

โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุม ภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
กลุ่มบริหารงานวิชาการ กิจกรรม การทำสำเนาเอกสารทางวิชาการ เช่น - เอกสารประกอบการเรียน - เอกสารทางวิชาการอื่นๆ - เอกสารจากกลุ่มบริหารอื่นๆ - วาระการประชุม	การสำเนาเอกสารทางวิชาการ	- ควบคุมการถ่ายเอกสาร-โรเนียว ไม่เกินความจำเป็น - จัดระบบประสานงาน และการติดต่อประสานงาน - กำหนดหน้าที่ และผู้รับผิดชอบชัดเจน - ควบคุมยอดกระดาษ	-สามารถควบคุมระบบการใช้กระดาษในการทำเอกสารประกอบการเรียนได้ บางส่วน	จากการดำเนินงานพบว่า - ยังมีความเสี่ยงที่ทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ คือ งบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุ ครุภัณฑ์ - ความต้องการในการใช้บริการสำเนาเอกสารมีจำนวนมาก บางครั้งใช้เป็นการเร่งด่วนและไม่ได้ เป็นไปตามแบบ	- จัดลำดับความสำคัญของเอกสารโดยคำนึงถึง วัน เวลา ของการใช้งาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๔/ คณะกรรมการงานบริหารวิชาการ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
งานทะเบียนวัดผล การจัดการเรียนการสอน การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ลดปริมาณการเรียนซ้ำของนักเรียน	ปริมาณการเรียน ซ้ำของนักเรียนยัง มีอย่างต่อเนื่อง	๑. กำหนดให้ครูทุก คนคัดกรองเด็ก เป็นรายบุคคล ๒. ครูที่ปรึกษา ครูผู้สอนประจำ วิชากำกับ ติดตาม การแก้ ๐ , ร , มส และเรียนซ้ำของ นักเรียน	กิจกรรมควบคุม ที่กำหนดมีการปฏิบัติ ไม่ครบถ้วนและ ไม่ต่อเนื่อง จึงยังไม่ สามารถลดความ เสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ ยอมรับได้	ปริมาณการเรียน ซ้ำของนักเรียนยังมี อย่างต่อเนื่อง เนื่องจาก ๑.นักเรียนไม่ ดำเนินการติดตาม แก้ ๐ , ร , มส และ เรียนซ้ำหลังจากจบ ภาคเรียน ๒. นักเรียนไม่ ดำเนินการ แก้ ๐ , ร , มส และเรียนซ้ำ ให้เสร็จสิ้นภายใน ภาคเรียนนั้นๆ	๑.ให้ครูทุกท่านมี การกำกับติดตาม และกำกับการแก้ ๐,ร,มส และเรียน ซ้ำของนักเรียนให้ ดำเนินการเสร็จสิ้น ภายในภาคเรียน นั้นๆ ๒.คัดกรองเด็กเป็น รายบุคคลและ กำกับ ติดตาม	๓๐ กันยายน ๒๕๖๔/งาน ทะเบียนวัดผล

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุม ภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย การจัดการเรียนการสอน ๑. เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้มี ประสิทธิภาพสูงสุด ๒. เพื่อยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติระดับพื้นฐาน (O-net) ๓. ผลการเรียนรู้ของนักเรียนปลอดภัย ๐ ร ม ส มผ ๔. เพื่อแก้ไขปัญหาที่นักเรียนอ่านไม่คล่องเขียนไม่ คล่อง ๕. เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	๑.บุคลากร บางส่วนขาด ทักษะและ กระบวนการใน การทำงาน ๒.นักเรียนบางส่วน ไม่ได้ให้ความสำคัญ เรื่องการอ่านและ การเขียน	๑.กำหนดให้ครูทุกคน จัดทำแผนการจัดการ เรียนรู้และใช้สื่อในการ จัดการเรียนการสอน ๒.ครูผู้สอนจัดทำวิจัยใน ชั้นเรียนเพื่อใช้แก้ปัญหา ในการจัดการเรียนการ สอน ๔.ส่งเสริมให้ครูคิดและ สร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพใช้ในการ จัดการเรียนการสอนให้ มากขึ้น ๕.จัดทำโครงการเพื่อ ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ ของผู้เรียนทั้งด้านการพูด ฟัง อ่าน เขียน	-กิจกรรมควบคุม ที่กำหนดมีการ ปฏิบัติครบถ้วน -ระดับผลการ เรียนของนักเรียน สูงขึ้น	๑.บุคลากร บางส่วนขาด ทักษะและ กระบวนการใน การทำงาน ๒.นักเรียนบางส่วน ไม่ได้ให้ความสนใจ และความสำคัญ เรื่องการอ่านและ การเขียน ๓.การจัดการเรียน การสอนออนไลน์ทำ ให้มีอุปสรรคในการ กำกับติดตาม นักเรียน	๑.จัดการกำกับติดตาม และนิเทศการจัดการ เรียนการสอนของครู อย่างจริงจังและ ต่อเนื่อง ๒.จัดให้มีกิจกรรมติว สอนเสริมในชั้นเรียน ๓.จัดให้มีการแข่งขัน ทักษะทางวิชาการ ๔.จัดให้ครูได้ศึกษา ศึกษาดูงานด้านการจัดการ เรียนการสอนจาก สื่อต่าง ๆ ๕. ฝึกทักษะการอ่าน การเขียนเพิ่มเติมนอก เวลาเรียนเป็น รายบุคคล	๓๐ กันยายน ๒๕๖๔/กลุ่มสาระ การเรียนรู้ ภาษาไทย

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุม ภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ การจัดการเรียนการสอน 1. เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ สูงสุด 2. เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 3. เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน ต่ำ เนื่องจาก ๑.ครูไม่ใช้ แผนการจัดการ เรียนรู้ ๒.ครูบางส่วน ทำสื่อการเรียน การสอนไม่ น่าสนใจ ๓.นักเรียนบาง ส่วนไม่ได้ให้ ความสนใจและ ความสำคัญต่อ การเรียน	๑.กำหนดให้ครูทุกคน ทำแผนการจัดการ เรียนรู้ ๒.กำหนดให้ครูใช้สื่อ ในการจัดการเรียนการ สอน ๓. สร้างความตระ หนักให้นักเรียนได้ เล็งเห็นถึงความ สำคัญ ต่อการเรียน	กิจกรรมควบคุมที่ กำหนดมีการ ปฏิบัติไม่ครบถ้วน และไม่ต่อเนื่องจึง ยังไม่สามารถลด ความเสี่ยงให้อยู่ ในระดับที่ยอมรับ ได้	ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนต่ำ เนื่องจาก ๑.ครูไม่ใช้แผนการ จัดการเรียนรู้ ๒.ครูบางส่วนทำสื่อ การเรียนการสอนไม่ น่าสนใจ	๑.ให้มีการกำกับ ติดตามนิเทศการ จัดการเรียนการสอน ของครูอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง ๒.จัดให้มีกิจกรรม การสอนเสริม ๓.จัดให้มีการแข่งขัน ทักษะทางวิชาการ ๔.จัดให้ครูได้ศึกษาดู งานด้านการจัดการ เรียนการสอนจาก สถานศึกษาอื่น	๓๐ กันยายน ๒๕๖๒/ กลุ่มสาระ การเรียนรู้ คณิตศาสตร์

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุม ภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์) - พัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ความสามารถ และ ทักษะในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น สำคัญ - เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ ความสามารถ สร้างสรรค์ผลงานที่เกิดจากการเรียนรู้ และมี ทักษะในการแก้ปัญหา	จากการ ดำเนินพบว่ามี ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจทำให้ไม่ บรรลุ วัตถุประสงค์ เนื่องจาก อัตราค่าจ้าง ของครู วิทยาศาสตร์ ลดลง ทำให้ ครูแต่ละคนมี คาบสอนมาก เกินไป จึงอาจ ส่งผลต่อ คุณภาพการ จัดการเรียน การสอน	- การมีคำสั่ง ปฏิบัติงานของโรงเรียน ที่ชัดเจน ในการ กำหนดบทบาทหน้าที่ การทำงาน - มีการประชุมวางแผนการทำงานอย่างเป็นขั้นตอน - ส่งเสริมให้ครูผู้สอน เข้าร่วมการอบรมเพื่อ พัฒนาตนเอง และนำ ความรู้มาพัฒนาการ เรียนการสอน รวมถึง การเป็นวิทยากรให้กับ ครูโรงเรียนอื่น ๆ ที่มี บริบทใกล้เคียงกัน - มีการประเมิน การ นิเทศติดตามการ ทำงาน การจัดการ เรียนการสอนอย่างเป็น ระบบและมีการราบ กายผลการปฏิบัติงาน	จากการประเมิน พบว่า กิจกรรมกา ควบคุมภายในที่ทำ กันอยู่สามารถ ลดทอนความเสี่ยง ได้ในระดับหนึ่งแต่ ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์	จากการดำเนินงาน พบว่า เมื่อ อัตราค่าจ้างครูลดลง ทำให้ครูบางคนต้อง มาช่วยสอนใน รายวิชาที่ไม่ใช่ วิชาเอก ทำให้ คุณภาพการเรียน การสอนลดลง รวมถึงจำนวนคาบ สอนที่มากอาจส่งผล ต่อคุณภาพในการ เตรียมสอนของครู	ความเสี่ยงที่มีอยู่มี แผนในการควบคุม ดังนี้ ๑. จัดคาบสอนให้ครู ให้ตรงตามวิชาเอก ก่อนในลำแรก จากนั้นพิจารณา รายวิชาที่เหลือค่อย จัดครูสอนแทน โดย พิจารณาจากรายวิชา ที่มีลักษณะเนื้อหา ใกล้เคียงกัน ๒. เสนอผู้บริหารใน การจัดหาอัตราค่าจ้าง ครูวิทยาศาสตร์ หรือ การหาครูอัตราจ้าง	๓๐ กันยายน ๒๕๖๔/ กลุ่มสาระ การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุม ภายใน ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ภารกิจ : ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) วัตถุประสงค์ : ๑.เพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ ที่ชำรุดเสียหายจากการใช้งาน ให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน ๒.เพื่อให้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์มีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีความพร้อมทั้งทางด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ สามารถใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่ผู้เรียน ๓.เพื่อความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	๑.คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงบางส่วนชำรุดเสียหายจากการใช้งาน ๒.คอมพิวเตอร์ที่มีอายุการใช้งานเกิน ๕ ปี ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ลดลงและไม่ทันสมัยเท่าที่ควร ส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนได้ ๓.ระบบสายไฟห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์มีอายุการใช้งานเยอะ ส่งผลต่อ	๑.จัดทำโครงการ /ประชุมชี้แจงรายละเอียดของโครงการ ๒.แต่งตั้งคณะกรรมการและมอบหมายงาน ๓.จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์/จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์/จัดจ้างการปรับปรุงระบบเครือข่ายและระบบไฟ ๔.ซ่อมบำรุงอุปกรณ์หรือระบบในส่วนชำรุด/ติดตั้งคอมพิวเตอร์ /ปรับปรุงระบบเครือข่ายและ	กิจกรรมควบคุมที่กำหนด มีการปฏิบัติได้ครบถ้วน สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	จากการดำเนินงานพบว่า ยังคงมีความเสี่ยงอยู่ เนื่องจากคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่มีความเสื่อมสภาพตามการใช้งาน จะต้องดำเนินการปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ให้มีความพร้อมในทุกปีงบประมาณ	เนื่องจากโรงเรียนมีการปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ให้มีความพร้อมในทุกปีงบประมาณ จึงต้องนำผลที่ได้จากการประเมินผลการดำเนินงานในปีงบประมาณที่ผ่านมา มาปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้น	๓๐ กันยายน ๒๕๖๔/ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)

	ความปลอดภัย	ระบบไฟ ๕.ประเมินผล การดำเนินงาน ๖.สรุปผลการ ดำเนินงาน ๗.รายงานผลการ ดำเนินงาน				
--	-------------	---	--	--	--	--

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม การจัดการเรียนการสอน ๑. เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ๒. ผลการเรียนรู้ของนักเรียนตลอด ๐ ร มส	ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำและครูบางส่วนทำสื่อการเรียน การสอน ไม่เหมาะสมกับวัยและยุคสมัยของนักเรียน นักเรียน บางส่วนไม่ได้ให้ความสนใจและ ความสำคัญ เรื่อง กิจกรรมการเรียน การสอน	๑. กำหนดให้ครูทุก คน จัดทำแผนการ จัดการ เรียนรู้ ๒. กำหนดให้ครูใช้สื่อ ในการสอน ๓. กำหนดให้นักเรียนทำแบบฝึกกิจกรรมและใบงาน ๔. กำหนดให้ครู ทำการศึกษานักเรียน เป็นรายบุคคล ๕ . กำหนด ให้ครู ทำงานวิจัยในชั้นเรียน ๖. จัดให้มีการนิเทศ ติดตาม การจัดการ เรียนการสอน	กิจกรรมควบคุม ที่ กำหนดมีการปฏิบัติ ไม่ครบถ้วนและไม่ต่อเนื่อง จึงยังไม่สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับ ที่ ยอมรับได้	ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ เนื่องจาก ๑. ครูไม่ใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัย และเหมาะสมกับ ผู้เรียน ๒. ครูบางส่วนทำสื่อ การเรียนการสอนไม่เหมาะสมกับวัยและยุคสมัยของนักเรียน ๓. นักเรียนบางส่วน ไม่ได้ให้ความสนใจและความสำคัญเรื่อง กิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียน เป็นสำคัญ ๔. นักเรียนบางคนไม่ ทบทวนบทเรียน สมมติฐานและขาด ความกระตือรือร้น ๕.ครูไม่ใช้วิธีการวัด และประเมินผลที่หลากหลาย	๑.ให้มีการกำกับ ติดตามและนิเทศ การ จัดการเรียน การสอน ของครู อย่างจริงจัง และ ต่อเนื่อง ๒.จัดให้มีกิจกรรม สอน เสริมตรง ตามความ ถนัด และความสนใจ ของนักเรียน ๓. จัดให้มีการ แข่งขัน ทักษะ ทางวิชาการ ๔. จัดให้ครูได้ ศึกษาดูงานด้าน การจัดการ เรียน การส น จาก สถานศึกษาอื่น ๕. ให้นักเรียน ค้นคว้า เพิ่มเติม และนำเสนอ	๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ /กลุ่มสาระ การเรียนรู้สังคม ศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุศึกษาพลศึกษา การจัดการเรียนการสอน วัตถุประสงค์ ๑. มอบหมายครูผู้สอนแต่ละรายวิชา ๒. ครูแจ้งความต้องการอุปกรณ์การเรียนการสอน ๓. จัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์การเรียนการสอน ๔. ครูมีมาตรการในการควบคุมการใช้อุปกรณ์ในชั้นเรียน ๕. ครูต้องควบคุมชั้นเรียนให้เป็นไปตามขั้นตอนและคอยสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนอย่างเคร่งครัด ๖. ครูและนักเรียนร่วมกันตรวจสอบอุปกรณ์หลังการใช้งานทุกครั้ง ๗. กำกับ ติดตาม การดำเนินงาน ๘. ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ๙. สรุป ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน	เกิดจากอุบัติเหตุระหว่างจัดการเรียนการสอน	๑ . มอบหมายครูผู้สอนแต่ละรายวิชา ๒ .ครูแจ้งความต้องการอุปกรณ์การเรียนการสอน ๓.จัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์การเรียนการสอน ๔. ครูมีมาตรการใน การควบคุม การใช้ อุปกรณ์ในชั้นเรียน ๕. ครูต้องควบคุมชั้นเรียนให้เป็นไปตามขั้นตอนและคอย สังเกตพฤติกรรม ของนักเรียนอย่าง เกร่งครัด ๖. ครูและนักเรียนร่วมกันตรวจสอบอุปกรณ์หลังการใช้ งานทุกครั้ง ๗. กำกับ ติดตาม การดำเนินงาน ๘. ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ๙. สรุป ประเมินผล การจัดการเรียน	กิจกรรมควบคุมที่กำหนดมีการปฏิบัติได้ครบถ้วนสามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ ยอมรับได้	เกิดจากอุบัติเหตุระหว่างจัดการเรียนการสอน เช่น แป้น บาสเกตบอล ดาบ สองมือ หรือ กระบี่ ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ จาก การ ใช้ งาน บ่อยครั้ง หรือความ คี ก ค ะ น อ ง ข อ ง นักเรียน	ครูผู้รับผิดชอบ ควร หมั่นตรวจ สํารวจ อุปกรณ์ ให้สมบูรณ์ อยู่เสมอพร้อม กํ้าซึบนักเรียน และ ผู้ ใช้บริการใช้ อุปกรณ์ด้วยความ ระมัดระวัง และ เข้มงวดในทุก ขั้นตอนการฝึก ปฏิบัติ	๓๐ กันยายน ๒๕๖๔/ กลุ่มสาระ การ เรียนรู้สุข ศึกษาและพลศึกษา

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เรื่องการจัดการเรียนการสอน วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อพัฒนาครูผู้สอนให้ทักษะในการจัดการเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ๒. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น ๓. เพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องการวัดผล ประเมินผลให้กับครูภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ	1. ครูบางท่าน ยังไม่ได้มีการ ปรับการ เรียนเปลี่ยน การสอนตาม แนวทางการ ปฏิรูป การศึกษา 2. นักเรียนที่มี ความเสี่ยงไม่ มาร่วม กิจกรรมใน การแก้ปัญหา	๑.จากการ ประเมินผลการ ควบคุม พบว่า กิจกรรมควบคุมที่ ปฏิบัติอยู่จริง สามารถลดความ เสี่ยงได้ในระดับ หนึ่ง แต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้	จากการดำเนินงาน พบว่า ยังมีความเสี่ยง ที่ทำให้ไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ดังนี้ ๑.ครูบางท่านยังไม่ได้ มีการปรับการเรียน เปลี่ยนการสอนตาม แนวทางการปฏิรูป การศึกษา ๒. นักเรียนที่มีความ เสี่ยงไม่มาร่วม กิจกรรมในการ แก้ปัญหา	-	-	๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ /กลุ่ม สาระ การเรียนรู้ศิลปะ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ การใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือใน การปฏิบัติงาน วัตถุประสงค์ ๑ เพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ ขณะปฏิบัติงาน ๒ เพื่อนักเรียนมีความรู้ในการใช้ ๓ เพื่อนักเรียนใช้เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ ตรงกับ ประเภทของงานและหน้าที่	เกิดจาก อุบัติเหตุ ระหว่าง จัดการเรียน การสอน	นักเรียนบันทึก/ เข้าใจ/รู้หน้าที่ของ เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ - ครูสุ่มซักถามถึง การใช้ เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์	การควบคุมได้บรรลุ วัตถุประสงค์ตามที่ได้ ระบุ ไว้	เกิดจากอุบัติเหตุ ระ ห ว ่ ง จั ด ก า ร เรียนการสอน เช่น การใช้ เครื่องมือช่าง การ ใช้เครื่องมืองาน เกษตร งานอาหาร งานบ้าน ง อ ่า จ เกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ จ า ก ก า ร ใช้ ง ่า น บ่อยครั้ง หรือ ความ คี ก ค ะ น อ ง ข อ ง นั ก เรี ย	ครูผู้รับผิดชอบควร หมั่นตรวจสอบตรวจ อุปกรณ์ให้สมบูรณ์ อ ยู่ เ ส ม อ พ ร ั อ ม กำชับนักเรียน และ ผู้ ใช้ บ ริ ก ่า ร ใช้ อุปกรณ์ด้วย ความ ระมัดระวัง และ เข้ ม ง ว ด ไ น ทุ ก ขั้ น ตอ น ก า ร ฝึ ก ปฏิบัติ	๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ /กลุ่มสาระ การเรียนรู้การงาน อาชีพ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุม ภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อพัฒนาครูผู้สอนให้มีทักษะในการจัดการเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญสู่ศตวรรษที่ ๒๑ ๒. เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ๓. เพื่อยกระดับผลทางการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-net) ๔. ผลการเรียนรู้ของนักเรียนปลอด ๐ ร มส ๕. เพื่อพัฒนาส่งเสริมให้นักเรียนเพิ่มพูนศักยภาพ โดยการเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการในทุกระดับ	จากการดำเนินงาน พบว่ายังคงมีความ เสี่ยงที่ทำให้ไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ – การจัดทำ/ คัดเลือกสื่อที่มี ความเหมาะสมเพื่อ นำมาใช้ในการ จัดการเรียนการ สอนที่ต้องพัฒนาให้ ทันยุคสมัยและ เหมาะสมกับ นักเรียน - นักเรียนบางส่วน ไม่ให้ความสำคัญ และเอาใจใส่ด้าน การเรียนส่งผลให้ ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนต่ำ	๑. ปรับปรุงหลัก สูตรกลุ่มสาระการ เรียนรู้ภาษาต่าง ประเทศให้มีเนื้อหา ที่ทันยุคสมัยและใช้ สื่อในการจัดการ เรียนการสอนอย่าง เหมาะสม ๒. กำหนดให้ครูทุก คนทำโครงการ สอนและแผนการ จัดการเรียนรู้ ตามมาตรฐานการ เรียนรู้/ ตัวชี้วัด/ ผลการเรียนรู้ เพื่อ มุ่งเน้นการยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน/การทดสอบ ระดับชาติ (O-net)	จากการประเมินผล การควบคุม พบว่า กิจกรรมควบคุมที่ กำหนดสามารถทำได้ ครบถ้วน แม้ระดับ ผลการเรียนของ นักเรียน ยังไม่ปลอด ๐ ร มส แต่สามารถ ลดความเสี่ยงให้อยู่ ในระดับที่ยอมรับได้	ผลการเรียนรู้ของ นักเรียนยังไม่ ปลอด ๐ ร มส เนื่องจาก ๑. การจัดการเรียน การสอนโดยใช้สื่อ การเรียนรู้ที่ไม่ เหมาะสมกับ นักเรียน ๒. นักเรียน บางส่วนไม่ได้ให้ ความสำคัญและ เอาใจใส่ในการ เรียน ๓. นักเรียนใหม่ได้ ทบทวนบทเรียน ขาดสมาธิและ ความกระตือรือร้น ในการเรียน	ความเสี่ยงที่มีอยู่มี แผนการควบคุม ดังนี้ ๑. จัดให้ครูผู้สอนได้ ปฏิบัติการสอนตรง ตามความถนัดและ ส่งเสริมให้ครูเข้ารับ การอบรมเกี่ยวกับ การจัดการเรียนการ สอน จากหน่วยงาน ต่าง ๆ เพื่อพัฒนา ทักษะการจัดการ เรียนรู้ให้มีความ หลากหลายและ น่าสนใจสามารถ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน/ ส่งเสริมนักเรียนเข้า ร่วมการแข่งขัน ทักษะทางวิชาการ	๓๐ กันยายน ๒๕๖๔/ กลุ่มสาระ การเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ

		และดำเนินการตามนโยบายของโรงเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อลดผลการเรียน ๐ ร มส ของนักเรียน ๔. มีการประชุมเพื่อวางแผน/ ติดตามการดำเนินงานในกลุ่มสาระฯ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการเรียนรู้/ ส่งเสริมให้ครูผู้สอนรับการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้จากหน่วยงานต่าง ๆ ๕. จัดให้มีการนิเทศติดตาม การเรียนการสอนอย่าง เป็นระบบ ๖.ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะทางวิชาการ และกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนา ศักยภาพของนักเรียน อย่างหลากหลาย เช่น		๔. ครูไม่ได้ใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย	๒. ส่งเสริมทักษะ การศึกษาเรียนรู้ และสืบค้นความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเอง ของนักเรียนเพื่อเพิ่ม ศักยภาพการเรียนรู้ ในยุคปัจจุบัน ๓. จัดให้มีการกำกับ ติดตามและนิเทศ การจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง เพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้และนำมาปรับ ประยุกต์/ พัฒนาใน การจัดการเรียนรู้ให้ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	
--	--	--	--	---	--	--

		- กิจกรรม/ โครงการตามแผนปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔ - โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนAFS/YFU - กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ เช่น งานมหกรรมทาง วิชาการ EP/ MEP Open House				
--	--	---	--	--	--	--

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
งานแนะแนว การจัดการเรียนการสอน การพัฒนาบริการ ติดตามผล (การศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของ นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่๖)	การติดตามผลการศึกษา ต่อระดับอุดมศึกษาของ นักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ล่าช้า	ประชุมครูแนะแนว ร่วมกับครูที่ปรึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๖ เพื่อหาแนวทาง ติดตามผลการศึกษา ต่อระดับชั้นอุดมศึกษา ของนักเรียนที่เรียนจบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ไปแล้ว	กิจกรรมควบคุมที่ กำหนดขาดความ คล่องตัว แต่สามารถลด ความเสี่ยงให้อยู่ใน ระดับยอมรับได้	การติดตามผล การศึกษาต่อ ระดับอุดมศึกษา ของนักเรียน ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ล่าช้า	๑. หาแนวทาง ขั้นตอนวิธีการที่นำ ไปสู่การวางแผนใน การปฏิบัติ เพื่อให้การ ดำเนินการติดตามผล การศึกษาต่อ ระดับอุดมศึกษา รวดเร็วยิ่งขึ้น ๒. ปฏิบัติตามแผนที่ กำหนดไว้	๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ /งานแนะ แนว

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
ห้องสมุด กิจกรรมบริการการเรียนรู้ การสอน : การปฏิบัติตนของผู้ใช้บริการห้องสมุดว่าด้วย การสืบค้นหนังสือและการจัดเก็บหนังสือในห้องสมุด ๑.พัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่สมบูรณ์ แบบบริหารจัดการตามหลัก “ห้องสมุด ๓ ดี” ๒.เพื่อให้ผู้ใช้บริการเข้าใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งศึกษา หาความรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง ๓.เพื่อให้ผู้ใช้ห้องสมุดได้ ใช้ห้องสมุดอย่างคุ้มค่ามี สมบัติในการอ่าน ตลอดจนสร้างนิสัยที่ดีในการเข้าใช้ ห้องสมุด	ผู้ใช้บริการ ห้องสมุดไม่ สามารถสืบค้น หนังสือได้ อย่างเต็ม ประสิทธิภาพ	๑.จัดทำป้ายบอก หมวดหมู่หนังสือ และเน้นย้ำเรื่อง ระบบการจัด หมวดหมู่ใน ห้องสมุด ๒.ดำเนินการตาม แบบการแผนการ ปฏิบัติ ๓.ติดตามและ ประเมินผล	กิจกรรมควบคุมที่ กำหนดมีการปฏิบัติ ได้ไม่ครบถ้วน แต่ สามารถลดความ เสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ ยอมรับได้	ผู้ใช้บริการ ห้องสมุด สามารถ สืบค้นหนังสือได้ดีขึ้น แต่เวลาจัดเก็บยังคง ต้องสร้างจิตสำนึก เพราะนักเรียนจะไม่ ค่อยเก็บหนังสือ	๑.สร้างจิตสำนึก ความรับผิดชอบ ใน การเก็บหนังสือใน ห้องสมุด ๒.ประชาสัมพันธ์ แนะนำ ตักเตือน ปฐมนิเทศการใช้ ห้องสมุด ๓.มีมาตรการใน การค้นคืนและ จัดเก็บหนังสือ	๓๐ กันยายน ๒๕๖๔/ห้องสมุด

โรงเรียนตึกทุ่งพังงาวิทยายน

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ (ฝ่ายบริหารงานงบประมาณและแผนงาน)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
ฝ่ายบริหารงบประมาณ งานพัสดุและสินทรัพย์ การจัดซื้อ จัดจ้าง ๑.เพื่อให้การจัดซื้อพัสดุเป็นไปตามระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ๒.เพื่อให้การจัดทำทะเบียนพัสดุและการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีถูกต้องตามระเบียบ ๓.เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ๔.เพื่อให้จัดหาพัสดุให้ทันตามความต้องการ ถูกต้องและ เป็นไปตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง	๑.กิจกรรมไม่ บรรลุตาม วัตถุประสงค์ เนื่องจาก ผู้รับบริการ ไม่ ใช้งบประมาณ ให้ตรงตาม แผนงาน โครงการ	๑.จัดทำคู่มือการ จัดซื้อ จัดจ้างพัสดุ ๒.อบรมเจ้าหน้าที่ การเงิน พสดุ และ บุคลากรทุกฝ่าย เพื่อให้เกิดความ เข้าใจตรงกันในการ เบิกจ่ายงบประมาณ ๓.มีการจัดทำ ขั้นตอนกระบวนการ จัดซื้อ จัดจ้าง ตาม พรบ.การจัดซื้อจัด จ้างและบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐	กิจกรรมควบคุมที่ กำหนดมีการปฏิบัติ ได้ไม่ครบถ้วนแต่ สามารถลดความ เสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ ยอมรับได้	กิจกรรมไม่บรรลุตาม วัตถุประสงค์ เนื่องจาก ๑.ผู้รับบริการไม่ ทยอยดำเนินการใช้ งบประมาณโครงการ ตั้งแต่ต้นปี มาเริ่มใช้ ตอนใกล้ปิดงบ ทำให้ การจัดหาพัสดุไม่ทัน ตามความต้องการ	๑.จัดทำคู่มือการ จัดซื้อ จัดจ้างพัสดุ ๒.อบรมพัฒนา บุคลากรทุกฝ่าย เพื่อให้เกิดความ เข้าใจตรงกันในการ จัดซื้อ จัดจ้าง พสดุ ตามระเบียบ ๓.ควบคุม กำกับ ติดตาม	๓๐ กันยายน ๒๕๖๔/ ฝ่ายบริหาร งบประมาณ

โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ (ฝ่ายบริหารงานงบประมาณและแผนงาน)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
งานงบประมาณ ๑.งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงาน ๑.๑เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานให้ สาธารณชนทราบ ๑.๒เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรในองค์กรและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๑.๓สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้หน่วยงาน ๑.๔เพื่อควบคุมการใช้จ่ายให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติ ราชการประจำปี และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และ กฎหมาย ระเบียบ ๑.๕เพื่อรายงานสถานะงบประมาณที่ได้รับจัดสรรให้ ผู้บริหารใช้ในการตัดสินใจถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และทันเวลา	การเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสาร และผลงาน ของหน่วยงาน ไปให้ สาธารณชน ทราบ	๑.ศึกษาติดตาม ความ เคลื่อนไหว เกี่ยวกับ ข่าวสารและกิจกรรม ต่างๆที่เกิดขึ้นใน โรงเรียนและ ภายนอกโรงเรียน ๒.จัดทำข้อมูล รูปภาพ ข่าวสาร เผยแพร่ให้หน่วยงาน ภายในและภายนอก รับทราบ	กิจกรรมควบคุมที่ กำหนดไว้มีการ ปฏิบัติซึ่งลดความ เสียได้	กิจกรรมไม่บรรลุตาม วัตถุประสงค์ ๑.หน่วยงานยังไม่ สามารถใช้จ่าย งบประมาณได้ตาม แผนและใช้ไม่ตรง ตามแผนโครงการ ที่ตั้งไว้	๑.จัดทำคู่มือการ จัดซื้อ จัดจ้างพัสดุ ๒.อบรมพัฒนา บุคลากรทุกฝ่าย เพื่อให้เกิดความ เข้าใจตรงกันในการ จัดซื้อ จัดจ้าง พัสดุ ตามระเบียบ ๓.ควบคุม กำกับ ติดตาม	๓๐ กันยายน ๒๕๖๔/ ฝ่ายบริหาร งบประมาณ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
๒. มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สามารถ บริหาร จัดการตามภารกิจ ได้มาตรฐาน มี ประสิทธิภาพเกิด ประสิทธิผลตามเป้าหมาย ผู้รับบริการพึงพอใจและมีการ พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ	การดำเนินงาน มาตรฐาน สำนักงานเขต พื้นที่การศึกษา ไม่ บรรลุ วัตถุประสงค์	๑.จัดประชุมเชิง ปฏิบัติการแนวทาง ปฏิบัติงาน ๒.ศึกษาคู่มือ ๓.มีคำสั่ง แต่งตั้ง คณะทำงานและ ผู้รับผิดชอบ ๔.มีการประชุมชี้แจง สร้างความรู้ความ เข้าใจและความสำคัญ ของมาตรฐานสพท.ให้ บุคลากรทุกคน ๕.มีการเผยแพร่ สื่อสารหลากหลาย ช่องทาง ๖.คณะทำงานและ ผู้รับผิดชอบศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล พื้นฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดเป้าหมาย	กิจกรรมควบคุมที่ กำหนดไว้มีการ ปฏิบัติซึ่งสามารถลด ความเสี่ยงได้	การดำเนินการ เผยแพร่ข้อมูลข่าว สวยังไม่บรรลุ เป้าหมาย ๑.การใช้โปรแกรมยังไม่ทันสมัยและ รวดเร็ว ๒.ระบบปฏิบัติการ ของข้อมูลล่าช้า	๑.ประชุม กำชับ กำหนดมาตรการให้ ดำเนินการตามที่ กำหนดไว้ ๒.ตั้งคณะกรรมการ ตรวจทาน ข้อมูล สารสนเทศให้ ถูกต้อง ๓.ติดตามผลการ ดำเนินงานอย่างเป็น ระบบและต่อเนื่อง	๓๐ กันยายน ๒๕๖๔/ ฝ่ายบริหาร งบประมาณ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
๓.สารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อให้จัดทำข้อมูลสารสนเทศที่ครอบคลุมเพียงพอ สามารถนำไปใช้ในการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	การจัดทำข้อมูล สารสนเทศ ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบันแต่ ยังไม่ทันสมัย	๑.ศึกษาวิเคราะห์ นโยบายและแผน สารสนเทศและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๒.ศึกษาวิเคราะห์ ความต้องการด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร สถานศึกษา ๓.จัดทำแผนการ ดำเนินงาน ๔.มีการสื่อสาร หลากหลายช่องทาง	กิจกรรมการควบคุม ที่กำหนดไว้มีการ ปฏิบัติซึ่งสามารถลด ความเสี่ยงได้	การดำเนินการ เผยแพร่ข้อมูลข่าว สวยังไม่บรรลุ เป้าหมาย ๑.การใช้โปรแกรมยังไม่ทันสมัยและ รวดเร็ว ๒.ระบบปฏิบัติการ ของข้อมูลล่าช้า	๑.กำหนดวิธีการ ดำเนินงานอย่าง ชัดเจน ๒.จัดหาโปรแกรมให้ ทันสมัยในการ ดำเนินงาน ๓.ประชาสัมพันธ์การ ปฏิบัติงานให้ ผู้เกี่ยวข้อง ๔.ติดตามการ ดำเนินงานและนำผล การติดตามมาใช้ ปรับปรุงและพัฒนา	๓๐ กันยายน ๒๕๖๔/ ฝ่ายบริหาร งบประมาณ

โรงเรียนตึกทุ่งพังงาวิทยายน
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
กลุ่มบริหารงานบุคคล การควบคุมด้านการบริหารงานบุคคล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ : ๑. เพื่อควบคุมประสิทธิภาพ กระบวนการบริหารงาน บุคคลทุกขั้นตอน ตั้งแต่การสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การ ประเมินผลการปฏิบัติงาน การต่อสัญญา จ้าง การเลื่อนตำแหน่งและวิทยฐานะ การ ต่อใบประกอบวิชาชีพ การขอเครื่องราชย์ฯ ๒. เพื่อให้กระบวนการบริหารงานบุคคล มีความสอดคล้องและถูกต้องตามระเบียบ หลักเกณฑ์ข้อบังคับของโรงเรียน ๓. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มี ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามที่ กำหนด	-การขาดแคลนครูผู้สอน เนื่องจากไม่สามารถสอบ บรรจุได้เพราะสถานการณ์ โรคระบาด COVIC-๑๙	-ประกาศสอบครูอัตรา จ้างด้วยเงินนอกระบบ	-ฝ่ายบริหารโรงเรียน เห็นชอบให้มีการ ประกาศสอบครูอัตรา จ้างด้วยเงินนอก งบประมาณ เพื่อให้มี บุคลากรที่เพียงพอต่อ การบริหารจัดการ	-ผู้ที่มาสมัครสอบครู อัตราจ้างมีวุฒิ การศึกษาไม่ตรงตามที่ ต้องการหรือไม่มีผู้มา สมัครตามวิชาเอกที่ ต้องการ	-ดำเนินการ ประกาศสอบอีก ครั้ง โดยอาจจะระบุ วิชาเอกที่ใกล้เคียง กับวิชาเอกที่ ต้องการ	-งานบุคคล
	-ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน ในการประเมินเพื่อขอมี วิทยฐานะหรือเลื่อนวิทย ฐานะทั้งในส่วนของ ข้าราชการครูที่ต้องการขอ มีหรือเลื่อนวิทยฐานะและ คณะกรรมการการ ประเมิน	-จัดทำตารางการ คำนวณระยะเวลาใน การขอมีหรือเลื่อนวิทย ฐานะให้ครูทุกคนและ ประชุมคณะกรรมการ การประเมินเพื่อทำ ความเข้าใจหลักการ ประเมินวิทยฐานะให้ เป็นไปในทิศทาง เดียวกัน	-งานบุคคลมีคู่มือในการ ประเมินวิทยฐานะครู เพื่อให้ผู้ขอรับการ ประเมินมีแนวทางใน การจัดทำเอกสารการ ประเมินและ คณะกรรมการการ ประเมินมีกรอบในการ ประเมินที่สอดคล้องกัน	-คณะกรรมการบางคน มีวุฒิการศึกษาเป็น วิชาเอกที่ไม่สอดคล้อง กับวิชาเอกของผู้ขอรับ การประเมิน	-ดำเนินการแต่งตั้ง คณะกรรมการ ประเมินวิทยฐานะ โดยคำนึงถึงความ สอดคล้องหรือ ใกล้เคียงกันของ สาขาวิชาเอกที่ผู้ ขอรับการประเมิน ขอมีหรือเลื่อนวิทย ฐานะ	-งานบุคคล

โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป/งานอนามัย)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานอนามัย กิจกรรม ดูแลสุขภาพอนามัยของ นักเรียนและบุคลากร วัตถุประสงค์ เพื่อดูแลสุขภาพของนักเรียน และบุคลากร	๑.บุคลากรมี จำนวนน้อยไม่ พอต่อการ ให้บริการ ความทัน เหตุการณ์ใน การใช้รถขน นักเรียนไป โรงพยาบาล	๑ต้องมีครูและ เจ้าหน้าที่ประจำ ห้องอยู่ตลอดเวลา ครูและเจ้าหน้าที่ ต้องเป็นผู้ดูแล รักษาโดยตรง ๒มีรถครูและ บุคลากรจอด ขวางทาง เข้าห้อง พยาบาล	๑ครูที่เป็น คณะกรรมการช่วย งานพยาบาลส่วน ใหญ่มีภาระงานสอน ไม่มีเวลาช่วย ให้บริการ ๒ต้องให้มีรถโรงเรียน อยู่หน้าห้องตลอด เพื่อ บริการนักเรียน หากเกิดเหตุฉุกเฉิน	๑.บุคลากรมี จำนวนน้อยไม่ เพียงพอต่อการ ให้บริการ ๒. นักเรียนและ บุคลากร แอบนำยา ไปใช้เองโดยไม่ได้ รับอนุญาต ๓.ไม่มีรถที่ไว้ใช้ บริการนักเรียน ต้องใช้รถของครูที่ ปรึกษา	๑.จัดตารางเวรให้ ครูที่เป็น คณะกรรมการมา ช่วยดูแล ๒.ให้เจ้าหน้าที่ห้อง พยาบาลช่วยกำชับ เวลาครูและ นักเรียนมาเอายา โดยไม่ได้รับอนุญาต ๓.ประสาน รร ให้มี รถให้บริการ นักเรียน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๔/ คณะกรรมการงาน อนามัย

โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป/งานสวัสดิการร้านค้า)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานสวัสดิการร้านค้า กิจกรรม การดูแลรักษาสินค้าทั้งหมดของร้านค้า สวัสดิการ วัตถุประสงค์ เพื่อดูแลรักษาสินค้าทั้งหมดของร้านค้าสวัสดิการ ให้ เพียงพอและปลอดภัย	สินค้าประเภท สมุด เป็นวัตถุ ไวไฟ ที่มี ความเสี่ยงต่อ การเป็น เชื้อเพลิง	๑. มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการ ทำงานในการดูแล รักษา ๒. มีการจัด บุคลากรในการ รับผิดชอบสินค้า	กิจกรรมควบคุมที่ กำหนดไว้ได้มีการ ปฏิบัติซึ่งสามารถลด ความเสี่ยงได้แต่ยังไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ที่ ได้กำหนดไว้	สถานที่เก็บสินค้า ไม่ปลอดภัย	๑. แจ้งแนวทางการ ปฏิบัติให้ผู้เกี่ยวข้อง ทราบ ๒. จัดทำห้องเก็บ ของที่มีความ ปลอดภัยมากขึ้น	๓๐ กันยายน ๒๕๖๔/ คณะกรรมการงาน สวัสดิการร้านค้า

โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป/งานสำนักงาน)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานสำนักงาน กิจกรรม เพิ่มผลสัมฤทธิ์ในการบริหารงานของ สำนักงาน วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ในการบริหารงานของสำนักงาน	การบริหาร จัดการงาน สำนักงาน ล่าช้า เนื่องจากขาด ห้องสำนักงาน ในการทำงาน เพื่อ ประสานงาน ร่วมกัน	๑. ใช้การติดตาม งานให้เป็นปัจจุบัน ๒. สร้างกลุ่มสังคม ออนไลน์ (Line) เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการ ติดต่อประสานงาน	กิจกรรมควบคุมที่ กำหนดไม่ต่อเนื่องทำ ให้บางเรื่องยังไม่อยู่ ในระดับที่ยอมรับได้	การดำเนินงานยัง มีความเสี่ยงที่ทำให้ ไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ ดังนี้ การแจ้งข่าวสารใน บางเรื่องยังเกิด ความล่าช้า เนื่องจากไม่ติดตาม ข่าวสารทางกลุ่ม สังคมออนไลน์ (Line)	๑. ให้มีการแจ้ง ข่าวสารผ่านทาง ช่องทางที่ หลากหลายมากขึ้น	๓๐ กันยายน ๒๕๖๔/ คณะกรรมการงาน สำนักงาน

โรงเรียนตึกทุ่งพังวิทยา
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป/งานโภชนาการ)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
ฝ่ายบริหารทั่วไป งานโภชนาการ กิจกรรม บริหารจัดการด้านโภชนาการ และสาธารณสุข ให้ถูกหลักอนามัยให้บริการแก่ครู และผู้ปกครองอย่างมี ประสิทธิภาพ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อบริหารจัดการด้านโภชนาการ และ สาธารณสุขให้ถูกหลักอนามัย ๒. ให้บริการแก่ครู และผู้ปกครองอย่างมี ประสิทธิภาพ	ยังมี ผู้ประกอบการ บางร้านใช้ วัตถุดิบที่ยัง ไม่ได้คุณภาพ ยังไม่สามารถ จัดระเบียบใน การใช้โรง อาหารได้ดี	๑.ควบคุมคุณภาพ อาหารให้มีคุณภาพ มีคุณค่าทาง โภชนาการจัดร้าน จำหน่ายอาหารให้ อยู่ในระดับดี ๒.ตรวจสอบ คุณภาพอาหารและ ให้ความรู้ด้าน สุขาภิบาลอาหาร แก่ผู้ประกอบการ ๓.ควบคุมดูแล ความสะอาดความ เป็นระเบียบภายใน โรงอาหารและ บริเวณใกล้เคียงให้ ถูกต้องตามหลัก สุขาภิบาลอาหาร	กิจกรรมควบคุมที่ กำหนดมีการปฏิบัติ ในบางอย่าง ไม่ ครบถ้วน และไม่ ต่อเนื่อง จึงยังไม่ สามารถควบคุมความ เสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ ยอมรับได้สูงสุด	๑.ยังมีผู้ประกอบการ บางร้านใช้วัตถุดิบที่ ยังไม่ได้คุณภาพ เช่น มีการใช้น้ำมันทอด ซ้ำในบางครั้ง ๒.ยังไม่สามารถจัด ระเบียบในการใช้โรง อาหารได้ดี นักเรียน ยังขาดจิตสำนึกใน การใช้บริการและ ปริมาณผู้ใช้บริการมี จำนวนมาก	การทำความสะอาด ให้มากขึ้นโดย กำหนดให้มีการทำ ความสะอาด Big Cleaning เดือนละ ๑ ครั้ง	๓๐ กันยายน ๒๕๖๔/ คณะกรรมการงาน โภชนาการ

โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป/งานสัมพันธ์ชุมชน)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
ฝ่ายบริหารทั่วไป งานสัมพันธ์ชุมชน กิจกรรมบริการชุมชน วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการบริการชุมชนจัดทำ ระบบการดำเนินงานตามขั้นตอนขอบเขตงาน การปฏิบัติงาน	การเข้าถึงชุมชน ไม่ทั่วถึงเพราะ เสี่ยงต่อการติด โรค คณะกรรมการ- ไม่มั่นใจในความ ปลอดภัยจาก โรคระบาด	๑.กำหนดให้ครูทุกคน เป็นกรรมการ ๒.กำหนดให้ครูปฏิบัติ หน้าที่ที่รับมอบหมาย ๓.ติดตามผลงานและ ประเมินผลงาน	กิจกรรมควบคุม ขาดโอกาสในการ - บริการชุมชนให้ทั่วถึง ชุมชนให้มีส่วนร่วม - อย่างดี	การดำเนินงานยังมี ความเสี่ยงที่ทำให้ไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ การประชาสัมพันธ์ไม่ ทั่วถึงเนื่องจากโรค ระบาด การเข้าร่วมงานกับ - ชุมชนไม่สามารถ ดำเนินงานได้ตาม ภาวะปกติ	๑.เพิ่มช่องทางการ ประชาสัมพันธ์ให้ เพียงพอ เชิญชวนให้ คณะกรรมการ ประชาสัมพันธ์ มากกว่านี้ ๒.มีการสอบถาม ความต้องการของ ชุมชน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๔/ คณะกรรมการงาน สัมพันธ์ชุมชน

โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป/งานสัมพันธ์ชุมชน)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
ฝ่ายบริหารทั่วไป งานจราจรและความปลอดภัย กิจกรรม บริหารจัดการด้านการจราจรและความ ปลอดภัยในโรงเรียนแก่ครู และนักเรียนอย่างมี ประสิทธิภาพ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อบริหารจัดการด้านการจราจรและความ ปลอดภัยในโรงเรียนแก่ครู และนักเรียน	อุบัติเหตุจาก การใช้รถใช้ ถนนใน โรงเรียน	๑.จัดสรรพื้นที่จอด รถให้เป็นระบบ ๒.ป้ายกำกับการ เดินรถอย่าง ปลอดภัย	กิจกรรมควบคุมที่ กำหนดมีการปฏิบัติ ในบางอย่าง ไม่ ครบถ้วน และไม่ ต่อเนื่อง จึงยังไม่ สามารถควบคุมความ เสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ ยอมรับได้สูงสุด	๑.ยังมีผู้มาใช้บริการ ภายในโรงเรียนดีบุก พังงาวิทยายนใช้รถ ใช้ถนนด้วยความ ประมาท ๒.ยังไม่สามารถจัด ระเบียบในการใช้รถ ใช้ถนนได้ดี ซึ่งผู้มาใช้ บริการภายใน โรงเรียนยังประมาท	การสร้างพื้นที่ กำหนดจุดจอดรถ และควบคุมจุดเสี่ยง อุบัติเหตุ	๓๐ กันยายน ๒๕๖๔/ คณะกรรมการงาน จราจรและความ ปลอดภัย

โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป/งานประชาสัมพันธ์)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานประชาสัมพันธ์ กิจกรรม การจัดวารสารดีบุก วัตถุประสงค์ เพื่อจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์โรงเรียน และเป็น ทำเนียบนักเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ เพื่อมอบเป็นที่ระลึก ในงานวันปัจฉิมนิเทศ ของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖	การเผยแพร่ ข้อมูล/ กิจกรรมต่างๆ ยังไม่ครบถ้วน	๑. การติดตาม ความเคลื่อนไหว เกี่ยวกับกิจกรรม การแข่งขันทักษะ ต่างๆ ทั้งภายใน และภายนอก โรงเรียน ๒. การจัดทำ รูปเล่ม รวบรวม ข่าวสาร รูปภาพ กิจกรรมเผยแพร่ให้ หน่วยงานภายใน และภายนอก โรงเรียน ตลอดทั้ง ผู้ปกครองนักเรียน รับทราบผ่าน ช่องทางออนไลน์ และรูปเล่ม	๑. ศึกษาติดตาม ข่าวสาร กิจกรรม ต่างๆ ทั้งภายในและ ภายนอกโรงเรียน ร้อยละ ๑๐๐ ๒. จัดทำข้อมูล รูปภาพข่าวสาร เผยแพร่	-	ได้รับความร่วมมือ จากกลุ่มบริหาร และกลุ่มสาระการ เรียนรู้ต่างๆ รวมทั้ง กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ ๑๐๐	๓๐ กันยายน ๒๕๖๔/ คณะกรรมการงาน งานประชาสัมพันธ์

โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป/งานอาคารสถานที่)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานอาคารสถานที่ กิจกรรม พัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารสถานที่และ สิ่งแวดล้อม วัตถุประสงค์ - พัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ให้สมบูรณ์ ปลอดภัย - พัฒนาสิ่งแวดล้อมบริเวณโรงเรียน ให้ สะอาด ร่มรื่น สวยงามและปลอดภัย	พัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารสถานที่ และ สิ่งแวดล้อม การ ดำเนินการ ซ่อมบำรุง ล่าช้า ไม่ทั่วถึง	๑.พัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์ อาคาร สถานที่ให้สมบูรณ์ ปลอดภัย ๒.พัฒนาสิ่งแวดล้อม บริเวณโรงเรียน ให้ สะอาด ร่มรื่น สวยงามและปลอดภัย	๑. สร้างจิตสำนึกใน การดูแลความสะอาด อาคารสถานที่ ๒. จัดทำแผนบริหาร สถานที่เพื่อเพียงพอ ต่อการใช้งาน ๓.ดำเนินการภายใต้ กรอบความเร่งด่วน และยึดประโยชน์ของ โรงเรียนเป็นสำคัญ	จากการดำเนินงาน ยังมีความเสี่ยงที่ยัง ไม่บรรลุดังนี้ ๑. นักเรียนไม่ ตระหนักเรื่องการ รักษาความสะอาด อาคารสถานที่ ๒. ผู้ดำเนินการใน การทำงานอาคาร สถานที่มีการกิจใน การสอนเป็นหลัก ทำให้เกิดความ ล่าช้าในการ ดำเนินงาน ๓. จำนวน คณะกรรมการ บริหารการทำงาน ไม่เพียงพอ	มอบหมายปฏิบัติ หน้าที่ให้เกิดความ ชัดเจนในขอบข่าย ความรับผิดชอบ	๓๐ กันยายน ๒๕๖๔/ คณะกรรมการงาน อาคารสถานที่

โรงเรียนตึกทุ่งพังงาววิทยายน
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน ๑.งานรักษาวินัยและแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ของนักเรียน ๒.งานส่งเสริมประชาธิปไตยและสถานนักเรียน ๓.ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด /เอดส์ และการ กระทำที่ผิดกฎหมาย ผิดวินัย ๔.งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอัน พึงประสงค์ ๕.งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย ๖.งานป้องกันอุบัติเหตุตุนักเรียน จราจร ๗.งานเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ๘.งานหัวหน้าระดับและครูที่ปรึกษา	มีนักเรียน บางส่วนที่ทำ ผิดวินัย และมี พฤติกรรมที่ไม่ พึงประสงค์ ซึ่ง อาจทำให้ เกิดผลกระทบ แก่ตนเอง โรงเรียนและ ส่วนรวม	๑.โรงเรียนมีคู่มือ นักเรียนที่ได้ กำหนดกฎและ ระเบียบวินัยให้ นักเรียนได้ถือ ปฏิบัติ ๒.มีคณะทำงาน ของกลุ่มบริหารงาน กิจการนักเรียนที่ ประกอบด้วยไป ด้วยทีมบริหารงาน หัวหน้าระดับและ ครูที่ปรึกษาในการ ดูแลนักเรียนอย่าง ทั่วถึงและร่วมมือ กันดูแลช่วยเหลือ นักเรียน	กิจกรรมการควบคุม ที่กำหนดไว้มีการ ปฏิบัติซึ่งสามารถลด ความเสี่ยงได้ ร้อยละ ๘๕	๑.มีนักเรียนร้อยละ ๑๕ ยังคงทำผิดวินัย และมีพฤติกรรมไม่ พึงประสงค์ ๒.นักเรียนและ ผู้ปกครองไม่ให้ความ ร่วมมือในการแก้ไข พฤติกรรมของ นักเรียนให้ดีขึ้น	๑.จัดกิจกรรม ปรับปรุงและแก้ไข พฤติกรรมของ นักเรียนที่กระทำ ผิดวินัย ๒.ครูที่ปรึกษาและ หัวหน้าระดับ ประสานงานกับ ผู้ปกครองเกี่ยวกับ พฤติกรรมนักเรียน ที่มีปัญหาอย่าง สม่าเสมอ	-ฝ่ายบริหาร -กลุ่มบริหารงาน กิจการนักเรียน -หัวหน้าระดับ -ครูที่ปรึกษา -ผู้ปกครองนักเรียน

ลายมือชื่อ

(นางสาวอรสา เสรีวงษ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน

๗ ตุลาคม ๒๕๖๔

โรงเรียนตึกพังงาวิทยายน

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

แบบรายงานแบบ ปค. ๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)	วิธีการติดตามและ สรุปผลการ ประเมินผล/ ข้อคิดเห็น (๘)
กลุ่มบริหารงานวิชาการ กิจกรรม การทำสำเนาเอกสารทาง วิชาการ เช่น ๑. เอกสารประกอบการเรียน ๒. เอกสารทางวิชาการอื่นๆ ๓. เอกสารจากกลุ่มบริหารอื่นๆ ๔. วาระการประชุม	การสำเนา เอกสารทาง วิชาการ	๑. ควบคุมการถ่าย เอกสาร-โรเนียว ไม่ เกินความจำเป็น ๒. จัดระบบ ประสานงาน และ การติดต่อ ประสานงาน ๓. กำหนดหน้าที่ และผู้รับผิดชอบ ชัดเจน ๔. ควบคุมยอด กระดาษ	สามารถควบคุม ระบบการใช้ กระดาษในการ ทำเอกสาร ประกอบการเรียน ได้ บางส่วน	จากการดำเนินงาน พบว่า ๑.ยังมีความเสี่ยงที่ ทำให้ไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ คือ งบประมาณการ จัดซื้อจัดจ้าง วัสดุ ครุภัณฑ์ ๒. ความต้องการใน การ ใช้บริการสำเนา เอกสารมีจำนวนมาก บางครั้งใช้เป็นการ แรงด่วนและไม่ได้ เป็นไปตามแบบ	จัดลำดับ ความสำคัญของ เอกสารโดย คำนึงถึง วัน เวลา ของการใช้ งาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๔/ คณะกรรมการ งาน บริหาร วิชาการ	จากการติดตามงาน พบว่า ๑.มีการควบคุมการ ถ่ายเอกสาร - โร เนียวเอกสาร ๒.มีการควบคุม การใช้กระดาษ อย่างเป็นระบบซึ่ง สามารถตรวจสอบ ได้

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)	วิธีการติดตามและ สรุปผลการ ประเมินผล/ ข้อคิดเห็น (๘)
งานทะเบียนวัดผล การจัดการเรียนการสอน การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียน ลด ปริมาณการเรียนรู้ของนักเรียน	ปริมาณการ เรียนรู้ของ นักเรียนยังมี อย่างต่อเนื่อง	๑. กำหนดให้ครูทุก คนคัดกรองเด็ก เป็น รายบุคคล ๒. ครูที่ปรึกษา ครูผู้สอนประจำวิชา กำกับ ติดตามการแก้ ๐ , ร , มส และเรียน ซ้ำของ นักเรียน	กิจกรรมควบคุม ที่กำหนดมีการปฏิบัติ ไม่ครบถ้วนและ ไม่ต่อเนื่อง จึงยังไม่ สามารถลดความ เสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ ยอมรับได้	ปริมาณการเรียนรู้ซ้ำ ของนักเรียนยังมี อย่างต่อเนื่อง เนื่องจาก ๑.นักเรียนไม่ ดำเนินการติดตาม แก้ ๐ , ร , มส และ เรียนซ้ำหลังจากจบ ภาคเรียน ๒. นักเรียนไม่ ดำเนินการ แก้ ๐ , ร , มส และเรียนซ้ำ ให้ เสร็จสิ้นภายในภาค เรียนนั้นๆ	๑.ให้ครูทุกท่านมี การกำกับติดตาม และกำกับการแก้ ๐,ร,มส และ เรียนซ้ำของ นักเรียนให้ ดำเนินการเสร็จ สิ้นภายในภาค เรียนนั้นๆ ๒.คัดกรองเด็ก เป็น รายบุคคล และกำกับ ติดตาม	๓๐ กันยายน ๒๕๖๔/งาน ทะเบียนวัดผล	จากการติดตามงาน พบว่า มีการกำหนดให้ ครูทุกคนคัดกรอง นักเรียนรายบุคคล และมีการกำกับ ติดตามการแก้ 0 ร มส และการเรียน ซ้ำของนักเรียนใน ทุกๆภาคเรียน

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุม ภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)	วิธีการติดตาม และสรุปผลการ ประเมินผล/ ข้อคิดเห็น (๘)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย การจัดการเรียนการสอน ๑. เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ๒. เพื่อยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดีระดับพื้นฐาน (O-net) ๓. ผลการเรียนรู้ของนักเรียนปลอดภัย ๐ ร ม ส มผ ๔. เพื่อแก้ไขปัญหาให้นักเรียนอ่านไม่คล่องเขียนไม่คล่อง ๕. เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	๑.บุคลากรบางส่วนขาดทักษะและกระบวนการในการทำงาน ๒.นักเรียนบางส่วนไม่ได้ให้ความสำคัญเรื่องการอ่านและการเขียน	๑.กำหนดให้ครูทุกคนจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้และใช้สื่อในการจัดการเรียนการสอน ๒.ครูผู้สอนจัดทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อใช้แก้ปัญหาในการจัดการเรียนการสอน ๔.ส่งเสริมให้ครูคิดและสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้มากขึ้น ๕.จัดทำโครงการเพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนทั้งด้านการพูด ฟัง อ่าน เขียน	-กิจกรรมควบคุมที่กำหนดมีการปฏิบัติครบถ้วน -ระดับผลการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น	๑.บุคลากรบางส่วนขาดทักษะและกระบวนการในการทำงาน ๒.นักเรียนบางส่วนไม่ได้ให้ความสนใจและความสำคัญเรื่องการอ่านและการเขียน ๓.การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ทำให้มีอุปสรรคในการกำกับติดตามนักเรียน	๑.จัดการกำกับติดตามและนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ๒.จัดให้มีกิจกรรมติวสอนเสริมในชั้นเรียน ๓.จัดให้มีการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ๔.จัดให้ครูได้ศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนจากสื่อต่าง ๆ ๕. ฝึกทักษะการอ่าน การเขียนเพิ่มเติมนอกเวลาเรียนเป็นรายบุคคล	๓๐ กันยายน ๒๕๖๔/กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย	งวดสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ พบว่า มีจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงจึงได้จัดทำแผนการปรับปรุง ซึ่งจะติดตามผลในงวดต่อไป (งวดสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)	วิธีการติดตามและ สรุปผลการ ประเมินผล/ ข้อคิดเห็น (๘)
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ การจัดการเรียนการสอน ๑. เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมี ประสิทธิภาพสูงสุด ๒. เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนสูงขึ้น ๓. เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพ	ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนต่ำ เนื่องจาก ๑. ครูไม่ใช้แผนการ จัดการเรียนรู้ ๒. ครูบางส่วนทำ สื่อการเรียนการ สอนไม่น่าสนใจ ๓. นักเรียนบาง ส่วนไม่ได้ให้ความ สนใจและ ความสำคัญต่อการ เรียน	๑. กำหนดให้ครูทุก คนทำแผนการ จัดการเรียนรู้ ๒. กำหนดให้ครูใช้สื่อ ในการจัดการเรียน การสอน ๓. สร้างความตระ หนักให้นักเรียนได้ เล็งเห็นถึงความ สำคัญต่อการเรียน	กิจกรรมควบคุมที่ กำหนดมีการปฏิบัติ ไม่ครบถ้วนและไม่ ต่อเนื่องจึงยังไม่ สามารถลดความ เสี่ยงให้อยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้	ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนต่ำ เนื่องจาก ๑. ครูไม่ใช้แผนการ จัดการเรียนรู้ ๒. ครูบางส่วนทำ สื่อการเรียนการ สอนไม่น่าสนใจ	๑. ให้มีการกำกับ ติดตามนิเทศการ จัดการเรียนการสอน ของครูอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง ๒. จัดให้มีกิจกรรมการ สอนเสริม ๓. จัดให้มีการแข่งขัน ทักษะทางวิชาการ ๔. จัดให้ครูได้ศึกษาดู งานด้านการจัดการ เรียนการสอนจาก สถานศึกษาอื่น	๓๐ กันยายน ๒๕๖๒/ กลุ่ม สาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์	งวดสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ พบว่า มีจุดอ่อนที่ ต้องปรับปรุงจึงได้ จัดทำแผนการ ปรับปรุง ซึ่งจะ ติดตามผลในงวด ต่อไป (งวดสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)	วิธีการติดตามและ สรุปผลการ ประเมินผล/ ข้อคิดเห็น (๘)
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์) ๑. พัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ความสามารถ และทักษะในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ๒. เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ความสามารถสร้างสรรค์ผลงานที่เกิดจากการเรียนรู้ และมีทักษะในการแก้ปัญหา	จากการดำเนินพบว่า มีปัจจัยเสี่ยงที่อาจทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ เนื่องจากอัตรากำลังของครูวิทยาศาสตร์ลดลง ทำให้ครูแต่ละคนมีคาบสอนมากเกินไป จึงอาจส่งผลต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอน	๑. การมีคำสั่งปฏิบัติงานของโรงเรียนที่ชัดเจนในการกำหนดบทบาทหน้าที่การทำงาน ๒. มีการประชุมวางแผนการทำงานอย่างเป็นขั้นตอน ๓. ส่งเสริมให้ครูผู้สอนเข้าร่วมการอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง และนำความรู้มาพัฒนาการเรียนการสอน รวมถึงการเป็นวิทยากรให้กับครูโรงเรียนอื่น ๆ ที่มีบริบทใกล้เคียงกัน ๔. มีการประเมินการนิเทศติดตาม	จากการประเมินพบว่า กิจกรรมการควบคุมภายในที่ทำได้กันอยู่สามารถลดทอนความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่งแต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์	จากการดำเนินงานพบว่า เมื่ออัตรากำลังครูลดลงทำให้ครูบางคนต้องมาช่วยสอนในรายวิชาที่ไม่ใช่วิชาเอก ทำให้คุณภาพการเรียนการสอนลดลง รวมถึงจำนวนคาบสอนที่มากอาจส่งผลต่อคุณภาพในการเตรียมสอนของครู	ความเสี่ยงที่มีอยู่มีแผนในการควบคุมดังนี้ ๑. จัดคาบสอนให้ครูให้ตรงตามวิชาเอก ก่อนในลำดับแรก จากนั้นพิจารณารายวิชาที่เหลือค่อยจัดครูสอนแทน โดยพิจารณาจากรายวิชาที่มีลักษณะเนื้อหาใกล้เคียงกัน ๒. เสนอผู้บริหารในการจัดหาอัตราว่างครูวิทยาศาสตร์ หรือการหาครูอัตราจ้าง	๓๐ กันยายน ๒๕๖๔/ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์)	งวดสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ พบว่า มีจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงจึงได้จัดทำแผนการปรับปรุง ซึ่งจะติดตามผลในงวดต่อไป (งวดสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

		การทำงาน การจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบและมีการรายงานผลการปฏิบัติงาน					
--	--	---	--	--	--	--	--

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)	วิธีการติดตาม และสรุปผลการ ประเมินผล/ ข้อคิดเห็น (๘)
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ภารกิจ : ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์ให้มี ความพร้อมในการจัดการเรียนการ สอนวิทยาการคำนวณ ตาม หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น พื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับ ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) วัตถุประสงค์ : ๑.เพื่อบำรุงรักษาหรือ ซ่อมแซม คอมพิวเตอร์และ อุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ ที่ชำรุด เสียหายจากการใช้งาน ให้มีความพร้อมในการจัดการเรียน การสอน ๒.เพื่อให้ห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์มีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่	๑.คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อ พ่วงบางส่วน ชำรุดเสียหายจาก การใช้งาน ๒.คอมพิวเตอร์ที่มี อายุการใช้งาน เกิน ๕ ปี ทำให้ ประสิทธิภาพการ ทำงานของ ฮาร์ดแวร์และ ซอฟต์แวร์ลดลง และไม่ทันสมัย เท่าที่ควร ส่งผล กระทบต่อการ จัดการเรียนการ สอนได้ ๓.ระบบสายไฟ ห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์มี	๑.จัดทำโครงการ / ประชุมชี้แจง รายละเอียดของ โครงการ ๒.แต่งตั้งคณะ กรรมการและ มอบหมายงาน ๓.จัดซื้อวัสดุ- อุปกรณ์/ จัดซื้อเครื่อง คอมพิวเตอร์/ จัดจ้างการปรับปรุง ระบบเครือข่ายและ ระบบไฟ ๔.ซ่อมบำรุง อุปกรณ์หรือระบบ ในส่วนชำรุด/ติดตั้ง คอมพิวเตอร์ / ปรับปรุงระบบ เครือข่ายและระบบ	กิจกรรมควบคุมที่ กำหนด มีการ ปฏิบัติได้ครบถ้วน สามารถลดความ เสี่ยงให้อยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้	จากการดำเนินงาน พบว่า ยังคงมีความ เสี่ยงอยู่ เนื่องจาก คอมพิวเตอร์เป็น อุปกรณ์ที่มีความ เสื่อมสภาพตามการ ใช้งาน จะต้อง ดำเนินการปรับปรุง ห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์ให้มี ความพร้อมในทุก ปีงบประมาณ	เนื่องจากโรงเรียน มีการปรับปรุงห้อง ปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์ให้มี ความพร้อมในทุก ปีงบประมาณ จึงต้อง นำผลที่ได้จากการ ประเมินผลการ ดำเนินงานใน ปีงบประมาณที่ผ่านมา มาปรับปรุงและ พัฒนาให้ดีขึ้น	๓๐ กันยายน ๒๕๖๔/ กลุ่มสาระการ เรียนรู้ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)	งวดสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ พบว่า มีจุดอ่อน ที่ต้องปรับปรุงจึง ได้จัดทำแผนการ ปรับปรุง ซึ่งจะ ติดตามผลในงวด ต่อไป (งวดสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

มีความพร้อมทั้งทางด้านฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ สามารถใช้ในการ จัดการเรียนการสอนให้เกิด ประสิทธิภาพสูงสุดแก่ผู้เรียน ๓.เพื่อความปลอดภัยใน การใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	อายุการใช้งาน เยอะ ส่งผลต่อ ความปลอดภัย	ไฟ ๕.ประเมินผลการ ดำเนินงาน ๖.สรุปผลการ ดำเนินงาน ๗.รายงานผลการ ดำเนินงาน					
---	---	---	--	--	--	--	--

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่ สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุม ภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)	วิธีการติดตามและ สรุปผลการ ประเมินผล/ ข้อคิดเห็น (๘)
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การจัดการเรียนการสอน ๑. เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนของนักเรียน ๒. ผลการเรียนรู้ของนักเรียน ปลอดภัย ร มส	ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนต่ำและครู บางส่วนทำสื่อการ เรียน การสอน ไม่ เหมาะสมกับวัย และ ยุคสมัยของ นักเรียน นักเรียน บางส่วน ไม่ได้ให้ ความสนใจ และ ความสำคัญ เรื่อง กิจกรรมการเรียน การสอน	๑. กำหนดให้ครูทุก คนจัดทำแผนการ จัดการเรียนรู้ ๒. กำหนดให้ครูใช้ สื่อ ในการสอน ๓. กำหนดให้ นักเรียนทำแบบฝึก กิจกรรมและใบงาน ๔. กำหนดให้ครู ทำการศึกษา นักเรียน เป็น รายบุคคล ๕. กำหนด ให้ครู ทำงานวิจัยในชั้น เรียน ๖. จัดให้มีการ นิเทศ ติดตาม การ จัดการ เรียนการ สอน	กิจกรรมควบคุม ที่ กำหนดมีการ ปฏิบัติไม่ ครบถ้วนและไม่ ต่อเนื่อง จึงยัง ไม่สามารถลด ความ เสี่ยงให้ อยู่ในระดับที่ ยอมรับได้	ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนต่ำ เนื่องจาก ๑. ครูไม่ใช้แผนการจัดการ เรียนรู้ที่ทันสมัย และ เหมาะสมกับผู้เรียน ๒. ครูบางส่วนทำสื่อ การ เรียนการสอนไม่ เหมาะสม กับวัยและยุคสมัยของก เรียน ๓. นักเรียนบางส่วน ไม่ได้ ให้ความสนใจ และ ความสำคัญเรื่อง กิจกรรม การเรียนการ สอนโดยเน้น ผู้เรียนเป็นสำคัญ ๔. นักเรียนบางคนไม่ ทบทวนบทเรียนสมาธิสั้น และขาด ความกระตือรือร้น ๕.ครูไม่ใช้วิธีการวัดและ ประเมินผลที่หลากหลาย	๑.ให้มีการกำกับ ติดตามและนิเทศการ จัดการเรียนการสอน ของครูอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง ๒.จัดให้มีกิจกรรม สอน เสริมตรงตาม ความ ถนัดและความ สนใน ของนักเรียน ๓. จัดให้มีการแข่งขัน ทักษะทางวิชาการ ๔. จัดให้ครูได้ศึกษาดู งานด้านการจัดการ เรียน การส น จาก สถานศึกษาอื่น ๕. ให้นักเรียนค้นคว้า เพิ่มเติมและนำเสนอ	๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ /กลุ่ม สาระการ เรียนรู้สังคม ศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	งวดสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ พบว่า มีจุดอ่อนที่ต้อง ปรับปรุงจึงได้จัดทำ แผนการปรับปรุง ซึ่ง จะติดตามผลในงวด ต่อไป (งวดสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่ สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุม ภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)	วิธีการติดตามและ สรุปผลการ ประเมินผล/ ข้อคิดเห็น (๘)
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา การจัดการเรียนการสอน วัตถุประสงค์ ๑. มอบหมายครูผู้สอนแต่ละ รายวิชา ๒. ครูแจ้งความต้องการ อุปกรณ์การเรียนการ สอน ๓. จัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์การ เรียนการสอน ๔. ครูมีมาตรการในการควบ การใช้อุปกรณ์ใน ชั้นเรียน ๕. ครูต้องควบคุมชั้นเรียนให้ เป็นไปตาม ขั้นตอนและคอยสังเกตพฤติ กรรมของ นักเรียนอย่างเคร่งครัด ๖. ครูและนักเรียนร่วมกัน ตรวจสอบอุปกรณ์ หลัง การใช้งานทุกครั้ง ๗. กำกับ ติดตาม การ	เกิดจากอุบัติเหตุ ระหว่างจัดการ เรียนการสอน	๑ . มอบหมาย ครูผู้สอนแต่ละ รายวิชา ๒ .ครูแจ้งความ ต้องการอุปกรณ์ การเรียนการสอน ๓.จัดซื้อจัดจ้าง อุปกรณ์การเรียน การสอน ๔. ครูมีมาตรการใน การควบ การใช้ อุปกรณ์ในชั้นเรียน ๕. ครูต้องควบคุม ชั้น เรียนให้เป็นไป ตาม ขั้นตอนและ คอย สังเกตพฤติ กรรม ของนักเรียน อย่าง เคร่งครัด ๖. ครูและนักเรียน ร่วม กันตรวจสอบ อุปกรณ์หลังการใช้	กิจกรรมควบคุม ที่กำหนดมีการ ปฏิบัติ ได้ ครบถ้วน สามารถ ลด ความเสี่ยงให้อยู่ ในระดับที่ ยอมรับได้	เกิดจากอุบัติเหตุ ระหว่างจัดการเรียนการ สอน เช่น แขนบาสเกตบอล ดาบสองมือ หรือ กระบี่ ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ จากการใช้งาน บ่อยครั้ง หรือความคึกคะนองของ นักเรียน	ครูผู้รับผิดชอบควร หมั่นตรวจสอบ อุปกรณ์ให้สมบูรณ์ อยู่เสมอพร้อม กำชับนักเรียนและ ผู้ ใช้บริการใช้ อุปกรณ์ด้วยความ ระมัดระวัง และ เข้มงวดในทุก ขั้นตอนการฝึก ปฏิบัติ	๓๐ กันยายน ๒๕๖๔/ กลุ่มสาระ การ เรียนรู้ สุขศึกษา และพล ศึกษา	งวดสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ พบว่า มีจุดอ่อนที่ ต้องปรับปรุงจึงได้ จัดทำแผนการ ปรับปรุง ซึ่งจะ ติดตามผลในงวด ต่อไป (งวดสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

ดำเนินงาน ๘. ประเมินความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ ๙. สรุป ประเมินผลการจัดการ เรียนการสอน		งานทุกครั้ง ๗. กำกับ ติดตาม การดำเนินงาน ๘. ประเมินความพึง พอใจของผู้รับบริการ ๙. สรุป ประเมินผล การจัดการเรียน					
--	--	---	--	--	--	--	--

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)	วิธีการติดตาม และสรุปผลการ ประเมินผล/ ข้อคิดเห็น (๘)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เรื่องการจัดการเรียนการสอน วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อพัฒนาครูผู้สอนให้ทักษะใน การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น สำคัญ ๒. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนให้สูงขึ้น ๓. เพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่อง การวัดผลประเมินผลให้กับครู ภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ	ครูบางท่านยัง ไม่ได้มีการปรับ การเรียนเปลี่ยน การสอนตามแนว ทางการปฏิรูป การศึกษา นักเรียนที่มีความ เสี่ยงไม่มาร่วม กิจกรรมในการ แก้ปัญหา	๑.จากการ ประเมินผลการ ควบคุม พบว่า กิจกรรมควบคุมที่ ปฏิบัติอยู่จริง สามารถลดความ เสี่ยงได้ในระดับ หนึ่ง แต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้	จากการดำเนินงาน พบว่า ยังมีความ เสี่ยงที่ทำให้ไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ ๑.ครูบางท่านยัง ไม่ได้มีการปรับการ เรียนเปลี่ยนการสอน ตามแนวทางการ ปฏิรูปการศึกษา ๒. นักเรียนที่มี ความเสี่ยงไม่ มาร่วมกิจกรรมใน การแก้ปัญหา	-	-	๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ /กลุ่ม สาระการเรียนรู้ ศิลปะ	งวดสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ พบว่า มีจุดอ่อน ที่ต้องปรับปรุงจึง ได้จัดทำแผนการ ปรับปรุง ซึ่งจะ ติดตามผลในงวด ต่อไป (งวดสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)	วิธีการติดตาม และสรุปผลการ ประเมินผล/ ข้อคิดเห็น (๘)
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน อาชีพ การใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือใน การปฏิบัติงาน วัตถุประสงค์ ๑ เพื่อป้องกันและลดการเกิด อุบัติเหตุ ขณะปฏิบัติงาน ๒ เพื่อ นักเรียนมีความรู้ในการใช้ ๓ เพื่อนักเรียนใช้ เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ ตรงกับ ประเภทของงานและหน้าที่	เกิดจากอุบัติเหตุ ระหว่างจัดการ เรียนการสอน	นักเรียนบันทึก/ เข้าใจ/รู้หน้าที่ของ เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ - ครูสุ่มซักถามถึง การใช้ เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์	การควบคุมได้บรรลุ วัตถุประสงค์ตามที่ได้ระบุไว้	เกิดจากอุบัติเหตุ ร ะ ห ว่ า ง จั ด ก า ร เรียนการสอน เช่น การใช้ เครื่องมือช่าง การ ใช้เครื่องมืองาน เกษตร งานอาหาร งานบ้าน ง อ า จ เกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ จ า ก ก า ร ใช้ ง า น บ่อยครั้ง หรือ ความ คี ก ค ะ น อ ง ข อ ง นั ก เรีย	ครูผู้รับผิดชอบควร หมั่นตรวจสอบตรวจ อุปกรณ์ให้สมบูรณ์ อ ยุ่ เ ส ม อ พ ร ั อ ม กำชับนักเรียนและ ผู้ ใช้ บ ริ ก า ร ใช้ อุปกรณ์ด้วยความ ระมัดระวัง และ เข้ ม ง ว ด ใน ทู ก ขั น ตอ น ก า ร ฝึ ก ปฏิบัติ	๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ /กลุ่ม สาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ	งวดสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ พบว่า มีจุดอ่อน ที่ต้องปรับปรุงจึง ได้จัดทำแผนการ ปรับปรุง ซึ่งจะ ติดตามผลในงวด ต่อไป (งวดสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุม ภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)	วิธีการติดตาม และสรุปผลการ ประเมินผล/ ข้อคิดเห็น (๘)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อพัฒนาครูผู้สอนให้มีทักษะ ในการจัดการเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียน เป็นสำคัญสู่ศตวรรษที่ ๒๑ ๒. เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนของนักเรียน ๓. เพื่อยกระดับผลทางการ ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O- net) ๔. ผลการเรียนรู้ของนักเรียนปลอดภัย ๐ ร มส ๕. เพื่อพัฒนาส่งเสริมให้นักเรียน เพิ่มพูนศักยภาพ โดยการเข้า ร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการใน ทุกระดับ	จากการดำเนินงาน พบว่ายังคงมีความ เสี่ยงที่ทำให้ไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ - การจัดทำ/ คัดเลือกสื่อที่มี ความเหมาะสมเพื่อ นำมาใช้ในการ จัดการเรียนการ สอนที่ต้องพัฒนาให้ ทันยุคสมัยและ เหมาะสมกับ นักเรียน - นักเรียนบางส่วน ไม่ให้ความสำคัญ และเอาใจใส่ด้าน การเรียนส่งผลให้ ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนต่ำ	๑. ปรับปรุงหลัก สูตรกลุ่มสาระการ เรียนรู้ภาษาต่าง ประเทศให้มีเนื้อหา ที่ทันยุคสมัยและใช้ สื่อในการจัดการ เรียนการสอนอย่าง เหมาะสม ๒. กำหนดให้ครูทุก คนทำโครงการ สอน และแผนการจัดการ เรียนรู้ ตาม มาตรฐานการ เรียนรู้/ ตัวชี้วัด/ ผล การเรียนรู้ เพื่อ มุ่งเน้นการยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน/การทดสอบ ระดับชาติ (O-net) และดำเนินการตาม นโยบายของโรงเรียน	จากการ ประเมินผลการ ควบคุม พบว่า กิจกรรมควบคุมที่ กำหนดสามารถ ทำได้ครบถ้วน แม้ ระดับผลการเรียน ของนักเรียน ยัง ไม่ปลอดภัย ๐ ร มส แต่สามารถลด ความเสี่ยงให้อยู่ ในระดับที่ยอมรับ ได้	ผลการเรียนรู้ของ นักเรียนยังไม่ปลอดภัย ๐ ร มส เนื่องจาก ๑. การจัดการเรียน การสอนโดยใช้สื่อ การเรียนรู้ที่ไม่ เหมาะสมกับนักเรียน ๒. นักเรียนบางส่วน ไม่ได้ให้ความสำคัญ และเอาใจใส่ในการ เรียน ๓. นักเรียนใหม่ได้ ทบทวนบทเรียน ขาดสมาธิและความ กระตือรือร้นในการ เรียน ๔. ครูไม่ได้ใช้วิธีการ วัดและประเมินผลที่ หลากหลาย	ความเสี่ยงที่มีอยู่มี แผนการควบคุม ดังนี้ ๑. จัดให้ครูผู้สอนได้ ปฏิบัติการสอนตรง ตามความถนัดและ ส่งเสริมให้ครูเข้ารับ การอบรมเกี่ยวกับ การจัดการเรียนการ สอน จากหน่วยงาน ต่าง ๆ เพื่อพัฒนา ทักษะการจัดการ เรียนรู้ให้มีความ หลากหลายและ น่าสนใจสามารถ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน/ ส่งเสริมให้นักเรียนเข้า ร่วมการแข่งขัน ทักษะทางวิชาการ ๒. ส่งเสริมทักษะ	๓๐ กันยายน ๒๕๖๔/ กลุ่ม สาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประ เทศ	งวดสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ พบว่า มีจุดอ่อน ที่ต้องปรับปรุงจึง ได้จัดทำแผนการ ปรับปรุง ซึ่งจะ ติดตามผลในงวด ต่อไป (งวดสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

		ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อลดผลการเรียน ๐ ร มส ของนักเรียน ๔. มีการประชุมเพื่อวางแผน/ ติดตามการดำเนินงานในกลุ่มสาระฯ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการเรียนรู้/ ส่งเสริมให้ครูผู้สอนรับการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้จากหน่วยงานต่าง ๆ ๕. จัดให้มีการนิเทศติดตาม การเรียนการสอนอย่าง เป็นระบบ ๖.ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะทางวิชาการ และกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนา ศักยภาพของนักเรียนอย่างหลากหลาย เช่น - กิจกรรม/ โครงการตามแผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ - โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนAFS/YFU - กิจกรรมแข่งขัน		การศึกษาเรียนรู้ และสืบค้นความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเอง ของนักเรียนเพื่อเพิ่ม ศักยภาพการเรียนรู้ในยุคปัจจุบัน ๓. จัดให้มีการกำกับ ติดตามและนิเทศการจัดการเรียนการสอน อย่างต่อเนื่อง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำมาปรับ ประยุกต์/ พัฒนาใน การจัดการเรียนรู้ให้มี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น		
--	--	---	--	--	--	--

		ทักษะทางวิชาการ เช่น งานมหกรรม ทาง วิชาการ EP/ MEP Open House					
--	--	---	--	--	--	--	--

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)	วิธีการติดตาม และสรุปผลการ ประเมินผล/ ข้อคิดเห็น (๘)
งานแนะแนว การจัดการเรียนการสอน การพัฒนาบริการ ติดตามผล (การศึกษาต่อ ระดับอุดมศึกษาของนักเรียนที่จบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่๖)	การติดตามผล การศึกษาต่อ ระดับอุดมศึกษา ของนักเรียน ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ล่าช้า	ประชุมครูแนะแนว ร่วมกับครูที่ปรึกษา ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๖ เพื่อหาแนวทาง ติดตามผล การศึกษาต่อ ระดับชั้นอุดมศึกษา ของนักเรียนที่เรียน จบชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๖ ไปแล้ว	กิจกรรมควบคุมที่ กำหนดขาดความ คล่องตัว แต่ สามารถลดความ เสี่ยงให้อยู่ในระดับ ยอมรับได้	การติดตามผล การศึกษาต่อ ระดับอุดมศึกษา ของนักเรียน ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่๖ ล่าช้า	๑. หาแนวทาง ขั้นตอนวิธีการที่นำ ไปสู่การวางแผนใน การปฏิบัติ เพื่อให้การ ดำเนินการติดตามผล การศึกษาต่อ ระดับอุดมศึกษา รวดเร็วยิ่งขึ้น ๒. ปฏิบัติตามแผนที่ กำหนดไว้	งานแนะแนว การจัดการเรียน การสอน การพัฒนา บริการ ติดตาม ผล (การศึกษา ต่อ ระดับอุดมศึกษา ของนักเรียนที่ จบชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๖)	งวดสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ พบว่า มีจุดอ่อน ที่ต้องปรับปรุงจึง ได้จัดทำแผนการ ปรับปรุง ซึ่งจะ ติดตามผลในงวด ต่อไป (งวดสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)	วิธีการติดตาม และสรุปผลการ ประเมินผล/ ข้อคิดเห็น (๘)
ห้องสมุด กิจกรรมบริการการเรียนรู้ การสอน : การปฏิบัติตนของ ผู้ใช้บริการห้องสมุดว่าด้วยการ สืบค้นหนังสือและการจัดเก็บ หนังสือในห้องสมุด ๑.พัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่ง การเรียนรู้ที่สมบูรณ์แบบบริหาร จัดการตามหลัก “ห้องสมุด ๓ ดี” ๒.เพื่อให้ผู้ใช้บริการเข้าใช้ ห้องสมุดเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ เป็นผู้ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน เรียนรู้ด้วยตนเองอย่าง ต่อเนื่อง ๓.เพื่อให้ผู้ใช้ห้องสมุด ได้ ใช้ห้องสมุดอย่างคุ้มค่ามีสมาธิ ในการอ่าน ตลอดจนสร้างนิสัยที่ดี ในการเข้าใช้ห้องสมุด	ผู้ใช้บริการ ห้องสมุดไม่ สามารถสืบค้น หนังสือได้อย่าง เต็มประสิทธิภาพ	๑.จัดทำป้ายบอก หมวดหมู่หนังสือ และเน้นย้ำเรื่อง ระบบการจัด หมวดหมู่ใน ห้องสมุด ๒.ดำเนินการตาม แบบการแผนการ ปฏิบัติ ๓.ติดตามและ ประเมินผล	กิจกรรมควบคุมที่ กำหนดมีการปฏิบัติ ได้ไม่ครบถ้วน แต่ สามารถลดความ เสี่ยงให้อยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้	ผู้ใช้บริการ ห้องสมุด สามารถ สืบค้นหนังสือได้ดี ขึ้น แต่เวลาจัดเก็บ ยังคงต้องสร้าง จิตสำนึกเพราะ นักเรียนจะไม่ค่อย เก็บหนังสือ	๑.สร้างจิตสำนึก ความ รับผิดชอบใน การเก็บหนังสือใน ห้องสมุด ๒.ประชาสัมพันธ์ แนะนำ ตักเตือน ปฐมนิเทศการใช้ ห้องสมุด ๓.มีมาตรการในการ ค้นคืนและจัดเก็บ หนังสือ	๓๐ กันยายน ๒๕๖๔/ ห้องสมุด	งวดสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ พบว่า มีจุดอ่อน ที่ต้องปรับปรุงจึง ได้จัดทำแผนการ ปรับปรุง ซึ่งจะ ติดตามผลในงวด ต่อไป (งวดสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

โรงเรียนตึกพังงาวิทยายน
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

แบบรายงานแบบ ปค. ๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)	วิธีการติดตามและ สรุปผลการ ประเมินผล/ ข้อคิดเห็น (๘)
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน ๑.งานรักษาวินัยและแก้ไข พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของ นักเรียน ๒.งานส่งเสริมประชาธิปไตยและ สถานักเรียน ๓.ป้องกันแก้ไขปัญหาสารเสพติด / เอดส์ และการกระทำที่ผิด กฎหมาย ผิดวินัย ๔.งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๕.งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย ๖.งานป้องกันอุบัติเหตุนักเรียน จรรยา ๗.งานเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ๘.งานหัวหน้าระดับและครูที่ ปรึกษา	มีนักเรียน บางส่วนที่ทำ ผิดวินัย และมี พฤติกรรมที่ไม่ พึงประสงค์ ซึ่ง อาจทำให้ เกิดผลกระทบ แก่ตนเอง โรงเรียนและ ส่วนรวม	๑.โรงเรียนมีคู่มือ นักเรียนที่ได้กำหนด กฎและระเบียบวินัย ให้นักเรียนได้ถือ ปฏิบัติ ๒.มีคณะทำงานของ กลุ่มบริหารงาน กิจการนักเรียนที่ ประกอบด้วยไปด้วย ทีมบริหารงาน หัวหน้าระดับและครู ที่ปรึกษาในการดูแล นักเรียนอย่างทั่วถึง และร่วมมือกันดูแล ช่วยเหลือนักเรียน	กิจกรรมการควบคุม ที่กำหนดไว้มีการ ปฏิบัติซึ่งสามารถลด ความเสี่ยงได้ ร้อย ละ ๘๕	๑.มีนักเรียนร้อยละ ๑๕ ยังคงทำผิดวินัย และมีพฤติกรรมไม่ พึงประสงค์ ๒.นักเรียนและ ผู้ปกครองไม่ให้ความ ร่วมมือในการแก้ไข พฤติกรรมของ นักเรียนให้ดีขึ้น	๑.จัดกิจกรรมปรับปรุง และแก้ไขพฤติกรรม ของนักเรียนที่กระทำ ผิดวินัย ๒.ครูที่ปรึกษาและ หัวหน้าระดับ ประสานงานกับ ผู้ปกครองเกี่ยวกับ พฤติกรรมนักเรียนที่มี ปัญหาอย่างสม่ำเสมอ	-ฝ่ายบริหาร -กลุ่ม บริหารงาน กิจการนักเรียน -หัวหน้าระดับ -ครูที่ปรึกษา -ผู้ปกครอง นักเรียน	จากการติดตามผล การดำเนิน งาน พบว่ามีการ ดำเนินการดังนี้ ๑. ได้ดำเนิน การ ตามแนว ทางของ ฝ่าย ๒. มีการประชุม คณะทำงานในฝ่าย เป็นประจำทุก ๆ วันอังคาร ๓. ติดตามจาก รายงาน สรุปของ ฝ่าย

โรงเรียนตึกพังงาวิทยายน

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

แบบรายงานแบบ ปค. ๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)	วิธีการติดตามและ สรุปผลการ ประเมินผล/ ข้อคิดเห็น (๘)
ฝ่ายบริหารงบประมาณ งานพัสดุและสินทรัพย์ การจัดซื้อ จัดจ้าง ๑.เพื่อให้การจัดซื้อพัสดุเป็นไปตาม ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย การพัสดุ ๒.เพื่อให้การจัดทำทะเบียนพัสดุ และการตรวจสอบพัสดุประจำปี ถูกต้องตามระเบียบ ๓.เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพ ๔.เพื่อให้จัดหาพัสดุให้ทันตาม ความต้องการ ถูกต้องและเป็นไป ตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง	๑.กิจกรรมไม่ บรรลุตาม วัตถุประสงค์ เนื่องจาก ผู้รับบริการ ไม่ใช้ งบประมาณให้ ตรงตามแผนงาน โครงการ	๑.จัดทำคู่มือการ จัดซื้อ จัดจ้างพัสดุ ๒.อบรมเจ้าหน้าที่ การเงิน พัสดุ และ บุคลากรทุกฝ่าย เพื่อให้เกิดความ เข้าใจตรงกันในการ เบิกจ่ายงบประมาณ ๓.มีการจัดทำ ขั้นตอน กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง ตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐	กิจกรรมควบคุมที่ กำหนดมีการปฏิบัติ ได้ไม่ครบถ้วนแต่ สามารถลดความ เสี่ยงให้อยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้	กิจกรรมไม่บรรลุตาม วัตถุประสงค์ เนื่องจาก ๑.ผู้รับบริการไม่ ทยอยดำเนินการใช้ งบประมาณโครงการ ตั้งแต่ต้นปี มาเริ่ม ใช้ตอนใกล้ปิดงบ ทำให้การจัดหา พัสดุไม่ทันตาม ความต้องการ	๑.จัดทำคู่มือการจัดซื้อ จัดจ้างพัสดุ ๒.อบรมพัฒนา บุคลากรทุกฝ่าย เพื่อให้เกิดความเข้าใจ ตรงกันในการจัดซื้อ จัดจ้าง พัสดุตาม ระเบียบ ๓.ควบคุม กำกับ ติดตาม	๓๐ กันยายน ๒๕๖๔/ ฝ่ายบริหาร งบประมาณ	จากการติดตาม ผลการดำเนินงาน พบว่า มีการ ดำเนินการดังนี้ ๑. มีการจัดทำ ระเบียบคู่มือการ จัดซื้อจัดจ้าง เพื่อ ศึกษาวิธีการ ดำเนินการ ๒. ควบคุม กำกับ ติดตาม ให้การ ดำเนินงานมี ประสิทธิภาพ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)	วิธีการติดตาม และสรุปผลการ ประเมินผล/ ข้อคิดเห็น (๘)
งานงบประมาณ ๑.งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและ ผลงาน ๑.๑เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ หน่วยงานให้สาธารณชนทราบ ๑.๒เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับ บุคลากรในองค์กรและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ๑.๓สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้ หน่วยงาน ๑.๔เพื่อควบคุมการใช้จ่ายให้เป็นไป ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และ กฎหมาย ระเบียบ ๑.๕เพื่อรายงานสถานะ งบประมาณที่ได้รับจัดสรรให้ ผู้บริหารใช้ในการตัดสินใจถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบันและทันเวลา	การเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสาร และผลงานของ หน่วยงานไปให้ สาธารณชนทราบ	๑.ศึกษาติดตาม ความ เคลื่อนไหว เกี่ยวกับ ข่าวสารและกิจกรรม ต่างๆที่เกิดขึ้นใน โรงเรียนและ ภายนอกโรงเรียน ๒.จัดทำข้อมูล รูปภาพ ข่าวสาร เผยแพร่ให้ หน่วยงานภายใน และภายนอก รับทราบ	กิจกรรมควบคุมที่ กำหนดไว้มีการ ปฏิบัติซึ่งลดความ เสี่ยงได้	กิจกรรมไม่บรรลุตาม วัตถุประสงค์ ๑.หน่วยงานยังไม่ สามารถใช้จ่าย งบประมาณได้ตาม แผนและใช้ไม่ตรง ตามแผนโครงการ ที่ตั้งไว้	๑.จัดทำคู่มือการ จัดซื้อ จัดจ้างพัสดุ ๒.อบรมพัฒนา บุคลากรทุกฝ่าย เพื่อให้เกิดความเข้าใจ ตรงกันในการจัดซื้อ จัดจ้าง พัสดุตาม ระเบียบ ๓.ควบคุม กำกับ ติดตาม	๓๐ กันยายน ๒๕๖๔/ ฝ่ายบริหาร งบประมาณ	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)	วิธีการติดตาม และสรุปผลการ ประเมินผล/ ข้อคิดเห็น (๘)
กลุ่มบริหารงานบุคคล การควบคุมด้านการบริหารงาน บุคคล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ : ๑. เพื่อควบคุมประสิทธิภาพ กระบวนการบริหารงาน บุคคลทุก ขั้นตอน ตั้งแต่การสรรหา การบรรจุ แต่งตั้ง การประเมินผลการ ปฏิบัติงาน การต่อสัญญาจ้าง การ เลื่อนตำแหน่งและวิทยฐานะ การ ต่อใบประกอบวิชาชีพ การขอเครื่อง ราชย์ฯ ๒. เพื่อให้กระบวนการ บริหารงานบุคคลมีความสอดคล้อง และถูกต้องตามระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับของโรงเรียน ๓. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามที่กำหนด	๑.การขาดแคลน ครูผู้สอน เนื่องจากไม่ สามารถสอบ บรรจุได้เพราะ สถานการณ์โรค ระบาด COVIC- ๑๙ ๒.-ความเข้าใจที่ คลาดเคลื่อนใน การประเมินเพื่อ ขอมีวิทยฐานะ หรือเลื่อนวิทย ฐานะทั้งในส่วน ของข้าราชการครู ที่ต้องการขอมี หรือเลื่อนวิทย ฐานะและ คณะกรรมการ การประเมิน	๑.ประกาศสอบครู อัตราจ้างด้วยเงิน นอกระบบ ๒.จัดทำตารางการ คำนวณระยะเวลา ในการขอมีหรือ เลื่อนวิทยฐานะให้ ครูทุกคนและ ประชุม คณะกรรมการการ ประเมินเพื่อทำ ความเข้าใจ หลักการประเมิน วิทยฐานะให้เป็นไป ในทิศทางเดียวกัน	๑.ฝ่ายบริหาร โรงเรียนเห็นชอบให้ มีการประกาศสอบ ครูอัตราจ้างด้วย เงินนอก งบประมาณ เพื่อให้ มีบุคลากรที่ เพียงพอต่อการ บริหารจัดการ ๒.งานบุคคลมีคู่มือ ในการประเมินวิทย ฐานะครูเพื่อให้ผู้ ขอรับการประเมินมี แนวทางในการ จัดทำเอกสารการ ประเมินและ คณะกรรมการการ ประเมินมีกรอบใน การประเมินที่ สอดคล้องกัน	๑.ผู้ที่มาสมัครสอบ ครูอัตราจ้างมีวุฒิ การศึกษาไม่ตรง ตามที่ต้องการ หรือไม่มีผู้มาสมัคร ตามวิชาเอกที่ ต้องการ ๒.คณะกรรมการ บางคนมีวุฒิ การศึกษาเป็น วิชาเอกที่ไม่ สอดคล้องกับ วิชาเอกของผู้ขอรับ การประเมิน	๑.ดำเนินการ ประกาศสอบอีกครั้ง โดยอาจจะระบุ วิชาเอกที่ใกล้เคียงกับ วิชาเอกที่ต้องการ ๒.ดำเนินการแต่งตั้ง คณะกรรมการ ประเมินวิทยฐานะ โดยคำนึงถึงความ สอดคล้องหรือ ใกล้เคียงกันของสาขา วิชาเอกที่ผู้ขอรับการ ประเมินขอมีหรือ เลื่อนวิทยฐานะ	-งานบุคคล	จากการติดตาม ผลการ ดำเนินงาน พบว่า มีการ ดำเนินการดังนี้ ๑. ได้ ดำเนินการจ้าง ครูอัตราจ้าง ด้วยเงินนอก ระบบ ๒.มีการจัดทำ/ ติดตามการขอมี ขอเลื่อนวิทย ฐานะของ บุคลากรภายใน โรงเรียน

โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

แบบรายงานแบบ ปค. ๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)	วิธีการติดตาม และสรุปผลการ ประเมินผล/ ข้อคิดเห็น (๘)
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานอนามัย กิจกรรม ดูแลสุขภาพอนามัยของ นักเรียนและบุคลากร วัตถุประสงค์ เพื่อดูแลสุขภาพของ นักเรียน และบุคลากร	๑.บุคลากรมี จำนวนน้อยไม่พอ ต่อการให้บริการ ความทัน เหตุการณ์ในการ ใช้รถขนนักเรียน ไปโรงพยาบาล	๑.ต้องมีครูและ เจ้าหน้าที่ประจำ ห้องอยู่ตลอดเวลา ครูและเจ้าหน้าที่ ต้องเป็นผู้ดูแล รักษาโดยตรง ๒.มีรถครูและ บุคลากรจอด ขวางทาง เข้าห้อง พยาบาล	๑.ครูที่เป็น คณะกรรมการช่วย งานพยาบาลส่วน ใหญ่มีการะงาน สอนไม่มีเวลาช่วย ให้บริการ ๒.ต้องให้มีรถ โรงเรียนอยู่หน้า ห้องตลอดเพื่อ บริการนักเรียนหาก เกิดเหตุฉุกเฉิน	๑.บุคลากรมี จำนวนน้อยไม่ เพียงพอต่อการ ให้บริการ ๒. นักเรียนและ บุคลากร แอบนำยา ไปใช้เองโดยไม่ได้ รับอนุญาต ๓.ไม่มีรถที่ไว้ใช้ บริการนักเรียน ต้องใช้รถของครูที่ ปรึกษา	๑.จัดตารางเวรให้ครู ที่เป็นคณะกรรมการ มาช่วยดูแล ๒.ให้เจ้าหน้าที่ห้อง พยาบาลช่วยกำชับ เวลาครูและนักเรียน มาเอายาโดยไม่ได้รับ อนุญาต ๓.ประสาน รร ให้มี รถให้บริการนักเรียน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๔/ คณะกรรมการ งานอนามัย	จากการติดตาม ผลการดำเนิน งาน พบว่า มี การจัดให้ครูมา ช่วยดูแล มีการ ประสานครูที่ ประสานครูที่ ปรึกษาที่ว่างมา ช่วยดูแล นักเรียน

