



ปีงบประมาณ 2563

รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน

โดย

งานตรวจสอบและควบคุมภายใน
ฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ

โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม

ที่ ศธ ๐๔๒๖๘.๓๙/

วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม

ด้วยงานแผนงาน ฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ ได้ดำเนินการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ตามที่หน่วยตรวจสอบและควบคุมภายในโรงเรียนสรรพวิทยาคม ได้ตรวจสอบความรัดกุมถูกต้องของการควบคุมการทำงานของสถานศึกษา เพื่อให้สถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการกำหนด เพื่อลดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบงานด้านต่าง ๆ รวมทั้งได้ทราบปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินงานของหน่วยงานภายในของโรงเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงได้รวบรวมไว้ในเอกสารเล่มเดียวกัน ดังปรากฏในรายงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายวินัย หาญพรม)

ครู คศ.๓ หัวหน้างานตรวจสอบและควบคุมภายใน

ความคิดเห็น

เพื่อโรงเรียนสรรพวิทยาคม ได้ดำเนินการตามระเบียบ
ลดข้อผิดพลาด และเพิ่มประสิทธิภาพ

(นายจกกฤษณ์ เรืองปรีชา)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ

นำเสนอ

ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม

(นางสุภัทร เงินดี)

ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม

คำนำ

ตามแผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา กิจกรรมเสริมสร้างประสิทธิภาพระบบงานควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ งานควบคุมภายในโรงเรียนสรรพวิทยาคม ได้ตรวจสอบความรัดกุมถูกต้องของการควบคุมการทำงานของสถานศึกษา เพื่อให้สถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการกำหนด และลดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบงานด้านต่าง ๆ รวมทั้งได้ทราบปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินงานของฝ่าย

รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ฉบับนี้ หน่วยตรวจสอบและควบคุมภายในได้รวบรวมข้อมูลสำคัญ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดำเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและการดำเนินงานและด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย 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)	๒๖
๕. รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ฝ่ายบริหารวิชาการ	
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓	
- รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔)	๔๑
- รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน เรื่อง : การนิเทศและติดตาม ประเมินการจัดการเรียนการสอน (แบบติดตาม ปค.๕)	๔๒
- รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕ ของแบบติดตาม ปค.๕)	๔๓
- รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน เรื่อง : การยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของนักเรียน (แบบติดตาม ปค.๕)	๔๔
- รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕ ของแบบติดตาม ปค.๕)	๔๕
- รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน เรื่อง : การพัฒนาหลักสูตร สถานศึกษาเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจชายแดน (แบบติดตาม ปค.๕)	๔๖
- รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕ ของแบบติดตาม ปค.๕)	๔๗
- รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน เรื่อง : การจัดการเรียนรู้โดยใช้สติ และสมาธิเป็นฐาน (แบบติดตาม ปค.๕)	๔๘
- รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕ ของแบบติดตาม ปค.๕)	๔๙
- การวิเคราะห์ตามแบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง เรื่อง : การพัฒนาคลังข้อสอบตาม มาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร (Control Self-Assessment : CSA)	๕๐
- รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕)	๕๒
๖. รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ฝ่ายบริหารทั่วไป	
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓	
- รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔)	๕๓
- รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน เรื่อง : นโยบายการประหยัด พลังงานของโรงเรียนไม่สามารถทำตามนโยบาย (แบบติดตาม ปค.๕)	๕๕
- รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕ ของแบบติดตาม ปค.๕)	๕๖
- รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน เรื่อง : งานบริการอาคารสถานที่ (แบบติดตาม ปค.๕)	๕๗
- รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕ ของแบบติดตาม ปค.๕)	๕๘
การวิเคราะห์ตามแบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง เรื่อง : การส่งเสริมสุขภาพและ อนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน (Control Self-Assessment : CSA)	๕๙
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕)	๖๑

๗. รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน	
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓	
- รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔)	๖๒
- รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน เรื่อง : การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมสำหรับนักเรียน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (แบบติดตาม ปค.๕)	๖๓
- รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕ ของแบบติดตาม ปค.๕)	๖๔
๘. รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ	
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓	
- รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔)	๖๕
- รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน เรื่อง : การจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ (แบบติดตาม ปค.๕)	๖๖
- รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕ ของแบบติดตาม ปค.๕)	๖๗
- รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน เรื่อง : การบำรุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ (แบบติดตาม ปค.๕)	๖๘
- รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕ ของแบบติดตาม ปค.๕)	๖๙
- รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน เรื่อง : การให้บริการยานพาหนะของโรงเรียนและการบำรุงรักษา (แบบติดตาม ปค.๕)	๗๐
- รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕ ของแบบติดตาม ปค.๕)	๗๑
๙. รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ฝ่ายสำนักอำนวยการ/บริหารงานบุคคล	
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓	
- รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔)	๗๒
- รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน เรื่อง : จ้างครุอัตราจ้าง / เจ้าหน้าที่สำนักงาน (แบบติดตาม ปค.๕)	๗๓
- รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕ ของแบบติดตาม ปค.๕)	๗๔
- การวิเคราะห์ตามแบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง เรื่อง : ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ (Control Self-Assessment : CSA)	๗๕
- รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕)	๗๖
๑๐. รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓	
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย	
- รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔)	๗๗
- รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน เรื่อง : การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน คิด วิเคราะห์ (แบบติดตาม ปค.๕)	๗๙
- รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕ ของแบบติดตาม ปค.๕)	๘๐
- การวิเคราะห์ตามแบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง เรื่อง : การดำเนินงานตามโครงการของกลุ่มสาระภาษาไทยไม่เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ (Control Self-Assessment : CSA)	๘๑
- รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕)	๘๓

๑๑. รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓**กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี**

- รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔) ๘๔
- รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน เรื่อง : การจัดการห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์เพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน (แบบติดตาม ปค.๕) ๘๕
- รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕ ของแบบติดตาม ปค.๕) ๘๖

๑๒. รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓**กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์**

- รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔) ๘๗
- รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน เรื่อง : พัฒนาการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ (แบบติดตาม ปค.๕) ๘๘
- รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕ ของแบบติดตาม ปค.๕) ๙๐
- รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน เรื่อง : โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จัดหาสื่ออุปกรณ์ (แบบติดตาม ปค.๕) ๙๑
- รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕ ของแบบติดตาม ปค.๕) ๙๒
- การวิเคราะห์ตามแบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง เรื่อง : การปรับปรุงและพัฒนาอาคารเรียน ๒ เพื่อป้องกันนกพิราบ (Control Self-Assessment : CSA) ๙๓
- รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) ๙๔

๑๓. รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓**กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ**

- รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔) ๙๕
- การวิเคราะห์ตามแบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง เรื่อง : ครูผู้สอนรับทราบหน้าที่มีความรับผิดชอบ แนะนำการใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานให้ปลอดภัย (Control Self-Assessment : CSA) ๙๗
- รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) ๙๘

๑๔. รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓**กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม**

- รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔) ๙๙
- รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน เรื่อง : การส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม รักในสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ (แบบติดตาม ปค.๕) ๑๐๒
- รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕ ของแบบติดตาม ปค.๕) ๑๐๓

๑๕. รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓**กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ**

- รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔) ๑๐๔
- รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน เรื่อง : การจัดการเรียนการสอน (แบบติดตาม ปค.๕) ๑๐๕
- รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕ ของแบบติดตาม ปค.๕) ๑๐๖

	หน้า
- การวิเคราะห์ตามแบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง เรื่อง : ขอบัตรากำลังครูผู้สอน วิชานาฏศิลป์ (Control Self-Assessment : CSA)	๑๐๗
- รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕)	๑๐๙
๑๖. รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓	
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา	
- รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔)	๑๑๐
- รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน เรื่อง : การจัดกิจกรรมการเรียน การสอนให้มีประสิทธิภาพและลดผลกระทบการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากบุคลากรของ กลุ่มสาระมีจำนวนน้อย (แบบติดตาม ปค.๕)	๑๑๑
- รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕ ของแบบติดตาม ปค.๕)	๑๑๒
๑๗. รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓	
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ ๑	
- รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔)	๑๑๓
- รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน เรื่อง : ผลการสอบ O-Net ภาษาอังกฤษระดับ ม.๖ บางตัวชี้วัดต่ำกว่าระดับประเทศ (แบบติดตาม ปค.๕)	๑๑๕
- รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕ ของแบบติดตาม ปค.๕)	๑๑๖
๑๘. รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒	
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ ๒	
- รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔)	๑๑๗
- รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน เรื่อง : การขาดความร่วมมือกัน ในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของบุคลากรภายในกลุ่มสาระฯ และผลกระทบในการจัดการเรียนการ สอน เนื่องจากการจัดกิจกรรมค่ายภาษาของกลุ่มสาระฯ (แบบติดตาม ปค.๕)	๑๑๙
- รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕ ของแบบติดตาม ปค.๕)	๑๒๐
๑๙. รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒	
กลุ่มงานแนะแนว	
- รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔)	๑๒๑
- รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน เรื่อง : การจัดบริการแนะแนวเพื่อ ส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้จักตนเอง เพื่อเป็นข้อมูลในการประกอบการวางแผนการศึกษาต่อและ เลือกอาชีพในอนาคต (แบบติดตาม ปค.๕)	๑๒๒
- รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕ ของแบบติดตาม ปค.๕)	๑๒๓
ภาคผนวก	๑๒๔
ภาคผนวก ก	
- คำสั่งที่ ๒๕๕/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในประจำปี ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓	
- การจัดส่งรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ ศธ ๐๔๒๖๘.๓๙/๙๙๓ (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘)	

ภาคผนวก ข

- โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา : กิจกรรมเสริมสร้างประสิทธิผล
และประสิทธิภาพระบบงานควบคุมภายใน
- บันทึกข้อความ : ขอเชิญประชุม

ภาคผนวก ค

- รูปการประชุมการชี้แจงการทำงานของคณะกรรมการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ
๒๕๖๓ วันศุกร์ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องประชุม Conference Room
ที่ปรึกษา/คณะผู้จัดทำ

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
(แบบ ปค.๑)

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันท่วงที และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

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

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ สรุปได้ดังนี้

ฝ่ายบริหารวิชาการ

ข้อเท็จจริง 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

ข้อเท็จจริง 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

ชื่อกิจกรรม ๒. การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑.๑ ความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคระบาดจากชุมชน

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ ประกาศ ประชาสัมพันธ์มาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อทุกช่องทางให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าถึงข้อมูลให้มากที่สุด

ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน

ชื่อกิจกรรม ๑. การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม สำหรับนักเรียน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑.๑ นักเรียนมีคุณลักษณะไม่พึงประสงค์ เช่น มาโรงเรียนสายหนีเรียน เนื่องจากเบื่อการเรียน มาเรียนไม่ทันเวลา เล่นโทรศัพท์เวลาเรียน, และพฤติกรรมด้านชู้สาว กลุ่มเสี่ยงด้านสุขภาพจิต การเข้าแถวเคารพธงชาติ การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน การไม่มีสมาธิเรียนของนักเรียน

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ จัดให้มีการประชุมพบปะกันระหว่างครู ผู้ปกครอง นักเรียนที่มีคุณลักษณะไม่พึงประสงค์ เพื่อหาสาเหตุและแก้ปัญหา แลกเปลี่ยนแนวคิดในการป้องกันและจัดตั้งคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง เพื่อบริหารแบบมีส่วนร่วม

ฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ

ชื่อกิจกรรม ๑. การจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑.๑ กิจกรรม/โครงการ บางส่วนที่มีการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) ทำให้การเปิด-ปิดภาคเรียน เวลาที่คาดเคลื่อนกับที่วางแผนไว้

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ ให้ปรับเปลี่ยนกิจกรรมตามสถานการณ์ประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จังหวัด

ฝ่ายสำนักอำนวยการ/บริหารงานบุคคล

ชื่อกิจกรรม ๑. จ้างครูอัตราจ้าง/เจ้าหน้าที่สำนักงาน

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑.๑ การจัดการเรียนการสอนมีปัญหา เนื่องจากครูต้องรับภาระการสอนและดูแลนักเรียนในปริมาณที่มาก /มีภาระงานธุรการเป็นจำนวนมาก

๑.๒ ปรับปรุงระบบการดำเนินการสรรหาให้ชัดเจนรัดกุมมากยิ่งขึ้น

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ เพิ่มอัตรากำลังบุคลากรด้านการสอนและเจ้าหน้าที่สำนักงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น



(นางสุภัทร เงินดี)

ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม

วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
(แบบ ปค.๔)

โรงเรียนสรรพวิทยาคม
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม การบริหารโรงเรียนสรรพวิทยาคมเป็นการบริหารที่ผู้บริหารยึดหลักนิติธรรมในการบริหาร มีรูปแบบการทำงานประกอบด้วยควมมีคุณธรรม จริยธรรม มีนโยบายในการจัดโครงสร้างองค์กรโดยมอบหมายอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบตามความรู้ ทักษะความสามารถ ซึ่งมีกลไกการติดตามนิเทศ ตรวจสอบการปฏิบัติงานตลอดเวลา มีการจูงใจ ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรทำงาน ตามความเหมาะสมกับงานและใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้บริหารงาน ๕ ฝ่าย	การบริหารงานมีการจัดสภาพแวดล้อมการควบคุมภายในด้านนโยบายที่ดี การจัดวางโครงสร้างองค์กรได้ตามนโยบายแต่ยังต้องปรับปรุงในเรื่องของการวางแผนพัฒนาบุคลากร เนื่องจากโรงเรียนขาดรองผู้อำนวยการทำให้กลุ่มบริหารต้องอาศัยผู้ช่วยผู้อำนวยการและมีข้อจำกัดที่มีบุคลากรบางสาขาไม่ตรงตามทักษะและความสามารถอย่างครบถ้วน ทำให้การมอบหมายอำนาจหน้าที่บางอย่างไม่ตรงกับความสามารถของบุคลากร การติดตาม นิเทศ ตรวจสอบการปฏิบัติงานยังปฏิบัติได้ไม่ต่อเนื่องโดยเฉพาะเรื่องการนิเทศภายในโรงเรียนเนื่องจากขาดความเข้าใจ
๒. การประเมินความเสี่ยง โรงเรียนสรรพวิทยาคม กำหนดวัตถุประสงค์ระดับองค์กรที่ชัดเจน เพื่อดำเนินงานขององค์กร โดยในการดำเนินโครงการและกิจกรรม ได้มีการระบุปัจจัยความเสี่ยง ซึ่งมีการวิเคราะห์ความเสี่ยง รวมทั้งกำหนดวิธีการควบคุมที่เหมาะสม เพื่อป้องกันความเสี่ยงนั้นไว้ด้วย	การกำหนดวัตถุประสงค์ในระดับองค์กร และในการดำเนินงานตามโครงการ / กิจกรรม มีผลทำให้การบริหารงานลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่ง แต่ยังต้องมีการปรับปรุงวิธีการควบคุมความเสี่ยงของการปฏิบัติงานบางอย่างให้มีประสิทธิภาพขึ้น
๓. กิจกรรมการควบคุม โรงเรียนสรรพวิทยาคม มีการกำหนดกิจกรรมการควบคุมภายใน สร้างความตระหนักและความเข้าใจให้บุคลากร มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และกระจายอำนาจในการรับผิดชอบแก่บุคลากร มีการกำหนดแนวทางปฏิบัติงานที่ชัดเจน มีมาตรการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน และยึดหลักนิติธรรมในการทำงาน จนสามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์	การกำหนดกิจกรรมการควบคุมภายในสามารถปฏิบัติได้จริง ตามแนวทางที่วางแผนไว้ แต่ยังไม่สามารถดำเนินการได้ทั้งหมด เนื่องจากติดขัดเรื่องของเวลา และสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) ทำให้การปฏิบัติการการควบคุมภายใน ไม่ได้ผลเท่าที่ควร
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร โรงเรียนสรรพวิทยาคม มีการจัดระบบสารสนเทศในการบริหารงาน โดยจัดเก็บและรวบรวมข้อมูล เอกสารต่างๆ เป็นหมวดหมู่ มีการจัดระบบการสื่อสารให้บุคลากรรับทราบข้อมูลข่าวสารและจุดอ่อนต่างๆ ในการควบคุมภายในเพื่อให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการปรับปรุงการดำเนินงาน และเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตน มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานให้บุคลากร ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ในการจัดทำระบบสารสนเทศ บุคลากรมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและการปรับปรุงแก้ไขงาน โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงาน มีการเผยแพร่ผลงานบน Website โรงเรียน ,Facebook เพื่อเผยแพร่ข้อมูล แต่เนื่องจากโรงเรียนมีข้อมูลเป็นจำนวนมากที่ต้องเผยแพร่ข้อมูล แต่ขาดการประสานงานกัน ทำให้การเผยแพร่ข้อมูลไม่ถึงกัน

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๕. การติดตาม ประเมินผล ในการดำเนินงานมีการประเมิน สรุปและรายงาน ผลการปฏิบัติงาน มีการแก้ไขปรับปรุงงาน ซึ่งโรงเรียน สรรพวิทยาคม มีระบบติดตาม และตรวจสอบการ ปฏิบัติงาน การรายงานผลการตรวจสอบเพื่อปรับปรุง แก้ไข และกำกับควบคุมไม่ให้เกิดการปฏิบัติที่ผิดพลาด หรือผิดระเบียบอีก	ระบบการติดตามตรวจสอบงาน และการประเมินผล งาน สรุป/รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ทำให้ โรงเรียนสามารถปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานได้ผลดี แต่การตรวจสอบ ติดตามประเมินผลงาน ยังให้ชุมชนเข้ามา มีส่วนร่วมในการปรับปรุงน้อย

ผลการประเมินโดยรวม

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ได้ประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบแล้ว ปรากฏว่า เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพียงพอ เหมาะสม แต่อย่างไรก็ตามโรงเรียนสรรพวิทยาคมได้จัดทำแผนการปรับปรุง การควบคุมภายในตามแบบ ปค.๕ ด้วยแล้ว



(นางสุภัทร เงินดี)

ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม

วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของโรงเรียน
(แบบ ปค.๕)

โรงเรียนสรรพวิทยาคม
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
ฝ่ายบริหารวิชาการ ๑. เรื่อง การนิเทศและติดตาม 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. สร้างความตระหนักแก่ครูผู้สอน ๒. ประชุมคณะกรรมการนิเทศ จัดทำแผนนิเทศ และกำกับการ นิเทศอย่างสม่ำเสมอ ๓. ครูผู้นิเทศบางท่านไม่เห็น ความสำคัญของการนิเทศ ๔. สามารถควบคุมความเสี่ยงได้ ในระดับหนึ่ง	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. ประชุมผู้ปกครองนักเรียนกลุ่ม เสี่ยงติด ๐, ร, มส ๒. ประชุมครูที่ปรึกษาประจำวิชา ครูประจำชั้น ถึงแนวทางการกำกับ ติดตามนักเรียน ๓. จัดอบรมการวัดและ ประเมินผลด้วยวิธีการที่ หลากหลาย ๔. สามารถควบคุมความเสี่ยงได้ ในระดับหนึ่ง	๑. นักเรียนขาดวินัย ทำให้ มีเวลาเข้าเรียนน้อย ส่งผล ให้ติด มส. ๒. นักเรียนมีความ รับผิดชอบน้อย ไม่ส่งงานที่ ครูมอบหมาย ทำให้ติด ร. ๓. นักเรียนยื่นคำร้องแต่ ไม่ไปติดต่อขอแก้ไขผลการ เรียน	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 ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
ฝ่ายบริหารวิชาการ ๓.เรื่อง การพัฒนาคลังข้อสอบตาม มาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร วัตถุประสงค์ 1. เพื่อจัดทำคลังข้อสอบตาม มาตรฐานในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 2. ปรับปรุงพัฒนา ข้อสอบวัดผลกลางภาคและ ปลายภาคให้มีประสิทธิภาพ	๑. ครูตรวจข้อสอบด้วย เครื่องตรวจข้อสอบมี จำนวนน้อย ๒. ครูยังไม่เห็น ความสำคัญของการ จัดทำคลังข้อสอบ ๓. ครูยังไม่นำผลการ วิเคราะห์ข้อสอบมาใช้ในการ ปรับปรุงพัฒนา ข้อสอบหรือการจัดการ เรียนการสอน	ประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการ ใช้ข้อสอบในการวัดและ ประเมินผลคุณภาพผู้เรียน	1. คณะครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ออกข้อสอบที่สอดคล้องกับ มาตรฐานตัวชี้วัดของหลักสูตร บรรลุตฤประสงค์ 2. ใช้เครื่องตรวจและวิเคราะห์ ข้อสอบวิเคราะห์ข้อสอบ วิเคราะห์ ความยากง่ายและค่าอำนาจจำแนก ของข้อสอบ 3. คัดลอกข้อสอบที่ดีเก็บไว้ในคลัง ข้อสอบของตนเอง 4. จัดทำข้อสอบมาตรฐานจากคลัง ข้อสอบมาทดลองใช้ 5. วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อ ยืนยันประสิทธิภาพ			ฝ่ายบริหารงาน วิชาการ

โรงเรียนสรรพวิทยาคม

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

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

โรงเรียนสรรพวิทยาคม
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
ฝ่ายบริหารทั่วไป ๒. เรื่อง งานบริการอาคารสถานที่ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริการอาคารสถานที่ ของกลุ่มสาระฯ ฝ่าย และ หน่วยงานภายนอกเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพส่งผลให้กับ ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ	การบริการอาคาร สถานที่ไม่เป็นไปตาม มาตรฐานการปฏิบัติงาน เนื่องจาก ๑. การพัฒนางานการ บริการอาคารสถานที่ไม่ เป็นไปตามแผน ๒. การติดตามการใช้ อาคารสถานที่ยังไม่เป็น ระบบและต่อเนื่อง ๓. ผู้รับบริการไม่พึง พอใจในการใช้อาคาร สถานที่	๑. แนวปฏิบัติการขอ อนุญาตใช้อาคารสถานที่ ๒. จัดทำแบบฟอร์มการ ขอใช้อาคารสถานที่ ๓. มีคำสั่งมอบหมาย ผู้รับผิดชอบดูแล/ทำความ สะอาดและการขอใช้ อาคารสถานที่	กิจกรรมการควบคุมที่ กำหนดไว้มีการปฏิบัติ ซึ่งสามารถลดความเสี่ยงได้ ในระดับหนึ่งแต่ไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	๑. การพัฒนางานการบริการอาคาร สถานที่ไม่เป็นไปตามแผน ๒. การติดตามการใช้อาคารสถานที่ ยังไม่เป็นระบบและต่อเนื่อง ๓. ผู้รับบริการไม่พึงพอใจในการใช้ อาคารสถานที่	๑. สนับสนุน งบประมาณในการ พัฒนาอาคารสถานที่ให้ เป็นไปตามแผน ๒. ส่งเสริมสนับสนุนให้ มีการกำกับติดตามการ ใช้และการพัฒนาอาคาร สถานที่อย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง ๓. จัดทำการประเมิน ความพึงพอใจการรับ บริการ	หัวหน้างานอาคาร สถานที่ฝ่ายบริหาร ทั่วไป

โรงเรียนสรรพวิทยาคม
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
ฝ่ายบริหารทั่วไป ๓. เรื่อง การส่งเสริมสุขภาพและ อนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับ สถานการณ์ฉุกเฉิน วัตถุประสงค์ - เพื่อสร้างความรอบรู้เรื่อง สุขภาพอนามัยและการปฏิบัติตน ของครู นักเรียนและ บุคลากรในโรงเรียนทุกคน - เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้าน ความปลอดภัยในชีวิตประจำวัน ของครู นักเรียนและบุคลากรใน โรงเรียนทุกคน - เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการ เฝ้าระวังและจัดการด้านสุขภาพ ร่วมกันระหว่างโรงเรียน กับภาคีเครือข่าย	- การเข้ามาในพื้นที่ ชุมชนรอบที่ตั้งของ โรงเรียนของประชากร ประเทศเพื่อบ้านที่อาจมี ภาวะเสี่ยงต่อการติดเชื้อ โรคระบาด - นักเรียนละเลยไม่ใส่ใจ ปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันการโรคติดต่อ ร้ายแรง	ครูทุกคนต้องช่วยกัน กำกับดูแลและตักเตือน เมื่อพบนักเรียนที่ปฏิบัติ ตนเสี่ยงต่อการติดต่อของ เชื้อโรค	จากการควบคุมสถานการณ์ ฉุกเฉินสามารถลดความเสี่ยง ได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังมีส่วน ที่ยังควบคุมไม่ได้เนื่องจาก พื้นที่ตั้งของโรงเรียนอยู่ติด ชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งอยู่นอกเหนือจากการ ควบคุมของโรงเรียน สภาพแวดล้อมทางกายภาพ รอบโรงเรียนมีหลากหลาย เชื้อชาติที่เดินทางมาจาก ประเทศเพื่อนบ้าน	ความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคระบาด จากชุมชน	ประกาศ ประชาสัมพันธ์ มาตรการการป้องกันโรค ติดเชื้อทุกช่องทางให้ผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียเข้าถึง ข้อมูลให้มากที่สุด	งานอนามัยโรงเรียน

โรงเรียนสรรพวิทยาคม
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
ฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและ งบประมาณ ๑. เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างให้ เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ วัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติ การ	จัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม แผนปฏิบัติการ เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโคโร นา (COVID-๑๙) ทำให้ การเปิด - ปิดภาคเรียน เวลาที่คาดเคลื่อนกับที่ วางแผนไว้	๑. ตรวจสอบแผนปฏิบัติการ ๒. จัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตาม แผนปฏิบัติการ ๓. การตรวจสอบงบประมาณให้ คุ้มค่า ๔. ปรับเป็นแผนตามความ เหมาะสม โดยขอความเห็นจาก ผู้อำนวยการ	จากการควบคุมสามารถ ลดความเสี่ยงได้ในระดับ หนึ่ง แต่ยังไม่เป็นที่น่า พอใจ	กิจกรรม/โครงการ บางส่วน ที่มีการจัดซื้อจัดจ้างไม่ เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ เนื่องจากสถานการณ์การ แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโค โรนา (COVID-๑๙) ทำให้การเปิด - ปิดภาค เรียน เวลาที่คาดเคลื่อนกับ ที่วางแผนไว้	ให้ปรับเปลี่ยนกิจกรรม ตามสถานการณ์ประกาศ ของศูนย์บริหาร สถานการณ์แพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ จังหวัด โคโรนา ๒๐๑๙ จังหวัด	๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ฝ่ายธุรการ นโยบาย แผน และงบประมาณ
ฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและ งบประมาณ ๒. เรื่อง การบำรุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีวัสดุ ครุภัณฑ์ที่สามารถ ใช้ได้และยังมีอายุการใช้งานตาม สภาพของวัสดุ ครุภัณฑ์	ได้มีการบำรุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์แต่บางส่วนก็ ชำรุดแล้ว แต่ไม่สามารถ ซ่อมได้ การใช้งานของ วัสดุ/ครุภัณฑ์ไม่เป็นไป ตามสภาพการใช้งาน	๑. จัดทำการตรวจสอบพัสดุ ประจำปี ๒. มีการประชุมชี้แจง รายละเอียดการตรวจสอบพัสดุ ประจำปี ๓. ทำทะเบียนคุมให้เป็นปัจจุบัน ๔. การปรับซ่อมพัสดุทุกครั้ง จะต้องมีการขออนุญาตทุกครั้ง	จากการควบคุมสามารถ ลดความเสี่ยงได้ในระดับ หนึ่ง แต่ยังไม่เป็นที่น่า พอใจ	- ผู้ใช้นำวัสดุไปซ่อมและ ตัดสินใจเองโดยไม่ผ่านทาง พัสดุ - พัสดุดบางรายการมีราคา แพงกว่าที่ประเมินราคา	ตรวจสอบครุภัณฑ์ให้ เป็นปัจจุบัน	กลุ่มงานพัสดุ ฝ่ายธุรการ นโยบาย แผน และงบประมาณ

โรงเรียนสรรพวิทยาคม

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
ฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและ งบประมาณ ๓. เรื่อง การให้บริการ ยานพาหนะของโรงเรียนและ การบำรุงรักษา วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อส่งเสริมสนับสนุน อำนาจการ บริหารงาน ยานพาหนะในการปฏิบัติงาน ของบุคลากรทุกระดับ ๒. เพื่อให้การใช้รถยนต์ของ โรงเรียนได้รับการบำรุงรักษา ให้มีสภาพใช้งานได้ดียิ่งขึ้น ๓. เพื่อให้ผู้รับบริการมีความพึง พอใจ	๑. พนักงานเป็นลูกจ้าง ชั่วคราวและมีจำนวนไม่ เพียงพอ ๒. การใช้บริการรถมี จำนวนมาก ทั้งบุคลากร ภายในและภายนอก	๑ .คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบขับรถโรงเรียน กรณีพนักงานขับรถไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ ได้เนื่องจากบุคลากรไปราชการหลายสถานที่ พร้อมกัน ๒. ฝ่ายบริหารนิเทศพนักงานขับรถและ กำชับให้รับผิดชอบบำรุงดูแล รักษารถยนต์แต่ละคันให้มีสภาพดีสามารถ ใช้งานได้ดียิ่งขึ้น หากเกิดเหตุชำรุด เสียหายให้ แต่ละคนรับผิดชอบ และรีบแจ้ง ให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นทราบทันที ๓. พนักงานขับรถบันทึกการบริการ ยานพาหนะและบันทึกประวัติการบำรุง รถยนต์ให้เป็นปัจจุบัน ๔. มีการบำรุงรักษาสภาพรถให้พร้อมใช้งาน โดยศูนย์บริการที่มีคุณภาพ ๕. ทำนุบำรุงรักษาสภาพรถ เพื่อให้พร้อม กับการใช้งานตลอดเวลา	จากการควบคุม สามารถลดความเสี่ยงได้ ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ เป็นที่น่าพอใจ	พนักงานเป็นลูกจ้าง ชั่วคราวทำให้การ ปฏิบัติงานสามารถ ควบคุมได้ยาก	๑. ตรวจสอบบำรุงรักษา ยานพาหนะประจำ สม่ำเสมอ ๒. สำรองงบประมาณใน การซ่อมบำรุง ยานพาหนะ ๓. จ้างพนักงานเพิ่มหรือ บรรจุพนักงานขับรถ	งานยานพาหนะ ฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ

๑๕

โรงเรียนสรรพวิทยาคม

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน ๑. เรื่อง การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักเรียน เพื่อ ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึง ประสงค์ วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมี คุณธรรมจริยธรรมและ คุณลักษณะอันพึงประสงค์	นักเรียนมี คุณลักษณะไม่พึง ประสงค์ เช่น หนี เรียน เนื่องจาก เบื่อการเรียน มา เรียนไม่ทันเวลา เล่นโทรศัพท์เวลา เรียน, และ พฤติกรรมด้านชู้ สาว	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 ๑๒. ค่ายแก้ไขคะแนน คุณลักษณะอันพึงประสงค์	จากควบคุมที่มีอยู่สามารถ ลดความเสี่ยงได้ในระดับ หนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ เนื่องจาก กิจกรรมควบคุมที่ มีอยู่สามารถป้องกันหรือลด ความเสี่ยงได้ระดับหนึ่งและ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะ ที่พึงประสงค์มากขึ้น เช่น ให้ ครูมีส่วนร่วมในการปรับปรุง พฤติกรรมผู้เรียนตาม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในรูปแบบพ่อครู แม่ครู เพิ่มเติมจากงานครูที่ปรึกษา และติดตามนักเรียนเยี่ยมบ้าน นักเรียนให้ได้ ๑๐๐ % รวมถึง การจัดค่ายแก้ไขคะแนน คุณลักษณะ	นักเรียนมีคุณลักษณะไม่พึง ประสงค์ เช่น มาโรงเรียนสาย หนีเรียน เนื่องจากเบื่อการ เรียน มาเรียนไม่ทันเวลา เล่น โทรศัพท์เวลาเรียน,และ พฤติกรรมด้านชู้สาว กลุ่ม เสี่ยงด้านสุขภาพจิต การเข้าแถวเคารพธงชาติ การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ของโรงเรียน การไม่มีสัมมา คารวะของนักเรียน	๑. จัดให้มีการประชุมพบปะกัน ระหว่างครู ผู้ปกครอง นักเรียนที่มี คุณลักษณะไม่พึงประสงค์ เพื่อหา สาเหตุและแก้ปัญหา แลกเปลี่ยน แนวคิดในการป้องกันและจัดตั้ง คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง เพื่อบริหารแบบมีส่วนร่วม	ฝ่ายบริหารกิจการ นักเรียน

โรงเรียนสรรพวิทยาคม

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

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

โรงเรียนสรรพวิทยาคม
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
ฝ่ายสำนักอำนวยการ/ บริหารงานบุคคล ๒. เรื่อง ความก้าวหน้าทาง วิชาชีพ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้โรงเรียนและบุคลากร มีความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์ วิธีการในการขอมีและเลื่อนวิทย ฐานะ ๒. เพื่อให้ส่งเสริมให้ ข้าราชการครูเข้าใจ หลักเกณฑ์และวิธีการในการ ขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ	ครูขาดความรู้ความเข้าใจ หลักเกณฑ์วิธีการขอมีและ ขอเลื่อนวิทยฐานะตาม ว. ๒๑	๑. จัดกิจกรรมให้ความรู้และให้ข้าราชการครู ได้ศึกษาหลักเกณฑ์วิธีการขอมีและขอเลื่อน ด้วยตนเองจากแหล่งข้อมูลต่างๆ มีการจัด ศึกษาดูงาน จัดวิทยากรมาบรรยาย.	มีการจัดอบรม โดยเชิญ ผู้เชี่ยวชาญในด้าน หลักเกณฑ์ การประเมิน วิธีการขอมีและขอเลื่อน วิทยฐานะตาม ว.๒๑ มา ให้ความรู้	ครูมีความรู้ความ เข้าใจหลักเกณฑ์ วิธีการขอมีและขอ เลื่อนวิทยฐานะตาม ว.๒๑ และรูปแบบ การทำเอกสาร ยังไม่ ชัดเจน	มีการจัดอบรม ศึกษาดูงานจากผู้ที่ เชี่ยวชาญในด้าน หลักเกณฑ์และการ จัดทำเอกสาร การ ประเมินวิธีการขอมี และขอเลื่อนวิทย ฐานะตาม ว.๒๑	สำนักอำนวยการ กลุ่มงานบุคคล

โรงเรียนสรรพวิทยาคม
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

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

โรงเรียนสรรพวิทยาคม
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ๒. เรื่อง การดำเนินงานตามโครงการของ กลุ่มสาระภาษาไทยไม่เป็นไปตามแผนงาน ที่วางไว้ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การดำเนินงานโครงการเป็นไป ตามแผนปฏิบัติการที่วางไว้ ๒. เพื่อให้การปฏิบัติตามภารกิจหลักของ ครูผู้สอนบรรลุวัตถุประสงค์ งาน/กิจกรรม นั้นมีขั้นตอนหรือกระบวนการปฏิบัติ อะไรบ้าง หรือทำอะไรที่จะทำให้บรรลุ ตามวัตถุประสงค์ ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ๒. ประชุมวางแผนศึกษาสภาพปัจจุบัน และปัญหา ๓. การดำเนินการ ๓.๑ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ PLC ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เกี่ยวกับการ วิเคราะห์ผลการอ่านคิดและวิเคราะห์ ของผู้เรียน ๓.๒ ปรับการเรียนการสอนให้ สอดคล้องกับการวัดผลและประเมินผล	โครงการบางโครงการไม่ สามารถดำเนินกิจกรรม ตามปฏิทินที่กำหนดไว้	1. บันทึกข้อความขอเปลี่ยนแปลง การดำเนินกิจกรรมตาม โครงการ ๒. ดำเนินกิจกรรมตามบันทึก เปลี่ยนแปลง ๓. กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินโครงการ	กิจกรรมการควบคุมที่ ดำเนินการไว้มีการปฏิบัติ ซึ่งสามารถลดความเสี่ยง ลงได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ที่ กำหนดไว้ มีการขอ เปลี่ยนแปลงการใช้ งบประมาณตามโครงการ ที่ได้กำหนดไว้ตาม โครงการ	กิจกรรมตาม โครงการบาง โครงการยังไม่ได้ ดำเนินการ	การประชุมชี้แจง บุคลากร ผู้รับผิดชอบ โครงการ (การ ดำเนินโครงการ ภายใต้ สถานการณ์ โคว วิด-๑๙)	กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย

โรงเรียนสรรพวิทยาคม
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ๑. เรื่อง การปรับปรุงพัฒนาอาคารเรียน ๒ เพื่อป้องกันนกพิราบ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อปรับปรุงและพัฒนาอาคารเรียนให้เหมาะสำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ๒. เพื่อแก้ปัญหามูลนกพิราบและป้องกันเชื้อโรคต่าง ๆ ที่เกิดจากมูลนกพิราบ	บริเวณขอบหน้าต่างและระเบียงของอาคารมีมูลนกพิราบจำนวนมากและส่งกลิ่นเหม็น สร้างปัญหาให้กับครูผู้สอน นักเรียน และผู้ใช้บริการในอาคารเรียน ซึ่งมีผลต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้สอนและผู้เรียนเป็นอย่างยิ่ง เพื่อเกิดบรรยากาศที่ดีในการเรียนรู้ของผู้เรียน และให้ความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อยอีกทั้งยังเป็นการป้องกันเชื้อโรคต่าง ๆ ที่เกิดจากมูลนกพิราบ เช่น โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ โรคครีปโตคอกโคสิสและปอดอักเสบ	๑. ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ๓. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๔. ดำเนินการตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ	กิจกรรมการควบคุมที่กำหนดไว้มีการปฏิบัติซึ่งสามารถลดความเสี่ยงได้			กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

โรงเรียนสรรพวิทยาคม
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ๒. เรื่อง พัฒนาการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ วัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาทักษะของนักเรียนในเรื่องทักษะการคิด ทักษะการแก้ปัญหา และทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์	๑. นักเรียนมี ทักษะของนักเรียนในเรื่อง ทักษะการคิด ทักษะการแก้ปัญหา และทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ไม่ได้ตามเป้าหมายที่กลุ่มสาระกำหนดไว้ ๒. นักเรียนไม่ได้รับการพัฒนาทักษะของนักเรียนในเรื่อง ทักษะการคิด ทักษะการแก้ปัญหา และทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ไม่ได้ตามเป้าหมายที่กลุ่มสาระกำหนดไว้	๑. จัดทำกิจกรรม / โครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะทักษะของนักเรียนในเรื่อง ทักษะการคิด ทักษะการแก้ปัญหา และทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ๒. จัดทำกระบวนการ PLC เพื่อหากระบวนการ และแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในกลุ่มสาระร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์	๑. ประเมินโครงการ/ กิจกรรม ๒. รายงานจัดทำ PLC ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๓. สรุปผลสัมฤทธิ์ ของกลุ่มสาระ	นักเรียนมีทักษะการคิดคำนวณ ลดลงจาก นโยบายการลดปริมาณการบ้านและการปรับเปลี่ยนหลักสูตร	มอบหมายการพัฒนา และใช้แนวทางการแก้ไข ปัญหาโดยใช้วิธีการอื่น	กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

โรงเรียนสรรพวิทยาคม
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของ รัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑. เรื่อง การจัดการห้องปฏิบัติการทาง วิทยาศาสตร์เพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้นักเรียนมีความสามารถด้านการ คิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาตามกระบวนการ ทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม ๒. เพื่อให้นักเรียนใช้ห้องปฏิบัติการ วิทยาศาสตร์ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย	๑. มีการนำวัสดุอุปกรณ์ ที่นอกเหนือจากอุปกรณ์ วิทยาศาสตร์มาจัดเก็บ ไว้ในห้องปฏิบัติการทาง วิทยาศาสตร์ ๒. ท่อน้ำทิ้งใน ห้องปฏิบัติการทาง วิทยาศาสตร์ มีกลิ่น เหม็นและอุดตัน ๓. สัญญาณอินเทอร์เน็ต ในห้องปฏิบัติการทาง วิทยาศาสตร์ไม่เสถียร	๑. สรุจความ ต้องการตู้เก็บ อุปกรณ์-สารเคมี ให้ เพียงพอเหมาะสม ๒. สรุจปัญหา และติดต่อช่างเพื่อ ทำการแก้ไข้ปัญหา	การควบคุมที่มีอยู่ใน โครงการ , งบประมาณที่ กำหนดตามแผนและ ขั้นตอนในการปฏิบัติ ครบทุกข้อ	๑. มีการนำวัสดุอุปกรณ์ที่ นอกเหนือจากอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ มาจัดเก็บไว้ในห้องปฏิบัติการทาง วิทยาศาสตร์ ๒. ท่อน้ำทิ้งในห้องปฏิบัติการทาง วิทยาศาสตร์ มีกลิ่นเหม็นและอุดตัน ๓. สัญญาณอินเทอร์เน็ตในห้อง ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ไม่ เสถียร	๑. สรุจความต้องการ ตู้เก็บอุปกรณ์-สารเคมี ให้เพียงพอเหมาะสม ๒. สรุจปัญหาและ ติดต่อช่างเพื่อทำการ แก้ไข้ปัญหา	กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี

โรงเรียนสรรพวิทยาคม
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง การส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม รักในสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ วัตถุประสงค์ ๑. ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ๒. เพื่อให้นักเรียนได้เกิดความรักในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ๓. เพื่อให้นักเรียนปฏิบัติตนที่พึงงามตามศาสนาที่ตนนับถือ	๑) ยังขาดความร่วมมือในการทำงานของบุคลากรในโรงเรียน ๒) งบประมาณที่จัดสรรยังไม่เพียงพอ	๑) ควรมีการจัดตั้งฝ่ายกิจกรรมนักเรียน ๒) ออกคำสั่งให้บุคลากรในโรงเรียนได้มีหน้าที่หรือบทบาท ร่วมมือในการทำกิจกรรม ๓) ในปีงบประมาณต่อไปให้เขียนของบประมาณให้สูงขึ้น	๑) ผลการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้นักเรียน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม เกิดความรักในสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ บรรลุตามวัตถุประสงค์ของแต่ละกิจกรรม ๒) ได้รับความร่วมมือกับนักเรียนเป็นอย่างดีทุกกิจกรรม	- งบประมาณที่ได้รับยังจำกัด เพราะมีวันสำคัญเพิ่มขึ้น	- ขอสันับสนุนงบประมาณ โดยนำเรื่องเข้าในที่ประชุมในการประชุมแผนปฏิบัติประจำปี	กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โรงเรียนสรรพวิทยาคม
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ๑. เรื่อง ขอบัตรากำลังครูผู้สอนวิชา นาฏศิลป์ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้ผู้เรียนมีทางเลือกในการ ตัดสินใจเรียนสิ่งที่ตนเองถนัด ๒. เพื่อให้บัตรกำลังครูผู้สอนวิชา นาฏศิลป์มีเพียงพอต่อความต้องการ ของผู้เรียน	๑. ขาดบัตรกำลังครู ๒. จำนวนวิชาเพิ่มเติมที่เปิด ให้เลือกรเรียนมีน้อยไม่เป็นไป ตามความต้องการของผู้เรียน เพราะถูกจำกัดด้วย อัตรากำลังครูผู้สอน นาฏศิลป์ ทำให้ผู้เรียนไม่ สามารถเลือกวิชาที่ตนเอง ถนัดและชอบได้	เปิดวิชาเลือกนาฏศิลป์ให้ ผู้เรียนได้เพียง ๒ กลุ่ม ซึ่ง สามารถลดความเสี่ยงได้ระดับ หนึ่งเท่านั้น และยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้	จากการดำเนินการพบว่ายังมี ความเสี่ยงที่ทำให้ไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ ดังนี้ ๑. ขาดบัตรกำลังครู ๒. ผู้เรียนไม่มีวิชาเลือกในกลุ่ม นาฏศิลป์ที่หลากหลายตามความ สนใจ	ขาดบัตรกำลังครูครูผู้สอน นาฏศิลป์		- กลุ่มสาระการ เรียนรู้ศิลปะ - ฝ่ายวิชาการ - ฝ่ายบุคคล
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ๒. เรื่อง การจัดการเรียนการสอน วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อพัฒนาครูผู้สอนให้มีทักษะใน การจัดการเรียนรู้ที่มีการเปลี่ยนแปลง ไปตามสถานการณ์และเน้นผู้เรียน เป็นสำคัญ ๒. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนให้สูงขึ้น ๓. เพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องการ วัดผล และประเมินผลให้กับบุคลากรในกลุ่ม สาระการเรียนรู้ศิลปะ	๑. ครูบางท่านยังไม่มี การปรับวิธีสอนตามสถานการณ์ ปัจจุบัน ๒. นักเรียนมีความเสี่ยงไม่ มาร่วมกิจกรรมในการแก้ไข ปัญหา	จากการประเมินผลการ ควบคุมภายใน พบว่า กิจกรรมการควบคุมที่ ปฏิบัติอยู่จริงสามารถลดความ เสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ ที่ตั้งไว้	จากการดำเนินการที่ผ่านมา พบว่ายังมีความเสี่ยงที่ทำให้ ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ ๑. ครูบางท่านยังไม่มี การปรับวิธีสอนตามสถานการณ์ ปัจจุบัน ๒. นักเรียนมีความเสี่ยง ไม่มาร่วมกิจกรรมในการแก้ไข ปัญหา	ยังมีความเสี่ยงเรื่องขาด สื่ออุปกรณ์ไอที และ สัญญาณอินเทอร์เน็ต ที่ใช้ประกอบการเรียน การสอน	ปรับเรื่องของ สัญญาณ อินเทอร์เน็ตให้เร็ว และแรงขึ้นให้มี ความเสถียรมาก ที่สุด	กลุ่มสาระการ เรียนรู้ศิลปะ

โรงเรียนสรรพวิทยาคม
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา ๑. เรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้มีประสิทธิภาพและลดผลกระทบการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากบุคลากรของกลุ่มสาระมีจำนวนน้อย วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอน ๒. เพื่อลดผลกระทบด้านการจัดการเรียนการสอนต่อผู้เรียน	การขาดอัตรากำลังของบุคลากรในในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ และพลศึกษา	- โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและสุขอนามัยของนักเรียนอย่างต่อเนื่องและมอบหมายให้ชัดเจน - สำรวจจำนวนชั่วโมงการสอนและภาระงานที่ได้รับมอบหมายในแต่ละเทอมเพื่อเฉลี่ยการสอนให้เกินความเหมาะสม - บันทึกขอจัดสรรอัตรากำลังบุคลากรในกลุ่มสาระในกลุ่มสาระ	กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษามีการปฏิบัติกิจกรรมจริงแต่ยังมีอยู่ความเสี่ยง คือ บุคลากรในกลุ่มสาระมีจำนวนน้อย ยังขาดอัตรากำลังของบุคลากรและภาระงานพิเศษ ซึ่งเป็นหัวหน้างานหลักในกลุ่มงานฝ่ายต่างๆ ทำให้มีผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนไม่ดีเท่าที่ควร และขาดผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบและติดตาม	บุคลากรในกลุ่มสาระมีจำนวนน้อย ยังขาดอัตรากำลังของบุคลากรและปฏิบัติงานตามภาระงานพิเศษ ซึ่งเป็นหัวหน้างานหลักในกลุ่มงานฝ่ายต่างๆ ทำให้มีผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนไม่ดีเท่าที่ควร	- วางแผนการปฏิบัติงาน - จัดประชุมกลุ่มสาระ - ดำเนินการประเมินผล/รายงานผู้บริหาร	ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

โรงเรียนสรรพวิทยาคม
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศที่ ๑ ๑. เรื่อง ผลการสอบO-Net ภาษาอังกฤษระดับ ม. ๖ บางตัวชี้วัดต่ำ กว่าระดับประเทศ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ภาษาอังกฤษระดับ ม. ปลายให้ สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัด ๒. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET ภาษาอังกฤษระดับชั้น ม. ๖ ให้สูงกว่า ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ	จากการดำเนินการ งาน พบว่า ยังมี ความเสี่ยงที่ทำให้ไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ - นักเรียนมีความรู้ พื้นฐานทาง ภาษาอังกฤษ แตกต่างกัน - ครูผู้สอนมีสื่อการ เรียนการสอนไม่ เพียงพอ - นักเรียนบางคน ขาดความรับผิดชอบ ในการทำงานและส่ง งาน	๑. จัดกลุ่มผู้เรียนตามระดับ ความรู้ทางภาษาอังกฤษ ๒. จัดสอนเสริมนักเรียนตามกลุ่ม ระดับความรู้ ๓. จัดทำแผนพัฒนาสื่อการเรียน การสอน ๔. จัดการเรียนการสอนโดยให้ นักเรียนมีส่วนร่วมแบบ Active Learning ๕. จัดบรรยากาศและ สภาพแวดล้อมในห้องเรียนให้ เอื้อต่อการเรียนรู้	- กิจกรรมการ ควบคุมที่ปฏิบัติอยู่ จริงสามารถลดความ เสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้	นักเรียนบางคนยัง ขาดความรับผิดชอบ ในการทำงานและส่ง งาน	คอยกระตุ้นเตือนบ่อย ๆ และติดตาม พฤติกรรมของนักเรียน ตลอดจนแจ้งผล การเรียนให้นักเรียนทราบเป็นระยะ ๆ	กลุ่มสาระการ เรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ ที่ ๑

โรงเรียนสรรพวิทยาคม
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ที่สอง ๑. เรื่อง การขาดความร่วมมือกันในการ ทำกิจกรรมต่าง ๆ ของบุคลากร ภายในกลุ่มสาระฯ และผลกระทบใน การจัดการเรียนการสอน เนื่องจากการ จัดกิจกรรมค่ายภาษาของกลุ่มสาระฯ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือกันในการ ทำกิจกรรมต่าง ๆ ของบุคลากร ภายในกลุ่มสาระฯ ให้มากขึ้นและลด ผลกระทบในการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากการจัดกิจกรรมค่ายภาษาของ กลุ่มสาระฯ มีค่อนข้างมาก	ความเสี่ยงที่มีอยู่คือ บุคลากรภายในกลุ่ม สาระฯ ยังให้ความ ร่วมมือในการทำ กิจกรรมต่าง ๆ ไม่ มากพอ และการประสานงาน กันระหว่าง ผู้รับผิดชอบการจัด ค่ายภาษาต่าง ๆ ยัง ไม่มากเท่าที่ควร	-จัดกิจกรรมเชิงปฏิสัมพันธ์ สร้างสรรค์ภายในกลุ่มสาระฯ อย่างต่อเนื่อง -กำหนดแผนการปฏิบัติ งานให้ชัดเจน - แต่งตั้งผู้มีหน้าที่รับผิดชอบดูแล และ ติดตามงาน -บุคลากรภายในกลุ่มสาระฯ ควร มีการสื่อสารและประสานงานกัน ให้มากขึ้น	การดำเนินกิจกรรม ควบคุม มีการ ดำเนินการจริง แต่ยังขาดความ ต่อเนื่องและขาด ผู้รับผิดชอบในการ ติดตามบุคลากร ภายในกลุ่มสาระ ฯ	การดำเนินกิจกรรม ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ยังไม่ได้ดำเนินการ กิจกรรมตามที่ กำหนดไว้	การดำเนินกิจกรรมจะต้องมีการประชุม จัดกิจกรรมให้มีความพร้อมของกิจกรรม ถึงสามารถนำไปดำเนินกิจกรรมและ ปรีกษาถึงความเหมาะสมของกิจกรรม จะต้องลงมติในที่ประชุมของกลุ่มสาระฯ	ครูกลุ่มสาระการ เรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ ที่ ๒ ทุกคน

โรงเรียนสรรพวิทยาคม
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
งานแนะแนว ๑. เรื่อง การจัดบริการแนะแนวเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้จักตนเอง เพื่อเป็นข้อมูลในการประกอบการวางแผนการศึกษาต่อและเลือกอาชีพในอนาคต วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลในการค้นหาตัวตนของตนเองทั้งในด้านการพัฒนาทักษะชีวิต การศึกษาและอาชีพ ๒. เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้บริการงานแนะแนวให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับตนเอง	นักเรียนไม่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอย่างทั่วถึง เช่น ไม่รู้จักตนเอง ขาดข้อมูลในการวางแผนเลือกแนวทางการศึกษาต่อ การปรับตัว การประกอบอาชีพของตนเองได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม	การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ - กิจกรรมปฐมนิเทศ , กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ , กิจกรรม ฐิติน ฐาน ฝึนสู่อาชีพ , กิจกรรมเครือข่ายเพื่อนที่ปรึกษากับการพัฒนาทักษะชีวิต , กิจกรรมพัฒนาทักษะแกนนำเพื่อนที่ปรึกษา , กิจกรรมถอดเปรี้ยวไว้กินหวาน , กิจกรรมเสริมสร้าง พัฒนาเข้าใจลูกรัก - แบบวัด แบบทดสอบ , การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ , การจัดนิทรรศการอาชีพ , การสอบวัดความรู้ , การแนะแนวการศึกษาจากรุ่นพี่ , การจัดสอนเสริม , การแนะแนวการศึกษาต่อ	จากการควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ เนื่องจาก การส่งเสริม พัฒนา ศักยภาพของนักเรียน จะสำเร็จได้นั้น ต้องอาศัยปัจจัยอื่น ๆ ด้วย เช่น ตัวนักเรียน ครอบครัวและบริบทรอบด้าน	- บุคลากรที่รับผิดชอบไม่ดำเนินการไปในแนวทางเดียวกัน - บุคลากรยังขาดการวิเคราะห์ข้อมูล - การดำเนินงานยังไม่ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย	- ประชุมวิเคราะห์ปัญหาพร้อมกันวางแผน กำหนดบทบาทหน้าที่ ทิศทางในการดำเนินงานให้ชัดเจนยิ่งขึ้น - วิเคราะห์ข้อมูล นำข้อมูลที่มีอยู่ มาใช้ในการส่งเสริม พัฒนา ศักยภาพของผู้เรียน - มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน - การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ และร่วมอภิปรายสรุปผล นำผลการดำเนินงานมาวิเคราะห์ เพื่อร่วมกันปรับปรุงแก้ไขในครั้งต่อไป	งานแนะแนว

ลงชื่อ



(นางสุภัทร เงินดี)

ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม

วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของโรงเรียน
(แบบติดตาม ปค.๕)

โรงเรียนสรรพวิทยาคม
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตาม และสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ ๑. เรื่อง การนิเทศและติดตาม ประเมินการจัดการเรียนการสอน วัตถุประสงค์ ๑. พัฒนาระบบนิเทศภายในให้ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ๒. ครูและบุคลากรมีขวัญและ กำลังใจในการปฏิบัติงาน ๓. ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการ เรียนการสอนอย่างมี ประสิทธิภาพ	๑. จัดกลุ่มสร้างความ ตระหนักแก่ครูผู้สอนทุก คน ๒. ประชุม คณะกรรมการนิเทศ จัดทำแผนนิเทศ และ ดำเนินการการนิเทศ อย่างสม่ำเสมอ	จากควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความเสี่ยง ได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ เนื่องจาก ครูผู้สอนจัดการเรียน การสอนไม่เป็นไปตาม แผนที่กำหนด และ คณะกรรมการนิเทศไม่ ดำเนินการนิเทศอย่าง จริงจัง	๑. สร้างความตระหนักแก่ ครูผู้สอน ๒. ประชุมคณะกรรมการ นิเทศ จัดทำแผนนิเทศ และ กำกับการ นิเทศอย่าง สม่ำเสมอ ๓. ครูผู้นิเทศบางท่านไม่เห็น ความสำคัญของการนิเทศ	๑. คณะกรรมการนิเทศ บางส่วนยังไม่ดำเนินการ นิเทศอย่างจริงจัง	๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ฝ่ายบริหารวิชาการ	- โรงเรียนตั้งฝ่ายบริหารทั้ง 5 ฝ่ายในการดูแล กำกับ ติดตาม ประกอบกับฝ่ายบริหารบุคคลมี การติดตาม นิเทศ ประเมินครู ผู้ช่วยในระบบใหม่ สามารถลด ความเสี่ยงได้ในระดับที่เป็นที่พึง พอใจมาก
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ ๒. เรื่อง การยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของนักเรียน วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของนักเรียน	๑. การทำ MOU เรื่อง นโยบายปลอด ๐ ๒. การตรวจสอบ เอกสารประเมินผลการ เรียน ๓. การตรวจสอบ แผนการวัดผล ประเมินผล ๔. การลงทะเบียน เรียนซ้ำ	จากควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความเสี่ยง ได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ เนื่องจาก สามารถดำเนินการได้ และบรรลุผลตาม เป้าหมาย ร้อยละ ๙๐	๑. ประชุมผู้ปกครองนักเรียน กลุ่มเสี่ยงติด ๐, ร, มส ๒. ประชุมครูที่ปรึกษา ประจำวิชา ครูประจำชั้น ถึง แนวทางการกำกับติดตาม นักเรียน ๓. จัดอบรมการวัดและ ประเมินผลด้วยวิธีการที่ หลากหลาย	๑. นักเรียนขาดวินัย ทำให้มี เวลาเข้าเรียนน้อย ส่งผลให้ติด มส. ๒. นักเรียนมีความรับผิดชอบ น้อย ไม่ส่งงานที่ครูมอบหมาย ทำให้ติด ร. ๓. นักเรียนยื่นคำร้องแต่ไม่ไป ติดต่อขอแก้ไขผลการเรียน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ฝ่ายบริหารวิชาการ	จากการดำเนินการของ โรงเรียน สามารถลดความเสี่ยง ได้ในระดับที่น่าพึงพอใจ แต่ยัง เป็นกระบวนการที่มีความเสี่ยง อย่างต่อเนื่อง สาเหตุมาจาก นักเรียนเป็นนักเรียนคนละกลุ่ม ในแต่ละปีทำให้ผลสัมฤทธิ์มีการ เปลี่ยนไป

โรงเรียนสรรพวิทยาคม
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตาม และสรุปผล การประเมิน/ ข้อคิดเห็น
กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ ๓. เรื่อง การพัฒนาหลักสูตร สถานศึกษาเพื่อรองรับเขตพัฒนา เศรษฐกิจชายแดน วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดน	๑. จัดอบรมเชิง ปฏิบัติการสร้างองค์ ความรู้ความเข้าใจ แนวทางพัฒนากลุ่ม สาระ ๒. ประชุม วางแผน ร่วมกับพัฒนาหลักสูตร สถานศึกษา ๓. นิเทศ ติดตาม การ พัฒนาหลักสูตร สถานศึกษาทุกกลุ่ม สาระและการนำ หลักสูตรไปใช้	จากการควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความเสี่ยงได้ ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ บรรลุเป้าหมาย ต้องนิเทศ อย่างต่อเนื่อง	สามารถควบคุมความเสี่ยงได้	สามารถควบคุมความเสี่ยงได้	๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ฝ่ายบริหารวิชาการ	จากการดำเนินการ ของโรงเรียน สามารถดำเนินการ จัดทำหลักสูตรและ สามารถจัดการเรียน การสอนสู่เขต เศรษฐกิจพิเศษได้ ทำ ให้ควบคุมความเสี่ยง ในการดำเนินการได้

โรงเรียนสรรพวิทยาคม
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
ฝ่ายบริหารวิชาการ ๔. เรื่อง การจัดการเรียนรู้โดยใช้สติ และสมาธิเป็นฐาน วัตถุประสงค์ เพื่อให้ครูและนักเรียนนำความรู้ด้าน สติและสมาธิ มาใช้ประโยชน์ในการ จัดการเรียนรู้	การนำสติและสมาธิมาใช้ ในการจัดการเรียนรู้ บุคลากรควรมีความรู้ใน เรื่องการทำสมาธิ	๑. อบรมพัฒนาครู ๒. ตรวจสอบแผนการ จัดการเรียนรู้	สามารถควบคุมความเสี่ยงได้	สามารถควบคุมความเสี่ยง ได้	๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ฝ่ายบริหารวิชาการ	จากการดำเนินการ ของโรงเรียน สามารถดำเนินการ จัดการเรียนรู้โดยใช้ สติและสมาธิเป็นฐาน ทำให้ควบคุมความ เสี่ยงในการ ดำเนินการได้
ฝ่ายบริหารทั่วไป ๑. เรื่อง นโยบายการประหยัด พลังงานของโรงเรียนไม่สามารถทำได้ ตามนโยบาย วัตถุประสงค์ ๑. โรงเรียนสามารถลดปริมาณการใช้ น้ำ ใช้ไฟได้ ๒. ครู นักเรียน บุคลากร มีความ เข้าใจในการประหยัดพลังงาน โรงเรียนค่าใช้จ่าย ในการชำระ ค่าบริการน้ำ และไฟฟ้า	ค่าสาธารณูปโภคที่เพิ่มขึ้น	๑. ประชุมคณะกรรมการ ดำเนินงาน ๒. กำหนดกิจกรรมที่จะใช้ ในการรณรงค์ในการ ประหยัดพลังงาน ดังนี้ ๒.๑ การรณรงค์ ประหยัดพลังงานหน้าเสาธง ๒.๒ การออกประกาศ การประหยัดพลังงาน ๒.๓ การทำข้อตกลงใน การประหยัดพลังงาน ๓. สรุปกิจกรรม ๔. รายงานผู้บังคับบัญชา ๕. หาแนวทางแก้ไข ปรับปรุง	จากการควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความเสี่ยงได้ใน ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ เนื่องจาก ผลการดำเนินการ สามารถควบคุมความเสี่ยงได้ ในระดับที่น่าพอใจ โดยที่ครู นักเรียน และบุคลากร มี ความเข้าใจในการประหยัด พลังงาน	๑. มีการปรับปรุงอาคาร สถานที่ ทำให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มขึ้น ทำให้ ปริมาณค่าไฟสูงขึ้น ๒. จำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้น และมีการใช้บริการเพิ่มมาก ขึ้น ทำให้ค่าสาธารณูปโภค สูงขึ้น ๓. มีการบริการชุมชน เพิ่มขึ้นในเรื่องการใช้บริการ ห้องประชุม ทำให้ค่า สาธารณูปโภคเพิ่มขึ้น	๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ฝ่ายบริหารทั่วไป	แบบสรุปรายงานการ ประเมินผล โครงการ/กิจกรรม

โรงเรียนสรรพวิทยาคม
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตาม และสรุปผล การประเมิน/ ข้อคิดเห็น
ฝ่ายบริหารทั่วไป ๓. เรื่อง งานบริการอาคารสถานที่ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริการอาคารสถานที่ของ กลุ่มสาระฯ ฝ่าย และหน่วยงาน ภายนอกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้กับผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ	การบริการอาคารสถานที่ ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน การปฏิบัติงาน เนื่องจาก ๑. การพัฒนางานการ บริการอาคารสถานที่ไม่ เป็นไปตามแผน ๒. การติดตามการใช้ อาคารสถานที่ยังไม่เป็น ระบบและต่อเนื่อง ๓. ผู้รับบริการไม่พึงพอใจ ในการใช้อาคารสถานที่	๑. แนวปฏิบัติการขอ อนุญาตใช้อาคารสถานที่ ๒. จัดทำแบบฟอร์มการขอ ใช้อาคารสถานที่ ๓. มีคำสั่งมอบหมาย ผู้รับผิดชอบดูแล/ทำ ความสะอาดและการขอใช้อาคาร สถานที่	กิจกรรมการควบคุมที่ กำหนดไว้มีการปฏิบัติ ซึ่งสามารถลดความเสี่ยงได้ ในระดับหนึ่งแต่ไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	๑. การพัฒนางานการ บริการอาคารสถานที่ไม่ เป็นไปตามแผน ๒. การติดตามการใช้อาคาร สถานที่ยังไม่เป็นระบบและ ต่อเนื่อง ๓. ผู้รับบริการไม่พึงพอใจใน การใช้อาคารสถานที่	๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ฝ่ายบริหารทั่วไป	แบบสรุป รายงานการ ประเมินผล โครงการ/ กิจกรรม
ฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและ งบประมาณ ๑. เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไป ตามแผนปฏิบัติการ วัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัด จ้างให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ	จัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม แผนปฏิบัติการ เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโคโร นา (COVID-๑๙) ทำให้ การเปิด - ปิดภาคเรียน เวลาที่คาดเคลื่อนกับที่ วางแผนไว้	๑. ตรวจสอบแผนปฏิบัติ การ ๒. จัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไป ตามแผนปฏิบัติการ ๓. การตรวจสอบ งบประมาณให้คุ้มค่า ๔. ปรับเป็นแผนตามความ เหมาะสม โดยขอความเห็น จากผู้อำนวยการ	จากควบคุมที่มีอยู่สามารถ ลดความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เป็นที่น่าพอใจ	กิจกรรม/โครงการ บางส่วน ที่มีการจัดซื้อจัดจ้างไม่ เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ เนื่องจากสถานการณ์การ แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา (COVID-๑๙) ทำให้การเปิด - ปิดภาค เรียน เวลาที่คาดเคลื่อนกับ ที่วางแผนไว้	๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ฝ่ายธุรการ นโยบาย แผน และงบประมาณ	รวบรวมข้อมูล จากการจัดซื้อ จัดจ้างของงาน พัสดุ สามารถ ควบคุมความ เสี่ยงได้ในระดับ ที่พึงพอใจ

โรงเรียนสรรพวิทยาคม
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
ฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและ งบประมาณ ๒. เรื่อง การบำรุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีวัสดุ ครุภัณฑ์ที่สามารถ ใช้ได้และยังมีอายุการใช้งานตาม สภาพของวัสดุ ครุภัณฑ์	ได้มีการบำรุงรักษา วัสดุ ครุภัณฑ์แต่ บางส่วนก็ชำรุดแล้ว แต่ไม่สามารถซ่อมได้ การใช้งานของวัสดุ/ ครุภัณฑ์ไม่เป็นไปตาม สภาพการใช้งาน	๑. จัดทำการตรวจสอบพัสดุประจำปี ๒. มีการประชุมชี้แจงรายละเอียดการตรวจสอบพัสดุ ประจำปี ๓. ทำทะเบียนคุมให้เป็นปัจจุบัน ๔. การปรับซ่อมพัสดุทุกครั้งจะต้องมีการขออนุญาตทุก ครั้ง	จากควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความ เสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เป็นที่น่า พอใจ	- ผู้ใช้นำวัสดุไปซ่อม และตัดสินใจเองโดย ไม่ผ่านทางพัสดุ - พัสดุดบางรายการมี ราคาแพงกว่าที่ ประเมินราคา	๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ กลุ่มงานบริหาร ธุรการ นโยบาย แผน และ งบประมาณ	รวบรวมข้อมูลจากการ สำรวจครุภัณฑ์ ประจำปี สามารถ ควบคุมความเสี่ยงได้ ในระดับที่พึงพอใจ
ฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและ งบประมาณ ๓. เรื่อง การให้บริการ ยานพาหนะของโรงเรียนและการ บำรุงรักษา วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อส่งเสริมสนับสนุน อำนวยการ บริกรารงาน ยานพาหนะในการปฏิบัติงานของ บุคลากรทุกระดับ ๒. เพื่อให้การใช้รถยนต์ของ โรงเรียนได้รับการบำรุงรักษา ให้มีสภาพใช้งานได้ดียิ่งขึ้น ๓. เพื่อให้ผู้รับบริการมีความพึง พอใจ	๑. พนักงานเป็น ลูกจ้างชั่วคราวและมี จำนวนไม่เพียงพอ ๒. การใช้บริการรถมี จำนวนมาก ทั้ง บุคลากรภายในและ ภายนอก	๑. คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบขับรถโรงเรียนกรณีพนักงาน ขับรถไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เนื่องจากบุคลากรไป ราชการหลายสถานที่พร้อมกัน ๒. ฝ่ายบริหารนิเทศพนักงานขับรถและกำกับให้ รับผิดชอบบำรุงดูแล รักษารถยนต์แต่ละคันให้มีสภาพดีสามารถใช้งานได้ดียิ่ง ขึ้น หากเกิดเหตุชำรุดเสียหายให้ แต่ละคนรับผิดชอบ และรีบแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นทราบทันที ๓. พนักงานขับรถบันทึกการบริการยานพาหนะและ บันทึกประวัติการบำรุงรถยนต์ให้เป็นปัจจุบัน ๔. มีการบำรุงรักษาสภาพรถให้พร้อมใช้งาน โดย ศูนย์บริการที่มีคุณภาพ ๕. ทำนุบำรุงรักษาสภาพรถ เพื่อให้พร้อมกับการใช้งาน ตลอดเวลา	จากควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความ เสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เป็นที่น่า พอใจ	พนักงานเป็นลูกจ้าง ชั่วคราว ทำให้การ ปฏิบัติงานสามารถ ควบคุมได้ยาก	๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ งานยานพาหนะ ฝ่ายธุรการ นโยบาย แผน และงบประมาณ	๑. แบบสรุปรายงาน การประเมินผล โครงการ/กิจกรรม ๒. สรุปค่าใช้จ่ายใน การบำรุงรักษารถยนต์

โรงเรียนสรรพวิทยาคม
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน เรื่อง กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักเรียน เพื่อ ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึง ประสงค์ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมี คุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะ อันพึงประสงค์	นักเรียนมีคุณลักษณะไม่พึง ประสงค์ เช่น หนีเรียน เนื่องจากเบื่อการเรียน มาเรียนไม่ทันเวลา เล่นโทรศัพท์เวลาเรียน และพฤติกรรมด้านชู้สาว	๑. คู่มือนักเรียน ๒. ปฐมนิเทศ ๓. ระบบดูแลช่วยเหลือ นักเรียน 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. กิจกรรมงาน สถานศึกษาสีขาวปลอดภัย เสพติดและอบายมุข ๑๒. ค่ายแก้ไขคะแนน คุณลักษณะอันพึง ประสงค์	จากควบคุมที่มีอยู่สามารถ ลดความเสี่ยงได้ในระดับ หนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ เนื่องจาก กิจกรรมควบคุม ที่มีอยู่สามารถป้องกันหรือ ลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่ง และ ควรมีกิจกรรม เพิ่มเติมเพื่อให้นักเรียนมี คุณลักษณะที่พึงประสงค์ มากขึ้น เช่น ให้ครูมีส่วน ร่วมในการปรับปรุง พฤติกรรมผู้เรียนตาม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในรูปแบบพ่อครู แม่ครู เพิ่มเติมจากงานครูที่ปรึกษา และติดตามนักเรียนเยี่ยม บ้านนักเรียนให้ได้ ๑๐๐ % รวมถึงการจัดค่ายแก้ไข คะแนนคุณลักษณะ	นักเรียนมีคุณลักษณะไม่พึง ประสงค์ เช่น มาโรงเรียนสายหนี เรียน เนื่องจากเบื่อการเรียน มา เรียนไม่ทันเวลา เล่นโทรศัพท์เวลา เรียน,และพฤติกรรมด้านชู้สาว กลุ่มเสี่ยงด้านสุขภาพจิต การเข้าแถวเคารพธงชาติ การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของ โรงเรียน การไม่มีสัมมาคารวะ ของนักเรียน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ฝ่ายบริหารกิจการ นักเรียน	โรงเรียนได้ดำเนินการ ติดตามผ่านระบบการ ดูแลช่วยเหลือนักเรียน งานบริหารกิจการ นักเรียน ทำให้พบว่า โรงเรียนควบคุมความ เสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง แต่เนื่องจากปริมาณที่ มีนักเรียนที่มีจำนวน มาก ประกอบกับครู และบุคลากรขาด ความเข้าใจ ทำให้การ ควบคุมความเสี่ยงที่ได้ ไม่ตามเป้าหมาย แต่ก็ สามารถลดได้ในระดับ หนึ่ง เป็นที่พึงพอใจ

โรงเรียนสรรพวิทยาคม
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมิน/ข้อคิดเห็น
สำนักอำนวยการ/บริหารงานบุคคล ๑. เรื่อง จ้างครูอัตราจ้าง/เจ้าหน้าที่สำนักงาน วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อจัดหาครูผู้สอนทดแทนในอัตราที่ขาดไป ๒. เพื่อหาเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติหน้าที่แทน ๓. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของผู้ปกครองและชุมชนให้การศึกษาของท้องถิ่นมีคุณภาพได้มาตรฐาน ๔. โรงเรียนมีครูและบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างพอเพียงและตรงตามวุฒิการศึกษา ๕. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและมีทักษะทางการเรียนรู้และการอยู่ร่วมในสังคมอย่างมีความสุข	๑.เพิ่มอัตรากำลังบุคลากรด้านการสอน และเจ้าหน้าที่สำนักงานเพื่อให้การปฏิบัติมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และบรรลุตามวัตถุประสงค์	จากควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ เนื่องจากยังขาดบุคลากรด้านการสอนและเจ้าหน้าที่สำนักงาน	เพิ่มอัตรากำลังบุคลากรด้านการสอน และเจ้าหน้าที่สำนักงานเพื่อให้การปฏิบัติมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	๑. การจัดการเรียนการสอนมีปัญหาเนื่องจากครูต้องรับภาระการสอนและการดูแลนักเรียนในปริมาณที่มาก/ มีภาระงานธุรการเป็นจำนวนมาก ๒.ปรับปรุงระบบการดำเนินการสรรหาให้ชัดเจนรัดกุมมากยิ่งขึ้น	๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ฝ่ายสำนัก อำนวยการ กลุ่มงานบุคคล	โรงเรียนได้ดำเนินการขออนุญาตใช้เงินจากสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๘ เพื่อจัดหาครูและเจ้าหน้าที่สำนักงาน โดยใช้เงินรายได้สถานศึกษา ทำให้โรงเรียนสามารถควบคุมความเสี่ยงได้ในระดับที่พึงพอใจ แต่โรงเรียนยังมีความต้องการเจ้าหน้าที่สำนักงาน และครูอัตราจ้างอีกตามอัตราที่ขาด
ฝ่ายสำนักอำนวยการ/บริหารงานบุคคล ๒. เรื่อง ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ วัตถุประสงค์ ๑.เพื่อให้โรงเรียนและบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์วิธีการในการขอมิและเลื่อนวิทยฐานะ ๒. เพื่อให้ส่งเสริมให้ข้าราชการครูเข้าใจหลักเกณฑ์ และวิธีการในการขอมิและเลื่อนวิทยฐานะ	จัดกิจกรรมให้ความรู้ และให้ข้าราชการครูได้ศึกษาหลักเกณฑ์ วิธีการขอมิและขอ เลื่อนด้วยตนเองจากแหล่งข้อมูล	จากการควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ เนื่องจากครูยังขาดความชัดเจนในหลักเกณฑ์ในการประเมินวิธีการขอมิ และขอเลื่อนวิทยฐานะตาม ว.๒๑	มีการจัดอบรม โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญในด้านหลักเกณฑ์ การประเมินวิธีการขอมิ และขอเลื่อนวิทยฐานะตาม ว.๒๑ มาให้ความรู้	ครูมีความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์ วิธีการขอมิและขอ เลื่อนวิทยฐานะตาม ว.๒๑ และรูปแบบการทำเอกสาร ยังไม่ชัดเจน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ฝ่ายสำนัก อำนวยการ	ได้ดำเนินการขออนุญาตใช้เงินอุดหนุนจากโรงเรียน เพื่อจัดอบรมให้กับข้าราชการครูในด้านหลักเกณฑ์ การประเมินวิธีการขอมิและขอเลื่อนวิทยฐานะตาม ว. ๒๑ ทำให้สามารถควบคุมความเสี่ยงได้ในระดับที่ดีขึ้นแต่ยังมีความต้องการความชัดเจนในการประเมินให้มากยิ่งขึ้น

โรงเรียนสรรพวิทยาคม

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ๑. เรื่อง การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อพัฒนาครูผู้สอนวิชาภาษาไทย เพื่อเพิ่มทักษะในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ๒. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ในด้านการอ่านคิดวิเคราะห์ให้สูงขึ้น งาน/กิจกรรมนั้นมีขั้นตอนหรือกระบวนการปฏิบัติอะไรบ้าง หรือทำอะไรที่จะทำให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ๒. ประชุมวางแผนศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหา ๓. การดำเนินการ ๓.๑ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ PLC ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เกี่ยวกับการวิเคราะห์ผลการอ่านคิดและวิเคราะห์ของผู้เรียน ๓.๒ ปรับปรุงการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการวัดผลและประเมินผล	๑. นักเรียนยังไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ ๒. นักเรียนมีทักษะการอ่าน คิด วิเคราะห์ ที่ต่ำ	๑. พัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้เทคนิควิธีการสอน การอ่าน คิดวิเคราะห์ ๒. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการอ่าน คิด วิเคราะห์ ๓. จัดทำแผนปฏิบัติการ	กิจกรรมการควบคุมที่ปฏิบัติอยู่จริง สามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้	ผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่าน คิด วิเคราะห์ ห้องเรียน MP, MEP ภาษาจีน,พม่า ยังต่ำ	ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย	ผลการประเมิน ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยพัฒนาการเรียนการสอนอ่าน คิดวิเคราะห์ให้กับนักเรียน ข้อสรุป ๑. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีการนิเทศติดตาม ๒. จัดทำรายงานสรุปผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ ๓. วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์การอ่าน คิดวิเคราะห์ และพัฒนาในปีต่อไป

โรงเรียนสรรพวิทยาคม

แบบติดตาม ป.๕

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของ รัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ๑. เรื่อง พัฒนาการจัดการเรียนการสอน คณิตศาสตร์	๑. นักเรียนมี ทักษะของ นักเรียนในเรื่อง ทักษะ การคิด ทักษะการ แก้ปัญหา และทักษะ กระบวนการทาง คณิตศาสตร์ ไม่ได้ตาม เป้าหมายที่กลุ่มสาระ กำหนดไว้ ๒. นักเรียนไม่ได้รับการ พัฒนาทักษะของ นักเรียนในเรื่อง ทักษะ การคิด ทักษะการ แก้ปัญหา และทักษะ กระบวนการทาง คณิตศาสตร์ ไม่ได้ตาม เป้าหมายที่กลุ่มสาระ กำหนดไว้	๑. จัดทำกิจกรรม / โครงการที่เกี่ยวข้องกับ การพัฒนาทักษะทักษะ ของนักเรียนในเรื่อง ทักษะการคิด ทักษะการ แก้ปัญหา และทักษะ กระบวนการทาง คณิตศาสตร์ ๒. จัดทำกระบวนการ PLC เพื่อหากระบวนการ และ แนวทางในการพัฒนาการ เรียนการสอนคณิตศาสตร์ ในกลุ่มสาระร่วมกับ ผู้เชี่ยวชาญในการจัดการ เรียนการสอนคณิตศาสตร์	๑. ประเมินโครงการ/ กิจกรรม ๒. รายงานจัดทำ PLC ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๓. สรุปผลสัมฤทธิ์ ของ กลุ่มสาระ	๑. ทักษะของนักเรียนในเรื่อง ทักษะการคิด ทักษะการแก้ปัญหา และทักษะกระบวนการทาง คณิตศาสตร์ ไม่ได้ตามเป้าหมาย ที่กลุ่มสาระกำหนดไว้ ๒. นักเรียนไม่ได้รับการพัฒนา ทักษะของนักเรียนในเรื่อง ทักษะการคิด ทักษะการแก้ปัญหา และทักษะกระบวนการทาง คณิตศาสตร์ ไม่ได้ตามเป้าหมาย ที่กลุ่มสาระกำหนดไว้	ครูผู้สอนกลุ่มสาระการ เรียนรู้คณิตศาสตร์	ผลการประเมิน ครูผู้สอนในกลุ่มสาระ การเรียนรู้คณิตศาสตร์ พัฒนาการเรียนทักษะ การคิดการแก้ปัญหา ให้กับนักเรียน ข้อสรุป ๑. หัวหน้ากลุ่ม สาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์มีการ นิเทศติดตาม ๒. จัดทำรายงาน สรุปผลการประเมิน พัฒนาการเรียน ทักษะการคิดการ แก้ปัญหา ๓. วิเคราะห์ผล ผลสัมฤทธิ์การ พัฒนาการเรียน ทักษะการคิดการ แก้ปัญหาและพัฒนา ในปีต่อไป

โรงเรียนสรรพวิทยาคม

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมิน/ข้อคิดเห็น
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ๒. เรื่อง โครงการพัฒนาคุณภาพ การศึกษา จัดหาสื่ออุปกรณ์	-วัสดุ อุปกรณ์ บางอย่างมีราคาสูง กว่าที่ตั้งงบประมาณ ไว้	-บันทึกข้อความ ของงบประมาณเพิ่ม	- การควบคุมที่มีอยู่ใน โครงการ , งบประมาณที่ กำหนดตามแผน และ ขั้นตอนในการจัดซื้อ ได้ปฏิบัติตามครบถ้วนทุก ข้อ	สามารถควบคุมความเสี่ยง ได้	กลุ่มสาระการ เรียนรู้ คณิตศาสตร์	-แบบสรุปรายงานการ ประเมินผล โครงการ/กิจกรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง การจัดการห้องปฏิบัติการทาง วิทยาศาสตร์เพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้ของ ผู้เรียน วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้นักเรียนมีความสามารถด้าน การคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาตาม กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้อย่าง เหมาะสม ๒. เพื่อให้นักเรียนใช้ห้องปฏิบัติการ วิทยาศาสตร์ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย	๑. มีการนำวัสดุ อุปกรณ์ที่ นอกเหนือจาก อุปกรณ์ วิทยาศาสตร์มา จัดเก็บไว้ใน ห้องปฏิบัติการทาง วิทยาศาสตร์	๑. สำรวจความต้องการตู้ เก็บอุปกรณ์-สารเคมี ให้ เพียงพอเหมาะสม ๒. ให้ความรู้ครูเรื่องการ จัดเก็บอุปกรณ์-สารเคมี	การควบคุมที่มีอยู่ใน โครงการ , งบประมาณที่ กำหนดตามแผนและขั้นตอน ในการปฏิบัติครบทุกข้อ	๑. มีการนำวัสดุอุปกรณ์ที่ นอกเหนือจากอุปกรณ์ วิทยาศาสตร์มาจัดเก็บไว้ ในห้องปฏิบัติการทาง วิทยาศาสตร์	๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ กลุ่มสาระการ เรียนรู้ วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้มี การดำเนินการจัดระเบียบวัสดุ อุปกรณ์ แต่ยังคงมีอุปกรณ์ที่ ต้องการสถานที่จัดเก็บ โดยเฉพาะ คือ กล้องโทรทรรศน์ ซึ่งยังคงจัดเก็บไว้ที่ ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสรรพวิทยาคม
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ เรื่อง ครูผู้สอนรับบทบาทหน้าที่มี ความรับผิดชอบ แนะนำการใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการ ปฏิบัติงานให้ปลอดภัย วัตถุประสงค์ ๑.ครูผู้สอนเกิดความตระหนักใน บทบาทหน้าที่ของตนเอง และมีความ รับผิดชอบ ๒.ควบคุมดูแลนักเรียนเพื่อให้เกิด ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน	ครูผู้สอนไม่ตระหนัก ในการใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ในการปฏิบัติงานให้ ปลอดภัย	๑.ประชุมครูผู้สอนเพื่อชี้แจง แนวทางการปฏิบัติการควบคุม ๒.วางแผนกำหนดแนวทางการ ปฏิบัติการควบคุม ๓.ดำเนินการตามแผน ๔.มีการประเมินผลและรายงาน ผลการดำเนินงาน	- กิจกรรมที่ปฏิบัติอยู่จริง สามารถลดความเสี่ยงได้	สามารถควบคุมความเสี่ยง ได้	ครูในกลุ่มสาระการ เรียนรู้การงานอาชีพ	จากการดำเนินการ ของกลุ่ม สาระการงาน อาชีพสามารถดำเนินการ ตามที่วางแผนไว้โดยได้รับความ ร่วมมือจากบุคลากร ในกลุ่มสาระเป็นอย่างดี จึง สามารถ ควบคุมความเสี่ยงในการ ดำเนินการได้
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา เรื่อง การส่งเสริมนักเรียนให้มี คุณธรรม จริยธรรม รักในสถาบัน ชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์	๑) ยังขาดความ ร่วมมือในการทำงาน ของ บุคลากรในโรงเรียน ๒) งบประมาณที่ จัดสรรยังไม่เพียงพอ	๑) ควรมีการจัดตั้งฝ่าย กิจกรรมนักเรียน ๒) ออกคำสั่งให้บุคลากรใน โรงเรียนได้มีหน้าที่หรือบทบาท ร่วมมือในการทำกิจกรรม ๓) ในปีงบประมาณต่อไป ให้เขียนของบประมาณ ให้สูงขึ้น	๑) ผลการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้นักเรียน เพื่อส่งเสริมให้ นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม เกิดความรักในสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ บรรลุตามวัตถุประสงค์ของแต่ละ กิจกรรม ๒) ได้รับความร่วมมือกับ นักเรียนเป็นอย่างดีทุก กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับยัง จำกัด เพราะมีวันสำคัญ เพิ่มขึ้น	กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	จากการดำเนินการของ กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ สามารถดำเนินการตาม กิจกรรมต่าง ๆ โดยได้รับความ ร่วมมือจากบุคลากร ภายในโรงเรียนและได้รับ งบประมาณที่พอเพียงต่อ การจัดกิจกรรม ทำให้ควบคุม ความเสี่ยงในการดำเนิน การได้

โรงเรียนสรรพวิทยาคม
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของ รัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและ สรุปผลการ ประเมิน/ ข้อคิดเห็น
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เรื่อง การจัดการเรียนการสอน วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อพัฒนาครูผู้สอนให้มีทักษะในการ จัดการเรียนรู้ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตาม สถานการณ์และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ๒. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ สูงขึ้น ๓. เพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องการวัดผล และประเมินผลให้กับบุคลากรในกลุ่มสาระ การเรียนรู้ศิลปะ	๑. ครูบางท่านยังไม่มี การปรับวิธีสอนตาม สถานการณ์ปัจจุบัน ๒. นักเรียนมีความเสี่ยง ไม่มาร่วมกิจกรรมใน การแก้ไขปัญหา	จากการประเมินผลการ ควบคุมภายใน พบว่า กิจกรรมการควบคุมที่ ปฏิบัติอยู่จริงสามารถลด ความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ที่ตั้งไว้	จากการดำเนินการ ที่ผ่านมา พบว่า ยังมีความเสี่ยงที่ทำให้ ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ ๑. ครูบางท่านยังไม่มี การปรับวิธีสอนตาม สถานการณ์ปัจจุบัน ๒. นักเรียนมีความเสี่ยง ไม่มาร่วมกิจกรรมในการ แก้ไขปัญหา	ยังมีความเสี่ยงเรื่องขาดสื่อ อุปกรณ์ไอที และสัญญาณ อินเทอร์เน็ตที่ใช้ประกอบ การเรียนการสอน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ หัวหน้ากลุ่มสาระ การเรียนรู้ศิลปะ	-สำรวจสื่ออุปกรณ์ -ทำบัญชีควบคุม -ทำแผนและ โครงการจัดหาสื่อ อุปกรณ์ที่จำเป็น ต้องใช้ทำให้ควบคุม ความเสี่ยงในการ ดำเนินการได้
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง การจัดการกิจกรรมการเรียนการสอน ให้มีประสิทธิภาพและลดผลกระทบ การจัดการเรียนการสอนเนื่องจากบุคลากร ของกลุ่มสาระมีจำนวนน้อย วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพของ การจัดการเรียนการสอน ๒. เพื่อลดผลกระทบด้านการจัด การเรียนการสอนต่อผู้เรียน	การขาดอัตรากำลัง ของบุคลากรในในกลุ่ม สาระการเรียนรู้อุข ศึกษาและพลศึกษา	๑. โครงการ/กิจกรรม ที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัย และสุขอนามัยของนักเรียน อย่างต่อเนื่องและมอบ หมายให้ชัดเจน ๒. สำรวจจำนวนชั่วโมง การสอนและภาระงานที่ ได้รับมอบหมายในแต่ละ เทอม เพื่อเฉลี่ยการสอนให้ เกินความเหมาะสม ๓. บันทึกขอจัดสรร อัตรากำลังบุคลากรในกลุ่ม สาระในกลุ่มสาระ	กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษามีการ ปฏิบัติกิจกรรมจริงแต่ยังมีอยู่ ความเสี่ยง คือ บุคลากรในกลุ่ม สาระมีจำนวนน้อย ยังขาด อัตรากำลังของบุคลากร และภาระงานพิเศษ ซึ่งเป็น หัวหน้างานหลักใน กลุ่มงานฝ่ายต่าง ๆ ทำให้มี ผลกระทบต่อการจัด การเรียนการสอนไม่ดีเท่าที่ควร และขาดผู้รับผิดชอบใน การตรวจสอบและติดตาม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ในกลุ่ม สาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา คือ บุคลากรในกลุ่มสาระมี จำนวนน้อยยังขาด อัตรากำลังของบุคลากร และปฏิบัติงานตามภาระ งานพิเศษ ซึ่งเป็นหัวหน้า งานหลักในกลุ่มงานฝ่าย ต่าง ๆ ทำให้มี ผลกระทบต่อการจัดการ เรียนการสอนไม่ดี เท่าที่ควร	๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา	๑. วางแผนการ ปฏิบัติงาน ๒. จัดประชุม กลุ่มสาระ ๓. ดำเนินการ ประเมินผล/ รายงานผู้บริหาร สามารถลดความ เสี่ยงได้ในระดับที่ พึงพอใจ

โรงเรียนสรรพวิทยาคม

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของ รัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและ สรุปผลการ ประเมิน/ ข้อคิดเห็น
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ ๑ เรื่อง ผลการสอบO-Net ภาษาอังกฤษระดับ ม. ๖ ต่ำกว่าระดับประเทศ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ภาษาอังกฤษระดับ ม. ปลายให้สอดคล้องกับ มาตรฐานและตัวชี้วัด ๒. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET ภาษาอังกฤษระดับชั้น ม. ๖ ให้สูงกว่า ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ	จากการดำเนินการงาน พบว่า ยังมีความเสี่ยง ที่ทำให้ไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ ดังนี้ - นักเรียนมีความรู้ พื้นฐานทาง ภาษาอังกฤษแตกต่างกัน - ครูผู้สอนมีสื่อการ เรียนการสอนไม่ เพียงพอ - นักเรียนบางคนขาด ความรับผิดชอบในการ ทำงานและส่งงาน	๑. จัดกลุ่มผู้เรียนตามระดับ ความรู้ทางภาษาอังกฤษ ๒. จัดสอนเสริมนักเรียนตาม กลุ่มระดับความรู้ ๓. จัดทำแผนพัฒนาสื่อการ เรียนการสอน ๔. จัดการเรียนการสอนโดย ให้นักเรียนมีส่วนร่วมแบบ Active Learning	- กิจกรรมการควบคุมที่ ปฏิบัติอยู่จริงสามารถลด ความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ที่ตั้งไว้	นักเรียนบางคนยังขาดความ รับผิดชอบในการทำงาน และส่งงาน	ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศที่ ๑ (ภาษาอังกฤษ) ทุกคน	มีการติดตามและ ประเมินผลการ ควบคุมภายใน อย่างต่อเนื่องโดย กำหนดวิธีติดตาม ดำเนินงานเพื่อ แก้ไขข้อบกพร่อง ได้ทันทีในกรณี ที่เกิดปัญหา จัดการ เรียนการสอนโดย ให้นักเรียนมีส่วน ร่วมแบบ Active Learning สามารถลดความ เสี่ยงได้ในระดับที่ พึงพอใจ

โรงเรียนสรรพวิทยาคม

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของ รัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและ สรุปผลการ ประเมิน/ ข้อคิดเห็น
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ ๒ เรื่อง การขาดความร่วมมือกันในการทำ กิจกรรมต่าง ๆ ของบุคลากรภายในกลุ่มสาระ ฯ และผลกระทบในการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากการจัดกิจกรรมค่ายภาษาของกลุ่ม สาระฯ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือกันในการ ทำกิจกรรมต่าง ๆ ของบุคลากรภายในกลุ่ม สาระฯ ให้มากขึ้นและลดผลกระทบในการ จัดการเรียนการสอน เนื่องจากการจัดกิจกรรม ค่ายภาษาของกลุ่มสาระฯ มีค่อนข้างมาก	ความเสี่ยงที่มีอยู่คือ บุคลากรภายในกลุ่ม สาระฯ ยังให้ความ ร่วมมือในการทำ กิจกรรมต่าง ๆ ไม่ มากพอ และการประ สานงานกันระหว่าง ผู้รับผิดชอบการจัด ค่ายภาษาต่าง ๆ ยังไม่ มากเท่าที่ควร	-จัดกิจกรรมเชิงปฏิสัมพันธ์ สร้างสรรค์ภายในกลุ่มสาระ ฯ อย่างต่อเนื่อง -กำหนดแผนการปฏิบัติ งานให้ชัดเจน - แต่งตั้งผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ ดูแล และ ติดตามงาน -บุคลากรภายในกลุ่มสาระฯ ควรมีการสื่อสารและ ประสานงานกันให้มากขึ้น	การดำเนินกิจกรรมควบคุม มี การดำเนินการจริง แต่ยังขาดความต่อเนื่องและ ขาดผู้รับผิดชอบในการ ติดตามบุคลากรภายในกลุ่ม สาระฯ	การดำเนินกิจกรรม ผู้รับผิดชอบกิจกรรมยัง ไม่ได้ดำเนินการกิจกรรม ตามที่กำหนดไว้	ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศที่ ๒ ทุกคน	หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ทำแบบสรุปผล ตามกิจกรรม สามารถลดความ เสี่ยงได้ในระดับที่ พึงพอใจ

โรงเรียนสรรพวิทยาคม

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น
งานแนะแนว ๑. เรื่อง การจัดบริการแนะแนวเพื่อ ส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้จักตนเอง เพื่อ เป็นข้อมูลในการประกอบการวางแผน การศึกษาต่อและเลือกอาชีพในอนาคต วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลในการค้นหา ตัวตนของตนเองทั้งในด้านการพัฒนา ทักษะชีวิต การศึกษาและอาชีพ ๒. เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้บริการงาน แนะแนวให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับ ตนเอง	นักเรียนไม่ได้รับการ ส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพอย่างทั่วถึง เช่น ไม่รู้จักตนเอง ขาดข้อมูลในการ วางแผนเลือกแนวทาง การศึกษาต่อ การ ปรับตัว การประกอบ อาชีพของตนเองได้อย่าง ถูกต้องและเหมาะสม	การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ - กิจกรรมปฐมนิเทศ - กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ - กิจกรรม รู้ตน รู้งาน สานฝันสู่อาชีพ - กิจกรรมเครือข่ายเพื่อนที่ปรึกษากับ การพัฒนาทักษะชีวิต - กิจกรรมพัฒนาทักษะแกนนำเพื่อนที่ ปรึกษา - กิจกรรมอดเปรี้ยวไว้กินหวาน - กิจกรรมเสริมสร้าง พัฒนา เข้าใจลูกรัก - แบบวัด แบบทดสอบ ,การฝึก ประสบการณ์วิชาชีพ - การจัดนิทรรศการอาชีพ - การสอบวัดความรู้ - การแนะแนวการศึกษาจากรุ่นพี่ - การจัดสอนเสริม - การแนะแนวการศึกษาต่อ	จากการควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความเสี่ยงได้ ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ เพียงพอ เนื่องจากการ ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพ ของนักเรียนจะสำเร็จได้ นั้น ต้องอาศัยปัจจัยอื่น ๆ ด้วย เช่น ตัวนักเรียน ครอบครัวและบริบท รอบด้าน	- บุคลากรที่ รับผิดชอบไม่ ดำเนินการไปใน แนวทางเดียวกัน - บุคลากรยังขาด การวิเคราะห์ข้อมูล - การดำเนินงานยังไม่ ประสบผลสำเร็จ ตามเป้าหมาย	งานแนะแนว	- ประชุมวิเคราะห์ปัญหา ร่วมกันวางแผน กำหนด บทบาทหน้าที่ ทิศทางใน การดำเนินงานให้ชัดเจน ยิ่งขึ้น - วิเคราะห์ข้อมูล นำข้อมูล ที่มีอยู่ มาใช้ในการส่งเสริม พัฒนาศักยภาพของผู้เรียน - มีการติดตามและ ประเมินผลการดำเนินงาน - การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ และ ร่วมอภิปรายสรุปผล นำผล การดำเนินงานมาวิเคราะห์ เพื่อร่วมกันปรับปรุงแก้ไขใน ครั้งต่อไป



(นางสุภัทร เงินดี)

ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม

วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓

รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ฝ่ายบริหารวิชาการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

- 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 ๒๕๖๓

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

ผลการประเมินโดยรวม

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

ลายมือชื่อ



(นายฉัตรชัย วิเทศน์)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ

วันที่ ๒๗ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

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)
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ ๑. เรื่อง การนิเทศและติดตาม ประเมินการจัดการเรียนการสอน วัตถุประสงค์ ๑. พัฒนาระบบนิเทศภายในให้ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ๒. ครูและบุคลากรมีขวัญและ กำลังใจในการปฏิบัติงาน ๓. ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการ เรียนการสอนอย่างมี ประสิทธิภาพ	การนิเทศและติดตาม ประเมินการจัดการเรียน การสอน	๑. จัดกลุ่มสร้างความ ตระหนักแก่ครูผู้สอนทุกคน ๒. ประชุมคณะกรรมการ นิเทศจัดทำแผนนิเทศ และ ดำเนินการการนิเทศอย่าง สม่ำเสมอ	จากควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความเสี่ยงได้ใน ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ เนื่องจาก ครูผู้สอนจัดการ เรียนการสอนไม่เป็นไปตาม แผนที่กำหนด และ คณะกรรมการนิเทศไม่ ดำเนินการนิเทศอย่างจริงจัง	๑. สร้างความตระหนักแก่ ครูผู้สอน ๒. ประชุมคณะกรรมการนิเทศ จัดทำแผนนิเทศ และกำกับการ นิเทศอย่างสม่ำเสมอ ๓. ครูผู้นิเทศบางท่านไม่เห็น ความสำคัญของการนิเทศ	ฝ่ายบริหารวิชาการ	- โรงเรียนตั้งฝ่าย บริหารทั้ง ๕ ฝ่ายใน การดูแล กำกับ ติดตาม ประกอบกับ ฝ่ายบริหารบุคคลมี การติดตาม นิเทศ ประเมินครูผู้ช่วยใน ระบบใหม่ สามารถ ลดความเสี่ยงได้ใน ระดับที่เป็นที่พึง พอใจมาก

ลงชื่อ



(นายฉัตรชัย วิเทศน์)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ

วันที่ ๒๗ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓

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 ๔. สามารถควบคุมความ เสี่ยงได้ในระดับหนึ่งแต่ยัง ไม่เป็นที่น่าพอใจ	๑. คณะกรรมการนิเทศ บางส่วนยังไม่ดำเนินการ นิเทศอย่างจริงจัง	๑. จัดกลุ่มสร้างความ ตระหนักแก่ครูผู้สอนทุก คน ๒. ประชุม คณะกรรมการนิเทศ จัดทำแผนนิเทศ และ กำกับการ นิเทศอย่าง สม่ำเสมอ	กลุ่มบริหารงาน วิชาการ

ลงชื่อ



(นายฉัตรชัย วิเทศน์)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ

วันที่ ๒๗ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

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)
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ ๒. เรื่อง การยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของนักเรียน วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของนักเรียน	การยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของ นักเรียน	๑. การทำ MOU เรื่อง นโยบายปลอด ๐ ๒. การตรวจสอบเอกสาร ประเมินผลการเรียน ๓. การตรวจสอบ แผนการวัดผลประเมินผล ๔. การลงทะเบียนเรียนซ้ำ	จากควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความเสี่ยงได้ใน ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ เพียงพอ เนื่องจากสามารถ ดำเนินการได้ และ บรรลุผลตามเป้าหมาย ร้อยละ ๙๐	๑. ประชุมผู้ปกครองนักเรียนกลุ่ม เสี่ยงติด ๐, ร, มส ๒. ประชุมครูที่ปรึกษาประจำวิชา ครูประจำชั้น ถึงแนวทางการ กำกับติดตามนักเรียน ๓. จัดอบรมการวัดและ ประเมินผลด้วยวิธีการที่ หลากหลาย	ฝ่ายบริหารวิชาการ	จากการดำเนินการ ของโรงเรียน สามารถลดความ เสี่ยงได้ในระดับที่น่า พึงพอใจ แต่ยังเป็น กระบวนการที่มีความ เสี่ยงอย่างต่อเนื่อง สาเหตุมาจาก นักเรียนเป็นนักเรียน คนละกลุ่มในแต่ละปี ทำให้ผลสัมฤทธิ์มีการ เปลี่ยนไป

ลงชื่อ



(นายฉัตรชัย วิเทศน์)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ
วันที่ ๒๗ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
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 ๔. สามารถควบคุมความ เสี่ยงได้ในระดับหนึ่งแต่ยังไม่ เป็นที่น่าพอใจ	๑. นักเรียนขาดวินัย ทำให้มีเวลา เข้าเรียนน้อย ส่งผลให้ติด มส. ๒. นักเรียนมีความรับผิดชอบน้อย ไม่ส่งงานที่ครูมอบหมาย ทำให้ติด ร. ๓. นักเรียนยื่นคำร้องแต่ไม่ไป ติดต่อขอแก้ไขผลการเรียน	๑. ประชุมผู้ปกครอง นักเรียนกลุ่มเสี่ยงติด ๐, ร, มส ๒. ประชุมครูที่ปรึกษา ประจำวิชา ครูประจำ ชั้น ถึงแนวทางการ กำกับติดตามนักเรียน ๓. จัดอบรมการวัด และประเมินผลด้วย วิธีการที่หลากหลาย	งานวัดผลและ ประเมินผล ฝ่ายบริหารวิชาการ

ลงชื่อ



(นายฉัตรชัย วิเทศน์)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ

วันที่ ๒๗ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

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)
กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ 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	จากการควบคุมที่มีอยู่ สามารถควบคุมความเสี่ยง ได้	จากการควบคุมที่มีอยู่สามารถ ควบคุมความเสี่ยงได้	ฝ่ายบริหารวิชาการ	จากการดำเนินการ ของโรงเรียน สามารถดำเนินการ จัดทำหลักสูตรและ สามารถจัดการเรียน การสอนสู่เขต เศรษฐกิจพิเศษได้ ทำ ให้ควบคุมความเสี่ยง ในการดำเนินการได้

ลงชื่อ



(นายฉัตรชัย วิเทศน์)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ

วันที่ ๒๘ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓

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	สามารถควบคุมความเสี่ยง ได้	สามารถควบคุมความเสี่ยงได้	๑. จัดอบรมเชิง ปฏิบัติการ เรื่องการ วัดผล-ประเมินผลและ การสอนแบบโครงงาน ๒. จัดโครงการศึกษาดู งานโรงเรียนต้นแบบ ๓. จัดโครงการผลิตสื่อ และ เทคโนโลยีในการ เรียนการสอน	งานหลักสูตร ฝ่ายบริหารวิชาการ

ลงชื่อ



(นายฉัตรชัย วิเทศน์)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ

วันที่ ๒๗ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

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)
ฝ่ายบริหารวิชาการ ๔. เรื่อง การจัดการเรียนรู้โดยใช้ สติและสมาธิเป็นฐาน วัตถุประสงค์ เพื่อให้ครูและนักเรียนนำความรู้ ด้านสติและสมาธิ มาใช้ประโยชน์ ในการจัดการเรียนรู้	การนำสติและสมาธิมา ใช้ในการจัดการเรียนรู้ บุคลากรควรมีความรู้ใน เรื่องการทำสมาธิ	๑. อบรมพัฒนาครู ๒. ตรวจสอบแผนการ จัดการเรียนรู้	จากการควบคุมที่มีอยู่ สามารถควบคุมความเสี่ยง ได้	จากการควบคุมที่มีอยู่สามารถ ควบคุมความเสี่ยงได้	ฝ่ายบริหารวิชาการ	จากการดำเนินการ ของโรงเรียน สามารถดำเนินการ จัดการเรียนรู้โดยใช้ สติและสมาธิเป็นฐาน ทำให้ควบคุมความ เสี่ยงในการ ดำเนินการได้

ลงชื่อ



(นายฉัตรชัย วิเทศน์)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ

วันที่ ๒๗ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓

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	สามารถควบคุมความเสี่ยง ได้	สามารถควบคุมความเสี่ยงได้	บุคลากรได้นำความรู้ ด้านสติและสมาธิ มาใช้ ประโยชน์ในการจัดการ เรียนรู้ แต่ยังคงพัฒนา เทคนิคการจัดการเรียนรู้ ที่นำสติและสมาธิมาใช้ เป็นฐานในการเรียนรู้	ฝ่ายบริหารงาน วิชาการ

ลายมือชื่อ



(นายฉัตรชัย วิเทศน์)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ
วันที่ ๒๗ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

การวิเคราะห์ตามแบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง
(Control Self-Assessment : CSA)

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

1.1 เรื่อง การพัฒนาคลังข้อสอบตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร

1.2 วัตถุประสงค์

1.2.1 เพื่อจัดทำคลังข้อสอบตามมาตรฐานในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

1.2.2 ปรับปรุงพัฒนาข้อสอบวัดผลกลางภาคและปลายภาคให้มีประสิทธิภาพ

2. งาน/กิจกรรมนั้นมีขั้นตอนหรือกระบวนการปฏิบัติอะไรบ้าง หรือทำอะไรที่จะทำให้บรรลุตามวัตถุประสงค์

2.1 ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ออกข้อสอบที่สอดคล้องกับมาตรฐาน ตัวชี้วัดของหลักสูตร

2.2 ใช้เครื่องตรวจและวิเคราะห์ข้อสอบวิเคราะห์ข้อสอบ วิเคราะห์ความยากง่ายและค่าอำนาจจำแนกของข้อสอบ

2.3 คัดลอกข้อสอบที่ดีเก็บไว้ในคลังข้อสอบของตนเอง

2.4 จัดทำข้อสอบมาตรฐานจากคลังข้อสอบมาทดลองใช้

2.5 วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อยืนยันประสิทธิภาพ

3. ให้วิเคราะห์ว่าขั้นตอนหรือกระบวนการปฏิบัติจริง (จากข้อ 2) ในขณะประเมินปฏิบัติอย่างไร

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติ (จากข้อ 2)	กิจกรรมที่ปฏิบัติ
- ออกข้อสอบ	ตรวจสอบการระบุมมาตรฐาน/ตัวชี้วัดในข้อสอบ
- ใช้เครื่องตรวจข้อสอบ	สถิติการใช้เครื่องตรวจข้อสอบของงานวัดผล
- คัดเลือกข้อสอบไว้ในคลังข้อสอบ	รายงานการจัดทำคลังข้อสอบ
- ทดลองใช้ข้อสอบ	รายงานการทดลองใช้ข้อสอบ
- วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ	รายงานการวิเคราะห์ข้อสอบมาตรฐาน

4. จากกิจกรรมที่ปฏิบัติอยู่ ผลการประเมินเป็นอย่างไร (บรรลุวัตถุประสงค์ / ไม่บรรลุวัตถุประสงค์)

ถ้าไม่บรรลุวัตถุประสงค์มีความเสี่ยงอะไร

4.1 จากการประเมินผลการควบคุม (นำข้อมูลไปใส่ในแบบ ปค.5 ช่องที่ 4)

4.1.1 ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ออกข้อสอบที่สอดคล้องกับมาตรฐาน ตัวชี้วัดของหลักสูตรบรรลุวัตถุประสงค์

4.1.2 ใช้เครื่องตรวจและวิเคราะห์ข้อสอบวิเคราะห์ข้อสอบ วิเคราะห์ความยากง่ายและค่าอำนาจจำแนกของข้อสอบ

4.1.3 คัดลอกข้อสอบที่ดีเก็บไว้ในคลังข้อสอบของตนเอง

4.1.4 จัดทำข้อสอบมาตรฐานจากคลังข้อสอบมาทดลองใช้

4.1.5 วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อยืนยันประสิทธิภาพ

4.2 ถ้าไม่บรรลุวัตถุประสงค์มีความเสี่ยง (นำข้อมูลไปใส่ในแบบ ปค.5 ช่องที่ 2)

4.2.1 ครูตรวจข้อสอบด้วยเครื่องตรวจข้อสอบมีจำนวนน้อย

4.2.2 ครูยังไม่เห็นความสำคัญของการจัดทำคลังข้อสอบ

4.2.3 ครูยังไม่นำผลการวิเคราะห์ข้อสอบมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาข้อสอบหรือการจัดการเรียนการสอน

5. ให้พิจารณาว่า ถ้าพบว่ายังมีความเสี่ยงอยู่ (ปัญหา) เกิดจากสาเหตุอะไร จะแก้อย่างไร ใครเป็นคนแก้ไข

ปัญหา/สาเหตุ	การแก้ไข (การปรับปรุงการควบคุม) (นำข้อมูลไปใส่ในแบบ ปค.5 ช่องที่ 3)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (นำข้อมูลไปใส่ในแบบ ปค.5 ช่องที่ 7)
ครูไม่เห็นความสำคัญของการจัดทำคลังข้อสอบ	ประชุมชี้แจง แนวปฏิบัติการใช้ข้อสอบในการวัดและประเมินผลคุณภาพผู้เรียน	เมษายน ๒๕๖๔ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

โรงเรียนสรรพวิทยาคม
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
ฝ่ายบริหารวิชาการ ๕.เรื่อง การพัฒนาคลังข้อสอบตาม มาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร 1.2 วัตถุประสงค์ 1.2.1 เพื่อจัดทำคลัง ข้อสอบตามมาตรฐานในทุกกลุ่ม สาระการเรียนรู้ 1.2.2 ปรับปรุงพัฒนา ข้อสอบวัดผลกลางภาคและ ปลายภาคให้มีประสิทธิภาพ	๑. ครูตรวจข้อสอบด้วย เครื่องตรวจข้อสอบมี จำนวนน้อย ๒. ครูยังไม่เห็น ความสำคัญของการ จัดทำคลังข้อสอบ ๓. ครูยังไม่นำผลการ วิเคราะห์ข้อสอบมาใช้ใน การปรับปรุงพัฒนา ข้อสอบหรือการจัดการ เรียนการสอน	ประชุมชี้แจงแนว ปฏิบัติการใช้ข้อสอบ ในการวัดและ ประเมินผลคุณภาพ ผู้เรียน	4.1.1 คณะครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ออกข้อสอบที่ สอดคล้องกับมาตรฐานตัวชี้วัดของหลักสูตรบรรจุ วัตถุประสงค์ 4.1.2 ใช้เครื่องตรวจและวิเคราะห์ข้อสอบวิเคราะห์ ข้อสอบ วิเคราะห์ความยากง่ายและค่าอำนาจจำแนก ของข้อสอบ 4.1.3 คัดลอกข้อสอบที่ดีเก็บไว้ในคลังข้อสอบของ ตนเอง 4.1.4 จัดทำข้อสอบมาตรฐานจากคลังข้อสอบมา ทดลองใช้ 4.1.5 วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อยืนยันประสิทธิภาพ			ฝ่ายบริหารงาน วิชาการ

ลายมือชื่อ



(นายฉัตรชัย วิเทศน์)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ
วันที่ ๒๗ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ฝ่ายบริหารทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

- 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 ฝ่ายบริหารทั่วไป
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

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

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

ผลการประเมินโดยรวม

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

ลายมือชื่อ.....

(นางสาวจันทร์เพ็ญ วานเครือ)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป

วันที่ ๒๑ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ฝ่ายบริหารทั่วไป
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่ สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
ฝ่ายบริหารทั่วไป ๑. เรื่อง นโยบายการประหยัด พลังงานของโรงเรียนไม่สามารถทำ ได้ตามนโยบาย วัตถุประสงค์ ๑. โรงเรียนสามารถลดปริมาณการ ใช้น้ำ ใช้ไฟได้ ๒. ครู นักเรียน บุคลากร มีความ เข้าใจในการประหยัดพลังงาน โรงเรียนค่าใช้จ่าย ในการชำระ ค่าบริการน้ำ และไฟฟ้า	ค่าสาธารณูปโภคที่ เพิ่มขึ้น	๑. ประชุม คณะกรรมการ ดำเนินงาน ๒. กำหนดกิจกรรมที่จะใช้ในการ รณรงค์ในการประหยัดพลังงาน ดังนี้ ๒.๑ การรณรงค์ประหยัด พลังงานหน้าเสาธง ๒.๒ การออกประกาศการ ประหยัดพลังงาน ๒.๓ การทำข้อตกลงในการ ประหยัดพลังงาน ๓. สรุปกิจกรรม ๔. รายงานผู้บังคับบัญชา ๕. หาแนวทางแก้ไขปรับปรุง	จากการควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความเสี่ยงได้ใน ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ เนื่องจาก ผลการดำเนินการ สามารถควบคุมความเสี่ยง ได้ในระดับที่น่าพอใจ โดยที่ ครู นักเรียน และบุคลากร มี ความเข้าใจในการประหยัด พลังงาน	๑. มีการปรับปรุงอาคาร สถานที่ ทำให้มีสิ่งอำนวยความสะดวก เพิ่มขึ้น ทำให้ ปริมาณค่าไฟสูงขึ้น ๒. จำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้น และมีการใช้บริการเพิ่มมาก ขึ้น ทำให้ค่าสาธารณูปโภค สูงขึ้น ๓. มีการบริการชุมชน เพิ่มขึ้นในเรื่องการให้บริการ ห้องประชุม ทำให้ ค่า สาธารณูปโภคเพิ่มขึ้น	ฝ่ายบริหารทั่วไป	แบบสรุปรายงานการ ประเมินผล โครงการ/ กิจกรรม

ลายมือชื่อ

(นางสาวจันทร์เพ็ญ วานเครือ)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป

วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ฝ่ายบริหารทั่วไป
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่ สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
ฝ่ายบริหารทั่วไป ๑. เรื่อง นโยบายการประหยัด พลังงานของโรงเรียนไม่สามารถทำ ได้ตามนโยบาย วัตถุประสงค์ ๑. โรงเรียนสามารถลดปริมาณการ ใช้น้ำ ใช้ไฟได้ ๒. ครู นักเรียน บุคลากร มีความ เข้าใจในการประหยัดพลังงาน โรงเรียนค่าใช้จ่าย ในการชำระ ค่าบริการน้ำ และไฟฟ้า	ค่าสาธารณูปโภคที่ เพิ่มขึ้น	๑. ประชุมคณะกรรมการ ดำเนินงาน ๒. กำหนดกิจกรรมที่จะใช้ใ การรณรงค์ในการประหยัด พลังงาน ดังนี้ ๒.๑ การรณรงค์ประหยัด พลังงานหน้าเสาธง ๒.๒ การออกประกาศการ ประหยัดพลังงาน ๒.๓ การทำข้อตกลงในการ ประหยัดพลังงาน ๓. สรุปกิจกรรม ๔. รายงานผู้บังคับบัญชา ๕. หาแนวทางแก้ไขปรับปรุง	จากการควบคุมที่ มีอยู่ สามารถลดความเสี่ยงได้ใน ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ เนื่องจาก ผลการดำเนินการ สามารถควบคุมความเสี่ยง ได้ในระดับที่น่าพอใจ โดยที่ ครู นักเรียน และบุคลากร มี ความเข้าใจในการประหยัด พลังงาน	๑. มีการปรับปรุงอาคารสถานที่ ทำให้มีสิ่งอำนวยความสะดวก เพิ่มขึ้น ทำให้ปริมาณค่าไฟสูงขึ้น ๒. จำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้นและ มีการใช้บริการเพิ่มมากขึ้น ทำ ให้ค่าสาธารณูปโภคสูงขึ้น ๓. มีการบริการชุมชนเพิ่มขึ้นใน เรื่องการใช้บริการห้องประชุม ทำให้ค่าสาธารณูปโภคเพิ่มขึ้น	๑.ของบประมาณการ สนับสนุนค่า สาธารณูปโภคจาก สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ ๒. มีการวางแผนการ ก่อสร้างการวางแผน เรื่องค่าสาธารณูปโภค ของโรงเรียน	ฝ่ายบริหารทั่วไป

ลายมือชื่อ 

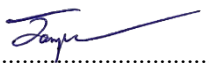
(นางสาวจันทร์เพ็ญ วานเครือ)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป

วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ฝ่ายบริหารทั่วไป
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่ สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
ฝ่ายบริหารทั่วไป ๓. เรื่อง งานบริการอาคารสถานที่ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริการอาคารสถานที่ของ กลุ่มสาระฯ ฝ่าย และหน่วยงาน ภายนอกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้กับผู้ใช้บริการมีความพึง พอใจ	การบริการอาคารสถานที่ ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน การปฏิบัติงาน เนื่องจาก ๑. การพัฒนางานการ บริการอาคารสถานที่ไม่ เป็นไปตามแผน ๒. การติดตามการใช้ อาคารสถานที่ยังไม่เป็น ระบบและต่อเนื่อง ๓. ผู้รับบริการไม่พึง พอใจในการใช้อาคาร สถานที่	๑. แนวปฏิบัติการขออนุญาตใช้ อาคารสถานที่ ๒. จัดทำแบบฟอร์มการขอใช้ อาคารสถานที่ ๓. มีคำสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบ ดูแล/ทำความสะอาดและการขอใช้ อาคารสถานที่	กิจกรรมการควบคุมที่ กำหนดไว้มีการปฏิบัติ ซึ่งสามารถลดความเสี่ยงได้ ในระดับหนึ่งแต่ไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	๑. การพัฒนางานการ บริการอาคารสถานที่ไม่ เป็นไปตามแผน ๒. การติดตามการใช้ อาคารสถานที่ยังไม่เป็น ระบบและต่อเนื่อง ๓. ผู้รับบริการไม่พึงพอใจ ในการใช้อาคารสถานที่	ฝ่ายบริหารทั่วไป	๑. สนับสนุน งบประมาณในการ พัฒนาอาคารสถานที่ ให้เป็นไปตามแผน ๒. ส่งเสริมสนับสนุน ให้มีการกำกับติดตาม การใช้และการพัฒนา อาคารสถานที่อย่าง เป็นระบบและต่อเนื่อง ๓. จัดทำการประเมิน ความพึงพอใจการรับ บริการ

ลายมือชื่อ 
(นางสาวจันทร์เพ็ญ วานเครือ)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป
วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ฝ่ายบริหารทั่วไป
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
ฝ่ายบริหารทั่วไป ๒. เรื่อง งานบริการอาคารสถานที่ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริการอาคารสถานที่ ของกลุ่มสาระฯ ฝ่าย และ หน่วยงานภายนอกเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพส่งผลให้กับ ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ	การบริการอาคาร สถานที่ไม่เป็นไปตาม มาตรฐานการ ปฏิบัติงาน เนื่องจาก ๑. การพัฒนางานการ บริการอาคารสถานที่ไม่ เป็นไปตามแผน ๒. การติดตามการใช้ อาคารสถานที่ยังไม่เป็น ระบบและต่อเนื่อง ๓. ผู้รับบริการไม่พึง พอใจในการใช้อาคาร สถานที่	๑. แนวปฏิบัติการขออนุญาตใช้ อาคารสถานที่ ๒. จัดทำแบบฟอร์มการขอใช้ อาคารสถานที่ ๓. มีคำสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบ ดูแล/ทำความสะอาดและการขอใช้ อาคารสถานที่	กิจกรรมการควบคุมที่กำหนดไว้มี การปฏิบัติ ซึ่งสามารถลดความเสี่ยงได้ใน ระดับหนึ่งแต่ไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	๑. การพัฒนางานการ บริการอาคารสถานที่ไม่ เป็นไปตามแผน ๒. การติดตามการใช้อาคาร สถานที่ยังไม่เป็นระบบและ ต่อเนื่อง ๓. ผู้รับบริการไม่พึงพอใจใน การใช้อาคารสถานที่	๑. สนับสนุน งบประมาณในการ พัฒนาอาคารสถานที่ ให้เป็นไปตามแผน ๒. ส่งเสริมสนับสนุน ให้มีการกำกับติดตาม การใช้และการพัฒนา อาคารสถานที่อย่าง เป็นระบบและ ต่อเนื่อง ๓. จัดทำการประเมิน ความพึงพอใจการรับ บริการ	หัวหน้างานอาคาร สถานที่ฝ่าย บริหารทั่วไป

ลายมือชื่อ 

(นางสาวจันทร์เพ็ญ วานเครือ)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป

วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

การวิเคราะห์ตามแบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (Control Self-Assessment : CSA)

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

1.1 เรื่อง การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน

1.2 วัตถุประสงค์

- 1.2.1 เพื่อสร้างความรอบรู้เรื่องสุขภาพอนามัยและการปฏิบัติตนของครู นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนทุกคน
- 1.2.2 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในชีวิตประจำวันของครู นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนทุกคน
- 1.2.3 เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังและจัดการด้านสุขภาพร่วมกันระหว่างโรงเรียนกับภาคีเครือข่าย

2. งาน/กิจกรรมนั้นมีขั้นตอนหรือกระบวนการปฏิบัติอะไรบ้าง หรือทำอะไรที่จะทำให้บรรลุตามวัตถุประสงค์

- 2.1 พัฒนาระบบฐานข้อมูล ด้านการเฝ้าระวังเกี่ยวกับสุขภาพและพฤติกรรมของครู นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนทุกคน
- 2.2 พัฒนาชุดความรู้ คู่มือ คำแนะนำหรือแนวทางปฏิบัติเรื่องการใช้ชีวิตประจำวันของครู นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนทุกคน
- 2.3 ประสานงานกับภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
- 2.4 เพิ่มประสิทธิภาพของระบบเฝ้าระวังด้านสุขภาพอนามัยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมั่นใจในการควบคุมป้องกันโรค สำหรับการ

ดำเนินการมาตรการผ่อนปรนและการควบคุมโรคในระยะยาว

- 2.5 นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานด้านปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ

3. ให้วิเคราะห์ว่าขั้นตอนหรือกระบวนการปฏิบัติจริง (จากข้อ 2) ในขณะประเมินปฏิบัติอย่างไร

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติ (จากข้อ 2)	กิจกรรมที่ปฏิบัติ
- จัดทำแผนงานโครงการรองรับความเสี่ยงในภาวะฉุกเฉิน	เสนอแผนงานโครงการด้านการรองรับความเสี่ยงต่อฝ่ายบริหารโรงเรียน
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน	แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการ
- ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนดำเนินกิจกรรม	ประชุมวางแผนเพื่อปฏิบัติกิจกรรมตามโครงการ
- จัดเตรียมอุปกรณ์และฝึกอบรมการป้องกันในสถานการณ์ฉุกเฉิน	ฝึกอบรมการป้องกันภัยต่าง ๆ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน และขยายผลเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
- สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรม	สรุปรายงานฝ่ายบริหารโรงเรียน

4. จากกิจกรรมที่ปฏิบัติอยู่ ผลการประเมินเป็นอย่างไร (บรรลุวัตถุประสงค์ / ไม่บรรลุวัตถุประสงค์)

ถ้าไม่บรรลุวัตถุประสงค์มีความเสี่ยงอะไร

4.1 จากการประเมินผลการควบคุม (นำข้อมูลไปใส่ในแบบ ปค.5 ช่องที่ 4)

จากการควบคุมสถานการณ์ฉุกเฉินสามารถลดความเสี่ยงได้ร้อยละ 98 แต่ยังมีส่วนที่ยังควบคุมไม่ได้เนื่องจากพื้นที่ตั้งของโรงเรียนอยู่ติดชายแดนประเทศเพื่อนบ้านซึ่งอยู่นอกเหนือจากการควบคุมของโรงเรียน สภาพแวดล้อมทางกายภาพรอบโรงเรียนมีหลากหลายเชื้อชาติที่เดินทางมาจากประเทศเพื่อนบ้าน

4.2 ถ้าไม่บรรลุวัตถุประสงค์มีความเสี่ยง (นำข้อมูลไปใส่ในแบบ ปค.5 ช่องที่ 2)

4.2.1 การเข้ามาในพื้นที่ชุมชนรอบที่ตั้งของโรงเรียนของประชากรประเทศเพื่อนบ้านที่อาจมีภาวะเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคระบาด

4.2.2 นักเรียนละเลยไม่ใส่ใจปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการโรคติดต่อร้ายแรง

5. ให้พิจารณาว่า ถ้าพบว่ายังมีความเสี่ยงอยู่ (ปัญหา) เกิดจากสาเหตุอะไร จะแก้อย่างไร ใครเป็นคนแก้ไข

ปัญหา/สาเหตุ	การแก้ไข (การปรับปรุงการควบคุม) (นำข้อมูลไปใส่ในแบบ ปค.5 ช่องที่ 3)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (นำข้อมูลไปใส่ใน แบบ ปค.5 ช่องที่ 7)
ปัญหา : นักเรียนส่วนหนึ่งไม่ปฏิบัติตามมาตรการ การป้องกันโรคโดยเคร่งครัด สาเหตุ : นักเรียนยังขาดความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม ไม่ตระหนักถึงภัยร้ายแรงของการแพร่ ระบาดของโรค	ครูทุกคนต้องช่วยกันกำกับดูแลและ ตักเตือนเมื่อพบนักเรียนที่ปฏิบัติตนเสี่ยง ต่อการติดเชื้อโรค	สิ้นปีการศึกษา 2563 งานอนามัยโรงเรียน

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ฝ่ายบริหารทั่วไป
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของ รัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
ฝ่ายบริหารทั่วไป ๓. เรื่อง การส่งเสริมสุขภาพและอนามัย สิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน วัตถุประสงค์ - เพื่อสร้างความรอบรู้เรื่องสุขภาพอนามัย และการปฏิบัติตนของครู นักเรียนและ บุคลากรในโรงเรียนทุกคน - เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยใน ชีวิตประจำวันของครู นักเรียนและบุคลากรใน โรงเรียนทุกคน - เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังและ จัดการด้านสุขภาพร่วมกันระหว่างโรงเรียน กับภาคีเครือข่าย	- การเข้ามาในพื้นที่ ชุมชนรอบที่ตั้งของ โรงเรียนของประชากร ประเทศเพื่อบ้านที่อาจ มีภาวะเสี่ยงต่อการติด เชื้อโรคระบาด - นักเรียนละเลยไม่ใส่ ใจปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันการโรคติดต่อ ร้ายแรง	ครูทุกคนต้องช่วยกัน กำกับดูแลและตักเตือน เมื่อพบนักเรียนที่ปฏิบัติ ตนเสี่ยงต่อการติดต่อของ เชื้อโรค	จากการควบคุมสถานการณ์ ฉุกเฉินสามารถลดความ เสี่ยงได้ร้อยละ ๙๘ แต่ยังมี ส่วนที่ยังควบคุมไม่ได้ เนื่องจากพื้นที่ตั้งของ โรงเรียนอยู่ติดชายแดน ประเทศเพื่อนบ้านซึ่งอยู่ นอกเหนือจากการควบคุม ของโรงเรียน สภาพแวดล้อมทางกายภาพ รอบโรงเรียนมีหลากหลาย เชื้อชาติที่เดินทางมาจาก ประเทศเพื่อนบ้าน	ความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรค ระบาดจากชุมชน	ประกาศ ประชาสัมพันธ์ มาตรการการ ป้องกันโรคติดต่อ ทุกช่องทางให้ผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย เข้าถึงข้อมูลให้มาก ที่สุด	สิ้นปีการศึกษา งานอนามัย โรงเรียน

ลายมือชื่อ

(นางสาวจันทร์เพ็ญ วานเครือ)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป

วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

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

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๑๙ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม	สภาพแวดล้อมการควบคุมในภาพรวมมีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสม มีการกำหนดโครงสร้างและผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน บุคลากรมีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับงาน บุคลากรมีความซื่อสัตย์และมีคุณธรรม แต่ยังขาดการประเมินสมรรถนะของบุคลากรเพื่อให้งานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น
๒. การประเมินความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดและมีการตรวจสอบจากฝ่ายบริหารและภายนอกอยู่เสมอ แต่ยังขาดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาความเสี่ยงที่มีผลกระทบการปฏิบัติงาน
๓. กิจกรรมการควบคุม	มีการกำหนดนโยบาย แผนงาน วิธีปฏิบัติงานที่เหมาะสม และมีการติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ แต่ยังขาดการกำหนดกิจกรรมการควบคุมความเสี่ยงของกิจกรรมการควบคุมนั้น
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร	มีการจัดให้มีระบบสารสนเทศซึ่งเป็นข้อมูลข่าวสาร ที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ ทันต่อเวลา มีช่องทางการติดต่อสื่อสารหลายช่องทาง สะดวกในการเข้าถึงและมีความปลอดภัย
๕. การติดตามและประเมินผล	มีการติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ และได้จัดทำรายงานเสนอผู้บริหารได้รับทราบข้อมูล มีการเปรียบเทียบข้อมูลผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง กับแผนการปฏิบัติงานเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไข

ผลการประเมินโดยรวม

ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียนได้ประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน ครบ ๕ องค์ประกอบแล้ว พบว่าเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ (ข้อ๖)

ลงชื่อ..........ผู้รายงานข้อมูล

(นางจรัสศรี ธรรมจิต)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน

วันที่ ๑๙ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนสรรพวิทยาคม
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ...๓๐... เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

แบบติดตาม ปค.๕

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)
กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน เรื่อง กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักเรียน เพื่อ ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึง ประสงค์ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมี คุณธรรมจริยธรรมและ คุณลักษณะอันพึงประสงค์	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 อายุมข ๑๒. ค่ายแก้ไขคะแนน คุณลักษณะอันพึงประสงค์	จากควบคุมที่มีอยู่สามารถ ลดความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ เนื่องจาก กิจกรรมควบคุมที่มีอยู่สามารถ ป้องกันหรือลดความเสี่ยงได้ ระดับหนึ่งและ ควรมีกิจกรรม เพิ่มเติมเพื่อให้นักเรียนมี คุณลักษณะที่พึงประสงค์มาก ขึ้น เช่น ให้ครูมีส่วนร่วมในการ ปรับปรุงพฤติกรรมผู้เรียนตาม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ใน รูปแบบพ่อครู แม่ครูเพิ่มเติม จากงานครูที่ปรึกษา และ ติดตามนักเรียนเยี่ยมบ้าน นักเรียนให้ได้ ๑๐๐ % รวมถึง การจัดค่ายแก้ไขคะแนน คุณลักษณะ	นักเรียนมี คุณลักษณะไม่พึง ประสงค์ เช่น มา โรงเรียนสายหนีเรียน เนื่องจากเบื่อการเรียน มาเรียนไม่ทันเวลา เล่น โทรศัพท์เวลาเรียน,และ พฤติกรรมด้านชู้สาว กลุ่มเสี่ยงด้านสุขภาพจิต การเข้าแถวเคารพ ธงชาติ การไม่ปฏิบัติ ตามกฎระเบียบของ โรงเรียน การไม่มีสมา ธิของนักเรียน	๑. กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน (พ่อครู - แม่ครูเยี่ยมบ้าน นักเรียนที่มีปัญหาเป็น รายบุคคล) ๒. จัดให้มีการประชุมพบปะกัน ระหว่างครู ผู้ปกครอง นักเรียน ที่มีคุณลักษณะไม่พึงประสงค์ เพื่อหาสาเหตุและแก้ปัญหา แลกเปลี่ยนแนวคิดในการ ป้องกันและจัดตั้งคณะกรรมการ เครือข่ายผู้ปกครอง เพื่อบริหาร แบบมีส่วนร่วม ๓. การทำ SDQ แบบคัดกรอง นักเรียน ๔. การเข้ารับการอบรมเรื่อง คุณธรรม จริยธรรม ๕. จัดค่ายแก้ไขคะแนน คุณลักษณะอันพึงประสงค์	๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ฝ่ายบริหาร กิจการนักเรียน	โรงเรียนได้ดำเนินการ ติดตามผ่านระบบการ ดูแลช่วยเหลือนักเรียน งานบริหารกิจการ นักเรียน ทำให้พบว่า โรงเรียนควบคุมความ เสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง แต่ เนื่องจากปริมาณที่มี นักเรียนที่มีจำนวนมาก ประกอบกับครูและ บุคลากรขาดความเข้าใจ ทำให้การควบคุมความ เสี่ยงที่ได้ไม่ตาม เป้าหมาย แต่ก็สามารถ ลดได้ในระดับหนึ่ง เป็น ที่พึงพอใจ

ลงชื่อ.....ผู้รายงานข้อมูล

(นางจรัสศรี ธรรมจิต)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน

วันที่ ๑๙ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนสรรพวิทยาคม
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

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)
ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน เรื่อง กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักเรียน เพื่อ ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึง ประสงค์ วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมี คุณธรรมจริยธรรมและ คุณลักษณะอันพึงประสงค์	นักเรียนมีคุณลักษณะ ไม่พึงประสงค์ เช่น หนี เรียน เนื่องจากเบื่อการ เรียน มาเรียนไม่ทันเวลา เล่นโทรศัพท์เวลาเรียน, และพฤติกรรมด้านชู้สาว	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 ขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ๑๒. ค่ายแก้ไขคะแนน คุณลักษณะอันพึงประสงค์	จากควบคุมที่มีอยู่สามารถลด ความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง แต่ ยังไม่เพียงพอ เนื่องจาก กิจกรรมควบคุมที่มีอยู่สามารถ ป้องกันหรือลดความเสี่ยงได้ ระดับหนึ่งและ ควรมีกิจกรรม เพิ่มเติมเพื่อให้นักเรียนมี คุณลักษณะที่พึงประสงค์มาก ขึ้น เช่น ให้ครูมีส่วนร่วมในการ ปรับปรุงพฤติกรรมผู้เรียนตาม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ใน รูปแบบพ่อครู แม่ครูเพิ่มเติม จากงานครูที่ปรึกษา และ ติดตามนักเรียนเยี่ยมบ้าน นักเรียนให้ได้ ๑๐๐ % รวมถึง การจัดค่ายแก้ไขคะแนน คุณลักษณะ	นักเรียนมีคุณลักษณะไม่ พึงประสงค์ เช่น มา โรงเรียนสายหนีเรียน เนื่องจากเบื่อการเรียน มา เรียนไม่ทันเวลา เล่น โทรศัพท์เวลาเรียน,และ พฤติกรรมด้านชู้สาว กลุ่ม เสี่ยงด้านสุขภาพจิต การเข้าแถวเคารพธงชาติ การไม่ปฏิบัติตาม กฎระเบียบของโรงเรียน การไม่มีสัมมาคารวะของ นักเรียน	๑. กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน (พ่อครู - แม่ครูเยี่ยมบ้าน นักเรียนที่มีปัญหาเป็น รายบุคคล) ๒. จัดให้มีการประชุมพบปะกัน ระหว่างครู ผู้ปกครอง นักเรียน ที่มีคุณลักษณะไม่พึงประสงค์ เพื่อหาสาเหตุและแก้ปัญหา แลกเปลี่ยนแนวคิดในการ ป้องกันและจัดตั้งคณะกรรมการ เครือข่ายผู้ปกครอง เพื่อบริหาร แบบมีส่วนร่วม ๓. การทำ SDQ แบบคัดกรอง นักเรียน ๔. การเข้ารับการอบรมเรื่อง คุณธรรม จริยธรรม ๕. จัดค่ายแก้ไขคะแนน คุณลักษณะอันพึงประสงค์	ฝ่ายบริหาร กิจการนักเรียน

ลงชื่อ..........ผู้รายงานข้อมูล

(นางจรัสศรี ธรรมจิต)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน

วันที่ ๑๙ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
ฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

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

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

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

ผลการประเมินโดยรวม

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

ลงชื่อ



(นายจกกฤษณ์ เรืองปรีชา)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ

วันที่ ๒๗ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

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)
ฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและ งบประมาณ ๑. เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างให้ เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ วัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติ การ	จัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไป ตามแผนปฏิบัติการ เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อ ไวรัสโคโรนา (COVID- ๑๙) ทำให้การเปิด - ปิด ภาคเรียน เวลาที่คาด เคลื่อนกับที่วางแผนไว้	๑. ตรวจสอบแผนปฏิบัติ การ ๒. จัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไป ตามแผนปฏิบัติการ ๓. การตรวจสอบ งบประมาณให้คุ้มค่า ๔. ปรับเป็นแผนตามความ เหมาะสม โดยขอความเห็น จากผู้อำนวยการ	จากควบคุมที่มีอยู่สามารถ ลดความเสี่ยงได้ในระดับเป็น ที่น่าพอใจ	กิจกรรม/โครงการ บางส่วนที่มี การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม แผนปฏิบัติการ เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) ทำให้การเปิด - ปิดภาคเรียน เวลาที่คาดเคลื่อนกับที่วางแผนไว้	๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ฝ่ายธุรการ นโยบาย แผน และงบประมาณ	รวบรวมข้อมูลจาก การจัดซื้อจัดจ้างของ งานพัสดุ สามารถ ควบคุมความเสี่ยงได้ ในระดับที่พึงพอใจ

ลงชื่อ



(นายจกฤชณ์ เรืองปรีชา)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ

วันที่ ๒๗ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

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 เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อ ไวรัสโคโรนา (COVID- ๑๙) ทำให้การเปิด - ปิดภาคเรียน เวลาที่ คาดเคลื่อนกับที่ วางแผนไว้	๑. ตรวจสอบแผนปฏิบัติ การ ๒. จัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไป ตามแผนปฏิบัติการ ๓. การตรวจสอบ งบประมาณให้คุ้มค่า ๔. ปรับเป็นแผนตามความ เหมาะสม โดยขอความเห็น จากผู้อำนวยการ	จากการควบคุมสามารถลด ความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เป็นที่น่าพอใจ	กิจกรรม/โครงการ บางส่วนที่มี การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม แผนปฏิบัติการ เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) ทำให้การเปิด - ปิดภาคเรียน เวลาที่คาดเคลื่อนกับที่วางแผนไว้	ให้ปรับเปลี่ยนกิจกรรมตาม สถานการณ์ประกาศของ ศูนย์บริหารสถานการณ์ แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จังหวัด	๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ฝ่ายธุรการ นโยบาย แผน และ งบประมาณ

ลงชื่อ



(นายจกฤกษ์ เรื่องปรีชา)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ

วันที่ ๒๗ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

โรงเรียน สรรพวิทยาคม ฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

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)
ฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและ งบประมาณ ๒. เรื่อง การบำรุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีวัสดุ ครุภัณฑ์ที่สามารถ ใช้ได้และยังมีอายุการใช้งานตาม สภาพของวัสดุ ครุภัณฑ์	ได้มีการบำรุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์แต่บางส่วนก็ ชำรุดแล้ว แต่ไม่สามารถ ซ่อมได้ การใช้งานของ วัสดุ/ครุภัณฑ์ไม่เป็นไป ตามสภาพการใช้งาน	๑. จัดทำการตรวจสอบพัสดุ ประจำปี ๒. มีการประชุมชี้แจง รายละเอียดการตรวจสอบ พัสดุประจำปี ๓. ทำทะเบียนคุมให้เป็น ปัจจุบัน ๔. การปรับซ่อมพัสดุทุก ครั้งจะต้องมีการขออนุญาต ทุกครั้ง	จากควบคุมที่มีอยู่สามารถ ควบคุมความเสี่ยงได้	- ผู้ใช้นำวัสดุไปซ่อมและตัดสินใจ เองโดยไม่ผ่านทางพัสดุ - พัสดบบางรายการมีราคาแพงกว่า ที่ประเมินราคา	๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ฝ่ายธุรการ นโยบาย แผน และงบประมาณ	รวบรวมข้อมูลจาก การสำรวจครุภัณฑ์ ประจำปี สามารถ ควบคุมความเสี่ยงได้ ในระดับที่พึงพอใจ

ลงชื่อ



(นายจกฤชณ์ เรืองปรีชา)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ

วันที่ ๒๗ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

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 ใช้ได้และยังมีอายุการใช้งานตาม สภาพของวัสดุ ครุภัณฑ์	ได้มีการบำรุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์แต่บางส่วนก็ ชำรุดแล้ว แต่ไม่ สามารถซ่อมได้ การใช้ งานของวัสดุ/ครุภัณฑ์ ไม่เป็นไปตามสภาพการ ใช้งาน	๑. จัดทำการตรวจสอบ พัสดุประจำปี ๒. มีการประชุมชี้แจง รายละเอียดการตรวจสอบ พัสดุประจำปี ๓. ทำทะเบียนคุมให้เป็น ปัจจุบัน ๔. การปรับซ่อมพัสดุทุก ครั้งจะต้องมีการขออนุญาต ทุกครั้ง	จากควบคุมที่มีอยู่สามารถ ควบคุมความเสี่ยงได้	- ผู้ใช้นำวัสดุไปซ่อมและตัดสินใจ เองโดยไม่ผ่านทางพัสดุ - พัสดบบางรายการมีราคาแพงกว่า ที่ประเมินราคา	ตรวจสอบครุภัณฑ์ให้เป็น ปัจจุบัน	กลุ่มงานพัสดุ ฝ่ายธุรการ นโยบาย แผน และ งบประมาณ

ลงชื่อ



(นายจกกฤษณ์ เรืองปรีชา)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ

วันที่ ๒๗ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยัง มีอยู่ (๕)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๖)	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๗)
ฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและ งบประมาณ ๓. เรื่อง การให้บริการ ยานพาหนะของโรงเรียนและ การบำรุงรักษา <u>วัตถุประสงค์</u> ๑. เพื่อส่งเสริมสนับสนุน อำนาจการ บริหารงาน ยานพาหนะในการปฏิบัติงาน ของบุคลากรทุกระดับ ๒. เพื่อให้การใช้รถยนต์ของ โรงเรียนได้รับการบำรุงรักษา ให้มีสภาพใช้งานได้ดียิ่งขึ้น ๓. เพื่อให้ผู้รับบริการมีความพึง พอใจ	๑. พนักงานเป็นลูกจ้าง ชั่วคราวและมีจำนวนไม่ เพียงพอ ๒. การใช้บริการรถมี จำนวนมาก ทั้งบุคลากร ภายในและภายนอก	๑. คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบขับรถโรงเรียนกรณี พนักงานขับรถไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เนื่องจาก บุคลากรไปราชการหลายสถานที่พร้อมกัน ๒. ฝ่ายบริหารนิเทศพนักงานขับรถและกำชับให้ รับผิดชอบบำรุงดูแล รักษารถยนต์แต่ละคันให้มีสภาพดีสามารถใช้งานได้ อยู่เสมอ หากเกิดเหตุชำรุดเสียหายให้ แต่ละคน รับผิดชอบ และรีบแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ทราบทันที ๓. พนักงานขับรถบันทึกการบริการยานพาหนะและ บันทึกประวัติการบำรุงรถยนต์ให้เป็นปัจจุบัน ๔. มีการบำรุงรักษาสภาพรถให้พร้อมใช้งาน โดย ศูนย์บริการที่มีคุณภาพ ๕. ทำนุบำรุงรักษาสภาพรถ เพื่อให้พร้อมกับการใช้ งานตลอดเวลา	จากการควบคุมที่มี อยู่ สามารถควบคุมได้ ในระดับหนึ่ง	-	งานยานพาหนะ ฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ	๑. แบบสรุปรายงาน การประเมินผล โครงการ/กิจกรรม ๒. สรุปค่าใช้จ่ายใน การบำรุงรักษารถยนต์

ลงชื่อ



(นายจกฤกษ์ เรืองปรีชา)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ
วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยัง มีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
ฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและ งบประมาณ ๓. เรื่อง การให้บริการ ยานพาหนะของโรงเรียนและ การบำรุงรักษา วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อส่งเสริมสนับสนุน อำนวยความสะดวก ยานพาหนะในการปฏิบัติงาน ของบุคลากรทุกระดับ ๒. เพื่อให้การใช้รถยนต์ของ โรงเรียนได้รับการบำรุงรักษา ให้มีสภาพใช้งานได้ดียิ่งขึ้น ๓. เพื่อให้ผู้รับบริการมีความพึง พอใจ	๑. พนักงานเป็นลูกจ้าง ชั่วคราวและมีจำนวนไม่ เพียงพอ ๒. การใช้บริการรถมี จำนวนมาก ทั้งบุคลากร ภายในและภายนอก	๑. คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบขับรถโรงเรียนกรณีพนักงาน ขับรถไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เนื่องจากบุคลากรไป ราชการหลายสถานที่พร้อมกัน ๒. ฝ่ายบริหารนิเทศพนักงานขับรถและกำชับให้ รับผิดชอบบำรุงดูแล รักษารถยนต์แต่ละคันให้มีสภาพดีสามารถใช้งานได้ดียิ่งขึ้น หากเกิดเหตุชำรุดเสียหายให้ แต่ละคนรับผิดชอบ และรีบแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นทราบทันที ๓. พนักงานขับรถบันทึกการบริการยานพาหนะและบันทึก ประวัติการบำรุงรถยนต์ให้เป็นปัจจุบัน ๔. มีการบำรุงรักษาสภาพรถให้พร้อมใช้งาน โดยศูนย์บริการที่มีคุณภาพ ๕. ทำนุบำรุงรักษาสภาพรถ เพื่อให้พร้อมกับการใช้งาน ตลอดเวลา	จากการควบคุมที่มี อยู่ สามารถควบคุมได้ ในระดับหนึ่ง	สามารถควบคุม ความเสี่ยงได้	๑. ตรวจสอบ บำรุงรักษา ยานพาหนะประจำ สม่ำเสมอ ๒. สำรองงบประมาณ ในการซ่อมบำรุง ยานพาหนะ	งานยานพาหนะ ฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ

ลงชื่อ



(นายจกฤกษ์ เรื่องปรีชา)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ

วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓

รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
ฝ่ายสำนักอำนวยการ/บริหารงานบุคคล
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

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

สำนักอำนวยการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๓

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
 (นายฐาปนพงษ์ ทะนันชัย)
 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายสำนักอำนวยการ
 วันที่ ๒๒ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ฝ่ายสำนักอำนวยการ กลุ่มงานบุคคล
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	วิธีการติดตาม และสรุปผลการ ประเมินผลข้อคิดเห็น (๗)
สำนักอำนวยการ/บริหารงานบุคคล ๑. เรื่อง จ้างครูอัตราจ้าง/เจ้าหน้าที่ สำนักงาน วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อจัดหาครูผู้สอนทดแทนในอัตรา ที่ขาดไป ๒. เพื่อหาเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติหน้าที่ แทน ๓. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัด การศึกษาของผู้ปกครองและชุมชนให้ การศึกษาของท้องถิ่นมีคุณภาพได้มาตรฐาน ๔. โรงเรียนมีครูและบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน อย่าง พอเพียงและตรงตามวุฒิการศึกษา ๕. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สูงขึ้นและมีทักษะทางการเรียนรู้และการอยู่ ร่วมในสังคมอย่างมีความสุข	๑.เพิ่มอัตรากำลังบุคลากร ด้านการสอน และเจ้าหน้าที่ สำนักงานเพื่อให้การปฏิบัติ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และบรรลุตามวัตถุประสงค์	จากควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความเสี่ยงได้ ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ เพียงพอ เนื่องจาก ยังขาด บุคลากรด้านการสอนและ เจ้าหน้าที่สำนักงาน	เพิ่มอัตรากำลังบุคลากรด้าน การสอน และเจ้าหน้าที่ สำนักงานเพื่อให้การปฏิบัติ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	๑. การจัดการเรียนการสอน มีปัญหาเนื่องจากครูต้อง รับภาระการสอนและการ ดูแลนักเรียนในปริมาณที่ มาก/ มีภาระงานธุรการเป็น จำนวนมาก ๒.ปรับปรุงระบบการ ดำเนินการสรรหาให้ชัดเจน รัดกุมมากยิ่งขึ้น	๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ฝ่ายสำนัก อำนวยการ กลุ่ม งานบุคคล	โรงเรียนได้ดำเนินการ ขออนุญาตใช้เงินจาก สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ เพื่อจัดหาครู และเจ้าหน้าที่สำนักงาน โดยใช้เงินรายได้ สถานศึกษา ทำให้ โรงเรียนสามารถควบคุม ความเสี่ยงได้ในระดับที่ พึงพอใจ แต่โรงเรียนยัง มีความต้องการ เจ้าหน้าที่สำนักงาน และครูอัตราจ้างอีก ตามอัตราที่ขาด

ลงชื่อ.....ผู้รายงานข้อมูล

(นายฐาปนพงษ์ ทะนันชัย)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสำนักอำนวยการ

วันที่ ๒๒ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ฝ่ายสำนักอำนวยการ กลุ่มงานบุคคล
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของ รัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
ฝ่ายสำนักอำนวยการ/บริหารงานบุคคล ๑. เรื่อง จ้างครูอัตราจ้าง/เจ้าหน้าที่สำนักงาน วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อจัดหาครูผู้สอนทดแทนในอัตราที่ขาดไป ๒. เพื่อหาเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติหน้าที่แทน ๓. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของผู้ปกครองและชุมชนให้การศึกษาของท้องถิ่นมีคุณภาพได้มาตรฐาน ๔. โรงเรียนมีครูและบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่าง พอเพียงและตรงตามวุฒิการศึกษา ๕. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และมีทักษะทางการเรียนรู้และการอยู่ร่วมในสังคมอย่างมีความสุข	เพิ่มอัตรากำลังบุคลากรด้านการสอน และเจ้าหน้าที่สำนักงาน เพื่อให้การปฏิบัติมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และบรรลุตามวัตถุประสงค์	เพิ่มอัตรากำลังบุคลากรด้านการสอน และเจ้าหน้าที่สำนักงานเพื่อการปฏิบัติมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และบรรลุตามวัตถุประสงค์	จากควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ เนื่องจาก ยังขาดบุคลากรด้านการสอนและเจ้าหน้าที่สำนักงาน	๑.การจัดการเรียนการสอนมีปัญหาเนื่องจากครูต้องรับภาระการสอนและการดูแลนักเรียนในปริมาณที่มาก/มีภาระงานธุรการเป็นจำนวนมาก ๒.ปรับปรุงระบบการดำเนินการสรรหาให้ชัดเจนรัดกุมมากยิ่งขึ้น	เพิ่มอัตรากำลังบุคลากรด้านการสอน และเจ้าหน้าที่สำนักงาน เพื่อให้การปฏิบัติมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	ฝ่ายสำนักอำนวยการ กลุ่มงานบุคคล

ลงชื่อ.....ผู้รายงานข้อมูล

(นายฐาปนะพงษ์ ทะนันชัย)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสำนักอำนวยการ

วันที่ ๒๒ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ฝ่ายสำนักอำนวยการ กลุ่มงานบุคคล
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	วิธีการติดตาม และสรุปผลการ ประเมินผลข้อคิดเห็น (๗)
ฝ่ายสำนักอำนวยการ/บริหารงานบุคคล ๒. เรื่อง ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้โรงเรียนและบุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจหลักเกณฑ์วิธีการในการขอมี และเลื่อนวิทยฐานะ ๒. เพื่อให้ส่งเสริมให้ข้าราชการครูเข้าใจ หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมีและ เลื่อนวิทยฐานะ	จัดกิจกรรมให้ความรู้และ ให้ข้าราชการครูได้ศึกษา หลักเกณฑ์วิธีการขอมีและ ขอเลื่อนด้วยตนเองจาก แหล่งข้อมูล	จากการควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความเสี่ยงได้ ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ เพียงพอ เนื่องจากครูยัง ขาดความชัดเจนใน หลักเกณฑ์ในการประเมิน วิธีการขอมีและขอเลื่อน วิทยฐานะตาม ว.๒๑	ครูมีความรู้ความเข้าใจ หลักเกณฑ์วิธีการขอมี และขอเลื่อนวิทยฐานะ ตาม ว.๒๑ และรูปแบบ การทำเอกสาร ยังไม่ ชัดเจน	มีการจัดอบรม โดย เชิญผู้เชี่ยวชาญในด้าน หลักเกณฑ์ การ ประเมินวิธีการขอมี และขอเลื่อนวิทยฐานะ ตาม ว.๒๑ มาให้ ความรู้	๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ฝ่ายสำนัก อำนวยการ	ได้ดำเนินการขออนุญาต ใช้เงินอุดหนุนจาก โรงเรียน เพื่อจัดอบรม ให้กับข้าราชการครูใน ด้านหลักเกณฑ์ การ ประเมินวิธีการขอมีและ ขอเลื่อนวิทยฐานะตาม ว. ๒๑ ทำให้สามารถควบคุม ความเสี่ยงได้ในระดับที่ดี ขึ้นแต่ยังมีความต้องการ ความชัดเจนในการ ประเมินให้มากยิ่งขึ้น

ลงชื่อ.....ผู้รายงานข้อมูล

(นายธำปนะพงษ์ ทะนันชัย)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสำนักอำนวยการ

วันที่ ๒๒ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ฝ่ายสำนักอำนวยการ กลุ่มงานบุคคล
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของ รัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
ฝ่ายสำนักอำนวยการ/บริหารงานบุคคล ๒. เรื่อง ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้โรงเรียนและบุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจหลักเกณฑ์วิธีการในการขอมี และเลื่อนวิทยฐานะ ๒. เพื่อให้ส่งเสริมให้ข้าราชการครูเข้าใจ หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมีและ เลื่อนวิทยฐานะ	ครูขาดความรู้ความเข้าใจ หลักเกณฑ์วิธีการขอมีและ ขอเลื่อนวิทยฐานะตาม ว. ๒๑	๑. จัดกิจกรรมให้ความรู้ และให้ข้าราชการครูได้ ศึกษาหลักเกณฑ์วิธีการขอมี และขอเลื่อนด้วยตนเองจาก แหล่งข้อมูลต่างๆ มีการจัด ศึกษาดูงาน จัดวิทยากรมา บรรยาย.	โรงเรียนและบุคลากรขาด ความรู้ความเข้าใจ หลักเกณฑ์และวิธีการในการ ขอมีและขอเลื่อนวิทยฐานะ ตามหนังสือสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน ที่ศธ.๐๒๐๖.๓/ว ๒๑	ครูมีความรู้ความเข้าใจ หลักเกณฑ์วิธีการขอมี และขอเลื่อนวิทยฐานะ ตาม ว.๒๑ และรูปแบบ การทำเอกสาร ยังไม่ ชัดเจน	มีการจัดอบรม ศึกษาดูงานจากผู้ เชี่ยวชาญในด้าน หลักเกณฑ์และการ จัดทำเอกสาร การ ประเมินวิธีการขอมี และขอเลื่อนวิทย ฐานะตาม ว.๒๑	สำนักอำนวยการ กลุ่มงานบุคคล

ลงชื่อ.....ผู้รายงานข้อมูล

(นายฐาปนะพงษ์ ทะนันชัย)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสำนักอำนวยการ

วันที่ ๒๒ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

- รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔)
- รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน เรื่อง :
การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน คิด วิเคราะห์ (แบบติดตาม ปค.๕)
- รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕ ของแบบติดตาม ปค.๕)
- การวิเคราะห์ตามแบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง เรื่อง :
การดำเนินงานตามโครงการของกลุ่มสาระภาษาไทยไม่เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้
(Control Self-Assessment : CSA)
- รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕)

แบบ ปค.๔

โรงเรียนสรรพวิทยาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม ผู้บริหารและบุคลากรในหน่วยงานมีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติงานตามนโยบายและมาตรการของรัฐ	ผลการประเมิน ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ และการประชุมชี้แจงการดำเนินงานกิจกรรมของกลุ่มสาระฯ ภายใต้สถานการณ์ โควิด-๑๙ ข้อสรุป ครูมีแนวทางในการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาลและโรงเรียน
๒. การประเมินความเสี่ยง ๒.๑ หน่วยงานของรัฐระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์	ผลการประเมิน กลุ่มสาระฯ ได้ประเมินความเสี่ยงครบทุกกิจกรรมตามมาตรฐานควบคุมภายในซึ่งปฏิบัติตามมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ข้อสรุป มีการบริหารความเสี่ยงและประเมินผลตามแนวทางที่กำหนด
๓. กิจกรรมการควบคุม ๓.๓ หน่วยงานของรัฐจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมโดยกำหนดไว้ในนโยบายประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง	ผลการประเมิน กลุ่มสาระฯ จัดให้มีการนิเทศภายในและการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบโดยมีระบบควบคุมดูแล กำกับ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานครอบคลุมทุกกิจกรรม ข้อสรุป มีการตรวจสอบ อย่างเป็นระบบ
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร ๑. หน่วยงานของรัฐจัดทำหรือจัดหาและใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพเพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด ๒. หน่วยงานของรัฐมีการสื่อสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้กับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด	ผลการประเมิน กลุ่มสาระฯ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์และแฟ้มเอกสาร จำแนกตามโครงการ มีผู้รับผิดชอบชัดเจน ข้อสรุป ข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศที่รายงานผลนำไปวิเคราะห์ผลเพื่อพัฒนาในปีต่อไป
๕. การติดตามและประเมินผล ๑. หน่วยงานของรัฐระบุพัฒนาและดำเนินการประเมินผลระหว่างการทำงานหรือการประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กำหนดเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ๒. หน่วยงานของรัฐประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้กำกับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถแก้ไขได้อย่างเหมาะสม	ผลการประเมิน กลุ่มสาระฯ จัดให้มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน และการรายงานผลการปฏิบัติงานทั้งในระดับกิจกรรม โครงการและแผนงาน ข้อสรุป ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง

ผลการประเมินโดยรวม

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

ลงชื่อ



(นางอรัทัย ยาโนยะ)

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๖)	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๗)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ๑. เรื่อง การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อพัฒนาครูสอนวิชาภาษาไทย เพื่อเพิ่มทักษะในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ๒. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ในด้านการอ่านคิดวิเคราะห์ให้สูงขึ้น งาน/กิจกรรมนั้นมีขั้นตอนหรือกระบวนการปฏิบัติอะไรบ้าง หรือทำอะไรที่จะทำให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ๒. ประชุมวางแผนศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหา ๓. การดำเนินการ ๓.๑ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ PLC ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เกี่ยวกับการวิเคราะห์ผลการอ่านคิดและวิเคราะห์ของผู้เรียน ๓.๒ ปรับปรุงการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการวัดผลและประเมินผล	๑. นักเรียนยังไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ ๒. นักเรียนมีทักษะการอ่าน คิด วิเคราะห์ ที่ต่ำ	๑. พัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้เทคนิควิธีการสอน การอ่านคิดวิเคราะห์ ๒. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการอ่าน คิด วิเคราะห์ ๓. จัดทำแผนปฏิบัติการ	กิจกรรมการควบคุมที่ปฏิบัติอยู่จริงสามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้	ผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่าน คิด วิเคราะห์ ห้องเรียน MP, MEP ภาษาจีน, พม่า ยังต่ำ	ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย	ผลการประเมิน ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย พัฒนาการเรียนการสอนอ่าน คิดวิเคราะห์ ให้กับนักเรียน ข้อสรุป ๑. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีการ นิเทศติดตาม ๒. จัดทำรายงานสรุปผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ ๓. วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์การอ่านคิดวิเคราะห์ และพัฒนาในปีต่อไป

ลงชื่อ

(นางอรทัย ยาโนยะ)

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การดำเนินงานตามโครงการของกลุ่มสาระภาษาไทยไม่ เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การดำเนินงานโครงการเป็นไปตามแผนปฏิบัติการ ที่วางไว้ ๒. เพื่อให้การปฏิบัติตามภารกิจหลักของครูผู้สอนบรรลุ วัตถุประสงค์ งาน/กิจกรรมนั้น มีขั้นตอนหรือกระบวนการ ปฏิบัติอะไรบ้าง หรือทำอะไรที่จะทำให้บรรลุตาม วัตถุประสงค์ ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ๒. ประชุมวางแผนศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหา ๓. การดำเนินการ ๓.๑ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ PLC ในกลุ่มสาระการ เรียนรู้ภาษาไทย เกี่ยวกับการ วิเคราะห์ผลการอ่านคิดและวิเคราะห์ของผู้เรียน ๓.๒ ปรับการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการวัดผลและ ประเมินผล	โครงการบาง โครงการไม่ สามารถดำเนิน กิจกรรมตาม ปฏิทินที่กำหนดไว้	1. บันทึกข้อความขอ เปลี่ยนแปลง การดำเนินกิจกรรมตาม โครงการ ๒. ดำเนินกิจกรรมตาม บันทึกเปลี่ยนแปลง ๓. กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ ดำเนินโครงการ	กิจกรรมการควบคุมที่ ดำเนินการไว้มีการ ปฏิบัติซึ่งสามารถลด ความเสี่ยงลงได้ในระดับ หนึ่ง แต่ยังไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ที่ กำหนดไว้ มีการขอ เปลี่ยนแปลงการใช้ งบประมาณตาม โครงการที่ได้กำหนดไว้ ตามโครงการ	กิจกรรมตามโครงการ บางโครงการยังไม่ได้ ดำเนินการ	การประชุมชี้แจง บุคลากรผู้รับผิดชอบ โครงการ (การดำเนิน โครงการภายใต้ สถานการณ์ โควิด- ๑๙)	ครูกลุ่มสาระการ เรียนรู้ ภาษาไทย

ลงชื่อ



(นางอรัญญา ยานะ)

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓

การวิเคราะห์ตามแบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (Control Self-Assessment : CSA)

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

1.1 เรื่อง การดำเนินงานตามโครงการของกลุ่มสาระภาษาไทยไม่เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้

1.2 วัตถุประสงค์

1.2.1 เพื่อให้การดำเนินงานโครงการเป็นไปตามแผนปฏิบัติการที่วางไว้

1.2.2 เพื่อให้การปฏิบัติตามภารกิจหลักของครูผู้สอนบรรลุวัตถุประสงค์

2. งาน/กิจกรรมนั้นมีขั้นตอนหรือกระบวนการปฏิบัติอะไรบ้าง หรือทำอะไรที่จะทำให้บรรลุตามวัตถุประสงค์

2.1 การประชุมชี้แจงครูในกลุ่มสาระภาษาไทย เพื่อวางแผนการทำงานภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19))

2.2 อบรม ขยายผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมในกลุ่มสาระตามนโยบายของรัฐบาล

2.3 ครูผู้รับผิดชอบโครงการนำเสนอวิธีการจัดกิจกรรมตามโครงการในรูปแบบใหม่เพื่อไม่ให้ขัดต่อมาตรการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19))

3.4 บันทึกข้อความขอเปลี่ยนแปลงวิธีการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ

3.5 กำกับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงาน

3. ให้วิเคราะห์ว่าขั้นตอนหรือกระบวนการปฏิบัติจริง (จากข้อ 2) ในขณะประเมินปฏิบัติอย่างไร

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติ (จากข้อ 2)	กิจกรรมที่ปฏิบัติ
- การประชุมชี้แจงครูในกลุ่มสาระภาษาไทย เพื่อวางแผนการทำงานภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19))	- การประชุมคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
- อบรม ขยายผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมในกลุ่มสาระตามนโยบายของรัฐบาล	อบรม พัฒนาตามตนเองตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน
- ครูผู้รับผิดชอบโครงการนำเสนอวิธีการจัดกิจกรรมตามโครงการในรูปแบบใหม่เพื่อไม่ให้ขัดต่อมาตรการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19))	นำเสนอวิธีการปฏิบัติเพื่อให้การดำเนินโครงการต่อที่ประชุมกลุ่มสาระฯ
- บันทึกข้อความขอเปลี่ยนแปลงวิธีการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ	บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อขออนุมัติจัดกิจกรรมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19))
- กำกับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงาน	รายงานผลการดำเนินโครงการ เสนอต่อผู้บริหาร

4. จากกิจกรรมที่ปฏิบัติอยู่ ผลการประเมินเป็นอย่างไร (บรรลุวัตถุประสงค์ / ไม่บรรลุวัตถุประสงค์)
ถ้าไม่บรรลุวัตถุประสงค์มีความเสี่ยงอะไร

4.1 จากการประเมินผลการควบคุม (นำข้อมูลไปใส่ในแบบ ปค.5 ช่องที่ 4)

กิจกรรมการควบคุมที่ดำเนินการไว้มีการปฏิบัติซึ่งสามารถลดความเสี่ยงลงได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่
บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ มีการขอเปลี่ยนแปลงการใช้งบประมาณตามโครงการที่ได้กำหนดไว้ตามโครงการ

4.2 ถ้าไม่บรรลุวัตถุประสงค์มีความเสี่ยง (นำข้อมูลไปใส่ในแบบ ปค.5 ช่องที่ 2)

4.2.1 โครงการบางโครงการไม่สามารถดำเนินกิจกรรมตามปฏิทินที่กำหนดไว้

5. ให้พิจารณาว่า ถ้าพบว่ายังมีความเสี่ยงอยู่ (ปัญหา) เกิดจากสาเหตุอะไร จะแก้อย่างไร ใครเป็นคนแก้ไข

ปัญหา/สาเหตุ	การแก้ไข (การปรับปรุงการควบคุม) (นำข้อมูลไปใส่ในแบบ ปค.5 ช่องที่ 3)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (นำข้อมูลไปใส่ใน แบบ ปค.5 ช่องที่ 7)
โครงการบางโครงการไม่สามารถดำเนินการ ได้ตามปฏิทินที่วางแผนไว้	1. บันทึกข้อความขอเปลี่ยนแปลง การดำเนินกิจกรรมตามโครงการ ๒. ดำเนินกิจกรรมตามบันทึกเปลี่ยนแปลง ๓. กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินโครงการ	31 ตุลาคม 2563 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย

โรงเรียนสรรพวิทยาคม

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ๑. เรื่อง การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อพัฒนาครูผู้สอนวิชาภาษาไทย เพื่อเพิ่มทักษะในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ๒. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ในด้านการอ่านคิดวิเคราะห์ให้สูงขึ้น งาน/กิจกรรมนั้นมีขั้นตอนหรือกระบวนการปฏิบัติอะไรบ้าง หรือทำอะไรที่จะทำให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ๒. ประชุมวางแผนศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหา ๓. การดำเนินการ ๓.๑ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ PLC ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เกี่ยวกับการวิเคราะห์ผลการอ่านคิดและวิเคราะห์ของผู้เรียน ๓.๒ ปรับการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการวัดผลและประเมินผล	๑. นักเรียนยังไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ ๒. นักเรียนมีทักษะการอ่าน คิด วิเคราะห์ ที่ต่ำ	๑. พัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้เทคนิควิธีการสอน การอ่านคิดวิเคราะห์ ๒. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการอ่าน คิด วิเคราะห์ ๓. จัดทำแผนปฏิบัติการ	กิจกรรมการควบคุมที่ปฏิบัติอยู่จริงสามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้	ผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่าน คิด วิเคราะห์ ห้องเรียน MP, MEP ภาษาจีน,พม่า ยังต่ำ	กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีการติดตามเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระบบการควบคุมภายในมีการจัดทำรายงานสรุปผลการประเมิน การอ่าน คิด วิเคราะห์ เพื่อให้สามารถลดความเสี่ยงได้	กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ลงชื่อ.....

(นางอรทัย ยาโนยะ)

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓

รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

- รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔)
- รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน เรื่อง : การจัดการ
ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์เพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน (แบบติดตาม ปค.๕)
- รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕ ของแบบติดตาม ปค.๕)

โรงเรียนสรรพวิทยาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม กระบวนการควบคุมขั้นตอนแรกของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดการควบคุมภายในเพื่อให้เกิดทัศนคติต่อการควบคุมภายในเรื่อง ความซื่อสัตย์ จริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลการกำหนดแนวทางที่ชัดเจนโดยการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง ขอบเขตอำนาจหน้าที่ ความรู้ความสามารถ ทักษะในการปฏิบัติงาน ๒. การประเมินความเสี่ยง ทุกโครงการหรือกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านกระบวนการ PDCA เพื่อให้ถูกต้องตามหลักการพร้อมลดความเสี่ยง ซึ่งทุกขั้นตอนจะมีบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าตรวจสอบพร้อมรายงานผลการดำเนินกิจกรรมกับหัวหน้ากลุ่มสาระฯ หากมีปัญหาหรืออุปสรรคสามารถเข้าแก้ปัญหาได้ทันที ๓. กิจกรรมการควบคุม เนื่องจากกิจกรรมทุกกิจกรรมผ่านขั้นตอนของ PDCA จึงง่ายต่อการควบคุม นอกจากนี้ยังมีเอกสาร รายงานทุกขั้นตอนพร้อมรองรับการตรวจสอบและประเมินผลตลอดเวลา ๔. สารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มีบุคลากรทำหน้าที่ดูแลระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เพื่อให้การช่วยเหลือพร้อมอำนวยความสะดวกให้กับบุคลากรครูในกลุ่มสาระรวมทั้งบุคลากรผู้มาติดต่อประสานงาน ทำให้คุณภาพงานออกมามีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ๕. กิจกรรมการติดตามผล มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานโดยกำหนดวิธีปฏิบัติงานตามขั้นตอนของกระบวนการ PDCA ตามที่กลุ่มสาระฯ ได้กำหนดไว้	บุคลากรในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ให้ความร่วมมือกับกลุ่มสาระอย่างดี ทำให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิภาพ การดำเนินทุกโครงการหรือกิจกรรมทุกอย่างต้องประสบปัญหาด้วยความเสี่ยงอยู่แล้ว การวางแผนการดำเนินการที่ดี จะทำให้ลดความเสี่ยงลงได้และผ่านกระบวนการ PDCA กิจกรรมทุกกิจกรรมผ่านขั้นตอนการปฏิบัติตาม PDCA และมีเอกสารรายงานทุกขั้นตอน ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารมีการจัดการอย่างเป็นระบบ มีทะเบียนการควบคุมทุกรายการเพื่ออำนวยความสะดวกต่อบุคลากรในกลุ่มสาระรวมทั้งผู้มาติดต่อประสานงาน การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในโดยปฏิบัติงานตามขั้นตอนของกระบวนการ PDCA ทำให้มีประสิทธิภาพ

ผลการประเมินโดยรวม

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนสรรพวิทยาคมได้ประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบแล้ว ปรากฏว่า เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพียงพอ เหมาะสม แต่อย่างไรก็ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนสรรพวิทยาคม ได้จัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปค.๕ ด้วยแล้ว

ลงชื่อ..... 

(นางอำไพ พรหมมา)

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ

วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

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)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง การจัดการห้องปฏิบัติการ ทางวิทยาศาสตร์เพื่อเอื้อต่อการ เรียนรู้ของผู้เรียน วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้นักเรียนมี ความสามารถด้านการคิด วิเคราะห์และแก้ปัญหาตาม กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้ อย่างเหมาะสม ๒. เพื่อให้นักเรียนใช้ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ได้ อย่างถูกต้องและปลอดภัย	๑. มีการนำวัสดุอุปกรณ์ ที่นอกเหนือจากอุปกรณ์ วิทยาศาสตร์มาจัดเก็บ ไว้ในห้องปฏิบัติการทาง วิทยาศาสตร์	๑. สำรวจความต้องการตู้ เก็บอุปกรณ์-สารเคมี ให้ เพียงพอเหมาะสม ๒. ให้ความรู้ครูเรื่องการ จัดเก็บอุปกรณ์-สารเคมี	การควบคุมที่มีอยู่ใน โครงการ , งบประมาณที่ กำหนดตามแผนและขั้นตอน ในการปฏิบัติครบทุกข้อ	๑. มีการนำวัสดุอุปกรณ์ที่ นอกเหนือจากอุปกรณ์ วิทยาศาสตร์มาจัดเก็บไว้ใน ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์	๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีได้มีการ ดำเนินการจัด ระเบียบวัสดุอุปกรณ์ แต่ยังคงมีอุปกรณ์ที่ ต้องการสถานที่ จัดเก็บโดยเฉพาะ คือ กล้องโทรทัศน์ ซึ่ง ยังคงจัดเก็บไว้ในที่ ห้องปฏิบัติการทาง วิทยาศาสตร์

ลงชื่อ.....

(นางอำไพ พรหมมา)

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ

วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

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)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑. เรื่อง การจัดการ ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้นักเรียนมี ความสามารถด้านการคิด วิเคราะห์และแก้ปัญหาตาม กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้ อย่างเหมาะสม ๒. เพื่อให้นักเรียนใช้ ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ได้ อย่างถูกต้องและปลอดภัย	๑. มีการนำวัสดุอุปกรณ์ ที่นอกเหนือจากอุปกรณ์ วิทยาศาสตร์มาจัดเก็บ ไว้ในห้องปฏิบัติการทาง วิทยาศาสตร์ ๒. ท่อน้ำทิ้งใน ห้องปฏิบัติการทาง วิทยาศาสตร์ มีกลิ่น เหม็นและอุดตัน ๓. สัญญาณอินเทอร์เน็ต ในห้องปฏิบัติการทาง วิทยาศาสตร์ไม่เสถียร	๑. สำรวจความต้องการตู้ เก็บอุปกรณ์-สารเคมี ให้ เพียงพอเหมาะสม ๒. สำรวจปัญหาและติดต่อ ช่างเพื่อทำการแก้ไขปัญหา	การควบคุมที่มีอยู่ใน โครงการ , งบประมาณที่ กำหนดตามแผนและขั้นตอน ในการปฏิบัติครบทุกข้อ	๑. มีการนำวัสดุอุปกรณ์ที่ นอกเหนือจากอุปกรณ์ วิทยาศาสตร์มาจัดเก็บไว้ใน ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ๒. ท่อน้ำทิ้งในห้องปฏิบัติการทาง วิทยาศาสตร์ มีกลิ่นเหม็นและอุด ตัน ๓. สัญญาณอินเทอร์เน็ตในห้อง ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ไม่ เสถียร	๑. สำรวจความต้องการ ตู้เก็บอุปกรณ์-สารเคมี ให้เพียงพอเหมาะสม ๒. สำรวจปัญหาและ ติดต่อช่างเพื่อทำการ แก้ไขปัญหา	กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี

ลงชื่อ.....

(นางอำไพ พรหมมา)

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ

วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

- รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔)
- รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน เรื่อง : พัฒนาการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ (แบบติดตาม ปค.๕)
- รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕ ของแบบติดตาม ปค.๕)
- รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน เรื่อง : โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จัดหาสื่ออุปกรณ์ (แบบติดตาม ปค.๕)
- รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕ ของแบบติดตาม ปค.๕)
- การวิเคราะห์ตามแบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง เรื่อง : การปรับปรุงและพัฒนาอาคารเรียน ๒ เพื่อป้องกันนกพิราบ (Control Self-Assessment : CSA)
- รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕)

โรงเรียนสรรพวิทยาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม กระบวนการควบคุมขั้นตอนแรกของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จัดประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดของการควบคุมภายในเพื่อให้เกิดทัศนคติต่อการควบคุมภายใน ในเรื่อง ความซื่อสัตย์ จริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน การบริหารจัดการที่สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล การกำหนดแนวทางที่ชัดเจนโดยการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง ขอบเขตอำนาจหน้าที่ ความรู้ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงาน ๒. การประเมินความเสี่ยง ทุกโครงการหรือกิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ผ่านกระบวนการ PDCA เพื่อให้ถูกต้องตามหลักการพร้อมลดความเสี่ยง ซึ่งทุกขั้นตอนจะมีบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าตรวจสอบพร้อมรายงานผลการดำเนินกิจกรรมกับหัวหน้ากลุ่มสาระฯ หากมีปัญหาหรืออุปสรรคสามารถเข้าแก้ไขปัญหาได้ทันที ๓. กิจกรรมการควบคุม เนื่องจากกิจกรรมทุกกิจกรรมผ่านขั้นตอนของPDCA จึงง่ายต่อการควบคุม นอกจากนี้ยังมีเอกสารรายงานทุกขั้นตอน พร้อมรองรับการตรวจสอบและประเมินผลตลอดเวลา ๔. สารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มีบุคลากรทำหน้าที่ดูแลระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดูแลช่วยเหลือพร้อมอำนวยความสะดวกให้กับบุคลากรครูในกลุ่มสาระรวมทั้งบุคลากรผู้มาติดต่อประสานงาน ทำให้คุณภาพงานที่ออกมานั้นมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ๕. การติดตามประเมินผล มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานโดยกำหนดวิธีปฏิบัติงานตามขั้นตอนของกระบวนการ PDCA ตามที่กลุ่มสาระฯ ได้กำหนดไว้	- บุคลากรในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ให้ความร่วมมือกับกลุ่มสาระเป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ ทำให้การควบคุมภายในของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ - การดำเนินทุกโครงการหรือกิจกรรมทุกอย่างต้องประสบปัญหาเกี่ยวกับความเสี่ยงอยู่แล้ว การวางแผนการดำเนินการที่ดีจะทำให้ลดความเสี่ยงลงได้และผ่านกระบวนการ PDCA - กิจกรรมทุกกิจกรรมผ่านขั้นตอนการปฏิบัติตามกระบวนการ PDCA มีเอกสารรายงานทุกขั้นตอน มีการประชุมหลังจากที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วเพื่อนำผลการพัฒนางานมาพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง - ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารมีการจัดการอย่างเป็นระบบ มีทะเบียนการควบคุมทุกรายการ เพื่ออำนวยความสะดวกต่อบุคลากรในกลุ่มสาระรวมทั้งผู้ที่มาติดต่อประสานงาน - การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในโดยปฏิบัติงานตามขั้นตอนของกระบวนการ PDCA ทำให้มีประสิทธิผล

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

ลงชื่อ



(นายสมยศ จีรกุลธรวนิช)

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

วันที่ ๒๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนสรรพวิทยาคม
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุม ภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๖)	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น (๗)
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ๑. เรื่อง พัฒนาการจัดการเรียนการ สอนคณิตศาสตร์ วัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาทักษะของนักเรียนในเรื่อง ทักษะการคิด ทักษะการแก้ปัญหา และทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์	๑. นักเรียนมี ทักษะของนักเรียนในเรื่อง ทักษะการคิด ทักษะการแก้ปัญหา และทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ไม่ได้ตามเป้าหมายที่กลุ่มสาระกำหนดไว้ ๒. นักเรียนไม่ได้รับการพัฒนาทักษะของนักเรียนในเรื่อง ทักษะการคิด ทักษะการแก้ปัญหา และทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ไม่ได้ตามเป้าหมายที่กลุ่มสาระกำหนดไว้	๑. จัดทำกิจกรรม / โครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะทักษะของนักเรียนในเรื่อง ทักษะการคิด ทักษะการแก้ปัญหา และทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ๒. จัดทำกระบวนการ PLC เพื่อหากระบวนการ และแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในกลุ่มสาระร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์	๑. ประเมินโครงการ/กิจกรรม ๒. รายงานจัดทำ PLC ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๓. สรุปผลสัมฤทธิ์ของกลุ่มสาระ	๑. ทักษะของนักเรียนในเรื่อง ทักษะการคิด ทักษะการแก้ปัญหา และทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ไม่ได้ตามเป้าหมายที่กลุ่มสาระกำหนดไว้ ๒. นักเรียนไม่ได้รับการพัฒนาทักษะของนักเรียนในเรื่อง ทักษะการคิด ทักษะการแก้ปัญหา และทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ไม่ได้ตามเป้าหมายที่กลุ่มสาระกำหนดไว้	ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	ผลการประเมิน ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ พัฒนาการเรียนทักษะการคิดการแก้ปัญหาให้กับนักเรียน ข้อสรุป ๑. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มีการนิเทศติดตาม ๒. จัดทำรายงานสรุปผลการประเมิน พัฒนาการเรียนทักษะการคิดการแก้ปัญหา ๓. วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์การพัฒนารเรียนทักษะการคิดการแก้ปัญหาและพัฒนาในปีต่อไป

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)
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ๑. เรื่อง พัฒนาการจัดการเรียนการสอน คณิตศาสตร์	๑. นักเรียนมี ทักษะของนักเรียนใน เรื่อง ทักษะการคิด ทักษะการ แก้ปัญหา และทักษะกระบวนการ ทางคณิตศาสตร์ ไม่ได้ตามเป้าหมาย ที่กลุ่มสาระกำหนดไว้ ๒. นักเรียนไม่ได้รับการพัฒนาทักษะ ของนักเรียนในเรื่อง ทักษะการคิด ทักษะการแก้ปัญหา และทักษะ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ไม่ได้ ตามเป้าหมายที่กลุ่มสาระกำหนดไว้	๑. จัดทำกิจกรรม / โครงการที่ เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะ ทักษะของนักเรียนในเรื่อง ทักษะการคิด ทักษะการ แก้ปัญหา และทักษะ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ๒. จัดทำกระบวนการ PLC เพื่อหากระบวนการ และ แนวทางในการพัฒนาการเรียน การสอนคณิตศาสตร์ในกลุ่ม สาระร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในการ จัดการเรียนการสอน คณิตศาสตร์	๑. ประเมินโครงการ/ กิจกรรม ๒. รายงานจัดทำ PLC ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๓. สรุปผลสัมฤทธิ์ ของ กลุ่มสาระ			กลุ่มสาระการ เรียนรู้คณิตศาสตร์

ลงชื่อ



(นายสมยศ จิรกุลธรวณิช)

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

วันที่ ๒๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนสรรพวิทยาคม
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๖)	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๗)
๒. เรื่อง โครงการพัฒนาคุณภาพ การศึกษา จัดหาสื่ออุปกรณ์	-วัสดุ อุปกรณ์ บางอย่างมีราคาสูง กว่าที่ตั้งงบประมาณไว้	-บันทึกข้อความ ของงบประมาณเพิ่ม	- การควบคุมที่มีอยู่ใน โครงการ , งบประมาณ ที่กำหนดตามแผน และ ขั้นตอนในการจัดซื้อ ได้ปฏิบัติตามครบถ้วน ทุกข้อ	สามารถควบคุม ความเสี่ยงได้	กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์	-แบบสรุปรายงาน การประเมินผล โครงการ/กิจกรรม

ลงชื่อ.....

(นายสมยศ จิรกุลธรรณวิช)

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

วันที่ ๒๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

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

ลงชื่อ



(นายสมยศ จิรกุลธรวิช)

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

วันที่ ๒๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

การวิเคราะห์ตามแบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (Control Self-Assessment : CSA)

1. ให้วิเคราะห์งาน/กิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงมา 1 เรื่อง พร้อมระบุวัตถุประสงค์ของงาน/กิจกรรมนั้น

1.1 เรื่อง การปรับปรุงพัฒนาอาคารเรียน ๒ เพื่อป้องกันนกพิราบ

1.2 วัตถุประสงค์

1.2.1 เพื่อปรับปรุงและพัฒนาอาคารเรียนให้เหมาะสำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

1.2.2 เพื่อแก้ปัญหามูลนกพิราบและป้องกันเชื้อโรคต่าง ๆ ที่เกิดจากมูลนกพิราบ

2. งาน/กิจกรรมนั้นมีขั้นตอนหรือกระบวนการปฏิบัติอะไรบ้าง หรือทำอย่างไรที่จะทำให้บรรลุตามวัตถุประสงค์

2.1 เขียนโครงการเพื่อขอเสนอการปรับปรุงพัฒนา

2.2 ดำเนินการตามกิจกรรม / โครงการที่ได้รับอนุมัติ

2.3 สรุปและประเมินผลกิจกรรม / โครงการ

2.4 รายงานผลการดำเนินการกับผู้บังคับบัญชา

3. ให้วิเคราะห์ว่าขั้นตอนหรือกระบวนการปฏิบัติจริง (จากข้อ 2) ในขณะประเมินปฏิบัติอย่างไร

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติ (จากข้อ 2)	กิจกรรมที่ปฏิบัติ
- เขียนโครงการเพื่อขอเสนอการปรับปรุงพัฒนา	- ติดตั้งแผงลวดตาข่ายกันสัตว์ปีก อาคารเรียน 324 ล (ตอกเข็ม)(อาคาร 2)
- ดำเนินการตามกิจกรรม / โครงการที่ได้รับอนุมัติ	- ดำเนินการตามกิจกรรม / โครงการ ที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติจากทางโรงเรียน
- สรุปและประเมินผลกิจกรรม / โครงการ	- สรุปผลการดำเนินงานเมื่อดำเนินการติดตั้งเรียบร้อยแล้ว
- รายงานผลการดำเนินการกับผู้บังคับบัญชา	- รายงานผู้บังคับบัญชาเมื่อเสร็จสิ้น

4. จากกิจกรรมที่ปฏิบัติอยู่ ผลการประเมินเป็นอย่างไร (บรรลุวัตถุประสงค์ / ไม่บรรลุวัตถุประสงค์)

ถ้าไม่บรรลุวัตถุประสงค์มีความเสี่ยงอะไร

4.1 จากการประเมินผลการควบคุม

จากการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ พบว่า สามารถควบคุมที่มีอยู่ในโครงการ , งบประมาณที่กำหนดตามแผน และขั้นตอนในการจัดจ้างได้ปฏิบัติตามครบถ้วน

4.2 ถ้าไม่บรรลุวัตถุประสงค์มีความเสี่ยง

จากการดำเนินกิจกรรม ได้ทำบริเวณด้านหลังของอาคารเรียนยังมีที่เป็นบริเวณด้านหน้าของอาคาร ยังมีนกพิราบบ้างบางส่วนที่ยังมีมารบกวนส่งกลิ่นเหม็น

5. ให้พิจารณาว่า ถ้าพบว่ายังมีความเสี่ยงอยู่ (ปัญหา) เกิดจากสาเหตุอะไร จะแก้อย่างไร ใครเป็นคนแก้ไข

ปัญหา/สาเหตุ	การแก้ไข (การปรับปรุงการควบคุม)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
- ปัญหามูลนกพิราบส่งกลิ่นเหม็น และเชื้อโรคต่าง ๆ ที่เกิดจากมูลนกพิราบ	- บันทึกข้อความจัดทำโครงการของงบประมาณในการติดตาข่ายกันนก	- กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

โรงเรียนสรรพวิทยาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ๑. เรื่อง การปรับปรุงพัฒนาอาคารเรียน ๒ เพื่อป้องกันนกพิราบ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อปรับปรุงและพัฒนาอาคารเรียนให้เหมาะ สำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ๒. เพื่อแก้ปัญหามูลนกพิราบและป้องกันเชื้อโรค ต่าง ๆ ที่เกิดจากมูลนกพิราบ	บริเวณขอบหน้าต่างและระเบียงของอาคารมี มูลนกพิราบจำนวนมากและส่งกลิ่นเหม็น สร้างปัญหาให้กับครูผู้สอน นักเรียนและ ผู้ให้บริการในอาคารเรียน ซึ่งมีผลต่อการจัด กิจกรรมการเรียนรู้ของผู้สอนและผู้เรียนเป็น อย่างยิ่ง เพื่อเกิดบรรยากาศที่ดีในการเรียนรู้ ของผู้เรียนและให้ความสะอาด เป็นระเบียบ เรียบร้อยอีกทั้งยังเป็นการป้องกันเชื้อโรคต่าง ๆ ที่เกิดจากมูลนกพิราบ เช่น โรคเยื่อหุ้ม สมองอักเสบ โรคคริปโตคอกโคสิสและปอด อักเสบ	๑. ประชุมกลุ่มสาระการ เรียนรู้คณิตศาสตร์ ๒. แต่งตั้ง คณะกรรมการ ดำเนินงาน ๓. ติดต่อประสานงาน กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๔. ดำเนินการตาม โครงการที่ได้รับอนุมัติ	กิจกรรมการ ควบคุมที่กำหนด ไว้มีการปฏิบัติซึ่ง สามารถลดความ เสี่ยงได้	บริเวณด้านหน้าของ อาคาร นกพิราบยัง สามารถบินเข้าไปได้ ส่วนหนึ่ง	สนับสนุนงบประมาณ ในการพัฒนาอาคาร สถานที่ให้เป็นไปตาม แผน	กลุ่มสาระการ เรียนรู้ คณิตศาสตร์

ลงชื่อ



(นายสมยศ จิรกุลธรวณิช)

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

วันที่ ๒๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

- รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔)
- การวิเคราะห์ตามแบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง เรื่อง : ครูผู้สอนรู้บทบาทหน้าที่ที่มีความรับผิดชอบ แนะนำการใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานให้ปลอดภัย (Control Self-Assessment : CSA)
- รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕)

โรงเรียน สรรพวิทยาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม - บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของครูผู้สอน มีความซื่อสัตย์ จริยธรรมและความโปร่งใสในการเนินงานการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลการกำหนดแนวทางที่ชัดเจน - สถานที่ และเครื่องมือ เครื่องใช้ พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ ในการเรียนการสอนที่เหมาะสมเพียงพอและมีทักษะในการปฏิบัติงาน ๒. การประเมินความเสี่ยง - การควบคุมดูแลนักเรียนในขณะที่ปฏิบัติงาน - การใช้เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ที่ไม่ถูกต้อง ๓. กิจกรรมการควบคุม - กิจกรรมควบคุมกำหนดกำหนดขึ้นตามวัตถุประสงค์และผลการประเมินความเสี่ยง - สร้างความเข้าใจกับครูผู้สอนให้เกิดความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการควบคุมเห็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความระมัดระวังและสามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ - ได้มีการปฏิบัติตามกิจกรรมการควบคุมที่กำหนด - ครูผู้สอนและนักเรียนร่วมกันควบคุมดูแล ติดตามและหาวิธีการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ๔. สารสนเทศและการสื่อสาร - ชี้แจงสื่อสารอย่างชัดเจนให้ครูผู้สอนทราบและเข้าใจบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุม - มีระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน/คู่มือการปฏิบัติงานเหมาะสมปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของโรงเรียน ๕. กิจกรรมการติดตามผล - มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานโดยกำหนดนโยบายเพื่อติดตามระบบการควบคุมภายในซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ - มีการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงานการเรียนการสอน	- ครูผู้สอนรับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองเป็นอย่างดี เนื่องจากกลุ่มสาระการงานอาชีพมีการกำหนดขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบของครูผู้สอนไว้อย่างชัดเจน - ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพให้ ความร่วมมือกับกลุ่มสาระฯ เป็นอย่างดี ทำให้เกิดการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ - ครูผู้สอนร่วมกันในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ปรึกษาและกำหนดแนวทางการควบคุมความเสี่ยงชัดเจน และนำไปปฏิบัติได้ - การดำเนินการของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ตามแนวที่กำหนดมีการตรวจสอบแต่ละงาน/กิจกรรมเป็นลำดับขั้นตอนอย่างต่อเนื่อง - มีการติดตามผลการดำเนินงานในแต่ละงาน ทำให้การปฏิบัติกิจกรรมการควบคุมเป็นไปตามวัตถุประสงค์ - การนิเทศ กำกับ ติดตามประเมินการปฏิบัติการสอนการจัดประเมินและการจัดกิจกรรมตลอดปีการศึกษา - มีเอกสาร หลักฐานชี้แจงให้ครูผู้สอนทราบถึงบทบาทหน้าที่และแนวทางการปฏิบัติ - ครูผู้สอนรับผิดชอบ และดูแลข้อมูลในระบบสารสนเทศ แต่ยังไม่ครอบคลุมเท่าที่ควร - มีการติดตามผลการดำเนินงานในแต่ละงานทำให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ - หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพได้นิเทศและติดตามการทำงานของครูผู้สอน รวมทั้งมีการแต่งตั้งครูผู้สอนทุกคนในกลุ่มสาระฯ ในสายงานมีการนิเทศกันเอง เพื่อให้ดำเนินการตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง

ผลการประเมินโดยรวม

โรงเรียนสรรพวิทยาคมได้ประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบแล้ว ปรากฏว่า เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพียงพอ เหมาะสม แต่อย่างไรก็ตามโรงเรียนสรรพวิทยาคม ได้จัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปค.๕ ด้วยแล้ว

ลงชื่อ



(นายณรงค์ศักดิ์ สวนไธ้)

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

การวิเคราะห์ตามแบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง
(Control Self-Assessment : CSA)

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

๑.๑ เรื่อง ครูผู้สอนรับทราบทบทวนหน้าที่ที่มีความรับผิดชอบแนะนำการใช้วัสดุ 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) ในขณะประเมินปฏิบัติอย่างไร

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

-

5. ให้พิจารณาว่า ถ้าพบว่ายังมีความเสี่ยงอยู่ (ปัญหา) เกิดจากสาเหตุอะไร จะแก้อย่างไร ใครเป็นคนแก้ไข

ปัญหา/สาเหตุ	การแก้ไข (การปรับปรุงการควบคุม) (นำข้อมูลไปใส่ในแบบ ปค.๕ ช่องที่ ๓)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (นำข้อมูลไปใส่ใน แบบ ปค.๕ ช่องที่๗)
ปัญหา: -เกิดอุบัติเหตุ เล็กน้อย สาเหตุ: -นักเรียนไม่ฟัง ไม่ปฏิบัติตามที่ครูแนะนำ	๑. ประชุมครูผู้สอนเพื่อชี้แจงแนวทางการ ปฏิบัติการควบคุม ๒. วางแผนกำหนดแนวทางการปฏิบัติการควบคุม ๓. ดำเนินการตามแผน ๔. มีการประเมินผล และ รายงานผลการ ดำเนินงาน	- ครูผู้สอนในกลุ่มสาระ การเรียนรู้การงานอาชีพ

โรงเรียน สรรพวิทยาคม
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ เรื่อง ครูผู้สอนรับบทบาทหน้าที่ที่มีความรับผิดชอบ แนะนำการใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้ปลอดภัย วัตถุประสงค์ ๑.ครูผู้สอนเกิดความตระหนักในบทบาท หน้าที่ของตนเอง และมีความรับผิดชอบ ๒.ควบคุมดูแลนักเรียนเพื่อให้เกิดความ ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน	ครูผู้สอนไม่ตระหนักในการใช้ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการ ปฏิบัติงานให้ปลอดภัย	๑.ประชุมครูผู้สอนเพื่อ ชี้แจงแนวทางการ ปฏิบัติการควบคุม ๒.วางแผนกำหนดแนว ทางการปฏิบัติการควบคุม ๓.ดำเนินการตามแผน ๔.มีการประเมินผลและ รายงานผลการดำเนินงาน	กิจกรรมที่ปฏิบัติอยู่จริง สามารถลดความเสี่ยงได้	สามารถควบคุมความ เสี่ยงได้	-	ครูในกลุ่มสาระการ เรียนรู้การงานอาชีพ

ลงชื่อ



(นายณรงค์ศักดิ์ สวนไต้)

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

- รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔)
- รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน เรื่อง : การส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม รักในสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ (แบบติดตาม ปค.๕)
- รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕ ของแบบติดตาม ปค.๕)

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสรรพวิทยาคม
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม ผู้บริหารและบุคลากรในหน่วยงานมีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการทำงานอย่างเหมาะสมโดยมีการจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ	ผลการประเมิน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ได้สร้างบรรยากาศสภาพแวดล้อมการควบคุมภายในเพื่อให้ครูในกลุ่มสาระมีทัศนคติที่ดีต่อการควบคุมภายในโดยใช้หลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมสนับสนุนและสื่อสารให้ทุกคนเข้าใจขอบเขตหน้าที่รวมทั้งความรู้ความสามารถทักษะในการปฏิบัติงานกฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องรวมตลอดถึงจรรยาบรรณวิชาชีพครูที่พึงมีเพื่อให้การควบคุมภายในของหน่วยงานมีประสิทธิภาพสามารถปฏิบัติงานตามภารกิจและตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ข้อเสนอ สภาพแวดล้อมการควบคุมภายในภาพรวมเหมาะสมมีกฎระเบียบเป็นตัวกำหนดหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้มีความตระหนักรับผิดชอบหน้าที่ของตนจึงมีส่วนทำให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลของงานที่ค่อนข้างมีคุณภาพการทำงานมีสภาพคล่องมีขั้นตอนและลดขั้นตอนการทำงานที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม
๒. การประเมินความเสี่ยง มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการดำเนินงานอย่างชัดเจน สอดคล้องและเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ ภารกิจและเป้าประสงค์ของโรงเรียน มีการระบุความเสี่ยงที่ อาจมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้โดยมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดการที่เหมาะสม	ผลการประเมิน การกำหนดวัตถุประสงค์การดำเนินงานให้สอดคล้องและสนับสนุนวัตถุประสงค์รวมทั้งเป้าหมายของกลุ่มสาระการเรียนรู้ด้วยงบประมาณและทรัพยากรที่เหมาะสมกำหนดจุดควบคุมและการบริหารความเสี่ยงไว้ในผังขั้นตอนการทำงานในแต่ละกระบวนการงานซึ่งได้มีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน ข้อเสนอ มีการบริหารความเสี่ยงและประเมินผลตามแนวทางที่โรงเรียนกำหนด มีการตรวจสอบจากองค์กรภายในและภายนอกในแต่ละโครงการ/กิจกรรมเป็นลำดับขั้นตอน
๓. กิจกรรมการควบคุม มีนโยบายและมีการปฏิบัติงานที่ทำให้มั่นใจได้ว่าเมื่อปฏิบัติแล้วจะบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เพื่อจะชี้ให้ผู้ปฏิบัติงานเห็นถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความระมัดระวังและสามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์	ผลการประเมิน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และผู้มีหน้าที่รับผิดชอบงานในแต่ละกิจกรรมให้ความสำคัญศึกษาทำความเข้าใจกฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดมีการกำหนดจุดเสี่ยงและจุดควบคุมไว้ในผังขั้นตอนการปฏิบัติงานในแต่ละกิจกรรมเพื่อให้ผู้ปฏิบัติและผู้เกี่ยวข้องเข้าใจเกิดความระมัดระวังรอบคอบเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ข้อเสนอ ในภาพรวมกิจกรรมควบคุมเหมาะสมและสอดคล้องกับกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามสมควรกิจกรรมควบคุมเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามปกติผู้บริหารโรงเรียนกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
	มีการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรและมีการปรับปรุงพัฒนากิจกรรมควบคุมให้เหมาะสมอยู่เสมอ
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร มีระบบสารสนเทศที่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติงานและมีการสื่อสารไปยังบุคคลไปยังบุคลากร ในรูปแบบที่ช่วยให้ผู้ใช้ข้อมูลสามารถนำไปใช้ปฏิบัติงานได้อย่างบรรลุวัตถุประสงค์	ผลการประเมิน มีระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมต่อความต้องการของผู้ใช้และสื่อสารประชาสัมพันธ์ไปยังผู้เกี่ยวข้องมีการจัดหาอุปกรณ์ดูแลและพัฒนางานให้ทันสมัยอยู่เสมอและให้โอกาสครูได้ศึกษาอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในด้านนี้อยู่เสมอ ข้อสรุป ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารมีความเหมาะสมต่อความต้องการของผู้ใช้และผู้เกี่ยวข้องรวมทั้งมีการจัดหาอุปกรณ์พัฒนาความรู้ให้แก่บุคลากรและรูปแบบการสื่อสารให้ทันสมัยสะดวกต่อผู้ใช้งานผ่านระบบเครือข่ายรวมมีการประชาสัมพันธ์ภายในองค์กรมีการรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะผ่านการประชุมกลุ่มสาระทุกเดือน
๕. การติดตามและประเมินผล มีการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องโดยกำหนดวิธีติดตามดำเนินงานเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องได้ทันทีในกรณีที่เกิดปัญหา	ผลการประเมิน กลุ่มสาระมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องทุกปีและเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ผู้ควบคุมงานและผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกรณีพบปัญหาจุดอ่อนหรือมีข้อบกพร่องจะมีการประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อหาวิธีปฏิบัติเพื่อให้สามารถควบคุมและลดความเสี่ยงได้โดยมิชักช้า ข้อสรุป หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ มีการติดตามเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระบบควบคุมภายในที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่องมีคณะกรรมการควบคุมภายในประเมินตนเองจัดทำรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของหน่วยงานพร้อมข้อเสนอแนะต่อหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อทราบมีการแก้ไขจุดอ่อนหรือข้อบกพร่อง โดยการประชุมผู้เกี่ยวข้องกำหนดวิธีปฏิบัติเพื่อให้สามารถควบคุมและลดความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสมมีการปรับปรุงและพัฒนาให้ทันสมัยอยู่เสมอ

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



(นายเอกชัย พันธุลี)

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

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)
เรื่อง การส่งเสริมนักเรียนให้มี คุณธรรม จริยธรรม รักชาติ สถาบันชาติ ศาสนาและ พระมหากษัตริย์	๑) ยังขาดความร่วมมือ ในการทำงานของ บุคลากรในโรงเรียน ๒) งบประมาณที่จัดสรร ยังไม่เพียงพอ	๑) ควรมีการจัดตั้งฝ่าย กิจกรรมนักเรียน ๒) ออกคำสั่งให้บุคลากรใน โรงเรียนได้มีหน้าที่หรือ บทบาท ร่วมมือใน การทำกิจกรรม ๓) ในปีงบประมาณต่อไป ให้เขียนของบประมาณ ให้สูงขึ้น	๑) ผลการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้นักเรียน เพื่อส่งเสริมให้ นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม เกิดความรักใน สถาบันชาติ ศาสนาและ พระมหากษัตริย์ บรรลุตาม วัตถุประสงค์ของแต่ละ กิจกรรม ๒) ได้รับความร่วมมือกับ นักเรียนเป็นอย่างดีทุก กิจกรรม	- งบประมาณที่ได้รับยัง จำกัด เพราะมีวันสำคัญ เพิ่มขึ้น	กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	จากการดำเนินการของ สาระฯ สังคมศึกษาฯ สามารถดำเนินการตาม กิจกรรมต่าง ๆ โดยได้รับความ ร่วมมือจากบุคลากร ภายในโรงเรียนและได้รับ งบประมาณที่พอเพียงต่อ จัดกิจกรรม ทำให้ควบคุม ความเสี่ยงในการดำเนิน การได้

ลงชื่อ



(นายเอกชัย พันธุลี)

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
เรื่อง การส่งเสริมให้นักเรียนให้มี คุณธรรม จริยธรรม รักชาติ สถาบันชาติ ศาสนาและ พระมหากษัตริย์	๑) ยังขาดความร่วมมือ ในการทำงานของ บุคลากรในโรงเรียน ๒) งบประมาณที่จัดสรร ยังไม่เพียงพอ	๑) ควรมีการจัดตั้งฝ่าย กิจกรรมนักเรียน ๒) ออกคำสั่งให้บุคลากรใน โรงเรียนได้มีหน้าที่หรือ บทบาท ร่วมมือใน การทำกิจกรรม ๓) ในปีงบประมาณต่อไป ให้เขียนของงบประมาณ ให้สูงขึ้น	๑) ผลการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้นักเรียน เพื่อส่งเสริมให้ นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม เกิดความรักใน สถาบันชาติ ศาสนาและ พระมหากษัตริย์ บรรลุตาม วัตถุประสงค์ของแต่ละ กิจกรรม ๒) ได้รับความร่วมมือกับ นักเรียนเป็นอย่างดีทุก กิจกรรม	- งบประมาณที่ได้รับยังจำกัด เพราะมีวันสำคัญเพิ่มขึ้น	- ขอสนับสนุน งบประมาณ โดยนำเรื่อง เข้าในที่ประชุมในการ ประชุมแผนปฏิบัติ ประจำปี	กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ลงชื่อ



(นายเอกชัย พันธุลี)

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

- รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔)
- รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน เรื่อง :
การจัดการเรียนการสอน (แบบติดตาม ปค.๕)
- รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕ ของแบบติดตาม ปค.๕)
- การวิเคราะห์ตามแบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง เรื่อง : ขออัตรากำลัง
ครูผู้สอนวิชานาฏศิลป์ (Control Self-Assessment : CSA)
- รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕)

โรงเรียนสรรพวิทยาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม	-มีมาตรการจัดการอย่างเป็นระบบและมีหลักฐานรับรอง (บันทึกการประชุมกลุ่มสาระฯ, บันทึกการขออัตราค่าจ้างครู)
๒. การประเมินความเสี่ยง	-มีการประเมินความเสี่ยงและจัดการวางแผนรองรับและ แก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ
๓. กิจกรรมการควบคุม	-มีการวางแผนและมอบหมายงานอย่างเป็นระบบ
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร	-มีการจัดทำบันทึกการประชุมในกลุ่มสาระฯ -มีการทำบันทึกผ่านฝ่ายวิชาการและฝ่ายบุคคล มีหลักฐาน รองรับและเป็นระบบ
๕. กิจกรรมการติดตามผล	-มีการวางแผนการติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ มีหลัก ฐานรองรับ

ผลการประเมินโดยรวม

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนสรรพวิทยาคม ได้ประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน
ครบ ๕ องค์ประกอบแล้ว ปรากฏว่า เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ
การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพียงพอ เหมาะสม แต่อย่างไรก็ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
โรงเรียนสรรพวิทยาคม ได้จัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปค.๕ ด้วยแล้ว

ลงชื่อ.....

(นางรัชฎ์สมล โกศล)

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

วันที่ ตุลาคม ๒๕๖๓

โรงเรียนรพวิทยาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

รายงานกาประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของ รัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วย งานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๖)	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๗)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เรื่อง การจัดการเรียนการสอน วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อพัฒนาครูผู้สอนให้มีทักษะในการจัดการ เรียนรู้ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ๒. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น ๓. เพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องการวัดผล และประเมินผลให้กับบุคลากรในกลุ่มสาระการ เรียนรู้ศิลปะ	๑.ครูบางท่านยังไม่มีมีการ ปรับวิธีสอนตาม สถานการณ์ปัจจุบัน ๒.นักเรียนมีความเสี่ยง ไม่มาร่วมกิจกรรมในการ แก้ไขปัญหา	จากการประเมินผลกา ควบคุมภายใน พบว่า กิจกรรมการควบคุมที่ ปฏิบัติอยู่จริงสามารถ ลดความเสี่ยงได้ใน ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ ที่ตั้งไว้	จากการดำเนินการ ที่ผ่านมา พบว่า ยังมีความเสี่ยงที่ทำ ให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ ๑.ครูบางท่านยังไม่มีมีการ ปรับวิธีสอนตาม สถานการณ์ปัจจุบัน ๒.นักเรียนมีความเสี่ยง ไม่มาร่วมกิจกรรมในการ แก้ไขปัญหา	ยังมีความเสี่ยงเรื่องขาด สื่ออุปกรณ์ไอที และ สัญญาณอินเทอร์เน็ต ที่ใช้ประกอบการเรียน การสอน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ หัวหน้ากลุ่มสาระ การเรียนรู้ศิลปะ	-สำรวจสื่ออุปกรณ์ -ทำบัญชีควบคุม -ทำแผนและโครงการจัดหา สื่ออุปกรณ์ที่จำเป็น ต้องใช้ทำให้ควบคุม ความเสี่ยงในการ ดำเนินการได้

ลงชื่อ



(นางรัชสมล โกศล)

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

โรงเรียนรพวิทยาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

แบบ ปค.๕

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วย งานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เรื่อง การจัดการเรียนการสอน วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อพัฒนาครูผู้สอนให้มีทักษะในการจัดการเรียนรู้ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ๒. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น ๓. เพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องการวัดผล และประเมินผลให้กับบุคลากรในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ	๑. ครูบางท่านยังไม่มีมีการปรับวิธีสอนตามสถานการณ์ปัจจุบัน ๒. นักเรียนมีความเสี่ยงไม่มาร่วมกิจกรรมในการแก้ไขปัญหา	จากการประเมินผลการควบคุมภายใน พบว่า กิจกรรมการควบคุมที่ปฏิบัติอยู่จริงสามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้	จากการดำเนินการที่ผ่านมา พบว่า ยังมีความเสี่ยงที่ทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ ๑. ครูบางท่านยังไม่มีมีการปรับวิธีสอนตามสถานการณ์ปัจจุบัน ๒. นักเรียนมีความเสี่ยงไม่มาร่วมกิจกรรมในการแก้ไขปัญหา	ยังมีความเสี่ยงเรื่องขาดสื่ออุปกรณ์ไอที และสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ใช้ประกอบการเรียนการสอน	ปรับเรื่องของสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้เร็วและแรงขึ้นให้มีความเสถียรมากที่สุด	กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ลงชื่อ



(นางรัชสมล โกศล)

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

การวิเคราะห์ตามแบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (Control Self-Assessment : CSA)

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

1.1 เรื่อง ขอัตรากำลักรผู้สอนวิชานาฏศิลป์

1.2 วัตถุประสงค์

- 1.2.1 เพื่อให้ผู้เรียนมีทางเลือกในการตัดสินใจเรียนสิ่งที่ตนเองถนัด
1.2.2 เพื่อให้ข้อตรากำลักรผู้สอนวิชานาฏศิลป์มีเพียงพอต่อความต้องการของผู้เรียน

2. งาน/กิจกรรมนั้นมีขั้นตอนหรือกระบวนการปฏิบัติอะไรบ้าง หรือทำอะไรที่จะทำให้บรรลุตามวัตถุประสงค์

- 2.1 ประชุมครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะเพื่อสำรวจข้อตรากำลักรผู้สอน
2.2 แจกแจงคาบสอนของครูผู้สอนแต่ละคน
2.3 สำรวจความต้องการของผู้เรียนที่จะเลือกวิชาเพิ่มเติมในสาขานาฏศิลป์
2.4 นำเสนอปัญหาให้ฝ่ายวิชาการทราบ
2.5 ขออนุมัติข้อตรากำลักรผู้สอนวิชานาฏศิลป์

3. ให้วิเคราะห์ว่าขั้นตอนหรือกระบวนการปฏิบัติจริง (จากข้อ 2) ในขณะประเมินปฏิบัติอย่างไร

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติ (จากข้อ 2)	กิจกรรมที่ปฏิบัติ
- สำรวจความต้องการของผู้เรียนด้านนาฏศิลป์	ทำแบบสำรวจทั้ง ม.ต้นและ ม.ปลาย
- ประชุมครูในกลุ่มสาระศิลปะ	ประชุมปรึกษาหารือเพื่อแก้ปัญหาวิชาเรียน
- แจกแจงคาบสอนกับข้อตรากำลักรที่มี	บันทึกตารางสอนของครูแต่ละคน
- นำเสนอปัญหาให้ฝ่ายวิชาการทราบ	บันทึกข้อความแจ้งฝ่ายวิชาการ
- ขออนุมัติข้อตรากำลักรวิชานาฏศิลป์	บันทึกข้อความแจ้งฝ่ายวิชาการ

4. จากกิจกรรมที่ปฏิบัติอยู่ ผลการประเมินเป็นอย่างไร (บรรลุวัตถุประสงค์ / ไม่บรรลุวัตถุประสงค์)

ถ้าไม่บรรลุวัตถุประสงค์มีความเสี่ยงอะไร

4.1 จากการประเมินผลการควบคุม (นำข้อมูลไปใส่ในแบบ ปค.5 ช่องที่ 4)

จากที่ผ่านมานาฏศิลป์มีจำนวน 2 ท่าน กิจกรรมต่างๆที่ได้รับมอบหมายในภาคเรียนที่ 1/2563 ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ แต่ในภาคเรียนนี้มีคุณครูสอยย้ายตำแหน่งจากครูผู้สอนไปเป็นรองผู้อำนวยการจำนวน 1 ท่าน ทำให้คาบสอนในรายวิชานาฏศิลป์ทั้งวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมเมื่อรวมกันแล้วมีจำนวนมากจำเป็นต้องตัดออก ซึ่งมีผลต่อผู้เรียนที่สนใจในสาขานาฏศิลป์ ทำให้เกิดปัญหาไม่สามารถสนองต่อความต้องการของผู้เรียนได้

4.2 ถ้าไม่บรรลุวัตถุประสงค์มีความเสี่ยง (นำข้อมูลไปใส่ในแบบ ปค.5 ช่องที่ 2)

4.2.1 ทางฝ่ายบุคคลได้อนุญาตให้จ้างครูมาสอนแทนครูที่สอยย้ายตำแหน่งแล้ว แต่คาบสอนยังคงมีมากเกินไปกว่าข้อตรากำลักรจ้างจะรับได้ จึงต้องตัดคาบให้ลดลง

4.2.2 ทางฝ่ายวิชาการยังไม่สามารถขอข้อตรากำลักรให้ได้ เนื่องจากมีอีกหลายกลุ่มสาระที่ประสบปัญหาเช่นเดียวกัน จึงดูความจำเป็นก่อนหลัง

5. ให้พิจารณาว่า ถ้าพบว่ายังมีความเสี่ยงอยู่ (ปัญหา) เกิดจากสาเหตุอะไร จะแก้อย่างไร ใครเป็นคนแก้ไข

ปัญหา/สาเหตุ	การแก้ไข (การปรับปรุงการควบคุม) (นำข้อมูลไปใส่ในแบบ ปค.5 ช่องที่ 3)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (นำข้อมูลไปใส่ใน แบบ ปค.5 ช่องที่7)
ขาดอัตรากำลังครูนาฏศิลป์	ทำบันทึกเสนอขออัตรากำลังครูไปยังฝ่ายวิชาการ	ภาคเรียนที่ 2/2563 กลุ่มสาระศิลปะ
ไม่สามารถเปิดวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายตาม ความสนใจของผู้เรียนได้	เปิดวิชาเพิ่มเติมเท่าที่สามารถตอบสนองตาม อัตรากำลังครูที่มี	ภาคเรียนที่ 2/2563 กลุ่มสาระศิลปะ

โรงเรียนรพวิทยาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วย งานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ๑. เรื่อง ขออัตราคำล้งครผู้สอนวิชานาฏศิลป์ ๒. วัตถุประสงค์ ๒.๑ เพื่อให้ผู้เรียนมีทางเลือกในการตัดสินใจ เรียนสิ่งที่ตนเองถนัด ๒.๒ เพื่อให้อัตราคำล้งครผู้สอนวิชานาฏศิลป์ มีเพียงพอต่อความต้องการของผู้เรียน	๑.ขาดอัตราคำล้งคร ๒.จำนวนวิชาเพิ่มเติมที่เปิด ให้เลือกเรียนมีน้อย ไม่เป็นไป ตามความต้องการของผู้เรียน เพ ถูกจำกัดด้วยอัตราคำล้งคร ผู้สอนนาฏศิลป์ ทำให้ผู้เรียน ไม่สามารถเลือกวิชาที่ตนเอง ถนัดและชอบได้	ทำบันทึกเสนอขออัตรา คำล้งครไปยังฝ่ายวิชาการ เปิดวิชาเพิ่มเติมเท่าที่ สามารถตอบสนองตาม อัตราคำล้งครที่มี	จากการดำเนินการพบว่า ยังมีความเสี่ยงที่ทำ ให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ ๑. ขาดอัตราคำล้งคร ๒. ผู้เรียนไม่มีวิชาเลือก ในกลุ่มวิชานาฏศิลป์ที่ หลากหลายตามความ สนใจ			-หัวหน้ากลุ่มสาระ การเรียนรู้ศิลปะ -ฝ่ายวิชาการ -ฝ่ายบุคคล

ลงชื่อ



(นางรัชส์สมล โกศล)

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

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

โรงเรียนสรรพวิทยาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้สุศึกษาและพลศึกษา
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม การดำเนินงานตามกระบวนการควบคุมขั้นตอนแรกของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุศึกษาและพลศึกษา มีการประชุมในเรื่องการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนให้เกิดความเหมาะสมกับจำนวนครูในกลุ่มสาระที่มีอยู่ ให้เกิดเสถียรภาพในการดำเนินงานและจัดการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพ	คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุศึกษาและพลศึกษา ให้ความร่วมมือในการในการทำกิจกรรมและการปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดี ทำให้การควบคุมภายในดำเนินกิจกรรมเป็นไปด้วยดี
๒. การประเมินความเสี่ยง ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุศึกษาและพลศึกษา มีการจัดทำโครงการ/กิจกรรมที่เป็นไปตามกระบวนการ PDCA เพื่อให้เกิดความชัดเจนและถูกต้อง ทำให้การตรวจสอบได้ง่ายและมีคำสั่งการมอบหมายทุกขั้นตอน เพื่อลดผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และผลเสียต่อผู้เรียนให้น้อยที่สุด	การจัดทำโครงการ/กิจกรรมที่เป็นไปตามกระบวนการ PDCA เพื่อลดผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และผลเสียต่อผู้เรียนให้น้อยที่สุด
๓. กิจกรรมการควบคุม การจัดทำโครงการ/กิจกรรมที่เป็นไปตามกระบวนการ PDCA เพื่อให้เกิดความชัดเจนและถูกต้อง ทำให้การตรวจสอบได้ง่ายและมีคำสั่งการมอบหมายทุกขั้นตอน	การจัดทำโครงการ/กิจกรรมที่เป็นไปตามกระบวนการ PDCA มีเอกสารรองรับและชัดเจนต่อการติดตามและประเมินผล
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุศึกษาและพลศึกษา มีการมอบหมายให้บุคลากรในกลุ่มสาระดูแลเรื่องการจัดทำข้อมูลสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งจะให้ข้อมูลและนำเสนอ ติดตามประสานงาน ทำให้เกิดคุณภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดเสถียรภาพในการดำเนินงานและจัดการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพ	มีการจัดทำข้อมูลสารสนเทศอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบขั้นตอนในการดำเนินงานความสะดวกและการประสานงานได้ง่าย
๕. การติดตามและประเมินผล การติดตามและประเมินผลกระบวนการ PDCA ทำให้เกิดคุณภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดเสถียรภาพในการดำเนินงานตามที่กลุ่มสาระได้กำหนด	การติดตามและประเมินผลกระบวนการ PDCA ทำให้เกิดคุณภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดเสถียรภาพในการดำเนินงาน

ผลการประเมินโดยรวม

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุศึกษาและพลศึกษา ได้ประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน ครบ ๕องค์ประกอบแล้วพบว่า เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ (ข้อ๖)

ลายมือชื่อ



(นายณรงค์ชาญ นุชารัมย์)

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุศึกษาและพลศึกษา

วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

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)
กลุ่มสาระสุศึกษาและพลศึกษา เรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียน การสอนให้มีประสิทธิภาพและลด ผลกระทบการจัดการเรียน การสอนเนื่องจากบุคลากร ของกลุ่มสาระมีจำนวนน้อย วัตถุประสงค์ ๑.เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพของ การจัดการเรียนการสอน ๒.เพื่อลดผลกระทบด้านการจัด การเรียนการสอนต่อผู้เรียน	การขาดอัตรากำลังของ บุคลากรในในกลุ่มสาระ การเรียนรู้อุศึกษา และพลศึกษา	๑. โครงการ/กิจกรรม ที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัย และสุขอนามัยของนักเรียน อย่างต่อเนื่องและมอบ หมายให้ชัดเจน ๒. สำรวจจำนวนชั่วโมง การสอนและภาระงานที่ได้ รับมอบหมายในแต่ละเทอม เพื่อเฉลี่ยการสอนให้เกิน ความเหมาะสม ๓.บันทึกขอจัดสรร อัตรากำลังบุคลากรในกลุ่ม สาระในกลุ่มสาระ	กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุศึกษาและพลศึกษามีการ ปฏิบัติกิจกรรมจริงแต่ยังมีอยู่ ความเสี่ยง คือ บุคลากร ในกลุ่มสาระมีจำนวนน้อย ยังขาดอัตรากำลังของ บุคลากรและภาระงานพิเศษ ซึ่งเป็นหัวหน้างานหลักใน กลุ่มงานฝ่ายต่าง ๆ ทำให้มีผลกระทบต่อการจัด การเรียนการสอนไม่ดีเท่าที่ ควรและขาดผู้รับผิดชอบใน การตรวจสอบและติดตาม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ในกลุ่มสาระ การเรียนรู้สุศึกษาและพลศึกษา คือ บุคลากรในกลุ่มสาระมีจำนวน น้อยยังขาดอัตรากำลังของบุคลากร และปฏิบัติงานตามภาระงาน พิเศษ ซึ่งเป็นหัวหน้างานหลักใน กลุ่มงานฝ่ายต่าง ๆ ทำให้มี ผลกระทบต่อการจัดการเรียน การสอนไม่ดีเท่าที่ควร	๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ สุศึกษาและพลศึกษา	๑. วางแผนการ ปฏิบัติงาน ๒.จัดประชุม กลุ่มสาระ ๓. ดำเนินการ ประเมินผล/รายงาน ผู้บริหาร สามารถลดความ เสี่ยงได้ในระดับที่พึง พอใจ

ลงชื่อ



(นายณรงค์ชาญ นุชารัมย์)

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุศึกษาและพลศึกษา

วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

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)
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา ๑. เรื่อง การจัดกิจกรรม การเรียนรู้การสอนให้มี ประสิทธิภาพและลดผลกระทบ การจัดการเรียนการสอน เนื่องจากบุคลากรของกลุ่มสาระ มีจำนวนน้อย วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพ ของการจัดการเรียนการสอน ๒. เพื่อลดผลกระทบ ด้านการจัดการเรียนการสอน ต่อผู้เรียน	การขาดอัตรากำลังของ บุคลากรในในกลุ่มสาระ การเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา	- โครงการ/กิจกรรมที่ ส่งเสริมสุขภาพอนามัย และสุขอนามัยของ นักเรียนอย่างต่อเนื่อง และมอบหมายให้ชัดเจน - สำรวจจำนวนชั่วโมงการ สอนและภาระงานที่ได้รับ มอบหมายในแต่ละเทอม เพื่อเฉลี่ยการสอนให้เกิน ความเหมาะสม - บันทึกขอจัดสรรอัตรา กำลังบุคลากรในกลุ่ม สาระในกลุ่มสาระ	กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษามีการ ปฏิบัติกิจกรรมจริงแต่ยังมี อยู่ความเสี่ยง คือ บุคลากรในกลุ่มสาระ มีจำนวนน้อย ยังขาดอัตรากำลังของ บุคลากรและภาระงานพิเศษ ซึ่งเป็นหัวหน้างานหลักใน กลุ่มงานฝ่ายต่าง ๆ ทำให้มีผลกระทบต่อการจัด การเรียนการสอนไม่ดีเท่าที่ ควรและขาดผู้รับผิดชอบใน การตรวจสอบและติดตาม	บุคลากรในกลุ่มสาระมีจำนวน น้อย ยังขาดอัตรากำลัง ของบุคลากรและปฏิบัติงานตาม ภาระงานพิเศษซึ่งเป็นหัวหน้างาน หลักในกลุ่มงานฝ่ายต่าง ๆ ทำให้มีผลกระทบต่อการจัดการ เรียนการสอนไม่ดีเท่าที่ควร	- วางแผนการปฏิบัติ งาน - จัดประชุมกลุ่มสาระ - ดำเนินการ - ประเมินผล/รายงานผู้ บริหาร	ครูกลุ่มสาระ การเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา

ลงชื่อ.....

(นายณรงค์ชาญ นุชารัมย์)

หัวหน้างานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓

รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ ๑

- รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔)
- รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน เรื่อง : ผลการสอบ O-Net ภาษาอังกฤษระดับ ม.๖ บางตัวชี้วัดต่ำกว่าระดับประเทศ (แบบติดตาม ปค.๕)
- รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕ ของแบบติดตาม ปค.๕)

โรงเรียนสรรพวิทยาคม กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศที่ ๑
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม ผู้บริหารและบุคลากรในหน่วยงานมีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการทำงานอย่างเหมาะสมโดยมีการจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ ๒. การประเมินความเสี่ยง มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการดำเนินงานอย่างชัดเจน สอดคล้องและเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ ภารกิจและเป้าประสงค์ของโรงเรียน มีการระบุความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อกระบวนการบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้โดยมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดการที่เหมาะสม ๓. กิจกรรมการควบคุม มีนโยบายและมีการปฏิบัติงานที่ทำให้มั่นใจได้ว่าเมื่อปฏิบัติแล้วจะบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เพื่อจะชี้ให้ผู้ปฏิบัติงานเห็นถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความระมัดระวังและสามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์	ผลการประเมิน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ได้สร้างบรรยากาศสภาพแวดล้อมการควบคุมภายในเพื่อให้ครูในกลุ่มสาระมีทัศนคติที่ดีต่อการควบคุมภายในโดยใช้หลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมสนับสนุนและสื่อสารให้ทุกคนเข้าใจขอบเขตหน้าที่รวมทั้งความรู้ความสามารถทักษะในการปฏิบัติงาน กฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องรวมถึงจรรยาบรรณข้าราชการครูที่พึงมีเพื่อให้การควบคุมภายในของหน่วยงานมีประสิทธิภาพสามารถปฏิบัติงานตามภารกิจและตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ข้อสรุป สภาพแวดล้อมการควบคุมภายในภาพรวมเหมาะสมมีกฎระเบียบเป็นตัวกำหนด หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้มีความตระหนักรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนจึงมีส่วนทำให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลของงานที่ค่อนข้างมีคุณภาพการทำงานมีสภาพคล่องมีขั้นตอนและลดขั้นตอนการทำงานที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมผลการประเมิน ผลการประเมิน การกำหนดวัตถุประสงค์การดำเนินงานให้สอดคล้องและสนับสนุนวัตถุประสงค์รวมทั้งเป้าหมายของกลุ่มสาระการเรียนรู้ด้วยงบประมาณและทรัพยากรที่เหมาะสม กำหนดจุดควบคุมและการบริหารความเสี่ยงไว้ในผังขั้นตอนการทำงานในแต่ละกระบวนการงานซึ่งได้มีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน ข้อสรุป มีการบริหารความเสี่ยงและประเมินผลตามแนวทางที่โรงเรียนกำหนด มีการตรวจสอบจากองค์กรภายในและภายนอกในแต่ละโครงการ/กิจกรรมเป็นลำดับขั้นตอน ผลการประเมิน บุคลากรในกลุ่มสาระการเรียนรู้และผู้มีหน้าที่รับผิดชอบงานในแต่ละกิจกรรมให้ความสำคัญศึกษาทำความเข้าใจกฎระเบียบข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องและยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดมีการกำหนดจุดเสี่ยงและจุดควบคุมไว้ในผังขั้นตอนการปฏิบัติงานในแต่ละกิจกรรมเพื่อให้ผู้ปฏิบัติและผู้เกี่ยวข้องเข้าใจเกิดความระมัดระวังรอบคอบเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ข้อสรุป กิจกรรมควบคุมเหมาะสมและสอดคล้องกับกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามสมควรกิจกรรมควบคุมเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามปกติผู้บริหารโรงเรียนกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องมีการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรและมีการปรับปรุงพัฒนากิจกรรมควบคุมให้เหมาะสมอยู่เสมอ

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร มีระบบสารสนเทศที่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติงาน และมีการสื่อสารไปยังบุคคลไปยังบุคลากร ในรูปแบบที่ช่วยให้ผู้ใช้ข้อมูลสามารถนำไปใช้ปฏิบัติงานได้อย่างบรรลุวัตถุประสงค์ ๕. กิจกรรมการติดตามผล มีการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดวิธีติดตามดำเนินงานเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องได้ทันที ในกรณีที่เกิดปัญหา	ผลการประเมิน มีระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมต่อความต้องการของผู้ใช้และสื่อสารประชาสัมพันธ์ไปยังผู้เกี่ยวข้องมีการจัดหาอุปกรณ์ดูแลและพัฒนางานให้ทันสมัยอยู่เสมอและให้โอกาสครูได้ศึกษาอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในด้านนี้อยู่เสมอ ข้อสรุป ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารมีความเหมาะสมต่อความต้องการของผู้ใช้และผู้เกี่ยวข้องรวมทั้งมีการจัดหาอุปกรณ์พัฒนาความรู้ให้แก่บุคลากรและรูปแบบการสื่อสารให้ทันสมัยสะดวกต่อผู้ใช้งานผ่านระบบเครือข่ายรวมมีการประชาสัมพันธ์ภายในองค์กรมีการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะผ่านการประชุมกลุ่มสาระทุกเดือน ผลการประเมิน กลุ่มสาระมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องทุกปีและเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ผู้ควบคุมงานและผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกรณีพบปัญหาจุดอ่อนหรือมีข้อบกพร่องจะมีการประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อหาวิธีปฏิบัติเพื่อให้สามารถควบคุมและลดความเสี่ยงได้โดยมิชักช้า ข้อสรุป หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ มีการติดตามเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระบบควบคุมภายในที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่องมีคณะกรรมการควบคุมภายในประเมินตนเองจัดทำรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของหน่วยงานพร้อมข้อเสนอแนะต่อหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อทราบมีการแก้ไขจุดอ่อนหรือข้อบกพร่อง โดยการประชุมผู้เกี่ยวข้องกำหนดวิธีปฏิบัติเพื่อให้สามารถควบคุมและลดความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสมมีการปรับปรุงและพัฒนาให้ทันสมัยอยู่เสมอ

ผลการประเมินโดยรวม

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

ลงชื่อ



(นายอำพล ยาโนยะ)

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ ๑

วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มี อยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๖)	วิธีการติดตาม และสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น (๗)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศที่ ๑ ๑. เรื่อง ผลการสอบ O-Net ภาษาอังกฤษระดับ ม. ๖ ต่ำกว่า ระดับประเทศ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการ สอนภาษาอังกฤษระดับ ม. ปลายให้ สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัด ๒. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET ภาษาอังกฤษระดับชั้น ม. ๖ ให้สูงกว่า ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ	จากการทำงาน พบว่า ยังมีความเสี่ยงที่ทำให้ ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ - นักเรียนมีความรู้ พื้นฐานทางภาษาอังกฤษ แตกต่างกัน - ครูผู้สอนมีสื่อการเรียน การสอนไม่เพียงพอ - นักเรียนบางคนขาด ความรับผิดชอบในการ ทำงานและส่งงาน	๑. จัดกลุ่มผู้เรียนตามระดับ ความรู้ทางภาษาอังกฤษ ๒. จัดสอนเสริมนักเรียนตาม กลุ่มระดับความรู้ ๓. จัดทำแผนพัฒนาสื่อการ เรียนการสอน ๔. จัดการเรียนการสอนโดย ให้นักเรียนมีส่วนร่วมแบบ Active Learning	- กิจกรรมการควบคุม ที่ปฏิบัติอยู่จริงสามารถ ลดความเสี่ยงได้ใน ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้ง ไว้	นักเรียนบางคนยังขาด ความรับผิดชอบในการ ทำงานและส่งงาน	ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศที่ ๑ (ภาษาอังกฤษ) ทุกคน	มีการติดตามและประเมินผล การควบคุมภายในอย่าง ต่อเนื่องโดยกำหนดวิธีติดตาม ดำเนินงานเพื่อแก้ไขข้อบก พร่องได้ทันทีในกรณีที่เกิด ปัญหา จัดการเรียนการสอน โดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมแบบ Active Learning สามารถลดความเสี่ยงได้ใน ระดับที่พึงพอใจ

ลงชื่อ



(นายอำพล ยาโนยะ)

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ ๑

วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มี อยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศที่ ๑ ๑. เรื่อง ผลการสอบ O-Net ภาษาอังกฤษ ระดับ ม. ๖ บางตัวชี้วัดต่ำกว่า ระดับประเทศ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ภาษาอังกฤษระดับ ม. ปลายให้สอดคล้อง กับมาตรฐานและตัวชี้วัด ๒. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET ภาษาอังกฤษระดับชั้น ม. ๖ ให้สูงกว่า ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ	จากการดำเนินการงาน พบว่า ยังมีความเสี่ยงที่ ทำให้ไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ ดังนี้ - นักเรียนมีความรู้ พื้นฐานทาง ภาษาอังกฤษแตกต่างกัน - ครูผู้สอนมีสื่อการเรียน การสอนไม่เพียงพอ - นักเรียนบางคนขาด ความรับผิดชอบในการ ทำงานและส่งงาน	๑. จัดกลุ่มผู้เรียนตามระดับ ความรู้ทางภาษาอังกฤษ ๒. จัดสอนเสริมนักเรียน ตามกลุ่มระดับความรู้ ๓. จัดทำแผนพัฒนาสื่อการ เรียนการสอน ๔. จัดการเรียนการสอนโดย ให้นักเรียนมีส่วนร่วมแบบ Active Learning ๕. จัดบรรยากาศและ สภาพแวดล้อมในห้องเรียน ให้เอื้อต่อการเรียนรู้	- กิจกรรมการควบคุมที่ ปฏิบัติอยู่จริงสามารถลด ความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ที่ตั้งไว้	นักเรียนบางคนยังขาด ความรับผิดชอบในการ ทำงานและส่งงาน	คอยกระตุ้นเตือนบ่อยๆ และติดตามพฤติกรรม ของนักเรียน ตลอดจน แจ้งผลการเรียนให้ นักเรียนทราบเป็น ระยะๆ	ครูกลุ่มสาระการ เรียนรู้ ภาษาต่างประเทศที่ ๑ (ภาษาอังกฤษ) ทุกคน

ลงชื่อ



(นายอำพล ยาโนยะ)

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ ๑

วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓

รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ ๒

- รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔)
- รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน เรื่อง : การขาดความร่วมมือในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของบุคลากรภายในกลุ่มสาระฯ และผลกระทบในการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากการจัดกิจกรรมค่ายภาษาของกลุ่มสาระฯ (แบบติดตาม ปค.๕)
- รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕ ของแบบติดตาม ปค.๕)

โรงเรียนสรรพวิทยาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ ๒
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม ผู้บริหารและบุคลากรในหน่วยงานมีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการทำงานอย่างเหมาะสมโดยมีการจัดความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ	ผลการประเมิน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ได้สร้างบรรยากาศสภาพแวดล้อมการควบคุมภายในเพื่อให้ครูในกลุ่มสาระมีทัศนคติที่ดีต่อการควบคุมภายในโดยใช้หลัก ธรรมาภิบาล ส่งเสริมสนับสนุนและสื่อสารให้ทุกคนเข้าใจขอบเขตหน้าที่รวมทั้งความรู้ความสามารถทักษะในการปฏิบัติงานกฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องรวมถึงตลอดถึงจรรยาบรรณข้าราชการครูที่พึงมีเพื่อให้เกิดการควบคุมภายในของหน่วยงานมีประสิทธิภาพสามารถปฏิบัติงานตามภารกิจและตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ข้อเสนอ สภาพแวดล้อมการควบคุมภายในภาพรวมเหมาะสมมีกฎระเบียบเป็นตัวกำหนดหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้มีความตระหนักรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตน จึงมีส่วนทำให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลของงานที่ค่อนข้างมีคุณภาพการทำงานมีสภาพคล่องมีขั้นตอนและลดขั้นตอนการทำงานที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม
๒. การประเมินความเสี่ยง มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการดำเนินงานอย่างชัดเจนสอดคล้องและเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ภารกิจและเป้าประสงค์ของโรงเรียน มีการระบุความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้โดยมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดการที่เหมาะสม	ผลการประเมิน การกำหนดวัตถุประสงค์การดำเนินงานให้สอดคล้องและสนับสนุนวัตถุประสงค์รวมทั้งเป้าหมายของกลุ่มสาระการเรียนรู้ด้วยงบประมาณและทรัพยากรที่เหมาะสมกำหนดจุดควบคุมและการบริหารความเสี่ยงไว้ในผังขั้นตอนการทำงานในแต่ละกระบวนการซึ่งได้มีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน ข้อเสนอ มีการบริหารความเสี่ยงและประเมินผลตามแนวทางที่โรงเรียนกำหนด มีการตรวจสอบจากองค์กรภายในและภายนอกในแต่ละโครงการ/กิจกรรมเป็นลำดับขั้นตอน
๓. กิจกรรมการควบคุม มีนโยบายและมีการปฏิบัติงานที่ทำให้มั่นใจได้ว่าเมื่อปฏิบัติแล้วจะบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เพื่อจะชี้ให้ผู้ปฏิบัติงานเห็นถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความระมัดระวังและสามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์	ผลการประเมิน บุคลากรในกลุ่มสาระการเรียนรู้และผู้มีหน้าที่รับผิดชอบงานในแต่ละกิจกรรมให้ความสำคัญศึกษาทำความเข้าใจกฎระเบียบข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องและยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด มีการกำหนดจุดเสี่ยงและจุดควบคุมไว้ในผังขั้นตอนการปฏิบัติงานในแต่ละกิจกรรมเพื่อให้ผู้ปฏิบัติและผู้เกี่ยวข้องเข้าใจเกิดความระมัดระวังรอบคอบเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ข้อเสนอ กิจกรรมควบคุมเหมาะสมและสอดคล้องกับกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามสมควร กิจกรรมควบคุมเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามปกติผู้บริหารโรงเรียนกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องมีการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรและมีการปรับปรุงพัฒนากิจกรรมควบคุมให้เหมาะสม

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร มีระบบสารสนเทศที่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติงานและมีการสื่อสารไปยังบุคคลไปยังบุคลากรในรูปแบบที่ช่วยให้ผู้ใช้ข้อมูลสามารถนำไปใช้ปฏิบัติงานได้อย่างบรรลุวัตถุประสงค์	ผลการประเมิน มีระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมต่อความต้องการของผู้ใช้และสื่อสารประชาสัมพันธ์ไปยังผู้เกี่ยวข้องมีการจัดหาอุปกรณ์ดูแลและพัฒนางานให้ทันสมัยอยู่เสมอและให้โอกาสครูได้ศึกษาอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในด้านนี้อยู่เสมอ ข้อเสนอ ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารมีความเหมาะสมต่อความต้องการของผู้ใช้และผู้เกี่ยวข้องรวมทั้งมีการจัดหาอุปกรณ์พัฒนาความรู้ให้แก่บุคลากรและรูปแบบการสื่อสารให้ทันสมัยสะดวกต่อผู้ใช้งานผ่านระบบเครือข่ายรวมมีการประชาสัมพันธ์ภายในองค์กรมีการรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะผ่านการประชุมกลุ่มสาระทุกเดือน
๕. การติดตามและประเมินผล มีการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องโดยกำหนดวิธีติดตามดำเนินงานเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องได้ทันทีในกรณีที่เกิดปัญหา	ผลการประเมิน กลุ่มสาระมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องทุกปีและมีปฏิบัติงานตามปกติของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ผู้ควบคุมงานและผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกรณีพบปัญหาจุดอ่อนหรือมีข้อบกพร่องจะมีการประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อหาวิธีปฏิบัติเพื่อให้สามารถควบคุมและลดความเสี่ยงได้โดยมิชักช้า ข้อเสนอ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้มีการติดตามเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระบบควบคุมภายในที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่องมีคณะกรรมการควบคุมภายในประเมินตนเองจัดทำรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของหน่วยงานพร้อมข้อเสนอแนะต่อหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อทราบมีการแก้ไขจุดอ่อนหรือข้อบกพร่อง โดยการประชุมผู้เกี่ยวข้องกำหนดวิธีปฏิบัติเพื่อให้สามารถควบคุมและลดความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสมมีการปรับปรุงและพัฒนาให้ทันสมัยอยู่เสมอ

ผลการประเมินโดยรวม

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศทั้งสอง (ภาษาจีน, ภาษาเมียนมา, ภาษาเกาหลี และภาษาญี่ปุ่น) ได้ประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน ครบ ๕ องค์ประกอบแล้ว ปรากฏว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ เพียงพอ เหมาะสม แต่อย่างไรก็ตามโรงเรียนสรรพวิทยาคมได้จัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบปค.๕ สามารถสรุปกิจกรรมการควบคุมภายใน ได้ดังนี้

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

และเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด

ลายมือชื่อ



(นางสาวพัทธนันท์ บุญชนะ)

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ ๒

วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุม ภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๖)	วิธีการติดตาม และสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๗)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่สอง เรื่อง การขาดความร่วมมือกันในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของบุคลากรภายในกลุ่มสาระฯ และผลกระทบในการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากการจัดกิจกรรมค่ายภาษาของกลุ่มสาระฯ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือกันในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของบุคลากรภายในกลุ่มสาระฯ ให้มากขึ้นและลดผลกระทบในการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากการจัดกิจกรรมค่ายภาษาของกลุ่มสาระฯ มีค่อนข้างมาก	ความเสี่ยงที่มีอยู่คือ บุคลากรภายในกลุ่มสาระฯ ยังให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ไม่มากพอ และการประสานงานกันระหว่างผู้รับผิดชอบการจัดค่ายภาษาต่าง ๆ ยังไม่มากเท่าที่ควร	-จัดกิจกรรมเชิงปฏิสัมพันธ์ สร้างสรรค์ภายในกลุ่มสาระฯ อย่างต่อเนื่อง -กำหนดแผนการปฏิบัติงานให้ชัดเจน - แต่งตั้งผู้มีหน้าที่รับผิดชอบดูแล และ ติดตามงาน -บุคลากรภายในกลุ่มสาระฯ ควรมีการสื่อสารและประสานงานกันให้มากขึ้น	การดำเนินกิจกรรมควบคุมมีการดำเนินการจริง แต่ยังขาดความต่อเนื่องและขาดผู้รับผิดชอบในการติดตามบุคลากรภายในกลุ่มสาระฯ	การดำเนินกิจกรรมผู้รับผิดชอบกิจกรรมยังไม่ได้ดำเนินการกิจกรรมตามที่กำหนดไว้	ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ ๒ ทุกคน	หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ทำแบบสรุปผลตามกิจกรรมสามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับที่พึงพอใจ

ลายมือชื่อ

(นางสาวพัทธนันท์ บุญชนะ)

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ ๒

วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่สอง ๑. เรื่อง การขาดความร่วมมือกันในการทำ กิจกรรมต่าง ๆ ของบุคลากรภายในกลุ่มสาระฯ และผลกระทบในการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากการจัดกิจกรรมค่ายภาษาของกลุ่ม สาระฯ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือกันในการทำ กิจกรรมต่าง ๆ ของบุคลากรภายในกลุ่มสาระฯ ให้มากขึ้นและลดผลกระทบในการจัดการเรียน การสอน เนื่องจากการจัดกิจกรรมค่ายภาษา ของกลุ่มสาระฯมีค่อนข้างมาก	ความเสี่ยงที่มีอยู่คือ บุคลากรภายในกลุ่ม สาระฯ ยังให้ความ ร่วมมือในการทำ กิจกรรมต่าง ๆ ไม่มาก พอและการประสานงาน กันระหว่างผู้รับผิดชอบ การจัดค่ายภาษาต่าง ๆ ยังไม่มากเท่าที่ควร	-จัดกิจกรรมเชิงปฏิสัมพันธ์ สร้างสรรค์ภายในกลุ่มสาระฯ อย่างต่อเนื่อง -กำหนดแผนการปฏิบัติ งานให้ชัดเจน - แต่งตั้งผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ ดูแล และ ติดตามงาน -บุคลากรภายในกลุ่มสาระฯ ควรมีการสื่อสารและ ประสานงานกันให้มากขึ้น	การดำเนินกิจกรรม ควบคุม มีการ ดำเนินการจริง แต่ยังขาดความ ต่อเนื่องและขาด ผู้รับผิดชอบในการ ติดตามบุคลากร ภายในกลุ่มสาระฯ	การดำเนินกิจกรรม ผู้รับผิดชอบกิจกรรมยัง ไม่ได้ดำเนินการ กิจกรรมตามที่กำหนด ไว้	การดำเนินกิจกรรมจะต้องมี การประชุมจัดกิจกรรมให้มี ความพร้อมของกิจกรรมถึง สามารถนำไปดำเนิน กิจกรรมและปรึกษาถึงความ เหมาะสมของกิจกรรม จะต้องลงมติในที่ประชุมของ กลุ่มสาระฯ	ครูกลุ่มสาระการ เรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ ที่ ๒ ทุกคน

ลายมือชื่อ



(นางสาวพัทธนันท์ บุญชนะ)

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ ๒

วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓

รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
กลุ่มงานแนะแนว

- รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔)
- รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน เรื่อง :
การจัดบริการแนะแนวเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้จักตนเอง เพื่อเป็นข้อมูลในการ
ประกอบการวางแผนการศึกษาต่อและเลือกอาชีพในอนาคต (แบบติดตาม ปค.๕)
- รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕ ของแบบติดตาม ปค.๕)

โรงเรียนสรรพวิทยาคม กลุ่มงานแนะแนว
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม	สภาพแวดล้อมการควบคุม ในภาพรวมมีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสม มีการกำหนดโครงสร้างและผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน บุคลากรมีการพัฒนาตนเอง ให้ความรู้เท่าทันเหตุการณ์ มีความสามารถเหมาะสมกับงาน บุคลากรมีความซื่อสัตย์และมีคุณธรรม แต่ยังขาดการประเมินสมรรถนะของบุคลากรเพื่อให้งานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
๒. การประเมินความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง ได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดและมีการตรวจสอบจากฝ่ายบริหารอยู่เสมอ แต่ยังขาดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาความเสี่ยงที่มีผลกระทบการปฏิบัติงาน
๓. กิจกรรมการควบคุม	มีการกำหนดนโยบาย แผนงาน วิธีการปฏิบัติที่เหมาะสม และมีการติดตามและตรวจสอบและประเมินผล การดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ แต่ยังขาดการกำหนดกิจกรรมการควบคุมความเสี่ยงของกิจกรรมการควบคุมนั้น
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร	มีการจัดให้มีระบบสารสนเทศ ซึ่งเป็นข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ ทันต่อเวลา มีช่องทางการติดต่อสื่อสารหลายช่องทาง สะดวกในการเข้าถึงและมีความปลอดภัย แต่ยังขาดการจัดการความเสี่ยงด้านสารสนเทศที่เหมาะสม
๕. กิจกรรมการติดตามผล	มีการติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ และได้จัดทำรายงานเสนอผู้บริหารได้รับทราบข้อมูล แต่ยังขาดการเปรียบเทียบข้อมูลผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงกับแผนการปฏิบัติงานเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไข

ผลการประเมินโดยรวม

งานแนะแนว โรงเรียนสรรพวิทยาคม ได้ประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบแล้วปรากฏว่า เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพียงพอ เหมาะสม แต่อย่างไรก็ตามงานแนะแนว โรงเรียนสรรพวิทยาคม ได้จัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปค.๕ ด้วยแล้ว

ลงชื่อ

(นางเพ็ญพิศ ศรีสุวรรณ)

หัวหน้างานแนะแนว

๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๖)	วิธีการติดตาม และสรุปผลการ ประเมินผล/ข้อคิดเห็น (๗)
งานแนะแนว ๑. เรื่อง การจัดบริการแนะแนว เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้จักตนเอง เพื่อเป็นข้อมูลในการประกอบการ วางแผนการศึกษาต่อและเลือก อาชีพในอนาคต วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลในการค้นหา ตัวตนของตนเองทั้งในด้านการ พัฒนาทักษะชีวิต การศึกษาและ อาชีพ ๒. เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้บริการ งานแนะแนวให้เกิดประโยชน์สูงสุด กับตนเอง	นักเรียนไม่ได้รับการ ส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพอย่างทั่วถึง เช่น ไม่รู้จักตนเอง ขาดข้อมูลในการ วางแผนเลือก แนวทางการศึกษา ต่อ การปรับตัว การ ประกอบอาชีพของ ตนเองได้อย่าง ถูกต้องและ เหมาะสม	การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ - กิจกรรมปฐมนิเทศ - กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ - กิจกรรม รู้ตน รู้งาน สานฝันสู่อาชีพ - กิจกรรมเครือข่ายเพื่อนที่ปรึกษากับ การพัฒนาทักษะชีวิต - กิจกรรมพัฒนาทักษะแกนนำเพื่อนที่ ปรึกษา - กิจกรรมอดเปรี้ยวไว้กินหวาน - กิจกรรมเสริมสร้าง พัฒนา เข้าใจลูกรัก - แบบวัด แบบทดสอบ ,การฝึก ประสบการณ์วิชาชีพ - การจัดนิทรรศการอาชีพ - การสอบวัดความรู้ - การแนะแนวการศึกษาจากรุ่นพี่ - - การจัดสอนเสริม - การแนะแนวการศึกษาต่อ	จากการควบคุมที่มี อยู่สามารถลดความ เสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ เนื่องจากการ ส่งเสริม พัฒนา ศักยภาพของ นักเรียนจะสำเร็จได้ นั้น ต้องอาศัยปัจจัย อื่น ๆ ด้วย เช่น ตัว นักเรียน ครอบครัวและบริบท รอบด้าน	- บุคลากรที่ รับผิดชอบไม่ ดำเนินการไปใน แนวทางเดียวกัน - บุคลากรยังขาด การวิเคราะห์ข้อมูล - การดำเนินงานยังไม่ ประสบผลสำเร็จ ตามเป้าหมาย	งานแนะแนว	- ประชุมวิเคราะห์ปัญหา ร่วมกันวางแผน กำหนด บทบาทหน้าที่ ทิศทางใน การดำเนินงานให้ชัดเจน ยิ่งขึ้น - วิเคราะห์ข้อมูล นำ ข้อมูลที่มีอยู่ มาใช้ในการ ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพ ของผู้เรียน - มีการติดตามและ ประเมินผลการดำเนินงาน - การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ และ ร่วมอภิปรายสรุปผล นำ ผลการดำเนินงานมา วิเคราะห์ เพื่อร่วมกัน ปรับปรุงแก้ไขในครั้งต่อไป

ลงชื่อ.....

(นางเพลินพิศ ศรีสุวรรณ)

ครู คศ.๓ หัวหน้างานแนะแนว

๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
งานแนะแนว ๑. เรื่อง การจัดบริการแนะ แนวเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ รู้จักตนเอง เพื่อเป็นข้อมูลในการ ประกอบการวางแผนการศึกษา ต่อและเลือกอาชีพในอนาคต วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลในการ ค้นหาตัวตนของตนเองทั้งใน ด้านการพัฒนาทักษะชีวิต การศึกษาและอาชีพ ๒. เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ บริการงานแนะแนวให้เกิด ประโยชน์สูงสุดกับตนเอง	นักเรียนไม่ได้รับการ ส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพอย่างทั่วถึง เช่น ไม่รู้จักตนเอง ขาดข้อมูล ในการวางแผนเลือก แนวทางการศึกษาต่อ การ ปรับตัว การประกอบ อาชีพของตนเองได้อย่าง ถูกต้องและเหมาะสม	การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ - กิจกรรมปฐมนิเทศ , กิจกรรม ปังฉิมนิเทศ ,กิจกรรม รู้ตน รู้งาน สานฝันสู่อาชีพ ,กิจกรรมเครือข่าย เพื่อนที่ปรึกษากับการพัฒนา ทักษะชีวิต , กิจกรรมพัฒนาทักษะ แก่นนำเพื่อนที่ปรึกษา , กิจกรรม อดเปรี้ยวไว้กินหวาน ,กิจกรรม เสริมสร้าง พัฒนา เข้าใจลูกรัก - แบบวัด แบบทดสอบ ,การฝึก ประสบการณ์วิชาชีพ ,การจัด นิทรรศการอาชีพ ,การสอบวัด ความรู้ ,การแนะแนวการศึกษา จากรุ่นพี่ ,การจัดสอนเสริม ,การ แนะนำการศึกษาต่อ	จากการควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความเสี่ยง ได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ เพียงพอ เนื่องจาก การส่งเสริม พัฒนา ศักยภาพของนักเรียน จะสำเร็จได้นั้น ต้อง อาศัยปัจจัยอื่น ๆ ด้วย เช่น ตัวนักเรียน ครอบครัวและบริบท รอบด้าน	- บุคลากรที่ รับผิดชอบไม่ ดำเนินการไปใน แนวทางเดียวกัน - บุคลากรยังขาด การวิเคราะห์ข้อมูล - การดำเนินงานยังไม่ ประสบผลสำเร็จ ตามเป้าหมาย	- ประชุมวิเคราะห์ปัญหาร่วมกัน วางแผน กำหนดบทบาทหน้าที่ ทิศทางในการดำเนินงานให้ ชัดเจนยิ่งขึ้น - วิเคราะห์ข้อมูล นำข้อมูลที่มีอยู่ มาใช้ในการส่งเสริม พัฒนา ศักยภาพของผู้เรียน - มีการติดตามและประเมินผล การดำเนินงาน - การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ดำเนิน กิจกรรมต่าง ๆ และร่วมมือปราชญ์ สรุปลผล นำผลการดำเนินงานมา วิเคราะห์ เพื่อร่วมกันปรับปรุง แก้ไขในครั้งต่อไป	งานแนะแนว

ลงชื่อ.....

(นางเพลินพิศ ศรีสุวรรณ)

ครู คศ.๓ หัวหน้างานแนะแนว

๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก

- คำสั่งที่ ๒๕๕/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓
- การจัดส่งรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ ศธ ๐๔๒๖๘.๓๙/๙๙๓
(สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘)

ภาคผนวก ข

- โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา : กิจกรรมเสริมสร้าง ประสิทธิภาพและประสิทธิภาพระบบงานควบคุมภายใน
- บันทึกข้อความ : ขอเชิญประชุม

ภาคผนวก ค

- รูปการประชุมชี้แจงการทำงานของคณะทำงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ วันศุกร์ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องประชุม Conference Room

ภาคผนวก ก

- คำสั่งที่ ๒๕๕/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓
- การจัดส่งรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ ศธ ๐๔๒๖๘.๓๙/๙๙๓
(สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘)



คำสั่งโรงเรียนสรรพวิทยาคม

ที่ ๒๕๕/๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี ๒๕๖๓

.....

เนื่องจากพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

เพื่อให้การดำเนินการประเมินผลการควบคุมภายในของโรงเรียนสรรพวิทยาคม ประจำปี ๒๕๖๓ เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด โรงเรียนสรรพวิทยาคม จึงแต่งตั้ง คณะกรรมการดำเนินงาน ดังนี้

๑. คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ ประกอบด้วย

๑.๑ นางสาวสุภัทรา เงินดี	ผู้อำนวยการโรงเรียน	ประธานกรรมการ
๑.๒ นายจกฤกษ์ เรืองปรีชา	ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน	รองประธานกรรมการ
๑.๓ นายฉัตรชัย วิเทศน์	ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน	กรรมการ
๑.๔ นางจรัสศรี ธรรมจิต	ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน	กรรมการ
๑.๕ นางสาวจันทร์เพ็ญ วานเครือ	ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน	กรรมการ
๑.๖ นายฐาปนพงษ์ ทะนันชัย	ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน	กรรมการ
๑.๗ นายวินัย หาญพรหม	ครู คศ.๓	กรรมการและเลขานุการ
หัวหน้างานควบคุมภายใน		

มีหน้าที่ อำนวยการและกำหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี ๒๕๖๓

๒. คณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วย

๒.๑ นางสาวสุภัทรา เงินดี	ผู้อำนวยการโรงเรียน	ประธานกรรมการ
๒.๒ นายฉัตรชัย วิเทศน์	ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน	กรรมการ
๒.๓ นางจรัสศรี ธรรมจิต	ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน	กรรมการ
๒.๔ นางสาวจันทร์เพ็ญ วานเครือ	ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน	กรรมการ
๒.๕ นายฐาปนพงษ์ ทะนันชัย	ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน	กรรมการ
๒.๖ นางอรทัย ยาโนยะ	หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย	กรรมการ
๒.๗ นางอำไพ พรหมมา	หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ฯ	กรรมการ
๒.๘ นายสมยศ จิรกุลธรรมนิช	หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์	กรรมการ
๒.๙ นายณรงค์ศักดิ์ สอนใต้	หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพ	กรรมการ
๒.๑๐ นางรักษ์สุมล โกศล	หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปะ	กรรมการ
๒.๑๑ นายณรงค์ชาญ นุชารัมย์	หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษา	กรรมการ

๒.๑๒ นายอำพล ยาโนยะ	หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศที่ ๑	กรรมการ
๒.๑๓ นางสาวพัทธนันท์ บุญชนะ	หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศที่ ๒	กรรมการ
๒.๑๔ นางเพลินพิศ ศรีสุวรรณ	หัวหน้างานแนะแนว	กรรมการ
๒.๑๕ นางสาวนวรรตน์ เหลือศรีจันทร์	หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	กรรมการ
๒.๑๖ นายจักกฤษณ์ เรืองปรีชา	ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน	กรรมการและเลขานุการ
๒.๑๗ 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 พันธุ์ลี	หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้	
	หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ	กรรมการ
๓. นายธนสิน ชูเกียรติติกุล	หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและวัดผล	กรรมการ
๔. นางสาวแสงเดือน กองยอด	หัวหน้ากลุ่มงานโครงการห้องเรียนพิเศษ	กรรมการ
๕. นางวิไลพร ศรีนิล	หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้	กรรมการ
๖. นางจริยา บุญนายีน	หัวหน้ากลุ่มงานสำนักบริหารวิชาการ	กรรมการ
๗. นางสาวจิตรา อยู่เจริญ	ครู คศ.๓	กรรมการ
๘. นางเพลินพิศ ศรีสุวรรณ	ครู คศ.๓	กรรมการ
๙. นางสาวรุ่งทิพย์ จันดี	ครู คศ.๓	กรรมการ
๑๐. นางสาวนงลักษณ์ ตาคำ	ครู คศ.๓	กรรมการ
๑๑. นางสาวเสาวลักษณ์ หน่อคาสุก	ครู คศ.๓	กรรมการ
๑๒. นายสมยศ จีรกุลธรรณิข	ครู คศ.๒	กรรมการ
๑๓. นายณรงค์ คงมี	ครู คศ.๒	กรรมการ
๑๔. นางสาวนวรรตน์ เหลือศรีจันทร์	ครู คศ.๒	กรรมการ
๑๕. นางสาวพัทธนันท์ บุญชนะ	ครู คศ.๒	กรรมการ
๑๖. นางสาวณัฐพร จันธิดา	ครู คศ.๒	กรรมการ
๑๗. นางสาวสุธิดา คำภีระ	ครู คศ.๑	กรรมการ
๑๘. นายคุณอนันต์ ปิยะชวนันท์	ครูผู้ช่วย	กรรมการ
๑๙. นางสาวอ้อมทิพย์ ธีระธง	ครูผู้ช่วย	กรรมการ
๒๐. นางสาวศุภลักษณ์ คำลือ	ครู คศ.๑	กรรมการและเลขานุการ
๒๑. นางสาวญาณิศา นามวงศ์	เจ้าหน้าที่สำนักงาน	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๒. นางสาวรัชนิกุล วัฒนธรรม	เจ้าหน้าที่สำนักงาน	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๓.๒) ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน ประกอบด้วย

๑. นางจรัสศรี ธรรมจิต	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน	ประธานกรรมการ
๒. นายสมาน โตสิงห์	หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาและขับเคลื่อนคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓	กรรมการ
๓. นายพนัส รามสูต	หัวหน้ากลุ่มงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน	กรรมการ
๔. นายอนุพงษ์ สิงห์ธนะ	หัวหน้ากลุ่มงานกิจกรรมนักเรียน หัวหน้าคณะสีชมพู	กรรมการ
๕. นางสาวฐานิตา อิมวิมล	หัวหน้ากลุ่มงานสำนักงานฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน	กรรมการ
๖. นางภทฐิกรณ์ ใจดี	หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑	กรรมการ
๗. นางนิตยา เคลือบวัง	หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒	กรรมการ
๘. นายศักดิ์นรินทร์ สุกันทา	หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔	กรรมการ
๙. นายวินัย หาญพรม	หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕	กรรมการ
๑๐. นายวินัย แชนวโพธิ์	หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖	กรรมการ
๑๑. นายณัฐพล วิเศษ	หัวหน้าคณะสีเขียว	กรรมการ
๑๒. นายธนสิน ชูเกียรติติกุล	หัวหน้าคณะสีฟ้า	กรรมการ
๑๓. นางสาวพรวิรินทร์ วรโชคชัยรัตน์	หัวหน้าคณะสีแดง	กรรมการ
๑๔. นางปิยะฉัตร จิตจริง	หัวหน้าคณะสีแสด	กรรมการ
๑๕. นายวิทยา หรรวรัตน์	หัวหน้าคณะสีน้ำเงิน	กรรมการ
๑๖. นางเพลินพิศ ศรีสุวรรณ	ครู คศ.๓	กรรมการ
๑๗. นางสาวฤชอร คำประเสริฐ	ครู คศ.๑	กรรมการ
๑๘. ว่าที่ ร.ต.ปรเวศน์ มงคลวรจารย์	ครู คศ.๑	กรรมการ
๑๙. นายอาทิตย์ ธรรมแสน	ครู คศ.๑	กรรมการ
๒๐. นายอิติกร ปิยนุสรณ์	ครูผู้ช่วย	กรรมการ
๒๑. นางทองแข หมื่นฟิลมทอง	ครู คศ.๓	กรรมการและเลขานุการ
๒๒. นางสาวสุทธาสินี เขียวน้อย	เจ้าหน้าที่สำนักงาน	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๓. นายภาณุมาศ พันธุ์ธัญญาการ	เจ้าหน้าที่สำนักงาน	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๔. นายจิตรนติกร แซ่ย่าง	เจ้าหน้าที่สำนักงาน	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๓.๓) ฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ ประกอบด้วย

๑. นายจักกฤษณ์ เรืองปรีชา	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ	ประธานกรรมการ
๒. นายวินัย หาญพรม	หัวหน้ากลุ่มงานนโยบาย แผนงาน	กรรมการ
๓. นางกัลยา ประทีป ณ ถลาง	หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุและสินทรัพย์	กรรมการ
๔. นางสุนีย์ ยะสุกิม	หัวหน้ากลุ่มงานธุรการและสารบรรณ	กรรมการ
๕. นายศักดิ์นรินทร์ สุกันทา	หัวหน้ากลุ่มงานการเงินและบัญชี	กรรมการ
๖. นายวิทยา หรรวรัตน์	ครู คศ.๒	กรรมการ
๗. นางรัตนภรณ์ วิเทศน์	ครู คศ.๒	กรรมการ
๘. นายณรงค์ศักดิ์ สอนใต้	ครู คศ.๒	กรรมการ
๙. นางสาววริยา พิเศษเกียรติกุล	ครู คศ.๑	กรรมการ
๑๐. นางสาวหทัยนันทน์ มณฑา	ครู คศ.๑	กรรมการ

๑๑. นางกนกวรรณ สอนใต้	ครู คศ.๑	กรรมการ
๑๒. นางสาวสุนิสา ปิ่นทอง	ครู คศ.๑	กรรมการ
๑๓. นางสาวนุชนาฏ บวบขม	ครูผู้ช่วย	กรรมการ
๑๔. นายสุชาติ เขียวน้อย	ลูกจ้างประจำ	กรรมการ
๑๕. นายวิวัฒน์ แสนคำนาค	ครู คศ.๒	กรรมการและเลขานุการ
๑๖. นางสาวพัชรินทร์ ร่มโพธิ์ทอง	เจ้าหน้าที่สำนักงาน	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๗. นางสาวศรดา สร้างทรัพย์	เจ้าหน้าที่สำนักงาน	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๘. นางสาวกันหา ใจยวง	เจ้าหน้าที่สำนักงาน	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๓.๔) ฝ่ายบริหารทั่วไป ประกอบด้วย

๑. นางสาวจันทร์เพ็ญ วานเครือ	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป	ประธานกรรมการ
๒. นางนวลจันทร์ โคตะมี	หัวหน้ากลุ่มงานบริการ	กรรมการ
๓. นายพัสกร มalarัตน์	หัวหน้ากลุ่มงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม	กรรมการ
๔. นายบุญธรรม บุญนายน	หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมนวัตกรรมการศึกษา และพัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษา, หัวหน้าอาคาร ๑	กรรมการ
๕. นางสาวสโรชา หล้าอดน้อย	หัวหน้ากลุ่มงานบริหารสำนักงานบริหารทั่วไป	กรรมการ
๖. นางกนกวรรณ สอนใต้	งานโภชนาการโรงเรียน	กรรมการ
๗. นางสุปราณี ปัทมสิทธิโชติ	งานค้ำสวัสดิการโรงเรียน	กรรมการ
๘. นางวิมลณัฐ กันทะท่า	งานอนามัยโรงเรียน	กรรมการ
๙. นายณรงค์ศักดิ์ สอนใต้	หัวหน้าอาคารฝึกงาน	กรรมการ
๑๐. นายโกศล พิศุทธิ์ภักดิ์	หัวหน้าอาคาร ๒	กรรมการ
๑๑. นายพันธุ์ สีสาว	หัวหน้าอาคาร ๓	กรรมการ
๑๒. นายปองพล เมืองมาหล้า	หัวหน้าอาคาร ๔	กรรมการ
๑๓. นายภิกขุ สุท่าแปง	หัวหน้าอาคาร ๕	กรรมการ
๑๔. นางกาญจนา สมุทร์นาวิ	หัวหน้าอาคาร ๖	กรรมการ
๑๕. นายณรงค์ คงมี	หัวหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ	กรรมการ
๑๖. นายศุภฤกษ์ พลั่งฤทธิ์	หัวหน้าอาคารห้องนํ้านักเรียน	กรรมการ
๑๗. นายธาราวุฒิ สุวรรณใจ	หัวหน้าอาคารสรรพการ	กรรมการ
๑๘. นางสาวสิริมนัส พุงโตมร	หัวหน้าอาคารคหกรรม	กรรมการ
๑๙. นายกษิตศิ เลิศรัตนพันธุ์	หัวหน้าอาคารโสตทัศนศึกษา	กรรมการ
๒๐. นายสมาน โตสิงห์	งานบ้านพักครูและบุคลากรทางการศึกษา	กรรมการ
๒๑. นายวิทยา วินาโร	งานระบบจราจรโรงเรียน	กรรมการ
๒๒. นางสาวนงนภสร องค์การ	งานโรงเรียนปลอดขยะ	กรรมการ
๒๓. นางสาวเดือนเพ็ญ วงศ์จันทร์	งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน	กรรมการ
๒๔. นางสาวชล สุกันทา	งานสารสนเทศโรงเรียน	กรรมการ
๒๕. นางนิรมล พิพัฒน์คุปติกุล	งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน	กรรมการ
๒๖. นางนิตยา เคลือบวัง	งานจัดทำวารสาร คู่มือครู นักเรียน ผู้ปกครอง	กรรมการ
๒๗. นางสุมาลี บุญมาก	งานประกันอุบัติเหตุโรงเรียน	กรรมการ
๒๘. นางสาวพรวิรินทร์ วรโชคชัยรัตน์	งานธนาคารโรงเรียน	กรรมการ
๒๙. นางกัลยา ประทีป ณ ถลาง	งานจัดหารายได้ของโรงเรียน	กรรมการ

๓๐. นายเทพทัต ไชยศิลป์	งานบริหารงานลูกจ้างประจำ /ลูกจ้างชั่วคราว	กรรมการ
๓๑. นางหล้าศรี พานิชชัยกุล	ครู คศ.๑	กรรมการ
๓๒. นางอรัญญา ยาน้อย	งานแผนงานและพัสดุ	กรรมการและเลขานุการ
๓๓. นางสาวปรีญา บงกชฤดี	ครูผู้ช่วย	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๓๔. นางอังคณา โชติถวิลภักดี	เจ้าหน้าที่สำนักงาน	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๓.๕) สำนักอำนวยการ ประกอบด้วย

๑. นายฐาปนพงษ์ ทะนันชัย	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสำนักอำนวยการ หัวหน้ากลุ่มงานการจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร	ประธานกรรมการ
๒. นางสาวรณีย์ ทองเกตุ	หัวหน้ากลุ่มงานบริหารบุคคล	กรรมการ
๓. นายวินัย แชนวโพธิ์	หัวหน้ากลุ่มงานประสานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา	กรรมการ
๔. นางนิรมล พิพัฒน์คุปติกุล	งานประกันคุณภาพภายใน	กรรมการ
๕. นางกัญญ์วรา ก่องแก้ว	ครู คศ.๓	กรรมการ
๖. นางสาวกฤษณ์ชรินทร์ คงล้อม	ครู คศ.๒	กรรมการ
๗. นางสาวกาญจนา สมุทร์นาวิ	ครู คศ.๒	กรรมการ
๘. นางสาวเบญจมาศ ไชยศรีย์	ครู คศ.๑	กรรมการ
๙. นางสาวกานต์ธีรา พนาศรีงาม	ครูผู้ช่วย	กรรมการ
๑๐. นางสาววิจิตรา ทับทิมจันทร์	ครูผู้ช่วย	กรรมการ
๑๑. นางทัตพิชา ทองนอก	หัวหน้ากลุ่มงานสำนักงานฝ่ายสำนักอำนวยการ	กรรมการและเลขานุการ
๑๒. นายทรงเกียรติ ทะนันชัย	เจ้าหน้าที่สำนักงาน	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๓. นางสาวทาริณี ทิน้อย	เจ้าหน้าที่สำนักงาน	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๔. นายสารินทร์ แก้วกลม	เจ้าหน้าที่สำนักงาน	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๓.๖) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ประกอบด้วย

๑. นางอรัญญา ยาน้อย	หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย	ประธานกรรมการ
๒. นางสุมาลี บุญมาก	รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย	รองประธานกรรมการ
๓. คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยทุกคน		กรรมการ
๔. นางจรรยาพร คงมี	ครู คศ.๒	กรรมการและเลขานุการ

๓.๗) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วย

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

๓.๘) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ประกอบด้วย

๑. นายสมยศ จิรกุลธรรณิข	หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	ประธานกรรมการ
๒. นางสาวจันทแก้ว ชัยรัตน์	รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	รองประธานกรรมการ
๓. นางณิศา แก้วเจริญเนตร	รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	กรรมการ

- | | |
|--|---------------------|
| ๔. คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ทุกคน | กรรมการ |
| ๕. นางกานต์ธีรา มาแก้ว | กรรมการและเลขานุการ |
| ครู คศ.๒ | |

๓.๙) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประกอบด้วย

- | | | |
|--|---|---------------------|
| ๑. นายเอกชัย พันธุลี | หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางสาววรรณีย์ ทองเกต | รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ | รองประธานกรรมการ |
| ๔. คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ทุกคน | | กรรมการ |
| ๕. นางสาวนวิรัตน์ 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. นางกุลภากร มีเงิน | ครู คศ.๓ | กรรมการและเลขานุการ |

๓.๑๑) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ ๒ ประกอบด้วย

- | | | |
|--|---|---------------------|
| ๑. นางสาวพัทธนันท์ บุญชนะ | หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ ๒ | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายภูษิตากรณ์ ยศวงศ์เรือน | รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ ๒ | รองประธานกรรมการ |
| ๔. คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ ๒ ทุกคน | | กรรมการ |
| ๕. นางสาวสุธิดา คำภีระ | ครู คศ.๑ | กรรมการและเลขานุการ |

๓.๑๒) กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา ประกอบด้วย

- | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------|
| ๑. นายณรงค์ชาญ นุซารัมย์ | หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา | ประธานกรรมการ |
| ๒. คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา ทุกคน | | กรรมการ |
| ๓. นายศุภฤกษ์ พลั่งฤทธิ์ | ครู คศ.๑ | กรรมการและเลขานุการ |

๓.๑๓) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ประกอบด้วย

- | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------|
| ๑. นางรักษ์สมล โกศล | หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายบัญชา กรรขำ | รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ | รองประธานกรรมการ |
| ๔. คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะทุกคน | | กรรมการ |
| ๕. นายสมาน โตสิงห์ | ครู คศ.๒ | กรรมการและเลขานุการ |

๓.๑๔) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ประกอบด้วย

- | | | |
|---|---|---------------------|
| ๑. นายณรงค์ศักดิ์ สอนใต้ | หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางสาวเดือนเพ็ญ วงศ์จันทร์ | รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ | รองประธานกรรมการ |
| ๔. คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพทุกคน | | กรรมการ |
| ๕. นางสาวสิริมนัส พง์โตมร | พนักงานราชการ | กรรมการและเลขานุการ |

๓.๑๕) กิจกรรมแนะแนว ประกอบด้วย

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

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

๔. คณะกรรมการสอบทานการควบคุมภายในของหน่วยงาน (ปค.๑)

๑. นายจกฤษณ์ เรืองปรีชา	ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน	ประธานกรรมการ
๒. นางวิไลพร ศรีนิล	ครู คศ.๓	กรรมการ
๓. นางสุวรรณี ทองเกต	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 หาญพรม	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

ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งตามคำสั่งนี้ ได้ปฏิบัติงานด้วยความวิริยะอุตสาหะ ก่อให้เกิดผลดีต่อโรงเรียนและต่อราชการจนแล้วเสร็จเรียบร้อย โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ในการบริหารจัดการ และดำเนินงาน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(นางสุภัทร เงินดี)

ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม



ที่ ศธ ๐๔๒๖๘.๓๙/๑๕๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม
อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ๖๓๑๑๐

๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

อ้างถึง หนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ ที่ ศธ ๐๔๒๖๘/ว ๒๘๕๗
ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓

- 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 ๒๕๖๓ พร้อมทั้งจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จัดส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ นั้น

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ได้ดำเนินการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว และขอส่งผลการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ดังเอกสารที่แนบพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสุภัทร เงินดี)

ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม

งานธุรการ

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	ต่อเนื่อง
กลยุทธ์โรงเรียน	กลยุทธ์ที่ 4 บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมาภิบาล ด้วยระบบคุณภาพและยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
แผนงานโรงเรียนที่ 4	พัฒนางานประกันคุณภาพและระบบสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน ทันสมัย พร้อมใช้และทั่วถึง
ผู้รับผิดชอบ	นายวินัย หาญพรม
ระยะเวลาดำเนินการ	1 ต.ค. 2562 – 30 ก.ย. 2563
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 และระบบ ควบคุมภายใน เป็นกระบวนการหนึ่งที่จะสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผล ว่าการจัดการศึกษาของสถานศึกษาดำเนินการบรรลุ วัตถุประสงค์ที่เชื่อถือได้ และเป็นการดำเนินการตาม ระเบียบ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานควบคุม ภายใน พ.ศ. 2544 ซึ่งได้ กำหนดให้ส่วนราชการทั้งในระดับหน่วยรับตรวจ และระดับส่วนงานย่อย จัดวางระบบควบคุมภายใน ให้ เป็นไป ตามมาตรฐานที่กำหนด ทั้งนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อหน่วยงานที่กำกับดูแล และต่อ สาธารณะชนว่าการ ดำเนินงานของหน่วยงาน จะมีระบบวิธีการในการกำกับดูแล ควบคุม และติดตามผลให้ สามารถบรรลุตาม โรงเรียนสรรพวิทยาคม จึงจัดระบบควบคุมภายในเพื่อจัดกระบวนการทำงานให้มีความเสี่ยง, ปัญหา, อุปสรรค, ข้อขัดข้อง หรือข้อผิดพลาดให้น้อยที่สุด เพื่อให้ องค์กรหรือหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ ประสพผลสำเร็จตามเป้าหมาย ยกตัวอย่างเช่น การใช้ทรัพยากร ให้มีการทำงานตาม ระเบียบ กฎหมาย คำสั่ง ของผู้บริหารให้มีประสิทธิภาพ ประหยัด โปร่งใส จะเห็นได้ว่า การควบคุมภายในไม่ใช่เป็นเพียงการควบคุม เรื่อง การทุจริตการเงินเพียงเรื่องเดียว ยังควบคุมถึงระบบการทำงานทั้งหมดที่จะมีผลกระทบต่องานของหน่วยงาน ทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพ ดังนั้นจึงมีการจัดระบบควบคุมภายในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพและเกิด ประโยชน์สูงสุด

2. วัตถุประสงค์

- 2.1 เพื่อให้โรงเรียนมีกรอบและแนวทางในการจัดวางระบบควบคุมภายใน ตามมาตรฐานที่กำหนดและเป็นไปตาม ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการการกำหนดมาตรฐาน การควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6
- 2.2 เพื่อให้โรงเรียนสามารถรายงานผลการควบคุมภายในต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนทั้งมีการดำเนินการ ตามแผนการปรับปรุง และมีการติดตามผลเป็นไปตามจวระยะเวลาอันเหมาะสม
- 2.3 เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานของหน่วยตรวจสอบภายในของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ

3. เป้าหมาย

3.1 เชิงปริมาณ

ผู้บริหาร จำนวน 6 คน ,หัวหน้ากลุ่มสาระ,หัวหน้าระดับชั้น,ประธานสื และหัวหน้างาน

3.2 เชิงคุณภาพ

หน่วยงานในโรงเรียนมีมาตรฐานการปฏิบัติงานมีการพรณนางานและบริหารงานอย่างยิดหยุ่นมีคณะ
บุคคลร่วมรับผิดชอบงานและสร้างผลงานเป็นประจักษ์

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. 63	-	งานแผนงาน ฝ่ายธุรการนโยบายฯ
2. ดำเนินการ (Do)	1. ขออนุมัติโครงการ 2. แต่งตั้งคณะกรรมการและประชุมคณะกรรมการ 3. ติดตามการดำเนินงานตามแผนการควบคุม ภายในและบริหารความเสี่ยงของงวดก่อน 4. วิเคราะห์ความเสี่ยง และวางแผนการปรับปรุง การควบคุมภายใน	ต.ค 63	2,200	งานแผนงาน - ฝ่ายธุรการนโยบายฯ - ฝ่ายบริหารวิชาการ - ฝ่ายบริหารทั่วไป - ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน - ฝ่ายสำนักอำนวยการ
3. ตรวจสอบ (Check)	1. ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินตาม โครงการ	1-30 พ.ย. 63	-	งานแผนงาน
4. ประเมินผล และรายงาน (Action)	1. รายงานผลการประเมินระบบควบคุมภายในให้ ผู้บังคับบัญชาทราบ	1-30 พ.ย. 63	-	งานแผนงาน

5. งบประมาณ

เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)2,200..... บาท

เงินนอกงบประมาณ บาท

เงินเรียนฟรี 15 ปี บาท

ที่	ชื่อพัสดุ/รายการใช้เงิน	ราคาต่อ หน่วย	หน่วย นับ	ภาคเรียนที่ 2 ปี 2562		ภาคเรียนที่ 1 ปี 2563	
				จำนวน	จำนวนเงิน	จำนวน	จำนวนเงิน
1	หมึกเติม Printer cannon GL-790 สีดำ	300	ขวด	-	-	1	300
2	หมึกเติม Printer cannon GL-790 สีน้ำเงิน ,แดง, เหลือง	300	ขวด	-	-	3	900
3	ปากกาถูกลื่น0.5 มม.สีน้ำเงิน 50 ด้าม ควอนตัม Gelo Plus X5	240	กระป๋อง	-	-	1	240
4	กระดาษโฟโต้ 180g	439	รีม	-	-	1	439
5	กระดาษการ์ดสี 120g A4 180 แผ่น	119	ห่อ	-	-	2	238
6	ดินสอแรงแจสเต็ดเลอร์ Mark2 2B	75	โหล	-	-	1	75
รวม				-		2,192	
รวมทั้งสิ้น				2,192			

6. วิธีการประเมิน

ตัวชี้วัดความสำเร็จ	วิธีการประเมิน	เครื่องมือที่ใช้
ร้อยละ 95 ของหน่วยงานในโรงเรียนมีมาตรฐานการปฏิบัติงานมีการพัฒนางานและบริหารงานอย่างยืดหยุ่นมีคณะบุคคลร่วมรับผิดชอบงานและสร้างผลงานเป็นประจักษ์	สอบถามความพึงพอใจผู้รับบริการ	แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการ

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

โรงเรียนสรรพวิทยาคม เกิดกลไกการประเมินความเสี่ยง การจัดวางระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 และเป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา

ลงชื่อ  ผู้เสนอโครงการ
(นายวินัย หาญพรม)

ครู คศ.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ลงชื่อ  ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายจกกฤษณ์ เรืองปรีชา)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ

ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบโครงการ
(นายวินัย หาญพรม)

ครู คศ.3 หัวหน้างานแผนงาน

ลงชื่อ  ผู้รับรองโครงการ
(นายจกกฤษณ์ เรืองปรีชา)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ

ลงชื่อ  ผู้อนุมัติโครงการ
(นางพัฒนา ธรรมจักร)

รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...โรงเรียนสรรพวิทยาคม.....

ที่ ศธ ๐๔๒๖๘.๓๙/.....วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓.....

เรื่อง ขอเชิญประชุมจัดทำรายงานติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน.....

เรียน แผนงานฝ่าย/กลุ่มสาระการเรียนรู้

ตามคำสั่งที่ ๒๕๕/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน
ประจำปี ๒๕๖๓ สั่ง ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ความเข้าใจและมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน
งานแผนงาน ฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ จึงขอเรียนเชิญ แผนงานฝ่าย / กลุ่มสาระ (ดังรายชื่อ
ที่แนบ) ประชุมพร้อมเพรียงกัน ในวันศุกร์ ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องประชุม
Conference Room

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

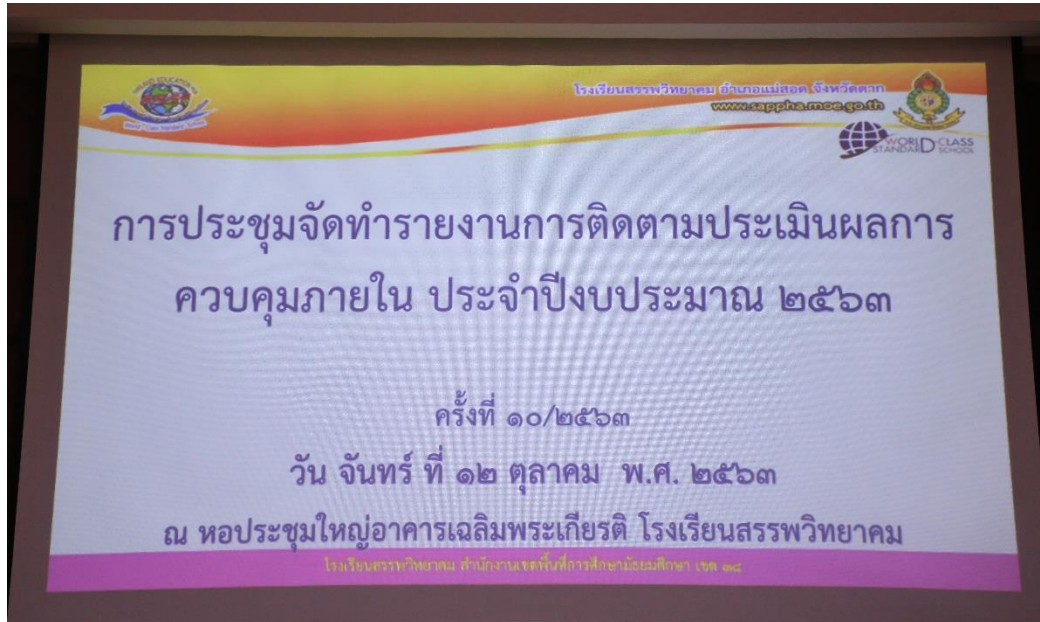
(นายจกฤกษ์ เรื่องปรีชา)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม

ภาคผนวก ค

- รูปการประชุมการชี้แจงการทำงานของคณะกรรมการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
วันศุกร์ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องประชุม Conference Room

การประชุมชี้แจงการทำงานของคณะกรรมการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
วันจันทร์ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๕๐ น.
ณ หอประชุมใหญ่ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ







การประชุมชี้แจงการทำงานของคณะทำงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
วันศุกร์ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม Conference Room







ที่ปรึกษา/คณะผู้จัดทำ

๑. นางสุภัทร เงินดี	ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม	ที่ปรึกษา
๒. นายฉัตรชัย วิเทศน์	ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม	ที่ปรึกษา
๓. นางจรัสศรี ธรรมจิต	ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม	ที่ปรึกษา
๔. นางสาวจันทร์เพ็ญ วานเครือ	ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม	ที่ปรึกษา
๕. นายฐาปนะพงษ์ ทะนันชัย	ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม	ที่ปรึกษา
๖. นายจักกฤษณ์ เรืองปรีชา	ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม	หัวหน้าคณะผู้จัดทำ
๗. นางกัลยา ประทีป ณ ถลาง	ครูชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๘. นางสาวไศรดา สร้างทรัพย์	เจ้าหน้าที่สำนักงาน	กรรมการ
๙. นางสาวกันหา ใจยวง	เจ้าหน้าที่สำนักงาน	กรรมการ
๑๐. นายวินัย หาญพรม	ครูชำนาญการพิเศษ	กรรมการและเลขานุการ
๑๑. นายวิวัฒน์ แสนคำนาค	ครูชำนาญการ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๒. นางสาวพัชรินทร์ ร่มโพธิ์ทอง	เจ้าหน้าที่สำนักงาน	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

