



แบบรายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ตามระเบียบกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ว่ากับการกำหนดมาตรฐาน การควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ ข้อ ๖
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

คำนำ

การจัดวางระบบควบคุมภายในของโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๔๔ ได้จัดทำระบบและดำเนินการควบคุมตามแผนปรับปรุงระบบควบคุมภายใน (สิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของระบบในรอบปีที่ผ่านมา รวมทั้งเป็นการประเมินองค์ประกอบตามมาตรฐานของการควบคุมภายในทั้ง ๕ องค์ประกอบ เพื่อสรุปผลเป็นมาตรฐานของการปฏิบัติงานในการจัดทำ การควบคุมภายในงวดต่อไป

การทำแผนปรับปรุงระบบควบคุมภายในของโรงเรียนนั้นพบจุดอ่อนหรือความเสี่ยงในด้านกลุ่มบริหาร วิชาการ กลุ่มบริหารทั่วไป และกลุ่มบริหารงบประมาณ ทางคณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาและหามาตรการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาในกลุ่มงานที่มีความเสี่ยง นำมาจัดทำแผนปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน เพื่อป้องกัน ความเสียหายจากความเสี่ยงด้านต่างๆ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานการศึกษา

รายงานการควบคุมภายในของโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยในครั้งนี้ เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ได้ประมวลและจัดทำรายงานเป็นภาพรวมของเขตต่อสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป

สารบัญ

หน้า

คำนำ

สารบัญ

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

ก

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของกลุ่มงานภายในสถานศึกษา

 กลุ่มบริหารวิชาการ

๑

 กลุ่มบริหารงบประมาณ

๓

 กลุ่มบริหารงานบุคคล

๖

 กลุ่มบริหารทั่วไป

๙

 กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

๑๐

รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายในของกลุ่มงานภายในสถานศึกษา

 กลุ่มบริหารวิชาการ

๑๑

 กลุ่มบริหารงบประมาณ

๑๔

 กลุ่มบริหารงานบุคคล

๑๘

 กลุ่มบริหารทั่วไป

๒๒

 กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

๒๔

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๑)

๒๕

ภาคผนวก

 หนังสือส่งรายงานควบคุมภายใน

 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการระบบควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

 รูปภาพการปฏิบัติงานควบคุมภายใน

The background features a light blue and white geometric pattern of overlapping triangles and diamonds. A solid blue shape is in the top-left corner, and a blue rounded rectangle is in the bottom-right corner.

รายงานการประเมินองค์ประกอบ ของการควบคุมภายใน

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม ผู้บริหารเป็นแบบอย่างของความเป็นศีลธรรม จรรยาบรรณ และความซื่อสัตย์ บุคลากรในสังกัดมีทัศนคติที่ดีต่อการวางระบบควบคุมภายใน มีความพร้อมในการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในที่กำหนด ผู้บริหารให้ความสำคัญต่อความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสยึดประโยชน์ของราชการเป็นสำคัญ รวมถึงการสร้างบรรยากาศของการควบคุมเพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการควบคุมภายใน การมอบหมายงานตามภารกิจ มีความชัดเจนและเหมาะสม คำนึงถึงความรู้ความสามารถเฉพาะตัว พันธกิจของหน่วยงาน เน้นการทำงานเป็นทีมและส่งเสริมให้บุคลากรได้มีโอกาสเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ ทักษะในการทำงาน นโยบายในการบริหารและวิธีการบริหารงานมีความโปร่งใส เป็นธรรม มีการประเมินผลการปฏิบัติงานจากผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการทำงาน มีการสร้างแรงจูงใจและส่งเสริมให้บุคลากรเกิดจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ มีการจัดสภาพแวดล้อมด้านสถานที่และเครื่องมือเครื่องใช้ พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ ในการปฏิบัติงานที่เหมาะสมและเพียงพอ	สภาพแวดล้อมการควบคุมภายในของ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย โดยภาพรวมมีความเหมาะสมและมีส่วนทำให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ เพราะผู้บริหารมีทัศนคติดีเหมาะสมในการบริหาร ความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินงานที่สำคัญหรือที่มีความเสี่ยงอยู่ โดยมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน รอบคอบ อย่างระมัดระวัง รวมทั้งมีการพิจารณาว่าจะทำให้ความเสี่ยงเหล่านั้นลดน้อยหรือหมดไปได้อย่างไรก่อนที่จะตัดสินใจดำเนินงานตลอดจนผู้บริหารใช้วิธีการบริหารแบบมุ่งเน้นผลงาน มีการกำหนดและแจ้งเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจน จัดให้มีการปรับปรุงคุณภาพในองค์กรอย่างสม่ำเสมอ ผู้บริหารได้ส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นความซื่อสัตย์สุจริต และเน้นคุณธรรมในการปฏิบัติงาน มีการมอบหมายงานให้บุคลากรโดยคำนึงถึงความรู้ ทักษะ และความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม มีการจัดโครงสร้างองค์กรและสายงาน บังคับบัญชาที่ชัดเจน มีการประชุมบุคลากรในองค์กรเพื่อเป็นการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงแก้ไขการทำงานสม่ำเสมอ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อความเป็นธรรมในการปรับเลื่อนตำแหน่งและการให้รางวัลเชิดชูเกียรติแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีผลการปฏิบัติงานที่โดดเด่น เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ โดยมีการกำหนดหลักเกณฑ์และประกาศให้ทราบทั่วกัน แสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสและเป็นธรรม

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๒. สภาพแวดล้อมการควบคุม มีการกำหนดวัตถุประสงค์ในการวางระบบควบคุมภายในอย่างชัดเจนและวัตถุประสงค์ที่วางไว้มีความสอดคล้องกับกิจกรรมที่จะปฏิบัติให้สำเร็จตามเป้าหมาย ด้วยงบประมาณและทรัพยากรที่กำหนดไว้อย่างเหมาะสม มีการระบุความเสี่ยงทั้งจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในที่อาจมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร มีการวิเคราะห์และการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม มีกลไกที่ชี้ให้เห็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง เช่นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กร เป็นต้น	โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย มีการกำหนดวัตถุประสงค์ขององค์กรที่ชัดเจนและครอบคลุมถึงเป้าหมายองค์กรที่วางไว้ รวมถึงวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์ระดับองค์กร และกลยุทธ์ขององค์กรที่มีความชัดเจน มีการกำหนดเกณฑ์หรือมาตรฐานในการประเมินผลการบรรลุวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมที่ชัดเจน สามารถปฏิบัติและวัดผลได้ มีการเผยแพร่และชี้แจงวัตถุประสงค์ขององค์กรให้บุคลากรทุกระดับรับทราบและเข้าใจตรงกัน มีการระบุความเสี่ยงทุกกิจกรรมที่สำคัญได้อย่างครอบคลุมความเสี่ยงที่สำคัญ โดยใช้วิธีการต่างๆ ที่เหมาะสมตามมาตรฐานการควบคุมภายใน มีคณะกรรมการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงขององค์กรละจัดลำดับความเสี่ยงนั้น และมีการกำหนดวิธีการบริหารความเสี่ยงขององค์กรโดยให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการแก้ไข และลดความเสี่ยง และมีการวางแผนร่วมกันในการประเมินความเสี่ยงโดยคำนึงถึงวัตถุประสงค์โดยรวมขององค์กรและให้มีการควบคุมความเสี่ยงนั้นๆ ต่อไป
๓. กิจกรรมการควบคุม มีนโยบายและวิธีการปฏิบัติงานที่ทำให้มั่นใจว่าเมื่อนำไปปฏิบัติแล้วจะเกิดผลสำเร็จตามที่ฝ่ายบริหารกำหนดไว้ กิจกรรมเพื่อการควบคุมจะชี้ให้ผู้ปฏิบัติงานเห็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความระมัดระวังและสามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ บุคลากรมีจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงาน มีความตระหนักถึงความจำเป็นที่ต้องมีระบบควบคุมภายในและพร้อมที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ในภาพรวมโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย มีกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสม เพียงพอและสอดคล้องกับกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามสมควร โดยผู้บริหารตระหนักว่า ระบบควบคุมภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการ จึงมีการกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด มีการกำหนดกิจกรรมการควบคุมหรือเทคโนโลยีในการลดความเสี่ยง และกำหนดให้มีนโยบายและระเบียบปฏิบัติที่เหมาะสมเป็นลายลักษณ์อักษรสำหรับกิจกรรมที่สำคัญ แต่อย่างไรก็ตามควรมีการสอบทานกิจกรรมควบคุมเป็นระยะๆ มีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง และประเมินผลการทำงานตามกิจกรรมควบคุมโดยผู้บริหารเป็นระยะๆ และสม่ำเสมอ

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้และมีการสื่อสารไปยังฝ่ายบริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องในรูปแบบที่ช่วยให้ผู้รับข้อมูลสารสนเทศปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร	โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยมีการกำหนดขอบข่ายระบบสารสนเทศของกลุ่มงานและกลุ่มสาระไว้อย่างชัดเจน และกำหนดนโยบายการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในการใช้คอมพิวเตอร์ที่เป็นปัจจุบัน มีการกำหนดให้กลุ่มงาน กลุ่มสาระจัดทำสารสนเทศให้ครอบคลุมกับภาระงานที่รับผิดชอบ และให้ความรู้แก่บุคลากรที่ต้องใช้ระบบโปรแกรมในการปฏิบัติงาน ได้มีการให้ความรู้โดยการส่งไปอบรม/ประชุม สัมมนา
๕. การติดตามและประเมินผล องค์กรมีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานโดยกำหนดวิธีการปฏิบัติงาน เพื่อติดตามการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติของผู้บริหาร ผู้ควบคุมงานและผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังมีการประเมินผลแบบรายครึ่ง กรณีพบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องมีการกำหนดวิธีปฏิบัติเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า ข้อตรวจพบจากการตรวจสอบและการสอบทานได้รับการพิจารณาสนองตอบ และมีการวินิจฉัยสั่งการให้ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องทันที	โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยมีการกำกับติดตามการทำงานระหว่างปฏิบัติงานโดยใช้วิธีการที่เหมาะสมอย่างสม่ำเสมอในระหว่างการทำงานโดยหัวหน้างาน และมีการรายงานผลงานประมาณโดยหัวหน้างานนโยบายและแผนเป็นไตรมาส และมีการรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่าการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน หากพบข้อบกพร่องสามารถรายงานให้ผู้บริหารทราบเพื่อหาวิธีการแก้ไขให้ทันทั่วทั้งที่

ผลการประเมินโดยรวม

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย มีการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบ สรุปโดยภาพรวมพบว่า เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ กำหนด มีระบบการควบคุมที่เพียงพอ เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามยังมีบางประเด็นที่มีจุดอ่อนอย่างที่มีนัยสำคัญ ซึ่งจะต้องปรับปรุงกิจกรรมควบคุม เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นและกำหนดวิธีการหรือแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อไป (ในแบบ ปค.๕)

ลายมือชื่อ.....

