

โรงเรียนศรีสมเด็จพิภพพัฒนาวิทยา
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 25 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>1. สภาพแวดล้อมการควบคุม ผู้บริหารได้สร้างบรรยากาศของการควบคุม เพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการควบคุมภายใน โดยให้ความสำคัญ กับความซื่อสัตย์ จริยธรรมและความโปร่งใสในการ ดำเนินงานมีการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับหลัก ธรรมาภิบาล มีการกำหนดแนวทางที่ชัดเจนต่อการปฏิบัติ ที่ถูกต้องและที่ไม่ถูกต้อง รวมทั้งปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง บุคลากรเข้าใจขอบเขตอำนาจหน้าที่ รวมทั้งมีความรู้ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานตามที่ได้รับ มอบหมาย</p> <p>2. การประเมินความเสี่ยง มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายระดับกิจกรรมที่ชัดเจนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ขององค์กรเชื่อมโยงกันในการที่จะทำงานให้สำเร็จด้วย งบประมาณและทรัพยากรที่กำหนดไว้ อย่างเหมาะสม มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่อาจมีผลกระทบต่อ การบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร</p> <p>3. กิจกรรมการควบคุม มีการจัดทำแนวทางวิธีปฏิบัติงานที่ทำให้มั่นใจว่าเมื่อนำไปปฏิบัติแล้วจะเกิดผลสำเร็จตามที่ฝ่ายบริหาร กำหนดไว้กิจกรรมการควบคุมจะชี้ให้เห็น ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความระมัดระวังและสามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์</p>	<p>- สภาพแวดล้อมการควบคุมในภาพรวมเหมาะสม และมีส่วนทำให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามยังคงมีการปรับเปลี่ยนมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้บุคลากรปฏิบัติงานตามความรู้ความสามารถ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด</p> <p>- องค์กรมีการประเมินความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ และมีการจัดการกับความเสี่ยงต่างๆ ในเบื้องต้น รวมถึงการกำหนดแนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตจากปัจจัยต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป</p> <p>- ในภาพรวมองค์กรมีกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสมเพียงพอและสอดคล้องกับกระบวนการบริหาร ความเสี่ยงตามสมควร โดยกิจกรรมควบคุมเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามปกติ โดยหัวหน้ากลุ่มกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ผู้บริหารองค์กรมีการติดตามกิจกรรมควบคุมอยู่เสมอ</p>

<p>4. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเหมาะสมต่อความต้องการของผู้ใช้และมีการสื่อสารไปยังผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องในรูปแบบที่เหมาะสม ช่วยให้ผู้ใช้รับข้อมูลสารสนเทศปฏิบัติหน้าที่ตาม ความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ และ บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร</p> <p>5. การติดตามประเมินผล</p> <p>องค์กรมีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามปกติ มีการ ประเมินผลเป็นรายครั้ง เป็นครั้งคราว กรณีพบจุดอ่อน หรือข้อบกพร่อง มีการ กำหนดวิธีปฏิบัติเพื่อให้ความมั่นใจ ข้อตรวจพบจากการตรวจสอบได้รับการพิจารณาและมีการวินิจฉัยสั่งการให้ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องทันที</p>	<p>- ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร มีความเหมาะสมสามารถใช้งานได้ครอบคลุมระหว่าง กลุ่มงานและสถานศึกษา รวมถึงหน่วยงานภายนอก มีรูปแบบการสื่อสารที่ชัดเจน ทันเวลา และสะดวกต่อผู้ใช้ผ่านระบบเครือข่าย รวมถึง การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เผยแพร่ทั้งภายในและภายนอกองค์กร</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 มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามระยะเวลาที่กำหนด มีการจัดทำรายงานและแนว ทางแก้ไขเพื่อนำไปกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจำปีต่อไป

ลายมือชื่อ.....


(นายสุรียา สิงห์ชา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสมเด็จพิภพพัฒนาวิทยา

วันที่ 25 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 25 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุงการควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (6)
การจัดการเรียนการสอนเพื่อเพิ่ม ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ นักเรียน	ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ เนื่องจาก 1. ครูใช้แผนการจัดการเรียนรู้ เป็นส่วนน้อย 2. ครูให้ความสำคัญในการใช้ สื่อ เป็นส่วนน้อย 3. ครูใช้วิธีการวัดผล ประเมินผลที่ไม่หลากหลาย	งวดสิ้นสุด 30 ก.ย. 2565	1.ให้มีการกำกับ ติดตามและนิเทศการ จัดการเรียนการสอนของครูอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง 2.จัดให้มีกิจกรรมสอนเสริมและติวเพื่อ เสริมความรู้ 3.จัดหาสื่อเทคโนโลยีมาช่วยสนับสนุน กิจกรรมการเรียนการสอน 4. จัดให้ครูได้ศึกษาดูงานด้านการ จัดการเรียนการสอนจากสถานศึกษาอื่น	25 ส.ค. 2566/ ฝ่ายวิชาการ	

ลงชื่อ..........ผู้รายงาน

(นายสุรียา สิงห์ชา)


ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา

วันที่ 25 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 25 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

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 ติดตามและ นิเทศการ จัดการเรียนการสอน ของครูอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 2.จัดให้มีกิจกรรมสอนเสริมและ ติวเพื่อเสริมความรู้ 3.จัดหาสื่อเทคโนโลยีมาช่วย สนับสนุน กิจกรรมการเรียน การสอน 4. จัดให้ครูได้ศึกษาดูงานด้าน การจัดการเรียนการสอนจาก สถานศึกษาอื่น	25 ส.ค. 2566/ ฝ่ายวิชาการ	1 .มีการกำกับติดตามและ นิเทศการจัดการเรียนการสอน ตามปฏิทินที่กำหนด 2. มีการจัดการเรียนการสอน เสริม และติวเพื่อเสริมความรู้ คาบที่ 6-7 ทุกวันอังคารเพื่อ เตรียมสอบ O-net ม.3 และ ม.6 3. มีการผลิตสื่อที่หลากหลาย และมีการติดตามประเมินผล การใช้สื่อ 4. คณะครูไปศึกษาดูงาน โรงเรียนอื่นที่มีผลสัมฤทธิ์ที่ดี และนำ Best practice มา ปรับใช้ในโรงเรียน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่ พบ จุดอ่อน (3)	การปรับปรุงการควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมิน/ข้อคิดเห็น (6)
					จากผลการดำเนินงานตาม แผนการ ปรับปรุงทำให้ความ เสี่ยงลดลงได้ในระดับหนึ่ง แต่ ยังคงต้องจัดทำ แผนปรับปรุง ในปีงบประมาณต่อไป เพื่อลด ความเสี่ยงให้ได้

ลงชื่อ..........ผู้รายงาน


(นายสุริยา สิงห์ชา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสมเด็จพิภพพัฒนาวิทยา

วันที่ 25 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 25 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

กระบวนกรปฏิบัติงาน/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 ง่ายๆ 2.นักเรียนบางกลุ่มไม่เข้า เรียน	งวดสิ้นสุด 30 ก.ย. 2565	1.ให้มีการกำกับติดตามนักเรียนอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง 2.จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึง ประสงค์	25ส.ค.2566/ ฝ่ายกิจการ นักเรียน	

ลงชื่อ..........ผู้รายงาน


(นายสุริยา สิงห์ชา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา

วันที่ 25 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

โรงเรียนศรีสมเด็จพิภพพัฒนาวิทยา
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 25 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบ จุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมิน/ข้อคิดเห็น
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
งานระบบช่วยเหลือดูแล นักเรียน 1. การพัฒนาคุณลักษณะอันพึง ประสงค์ 2. โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน	1. นักเรียนบางกลุ่มมา สายเป็นเนืองๆ 2. นักเรียนบางกลุ่มไม่ เข้าเรียน	งวดสิ้นสุด 30 ก.ย. 2565	1.ให้มีการกำกับติดตามนักเรียน อย่างจริงจังและต่อเนื่อง 2.จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา คุณลักษณะอันพึงประสงค์	25 ส.ค. 2566/ ฝ่ายกิจการ นักเรียน	1.มีการกำกับติดตามอย่าง จริงจัง และต่อเนื่อง 2.ประเมินผลโครงการเพื่อ นำมาปรับปรุงพัฒนา

ลงชื่อ..........ผู้รายงาน

(นายสุริยา สิงห์ชา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสมเด็จพิภพพัฒนาวิทยา

วันที่ 25 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด

โรงเรียนศรีสมเด็จพิภพพัฒนาวินิจฉัยได้ประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2565 ด้วยวิธีการที่โรงเรียนศรีสมเด็จพิภพพัฒนาวินิจฉัยกำหนดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดำเนินงานและการใช้ทรัพยากรซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สินการป้องกันหรือลดความผิดพลาดความเสียหายการรั่วไหลการสิ้นเปลืองหรือการทุจริตด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน และการดำเนินงานและด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับมติคณะรัฐมนตรีและนโยบายซึ่งรวมถึง ระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร

จากผลการประเมินดังกล่าวเห็นว่าการควบคุมภายในของโรงเรียนศรีสมเด็จพิภพพัฒนาวินิจฉัย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 25 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2566 เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้มีความ เพียงพอ และบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในตามที่กล่าวในวรรคแรก

อนึ่ง การควบคุมภายในยังคงมีจุดอ่อนที่มีนัยสำคัญดังนี้

1.นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำอย่างไม่บรรลุเป้าหมายตามที่ควรเป็น ตามมาตรฐานที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด กำหนด

2.นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่สถานศึกษากำหนด

ลายมือชื่อ.....

(นายสุริยา สิงห์ชา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสมเด็จพิภพพัฒนาวินิจฉัย

วันที่ 25 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2566