



ที่ ศธ ๐๔๐๔๗.๑๓๓/๗๕๕

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่  
๑๓๕ ราชมรรคา ต.พระสิงห์  
อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๐๐

ณ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การจัดส่งรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑

อ้างถึง หนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ ที่ ศธ ๐๔๐๔๗/๓๓๕๖  
ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. แบบ ปค.๑	จำนวน ๒ แผ่น
	๒. แบบ ปค.๔	จำนวน ๒ แผ่น
	๓. แบบ ปค.๕	จำนวน ๔ แผ่น
	๔. แบบติดตาม ปค.๕	จำนวน ๔ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ แจ้งให้  
โรงเรียนดำเนินการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  
โดยจัดส่งแบบ ตามแบบที่ส่งมา ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ได้จัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยที่แนบมาพร้อมนี้  
จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายโกวิท หมีนทา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

โทรศัพท์ ๐-๕๓๒๗-๘๔๒๗

โทรสาร. ๐-๕๓๒๗-๗๐๑๐



ที่ ศธ ๐๔๐๔๗.๑๓๓/๗๕๕

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่  
๑๓๕ ราชมรรคา ต.พระสิงห์  
อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๐๐

ณ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การจัดส่งรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑

อ้างถึง หนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ ที่ ศธ ๐๔๐๔๗/๓๓๙๖  
ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. แบบ ปค.๑	จำนวน ๒ แผ่น
	๒. แบบ ปค.๔	จำนวน ๒ แผ่น
	๓. แบบ ปค.๕	จำนวน ๔ แผ่น
	๔. แบบติดตาม ปค.๕	จำนวน ๔ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ แจ้งให้  
โรงเรียนดำเนินการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  
โดยจัดส่งแบบ ตามแบบที่ส่งมา ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ได้จัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยที่แนบมาพร้อมนี้  
จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายโกวิท หมื่นทา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

โทรศัพท์ ๐-๕๓๒๗-๘๔๒๗

โทรสาร. ๐-๕๓๒๗-๗๐๑๐

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน  
(ระดับหน่วยงานของรัฐ)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่..... ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าวของ.....โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่.....เห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑

ลายมือชื่อ.....

(นายโกวิท หมิ่นทา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

วันที่.....๘..... เดือน.....ธันวาคม.....พ.ศ. ...๒๕๖๕.....

กรณีมีความเสี่ยงสำคัญ และกำหนดจะดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับความเสี่ยงดังกล่าวใน  
ปีงบประมาณ/ปีปฏิทินถัดไป ให้อธิบายเพิ่มเติมในวรรคสาม ดังนี้

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทิน  
ถัดไป สรุปได้ดังนี้

**ฝ่ายบริหารงานทั่วไป**

กิจกรรม งานปรับปรุง พัฒนาอาคารสถานที่ด้านอาคารสถานที่

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑.๑ อาคารใช้งานมานาน มีสภาพเก่า ชำรุด

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ ซ่อมแซม ปรับปรุงอาคารให้มีสภาพพร้อมใช้งาน อย่างปลอดภัย

**ฝ่ายบริหารงานวิชาการ**

กิจกรรม งานพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑.๑ การคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ เพื่อส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน

ไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้

๑.๒ โรงเรียนและผู้ปกครองยังให้ความร่วมมือในการพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถพิเศษได้

ไม่เต็มที่

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ จัดทำรายชื่อนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ เพื่อให้ได้รับการสนับสนุน

อย่างครบถ้วน

๒.๒ โรงเรียนต้องให้ความสนใจแก่นักเรียนและผู้ปกครองในแนวทางสนับสนุนงบประมาณในการเข้าร่วมกิจกรรมในระดับประเทศและนานาชาติ

#### ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ

กิจกรรม การจัดการทำโครงการตามงบประมาณ

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑.๑ ครูและบุคลากรยังไม่เข้าใจในขั้นตอน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ สร้างความรู้ ความเข้าใจให้ครูและบุคลากรทราบถึงระเบียบ แนวปฏิบัติ ขั้นตอน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

#### ฝ่ายบริหารงานบุคคล

กิจกรรม การพัฒนาบุคลากร

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑. ครูและบุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบ วิธีปฏิบัติงาน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความโปร่งใส ตรวจสอบได้ รวมทั้งการสร้างความเป็นธรรมให้เสมอภาค เท่าเทียมกัน

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ ประชุมครูเพื่อทราบถึงกระบวนการ ขั้นตอนและความสำคัญของการปฏิบัติงาน เพื่อให้การปฏิบัติราชการมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้

ลายมือชื่อ.....



(นายโกวิท หมิ่นทา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

วันที่....๘... เดือน..ธันวาคม....พ.ศ. ..๒๕๖๕.....

## (แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ตารางประกอบคำอธิบาย)

## รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

แบบ ปค. ๕

จุดที่ควรประเมิน	ความเห็น/คำอธิบาย
<p><b>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</b></p> <p>(๑) หน่วยงานแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม</p> <p>(๒) ผู้กำกับดูแลของหน่วยงานแสดงให้เห็นถึงความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน</p> <p>(๓) หัวหน้าหน่วยงานจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ภายใต้การกำกับดูแลของผู้กำกับดูแล</p> <p>(๔) หน่วยงานแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน</p> <p>(๕) หน่วยงานของรัฐกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน</p>	<p>สภาพแวดล้อมการควบคุมของโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ มีความเหมาะสมและส่งผลทำให้ระบบการควบคุมภายในของโรงเรียนมีประสิทธิภาพสอดคล้องกัน หลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มีการกำหนดขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบ ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานแต่ละตำแหน่งไว้อย่างชัดเจน</p>
<p><b>๒. การประเมินความเสี่ยง</b></p> <p>(๖) หน่วยงานระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์</p> <p>(๗) หน่วยงานระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงาน และวิเคราะห์ความเสี่ยง เพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น</p> <p>(๘) หน่วยงานพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริต เพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์</p> <p>(๙) หน่วยงานระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน</p>	<p>โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ มีการติดตามและประเมินความเสี่ยง ระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต จากปัจจัยต่าง ๆ เพื่อหาแนวทางป้องกันเพื่อจัดการบริหารกับความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกิดจากการปฏิบัติงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร</p>
<p><b>๓. กิจกรรมการควบคุม</b></p> <p>(๑๐) หน่วยงานระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุม เพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้</p> <p>(๑๑) หน่วยงานระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์</p> <p>(๑๒) หน่วยงานจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยกำหนดไว้ในนโยบายประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง</p>	<p>โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ มีการจัดกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสม เกิดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยกำหนดให้จัดกิจกรรมควบคุมเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามปกติ และมีการกำกับดูแล ติดตามและประเมินผล</p>

จุดที่ควรประเมิน	ความเห็น/คำอธิบาย
<p><b>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</b></p> <p>(๑๓) หน่วยงานจัดทำหรือจัดหาและใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้อง และมีคุณภาพเพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในควบคุมภายในที่กำหนด</p> <p>(๑๔) หน่วยงานมีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายใน ซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุน ให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p> <p>(๑๕) หน่วยงานมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p> <p><b>๕. กิจกรรมการติดตามผล</b></p> <p>(๑๖) หน่วยงานระบุ พัฒนาและดำเนินการประเมินผลระหว่างการทำงานและหรือเป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน</p> <p>(๑๗) หน่วยงานประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้กำกับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม</p>	<p>โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ มีการจัดทำข้อมูลสารสนเทศที่ครบถ้วน ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน มีช่องทางการสื่อสารเกี่ยวกับสารสนเทศที่หลากหลาย ช่องทางมีความเพียงพอและเหมาะสม มีศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และเว็บไซต์ เพื่อสื่อสารกับบุคคลภายนอก ทั้ง facebook line สอดคล้องผู้ใช้และผู้บริหาร สำหรับใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศที่ช่วยในการบริหารจัดการ</p> <p>โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ มีการติดตามประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงาน โดยผู้บริหารสามารถติดตามผลการปฏิบัติงานของระบบการควบคุมภายในได้อย่างต่อเนื่อง มีการจัดทำรายงานผลการประเมินเป็นฐานข้อมูลเพื่อเป็นข้อมูลสารสนเทศในการกำหนดแผนปฏิบัติงาน การปรับปรุงพัฒนาในบึงบประมาณต่อไป</p>

**สรุป/วิธีการที่ควรปฏิบัติ** โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ได้ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบแล้ว ปรากฏว่า เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ กำหนดมีระบบการควบคุมเพียงพอ เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามยังมีองค์ประกอบการควบคุมบางประเด็นที่พบว่ายังมีจุดอ่อนอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งจะต้องปรับปรุงกิจกรรมการควบคุมเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น และกำหนดวิธีการหรือแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อไป

ลายมือชื่อ.....