(นายวัชรศักดิ์ สงค์ปาน)

ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ ๒๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
ของกลุ่มงานภายในสถานศึกษา**

ชื่อหน่วยงาน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย กลุ่มบริหารวิชาการ

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๑. กลุ่มบริหารวิชาการ ๑.๑ การนิเทศการศึกษา <u>วัตถุประสงค์</u> ๑. เพื่อพัฒนาบุคลากรใน หน่วยงานให้ได้รับความรู้เพิ่ม ความสามารถในการปฏิบัติงานให้ ดีขึ้น ๒. เพื่อเสริมสร้างขวัญและ กำลังใจในการทำงานของบุคลากร	๑. การนิเทศงานวิชาการ และการจัดการเรียนการ สอนยังขาดรูปแบบและ วิธีการที่หลากหลาย ๒. การนิเทศงานวิชาการ และการจัดการเรียนการ สอน ผู้สอนยังไม่ได้เน้นให้ นักเรียนสังเกตวิเคราะห์ วิพากษ์เกี่ยวกับภาพหรือ สถานการณ์และเชื่อมโยง กับสถานการณ์ปัจจุบัน	๑. มีการจัดระบบ การนิเทศงาน วิชาการ และการจัดการเรียนการ สอนภายในสถานศึกษา โดยมี โครงสร้างการดำเนินงานชัดเจน ๒. มีการนิเทศงานวิชาการและ การจัดการเรียนการสอนตามปฏิทินที่ กำหนดไว้ ๓. มีการประเมินผลระบบและ กระบวนการนิเทศการศึกษา ภายในสถานศึกษาตามแผนที่ กำหนด ๔. มีการพัฒนาระบบและ กระบวนการนิเทศงานวิชาการ และการเรียนการสอนของ สถานศึกษาโดยความร่วมมือกับ ผู้ทรงคุณวุฒิอย่างใกล้ชิด	จากการประเมิน กิจกรรม การควบคุมที่ปฏิบัติอยู่ พบว่าสามารถลดความ เสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง	๑. รูปแบบและวิธีการการ นิเทศงานวิชาการและการ เรียนการสอนยังไม่มี ความ หลากหลาย ๑.๑ ขาดการวางแผน และจัดระบบการนิเทศ ภายในแบบมีส่วนร่วม ๑.๒ ขาดการนำข้อมูล จากการประเมินภายในมา ใช้ในการวางแผนจัดระบบ การนิเทศเพื่อให้สอดคล้อง กับบริบทของสถานศึกษา	๑. จัดให้มีการประชุม วางแผนกำหนด เป้าหมายและวิธีการ ดำเนินงานร่วมกันโดย ใช้กระบวนการชุมชน การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ๒. จัดให้มีปฏิทิน กำกับติดตามการ ดำเนินงานตามแผน อย่างเป็นระบบ	กลุ่มบริหาร วิชาการ

ชื่อหน่วยงาน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย กลุ่มบริหารวิชาการ

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ (ต่อ)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
		๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ ประสบการณ์การนิเทศการศึกษา ภายในสถานศึกษากับสถานศึกษา อื่น ทั้งนอกเขตพื้นที่การศึกษา และภายในเขตพื้นที่การศึกษา เป็นบางโอกาส				



(นางเนตรชนก ทศนภมล)

ประธานกรรมการประเมินงานบริหารวิชาการ

วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๕

ชื่อหน่วยงาน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย กลุ่มบริหารงบประมาณ

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๒. กลุ่มบริหารงบประมาณ (การดำเนินงานตามระเบียบ/ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง) ๒.๑ งานพัสดุ สินทรัพย์ - <u>เรื่อง</u> ทะเบียนคุมพัสดุครุภัณฑ์ ของสถานศึกษา - <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การจัดทำทะเบียนคุมพัสดุ ครุภัณฑ์ของสถานศึกษาเป็น หมวดหมู่ เป็นระบบและ ตรวจสอบง่าย - <u>เรื่อง</u> การสำรวจพัสดุ ครุภัณฑ์ และตรวจสอบการใช้จ่ายและ จำหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์จากบัญชี ทะเบียน - <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การสำรวจพัสดุ ครุภัณฑ์ และตรวจสอบการใช้จ่ายและ จำหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์เป็นไปตาม กำหนดเวลา	- การจัดทำทะเบียนคุม พัสตุ ครุภัณฑ์ของ สถานศึกษาไม่เป็น หมวดหมู่ ทำให้ยากต่อ การตรวจสอบ - คณะกรรมการที่ได้รับ มอบหมาย ให้ทำการ สำรวจพัสดุ ครุภัณฑ์ คงเหลือในรายปี และ ตรวจสอบการใช้จ่าย การ จำหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ จากบัญชีทะเบียน ไม่ เป็นไปตามกำหนดเวลา	- จัดทำทะเบียนควบคุมพัสดุ ครุภัณฑ์ของสถานศึกษา - สำรวจพัสดุครุภัณฑ์ที่คงเหลือ ทุกสิ้นปีงบประมาณ และเสนอ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ การใช้จ่ายและจำหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์จากบัญชีทะเบียน	- มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ เป็นขั้นตอน - มีทะเบียนควบคุมพัสดุ ครุภัณฑ์เป็นระบบ สามารถตรวจสอบได้ - มีคณะกรรมการ ตรวจสอบที่เป็น คณะกรรมการ สถานศึกษามาร่วม ตรวจสอบด้วย - มีคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการสำรวจพัสดุ ครุภัณฑ์ที่คงเหลือทุกสิ้น ปีงบประมาณ และ ตรวจสอบการใช้จ่าย จำหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ จากบัญชีทะเบียน	- ทะเบียนคุมครุภัณฑ์กับ ของที่มีอยู่จริงยังไม่ตรงกัน- - คณะกรรมการที่ได้รับ มอบหมาย ให้ทำการสำรวจ พัสตุ ครุภัณฑ์คงเหลือใน รายปี และตรวจสอบการใช้ จ่าย การจำหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ จากบัญชีทะเบียน ไม่เป็นไปตามกำหนดเวลา	- รายงานพัสดุ ประจำปีต่อ ผู้บังคับบัญชาและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ให้ความรู้กับ คณะกรรมการที่ได้รับ มอบหมายในการ สำรวจพัสดุ ครุภัณฑ์ คงเหลือในแต่ละรายปี และตรวจสอบการใ้ จ่าย จำหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์จากบัญชี ทะเบียน	- หัวหน้า เจ้าหน้าที่พัสดุ - กลุ่มบริหารงาน งบประมาณ

ชื่อหน่วยงาน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย กลุ่มบริหารงบประมาณ

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ (ต่อ)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๒.๒ งานการเงินและบัญชี - รายงานลูกหนี้ถูกต้องครบถ้วน - เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินและการ บันทึกบัญชีถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	- รายงานลูกหนี้ในระบบ GFMIS อาจบิดเบือนจาก ข้อเท็จจริง - การเบิกจ่ายไม่ทันเวลา (ขั้นตอน หรือการลงนาม อนุมัติ)	- ขั้นตอนการปฏิบัติงานมีความ รัดกุม - มีระบบเอกสารและการอนุมัติ - มีการตรวจสอบและจัดทำเบียน คุมลูกหนี้รายตัว - ระเบียบกระทรวงการคลังว่า ด้วยการรับเงิน – การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน - ขั้นตอนการปฏิบัติงานมีความ รัดกุม - มีระบบเอกสารและการอนุมัติ - ข้อบัญญัติ เรื่องงบ ประมาณ รายจ่ายประจำปีและงบประมาณ รายจ่ายเพิ่มเติม	- ขั้นตอนการปฏิบัติงานมีความ ชัดเจน มีเอกสาร ประกอบการบันทึกบัญชี และมีการตรวจสอบและ จัดทำทะเบียนคุม ทำให้ มั่นใจอย่างสมเหตุสมผล ว่ารายงานลูกหนี้จะมี ความถูกต้อง - มีระเบียบจำนวนมาก ส่งผลให้บุคลากรอาจ ตีความผิดพลาด และ เข้าใจคลาดเคลื่อน - การตรวจสอบเอกสารยัง ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ทุกประเภทการเบิกจ่าย - บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ด้านการเงินและบัญชีไม่ เพียงพอ ผู้ตรวจเอกสาร	- รายงานลูกหนี้ใน GFMIS ไม่ตรงกัน - ด้านการดำเนินงาน เกิด ความล่าช้า ผิดพลาด เนื่องจากเอกสารไม่ถูกต้อง การขนส่งที่ล่าช้า - ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ ไม่เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ	- ดำเนินการตามการ ควบคุมที่มีอยู่แต่เพิ่ม ให้มีการสอบย้อนข้อมูล ระหว่างแผนทุกสิ้นวัน - ให้ความรู้กับ คณะกรรมการที่ รับผิดชอบการ ตรวจสอบภายใน ใน การเบิกจ่าย ควบคุมดูแลอย่าง ใกล้ชิดเกี่ยวกับ ระเบียบเบิกจ่าย และ Update ตลอดเวลา เนื่องจากหน่วยงาน	- คณะกรรมการ ฝ่ายการเงินและ บัญชี - กลุ่มบริหารงาน งบประมาณ

ชื่อหน่วยงาน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย กลุ่มบริหารงบประมาณ

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ (ต่อ)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
		- กฎหมาย หนังสือสั่งการ และ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ผู้จ่ายเงิน และผู้บันทึก บัญชีเป็นบุคคลคน เดียวกัน ไม่มีคู่มือการ ปฏิบัติงาน		กำกับดูแลมีการออก ข้อบังคับเพิ่มเติม - จัดทำทะเบียนคุม - จัดทำคู่มือการ ปฏิบัติงาน	
๒.๓ งานนโยบายและแผน - เพื่อให้การบริหารงบประมาณ ของโรงเรียนสอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ของโรงเรียน - เพื่อให้การบริหารงบประมาณ ของโรงเรียนเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ	- หน่วยงานไม่ปฏิบัติตาม แนวปฏิบัติการบริหาร งบประมาณที่โรงเรียน กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด	- มีการแต่งตั้งบุคลากรที่ รับผิดชอบด้านงบประมาณของแต่ละกลุ่ม/งาน - มีแนวปฏิบัติการบริหาร งบประมาณอย่างชัดเจน - มีการกำกับติดตามและ ตรวจสอบงบประมาณในระบบ PKW Budget Planning ทุกไตรมาส	- มีการปฏิบัติตามการ ควบคุมที่มีอยู่ทุกข้อแต่ยัง มีความเสี่ยงอยู่	- การบริหารงบประมาณไม่ เป็นไปตามแผน มีการ เปลี่ยนแปลงกิจกรรม และ รายการที่ดำเนินการ เนื่องจากมีเหตุจำเป็นที่ นอกเหนือการควบคุม เกิดขึ้น	- มีการกำกับติดตาม การบริหาร งบประมาณอย่าง จริงจังและกำหนด ระยะเวลาที่ชัดเจน	- งานนโยบายและ แผน - กลุ่มบริหารงาน งบประมาณ

