

โรงเรียนศรีสมเด็จพิทยพัฒนาวิทยา
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>1. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>ผู้บริหารได้สร้างบรรยากาศของการควบคุม เพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการควบคุมภายใน โดยให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์ จริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานมีการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล มีการกำหนดแนวทางที่ชัดเจนต่อการปฏิบัติ ที่ถูกต้องและไม่ถูกต้อง รวมทั้งปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง บุคลากรเข้าใจขอบเขตอำนาจหน้าที่ รวมทั้งมีความรู้ ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานตามที่ได้รับ มอบหมาย</p> <p>2. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายระดับกิจกรรมที่ชัดเจนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ขององค์กรเชื่อมโยงกันในการที่จะทำงานให้สำเร็จด้วย งบประมาณและทรัพยากรที่กำหนดไว้อย่างเหมาะสม มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่อาจมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร</p> <p>3. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>มีการจัดทำแนวทางวิธีปฏิบัติงานที่ทำให้มั่นใจว่าเมื่อนำไปปฏิบัติแล้วจะเกิดผลสำเร็จตามที่ฝ่ายบริหารกำหนดไว้กิจกรรมการควบคุมจะชี้ให้เห็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความระมัดระวัง และสามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์</p>	<p>- สภาพแวดล้อมการควบคุมในภาพรวมเหมาะสม และมีส่วนทำให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม ยังคงมีการปรับเปลี่ยนมอบหมาย อำนาจหน้าที่ให้บุคลากรปฏิบัติงานตามความรู้ ความสามารถ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพสูงสุด</p> <p>- องค์กรมีการประเมินความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ และมีการจัดการกับความเสี่ยงต่างๆ ในเบื้องต้น รวมถึงการกำหนดแนวทางการป้องกันความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตจากปัจจัยต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไป</p> <p>- ในภาพรวมองค์กรมีกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสม เพียงพอและสอดคล้องกับกระบวนการบริหาร ความเสี่ยงตามสมควร โดยกิจกรรมควบคุมเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามปกติ โดยหัวหน้า กลุ่มกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ผู้บริหารองค์กรมีการติดตามกิจกรรมควบคุมอยู่ เสมอ</p>

<p>4. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเหมาะสมต่อความต้องการของผู้ใช้และมีการสื่อสารไปยังผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องในรูปแบบที่เหมาะสม ช่วยให้ผู้ใช้รับข้อมูลสารสนเทศปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ และ บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร</p>	<p>- ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร มีความเหมาะสมสามารถใช้งานได้ครอบคลุมระหว่าง กลุ่มงานและสถานศึกษา รวมถึงหน่วยงานภายนอก มีรูปแบบการสื่อสารที่ชัดเจน ทันเวลา และสะดวกต่อผู้ใช้ผ่านระบบเครือข่าย รวมถึง การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เผยแพร่ทั้งภายในและภายนอกองค์กร</p>
<p>5. การติดตามประเมินผล</p> <p>องค์กรมีการติดตามประเมินผลการควบคุม ภายในและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามปกติ มีการประเมินผลเป็นรายครั้ง เป็นครั้งคราว กรณีพบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่อง มีการกำหนดวิธีปฏิบัติเพื่อให้ความมั่นใจ ข้อตรวจพบจากการตรวจสอบได้รับการพิจารณา และมีการวินิจฉัยสั่งการให้ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องทันที</p>	<p>-ระบบการติดตามประเมินผลมีความเหมาะสม โดยหัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มมีการติดตามการ ปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง มีการประเมินตนเองตามภารกิจที่ได้รับ มอบหมาย ผลการประเมินมีการจัดทำรายงาน พร้อมข้อเสนอแนะเสนอต่อผู้บริหารระดับสูง เพื่อสั่งการแก้ไขและกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติงาน ประจำปีต่อไป</p>

ผลการประเมินโดยรวม

สภาพแวดล้อมการควบคุมมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการควบคุมภายใน ส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนเกิดจิตสำนึกที่ดี ปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ รู้จักใช้อำนาจหน้าที่ตามขอบเขตที่มีอยู่และตระหนักถึงความจำเป็นและความสำคัญของการควบคุมภายใน มีการนำระบบการบริหารความเสี่ยงที่เป็นสากลมาใช้ และมีการจัดการกับความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ ตลอดจนกำหนดกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสมเพียงพอ โดยกิจกรรมควบคุมเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามปกติ มีการ กำกับ ดูแลโดยหัวหน้ากลุ่มงาน ผู้บริหารระดับสูง มีข้อมูลสารสนเทศที่เพียงพอประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ ทั้งภายใน และภายนอกองค์กร มีการติดตามประเมินผล การปฏิบัติงานตามระยะเวลาที่กำหนด มีการจัดทำรายงานและแนว ทางแก้ไขเพื่อนำไปกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติงาน ประจำปีต่อไป

ลายมือชื่อ..... 

(นายสุรียา สิงห์ชา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสมเด็จพิภพพัฒนาวิทยา

วันที่ 5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

กระบวนกรปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุงการควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (6)
การจัดการเรียนการสอนเพื่อเพิ่ม ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ นักเรียน	ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ เนื่องจาก 1. ครูใช้แผนการจัดการเรียนรู้เป็น ส่วนน้อย 2. ครูให้ความสำคัญในการใช้สื่อ เป็นส่วนน้อย 3. ครูใช้วิธีการวัดผลประเมินผลที่ไม่ หลากหลาย	งวดสิ้นสุด 30 ก.ย. 2561	1.ให้มีการกำกับ ติดตามและนิเทศการ จัดการเรียน การสอนของครูอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 2.จัดให้มีกิจกรรมสอนเสริมและติวเพื่อเสริมความรู้ 3.จัดหาสื่อเทคโนโลยีมาช่วยสนับสนุน กิจกรรมการ เรียนการสอน 4. จัดให้ครูได้ศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอน จากสถานศึกษาอื่น	5 ก.ย. 2565/ ฝ่ายวิชาการ	

ลงชื่อ..........ผู้รายงาน

(นายสุริยา สิงห์ชา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา

วันที่ 5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

โรงเรียนศรีสมเด็จพิภพพัฒนาวิทยา
 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ 5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่ พบ จุดอ่อน (3)	การปรับปรุงการควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมิน/ ข้อคิดเห็น (6)
การจัดการเรียนการสอนเพื่อเพิ่ม ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ นักเรียน	ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนต่ำ เนื่องจาก 1. ครูใช้แผนการ จัดการเรียนรู้เป็นส่วน น้อย 2. ครูให้ความสำคัญใน การใช้สื่อเป็นส่วนน้อย 3. ครูใช้วิธีการวัดผล ประเมินผลที่ไม่ หลากหลาย	งวดสิ้นสุด 30 ก.ย. 2565	1.ให้มีการกำกับ ติดตาม และนิเทศการ จัดการเรียน การสอนของครูอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง 2.จัดให้มีกิจกรรมสอนเสริม และติวเพื่อเสริมความรู้ 3.จัดหาสื่อเทคโนโลยีมาช่วย สนับสนุน กิจกรรมการเรียน การสอน 4. จัดให้ครูได้ศึกษาดูงาน ด้านการจัดการเรียนการ สอนจากสถานศึกษาอื่น	5 ก.ย. 2565/ ฝ่ายวิชาการ	1 .มีการกำกับติดตามและนิเทศการจัดการ เรียนการสอนตามปฏิทินที่กำหนด 2. มีการจัดการเรียนการสอนเสริม และติว เพื่อเสริมความรู้คาบที่ 6-7 ทุกวันอังคารเพื่อ เตรียมสอบ O-net ม.3 และ ม.6 3. มีการผลิตสื่อที่หลากหลายและมีการ ติดตามประเมินผลการใช้สื่อ 4. คณะครูไปศึกษาดูงานโรงเรียนอื่นที่มี ผลสัมฤทธิ์ที่ดีและนำ Best practice มาปรับ ใช้ในโรงเรียน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่ พบ จุดอ่อน (3)	การปรับปรุงการควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมิน/ ข้อคิดเห็น (6)
					จากผลการดำเนินงานตามแผนการ ปรับปรุง ทำให้ความเสี่ยงลดลงได้ในระดับหนึ่ง แต่ ยังคงต้องจัดทำ แผนปรับปรุงในปีงบประมาณ ต่อไป เพื่อลดความเสี่ยงให้ได้

ลงชื่อ..........ผู้รายงาน

(นายสุริยา สิงห์ชา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสมเด็จพัฒนาวิทยา

วันที่ 5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

โรงเรียนศรีสมเด็จพิภพพัฒนาวิทยา
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ 5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุงการควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (6)
งานระบบช่วยเหลือดูแลนักเรียน 1. การพัฒนาคุณลักษณะอันพึง ประสงค์ 2.โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน	1.นักเรียนบางกลุ่มมาสาย เป็น นื่องๆ 2.นักเรียนบางกลุ่มไม่เข้า เรียน	งวดสิ้นสุด 30 ก.ย. 2564	1.ให้มีการกำกับติดตามนักเรียนอย่างจริงจัง และ ต่อเนื่อง 2.จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึง ประสงค์	5 ก.ย. 2565/ฝ่าย กิจการนักเรียน	

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นายสุริยา สิงห์ชา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสมเด็จพิภพพัฒนาวิทยา

วันที่ 5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

โรงเรียนศรีสมเด็จพิภพพัฒนาวิทยา
 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่ พบ จุดอ่อน (3)	การปรับปรุงการควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	วิธีการติดตามและสรุปผล การ ประเมิน/ข้อคิดเห็น (6)
งานระบบช่วยเหลือดูแล นักเรียน 1. การพัฒนาคุณลักษณะอันพึง ประสงค์ 2. โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน	1. นักเรียนบางกลุ่มมา สายเป็นเนืองๆ 2. นักเรียนบางกลุ่มไม่ เข้าเรียน	งวดสิ้นสุด 30 ก.ย. 2564	1.ให้มีการกำกับติดตามนักเรียน อย่าง จริงจังและต่อเนื่อง 2.จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา คุณลักษณะอัน พึ่งประสงค์	5 ก.ย. 2565/ฝ่าย กิจการนักเรียน	1.มีการกำกับติดตามอย่าง จริงจัง และต่อเนื่อง 2.ประเมินผลโครงการเพื่อ นำมาปรับปรุงพัฒนา

ลงชื่อ..........ผู้รายงาน

(นายสุริยา สิงห์ชา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสมเด็จพิภพพัฒนาวิทยา

วันที่ 5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด

โรงเรียนศรีสมเด็จพิภพพัฒนาวิทยาได้ประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2564 ด้วยวิธีการที่โรงเรียนศรีสมเด็จพิภพพัฒนาวิทยากำหนดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานและการใช้ทรัพยากรซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สินการป้องกันหรือลดความผิดพลาดความเสียหายการรั่วไหลการสิ้นเปลืองหรือการทุจริตด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน และการดำเนินงานและด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับมติคณะรัฐมนตรีและนโยบายซึ่งรวมถึง ระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร

จากผลการประเมินดังกล่าวเห็นว่าการควบคุมภายในของโรงเรียนศรีสมเด็จพิภพพัฒนาวิทยา สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 5 เดือน กันยายน พ.ศ.2565 เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้มีความ เพียงพอ และบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในตามที่กล่าวในวรรคแรก

อนึ่ง การควบคุมภายในยังคงมีจุดอ่อนที่มีนัยสำคัญดังนี้

1.นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำยังไม่บรรลุเป้าหมายตามที่ควรเป็น ตามมาตรฐานที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด กำหนด

2.นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่สถานศึกษากำหนด

ลายมือชื่อ.....

(นายสุริยา สิงห์ชา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสมเด็จพิภพพัฒนาวิทยา

วันที่ 5 เดือน กันยายน พ.ศ.2565