(นายโกวิท หมิ่นทา)

ตำแหน่ง. ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

วันที่...๘... เดือน...ธันวาคม...พ.ศ. ...๒๕๖๕.....

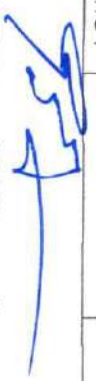
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

รายงานการประเมินผลการศึกษาควบคุมภายใน

สำหรับระบบการดำเนินงานชั้นคู่สุดท้าย ปี กัณยาน ๒๕๖๒

(๑) ผู้ตรวจประเมิน หน่วยงานต้นสังกัด	(๒) ชื่อหน่วยงานต้นสังกัด	(๓) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๔) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๕) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>ผู้ตรวจประเมิน หน่วยงานต้นสังกัด ของโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่</p>	<p>โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่</p>	<p>กำหนดมาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษา จัดทำ แผนพัฒนาการศึกษาของ สถานศึกษา จัดระบบ บริหารและประสานงาน ดำเนินงานตามแผนพัฒนา การศึกษา มีการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา จัดให้มีการประเมินคุณภาพ ภายในสถานศึกษา จัดทำ รายงานประจำปี มีการ พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>กิจกรรมการควบคุม ที่กำหนดไว้ในกฎ ปฏิบัติ ซึ่งสามารถ ลดความเสี่ยงลงได้ แต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ไว้ กำหนดไว้</p>	<p>การประกันคุณภาพ ภายในสถานศึกษา ไม่เป็นไปตาม มาตรฐาน เนื่องจาก ๑. การจัดทำ รายงานประจำปี ยังไม่เป็นไปตามที่ กำหนด</p>	<p>๑. จัดให้มีการ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน คุณภาพภายใน ที่เป็นระบบ</p> <p>๒. จัดประชุม เชิงปฏิบัติการเพื่อ ศึกษา วิเคราะห์ สถานภาพของ สถานศึกษา อย่างจริงจัง</p>	<p>งานวิชาการ</p>

ลายมือชื่อ



ตำแหน่ง... ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่.....

วันที่...๘... เดือน ธันวาคม...พ.ศ.๒๕๖๕.

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

รายงานการประเมินผลการศึกษาความคุ้มค่าภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

แบบ ปค. ๕

(๑) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงานหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญยิ่งของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๒) ความเสี่ยง	(๓) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๔) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๕) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>งานปรับปรุง พัฒนาอาคาร สถานที่ด้านสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)</p> <p>๑. เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้า ๒. เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการ สนับสนุนการเรียนการสอน ๓. เพื่อลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า</p>	<p>ไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ เนื่องจากยังมี ปริมาณการใช้ ไฟฟ้าไม่ลดลง</p>	<p>๑. สำรวจสายไฟฟ้าและ อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคาร ๒. แต่งตั้งบุคลากร ผู้รับผิดชอบประสานงาน ๓. ดำเนินการตามแผน ๔. ให้ความรู้และรณรงค์ ให้นักเรียนและบุคลากร ใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด ๕. ประเมินผลการ ดำเนินงาน</p>	<p>กิจกรรมการ ควบคุมที่กำหนดไว้ มีการปฏิบัติ ซึ่งสามารถลด ความเสี่ยงได้ แต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ ที่กำหนดไว้</p>	<p>จากการดำเนินงาน ปรับปรุงพัฒนาอาคาร สถานที่ ด้าน สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า) ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ และเป็นภาระเนื่องจาก ๑. ใช้งบประมาณสูง ๒. การขอใช้สถานที่ จากหน่วยงานภายนอก ๓. อุปกรณ์การใช้งาน มีสภาพเก่า ล้าสมัย</p>	<p>๑. จัดสรร งบประมาณ ไว้ให้เพียงพอ ๒. มีมาตรการใน การขอใช้สถานที่ ของหน่วยงาน ภายนอก ความคุ้ม เวลาการใช้งาน ๓. ปรับเปลี่ยน อุปกรณ์ไฟฟ้า</p>	<p>งานบริหารทั่วไป</p>

ลายมือชื่อ



ตำแหน่ง...ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่.....

วันที่...๘...เดือน...ธันวาคม...พ.ศ.๒๕๖๕.



โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

รายงานการประเมินผลการศึกษา

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

แบบ ป.ค. ๕

(๑) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงานหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๒) ความสำเร็จ	(๓) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๔) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๕) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>งาน การจัดการทำโครงการ ตามงบประมาณ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ โครงการเกี่ยวกับงบประมาณ ในสถานศึกษาให้เกิดประโยชน์ สูงสุด</p>	<p>การเบิกจ่ายเงิน ในโครงการ ไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ เนื่องจากการ ดำเนินงานเบิกจ่าย การจัดซื้อ จัดจ้าง ควบคุมไม่ได้ตาม วัตถุประสงค์ และรายงาน ไม่เป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนด</p>	<p>๑. มีการประชุมและ แต่งตั้งคณะทำงาน ๒. ควบคุมการใช้จ่ายเงิน ให้เป็นไปตามโครงการ ๓. เบิก-จ่ายให้เป็นไป ตามระเบียบการใช้เงิน ของแต่ละโครงการ ๔. จัดทำข้อมูลงบประมาณ ของแต่ละโครงการ ให้เป็นปัจจุบัน</p>	<p>การควบคุมที่ กำหนดไว้มีการ ปฏิบัติตามซึ่งสามารถ ลดความเสี่ยงได้ แต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ ที่กำหนด</p>	<p>การใช้เงินในโครงการ เกินงบประมาณ ที่ตั้งไว้</p>	<p>๑. แต่งตั้งคณะทำงาน ดำเนินการเบิกจ่าย ตามโครงการ ๒. ยืมเงินจาก โครงการอื่น ที่ยังไม่ได้ ดำเนินการ</p>	<p>งานบริหารแผนงาน และงบประมาณ</p>

ลายมือชื่อ



ตำแหน่ง...ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่.....

วันที่...๘...เดือนธันวาคม...พ.ศ.๒๕๖๕.

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

รายงานการประเมินผลการศึกษาควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

(๑) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงานหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๒) ความเสี่ยง	(๓) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๔) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๕) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>การพัฒนาบุคลากร เพื่อให้สามารถนำความรู้ เทคนิค ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การสอน มาสนับสนุน ส่งเสริม ที่ส่งผลให้ ผู้เรียนมีความรู้ เกิดทักษะและ คุณลักษณะตามวัตถุประสงค์ ที่กำหนดไว้</p>	<p>การพัฒนาตนเอง ไม่เป็นไปตามที่ กำหนดไว้</p>	<p>๑. สำรวจความต้องการ ในการพัฒนาตนเอง ในแต่ละด้าน ๒. เรียนรู้วิธีจัดทำแผน พัฒนาตนเอง</p>	<p>กิจกรรมการควบคุม ที่ปฏิบัติอยู่จริงให้บรรลุ วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้</p>	<p>๑. ในการทำรายงาน การพัฒนาตนเอง เมื่อได้ผ่านการอบรม ในหลักสูตรต่าง ๆ ยังไม่ได้มีการทำ รายงานการอบรม ๒. ขาดการกำกับ ติดตามในการ ดำเนินงาน</p>	<p>๑. ประชุมครู เพื่อทราบถึง กระบวนการ ขั้นตอนและ ความสำเร็จของ การพัฒนาตนเอง และความสำคัญ ของการทำรายงาน การพัฒนาตนเอง ๒. แต่งตั้งบุคลากร ดำเนินการติดตาม การจัดทำรายงาน การพัฒนาตนเอง</p>	<p>ฝ่ายบริหารงาน บุคคล</p>

ลายมือชื่อ.....

ตำแหน่ง...ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่.....  
วันที่...๘... เดือน ธันวาคม...พ.ศ.๒๕๖๕.

## โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

## รายงานการประเมินผลการศึกษาความคุ้มค่าภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)
<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของหอการค้าหรือหอการค้าอื่นๆ ที่สำคัญยิ่งของหน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ</p> <p>งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่ได้มาตรฐานตรงตามที่กำหนดในกฎกระทรวง</p>	<p>การพัฒนา</p> <p>ระบบ</p> <p>การประกัน</p> <p>คุณภาพภายใน</p> <p>สถานศึกษา</p> <p>ที่ยังไม่ได้</p> <p>มาตรฐาน</p> <p>ตรงตามที่</p> <p>กำหนด</p> <p>ในกฎกระทรวง</p>	<p>กำหนดมาตรฐาน</p> <p>การศึกษาของสถานศึกษา</p> <p>จัดทำแผนพัฒนา</p> <p>การศึกษาระบบบริหารและ</p> <p>จัดระบบบริหารและ</p> <p>สารสนเทศ ดำเนินงาน</p> <p>ตามแผนพัฒนาการศึกษา</p> <p>มีการติดตามตรวจสอบ</p> <p>คุณภาพการศึกษา จัดให้</p> <p>มีการประเมินคุณภาพ</p> <p>ภายในสถานศึกษา จัดทำ</p> <p>รายงานประจำปี มีการ</p> <p>พัฒนาคุณภาพอย่าง</p> <p>ต่อเนื่อง</p>	<p>กิจกรรม</p> <p>การควบคุม</p> <p>ที่กำกับไว้ใน</p> <p>การปฏิบัติ ซึ่ง</p> <p>สามารถ</p> <p>ลดความเสี่ยง</p> <p>ลงได้</p> <p>แต่ยังไม่บรรลุ</p> <p>วัตถุประสงค์ที่</p> <p>กำหนดไว้</p>	<p>๑. การจัดทำ</p> <p>รายงานประจำปี</p> <p>ยังไม่เป็นไปตามที่</p> <p>กำหนด</p> <p>๒. การจัดทำ</p> <p>มาตรฐาน</p> <p>การศึกษาระบบ</p> <p>ยังไม่เหมาะสม</p> <p>และไม่สอดคล้อง</p> <p>กับบริบทของ</p> <p>สถานศึกษา</p>	<p>๑. จัดให้มีการ</p> <p>ติดตาม</p> <p>ตรวจสอบและ</p> <p>ประเมินคุณภาพ</p> <p>ภายในที่เป็น</p> <p>ระบบ</p> <p>๒. จัดประชุม</p> <p>เชิงปฏิบัติการเพื่อ</p> <p>ศึกษา วิเคราะห์</p> <p>สถานภาพของ</p> <p>สถานศึกษา</p> <p>อย่างจริงจัง</p>	<p>งานวิชาการ</p>	<p>จากการติดตามพบว่า</p> <p>- มีการจัดประชุม</p> <p>เชิงปฏิบัติการ</p> <p>- มีการติดตาม</p> <p>ตรวจสอบและ</p> <p>ประเมิน</p>

ลายมือชื่อ.....



ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

วันที่...๘... เดือน... ธันวาคม... พ.ศ. ๒๕๖๕..

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)
การติดตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือการติดตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญibusหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ไม่บรรลุ วัตถุประสงค์เนื่องจากยังมีปริมาณการใช้ไฟฟ้าไม่ลดลง	การควบคุมภายในที่มีอยู่ ๑. สํารวจสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคาร ๒. แต่งตั้งบุคลากรผู้รับผิดชอบประสานงาน ๓. ดำเนินการตามแผน ๔. ให้ความรู้และตระหนักให้คนเฝ้าและบุคลากรใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด ๕. ประเมินผลการทำงาน	กิจกรรมการควบคุมที่กำหนดไว้ มีการปฏิบัติ ซึ่งสามารถลดความเสี่ยงแต่ แต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ ที่กำหนดไว้	๑. ใช้งบประมาณสูง ๒. การขอใช้สถานที่จากหน่วยงานภายนอก ๓. อุปกรณ์การใช้งาามีสภาพเก่า ล้าสมัย	๑. จัดสรรงบประมาณไว้ให้เพียงพอ ๒. มีมาตรการในการขอใช้สถานที่ของหน่วยงานภายนอก ควบคุม ๓. ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้า	งานบริหาร ทั่วไป	จากการติดตามพบว่า ๑. มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบประสานงาน ๒. มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์สายไฟฟ้า ๓. มีการควบคุมเวลาการใช้งาน สรุปจากการดำเนินงานแก้ไข การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ลายมือชื่อ



ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

วันที่...๘... เดือน...ธันวาคม...พ.ศ. ๒๕๖๕...

## โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

## รายงานผลการประเมินผลโครงการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)
<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือการบริการ การแผนการดำเนินงานหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญหรือ หน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจของ</p>	<p>ความเสี่ยง</p>	<p>การควบคุมภายใน ที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผล การควบคุม ภายใน</p>	<p>ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุง การควบคุม ภายใน</p>	<p>หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ</p>	<p>วิธีการติดตามและ สรุปผลการ ประเมินข้อคิดเห็น</p>
<p>งาน การจัดการทำโครงการ ตามงบประมาณ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ โครงการเกี่ยวกับงบประมาณ ในสถานศึกษาให้เกิดประโยชน์ สูงสุด</p>	<p>การเบิกจ่ายเงิน ในโครงการ ไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ เนื่องจาก ดำเนินงาน เบิกจ่าย การจัดซื้อ จัดจ้าง ควบคุมไม่ได้ ตามวัตถุประสงค์ และรายงาน ไม่เป็นไปตาม เป้าหมาย ที่กำหนด</p>	<p>๑. มีการประชุมและ แต่งตั้งคณะทำงาน ๒. ควบคุมการใช้จ่ายเงิน ให้เป็นไปตามโครงการ ๓. เบิก-จ่ายให้เป็นไป ตามระเบียบการใช้จ่ายเงิน ของแต่ละโครงการ ๔. จัดทำข้อมูล งบประมาณ ของแต่ละโครงการ ให้เป็นปัจจุบัน</p>	<p>การควบคุมที่ กำหนดไว้มีการ ปฏิบัติตามสามารถ ลดความเสี่ยงได้ แต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ ที่กำหนด</p>	<p>การใช้จ่ายเงิน ในโครงการ เกินงบประมาณ ที่ตั้งไว้</p>	<p>๑. แต่งตั้ง คณะทำงาน ดำเนินการ เบิกจ่าย ตามโครงการ ๒. ยืมเงินจาก โครงการอื่น ที่ยังไม่ได้ ดำเนินการ</p>	<p>งานบริหาร แผนงาน และ งบประมาณ</p>	<p>จากการติดตาม พบว่า - มีการแต่งตั้ง คณะทำงาน - มีการควบคุม ติดตามการเบิกจ่าย เงินให้เป็นไป ตามโครงการ สรุปจากการ ดำเนินงาน กำกับแล้ว การดำเนินงาน เป็นไปด้วย ความเรียบร้อย</p>

ลายมือชื่อ.....



ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

วันที่...๘... เดือน... ธันวาคม... พ.ศ. ๒๕๖๕..

## โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

## รายงานการประเมินผลการศึกษาควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)
<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์</p> <p>การพัฒนาบุคลากร เพื่อให้สามารถนำความรู้ เทคนิค ในการจัดกิจกรรม การเรียนการสอน มาสนับสนุน ส่งเสริม ที่ส่งผลให้บุคคล มีความรู้ เกิดทักษะและคุณลักษณะตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้</p>	<p>การพัฒนาตนเอง ไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้</p>	<p>๑. สืบหาความต้องการในการพัฒนาตนเองในแต่ละด้าน</p> <p>๒. เรียนรู้วิธีจัดทำแผนพัฒนาตนเอง</p>	<p>กิจกรรมการควบคุม ที่ปฏิบัติอยู่จริง ให้บรรลุ วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้</p>	<p>๑. ในการทำงาน รายงาน การพัฒนาตนเอง เมื่อได้ผ่านการอบรม</p> <p>ในหลักสูตรต่าง ๆ ยังไม่เต็มการทำ รายงานการอบรม</p> <p>๒. ขาดการกำกับ ติดตามในการ ดำเนินงาน</p>	<p>๑. ประชุมครู เพื่อทราบถึง กระบวนการ ขั้นตอนและ ความสำคัญของ การพัฒนาตนเอง และความสำคัญ ของการทำ รายงาน การพัฒนาตนเอง</p> <p>๒. แต่งตั้ง บุคลากร ดำเนินการ ติดตาม การจัดทำรายงาน การพัฒนาตนเอง</p>	<p>ฝ่ายบริหารงานบุคคล</p>	<p>จากการติดตามพบว่า</p> <p>๑. มีการประชุมครูและบุคลากร</p> <p>๒. มีการแต่งตั้ง บุคลากร ดำเนินการ นิเทศ ติดตาม</p> <p>สรุปจากการ ดำเนินงานแก้ไข การดำเนินงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย</p>

ลายมือชื่อ.....

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

วันที่...๘... เดือน...ธันวาคม...พ.ศ. ๒๕๖๕..