

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต ๑

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ(ปทุมธรรมโชติ) ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตาม หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุ วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่ เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ(ปทุมธรรมโชติ) เห็นว่าการควบคุม ภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับ ดูแลของผู้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณสรุปได้ ดังนี้

งานบริหารวิชาการ

งานการจัดการเรียนการสอน

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

การดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย เนื่องจาก การจัดการเรียนการสอนไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการ จัดการเรียนการสอนสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด๑๙

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ ส่งเสริมและพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆให้เหมาะสมตาม สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด๑๙

๒.๒ สร้างเครือข่ายทางวิชาการทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาโดยใช้กระบวนการ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC (Professional Learning Community)

งานบริหารงานทั่วไป

งานอาคารสถานที่

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

การดำเนินงานอาคารสถานที่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย เนื่องจาก

๑.๑ อาคารเรียน และอาคารประกอบเกิดการชำรุด ทรุดโทรม

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ โรงเรียนของบประมาณในการสนับสนุนปรับปรุง ซ่อมแซม จากหน่วยงานราชการ ท้องถิ่นและชุมชน

๒.๒ โรงเรียนได้ดำเนินการจัดทำโครงการ และของงบประมาณสนับสนุนในการปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคารสถานที่

๒.๓ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตรวจสอบและรับผิดชอบงานอาคารสถานที่

ลงชื่อ.....

(นางปรารธนา ปวงนิยม)

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ(ปทุมธรรมโชติ)

วันที่ ๑๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ (ปทุมธรรมโชติ)
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม หน่วยงานมีการยึดมั่นคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบที่เหมาะสม มุ่งมั่นสร้างแรงจูงใจ พัฒนารักษามูลค่า และกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน	โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ(ปทุมธรรมโชติ) มีระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยผู้บริหารและบุคลากร มีทักษะความรู้ความสามารถ ความซื่อตรงและจริยธรรม มีโครงสร้างองค์กร และสายการบังคับบัญชา มีการมอบอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบและนโยบายวิธีบริหารด้านบุคลากร รวมทั้งกลไกการติดตามการตรวจสอบการปฏิบัติงานช่วยให้การดำเนินงานการควบคุมภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้หน่วยงานมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มุ่งผลสัมฤทธิ์โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้เป็นที่พึงพอใจแก่ผู้รับบริการ
๒. การประเมินความเสี่ยง หน่วยงานกำหนดวัตถุประสงค์การควบคุมภายในให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรไว้อย่างชัดเจน ระบุนิยามความเสี่ยงและวิเคราะห์เพื่อกำหนดวิธีการจัดการ พิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริตประกอบการประเมินการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน	โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ(ปทุมธรรมโชติ)มีการประเมินความเสี่ยง และมีการบริหารความเสี่ยงโดยมีการกำหนดวัตถุประสงค์ ระบุปัจจัยเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง การจัดลำดับความเสี่ยง การกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันความเสี่ยง รวมทั้งให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงแก่บุคลากรทุกระดับพร้อมทั้งจัดทำแผนและดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงได้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ
๓. กิจกรรมการควบคุม หน่วยงานระบุและพัฒนากิจกรรมควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ การควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ โดยกำหนดไว้ในนโยบายประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง	โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ(ปทุมธรรมโชติ) มีกิจกรรมการควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงที่เพียงพอ เหมาะสมโดยมีนโยบายและวิธีปฏิบัติงานที่กำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีคำสั่งมอบหมายงาน คู่มือการปฏิบัติงาน ทำให้สามารถปฏิบัติงานได้สำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้รวมทั้งมีการรายงานผลการดำเนินงานให้ทราบโดยทั่วกัน

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร หน่วยงานจัดทำหรือจัดหาและใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้อง และมีคุณภาพเพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติการควบคุมภายในที่กำหนด มีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายใน ซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด มีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด	โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ(ปทุมธรรมโชติ) มีช่องทางการสื่อสารเกี่ยวกับสารสนเทศที่หลากหลายช่องทาง มีเพียงพอและเหมาะสม มีศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และเว็บไซต์เพื่อสื่อสารกับบุคคลภายนอก แต่อย่างไรก็ตามการจัดทำข้อมูลสารสนเทศยังไม่ครบถ้วน ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
๕. การติดตามประเมินผล หน่วยงานมีการพัฒนาและดำเนินการประเมินผลระหว่างการทำงาน และการประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่าการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน รวมทั้งประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้กำกับดูแลเพื่อสั่งการให้ผู้รับผิดชอบแก้ไขได้อย่างเหมาะสม	โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ(ปทุมธรรมโชติ)มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน เป็นไปตามแผนและรายงานให้ผู้บริหารทราบและเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอทั้งนำผลการติดตามและการปรับปรุงรายงานผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง กรณีที่พบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องมีการกำหนดแผนการปรับปรุง และมีการวินิจฉัยสั่งการให้แก้ไขข้อบกพร่องทันที

ผลการประเมินโดยรวม

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ(ปทุมธรรมโชติ) ได้ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบแล้ว ปรากฏว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพียงพอเหมาะสม แต่อย่างไรก็ตามยังมีบางประเด็นที่มีความเสี่ยงอยู่ จึงจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปค.๕ ด้วยแล้ว

ลายมือชื่อ.....

(นางปรารถนา ปวงนิยม)

ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ

วันที่ ๑๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ(ปทุมธรรมโชติ)
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่ สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๗)
ฝ่ายบริหารวิชาการ การจัดการเรียนการสอน วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อพัฒนาครูผู้สอนให้มีทักษะใน การจัดการเรียนการสอนรูปแบบ ต่างๆที่ใช้ในช่วงสถานการณ์การ แพร่ระบาดของไวรัสโควิด๑๙ ๒. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน จากการทดสอบระดับชาติขั้น พื้นฐาน (O-NET) ป.๖ ให้สูงขึ้น ร้อยละ ๓	การจัดการเรียนการ สอนไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ เนื่องจาก ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนจากการทดสอบ ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ป.๖ และการ ทดสอบอ่าน-เขียน ไม่ เป็นไปตามเป้าหมาย	๑.มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน ชัดเจน ๒.มีการประชุมคณะทำงาน ศึกษาสภาพของสถานศึกษาและ มีแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน ๓.มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เกี่ยวกับการวิเคราะห์หลักสูตร และการนำหลักสูตรไปใช้และ ติดตามนิเทศ ๔.มีการประเมินผลและรายงาน ผลการดำเนินงาน	กิจกรรมการควบคุมที่ กำหนดไว้มีการปฏิบัติซึ่ง สามารถลดความเสี่ยงลง ได้ในระดับหนึ่งแต่ยังไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ที่ กำหนดไว้	การจัดการเรียนการเรียนการ สอนไม่เป็นไปตามแผนที่ กำหนดไว้เนื่องจากมีการปรับ ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการ เรียนการสอนสอนในช่วง สถานการณ์การแพร่ระบาด ของไวรัสโควิด๑๙	๑. ส่งเสริมและพัฒนาครูในการ จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ ต่างๆให้เหมาะสมตามสถานการณ์ การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด๑๙ ๒. สร้างเครือข่ายทางวิชาการทั้ง ภายในและภายนอกสถานศึกษา โดยใช้กระบวนการ ชุมชนแห่งการ เรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC (Professional Learning Community)	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔ กลุ่มบริหารงาน วิชาการ

ลายมือชื่อ.....

(นางปรารณา ปวงนิยม)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ(ปทุมธรรมโชติ)

วันที่ ๑๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ(ปทุมธรรมโชติ)
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่ สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๗)
ฝ่ายงานบริหารทั่วไป งานอาคารสถานที่ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อพัฒนาอาคาร/สถานที่และสิ่ง ปลูกสร้าง ๒. เพื่อซ่อมแซม และปรับปรุงอาคาร เรียนและอาคารประกอบให้อยู่ใน สภาพที่ปลอดภัยและใช้งานได้ ๓. เพื่อดูแลอาคารสถานที่ของ โรงเรียนเพื่อให้มีสภาพที่ดีและ ปลอดภัยพร้อมใช้งานอยู่เสมอ	อาคารเรียนและ อาคารประกอบมีการ ใช้งานมานาน เกิดการ ชำรุด ทรุดโทรม	๑. จัดทำโครงการขอ งบประมาณ ปรับปรุง พัฒนา ซ่อมแซมให้อยู่ ใน สภาพมั่นคง ปลอดภัย ๒. ตรวจสอบ ดูแล อาคาร สถานที่และสิ่ง ปลูกสร้าง ให้เกิด ประโยชน์สูงสุด ๓. มีคำสั่งแต่งตั้งเวร ยาม ดูแลรักษาความ ปลอดภัยทั้ง กลางวันและ กลางคืนอยู่ แล้ว ๔. มีการจัดตั้ง คณะกรรมการดำเนินงาน ตรวจสอบและรับผิดชอบ งานอาคารสถานที่	๑. ผู้บริหารพร้อม หัวหน้างานกำกับดูแล ในการหางบประมาณ ทั้งในระบบและนอก ระบบ ๒. มีคำสั่งแต่งตั้งเวร ยาม ดูแลรักษาความ ปลอดภัยกลางวันและ กลางคืนอยู่แล้ว ๓. มีการจัดตั้ง คณะกรรมการ ดำเนินงานตรวจสอบ และรับผิดชอบต่องาน อาคารสถานที่	อาคารเรียนและ อาคารประกอบมีการ ก่อสร้างมาเป็น เวลา ยาวนานจึงทำให้เกิด การชำรุด ทรุดโทรม	๑. โรงเรียนได้รับ งบประมาณ ในการปรับปรุง ซ่อมแซมจากทาง ราชการ และได้รับการ ช่วยเหลือจาก องค์กรท้องถิ่น และชุมชนมา ช่วยเหลือบ้าง ๒. โรงเรียนได้ดำเนินการ จัดทำคำสั่ง แต่งตั้ง ผู้รับผิดชอบงาน, เวร ยาม รักษาการณ์และขอ งบประมาณสนับสนุนในการ ปรับปรุงอาคารสถานที่ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ๓. มีการจัดตั้ง คณะกรรมการดำเนินงาน	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔ กลุ่มงานบริหารงาน ทั่วไป

