



สรุปรายงานผลการดำเนินงาน
กิจกรรม งานระบบควบคุมภายใน
สอดคล้องกับกลยุทธ์สถานศึกษาข้อที่ ๖
สอดคล้องกับโครงการข้อที่ ๑๔
ปีการศึกษา ๒๕๖๖



ผู้รับผิดชอบ นางสาวณัฐพร ชาวพงษ์
กลุ่มบริหารงบประมาณ

โรงเรียนมทรณพาราม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงเรียนมทรธนพาราม

ที่.....

วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖


เรื่อง รายงานผลการดำเนินกิจกรรม งานระบบการควบคุมภายใน

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนมทรธนพาราม

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการดำเนินกิจกรรม งานระบบการควบคุมภายใน จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยข้าพเจ้า นางสาวณัฐพร ชาวพงษ์ ตำแหน่ง ครู สังกัดกลุ่มงาน งบประมาณ เป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรม งานระบบการควบคุมภายใน ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์สถานศึกษาข้อที่ ๖ อยู่ในโครงการที่ ๑๔ โครงการงานประจำกลุ่มบริหารงบประมาณ บัดนี้ข้าพเจ้าได้ดำเนินกิจกรรม งานระบบการควบคุมภายใน ในระหว่างวันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินกิจกรรมตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ 

(นางสาวณัฐพร ชาวพงษ์)

ตำแหน่ง ครู



สรุปรายงานผลการดำเนินงาน

๑. ข้อมูลเบื้องต้น

กิจกรรม งานระบบการควบคุมภายใน
สอดคล้องกับโครงการที่ -
สอดคล้องกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ ๖
สอดคล้องกับมาตรฐาน มาตรฐานที่ ๑๔

ระยะเวลาดำเนินการ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อให้มีการควบคุมและตรวจสอบการบริหารงาน

๓. เป้าหมาย

๓.๑ เชิงปริมาณ มีการควบคุมและตรวจสอบการบริหารงาน ๑๐๐%

๓.๒ เชิงคุณภาพ มีระบบควบคุมและตรวจสอบ

๔. กลุ่มเป้าหมาย

ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ของสถานศึกษาทุกคน จำนวน ๗๕ คน

๕. งบประมาณในการดำเนินโครงการ

| รายการ | ได้รับจัดสรร | ใช้ไป | คงเหลือ |
|--------------------------|--------------|-------|---------|
| งบอุดหนุน | ๒,๕๐๐ | - | - |
| งบอุดหนุนเรียนฟรี ๑๕ ปี | - | - | - |
| งบรายได้สถานศึกษา | - | - | - |
| งบอื่น ๆ (โปรดระบุ)..... | - | - | - |

๖. วิธีการประเมินผล

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | เป้าหมาย (ร้อยละ) | วิธีการ | เครื่องมือ |
|------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|
| ๑. การควบคุมและติดตามการบริหารงาน | ๑๐๐ | ประเมินความพึงพอใจ | - แบบประเมินความพึงพอใจ |
| ๒. การตรวจสอบและสรุปผลการบริหารงาน | ๑๐๐ | ประเมินความพึงพอใจ | - แบบประเมินความพึงพอใจ |

๗. สรุปผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์

| ที่ | วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม | สภาพความสำเร็จ | | ผลการดำเนินงาน |
|-----|---|----------------|----------|--|
| | | บรรลุ | ไม่บรรลุ | |
| ๑ | เพื่อให้มีการควบคุมและตรวจสอบการบริหารงาน | ✓ | | ประชุมเพื่อจัดทำเอกสารควบคุมภายในและติดตามการบริหารงาน ๔ กลุ่มบริหาร |

๘. การกำหนดค่าเป้าหมาย

- ศึกษาข้อมูลผลการประเมินโครงการ เพื่อเป็นข้อมูลฐานในการกำหนดค่าเป้าหมาย
- การกำหนดค่าเป้าหมาย จะกำหนดเป็นระดับคุณภาพ หรือเป็นร้อยละตามความเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน
- การกำหนดค่าเป้าหมายแต่ละโครงการกำหนดเป็นระดับคุณภาพ ๕ ระดับ เพื่อให้สอดคล้องกับการประเมิน ดังนี้

| ตารางเทียบระดับคุณภาพ | |
|-----------------------|-----------|
| ระดับคุณภาพ | ค่าร้อยละ |
| ยอดเยี่ยม | ๙๐ ขึ้นไป |
| ดีเลิศ | ๘๐ - ๘๙ |
| ดี | ๗๐ - ๗๙ |
| ปานกลาง | ๖๐ - ๖๙ |
| กำลังพัฒนา | ๐ - ๕๙ |

๙. ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินกิจกรรม

จากการดำเนินกิจกรรม งานระบบการควบคุมภายใน

มีผลสัมฤทธิ์คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

อยู่ในระดับคุณภาพ: ยอดเยี่ยม

ข้อมูลอ้างอิง : แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรม

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล (ผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจจำนวน ๗๕ คน)

| ที่ | รายการประเมิน | ระดับความพึงพอใจ | | | | |
|---|--|---|-------------------------------------|-----------------------------|---|---|
| | | ๕ | ๔ | ๓ | ๒ | ๑ |
| ๑. | การวิเคราะห์ความเสี่ยงตามโครงสร้างกลุ่มบริหาร (CSA) | ๗๐ | ๓ | ๒ | - | - |
| ๒. | การนำผลการประเมินแบบ ปค. ๓ ปีที่แล้วมาปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามโครงสร้างกลุ่มบริหาร | ๖๙ | ๓ | ๒ | - | - |
| ๓. | การทำแบบประเมินของกลุ่มบริหาร ๔ กลุ่ม | ๗๒ | ๓ | | - | - |
| ๔. | ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ปค.๒ | ๖๙ | ๕ | ๑ | - | - |
| ๕. | การประมวลผลนำข้อมูลมาจัดทำ แบบ ปค.๓ | ๗๐ | ๔ | ๑ | - | - |
| รวม | | ๓๕๐ | ๑๗ | ๖ | | |
| ความพึงพอใจระดับ ๓ ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ | | ๑๐๐ | | | | |
| ความสำเร็จตามเป้าหมาย | | คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ | | | | |
| ระดับคุณภาพที่ได้ | | <input checked="" type="checkbox"/> ยอดเยี่ยม | <input type="checkbox"/> ดีเลิศ | <input type="checkbox"/> ดี | | |
| | | <input type="checkbox"/> ปานกลาง | <input type="checkbox"/> กำลังพัฒนา | | | |

๑๐. จุดเด่น และจุดควรพัฒนาของกิจกรรม (ระบุเป็นข้อ ๆ)

| จุดเด่น | จุดควรพัฒนา |
|---|---|
| โรงเรียนมีความพร้อม สนับสนุนครูและบุคลากร ฯลฯ | ๑. กลุ่มบริหารวิชาการ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ๒. กลุ่มบริหารบุคคล การดำเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นไปอย่างมีระบบ มีประสิทธิภาพ ๓. กลุ่มบริหารงบประมาณ การติดตาม ดูแลงาน งานพัสดุและสินทรัพย์ ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง ๔. กลุ่มบริหารทั่วไป ปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมให้ปลอดภัย |

๑๑. ปัญหา และแนวทางแก้ไข / ข้อเสนอแนะ (ระบุเป็นข้อ ๆ)

| ปัญหา | แนวทางแก้ไข / ข้อเสนอแนะ |
|---|--|
| ๑. ขาดการอบรมและพัฒนาความรู้ ๒. ควรมีการชี้แจงจากหน่วยงานที่ชัดเจนและรวดเร็ว | ๑. อยากให้มีการอบรมให้ความรู้กับผู้รับผิดชอบ ๒. เอกสารควรเป็นแบบแผนเดียวกัน |

๑๒. ผู้รับผิดชอบกิจกรรม

ลงชื่อ.....

