



สรุปผลการดำเนินงาน
โครงการพัฒนางานระบบควบคุมภายใน
ปีการศึกษา 2561

กลุ่มบริหารงบประมาณ

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3

บทสรุปผลการดำเนินงาน

โครงการพัฒนางานระบบควบคุมภายใน ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี นโยบายและวิธีการปฏิบัติที่โรงเรียนได้กำหนดขึ้น และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานทุกงาน ซึ่งรวมถึงการดูแล รักษาทรัพย์สินการป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล หรือการทุจริต

เป้าหมายในการดำเนินงานครั้งนี้ คือ การปฏิบัติงานในสถานศึกษามีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ลดต้นทุนและความเสี่ยงที่เกิดจากความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในหน่วยงาน มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพในสถานศึกษา และมีการรายงานการควบคุมภายในที่ถูกต้องครบถ้วน และเชื่อถือได้สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริหารในการตัดสินใจ

ผลการดำเนินงาน พบว่า

1. ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายเชิงปริมาณ คือ จัดทำเอกสารรายงานการควบคุมภายในของสถานศึกษา ได้อย่างถูกต้องตามระเบียบร้อยละ 80

2. ผลการดำเนินงานเป้าหมายเชิงคุณภาพ คือ มีการบริหารจัดการของงานควบคุมภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พัฒนางานระบบควบคุมภายในให้มีความเรียบร้อย ถูกต้องตามระบบขั้นตอน ป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการผิดพลาดได้ บุคลากรสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากประชุมจัดทำเอกสารรายงานการควบคุมภายใน ไปจัดทำรายงานการควบคุมภายในสถานศึกษาได้อย่างถูกต้องตามระเบียบและแล้วเสร็จทันเวลา

3. ผลการประเมินคุณภาพการบริหารจัดการกิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 อยู่ในระดับดี

4. ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมจากผู้เกี่ยวข้อง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 อยู่ในระดับมาก



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ตำบลประตู่ชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ที่ / วันที่ 8 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนางานระบบควบคุมภายใน ปีการศึกษา 2561

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

ด้วย งานระบบควบคุมภายใน กลุ่มบริหารงบประมาณ ดำเนินงานจัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนางานระบบควบคุมภายใน ปีการศึกษา 2561 ระหว่างเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2561 – 28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย บัดนี้การจัดกิจกรรมได้ดำเนินงานเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมตามแบบรายงานที่แนบมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ลงชื่อ

(นายวศิน คล้ายบรรเลง)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ความเห็นหัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ	ความเห็นรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ	ความเห็นผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
.....
ลงชื่อ..... (นางเตือนใจ ตรีบุบผา)/...../.....	ลงชื่อ..... (นายสมใจ พัฒน์วิชัยโชติ)/...../.....	ลงชื่อ..... (นายวรากร รื่นกมล)/...../.....

แบบรายงานการดำเนินงาน
กลุ่มบริหารงบประมาณ
ปีการศึกษา 2561

โครงการ พัฒนางานระบบควบคุมภายใน

ระยะเวลาในการดำเนินการ ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2561 – 28 กุมภาพันธ์ 2562

ผู้รับผิดชอบ นายวศิน คล้ายบรรเลง สรุปรายงานเมื่อ 8 มีนาคม 2562

ตอนที่ 1 สรุปผลการบริหารจัดการกิจกรรม

1. การดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ

- ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
 อยู่ในระหว่างดำเนินการ
 ยังไม่ได้ดำเนินการ

2. ผลการดำเนินการ เปรียบเทียบกับเป้าหมายด้านปริมาณ

- สูงกว่าเป้าหมาย (เป้าหมายร้อยละ.....ได้ร้อยละ.....)
 เท่ากับเป้าหมาย (เป้าหมายร้อยละ 80 ได้ร้อยละ 80)
 ต่ำกว่าเป้าหมาย (เป้าหมายร้อยละ.....ได้ร้อยละ.....)

3. ผลการดำเนินการ เปรียบเทียบกับเป้าหมายด้านคุณภาพ

- สูงกว่าเป้าหมาย (ระบุ)
- เท่ากับเป้าหมาย
- ต่ำกว่าเป้าหมาย (ระบุ)

4. ระยะเวลาในการดำเนินการ

- ตามที่ระบุไว้ในแผน
 เร็วกว่าที่ระบุไว้ในแผน
 ช้ากว่าที่ระบุไว้ในแผน

5. ค่าใช้จ่ายที่ได้รับ (ระบุ)

- เงินอุดหนุน จำนวน 5,470 บาท
 เงินรายได้.....บาท
 เงินอื่น ๆ.....บาท

6. ค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริง (ระบุ)

- สูงกว่าเป้าหมาย
- เท่ากับเป้าหมาย ยอดเงินคงเหลือ 27 บาท (ข้อมูลวันที่ 8 มี.ค. 2562)
- ต่ำกว่าเป้าหมาย

7. ปัญหาและอุปสรรค

- ไม่มีปัญหา อุปสรรค
- กิจกรรมไม่สอดคล้องกับความต้องการหรือปัญหา
- ขาดการประสานงานระหว่างคณะดำเนินการหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
- อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานขัดข้อง /ทำงานได้ไม่ตรงต่อความต้องการ

- ขั้นตอนในการปฏิบัติงานของกิจกรรมไม่ครบถ้วนตามที่กำหนด
- ขั้นตอนในการปฏิบัติงานของกิจกรรมไม่เป็นไปตามเวลาที่กำหนด
- งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการของ กิจกรรม/งาน/โครงการขัดข้องทำให้การเบิกจ่าย ล่าช้าหรือเบิกไม่ได้

อื่น ๆ

บันทึกเพิ่มเติมรายละเอียดเพิ่มเติมจากปัญหาที่พบ

- บุคลากรภายในโรงเรียนไม่ให้ความร่วมมือในการเป็นคณะทำงานและไม่ให้ความร่วมมือในการเก็บเอกสารหรือตอบแบบสอบถามเท่าที่ควร

8. จุดเด่นของกิจกรรมครั้งนี้

1. การปฏิบัติงานในสถานศึกษามีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ลดต้นทุนและความเสี่ยงที่เกิดจากความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นในหน่วยงาน
2. มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพในสถานศึกษา
3. มีการรายงานการควบคุมภายในที่ถูกต้องครบถ้วน และเชื่อถือได้สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริหารในการตัดสินใจ

9. จุดที่ควรพัฒนาของกิจกรรมครั้งนี้

-

10. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนากิจกรรมครั้งต่อไป

1. ควรมีทำคำสั่งปฏิบัติงานให้ทุกคนรับทราบ

ตอนที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพการบริหารจัดการกิจกรรม (โดยผู้รับผิดชอบโครงการ)
 คำชี้แจง ให้ผู้รับผิดชอบโครงการประเมินคุณภาพการบริหารจัดการกิจกรรม และทำเครื่องหมาย ✓ ลงใน
 ช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของคณะกรรมการดำเนินการ

รายการประเมิน	ระดับคุณภาพ				
	ต้อง ปรับปรุง 1	ควร ปรับปรุง 2	พอใช้ 3	ดี 4	ดีมาก 5
1. ด้านสภาพแวดล้อมของกิจกรรม (บริบท)					
1.1 กิจกรรมสอดคล้องกับสภาพปัญหา/บริบทของโรงเรียนในปัจจุบัน					✓
1.2 กิจกรรมสอดคล้องกับวิสัยทัศน์/นโยบาย/เป้าหมายของโรงเรียน					✓
1.3 กิจกรรมสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด (สพม.3/สพฐ.)					✓
1.4 กิจกรรมสอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาโรงเรียน					✓
2. ด้านความพอเพียงของทรัพยากรที่ใช้ในการดำเนินกิจกรรม (ปัจจัย)					
2.1 ความเหมาะสมของงบประมาณ				✓	
2.2 ความพอเพียงของวัสดุ อุปกรณ์				✓	
2.3 ความเหมาะสมของสถานที่ ที่ใช้ดำเนินงาน				✓	
2.4 ความเพียงพอของบุคลากร			✓		
2.5 ความร่วมมือของบุคลากรในการดำเนินงาน			✓		
3. ด้านความเหมาะสมของกระบวนการจัดกิจกรรม (กระบวนการ)					
3.1 ความเหมาะสมของระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม				✓	
3.2 วิธีการ/กิจกรรมที่ปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนสอดคล้องกับเป้าหมาย				✓	
4. ด้านความสำเร็จตามวัตถุประสงค์/เป้าหมายในการจัดกิจกรรม (ผลผลิต)					
4.1 ปฏิบัติกิจกรรมได้ครบถ้วนตามลำดับที่กำหนด				✓	
4.2 ผลการดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม				✓	
4.3 ผลการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้				✓	
รวม (ผลรวมทุกช่อง)	0	0	0	24	40
ค่าเฉลี่ยรวม (คะแนนผลรวม ÷ 14)	4.14				
สรุปภาพรวมการประเมินคุณภาพการบริหารจัดการกิจกรรม	ดี				
หมายเหตุ	เกณฑ์การประเมินคุณภาพ	คะแนนเฉลี่ย	4.50 – 5.00	แสดงว่าการดำเนินงานอยู่ในระดับ ดีมาก	
		คะแนนเฉลี่ย	3.50 – 4.49	แสดงว่าการดำเนินงานอยู่ในระดับ ดี	
		คะแนนเฉลี่ย	2.50 - 3.49	แสดงว่าการดำเนินงานอยู่ในระดับ พอใช้	
		คะแนนเฉลี่ย	1.50 - 2.49	แสดงว่าการดำเนินงานอยู่ในระดับ ควรปรับปรุง	
		คะแนนเฉลี่ย	1.00 - 1.49	แสดงว่าการดำเนินงานอยู่ในระดับ ต้องปรับปรุง	

จากตารางพบว่า ภาพรวมการประเมินคุณภาพการบริหารจัดการกิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14
 คุณภาพการบริหารอยู่ในระดับดี

ตอนที่ 3 ผลการสอบถามความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมจากผู้เกี่ยวข้อง

ผู้ตอบแบบสอบถาม คือ

<input checked="" type="checkbox"/> นักเรียน	จำนวน	5	คน
<input checked="" type="checkbox"/> ผู้ปกครอง	จำนวน	5	คน
<input checked="" type="checkbox"/> ครู	จำนวน	10	คน
<input type="checkbox"/> กรรมการสถานศึกษา	จำนวน	-	คน
<input type="checkbox"/> อื่นๆ	จำนวน	-	คน

รายการประเมิน	ความเหมาะสม/ความพึงพอใจ							
	ความถี่ / ร้อยละ					ค่าเฉลี่ย	S.D.	ความหมาย
	1	2	3	4	5			
1. ด้านสภาพแวดล้อมของกิจกรรม (บริบท)								
1.1 กิจกรรมสอดคล้องกับสภาพปัญหา/สภาพของโรงเรียนในปัจจุบัน	0	0	0	11	9	4.45	0.50	มาก
1.2 กิจกรรมสอดคล้องกับสภาพปัญหา/สภาพชุมชน/สังคมในปัจจุบัน	0	0	0	12	8	4.4	0.49	มาก
2. ด้านความพอเพียงของทรัพยากรที่ใช้ในการดำเนินกิจกรรม (ปัจจัย)								
2.1 ความพอเพียง/เหมาะสมของวัสดุอุปกรณ์	0	0	3	14	3	4.00	0.55	มาก
2.2 ความเหมาะสมของสถานที่ที่ใช้ดำเนินงาน	0	0	5	10	5	4.00	0.71	มาก
2.3 ความเพียงพอของบุคลากร	0	0	8	7	5	3.85	0.79	มาก
2.4 ความร่วมมือของบุคลากรในการดำเนินงาน	0	0	10	8	2	3.60	0.66	มาก
3. ด้านความเหมาะสมของกระบวนการจัดกิจกรรม (กระบวนการ)								
3.1 การประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้รับทราบ	0	0	2	14	4	4.10	0.54	มาก
3.2 ความเหมาะสมของระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม	0	0	2	13	5	4.15	0.57	มาก
3.3 วิธีการ/กิจกรรมที่ปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนสอดคล้องกับเป้าหมาย	0	0	5	9	6	4.05	0.74	มาก
3.4 การจัดบรรยากาศในการดำเนินกิจกรรม	0	0	8	7	5	3.85	0.79	มาก
3.5 การประสานงานและความร่วมมือกันระหว่างบุคลากรในการดำเนินกิจกรรม	0	0	5	12	3	3.90	0.62	มาก
4. ด้านความสำเร็จตามวัตถุประสงค์/เป้าหมายในการจัดกิจกรรม (ผลผลิต)								
4.1 ความสำเร็จ/ประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้น	0	0	0	15	5	4.25	0.43	มาก
ค่าเฉลี่ยรวม (คะแนนผลรวม ÷ 12)	4.05							
สรุปภาพรวมความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรม	มาก							

หมายเหตุ	เกณฑ์การประเมิน	คะแนนเฉลี่ย	4.50 – 5.00	แสดงว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับ	มากที่สุด
		คะแนนเฉลี่ย	3.50 – 4.49	แสดงว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับ	มาก
		คะแนนเฉลี่ย	2.50 - 3.49	แสดงว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับ	ปานกลาง
		คะแนนเฉลี่ย	1.50 - 2.49	แสดงว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับ	น้อย
		คะแนนเฉลี่ย	1.00 - 1.49	แสดงว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับ	น้อยที่สุด

จากตารางพบว่า ภาพรวมความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมมีค่าเฉลี่ย 4.05 ความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อสรุปผลได้ดังนี้

ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านที่ 1 ด้านสภาพแวดล้อมของกิจกรรม (บริบท) ข้อที่ 1.1 กิจกรรมสอดคล้องกับสภาพปัญหา/สภาพของโรงเรียนในปัจจุบัน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 (S.D. = 0.50) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านที่ 2 ด้านความพอเพียงของทรัพยากรที่ใช้ในการดำเนินกิจกรรม (ปัจจัย) ข้อที่ 2.4 ความร่วมมือของบุคลากรในการดำเนินงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.60 (S.D. = 0.66)

ตอนที่ 4 เอกสารประกอบการรายงานผลการดำเนินงาน

4.1 ภาพประกอบการจัดกิจกรรม



ภาพการตรวจรับพัสดุการจัดซื้อจัดจ้าง

4.2 โครงการ

คณะผู้จัดทำ

คณะที่ปรึกษา

- | | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| 1. นายวรากร รื่นกมล | ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย |
| 2. นายสมศักดิ์ งามสมเกล้า | รองผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย |
| 3. นายสมใจ พัฒน์วิชัยโชติ | รองผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย |
| 4. นายอนันต์ มีพจนา | รองผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย |
| 5. นางพิมพ์ลักษณ์ บุญลือ | รองผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย |

คณะผู้จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ

- | | |
|----------------------------|-----------------------|
| 1. นายวศิน คล้ายบรรเลง | หัวหน้างานควบคุมภายใน |
| 2. นางสาวเสาวนีย์ บุญบำรุง | คณะกรรมการ |