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่ สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๗)
					ตรวจสอบและรับผิดชอบ งานอาคารสถานที่ ๔. จัดทำโครงการขอ งบประมาณ ปรับปรุง พัฒนา ซ่อมแซมให้อยู่ใน สภาพมั่นคง ปลอดภัย	

ลายมือชื่อ.....

(นางปรารถนา ปวงนิยม)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ(ปทุมธรรมโชติ)

วันที่ ๑๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ(ปทุมธรรมโชติ)
รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผน ดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มี อยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (๕)	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๗)	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๘)
ฝ่ายบริหารวิชาการ การจัดการเรียนการ สอน ๑. เพื่อพัฒนาครูผู้สอน ให้มีทักษะในการจัดการ เรียนการสอนรูปแบบ ต่างๆที่ใช้ในช่วง สถานการณ์การแพร่ ระบาดของไวรัสโควิด ๑๙ ๒. เพื่อยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากการทดสอบ ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ป.๖ ให้ สูงขึ้นร้อยละ ๓	การจัดการเรียนการ สอนไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ เนื่องจาก ระดับ ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนจากการ ทดสอบระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ป.๖ และ การทดสอบอ่าน- เขียน ไม่เป็นไปตาม เป้าหมาย	๑.มีคำสั่งแต่งตั้ง คณะทำงานชัดเจน ๒.มีการประชุม คณะทำงาน ศึกษา สภาพของสถานศึกษา และมีแผนยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๓.มีการจัดประชุมเชิง ปฏิบัติการเกี่ยวกับการ วิเคราะห์หลักสูตรและ การนำหลักสูตรไปใช้ และติดตามนิเทศ	กิจกรรมการควบคุมที่ กำหนดไว้มีการปฏิบัติ ซึ่งสามารถลดความ เสี่ยงลงได้ในระดับ หนึ่งแต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่กำหนด ไว้	การจัดการเรียนการ เรียนการสอนไม่ เป็นไปตามแผนที่ กำหนดไว้เนื่องจากมี การปรับเปลี่ยน รูปแบบการจัดการ เรียนการสอนสอน ในช่วงสถานการณ์การ แพร่ระบาดของไวรัส โควิด๑๙	๑. ส่งเสริมและพัฒนา ครูในการจัดการเรียน การสอนในรูปแบบต่างๆ ให้เหมาะสมตาม สถานการณ์การแพร่ ระบาดของไวรัสโควิด ๑๙ ๒. สร้างเครือข่ายทาง วิชาการภายในและ ภายนอกโดยใช้ กระบวนการ ชุมชนแห่ง การเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC (Professional	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔ กลุ่มบริหารงาน วิชาการ	จากการติดตามเอกสาร และ สอดถามพบว่า ๑. ครูมีทักษะกระบวนการ ในการจัดการเรียนการ สอนสามารถจัดการเรียน การสอนตามรูปแบบต่างๆ อย่างเหมาะสมตาม สถานการณ์ที่เกิดขึ้น ๒. มีการสร้างเครือข่าย ทางวิชาการทั้งภายในและ ภายนอกสถานศึกษาผ่าน กระบวนการ ชุมชนแห่ง การเรียนรู้ทางวิชาชีพ

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผน ดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มี อยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (๕)	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๗)	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๘)
		๔.มีการประเมินผลและ รายงานผลการ ดำเนินงาน			Learning Community)		PLC (Professional Learning Community) สรุปผลการประเมินพบว่า การยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนยังไม่เป็นไป ตามเป้าหมายจึงต้องมีการ ปรับปรุงการวางแผนต่อไป

ลายมือชื่อ.....

