภายใน

๔.๒ ขั้นปฏิบัติตามแผน (Do)

ที่	กิจกรรม	ระยะเวลา	สถานที่	ผู้รับผิดชอบ
	- ติดตามการดำเนินงานตามคำสั่ง โครงสร้าง - ผู้รับผิดชอบงานตามคำสั่ง โครงสร้างจัดทำรายงาน CSA การ ประเมินการควบคุมภายในด้วย ตนเอง	ตลอดปีงบประมาณ ๖๔	โรงเรียน	กลุ่มบริหาร งานควบคุมภายใน

๔.๓ ขั้นตรวจสอบ (Check)

ที่	กิจกรรม	ระยะเวลา	สถานที่	ผู้รับผิดชอบ
	ทุกกลุ่มบริหารกำกับติดตามการ จัดส่งรายงาน CSA การประเมิน การควบคุมภายในด้วยตนเอง	มีนาคม ๖๔	โรงเรียน	ครูผู้รับผิดชอบงานตาม ภาระงานของโครงสร้าง

๔.๔ ขั้นปรับปรุง (Action)

ที่	กิจกรรม	ระยะเวลา	สถานที่	ผู้รับผิดชอบ
	สรุปรายงาน	มีนาคม ๖๔	โรงเรียน	กลุ่มบริหารงาน งานควบคุมภายใน

๕. งบประมาณ

จำนวน.....-..... บาท (.....-.....)

- งบประมาณ () เงินอุดหนุนรายหัว ตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ
() เงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
() เงินรายได้สถานศึกษา
() อื่น ๆ

๖. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ

๖.๑ ปัจจัยความเสี่ยง

๑) ครู บุคลากรทางการศึกษาขาดการตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ ตามคำสั่ง
โครงสร้าง

๒) กิจกรรม ภาระงาน บางอย่างไม่ได้มีการดำเนินงาน

๓) ความสมดุลของภาระงานของครู บุคลากร ไม่เกิดความสมดุล

๖.๒ แนวทางการบริหารความเสี่ยง

๑) คณะกรรมการบริหารโรงเรียนนิเทศติดตามการดำเนินงานตามคำสั่งโครงสร้าง

๒) วิเคราะห์ภาระงานของครู บุคลากร รายบุคคล ให้เกิดความสมดุล โดยใช้หลัก

ธรรมภิบาล และมาตรการการประเมินผลการปฏิบัติงานของครู บุคลากรตาม ว PA ข้อตกลงการ
พัฒนางาน

๗. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความสำเร็จ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
๑. ครู บุคลากรทางการศึกษาเข้าใจบทบาทหน้าที่ ตามคำสั่งโครงสร้าง ปฏิบัติงาน วิเคราะห์ปัญหา ความเสี่ยง และเสนอแนวทางการแก้ไข	๑๐๐
๒. หัวหน้ากลุ่มบริหารงานนิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินงานตาม โครงสร้าง	๑๐๐

๘. การติดตามประเมินผล

ประเด็น	วิธีการ	แบบติดตาม ประเมินผล	ช่วงเวลา
๑. คำสั่งปฏิบัติงาน	นิเทศติดตามจาก	แบบบันทึกการส่ง	ตลอดปีการศึกษา
๒. รายงาน CSA	หัวหน้ากลุ่ม	รายงาน	
๓. รายงานการปฏิบัติงานตามแผนงาน	บริหารงานทั้ง ๔		

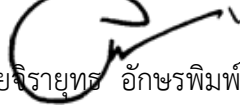
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๙.๑ ครู บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนปทุมพิทยาคม เข้าใจบทบาท หน้าที่ และปฏิบัติงานตามคำสั่งโครงสร้าง มีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน

๙.๒ เสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดการบริหารสถานศึกษาเชิงคุณภาพบนหลักธรรมาภิบาลเพื่อมุ่งสู่คุณภาพ และส่งเสริมการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม

ลงชื่อ **จุมพร วงษาหล้า** ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวจุมพร วงษาหล้า)
ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ **สุกฤตา อยู่เมียง** ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางสุกฤตา อยู่เมียง)
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ

ลงชื่อ  ผู้อนุมัติโครงการ
(นายจिरายูทร อักษรพิมพ์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมพิทยาคม