



รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565



โรงเรียนแจ้งห่มวิทยา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน

โรงเรียนแจ้ห่มวิทยาได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ด้วยวิธีการที่โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา กำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าวเห็นว่า การควบคุมภายในของโรงเรียนแจ้ห่มวิทยามีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ สรุปได้ดังนี้

ลายมือชื่อ

(นายบรรจง สอนสมบูรณ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม	
<p>กลุ่มบริหารวิชาการ</p> <p>กลุ่มบริหารวิชาการ มีโครงสร้างการทำงานเหมาะสมต่อการพัฒนาและดำรงไว้ซึ่งการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ</p> <p>การมอบหมายงานตามโครงสร้างการทำงาน มีความชัดเจนและเหมาะสมคำนึงถึงความรู้ความสามารถเฉพาะบุคคล</p> <p>พันธกิจของกลุ่มบริหารวิชาการ เน้นการพัฒนาครู ให้ทันสมัย จัดหา พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้เหมาะสม และทันสมัย พัฒนาการเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และบริหารงานให้เป็นระบบ และมีคุณภาพ</p> <p>เป้าหมายของกลุ่มบริหารวิชาการ เน้นให้นักเรียนเป็นคนดี มีความเก่งและเป็นสากล ดำรงตนในสังคมอย่างมีความสุข</p> <p>มีการจัดสภาพแวดล้อมด้านสถานที่และเครื่องมือเครื่องใช้พร้อมอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานที่เหมาะสมและเพียงพอ</p>	<p>สภาพแวดล้อมการควบคุมภายในของกลุ่มบริหารวิชาการ โดยภาพรวมมีความเหมาะสม สอดคล้องกับมาตรฐานการควบคุมภายใน เนื่องจากกลุ่มบริหารวิชาการ มีการกำหนดขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบให้ครูและบุคลากรปฏิบัติงานแต่ละตำแหน่งไว้อย่างชัดเจนและมีการกำหนดพันธกิจ และเป้าหมายที่ชัดเจน ส่วนการติดตามผลการปฏิบัติงานยังต้องวางแผนและพัฒนาเชิงรุกต่อเนื่อง และเป็นปัจจุบัน</p>
<p>กลุ่มอำนวยการ</p> <p>กลุ่มอำนวยการมีการจัดให้มีโครงสร้างการบริหารงาน มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน</p>	<p>สภาพแวดล้อมการควบคุมของกลุ่มอำนวยการ มีความเหมาะสมและส่งผลให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ</p>
<p>กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน</p> <p>กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนมีการจัดให้มีโครงสร้างการบริหารงาน มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน</p>	<p>สภาพแวดล้อมการควบคุมของกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนมีความเหมาะสมและส่งผลให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ</p>
<p>กลุ่มบริหารทั่วไป</p> <p>มีการจัดทำโครงสร้างการบริหารงานในกลุ่มงาน โดยมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมตามคำสั่ง</p>	<p>สภาพแวดล้อมการควบคุมของกลุ่มบริหารทั่วไป มีความเหมาะสมและส่งผลให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ</p>

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๒. การประเมินความเสี่ยง	
<p>กลุ่มบริหารวิชาการ</p> <p>กลุ่มบริหารวิชาการ มีการกำหนดวัตถุประสงค์ในการวางระบบควบคุมภายในอย่างชัดเจนมีความสอดคล้องกับกิจกรรมที่จะปฏิบัติให้สำเร็จตามเป้าหมายด้วยงบประมาณและทรัพยากรที่เพียงพอ</p> <p>มีการระบุความเสี่ยงทั้งจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในที่อาจมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร</p> <p>มีการวิเคราะห์และการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม</p> <p>มีกลไกที่ชี้ให้เห็นความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงเช่นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กร เป็นต้น</p>	<p>โดยภาพรวมกลุ่มบริหารวิชาการ มีการวิเคราะห์และประเมินปัจจัยเสี่ยงตามวิธีการที่เหมาะสม จากผลการประเมินอย่างเป็นระบบรวมทั้งยังสามารถกำหนดแนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตจากปัจจัยต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปจากเครื่องมือที่นำมาใช้</p>
<p>กลุ่มอำนวยการ</p> <p>ระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกิจกรรม และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้นที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน</p>	<p>โดยภาพรวมกลุ่มบริหารอำนวยการ มีการวิเคราะห์และประเมินปัจจัยเสี่ยงตามวิธีการที่เหมาะสม จากผลการประเมินอย่างเป็นระบบรวมทั้งยังสามารถกำหนดแนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตจากปัจจัยต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปจากเครื่องมือที่นำมาใช้</p>
<p>กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน</p> <p>กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกิจกรรม และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้นที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน</p>	<p>กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนมีการติดตามและประเมินความเสี่ยงระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตจากปัจจัยต่างๆ เพื่อหาแนวทางป้องกันเพื่อจัดการบริหารกับความเสี่ยงต่างๆที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน</p>
<p>กลุ่มบริหารทั่วไป</p> <p>กลุ่มบริหารทั่วไประบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้นที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน</p>	<p>กลุ่มบริหารทั่วไปมีการติดตามและประเมินความเสี่ยงระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตจากปัจจัยต่างๆ เพื่อหาแนวทางป้องกันเพื่อจัดการบริหารกับความเสี่ยงต่างๆที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน</p>
๓. กิจกรรมการควบคุม	
<p>กลุ่มบริหารวิชาการ</p> <p>กลุ่มบริหารวิชาการ มีแนวทางการปฏิบัติงานที่ทำให้มั่นใจว่าเมื่อนำไปปฏิบัติแล้วจะเกิดผลสำเร็จตามที่กำหนดไว้ซึ่งกิจกรรมเพื่อการควบคุมจะชี้ให้ผู้ปฏิบัติงานเห็นความ</p>	<p>โดยภาพรวมกลุ่มบริหารวิชาการ มีกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสมเพียงพอและสอดคล้องกับกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามสมควรโดย</p>

