



ประเด็นพิจารณาที่ 3.5

มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน



3.5.1 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ

มีการวางแผนการดำเนินการพัฒนางานควบคุมภายใน ดังนี้

1.1 การออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการงานควบคุมภายใน


คำสั่งโรงเรียนหอวัง
ที่ รง0 / ๒๕๖๕
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดทำโครงการตรวจภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และเพื่อให้โรงเรียนมีการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติระเบียบ การคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงกำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยยึดหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหาร จัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ข้อ ๓)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๔ แห่งพระราชบัญญัติวิธีการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และในกฎเพิ่มเติม จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุม ภายในประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ดังนี้

๑. คณะกรรมการอำนวยการ

๑. นายประวีติ สุทธิประภา	ประธานกรรมการ
๒. นางสาวสุวิภา วัฒนวงษ์	กรรมการ
๓. นางสาวปณณร วิจารณ์	กรรมการ
๔. นางสาววิลาวัลย์ ยี่เภา	กรรมการ
๕. นางสาวอาชวีณี ไยสุนทร	กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ กำหนดวัตถุประสงค์ของงานควบคุมภายใน ส่งเสริมสนับสนุนให้ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและติดตาม การปฏิบัติงานตามระบบควบคุมภายใน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และ พ.ศ. ๒๕๖๒

๒. คณะกรรมการดำเนินงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน

๑. นางสาวอาชวีณี ไยสุนทร	ประธานกรรมการ
๒. นางสาวสุวิภา วัฒนวงษ์	กรรมการ
๓. นารัตนา รุ่งช่วง	กรรมการ
๔. นารอนันต์ ยี่เจริญ	กรรมการ
๕. นายกุล นิสิต	กรรมการ
๖. นางจุฑา อารวดี	กรรมการ
๗. นางอุบลรัตน์ ขุนเพชร	กรรมการ
๘. นายอัคร ธีรรัตน์	กรรมการ
๙. นางศุภาวี แก้วประทีป	กรรมการ

/๑๐. นางวรรณิตา...

- ๒ -

๑๐. นางวรรณิตา ธนสินศิริ	กรรมการ
๑๑. นางสาวปณณร สร้อยคำ	กรรมการ
๑๒. นางสาวณิชา อนุสุต	กรรมการและเลขานุการ
๑๓. นางสาวณิชา ต๊ะสอหวัด	กรรมการและผู้อำนวยการ

หน้าที่ ๑. ประมวลผลรายงานของส่วนงานเพื่อจัดทำบัญชีประกอบการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๑) ต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒
๒. จัดทำรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔)
๓. จัดทำแบบติดตาม ปค.๕ ของปีงบประมาณ ๒๕๖๕
๔. วิเคราะห์และประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

๓. คณะกรรมการจัดทำรายงานการติดตาม ประเมินผลการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย

๓.๑. กลุ่มบริหารทั่วไป

๑. นางสาวกัญจน์ พงศ์ศิริ	ประธานกรรมการ
๒. นางนงนุช อารวดี	รองประธานกรรมการ
๓. นายกุล นิสิต	กรรมการ
๔. นางสาวณิชา ธีรรัตน์	กรรมการ
๕. นายอัคร ธีรรัตน์	กรรมการ
๖. นางสาวณิชา ต๊ะสอหวัด	กรรมการ
๗. นางสาวสุภาวดี อัครวดี	กรรมการ
๘. นางสาวนภาพร วงษ์ศิริ	กรรมการ
๙. นางสาวประภาณี แก้วประทีป	กรรมการ
๑๐. นางสาวณิชา ธีรรัตน์	กรรมการ
๑๑. นางนงนุช อารวดี	กรรมการ
๑๒. นายอัคร ธีรรัตน์	กรรมการ
๑๓. นายอัคร ธีรรัตน์	กรรมการ
๑๔. นางสาวประภาณี แก้วประทีป	กรรมการ
๑๕. นางสาวประภาณี แก้วประทีป	กรรมการ
๑๖. นางสาวประภาณี แก้วประทีป	กรรมการ
๑๗. นางสาวประภาณี แก้วประทีป	กรรมการ
๑๘. นางสาวประภาณี แก้วประทีป	กรรมการ
๑๙. นางสาวประภาณี แก้วประทีป	กรรมการ
๒๐. นางสาวประภาณี แก้วประทีป	กรรมการ

๓.๒. กลุ่มบริหารงบประมาณ

๑. นางสาวอชวีณี ไยสุนทร	ประธานกรรมการ
๒. นางสาวอชวีณี ไยสุนทร	รองประธานกรรมการ
๓. นางสาวอชวีณี ไยสุนทร	กรรมการ
๔. นางสาวอชวีณี ไยสุนทร	กรรมการ
๕. นางสาวอชวีณี ไยสุนทร	กรรมการ
๖. นางสาวอชวีณี ไยสุนทร	กรรมการ
๗. นางสาวอชวีณี ไยสุนทร	กรรมการ
๘. นางสาวอชวีณี ไยสุนทร	กรรมการ
๙. นางสาวอชวีณี ไยสุนทร	กรรมการ
๑๐. นางสาวอชวีณี ไยสุนทร	กรรมการ

/๙. นางสาวอชวีณี...

- ๕ -

๔๓. นางสาวจรรยาภรณ์ โชติฐานนันท์ กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ ๑. จัดทำโครงการประเมินผลการควบคุมภายในด้วยตนเอง (CSA)
๒. จัดทำรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔)
๓. จัดทำรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕)
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
๔. จัดทำรายงานแบบติดตาม ปค.๕ ของปีงบประมาณ ๒๕๖๕
๕. วิเคราะห์และประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย

ขอให้คณะกรรมการทุกฝ่ายปฏิบัติหน้าที่ดำเนินการ จัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการ ควบคุมภายใน ให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐาน และ หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๖๑ และ พ.ศ. ๒๕๖๒

สั่ง ณ วันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕


(นายประวีติ สุทธิประภา)
ผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง



3.5.2 มีแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.1, แบบ ปค.4, แบบ ปค.5, แบบประเมินตนเอง CSA)

แบบปค.๑

แบบ ปค.๑

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒

โรงเรียนหอวังได้ประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยวิธีการที่โรงเรียนหอวังกำหนด ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมบูรณ์ต่อผลสำเร็จของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวข้องกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าวของโรงเรียนหอวังเห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้

๑. กลุ่มบริหารงานบุคคล

งานสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

งานสรรหา บรรจุและแต่งตั้งของโรงเรียนยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย เนื่องจาก

๑.๑ ลูกจ้างชั่วคราวได้รับค่าตอบแทนไม่สัมพันธ์กับค่าครองชีพ

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ ประชุมคณะกรรมการสรรหา บรรจุและแต่งตั้งปรึกษาหารือเพื่อร่วมวางแผนกำหนดแนวทางวิธีการแก้ปัญหา และดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดร่วมกัน

๒.๒ ประเมินผลการแก้ไขปัญห และนำไปใช้ในการวางแผนแก้ไข พัฒนางานต่อไป

๒.๓ ติดตามผลการดำเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

ลงชื่อ.....
(นายประวิติ สุทธิประภา)
ผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง
วันที่...๒๐...เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบปค.๔

แบบ ปค.๔

โรงเรียนหอวัง
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๗)
กลุ่มบริหารงานบุคคล งานสรรหา บรรจุและ แต่งตั้ง วัตถุประสงค์ เพื่อสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ที่มีความชำนาญงานมา ปฏิบัติหน้าที่ของ หน่วยงานต่างๆ	เนื่องจากค่าตอบแทน ในการจ้างลูกจ้าง ชั่วคราวไม่สัมพันธ์กัน กับค่าครองชีพใน ปัจจุบัน ทำให้มีผู้มา สมัครจำนวนน้อย โรงเรียนจึงมีตัวเลือก ในการคัดเลือกการ จ้างลูกจ้างชั่วคราว น้อย ส่งผลให้ได้ ลูกจ้างชั่วคราว	๑. ประชุม คณะกรรมการสรรหา บรรจุและแต่งตั้งและ ผู้ช่วยรอง ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคล เพื่อเสนอปัญหา และ ปรึกษาหารือ ร่วมกัน วางแผนกำหนด แนวทางวิธีการ แก้ปัญหา	กิจกรรมการควบคุมที่ กำหนดให้มีการปฏิบัติ ซึ่งสามารถลดความ เสี่ยงได้แต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่กำหนด ไว้	จากการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ เนื่องจากการขาด ลูกจ้างชั่วคราวของ งานต่างๆ	ปรับค่าตอบแทนให้ สัมพันธ์กับค่าครอง ชีพในปัจจุบัน	งานสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง

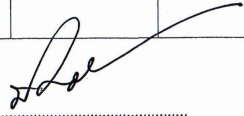
แบบปค.๕

แบบ ปค.๕

โรงเรียนหอวัง						
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน						
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๕						
ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)
กลุ่มบริหารงานบุคคล งานสรรหา บรรจุและ แต่งตั้ง วัตถุประสงค์ เพื่อสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ที่มีความชำนาญงานมา ปฏิบัติหน้าที่ของ หน่วยงานต่างๆ	เนื่องจากคำตอบแทน ในการจ้างลูกจ้าง ชั่วคราวไม่สัมพันธ์กัน กับค่าครองชีพใน ปัจจุบัน ทำให้มีผู้มา สมัครจำนวนน้อย โรงเรียนจึงมีตัวเลือก ในการคัดเลือกการ จ้างลูกจ้างชั่วคราว น้อย ส่งผลให้ได้ ลูกจ้างชั่วคราว	๑. ประชุม คณะกรรมการสรรหา บรรจุและแต่งตั้งและ ผู้ช่วยรอง ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคล เพื่อเสนอปัญหา และ ปรึกษาหารือ ร่วมกัน วางแผนกำหนด แนวทางวิธีการ แก้ปัญหา	กิจกรรมการควบคุมที่ กำหนดไว้มีการปฏิบัติ ยังไม่บรรลุ วัดดูประสงค์ เนื่องจากการขาด ลูกจ้างชั่วคราวของ งานต่างๆ	จากการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุ วัดดูประสงค์ เนื่องจากการขาด ลูกจ้างชั่วคราวของ งานต่างๆ	ปรับคำตอบแทนให้ สัมพันธ์กับค่าครอง ชีพในปัจจุบัน	งานสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง

แบบ ปค.๕

ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)
	ที่ไม่มีความชำนาญ มากพอกับงานที่ หน่วยงานต่างๆ มอบหมายให้ จึง เกิดการลาออก บ่อยครั้ง	๒. ดำเนินการตาม แนวทางที่กำหนด ร่วมกัน ๓. ประเมินผลการ แก้ปัญหาและ นำไปใช้ในการ วางแผนแก้ไข พัฒนา งานต่อไป				


(นายประวิติ สุทธิประภา)
ผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง
วันที่ ๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕

แบบประเมินตนเอง CSA

ตัวอย่าง CSA



แบบฟอร์มการกรอกข้อมูล CSA หน้าเว็บไซต์โรงเรียน

แบบฟอร์มการวิเคราะห์ตามแบบ การประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (Control Self Assessment: CSA)

โรงเรียนหอวัง
16/9 ซอยวิภาวดีรังสิต 28 แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2512-6000
โทรสาร 0-2511-1045
หมายเลขติดต่อภายใน

Last Update : December 8, 2020

Contact Office: Office@horwang.ac.th
Contact Webmaster Email:
chamnan@horwang.ac.th

Copyright © 2015

- การวิเคราะห์ตามแบบการประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง
(Control Self Assessment: CSA)
กลุ่มบริหารงบประมาณ 2565
งานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
- งานที่มีความเสี่ยงสูง
การถูกภัยคุกคามจากภัยต่าง ๆ ของระบบคอมพิวเตอร์ เช่น ไวรัสมัลแวร์ malware, Trojan, Adware
ทั้งที่เป็นการโจมตีจากภายใน และมาจากภายนอกโดยผ่านทางเครือข่าย (Networks) หรือ จากคอมพิวเตอร์โดยตรง
เช่น จาก USB Flash Drive หรือ USB External Hard Disk Drive
 - วัตถุประสงค์
เพื่อไม่ให้เกิดภัยคุกคามจาก ไวรัสมัลแวร์ อันจะส่งผลให้เสียต่อความเสียหายของข้อมูลและการกู้คืน
ข้อมูล ทำให้ไม่สามารถใช้ระบบงานได้เต็มประสิทธิภาพหรือขัดขวางการทำงานของครูและบุคลากรในโรงเรียน
 - กระบวนการปฏิบัติงานที่จะทำให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
งานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 - ประชุมคณะกรรมการงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดแบ่งหน้าที่ ความรับผิดชอบ
 - ร่วมกันกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว
 - มอบหมายผู้รับผิดชอบงาน
 - สรุปผลการดำเนินงาน/นำเสนอแนวทางปฏิบัติและพัฒนางาน
 - วิเคราะห์ขั้นตอน กระบวนการ

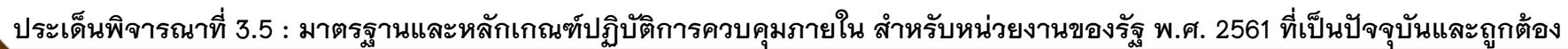
ขั้นตอน/กระบวนการ	วัตถุประสงค์
1. ประชุมคณะกรรมการงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดแบ่งหน้าที่ ความรับผิดชอบ	1. เพื่อทำความเข้าใจในงาน เพื่อดำเนินการร่วมกัน กำหนดแนวทางการทำงาน ทางแก้ไขปัญหที่เกิดขึ้น
2. ร่วมกันกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว	2. เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว
3. มอบหมายผู้รับผิดชอบงาน	3. ดำเนินงานที่ต้องรับผิดชอบให้ทันต่อเวลาและรวดเร็ว
4. สรุปผลการดำเนินงาน/นำเสนอแนวทางปฏิบัติและพัฒนางาน	4. สรุปเป็นรายงานประจำเดือน / นำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น



3.5.3 มีการจัดทำรายงาน

จัดทำรายงานการติดตามผลการควบคุมภายใน





	โรงเรียนหอวัง วันที่ <u>๑๕</u> / <u>๑๐</u> / <u>๖๕</u> เวลา <u>๑๔.๐๐</u> น. ที่ ศธ ๐๘๒๐๓/๔๔๔๗๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ ถนนลาดพร้าว เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง การจัดส่งรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน ทุกโรงเรียนในสังกัด สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ฉบับ ๒. ตัวอย่างใบงานการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานย่อย, สถานศึกษา จำนวน ๑ ชุด ๓. ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน แล้วรายงานต่อผู้กำกับดูแล ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ นั้น ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ พิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะนี้ใกล้สิ้นสุดปีงบประมาณแล้ว จึงขอให้ท่านผู้บริหารซึ่งเป็นผู้กำกับและประกอบควบคุมภายในของสถานศึกษา ท่านใด ติดตาม เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ดำเนินการจัดทำแบบ ปค.๑ แบบ ปค.๔ และแบบติดตาม ปค.๔ แล้วจัดส่งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ ภายในวันที่ <u>๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๕</u> เรียน ผู้ดำรงตำแหน่งนายทะเบียนที่ส่งมาพร้อมนี้ ☐ สังกัดหน่วยงานอื่น ซึ่งเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ กรณีการมอบ ☐ กลุ่มบริหารวิชาการ ☒ กลุ่มบริหารงบประมาณ ☐ กลุ่มบริหารงานบุคคล ☐ กลุ่มบริหารทั่วไป แจ้ง กลุ่มสาระ ฯ..... ขอแสดงความนับถือ (นายสุชน วิเชียรสรรค์) สำนักงานผู้อำนวยการ โรงเรียนหอวัง วันที่ <u>8.10</u> วันที่ <u>21</u> / <u>๑๐</u> / <u>๖๕</u> เวลา <u>14.40</u> น. AS ๒๐๙.๐๖ Kay ๓๐๓ อรุณรัตน์ (ดร.อ.น.กรมนพคุณบุญทวี) ดำเนิน (นางสาวอาทิตย์ ไขว้บุหรณ์) รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ กลุ่มอำนวยความสะดวก โทร. ๐ ๒๙๓๐ ๔๐๓๓ โทรสาร ๐ ๒๙๓๔ ๘๒๖๖ ☒ รับทราบ ☐ ดำเนินการตามแผน (นายประทีป สุทธิประภา) ผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง สำนักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ โรงเรียนหอวัง วันที่ <u>๓๐</u> วันที่ <u>๒๑</u> / <u>๑๐</u> / <u>๖๕</u> เวลา <u>๑๓.๐๐</u>
---	--



3.5.5 มีการนำผลการควบคุมภายในมาพัฒนาคุณภาพงาน

ประชุมเพื่อนำผลการ ควบคุมภายในมาพัฒนา คุณภาพงาน