(นางสาวณัฐพร ชาวพงษ์)

ตำแหน่ง ครู

| | |
|--|--|
| <p>ความเห็นของหัวหน้าแผนงาน</p> <p>ผลการดำเนินงาน</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> บรรลุเป้าหมาย ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่บรรลุเป้าหมาย ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด</p> <p>ลงชื่อ..... <i>ธีรพันธุ์</i> ✓ (นายธีรพันธุ์ นาคายน) หัวหน้างานแผนงาน</p> | <p>ความคิดเห็นหัวหน้าประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา</p> <p>ผลการดำเนินงาน</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> บรรลุตามค่าเป้าหมายของมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่บรรลุตามค่าเป้าหมายของมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา</p> <p>ลงชื่อ..... <i>อัญญา</i> (นางสาวมยุรี ว่างสะจันทานนท์) หัวหน้างานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา</p> |
| <p>ความเห็นของรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ</p> <p><i>นางสาวประกายดาว กลิ่นเกิด</i></p> <p><i>๓๒</i></p> <p>ลงชื่อ..... <i>๓๒</i> (นางสาวประกายดาว กลิ่นเกิด) รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ</p> | <p>ความเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียน</p> <p><i>นางสาวเอื้อมพร วอนยีน</i></p> <p><i>๓๒</i></p> <p>ลงชื่อ..... <i>๓๒</i> (นางสาวเอื้อมพร วอนยีน) ผู้อำนวยการโรงเรียนมรรณพาราม</p> |

ภาคผนวก

ประกอบด้วย

๑. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมนั้น ๆ
๒. กำหนดการของกิจกรรมในวันงาน
๓. แบบประเมินความพึงพอใจ
๔. รูปภาพ



คำสั่งโรงเรียนมทรธพาราม

ที่ ๑๘๔/๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ด้วย กลุ่มบริหารงบประมาณ งานควบคุมภายในโรงเรียนมทรธพาราม ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๙ วรรค ๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ และความในมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖ ของโรงเรียนมทรธพาราม ดังนี้

๑. คณะกรรมการอำนวยการ

| | | |
|----------------------|-----------|---------------------|
| ๑.๑ นางสาวเอื้อมพร | วอนยิน | ประธานกรรมการ |
| ๑.๒ นางสาวประกายดาว | กลั่นเกิด | รองประธานกรรมการ |
| ๑.๓ นางสาวจันทร์เพ็ญ | ภิญโญวงศ์ | กรรมการ |
| ๑.๔ นายมีง | ชาวปลื้ม | กรรมการ |
| ๑.๕ นางธิดารัตน์ | บูรณวนิช | กรรมการ |
| ๑.๖ นางสาวณัฐพร | ชาวพงษ์ | กรรมการและเลขานุการ |

หน้าที่ กำหนดวัตถุประสงค์ประสงค์ของการควบคุมภายใน ส่งเสริมสนับสนุนให้คำแนะนำ ดูแล และกำกับติดตามการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายใน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

๒. คณะกรรมการดำเนินงาน ระดับสถานศึกษา

| | | |
|---------------------|-----------|------------------|
| ๒.๑ นางสาวประกายดาว | กลั่นเกิด | ประธานกรรมการ |
| ๒.๒ นางธิดารัตน์ | บูรณวนิช | รองประธานกรรมการ |
| ๒.๓ นายธีระพันธุ์ | นาคายน | กรรมการ |
| ๒.๔ นางสาวตลฤดี | ปัสสา | กรรมการ |

/๒.๕ นางสาวกิตติภา...

| | | |
|-------------------|----------|----------------------------|
| ๒.๕ นางสาวกิตติภา | นิมา | กรรมการ |
| ๒.๖ นางสาวณัฐพร | ชาวพงษ์ | กรรมการและเลขานุการ |
| ๒.๗ นายอิทธิณัติ | เสวกโกมต | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

