

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
โครงการพัฒนาระบบ การประเมินผลการควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ 2565



โรงเรียนปทุมพิทยาคม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ

คำนำ

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานรัฐ พ.ศ. 2561 ให้หน่วยงานสามารถคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ ภารกิจงานประจำและนโยบายของหน่วยงานกับกลไกการบริหารจัดการ ความเสี่ยง และควบคุมภายใน เพื่อให้ภาระงานในของ โรงเรียนปทุมพิทยาคม สามารถดำเนินงาน และมีการกำกับ นิเทศ ติดตาม ให้สามารถดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย ของสถานศึกษา ทุกกลุ่มบริหารได้จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตนเอง (Control Self Assessment : CSA) แบบ ปค.1 หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน แบบ ปค.4 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน แบบติดตาม ปค.5 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน และแบบ ปค.5 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ 2565 ขึ้นเพื่อข้อมูล และเป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาต่อไป

งานควบคุมภายใน
โรงเรียนปทุมพิทยาคม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงเรียนปทุมพิทยาคม

ที่

วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาควบคุมภายในโรงเรียนปทุมพิทยาคม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมพิทยาคม

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาควบคุมภายในโรงเรียนปทุมพิทยาคม
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๒ เล่ม

ด้วยงานควบคุมภายในได้ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยง CSA ทั้ง ๕ กลุ่มบริหารงาน และจัดทำแบบ ปค.๑ หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน แบบ ปค.๔ รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน แบบติดตาม ปค.๕ รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน และ แบบ ปค.๕ รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ผลการดำเนินงานกิจกรรมดังนี้

๑. วัตถุประสงค์ของกิจกรรมในโครงการ

๑.๑ เพื่อให้โรงเรียนมีกรอบและแนวทางในการจัดวางระบบควบคุมภายใน ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ เพื่อลดปัญหาและควบคุมความเสี่ยงในการบริหารการศึกษาของโรงเรียนทุกด้าน

๑.๒ เพื่อให้โรงเรียนสามารถรายงานผลการควบคุมภายในต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดทั้งมีการดำเนินการตามแผนการปรับปรุง และมีการติดตามผลเพื่อให้งานบริหารการศึกษาของโรงเรียนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

๒. งบประมาณ - บาท

๓. ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นตามตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรม

๓.๑ ด้านปริมาณ

๑) ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนปทุมพิทยาคม ทุกคนคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ มีส่วนส่งเสริมและสนับสนุนในการควบคุมภายใน มีส่วนร่วมในการดำเนินงานขององค์กร

๒) กลุ่มบริหารงานทั้ง ๕ กลุ่มบริหารวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกภาระงาน และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามแบบติดตาม ปค. ๕ และแบบ ปค.๕

๓.๒ ด้านคุณภาพ

ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการประเมินการควบคุมภายในตนเอง CSA วิเคราะห์ความเสี่ยง เพื่อพัฒนางานที่ได้รับมอบหมายตามโครงสร้างทั้ง ๕ กลุ่มบริหาร มีการทบทวนบทบาท และหน้าที่ของแต่ละ ภาระงาน เกิดการควบคุม และแก้ไขปัญหาความเสี่ยงไม่ให้เกิดความเสียหาย และบรรลุวัตถุประสงค์ตาม เป้าหมายที่วางไว้ทุกภาระงาน


๔. การอภิปรายผล

โดยรวมการดำเนินกิจกรรมครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนปทุมพิทยาคม มีความพึงพอใจในระดับดีมาก ให้ความสำคัญในการประเมินควบคุมภายในตนเอง CSA วิเคราะห์ความเสี่ยงทุกภาระงาน เกิดการควบคุม และแก้ไขปัญหาความเสี่ยงไม่ให้เกิดความเสียหาย และบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่วางไว้ ทุกภาระงาน มีการจัดลำดับความเสี่ยง และจัดทำ แบบติดตาม ปค.๕ แบบ ปค.๕ แบบ ปค.๔ และแบบ ปค.๑ เพื่อรายงานต่อต้นสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่สำนักงานการศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

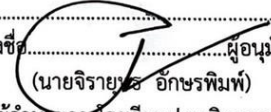
๕. ข้อเสนอแนะ

การดำเนินงานควบคุมภายในควรมีการดำเนินงานในรอบ ๖ เดือน เพื่อติดตามการดำเนินงาน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ..........หัวหน้าโครงการ
(นางสาวจุมพร วงษาหล้า)
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ..........ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางชิตกมล รัฐเสรี)
ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ

ความเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียน

.....
ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติโครงการ
(นายจिरายุธ อักษรพิมพ์)
ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมพิทยาคม

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

โรงเรียนปทุมพิทยาคม ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม ภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงิน ที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับ การดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าวโรงเรียนปทุมพิทยาคม เห็นว่าการควบคุมภายในของหน่วยงานมี ความเพียงพอ ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ
สรุปได้ดังนี้

กลุ่มงานบริหารบุคคล

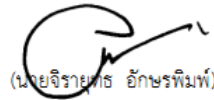
งานการพัฒนาครูและบุคลากรขาดสารสนเทศในการติดตามการอบรมพัฒนาการรายงานผล การไปราชการของบุคลากร ไม่มีการดำเนินการ จึงดำเนินการติดตามการรายงานผลการไปราชการของ บุคลากร ประกอบการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ในเรื่องการพัฒนาตนเองในวิชาชีพ

งานบริหารกิจการนักเรียน

เนื่องด้วยในสถานการณ์โรคโควิด -๑๙ ระบาดอย่างหนัก ทำให้นักเรียนต้องเรียนออนไลน์ ตลอดทั้ง ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ที่ผ่านพบนักเรียนมีปัญหาพฤติกรรม ปัญหาความเครียดที่ต้องติดตามแก้ไข งาน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีการดำเนินการแก้ไขปัญหาพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ มีปัญหาสุขภาพจิต ภาวะ ความเครียด และติดตามนักเรียนกลุ่มเสี่ยง และกลุ่มมีปัญหา ส่งต่อทั้งภายในและภายนอกเพื่อเร่งแก้ปัญหา

งานบริหารทั่วไป

งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม มีอาคารสถานที่ทรุดโทรม มีความเสี่ยงต่อความ ปลอดภัยในการใช้บริการอาคารสถานที่อาคารสถานที่ที่มีส่วนที่ชำรุด ยังไม่ได้รับการซ่อมแซม บำรุง เนื่องจากขาดงบประมาณดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงอาคารสถานที่ ทางโรงเรียนจึงเสนอขอรับ การจัดสรรงบประมาณจากหน่วยงานต้นสังกัด



(นายจิรายุทธ อักขระพิมพ์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมพิทยาคม

วันที่ ๒๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบ ปค.๔

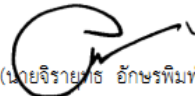
โรงเรียนปทุมพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม โรงเรียนปทุมพิทยาคมมีการยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม ฝ่ายบริหารมีความเป็นอิสระทางการบริหารและกำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน มีโครงสร้างองค์กรสายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสม มีการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน</p>	<p>โรงเรียนปทุมพิทยาคมมีระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยผู้บริหารและบุคลากรมีทัศนคติที่ดี มีทักษะความรู้ความสามารถ ความซื่อตรงและจริยธรรม มีโครงสร้างองค์กรและสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจนมีการมอบอำนาจและหน้าที่ ความรับผิดชอบและนโยบายวิธีบริหารด้านบุคลากร รวมทั้งกลไกการติดตามการตรวจสอบการปฏิบัติงานช่วยให้การดำเนินงานการควบคุมภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพส่งผลให้หน่วยงานมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้เป็นที่พึงพอใจแก่ผู้รับบริการ</p>
<p>๒. การประเมินความเสี่ยง โรงเรียนปทุมพิทยาคมกำหนดวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของปฏิบัติงานได้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร ได้อย่างชัดเจน เพียงพอ มีการระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการ จัดการความเสี่ยง พิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริตเพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยง รวมทั้งประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญ ต่อระบบการควบคุมภายใน</p>	<p>โรงเรียนปทุมพิทยาคมมีการประเมินความเสี่ยง และมีการบริหารความเสี่ยง โดยมีการกำหนดวัตถุประสงค์ การระบุปัจจัยเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง จัดลำดับความเสี่ยง การกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันความเสี่ยง รวมทั้งให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงแก่บุคลากรทุกระดับ พร้อมทั้งได้จัดทำแผน และดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงได้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ</p>

