



รายงานผล

การประเมินผลการควบคุม
ภายใน

ประจำปี 2564

โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์

อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครสวรรค์

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานของรัฐ)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันท่วงที และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าวของโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ เห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ภายใต้การกำกับดูแลของผู้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครสวรรค์

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้

กลุ่มบริหารวิชาการ

กิจกรรม ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน **(**เขียน ปัญหา / สาเหตุของปัญหา)**

๑.๑. กระบวนการจัดการเรียนการสอน ไม่ส่งเสริมด้านกระบวนการคิดวิเคราะห์

๑.๒. ครูไม่ปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนรู้ ขาดการใช้สื่อที่หลากหลาย เนื่องจากสื่อเทคโนโลยีไม่เพียงพอ ไม่มีคุณภาพ ขาดทักษะการใช้สื่อ

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน **(เขียน วิธีการแก้ปัญหา)**

๒.๑. พัฒนาครูให้มีทักษะการสอนตามกระบวนการคิดวิเคราะห์และวิธีการวัดผลประเมินผล

๒.๒. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทางวิชาการ จัดทำโครงการตามกลุ่มสาระ และจัดทำคลังข้อสอบ

๒.๓. ส่งเสริมให้ครูใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัยและ

เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษาและผู้เรียน

๒.๔. ส่งเสริมให้มีการสอนซ่อมเสริม

๒.๕. มีการนิเทศภายในโดยผู้บริหารนิเทศ กำกับติดตาม การจัดการเรียนรู้ การจัดทำวิจัยในชั้นเรียน การใช้สื่อ การวัดและประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กิจกรรม การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑.๑. บุคลากรยังขาดความรู้ความสามารถและจิตสำนึกในการปฏิบัติภารกิจที่รับผิดชอบให้เกิดผลสำเร็จตามหลักการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑. มีปฏิทินการนิเทศอย่างชัดเจน

๒.๒. ให้ครูเลือกผลงานที่ตนเองถนัด

๒.๓. มีการกำหนดนโยบายในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และนำผลการประเมินไปใช้ในการพิจารณาความดี ความชอบและนำผลการประเมินไปใช้ในการพิจารณาความดี ความชอบ

กลุ่มบริหารงบประมาณ (งานนโยบายและแผน)

กิจกรรม การใช้งบประมาณ

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑.๑. ผู้รับผิดชอบโครงการดำเนินการในโครงการล่าช้า

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑. จัดให้มีการประชุมวางแผนการดำเนินงานร่วมกัน

๒.๒. จัดให้มีปฏิทินกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนงานอย่างเป็นระบบ

กลุ่มบริหารงบประมาณ (งานพัสดุ)

กิจกรรม การลงทะเบียนคุมทรัพย์สิน

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑.๑. เจ้าหน้าที่ลงบัญชีวัสดุ/ครุภัณฑ์ไม่ทันตามที่จัดซื้อ จัดจ้าง

๑.๒. การตรวจสอบวัสดุประจำปี ทำไม่ทันตามที่กำหนด

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ การลงบัญชีวัสดุ/ครุภัณฑ์ให้เป็นปัจจุบัน

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

กิจกรรม งานพยาบาล

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑.๑. นักเรียนขาดความตระหนักในการดูแลสุขภาพ การรับประทานอาหารเข้า การออกกำลังกาย

กาย

และการพักผ่อนอย่างจริงจัง

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑. จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขอนามัย และสร้างความตระหนักให้เห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพให้กับนักเรียน

สุขภาพให้กับนักเรียน

๒.๒. มีการนิเทศติดตามอย่างสม่ำเสมอ

กลุ่มงานกิจการนักเรียน

กิจกรรม การแต่งกายของนักเรียน

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑.๑. นักเรียนยังแต่งกายไม่ค่อยถูระเบียบ

๑.๒. การนิเทศ ติดตามยังไม่ต่อเนื่อง

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑. จัดกิจกรรมสร้างระเบียบวินัยและจิตสำนึกที่ดี

๒.๒. จัดให้มีปฏิทินกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ

ลายมือชื่อ.....

(นายสมบูรณ์ นนท์สกุล)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์

วันที่ ๑๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

แบบ ปค. ๔

(๓) องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	(๔) ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม ผู้บริหารได้สร้างบรรยากาศของการควบคุม เพื่อให้เกิ กิตทัศน์คติที่ดีต่อการควบคุมภายใน โดยให้ความสำคัญกับ ความซื่อสัตย์ จริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน มีการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล มีการกำหนด แนวทางการบริหาร และโครงสร้างการบริหารที่ชัดเจนต่อการปฏิบัติ งานที่ถูกต้อง รวมทั้งการปฏิบัติตนที่เป็นแบบอย่าง บุคลากรเข้าใจ ขอบเขตอำนาจหน้าที่ รวมทั้งมีความรู้ความสามารถและทักษะในการ ปฏิบัติงาน ตามที่ได้รับมอบหมาย	สภาพแวดล้อมการควบคุมภายในของโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์โดยภาพรวม มีความเหมาะสมและมี ส่วนทำให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๓ มีการกำหนดขอบเขต หน้าที่ความรับผิดชอบให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานแต่ละตำแหน่งไว้อย่างชัดเจน อย่างไรก็ตามในด้านติดตามผลการปฏิบัติงานพบว่ายังขาดความต่อเนื่องสม่ำเสมอในการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่จริงจัง
๒. การประเมินความเสี่ยง มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายการดำเนินงานของทุกกลุ่ม และวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมที่ชัดเจน สอดคล้อง และเชื่อมโยงกันในการที่จะทำงานให้สำเร็จ ด้วยงบประมาณและทรัพยากรที่กำหนดไว้อย่างเหมาะสม ผู้บริหารมีการระบุความเสี่ยง ทั้งจากปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกที่อาจมีผลกระทบต่อการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือที่สามารถบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยง จากปัจจัยด้านต่างๆ เช่น การเปลี่ยนแปลง ด้านบุคลากร งบประมาณ และการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กร เป็นต้น	โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ มีการประเมินความเสี่ยง โดยนำระบบการบริหารความเสี่ยงที่เป็นสากลมาใช้ และมีการจัดการความเสี่ยงต่างๆ จากผลการประเมินอย่างเป็นระบบ รวมทั้งยังสามารถกำหนดแนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตจากปัจจัยต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเครื่องมือที่นำมาใช้

(๓) องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	(๔) ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๓. กิจกรรมการควบคุม มีนโยบายและวิธีปฏิบัติงานที่ทำให้มั่นใจว่าเมื่อนำไปปฏิบัติแล้วจะเกิดผลสำเร็จตามที่ฝ่ายบริหารกำหนดไว้ กิจกรรมเพื่อการควบคุมจะชี้ให้ผู้ปฏิบัติงานเห็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความระมัดระวังและสามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์	ในภาพรวม โรงเรียนตากฟ้าวิชาวประสิทธิ์ มีกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสม เพียงพอและสอดคล้องกับกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามสมควร โดยผู้บริหารตระหนักว่า ระบบควบคุมภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการปกติ จึงมีการกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตามโรงเรียนตากฟ้าวิชาวประสิทธิ์ยังไม่ให้ความสำคัญในการประเมินและรายงานการควบคุมภายในอย่างจริงจัง ซึ่งต้องมีการกำหนดกิจกรรมควบคุมเพิ่มเติมในปีต่อไป
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้ และมีการสื่อสาร ไปยังผู้บริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ช้อง ในรูปแบบที่เหมาะสม ช่วยให้ผู้บริหารสารสนเทศสามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร	ระบบสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียนตากฟ้าวิชาวประสิทธิ์ มีความเหมาะสม กล่าวคือ มีระบบสารสนเทศที่สามารถใช้งานได้ครอบคลุมภาระงาน รวมทั้งการจัดรูปแบบการสื่อสารที่ชัดเจน ทันเวลา และสะดวกต่อผู้ใช้งานผ่านระบบเครือข่าย ทั้งยังได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เผยแพร่ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
๕. กิจกรรมการติดตามผล มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานโดยกำหนดวิธีปฏิบัติงาน เพื่อติดตามการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติของผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังมีการประเมินผลเป็นรายครั้ง กรณีพบจุดอ่อน หรือข้อบกพร่อง มีการกำหนดวิธีปฏิบัติเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า ข้อตรวจพบ ได้รับการพิจารณาสนองตอบ และมีการวินิจฉัยสั่งการ ให้ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง	ระบบการติดตามประเมินผลของโรงเรียนตากฟ้าวิชาวประสิทธิ์ มีความเหมาะสม โดยผู้บริหารมีการติดตามการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และในสิ้นปีมีการประเมินตนเองร่วมกันผลการประเมินมีการจัดทำรายงานพร้อมข้อเสนอแนะเสนอผู้บริหารโรงเรียนเพื่อสั่งการแก้ไข อย่างไรก็ตามโรงเรียนตากฟ้าวิชาวประสิทธิ์ ยังพบจุดอ่อนที่มีนัยสำคัญในการติดตามประเมินผล คือ กิจกรรมการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การใช้งบประมาณ การลงทะเบียนคุณทรัพย์สิน และการจัดทำบัญชีในสถานศึกษา

ผลการประเมินโดยรวม

โรงเรียนตากฟ้าวิชาวประสิทธิ์มีการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในทั้ง ๕ องค์ประกอบ สรุปโดยภาพรวม พบว่า เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๔ กำหนด มีระบบการควบคุมที่เพียงพอ เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามยังมีองค์ประกอบการควบคุมบางประเด็นที่พบว่ามีจุดอ่อนอย่างที่มีนัยสำคัญ ซึ่งจะต้องปรับปรุงกิจกรรมการควบคุมเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น และกำหนดวิธีการหรือแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อไป (ในแบบ ปค.๕)

(ลงชื่อ).....

(นายสมบุรณ์ นนทสกุล)

ผู้อำนวยการโรงเรียนตากฟ้าวิชาวประสิทธิ์

วันที่ ๑๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

กลุ่ม/งาน บริหารวิชาการ โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผน การดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายในที่มี อยู่	(๖) การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	(๙) หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้นักเรียนมีผล การเรียนรู้ตลอด ๐ , ร , มส, มผ ๒. พัฒนากระบวนการ จัดการเรียนรู้ เพื่อ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนให้สูงขึ้น ตามมาตรฐาน	๑. กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อ พัฒนาการคิดไม่ส่งเสริม กระบวนการคิดวิเคราะห์ ๒. ครูควรจัดกิจกรรมการ เรียนรู้ที่หลากหลาย ๓. การนิเทศภายในไม่ต่อ เนื่อง	๑. มีจัดอบรมเกี่ยวกับ เทคนิคการจัดการเรียน การสอนให้กับครูและ ส่งเสริมการใช้สื่อและ เทคโนโลยีในการจัดการ เรียนรู้ให้กับครูและ นักเรียน ๒. มีการนิเทศงาน วิชาการ และการเรียน การสอน ตามปฏิทินที่ กำหนดไว้	จากการประเมินผล การควบคุม พบว่า กิจกรรมการควบคุม ที่ปฏิบัติอยู่จริง สามารถลดความ เสี่ยงได้ ในระดับ หนึ่ง แต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้	จากการดำเนินการ งานยังมีความเสี่ยงที่ ทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ ๑. กระบวนการ จัดการเรียนการสอน ไม่ส่งเสริมด้าน กระบวนการคิด วิเคราะห์ ๒. ครูไม่ปรับเปลี่ยน วิธีการจัดการเรียนรู้ ขาดการใช้สื่อที่ หลากหลาย	จัดทำแผนปรับปรุง ดังนี้ ๑. พัฒนาครูให้มีทักษะ การสอนตามกระบวนการ การคิดวิเคราะห์และ วิธีการวัดผลประเมินผล ๒. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริม ทางวิชาการ จัดทำ โครงการตามกลุ่มสาระ และจัดทำคลังข้อสอบ ๓. ส่งเสริมให้ครูใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ในการจัดการเรียนการ สอนที่ทันสมัยและ	ตลอดปีการศึกษา นางพเยาว์ กลิ่นหอม รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารวิชาการ

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผน การดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๖) การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	(๙) หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		๓. การสอนซ่อมเสริม นักเรียนที่มีติด อ, ร, มส, มผ ๔. การสอนซ่อมเสริม นักเรียนที่มีผลการเรียนต่ำ ๕. มีการส่งเสริมทักษะและ การจัดกิจกรรมการเรียนการ สอนให้กับนักเรียนที่มีผลการ เรียนดีเยี่ยม ๖. มีการส่งเสริมทักษะและ การจัดกิจกรรมการเรียนการ สอนให้กับนักเรียนที่มีผลการ เรียนดีเยี่ยม		เนื่องจากสื่อ เทคโนโลยีไม่เพียงพอ ไม่มีคุณภาพ ครูขาด ทักษะการใช้สื่อ ๓. ครูผู้สอนมีภาระ งานมากเกินไป	เหมาะสมกับสภาพของ สถานศึกษาและผู้เรียน ๔. ส่งเสริมให้มีการสอน ซ่อมเสริม ๕. มีการนิเทศภายในโดย ผู้บริหารนิเทศ กำกับ ติดตาม การจัดการเรียนรู้ การจัดทำวิจัยในชั้นเรียน การใช้สื่อ การวัดและ ประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ	ตลอดปีการศึกษา นางพเยาว์ กลิ่นหอม รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารวิชาการ

(นางพเยาว์ กลิ่นหอม)
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
วันที่ ๑๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

กลุ่ม/งาน บริหารบุคคล โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผน การดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่ สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายในที่มี อยู่	(๖) การประเมินผล การ ควบคุม ภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่	(๘) การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานที่รับผิดชอบ
การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน วัตถุประสงค์ ๑) เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ มีความมั่นคงและความก้าวหน้าในวิชาชีพ ๒) เพื่อส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและจิตสำนึกในการปฏิบัติภารกิจที่รับผิดชอบให้เกิดผลสำเร็จตามหลักการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์	๑. การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรยังไม่ทั่วถึง ๒. ขาดการนิเทศอย่างต่อเนื่อง	- มีการมอบเกียรติบัตรผู้ไม่มีวันลา - แสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลต่างๆ - มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติหน้าที่ - มีการเข้าร่วมอบรมสัมมนา - มีการนิเทศติดตามผล - มีการมอบหมายงานให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ	กิจกรรมการควบคุมที่ปฏิบัติอยู่สามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง	๑. บุคลากรยังขาดความรู้ความสามารถและจิตสำนึกในการปฏิบัติภารกิจที่รับผิดชอบให้เกิดผลสำเร็จตามหลักการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ๒. ขาดการนิเทศอย่างต่อเนื่อง	- มีปฏิทินการนิเทศอย่างชัดเจน - ให้ครูเลือกผลงานที่ตนเองถนัด - มีการกำหนดนโยบายในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและนำผลการประเมินไปใช้ในการพิจารณาความดี ความชอบ	ตลอดปีการศึกษา นายสุรพล ทรงศักดิ์สุจริต ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารบุคคล

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผน การดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๓) เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากร ทางการศึกษาปฏิบัติงานเต็มตาม ศักยภาพ โดยยึดมั่นใน ระเบียบวินัย จรรยาบรรณ อย่าง มีมาตรฐานแห่งวิชาชีพครู		- มีคำสั่งมอบหมายงาน ที่เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ				ตลอดปีการศึกษา นายสุรพล ทรงศักดิ์สุจริต ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารบุคคล

(นายสุรพล ทรงศักดิ์สุจริต)
ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารบุคคล
วันที่ ๑๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

กลุ่ม/งาน บริหารแผนงานและการประกันคุณภาพ โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผน การดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
การใช้งบประมาณ วัตถุประสงค์ ๑) เพื่อให้ดำเนินงาน ตามปฏิทินของโครงการ ๒) เพื่อให้ใช้ งบประมาณตรงกับแผน โครงการที่กำหนด	ผู้รับผิดชอบโครงการ ดำเนินการในโครงการล่า ช้า	- ฝ่ายต่างๆ เสนอโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการเสนอ - ขออนุมัติใช้งบประมาณ ตามโครงการ - ผู้รับผิดชอบโครงการ เสนอขออนุมัติใช้ งบประมาณตามโครงการ - สรุปผลการดำเนินงาน	กิจกรรมการ ควบคุมที่ปฏิบัติอยู่ สามารถลดความ เสี่ยงได้ในระดับ หนึ่ง แต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้	๑. ผู้รับผิดชอบ โครงการดำเนินการ ในโครงการล่าช้า	- จัดให้มีการประชุม วางแผนกำหนด เป้าหมายและวิธีการ ดำเนินงานร่วมกัน - จัดให้มีปฏิทินกำกับ ติดตามการดำเนิน งานตามแผนอย่าง เป็นระบบ	ตลอดปีการศึกษา นางพรทิwa ยี่สาคร ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารแผนงานและการ ประกันคุณภาพ

(นางพรทิwa ยี่สาคร)
 ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ
 กลุ่มบริหารแผนงานและการประกันคุณภาพ
 วันที่ ๑๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

กลุ่ม/งาน บริหารงบประมาณ (งานพัสดุ) โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผน การดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
การลงทะเบียนคุณทรัพย์สิน วัตถุประสงค์ ๑) เพื่อให้การลงทะเบียน วัสดุ ครุภัณฑ์ ให้เป็นไป ตามวัตถุประสงค์	๑. เจ้าหน้าที่ลงบัญชี วัสดุ/ครุภัณฑ์ ไม่ทัน ตามที่จัดซื้อ จัดจ้าง ๒. การตรวจสอบวัสดุ ประจำปี ทำได้ไม่ทัน ตามที่กำหนด	- ตรวจสอบวัสดุคงเหลือ เพื่อควบคุมการใช้วัสดุ - ตรวจสอบสภาพ ครุภัณฑ์ เพื่อควบคุม การใช้ครุภัณฑ์ - เพื่อการจัดการ ทรัพย์สินและการแพ่ง จำหน่ายรายปี	กิจกรรมการ ควบคุมที่ปฏิบัติอยู่ สามารถลดความ เสี่ยงได้ในระดับ หนึ่ง แต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้	๑. การลงบัญชีวัสดุ/ ครุภัณฑ์ล่าช้า เนื่องจากครุมีการะ งานหลายด้าน	๑. หมั่นลงบัญชี วัสดุ/ครุภัณฑ์ให้ เป็นปัจจุบัน	ตลอดปีการศึกษา นายวิฑูรย์ กวางแก้ว หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

(นายวิฑูรย์ กวางแก้ว)
ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ
วันที่ ๑๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

กลุ่ม/งาน บริหารงบประมาณ (การเงิน) โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผน การดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
การจัดทำบัญชีในสถานศึกษา <u>วัตถุประสงค์</u> ๑) เพื่อให้การจัดทำบัญชีใน สถานศึกษาถูกต้องเป็น ปัจจุบัน มีประสิทธิภาพ	๑. การจัดอบรม เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ งานบัญชี เพื่อให้ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ระบบบัญชี มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำ บัญชีในสถานศึกษา ๒. ให้คำปรึกษาชี้แนะ แนะนำเกี่ยวกับการ จัดทำบัญชีที่ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ	- ตรวจสอบความถูกต้อง เอกสาร - บันทึกรายการจ่ายเงิน ในทะเบียนคุมเงินนอก งบประมาณ โดยแยก ประเภทเงินสำหรับเลขที่ เอกสารบันทึกรายการ	กิจกรรมการ ควบคุมที่ปฏิบัติอยู่ สามารถลดความ เสี่ยงได้ในระดับ หนึ่ง แต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้	๑. การ จัดทำบัญชีใน สถานศึกษา ยังไม่เป็นไป ตามระเบียบ ที่กำหนด	๑. ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ระเบียบการเงินและบัญชี เพื่อใช้เป็นเครื่องมือใน การปฏิบัติตามความ เหมาะสมผู้ปฏิบัติงาน ๒. การให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบงานควรเข้า รับการอบรมพัฒนาตาม ในหน่วยงานต้นสังกัด ๓. หน่วยงานต้นสังกัด ต้องมีการนิเทศติดตาม อย่างต่อเนื่อง	ตลอดปีการศึกษา นางสาวศิริรัตน์ วงษ์จันทร์ ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงบประมาณ

กลุ่ม/งาน บริหารงบประมาณ (การเงิน) โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผน การดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
		- นำยอดเงินคงเหลือใน ทะเบียนคุมเงินทุก ประเภทมาสรุปลงใน รายงานเงินคงเหลือ ประจำวัน - รายงานประจำวัน จัดทำรายงานการเงิน คงเหลือเป็นปัจจุบัน เสนอผู้บริหาร				ตลอดปีการศึกษา นางสาวศิริรัตน์ วงษ์จันทร์ ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงบประมาณ

(นางสาวศิริรัตน์ วงษ์จันทร์)
 ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ
 วันที่ ๑๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

กลุ่ม/งาน บริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผน การดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
การแต่งกาย วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้สึก ตระหนักในการแต่งกายให้ ถูกระเบียบ	๑. นักเรียนแต่งกายไม่ ถูกระเบียบ	๑. มีประชุมชี้แจงข้อ ปฏิบัติในการแต่งกายที่ ถูกต้องให้นักเรียนทุกคน ทราบ ๒. มีการชี้แจงบทลงโทษ ผู้ที่แต่งกายผิดระเบียบ (ตักเตือน ตัดคะแนน ความประพฤติ) ๓. มีการนิเทศติดตาม อย่างสม่ำเสมอ	กิจกรรมการ ควบคุมที่ปฏิบัติอยู่ สามารถลดความ เสี่ยงได้ในระดับ หนึ่ง แต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้	๑. นักเรียนยัง แต่งกายไม่ค่อย ถูกระเบียบ ๒. การนิเทศ ติดตามยังไม่ ต่อเนื่อง	๑. จัดกิจกรรม สร้างระเบียบวินัย และจิตสำนึกที่ดี ๒. จัดให้มีปฏิทิน กำกับติดตามการ ดำเนินงานตาม แผนอย่างเป็น ระบบ	ตลอดปีการศึกษา นายพันธ์ศักดิ์ สืบเชื้อ ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

(นายพันธ์ศักดิ์ สืบเชื้อ)
ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
วันที่ ๑๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

กลุ่ม/งาน บริหารทั่วไป โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผน การดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
งานพยาบาล วัตถุประสงค์ ๑) เพื่อให้นักเรียนรู้จัก วิธีการป้องกันตนเอง ๒) เพื่อส่งเสริมให้ นักเรียนมีสุขภาพ ร่างกายที่แข็งแรง	๑. นักเรียนขาดความ ตระหนักในการดูแลสุขภาพ การรับประทานอาหารเช้า การออกกำลังกาย และการ พักผ่อนอย่างจริงจัง	๑. จัดกิจกรรมส่งเสริม สุขอนามัย และสร้าง ความตระหนักให้เห็นถึง ความสำคัญของการดูแล สุขภาพให้กับนักเรียน ๒. จัดการนิเทศติดตาม ผลการจัดกิจกรรม	กิจกรรมการ ควบคุมที่ปฏิบัติอยู่ สามารถลดความ เสี่ยงได้ในระดับ หนึ่ง แต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้	๑. นักเรียนขาด ความตระหนักในการ ช่วยกันดูแลสุขภาพ การรับประทาน อาหารเช้า การออก กำลังกายและการ พักผ่อนอย่างจริงจัง	- จัดกิจกรรมส่งเสริม สุขอนามัย และสร้าง ความตระหนักให้เห็น ความสำคัญของการ ดูแลสุขภาพให้กับ นักเรียน - มีการนิเทศติดตาม อย่างสม่ำเสมอ	ตลอดปีการศึกษา นางพัทธนันท์ หนูเทศ รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารทั่วไป

(นางพัทธนันท์ หนูเทศ)
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
วันที่ ๑๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

