

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน

ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2564

แบบติดตาม ปค.5

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุม ภายในที่มีอยู่ (3)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (6)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (7)	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมินผล/ข้อคิดเห็น (8)
<p>1. การพัฒนาหลักสูตร สถานศึกษา</p> <p>เพื่อปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร ของโรงเรียนโดยการมีส่วนร่วม ของทุกฝ่ายให้เป็นหลักสูตรที่มี มาตรฐานสนองต่อนโยบาย และสอดคล้องต่อความ ต้องการของผู้เรียนและ ท้องถิ่น</p>	<p>1. หลักสูตรอาจ จะยังมีการ เปลี่ยนแปลง</p> <p>2. การจัดทำ หลักสูตรต้องให้ สอดคล้องกับการ พัฒนาตามแนวทาง โรงเรียน มาตรฐานสากล โรงเรียนด้านทศ จริต ศึกษา โรงเรียนวิถี เพศศึกษา และการ ปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2560 ตาม</p>	<p>1. ประชุม ชี้แจงให้ครู บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา นักเรียน ผู้ปกครองได้รับทราบ และทำความเข้าใจทุกครั้งที่มี การเปลี่ยนแปลง</p> <p>2. อบรม ประชุม สัมมนาแก่ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการ ปรับปรุงหลักสูตร</p> <p>3. จัดให้มีการดำเนินการ ปรับปรุงและตรวจสอบความ ถูกต้องของหลักสูตรโดยการมี ส่วนร่วมของทุกฝ่าย</p>	<p>กิจกรรมการควบคุม ที่กำหนดไว้มีการ ปฏิบัติซึ่งสามารถลด ความเสี่ยงลงได้ ระดับหนึ่งแต่ไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ที่ กำหนดไว้</p>	<p>1. หลักสูตรอาจ จะยังมีการ เปลี่ยนแปลง</p> <p>2. การจัดทำ หลักสูตรต้องให้ สอดคล้องกับการ พัฒนาตาม แนวทางโรงเรียน มาตรฐานสากล โรงเรียนด้านทศ จริต ศึกษา โรงเรียนวิถี เพศศึกษา</p>	<p>1. เผยแพร่เอกสาร หลักสูตรสถาน ศึกษาแก่ผู้เกี่ยวข้อง</p> <p>2. เผยแพร่ข่าวสาร การปรับเปลี่ยน โครงสร้างหลักสูตร อย่างสม่ำเสมอและ ต่อเนื่อง</p> <p>3. ติดตามความ เคลื่อนไหวและ แนวนโยบายของ สพฐ. และกระทรวง ศึกษาธิการ อย่าง สม่ำเสมอ</p>	<p>30 ก.ย.2564 น.ส.กัญญาณี ชวาเขียว</p>	<p>จากการติดตามจากการ จัดทำหลักสูตรสถานศึกษา และเอกสารที่เกี่ยวข้อง พบว่าโรงเรียนได้ดำเนินการ ตามแผนการปรับปรุงการ ควบคุมภายใน</p> <p>ผลการดำเนินงาน</p> <p>การพัฒนาหลักสูตรสถาน ศึกษาสามารถลดความเสี่ยง ลงในระดับหนึ่งแต่ยังคงต้อง มีการติดตามการเปลี่ยน แปลงของหลักสูตร ๆ อยู่ ตลอดเวลา จึงต้องทำ แผนการปรับปรุงควบคุม ภายในเพิ่มเติมต่อไป</p>

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์</p> <p>(1)</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>(2)</p>	<p>การควบคุม ภายในที่มีอยู่</p> <p>(3)</p>	<p>การประเมินผล การควบคุมภายใน</p> <p>(4)</p>	<p>ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่</p> <p>(5)</p>	<p>การปรับปรุง การควบคุมภายใน</p> <p>(6)</p>	<p>หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ</p> <p>(7)</p>	<p>วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมินผล/ข้อคิดเห็น</p> <p>(8)</p>
<p>1. การจัดทำหลักสูตร สถานศึกษา (ต่อ)</p>	<p>หลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้น พื้นฐาน พุทธศักราช 2551</p>						

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุม ภายในที่มีอยู่ (3)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (6)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (7)	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมินผล/ข้อคิดเห็น (8)
2. การพัฒนากระบวนการ เรียนรู้ของกลุ่มสาระการ เรียนรู้ 1. เพื่อให้กลุ่มสาระเรียนรู้ ทุกกลุ่มสาระจัดการเรียนการ สอนตรงตามเป้าหมาย มาตรฐานของหลักสูตร สถานศึกษาโรงเรียนเชียงใหม่ วิทยาคม 2. เพื่อให้ผลการประเมิน ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 มีค่าเฉลี่ยสูงขึ้นกว่า ปีการศึกษาที่ผ่านมา อย่าง น้อยร้อยละ 3	1. ครูบางส่วนยัง ขาดเทคนิค กระบวนการจัดการ เรียนรู้และการวัด ประเมินผล 2. ครูบางส่วนยังไม่ สามารถจัดทำ แผนการจัดการ เรียนรู้ที่เป็น ปัจจุบัน 3. การผลิตสื่อยังคง มีน้อย ไม่มีคุณภาพ และจัดเก็บสื่อไม่ เป็นระบบ 4. ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของ นักเรียนยังไม่เป็น	1. การอบรมให้ความรู้ ครูผู้สอนในเรื่องการจัดทำ คำอธิบายรายวิชา โครงสร้าง วิชา หน่วยการเรียนรู้และการ เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 2. มีการนิเทศติดตามการ จัดการเรียนรู้โดยฝ่ายบริหาร และหัวหน้ากลุ่มสาระการ เรียนรู้ 3. กำหนดให้ครูผู้สอนทุกคน ทุกกลุ่มสาระทำวิจัยในชั้น เรียนภาคเรียนละ 1 เรื่อง 4. มีการประเมินหลักสูตรและ นำไปปรับปรุงหลักสูตรเมื่อสิ้น ปีการศึกษา	กิจกรรมการควบคุม ที่กำหนดไว้มีการ ปฏิบัติซึ่งสามารถลด ความเสี่ยงลงได้ ระดับหนึ่งแต่ไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ที่ กำหนดไว้	1. ครูบางส่วนยัง ขาดเทคนิค กระบวนการ จัดการเรียนรู้และ การวัดประเมินผล 2. ครูบางส่วนยัง ไม่สามารถจัดทำ แผนการจัดการ เรียนรู้ที่เป็น ปัจจุบัน 3. การผลิตสื่อ ยังคงมีน้อย และ จัดเก็บสื่อไม่เป็น ระบบ 4. ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของ นักเรียนยังไม่เป็น	1. พัฒนาครูด้าน การจัดการเรียนรู้ ทักษะและเทคนิค ในการผลิตสื่อให้มี คุณภาพ โดยการ อบรม ศึกษาดูงาน โรงเรียนที่มีผลงาน ดีเด่นด้านการ จัดการเรียนรู้อย่าง สม่ำเสมอและ ต่อเนื่อง 2. พัฒนาครูด้าน การใช้สื่อ เทคโนโลยี ICT เพิ่ม มากขึ้น ให้ทันต่อ สถานการณ์โลก	30 ก.ย.2564 น.ส.กัญญาณี ขวาเขียว	จากการติดตามจากเอกสาร ที่เกี่ยวข้อง พบว่า โรงเรียนได้ดำเนินการตาม แผนการปรับปรุงควบคุม ภายใน ผลการดำเนินงาน 1. การเปรียบเทียบ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีค่าเฉลี่ยสูงขึ้น 2. การเปรียบเทียบผลการ ประเมินระดับชาติ (O-NET) ในระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 มีค่าเฉลี่ยลดลงจาก ปีที่ผ่านมา แต่มีค่าเฉลี่ยสูง กว่าระดับประเทศใน รายวิชาภาษาไทย และ วิทยาศาสตร์

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุม ภายในที่มีอยู่ (3)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (6)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (7)	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมินผล/ข้อคิดเห็น (8)
2. การพัฒนากระบวนการ เรียนรู้ของกลุ่มสาระการ เรียนรู้ (ต่อ)	ไปตามเป้าหมาย โดยเฉพาะผลการ ประเมินระดับชาติ (O-NET) 5. แหล่งเรียนรู้ไม่ เพียงพอ			ไปตามเป้าหมาย โดยเฉพาะผลการ ประเมินระดับชาติ (O-NET) 5.ครูบางส่วนขาด เทคนิคการสอน โดยใช้สื่อออนไลน์ ในสถานการณ์โรค โควิด - 19	3. จัดหาแหล่ง เรียนรู้ให้ หลากหลายมากขึ้น ตามความต้องการ ของผู้เรียน 4. ให้ครูและ บุคลากรจัดทำ รายงานการประเมิน ตนเองเมื่อสิ้นปี การศึกษา 5.จัดอบรมให้ความรู้ ส่งเสริมครูให้เกิด เทคนิคการสอน โดย ใช้สื่อออนไลน์ ใน สถานการณ์โรคโค วิด - 19		3. การเปรียบเทียบผลการ ประเมินระดับชาติ (O-NET) ในระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 มีค่าเฉลี่ยลดลงจาก ปีที่ผ่านมา แต่มีค่าเฉลี่ยสูง กว่าระดับประเทศใน รายวิชาภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ 4. ผลการพัฒนา กระบวนการเรียนรู้ยังไม่ เป็นไปตามเป้าหมาย จึง ต้องจัดทำแผนการปรับปรุง การควบคุมภายในเพิ่มเติม ต่อไป

