



หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร

โรงเรียนห้วยดงรัฐชนูปถัมภ์ ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการ ดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าวของ โรงเรียนห้วยดงรัฐชนูปถัมภ์ เห็นว่าการควบคุมภายในของหน่วยงาน มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณสรุปได้ดังนี้

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

กิจกรรม งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

- ๑.๑ ขาดการนิเทศอย่างต่อเนื่อง
- ๑.๒ ครูขาดทักษะในการจัดกิจกรรม

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

- ๒.๑ ผู้บริหารจัดทำแผนนิเทศ
- ๒.๒ จัดกิจกรรมพัฒนาครู

กิจกรรม งานป้องกันและแก้ไขปัญหาสีหาย

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

- ๑.๑ ขาดความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

- ๒.๑ ประชุมกำหนดแผนการติดตามดูแลนักเรียนอย่างต่อเนื่อง

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

กิจกรรม การบริหารงานวิชาการ

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

- ๑.๑ ครูมีงานอื่นนอกเหนือจากงานจัดการเรียนการสอนมาก
- ๑.๒ ครูขาดทักษะในการออกแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning อย่าง ต่อเนื่อง
- ๑.๓ ขาดการกำกับดูแลและนิเทศภายในอย่างจริงจัง

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

- ๒.๑ พัฒนาทีมงาน โดยใช้กระบวนการ PLC
- ๒.๒ ใช้รูปแบบการนิเทศที่หลากหลายทั้งนิเทศภายในและนิเทศภายนอก



กลุ่มบริหารงานงบประมาณ

กิจกรรม การบริหารงานการเงินและพัสดุ

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน
 - ๑.๑ บุคลากรมีเวลาไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน
 - ๒.๑ กำหนดให้มีการติดตาม และรายงานผลการดำเนินงาน การเบิกจ่ายงบประมาณ เป็นรายเดือน
 - ๒.๒ รวบรวมเอกสารการเบิกจ่ายงบประมาณ ลงบัญชีให้เป็นปัจจุบัน
 - ๒.๓ จัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบเพื่อรอการตรวจสอบ

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กิจกรรม การอบรมพัฒนาครูและพัฒนางานบุคลากร

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน
 - ๑.๑ ครูและบุคลากรไม่เพียงพอกับงาน
 - ๑.๒ การปฏิบัติงานตามปฏิทินไม่ตรงตามกำหนด
๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน
 - ๒.๑ ติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

ลายมือชื่อ.....

(นางปรีฉัตร หมอนทอง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนหัวดวงรัฐชนูปถัมภ์

วันที่....๒... เดือน...ตุลาคม....พ.ศ. ..๒๕๖๗...