หน้าที่

๑. พัฒนาระบบและปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในของสถานศึกษา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยจัดให้มีการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ๕ ด้าน และติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน

๒. สรุปผลการประเมิน วางแผนปรับปรุง แก้ไขจุดอ่อนของระบบ โดยจัดทำแบบ ปค. ๔ แบบ ปค. ๕ และแบบติดตาม ปค. ๕

๓. จัดทำหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๑) เสนอผู้บริหารลงนามส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

๓. คณะกรรมการดำเนินงานระดับกลุ่ม

๓.๑ กลุ่มบริหารวิชาการ

| | | |
|----------------------|----------------|------------------|
| ๑. นางสาวจันทร์เพ็ญ | ภิญโญวงศ์ | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางสาวตลฤดี | ปัสสา | รองประธานกรรมการ |
| ๓. นายนฤเทพ | บัวพัฒน์ | กรรมการ |
| ๔. นางสาวผกายมาศ | เหมชูเกียรติ | กรรมการ |
| ๕. นางสาวปิยะวรรณ | เรืองสา | กรรมการ |
| ๖. นางสาวชนัดดา | ชื่นจิตต์ | กรรมการ |
| ๗. นายศุภรัตน์ | แนวเนียม | กรรมการ |
| ๘. นางสาวอรวรรณ | จิตประไพ | กรรมการ |
| ๙. นางลักขณา | เอื้อใจ | กรรมการ |
| ๑๐. นายกิตติภูมิ | มีมอญ | กรรมการ |
| ๑๑. นางสาวทวิพันธ์ | ชุ่มจิตร์ | กรรมการ |
| ๑๒. นางสาวจารุวรรณ | เทียนเงิน | กรรมการ |
| ๑๓. นางสาวดวงเดือน | กลีบอุบล | กรรมการ |
| ๑๔. นางสาวกฤษณา | ประชากุล | กรรมการ |
| ๑๕. นางสาวเครือวัลย์ | ปุจฉาการ | กรรมการ |
| ๑๖. นางสาวมยุรี | วังสะจันทานนท์ | กรรมการ |
| ๑๗. นางสาวจิราพร | ยกตั้ง | กรรมการ |
| ๑๘. นางสาวภิญญดา | พรมกลาง | กรรมการ |
| ๑๙. นายพุดพิงศ์ | มะเดโช | กรรมการ |
| ๒๐. นางสาวณัฐติญา | พุทธิโชติ | กรรมการ |
| ๒๑. นางสาวนีย์ | เปรมติลกรัตน์ | กรรมการ |

| | | |
|---------------------|-----------|---------------------|
| ๒๒. นางสาวพรปวีณ์ | คชหิรัญ | กรรมการ |
| ๒๓. นายจิตวัฒน์ | เหมกระจำง | กรรมการ |
| ๒๔. นางสาวพรธรรมมิก | นามแดง | กรรมการ |
| ๒๕. นางสาวพรทิพย์ | ยอดหนู | กรรมการ |
| ๒๖. นางสาวกมลชนก | คนชาญ | กรรมการ |
| ๒๗. นายพงศกร | ช่องสกุล | กรรมการ |
| ๒๘. นายธีรพัฒน์ | ศิริวรรณ | กรรมการ |
| ๒๙. นางสาวรัชณีกร | นานันท์ | กรรมการ |
| ๓๐. นายถนอมศักดิ์ | เมรี | กรรมการและเลขานุการ |

๓.๒ กลุ่มบริหารงานบุคคล

| | | |
|-----------------------|-----------------|---------------------|
| ๑. นางสาวประกายดาว | กลิ่นเกิด | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายธีระพันธุ์ | นาคายน | รองประธานกรรมการ |
| ๓. นางสาวลักษณ | คงทน | กรรมการ |
| ๔. นางสาวดวงเดือน | กลีบอุบล | กรรมการ |
| ๕. นางอภิตี | วัศราติยานนท์ | กรรมการ |
| ๖. นางวาสนา | นาครัตน์ | กรรมการ |
| ๗. นางสาวจารุวรรณ | เทียนเงิน | กรรมการ |
| ๘. นางสาวผกายมาศ | เหมชูเกียรติ | กรรมการ |
| ๙. นางสาวชนัดดา | ชื่นจิตต์ | กรรมการ |
| ๑๐. นายอาทิตย์ | พลสุวรรณ | กรรมการ |
| ๑๑. นางสาวปาฎลี | พรหมอ่อน | กรรมการ |
| ๑๒. นายธีรธร | วิศวปติ | กรรมการ |
| ๑๓. นางสาวกาญจนา | วรสิงห์ | กรรมการ |
| ๑๔. นายนชัย | แสนศิลป์ | กรรมการ |
| ๑๕. นายโรตม์ | ศรีรัตนพาทานนท์ | กรรมการ |
| ๑๖. นายศุภรัตน์ | แนวเนียม | กรรมการ |
| ๑๗. นางสาววิมลเกียรติ | เพาะบุญ | กรรมการ |
| ๑๘. นางสาวณภัทร์วิญญ์ | พิมพ์หล่อ | กรรมการ |
| ๑๙. นายรฐนนท์ | ควรระงับ | กรรมการ |
| ๒๐. นายอนุรักษ | มุชายี | กรรมการ |
| ๒๑. นางสาววิพร | บุญมณี | กรรมการและเลขานุการ |

๓.๓ กลุ่มบริหารงบประมาณ

| | | |
|--------------------|-----------|------------------|
| ๑. นางสาวประกายดาว | กลิ่นเกิด | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางธิดารัตน์ | บูรณวนิช | รองประธานกรรมการ |
| ๓. นายธีระพันธุ์ | นาคายน | กรรมการ |

| | | |
|-----------------------|-----------------|---------------------|
| ๔. นางสาวณัฐพร | ชาวพงษ์ | กรรมการ |
| ๕. นายสาโรจน์ | มีสวัสดิ์ | กรรมการ |
| ๖. นางสาวชมพูนุช | อัครเอื้ออังกูร | กรรมการ |
| ๗. นางลักขณา | เอื้อใจ | กรรมการ |
| ๘. นางสาวชนิตา | สรสัมฤทธิ์ | กรรมการ |
| ๙. นางสาวสุนีย์ | เกียรติสมพร | กรรมการ |
| ๑๐. นางสาวนิธิตา | อศวบุญญาเลิศ | กรรมการ |
| ๑๑. นายรฐนนท์ | ควรระจับ | กรรมการ |
| ๑๒. นางสาวน้ำเพชร | แก้ววิสัย | กรรมการ |
| ๑๓. นางสาวอรวรรณ | ราชแผน | กรรมการ |
| ๑๔. นายอิทธินิติ | เสวกโกเมต | กรรมการและเลขานุการ |
| ๓.๔ กลุ่มบริหารทั่วไป | | |
| ๑. นายมีง | ชาวปลื้ม | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางสาวกิตติภา | นิมา | รองประธานกรรมการ |
| ๓. นางสาวกฤษณา | ประชากุล | กรรมการ |
| ๔. นายธีรธร | วิศวปติ | กรรมการ |
| ๕. นายคะเนศร์ | สมรัตน์ | กรรมการ |
| ๖. นางสาวกุลภัสสร | ป็องคำ | กรรมการ |
| ๗. นายนฤเทพ | บัวพัฒน์ | กรรมการ |
| ๘. นายอนุวัฒน์ | ไชยศิลป์ | กรรมการ |
| ๙. นายสุวิบูลย์ | พิมพ์ศรวงษ์ | กรรมการ |
| ๑๐. นายอาทิตย์ | พลสุวรรณ | กรรมการ |
| ๑๑. นายอิทธินิติ | เสวกโกเมต | กรรมการ |
| ๑๒. นางสาวเบญจภรณ์ | ยันตะบุศย์ | กรรมการ |
| ๑๓. นายปิติพงษ์ | อนุกุลวิทยา | กรรมการ |
| ๑๔. นายกมล | นาคสุทธิ | กรรมการ |
| ๑๕. นางสาวธัญญา | พงษ์สิงห์โต | กรรมการ |
| ๑๖. นายสถาพร | บ้านเกาะ | กรรมการ |
| ๑๗. นายธนกิจ | โห่งนคำ | กรรมการ |
| ๑๘. นายเมธาชาญ | ทะมานนท์ | กรรมการ |
| ๑๙. นายอนุรักษ์ | มุขายี | กรรมการ |
| ๒๐. นางสาวชุตินา | สถานทรัพย์ | กรรมการ |
| ๒๑. นางสาวปิยะเนตร | ม่วงมีคำ | กรรมการและเลขานุการ |