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุม ภายในที่มีอยู่ (3)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (6)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (7)	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมินผล/ข้อคิดเห็น (8)
3. การพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน และการคิด วิเคราะห์ เพื่อให้ให้นักเรียนมีทักษะ การอ่าน การเขียน การคิด การวิเคราะห์และนำไปใช้ใน ชีวิตประจำวันได้	1. ผลการประเมิน การอ่าน การเขียน และการคิด วิเคราะห์ของผู้เรียน ยังไม่เป็นไปตาม เป้าหมาย 2. ครูผู้สอนบาง ส่วนยังไม่สามารถ ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี หรือ เครื่องมือในการ พัฒนาการอ่าน การเขียนให้กับ นักเรียน 3. ครูผู้สอนยังไม่ ปรับเปลี่ยน พฤติกรรมการสอน	1. จัดให้มีการคัดกรอง นักเรียนด้านการอ่าน การเขียน 2. พัฒนาคู่มือการจัดการ เรียนรู้ ทักษะและเทคนิคใน การผลิตสื่อให้มีคุณภาพ โดยการอบรม ศึกษาดูงาน โรงเรียนที่มีผลงานดีเด่นด้าน การจัดการเรียนรู้ 3. จัดกิจกรรมส่งเสริมโดยใช้ รูปแบบที่หลากหลาย เช่น การจัดทำโครงการ การบันทึก การอ่าน การจัดทำหนังสือ เล่มเล็ก เป็นต้น	กิจกรรมการควบคุม ที่กำหนดไว้มีการ ปฏิบัติซึ่งสามารถลด ความเสี่ยงลงระดับ หนึ่งแต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่ กำหนดไว้	1. ผลการประเมิน การอ่าน การเขียน และการคิด วิเคราะห์ของ ผู้เรียนยังไม่เป็นไป ตามเป้าหมาย 2. ครูผู้สอนส่วน น้อย ยังไม่สามารถ ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี หรือ เครื่องมือในการ พัฒนาการอ่าน การเขียนให้กับ นักเรียน 3. ครูบางส่วน ยัง ไม่ปรับเปลี่ยน พฤติกรรมการสอน	1. จัดอบรมเทคนิค การจัดการเรียนการ สอนโดยการ พัฒนาการคิด วิเคราะห์ ฯ 2. จัดทำเครื่องมือ เพื่อใช้ประเมินผล การอ่านการเขียน การคิดวิเคราะห์ให้ ชัดเจนยิ่งขึ้น 3. ให้ครูทำแผนการ จัดการเรียนรู้ที่ ส่งเสริมทักษะการ อ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ โดยจัดกิจกรรม อย่างหลากหลาย	30 ก.ย.2564 น.ส.กัญญาณี ขวาเขียว	จากการติดตามจากเอกสาร ที่เกี่ยวข้อง พบว่า โรงเรียนได้ดำเนินการตาม แผนการปรับปรุงควบคุม ภายใน ผลการดำเนินงาน การพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน และการคิด วิเคราะห์ไม่เป็นไปตาม เป้าหมาย จึงต้องจัดทำ แผนการปรับปรุงการ ควบคุมภายในเพิ่มเติมต่อไป

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุม ภายในที่มีอยู่ (3)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (6)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (7)	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมินผล/ข้อคิดเห็น (8)
4. การพัฒนาการวิจัยในชั้นเรียน เพื่อศึกษาแนวทางในการ แก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการ จัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนอย่าง เป็นระบบ	การวิจัยในชั้นเรียน ไม่เป็นไปตาม เป้าหมายเนื่องจาก 1. ครูตั้งวัตถุประสงค์ไม่ ครอบคลุมและ ชัดเจนในการ แก้ปัญหา 2. ครูเก็บข้อมูลไม่ เพียงพอที่จะ นำไปใช้ในการ ดำเนินงานวิจัยใน ชั้นเรียน 3. ครูขาดความรู้ใน กระบวนการทำวิจัย ในชั้นเรียน	1. ครูวิเคราะห์ปัญหาที่เกิด จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 2. ครูศึกษาวิธีการแก้ปัญหา และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 3. ครูวางแผนการดำเนินงาน วิจัย 4. ครูดำเนินการวิจัยตามแผน ที่วางไว้ 5. ครูวัดประเมินและวิเคราะห์ ผล 6. ครูสรุปและรายงานผล	กิจกรรมการควบคุม ที่กำหนดไว้มีการ ปฏิบัติซึ่งสามารถลด ความเสี่ยงลงระดับ หนึ่งแต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่ กำหนดไว้	การวิจัยในชั้นเรียน ไม่เป็นไปตาม เป้าหมายเนื่องจาก 1. ครูตั้งวัตถุประสงค์ไม่ ครอบคลุมและ ชัดเจนในการ แก้ปัญหา 2. ครูเก็บข้อมูลไม่ เพียงพอที่จะ นำไปใช้ในการ ดำเนินงานวิจัยใน ชั้นเรียน 3. ครูขาดความรู้ ในกระบวนการทำ วิจัยในชั้นเรียน	1. จัดการอบรม การจัดทำวิจัยในชั้น เรียน 2. ให้ครูทุกคนต้อง ทำวิจัยในชั้นเรียน อย่างน้อยภาคเรียน ละ 1 เรื่อง 3. จัดทีมส่งเสริม ให้ คำแนะนำ เกี่ยวกับการ ทำวิจัยให้ครบ ทุกกลุ่มสาระ	30 ก.ย.2564 น.ส.กัญญาณี ชาวเขียว	จากการติดตามจากเอกสาร ที่เกี่ยวข้อง พบว่าครูผู้สอน มีการทำวิจัยในชั้นเรียน ทุกคนแต่รูปแบบในการทำ วิจัยในชั้นเรียนยังไม่เป็น กระบวนการที่ถูกต้อง ผลการดำเนินงาน การวิจัยในชั้นเรียนยังไม่ เป็นไปตามเป้าหมายจึงต้อง จัดทำแผนการปรับปรุงการ ควบคุมภายในเพิ่มเติมต่อไป