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความระมัดระวังและสามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จตามรวมถึงมีการติดตามประเมินผลที่เชื่อได้ว่าจะเกิดผลสำเร็จ</p>	<p>ผู้บริหารตระหนักว่าระบบควบคุมภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการจึงมีการกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด จึงมีการกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดอย่างไรก็ตามกลุ่มบริหารวิชาการ ยังไม่ให้ความสำคัญในการประเมินและรายงานการควบคุมภายในอย่างจริงจังซึ่งต้องมีการกำหนดกิจกรรมควบคุมเพิ่มเติมในปีต่อไป</p>
<p>กลุ่มอำนวยการ กลุ่มอำนวยการมีแนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง ตามระเบียบ และสามารถตรวจสอบได้</p>	<p>มีการดำเนินงานตามระเบียบ เพื่อให้เกิดผลสำเร็จ ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สามารถตรวจสอบได้</p>
<p>กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมทั่วไป ด้านงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้านงานส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์</p>	<p>ในภาพรวมมีการจัดกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสมเกิดผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้</p>
<p>กลุ่มบริหารทั่วไป กลุ่มบริหารทั่วไปจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมทั่วไป ด้านงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมเพื่อบริการให้แก่คณะครูบุคลากรและนักเรียน</p>	<p>ในภาพรวมมีการให้บริการที่เหมาะสมเกิดผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้</p>
๔. ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร	
<p>กลุ่มบริหารวิชาการ มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้และมีการสื่อสารไปยังผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในรูปแบบที่เหมาะสมผู้รับสารสนเทศสามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด</p>	<p>ครูใช้สื่อเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น การจัดระบบสารสนเทศถูกต้องเป็นปัจจุบัน</p>
<p>กลุ่มอำนวยการ กลุ่มอำนวยการมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน มีความเหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้และมีการสื่อสารไปยังผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในรูปแบบที่เหมาะสมผู้รับสารสนเทศสามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด</p>	<p>การจัดระบบสารสนเทศถูกต้องเป็นปัจจุบัน</p>

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน</p> <p>กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนจัดหาและใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้การปฏิบัติงานด้านต่างๆมีประสิทธิภาพ</p>	<p>กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนมีข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบเครือข่ายเว็บไซต์โรงเรียน Facebook Line ระบบBig Data ระบบ DemoCCT ในการจัดเก็บข้อมูลด้านต่างๆ</p>
<p>กลุ่มบริหารทั่วไป</p> <p>กลุ่มบริหารทั่วไปจัดหาและใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้การปฏิบัติงานด้านต่างๆมีประสิทธิภาพ</p>	<p>กลุ่มบริหารทั่วไปไม่มีข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบเครือข่ายเว็บไซต์โรงเรียนและคู่มือการปฏิบัติงานประจำปี</p>
๕. การติดตามประเมินผล	
<p>กลุ่มบริหารวิชาการ</p> <p>กลุ่มบริหารวิชาการมีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานโดยกำหนดวิธีปฏิบัติงานเพื่อติดตามการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติของผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องนอกจากนี้ยังมีการประเมินผลเป็นรายครั้งกรณีพบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องมีการกำหนดวิธีปฏิบัติเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าข้อตรวจพบได้รับการพิจารณาสนองตอบและมีการวินิจฉัยสั่งการให้ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง</p>	<p>ระบบการติดตามประเมินผลของกลุ่มบริหารวิชาการมีความเหมาะสมโดยมีการติดตามการปฏิบัติงานด้วยระบบ PDCA อย่างต่อเนื่องและในสิ้นปีมีการประเมินตนเองร่วมกันผลการประเมินมีการจัดทำรายงานพร้อมข้อเสนอแนะเสนอผู้บริหารโรงเรียนเพื่อหาแนวทางในการแก้ไข</p>
<p>กลุ่มอำนวยการ</p> <p>กลุ่มอำนวยการมีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานโดยกำหนดวิธีปฏิบัติงานเพื่อติดตามการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>ดำเนินการเป็นไปตามแผนงาน โครงการและกิจกรรมของกลุ่มงานต่าง ๆ</p>
<p>กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน</p> <p>กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนมีการระบุ พัฒนา และดำเนินการประเมินผลระหว่างการทำงานหรือเป็นรายครั้งที่กำหนด มีการรายงานจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องในการปฏิบัติงานต่อผู้บริหารได้ทันเวลา</p>	<p>มีระบบการติดตาม ประเมินผล และรายงานการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง มีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อเป็นข้อมูลสารสนเทศของกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน</p>
<p>กลุ่มบริหารทั่วไป</p> <p>กลุ่มบริหารทั่วไปมีการระบุ พัฒนา และดำเนินการประเมินผลระหว่างการทำงานหรือเป็นรายครั้งที่กำหนด มีการรายงานจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องในการปฏิบัติงานต่อผู้บริหารได้ทันเวลา</p>	<p>มีระบบการติดตาม ประเมินผล และรายงานการปฏิบัติงาน มีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อเป็นข้อมูลสารสนเทศของกลุ่มบริหารทั่วไป</p>

ผลการประเมินโดยรวม

โรงเรียนแจ้ห่มวิทยาได้ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบแล้ว ปรากฏว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ เพียงพอเหมาะสม แต่อย่างไรก็ตามยังมีองค์ประกอบกาควบคุม บางประเด็นที่พบว่ามีจุดอ่อนที่มีนัยสำคัญ ซึ่งจะต้องปรับปรุงกิจกรรมการควบคุมเพื่อให้การปฏิบัติงาน มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิ่งขึ้น และกำหนดวิธีการพร้อมแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ที่เหมาะสมต่อไป

ลายมือชื่อ

(นายบรรจง สอนสมบูรณ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กลุ่มบริหารวิชาการ ๑. เพื่อให้การจัดการเรียนการ สอนมีประสิทธิภาพสูงสุด ๒. ผลการเรียนรู้ของนักเรียน ปลอดภัย ๐ ร มส ๓. เพื่อให้ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนสูงขึ้น	ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนต่ำ เนื่องจาก ๑. ครูไม่ใช้ แผนการจัดการ เรียนรู้ ๒. ครูบางส่วนทำ สื่อการเรียนการ สอนไม่น่าสนใจ และทันสมัยตาม สถานการณ์	๑. กำหนดให้ครูทุก คนจัดทำแผนการ จัดการเรียนรู้ ๒. กำหนดให้ครูใช้ สื่อในการจัดการ เรียนการสอน	กิจกรรมควบคุมที่ กำหนดมีการปฏิบัติ ไม่ครบถ้วนและไม่ ต่อเนื่องจึงยังไม่ สามารถลดความ เสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ ยอมรับได้	ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนต่ำ เนื่องจาก ๑. ครูไม่ใช้แผนการ จัดการเรียนรู้ ๒. ครูบางส่วนทำสื่อ การเรียนการสอนไม่ น่าสนใจและทันสมัย ตามสถานการณ์	๑. ให้มีการกำกับติดตามและนิเทศการ จัดการเรียนการสอนของครูอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง ๒. จัดให้มีกิจกรรมสอนในรูปแบบที่ หลากหลาย ๓. จัดให้ครูได้ศึกษาดูงานด้านการ จัดการเรียน การสอนจากสถานศึกษา อื่นหรือเข้าร่วมกลุ่มทางการเรียนรู้ และ เข้ารับการอบรมจากทั้งภายในและ ภายนอก	คณะกรรมการงาน บริหารวิชาการ

ลายมือชื่อ

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
 วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นางกนกกร กอไธสง)

โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>กลุ่มอำนวยการ <u>งานพัสดุและสินทรัพย์</u> <u>การจัดซื้อจัดจ้าง</u></p> <p>๑. เพื่อให้การจัดซื้อพัสดุเป็นไป ตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีว่า ด้วยการพัสดุ</p> <p>๒. เพื่อให้การจัดทำทะเบียน พัสดุและการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีถูกต้องตามระเบียบ</p> <p>๓. เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>กิจกรรมไม่ บรรลุ ตาม วัตถุประสงค์ เนื่องจาก ขาดแคลน บุคลากรและ การขออนุมัติ จัดซื้อ จัดจ้าง ไม่ถูกต้อง และล่าช้า</p>	<p>๑. จัดทำคู่มือการ การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ</p> <p>๒. อบรมเจ้าหน้าที่ การเงินพัสดุและ บุคลากรทุกฝ่าย เพื่อให้เกิดความเข้าใจ ตรงกันในการเบิกจ่าย งบประมาณ</p> <p>๓. ให้คำแนะนำ ก่อนดำเนินการ</p> <p>๔. ประเมิน ความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ</p>	<p>กิจกรรมควบคุม ที่กำหนดมีการปฏิบัติ ได้ไม่ครบถ้วน แต่สามารถลดความ เสี่ยงให้อยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้</p>	<p>กิจกรรมไม่บรรลุตาม วัตถุประสงค์เนื่องจาก</p> <p>๑. ขาดแคลนบุคลากร</p> <p>๒. การขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง ไม่ถูกต้องและ ล่าช้า</p> <p>๓. ไม่มีการนำผลการประเมิน ความพึงพอใจ มาปรับปรุงและ พัฒนา</p>	<p>๑. เพิ่มบุคลากร ที่มีความรู้ความสามารถ และความถนัดเฉพาะด้าน หรือลดภาระคาบสอนของครูที่ เป็นเจ้าหน้าที่งาน</p> <p>๒. จัดทำคู่มือการจัดซื้อ จัดจ้างพัสดุ</p> <p>๓. อบรมพัฒนาบุคลากรทุกฝ่าย เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน ในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุตาม ระเบียบ</p> <p>๔. ควบคุมกำกับติดตาม</p>	<p>คณะกรรมการงาน พัสดุและสินทรัพย์</p>

ลายมือชื่อ

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายจักรินทร์ จอมแก้ว)

โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน วัตถุประสงค์ - เพื่อการบริหารงาน และการ ดำเนินการตามโครงการต่าง ๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดผลดีต่อทุกฝ่าย	การดำเนิน โครงการ หรือ กิจกรรมบาง กิจกรรมเกิด ความล่าช้า	๑. กำหนดโครงสร้างการ บริหารงาน ๒. จัดทำโครงการ/ กิจกรรมเพื่อพัฒนา ส่งเสริมกิจกรรมด้านต่าง ๆ ๓. จัดระบบบริหารและ สารสนเทศ ๔. มีการติดตามประเมิน และตรวจสอบการ ดำเนินงานต่าง ๆ ๕. จัดทำรายงานประจำปี	กิจกรรมการควบคุมที่ กำหนดไว้มีการปฏิบัติ ซึ่งสามารถลดความ เสี่ยงลงได้ในระดับหนึ่ง	การดำเนินโครงการ หรือกิจกรรมบาง กิจกรรมเกิดความล่าช้า เนื่องจาก ๑. การดำเนินงานบาง กิจกรรมไม่เป็นไปใน ทิศทางเดียวกัน ๒. การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์บาง กิจกรรมล่าช้า ไม่ชัดเจน	๑. จัดประชุม ปรึกษาหารือ ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหา การดำเนินงานอย่างจริงจัง ๒. สร้างความเข้าใจให้บุคลากร ในโรงเรียนให้เกิดความเข้าใจ ในการดำเนินงานให้เป็นไปใน ทิศทางเดียวกัน	กลุ่มบริหาร กิจการนักเรียน โรงเรียนแจ้ห่ม วิทยา

ลายมือชื่อ

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
 วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายพิทักษ์ สร้อยศิริกุล)

โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
ฝ่ายบริหารทั่วไป งานอาคารสถานที่ - กิจกรรมพัฒนาภูมิทัศน์ อาคารสถานที่และ สิ่งแวดล้อมออกแบบรายการ การดำเนินงานการซ่อมบำรุง วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้อาคารสถานที่มี ความปลอดภัยเพียงพอ ต่อ การบริการทางการศึกษา ๒. จัดทำระบบการดำเนินงาน ตามขั้นตอนตามขอบเขตงาน การปฏิบัติงาน	๑.กิจกรรม พัฒนาภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม ๒.ออกแบบ รายการ การดำเนินงาน การซ่อมบำรุง ล่าช้า	๑. กิจกรรม พัฒนา ภูมิทัศน์อาคาร สถานที่และ สิ่งแวดล้อม ๒. ออกแบบ รายการ การดำเนินงาน การซ่อมบำรุง	๑.สร้างจิตสำนึกในการดูแลความ สะอาดอาคารสถานที่จัดทำ แผนการบริหาร อาคารสถานที่เพื่อให้เพียงพอต่อ การใช้งาน ๒. ดำเนินงานภายใต้ กรอบความเร่งด่วน และยึดประโยชน์ของโรงเรียน	จากการดำเนินงานยังมีความเสี่ยงที่ทำให้ ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ดังนี้ ๑. นักเรียนไม่ตระหนักในเรื่องการรักษา ความสะอาดอาคารสถานที่และห้องน้ำ ภายในและภายนอกอาคารเรียน ๒. ผู้ดำเนินการในการทำงานอาคาร สถานที่ มีภารกิจการสอนเป็นหลักทำให้ เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานบางกรณี ๓. จำนวนคณะกรรมการและบุคลากรงาน อาคารสถานที่ไม่เพียงพอ	๑.จัดรูปแบบการ สื่อสารในลักษณะ ทางเดียว ๒.มอบหมายการ ปฏิบัติหน้าที่ให้เกิด ความชัดเจนในขอบ ข่ายการรับผิดชอบ	คณะกรรมการงาน อาคารสถานที่

ลายมือชื่อ

.....
 (นายจักรินทร์ จอมแก้ว)

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
 รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
 วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>กลุ่มแผนงานและประกัน คุณภาพการศึกษา <u>งานประกันคุณภาพการศึกษา</u> <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การประกันคุณภาพ การศึกษาของสถานศึกษา เป็นไป ตามมาตรฐานการศึกษา</p>	<p>การประกัน คุณภาพ การศึกษาของ สถานศึกษาขาด การร่วมมือจาก ครูและบุคลากร อย่างจริงจังและ ไม่เป็นระบบ</p>	<p>๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มี การนิเทศ ติดตามและ ประเมินผลการดำเนินงาน ประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษา ๒. สนับสนุนงบประมาณใน การนิเทศสถานศึกษา ๓. เผยแพร่สื่อความรู้เกี่ยวกับ การประกันคุณภาพการศึกษา ให้สถานศึกษาได้ใช้เป็นแนว ทางการปฏิบัติงาน</p>	<p>กิจกรรมการควบคุม ที่กำหนดไว้มีการปฏิบัติ ซึ่ง สามารถลดความเสี่ยงลงได้ ในระดับหนึ่งแต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ ที่กำหนดไว้</p>	<p>การส่งเสริมระบบ การประกันคุณภาพ ภายในสถานศึกษาไม่ เป็นไปตามมาตรฐาน เนื่องจากบุคลากรบางส่วน ยังไม่เห็นความสำคัญและ ไม่เข้าใจเรื่องของการ ประกันอย่างถ่องแท้</p>	<p>๑. มีการส่งเสริมให้ความรู้หรือ จัดอบรมเกี่ยวกับ การประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษาให้กับครูและ บุคลากร ๒. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ การศึกษา</p>	<p>กลุ่มแผนงาน และประกัน คุณภาพ การศึกษา</p>

ลายมือชื่อ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
 วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายบรรจง สอนสมบูรณ์)

โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
 รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
 วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น
<p>กลุ่มบริหารวิชาการ ๑. เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพสูงสุด ๒. ผลการเรียนรู้ของนักเรียนตลอด ๐ ร มส ๓. เพื่อให้ให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น</p>	<p>ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ เนื่องจาก ๑. ครูไม่ใช่แผนการจัดการเรียนรู้ ๒. ครูบางส่วนทำสื่อการเรียนการสอนไม่น่าสนใจและทันสมัยตามสถานการณ์</p>	<p>๑. กำหนดให้ครูทุกคนจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ๒. กำหนดให้ครูใช้สื่อในการจัดการเรียนการสอน</p>	<p>กิจกรรมควบคุมที่กำหนดมีการปฏิบัติไม่ครบถ้วนและไม่ต่อเนื่องจึงยังไม่สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้</p>	<p>ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ เนื่องจาก ๑. ครูไม่ใช่แผนการจัดการเรียนรู้ ๒. ครูบางส่วนทำสื่อการเรียนการสอนไม่น่าสนใจและทันสมัยตามสถานการณ์</p>	<p>๑. ให้มีการกำกับติดตามและนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ๒. จัดให้มีกิจกรรมสอนในรูปแบบที่หลากหลาย ๓. จัดให้ครูได้ศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนจากสถานศึกษาอื่นหรือเข้าร่วมกลุ่มทางการเรียนรู้ และเข้ารับการอบรมจากทั้งภายในและภายนอก</p>	<p>คณะกรรมการงานบริหารวิชาการ</p>	<p>ระบบการติดตามประเมินผลของกลุ่มบริหารวิชาการมีความเหมาะสม โดยมีการติดตามการปฏิบัติงานด้วยระบบ PDCA อย่างต่อเนื่องและในสิ้นปีมีการประเมินตนเองร่วมกัน ผลการประเมินมีการจัดทำรายงานพร้อมข้อเสนอแนะเสนอผู้บริหารโรงเรียนเพื่อหาแนวทางในการแก้ไข</p>

ลายมือชื่อ

(นางกนกกร กอไธสง)

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
 วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
 รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
 วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและ สรุปผลการ ประเมิน/ ข้อคิดเห็น
<p>กลุ่มอำนวยการ <u>งานพัสดุและสินทรัพย์</u> <u>การจัดซื้อจัดจ้าง</u> ๑. เพื่อให้การจัดซื้อพัสดุเป็นไป ตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีว่า ด้วยการจัดซื้อพัสดุ ๒. เพื่อให้การจัดทำทะเบียน พัสดุและการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีถูกต้องตามระเบียบ ๓. เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>กิจกรรมไม่ บรรลุ ตาม วัตถุประสงค์ เนื่องจาก ขาดแคลน บุคลากรและ การขออนุมัติ จัดซื้อ จัดจ้าง ไม่ถูกต้อง และล่าช้า</p>	<p>๑. จัดทำคู่มือการ การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ๒. อบรมเจ้าหน้าที่ การเงินพัสดุและ บุคลากรทุกฝ่าย เพื่อให้เกิดความเข้าใจ ตรงกันในการเบิกจ่าย งบประมาณ ๓. ให้คำแนะนำ ก่อนดำเนินการ ๔. ประเมิน ความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ</p>	<p>กิจกรรมควบคุม ที่กำหนดมีการ ปฏิบัติ ได้ไม่ครบถ้วน แต่สามารถลดความ เสี่ยงให้อยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้</p>	<p>กิจกรรมไม่บรรลุ ตามวัตถุประสงค์ เนื่องจาก ๑. ขาดแคลน บุคลากร ๒. การขออนุมัติ จัดซื้อจัดจ้าง ไม่ถูกต้องและ ล่าช้า ๓. ไม่มีผลการนำผล การประเมิน ความพึงพอใจ มาปรับปรุงและ พัฒนา</p>	<p>๑. เพิ่มบุคลากร ที่มีความรู้ความสามารถ และความถนัดเฉพาะด้าน หรือลดภาระคาบสอนของครูที่ เป็นเจ้าหน้าที่งาน ๒. จัดทำคู่มือการจัดซื้อ จัดจ้างพัสดุ ๓. อบรมพัฒนาบุคลากรทุกฝ่าย เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน ในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุตาม ระเบียบ ๔. ควบคุมกำกับติดตาม</p>	<p>คณะกรรมการ ฝ่ายงานพัสดุ และสินทรัพย์</p>	<p>ติดตามประเมินผล ของบุคลากร โดยมีการติดตาม การปฏิบัติงานด้วย ระบบ PDCA อย่างต่อเนื่อง</p>

ลายมือชื่อ

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
 วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายจักรินทร์ จอมแก้ว)

โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
 รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
 วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและ สรุปผลการ ประเมิน/ข้อคิดเห็น
<p>กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน วัตถุประสงค์ - เพื่อการบริหารงาน และการ ดำเนินการตามโครงการต่าง ๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิด ผลดีต่อทุกฝ่าย</p>	<p>การดำเนิน โครงการ หรือ กิจกรรมบาง กิจกรรมเกิดความ ล่าช้า</p>	<p>๑. กำหนดโครงสร้างการ บริหารงาน ๒. จัดทำโครงการ/ กิจกรรมเพื่อพัฒนา ส่งเสริมกิจกรรมด้านต่างๆ ๓. จัดระบบบริหารและ สารสนเทศ ๔. มีการติดตามประเมิน และตรวจสอบการ ดำเนินงานต่างๆ ๕. จัดทำรายงานประจำปี</p>	<p>กิจกรรมการควบคุมที่ กำหนดไว้มีการปฏิบัติ ซึ่งสามารถลดความ เสี่ยงลงได้ในระดับ หนึ่ง</p>	<p>การดำเนิน โครงการ หรือ กิจกรรมบาง กิจกรรมเกิดความ ล่าช้าเนื่องจาก ๑. การดำเนินงาน บางกิจกรรมไม่ เป็นไปในทิศทาง เดียวกัน ๒. การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ บางกิจกรรมล่าช้า ไม่ชัดเจน</p>	<p>๑. จัดประชุม ปรึกษาหารือ ศึกษา วิเคราะห์สภาพ ปัญหาการดำเนิน อย่างจริงจัง ๒. สร้างความเข้าใจ ให้บุคลากรใน โรงเรียนให้เกิดความ เข้าใจในการ ดำเนินงานให้เป็นไป ในทิศทางเดียวกัน</p>	<p>กลุ่มบริหารกิจการ นักเรียน โรงเรียนแจ้ห่ม วิทยา</p>	<p>-จากการติดตามพบว่า มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการ ดำเนินงาน มีการนิเทศติดตาม -สรุปจากการ ดำเนินงานเป็นไปด้วย ความเรียบร้อย</p>

ลายมือชื่อ

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
 วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายพิทักษ์ สร้อยศิริกุล)

โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
 รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
 วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
ฝ่ายบริหารทั่วไป งานอาคารสถานที่ - กิจกรรมพัฒนาภูมิทัศน์ อาคารสถานที่และ สิ่งแวดล้อมออกแบบรายการ การดำเนินงานการซ่อมบำรุง วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้อาคารสถานที่มี ความปลอดภัยเพียงพอ ต่อ การบริการทางการศึกษา ๒. จัดทำระบบการดำเนินงาน ตามขั้นตอนตามขอบเขตงาน การปฏิบัติงาน	๑.กิจกรรม พัฒนาภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม ๒.ออกแบบ รายการ การดำเนินงาน การซ่อมบำรุง ล่าช้า	๑. กิจกรรม พัฒนา ภูมิทัศน์อาคาร สถานที่และ สิ่งแวดล้อม ๒. ออกแบบ รายการ การดำเนินงาน การซ่อมบำรุง	๑.สร้างจิตสำนึกใน การดูแลความ สะอาดอาคาร สถานที่จัดทำ แผนการบริหาร อาคารสถานที่ เพื่อให้เพียงพอต่อ การใช้งาน ๒. ดำเนินงาน ภายได้ ครอบคลุมเร่งด่วน และยึดประโยชน์ ของโรงเรียน	จากการดำเนินงานยังมีความเสี่ยง ที่ทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ดังนี้ ๑. นักเรียนไม่ตระหนักในเรื่องการ รักษาความสะอาดอาคารสถานที่ และห้องน้ำภายในและภายนอก อาคารเรียน ๒. ผู้ดำเนินการในการทำงาน อาคารสถานที่ มีภารกิจการสอน เป็นหลักทำให้เกิดความล่าช้าใน การดำเนินงานบางกรณี ๓. จำนวนคณะกรรมการและ บุคลากรงานอาคารสถานที่ไม่ เพียงพอ	๑.จัดรูปแบบการ สื่อสารในลักษณะ ทางเดียว ๒.มอบหมายการ ปฏิบัติหน้าที่ให้เกิด ความชัดเจนในขอบ ข่ายการรับผิดชอบ	คณะกรรมการ งานอาคาร สถานที่	มีการติดตามและจัด ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นและให้เกิด ความเข้าใจที่ตรงกัน

ลายมือชื่อ

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
 วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

.....
 (นายจักรินทร์ จอมแก้ว)

โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
 รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
 วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและ สรุปผลการ ประเมิน/ ข้อคิดเห็น
กลุ่มแผนงานและประกัน คุณภาพการศึกษา งานประกันคุณภาพการศึกษา วัตถุประสงค์ เพื่อให้การประกันคุณภาพ การศึกษาของสถานศึกษา เป็นไป ตามมาตรฐานการศึกษา	การประกัน คุณภาพ การศึกษาของ สถานศึกษาขาด การร่วมมือจาก ครูและบุคลากร อย่างจริงจังและ ไม่เป็นระบบ	๑. ส่งเสริมและ สนับสนุนให้มีการ นิเทศ ติดตามและ ประเมินผลการ ดำเนินงานประกัน คุณภาพภายใน สถานศึกษา ๒. สนับสนุน งบประมาณในการ นิเทศสถานศึกษา ๓. เผยแพร่สื่อความรู้ เกี่ยวกับการประกัน คุณภาพการศึกษาให้ สถานศึกษาได้ใช้เป็น แนวทางการ ปฏิบัติงาน	กิจกรรมการควบคุม ที่กำหนดไว้มีการ ปฏิบัติ ซึ่งสามารถ ลดความเสี่ยงลงได้ ในระดับหนึ่งแต่ยัง ไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ ที่กำหนดไว้	การส่งเสริมระบบ การประกันคุณภาพ ภายในสถานศึกษา ไม่เป็นไปตาม มาตรฐานเนื่องจาก บุคลากรบางส่วนยัง ไม่เห็นความสำคัญ และไม่เข้าใจเรื่อง ของการประกัน อย่างถ่องแท้	๑. มีการส่งเสริมให้ความรู้หรือจัด อบรมเกี่ยวกับ การประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษาให้กับครูและบุคลากร ๒. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ การศึกษา	กลุ่มแผนงาน และประกัน คุณภาพ การศึกษา	๑. มีการแต่งตั้ง คณะทำงานตาม คำสั่งโรงเรียน แจ้ห่มวิทยาที่ ๑๓๒/๒๕๖๕ ลง วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ๒. มีการอบรม ศึกษาดูงาน

ลายมือชื่อ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน



(นายบรรจง สอนสมบูรณ์)

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕



คำสั่งโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา

ที่ ๓๑๐/๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี ๒๕๖๔

เพื่อให้การดำเนินงานการประเมินผลการควบคุมภายในของโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ประจำปี ๒๕๖๔ เป็นไปตามมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้

๑. คณะกรรมการอำนวยการ ประกอบด้วย

๑) นายบรรจง สอนสมบุรณ์ ผู้อำนวยการ	โรงเรียน	ประธานกรรมการ
๒) นางกนกกร กอไธสง รองผู้อำนวยการ	กลุ่มบริหารวิชาการ	กรรมการ
๓) นายจักรินทร์ จอมแก้ว รองผู้อำนวยการ	กลุ่มอำนวยการ/ กลุ่มบริหารทั่วไป	กรรมการ
๔) นายพิทักษ์ สร้อยศิริกุล รองผู้อำนวยการ	กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน	กรรมการ
๕) นายสุรภกิจ อุปันท์	ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป	กรรมการ
๖) นายตระกูลพันธ์ กันไฉ	ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและประกันฯ	กรรมการ
๗) นายอุเทน ระวีวงศ์	ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน	กรรมการ
๘) นายรัฐศาสตร์ พรคุณวุฒิ	ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ	กรรมการ
๙) นางสาวนงลักษณ์ สิทธิบุญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ		กรรมการ
๑๐) นางสาวพิณ กันไฉ	หัวหน้ากลุ่มกลุ่มแผนงานและประกันฯ	กรรมการและเลขานุการ
๑๑) นางสาวพิชชาภา ตริยกุล	หัวหน้างานกลุ่มงานควบคุมภายใน	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๒. คณะกรรมการดำเนินงานและจัดทำจัดทำรายงานประเมินผลการควบคุมภายใน ประกอบด้วย

๑) นายบรรจง สอนสมบุรณ์ ผู้อำนวยการ	โรงเรียน	ประธานกรรมการ
๒) นายตระกูลพันธ์ กันไฉ	ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและประกันฯ	กรรมการ
๓) นายอุเทน ระวีวงศ์	ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน	กรรมการ
๔) นายรัฐศาสตร์ พรคุณวุฒิ	ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ	กรรมการ
๕) นางสาวนงลักษณ์ สิทธิบุญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ		กรรมการ
๖) นายสงัด ปลุกเสก	หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป	กรรมการ
๗) นางสาวศศิธร ขจรจิตต์	หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ	กรรมการ
๘) นายธนธรณ์ ธรรมเดชะ	หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน	กรรมการ
๙) นางสาวพิน วิจิตรจรัสแสง หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ		กรรมการ
๑๐) นางสาวนีย์ รักมิตร	เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารวิชาการ	กรรมการ
๑๑) นางสาวนิติพร พรภรณ์	เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารวิชาการ	กรรมการ
๑๒) นางสาวชล วันมหาใจ	เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน	กรรมการ

๑๓) นางณัฐรดา ระวังวงศ์	เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน	กรรมการ
๑๔) นางณัฐวดี ธรรมเดชะ	เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารทั่วไป	กรรมการ
๑๕) นางสาวพิณ กั้นไฉ	หัวหน้ากลุ่มกลุ่มแผนงานและประกันฯ	กรรมการและเลขานุการ
๑๖) นางสาวพิชชาภา ตริยกุล	หัวหน้างานกลุ่มงานควบคุมภายใน	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๗) นายพิษณุ ปิจดี	เจ้าหน้าที่กลุ่มแผนงานและประกันฯ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่ รวบรวมกลั่นกรองและสรุปผลการประเมินผลการควบคุมภายในของโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ตามแบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ปค.๔) รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.๕) และรายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.๕)

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายบรรจง สอนสมบูรณ์)
ผู้อำนวยการโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา

