**แบบ ปค. 5**

**งาน..........................**

**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**

**สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2563**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์  (1) | ความเสี่ยง  (2) | การควบคุมภายในที่มีอยู่  (3) | การประเมินผลการควบคุมภายใน  (4) | ความเสี่ยงที่มีอยู่  (5) | การปรับปรุง  การควบคุมภายใน  (6) | หน่วยงานที่รับผิดชอบ  (7) |
|  |  |  |  |  |  |  |

ลายมือชื่อ.................(10)........................ ตำแหน่ง......................(11)....................... วันที่..(12)..เดือน.......................พ.ศ.................

**คำอธิบายแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5)**

1. ระบุกิจกรรมตามภารกิจของหน่วยงานพร้อมทั้งวัตถุประสงค์ของกิจกรรม

2. ระบุความเสี่ยงสำคัญที่ทำให้ภารกิจนั้นไม่บรรลุวัตถุประสงค์

3. ระบุกิจกรรมการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอนของกิจกรรม

4. ระบุผลการประเมินการควบคุมภายในว่ามีความเพียงพอและปฏิบัติตามการควบคุมที่มีอยู่ตาม (3) หรือไม่

5. ระบุความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ซึ่งมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของแต่ละภารกิจ

6. ระบุการปรับปรุงการควบคุมภายในเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงตาม (5) ในปีงบประมาณ

7. ระบุชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบและระยะเวลากำหนดเสร็จ

8. ลงลายมือชื่อ หัวหน้าหน่วยงาน

9. ระบุตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยงาน

10.ระบุวันเดือนปีที่รายงาน (ไม่เกินวันที่ 31 ตุลาคม 2563)

**แบบ ปค. 5**

**งานบริหารวิชาการ โรงเรียนบ้านสมหวัง (ตัวอย่างของ โรงเรียน ความเสี่ยงระดับหน่วยงานย่อย)**

**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**

**สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30** กันยายน 2563

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | การควบคุมภายในที่มีอยู่ | การประเมินผลการควบคุมภายใน | ความเสี่ยงที่มีอยู่ | การปรับปรุง  การควบคุมภายใน | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| **ภารกิจ การจัดการเรียนการสอน**  **วัตถุประสงค์**  1 เพื่อพัฒนาครูผู้สอนให้ทักษะในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  2 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนให้**สูงขึ้น** | 1. หลักสูตรไม่ได้รับการพัฒนา  2. ขาดการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง  3. ขาดแคลนตำราและเอกสารอ้างอิง  4. ครูมีงานอื่นนอกเหนือจากงานการจัดการเรียนการสอนมาก  5.ครูขาดทักษะในการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  6. ขาดการกำกับดูและ และนิเทศภายในอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง | 1. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานชัดเจน  2 มีการประชุมคณะทำงานศึกษาสถานภาพของสถานศึกษาและมีแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  3 มีการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการวิเคราะห์หลักสูตรและการนำหลักสูตรไปใช้ และติดตามนิเทศ  3.4 มีการประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน | กิจกรรมการควบคุมที่ กำหนดไว้มีการปฏิบัติซึ่งสามารถลดความเสี่ยงได้ แต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ | 1. ครูมีงานอื่นนอกเหนือจากงานการจัดการเรียนการสอนมาก  2.ครูขาดทักษะในการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  3.ขาดการกำกับดูและนิเทศภายในอย่าง | 1. พัฒนาทีมงาน โดยใช้เทคนิคการมีส่วนร่วมแบบกัลยาณมิตร  2. ใช้รูปแบบการนิเทศที่หลากหลายทั้งการนิเทศภายใน และนิเทศภายนอก  3. จัดทำแผนและปฏิทินการนิเทศ ภายในที่เน้นการมีส่วนร่วม | 31 พ.ค.2563  งานวิชาการ  31 พ.ค.2563  งานวิชาการ  31 พ.ค.2563  งานวิชาการ |

ลายมือชื่อ ตำแหน่ง หัวหน้างานวิชาการ วันที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563