หน้าที่

๑. พัฒนาระบบและปฏิบัติงานตามระบบควบคุมภายในของส่วนงานย่อย ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยจัดให้มีการประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (Controlself Assessment : CSA) วางแผนปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนของระบบ ดำเนินการตามแผนการปรับปรุง พร้อมทั้งติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน
๒. สรุป และจัดทำรายงานตาม แบบ ปค. ๕ (ระดับกลุ่ม/งาน) และแบบติดตาม ปค. ๕ เสนอให้คณะกรรมการดำเนินงานระดับหน่วยงานของรัฐ ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖
๓. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับคำสั่งปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ให้เกิดผลดีต่อโรงเรียนและส่วนรวม โดยให้อยู่ในความดูแลของกลุ่มบริหารงบประมาณ กำกับ ดูแล ให้ดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

สั่ง ณ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นางสาวเอี่ยมพร วอนยีน)

ผู้อำนวยการโรงเรียนมทรธนพาราม

แบบประเมินความพึงพอใจ

งานระบบการควบคุมภายใน

คำชี้แจง แบบสอบถามความพึงพอใจฉบับนี้ทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ คือ เพื่อสอบถามความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องและนำปัญหา ข้อเสนอแนะไปพัฒนาปรับปรุงแก้ไขต่อไป จึงขอให้ท่านแสดงความคิดเห็นและแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์

โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ตามสถานภาพ นักเรียน ครู ผู้ปกครอง

| ตารางเทียบเคียงระดับคุณภาพ | |
|----------------------------|-----------|
| ระดับคุณภาพ | ค่าร้อยละ |
| ยอดเยี่ยม | ๙๐ ขึ้นไป |
| ดีเลิศ | ๘๐ - ๘๙ |
| ดี | ๗๐ - ๗๙ |
| ปานกลาง | ๖๐ - ๖๙ |
| กำลังพัฒนา | ๐ - ๕๙ |

ตอนที่ ๑

| ที่ | รายการประเมิน | ระดับความพึงพอใจ | | | | |
|-----|---|------------------|---|---|---|---|
| | | ๕ | ๔ | ๓ | ๒ | ๑ |
| ๑. | การวิเคราะห์ความเสี่ยงตามโครงสร้างกลุ่มบริหาร (CSA) | | | | | |
| ๒. | การนำผลการประเมินแบบ ปค.๓ ปีที่แล้วมาปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามโครงสร้างกลุ่มบริหาร | | | | | |
| ๓. | การทำแบบประเมินของกลุ่มบริหาร ๔ กลุ่ม | | | | | |
| ๔. | ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ปค.๒ | | | | | |
| ๕. | การประมวลผลนำข้อมูลมาจัดทำ แบบ ปค.๓ | | | | | |

ตอนที่ ๒

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

รูปภาพประกอบ
(กลุ่มบริหารวิชาการ)



รูปภาพประกอบ
(กลุ่มบริหารงานบุคคล)



รูปภาพประกอบ
(กลุ่มบริหารงบประมาณ)



รูปภาพประกอบ
(กลุ่มบริหารทั่วไป)

