



การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

โรงเรียนสรพรวิทยาคม
SAPPHAWITTHAYAKHOM SCHOOL

๒๐๑๙

โดย

งานตรวจสอบและควบคุมภายใน
ฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ

โรงเรียนสรพรวิทยาคม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายธุรการ นโยบาย แผน และงบประมาณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม

ที่-..... วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม

ด้วยงานแผนงาน ฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ ได้ดำเนินการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ตามที่หน่วยตรวจสอบและควบคุมภายในโรงเรียนสรรพวิทยาคม ได้ตรวจสอบความรัดกุมถูกต้องของการควบคุมการทำงานของสถานศึกษา เพื่อให้สถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการกำหนด เพื่อลดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบงานด้านต่าง ๆ รวมทั้งได้ทราบปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินงานของหน่วยงานภายในของโรงเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงได้รวบรวมไว้ในเอกสารเล่มเดียวกัน ดังปรากฏในรายงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายวินัย หาญพรม)

ครู คศ.๓ หัวหน้างานตรวจสอบและควบคุมภายใน

ความคิดเห็น

เห็น/อนุมัติ//คง มาตรฐานการควบคุมภายในของโรงเรียนสรรพวิทยาคม / เพื่อให้มีมาตรฐานได้ 2 ปีติดต่อกันได้ ๑๐๐% และลดข้อผิดพลาดของหน่วยงานในครั้งต่อไปได้ ๑๐๐% ของหน่วยงาน

(นายจกัถุชนม์ เรืองปรีชา)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ

นำเสนอ

ทพ/ อ.เกษม ติสสะ
- งดให้ทราบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดข้อผิดพลาด

(นางพัฒนา ธรรมจักร์)

รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม

คำนิยม

เอกสารรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖ ประจำปีเล่มนี้ เป็นเอกสารที่แสดงให้เห็นถึงการตรวจสอบ ความรัดกุมถูกต้องของการควบคุมการทำงานของสถานศึกษา เพื่อให้สถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการกำหนด เพื่อลดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบงานด้านต่าง รวมทั้งได้ทราบปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินงานของหน่วยงานภายในของโรงเรียน

ขอให้โรงเรียนสรรพวิทยาคม รักษาคุณภาพของโรงเรียนและพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในปีงบประมาณต่อไป



(นายพันธ์ ทาอินทร์)

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

คำนำ

ตามแผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา กิจกรรมเสริมสร้างประสิทธิภาพระบบงานควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ งานควบคุมภายในโรงเรียนสรรพวิทยาคม ได้ตรวจสอบความรัดกุมถูกต้องของการควบคุมการทำงานของสถานศึกษา เพื่อให้สถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการกำหนด และลดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบงานด้านต่าง ๆ รวมทั้งได้ทราบปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินงานของฝ่าย

รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ฉบับนี้ หน่วยตรวจสอบและควบคุมภายในได้รวบรวมข้อมูลสำคัญ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดำเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลืองหรือการทุจริตด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและการดำเนินงานและด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร

งานตรวจสอบและควบคุมภายใน
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	ก
สารบัญ	ข
๑. หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๑)	๑
๒. รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔)	๓
๓. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕)	๕
๔. รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.๕)	๒๐
๕. รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ฝ่ายบริหารวิชาการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒	
- รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔)	๓๒
- รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน เรื่อง : การนิเทศและติดตาม ประเมินการจัดการเรียนการสอน (แบบติดตาม ปค.๕)	๓๓
- รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕ ของแบบติดตาม ปค.๕)	๓๔
- รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน เรื่อง : การยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของนักเรียน (แบบติดตาม ปค.๕)	๓๕
- รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕ ของแบบติดตาม ปค.๕)	๓๖
- รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน เรื่อง : การพัฒนาหลักสูตร สถานศึกษาเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจชายแดน (แบบติดตาม ปค.๕)	๓๗
- รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕ ของแบบติดตาม ปค.๕)	๓๘
- การวิเคราะห์ตามแบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง เรื่อง : การจัดการเรียนรู้โดยใช้สติ และสมาธิเป็นฐาน (Control Self-Assessment : CSA)	๓๙
- รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕)	๔๑
๖. รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ฝ่ายบริหารทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒	
- รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔)	๔๒
- รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน เรื่อง : นโยบายการประหยัด พลังงานของโรงเรียนไม่สามารถทำตามนโยบาย (แบบติดตาม ปค.๕)	๔๔
- รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕ ของแบบติดตาม ปค.๕)	๔๕
- รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน เรื่อง : การให้บริการยานพาหนะ ของโรงเรียนและการบำรุงรักษา (แบบติดตาม ปค.๕)	๔๖
- รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕ ของแบบติดตาม ปค.๕)	๔๗
- รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน เรื่อง : งานบริการอาคารสถานที่ (แบบติดตาม ปค.๕)	๔๘
- รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕ ของแบบติดตาม ปค.๕)	๔๙

๗. รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน	
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒	
- รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔)	๕๐
- รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน เรื่อง : การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมสำหรับนักเรียน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (แบบติดตาม ปค.๕)	๕๑
- รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕ ของแบบติดตาม ปค.๕)	๕๒
๘. รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ	
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒	
- รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔)	๕๔
- รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน เรื่อง : การจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ (แบบติดตาม ปค.๕)	๕๕
- รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕ ของแบบติดตาม ปค.๕)	๕๖
- รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน เรื่อง : การบำรุงรักษาวัสดุครุภัณฑ์ (แบบติดตาม ปค.๕)	๕๗
- รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕ ของแบบติดตาม ปค.๕)	๕๘
๙. รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ฝ่ายสำนักอำนวยการ/บริหารงานบุคคล	
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒	
- รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔)	๕๙
- รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน เรื่อง : จ้างครูอัตราจ้าง / เจ้าหน้าที่สำนักงาน (แบบติดตาม ปค.๕)	๖๐
- รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕ ของแบบติดตาม ปค.๕)	๖๑
- การวิเคราะห์ตามแบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง เรื่อง : ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ (Control Self-Assessment : CSA)	๖๒
- รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕)	๖๓
- การวิเคราะห์ตามแบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง เรื่อง : งานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน (Control Self-Assessment : CSA)	๖๔
- รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕)	๖๖
๑๐. รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒	
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย	
- รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔)	๖๗
- รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน เรื่อง : การจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน คิด วิเคราะห์ (แบบติดตาม ปค.๕)	๖๘
- รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕ ของแบบติดตาม ปค.๕)	๖๙

๑๑. รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒	
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
- รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔)	๗๐
- รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน เรื่อง : การจัดการห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์เพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน (แบบติดตาม ปค.๕)	๗๑
- รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕ ของแบบติดตาม ปค.๕)	๗๒
๑๒. รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒	
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	
- รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔)	๗๓
- รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน เรื่อง : โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จัดหาสื่ออุปกรณ์(แบบติดตาม ปค.๕)	๗๕
- รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕ ของแบบติดตาม ปค.๕)	๗๖
- การวิเคราะห์ตามแบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง เรื่อง : พัฒนาการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ (Control Self-Assessment : CSA)	๗๗
- รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕)	๗๙
๑๓. รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒	
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ	
- รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔)	๘๐
- การวิเคราะห์ตามแบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง เรื่อง : ครูผู้สอนรู้บทบาทหน้าที่ที่มีความรับผิดชอบ แนะนำการใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานให้ปลอดภัย (Control Self-Assessment : CSA)	๘๒
- รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕)	๘๓
๑๔. รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒	
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	
- รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔)	๘๔
- รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน เรื่อง : การส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม รักในสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ (แบบติดตาม ปค.๕)	๘๖
- รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕ ของแบบติดตาม ปค.๕)	๘๗
๑๕. รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒	
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ	
- รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔)	๘๘
- รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน เรื่อง : การจัดการเรียนการสอน (แบบติดตาม ปค.๕)	๘๙
- การวิเคราะห์ตามแบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง เรื่อง : ขอบัตรกำลังครูผู้สอนวิชานาฏศิลป์ (Control Self-Assessment : CSA)	๙๐
- รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕)	๙๑

๑๖. รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒	
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุศึกษาและพลศึกษา	
- รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔)	๙๒
- รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน เรื่อง : การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การสอนให้มีประสิทธิภาพและลดผลกระทบการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากบุคลากรของกลุ่มสาระมีจำนวนน้อย (แบบติดตาม ปค.๕)	๙๓
- รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕ ของแบบติดตาม ปค.๕)	๙๔
๑๗. รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒	
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ ๑	
- รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔)	๙๕
- รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน เรื่อง : ผลการสอบ O-Net ภาษาอังกฤษระดับ ม.๖ ต่ำกว่าระดับประเทศ (แบบติดตาม ปค.๕)	๙๗
- รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕ ของแบบติดตาม ปค.๕)	๙๘
๑๘. รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒	
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ ๒	
- รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔)	๙๙
- รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน เรื่อง : การขาดความร่วมมือกันในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของบุคลากรภายในกลุ่มสาระฯ และผลกระทบในการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากการจัดกิจกรรมค่ายภาษาของกลุ่มสาระฯ (แบบติดตาม ปค.๕)	๑๐๑
- รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕ ของแบบติดตาม ปค.๕)	๑๐๒
๑๙. รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒	
กลุ่มงานแนะแนว	
- รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔)	๑๐๓
- การวิเคราะห์ตามแบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง เรื่อง : การจัดบริการแนะแนว เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้จักตนเอง เพื่อเป็นข้อมูลในการประกอบการวางแผนการศึกษาต่อ และเลือกอาชีพในอนาคต (Control Self-Assessment : CSA)	๑๐๔
- รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕)	๑๐๖
๒๐. รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒	
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔	
- รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔)	๑๐๗
- การวิเคราะห์ตามแบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง เรื่อง : เด็กที่ได้รับทุนในระดับชั้น มีคุณสมบัติไม่เหมาะสม (Control Self-Assessment : CSA)	๑๐๕
- รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕)	๑๑๐

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก

- คำสั่งที่ ๓๕๑/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในประจำปี ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒
- การจัดส่งรายงานการติดตามประเมินผลการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ ศธ ๐๔๒๖๘.๓๙/๑๔๖๒ (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘)

ภาคผนวก ข

- โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา : กิจกรรมเสริมสร้างประสิทธิผลและประสิทธิภาพระบบงานควบคุมภายใน
- บันทึกข้อความ : ขอเชิญประชุม

ภาคผนวก ค

- รูปการประชุมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ วันอังคารที่ ๘ และวันจันทร์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมเล็ก อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ที่ปรึกษา/คณะผู้จัดทำ

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
(แบบ ปค.๑)

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว โรงเรียนสรรพวิทยาคม เห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ สรุไปได้ดังนี้

ฝ่ายบริหารวิชาการ

ชื่อกิจกรรม ๑. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

- ๑.๑ นักเรียนขาดวินัย ทำให้มีเวลาเข้าเรียนน้อย ส่งผลให้ติด มส.
- ๑.๒ นักเรียนมีความรับผิดชอบน้อยไม่ส่งงานที่ครูมอบหมาย ทำให้ติด ร.
- ๑.๓ นักเรียนยื่นคำร้องแต่ไม่ไปติดต่อขอแก้ไขผลการเรียน

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

- ๒.๑ ประชุมผู้ปกครองนักเรียนกลุ่มเสี่ยงติด ๐,ร,มส
- ๒.๒ ประชุมครูที่ปรึกษาประจำวิชา ครูประจำชั้น ถึงแนวทางการกำกับติดตามนักเรียน
- ๒.๓ จัดอบรมการวัดและประเมินด้วยวิธีการที่หลากหลาย

ฝ่ายบริหารทั่วไป

ชื่อกิจกรรม ๑. นโยบายการประหยัดพลังงานของโรงเรียนไม่สามารถทำได้ตามนโยบาย

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

- ๑.๑ มีการปรับปรุงอาคารสถานที่ ทำให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มขึ้น ทำให้ปริมาณค่าไฟสูงขึ้น
- ๑.๒ จำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้นและมีการใช้บริการเพิ่มมากขึ้น ทำให้ค่าสาธารณูปโภคสูงขึ้น
- ๑.๓ มีการบริการชุมชนเพิ่มขึ้นในเรื่องการให้บริการห้องประชุม ทำให้ค่าสาธารณูปโภคเพิ่มขึ้น

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

- ๒.๑ ของบประมาณการสนับสนุนค่าสาธารณูปโภคจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘
- ๒.๒ มีการวางแผนการก่อสร้าง การวางแผนเรื่องค่าสาธารณูปโภคของโรงเรียน

ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน

ชื่อกิจกรรม ๑. การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม สำหรับนักเรียน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑.๑ นักเรียนมีคุณลักษณะไม่พึงประสงค์ เช่น มาโรงเรียนสายหนีเรียน เนื่องจากเบื่อการเรียน มาเรียนไม่ทันเวลา เล่นโทรศัพท์เวลาเรียน, และพฤติกรรมด้านชู้สาว กลุ่มเสี่ยงด้านสุขภาพจิต

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน

๒.๒ จัดให้มีการประชุมพบปะกันระหว่างครู ผู้ปกครอง นักเรียนที่มีคุณลักษณะไม่พึงประสงค์ เพื่อหาสาเหตุและแก้ปัญหา แลกเปลี่ยนแนวคิดในการป้องกันและจัดตั้งคณะกรรมการ เครือข่ายผู้ปกครอง เพื่อการบริหารแบบมีส่วนร่วม

๒.๓ การทำ SDQ แบบคัดกรองนักเรียน

ฝ่ายสำนักอำนวยการ/บริหารงานบุคคล

ชื่อกิจกรรม ๑. จ้างครูอัตราจ้าง/เจ้าหน้าที่สำนักงาน

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑.๑ การจัดการเรียนการสอนมีปัญหา เนื่องจากครูต้องรับภาระการสอนและดูแลนักเรียน ในปริมาณที่มาก /มีภาระงานธุรการเป็นจำนวนมาก

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ เพิ่มอัตรากำลังบุคลากรด้านการสอนและเจ้าหน้าที่สำนักงาน เพื่อให้การปฏิบัติ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ชื่อกิจกรรม ๒. ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑.๑ ครูขาดความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์วิธีการขอมีและขอเลื่อนวิทยฐานะตาม ว.๒๑

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ จัดกิจกรรมให้ความรู้และให้ข้าราชการครูได้ศึกษาหลักเกณฑ์วิธีการขอมีและขอเลื่อน ด้วยตนเองจากแหล่งข้อมูล

ลงชื่อ

(นางพัฒนา ธรรมจักร์)

รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม

วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
(แบบ ปค.๔)

โรงเรียนสรรพวิทยาคม
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>การบริหารโรงเรียนสรรพวิทยาคมเป็นการบริหารที่ผู้บริหารยึดหลักนิติธรรมในการบริหาร มีรูปแบบการทำงานประกอบด้วยควมมีคุณธรรมจริยธรรม มีนโยบายในการจัดโครงสร้างองค์กรโดยมอบหมายอำนาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบตามความรู้ ทักษะความสามารถ ซึ่งมีกลไกการติดตามนิเทศ ตรวจสอบการปฏิบัติงานตลอดเวลา มีการจูงใจ ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรทำงาน ตามความเหมาะสมกับงานและใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้บริหารงาน ๕ ฝ่าย</p>	<p>การบริหารงานมีการจัดสภาพแวดล้อมการควบคุมภายในด้านนโยบายที่ดี การจัดวางโครงสร้างองค์กรได้ตามนโยบาย แต่ยังคงต้องปรับปรุงในเรื่องของการวางแผนพัฒนาบุคลากร บางงาน เนื่องจากมีข้อจำกัดที่มีบุคลากรบางสาขาไม่ตรงตามทักษะและความสามารถอย่างครบถ้วน ทำให้การมอบหมายอำนาจหน้าที่บางอย่างไม่ตรงกับความสามารถของบุคลากร และการติดตาม นิเทศ ตรวจสอบการปฏิบัติงานยังปฏิบัติได้ไม่ต่อเนื่องโดยเฉพาะเรื่องกรณีพิเศษภายในโรงเรียนยังไม่เป็นระบบ</p>
<p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>โรงเรียนสรรพวิทยาคม กำหนดวัตถุประสงค์ระดับองค์กรที่ชัดเจน เพื่อดำเนินงานขององค์กร โดยในการดำเนินโครงการและกิจกรรม ได้มีการระบุปัจจัยความเสี่ยง ซึ่งมีการวิเคราะห์ความเสี่ยง รวมทั้งกำหนดวิธีการควบคุมที่เหมาะสม เพื่อป้องกันความเสี่ยงนั้นไว้ด้วย</p>	<p>การกำหนดวัตถุประสงค์ในระดับองค์กร และในการดำเนินงานตามโครงการ / กิจกรรม มีผลทำให้การบริหารงานลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่ง แต่ยังคงต้องมีการปรับปรุงวิธีการควบคุมความเสี่ยงของการปฏิบัติงานบางอย่างให้มีประสิทธิภาพขึ้น</p>
<p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>โรงเรียนสรรพวิทยาคม มีการกำหนดกิจกรรมการควบคุมภายใน สร้างความตระหนักและความเข้าใจให้บุคลากร มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และกระจายอำนาจในการรับผิดชอบแก่บุคลากร มีการกำหนดแนวทางปฏิบัติงานที่ชัดเจน มีมาตรการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน และยึดหลักนิติธรรมในการทำงาน จนสามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์</p>	<p>การกำหนดกิจกรรมการควบคุมภายในยังต้องปรับปรุง โดยโรงเรียนยังไม่ได้จัดทำมาตรการและแนวทางการดำเนินงานบางอย่างแต่ละฝ่ายให้ชัดเจนในรูปแบบเอกสารคู่มือการปฏิบัติงาน และระเบียบปฏิบัติต่างๆ แม้จะมีการกระจายอำนาจหน้าที่แก่บุคลากร แต่ยังไม่ชัดเจนในการปฏิบัติ</p>
<p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>โรงเรียนสรรพวิทยาคม มีการจัดระบบสารสนเทศในการบริหารงาน โดยจัดเก็บและรวบรวมข้อมูล เอกสารต่างๆ เป็นหมวดหมู่ มีการจัดระบบการสื่อสารให้บุคลากรรับทราบข้อมูลข่าวสารและจุดอ่อนต่างๆ ในการควบคุมภายในเพื่อให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการปรับปรุงการดำเนินงาน และเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตน มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานให้บุคลากร ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>ในการจัดทำระบบสารสนเทศ บุคลากรมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและการปรับปรุงแก้ไขงาน โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงาน แต่ยังไม่มีการจัดเก็บข้อมูลให้เป็นระบบสารสนเทศที่เป็นระบบ ข้อจำกัดเนื่องจากบุคลากรยังขาดความรู้เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ และทักษะในการใช้สื่อเทคโนโลยีและโรงเรียนขาดแคลนเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ</p>

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>๕. การติดตาม ประเมินผล</p> <p>ในการดำเนินงานมีการประเมิน สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน มีการแก้ไขปรับปรุงงาน ซึ่งโรงเรียนสรรพวิทยาคม มีระบบติดตาม และตรวจสอบการปฏิบัติงาน การรายงานผลการตรวจสอบเพื่อปรับปรุงแก้ไข และกำกับควบคุมไม่ให้เกิดการปฏิบัติที่ผิดพลาดหรือผิดระเบียบอีก</p>	<p>ระบบการติดตามตรวจสอบงาน และการประเมินผลงาน สรุปรายงานผลการดำเนินงานประจำปี ทำให้โรงเรียนสามารถปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานได้ดี แต่การตรวจสอบ ติดตามประเมินผลงานยังขาดความต่อเนื่อง และจะต้องให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมด้วย</p>

ผลการประเมินโดยรวม

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ได้ประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบแล้ว ปรากฏว่า เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพียงพอ เหมาะสม แต่อย่างไรก็ตามโรงเรียนสรรพวิทยาคมได้จัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปค.๕ ด้วยแล้ว

ลายมือชื่อ



(นางพัฒนา ธรรมจักร์)

รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม

๓๐ /ตุลาคม/๒๕๖๒

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของโรงเรียน
(แบบ ปค.๕)

โรงเรียนสรรพวิทยาคม
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
ฝ่ายบริหารวิชาการ ๑. เรื่องการนิเทศและติดตาม ประเมินการจัดการเรียนการสอน วัตถุประสงค์ ๑. พัฒนาระบบนิเทศภายในให้ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ๒. ครูและบุคลากรมีขวัญและ กำลังใจในการปฏิบัติงาน ๓. ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการ เรียนการสอนอย่างมี ประสิทธิภาพ	การนิเทศและติดตาม ประเมินการจัดการเรียน การสอน	๑. จัดกลุ่มสร้างความ ตระหนักแก่ครูผู้สอนทุกคน ๒. ประชุมคณะกรรมการ นิเทศจัดทำแผนนิเทศ และ ดำเนินการการนิเทศอย่าง สม่ำเสมอ	๑. สร้างความตระหนักแก่ ครูผู้สอน ๒. ประชุมคณะกรรมการ นิเทศ จัดทำแผนนิเทศ และ กำกับการ นิเทศอย่าง สม่ำเสมอ ๓. ครูผู้นิเทศบางท่านไม่ เห็นความสำคัญของการ นิเทศ	๑. คณะกรรมการนิเทศ บางส่วนยังไม่ดำเนินการ นิเทศอย่างจริงจัง	๑. จัดกลุ่มสร้างความ ตระหนักแก่ครูผู้สอนทุก คน ๒. ประชุม คณะกรรมการนิเทศ จัดทำแผนนิเทศ และ กำกับการ นิเทศอย่าง สม่ำเสมอ	กลุ่มบริหารงาน วิชาการ
ฝ่ายบริหารวิชาการ ๒. เรื่อง การยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของนักเรียน วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของนักเรียน	การยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของ นักเรียน	๑. การทำ MOU เรื่อง นโยบายปลอด ๐ ๒. การตรวจสอบเอกสาร ประเมินผลการเรียน ๓. การตรวจสอบ แผนการวัดผลประเมินผล ๔. การลงทะเบียนเรียนซ้ำ	๑. ประชุมผู้ปกครอง นักเรียนกลุ่มเสี่ยงติด ๐, ร, มส ๒. ประชุมครูที่ปรึกษา ประจำวิชา ครูประจำชั้น ถึง แนวทางการกำกับติดตาม นักเรียน ๓. จัดอบรมการวัดและ ประเมินผลด้วยวิธีการที่ หลากหลาย	๑. นักเรียนขาดวินัย ทำให้มีเวลา เข้าเรียนน้อย ส่งผลให้ติด มส. ๒. นักเรียนมีความรับผิดชอบน้อย ไม่ส่งงานที่ครูมอบหมาย ทำให้ติด ร. ๓. นักเรียนยื่นคำร้องแต่ไม่ไป ติดต่อขอแก้ไขผลการเรียน	๑. ประชุมผู้ปกครอง นักเรียนกลุ่มเสี่ยงติด ๐, ร, มส ๒. ประชุมครูที่ปรึกษา ประจำวิชา ครูประจำชั้น ถึงแนวทางการกำกับ ติดตามนักเรียน ๓. จัดอบรมการวัดและ ประเมินผลด้วยวิธีการที่ หลากหลาย	งานวัดผลและ ประเมินผล ฝ่ายบริหารวิชาการ

โรงเรียนสรรพวิทยาคม
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
ฝ่ายบริหารวิชาการ ๓. เรื่อง การพัฒนาหลักสูตร สถานศึกษาเพื่อรองรับเขตพัฒนา เศรษฐกิจชายแดน วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดน	การพัฒนาหลักสูตร สถานศึกษาเพื่อรองรับ เขตพัฒนาเศรษฐกิจ ชายแดน	๑. จัดอบรมเชิง ปฏิบัติการสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจ แนวทางพัฒนา กลุ่มสาระ ๒. ประชุม วางแผน ร่วมกับพัฒนาหลักสูตร สถานศึกษา ๓. นิเทศ ติดตาม การ พัฒนาหลักสูตร สถานศึกษาทุกกลุ่มสาระ และการนำหลักสูตรไปใช้	๑. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการวัดผล-ประเมินผล และการสอนแบบโครงงาน ๒. จัดโครงการศึกษาดูงาน โรงเรียนต้นแบบ ๓. จัดโครงการผลิตสื่อและ เทคโนโลยีในการเรียนการ สอน	๑. บุคลากรได้นำหลักสูตรไปใช้ แต่ยังขาดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ในด้านการวัดผลประเมินผล ใน ระดับห้องเรียน ๒. บุคลากรยังต้องพัฒนาเทคนิค การจัดการเรียนการสอน เรื่อง การบูรณาการข้ามกลุ่มสาระและ การผลิตชิ้นงานในรูปแบบ โครงการที่หลากหลาย	๑. จัดอบรมเชิง ปฏิบัติการ เรื่องการ วัดผล-ประเมินผลและ การสอนแบบโครงงาน ๒. จัดโครงการศึกษาดู งานโรงเรียนต้นแบบ ๓. จัดโครงการผลิตสื่อ และ เทคโนโลยีในการ เรียนการสอน	งานหลักสูตร ฝ่ายบริหารวิชาการ
ฝ่ายบริหารวิชาการ ๔. เรื่อง การจัดการเรียนรู้โดยใช้ สติและสมาธิเป็นฐาน วัตถุประสงค์ เพื่อให้ครูและนักเรียนนำความรู้ ด้านสติและสมาธิ มาใช้ประโยชน์ ในการจัดการเรียนรู้	การนำสติและสมาธิมา ใช้ในการจัดการเรียนรู้ บุคลากรควรมีความรู้ใน เรื่องการทำสมาธิ	๑. อบรมพัฒนาครู ๒. ตรวจสอบแผนการ จัดการเรียนรู้	จากการควบคุมที่มีสามารถ ลดความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ ควรมีการ พัฒนาบุคลากรให้ครบ ๑๐๐ %			ฝ่ายบริหารงาน วิชาการ

โรงเรียนสรรพวิทยาคม
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>ฝ่ายบริหารทั่วไป</p> <p>๑. เรื่อง นโยบายการประหยัด พลังงานของโรงเรียนไม่สามารถ ทำได้ตามนโยบาย วัตถุประสงค์</p> <p>๑. โรงเรียนสามารถลดปริมาณ การใช้น้ำ ใช้ไฟได้</p> <p>๒. ครู นักเรียน บุคลากร มีความ เข้าใจในการประหยัดพลังงาน โรงเรียนค่าใช้จ่าย ในการชำระ ค่าบริการน้ำ และไฟฟ้า</p>	<p>ค่าสาธารณูปโภคที่ เพิ่มขึ้น</p>	<p>๑. ประชุมคณะกรรมการ ดำเนินงาน</p> <p>๒. กำหนดกิจกรรมที่จะใช้ ในการรณรงค์ในการ ประหยัดพลังงาน ดังนี้</p> <p>๒.๑ การรณรงค์ ประหยัดพลังงานหน้า เสาธง</p> <p>๒.๒ การออกประกาศ การประหยัดพลังงาน</p> <p>๒.๓ การทำข้อตกลงใน การประหยัดพลังงาน</p> <p>๓. สรุปลักษณะ</p> <p>๔. รายงานผู้บังคับบัญชา</p> <p>๕. หาแนวทางแก้ไข ปรับปรุง</p>	<p>จากการควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความเสี่ยงได้ใน ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ เนื่องจาก ผลการดำเนินการ สามารถควบคุมความเสี่ยงได้ ในระดับที่น่าพอใจ โดยที่ครู นักเรียน และบุคลากร มี ความเข้าใจในการประหยัด พลังงาน</p>	<p>๑. มีการปรับปรุงอาคารสถานที่ ทำให้มีสิ่งอำนวยความสะดวก เพิ่มขึ้น ทำให้ปริมาณค่าไฟสูงขึ้น</p> <p>๒. จำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้นและมี การใช้บริการเพิ่มมากขึ้น ทำให้ค่า สาธารณูปโภคสูงขึ้น</p> <p>๓. มีการบริการชุมชนเพิ่มขึ้นใน เรื่องการใช้บริการห้องประชุม ทำ ให้ค่าสาธารณูปโภคเพิ่มขึ้น</p>	<p>๑. ของบประมาณการ สนับสนุนค่า สาธารณูปโภคจาก สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘</p> <p>๒. มีการวางแผนการ ก่อสร้างการวางแผนเรื่อง ค่าสาธารณูปโภคของ โรงเรียน</p>	<p>ฝ่ายบริหารทั่วไป</p>

โรงเรียนสรรพวิทยาคม
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>ฝ่ายบริหารทั่วไป</p> <p>๒. เรื่อง การให้บริการ ยานพาหนะของโรงเรียนและการ บำรุงรักษา วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อส่งเสริมสนับสนุน อำนาจการ บริการงาน ยานพาหนะในการปฏิบัติงานของ บุคลากรทุกระดับ</p> <p>๒. เพื่อให้การใช้รถยนต์ของ โรงเรียนได้รับการบำรุงรักษา ให้มีสภาพใช้งานได้ดีอยู่เสมอ</p> <p>๓. เพื่อให้ผู้รับบริการมีความพึง พอใจ</p>	<p>๑. ยานพาหนะมีบริการ ไม่เพียงพอในกรณีที่ครู ไปราชการหลายที่พร้อม กัน</p> <p>๒. รถยนต์เกิดความ ชำรุดเสียหายเร็ว</p>	<p>๑. คำสั่งแต่งตั้ง ผู้รับผิดชอบขับรถโรงเรียน กรณีพนักงานขับรถไม่ สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เนื่องจากบุคลากรไป ราชการหลายสถานที่ พร้อมกัน</p> <p>๒. ฝ่ายบริหารนิเทศ พนักงานขับรถและกำชับ ให้รับผิดชอบบำรุงดูแล รักษารถยนต์แต่ละคันให้มี สภาพดีสามารถใช้งานได้ดี อยู่เสมอ หากเกิดเหตุ ชำรุดเสียหายให้ แต่ละคน รับผิดชอบ และรีบแจ้งให้ ผู้บังคับบัญชาตามลำดับ ชั้นทราบทันที</p> <p>๕. พนักงานขับรถบันทึก การบริการยานพาหนะ และบันทึกประวัติการ บำรุงรถยนต์ให้เป็น ปัจจุบัน</p>	<p>จากการประเมินผลการ ควบคุม พบว่า</p> <p>๑. การบันทึกรายงานการ ให้บริการยานพาหนะและ บันทึกการบำรุงรักษา ยานพาหนะ ของพนักงาน ขับรถต่อหัวหน้างาน ยานพาหนะ</p> <p>๒. ให้หัวหน้างาน ยานพาหนะติดตาม ตรวจสอบสภาพรถยนต์ให้ สามารถใช้งาน ได้ดีอยู่เสมอ</p> <p>๓. การนำผลการประเมินมา ปรับปรุงและพัฒนางานการ ให้บริการยานพาหนะ</p> <p>๔. ประเมินความพึงพอใจ ของผู้ใช้บริการโดยวิธีการ สังเกตและใช้แบบประเมิน</p>	<p>๑. ได้รับงบประมาณในการ บำรุงรักษายานพาหนะไม่เพียงพอ</p> <p>๒. กรณีบุคลากรของโรงเรียนนำ รถยนต์ไปใช้โดยไม่ทำบันทึก ข้อความขออนุญาตและไม่ได้รับการ อนุมัติให้เป็นพนักงานขับรถกรณี พิเศษ</p> <p>๓. มีการใช้งานเป็นจำนวนมาก เนื่องจากมีจำนวนนักเรียนและ บุคลากร ไปราชการบ่อยครั้ง</p>	<p>๑. ตรวจสอบบำรุงรักษา ยานพาหนะประจำ สม่ำเสมอ</p> <p>๒. สำรองงบประมาณใน ซ่อมบำรุงยานพาหนะ</p>	<p>งานบริการ ยานพาหนะ ฝ่ายบริหารทั่วไป</p>

โรงเรียนสรรพวิทยาคม
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ฝ่ายบริหารทั่วไป ๓. เรื่อง งานบริการอาคารสถานที่ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริการอาคารสถานที่ของกลุ่มสาระฯ ฝ่าย และหน่วยงานภายนอกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพส่งผลให้กับผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ	การบริการอาคารสถานที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานเนื่องจาก ๑. การพัฒนางานการบริการอาคารสถานที่ไม่เป็นไปตามแผน ๒. การติดตามการใช้อาคารสถานที่ยังไม่เป็นระบบและต่อเนื่อง ๓. ผู้รับบริการไม่พึงพอใจในการใช้อาคารสถานที่	๑. แนวปฏิบัติการขออนุญาตใช้อาคารสถานที่ ๒. จัดทำแบบฟอร์มการใช้อาคารสถานที่ ๓. มีคำสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบดูแล/ทำความสะอาดและการใช้อาคารสถานที่	กิจกรรมการควบคุมที่กำหนดไว้มีการปฏิบัติซึ่งสามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่งแต่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	๑. การพัฒนางานการบริการอาคารสถานที่ไม่เป็นไปตามแผน ๒. การติดตามการใช้อาคารสถานที่ยังไม่เป็นระบบและต่อเนื่อง ๓. ผู้รับบริการไม่พึงพอใจในการใช้อาคารสถานที่	๑. สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาอาคารสถานที่ให้เป็นไปตามแผน ๒. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการกำกับติดตามการใช้และการพัฒนาอาคารสถานที่อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ๓. จัดทำการประเมินความพึงพอใจการรับบริการ	หัวหน้างานอาคารสถานที่ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ ๑. เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ วัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ	จัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ	๑. ตรวจสอบแผนปฏิบัติการ ๒. จัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ ๓. การตรวจสอบงบประมาณให้คุ้มค่า	จากควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับเป็นที่น่าพอใจ	กิจกรรม/โครงการ บางส่วนที่มีการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ	๑. ตรวจสอบแผนปฏิบัติการ ๒. จัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ ๓. การตรวจสอบงบประมาณให้คุ้มค่า	งานพัสดุ กลุ่มงานธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ

โรงเรียนสรรพวิทยาคม
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
ฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและ งบประมาณ ๒. เรื่อง การบำรุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีวัสดุ ครุภัณฑ์ที่สามารถ ใช้ได้และยังมีอายุการใช้งาน	ได้มีการบำรุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์แต่บางส่วนก็ ชำรุดแล้ว แต่ไม่สามารถ ซ่อมได้	๑. ตรวจสอบวัสดุครุภัณฑ์ที่มีอยู่ ๒. มอบหมายครู ผู้รับผิดชอบ ช่วยดูแลและใช้งาน	จากควบคุมที่มีอยู่สามารถลด ความเสี่ยงได้ในระดับเป็นที่น่า พอใจ	ยังมีครุภัณฑ์บางส่วนที่ไม่ สามารถซ่อมได้ แต่ครูชอบ สั่งซื้อใหม่	ตรวจสอบครุภัณฑ์ให้ เป็นปัจจุบัน	กลุ่มงานพัสดุ ฝ่ายธุรการ นโยบาย แผน และ งบประมาณ
ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน ๑. เรื่อง การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักเรียน เพื่อ ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึง ประสงค์ วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมี คุณธรรมจริยธรรมและ คุณลักษณะอันพึงประสงค์	นักเรียนมีคุณลักษณะไม่พึง ประสงค์ เช่น หนีเรียน เนื่องจากเบื่อการเรียน มา เรียนไม่ทันเวลา เล่น โทรศัพท์เวลาเรียน, และ พฤติกรรมด้านชู้สาว	๑. คู่มือนักเรียน ๒. ปฐมนิเทศ ๓. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ๔. กิจกรรมโฮมรูม ๕. อบรมหน้าเสาธง ๖. อบรมคาบซ่อมเสริมทุก ระดับชั้น ๗. กิจกรรมเสริม เช่น TO BE NUMBER ONE ๘. กิจกรรมบ้านหลังเรียน ๙. กิจกรรม RE-X-RAY ๑๐. นวัตกรรมพ่อครู – แม่ครู ๑๑. กิจกรรมงานสถานศึกษาสี ขาวปลอดยาเสพติดและ อบายมุข	จากควบคุมที่มีอยู่สามารถ ลดความเสี่ยงได้ในระดับ หนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ เนื่องจาก กิจกรรมควบคุมที่ มีอยู่สามารถป้องกันหรือลด ความเสี่ยงได้ระดับหนึ่งและ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะ ที่พึงประสงค์มากขึ้น เช่น ให้ ครูมีส่วนร่วมในการปรับปรุง พฤติกรรมผู้เรียนตาม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในรูปแบบพ่อครู แม่ครู เพิ่มเติมจากงานครูที่ปรึกษา อบายมุข	นักเรียนมีคุณลักษณะไม่พึง ประสงค์ เช่น มาโรงเรียน สายหนีเรียน เนื่องจากเบื่อ การเรียน มาเรียนไม่ทันเวลา เล่นโทรศัพท์เวลาเรียน,และ พฤติกรรมด้านชู้สาว กลุ่ม เสี่ยงด้านสุขภาพจิต	๑. กิจกรรมเยี่ยมบ้าน นักเรียน ๒. จัดให้มีการประชุม พบปะกันระหว่างครู ผู้ปกครอง นักเรียนที่มี คุณลักษณะไม่พึง ประสงค์ เพื่อหาสาเหตุ และแก้ปัญหา แลกเปลี่ยนแนวคิดใน การป้องกันและจัดตั้ง คณะกรรมการเครือข่าย ผู้ปกครอง เพื่อบริหาร แบบมีส่วนร่วม ๓. การทำ SDQ แบบคัด กรองนักเรียน	ฝ่ายบริหารกิจการ นักเรียน

โรงเรียนสรรพวิทยาคม
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
		๑๒. ค่ายแก้ไขคะแนน คุณลักษณะอันพึงประสงค์	และติดตามนักเรียนเยี่ยมบ้าน นักเรียนให้ได้ ๑๐๐ % รวมถึง การจัดค่ายแก้ไขคะแนน คุณลักษณะ		- เฝ้าระวังปัญหายาเสพติด เช่น สุ่มตรวจสาร เสพติด , Re-x-Ray กิจกรรม TO BE NUMBER ONE , กิจกรรมต้านภัยยาเสพติด ๔. นวัตกรรมพ่อครู –แม่ ครูเก็บข้อมูลรายบุคคล การเยี่ยมบ้าน ๕. จัดค่ายแก้ไขคะแนน คุณลักษณะอันพึง ประสงค์	

โรงเรียนสรรพวิทยาคม
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>ฝ่ายสำนักอำนวยการ/ บริหารงานบุคคล</p> <p>๑. เรื่อง จ้างครูอัตราจ้าง/ เจ้าหน้าที่สำนักงาน วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อจัดหาครูผู้สอน ทดแทนในอัตราที่ขาดไป</p> <p>๒. เพื่อหาเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติ หน้าที่แทน</p> <p>๓. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม ในการจัดการศึกษาของ ผู้ปกครองและชุมชนให้ การศึกษาของท้องถิ่นมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน</p> <p>๔. โรงเรียนมีครูและบุคลากรที่ มีความรู้ความสามารถในการ จัดการเรียนการสอนอย่าง พอเพียงและตรงตามวุฒิ การศึกษา</p> <p>๕. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนสูงขึ้นและมีทักษะทางการ เรียนรู้และการอยู่ร่วมในสังคม อย่างมีความสุข</p>	<p>เพิ่มอัตรากำลังบุคลากร ด้านการสอน และ เจ้าหน้าที่สำนักงานเพื่อให้ การปฏิบัติมีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น และบรรลุตาม วัตถุประสงค์</p>	<p>เพิ่มอัตรากำลังบุคลากรด้านการ สอน และเจ้าหน้าที่สำนักงาน เพื่อให้การปฏิบัติมีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น และบรรลุตาม วัตถุประสงค์</p>	<p>จากควบคุมที่มีอยู่สามารถลด ความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง แต่ ยังไม่เพียงพอ เนื่องจาก ยัง ขาดบุคลากรด้านการสอนและ เจ้าหน้าที่สำนักงาน</p>	<p>การจัดการเรียนการสอนมี ปัญหาเนื่องจากครูต้อง รับภาระการสอนและการ ดูแลนักเรียนในปริมาณที่ มาก/มีภาระงานธุรการเป็น จำนวนมาก</p>	<p>เพิ่มอัตรากำลังบุคลากร ด้านการสอน และ เจ้าหน้าที่สำนักงาน เพื่อให้การปฏิบัติมี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น</p>	<p>ฝ่ายสำนักอำนวยการ กลุ่มงานบุคคล</p>

โรงเรียนสรรพวิทยาคม
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>ฝ่ายสำนักอำนวยการ/ บริหารงานบุคคล ๒. เรื่อง ความก้าวหน้าทาง วิชาชีพ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้โรงเรียนและบุคลากร มีความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์ วิธีการในการขอมติและเลื่อนวิทย ฐานะ ๒. เพื่อให้ส่งเสริมให้ ข้าราชการครูเข้าใจ หลักเกณฑ์และวิธีการในการ ขอมติและเลื่อนวิทยฐานะ</p>	<p>ครูขาดความรู้ความเข้าใจ หลักเกณฑ์วิธีการขอมติและ ขอเลื่อนวิทยฐานะตาม ว. ๒๑</p>	<p>๑. จัดกิจกรรมให้ความรู้และให้ข้าราชการครู ได้ศึกษาหลักเกณฑ์วิธีการขอมติและขอเลื่อน ด้วยตนเองจากแหล่งข้อมูล</p>	<p>โรงเรียนและบุคลากรขาด ความรู้ความเข้าใจ หลักเกณฑ์และวิธีการใน การขอมติและขอเลื่อนวิทย ฐานะตามหนังสือ สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ.๐๒๐๖.๓/ว๒๑</p>			<p>สำนักอำนวยการ กลุ่มงานบุคคล</p>
<p>ฝ่ายสำนักอำนวยการ/ บริหารงานบุคคล ๓. เรื่อง งานพัฒนาระบบการ ประกันคุณภาพภายใน วัตถุประสงค์ เพื่อให้โรงเรียนสรรพ วิทยาคมมีระบบการประกัน คุณภาพภายในสถานศึกษาที่ได้ มาตรฐานตรงตามที่กำหนดใน กฎกระทรวง</p>	<p>การประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษาไม่เป็นไปตาม มาตรฐาน เนื่องจาก ๑. การจัดทำรายงาน ประจำปียังไม่เป็นไปตามที่ กำหนด</p>	<p>๑. กำหนดมาตรฐานการศึกษาของ สถานศึกษา ๒. การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของ สถานศึกษา ๓. จัดระบบบริหารและสารสนเทศ ๔. ดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษา ๕. มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ๖. จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายใน สถานศึกษา ๗. จัดทำรายงานประจำปี ๘. มีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>กิจกรรมการควบคุมที่ กำหนดไว้มีการปฏิบัติ ซึ่ง สามารถลดความเสี่ยงลง ได้ ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ที่ กำหนดไว้</p>			<p>- สำนัก อำนวยการ - งานประกัน คุณภาพภายใน สถานศึกษา</p>

โรงเรียนสรรพวิทยาคม
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย</p> <p>๑. เรื่อง การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อพัฒนาครูผู้สอนวิชาภาษาไทย เพื่อเพิ่มทักษะในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ</p> <p>๒. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ในด้านการอ่านคิดวิเคราะห์ให้สูงขึ้น</p> <p>งาน/กิจกรรมนั้นมีขั้นตอนหรือกระบวนการปฏิบัติอะไรบ้าง หรือทำอะไรที่จะทำให้บรรลุตามวัตถุประสงค์</p> <p>๑. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน</p> <p>๒. ประชุมวางแผนศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหา</p> <p>๓. การดำเนินการ</p> <p>๓.๑ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ PLC ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เกี่ยวกับการวิเคราะห์ผลการอ่านคิดและวิเคราะห์ของผู้เรียน</p> <p>๓.๒ ปรับปรุงการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการวัดผลและประเมินผล</p>	<p>๑. นักเรียนยังไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการอ่าน คิดวิเคราะห์</p> <p>๒. นักเรียนมีทักษะการอ่าน คิด วิเคราะห์ ที่ต่ำ</p>	<p>๑. พัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้เทคนิควิธีการสอน การอ่าน คิดวิเคราะห์</p> <p>๒. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ อ่าน คิด วิเคราะห์</p> <p>๓. จัดทำแผนปฏิบัติการ</p>	<p>กิจกรรมการควบคุมที่ปฏิบัติอยู่จริง สามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้</p>	<p>ผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่าน คิด วิเคราะห์ ห้องเรียน MP, MEP ภาษาจีน,พม่า ยังต่ำ</p>	<p>กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีการติดตามเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระบบการควบคุมภายใน มีการจัดทำรายงานสรุปผลการประเมิน การอ่าน คิด วิเคราะห์เพื่อให้สามารถลดความเสี่ยงได้</p>	<p>กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย</p>

โรงเรียนสรรพวิทยาคม
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์</p> <p>๑. เรื่อง พัฒนาการจัดการเรียนการสอน คณิตศาสตร์</p>	<p>๑. นักเรียนมี ทักษะของนักเรียนในเรื่อง ทักษะการคิด ทักษะการแก้ปัญหา และทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ไม่ได้ตามเป้าหมายที่กลุ่มสาระกำหนดไว้</p> <p>๒. นักเรียนไม่ได้รับการพัฒนาทักษะของนักเรียนในเรื่อง ทักษะการคิด ทักษะการแก้ปัญหา และทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ไม่ได้ตามเป้าหมายที่กลุ่มสาระกำหนดไว้</p>	<p>๑. จัดทำกิจกรรม / โครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะทักษะของนักเรียนในเรื่อง ทักษะการคิด ทักษะการแก้ปัญหา และทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์</p> <p>๒. จัดทำกระบวนการ PLC เพื่อหากระบวนการ และ แนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอน คณิตศาสตร์ในกลุ่มสาระร่วมกับ ผู้เชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์</p>	<p>๑. ประเมินโครงการ/ กิจกรรม</p> <p>๒. รายงานจัดทำ PLC ของกลุ่มสาระการเรียนรู้</p> <p>๓. สรุปผลสัมฤทธิ์ของกลุ่มสาระ</p>			<p>กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์</p>
<p>กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</p> <p>๑. เรื่อง การจัดการห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์เพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้นักเรียนมีความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม</p> <p>๒. เพื่อให้นักเรียนใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย</p>	<p>๑. มีการนำวัสดุอุปกรณ์ที่นอกเหนือจากอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ มาจัดเก็บไว้ในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์</p> <p>๒. มีการนำวัสดุอุปกรณ์ที่นอกเหนือจากอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ มาจัดเก็บไว้ในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์</p>	<p>๑. ให้ความรู้ครูเรื่องการจัดเก็บ อุปกรณ์-สารเคมี</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ในโครงการ , งบประมาณที่กำหนดตามแผนและขั้นตอนในการปฏิบัติครบทุกข้อ</p>	<p>๑. มีการนำวัสดุ อุปกรณ์ที่นอกเหนือจาก อุปกรณ์ วิทยาศาสตร์มาจัดเก็บไว้ในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์</p>	<p>ให้ความรู้กับครูในเรื่องการจัดเก็บ อุปกรณ์-สารเคมี</p>	<p>กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์</p>

โรงเรียนสรรพวิทยาคม
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ เรื่อง ครูผู้สอนรับบทบาทหน้าที่ที่มีความรับผิดชอบแนะนำการใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานให้ปลอดภัย</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑. ครูผู้สอนเกิดความตระหนัก ในบทบาทหน้าที่ตนเองและความรับผิดชอบ</p> <p>๒. ควบคุมดูแลนักเรียนเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน</p>	<p>ครูผู้สอนไม่ตระหนักในการใช้วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานให้ปลอดภัย</p>	<p>๑. ประชุมครูผู้สอนเพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติการควบคุม</p> <p>๒. วางแผนกำหนดแนวทางการปฏิบัติการควบคุม</p> <p>๓. ดำเนินการตามแผน</p> <p>๔. มีการประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน</p>	<p>กิจกรรมที่ปฏิบัติอยู่จริง สามารถลดความเสี่ยงได้</p>			<p>ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ</p>
<p>กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม</p> <p>๑. เรื่อง การส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม รักษ์ในสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑. ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม</p> <p>๒. เพื่อให้นักเรียนได้เกิดความรักในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์</p> <p>๓. เพื่อให้นักเรียนปฏิบัติตนที่ตั้งตามตามศาสนาที่ตนนับถือ</p>	<p>๑. ยังขาดความร่วมมือในการทำงานของบุคลากรในโรงเรียน</p> <p>๒. งบประมาณที่จัดสรรยังไม่เพียงพอ</p>	<p>๑. ควรมีการจัดตั้งฝ่ายกิจกรรมนักเรียน</p> <p>๒. ออกคำสั่งให้บุคลากรในโรงเรียนได้มีหน้าที่หรือบทบาท ร่วมมือในการทำกิจกรรม</p> <p>๓. ในปีงบประมาณต่อไปให้เขียนของบประมาณให้สูงขึ้น</p>	<p>๑. ผลการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้นักเรียน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม เกิดความรักษ์ในสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ บรรลุตามวัตถุประสงค์ของแต่ละกิจกรรม</p> <p>๒. ได้รับความร่วมมือกับนักเรียนเป็นอย่างดีทุกกิจกรรม</p>	<p>งบประมาณที่ได้รับยังจำกัด เพราะมีวันสำคัญเพิ่มขึ้น</p>	<p>ขอสนับสนุนงบประมาณ โดยนำเรื่องเข้าในที่ประชุมในการประชุมแผนปฏิบัติประจำปี</p>	<p>กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม</p>

โรงเรียนสรรพวิทยาคม
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ๑. เรื่อง ขออัตรากำลังครูผู้สอนวิชา นาฏศิลป์ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้ผู้เรียนมีทางเลือกในการ ตัดสินใจเรียนสิ่งที่ตนเองถนัด ๒. เพื่อให้ขออัตรากำลังครูผู้สอนวิชา นาฏศิลป์มีเพียงพอต่อความต้องการ ของผู้เรียน	๑. ขาดอัตรากำลังครู ๒. จำนวนวิชาเพิ่มเติมที่เปิด ให้เลือกเรียนมีน้อยไม่เป็นไป ตามความต้องการของผู้เรียน เพราะถูกจำกัดด้วย อัตรากำลังครูผู้สอน นาฏศิลป์ ทำให้ผู้เรียนไม่ สามารถเลือกวิชาที่ตนเอง ถนัดและชอบได้	เปิดวิชาเลือกนาฏศิลป์ให้ ผู้เรียนได้เพียง ๒ กลุ่ม ซึ่ง สามารถลดความเสี่ยงได้ระดับ หนึ่งเท่านั้น และยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้	จากการดำเนินการพบว่ายังมี ความเสี่ยงที่ทำให้ไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ ดังนี้ ๑. ขาดอัตรากำลังครู ๒. ผู้เรียนไม่มีวิชาเลือกในกลุ่ม นาฏศิลป์ที่หลากหลายตามความ สนใจ			- หัวหน้ากลุ่ม สาระการเรียนรู้ ศิลปะ - ฝ่ายวิชาการ - ฝ่ายบุคคล
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ พลศึกษา ๑. เรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนการ สอนให้มีประสิทธิภาพและลด ผลกระทบการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากบุคลากรของกลุ่มสาระมี จำนวนน้อย วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพของการ จัดการเรียนการสอน ๒. เพื่อลดผลกระทบด้านการจัดการ เรียนการสอนต่อผู้เรียน	การขาดอัตรากำลังของ บุคลากรในในกลุ่มสาระการ การเรียนรู้สุขศึกษาและพล ศึกษา	- โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริม สุขภาพอนามัยและ สุขอนามัยของนักเรียนอย่าง ต่อเนื่องและมอบหมายให้ ชัดเจน - สำรวจจำนวนชั่วโมงการ สอนและภาระงานที่ได้รับ มอบหมายในแต่ละเทอม เพื่อเฉลี่ยการสอนให้เกิน ความเหมาะสม - บันทึกขอจัดสรรอัตรากำลัง บุคลากรในกลุ่มสาระในกลุ่ม สาระ	กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษามีการปฏิบัติ กิจกรรมจริงแต่ยังมีความเสี่ยง คือ บุคลากรในกลุ่มสาระมี จำนวนน้อย ยังขาดอัตรากำลัง ของบุคลากร และภาระงานพิเศษ ซึ่งเป็นหัวหน้างานหลักในกลุ่ม งานฝ่ายต่างๆ ทำให้มีผลกระทบ ต่อการจัดการเรียนการสอนไม่ตี เท่าที่ควร และขาดผู้รับผิดชอบ ในการตรวจสอบและติดตาม	บุคลากรในกลุ่มสาระมี จำนวนน้อย ยังขาด อัตรากำลังของบุคลากรและ ปฏิบัติงานตามภาระงาน พิเศษ ซึ่งเป็นหัวหน้างาน หลักในกลุ่มงานฝ่ายต่างๆ ทำให้มีผลกระทบต่อการ จัดการเรียนการสอนไม่ตี เท่าที่ควร	- วางแผนการ ปฏิบัติงาน - จัดประชุมกลุ่ม สาระ - ดำเนินการ - ประเมินผล/ รายงานผู้บริหาร	ครูกลุ่มสาระการ เรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา

โรงเรียนสรรพวิทยาคม
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ ๑</p> <p>๑. เรื่อง ผลการสอบO-Net ภาษาอังกฤษระดับ ม. ๖ ต่ำกว่าระดับประเทศ</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับ ม. ปลายให้สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัด</p> <p>๒. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET ภาษาอังกฤษระดับชั้น ม. ๖ ให้สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ</p>	<p>จากการดำเนินการ พบว่า ยังมี ความเสี่ยงที่ทำให้ไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - นักเรียนมีความรู้พื้นฐานทาง ภาษาอังกฤษแตกต่างกัน - ครูผู้สอนมีสื่อการเรียนการสอนไม่ เพียงพอ - นักเรียนบางคนขาดความ รับผิดชอบในการทำงานและส่งงาน 	<p>๑. จัดกลุ่มผู้เรียนตามระดับ ความรู้ทางภาษาอังกฤษ</p> <p>๒. จัดสอนเสริมนักเรียน ตามกลุ่มระดับความรู้</p> <p>๓. จัดทำแผนพัฒนาสื่อการเรียนการสอน</p> <p>๔. จัดการเรียนการสอนโดย ให้นักเรียนมีส่วนร่วมแบบ Active Learning</p>	<p>- กิจกรรมการควบคุมที่ ปฏิบัติอยู่จริงสามารถลด ความเสี่ยงได้ในระดับ หนึ่ง แต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้</p>	<p>นักเรียนบางคนยัง ขาดความรับผิดชอบ ในการทำงานและส่ง งาน</p>	<p>คอยกระตุ้นเตือน บ่อยๆ และติดตาม พฤติกรรมของ นักเรียน</p>	<p>ครูกลุ่มสาระการ เรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ ที่ ๑ (ภาษาอังกฤษ) ทุกคน</p>
<p>กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ ๒</p> <p>๑. เรื่อง การขาดความร่วมมือกันในการทำ กิจกรรมต่างๆของบุคลากรภายในกลุ่มสาระฯ และผลกระทบในการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากการจัดกิจกรรมค่ายภาษา ของกลุ่มสาระฯ</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือกันในการ ทำกิจกรรมต่างๆของบุคลากรภายในกลุ่ม สาระฯ ให้มากขึ้นและลดผลกระทบในการ จัดการเรียนการสอน เนื่องจากการจัด กิจกรรมค่ายภาษาของกลุ่มสาระฯมี ค่อนข้างมาก</p>	<p>ความเสี่ยงที่มีอยู่คือบุคลากรภายใน กลุ่มสาระฯ ยังให้ความร่วมมือใน การทำกิจกรรมต่าง ๆ ไม่มากพอ และการประสานงานกันระหว่าง ผู้รับผิดชอบการจัดค่ายภาษาต่าง ๆ ยังไม่มากเท่าที่ควร</p>	<p>-จัดกิจกรรมเชิงปฏิสัมพันธ์ สร้างสรรค์ภายในกลุ่มสาระฯ อย่างต่อเนื่อง</p> <p>-กำหนดแผนการปฏิบัติ งานให้ชัดเจน</p> <p>- แต่งตั้งผู้มีหน้าที่ รับผิดชอบดูแล และ ติดตามงาน</p> <p>-บุคลากรภายในกลุ่มสาระฯ ควรมีการสื่อสารและ ประสานงานกันให้มากขึ้น</p>	<p>การดำเนินกิจกรรม ควบคุม มีการ ดำเนินการจริง แต่ยังคงขาดความต่อเนื่อง และขาดผู้รับผิดชอบใน การติดตามบุคลากร ภายในกลุ่มสาระฯ</p>	<p>การดำเนินกิจกรรม ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ยังไม่ได้ดำเนินการ กิจกรรมตามที่ กำหนดไว้</p>	<p>การดำเนินกิจกรรม จะต้องมีการประชุม จัดกิจกรรมให้มีความ พร้อมของกิจกรรมถึง สามารถนำไปดำเนิน กิจกรรมและปรึกษา ถึงความเหมาะสมของ กิจกรรม จะต้องลงมติในที่ ประชุมของกลุ่มสาระฯ</p>	<p>ครูกลุ่มสาระการ เรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ ที่ ๒ ทุกคน</p>

โรงเรียนสรรพวิทยาคม
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>งานแนะแนว</p> <p>๑. เรื่อง การจัดบริการแนะแนวเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้จักตนเอง เพื่อเป็นข้อมูลในการประกอบการวางแผนการศึกษาต่อและเลือกอาชีพในอนาคต</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลในการค้นหาตัวตนของตนเองทั้งในด้านการพัฒนาทักษะชีวิต การศึกษาและอาชีพ</p> <p>๒. เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้บริการงานแนะแนวให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับตนเอง</p>	<p>นักเรียนไม่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอย่างทั่วถึง เช่น ไม่รู้จักตนเอง ขาดข้อมูลในการวางแผนเลือกแนวทางการศึกษาต่อ การปรับตัว การประกอบอาชีพของตนเองได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม</p>	<p>การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรมปฐมนิเทศ , กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ , กิจกรรม รู้ตน รู้งาน สานฝันสู่อาชีพ , กิจกรรม เครือข่ายเพื่อนที่ปรึกษากับการพัฒนาทักษะชีวิต , กิจกรรม พัฒนาทักษะแกนนำเพื่อนที่ปรึกษา , กิจกรรมอดเปรี้ยวไว้กินหวาน , กิจกรรมเสริมสร้าง พัฒนาเข้าใจลูกรัก - แบบวัด แบบทดสอบ , การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ , การจัดนิทรรศการอาชีพ , การสอบวัดความรู้ , การแนะแนวการศึกษาจากรุ่นพี่ , การจัดสอนเสริม , การแนะแนวการศึกษาต่อ 	<p>จากการควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ เนื่องจาก การส่งเสริม พัฒนาศักยภาพของนักเรียน จะสำเร็จได้นั้น ต้องอาศัยปัจจัยอื่นๆด้วย เช่น ตัวนักเรียน ครอบครัวและบริบทรอบด้าน</p>			งานแนะแนว

ลงชื่อ



(นางพัฒนา ธรรมจักร์)

รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม

วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของโรงเรียน
(แบบติดตาม ปค.๕)

โรงเรียนสรรพวิทยาคม

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตาม และสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น
<p>ฝ่ายบริหารงานวิชาการ</p> <p>๑. เรื่อง การนิเทศและติดตาม ประเมินการจัดการเรียนการสอน วัตถุประสงค์</p> <p>๑. พัฒนาระบบนิเทศภายในให้ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล</p> <p>๒. ครูและบุคลากรมีขวัญและ กำลังใจในการปฏิบัติงาน</p> <p>๓. ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการ เรียนการสอนอย่างมี ประสิทธิภาพ</p>	<p>๑. จัดกลุ่มสร้างความ ตระหนักแก่ครูผู้สอนทุก คน</p> <p>๒. ประชุม คณะกรรมการนิเทศ จัดทำแผนนิเทศ และ ดำเนินการการนิเทศ อย่างสม่ำเสมอ</p>	<p>จากควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความเสี่ยง ได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ เนื่องจาก ครูผู้สอนจัดการเรียน การสอนไม่เป็นไปตาม แผนที่กำหนด และ คณะกรรมการนิเทศไม่ ดำเนินการนิเทศอย่าง จริงจัง</p>	<p>๑. สร้างความตระหนักแก่ ครูผู้สอน</p> <p>๒. ประชุมคณะกรรมการ นิเทศ จัดทำแผนนิเทศ และ กำกับการ นิเทศอย่าง สม่ำเสมอ</p> <p>๓. ครูผู้นิเทศบางท่านไม่เห็น ความสำคัญของการนิเทศ</p>	<p>๑. คณะกรรมการนิเทศ บางส่วนยังไม่ดำเนินการ นิเทศอย่างจริงจัง</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ฝ่ายบริหารวิชาการ</p>	<p>- โรงเรียนตั้งฝ่ายบริหารทั้ง 5 ฝ่ายในการดูแล กำกับ ติดตาม ประกอบกับฝ่ายบริหารบุคคลมี การติดตาม นิเทศ ประเมินครู ผู้ช่วยในระบบใหม่ สามารถลด ความเสี่ยงได้ในระดับที่เป็นที่พึง พอใจมาก</p>
<p>ฝ่ายบริหารงานวิชาการ</p> <p>๒. เรื่อง การยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของนักเรียน วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของนักเรียน</p>	<p>๑. การทำ MOU เรื่อง นโยบายปลอด ๐</p> <p>๒. การตรวจสอบ เอกสารประเมินผลการ เรียน</p> <p>๓. การตรวจสอบ แผนการวัดผล ประเมินผล</p> <p>๔. การลงทะเบียน เรียนซ้ำ</p>	<p>จากควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความเสี่ยง ได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ เนื่องจาก สามารถดำเนินการได้ และบรรลุผลตาม เป้าหมาย ร้อยละ ๙๐</p>	<p>๑. ประชุมผู้ปกครองนักเรียน กลุ่มเสี่ยงติด ๐, ร, มส</p> <p>๒. ประชุมครูที่ปรึกษา ประจำวิชา ครูประจำชั้น ถึง แนวทางการกำกับติดตาม นักเรียน</p> <p>๓. จัดอบรมการวัดและ ประเมินผลด้วยวิธีการที่ หลากหลาย</p>	<p>๑. นักเรียนขาดวินัย ทำให้มี เวลาเข้าเรียนน้อย ส่งผลให้ติด มส.</p> <p>๒. นักเรียนมีความรับผิดชอบ น้อย ไม่ส่งงานที่ครูมอบหมาย ทำให้ติด ร.</p> <p>๓. นักเรียนยื่นคำร้องแต่ไม่ไป ติดต่อขอแก้ไขผลการเรียน</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ฝ่ายบริหารวิชาการ</p>	<p>จากการดำเนินการของ โรงเรียน สามารถลดความเสี่ยง ได้ในระดับที่น่าพึงพอใจ แต่ยังไม่ เป็นกระบวนการที่มีความเสี่ยง อย่างต่อเนื่อง สาเหตุมาจาก นักเรียนเป็นนักเรียนคนละกลุ่ม ในแต่ละปีทำให้ผลสัมฤทธิ์มีการ เปลี่ยนไป</p>

โรงเรียนสรรพวิทยาคม
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตาม และสรุปผล การประเมิน/ ข้อคิดเห็น
<p>กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ ๓. เรื่อง การพัฒนาหลักสูตร สถานศึกษาเพื่อรองรับเขตพัฒนา เศรษฐกิจชายแดน วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดน</p>	<p>๑. จัดอบรมเชิง ปฏิบัติการสร้างองค์ ความรู้ความเข้าใจ แนวทางพัฒนากลุ่ม สาระ ๒. ประชุม วางแผน ร่วมกับพัฒนาหลักสูตร สถานศึกษา ๓. นิเทศ ติดตาม การ พัฒนาหลักสูตร สถานศึกษาทุกกลุ่ม สาระและการนำ หลักสูตรไปใช้</p>	<p>จากการควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความเสี่ยงได้ ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ บรรลุเป้าหมาย ต้องนิเทศ อย่างต่อเนื่อง</p>	<p>๑. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการวัดผล-ประเมินผล และการสอนแบบโครงงาน ๒. จัดโครงการศึกษาดูงาน โรงเรียนต้นแบบ ๓. จัดโครงการผลิตสื่อและ เทคโนโลยีในการเรียนการ สอน</p>	<p>๑. บุคลากรได้นำหลักสูตรไปใช้ แต่ยังขาดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ในด้านการวัดผลประเมินผล ใน ระดับห้องเรียน ๒. บุคลากรยังต้องพัฒนาเทคนิค การจัดการเรียนการสอน เรื่อง การบูรณาการข้ามกลุ่มสาระและ การผลิตชิ้นงานในรูปแบบ โครงการที่หลากหลาย</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ฝ่ายบริหารวิชาการ</p>	<p>จากการดำเนินการ ของโรงเรียน สามารถดำเนินการ จัดทำหลักสูตรและ สามารถจัดการเรียน การสอนสู่เขต เศรษฐกิจพิเศษได้ ทำ ให้ควบคุมความเสี่ยง ในการดำเนินการได้</p>

โรงเรียนสรรพวิทยาคม

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น
ฝ่ายบริหารทั่วไป ๑. เรื่อง นโยบายการประหยัดพลังงานของโรงเรียนไม่สามารถทำตามนโยบาย วัตถุประสงค์ ๑. โรงเรียนสามารถลดปริมาณการใช้น้ำ ใช้ไฟได้ ๒. ครู นักเรียน บุคลากร มีความเข้าใจในการประหยัดพลังงาน โรงเรียนค่าใช้จ่าย ในการชำระค่าบริการน้ำ และไฟฟ้า	ค่าสาธารณูปโภคที่เพิ่มขึ้น	๑. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ๒. กำหนดกิจกรรมที่จะใช้ในการรณรงค์ในการประหยัดพลังงาน ดังนี้ ๒.๑ การรณรงค์ประหยัดพลังงานหน้าเสาธง ๒.๒ การออกประกาศการประหยัดพลังงาน ๒.๓ การทำข้อตกลงในการประหยัดพลังงาน ๓. สรุปกิจกรรม ๔. รายงานผู้บังคับบัญชา ๕. หาแนวทางแก้ไขปรับปรุง	จากการควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอเนื่องจาก ผลการดำเนินการสามารถควบคุมความเสี่ยงได้ในระดับที่น่าพอใจ โดยที่ครูนักเรียน และบุคลากร มีความเข้าใจในการประหยัดพลังงาน	๑. มีการปรับปรุงอาคารสถานที่ ทำให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มขึ้น ทำให้ปริมาณค่าไฟสูงขึ้น ๒. จำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้น และมีการใช้บริการเพิ่มขึ้น ทำให้ค่าสาธารณูปโภคสูงขึ้น ๓. มีการบริการชุมชนเพิ่มขึ้นในเรื่องการใช้บริการห้องประชุม ทำให้ค่าสาธารณูปโภคเพิ่มขึ้น	๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ฝ่ายบริหารทั่วไป	ระบบการติดตามประเมินผลของฝ่ายบริหารทั่วไป มีความเหมาะสม โดยผู้บริหารมีการติดตามการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และในสิ้นปีมีการประเมินตนเองร่วมกัน ผลการประเมินมีการจัดทำรายงาน พร้อมข้อเสนอแนะเสนอผู้บริหารโรงเรียนเพื่อสั่งการแก้ไข

โรงเรียนสรรพวิทยาคม

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น
<p>ฝ่ายบริหารทั่วไป</p> <p>๒. เรื่อง การให้บริการยานพาหนะของโรงเรียนและการบำรุงรักษา วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อส่งเสริมสนับสนุน อำนวยความสะดวกแก่บุคลากรทุกระดับ การปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับ</p> <p>๒. เพื่อให้การใช้รถยนต์ของโรงเรียนได้รับการบำรุงรักษาให้มีสภาพใช้งานได้ดียิ่งขึ้น</p> <p>๓. เพื่อให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ</p>	<p>๑. ยานพาหนะมีบริการไม่เพียงพอในกรณีที่ครูไปราชการหลายที่พร้อมกัน</p> <p>๒. รถยนต์เกิดความชำรุดเสียหายเร็ว</p>	<p>๑. คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบขับรถโรงเรียนกรณีพนักงานขับรถไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เนื่องจากบุคลากรไปราชการหลายสถานที่พร้อมกัน</p> <p>๒. ฝ่ายบริหารนิเทศพนักงานขับรถและกำชับให้รับผิดชอบบำรุงดูแลรักษารถยนต์แต่ละคันให้มีสภาพดีสามารถใช้งานได้ดียิ่งขึ้น หากเกิดเหตุชำรุดเสียหายให้แต่ละคนรับผิดชอบ และรีบแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นทราบทันที</p> <p>๕. พนักงานขับรถบันทึกการบริการยานพาหนะและบันทึกประวัติการบำรุงรถยนต์ให้เป็นปัจจุบัน</p>	<p>จากการประเมินผลการควบคุม พบว่า</p> <p>๑. การบันทึกรายงานการให้บริการยานพาหนะและบันทึกการบำรุงรักษายานพาหนะ ของพนักงานขับรถต่อหัวหน้างานยานพาหนะ</p> <p>๓. ให้หัวหน้างานยานพาหนะติดตามตรวจสอบสภาพรถยนต์ให้สามารถใช้งานได้ดียิ่งขึ้น</p> <p>๔. การนำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนางานการให้บริการยานพาหนะ</p> <p>๕. ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโดยวิธีการสังเกตและใช้แบบประเมิน</p>	<p>๑. ได้รับงบประมาณในการบำรุงรักษายานพาหนะไม่เพียงพอ</p> <p>๒. กรณีบุคลากรของโรงเรียนนำรถยนต์ไปใช้โดยไม่ทำบันทึกข้อความขออนุญาตและไม่ได้รับการอนุมัติให้เป็นพนักงานขับรถกรณีพิเศษ</p> <p>๓. มีการใช้งานเป็นจำนวนมาก เนื่องจากมีจำนวนนักเรียนและบุคลากรไปราชการบ่อยครั้ง</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๒</p> <p>ฝ่ายบริหารทั่วไป</p>	<p>การติดตามการให้บริการยานพาหนะ ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้และการติดตามตรวจสอบการซ่อมบำรุง ทำให้สามารถควบคุมความเสี่ยงได้ในระดับที่พึงพอใจมาก</p>

โรงเรียนสรรพวิทยาคม

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
<p>ฝ่ายบริหารทั่วไป</p> <p>๓. เรื่อง งานบริการอาคารสถานที่ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริการอาคารสถานที่ ของกลุ่มสาระฯ ฝ่าย และ หน่วยงานภายนอกเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพส่งผลให้กับ ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ</p>	<p>๑. การใช้บริการ อาคารสถานที่ไม่เป็นไป ตามแผน ๒. ขาดการติดตามการ ใช้อาคารสถานที่อย่าง เป็นระบบและต่อเนื่อง ๓. อุปกรณ์ประกอบ อาคารไม่เพียงพอ</p>	<p>๑. แนวปฏิบัติการขอ อนุญาตใช้อาคารสถานที่ ๒. จัดทำแบบฟอร์มการขอ ใช้อาคารสถานที่ ๓. มีคำสั่งมอบหมาย ผู้รับผิดชอบดูแล/ทำความ สะอาดและการขอใช้อาคาร สถานที่</p>	<p>กิจกรรมการควบคุมที่ กำหนดไว้มีการปฏิบัติ ซึ่ง สามารถลดความเสี่ยงได้ใน ระดับหนึ่งแต่ไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้</p>	<p>๑. การพัฒนางานการ บริการอาคารสถานที่ไม่ เป็นไปตามแผน ๒. การติดตามการใช้อาคาร สถานที่ยังไม่เป็นระบบและ ต่อเนื่อง ๓. ผู้รับบริการไม่พึงพอใจใน การใช้อาคารสถานที่</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ฝ่ายบริหารทั่วไป</p>	<p>การปรับปรุงแนว ปฏิบัติการให้บริการ อาคารสถานที่ตาม ข้อเสนอแนะของผู้มา ใช้บริการและ ความเห็นของ คณะกรรมการฝ่าย บริหารโรงเรียนและ คณะกรรมการ สถานศึกษา ทำให้ สามารถควบคุมความ เสี่ยงได้ในระดับที่พึง พอใจ</p>
<p>ฝ่ายธุรการ นโยบายฯ</p> <p>๑. เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างให้ เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ วัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัด จ้างให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ</p>	<p>จัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไป ตามแผนปฏิบัติการ</p>	<p>๑. ตรวจสอบแผนปฏิบัติ การ ๒. จัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไป ตามแผนปฏิบัติการ ๓. การตรวจสอบ งบประมาณให้คุ้มค่า</p>	<p>จากควบคุมที่มีอยู่สามารถ ลดความเสี่ยงได้ในระดับเป็น ที่น่าพอใจ</p>	<p>กิจกรรม/โครงการ บางส่วน ที่มีการจัดซื้อจัดจ้างไม่ เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ กลุ่มงานบริหารธุรการ นโยบาย แผน และ งบประมาณ</p>	<p>รวบรวมข้อมูลจากการ จัดซื้อจัดจ้างของงาน พัสดุ สามารถควบคุม ความเสี่ยงได้ในระดับ ที่พึงพอใจ</p>

โรงเรียนสรรพวิทยาคม

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น
ฝ่ายธุรการ นโยบายฯ ๒. เรื่อง การบำรุงรักษาวัสดุครุภัณฑ์ วัสดุประสงค์ เพื่อให้มีวัสดุ ครุภัณฑ์ที่สามารถใช้ได้ และยังมีอายุการใช้งาน	<p>ได้มีการบำรุงรักษาวัสดุครุภัณฑ์แต่บางส่วนก็ชำรุดแล้ว แต่ไม่สามารถซ่อมได้</p>	<p>๑. ตรวจสอบวัสดุครุภัณฑ์ที่มีอยู่</p> <p>๒. มอบหมายครูผู้รับผิดชอบช่วยดูแลและใช้งาน</p>	<p>จากควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับเป็นที่น่าพอใจ</p>	<p>ยังมีครุภัณฑ์บางส่วนที่ไม่สามารถซ่อมได้ แต่ครูซ่อมส่งซื้อใหม่</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๒</p> <p>กลุ่มงานบริหารธุรการ นโยบายแผน และงบประมาณ</p>	<p>รวบรวมข้อมูลจากการสำรวจครุภัณฑ์ประจำปี สามารถควบคุมความเสี่ยงได้ในระดับที่พึงพอใจ</p>
กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน ๑. เรื่อง กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม สำหรับนักเรียน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์	<p>๑. คู่มือนักเรียน</p> <p>๒. ปฐมนิเทศ</p> <p>๓. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน</p> <p>๔. กิจกรรมโฮมรูม</p> <p>๕. อบรมหน้าเสาธง</p> <p>๖. อบรมคาบซ่อมเสริมทุกระดับชั้น</p> <p>๗. กิจกรรมเสริม เช่น TO BE NUMBER ONE</p> <p>๘. กิจกรรมบ้านหลังเรียน</p> <p>๙. กิจกรรม RE-X-RAY</p> <p>๑๐. นวัตกรรมพ่อครู - แม่ครู</p>	<p>จากควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ เนื่องจากกิจกรรมควบคุมที่มีอยู่สามารถป้องกันหรือลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่ง และ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติมเพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์มากขึ้น เช่น ให้ครูมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพฤติกรรมผู้เรียนตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในรูปแบบพ่อครูแม่ครู</p>	<p>๑. กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน</p> <p>๒. จัดให้มีการประชุมพบปะกันระหว่างครู ผู้ปกครองนักเรียนที่มีคุณลักษณะไม่พึงประสงค์ เพื่อหาสาเหตุและแก้ปัญหา แลกเปลี่ยนแนวคิดในการป้องกันและจัดตั้งคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง เพื่อการบริหารแบบมีส่วนร่วม</p> <p>๓. การทำ SDQ แบบคัดกรองนักเรียน</p>	<p>นักเรียนมีคุณลักษณะไม่พึงประสงค์ เช่น มาโรงเรียนสายหนีเรียน เนื่องจากเบื่อการเรียน มาเรียนไม่ทันเวลา เล่นโทรศัพท์เวลาเรียน,และพฤติกรรมด้านซู้สาว กลุ่มเสี่ยงด้านสุขภาพจิต</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๒</p> <p>ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน</p>	<p>โรงเรียนได้ดำเนินการติดตามผ่านระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนงานบริหารกิจการนักเรียน ทำให้พบว่าโรงเรียนควบคุมความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง แต่เนื่องจากปริมาณที่มีนักเรียนที่มีจำนวนมาก ประกอบกับครูและบุคลากรขาดความเข้าใจ ทำให้การควบคุมความเสี่ยงที่ไม่ได้ตามเป้าหมาย แต่ก็สามารถลดได้ในระดับหนึ่ง</p>

โรงเรียนสรรพวิทยาคม

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น
	<p>๑๑. กิจกรรมงานสถานศึกษาสีขาว ปลอดภัยจากยาเสพติดและอบายมุข</p> <p>๑๒. ค่ายแก้ไขคะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์</p>	<p>เพิ่มเติมจากงานครูที่ปรึกษาและติดตามนักเรียนเยี่ยมบ้านนักเรียนให้ได้ ๑๐๐ % รวมถึงการจัดค่ายแก้ไขคะแนนคุณลักษณะ</p>	<p>- ฝ้าระวังปัญหาเสพติด เช่น สุ่มตรวจสารเสพติด , Re-x-Ray กิจกรรม TO BE NUMBER ONE , กิจกรรมต้านภัยยาเสพติด</p> <p>๔. นวัตกรรมพอครู -แม่ครูเก็บข้อมูลรายบุคคล การเยี่ยมบ้าน</p> <p>๕. จัดค่ายแก้ไขคะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์</p>			
<p>สำนักอำนวยการ/บริหารงานบุคคล</p> <p>๑. เรื่อง จ้างครูอัตราจ้าง/เจ้าหน้าที่สำนักงาน วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อจัดหาครูผู้สอนทดแทนในอัตราที่ขาดไป</p> <p>๒. เพื่อหาเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติหน้าที่แทน</p> <p>๓. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของผู้ปกครองและชุมชนให้การศึกษาของท้องถิ่นมีคุณภาพได้มาตรฐาน</p> <p>๔. โรงเรียนมีครูและบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างพอเพียงและตรงตามวุฒิการศึกษา</p> <p>๕. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและมีทักษะทางการเรียนรู้และการอยู่ร่วมในสังคมอย่างมีความสุข</p>	<p>เพิ่มอัตรากำลังบุคลากรด้านการสอนและเจ้าหน้าที่สำนักงานเพื่อให้การปฏิบัติมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และบรรลุตามวัตถุประสงค์</p>	<p>จากควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ เนื่องจากยังขาดบุคลากรด้านการสอนและเจ้าหน้าที่สำนักงาน</p>	<p>เพิ่มอัตรากำลังบุคลากรด้านการสอน และเจ้าหน้าที่สำนักงาน เพื่อให้การปฏิบัติมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น</p>	<p>๑. การจัดการเรียนการสอนมีปัญหา เนื่องจากครูต้องรับภาระการสอนและการดูแลนักเรียนในปริมาณที่มาก/ มีภาระงานธุรการเป็นจำนวนมาก</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๒</p> <p>ฝ่ายสำนักอำนวยการ กลุ่มงานบุคคล</p>	<p>โรงเรียนได้ดำเนินการขออนุญาตใช้เงินจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๘ เพื่อจัดหาครูและเจ้าหน้าที่สำนักงาน โดยใช้เงินรายได้สถานศึกษา ทำให้โรงเรียนสามารถควบคุมความเสี่ยงได้ในระดับที่พึงพอใจ แต่โรงเรียนยังมีความต้องการเจ้าหน้าที่สำนักงานและครูอัตราจ้างอีกตามอัตราที่ขาด</p>

โรงเรียนสรรพวิทยาคม

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น
<p>กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย</p> <p>เรื่อง การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑.๒.๑ เพื่อพัฒนาครูผู้สอนวิชาภาษาไทย เพื่อเพิ่มทักษะในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ</p> <p>๑.๒.๒ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ในด้านการอ่านคิดวิเคราะห์ให้สูงขึ้น</p> <p>๒. งาน/กิจกรรมนั้นมีขั้นตอนหรือกระบวนการปฏิบัติอะไรบ้าง หรือทำอย่างไรที่จะทำให้บรรลุตามวัตถุประสงค์</p> <p>๒.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน</p> <p>๒.๒ ประชุมวางแผนศึกษา สภาพปัจจุบัน และปัญหา</p> <p>๒.๓ การดำเนินการ</p> <p>๒.๓.๑ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ PLC ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เกี่ยวกับการวิเคราะห์ผลการอ่านคิดและวิเคราะห์ของผู้เรียน</p> <p>๒.๓.๒ ปรับการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการวัดผลและประเมินผล</p>	<p>๑. นักเรียนยังไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการอ่าน คิดวิเคราะห์</p> <p>๒. นักเรียนมีทักษะการอ่าน คิด วิเคราะห์ ที่ต่ำ</p>	<p>๑. พัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้เทคนิควิธีการสอน การอ่าน คิดวิเคราะห์</p> <p>๒. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการอ่าน คิด วิเคราะห์</p> <p>๓. จัดทำแผนปฏิบัติการ</p>	<p>กิจกรรมการควบคุมที่ปฏิบัติอยู่จริง สามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้</p>	<p>ผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่าน คิด วิเคราะห์ ห้องเรียน MP,MEP ภาษาจีน,พม่า ยังต่ำ</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๒</p> <p>กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย</p>	<p>ผลการประเมิน</p> <p>ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง</p> <p>ข้อสรุป</p> <p>หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีการติดตามเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระบบการควบคุมภายใน มีการจัดทำรายงานสรุปผลการประเมิน การอ่าน คิด วิเคราะห์ เพื่อให้สามารถลดความเสี่ยงได้</p>

โรงเรียนสรรพวิทยาคม

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น
<p>กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จัดหาสื่ออุปกรณ์</p>	<p>-วัสดุ อุปกรณ์ บางอย่าง มีราคาสูงกว่าที่ตั้งงบประมาณไว้</p>	<p>-บันทึกข้อความขอ งบประมาณเพิ่ม</p>	<p>- การควบคุมที่มีอยู่ในโครงการ , งบประมาณที่กำหนดตามแผน และขั้นตอนในการจัดซื้อ ได้ปฏิบัติตามครบถ้วนทุกข้อ</p>	<p>-</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนสรรพวิทยาคม</p>	<p>กลุ่มสาระฯ ได้ดำเนินการทำบันทึกขอใช้งบกลาง และได้รับการพิจารณาเนื่องจากเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน สามารถควบคุมความเสี่ยงได้</p>
<p>กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ เรื่อง การจัดการห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์เพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้นักเรียนมีความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม ๒. เพื่อให้นักเรียนใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย</p>	<p>๑. มีการจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ไม่เป็นหมวดหมู่ตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ ๒. มีการนำวัสดุอุปกรณ์ที่นอกเหนือจากอุปกรณ์วิทยาศาสตร์มาจัดเก็บไว้ในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์</p>	<p>๑. สสำรวจความต้องการตู้เก็บอุปกรณ์-สารเคมี ให้เพียงพอเหมาะสม ๒. ให้ความรู้ครูเรื่องการจัดเก็บอุปกรณ์-สารเคมี</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ในโครงการ , งบประมาณที่กำหนดตามแผนและขั้นตอนในการปฏิบัติครบทุกข้อ</p>	<p>๑. มีการนำวัสดุอุปกรณ์ที่นอกเหนือจากอุปกรณ์วิทยาศาสตร์มาจัดเก็บไว้ในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์</p>	<p>โรงเรียนสามารถควบคุมความเสี่ยงในงบประมาณ ๒๕๖๒ ได้</p>

โรงเรียนสรรพวิทยาคม

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น
<p>กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม</p> <p>เรื่อง การส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม รักชาติในสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑. ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม</p> <p>๒. เพื่อให้นักเรียนได้เกิดความรักในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์</p> <p>๓. เพื่อให้นักเรียนปฏิบัติตนที่ตรงตามศาสนาที่ตนนับถือ</p>	<p>๑. ยังขาดความร่วมมือในการทำงานของบุคลากรในโรงเรียน</p> <p>๒. งบประมาณที่จัดสรรยังไม่เพียงพอ</p>	<p>๑. ควรมีการจัดตั้งฝ่ายกิจกรรมนักเรียน</p> <p>๒. ออกคำสั่งให้บุคลากรในโรงเรียนได้มีหน้าที่หรือบทบาท ร่วมมือในการทำกิจกรรม</p> <p>๓. ในปีงบประมาณต่อไปให้เขียนขอประมาณให้สูงขึ้น</p>	<p>๑. ผลการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้นักเรียน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม เกิดความรักในสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ บรรลุตามวัตถุประสงค์ของแต่ละกิจกรรม</p> <p>๒. ได้รับความร่วมมือกับนักเรียนเป็นอย่างดีทุกกิจกรรม</p>	<p>งบประมาณที่ได้รับยังจำกัด เพราะมีวินัยสำคัญเพิ่มขึ้น</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๒</p> <p>กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม</p>	<p>จากการดำเนินการของ กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ สามารถดำเนินการตาม กิจกรรมต่าง ๆ โดยได้รับความร่วมมือจากบุคลากร ภายในโรงเรียนและได้รับงบประมาณที่พอเพียงต่อ การจัดกิจกรรม ทำให้ควบคุมความเสี่ยงในการดำเนินการได้</p>
<p>กลุ่มสาระศิลปะ</p> <p>เรื่อง การจัดการเรียนการสอน</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อพัฒนาครูผู้สอนให้ทักษะในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ</p> <p>๒. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น</p> <p>๓. เพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องการวัดผล ประเมินผลให้กับบุคลากรในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ</p>	<p>๑. ครูบางท่านยังไม่ได้มีการปรับการเรียน เปลี่ยนการสอนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา</p> <p>๒. นักเรียนที่มีความเสี่ยงไม่มาร่วมกิจกรรมในการแก้ปัญหา</p>	<p>๑. จากการประเมินผลการควบคุม พบว่า กิจกรรมการควบคุมที่ปฏิบัติอยู่จริงสามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้</p>	<p>จากการดำเนินการงานพบว่า ยังมีความเสี่ยงที่ทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้</p> <p>๑. ครูบางท่านยังไม่ได้มีการปรับการเรียน เปลี่ยนการสอนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา</p> <p>๒. นักเรียนที่มีความเสี่ยงไม่มาร่วมกิจกรรมในการแก้ปัญหา</p>	<p>ยังมีความเสี่ยงเรื่องขาดสื่ออุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการเรียนการสอน</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๒</p> <p>หัวหน้ากลุ่มการเรียนรู้ศิลปะ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - สำรวจสื่ออุปกรณ์ - ทำบัญชีควบคุม - ทำแผนจัดหาอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ <p>ทำให้ควบคุมความเสี่ยงในการดำเนินการได้</p>

โรงเรียนสรรพวิทยาคม
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น
<p>กลุ่มสาระสุศึกษาและพลศึกษา เรื่อง การจัดการกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและลดผลกระทบการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากบุคลากรของกลุ่มสาระมีจำนวนน้อย</p> <p>วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอน ๒. เพื่อลดผลกระทบด้านการจัดการเรียนการสอนต่อผู้เรียน</p>	<p>การขาดอัตรากำลัง ของบุคลากรใน กลุ่มสาระการ เรียนรัฐสุศึกษาและ พลศึกษา</p>	<p>- โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริม สุขภาพอนามัยและสุขอนามัย ของนักเรียนอย่างต่อเนื่องและ มอบหมายให้ชัดเจน - สํารวจจำนวนชั่วโมงการสอน และภาระงานที่ได้รับมอบหมาย ในแต่ละเทอม เพื่อเฉลี่ยการ สอนให้เกินความเหมาะสม - บันทึกขอจัดสรรอัตรากำลัง บุคลากรในกลุ่มสาระในกลุ่ม สาระ</p>	<p>กลุ่มสาระการเรียนรัฐสุศึกษา และพลศึกษามีการปฏิบัติ กิจกรรมจริงแต่ยังมีอยู่ความ เสี่ยง คือ บุคลากรในกลุ่ม สาระมีจำนวนน้อย ยังขาด อัตรากำลังของบุคลากร และ ภาระงานพิเศษ ซึ่งเป็น หัวหน้างานหลักในกลุ่มงาน ฝ่ายต่างๆ ทำให้มีผลกระทบ ต่อการจัดการเรียนการสอนไม่ ดีเท่าที่ควร และขาด ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ และติดตาม</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ในกลุ่ม สาระการเรียนรัฐสุศึกษาและ พลศึกษา คือ บุคลากรใน กลุ่มสาระมีจำนวนน้อย ยัง ขาดอัตรากำลังของบุคลากร และปฏิบัติงานตามภาระงาน พิเศษ ซึ่งเป็นหัวหน้างาน หลักในกลุ่มงานฝ่ายต่างๆ ทำ ให้มีผลกระทบต่อจัดการ เรียนการสอนไม่ดีเท่าที่ควร</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ครูกลุ่มสาระการ เรียนรัฐสุศึกษาและ พลศึกษา</p>	<p>- วางแผนการปฏิบัติงาน - จัดประชุมกลุ่มสาระ - ดำเนินการ - ประเมินผล/รายงาน ผู้บริหาร สามารถลดความเสี่ยงได้ใน ระดับที่พึงพอใจ</p>
<p>กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศที่ ๑ เรื่อง ผลการสอบO-Net ภาษาอังกฤษระดับ ม. ๖ ต่ำกว่า ระดับประเทศ</p> <p>วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับ ม. ปลาย ให้สอดคล้องกับมาตรฐานและ ตัวชี้วัด</p>	<p>จากการดำเนินการ งาน พบว่า ยังมี ความเสี่ยงที่ทำให้ไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ - นักเรียนมีความรู้ พื้นฐานทาง ภาษาอังกฤษ แตกต่างกัน</p>	<p>๑. จัดกลุ่มผู้เรียนตามระดับ ความรู้ทางภาษาอังกฤษ ๒. จัดสอนเสริมนักเรียนตาม กลุ่มระดับความรู้ ๓. จัดทำแผนพัฒนาสื่อการเรียน การสอน ๔. จัดการเรียนการสอนโดยให้ นักเรียนมีส่วนร่วมแบบ Active Learning</p>	<p>- กิจกรรมการควบคุมที่ ปฏิบัติอยู่จริงสามารถลดความ เสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้</p>	<p>นักเรียนบางคนยังขาดความ รับผิดชอบในการทำงานและ ส่งงาน</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ครูกลุ่มสาระการ เรียนรู้ ภาษาต่างประเทศที่ ๑ (ภาษาอังกฤษ) ทุกคน</p>	<p>มีการติดตามและประเมินผล การควบคุมภายในอย่าง ต่อเนื่องโดยกำหนดวิธี ติดตามดำเนินงานเพื่อแก้ไข ข้อบกพร่องได้ทันทีในกรณี ที่ เกิดปัญหา จัดการเรียนการสอน โดยให้นักเรียนมีส่วนร่วม ร่วมแบบ Active Learning สามารถลดความเสี่ยงได้ใน ระดับที่พึงพอใจ</p>

โรงเรียนสรรพวิทยาคม

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและ สรุปลผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
๒. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET ภาษาอังกฤษระดับชั้น ม. ๖ ให้สูงกว่าค่าเฉลี่ย ระดับประเทศ	- ครูผู้สอนมีสื่อการเรียน การสอนไม่เพียงพอ - นักเรียนบางคนขาด ความรับผิดชอบในการส่ง งาน					
<p>กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ ๒ เรื่อง การขาดความร่วมมือกันในการทำ กิจกรรมต่าง ๆ ของบุคลากรภายใน กลุ่มสาระฯ และผลกระทบในการ จัดการเรียนการสอน เนื่องจากการ จัดกิจกรรมค่ายภาษาของกลุ่มสาระฯ</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือกันในการ ทำกิจกรรมต่างๆของบุคลากรภายในกลุ่ม สาระฯ ให้มากขึ้นและลดผลกระทบในการ จัดการเรียนการสอน เนื่องจากการจัดกิจกรรม ค่ายภาษาของกลุ่มสาระฯมีค่อนข้างมาก</p>	<p>ความเสี่ยงที่มีอยู่คือ บุคลากร ภายในกลุ่มสาระฯ ยัง ให้ความร่วมมือในการ ทำกิจกรรมต่าง ๆ ไม่ มากพอ และการประ สานงานกัน ระหว่างผู้รับผิดชอบ การจัดค่ายภาษาต่าง ๆ ยังไม่มากเท่าที่ควร</p>	<p>-จัดกิจกรรมเชิงปฏิสัมพันธ์ สร้างสรรค์ภายในกลุ่มสาระ ฯ อย่างต่อเนื่อง</p> <p>-กำหนดแผนการปฏิบัติ งานให้ชัดเจน</p> <p>- แต่งตั้งผู้มีหน้าที่ รับผิดชอบดูแล และ ติดตามงาน</p> <p>-บุคลากรภายในกลุ่มสาระฯ ควรมีการสื่อสารและ ประสานงานกันให้มากขึ้น</p>	<p>การดำเนินกิจกรรมควบคุม มีผลการดำเนินการจริง แต่ยังคงขาดความต่อเนื่องและ ขาดผู้รับผิดชอบในการ ติดตามบุคลากรภายในกลุ่ม สาระ ฯ</p>	<p>การดำเนินกิจกรรม ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ยังไม่ได้ดำเนินการ กิจกรรมตามที่ กำหนดไว้</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ครูกลุ่มสาระการ เรียนรู้ ภาษาต่างประเทศที่ ๒ ทุกคน</p>	<p>หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ทำแบบสรุปลผลตาม กิจกรรม สามารถลดความ เสี่ยงได้ในระดับที่พึง พอใจ</p>

ลงชื่อ



(นางพัฒนา ธรรมจักร)

รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม

วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒

รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ฝ่ายบริหารวิชาการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

- รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔)
- รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.๕)
- รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕ ของแบบติดตาม ปค.๕)
- การวิเคราะห์ตามแบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง
(Control Self-Assessment : CSA)
- รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕ ของ CSA)

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ฝ่ายบริหารวิชาการ
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม	ฝ่ายบริหารวิชาการมีการมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างชัดเจน บุคลากรมีการวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานและมีการติดตามการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ
๒. การประเมินความเสี่ยง	ฝ่ายบริหารวิชาการมีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และงบประมาณได้กำหนดกลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ มีการกำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร เผยแพร่ให้บุคลากรทราบถึงความเสี่ยง และการลดความเสี่ยง บริหารควบคุมความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
๓. กิจกรรมการควบคุม	ฝ่ายบริหารวิชาการมีการกำหนดนโยบาย แผนงาน แผนงบประมาณ และแนวทางหรือวิธีการปฏิบัติงานที่เหมาะสมเป็นลายลักษณ์อักษร มีมาตรการติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานของสำนัก ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่ง
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร	ฝ่ายบริหารวิชาการมีการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน เป็นปัจจุบัน เปิดโอกาสให้มีการสื่อสารแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ในการพัฒนาและปรับปรุง การดำเนินงานของสำนักงาน
๕. กิจกรรมการติดตามผล	ฝ่ายบริหารวิชาการมีการเปรียบเทียบข้อมูลผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง กับแผนการปฏิบัติงาน กำหนดผู้รับผิดชอบในการประเมินระบบการควบคุมภายใน ประจำปี และจัดทำรายงานเสนอผู้บริหารให้รับทราบอย่างต่อเนื่อง

ผลการประเมินโดยรวม

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ ได้ประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบแล้ว ปรากฏว่า เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพียงพอ เหมาะสม แต่อย่างไรก็ตามฝ่ายบริหารงานวิชาการได้จัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปค.๕ ด้วยแล้ว

ลายมือชื่อ



(นายฉัตรชัย วิเทศน์)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ

วันที่ ๓๐ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ดำเนินงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	วิธีการติดตาม และสรุปผลการ ประเมินผลข้อคิดเห็น (๗)
<p>ฝ่ายบริหารงานวิชาการ</p> <p>๑. เรื่อง การนิเทศและติดตามประเมิน การจัดการเรียนการสอน</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑. พัฒนาระบบนิเทศภายในให้มี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล</p> <p>๒. ครูและบุคลากรมีขวัญและกำลังใจใน การปฏิบัติงาน</p> <p>๓. ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนการ สอนอย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>๑. จัดกลุ่มสร้างความ ตระหนักแก่ครูผู้สอนทุกคน</p> <p>๒. ประชุมคณะกรรมการ นิเทศจัดทำแผนนิเทศ และ ดำเนินการการนิเทศอย่าง สม่ำเสมอ</p>	<p>จากควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความเสี่ยงได้ ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ เพียงพอ เนื่องจาก ครูผู้สอนจัดการเรียน การสอนไม่เป็นไปตาม แผนที่กำหนด และ คณะกรรมการนิเทศไม่ ดำเนินการนิเทศอย่าง จริงจัง</p>	<p>๑. สร้างความตระหนักแก่ ครูผู้สอน</p> <p>๒. ประชุมคณะกรรมการ นิเทศ จัดทำแผนนิเทศ และ กำกับการ นิเทศอย่าง สม่ำเสมอ</p> <p>๓. ครูผู้นิเทศบางท่านไม่เห็น ความสำคัญของการนิเทศ</p>	<p>๑. คณะกรรมการนิเทศ บางส่วนยังไม่ดำเนินการ นิเทศอย่างจริงจัง</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ฝ่ายบริหาร วิชาการ</p>	<p>- โรงเรียนตั้งฝ่ายบริหาร ทั้ง 5 ฝ่ายในการดูแล กำกับ ติดตาม ประกอบ กับฝ่ายบริหารบุคคลมี การติดตาม นิเทศ ประเมินครูผู้ช่วยใน ระบบใหม่ สามารถลด ความเสี่ยงได้ในระดับที่ เป็นที่พึงพอใจมาก</p>

ลงชื่อ.....ผู้รายงานข้อมูล

(นายฉัตรชัย วิเทศน์)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ

วันที่ ๓๐ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ดำเนินงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	วิธีการติดตาม และสรุปผลการ ประเมินผลข้อคิดเห็น (๗)
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ ๒. เรื่อง การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนของนักเรียน วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ นักเรียน	๑. การทำ MOU เรื่อง นโยบายปลอด ๐ ๒. การตรวจสอบเอกสาร ประเมินผลการเรียน ๓. การตรวจสอบแผนการ วัดผลประเมินผล ๔. การลงทะเบียนเรียนซ้ำ	จากควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความเสี่ยงได้ ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ เพียงพอ เนื่องจาก สามารถดำเนินการได้ และบรรลุผลตาม เป้าหมาย ร้อยละ ๙๐	๑. ประชุมผู้ปกครอง นักเรียนกลุ่มเสี่ยงติด ๐, ร, มส ๒. ประชุมครูที่ปรึกษา ประจำวิชา ครูประจำชั้น ถึงแนวทางการกำกับ ติดตามนักเรียน ๓. จัดอบรมการวัดและ ประเมินผลด้วยวิธีการที่ หลากหลาย	๑. นักเรียนขาดวินัย ทำให้มี เวลาเข้าเรียนน้อย ส่งผลให้ติด มส. ๒. นักเรียนมีความรับผิดชอบ น้อย ไม่ส่งงานที่ครูมอบหมาย ทำให้ติด ร. ๓. นักเรียนยื่นคำร้องแต่ไม่ไป ติดต่อขอแก้ไขผลการเรียน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ฝ่ายบริหาร วิชาการ	จากการดำเนินการ ของโรงเรียน สามารถ ลดความเสี่ยงได้ในระดับ ที่น่าพึงพอใจ แต่ยังเป็น กระบวนการที่มีความ เสี่ยงอย่างต่อเนื่อง สาเหตุมาจากนักเรียน เป็นนักเรียนคนละกลุ่ม ในแต่ละปีทำให้ผล สัมฤทธิ์มีการเปลี่ยนไป

ลงชื่อ.....ผู้รายงานข้อมูล

(นายฉัตรชัย วิเทศน์)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ

วันที่ ๓๐ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	วิธีการติดตาม และสรุปผลการ ประเมินผลข้อคิดเห็น (๗)
<p>กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ</p> <p>๓. เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจชายแดน วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้ สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่เขตพัฒนา เศรษฐกิจพิเศษชายแดน</p>	<p>๑. จัดอบรมเชิง ปฏิบัติการสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจ แนวทางพัฒนา กลุ่มสาระ</p> <p>๒. ประชุม วางแผน ร่วมกับพัฒนาหลักสูตร สถานศึกษา</p> <p>๓. นิเทศ ติดตาม การ พัฒนาหลักสูตร สถานศึกษา ทุกกลุ่มสาระและการนำ หลักสูตรไปใช้</p>	<p>จากการควบคุมที่มี อยู่สามารถลดความ เสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง แต่ ยังไม่บรรลุเป้าหมาย ต้องนิเทศอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>๑. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการวัดผล-ประเมินผล และการสอนแบบโครงงาน</p> <p>๒. จัดโครงการศึกษาดูงาน โรงเรียนต้นแบบ</p> <p>๓. จัดโครงการผลิตสื่อและ เทคโนโลยีในการเรียนการ สอน</p>	<p>๑. บุคลากรได้นำหลักสูตรไป ใช้ แต่ยังขาดความเข้าใจอย่าง ถ่องแท้ในด้านการวัดผล ประเมินผล ในระดับห้องเรียน</p> <p>๒. บุคลากรยังต้องพัฒนา เทคนิคการจัดการเรียนการ สอน เรื่องการบูรณาการข้าม กลุ่มสาระและการผลิตชิ้นงาน ในรูปแบบโครงงานที่ หลากหลาย</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ฝ่ายบริหาร วิชาการ</p>	<p>จากการดำเนินการ ของโรงเรียน สามารถ ดำเนินการจัดทำ หลักสูตรและสามารถ จัดการเรียนการสอนสู่ เขตเศรษฐกิจพิเศษได้ ทำให้ควบคุมความเสี่ยง ในการดำเนินการได้</p>

ลงชื่อ.....ผู้รายงานข้อมูล

(นายฉัตรชัย วิเทศน์)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ

วันที่ ๓๐ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

การวิเคราะห์ตามแบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง
(Control Self-Assessment : CSA)

1. ให้วิเคราะห์งาน/กิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงมา 1 เรื่อง พร้อมระบุวัตถุประสงค์ของงาน/กิจกรรมนั้น
(นำข้อมูลไปใส่ในแบบ ปค.5 ช่องที่ 1)

1.1 เรื่อง การจัดการเรียนรู้โดยใช้สติและสมาธิเป็นฐาน

1.2 วัตถุประสงค์

1.2.1 เพื่อให้ครูและนักเรียนเกิดการเรียนรู้โดยใช้สติและสมาธิเป็นฐาน

2. งาน/กิจกรรมนั้นมีขั้นตอนหรือกระบวนการปฏิบัติอะไรบ้าง หรือทำอะไรที่จะทำให้บรรลุตามวัตถุประสงค์

2.1 การอบรมพัฒนาครูในเรื่องการทำสมาธิ

2.2 การอบรมพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้โดยใช้สติและสมาธิเป็นฐาน

2.3 อบรมให้ความรู้ สร้างกิจกรรมให้กับนักเรียนในเรื่องสติและสมาธิ

2.4 ครูนำกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้สติและสมาธิเป็นฐานมาใช้ในการเรียนการสอน

3. ให้วิเคราะห์ว่าขั้นตอนหรือกระบวนการปฏิบัติจริง (จากข้อ 2) ในขณะประเมินปฏิบัติอย่างไร

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติ (จากข้อ 2)	กิจกรรมที่ปฏิบัติ
การอบรมพัฒนาครูในเรื่องการทำสมาธิ	การจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การอบรมพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้โดยใช้สติและสมาธิเป็นฐาน	การจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
อบรมให้ความรู้สร้างกิจกรรมให้กับนักเรียนในเรื่องสติและสมาธิ	การจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ครูนำกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้สติและสมาธิเป็นฐานมาใช้ในการเรียนการสอน	การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

4. จากกิจกรรมที่ปฏิบัติอยู่ ผลการประเมินเป็นอย่างไร (บรรลุวัตถุประสงค์ / ไม่บรรลุวัตถุประสงค์)

ถ้าไม่บรรลุวัตถุประสงค์มีความเสี่ยงอะไร

4.1 จากการประเมินผลการควบคุม (นำข้อมูลไปใส่ในแบบ ปค.5 ช่องที่ 4)

4.1.1 จากการควบคุมที่สามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ ควรมีการพัฒนาบุคลากรให้ครบ 100 %

4.2 ถ้าไม่บรรลุวัตถุประสงค์มีความเสี่ยง (นำข้อมูลไปใส่ในแบบ ปค.5 ช่องที่ 2)

4.2.1 การนำสติและสมาธิมาใช้ในการจัดการเรียนรู้

5. ให้พิจารณาว่า ถ้าพบว่ายังมีความเสี่ยงอยู่ (ปัญหา) เกิดจากสาเหตุอะไร จะแก้อย่างไร ใครเป็นคนแก้ไข

ปัญหา/สาเหตุ	การแก้ไข (การปรับปรุงการควบคุม) (นำข้อมูลไปใส่ในแบบ ปค.5 ช่องที่ 3)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (นำข้อมูลไปใส่ในแบบ ปค.5 ช่องที่7)
สภาพสังคมปัจจุบัน นักเรียนมีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะซึมเศร้า เนื่องด้วยนักเรียนขาดการพัฒนาด้านสติและสมาธิ จึงส่งผลกระทบต่อการศึกษาในชีวิตประจำวัน และประสิทธิภาพทางการเรียนลดลง	<ol style="list-style-type: none"> 1.อบรมพัฒนาครู 2. ตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู้ 	ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

โรงเรียนสรรพวิทยาคม
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
ฝ่ายบริหารวิชาการ ๔. เรื่อง การจัดการเรียนรู้โดยใช้ สติและสมาธิเป็นฐาน วัตถุประสงค์ เพื่อให้ครูและนักเรียนนำความรู้ ด้านสติและสมาธิ มาใช้ประโยชน์ ในการจัดการเรียนรู้	การนำสติและสมาธิมา ใช้ในการจัดการเรียนรู้ บุคลากรควรมีความรู้ใน เรื่องการทำสมาธิ	๑. อบรมพัฒนาครู ๒. ตรวจสอบแผนการ จัดการเรียนรู้	จากการควบคุมที่สามารถ ลดความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ ควรมีการ พัฒนาบุคลากรให้ครบ ๑๐๐ %			ฝ่ายบริหารงาน วิชาการ

ลายมือชื่อ



(นายฉัตรชัย วิเทศน์)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ
วันที่ ๓๐ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

**รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ฝ่ายบริหารทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒**

- รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔)
- รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.๕)
- รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕ ของแบบติดตาม ปค.๕)


สรรพวิทยาคม ฝ่ายบริหารทั่วไป
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>ฝ่ายบริหารทั่วไปแบ่งสายงานตามโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจน จัดทำคำสั่ง มอบหมายหน้าที่และผู้รับผิดชอบตามแผนงานโครงการ โดยทีมผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไปให้ความสำคัญกับวัฒนธรรมองค์กร ความซื่อสัตย์ สุจริตและจริยธรรมโปร่งใส การบริหารงานที่สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล</p>	<p>ผลการประเมิน</p> <p>สภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน ภาพรวมมีความเหมาะสมมีประสิทธิผลตามเป้าหมายเนื่องจากมีผู้รับผิดชอบชัดเจน มีการจัดทำคู่มือการบริหารงานฝ่ายบริหารทั่วไป ที่ประกอบไปด้วยการพรรณนางาน คำสั่ง มีการมอบหมายงานโดย หัวหน้างานสู่คณะทำงานที่ปฏิบัติ</p> <p>ข้อสรุป</p> <p>สภาพแวดล้อมการควบคุมก็ยังมีความเสี่ยงเนื่องจากภาระงานของบุคลากรในฝ่ายมีมากและบางคนมีคาบสอนมาก ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ทันเวลา</p>
<p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>ในการประเมินความเสี่ยงที่เกิดขึ้นภายในฝ่าย มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจน มีการกำหนดแนวทางการประเมิน ที่เชื่อมโยงกับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ โดยระบุความเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกที่เกิดขึ้นของฝ่ายบริหารทั่วไป</p>	<p>ผลการประเมิน</p> <p>ฝ่ายฯ มีการติดตามและประเมินความเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน วางแผนการจัดกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงให้มีความเหมาะสมและต่อเนื่อง และนำข้อมูลผลการดำเนินงานมาวางแผนในปีการศึกษาต่อไป</p> <p>ข้อสรุป</p> <p>ฝ่ายบริหารทั่วไปได้ให้ความสำคัญในการประเมินและรายงานการควบคุมภายในอย่างจริงจัง ซึ่งต้องมีการกำหนดกิจกรรมควบคุมเพิ่มเติมในปีการศึกษาต่อไป</p>
<p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>มีบุคลากรรับผิดชอบดำเนินงานตามแผนงานการบริหารความเสี่ยงของฝ่าย กิจกรรมเพื่อการควบคุมจะชี้ให้ผู้ปฏิบัติงานเห็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความระมัดระวังและสามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์</p>	<p>ผลการประเมิน</p> <p>ในภาพรวมของกิจกรรมควบคุมเป็นไปตาม ระเบียบ กฎหมาย คู่มือการปฏิบัติงาน โดยโรงเรียนกำหนดให้การควบคุมความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งในแผนงานโครงการ</p> <p>ข้อสรุป</p> <p>กิจกรรมการควบคุมยังต้องมีการกำกับติดตามให้ดำเนินการอย่างจริงจังเพราะแม้จะได้มีการกำหนดกิจกรรมไว้ในแผนงานแต่ไม่ได้มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกิจกรรมควบคุมที่กำหนด ความเสี่ยงจึงยังมีอยู่</p>
<p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>มีระบบข้อมูลสารสนเทศบนเว็บไซต์โรงเรียน กลุ่มไลน์ ถ่ายทอดคำสั่งสู่การปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร</p>	<p>ผลการประเมิน</p> <p>ฝ่ายได้จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและการติดต่อสื่อสารที่เหมาะสมมีการประชาสัมพันธ์ ให้บุคลากรในฝ่ายทราบ ทำให้ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงที่มีอยู่</p> <p>ข้อสรุป</p> <p>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่รวดเร็วและทันสมัยจะเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อการควบคุมได้เมื่อระบบอินเทอร์เน็ตมีความเสถียร และบุคลากรมีความสามารถและตระหนักที่จะใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
<p>๕. การติดตามประเมินผล</p> <p>มีการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติของฝ่ายบริหารโรงเรียน หากพบข้อบกพร่องจะพิจารณาสั่งการดำเนินการแก้ไขทันที</p>	<p>ผลการประเมิน</p> <p>การติดตามประเมินผลมีความเหมาะสม โดยผู้บริหารมีการติดตามการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายใน อย่างต่อเนื่อง และในสิ้นปีมีการประเมินตนเองร่วมกัน ผลการประเมินมีการจัดทำรายงานพร้อมข้อเสนอแนะเสนอผู้บริหารโรงเรียน เพื่อสั่งการแก้ไข</p> <p>ข้อเสนอ</p> <p>อย่างไรก็ตามการติดตามประเมินผล ควรจัดให้มีการประเมินผลเป็นรายครั้งที่บุคลากรทุกคนจะต้องดำเนินการประเมินตนเองด้วย</p>

ผลการประเมินโดยรวม

ฝ่ายบริหารทั่วไป มีการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในทั้ง ๕ องค์ประกอบ สรุปโดยภาพรวม พบว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนด มีระบบการควบคุมที่เพียงพอ เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามยังมีองค์ประกอบการควบคุมบางประเด็นที่พบว่ามีจุดอ่อนอย่างที่มีนัยสำคัญ ซึ่งจะต้องปรับปรุงกิจกรรมการควบคุม เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น และกำหนดวิธีการหรือแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อไป (ใน แบบ ปค.๕)

ลายมือชื่อ.....

(นางสาวจันทร์เพ็ญ วานเครือ)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป

วันที่ ๒๑ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒

สรรพวิทยาคม ฝ่ายบริหารทั่วไป
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
<p>ฝ่ายบริหารทั่วไป</p> <p>๑. เรื่อง นโยบายการประหยัดพลังงาน ของโรงเรียนไม่สามารถทำตามนโยบาย วัตถุประสงค์</p> <p>๑. โรงเรียนสามารถลดปริมาณการใช้น้ำ ใช้ไฟได้</p> <p>๒. ครู นักเรียน บุคลากร มีความเข้าใจใน การประหยัดพลังงาน โรงเรียนค่าใช้จ่าย ในการชำระค่าบริการน้ำ และไฟฟ้า</p>	<p>ค่าสาธารณูปโภคที่ เพิ่มขึ้น</p>	<p>๑. ประชุมคณะกรรมการ ดำเนินงาน</p> <p>๒. กำหนดกิจกรรมที่จะใช้ในการ รณรงค์ในการประหยัดพลังงาน ดังนี้</p> <p>๒.๑ การรณรงค์ประหยัด พลังงานหน้าเสาธง</p> <p>๒.๒ การออกประกาศการ ประหยัดพลังงาน</p> <p>๒.๓ การทำข้อตกลงในการ ประหยัดพลังงาน</p> <p>๓. สรุปกิจกรรม</p> <p>๔. รายงานผู้บังคับบัญชา</p> <p>๕. หาแนวทางแก้ไขปรับปรุง</p>	<p>จากการควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความเสี่ยงได้ใน ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ เนื่องจาก ผลการดำเนินการ สามารถควบคุมความเสี่ยง ได้ในระดับที่น่าพอใจ โดยที่ ครู นักเรียน และบุคลากร มี ความเข้าใจในการประหยัด พลังงาน</p>	<p>๑. มีการปรับปรุงอาคาร สถานที่ ทำให้มีสิ่งอำนวยความสะดวก ความสะอาดเพิ่มขึ้น ทำให้ ปริมาณค่าไฟสูงขึ้น</p> <p>๒. จำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้น และมีการใช้บริการเพิ่มมาก ขึ้น ทำให้ค่าสาธารณูปโภค สูงขึ้น</p> <p>๓. มีการบริการชุมชน เพิ่มขึ้นในเรื่องการใช้บริการ ห้องประชุม ทำให้ค่า สาธารณูปโภคเพิ่มขึ้น</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ฝ่ายบริหารทั่วไป</p>	<p>ระบบการติดตาม ประเมินผลของฝ่าย บริหารทั่วไป มีความ เหมาะสม โดย ผู้บริหารมีการติดตาม การปฏิบัติตามระบบ ควบคุมภายใน อย่าง ต่อเนื่อง และในสิ้นปี มีการประเมินตนเอง ร่วมกัน ผลการ ประเมินมีการจัดทำ รายงาน พร้อม ข้อเสนอแนะเสนอ ผู้บริหารโรงเรียน เพื่อ สั่งการแก้ไข</p>

ลายมือชื่อ

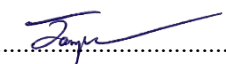


(นางสาวจันทร์เพ็ญ ว่านเครือ)
 ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป
 วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ฝ่ายบริหารทั่วไป
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
<p>ฝ่ายบริหารทั่วไป</p> <p>๒. เรื่อง การให้บริการยานพาหนะของ โรงเรียนและการบำรุงรักษา วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อส่งเสริมสนับสนุน อำนวยกา รบริการงานยานพาหนะในการปฏิบัติงาน ของบุคลากรทุกระดับ</p> <p>๒. เพื่อให้การใช้รถยนต์ของ โรงเรียนได้รับการบำรุงรักษา ให้มีสภาพใช้งานได้ดีอยู่เสมอ</p> <p>๓. เพื่อให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ</p>	<p>๑. ยานพาหนะมีบริการ ไม่เพียงพอในกรณีที่ครู ไปราชการหลายที่ พร้อมกัน</p> <p>๒. รถยนต์เกิดความ ชำรุดเสียหายเร็ว</p>	<p>๑. คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบขับรถ โรงเรียนกรณีพนักงานขับรถไม่ สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เนื่องจาก บุคลากรไปราชการหลายสถานที่ พร้อมกัน</p> <p>๒. ฝ่ายบริหารนิเทศพนักงานขับรถ และกำชับให้รับผิดชอบบำรุงดูแล รักษารถยนต์แต่ละคันให้มีสภาพดี สามารถใช้งานได้คืออยู่เสมอ หาก เกิดเหตุชำรุดเสียหายให้ แต่ละคน รับผิดชอบ และรีบแจ้งให้ ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นทราบ ทันที</p> <p>๕. พนักงานขับรถบันทึกการบริการ ยานพาหนะและบันทึกประวัติการ บำรุงรถยนต์ให้เป็นปัจจุบัน</p>	<p>จากการประเมินผลการ ควบคุม พบว่า</p> <p>๑. การบันทึกรายงานการ ให้บริการยานพาหนะและ บันทึกการบำรุงรักษา ยานพาหนะ ของพนักงานขับ รถต่อหัวหน้างานยานพาหนะ</p> <p>๓. ให้หัวหน้างาน ยานพาหนะติดตาม ตรวจสอบสภาพรถยนต์ให้ สามารถใช้งานได้คืออยู่เสมอ</p> <p>๔. การนำผลการประเมินมา ปรับปรุงและพัฒนางานการ ให้บริการยานพาหนะ</p> <p>๕. ประเมินความพึงพอใจของ ผู้ใช้บริการโดยวิธีการสังเกต และใช้แบบประเมิน</p>	<p>๑. ได้รับงบประมาณใน การบำรุงรักษา ยานพาหนะไม่เพียงพอ</p> <p>๒. กรณีบุคลากรของ โรงเรียนนำรถยนต์ไปใช้ โดยไม่ทำบันทึกข้อความ ขออนุญาตและไม่ได้รับ การอนุมัติให้เป็น พนักงานขับรถกรณีพิเศษ</p> <p>๓. มีการใช้งานเป็นจำนวน มาก เนื่องจากมีจำนวน นักเรียนและบุคลากร ไป ราชการบ่อยครั้ง</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ฝ่ายบริหารทั่วไป</p>	<p>การติดตามการ ให้บริการยานพาหนะ ประเมินความพึงพอใจ ของผู้ใช้และการ ติดตามตรวจสอบการ ซ่อมบำรุง ทำให้ สามารถควบคุมความ เสี่ยงได้ในระดับที่พึง พอใจมาก</p>

ลายมือชื่อ




(นางสาวจันทร์เพ็ญ วานเครือ)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป

วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ฝ่ายบริหารทั่วไป
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น
<p>ฝ่ายบริหารทั่วไป</p> <p>๓. เรื่อง งานบริการอาคารสถานที่ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริการอาคารสถานที่ของกลุ่มสาระฯ ฝ่าย และหน่วยงานภายนอก เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพส่งผลให้กับผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ</p>	<p>๑. การใช้บริการอาคารสถานที่ไม่เป็นไปตามแผน</p> <p>๒. ขาดการติดตามการใช้อาคารสถานที่อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง</p> <p>๓. อุปกรณ์ประกอบอาคารไม่เพียงพอ</p>	<p>๑. แนวปฏิบัติการขออนุญาตใช้อาคารสถานที่</p> <p>๒. จัดทำแบบฟอร์มการขอใช้อาคารสถานที่</p> <p>๓. มีคำสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบดูแล/ทำความสะอาดและการขอใช้อาคารสถานที่</p>	<p>กิจกรรมการควบคุมที่กำหนดไว้มีการปฏิบัติ ซึ่งสามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่งแต่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้</p>	<p>๑. การพัฒนางานการบริการอาคารสถานที่ไม่เป็นไปตามแผน</p> <p>๒. การติดตามการใช้อาคารสถานที่ยังไม่เป็นระบบและต่อเนื่อง</p> <p>๓. ผู้รับบริการไม่พึงพอใจในการใช้อาคารสถานที่</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๒</p> <p>ฝ่ายบริหารทั่วไป</p>	<p>การปรับปรุงแนวปฏิบัติการให้บริการอาคารสถานที่ตามข้อเสนอแนะของผู้มาใช้บริการและความคิดเห็นของคณะกรรมการฝ่ายบริหารโรงเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษา ทำให้สามารถควบคุมความเสี่ยงได้ในระดับที่พึงพอใจ</p>

ลายมือชื่อ..... 

