



รายงาน การควบคุมภายใน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา อุดรธานี
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

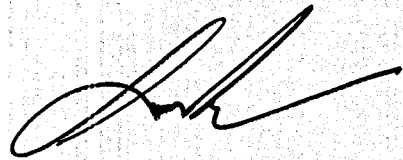


www.udonpit.ac.th

คำนำ

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 และพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 ได้กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐ รายงานการควบคุมภายใน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ทุกสิ้นปีงบประมาณ ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการดังกล่าวแล้ว โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี จึงได้จัดทำรายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565 ของตนเองขึ้น ซึ่งผลจากการทำรายงานการควบคุมภายในดังกล่าว ทำให้โรงเรียนได้ทราบข้อมูล ทั้งที่เป็นจุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาเพื่อใช้ประกอบการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อผู้เรียน ผู้ปกครองและชุมชนต่อไป

ขอขอบคุณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะครูโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลทุกคน ที่มีส่วนในการให้ข้อเสนอแนะและข้อมูลในการทำรายงานการควบคุมภายในฉบับนี้ จนคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากทางโรงเรียน สามารถดำเนินการจัดทำเอกสารฉบับนี้จนเสร็จเรียบร้อยดี



(นายธวัช ทุมมมนตรี)

ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล

สารบัญ

เนื้อหา

หน้า

1. แบบ ปค. 1	1
2. แบบ ปค. 4	7
3. แบบ ปค. 5	9
4. แบบติดตาม ปค. 5	21

ภาคผนวก

แบบ ปค.1

หนังสือรับรองการประเมินผลควบคุมภายใน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี

โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของโรงเรียน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีการที่โรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงินและไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลาและโปร่งใสทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล เห็นว่าการควบคุมภายในของโรงเรียนมีความเพียงพอปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี

อย่างไรก็ตามมีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายในในปีงบประมาณ สรุปได้ดังนี้

1. ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

การจัดทำการใช้และการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงควบคุมภายใน

การดำเนินการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา รวมทั้งติดตามผลการใช้เพื่อพัฒนาปรับปรุงเป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพ เนื่องจาก

1.1 การจัดประชุมสัมมนาเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเรื่องการจัดทำหลักสูตรยังไม่เพียงพอ

1.2 การสำรวจความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชนยังไม่ทั่วถึง

2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

2.1 แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบให้ชัดเจน

2.2 พัฒนาคู่มือการให้มีความรู้ในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาโดยชี้แจงขั้นตอนการจัดทำ

อย่างเป็นระบบ

การวัดผลและประเมินผลการเรียน

1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงควบคุมภายใน

การวัดผลประเมินผลสอดคล้องกับหลักสูตรตามสภาพที่แท้จริงและเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการวัดผลประเมินผลสถานศึกษาแต่ครูยังไม่เข้าใจระเบียบการวัดผลและประเมินผลเท่าที่ควร เนื่องจาก

1.1 ครูยังไม่เข้าใจระเบียบการวัดผลและประเมินผล

1.2 การจัดประชุมชี้แจงระเบียบปฏิบัติยังไม่ครอบคลุม

1.3 ความไม่ชัดเจนของระเบียบวัดผลและประเมินผล

2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน
 - 2.1 ประชุมแจ้งทำความเข้าใจวิธีการวัดและประเมินผลที่ถูกต้อง
 - 2.2 พัฒนาการสร้างเครื่องมือของครูให้หลากหลาย

การส่งเสริมการจัดการศึกษา

1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงควบคุมภายใน
การบริหารจัดการหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนตามแผนงานฝ่ายวิชาการยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร เนื่องจาก

- 1.1 ประชุมนิเทศผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาไม่ต่อเนื่อง
- 1.2 ประชาสัมพันธ์ในชุมชนน้อย
- 1.3 โครงสร้างการบริหารความถนัดของบุคลากรยังไม่ชัดเจน

2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน
 - 2.1 ของบประมาณและบุคลากรเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษา
 - 2.2 นิเทศ ติดตามการปฏิบัติงานตามปฏิทินการดำเนินงานฝ่ายบริหารวิชาการ

ภารกิจทางวิชาการและการนิเทศภายใน

1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงควบคุมภายใน
ภารกิจทางวิชาการและการนิเทศภายในยังไม่ชัดเจนและการนิเทศภายในยังไม่เป็นระบบและยังไม่ต่อเนื่อง เนื่องจาก

- 1.1 การนิเทศภายในยังไม่เป็นระบบและยังไม่ต่อเนื่อง
- 1.2 ขาดการประชุมสัมมนาทางวิชาการ

2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน
 - 2.1 จัดทำคู่มือมาตรฐานการนิเทศภายใน
 - 2.2 การทำปฏิทินการนิเทศภายใน
 - 2.3 มีการกำกับ ติดตามการนิเทศอย่างต่อเนื่อง

การพัฒนาระบบงานนิเทศ

1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงควบคุมภายใน
การพัฒนาระบบนิเทศภายในโรงเรียนยังขาดความต่อเนื่องและการจัดทำรายงานการนิเทศยังไม่ต่อเนื่องชัดเจน เนื่องจาก

- 1.1 การพัฒนาระบบนิเทศภายในโรงเรียนยังขาดความต่อเนื่อง
- 1.2 การจัดทำรายงานการนิเทศยังไม่ต่อเนื่องชัดเจน

2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน
 - 2.1 จัดกิจกรรมพัฒนาระบบงานให้ต่อเนื่อง
 - 2.2 ของบประมาณสนับสนุน

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์

1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงควบคุมภายใน

การสร้างความตระหนักความรับผิดชอบเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานให้กับบุคคล
ยังไม่ทั่วถึง เนื่องจาก

1.1 ครูขาดความตระหนัก ความรับผิดชอบเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน

1.2 ครูขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน

2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

2.1 จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนัก ความรับผิดชอบเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์
มาตรฐาน

2.2 จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน

การพัฒนางานวิจัย

1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงควบคุมภายใน

การจัดทำและติดตามงานวิจัยไม่เพียงพอ เนื่องจาก

1.1 ที่ปรึกษากลุ่มในการจัดทำและติดตามงานวิจัยไม่เพียงพอ

1.2 ครูมีภาระงานหนักและขาดขวัญกำลังใจในการทำวิจัย

2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

2.1 จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ

2.2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการทำวิจัย

2.3 กำหนดให้งานวิจัยเป็นงานหลักที่ครูต้องดำเนินการจัดทำ

การพัฒนาสื่อวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งการเรียนรู้

1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงควบคุมภายใน

บุคลากรขาดความตระหนักในสำคัญของนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา เนื่องจาก

1.1 บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจและไม่เห็นความสำคัญของนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

2.1 จัดประชุมสัมมนาเพื่อสร้างความตระหนักในสำคัญของนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

2. ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ

งานการเงินและบัญชี

1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงควบคุมภายใน

1.1 โรงเรียนขาดครูที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงินการบัญชีโดยตรง

2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

2.1 จัดอบรมให้ความรู้ด้านการเงินและบัญชีแก่บุคลากร

2.2 จัดระบบการตรวจสอบภายในที่เข้มแข็ง

การพัสดุ

1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงควบคุมภายใน
การปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยพัสดุยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ เนื่องจาก
 - 1.1 การปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยพัสดุยังไม่ชัดเจน
 - 1.2 ครูขาดความรู้ความเข้าใจด้านการเงินและพัสดุ
2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน
 - 2.1 ให้ความรู้เรื่องการเงินและพัสดุแก่บุคลากร
 - 2.2 แต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบภายในให้ถูกต้องและมีการนิเทศกำกับตรวจสอบอย่างเป็นระบบ

ต่อเนื่อง

- 2.3 การมีรายงานการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
3. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
งานสารบรรณ
 1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงควบคุมภายใน
 - 1.1 บุคลากรบางส่วนขาดความรู้ ความเข้าใจด้านงานสารบรรณ
 2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน
 - 2.1 กำหนดขั้นตอนรายละเอียดการปฏิบัติงานให้ชัดเจนเพื่อปฏิบัติร่วมกัน
 - 2.2 ให้ความรู้ด้านสารบรรณแก่บุคลากร
 - 2.3 มีการนิเทศ กำกับติดตามการดำเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

งานโภชนาการและสุขภาพอนามัย

1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงควบคุมภายใน
 - 1.1 การให้ความรู้เรื่องอาหารที่ถูกหลักโภชนาการและมารยาทการรับประทานอาหารที่ดีแก่นักเรียน
2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน
 - 2.1 ประชุมชี้แจงเผยแพร่ความรู้การประกอบอาหารครู และนักเรียนให้ทราบโดยทั่วกัน
 - 2.2 รมรงค์ให้บุคลากรออกกำลังกายและสร้างความตระหนักในเรื่องการตรวจสุขภาพ
 - 2.3 ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองและนักเรียนได้เข้าใจเรื่องอาหารที่ถูกหลักอนามัย

งานอาคารสถานที่และการรักษาความปลอดภัย

1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงควบคุมภายใน
 - 1.1 การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับอาคารสถานที่ รวมทั้งรวบรวมรูปแบบรายการของอาคารสิ่งปลูกสร้างยังขาดความสมบูรณ์ชัดเจน
 - 1.2 ยังขาดงบประมาณในการจัดซ่อมบำรุงรักษา
2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน
 - 2.1 ประชุมชี้แจงระเบียบการใช้อาคารสถานที่และหางบประมาณในการซ่อมบำรุง

2.2 สร้างความตระหนักรณรงค์รักษาอาคารสถานที่และทรัพย์สิน
งานสิ่งแวดล้อม

1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงควบคุมภายใน
 - 1.1 การให้ความรู้การปฏิบัติตามจรรยาบรรณยังไม่สม่ำเสมอ
2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน
 - 2.1 จัดให้มีการอบรมวินัยอย่างต่อเนื่อง

4. ฝ่ายบริหารงานบุคคล

งานพัฒนางานการบริหารบุคคล

1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงควบคุมภายใน
 - 1.1 โรงเรียนยังขาดครูที่สอนวิชาฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ และครูการเงิน ครูธุรการ
 - 1.2 การมอบหมายงานแก่บุคลากรบางส่วนยังไม่ตรงกับความสามารถ
2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน
 - 2.1 จัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากร
 - 2.2 มีการนิเทศติดตามให้ขวัญกำลังใจ

การมอบหมายหน้าที่การงานตามโครงสร้างการแบ่งงาน

1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงควบคุมภายใน
 - 1.1 ครูขาดความรู้ความเข้าใจในงานที่ได้รับมอบหมาย
 - 1.2 การนิเทศติดตามและการสรุปผลการปฏิบัติงานยังไม่เป็นระบบและปัจจุบัน
2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน
 - 2.1 ศึกษาภาระงานที่ได้รับผิดชอบ
 - 2.2 จัดให้มีการอบรมสัมมนาเพื่อให้ได้รับประสบการณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงควบคุมภายใน
 - 1.1 ยังไม่ได้จัดประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องเทคนิคการให้คำปรึกษาแก่ครูที่ปรึกษา
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
 - 1.2 การส่งเสริมและพัฒนาให้ครูทุกคนเป็นครูแนะแนวยังไม่เป็นระบบและต่อเนื่อง
 - 1.3 การจัดประชุมอบรมสร้างเครื่องมือให้ความรู้เรื่องการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ยังไม่เป็นระบบต่อเนื่อง
 - 1.4 การออกเยี่ยมบ้านยังไม่เป็นระบบและต่อเนื่อง
2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน
 - 2.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
 - 2.2 ลดภาระงานของบุคลากร
 - 2.3 จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ครูตระหนักถึงความสำคัญของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
 - 2.4 จัดทำคู่มือในการปฏิบัติงาน

การป้องกันสารเสพติดในสถานศึกษา

1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงควบคุมภายใน
 - 1.1 ขาดการกำหนดให้ครูที่ปรึกษาคัดกรองนักเรียนเพื่อแยกกลุ่มเสี่ยงอย่างจริงจัง
 - 1.2 การรวบรวมข้อมูลนักเรียนเรื่องยาเสพติดยังไม่สมบูรณ์ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
 - 1.3 ขาดการตรวจสอบสุขภาพนักเรียนและตรวจปัสสาวะกลุ่มเสี่ยง
2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน
 - 2.1 จัดทำระเบียบ ข้อมูลนักเรียนทุกคนและจัดไว้อย่างเป็นระบบ
 - 2.2 การติดตามงานของครูที่ปรึกษาตามแบบรายงานอย่างสม่ำเสมอ
 - 2.3 จัดประชุมให้ความรู้เรื่องโทษของสิ่งเสพติดแก่นักเรียนผู้ปกครองและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

การป้องกันและเฝ้าระวังอุบัติเหตุในสถานศึกษา

1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงควบคุมภายใน
 - 1.1 ให้ความรู้เรื่องการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ป้องกันภัยต่างๆยังมีน้อยไม่สม่ำเสมอ
 - 1.2 การปฏิบัติหน้าที่เวรของบุคลากรยังไม่ปฏิบัติตามระเบียบโดยเคร่งครัดเท่าที่ควร
2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน
 - 2.1 เชิญวิทยากรมาให้ความรู้ด้านอุบัติเหตุและการจราจร
 - 2.2 กำกับติดตามภาระงานเวรยามอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง
 - 2.3 จัดให้มีปฏิทินปฏิบัติงานปรับปรุงอาคารสถานที่

การปฏิบัติตามระเบียบการศึกษา

1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงควบคุมภายใน
 - 1.1 การประชาสัมพันธ์เรื่องระเบียบการศึกษาภาคบังคับยังไม่ทั่วถึง
2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน
 - 2.1 จัดให้มีการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึง

การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรนักเรียน

1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงควบคุมภายใน
 - 1.1 การติดตามพฤติกรรมเรื่องคุณธรรมจริยธรรมหลักการเข้าค่ายพุทธธรรมยังไม่เป็นระบบต่อเนื่อง
2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน
 - 2.1 จัดกิจกรรมสัมมนาเรื่องคุณธรรมจริยธรรมอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง
 - 2.2 เชิญผู้ปกครองมาร่วมแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
 - 2.3 จัดเสนอผลงานครูทั้งภายในโรงเรียนและนอกโรงเรียน



(นายธวัช ทุมมนตรี)

ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล

30 กันยายน 2565

แบบ ปค.4

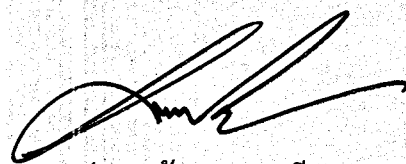
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนการสอนและการปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษาให้เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและสรรหาสื่อเทคโนโลยีเท่าที่จะหาได้เพื่อมาช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนครู 2. การประเมินความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยงของแต่ละกิจกรรมดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสถานศึกษาหน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมนอกจากนี้ยังมีกลไกและผลสัมฤทธิ์ที่ใช้ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในการจัดการกับความเสี่ยง 3. กิจกรรมควบคุม มีการกำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติงานที่ชัดเจนได้และเกิดผลสำเร็จตามที่ฝ่ายบริหารกำหนดไว้ กิจกรรมด้านต่าง ๆ จะมีการควบคุมเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานระมัดระวังและสามารถปฏิบัติงานได้ให้บรรลุวัตถุประสงค์	การปรับสภาพแวดล้อมเป็นการแก้ปัญหาในระดับหนึ่ง แต่ที่เป็นปัจจัยเสี่ยงอยู่ก็คืองบประมาณ แต่ก็ได้รับการบริการอย่างเหมาะสมตามสภาพ มีการประชุมครูและคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อหาทางป้องกัน แก้ไข ปรับปรุงความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรม ซึ่งมีทั้งปัจจัยภายในและภายนอก ในภาพรวม มีกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสมเพียงพอและมีประสิทธิภาพพอสมควร การระบุนความเสี่ยงบางกิจกรรมความเสี่ยงไม่ครบทุกกิจกรรม จึงทำให้บางกิจกรรมมีการควบคุมไม่เพียงพอ นอกจากนี้ยังพบว่าบุคลากรบางส่วนไม่ปฏิบัติตามวิธีควบคุมความเสี่ยงที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
4. สารสนเทศและการสื่อสาร มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน การรายงานทางการเงินและการดำเนินงาน การปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ที่ใช้ในการควบคุมและการดำเนินงาน และกิจกรรมขององค์กรเป็นรูปแบบที่ช่วยให้ผู้รับข้อมูลข่าวสารนั้นปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และให้ความมั่นใจว่าการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กรทำให้บรรลุตามเป้าหมาย 5. การติดตามประเมินผล สถานศึกษามีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน กำหนดวิธีปฏิบัติงานเพื่อปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติของสถานศึกษา และผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง กรณีตรวจพบจุดอ่อนซึ่งได้นำมาแก้ไขปรับปรุงต่อไป	ข้อมูลสารสนเทศและการติดต่อสื่อสารยังมีความเสี่ยงอยู่บ้าง เพราะระบบการติดต่อสื่อสารบางครั้งจะเกิดปัญหาในระบบทำให้ล่าช้าในบางโอกาสและใช้งบประมาณในการดำเนินงานสูง การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของโรงเรียน ถือปฏิบัติตามแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน แต่มีบุคลากรบางส่วนไม่ถือปฏิบัติในการติดตามระบบการควบคุมภายในโดยเคร่งครัด ทำให้ทุกกิจกรรมไม่บรรลุวัตถุประสงค์

ผลการประเมินโดยรวม

โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ได้ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในครบ 5 องค์ประกอบแล้วปรากฏว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 เพียงพอเหมาะสมแต่อย่างไรก็ตามยังมีบางประเด็นที่มีความเสี่ยงอยู่จึงจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปค. 5 ด้วยแล้ว



(นายธวัช ทุมมนตรี)

ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล

30 กันยายน 2565

แบบ ปค.5

โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

แบบ ปค.5

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 1. การจัดทำการใช้และการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อให้การดำเนินการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา รวมทั้งปรับปรุงให้เพื่อพัฒนา ปรับปรุงให้ไปอย่างมีประสิทธิภาพ	การดำเนินการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา รวมทั้งติดตามผลการใช้ เพื่อ พัฒ นา ปรับปรุงเป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพ	1. แบ่งหน้าที่ ความรับผิดชอบให้ชัดเจน 2. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ในการจัดทำหลักสูตร โดยชี้แจงขั้นตอนการจัดทำอย่างเป็นระบบ	การดำเนินการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา รวมทั้งติดตามผลที่กำหนดไว้มีการพัฒนา ปรับปรุงแต่เป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพ	1. การจัดประชุมสัมมนา เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเรื่องการจัดทำหลักสูตรยังไม่เพียงพอ 2. การสำรวจความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชนยังไม่ทั่วถึง	1. แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบให้ชัดเจน 2. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา โดยชี้แจงขั้นตอนการจัดทำอย่างเป็นระบบ	30 กันยายน 2565 ฝ่ายบริหารวิชาการ
2. การวัดผลและประเมินผล การเรียน เพื่อให้การวัดผลประเมินผล สอดคล้องกับหลักสูตรตามสภาพที่แท้จริง และไปตามระเบียบว่าด้วยการวัดผลประเมินผล สถานศึกษาแต่ครูยังไม่เข้าใจระเบียบการวัดผลและ ประเมินผลเท่าที่ควร	การวัดผลประเมินผล สอดคล้องกับ หลักสูตรตามสภาพที่แท้จริง และเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการวัดผลประเมินผล สถานศึกษา	1. ประชุมแจ้งทำความเข้าใจวิธีการ วัดและประเมินผล ที่ถูกต้อง 2. พัฒนาการสร้าง เครื่องมือของครูให้หลากหลาย	กิจกรรมการควบคุม ที่กำหนดไว้มีการปฏิบัติ ซึ่งสามารถลดความเสี่ยงแต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์	1. ครูยังไม่เข้าใจระเบียบ การวัดผลและประเมินผล 2. การจัดประชุมชี้แจง ระเบียบปฏิบัติยังไม่ครอบคลุม 3. ความไม่ชัดเจนของ ระเบียบวัดผลและ ประเมินผล	1. มีการนิเทศภายในพร้อมจัด เอกสารตัวอย่าง 2. จัดประชุมสัมมนา 3. จัดทำการวัดผลและ ประเมินผลคุณลักษณะอันพึง ประสงค์	30 กันยายน 2565 ฝ่ายบริหารวิชาการ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผน การดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3. การส่งเสริมการจัดการศึกษา (1) เพื่อให้การจัดการศึกษา ทั้งในระบบ และนอกระบบ และ ตามอัธยาศัยให้เป็นการศึกษา ตลอดชีวิต ภายในความร่วมมือ ของบุคคล ครอบครัว ชุมชน สถาบันทางการศึกษา และ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ทุก รูปแบบมีคุณภาพตามมาตรฐาน (2) เพื่อบริหารจัดการหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน ตามแผนงานฝ่ายวิชาการให้มี ประสิทธิภาพ	การบริหารจัดการ หลักสูตร และการ จัดการเรียนการ สอนตามแผนงาน ฝ่ายวิชาการยังไม่ มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิภาพ เท่าที่ควร	1. ของงบประมาณ และบุคลากรเพื่อ สนับสนุนการ บริหารจัดการ การศึกษา 2. นิเทศ ติดตาม การปฏิบัติงานตาม ปฏิทินการ ดำเนินงานฝ่าย บริหารวิชาการ	กิจกรรมการควบคุม ที่กำหนดได้มีการปฏิบัติ ซึ่งสามารถลดความ เสี่ยงแต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์	1. ประชุมนิเทศผู้ปกครอง และคณะกรรมการ สถานศึกษาไม่ต่อเนื่อง 2. ประชาสัมพันธ์ในชุมชน น้อย 3. โครงสร้างการบริหาร ความถนัดของบุคลากรยังไม่ ชัดเจน	1. ประชาสัมพันธ์เรื่องการจัด การศึกษาเพิ่มขึ้น 2. ให้ความรู้แก่บุคคลในโรงเรียน เพิ่มขึ้น	30 กันยายน 2565 ฝ่ายบริหารวิชาการ
4. ภารกิจทางวิชาการและ การนิเทศภายใน (1) กำหนดพันธกิจงานวิชาการ ให้ชัดเจน (2) จัดระบบนิเทศภายในและ ประชุมทางวิชาการให้มี ประสิทธิภาพ	ภารกิจทาง วิชาการและการ นิเทศภายในยังไม่ ชัดเจนและการ นิเทศภายในยังไม่ เป็นระบบและยัง ไม่ต่อเนื่อง	1. จัดทำคู่มือ มาตรฐานการ นิเทศภายใน 2. การทำปฏิทิน การนิเทศภายใน 3. มีการกำกับ ติดตามการนิเทศ อย่างต่อเนื่อง	กิจกรรมการควบคุม ที่กำหนดได้มีการปฏิบัติ ซึ่งสามารถลดความ เสี่ยงแต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์	1. การนิเทศภายในยังไม่ เป็นระบบและยังไม่ต่อเนื่อง 2. ขาดการประชุมสัมมนา ทางวิชาการ	1. มีการนิเทศภายในพร้อมจัด เอกสารตัวอย่าง 2. มีการประชุมสัมมนา ทางวิชาการ	30 กันยายน 2565 ฝ่ายบริหารวิชาการ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือการปฏิบัติงานตามแผน การดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5. การพัฒนาระบบงานนิเทศ เพื่อพัฒนางานระบบนิเทศภายใน ให้มีประสิทธิภาพ	การพัฒนาระบบ นิเทศภายใน โรงเรียนยังขาด ความต่อเนื่องและ การจัดทำรายงาน การนิเทศยังไม่ ต่อเนื่องชัดเจน	1. จัดกิจกรรม พัฒนาระบบงาน ให้ต่อเนื่อง 2. ของงบประมาณ สนับสนุน	กิจกรรมการควบคุม ที่กำหนดไว้มีการปฏิบัติ ซึ่งสามารถลดความ เสี่ยงแต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์	1. การพัฒนาระบบนิเทศ ภายในโรงเรียนยังขาดความ ต่อเนื่อง 2. การจัดทำรายงานการ นิเทศยังไม่ต่อเนื่องชัดเจน	1. พัฒนาระบบนิเทศภายในให้ ต่อเนื่องและยั่งยืน 2. จัดทำรายงานการนิเทศโดย เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากร 3. มีการนิเทศเป็นรายบุคคล อย่างทั่วถึง	30 กันยายน 2565 ฝ่ายบริหารวิชาการ
6. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน	การสร้าง ความตระหนัก ความรับผิดชอบ เกี่ยวกับ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน ตามเกณฑ์ มาตรฐานให้กับ บุคคลยังไม่ทั่วถึง	1. จัดกิจกรรมเพื่อ สร้างความตระหนัก ความรับผิดชอบ เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนตาม เกณฑ์มาตรฐาน 2. จัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนตามเกณฑ์ มาตรฐาน	กิจกรรมการควบคุม ที่กำหนดไว้มีการปฏิบัติ ซึ่งสามารถลดความ เสี่ยงแต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์	1. ครูขาดความตระหนัก ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม เกณฑ์มาตรฐาน 2. ครูขาดความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน	1. อบรมบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ 2. พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ สอนเน้นการนิเทศอย่างเป็น ระบบต่อเนื่อง	30 กันยายน 2565 ฝ่ายบริหารวิชาการ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่ผู้รับผิดชอบ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7. การพัฒนางานวิจัย เพื่อให้บุคลากรสามารถพัฒนางานวิจัยในชั้นเรียนให้เป็นประโยชน์กับการพัฒนาการเรียนการสอน	การจัดทำและติดตามงานวิจัยไม่เพียงพอสอดคล้องกับภาระงานหนักและขาดขวัญกำลังใจในการทำวิจัย	1. จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ 2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการทำวิจัย 3. กำหนดให้งานวิจัยเป็นงานหลักที่ครูต้องดำเนินการจัดทำ	กิจกรรมการควบคุมที่กำหนดไว้มีการปฏิบัติ ซึ่งสามารถลดความเสี่ยง แต่ ยัง ไม่ บรรลุวัตถุประสงค์	1. ที่ปรึกษากลุ่มในการจัดทำและติดตามงานวิจัยไม่เพียงพอ 2. ครูมีภาระงานหนัก และขาดขวัญกำลังใจในการทำวิจัย	1. จัดประชุมสัมมนาให้ความรู้และกำหนดให้งานวิจัยเป็นภาระงานที่มีความสำคัญต่อการจัดการเรียนการสอน 2. มีการนิเทศและให้ของขวัญกำลังใจเรื่องการทำวิจัยของบุคลากร	30 กันยายน 2565 ฝ่ายบริหารวิชาการ
8. การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนมีประสิทธิภาพสามารถจัดการเรียนการสอน ตอบสนองความต้องการหลักสูตรสถานศึกษา	บุคลากรขาดความตระหนักในความสำคัญ ของนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา	พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้และเครื่องมือที่ใช้ในการวัดและประเมินผลให้มีประสิทธิภาพ	กิจกรรมการควบคุมที่กำหนดไว้มีการปฏิบัติ ซึ่งสามารถลดความเสี่ยง แต่ ยัง ไม่ บรรลุวัตถุประสงค์	1. บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจและไม่เห็นความสำคัญของนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา	1. จัดประชุมสัมมนาเพื่อสร้างความตระหนักในความสำคัญ ของนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา	30 กันยายน 2565 ฝ่ายบริหารวิชาการ



(นายวัช ทุมมนตรี)

ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล

30 กันยายน 2565

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่ผู้รับผิดชอบ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ 1. งานการเงินและบัญชี 1.1 เพื่อให้การบริหาร การรับจ่ายเงินและการควบคุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามระเบียบแบบแผน ของทางราชการ 1.2 เพื่อให้มีการบันทึกบัญชี การรับ-จ่ายเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วนตรวจสอบได้และเป็นปัจจุบัน	โรงเรียนชาดครู ที่ปฏิบัติหน้าที่ ด้านการเงินการบัญชีโดยตรง	1.การบริหาร การรับจ่ายเงิน และการควบคุม เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพและ ถูกต้องตาม ระเบียบของทาง ราชการ	กิจกรรมการควบคุม ที่กำหนดไว้มีการปฏิบัติ ซึ่งสามารถลดความเสี่ยง แต่ ยัง ไม่ บ ร ร ด้ วัตถุประสงค์	1.โรงเรียนชาดครูที่ปฏิบัติ หน้าที่ด้านการเงินการบัญชี โดยตรง 2. โรงเรียนมอบหมายงาน การเงิน บัญชีให้ครูผู้สอน ปฏิบัติทำให้เกิดผลประสพ ต่อการจัดการเรียนการสอน	1. จัดอบรมให้ความรู้ด้าน การเงินและบัญชีแก่ บุคลากร 2. จัดระบบการตรวจสอบ ภายในที่เข้มแข็ง	30 กันยายน 2565 ฝ่ายบริหารงบประมาณ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือการติดตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (3)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (6)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (7)
2. การพัสดุ 2.1 การจัดซื้อพัสดุ (1) เพื่อให้การจัดซื้อพัสดุเสร็จทันเวลา และทันตามความต้องการ (2) เพื่อให้การจัดซื้อถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ 2.2 การตรวจรับพัสดุเพื่อให้การตรวจสอบนับพัสดุถูกต้องครบถ้วนตามรายการสั่งซื้อ 2.3 การเก็บรักษาพัสดุเพื่อให้การเก็บพัสดุเป็นหมวดหมู่ง่ายต่อการนำไปใช้ ง่ายต่อการควบคุม การตรวจนับ 2.4 การควบคุมการใช้พัสดุครุภัณฑ์ ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 2.5 การควบคุมพัสดุเพื่อให้การรับพัสดุถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาเวลาที่กำหนดและเป็นไปตามระเบียบพัสดุ	การปฏิบัติ ตามระเบียบว่า ด้วยพัสดวยังไม่ บรรลุ วัตถุประสงค์	1. จัดอบรมให้ครู ที่ปฏิบัติหน้าที่ พักดูมีความรู้ด้าน การพัสดุเพิ่มขึ้น 2. กำหนด แผนการเก็บ รักษาการใช้ และ การควบคุมพัสดุ ให้ชัดเจน 3. จัดประชุมให้ ความรู้เรื่องการ พักดูให้กับครู ผู้เกี่ยวข้อง	กิจกรรมการ ควบคุม ที่กำหนดไว้มีการปฏิบัติ ซึ่งสามารถลดความเสี่ยง แ ต่ ยั ง ไม่ บ ร ร ลุ วัตถุประสงค์	1. การปฏิบัติตามระเบียบ ว่าด้วยพัสดวยังไม่ชัดเจน 2. ครูขาดความรู้ความเข้าใจ ด้านการเงินและพัสดุ 3. การจัดเก็บเอกสาร ทะเบียนคุมทรัพย์สินยังไม่ สมบูรณ์	1. ให้ความรู้เรื่องการเงิน และพัสดุแก่บุคลากร 2. แต่งตั้งคณะกรรมการ การ ตรวจสอบภายในให้ ถูกต้องและมีการนิเทศ กำกับตรวจ สอบอย่างเป็น ระบบต่อเนื่อง 3. การมีรายงานการ ตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง	30 กันยายน 2565 ฝ่ายบริหารงบประมาณ



(นายรัช ทุมมนตรี)

ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล

30 กันยายน 2565

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 1. งานสารบรรณ 1.1 การรับส่งหนังสือราชการ (1) เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระบบเอกสารไม่สูญหาย (2) เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้องรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 1.2 การจัดเก็บหนังสือราชการ (1) เพื่อจัดเก็บหนังสือให้เป็นระบบหมวดหมู่ สะดวกต่อการหยิบใช้ (2) เพื่อให้เอกสารอยู่ในสภาพสมบูรณ์ครบถ้วน	บุคลากรบางส่วนขาดความรู้ ความเข้าใจด้านงานสารบรรณ	1. จัดอบรมครูผู้สอนให้มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานสารบรรณ 2. กำหนดแผนการปฏิบัติงานของครูสารบรรณให้ชัดเจน 3. นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหารงาน	กิจกรรมการควบคุมที่กำหนดไว้มีการปฏิบัติตามซึ่งสามารถลดความเสี่ยงแต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์	1. โรงเรียนขาดครูที่มาปฏิบัติหน้าที่ด้านธุรการโดยตรง 2. บุคลากรบางส่วนขาดความรู้ความเข้าใจด้านงานสารบรรณ	1. กำหนดขั้นตอนรายละเอียดการปฏิบัติงานให้ชัดเจนเพื่อปฏิบัติร่วมกัน 2. ให้ความรู้ด้านสารบรรณแก่บุคลากร 3. มีการนิเทศ กำกับติดตามการดำเนินงาน อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง	30 กันยายน 2565 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
2. งานโภชนาการและสุขภาพอนามัย (1) เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนได้รับสิ่งอำนวยความสะดวกและสิ่งอำนวยความสะดวกที่รู้จักดูแลสุขภาพอนามัยของตนเองและครอบครัวรู้จักการออกกำลังกายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพที่ดี (2) เพื่อให้นักเรียนได้รับการด้านโภชนาการที่เอื้อต่อการสร้างสุขนิสัยที่ดีและการควบคุมอาหารให้ถูกสุขลักษณะ	การให้ความรู้เรื่องอาหารที่ถูกหลักโภชนาการและมารยาทการรับประทานอาหารที่ถูกต้อง การรับประทานอาหารที่เด็กนักเรียนไม่เพียงพอ	1. จัดเก็บข้อมูลนักเรียน ส่วนสูง น้ำหนัก ให้เป็นระบบ และมีการติดตามอย่างใกล้ชิด 2. จัดทำมาตรการให้มีประสิทธิภาพอย่างพอเพียง	กิจกรรมการควบคุมที่กำหนดไว้มีการปฏิบัติตามซึ่งสามารถลดความเสี่ยงแต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์	1. การให้ความรู้เรื่องอาหารที่ถูกหลักโภชนาการและมารยาทการรับประทานอาหารที่ดีแก่นักเรียนไม่เพียงพอ 2. ไม่ได้ส่งผู้ประกอบการเข้ารับการอบรมเรื่อง Green Food Good Taste อย่างต่อเนื่อง	1. ประชุมชี้แจงเผยแพร่ความรู้การประกอบอาหารครู และนักเรียนให้ทราบโดยทั่วกัน 2. รณรงค์ให้นักเรียนออกกำลังกายและสร้างความตระหนักในเรื่องการตรวจสอบสุขภาพ 3. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองและนักเรียนได้เข้าใจเรื่องอาหารที่ถูกหลักอนามัย	30 กันยายน 2565 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3. งานอาคารสถานที่และรักษาความปลอดภัย (1) เพื่อพัฒนาและปรับปรุงอาคารและสถานที่ในบริเวณให้มีความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัย เรียบร้อย (2) ให้ห้องน้ำห้องส้วมมีความสะอาดถูกสุขลักษณะ (3) เพื่อให้อาคารสถานที่และทรัพย์สินของทางราชการปลอดภัยจากโจรกรรม อาชญากรรม (4) เพื่อให้การรักษาความปลอดภัยและสวัสดิภาพของทรัพย์สินของทุกคนในสถานศึกษาตลอด 24 ชั่วโมง	การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับอาคารสถานที่รวมทั้งรวบรวมรูปแบบรายการของอาคารสิ่งปลูกสร้างยังขาดความสมบูรณ์ ชัดเจน และ ยังขาดงบประมาณในการจัดซ่อมบำรุงรักษา	1. หางบประมาณสนับสนุนให้เพียงพอ 2. จัดทำแผนปรับปรุงอาคารสถานที่และอุปกรณ์ไฟฟ้า 3. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบดูแลทำความสะอาด 4. สร้างจิตสำนึกเรื่องความสะอาด	กิจกรรมการควบคุมที่กำหนดไว้มีการปฏิบัติ ซึ่งสามารถลดความเสี่ยง แต่ ยัง ไม่ บรรลุ วัตถุประสงค์	1. การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับอาคารสถานที่ รวมทั้งรวบรวมรูปแบบรายการของอาคารสิ่งปลูกสร้างยังขาดความสมบูรณ์ ชัดเจน 2. ยังขาดงบประมาณในการจัดซ่อมบำรุงรักษา	1. ประชุมชี้แจงระเบียบการใช้ อาคารสถานที่และหางบประมาณในการซ่อมบำรุง 2. สร้างความตระหนักรู้ของ รักษาดูแลอาคารสถานที่และทรัพย์สิน	30 กันยายน 2565 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
4. งานสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การบริหารสวัสดิภาพความปลอดภัยของนักเรียนในโรงเรียน	การให้ความรู้ การปฏิบัติกฎ จราจรยังไม่ สม่่าเสมอ	1. อบรมเรื่องกฎ จราจรให้กับนักเรียน 2. อบรมความ ประพฤตินักเรียนให้ รู้จักความปลอดภัยต่อ ตนเอง และทรัพย์สิน ของโรงเรียน	กิจกรรมการควบคุมที่กำหนดไว้มีการปฏิบัติ ซึ่งสามารถลดความเสี่ยง แต่ ยัง ไม่ บรรลุ วัตถุประสงค์	การให้ความรู้การปฏิบัติกฎ จราจรยังไม่สม่ำเสมอ	จัดให้มีการอบรมวินัยอย่าง ต่อเนื่อง	30 กันยายน 2565 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป


(นายธวัช ทุมมนตรี)

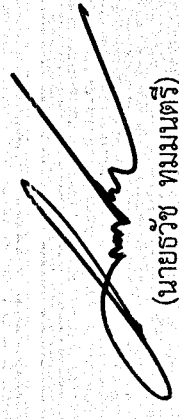
ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
30 กันยายน 2565

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือการติดตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ฝ่ายบริหารงานบุคคล 1. งานพัฒนาการบริหารบุคคล เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถให้เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติและมีอัตราค่าจ้างตามเกณฑ์ที่กำหนด	โรงเรียนยังขาดครูการเงินและบัญชี ครูพัสดุ และการมอบหมายงานแก่บุคลากรบางส่วนยังไม่ตรงกับตรงใจ ครูขาดความรู้ความเข้าใจในงานที่ได้รับมอบหมายและการนิเทศติดตามและการสรุปผลการปฏิบัติงานยังไม่เป็นระบบและปัจจุบัน	1. ขอลอัตรากำลังเพิ่ม 2. พัฒนาครูที่มีอยู่ให้มีความรู้ความสามารถในสาขาวิชาที่ขาดแคลน 3. สร้างขวัญกำลังใจ	กิจกรรมการควบคุมที่กำหนดไว้มีการปฏิบัติซึ่งสามารถลดความเสี่ยงแต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์	1. โรงเรียนยังขาดครูที่สอนวิชาฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ และครูการเงิน ครูธุรการ 2. การมอบหมายงานแก่บุคลากรบางส่วนยังไม่ตรงกับความสามารถ	1. จัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากร 2. มีการนิเทศติดตามให้ขวัญกำลังใจ	30 กันยายน 2565 ฝ่ายบริหารงานบุคคล
2. การมอบหมายหน้าที่การงานตามโครงสร้างการปฏิบัติงาน เพื่อมอบหมายงานตามขอบข่ายภารกิจให้ครอบคลุมทั้ง 4 งาน	ครูขาดความรู้ความเข้าใจในงานที่ได้รับมอบหมายและการนิเทศติดตามและการสรุปผลการปฏิบัติงานยังไม่เป็นระบบและปัจจุบัน	1. จัดทำข้อมูลส่วนตัวของบุคลากรให้เป็นปัจจุบันแล้ว มอบหมายงานให้ตรงกับความสามารถที่มีอยู่ 2. พัฒนาให้ความรู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ไม่ตรงกับความรู้ความสามารถ	กิจกรรมการควบคุมที่กำหนดไว้มีการปฏิบัติซึ่งสามารถลดความเสี่ยงแต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์	1. ครูขาดความรู้ความเข้าใจในงานที่ได้รับมอบหมาย 2. การนิเทศติดตามและการสรุปผลการปฏิบัติงานยังไม่เป็นระบบและปัจจุบัน	1. ศึกษาภาระงานที่ได้รับมอบ 2. จัดให้มีการอบรมสัมมนาเพื่อให้ได้รับประสบการณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้	30 กันยายน 2565 ฝ่ายบริหารงานบุคคล

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผน การดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสียง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (1) เพื่อให้ให้นักเรียนมีความ ปลอดภัยได้รับการบริการอย่างมี ประสิทธิภาพ (2) เพื่อให้ให้นักเรียนมีพฤติกรรม ที่พึงประสงค์	ยังไม่ได้จัดประชุม ปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องเทคนิคการให้ คำปรึกษาแก่ครูที่ ปรึกษาอย่างเป็น ระบบและต่อเนื่อง และการส่งเสริม และพัฒนาให้ครู ทุกคนเป็นครู แนวยังไม่เป็น ระบบและต่อเนื่อง	1. ศึกษาและจัดทำ ข้อมูลนักเรียน รายบุคคล 2. สร้างจิตสำนึกให้ นักเรียนรู้จักตนเอง ครอบครัวและสังคม 3. ใช้มาตรการป้องกัน และแก้ไขปัญหาดังกล่าว ของนักเรียนอย่างเป็น ระบบจริงจังต่อเนื่อง 4. ส่งเสริมการพัฒนา ครูทุกคนให้เป็นครู แนวแนวและเป็น แบบอย่างที่ดีแก่ นักเรียน	กิจกรรมการควบคุม ที่กำหนดไว้มีการปฏิบัติ ซึ่งสามารถลดความเสี่ยง แต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์	1. ยังไม่ได้จัดประชุม ปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องเทคนิคการให้คำปรึกษา แก่ครูที่ปรึกษาอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง 2. การส่งเสริมและพัฒนาให้ ครูทุกคนเป็นครูแนวแนวยังไม่ เป็นระบบและต่อเนื่อง 3. การจัดประชุมอบรมสร้าง เครื่องมือให้ความรู้เรื่องการ จัดระบบดูแลช่วยเหลือ นักเรียนยังไม่เป็นระบบ ต่อเนื่อง 4. การออกเยี่ยมบ้านยังไม่เป็น ระบบและต่อเนื่อง	1. จัดประชุม เชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการ จัดการระบบดูแลช่วยเหลือ นักเรียน 2. ลดภาระงานของบุคลากร 3. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ครู ตระหนักถึงความสำคัญของ ระบบ ฯ 4. จัดทำคู่มือในการ ปฏิบัติงาน 5. กำกับนิเทศติดตามจัดทำ ระเบียบสะสมและการคัด กรองนักเรียนอย่างต่อเนื่อง	30 กันยายน 2565 ฝ่ายบริหารงานบุคคล
4. การป้องกันสารเสพติดใน สถานศึกษา เพื่อให้ให้นักเรียนได้รับความรู้ ตระหนักถึงโทษภัยและห่างไกลยา เสพติด	ขาดการกำหนดให้ ครูที่ปรึกษาคัด กรองนักเรียนเพื่อ แยกกลุ่มเสี่ยง อย่างจริงจัง และ การรวบรวมข้อมูล นักเรียนเรื้อราย เสพติดยังไม่ สมบูรณ์ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน	1. กำหนดแผนการ แก้ปัญหาการเรียน อย่างชัดเจนและถือ ปฏิบัติ 2. มีการประสานงาน กับผู้ปกครองและ ชุมชน 3. จัดโครงการอบรม และการเข้าค่าย คุณธรรม	กิจกรรมการควบคุม ที่กำหนดไว้มีการปฏิบัติ ซึ่งสามารถลดความเสี่ยงแต่ยังไม่ บรรลุวัตถุประสงค์	1. ขาดการกำหนดให้ครูที่ ปรึกษาคัดกรองนักเรียนเพื่อ แยกกลุ่มเสี่ยงอย่างจริงจัง 2. การรวบรวมข้อมูลนักเรียน เรื้อรายเสพติดยังไม่สมบูรณ์ ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 3 ขาดการตรวจสุขภาพ นักเรียนและตรวจประจำปีสภาวะ กลุ่มเสี่ยง	1. จัดทำระเบียบ ข้อมูลนักเรียน ทุกคนและจัดได้อย่างเป็นระบบ 2. การติดตามงานของครูที่ ปรึกษาตามแบบรายงานอย่าง สม่ำเสมอ 3. จัดประชุมให้ความรู้เรื่องโทษ ของสิ่งเสพติดแก่นักเรียน ผู้ปกครองและบุคลากรที่ เกี่ยวข้อง	30 กันยายน 2565 ฝ่ายบริหารงานบุคคล

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5. การป้องกันและเฝ้าระวังอุบัติภัยในสถานศึกษา (1) เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และตระหนักในโทษของอุบัติเหตุภายในโรงเรียน (2) เพื่อคุ้มครองอุบัติเหตุและอุบัติภัยทุกด้านไม่ให้เกิดขึ้นในสถานศึกษา	ให้ความรู้เรื่องการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ป้องกันภัยต่างๆ ยังมีน้อยไม่สม่ำเสมอ	1. แต่งตั้งคณะกรรมการสำรวจตรวจสอบสถานที่และอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพที่ดี และมีความมั่นคง 2. แต่งตั้งครูเวรเฝ้าระวังเหตุการณ์ต่างๆ ภายในโรงเรียน 3. สาธิตการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ อยู่เสมอ 4. มีการควบคุม กำกับดูแลติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด	กิจกรรมการควบคุม ที่กำหนดไว้มีการปฏิบัติ ซึ่งสามารถลดความเสี่ยง แต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์	1. ให้ความรู้เรื่องการใช้อุปกรณ์และอุปกรณ์ป้องกันภัยต่างๆ ยังน้อยไม่สม่ำเสมอ 2. การปฏิบัติหน้าที่เวรของบุคลากรยังไม่ปฏิบัติตามระเบียบโดยเคร่งครัดเท่าที่ควร	1. เชิญวิทยากรมาให้ความรู้ด้านอุบัติเหตุและการจราจร 2. กำกับติดตามการระงับ เวย์อย่างเป็นประจำต่อเนื่อง 3. จัดให้มีปฏิทินปฏิบัติงานปรับปรุงอาคารสถานที่	30 กันยายน 2565 ฝ่ายบริหารงานบุคคล
6. การปฏิบัติตามระเบียบการศึกษา เพื่อให้ให้นักเรียนปฏิบัติตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยระเบียบการศึกษาภาค 9 ปีต้องเรียนให้จบมัธยมศึกษาปีที่ 3	การประชาสัมพันธ์ เรื่องระเบียบ การศึกษาภาค บังคับยังไม่ทั่วถึง	1. จัดหาทุนการศึกษาให้กับนักเรียนยากจน 2. ประชาสัมพันธ์ เรื่องการจัด การศึกษาภาค บังคับ 9 ปี 3. จัดให้มีการประชุมในเทศน์นักเรียน และผู้ปกครอง	กิจกรรมการควบคุม ที่กำหนดไว้มีการปฏิบัติ ซึ่งสามารถลดความเสี่ยง แต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์	การประชาสัมพันธ์เรื่อง ระเบียบการศึกษาภาค บังคับยังไม่ทั่วถึง	จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ การจัดการศึกษาภาคบังคับ และการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึง	30 กันยายน 2565 ฝ่ายบริหารงานบุคคล

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผน การดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุม ภายใน ที่มีอยู่ (3)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (6)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (7)
7. การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม แก่บุคลากรนักเรียน เพื่อให้งานวิชาการมีประสิทธิภาพ ครูและนักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมอยู่ ในสังคมได้อย่างมีความสุข	การติดตามพฤติกรรม เรื่องคุณธรรม จริยธรรมหลักการเข้า ค่ายพุทธธรรมยังไม่ เป็นระบบต่อเนื่อง	1. จัดโครงการ กิจกรรมเพื่อการ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและการ เข้าค่ายพุทธธรรม อย่างต่อเนื่อง จริงจัง 2. กำหนด บทลงโทษนักเรียน ที่กระทำผิดความผิด และให้รางวัลกับ นักเรียนที่มีความ ประพฤติดี	กิจกรรมการควบคุม ที่ กำหนดไว้มีการปฏิบัติ ซึ่ง สามารถลดความเสี่ยงแต่ยังไม่ บรรลุวัตถุประสงค์	การติดตามพฤติกรรมเรื่อง คุณธรรมจริยธรรมหลักการ เข้าค่ายพุทธธรรมยังไม่เป็น ระบบต่อเนื่อง	1. จัดกิจกรรมสัมมนาเรื่อง คุณธรรมจริยธรรมอย่างเป็น ระบบต่อเนื่อง 2. เชิญผู้ปกครองมาร่วม แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 3. จัดเสนอผลงานครูทั้งภายใน โรงเรียนและนอกโรงเรียน	30 กันยายน 2565 ฝ่ายบริหารงานบุคคล



(นายรัช ทุมมนตรี)

ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
30 กันยายน 2565

แบบติดตาม ปค. 5

โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี
รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

แบบติดตาม ปค.5

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและ สรุปผลการ ประเมินผล/ ข้อคิดเห็น
(1) ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 1. การจัดทำการใช้และการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อให้การดำเนินการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา รวมทั้งปรับปรุงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	(2) การดำเนินการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา รวมทั้งติดตามผลการใช้เพื่อพัฒนา ปรับปรุงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	(3) 1. แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบให้ชัดเจน 2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา โดยชี้แจงขั้นตอนการทำงานอย่างเป็นระบบ	(4) การดำเนินการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา รวมทั้งติดตามผลการพัฒนา ปรับปรุงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	(5) 1. การจัดประชุมสัมมนาเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเรื่องการจัดทำหลักสูตรยังไม่เพียงพอ 2. การสำรวจความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชนยังไม่ทั่วถึง	(6) 1. แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบให้ชัดเจน 2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา โดยชี้แจงขั้นตอนการทำงานอย่างเป็นระบบ	(7) 30 กันยายน 2565 ฝ่ายบริหาร วิชาการ	(8) 1. การสังเกต สอบถาม และสัมภาษณ์ 2. ตรวจสอบจากเอกสาร และเพิ่มประสบการณ์ 3. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 4. สรุปรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 5. สรุปจากรายงานโครงการ
2. การวัดผลและประเมินผล การเรียน เพื่อให้เกิดการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สอดคล้องกับหลักสูตรตามสภาพที่แท้จริง และเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการวัดผลประเมินผล	การวัดผลประเมินผล สอดคล้องกับหลักสูตรตามสภาพที่แท้จริง และเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการวัดผลประเมินผล สอดคล้องกับหลักสูตรตามสภาพที่แท้จริง และเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการวัดผลประเมินผล	1. ประชุมแจ้งทำความเข้าใจวิธีการวัดและประเมินผล ที่ถูกต้อง 2. พัฒนาศักยภาพครูให้มีความรู้ความสามารถ	กิจกรรมการควบคุม ที่กำหนดให้มีการปฏิบัติ ซึ่งสามารถลดความเสี่ยงแต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์	1. ครูยังไม่เข้าใจระบบการวัดผลและประเมินผล 2. การจัดประชุมชี้แจงระเบียบปฏิบัติยังไม่ครอบคลุม 3. ความไม่ชัดเจนของระเบียบวัดผลและประเมินผล	1. มีการนิเทศภายใน พร้อมจัดเอกสาร ตัวอย่าง 2. จัดประชุมสัมมนา 3. จัดทำการวัดผลและประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์	30 กันยายน 2565 ฝ่ายบริหาร วิชาการ	1. การสังเกต สอบถาม และสัมภาษณ์ 2. ตรวจสอบจากเอกสาร และเพิ่มประสบการณ์ 3. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 4. สรุปรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 5. สรุปจากรายงานโครงการ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและ สรุปผลการ ประเมินผล/ ข้อคิดเห็น
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3. การส่งเสริมการจัดการศึกษา (1) เพื่อให้การจัดการศึกษา ทั้งในระบบ และนอกระบบ และ ตามอัธยาศัยให้เป็นการศึกษา ตลอดชีวิต ภายในความร่วมมือ ของบุคคล ครอบครัว ชุมชน สถาบันทางการศึกษา และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุก รูปแบบมีคุณภาพตามมาตรฐาน (2) เพื่อบริหารจัดการหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน ตามแผนงานฝ่ายวิชาการให้มี ประสิทธิภาพ	การบริหารจัดการ หลักสูตร และการ จัดการเรียนการ สอนตามแผนงาน ฝ่ายวิชาการยังไม่ มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิภาพ เท่าที่ควร	1. ขอบงบประมาณ และบุคลากรเพื่อ สนับสนุนการ บริหารจัดการ การศึกษา 2. นิเทศ ติดตาม การปฏิบัติงานตาม ปฏิทินการ ดำเนินงานฝ่าย บริหารวิชาการ	กิจกรรมการควบคุม ที่กำหนดได้มีการปฏิบัติ ซึ่งสามารถลดความ เสี่ยงแต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์	1. ประชุมนิเทศ ผู้ปกครองและ คณะกรรมการ สถานศึกษาไม่ ต่อเนื่อง 2. ประชุมสัมพันธ ชุมชนน้อย 3. โครงสร้างการ บริหารความถนัดของ บุคลากรยังไม่ชัดเจน	1. ประชาสัมพันธ์เรื่อง การจัดการศึกษา เพิ่มขึ้น 2. ให้ความรู้แก่บุคคล ในโรงเรียนเพิ่มขึ้น	30 กันยายน 2565 ฝ่ายบริหาร วิชาการ	1. การสังเกต สอบถาม และสัมภาษณ์ 2. ตรวจสอบจากเอกสาร และเพิ่มผลงาน 3. ประชุมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ 4. สรุปรายงานการ ประเมินตนเอง (SAR) 5. สรุปจากรายงาน โครงการ
4. ภารกิจทางวิชาการและ การนิเทศภายใน (1) กำหนดพันธกิจงานวิชาการ ให้ชัดเจน (2) จัดระบบนิเทศภายในและ ประชุมทางวิชาการให้มี ประสิทธิภาพ	ภา ร กิ จ ท ำ ง วิชาการและการ นิเทศภายในยังไม่ ชัดเจนและการ นิเทศภายในยังไม่ เป็นระบบและยัง ไม่ต่อเนื่อง	1. จัดทำคู่มือ มาตรฐานการ นิเทศภายใน 2. การทำปฏิทิน การนิเทศภายใน 3. มีการกำกับ ติดตามการนิเทศ อย่างต่อเนื่อง	กิจกรรมการควบคุม ที่กำหนดได้มีการปฏิบัติ ซึ่งสามารถลดความ เสี่ยงแต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์	1. การนิเทศภายใน ยังไม่เป็นระบบและ ยังไม่ต่อเนื่อง 2. ขาดการ ประชุมสัมมนาทาง วิชาการ	1. มีการนิเทศภายใน พร้อมจัดเอกสาร ตัวอย่าง 2. มีการประชุมสัมมนา ทางวิชาการ	30 กันยายน 2565 ฝ่ายบริหาร วิชาการ	1. การสังเกต สอบถาม และสัมภาษณ์ 2. ตรวจสอบจากเอกสาร และเพิ่มผลงาน 3. ประชุมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ 4. สรุปรายงานการ ประเมินตนเอง (SAR) 5. สรุปจากรายงาน โครงการ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและ สรุปผลการ ประเมินผล/ ข้อคิดเห็น
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5. การพัฒนาระบบงานนิเทศเพื่อพัฒนาระบบนิเทศภายในให้มีประสิทธิภาพ	การพัฒนาระบบนิเทศภายใน โรงเรียนยังขาด ความต่อเนื่องและ การจัดทำรายงาน การนิเทศยังไม่ ต่อเนื่องชัดเจน	1. จัดกิจกรรม พัฒนาระบบงาน ให้ต่อเนื่อง 2. ของงบประมาณ สนับสนุน	กิจกรรมการควบคุม ที่กำหนดไว้มีการปฏิบัติ ซึ่งสามารถลดความ เสี่ยงแต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์	1. การพัฒนาระบบ นิเทศภายในโรงเรียน ยังขาดความต่อเนื่อง 2. การจัดทำรายงาน การนิเทศยังไม่ ต่อเนื่องชัดเจน	1. พัฒนาระบบนิเทศ ภายในให้ต่อเนื่องและ ยั่งยืน 2. จัดทำรายงานการ นิเทศโดยเน้นการมี ส่วนร่วมของบุคลากร 3. มีการนิเทศเป็น รายบุคคลอย่างทั่วถึง	30 กันยายน 2565 ฝ่ายบริหาร วิชาการ	1. การสังเกต สอบถาม และสัมภาษณ์ 2. ตรวจสอบจากเอกสาร และประเมินผลงาน 3. ประชุมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ 4. สรุปรายงานการ ประเมินตนเอง (SAR) 5. สรุปจากรายงาน โครงการ
6. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน	การสร้าง ความตระหนัก ความรับผิดชอบ เกี่ยวกับ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน ตามเกณฑ์ มาตรฐานให้กับ บุคคลยังไม่ทั่วถึง	1. จัดกิจกรรมเพื่อ สร้างความตระหนัก ความรับผิดชอบ เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนตาม เกณฑ์มาตรฐาน 2. จัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนตามเกณฑ์ มาตรฐาน	กิจกรรมการควบคุม ที่กำหนดไว้มีการปฏิบัติ ซึ่งสามารถลดความ เสี่ยงแต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์	1. คุรุชาตความ ตระหนัก ความ รับผิดชอบเกี่ยวกับ ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนตามเกณฑ์ มาตรฐาน 2. คุรุชาตความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนตามเกณฑ์ มาตรฐาน	1. อบรมบุคลากรให้มี ความรู้ความเข้าใจ 2. พัฒนากิจกรรมการ เรียนการสอนเน้นการ นิเทศอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง	30 กันยายน 2565 ฝ่ายบริหาร วิชาการ	1. การสังเกต สอบถาม และสัมภาษณ์ 2. ตรวจสอบจากเอกสาร และประเมินผลงาน 3. ประชุมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ 4. สรุปรายงานการ ประเมินตนเอง (SAR) 5. สรุปจากรายงาน โครงการ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและ สรุปผลการ ประเมินผล/ ข้อคิดเห็น
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
7. การพัฒนางานวิจัย เพื่อให้บุคลากรสามารถพัฒนางานวิจัยในชั้นเรียนให้เป็นประโยชน์กับการพัฒนาการเรียนการสอน	การจัดทำและติดตามงานวิจัยไม่เพียงพอและครูมีภาระงานหนักและขาดขวัญกำลังใจในการทำวิจัย	1. จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ 2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการทำวิจัย 3. กำหนดให้งานวิจัยเป็นงานหลักที่ครูต้องดำเนินการจัดทำ	กิจกรรมการควบคุมภายในที่กำหนดให้มีการปฏิบัติ ซึ่งสามารถลดความเสี่ยง แต่ ยัง ไม่ บ ร ร ฐ วัตถุประสงค์	1. ที่ปรึกษาในกลุ่มในการจัดทำและติดตามงานวิจัยไม่เพียงพอ 2. ครูมีภาระงานหนัก และขาดขวัญกำลังใจในการทำวิจัย	1. จัดประชุมสัมมนาให้ความรู้และกำหนดให้งานวิจัยเป็นภาระงานที่มีความสำคัญต่อการจัดการเรียนการสอน 2. มีการนิเทศและให้ของขวัญกำลังใจเรื่องการทำวิจัยของบุคลากร	30 กันยายน 2565 ฝ่ายบริหารวิชาการ	1. การสังเกต สอบถาม และ สัมภาษณ์ 2. ตรวจสอบจากเอกสาร และประเมินผลงาน 3. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 4. สรุปรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) 5. สรุปรายงานโครงการ
8. การพัฒนาสื่อวัตกรรมการเรียนรู้ โดยให้ทางศึกษาศาสตร์และการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนสามารถจัดการเรียนการสอน ตอบสนองความต้องการของหลักสูตรสถานศึกษา	บุคลากรขาดความตระหนักในความสำคัญของการวัดผลและประเมินผลใหม่ทางการศึกษา	พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้และเครื่องมือที่ใช้ในการวัดผลและประเมินผลใหม่ประสิทธิภาพ	กิจกรรมการควบคุมภายในที่กำหนดให้มีการปฏิบัติ ซึ่งสามารถลดความเสี่ยง แต่ ยัง ไม่ บ ร ร ฐ วัตถุประสงค์	1. บุคลากรขาดความตระหนักในความสำคัญ ของนวัตกรรมและ เทคโนโลยีทางการศึกษา	1. จัดประชุมสัมมนาเพื่อสร้างความตระหนักในความสำคัญ ของนวัตกรรมและ เทคโนโลยีทางการศึกษา	30 กันยายน 2565 ฝ่ายบริหารวิชาการ	1. การสังเกต สอบถาม และ สัมภาษณ์ 2. ตรวจสอบจากเอกสาร และประเมินผลงาน 3. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 4. สรุปรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) 5. สรุปรายงานโครงการ



(นายธวัช ทุมมนตรี)

ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล

30 กันยายน 2565

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (3)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (6)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (7)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมินผล/ข้อคิดเห็น (8)
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ 1. งานการเงินและบัญชี 1.1 เพื่อให้การบริหาร การรับจ่ายเงินและการควบคุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามระเบียบแบบแผน ของทางราชการ 1.2 เพื่อให้มีการบันทึกบัญชี การรับ-จ่ายเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วนตรวจสอบได้และเป็นปัจจุบัน	โรงเรียนชาตครูที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงินการบัญชีโดยตรง	1.การบริหาร การรับจ่ายเงิน และการควบคุม เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพและ ถูกต้องตาม ระเบียบของทาง ราชการ	กิจกรรมการควบคุม ที่กำหนดไว้มีการปฏิบัติ ซึ่งสามารถลดความเสี่ยง แต่ ยัง ไม่ บ ร ร ลู วัตถุประสงค์	1. โรงเรียนชาตครูที่ ปฏิบัติหน้าที่ด้าน การเงินการบัญชี โดยตรง 2. โรงเรียนมอบหมาย งานการเงิน บัญชีให้ ครูผู้สอนปฏิบัติทำให้ เกิดผลประทบต่อการ จัดการเรียนการสอน	1. จัดอบรมให้ความรู้ ด้านการเงินและบัญชี แก่บุคลากร 2. จัดระบบการ ตรวจสอบภายในที่เข้มแข็ง	30 กันยายน 2565 ฝ่ายบริหาร งบประมาณ	1. การสังเกต สอบถาม และ สัมภาษณ์ 2. ตรวจสอบจากเอกสาร และ แฟ้มสะสมงาน 3. ประชุมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ 4. สรุปจากรายงานการ ประเมิน ตนเอง (SAR) 5. สรุปจากรายงาน โครงการ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือการกิจการตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมินผล/ข้อคิดเห็น
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2. การพัสดุ 2.1 การจัดซื้อพัสดุ (1) เพื่อให้การจัดซื้อพัสดุเสร็จทันเวลา และทันความต้องการ (2) เพื่อให้การจัดซื้อถูกต้องตามระเบียบว่าการพัสดุ 2.2 การตรวจรับพัสดุเพื่อให้การตรวจสอบนับพัสดุถูกต้องครบถ้วนตามรายการสั่งซื้อ 2.3 การเก็บรักษาพัสดุเพื่อให้การเก็บพัสดุเป็นหมวดหมู่ง่ายต่อการนำไปใช้ ง่ายต่อการควบคุม การตรวจนับ 2.4 การควบคุมการใช้พัสดุครุภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 2.5 การควบคุมพัสดุเพื่อให้การรับพัสดุถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาเวลาที่กำหนดและเป็นไปตามระเบียบพัสดุ	การปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยพัสดุยังไม่ชัดเจน และครุขาดความรู้ความเข้าใจด้าน การเงินและพัสดุ	1. จัดอบรมให้ครูที่ปฏิบัติหน้าที่พัสดุมีความรู้ด้านการพัสดุเพิ่มขึ้น 2. กำหนดแผนการเก็บรักษาการใช้ และการควบคุมพัสดุให้ชัดเจน 3. จัดประชุมให้ความรู้เรื่อง การพัสดุให้กับครูผู้เกี่ยวข้อง	กิจกรรมการควบคุมภายในที่กำหนดไว้มีการปฏิบัติ ซึ่งสามารถลดความเสี่ยง แต่ ยัง ไม่ บรรลุวัตถุประสงค์	1. การปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยพัสดุยังไม่ชัดเจน 2. ครุขาดความรู้ความเข้าใจด้าน การเงินและพัสดุ 3. การจัดเก็บเอกสารทะเบียนคุมพัสดุยังไม่สมบูรณ์	1. ให้ความรู้เรื่อง การเงินและพัสดุแก่บุคลากร 2. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในให้ถูกต้องและมีการนิเทศกำกับตรวจสอบอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง 3. การมีรายงานการตรวจสอบอย่าง ต่อเนื่อง	30 กันยายน 2565 ฝ่ายบริหารงบประมาณ	ดำเนินการดังนี้ 1. การสังเกต สอบถาม และ สัมภาษณ์ 2. ตรวจสอบจากเอกสาร และเพิ่มสะสมงาน 3. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 4. สรุปกิจกรรมงานการประเมินตนเอง (SAR) 5. สรุปจากรายงานโครงการ



(นายธวัช ทุมมนตรี)

ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
 30 กันยายน 2565

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือกิจการตามแผน การดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(2) ความเสี่ยง	(3) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(4) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(5) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(6) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(7) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	(8) วิธีการติดตามและ สรุปผลการ ประเมินผล/ ข้อคิดเห็น
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 1. งานสารบรรณ 1.1 การรับส่งหนังสือราชการ (1) เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตาม ระบบเอกสารไม่สูญหาย (2) เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้อง รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 1.2 การจัดเก็บหนังสือราชการ (1) เพื่อจัดเก็บหนังสือให้เป็นระบบ หมวดหมู่ สะดวกต่อการหยิบใช้ (2) เพื่อให้เอกสารอยู่ในสภาพ สมบูรณ์ครบถ้วน	บุคลากรบางส่วน ขาดความรู้ ความ เข้าใจด้านงานสาร บรรณ	1. จัดอบรมครูผู้สอนให้ มีความรู้ความสามารถ เกี่ยวกับงานสารบรรณ 2. กำหนดแผนการ ปฏิบัติงานของครูสาร บรรณให้ชัดเจน 3. นำเทคโนโลยีที่ ทันสมัยมาใช้ในการ บริหารงาน	กิจกรรมการควบคุม ที่กำหนดไว้มีการปฏิบัติ ซึ่งสามารถลดความเสี่ยง แต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์	1. โรงเรียนขาดครูที่มา ปฏิบัติหน้าที่ด้านธุรการ โดยตรง 2. บุคลากรบางส่วน ขาดความรู้ ความเข้าใจ ด้านงานสารบรรณ	1. กำหนดขั้นตอน รายละเอียดการ ปฏิบัติงานให้ชัดเจนเพื่อ ปฏิบัติร่วมกัน 2. ให้ความรู้ด้านสาร บรรณแก่บุคลากร 3. มีการนิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงาน อย่างเป็นระบบและ ต่อเนื่อง	30 กันยายน 2565 ฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป	ดำเนินการดังนี้ 1. การสังเกต สอบถาม และสัมภาษณ์ 2. ตรวจสอบจาก เอกสารและแฟ้มสะสม งาน 3. ประชุมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ 4. สรุปจากรายงานการ ประเมินตนเอง (SAR) 5. สรุปจากรายงาน โครงการ
2. งานโภชนาการและสุขภาพอนามัย (1) เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน ได้รับสิ่งอำนวยความสะดวกและสิ่งอำนวยความสะดวก การสุขาภิบาลที่ดีรู้จักดูแลสุขภาพอนามัย ของตนเองและครอบครัวรู้จักการออก กำลังกายและออกกำลังกาย (2) เพื่อให้โรงเรียนได้รับบริการด้าน โภชนาการที่เอื้อต่อการสร้างสุขนิสัยที่ดี และการควบคุมอาหารให้ถูกสุขลักษณะ	การให้ความรู้เรื่อง อาหารที่ถูกหลัก โภชนาการและ มารยาทการ รับประทานอาหารที่ดี แก่นักเรียนไม่เพียงพอ	1. จัดเก็บข้อมูลนักเรียน ส่วนสูง น้ำหนัก ให้เป็น ระบบและมีการติดตามอย่าง ใกล้ชิด 2. จัดทำมาตรการให้มี ประสิทธิภาพอย่างพอเพียง	กิจกรรมการควบคุมที่กำหนดไว้ มีการปฏิบัติซึ่งสามารถลดความ เสี่ยงแต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์	1. การให้ความรู้เรื่องอาหาร ที่ถูกหลักโภชนาการและ มารยาทการรับประทานอาหาร ที่ถูกต้องแก่นักเรียนไม่ เพียงพอ 2. ไม่ได้ส่งผู้ประกอบอาหาร เข้ารับการอบรมเรื่อง Green Food Good Taste อย่างต่อเนื่อง	1. ประชุมชี้แจงเผยแพร่ ความรู้การประกอบอาหาร ครู และนักเรียนให้ทราบโดย ทั่วกัน 2. รณรงค์ให้บุคลากรออก กำลังกายและสร้างความ ตระหนักในเรื่องการตรวจ สุขภาพ 3. ประชาสัมพันธ์ให้ ผู้ปกครองและนักเรียนได้ เข้าใจเรื่องอาหารที่ถูกหลัก อนามัย	30 กันยายน 2565 ฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป	ดำเนินการดังนี้ 1. การสังเกต สอบถาม และสัมภาษณ์ 2. ตรวจสอบจาก เอกสารและแฟ้มสะสม งาน 3. ประชุมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ 4. สรุปจากรายงานการ ประเมินตนเอง (SAR) 5. สรุปจากรายงาน โครงการ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (3)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (6)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (7)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมินผล/ ประเมินผล/ ข้อคิดเห็น (8)
3. งานอาคารสถานที่และการรักษาความปลอดภัย (1) เพื่อพัฒนาและปรับปรุงอาคารและสถานที่ในบริเวณให้มีความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยเรียบร้อย (2) ให้ห้องน้ำห้องส้วมมีความสะอาดถูกสุขลักษณะ (3) เพื่อให้อาคารสถานที่และทรัพย์สินของทางราชการปลอดภัยจากโจรกรรม อาชญากรรม (4) เพื่อให้มีการรักษาความปลอดภัยและสวัสดิภาพของทรัพย์สินของทุกคนในสถานศึกษา ตลอด 24 ชั่วโมง	การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับอาคารสถานที่ รวมทั้งรวบรวมรูปแบบรายการของอาคารสิ่งปลูกสร้างยังขาดความสมบูรณ์ ขัดเจนและยังขาดงบประมาณในการจัดซื้อบำรุงรักษา	1. ทางประมาณสนับสนุนให้เพียงพอ 2. จัดทำแผนปรับปรุงอาคารสถานที่และอุปกรณ์ไฟฟ้า 3. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบดูแลทำความสะอาด 4. สร้างจิตสำนึกเรื่องความสะอาด	กิจกรรมการควบคุม ที่กำหนดไว้มีการปฏิบัติ ซึ่งสามารถลดความเสี่ยงแต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์	1. การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับอาคารสถานที่ รวมทั้งรวบรวมรูปแบบรายการของอาคารสิ่งปลูกสร้างยังขาดความสมบูรณ์ ขัดเจน 2. ยังขาดงบประมาณในการจัดซื้อบำรุงรักษา	1. ประชุมชี้แจงระเบียบการใช้อาคารสถานที่และหางบประมาณในการซ่อมบำรุง 2. สร้างความตระหนัก รณรงค์รักษาอาคารสถานที่และทรัพย์สิน	30 กันยายน 2565 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	ดำเนินการดังนี้ 1. การสังเกต สอบถาม และสัมภาษณ์ 2. ตรวจสอบจากเอกสาร และแฟ้มสะสมงาน 3. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 4. สรุปจากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 5. สรุปจากรายงานโครงการ
4. งานสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การบริหารสวัสดิภาพความปลอดภัยของนักเรียนในโรงเรียน	การให้ความรู้ การปฏิบัติกฎจราจร ยังไม่สม่ำเสมอ	1. อบรมเรื่องกฎจราจร ให้กับนักเรียน 2. อบรมความปลอดภัยให้นักเรียนให้รู้จักความปลอดภัยของตนเอง และทรัพย์สินของโรงเรียน	กิจกรรมการควบคุม ที่กำหนดไว้มีการปฏิบัติ ซึ่งสามารถลดความเสี่ยงแต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์	การให้ความรู้การปฏิบัติ กฎจราจรยังไม่สม่ำเสมอ	จัดให้มีการอบรมวินัยอย่างต่อเนื่อง	30 กันยายน 2565 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	ดำเนินการดังนี้ 1. การสังเกต สอบถาม และสัมภาษณ์ 2. ตรวจสอบจากเอกสาร และแฟ้มสะสมงาน 3. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 4. สรุปจากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 5. สรุปจากรายงานโครงการ


(นายวัช ทุมมนตรี)
ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล

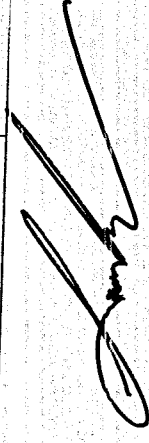
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและ สรุปผลการ ประเมินผล/ ข้อคิดเห็น
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
ฝ่ายบริหารงานบุคคล 1. งานพัฒนางานการบริหารบุคคล เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถให้เหมาะกับงานที่ปฏิบัติและมีอัตราค่าจ้างตามเกณฑ์ที่กำหนด	โรงเรียนยังขาดครูการเงินและบัญชี ครูพัสดุ และการมอบหมายงานแก่บุคลากรบางส่วนยังไม่ตรงกับความสามารถ	1. ขออัตราค่าจ้างเพิ่ม 2. พัฒนาครูที่มีอยู่ให้มีความรู้ความสามารถในสาขาวิชาที่ขาดแคลน 3. สร้างขวัญกำลังใจ	กิจกรรมการควบคุมที่กำหนดไว้มีการปฏิบัติซึ่งสามารถลดความเสี่ยงแต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์	1. โรงเรียนยังขาดครูที่สอนวิชาฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ และครูการเงิน ครูธุรการ 2. การมอบหมายงานแก่บุคลากรบางส่วนยังไม่ตรงกับความสามารถ	1. จัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากร 2. มีการนิเทศติดตามให้ขวัญกำลังใจ	30 กันยายน 2565 ฝ่ายบริหารงานบุคคล	ดำเนินการดังนี้ 1. การสังเกต สอบถาม และสัมภาษณ์ 2. ตรวจสอบจากเอกสารและแผนการสอน 3. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 4. สรุปจากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 5. สรุปจากรายงานโครงการ
2. การมอบหมายหน้าที่การงานตามโครงสร้างการแบ่งงานเพื่อมอบหมายงานตามขอบข่ายภารกิจให้ครอบคลุมทั้ง 4 งาน	ครูขาดความรู้ความเข้าใจในงานที่ได้รับมอบหมาย และการนิเทศติดตามและการสรุปผลการปฏิบัติงานยังไม่เป็นระบบและปัจจุบัน	1. จัดทำข้อมูลส่วนตัวของบุคลากรให้เป็นปัจจุบันแล้ว มอบหมายงานให้ตรงกับความสามารถที่มีอยู่ 2. พัฒนาให้ความรู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ไม่ตรงกับความรู้ความสามารถ	กิจกรรมการควบคุมที่กำหนดไว้มีการปฏิบัติซึ่งสามารถลดความเสี่ยงแต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์	1. ครูขาดความรู้ความเข้าใจในงานที่ได้รับมอบหมาย 2. การนิเทศติดตามและการสรุปผลการปฏิบัติงานยังไม่เป็นระบบและปัจจุบัน	1. ศึกษาภาระงานที่ได้รับมอบหมาย 2. จัดให้มีการอบรมสัมมนาเพื่อให้ได้รับประสบการณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้	30 กันยายน 2565 ฝ่ายบริหารงานบุคคล	ดำเนินการดังนี้ 1. การสังเกต สอบถาม และสัมภาษณ์ 2. ตรวจสอบจากเอกสารและแผนการสอน 3. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 4. สรุปจากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 5. สรุปจากรายงานโครงการ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือการกิจการตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและ สรุปผลการ ประเมินผล/ ข้อคิดเห็น
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (1) เพื่อให้นักเรียนมีความปลอดภัย ได้รับบริการอย่างมีประสิทธิภาพ (2) เพื่อให้ให้นักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์	ยังไม่ได้จัดประชุม ปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องเทคนิคการให้ คำปรึกษาแก่ครูที่ ปรึกษาอย่างเป็น ระบบและต่อเนื่อง และการส่งเสริม และพัฒนาให้ครู ทุกคนเป็นครูแนะ แนวยังไม่เป็น ระบบและต่อเนื่อง	1. ศึกษาและจัดทำ ข้อมูลนักเรียน รายบุคคล 2. สร้างจิตสำนึกให้ นักเรียนรู้จักตนเอง ครอบครัวและสังคม 3. ใช้มาตรการป้องกัน และแก้ไขปัญหาต่างๆ ของนักเรียนอย่างเป็น ระบบจริงจังต่อเนื่อง 4. ส่งเสริมการพัฒนา ครูทุกคนให้เป็นครู แนะแนวและเป็น แบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน	กิจกรรมการควบคุม ที่กำหนดไว้มีการปฏิบัติ ซึ่ง สามารถลดความเสี่ยงแต่ยังไม่ บรรลุวัตถุประสงค์	1. ยังไม่ได้จัด ประชุมปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องเทคนิคการให้ คำปรึกษาแก่ครูที่ ปรึกษาอย่างเป็น ระบบและต่อเนื่อง 2. การส่งเสริมและ พัฒนาให้ครูทุกคน เป็นครูแนะแนวยังไม่ เป็นระบบและ ต่อเนื่อง 3. การจัดประชุม อบรมสร้างเครื่องมือ ให้ความรู้เรื่องการ จัดระบบดูแล ช่วยเหลือให้นักเรียน ไม่เป็นระบบ ต่อเนื่อง 4. การออกเยี่ยม บ้านยังไม่เป็นระบบ และต่อเนื่อง	1. จัดประชุม เชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ การจัดการระบบดูแล ช่วยเหลือนักเรียน 2. ลดภาระงานของ บุคลากร 3. จัดกิจกรรมส่งเสริม ให้ครูตระหนักถึง ความสำคัญของระบบฯ 4. จัดทำคู่มือในการ ปฏิบัติงาน 5. กำกับนิเทศติดตาม จัดทำระเบียบสะสมและ การคัดกรองนักเรียน อย่างต่อเนื่อง	30 กันยายน 2565 ฝ่ายบริหารงาน บุคคล	ดำเนินการดังนี้ 1. การสังเกต สอบถามและ สัมภาษณ์ 2. ตรวจสอบจาก เอกสารและเพิ่ม สะสมงาน 3. ประชุม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 4. สรุปจากรายงาน การประเมินตนเอง (SAR) 5. สรุปจากรายงาน โครงการ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผน การดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุม ภายใน ที่มีอยู่ (3)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (6)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (7)	วิธีการติดตามและ สรุปผลการ ประเมินผล/ ข้อคิดเห็น (8)
4. การป้องกันสารเสพติดใน สถานศึกษา เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ ตระหนักถึงโทษร้ายและห่างไกลยาเสพติด	ขาดการกำหนดให้ครู ที่ปรึกษาคัดกรอง นักเรียนเพื่อแยกกลุ่ม เสี่ยงอย่างจริงจัง และ การรวบรวมข้อมูล นักเรียนเรื่องยาเสพติด ยังไม่สมบูรณ์ ถูกต้องและเป็น ปัจจุบัน	1. กำหนด แผนการแก้ปัญหา นักเรียนอย่าง ชัดเจนและถือ ปฏิบัติ 2. มีการ ประสานงานกับ ผู้ปกครองและ ชุมชน 3. จัดโครงการ อบรมและการเข้า ค่ายคุณธรรม	กิจกรรมการควบคุม ที่กำหนดได้มีการปฏิบัติ ซึ่ง สามารถลดความเสี่ยงแต่ยังไม่ บรรลุวัตถุประสงค์	1. ขาดการ กำหนดให้ครูที่ ปรึกษาคัดกรอง นักเรียนเพื่อแยก กลุ่มเสี่ยงอย่าง จริงจัง 2. การรวบรวม ข้อมูลนักเรียนเรื่อง ยาเสพติดยังไม่ สมบูรณ์ถูกต้องและ เป็นปัจจุบัน 3 ขาดการตรวจ สุภาพนักเรียนและ ตรวจสัมภาษณ์กลุ่ม เสี่ยง	1. จัดทำระเบียบ ข้อมูล นักเรียนทุกคนและจัดไว้ อย่างเป็นระบบ 2. การติดตามงานของ ครูที่ปรึกษาตามแบบ รายงานอย่างสม่ำเสมอ 3. จัดประชุมให้ความรู้ เรื่องโทษของสิ่งเสพติด แก่นักเรียนผู้ปกครอง และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง	30 กันยายน 2565 ฝ่ายบริหารงาน บุคคล	ดำเนินการดังนี้ 1. การสังเกต สอบถาม และสัมภาษณ์ 2. ตรวจสอบจาก เอกสารและเพิ่มสะสม งาน 3. ประชุมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ 4. สรุปจากรายงานการ ประเมินตนเอง (SAR) 5. สรุปจากรายงาน โครงการ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและ สรุปผลการ ประเมินผล/ ข้อคิดเห็น
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5. การป้องกันและเฝ้าระวังอุบัติเหตุในสถานศึกษา (1) เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และตระหนักในโทษของอุบัติเหตุภายในโรงเรียน (2) เพื่อคุ้มครองอุบัติเหตุและอุบัติเหตุทุกด้านไม่ให้เกิดขึ้นในสถานศึกษา	ให้ความรู้เรื่องการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ป้องกันภัยต่างๆยังมีน้อยไม่สม่ำเสมอ	1. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสถานที่ และอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพที่ดี และมีความมั่นคง 2. แต่งตั้งครูเวรเฝ้าระวังเหตุการณ์ต่างๆ ภายในโรงเรียน 3. สาธิตการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ อยู่เสมอ 4. มีการควบคุมกำกับ ดูแลติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด	กิจกรรมการควบคุมที่กำหนดไว้มีการปฏิบัติ ซึ่งสามารถลดความเสี่ยง แต่ ยัง ไม่ บรรลุวัตถุประสงค์	1. ให้ความรู้เรื่องการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ป้องกันภัยต่างๆยังมีน้อยไม่สม่ำเสมอ 2. การปฏิบัติหน้าที่เวรของบุคลากรยังไม่ปฏิบัติตามระเบียบโดยเคร่งครัดเท่าที่ควร	1. เชิญวิทยากรมาให้ความรู้ด้านอุบัติเหตุและการจราจร 2. กำกับติดตามภาระงานเวรยามอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง 3. จัดให้มีปฏิทินปฏิบัติงานปรับปรุงอาคารสถานที่	30 กันยายน 2565 ฝ่ายบริหารงานบุคคล	1. การสังเกต สอบถาม และสัมภาษณ์ 2. ตรวจสอบจากเอกสารและเพิ่มสมรรถนะงาน 3. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 4. สรุปจากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 5. สรุปจากรายงานโครงการงาน
6. การปฏิบัติตามระเบียบการศึกษา เพื่อให้นักเรียนปฏิบัติตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยระเบียบการศึกษาภาค 9 ปี ต้องเรียนให้จบมัธยมศึกษาปีที่ 3	การประชาสัมพันธ์เรื่องระเบียบการศึกษาภาคบังคับยังไม่ทั่วถึง	1. จัดหาทุนการศึกษาให้กับนักเรียนยากจน 2. ประชาสัมพันธ์เรื่องการจัดการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี 3. จัดให้มีการประชุมกับนักเรียนและผู้ปกครอง	กิจกรรมการควบคุมที่กำหนดไว้มีการปฏิบัติ ซึ่งสามารถลดความเสี่ยง แต่ ยัง ไม่ บรรลุวัตถุประสงค์	การประชาสัมพันธ์เรื่องระเบียบการศึกษาภาคบังคับยังไม่ทั่วถึง	จัดให้มีการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึง	30 กันยายน 2565 ฝ่ายบริหารงานบุคคล	1. การสังเกต สอบถาม และสัมภาษณ์ 2. ตรวจสอบจากเอกสารและเพิ่มสมรรถนะงาน 3. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 4. สรุปจากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 5. สรุปจากรายงานโครงการงาน

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (3)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (6)	หน่วยงาน ที่ผู้รับผิดชอบ (7)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมินผล/ ข้อคิดเห็น (8)
7. การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรนักเรียน เพื่อให้นักเรียนมีพฤติกรรมเหมาะสมและมีคุณธรรมจริยธรรมอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข	การติดตามพฤติกรรม เรื่องคุณธรรมจริยธรรม หลักการเข้าค่ายพุทธธรรมยังไม่เป็นระบบต่อเนื่อง	1. จัดโครงการ กิจกรรมเพื่อการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและการเข้าค่ายพุทธธรรม อย่างต่อเนื่อง จริงจัง 2. กำหนด บทลงโทษนักเรียนที่กระทำความผิด และให้รางวัลกับนักเรียนที่มีความประพฤติดี	กิจกรรมการควบคุม ที่กำหนดไว้มีการปฏิบัติ ซึ่งสามารถลดความเสี่ยง แต่ ยัง ไม่ บ ร ร ด้ วัตถุประสงค์	การติดตาม พฤติกรรมเรื่อง คุณธรรมจริยธรรม หลักการเข้าค่าย พุทธธรรมยังไม่เป็น ระบบต่อเนื่อง	1. จัดกิจกรรมสัมมนา เรื่องคุณธรรมจริยธรรม อย่างเป็นระบบต่อเนื่อง 2. เชิญผู้ปกครองมาร่วม แก้ไขปัญหาอย่างเป็น ระบบ 3. จัดแสดงผลงานครูทั้ง ภายในโรงเรียนและนอก โรงเรียน	30 กันยายน 2565 ฝ่ายบริหารงานบุคคล	1. การสังเกต สอบถาม และสัมภาษณ์ 2. ตรวจสอบจากเอกสาร และแฟ้มสะสมงาน 3. ประชุมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ 4. สรุปจากรายงานการ ประเมินตนเอง (SAR) 5. สรุปจากรายงาน โครงงาน



(นายรัช ทุมมนตรี)

ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล

30 กันยายน 2565

ภาคผนวก

รายชื่อคณะกรรมการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ 2565

โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

๑. นายธวัช ทุมมนตรี	ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน	ประธานกรรมการ
๒. นายจักรพงษ์ ไชยพันธุ์	ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน	กรรมการ
๓. นายธีรพล ทewaปี	ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน	กรรมการ
๔. นายมงคล ทานะ	ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน	กรรมการ
๕. นางสุกัญญา กำเนิดภู	ตำแหน่งหัวหน้างานกิจการนักเรียน	กรรมการ
๖. นางสุจิตรา สุระมรรคา	ตำแหน่งหัวหน้าระดับชั้น ม. ๑	กรรมการ
๗. นางสาวพิชญ์พิมล เปี่ยมปิตินกูร	ตำแหน่งหัวหน้าระดับชั้น ม. ๒	กรรมการ
๘. นายสมจิตร ภูษา	ตำแหน่งหัวหน้าระดับชั้น ม. ๓	กรรมการ
๙. นายสุเทพ แพทย์จันลา	ตำแหน่งหัวหน้าระดับชั้น ม. ๔	กรรมการ
๑๐. นางสุกัญญา กำเนิดภู	ตำแหน่งหัวหน้าระดับชั้น ม. ๕	กรรมการ
๑๑. นายศุภณัฐ รัตนปรกรณ์	ตำแหน่งหัวหน้าระดับชั้น ม. ๖	กรรมการ
๑๒. นางรัชนี น้อมระวี	ตำแหน่ง ครู	กรรมการและเลขานุการ



คำสั่งโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล

ที่ ๗๖๘/๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

เนื่องจากพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ เพื่อให้การจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ดังกล่าว จึงอาศัยอำนาจตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๒๒/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ ๒๒/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ แต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ดังนี้

๑. คณะกรรมการอำนวยการ ประกอบด้วย

๑.๑ นายธวัช ทุมมนตรี	ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน	ประธานกรรมการ
๑.๒ นายธีรพล ทะวาปี	ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน	กรรมการ
๑.๓ นายมงคล ทานะ	ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน	กรรมการ
๑.๔ นายวิวัฒน์ชัย ภูมิผักแว่น	ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน	กรรมการ
๑.๕ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ		กรรมการ
๑.๖ หัวหน้าระดับทุกระดับชั้น		กรรมการ
๑.๗ นายจักรพงษ์ ไชยพันธุ์	ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน	กรรมการและเลขานุการ
๑.๘ นางรัชณี น้อมระวี	ตำแหน่ง ครู	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่ กำหนดวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ส่งเสริมสนับสนุนให้คำแนะนำ ดูแล และกำกับติดตามการปฏิบัติงานตามระบบควบคุมภายใน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๑

๒. คณะกรรมการดำเนินงานระดับกลุ่ม ประกอบด้วย

๑.๑ กลุ่มบริหารทั่วไป

๒.๑.๑ นางอรพรรณ ภูติน	ตำแหน่งครู	ประธานกรรมการ
๒.๑.๒ นางสาวแสงดาว แสนคำราง	ตำแหน่งครู	กรรมการ
๒.๑.๓ นางอนามิกา อุดรนคร	ตำแหน่งครู	กรรมการและเลขานุการ

๒.๒ กลุ่มบริหารงบประมาณ

๒.๒.๑ นางกุหลาบ สุขเกษม	ตำแหน่งครู	ประธานกรรมการ
๒.๒.๒ นางสาวนภาลักษณ์ ชัยสงค์	ตำแหน่งครู	กรรมการ
๒.๒.๓ นางนงนุช โนนคู่เขตโขง	ตำแหน่งครู	กรรมการและเลขานุการ

๒.๓ กลุ่มบริหารงานบุคคล

๒.๓.๑ นางจิรรัตน์ ไตรยางค์	ตำแหน่งครู	ประธานกรรมการ
๒.๓.๒ นางทวีพร จันทร์รักษ์	ตำแหน่งครู	กรรมการ
๒.๓.๓ นางสาววรางศร บุตดาวงค์	ตำแหน่งครู	กรรมการและเลขานุการ

๒.๔ กลุ่มบริหารวิชาการ

๒.๔.๑ นางดรุณี รักเกียรติวินัย	ตำแหน่งครู	ประธานกรรมการ
๒.๔.๒ นางใจชื่น ไกรเพชร	ตำแหน่งครู	กรรมการ
๒.๔.๓ นางจริยา คณะเมือง	ตำแหน่งครู	กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่ ดังนี้

๑. พัฒนาระบบและปฏิบัติงานตามระบบควบคุมภายในของส่วนงานย่อย ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยจัดให้มีการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในและประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (Control self Assessment : CSA) วางแผนปรับปรุง แก้ไขจุดอ่อนของระบบ ดำเนินการตามแผนการปรับปรุงพร้อมทั้งติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน

๒. สรุปและจัดทำรายงานตาม แบบ ปค.๕ และแบบติดตาม ปย.๒ เสนอให้คณะกรรมการดำเนินงานระดับหน่วยรับตรวจภายในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕

๓. คณะกรรมการดำเนินงานระดับสถานศึกษา ประกอบด้วย

๓.๑ นายธวัช ทุมมนตรี	ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน	ประธานกรรมการ
๓.๒ นายจักรพงษ์ ไชยพันธุ์	ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน	กรรมการ
๓.๓ นายธีรพล ทะวาปี	ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน	กรรมการ
๓.๔ นายมงคล ทานะ	ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน	กรรมการ
๓.๕ นายวัฒนชัย ภูมิผักแว่น	ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน	กรรมการ
๓.๖ นางสุกัญญา กำเนิดภู	ตำแหน่งหัวหน้างานกิจการนักเรียน	กรรมการ
๓.๗ นางสาวจิตรา สุระมรรคา	ตำแหน่งหัวหน้าระดับชั้น ม. ๑	กรรมการ
๓.๘ นางสาวพิชญ์พิมล เปี่ยมปิตินกูร	ตำแหน่งหัวหน้าระดับชั้น ม. ๒	กรรมการ
๓.๙ นายสมจิตร ภูเขา	ตำแหน่งหัวหน้าระดับชั้น ม. ๓	กรรมการ
๓.๑๐ นายสุเทพ แพทย์จันลา	ตำแหน่งหัวหน้าระดับชั้น ม. ๔	กรรมการ
๓.๑๑ นางสาวสุกัญญา กำเนิดภู	ตำแหน่งหัวหน้าระดับชั้น ม. ๕	กรรมการ
๓.๑๒ นายศุภณัฐ รัตนปรกรณ์	ตำแหน่งหัวหน้าระดับชั้น ม. ๖	กรรมการ
๓.๑๓ นางรัชณี น้อมระวี	ตำแหน่ง ครู	กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่ ดังนี้

๑. พัฒนาระบบและปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในระดับสถานศึกษาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ 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) เสนอผู้บริหารลงนามส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี ภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 77 ถ.ศรีสุข ต.หมากแข้ง
อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

โทร. (วิชาการ) 042-212693

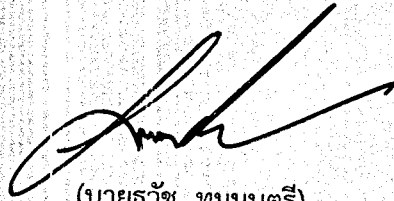
Website : <http://www.udonpit.ac.th>

Facebook : <https://www.facebook.com/udonpit.official.page>

ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเอาใจใส่และเต็มความสามารถ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้เรียนและสถานศึกษาเป็นสำคัญ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

สั่ง ณ วันที่ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายวัช ทุมมนตรี)

ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล