



รายงานการติดตามการประเมินผล การควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2567

โรงเรียนขุนควรวิตายาคม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ



คำนำ

รายงานการติดตามผลการประเมินการควบคุมภายในเล่มนี้ โรงเรียนขุนควรวิทยาคมได้ยึดตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นผลการปฏิบัติงานในการจัดวางระบบการควบคุมภายใน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อป้องกันดูแลรักษาทรัพย์สินและเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานทั้งระบบให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณคณะครูที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดทำเอกสารครั้งนี้

โรงเรียนขุนควรวิทยาคม อำเภอปง จังหวัดพะเยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	ก
สารบัญ	๗
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา	๑
ข้อมูลพื้นฐาน	๑
ระบบโครงสร้างการบริหาร	๔
ข้อมูลครูและบุคลากร	๕
ข้อมูลนักเรียน	๕
ส่วนที่ ๒ การรายงานการติดตามผลการประเมินการควบคุมภายใน	๖
คำสั่งโรงเรียน เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน	
ประจำปี ๒๕๖๗	๗
การติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.๕ ปี ๒๕๖๖)	๙
หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๑)	๑๘
การประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔)	๒๑
การประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕ ปี ๒๕๖๘)	๒๔

๑.๑ ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา

โรงเรียนขุนควรวิทยาком อำเภอปง จังหวัดพะเยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพะเยา มีเนื้อที่ ๕๕ ไร่ ๑๓.๘ ตารางวา เขตพื้นที่บริการ ๒ ตำบล ๑๔ หมู่บ้าน ได้แก่
บ้านสันติสุข บ้านขุนกำลัง บ้านผาตั้ง บ้านใหม่สารภี บ้านแสงไพร บ้านน้ำริน บ้านสบขาม
บ้านสบเกียง บ้านนาอ้อม บ้านน้ำปุก บ้านน้ำแบ่ง บ้านสันกลาง บ้านห้วยซุ่น และบ้านวังบง เปิดสอน
ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

๑.๒ ปรัชญาของโรงเรียน: ความรู้คู่คุณธรรม

๑.๓ เอกลักษณ์ของโรงเรียน: สภาพแวดล้อมดี ภูมิทัศน์เด่น

๑.๔ อัตลักษณ์ของโรงเรียน: มารยาทงาม

๑.๕ ปณิธานของโรงเรียน: มุ่งสร้างคนดี คนเก่ง สู้สังคมโลก

๑.๖ คติพจน์ของโรงเรียน: อดตา หเว ชิตํ เสยโย ชนะตนนั้นแหละดี

๑.๗ สีประจำโรงเรียน: เทา - ชมพู

สี่เท่า หมายถึง สติปัญญา

สี่ชมพู หมายถึง ความสดใส

๑.๘ ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน



๑.๙ วิสัยทัศน์และปรัชญา

ผู้เรียนดี ก้าวทันเทคโนโลยี มีคุณธรรมจริยธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่องค์กรที่ยั่งยืน

๑.๑๐ พันธกิจ

๑.๑๐.๑ น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นฐานบูรณาการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และทักษะ ในการดำรงชีวิต ให้ผู้เรียนมีความรู้ค่านิยมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

๑.๑๐.๒ จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและสร้างโอกาสแก่ผู้เรียนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม มั่นคง
ปลอดภัย มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและยกระดับองค์ความรู้มาตรฐานสากล

๑.๑๐.๓ ส่งเสริมการจัดการศึกษาและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ มีทักษะในการเรียนรู้และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑

๑.๑๐.๔ พัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามความถนัดและความสนใจ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ด้านวิชาการสู่มาตรฐานสากล

๑.๑๐.๕ พัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีทักษะเทคโนโลยี ดิจิทัล ทักษะทางภาษา ทักษะการสื่อสารและสร้างนวัตกรรมสู่ความเป็นครูมืออาชีพอย่างเป็นระบบ

๑.๑๐.๖ พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ สนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายและ ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

๑.๑๑ เป้าประสงค์

๑.๑๑.๑ ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ มีทักษะในการดำรงชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๑.๑๑.๒ ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาตามสิทธิอย่างทั่วถึง เท่าเทียม มั่นคง ปลอดภัย มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและสามารถยกระดับองค์ความรู้สู่มาตรฐานสากล

๑.๑๑.๓ ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดสร้างสรรค์นวัตกรรม เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพสามารถพึ่งพาตนเองได้ และปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ ๒๑

๑.๑๑.๔ ผู้เรียนได้รับการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ตามความถนัด และความสนใจ

๑.๑๑.๕ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ท้นต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี มีจรรยาบรรณและสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ

๑.๑๑.๖ สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ สนับสนุนให้ภาคี เครือข่ายและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

๑.๑๒ การติดต่อกับโรงเรียน

๑.๑๒.๑ โรงเรียนขุนควรวิทยาคม ตั้งอยู่เลขที่ ๔๕๙ หมู่ที่ ๘ บ้านสบขาม ตำบลขุนควร อำเภอลำปาง จังหวัดพะเยา ๕๖๑๔๐

๑.๑๒.๒ โทรศัพท์/โทรสาร ๐๕๔ ๘๙๐ ๕๖๑

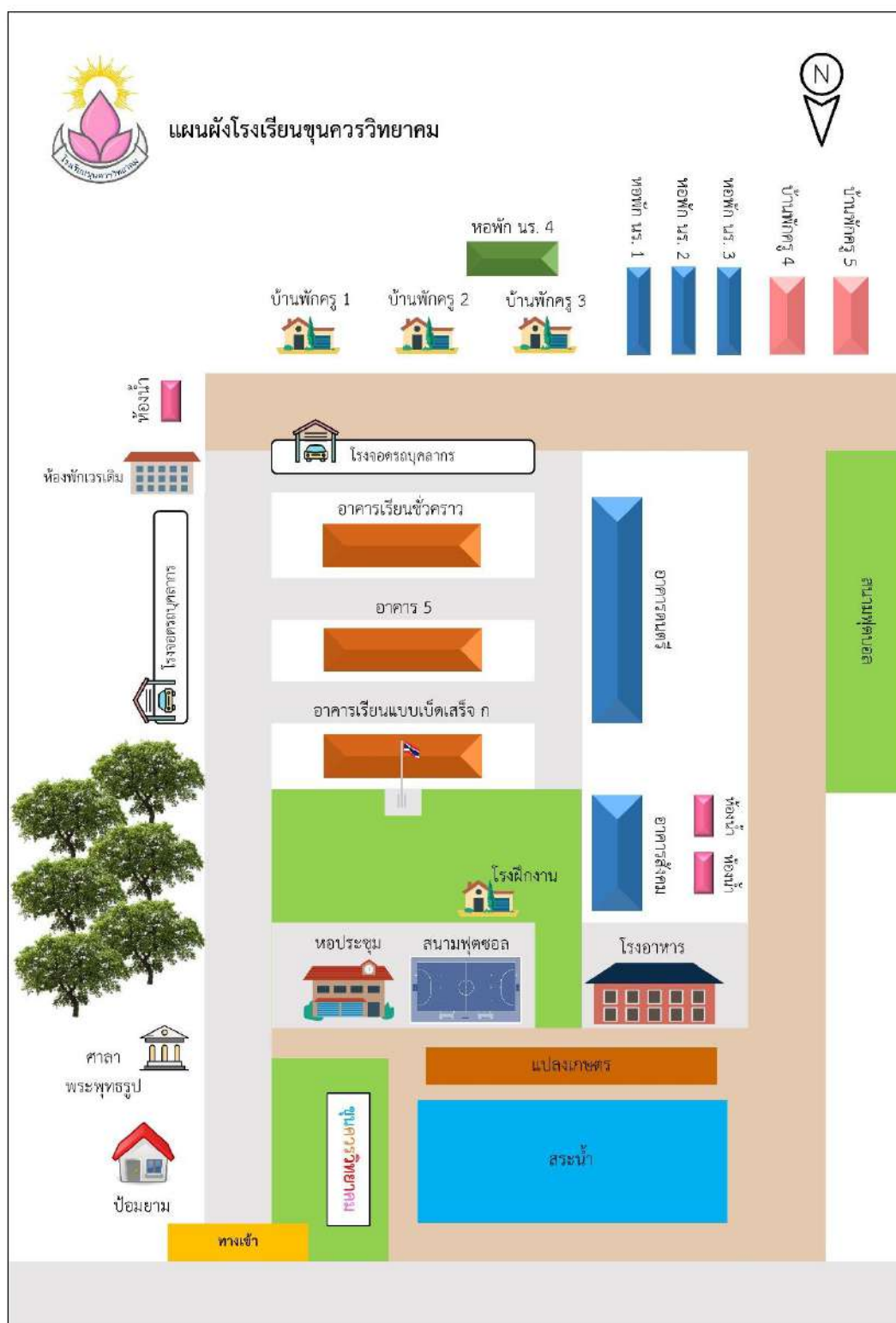
๑.๑๒.๓ เฟสบุ๊ก <http://www.facebook.com/kwkschool.ac.th>

๑.๑๒.๔ เว็บไซต์ www.kwksch.ac.th

๑.๑๒.๕ อีเมลล์ py2pong444@gmail.com

๑.๑๒.๖ Google Map <http://maps.app.goo.gl/pprNtJRTaaVKR4vt8>

๑.๑๓ ภาพแผนผังโรงเรียน



๓. ข้อมูลครูและบุคลากร

๓.๑ ข้อมูลจำนวนครูและบุคลากร (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ข้อมูลบุคลากร	จำนวน (คน)
ผู้อำนวยการโรงเรียน	๑
รองผู้อำนวยการโรงเรียน	๑
ครู	๑๓
ครูอัตราจ้าง (เงินจากแหล่งอื่น ๆ)	๓
พนักงานราชการ (ครู)	๓
เจ้าหน้าที่ธุรการ	๑
ช่างไฟฟ้า ช่างไม้ ช่างครุภัณฑ์ ช่างอื่น ๆ	๒
พี่เลี้ยงเด็กพิการ	๑
ยาม แม่บ้าน คนสวน	๕
รวม	๓๐

๓.๒ ข้อมูลจำนวนครูจำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

กลุ่มสาระการเรียนรู้	จำนวน (คน)
คณิตศาสตร์	๓
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	๖
ภาษาไทย	๑
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๒
ภาษาต่างประเทศ	๓
สุขศึกษาพลศึกษา	๑
ศิลปะ	๒
การงานอาชีพ	๑
เจ้าหน้าที่สนับสนุนการสอน	๒
ลูกจ้างประจำ	๒
ลูกจ้างชั่วคราว	๕
รวม	๒๘

๔. ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลจำนวนนักเรียนภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖) และภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๗)

ระดับชั้น	ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖		ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗	
	จำนวนห้องเรียน	จำนวนนักเรียน	จำนวนห้องเรียน	จำนวนนักเรียน
ม.๑	๑	๓๔	๒	๕๕
ม.๒	๒	๓๗	๑	๓๔
ม.๓	๒	๕๐	๑	๓๓
ม.๔	๒	๓๙	๒	๔๐
ม.๕	๒	๔๑	๒	๓๗
ม.๖	๒	๕๔	๒	๔๑
รวม	๑๑	๒๕๕	๑๐	๒๔๐

ส่วนที่ ๒ การรายงานการติดตามผลการประเมินการควบคุมภายใน

จากแนวทางการปฏิบัติงานควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้การรายงาน การติดตามผลการประเมินการควบคุมภายใน มีความถูกต้อง เรียบร้อย และจัดส่งภายในกำหนดเวลา เมื่อสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ทางโรงเรียนขุนควรวินัยาคมจึงได้ดำเนินการ ตามการรายงานการควบคุมภายใน และได้จัดทำรายงานของแต่ละหน่วยงานย่อย (กลุ่มงานวิชาการ, กลุ่มงานบุคคล, กลุ่มงานงบประมาณ และกลุ่มงานบริหารทั่วไป) ในสถานศึกษา ตามรายการเอกสาร ดังต่อไปนี้

๑. คำสั่งโรงเรียน เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี ๒๕๖๗
๒. การติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.๕ ปี ๒๕๖๖)
๓. หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๑)
๔. การประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔)
๕. การประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕ ปี ๒๕๖๘)



คำสั่งโรงเรียนขุนควรวิทยาคม

ที่ ๑๙๗ / ๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี ๒๕๖๗

.....

เพื่อให้การดำเนินงานการประเมินผลการควบคุมภายในของโรงเรียนขุนควรวิทยาคม ประจำปี ๒๕๖๗ เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด อาศัยอำนาจตามข้อ ๕ และข้อ ๘ ของหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ ทำหน้าที่เกี่ยวกับการประเมินผลการควบคุมภายใน ดังนี้

๑. คณะกรรมการอำนวยการ ประกอบด้วย

๑. นางปณิธิ กองแก้ว	ประธานกรรมการ
๒. นางเนาวรัตน์ กองตัน	รองประธานกรรมการ
๓. นางสาวปานไพลิน กันทะเนตร	กรรมการ
๔. นางณัฐกฤตา อ้อปิมปา	กรรมการ
๕. นางสาวศานิตา เพ็ญกาสิทธิ์	กรรมการ
๖. นางสาวเฉลิมขวัญ รวมสุข	กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่ - อำนวยการในการประเมินผลและกำหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายใน

ให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

๒. คณะกรรมการดำเนินงานจัดทำรายงานการควบคุมภายในระดับหน่วยงาน ประกอบด้วย

๑. นางปณิธิ กองแก้ว	ประธานกรรมการ
๒. นางเนาวรัตน์ กองตัน	รองประธานกรรมการ
๓. นางสาวปานไพลิน กันทะเนตร	กรรมการ
๔. นางณัฐกฤตา อ้อปิมปา	กรรมการ
๕. นางสาวศานิตา เพ็ญกาสิทธิ์	กรรมการ
๖. นางสาวเฉลิมขวัญ รวมสุข	กรรมการและเลขานุการ
๗. นายโยธิน เมืองก้อน	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่ ๑. ประเมินผล รวบรวมกลั่นกรองและสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในในภาพรวมของหน่วยงาน

๒. จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงาน

(แบบ ปค.๑, ปค.๔, ปค.๕ และแบบติดตาม ปค.๕)

-๒-

๓. คณะกรรมการจัดทำรายงานประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย ประกอบด้วย

๑. นางสาวเฉลิมขวัญ รามสุข ประธานกรรมการ

๒. นายโยธิน เมืองก้อน กรรมการ

มีหน้าที่ ๑. รวบรวมกลั่นกรองและสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของกลุ่มประสานงาน

๒. จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย

(แบบ ปค.๕ และแบบติดตาม ปค.๕)

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(นางปณิธิ กองแก้ว)

ผู้อำนวยการโรงเรียนขุนควรวินิจฉัย

โรงเรียนขุนควรวิทยาคม
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมินผล/ข้อคิดเห็น
กลุ่มงานวิชาการ							
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน ๑. เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนของนักเรียนชั้น ม.๑ –ม.๖ ๒. เพื่อลดจำนวนนักเรียนที่ติด ๐, ร, มส. ใน ๘ กลุ่มสาระ	๑. การพัฒนา กระบวนการเรียนรู้ไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ ๒. การวัดผล ประเมินผลบาง มาตรฐานและตัวชี้วัด ไม่สอดคล้องกับ ระเบียบการวัดผล ประเมินผล เนื่องจาก องค์ประกอบและ บริบทของโรงเรียนมี ข้อจำกัด ๓.มีจำนวนนักเรียนที่ ติด ๐, ร, มส ทั้งราย เก่าและรายใหม่ จำนวน ๑๕ %	๑. กำหนดให้ครูทุกคนจัดทำ แผนการจัดการเรียนรู้ และ การวัดผลประเมินผลตาม สภาพจริง ๒. กำหนดให้ครูใช้สื่อ นวัตกรรมประกอบการเรียน การสอน ๓.จัดให้มีการนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนใน ชั้นเรียน ๔. มีปฏิทินงานวัดผล กำหนดระยะเวลาในการแก้ ๐, ร, มส และติดตาม กำกับ ตรวจสอบการแก้ ๐, ร, มส โดยครูที่ปรึกษา	กิจกรรมการ ควบคุมที่กำหนด ไว้มีการปฏิบัติซึ่ง สามารถลดความ เสี่ยงได้ในระดับ หนึ่ง แต่ยังไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ ที่กำหนดไว้	จากการดำเนินงาน การพัฒนา กระบวนการเรียนรู้ ไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ เนื่องจาก ๑. สื่อ นวัตกรรม การเรียนการสอนยังไม่ ทันสมัย มีไม่ เพียงพอและไม่ตรง ตามความต้องการ ๒. มีจำนวนนักเรียน ที่ติด ๐, ร, มส คง ค้างอยู่	๑. มีตารางการกำกับ ติดตามและนิเทศการ จัดการเรียนการสอน ของครูอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง ๒. จัดให้มีกิจกรรม สอนซ่อมเสริมทุก ระดับชั้น ๓. จัดหาสื่อเทคโนโลยี และสื่อการสอน มาช่วยสนับสนุนการ เรียนการสอนใน ๘ กลุ่มสาระ ๔. จัดให้มีการติดตาม กำกับ ตรวจสอบการ แก้ ๐, ร, มส. โดยครู ที่ปรึกษาอย่างต่อเนื่อง	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗ น.ส.ศานิตา เพ็ญกาสิทธิ์ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗ น.ส.ศานิตา เพ็ญกาสิทธิ์ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗ น.ส.ศานิตา เพ็ญกาสิทธิ์ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗ น.ส.ศานิตา เพ็ญกาสิทธิ์	๑. รายงานสรุปการส่ง แผนการจัดการเรียนรู้ และ แผนการวัดผลประเมินผล ครูทุกคนจัดส่งแผนการ จัดการเรียนรู้ และแผนการ วัดและประเมินผล ๒. แบบบันทึกการใช้สื่อ นวัตกรรม เพื่อการเรียนรู้ ๓. รายงานสรุปผลการ นิเทศการเรียนการสอน ครูทุกคนได้รับการนิเทศ การเรียนการสอน จากฝ่าย บริหาร ๔. รายงานการติดตามการ แก้ไขผลการเรียน ๐, ร, มส นักเรียนมีการแก้ไขผลการ เรียน ๐, ร, มส ลดลง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมินผล/ข้อคิดเห็น
กลุ่มงานบุคคล							
กิจกรรมพัฒนางานบุคลากร ๑. เพื่อพัฒนาข้อมูลทะเบียน ประวัติรายบุคคลถูกต้อง สามารถให้บริการแก่ข้าราชการ ครูและบุคลากรได้อย่างมี ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ๒. มีบุคลากรในสายผู้สอนและ สายสนับสนุนอย่างเพียงพอ	จำนวนบุคลากรทาง การศึกษาไม่เพียงพอ ต่อกลุ่มสาระการ เรียนรู้ที่ขาดแคลน	๑. พัฒนาตามหลักสูตร พัฒนาครูเต็มรูปแบบ ๒. ส่งเสริมให้บุคลากรอบรม เชิงปฏิบัติการตามนโยบาย ของหน่วยงานต้นสังกัด และ สอดคล้องกับงานที่ รับผิดชอบ ๓. ประชุมฝ่ายบริหาร โรงเรียนเพื่อขอความ เห็นชอบ ๔. ประชุมคณะกรรมการ สถานศึกษาเพื่อขอความ เห็นชอบ ๕. ประกาศสรรหาครู- บุคลากร เพื่อคัดเลือกให้ ปฏิบัติหน้าที่ตามวิชาเอกที่ ขาดแคลน หรือสายงานที่ ขาดแคลน	กิจกรรมการ ควบคุมที่กำหนด ไว้มีการปฏิบัติซึ่ง สามารถลดความ เสี่ยงได้ แต่ยังไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ที่ ที่กำหนดไว้	กิจกรรมการควบคุม ที่กำหนดไว้มีการ ปฏิบัติซึ่งสามารถลด ความเสี่ยงได้ แต่ อาจยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่ กำหนดไว้	๑. ขอรับการ สนับสนุนจาก สพม. พะเยา/สพฐ. ๒. ระดมทรัพยากร จากภาคีเครือข่ายเพื่อ จ้าง ครูในสายที่ขาด แคลน หรือขอความ อนุเคราะห์ปราชญ์ ชาวบ้านหรือวิทยากร ที่มีความรู้ ความ เชี่ยวชาญเฉพาะ ๓. จัดอัตรากำลังสาย ผู้สอนปฏิบัติการ ล่วงหน้า ๕ ปี	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗ น.ส.ปานไพลิน กันทะเนตร ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗ น.ส.ปานไพลิน กันทะเนตร ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗ น.ส.ปานไพลิน กันทะเนตร	๑. รายงานการจัด อัตรากำลัง ๒. รายงานโครงการ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมินผล/ข้อคิดเห็น
กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพของ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น พื้นฐาน ๑. เพื่อให้คณะกรรมการ สถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติหน้าที่ตาม ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่า ด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น พื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๓ ระเบียบ กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการ บริหารจัดการและการปฏิบัติ หน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่ การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ และ มาตรา ๒๖ ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการครูและ บุคลากร ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และ ระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และมี ส่วนร่วมในการดำเนินงานของ โรงเรียน	บทบาทหน้าที่ของ คณะกรรมการ สถานศึกษาขั้น พื้นฐานและการเข้า ร่วมกิจของ สถานศึกษาไม่ครบ องค์ประชุม	๑. ประสานผู้เกี่ยวข้องด้วย วาจา หนังสือราชการและ การส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ๒. ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร และกิจกรรมของ สถานศึกษา	กิจกรรมการ ควบคุมที่กำหนด ไว้มีการปฏิบัติซึ่ง สามารถลดความ เสี่ยงได้	-	ส่งเสริมให้ คณะกรรมการ สถานศึกษาเข้าร่วม กิจกรรมที่สถานศึกษา จัดมากขึ้น	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗ น.ส.ปานไพลิน กันทะเนตร	๑. รายงานการประชุม คณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน ๒. รายงานโครงการ

[illegible]

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมินผล/ข้อคิดเห็น
		๙. การบริหารจัดการ ทรัพยากรเพื่อการศึกษา ๑๐. การวางแผนพัสดุ ๑๑. การกำหนดแบบ รูปแบบรายการหรือคุณ ลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างที่ใช้เงิน งบประมาณเพื่อสนองต่อ เลขาธิการคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๒. การจัดหาพัสดุ ๑๓. การควบคุมดูแล บำรุงรักษาและจำหน่าย พัสดุ ๑๔. การรับเงิน การเก็บ รักษาเงิน และการจ่ายเงิน ๑๕. การนำเงินส่งคลัง ๑๖. การจัดทำบัญชีการเงิน ๑๗. การจัดทำรายงาน ทางการเงินและงบการเงิน ๑๘. การจัดทำและจัดหา แบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน และรายงาน					

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมินผล/ข้อคิดเห็น
กลุ่มงานบริหารทั่วไป							
งานอาคารสถานที่และ สิ่งแวดล้อม ๑. เพื่อให้อาคารสถานที่มีความ ปลอดภัย เพียงพอต่อการบริการ ทางการศึกษา	๑. ขาดงบประมาณ ในการดำเนินงาน ๒. อาคารสถานที่ของ สถานศึกษาไม่มีการ บำรุงซ่อมแซม และ ทรุดโทรมลง	๑. มีการจัดทำแผนการ บริหารจัดการอาคารของ สถานศึกษา ๒. ออกแบบและปรับปรุง ภูมิทัศน์ ภายในโรงเรียน ๓. มีการซ่อมบำรุงอาคารที่ มีอยู่ ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ อย่างปลอดภัย ๔. ปรับปรุงพัฒนา จัดทำ แผนพัฒนาระยะยาว และ ระยะสั้น ๕. ให้มีครูประจำอาคารเพื่อ ดูแล และตรวจสอบอาคาร ๖. มีการตรวจสอบอาคาร ของสถานศึกษาในทุกปี ๗. มีการบันทึกการใช้อาคาร สถานที่จัดงานทั้งภายใน หน่วยงานและภายนอก หน่วยงาน ๘. มีการจัดทำโครงการ และรายงานโครงการเสนอ ให้สถานศึกษา ในเรื่องของ อาคารสถานที่	ได้มีการปฏิบัติงาน ที่กำหนดไว้บรรลุ ตามวัตถุประสงค์ สามารถลดความ เสี่ยงเบื้องต้นใน การดำเนินงาน	๑. งบประมาณ จัดสรรไม่เพียงพอ เนื่องจากอาคาร สถานที่หลายแห่ง ทำให้งบประมาณใน การปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารไม่ เพียงพอ ๒. วัสดุอุปกรณ์มี อายุการใช้งานนาน เนื่องจาก งบประมาณไม่ เพียงพอ ทำให้ไม่มี งบประมาณในการ เปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ อุปกรณ์ส่วนใหญ่ใช้ งานไม่ได้	๑. ให้สถานศึกษา จัดสรรงบประมาณให้ เพียงพอ ๒. สำรวจวัสดุอุปกรณ์ ในอาคารทุกปี เพื่อ ปรับปรุงแก้ไข ๓. ให้มีการเร่ง ดำเนินการแก้ไขในจุด ที่มีปัญหา	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗ นางณัฐฤตา อ้อปิมปา ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗ นางณัฐฤตา อ้อปิมปา ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗ นางณัฐฤตา อ้อปิมปา	1. ครูที่ปรึกษาสังเกต และ ให้คำแนะนำในการดูแล รักษาอาคารสถานที่ 2. มีโครงการ และ งบประมาณ รองรับ ในการ ซ่อมแซม ปรับปรุง อาคาร สถานที่ ที่ชำรุด

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมินผล/ข้อคิดเห็น
โครงการระบบดูแลช่วยเหลือ นักเรียน ๑. เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา ด้านความประพฤติของนักเรียน และการรู้จักนักเรียน เป็นรายบุคคล	๑. นักเรียนจะมี พฤติกรรมเสี่ยงต่อ การทำผิด ๒. นักเรียนอาจจะมี ปัญหาเกี่ยวกับ พฤติกรรมที่ไม่ เหมาะสมส่งผลต่อ การศึกษา	๑. มีการเก็บข้อมูลนักเรียน ชั้น ม.๑, ม.๔ และนักเรียน ย้ายเข้ามาใหม่ ๒. ประเมินนักเรียนตาม แบบการประเมิน SDQ ซึ่งมี ทั้งหมด ๓ ฉบับ ได้แก่ ๑) แบบประเมินตนเอง SDQ (ฉบับนักเรียนประเมิน ตนเอง) ๒) แบบประเมินตนเอง SDQ (ฉบับผู้ปกครองเป็นผู้ ประเมินนักเรียน) ๓) แบบประเมินตนเอง SDQ (ฉบับครูเป็นผู้ประเมิน นักเรียน) ๓. ดำเนินการเยี่ยมบ้าน นักเรียน ๔. ให้คำปรึกษาเบื้องต้นกับ นักเรียน ๕. มีการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง	ได้มีการปฏิบัติงาน ที่กำหนดไว้บรรลุ ตามวัตถุประสงค์ สามารถลดความ เสี่ยง	๑. งบประมาณไม่ เพียงพอต่อการจัด กิจกรรมให้นักเรียน งบประมาณจัดสรร มาน้อย ทำให้ไม่มี กิจกรรมที่สามารถ จะจัดให้นักเรียนใน เรื่องของการส่งเสริม เกี่ยวกับการพฤติกรรมที่ เหมาะสม ๒. ขาดบุคลากรใน การดูแลนักเรียน เนื่องจากการทำงาน ของฝ่ายกิจการ นักเรียนมีบุคลากร ไม่เพียงพอที่จะดูแล นักเรียนให้อยู่ใน ระเบียบวินัย	๑. เสนอฝ่ายบริหารใน การจัดสรร งบประมาณ ๒.การบริหารจัดการ บุคลากรให้เหมาะสม กับงานและ ภาระหน้าที่ ที่ รับผิดชอบ	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗ น.ส.ธิดารัตน์ วิชญเนตินัย ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗ น.ส.ธิดารัตน์ วิชญเนตินัย	1. สํารวจข้อมูลนักเรียน กลุ่มเสี่ยง โดยครูที่ปรึกษา เป็นผู้ประเมิน และจัดเก็บ ข้อมูลเป็นพื้นฐาน 2. จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม ให้นักเรียนมีพฤติกรรมที่ เหมาะสม เช่น กิจกรรมโฮม รูม กิจกรรมอบรมประจำ สัปดาห์ กิจกรรมทูปีนัม เบอร์วัน กิจกรรมป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด เป็นต้น 3. สร้างเครือข่ายความ ร่วมมือ เฝ้าระวัง ระหว่าง ผู้ปกครอง ครูชุมชน และ หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมินผล/ข้อคิดเห็น
		๖. มีการจัดเตรียมเอกสาร สานสัมพันธ์กับผู้ปกครอง					



(นางปณิธิ กองแก้ว)

ผู้อำนวยการโรงเรียนขุนควรวินิตวิทยา

วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ ปค.๑

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

โรงเรียนขุนควรวิทยาคม ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ด้านการรายงาน ที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลาและโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าวโรงเรียนขุนควรวิทยาคม เห็นว่าการควบคุมภายในของหน่วยงาน มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้ การกำกับดูแลของผู้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณถัดไป สรุปได้ดังนี้

กลุ่มบริหารวิชาการ

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน
 - ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์การทดสอบการศึกษาระดับชาติด้านพื้นฐาน (O-NET) บางรายวิชาอยู่ในระดับต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ
 - ๑.๒ นักเรียนขาดความสนใจในการเรียนซ่อมเสริมเพื่อแก้ไขผลการเรียน
๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน
 - ๒.๑ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคล้องแบบทดสอบ O-NET และกิจกรรมติว O-NET เพิ่มเติมให้นักเรียน
 - ๒.๒ กระตุ้นนักเรียนให้ตระหนักถึงการเรียน โดยให้ครูที่ปรึกษาดำเนินการผ่านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
 - ๒.๓ บูรณาการชิ้นงานในการซ่อมเสริมผลการเรียนในรายวิชาที่สามารถทำได้

กลุ่มบริหารงานบุคคล

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน
 - ๑.๑ ขาดแคลนครู-บุคลากรที่ตรงวิชาเอก หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะ
๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน
 - ๒.๑ ขอรับการสนับสนุนจาก สพม.พะเยา/สพฐ.
 - ๒.๒ ระดมทรัพยากรจากภาคีเครือข่ายเพื่อจ้าง ครูในสายที่ขาดแคลน หรือขอความอนุเคราะห์ปราชญ์ชาวบ้านหรือวิทยากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะ
 - ๒.๓ จัดอัตรากำลังสายผู้สอนปฏิบัติการล่วงหน้า ๕ ปี
 - ๒.๔ ต้นสังกัดจัดหลักสูตรพัฒนาครูตามมาตรฐานตำแหน่ง เช่น ครูผู้ช่วยและครูที่มีวิทยฐานะชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ

กลุ่มบริหารงบประมาณ

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน
 - ๑.๑ การควบคุมการยืมเงินรายได้สถานศึกษาให้เป็นไปตามสัญญา
๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน
 - ๒.๑ จัดทำรายงานประจำเดือนให้เป็นปัจจุบัน ติดตามผู้ยืมเงินตามโครงการต่าง ๆ ให้ส่งเอกสารตามกำหนด
 - ๒.๒ กำหนดให้มีการจัดทำบัญชีประเภทต่าง ๆ ให้เป็นปัจจุบัน
 - ๒.๓ ติดตามรายงานการซ่อมบำรุงพัสดุที่ชำรุด

กลุ่มบริหารทั่วไป

งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน
 - ๑.๑ อาคารสถานที่ของสถานศึกษาไม่มีการบำรุงซ่อมแซม และทรุดโทรมลง
๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน
 - ๒.๑ ให้สถานศึกษาจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ
 - ๒.๒ สำรวจวัสดุอุปกรณ์ในอาคารทุกปี เพื่อปรับปรุงแก้ไข
 - ๒.๓ ให้มีการเร่งดำเนินการแก้ไขในจุดที่มีปัญหา

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน
 - ๑.๑ นักเรียนจะมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการทำผิด และนักเรียนอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมส่งผลต่อการศึกษา
๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน
 - ๒.๑ เสนอฝ่ายบริหารในการจัดสรรงบประมาณ
 - ๒.๒ การบริหารจัดการบุคลากรให้เหมาะสมกับงานและภาระหน้าที่ ที่รับผิดชอบ



(นางปณิธิ กองแก้ว)

ผู้อำนวยการโรงเรียนขุนควรวิทยา
วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ ปค.๔

โรงเรียนขุนควรวินัยวิทยา
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม ผู้บริหารได้สร้างบรรยากาศของการควบคุมเพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการควบคุมภายใน โดยให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์ จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล มีการกำหนดแนวทางการบริหาร และโครงสร้างการบริหารที่ชัดเจนต่อการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง รวมทั้งการปฏิบัติตนที่เป็นแบบอย่าง บุคลากรเข้าใจขอบเขตอำนาจหน้าที่ รวมทั้งมีความรู้ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย	โรงเรียนขุนควรวินัยวิทยา มีสภาพแวดล้อมการควบคุมของหน่วยงานของรัฐโดยภาพรวมเหมาะสม โดยมีบรรยากาศของการควบคุมภายในดังนี้ ผู้บริหารให้ความสำคัญกับการยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของโรงเรียน ผู้บริหารส่งเสริมสนับสนุนวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นจริยธรรมและความซื่อสัตย์ อีกทั้งยังมีการดำเนินการให้ทุกกลุ่มงานมีการแบ่งโครงสร้างอย่างชัดเจน มีการกำหนดให้ผู้รับผิดชอบทำงานอย่างมีขั้นตอนและมีหน้าที่ชัดเจน
๒. การประเมินความเสี่ยง โรงเรียนมีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย การดำเนินงานภายในของโรงเรียน ขุนควรวินัยวิทยา และวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมที่ชัดเจน สอดคล้อง และเชื่อมโยงกันในการที่จะทำงานให้สำเร็จด้วยงบประมาณ และทรัพยากรที่กำหนดไว้อย่างเหมาะสม ผู้บริหารมีการระบุความเสี่ยง ทั้งจากปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกที่อาจมีผลกระทบต่อการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโรงเรียน มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือที่สามารถบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยง จากปัจจัยด้านต่าง ๆ เช่น การเปลี่ยนแปลง ด้านบุคลากร งบประมาณ และการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กร เป็นต้น	โรงเรียนขุนควรวินัยวิทยา มีการประเมินความเสี่ยงได้ครอบคลุมและเหมาะสม สามารถป้องกันและลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้อย่างสมเหตุสมผล ดังนี้ ทุกกลุ่มงานในโรงเรียน มีการประเมินความเสี่ยงภายในของกลุ่มงานตนเองที่มีผลต่อวัตถุประสงค์และจัดการความเสี่ยงของโรงเรียน ทั้งนี้โรงเรียนขุนควรวินัยวิทยายังมีการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในกิจกรรมของโรงเรียน

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
๓. กิจกรรมการควบคุม โรงเรียนมีนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ทำให้มั่นใจว่า เมื่อนำไปปฏิบัติแล้วจะเกิดผลสำเร็จตามที่ฝ่ายบริหารกำหนดไว้ กิจกรรมเพื่อการควบคุมจะชี้ให้ผู้ปฏิบัติงานเห็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความระมัดระวัง และสามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์	โรงเรียนขุนควรวิทยาคมมีกิจกรรมการควบคุมที่สำคัญ เหมาะสม ครอบคลุม ลดและป้องกันความเสี่ยงได้ โดยมีวิธีปฏิบัติงานกำหนดไว้ในนโยบายและกระบวนการดำเนินงานที่เหมาะสม และวิธี ขั้นตอนปฏิบัติงานของกลุ่มงานที่ชัดเจน มีกิจกรรมการควบคุม ได้แก่ มีการจัดทำแผนจัดหาพัสดุ แผนการดำเนินงานประจำปีเพื่อลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานให้ดำเนินงานตามแผนที่วางไว้ มีการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน การใช้เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์
๔. ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร โรงเรียนขุนควรวิทยาคม มีการจัดทำหรือจัดหาและใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้อง และมีคุณภาพเพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในควบคุมภายในที่กำหนด มีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายใน ซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุน ให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด และมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อ การปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด	โรงเรียนขุนควรวิทยาคมมีระบบสารสนเทศและการสื่อสารที่มีความเหมาะสม ทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในคือ มีระบบสารสนเทศที่สามารถใช้งานได้ทันเวลา มีระบบข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานเหมาะสมต่อความต้องการของผู้ใช้ และมีการสื่อสารไปยังฝ่ายบริหารและผู้เกี่ยวข้องในรูปแบบที่ผู้รับข้อมูลสารสนเทศปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เช่น การการจัดข้อมูลนักเรียนผ่านระบบ e-school การสื่อสารทั้งภายในและภายนอกผ่านกลุ่มไลน์ของโรงเรียนและกลุ่มไลน์กลุ่มงาน และยัง สามารถประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์และเพจ facebook ของโรงเรียน

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
๕. กิจกรรมการติดตาม มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยกำหนดวิธีปฏิบัติงาน เพื่อติดตามการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติของผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังมีการประเมินผลเป็นรายครั้งกรณีพบจุดอ่อน หรือข้อบกพร่อง มีการกำหนดวิธีปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า ข้อตรวจพบได้รับการพิจารณาสนองตอบ และมีการวินิจฉัยสั่งการ ให้ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง	โรงเรียนขุนควรวิทยาคมมีระบบการติดตามประเมินผลประเมินผลการควบคุมภายในที่มีความเหมาะสมในระดับที่สาเหตุสมผลและยอมรับได้ ดังนี้ ทุกกลุ่มงานมีการติดตามการปฏิบัติงานและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง มีการประเมินตนเองร่วมกัน ผลการประเมินมีการจัดทำรายงานพร้อมข้อเสนอแนะเสนอผู้บริหารโรงเรียนเพื่อสั่งการแก้ไข

ผลการประเมินโดยรวม

โรงเรียนขุนควรวิทยาคม ได้ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ครบ ๕ องค์ประกอบแล้ว ปรากฏว่า เป็นไปตามหลักฐานกระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพียงพอเหมาะสม แต่อย่างไรก็ตามยังมีบางประเด็นที่มีความเสี่ยงอยู่ ซึ่งจะต้องปรับปรุงกิจกรรมการควบคุม เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปค.๕ ด้วยแล้ว



(นางปณิธิ กองแก้ว)

ผู้อำนวยการโรงเรียนขุนควรวิทยาคม
วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

โรงเรียนขุนควรวិทยาคม
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กลุ่มบริหารวิชาการ						
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๑. เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้น ม.๑ –ม.๖ ๒. เพื่อลดจำนวนนักเรียนที่ติด ๐, ร, มส. ใน ๘ กลุ่มสาระ	๑. การพัฒนา กระบวนการเรียนรู้ ไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ ๒. การวัดผล ประเมินผลบาง มาตรฐานและ ตัวชี้วัดไม่สอดคล้อง กับระเบียบการ วัดผลประเมินผล เนื่องจาก องค์ประกอบและ บริบทของโรงเรียน มีข้อจำกัด ๓.มีจำนวนนักเรียน ที่ติด ๐, ร, มส ทั้ง รายเก่าและรายใหม่ จำนวน ๑๕ %	๑. กำหนดให้ครูทุกคนจัดทำแผนการจัดการ เรียนรู้ และการวัดผลประเมินผลตามสภาพ จริง ๒. กำหนดให้ครูใช้สื่อ นวัตกรรมประกอบการ เรียนการสอน ๓.จัดให้มีการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียน การสอนในชั้นเรียน ๔. มีปฏิทินงานวัดผลกำหนดระยะเวลาในการ แก้ ๐, ร, มส และติดตาม กำกับ ตรวจสอบ การแก้ ๐, ร, มส โดยครูที่ปรึกษา	กิจกรรมการควบคุมที่ กำหนดไว้มีการปฏิบัติซึ่ง สามารถลดความเสี่ยงได้ ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ที่ กำหนดไว้	จากการดำเนินงาน การพัฒนา กระบวนการเรียนรู้ ไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ เนื่องจาก ๑. สื่อ นวัตกรรม การ เรียนการสอนยังไม่ ทันสมัย มีไม่เพียงพอ และไม่ตรงตามความ ต้องการ ๒. มีจำนวนนักเรียนที่ ติด ๐, ร, มส คงค้าง อยู่	๑. มีตารางการกำกับ ติดตามและนิเทศการ จัดการเรียนการสอน ของครูอย่างจริงจังและ ต่อเนื่อง ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง ๒. จัดให้มีกิจกรรมสอน ซ่อมเสริมทุกระดับชั้น ๓. จัดหาสื่อเทคโนโลยี และสื่อการสอน มาช่วยสนับสนุนการ เรียนการสอนใน ๘ กลุ่ม สาระ ๔. จัดให้มีการติดตาม กำกับ ตรวจสอบการแก้ ๐, ร, มส. โดยครูที่ ปรึกษาอย่างต่อเนื่อง	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘ น.ส.ศานิตา เพ็ญกาสิทธิ์ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘ น.ส.ศานิตา เพ็ญกาสิทธิ์ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘ น.ส.ศานิตา เพ็ญกาสิทธิ์ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘ น.ส.ศานิตา เพ็ญกาสิทธิ์

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กลุ่มบริหารงานบุคคล						
กิจกรรมพัฒนางานบุคลากร ๑. เพื่อพัฒนาข้อมูลทะเบียนประวัติ รายบุคคลถูกต้อง สามารถให้บริการ แก่ข้าราชการครูและบุคลากรได้ อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด ประสิทธิภาพ ๒. มีบุคลากรในสายผู้สอนและสาย สนับสนุนอย่างเพียงพอ	จำนวนบุคลากรทาง การศึกษาไม่ เพียงพอดังกลุ่ม สารการเรียนรู้ที่ ขาดแคลน	๑. พัฒนาตามหลักสูตรพัฒนาครูเต็มรูปแบบ ๒. ส่งเสริมให้บุคลากรอบรมเชิงปฏิบัติการตาม นโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด และ สอดคล้องกับงานที่รับผิดชอบ ๓. ประชุมฝ่ายบริหารโรงเรียนเพื่อขอความ เห็นชอบ ๔. ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อขอ ความเห็นชอบ ๕. ประกาศสรรหาครู-บุคลากร เพื่อคัดเลือก ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามวิชาเอกที่ขาดแคลน หรือ สายงานที่ขาดแคลน	กิจกรรมการควบคุมที่ กำหนดได้มีการปฏิบัติซึ่ง สามารถลดความเสี่ยงได้ แต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	กิจกรรมการควบคุมที่ กำหนดได้มีการปฏิบัติ ซึ่งสามารถลดความ เสี่ยงได้ แต่อาายังไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ที่ กำหนดไว้	๑. ขอรับการสนับสนุน จาก สพม.พะเยา/สพฐ. ๒. ระดมทรัพยากรจาก ภาครัฐหรือเอกชนเพื่อจ้าง ครูในสายที่ขาดแคลน หรือขอความอนุเคราะห์ วิทยากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะ ๓. จัดอัตรากำลังสาย ผู้สอน-ปฏิบัติการ ล่วงหน้า ๕ ปี	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘ น.ส.ปานไพลิน กันทะเนตร ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘ น.ส.ปานไพลิน กันทะเนตร ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘ น.ส.ปานไพลิน กันทะเนตร

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กิจกรรมอบรม สัมมนา พัฒนาบุคลากร ๑. เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการ ศึกษาได้รับการพัฒนาตนเองตาม สมรรถนะประจำสายงานและ สมรรถนะวิชาชีพ	๑. หลักสูตรพัฒนา ครู ตามโครงการ พัฒนาครูเต็ม รูปแบบ มีน้อยและ ไม่ตรงกับความต้องการของ บุคลากร ๒. ครูขาดทักษะ การใช้เทคโนโลยีใน การจัดการเรียนการ สอน	๑. ผู้รับผิดชอบเขียนโครงการเสนอความ เห็นชอบจากฝ่ายบริหาร ๒. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ๓. จัดการอบรม ๔. ประเมินผลการพัฒนาครู ๕. สำรวจจำนวนครู-บุคลากร ตรงตามวิชาเอก ๖. สำรวจจำนวนและภาระงานของ ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ๗. จัดทำแผนอัตรากำลังระยะ ๕ ปี	๑. ครู-บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจมาตรฐาน ตำแหน่งน้อย ๒. ครู-บุคลากรต้องการ ให้มีจัดกิจกรรมอบรมฯ ภายในสถานศึกษา และ ศึกษาดูงาน	๑. อุปกรณ์เทคโนโลยี สำหรับจัดการ กิจกรรมการสอนของ ครูยังไม่เพียงพอต่อ ผู้สอนและนักเรียน	๑. ต้นสังกัดจัดหลักสูตร พัฒนาครู ตามมาตรฐาน ตำแหน่ง เช่น ครูผู้ช่วย และครูที่มีวิทยฐานะ ชำนาญการ ชำนาญการ พิเศษ และเชี่ยวชาญ ๒. ผู้รับผิดชอบจัด กิจกรรมอบรมครูและ เชิญวิทยากรผู้มีความ เชี่ยวชาญมาอบรมและ แลกเปลี่ยน ประสบการณ์ ๓. ศึกษาดูงานโรงเรียน ในเขตพื้นที่ หรือระดับ ภูมิภาคที่มีบริบท คล้ายกัน เพื่อสร้าง แรงจูงใจในการ พัฒนาการจัดการเรียน การสอน และงานที่ ได้รับมอบหมาย	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘ น.ส.ปานไพลิน กันทะเนตร ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘ น.ส.ปานไพลิน กันทะเนตร ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘ น.ส.ปานไพลิน กันทะเนตร

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพของ คณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน ๑. เพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษา มีความรู้ความเข้าใจและสามารถ ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น พื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๓ ระเบียบ กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการ บริหารจัดการและการปฏิบัติหน้าที่ ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติ บุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ และมาตรา ๒๖ ตาม พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และระเบียบอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้อง และมีส่วนร่วมในการ ดำเนินงานของโรงเรียน	บทบาทหน้าที่ของ คณะกรรมการ สถานศึกษาขั้น พื้นฐานและการเข้า ร่วมกิจของ สถานศึกษาไม่ครบ องค์ประชุม	๑. ประสานผู้เกี่ยวข้องด้วยวาจา หนังสือ ราชการและการส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ๒. ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรมของ สถานศึกษา	กิจกรรมการควบคุมที่ กำหนดไว้มีการปฏิบัติซึ่ง สามารถลดความเสี่ยงได้	-	๑. ส่งเสริมให้ คณะกรรมการ สถานศึกษาเข้าร่วม กิจกรรมที่สถานศึกษา จัดมากขึ้น	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘ น.ส.ปานไพลิน กันทะเนตร

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กลุ่มบริหารงบประมาณ						
งานการเงิน บัญชี และพัสดุ ๑. จัดทำเอกสาร ทะเบียนคุม เกี่ยวกับการจ่ายเงินอุดหนุน ๒. รับส่งเงินหักภาษีให้ กรมสรรพากร ๓. ควบคุมการยืมเงินรายได้ สถานศึกษา ๔. เพื่อจัดหา ควบคุมดูแล บำรุงรักษา การใช้งาน การจัดซื้อจัด จ้างพัสดุครุภัณฑ์ ให้เป็นไปอย่าง ถูกต้องตามระเบียบทางราชการ	ไม่พบความเสี่ยง	๑. พัฒนาครูให้มีทักษะในด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ โดยให้ครูเข้ารับการอบรมเชิง ปฏิบัติการอย่างสม่ำเสมอ ๒. พัฒนาเจ้าหน้าที่ให้มีรู้ด้านการจัดทำ บัญชี ๓. กำหนดระบบทะเบียนคุมเงินให้เกิดความ ชัดเจน ๔. การตรวจสอบพัสดุ ประจำปี ๒๕๖๗	๑. กำหนดให้มีการ ถ่ายทอดความรู้ให้กับ บุคลากรใหม่ ๒. พัฒนาเจ้าหน้าที่ การเงินและบัญชีโดยส่ง เข้าอบรม ๓. จัดทำรายงานให้กับ ฝ่ายบริหารทราบข้อมูล อย่างเป็นปัจจุบัน ๔. ตรวจสอบรายการ พสดุที่ยังคงใช้งานได้ อยู่/พัสดุที่รอการซ่อม บำรุงหรือรอการ จำหน่าย	การควบคุมการยืมเงิน รายได้สถานศึกษาให้ เป็นไปตามสัญญาขี้ม	๑. จัดทำรายงาน ประจำเดือนให้เป็น ปัจจุบัน ติดตามผู้ยืมเงิน ตามโครงการต่าง ๆ ให้ ส่งเอกสารตามกำหนด ๒. กำหนดให้มีการ จัดทำบัญชีประเภท ต่าง ๆ ให้เป็นปัจจุบัน ๓. ติดตามรายงาน การซ่อมบำรุงพัสดุ ที่ชำรุด	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘ น.ส.เฉลิมขวัญ รวมสุข ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘ น.ส.เฉลิมขวัญ รวมสุข ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘ น.ส.เฉลิมขวัญ รวมสุข

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป						
งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ๑. เพื่อให้อาคารสถานที่มีความ ปลอดภัย เพียงพอต่อการบริการ ทางการศึกษา	๑. ขาดงบประมาณ ในการดำเนินงาน ๒. อาคารสถานที่ ของสถานศึกษาไม่มี การบำรุงซ่อมแซม และทรุดโทรมลง	๑. มีการจัดทำแผนการบริหารจัดการอาคาร ของสถานศึกษา ๒. ออกแบบและปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายใน โรงเรียน ๓. มีการซ่อมบำรุงอาคารที่มีอยู่ ให้อยู่ใน สภาพใช้งานได้อย่างปลอดภัย ๔. ปรับปรุงพัฒนา จัดทำแผนพัฒนาระยะยาว และระยะสั้น ๕. ให้มีครูประจำอาคารเพื่อดูแล และ ตรวจสอบอาคาร ๖. มีการตรวจสอบอาคารของสถานศึกษาใน ทุกปี ๗. มีการบันทึกการใช้อาคารสถานที่จัดงานทั้ง ภายในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงาน ๘. มีการจัดทำโครงการ และรายงานโครงการ เสนอให้สถานศึกษา ในเรื่องของอาคารสถานที่	ได้มีการปฏิบัติงานที่ กำหนดไว้บรรลุตาม วัตถุประสงค์ สามารถ ลดความเสี่ยงเบื้องต้นใน การดำเนินงาน	๑.งบประมาณจัดสรร ไม่เพียงพอ เนื่องจาก อาคารสถานที่มีหลาย แห่ง ทำให้ งบประมาณในการ ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารไม่เพียงพอ ๒.วัสดุอุปกรณ์มีอายุ การใช้งานนาน เนื่องจากงบประมาณ ไม่เพียงพอ ทำให้ไม่มี งบประมาณในการ เปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ อุปกรณ์ส่วนใหญ่ใช้ งานไม่ได้	๑.ให้สถานศึกษาจัดสรร งบประมาณให้เพียงพอ ๒.สำรวจวัสดุอุปกรณ์ใน อาคารทุกปี เพื่อ ปรับปรุงแก้ไข ๓.ให้มีการเร่งดำเนินการ แก้ไขในจุดที่มีปัญหา	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗ นางณัฐกฤตา อ้อปิมปา ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗ นางณัฐกฤตา อ้อปิมปา ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗ นางณัฐกฤตา อ้อปิมปา

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ๑. เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความประพฤติของนักเรียนและการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล	๑. นักเรียนจะมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการทำผิด ๒. นักเรียนอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมส่งผลต่อการศึกษา	๑. มีการเก็บข้อมูลนักเรียนชั้น ม.๑, ม.๔ และนักเรียนย้ายเข้ามาใหม่ ๒. ประเมินนักเรียนตามแบบการประเมิน SDQ ซึ่งมีทั้งหมด ๓ ฉบับ ได้แก่ ๒.๑ แบบประเมินตนเอง SDQ (ฉบับนักเรียนประเมินตนเอง) ๒.๒ แบบประเมินตนเอง SDQ (ฉบับผู้ปกครองเป็นผู้ประเมินนักเรียน) ๒.๓ แบบประเมินตนเอง SDQ (ฉบับครูเป็นผู้ประเมินนักเรียน) ๓. นักเรียนประเมินตนเองตามแบบการประเมิน EQ ๔. ดำเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียน ๕. ให้คำปรึกษาเบื้องต้นกับนักเรียน ในกิจกรรมโฮมรูมและกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม ๖. มีการประชุมผู้ปกครองภาคเรียนละ ๑ ครั้ง ๗. มีการจัดเตรียมเอกสารผู้ปกครองสัมพันธ์	ได้มีการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้บรรลุตามวัตถุประสงค์ สามารถลดความเสี่ยง	๑. งบประมาณไม่เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมให้นักเรียน งบประมาณจัดสรรมาน้อย ทำให้ไม่มีกิจกรรมที่สามารถจะจัดให้นักเรียนในเรื่องของการส่งเสริมเกี่ยวกับพฤติกรรมที่เหมาะสม ๒. ขาดบุคลากรในการดูแลนักเรียนเนื่องจากการทำงานของฝ่ายกิจการนักเรียนมีบุคลากรไม่เพียงพอที่จะดูแลนักเรียนให้อยู่ในระเบียบวินัย	๑. เสนอฝ่ายบริหารในการจัดสรรงบประมาณ ๒.การบริหารจัดการบุคลากรให้เหมาะสมกับงานและภาระหน้าที่ ที่รับผิดชอบ	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗ น.ส.ธิดารัตน์ วิชาญเนินชัย ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗ น.ส.ธิดารัตน์ วิชาญเนินชัย

(นางปณิธิ กองแก้ว)

ผู้อำนวยการโรงเรียนขุนควรวินัย

วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