(นางสาวจันทร์เพ็ญ วานเครือ)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป

วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ฝ่ายบริหารทั่วไป
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>ฝ่ายบริหารทั่วไป</p> <p>๑. เรื่อง นโยบายการประหยัดพลังงานของโรงเรียนไม่สามารถทำได้ตามนโยบายวัตถุประสงค์</p> <p>๑. โรงเรียนสามารถลดปริมาณการใช้น้ำใช้ไฟได้</p> <p>๒. ครู นักเรียน บุคลากร มีความเข้าใจในการประหยัดพลังงาน โรงเรียนค่าใช้จ่ายในการชำระค่าบริการน้ำ และไฟฟ้า</p>	<p>ค่าสาธารณูปโภคที่เพิ่มขึ้น</p>	<p>๑. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน</p> <p>๒. กำหนดกิจกรรมที่จะใช้ในการรณรงค์ในการประหยัดพลังงาน ดังนี้</p> <p>๒.๑ การรณรงค์ประหยัดพลังงานหน้าเสาธง</p> <p>๒.๒ การออกประกาศการประหยัดพลังงาน</p> <p>๒.๓ การทำข้อตกลงในการประหยัดพลังงาน</p> <p>๓. สรุปกิจกรรม</p> <p>๔. รายงานผู้บังคับบัญชา</p> <p>๕. หาแนวทางแก้ไขปรับปรุง</p>	<p>จากการควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอเนื่องจาก ผลการดำเนินการสามารถควบคุมความเสี่ยงได้ในระดับที่น่าพอใจ โดยที่ครู นักเรียน และบุคลากร มีความเข้าใจในการประหยัดพลังงาน</p>	<p>๑. มีการปรับปรุงอาคารสถานที่ให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มขึ้น ทำให้ปริมาณค่าไฟสูงขึ้น</p> <p>๒. จำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้นและมีการใช้บริการเพิ่มมากขึ้น ทำให้ค่าสาธารณูปโภคสูงขึ้น</p> <p>๓. มีการบริการชุมชนเพิ่มขึ้นในเรื่องการให้บริการห้องประชุมทำให้ค่าสาธารณูปโภคเพิ่มขึ้น</p>	<p>๑.ของบประมาณการสนับสนุนค่าสาธารณูปโภคจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๘</p> <p>๒. มีการวางแผนการก่อสร้างการวางแผนเรื่องค่าสาธารณูปโภคของโรงเรียน</p>	<p>ฝ่ายบริหารทั่วไป</p>

ลายมือชื่อ

(นางสาวจันทร์เพ็ญ วานเครือ)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป

วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ฝ่ายบริหารทั่วไป
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>ฝ่ายบริหารทั่วไป</p> <p>๒. เรื่อง การให้บริการยานพาหนะของ โรงเรียนและการบำรุงรักษา วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อส่งเสริมสนับสนุน อำนวยความสะดวก บริการงานยานพาหนะในการปฏิบัติงาน ของบุคลากรทุกระดับ</p> <p>๒. เพื่อให้การใช้รถยนต์ของ โรงเรียนได้รับการบำรุงรักษา ให้มีสภาพใช้งานได้ดีอยู่เสมอ</p> <p>๓. เพื่อให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ</p>	<p>๑. ยานพาหนะมีบริการ ไม่เพียงพอในกรณีที่ครู ไปราชการหลายที่ พร้อมกัน</p> <p>๒. รถยนต์เกิดความ ชำรุดเสียหายเร็ว</p>	<p>๑. คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบขับรถ โรงเรียนกรณีพนักงานขับรถไม่ สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เนื่องจาก บุคลากรไปราชการหลายสถานที่ พร้อมกัน</p> <p>๒. ฝ่ายบริหารนิเทศพนักงานขับรถ และกำชับให้รับผิดชอบบำรุงดูแล รักษารถยนต์แต่ละคันให้มีสภาพดี สามารถใช้งานได้คืออยู่เสมอ หาก เกิดเหตุชำรุดเสียหายให้ แต่ละคน รับผิดชอบ และรีบแจ้งให้ ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นทราบ ทันที</p> <p>๕. พนักงานขับรถบันทึกการบริการ ยานพาหนะและบันทึกประวัติการ บำรุงรถยนต์ให้เป็นปัจจุบัน</p>	<p>จากการประเมินผลการควบคุม พบว่า</p> <p>๑. การบันทึกรายงานการ ให้บริการยานพาหนะและบันทึก การบำรุงรักษายานพาหนะ ของ พนักงานขับรถต่อหัวหน้างาน ยานพาหนะ</p> <p>๒. ให้หัวหน้างานยานพาหนะ ติดตาม ตรวจสอบสภาพรถยนต์ ให้สามารถใช้งาน ได้ดีอยู่เสมอ</p> <p>๓. การนำผลการประเมินมา ปรับปรุงและพัฒนางานการ ให้บริการยานพาหนะ</p> <p>๔. ประเมินความพึงพอใจของ ผู้ให้บริการโดยวิธีการสังเกตและ ใช้แบบประเมิน</p>	<p>๑. ได้รับงบประมาณในการ บำรุงรักษายานพาหนะไม่ เพียงพอ</p> <p>๒. กรณีบุคลากรของ โรงเรียนนำรถยนต์ไปใช้โดย ไม่ทำบันทึกข้อความขอ อนุญาตและไม่ได้รับการ อนุมัติให้เป็นพนักงานขับรถ กรณีพิเศษ</p> <p>๓. มีการใช้งานเป็นจำนวน มาก เนื่องจากมีจำนวน นักเรียนและบุคลากร ไป ราชการบ่อยครั้ง</p>	<p>๑. ตรวจสอบ บำรุงรักษา ยานพาหนะประจำ สม่ำเสมอ</p> <p>๒. สำรองงบประมาณ ในซ่อมบำรุง ยานพาหนะ</p>	<p>งานบริการ ยานพาหนะ ฝ่ายบริหารทั่วไป</p>

ลายมือชื่อ

(นางสาวจันทร์เพ็ญ วานเครือ)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป

วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ฝ่ายบริหารทั่วไป
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>ฝ่ายบริหารทั่วไป</p> <p>๓. เรื่อง งานบริการอาคารสถานที่ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริการอาคารสถานที่ของกลุ่มสาระฯ ฝ่าย และหน่วยงานภายนอก เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพส่งผลให้กับผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ</p>	<p>การบริการอาคารสถานที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน เนื่องจาก</p> <p>๑. การพัฒนางานการบริการอาคารสถานที่ไม่เป็นไปตามแผน</p> <p>๒. การติดตามการใช้อาคารสถานที่ยังไม่เป็นระบบและต่อเนื่อง</p> <p>๓. ผู้รับบริการไม่พึงพอใจในการใช้อาคารสถานที่</p>	<p>๑. แนวปฏิบัติการขออนุญาตใช้อาคารสถานที่</p> <p>๒. จัดทำแบบฟอร์มการขอใช้อาคารสถานที่</p> <p>๓. มีคำสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบดูแล/ทำความสะอาดและการขอใช้อาคารสถานที่</p>	<p>กิจกรรมการควบคุมที่กำหนดไว้มีการปฏิบัติซึ่งสามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่งแต่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้</p>	<p>๑. การพัฒนางานการบริการอาคารสถานที่ไม่เป็นไปตามแผน</p> <p>๒. การติดตามการใช้อาคารสถานที่ยังไม่เป็นระบบและต่อเนื่อง</p> <p>๓. ผู้รับบริการไม่พึงพอใจในการใช้อาคารสถานที่</p>	<p>๑. สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาอาคารสถานที่ให้เป็นไปตามแผน</p> <p>๒. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการกำกับติดตามการใช้และการพัฒนาอาคารสถานที่อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง</p> <p>๓. จัดทำการประเมินความพึงพอใจการรับบริการ</p>	<p>หัวหน้างานอาคารสถานที่ฝ่ายบริหารทั่วไป</p>

ลายมือชื่อ..... 

(นางสาวจันทร์เพ็ญ วานเครือ)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป

วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

**รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒**


- รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔)
- รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.๕)
- รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕ ของแบบติดตาม ปค.๕)

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๘ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม	สภาพแวดล้อมการควบคุมในภาพรวมมีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสม มีการกำหนดโครงสร้างและผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน บุคลากรมีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับงาน บุคลากรมีความซื่อสัตย์และมีคุณธรรม แต่ยังคงขาดการประเมินสมรรถนะของบุคลากรเพื่อให้งานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น
๒. การประเมินความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดและมีการตรวจสอบจากฝ่ายบริหารและภายนอกอยู่เสมอ แต่ยังคงขาดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาความเสี่ยงที่มีผลกระทบการปฏิบัติงาน
๓. กิจกรรมการควบคุม	มีการกำหนดนโยบาย แผนงาน วิธีการปฏิบัติงานที่เหมาะสม และมีการติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ แต่ยังคงขาดการกำหนดกิจกรรมการควบคุม ความเสี่ยงของกิจกรรมการควบคุมนั้น
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร	มีการจัดให้มีระบบสารสนเทศซึ่งเป็นข้อมูลข่าวสาร ที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ทันต่อเวลา มีช่องทางการติดต่อสื่อสารหลายช่องทาง สะดวกในการเข้าถึงและมีความปลอดภัย
๕. การติดตามและประเมินผล	มีการติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ และได้จัดทำรายงานเสนอผู้บริหารได้รับทราบข้อมูล มีการเปรียบเทียบข้อมูลผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง กับแผนการปฏิบัติงานเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไข

ผลการประเมินโดยรวม

ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียนได้ประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน ครบ ๕ องค์ประกอบแล้วพบว่า เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ (ข้อ ๖)

ลงชื่อ..........ผู้รายงานข้อมูล


(นางจรัสศรี ธรรมจิต)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน

วันที่ ๘ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	วิธีการติดตาม และสรุปผลการ ประเมินผลข้อคิดเห็น (๗)
<p>กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน เรื่อง กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักเรียน เพื่อส่งเสริม ให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและ คุณลักษณะอันพึงประสงค์</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมี คุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะ อันพึงประสงค์</p>	<p>๑. คู่มือนักเรียน ๒. ปฐมนิเทศ ๓. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ๔. กิจกรรมโฮมรูม ๕. อบรมหน้าเสาธง ๖. อบรมคาบซ่อมเสริมทุก ระดับชั้น ๗. กิจกรรมเสริม เช่น TO BE NUMBER ONE ๘. กิจกรรมบ้านหลังเรียน ๙. กิจกรรม RE-X-RAY ๑๐. นวัตกรรมพ่อครู - แม่ครู</p>	<p>จากควบคุมที่มีอยู่สามารถลด ความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง แต่ ยังไม่เพียงพอ เนื่องจาก กิจกรรมควบคุมที่มีอยู่สามารถ ป้องกันหรือลดความเสี่ยงได้ ระดับหนึ่งและ ควรมีกิจกรรม เพิ่มเติมเพื่อให้นักเรียนมี คุณลักษณะที่พึงประสงค์มาก ขึ้น เช่น ให้ครูมีส่วนร่วมในการ ปรับปรุงพฤติกรรมผู้เรียนตาม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ใน รูปแบบพ่อครู แม่ครู</p>	<p>๑. กิจกรรมเยี่ยมบ้าน นักเรียน ๒. จัดให้มีการประชุม พบปะกันระหว่างครู ผู้ปกครอง นักเรียนที่มี คุณลักษณะไม่พึง ประสงค์ เพื่อหาสาเหตุ และแก้ปัญหา แลกเปลี่ยนแนวคิดใน การป้องกันและจัดตั้ง คณะกรรมการ เครือข่ายผู้ปกครอง เพื่อบริหารแบบมีส่วน ร่วม ๓. การทำ SDQ แบบ คัดกรองนักเรียน</p>	<p>นักเรียนมีคุณลักษณะไม่พึง ประสงค์ เช่น มาโรงเรียนสาย หนีเรียน เนื่องจากเบื่อการเรียน มาเรียนไม่ทันเวลา เล่นโทรศัพท์ เวลาเรียน,และพฤติกรรมด้านชู้ สาว กลุ่มเสี่ยงด้านสุขภาพจิต</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ฝ่ายบริหาร กิจการนักเรียน</p>	<p>โรงเรียนได้ดำเนินการ ติดตามผ่านระบบการ ดูแลช่วยเหลือนักเรียน งานบริหารกิจการ นักเรียน ทำให้พบว่า โรงเรียนควบคุมความ เสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง แต่ เนื่องจากปริมาณที่มี นักเรียนที่มีจำนวนมาก ประกอบกับครูและ บุคลากรขาดความเข้าใจ ทำให้การควบคุมความ เสี่ยงที่ได้ไม่ตาม เป้าหมาย แต่ก็สามารถ ลดได้ในระดับหนึ่ง</p>

ลงชื่อ..........ผู้รายงานข้อมูล

(นางจรัสศรี ธรรมจิต)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน


วันที่ ๘ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน</p> <p>๑. เรื่อง การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักเรียน เพื่อ ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึง ประสงค์</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมี คุณธรรมจริยธรรมและ คุณลักษณะอันพึงประสงค์</p>	<p>นักเรียนมีคุณลักษณะไม่พึง ประสงค์ เช่น หนีเรียน เนื่องจากเบื่อการเรียน มา เรียนไม่ทันเวลา เล่น โทรศัพท์เวลาเรียน, และ พฤติกรรมด้านชู้สาว</p>	<p>๑. คู่มือนักเรียน ๒. ปฐมนิเทศ ๓. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ๔. กิจกรรมโฮมรูม ๕. อบรมหน้าเสาธง ๖. อบรมคาบซ่อมเสริมทุก ระดับชั้น ๗. กิจกรรมเสริม เช่น TO BE NUMBER ONE ๘. กิจกรรมบ้านหลังเรียน ๙. กิจกรรม RE-X-RAY ๑๐. นวัตกรรมพ่อครู – แม่ครู ๑๑. กิจกรรมงานสถานศึกษาสี ขาวปลอดยาเสพติดและ อบายมุข</p>	<p>จากควบคุมที่มีอยู่สามารถ ลดความเสี่ยงได้ในระดับ หนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ เนื่องจาก กิจกรรมควบคุมที่ มีอยู่สามารถป้องกันหรือลด ความเสี่ยงได้ระดับหนึ่งและ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะ ที่พึงประสงค์มากขึ้น เช่น ให้ ครูมีส่วนร่วมในการปรับปรุง พฤติกรรมผู้เรียนตาม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในรูปแบบพ่อครู แม่ครู เพิ่มเติมจากงานครูที่ปรึกษา</p>	<p>นักเรียนมีคุณลักษณะไม่พึง ประสงค์ เช่น มาโรงเรียน สายหนีเรียน เนื่องจากเบื่อ การเรียน มาเรียนไม่ทันเวลา เล่นโทรศัพท์เวลาเรียน,และ พฤติกรรมด้านชู้สาว กลุ่ม เสี่ยงด้านสุขภาพจิต</p>	<p>๑. กิจกรรมเยี่ยมบ้าน นักเรียน ๒. จัดให้มีการประชุม พบปะกันระหว่างครู ผู้ปกครอง นักเรียนที่มี คุณลักษณะไม่พึง ประสงค์ เพื่อหาสาเหตุ และแก้ปัญหา แลกเปลี่ยนแนวคิดใน การป้องกันและจัดตั้ง คณะกรรมการเครือข่าย ผู้ปกครอง เพื่อบริหาร แบบมีส่วนร่วม ๓. การทำ SDQ แบบคัด กรองนักเรียน</p>	<p>ฝ่ายบริหารกิจการ นักเรียน</p>

โรงเรียนสรรพวิทยาคม
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
		๑๒. ค่ายแก้ไขคะแนน คุณลักษณะอันพึงประสงค์	และติดตามนักเรียนเยี่ยมบ้าน นักเรียนให้ได้ ๑๐๐ % รวมถึง การจัดค่ายแก้ไขคะแนน คุณลักษณะ		- เฝ้าระวังปัญหายาเสพติด เช่น สุ่มตรวจสาร เสพติด , Re-x-Ray กิจกรรม TO BE NUMBER ONE , กิจกรรมต้านภัยยาเสพติด ๔. นวัตกรรมพ่อครู –แม่ ครูเก็บข้อมูลรายบุคคล การเยี่ยมบ้าน ๕. จัดค่ายแก้ไขคะแนน คุณลักษณะอันพึง ประสงค์	

ลงชื่อ..........ผู้รายงานข้อมูล

(นางจรัสศรี ธรรมจิต)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน

วันที่ ๘ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

**รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
ฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒**

- รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔)
- รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.๕)
- รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕ ของแบบติดตาม ปค.๕)

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม โรงเรียนมีการสร้างบรรยากาศของการควบคุมเพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีและเข้าใจถึงความสำคัญของการควบคุมภายใน มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ ระบุขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ มีการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจนในการประเมินความเสี่ยงที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ของโรงเรียนกำหนดไว้อย่างเหมาะสม</p> <p>๓. กิจกรรมการควบคุม มีแนวทางในการจัดกิจกรรมการควบคุมและวิธีปฏิบัติงานที่ทำให้มั่นใจว่าเมื่อนำไปปฏิบัติแล้วจะเกิดผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์</p> <p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่เหมาะสม และมีการสื่อสารไปยังฝ่ายบริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับข้อมูลสารสนเทศ</p> <p>๕. กิจกรรมการติดตามผล มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและการปฏิบัติงาน เพื่อติดตามการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>สภาพแวดล้อมการควบคุมในภาพรวมมีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสม มีการกำหนดโครงสร้างและผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน บุคลากรมีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับงานและทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มีความซื่อสัตย์ และมีคุณธรรม แต่การจัดซื้อจัดจ้างมีบางส่วนที่ยังดำเนินการไม่ตามแผน และยังขาดการบำรุงรักษาครุภัณฑ์ในบางส่วน</p> <p>การประเมินความเสี่ยงได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดและมีการตรวจสอบและได้มีการสำรวจจากการจัดซื้อจัดจ้าง และสำรวจครุภัณฑ์ประจำปี</p> <p>มีการกำหนดปฏิทินในการดำเนินงานตามโครงการต่าง ๆ แต่ยังมีบางโครงการไม่ดำเนินการตามวันเวลาที่กำหนด และมีการสำรวจครุภัณฑ์ประจำปีแต่ยังมีครุภัณฑ์บางส่วนที่มีความชำรุดเสียหาย มูลค่าเกินการจำหน่ายพัสดุประจำปี</p> <p>มีการจัดให้มีระบบสารสนเทศซึ่งเป็นข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ ทันต่อเวลา มีช่องทางการติดต่อสื่อสารหลายช่องทาง สะดวกในการเข้าถึง และมีความปลอดภัย</p> <p>มีการติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ และจำหน่ายพัสดุประจำปี เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไข</p>

ผลการประเมินโดยรวม

ฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม ได้ประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบแล้ว ปรากฏว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพียงพอ เหมาะสม แต่อย่างไรก็ตาม ฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม ได้จัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปค.๕ ด้วยแล้ว

ลงชื่อ



(นายจักกฤษณ์ เรืองปรีชา)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ

วันที่ ๑๐ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๖)	วิธีการติดตาม และสรุปผล การประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๗)
งานพัสดุ ฝ่ายธุรการ นโยบายฯ เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไป ตามแผนปฏิบัติการ วัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติ การ	จัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไป ตามแผนปฏิบัติ	๑. ตรวจสอบแผนปฏิบัติ การ ๒. จัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไป ตามแผนปฏิบัติการ ๓. การตรวจสอบ งบประมาณให้คุ้มค่า	จากควบคุมที่มีอยู่สามารถ ลดความเสี่ยงได้ในระดับเป็น ที่น่าพอใจ	กิจกรรม/โครงการ บางส่วนที่มี การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม แผนปฏิบัติการ	๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ กลุ่มงานบริหารธุรการ นโยบาย แผน และ งบประมาณ	รวบรวมข้อมูลจาก การจัดซื้อจัดจ้างของ งานพัสดุ สามารถ ควบคุมความเสี่ยงได้ ในระดับที่พึงพอใจ

ลงชื่อ



(นายจักกฤษณ์ เรืองปรีชา)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ

วันที่ ๑๐ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
ฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและ งบประมาณ ๑. เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างให้ เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ วัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติ การ	จัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไป ตามแผนปฏิบัติการ	๑. ตรวจสอบแผนปฏิบัติ การ ๒. จัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไป ตามแผนปฏิบัติการ ๓. การตรวจสอบ งบประมาณให้คุ้มค่า	จากควบคุมที่มีอยู่สามารถ ลดความเสี่ยงได้ในระดับ เป็นที่น่าพอใจ	กิจกรรม/โครงการ บางส่วนที่มี การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม แผนปฏิบัติการ	๑. ตรวจสอบแผนปฏิบัติ การ ๒. จัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไป ตามแผนปฏิบัติการ ๓. การตรวจสอบ งบประมาณให้คุ้มค่า	งานพัสดุ กลุ่มงาน ธุรการ นโยบาย แผน และงบประมาณ

ลงชื่อ 

(นายจักกฤษณ์ เรืองปรีชา)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ
 วันที่ ๑๐ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

โรงเรียน สรรพวิทยาคม ฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๖)	วิธีการติดตาม และสรุปผล การประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๗)
งานพัสดุ ฝ่ายธุรการ นโยบายฯ เรื่อง การบำรุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีวัสดุ ครุภัณฑ์ที่สามารถ ใช้ได้และยังมีอายุการใช้งาน	ได้มีการบำรุงรักษาวัสดุ- ครุภัณฑ์แต่บางส่วนก็ ชำรุดแล้ว แต่ไม่สามารถ ซ่อมได้	๑. ตรวจสอบวัสดุครุภัณฑ์ที่ มีอยู่ ๒. มอบหมายครู ผู้รับผิดชอบช่วยดูแลและใช้ งาน	จากควบคุมที่มีอยู่สามารถ ลดความเสี่ยงได้ในระดับเป็น ที่น่าพอใจ	ยังมีครุภัณฑ์บางส่วนที่ไม่สามารถ ซ่อมได้ แต่ครูขอซื้อใหม่	๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ กลุ่มงานบริหารธุรการ นโยบาย แผน และ งบประมาณ	รวบรวมข้อมูลจาก การสำรวจครุภัณฑ์ ประจำปี สามารถ ควบคุมความเสี่ยงได้ ในระดับที่พึงพอใจ

ลงชื่อ



(นายจักกฤษณ์ เรืองปรีชา)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ

วันที่ ๑๐ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
ฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและ งบประมาณ ๒. เรื่อง การบำรุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีวัสดุ ครุภัณฑ์ที่สามารถ ใช้ได้และยังมีอายุการใช้งาน	ได้มีการบำรุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์แต่บางส่วนก็ ชำรุดแล้ว แต่ไม่ สามารถซ่อมได้	๑. ตรวจสอบวัสดุครุภัณฑ์ที่มี อยู่ ๒. มอบหมายครู ผู้รับผิดชอบช่วยดูแลและใช้ งาน	จากควบคุมที่มีอยู่สามารถ ลดความเสี่ยงได้ในระดับ เป็นที่น่าพอใจ	ยังมีครุภัณฑ์บางส่วนที่ไม่สามารถ ซ่อมได้ แต่ครูขอซื้อสิ่งใหม่	ตรวจสอบครุภัณฑ์ให้เป็น ปัจจุบัน	กลุ่มงานพัสดุ ฝ่ายธุรการ นโยบาย แผน และ งบประมาณ

ลงชื่อ



(นายจกฤกษ์ เรื่องปรีชา)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ

วันที่ ๑๐ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

**รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
ฝ่ายสำนักอำนวยการ/บริหารงานบุคคล
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒**

- รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔)
- รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.๕)
- รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕ ของแบบติดตาม ปค.๕)
- การวิเคราะห์ตามแบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง
(Control Self-Assessment : CSA)
- รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕ ของ CSA)

ฝ่ายสำนักอำนวยการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม - มีการจัดโครงสร้างและสายงาน การบังคับบัญชาที่ชัดเจนและเหมาะสมกับขนาดและลักษณะการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ - มีการมอบหมายอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับบุคคลที่เหมาะสมและเป็นไปอย่างถูกต้อง และมีการแจ้งให้ทุกคนทราบ	สภาพแวดล้อมการควบคุมในภาพรวมมีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมมีการกำหนดโครงสร้างและผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน บุคลากรมีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับงาน บุคลากรมีความซื่อสัตย์และมีคุณธรรมแต่ยังขาดการประเมินสมรรถนะของบุคลากรเพื่อให้งานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น
๒. การประเมินความเสี่ยง - มีการกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายในการดำเนินงานอย่างชัดเจน	การประเมินความเสี่ยงได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดและมีการตรวจสอบจากฝ่ายบริหารและภายนอกอยู่เสมอ แต่ยังขาดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาความเสี่ยงที่มีผลกระทบการปฏิบัติงาน
๓. กิจกรรมการควบคุม - จัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับระบบการควบคุมภายใน	มีการกำหนดนโยบาย แผนงาน วิธีการปฏิบัติงานที่เหมาะสม และมีการติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ แต่ยังขาดการกำหนดกิจกรรมการควบคุมความเสี่ยงของกิจกรรมการควบคุมนั้น
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร - จัดทำข้อมูลสารสนเทศ ของแต่ละฝ่าย / กลุ่มงาน	มีการจัดให้มีระบบสารสนเทศซึ่งเป็นข้อมูลข่าวสาร ที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ทันต่อเวลา มีช่องทางการติดต่อสื่อสารหลายช่องทาง สะดวกในการเข้าถึงและมีความปลอดภัย แต่ยังขาดการจัดการความเสี่ยงด้านสารสนเทศที่เหมาะสม
๕. การติดตามและประเมินผล - ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง	มีการติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ และได้จัดทำรายงานเสนอผู้บริหารได้รับทราบข้อมูล แต่ยังขาดการเปรียบเทียบข้อมูลผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง กับแผนการปฏิบัติงานเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไข

ผลการประเมินโดยรวม

ฝ่ายสำนักอำนวยการ โรงเรียนสรรพวิทยาคมได้ประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบแล้ว ปรากฏว่า เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพียงพอ เหมาะสม แต่อย่างไรก็ตามฝ่ายสำนักอำนวยการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม ได้จัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปค.๕ ด้วยแล้ว

ลงชื่อ.....ผู้รายงานข้อมูล

(นายธำมรงค์ พะนันชัย)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายสำนักอำนวยการ

วันที่ ๒๒ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ฝ่ายสำนักอำนวยการ กลุ่มงานบุคคล
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ ด้านงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการ ควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	วิธีการติดตาม และสรุปผลการ ประเมินผลข้อคิดเห็น (๗)
<p>สำนักอำนวยการ/บริหารงานบุคคล</p> <p>๑. เรื่อง จ้างครูอัตราจ้าง/เจ้าหน้าที่สำนักงาน วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อจัดหาครูผู้สอนทดแทนในอัตราที่ขาดไป</p> <p>๒. เพื่อหาเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติหน้าที่แทน</p> <p>๓. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของผู้ปกครองและชุมชนให้การศึกษาของท้องถิ่นมีคุณภาพได้มาตรฐาน</p> <p>๔. โรงเรียนมีครูและบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างพอเพียงและตรงตามวุฒิการศึกษา</p> <p>๕. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและมีทักษะทางการเรียนรู้และการอยู่ร่วมในสังคมอย่างมีความสุข</p>	<p>เพิ่มอัตรากำลังบุคลากรด้านการสอน และเจ้าหน้าที่สำนักงานเพื่อให้การปฏิบัติมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและบรรลุตามวัตถุประสงค์</p>	<p>จากควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ เนื่องจาก ยังขาดบุคลากรด้านการสอนและเจ้าหน้าที่สำนักงาน</p>	<p>เพิ่มอัตรากำลังบุคลากรด้านการสอน และเจ้าหน้าที่สำนักงานเพื่อให้การปฏิบัติมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น</p>	<p>๑. การจัดการเรียนการสอนมีปัญหาเนื่องจากครูต้องรับภาระการสอนและการดูแลนักเรียนในปริมาณที่มาก/มีภาระงานธุรการเป็นจำนวนมาก</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ฝ่ายสำนักอำนวยการ กลุ่มงานบุคคล</p>	<p>โรงเรียนได้ดำเนินการขออนุญาตใช้เงินจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต ๓๘ เพื่อจัดหาครูและเจ้าหน้าที่สำนักงานโดยใช้เงินรายได้สถานศึกษา ทำให้โรงเรียนสามารถควบคุมความเสี่ยงได้ในระดับที่พึงพอใจ แต่โรงเรียนยังมีความต้องการเจ้าหน้าที่สำนักงานและครูอัตราจ้างอีกตามอัตราที่ขาด</p>

ลงชื่อ.....ผู้รายงานข้อมูล

(นายฐาปนระพงษ์ ทะนันชัย)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสำนักอำนวยการ

วันที่ ๒๒ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ฝ่ายสำนักอำนวยการ กลุ่มงานบุคคล
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
ฝ่ายสำนักอำนวยการ/บริหารงานบุคคล ๑. เรื่อง จ้างครูอัตราจ้าง/เจ้าหน้าที่สำนักงาน วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อจัดหาครูผู้สอนทดแทนในอัตราที่ขาดไป ๒. เพื่อหาเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติหน้าที่แทน ๓. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของผู้ปกครองและชุมชนให้การศึกษารองถิ่นมีคุณภาพได้มาตรฐาน ๔. โรงเรียนมีครูและบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างพอเพียงและตรงตามวุฒิการศึกษา ๕. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและมีทักษะทางการเรียนรู้และการอยู่ร่วมในสังคมอย่างมีความสุข	เพิ่มอัตรากำลังบุคลากรด้านการสอน และเจ้าหน้าที่สำนักงาน เพื่อให้การปฏิบัติมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และบรรลุตามวัตถุประสงค์	เพิ่มอัตรากำลังบุคลากรด้านการสอน และเจ้าหน้าที่สำนักงาน เพื่อให้การปฏิบัติมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และบรรลุตามวัตถุประสงค์	จากควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ เนื่องจาก ยังขาดบุคลากรด้านการสอนและเจ้าหน้าที่สำนักงาน	การจัดการเรียนการสอนมีปัญหาเนื่องจากครูต้องรับภาระการสอนและการดูแลนักเรียนในปริมาณที่มาก/มีภาระงานธุรการเป็นจำนวนมาก	เพิ่มอัตรากำลังบุคลากรด้านการสอน และเจ้าหน้าที่สำนักงาน เพื่อให้การปฏิบัติมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	ฝ่ายสำนักอำนวยการ กลุ่มงานบุคคล

ลงชื่อ..........ผู้รายงานข้อมูล

(นายฐาปนะพงษ์ ทะนันชัย)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสำนักอำนวยการ

วันที่ ๒๒ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

การวิเคราะห์ตามแบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (Control Self-Assessment : CSA)

๑. ให้วิเคราะห์งาน/กิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงมา ๑ เรื่อง พร้อมระบุวัตถุประสงค์ของงาน/กิจกรรมนั้น
(นำข้อมูลไปใส่ในแบบ ปค.๕ ช่องที่ ๑)

๑.๑ เรื่อง ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ

๑.๒ วัตถุประสงค์

๑.๒.๑ เพื่อให้โรงเรียนและบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์วิธีการในการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ

๑.๒.๒ เพื่อให้ส่งเสริมให้ข้าราชการครูเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ

๒. งาน/กิจกรรมนั้นมีขั้นตอนหรือกระบวนการปฏิบัติอะไรบ้าง หรือทำอะไรที่จะทำให้บรรลุตามวัตถุประสงค์

๒.๑ ศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการขอมีและขอเลื่อนวิทยฐานะ

๒.๒ ตรวจสอบคุณสมบัติในการขอขึ้น

๒.๓ ประเมินผลการปฏิบัติงานใน ๓ ด้าน ๑๓ ตัวชี้วัด

๒.๔ รอการพิจารณาอนุมัติผลการประเมิน

๓. ให้วิเคราะห์ว่าขั้นตอนหรือกระบวนการปฏิบัติจริง (จากข้อ ๒) ในขณะประเมินปฏิบัติอย่างไร

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติ (จากข้อ ๒)	กิจกรรมที่ปฏิบัติ
- ศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการขอมีและขอเลื่อนวิทยฐานะ	๑. ศึกษาดูงานจากโรงเรียนต้นแบบ ๒. เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้
- ตรวจสอบคุณสมบัติในการขอขึ้น	๑. ข้าราชการครูตรวจสอบคุณสมบัติของตนเอง ๒. โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ
- ประเมินผลการปฏิบัติงานใน ๓ ด้าน ๑๓ ตัวชี้วัด	๑. โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน ๑.๑ คณะอนุกรรมการประเมิน ๑.๒ คณะกรรมการประเมินระดับสถานศึกษา
- รอการพิจารณาอนุมัติผลการประเมิน	-

๔. จากกิจกรรมที่ปฏิบัติอยู่ ผลการประเมินเป็นอย่างไร (บรรลุวัตถุประสงค์ / ไม่บรรลุวัตถุประสงค์)

ถ้าไม่บรรลุวัตถุประสงค์มีความเสี่ยงอะไร

๔.๑ จากการประเมินผลการควบคุม (นำข้อมูลไปใส่ในแบบ ปค.๕ ช่องที่ ๔)

โรงเรียนและบุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมีและขอเลื่อนวิทยฐานะตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ศธ.๐๒๐๖.๓/ว๒๑

๔.๒ ถ้าไม่บรรลุวัตถุประสงค์มีความเสี่ยง (นำข้อมูลไปใส่ในแบบ ปค.๕ ช่องที่ ๒)

๔.๒.๑ จากการควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอเนื่องจากยังขาดความรู้ความเข้าใจที่ชัดเจน

๕. ให้พิจารณาว่า ถ้าพบว่ายังมีความเสี่ยงอยู่ (ปัญหา) เกิดจากสาเหตุอะไร จะแก้อย่างไร ใครเป็นคนแก้ไข

ปัญหา/สาเหตุ	การแก้ไข (การปรับปรุงการควบคุม) (นำข้อมูลไปใส่ในแบบ ปค.๕ ช่องที่ ๓)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (นำข้อมูลไปใส่ในแบบ ปค.๕ ช่องที่ ๗)
การขาดความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมีและขอเลื่อนวิทยฐานะตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ศธ.๐๒๐๖.๓/ ว ๒๑	๑. ศึกษาดูงานจากโรงเรียนต้นแบบ ๒. เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้	๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ สำนักอำนวยการ กลุ่มงานบุคคล

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ฝ่ายสำนักอำนวยการ กลุ่มงานบุคคล
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
ฝ่ายสำนักอำนวยการ/บริหารงานบุคคล ๒. เรื่อง ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้โรงเรียนและบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์วิธีการในการขอมติและเลื่อนวิทยฐานะ ๒. เพื่อให้ส่งเสริมให้ข้าราชการครูเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติและเลื่อนวิทยฐานะ	ครูขาดความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์วิธีการขอมติและเลื่อนวิทยฐานะตาม ว.๒๑	๑. จัดกิจกรรมให้ความรู้และให้ข้าราชการครูได้ศึกษาหลักเกณฑ์วิธีการขอมติและเลื่อนด้วยตนเองจากแหล่งข้อมูล	โรงเรียนและบุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติและเลื่อนวิทยฐานะตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ศธ.๐๒๐๖.๓/ว ๒๑			สำนักอำนวยการ กลุ่มงานบุคคล

ลงชื่อ..........ผู้รายงานข้อมูล

(นายฐาปนะพงษ์ ทะนันชัย)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสำนักอำนวยการ

วันที่ ๒๒ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

การวิเคราะห์ตามแบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง
(Control Self-Assessment : CSA)

๑. ให้วิเคราะห์งาน/กิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงมา ๑ เรื่อง พร้อมระบุวัตถุประสงค์ของงาน/กิจกรรมนั้น (นำข้อมูลไปใส่ในแบบ ปค.๕ ช่องที่ ๑)

๑.๑ เรื่อง งานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน

๑.๒ วัตถุประสงค์

๑.๒.๑ เพื่อให้โรงเรียนสรรพวิทยาคมมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ที่ได้มาตรฐานตรงตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

๒. งาน/กิจกรรมนั้นมีขั้นตอนหรือกระบวนการปฏิบัติอะไรบ้าง หรือทำอะไรที่จะทำให้บรรลุตามวัตถุประสงค์

๒.๑ การศึกษา และเตรียมการ

๒.๒ การวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษา

๒.๓ การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา

๒.๔ การตรวจสอบ และทบทวนคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

๒.๕ การพัฒนาและการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

๒.๖ การเตรียมการเพื่อรับการประเมินจากสำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา

๓. ให้วิเคราะห์ว่าขั้นตอนหรือกระบวนการปฏิบัติจริง (จากข้อ ๒) ในขณะประเมินปฏิบัติอย่างไร

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติ (จากข้อ ๒)	กิจกรรมที่ปฏิบัติ
- การศึกษา และเตรียมการ	<p>๑. แต่งตั้งคณะทำงาน และพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา</p> <p>๒. ให้การศึกษาแก่ครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้เกิดความตระหนัก และเห็นความสำคัญของการประกันคุณภาพ</p>
- การวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษา	<p>๑. กำหนดมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ที่เป็นการกำหนดจากมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน</p> <p>๒. จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของสถานศึกษาเพื่อควบคุมให้ผู้รับผิดชอบงานคุณภาพต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน และตัวชี้วัดที่กำหนดปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพสม่ำเสมอตลอดเวลา</p> <p>๓. สร้างเครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่กำหนดขึ้นเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา มาจัดทำเป็นข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ที่จะใช้ในการหาจุดที่จะพัฒนาสถานศึกษาต่อไป</p> <p>๔. ประเมินสภาพปัจจุบัน หรือเก็บข้อมูลสภาพปัจจุบันของสถานศึกษา โดยใช้เครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษาที่สร้างขึ้น</p> <p>๕. จัดทำสารสนเทศ หรือข้อมูลพื้นฐานสภาพปัจจุบันของสถานศึกษา โดยนำผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา มาจัดทำข้อมูลพื้นฐานแสดงผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา</p> <p>๖. จัดทำแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา หรือแผนพัฒนาสถานศึกษา</p> <p>๗. จัดทำแผนปฏิบัติการตามแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา โดยการนำกลยุทธ์และกิจกรรมในแต่ละปีการศึกษา ที่กำหนดไว้ในกลยุทธ์สถานศึกษา ไปวางแผนการปฏิบัติราชการประจำปี</p>
- การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา	<p>๑. ทบทวนการประกันคุณภาพการศึกษาโดยทบทวนงานต่าง ๆ ที่สถานศึกษาได้ทำการวางแผนไว้ให้ทุกคนเข้าใจ และนำไปปฏิบัติ</p> <p>๒. ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของสถานศึกษา และตามแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา</p>

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติ (จากข้อ ๒)	กิจกรรมที่ปฏิบัติ
	๓. นิเทศ กำกับ ติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพ การศึกษาของสถานศึกษา
- การตรวจสอบ และทบทวนคุณภาพการศึกษาของ สถานศึกษา	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการมาตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ๒. ดำเนินการตรวจสอบตามแผนที่วางไว้
- การพัฒนาและการปรับปรุงคุณภาพการศึกษา ของสถานศึกษา	๑. ปรับปรุง แก้ไขการปฏิบัติงานที่พบว่าไม่เป็นไปตามมาตรฐานการ ปฏิบัติงาน และมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ๒. ติดตาม ตรวจสอบแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตาม มาตรฐานการปฏิบัติงานและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ๓. สรุปผลการตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบการประกัน คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยการ จัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR)
- การเตรียมการเพื่อรับการประเมินจากสำนักงานรับรอง มาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา	๑. จัดเตรียมหลักฐานการปฏิบัติงาน และข้อมูลต่าง ๆ ตามมาตรฐาน คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน และรายงานการประเมินตนเองไว้ล่วงหน้า ให้พร้อม ๒. รับการประเมินจากองค์กรภายนอก

๔. จากกิจกรรมที่ปฏิบัติอยู่ ผลการประเมินเป็นอย่างไร (บรรลุวัตถุประสงค์ / ไม่บรรลุวัตถุประสงค์)

ถ้าไม่บรรลุวัตถุประสงค์มีความเสี่ยงอะไร

๔.๑ จากการประเมินผลการควบคุม (นำข้อมูลไปใส่ในแบบ ปค.๕ ช่องที่ ๔)

กิจกรรมการควบคุมที่กำหนดไว้มีการปฏิบัติ ซึ่งสามารถลดความเสี่ยงลงได้ ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

๔.๒ ถ้าไม่บรรลุวัตถุประสงค์มีความเสี่ยง (นำข้อมูลไปใส่ในแบบ ปค.๕ ช่องที่ ๒)

๔.๒.๑ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เนื่องจากการจัดทำรายงานประจำปีไม่เป็นไปตามที่กำหนด

๕. ให้พิจารณาว่า ถ้าพบว่ายังมีความเสี่ยงอยู่ (ปัญหา) เกิดจากสาเหตุอะไร จะแก้อย่างไร ใครเป็นคนแก้ไข

ปัญหา/สาเหตุ	การแก้ไข (การปรับปรุงการควบคุม) (นำข้อมูลไปใส่ในแบบ ปค.๕ ช่องที่ ๓)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (นำข้อมูลไปใส่ใน แบบ ปค.๕ ช่องที่๗)
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาไม่เป็นไป ตามมาตรฐาน เนื่องจากการจัดทำรายงานประจำปี ยังไม่เป็นไปตามที่กำหนด	๑. กำหนดมาตรฐานการศึกษาของ สถานศึกษา ๒. การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของ สถานศึกษา ๓. จัดระบบบริหารและสารสนเทศ ๔. ดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษา ๕. มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ๖. จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายใน สถานศึกษา ๗. จัดทำรายงานประจำปี ๘. มีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง	- สำนักอำนวยการ - งานประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษา

โรงเรียนสรรพวิทยาคม
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
ฝ่ายสำนักอำนวยการ/ บริหารงานบุคคล ๓. เรื่อง งานพัฒนาระบบการ ประกันคุณภาพภายใน วัตถุประสงค์ เพื่อให้โรงเรียนสรรพ วิทยาคมมีระบบการประกัน คุณภาพภายในสถานศึกษาที่ได้ มาตรฐานตรงตามที่กำหนดใน กฎกระทรวง	การประกันคุณภาพ ภายในสถานศึกษาไม่ เป็นไปตามมาตรฐาน เนื่องจาก ๑. การจัดทำรายงาน ประจำปียังไม่เป็นไป ตามที่กำหนด	๑. กำหนดมาตรฐานการศึกษาของ สถานศึกษา ๒. การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของ สถานศึกษา ๓. จัดระบบบริหารและสารสนเทศ ๔. ดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษา ๕. มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพ การศึกษา ๖. จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายใน สถานศึกษา ๗. จัดทำรายงานประจำปี ๘. มีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง	กิจกรรมการควบคุมที่ กำหนดไว้มีการปฏิบัติ ซึ่ง สามารถลดความเสี่ยงลง ได้ ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ที่ กำหนดไว้			- สำนักอำนวยการ - งานประกัน คุณภาพภายใน สถานศึกษา

ลงชื่อ.....ผู้รายงานข้อมูล

(นายฐาปนระพงษ์ ทะนันชัย)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสำนักอำนวยการ

วันที่ ๒๒ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

- รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔)
- รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.๕)
- รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕ ของแบบติดตาม ปค.๕)

โรงเรียนสรรพวิทยาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม ผู้บริหารและบุคลากรในหน่วยงานมีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติตามการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการอ่าน คิด วิเคราะห์</p>	<p>ผลการประเมิน ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการอ่าน คิด วิเคราะห์</p> <p>ข้อสรุป ครูมีแนวทางในการปฏิบัติกิจกรรมการอ่าน คิด วิเคราะห์</p>
<p>๒. การประเมินความเสี่ยง กำหนดวัตถุประสงค์และการดำเนินงาน</p>	<p>ผลการประเมิน การกำหนดวัตถุประสงค์การดำเนินงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายความเสี่ยงของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ขั้นตอนการดำเนินงานในแต่ละกระบวนการได้มีการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น</p> <p>ข้อสรุป มีการบริหารความเสี่ยงและประเมินผลตามแนวทางที่กำหนด</p>
<p>๓. กิจกรรมการควบคุม - มีนโยบายการปฏิบัติงานตามกำหนดและบรรลุวัตถุประสงค์</p>	<p>ผลการประเมิน ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีแนวทางการปฏิบัติในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการอ่าน คิด วิเคราะห์</p> <p>ข้อสรุป มีการตรวจสอบผลการอ่าน คิด วิเคราะห์ของนักเรียน</p>
<p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร - มีระบบสารสนเทศที่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติงานและมีการสื่อสารไปยังบุคลากรอื่นๆ</p>	<p>ผลการประเมิน มีระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและสรุปประเมินตามความต้องการของผู้ใช้และประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>ข้อสรุป ข้อมูลข่าวสารสารสนเทศที่รายงานถึงผลการอ่าน คิดวิเคราะห์ของนักเรียนที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น</p>
<p>๕. การติดตามและประเมินผล - มีการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพื่อติดตามประเมินผลและแก้ไขข้อบกพร่อง</p>	<p>ผลการประเมิน ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง</p> <p>ข้อสรุป หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีการติดตามเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระบบการควบคุมภายใน มีการจัดทำรายงานสรุปผลการประเมิน การอ่าน คิดวิเคราะห์ เพื่อให้สามารถลดความเสี่ยงได้</p>

ผลการประเมินโดยรวม

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ได้ประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบแล้ว ปรากฏว่า เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพียงพอเหมาะสม แต่อย่างไรก็ตามโรงเรียนสรรพวิทยาคมได้จัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปค.๔ ด้วยแล้ว

ลงชื่อ.....

(นางพัชราภรณ์ ศรีตาเดช)

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผลการควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	หน่วยงานที่รับผิดชอบ (๖)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (๗)
<p>กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ วัตถุประสงค์ ๑.๒.๑ เพื่อพัฒนาครูผู้สอนวิชาภาษาไทย เพื่อเพิ่มทักษะในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ๑.๒.๒ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ในด้านการอ่านคิดวิเคราะห์ให้สูงขึ้น ๒. งาน/กิจกรรมนั้นมีขั้นตอนหรือกระบวนการปฏิบัติอะไรบ้าง หรือทำอะไรที่จะทำให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ๒.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ๒.๒ ประชุมวางแผนศึกษา สภาพปัจจุบันและปัญหา ๒.๓ การดำเนินการ ๒.๓.๑ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ PLC ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เกี่ยวกับการวิเคราะห์ผลการอ่านคิดและวิเคราะห์ของผู้เรียน ๒.๓.๒ ปรับการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการวัดผลและประเมินผล</p>	<p>๑. นักเรียนยังไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ ๒. นักเรียนมีทักษะการอ่าน คิด วิเคราะห์ ที่ต่ำ</p>	<p>๑. พัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้เทคนิควิธีการสอน การอ่านคิดวิเคราะห์ ๒. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการอ่าน คิด วิเคราะห์ ๓. จัดทำแผนปฏิบัติการ</p>	<p>กิจกรรมการควบคุมที่ปฏิบัติอยู่จริงสามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้</p>	<p>ผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่าน คิด วิเคราะห์ ห้องเรียน MP,MEP ภาษาจีน,พม่า ยังต่ำ</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย</p>	<p>ผลการประเมิน ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง ข้อสรุป หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีการติดตามเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระบบการควบคุมภายใน มีการจัดทำรายงานสรุปผลการประเมิน การอ่าน คิด วิเคราะห์เพื่อให้สามารถลดความเสี่ยงได้</p>

ลงชื่อ.....

(นางพัชราภรณ์ ศรีตาเดช)

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
<p>กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย</p> <p>๑. เรื่อง การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อพัฒนาครูผู้สอนวิชาภาษาไทย เพื่อเพิ่มทักษะในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ</p> <p>๒. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ในด้านการอ่านคิดวิเคราะห์ให้สูงขึ้น</p> <p>งาน/กิจกรรมนั้นมีขั้นตอนหรือกระบวนการปฏิบัติอะไรบ้างหรือทำอะไรที่จะทำให้บรรลุตามวัตถุประสงค์</p> <p>๑. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน</p> <p>๒. ประชุมวางแผนศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหา</p> <p>๓. การดำเนินการ</p> <p>๓.๑ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ PLC ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เกี่ยวกับการวิเคราะห์ผลการอ่านคิดและวิเคราะห์ของผู้เรียน</p> <p>๓.๒ ปรับปรุงการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการวัดผลและประเมินผล</p>	<p>๑. นักเรียนยังไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์</p> <p>๒. นักเรียนมีทักษะการอ่าน คิด วิเคราะห์ ที่ต่ำ</p>	<p>๑. พัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้เทคนิควิธีการสอน การอ่านคิดวิเคราะห์</p> <p>๒. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการอ่าน คิด วิเคราะห์</p> <p>๓. จัดทำแผนปฏิบัติการ</p>	<p>กิจกรรมการควบคุมที่ปฏิบัติอยู่จริงสามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่งแต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้</p>	<p>ผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่าน คิด วิเคราะห์ ห้องเรียน MP,MEP ภาษาจีน,พม่า ยังต่ำ</p>	<p>กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีการติดตามเพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานเป็นไปตามระบบการควบคุมภายในมีการจัดทำรายงานสรุปผลการประเมิน การอ่าน คิด วิเคราะห์ เพื่อให้สามารถลดความเสี่ยงได้</p>	<p>กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย</p>

ลงชื่อ.....

(นางพัชราภรณ์ ศรีตาเดช)

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๒

รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

- รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔)
- รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.๕)
- รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕ ของแบบติดตาม ปค.๕)

โรงเรียนสรรพวิทยาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม กระบวนการควบคุมขั้นตอนแรกของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดการควบคุมภายในเพื่อให้เกิดทัศนคติต่อการควบคุมภายในเรื่อง ความซื่อสัตย์ จริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลการกำหนดแนวทางที่ชัดเจนโดยการปฏิบัติตามเป็นแบบอย่าง ขอบเขตอำนาจหน้าที่ ความรู้ความสามารถ ทักษะในการปฏิบัติงาน</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง ทุกโครงการหรือกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านกระบวนการ PDCA เพื่อให้ถูกต้องตามหลักการพร้อมลดความเสี่ยง ซึ่งทุกขั้นตอนจะมีบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าตรวจสอบพร้อมรายงานผลการดำเนินกิจกรรมกับหัวหน้ากลุ่มสาระฯ หากมีปัญหาหรืออุปสรรคสามารถเข้าแก้ปัญหาได้ทันที</p> <p>๓. กิจกรรมการควบคุม เนื่องจากกิจกรรมทุกกิจกรรมผ่านขั้นตอนของ PDCA จึงง่ายต่อการควบคุม นอกจากนี้ยังมีเอกสารรายงานทุกขั้นตอนพร้อมรองรับการตรวจสอบและประเมินผลตลอดเวลา</p> <p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มีบุคลากรทำหน้าที่ดูแลระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เพื่อให้การช่วยเหลือพร้อมอำนวยความสะดวกให้กับบุคลากรครูในกลุ่มสาระรวมทั้งบุคลากรผู้มาติดต่อประสานงาน ทำให้คุณภาพงานออกมามีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล</p> <p>๕. กิจกรรมการติดตามผล มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานโดยกำหนดวิธีปฏิบัติงานตามขั้นตอนของกระบวนการ PDCA ตามที่กลุ่มสาระฯ ได้กำหนดไว้</p>	<p>บุคลากรในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ให้ความร่วมมือกับกลุ่มสาระอย่างดี ทำให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล</p> <p>การดำเนินทุกโครงการหรือกิจกรรมทุกอย่างต้องประสบปัญหาเกี่ยวกับความเสี่ยงอยู่แล้ว การวางแผนการดำเนินการที่ดี จะช่วยลดความเสี่ยงลงได้และผ่านกระบวนการ PDCA</p> <p>กิจกรรมทุกกิจกรรมผ่านขั้นตอนการปฏิบัติตาม PDCA และมีเอกสารรายงานทุกขั้นตอน</p> <p>ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารมีการจัดการอย่างเป็นระบบ มีทะเบียนการควบคุมทุกรายการเพื่ออำนวยความสะดวกต่อบุคลากรในกลุ่มสาระรวมทั้งผู้มาติดต่อประสานงาน</p> <p>การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในโดยปฏิบัติตามขั้นตอนของกระบวนการ PDCA ทำให้มีประสิทธิภาพ</p>

ผลการประเมินโดยรวม

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสรรพวิทยาคม ได้ประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบแล้ว ปรากฏว่า เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพียงพอ เหมาะสม แต่อย่างไรก็ตามกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสรรพวิทยาคม ได้จัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปค.๕ ด้วยแล้ว

ลงชื่อ.....

(นางอำไพ พรหมมา)

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ

วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๖)	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๗)
<p>กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง การจัดการห้องปฏิบัติการ ทางวิทยาศาสตร์เพื่อเอื้อต่อการ เรียนรู้ของผู้เรียน วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้นักเรียนมี ความสามารถด้านการคิด วิเคราะห์และแก้ปัญหาตาม กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้ อย่างเหมาะสม ๒. เพื่อให้นักเรียนใช้ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ได้ อย่างถูกต้องและปลอดภัย</p>	<p>๑. มีการจัดเก็บวัสดุ อุปกรณ์ไม่เป็นหมวดหมู่ ตามหลักการทาง วิทยาศาสตร์ ๒. มีการนำวัสดุอุปกรณ์ ที่นอกเหนือจากอุปกรณ์ วิทยาศาสตร์มาจัดเก็บ ไว้ในห้องปฏิบัติการทาง วิทยาศาสตร์</p>	<p>๑. สำรวจความต้องการตู้ เก็บอุปกรณ์-สารเคมี ให้ เพียงพอเหมาะสม ๒. ให้ความรู้ครูเรื่องการ จัดเก็บอุปกรณ์-สารเคมี</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ใน โครงการ , งบประมาณที่ กำหนดตามแผนและขั้นตอน ในการปฏิบัติครบทุกข้อ</p>	<p>๑. มีการนำวัสดุอุปกรณ์ที่ นอกเหนือจากอุปกรณ์ วิทยาศาสตร์มาจัดเก็บไว้ใน ห้องปฏิบัติการทาง วิทยาศาสตร์</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์</p>	<p>โรงเรียนสามารถควบคุม ความเสี่ยงใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ได้</p>

ลงชื่อ.....

(นางอำไพ พรพรมมา)

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ

๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
<p>กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</p> <p>๑. เรื่อง การจัดการ ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้นักเรียนมี ความสามารถด้านการคิด วิเคราะห์และแก้ปัญหาตาม กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้ อย่างเหมาะสม</p> <p>๒. เพื่อให้นักเรียนใช้ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ได้ อย่างถูกต้องและปลอดภัย</p>	<p>๑. มีการนำวัสดุอุปกรณ์ ที่นอกเหนือจากอุปกรณ์ วิทยาศาสตร์มาจัดเก็บ ไว้ในห้องปฏิบัติการทาง วิทยาศาสตร์</p> <p>๒. มีการนำวัสดุอุปกรณ์ ที่นอกเหนือจากอุปกรณ์ วิทยาศาสตร์มาจัดเก็บ ไว้ในห้องปฏิบัติการทาง วิทยาศาสตร์</p>	<p>๑. ให้ความรู้ครูเรื่องการ จัดเก็บอุปกรณ์-สารเคมี</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ใน โครงการ , งบประมาณที่ กำหนดตามแผนและขั้นตอน ในการปฏิบัติครบทุกข้อ</p>	<p>๑. มีการนำวัสดุอุปกรณ์ที่ นอกเหนือจากอุปกรณ์ วิทยาศาสตร์มาจัดเก็บไว้ใน ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์</p>	<p>ให้ความรู้กับครูในเรื่อง การจัดเก็บอุปกรณ์- สารเคมี</p>	<p>กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์</p>

ลงชื่อ.....

(นางอำไพ พรพมา)

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ

๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒

รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

- รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔)
- รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.๕)
- รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕ ของแบบติดตาม ปค.๕)
- การวิเคราะห์ตามแบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง
(Control Self-Assessment : CSA)
- รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕ ของ CSA)

โรงเรียนสรรพวิทยาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

รายงานผลการประเมิน

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม กระบวนการควบคุมขั้นตอนแรกของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จัดประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดของการควบคุมภายในเพื่อให้เกิดทัศนคติ ต่อการควบคุมภายใน ในเรื่อง ความซื่อสัตย์ จริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน การบริหารจัดการที่สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล การกำหนดแนวทางที่ชัดเจนโดยการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง ขอบเขตอำนาจหน้าที่ ความรู้ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงาน</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง ทุกโครงการหรือกิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ผ่านกระบวนการ PDCA เพื่อให้ถูกต้องตามหลักการพร้อมลดความเสี่ยง ซึ่งทุกขั้นตอนจะมีบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าตรวจสอบพร้อมรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมกับหัวหน้ากลุ่มสาระฯ หากมีปัญหาหรืออุปสรรคสามารถเข้าแก้ไขปัญหาได้ทันทันที</p> <p>๓. กิจกรรมการควบคุม เนื่องจากกิจกรรมทุกกิจกรรมผ่านขั้นตอนของPDCA จึงง่ายต่อการควบคุม นอกจากนี้ยังมีเอกสารรายงานทุกขั้นตอน พร้อมรองรับการตรวจสอบและประเมินผลตลอดเวลา</p> <p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มีบุคลากรทำหน้าที่ดูแลระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดูแลช่วยเหลือพร้อมอำนวยความสะดวกให้กับบุคลากรครูในกลุ่มสาระรวมทั้งบุคลากรผู้มาติดต่อประสานงาน ทำให้คุณภาพงานที่ออกมามีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล</p> <p>๕. การติดตามประเมินผล มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานโดยกำหนดวิธีปฏิบัติงานตามขั้นตอนของกระบวนการ PDCA ตามที่กลุ่มสาระฯ ได้กำหนดไว้</p>	<p>- บุคลากรในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ให้ความร่วมมือกับกลุ่มสาระเป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ ทำให้การควบคุมภายในของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ</p> <p>- การดำเนินทุกโครงการหรือกิจกรรมทุกอย่าง ต้องประสบปัญหาเกี่ยวกับความเสี่ยงอยู่แล้ว การวางแผนการดำเนินการที่จะทำให้ลดความเสี่ยงลงได้และผ่านกระบวนการ PDCA</p> <p>- กิจกรรมทุกกิจกรรมผ่านขั้นตอนการปฏิบัติตามกระบวนการ PDCA มีเอกสารรายงานทุกขั้นตอน มีการประชุมหลังจากที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วเพื่อนำผลการพัฒนางานมาพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง</p> <p>- ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารมีการจัดการอย่างเป็นระบบ มีทะเบียนการควบคุมทุกรายการ เพื่ออำนวยความสะดวกต่อบุคลากรในกลุ่มสาระรวมทั้งผู้มาติดต่อประสานงาน</p> <p>- การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในโดยปฏิบัติงานตามขั้นตอนของกระบวนการ PDCA ทำให้มีประสิทธิผล</p>

ผลการประเมินโดยรวม

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนสรรพวิทยาคม ได้ประเมินมีได้ประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบแล้ว ปรากฏว่า เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพียงพอ เหมาะสม แต่อย่างไรก็ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนสรรพวิทยาคม ได้จัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปค.๕ ทำให้การปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตามมีบางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุมเพื่อให้การปฏิบัติงานก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น สามารถสรุปกิจกรรมการควบคุมภายใน ได้ดังนี้

๑. ครูและบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนที่ได้วางแผนไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. ทุกกิจกรรมมีการควบคุม และวางแผน การดำเนินการที่ดีเพื่อลดความเสี่ยง
๓. บุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งในการดำเนินการ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเอาใจใส่ ลดความเสี่ยงและเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลมากที่สุด
๔. จัดทำกระบวนการ PLC เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ให้ทันสมัยและสามารถพัฒนาทักษะกระบวนการคิด และทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์

ลายมือชื่อ.....

(นางสาวจันทิมา ชัยรัตน์)

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

วันที่ ๒๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนสรรพวิทยาคม
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๖)	วิธีการติดตาม และสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น (๗)
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง โครงการพัฒนาคุณภาพ การศึกษา จัดหาสื่ออุปกรณ์	-วัสดุ อุปกรณ์ บางอย่าง มีราคาสูงกว่าที่ตั้ง งบประมาณไว้	-บันทึกข้อความขอ งบประมาณเพิ่ม	- การควบคุมที่มีอยู่ใน โครงการ , งบประมาณที่ กำหนดตามแผน และ ขั้นตอนในการจัดซื้อ ได้ปฏิบัติตามครบถ้วนทุก ข้อ	-	๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ โรงเรียน สรรพวิทยาคม	กลุ่มสาระ ได้ดำเนินการทำบันทึก ขอใช้งบกลาง และได้รับการ พิจารณา เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการ สอน สามารถควบคุมความเสี่ยงได้

ลงชื่อ.....

(นางสาวจันทิมา ชัยรัตน์)

ครู คศ.๓ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนสรรพวิทยาคม
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
<p>กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์</p> <p>๑. เรื่อง พัฒนาการจัดการเรียนการสอน คณิตศาสตร์</p>	<p>๑. นักเรียนมี ทักษะของนักเรียนใน เรื่อง ทักษะการคิด ทักษะการ แก้ปัญหา และทักษะกระบวนการ ทางคณิตศาสตร์ ไม่ได้ตามเป้าหมาย ที่กลุ่มสาระกำหนดไว้</p> <p>๒. นักเรียนไม่ได้รับการพัฒนาทักษะ ของนักเรียนในเรื่อง ทักษะการคิด ทักษะการแก้ปัญหา และทักษะ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ไม่ได้ ตามเป้าหมายที่กลุ่มสาระกำหนดไว้</p>	<p>๑. จัดทำกิจกรรม / โครงการที่ เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะ ทักษะของนักเรียนในเรื่อง ทักษะการคิด ทักษะการ แก้ปัญหา และทักษะ กระบวนการทางคณิตศาสตร์</p> <p>๒. จัดทำกระบวนการ PLC เพื่อหากระบวนการ และ แนวทางในการพัฒนาการเรียน การสอนคณิตศาสตร์ในกลุ่ม สาระร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในการ จัดการเรียนการสอน คณิตศาสตร์</p>	<p>๑. ประเมินโครงการ/ กิจกรรม</p> <p>๒. รายงานจัดทำ PLC ของกลุ่มสาระการเรียนรู้</p> <p>๓. สรุปผลสัมฤทธิ์ ของ กลุ่มสาระ</p>			<p>กลุ่มสาระการ เรียนรู้คณิตศาสตร์</p>

ลายมือชื่อ.....

(นางสาวจันแก้ว ชัยรัตน์)

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

วันที่ ๒๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนสรรพวิทยาคม
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
๒. เรื่อง โครงการพัฒนาคุณภาพ การศึกษา จัดหาสื่ออุปกรณ์	-วัสดุ อุปกรณ์ บางอย่างมีราคาสูง กว่าที่ตั้งงบประมาณไว้	-บันทึกข้อความ ของงบประมาณเพิ่ม	- การควบคุมที่มีอยู่ใน โครงการ , งบประมาณ ที่กำหนดตามแผน และ ขั้นตอนในการจัดซื้อ ได้ปฏิบัติตามครบถ้วน ทุกข้อ	สามารถควบคุม ความเสี่ยงได้	-	- กลุ่มสาระการ เรียนรู้คณิตศาสตร์ - ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนสรรพ วิทยาคม

ลายมือชื่อ.....

(นางสาวจันแก้ว ชัยรัตน์)

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

วันที่ ๒๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

การวิเคราะห์ตามแบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง
(Control Self-Assessment : CSA)

1. ให้อธิบายงาน/กิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงมา 1 เรื่อง พร้อมระบุวัตถุประสงค์ของงาน/กิจกรรมนั้น

1.1 เรื่อง พัฒนาการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์

1.2 วัตถุประสงค์

1.2.1 เพื่อพัฒนาทักษะของนักเรียนในเรื่อง ทักษะการคิด ทักษะการแก้ปัญหา และทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์

2. งาน/กิจกรรมนั้นมีขั้นตอนหรือกระบวนการปฏิบัติอะไรบ้าง หรือทำอย่างไรที่จะทำให้บรรลุตามวัตถุประสงค์

2.1 จัดกิจกรรมตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2.2 จัดกิจกรรม / โครงการ นอกห้องเรียนเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน

2.3 ดำเนินการตามกิจกรรม / โครงการที่ได้รับอนุมัติ

2.4 สรุปและประเมินผลกิจกรรม / โครงการ

2.5 รายงานผลการดำเนินการกับผู้บังคับบัญชา และหาแนวทางแก้ไขปัญหา

3. ให้อธิบายว่าขั้นตอนหรือกระบวนการปฏิบัติจริง (จากข้อ 2) ในขณะที่ประเมินปฏิบัติอย่างไร

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติ (จากข้อ 2)	กิจกรรมที่ปฏิบัติ
- จัดกิจกรรมตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน	- จัดการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน และเพิ่มเติมในระดับชั้น ม.1- ม.6
- จัดกิจกรรม / โครงการ นอกห้องเรียนเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน	- ดำเนินการตามกิจกรรม / โครงการ ที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติจากทางโรงเรียน
- ดำเนินการตามกิจกรรม / โครงการที่ได้รับอนุมัติ	- สรุปผลการดำเนินงานของกลุ่มสาระเมื่อสิ้นภาคเรียน/สิ้นปีการศึกษา
- สรุปและประเมินผลกิจกรรม / โครงการ	- รายงานผู้บังคับบัญชาเมื่อสิ้นภาคเรียน/สิ้นปีการศึกษา
- รายงานผลการดำเนินการกับผู้บังคับบัญชา และหาแนวทางแก้ไขปัญหา	

4. จากกิจกรรมที่ปฏิบัติอยู่ ผลการประเมินเป็นอย่างไร (บรรลุวัตถุประสงค์ / ไม่บรรลุวัตถุประสงค์)

ถ้าไม่บรรลุวัตถุประสงค์มีความเสี่ยงอะไร

4.1 จากการประเมินผลการควบคุม

จากการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ พบว่ากิจกรรมต่าง ๆ สามารถบรรลุผลได้บางส่วนแต่ยังมีบางส่วนที่ยังไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้

4.2 ถ้าไม่บรรลุวัตถุประสงค์มีความเสี่ยง

4.2.1 นักเรียนมี ทักษะของนักเรียนในเรื่อง ทักษะการคิด ทักษะการแก้ปัญหา และทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ไม่ได้ตามเป้าหมายที่กลุ่มสาระกำหนดไว้

4.2.2 นักเรียนไม่ได้รับการพัฒนาทักษะของนักเรียนในเรื่อง ทักษะการคิด ทักษะการแก้ปัญหา และทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ไม่ได้ตามเป้าหมายที่กลุ่มสาระกำหนดไว้

5. ให้พิจารณาว่า ถ้าพบว่ายังมีความเสี่ยงอยู่ (ปัญหา) เกิดจากสาเหตุอะไร จะแก้อย่างไร ใครเป็นคนแก้ไข

ปัญหา/สาเหตุ	การแก้ไข (การปรับปรุงการควบคุม)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
<ul style="list-style-type: none"> - นักเรียนมี ทักษะของนักเรียนในเรื่อง ทักษะการคิด ทักษะการแก้ปัญหา และทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ไม่ได้ตามเป้าหมายที่กลุ่มสาระกำหนดไว้ - นักเรียนไม่ได้รับการพัฒนาทักษะของนักเรียนในเรื่อง ทักษะการคิด ทักษะการแก้ปัญหา และทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ไม่ได้ตามเป้าหมายที่กลุ่มสาระกำหนดไว้ 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำกิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะทักษะของนักเรียนในเรื่อง ทักษะการคิด ทักษะการแก้ปัญหา และทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ - จัดทำกระบวนการ PLC เพื่อหากระบวนการ และ แนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในกลุ่มสาระร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 	<ul style="list-style-type: none"> - กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนสรรพวิทยาคม - ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนสรรพวิทยาคม
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
<p>กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์</p> <p>๑. เรื่อง พัฒนาการจัดการเรียนการสอน คณิตศาสตร์</p>	<p>๑. นักเรียนมี ทักษะของนักเรียนในเรื่อง เรื่อง ทักษะการคิด ทักษะการ แก้ปัญหา และทักษะกระบวนการ ทางคณิตศาสตร์ ไม่ได้ตามเป้าหมาย ที่กลุ่มสาระกำหนดไว้</p> <p>๒. นักเรียนไม่ได้รับการพัฒนาทักษะ ของนักเรียนในเรื่อง ทักษะการคิด ทักษะการแก้ปัญหา และทักษะ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ไม่ได้ ตามเป้าหมายที่กลุ่มสาระกำหนดไว้</p>	<p>๑. จัดทำกิจกรรม / โครงการที่ เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะ ทักษะของนักเรียนในเรื่อง ทักษะการคิด ทักษะการ แก้ปัญหา และทักษะ กระบวนการทางคณิตศาสตร์</p> <p>๒. จัดทำกระบวนการ PLC เพื่อหากระบวนการ และ แนวทางในการพัฒนาการเรียน การสอนคณิตศาสตร์ในกลุ่ม สาระร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในการ จัดการเรียนการสอน คณิตศาสตร์</p>	<p>๑. ประเมินโครงการ/ กิจกรรม</p> <p>๒. รายงานจัดทำ PLC ของกลุ่มสาระการเรียนรู้</p> <p>๓. สรุปผลสัมฤทธิ์ ของ กลุ่มสาระ</p>			<p>กลุ่มสาระการ เรียนรู้คณิตศาสตร์</p>

ลายมือชื่อ.....

(นางสาวจันแก้ว ชัยรัตน์)

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

วันที่ ๒๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

- รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔)
- การวิเคราะห์ตามแบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง
(Control Self-Assessment : CSA)
- รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕ ของ CSA)

โรงเรียนสรรพวิทยาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <ul style="list-style-type: none"> - บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของครูผู้สอน มีความซื่อสัตย์ จริยธรรมและความโปร่งใสในการเนินงานการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลการกำหนดแนวทางที่ชัดเจน - สถานที่ และเครื่องมือ เครื่องใช้ พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ ในการเรียนการสอนที่เหมาะสมเพียงพอและมีทักษะในการปฏิบัติงาน 	<ul style="list-style-type: none"> - ครูผู้สอนรู้บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองเป็นอย่างดี เนื่องจากกลุ่มสาระการงานอาชีพมีการกำหนดขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบของครูผู้สอนไว้อย่างชัดเจน - ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพให้ ความร่วมมือกับกลุ่มสาระฯ เป็นอย่างดี ทำให้เกิดการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ
<p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <ul style="list-style-type: none"> - การควบคุมดูแลนักเรียนในขณะปฏิบัติงาน - การใช้เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ที่ไม่ถูกต้อง 	<ul style="list-style-type: none"> - ครูผู้สอนร่วมกันในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ปรึกษาและกำหนดแนวทางการควบคุมความเสี่ยงชัดเจน และนำไปปฏิบัติได้ - การดำเนินการของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ตามแนวที่กำหนดมีการตรวจสอบแต่ละงาน/กิจกรรมเป็นลำดับขั้นตอนอย่างต่อเนื่อง
<p>๓. กิจกรรมควบคุม</p> <ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรมควบคุมกำหนดขึ้นตามวัตถุประสงค์และผลการประเมินความเสี่ยง - สร้างความเข้าใจกับครูผู้สอนให้เกิดความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการควบคุมเห็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความระมัดระวังและสามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ - ได้มีการปฏิบัติตามกิจกรรมการควบคุมที่กำหนด - ครูผู้สอนและนักเรียนร่วมกันควบคุมดูแล ติดตามและหาวิธีการแก้ไขปัญหาร่วมกัน 	<ul style="list-style-type: none"> - มีการติดตามผลการดำเนินงานในแต่ละงาน ทำให้การปฏิบัติกิจกรรมการควบคุมเป็นไปตามวัตถุประสงค์ - การนิเทศ กำกับ ติดตามประเมินการปฏิบัติการสอนการจัดประเมินและการจัดกิจกรรมตลอดปีการศึกษา
<p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <ul style="list-style-type: none"> - ชี้แจงสื่อสารอย่างชัดเจนให้ครูผู้สอนทราบและเข้าใจบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุม - มีระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน/คู่มือการปฏิบัติงานเหมาะสมปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของโรงเรียน 	<ul style="list-style-type: none"> - มีเอกสาร หลักฐานชี้แจงให้ครูผู้สอนทราบถึงบทบาทหน้าที่และแนวทางการปฏิบัติ - ครูผู้สอนรับผิดชอบ และดูแลข้อมูลในระบบสารสนเทศ แต่ยังไม่ครบคลุมเท่าที่ควร
<p>๕. การติดตามประเมินผล</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานโดยกำหนดนโยบายเพื่อติดตามระบบการควบคุมภายในซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ - มีการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงานการเรียนการสอน 	<ul style="list-style-type: none"> - มีการติดตามผลการดำเนินงานในแต่ละงานทำให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ - หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพได้นิเทศและติดตามการทำงานของครูผู้สอน รวมทั้งมีการแต่งตั้งครูผู้สอนทุกคนในกลุ่มสาระฯ ในสายงานมีการนิเทศกันเอง เพื่อให้ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพในอย่างต่อเนื่อง

ผลการประเมินโดยรวม

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนสรรพวิทยาคมได้ประเมินองค์ประกอบของมาตรฐาน การควบคุม ภายในครบ ๕ องค์ประกอบแล้ว ปรากฏว่า เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม ภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพียงพอ เหมาะสม แต่อย่างไรก็ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนสรรพ วิทยาคม ได้จัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปค.๕ ด้วยแล้ว ทำให้การปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น สามารถสรุปกิจกรรมการควบคุมภายในได้ ดังนี้

๑. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครูในกลุ่มสาระฯ สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนที่ได้วางแผนไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. ทุกงาน/กิจกรรมมีการวางแผน การดำเนินการที่ดีเพื่อลดความเสี่ยง
๓. ข้อมูลสารสนเทศที่ง่ายต่อการค้นคว้า หรือนำไปใช้งานได้นั้นต้องจัดทำทะเบียนในการควบคุม
๔. ครูผู้สอนในกลุ่มสาระฯ ได้รับการแต่งตั้งในการดำเนินการ ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเอาใจใส่ เพื่อลด ความเสี่ยง และเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด

ลงชื่อ



(นางนวลจันทร์ โคตะมี)

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

วันที่ ๒๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

การวิเคราะห์ตามแบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง
(Control Self-Assessment : CSA)

๑. ให้วิเคราะห์งาน/กิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงมา ๑ เรื่อง พร้อมระบุวัตถุประสงค์ของงาน/กิจกรรมนั้น
(นำข้อมูลไปใส่ในแบบ ปค.๕ ช่องที่ ๑)

- ๑.๑ เรื่อง ครูผู้สอนรู้บทบาทหน้าที่ที่มีความรับผิดชอบแนะนำการใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานให้ปลอดภัย
- ๑.๒ วัตถุประสงค์
- ๑.๒.๑ ครูผู้สอนเกิดความตระหนักในบทบาทหน้าที่ตนเองและมีความรับผิดชอบ
- ๑.๒.๒ ครูผู้สอนควบคุมดูแลนักเรียนเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

๒. งาน/กิจกรรมนั้นมีขั้นตอนหรือกระบวนการปฏิบัติอะไรบ้าง หรือทำอะไรที่จะทำให้บรรลุตามวัตถุประสงค์

- ๒.๑ ครูผู้สอนได้รับการนิเทศถึงบทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบ
- ๒.๒ ครูผู้สอนแจ้ง อธิบายหน้าที่ของ เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ก่อนทุกครั้งก่อนลงมือปฏิบัติงาน
- ๒.๓ ครูผู้สอน อธิบายวิธีการใช้ เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ก่อนลงมือปฏิบัติงานแต่ละครั้ง

๓. ให้วิเคราะห์ว่าขั้นตอนหรือกระบวนการปฏิบัติจริง (จากข้อ ๒) ในขณะที่ประเมินปฏิบัติอย่างไร

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติ (จากข้อ ๒)	กิจกรรมที่ปฏิบัติ
- ครูผู้สอนได้รับการนิเทศถึงบทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบ	- ประชุมครูผู้สอน ทบทวน บทบาทหน้าที่ของครูผู้สอน
- ครูผู้สอนแจ้ง อธิบายหน้าที่ของ เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ก่อนทุกครั้งก่อนลงมือปฏิบัติงาน	- ครูผู้สอนแจ้งหน้าที่ของเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์
- ครูผู้สอน อธิบายวิธีการใช้ เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ก่อนลงมือปฏิบัติงานแต่ละครั้ง	- ครูผู้สอน อธิบายการใช้ เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์
- ครูผู้สอน อธิบายวิธีการใช้ เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ก่อนลงมือปฏิบัติงานแต่ละครั้ง	- ครูผู้สอนสาธิตวิธีการใช้ เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์
- ครูผู้สอน อธิบายวิธีการใช้ เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ก่อนลงมือปฏิบัติงานแต่ละครั้ง	- มีระเบียบการข้อกำหนดในการใช้เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์แต่ละประเภท

๔. จากกิจกรรมที่ปฏิบัติอยู่ ผลการประเมินเป็นอย่างไร (บรรลุวัตถุประสงค์ / ไม่บรรลุวัตถุประสงค์)

ถ้าไม่บรรลุวัตถุประสงค์มีความเสี่ยงอะไร

๔.๑ จากการประเมินผลการควบคุม (นำข้อมูลไปใส่ในแบบ ปค.๕ ช่องที่ ๔)

๔.๑.๑ กิจกรรมที่ปฏิบัติอยู่จริงสามารถลดความเสี่ยงได้

๔.๒ ถ้าไม่บรรลุวัตถุประสงค์มีความเสี่ยง (นำข้อมูลไปใส่ในแบบ ปค.๕ ช่องที่ ๒)

๕. ให้พิจารณาว่า ถ้าพบว่ายังมีความเสี่ยงอยู่ (ปัญหา) เกิดจากสาเหตุอะไร จะแก้อย่างไร ใครเป็นคนแก้ไข

ปัญหา/สาเหตุ	การแก้ไข (การปรับปรุงการควบคุม) (นำข้อมูลไปใส่ในแบบ ปค.๕ ช่องที่ ๓)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (นำข้อมูลไปใส่ในแบบ ปค.๕ ช่องที่ ๗)
ปัญหา: -เกิดอุบัติเหตุ เล็กน้อย	๑. ประชุมครูผู้สอนเพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติ การควบคุม	- ครูผู้สอนในกลุ่มสาระ การเรียนรู้การงานอาชีพ
สาเหตุ: -นักเรียนไม่ฟัง ไม่ปฏิบัติตามที่ครูแนะนำ	๒. วางแผนกำหนดแนวทางการปฏิบัติ การควบคุม ๓. ดำเนินการตามแผน ๔. มีการประเมินผล และ รายงานผลการดำเนินงาน	

โรงเรียนสรรพวิทยาคม
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
<p>กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ เรื่อง ครูผู้สอนรับบทบาทหน้าที่ที่มีความรับผิดชอบแนะนำการใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานให้ปลอดภัย วัตถุประสงค์</p> <p>๑. ครูผู้สอนเกิดความตระหนัก ในบทบาทหน้าที่ตนเองและความรับผิดชอบ</p> <p>๒. ควบคุมดูแลนักเรียนเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน</p>	<p>ครูผู้สอนไม่ตระหนักใน การใช้วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงาน ให้ปลอดภัย</p>	<p>๑. ประชุมครูผู้สอนเพื่อชี้แจง แนวทางการปฏิบัติการ ควบคุม</p> <p>๒. วางแผนกำหนดแนว ทางการปฏิบัติการควบคุม</p> <p>๓. ดำเนินการตามแผน</p> <p>๔. มีการประเมินผล และ รายงานผลการดำเนินงาน</p>	<p>กิจกรรมที่ปฏิบัติอยู่จริง สามารถลดความเสี่ยงได้</p>			<p>ครูผู้สอนในกลุ่มสาระ การเรียนรู้การงาน อาชีพ</p>

ลงชื่อ



(นางนวลจันทร์ โคตะมี)

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

วันที่ ๒๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

- รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔)
- รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.๕)
- รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕ ของแบบติดตาม ปค.๕)

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสรรพวิทยาคม

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>ผู้บริหารและบุคลากรในหน่วยงานมีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการทำงานอย่างเหมาะสมโดยมีการจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>ผลการประเมิน</p> <p>หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ได้สร้างบรรยากาศสภาพแวดล้อมการควบคุมภายในเพื่อให้ครูในกลุ่มสาระมีทัศนคติที่ดีต่อการควบคุมภายในโดยใช้หลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมสนับสนุนและสื่อสารให้ทุกคนเข้าใจขอบเขตหน้าที่รวมทั้งความรู้ความสามารถทักษะในการปฏิบัติงานกฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องรวมถึงจรรยาบรรณวิชาชีพครูที่พึงมี เพื่อให้การควบคุมภายในของหน่วยงานมีประสิทธิภาพสามารถปฏิบัติงานตามภารกิจและตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>ข้อเสนอ</p> <p>สภาพแวดล้อมการควบคุมภายในภาพรวมเหมาะสมมีกฎระเบียบเป็นตัวกำหนด หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้มีความตระหนักรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนจึงมีส่วนทำให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลของงานที่ค่อนข้างมีคุณภาพการทำงานมีสภาพคล่องมีขั้นตอนและลดขั้นตอนการทำงานที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม</p>
<p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการดำเนินงานอย่างชัดเจน สอดคล้องและเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ ภารกิจและเป้าประสงค์ของโรงเรียน มีการระบุความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้โดยมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดการที่เหมาะสม</p>	<p>ผลการประเมิน</p> <p>การกำหนดวัตถุประสงค์การดำเนินงานให้สอดคล้องและสนับสนุนวัตถุประสงค์รวมทั้งเป้าหมายของกลุ่มสาระการเรียนรู้ด้วยงบประมาณและทรัพยากรที่เหมาะสม กำหนดจุดควบคุมและการบริหารความเสี่ยงไว้ในผังขั้นตอนการทำงานในแต่ละกระบวนการซึ่งได้มีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน</p> <p>ข้อเสนอ</p> <p>มีการบริหารความเสี่ยงและประเมินผลตามแนวทางที่โรงเรียนกำหนด มีการตรวจสอบจากองค์กรภายในและภายนอกในแต่ละโครงการ/กิจกรรมเป็นลำดับขั้นตอน</p>
<p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>มีนโยบายและมีการปฏิบัติงานที่ทำให้มั่นใจได้ว่าเมื่อปฏิบัติแล้วจะบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เพื่อจะชี้ให้ผู้ปฏิบัติงานเห็นถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความระมัดระวังและสามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์</p>	<p>ผลการประเมิน</p> <p>หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และผู้มีหน้าที่รับผิดชอบงานในแต่ละกิจกรรมให้ความสำคัญศึกษาทำความเข้าใจกฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดมีการกำหนดจุดเสี่ยงและจุดควบคุมไว้ในผังขั้นตอนการปฏิบัติงานในแต่ละกิจกรรมเพื่อให้ผู้ปฏิบัติและผู้เกี่ยวข้องเข้าใจเกิดความระมัดระวังรอบคอบเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี</p> <p>ข้อเสนอ</p> <p>ในภาพรวมกิจกรรมควบคุมเหมาะสมและสอดคล้องกับกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามสมควรกิจกรรมควบคุมเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามปกติผู้บริหารโรงเรียนกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องมีการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรและมีการปรับปรุงพัฒนากิจกรรมควบคุมให้เหมาะสมอยู่เสมอ</p>

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>มีระบบสารสนเทศที่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติงานและมีการสื่อสารไปยังบุคคลไปยังบุคลากร ในรูปแบบที่ช่วยให้ผู้ใช้ข้อมูลสามารถนำไปใช้ปฏิบัติงานได้อย่างบรรลุวัตถุประสงค์</p>	<p>ผลการประเมิน</p> <p>มีระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมต่อความต้องการของผู้ใช้และสื่อสารประชาสัมพันธ์ไปยังผู้เกี่ยวข้องมีการจัดหาอุปกรณ์ดูแลและพัฒนางานให้ทันสมัยอยู่เสมอและให้โอกาสครูได้ศึกษาอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในด้านนี้อยู่เสมอ</p> <p>ข้อสรุป</p> <p>ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารมีความเหมาะสมต่อความต้องการของผู้ใช้และผู้เกี่ยวข้องรวมทั้งมีการจัดหาอุปกรณ์พัฒนาความรู้ให้แก่บุคลากรและรูปแบบการสื่อสารให้ทันสมัยสะดวกต่อผู้ใช้งานผ่านระบบเครือข่ายรวมมีการประชาสัมพันธ์ภายในองค์กรมีการรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะผ่านการประชุมกลุ่มสาระทุกเดือน</p>
<p>๕. การติดตามและประเมินผล</p> <p>มีการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องโดยกำหนดวิธีติดตามดำเนินงานเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องได้ทันทีในกรณีที่เกิดปัญหา</p>	<p>ผลการประเมิน</p> <p>กลุ่มสาระมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องทุกปีและเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ผู้ควบคุมงานและผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกรณีพบปัญหาจุดอ่อนหรือมีข้อบกพร่องจะมีการประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อหาวิธีปฏิบัติเพื่อให้สามารถควบคุมและลดความเสี่ยงได้โดยมีซักช้า</p> <p>ข้อสรุป</p> <p>หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ มีการติดตามเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระบบควบคุมภายในที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่องมีคณะกรรมการควบคุมภายในประเมินตนเองจัดทำรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของหน่วยงานพร้อมข้อเสนอแนะต่อหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อทราบมีการแก้ไขจุดอ่อนหรือข้อบกพร่อง โดยการประชุมผู้เกี่ยวข้องกำหนดวิธีปฏิบัติเพื่อให้สามารถควบคุมและลดความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสมมีการปรับปรุงและพัฒนาให้ทันสมัยอยู่เสมอ</p>

ผลการประเมินโดยรวม

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้ประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน ครบ ๕ องค์ประกอบแล้ว พบว่า เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ (ข้อ ๖) ซึ่งทุกขั้นตอนผ่านกระบวนการ PDCA ทำให้มีประสิทธิภาพในระดับสูง ทำให้การปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตามมีบางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุมเพื่อให้การปฏิบัติงานก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น สามารถสรุปกิจกรรมการควบคุมภายใน ได้ดังนี้

๑. ครูและบุคลากรสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนที่ได้วางแผนไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. กิจกรรมทุกกิจกรรมย่อมมีการควบคุม จึงต้องมีการวางแผนการดำเนินการที่ดีเพื่อลดความเสี่ยง
๓. ข้อมูลสารสนเทศที่ง่ายต่อการค้นคว้า หรือนำไปใช้งานได้นั้นต้องจัดทำทะเบียนในการควบคุม
๔. บุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งในการดำเนินการ ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเอาใจใส่ เพื่อลดความเสี่ยง และเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลมากที่สุด

ลายมือชื่อ



(นายเอกชัย พันธุลี)

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

โรงเรียน.สรรพวิทยาคม
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๖)	วิธีการติดตามและ สรุปผล การประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๗)
<p>กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง การส่งเสริมให้นักเรียนให้มี คุณธรรม จริยธรรม รักษ์ใน สถาบันชาติ ศาสนาและ พระมหากษัตริย์ วัตถุประสงค์ ๑. ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ๒. เพื่อให้นักเรียนได้เกิดความรัก ในสถาบันชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย์ ๓. เพื่อให้นักเรียนปฏิบัติตนที่ดี งามตามศาสนาที่ตนนับถือ</p>	<p>๑. ยังขาดความร่วมมือ ในการทำงานของ บุคลากรในโรงเรียน ๒. งบประมาณที่จัดสรร ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>๑. ควรมีการจัดตั้งฝ่าย กิจกรรมนักเรียน ๒. ออกคำสั่งให้บุคลากรใน โรงเรียนได้มีหน้าที่หรือ บทบาท ร่วมมือใน การทำกิจกรรม ๓. ในปีงบประมาณต่อไป ให้เขียนของบประมาณ ให้สูงขึ้น</p>	<p>๑. ผลการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้นักเรียน เพื่อส่งเสริมให้ นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม เกิดความรักษ์ใน สถาบันชาติ ศาสนาและ พระมหากษัตริย์ บรรลุตาม วัตถุประสงค์ของแต่ละ กิจกรรม ๒. ได้รับความร่วมมือกับ นักเรียนเป็นอย่างดีทุก กิจกรรม</p>	<p>งบประมาณที่ได้รับยังจำกัด เพราะมีวันสำคัญเพิ่มขึ้น</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม</p>	<p>จากการดำเนินการของ กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ สามารถดำเนินการตาม กิจกรรมต่าง ๆ โดยได้รับ ความร่วมมือจากบุคลากร ภายในโรงเรียนและ ได้รับงบประมาณที่ พอเพียงพอต่อการจัด กิจกรรม ทำให้ควบคุม ความเสี่ยงในการ ดำเนินการได้</p>

ลงชื่อ.....

(นายเอกชัย พันธุ์ลี)

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

โรงเรียน.สรรพวิทยาคม
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม</p> <p>๑. เรื่อง การส่งเสริมนักเรียนให้มี คุณธรรม จริยธรรม รักษ์ใน สถาบันชาติ ศาสนาและ พระมหากษัตริย์ วัตถุประสงค์</p> <p>๑. ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม</p> <p>๒. เพื่อให้นักเรียนได้เกิดความรัก ในสถาบันชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย์</p> <p>๓. เพื่อให้นักเรียนปฏิบัติตนที่ดี งามตามศาสนาที่ตนนับถือ</p>	<p>๑. ยังขาดความร่วมมือ ในการทำงานของ บุคลากรในโรงเรียน</p> <p>๒. งบประมาณที่จัดสรร ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>๑. ควรมีการจัดตั้งฝ่าย กิจกรรมนักเรียน</p> <p>๒. ออกคำสั่งให้บุคลากรใน โรงเรียนได้มีหน้าที่หรือ บทบาท ร่วมมือใน การทำกิจกรรม</p> <p>๓. ในปีงบประมาณต่อไป ให้เขียนของบประมาณ ให้สูงขึ้น</p>	<p>๑. ผลการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้นักเรียน เพื่อส่งเสริมให้ นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม เกิดความรักษ์ใน สถาบันชาติ ศาสนาและ พระมหากษัตริย์ บรรลุตาม วัตถุประสงค์ของแต่ละ กิจกรรม</p> <p>๒. ได้รับความร่วมมือกับ นักเรียนเป็นอย่างดีทุก กิจกรรม</p>	<p>งบประมาณที่ได้รับยังจำกัด เพราะมีวันสำคัญเพิ่มขึ้น</p>	<p>ขอสนับสนุนงบประมาณ โดยนำเรื่องเข้าในที่ ประชุมในการประชุม แผนปฏิบัติประจำปี</p>	<p>กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม</p>

ลงชื่อ.....

(นายเอกชัย พันธุ์ลี)

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

- รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔)
- รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.๕)
- รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕ ของแบบติดตาม ปค.๕)
- การวิเคราะห์ตามแบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง
(Control Self-Assessment : CSA)
- รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕ ของ CSA)

โรงเรียนสรรพวิทยาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม	- มีมาตรการจัดการอย่างเป็นระบบและมีหลักฐานรับรอง (บันทึกการประชุมกลุ่มสาระฯ, บันทึกการขออัตรากำลังครู)
๒. การประเมินความเสี่ยง	- มีความประเมินความเสี่ยงและจัดการวางแผนรองรับและแก้ไข ปัญหาที่จะเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ
๓. กิจกรรมการควบคุม	- มีการวางแผนและมอบหมายงานอย่างเป็นระบบ
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร	- มีการจัดทำบันทึกการประชุมครูในกลุ่มสาระฯ - มีการทำบันทึกผ่านฝ่ายวิชาการและฝ่ายบุคคล มีหลักฐานรองรับและเป็นระบบ
๕. กิจกรรมการติดตามผล	- มีการวางแผนการติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบมีหลักฐานรองรับ

ผลการประเมินโดยรวม

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนสรรพวิทยาคม ได้ประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบแล้วปรากฏว่า เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพียงพอ เหมาะสม แต่อย่างไรก็ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนสรรพวิทยาคม ได้จัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปค.๕ ด้วยแล้ว

ลงชื่อ.....

(นางรัชชสุมล โกศล)

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

วันที่ ๑๐ ต.ค. ๖๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๖)	วิธีการติดตาม และสรุปผล การประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๗)
<p>กลุ่มสาระศิลปะ เรื่อง การจัดการเรียนการสอน วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อพัฒนาครูผู้สอนให้ทักษะ ในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน เป็นสำคัญ ๒. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนให้สูงขึ้น ๓. เพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่อง การวัดผลประเมินผลให้กับ บุคลากรในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ</p>	<p>๑. ครูบางท่านยังไม่ได้มี การปรับการเรียน เปลี่ยนการสอนตาม แนวทางปฏิรูป การศึกษา ๒. นักเรียนที่มีความ เสี่ยงไม่มาร่วมกิจกรรม ในการแก้ปัญหา</p>	<p>๑. จากการประเมินผลการ ควบคุม พบว่า กิจกรรมการ ควบคุมที่ปฏิบัติอยู่จริง สามารถลดความเสี่ยงได้ใน ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้</p>	<p>จากการดำเนินการงาน พบว่า ยังมีความเสี่ยงที่ทำให้ ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ ๑. ครูบางท่านยังไม่ได้มีการ ปรับการเรียน เปลี่ยนการ สอนตามแนวทางปฏิรูป การศึกษา ๒. นักเรียนที่มีความเสี่ยงไม่ มาร่วมกิจกรรมในการ แก้ปัญหา</p>	<p>ยังมีความเสี่ยงเรื่องขาดสื่อ อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการเรียนการ สอน</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ หัวหน้ากลุ่มการเรียนรู้ ศิลปะ</p>	<p>- ตรวจสอบสื่ออุปกรณ์ - ทำบัญชีควบคุม - ทำแผนจัดหา อุปกรณ์ที่จำเป็นต้อง ใช้ ทำให้ควบคุมความ เสี่ยงในการ ดำเนินการได้</p>

ลงชื่อ.....


(นางรัชฎ์สมล โกศล)

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 วันที่ ๑๐ ต.ค. ๖๒

การวิเคราะห์ตามแบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง
(Control Self-Assessment : CSA)

๑. ให้วิเคราะห์งาน/กิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงมา ๑ เรื่อง พร้อมระบุวัตถุประสงค์ของงาน/กิจกรรมนั้น (นำข้อมูลไปใส่ในแบบ ปค.๕ ช่องที่ ๑)

๑.๑ เรื่อง ขอดัทรากำลั้งครผู้สอนวิชานาฏศิลป์.....

๑.๒ วัตถุประสงค์

๑.๒.๑ เพื่อให้ผู้เรียนมีทางเลือกในการตัดสินใจเรียนสิ่งที่ตนเองถนัด.....

๑.๒.๒ เพื่อให้ขอดัทรากำลั้งครผู้สอนวิชานาฏศิลป์มีเพียงพอต่อความต้องการของผู้เรียน.....

๒. งาน/กิจกรรมนั้นมีขั้นตอนหรือกระบวนการปฏิบัติอะไรบ้าง หรือทำอย่างไรที่จะทำให้บรรลุตามวัตถุประสงค์

๒.๑ ประชุมครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะเพื่อสำรวจขอดัทรากำลั้งครผู้สอน

๒.๒ แจกแจงคาบสอนของครูผู้สอนแต่ละคน

๒.๓ สำรวจความต้องการของผู้เรียนที่จะเลือกวิชาเพิ่มเติมในสาขานาฏศิลป์

๒.๔ นำเสนอปัญหาให้ฝ่ายวิชาการทราบ

๒.๕ ขออนุมัติขอดัทรากำลั้งครผู้สอนวิชานาฏศิลป์

๓. ให้วิเคราะห์ว่าขั้นตอนหรือกระบวนการปฏิบัติจริง (จากข้อ ๒) ในขณะประเมินปฏิบัติอย่างไร

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติ (จากข้อ ๒)	กิจกรรมที่ปฏิบัติ
- สำรวจความต้องการของผู้เรียนด้านนาฏศิลป์	ทำแบบสำรวจทั้ง ม.ต้น และ ม.ปลาย
- ประชุมครูในกลุ่มสาระศิลปะ	ประชุมปรึกษาหารือเพื่อแก้ปัญหาวิชาเรียน
- แจกแจงคาบสอนกับขอดัทรากำลั้งครที่มี	บันทึกตารางสอนของแต่ละคน
- นำเสนอปัญหาให้ฝ่ายวิชาการทราบ	บันทึกข้อความแจ้งฝ่ายวิชาการ
- ขออนุมัติขอดัทรากำลั้งครวิชานาฏศิลป์	บันทึกข้อความแจ้งฝ่ายวิชาการ

๔. จากกิจกรรมที่ปฏิบัติอยู่ ผลการประเมินเป็นอย่างไร (บรรลุวัตถุประสงค์ / ไม่บรรลุวัตถุประสงค์)

ถ้าไม่บรรลุวัตถุประสงค์มีความเสี่ยงอะไร

๔.๑ จากการประเมินผลการควบคุม (นำข้อมูลไปใส่ในแบบ ปค.๕ ช่องที่ ๔)

จากที่ผ่านมารุณานาฏศิลป์มีจำนวน ๓ ท่าน กิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ แต่ในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ มีครูเกษียณอายุราชการไป ๑ ท่าน ทำให้คาบสอนในรายวิชานาฏศิลป์มีมากต้องตัดออก ซึ่งมีผลต่อผู้เรียนที่สนใจในสาขานาฏศิลป์ ทำให้เกิดปัญหาไม่สามารถสนองต่อความต้องการของผู้เรียนได้

๔.๒ ถ้าไม่บรรลุวัตถุประสงค์มีความเสี่ยง (นำข้อมูลไปใส่ในแบบ ปค.๕ ช่องที่ ๒)

๔.๒.๑ ทางฝ่ายบุคคลไม่อนุญาตให้จ้างครุมาทดแทนครูผู้เกษียณอายุราชการได้

๔.๒.๒ ทางฝ่ายวิชาการยังไม่สามารถขอดัทรากำลั้งให้ได้เนื่องจากมีอีกหลายกลุ่มสาระที่ประสบปัญหาเช่นเดียวกัน จึงขอดู

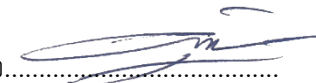
ความจำเป็นก่อนหลัง

๕. ให้พิจารณาว่า ถ้าพบว่ายังมีความเสี่ยงอยู่ (ปัญหา) เกิดจากสาเหตุอะไร จะแก้อย่างไร ใครเป็นคนแก้ไข

ปัญหา/สาเหตุ	การแก้ไข (การปรับปรุงการควบคุม) (นำข้อมูลไปใส่ในแบบ ปค.๕ ช่องที่ ๓)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (นำข้อมูลไปใส่ในแบบ ปค.๕ ช่องที่๗)
ขาดัทรากำลั้งครนาฏศิลป์	ทำบันทึกเสนอขอดัทรากำลั้งครุไปยังฝ่ายวิชาการ	ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒
ไม่สามารถเปิดวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายความสนใจของผู้เรียนได้	เปิดวิชาเพิ่มเติมเท่าที่สามารถตอบสนองตามตามขอดัทรากำลั้งครุที่มี	ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ๑. เรื่อง ขออัตรากำลังครูผู้สอน วิชานาฏศิลป์ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้ผู้เรียนมีทางเลือกในการ ตัดสินใจเรียนสิ่งที่ตนเองถนัด ๒. เพื่อให้อัตรากำลังครูผู้สอนวิชา นาฏศิลป์มีเพียงพอต่อความ ต้องการของผู้เรียน	๑. ขาดอัตรากำลังครู ๒. จำนวนวิชาเพิ่มเติมที่ เปิดให้เลือกรเรียนมีน้อย ไม่เป็นไปตามความ ต้องการของผู้เรียน เพราะถูกจำกัดด้วย อัตรากำลังครูผู้สอน นาฏศิลป์ ทำให้ผู้เรียน ไม่สามารถเลือกวิชาที่ ตนเองถนัดและชอบได้	เปิดวิชาเลือกนาฏศิลป์ให้ ผู้เรียนได้เพียง ๒ กลุ่ม ซึ่ง สามารถลดความเสี่ยงได้ ระดับหนึ่งเท่านั้น และยังไม่ บรรจุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้	จากการดำเนินการพบว่ายัง มีความเสี่ยงที่ทำให้ไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ ดังนี้ ๑. ขาดอัตรากำลังครู ๒. ผู้เรียนไม่มีวิชาเลือกใน กลุ่มนาฏศิลป์ที่หลากหลาย ตามความสนใจ			- หัวหน้ากลุ่มสาระ การเรียนรู้ศิลปะ - ฝ่ายวิชาการ - ฝ่ายบุคคล

ลงชื่อ.....

(นางรัชฎ์สมล โกศล)

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

วันที่ ๑๐ ต.ค. ๖๒

รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

- รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔)
- รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.๕)
- รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕ ของแบบติดตาม ปค.๕)

โรงเรียนสรรพวิทยาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม การดำเนินงานตามกระบวนการควบคุมขั้นต้นแรกของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา มีการประชุมในเรื่องการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนให้เกิดความเหมาะสมกับจำนวนครูในกลุ่มสาระที่มีอยู่ ให้เกิดเสถียรภาพในการดำเนินงานและจัดการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพ	คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ให้ความร่วมมือในการในการทำกิจกรรมและการปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดี ทำให้การควบคุมภายในดำเนินกิจกรรมเป็นไปด้วยดี
2. การประเมินความเสี่ยง ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา มีการจัดทำโครงการ/กิจกรรมที่เป็นไปตามกระบวนการ PDCA เพื่อให้เกิดความชัดเจนและถูกต้อง ทำให้การตรวจสอบได้ง่ายและมีคำสั่งการมอบหมายทุกขั้นตอน เพื่อลดผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และผลเสียต่อผู้เรียนให้น้อยที่สุด	การจัดทำโครงการ/กิจกรรมที่เป็นไปตามกระบวนการ PDCA เพื่อลดผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และผลเสียต่อผู้เรียนให้น้อยที่สุด
3. กิจกรรมการควบคุม การจัดทำโครงการ/กิจกรรมที่เป็นไปตามกระบวนการ PDCA เพื่อให้เกิดความชัดเจนและถูกต้อง ทำให้การตรวจสอบได้ง่ายและมีคำสั่งการมอบหมายทุกขั้นตอน	การจัดทำโครงการ/กิจกรรมที่เป็นไปตามกระบวนการ PDCA มีเอกสารรองรับและชัดเจนต่อการติดตามและประเมินผล
4. สารสนเทศและการสื่อสาร ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา มีการมอบหมายให้บุคลากรในกลุ่มสาระดูแลเรื่องการจัดทำข้อมูลสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งจะให้ข้อมูลและนำเสนอ ติดตามประสานงาน ทำให้เกิดคุณภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดเสถียรภาพในการดำเนินงานและจัดการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพ	มีการจัดทำข้อมูลสารสนเทศอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบขั้นตอนในการดำเนินงานความสะดวและประสานงานได้ง่าย
5. การติดตามและประเมินผล การติดตามและประเมินผลกระบวนการ PDCA ทำให้เกิดคุณภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดเสถียรภาพในการดำเนินงาน ตามที่กลุ่มสาระได้กำหนด	การติดตามและประเมินผลกระบวนการ PDCA ทำให้เกิดคุณภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดเสถียรภาพในการดำเนินงาน

ผลการประเมินโดยรวม

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ได้ประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน ครบ 5องค์ประกอบแล้วพบว่า เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 (ข้อ6)

ลายมือชื่อ



(นายณรงค์ชาญ นุซารัมย์)

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น
<p>กลุ่มสาระสุศึกษาและพลศึกษา</p> <p>เรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและลดผลกระทบการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากบุคลากรของกลุ่มสาระมีจำนวนน้อย</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอน</p> <p>๒. เพื่อลดผลกระทบด้านการจัดการเรียนการสอนต่อผู้เรียน</p>	<p>การขาดอัตรากำลังของบุคลากรในในกลุ่มสาระ การการเรียนรู้อุศึกษาและพลศึกษา</p>	<p>- โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและสุขอนามัยของนักเรียนอย่างต่อเนื่องและมอบหมายให้ชัดเจน</p> <p>- สำรวจจำนวนชั่วโมงการสอนและภาระงานที่ได้รับมอบหมายในแต่ละเทอมเพื่อเฉลี่ยการสอนให้เกินความเหมาะสม</p> <p>- บันทึกขอจัดสรรอัตรากำลังบุคลากรในกลุ่มสาระในกลุ่มสาระ</p>	<p>กลุ่มสาระการเรียนรู้อุศึกษาและพลศึกษามีการปฏิบัติกิจกรรมจริงแต่ยังมีอยู่ ความเสี่ยง คือ บุคลากรในกลุ่มสาระมีจำนวนน้อย ยังขาดอัตรากำลังของบุคลากรและภาระงานพิเศษ ซึ่งเป็นหัวหน้างานหลักในกลุ่มงานฝ่ายต่าง ๆ ทำให้มีผลกระทบต่อจัดการเรียนการสอนไม่ดีเท่าที่ควร และขาดผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบและติดตาม</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อุศึกษาและพลศึกษา คือ บุคลากรในกลุ่มสาระมีจำนวนน้อย ยังขาดอัตรากำลังของบุคลากรและปฏิบัติงานตามภาระงานพิเศษ ซึ่งเป็นหัวหน้างานหลักในกลุ่มงานฝ่ายต่าง ๆ ทำให้มีผลกระทบต่อจัดการเรียนการสอนไม่ดีเท่าที่ควร</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๒</p> <p>ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้อุศึกษาและพลศึกษา</p>	<p>- วางแผนการปฏิบัติงาน</p> <p>- จัดประชุมกลุ่มสาระ</p> <p>- ดำเนินการ</p> <p>- ประเมินผล/รายงานผู้บริหาร</p> <p>สามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับที่พึงพอใจ</p>

ลงชื่อ..... 

(นายณรงค์ชาญ นุชารัมย์)

หัวหน้างานกลุ่มสาระการเรียนรู้อุศึกษาและพลศึกษา

วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
<p>กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา</p> <p>๑. เรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียน การสอนให้มีประสิทธิภาพและลด ผลกระทบการจัดการเรียนการ สอน เนื่องจากบุคลากรของกลุ่ม สาระมีจำนวนน้อย</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพของ การจัดการเรียนการสอน</p> <p>๒. เพื่อลดผลกระทบด้านการ จัดการเรียนการสอนต่อผู้เรียน</p>	<p>การขาดอัตรากำลังของ บุคลากรในในกลุ่มสาระ การเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา</p>	<ul style="list-style-type: none"> - โครงการ/กิจกรรมที่ ส่งเสริมสุขภาพอนามัย และสุขอนามัยของ นักเรียนอย่างต่อเนื่อง และมอบหมายให้ชัดเจน - สำรวจจำนวนชั่วโมงการ สอนและภาระงานที่ได้รับ มอบหมายในแต่ละเทอม เพื่อเฉลี่ยการสอนให้เกิน ความเหมาะสม - บันทึกขอจัดสรร อัตรากำลังบุคลากรใน กลุ่มสาระในกลุ่มสาระ 	<p>กลุ่มสาระการเรียนรู้สุข ศึกษาและพลศึกษามีการ ปฏิบัติกิจกรรมจริงแต่ยังมี อยู่ความเสี่ยง คือ บุคลากร ในกลุ่มสาระมีจำนวนน้อย ยังขาดอัตรากำลังของ บุคลากร และภาระงาน พิเศษ ซึ่งเป็นหัวหน้างาน หลักในกลุ่มงานฝ่ายต่าง ๆ ทำให้มีผลกระทบต่อการ จัดการเรียนการสอนไม่ดี เท่าที่ควร และขาด ผู้รับผิดชอบในการ ตรวจสอบและติดตาม</p>	<p>บุคลากรในกลุ่มสาระมีจำนวน น้อย ยังขาดอัตรากำลังของ บุคลากรและปฏิบัติงานตามภาระ งานพิเศษ ซึ่งเป็นหัวหน้างานหลัก ในกลุ่มงานฝ่ายต่าง ๆ ทำให้มี ผลกระทบต่อการจัดการเรียนการ สอนไม่ดีเท่าที่ควร</p>	<ul style="list-style-type: none"> - วางแผนการ ปฏิบัติงาน - จัดประชุมกลุ่มสาระ - ดำเนินการ - ประเมินผล/รายงาน ผู้บริหาร 	<p>ครูกลุ่มสาระการ เรียนรู้สุขศึกษาและ พลศึกษา</p>

ลงชื่อ.....

(นายณรงค์ชาญ นุชารัมย์)

หัวหน้างานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒

รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ ๑

- รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔)
- รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.๕)
- รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕ ของแบบติดตาม ปค.๕)

โรงเรียนสรรพวิทยาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ ๑
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม ผู้บริหารและบุคลากรในหน่วยงานมีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการทำงานอย่างเหมาะสมโดยมีการจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการดำเนินงานอย่างชัดเจน สอดคล้องและเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ ภารกิจและเป้าประสงค์ของโรงเรียน มีการระบุความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้โดยมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดการที่เหมาะสม</p> <p>๓. กิจกรรมการควบคุม มีนโยบายและมีการปฏิบัติงานที่ทำให้มั่นใจได้ว่าเมื่อปฏิบัติแล้วจะบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เพื่อจะชี้ให้ผู้ปฏิบัติงานเห็นถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความระมัดระวังและสามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์</p>	<p>ผลการประเมิน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ได้สร้างบรรยากาศสภาพแวดล้อมการควบคุมภายในเพื่อให้ครูในกลุ่มสาระมีทัศนคติที่ดีต่อการควบคุมภายในโดยใช้หลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมสนับสนุนและสื่อสารให้ทุกคนเข้าใจขอบเขตหน้าที่รวมทั้งความรู้ความสามารถทักษะในการปฏิบัติงานกฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องรวมถึงจรรยาบรรณวิชาชีพครูที่พึงมีเพื่อให้การควบคุมภายในของหน่วยงานมีประสิทธิภาพสามารถปฏิบัติงานตามภารกิจและตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>ข้อสรุป สภาพแวดล้อมการควบคุมภายในภาพรวมเหมาะสมมีกฎระเบียบเป็นตัวกำหนดหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้มีความตระหนักรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนจึงมีส่วนทำให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลของงานที่ค่อนข้างมีคุณภาพการทำงานมีสภาพคล่องมีขั้นตอนและลดขั้นตอนการทำงานที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม</p> <p>ผลการประเมิน การกำหนดวัตถุประสงค์การดำเนินงานให้สอดคล้องและสนับสนุนวัตถุประสงค์รวมทั้งเป้าหมายของกลุ่มสาระการเรียนรู้ด้วยงบประมาณและทรัพยากรที่เหมาะสมกำหนดจุดควบคุมและการบริหารความเสี่ยงไว้ในผังขั้นตอนการทำงานในแต่ละกระบวนการงานซึ่งได้มีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน</p> <p>ข้อสรุป มีการบริหารความเสี่ยงและประเมินผลตามแนวทางที่โรงเรียนกำหนด มีการตรวจสอบจากองค์กรภายในและภายนอกในแต่ละโครงการ/กิจกรรมเป็นลำดับขั้นตอน</p> <p>ผลการประเมิน บุคลากรในกลุ่มสาระการเรียนรู้และผู้มีหน้าที่รับผิดชอบงานในแต่ละกิจกรรมให้ความสำคัญศึกษาทำความเข้าใจกฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดมีการกำหนดจุดเสี่ยงและจุดควบคุมไว้ในผังขั้นตอนการปฏิบัติงานในแต่ละกิจกรรมเพื่อให้ผู้ปฏิบัติและผู้เกี่ยวข้องเข้าใจเกิดความระมัดระวังรอบคอบเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี</p> <p>ข้อสรุป กิจกรรมควบคุมเหมาะสมและสอดคล้องกับกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามสมควร กิจกรรมควบคุมเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามปกติผู้บริหารโรงเรียนกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องมีการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรและมีการปรับปรุงพัฒนากิจกรรมควบคุมให้เหมาะสมอยู่เสมอ</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
<p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร มีระบบสารสนเทศที่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติงานและมีการสื่อสารไปยังบุคคลไปยังบุคลากร ในรูปแบบที่ช่วยให้ผู้ใช้ข้อมูลสามารถนำไปใช้ปฏิบัติงานได้อย่างบรรลุวัตถุประสงค์</p> <p>๕. กิจกรรมการติดตามผล มีการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องโดยกำหนดวิธีติดตามดำเนินงานเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องได้ทันทีในกรณีที่เกิดปัญหา</p>	<p>ผลการประเมิน มีระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมต่อความต้องการของผู้ใช้และสื่อสารประชาสัมพันธ์ไปยังผู้เกี่ยวข้องมีการจัดหาอุปกรณ์ดูแลและพัฒนางานให้ทันสมัยอยู่เสมอและให้โอกาสครูได้ศึกษาอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในด้านนี้อยู่เสมอ</p> <p>ข้อสรุป ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารมีความเหมาะสมต่อความต้องการของผู้ใช้และผู้เกี่ยวข้องรวมทั้งมีการจัดหาอุปกรณ์พัฒนาความรู้ให้แก่บุคลากรและรูปแบบการสื่อสารให้ทันสมัยสะดวกต่อผู้ใช้งานผ่านระบบเครือข่ายรวมมีการประชาสัมพันธ์ภายในองค์กรมีการรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะผ่านการประชุมกลุ่มสาระทุกเดือน</p> <p>ผลการประเมิน กลุ่มสาระมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องทุกปีและเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ผู้ควบคุมงานและผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกรณีพบปัญหาจุดอ่อนหรือมีข้อบกพร่องจะมีการประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อหาวิธีปฏิบัติเพื่อให้สามารถควบคุมและลดความเสี่ยงได้โดยมิชักช้า</p> <p>ข้อสรุป หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ มีการติดตามเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระบบควบคุมภายในที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่องมีคณะกรรมการควบคุมภายในประเมินตนเองจัดทำรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของหน่วยงานพร้อมข้อเสนอแนะต่อหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อทราบมีการแก้ไขจุดอ่อนหรือข้อบกพร่อง โดยการประชุมผู้เกี่ยวข้องกำหนดวิธีปฏิบัติเพื่อให้สามารถควบคุมและลดความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสมมีการปรับปรุงและพัฒนาให้ทันสมัยอยู่เสมอ</p>

ผลการประเมินโดยรวม

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ได้ประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบแล้ว ปรากฏว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพียงพอ เหมาะสม แต่อย่างไรก็ตามโรงเรียนสรรพวิทยาคม ได้จัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปค.๕ ด้วยแล้ว

ลงชื่อ



(นายอำพล ยาโนยะ)

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ ๑

วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๖)	วิธีการติดตาม และสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น (๗)
<p>กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศที่ ๑ เรื่อง ผลการสอบO-Net ภาษาอังกฤษระดับ ม. ๖ ต่ำกว่า ระดับประเทศ วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อพัฒนาการจัดการเรียน การสอนภาษาอังกฤษระดับ ม. ปลายให้สอดคล้องกับมาตรฐาน และตัวชี้วัด</p> <p>๒. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ O- NET ภาษาอังกฤษระดับชั้น ม. ๖ ให้สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ</p>	<p>จากการดำเนินการงาน พบว่า ยังมีความเสี่ยงที่ ทำให้ไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - นักเรียนมีความรู้ พื้นฐานทาง ภาษาอังกฤษแตกต่าง กัน - ครูผู้สอนมีสื่อการเรียน การสอนไม่เพียงพอ - นักเรียนบางคนขาด ความรับผิดชอบในการ ส่งงาน 	<p>๑. จัดกลุ่มผู้เรียนตามระดับ ความรู้ทางภาษาอังกฤษ</p> <p>๒. จัดสอนเสริมนักเรียน ตามกลุ่มระดับความรู้</p> <p>๓. จัดทำแผนพัฒนาสื่อการ เรียนการสอน</p> <p>๔. จัดการเรียนการสอนโดย ให้นักเรียนมีส่วนร่วมแบบ Active Learning</p>	<p>- กิจกรรมการควบคุมที่ ปฏิบัติอยู่จริงสามารถลด ความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ที่ตั้งไว้</p>	<p>นักเรียนบางคนยังขาดความ รับผิดชอบในการทำงานและ ส่งงาน</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศที่ ๑ (ภาษาอังกฤษ) ทุกคน</p>	<p>มีการติดตามและ ประเมินผลการควบคุม ภายในอย่างต่อเนื่องโดย กำหนดวิธีติดตาม ดำเนินงานเพื่อแก้ไขข้อ บกพร่องได้ทันทีในกรณี ที่เกิดปัญหา จัดการเรียน การสอนโดยให้นักเรียนมี ส่วนร่วมแบบ Active Learning สามารถลดความเสี่ยงได้ ในระดับที่พึงพอใจ</p>

ลงชื่อ



(นายอำพล ยาโนยะ)

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ ๑

วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
<p>กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศที่ ๑</p> <p>๑. เรื่อง ผลการสอบ O-Net ภาษาอังกฤษระดับ ม. ๖ ต่ำกว่า ระดับประเทศ วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อพัฒนาการจัดการเรียน การสอนภาษาอังกฤษระดับ ม. ปลายให้สอดคล้องกับมาตรฐาน และตัวชี้วัด</p> <p>๒. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ O- NET ภาษาอังกฤษระดับชั้น ม. ๖ ให้สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ</p>	<p>จากการดำเนินการงาน พบว่า ยังมีความเสี่ยงที่ทำให้ ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - นักเรียนมีความรู้ พื้นฐานทางภาษาอังกฤษ แตกต่างกัน - ครูผู้สอนมีสื่อการเรียน การสอนไม่เพียงพอ - นักเรียนบางคนขาด ความรับผิดชอบในการ ทำงานและส่งงาน 	<p>๑. จัดกลุ่มผู้เรียนตามระดับ ความรู้ทางภาษาอังกฤษ</p> <p>๒. จัดสอนเสริมนักเรียน ตามกลุ่มระดับความรู้</p> <p>๓. จัดทำแผนพัฒนาสื่อการ เรียนการสอน</p> <p>๔. จัดการเรียนการสอนโดย ให้นักเรียนมีส่วนร่วมแบบ Active Learning</p>	<p>- กิจกรรมการควบคุมที่ ปฏิบัติอยู่จริงสามารถลด ความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ที่ตั้งไว้</p>	<p>นักเรียนบางคนยังขาดความ รับผิดชอบในการทำงานและส่ง งาน</p>	<p>คอยกระตุ้นเตือนบ่อยๆ และติดตามพฤติกรรม ของนักเรียน</p>	<p>ครูกลุ่มสาระการ เรียนรู ภาษาต่างประเทศที่ ๑ (ภาษาอังกฤษ) ทุกคน</p>

ลงชื่อ



(นายอำพล ยาโนยะ)

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ ๑

วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒

รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ ๒

- รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔)
- รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.๕)
- รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕ ของแบบติดตาม ปค.๕)

สรรพวิทยาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ ๒
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม ผู้บริหารและบุคลากรในหน่วยงานมีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการทำงานอย่างเหมาะสมโดยมีการจัดความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>ผลการประเมิน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ได้สร้างบรรยากาศสภาพแวดล้อมการควบคุมภายในเพื่อให้ครูในกลุ่มสาระมีทัศนคติที่ดีต่อการควบคุมภายในโดยใช้หลัก ธรรมภิบาล ส่งเสริมสนับสนุนและสื่อสารให้ทุกคนเข้าใจขอบเขตหน้าที่รวมทั้งความรู้ความสามารถทักษะในการปฏิบัติงานกฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องรวมถึงตลอดถึงจรรยาบรรณข้าราชการครูที่พึงมีเพื่อให้เกิดการควบคุมภายในของหน่วยงานมีประสิทธิภาพสามารถปฏิบัติงานตามภารกิจและตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>ข้อเสนอ สภาพแวดล้อมการควบคุมภายในภาพรวมเหมาะสมมีกฎระเบียบเป็นตัวกำหนดหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้มีความตระหนักรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตน จึงมีส่วนทำให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลของงานที่ค่อนข้างมีคุณภาพการทำงานมีสภาพคล่องมีขั้นตอนและลดขั้นตอนการทำงานที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม</p>
<p>๒. การประเมินความเสี่ยง มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการดำเนินงานอย่างชัดเจนสอดคล้องและเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ภารกิจและเป้าประสงค์ของโรงเรียน มีการระบุความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้โดยมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดการที่เหมาะสม</p>	<p>ผลการประเมิน การกำหนดวัตถุประสงค์การดำเนินงานให้สอดคล้องและสนับสนุนวัตถุประสงค์รวมทั้งเป้าหมายของกลุ่มสาระการเรียนรู้ด้วยงบประมาณและทรัพยากรที่เหมาะสมกำหนดจุดควบคุมและการบริหารความเสี่ยงไว้ในผังขั้นตอนการทำงานในแต่ละกระบวนการงานซึ่งได้มีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน</p> <p>ข้อเสนอ มีการบริหารความเสี่ยงและประเมินผลตามแนวทางที่โรงเรียนกำหนด มีการตรวจสอบจากองค์กรภายในและภายนอกในแต่ละโครงการ/กิจกรรมเป็นลำดับขั้นตอน</p>
<p>๓. กิจกรรมการควบคุม มีนโยบายและมีการปฏิบัติงานที่ทำให้มั่นใจได้ว่าเมื่อปฏิบัติแล้วจะบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เพื่อจะชี้ให้ผู้ปฏิบัติงานเห็นถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความระมัดระวังและสามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์</p>	<p>ผลการประเมิน บุคลากรในกลุ่มสาระการเรียนรู้และผู้มีหน้าที่รับผิดชอบงานในแต่ละกิจกรรมให้ความสำคัญศึกษาทำความเข้าใจกฎระเบียบข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องและยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด มีการกำหนดจุดเสี่ยงและจุดควบคุมไว้ในผังขั้นตอนการปฏิบัติงานในแต่ละกิจกรรมเพื่อให้ผู้ปฏิบัติและผู้เกี่ยวข้องเข้าใจเกิดความระมัดระวังรอบคอบเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี</p> <p>ข้อเสนอ กิจกรรมควบคุมเหมาะสมและสอดคล้องกับกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามสมควร กิจกรรมควบคุมเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามปกติผู้บริหารโรงเรียนกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องมีการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรและมีการปรับปรุงพัฒนากิจกรรมควบคุมให้เหมาะสม</p>

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
<p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>มีระบบสารสนเทศที่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติงานและมีการสื่อสารไปยังบุคคลไปยังบุคลากรในรูปแบบที่ช่วยให้ผู้ใช้ข้อมูลสามารถนำไปใช้ปฏิบัติงานได้อย่างบรรลุวัตถุประสงค์</p>	<p>ผลการประเมิน</p> <p>มีระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมต่อความต้องการของผู้ใช้และสื่อสารประชาสัมพันธ์ไปยังผู้เกี่ยวข้องมีการจัดหาอุปกรณ์ดูแลและพัฒนางานให้ทันสมัยอยู่เสมอและให้โอกาสครูได้ศึกษาอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในด้านนี้อยู่เสมอ</p> <p>ข้อเสนอ</p> <p>ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารมีความเหมาะสมต่อความต้องการของผู้ใช้และผู้เกี่ยวข้องรวมทั้งมีการจัดหาอุปกรณ์พัฒนาความรู้ให้แก่บุคลากรและรูปแบบการสื่อสารให้ทันสมัยสะดวกต่อผู้ใช้งานผ่านระบบเครือข่ายรวมมีการประชาสัมพันธ์ภายในองค์กรมีการรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะผ่านการประชุมกลุ่มสาระทุกเดือน</p>
<p>๕. การติดตามและประเมินผล</p> <p>มีการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องโดยกำหนดวิธีติดตามดำเนินงานเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องได้ทันทีในกรณีที่เกิดปัญหา</p>	<p>ผลการประเมิน</p> <p>กลุ่มสาระมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องทุกปีและมีปฏิบัติงานตามปกติของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ผู้ควบคุมงานและผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกรณีพบปัญหาจุดอ่อนหรือมีข้อบกพร่องจะมีการประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อหาวิธีปฏิบัติเพื่อให้สามารถควบคุมและลดความเสี่ยงได้โดยมีขักช้า</p> <p>ข้อเสนอ</p> <p>หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้มีการติดตามเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระบบควบคุมภายในที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่องมีคณะกรรมการควบคุมภายในประเมินตนเองจัดทำรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของหน่วยงานพร้อมข้อเสนอแนะต่อหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อทราบมีการแก้ไขจุดอ่อนหรือข้อบกพร่อง โดยการประชุมผู้เกี่ยวข้องกำหนดวิธีปฏิบัติเพื่อให้สามารถควบคุมและลดความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสมมีการปรับปรุงและพัฒนาให้ทันสมัยอยู่เสมอ</p>

ผลการประเมินโดยรวม

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ๒ (ภาษาจีน,ภาษาเมียนมา,ภาษาเกาหลี และภาษาญี่ปุ่น) ได้ประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน ครบ ๕ องค์ประกอบแล้ว ปรากฏว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ เพียงพอ เหมาะสม แต่อย่างไรก็ตามโรงเรียนสรรพวิทยาคมได้จัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปค.๕ สามารถสรุปกิจกรรมการควบคุมภายใน ได้ดังนี้

- ๑.ครูและบุคลากรสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนที่ได้วางแผนไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ๒.กิจกรรมทุกกิจกรรม มีการควบคุม จึงต้องมีการวางแผนการดำเนินการที่ดีเพื่อลดความเสี่ยง
- ๓.ข้อมูลสารสนเทศที่ง่ายต่อการค้นคว้า หรือนำไปใช้งานได้นั้น ต้องจัดทำทะเบียนในการควบคุม
- ๔.บุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งในการดำเนินการ ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเอาใจใส่ เพื่อลดความเสี่ยง

และเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด

ลายมือชื่อ



(นางสาวรัชณี นภาพทุม)


หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ๒

วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๖)	วิธีการติดตาม และสรุปผล การประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๗)
<p>กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศที่ ๒ เรื่อง การขาดความร่วมมือกันในการ ทำกิจกรรมต่าง ๆ ของบุคลากร ภายในกลุ่มสาระฯ และผลกระทบใน การจัดการเรียนการสอน เนื่องจาก การจัดกิจกรรมค่ายภาษาของกลุ่ม สาระฯ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือกัน ในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของบุคลากร ภายในกลุ่มสาระฯ ให้มากขึ้นและลด ผลกระทบในการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากการจัดกิจกรรมค่ายภาษา ของกลุ่มสาระฯ มีค่อนข้างมาก</p>	<p>ความเสี่ยงที่มีอยู่คือ บุคลากร ภายในกลุ่มสาระฯ ยัง ให้ความร่วมมือในการ ทำกิจกรรมต่าง ๆ ไม่ มากพอ และการประ สานงานกัน ระหว่างผู้รับผิดชอบ การจัดค่ายภาษาต่าง ๆ ยังไม่มากเท่าที่ควร</p>	<p>-จัดกิจกรรมเชิงปฏิสัมพันธ์ สร้างสรรค์ภายในกลุ่มสาระฯ อย่างต่อเนื่อง -กำหนดแผนการปฏิบัติ งานให้ชัดเจน - แต่งตั้งผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ ดูแล และ ติดตามงาน -บุคลากรภายในกลุ่มสาระฯ ควรมีการสื่อสารและ ประสานงานกันให้มากขึ้น</p>	<p>การดำเนินกิจกรรม ควบคุม มีการ ดำเนินการจริง แต่ยังขาดความ ต่อเนื่องและขาด ผู้รับผิดชอบในการ ติดตามบุคลากร ภายในกลุ่มสาระฯ</p>	<p>การดำเนินกิจกรรมผู้รับผิดชอบ กิจกรรมยังไม่ได้ดำเนินการ กิจกรรมตามที่กำหนดไว้</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศที่ ๒ ทุกคน</p>	<p>หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ทำแบบสรุปผลตาม กิจกรรม สามารถลดความ เสี่ยงได้ในระดับที่พึง พอใจ</p>

ลายมือชื่อ



(นางสาวรัชณี นภาพทุม)

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ๒

วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
<p>กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศที่ ๒</p> <p>๑. เรื่อง การขาดความร่วมมือกันในการ ทำกิจกรรมต่าง ๆ ของบุคลากร ภายในกลุ่มสาระฯ และผลกระทบใน การจัดการเรียนการสอน เนื่องจาก การจัดกิจกรรมค่ายภาษาของกลุ่ม สาระฯ</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือกัน ในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของบุคลากร ภายในกลุ่มสาระฯ ให้มากขึ้นและลด ผลกระทบในการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากการจัดกิจกรรมค่ายภาษา ของกลุ่มสาระฯ มีค่อนข้างมาก</p>	<p>ความเสี่ยงที่มีอยู่คือบุคลากร ภายในกลุ่มสาระฯ ยังให้ความ ร่วมมือในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ไม่มากพอ และการประสานงานกัน ระหว่างผู้รับผิดชอบการจัด ค่ายภาษาต่าง ๆ ยังไม่มาก เท่าที่ควร</p>	<p>-จัดกิจกรรมเชิงปฏิสัมพันธ์ สร้างสรรค์ภายในกลุ่มสาระฯ อย่างต่อเนื่อง -กำหนดแผนการปฏิบัติ งานให้ชัดเจน - แต่งตั้งผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ ดูแล และ ติดตามงาน -บุคลากรภายในกลุ่มสาระฯ ควรมีการสื่อสารและ ประสานงานกันให้มากขึ้น</p>	<p>การดำเนินกิจกรรม ควบคุม มีการ ดำเนินการจริง แต่ยังขาดความ ต่อเนื่องและขาด ผู้รับผิดชอบในการ ติดตามบุคลากร ภายในกลุ่มสาระฯ</p>	<p>การดำเนินกิจกรรม ผู้รับผิดชอบกิจกรรมยัง ไม่ได้ดำเนินการกิจกรรม ตามที่กำหนดไว้</p>	<p>การดำเนินกิจกรรมจะต้องมี การประชุมจัดกิจกรรมให้มี ความพร้อมของกิจกรรมถึง สามารถนำไปดำเนิน กิจกรรมและปรึกษาถึงความ เหมาะสมของกิจกรรม จะต้องลงมติในที่ประชุมของ กลุ่มสาระฯ</p>	<p>ครูกลุ่มสาระการ เรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ ที่ ๒ ทุกคน</p>

ลายมือชื่อ



(นางสาวรัชณี นภาพทุม)

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ๒

วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒

รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
กลุ่มงานแนะแนว

- รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔)
- การวิเคราะห์ตามแบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง
(Control Self-Assessment : CSA)
- รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕ ของ CSA)

สรรพวิทยาคม กลุ่มงานแนะแนว
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม	สภาพแวดล้อมการควบคุม ในภาพรวมมีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสม มีการกำหนดโครงสร้างและผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน บุคลากรมีความรู้ ความสามารถเหมาะสมกับงาน บุคลากรมีความซื่อสัตย์และมีคุณธรรม แต่ยังขาดการประเมินสมรรถนะของบุคลากรเพื่อให้งานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
๒. การประเมินความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง ได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดและมีการตรวจสอบจากฝ่ายบริหารอยู่เสมอ แต่ยังขาดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาความเสี่ยงที่มีผลกระทบการปฏิบัติงาน
๓. กิจกรรมการควบคุม	มีการกำหนดนโยบาย แผนงาน วิธีการปฏิบัติที่เหมาะสม และมีการติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ แต่ยังขาดการกำหนดกิจกรรมการควบคุมความเสี่ยงของกิจกรรมการควบคุมนั้น
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร	มีการจัดให้มีระบบสารสนเทศ ซึ่งเป็นข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ ทันต่อเวลา มีช่องทางการติดต่อสื่อสารหลายช่องทาง สะดวกในการเข้าถึงและมีความปลอดภัย แต่ยังขาดการจัดการความเสี่ยงด้านสารสนเทศที่เหมาะสม
๕. กิจกรรมการติดตามผล	มีการติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ และได้จัดทำรายงานเสนอผู้บริหารได้รับทราบข้อมูล แต่ยังขาดการเปรียบเทียบข้อมูลผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง กับแผนการปฏิบัติงานเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไข

ผลการประเมินโดยรวม

งานแนะแนว โรงเรียนสรรพวิทยาคม ได้ประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบแล้ว ปรากฏว่า เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพียงพอ เหมาะสม แต่อย่างไรก็ตามงานแนะแนว โรงเรียนสรรพวิทยาคม ได้จัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปค.๕ ด้วยแล้ว

ลงชื่อ



(นางเพลินพิศ ศรีสุวรรณ)

หัวหน้างานแนะแนว

๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒

การวิเคราะห์ตามแบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (Control Self-Assessment : CSA)

๑. ให้วิเคราะห์งาน/กิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงมา ๑ เรื่อง พร้อมระบุวัตถุประสงค์ของงาน/กิจกรรมนั้น (นำข้อมูลไปใส่ในแบบ ปค.๕ ช่องที่ ๑)

๑.๑ เรื่อง การจัดการบริการแนะแนวเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้จักตนเอง เพื่อเป็นข้อมูลในการประกอบกรวางแผนการศึกษาต่อและเลือกอาชีพในอนาคต

๑.๒ วัตถุประสงค์

๑.๒.๑ เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลในการค้นหาตัวตนของตนเองทั้งในด้านการพัฒนาทักษะชีวิต การศึกษาและอาชีพ

๑.๒.๒ เพื่อให้ให้นักเรียนสามารถใช้บริการงานแนะแนวให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับตนเอง

๒. งาน/กิจกรรมนั้นมีขั้นตอนหรือกระบวนการปฏิบัติอะไรบ้าง หรือทำอะไรที่จะทำให้บรรลุตามวัตถุประสงค์

๒.๑ มีการบริหาร และจัดการงานอย่างเป็นระบบ

๒.๒ จัดแหล่งข้อมูลสารสนเทศที่ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน

๒.๓ จัดบริการคัดกรอง เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนเป็นรายบุคคล

๒.๔ จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา ส่งเสริม ป้องกันและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้แก่ผู้เรียน

๓. ให้วิเคราะห์ว่าขั้นตอนหรือกระบวนการปฏิบัติจริง (จากข้อ ๒) ในขณะประเมินปฏิบัติอย่างไร

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติ (จากข้อ ๒)	กิจกรรมที่ปฏิบัติ
- มีการบริหาร และจัดการงานอย่างเป็นระบบ	- ประชุมวางแผน แบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน
- จัดแหล่งข้อมูลสารสนเทศที่ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน	- มีป้ายนิเทศ สื่อข้อมูลแหล่งเรียนรู้ อุปกรณ์ในการสืบค้นข้อมูลต่าง ๆ เช่น ข้อมูลด้านการศึกษาต่อ ข้อมูลด้านอาชีพและข้อมูลด้านทักษะชีวิต
- จัดบริการคัดกรอง เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนเป็นรายบุคคล	- มีแบบคัดกรอง แบบวัด แบบทดสอบต่างๆ เพื่อคัดกรองและประเมิน ศักยภาพของผู้เรียน
- จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา ส่งเสริม ป้องกันและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้แก่ผู้เรียน	จัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น - กิจกรรมปฐมนิเทศ - กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ - กิจกรรม รู้ตน รู้งาน สานฝันสู่อาชีพ - กิจกรรมเครือข่ายเพื่อนที่ปรึกษากับการพัฒนาทักษะชีวิต - กิจกรรมพัฒนาทักษะแกนนำเพื่อนที่ปรึกษา - กิจกรรมอดเปรี้ยวไว้กินหวาน - กิจกรรมเสริมสร้าง พัฒนา เข้าใจลูกรัก

๔. จากกิจกรรมที่ปฏิบัติอยู่ ผลการประเมินเป็นอย่างไร (บรรลุวัตถุประสงค์ / ไม่บรรลุวัตถุประสงค์)

ถ้าไม่บรรลุวัตถุประสงค์มีความเสี่ยงอะไร

๔.๑ จากการประเมินผลการควบคุม (นำข้อมูลไปใส่ในแบบ ปค.๕ ช่องที่ ๔)

- จากการควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ เนื่องจากการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของนักเรียนจะสำเร็จได้นั้น ต้องอาศัยปัจจัยอื่นๆด้วย เช่น ตัวนักเรียนเอง ครอบครัวและบริบทรอบด้าน

๔.๒ ถ้าไม่บรรลุวัตถุประสงค์มีความเสี่ยง (นำข้อมูลไปใส่ในแบบ ปค.๕ ช่องที่ ๒)

- นักเรียนไม่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอย่างทั่วถึง เช่น ไม่รู้จักตนเอง ขาดข้อมูล ในการวางแผนเลือกแนวทางการศึกษาต่อ การปรับตัว การประกอบอาชีพของตนเองได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

๕. ให้พิจารณาว่า ถ้าพบว่ายังมีความเสี่ยงอยู่ (ปัญหา) เกิดจากสาเหตุอะไร จะแก้อย่างไร ใครเป็นคนแก้ไข

ปัญหา/สาเหตุ	การแก้ไข (การปรับปรุงการควบคุม) (นำข้อมูลไปใส่ในแบบ ปค.๕ ช่องที่ ๓)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (นำข้อมูลไปใส่ใน แบบ ปค.๕ ช่องที่๗)
<ul style="list-style-type: none"> - บุคลากรที่รับผิดชอบไม่ดำเนินการไปในแนวทางเดียวกัน - บุคลากรยังขาดการวิเคราะห์ข้อมูล - การดำเนินงานยังไม่ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย 	<ul style="list-style-type: none"> - ประชุมวิเคราะห์ปัญหาพร้อมกันวางแผน กำหนดบทบาทหน้าที่ ทิศทางการดำเนินงานให้ชัดเจนยิ่งขึ้น - วิเคราะห์ข้อมูล นำข้อมูลที่มีอยู่ มาใช้ในการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน - มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน - การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ และร่วมอภิปรายสรุปผล นำผลการดำเนินงานมาวิเคราะห์ เพื่อร่วมกันปรับปรุงแก้ไขในครั้งต่อไป - กิจกรรมปฐมนิเทศ - กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ - กิจกรรม ฐาน ฐาน สานฝันสู่อาชีพ - กิจกรรมเครือข่ายเพื่อนที่ปรึกษากับการพัฒนาทักษะชีวิต - กิจกรรมพัฒนาทักษะแกนนำเพื่อนที่ปรึกษา - กิจกรรมอดเปรี้ยวไว้กินหวาน - กิจกรรมเสริมสร้าง พัฒนา เข้าใจลูกรัก - แบบวัด แบบทดสอบ - การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ - การจัดนิทรรศการอาชีพ - การสอบวัดความรู้ - การแนะแนวการศึกษาจากรุ่นพี่ - การจัดสอนเสริม - การแนะแนวการศึกษาต่อ 	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ งานแนะแนว</p>

โรงเรียนสรรพวิทยาคม
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
<p>งานแนะแนว</p> <p>๑. เรื่อง การจัดบริการแนะแนว เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้จัก ตนเอง เพื่อเป็นข้อมูลในการประกอบการ วางแผนการศึกษาต่อและเลือก อาชีพในอนาคต วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลในการ ค้นหาตัวตนของตนเองทั้งในด้าน การพัฒนาทักษะชีวิต การศึกษา และอาชีพ ๒. เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ บริการงานแนะแนวให้เกิด ประโยชน์สูงสุดกับตนเอง</p>	<p>นักเรียนไม่ได้รับการ ส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพอย่างทั่วถึง เช่น ไม่รู้จักตนเอง ขาด ข้อมูลในการวางแผน เลือกแนวทางการศึกษา ต่อ การปรับตัว การ ประกอบอาชีพของ ตนเองได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม</p>	<p>การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ - กิจกรรมปฐมนิเทศ , กิจกรรมปัจฉิม นิเทศ , กิจกรรม รู้ตน รู้งาน สานฝันสู่อาชีพ , กิจกรรมเครือข่ายเพื่อนที่ปรึกษากับการ พัฒนาทักษะชีวิต , กิจกรรมพัฒนาทักษะ แกนนำเพื่อนที่ปรึกษา , กิจกรรมอดเปรี้ยว ไว้กินหวาน , กิจกรรมเสริมสร้าง พัฒนา เข้าใจลูกรัก - แบบวัด แบบทดสอบ , การฝึก ประสบการณ์วิชาชีพ , การจัดนิทรรศการ อาชีพ , การสอบวัดความรู้ , การแนะแนว การศึกษาจากรุ่นพี่ , การจัดสอนเสริม , การ แนะแนวการศึกษาต่อ</p>	<p>จากการควบคุมที่มี อยู่สามารถลดความ เสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ เนื่องจากการ ส่งเสริม พัฒนา ศักยภาพของ นักเรียนจะสำเร็จได้ นั้น ต้องอาศัยปัจจัย อื่น ๆ ด้วย เช่น ตัว นักเรียน ครอบครัวและบริบท รอบด้าน</p>			งานแนะแนว

ลงชื่อ.....

(นางเพลินพิศ ศรีสุวรรณ)

ครู คศ.๓ หัวหน้างานแนะแนว

๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒

รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

- รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔)
- การวิเคราะห์ตามแบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง
(Control Self-Assessment : CSA)
- รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕ ของ CSA)

มัธยมศึกษาปีที่ ๔

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ได้กำหนดนโยบายหลักเกณฑ์การ คัดเลือกนักเรียนที่สมควรได้รับทุนอย่างชัดเจน	หัวหน้าระดับชั้นและครูที่ปรึกษาควรให้ความสำคัญกับการ คัดเลือกนักเรียนที่สมควรได้รับทุนการศึกษา
๒. การประเมินความเสี่ยง มีการกำหนดเป้าหมายการได้มาของนักเรียนที่สมควรได้รับทุน	จากการประชุมครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ พบว่าความเสี่ยง ที่เป็นประเด็นสูงสุดคือ การไม่ได้เยี่ยมบ้านผู้ขอรับทุนของครูที่ ปรึกษา
๓. กิจกรรมการควบคุม กำหนดให้ครูที่ปรึกษาได้มีการคัดเลือกนักเรียนที่ขอรับทุนโดย การเยี่ยมบ้านเพื่อให้ได้ข้อมูลจริงมากที่สุด	ในภาพรวมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ได้มีกิจกรรมควบคุมที่ เหมาะสม
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร ระดับชั้นมีการจัดทำเอกสารข้อมูลให้กับที่ปรึกษาทุกห้องเรียน	มีการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศตามแหล่งโซเชียลต่างๆของ ระดับชั้น (ไลน์ระดับชั้น, ไลน์หัวหน้าห้อง)
๕. กิจกรรมการติดตามผล มีการติดตามผลโดยหัวหน้าระดับชั้น โดยการสอบถามและ สอบถามทางไลน์	ที่ปรึกษานำส่งข้อมูลตามที่หัวหน้าระดับชั้นได้ติดตาม แต่ยังมีที่ ปรึกษาบางรายนำส่งข้อมูลช้า

ผลการประเมินโดยรวม

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ได้ประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน
 ครบ ๕ องค์ประกอบแล้ว ปรากฏว่า เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม
 ภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพียงพอ เหมาะสม แต่อย่างไรก็ตามโรงเรียนสรรพวิทยาคม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่
 ๔ ได้จัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปค.๕ ด้วยแล้ว

ลงชื่อ.....


(นายศักดิ์นรินทร์ สุขันทา)

ตำแหน่ง หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

วันที่ ๒๒ เดือนตุลาคม ๒๕๖๒

การวิเคราะห์ตามแบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (Control Self-Assessment : CSA)

1. ให้วิเคราะห์งาน/กิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงมา 1 เรื่อง พร้อมระบุวัตถุประสงค์ของงาน/กิจกรรมนั้น
(นำข้อมูลไปใส่ในแบบ ปค.5 ช่องที่ 1)

1.1 เรื่อง..เด็กที่ได้รับทุนในระดับชั้นมีคุณสมบัติไม่เหมาะสม.....

1.2 วัตถุประสงค์

1.2.1 เพื่อได้ผลการคัดเลือกเด็กที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการรับทุนการศึกษา

2. งาน/กิจกรรมนั้นมีขั้นตอนหรือกระบวนการปฏิบัติอะไรบ้าง หรือทำอะไรที่จะทำให้บรรลุตามวัตถุประสงค์

2.1 หัวหน้าระดับแจ้งครูที่ปรึกษาเกี่ยวกับการคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษา

2.2 ที่ปรึกษาสำรวจนักเรียนในห้องเพื่อค้นหานักเรียนเพื่อรับทุน

2.3 ที่ปรึกษาเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อหาข้อมูลที่แท้จริง

2.4 ที่ปรึกษาแจ้งรายชื่อนักเรียนที่สมควรได้รับทุนการศึกษา

2.5 ประชุมคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนทั้งระดับ

3. ให้วิเคราะห์ว่าขั้นตอนหรือกระบวนการปฏิบัติจริง (จากข้อ 2) ในขณะประเมินปฏิบัติอย่างไร

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติ (จากข้อ 2)	กิจกรรมที่ปฏิบัติ
- หัวหน้าระดับแจ้งครูที่ปรึกษาเกี่ยวกับการคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษา	เมื่อหัวหน้าระดับได้รับแจ้งจากงานแนะแนวให้คัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษา หัวหน้าระดับแจ้งข้อมูลให้ที่ปรึกษาคัดเลือกนักเรียนทางไลน์และบันทึกข้อความ
- ที่ปรึกษาสำรวจนักเรียนในห้องเพื่อค้นหานักเรียนเพื่อรับ	ที่ปรึกษาสำรวจนักเรียนในห้องเพื่อรับทุนโดยการบอกกล่าวหรือสอบถาม หรือให้นักเรียนเขียนเรียงความ
- ที่ปรึกษาเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อหาข้อมูลที่แท้จริง	ที่ปรึกษาเยี่ยมบ้านนักเรียนในรายชื่อที่ประสงค์ยื่นขอทุนการศึกษา
- ที่ปรึกษาแจ้งรายชื่อนักเรียนที่สมควรได้รับทุนการศึกษา	ที่ปรึกษาแจ้งรายชื่อนักเรียนที่สมควรได้รับทุนกับหัวหน้าระดับชั้นโดยทางไลน์หรือทางบันทึกข้อความ
- ประชุมคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนทั้งระดับ	ประชุมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเพื่อให้ได้รับทุนทั้งระดับ

4. จากกิจกรรมที่ปฏิบัติอยู่ ผลการประเมินเป็นอย่างไร (บรรลุวัตถุประสงค์ / ไม่บรรลุวัตถุประสงค์)

ถ้าไม่บรรลุวัตถุประสงค์มีความเสี่ยงอะไร

4.1 จากการประเมินผลการควบคุม (นำข้อมูลไปใส่ในแบบ ปค.5 ช่องที่ 4)

กิจกรรมที่ปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์

1.เมื่อหัวหน้าระดับได้รับแจ้งจากงานแนะแนวให้คัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษา หัวหน้าระดับแจ้งข้อมูลให้ที่ปรึกษาคัดเลือกนักเรียนทางไลน์และบันทึกข้อความ

2.ที่ปรึกษาสำรวจนักเรียนในห้องเพื่อรับทุนโดยการบอกกล่าวหรือสอบถาม หรือให้นักเรียนเขียนเรียงความ

3.ที่ปรึกษาแจ้งรายชื่อนักเรียนที่สมควรได้รับทุนกับหัวหน้าระดับชั้นโดยทางไลน์หรือทางบันทึกข้อความ

4.ประชุมที่ปรึกษาเรื่องการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเพื่อให้ได้รับทุนทั้งระดับ

กิจกรรมที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์

1. ที่ปรึกษาเยี่ยมบ้านนักเรียนในรายชื่อประสงฆ์ยื่นขอทุนการศึกษา

4.2 ถ้าไม่บรรลุวัตถุประสงค์มีความเสี่ยง (นำข้อมูลไปใส่ในแบบ ปค.5 ช่องที่ 2)

4.2.1 ที่ปรึกษาไม่เยี่ยมบ้านนักเรียนที่ขอรับทุนจริง

4.2.2 ที่ปรึกษาเยี่ยมบ้านทางไลน์หรือทางโทรศัพท์

4.2.3 ที่ปรึกษานำข้อมูลมาจากการสอบถามนักเรียนที่ขอรับทุน

5. ให้พิจารณาว่า ถ้าพบว่ายังมีความเสี่ยงอยู่ (ปัญหา) เกิดจากสาเหตุอะไร จะแก้อย่างไร ใครเป็นคนแก้ไข

ปัญหา/สาเหตุ	การแก้ไข (การปรับปรุงการควบคุม) (นำข้อมูลไปใส่ในแบบ ปค.5 ช่องที่ 3)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (นำข้อมูลไปใส่ใน แบบ ปค.5 ช่องที่ 7)
ที่ปรึกษาไม่ได้เยี่ยมบ้านนักเรียนจริง	1. ขอความร่วมมือที่ปรึกษาให้เยี่ยมบ้านนักเรียนจริง 2. ให้บันทึกภาพการเยี่ยมบ้านประกอบการขอทุน	ที่ปรึกษาและหัวหน้าระดับ

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ เรื่อง ภารกิจตามแผน ดำเนินการเด็กที่ได้รับทุนใน ระดับชั้นมีคุณสมบัติไม่ เหมาะสม วัตถุประสงค์ เพื่อได้ผลการคัดเลือกเด็กที่มี คุณสมบัติเหมาะสมกับการรับ ทุนการศึกษา	1. ที่ปรึกษาไม่เยี่ยม บ้านนักเรียนที่ ขอรับทุนจริง 2. ที่ปรึกษาเยี่ยม บ้านทางไลน์หรือ ทางโทรศัพท์ 3. ที่ปรึกษานำ ข้อมูลมาจากการ สอบถามนักเรียนที่ ขอรับทุน	1.ขอความร่วมมือที่ ปรึกษาให้เยี่ยมบ้าน นักเรียนจริง 2.ให้บันทึกภาพการ เยี่ยมบ้านประกอบ การขอทุน	กิจกรรมที่ปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์ 1.เมื่อหัวหน้าระดับได้รับแจ้งจากงานแนะแนวให้คัดเลือกนักเรียน เพื่อรับทุนการศึกษา หัวหน้าระดับแจ้งข้อมูลให้ที่ปรึกษาคัดเลือก นักเรียนทางไลน์และบันทึกข้อความ 2.ที่ปรึกษาสำรวจนักเรียนในห้องเพื่อรับทุนโดยการบอกกล่าวหรือ สอบถาม หรือให้นักเรียนเขียนเรียงความ 3.ที่ปรึกษาแจ้งรายชื่อนักเรียนที่สมควรได้รับทุนกับหัวหน้า ระดับชั้นโดยทางไลน์หรือทางบันทึกข้อความ 4.ประชุมที่ปรึกษาเรื่องการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเพื่อให้ได้รับ ทุนทั้งระดับ กิจกรรมที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 1.ที่ปรึกษาเยี่ยมบ้านนักเรียนในรายชื่อที่ประสงค์ยื่นขอทุนการศึกษา			ที่ปรึกษาและ หัวหน้าระดับ

ลงชื่อ



(นายศักดิ์รินทร์ สุกันทา)

ตำแหน่ง หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

วันที่ ๒๒ เดือนตุลาคม ๒๕๖๒

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก

- คำสั่งที่ ๓๕๑/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒
- การจัดส่งรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ ศธ ๐๔๒๖๘.๓๙/๑๔๒๖ (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘)

ภาคผนวก ข

- โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา : กิจกรรมเสริมสร้าง ประสิทธิภาพและประสิทธิภาพระบบงานควบคุมภายใน
- บันทึกข้อความ : ขอเชิญประชุม

ภาคผนวก ค

- รูปการประชุมชี้แจงการทำงานของคณะทำงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ วันอังคารที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเล็ก อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
- การประชุมการนำเสนอผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ วันจันทร์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๕๐ น. ณ ห้องประชุมเล็ก อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

ภาคผนวก ก

- คำสั่งที่ ๓๕๑/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒
- การจัดส่งรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ ศธ ๐๔๒๖๘.๓๙/๑๔๒๖
(สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘)



คำสั่งโรงเรียนสรรพวิทยาคม

ที่ ๓๕๑/๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี ๒๕๖๒

.....
เพื่อให้การดำเนินงานการประเมินผลการควบคุมภายในของโรงเรียนสรรพวิทยาคม ประจำปี ๒๕๖๒ เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด โรงเรียนสรรพวิทยาคม จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ ดังนี้

๑. คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ ประกอบด้วย

๑.๑	นางพัฒนา	ธรรมจักร์	รองผู้อำนวยการโรงเรียน	ประธานกรรมการ
๑.๒	นายจกฤกษ์	เรืองปรีชา	ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน	รองประธานกรรมการ
๑.๓	นายฉัตรชัย	วิเทศน์	ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน	กรรมการ
๑.๔	นางจรัสศรี	ธรรมจิต	ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน	กรรมการ
๑.๕	นางสาวจันทร์เพ็ญ	ว่านเครือ	ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน	กรรมการ
๑.๖	นายฐาปนพงษ์	ทะนันชัย	ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน	กรรมการ
๑.๗	นายวินัย	หาญพรม	ครู คศ.๓ หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและแผนงาน	กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่ อำนวยการและกำหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี ๒๕๖๒

๒. คณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วย

๒.๑	นางพัฒนา	ธรรมจักร์	รองผู้อำนวยการโรงเรียน	ประธานกรรมการ
๒.๒	นายฉัตรชัย	วิเทศน์	ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน	กรรมการ
๒.๓	นางจรัสศรี	ธรรมจิต	ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน	กรรมการ
๒.๔	นางสาวจันทร์เพ็ญ	ว่านเครือ	ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน	กรรมการ
๒.๕	นายฐาปนพงษ์	ทะนันชัย	ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน	กรรมการ
๒.๖	นางพัชราภรณ์	ศรีตาเดช	หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย	กรรมการ
๒.๗	นางอำไพ	พรมมา	หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ฯ	กรรมการ
๒.๘	นางสาวจันทน์	ชัยรัตน์	หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์	กรรมการ
๒.๙	นางนวลจันทร์	โคตะมี	หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพ	กรรมการ
๒.๑๐	นายสมาน	โตสิงห์	หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปะ	กรรมการ
๒.๑๑	นายณรงค์ชาญ	นุชารัมย์	หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาฯ	กรรมการ
๒.๑๒	นายอำพล	ยาโนยะ	หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศที่ ๑	กรรมการ
๒.๑๓	นางสาวรัชนี	นภาพทุม	หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศที่ ๒	กรรมการ
๒.๑๔	นางเพลินพิศ	ศรีสุวรรณ	หัวหน้างานแนะแนว	กรรมการ
๒.๑๕	นายจกฤกษ์	เรืองปรีชา	ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน	กรรมการและเลขานุการ
๒.๑๖	นายวินัย	หาญพรม	ครู คศ.๓	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่ รวบรวมกลั่นกรองและสรุปผลการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี ๒๕๖๒ ตามแบบ ปค.๑,๔,๕ และแบบติดตาม ปค.๕

๓. คณะกรรมการจัดทำรายงานประเมินผลการควบคุมภายในหน่วยงานย่อย ประกอบด้วย

๓.๑) ฝ่ายบริหารวิชาการ ประกอบด้วย

๑.	นายฉัตรชัย	วิเทศน์	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ	ประธานกรรมการ
๒.	นายเอกชัย	พันธุลี	หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและ กระบวนการเรียนรู้	กรรมการ
			หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ	
๓.	นายชนสิน	ชูเกียรติติกุล	หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและวัดผล	กรรมการ
๔.	นางสาวแสงเดือน	กองยอด	หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้	กรรมการ
๕.	นางวิไลพร	ศรีนิล	หัวหน้ากลุ่มงานสำนักบริหารวิชาการ	กรรมการ
๖.	นางสาวนงลักษณ์	ตาคำ	ครู คศ.๓	กรรมการ
๗.	นางสาวรุ่งทิพย์	จันดี	ครู คศ.๓	กรรมการ
๘.	นางนิตยา	เคลือบวัง	ครู คศ.๓	กรรมการ
๙.	นางสาวจิตรา	อยู่เจริญ	ครู คศ.๓	กรรมการ
๑๐.	นายสมยศ	จิรกุลธรวณิช	ครู คศ.๒	กรรมการ
๑๑.	นางนิรมล	พิพัฒน์คุปติกุล	ครู คศ.๒	กรรมการ
๑๒.	นายณรงค์	คงมี	ครู คศ.๒	กรรมการ
๑๓.	นางสาวพัทธนันท์	บุญชนะนะ	ครู คศ.๒	กรรมการ
๑๔.	นางสาวสุธิดา	คำภีระ	ครู คศ.๑	กรรมการ
๑๕.	นางสาวณัฐพร	จันธิดา	ครู คศ.๑	กรรมการ
๑๖.	นายคุณอนันต์	ปิยะชวพันธ์	ครูผู้ช่วย	กรรมการ
๑๗.	นางจริยา	บุญนายีน	ครู คศ.๑	กรรมการและ เลขานุการ
๑๘.	นางสาวญาณิศา	นามวงศ์	เจ้าหน้าที่สำนักงาน	กรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๙.	นางสาวรัชชนิกุล	วัฒนธรรม	เจ้าหน้าที่สำนักงาน	กรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ

๓.๒) ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน ประกอบด้วย

๑.	นางจรัสศรี	ธรรมจิต	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกิจการ นักเรียน	ประธานกรรมการ
๒.	นายสมยศ	จิรกุลธรวณิช	หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาและขับเคลื่อน คุณธรรม จริยธรรมนักเรียน	กรรมการ
			หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖	
๓.	นายพนัส	รามสุต	หัวหน้ากลุ่มงานระบบดูแลช่วยเหลือ นักเรียน	กรรมการ
			หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒	
๔.	นายสมาน	โตสิงห์	หัวหน้ากลุ่มงานกิจกรรมนักเรียน	กรรมการ
			หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓	
๕.	นางสาวฐานิตา	อิมวิมล	หัวหน้ากลุ่มงานสำนักงานฝ่ายบริหาร กิจการนักเรียน	กรรมการ

๖.	นายธัญวุฒิ	บัวหลวง	หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑	กรรมการ
๗.	นายศักดิ์นรินทร์	สุกัณฑ์	หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔	กรรมการ
๘.	นายวินัย	หาญพรหม	หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕	กรรมการ
๙.	นางสาวแสงเดือน	กองยอด	หัวหน้าคณะสีชมพู	กรรมการ
๑๐.	นางสาวชลธิชา	นุซารัมย์	หัวหน้าคณะสีเขียว	กรรมการ
๑๑.	นายธนสิน	ชูเกียรติติกุล	หัวหน้าคณะสีฟ้า	กรรมการ
๑๒.	นายบุญธรรม	บุญนายีน	หัวหน้าคณะสีแดง	กรรมการ
๑๓.	นายวินัย	แขวนโพธิ์	หัวหน้าคณะสีแสด	กรรมการ
๑๔.	นายภิกข	สุท่าแปง	หัวหน้าคณะสีน้ำเงิน	กรรมการ
๑๕.	นางเพลินพิศ	ศรีสุวรรณ	ครู คศ.๓	กรรมการ
๑๖.	นางพัชราภรณ์	ศรีดาเดช	ครู คศ.๓	กรรมการ
๑๗.	นางสาวเดือนเพ็ญ	วงศ์จันทร์	ครู คศ.๑	กรรมการ
๑๘.	นางสาวอุซอร	คำประเสริฐ	ครู คศ.๑	กรรมการ
๑๙.	นายอนุพงษ์	สิงห์ชนะ	ครูผู้ช่วย	กรรมการ
๒๐.	นางโสภิตา	จันทา	ครู คศ.๒	กรรมการและ เลขานุการ
๒๑.	นางสาวสุทธาสินี	เขี้ยวน้อย	เจ้าหน้าที่สำนักงาน	กรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ
๒๒.	นายภาณุมาศ	พันธ์ธัญญาการ	เจ้าหน้าที่สำนักงาน	กรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ
๒๓.	นายจิตรันติกร	แช่อย่าง	เจ้าหน้าที่สำนักงาน	กรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ

๓.๓) ฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ ประกอบด้วย

๑.	นายจักกฤษณ์	เรืองปรีชา	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ	ประธานกรรมการ
๒.	นายวินัย	หาญพรหม	หัวหน้ากลุ่มงานนโยบาย แผนงาน	กรรมการ
๓.	นางกัลยา	ประทีป ณ ถลาง	หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุและสินทรัพย์	กรรมการ
๔.	นางสุนีย์	ยะสุกิม	หัวหน้ากลุ่มงานธุรการและสารบรรณ	กรรมการ
๕.	นายศักดิ์นรินทร์	สุกัณฑ์	หัวหน้างานการเงินและบัญชี	กรรมการ
๖.	นางสาวสุดคณิง	สุรศักดิ์สิทธิชัย	ครู คศ.๒	กรรมการ
๗.	นายวิทยา	หรรวรัตน์	ครู คศ.๒	กรรมการ
๘.	นางรัตนาภรณ์	วิเทศน์	ครู คศ.๒	กรรมการ
๙.	นางสาววริยา	พิเชษเกียรติกุล	ครู คศ.๑	กรรมการ
๑๐.	นางสาวหทัยนัธ	มณฑา	ครู คศ.๑	กรรมการ
๑๑.	นางกนกวรรณ	สวนใต้	ครู คศ.๑	กรรมการ
๑๒.	นางสาวสุนิสา	ปิ่นทอง	ครูผู้ช่วย	กรรมการ
๑๓.	นายสุชาติ	เขี้ยวน้อย	ลูกจ้างประจำ	กรรมการ
๑๔.	นายวิวัฒน์	แสนคำนาค	ครู คศ.๒	กรรมการและ เลขานุการ

๑๕.	นางสาวพัชรินทร์	ร่มโพธิ์ทอง	เจ้าหน้าที่สำนักงาน	กรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๖.	นางสาวศรดา	สร้างทรัพย์	เจ้าหน้าที่สำนักงาน	กรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๗.	นางสาวกันหา	ใจยวง	เจ้าหน้าที่สำนักงาน	กรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ

๓.๔) ฝ่ายบริหารทั่วไป ประกอบด้วย

๑.	นางสาวจันทร์เพ็ญ	ว่านเครือ	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป	ประธานกรรมการ
๒.	นายบุญธรรม	บุญนายีน	หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมนวัตกรรมการ การศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีทาง การศึกษา , หัวหน้าอาคาร ๑	กรรมการ
๓.	นางนวลจันทร์	โคตะมี	หัวหน้ากลุ่มงานบริการ	กรรมการ
๔.	นางอำไพ	พรมมา	งานสัมพันธ์ชุมชน	กรรมการ
๕.	นางเพลินพิศ	ศรีสุวรรณ	งานทุนการศึกษา	กรรมการ
๖.	นางศรีสุดา	บัวบุตร	งานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา	กรรมการ
๗.	นางกนกวรรณ	สวนใต้	งานโภชนาการโรงเรียน	กรรมการ
๘.	นางสุปราณี	ปัทมสิทธิโชติ	งานร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน	กรรมการ
๙.	นายณรงค์ศักดิ์	สวนใต้	หัวหน้าอาคารฝึกงาน ,งานยานพาหนะ โรงเรียน และงานระบบสาธารณูปโภค	กรรมการ
๑๐.	นางวิมลฉัตร	กันทะท่า	งานอนามัยโรงเรียน	กรรมการ
๑๑.	นายพัศกร	มาลารัตน์	งานพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม	กรรมการ
๑๒.	นายโกศล	พิศุทธิภักดี	หัวหน้าอาคาร ๒	กรรมการ
๑๓.	นายพันธุ์	สีขาว	หัวหน้าอาคาร ๓	กรรมการ
๑๔.	นายป้องพล	เมืองมาหล้า	หัวหน้าอาคาร ๔	กรรมการ
๑๕.	นายภิกพ	สุทำแปง	หัวหน้าอาคาร ๕	กรรมการ
๑๖.	นางกาญจนา	สมุทร์นาวิ	หัวหน้าอาคาร ๖	กรรมการ
๑๗.	นายวิทยา	วินาโร	หัวหน้าอาคารพักแรมครูชาย งานระบบจราจรโรงเรียน	กรรมการ
๑๘.	นายณรงค์	คงมี	หัวหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ	กรรมการ
๑๙.	นายศุภฤกษ์	พลังฤทธิ์	หัวหน้าอาคารห้องน้ำนักเรียน	กรรมการ
๒๐.	นายธาราวุฒิ	สุวรรณใจ	หัวหน้าอาคารสรรพการ	กรรมการ
๒๑.	นางสาวสิริมนัส	พุ่งโตมร	หัวหน้าอาคารคหกรรม	กรรมการ
๒๒.	นายเกษิตศ	เลิศรัตนพันธุ์	หัวหน้าอาคารโสตทัศนศึกษา	กรรมการ
๒๓.	นายสมาน	โตสิงห์	งานบ้านพักครูและบุคลากรทางการศึกษา	กรรมการ
๒๔.	นางสาวนงนภสร	องค์การ	งานโรงเรียนปลอดภัย	กรรมการ
๒๕.	นางสาวเดือนเพ็ญ	วงศ์จันทร์	งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน	กรรมการ
๒๖.	นางรัชฎ์สมล	โกศล	งานสารสนเทศโรงเรียน	กรรมการ
๒๗.	นางนิรมล	พิพัฒน์คุปติกุล	งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน	กรรมการ
๒๘.	นางนิตยา	เคลือบวัง	งานจัดทำวารสาร คู่มือครู นักเรียน ผู้ปกครอง	กรรมการ

๒๙.	นางสุมาลี	บุญมาก	งานประกันอุบัติเหตุโรงเรียน	กรรมการ
๓๐.	นางสาวพรวรินทร์	วรโชคชัยรัตน์	งานธนาคารโรงเรียน	กรรมการ
๓๑.	นางกัลยา	ประทีป ณ ถลาง	งานจัดหารายได้ของโรงเรียน	กรรมการ
๓๒.	นางสาวสโรชา	หล้ายอดน้อย	งานสารสนเทศฝ่ายบริหารทั่วไป	กรรมการ
๓๓.	นางพัชราภรณ์	ศรีตาเดช	ครู คศ.๓	กรรมการ
๓๔.	นางกุลภาภร	มีเงิน	ครู คศ.๓	กรรมการ
๓๕.	นางภนิตา	แก้วเจริญเนตร	ครู คศ.๓	กรรมการ
๓๖.	นางชลธิชา	นุซารัมย์	ครู คศ.๓	กรรมการ
๓๗.	นางสาวเสาวลักษณ์	หน่อคาสุก	ครู คศ.๓	กรรมการ
๓๘.	นายประเสริฐศักดิ์	วาดเอี้ยงวงศ์	ครู คศ.๒	กรรมการ
๓๙.	นางปิยะฉัตร	จิตจริง	ครู คศ.๒	กรรมการ
๔๐.	นางวชิราภรณ์	สิงห์วงศ์	ครู คศ.๒	กรรมการ
๔๑.	นายณรงค์ชาญ	นุซารัมย์	ครู คศ.๒	กรรมการ
๔๒.	นายธัญวุฒิ	บัวหลวง	ครู คศ.๒	กรรมการ
๔๓.	นางสาวพรชนก	จินะภาศ	ครู คศ.๒	กรรมการ
๔๔.	นางกานต์ธีรา	มาแก้ว	ครู คศ.๒	กรรมการ
๔๕.	นางทัตพิชา	ทองนอก	ครู คศ.๒	กรรมการ
๔๖.	นางสายชล	สุกันทา	ครู คศ.๒	กรรมการ
๔๗.	นางสาววริยา	พิเชษเกียรติกุล	ครู คศ.๑	กรรมการ
๔๘.	นางสณิธา	กิติเวียง	ครู คศ.๑	กรรมการ
๔๙.	นางสาวกรรณิการ์	ดิษชกรร	ครู คศ.๑	กรรมการ
๕๐.	นายอาทิตย์	ธรรมแสน	ครู คศ.๑	กรรมการ
๕๑.	นางสาวฤชอร	คำประเสริฐ	ครู คศ.๑	กรรมการ
๕๒.	นายธิตกร	ปิยนุสรณ์	ครูผู้ช่วย	กรรมการ
๕๓.	นางสาวณัฐวดี	วงศ์สืบ	ครูผู้ช่วย	กรรมการ
๕๔.	นายกิตติพงศ์	กันตีมูล	ครูผู้ช่วย	กรรมการ
๕๕.	นายเทพทัต	ไชยศิลป์	ครูผู้ช่วย	กรรมการ
๕๖.	นางสาววิจิตรา	ทับทิมจันทร์	ครูผู้ช่วย	กรรมการ
๕๗.	นางอรทัย	ยาโนยะ	งานธุรการสำนักงาน	กรรมการและ เลขานุการ
๕๘.	นางสาวปรียา	บงกชฤดี	ครูผู้ช่วย	กรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ
๕๙.	นางอังคณา	โชติถวิลภักดี	เจ้าหน้าที่สำนักงาน	กรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ

๓.๕) สำนักอำนวยการ

๑.	นางพัฒนา	ธรรมจักร์	รองผู้อำนวยการฝ่ายสำนักอำนวยการ	ประธานกรรมการ
๒.	นายฐาปนพงษ์	ทะนันชัย	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสำนักอำนวยการ หัวหน้ากลุ่มงานการจัดระบบการบริหาร และพัฒนาองค์กร	รองประธานกรรมการ
๓.	นางสุวรรณี	ทองเกต	หัวหน้ากลุ่มงานบริหารบุคคล	กรรมการ
๔.	นายวินัย	แขวนโพธิ์	หัวหน้ากลุ่มงานประสานงานและพัฒนา เครือข่ายการศึกษา	กรรมการ
๕.	นางชลธิชา	นุซารัมย์	หัวหน้ากลุ่มงานสำนักงานฝ่ายสำนัก อำนวยการ	กรรมการ
๖.	นางนิรมล	พิพัฒน์คุปติกุล	งานประกันคุณภาพภายใน	กรรมการ
๗.	นางสาวกฤษณ์ชรินทร์	คงกล่อม	งานเสนอขอพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์	กรรมการ
๘.	นางสาวกัญญ์วรา	ก่องแก้ว	ครู คศ.๓	กรรมการ
๙.	นางสาวณัชชา	จรรย์นากร	ครู คศ.๑	กรรมการ
๑๐.	นางสาวเบญจมาศ	ไชยศรีย์	ครู คศ.๑	กรรมการ
๑๑.	นางสาวรุ่งทิวา	อุ้นใจ	ครู คศ.๑	กรรมการ
๑๒.	นายอนุพงษ์	สิงห์ธนะ	ครูผู้ช่วย	กรรมการ
๑๓.	นางสาวธัญสินี	ต้นกลิ่น	ครูผู้ช่วย	กรรมการ
๑๔.	นางสาวอ้อมทิพย์	ระริธง	ครูผู้ช่วย	กรรมการ
๑๕.	นางสาวกานต์ธีรา	พนาศรีงาม	ครูผู้ช่วย	กรรมการ
๑๖.	นายสารินทร์	แก้วกลม	ครูอัตราจ้าง	กรรมการ
๑๗.	นางหัตพิชา	ทองนอก	ครู คศ.๒	กรรมการและ เลขานุการ
๑๘.	นายทรงเกียรติ	ทะนันชัย	เจ้าหน้าที่สำนักงาน	กรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๙.	นางสาวทาริณี	ทิน้อย	เจ้าหน้าที่สำนักงาน	กรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ
๒๐.	นางสาวจิตตระการ	ยะสุกิม	เจ้าหน้าที่สำนักงาน	กรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ

๓.๖ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ประกอบด้วย

๑.	นางพัชราภรณ์	ศรีตาเดช	หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย	ประธานกรรมการ
๒.	นางอรทัย	ยาน้อย	รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย	รองประธานกรรมการ
๓.	คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยทุกคน			กรรมการ
๔.	นางจรรยาพร	คงมี	ครู คศ.๒	กรรมการและ เลขานุการ

๓.๗ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วย

๑.	นางอำไพ	พรพมา	หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ	ประธานกรรมการ
๒.	นางนิตยา	เคลือบวัง	รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ	รองประธานกรรมการ
๓.	นายชัยสวัสดิ์	ทองประวิทย์	รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ	รองประธานกรรมการ
๔.	คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกคน			กรรมการ
๕.	นางสาวณัชชา	จรรย์นากร	ครู คศ.๑	กรรมการและเลขานุการ

๓.๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ประกอบด้วย

๑.	นางสาวจันแก้ว	ชัยรัตน์	หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	ประธานกรรมการ
๒.	นางภณิตา	แก้วเจริญเนตร	รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	รองประธานกรรมการ
๓.	นายสมยศ	จิรกุลธรรณิซ	รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	กรรมการ
๔.	คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ทุกคน			กรรมการ
๕.	นางกานต์ธีรา	มาแก้ว	ครู คศ.๒	กรรมการและเลขานุการ

๓.๙ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประกอบด้วย

๑.	นายเอกชัย	พันธุลี	หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ	ประธานกรรมการ
๒.	นางสุวรรณี	ทองเกตุ	รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ	รองประธานกรรมการ
๔.	คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ทุกคน			กรรมการ
๕.	นางสาวนวรรตน์	เหลือศรีจันทร์	ครู คศ.๒	กรรมการและเลขานุการ

๓.๑๐ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ ๑ ประกอบด้วย

๑.	นายอำพล	ยาโนยะ	หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ ๑	ประธานกรรมการ
๒.	นางปิยะฉัตร	จิตจริง	รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ ๑	รองประธานกรรมการ
๔.	คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ ๑ ทุกคน			กรรมการ
๕.	นางกุลภาภร	มีเงิน	ครู คศ.๓	กรรมการและเลขานุการ

๓.๑๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ ๒ ประกอบด้วย

๑.	นางสาวรัชชณี	นภาพทุม	หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ ๒	ประธานกรรมการ
๒.	นางสาวสุธิดา	คัมภีระ	รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ ๒	รองประธานกรรมการ

- | | |
|--------------------------------------------------------|-------------------------|
| ๔. คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ ๒ ทุกคน | กรรมการ |
| ๕. นางสาวพัชรัตน์ บุญชนะ ครู คศ.๒ | กรรมการและ
เลขานุการ |

๓.๑๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา ประกอบด้วย

- | | |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|
| ๑. นายณรงค์ชาญ นุชารัมย์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายธัญวุฒิ บัวหลวง รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ | รองประธานกรรมการ |
| ๔. คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา ทุกคน | กรรมการ |
| ๕. นายศุภฤกษ์ พลังฤทธิ์ ครู คศ.๑ | กรรมการและ
เลขานุการ |

๓.๑๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ประกอบด้วย

- | | |
|--------------------------------------------------|-------------------------|
| ๑. นายสมาน โตสิงห์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายบัญชา กรรขำ รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ | รองประธานกรรมการ |
| ๔. คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะทุกคน | กรรมการ |
| ๕. นางรัชต์สมล โกศล ครู คศ.๓ | กรรมการและ
เลขานุการ |

๓.๑๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ประกอบด้วย

- | | |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|
| ๑. นางนวลจันทร์ โคตะมี หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายพนัส รามสูต รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพ | รองประธานกรรมการ |
| ๔. คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพทุกคน | กรรมการ |
| ๕. นางสาวสิริมนัส พุงโตมร พนักงานราชการ | กรรมการและ
เลขานุการ |

๓.๑๕ กิจกรรมแนะแนว ประกอบด้วย

- | | |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|
| ๑. นางนงเพลินพิศ ศรีสุวรรณ หัวหน้ากิจกรรมแนะแนว | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางนิรมล พิพัฒน์คุปติกุล รองหัวหน้ากิจกรรมแนะแนว | รองประธานกรรมการ |
| ๔. คณะครูกิจกรรมแนะแนวทุกคน | กรรมการ |
| ๕. นางสาวพรชนก จินะภาศ ครู คศ.๒ | กรรมการและ
เลขานุการ |

มีหน้าที่ รวบรวมกลั่นกรองและสรุปผลการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี ๒๕๖๒ ตามแบบ ปค.๕ และแบบติดตาม ปค.๕

๔. คณะกรรมการสอบทานการควบคุมภายในของหน่วยงาน (ปค.๑)

- | | |
|-------------------------------------------------------|---------------------|
| ๑. นายจักษุคุณ เรื่องปรีชา ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางวิไลพร ศรีนิล ครู คศ.๓ | กรรมการ |
| ๓. นางสุวรรณีย์ ทองเกตู ครู คศ.๒ | กรรมการ |
| ๔. นายสมาน โตสิงห์ ครู คศ.๒ | กรรมการ |
| ๕. นางอรทัย ยาโนยะ ครู คศ.๒ | กรรมการ |
| ๖. นายวินัย หาญพรม ครู คศ.๓ | กรรมการและเลขานุการ |

๗. นายวิวัฒน์

แสนคำนาค

ครู คศ.๒

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่ สอบทานและตรวจสอบผลการควบคุมภายในของโรงเรียนตามหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

๕. คณะกรรมการรวบรวมเอกสารการควบคุมภายใน ประกอบด้วย

๑. นายวินัย	หาญพรหม	ครู คศ.๓	ประธานกรรมการ
๒. นายวิวัฒน์	แสนคำนาค	ครู คศ.๒	กรรมการ
๓. นางสาวพัชรินทร์	ร่มโพธิ์ทอง	เจ้าหน้าที่สำนักงาน	กรรมการและเลขานุการ
๔. นางสาวกันหา	ใจยวง	เจ้าหน้าที่สำนักงาน	กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่ รวบรวมเอกสาร แผนการควบคุมภายใน จัดทำเป็นรูปเล่ม รายงานผลการควบคุมภายในไปยังต้นสังกัด

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งตามคำสั่งนี้ ได้ปฏิบัติงานด้วยความวิริยะอุตสาหะ ก่อให้เกิดผลดีต่อโรงเรียนและต่อราชการจนแล้วเสร็จเรียบร้อย โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ในการบริหารจัดการ และดำเนินงาน

สั่ง ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

ลงชื่อ

(นางพัฒนา ธรรมจักร)

รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม



ที่ ศธ ๐๔๒๖๘.๓๙/๑๔๒๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม
อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ๖๓๑๑๐

๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

อ้างถึง หนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ ที่ ศธ ๐๔๒๖๘/๔๔๔๑ ลว. ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๑)
 ๒. แบบรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔)
 ๓. แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕)
 ๔. แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.๕)

ตามหนังสือที่อ้างถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ แจ้งให้โรงเรียนดำเนินการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ พร้อมทั้งจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จัดส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ นั้น

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ได้ดำเนินการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว และขอส่งผลการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางพัฒนา ธรรมจักร์)

รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม

ฝ่ายธุรการ

โทรศัพท์ ๐-๕๕๕๓-๑๐๙๔

โทรสาร ๐-๕๕๕๓-๔๘๖๑

E-mail : mysapphawit@gmail.com

ภาคผนวก ข

- โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา : กิจกรรมเสริมสร้างประสิทธิผล
และประสิทธิภาพระบบงานควบคุมภายใน
- บันทึกข้อความ : ขอเชิญประชุม

โครงการ	พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
กิจกรรม	เสริมสร้างประสิทธิผลและประสิทธิภาพระบบงานควบคุมภายใน
ลักษณะโครงการ	ใหม่
กลยุทธ์โรงเรียน	กลยุทธ์ที่ 5 บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ประสานความร่วมมือกับชุมชน และโรงเรียนเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ สนับสนุนให้มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
แผนงานโรงเรียนที่ 1	พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
ผู้รับผิดชอบ	นายวินัย หาญพรหม
ระยะเวลาดำเนินการ	1 ต.ค. 2561 – 30 ก.ย. 2562
สถานที่ดำเนินการ	โรงเรียนสรรพวิทยาคม
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน	
มาตรฐานที่ 2	กระบวนการบริหารและการจัดการ
ข้อที่ 2.1	มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน
ข้อที่ 2.2	มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
ข้อที่ 2.5	จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้และการจัดการเรียนรู้
มาตรฐานที่ 3	กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ข้อที่ 3.5	มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้

1. หลักการและเหตุผล

วัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษาในสถานศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ จากสถานศึกษา พัฒนาความรู้ความสามารถ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่กำหนดในมาตรฐาน การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 และระบบควบคุมภายใน เป็นกระบวนการหนึ่งที่จะสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผล ว่าการจัดการศึกษาของสถานศึกษาดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ที่เชื่อถือได้ และเป็นไปตามการดำเนินการตาม ระเบียบ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ซึ่งได้ กำหนดให้ส่วนราชการทั้งในระดับหน่วยรับตรวจ และระดับส่วนงานย่อย จัดวางระบบควบคุมภายใน ให้เป็นไป ตามมาตรฐานที่กำหนด ทั้งนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อหน่วยงานที่กำกับดูแล และต่อ สาธารณะชนว่าการดำเนินงานของหน่วยงาน จะมีระบบวิธีการในการกำกับดูแล ควบคุม และติดตามผลให้ สามารถบรรลุตาม โรงเรียนสรรพวิทยาคม จึงจัดระบบควบคุมภายในเพื่อจัดกระบวนการทำงานให้มีความเสี่ยง, ปัญหา, อุปสรรค, ข้อขัดข้อง หรือข้อผิดพลาดให้น้อยที่สุด เพื่อให้องค์กรหรือหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ ประสพผลสำเร็จตามเป้าหมาย ยกตัวอย่างเช่น การใช้ทรัพยากร ให้มีการทำงานตามระเบียบกฎหมาย คำสั่ง ของผู้บริหารให้มีประสิทธิภาพ ประหยัด โปร่งใส จะเห็นได้ว่า การควบคุมภายในไม่ใช่เป็นเพียงการควบคุมเรื่อง การทุจริตการเงินเพียงเรื่องเดียว ยังควบคุมถึงระบบการทำงานทั้งหมดที่จะมีผลกระทบต่องานของหน่วยงาน ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ ดังนั้นจึงมีการจัดระบบควบคุมภายในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพและเกิด ประโยชน์สูงสุด

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อให้โรงเรียนมีกรอบและแนวทางในการจัดวางระบบควบคุมภายใน ตามมาตรฐานที่กำหนดและเป็นไปตาม ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐาน การควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6

2.2 เพื่อให้โรงเรียนสามารถรายงานผลการควบคุมภายในต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนให้มีการดำเนินการ ตามแผนการปรับปรุง และมีการติดตามผลเป็นไปตามวงระยะเวลาอันเหมาะสม

2.3 เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานของหน่วยตรวจสอบภายในของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ

3. เป้าหมาย

3.1 เชิงปริมาณ

ผู้บริหาร จำนวน 5 คน ,หัวหน้ากลุ่มสาระ,หัวหน้าระดับชั้น,ประธานสื และหัวหน้างาน

3.2 เชิงคุณภาพ

หน่วยงานในโรงเรียนมีมาตรฐานการปฏิบัติงานมีการพรณนางานและบริหารงานอย่างยี่ดหยุ่นมีคณะบุคคล
ร่วมรับผิดชอบงานและสร้างผลงานเป็นประจักษ์

4. วิธีการดำเนินการ

ขั้นตอน	กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา (วัน/เดือน/ปี)	งบประมาณ/ ทรัพยากร	ผู้รับผิดชอบ (บุคคล/กลุ่มงาน)
1. วางแผน (Plan)	1. ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารโรงเรียน 2. จัดทำโครงการ	1-30 ก.ย. 61	-	งานแผนงาน ฝ่ายธุรการนโยบายฯ
2. ดำเนินการ (Do)	1. ขออนุมัติโครงการ 2. แต่งตั้งคณะกรรมการและประชุมคณะกรรมการ 3. ติดตามการดำเนินงานตามแผนการควบคุมภายใน และบริหารความเสี่ยงของงวดก่อน 4. วิเคราะห์ความเสี่ยง และวางแผนการปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	ต.ค -พ.ย. 61	2,000	งานแผนงาน -ฝ่ายธุรการนโยบายฯ -ฝ่ายบริหารวิชาการ -ฝ่ายบริหารทั่วไป -ฝ่ายบริหารบุคคล -สำนักอำนวยการ
3. ตรวจสอบ (Check)	1. ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินตาม โครงการ	1-30 ธ.ค.61	-	งานแผนงาน
4.ประเมินผล และรายงาน (Action)	1. รายงานผลการประเมินระบบควบคุมภายในให้ ผู้บังคับบัญชาทราบ	1-30 ธ.ค.61	-	งานแผนงาน

5. งบประมาณ

เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)2,000..... บาท

เงินนอกงบประมาณ บาท

เงินเรียนฟรี 15 ปี บาท

ที่	ชื่อพัสดุ/รายการใช้เงิน	ราคาต่อ หน่วย	หน่วย นับ	ภาคเรียนที่ 2 ปี 2561		ภาคเรียนที่ 1 ปี 2562	
				จำนวน	จำนวนเงิน	จำนวน	จำนวนเงิน
1	หมึกเติม Printer cannon GL-790 สีดำ	320	ขวด	1	320	-	-
2	หมึกเติม Printer cannon GL-790 สีน้ำเงิน ,แดง, เหลือง	300	ขวด	3	900	-	-
3	แฟ้มซองพลาสติก A4 เอลเฟ่น	65	โหล	5	325	-	-
4	กระดาษปกการ์ดขาว DoubleA 180g 50แผ่น	99	แพค	2	198	-	-
5	กระดาษการ์ดสี 80g A4 500 แผ่น	249	รีม	1	249	-	-
รวม				1,992		-	
รวมทั้งสิ้น				1,992			

6. วิธีการประเมิน

ตัวชี้วัดความสำเร็จ	วิธีการประเมิน	เครื่องมือที่ใช้
ร้อยละ 95 ของหน่วยงานในโรงเรียนมีมาตรฐานการปฏิบัติงานมีการพรรณนางานและบริหารงานอย่างยืดหยุ่นมีคณะบุคคลร่วมรับผิดชอบงานและสร้างผลงานเป็นประจักษ์	สอบถามความพึงพอใจผู้รับบริการ	แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการ

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

โรงเรียนสรรพวิทยาคม เกิดกลไกการประเมินความเสี่ยง การจัดวางระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 และเป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา

ลงชื่อ  ผู้เสนอโครงการ
(นายวินัย หาญพรม)

ครู คศ.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ลงชื่อ  ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายจกกฤษณ์ เรืองปรีชา)

ครู คศ.2 ปฏิบัติหน้าที่

รองผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ

ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบโครงการ
(นายวินัย หาญพรม)

ครู คศ.3 หัวหน้างานแผนงาน

ลงชื่อ  ผู้รับรองโครงการ
(นายจกกฤษณ์ เรืองปรีชา)

ครู คศ.2 ปฏิบัติหน้าที่

รองผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ

ลงชื่อ  ผู้อนุมัติโครงการ
(นายสมศักดิ์ เลิศรัตนพันธุ์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

ที่ ศธ ๐๔๒๖๘.๓๙/๑๒๐

วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอเชิญประชุม

เรียน รองผู้อำนวยการ ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน

ตามคำสั่งที่ ๓๕๑/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี ๒๕๖๒ สั่ง ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

จึงเรียนเชิญ คณะกรรมการจัดทำรายงานติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน (ดังรายชื่อที่แนบ) ประชุมพร้อมเพรียงกัน ในวันอังคารที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเล็ก อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อให้ผู้จัดทำรายงานเกิดความเข้าใจและมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ

(นางพัฒนา ธรรมจักร์)

รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม

ภาคผนวก ค

- รูปการประชุมชี้แจงการทำงานของคณะทำงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ วันอังคารที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเล็ก อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
- การประชุมการนำเสนอผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ วันจันทร์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๕๐ น. ณ ห้องประชุมเล็ก อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

การประชุมชี้แจงการทำงานของคณะกรรมการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
วันอังคารที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมเล็ก อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสรรพวิทยาคม







การประชุมการนำเสนอผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
วันจันทร์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๕๐ น.
ณ ห้องประชุมเล็ก อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสรรพวิทยาคม





ที่ปรึกษา/คณะผู้จัดทำ

๑. นางพัฒนา ธรรมจักร รองผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม ที่ปรึกษา
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม
๒. นายฉัตรชัย วิเทศน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม ที่ปรึกษา
๓. นางจรัสศรี ธรรมจิต ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม ที่ปรึกษา
๔. นางสาวจันทร์เพ็ญ วานเครือ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม ที่ปรึกษา
๕. นายฐาปนระพงษ์ ทะนันชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม ที่ปรึกษา
๖. นายจักกฤษณ์ เรืองปรีชา ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม หัวหน้าคณะผู้จัดทำ
๗. นางกัลยา ประทีป ณ ถลาง ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ
๘. นางสาวไศรดา สร้างทรัพย์ เจ้าหน้าที่สำนักงาน กรรมการ
๙. นางสาวกันหา ไฉยวง เจ้าหน้าที่สำนักงาน กรรมการ
๑๐. นายวินัย หาญพรม ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ
๑๑. นายวิวัฒน์ แสนคำนาค ครูชำนาญการ กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๒. นางสาวพัชรินทร์ ร่มโพธิ์ทอง เจ้าหน้าที่สำนักงาน กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ

