**ใบงาน**

**คำชี้แจง**: ให้ท่านดำเนินการจัดทำแบบรายงาน ดังนี้

หน่วยงานย่อย (กลุ่ม/หน่วย) : ให้ดำเนินการ ดังนี้

**สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2565**

1. จัดทำรายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.5)

2. จัดทำแบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (แบบ CSA)

3. จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5)

**(1) จากการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน** ณ วันที่ 30 ก.ย. 2565 พบว่า

**กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา**

**- งานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O – NET)** มีการปรับปรุงการควบคุมภายใน จำนวน 3 ข้อ ได้ดำเนินการแล้วจำนวน 3 ข้อ **คือ**

1. ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอน

2. สร้างเครือข่ายทางวิชาการภายในและภายนอก

3. พัฒนาระบบนิเทศให้เข้มแข็ง  
**\*\*\*ได้ดำเนินการครบถ้วนทั้ง 3 ข้อ ตามระยะเวลาที่กำหนด และสามารถลดความเสี่ยงลงในระดับที่ยอมรับได้**

**กลุ่มอำนวยการ**

- **งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงาน** มีการปรับปรุงการควบคุมภายใน จำนวน 4 ข้อ ได้ดำเนินการแล้วทั้ง 4 ข้อ คือ

1. แต่งตั้งคณะทำงานสำรวจ วิเคราะห์ จัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบด้วย ICT

2. พัฒนาบุคลากรด้วยรูปแบบต่างๆ

3. ผู้บริหารให้ความสำคัญงานประชาสัมพันธ์โดยสนับสนุนด้านงบประมาณ ด้านบุคลากร

4. การจัดทำแผนประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาองค์กร

**แต่ผลการประเมินยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากผู้รับผิดชอบดำเนินกิจกรรม/โครงการไม่เป็นไปตามแผนและขาดการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง จึงต้องมีการปรับปรุงการควบคุมภายในเพิ่มเติม**

**จากข้อมูลข้างต้นนำไปจัดทำแบบติดตาม ปค. 5**

**กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา**

**แบบ ปค.5**

**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**

**สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2564**

(4)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์  (1) | ความเสี่ยง    (2) | การควบคุมภายในที่มีอยู่  (3) | การประเมินผล การควบคุมภายใน | ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่    (5) | การปรับปรุง การควบคุมภายใน  (6) | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ    (7) |
| **งานยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน (O – NET)**   เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน **(O – NET)** ป.6 , ม.3 และ ม.6 ให้สูงขึ้น ร้อยละ 3 | ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน จากการทดสอบระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน**(O – NET)**  ป.6, ม.3 และ ม.6  ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย | 1.ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลTest blue print  2. วางแผนการพัฒนาและการทดสอบ ให้ครอบคลุมมาตรฐานและตัวชี้วัดตาม กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก 3. กำหนดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้  4. พัฒนาคลังข้อสอบมาตรฐานการศึกษา  5. ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  6. ดำเนินการวัด ติดตามและประเมินผล  7. สรุปและรายงานผล | กิจกรรมการควบคุมที่กำหนดไว้มีการปฏิบัติซึ่งสามารถ ลดความเสี่ยงลงได้ ในระดับหนึ่งแต่ ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ที่กำหนดไว้ | งานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O – NET) ไม่เป็นไปตามเป้าหมายกำหนด เนื่องจาก 1. การจัดกิจกรรม  การเรียนรู้ไม่สอดคล้อง ตามมาตรฐานและตัวชี้วัด ที่กำหนด 2. ครูมีทักษะในการจัด การเรียนการสอน การคิด วิเคราะห์ ไม่เพียงพอ | 1. ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอน  2. สร้างเครือข่ายทางวิชาการภายในและภายนอก  3. พัฒนาระบบนิเทศให้เข้มแข็ง | 31 ม.ค.2565  นายรัก ใจดี    31 มี.ค.2565   นายรัก ใจดี  31 ม.ค. 2565  นายรัก ใจดี |

ลายมือชื่อ...........................................

(นายรัก ใจดี)

ตำแหน่ง ผอ.กลุ่มนิเทศฯ

วันที่ 15 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564

**แบบติดตาม ปค.5**

**กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา**

**รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน**

**แบบติดตาม ปค.5**

**ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์  (1) | ความเสี่ยง    (2) | การควบคุม ภายในที่มีอยู่  (3) | การประเมินผล การควบคุมภายใน  (4) | ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่    (5) | การปรับปรุง การควบคุมภายใน  (6) | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ  (7) | วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมินผล/ข้อคิดเห็น  (8) |
| **งานยกระดับผลสัมฤทธิ์  ทางการเรียน (O – NET)**   เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน จากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน**(O – NET)**ป.6 , ม.3 และ ม.6 ให้สูงขึ้น ร้อยละ 3 | ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากการทดสอบระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน **(O – NET)** ป.6,ม.3 และ ม.6 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย | 1.ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลTest blue print  2.วางแผนการพัฒนาและการทดสอบ ให้ครอบคลุมมาตรฐานและตัวชี้วัดตามกลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก  3.กำหนดกิจกรรม  การจัดการเรียนรู้  4.พัฒนาคลังข้อสอบมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมการเรียนรู้ 5. ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  6. ดำเนินการวัด ติดตามและประเมินผล  7. สรุปและรายงานผล | กิจกรรมการควบคุม ที่กำหนดไว้มีการปฏิบัติซึ่งสามารถ ลดความเสี่ยงลงได้ ในระดับหนึ่งแต่ยัง ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ที่กำหนดไว้ | งานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O– NET) ไม่เป็นไปตามเป้าหมายกำหนด เนื่องจาก 1.การจัดกิจกรรม  การเรียนรู้ไม่สอดคล้อง ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดที่กำหนด  2. ครูมีทักษะในการจัดการเรียนการสอนการคิด วิเคราะห์ ไม่เพียงพอ | 1. ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูในการจัด การเรียนการสอน  2. สร้างเครือข่ายทางวิชาการภายในและภายนอก  3. พัฒนาระบบนิเทศให้เข้มแข็ง | 31 ม.ค. 2565  นายรัก ใจดี  31 มี.ค. 2565  นายรัก ใจดี  31 ม.ค. 2565  นายรัก ใจดี | จากการติดตามเอกสารพบว่า  1.มีการพัฒนาครู โดยจัดประชุม เชิงปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนการสอน  2.มีการสร้างเครือข่ายทางวิชาการครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 3.มีการพัฒนารูปแบบการนิเทศโดยใช้ COACHING TEAMS  และกระบวนการ PLC |

**แบบติดตาม ปค.5**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์  (1) | ความเสี่ยง | การควบคุม ภายในที่มีอยู่  (3) | การประเมินผล การควบคุมภายใน | ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่    (5) | การปรับปรุง การควบคุมภายใน  (6) | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ  (7) | วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมินผล/ข้อคิดเห็น  (8) |
|  |  |  | (2) |  |  | (4) | ผลการดำเนินงาน การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  ร้อยละ 3.5 และ สามารถลดความเสี่ยงลงในระดับ ที่ยอมรับได้ |

ลายมือชื่อ...........................................

(นายรัก ใจดี)

ตำแหน่ง ผอ.กลุ่มนิเทศฯ

วันที่ 15 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565

**กลุ่มอำนวยการ**

**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**

**สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564**

**แบบ ปค.5**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ภารกิจตามกฏหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง  (2) | การควบคุมภายในที่มีอยู่ | การประเมินผล  การควบคุมภายใน  (4) | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่  (5) | การปรับปรุง  การควบคุมภายใน  (6) | หน่วยงาน  ที่รับผิดชอบ  (7) |
| **งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงาน**  (1)  1. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานให้สาธารณชนทราบ  2. เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรในองค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  3. สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้หน่วยงาน | การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงานของหน่วยงานไปให้สาธารณชนทราบ ยังไม่ทั่วถึง | 1. มีการประชุมและแต่งตั้งคณะทำงาน  2. มีการจัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการประสานงาน  3.มีการรวบรวมข้อมูล  4. จัดตั้งศูนย์เครือข่าย  5. มีการจัดบุคลากรผู้รับผิดชอบประสานงานกับกลุ่มเครือข่าย  6. มีการจัดกิจกรรมกลุ่มสื่อมวลชนสัมพันธ์ | กิจกรรมการควบคุมที่กำหนดไว้มีการปฏิบัติ ซึ่งสามารถ ลดความเสี่ยงได้แต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ | จากการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงาน ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ เนื่องจาก  (3)  1. การสำรวจข้อมูลเครือข่ายยังไม่มีประสิทธิภาพ  2. การติดตามประเมินผล ยังไม่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายและไม่ได้นำมาปรับปรุง การวางแผนประชาสัมพันธ์ | 1. แต่งตั้งคณะทำงานสำรวจวิเคราะห์จัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบด้วย ICT  2. ผู้บริหารควรให้ความสำคัญงานประชาสัมพันธ์ โดยสนับสนุนด้านงบประมาณบุคลากร และอุปกรณ์  3. พัฒนาบุคลากรด้วยรูปแบบต่างๆ  4. จัดทำแผนประชาสัมพันธ์เชิงรุก | 30 พ.ย. 2564  นายซื่อ สุจริต  31 ม.ค. 2565  นายซื่อ สุจริต  28 ก.พ. 2565  นายซื่อ สุจริต  31 พ.ค. 2565  นายซื่อ สุจริต |

ลายมือชื่อ...........................................

(นายซื่อ สุจริต)

ตำแหน่ง ผอ.กลุ่มอำนวยการ

วันที่ 31 เดือนตุลาคม พ.ศ.2564

**กลุ่มอำนวยการ**

**รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน**

**แบบติดตาม ปค.5**

**ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565**

(5)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ภารกิจตามกฏหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์  (1) | ความเสี่ยง | การควบคุมภายใน  ที่มีอยู่  (3) | การประเมินผล  การควบคุมภายใน  (4) | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุง  การควบคุมภายใน  (6) | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ  (7) | วิธีการติดตาม และสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น  (8) |
| **งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงาน**  1. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานให้สาธารณชนทราบ  2. เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรในองค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  3. สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้หน่วยงาน | การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงานของหน่วยงานไป ให้สาธารณชน ทราบยังไม่ทั่วถึง | 1. มีการประชุมและแต่งตั้งคณะทำงาน  2. มีการจัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการประสานงาน  3.มีการรวบรวมข้อมูล  4. จัดตั้งศูนย์เครือข่าย  5. มีการจัดบุคลากรผู้รับผิดชอบประสานงานกับกลุ่มเครือข่าย  6. มีการจัดกิจกรรมกลุ่มสื่อมวลชนสัมพันธ์ | กิจกรรมการควบคุม ที่กำหนดไว้มีการปฏิบัติ ซึ่งสามารถลดความเสี่ยงได้ แต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ที่กำหนดไว้  (2) | จากการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์เนื่องจาก  1. การสำรวจข้อมูลเครือข่ายยังไม่มีประสิทธิภาพ  2. การติดตามประเมินผลยังไม่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายและไม่ได้นำมาปรับปรุงการวางแผนประชาสัมพันธ์ | 1. แต่งตั้งคณะทำงานสำรวจวิเคราะห์จัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบด้วย ICT  2. ผู้บริหารควรให้ความสำคัญงานประชาสัมพันธ์โดยสนับสนุนด้านงบประมาณบุคลากรและอุปกรณ์  3. พัฒนาบุคลากรด้วยรูปแบบต่างๆ  4. จัดทำแผนประชาสัมพันธ์เชิงรุก | 30 พ.ย. 2564  นายซื่อ สุจริต  31 ม.ค. 2565  นายซื่อ สุจริต  28 ก.พ. 2565  นายซื่อ สุจริต  31 พ.ค. 2565  นายซื่อ สุจริต | จากการติดตามเอกสารพบว่า  1.มีการแต่งตั้งคณะทำงานตามคำสั่ง สพป.  ที่ 29/2565  2. มีการจัดสรรงบประมาณ 50,000 บาท  3. มีการอบรมศึกษาดูงาน  4. เผยแพร่บนเว็บไซต์และ  แผ่นพับ  สรุปผลการดำเนินงาน การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร เนื่องจากผู้รับผิดชอบดำเนินกิจกรรม/โครงการไม่เป็นไปตามแผนและขาดการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง จึงต้องทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อไป |

ลายมือชื่อ.....................................

(นายซื่อ สุจริต)

ตำแหน่ง ผอ.กลุ่มอำนวยการ

วันที่ 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

**(2) การวิเคราะห์ตามแบบการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self Assessment : CSA)**

**1. ให้วิเคราะห์ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ  
 ที่สำคัญของหน่วยงานพร้อมระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 1 เรื่อง** (นำข้อมูลไปใส่ ปค.5 ช่อง 1)

1.1 เรื่อง มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

1.2 วัตถุประสงค์เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สามารถบริหารจัดการตามภารกิจ ได้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลตามเป้าหมาย ผู้รับบริการพึงพอใจและมีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ

**2.ภารกิจนั้นมีขั้นตอนหรือกระบวนการปฏิบัติอะไรบ้าง หรือทำอย่างไรที่จะทำให้บรรลุตามวัตถุประสงค์**

2.1 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทางการบริหารจัดการของ สพท. มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ กรอบการติดตาม หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล รวมถึงภารกิจอำนาจหน้าที่ของกลุ่มใน สพท.

2.2 สร้างทีมงาน มอบหมายคณะทำงานรับผิดชอบบริหารจัดการ ดำเนินงานตามมาตรฐาน สพท.  
ตามภารกิจของแต่ละกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน สพท.

2.3 สื่อสาร เพื่อให้คณะทำงาน ผู้รับผิดชอบ บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ และความสำคัญของมาตรฐาน สพท.

2.4 คณะทำงานกำหนดเป้าหมายและผลผลิตที่คาดหวังสอดคล้องกับบริบทของ สพท. นโยบาย เป้าหมายของ สพฐ.

2.5 คณะทำงาน ผู้รับผิดชอบ ขับเคลื่อนรายงานผลตามปฏิทินปฏิบัติงานที่กำหนด

2.6 ประเมินตนเองและจัดทำรายงานการประเมินตนเองโดยกำหนดเป้าหมายและผลผลิตที่คาดหวัง ของ สพท. และนำเสนอ สพฐ.

2.7 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และนำผลการประเมินที่เป็นข้อมูลย้อนกลับมาเป็นข้อมูลพื้นฐานที่ใช้ในการเปรียบเทียบและจัดทำรายงานประเมินตนเอง เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาการบริหารและ   
จัดการศึกษาของ สพท. ในปีต่อไป

2.8 ติดตามและสรุปรายงานผล

**3. ให้วิเคราะห์ขั้นตอนหรือกระบวนการที่ปฏิบัติอยู่ (จากข้อ 2) ดำเนินการอย่างไร**

|  |  |
| --- | --- |
| **ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติ** (จากข้อ 2) | **การดำเนินการ** (นำข้อมูลไปใส่แบบ ปค.5 ช่องที่ 3) |
| 3.1 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทางการบริหารจัดการของ สพท. มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ กรอบการติดตาม หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล รวมถึงภารกิจอำนาจหน้าที่ของกลุ่มใน สพท. | - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการปฏิบัติงาน  - ศึกษาคู่มือด้วยตนเอง |
| 3.2 สร้างทีมงาน มอบหมายคณะทำงานรับผิดชอบบริหารจัดการ ดำเนินงานตามมาตรฐาน สพท. ตามภารกิจ ของแต่ละกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน สพท. | -มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานและสร้างทีมงานผู้รับผิดชอบ |
| 3.3 สื่อสาร เพื่อให้คณะทำงาน ผู้รับผิดชอบ บุคลากร มีความรู้ ความเข้าใจ และความสำคัญของมาตรฐาน สพท. | - มีการประชุมชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจและความสำคัญของมาตรฐาน สพท. ให้แก่บุคลากรทุกคน  - มีการเผยแพร่ สื่อสาร หลากหลายช่องทาง |
| 3.4 คณะทำงานกำหนดเป้าหมายและผลผลิตที่คาดหวังสอดคล้องกับบริบทของ สพท. นโยบาย เป้าหมายของ สพฐ. | - คณะทำงานศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดเป้าหมายผลผลิตและกำหนดปฏิทินปฏิบัติงาน |
| 3.5 คณะทำงาน ผู้รับผิดชอบ ขับเคลื่อน รายงานผลตามปฏิทินปฏิบัติงานที่กำหนด | - มีการดำเนินงานและรายงานผล**แต่ไม่เป็นไป ตามเป้าหมายที่กำหนด** |
| 3.6 ประเมินตนเองและจัดทำรายงานการประเมินตนเอง โดยกำหนดเป้าหมายและผลผลิตที่คาดหวังของ สพท.  และนำเสนอ สพฐ. | - ประชุมการประเมินตนเองและจัดทำรายงานส่ง สพฐ. ภายในเวลาที่กำหนด |
| 3.7 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และนำผลการประเมินที่เป็นข้อมูลย้อนกลับมาเป็นข้อมูลพื้นฐานที่ใช้ในการเปรียบเทียบ และจัดทำรายงานประเมินตนเองเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาการบริหารและจัดการศึกษาของ สพท. ในปีต่อไป | -ประชุมพิจารณาผลการประเมินเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาการบริหารและจัดการศึกษาของ สพท.  ในปีต่อไป |
| 3.8 ติดตามและสรุปรายงานผล | - ดำเนินการติดตามและสรุปการรายงานผล |

**4. ขั้นตอนหรือกระบวนการที่ปฏิบัติอยู่เป็นอย่างไร (บรรลุวัตถุประสงค์ /ไม่บรรลุวัตถุประสงค์)**

**ถ้าไม่บรรลุวัตถุประสงค์มีความเสี่ยงอะไร**

**4.1 จากการประเมินผลการควบคุม** (นำข้อมูลไปใส่ในแบบ ปค.5 ช่องที่ 4) **พบว่า**กิจกรรมการควบคุม  
ที่กำหนดไว้มีการปฏิบัติซึ่งสามารถลดความเสี่ยงได้แต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด

**4.2 ถ้าไม่บรรลุวัตถุประสงค์มีความเสี่ยงอย่างไร** (นำข้อมูลไปใส่ในแบบ ปค.5 ช่องที่ 2)

จากการดำเนินงานมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาไม่บรรลุวัตถุประสงค์ เนื่องจากการดำเนินงาน  
และรายงานผลไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ปัญหา/สาเหตุ**  (นำข้อมูลไปใส่ในแบบ ปค.5ช่องที่ 5) | **การแก้ไข (การปรับปรุงการควบคุม)**  (นำข้อมูลไปใส่ในแบบ ปค.5 ช่องที่ 6) | **กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ** (นำข้อมูลไปใส่ในแบบ  ปค.5 ช่องที่7) |
| **ปัญหา**:  ........................................................................................  **...................................................................................**  **สาเหตุ**:  1. ขาดความร่วมมือของคณะทำงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง  2. ข้อมูลสารสนเทศไม่ครบถ้วน ถูกต้องเป็นปัจจุบันฟ  3. ผู้รับผิดชอบแต่ละตัวบ่งชี้รายงานผลล่าช้า | 1. ประชุม กำชับกำหนดมาตรการ ให้ดำเนินการตามที่กำหนดไว้  2. ตั้งคณะกรรมการสอบทานข้อมูลสารสนเทศให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน  3. ติดตามผลการดำเนินงานอย่าง เป็นระบบและต่อเนื่อง | 31 ต.ค. 65  นางสุดสวย งามดี  31 ต.ค. 65  นางสุดสวย งามดี  31 ส.ค. 66  นางสุดสวย งามดี |

**5.จากผลการประเมิน ถ้าพบว่ายังมีความเสี่ยงอยู่ (ปัญหา)เกิดจากสาเหตุอะไร จะแก้ไขอย่างไร ใครเป็นคนแก้ไข**

**จากข้อมูลข้างต้นนำไปจัดทำแบบ ปค.5**

**(3) นำกิจกรรมที่ยังไม่ลดความเสี่ยงจากข้อ (1) (ถ้ามี) + สิ่งที่พบจากการประเมินในข้อ (2) มาสรุปลงใน แบบ ปค.5**

**กลุ่มอำนวยการ**

**แบบ ปค.5**

**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**

**สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์  (1) | ความเสี่ยง  (2) | การควบคุมภายในที่มีอยู่  (3) | การประเมินผล  การควบคุมภายใน  (4) | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่  (5) | การปรับปรุง  การควบคุมภายใน  (6) | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ  (7) |
| **1.งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงาน**  1.1 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ของหน่วยงานให้สาธารณชนทราบ  1.2 เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากร ในองค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  1.3 สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้หน่วยงาน | การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงานของหน่วยงาน ไปให้สาธารณชนทราบยังไม่ทั่วถึง | 1. มีการประชุมและแต่งตั้งคณะทำงาน  2. มีการจัดทำหลักเกณฑ์ และวิธีการประสานงาน  3. มีการรวบรวมข้อมูล  4. จัดตั้งศูนย์เครือข่าย  5. มีการจัดบุคลากรผู้รับผิดชอบประสานงาน กับกลุ่มเครือข่าย  6. มีการจัดกิจกรรม กลุ่มสื่อมวลชนสัมพันธ์  7. มีการพัฒนาบุคลากร ด้วยรูปแบบต่างๆ  8. จัดทำแผนประชาสัมพันธ์เชิงรุก | กิจกรรมการควบคุม ที่กำหนดไว้มีการปฏิบัติ ซึ่งสามารถลดความเสี่ยงได้ แต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ | การดำเนินงานการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย เนื่องจาก  1. ..............................  ………………………………  ………………………………  ………………………………  ……………………………….  ………………………………  ………………………………  ………………………………  2. …………………………..  ………………………….……  ……………………………….  ……………………………….  ……………………………….  ……………………………….  ……………………………….. | 1. กำหนดมาตรการดำเนินงานอย่างชัดเจน  2. แจ้งแนวทางการปฏิบัติให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ  3. กำหนดปฏิทินการติดตามการดำเนินงานและนำผลการติดตามมาปรับปรุงและพัฒนา | 31 ม.ค. 2566  นายซื่อ สุจริต  15ก.พ. 2566  นายซื่อ สุจริต  31 มี.ค. 2566  นายซื่อ สุจริต |

**แบบ ปค.5**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์  (1)  แบบ ปย. 2 | ความเสี่ยง  (2) | การควบคุมภายในที่มีอยู่  (3) | การประเมินผล  การควบคุมภายใน  (4) | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่  (5) | การปรับปรุง  การควบคุมภายใน  (6) | หน่วยงาน  ที่รับผิดชอบ  (7) |
| **2. มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา**  เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สามารถบริหารจัดการตามภารกิจ ได้มาตรฐานมีประสิทธิภาพ  เกิดประสิทธิผลตามเป้าหมาย ผู้รับบริการ พึงพอใจ และมีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ | ...................................  ………………………………  ………………………………  ………………………………  ……………………………….  ………………………………  ………………………………  ………………………………  …………………………..  ………………………….……  ……………………………….  ……………………………….  ……………………………….  ……………………………….  ……………………………….. | 1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการปฏิบัติงาน  2. ศึกษาคู่มือด้วยตนเอง  3.มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานและสร้างทีมงานผู้รับผิดชอบ  4.มีการประชุมชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจและความสำคัญของมาตรฐาน สพท.ให้แก่บุคลากรทุกคน  5. มีการเผยแพร่ สื่อสาร หลากหลายช่องทาง  6.คณะทำงานศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน ที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดเป้าหมายและผลผลิตและ กำหนดปฏิทินปฏิบัติงาน | กิจกรรมการควบคุม ที่กำหนดไว้มีการปฏิบัติซึ่งสามารถลดความเสี่ยงได้แต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด | การดำเนินงานและรายงานผลไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดเนื่องจาก  1. ..............................  ………………………………  ………………………………  ………………………………  ……………………………….  ………………………………  ………………………………  ………………………………  2. …………………………..  ………………………….……  ……………………………….  ……………………………….  ……………………………….  ……………………………….  ……………………………….. | 1. ..............................  ………………………………  ………………………………  ………………………………  ……………………………….  ………………………………  ………………………………  ………………………………  2. …………………………..  ………………………….……  ……………………………….  ……………………………….  ……………………………….  ……………………………….  ……………………………….. | 31 ต.ค. 65  นางสุดสวย งามดี  31 ต.ค. 65  นางสุดสวย งามดี  31 ส.ค. 66  นางสุดสวย งามดี |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์  (1)  แบบ ปย. 2 | ความเสี่ยง  (2) | การควบคุมภายในที่มีอยู่  (3) | การประเมินผล  การควบคุมภายใน  (4) | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่  (5) | การปรับปรุง  การควบคุมภายใน  (6) | หน่วยงาน  ที่รับผิดชอบ  (7) |
|  |  | 7. มีการดำเนินงาน และรายงานผล  8. ประชุมประเมินตนเองและจัดทำรายงานส่ง สพฐ. ภายในเวลากำหนด  9.ประชุมพิจารณาผลการประเมินเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาการบริหารและจัดการศึกษาของ สพท. ในปีต่อไป  10.ดำเนินการติดตาม และสรุปการรายงานผล |  |  |  |  |

ลายมือชื่อ.....................................

(นายซื่อ สุจริต)

ตำแหน่ง ผอ.กลุ่มอำนวยการ

วันที่ 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

**แบบ ปค.5**

**หน่วยงาน(สพป./สพม.)**: ให้ดำเนินการ ดังนี้

1. จัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.5)

2. ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน(แบบประเมิน 5 องค์ประกอบ)

3. จัดทำรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4)

4. จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5)

5. จัดทำหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.1)

**(1) จากการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ณ วันที่ 30 ก.ย. 2565  
(ข้อมูลเดียวกันกับแบบติดตาม ปค.5 ของหน่วยงานย่อย)**

**จากข้อมูลข้างต้นนำไปจัดทำแบบติดตาม ปค. 5**

**สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ...................................**

**แบบ ปค.5**

**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**

**สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2564**

ลายมือชื่อ.....................................

(นายมิตร โปร่งใส)

ตำแหน่ง ผอ.สพท. …………..

วันที่ 30 เดือนพฤษจิกายน พ.ศ. 2564

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์  (1)  แบบ ปย. 2 | ความเสี่ยง  (2) | การควบคุมภายในที่มีอยู่  (3) | การประเมินผล  การควบคุมภายใน  (4) | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่  (5) | การปรับปรุง  การควบคุมภายใน  (6) | หน่วยงาน  ที่รับผิดชอบ  (7) |
| **กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา**  **งานยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน (O – NET)**   เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนจากการทดสอบ ระดับชาติขั้นพื้นฐาน **(O – NET)** ป.6 , ม.3 และ ม.6 ให้สูงขึ้น ร้อยละ 3 | ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  จากการทดสอบระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน **(O – NET)**  ป.6 , ม.3 และ ม.6  ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย | 1.ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลTest blue print  2. วางแผนการพัฒนา และการทดสอบให้ครอบคลุมมาตรฐานและตัวชี้วัด ตามกลุ่มสาระ การเรียนรู้หลัก 3. กำหนดกิจกรรม การจัดการเรียนรู้   4. พัฒนาคลังข้อสอบมาตรฐานการศึกษา  5. ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  6. ดำเนินการวัด ติดตามและประเมินผล  7. สรุปและรายงานผล | กิจกรรมการควบคุมที่กำหนดไว้มีการปฏิบัติ ซึ่งสามารถลดความเสี่ยงลงได้ในระดับหนึ่งแต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ | งานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O – NET) ไม่เป็นไปตามเป้าหมายกำหนด เนื่องจาก 1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ไม่สอดคล้องตามมาตรฐานและตัวชี้วัดที่กำหนด 2. ครูมีทักษะในการจัด การเรียนการสอน การคิด วิเคราะห์ไม่เพียงพอ | 1. ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูในการจัดการเรียน การสอน  2. สร้างเครือข่ายทางวิชาการภายในและภายนอก  3. พัฒนาระบบนิเทศ ให้เข้มแข็ง | 31 ม.ค.2565  กลุ่มนิเทศฯ  31 มี.ค.2565  กลุ่มนิเทศฯ  31 ม.ค.2565  กลุ่มนิเทศฯ |

**สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา .................................**

**แบบติดตาม ปค.5**

**รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน**

**ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์  (1) | ความเสี่ยง    (2) | การควบคุม ภายในที่มีอยู่  (3) | การประเมินผล การควบคุมภายใน  (4) | ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่    (5) | การปรับปรุง การควบคุมภายใน  (6) | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ  (7) | วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมินผล/ข้อคิดเห็น  (8) |
| **กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา**  **งานยกระดับผลสัมฤทธิ์  ทางการเรียน (O – NET)**   เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน จากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน**(O – NET)**ป.6 , ม.3 และ ม.6 ให้สูงขึ้น ร้อยละ 3 | ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากการทดสอบระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน **(O – NET)** ป.6,ม.3 และ ม.6 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย | 1.ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลTest blue print  2.วางแผนการพัฒนาและการทดสอบ ให้ครอบคลุมมาตรฐานและตัวชี้วัดตามกลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก  3.กำหนดกิจกรรม  การจัดการเรียนรู้  4.พัฒนาคลังข้อสอบมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมการเรียนรู้ 5. ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  6. ดำเนินการวัด ติดตามและประเมินผล  7. สรุปและรายงานผล | กิจกรรมการควบคุม ที่กำหนดไว้มีการปฏิบัติซึ่งสามารถ ลดความเสี่ยงลงได้ ในระดับหนึ่งแต่ยัง ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ที่กำหนดไว้ | งานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O– NET) ไม่เป็นไปตามเป้าหมายกำหนด เนื่องจาก 1.การจัดกิจกรรม  การเรียนรู้ไม่สอดคล้อง ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดที่กำหนด  2. ครูมีทักษะในการจัดการเรียนการสอนการคิด วิเคราะห์ ไม่เพียงพอ | 1. ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูในการจัด การเรียนการสอน  2. สร้างเครือข่ายทางวิชาการภายในและภายนอก  3. พัฒนาระบบนิเทศ ให้เข้มแข็ง | 31 ม.ค. 2565  กลุ่มนิเทศฯ  31 มี.ค. 2565  กลุ่มนิเทศฯ  31 ม.ค. 2565  กลุ่มนิเทศฯ | จากการติดตามเอกสารพบว่า  1. มีการพัฒนาครูโดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์  การเรียนการสอน  2.มีการสร้างเครือข่ายทางวิชาการครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 3.มีการพัฒนารูปแบบการนิเทศโดยใช้ COACHING TEAMS  และกระบวนการ PLC |

**แบบติดตาม ปค.5**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์  (1) | ความเสี่ยง    (2) | การควบคุม ภายในที่มีอยู่  (3) | การประเมินผล การควบคุมภายใน  (4) | ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่    (5) | การปรับปรุง การควบคุมภายใน  (6) | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ  (7) | วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมินผล/ข้อคิดเห็น  (8) |
|  |  |  |  |  |  |  | ผลการดำเนินงาน การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  ร้อยละ 3.5 และ สามารถลดความเสี่ยงลงในระดับ ที่ยอมรับได้ |

ลายมือชื่อ.....................................

(นายมิตร โปร่งใส)

ตำแหน่ง ผอ.สพท……….

วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

**สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา............**

**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**

**แบบ ปค.5**

**สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์  (1) | ความเสี่ยง  (2) | การควบคุมภายในที่มีอยู่  (3) | การประเมินผล  การควบคุมภายใน  (4) | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่  (5) | การปรับปรุง  การควบคุมภายใน  (6) | หน่วยงานที่รับผิดชอบ  (7) |
| **กลุ่มอำนวยการ**  **งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงาน**  1. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานให้สาธารณชนทราบ  2. เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรในองค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  3. สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้หน่วยงาน | การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงานของหน่วยงานไปให้สาธารณชนทราบยังไม่ทั่วถึง | 1. มีการประชุมและแต่งตั้งคณะทำงาน  2. มีการจัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการประสานงาน  3.มีการรวบรวมข้อมูล  4. จัดตั้งศูนย์เครือข่าย  5. มีการจัดบุคลากรผู้รับผิดชอบประสานงานกับกลุ่มเครือข่าย  6. มีการจัดกิจกรรมกลุ่มสื่อมวลชนสัมพันธ์ | กิจกรรมการควบคุมที่กำหนดไว้มีการปฏิบัติซึ่งสามารถลดความเสี่ยงได้ แต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงคที่กำหนดไว้ | จากการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์เนื่องจาก  1. การสำรวจข้อมูลเครือข่ายยังไม่มีประสิทธิภาพ  2. การติดตามประเมินผลยังไม่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายและไม่ได้นำมาปรับปรุงการวางแผนประชาสัมพันธ์ | 1. แต่งตั้งคณะทำงานสำรวจวิเคราะห์จัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบด้วย ICT  2. ผู้บริหารควรให้ความสำคัญงานประชาสัมพันธ์โดยสนับสนุนด้านงบประมาณบุคลากรและอุปกรณ์  3. พัฒนาบุคลากรด้วยรูปแบบต่างๆ  4. จัดทำแผนประชาสัมพันธ์เชิงรุก | 30 พ.ย. 2564  กลุ่มอำนวยการ  31 ม.ค. 2565  กลุ่มอำนวยการ  28 ก.พ. 2565  กลุ่มอำนวยการ  31 พ.ค. 2565  กลุ่มอำนวยการ |

ลายมือชื่อ.....................................

(นายมิตร โปร่งใส)

ตำแหน่ง ผอ.สพท……….

วันที่ 30 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564

**สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา.....................**

**รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน**

**วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์  (1) | ความเสี่ยง  (2) | การควบคุมภายใน ที่มีอยู่  (3) | การประเมินผล  การควบคุมภายใน  (4) | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่  (5) | การปรับปรุง  การควบคุมภายใน  (6) | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ  (7) | วิธีการติดตามและสรุปผล  การประเมิน/ข้อคิดเห็น  **แบบติดตาม ปค.5**  (8) |
| **กลุ่มอำนวยการ**  **งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงาน**  1. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานให้สาธารณชนทราบ  2. เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรในองค์กรและหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง  3. สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้หน่วยงาน | การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงานของหน่วยงานไปให้สาธารณชนทราบยังไม่ทั่วถึง | 1. มีการประชุมและแต่งตั้งคณะทำงาน  2. มีการจัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการประสานงาน  3.มีการรวบรวมข้อมูล  4. จัดตั้งศูนย์เครือข่าย  5. มีการจัดบุคลากรผู้รับผิดชอบประสานงานกับกลุ่มเครือข่าย  6. มีการจัดกิจกรรมกลุ่มสื่อมวลชนสัมพันธ์ | กิจกรรมการควบคุมที่กำหนดไว้มีการปฏิบัติซึ่งสามารถลดความเสี่ยงได้ แต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ | จากการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์เนื่องจาก  1. การสำรวจข้อมูลเครือข่ายยังไม่มีประสิทธิภาพ  2. การติดตามประเมินผลยังไม่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายและไม่ได้นำมาปรับปรุงการวางแผนประชาสัมพันธ์ | 1. แต่งตั้งคณะทำงานสำรวจวิเคราะห์จัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบด้วย ICT  2. ผู้บริหารควรให้ความสำคัญงานประชาสัมพันธ์โดยสนับสนุนด้านงบประมาณบุคลากรและอุปกรณ์  3. พัฒนาบุคลากรด้วยรูปแบบต่างๆ  4. จัดทำแผนประชาสัมพันธ์เชิงรุก | 30 พ.ย. 2564  กลุ่มอำนวยการ  31 ม.ค. 2565  กลุ่มอำนวยการ  28 ก.พ. 2565  กลุ่มอำนวยการ  31 พ.ค. 2565  กลุ่มอำนวยการ | จากการติดตามเอกสารพบว่า  1.มีการแต่งตั้งคณะทำงาน ตามคำสั่ง สพป. ที่ 29/2565  2. มีการจัดสรรงบประมาณ 50,000 บาท  3. มีการอบรมศึกษาดูงาน  4. เผยแพร่บนเว็บไซต์และ  แผ่นพับ  สรุปผลการดำเนินงาน  การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร เนื่องจากผู้รับผิดชอบดำเนินกิจกรรม/โครงการไม่เป็นไปตามแผนและขาดการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง จึงต้องทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อไป |

ลายมือชื่อ.....................................

(นายมิตร โปร่งใส)

ตำแหน่ง ผอ.สพท.

วันที่ 30 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565

**(2) การประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน**

**จากการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในทั้ง 5 องค์ประกอบ พบว่า องค์ประกอบที่ 4   
เรื่องสารสนเทศและการสื่อสารมีการจัดทำข้อมูล สารสนเทศไม่ครบถ้วน ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน  
เนื่องจากบุคลากรขาดความรู้และทักษะในการจัดระบบสารสนเทศจึงควรมีการปรับปรุงแก้ไขโดยส่งผู้รับผิดชอบเข้ารับการอบรมให้มีความรู้และศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มทักษะในการจัดทำระบบสารสนเทศ**

**จากข้อมูลข้างต้นนำไปจัดทำแบบประเมิน 5 องค์ประกอบ และแบบ ปค.4**

**แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน**

|  |  |
| --- | --- |
| **จุดที่ควรประเมิน** | **ความเห็น/คำอธิบาย** |
| **1. สภาพแวดล้อมการควบคุม**  (1) หน่วยงานแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม  (2) ผู้กำกับดูแลของหน่วยงานแสดงให้เห็นถึงความเป็นอิสระจาก ฝ่ายบริหารและมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน  (3) หัวหน้าหน่วยงานจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของผู้กำกับดูแล  (4) หน่วยงานแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน  (5) หน่วยงานของรัฐกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน  **2. การประเมินความเสี่ยง**  (6) หน่วยงานระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอ ที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์  (7) หน่วยงานระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงาน และวิเคราะห์ความเสี่ยง เพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น  (8) หน่วยงานพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริต เพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์  (9) หน่วยงานระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบ อย่าง มีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน  **3. กิจกรรมการควบคุม**  (10) หน่วยงานระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุม เพื่อลดความเสี่ยง ในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  (11) หน่วยงานระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์  (12) หน่วยงานจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยกำหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **จุดที่ควรประเมิน** | **ความเห็น/คำอธิบาย** |
| **4. สารสนเทศและการสื่อสาร**  (13) หน่วยงานจัดทำหรือจัดหาและใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้อง และมีคุณภาพเพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในควบคุมภายในที่กำหนด  (14) หน่วยงานมีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ ร่วมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายใน ซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุน ให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด  (15) หน่วยงานมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด  **5. กิจกรรมการติดตามผล**  (16) หน่วยงานระบุ พัฒนาและดำเนินการประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงานและหรือเป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  (17) หน่วยงานประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของ การควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้กำกับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม | **หน่วยงานมีการจัดทำข้อมูล สารสนเทศไม่ครบถ้วน ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน**  - มีช่องทางการสื่อสารเกี่ยวกับสารสนเทศที่หลากหลายช่องทางมีความเพียงพอและเหมาะสม  - มีศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และเว็บไซต์ เพื่อสื่อสารกับบุคคลภายนอก |

**สรุป/วิธีการที่ควรปฏิบัติ**

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีระบบสารสนเทศและการสื่อสารแต่การจัดข้อมูลสารสนเทศไม่ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน

ชื่อผู้ประเมิน คณะกรรมการติดตามประเมินผลของ สพท......... วันที่..15... เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

**สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา..........**

**แบบ ปค. 4**

**รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน**

**สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565**

|  |  |
| --- | --- |
| **องค์ประกอบการควบคุมภายใน** | **ผลการประเมิน / ข้อสรุป** |
| **1.สภาพแวดล้อมการควบคุม** |  |
| **2. การประเมินความเสี่ยง** |  |
| **3. กิจกรรมการควบคุม** |  |
| **4. ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร**  หน่วยงานมีการจัดทำหรือจัดหาและใช้สารสนเทศ ที่เกี่ยวข้อง และมีคุณภาพเพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตาม การควบคุมภายในที่กำหนด มีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ ร่วมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายใน และมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด | สพท. มีช่องทางการสื่อสารเกี่ยวกับสารสนเทศที่หลากหลายช่องทาง มีความเพียงพอและเหมาะสม มีศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และเว็บไซต์เพื่อสื่อสารกับบุคคลภายนอก**แต่อย่างไรก็ตาม………………………………….**  **………………………………………………………………………………**  **…………………………………………………………………………………** |
| **5. การติดตามประเมินผล** |  |

**ผลการประเมินโดยรวม**

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา...........................ได้ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ครบ 5 องค์ประกอบแล้ว ปรากฏว่า เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 เพียงพอเหมาะสม **แต่อย่างไรก็ตามยังมีบางประเด็นที่มีความเสี่ยงอยู่ จึงจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปค.5 ด้วยแล้ว**

ลายมือชื่อ..........................................................

(นายมิตร โปร่งใส).

ตำแหน่ง ผอ. สพท...........................

วันที่ 30 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565

**(3) นำกิจกรรมที่ยังไม่ลดความเสี่ยงจากข้อ (1)(ถ้ามี) +สิ่งที่พบจากการประเมิน ข้อ (2) + กิจกรรมที่อยู่ในแบบปค. 5 ของหน่วยงานย่อย มาให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก แล้วสรุปลงในแบบ ปค. 5**

**จากข้อมูลข้างต้นนำไปจัดทำแบบ ปค.5**

**สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา......**

**แบบ ปค.5**

**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**

**สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์  (1) | ความเสี่ยง  (2) | การควบคุมภายในที่มีอยู่  (3) | การประเมินผล  การควบคุมภายใน  (4) | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่  (5) | การปรับปรุง  การควบคุมภายใน  (6) | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ  (7) |
| **กลุ่มอำนวยการ**  **1.งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงาน**  1.1 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานให้สาธารณชนทราบ  1.2 เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรในองค์กรและหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง  1.3 สร้างภาพลักษณ์ที่ดี ให้หน่วยงาน | การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงานของหน่วยงานไปให้สาธารณชนทราบยังไม่ทั่วถึง | 1. มีการประชุมและแต่งตั้งคณะทำงาน  2. มีการจัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการประสานงาน  3.มีการรวบรวมข้อมูล  4. จัดตั้งศูนย์เครือข่าย  5. มีการจัดบุคลากรผู้รับผิดชอบประสานงานกับกลุ่มเครือข่าย  6. มีการจัดกิจกรรมกลุ่มสื่อมวลชนสัมพันธ์  7. มีการพัฒนาบุคลากรด้วยรูปแบบต่างๆ  8. จัดทำแผนประชาสัมพันธ์เชิงรุก | กิจกรรมการควบคุมที่กำหนดไว้มีการปฏิบัติซึ่งสามารถลดความเสี่ยงได้ แต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ | การดำเนินงานการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย เนื่องจาก  1. ผู้รับผิดชอบดำเนินกิจกรรม/โครงการไม่เป็นไปตามแผน  2. การกำกับติดตาม ไม่ต่อเนื่อง | 1. กำหนดมาตรการดำเนินงานอย่างชัดเจน  2. แจ้งแนวทางการปฏิบัติให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ  3. กำหนดปฏิทินการติดตามการดำเนินงานและนำผลการติดตาม มาปรับปรุงและพัฒนา | 31 ม.ค. 2566  กลุ่มอำนวยการ  15ก.พ. 2566  กลุ่มอำนวยการ  31 มี.ค. 2566  กลุ่มอำนวยการ |

**แบบ ปค.5**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์  (1) | ความเสี่ยง  (2) | การควบคุมภายในที่มีอยู่  (3) | การประเมินผล  การควบคุมภายใน  (4) | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่  (5) | การปรับปรุง  การควบคุมภายใน  (6) | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ  (7) |
| **2. มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา**  เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สามารถบริหารจัดการตามภารกิจ ได้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลตามเป้าหมาย ผู้รับบริการ พึงพอใจและมีการพัฒนาสู่ ความเป็นเลิศ | การดำเนินงานตาม  มาตรฐานสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาไม่เป็นไปตามมาตรฐาน | 1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการปฏิบัติงาน  2. ศึกษาคู่มือด้วยตนเอง  3.มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานและสร้างทีมงานผู้รับผิดชอบ  4.มีการประชุมชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจและความสำคัญของมาตรฐาน สพท. ให้แก่บุคลากรทุกคน  5. มีการเผยแพร่ สื่อสาร หลากหลายช่องทาง  6.คณะทำงานศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดเป้าหมายและผลผลิตและ กำหนดปฏิทินปฏิบัติงาน | กิจกรรมการควบคุมที่กำหนดไว้มีการปฏิบัติซึ่งสามารถลดความเสี่ยงได้ แต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ที่กำหนดไว้ | จากการดำเนินงานมาตรฐานสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาไม่บรรลุวัตถุประสงค์ เนื่องจากการดำเนินงานและรายงานผลไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด | 1. ประชุม กำชับ กำหนดมาตรการให้ดำเนินการตามที่กำหนดไว้  2. ตั้งคณะกรรมการสอบทานข้อมูลสารสนเทศให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน  3. ติดตามผลการดำเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง | 31 ต.ค. 65  กลุ่มอำนวยการ  31 ต.ค. 65  กลุ่มอำนวยการ  31 ส.ค. 66  กลุ่มอำนวยการ |

**แบบ ปค.๕**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์  (1) | ความเสี่ยง  (2) | การควบคุมภายในที่มีอยู่  (3) | การประเมินผล  การควบคุมภายใน  (4) | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่  (5) | การปรับปรุง  การควบคุมภายใน  (6) | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ  (7) |
|  |  | 7. มีการดำเนินงาน และรายงานผล  8. ประชุมประเมินตนเองและจัดทำรายงานส่ง สพฐ. ภายในเวลากำหนด  9.ประชุมพิจารณาผลการประเมินเพื่อจัดทำ แผนยุทธศาสตร์แลแผนพัฒนาการบริหารและจัดการศึกษาของ สพท. ในปีต่อไป  10.ดำเนินการติดตาม และสรุปการรายงานผล |  |  |  |  |

**แบบ ปค.๕**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์  (1) | ความเสี่ยง  (2) | การควบคุมภายในที่มีอยู่  (3) | การประเมินผล  การควบคุมภายใน  (4) | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่  (5) | การปรับปรุง  การควบคุมภายใน  (6) | หน่วยงาน  ที่รับผิดชอบ  (7) |
| **3. สารสนเทศและการสื่อสาร**  เพื่อให้จัดทำข้อมูลสารสนเทศ ที่ครอบคลุมเพียงพอสามารถนำไปใช้ในการบริหารงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ | การจัดทำข้อมูล สารสนเทศ ยังไม่ครบถ้วน ถูกต้องและ เป็นปัจจุบัน | 1.ศึกษาวิเคราะห์นโยบายและแผนสารสนเทศและการสื่อสารของ สพฐ.และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง  2.ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสารของสพป. และสถานศึกษา 3.จัดทำแผนการดำเนินงาน  4.มีการสื่อสารหลากหลายช่องทาง | กิจกรรมการควบคุมที่กำหนดไว้มีการปฏิบัติซึ่งสามารถลดความเสี่ยงได้ แต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ | การปฏิบัติงานไม่บรรลุ  วัตถุประสงค์ เนื่องจาก  บุคลากรยังขาดความรู้และทักษะในการจัดระบบสารสนเทศ | 1. ส่งผู้รับผิดชอบเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการจัดระบบสารสนเทศ  2. ศึกษาดูงานเพื่อฝึกทักษะการจัดทำระบบสารสนเทศด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ | 31 ม.ค. 2566  กลุ่มอำนวยการ  31 มี.ค. 2566  กลุ่มอำนวยการ |

ลายมือชื่อ...................................

(นายมิตร โปร่งใส)

ตำแหน่ง ผอ.สพท.........................

วันที่ 30 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565

**(4) นำกิจกรรมที่ปรากฏอยู่ในแบบ ปค. 5 มาใส่ในแบบ ปค.1**

**จากข้อมูลข้างต้นนำไปจัดทำแบบ ปค.1**

แบบ ปค. ๑

แบบ ปอ.3

**หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน**

แบบ ปอ.3

**เรียน** เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา............................. ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ .............เดือน............... พ.ศ........... ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใสรวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา....................เห็นว่าการควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 ภายใต้การกำกับดูแลของ……………………………………………………..

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ…สรุปได้ดังนี้

**กลุ่มอำนวยการ**

**งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงาน**

1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

การดำเนินงานการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย เนื่องจาก

1.1 ……………………………………………………………………………………………………………………………

1.2 ……………………………………………………………………………………………………………………………

2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

2.1 ……………………………………………………………………………………………………………………………

2.2 ……………………………………………………………………………………………………………………………

2.3 ……………………………………………………………………………………………………………………………

**การดำเนินงานตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา**

1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

2.1 ........................................................................................................................................

2.2 ........................................................................................................................................

2.3 ........................................................................................................................................

**การจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร**

1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

2.1 ...........................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………………

2.2 ...........................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………..

**กลุ่ม.......................**

**ฯลฯ**

**โรงเรียนในสังกัด**

งานวิชาการ

งานงบประมาณ

งานบริหารบุคคล

งานบริหารทั่วไป

ลายมือชื่อ..............................................

(นายมิตร โปร่งใส)

ตำแหน่ง ผอ. สพท..................................

วันที่ 30 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565