1

ใบงาน

**คำชี้แจง**: ให้ท่านดำเนินการจัดทำแบบรายงาน ดังนี้

**สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2565**

**หน่วยงานย่อย (กลุ่ม/หน่วย) : ให้ดำเนินการ ดังนี้**

**1. จัดทำรายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.5)**

**2. จัดทำแบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (แบบ CSA)**

**3. จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5)**

**(1) จากการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน** ณ วันที่ 30 ก.ย. 2565 พบว่า

**งานวิชาการ**

**- งานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O – NET)** มีการปรับปรุงการควบคุมภายใน จำนวน 3 ข้อ

ได้ดำเนินการแล้วจำนวน 3 ข้อ **คือ**

1. ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอน

2. สร้างเครือข่ายทางวิชาการภายในและภายนอก

3. พัฒนาระบบนิเทศให้เข้มแข็ง

# \*\*\*ได้ดำเนินการครบถ้วนทั้ง 3 ข้อ ตามระยะเวลาที่กำหนด และสามารถลดความเสี่ยงลงในระดับที่ยอมรับได้

#  งานบริหารทั่วไป

- **งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงาน** มีการปรับปรุงการควบคุมภายใน จำนวน 4 ข้อ ได้ดำเนินการแล้ว ทั้ง 4 ข้อ คือ

1. แต่งตั้งคณะทำงานสำรวจ วิเคราะห์ จัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบด้วย ICT

2. พัฒนาบุคลากรด้วยรูปแบบต่างๆ

3. ผู้บริหารให้ความสำคัญงานประชาสัมพันธ์โดยสนับสนุนด้านงบประมาณ ด้านบุคลากร

4. การจัดทำแผนประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาองค์กร **แต่ผลการประเมินยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากผู้รับผิดชอบดำเนินกิจกรรม/โครงการไม่เป็นไปตามแผน และขาดการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง จึงต้องมีการปรับปรุงการควบคุมภายในเพิ่มเติม**

**จากข้อมูลข้างต้นนำไปจัดทำแบบติดตาม ปค. 5**

**งานวิชาการ โรงเรียนบ้านดี**

**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**

**สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2564**

**(ปค.5 ระดับหน่วยงานย่อย ของเดิม ปี 2564 ที่ต้องนำมาติดตามในปี 2565)**

# แบบ ปค.5

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์(1) | ความเสี่ยง(2) | การควบคุมภายในที่มีอยู่(3) | การประเมินผล การควบคุมภายใน(4) | ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่(5) | การปรับปรุง การควบคุมภายใน(6) | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ(7) |
| **งานยกระดับผลสัมฤทธิ์****ทางการเรียน (O – NET)** เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนจากการทดสอบ ระดับชาติขั้นพนื้ ฐาน **(O – NET)** ป.6 , ม.3 และ ม.6 ให้สูงขึ้น ร้อยละ 3 | ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน จากการ ทดสอบระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน**(O – NET)** ป.6, ม.3 และ ม.6 ไม่เป็นไปตาม เป้าหมาย | 1.ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลTest blue print 2. วางแผนการพัฒนาและการทดสอบ ให้ครอบคลุมมาตรฐานและตัวชี้วัดตาม กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก3. กำหนดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้4. พัฒนาคลังข้อสอบมาตรฐานการศึกษา5. ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้6. ดำเนินการวัด ติดตามและประเมินผล7. สรุปและรายงานผล | กิจกรรมการควบคุม ที่กำหนดไว้มีการ ปฏิบัติซึ่งสามารถ ลดความเสี่ยงลงได้ ในระดับหนึ่งแต่ ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ ที่กำหนดไว้ | งานยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน (O – NET) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย กำหนด เนื่องจาก1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ไม่สอดคล้อง ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดที่กำหนด2. ครูมีทักษะในการจัด การเรียนการสอน การคิด วิเคราะห์ ไม่เพียงพอ | 1. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ครูในการจัดการ เรียนการสอน2. สร้างเครือข่าย ทางวิชาการ ภายในและ ภายนอก3. พัฒนาระบบ นิเทศให้เข้มแข็ง |  31 ม.ค.2565นายรัก ใจดี 31 มี.ค.2565นายรัก ใจดี31 ม.ค.2565นายรัก ใจดี |

ลายมือชื่อ...........................................

**แบบติดตาม ปค.5**

 (นายสม มีศรี)

 ตำแหน่ง หัวหน้างานวิชาการ

วันที่ 13 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564

#  งานวิชาการ โรงเรียนบ้านดี

 **รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน**

 **ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์ (1)**แบบติดตาม ปค.5** | ความเสยง(2) | การควบคุม ภายในที่มีอยู่(3) | การประเมินผล การควบคุมภายใน(4) | ความเสยง ที่ยังมีอยู่(5) | การปรับปรุง การควบคุมภายใน(6) | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ(7) | วิธีการติดตามและ สรุปผลการ ประเมินผล/ข้อคิดเห็น(8) |
| **งานยกระดับผลสัมฤทธิ์****ทางการเรียน (O – NET)** เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน จากการทดสอบ ระดับชาติขั้นพื้นฐาน**(O – NET)** ป.6 , ม.3 และ ม.6 ให้สูงขึ้น ร้อยละ 3 | ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากการทดสอบระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน **(O – NET)** ป.6,ม.3 และ ม.6 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย**การติดตามในแบบติดตามแบ่งเป็น 3 ส่วน** **1.แหล่งที่มาจากข้อมูลใด เอกสาร สังเกตหรือสอบถาม****2.รายละเอียดการดำเนินงาน** **3.สรุปว่าผลเป็นอย่างไรลดความเสี่ยงได้หรือไม่ ถ้ายังไม่ลดความเสี่ยงแล้วต้องการปรับปรุงต่อในปีนี้ ให้ปรับกิจกรรมที่จะต้องทำไม่ให้เหมือนเดิมเพราะทำเหมือนเดิมก็ไม่ลดความเสี่ยงอีก** | 1.ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล Test blue print 2.วางแผนการพัฒนา และการทดสอบ ให้ครอบคลุมมาตรฐาน และตัวชี้วัดตามกลุ่ม สาระการเรียนรู้หลัก 3.กำหนดกิจกรรม การจัดการเรียนรู้ 4.พัฒนาคลังข้อสอบ มาตรฐานการศึกษา กิจกรรมการเรียนรู้5. ดำเนินการจัด กิจกรรมการเรียนรู้ 6. ดำเนินการวัด ติดตามและ ประเมินผล7. สรุปและรายงานผล | กิจกรรมการควบคุม ที่กำหนดไว้มีการ ปฏิบัติซึ่งสามารถ ลดความเสยงลงได้ ในระดับหนึ่งแต่ยัง ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ที่กำหนดไว้ | งานยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน (O– NET) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย กำหนด เนื่องจาก 1.การจัดกิจกรรม การเรียนรู้ไม่สอดคล้อง ตามมาตรฐานและ ตัวชี้วัดที่กำหนด2. ครูมีทักษะในการ จัดการเรียนการสอน การคิด วิเคราะห์ ไม่เพียงพอ | 1. ส่งเสริมสนับสนุน พัฒนาครูในการจัด การเรียนการสอน2. สร้างเครือข่าย ทางวิชาการภายใน และภายนอก3. พัฒนาระบบ นิเทศให้เข้มแข็ง |  31 ม.ค.2565นายสม มีศรี 31 มี.ค.2565นายสม มีศรี31 ม.ค.2565นายสม มีศรี | จากการติดตาม เอกสารพบว่า 1.มีการพัฒนาครู โดยจัดประชุม เชิงปฏิบัติการยกระดับ ผลสัมฤทธิ์การเรียน การสอน 2.มีการสร้างเครือข่าย ทางวิชาการครอบคลุม กลุ่มเป้าหมาย 3.มีการพัฒนารูปแบบ การนิเทศโดยใช้ COACHING TEAMSและกระบวนการ PLCผลการดำเนินงาน การยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนสงขึ้น ร้อยละ 3.5 และสามารถ ลดความเสี่ยงลงในระดับ ที่ยอมรับได้ |

ลายมือชื่อ...........................................

(นายรกั ใจดี)

ตาแ หน่ง ผอ.กล่มุ นิเทศฯ

วนที่ั 20 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562

 (นายสม มีศรี)

 ตำแหน่ง หัวหน้างานวิชาการ

วันที่ 15 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2565

 **งานบริหารทั่วไป โรงเรียนบ้านดี**

**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564**

 **(ปค.5 ระดับหน่วยงานย่อย ของเดิม ปี 2564 ที่ต้องนำมาติดตามในปี 2565)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ภารกิจตามกฏหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (1) | ความเสี่ยง(2) | การควบคุมภายในที่มีอยู่(3) | การประเมินผล การควบคุมภายใน (4) | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (5) | การปรับปรุง การควบคุมภายใน (6) | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (7) |
| **งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงาน** | การเผยแพร่ข้อมูล | 1. มีการประชุมและแต่งตั้ง | กิจกรรมการควบคุมที่กำหนด | จากการดำเนินงานเผยแพร่ | 1.แต่งตั้งคณะทำงานสำรวจ | 30 พ.ย.2564 |
| 1. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ | ข่าวสารและผลงานของ | คณะทำงาน | ไว้มีการปฏิบัติ ซึ่งสามารถ | ข้อมูลข่าวสารและผลงาน | วิเคราะห์จัดเก็บข้อมูล | นายซื่อ สุจริต |
| หน่วยงานให้สาธารณชนทราบ | หน่วยงานไปให้ | 2. มีการจัดทำหลักเกณฑ์ | ลดความเสยงได้แต่ยังไม่บรรลุ | ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ | อย่างเป็นระบบด้วย ICT |  |
| 2. เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากร | สาธารณชนทราบ | และวิธีการประสานงาน | วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ | เนื่องจาก | 2.ผู้บริหารควรให้ความสำคัญ | 31 ม.ค.2565 |
| ในองค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง3. สรัางภาพลักษณ์ที่ดีให้หน่วยงาน | ยังไม่ทั่วถึง | 3.มีการรวบรวมข้อมูล4. จัดตั้งศูนย์เครือข่าย5. มีการจัดบุคลากร |  | 1. การสำรวจข้อมูลเครือข่ายยังไม่มีประสิทธิภาพ | งานประชาสมพันธ์โดยสนับสนุนด้านงบประมาณบุคลากรและอุปกรณ์ | นายซื่อ สุจริต |
|  |  | ผู้รับผิดชอบประสานงาน |  | 2. การติดตามประเมินผล | 3. พัฒนาบุคลากรด้วย | 28 ก.พ.2565 |
|  |  | กับกลุ่มเครือข่าย6. มีการจัดกิจกรรมกลุ่มสื่อมวลชนสมพันธ์ |  | ยังไม่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายและไม่ได้นำมาปรับปรุงการวางแผนประชาสัมพันธ์ | รูปแบบต่างๆ4. จัดทำแผนประชาสมพันธ์เชิงรุก | นายซื่อ สุจริต31 พ.ค.2565นายซื่อ สุจริต |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**แบบ ปค.5**

**ลายมือชื่อ.....................................**

 **(นายซื่อ สุจริต)**

 **ตำแหน่ง หัวหน้างานบริหารทั่วไป**

 **วันที่ 15 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564**

**งานบริหารทั่วไป โรงเรียนบ้านดี**

 **รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน**

**การควบคุมภายใน ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565**

# แบบติดตาม ปค.5

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ภารกิจตามกฏหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/ วัตถุประสงค์(1) | ความเสยง(2) | การควบคุมภายใน ที่มีอยู่(3) | การประเมินผล การควบคุม ภายใน(4) | ความเสยงที่ยังมีอยู่(5) | การปรับปรุง การควบคุมภายใน(6) | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ(7) | วิธีการติดตาม และสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น (8) |
| **งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร****และผลงาน**1. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานให้สาธารณชนทราบ2. เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรในองค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง3. สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้หน่วยงาน | การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงานของหน่วยงานไปให้สาธารณชนทราบยังไม่ทั่วถึง | 1.มีการประชุมและแต่งตั้งคณะทำงาน2.มีการจัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการประสานงาน3.มีการรวบรวมข้อมูล4. จัดตั้งศูนย์เครือข่าย5. มีการจัดบุคลากรผู้รับผิดชอบประสานงานกับกลุ่มเครือข่าย6. มีการจัดกิจกรรมกลุ่มสื่อมวลชนสัมพันธ์ | กิจกรรมการควบคุมที่กำหนดไว้มีการปฏิบัติซึ่งสามารถลดความเสี่ยงได้แต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ | จากการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์เนื่องจาก1.การสำรวจข้อมูลเครือข่ายยังไม่มีประสิทธิภาพ2.การติดตามประเมินผลยังไม่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายและไม่ได้นำมาปรับปรุงการวางแผนประชาสัมพันธ์ | 1.แต่งตั้งคณะทำงานสำรวจวิเคราะห์จัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบด้วย ICT2. ผู้บริหารควรให้ความสำคัญงานประชาสัมพันธ์โดยสนับสนุนด้านงบประมาณบุคลากรและอุปกรณ์3. พัฒนาบุคลากรด้วยรูปแบบต่างๆ4. จัดทำแผนประชาสัมพันธ์เชิงรุก | 30 พ.ย.2564นายซื่อ สุจริต31 ม.ค.2565นายซื่อ สุจริต28 ก.พ.2565นายซื่อ สุจริต31 พ.ค.2565นายซื่อ สุจริต | จากการติดตามเอกสารพบว่า1.มีการแต่งตั้งคณะทำงานตามคำสั่ง สพป.ที่ 29/25652. มีการจัดสรรงบประมาณ 50,000 บาท3. มีการอบรมศึกษาดูงาน4. เผยแพร่บนเว็บไซต์และแผ่นพับสรุปผลการดำเนินงานการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารยังไม่มีประสิทธภาพเท่าที่ควร เนื่องจากผู้รับผิดชอบดำเนินกจกรรม/โครงการไม่เป็นไปตามแผนและขาดการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง จึงต้องทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อไป |

ลายมือชื่อ.....................................

 (นายซื่อ สุจริต)

ตำแหน่ง หัวหน้างานบริหารทั่วไป

วันที่ 20 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

**(2) การวิเคราะห์ตามแบบการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self Assessment : CSA)**

**1. ให้วิเคราะห์ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานพร้อมระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 1 เรื่อง** (นำข้อมูลไปใส่ ปค.5 ช่อง 1)

1.1 เรื่อง การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

1.2 วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความมั่นใจว่าสถานศึกษาจะจัดการศึกษาได้คุณภาพมาตรฐาน ผู้สำเร็จการศึกษามีความรู้ ความสามารถ

 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรที่กำหนดและสังคมต้องการ

 **2. ภารกิจนั้นมีขั้นตอนหรือกระบวนการปฏิบัติอะไรบ้าง หรือทำอย่างไรที่จะทำให้บรรลุตามวัตถุประสงค์**

2.1 ศึกษาวิธีการ แนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายใน ที่ต้องดำเนินการอย่างมีระบบและต่อเนื่อง

 โดยคำนึงถึงปรัชญา หลักการ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และภารกิจ ของสถานศึกษาที่กำหนดไว้

2.2 จัดให้มีกลุ่มฝ่ายหรือคณะกรรมการดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายและ

 ผู้รับบริการ เพื่อการพัฒนาคุณภาพให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน

2.3 พัฒนามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเพิ่มในส่วนที่เป็นลักษณะเฉพาะของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับท้องถิ่น

2.4 จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพและแผนปฏิบัติการของสถานศึกษาและดำเนินงานตามแผนดังกล่าว

2.5 ดำเนินการตรวจสอบ ติดตามเพื่อการพัฒนาคุณภาพให้เป็นไปตามเป้าหมายและมาตรฐานการศึกษา

2.6 จัดทำรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเสนอหน่วยงานต้นสังกัด ภาคีเครือข่ายและเผยแพร่ต่อสาธารณชน

2.7 รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษา และมีการกำหนดมาตรการร่วมกันในการพัฒนา สถานศึกษาไปสู่มาตรฐาน

# 3. ให้วิเคราะห์ขั้นตอนหรือกระบวนการที่ปฏิบัติอยู่ (จากข้อ 2) ดำเนินการอย่างไร

|  |  |
| --- | --- |
| **ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติ** (จากข้อ 2) | **การดำเนินการ** (นำข้อมูลไปใส่แบบ ปค.5 ช่องที่ 3) |
| 3.1 ศึกษาวิธีการ แนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายใน  ที่ต้องดำเนินการอย่างมีระบบและต่อเนื่องโดยคำนึงถึงปรัชญา หลักการ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และภารกิจ ของสถานศึกษาที่กำหนดไว้ | - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการปฏิบัติงาน- ศึกษาคู่มือด้วยตนเอง |
| 3.2 จัดให้มีกลุ่มฝ่ายหรือคณะกรรมการดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายและผู้รับบริการ เพื่อการพัฒนาคุณภาพให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน | -มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานและสร้างทีมงานผู้รับผิดชอบ |
| 3.3 พัฒนามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเพิ่มในส่วนที่เป็นลักษณะเฉพาะของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับท้องถิ่น | - คณะทำงานศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดเป้าหมายผลผลิตและกำหนดปฏิทินปฏิบัติงาน |
| 3.4 จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพและแผนปฏิบัติการของสถานศึกษาและดำเนินงานตามแผนดังกล่าว | - คณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพและแผนปฏิบัติการของสถานศึกษาและดำเนินงานตามแผน |
| 3.5 ดำเนินการตรวจสอบ ติดตามเพื่อการพัฒนาคุณภาพให้เป็นไปตามเป้าหมายและมาตรฐานการศึกษา | - ตรวจสอบ ติดตามเพื่อการพัฒนาคุณภาพให้เป็นไปตามเป้าหมายและมาตรฐานการศึกษา**แต่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด** |
| 3.6 จัดทำรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเสนอหน่วยงานต้นสังกัด ภาคีเครือข่ายและเผยแพร่ต่อสาธารณชน | - มีการดำเนินงานและรายงานผล -เสนอหน่วยงานต้นสังกัด ภาคีเครือข่ายและเผยแพร่ต่อสาธารณชน |
| 3.7 รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษา และมีการกำหนดมาตรการร่วมกันในการพัฒนา สถานศึกษาไปสู่มาตรฐาน | - รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษา และมีการกำหนดมาตรการร่วมกันในการพัฒนา สถานศึกษาไปสู่มาตรฐาน |

**4. ขั้นตอนหรือกระบวนการที่ปฏิบัติอยู่เป็นอย่างไร (บรรลุวัตถุประสงค์ /ไม่บรรลุวัตถุประสงค์)**

**ถ้าไม่บรรลุวัตถุประสงค์มีความเสี่ยงอะไร**

**4.1 จากการประเมินผลการควบคุม** (นำข้อมูลไปใส่ในแบบ ปค.5 ช่องที่ 4) **พบว่า**กิจกรรมการควบคุม ที่กำหนดไว้มีการปฏิบัติซึ่งสามารถลดความเสี่ยงได้แต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด

**4.2 ถ้าไม่บรรลุวัตถุประสงค์มีความเสี่ยงอย่างไร** (นำข้อมูลไปใส่ในแบบ ปค.5 ช่องที่ 2) จากการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ เนื่องจากการดำเนินงานและรายงานผลไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

# 5.จากผลการประเมิน ถ้าพบว่ายังมีความเสี่ยงอยู่ (ปัญหา)เกิดจากสาเหตุอะไร จะแก้ไขอย่างไร ใครเป็นคนแก้ไข

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ปัญหา/สาเหตุ**(นำข้อมูลไปใส่ในแบบ ปค.5ช่องที่ 5) | **การแก้ไข (การปรับปรุงการควบคุม)**(นำข้อมูลไปใส่ในแบบ ปค.5 ช่องที่ 6) | **กำหนดเสร็จ/****ผู้รับผิดชอบ**(นำข้อมูลไปใส่ในแบบ ปค.5 ช่องที่7) |
| **ปัญหา**:**การดำเนินงานและรายงานผลไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด****สาเหตุ**:1. ขาดความร่วมมือของคณะทำงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง2. ข้อมูลสารสนเทศไม่ครบถ้วน ถูกต้องเป็นปัจจุบัน3. ผู้รับผิดชอบแต่ละตัวบ่งชี้รายงานผลล่าช้า | 1. ประชุม กำชับกำหนดมาตรการ ให้ดำเนินการตามที่กำหนดไว้2. ตั้งคณะกรรมการสอบทานข้อมูล สารสนเทศให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 3. ติดตามผลการดำเนินงานอย่าง เป็นระบบและต่อเนื่อง | 31 ต.ค. 65นางสุดสวย งามดี 31 ต.ค. 65นางสุดสวย งามดี 31 ส.ค. 66นางสุดสวย งามดี |

**จากข้อมูลข้างต้นนำไปจัดทำแบบ ปค.5**

**งานบริหารทั่วไป โรงเรียนบ้านดี**

 **รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**

**สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565**

**แบบ ปค.5**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของ รัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์ (1) | ความเสี่ยง(2) | การควบคุมภายในที่มีอยู่(3) | การประเมินผล การควบคุมภายใน(4) | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่(5) | การปรับปรุง การควบคุมภายใน(6) | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ(7) |
| **งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงาน**1.1 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ของหน่วยงานให้สาธารณชนทราบ1.2 เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากร ในองค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง1.3 สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้หน่วยงาน | การเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารและ ผลงานของ หน่วยงาน ไปให้สาธารณชน ทราบยังไม่ทั่วถึง | 1. มีการประชุมและแต่งตั้ง คณะทำงาน2. มีการจัดทำหลักเกณฑ์ และวิธีการประสานงาน 3. มีการรวบรวมข้อมูล4. จัดตั้งศูนย์เครือข่าย5. มีการจัดบุคลากร ผู้รับผิดชอบประสานงาน กับกลุ่มเครือข่าย6.มีการจัดกิจกรรมกลุ่มสื่อมวลชนสัมพันธ์ 7.มีการพัฒนาบุคลากร ด้วยรูปแบบต่างๆ8.จัดทำแผนประชาสัมพันธ์เชิงรุก | กิจกรรมการควบคุม ที่กำหนดไว้มีการปฏิบัติ ซึ่งสามารถลดความเสี่ยง ได้ แต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ | การดำเนินงานการ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย เนื่องจาก**1.ผู้รับผิดชอบดำเนิน กิจกรรม/โครงการไม่****เป็นไปตามแผน****2.ขาดการกำกับติดตาม****อย่างต่อเนื่อง จึงต้องทำแผนการปรับปรุง** | 1. กำหนดมาตรการ ดำเนินงานอย่างชัดเจน 2. แจ้งแนวทางการปฏิบัติ ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ3. กำหนดปฏิทินการ ติดตามการดำเนินงานและ นำผลการติดตามมา ปรับปรุงและพัฒนา | 31 ม.ค. 2566นายซื่อ สุจริต 15ก.พ. 2566นายซื่อ สุจริต 31 มี.ค. 2566นายซื่อ สุจริต |

ลายมือชื่อ.....................................

 (นายซื่อ สุจริต)

**หน่วยงานย่อยส่งแบบ ปค.5 ของ ปี 2565 ให้ผู้รับผิดชอบระดับหน่วยงาน(โรงเรียน)**

ตำแหน่ง หัวหน้างานบริหารทั่วไป

วันที่ 22 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

**แบบ ปค.5**

 **งานบริหารวิชาการ โรงเรียนบ้านดี**

 **รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**

 **สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของ รัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์(1) | ความเสี่ยง(2) | การควบคุมภายในที่มีอยู่(3) | การประเมินผล การควบคุมภายใน(4) | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่(5) | การปรับปรุง การควบคุมภายใน(6) | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ(7) |
| **การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา**เพื่อให้สถานศึกษา สามารถบริหารจัดการตามภารกิจ ได้มาตรฐานมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลตามเป้าหมาย ผู้รับบริการ พึงพอใจ และมีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ | **การดำเนินงานและรายงานผลไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด**. | 1 ศึกษาวิธีการ แนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพ2 แต่งตั้งคณะทำงาน3.คณะทำงาน วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อกำหนดเป้าหมายผลผลิตและกำหนดปฏิทินปฏิบัติงาน4 คณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพและแผนปฏิบัติการของสถานศึกษาและดำเนินงานตามแผน5.ตรวจสอบ ติดตามเพื่อการพัฒนาคุณภาพให้เป็นไปตามเป้าหมาย6 มีการดำเนินงานและรายงานผล เสนอหน่วยงานต้นสังกัด ภาคีเครือข่ายและเผยแพร่ต่อสาธารณชน7 รายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษา และกำหนดมาตรการร่วมกันในการพัฒนา  | กิจกรรมการควบคุม ที่กำหนดไว้มีการปฏิบัติ ซึ่งสามารถลดความเสี่ยง ได้แต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่กำหนด | ตรวจสอบ ติดตามเพื่อการพัฒนาคุณภาพให้เป็นไปตามเป้าหมายและมาตรฐานการศึกษาแต่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด เนื่องจาก**1.ขาดความร่วมมือของคณะทำงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง****2.ข้อมูลสารสนเทศไม่ครบ ถ้วน ถูกต้องเป็นปัจจุบัน****3.ผู้รับผิดชอบแต่ละตัวบ่งชี้ รายงานผลล่าช้า** | **1.ประชุมกำชับกำหนด มาตรการให้ดำเนินการ ตามที่กำหนดไว้** **2.ตั้งคณะกรรมการสอบ ทานข้อมูลสารสนเทศให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน** **3.ติดตามผลการดำเนิน งานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง** | 31 ต.ค. 65นางสุดสวย งามดี31 ต.ค. 65นางสุดสวย งามดี31 ส.ค. 66นางสุดสวย งามดี |

ลายมือชื่อ...........................................

 (นายสม มีศรี)

 ตำแหน่ง หัวหน้างานวิชาการ

วันที่ 15 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2565

**หน่วยงานย่อยส่งแบบ ปค.5 ของ ปี 2565 ให้ผู้รับผิดชอบระดับหน่วยงาน(โรงเรียน)**

13

**หน่วยงาน(สถานศึกษา)**: ให้ดำเนินการ ดังนี้

1. จัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.5)

2. ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน(แบบประเมิน 5 องค์ประกอบ)

3. จัดทำรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4)

4. จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5)

5.จัดทำหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.1)

# (1) จากการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ณ วันที่ 30 ก.ย. 2565 (ข้อมูลเดียวกันกับแบบติดตาม ปค.5 ของหน่วยงานย่อย)

**จากข้อมูลข้างต้นนำไปจัดทำแบบติดตาม ปค. 5**

**โรงเรียนบ้านดี**

**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**

**สำหรับระยะเวลาการ ดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2564**

**(ของเดิม ปี 2564 ที่ต้องนำมาติดตามในปี 2565)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (1) | ความเสี่ยง(2) | การควบคุมภายในที่มีอยู่(3) | การประเมินผล การควบคุมภายใน(4) | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่(5) | การปรับปรุง การควบคุมภายใน(6) | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ(7) |
| **งานบริหารวิชาการ****การจัดการศึกษา งานยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน (O – NET)** เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนจากการทดสอบ ระดับชาติขั้นพื้นฐาน **(O – NET)** ป.6 , ม.3 และ ม.6 ให้สูงขึ้น ร้อยละ 3 | ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากการทดสอบระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน **(O – NET)** ป.6 , ม.3 และ ม.6 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย | 1.ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลTest blue print2. วางแผนการพัฒนา และการทดสอบให้ ครอบคลุมมาตรฐานและ ตัวชี้วัด ตามกลมสาระ การเรียนรู้หลัก3. กำหนดกิจกรรม การจัดการเรียนรู้4. พัฒนาคลังข้อสอบ มาตรฐานการศึกษา5. ดำเนินการจัดกิจกรรม การเรียนรู้6. ดำเนินการวัด ติดตาม และประเมินผล7. สรุปและรายงานผล | กิจกรรมการควบคุมที่กำหนดไว้มี การปฏิบัติ ซึ่งสามารถลดความ เสี่ยงลงได้ในระดับหนึ่งแต่ยังไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ | งานยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน (O – NET) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย กำหนด เนื่องจาก1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ไม่สอดคล้องตามมาตรฐานและตัวชี้วัดที่ กำหนด2. ครูมีทักษะในการจัด การเรียนการสอน การคิด วิเคราะห์ไม่เพียงพอ | 1. ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนา ครูในการจัดการเรียนการสอน2. สร้างเครือข่ายทาง วิชาการภายในและภายนอก3. พัฒนาระบบนิเทศ ให้เข้มแข็ง | 31 ม.ค.2565งานบริหารวิชาการ31 มี.ค.2565งานบริหารวิชาการ31 ม.ค.2565งานบริหารวิชาการ |

**แบบ ปค.5**

ลายมือชื่อ.....................................

 (นายมิตร โปร่งใส)

ตำแหน่ง ผอ.รร.บ้านดี

วันที่ 28 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

 **โรงเรียนบ้านดี**

**รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน**

 **ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565**

**แบบติดตาม ปค.5**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์ (1) | ความเสี่ยง(2) | การควบคุมภายในที่มีอยู่(3) | การประเมินผล การควบคุมภายใน(4) | ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่(5) | การปรับปรุง การควบคุมภายใน(6) | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ(7) | วิธีการติดตามและ สรุปผลการ ประเมินผล/ข้อคิดเห็น(8) |
| **งานวิชาการ****งานยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน (O – NET)** เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน จากการทดสอบ ระดับชาติขั้นพื้นฐาน**(O – NET)** ป.6 , ม.3 และ ม.6 ให้สูงขึ้น ร้อยละ 3 | ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากการทดสอบระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน **(O – NET)** ป.6,ม.3 และ ม.6 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย | 1.ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล Test blue print 2.วางแผนการพัฒนาและการทดสอบ ให้ครอบคลุมมาตรฐาน และตัวชี้วัดตามกลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก 3.กำหนดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 4.พัฒนาคลังข้อสอบ มาตรฐานการศึกษา กิจกรรมการเรียนรู้5.ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 6. ดำเนินการวัดติดตามและประเมินผล 7. สรุปและรายงานผล | กิจกรรมการควบคุม ที่กำหนดไว้มีการปฏิบัติซึ่งสามารถ ลดความเสยงลงได้ ในระดับหนึ่งแต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ที่กำหนดไว้ | งานยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน (O– NET) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย กำหนด เนื่องจาก 1.การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ไม่สอดคล้อง ตามมาตรฐานและ ตัวชี้วัดที่กำหนด2.ครูมีทักษะในการ จัดการเรียนการสอน การคิด วิเคราะห์ ไม่เพียงพอ | 1. ส่งเสริมสนับสนุน พัฒนาครูในการจัด การเรียนการสอน2. สร้างเครือข่าย ทางวิชาการภายใน และภายนอก3. พัฒนาระบบ นิเทศ ให้เข้มแข็ง | 31 ม.ค.2565งานบริหารวิชาการ31 มี.ค.2565งานบริหารวิชาการ31 ม.ค.2565งานบริหารวิชาการ | จากการติดตาม เอกสารพบว่า1.มีการพัฒนาครูโดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ การเรียนการสอน 2.มีการสร้างเครือข่ายทางวิชาการครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย3.มีการพัฒนารูปแบบ การนิเทศโดยใช้ COACHING TEAMSและกระบวนการ PLCผลการดำเนินงานการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นร้อยละ 3.5 และ สามารถลดความเสี่ยงลงในระดับที่ยอมรับได้ |

ลายมือชื่อ.....................................

 (นายมิตร โปร่งใส)

 ตำแหน่ง ผอ.รร.บ้านดี

วันที่ 20 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

 **โรงเรียนบ้านดี**

 **รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**

 **สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564**

 **(ของเดิม ปี 2564 ที่ต้องนำมาติดตามในปี 2565)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่ สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (1) | ความเสี่ยง(2) | การควบคุมภายในที่มีอยู่(3) | การประเมินผล การควบคุมภายใน(4) | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่(5) | การปรับปรุง การควบคุมภายใน(6) | หน่วยงานที่รับผิดชอบ(7) |
| **งานบริหารทั่วไป****งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและ ผลงาน**1. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ หน่วยงานให้สาธารณชนทราบ 2. เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรในองค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง3. สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้ หน่วยงาน | การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และผลงานของหน่วยงาน ไปให้สาธารณชนทราบยัง ไม่ทั่วถึง | 1. มีการประชุมและ แต่งตั้งคณะทำงาน2. มีการจัดทำหลักเกณฑ์ และวิธีการประสานงาน 3.มีการรวบรวมข้อมูล4. จัดตั้งศูนย์เครือข่าย5. มีการจัดบุคลากร ผู้รับผิดชอบประสานงาน กับกลุ่มเครือข่าย6. มีการจัดกิจกรรมกลุ่ม สื่อมวลชนสัมพันธ์ | กิจกรรมการควบคุมที่กำหนด ไว้มีการปฏิบัติซึ่งสามารถลด ความเสยงได้ แต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ | จากการดำเนินงานเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารและผลงานไม่ บรรลุวัตถุประสงค์เนื่องจาก 1. การสำรวจข้อมูล เครือข่ายยังไม่มีประสิทธิภาพ2. การติดตามประเมินผลยัง ไม่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย และไม่ได้นำมาปรับปรุงการ วางแผนประชาสัมพันธ์ | 1. แต่งตั้งคณะทำงาน สำรวจวิเคราะห์จัดเก็บ ข้อมูลอย่างเป็นระบบด้วย ICT2.ผู้บริหารควรให้ความสำคัญงานประชาสมพันธ์โดยสนับสนุนด้านงบประมาณ บุคลากรและอุปกรณ์3. พัฒนาบุคลากรด้วย รูปแบบต่างๆ4. จัดทำแผนประชาสมพันธ์เชิงรุก | 30 พ.ย. 2564งานบริหารทั่วไป31 ม.ค. 2565งานบริหารทั่วไป28 ก.พ. 2565งานบริหารทั่วไป31 พ.ค. 2565งานบริหารทั่วไป |

**แบบ ปค.5**

ลายมือชื่อ.....................................

 (นายมิตร โปร่งใส)

ตำแหน่ง ผอ.รร.บ้านดี

วันที่ 20 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

**โรงเรียนบ้านดี**

**รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน**

**วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วย งาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (1) | ความเสยง(2) | การควบคุมภายใน ที่มีอยู่(3) | การประเมินผล การควบคุมภายใน(4) | ความเสยงที่ยังมีอยู่(5) | การปรับปรุง การควบคุมภายใน(6) | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ(7) | วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น(8) |
| **งานบริหารทั่วไป****งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและ ผลงาน**1. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ หน่วยงานให้สาธารณชนทราบ 2. เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับ บุคลากรในองค์กรและหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง3. สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้ หน่วยงาน | การเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารและผลงาน ของหน่วยงานไปให้ สาธารณชนทราบยัง ไม่ทั่วถึง | 1.มีการประชุมและ แต่งตั้งคณะทำงาน 2.มีการจัดทำ หลักเกณฑ์และวิธีการ ประสานงาน3.มีการรวบรวมข้อมูล4. จัดตั้งศูนย์เครือข่าย5. มีการจัดบุคลากร ผู้รับผิดชอบประสานงานกับกลุ่ม เครือข่าย6. มีการจัดกิจกรรม กลุ่มสื่อมวลชนสัมพันธ์ | กิจกรรมการควบคุมที่ กำหนดไว้มีการปฏิบัติ ซึ่งสามารถลดความเสี่ยงได้แต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ | จากการดำเนินงานเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารและผลงาน ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ เนื่องจาก1. การสำรวจข้อมูล เครือข่ายยังไม่มี ประสิทธิภาพ2. การติดตามประเมินผล ยังไม่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายและไม่ได้ นำมาปรับปรุงการวางแผน ประชาสัมพันธ์ | 1. แต่งตั้งคณะทำงาน สำรวจวิเคราะห์จัดเก็บ ข้อมูลอย่างเป็นระบบ ด้วย ICT2. ผู้บริหารควรให้ความ สำคัญงานประชาสัมพันธ์โดย สนับสนุนด้าน งบประมาณบุคลากร และอุปกรณ์3. พัฒนาบุคลากรด้วย รูปแบบต่างๆ4. จัดทำแผน ประชาสมพันธ์เชิงรุก | 30 พ.ย. 2564กลุ่มอำนวยการ31 ม.ค. 2565กลุ่มอำนวยการ28 ก.พ. 2565กลุ่มอำนวยการ31 พ.ค. 2565กลุ่มอำนวยการ | จากการติดตามเอกสารพบว่า 1.มีการแต่งตั้งคณะทำงานตามคำสั่ง รร.บ้านดีที่ 29/2565 2. มีการจัดสรรงบประมาณ50,000 บาท3. มีการอบรมศึกษาดูงาน4. เผยแพร่บนเว็บไซต์และแผ่นพับสรุปผลการดำเนินงานการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร เนื่องจากผู้รับผิดชอบดำเนิน กิจกรรม/โครงการไม่เป็นไป ตามแผนและขาดการกำกับ ติดตามอย่างต่อเนื่องจึงต้องทำ แผนการปรับปรุงการควบคุม ภายในต่อไป |

**แบบติดตาม ปค.5**

ลายมือชื่อ.....................................

 (นายมิตร โปร่งใส)

ตำแหน่ง ผอ.รร.บ้านดี

วันที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

**(2) การประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน**

**จากการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในทั้ง 5 องค์ประกอบ พบว่า องค์ประกอบที่ 4 เรื่องสารสนเทศและการสื่อสารมีการจัดทำข้อมูล สารสนเทศไม่ครบถ้วน ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน เนื่องจากบุคลากรขาดความรู้และทักษะในการจัดระบบสารสนเทศจึงควรมีการปรับปรุงแก้ไขโดยส่ง ผู้รับผิดชอบเข้ารับการอบรมให้มีความรู้และศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มทักษะในการจัดทำระบบสารสนเทศ**

**จากข้อมูลข้างต้นนำไปจัดทำแบบประเมิน 5 องค์ประกอบ และแบบ ปค.4**

**แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน**

|  |  |
| --- | --- |
| **จุดที่ควรประเมิน** | **ความเห็น/คำอธิบาย** |
| **1. สภาพแวดล้อมการควบคุม**(1) หน่วยงานแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและ จริยธรรม(2) ผู้กำกับดูแลของหน่วยงานแสดงให้เห็นถึงความเป็นอิสระจาก ฝ่ายบริหารและมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุม ภายใน รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน(3) หัวหน้าหน่วยงานจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของ หน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของผู้กำกับดูแล(4) หน่วยงานแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและ รักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ หน่วยงาน(5) หน่วยงานของรัฐกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อ ผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ของหน่วยงาน**2. การประเมินความเสี่ยง**(6) หน่วยงานระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์(7) หน่วยงานระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุม ภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงาน และวิเคราะห์ความเสี่ยง เพื่อกำหนด วิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น(8) หน่วยงานพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริตเพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์(9) หน่วยงานระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่าง มีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน**3. กิจกรรมการควบคุม**(10) หน่วยงานระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุม เพื่อลดความเสี่ยง ในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้(11) หน่วยงานระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์(12) หน่วยงานจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยกำหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง | -โรงเรียนบ้านดีมีข้อกำหนดด้านจริยธรรมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และแจ้งเวียนให้บุคลากรทุกคนรับทราบเพื่อย้ำเตือนหรือปลุกจิตสำนึกในการปฏิบัติตน รวมทั้งมีแนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนโปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยถือหลักธรรม จริยธรรมตามข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ อีกทั้งมีการสื่อสารให้บุคลากรทุกคนได้รับทราบถึงบทลงโทษหากไม่ปฏิบัติตามนโยบาย และระเบียบปฏิบัติต่าง ๆเช่น การว่ากล่าวตักเตือน การทำทัณฑ์บน ตัดเงินเดือนเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้บุคลากรทุกคนได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดมีนโยบาย ข้อกำหนด ข้อสั่งการ หรือข้อบังคับอื่นๆ โดยถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ผอ.รร.ให้ความสำคัญในเรื่องคุณธรรมจริยธรรม และความซื่อสัตย์ เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดีทั้งภายในและภายนอกองค์กร -มีโครงสร้างสายการบังคับบัญชาและรายงานผลการดำเนินงานขึ้นตรงต่อ ผอ.รร. มีการบริหารองค์กรแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มีการกำกับ ติดตาม ให้บุคลากรรายงานผลการปฏิบัติงาน รอบ6 เดือน และรอบ 12 เดือน นำระบบการควบคุมภายในเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนการปฏิบัติงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล- โรงเรียนบ้านดีมีการจัดโครงสร้าง สายการบังคับบัญชาที่ชัดเจนและเหมาะสมกับขนาดขององค์กร โดยแบ่งเป็น 4 งาน มีการมอบหมายอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบให้กับหัวหน้ากลุ่มงานเพื่อเป็นการกระจายอำนาจให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน และสามารถตัดสินใจในภารกิจที่ได้รับมอบอำนาจ-ผอ.รร. มีนโยบาย ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับเข้ารับการอบรมและพัฒนาศักยภาพ เพื่อสร้างแรงจูงใจ และนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลยิ่งขึ้น-ผอ.รร. กำหนดให้มีการจัดวางระบบการควบคุมภายในทุกกระบวนงาน มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานหัวหน้าหน่วยงาน มีระบบการติดตามการปฏิบัติงานโดยให้บุคลากรรายงานผลการปฏิบัติงานรอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน-โรงเรียนบ้านดีมีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายการดำเนินงานในระดับหน่วยงานและระดับกิจกรรมอย่างชัดเจน มีการแจ้งเวียนให้บุคลากรทราบเพื่อให้บุคลากร มีส่วนร่วมและให้การยอมรับในการระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกิดขึ้นทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกมีการกำหนดเกณฑ์ ในการพิจารณาระดับความสำคัญของความเสี่ยง มีการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบหรือความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและวิเคราะห์สาเหตุของความเสี่ยงที่เกิดขึ้นและกำหนดเป็นนโยบายการปฏิบัติงานทุกกระบวนงานและกิจกรรมพร้อมแจ้งเวียนให้บุคลากรทุกคนทราบ-ผอ.รร. และบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยภายใน ภายนอกในทุกกระบวนงาน กำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาจัดลำดับความเสี่ยง โอกาส ผลกระทบและกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น-โรงเรียนบ้านดีมีการพิจารณาปัจจัยเสี่ยงและโอกาสที่จะก่อให้เกิดการทุจริตในกระบวนงานต่าง ๆตามภารกิจของหน่วยงาน โดยควบคุมกำกับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับมีวิธีการควบคุมโดยสอบทานงานตามลำดับชั้น-โรงเรียนบ้านดีมีการประเมินการเปลี่ยนแปลง และมีการระบุปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบก่อให้เกิดผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญกับทุกกระบวนงาน- ผอ.รร.กำหนดนโยบายและแผนงานให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและสภาวการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ รวมทั้งจัดให้มีระบบการรายงานผลการปฏิบัติงานรายบุคคลเป็นระยะ ๆ เพื่อวัดผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและนำมาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นี-การจัดทำองค์ความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีในเรื่องต่าง ๆ พร้อมแจ้งเวียนให้บุคลากรในหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติ- ผอ.รร.กำหนดนโยบายเพื่อใช้ในการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ที่สอดคล้องและรองรับกับนโยบายหรือแผนงาน พร้อมแจ้งเวียนและปิดประกาศให้บุคลากรในหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด |

|  |  |
| --- | --- |
| **จุดที่ควรประเมิน** | **ความเห็น/คำอธิบาย** |
| **4. สารสนเทศและการสื่อสาร**(13) หน่วยงานจัดทำหรือจัดหาและใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพเพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด(14) หน่วยงานมีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ ร่วมถึง วัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายใน ซึ่งมีความ จำเป็นในการสนับสนุน ให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด (15) หน่วยงานมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบ ต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด | **-มีระบบการสื่อสารภายในโรงเรียนให้บุคลากรทราบและเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ปัญหา จุดอ่อนและแนวทางการแก้ไขของการควบคุมภายในที่เกิดขึ้น ได้แก่ ประชุมหารือร่วมกันของบุคลากรในโรงเรียน การสื่อสารโดยส่งผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ Line**  มีช่องทางการสื่อสารเกี่ยวกับสารสนเทศที่หลากหลาย ช่องทางมีความเพียงพอและเหมาะสม**แต่ยังจัดทำข้อมูลสารสนเทศไม่ครบถ้วน ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน****-**ผอ.รร.**เปิดโอกาสให้บุคลากรในหน่วยงานสามารถเสนอข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ได้ตลอดเวลามีการทบทวน ปรับปรุงนโยบาย และคู่มือการปฏิบัติงาน** **-**โรงเรียนมีศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ เว็บไซต์ โทรศัพท์ Line เพื่อสื่อสารกับบุคคลภายนอก |

|  |  |
| --- | --- |
| **จุดที่ควรประเมิน** | **ความเห็น/คำอธิบาย** |
| **5. กิจกรรมการติดตามผล**(16) หน่วยงานระบุ พัฒนาและดำเนินการประเมินผลระหว่างการ ปฏิบัติงานและหรือเป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มี การปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน(17) หน่วยงานประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้กำกับดูแล เพื่อให้ ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม | -มีการกำหนดเกณฑ์การติดตามผลการปฏิบัติราชการไว้อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนมีกระบวนการติดตามผลการปฏิบัติราชการโดยจัดทำเป็นแผนการติดตามและรายงานผลทุกกระบวนงาน/กิจกรรมไว้อย่างเป็นระบบมีการรายงานผลการการปฏิบัติราชการเสนอหัวหน้าหน่วยงาน รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน- หัวหน้าหน่วยงานดำเนินการรายงานต่อหัวหน้าส่วนราชการโดยทันทีกรณีพบว่า มีการทุจริต หรือสงสัยว่ามีการทุจริต หรือมีการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี หรือมีการกระทำอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อองค์กรอย่างมีนัยสำคัญ |

**สรุป/วิธีการที่ควรปฏิบัติ**

โรงเรียนบ้านดีมีระบบสารสนเทศและการสื่อสารแต่การจัดข้อมูลสารสนเทศไม่ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน

ชื่อผู้ประเมิน คณะกรรมการติดตามประเมินผลฯ

ของโรงเรียนบ้านดี

วันที่..15... เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

# สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา..........

**รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565**

**แบบ ปค. 4**

|  |  |
| --- | --- |
| **องค์ประกอบการควบคุมภายใน** | **ผลการประเมิน / ข้อสรุป** |
| **1.สภาพแวดล้อมการควบคุม** |  |
| **2. การประเมินความเสี่ยง** |  |
| **3. กิจกรรมการควบคุม** |  |
| **4. ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร**หน่วยงานมีการจัดทำหรือจัดหาและใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้อง และมีคุณภาพเพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่ กำหนดมีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายใน และมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการ ปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด | สพท. มีช่องทางการสื่อสารเกี่ยวกับสารสนเทศที่หลากหลาย ช่องทาง มีความเพียงพอและเหมาะสม มีศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และเว็บไซต์เพื่อสื่อสารกับ บุคคลภายนอก**แต่อย่างไรก็ตามหน่วยงานมีการจัดทำข้อมูล สารสนเทศไม่ครบถ้วน ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน** |
| **5. การติดตามประเมินผล** |  |

**ผลการประเมินโดยรวม**

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา**ประถมศึกษาชุมพร เขต 2** ได้ประเมินองค์ประกอบของ การควบคุมภายใน

ครบ 5 องค์ประกอบแล้ว ปรากฏว่า เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 เพียงพอเหมาะสม **แต่อย่างไรก็ตามยังมีบาง ประเด็นที่มีความเสี่ยงอยู่ จึงจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปค.5 ด้วยแล้ว**

ลายมือชื่อ..........................................................

(นายมิตร โปร่งใส).

ตำแหน่ง ผอ. สพป.**ชุมพร เขต 2**

วันที่ 30 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565

# (3) นำกิจกรรมที่ยังไม่ลดความเสี่ยงจากข้อ (1)(ถ้ามี) +สิ่งที่พบจากการประเมิน ข้อ (2) + กิจกรรมที่อยู่ในแบบปค. 5 ของหน่วยงานย่อย มาให้คณะกรรมการ พิจารณาคัดเลือก แล้วสรุปลงในแบบ ปค. 5

**สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา......**

**จากข้อมูลข้างต้นนำไปจัดทำแบบ ปค.5**

**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565**

# แบบ ปค.5

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์(1) | ความเสยง(2) | การควบคุมภายในที่มีอยู่(3) | การประเมินผล การควบคุมภายใน(4) | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่(5) | การปรับปรุง การควบคุมภายใน(6) | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ(7) |
| **กลุ่มอำนวยการ****1.งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและ ผลงาน**1.1 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ของหน่วยงานให้สาธารณชนทราบ 1.2 เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับ บุคลากรในองค์กรและหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง1. 3 สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้หน่วยงาน | การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และผลงานของหน่วยงาน ไปให้สาธารณชนทราบยัง ไม่ทั่วถึง | 1. มีการประชุมและแต่งตั้ง คณะทำงาน2. มีการจัดทำหลักเกณฑ์และ วิธีการประสานงาน 3.มีการรวบรวมข้อมูล4. จัดตั้งศูนย์เครือข่าย5. มีการจัดบุคลากร ผู้รับผิดชอบประสานงานกับ กลุ่มเครือข่าย6. มีการจัดกิจกรรมกลุ่ม สื่อมวลชนสมพันธ์7. มีการพัฒนาบุคลากรด้วย รูปแบบต่างๆ8. จัดทำแผนประชาสัมพันธ์ เชิงรุก | กิจกรรมการควบคุม ที่กำหนดไว้มีการ ปฏิบัติซึ่งสามารถ ลดความเสี่ยงได้ แต่ยังไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ ที่กำหนดไว้ | การดำเนินงานการ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารยัง ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย เนื่องจาก 1. ผู้รบผิดชอบดำเนิน กิจกรรม/โครงการไม่ เป็นไปตามแผน2. การกำกับติดตาม ไม่ต่อเนื่อง | 1. กำหนดมาตรการ ดำเนินงานอย่างชัดเจน 2. แจ้งแนวทางการปฏิบัติ ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ3. กำหนดปฏิทินการ ติดตามการดำเนินงานและ นำผลการตดตาม มาปรับปรุงและพัฒนา | 31 ม.ค. 2566กลุ่มอำนวยการ 15ก.พ. 2566กลุ่มอำนวยการ 31 มี.ค. 2566กลุ่มอำนวยการ |

**แบบ ปค.5**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์(1) | ความเสยง(2) | การควบคุมภายในที่มีอยู่(3) | การประเมินผล การควบคุมภายใน(4) | ความเสยงที่ยังมีอยู่(5) | การปรับปรุง การควบคุมภายใน(6) | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ(7) |
| **2. มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่****การศึกษา**เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา สามารถบริหารจัดการ ตามภารกิจ ได้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล ตามเป้าหมาย ผู้รับบริการ พึงพอใจและมีการพัฒนาสู่ ความเป็นเลิศ | การดำเนินงานตาม มาตรฐานสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาไม่เป็นไป ตามมาตรฐาน | 1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการปฏิบัติงาน2. ศึกษาคู่มือด้วยตนเอง3.มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน และสร้างทีมงานผู้รับผดชอบ 4.มีการประชุมชี้แจงสร้าง ความรู้ความเข้าใจและ ความสำคัญของมาตรฐาน สพท. ให้แก่บุคลากรทุกคน 5. มีการเผยแพร่ สื่อสาร หลากหลายช่องทาง 6.คณะทำงานศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อ กำหนดเป้าหมายและผลผลติ และ กำหนดปฏิทินปฏิบัติงาน | กิจกรรมการควบคุม ที่กำหนดไว้มีการ ปฏิบัติซึ่งสามารถ ลดความเสี่ยงได้ แต่ยังไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ ที่กำหนดไว้ | จากการดำเนินงาน มาตรฐานสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ เนื่องจากการดำเนินงาน และรายงานผลไม่เป็นไป ตามเป้าหมายที่กำหนด | 1. ประชุม กำชับ กำหนด มาตรการให้ดำเนินการ ตามที่กำหนดไว้2. ตั้งคณะกรรมการสอบ ทานข้อมูลสารสนเทศให้ ถูกต้องเป็นปัจจุบัน3. ติดตามผลการดำเนินงาน อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง | 31 ต.ค. 65กลุ่มอำนวยการ31 ต.ค. 65กลุ่มอำนวยการ31 ส.ค. 66กลุ่มอำนวยการ |

**แบบ ปค.๕**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์(1) | ความเสยง(2) | การควบคุมภายในที่มีอยู่(3) | การประเมินผล การควบคุมภายใน(4) | ความเสยงที่ยังมีอยู่(5) | การปรับปรุง การควบคุมภายใน(6) | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ(7) |
|  |  | 7. มีการดำเนินงานและรายงานผล8. ประชุมประเมินตนเองและ จัดทำรายงานส่ง สพฐ. ภายใน เวลากำหนด 9.ประชุมพิจารณาผลการ ประเมินเพื่อจัดทำ แผนยุทธศาสตร์แลแผนพัฒนา การบริหารและจัดการศึกษา ของ สพท. ในปีต่อไป 10.ดำเนินการติดตาม และสรุปการรายงานผล |  |  |  |  |

**แบบ ปค.๕**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์(1) | ความเสี่ยง(2) | การควบคุมภายในที่มีอยู่(3) | การประเมินผล การควบคุมภายใน(4) | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่(5) | การปรับปรุง การควบคุมภายใน(6) | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ(7) |
| **3. สารสนเทศและการสื่อสาร**เพื่อให้จัดทำข้อมูลสารสนเทศ ที่ครอบคลุมเพียงพอสามารถ นำไปใช้ในการบริหารงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ | การจัดทำข้อมูล สารสนเทศ ยังไม่ครบถ้วน ถูกต้องและ เป็นปัจจุบัน | 1.ศึกษาวิเคราะห์นโยบายและ แผนสารสนเทศและการสื่อสาร ของ สพฐ. และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง 2.ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสารของสพป. และ สถานศึกษา 3.จัดทำแผนการดำเนินงาน4.มีการสื่อสารหลากหลาย ช่องทาง | กิจกรรมการควบคุม ที่กำหนดไว้มีการ ปฏิบัติซึ่งสามารถ ลดความเสี่ยงได้ แต่ยังไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ ที่กำหนดไว้ | การปฏิบัติงานไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ เนื่องจาก บุคลากรยังขาดความรู้ และทักษะในการ จัดระบบสารสนเทศ | 1. ส่งผู้รับผิดชอบเข้ารับการ อบรมเกี่ยวกับการจัดระบบ สารสนเทศ2. ศึกษาดูงานเพื่อฝึกทักษะ การจัดทำระบบสารสนเทศ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ | 31 ม.ค. 2566กลุ่มอำนวยการ31 มี.ค. 2566กลุ่มอำนวยการ |

ลายมือชื่อ...................................

(นายมิตร โปรงใส)

ตาแหน่ง ผอ.สพท.........................

วนที่ 30 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565

**(4) นำกิจกรรมที่ปรากฏอยู่ในแบบ ปค. 5 มาใส่ในแบบ ปค.1**

**จากข้อมูลข้างต้นนำไปจัดทำแบบ ปค.1**

**หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน**

**เรียน** เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แบบ ปค. ๑

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา. ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ .............เดือน............... พ.ศ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์

กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการ ควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่ การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใสรวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับ การดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เห็นว่าการควบคุมภายใน

ของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 ภายใต้การกำกับดูแล ของ……………………………………………………..

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ…สรุปได้ดังนี้

# กลุ่มอำนวยการ งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงาน

1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน การดำเนินงานการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย เนื่องจาก

 1.1 ผู้รับผิดชอบดำเนิน กิจกรรม/โครงการไม่ เป็นไปตามแผน

 1.2 การกำกับติดตาม ไม่ต่อเนื่อง

2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

#  2.1 กำหนดมาตรการ ดำเนินงานอย่างชัดเจน

#  2.2 แจ้งแนวทางการปฏิบัติ ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ

# การดำเนินงานตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

 การดำเนินงานการตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายังไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย เนื่องจาก

การดำเนินงาน และรายงานผลไม่เป็นไป ตามเป้าหมายที่กำหนด

2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

 2.1 ประชุม กำชับ กำหนด มาตรการให้ดำเนินการ ตามที่กำหนดไว้

 2.2 ตั้งคณะกรรมการสอบ ทานข้อมูลสารสนเทศให้ ถูกต้องเป็นปัจจุบัน

 2.3 ติดตามผลการดำเนินงาน อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

# การจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร

1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

 การดำเนินงานการจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย เนื่องจากบุคลากรยังขาดความรู้ และทักษะในการจัดระบบสารสนเทศ

2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

 2.1 ส่งผู้รับผิดชอบเข้ารับการ อบรมเกี่ยวกับการจัดระบบ สารสนเทศ

 2.2 ศึกษาดูงานเพื่อฝึกทักษะ การจัดทำระบบสารสนเทศ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

# กลุ่ม.......................

**ฯลฯ**

**โรงเรียนในสังกัด**

งานวิชาการ งานงบประมาณ งานบริหารบุคคล งานบริหารทั่วไป

ลายมือชื่อ..............................................

(นายมิตร โปร่งใส)

ตำแหน่ง ผอ. สพท..................................

วันที่ 30 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565