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)	วิธีการติดตาม และสรุปผลการ ประเมินผล/ ข้อคิดเห็น (๘)
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานสวัสดิการร้านค้า กิจกรรม การดูแลรักษาสินค้า ทั้งหมดของร้านค้าสวัสดิการ วัตถุประสงค์ เพื่อดูแลรักษาสินค้า ทั้งหมดของร้านค้าสวัสดิการ ให้ เพียงพอและปลอดภัย	สินค้าประเภท สมุด เป็นวัตถุ ไวไฟ ที่มีความ เสี่ยงต่อการเป็น เชื้อเพลิง	๑. มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการ ทำงานในการดูแล รักษา ๒. มีการจัด บุคลากรในการ รับผิดชอบสินค้า	กิจกรรมควบคุมที่ กำหนดไว้ได้มีการ ปฏิบัติซึ่งสามารถ ลดความเสี่ยงได้แต่ ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่ได้ กำหนดไว้	สถานที่เก็บสินค้า ไม่ปลอดภัย	๑. แจ้งแนวทางการ ปฏิบัติให้ผู้เกี่ยวข้อง ทราบ ๒. จัดทำห้องเก็บของ ที่มีความปลอดภัย มากขึ้น	๓๐ กันยายน ๒๕๖๔/ คณะกรรมการ งานสวัสดิการ ร้านค้า	จากการติดตาม ผลการดำเนิน งาน พบว่ามีการ แจ้งแนวทาง ปฏิบัติให้ ผู้เกี่ยวข้อง ทราบและมีการ ติดตั้งถึง ดับเพลิงในตัว อาคารเพื่อ พร้อมรับมือกับ ความเสี่ยงเมื่อ ยามเกิดเหตุ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)	วิธีการติดตาม และสรุปผลการ ประเมินผล/ ข้อคิดเห็น (๘)
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานสำนักงาน กิจกรรม เพิ่มผลสัมฤทธิ์ในการ บริหารงานของสำนักงาน วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ใน การบริหารงานของสำนักงาน	การบริหารจัดการ งานสำนักงาน ล่าช้า เนื่องจาก ขาดห้อง สำนักงานในการ ทำงานเพื่อ ประสานงาน ร่วมกัน	๑. ใช้การติดตาม งานให้เป็นปัจจุบัน ๒. สร้างกลุ่มสังคม ออนไลน์ (Line) เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการ ติดต่อประสานงาน	กิจกรรมควบคุมที่ กำหนดไม่ต่อเนื่อง ทำให้บางเรื่องยังไม่ อยู่ในระดับที่ ยอมรับได้	การดำเนินงานยังม ีความเสี่ยงที่ทำให้ ไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ ดังนี้ การแจ้งข่าวสารใน บางเรื่องยังเกิด ความล่าช้า เนื่องจากไม่ติดตาม ข่าวสารทางกลุ่ม สังคมออนไลน์ (Line)	๑. ให้มีการแจ้ง ข่าวสารผ่านทาง ช่องทางที่ หลากหลายมากขึ้น	๓๐ กันยายน ๒๕๖๔/ คณะกรรมการ งานสำนักงาน	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)	วิธีการติดตาม และสรุปผลการ ประเมินผล/ ข้อคิดเห็น (๘)
ฝ่ายบริหารทั่วไป งานโภชนาการ กิจกรรม บริหารจัดการด้าน โภชนาการ และสาธารณสุขให้ถูก หลักอนามัยให้บริการแก่ครู และ ผู้ปกครองอย่างมีประสิทธิภาพ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อบริหารจัดการด้าน โภชนาการ และ สาธารณสุขให้ถูกหลัก อนามัย ๒. ให้บริการแก่ครู และ ผู้ปกครองอย่างมี ประสิทธิภาพ	๑.ยังมีผู้ประกอบการ บางร้านใช้ วัตถุดิบที่ยังไม่ได้ คุณภาพยังไม่ สามารถจัด ระเบียบในการใช้ โรงอาหารได้ดี	๑.ควบคุมคุณภาพ อาหารให้มีคุณภาพ มีคุณค่าทาง โภชนาการจัดร้าน จำหน่ายอาหารให้ อยู่ในระดับดี ๒.ตรวจสอบ คุณภาพอาหารและ ให้ความรู้ด้าน สุขาภิบาลอาหาร แก่ผู้ประกอบการ ๓.ควบคุมดูแล ความสะอาดความ เป็นระเบียบภายใน โรงอาหารและ บริเวณใกล้เคียงให้ ถูกต้องตามหลัก สุขาภิบาลอาหาร	กิจกรรมควบคุมที่ กำหนดมีการปฏิบัติ ในบางอย่าง ไม่ ครบถ้วนและไม่ ต่อเนื่อง จึงยังไม่ สามารถควบคุม ความเสี่ยงให้อยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้ สูงสุด	๑.ยังมีผู้ประกอบการ บางร้านใช้วัตถุดิบที่ ยังไม่ได้คุณภาพ เช่น มีการใช้น้ำมันทอด ซ้ำในบางครั้ง ๒.ยังไม่สามารถจัด ระเบียบในการใช้ โรงอาหารได้ดี นักเรียนยังขาด จิตสำนึกในการใช้ บริการและปริมาณ ผู้ใช้บริการมีจำนวน มาก	การทำความสะอาด ให้มากขึ้นโดย กำหนดให้มีการทำ ความสะอาด Big Cleaning เดือนละ ๑ ครั้ง	๓๐ กันยายน ๒๕๖๔/ คณะกรรมการ งานโภชนาการ	จากการติดตาม ผลการดำเนินงาน พบว่าได้มี มาตรการสำหรับ ใช้ควบคุมดูแล ร้านค้า มีการ ปรับปรุง สุข อนามัยในเรื่อง ของพื้นที่ทาน อาหาร

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)	วิธีการติดตาม และสรุปผลการ ประเมินผล/ ข้อคิดเห็น (๘)
ฝ่ายบริหารทั่วไป งานสัมพันธ์ชุมชน กิจกรรมบริการชุมชน วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการ บริการชุมชนจัดทำระบบการ ดำเนินงานตามขั้นตอนขอขอบเขตงาน การปฏิบัติงาน	การเข้าถึงชุมชนไม่- ทั่วถึงเพราะเสี่ยงต่อ การติดโรค คณะกรรมการ- ไม่มั่นใจในความ ปลอดภัยจากโรค ระบาด	๑.กำหนดให้ครูทุกคน เป็นกรรมการ ๒.กำหนดให้ครูปฏิบัติ หน้าที่ที่รับมอบหมาย ๓.ติดตามผลงาน และประเมินผลงาน	กิจกรรมควบคุม ขาดโอกาสในการ - บริการชุมชนให้ทั่วถึง ชุมชนให้ความ - ร่วมมืออย่างดี	การดำเนินงานยังมี ความเสี่ยงที่ทำให้ไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ การประชาสัมพันธ์ไม่- ทั่วถึงเนื่องจากโรค ระบาด การเข้าร่วมงาน - กับชุมชนไม่ สามารถดำเนินงาน ได้ตามภาวะปกติ	๑.เพิ่มช่องทางการ ประชาสัมพันธ์ให้ เพียงพอ เชิญชวนให้ คณะกรรมการ ประชาสัมพันธ์มากกว่า นี้ ๒.มีการสอบถาม ความต้องการของ ชุมชน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๔/ คณะกรรมการ งานสัมพันธ์ ชุมชน	จากการติดตาม ผลการดำเนิน งาน พบว่ายังไม่ สามารถดำเนิน การในส่วนนี้ได้

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)	วิธีการติดตาม และสรุปผลการ ประเมินผล/ ข้อคิดเห็น (๘)
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานประชาสัมพันธ์ กิจกรรม การจัดวารสารตีบุก วัตถุประสงค์ เพื่อจัดทำวารสาร ประชาสัมพันธ์โรงเรียน และเป็น ทำเนียบนักเรียน ของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ เพื่อมอบเป็นที่ระลึก ในงานวัน ปัจฉิมนิเทศ ของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖	การเผยแพร่ ข้อมูล/กิจกรรม ต่างๆ ยังไม่ ครบถ้วน	๑. การติดตาม ความเคลื่อนไหว เกี่ยวกับกิจกรรม การแข่งขันทักษะ ต่างๆ ทั้งภายใน และภายนอก โรงเรียน ๒. การจัดทำ รูปเล่ม รวบรวม ข่าวสาร รูปภาพ กิจกรรมเผยแพร่ให้ หน่วยงานภายใน และภายนอก โรงเรียน ตลอดจนทั้ง ผู้ปกครองนักเรียน รับทราบผ่าน ช่องทางออนไลน์ และรูปเล่ม	๑. ศึกษาติดตาม ข่าวสาร กิจกรรม ต่างๆ ทั้งภายใน และภายนอก โรงเรียน ร้อยละ ๑๐๐ ๒. จัดทำข้อมูล รูปภาพข่าวสาร เผยแพร่	-	ได้รับความร่วมมือ จากกลุ่มบริหารและ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ต่างๆ รวมทั้งกลุ่ม งานที่เกี่ยวข้อง ร้อย ละ ๑๐๐	๓๐ กันยายน ๒๕๖๔/ คณะกรรมการ งานงาน ประชาสัมพันธ์	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)	วิธีการติดตาม และสรุปผลการ ประเมินผล/ ข้อคิดเห็น (๘)
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานอาคารสถานที่ กิจกรรม พัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารสถานที่และ สิ่งแวดล้อม วัตถุประสงค์ 3. พัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ให้ สมบูรณ์ ปลอดภัย 4. พัฒนาสิ่งแวดล้อมบริเวณ โรงเรียน ให้สะอาด ร่มรื่น สวยงามและปลอดภัย	พัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคาร สถานที่และ สิ่งแวดล้อมการ ดำเนินการซ่อม บำรุงล่าช้า ไม่ ทั่วถึง	๑.พัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์ อาคาร สถานที่ให้สมบูรณ์ ปลอดภัย ๒.พัฒนาสิ่งแวดล้อม บริเวณโรงเรียน ให้ สะอาด ร่มรื่น สวยงามและปลอดภัย	๑. สร้างจิตสำนึกใน การดูแลความ สะอาดอาคาร สถานที่ ๒. จัดทำแผน บริหารสถานที่เพื่อ เพียงพอต่อการใ้ งาน ๓.ดำเนินการ ภายใต้กรอบความ เร่งด่วนและยึด ประโยชน์ของ โรงเรียนเป็นสำคัญ	จากการดำเนินงาน ยังมีความเสี่ยงที่ยัง ไม่บรรลุดังนี้ ๑. นักเรียนไม่ตระ หนักเรื่องการรักษา ความสะอาดอาคาร สถานที่ ๒. ผู้ดำเนินการใน การทำงานอาคาร สถานที่มีการกิจใน การสอนเป็นหลัก ทำให้เกิดความล่า ช้าในการดำเนิน งาน ๓. จำนวน คณะกรรมการ บริหารการทำงาน ไม่เพียงพอ	มอบหมายปฏิบัติ หน้าที่ให้เกิดความ ชัดเจนในขอบข่าย ความรับผิดชอบ	๓๐ กันยายน ๒๕๖๔/ คณะกรรมการ งานอาคาร สถานที่	จากการติดตาม ผลการดำเนิน งาน พบว่ามีการ ดำเนินการดังนี้ ๑.ติดตามกำกับ การปฏิบัติหน้า ที่อย่างใกล้ชิด ๒.ตรวจผลงาน ความก้าวหน้า ในการปฏิบัติ งาน ๓.รายงานความ ก้าวหน้า

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)	วิธีการติดตาม และสรุปผลการ ประเมินผล/ ข้อคิดเห็น (๘)
ฝ่ายบริหารทั่วไป งานจราจรและความปลอดภัย กิจกรรม บริหารจัดการด้าน การจราจรและความปลอดภัยใน โรงเรียนแก่ครู และนักเรียนอย่างมี ประสิทธิภาพ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อบริหารจัดการด้าน การจราจรและความปลอดภัยใน โรงเรียนแก่ครู และนักเรียน	อุบัติเหตุจากการ ใช้รถใช้ถนนใน โรงเรียน	๑.จัดสรรพื้นที่จอด รถให้เป็นระบบ ๒.ป้ายกำกับการ เดินรถอย่าง ปลอดภัย	กิจกรรมควบคุมที่ กำหนดมีการปฏิบัติ ในบางอย่าง ไม่ ครบถ้วนและไม่ ต่อเนื่อง จึงยังไม่ สามารถควบคุม ความเสี่ยงให้อยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้ สูงสุด	๑.ยังมีผู้มาใช้บริการ ภายในโรงเรียนดีบุก พังงาวิทยายนใช้รถ ใช้ถนนด้วยความ ประมาท ๒.ยังไม่สามารถจัด ระเบียบในการใช้ รถใช้ถนนได้ดี ซึ่งผู้ มาใช้บริการภายใน โรงเรียนยัง ประมาท	การสร้างพื้นที่ กำหนดจุดจอดรถ และควบคุมจุดเสี่ยง อุบัติเหตุ	๓๐ กันยายน ๒๕๖๔/ คณะกรรมการ งานจราจรและ ความปลอดภัย	จากการติดตาม ผลการดำเนิน งาน พบว่ามีการ ดำเนินการตีเส้น การจราจรและ ช่องจอดรถ ภายในโรงเรียน ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ ยอมรับได้

ลายมือชื่อ

(นางสาวอรสา เสรีวงษ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน

๗ ตุลาคม ๒๕๖๔