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุม ภายในที่มีอยู่ (3)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (6)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (7)	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมินผล/ข้อคิดเห็น (8)
5. การพัฒนาการนิเทศ การศึกษา เพื่อสนับสนุนพัฒนาครู ในการจัดการเรียนรู้	การนิเทศการศึกษา ไม่เป็นไปตาม เป้าหมายเนื่องจาก 1. การนิเทศ การศึกษาไม่เป็นไป ตามปฏิทินที่ กำหนดเนื่องจาก โรงเรียนมีภาระงาน และกิจกรรมต่าง ๆ มาก 2. ครูบางส่วนยังไม่ เข้าใจกระบวนการ นิเทศฯ 3. ขาดการกำกับ ติดตามตามอย่าง จริงจัง	1. มีโครงการการนิเทศ การศึกษา 2. มีปฏิทินการนิเทศ การศึกษา 3. กำหนดให้ครูทุกคนต้อง ได้รับการนิเทศการศึกษา	กิจกรรมการควบคุม ที่กำหนดไว้มีการ ปฏิบัติซึ่งสามารถลด ความเสี่ยงลงระดับ หนึ่งแต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่ กำหนดไว้	การนิเทศ การศึกษาไม่เป็นไป ตามเป้าหมาย เนื่องจาก 1. การนิเทศ การศึกษาไม่เป็นไป ตามปฏิทินที่ กำหนดเนื่องจาก โรงเรียนมีภาระ งานและ สถานการณ์โรคโค วิด -2019 2. ขาดการกำกับ ติดตามตามอย่าง จริงจัง	1. กำหนดให้มีการ กำกับติดตามและ นิเทศฯ อย่างจริงจัง และต่อเนื่องเป็นไป ตามปฏิทินที่กำหนด 2. จัดให้มีการนิเทศ การศึกษาแก่ครูทุก คนอย่างน้อยภาค เรียนละ 1 ครั้ง 3. จัดให้ครูได้ศึกษา ดูงานด้านการ จัดการเรียนรู้จาก สถานศึกษาอื่นที่มี ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนสูง 4. การนิเทศออนไลน์	30 ก.ย.2564 น.ส.กัญญาณี ชวาเขียว	จากการติดตามจากเอกสาร ที่เกี่ยวข้อง พบว่า โรงเรียนได้ดำเนินการตาม แผนการปรับปรุงควบคุม ภายในได้บางส่วน ผลการดำเนินงาน การพัฒนาการนิเทศ การศึกษาไม่เป็นไปตาม เป้าหมาย จึงต้องจัดทำ แผนการปรับปรุงการ ควบคุมภายในเพิ่มเติมต่อไป

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุม ภายในที่มีอยู่ (3)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (6)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (7)	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมินผล/ข้อคิดเห็น (8)
6. การพัฒนาห้องสมุด 1. เพื่อพัฒนาห้องสมุดให้ เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่สมบูรณ์ แบบบริหารจัดการตามหลัก “ห้องสมุด 3 ดี” 2. เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ใน การพัฒนาทักษะการเป็นผู้รู้ ใฝ่เรียนและเรียนรู้ตลอดชีวิต	1. อาคารสถานที่ยังไม่เอื้ออำนวยในการใช้แหล่งเรียนรู้ห้องสมุด 2. การใช้บริการห้องสมุดไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	1. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและกำหนดหน้าที่กำหนดชัดเจน 2. มีการให้บริการทั้งสื่อสิ่งพิมพ์, CD, DVD และการสืบค้นทาง Internet 3. มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านที่หลากหลายอย่างสม่ำเสมอ	กิจกรรมการควบคุมที่กำหนดไว้มีการปฏิบัติซึ่งสามารถลดความเสี่ยงลงระดับหนึ่งแต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	1. อาคารสถานที่ยังไม่เอื้ออำนวยในการใช้แหล่งเรียนรู้ห้องสมุด 2. การใช้บริการห้องสมุดไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	1. จัดหาหรือปรับปรุงห้องสมุดให้มีความเหมาะสมมากขึ้น 2. จัดหาสื่อที่ทันสมัยและเป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้บริการ 3. ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมต่างๆ อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง	30 ก.ย.2564 นายณัฐฤทธิ กล้าหาญ	จากการติดตามจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง พบว่าโรงเรียนยังไม่สามารถดำเนินการตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในได้ ผลการดำเนินงาน การพัฒนาห้องสมุดไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จึงต้องจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในเพิ่มเติมต่อไป

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุม ภายในที่มีอยู่ (3)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (6)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (7)	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมินผล/ข้อคิดเห็น (8)
7. การพัฒนาชุมชนแห่งการ เรียนรู้ทางวิชาการ เพื่อแลกเปลี่ยนแนว ทางการจัดการเรียนรู้หรือแนว ทางการแก้ปัญหาของนักเรียน แล้วนำข้อมูลไปปรับใช้การ จัดการเรียนรู้ในห้องเรียน	<p>การพัฒนาชุมชน แห่งการเรียนรู้ทาง วิชาการไม่เป็นไป ตามเป้าหมาย เนื่องจาก</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ครูผู้สอนยังขาด ความรู้ ความเข้าใจ ในกระบวนการ จัดทำชุมชนแห่ง การเรียนรู้ 2. ครูผู้สอนยังขาด การวัดและ ประเมินผลของการ แก้ปัญหา 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ให้ครูมีการจัดกลุ่ม PLC เช่น ครูที่มีปัญหา/ความ ต้องการเดียวกัน ครูกลุ่มสาระ เดียวกัน ครูที่สอนในระดับชั้น เดียวกัน เป็นต้น 2. ร่วมกันค้นหาปัญหา 3. ร่วมกันหาแนวทาง แก้ปัญหา 4. ออกแบบกิจกรรมร่วมกัน 5. นำไปปฏิบัติในการเรียน การสอน 6. นำผลมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 	<p>กิจกรรมการควบคุม ที่กำหนดไว้มีการ ปฏิบัติซึ่งสามารถลด ความเสี่ยงลงระดับ หนึ่งแต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ ที่กำหนดไว้</p>	<p>การพัฒนาชุมชน แห่งการเรียนรู้ทาง วิชาการไม่เป็นไป ตามเป้าหมาย เนื่องจาก</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ครูผู้สอนยังขาด ความรู้ ความ เข้าใจใน กระบวนการจัดทำ ชุมชนแห่งการ เรียนรู้ 2. เวลาในการทำ PLC ของครูไม่ ตรงกันหรือไม่ สะดวกในการ รวมตัวกัน 	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดการประชุม อบรมกระบวนการ จัดทำชุมชนแห่งการ เรียนรู้อย่างจริงจัง 2. จัดให้มีการวัดและ ประเมินผลของการ แก้ปัญหาอย่างเป็น ระบบ 3. กำหนดให้ครูทุก คนเข้าร่วมกลุ่มชุมชน แห่งการเรียนรู้ PLC 	<p>30 ก.ย. 2564 น.ส. กัญญาณี ชาวเขียว</p>	<p>จากการติดตามจากเอกสาร ที่เกี่ยวข้อง พบว่า โรงเรียนยังไม่สามารถ ดำเนินการตามแผนการ ปรับปรุงควบคุมภายในได้</p> <p>ผลการดำเนินงาน</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. มีเฉพาะครูบางกลุ่มสาระ การเรียนรู้ เช่น กลุ่มสาระ การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และ ครูที่เตรียมทำผลงานทาง วิชาการที่มีการดำเนินการ ตามแนวทางชุมชนแห่งการ เรียนรู้ทางวิชาการ 2. การพัฒนาชุมชนแห่งการ เรียนรู้ทางวิชาการไม่เป็นไป ตามเป้าหมาย จึงต้องจัดทำ แผนการปรับปรุงการ ควบคุมภายในเพิ่มเติมต่อไป

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุม ภายในที่มีอยู่ (3)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (6)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (7)	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมินผล/ข้อคิดเห็น (8)
8. การพัฒนาการประกัน คุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อให้โรงเรียนมีระบบการ ประกันคุณภาพภายในสถาน ศึกษาที่ได้มาตรฐานตรงตามที่ กำหนดในกฎกระทรวง2561	การจัดทำรายงาน ประจำปีมีข้อมูลที่มี ความคลาดเคลื่อน และไม่เป็นไปตามที่ กำหนดเนื่องจากครู และบุคลากรไม่มี ความชัดเจนในการ ประเมินผลตาม มาตรฐาน	<ol style="list-style-type: none"> กำหนดมาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษาให้เป็นไปตาม มาตรฐานการศึกษา คณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน การจัดทำแผนพัฒนา การศึกษาของสถานศึกษา ติดตามการดำเนินงานตาม แผนพัฒนาการศึกษา จัดทำรายงานประจำปีส่ง ให้หน่วยงานต้นสังกัดและ ผู้เกี่ยวข้อง 	กิจกรรมการควบคุม ที่กำหนดไว้มีการ ปฏิบัติซึ่งสามารถลด ความเสี่ยงลงระดับ หนึ่งแต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ ที่กำหนดไว้	การจัดทำรายงาน ประจำปีมีข้อมูลที่ มีความคลาด เคลื่อนและไม่ เป็นไปตามที่ กำหนดเนื่องจาก ครูและบุคลากร ไม่มีการจัดเก็บ ข้อมูลอย่างเป็น ระบบ และความ ชัดเจนในการ ประเมินผลตาม มาตรฐาน	<ol style="list-style-type: none"> จัดการประชุม ชี้แจง ทำความเข้าใจ เพื่อให้มีความรู้ ความ เข้าใจในเรื่อง มาตรฐานการศึกษา อย่างถูกต้อง ชัดเจน จัดให้มีการติดตาม ตรวจสอบและ ประเมินคุณภาพ ภายในที่เป็นระบบ ให้มีการ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับการประกัน คุณภาพภายใน สถานศึกษาอยู่ อย่างต่อเนื่อง 	30 ก.ย. 2564 นายณรงค์ ฤทธิ์ ธนะจันทร์ ลายมือชื่อ.....	จากการติดตามเอกสารที่ เกี่ยวข้องพบว่า โรงเรียนได้ดำเนินการตาม แผนการปรับปรุงควบคุม ภายในแต่ยังบางงานที่ไม่ สามารถเก็บข้อมูลได้เป็น ปัจจุบัน ผลการดำเนินงาน การพัฒนาการประกัน คุณภาพภายในสถานศึกษา ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จึงต้องจัดทำแผนการ ปรับปรุงการควบคุมภายใน เพิ่มเติมต่อไป

(นายเฉลียว วรรณทอง)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงใหม่วิทยาคม
วันที่ 14 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564

กลุ่มบริหารงานบุคคล
รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2564

แบบติดตาม ปค.5

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุม ภายในที่มีอยู่ (3)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (6)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (7)	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมินผล/ข้อคิดเห็น (8)
<p>1. การบริหารอัตรากำลัง</p> <p>1. เพื่อจัดหาครูและบุคลากรทดแทนในอัตราที่ขาด</p> <p>2. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของผู้ปกครองและชุมชนให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน</p> <p>3. โรงเรียนมีครูและบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างพอเพียงและตรงตามวุฒิการศึกษา</p> <p>4. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและมีทักษะทางการเรียนรู้ตามมาตรฐานการศึกษา</p>	<p>การขาดแคลนครูในบางกลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่งทำให้ต้องใช้ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นซึ่งไม่มีความชำนาญในวิชานั้น ๆ</p>	<p>1. การดำเนินการสรรหาอัตรากำลังที่ขาดแคลน</p> <p>2. การระดมทรัพยากรของผู้ปกครอง ชุมชน องค์กร ส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานเอกชน เป็นต้น</p>	<p>กิจกรรมการควบคุมที่กำหนดไว้มีการปฏิบัติซึ่งสามารถลดความเสี่ยงลงได้ในระดับหนึ่งแต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้</p>	<p>1.การขาดแคลนครูในบางกลุ่มสาระการเรียนรู้</p> <p>2.ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้สอนไม่ตรงความชำนาญตรงตามวิชาเอกในวิชานั้นๆ</p>	<p>1. การดำเนินการสรรหาอัตรากำลังที่ขาดแคลน</p> <p>2. การระดมทรัพยากรของผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่น ๆ ให้มากขึ้น</p> <p>3. เพิ่มค่าจ้างให้เหมาะสมกับค่าครองชีพในปัจจุบันเพื่อสร้างแรงจูงใจต่อครูอัตราจ้างหรือลูกจ้าง</p>	<p>30 ก.ย. 2564 นายวงศพัทธ์ วังวล</p>	<p>จากการติดตามจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง พบว่าโรงเรียนได้ดำเนินการตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ผลการดำเนินงาน โรงเรียนยังคงขาดแคลนครูบางกลุ่มสาระการเรียนรู้ การบริหารอัตรากำลังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จึงต้องจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในเพิ่มเติมต่อไป</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุม ภายในที่มีอยู่ (3)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (6)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (7)	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมินผล/ข้อคิดเห็น (8)
<p>2. การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา</p> <p>1. เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรภายในโรงเรียนไปตามนโยบายและสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ</p> <p>2. เพื่อให้ครูสามารถพัฒนาตนเองได้ตรงตามศักยภาพสามารถนำความรู้จากการอบรม ไปใช้ประโยชน์ ได้จริงในการประกอบอาชีพครู</p> <p>3. เพื่อให้ครูได้พัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ และสามารถมีและเลื่อนวิทยฐานะ</p> <p>4. เพื่อสร้างเจตคติที่ดีแก่บุคลากร</p>	<p>จากการดำเนินงานการพัฒนาครูและบุคลากรไม่บรรลุวัตถุประสงค์</p> <p>เนื่องจาก</p> <p>1. การอบรมสัมมนาในการพัฒนาครูและบุคลากรไม่ตรงกับความต้องการ</p> <p>2. ครูและบุคลากรยังขาดความรู้ขาดเทคนิคในการทำผลงาน</p> <p>3. งบประมาณในการส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรไม่เพียงพอ</p>	<p>1. มีการกำหนดแนวทางการปฏิบัติร่วมกัน</p> <p>2. แจ้งให้บุคลากรทราบถึงบทบาทหน้าที่รับผิดชอบ</p> <p>3. มอบหมายงานให้ตรงกับความรู้ความสามารถ / ความถนัด</p> <p>4. ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม / สัมมนา ตามโอกาสอันควร</p> <p>5. มีการสำรองงบประมาณส่วนตัวของครูและบุคลากรในการเข้าร่วมการอบรม สัมมนาในบางครั้ง</p>	<p>กิจกรรมการควบคุมที่กำหนดไว้มีการปฏิบัติซึ่งสามารถลดความเสี่ยงลงได้ในระดับหนึ่งแต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้</p>	<p>1. การอบรมสัมมนาในการพัฒนาครูและบุคลากรไม่ตรงกับความต้องการ</p> <p>2. งบประมาณในการส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรไม่เพียงพอ</p>	<p>1. สำรวจ/ทำแบบสอบถามความต้องการในการอบรม สัมมนาของครูและบุคลากร</p> <p>2. ส่งเสริมการพัฒนาครูให้อบรมสัมมนาในรูปแบบออนไลน์</p> <p>3. ให้ครูและบุคลากรประเมินผล การปฏิบัติงานของตนเองอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง</p> <p>4. จัดทำแผนการใช้งบประมาณในการพัฒนาครูและบุคลากร</p>	<p>30 ก.ย.2564 นายวงศพัทธ์ วังวล</p>	<p>จากการติดตามเอกสารที่เกี่ยวข้องพบว่าพบว่ามีโรงเรียนได้ดำเนินการตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน</p> <p>ผลการดำเนินงาน</p> <p>การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จึงต้องจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในเพิ่มเติมต่อไป</p>

ลายมือชื่อ.....

(นายเฉลียว วรรณทอง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเชิงม่วนวิทยาคม

วันที่ 14 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564

กลุ่มบริหารงานงบประมาณ

รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน

ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2564

แบบติดตาม ปค.5

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุม ภายในที่มีอยู่ (3)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (6)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (7)	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมินผล/ข้อคิดเห็น (8)
<p>1. การพัฒนางานการเงิน การบัญชี</p> <p>1. เพื่อให้การบริหารการรับ การจ่ายเงินและควบคุมให้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามระเบียบแบบ แผนของทางราชการ</p> <p>2. เพื่อให้การบันทึกการ รับ-จ่ายเงินเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็วตรวจสอบได้ และเป็นปัจจุบัน</p>	<p>1. ครูผู้รับผิดชอบ ด้านการเงินการ บัญชียังขาดความรู้ และทักษะในการ ปฏิบัติงาน</p> <p>2. ครูผู้รับผิดชอบ งานด้านการเงิน การบัญชี มีภาระ งานสอนและงาน อื่น ๆ มาก</p> <p>3. การนิเทศ กำกับ ติดตามประเมินผล จากผู้รับผิดชอบยังมีไม่เพียงพอ</p>	<p>1. ตรวจสอบการจ่ายเงินของ คณะกรรมการให้เป็นปัจจุบัน</p> <p>2. ทำทะเบียนควบคุมการรับ และจ่ายเงินให้เป็นปัจจุบัน</p> <p>3. จัดเก็บหลักฐานการรับและ การจ่ายเงินอย่างเป็นระบบ</p> <p>4. พัฒนาครูให้มีทักษะในด้าน การเงินการบัญชี</p>	<p>กิจกรรมการควบคุม ที่กำหนดไว้มีการ ปฏิบัติซึ่งสามารถลด ความเสี่ยงลงได้ใน ระดับหนึ่งแต่ยังไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ ที่กำหนดไว้</p>	<p>1. ครูผู้รับผิดชอบ ด้านการเงินการ บัญชียังขาดความรู้ และทักษะในการ ปฏิบัติงาน</p> <p>2. ครูผู้รับผิดชอบ งานด้านการเงิน การบัญชี มีภาระ งานสอนและงาน อื่น ๆ มาก</p> <p>3. ขาดแคลน ผู้ปฏิบัติงาน ใน ตำแหน่ง</p>	<p>1. พัฒนาครูให้มี ทักษะในด้าน การเงินการบัญชี โดยให้ครูเข้ารับการ อบรมเชิงปฏิบัติการ อย่างสม่ำเสมอ</p> <p>2. จัดหาครู สนับสนุนงานด้าน การเงินการบัญชี โดยเฉพาะ</p> <p>3. จัดหาคู่มือ ระเบียบกฎหมาย เกี่ยวกับการเงิน การบัญชีมาศึกษา และใช้เป็นคู่มือ</p>	<p>30 ก.ย.2564 น.ส.จาระเนตร์ สุดสม</p>	<p>จากการติดตามจากเอกสาร ที่เกี่ยวข้อง พบว่า โรงเรียนได้ดำเนินการตาม แผนการตามแผนการ ปรับปรุง</p> <p>ผลการดำเนินงาน การพัฒนางานการเงิน การบัญชียังไม่เป็นไปตาม เป้าหมายจึงต้องจัดทำ แผนการปรับปรุงการ ควบคุม</p>

