

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

โรงเรียน ทราญมูลวิทยา ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใสรวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าวโรงเรียน ทราญมูลวิทยา เห็นว่าการควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ภายใต้การกำกับดูแลของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ สรุปได้ดังนี้

งานวิชาการ

การแก้ไขปัญหานักเรียนมีผลการเรียน 0 ,ร , มส.

1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

การดำเนินงานการแก้ไขปัญหานักเรียนมีผลการเรียน 0 ,ร , มส. ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย กำหนด เนื่องจาก

1.1 นักเรียนบางส่วนยังมีผลการเรียน 0, ร, มส

2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

2.1 ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

2.2 จัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย

งานบริหารทั่วไป

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

รูปแบบและวิธีการคัดกรองไม่ชัดเจน เอกสารไม่แน่นอน บุคลากรให้ความสำคัญน้อยเกินไป เนื่องจาก

1.1 การคัดกรองนักเรียนยังขาดเอกสารรูปแบบที่ชัดเจน ทำให้การคัดกรองไม่เกิดความเที่ยงตรงใน

การคัดกรอง ข้อมูลที่ได้ไม่ตรงตามความเป็นจริง

1.2 ละเลยในการดูแลนักเรียนทำให้ข้อมูลที่ได้คลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริง

2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

2.1 จัดให้มีการประชุมวางแผนกำหนดเป้าหมายและวิธีการดำเนินงานร่วมกันโดยใช้กระบวนการ

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)

2.2 จัดให้มีปฏิทินกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ

งานบริหารงบประมาณ

งานพัสดุ (การจัดซื้อ-จัดจ้าง)

1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

บางกิจกรรมไม่สามารถปฏิบัติได้เนื่องจากปัจจัยภายนอกที่เหนือการควบคุมทำให้ล่าช้าไม่สามารถ

จัดซื้อ-จัดจ้างได้ทันกำหนดเวลา เนื่องจาก

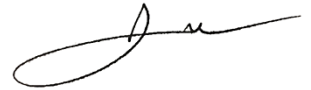
1.1 บางกิจกรรมไม่สามารถปฏิบัติได้เนื่องจากมีปัจจัยภายนอกที่เหนือการควบคุมทำให้ล่าช้าไม่สามารถจัดซื้อ-จัดจ้างได้ทันกำหนด

1.2 ไม่ศึกษากรอบระยะเวลาในแผนปฏิบัติราชการ

2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

2.1 หัวหน้าโครงการจัดทำปฏิทิน กรอบระยะเวลาของกิจกรรมที่ได้รับผิดชอบและติดตามการจัดซื้อ-จัดจ้าง ให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลา

ลายมือชื่อ



(นายสฤณี คำหอม)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนทรายมูลวิทยา

วันที่ 20 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

โรงเรียนทรายมูลวิทยา
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม หน่วยงานมีการยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม ฝ่ายบริหารมีความเป็นอิสระทางการบริหารและกำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายในมีโครงสร้างองค์กร สารการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสม ที่การสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	โรงเรียน<u>ทรายมูลวิทยา</u> มีระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยผู้บริหารและบุคลากรมีทัศนคติที่ดี มีทักษะความรู้ความสามารถ ความซื่อสัตย์จริยธรรม มีโครงสร้างองค์กรและสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจน มีการมอบอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบและนโยบายวิธีบริหารด้านบุคลากร รวมทั้งกลไกการติดตามการตรวจสอบการปฏิบัติงานช่วยให้มีการดำเนินการกาควบคุมภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพส่งผลให้หน่วยงานมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้เป็นที่พึงพอใจแก่ผู้รับบริการ
2. การประเมินความเสี่ยง หน่วยงานกำหนดวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานได้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรได้อย่างชัดเจนเพียงพอ มีการระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง เพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยง พิจารณาโอกาสที่อาจเกิดทุจริต เพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยง รวมทั้งประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการควบคุมภายใน	โรงเรียน<u>ทรายมูลวิทยา</u> มีการประเมินความเสี่ยงและมีการบริหารความเสี่ยง โดยมีการกำหนดวัตถุประสงค์การระบุปัจจัยเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง จัดลำดับความเสี่ยง การกำหนดวิธีการควบคุม เพื่อป้องกันความเสี่ยง รวมทั้งให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงแก่บุคลากรทุกระดับ พร้อมทั้งได้จัดทำแผนและดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงได้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ
3. กิจกรรมการควบคุม หน่วยงานกำหนดกิจกรรมการควบคุมและพัฒนา กิจกรรมการควบคุมด้านเทคโนโลยี โดยกำหนดเป็นนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานจริงและลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	โรงเรียน<u>ทรายมูลวิทยา</u> มีกิจกรรมการควบคุมเพียงพอเหมาะสม โดยมีนโยบายและวิธีการปฏิบัติงานที่กำหนดลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีคำสั่ง มอบหมายงาน คู่มือการปฏิบัติงาน ทำให้สามารถปฏิบัติงานได้สำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ รวมทั้งมีการรายงานผลการดำเนินงานให้ทราบโดยทั่วกัน

