



งานควบคุมภายในหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ 2566 (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)

1. ชื่องาน ควบคุมภายในหน่วยงาน

- ชื่อกิจกรรม**
1. จัดวางระบบควบคุมภายในหน่วยงาน
 2. จัดอบรมให้ความรู้ระบบควบคุมภายในหน่วยงาน
 3. ประเมินผลการควบคุมภายในหน่วยงาน

ชื่อผู้รับผิดชอบ นายสุรพงษ์ จำก้าง

งานควบคุมภายใน ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ

1.1 สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

มาตรฐานที่ 2 ด้านบริหารจัดการ

ข้อ 2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน

ข้อ 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา

1.2 สนองกลยุทธ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน

กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และการลด ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

กลยุทธ์ที่ 6 ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา

1.3 สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน

ข้อ 6. ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและมีมาตรฐาน

2. หลักการและเหตุผล

การจัดการศึกษาในสถานศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพจากสถานศึกษา พัฒนาความรู้ความสามารถ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่กำหนดในมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 ระบบควบคุมภายใน เป็นกระบวนการหนึ่งที่จะสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการจัดการศึกษาของสถานศึกษาดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ที่เชื่อถือได้ และเป็นการดำเนินการตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 5

ดังนั้นการวางแผนการควบคุมความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ จะทำให้การดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของโรงเรียนเป็นไปอย่างต่อเนื่อง สามารถขับเคลื่อนการจัดการศึกษาได้ตรงตามเป้าหมาย

โรงเรียนวชิรป่าซางจึงจัดระบบควบคุมภายในเพื่อควบคุมระบบการบริหารงานทั่วไป ระบบการบริหารงบประมาณ ระบบบริหารงานวิชาการ ระบบบริหารงานทั่วไป ระบบบริหารงานบุคคล และระบบบริหารงานกิจการนักเรียน ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และตรงตามวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา จากการประเมินโครงการในปีงบประมาณ 2565 พบว่าระบบควบคุมภายในมีความครอบคลุมงานในโรงเรียนแต่ยังมีบางกิจกรรมที่ผลการประเมินยังไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์เท่าที่ควร งานควบคุมภายในจึงจัดโครงการ

พัฒนาระบบควบคุมภายในหน่วยงานขึ้นมา โดยได้บรรจุโครงการไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี รวมทั้งจัดระบบควบคุมภายในให้เป็นปัจจุบัน ควบคุมการรั่วไหลของงบประมาณ ครอบคลุมทุกภารกิจของหน่วยงาน และอยู่บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล ให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

3. วัตถุประสงค์

- 3.1 เพื่อพัฒนา และปรับปรุงระบบการบริหาร และระบบการดำเนินงานของโรงเรียน
- 3.2 เพื่อเป็นการนิเทศ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของงานกิจกรรมของกลุ่มงานต่าง ๆ ในโรงเรียน
- 3.3 เพื่อเป็นการตรวจสอบ และประเมินคุณภาพของงานต่าง ๆ ของโรงเรียน ถึงโอกาสเสี่ยงหรือโอกาสที่ก่อให้เกิดความเสียหาย เพื่อที่จะได้หาวิธีป้องกัน แก้ไข เพื่อปรับปรุงให้ดีขึ้นหรือมีคุณภาพยิ่งขึ้น
- 3.4 เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก
- 3.5 เพื่อกำหนดแนวทาง วิธีการแก้ไขปัญหา เพื่อป้องกัน ลดความเสี่ยง และจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. เป้าหมาย

4.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ

ฝ่ายบริหารงานจำนวน 5 ฝ่าย ของโรงเรียน นิเทศ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของโครงการ/งานกิจกรรมของกลุ่มต่าง ๆ ในโรงเรียนทุกงาน ที่ได้ดำเนินการสิ้นสุดแล้ว

4.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ

- 4.2.1 โรงเรียนมีระบบนิเทศ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลที่ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
- 4.2.2 โรงเรียนมีระบบป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ
- 4.2.3 ระบบบริหารจัดการของโรงเรียน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพ

5. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน

ภาคเรียนที่ 2/2565 (1 ต.ค. 2565 – 30 เม.ย. 2566)

ที่	กิจกรรมหลัก	ระยะเวลา	หมายเหตุ
1	จัดวางระบบควบคุมภายในหน่วยงาน 1.1 วางแผนการดำเนินงาน โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการ และประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 1.2 จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ การจัดวางระบบควบคุมภายในหน่วยงาน 1.3 กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 1.4 จัดวางระบบควบคุมภายในหน่วยงาน 1.5 ประเมินการจัดวางระบบควบคุมภายในหน่วยงาน 1.6 สรุปผลการประเมิน และรายงานผล	1 ตุลาคม 2565 – 30 เมษายน 2566	

ที่	กิจกรรมหลัก	ระยะเวลา	หมายเหตุ
2	จัดอบรมให้ความรู้ระบบควบคุมภายในหน่วยงาน 2.1 วางแผนการดำเนินงาน โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการ และประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 2.2 จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ การอบรมระบบควบคุมภายในหน่วยงาน 2.3 กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 2.4 จัดอบรมระบบควบคุมภายในหน่วยงานให้แก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา 2.5 ประเมินผลการจัดอบรมการจัดอบรมระบบควบคุมภายในหน่วยงาน 2.6 สรุปผลการประเมิน และรายงานผลการอบรม	20 มกราคม 2566	

ภาคเรียนที่ 1/2566 (1 พ.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2566)

ที่	กิจกรรมหลัก	ระยะเวลา	หมายเหตุ
3	ประเมินผลการควบคุมภายในหน่วยงาน 3.1 วางแผนการดำเนินงาน โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการ และประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 3.2 จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ การประเมินผลการควบคุมภายในหน่วยงาน 3.3 ประเมินการควบคุมภายในหน่วยงาน 3.4 สรุป และรายงานผู้ที่เกี่ยวข้อง	1 กันยายน 2566– 30 กันยายน 2566	

6. งบประมาณ

ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 1,500 บาท (ตามตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566) รายละเอียดดังนี้ :

กิจกรรม	งบอุดหนุน	งบสนับสนุน	งบอื่น ๆ
1. จัดวางระบบควบคุมภายในหน่วยงาน	5000	-	-
2. จัดอบรมให้ความรู้ระบบควบคุมภายในหน่วยงาน	1,000	-	-
3. ประเมินผลการควบคุมภายในหน่วยงาน	-	-	-
รวมทั้งหมด	1,500	-	-

การจัดสรรงบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย

กิจกรรมและรายละเอียด ในการใช้งบประมาณ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย		
		ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 1 จัดวางระบบควบคุมภายใน หน่วยงาน ค่าจัดทำเอกสารควบคุมภายในค่าวัสดุ อุปกรณ์ ในการดำเนินงานควบคุมภายใน	500 500	-	250	250
กิจกรรมที่ 2 จัดอบรมให้ความรู้ระบบควบคุม ภายในหน่วยงาน ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง สำหรับ ผู้เข้าร่วมอบรมระบบควบคุมภายในหน่วยงาน	1,000 1,000	-	1,000	-
กิจกรรมที่ 3 ประเมินผลการควบคุมภายใน หน่วยงาน 3.1 ประเมินผลการควบคุมภายใน 3.2 สรุป รายงานผล	-	-	-	-
รวมงบประมาณ	1,500	-	1,250	250

7. ระยะเวลาดำเนินงาน เดือนตุลาคม 2565 – ธันวาคม 2566

8. สถานที่ดำเนินงาน โรงเรียนวชิรป่าซาง

9. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของงาน

9.1 ปัจจัยความเสี่ยง

-

9.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง

-

10. การประเมินผล

ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ค่าเป้าหมาย	วิธีการประเมิน	เครื่องมือ
เป้าหมายเชิงปริมาณ ฝ่ายบริหารงานจำนวน 5 ฝ่าย ของ โรงเรียน นิเทศ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ	ร้อยละ 86	ตรวจสอบ กระบวนการควบคุม ภายใน	แบบตรวจสอบ กระบวนการควบคุม ภายใน

ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ค่าเป้าหมาย	วิธีการประเมิน	เครื่องมือ
ดำเนินงานของโครงการ/งานกิจกรรมของกลุ่มต่าง ๆ ในโรงเรียนทุกงาน ที่ได้ดำเนินการสิ้นสุดแล้ว			
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 1. โรงเรียนมีระบบนิเทศ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลที่ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 2. โรงเรียนมีระบบป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ 3. ระบบบริหารจัดการของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพ	ระดับดีมาก	สอบถามความพึงพอใจ	แบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดระบบควบคุมภายในหน่วยงาน

11. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 11.1 โรงเรียนได้ปรับปรุงระบบการบริหาร และระบบการจัดการทั้งระบบ
- 11.2 โรงเรียนมีการนิเทศ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของโครงการงานกิจกรรมของกลุ่มต่าง ๆ ในโรงเรียนทุกโครงการ/กิจกรรม
- 11.3 ข้อมูลจากการประเมินระบบควบคุมภายในหน่วยงาน นำไปใช้ในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน
- 11.4 ข้อมูลจากการประเมินระบบควบคุมภายในหน่วยงาน สามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจของผู้บริหารในการดำเนินงานในอนาคต
- 11.5 โรงเรียนได้มีการตรวจสอบ และประเมินคุณภาพของงานต่าง ๆ ของโรงเรียนทั้งระบบ รวมทั้งโอกาสเสี่ยง หรือมีโอกาสดังกล่าวให้เกิดความเสียหาย เพื่อที่จะได้หาวิธีการป้องกัน และแก้ไขปรับปรุงได้หรือมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อเตรียมการประเมิน

ลงชื่อ ผู้เสนอโครงการ
(.....)
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ลงชื่องานควบคุมภายในโรงเรียนวชิรป่าซาง
(นายสุรพงษ์ จำก้าง)
...../...../.....

ลงชื่อหัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
(.....)
...../...../.....

ลงชื่อรองผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรป่าซาง
(นายธีรภัทร์ เทพคำ)
...../...../.....

ลงชื่อผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรป่าซาง
(นายกิตติ ปานมี)
...../...../.....