

ฝ่าย/งาน.....

โรงเรียน.....

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑) | ความเสี่ยง (๒) | การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓) | การประเมินผลการ ควบคุมภายใน (๔) | ความเสี่ยงที่มีอยู่ (๕) | การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖) | หน่วยงานที่รับผิดชอบ (๗) |
|---|-------------------|--------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| | | | | | | |

ลายมือชื่อ.....

ตำแหน่ง.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

คำอธิบายแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕)

๑. ระบุกิจกรรมตามภารกิจของหน่วยงานพร้อมทั้งวัตถุประสงค์ของกิจกรรม
๒. ระบุความเสี่ยงสำคัญที่ทำให้ภารกิจนั้นไม่บรรลุวัตถุประสงค์
๓. ระบุกิจกรรมการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอนของกิจกรรม
๔. ระบุผลการประเมินการควบคุมภายในว่ามีความเพียงพอและปฏิบัติตามการควบคุมที่มีอยู่ตาม (๓) หรือไม่
๕. ระบุความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ซึ่งมีผลกระทบต่อ การบรรลุวัตถุประสงค์ของแต่ละภารกิจ
๖. ระบุการปรับปรุงการควบคุมภายในเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงตาม (๕) ในปีงบประมาณ
๗. ระบุชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบและระยะเวลากำหนดเสร็จ
๘. ลงลายมือชื่อ หัวหน้าหน่วยงาน
๙. ระบุตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยงาน
๑๐. ระบุวันเดือนปีที่รายงาน (ไม่เกินวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘)

ตัวอย่างแบบ ปค.๕

แต่ละงาน/ฝ่าย
เป็นผู้ประเมิน

แบบ ปค. ๕

งานบริหารวิชาการ โรงเรียนบ้านสมหวัง (ตัวอย่างของ โรงเรียน ความเสี่ยงระดับหน่วยงานย่อยไม่ต้องส่ง สพท.)

**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘**

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ | ความเสี่ยง | การควบคุมภายในที่มีอยู่ | การประเมินผลการควบคุมภายใน | ความเสี่ยงที่มีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุมภายใน | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
|---|--|--|---|---|---|---|
| <p>การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา ๒. เพื่อออกแบบแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยยึดมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด ๓. การวัดผลประเมินผลระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนจากการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ให้เป็นไปตามเป้าหมาย</p> | <p>๑. ครูขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาที่เป็นปัจจุบัน ๒. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนยังไม่สอดคล้องกับหลักสูตร ๓ การวัดและประเมินผลยังไม่ตรงกับมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด</p> | <p>๑. แต่งตั้งคณะทำงาน ๒. กำหนดแนวปฏิบัติร่วมกัน ๓. สร้างความเข้าใจในการออกแบบการจัดทำแผนการเรียนรู้ใช้เชื่อมโยง และสัมพันธ์กับมาตรฐานการเรียนรู้ ๔. ประเมินผลโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญและหลากหลาย ๕. การได้รับการพัฒนาความรู้ในการจัดทำหลักสูตร</p> | <p>กิจกรรมการควบคุมที่กำหนดไว้มีการปฏิบัติซึ่งสามารถลดความเสี่ยงได้ แต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้</p> | <p>๑. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนยังไม่สอดคล้องกับหลักสูตร ๒. การวัดและประเมินผลยังไม่ตรงกับมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด</p> | <p>๑. ให้ครูจัดทำแผนการเรียนรู้ให้ตรงกับมาตรฐานการเรียนรู้/หลักสูตรสถานศึกษา เป็นรายสัปดาห์ /รายภาค /รายปี ๒. จัดทำโครงการพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๓. ประเมินผลโดยยึดมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด และหลากหลายวิธีโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ</p> | <p>๓๑ พ.ค.๒๕๖๘ งานวิชาการ ๓๑ พ.ค.๒๕๖๘ งานวิชาการ ๓๐ ก.ย.๒๕๖๘ งานวิชาการ</p> |