(นายเอกชัย ไชยสุวรรณ์)

ประธานกรรมการประเมินงานบริหารงบประมาณ

วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๔

ชื่อหน่วยงาน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย กลุ่มบริหารงานบุคคล

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๓. กลุ่มบริหารงานบุคคล ๓.๑ งานพัฒนาบุคลากร - เพื่อพัฒนาบุคลากรภายใน โรงเรียนไปตามนโยบายและ สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ - เพื่อสร้างเจตคติที่ดีแก่บุคลากร - เพื่อสร้างประสบการณ์และ เพิ่มพูนความรู้แก่บุคลากร	- การเข้ารับการอบรม สัมมนา ไม่ได้เป็นไปตาม เกณฑ์ที่ คาดหวัง และ ไม่ได้นำมาขยายผลต่อ	- มีการกำหนดแนวทางการปฏิบัติ ร่วมกัน - แจ้งให้บุคลากรทราบถึงบทบาท หน้าที่รับผิดชอบ - มอบหมายงานให้ตรงกับความรู ความสามารถ/ความถนัด - ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม/ สัมมนา ตามโอกาสอันควร	- การกำหนดแนวทาง ปฏิบัติงานมีผลดีต่อการ ควบคุมติดตามในระดับ หนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอต่อ การบรรลุผลสำเร็จ - การมอบหมายงานที่ รับผิดชอบอย่างชัดเจน อย่างไม่เพียงพอภาระงาน งานที่รับผิดชอบมีมาก - มีรายละเอียดการส่งครู เข้ารับการอบรม	- บุคลากรมีวุฒิไม่ตรงกับ งานที่มอบหมาย - บุคลากรรับผิดชอบงาน หลายภาระงาน/หนึ่งคน - การอบรม/สัมมนาไม่ตรง ต่อความต้องการและสมัคร ใจ	- จัดทำรายละเอียด การควบคุมและการ ปฏิบัติที่ชัดเจนเป็น ภาคเรียน/ปีการศึกษา - จัดทำคำสั่ง มอบหมายหน้าที่ตาม ภาระงาน - ร่วมกับวิชาการ มอบหมายให้ครูทำ SAR บุคคล	กลุ่มบริหารงาน บุคคล
๓.๒ การวางแผนอัตรากำลัง และสรรหา บรรจุแต่งตั้ง ย้าย และสับเปลี่ยนตำแหน่ง (การขาดแคลนบุคลากรที่มีความ เชี่ยวชาญในวิชาชีพเฉพาะและ	- ได้รับจัดสรรอัตรามา ล่าช้าและบางครั้งไม่ตรง กับวิชาเอกที่ต้องการ ตามที่ต้องการในขณะนั้น จึงทำให้โรงเรียนต้องจัด จ้างทดแทน	- การศึกษาและวิเคราะห์ อัตรากำลังที่ถูกต้อง - การมีนโยบายและแนวทางการ จัดสรรอัตรากำลังที่ชัดเจนในแต่ ละปีแต่ละช่วงระยะเวลา	กิจกรรมการควบคุมที่ กำหนดไว้มีการปฏิบัติ ซึ่งสามารถลดความเสี่ยง ได้ แต่ยังมีข้อจำกัดเรื่อง งบประมาณในการจ้าง บุคลากร	สามารถแก้ปัญหา อัตรากำลังได้ แต่ยังมีความ เสี่ยง เรื่องงบประมาณที่ใช้ จัดจ้างอัตรากำลังทดแทน	- ชี้แจง ระเบียบ ปฏิบัติเกี่ยวกับการ บริหารงานบุคคลและ การวางแผน อัตรากำลังให้กับ ผู้บริหาร	- ผู้บริหาร รองผู้อำนวยการ/ หัวหน้างานกลุ่ม บริหารงานบุคคล

ชื่อหน่วยงาน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย กลุ่มบริหารงานบุคคล

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ (ต่อ)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
ปฏิบัติหน้าที่พนักงานบริการ นักรการโรง เจ้าหน้าทีรักษา	- งบประมาณที่ใช้ในการ จัดจ้างพนักงานบริการ นักรการโรง เจ้าหน้าที รักษาความปลอดภัยมี จำกัด ในขณะที่ค่าจ้าง สูงขึ้นทุกปี	- การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายด้าน อัตราค่าจ้าง - จัดสรรอัตราค่าจ้างให้ตรงตาม วิชาเอกที่ขาดแคลน			- เผยแพร่นโยบาย และแนวปฏิบัติในการ จัดสรรอัตราค่าจ้างใน แต่ละปี ให้ผู้ที่ เกี่ยวข้องทราบ	
๓.๓ งานขอใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพ	- ครูไม่ได้ตรวจสอบวัน หมดอายุของใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพแต่ละ ประเภท ทำให้มีการถูก เรียกเก็บค่าดำเนินการต่อ อายุใบประกอบล่าช้า	- การแจ้งเตือนหรือ ประชาสัมพันธ์ในไลน์กลุ่ม ประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนอย่าง สม่ำเสมอ	-การมอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ติดตามการเปลี่ยนแปลง ของกฎระเบียบของทาง ราชการต่าง ๆ อย่าง สม่ำเสมอ - มีการสร้างความเข้าใจ ให้กับข้าราชการครูและ บุคลากรเกี่ยวกับการ ดำเนินการขอต่อ ใบอนุญาต	- ครูไม่ได้อ่านข้อความหรือ ติดตามข่าวสารการ ประชาสัมพันธ์	- ให้เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบข้อมูลวัน หมดอายุใบประกอบ วิชาชีพครูรายบุคคล และประสานเป็น รายบุคคล	รองผู้อำนวยการ/ หัวหน้างานและ คณะ

ชื่อหน่วยงาน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย กลุ่มบริหารงานบุคคล

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ (ต่อ)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๓.๔ งานเวรยามรักษาความปลอดภัย - เพื่อให้นักเรียนมีความสุข มีความอบอุ่น และมั่นใจ ในการ เข้ามาเรียน - เพื่อเป็นการสร้างความ เชื่อมั่น ให้กับผู้ปกครอง นักเรียนในการ ให้เข้ามาเรียน - เพื่อให้นักเรียนและ บุคลากรมี ความ ปลอดภัยภายในบริเวณ โรงเรียน	- ครูเวร และหรือผู้ตรวจ เสร็จ ลืมมาอยู่เวรหรือตรวจ ตราเวรยาม - บุคคลภายนอกแอบแฝง เข้ามาภายใน โรงเรียน โดยไม่ได้รับอนุญาต	- จัดทำคำสั่งเวรยามรักษาความ ปลอดภัยประจำเดือน - การทำบันทึกแลกเปลี่ยนเวรยาม หากมีเหตุจำเป็น เช่นได้รับคำสั่ง ให้ไปราชการ เจ็บป่วย - กำชับบุคลากรในการอยู่เวรยาม - กำหนด พื้นที่ของโรงเรียน ในการเข้า-ออก บุคคลภายนอก และมาตรการรักษาความ ปลอดภัย	-วิธีการควบคุมภายในที่ กำหนดไว้ สามารถบริหารจัดการได้ แต่การ ควบคุม ยังไม่เพียงพอ - ระบบเข้า-ออกยังไม่ เสร็จสมบูรณ์ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	- ยังมีครูเวร และหรือ ผู้ตรวจเวรยามบางคนลืมนอยู่ เสร็จ หรือตรวจเวรยาม - รปภ. ขาดความเข้าใจใน ขั้นตอนและวิธีการเข้า-ออก ของบุคคล	- ลงคำสั่งเวรยาม ในไลน์กลุ่ม ประชาสัมพันธ์อย่าง สม่าเสมอ - แจ้งเตือนให้ แลกเปลี่ยนเวรยาม หากมีเหตุจำเป็น - ให้หัวหน้างานชี้แจง และให้คำแนะนำ อบรม ชุดของ รปภ. ให้ทราบขั้นตอนและ แนวทางปฏิบัติ	รองผู้อำนวยการ/ หัวหน้างานและ คณะร่วมกับกลุ่ม งานบริหารทั่วไป



(นางรุ่งนภา แซ่สื้อ)

ประธานกรรมการประเมินงานบริหารงานบุคคล

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ชื่อหน่วยงาน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย กลุ่มบริหารทั่วไป
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๔. กลุ่มบริหารทั่วไป ๔.๑ งานอาคารสถานที่ - เพื่อพัฒนา ปรับปรุงอาคาร สถานที่ในโรงเรียนให้เพียงพอมี ความปลอดภัย ภูมิทัศน์ภายใน โรงเรียน มีความสวยงามเหมาะสม กับสภาพแวดล้อม การใช้ ประโยชน์และเอื้อต่อการเรียนรู้	- ระบบไฟฟ้าภายใน อาคารเรียนเก่า เสี่ยงต่อ การเกิดไฟฟ้าลัดวงจร	- ดำเนินการซ่อมแซม ปรับปรุง โดยช่างผู้มีความชำนาญมา ดำเนินการแก้ไข - กำชับเวรรักษาการตรวจสอบ ดูแล	- กิจกรรมการควบคุมที่ กำหนดไว้มีการปฏิบัติซึ่ง สามารถลดความเสี่ยงได้ แต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	- สภาพแวดล้อมดูไม่ สวยงามและไม่ปลอดภัย	- วางแผนในการ พัฒนาปรับปรุงอาคาร สถานที่ให้พร้อมต่อ การใช้งาน สวยงาม และมีความปลอดภัย - จัดหางบประมาณใน การปรับปรุงโรงเรียน ใหม่พร้อมระบบการ ตรวจสอบ	งานอาคารสถานที่



(นายบรรจง หนูไชยา)

