

โรงเรียนนางรองพิทยาคม
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

(๓) องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	(๔) ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>สภาพแวดล้อมการควบคุมเป็นปัจจัยพื้นฐานในการดำเนินงานที่ส่งผลให้มีการนำการควบคุมภายในมาปฏิบัติทั่วทั้งหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ ผู้กำกับดูแลและฝ่ายบริหารจะต้องสร้างบรรยากาศให้ทุกระดับตระหนักถึงความสำคัญของการควบคุมภายใน รวมทั้งการดำเนินงานที่คาดหวังของผู้กำกับดูแลฝ่ายบริหาร ทั้งนี้ สภาพแวดล้อมการควบคุมดังกล่าวเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะส่งผลกระทบต่อองค์ประกอบของการควบคุมภายในอื่น ๆ</p> <p>สภาพแวดล้อมการควบคุม ประกอบด้วย ๔ หลักการ ดังนี้</p> <p>(๑) หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่า ของความซื่อตรงและจริยธรรม</p> <p>(๒) ผู้กำกับดูแลของหน่วยงานของรัฐ แสดงให้เห็นถึงความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน</p> <p>(๓) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจัดให้มีโครงสร้างองค์กรสายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐภายใต้การกำกับดูแลของผู้กำกับดูแล</p> <p>(๔) หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ</p>	<p>การบริหารงานมีการจัดสภาพแวดล้อมการควบคุมภายในด้านนโยบายที่ดี การจัดวางโครงสร้างองค์กรได้ตามนโยบายแต่ยังต้องปรับปรุง ในเรื่องของการวางแผนพัฒนาบุคลากรบางงาน เนื่องจากมีข้อจำกัดที่มีบุคลากรไม่ตรงตามทักษะและความสามารถอย่างครบถ้วน ทำให้การมอบหมายอำนาจหน้าที่บางอย่าง ไม่ตรงกับความสามารถของบุคลากร และการติดตาม นิเทศ ตรวจสอบ การปฏิบัติงานยังปฏิบัติได้ไม่ต่อเนื่องโดยเฉพาะเรื่องการนิเทศภายในโรงเรียนยังไม่เป็นระบบ</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>การประเมินความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องและเป็นประจำ เพื่อระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ รวมถึงกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น ฝ่ายบริหารควรคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกและภารกิจภายในทั้งหมดที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานรัฐการประเมินความเสี่ยงประกอบด้วย ๔ หลักการดังนี้</p> <p>(๑) หน่วยงานของรัฐระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์</p> <p>(๒) หน่วยงานของรัฐระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงานของรัฐ และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น</p> <p>(๓) หน่วยงานของรัฐพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริต เพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์</p> <p>(๔) หน่วยงานของรัฐระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน</p>	<p>การกำหนดวัตถุประสงค์ของกาดำเนินงานตามโครงการ / กิจกรรม มีผลทำให้การบริหารงานลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่ง แต่ยังคงต้องมีการปรับปรุงวิธีการควบคุมความเสี่ยงของการปฏิบัติงานทั้ง 4 ฝ่ายให้มีประสิทธิภาพขึ้น</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>กิจกรรมการควบคุมเป็นการปฏิบัติที่กำหนดไว้ในนโยบายและกระบวนการดำเนินงาน เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติตามคำสั่งการของฝ่ายบริหารจะลดหรือควบคุมความเสี่ยงให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์กิจกรรมการควบคุมควรได้รับการนำไปปฏิบัติทั่วทุกระดับของหน่วยงานรัฐ ในกระบวนการปฏิบัติงานขั้นตอนการดำเนินงานต่าง ๆ รวมถึงการนำเทคโนโลยีมาในการดำเนินงาน</p> <p>กิจกรรมการควบคุมประกอบด้วย ๓ หลักการ ดังนี้</p> <p>(๑) หน่วยงานของรัฐระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุม เพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้</p> <p>(๒) หน่วยงานของรัฐระบุและพัฒนา กิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์</p> <p>(๓) หน่วยงานของรัฐจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยกำหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวัง และขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง</p> <p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>สารสนเทศเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับหน่วยงานของรัฐที่จะช่วยให้มีการดำเนินการตามการควบคุมภายในที่กำหนด เพื่อสนับสนุนให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานรัฐ การสื่อสารเกิดขึ้นได้จากภายในและภายนอก และเป็นช่องทาง</p>	<p>การกำหนดกิจกรรมการควบคุมภายใน ยังต้องปรับปรุง โรงเรียนยังไม่ได้จัดทำ มาตรการและแนวทางการดำเนินงานบางอย่าง แต่ละฝ่ายให้ชัดเจนในรูปแบบเอกสาร คู่มือการปฏิบัติงาน และระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ แม้จะมีการกระจายอำนาจหน้าที่แก่บุคลากร แต่ยังไม่ชัดเจนในการปฏิบัติ</p> <p>ในการจัดทำระบบสารสนเทศ บุคลากรมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และการปรับปรุงแก้ไขงาน โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงาน แต่ยังไม่</p>

<p>เพื่อให้ทราบถึงสารสนเทศที่สำคัญในการควบคุมการดำเนินงานของหน่วยงานของหน่วยงานของรัฐ การสื่อสารจะช่วยให้บุคลากรในหน่วยงานมีความเข้าใจถึงความรับผิดชอบ และความสำคัญของการควบคุมภายในที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์</p>	<p>การจัดเก็บข้อมูลให้เป็นระบบสารสนเทศที่เป็นระบบ ข้อจำกัดเนื่องจากบุคลากรยังขาดความรู้เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ และทักษะในการใช้สื่อเทคโนโลยี</p>
<p>องค์ประกอบของการควบคุมภายใน</p>	<p>ผลการประเมิน/ข้อสรุป</p>
<p>สารสนเทศและการสื่อสารประกอบด้วย ๓ หลักการ ดังนี้</p> <p>(๑) หน่วยงานของรัฐจัดทำหรือจัดหา และใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p> <p>(๒) หน่วยงานของรัฐมีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์ และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายในซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p> <p>(๓) หน่วยงานของรัฐมีการสื่อสารกับบุคลากรภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p> <p>๕. กิจกรรมการติดตามผล</p> <p>กิจกรรมการติดตามผลเป็นการประเมินผลระหว่างการทำงาน การประเมินผลเป็นรายครั้ง หรือเป็นการประเมินผลทั้งสองวิธีร่วมกัน เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติงานตามหลักการในแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายในทั้ง ๕ องค์ประกอบกรณีที่ผลการประเมินการควบคุมภายในจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อหน่วยงาน</p>	<p>ระบบการติดตามตรวจสอบงาน และการประเมินผลงาน สรุป/รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ทำให้โรงเรียนสามารถปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานได้ผลดี แต่การตรวจสอบ ติดตามประเมินผลงาน ยังขาดความต่อเนื่อง และจะต้องให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมด้วย</p>

<p>ของรัฐ ให้รายงานต่อฝ่ายบริหาร และผู้กำกับดูแล อย่าง ทันเวลา กิจกรรมการติดตามผลประกอบด้วย ๒ หลักการ ดังนี้</p> <p>(๑) หน่วยงานของรัฐระบุ พัฒนา และ ดำเนินการประเมินผลระหว่างการทำงาน และหรือ การประเมินผลเป็นรายครั้งที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจ ว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุม ภายใน</p> <p>(๒) หน่วยงานของรัฐประเมินผลและสื่อสาร ข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่าง ทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้กำกับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบ สามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม</p>	
---	--

ผลการประเมินโดยรวม (๕)

โรงเรียนนางรองพิทยาคมมีการจัดระบบการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในเรื่องของการปฏิบัติงาน
ตามกลุ่มโครงสร้าง ๔ งาน คือ งานบริหารทั่วไป งานบริหารวิชาการ งานบริหารบุคคล งานบริหารงบประมาณ
ซึ่งการวางแผนการควบคุมและการตรวจสอบภายในสามารถทำให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผน กรอบ/เวลาที่
กำหนดได้ ลดอัตราการเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน แต่ยังพบจุดอ่อนที่ต้องมีการ
ปรับปรุงและแก้ไขวางแผนควบคุมภายใน ดังนี้

๑. การบริหารงานวิชาการ งานวิชาการถือว่าเป็นงานหลักของโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนต้องทำหน้าที่ในการจัด
การศึกษาให้แก่เยาวชนของชาติ ปัจจุบันโรงเรียนนางรองพิทยาคมเปิดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษา
ปีที่ ๑ - ๖ แต่พบว่ายังมีนักเรียนบางส่วนขาดความตระหนักในการรับผิดชอบต่อการเรียนของตน ส่งผลให้ผล
การเรียนติด ๐ , ร และ มส ฝ่ายบริหารงานวิชาการได้ดำเนินการโครงการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ด้านการเรียนของผู้เรียน และโครงการยกระดับผลการเรียนผลการประเมินเป็นที่น่าพอใจในระดับหนึ่งและควรจัดให้มี
การติดตามอย่างต่อเนื่องต่อไป

๒. การบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไปเป็นงานส่งเสริมงานทั้ง 3 กลุ่มงานให้พัฒนาอย่างต่อเนื่องและมี
เป้าหมายในการทำงาน ตลอดจนสนับสนุนและอำนวยความสะดวกต่างๆ ในการให้บริการการศึกษาทุกรูปแบบ
มุ่งพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน แต่ปัจจุบันยังพบว่าขยะในโรงเรียนเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไข โรงเรียนได้

ดำเนินการจัดซื้อถังขยะเพื่อคัดแยกประเภทขยะ และกำจัดขยะภายในโรงเรียนก็ช่วยลดปัญหาขยะได้ในระดับหนึ่ง แต่ก็ยังไม่เพียงพอ ฝ่ายบริหารงานทั่วไปควรจัดทำเตาเผาขยะและมีโครงการรณรงค์และให้ความรู้แก่นักเรียน เรื่องการจัดการขยะ

๓. การบริหารงานบุคคล งานบุคคลถือว่าเป็นงานที่มีความสำคัญด้านระเบียบวินัย ส่งเสริม และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนภายในโรงเรียนให้เป็นไปในทางที่ดี แต่ยังคงพบว่านักเรียนบางส่วนยังมีพฤติกรรมหนีเรียน ไม่เข้าเรียนตามเวลาที่กำหนด ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ต่ำลง ฝ่ายบริหารงานบุคคลตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและได้แก้ปัญหาดังกล่าวโดยการนำโปรแกรม Toschool มาใช้ในการควบคุมการเข้าเรียนของนักเรียน ผลการประเมินเป็นที่น่าพอใจในระดับหนึ่งและควรจัดให้มีการติดตามอย่างต่อเนื่องต่อไป

๔. การบริหารงบประมาณ งบประมาณถือว่าเป็นหัวใจหลักของการพัฒนาด้านต่าง ๆ ในโรงเรียนฝ่ายงบประมาณจึงให้ความสำคัญกับการเพิ่มพูนความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ในกลุ่มงบประมาณ ได้เข้าอบรมพัฒนาความรู้ สามารถปฏิบัติงานได้ตามระเบียบข้อบังคับ แต่ก็ยังมีปัญหาจากการส่งเอกสารล้างหนี้เงินยืมไปราชการของบุคลากรในโรงเรียนล่าช้า ไม่ทันตามระเบียบราชการ ส่งผลต่อการรายงานการเงิน ฝ่ายบริหารงบประมาณได้ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น จึงได้จัดทำเอกสารเป็นรายบุคคลและจัดทำหนังสือบันทึกข้อความทวงเอกสารติดตามงานโดยมีระยะเวลาชัดเจนและรายงานผู้บริหารเป็นระยะ ผลการประเมินเป็นที่น่าพอใจในระดับหนึ่งและควรจัดให้มีการติดตามเป็นระยะอย่างต่อเนื่องต่อไป

ลายมือชื่อ



(นางสารภี เลิโฮสง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนนางรองพิทยาคม

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

กลุ่มบริหารงบประมาณ

แบบ ปค. ๕

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>เรื่อง การส่งใช้เงินยืมราชการ</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อ</p> <p>๑. เพื่อติดตามให้บุคลากรส่งเอกสารการล้าหนี้เงินยืมไปราชการตรงตามกำหนดเวลา</p> <p>๒. เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นตามระเบียบ</p>	<p>จากการดำเนินการส่งเอกสารล้าหนี้เงินยืมไปราชการไม่เป็นไปตามที่ระเบียบกำหนดส่งผลให้เกิดความล่าช้า</p> <p>ทางระบบบัญชีและส่งผลต่อการรายงานการเงิน ซึ่งมีผลกระทบต่อการรับ การตรวจสอบภายใน</p>	<p>๑.จัดประชุมครูเพื่อแจ้งแนวปฏิบัติ</p> <p>๒.แจกเอกสาร ระเบียบตอบข้อซักถาม ให้ความรู้</p> <p>๓.ให้ความช่วยเหลือ ในการจัดทำเอกสารเป็นรายบุคคล</p> <p>๔.จัดทำหนังสือบันทึกข้อความทวงเอกสารติดตามงานโดยกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจน</p> <p>๕.ผู้บริหารติดตาม ทวงถาม ให้บันทึกชี้แจง</p>	<p>ผลการประเมินเป็นที่น่าพอใจในระดับหนึ่ง</p> <p>ควรได้จัดให้มีการติดตามอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>ปัญหา...ขาดการติดตามอย่างต่อเนื่อง...บุคลากรมีภาระงานมาก</p>	<p>๑.เจ้าหน้าที่ การเงิน ผู้รับผิดชอบการส่งใช้เงินยืมราชการติดตาม ทวงถามตามกำหนดเวลา โดยใช้วิธีการให้คืนเงินยืมเป็นเงินสด หรือส่งเอกสารเพื่อล้าเงินยืม</p> <p>๒.จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานให้ชัดเจน</p> <p>๓.จัดให้มีการทวงถามทุกช่องทางการสื่อสาร</p>	<p>กลุ่มบริหาร งบประมาณ ๓๐ พ.ย. ๖๕</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
					๔.บันทึกการปฏิบัติงาน ๕.รายงาน ผู้บริหาร	

ชื่อผู้รายงาน

(นางสาวรพี เลไธสง)

ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนนางรองพิทยาคม

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>เรื่อง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนหนีเรียน วัตถุประสงค์ เพื่อ</p> <p>๑. เพื่อส่งเสริมระเบียบวินัยและปรับเปลี่ยน พฤติกรรมของนักเรียน</p> <p>๒. เพื่อกำกับติดตามนักเรียนหนีเรียน โดยใช้โปรแกรม ToSchool</p>	<p>จากการ ดำเนินการ พบว่ากิจกรรม ควบคุม ที่กำหนดไว้ สามารถลด ความเสี่ยงได้ ในระดับหนึ่ง คือ นักเรียนมี พฤติกรรมหนี เรียนลดลง แต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ ที่กำหนดไว้</p>	<p>๑.จัดประชุมครู เพื่อแจ้งแนวปฏิบัติ ๒.ให้ความรู้แก่ บุคลากรในการใช้ โปรแกรม ToSchool เพื่อกำกับติดตาม พฤติกรรมนักเรียน ๓.เฝ้าระวังนักเรียน ที่มีพฤติกรรมเสี่ยง เช่น หนีเรียน ขาด ลา มาสาย ๔.แจ้งครูที่ปรึกษา ผู้ปกครอง เพื่อร่วม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม</p>	<p>ผลการประเมิน เป็นที่น่าพอใจ ในระดับหนึ่ง ควรได้จัดให้มี การติดตามอย่าง ต่อเนื่อง</p>	<p>ปัญหา...นักเรียน หนีเรียน สาเหตุ... การมาถึง โรงเรียนสายของ นักเรียน และ นักเรียนไม่ได้ รับประทาน อาหารเข้ามา โรงเรียนทำให้ นักเรียนไม่เข้า เรียน ในช่วงโมงแรก</p>	<p>การดูแล ติดตาม นักเรียนที่หนีเรียน โดยการร่วมมือกัน ระหว่างครูและ ผู้ปกครอง</p>	<p>กลุ่มบริหารงาน บุคคล ๓๐ พ.ย. ๖๕</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
		๕.กำกับติดตาม และปรับเปลี่ยน พฤติกรรมของ นักเรียนเช่น กิจกรรมจิต สาธารณะ กิจกรรมเข้าค่าย ปรับพฤติกรรม				

ชื่อผู้รายงาน

(นางสาวรพี เลไธสง)

ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนนางรองพิทยาคม

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

กลุ่มบริหารวิชาการ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>เรื่อง งานติดตามการติด 0, ร , มส. วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้หาแนวทางการแก้ปัญหาให้นักเรียนที่มีผลการเรียน 0, ร , มส</p> <p>๒. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น</p>	<p>จากการดำเนินการพบว่ากิจกรรมควบคุมที่กำหนดไว้สามารถลดความเสี่ยงได้ ในระดับหนึ่ง คือ นักเรียนมีความตระหนักรับผิดชอบต่อการเรียนของตนเองมากขึ้นแต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้</p>	<p>วิเคราะห์ผลการเรียนทำแบบศึกษารายบุคคลประชุมวางแผนกำหนดปฏิทินตามแผนกำหนดการดำเนินการตามแผนนิเทศและประเมินผลรายงานผล</p>	<p>ควบคุมที่กำหนดไว้มีการปฏิบัติซึ่งสามารถลดความเสี่ยงได้แต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้</p>	<p>๑.นักเรียนบางส่วนขาดความตระหนักและรับผิดชอบในการเรียน</p> <p>๒.สภาพครอบครัว เศรษฐกิจ และสังคมของนักเรียนไม่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน</p>	<p>โครงการสร้างส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านการเรียนของผู้เรียน</p>	<p>กลุ่มบริหารวิชาการ ๓๐ พ.ย. ๖๕</p>

ชื่อผู้รายงาน

(นางสารภี เลโซสง)

ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนนางรองพิทยาคม

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

แบบ ปค. ๕

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของ รัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การ ประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>เรื่อง งานปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่ด้าน การจัดการขยะภายในโรงเรียน วัตถุประสงค์ เพื่อ</p> <p>๑. เพื่อดำเนินงานการจัดการขยะโดย การ คัดแยก</p> <p>๒. เพื่อสร้างความตระหนัก จิตสำนึก การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เกิดกับนักเรียน</p> <p>๓. เพื่อลดมลพิษจากขยะ ให้โรงเรียน เป็นสถานศึกษาสวยงาม ร่มรื่น เป็นการ สนับสนุนการเรียนการสอน</p>	<p>๑.จากการดำเนินการ พบว่ากิจกรรมควบคุม ที่กำหนดไว้ สามารถ ลดความเสี่ยงได้ในระดับ หนึ่งคือ เทศบาลไม่เข้ามา ขนขยะ ทำให้ที่ทิ้งขยะ หลังอาคาร 2 ส่งกลิ่น เหม็น การเผาขยะภายใน โรงเรียนจึงทำให้เกิด มลพิษทำให้ไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้</p>	<p>๑.กรรมการที่ได้รับ มอบหมายสำรวจ พื้นที่ภายในโรงเรียน เพื่อดำเนินการ</p> <p>๒.ฝ่ายบริหารทั่วไปออก คำสั่งแต่งตั้งบุคคล ผู้รับผิดชอบ</p> <p>๓.ครูและนักเรียนร่วมกัน รณรงค์การจัดการขยะ ในโรงเรียน เช่นกำหนด บริเวณรับผิดชอบให้ นักเรียนแต่ละห้อง กำกับ ดูแล , งดใช้ ถุงพลาสติก แก้ว พลาสติกและ ถาด โฟมในโรงเรียน จัด โครงการยึดออกพวก ขวดน้ำ</p>	<p>การควบคุม ที่กำหนดไว้ มีการปฏิบัติ ซึ่งสามารถ ลดความเสี่ยง ได้ แต่ยังไม่ บรรลุ วัตถุประสงค์ ที่กำหนดไว้</p>	<p>ปัญหา...ถึงขยะคัด แยกประเภทไม่ เพียงพอ การกำจัด โดยการเผาขยะ ก่อให้เกิดมลพิษ ภายในโรงเรียน สาเหตุ...</p> <p>๑.งบประมาณ ที่ฝ่ายบริหาร งานทั่วไปได้รับ ไม่เพียงพอ</p> <p>๒.การกำจัดขยะ โดยการเผา ขยะในเวลา ที่มีการเรียน การสอน ทำ ให้เกิดมลพิษ ภายในโรงเรียน</p>	<p>๑.เสนอขอ งบประมาณเพิ่ม ในการจัดหา ถังขยะคัดแยก ประเภท</p> <p>๒.ของบประมาณ ในการจัดทำ เตาเผาขยะ เพื่อให้ถูก สุลักษณะ และลดมลพิษ</p> <p>๓.ให้ดำเนินการ เผาขยะ ในวันหยุด ราชการที่ไม่มี การเรียนการสอน</p>	<p>กลุ่มบริหารงาน ทั่วไป ๓๐ พ.ย. ๖๕</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		๔. จัดซื้อถังขยะเพื่อคัดแยกประเภทของขยะ และกำจัดขยะภายในโรงเรียน ๕. จัดทำแบบประเมินผลเมื่อสิ้นสุดการดำเนินการ		๓. ไม่มีเตาเผาขยะที่เหมาะสมทำให้มีขยะกระจัดกระจายดูไม่เรียบร้อยและไม่ถูกสุขลักษณะ		

ชื่อผู้รายงาน



(นางสาวรกี เลไธสง)

ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนนางรองพิทยาคม

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