



คำสั่งโรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์)

ที่ ๙๔ / ๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

เนื่องจากพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ จึงขอยกเลิกคำสั่งดังกล่าวข้างต้น

เพื่อให้การจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ดังกล่าว จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ ดังนี้

๑. คณะกรรมการอำนวยการ ประกอบด้วย

๑.๑ นายรักไทย ธนวุฒิกุล	ผู้อำนวยการโรงเรียน	ประธานกรรมการ
๑.๒ นายกิตติศักดิ์ กาญจนครุฑ	รองผู้อำนวยการโรงเรียน	รองประธานกรรมการ
๑.๓ นางพัชราภรณ์ วงศ์ประทุม	ครู	กรรมการ
๑.๔ นางสาวอดิภา เกษมวัฒนา	ครู	กรรมการ
๑.๕ นางสาวสุกัญญา อติชะ	ครู	กรรมการ
๑.๖ นางสาวบริสุทธิ์ธรรม พิมพ์ศิริ	ครู	กรรมการ
๑.๗ นายสุรชัย ศรีโยธี	ครู	กรรมการ
๑.๘ นางวันเพ็ญ สำลีขาว	ครู	กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่ กำหนดวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ส่งเสริมสนับสนุนให้คำแนะนำ ดูแล และกำกับติดตามการปฏิบัติงานตามระบบควบคุมภายใน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๑

๒. คณะกรรมการดำเนินงานระดับกลุ่ม ประกอบด้วย

๒.๑ กลุ่มบริหารทั่วไป

๒.๑.๑ นางวันเพ็ญ สำลีขาว	ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป	ประธานกรรมการ
๒.๑.๒ นางปิติจิต ยี่สุนเทศ	ครู	กรรมการ
๒.๑.๓ นายปิตินันท์ บัวสำลี	ครู	กรรมการ
๒.๑.๔ นางสาวศศิธร เจียงพัฒนากิจ	ครู	กรรมการ
๒.๑.๕ นางสาวปพรัตน์ สมยาโลน	ครู	กรรมการ
๒.๑.๖ นางสาวลาวัลย์ แยมประสงค์	ครู	กรรมการ
๒.๑.๗ นางสาววิมล ธรรมโรเวศน์	ครู	กรรมการ
๒.๑.๘ นางสาวจุฑาธิปต์ ทัทไทย	ครู	กรรมการ

/ ๒.๑.๙ นายณตนะนา...

๒.๑.๙ นายณตะนาว เนียมอ่อน	ครู	กรรมการ
๒.๑.๑๐ นางสาวอภิญญา พรชู	ครู	กรรมการ
๒.๑.๑๑ นายวินัย คงสุชา	ครู	กรรมการ
๒.๑.๑๒ นางสาวปานเทพิน อัครอารังกิติ	ครู	กรรมการ
๒.๑.๑๓ นางสาวอมรรัตน์ เพชรมาศศรี	ครู	กรรมการ
๒.๑.๑๔ นางสาวทิพวรรณ แก้วพิมพ์	ครู	กรรมการ
๒.๑.๑๕ นางสาวสุพิชญา แสงแก้ว	ครู	กรรมการ
๒.๑.๑๖ นางเบญจพร บุญญานวัตร	ครู	กรรมการ
๒.๑.๑๗ นางสาวสุนันท์พิศา วรรณวงษ์	ครู	กรรมการ
๒.๑.๑๘ นางสาวสรารัตน์ ฝากโรสง	ครู	กรรมการ
๒.๑.๑๙ นายสัญญา ไพบูลย์	ครู	กรรมการ
๒.๑.๒๐ นางดวงใจ งาคม	ครู	กรรมการ
๒.๑.๒๑ นางสาวชลธิชา บุญผ่องศรี	ครู	กรรมการ
๒.๑.๒๒ นางสาวนงนุช จำบาล	ครู	กรรมการ
๒.๑.๒๓ นายปอลิศ เชื้อแก้ว	ครู	กรรมการ
๒.๑.๒๔ นางสาวรัตนพร จันทร์พรหม	ครู	กรรมการ
๒.๑.๒๕ นางสาววรรณภา จุ้ยสุวรรณ	ครู	กรรมการ
๒.๑.๒๖ นางพิมพ์ลดา แจ้งเจนเวทย์	ครู	กรรมการ
๒.๑.๒๗ นางวัชราภรณ์ จินตภัทร์	ครู	กรรมการ
๒.๑.๒๘ นางสาวเบญญา จันทรวิจิตร	ครู	กรรมการและเลขานุการ