ประธานกรรมการประเมินงานบริหารทั่วไป

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ชื่อหน่วยงาน โรงเรียนภูเก็ติวิทยาลัย กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๕. กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ๕.๑ งานระบบดูแลช่วยเหลือ นักเรียน - ส่งเสริมและพัฒนาครูให้เข้าใจ บทบาทหน้าที่ในการดูแลนักเรียน ให้ประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินัย ของโรงเรียน	- นักเรียนบางส่วนใน ปัจจุบันมีสถานะเครียด และซึมเศร้า มีพฤติกรรม ที่ไม่พึงประสงค์ ขาดความ รับผิดชอบในการเรียน	- ครูที่ปรึกษา ครูหัวหน้าระดับ ครู แนะนำ สํารวจข้อมูลนักเรียนที่ ประสบปัญหา หาแนวทางแก้ไข ร่วมกันกับนักเรียนและผู้ปกครอง โดยมีการติดตามผลอย่างใกล้ชิด	- โดยภาพรวมสามารถ แก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ แต่ยังคงต้องติดตามผลใน ระยะยาว เพื่อให้ความ ช่วยเหลือดูแล โดยเฉพาะ การเฝ้าระวังนักเรียนกลุ่ม เสี่ยงหรือกลุ่มที่มีปัญหา	- ภาวะความเครียดสะสม ของนักเรียนที่อาจจะส่งผล ต่อพฤติกรรมทั้งทางร่างกาย และจิตใจที่ไม่เหมาะสมเช่น ภาวะซึมเศร้า ยาเสพติด เป็นต้น	- ครูและผู้ปกครอง ร่วมกันหาแนวทาง แก้ไขพร้อมทั้ง ประสานงานขอความ ร่วมมือกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องโดยตรง เพื่อ การดูแลรักษานักเรียน อย่างมีคุณภาพ และมี ประสิทธิภาพมากขึ้น	งานระบบดูแล ช่วยเหลือนักเรียน กลุ่มบริหาร กิจการนักเรียน

(นายไพฑูรย์ บุชยา)

ประธานกรรมการประเมินงานบริหารกิจการนักเรียน

วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๕

**รายงานการติดตามการประเมิน
ผลการควบคุมภายใน
ของกลุ่มงานภายในสถานศึกษา**

กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนภูเก็ทวิทยาลัย
รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและ สรุปผล การประเมิน/ ข้อคิดเห็น
กลุ่มบริหารวิชาการ เรื่อง การพัฒนาประสิทธิภาพใน การจัดการเรียนการสอนของครู - เพื่อพัฒนาครูให้มีทักษะใน การประเมินผลและนำผลการ ประเมินไปปรับปรุงและพัฒนา กระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน ให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น	จากการดำเนินงาน พบว่า สถานการณ์การ เกิดโรคระบาด COVID - 19 ครูจัดการเรียนการ สอนรูปแบบออนไลน์ ครูไม่นำความรู้ เกี่ยวกับการประเมินผล ไปสู่การปฏิบัติอย่าง จริงจัง	กิจกรรมที่ปฏิบัติ ๑. จัดทำสื่อประกอบการ อบรมและเอกสารการ ประเมิน ๒. อบรมครูเชิงปฏิบัติการ การวัดและประเมินผลตาม สภาพจริง (Authentic Assessment) ๓. มีการนิเทศติดตามการ นำผลการประเมินมาพัฒนา ผู้เรียน ๔. ปรับปรุงและพัฒนา กระบวนการเรียนรู้ของ นักเรียน ๕. กำกับ ติดตาม นิเทศ ประเมินผลการปฏิบัติงาน ของครู	จากการประเมิน กิจกรรม การควบคุมที่ปฏิบัติอยู่ พบว่ามีการจัดทำสื่อ เอกสารการประเมินผล จัดอบรมให้ความรู้ และการ จัดทำเอกสารประเมินผล มีการนิเทศติดตามการนำ ผลการประเมินมาใช้ในการ พัฒนานักเรียน เพื่อ ปรับปรุงและพัฒนา กระบวนการเรียนรู้ และ จากการกำกับ นิเทศติดตาม ผลการปฏิบัติงานของครู พบว่าครูไม่นำความรู้ เกี่ยวกับการประเมินผลไปสู่ การปฏิบัติอย่างจริงจัง จึง ต้องวางแผนการควบคุม ต่อไป	ครูไม่นำความรู้ เกี่ยวกับการ ประเมินผลไปสู่การ ปฏิบัติอย่างจริงจัง	๑. จัดกิจกรรมประชุม สร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับการ ประเมินผล ๒. กำกับ นิเทศติดตาม อย่างต่อเนื่อง	กลุ่มบริหาร วิชาการ	จากการติดตามงาน พบว่า ๑. มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการ ดำเนินงาน ตรวจสอบข้อมูล สารสนเทศ ๒. ครูทุกท่านเข้ารับ การนิเทศภายในจาก ผู้ทรงคุณวุฒิ ๓. มีการประชุม กำกับ ติดตาม ดูแล อย่างใกล้ชิด และสรุปผลการ ดำเนินงาน

กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ (ต่อ)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและ สรุปผล การประเมิน/ ข้อคิดเห็น
กลุ่มบริหารวิชาการ เรื่อง งานบริหารวิชาการ - เพื่อให้การดำเนินกิจกรรม / โครงการ บรรลุเป้าหมายและเกิด ประสิทธิภาพสูงสุด	จากการทำงาน พบว่า ยังมีความเสี่ยงที่ ทำให้ไม่บรรลุประสงค์ เนื่องจากงบประมาณที่ ขออนุมัติตามโครงการ ไม่สามารถนำมาใช้ในการ ดำเนินกิจกรรมได้ เนื่องจากสถานการณ์ การเกิดโรคระบาด COVID -19	กิจกรรมที่ปฏิบัติ - การดำเนินการเบิกจ่าย งบประมาณตามโครงการ เพื่อดำเนินกิจกรรมตาม เป้าหมายที่วางไว้	จากการประเมินพบว่า - การดำเนินการตาม โครงการ / กิจกรรม บรรลุ วัตถุประสงค์ที่วางไว้	- ภาระกิจ กิจกรรม ในการพัฒนา คุณภาพด้าน วิชาการมากขึ้น	๑. จัดกิจกรรมประชุม ๒. วางแผนเพื่อการใช้ งบประมาณเพิ่มเติม ๓. จัดทำบันทึกขอ เปลี่ยนแปลง งบประมาณบาง รายการ เพื่อให้ งบประมาณเพียงพอ ต่อการจัดโครงการ / กิจกรรม ตลอดทั้งปี การศึกษา	กลุ่มบริหาร วิชาการ	
เรื่อง กระบวนการจัดการเรียนรู้ - เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ ทางเรียนตามมาตรฐาน การศึกษา	จากการทำงาน พบว่า ยังมีความเสี่ยงที่ ทำให้ไม่บรรลุประสงค์ เนื่องจากสถานการณ์ การเกิดโรคระบาด COVID -19 ครูไม่ได้นำ ความรู้เกี่ยวกับ	กิจกรรมที่ปฏิบัติ ๑. ตั้งเป้าหมาย ๒. วิเคราะห์ผู้เรียนเป็น รายบุคคล ๓. จัดทำแผนการสอนที่ เหมาะสมกับนักเรียน	จากการประเมินพบว่า มี การกำหนดเป้าหมาย ความสำเร็จอย่างชัดเจนโดย ดำเนินการวิเคราะห์ผู้เรียน เป็นรายบุคคล เพื่อทำแผนการสอนให้ เหมาะสมกับนักเรียนตาม	- ครูไม่ได้นำ ความรู้เกี่ยวกับ กระบวนการ จัดการเรียนรู้ไปสู่ การปฏิบัติอย่าง จริงจัง	๑. จัดกิจกรรม ประชุมสร้างความ เข้าใจเกี่ยวกับ กระบวนการเรียนการ สอน ๒. กำกับ นิเทศ ติดตามอย่างต่อเนื่อง	กลุ่มบริหาร วิชาการ	

กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนภูเก็ทวิทยาลัย
รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ (ต่อ)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและ สรุปผล การประเมิน/ ข้อคิดเห็น
	กระบวนการจัดการ เรียนรู้ไปสู่การปฏิบัติ อย่างจริงจัง เนื่องจาก จัดการเรียนการสอน รูปแบบออนไลน์	๔. วิเคราะห์หลักสูตรจัดทำ โครงสร้างรายวิชา จัดทำ หน่วยการเรียนรู้และจัดการ เรียนรู้ด้วยวิธีการที่ หลากหลาย นักเรียนมีส่วน ร่วม โดยเน้นผู้เรียนเป็น สำคัญ ๕. วัดและประเมินผลตาม สภาพจริง ๖. วิจัยชั้นเรียนเพื่อ แก้ปัญหาครู/นักเรียน ๗. ซ่อมเสริมนักเรียน ๘. ประเมินผล/เปรียบเทียบ	รายวิชา และดำเนินการ วัดผลตามสภาพจริงเพื่อ ทราบข้อมูล นำมาพัฒนา/ ปรับปรุงตามสภาพของเด็ก เก่ง เด็กอ่อนทำให้ความ เสี่ยงลดลงได้ในระดับหนึ่ง				

ชื่อผู้รายงาน.....

(นางเนตรชนก ทศนภมล)

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารวิชาการ

๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๕

กลุ่มบริหารงบประมาณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและ สรุปผล การประเมิน/ ข้อคิดเห็น
กลุ่มบริหารงบประมาณ (การดำเนินงานตามระเบียบ/ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง) งานพัสดุ สินทรัพย์ เรื่อง ทะเบียนคุมพัสดุครุภัณฑ์ ของสถานศึกษา <u>วัตถุประสงค์</u> ๑. เพื่อให้การจัดทำทะเบียน คุมพัสดุ ครุภัณฑ์ของสถานศึกษา เป็นหมวดหมู่ เป็นระบบและ ตรวจสอบง่าย เรื่อง การสำรวจพัสดุ ครุภัณฑ์ และตรวจสอบการใช้จ่ายและ จำหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์จากบัญชี ทะเบียน <u>วัตถุประสงค์</u> ๑. เพื่อให้การสำรวจพัสดุ ครุภัณฑ์ และตรวจสอบการใช้ จ่ายและจำหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ เป็นไปตามกำหนดเวลา	จากการดำเนินงานพบว่า ยังมีความเสี่ยงที่ทำให้ไม่ บรรลุประสงค์ ดังนี้ ๑. การจัดทำทะเบียน คุมพัสดุ ครุภัณฑ์ของ สถานศึกษาไม่เป็น หมวดหมู่ ทำให้ยากต่อ การตรวจสอบ ๒. คณะกรรมการที่ ได้รับมอบหมาย ให้ทำ การสำรวจพัสดุ ครุภัณฑ์ คงเหลือในรายปี และ ตรวจสอบการใช้จ่าย การ จำหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ จากบัญชีทะเบียน ไม่ เป็นไปตามกำหนดเวลา	กิจกรรมที่ปฏิบัติ ๑. จัดทำทะเบียน ควบคุมพัสดุครุภัณฑ์ของ สถานศึกษา ๒. สำรวจพัสดุครุภัณฑ์ ที่คงเหลือทุกสิ้น ปีงบประมาณ และเสนอ แต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบการใช้จ่ายและ จำหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์จาก บัญชีทะเบียน	จากการประเมินพบว่า ๑. มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ เป็นขั้นตอน ๒. มีทะเบียนควบคุมพัสดุ ครุภัณฑ์เป็นระบบ สามารถ ตรวจสอบได้ ๓. มีคณะกรรมการ ตรวจสอบที่เป็น คณะกรรมการสถานศึกษา มาร่วมตรวจสอบด้วย ๔. มีคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการสำรวจพัสดุ ครุภัณฑ์ที่คงเหลือทุกสิ้น ปีงบประมาณ และ ตรวจสอบการใช้จ่าย จำหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์จาก บัญชีทะเบียน	๑. ทะเบียนคุม ครุภัณฑ์กับของที่มี อยู่จริงยังไม่ตรงกัน ๒. คณะกรรมการ ที่ได้รับมอบหมาย ให้ทำการสำรวจ พัสดุ ครุภัณฑ์ คงเหลือในรายปี และตรวจสอบการ ใช้จ่าย การจำหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ จากบัญชี ทะเบียน ไม่เป็นไป ตามกำหนดเวลา	๑. รายงานพัสดุ ประจำปีต่อ ผู้บังคับบัญชาและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๒. ให้ความรู้กับ คณะกรรมการที่ได้รับ มอบหมายในการ สำรวจพัสดุ ครุภัณฑ์ คงเหลือในแต่ละรายปี และตรวจสอบการใช้ จ่าย จำหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์จากบัญชี ทะเบียน	- หัวหน้า เจ้าหน้าที่พัสดุ - กลุ่ม บริหารงาน งบประมาณ	จากการติดตาม เอกสารและ สัมภาษณ์ผู้ที่ เกี่ยวข้องพบว่า ๑. มีการรายงาน พัสดุประจำปีต่อ ผู้บังคับบัญชาและ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง

กลุ่มบริหารงบประมาณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ (ต่อ)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและ สรุปผล การประเมิน/ ข้อคิดเห็น
กลุ่มบริหารงบประมาณ งานการเงินและบัญชี เรื่อง รายงานลูกหนี้ถูกต้องครบถ้วน - เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินและการบันทึกบัญชีถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	จากการดำเนินงานพบว่า ยังมีความเสี่ยงที่ทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ ๑. รายงานลูกหนี้ในระบบ GFMS อาจบิดเบือนจากข้อเท็จจริง ๒. การเบิกจ่ายไม่ทันเวลา (ขั้นตอน หรือการลงนามอนุมัติ)	กิจกรรมที่ปฏิบัติ ๑. ขั้นตอนการปฏิบัติงานมีความรัดกุม ๒. มีระบบเอกสารและการอนุมัติ ๓. มีการตรวจสอบและจัดทำทะเบียนคุมลูกหนี้รายตัว ๔. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการรับเงิน – การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน ๕. ขั้นตอนการปฏิบัติงานมีความรัดกุม ๖. มีระบบเอกสารและการอนุมัติ ๗. ข้อบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี	จากการประเมินพบว่า ๑. มีขั้นตอนการปฏิบัติงานชัดเจน มีเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี และมีการตรวจสอบและจัดทำทะเบียนคุม ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า รายงานลูกหนี้จะมีความถูกต้อง ๒. มีระเบียบจำนวนมาก ส่งผลให้บุคลากรอาจตีความผิดพลาด และเข้าใจคลาดเคลื่อน ๓. มีการตรวจสอบเอกสารยังไม่เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกประเภทการเบิกจ่าย	๑. รายงานลูกหนี้ใน GFMS ไม่ตรงกัน ๒. ด้านการดำเนินงานเกิดความล่าช้า ผิดพลาด เนื่องจากเอกสารไม่ถูกต้อง การขนส่งที่ล่าช้า ๓. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ฯลฯ ไม่เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ	๑. ดำเนินการตามการควบคุมที่มีอยู่แต่เพิ่มให้มีการสอบยันข้อมูลระหว่างแผนทุกสิ้นวัน ๓. ให้ความรู้กับคณะกรรมการที่รับผิดชอบการตรวจสอบภายในในการเบิกจ่ายควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดเกี่ยวกับระเบียบเบิกจ่าย และ Update ตลอดเวลาเนื่องจากหน่วยงานกำกับดูแลมีการออกข้อบังคับเพิ่มเติม	-คณะกรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี - กลุ่มบริหารงานงบประมาณ	จากการติดตามเอกสารพบว่าการประชุมคณะทำงานให้ทำงานเป็นปัจจุบัน เบิกจ่ายตามระเบียบและทันต่อเวลาที่กำหนด

กลุ่มบริหารงบประมาณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ (ต่อ)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและ สรุปผล การประเมิน/ ข้อคิดเห็น
		และงบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม ๘. กฎหมาย หนังสือสั่ง การ และระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	๔. บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ด้านการเงินและบัญชีไม่ เพียงพอ ผู้ตรวจเอกสาร ผู้จ่ายเงิน และผู้บันทึกบัญชี เป็นบุคคลคนเดียวกัน ไม่มี คู่มือการปฏิบัติงาน		๔. จัดทำทะเบียนคุม จัดทำคู่มือการ ปฏิบัติงาน		
กลุ่มบริหารงบประมาณ งานนโยบายและแผน ๑. เพื่อให้การบริหาร งบประมาณของโรงเรียน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์และกลยุทธ์ของ โรงเรียน ๒. เพื่อให้การบริหาร งบประมาณของโรงเรียนเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ	จากการดำเนินงานพบว่า ยังมีความเสี่ยงที่ทำให้ไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ ๑. หน่วยงานไม่ปฏิบัติ ตามแนวปฏิบัติการ บริหารงบประมาณที่ โรงเรียนกำหนดไว้อย่าง เคร่งครัด	กิจกรรมที่ปฏิบัติ ๑. มีการแต่งตั้งบุคลากร ที่รับผิดชอบด้าน งบประมาณของแต่ละ กลุ่ม/งาน ๒. มีแนวปฏิบัติการ บริหารงบประมาณอย่าง ชัดเจน ๓. มีการกำกับติดตาม และตรวจสอบงบประมาณ ในระบบ PKW Budget Planning ทุกไตรมาส	จากการประเมินพบว่า มีการปฏิบัติตามการควบคุม ที่มีอยู่ทุกข้อแต่ยังมีความ เสี่ยงอยู่	๑. การบริหาร งบประมาณไม่ เป็นไปตามแผน มีการเปลี่ยนแปลง กิจกรรม และ รายการที่ดำเนิน การเนื่องจากมีเหตุ จำเป็นที่นอกเหนือ การควบคุมเกิดขึ้น	๑.มีการกำกับ ติดตามการบริหาร งบประมาณอย่าง จริงจังและกำหนด ระยะเวลาที่ชัดเจน	- งานนโยบาย และแผน - กลุ่ม บริหารงาน งบประมาณ	จากการติดตาม เอกสารและ สัมภาษณ์ผู้ที่ เกี่ยวข้องพบว่า ๑. หัวหน้างานและ เจ้าหน้าที่งาน นโยบายและแผนได้ มีการตรวจสอบ แผนปฏิบัติการ ๒. มีการอบรมและ จัดทำแผน งบประมาณประจำปี

ชื่อผู้รายงาน



(นายเอกชัย ไชยสุวรรณ์)

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๕

กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและ สรุปผล การประเมิน/ ข้อคิดเห็น
กลุ่มบริหารงานบุคคล เรื่อง งานพัฒนาบุคลากร ๑. เพื่อพัฒนาบุคลากรภายใน โรงเรียนไปตามนโยบายและ สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ ๒. เพื่อสร้างเจตคติที่ดีแก่ บุคลากร ๓. เพื่อสร้างประสบการณ์และ เพิ่มพูนความรู้แก่บุคลากร	จากการดำเนินงานพบว่า การเข้ารับการอบรม สัมมนา ไม่ได้เป็นไปตาม เกณฑ์ที่คาดหวัง และ ไม่ได้นำมาขยายผลต่อ	กิจกรรมที่ปฏิบัติ ๑. มีการกำหนดแนว ทางการปฏิบัติร่วมกัน ๒. แจ้งให้บุคลากรทราบ ถึงบทบาทหน้าที่ รับผิดชอบ ๓. มอบหมายงานให้ตรง กับความรู้ความสามารถ/ ความถนัด ๔. ส่งบุคลากรเข้ารับ การอบรม/สัมมนา ตาม โอกาสอันควร	จากการประเมินพบว่า ๑. การกำหนดแนวทาง ปฏิบัติงานมีผลต่อการ ควบคุมติดตามในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอต่อการ บรรลุผลสำเร็จ ๒. การมอบหมายงานที่ รับผิดชอบอย่างชัดเจนอย่าง ไม่เพียงพอภาระงานงานที่ รับผิดชอบมีมาก ๓. มีรายละเอียดการส่ง ครูเข้ารับการอบรม	๑. บุคลากรมีวุฒิ ไม่ตรงกับงานที่ มอบหมาย ๒. บุคลากร รับผิดชอบงาน หลายภาระงาน/ หนึ่งคน ๓. การอบรม/ สัมมนาไม่ตรงต่อ ความต้องการและ สนใจ	๑. จัดทำ รายละเอียดการ ควบคุมและการปฏิบัติ ที่ชัดเจนเป็นภาคเรียน/ ปีการศึกษา ๒. จัดทำคำสั่ง มอบหมายหน้าที่ตาม ภาระงาน ๓. ร่วมกับวิชาการ มอบหมายให้ครูทำ SAR บุคคล	กลุ่มบริหารงาน บุคคล	จากการติดตาม พบว่า ๑. มีการแต่งตั้ง ผู้รับผิดชอบตาม คำสั่งมอบหมายงาน การปฏิบัติ หน้าที่ ของโรงเรียนภูเก็ต วิทยาลัย ๒. มีการจัดอบรม เพื่อพัฒนาบุคลากร ๓. บุคลากรใน โรงเรียนจัดทำ รายงานผลการ ปฏิบัติงาน (SAR) สรุป โรงเรียน ได้วางแผนปรับปรุง ควบคุมภายใน ต่อไป

กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ (ต่อ)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและ สรุปผล การประเมิน/ ข้อคิดเห็น
กลุ่มบริหารงานบุคคล เรื่อง การวางแผนอัตรากำลัง และสรรหา บรรจุแต่งตั้ง ย้าย และสับเปลี่ยนตำแหน่ง (การขาดแคลนบุคลากรที่มีความ เชี่ยวชาญในวิชาชีพเฉพาะและ ปฏิบัติหน้าที่พนักงานบริการ นักรการภารโรง เจ้าหน้าที่รักษา ความปลอดภัย)	จากการดำเนินงานพบว่า ๑. ได้บริหารจัดการอัตรามา ล่าช้าและบางครั้งไม่ ตรงกับวิชาเอกที่ต้องการ ตามที่ต้องการในขณะนั้น จึงทำให้โรงเรียนต้องจัด จ้างทดแทน ๒. งบประมาณที่ใช้ใน การจัดจ้างพนักงาน บริการ นักรการภารโรง เจ้าหน้าที่รักษาความ ปลอดภัยมีจำกัด ในขณะที่ ที่ค่าจ้างสูงขึ้นทุกปี	กิจกรรมที่ปฏิบัติดังนี้ ๑. การศึกษาและ วิเคราะห์อัตรากำลังที่ ถูกต้อง ๒. การมีนโยบายและ แนวทางการจัดสรร อัตรากำลังที่ชัดเจนในแต่ละ ปีแต่ละช่วงระยะเวลา ๓. การวิเคราะห์ ค่าใช้จ่ายด้านอัตรากำลัง ๔. จัดสรรอัตรากำลังให้ ตรงตามวิชาเอกที่ขาด แคลน	จากการประเมินพบว่า กิจกรรมการควบคุมที่ กำหนดไว้มีการปฏิบัติ ซึ่งสามารถลดความเสี่ยงได้ แต่ยังมีข้อจำกัดเรื่อง งบประมาณในการจ้าง บุคลากร	สามารถแก้ปัญหา อัตรากำลังได้ แต่ ยังมีความเสี่ยง เรื่อง งบประมาณที่ใช้ จัดจ้างอัตรากำลัง ทดแทน	๑. ชี้แจง ระเบียบ ปฏิบัติเกี่ยวกับการ บริหารงานบุคคลและ การวางแผนอัตรากำลัง ให้กับผู้บริหาร ๒. เผยแพร่นโยบาย และแนวปฏิบัติในการ จัดสรรอัตรากำลังใน แต่ละปีให้ผู้เกี่ยวข้อง ทราบ	รอง ผู้อำนวยการ/ หัวหน้างานฯ	จากการติดตาม โรงเรียนได้ ดำเนินการขอ อนุญาตใช้ สรรหา และคัดเลือกครู และ เจ้าหน้าที่สำนักงาน โดยใช้เงินรายได้ สถานศึกษา ทำให้ โรงเรียนสามารถ ควบคุมความเสี่ยงได้ ในระดับที่พึงพอใจ แต่โรงเรียนยังมี ความต้องการ เจ้าหน้าที่สำนักงาน และครูอัตราจ้างอีก เพื่อช่วยแบ่งเบา ภาระงานสนับสนุน งานสอนของ ข้าราชการครู

กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ (ต่อ)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและ สรุปผล การประเมิน/ ข้อคิดเห็น
กลุ่มบริหารงานบุคคล เรื่อง งานขอใบอนุญาตประกอบ วิชาชีพ	จากการดำเนินงานพบว่า ครูไม่ได้ตรวจสอบวัน หมดอายุของใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพแต่ละ ประเภท ทำให้มีการถูก เรียกเก็บค่าดำเนินการต่อ อายุใบประกอบล่าช้า	กิจกรรมที่ปฏิบัติ ๑. การแจ้งเตือนหรือ ประชาสัมพันธ์ ในไลน์กลุ่ม ประชาสัมพันธ์ของ โรงเรียน อย่างสม่ำเสมอ	จากการประเมินพบว่า ๑. การมอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องติดตาม การเปลี่ยนแปลง ของ กฎระเบียบของทางราชการ ต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ ๒. มีการสร้างความเข้าใจ ให้กับข้าราชการครูและ บุคลากรเกี่ยวกับการ ดำเนินการขอต่อใบอนุญาต	ครูไม่ได้อ่าน ข้อความหรือ ติดตามข่าวสารการ ประชาสัมพันธ์	ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ข้อมูลวันหมดอายุใบ ประกอบวิชาชีพครู รายบุคคลและประสาน เป็นรายบุคคล	รอง ผู้อำนวยการ/ หัวหน้างาน และคณะ	จากการติดตาม ๑. มีการแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่ดูแล กำกับ ติดตาม การ ขอต่อใบอนุญาตของ ข้าราชการครูและ บุคลากรทางการ ศึกษาอย่าง สม่ำเสมอ ๒. มีการนิเทศ กำกับติดตาม การ ทำงานของเจ้าหน้าที่ สรุปจากการดำเนิน งานแก้ไขได้แล้วการ ดำเนินงานเป็นไป ด้วยความเรียบร้อย

กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ (ต่อ)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและ สรุปผล การประเมิน/ ข้อคิดเห็น
กลุ่มบริหารงานบุคคล เรื่อง งานเวรยามรักษาความ ปลอดภัย ๑. เพื่อให้นักเรียนมีความสุข มี ความอบอุ่น และมั่นใจ ในการ เข้ามาเรียน ๒. เพื่อเป็นการสร้างความ เชื่อมั่นให้กับผู้ปกครอง นักเรียน ในการให้เข้ามาเรียน ๓. เพื่อให้นักเรียนและ บุคลากรมีความ ปลอดภัยภายใน บริเวณ โรงเรียน	จากการดำเนินงานพบว่า ๑. ครูเวร และหรือพี่ ตรวจเวร สุ่มมาอยู่เวร หรือตรวจตราเวรยาม ๒. บุคคลภายนอกแอบ แฝงเข้ามาภายใน โรงเรียนโดยไม่ได้รับ อนุญาต	กิจกรรมที่ปฏิบัติ ๑. จัดทำคำสั่งเวรยาม รักษาความปลอดภัย ประจำเดือน ๒. การทำบันทึก แลกเปลี่ยนเวรยาม หากมี เหตุจำเป็น เช่น ได้รับคำสั่ง ให้ไปราชการ เจ็บป่วย ๓. กำชับบุคลากรในการ อยู่เวรยาม ๔. กำหนดพื้นที่ของ โรงเรียน ในการเข้า-ออก บุคคลภายนอกและ มาตรการรักษาความ ปลอดภัย	จากการประเมินพบว่า ๑. วิธีการควบคุมภายใน ที่กำหนดไว้ สามารถบริหาร จัดการได้ แต่การ ควบคุมยัง ไม่เพียงพอ ๒. ระบบเข้า-ออกยังไม่ เสร็จสมบูรณ์ อยู่ระหว่างด ำเนินการ	๑. ยังมีครูเวร และหรือผู้ตรวจเวร ยามบางคน สุ่มอยู่ เวร หรือตรวจเวร ยาม ๒. รปภ. ขาด ความเข้าใจใน ขั้นตอนและ วิธีการเข้า-ออก ของบุคคล	๑. ลงคำสั่งเวรยาม ในไลน์กลุ่ม ประชาสัมพันธ์อย่าง สม่ำเสมอ ๒. แจ้งเตือนให้ แลกเปลี่ยนเวรยาม หากมีเหตุจำเป็น ๓. ให้หัวหน้างาน ชี้แจงและให้คำแนะนำ อบรม ชุดของ รปภ. ให้ทราบขั้นตอนและ แนวทางปฏิบัติ	รอง ผู้อำนวยการ/ หัวหน้างาน และคณะ ร่วมกับกลุ่ม งานบริหาร ทั่วไป	จากการติดตาม ๑. มีการแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่ดูแล ๒. มีการนิเทศ กำกับติดตาม สรุป จากการดำเนินงาน แก้ไขได้แล้ว แต่บาง เรื่องยังต้องพัฒนา และดำเนินงานให้ เป็นไป ด้วยความ เรียบร้อยยิ่งขึ้น

ชื่อผู้รายงาน



(นางรุ่งนภา แซ่ส้อ)

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๕

กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
 รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและ สรุปผล การประเมิน/ ข้อคิดเห็น
กลุ่มบริหารทั่วไป งานอาคารสถานที่ ๑. เพื่อพัฒนาระบบประปา และระบบไฟฟ้า ให้สามารถ รองรับสื่อ อุปกรณ์การเรียน การสอนที่มีมากขึ้น ให้มี ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น	จากการดำเนินงานพบว่า ๑. ระบบไฟฟ้าภายใน อาคารเรียนไม่ได้ ดำเนินการสำรองไฟฟ้า บางอาคารเก่า เสี่ยงต่อ การเกิดไฟฟ้าลัดวงจร การติดตั้งแผงควบคุม ระบบไฟฟ้าตามชั้นต่างๆ ยังไม่ได้ดำเนินการเป็น บางส่วน ๒. ระบบท่อประปา ภายในโรงเรียนมีการ ซ้ำรุดและไม่สามารถ ตรวจสอบได้เนื่องจากท่อ อยู่ใต้ดินและใช้มานาน กว่า ๓๐ ปี	กิจกรรมที่ปฏิบัติ ๑. ดำเนินการแจ้งการ ไฟฟ้า / ช่างเฉพาะทางเข้า มาดำเนินการแก้ไข ๒. แจ้งการประปาเข้ามา ตรวจสอบหาสาเหตุของค่า น้ำที่สูงขึ้น / แจ้งช่างเข้า มาตรวจสอบหาจุดที่น้ำรั่ว	จากการประเมินพบว่า สามารถแก้ไขได้ในบางส่วน แต่ไม่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้	๑. มีการก่อสร้าง อาคารเรียนเพิ่มขึ้น การติดตั้งสื่อ อุปกรณ์เพิ่มมา ขึ้น การจ่าย กระแสไฟฟ้าไม่ เพียงพอ ๒. ค่าใช้จ่าย น้ำประปายังคงสูง อยู่ เนื่องจากยังหา จุดรั่วไหลของท่อ ประปาไม่เจอ เนื่องจากไม่มี แผนผังการเดินท่อ ประปา	๑. จัดให้มีการ ดำเนินการปรับปรุง ระบบใหม่ภายในใน อาคาร เปลี่ยนสายไฟ ใหม่ ติดตั้งแผงควบคุม แต่ละชั้นของอาคาร เรียน เพื่อความ ปลอดภัย ๒. ดำเนินการวางผัง การเดินท่อประปา ภายในโรงเรียนใหม่ พร้อมระบบการ ตรวจสอบ	กลุ่มบริหาร ทั่วไป งานอาคาร สถานที่	จากการติดตามและ ตรวจสอบ เอกสารรายงานผล การดำเนินงานในปี ๒๕๖๔ มีการ ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ได้บางส่วน แต่ยังไม่ บรรลุวัตถุประสงค์

ชื่อผู้รายงาน



(นายบรรจง หนูไชยา)

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๕

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
 รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและ สรุปผล การประเมิน/ ข้อคิดเห็น
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน งานกิจการนักเรียน เรื่อง ระบบดูแลช่วยเหลือ นักเรียน <u>วัตถุประสงค์</u> ๑. ส่งเสริมและพัฒนาครูให้ เข้าใจบทบาทหน้าที่ในการดูแล นักเรียนให้ประพฤติดน อยู่ใน ระเบียบวินัยของโรงเรียน	จากการดำเนินงานพบว่า สถานการณ์ Covid-19 ที่ เกิดขึ้นทำให้สภาพ เศรษฐกิจของครอบครัว ประสบปัญหา รายได้ไม่ เพียงพอกับการใช้จ่าย อีกทั้งไม่สามารถมาเรียน ได้ตามปกติ ต้องเรียน ออนไลน์ ส่งผลให้ นักเรียนมีสภาวะเครียด ซึมเศร้า มีพฤติกรรมที่ไม่ พึงประสงค์ ขาดความ รับผิดชอบในการเรียน	กิจกรรมที่ปฏิบัติ - ครูที่ปรึกษา ครู หัวหน้าระดับ ครูแนะแนว สำรวจข้อมูลนักเรียนที่ ประสบปัญหา หาแนวทาง แก้ไขร่วมกันกับนักเรียน และผู้ปกครอง โดยมีการ ติดตามผลอย่างใกล้ชิด	จากการประเมินพบว่า สามารถแก้ไขปัญหา ดังกล่าวได้ แต่ยังคงต้อง ติดตามผลในระยะยาว เพื่อให้ความช่วยเหลือดูแล โดยเฉพาะการเฝ้าระวัง นักเรียนกลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่ม ที่มีปัญหา	- ภาวะความ เครียดสะสมของ นักเรียนที่อาจจะ ส่งผลต่อพฤติกรรม ทั้งทางร่างกายและ จิตใจที่ไม่เหมาะสม เช่น ภาวะซึมเศร้า ยาเสพติด เป็นต้น	- ครูและผู้ปกครอง ร่วมกันหาแนวทาง แก้ไขพร้อมทั้ง ประสานงานขอความ ร่วมมือกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องโดยตรง เพื่อ การดูแล รักษานักเรียน อย่างมีคุณภาพ และมี ประสิทธิภาพมากขึ้น	- กลุ่มบริหาร กิจการนักเรียน - งานระบบ ดูแลช่วยเหลือ นักเรียน	จากการติดตามมีการ สรุปจากการ ดำเนินงานแก้ไขได้ แล้ว การดำเนินงาน เป็นไปด้วยความ เรียบร้อย

ชื่อผู้รายงาน

(นายไพฑูรย์ บุชญา)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๕

รายงานการประเมินผลและ
การปรับปรุงการควบคุมภายใน
ของกลุ่มงานภายในสถานศึกษา

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานของรัฐ)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยวิธีการที่โรงเรียนกำหนด ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพประสิทธิผล ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าวโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยเห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของผู้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังต่อไปนี้

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

- ๑.๑ รูปแบบและวิธีการการนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอนยังไม่มีหลากหลาย
- ๑.๒ ขาดการวางแผนและจัดระบบการนิเทศภายในแบบมีส่วนร่วม
- ๑.๓ ขาดการนำข้อมูลจากการประเมินภายในมาใช้ในการวางแผนจัดระบบการนิเทศเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ จัดให้มีการประชุมวางแผนกำหนดเป้าหมายและวิธีการดำเนินงานร่วมกันโดยใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)

๒.๒ จัดให้มีปฏิทินกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ

กลุ่มบริหารงบประมาณ

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

- ๑.๑ ทะเบียนคุมครุภัณฑ์กับของที่มีอยู่จริงยังไม่ตรงกัน
- ๑.๒ คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย ให้ทำการสำรวจพัสดุ ครุภัณฑ์คงเหลือในรายปี และตรวจสอบการใช้จ่าย การจำหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ จากบัญชีทะเบียน ไม่เป็นไปตามกำหนดเวลา
- ๑.๓ รายงานลูกหนี้ใน GFMS ไม่ตรงกัน

- ๑.๔ ด้านการดำเนินงาน เกิดความล่าช้า ผิดพลาด เนื่องจากเอกสารไม่ถูกต้อง การขนส่งที่ล่าช้า
- ๑.๕ ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ ไม่เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ
- ๑.๖ การบริหารงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน มีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรม และรายการที่ดำเนินการ เนื่องจากมีเหตุจำเป็นที่นอกเหนือการควบคุมเกิดขึ้น

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

- ๒.๑ รายงานพัสดุประจำปีต่อผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ๒.๒ ให้ความรู้กับคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายในการสำรวจพัสดุ ครุภัณฑ์คงเหลือในแต่ละรายปี และตรวจสอบการใช้จ่ายจำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์จากบัญชีทะเบียน
- ๒.๓ ดำเนินการตามการควบคุมที่มีอยู่แต่เพิ่มให้มีการสอบย้อนข้อมูลระหว่างแผนทุกสิ้นวัน
- ๒.๔ ให้ความรู้กับคณะกรรมการที่รับผิดชอบการตรวจสอบภายใน ในการเบิกจ่ายควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดเกี่ยวกับระเบียบเบิกจ่าย และ Update ตลอดเวลาเนื่องจากหน่วยงานกำกับดูแลมีการออกข้อบังคับเพิ่มเติม
- ๒.๕ จัดทำทะเบียนคุม
- ๒.๖ จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน
- ๒.๗ มีการกำกับติดตามการบริหารงบประมาณอย่างจริงจังและกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจน

กลุ่มบริหารงานบุคคล

- ๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน
 - ๑.๑ บุคลากรมีวุฒิไม่ตรงกับงานที่มอบหมาย
 - ๑.๒ บุคลากรรับผิดชอบงานหลายภาระงาน/หนึ่งคน
 - ๑.๓ การอบรม/สัมมนาไม่ตรงต่อความต้องการและสมัครใจ
 - ๑.๔ สามารถแก้ปัญหาอัตราากำลังได้ แต่ยังมีความเสี่ยง เรื่องงบประมาณที่ใช้จัดจ้างอัตราากำลังทดแทน
 - ๑.๕ ครูไม่ได้อ่านข้อความหรือติดตามข่าวสารการประชาสัมพันธ์
 - ๑.๖ ยังมีครูเเว และหรือผู้ตรวจเเวยามบางคนลืมนอยู่เเว หรือตรวจเเวยาม
 - ๑.๗ รปภ. ขาดความเข้าใจในขั้นตอนและวิธีการเข้า-ออกของบุคคล
- ๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน
 - ๒.๑ จัดทำรายละเอียดการควบคุมและการปฏิบัติที่ชัดเจนเป็นภาคเรียน/ปีการศึกษา
 - ๒.๒ จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ตามภาระงาน
 - ๒.๓ จัดทำแผนพัฒนาตนเอง (ID PLAN)
 - ๒.๔ ชี้แจง ระเบียบ ปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและการวางแผนอัตราากำลังให้กับผู้บริหาร
 - ๒.๕ เผยแพร่นโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดสรรอัตราากำลังในแต่ละปี ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
 - ๒.๖ มีการกำกับติดตามการบริหารงบประมาณอย่างจริงจังและกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจน

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

- ๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน
 - ๑.๑ สภาพแวดล้อมดูไม่สวยงามและไม่ปลอดภัย

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ วางแผนในการพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่ให้พร้อมต่อการใช้งาน สวยงามและมีความปลอดภัย

๒.๒ จัดหางบประมาณในการปรับปรุงโรงเรียนใหม่พร้อมระบบการตรวจสอบ

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑.๑ ภาวะความเครียดสะสมของนักเรียนที่อาจจะส่งผลต่อพฤติกรรมทั้งทางร่างกายและจิตใจที่ไม่เหมาะสมเช่น ภาวะซึมเศร้า ยาเสพติด เป็นต้น

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ ครูและผู้ปกครอง ร่วมกันหาแนวทาง แก้ไขพร้อมทั้งประสานงานขอความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง เพื่อการดูแลรักษานักเรียนอย่างมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ลายมือชื่อ.....

(นายวัชรศักดิ์ สงค์ปาน)

ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

The background features a light gray geometric pattern of overlapping triangles and diamonds. Teal-colored rounded rectangular shapes are positioned in the top-left and bottom-right corners.

ภาคผนวก

ที่ ศธ ๐๔๓๒๐/๓๓๕๖



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา-ภูเก็ต ภูเก็ต ภูเก็ต
อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา ๘๒๐๐๐

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
วันที่ ๒๕/๑๑
วันที่ 31 ส.ค. 2565
๑๑.๕๖ น.

๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การจัดส่งรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดทุกโรง

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๑ ฉบับ
2. แบบ ปค.๑,แบบ ปค.๔,แบบ ปค.๕ และ แบบติดตาม ปค.๕ จำนวน ๔ ฉบับ

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในแล้ว รายงานต่อผู้กำกับดูแล ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ นั้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ภูเก็ต ขอให้โรงเรียนดำเนินการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ และจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ แล้วจัดส่งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ภูเก็ต ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

- ☐ กลุ่มบริหารวิชาการ
- ☐ กลุ่มบริหารงานบุคคล
- ☒ กลุ่มบริหารงบประมาณ
- ☐ กลุ่มบริหารทั่วไป
- ☐ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

- นพ.๑๐๒
๓/๑๑/๒๕ (นางสาวพณิมาศ พูลสุข)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ภูเก็ต

(นางเนตรชนก ทิศนภมร)

วันที่ 31 ส.ค. 2565 รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

กลุ่มอำนวยการ

โทร. ๐๗๖-๔๘๑๕๒๔ ต่อ ๑๐๒

โทรสาร. ๐๗๖-๔๘๑๕๓๐

- นพ.๑๐๒
- รองผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
๒๕/๑๑/๒๕

5 ก.ย. ๖๕

แนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) และสถานศึกษา ให้ดำเนินการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ดังนี้

กลุ่ม/หน่วย/งาน

๑. นำแบบปค.๕ (ของปีที่ผ่านมา) มาติดตามผลการดำเนินงานว่าได้ดำเนินการตามแผนการปรับปรุงหรือไม่ ผลเป็นอย่างไร แล้วสรุปลงในแบบติดตาม ปค.๕
๒. นำกิจกรรม/งานในระดับหน่วยงานย่อยมาวิเคราะห์หาความเสี่ยงตามแบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (แบบ CSA)
๓. เมื่อดำเนินการข้อ ๑-๒ เรียบร้อยแล้วให้นำกิจกรรม/งาน ที่ผลการดำเนินงานยังไม่ลดความเสี่ยงลงตามข้อ ๑ และกิจกรรม/งานที่เป็นความเสี่ยงที่พบใหม่ตามข้อ ๒ มาหามาตรการ/แนวทางการปรับปรุงแล้วกำหนดผู้รับผิดชอบและระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จแล้วสรุปลงใน แบบ ปค.๕
๔. จัดส่งแบบ ปค.๕ และแบบติดตาม ปค.๕ ให้ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน

สพม./สถานศึกษา

๑. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน
๒. นำแบบ ปค.๕ (ของปีที่ผ่านมา) มาติดตามผลการดำเนินงานว่าได้ดำเนินการตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในหรือไม่ ผลเป็นอย่างไร แล้วสรุปลงในแบบติดตาม ปค.๕
๓. ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๕ องค์ประกอบ) ในระดับหน่วยงานแล้วสรุปลงในแบบ ปค.๔
๔. เมื่อดำเนินการตามข้อ ๑-๓ เรียบร้อยแล้วให้นำกิจกรรม/งานที่ผลการดำเนินงานยังไม่ลดความเสี่ยงลงตามข้อ ๒ และกิจกรรม/งานที่เป็นความเสี่ยงที่พบใหม่ตามข้อ ๓ และแบบ ปค.๕ ของกลุ่ม/หน่วย/งานที่ส่งมาให้หน่วยงาน โดยให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาคัดเลือกกิจกรรม/งานที่เป็นความเสี่ยงในระดับหน่วยงาน แล้วสรุปลงในแบบ ปค.๕
๕. นำรายละเอียดของกิจกรรม/งานที่ปรากฏในแบบ ปค.๕ มาสรุปใส่ในแบบ ปค.๑
๖. ให้ สพม. ดำเนินการสรุปความเสี่ยงของสถานศึกษาในสังกัดสรุปลงในแบบ ปค.๑
๗. ส่งรายงานแบบ ปค.๑ แบบ ปค.๔ แบบ ปค.๕ และแบบติดตาม ปค.๕ ให้ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายในของ สพม. สอบทานร่างรายงานดังกล่าว แล้วผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายในสรุปผลการสอบทานลงในแบบ ปค.๖
๘. เมื่อผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายในสอบทานเสร็จเรียบร้อยแล้วให้นำแบบรายงานดังกล่าว เสนอผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาลงนาม
๙. สพม.ดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานดังกล่าว ทางเว็บไซต์ genobec.blogspot.com/p/blog-page_30.html และจัดส่งแบบ ปค.๑ ให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ส่วนแบบ ปค.๔ แบบ ปค.๕ และแบบติดตาม ปค.๕ และแบบ ปค.๖ เก็บไว้ที่หน่วยงาน

***ส่วนสถานศึกษาให้จัดส่งแบบ ปค.๑ แบบ ปค.๔ แบบ ปค.๕ และแบบติดตาม ปค.๕

ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕***

แนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายในของโรงเรียน

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ของทุกปี

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนให้ดำเนินการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ดังนี้

สพฐ./สพท./โรงเรียน

๑. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน
๒. นำแบบ ปค.๕ (ของปีที่ผ่านมา) มาติดตามผลการดำเนินงานว่าได้ดำเนินการตามแผนการปรับปรุงหรือไม่ ผลเป็นอย่างไร แล้วสรุปลงในแบบติดตาม ปค.๕
๓. ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๕ องค์ประกอบ) ในระดับหน่วยงานแล้วสรุปลงในแบบ ปค.๔
๔. เมื่อดำเนินการตามข้อ ๑-๓ เรียบร้อยแล้วให้นำกิจกรรม/งานที่ผลการดำเนินงานยังไม่ลดความเสี่ยงลงตามข้อ ๒ และกิจกรรม/งานที่เป็นความเสี่ยงที่พบใหม่ตามข้อ ๓ และแบบ ปค.๕ ของกลุ่ม/งาน ที่ส่งมาให้หน่วยงาน โดยให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาคัดเลือกกิจกรรม/งานที่เป็นความเสี่ยงในระดับหน่วยงาน แล้วสรุปลงในแบบ ปค.๕
๕. นำรายละเอียดของกิจกรรม/งานที่ปรากฏในแบบ ปค.๕ มาใส่ในแบบ ปค.๑
๖. โรงเรียนจัดส่งแบบ ปค.๑ ,แบบ ปค.๔ ,แบบ ปค.๕ ,แบบติดตาม ปค.๕ ให้ สพท. ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ของทุกปี
๗. ระดับ สพท.จัดส่งแบบ ปค.๑ ,แบบ ปค.๔ ,แบบ ปค.๕ ,แบบติดตาม ปค.๕ และแบบ ปค.๖ ให้ สพฐ. ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายนของทุกปี

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
(ระดับหน่วยงานของรัฐ)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

โรงเรียน.....ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่.....เดือน.....พ.ศ.ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนด
ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายใน
สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า
ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันทเวลา และโปร่งใส
รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว.....เห็นว่า การควบคุม
ภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.
๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของ.....

ลายมือชื่อ.....
ตำแหน่ง.....
วันที่..... เดือน.....พ.ศ.

กรณีมีความเสี่ยงสำคัญและกำหนดจะดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับความเสี่ยง
ดังกล่าวในปีงบประมาณ/ปีปฏิทินถัดไป ให้อธิบายเพิ่มเติมในวรรคสาม ดังนี้

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ
หรือปีปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑.๑

๑.๒

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑

๒.๒

แบบ ปค. ๔

โรงเรียน.....

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม	
๒. การประเมินความเสี่ยง	
๓. กิจกรรมการควบคุม	
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร	
๕. กิจกรรมการติดตามผล	

ผลการประเมินโดยรวม

.....
.....

ลายมือชื่อ.....

ตำแหน่ง.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

กลุ่ม/ฝ่าย.....

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่.....

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนงาน ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ

ลายมือชื่อ.....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

กลุ่ม/ฝ่าย.....

รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น

ชื่อผู้รายงาน.....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....



คำสั่งโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ที่ ๕๐๖ / ๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงาน ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้การจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ดังกล่าว จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ ดังนี้

๑. คณะกรรมการอำนวยการ มีหน้าที่ กำหนดวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ส่งเสริมสนับสนุน ให้คำแนะนำ ดูแล และกำกับติดตามการปฏิบัติงานตามระบบควบคุมภายใน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ที่กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ประกอบด้วย

๑.๑	นายวัชรศักดิ์	สงค์ปาน	ประธานกรรมการ
๑.๒	นางเนตรชนก	ทัศนกุล	รองประธานกรรมการ
๑.๓	นางรุ่งนภา	แซ่สื้อ	กรรมการ
๑.๔	นายบรรจง	หนูไชยา	กรรมการ
๑.๕	นายไพฑูรย์	บุษยา	กรรมการ
๑.๖	นายเอกชัย	ไชยสุวรรณ์	กรรมการและเลขานุการ
๑.๗	นางสาวศิริกัญญา	สิริสวัสดิ์พัฒน์	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑.๘	นางสาวอรอุมา	แต่น้อง	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๒. คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน มีหน้าที่ ปฏิบัติงานตามระบบควบคุมภายใน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยจัดให้มีการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน และประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (Control self-Assessment : CSA) วางแผนปรับปรุง แก้ไขจุดอ่อนของระบบ ดำเนินการตามแผนการ ปรับปรุง พร้อมทั้ง ติดตาม ประเมินผล รายงานผลการดำเนินงาน สรุป และจัดทำรายงานตาม แบบ ปค.๕ ประกอบด้วย

๒.๑ กลุ่มบริหารวิชาการ

๒.๑.๑	นางเนตรชนก	ทัศนกุล	ประธานกรรมการ
๒.๑.๒	นางสมใจ	ไชยสุวรรณ์	กรรมการ
๒.๑.๓	นายไพศาล	ศรีสวัสดิ์	กรรมการ
๒.๑.๔	นางสาวเยาวดี	หงษ์ทอง	กรรมการและเลขานุการ

๒.๒ กลุ่มบริหารงานบุคคล

๒.๒.๑	นางรุ่งนภา	แซ่สื้อ	ประธานกรรมการ
๒.๒.๒	นางสาวนิตยา	จันทร์โชติ	กรรมการ
๒.๒.๓	นางสาวทิตตินันท์	ชูทอง	กรรมการและเลขานุการ

๒.๓ กลุ่มบริหารทั่วไป

๒.๓.๑	นายบรรจง	หนูไชยา	ประธานกรรมการ
๒.๓.๒	นายพนพล	จันทร์สุทธิ	กรรมการ
๒.๓.๓	นายสรวรรยา	อนันต์	กรรมการและเลขานุการ

๒.๔ กลุ่มบริหารงบประมาณ

๒.๔.๑ นายเอกชัย	ไชยสุวรรณ์	ประธานกรรมการ
๒.๔.๒ นางสุนันตา	ลุ่มพรมมา	กรรมการ
๒.๔.๓ นางวลัยพร	เทียนขาว	กรรมการ
๒.๔.๔ นางสาวศิริกัญญา	สิริสวัสดิ์พัฒน์	กรรมการและเลขานุการ
๒.๕ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน		
๒.๕.๑ นายไพฑูรย์	บุษยา	ประธานกรรมการ
๒.๕.๒ นายนำโชค	วงศ์สุชาติ	กรรมการ
๒.๕.๓ นางสาวกิงแก้ว	บุญทองแก้ว	กรรมการและเลขานุการ

๓. คณะกรรมการประเมินผลและรายงานผลการประเมินระบบควบคุมภายใน มีหน้าที่ ประเมินผลการปรับปรุง การควบคุมภายในให้ดำเนินการตามแผนการปรับปรุงหรือไม่ผลเป็นอย่างไร แล้วสรุปลงในแบบติดตาม ปค.๕ ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๕ องค์ประกอบ) ในระดับหน่วยงานแล้วสรุปลงใน ปค.๔ สรุปผลที่เป็นความเสี่ยงลงในแบบ ปค.๕ นำรายละเอียดของกิจกรรม / งานที่ปรากฏในแบบ ปค. ๕ มาใช้ในแบบ ปค.๑ และจัดทำรายงานการประเมินการควบคุมภายในส่งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ในอันดับต่อไป ประกอบด้วย

๓.๑ นายเอกชัย	ไชยสุวรรณ์	ประธานกรรมการ
๓.๒ นางสาวศิริกัญญา	สิริสวัสดิ์พัฒน์	กรรมการ
๓.๓ นางสาวอรอุมา	แต่ฉ้อง	กรรมการและเลขานุการ
๓.๔ นางสาวสุ้อยดา	เสมอภพ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ให้คณะกรรมการที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งตามคำสั่งนี้ ปฏิบัติงานด้วยความวิริยะ อุตสาหะ ก่อให้เกิดผลดีต่อ โรงเรียนและต่อราชการ จนแล้วเสร็จเรียบร้อย โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ในการบริหารและการจัดการ เพื่อจะได้ นำเสนอต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ในอันดับต่อไป

สั่ง ณ วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายวัชรศักดิ์ สงค์ปาน)

ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

The background features a light beige field with faint, overlapping geometric shapes in shades of grey and teal. A solid teal shape with a rounded corner is in the top-left, and another similar teal shape is in the bottom-right.

รูปภาพการควบคุมภายใน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ประชุมผู้บริหารโรงเรียน



ประชุมกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน



ประชุมกลุ่มบริหารงบประมาณ



ประชุมกลุ่มบริหารงานบุคคล



ประชุมกลุ่มบริหารวิชาการ



ประชุมกลุ่มบริหารทั่วไป



