



ที่ ศธ. ๐๔๓๑๙.๐๔ / ๕๑๘

โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม
อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
๕๖๑๒๐

๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งเอกสารรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

อ้างถึง หนังสือที่ ศธ. ๐๔๓๑๙/ว.๓๑๗๐ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบ ปค. ๓, แบบ ปค.๔ ,แบบ ปค.๕,แบบติดตาม ปค.๕ จำนวน ๓ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา แจ้งให้ทางโรงเรียนดำเนินการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ และจัดทำรายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามความแจ้งแล้วนั้น

บัดนี้ทางโรงเรียนได้ดำเนินการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งแบบรายงานการติดตามผลการควบคุมภายใน มายังท่าน ตามรายละเอียดดังแนบมาพร้อมกับหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายปิยะ ใจชุ่ม)

ผู้อำนวยการ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม

โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม

โทรฯ ๐ ๕๔๔๙ ๑๘๘๖

โทรสาร ๐ ๕๔๔๙ ๑๗๗๕



คำสั่งโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม

ที่ ๑๕๔/๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี ๒๕๖๕

เพื่อให้การดำเนินงานการประเมินผลการควบคุมภายในของโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม ประจำปี ๒๕๖๕ เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด อาศัยอำนาจตามข้อ ๕ และ ข้อ ๘ ของหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการทำหน้าที่เกี่ยวกับการประเมินผลการควบคุมภายใน ดังนี้

๑. คณะกรรมการอำนวยการประกอบด้วย

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| ๑. นายปิยะ ใจชุ่ม | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายนิวัติ เชียงแรง | รองประธานกรรมการ |
| ๓. นางสาวสาริณี มิ่งขวัญ | กรรมการ |
| ๓. นางอำพา บุญเทพ | กรรมการ |
| ๔. นางนพวรรณ มณี | กรรมการ |
| ๕. นายนราวุธ สมศักดิ์ | กรรมการและเลขานุการ |

มีหน้าที่ อำนวยการในการประเมินผลและกำหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

๒. คณะกรรมการดำเนินงานประกอบด้วย

- | | |
|-----------------------|------------------|
| ๑. นายปิยะ ใจชุ่ม | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายนิวัติ เชียงแรง | รองประธานกรรมการ |
| ๓. นายนราวุธ สมศักดิ์ | กรรมการ |

- | | |
|------------------------|----------------------------|
| ๔. นางอำพา บุญเทพ | กรรมการ |
| ๕. นางสาวริณี มิ่งขวัญ | กรรมการ |
| ๖. นางจิราณัฐ สาธิพา | กรรมการและเลขานุการ |
| ๗. นายพัฒนา ฟ้าแลบ | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

มีหน้าที่ รวบรวมกลั่นกรองและสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในในภาพรวม ประสานงานจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงาน (แบบ ปค.๑,๔,๕ และแบบติดตาม ปค.๕)

๓. คณะกรรมการจัดทำรายงานประเมินผลการควบคุมภายในหน่วยงานย่อยประกอบด้วย

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| ๑. นางสาวสาริณี มิ่งขวัญ | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายพัฒนา ฟ้าแลบ | กรรมการ |
| ๓. นางจิราณัฐ สาธิพา | กรรมการ |
| ๔. นางชุตีร์สมิ์ พันธุ์พีช | กรรมการและเลขานุการ |

มีหน้าที่ รวบรวมกลั่นกรองและสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของกลุ่ม/หน่วยประสานงานจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย (แบบ ปค.๕ และแบบติดตาม ปค.๕)

๔. ผู้สอบทานการควบคุมภายในของหน่วยงาน

นายปิยะ ใจชุ่ม ตำแหน่งผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

มีหน้าที่ สอบทานการควบคุมภายในและจัดทำรายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค.๖)

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ลงชื่อ

(นายปิยะ ใจชุ่ม)

ผู้อำนวยการโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พะเยา

โรงเรียน ดอกคำใต้วิทยาคม...ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่๓๐..... เดือน.....กันยายน.. พ.ศ.๒๕๖๕.....ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนด ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม ภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่ เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการ ดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว.....โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม...เห็นว่าการควบคุมภายใน ของหน่วยงาน มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และ หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับ ดูแล ของ.....โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ หรือปีปฏิทิน ถัดไป สรุปได้ดังนี้

กลุ่มงานวิชาการ

งานการจัดการเรียนการสอน

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน
 - ๑.๑ เพื่อพัฒนาครูผู้สอนให้ทักษะการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 - ๑.๒ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนจากการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ให้สูงขึ้น
๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน
 - ๒.๑ พัฒนาทีมงานโดยใช้เทคนิคการมีส่วนร่วมแบบกัลยาณมิตร
 - ๒.๒ ใช้รูปแบบการนิเทศที่หลากหลายทั้งนิเทศภายในและนิเทศภายนอก
 - ๒.๓ จัดทำแผนและปฏิทินการนิเทศภายในที่เน้นการมีส่วนร่วม

งานทะเบียนนักเรียน

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑.๑ เพื่อจัดเก็บข้อมูลนักเรียน ม.๑ และ ม.๔ ที่เข้าใหม่

๑.๒ เพื่อให้นักเรียนสามารถจบหลักสูตรครบถ้วนตามระเบียบ

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ ประชุมวางแผนและกำหนดเป้าหมาย เน้นการบูรณาการงานวิชาการ

๒.๒ จัดให้มีปฏิทินติดตามผลการดำเนินงานอย่างเป็นระบบชัดเจน

กลุ่มงานอำนวยการ

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

งานพัสดุและสินทรัพย์ (การจัดซื้อ จัดจ้าง)

๑.๑ เพื่อให้การจัดซื้อพัสดุเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ

๑.๒ เพื่อให้การจัดทำทะเบียนพัสดุและการตรวจสอบพัสดุประจำปีถูกต้องตามระเบียบ

๑.๓ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๑.๔ เพื่อให้จัดหาพัสดุให้ทันตามความต้องการ ถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ จัดทำคู่มือการจัดซื้อ จัดจ้างพัสดุ

๒.๒ อบรมพัฒนาบุคลากรทุกฝ่ายเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันในการจัดซื้อ จัดจ้างพัสดุตามระเบียบ

๒.๓ ควบคุม กำกับ ติดตาม

งานบุคลากร

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

เพื่อให้บุคลากรได้ปฏิบัติหน้าที่ของตนเองตามจรรยาบรรณทางวิชาชีพได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม เป็นแบบอย่างที่ดีได้

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ ให้บุคลากรได้ศึกษาและปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และจรรยาบรรณวิชาชีพเคร่งครัด

๒.๒ จัดทำแบบฟอร์มการบันทึกเวรยามให้ง่ายต่อการปฏิบัติของครูเวร

กลุ่มงานบริการและงานชุมชน

งานอาคารสถานที่

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑.๑ พัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ให้สมบูรณ์ ปลอดภัย

๑.๒ พัฒนาสิ่งแวดล้อมบริเวณโรงเรียนให้สะอาด ร่มรื่น สวยงามและปลอดภัย

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

มอบหมายปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดความชัดเจนในขอบข่าย ความรับผิดชอบ

งานป้องกันอุบัติเหตุและอัคคีภัย

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑.๑ เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าสายส่ง (main)

๑.๒ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการสนับสนุนการเรียนการสอน

๑.๓ เพื่อลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ เสนอบประมาณสนับสนุน

๒.๒ มีมาตรการการใช้สถานที่ของหน่วยงานภายนอกโดยการควบคุมส่วนของเวลาการใช้งาน

๒.๓ ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้า

กลุ่มงานกิจการนักเรียน

งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑.๑ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เอดส์ และอบายมุข

๑.๒ การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานระหว่างโรงเรียนและชุมชน

๑.๓ การให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เอดส์ และอบายมุข

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ ประชุมระดมทีมงานที่มีความรู้ ความสามารถเพื่อระดมวางแผนการทำงาน

๒.๒ ทำสัญญาความร่วมมือ (MOU) กับหน่วยงานภายนอกและภายในสถานศึกษาเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา

ลายมือชื่อ

(นายปิยะ ใจชุ่ม)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