๒.๒ กลุ่มบริหารงบประมาณ

๒.๒.๑ นางสาวสุกัญญา อติชะ	ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้า	ประธานกรรมการ กลุ่มบริหารงบประมาณ
๒.๒.๒ นางบังเอิญ เชื้อขุ่ม	ครู	กรรมการ
๒.๒.๓ นางสาวมยุรา สุระนิตย์	ครู	กรรมการ
๒.๒.๔ นางสาวชั้นทอง วงษ์แก้ว	ครู	กรรมการ
๒.๒.๕ นางสาวนงเยาว์ ชันคำ	ครู	กรรมการ
๒.๒.๖ นางพิมพ์สิริ จิตรามวงศ์	ครู	กรรมการ
๒.๒.๗ นางสาวคีตภัทร พรหมวิชัย	ครู	กรรมการ
๒.๒.๘ นางสาวศิริรัตน์ แจ้งกระจ่าง	ครู	กรรมการ
๒.๒.๙ นางสุกัญญา สุขศรีทอง	ครู	กรรมการ
๒.๒.๑๐ นางสาวจิตนา สังข์ทอง	ครู	กรรมการและเลขานุการ

๒.๓ กลุ่มบริหารงานบุคคล

๒.๓.๑ นางสาวอติภา เกษมวัฒนา	ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้า	ประธานกรรมการ กลุ่มบริหารงานบุคคล
๒.๓.๒ นางสาวพรทิพย์ ศิริชาติ	ครู	กรรมการ
๒.๓.๓ นางสาวฉวีวรรณ ประกอบเสียง	ครู	กรรมการ
๒.๓.๔ นางสาวสุนันท์พิศา วรรณวงษ์	ครู	กรรมการ

๒.๓.๕ นางสาวอภิญา พรชู	ครู	กรรมการ
๒.๓.๖ นางสาวอมรรัตน์ เพชรมาศศรี	ครู	กรรมการ
๒.๓.๗ นางสาวฐิติการย์ ฤทธิชัยนวัฒน์	ครู	กรรมการ
๒.๓.๘ นายจิรัฎฐ์ เอี้ยเจริญ	ครู	กรรมการ
๒.๓.๙ นางสาวจิตรานนท์ ทองคำปิ่น	ครู	กรรมการ
๒.๓.๑๐ นางสาวชัยญานุช กลีบอุบล	ครู	กรรมการ
๒.๓.๑๑ นางสาวสุพร อุดมชุม	ครู	กรรมการและเลขานุการ

๒.๔ กลุ่มบริหารวิชาการ

๒.๔.๑ นางพัชราภรณ์ วงศ์ประทุม	ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้า	ประธานกรรมการ กลุ่มบริหารวิชาการ
๒.๔.๒ นางวันเพ็ญ สำลีขาว	ครู	กรรมการ
๒.๔.๓ นางสาวสุกัญญา อติษะ	ครู	กรรมการ
๒.๔.๔ นางสาวรัตนพร จันทร์พรหม	ครู	กรรมการ
๒.๔.๕ นางสาวฉวีวรรณ ประกอบเสียง	ครู	กรรมการ
๒.๔.๖ นางสาวลาวัลย์ แยมประสงค์	ครู	กรรมการ
๒.๔.๗ นางสาวอดิภา เกษมวัฒนา	ครู	กรรมการ
๒.๔.๘ นายปิตินันท์ บัวสำลี	ครู	กรรมการ
๒.๔.๙ นายสุรชัย ศรีโยธี	ครู	กรรมการ
๒.๔.๑๐ นางสาวจิตนา สังข์ทอง	ครู	กรรมการ
๒.๔.๑๑ นางสาวศศิธร เจียงพัฒนากิจ	ครู	กรรมการ
๒.๔.๑๒ นางสาวกานดากร พุกสุวรรณ	ครู	กรรมการ
๒.๔.๑๓ นางสาวสินีนารถ นรินทร์สรศักดิ์	ครู	กรรมการ
๒.๔.๑๔ นางสาวหทัยรัตน์ ภัทรมานิต	ครู	กรรมการ
๒.๔.๑๕ นางสสิธร หิรัญ	ครู	กรรมการ
๒.๔.๑๖ นายฐิติพงษ์ วรสิทธิกุลวงศ์	ครู	กรรมการ
๒.๔.๑๗ นางสาวอารีญา คำสุกร	ครู	กรรมการ
๒.๔.๑๘ นางสาวบริสุทธิ์ธรรม พิมพ์ศิริ	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.๑, แบบ ปค.๔, แบบ ปค.๕ และแบบติดตาม ปค.๕ เสนอให้ คณะกรรมการดำเนินงานระดับหน่วยรับตรวจ ภายในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

๓. คณะกรรมการดำเนินงาน ระดับสถานศึกษา ประกอบด้วย

๓.๑ นายรักไทย ธนวุฒิกุล	ผู้อำนวยการโรงเรียน	ประธานกรรมการ
๓.๒ นายกิตติศักดิ์ กาญจนครุฑ	รองผู้อำนวยการโรงเรียน	กรรมการ

๓.๓ นางวันเพ็ญ สำลีขาว	ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้า กลุ่มบริหารงานทั่วไป	กรรมการ
๓.๔ นางพัชราภรณ์ วงศ์ประทุม	ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้า กลุ่มบริหารวิชาการ	กรรมการ
๓.๕ นางสาวอติภา เกษมวัฒนา	ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้า กลุ่มบริหารบุคคล	กรรมการ
๓.๖ นางสาวสุกัญญา อติชะ	ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้า กลุ่มบริหารงบประมาณ	กรรมการ
๓.๗ นางสาวบริสุทธิ์ธรรม พิมพ์ศิริ	ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้า งานห้องเรียนพิเศษ	กรรมการ
๓.๘ นายสุรชัย ศรีโยธี	ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้า งานปฐมวัย	กรรมการ
๓.๙ นางสาวเจนณลี ยศไชยวิบูลย์	ครู	กรรมการและเลขานุการ
๓.๑๐ นางสาวจาริณี บุญกอง	ครู	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่ ดังนี้

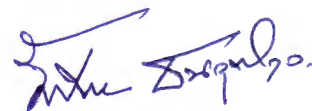
๑. พัฒนาระบบและปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในระดับสถานศึกษา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยจัดให้มีการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน และประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (Control self Assessment : CSA)

๒. สรุปผลการประเมิน วางแผนปรับปรุง แก้ไขจุดอ่อนของระบบ โดยจัดทำแบบ ปค.๑, แบบ ปค.๔, แบบ ปค.๕ และแบบติดตาม ปค.๕

๓. จัดทำหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๑) เสนอผู้บริหารลงนาม ส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ภายในวันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเอาใจใส่ และเต็มความสามารถ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้เรียน และสถานศึกษาเป็นสำคัญ

สั่ง ณ วันที่ ๑๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒



(นายรักไทย ธนวุฒิกุล)

ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสามเสน
(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุบลราชธานี)



ที่ ศธ ๐๔๒๓๐.๓๗/๓๖๒

โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ
๓๐๒/๓๔๒ ถนนพระราม ๖ แขวงพญาไท
เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๒ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง การจัดส่งรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

อ้างถึง หนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ที่ ศธ ๐๔๒๓๐/๓๗๓๑
ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. สำเนาหนังสือรับรองการประเมินฯ (แบบ ปค.๑)	จำนวน ๑ ชุด
	๒. สำเนารายงานการประเมินฯ (แบบ ปค.๔)	จำนวน ๑ ชุด
	๓. สำเนารายงานการประเมินฯ (แบบ ปค.๕)	จำนวน ๑ ชุด
	๔. สำเนาแบบติดตามฯ (แบบติดตาม ปค.๕)	จำนวน ๑ ชุด
	๕. สำเนาคำสั่งโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ที่ ๙๔/๒๕๖๒	จำนวน ๑ ชุด

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินและการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานภาครัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ นั้น

บัดนี้ โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) ได้จัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังเอกสารที่แนบเรียนมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายรักไทย ธนวุฒิกุล)

ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสามเสน
(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์)

โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ

โทร. ๐ ๒๒๗๙ ๐๔๑๕

โทรสาร. ๐ ๒๒๗๘ ๐๗๑๓

**หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
(ระดับหน่วยงานของรัฐ)**

เรียน ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุบลรัตน์) ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุบลรัตน์) เห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้

กลุ่มบริหารวิชาการ

ด้านการจัดการเรียนการสอน

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

- ครูผู้สอนบางส่วนยังอาจจะไม่เข้าใจตัวชี้วัดของหลักสูตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สอน
- ครูไม่ใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

- เข้ารับการอบรมการผลิตสื่อและการใช้สื่อประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน
- นิเทศการจัดการเรียนการสอนของครู และมีการกำกับติดตามการใช้สื่อการเรียนการสอน

ด้านการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

- ครูและบุคลากรในโรงเรียนยังไม่เข้าใจมาตรฐาน
- ครูและบุคลากร ยังไม่เข้าใจระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
- มาตรฐานของสถานศึกษาอาจไม่ได้ถูกนำไปใช้อย่างเป็นระบบ

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อศึกษาวิเคราะห์สถานภาพของสถานศึกษาอย่างจริงจัง
- จัดให้มีการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในที่เป็นระบบ
- เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง

กลุ่มบริหารทั่วไป

ด้านอาคารสถานที่

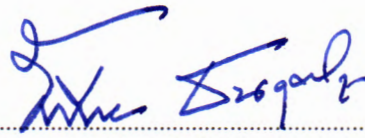
๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

- การดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ไม่เป็นไปตามเวลาที่กำหนด เช่นห้องปฏิบัติการต่างๆ และห้องน้ำของโรงเรียน

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

- วางแผนการดำเนินงานให้รอบคอบ
- มีกำหนดการปฏิบัติงานที่ชัดเจน

ลายมือชื่อ.....



(นายรักไทย จนุฒิกุล)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ

วันที่ ๒ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒

โรงเรียนอนุบาลสามเสน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุบลรัตน์)
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

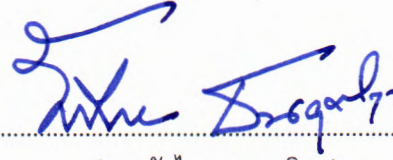
(๑) องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	(๒) ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>ผู้บริหารได้สร้างบรรยากาศของการควบคุมเพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการควบคุมภายใน โดยให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์ จริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน มีการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล มีการกำหนดแนวทางการบริหารและโครงสร้างการบริหารที่ชัดเจนต่อการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง รวมทั้งการปฏิบัติตนที่เป็นแบบอย่างบุคลากรเข้าใจขอบเขตอำนาจหน้าที่ รวมทั้งมีความรู้ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย</p>	<p>สภาพแวดล้อมการควบคุมภายในของ โรงเรียนอนุบาลสามเสน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุบลรัตน์) โดยภาพรวม มีความเหมาะสมและมีส่วนทำให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ หลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีการกำหนดขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานแต่ละตำแหน่งไว้อย่างชัดเจน</p> <p style="text-align: center;">อย่างไรก็ตามในด้านติดตามผลการปฏิบัติงานพบว่ายังขาดความต่อเนื่องสม่ำเสมอในการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่จริงจัง</p>
<p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายการดำเนินงานของทุกกลุ่ม และวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมที่ชัดเจน สอดคล้อง และเชื่อมโยงกันในการที่จะทำงานให้สำเร็จด้วยงบประมาณและทรัพยากรที่กำหนดไว้อย่างเหมาะสม ผู้บริหารมีการระบุความเสี่ยง ทั้งจากปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกที่อาจมีผลกระทบต่อความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือที่สามารถบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยง จากปัจจัยด้านต่างๆ เช่น กาเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากร งบประมาณ และการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กร เป็นต้น</p>	<p>โรงเรียนอนุบาลสามเสน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุบลรัตน์) มีการประเมินความเสี่ยง โดยนำระบบการบริหารความเสี่ยงที่เป็นสากลมาใช้ และมีการจัดการความเสี่ยงต่างๆ จากผลการประเมินอย่างเป็นระบบ รวมทั้งยังสามารถกำหนดแนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตจากปัจจัยต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเครื่องมือที่นำมาใช้</p>

(๑) องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	(๒) ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>มีนโยบายและวิธีปฏิบัติงานที่ทำให้มั่นใจว่าเมื่อนำไปปฏิบัติแล้วจะเกิดผลสำเร็จตามที่ฝ่ายบริหารกำหนดไว้ กิจกรรมเพื่อการควบคุมจะชี้ให้ผู้ปฏิบัติงาน เห็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความระมัดระวัง และสามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์</p>	<p>ในภาพรวม โรงเรียนอนุบาลสามเสน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) มีกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสมเพียงพอและสอดคล้องกับกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามสมควร โดยผู้บริหารตระหนักว่า ระบบควบคุมภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการปกติ จึงมีการกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด</p> <p>อย่างไรก็ตาม โรงเรียนอนุบาลสามเสน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) ยังไม่ให้ความสำคัญในการประเมินและรายงานการควบคุมภายในอย่างจริงจัง ซึ่งต้องมีการกำหนดกิจกรรมควบคุมเพิ่มเติมในปีต่อไป</p>
<p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้ และมีการสื่อสาร ไปยังผู้บริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในรูปแบบที่เหมาะสม ช่วยให้ผู้บริหารสารสนเทศสามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร</p>	<p>ระบบสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียนอนุบาลสามเสน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) มีความเหมาะสม กล่าวคือ มีระบบสารสนเทศที่สามารถใช้งานได้ครอบคลุมภาระงาน รวมทั้งการจัดรูปแบบการสื่อสารที่ชัดเจน ทันเวลา และสะดวกต่อผู้ใช้ ผ่านระบบเครือข่าย ทั้งยังได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เผยแพร่ทั้งภายในและภายนอกองค์กร</p>
<p>๕. กิจกรรมการติดตามผล</p> <p>มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานโดยกำหนดวิธีปฏิบัติงาน เพื่อติดตามการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติของผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังมีการประเมินผลเป็นรายครั้ง กรณีพบจุดอ่อน หรือข้อบกพร่อง มีการกำหนดวิธีปฏิบัติเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า ข้อตรวจพบ ได้รับการพิจารณาสนองตอบ และมีการวินิจฉัยสั่งการ ให้ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง</p>	<p>ระบบการติดตามประเมินผลของโรงเรียนอนุบาลสามเสน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) มีความเหมาะสม โดยผู้บริหารมีการติดตามการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และในสิ้นปีมีการประเมินตนเองร่วมกัน ผลการประเมินมีการจัดทำรายงาน พร้อมข้อเสนอแนะเสนอผู้บริหารโรงเรียน เพื่อสั่งการแก้ไข</p>

ผลการประเมินโดยรวม

โรงเรียนอนุบาลสามเสน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) มีการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ทั้ง ๕ องค์ประกอบ สรุปโดยภาพรวม พบว่า เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ กำหนด มีระบบการควบคุมที่เพียงพอ เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามยังมีองค์ประกอบการควบคุมบางประเด็นที่พบว่ามีจุดอ่อนอย่างที่มีนัยสำคัญ ซึ่งจะต้องปรับปรุงกิจกรรมการควบคุม เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น และกำหนดวิธีการหรือแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อไป

(ลงชื่อ).....



(นายรักไทย ธนวุฒิกุล)

ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ

วันที่ ๒ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒

โรงเรียนอนุบาลสามเสน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์)

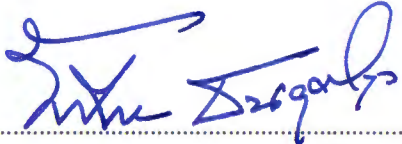
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
ฝ่ายวิชาการ เรื่อง การจัดการเรียนการสอน วัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ นักเรียน โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลาก กินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์)	๑. ครูผู้สอนบาง ส่วนยังอาจจะไม่ เข้าใจตัวชี้วัดของ หลักสูตรของกลุ่ม สาระการเรียนรู้ที่ สอน ๒. ครูไม่ใช่วิธีการ วัดและประเมิน ผลที่หลากหลาย	๑. กำหนดให้ครูทุก คนวิเคราะห์ตัวชี้วัด ของหลักสูตร ๒. กำหนดให้ครูจัด ทำแผนการจัดการ เรียนรู้ ๓. กำหนดให้ครูใช้ สื่อประกอบการ สอน ๔. นิเทศติดตามการ จัดการเรียนการ สอน	๑. ครูผลิตสื่อได้ไม่ เพียงพอ ๒. สื่อไม่ทันสมัย ๓. ขาดงบประมาณ ในการผลิตสื่อ	ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนบางกลุ่มสาระ การเรียนรู้ยังไม่ ได้ตามเป้าหมาย ที่ตั้งไว้	๑. เข้ารับการอบรม การผลิตสื่อและ การใช้สื่อประกอบ กิจกรรมการเรียน การสอน ๒. นิเทศการจัดการ เรียนการสอนของ ครูอย่างต่อเนื่อง ๓. มีการกำกับ ติดตามการใช้สื่อ การเรียนการสอน	๓๐ ก.ย. ๖๓ นางพัชราภรณ์ วงศ์ประทุม ๓๐ ก.ย. ๖๓ นางพัชราภรณ์ วงศ์ประทุม ๓๐ ก.ย. ๖๓ นางพัชราภรณ์ วงศ์ประทุม

