##  แบบ ปค. 1

##  หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

## เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 11

 โรงเรียน ทีปราษฎร์พิทยา ได้ประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีการที่โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา กำหนด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดำเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือ ลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลืองหรือการทุจริต ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและการดำเนินงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร

 จากผลการประเมินดังกล่าวเห็นว่าการควบคุมภายในของ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา. สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561 เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้ มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในตามที่กล่าว

 (ลงชื่อ)...................................................…

 ( นางเพียงแข ชิตจุ้ย )

 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา

 วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561

**แบบ ปค 4**

**โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา งานฝ่ายบริหารวิชาการ**

**สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน**

**ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561**

| **องค์ประกอบการควบคุมภายใน****( 1 )** | **ผลการประเมิน / ข้อสรุป** **( 2 )** |
| --- | --- |
| 1. **สภาพแวดล้อมการควบคุม**
* การออกแบบแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยยึดมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/ สาระการเรียนรู้ และการประเมินผล
* การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา โดยใช้รูปแบบการสอนอย่างหลากหลาย
* การวัดและประเมินผลโดยยึดตามระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลของโรงเรียน นโยบายและเป้าหมายของโรงเรียน ของสพฐ. และสพป.
1. **การประเมินความเสี่ยง**
* กิจกรรมการเรียนการสอนไม่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไม่สอดคล้องกับหลักสูตร
* วิธีการวัดผลประเมินผลไม่สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนการสอนและไม่หลากหลาย
1. **กิจกรรมการควบคุม**
* สร้างความเข้าใจให้ครูออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เชื่อมโยงและสัมพันธ์กับมาตรฐานการเรียนรู้ /ตัวชี้วัดและวิธีการวัดผลประเมินผล
1. **สารสนเทศและการสื่อสาร**

ประชุมชี้แจง อบรมสัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 1. **การติดตามประเมินผล**
* ตรวจแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยผู้บริหารและผู้ที่ได้รับมอบหมาย
* ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
* ตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน
 | - สภาพแวดล้อมการควบคุมของฝ่ายบริหารวิชาการในภาพรวมมีความเหมาะสมและมีส่วนทำให้การควบคุมภายในมีประสิทธิผล ได้ปรับปรุงหลักสูตรและระเบียบวิธีการวัดผลประเมินผล- ฝ่ายบริหารวิชาการมีการประเมินความเสี่ยงโดยคณะทำงานจากฝ่ายบริหารวิชาการ ตามโครงการนิเทศภายใน โครงการประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา- กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่เหมาะสม แต่การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญยังไม่หลากหลาย ครูมีภาระงานหลายรายวิชา- ข้อมูลสารสนเทศและการติดต่อสื่อสารมีความเหมาะสม - มีการประชุมวิชาการทุกเดือน- การติดตามประเมินการควบคุมภายในของฝ่ายวิชาการดำเนินการอย่างต่อเนื่องตามปฏิทินการนิเทศ  |

**สรุปผลการประเมิน:-**

 มีการดำเนินงานที่มีผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการและหัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย คอยควบคุมติดตามการดำเนินงาน ให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน

ลงชื่อ...................................... (นายจงรักษ์ บำรุงวงค์)

 ประธานกรรมการประเมินงานวิชาการ

 30 กันยายน 2561

**โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา งานฝ่ายบริหารงบประมาณ**

**สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน**

**ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561**

| **องค์ประกอบการควบคุมภายใน****( 1 )** | **ผลการประเมิน / ข้อสรุป** **( 2 )** |
| --- | --- |
| 1. **สภาพแวดล้อมการควบคุม**

 1.1 ดำเนินงานตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง1. **การประเมินความเสี่ยง**
	1. กำหนดหลักเกณฑ์การรับ-จ่ายเงินและการควบคุมให้รัดกุม เหมาะสม และเป็นลายลักษณ์อักษร
	2. แจ้งเวียนนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการรับและจ่ายเงินและการควบคุมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ

2.3 มีการใช้เงินผิดประเภท1. **กิจกรรมการควบคุม**

 3.1กำหนดการใช้จ่ายงบประมาณเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียน/ปีงบประมาณ3.2 ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด1. **สารสนเทศและการสื่อสาร**

4.1ประชุมชี้แจงและทำความเข้าใจการรับ-จ่ายเงิน4.2เผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงานต่อชุมชน1. **การติดตามประเมินผล**
	1. ตรวจสอบเอกสารการ รับ-จ่าย
 | - บุคลากรในโรงเรียนรับทราบหลักเกณฑ์การการปฏิบัติการเบิกจ่ายเงิน- มีคณะกรรมการดำเนินงานในโรงเรียน- ใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา-มีเอกสารการรับ-จ่ายพร้อมบัญชีควบคุมที่ชัดเจนและยังมีคณะกรรมการควบคุมที่เหมาะสมและตรวจสอบเป็นระยะ-ติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน |

**สรุปผลการประเมิน:-**

 มีการดำเนินงานที่มีผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนและ คณะกรรม คอยควบคุมติดตามการดำเนินงาน ให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน

 ลงชื่อ ......................................

 (นางสุลีพร ดีทอง)

 ประธานกรรมการการบริหารงบประมาณ

 30 กันยายน 2561

**โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา งานฝ่ายการบริหารงานบุคคล**

**สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน**

**ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561**

|  |  |
| --- | --- |
| **องค์ประกอบการควบคุมภายใน****( 1 )** | **ผลการประเมิน / ข้อสรุป** **( 2 )** |
| 1. **สภาพแวดล้อมการควบคุม**

 นโยบายของผู้บริหารสถานศึกษาและ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน1. **การประเมินความเสี่ยง**

 2.1 บุคลากรมีภาระ งานที่รับผิดชอบ นอกเหนืองานสอนมาก  2.2 บุคลากรมีวุฒิไม่ตรงกับวิชาที่สอน 2.3 บุคลากรไม่เข้าใจ บทบาทหน้าที่ของ ตนเองปฏิบัติหน้าที่ไม่ครอบคลุม ภารกิจ1. **กิจกรรมการควบคุม**

 3.1 กำหนดบทบาทหน้าที่ให้ชัดเจน ครอบคลุมภารกิจ 3.2 มอบหมายงานให้ตรงกับความรู้  ความสามารถ ความถนัด ความสนใจของบุคลากร 3.3 มอบหมายผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนเป็น ลายลักษณ์อักษร 3.4 แจ้งให้บุคลากรทุกคนทราบบทบาท หน้าที่และความรับผิดของตนเอง3.5 ส่งครูเข้ารับการประชุม อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาตนเอง | - บุคลากรภายในโรงเรียนรับทราบนโยบาย ของผู้บริหารและคณะกรรมการสถานศึกษา- ดำเนินการจัดจ้างครูธุรการ- ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูเข้ารับการอบรม ประชุมสัมมนา- จัดหาเอกสารตำราให้ศึกษา คู่มือครูและให้คำปรึกษา- จากกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ทำให้บุคลากร ภายในโรงเรียนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ |

|  |  |
| --- | --- |
| **องค์ประกอบการควบคุมภายใน****( 1 )** | **ผลการประเมิน / ข้อสรุป** **( 2 )** |
| **4.สารสนเทศและการสื่อสาร** 4.1 ศึกษาขอบข่ายภารกิจของงานในการ บริหาร สถานศึกษา 4.2 ประชุมร่วมกันกำหนดบทบาทหน้าที่ ที่รับผิดชอบ 4.3 จัดให้มีการรับฟังและแลกเปลี่ยน ข้อคิดเห็นของบุคลากร 4.4 ประชาสัมพันธ์การบริหารทรัพยากร บุคคลให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ **5. การติดตามประเมินผล** 5.1 นิเทศติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของ บุคลากรเป็นไปด้วย ความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 5.2 ประเมินผลการปฏิบัติงานของ บุคลากร | - จากการดำเนินงานด้านสารสนเทศและการ สื่อสารพบว่าบุคลากรภายในโรงเรียนมีความ เข้าใจในบทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ  สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ- โรงเรียนมีการนิเทศติดตามการปฏิบัติงาน ของบุคลากรภายในโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ และประเมินผลการปฏิบัติงานโดยผ่าน คณะกรรมการ |

**ผลการประเมินโดยรวม**

โรงเรียนมีแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนเกี่ยวกับอัตรากำลังและแนวทางการพัฒนาบุคลากรภายในผู้บริหารมีการประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ

 ลงชื่อ

 ( นางจำเรียง ใจกว้าง)

 ประธานกรรมการประเมินงานบริหารบุคล

 30 กันยายน 2561

**โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา**

**ฝ่ายงานบริหารทั่วไป ( งานประชาสัมพันธ์/เทคโนโลยีสารสนเทศ )**

**สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน**

**ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561**

| **องค์ประกอบการควบคุมภายใน****(1)** | **ผลการประเมิน / ข้อสรุป****(2)** |
| --- | --- |
| 1. **สภาพแวดล้อมการควบคุม** - นโยบายรัฐบาลและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ- พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ พ.ศ. 2545- นโยบายการพัฒนาของกระทรวงศึกษาธิการ สพฐ. และ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2- นโยบายและภารกิจหลักของสถานศึกษา**2. การประเมินความเสี่ยง**- เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน- เครื่องคอมพิวเตอร์ชำรุดหรือเกิดความ เสียหาย- การติดตั้งและการใช้ระบบเครือข่ายยังครอบคลุม- อุปกรณ์ในการประชาสัมพันธ์ยังไม่ดีพอ- รูปแบบการประชาสัมพันธ์ไม่ชัดเจน | - ทางโรงเรียนได้ดำเนินการตามนโยบายของหน่วยงานหน่วยเหนือ และตามภารกิจหลักของสถานศึกษาตามกฎหมาย - จัดตารางการใช้ห้องคอมพิวเตอร์และขออนุญาตใช้งานตามความเหมาะสม- ควบคุมการใช้งานคอมพิวเตอร์ อย่างถูกวิธี และคุ้มค่า - จัดให้มีผู้รับผิดชอบในการดูแล ซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์- จัดหาวัสดุเพื่อปรับปรุงเครือข่ายให้ครอบคลุม- ปรับปรุงวัสดุ/รูปแบบให้ชัดเจน |
| **3. กิจกรรมการควบคุม**- จัดตารางการใช้ห้องคอมพิวเตอร์ - จัดรูปแบบการประชาสัมพันธ์  | - โรงเรียนได้ดำเนินการปรับองค์กรการบริหารงานให้เป็นระบบ กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบงานระบบสารสนเทศ/ประชาสัมพันธ์ในโรงเรียน มีการจัดระบบเครือข่ายที่ค่อนข้างสมบูรณ์ มีการพัฒนาและส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนได้ใช้คอมพิวเตอร์/การบริการเสียงตามสายในการทำงาน โดยมีคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน |
| **4. สารสนเทศและการสื่อสาร**- ประชาสัมพันธ์และทำความเข้าใจแก่ผู้ที่ เกี่ยวข้อง- เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานของ หน่วยงานให้ทราบอย่างทั่วถึง- เผยแพร่ความรู้ด้าน IT แก่บุคลากรใน โรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ**5. การติดตามประเมินผล**- ประเมินผลการดำเนินการพัฒนา IT ของ โรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ - สอบถามผู้ที่เกี่ยวข้อง- ประเมินการใช้แผนพัฒนา IT ของโรงเรียน - ตรวจสอบความเหมาะสมของการใช้ระบบ คอมพิวเตอร์ติดตามดูแลการพัฒนา คอมพิวเตอร์อย่างสม่ำเสมอ- ประเมินความเหมาะสมของการดำเนินงาน- ประเมินคุณภาพของงานในทุกฝ่ายอย่างเป็น ระบบ- ประเมินผลการใช้ข้อมูลด้านสารสนเทศ | - โรงเรียนได้ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียน ผ่านเว็บไซด์ของโรงเรียน Facebook ของโรงเรียน เอกสารแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ใช้เสียงตามสาย และได้เผยแพร่ความรู้ด้าน IT แก่บุคลากรในโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ - ผู้บริหาร,หัวหน้าฝ่าย มีการติดตามผลการดำเนินงานในแต่ละงาน ทำให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ  |

**สรุปผลการประเมิน**

## มีการดำเนินงานติดตั้งระบบเครือข่ายสมบูรณ์ให้มีผู้ดูแลรับผิดชอบระบบโดยได้ดำเนินการตามที่ผู้บริหารควบคุมติดตามงานทำให้ผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

 ลงชื่อ...............................

 (นางจันทร์นิพา ขวยไพบูลย์)

 ประธานกรรมการการบริหารทั่วไป

 30 กันยายน 2561

### โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา

**ฝ่ายงานบริหารทั่วไป ( งานอาคารสถานที่ )**

**สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน**

# ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

| **องค์ประกอบการควบคุมภายใน****(1)** | **ผลการประเมิน/ ข้อสรุป****(2)** |
| --- | --- |
| 1. **สภาพแวดล้อมการควบคุม**- สภาพอาคารเรียนและสิ่งปลูกสร้าง- นโยบายรัฐบาล กระทรวง สพฐ. สพป. จำนวนอาคารเรียนและสิ่งปลูกสร้าง - ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องว่าด้วยการดูแล รักษาการใช้ประโยชน์อาคารสถานที่- การบริการจัดการ ประเมินผล รายงาน**2. การประเมินความเสี่ยง**- ระบบไฟฟ้าภายในอาคารใช้งานมานาน  อุปกรณ์บางอย่างชำรุด- เพดานอาคารเรียนชำรุด3. **กิจกรรมการควบคุม**- จัดทำโครงสร้างพัฒนาและบริหารจัดการ อาคารสถานที่- แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุม ตรวจสอบดูแล การใช้อาคารสถานที่และสิ่งปลูกสร้างให้เกิด ประโยชน์สูงสุด- จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน การตรวจตรา ดูแล รักษาความปลอดภัย คำสั่งแต่งตั้งเวรยาม  รักษาการณ์- จัดทำโครงการของบประมาณ ปรับปรุง  พัฒนา ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพมั่นคง  ปลอดภัย- ให้ความรู้ ความเข้าใจ สร้างความตระหนัก ในการใช้ประโยชน์ การดูแลรักษา- จัดหาอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยด้านอัคคีภัย**4. สารสนเทศและการสื่อสาร**- ประชุมชี้แจงและทำความเข้าใจในการใช้ อาคารสถานที่- รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ การใช้อาคารสถานที่- เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ เพื่อการบริการทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน อย่างเป็นระบบครบถ้วนทันเวลา | - โรงเรียนได้ดำเนินการ ดูแล รักษา อาคารสถานที่ ตามระเบียบและกฎหมาย ตลอดจนใช้อาคารสถานที่อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด- โรงเรียนได้ดำเนินการปรับปรุงอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม ระบบไฟฟ้า ตลอดจนการบำรุง ดูแล รักษา อย่างเพียงพอ และมีคำสั่งแต่งตั้งให้มีผู้รับผิดชอบงานอย่างชัดเจน- โรงเรียนได้ดำเนินการจัดทำโครงการ แต่งตั้งคณะกรรมการ ควบคุมตรวจสอบ ดูแลการใช้ จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน มีคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบงาน, เวรยามรักษาการณ์ และของบประมาณสนับสนุนในการปรับปรุงอาคารสถานที่ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด- ก่อสร้างอาคารเรียนคอมพิวเตอร์เป็นเอกเทศโดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากศิษย์เก่าและชุมชน- โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศเพียงพอ มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร อย่างเป็นระบบผ่านระบบออนไลน์ |

**สรุปผลการประเมิน**

## มีการดำเนินงานด้านอาคารสถานที่ จัดให้มีผู้ดูแลรับผิดชอบ โดยได้ดำเนินการตามที่ผู้บริหาร ควบคุมติดตามงาน ทำให้ผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

ลงชื่อ......................................

 (นายอาวุธ จันทร์เมือง)

 ประธานกรรมการการบริหารทั่วไป

 30 กันยายน 2561

 **แบบ ปค.๕**

**ชื่อหน่วยงาน โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา งานฝ่ายวิชาการ**

**รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน**

สำหรับ ปีสิ้นสุด วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/****ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม****( 1 )** | **การควบคุมที่มีอยู่****( 2 )** | **การประเมินผลการควบคุม****( 3 )** | **ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่****( 4 )** | **การปรับปรุงการควบคุม****( 5 )** | **กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ****( 6 )** | **หมายเหตุ****(7)** |
| **1.งานบริหารวิชาการ** **(การพัฒนาหลักสูตร)** **-** การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา **(พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน)** - การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา - การออกแบบแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยยึดมาตรฐานการเรียน/ตัวชี้วัด - การวัดผลประเมินผล  |  -กำหนดแนวปฏิบัติร่วมกัน - สร้างความเข้าใจในการออกแบบการจัดทำแผนการเรียนรู้ใช้เชื่อมโยง และสัมพันธ์กับมาตรฐานการเรียนรู้ - ประเมินผลโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญและหลากหลาย |  - ในภาพรวมมีความเหมาะสมและได้ปรับปรุงหลักสูตรและระเบียบ/วิธีการวัดผลประเมินผลของโรงเรียน - การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ของครูยังไม่หลากหลายครูยังมีภาระงานที่รับผิดชอบหลายรายวิชา |  - การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนยังไม่สอดคล้องกับหลักสูตร - การวัดและประเมินผลยังไม่ตรงกับมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด |  - ให้ครูจัดทำแผนการเรียนรู้ให้ตรงกับมาตรฐานการเรียนรู้/หลักสูตรสถานศึกษา เป็นรายสัปดาห์ /รายภาค /รายปี - ประเมินผลโดยยึดมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด และหลากหลายวิธีโดยยึดผู้เรียนเป็น |  - ภายในปีการศึกษา - ผู้บริหาร และหัวหน้างาน | ได้ติดตามผลการปรับปรุงการควบคุมภายใน พบว่าไม่มีจุดอ่อนที่จะต้องติดตามประเมินผล |

 **ชื่อหน่วยงาน โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา งานฝ่ายบริหารงบประมาณ**

**รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน**

สำหรับ ปีสิ้นสุด วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/****ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม****( 1 )** | **การควบคุมที่มีอยู่****( 2 )** | **การประเมินผลการควบคุม****( 3 )** | **ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่****( 4 )** | **การปรับปรุงการควบคุม****( 5 )** | **กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ****( 6 )** | **หมายเหตุ****(7)** |
| **2.งานบริหารงานประมาณ** (การดำเนินงานตามระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง) - การจัดซื้อ - จัดจ้าง - การรับ – จ่ายเงินงบประมาณ - การจัดทำบัญชีควบคุมการรับ – จ่ายเงินแต่ละประเภท | - มีการแบ่งแยกหน้าที่ด้านการรับ-จ่ายเงิน มิให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบมากกว่าหนึ่งลักษณะงาน เช่นการเก็บรักษาเงินสด การบันทึกบัญชีเงินต่าง ๆ - มีการตรวจสอบจำนวนเงินที่ได้รับกับหลักฐานการรับ-จ่ายเงินที่บันทึกไว้ในบัญชีทุกครั้ง | - มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเป็นขั้นตอน - มีเอกสารคุมการรับ – จ่ายเงินเป็นระบบสามารถตรวจสอบได้ - มีคณะกรรมการตรวจสอบที่คณะกรรมการสถานศึกษาแต่งตั้งร่วมมาตรวจสอบด้วย | - งบประมาณจากทางราชการช้า - บุคลากรยังไม่ชัดเจนในระเบียบการปฏิบัติที่ว่าด้วยการเงิน |  - ส่งบุคลาที่รับผิดชอบเข้ารับการอบรม - จัดทำแผนงบประมาณประจำปี - จัดทำบัญชีควบคุมการ รับ – จ่ายเงินทุกครั้งและเป็นปัจจุบัน - รายงานเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร / การจ่ายต่อคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียน |  - ปีงบประมาณ - ผู้บริหาร / เจ้าหน้าที่การเงิน | ได้ติดตามผลการปรับปรุงการควบคุมภายใน พบว่าไม่มีจุดอ่อนที่จะต้องติดตามประเมินผล |

**ชื่อหน่วยงาน โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา งานฝ่ายบริหารบุคคล**

**รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน**

สำหรับ ปีสิ้นสุด วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/****ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม****( 1 )** | **การควบคุมที่มีอยู่****( 2 )** | **การประเมินผลการควบคุม****( 3 )** | **ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่****( 4 )** | **การปรับปรุงการควบคุม****( 5 )** | **กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ****( 6 )** | **หมายเหตุ****(7)** |
| **3.งานบริหารงานบุคคล** ( งานพัฒนาบุคลากร) - เพื่อพัฒนาบุคลากรภายในโรงเรียนไปตามนโยบายและสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ - เพื่อสร้างเจตคติที่ดีแก่บุคลากร - เพื่อสร้างประสบการณ์และเพิ่มพูนความรู้แก่บุคลากร |  - มีการกำหนดแนวทางการปฏิบัติร่วมกัน - แจ้งให้บุคลากรทราบถึงบทบาทหน้าที่รับผิดชอบ - มอบหมายงานให้ตรงกับความรู้ความสามารถ / ความถนัด - ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม / สัมมนา ตามโอกาสอันควร |  - การกำหนดแนวทางปฏิบัติงานมีผลดีต่อการควบคุมติดตามในระดับหนึ่งแต่งยังไม่เพียงพอต่อการบรรลุผลสำเร็จ - การมอบหมายงานที่รับผิดชอบอย่างชัดเจนยังไม่เพียงพอภาระงานที่รับผิดชอบมีมาก - มีรายละเอียดการส่งครูเข้ารับการอบรม | - บุคลากรมีวุฒิไม่ตรงกับงานที่มอบหมาย - บุคลากรขาดความกระตือรือร้น - บุคลากรรับผิดชอบงานหลายภาระงาน/หนึ่งคน - การอบรม / สัมมนาไม่ตรงต่อความต้องการและสมัครใจ | - จัดทำรายละเอียดการควบคุมการปฏิบัติที่ชัดเจนเป็นภาคเรียน / ปี การศึกษา - จัดทำบันทึกข้อมูลครูเป็นรายบุคคล / ปี การศึกษา - ส่งเข้ารับการอบรมตามสมัครใจพร้อมรายงานผลเมื่อสิ้นภารกิจ | - ปีงบประมาณ - ผู้บริหาร | ได้ติดตามผลการปรับปรุงการควบคุมภายใน พบว่าไม่มีจุดอ่อนที่จะต้องติดตามประเมินผล |

**ชื่อหน่วยงาน โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา งานงานทั่วไป**

**รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน**

สำหรับ ปีสิ้นสุด วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/****ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม( 1 )** | **การควบคุมที่มีอยู่****( 2 )** | **การประเมินผลการควบคุม****( 3 )** | **ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่****( 4 )** | **การปรับปรุงการควบคุม****( 5 )** | **กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ****( 6 )** | **หมายเหตุ****(7)** |
| **4. งานบริหารทั่วไป** (งานอาคารสถานที่) - พัฒนาอาคาร/สถานที่และสิ่งปลูกสร้าง - การดูแลและการใช้ประโยชน์ | - จัดทำโครงการของบประมาณ ปรับปรุงพัฒนา ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพมั่นคง ปลอดภัย - ตรวจสอบ ดูแลอาคารสถานที่และสิ่งปลูกสร้างให้เกิดประโยชน์สูงสุด - จัดทำปฎิทินการปฏิบัติงาน การตรวจตราดูแลรักษาความปลอดภัย | - ผู้บริหารพร้อมหัวหน้างานกำกับดูแลในการหางบประมาณทั้งในระบบและนอกระบบ - มีคำสั่งแต่งตั้งกรรมการตรวจการใช้อาคารสถานที่/ความปลอดภัย - มีคำสั่งแต่งตั้งเวรยาม ดูแลรักษาความปลอดทั้งกลางวันและกลางคืนอยู่แล้ว | - อาคารมีก่อสร้างมาเป็นเวลายาวนาน - ระบบไฟฟ้าในตัวอาคารบางหลังไม่มีมาตรฐานพอ | - โรงเรียนได้รับงบประมาณในการปรุง ซ่อมแซมจากทางราชการและได้รับการช่วยเหลือจากองค์กรท้องถิ่นและชุมชนมาช่วยเหลือบ้าง - จัดทำถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยเงินบริจาคจากคณะครูและชุมชนให้การสนับสนุน |  ปีการศึกษา/ผู้บริหาร | ได้ติดตามผลการปรับปรุงการควบคุมภายใน พบว่าไม่มีจุดอ่อนที่จะต้องติดตามประเมินผล |