(นางปรารณา ปวงนิยม)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ(ปทุมธรรมโชติ)

วันที่ ๑๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ(ปทุมธรรมโชติ)
รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (๕)	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๗)	วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมิน/ข้อคิดเห็น (๘)
งานบริหารทั่วไป งานอาคารสถานที่ ๑. เพื่อพัฒนาอาคาร/สถานที่และ สิ่งปลูกสร้าง ๒. เพื่อซ่อมแซม และปรับปรุง อาคารเรียนและอาคารประกอบ ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยและใช้ งานได้ ๓. เพื่อดูแลอาคารสถานที่ของ โรงเรียนเพื่อให้มีสภาพที่ดีและป ลอดภัยพร้อมใช้งานอยู่เสมอ	อาคารเรียนและ อาคารประกอบมี การใช้งานมานาน เกิดการชำรุด ทรุด โทรม	๑. จัดทำโครงการขอ งบประมาณ ปรับปรุง พัฒนา ซ่อมแซมให้อยู่ ใน สภาพมั่นคง ปลอดภัย ๒. ตรวจสอบ ดูแล อาคาร สถานที่และสิ่ง ปลูกสร้าง ให้เกิด ประโยชน์สูงสุด ๓. มีคำสั่งแต่งตั้งเวร ยาม ดูแลรักษาความ ปลอดภัย กลางวันและ กลางคืนอยู่ แล้ว ๔. มีการจัดตั้ง คณะกรรมการดำเนินงาน ตรวจสอบและรับผิดชอบ งานอาคารสถานที่	๑ ผู้บริหารพร้อม หัวหน้างานกำกับดูแล ในการทางงบประมาณ ทั้งในระบบและนอก ระบบ ๒. มีคำสั่งแต่งตั้งเวร ยาม ดูแลรักษาความ ปลอดภัยกลางวันและ กลางคืนอยู่แล้ว ๓. มีการจัดตั้ง คณะกรรมการ ดำเนินงานตรวจสอบ และรับผิดชอบงาน อาคารสถานที่	อาคารเรียนและ อาคารประกอบมีการ ก่อสร้างมาเป็น เวลา ยาวนานจึงทำให้เกิด การชำรุด ทรุดโทรม	๑.โรงเรียนได้รับ งบประมาณ ในการ ปรับปรุง ซ่อมแซม จากทาง ราชการและ ได้รับการ ช่วยเหลือ จากองค์กรท้องถิ่น และชุมชนมา ช่วยเหลือบ้าง ๒.โรงเรียนได้ ดำเนินการ จัดทำ คำสั่ง แต่งตั้ง ผู้รับผิดชอบงาน, เวร ยามรักษาการณ์และ ขอ งบประมาณ สนับสนุนในการ ปรับปรุงอาคาร	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔ กลุ่มงาน บริหารงานทั่วไป	จากการติดตามสอบถาม พบว่า ๑. โรงเรียนได้รับงบประมาณ ในการปรับปรุง ซ่อมแซมจาก ทาง ราชการและได้รับการ ช่วยเหลือจากองค์กรท้องถิ่น และชุมชนมาช่วยเหลือบ้าง ๒. โรงเรียนได้ดำเนินการ จัดทำ คำสั่ง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบงาน อาคารสถานที่, เวร ยาม รักษาการณ์และขอ งบประมาณ สนับสนุนในการ ปรับปรุงอาคาร สถานที่ เพื่อให้เกิดประโยชน์ สูงสุด สรุปผลการประเมินพบว่า การปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร เรียนไม่เป็นไปตามเป้าหมายจึง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (๕)	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๗)	วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมิน/ข้อคิดเห็น (๘)
					สถานที่ เพื่อให้เกิด ประโยชน์สูงสุด ๓. มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการ ดำเนินงานตรวจสอบ และรับผิดชอบงาน อาคารสถานที่ ๔. จัดทำโครงการขอ งบประมาณ ปรับปรุง พัฒนา ซ่อมแซมให้อยู่ ในสภาพมั่นคง ปลอดภัย		ต้องมีการปรับปรุงวางแผนใน ครั้งต่อไป

ลายมือชื่อ.....

(นางปรารถนา ปวงนิยม)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ(ปทุมธรรมโชติ)

วันที่ ๑๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔

