

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร

โรงเรียนหัวดวงรัฐชนูปถัมภ์ ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าวของ โรงเรียนหัวดวงรัฐชนูปถัมภ์ เห็นว่าการควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ภายใต้การกำกับดูแลของ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณสรุปได้ดังนี้

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

กิจกรรม งานสัมพันธ์กับชุมชนและภาคีเครือข่าย กับ งานกิจการนักเรียน

1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

1.1 การจัดทำข้อมูลสัมพันธ์กับชุมชนและภาคีเครือข่ายยังไม่ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบันเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID – 19

1.2 การดำเนินงานต่าง ๆ การอบรมนักเรียนยังไม่เป็นระบบงาน

2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

2.1 วางแผนและจัดทำแผนการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนและภาคีเครือข่าย

2.2 โรงเรียนจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนและให้ความร่วมมือกับชุมชนและภาคีเครือข่าย

2.3 เจ้าหน้าที่ดำเนินการอบรมความประพฤติ การแต่งกาย ระเบียบวินัยแก่นักเรียนอยู่เนื่อง ๆ

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

กิจกรรม การบริหารงานวิชาการ

1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

1.1 บุคลากรไม่ครบกลุ่มสาระ (ขาดกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา , ชีววิทยา)

1.2 การกำกับติดตามการเรียนของนักเรียน

1.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O – NET) บางกลุ่มสาระการเรียนรู้อยู่ในระดับต่ำ

2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

2.1 การบริหารจัดการบุคลากรที่มีอยู่ในโรงเรียนในการดำเนินการจัดการเรียนการสอน

2.2 กำกับ ติดตามการเรียนของนักเรียนอย่างสม่ำเสมอ

2.3 ใช้กระบวนการ PLC แก้ปัญหาในการจัดการเรียนการสอน

ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ

กิจกรรม การบริหารงานการเงินและพัสดุ

1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน
 - 1.1 บุคลากรมีเวลาไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานเนื่องจากมีภาระงานสอนมาก
2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน
 - 2.1 กำหนดให้การติดตามและรายงานผลการดำเนินงานการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นรายเดือน
 - 2.2 รวบรวมเอกสารการเบิกจ่ายงบประมาณ ลงบัญชีให้เป็นปัจจุบัน
 - 2.3 จัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบเพื่อรอการตรวจสอบ

ฝ่ายบริหารงานบุคคล

กิจกรรม การอบรมพัฒนาครูและพัฒนาบุคลากร

1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน
 - 1.1 ครูไม่ได้รายงานผลการพัฒนามายังงานบุคคล
2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน
 - 2.1 ติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากร
 - 2.2 ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรหลังจากที่ได้รับการพัฒนาแล้ว

ลายมือชื่อ.....



(นายธีรรัช ทุ้ยแป)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยดงรัฐชนูปถัมภ์

วันที่...17... เดือน...ตุลาคม....พ.ศ. ..2565...

โรงเรียนหัวดวงรัฐชนูปถัมภ์
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม ผู้บริหารได้สร้างบรรยากาศของการควบคุมเพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการควบคุมภายใน โดยให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์ จริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน มีการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล มีการกำหนดแนวทางการบริหาร และโครงสร้างการบริหารที่ชัดเจนต่อการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง รวมทั้งการปฏิบัติที่เป็นแบบอย่าง บุคลากรเข้าใจขอบเขตอำนาจหน้าที่ รวมทั้งมีความรู้ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงาน ตามที่ได้รับมอบหมาย	สภาพแวดล้อมการควบคุมภายในของโรงเรียนหัวดวงรัฐชนูปถัมภ์ โดยภาพรวมมีความเหมาะสม สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2561 มีการกำหนดขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบให้ผู้ปฏิบัติงานแต่ละตำแหน่งไว้อย่างชัดเจน แต่อย่างไรก็ตามในด้านการติดตามผลการปฏิบัติงานพบว่ายังขาดความต่อเนื่องสม่ำเสมอในการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่จริงจัง
2. การประเมินความเสี่ยง มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายการดำเนินงานของทุกกลุ่ม และวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมที่ชัดเจน สอดคล้อง และเชื่อมโยงกันในการที่จะทำงานให้สำเร็จด้วยงบประมาณและทรัพยากรที่กำหนดไว้อย่างเหมาะสม ผู้บริหารมีการระบุความเสี่ยงทั้งจากปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกที่อาจมีผลกระทบต่อการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือที่สามารถบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยง จากปัจจัยด้านต่างๆ เช่น การเปลี่ยนแปลง ด้านบุคลากร งบประมาณ และการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กร เป็นต้น	โรงเรียนหัวดวงรัฐชนูปถัมภ์ มีการประเมินความเสี่ยง และมีการจัดการความเสี่ยงต่าง ๆ จากผลการประเมิน รวมทั้งยังสามารถกำหนดแนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป
3. กิจกรรมการควบคุม มีนโยบายและวิธีปฏิบัติงานที่ทำให้มั่นใจว่า เมื่อนำไปปฏิบัติแล้วจะเกิดผลสำเร็จตามที่ฝ่ายบริหารกำหนดไว้ กิจกรรมเพื่อการควบคุมจะชี้ให้ผู้ปฏิบัติงานเห็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความระมัดระวังและสามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์	ในภาพรวม โรงเรียนหัวดวงรัฐชนูปถัมภ์ มีกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสม สอดคล้องกับกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามสมควร โดยผู้บริหารมีการกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติ อย่างไรก็ตามโรงเรียน ยังไม่ให้ความสำคัญในการประเมินและรายงานการควบคุมภายในอย่างจริงจัง ซึ่งต้องมีการกำหนดกิจกรรมควบคุมเพิ่มเติมในปีต่อไป

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

ผลการประเมินโดยรวม

โรงเรียนห้วยด่างรัฐชนูปถัมภ์ มีการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในทั้ง 5 องค์ประกอบ สรุปโดยภาพรวม พบว่า เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2561 กำหนด มีระบบการควบคุมที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามยังมีองค์ประกอบของการควบคุมบางประเด็นที่พบว่ามีจุดอ่อนอย่างที่มีนัยสำคัญ ซึ่งจะต้องปรับปรุงกิจกรรมการควบคุม เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น และกำหนดวิธีการหรือแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อไป



(นายธีรรัช ทุ้ยแป)

ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยด่างรัฐชนูปถัมภ์

17 ตุลาคม 2565

โรงเรียนหัวดวงรัฐชนูปถัมภ์
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือ ภารกิจตามแผนดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
งาน สัมพันธ์กับชุมชนและภาคี เครือข่าย กิจกรรม การจัดศึกษา รวบรวม ข้อมูล พื้นฐาน การสร้าง ความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม ในชุมชน วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดทำ ข้อมูลชุมชนและภาคี เครือข่ายครอบคลุมเพียงพอ และโรงเรียนสามารถจัด กิจกรรมประสานสัมพันธ์กับ ชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ	การจัดทำข้อมูล สัมพันธ์กับชุมชน และภาคีเครือข่าย ยังไม่ครบถ้วน ถูกต้องและเป็น ปัจจุบันเนื่องจาก สถานการณ์การ แพร่ระบาด COVID – 19	1. มีการศึกษาวิเคราะห์นโยบายและ มาตรฐานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ชุมชนของสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐานและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง 2. มีการศึกษาวิเคราะห์ความต้องการด้าน การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน กับชุมชนและภาคีเครือข่าย 3. มีการจัดทำแผนการดำเนินงานตาม วัตถุประสงค์ 4. มีการประเมินผลความต้องการและ ความพึงพอใจของชุมชนเพื่อสร้าง เครือข่าย	กิจกรรมการควบคุมที่ กำหนดไว้มีการปฏิบัติ ซึ่งสามารถลดความ เสี่ยงได้ แต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่กำหนด เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาด COVID – 19	การปฏิบัติงานไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ เนื่องจากบุคลากร มีน้อย	1. วางแผนและจัดทำ แผนการสร้าง ความสัมพันธ์ ระหว่างโรงเรียนกับ ชุมชนและภาคี เครือข่าย 2. โรงเรียนจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาชุมชน และให้ความร่วมมือ กับชุมชนและภาคี เครือข่าย	งานบริหาร งานทั่วไป


(นายธีรวัช ทุ้ยแป)
ผู้อำนวยการโรงเรียนหัวดวงรัฐชนูปถัมภ์
17 ตุลาคม 2565

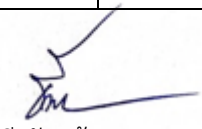
โรงเรียนหัวดวงรัฐชนูปถัมภ์
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือ ภารกิจตามแผนดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
งาน กิจการนักเรียน กิจกรรม การจัดทำข้อมูล กฎ ระเบียบข้อปฏิบัติของนักเรียน และการอบรมระเบียบ วินัย และความประพฤติของนักเรียน วัตถุประสงค์ เพื่อให้การ ดำเนินงานในด้านการอบรม ระเบียบวินัย การแต่งกาย และ ความประพฤติของนักเรียน เป็นไปอย่างมีระเบียบและเป็น ระบบงานที่ชัดเจน	การดำเนินงาน ต่าง ๆ การอบรม นักเรียนยังไม่เป็น ระบบงาน	1. การให้ความสำคัญกับเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบในการจัดทำข้อมูล กฎ ระเบียบข้อปฏิบัติของนักเรียนและการ อบรมนักเรียนยังไม่เป็นระบบงาน 2. การอบรมระเบียบ วินัยและความ ประพฤติของนักเรียน	กิจกรรมการควบคุมที่ กำหนดไว้มีการปฏิบัติ ซึ่งสามารถลดความ เสี่ยงได้ แต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่กำหนด	การปฏิบัติงานไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ เนื่องจากบุคลากร มีน้อย	เจ้าหน้าที่ดำเนินการ อบรมความประพฤติ การแต่งกาย ระเบียบ วินัยแก่นักเรียนอยู่ เนื่อง ๆ	งานบริหาร งานทั่วไป


(นายธีรธัช ทัญแป)
ผู้อำนวยการโรงเรียนหัวดวงรัฐชนูปถัมภ์
17 ตุลาคม 2565

โรงเรียนห้วยด่างรัฐชนูปถัมภ์
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือ ภารกิจ ตามแผนดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
งาน บริหารวิชาการ กิจกรรม ยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วัตถุประสงค์ เพื่อให้ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนได้ตาม เกณฑ์มาตรฐาน	1. บุคลากรไม่ครบกลุ่ม สาระ (ขาดกลุ่มสาระ การเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา , ชีววิทยา) 2. การกำกับติดตามการ มาเรียนของนักเรียน 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน (O – NET) บางกลุ่มสาระการ เรียนรู้อยู่ในระดับต่ำ	1. กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก วางแผนการพัฒนาและการ ทดสอบให้ครอบคลุม มาตรฐานและตัวชี้วัด 2. กลุ่มสาระการเรียนรู้ กำหนดกิจกรรมการจัดการ เรียนรู้ 3. ดำเนินการจัดกิจกรรมการ เรียนรู้การวัด ติดตามและ ประเมินผล 4. สรุปและรายงานผลการ ปฏิบัติงาน	กิจกรรมการ ควบคุมที่ กำหนดไว้ มีการปฏิบัติ ซึ่งสามารถลด ความเสี่ยงลงได้ ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่ กำหนดไว้	1. ภาระกิจงานยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O – NET) ไม่เป็นไป ตามเป้าหมายที่กำหนด 2. บุคลากรไม่ครบกลุ่ม สาระ 3. นักเรียนยังขาดทักษะ การคิดวิเคราะห์	1. บริหารจัดการบุคลากรที่มี อยู่ในโรงเรียนในการ ดำเนินการเรียนการสอน 2. กำกับ ติดตามการจัดการ เรียนการสอนของครูอย่าง สม่ำเสมอ 3. ใช้กระบวนการ PLC แก้ปัญหาในการจัดการ เรียนการสอน	งานบริหาร วิชาการ


 (นายธีรวิช ทุ้ยแป)
 ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยด่างรัฐชนูปถัมภ์
 17 ตุลาคม 2565

โรงเรียนหัวดวงรัฐชนูปถัมภ์
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

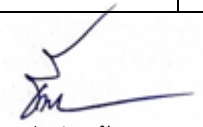
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือ ภารกิจตาม แผนดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่ สำคัญของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
งาน บริหารงานการเงิน และพัสดุ กิจกรรม บริหารงานการเงิน และพัสดุ วัตถุประสงค์ เพื่อให้ สถานศึกษาบริหารงานด้าน งบประมาณมีความเป็นอิสระ โปร่งใส ถูกต้อง และสามารถ ตรวจสอบได้	1. บุคลากรที่ทำหน้าที่ มีจำนวนน้อย ไม่ เพียงพอต่อปริมาณ งาน 2. บุคลากรที่ทำหน้าที่ มีคาบสอนมาก เกินไป ทำให้มีเวลา ในการปฏิบัติงานไม่ เพียงพอ	มีการรายงานการ ดำเนินการเบิกจ่าย งบประมาณเป็นราย เดือนสม่ำเสมอ	กิจกรรมที่กำหนด สามารถควบคุมและ สามารถตรวจสอบได้	บุคลากรมีเวลาไม่ เพียงพอต่อการ ปฏิบัติงาน	1. กำหนดให้มีการติดตามและ รายงานผลการดำเนินงาน การเบิกจ่ายงบประมาณ เป็นรายเดือน 2. รวบรวมเอกสารเบิกจ่าย งบประมาณและลงบัญชีให้ เป็นปัจจุบัน 3. จัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบ เพื่อการตรวจสอบ	หัวหน้างานบริหาร งบประมาณ



(นายธีรรัช ทุ้ยแป)
ผู้อำนวยการโรงเรียนหัวดวงรัฐชนูปถัมภ์
17 ตุลาคม 2565

โรงเรียนหัวดวงรัฐชนูปถัมภ์
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือ ภารกิจ ตามแผนดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
งาน ปรับปรุงส่งเสริม กระบวนการบริหาร และการจัดการงาน บุคคล กิจกรรม การอบรมพัฒนา ครูและพัฒนางาน บุคลากร วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนา ครูและบุคลากรทางการ ศึกษาให้สามารถจัดการ เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ แบบหลากหลาย	1. ครูผู้สอนไม่ได้รับ การพัฒนาอย่าง ทั่วถึงและต่อเนื่อง 2. การพัฒนา บุคลากรไม่เกิด ประสิทธิภาพ	การเข้าร่วมการอบรมเพื่อ พัฒนาศักยภาพของครู	กิจกรรมที่กำหนด สามารถควบคุมได้ เพียงบางส่วน	1. ครูบางคนไม่ได้รายงานผล การพัฒนามายังงานบุคคล 2. การปฏิบัติงานตามปฏิทินไม่ ตรงตามกำหนด	1. ติดตามและ ประเมินผลการพัฒนา บุคลากร 2. ประเมินผลการ ปฏิบัติงานของ บุคลากรหลังจากที่ ได้รับการพัฒนาแล้ว	หัวหน้างาน บริหารงาน บุคคล


 (นายธีรธัช ทูย์แแป)
 ผู้อำนวยการโรงเรียนหัวดวงรัฐชนูปถัมภ์
 17 ตุลาคม 2565

โรงเรียนห้วยด่างรัฐชนูปถัมภ์
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

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	1. ครูผู้สอนไม่ได้รับ การพัฒนาอย่าง ทั่วถึงและ ต่อเนื่อง 2. การพัฒนา บุคลากรไม่เกิด ประสิทธิภาพ	การเข้าร่วมการ อบรมเพื่อพัฒนา ศักยภาพของครู	กิจกรรมที่ กำหนดสามารถ ควบคุมได้เพียง บางส่วน	1. ครูบางคนไม่ได้ รายงานผลการ พัฒนามายัง งานบุคคล 2. การปฏิบัติงาน ตามปฏิทินไม่ ตรงตามกำหนด	1. ติดตามและ ประเมินผลการ พัฒนาบุคลากร 2. ประเมินผลการ ปฏิบัติงานของ บุคลากรหลังจากที่ ได้รับการพัฒนา แล้ว	หัวหน้างาน บริหารบุคคล	แบบบันทึกการ ติดตามและ ประเมินผลการ พัฒนาบุคลากร



(นายธีรรัช พุ้ยแป)

ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยด่างรัฐชนูปถัมภ์

17 ตุลาคม 2565

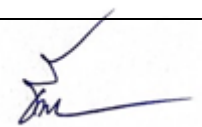
โรงเรียนหัวดวงรัฐชนูปถัมภ์
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

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	1. บุคลากรที่ทำหน้าที่มี จำนวนน้อย ไม่ เพียงพอต่อปริมาณ งาน 2. บุคลากรที่ทำหน้าที่มี คาบสอนมากเกินไป ทำให้มีเวลาในการ ปฏิบัติงานไม่เพียงพอ	มีการรายงาน การดำเนินงาน การเบิกจ่าย งบประมาณเป็น รายเดือน สม่ำเสมอ	กิจกรรมที่ กำหนดสามารถ ควบคุมและ สามารถ ตรวจสอบได้	บุคลากรมีเวลาไม่ เพียงพอต่อการ ปฏิบัติงาน	1. กำหนดให้มีการติดตาม และรายงานผลการ ดำเนินการเบิกจ่าย งบประมาณเป็นราย เดือน 2. รวบรวมเอกสารเบิกจ่าย งบประมาณลงบัญชีให้ เป็นปัจจุบัน 3. จัดเก็บเอกสารให้เป็น ระบบเพื่อรอการ ตรวจสอบ	หัวหน้างาน บริหาร งบประมาณ	ติดตามประเมินผล เมื่อสิ้นสุดระยะเวลา


 (นายธีรรัช ทุ้ยแป)
 ผู้อำนวยการโรงเรียนหัวดวงรัฐชนูปถัมภ์
 17 ตุลาคม 2565

โรงเรียนห้วยด่างรัฐชนูปถัมภ์
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือ ภารกิจตาม แผนดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและ สรุปผลการ ประเมินผลข้อคิดเห็น
งาน สัมพันธ์กับชุมชนและ ภาคีเครือข่าย กิจกรรม การจัดศึกษา รวบรวมข้อมูล พื้นฐาน การสร้างความสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วมใน ชุมชน วัตถุประสงค์ เพื่อให้การ จัดทำข้อมูลชุมชนและ ภาคีเครือข่ายครอบคลุม เพียงพอและโรงเรียน สามารถจัดกิจกรรม ประสานสัมพันธ์กับชุมชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	การจัดทำข้อมูล สัมพันธ์กับชุมชน และภาคีเครือข่าย ยังไม่ครบถ้วน ถูกต้องและเป็น ปัจจุบันเนื่องจาก สถานการณ์การ แพร่ระบาด COVID – 19	1. มีการศึกษาวิเคราะห์นโยบาย และมาตรฐานส่งเสริมการมี ส่วนร่วมของชุมชนของ สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐานและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2. มีการศึกษาวิเคราะห์ความ ต้องการด้านการสร้าง ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน กับชุมชนและภาคีเครือข่าย 3. มีการจัดทำแผนการ ดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ 4. มีการประเมินผลความ ต้องการและความพึงพอใจ ของชุมชนเพื่อสร้างเครือข่าย	กิจกรรมการ ควบคุมที่กำหนด ไว้มีการปฏิบัติซึ่ง สามารถลดความ เสี่ยงได้ แต่ยังไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ ที่กำหนดเนื่องจาก สถานการณ์การ แพร่ระบาด COVID – 19	การ ปฏิบัติงาน ไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ เนื่องจาก บุคลากรมี น้อย	1. วางแผนและจัดทำ แผนการสร้าง ความสัมพันธ์ ระหว่างโรงเรียนกับ ชุมชนและภาคี เครือข่าย 2. โรงเรียนจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาชุมชน และให้ความร่วมมือ กับชุมชนและภาคี เครือข่าย	งานบริหาร งานทั่วไป	ติดตามประเมินผล เมื่อสิ้นสุดระยะเวลา


 (นายธีรธัช ห้วยแป)
 ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยด่างรัฐชนูปถัมภ์
 17 ตุลาคม 2565

โรงเรียนห้วยด่างรัฐชนูปถัมภ์
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือ ภารกิจตาม แผนดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและ สรุปผลการ ประเมินผลข้อคิดเห็น
งาน กิจกรรมนักเรียน กิจกรรม การจัดทำข้อมูล กฎ ระเบียบข้อปฏิบัติของ นักเรียนและการอบรม ระเบียบ วินัยและความ ประพฤติของนักเรียน วัตถุประสงค์ เพื่อให้การ ดำเนินงานในด้านการอบรม ระเบียบวินัย การแต่งกาย และความประพฤติของ นักเรียนเป็นไปอย่างมี ระเบียบและเป็นระบบงาน ที่ชัดเจน	การดำเนินงาน ต่าง ๆ การอบรม นักเรียนยังไม่เป็น ระบบงาน	1. การให้ความสำคัญกับ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการ จัดทำข้อมูล กฎ ระเบียบข้อ ปฏิบัติของนักเรียนและการ อบรมนักเรียนยังไม่เป็น ระบบงาน 2. การอบรมระเบียบ วินัยและ ความประพฤติของนักเรียน	กิจกรรมการ ควบคุมที่กำหนด ไว้มีการปฏิบัติซึ่ง สามารถลดความ เสี่ยงได้ แต่ยังไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ ที่กำหนด	การ ปฏิบัติงาน ไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ เนื่องจาก บุคลากรมี น้อย	เจ้าหน้าที่ดำเนินการ อบรมความประพฤติ การแต่งกาย ระเบียบ วินัยแก่นักเรียน	งานบริหาร งานทั่วไป	ติดตามประเมินผล เมื่อสิ้นสุดระยะเวลา

(นายธีรธัช ห้วยแป)

ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยด่างรัฐชนูปถัมภ์

17 ตุลาคม 2565

โรงเรียนหัวดวงรัฐชนูปถัมภ์
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือ ภารกิจตามแผน ดำเนินการ หรือ ภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การ ประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและ สรุปผลการ ประเมินผล ข้อคิดเห็น
งาน บริหาร วิชาการ กิจกรรม ยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียน วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนมี ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนได้ ตามเกณฑ์ มาตรฐาน	1. บุคลากรไม่ครบกลุ่ม สาระ (ขาดกลุ่ม สาระการเรียนรู้สุข ศึกษาและพลศึกษา , ชีววิทยา) 2. การกำกับติดตาม การมาเรียนของ นักเรียน 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน (O – NET) บางกลุ่มสาระการ เรียนรู้อยู่ในระดับ ต่ำ	1. กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก วางแผนการพัฒนาและ การทดสอบให้ครอบคลุม มาตรฐานและตัวชี้วัด 2. กลุ่มสาระการเรียนรู้ กำหนดกิจกรรมการ จัดการเรียนรู้ 3. ดำเนินการจัดกิจกรรม การเรียนรู้การวัด ติดตาม และประเมินผล 5. สรุปและรายงานผลการ ปฏิบัติงาน	กิจกรรมการ ควบคุมที่ กำหนดไว้มี การปฏิบัติ ซึ่งสามารถลด ความเสี่ยงลง ได้ในระดับ หนึ่ง แต่ยังไม่ บรรลุ วัตถุประสงค์ที่ กำหนดไว้	1. ภาระกิจงานยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน (O – NET) ไม่ เป็นไปตามเป้าหมาย ที่กำหนด 2. บุคลากรไม่ครบกลุ่ม สาระ 3. นักเรียนยังขาดทักษะ การคิดวิเคราะห์	1. บริหารจัดการ บุคลากรที่มีอยู่ใน โรงเรียนในการ ดำเนินการเรียนการ สอน 2. กำกับ ติดตามการ จัดการเรียนการสอน ของครูอย่างสม่ำเสมอ 3. ใช้กระบวนการ PLC แก้ปัญหาในการ จัดการเรียนการสอน	งานบริหาร วิชาการ	ติดตามประเมินผล เมื่อสิ้นสุด ระยะเวลา

(นายธีรธัช ห้วยแป)
 ผู้อำนวยการโรงเรียนหัวดวงรัฐชนูปถัมภ์
 17 ตุลาคม 2565