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๓. กิจกรรมการควบคุม โรงเรียนปทุมพิทยาคมกำหนดกิจกรรมการควบคุมและพัฒนากิจกรรมการควบคุมด้านเทคโนโลยี โดยกำหนดเป็นนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติจริงและลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน</p>	<p>โรงเรียนปทุมพิทยาคม มีกิจกรรมการควบคุมเพียงพอเหมาะสม โดยมีนโยบายและวิธีการปฏิบัติงานที่กำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีคำสั่งมอบหมายงาน คู่มือการปฏิบัติงาน ทำให้สามารถปฏิบัติงานได้สำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้รวมทั้งมีการรายงานผลการดำเนินงานให้ทราบโดยทั่วกัน</p>
<p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร โรงเรียนปทุมพิทยาคมมีการจัดทำหรือจัดหาและใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้อง และมีคุณภาพเพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในควบคุมภายในที่กำหนด มีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายใน ซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุน ให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด และมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p>	<p>โรงเรียนปทุมพิทยาคม มีช่องทางการสื่อสารเกี่ยวกับสารสนเทศที่หลากหลายช่องทาง มีความเพียงพอและเหมาะสม มีศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และเว็บไซต์เพื่อสื่อสารกับบุคคลภายนอก</p>
<p>๕. กิจกรรมการติดตามผล โรงเรียนปทุมพิทยาคมมีการพัฒนาและดำเนินการประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน และการประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน รวมทั้งประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้กำกับดูแล เพื่อสั่งการให้ผู้รับผิดชอบแก้ไขได้อย่างเหมาะสม</p>	<p>โรงเรียนปทุมพิทยาคม มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน เป็นไปตามแผนและรายงานให้ผู้บริหารทราบเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ รวมทั้งนำผลการติดตามและการปรับปรุงรายงานผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง กรณีที่พบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่อง มีการกำหนดแผนการปรับปรุง และมีการวินิจฉัยสั่งการให้แก้ไขข้อบกพร่องทันที</p>

ผลการประเมินโดยรวม

โรงเรียนปทุมพิทยาคม ได้ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ครบ ๕ องค์ประกอบแล้ว ปรากฏว่า เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ เพียงพอเหมาะสม แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีองค์ประกอบการควบคุมบางประเด็นที่พบว่ามีจุดอ่อนอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งจะต้องปรับปรุงกิจกรรมการควบคุม เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิ่งขึ้น และกำหนดวิธีการหรือแผนแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสม ตามแบบ ปค.๕ ด้วยแล้ว



(นายจิรายุธ อักษรพิมพ์)
ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมพิทยาคม
วันที่ ๒๘ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

โรงเรียนปทุมพิทยาคม
รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบติดตาม ปค.๕

(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)
การติดตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วิทูประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมินผล/ข้อคิดเห็น
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ การพัฒนาครูและบุคลากรเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรให้เป็นผู้มืออาชีพ ได้รับการยอมรับ สัมมนาทางวิชาชีพ	การรับวัคซีนโควิด -๑๙ ของบุคลากร เป็นไปตามความสมัครใจ และเขตพื้นที่อาศัย ทำได้ไม่ปลอดภัยในการมาปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา มีความเสี่ยงต่อการติดโรคโควิด -๑๙	โรงเรียนประกาศให้บุคลากรจัดการเรียนรู้ที่บ้าน งดใช้อาคารสถานที่ ที่เป็นจุดเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด -๑๙ ประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนโควิด -๑๙	บุคลากรปลอดภัยจากการติดเชื้อโรคโควิด -๑๙ ทุกคนมีบุคลากรบางส่วนได้รับวัคซีน	การรับวัคซีนของบุคลากรไม่ไปตามเกณฑ์มาตรการควบคุมโรคระบาดโควิด -๑๙ ในสถานศึกษาที่จะทำการเปิดเรียนออนไลน์	ประชาสัมพันธ์จุดบริการฉีดวัคซีนโควิด -๑๙ ทั้งของภาครัฐและเอกชน โรงเรียนประกาศใช้มาตรการมาตรการควบคุมโรคระบาดโควิด -๑๙ ในสถานศึกษาอย่างเคร่งครัด	ตลอดปีงบประมาณ นางกานดา ชุนเมือง และคณะ	บุคลากรทางการศึกษาได้รับวัคซีนโควิด-๑๙ ครบทุกคน โรงเรียนสามารถเปิดเรียนออนไลน์ได้ตามเกณฑ์มาตรการควบคุมโรคระบาด

(นายวิชาญ อักษรพิมพ์)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
 วันที่ ๒๘ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕

โรงเรียนปทุมพิทยาคม
รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบติดตาม ปค.๕

(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)
การติดตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วิทูประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมินผล/ข้อคิดเห็น
กลุ่มบริหารงานวิชาการ งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น	ปัญหานักเรียนไม่ผ่านการประเมินติด ๐ ร มส มผ จำนวนลดลง แต่ยังมีจำนวนหนึ่งที่ไม่ผ่านส่งผลต่อจำนวนนักเรียนที่จบหลักสูตรไม่ตรงตามเป้าหมายที่วางไว้เกินร้อยละ ๕	ทางโรงเรียนกับครูผู้สอนจัดทำข้อตกลง (MOU) ร่วมกันในการแก้ไขปัญหาผู้เรียนเพื่อลดจำนวนนักเรียนที่ไม่ผ่านการประเมิน ติด ๐ ร มส มผ โดยตั้งเป้าหมายไว้ให้สูงขึ้นจากเดิมเป็น ร้อยละ ๔ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายต้นสังกัดที่ต้องการให้ลด ๐ ร มส มผ	จำนวนนักเรียนที่ไม่ผ่านการประเมิน ติด ๐ ร มส มผ มีจำนวนลดน้อยลง และอยู่ในเกณฑ์ที่ทางโรงเรียนจัดทำข้อตกลงไว้คือ ไม่เกินร้อยละ ๔	สถานการณ์โควิด -๑๙ ระบาดส่งผลต่อการจัดการเรียนรู้ และการวัดผลประเมินผลรูปแบบเดิมไม่สามารถดำเนินการได้	พัฒนาบุคลากรจัดทำบทเรียนออนไลน์ และการวัดผลประเมินผลออนไลน์ รวมทั้งการปรับใช้หลักสูตรของสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน การวัดผลประเมินผลตามสาระที่ควรรู้กับสาระที่ต้องรู้ ออกแบบการวัดผลประเมินผลที่หลากหลายสอดคล้องกับสภาพและข้อจำกัดของผู้เรียน	มีนาคม ๒๕๖๕ ครูผู้สอนทุกคน	สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดน้อยกว่าร้อยละ ๔ ครูใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้และการวัดผลประเมินผลที่หลากหลาย

(นายวิชาญ อักษรพิมพ์)
 ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ
 วันที่ ๒๘ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕

โรงเรียนปทุมพิทยาคม
รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบติดตาม ปค.๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมินผล/ข้อคิดเห็น
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน งบประมาณดูแลช่วยเหลือนักเรียน ๑. เพื่อให้การดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีประสิทธิภาพและทั่วถึง	มีนักเรียนบางส่วนที่ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ไม่ผ่านเกณฑ์ การประเมิน	จัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เป็นระบบครบวงจร และส่งต่อข้อมูลอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้ง โรงเรียนนำโครงการ โรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนวิถีพุทธ กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา โรงเรียน มาใช้ในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์นักเรียน	จำนวนนักเรียน ได้รับการพัฒนา คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ผ่านเกณฑ์การประเมิน ลด จำนวนนักเรียนที่มีปัญหา พฤติกรรมลดลงได้	สถานการณ์โรคโควิด - ๑๙ ระบาดอย่างหนัก ทำให้ นักเรียนต้องเรียนออนไลน์ ไม่สามารถเยี่ยม บ้านติดตามและเข้าถึง การแก้ปัญหาผู้เรียน ทำให้เกิดพฤติกรรม คุณลักษณะอันไม่พึงประสงค์เพิ่มขึ้น นักเรียน มีปัญหาสุขภาพจิต เกิด ภาวะเครียดจากการ เรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ ที่ไม่สามารถเรียนรู้ได้ อย่างเต็มศักยภาพ	นโยบายให้ครูที่ปรึกษาติดตามสำรวจ ความพร้อม และ ข้อจำกัดของนักเรียน ในการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์(On Line) การจัดการเรียนรู้ผ่าน เอกสาร(On Hand) และในภาคเรียนที่ ๑ จัดสลับกลุ่มมาเรียนที่ โรงเรียน(On Site) กับกลุ่มที่เรียนที่บ้าน (On Line)	ตลอดปี การศึกษา กลุ่ม บริหารงาน กิจการ นักเรียน	ประเมิน คุณลักษณะอัน พึงประสงค์ นักเรียน มี นักเรียนส่วน หนึ่งที่มีปัญหา พฤติกรรมไม่พึง ประสงค์ มี ปัญหา สุขภาพจิต ภาวะ ความเครียด ต้องได้รับการ ติดตามแก้ไข ปัญหาต่อไป

(นายจิรายุทธ อักษรพิมพ์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วันที่ ๒๘ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕

โรงเรียนปทุมพิทยาคม
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบ ปค.๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)
กลุ่มบริหารงานบุคคล กางพัฒนาครูและบุคลากร เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรให้ เป็นมืออาชีพ ได้รับการอบรม สัมมนาทางวิชาชีพ	การรายงานผลการไปราชการของบุคลากร ไม่มีการดำเนินการ ทำให้ขาดสารสนเทศ ในการติดตามการ อบรมพัฒนาของ บุคลากร	ติดตามการรายงานผล การไปราชการของ บุคลากรตามคำสั่งไป ราชการ	ตรวจสอบจำนวน รายงานการไป ราชการควบคู่กับ คำสั่งไปราชการของ บุคลากร	การรายงานผลการไป ราชการของบุคลากร มี การดำเนินการไม่ครบ ทั้งหมดที่ไปราชการ ทำ ให้ขาดสารสนเทศใน การติดตามการอบรม พัฒนาของบุคลากรที่ สมบูรณ์	ติดตามการรายงานผล การไปราชการของ บุคลากร ประกอบการ ประเมินผลการพัฒนา งานตามข้อตกลง (PA) ในเรื่องการพัฒนา ตนเองในวิชาชีพ	ตลอดปีงบประมาณ นางกานดา จูนเมือง และคณะ

(นายจิรายุทธ อักษรพิมพ์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมพิทยาคม
วันที่ ๒๘ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕

โรงเรียนปทุมพิทยาคม
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบ ปค.๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วิสาหกิจของรัฐ	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน งานระบบดูแลช่วยเหลือ นักเรียน ๑. เพื่อให้การดูแลช่วยเหลือ นักเรียนมีประสิทธิภาพและ ทั่วถึง	คุณลักษณะอันพึง ประสงค์นักเรียน มี นักเรียนส่วนหนึ่งที่ มีปัญหาพฤติกรรม ไม่พึงประสงค์ มี ปัญหาสุขภาพจิต ภาวะความเครียด ต้องได้รับการ ติดตามแก้ไขปัญหา	คัดกรองนักเรียน ติดตามเยี่ยมบ้าน จัด กิจกรรมสำหรับการ ป้องกันและช่วยเหลือ แก้ไขปัญหานักเรียนที่ หลากหลาย	นักเรียนกลุ่มปกติ และกลุ่มพิเศษ ได้รับการส่งเสริม พัฒนาศักยภาพ	นักเรียนกลุ่มเสี่ยง และกลุ่มมีปัญหา ยัง ไม่ได้รับการแก้ไข พฤติกรรม เสี่ยงต่อ การเกิดปัญหา และ ขยายวงกว้างของ กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มมี ปัญหาเพิ่มมากขึ้น	ติดตามนักเรียนกลุ่มเสี่ยง และกลุ่มมีปัญหา สอดส่อง ภายในและภายนอกเพื่อ แก้ไขปัญหา	ครูที่ปรึกษา

(นายจิรายุทธ อักษรพิมพ์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมพิทยาคม
วันที่ ๒๘ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕

โรงเรียนปทุมพิทยาคม
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบ ปค.๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วิสาหกิจของรัฐ	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)
กลุ่มบริหารงานทั่วไป งานอาคารสถานที่และ สิ่งแวดล้อม ๓. เพื่อบริหารจัดการอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อมของ สถานศึกษา ๒. เพื่อบำรุง ดูแล และพัฒนา อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม ของสถานศึกษาให้อยู่ในสภาพที่ มั่นคงปลอดภัย เหมาะสมพร้อมที่ จะใช้ประโยชน์ ๓. เพื่อติดตามและตรวจสอบการ ใช้อาคารสถานที่และ สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและเชื่อ ประโยชน์ต่อการเรียนรู้	อาคารสถานที่ ทรุดโทรม มี ความเสี่ยงต่อ ความปลอดภัย ในการใช้บริการ อาคารสถานที่	จัดหาวัสดุอุปกรณ์บำรุง ดูแลรักษา อาคารสถานที่ สาธารณูปโภค และ สภาพแวดล้อมของ โรงเรียนมีความปลอดภัย และใช้งานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	อาคารสถานที่ได้รับการ บำรุง ปรับปรุงดูแล รักษา ซ่อมแซมในส่วนที่ ชำรุด แต่ยังไม่อยู่ใน สภาพที่มั่นคง และ ปลอดภัยต่อการใช้งาน	อาคารสถานที่มีส่วนที่ชำรุด ยัง ไม่ได้รับการซ่อมแซม บำรุง อย่างทั่วถึง เนื่องจากขาด งบประมาณดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงอาคารสถานที่	เสนอขอรับการจัดสรร งบประมาณจากหน่วยงานต้น สังกัด	กลุ่มบริหารงาน ทั่วไป

(นายจิรายุทธ อักษรพิมพ์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมพิทยาคม
วันที่ ๒๘ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕

ชื่อโครงการพัฒนาระบบการประเมินผลการควบคุมภายใน

สอนยุทธศาสตร์ที่ สพม.อบอจ. ข้อที่ ๓. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
สอนยุทธศาสตร์ที่ สพม.โรงเรียน ข้อที่ ๖. ปรับสมคูลและพัฒนากระบวนการบริหาร จัดการบริหาร
สถานศึกษาเชิงคุณภาพบนหลักธรรมาภิบาลเพื่อมุ่งสู่คุณภาพ และส่งเสริมการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมโดย
การสร้างเครือข่ายองค์กร ภาครัฐ เอกชน ชุมชน ผู้ปกครอง มีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาและพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียน

สนองนโยบายโรงเรียนข้อที่ ๔. จัดการบริหารสถานศึกษาเชิงคุณภาพบนหลักธรรมาภิบาล มุ่งสู่คุณภาพ
และประโยชน์สูงสุดทางการศึกษา

สนองกลยุทธ์โรงเรียนข้อที่ ๖. สร้างความเข้มแข็งในการจัดการบริหารสถานศึกษาเชิงคุณภาพบน

หลักธรรมาภิบาลเพื่อมุ่งสู่คุณภาพ และส่งเสริมการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม

มาตรฐานการศึกษา ที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา

สนับสนุนภารกิจด้านกลุ่มบริหารงาน

() กลุ่มบริหารงานวิชาการ () กลุ่มบริหารงานบุคคล (/) กลุ่มบริหารงบประมาณ

() กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน () กลุ่มบริหารงานทั่วไป

ผู้รับผิดชอบโครงการ ๑. นางสาวจุมพร วงษาหล้า

๒. นางสาวฐิติมากร ทองล้วน

๓. นางสาวธิตยาพร อาษาสิงห์

ลักษณะโครงการ / กิจกรรม โครงการ/กิจกรรมต่อเนื่อง (เคยทำมาแล้ว)

๑. หลักการและเหตุผล

ตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังต้องมีบัญญัติเกี่ยวกับกรอบการดำเนินการการคลัง
งบประมาณ วินัยรายได้ รายจ่าย ทั้งงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ การรับทรัพย์สิน เงินคงคลังและ
หนี้สินสาธารณะ ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงาน
และการตรวจสอบ มาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการ
บริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งการ
ควบคุมภายในถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้การดำเนินงานตามภารกิจมีประสิทธิภาพ ประหยัด
และช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการผิดพลาด ความเสียหาย ความสิ้นเปลือง ความสูญเปล่าของการใช้
ทรัพย์สิน หรือการกระทำอันเป็นการทุจริต

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อให้โรงเรียนมีกรอบและแนวทางในการจัดวางระบบควบคุมภายใน ตามพระราชบัญญัติวินัย
การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ เพื่อลดปัญหาและควบคุมความเสี่ยงในการบริหารการศึกษาของ
โรงเรียนทุกด้าน

๒.๒ เพื่อให้โรงเรียนสามารถรายงานผลการควบคุมภายในต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนทั้งมีการ
ดำเนินการตามแผนการปรับปรุง และมีการติดตามผลเพื่อให้งานบริหารการศึกษาของโรงเรียนเกิด

๓. เป้าหมาย

๓.๑ เชิงปริมาณ

บุคลากรที่รับผิดชอบกลุ่มงานทั้ง ๕ กลุ่มงาน คือ กลุ่มงานบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มงานงบประมาณ กลุ่มบริหารงานทั่วไป และกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและวางแผนการจัดการความเสี่ยงในการดำเนินงานทุกกลุ่มงาน

๓.๒ เชิงคุณภาพ

กลุ่มงานทั้ง ๔ กลุ่มงาน คือ กลุ่มงานบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ กลุ่มบริหารงานทั่วไป และกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน มีการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

1. เพื่อลดปัญหาและควบคุมความเสี่ยงในการบริหารการศึกษาของโรงเรียนทุกด้าน
2. เพื่อให้งานบริหารการศึกษาของโรงเรียนเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

๔. ขั้นตอนการดำเนินงาน แบบ PDCA

๔.๑ ขั้นวางแผน (Plan)

ที่	กิจกรรม	ระยะเวลา	สถานที่	ผู้รับผิดชอบ
	เสนอโครงการและวางแผนปฏิบัติการ	มิถุนายน ๖๕	โรงเรียน	งานควบคุมภายใน

๔.๒ ขั้นปฏิบัติตามแผน (Do)

ที่	กิจกรรม	ระยะเวลา	สถานที่	ผู้รับผิดชอบ
	- ติดตามการดำเนินงานตามคำสั่ง โครงสร้าง - ผู้รับผิดชอบงานตามคำสั่งโครงสร้าง จัดทำรายงาน CSA การประเมินการ ควบคุมภายในด้วยตนเอง	ตลอดปีงบประมาณ ๖๕	โรงเรียน	กลุ่มบริหาร งานควบคุมภายใน

๔.๓ ขั้นตรวจสอบ (Check)

ที่	กิจกรรม	ระยะเวลา	สถานที่	ผู้รับผิดชอบ
	ทุกกลุ่มบริหารกำกับติดตามการจัดส่ง รายงาน CSA การประเมินการควบคุม ภายในด้วยตนเอง	มีนาคม ๖๖	โรงเรียน	ครูผู้รับผิดชอบงานตาม ภาระงานของโครงสร้าง

๔.๔ ขั้นปรับปรุง (Action)

ที่	กิจกรรม	ระยะเวลา	สถานที่	ผู้รับผิดชอบ
	สรุปรายงาน	มีนาคม ๖๖	โรงเรียน	กลุ่มบริหารงาน งานควบคุมภายใน

๕. งบประมาณ

จำนวน.....บาท (.....)

- งบประมาณ () เงินอุดหนุนรายหัว ตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ
() เงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
() เงินรายได้สถานศึกษา
() อื่น ๆ

๖. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ

๖.๑ ปัจจัยความเสี่ยง

- ๑) ครู บุคลากรทางการศึกษาขาดการตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ ตามคำสั่งโครงสร้าง
- ๒) กิจกรรม ภาระงาน บางอย่างไม่ได้มีการดำเนินงาน
- ๓) ความสมดุลของภาระงานของครู บุคลากร ไม่เกิดความสมดุล

๖.๒ แนวทางการบริหารความเสี่ยง

- ๑) คณะกรรมการบริหารโรงเรียนนิเทศติดตามการดำเนินงานตามคำสั่งโครงสร้าง
- ๒) วิเคราะห์ภาระงานของครู บุคลากร รายบุคคล ให้เกิดความสมดุล โดยใช้หลักธรรมาภิบาล

และมาตรการการประเมินผลการปฏิบัติงานของครู บุคลากรตาม ว PA ข้อตกลงการพัฒนางาน

๗. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความสำเร็จ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
๑. ครู บุคลากรทางการศึกษาเข้าใจบทบาทหน้าที่ ตามคำสั่งโครงสร้าง ปฏิบัติงาน วิเคราะห์ปัญหา ความเสี่ยง และเสนอแนวทางการแก้ไข	๑๐๐
๒. หัวหน้ากลุ่มบริหารงานนิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินงานตามโครงสร้าง	๑๐๐

๘. การติดตามประเมินผล

ประเด็น	วิธีการ	แบบติดตาม ประเมินผล	ช่วงเวลา
๑. คำสั่งปฏิบัติงาน	นิเทศติดตามจาก	แบบบันทึกการส่ง	ตลอดปีการศึกษา
๒. รายงาน CSA	หัวหน้ากลุ่ม	รายงาน	
๓. รายงานการปฏิบัติงานตามแผนงาน	บริหารงานทั้ง ๕		

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๙.๑ ครู บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนปทุมพิทยาคม เข้าใจบทบาท หน้าที่ และปฏิบัติงานตามคำสั่ง โครงสร้าง มีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน

๙.๒ เสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดการบริหารสถานศึกษาเชิงคุณภาพบนหลักธรรมาภิบาลเพื่อมุ่งสู่คุณภาพ และส่งเสริมการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม

ลงชื่อ



ผู้เสนอโครงการ

(นางสาวจุมพร วงษาหล้า)

ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ



ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางชิตกมล รัฐเสรี)

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ

ลงชื่อ



ผู้อนุมัติโครงการ

(นายจिरายุธ ภัคสรพิมพ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมพิทยาคม