

โรงเรียน.....

รายงานผลการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)	วิธีการติดตาม และสรุปผล การประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๘)

ลายมือชื่อ.....(๙).....
ตำแหน่ง.....(๑๐).....
วันที่(๑๑)...เดือน.....พ.ศ.....

คำอธิบาย แบบรายงานผลการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.๕) (หากปี ๒๕๖๗ มี ปค.๕ หลายเรื่องก็ต้องทำแบบติดตามให้ครบทุกเรื่อง)

- (๑) ระบุกิจกรรมตามภารกิจของหน่วยงานพร้อมทั้งวัตถุประสงค์ของกิจกรรม (ยกข้อความมาจาก ปค.๕ ปี ๒๕๖๗)
- (๒) ระบุความเสี่ยงสำคัญที่ทำให้ภารกิจนั้นไม่บรรลุวัตถุประสงค์ (ยกข้อความมาจาก ปค.๕ ปี ๒๕๖๗)
- (๓) ระบุกิจกรรมการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอนของกิจกรรม (ยกข้อความมาจาก ปค.๕ ปี ๒๕๖๗)
- (๔) ระบุผลการประเมินการควบคุมภายในว่ามีความเพียงพอและปฏิบัติตามการควบคุมที่มีอยู่ตาม (๓) หรือไม่ (ยกข้อความมาจาก ปค.๕ ปี ๒๕๖๗)
- (๕) ระบุความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ซึ่งมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของแต่ละภารกิจ (ยกข้อความมาจาก ปค.๕ ปี ๒๕๖๗)
- (๖) ระบุการปรับปรุงการควบคุมภายในเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงตาม (๕) ในปีงบประมาณ (ยกข้อความมาจาก ปค.๕ ปี ๒๕๖๗)
- (๗) ระบุหน่วยงานที่รับผิดชอบและระยะเวลาที่กำหนดเสร็จ (ยกข้อความมาจาก ปค.๕ ปี ๒๕๖๗)
- (๘) ระบุวิธีการติดตามจากอะไร (เอกสาร/สอบถาม/สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง) และแต่ละกิจกรรมในช่อง (๖) ได้ดำเนินการอย่างไรและสรุปผลการดำเนินงานในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพพร้อมทั้งให้ความคิดเห็นว่าต้องดำเนินการจัดทำแผนการปรับปรุงเพิ่มเติมหรือลดความเสี่ยงลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (ถ้าต้องจัดทำแผนการปรับปรุงเพิ่มเติมก็จะเป็น ปค.๕ ใหม่ของปีนี้แต่ต้องปรับกิจกรรมการปรับปรุงการควบคุมภายในเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่ไม่ควรเหมือนเดิม)
- (๙) ลงลายมือชื่อหัวหน้าหน่วยงาน (ถ้าเป็นแบบติดตาม ปค.๕ ระดับหน่วยงานย่อยให้ลงลายมือชื่อหัวหน้างาน ถ้าเป็นแบบติดตาม ปค.๕ ระดับสถานศึกษาให้ ผอ.รร.เป็นผู้ลงลายมือชื่อ)
- (๑๐) ระบุตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน
- (๑๑) ระบุ วัน เดือน ปี ที่รายงาน (โรงเรียนต้องรายงานในช่วงระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘)

ตัวอย่าง แบบติดตาม ปค.๕

แต่ละงาน/ฝ่ายที่มีปค.5 ปีที่ผ่านมาที่ถูกเลือกเป็นปค.5 ระดับหน่วยงาน
เป็นผู้ประเมิน

โรงเรียน.....

แบบติดตาม ปค. 5

รายงานผลการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ งานบริหารวิชาการ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตาม และสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น
ภารกิจ การจัดการเรียนการสอน วัตถุประสงค์ ๑ เพื่อพัฒนาครูผู้สอนให้ ทักษะในการจัดการเรียนรู้ที่ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ๒ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของโรงเรียนจาก การทดสอบระดับชาติ (O- NET) ให้สูงขึ้นมากกว่าร้อยละ ๓	การจัดการเรียนการสอนไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ เนื่องจาก ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของโรงเรียนจากการทดสอบ ระดับชาติ (O-NET) ยังไม่ เป็นไปตามเป้าหมาย	๑. มีคำสั่งแต่งตั้ง คณะทำงานชัดเจน ๒ มีการประชุม คณะทำงานศึกษา สภาพภาพของสถานศึกษา และมีแผนยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๓ มีการจัดการประชุม เชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ การวิเคราะห์หลักสูตร และการนำหลักสูตรไป ใช้ และติดตามนิเทศ ๔ มีการประเมินผล และ รายงานผลการดำเนินงาน	กิจกรรมการ ควบคุมที่กำหนด ไว้มีการปฏิบัติซึ่ง สามารถลดความ เสี่ยงได้ แต่ยังไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ ที่กำหนดไว้	๑.ครูมีงานอื่นนอกเหนือ จากงานการจัดการเรียน การสอนมาก ๒.ครูขาดทักษะในการ จัดทำแผนการจัดการ เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น สำคัญ ๓. ขาดการกำกับดูแล นิเทศภายในอย่างจริงจัง	๑.พัฒนาทีมงาน โดยใช้ เทคนิคการมีส่วนร่วม แบบกัลยาณมิตร ๒.ใช้รูปแบบการนิเทศที่ หลากหลายทั้งการนิเทศ ภายใน และนิเทศ ภายนอก ๓.จัดทำแผนและปฏิทิน การนิเทศ ภายในที่เน้น การมีส่วนร่วม	๒๐ ส.ค.๖๘ งานวิชาการ ๒๐ ส.ค.๖๘ งานวิชาการ ๑๐ ธ.ค.๖๗ งานวิชาการ	จากการติดตามเอกสารและ สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง พบว่า ๑.มีการพัฒนาทีมงานโดยใช้ เทคนิคการมีส่วนร่วมแบบ กัลยาณมิตรทุกกลุ่มสาระ ๒.ใช้รูปแบบการนิเทศที่ หลากหลาย เช่น รูปแบบการ นิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อน และรูปแบบการนิเทศโดย ผู้บริหาร ๓.มีการจัดทำแผนและปฏิทิน การนิเทศ ภายในที่เน้นการมี ส่วนร่วม สรุป ผลการดำเนินงาน ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน (O-NET) สูงขึ้นร้อยละ ๓.๕ สามารถลดความเสี่ยง ลงในระดับที่ยอมรับได้



นำข้อความเหล่านี้มาจาก **แบบ ปค.5 ของปี 2567 (ปีที่แล้ว)**

ลายมือชื่อ.....(๙).....

ตำแหน่ง.....(๑๐).....

วันที่ ..(๑๑)..เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

แต่ผลงานฝ่ายที่มีปค.5 ปีที่ผ่านมาที่ถูกเลือกเป็นปค.5 ระดับสถานศึกษา
เป็นผู้ประเมิน

แบบติดตาม ปค. ๕

โรงเรียน.....

รายงานผลการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตาม และสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น
งานบริหารทั่วไป งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ๒. เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี ๓. เพื่อให้นักเรียนมีการพัฒนา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น ให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง มี ความสุข	งานระบบดูแลช่วยเหลือ นักเรียนยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์เนื่องจาก นักเรียนบางส่วนยังขาด คุณลักษณะและพฤติกรรม ที่พึงประสงค์	๑.การรู้จักนักเรียนเป็น รายบุคคล ๒.การคัดกรองนักเรียน ๓.การส่งเสริมนักเรียน ๔.การป้องกันและแก้ไข ปัญหา ๕.การส่งต่อ ๖.การประเมินทบทวน	กิจกรรมการควบคุมที่ กำหนดไว้มีการปฏิบัติ ซึ่งสามารถลดความ เสี่ยงได้ แต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่กำหนด ไว้	จากการดำเนินงาน ระบบดูแลช่วยเหลือ นักเรียนยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์เนื่องจาก ๑. ขาดการนิเทศอย่าง ต่อเนื่อง ๒. ครูขาดคู่มือการ ดำเนินงาน ๓. ครูขาดทักษะในการ จัดกิจกรรมเสริมทักษะ/ เสริมวิชาการ ๔. ผู้ปกครองบางส่วน ไม่ให้ความร่วมมือ	๑. ผู้บริหารจัดการทำแผน นิเทศ ๒. จัดทำ/จัดทำคู่มือ การดำเนินงานให้กับครู ๓. จัดกิจกรรมพัฒนาครู จัดอบรมศึกษาดูงาน ๔. จัดประชุมผู้ปกครอง ๕. จัดตั้งเครือข่าย ผู้ปกครองแกนนำ	๓๐ พ.ย. ๒๕๖๗ นายชื่อ สุจริต ๓๐ พ.ย. ๒๕๖๗ นายชื่อ สุจริต ๓๐ พ.ย. ๒๕๖๗ นายชื่อ สุจริต ๓๐ ก.พ. ๒๕๖๘ นายชื่อ สุจริต ๓๐ ก.พ. ๒๕๖๘ นายชื่อ สุจริต	จากการติดตามเอกสาร และสอบถามการดำเนินงาน พบว่า ๑.มีการจัดทำแผนนิเทศ ๒.มีการจัดทำคู่มือการ ดำเนินงานให้กับครู ๓.มีการจัดประชุมผู้ปกครอง ทำให้ปัญหาดลงได้บางส่วน แต่ไม่ได้จัดกิจกรรมพัฒนาครู เนื่องจากขาดงบประมาณ และยังไม่ได้จัดตั้งเครือข่าย ผู้ปกครองแกนนำจึงยังคงมี ความเสี่ยงหลงเหลืออยู่ จึงต้องทำแผนการปรับปรุง การควบคุมภายในต่อไป



นำข้อความเหล่านี้มาจาก **แบบ ปค.5 ของปี 2567 (ปีที่แล้ว)**

ลายมือชื่อ.....(๙).....

ตำแหน่ง.....(๑๐).....

วันที่ ..(๑๑)..เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