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

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม ผู้บริหารได้สร้างบรรยากาศของการควบคุม เพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการควบคุมภายใน โดยให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์ จริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน มีการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล มีการกำหนดแนวทางการบริหาร และโครงสร้างการบริหารที่ชัดเจนต่อการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง รวมทั้งการปฏิบัติตนที่เป็นแบบอย่าง บุคลากรเข้าใจขอบเขตอำนาจหน้าที่ รวมทั้งมีความรู้ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงาน ตามที่ได้รับมอบหมาย	สภาพแวดล้อมการควบคุมภายในของโรงเรียนหัวดวงรัฐชนูปถัมภ์ โดยภาพรวมมีความเหมาะสม สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มีการกำหนดขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบให้ผู้ปฏิบัติงานแต่ละตำแหน่งไว้อย่างชัดเจน แต่อย่างไรก็ตามในด้านการติดตามผลการปฏิบัติงานพบว่ายังขาดความต่อเนื่องสม่ำเสมอในการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่จริงจัง
๒. การประเมินความเสี่ยง มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย การดำเนินงานของทุกกลุ่ม และวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมที่ชัดเจน สอดคล้อง และเชื่อมโยงกันในการที่จะทำงานให้สำเร็จด้วยงบประมาณและทรัพยากรที่กำหนดไว้อย่างเหมาะสม ผู้บริหารมีการระบุความเสี่ยงทั้งจากปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกที่อาจมีผลกระทบต่อการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือที่สามารถบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยง จากปัจจัยด้านต่างๆ เช่น การเปลี่ยนแปลง ด้านบุคลากร งบประมาณ และการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กร เป็นต้น	โรงเรียนหัวดวงรัฐชนูปถัมภ์ มีการประเมินความเสี่ยง และมีการจัดการความเสี่ยงต่าง ๆ จากผลการประเมิน รวมทั้งยังสามารถกำหนดแนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป
๓. กิจกรรมการควบคุม มีนโยบายและวิธีปฏิบัติงานที่ทำให้มั่นใจว่า เมื่อนำไปปฏิบัติแล้วจะเกิดผลสำเร็จตามที่ฝ่ายบริหารกำหนดไว้ กิจกรรมเพื่อการควบคุมจะชี้ให้ผู้ปฏิบัติงานเห็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความระมัดระวังและสามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์	ในภาพรวม โรงเรียนหัวดวงรัฐชนูปถัมภ์ มีกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสม สอดคล้องกับกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามสมควร โดยผู้บริหารมีการกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติ อย่างไรก็ตามโรงเรียน ยังไม่ให้ความสำคัญในการประเมินและรายงานการควบคุมภายในอย่างจริงจัง ซึ่งต้องมีการกำหนดกิจกรรมควบคุมเพิ่มเติมในปีต่อไป



องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้ และมีการสื่อสาร ไปยังผู้บริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในรูปแบบที่เหมาะสม ช่วยให้ผู้บริหารสารสนเทศสามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร	ระบบสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียน ห้วยดงรัฐชนูปถัมภ์ มีความเหมาะสม สามารถใช้งานได้ครอบคลุมภาระงาน รวมทั้งการจัดรูปแบบการสื่อสารที่ชัดเจน ทันเวลา และสะดวกต่อผู้ใช้ ผ่านระบบเครือข่าย ทั้งยังได้จัดทำเพื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ เผยแพร่ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
๕. กิจกรรมการติดตามผล มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน และประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานโดยกำหนดวิธีปฏิบัติงาน เพื่อติดตามการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติของผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังมีการประเมินผลเป็นรายครั้ง กรณีพบจุดอ่อน หรือข้อบกพร่อง มีการกำหนดวิธีปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า ข้อตรวจพบ ได้รับการพิจารณาสนองตอบ และมีการวินิจฉัยสั่งการ ให้ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง	ระบบการติดตามประเมินผลของโรงเรียน ห้วยดงรัฐชนูปถัมภ์ มีความเหมาะสม มีการติดตามการปฏิบัติงาน และในสิ้นปีมีการประเมินตนเองร่วมกัน ผลการประเมินมีการจัดทำรายงาน พร้อมข้อเสนอแนะเสนอผู้บริหารโรงเรียน เพื่อสั่งการแก้ไข อย่างไรก็ตาม โรงเรียนยังพบจุดอ่อนที่มีนัยสำคัญในการติดตามประเมินผล คือ ความต่อเนื่องของการติดตามผลการปฏิบัติงาน

ผลการประเมินโดยรวม

โรงเรียนห้วยดงรัฐชนูปถัมภ์ ได้ประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบแล้ว ปรากฏว่า เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพียงพอ เหมาะสม แต่อย่างไรก็ตามโรงเรียนได้จัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปค.๕ ด้วยแล้ว

(นางปรีฉัตร หมอนทอง)
ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยดงรัฐชนูปถัมภ์
๒ ตุลาคม ๒๕๖๗



