

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
(ระดับหน่วยงานของรัฐ)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖

.....โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง.....ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐.....เดือน.....กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒.....ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการ ควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้ การเงินที่เชื่อถือได้ ทันทเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่ เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าวของ.....โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง.....เห็นว่า การควบคุมภายใน ของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแล ของ.....ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต.๖

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไป สรุปได้ ดังนี้

๑.งานวิชาการของโรงเรียน มีความเสี่ยงอันเกิดจากครูยังขาดความชำนาญการในด้าน กระบวนการเรียนการสอนในสาระวิชาที่ไม่ถนัด และนักเรียนไม่ปฏิบัติตามครูผู้สอน ทั้งด้านการเรียน และการใช้สื่อและอุปกรณ์ จึงมีผลกับการเรียนในด้านการอ่าน การเขียน จึงทำให้ผลสัมฤทธิ์ต่ำกว่าเกณฑ์ มาตรฐานที่วางไว้

๒.งานงบประมาณ (งานการเงิน บัญชี และพัสดุ) มีความเสี่ยงอันเกิดจากเจ้าหน้าที่การเงินและ พัสดุยังไม่ชัดเจนเรื่องระเบียบการเงินพัสดุและเจ้าหน้าที่ที่มีความรับผิดชอบหลายอย่าง

๓.งานบุคลากร มีความเสี่ยงอันเกิดจากอัตรากำลังไม่เพียงพอ

๔.งานบริหารงานทั่วไป มีความเสี่ยงที่เกิดจากงานด้านต่างๆ

- งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียนและความประพฤตินักเรียนไม่เข้าใจกฎระเบียบที่ ชัดเจน ขาดระเบียบวินัย นักเรียนขาดความรับผิดชอบต่อภาระงานที่ได้รับมอบหมาย

โรงเรียนบ้านปางอุ๋งจะดำเนินการปรับปรุงการควบคุมโดยกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปีต่อไป



ลายมือชื่อ.....

(นายสามารถ อินตามูล)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางอุ๋ง

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

โรงเรียนบ้านปางอู้ง

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(๓) องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	(๔) ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>ผู้บริหารได้สร้างบรรยากาศของการควบคุมเพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการควบคุมภายในโดยให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์ จริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน มีการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับหลัก ธรรมาภิบาลมีการกำหนดแนวทางที่ชัดเจนต่อการปฏิบัติที่ถูกต้องและที่ไม่ถูกต้องรวมทั้งปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง บุคลากรเข้าใจขอบเขตอำนาจหน้าที่รวมทั้งมีความรู้ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย</p>	<p>สภาพแวดล้อมการควบคุมของโรงเรียนในสภาพรวมเหมาะสมและมีส่วนทำให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม โครงสร้างของโรงเรียนได้มีการปรับปรุงระบบการบริหารงานภายในหน่วยงานให้ชัดเจนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ</p>
<p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโรงเรียนและวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมที่ชัดเจนสอดคล้องและเชื่อมโยงกันในการที่จะทำงานให้สำเร็จด้วยงบประมาณและทรัพยากรที่กำหนดไว้อย่างเหมาะสม ผู้บริหารมีการระบุความเสี่ยงทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกที่อาจมีผลกระทบต่อบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโรงเรียนมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม นอกจากนี้ ยังมีเครื่องมือที่สามารถบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงจากปัจจัยด้านต่างๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงทางระบบเศรษฐกิจของประเทศ เป็นต้น</p>	<p>โรงเรียนมีการประเมินความเสี่ยงโดยนำระบบการบริหารความเสี่ยงที่เป็นสากลมาใช้ และมีการจัดการกับความเสี่ยงต่างๆ จากผลการประเมินอย่างเป็นระบบรวมทั้งยังสามารถกำหนดแนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต จากปัจจัยต่างๆ ที่เปลี่ยนไปจากเครื่องมือที่นำมาใช้</p>
<p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>โรงเรียนมีนโยบายและวิธีปฏิบัติงานที่ทำให้มั่นใจว่าเมื่อนำไปปฏิบัติแล้วจะเกิดผลสำเร็จตามที่ฝ่ายบริหารกำหนดไว้ กิจกรรมเพื่อการควบคุมจะชี้ให้ผู้ปฏิบัติงาน เห็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความระมัดระวังและสามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์</p>	<p>ในภาพรวมมีกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสม เพียงพอและสอดคล้องกับกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามสมควรโดยกิจกรรมควบคุมเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามปกติโดยผู้บริหารและหัวหน้างานกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตาม งานหลักทั้ง ๔ งานของโรงเรียนยังต้องมีการพัฒนาปรับปรุงกิจกรรมการควบคุมเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความชัดเจนและโปร่งใยิ่งขึ้น</p>

(๓) องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	(๔) ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๔.สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องต่อการปฏิบัติงานเหมาะสมต่อความต้องการของผู้ใช้และมีการสื่อสารไปยังฝ่ายบริหารและผู้เกี่ยวข้องในรูปแบบที่ช่วยให้ผู้รับข้อมูลสารสนเทศปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและบรรลุวัตถุประสงค์ของโรงเรียน</p>	<p>ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารมีความเหมาะสม กล่าวคือ มีระบบสารสนเทศที่สามารถใช้งานได้ครอบคลุมระหว่างฝ่ายบริหารและสายงานรวมทั้งจัดรูปแบบการสื่อสารที่ชัดเจนทันเวลาและสะดวกต่อผู้ใช้ ผ่านระบบเครือข่ายรวมทั้งได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ เผยแพร่ทั้งภายในและนอกโรงเรียน</p>
<p>๕.การติดตามและประเมินผล</p> <p>โรงเรียนมีการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานโดยกำหนดวิธีปฏิบัติงานเพื่อติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติของฝ่ายบริหาร ผู้ควบคุมงานและผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ มีการประเมินผลแบบรายครึ่งปีเป็นครั้งคราว กรณีพบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องมีการกำหนดวิธีปฏิบัติเพื่อให้ความมั่นใจว่า ข้อตรวจพบจากการตรวจสอบและการสอบทานได้รับการพิจารณาสนองตอบและมีการวินิจฉัยสั่งการให้ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องทันที</p>	<p>ระบบการติดตามประเมินผลมีความเหมาะสมโดยผู้บริหารมีการติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและสิ้นปีมีการประเมินตนเองร่วมกันระหว่างผู้บริหารและบุคลากรภายในโรงเรียน รวมทั้งมีการประเมินอิสระโดยคณะกรรมการผู้ตรวจสอบภายใน ผลการประเมินมีการจัดทำรายงานพร้อมข้อเสนอแนะเสนอผู้บริหารเพื่อสั่งการแก้ไขและกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจำปีต่อไป</p>

ผลการประเมินโดยรวม

โรงเรียนบ้านปางอู้ง มีการจัดระบบการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ในเรื่องของการปฏิบัติงานตามกลุ่มโครงสร้าง ๔ งาน คือ งานบริหารทั่วไป งานบริหารวิชาการ งานบริหารบุคคล งานบริหารงบประมาณ ซึ่งการวางแผนการควบคุมและการตรวจสอบภายในสามารถทำให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผน กรอบ/เวลาที่กำหนดได้ ลดอัตราการเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน แต่ยังคงจุดอ่อนที่ต้องมีการปรับปรุงและแก้ไขวางแผนควบคุมภายใน ดังนี้

๑. การบริหารงานวิชาการ ต้องพัฒนาครูในการเรื่องความรู้ความเข้าใจในด้านการทำการวิจัยในชั้นเรียน
๒. การบริหารงานบุคคล ต้องมีการวางแผนอัตรากำลังครูให้เพียงพอและตรงตามวิชาเอก
๓. การบริหารงานงบประมาณ ต้องมีการวางแผนและจัดทำเอกสารหลักฐานทะเบียนคุมพัสดุ ครุภัณฑ์ให้เป็นปัจจุบันและถูกต้อง
๔. การบริหารงานทั่วไป ต้องพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยใช้ระบบเทคโนโลยีให้มากที่สุด เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว

(ในแบบ ปค.๕)



(ลงชื่อ).....

(นายสามารถ อินตามูล)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางอู่่ง

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

โรงเรียนบ้านปางอู่
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐ หรือภารกิจตามแผน การดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๑.การบริหารวิชาการ</p> <p>๑. การพัฒนาหลักสูตร</p> <p>๑.๑ การจัดทำหลักสูตร สถานศึกษา</p> <p>๒. พัฒนาการจัดกิจกรรมการ เรียนการสอน</p> <p>๒.๑ การจัดการเรียนการสอนตาม หลักสูตรสถานศึกษา</p> <p>๒.๒ การออกแบบแผนการจัด กิจกรรมการเรียนรู้โดยยึด มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด</p> <p>๒.๓ การวัดผลประเมินผล</p>	<p>๑. การจัดกิจกรรม การเรียนการสอนยัง ไม่สอดคล้องกับ หลักสูตร</p> <p>๒. การวัดและ ประเมินผลยังไม่ตรง กับมาตรฐานการ เรียนรู้/ตัวชี้วัด</p>	<p>๑. กำหนดแนวปฏิบัติร่วมกัน</p> <p>๒. สร้างความเข้าใจในการ ออกแบบการจัดทำแผนการ เรียนรู้ใช้เชื่อมโยง และ สัมพันธ์กับมาตรฐานการ เรียนรู้</p> <p>๓. ประเมินผลโดยยึดผู้เรียน เป็นสำคัญและหลากหลาย</p> <p>๔. มีการกำหนดแนวทางการ ปฏิบัติร่วมกัน</p> <p>๕. แจ้งให้บุคลากรทราบถึง บทบาทหน้าที่รับผิดชอบ</p>	<p>๑. ในภาพรวมมี ความเหมาะสมและ ได้ปรับปรุงหลักสูตร และระเบียบ/วิธีการ วัดผลประเมินผลของ โรงเรียน</p> <p>๒. การออกแบบ แผนการจัดการ เรียนรู้ของครูยังไม่ หลากหลายครูยังมี ภาระงานที่ รับผิดชอบหลายวิชา</p>	<p>จากการดำเนินการ งานไม่มีความเสี่ยง ที่ทำให้ไม่บรรลุ วัตถุประสงค์</p>	<p>๑. ให้ครูจัดทำแผนการ เรียนรู้ให้ตรงกับ มาตรฐานการเรียนรู้/ หลักสูตรสถานศึกษา เป็นรายสัปดาห์ /ราย ภาค /รายปี</p> <p>๒. ประเมินผลโดยยึด มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด และหลากหลาย วิธีโดยยึดผู้เรียนเป็น สำคัญ</p>	<p>ผู้บริหาร และ หัวหน้างาน</p>

<p>(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐ หรือภารกิจตามแผน การดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์</p>	<p>(๔) ความเสี่ยง</p>	<p>(๕) การควบคุมภายในที่มีอยู่</p>	<p>(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน</p>	<p>(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่</p>	<p>(๘) การปรับปรุงการควบคุม ภายใน</p>	<p>(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ</p>
<p>๒.การบริหารงานบุคคล งานพัฒนาบุคลากร ๑. เพื่อพัฒนาบุคลากรภายใน โรงเรียนไปตามนโยบายและ สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ ๒. เพื่อสร้างเจตคติที่ดีแก่บุคลากร ๓. เพื่อสร้างประสบการณ์และ เพิ่มพูนความรู้แก่บุคลากร</p>	<p>๑. บุคลากรมีวุฒิไม่ ตรงกับงานที่ มอบหมาย ๒. บุคลากรขาด ความกระตือรือร้น ๓. บุคลากร รับผิดชอบงานหลาย ภาระงาน/หนึ่งคน ๔. การอบรม / สัมมนาไม่ตรงต่อ ความต้องการและ สมัครใจ</p>	<p>๑. มอบหมายงานให้ตรงกับ ความรู้ความสามารถ/ความ ถนัด ๒. ส่งบุคลากรเข้ารับการ อบรม / สัมมนา ตาม โอกาสอันควร</p>	<p>๑. การกำหนด แนวทางปฏิบัติงานมี ผลดีต่อการควบคุม ติดตามในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอต่อ การบรรลุผลสำเร็จ ๒. การมอบหมาย งานที่รับผิดชอบ อย่างชัดเจนยังไม่ เพียงพอภาระงานที่ รับผิดชอบมีมาก ๓. มีรายละเอียด การส่งครูเข้ารับการ อบรม</p>	<p>จากการดำเนินการ งานไม่มีความเสี่ยง ที่ทำให้ไม่บรรลุ วัตถุประสงค์</p>	<p>๑. จัดทำรายละเอียด การควบคุมการปฏิบัติที่ ชัดเจนเป็นภาคเรียน / ปี การศึกษา ๒. จัดทำบันทึกข้อมูล ครูเป็นรายบุคคล / ปี การศึกษา ๓. ส่งเข้ารับการอบรม ตามสมัครใจพร้อม รายงานผลเมื่อสิ้นภารกิจ</p>	<p>ผู้บริหาร และ หัวหน้างาน</p>

<p>(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐ หรือภารกิจตามแผน การดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์</p>	<p>(๔) ความเสี่ยง</p>	<p>(๕) การควบคุมภายในที่มีอยู่</p>	<p>(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน</p>	<p>(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่</p>	<p>(๘) การปรับปรุงการควบคุม ภายใน</p>	<p>(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ</p>
<p>๓.การบริหารงานประมาณ การดำเนินงานตามระเบียบ/ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๑. การจัดซื้อ - จัดจ้าง ๒. การรับ - จ่ายเงินงบประมาณ ๓. การจัดทำบัญชีควบคุมการรับ - จ่ายเงินแต่ละประเภท</p>	<p>๑. งบประมาณจาก ทางราชการช้า ๒. บุคลากรยังไม่ ชัดเจนในระเบียบ การปฏิบัติที่ว่าด้วย การเงิน</p>	<p>๑. มีการแบ่งแยกหน้าที่ ด้านการรับ-จ่ายเงิน มีให้ บุคคลใดบุคคลหนึ่งมี หน้าที่รับผิดชอบมากกว่า หนึ่งลักษณะงาน เช่นการ เก็บรักษาเงินสด การ บันทึกบัญชีเงินต่าง ๆ ๒. มีการตรวจสอบ จำนวนเงินที่ได้รับกับ หลักฐานการรับ-จ่ายเงินที่ บันทึกไว้ในบัญชีทุกครั้ง</p>	<p>๑. มีเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบเป็น ขั้นตอน ๒. มีเอกสารคุมการ รับ - จ่ายเงินเป็น ระบบสามารถ ตรวจสอบได้ ๓. มีคณะกรรมการ ตรวจสอบจากชุมชน ที่คณะกรรมการ สถานศึกษาแต่งตั้ง ร่วมมาตรวจสอบด้วย</p>	<p>จากการดำเนินการ งานไม่มีความเสี่ยง ที่ทำให้ไม่บรรลุ วัตถุประสงค์</p>	<p>๑. ส่งบุคลากรที่ รับผิดชอบเข้ารับการ อบรม ๒. จัดทำแผน งบประมาณประจำปี ๒. จัดทำบัญชีควบคุม การรับ - จ่ายเงินทุก ครั้งและเป็นปัจจุบัน ๓. รายงานเงิน งบประมาณที่ได้รับการ จัดสรร / การจ่ายต่อ คณะกรรมการ สถานศึกษาโรงเรียน</p>	<p>ผู้บริหาร และ หัวหน้างาน</p>

<p>(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐ หรือภารกิจตามแผน การดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์</p>	<p>(๔) ความเสี่ยง</p>	<p>(๕) การควบคุมภายในที่มีอยู่</p>	<p>(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน</p>	<p>(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่</p>	<p>(๘) การปรับปรุงการควบคุม ภายใน</p>	<p>(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ</p>
<p>๔. การบริหารทั่วไป งานอาคารสถานที่ ๑. พัฒนาอาคาร/สถานที่และสิ่ง ปลูกสร้าง ๒. การดูแลและการใช้ประโยชน์</p>	<p>๑. อาคารมีก่อสร้าง มาเป็นเวลายาวนาน ๒. ระบบไฟฟ้าในตัว อาคารไม่มีมาตรฐาน พอ ๓. ถนนมีหลุมบ่อ และน้ำขังในฤดูฝน ๔. รั้วรอบบริเวณ โรงเรียนไม่มีความ ปลอดภัย</p>	<p>๑. จัดทำโครงการขอ งบประมาณ ปรับปรุง พัฒนา ซ่อมแซมให้อยู่ใน สภาพมั่นคง ปลอดภัย ๒. ตรวจสอบ ดูแลอาคาร สถานที่และสิ่งปลูกสร้าง ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ๓. จัดทำปฏิทินการ ปฏิบัติงาน การตรวจตรา ดูแลรักษาความปลอดภัย</p>	<p>๑. ผู้บริหารพร้อม หัวหน้างานกำกับ ดูแลในการหา งบประมาณทั้งใน ระบบและนอกระบบ ๒. มีคำสั่งแต่งตั้ง กรรมการตรวจการใช้ อาคารสถานที่/ความ ปลอดภัย ๓. มีคำสั่งแต่งตั้งเวร ยาม ดูแลรักษาความ ปลอดภัยทั้งกลางวัน และกลางคืนอยู่แล้ว</p>	<p>จากการดำเนินการ งานไม่มีความเสี่ยง ที่ทำให้ไม่บรรลุ วัตถุประสงค์</p>	<p>๑. โรงเรียนได้รับ งบประมาณในการปรุง ซ่อมแซมจากทาง ราชการและได้รับการ ช่วยเหลือจากองค์กร ท้องถิ่นและชุมชนมา ช่วยเหลือบ้าง ๒. จัดทำประตูล็อกที่ หน้าโรงเรียน และของบ บริจาคจากชุมชนในการ สร้างรั้วรอบโรงเรียนเป็น ปีตามความเหมาะสม</p>	<p>ผู้บริหาร และ หัวหน้างาน</p>



ลายมือชื่อ.....

(นายสามารถ อินตามูล)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางอุ้ง

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

โรงเรียนบ้านบ้านปางอู่
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

แบบ ปอ. 3

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงาน ที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
<p>๑.การบริหารวิชาการ</p> <p>๑. การพัฒนาหลักสูตร</p> <p>๑.๑. การจัดทำหลักสูตร สถานศึกษา</p> <p>๒. พัฒนาการจัดกิจกรรมการ เรียนการสอน</p> <p>๒.๑ การจัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตรสถานศึกษา</p> <p>๒.๒ การออกแบบแผนการจัด กิจกรรมการเรียนรู้โดยยึด มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด</p> <p>๒.๓ การวัดผลประเมินผล</p>	<p>๑.การจัดกิจกรรมการเรียนการ สอนยังไม่สอดคล้องกับหลักสูตร</p> <p>๒.การวัดและประเมินผลยังไม่ ตรงกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด</p>	<p>งวดสิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๖๒</p>	<p>๑. ให้ครูจัดทำแผนการเรียนรู้ให้ตรง กับมาตรฐานการเรียนรู้/หลักสูตร สถานศึกษา เป็นรายสัปดาห์ /ราย ภาค /รายปี</p> <p>๒.ประเมินผลโดยยึดมาตรฐานการ เรียนรู้ / ตัวชี้วัด และหลากหลายวิธี โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ</p>	<p>๓๐ เม.ย. ๖๒ นางนภาพร พานิชสุข</p> <p>๓๐ เม.ย. ๖๒ นางนภาพร พานิชสุข</p>	<p>งวดสิ้นสุดวันที่ ๓๐ ก.ย.๖๒ พบว่า มีจุดอ่อนที่ต้อง ปรับปรุง และได้จัดทำ แผนการปรับปรุงตามแบบ ปอ.๓ ซึ่งจะติดตามผลใน งวดต่อไป (งวดสิ้นสุดวันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๒)</p>

<p>กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงาน ที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)</p>	<p>ความเสี่ยงที่มีอยู่ (๒)</p>	<p>งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุม (๔)</p>	<p>กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)</p>	<p>หมายเหตุ (๖)</p>
<p>๒.การบริหารงานบุคคล งานพัฒนาบุคลากร ๑. เพื่อพัฒนาบุคลากรภายใน โรงเรียนไปตามนโยบายและ สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ ๒. เพื่อสร้างเจตคติที่ดีแก่ บุคลากร ๓. เพื่อสร้างประสบการณ์และ เพิ่มพูนความรู้แก่บุคลากร</p>	<p>๑. บุคลากรมีวุฒิไม่ตรงกับงานที่ มอบหมาย ๒. บุคลากรขาดความ กระตือรือร้น ๓. บุคลากรรับผิดชอบงาน หลายภาระงาน/หนึ่งคน ๔. การอบรม / สัมมนาไม่ตรง ต่อความต้องการและสมัครใจ</p>	<p>งวดสิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๖๒</p>	<p>๑. จัดทำรายละเอียดการควบคุม การปฏิบัติที่ชัดเจนเป็นภาคเรียน / ปี การศึกษา ๒. จัดทำบันทึกข้อมูลครูเป็น รายบุคคล / ปี การศึกษา ๓. ส่งเข้ารับการอบรมตามสมัครใจ พร้อมรายงานผลเมื่อสิ้นภารกิจ</p>	<p>๓๐ เม.ย. ๖๒ นางสาววารุณี อินวล ๓๐ เม.ย. ๖๒ นางสาววารุณี อินวล</p>	<p>งวดสิ้นสุดวันที่ ๓๐ ก.ย.๖๒ พบว่า มีจุดอ่อนที่ต้อง ปรับปรุง และได้จัดทำ แผนการปรับปรุงตามแบบ ปอ.๓ ซึ่งจะติดตามผลใน งวดต่อไป (งวดสิ้นสุดวันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๒)</p>

<p>กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงาน ที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)</p>	<p>ความเสี่ยงที่มีอยู่ (๒)</p>	<p>งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุม (๔)</p>	<p>กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)</p>	<p>หมายเหตุ (๖)</p>
<p>๓.การบริหารงานประมาณ การดำเนินงานตาม ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๑. การจัดซื้อ - จัดจ้าง ๒. การรับ - จ่ายเงิน งบประมาณ ๓. การจัดทำบัญชีควบคุมการรับ - จ่ายเงินแต่ละประเภท</p>	<p>๑. งบประมาณจากทางราชการ ซ้ำ ๒. บุคลากรยังไม่ชัดเจนใน ระเบียบการปฏิบัติที่ว่าด้วย การเงิน</p>	<p>งวดสิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๖๒</p>	<p>๑. ส่งบุคลากรที่รับผิดชอบเข้ารับ การอบรม ๒. จัดทำแผนงบประมาณประจำปี ๓. จัดทำบัญชีควบคุมการรับ - จ่ายเงินทุกครั้งและเป็นปัจจุบัน</p> <p>๔. รายงานเงินงบประมาณที่ได้รับ การจัดสรร / การจ่ายต่อ คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียน</p>	<p>๓๐ เม.ย. ๖๒ นางสาวมนัสนันท์ บุญยัง ๓๐ เม.ย. ๖๒ นางสาวนันทนา วงศ์พิริยไพศาล</p>	<p>งวดสิ้นสุดวันที่ ๓๐ ก.ย.๖๒ พบว่า มีจุดอ่อนที่ต้อง ปรับปรุง และได้จัดทำ แผนการปรับปรุงตามแบบ ปอ.๓ ซึ่งจะติดตามผลใน งวดต่อไป (งวดสิ้นสุดวันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๒)</p>

<p>กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงาน ที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)</p>	<p>ความเสี่ยงที่มีอยู่ (๒)</p>	<p>งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุม (๔)</p>	<p>กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)</p>	<p>หมายเหตุ (๖)</p>
<p>๔. การบริหารทั่วไป งานอาคารสถานที่ ๑. พัฒนาอาคาร/สถานที่และสิ่งปลูกสร้าง ๒. การดูแลและการใช้ประโยชน์</p>	<p>๑. อาคารมีก่อสร้างมาเป็นเวลายาวนาน ๒. ระบบไฟฟ้าในตัวอาคารไม่มีมาตรฐานพอ ๓. ถนนมีหลุมบ่อและน้ำขังในฤดูฝน ๔. รั้วรอบบริเวณโรงเรียนไม่มีความปลอดภัย</p>	<p>งวดสิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๖๒</p>	<p>๑. โรงเรียนได้รับงบประมาณในการปรับปรุง ซ่อมแซมจากทางราชการและได้รับการช่วยเหลือจากองค์กรท้องถิ่นและชุมชนมาช่วยเหลือบ้าง ๒. จัดทำประตูเหล็กที่หน้าโรงเรียนและของบบริจาคจากชุมชนในการสร้างรั้วรอบโรงเรียนเป็นปีตามความเหมาะสม</p>	<p>๓๐ เม.ย. ๖๒ นายฐาปกรณ์ รื่นเรียง</p>	<p>งวดสิ้นสุดวันที่ ๓๐ ก.ย.๖๒ พบว่า มีจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุง และได้จัดทำแผนการปรับปรุงตามแบบปอ.๓ ซึ่งจะติดตามผลในงวดต่อไป (งวดสิ้นสุดวันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๒)</p>



ลงชื่อ

(นายสามารถ อินตามูล)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางอู่

วันที่ ...๓๐... เดือนตุลาคม.....พ.ศ. ๒๕๖๒

โรงเรียนบ้านปางอู่

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมิน และ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๖)
<p>๑.การบริหารวิชาการ</p> <p>๑. การพัฒนาหลักสูตร</p> <p>๑.๑. การจัดทำหลักสูตร สถานศึกษา</p> <p>๒. พัฒนาการจัดกิจกรรม การเรียนการสอน</p> <p>๒.๑ การจัดการเรียนการ สอนตามหลักสูตรสถานศึกษา</p> <p>๒.๒ การออกแบบแผนการ จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยยึด มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด</p> <p>๒.๓ การวัดผลประเมินผล</p>	<p>๑.การจัดกิจกรรมการ เรียนการสอนยังไม่ สอดคล้องกับหลักสูตร</p> <p>๒.การวัดและประเมินผล ยังไม่ตรงกับมาตรฐานการ เรียนรู้ตัวชี้วัด</p>	<p>งวดสิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๖๒</p>	<p>๑. ให้ครูจัดทำแผนการ เรียนรู้ให้ตรงกับมาตรฐาน การเรียนรู้/หลักสูตร สถานศึกษา เป็นรายสัปดาห์ /รายภาค /รายปี</p> <p>๒.ประเมินผลโดยยึด มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด และหลากหลายวิธี โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ</p>	<p>๓๐ เม.ย. ๖๒ นางนภาพร พานิชสุข</p> <p>๓๐ เม.ย. ๖๒ นางนภาพร พานิชสุข</p>	<p>จากการตรวจสอบเอกสารและสอบถาม พบว่า การวัดและประเมินผลไม่ตรงตาม มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด สรุปว่าการควบคุมที่มีอยู่ไม่สามารถ ลดความเสี่ยงในระดับที่น่าพึงพอใจ จึงควรจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมต่อไป</p>

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมิน และ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๖)
<p>๒.การบริหารงานบุคคล งานพัฒนาบุคลากร</p> <p>๑. เพื่อพัฒนาบุคลากร ภายในโรงเรียนไปตาม นโยบายและสอดคล้องกับ แผนปฏิบัติการ</p> <p>๒. เพื่อสร้างเจตคติที่ดีแก่ บุคลากร</p> <p>๓. เพื่อสร้างประสบการณ์ และเพิ่มพูนความรู้แก่ บุคลากร</p>	<p>๑. บุคลากรมีวุฒิไม่ตรง กับงานที่มอบหมาย</p> <p>๒. บุคลากรขาดความ กระตือรือร้น</p> <p>๓. บุคลากรรับผิดชอบ งานหลายภาระงาน/หนึ่ง คน</p> <p>๔. การอบรม / สัมมนา ไม่ตรงต่อความต้องการ และสมัครใจ</p>	<p>งวดสิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๖๒</p>	<p>๑. จัดทำรายละเอียดการ ควบคุมการปฏิบัติที่ชัดเจน เป็นภาคเรียน / ปี การศึกษา</p> <p>๒. จัดทำบันทึกข้อมูลครู เป็นรายบุคคล / ปี การศึกษา</p> <p>๓. ส่งเข้ารับการอบรมตาม สมัครใจพร้อมรายงานผล เมื่อสิ้นภารกิจ</p>	<p>๓๐ เม.ย. ๖๒ นางสาววารุณี อินวล</p> <p>๓๐ เม.ย. ๖๒ นางสาววารุณี อินวล</p>	<p>จากการตรวจสอบเอกสารและสอบถาม พบว่า บุคลากรรับผิดชอบงานหลายภาระงาน ต่อหนึ่งคน ทำให้การจัดกิจกรรมการเรียนการ สอนไม่เป็นไปตามแผนการจัดการเรียนรู้</p> <p>สรุปว่าการควบคุมที่มีอยู่ไม่สามารถ ลดความเสี่ยงในระดับที่น่าพึงพอใจ</p> <p>จึงควรจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมต่อไป</p>

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมิน และ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๖)
<p>๓.การบริหารงานประมาณ การดำเนินงานตาม ระเบียบ/กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง</p> <p>๑. การจัดซื้อ - จัดจ้าง</p> <p>๒. การรับ - จ่ายเงิน งบประมาณ</p> <p>๓. การจัดทำบัญชีควบคุม การรับ - จ่ายเงินแต่ละ ประเภท</p>	<p>๑. งบประมาณจากทาง ราชการล่าช้า</p> <p>๒. บุคลากรยังไม่ชัดเจน ในระเบียบการปฏิบัติที่ว่า ด้วยการเงิน</p>	<p>งวดสิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๖๒</p>	<p>๑. ส่งบุคลากรที่รับผิดชอบ เข้ารับการอบรม</p> <p>๒. จัดทำแผนงบประมาณ ประจำปี</p> <p>๓. จัดทำบัญชีควบคุมการ รับ - จ่ายเงินทุกครั้งและ เป็นปัจจุบัน</p> <p>๔. รายงานเงินงบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร / การ จ่ายต่อคณะกรรมการ สถานศึกษาโรงเรียน</p>	<p>๓๐ เม.ย. ๖๒</p> <p>นางสาว มนัสนันท์ บุญยัง</p> <p>๓๐ เม.ย. ๖๒</p> <p>นางสาว นันทนา วงศ์พิริยไพศาล</p>	<p>จากการตรวจสอบเอกสารและสอบถาม พบว่า งบประมาณจากทางราชการล่าช้า ทำ ให้ไม่สามารถเบิกเงินงบประมาณตาม โครงการประจำปีงบประมาณได้</p> <p>สรุปว่าการควบคุมที่มีอยู่ไม่สามารถ ลดความเสี่ยงในระดับที่น่าพึงพอใจ จึงควรจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมต่อไป</p>

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมิน และ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๖)
<p>๔. การบริหารทั่วไป งานอาคารสถานที่</p> <p>๑. พัฒนาอาคาร/สถานที่ และสิ่งปลูกสร้าง</p> <p>๒. การดูแลและการใช้ ประโยชน์</p>	<p>๑. อาคารมีก่อสร้างมาเป็น เวลายาวนาน</p> <p>๒. ระบบไฟฟ้าในตัวอาคาร ไม่มีมาตรฐานพอ</p> <p>๓. ถนนมีหลุมบ่อและน้ำขัง ในฤดูฝน</p> <p>๔. รั้วรอบบริเวณโรงเรียน ไม่มีความปลอดภัย</p>	<p>งวดสิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๖๒</p>	<p>๑. โรงเรียนได้รับ งบประมาณในการปรับปรุง ซ่อมแซมจากทางราชการ และได้รับการช่วยเหลือจาก องค์กรท้องถิ่นและชุมชนมา ช่วยเหลือบ้าง</p> <p>๒. จัดทำประตูเหล็กที่หน้า โรงเรียน และของบบริจาค จากชุมชนในการสร้างรั้ว รอบโรงเรียนเป็นปีตาม ความเหมาะสม</p>	<p>๓๐ เม.ย. ๖๒ นายฐาปกรณ์ รินเรือง</p>	<p>จากการตรวจสอบเอกสารและสอบถาม พบว่า มีรายงานการจัดทำประตูเหล็กหน้า โรงเรียน แต่การจัดทำรั้วรอบโรงเรียนยังไม่ สามารถดำเนินการได้</p> <p>สรุปว่าการควบคุมที่มีอยู่ไม่สามารถ ลดความเสี่ยงในระดับที่น่าพึงพอใจ จึงควรจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมต่อไป</p>



ลงชื่อ

(นายสามารถ อินตามูล)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางอู่่ง

วันที่ ...๓๐... เดือนตุลาคม.....พ.ศ. ๒๕๖๒



ที่ ศธ ๐๔๒๒๓.๐๑๓๑/๔๔๐

โรงเรียนบ้านปางอู่ ๒๕๕ ม.๑
ตำบลแม่ศึก อำเภอมะเข่
จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๒๗๐

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งแบบรายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖

อ้างถึง หนังสือ สพ.ขม.๖ ที่ ศธ๐๔๒๒๓/๓๔๗๐ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. คำสั่งโรงเรียนบ้านปางอู่ จำนวน ๑ ฉบับ
๒. หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๑) จำนวน ๑ ฉบับ
๓. รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน(แบบ ปค.๔) จำนวน ๑ ฉบับ
๔. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต ๖ แจ้งให้โรงเรียนบ้านห้วยทรายดำดำเนินการจัดทำรายงานการควบคุมภายในตามแนวปฏิบัติใหม่ และถือเป็นแนวปฏิบัติในปีต่อไป และให้ส่งแบบ ปค.๑ ปค.๔ และ ปค.๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ มายังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต ๖ ความละเอียดทราบแล้วนั้น

บัดนี้โรงเรียนบ้านปางอู่ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสามารถ อินตามูล)
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางอู่

งานธุรการ

โรงเรียนบ้านปางอู่

โทร. ๐๖๕-๖๓๘๘๗๖๙

ID Line: pangoung.school



คำสั่งโรงเรียนบ้านปางอู้ง
ที่ ๑๕๒/๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

ตามคำสั่งโรงเรียนบ้านปางอู้ง ที่ ๑๕๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๒ เรื่องการจัดทำรายงาน
การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

เนื่องจากพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่
๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุม
ภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังว่า
ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ จึงขอยกเลิกคำสั่ง
ดังกล่าวข้างต้น

เพื่อให้การจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๑ สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ดังกล่าว จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ ดังนี้

๑. คณะกรรมการอำนวยการ ประกอบด้วย

๑.๑ นายสามารถ อินตามูล	ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางอู้ง	ประธานกรรมการ
๑.๒ นายพงศ์อมร ทาวี	รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางอู้ง	กรรมการ
๑.๓ นายฐาปกรณ์ รีนเรือง	หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป	กรรมการ
๑.๔ นางมยุรี เกษตรกุลทรัพย์	หัวหน้าสายชั้นอนุบาล	กรรมการ
๑.๕ นางธัชพร จินาจันทร์	หัวหน้าสายชั้น ป.๑-๓	กรรมการ
๑.๖ นางสาวธมลชนก อมรธนวนงค์	หัวหน้าสายชั้น ป.๔-๖	กรรมการ
๑.๗ นางนภาพร พานิชสุข	หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ	กรรมการ
๑.๘ นางสาววารุณี อินवल	หัวหน้ากลุ่มบริหารบุคคล	กรรมการ
๑.๙ นางสาวมนัสนันท์ บุญยัง	หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ	กรรมการและ เลขานุการ

มีหน้าที่ กำหนดวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ส่งเสริมสนับสนุนให้คำแนะนำ ดูแล
และกำกับติดตามการปฏิบัติงานตามระบบควบคุมภายใน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ
พ.ศ.๒๕๖๑

๒. คณะกรรมการดำเนินงานระดับกลุ่ม ประกอบด้วย

๒.๑ งานวิชาการ

๒.๑.๑ นายสามารถ อินตามูล	ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางอู้ง	ประธานกรรมการ
๒.๑.๒ นางนภาพร พานิชสุข	ครูชำนาญการ	กรรมการ
๒.๑.๓ นายธีรภัทร อุ่นสีบ	ครูชำนาญการ	กรรมการ
๒.๑.๔ นางสาวพัชราภรณ์ สาตตะสาร	ครูผู้ช่วย	กรรมการ
๒.๑.๕ นางสาวสุพินดา ตาแก้ว	ครูชำนาญการ	กรรมการ

๒.๒ งานงบประมาณ

๒.๒.๑ นายสามารถ อินตามูล	ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางอู้ง	ประธานกรรมการ
๒.๒.๒ นางสาวมนัสนันท์ บุญยัง	ครู	กรรมการ
๒.๒.๓ นายพลวัต อุเต็น	ครู	กรรมการ
๒.๒.๔ นางสาวนันทนา วงศ์พิริยไพศาล	ครู	กรรมการและเลขานุการ

๒.๓ งานบริหารบุคคล

๒.๓.๑ นายสามารถ อินตามูล	ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางอู้ง	ประธานกรรมการ
๒.๓.๒ นางสาววารุณี อินวล	ครูชำนาญการ	กรรมการ
๒.๓.๓ นางธัชพร จินาจันทร์	ครู	กรรมการ
๒.๓.๔ นางสาวอภิญญา จิตสว่าง	ครู	กรรมการ
๒.๓.๕ นายอนุพงษ์ กุ้อ	ครู	กรรมการและ เลขานุการ

๒.๔ งานบริหารทั่วไป

๒.๔.๑ นายสามารถ อินตามูล	ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางอู้ง	ประธานกรรมการ
๒.๔.๒ นายฐาปกรณ์ รื่นเรือง	ครู	กรรมการ
๒.๔.๓ นายพิพัฒน์ ทองปินตา	ครู	กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่ ดังนี้

๑. พัฒนาระบบและปฏิบัติงานตามระบบควบคุมภายในของส่วนงานย่อย ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยจัดให้มีการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน และประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (Control self Assessment : CSA) วางแผนปรับปรุง แก้ไขจุดอ่อนของระบบ ดำเนินการตามแผนการปรับปรุง พร้อมทั้งติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน

๒. สรุป และจัดทำรายงานตาม แบบ ปค.๕ และแบบติดตาม ปย.๒ เสนอให้คณะกรรมการดำเนินงานระดับหน่วยรับตรวจ ภายในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

๓. คณะกรรมการดำเนินงาน ระดับสถานศึกษา ประกอบด้วย

๑.๑ นายสามารถ อินตามูล	ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางอู้ง	ประธานกรรมการ
๑.๒ นายพงศ์อมร ทาวี	รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางอู้ง	กรรมการ
๑.๓ นายฐาปกรณ์ รื่นเรือง	หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป	กรรมการ
๑.๔ นางมยุรี เกษตรกุลทรัพย์	หัวหน้าสายชั้นอนุบาล	กรรมการ

๑.๕ นางธนัชพร จินาจันทร์	หัวหน้าสายชั้น ป.๑-๓	กรรมการ
๑.๖ นางสาวธมลชนก อมรรณวงศ์	หัวหน้าสายชั้น ป.๔-๖	กรรมการ
๑.๗ นางนภาพร พานิชสุข	หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ	กรรมการ
๑.๘ นางสาววารุณี อินวล	หัวหน้ากลุ่มบริหารบุคคล	กรรมการ
๑.๙ นางสาวมนัสนันท์ บุญยัง	หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ	กรรมการและ เลขานุการ

มีหน้าที่ดังนี้

๑. พัฒนาระบบและปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในระดับสถานศึกษา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยจัดให้มีการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน และประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (Control self Assessment : CSA)

๒. สรุปผลการประเมิน วางแผนปรับปรุง แก้ไขจุดอ่อนของระบบ โดยจัดทำแบบ ปค.๔, แบบ ปค.๕ และแบบติดตาม ปอ. ๓

๓. จัดทำหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๑) เสนอผู้บริหารลงนาม ส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้จงได้

ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเอาใจใส่ และเต็มความสามารถ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้เรียน และสถานศึกษา เป็นสำคัญ

สั่ง ณ วันที่ ๒๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒



(นายสามารถ อินตามูล)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางอู่