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
		๖. ดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติการ ๗. ติดตามตรวจสอบ คุณภาพการจัด การศึกษา ๘. จัดให้มีการ ประเมินคุณภาพ ภายในสถานศึกษา ๙. จัดทำรายงาน ประจำปี ๑๐. มีการพัฒนาอย่าง ต่อเนื่อง			๓. เผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับการประกัน คุณภาพภายใน สถานศึกษาอย่าง ต่อเนื่อง	๓๐ ก.ย. ๖๓ นางพัชราภรณ์ วงศ์ประทุม

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป เรื่อง อาคารสถานที่ วัตถุประสงค์ เพื่อให้โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) มีการ ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ เป็นไปตามกำหนดเวลา	๑.การดำเนินการ ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารสถานที่ไม่ เป็นไปตามเวลาที่ กำหนด เช่น ห้องปฏิบัติการ ต่างๆ และห้องน้ำ ของโรงเรียน	๑. เขียนโครงการ ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน ชัดเจน ๒. แต่งตั้งคณะ กรรมการควบคุม งาน ๓. แต่งตั้งคณะ กรรมการตรวจรับ งาน	๑. มีคำสั่งให้ปฏิบัติงาน อย่างเป็นทางการ ๒. มีการปฏิบัติจริงตาม การควบคุม	๑.การดำเนินงาน ของช่างที่เหมา รับงาน มาปฏิบัติ งานไม่ต่อเนื่อง ส่งผลให้งานเสร็จ ไม่ตรงตามเวลาที่ กำหนด	๑. วางแผนการ ดำเนินงานให้ รอบคอบ ๒. มีกำหนดการ ปฏิบัติงานที่ชัดเจน	๓๐ ก.ย. ๖๓ นายวินัย คงสุชา ผู้รับผิดชอบ ๓๐ ก.ย. ๖๓ นายวินัย คงสุชา ผู้รับผิดชอบ

(ลงชื่อ).....

(นายรักไทย ธนวุฒิกุล)

ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ

วันที่ ๒ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒

โรงเรียนอนุบาลสามเสน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์)
 รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562

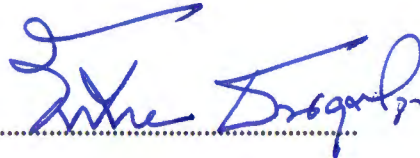
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมินผล/ข้อคิดเห็น
ฝ่ายวิชาการ เรื่อง การจัดการเรียนการสอน วัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของนักเรียน โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล อุปถัมภ์)	๑. ครูผู้สอนบาง ส่วนยังอาจจะไม่เข้าใจ ตัวชี้วัดของหลักสูตร ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่สอน ๒. ครูไม่ใช้วิธีการวัด และประเมินผล ที่หลากหลาย	๑. กำหนดให้ครูทุก คนวิเคราะห์ตัวชี้วัด ของหลักสูตร ๒. กำหนดให้ครูจัดทำ แผนการจัดการ เรียนรู้ ๓. กำหนดให้ครูใช้ สื่อประกอบการสอน ๔. นิเทศติดตามการ จัดการเรียนการสอน	๑. ครูผลิตสื่อได้ ไม่เพียงพอ ๒. สื่อไม่ทันสมัย ๓. ขาดงบประมาณในการ ผลิตสื่อ	ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนบางกลุ่มสาระ การเรียนรู้ยังไม่ได้ ตามค่าเป้าหมายที่ตั้ง ไว้	๑. เข้ารับการ อบรมการผลิตสื่อ และการใช้สื่อ ประกอบกิจกรรม การเรียนการสอน ๒. นิเทศการ จัดการเรียนการ สอนของครูอย่าง ต่อเนื่อง ๓. มีการกำกับ ติดตามการใช้สื่อ การเรียนการสอน	กลุ่มบริหาร งานวิชาการ	จากการติดตามเอกสารพบว่า 1.มีการพัฒนาครูโดยจัด ประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับ ผลสัมฤทธิ์การเรียนการสอน 2.มีการสร้างเครือข่ายทาง วิชาการครอบคลุม กลุ่มเป้าหมาย 3.มีการนิเทศแบบกัลยาณมิตร และกระบวนการแลกเปลี่ยน เรียนรู้