แบบ ปค. ๕

โรงเรียนห้วยด่างรัฐชนูปถัมภ์
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐ หรือ ภารกิจตามแผนดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะและ พฤติกรรมที่พึงประสงค์ ๒. เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพกายและ สุขภาพจิตที่ดี ๓. เพื่อให้นักเรียนมีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนที่ดีขึ้น ๔. เพื่อให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง มี ความสุข	งานระบบดูแลช่วยดู เหลือนักเรียนยังไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ เนื่องจากนักเรียน บางส่วนยังขาด คุณลักษณะและ พฤติกรรมที่พึง ประสงค์	๑. การรู้จักนักเรียนเป็น รายบุคคล ๒. การคัดกรองนักเรียน ๓. การส่งเสริมนักเรียน ๔. การป้องกันและแก้ไข ปัญหา ๕. การส่งต่อ ๖. การประเมินทบทวน	กิจกรรมการควบคุมที่ กำหนดไว้มีการปฏิบัติซึ่ง สามารถลดความเสี่ยงได้ แต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	๑. ขาดการนิเทศอย่าง ต่อเนื่อง ๒. ครูขาดทักษะใน การจัดกิจกรรม	๑. ผู้บริหารจัดทำ แผนนิเทศ ๒. จัดกิจกรรม พัฒนาครู	หัวหน้ากลุ่ม บริหาร งานทั่วไป
งานป้องกันและแก้ไขปัญหาลิขสิทธิ์ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาลิขสิทธิ์ และอบายมุข ๒. เพื่อการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน ระหว่างโรงเรียนและชุมชน ๓. เพื่อให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ในการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาลิขสิทธิ์และ อบายมุข	นักเรียนติดยาเสพติด และอบายมุข	๑. ประชุมคณะกรรมการ เพื่อกำหนดแผนงาน ๒. ประชุมคณะกรรมการ นักเรียน ๓. แต่งตั้งคณะกรรมการ รับผิดชอบแต่ละ กิจกรรม ๔. ติดตาม ตรวจสอบและ ประเมินผล	มีจำนวนนักเรียนกลุ่ม เสี่ยงและกลุ่มปัญหา เกี่ยวกับยาเสพติด เพิ่มขึ้น	๑. ขาดความร่วมมือ ในการดำเนิน กิจกรรมอย่าง ต่อเนื่อง	๑. ประชุมกำหนด แผนการ ติดตามดูแล นักเรียนอย่าง ต่อเนื่อง	

(นางปรีณิตร หมอนทอง)
ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยด่างรัฐชนูปถัมภ์
๒ ตุลาคม ๒๕๖๗



แบบ ปค. ๕

โรงเรียนหัวดวงรัฐชนูปถัมภ์
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือ ภารกิจตามแผนดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
งาน การจัดการเรียนการสอน วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อพัฒนาครูผู้สอนให้มี ทักษะการจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning ๒. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของโรงเรียน จากการทดสอบระดับชาติ (O – NET) ให้สูงขึ้น มากกว่าร้อยละ ๓	การจัดการเรียนการสอน ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ เนื่องจากระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของ โรงเรียนจากผลการ ทดสอบระดับชาติ (O – NET) ยังไม่เป็นไปตาม เป้าหมายครบทุกวิชา	๑. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน ชัดเจน ๒. มีการประชุมคณะทำงาน ศึกษาดูงานภาพของ สถานศึกษาและมีแผนการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน ๓. มีการจัดการประชุมเชิง ปฏิบัติการเกี่ยวกับการ วิเคราะห์หลักสูตรและการ นำหลักสูตรไปใช้และ ติดตามนิเทศ	๑. กิจกรรมการ ควบคุมที่ กำหนดไว้มีการ ปฏิบัติซึ่ง สามารถลด ความเสี่ยงได้แต่ ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่ กำหนดไว้	๑. ครูมีงานอื่น นอกเหนือจากงานการ จัดการเรียนการสอน มาก ๒. ครูขาดทักษะในการ ออกแบบการจัดการ เรียนการสอนแบบ Active Learning อย่างต่อเนื่อง ๓. ขาดการกำกับดูแล นิเทศภายในอย่าง จริงจัง	๑. พัฒนาทีมงาน โดยใช้ กระบวนการ PLC ๒. ใช้รูปแบบการ นิเทศที่ หลากหลายทั้ง นิเทศภายใน และนิเทศ ภายนอก	หัวหน้ากลุ่ม งานวิชาการ

(นางปรีฉัตร หมอนทอง)
ผู้อำนวยการโรงเรียนหัวดวงรัฐชนูปถัมภ์
๒ ตุลาคม ๒๕๖๗



แบบ ปค. ๕

โรงเรียนห้วยด่างรัฐชนูปถัมภ์
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือ ภารกิจตาม แผนดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่ สำคัญของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่ มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
งาน การบริหารงานการเงิน และพัสดุ กิจกรรม การบริหารการเงิน และพัสดุ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้สถานศึกษา บริหารงานด้านงบประมาณ มีความเป็นอิสระ โปร่งใส ถูกต้อง และสามารถ ตรวจสอบได้	๑. บุคลากรที่ทำ หน้าที่มีจำนวน น้อย ไม่เพียงพอ ต่อปริมาณงาน ๒. บุคลากรที่ทำ หน้าที่มีคาบสอน มากเกินไป ทำให้ มีเวลาในการ ปฏิบัติงานไม่ เพียงพอ	๑. มีการรายงานการ ดำเนินการ เบิกจ่าย งบประมาณเป็น รายเดือน สม่ำเสมอ	๑. กิจกรรมที่กำหนด สามารถควบคุม และสามารถ ตรวจสอบได้	๑. บุคลากรมีเวลาไม่ เพียงพอต่อการ ปฏิบัติงาน	๑. กำหนดให้มีการติดตามและ รายงานผลการดำเนินการ เบิกจ่ายงบประมาณเป็นราย เดือน ๒. รวบรวมเอกสารเบิกจ่าย งบประมาณและลงบัญชีให้ เป็นปัจจุบัน ๓. จัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบ เพื่อการตรวจสอบ	หัวหน้ากลุ่มงาน บริหารงบประมาณ

(นางปรีฉัตร หมอนทอง)
ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยด่างรัฐชนูปถัมภ์
๒ ตุลาคม ๒๕๖๗



โรงเรียนหัวดวงรัฐชนูปถัมภ์
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐ หรือ ภารกิจตามแผนดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
งาน พัฒนา ส่งเสริม กระบวนการบริหารและ การจัดการงานบุคคล กิจกรรม การอบรมพัฒนา ครูและพัฒนางาน บุคลากร วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อพัฒนาครูและ บุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนรู้ อย่างมีคุณภาพแบบ หลากหลาย	๑. ครูและบุคลากรไม่ เพียงพอกับงาน ๒. การพัฒนาบุคลากร ไม่เกิด ประสิทธิภาพ มีความล่าช้า	๑. การมอบหมาย งานในการ ปฏิบัติงานของ บุคลากรในการ ปฏิบัติหน้าที่ ไม่ให้เกิดความ ล่าช้า	กิจกรรมที่กำหนด สามารถควบคุมได้ เพียงบางส่วน	๑. ครูและบุคลากรไม่ เพียงพอกับงาน ๒. การปฏิบัติงานตาม ปฏิทินไม่ตรงตาม กำหนด	๑. ติดตามและ ประเมินผลการ พัฒนาบุคลากร อย่างต่อเนื่อง	หัวหน้ากลุ่ม งานบริหาร บุคคล

(นางปรีฉัตร หมอนทอง)
ผู้อำนวยการโรงเรียนหัวดวงรัฐชนูปถัมภ์
๒ ตุลาคม ๒๕๖๗



แบบติดตาม ปค. ๕

โรงเรียนห้วยด่างรัฐชนูปถัมภ์
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือ ภารกิจตามแผนดำเนินการ หรือ ภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและ สรุปผลการ ประเมินผลข้อคิดเห็น
งาน ปรับปรุงส่งเสริมกระบวนการ บริหารและการจัดการงาน บุคคล กิจกรรม การอบรมพัฒนาครูและ พัฒนางานบุคลากร วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาครูและ บุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถ จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพแบบ หลากหลาย	๑. ครูผู้สอนไม่ได้รับ การพัฒนาอย่าง ทั่วถึงและ ต่อเนื่อง ๒. การพัฒนา บุคลากรไม่เกิด ประสิทธิภาพ	การเข้าร่วมการ อบรมเพื่อพัฒนา ศักยภาพของครู	กิจกรรมที่ กำหนดสามารถ ควบคุมได้เพียง บางส่วน	๑. ครูบางคนไม่ได้ รายงานผลการ พัฒนามายัง งานบุคคล ๒. การปฏิบัติงาน ตามปฏิทินไม่ ตรงตามกำหนด	๑. ติดตามและ ประเมินผลการ พัฒนาบุคลากร ๒. ประเมินผลการ ปฏิบัติงานของ บุคลากรหลังจากที่ ได้รับการพัฒนา แล้ว	หัวหน้ากลุ่ม บริหารงาน บุคคล	แบบบันทึกการ ติดตามและ ประเมินผลการ พัฒนาบุคลากร

(นางปรีฉัตร หมอนทอง)
ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยด่างรัฐชนูปถัมภ์
๒ ตุลาคม ๒๕๖๗



โรงเรียนห้วยด่างรัฐชนูปถัมภ์
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐ หรือ ภารกิจตามแผน ดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและ สรุปผลการ ประเมินผลข้อคิดเห็น
งาน การบริหารงานการเงิน และพัสดุ กิจกรรม การบริหารงาน การเงินและพัสดุ วัตถุประสงค์ เพื่อให้ สถานศึกษาบริหารด้าน งบประมาณมีความเป็นอิสระ โปร่งใส ถูกต้อง สามารถ ตรวจสอบได้	๑. บุคลากรที่ทำหน้าที่มี จำนวนน้อย ไม่ เพียงพอต่อปริมาณ งาน ๒. บุคลากรที่ทำหน้าที่มี คาบสอนมากเกินไป ทำให้มีเวลาในการ ปฏิบัติงานไม่เพียงพอ	มีการรายงาน การดำเนินงาน การเบิกจ่าย งบประมาณเป็น รายเดือน สม่ำเสมอ	กิจกรรมที่ กำหนดสามารถ ควบคุมและ สามารถ ตรวจสอบได้	บุคลากรมีเวลาไม่ เพียงพอต่อการ ปฏิบัติงาน	๑. กำหนดให้มีการติดตาม และรายงานผลการ ดำเนินงานการเบิกจ่าย งบประมาณเป็นราย เดือน ๒. รวบรวมเอกสารเบิกจ่าย งบประมาณลงบัญชีให้ เป็นปัจจุบัน ๓. จัดเก็บเอกสารให้เป็น ระบบเพื่อรอการ ตรวจสอบ	หัวหน้ากลุ่ม บริหารงาน งบประมาณ	ติดตามประเมินผล เมื่อสิ้นสุดระยะเวลา

(นางปรีฉัตร หมอนทอง)
ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยด่างรัฐชนูปถัมภ์
๒ ตุลาคม ๒๕๖๗



แบบติดตาม ปค. ๕

โรงเรียนห้วยด่างรัฐชนูปถัมภ์
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือ ภารกิจตามแผน ดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมินผลข้อคิดเห็น
งาน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะและ พฤติกรรมที่พึงประสงค์ ๒. เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพกายและ สุขภาพจิตที่ดี ๓. เพื่อให้นักเรียนมีการพัฒนา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้นให้ นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง มี ความสุข	งานระบบดูแล ช่วยเหลือนักเรียน ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ เนื่องจากนักเรียน บางส่วนยังขาด คุณลักษณะและ พฤติกรรมที่พึง ประสงค์	๑. การรู้จักนักเรียนเป็น รายบุคคล ๒. การคัดกรองนักเรียน ๓. การส่งเสริมนักเรียน ๔. การป้องกันและแก้ไข ปัญหา ๕. การส่งต่อ ๖. การประเมินทบทวน	กิจกรรมการ ควบคุมที่กำหนดไว้ มีการปฏิบัติซึ่ง สามารถลดความ เสี่ยงได้ แต่ยังไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ ที่กำหนดไว้	๑. ขาดการนิเทศ อย่างต่อเนื่อง ๒. ครูขาดทักษะใน การจัดกิจกรรม	๑. ผู้บริหาร จัดทำแผน นิเทศ ๒. จัดกิจกรรม พัฒนาครู	หัวหน้ากลุ่ม บริหาร งานทั่วไป	ติดตามประเมินผล เมื่อสิ้นสุดระยะเวลา
งาน ป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งเสพติด วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อป้องกันและแก้ไขป้องกัน ปัญหาสารเสพติด และอบายมุข ๒. เพื่อการมีส่วนร่วมในการ ปฏิบัติงานระหว่างโรงเรียนและ ชุมชน ๓. เพื่อให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา สารเสพติดและอบายมุข	นักเรียนติดยาเสพติด และอบายมุข	๑. ประชุมคณะกรรมการ เพื่อกำหนดแผนงาน ๒. ประชุมคณะกรรมการ นักเรียน ๓. แต่งตั้งคณะกรรมการ รับผิดชอบแต่ละ กิจกรรม ๔. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล	มีจำนวนนักเรียน กลุ่มเสี่ยงและกลุ่ม ปัญหาเกี่ยวกับยา เสพติดเพิ่มขึ้น	ขาดความร่วมมือใน การดำเนินกิจกรรม อย่างต่อเนื่อง	ประชุมกำหนด แผนการติดตาม ดูแลนักเรียน อย่างต่อเนื่อง		

(นางปรีฉัตร หมอนทอง)

ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยด่างรัฐชนูปถัมภ์

๒ ตุลาคม ๒๕๖๗



แบบติดตาม ปค. ๕

โรงเรียนห้วยด่างรัฐชนูปถัมภ์
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือ ภารกิจ ตามแผนดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตาม และสรุปผลการ ประเมินผล ข้อคิดเห็น
งาน การจัดการเรียนการ สอน วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อพัฒนาครูผู้สอน ให้มีทักษะการ จัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ๒. เพื่อยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนของโรงเรียน จากการทดสอบ ระดับชาติ (O – NET) ให้สูงขึ้น มากกว่าร้อยละ ๓	การจัดการเรียน การสอนไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ เนื่องจากระดับ ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนของโรงเรียน จากการ ทดสอบระดับชาติ (O – NET) ยังไม่ เป็นไปตาม เป้าหมายครบทุก วิชา	๑. มีคำสั่งแต่งตั้ง กระ ทำงานชัดเจน ๒. มีการประชุม คณะทำงานศึกษา สถานภาพของ สถานศึกษาและมี แผนการยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๓. มีการจัดการประชุมเชิง ปฏิบัติการเกี่ยวกับการ วิเคราะห์หลักสูตรและ การนำหลักสูตรไปใช้ และติดตามนิเทศ	กิจกรรมการควบคุมที่ กำหนดไว้มีการปฏิบัติ ซึ่งสามารถลดความ เสี่ยงได้แต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่กำหนด ไว้	๑. ครูมีงานอื่น นอกเหนือจากงาน การจัดการเรียนการ สอนมาก ๒. ครูขาดทักษะในการ ออกแบบการจัดการ เรียนการสอนแบบ Active Learning อย่างต่อเนื่อง ๓. ขาดการกำกับดูแล นิเทศภายในอย่าง จริงจัง	๑. พัฒนาทีมงาน โดยใช้ กระบวนการ PLC ๒. ใช้รูปแบบการ นิเทศที่ หลากหลายทั้ง นิเทศภายในและ นิเทศภายนอก	หัวหน้ากลุ่ม บริหารงาน วิชาการ	ติดตาม ประเมินผลเมื่อ สิ้นสุดระยะเวลา

(นางปรีฉัตร หมอนทอง)
ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยด่างรัฐชนูปถัมภ์
๒ ตุลาคม ๒๕๖๗