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
4. ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร หน่วยงานมีการจัดทำหรือจัดหาและใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้อง และมีคุณภาพเพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด มีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายใน ซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด และมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อ การปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด	โรงเรียนทรายมูลวิทยา มีช่องทางการสื่อสารเกี่ยวกับสารสนเทศที่หลากหลายช่องทางมีความเพียงพอและเหมาะสม มีศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และเว็บไซต์เพื่อสื่อสารกับบุคคลภายนอก
5. การติดตามประเมินผล หน่วยงานการมีพัฒนาและดำเนินการประเมินผลระหว่างปฏิบัติงานและการประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน รวมทั้งการประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันท่วงทีต่อฝ่ายบริหารและผู้กำกับดูแล เพื่อสั่งการให้ผู้รับผิดชอบแก้ไขได้อย่างเหมาะสม	โรงเรียนทรายมูลวิทยา มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเป็นไปตามแผนและรายงานให้ผู้บริหารทราบ เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ รวมทั้งนำผลการติดตามและการปรับปรุงรายงานผลผลิตต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง กรณีที่พบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่อง มีการกำหนดแผนการปรับปรุงและมีการวินิจฉัยสั่งการให้แก้ไขข้อบกพร่องทันที

ผลการประเมินโดยรวม

โรงเรียนทรายมูลวิทยา ได้ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในครบ 5 องค์ประกอบแล้ว ปรากฏว่า เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 เพียงพอเหมาะสม แต่อย่างไรก็ตามยังมีบางประเด็นที่มีความเสี่ยงอยู่ จึงจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปค.5 ด้วยแล้ว

ลายมือชื่อ.....
 (นายสุชาติ กำหอม)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนทรายมูลวิทยา
 วันที่ 20 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

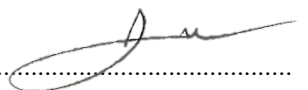
โรงเรียนทรายมูลวิทยา

แบบ ปค.5

รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน

วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐบาลหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (3)	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (5)	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน (6)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (7)
งานบริหารทั่วไป เรื่อง ระบบดูแลช่วยเหลือ นักเรียน วัตถุประสงค์ - เพื่อให้ครูที่ปรึกษาหรือครู ประจำชั้นได้รู้จักผู้เรียนเป็น รายบุคคลทุกด้าน ที่เกี่ยวข้อง กับนักเรียนในที่ปรึกษา	1. การคัดกรอง นักเรียนยังขาด เอกสารรูปแบบที่ ชัดเจน ทำให้การ คัดกรองไม่เกิด ความเที่ยงตรงใน การคัดกรอง ข้อมูลที่ได้ไม่ตรง ตามความเป็นจริง	- มีการประชุม วาง แผนการทำงาน มี โครงสร้างการ ดำเนินงานชัดเจน - มีการอบรมชี้แจงการ จัดทำข้อมูลสำหรับครูที่ ปรึกษาเพื่อจะได้ทำงาน ตามแผนที่ถูกต้องและ ชัดเจน	จัดกรรมการควบคุมที่ กำหนดให้มีการปฏิบัติ ซึ่งสามารถความเสี่ยง ลงได้ในระดับหนึ่ง แต่ ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่ตั้ง	ปัญหา : รูปแบบและวิธีการคัด กรองไม่ชัดเจน เอกสารไม่ แน่นนอน บุคลากรให้ความสำคัญ น้อยเกินไป สาเหตุ : 1. ขาดการวางแผนและ จัดระบบการทำงานแบบมีส่วนร่วม	- จัดให้มีการประชุม วางแผนกำหนด เป้าหมายและวิธีการ ดำเนินงานร่วมกันโดยใช้ กระบวนการชุมชนแห่ง การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) - จัดให้มีปฏิทินกำกับ ติดตามการดำเนินงาน ตามแผนอย่างเป็นระบบ	31 ม.ค. 2562 งานบริหาร ทั่วไป 31 มี.ค. 2562 งานบริหาร ทั่วไป

ลงมือชื่อ.....

(นายสุฤษดี ก้าวหอม)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน

วันที่ 20 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

โรงเรียนทรายมูลวิทยา

แบบ ปค.5

รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน

วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐบาลหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (3)	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (5)	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน (6)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (7)
งานบริหารทั่วไป - เพื่อเป็นการช่วยเหลือและ แก้ไขปัญหานักเรียนและ ประสานความร่วมมือกับ ผู้ปกครองในการให้ความดูแล ช่วยเหลือนักเรียน	2. ละเลยในการ ดูแลนักเรียนทำ ให้ข้อมูลที่ได้ คลาดเคลื่อนไป จากความเป็นจริง	- มีการดำเนินการตาม แผนที่วางไว้ - การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบการณ์ ผ่าน การเข้าร่วมประกวด ระบบดูแลช่วยเหลื นักเรียน	จัดกรรมการควบคุมที่ กำหนดไว้มีการปฏิบัติ ซึ่งสามารถความเสี่ยง ลงได้ในระดับหนึ่ง แต่ ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้	2. ขาดการนำข้อมูลจากการ ประเมิน มาใช้ในการวางแผนการ ทำงานครั้งต่อไป 3. ขาดการมีส่วนร่วมของผู้ที่ เกี่ยวข้อง 4. ครูและบุคลากรมีภารกิจอื่น มากไปไม่ค่อยมีเวลาในการทุ่มเท คัดกรองนักเรียน		31 ม.ค. 2562 งานบริหารทั่วไป 31 มี.ค. 2562 งานบริหารทั่วไป

ลงมือชื่อ.....

(นายสนธิ์ ก่ำหอม)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน

วันที่ 20 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

โรงเรียนทรายมูลวิทยา

แบบ ปค.5

รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน

วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐบาลหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (3)	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (5)	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน (6)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (7)
งานบริหารทั่วไป		- มีการประเมินผล สรุปรงาน เพื่อนำไปพัฒนาระบบดูแล ช่วยเหลือนักเรียน โดยต้อง ได้รับความร่วมมือจาก ผู้ปกครอง นักเรียน ครู และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง				31 ม.ค. 2562 งานบริหารทั่วไป

ลงมือชื่อ.....

(นายสฤณี คำหอม)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน

วันที่ 20 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

โรงเรียนทรายมูลวิทยา

แบบ ปค.5

รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน

วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐบาลหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (3)	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (5)	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน (6)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (7)
งานบริหารทั่วไป เรื่อง งานอาคารสถานที่ วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีความ ปลอดภัย ทันเวลา และเกิด ประสิทธิภาพ		- ดำเนินการจัดหาวัสดุ/อุปกรณ์ และดำเนินการซ่อมแซมระบบ น้ำ/ระบบไฟฟ้า - มีการดำเนินการปรับปรุงภูมิ ทัศน์ให้สวยงามน่าอยู่ - มีการดำเนินการของกิจกรรม โครงการที่เป็นลายลักษณ์อักษร - มีการจัดทำรายงานโครงการ กิจกรรมประจำปีงบประมาณ	กิจกรรมที่ปฏิบัติอยู่จริง สามารถลดความเสี่ยงได้ และบรรลุวัตถุประสงค์ ที่ตั้งไว้			31 ม.ค. 2562 งานบริหาร ทั่วไป

ลงมือชื่อ.....

(นายสุฤษดี คำหอม)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน

วันที่ 20 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

โรงเรียนทรายมูลวิทยา

แบบ ปค.5

รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน

วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐบาลหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (3)	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (5)	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน (6)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (7)
งานบริหารงบประมาณ เรื่อง งานพัสดุ (การจัดซื้อ-จัด จ้าง) วัตถุประสงค์ เพื่อให้ ผู้รับผิดชอบโครงการ/ กิจกรรม ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ ราชการและทันเวลา	- บางกิจกรรม ไม่สามารถ ปฏิบัติได้ เนื่องจากมี ปัจจัย ภายนอกที่	- มีการติดตามการจัดซื้อ- จัดจ้าง บางกิจกรรม ดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ล่าช้าไม่เป็นไปตามกรอบ ระยะเวลา บางกิจกรรมไม่ สามารถดำเนินการได้และ	กิจกรรมที่ปฏิบัติอยู่ จริงสามารถลดความ เสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้	ปัญหา : บางกิจกรรมไม่สามารถปฏิบัติได้ เนื่องจากปัจจัยภายนอกที่เหนือการ ควบคุมทำให้ล่าช้าไม่สามารถ จัดซื้อ-จัดจ้างได้ทันกำหนดเวลา สาเหตุ : 1. ไม่ศึกษากรอบระยะเวลาใน แผนปฏิบัติราชการโรงเรียน	- หัวหน้าโครงการจัดทำ ปฏิทินกรอบระยะเวลา ของกิจกรรมที่ได้ รับผิดชอบและติดตาม การจัดซื้อ-จัดจ้าง ให้ เป็นไปตามกรอบ ระยะเวลา	31 ม.ค. 2562 งานบริหารงาน งบประมาณ 31 มี.ค. 2562 งานบริหารงาน งบประมาณ

ลงมือชื่อ.....

(นายสุฤษดี ก้าวหอม)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน

วันที่ 20 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

โรงเรียนทรายมูลวิทยา

แบบ ปค.5

รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน

วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐบาลหรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (3)	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (5)	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน (6)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (7)
งานบริหารงบประมาณ	เหนือการควบคุมทำให้ ล่าช้าไม่สามารถ จัดซื้อ-จัดจ้างได้ ทันกำหนด - ไม่ศึกษากรอบ ระยะเวลาใน แผนปฏิบัติ ราชการ	ไม่สืบข้อมูลราคากลาง - ทวงถาม ติดตาม การ จัดซื้อ-จัดจ้างของแต่ละ กิจกรรมภายในกรอบ ระยะเวลาที่กำหนด - การจัดซื้อ-จัดจ้าง ยังไม่ เป็นไปตามกรอบระยะเวลา ในแผนปฏิบัติราชการ		2. ไม่ตระหนักถึงความสำคัญใน กรอบระยะเวลาที่กำหนดให้		31 ม.ค. 2562 งานบริหารงาน งบประมาณ 31 มี.ค. 2562 งานบริหารงาน งบประมาณ

ลงมือชื่อ.....

(นายสุภะดี กำหม่อม)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน

วันที่ 20 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

โรงเรียนทรายมูลวิทยา

แบบ ปค.5

รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน

วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐบาลหรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (3)	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (5)	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน (6)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (7)
งานบริหารบุคคล เรื่อง ครูขาดความเข้าใจใน หลักเกณฑ์/ วิธีการการเลื่อน ขั้นเงินเดือน วัตถุประสงค์ เพื่อให้ครูและ บุคลากรทางการศึกษาเข้าใจ วิธีการประเมิน หลักเกณฑ์ และวิธีการการเลื่อนขั้น เงินเดือน		- ศึกษารายละเอียด หลักเกณฑ์/ วิธีการการ เลื่อนขั้นเงินเดือน - มีการจัดทำคู่มือ หลักเกณฑ์/ วิธีการการ เลื่อนขั้นเงินเดือนแจกให้ คณะครูและบุคลากร ทางการศึกษา - มีการจัดประชุมชี้แจง หลักเกณฑ์/ วิธีการการ เลื่อนขั้นเงินเดือน	กิจกรรมที่ปฏิบัติอยู่ จริงสามารถลดความ เสี่ยงได้ ซึ่งบรรลุ วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้			31 ม.ค. 2562 งานบริหารงาน บุคคล 31 มี.ค. 2562 งานบริหารงาน บุคคล

ลงมือชื่อ.....

(นายสุเชษฐ์ กำหม่อม)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน

วันที่ 20 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

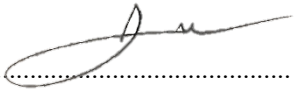
โรงเรียนทรายมูลวิทยา

แบบ ปค.5

รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน

วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐบาลหรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (3)	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (5)	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน (6)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (7)
งานบริหารวิชาการ เรื่อง ยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนระดับชาติ O-NET วัตถุประสงค์ เพื่อให้มี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับชาติ O-NET ที่สูงขึ้น		- มีการประชุมวางแผนการดำเนินงาน จัดทำปฏิทินการติว O-NET - ติดตามการปฏิบัติการสอนอย่างต่อเนื่อง - ดำเนินการตามแผนที่วางไว้	กิจกรรมที่ปฏิบัติอยู่ จริงสามารถลดความ เสี่ยงได้ บรรลุ วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้			31 ม.ค. 2562 งานบริหารงาน วิชาการ 31 มี.ค. 2562 งานบริหารงาน วิชาการ

ลงมือชื่อ.....

(นายสฤษดิ์ กำหม่อม)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน

วันที่ 20 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

โรงเรียนทรายมูลวิทยา
รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน

แบบ ปค.5

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐบาลหรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (3)	การประเมินผลการควบคุม ภายใน (4)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (5)	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน (6)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (7)
งานบริหารวิชาการ การแก้ไขปัญหาให้นักเรียนมีผล การเรียนรู้ 0,ร , มส.	- นักเรียนมีผลการ เรียน 0, ร, มส	-กำกับติดตามนักเรียนที่มี ผลการเรียน 0, ร, มส -จัดทำปฏิทินการสอนซ่อม เสริม	จัดการการควบคุมที่ กำหนดไว้มีการปฏิบัติ ซึ่ง สามารถความเสี่ยงลงได้ใน ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้	-นักเรียนบางส่วนยังมีผลการเรียน 0, ร, มส	-ประชุมวางแผนการจัด กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน -จัดกระบวนการเรียนรู้ที่ หลากหลาย	31 ม.ค. 2562 งานบริหารงาน วิชาการ 31 มี.ค. 2562 งานบริหารงาน วิชาการ

ลงมือชื่อ.....

(นายสฤณี ก้าวหอม)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน

วันที่ 20 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

แบบติดตาม ปค.5

รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน

วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562

[illegible]

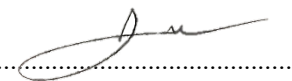
โรงเรียนทรายมูลวิทยา

แบบติดตาม ปค.5

รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน

วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐบาลหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (3)	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (5)	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน (6)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (7)	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมินผล/ ข้อคิดเห็น (8)
งานบริหารทั่วไป		3. เครื่องใช้ไฟฟ้ามี ปริมาณเพิ่มขึ้นแต่เครื่อง ตัดกระแสไฟฟ้ายังเท่าเดิม				31 ม.ค. 2562 งานบริหารทั่วไป	สรุปผลการดำเนินงาน งานบริการไฟฟ้าโรงเรียน มีการจัดหาวัสดุได้เพิ่ม มากขึ้น -คณะครูมีความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับการใช้งาน เครื่องใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น และสามารถลดความ เสี่ยงลงในระดับที่ยอมรับ ได้

ลงมือชื่อ.....

(นายสฤณี กำนอม)

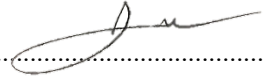
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน

วันที่ 20 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

โรงเรียนทรายมูลวิทยา
รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 256

แบบติดตาม ปค.5

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐบาลหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (3)	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (5)	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน (6)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (7)	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมินผล/ ข้อคิดเห็น (8)
งานบริหารบุคคล งานวางแผนอัตรากำลังและ กำหนดตำแหน่ง วัตถุประสงค์ เพื่อให้ได้บุคลากร ตามความต้องการและสอนตรง เอก	- บุคลากรสาย การสอนไม่ตรงตาม เอก	- ประชุมหารือ ฝ่าย บริหารและกลุ่มงานที่ เกี่ยวข้อง -วางแผนร่วมกัน ดำเนินการแก้ไขปัญหา	จัดกรรมการควบคุมที่ กำหนดไว้มีการปฏิบัติ ซึ่งสามารถความเสี่ยง ลงได้ในระดับหนึ่ง แต่ ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้	ต้องการจัดการกระ ข้อมูลการตรงตาม ความต้องการ บุคลากรและเพื่อให้ สอนตรงเอก	-วางแผนประเมินสภาพ ความต้องการกำลังคน กับภาระกิจของ สถานศึกษา -จัดทำแผนอัตรากำลัง ของข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา - นำแผนอัตรากำลังมา กำหนดตำแหน่ง ข้าราชการ ครูและ บุคลากรทางการศึกษา	31 ม.ค. 2562 งานบริหาร บุคคล 31 มี.ค. 2562 งานบริหาร บุคคล	จากการติดตามเอกสาร พบว่า -มีวางแผนประเมินสภาพ ความต้องการกำลังคน กับภาระกิจของ สถานศึกษา -มีจัดทำแผนอัตรากำลัง ของข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา

ลงมือชื่อ.....

(นายสุฤษดิ์ ก้าวหอม)

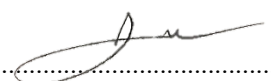
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน

วันที่ 20 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

โรงเรียนทรายมูลวิทยา
รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562

แบบติดตาม ปค.5

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐบาลหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (3)	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (5)	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน (6)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (7)	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมินผล/ ข้อคิดเห็น (8)
งานบริหารบุคคล						31 ม.ค. 2562 งานบริหาร บุคคล	-มีการนำแผนอัตรากำลัง มากำหนดตำแหน่ง ข้าราชการ ครูและ บุคลากรทางการศึกษา สรุปผลการดำเนินงานให้ ได้บุคลากรตามความ ต้องการและสอนตรงเอก มากขึ้น และสามารถลด ความเสี่ยงลงอยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้

ลงมือชื่อ.....

(นายสฤษดิ์ ก้าวหม)

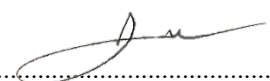
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน

วันที่ 20 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

โรงเรียนทรายมูลวิทยา
รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562

แบบติดตาม ปค.5

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐบาลหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (3)	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (5)	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน (6)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (7)	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมินผล/ ข้อคิดเห็น (8)
งานบริหารงบประมาณ 1. เพื่อให้การดำเนินงาน การเงิน การบัญชี และพัสดุ เป็นไปตาม ระเบียบถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน	1. บุคลากรขาด ความรู้ ความเข้าใจ ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ต่างๆเกี่ยวกับงาน การเงินและพัสดุ	- ให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ติดตามเร่งรัดในเรื่องของ งบประมาณที่จะได้รับจาก เขตพื้นที่การศึกษา	จัดกรรมการควบคุมที่ กำหนดไว้มีการปฏิบัติ ซึ่งสามารถความเสี่ยง ลงได้ในระดับหนึ่ง แต่ ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้	-บุคลากรขาดความรู้ความ เข้าใจด้านกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับงานการเงิน พสดุ	1.มอบหมาย เจ้าหน้าที่ ที่ รับผิดชอบในการ ปฏิบัติให้ชัดเจน และศึกษาคู่มือแนว ทางการปฏิบัติงาน ติดตามตรวจสอบ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง อยู่เสมอและให้เป็น ปัจจุบัน	31 ม.ค. 2562 งานบริหาร งบประมาณ 31 มี.ค. 2562 งานบริหาร งบประมาณ	จากการติดตามเอกสาร พบว่า 1. มีการจัดทำคำสั่ง หน้าที่พิเศษผู้รับผิดชอบ มีการอบรมและศึกษา แนวทางการปฏิบัติงาน ระเบียบที่เกี่ยวข้องอยู่ เสมอ

ลงมือชื่อ.....

(นายสฤณีดี กำหม่อม)

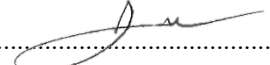
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน

วันที่ 20 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

โรงเรียนทรายมูลวิทยา
รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562

แบบติดตาม ปค.5

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐบาลหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (3)	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (5)	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน (6)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (7)	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมินผล/ ข้อคิดเห็น (8)
งานบริหารงบประมาณ	- การเบิกจ่าย งบประมาณไม่ เป็นไปตาม ระยะเวลาที่ กำหนด		จัดกรรมการควบคุมที่ กำหนดไว้มีการปฏิบัติ ซึ่งสามารถความเสี่ยง ลงได้ในระดับหนึ่ง แต่ ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้	-บุคลากรขาดความรู้ความ เข้าใจด้านกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับงานการเงิน พัสดุ	2. จัดทำคู่มือ การ เบิก-จ่าย ด้าน การเงินพัสดุ	31 ม.ค. 2562 งานบริหาร งบประมาณ	2. จัดทำคู่มือการเบิก- จ่าย ด้านการเงิน-พัสดุ สรุปผลการดำเนินงาน เพื่อให้การดำเนินงาน การเงิน การบัญชี และ พัสดุ เป็นไปตามระเบียบ ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน พบว่าการเบิกจ่ายเงิน เป็นไปตามแผนมากขึ้น และสามารถลดความ เสี่ยงลงในระดับที่ยอมรับ ได้

ลงมือชื่อ.....

(นายสฤณี คำหอม)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน

วันที่ 20 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

โรงเรียนทรายมูลวิทยา
รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562

แบบติดตาม ปค.5

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐบาลหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (3)	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (5)	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน (6)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (7)	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมินผล/ ข้อคิดเห็น (8)
งานบริหารวิชาการ 1. การแก้ไขปัญหานักเรียนมี ผลการเรียน 0 ,ร , มส. 2. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนและการสอบ o-net ม. 3,ม. 6	- นักเรียนมีผลการ เรียน 0, ร, มส -ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนระดับชาติ o- net ม.3 และม.6 ปี 2560 ยังมี คะแนนอยู่ในระดับ ปรับปรุง	-กำกับติดตามนักเรียนที่มี ผลการเรียน 0, ร, มส -จัดทำปฏิทินการสอน ซ่อมเสริม	จัดกรรมการควบคุมที่ กำหนดไว้มีการปฏิบัติ ซึ่งสามารถความเสี่ยง ลงได้ในระดับหนึ่ง แต่ ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้	-นักเรียนบางส่วนยังมีผล การเรียน 0, ร, มส	-ประชุมวางแผน การจัดกิจกรรม การเรียนรู้เพื่อ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน -จัดกระบวนการ เรียนรู้ที่ หลากหลาย	31 ม.ค. 2562 งานบริหาร วิชาการ	จากการติดตามเอกสาร พบว่า -มีการประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมการ เรียนรู้เพื่อพัฒนา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน -มีจัดกระบวนการเรียนรู้ ที่หลากหลาย กระตุ้น ความสนใจของผู้เรียน

ลงมือชื่อ.....

(นายสฤณี คำหอม)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน

วันที่ 20 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

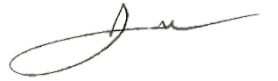
โรงเรียนทรายมูลวิทยา

แบบติดตาม ปค.5

รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน

วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐบาลหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (3)	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (5)	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน (6)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (7)	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมินผล/ ข้อคิดเห็น (8)
งานบริหารวิชาการ						31 ม.ค. 2562 งานบริหาร วิชาการ	สรุปผลการดำเนินงาน นักเรียนที่มีผลการเรียน o ร มส มีจำนวนที่ลดลง แต่ยังยอมรับไม่ได้ จึง ต้องจัดทำแผนการ ปรับปรุงการควบคุม ภายในต่อไป

ลงมือชื่อ.....

(นายสฤณี คำหอม)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน

วันที่ 20 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน

ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐบาลหรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุม ภายในที่มีอยู่ (3)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน (6)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (7)
เรื่อง ยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนระดับชาติ O-NET วัตถุประสงค์ เพื่อให้มี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับชาติ O-NET ที่สูงขึ้น		- มีการประชุมวางแผนการดำเนินงาน จัดทำปฏิทินการดำเนินงาน O-NET - ติดตามการปฏิบัติการสอนอย่างต่อเนื่อง - ดำเนินการตามแผนที่วางไว้	- กิจกรรมที่ปฏิบัติอยู่จริงสามารถลดความเสี่ยงได้ บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้			31 ม.ค. 2562 นายวีรยุทธ โพธิวรรณ

ลายมือชื่อ.....

(นายวีรยุทธ โพธิวรรณ)

ตำแหน่ง หัวหน้างานบริหารวิชาการ

วันที่ 15 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

งานบริหารงานวิชาการ
รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562

แบบ ปค.5

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐบาลหรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุม ภายในที่มีอยู่ (3)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน (6)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (7)
การแก้ไขปัญหานักเรียนมีผล การเรียน 0 ,ร , มส.	- นักเรียนมีผลการเรียน 0, ร, มส	-กำกับติดตามนักเรียนที่มีผล การเรียน 0, ร, มส -จัดทำปฏิทินการสอนซ่อม เสริม	จัดการการควบคุมที่ กำหนดไว้มีการปฏิบัติ ซึ่ง สามารถความเสี่ยงลงได้ใน ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้	-นักเรียนบางส่วนยังมีผล การเรียน 0, ร, มส	-ประชุมวางแผนการจัด กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน -จัดกระบวนการเรียนรู้ที่ หลากหลาย	31 ม.ค. 2562 นายวีรยุทธ โพธิ์วรรณ

ลายมือชื่อ.....

(นายวีรยุทธ โพธิ์วรรณ)

ตำแหน่ง หัวหน้างานบริหารวิชาการ

วันที่ 15 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน

ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐบาลหรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุม ภายในที่มีอยู่ (3)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน (6)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (7)
เรื่อง ครุหาความเข้าใจใน หลักเกณฑ์/ วิธีการการเลื่อน ขึ้นเงินเดือน วัตถุประสงค์ เพื่อให้ครูและ บุคลากรทางการศึกษาเข้าใจ วิธีการประเมิน หลักเกณฑ์ และวิธีการการเลื่อนขึ้น เงินเดือน		- ศึกษารายละเอียด หลักเกณฑ์/ วิธีการการ เลื่อนขึ้นเงินเดือน - มีการจัดทำคู่มือ หลักเกณฑ์/ วิธีการการ เลื่อนขึ้นเงินเดือนแจกให้ คณะครูและบุคลากร ทางการศึกษา - มีการจัดประชุมชี้แจง หลักเกณฑ์/ วิธีการการ เลื่อนขึ้นเงินเดือน	กิจกรรมที่ปฏิบัติอยู่จริง สามารถลดความเสี่ยงได้ ซึ่งบรรลุวัตถุประสงค์ ที่ตั้งไว้			31 ม.ค. 2562 นางสาวกชพร จันทร์งาม

ลายมือชื่อ.....

(นางสาวกชพร จันทร์งาม)

ตำแหน่ง หัวหน้างานบริหารงานบุคคล

วันที่ 15 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน

ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐบาลหรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุม ภายในที่มีอยู่ (3)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน (6)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (7)
เรื่อง งานพัสดุ (การจัดซื้อ-จัดจ้าง) วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและทันเวลา	- บางกิจกรรมไม่สามารถปฏิบัติได้เนื่องจากมีปัจจัยภายนอกที่เหนือการควบคุมทำให้ล่าช้าไม่สามารถจัดซื้อ-จัดจ้างได้ทันกำหนด - ไม่ศึกษากรอบระยะเวลาในแผนปฏิบัติราชการ	- มีการติดตามการจัดซื้อ-จัดจ้าง บางกิจกรรมดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ล่าช้าไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลา บางกิจกรรมไม่สามารถดำเนินการได้และไม่สืบข้อมูลราคากลาง - ทวงถาม ติดตาม การจัดซื้อ-จัดจ้างของแต่ละกิจกรรมภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนด	กิจกรรมที่ปฏิบัติอยู่จริงสามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้	ปัญหา : บางกิจกรรมไม่สามารถปฏิบัติได้เนื่องจากปัจจัยภายนอกที่เหนือการควบคุมทำให้ล่าช้าไม่สามารถจัดซื้อ-จัดจ้างได้ทันกำหนดเวลา สาเหตุ : 1. ไม่ศึกษากรอบระยะเวลาในแผนปฏิบัติราชการโรงเรียน	- หัวหน้าโครงการจัดทำปฏิทินกรอบระยะเวลาของกิจกรรมที่ได้รับผิดชอบและติดตามการจัดซื้อ-จัดจ้าง ให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลา	31 ม.ค. 2562 นางมลลศรี โพธิวรรณ 31 มี.ค. 2562 นางมลลศรี โพธิวรรณ

ลายมือชื่อ.....

(นางมลลศรี โพธิวรรณ)

ตำแหน่ง หัวหน้าบริหารงบประมาณ

วันที่ 15 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน

ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐบาลหรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุม ภายในที่มีอยู่ (3)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน (6)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (7)
		- การจัดซื้อ-จัดจ้าง ยังไม่ เป็นไปตามกรอบระยะเวลา ในแผนปฏิบัติราชการ		2. ไม่ตระหนักถึง ความสำคัญในกรอบ ระยะเวลาที่กำหนดให้		31 มี.ค. 2562 นางมลลัศรี โพธิวรรณ

ลายมือชื่อ.....

(นางมลลัศรี โพธิวรรณ)

ตำแหน่ง หัวหน้าบริหารงบประมาณ

วันที่ 15 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

งานบริหารงานทั่วไป
รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562

แบบ ปค.5

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐบาลหรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุม ภายในที่มีอยู่ (3)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน (6)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (7)
เรื่อง ระบบดูแลช่วยเหลือ นักเรียน วัตถุประสงค์ - เพื่อให้ครูที่ปรึกษาหรือครู ประจำชั้นได้รู้จักผู้เรียนเป็น รายบุคคลทุกด้าน ที่เกี่ยวข้องกับ กับนักเรียนในที่ปรึกษา	1. การคัดกรองนักเรียนยัง ขาดเอกสารรูปแบบที่ชัดเจน ทำให้การคัดกรองไม่เกิดความ เที่ยงตรงในการคัดกรอง ข้อมูลที่ได้ไม่ตรงตามความ เป็นจริง 2. ละเลยในการดูแลนักเรียน ทำให้ข้อมูลที่ได้คลาดเคลื่อน ไปจากความเป็นจริง	- มีการประชุม วางแผนการ ทำงาน มีโครงสร้างการ ดำเนินงานชัดเจน - มีการอบรมชี้แจงการ จัดทำข้อมูลสำหรับครูที่ ปรึกษาเพื่อจะได้ทำงานตาม แผนที่ถูกต้องและชัดเจน - มีการดำเนินการตามแผน ที่วางไว้	จัดกรรมการควบคุมที่ กำหนดไว้มีการปฏิบัติ ซึ่ง สามารถความเสี่ยงลงได้ใน ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้	ปัญหา : รูปแบบและ วิธีการคัดกรองไม่ชัดเจน เอกสารไม่แน่นอน บุคลากรให้ความสำคัญ น้อยเกินไป สาเหตุ : 1. ขาดการวางแผนและ จัดระบบการทำงานแบบมี ส่วนร่วม	- จัดให้มีการประชุม วางแผนกำหนด เป้าหมายและวิธีการ ดำเนินงานร่วมกัน โดยใช้กระบวนการ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ทางวิชาชีพ (PLC) - จัดให้มีปฏิทินกำกับ ติดตามการ ดำเนินงานตามแผน อย่างเป็นระบบ	31 ม.ค. 2562 นายสุรศักดิ์ งามหลาย 31 ม.ค. 2562 นายสุรศักดิ์ งามหลาย

ลายมือชื่อ.....

(นางสุนทรา เชยกลิ่นเทศ)

ตำแหน่ง หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

วันที่ 15 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

งานบริหารงานทั่วไป
รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562

แบบ ปค.5

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐบาลหรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุม ภายในที่มีอยู่ (3)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน (6)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (7)
- เพื่อเป็นการช่วยเหลือและ แก้ไขปัญหานักเรียนและ ประสานความร่วมมือกับ ผู้ปกครองในการให้ความดูแล ช่วยเหลือนักเรียน		- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบการณ์ ผ่านการ เข้าร่วมประกวดระบบดูแล ช่วยเหลือนักเรียน - มีการประเมินผล สรุปรงาน เพื่อนำไปพัฒนาระบบดูแล ช่วยเหลือนักเรียน โดยต้อง ได้รับความร่วมมือจาก ผู้ปกครอง นักเรียน ครู และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	จัดกรรมการควบคุมที่ กำหนดไว้มีการปฏิบัติ ซึ่ง สามารถความเสี่ยงลงได้ใน ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้	2. ขาดการนำข้อมูลจาก การประเมิน มาใช้ในการ วางแผนการทำงานครั้ง ต่อไป 3. ขาดการมีส่วนร่วมของ ผู้ที่เกี่ยวข้อง 4. ครูและบุคลากรมี ภารกิจอื่นมากไปไม่ค่อยมี เวลาในการทบทวนคัดกรอง นักเรียน		31 ม.ค. 2562 นายสุรศักดิ์ งามหลาย

ลายมือชื่อ.....

(นางสุนทรา เขยกลิ่นเทศ)

ตำแหน่ง หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

วันที่ 15 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน

ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐบาลหรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุม ภายในที่มีอยู่ (3)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน (6)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (7)
เรื่อง งานอาคารสถานที่ วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีความ ปลอดภัย ทันเวลา และเกิด ประสิทธิภาพ		- ดำเนินการจัดหาวัสดุ/อุปกรณ์ และดำเนินการซ่อมแซมระบบน้ำ/ระบบไฟฟ้า - มีการดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงามน่าอยู่ - มีการดำเนินการของกิจกรรมโครงการที่เป็นลายลักษณ์อักษร - มีการจัดทำรายงานโครงการ กิจกรรมประจำปีงบประมาณ	กิจกรรมที่ปฏิบัติอยู่จริงสามารถลดความเสี่ยงได้และบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้			31 ม.ค. 2562 นายอนุภาพ ชูรัตน์

ลายมือชื่อ.....

(นางสุนทรา เชยกลืนเทศ)

ตำแหน่ง หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

วันที่ 15 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

จุดที่ควรประเมิน	ความเห็น/คำอธิบาย
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม (1) หน่วยงานแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม (2) ผู้กำกับดูแลของหน่วยงานแสดงให้เห็นถึงความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน (3) หัวหน้าหน่วยงานจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของผู้กำกับดูแล (4) หน่วยงานแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจพัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน (5) หน่วยงานของรัฐกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	- มีการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน มีแบบแสดงความคิดเห็น - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินผลการควบคุมภายใน มีการจัดอบรมให้ความรู้และการดูแลควบคุมภายใน - โรงเรียนมีโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจน มีแผนพัฒนาของโรงเรียน - ผู้บริหาร ครู บุคลากร ได้เข้าร่วมการอบรมและพัฒนาสัมมนา ศึกษาดูงาน - มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการควบคุมภายใน ทุกคนปฏิบัติงานอย่างเต็มที่

สรุป/วิธีการที่ควรปฏิบัติ

โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมและการควบคุมภายในอยู่ในระดับดี

ชื่อผู้ประเมินคณะกรรมการการประเมินผลงานของโรงเรียน

วันที่ 16 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

จุดที่ควรประเมิน	ความเห็น/คำอธิบาย
2. การประเมินความเสี่ยง (6) หน่วยงานระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ (7) หน่วยงานระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงาน และวิเคราะห์ความเสี่ยง เพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น (8) หน่วยงานพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริตเพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ (9) หน่วยงานระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน	- มีการระบุวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและมีการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ - การประเมินความเสี่ยงในแต่ละงานมีการศึกษาองค์ประกอบทั้ง 5 องค์ประกอบ อย่างครอบคลุม

สรุป/วิธีการที่ควรปฏิบัติ

โรงเรียนมีการดำเนินงานที่เป็นระบบ และครอบคลุมองค์ประกอบ

ชื่อผู้ประเมินคณะกรรมการการประเมินผลงานของโรงเรียน

วันที่ 16 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

จุดที่ควรประเมิน	ความเห็น/คำอธิบาย
3. กิจกรรมการควบคุม (10) หน่วยงานระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (11) หน่วยงานระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ (12) หน่วยงานจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยกำหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง	- มีการจัดกิจกรรมที่ลดความเสี่ยงได้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์

สรุป/วิธีการที่ควรปฏิบัติ

โรงเรียนมีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี

ชื่อผู้ประเมินคณะกรรมการการประเมินผลงานของโรงเรียน
วันที่ 16 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

จุดที่ควรประเมิน	ความเห็น/คำอธิบาย
4. สารสนเทศและการสื่อสาร (13) หน่วยงานจัดทำหรือจัดหาและใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพเพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในควบคุมภายในที่กำหนด (14) หน่วยงานมีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายในซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด (15) หน่วยงานมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด	- มีฐานข้อมูลสารสนเทศครู บุคลากร นักเรียน มีข้อมูลสารสนเทศทุกกลุ่มงาน - มีการจัดทำเอกสาร วารสาร ประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ facebook line ของโรงเรียน - โรงเรียนมีการจัดทำรายงานประจำปี

สรุป/วิธีการที่ควรปฏิบัติ

โรงเรียนมีการจัดการระบบสารสนเทศและสื่อสารอยู่ในระดับดี

ชื่อผู้ประเมินคณะกรรมการการประเมินผลงานของโรงเรียน
วันที่ 16 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

จุดที่ควรประเมิน	ความเห็น/คำอธิบาย
5. กิจกรรมการติดตามผล (16) หน่วยงานระบุ พัฒนาและดำเนินการประเมินผล ระหว่างการปฏิบัติงานหรือเป็นรายครั้งตามที่กำหนดเพื่อให้ เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการ ควบคุมภายใน (17) หน่วยงานประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องหรือ จุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหาร และผู้กำกับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้ อย่างเหมาะสม	- มีคำสั่งรับผิดชอบงานพิเศษของคณะครูและบุคลากร เพื่อให้มีกระบวนการทำงานที่เป็นระบบและทันตาม กำหนดเวลา

สรุป/วิธีการที่ควรปฏิบัติ

โรงเรียนมีการบริหารจัดการงานแต่ละกลุ่มได้ดี และมีความร่วมมือกัน

ชื่อผู้ประเมินคณะกรรมการการประเมินผลงานของโรงเรียน
วันที่ 16 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562