โรงเรียนอนุบาลสามเสน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์)
 รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมินผล/ข้อคิดเห็น
<p>ฝ่ายวิชาการ เรื่อง การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา วัตถุประสงค์ เพื่อให้โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่ได้มาตรฐานตามที่กำหนดในกฎกระทรวง</p>	<p>๑.ครูและบุคลากรในโรงเรียนยังไม่เข้าใจมาตรฐาน ๒.ครูและบุคลากร ยังไม่เข้าใจระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ๓. มาตรฐานของสถานศึกษาอาจไม่ได้ถูกนำไปใช้อย่างเป็นระบบ</p>	<p>๑. กำหนดมาตรฐานของสถานศึกษา ๒. ประกาศใช้มาตรฐานของสถานศึกษา ๓. จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ๔. จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ๕. จัดระบบบริหารและสารสนเทศ ๖. ดำเนินงานตาม</p>	<p>๑. กิจกรรมที่กำหนดไว้มีการปฏิบัติซึ่งสามารถลดความเสี่ยงลงได้ในระดับหนึ่งแต่ยังไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้บางประการ</p>	<p>๑.การจัดทำมาตรฐานการศึกษาอาจจะยังไม่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาทั้งหมด ๒. การจัดทำรายงานประจำปียังไม่เป็นไปตามที่กำหนด</p>	<p>๑. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อศึกษาวิเคราะห์สถานภาพของสถานศึกษาอย่างจริงจัง ๒. จัดให้มีการติดตามตรวจสอบและการประเมินคุณภาพภายในที่เป็นระบบ ๓. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน</p>	<p>กลุ่มบริหารงานวิชาการ</p>	<p>จากการติดตามเอกสารพบว่าการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามีระบบ และมีประสิทธิภาพ</p>

		<p>แผนปฏิบัติการ</p> <p>๗. ติดตามตรวจสอบ คุณภาพการจัด การศึกษา</p> <p>๘. จัดให้มีการ ประเมินคุณภาพ ภายในสถานศึกษา</p> <p>๙. จัดทำรายงาน ประจำปี</p> <p>๑๐. มีการพัฒนาอย่าง ต่อเนื่อง</p>			<p>สถานศึกษาอย่าง ต่อเนื่อง</p>		
--	--	--	--	--	-------------------------------------	--	--

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุม ภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมินผล/ข้อคิดเห็น (๘)
๔. ฝ่ายบริหารงานบุคคล งาน พัฒนาบุคลากร กิจกรรม การมอบหมายงาน วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม และจิต วิญญาณของความเป็นครู	- บุคลากรครูยัง ขาดความเข้าใจ อย่างลึกซึ้ง ในจิต วิญญาณความเป็น ครู	- ติดตาม สอบถาม การทำงานของ บุคลากรครู	- ประเมินผลครูตาม สภาพจริง	- บุคลากรครู บางคนยังขาดจิต วิญญาณของ ความเป็นครู	- จัดอบรมบุคลากร ครู - จัดทำแผนการ พัฒนารายบุคคล (ID Plan)	๓๐ ก.ย. ๖๒ นางสาวติภา เกษมวัฒนา	สรุปว่า การจัดอบรม บุคลากรครู และจัดทำ แผนการพัฒนารายบุคคล (ID Plan) เป็นไปด้วยความ เรียบร้อย

ลายมือชื่อ 

(นายรักไทย ธนวุฒิกุล)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ

วันที่ ๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