

ตัวอย่าง

แบบ ปย.2

กลุ่มบริหารวิชาการ

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน

ณ วันที่ 30 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2554

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมิน และ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
การจัดการเรียนการสอน - เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของนักเรียน	1. กำหนดให้ครูทุกคนจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ 2. กำหนดให้ครูใช้สื่อประกอบการสอน 3.จัดให้มีการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน	กิจกรรมควบคุมที่กำหนด มีการปฏิบัติไม่ครบถ้วน จึงไม่สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้	ด้านการดำเนินงาน (O : Operation) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ เนื่องจาก 1. ครูไม่ใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 2. ครูส่วนใหญ่ไม่ให้ความสำคัญในการใช้สื่อการสอน	1. ให้มีการกำกับ ติดตามและนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 2. จัดให้มีกิจกรรมสอนเสริม 3. จัดหาสื่อเทคโนโลยีมาช่วยสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอน 4. จัดให้มีการแข่งขันทักษะทางวิชาการ	30 ก.ย. 2555 นายเจริญ ยิ่งเจริญ	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมิน และ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			3. ครูไม่ใช้วิธีการวัด และประเมินผลที่ หลากหลาย 4. การนิเทศไม่ ต่อเนื่อง	5. จัดให้ครูได้ศึกษาดูงานด้าน การจัดการเรียนการสอนจาก สถานศึกษาอื่น		

ชื่อผู้รายงาน พุดซ้อน หอมเย็น
(นางสาวพุดซ้อน หอมเย็น)
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ
วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ตัวอย่าง

แบบ ปย.2

กลุ่มบริหารทั่วไป

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน

ณ วันที่ 30 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2554

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมิน และ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
การป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพติดใน สถานศึกษา - เพื่อให้ผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และ ผู้เกี่ยวข้อง ได้ร่วมเป็น เครือข่ายในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาเสพติด ในสถานศึกษาอย่างเป็น ระบบ	1. มีคำสั่งมอบหมาย ให้ครูรับผิดชอบเรื่อง การป้องกันนักเรียน ติดยาเสพติด 2. สร้างเครือข่าย ภายในและภายนอก เพื่อประสานการ ทำงานร่วมกัน	มาตรการป้องกันและ แก้ไขปัญหาเสพติด ในสถานศึกษายังไม่ เพียงพอ	ด้านการดำเนินงาน (O : Operation) การป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพติดใน สถานศึกษา ยังไม่มี ประสิทธิภาพ เนื่องจาก 1. การปฏิบัติตาม มาตรการและป้องกัน แก้ไขปัญหาเสพติด ใน	1. จัดทำระบบข้อมูล สารสนเทศของนักเรียนให้ ครอบคลุม ถูกต้องเป็น ปัจจุบัน โดยใช้เทคโนโลยี เป็น เครื่องมือ 2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือ ในระบบเฝ้าระวัง 3. จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	30 กันยายน 2555 นางจำปา ขาวนวล	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมิน และ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			สถานศึกษายังไม่เข้มข้น จริงจังและต่อเนื่อง 2. ระบบข้อมูล สารสนเทศของนักเรียน กลุ่มเสี่ยง ยังไม่ถูกต้อง สอดคล้องกับข้อเท็จจริง			

ชื่อผู้รายงาน เข้มแข็ง แรงค์ดี
 (นายเข้มแข็ง แรงค์ดี)
 หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป
 วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ตัวอย่าง

แบบติดตาม ปย.2

กลุ่มบริหารวิชาการ

การติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

ณ วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2555

กระบวนกร ปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงาน ที่ประเมิน และ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	วิธีการติดตาม/สรุปผลการ ติดตาม ข้อคิดเห็น
การจัดการเรียนการ สอน - เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของ นักเรียน	1. กำหนดให้ครูทุก คนจัดทำแผนการ จัดการเรียนรู้ 2. กำหนดให้ครูใช้ สื่อประกอบการ สอน 3.จัดให้มีการนิเทศ ติดตามการจัดการ เรียนการสอน	กิจกรรมควบคุมที่ กำหนด มีการปฏิบัติไม่ ครบถ้วน จึงไม่สามารถ ลดความเสี่ยงในระดับที่ ยอมรับได้	ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนต่ำ เนื่องจาก 1. ครูไม่ใช่แผนการ จัดการเรียนรู้ 2. ครูส่วนใหญ่ไม่ให้ ความสำคัญในการใช้ สื่อการสอน	1. ให้มีการกำกับ ติดตามและ นิเทศการจัดการเรียนการสอน ของครูอย่างจริงจังต่อเนื่อง 2. จัดให้มีกิจกรรมสอนเสริม 3. จัดหาสื่อเทคโนโลยีมาช่วย สนับสนุนกิจกรรมการเรียนการ สอน 4. จัดให้มีการแข่งขันทักษะทาง วิชาการ	30 ก.ย. 2555 นายเจริญ ยิ่งเจริญ	1. มีการกำกับติดตามและ นิเทศการจัดการเรียนการ สอนตามปฏิทินที่กำหนด 2. การจัดกิจกรรมและการ แข่งขันทักษะทางวิชาการ ยังไม่ประสบความสำเร็จ เนื่องจากบุคลากรมีภารกิจ ในเรื่องการจัดการเรียน การสอนในชั้นเรียน

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ ประเมิน และ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	วิธีการติดตาม/สรุปผลการ ติดตาม ข้อคิดเห็น
			<p>3. ครูไม่ใช้วิธีการวัด และประเมินผลที่ หลากหลาย</p> <p>4. การนิเทศไม่ ต่อเนื่อง</p>	<p>5. จัดให้ครูได้ศึกษาดูงานด้าน การจัดการเรียนการสอนจาก สถานศึกษาอื่น</p>		<p>3. มีการผลิตสื่อที่ หลากหลายและมีการ ติดตาม ประเมินผลการใช้ สื่อต่างๆ</p> <p>4. พาคณะครูไปศึกษาดู งานโรงเรียนสงวนหญิง, โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย และนำ Best Practice ของโรงเรียนดังกล่าวมา ปรับใช้ในโรงเรียน</p>

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ ประเมิน และ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	วิธีการติดตาม/สรุปผลการ ติดตาม ข้อคิดเห็น
						จากผลการดำเนินงาน ตามแผนการปรับปรุงทำให้ ความเสี่ยงลดลงได้ในระดับ หนึ่ง แต่ยังคงต้องจัดทำ แผนปรับปรุงใน ปีงบประมาณต่อไป เพื่อลด ความเสี่ยงให้ได้

ชื่อผู้รายงาน มะลิ บริสุทธิ์

(นางสาวมะลิ บริสุทธิ์)

ครู คศ.3

วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ตัวอย่าง

แบบติดตาม ปย.2

กลุ่มบริหารทั่วไป

การติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

ณ วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2555

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ ประเมิน และ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	วิธีการติดตาม/สรุปผลการ ติดตาม ข้อคิดเห็น
การป้องกันและแก้ไข ปัญหาอาเสพติดใน สถานศึกษา - เพื่อให้ผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้อง ได้ร่วม เป็นเครือข่ายในการ ป้องกันและแก้ไขปัญหา อาเสพติดใน	1. มีคำสั่ง มอบหมายให้ครู รับผิดชอบเรื่องการ ป้องกันนักเรียนติด ยาเสพติด 2. สร้างเครือข่าย ภายในและ ภายนอก เพื่อ ประสานการทำงาน ร่วมกัน	มาตรการป้องกันและ แก้ไขปัญหาอาเสพติด ในสถานศึกษายังไม่ เพียงพอ	ด้านการดำเนินงาน (O : Operation) การป้องกันและแก้ไข ปัญหาอาเสพติดใน สถานศึกษา ยังไม่มี ประสิทธิภาพ เนื่องจาก 1. การปฏิบัติตาม มาตรการและป้องกัน แก้ไขปัญหา	1. จัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศ ของนักเรียนให้ครอบคลุม ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน โดยใช้เทคโนโลยี เป็นเครื่องมือ 2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือใน ระบบเฝ้าระวัง 3. จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	30 ก.ย. 2555 นายเจริญ ยิ่งเจริญ	1. มีการจัดเก็บข้อมูล นักเรียนเป็นรายบุคคล และปรับปรุงให้เป็น ปัจจุบัน อยู่เสมอ 2. สถานศึกษามีการพบปะ ผู้นำชุมชนและออกไป เยี่ยมบ้านนักเรียนที่อยู่ใน กลุ่มเสี่ยง มีการจัดตั้ง เครือข่ายสุขภาพ ร่วมกัน ดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริม

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ ประเมิน และ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	วิธีการติดตาม/สรุปผลการ ติดตาม ข้อคิดเห็น
สถานศึกษาอย่างเป็น ระบบ			<p>ในสถานศึกษายังไม่ เข้มข้น จริงจังและ ต่อเนื่อง</p> <p>2. ระบบข้อมูล สารสนเทศของ นักเรียนกลุ่มเสียง ยัง ไม่ถูกต้อง สอดคล้อง กับข้อเท็จจริง</p>			<p>สุขภาพ</p> <p>3. มีการจัดกิจกรรม ส่งเสริม พัฒนา นักเรียนให้ มีคุณธรรม และจริยธรรม และส่งเสริมให้นักเรียนมี รายได้ระหว่างเรียน เช่น การเลี้ยงสัตว์ ปลูกผัก</p> <p>4. จัดให้มีการเฝ้าระวังเป็น พิเศษ สำหรับนักเรียนกลุ่ม เสียง</p>

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ ประเมิน และ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	วิธีการติดตาม/สรุปผลการ ติดตาม ข้อคิดเห็น
						ผลจากการดำเนินการ ตามที่กล่าวมาสามารถลด ความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับ ได้

ชื่อผู้รายงาน ราตรี หอมดี
(นางสาวราตรี หอมดี)
ครู คศ.2
วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ตัวอย่าง

กลุ่มบริหารวิชาการ

ประเมินความเสี่ยงชั้นตอนที่ 1 ถึงชั้นตอนที่ 4 ได้งานที่มีปัจจัยเสี่ยง จำนวน 2 งาน ปรากฏตามตาราง ดังนี้

ที่	โครงการ/งาน/กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับ ความสำคัญ	ระดับ ความถี่	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการควบคุมความเสี่ยง
1	การจัดการเรียนการสอน	ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ	5	4	20	<ol style="list-style-type: none"> 1. สนับสนุนให้ครูเข้ารับการอบรมการผลิตสื่อ และการใช้สื่อประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน 2. มีการกำกับ ติดตาม ประเมินผลครู ในการใช้สื่อประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน 3. นิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ตามปฏิทินที่กำหนด 4. จัดให้มีการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
2	การใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา	สื่อเทคโนโลยี ไม่ทันสมัย	4	4	16	<ol style="list-style-type: none"> 1. สำนวจวิเคราะห์ปัจจัยภายในสถานศึกษาที่เป็นโอกาสและอุปสรรคต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยี

ที่	โครงการ/งาน/กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับ ความสำคัญ	ระดับ ความถี่	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการควบคุมความเสี่ยง
3	ฯลฯ					2. กำหนดกลยุทธ์การดำเนินงานของสถานศึกษาและใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ 3. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้ทันสมัย โดยจัดหางบประมาณให้ และส่งเข้ารับการอบรม 4. พาครูไปศึกษาดูงานสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่นทางด้านการผลิตสื่อ 5. จัดทำทะเบียนคุมสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา 6. จัดให้มีการกำกับ ติดตามผลการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน

กลุ่มบริหารงบประมาณ

ประเมินความเสี่ยงขั้นตอนที่ 1 ถึงขั้นตอนที่ 4 ได้งานที่มีปัจจัยเสี่ยง จำนวน 2 งาน ปรากฏตามตาราง ดังนี้

ที่	โครงการ/งาน/กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับ ความสำคัญ	ระดับ ความถี่	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการควบคุมความเสี่ยง
1	การควบคุม ดูแล บำรุงรักษา และจำหน่ายพัสดุ	วัสดุ ครุภัณฑ์ เสื่อมสภาพ ไม่ได้ใช้ ประโยชน์	3	2	6	<ol style="list-style-type: none"> 1. แต่งตั้งคณะกรรมการสำรวจพัสดุคงเหลือ และแยกประเภทวัสดุครุภัณฑ์ที่ยังใช้ได้ วัสดุครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ 2. จัดทำทะเบียนคุมพัสดุ ครุภัณฑ์ ให้เป็น ปัจจุบัน และถูกต้อง 3. นำวัสดุครุภัณฑ์ที่ยังพอใช้ได้มาปรับปรุง ซ่อมแซม ให้สามารถใช้งานได้ 4. วางแผนการใช้วัสดุครุภัณฑ์ให้คุ้มค่า และ เกิดประโยชน์สูงสุด 5. จำหน่ายครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ ไม่ได้ใช้ ประโยชน์ ออกจากทะเบียน
2	การเบิกจ่ายงบประมาณ	เบิกจ่ายงบประมาณไม่ทันตามที่กำหนด	4	3	12	<ol style="list-style-type: none"> 1. ออกคำสั่งมอบหมายหน้าที่ให้บุคลากร ปฏิบัติให้ชัดเจน

ที่	โครงการ/งาน/กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับ ความสำคัญ	ระดับ ความถี่	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการควบคุมความเสี่ยง
3	ฯลฯ					<p>2. สนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการอบรมในเรื่องงานการเงินและบัญชี</p> <p>3. ประชุมผู้เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อวางแผนและกำหนดพฤติกรรมการเบิกจ่ายงบประมาณ</p> <p>4. กำหนดให้มีการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นรายสัปดาห์หรือรายเดือน</p> <p>5. รวบรวมเอกสารการเบิกจ่ายงบประมาณลงบัญชี ให้เป็นปัจจุบัน</p> <p>6. จัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบเพื่อรอการตรวจสอบ</p>

กลุ่มบริหารงานบุคคล

ประเมินความเสี่ยงชั้นตอนที่ 1 ถึงชั้นตอนที่ 4 ได้งานที่มีปัจจัยเสี่ยง จำนวน 2 งาน ปรากฏตามตาราง ดังนี้

ที่	โครงการ/งาน/กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับ ความสำคัญ	ระดับ ความถี่	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการควบคุมความเสี่ยง
1	การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานไม่ตรงกับวุฒิและประสบการณ์ที่มี	4	3	12	<ol style="list-style-type: none"> จัดเก็บข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นรายบุคคล ให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และเพียงพอตามความต้องการ นำข้อมูลมาเปรียบเทียบกับสภาพปัจจุบัน เพื่อดูว่าครูและบุคลากรทางการศึกษาสอน/ทำงาน ตรงตามคุณวุฒิหรือไม่ จัดทำแผนการฝึกอบรมตามความต้องการของครูและบุคลากรทางการศึกษา ส่งครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการอบรมตามความต้องการ จัดหาลูกจ้างชั่วคราว โดยใช้เงินนอกงบประมาณมาสนับสนุน เพื่อมอบหมายภารกิจที่ครู/บุคลากรทางการศึกษาไม่สามารถปฏิบัติได้

ที่	โครงการ/งาน/กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับ ความสำคัญ	ระดับ ความถี่	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการควบคุมความเสี่ยง
2	งานอัตรากำลัง	ขาดแคลนบุคลากร	4	2	8	1. จัดเก็บข้อมูลบุคลากรเพื่อวางแผนการ มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ ให้เกิดประโยชน์ สูงสุด 2. จัดหางบประมาณจ้างบุคลากรเป็น ลูกจ้างชั่วคราว เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลน บุคลากร
3	ฯลฯ					

กลุ่มบริหารทั่วไป

ประเมินความเสี่ยงขั้นตอนที่ 1 ถึงขั้นตอนที่ 4 ได้งานที่มีปัจจัยเสี่ยง จำนวน 2 งาน ปรากฏตามตาราง ดังนี้

ที่	โครงการ/งาน/กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับ ความสำคัญ	ระดับ ความถี่	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการควบคุมความเสี่ยง
1	ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน	นักเรียนมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์	5	5	25	<ol style="list-style-type: none"> 1. สำรวจข้อมูลนักเรียนกลุ่มเสี่ยง แยกประเภทพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ จัดเก็บเป็นข้อมูลพื้นฐาน 2. จัดกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหา และส่งเสริมให้นักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ เช่น <ol style="list-style-type: none"> 2.1 จัดกิจกรรมโฮมรูม 2.2 ประชุมผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อหาวิธีการป้องกันและแก้ปัญหา 3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระบบเฝ้าระวัง ระหว่างผู้ปกครองและครู และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
2	การส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน	โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากชุมชนน้อยมาก	3	4	12	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดให้มีเครือข่าย ชมรมต่างๆ เพื่อดำเนินกิจกรรมร่วมกันระหว่างโรงเรียนกับชุมชน

ที่	โครงการ/งาน/กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับ ความสำคัญ	ระดับ ความถี่	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการควบคุมความเสี่ยง
3	ฯลฯ					2. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ ในชุมชน 3. มีการยกย่อง เชิดชูเกียรติ ให้กับบุคคล ดีเด่น บุคคลที่ทำคุณประโยชน์ให้กับชุมชน และโรงเรียน และประชาสัมพันธ์ให้ชุมชน ทราบ

ตัวอย่าง

แบบ ปย.2

กลุ่มบริหารวิชาการ

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน

ณ วันที่ 30 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2555

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมิน และ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
การจัดการเรียนการสอน - เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของนักเรียน	1. กำหนดให้ครูทุกคนจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ 2. กำหนดให้ครูใช้สื่อประกอบการสอน 3. มีการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน	1. ครูไม่สามารถผลิตสื่อได้เอง 2. สื่อไม่ทันสมัย 3. ขาดการกำกับติดตามการใช้สื่ออย่างต่อเนื่อง	ด้านการดำเนินงาน (O : Operation) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ	1. สนับสนุนให้ครูเข้ารับการอบรมการผลิตสื่อ และการใช้สื่อประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน 2. มีการกำกับ ติดตาม ประเมินผลครู ในการใช้สื่อประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน 3. นิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ตามปฏิทินที่กำหนด	30 ก.ย. 2556 นายเจริญ ยิ่งเจริญ	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมิน และ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				4. จัดให้มีการแข่งขันทักษะทาง วิชาการ		

ชื่อผู้รายงาน พุดซ้อน หอมเย็น
(นางสาวพุดซ้อน หอมเย็น)
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ
วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ตัวอย่าง

แบบ ปย.2

กลุ่มบริหารงบประมาณ

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน

ณ วันที่ 30 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2555

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมิน และ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
การเบิกจ่ายงบประมาณ 1. เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่าย งบประมาณให้เป็นไปตาม ปฏิทินที่กำหนด 2. เพื่อให้การดำเนินงาน การเงินเป็นไปตามระเบียบ ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน	1. มีระเบียบ ข้อบังคับ เป็นแนว ปฏิบัติ 2. มีปฏิทินกำหนด ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	1. การมอบหมาย ภารกิจไม่ชัดเจน 2. ผู้รับผิดชอบขาด ความเข้าใจในเรื่อง การเบิกจ่าย งบประมาณ	ด้านการดำเนินงาน (O : Operation) เบิกจ่ายงบประมาณ ไม่ทันตามกำหนด	1. ออกคำสั่งมอบหมายหน้าที่ ให้บุคลากรปฏิบัติให้ชัดเจน 2. สนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับ การอบรมในเรื่องงานการเงิน และบัญชี 3. ประชุมผู้เกี่ยวข้องกับการ เบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อ วางแผนและกำหนดปฏิทินการ เบิกจ่ายงบประมาณ	30 ก.ย.2556 นายรักดี ชื่นชอบ	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมิน และ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				4. กำหนดให้มีการติดตามและ รายงานผลการดำเนินงานการ เบิกจ่ายงบประมาณเป็นราย สัปดาห์หรือรายเดือน 5. รวบรวมเอกสารการเบิกจ่าย งบประมาณ ลงบัญชี ให้เป็น ปัจจุบัน 6. จัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบ เพื่อรอการตรวจสอบ		

ชื่อผู้รายงาน ช่อนกลิ่น แรกแย้ม
(นางสาวช่อนกลิ่น แรกแย้ม)
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ
วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ตัวอย่าง

แบบ ปย.2

กลุ่มบริหารงานบุคคล

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน

ณ วันที่ 30 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2555

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมิน และ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
การพัฒนาครูและ บุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้ครูและบุคลากร ทางการศึกษา ปฏิบัติงาน ตรงตามคุณวุฒิและ ประสบการณ์ที่มี	1. มีการกำหนด ระดับความรู้ ทักษะ และความสามารถ 2. มีเอกสารบรรยาย คุณลักษณะของแต่ละ ตำแหน่ง	1. ครูและบุคลากร ทางการศึกษาปฏิบัติ ภารกิจไม่ตรงตามวุฒิ และประสบการณ์ที่มี ทำให้การปฏิบัติหน้าที่ ขาดประสิทธิภาพ 2. ขาดแคลน อัตรากำลัง	ด้านการดำเนินงาน (O : Operation) ครูและบุคลากร ทางการศึกษา ปฏิบัติงานไม่ตรงตาม วุฒิและประสบการณ์ ที่มี	1. จัดเก็บข้อมูลครูและบุคลากร ทางการศึกษา เป็นรายบุคคล ให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และ เพียงพอตามความต้องการ 2. นำข้อมูลมาเปรียบเทียบกับ สภาพปัจจุบัน เพื่อดูว่าครูและ บุคลากรทางการศึกษาสอน/ ทำงาน ตรงตามคุณวุฒิหรือไม่ 3. จัดทำแผนการฝึกอบรมตาม ความต้องการของครูและ บุคลากรทางการศึกษา	30 ก.ย.2556 นางพิกุล ชื่นชม	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมิน และ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				<p>4. ส่งครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการอบรมตามความต้องการ</p> <p>5. จัดหาลูกจ้างชั่วคราว โดยใช้เงินนอกงบประมาณมาสนับสนุน เพื่อมอบหมายภารกิจที่ครู/บุคลากรทางการศึกษาไม่สามารถปฏิบัติได้</p>		

ชื่อผู้รายงาน พวงแสง สดใส
(นางพวงแสง สดใส)
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล
วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ตัวอย่าง
กลุ่มบริหารทั่วไป

แบบ ปย.2

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน

ณ วันที่ 30 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2555

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมิน และ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ระบบดูแลช่วยเหลือ นักเรียน เพื่อป้องกันและแก้ไข ปัญหา ความประพฤติของ นักเรียน	1. พระราชบัญญัติ คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 2. ระเบียบ กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการส่งเสริม ความประพฤติ นักเรียนนักศึกษา พ.ศ. 2548	ถึงแม้ว่าจะมี พระราชบัญญัติ ระเบียบเป็นแนวทาง ให้ปฏิบัติ ก็ยังมีปัญหา นักเรียนมีพฤติกรรมที่ ไม่พึงประสงค์	ด้านการดำเนินงาน (O : Operation) ด้านการปฏิบัติตาม ระเบียบ ข้อบังคับ (C: Compliance) นักเรียนมีพฤติกรรมที่ ไม่พึงประสงค์	1. สํารวจข้อมูลนักเรียนกลุ่ม เสี่ยง แยกประเภทพฤติกรรมที่ ไม่พึงประสงค์ จัดเก็บเป็น ข้อมูลพื้นฐาน 2. จัดกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหา และส่งเสริมให้นักเรียนมี พฤติกรรมที่พึงประสงค์ เช่น 2.1 จัดกิจกรรมโฮมรูม 2.2 ประชุมผู้ปกครองและ ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อหาวิธีการ ป้องกันและแก้ปัญหา	30 ก.ย. 2556 นางพิกุล ชื่นบาน	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมิน และ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือ ระบบเผื่อระวัง ระหว่าง ผู้ปกครองและครู และ หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง		

ชื่อผู้รายงาน เข้มแข็ง แรงค์ดี
(นายเข้มแข็ง แรงค์ดี)
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป
วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ตัวอย่าง

แบบ ปอ.3

โรงเรียนประชานิยม

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2554

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงาน ที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลา ที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
การจัดการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียน	ด้านการดำเนินงาน (O : Operation) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ต่ำ เนื่องจาก 1. ครูไม่ใช้แผนการ จัดการเรียนรู้ 2. ครูส่วนใหญ่ไม่ให้ความสำคัญในการใช้สื่อ การสอน 3. ครูไม่ใช้วิธีการวัดและ ประเมินผลที่หลากหลาย 4. การนิเทศไม่ต่อเนื่อง	มี.ค. .2554	1. ให้มีการกำกับ ติดตามและนิเทศการ จัดการเรียนการสอนของครูอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง 2.จัดให้มีกิจกรรมสอนเสริม 3. จัดหาสื่อเทคโนโลยีมาช่วยสนับสนุน กิจกรรมการเรียนการสอน 4.จัดให้มีการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 5. จัดให้ครูได้ศึกษาดูงานด้านการ จัดการเรียนการสอนจากสถานศึกษาอื่น	30 ก.ย.2555 นายเจริญ ยิ่งเจริญ กลุ่มบริหารวิชาการ	

สวยสม ใจดี
(นางสาวสวยสม ใจดี)
ผู้อำนวยการโรงเรียนประชานิยม
วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2554

ตัวอย่าง

แบบ ปอ.3

โรงเรียนประชานิยม

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2554

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงาน ที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลา ที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
การป้องกันและแก้ไขปัญหา เสพติดในสถานศึกษา - เพื่อให้ผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้อง ได้ร่วม เป็นเครือข่ายในการป้องกันและ แก้ไขปัญหาเสพติดใน สถานศึกษาอย่างเป็นระบบ	ด้านการดำเนินงาน (O : Operation) การป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพติดใน สถานศึกษา ยังไม่มี ประสิทธิภาพ เนื่องจาก 1. การปฏิบัติตาม มาตรการและป้องกัน แก้ไขปัญหาเสพติดใน สถานศึกษายังไม่เข้มข้น จริงจังและต่อเนื่อง	มี.ค. .2554	1. จัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศของ นักเรียนให้ครอบคลุม ถูกต้องเป็น ปัจจุบัน โดยใช้เทคโนโลยี เป็นเครื่องมือ 2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในระบบ เผ่าระวัง 3. จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	30 ก.ย.2555 นางจำปา ขาวนวล กลุ่มบริหารทั่วไป	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงาน ที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	2. ระบบข้อมูล สารสนเทศของนักเรียน กลุ่มเสี่ยง ยังไม่ถูกต้อง				

สวยสม ใจดี
 (นางสาวสวยสม ใจดี)
 ผู้อำนวยการโรงเรียนประชานิยม
 วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2554

ตัวอย่าง

แบบติดตาม ปอ.3

โรงเรียนประชานิยม

การติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

ณ วันที่ 30 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2555

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงาน ที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลา ที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น
การจัดการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียน	ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ต่ำ เนื่องจาก 1. ครูไม่ใช้แผนการ จัดการเรียนรู้ 2. ครูส่วนใหญ่ไม่ให้ความสำคัญในการใช้สื่อ การสอน 3. ครูไม่ใช้วิธีการวัดและ ประเมินผลที่หลากหลาย 4. การนิเทศไม่ต่อเนื่อง	มี.ค.2554	1. ให้มีการกำกับ ติดตามและนิเทศการ จัดการเรียนการสอนของครูอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง 2. จัดให้มีกิจกรรมสอนเสริม 3. จัดหาสื่อเทคโนโลยีมาช่วยสนับสนุน กิจกรรมการเรียนการสอน 4. จัดให้มีการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 5. จัดให้ครูได้ศึกษาดูงานด้านการ จัดการเรียนการสอนจากสถานศึกษาอื่น	30 ก.ย.2555 นายเจริญ ยิ่งเจริญ กลุ่มบริหารวิชาการ	1. มีการกำกับติดตามและ นิเทศการจัดการเรียนการ สอนตามปฏิทินที่กำหนด 2. การจัดกิจกรรมและการ แข่งขันทักษะทางวิชาการ ยังไม่ประสบความสำเร็จ เนื่องจากบุคลากรมีภารกิจ ในเรื่องการจัดการเรียนการ สอนในชั้นเรียน

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงาน ที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลา ที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น
					<p>3. มีการผลิตสื่อที่ หลากหลายและมีการ ติดตาม ประเมินผลการใช้</p> <p>4. คณะครูไปศึกษาดูงาน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย, โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย และนำ Best Practice ของ โรงเรียนดังกล่าวมาปรับใช้ ในโรงเรียน</p>

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงาน ที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลา ที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น
					<p>จากผลการดำเนินงาน ตามแผนการปรับปรุงทำให้ ความเสี่ยงลดลงได้ในระดับ หนึ่ง แต่ยังคงต้องจัดทำ แผนปรับปรุงใน ปีงบประมาณต่อไป เพื่อลด ความเสี่ยงให้ได้</p>

ชื่อผู้รายงาน สวຍເສມອ ດີໃຈ
(นางสาวสวຍເສມອ ດີໃຈ)
ครูชำนาญการพิเศษ
วันที่ 30 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2555

ตัวอย่าง

แบบติดตาม ปอ.3

โรงเรียนประชานิยม
การติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 30 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2555

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงาน ที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ ที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น
การป้องกันและแก้ไขปัญหา เสพติดในสถานศึกษา - เพื่อให้ผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้อง ได้ร่วม เป็นเครือข่ายในการป้องกันและ แก้ไขปัญหาเสพติดใน สถานศึกษาอย่างเป็นระบบ	ด้านการดำเนินงาน (O : Operation) การป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพติดใน สถานศึกษา ยังไม่มี ประสิทธิภาพ เนื่องจาก 1. การปฏิบัติตาม มาตรการและป้องกัน แก้ไขปัญหาเสพติดใน สถานศึกษายังไม่เข้มข้น จริงจังและต่อเนื่อง	มี.ค.2554	1. จัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศของ นักเรียนให้ครอบคลุม ถูกต้องเป็น ปัจจุบัน โดยใช้เทคโนโลยี เป็นเครื่องมือ 2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในระบบ เผื่อระวัง 3. จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	30 ก.ย.2555 นางชวนพิศ เลิศล้ำ กลุ่มบริหารทั่วไป	1. มีการจัดเก็บข้อมูล นักเรียนเป็นรายบุคคล และ ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน อยู่ เสมอ 2. สถานศึกษามีการพบปะ ผู้นำชุมชนและออกไปเยี่ยม บ้านนักเรียนที่อยู่ในกลุ่ม เสี่ยง มีการจัดตั้งเครือข่าย สุขภาพ ร่วมกันดำเนินงาน โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 3. มีการจัดกิจกรรมส่งเสริม พัฒนา นักเรียนให้มี

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงาน ที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลา ที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น
	2. ระบบข้อมูล สารสนเทศของนักเรียน กลุ่มเสี่ยง ยังไม่ถูกต้อง สอดคล้องกับข้อเท็จจริง				คุณธรรม จริยธรรม และ ส่งเสริมให้นักเรียนมีรายได้ ระหว่างเรียน เช่นการเลี้ยง สัตว์ ปลูกผัก 4. จัดให้มีการเฝ้าระวังเป็น พิเศษ สำหรับนักเรียนกลุ่ม เสี่ยง ผลจากการดำเนินการตามที่ กล่าวมาสามารถลดความ เสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้

ชื่อผู้รายงาน สวยเสมอ ดีใจ
(นางสาวสวยเสมอ ดีใจ)
ครูชำนาญการพิเศษ
วันที่ 30 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2555

ตัวอย่าง

แบบ ปอ.3

โรงเรียนประชานิยม

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2555

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงาน ที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลา ที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
การจัดการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียน	ด้านการดำเนินงาน (O : Operation) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ต่ำ	มี.ค. .2555	1. สนับสนุนให้ครูเข้ารับการอบรมการ ผลิตสื่อ และการใช้สื่อประกอบกิจกรรม การเรียนการสอน 2. มีการกำกับ ติดตาม ประเมินผลครู ในการใช้สื่อประกอบกิจกรรมการเรียน การสอน 3. นิเทศการจัดการเรียนการสอนของครู อย่างจริงจังและต่อเนื่อง ตามปฏิทินที่ กำหนด 4. จัดให้มีการแข่งขันทักษะทางวิชาการ	30 ก.ย.2556 นายเจริญ ยิ่งเจริญ กลุ่มบริหารวิชาการ	งวดสิ้นสุด 30 ก.ย.2555 ได้ ติดตามและประเมินแผน ปรับปรุง พบว่ามีการ ดำเนินการตามแผนทุก กิจกรรม แต่บางกิจกรรมยังไม่ ประสบผลสำเร็จ สถานศึกษายังไม่สามารถ เพิ่มผลสัมฤทธิ์ได้ตาม เป้าหมาย จึงต้องจัดทำแผน ปรับปรุง (ปอ.3) ซึ่งจะ ติดตามในงวดต่อไป

สวยสม ใจดี

(นางสาวสวยสม ใจดี)

ผู้อำนวยการโรงเรียนประชานิยม

วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2555

ตัวอย่าง

แบบ ปอ.3

โรงเรียนประชานิยม

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2555

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงาน ที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลา ที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
การเบิกจ่ายงบประมาณ 1. เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่าย งบประมาณให้เป็นไปตามปฏิทิน ที่กำหนด 2. เพื่อให้การดำเนินการเงิน เป็นไปตามระเบียบ ถูกต้องและ เป็นปัจจุบัน	ด้านการดำเนินงาน (O : Operation) เบิกจ่ายงบประมาณไม่ ทันตามกำหนด	ส.ค. 2555	1. ออกคำสั่งมอบหมายหน้าที่ให้ บุคลากรปฏิบัติให้ชัดเจน 2. สนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการอบรม ในเรื่องงานการเงินและบัญชี 3. ประชุมผู้เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่าย งบประมาณ เพื่อวางแผนและกำหนด ปฏิทินการเบิกจ่ายงบประมาณ 4. กำหนดให้มีการติดตามและรายงาน ผลการดำเนินการเบิกจ่าย งบประมาณเป็นรายสัปดาห์หรือราย เดือน	30 ก.ย.2556 นายรักดี ชื่นชอบ กลุ่มบริหารงบประมาณ	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงาน ที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลา ที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			5. รวบรวมเอกสารการเบิกจ่าย งบประมาณ ลงบัญชี ให้เป็นปัจจุบัน 6. จัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบเพื่อรอ การตรวจสอบ		

สวยสม ใจดี
 (นางสาวสวยสม ใจดี)
 ผู้อำนวยการโรงเรียนประชานิยม
 วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2555

ตัวอย่าง

แบบ ปอ.3

โรงเรียนประชานิยม

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2555

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงาน ที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลา ที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
การพัฒนาครูและบุคลากร ทางการศึกษา เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการ ศึกษา ปฏิบัติงานตรงตามคุณวุฒิ และประสบการณ์ที่มี	ด้านการดำเนินงาน (O : Operation) ครูและบุคลากรทางการ ศึกษาปฏิบัติงานไม่ตรง ตามวุฒิและประสบการณ์ ที่มี	พ.ศ. 2555	1. จัดเก็บข้อมูลครูและบุคลากรทางการ ศึกษา เป็นรายบุคคล ให้ถูกต้อง เป็น ปัจจุบัน และเพียงพอตามความต้องการ 2. นำข้อมูลมาเปรียบเทียบกับสภาพ ปัจจุบัน เพื่อดูว่าครูและบุคลากร ทางการศึกษาสอน/ทำงาน ตรงตาม คุณวุฒิหรือไม่ 3. จัดทำแผนการฝึกอบรมตามความ ต้องการของครูและบุคลากรทางการ ศึกษา	30 ก.ย.2556 นางพิกุล ชื่นชม กลุ่มบริหารงานบุคคล	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงาน ที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			4. ส่งครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการอบรมตามความต้องการ 5. จัดหาลูกจ้างชั่วคราว โดยใช้เงินนอกงบประมาณมาสนับสนุน เพื่อมอบหมายภารกิจที่ครู/บุคลากรทางการศึกษาไม่สามารถปฏิบัติได้		

สวยสม ใจดี
 (นางสาวสวยสม ใจดี)
 ผู้อำนวยการโรงเรียนประชานิยม
 วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2555

ตัวอย่าง

แบบ ปอ.3

โรงเรียนประชานิยม

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2555

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงาน ที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลา ที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา ความประพฤติของนักเรียน	ด้านการดำเนินงาน (O : Operation) ด้านการปฏิบัติตาม ระเบียบ ข้อบังคับ (C: Compliance) นักเรียนมีพฤติกรรมที่ไม่ พึงประสงค์	ส.ค..2555	1. สํารวจข้อมูลนักเรียนกลุ่มเสี่ยง แยก ประเภทพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ จัดเก็บเป็นข้อมูลพื้นฐาน 2. จัดกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหา และ ส่งเสริมให้นักเรียนมีพฤติกรรมที่พึง ประสงค์ เช่น 2.1 จัดกิจกรรมโฮมรูม 2.2 ประชุมผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อหาวิธีการป้องกันและแก้ปัญหา	30 ก.ย.2556 นางพิกุล ชื่นบาน กลุ่มบริหารทั่วไป	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงาน ที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลา ที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระบบเฝ้า ระวัง ระหว่างผู้ปกครองและครู และ หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง		

สวยสม ใจดี
 (นางสาวสวยสม ใจดี)
 ผู้อำนวยการโรงเรียนประชานิยม
 วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2555

ชื่อส่วนงานย่อย.....

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผลการ ควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)

ชื่อผู้รายงาน.....

(.....)

ตำแหน่งหัวหน้ากลุ่ม.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

กลุ่ม.....
 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ณ วันที่เดือน.....พ.ศ.....

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการ ควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผลการ ควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	วิธีการติดตาม/สรุปผลการ ติดตาม ข้อคิดเห็น (7)

ชื่อผู้รายงาน.....
 (.....)
 ตำแหน่ง.....
 วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ชื่อหน่วยรับตรวจ.....

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

ณ วันที่ เดือน พ.ศ.....

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลา ที่พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุงการควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (6)

ชื่อผู้รายงาน.....

(.....)

ตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงเรียน.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

โรงเรียน.....

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

ณ วันที่.....เดือน..... พ.ศ.....

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงาน ที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมิน/ข้อคิดเห็น (6)

ชื่อผู้รายงาน

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่..... เดือน..... พ.ศ.....