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์</p> <p>(1)</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>(2)</p>	<p>การควบคุม ภายในที่มีอยู่</p> <p>(3)</p>	<p>การประเมินผล การควบคุมภายใน</p> <p>(4)</p>	<p>ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่</p> <p>(5)</p>	<p>การปรับปรุง การควบคุมภายใน</p> <p>(6)</p>	<p>หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ</p> <p>(7)</p>	<p>วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมินผล/ข้อคิดเห็น</p> <p>(8)</p>
<p>1. การพัฒนาทางการเงิน การบัญชี (ต่อ)</p>				<p>4. การ เปลี่ยนแปลงของ ระเบียบการเงิน พัสดุ</p>	<p>4. นิเทศ กำกับ ติดตามผู้ปฏิบัติงาน อย่างสม่ำเสมอ</p>		

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์</p> <p>(1)</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>(2)</p>	<p>การควบคุม ภายในที่มีอยู่</p> <p>(3)</p>	<p>การประเมินผล การควบคุมภายใน</p> <p>(4)</p>	<p>ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่</p> <p>(5)</p>	<p>การปรับปรุง การควบคุมภายใน</p> <p>(6)</p>	<p>หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ</p> <p>(7)</p>	<p>วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมินผล/ข้อคิดเห็น</p> <p>(8)</p>
<p>2. การพัฒนางานพัสดุ</p> <p>1. เพื่อให้มีการวางแผน เกี่ยวกับการจัดหา การบำรุง รักษา และการดูแลพัสดุของ โรงเรียนให้เป็นไปด้วยความ เหมาะสม และมีการใช้งาน อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>2. เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้าง และการจำหน่ายพัสดุ มีความ โปร่งใสและเป็นไปตามระเบียบ ว่าด้วยการเงินและพัสดุ</p> <p>3. เพื่อให้มีระบบการควบคุม เก็บรักษาที่เหมาะสม สามารถ ป้องกันความเสียหายที่อาจ เกิดขึ้นได้</p>	<p>1. แผนจัดการพัสดุ ของบางหน่วยงาน ไม่เหมาะสมและไม่ ตรงกับความเป็น จริง</p> <p>2. ขั้นตอนการ อนุมัติพัสดุล่าช้า</p> <p>3. พักชำระ เสียหายก่อนเวลา อันควร</p> <p>4. เจ้าหน้าที่พัสดุ ขาดความชำนาญใน การปฏิบัติงาน</p> <p>5. การบันทึก ทะเบียนพัสดุไม่เป็น ปัจจุบัน</p> <p>6. การตรวจสอบ ครุภัณฑ์ประจำปี</p>	<p>1. ทำแผนการจัดหาพัสดุให้ ตรงกับความต้องการจำเป็น และสนองนโยบายของ โรงเรียน</p> <p>2. เร่งรัดทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้ ดำเนินการตามขั้นตอนอย่าง รวดเร็ว</p> <p>3. มีระบบการดูแลรักษาซ่อม บำรุงพัสดุของโรงเรียน</p> <p>4. จัดให้มีผู้ตรวจสอบพัสดุ ก่อนการเบิกจ่าย</p> <p>5. กำหนดเวลาการเบิกจ่าย พัสดุที่แน่นอน</p> <p>6. ส่งเจ้าหน้าที่พัสดุ หรือ คณะกรรมการดำเนินงาน เข้าประชุม อบรม สัมมนา หรือศึกษาดูงานโรงเรียนดีเด่น</p>	<p>กิจกรรมการ ควบคุมที่กำหนดไว้ มีการปฏิบัติซึ่ง สามารถลดความ เสี่ยงลงได้ในระดับ หนึ่งแต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ ที่กำหนดไว้</p>	<p>1.เจ้าหน้าที่พัสดุ ขาดความชำนาญ ในการปฏิบัติงาน</p> <p>2.การเปลี่ยนแปลง ของระเบียบ การเงินพัสดุ</p> <p>3. การัดซื้อจัดจ้าง ไม่เป็นไปตามแผน</p> <p>4. เจ้าหน้าที่ที่มี ภาระงานสอนและ งานอื่นมาก ทำให้ เกิดความล่าช้า</p> <p>5. การบันทึก ทะเบียนพัสดุไม่ เป็นปัจจุบัน</p> <p>6 การรายงานผล ตรวจสอบพัสดุ ประจำปีไม่</p>	<p>1. พัฒนาครูให้มีทักษะ ในด้านงานพัสดุ โดย ให้ครูเข้ารับการอบรม เชิงปฏิบัติการอย่าง สม่ำเสมอ</p> <p>2. จัดหาครูสนับสนุน งานด้านพัสดุโดยตรง</p> <p>3. จัดหาคู่มือระเบียบ กฎหมายเกี่ยวกับงาน พัสดุมาศึกษาและใช้ เป็นคู่มือ</p> <p>4. ประชาสัมพันธ์ให้ การเบิกจ่ายจัดซื้อพัสดุ ตามกำหนดเวลา</p> <p>5.ประชุมชี้แจงขั้นตอน การจัดซื้อ จัดจ้างตามระเบียบ</p> <p>6. นิเทศ กำกับ ติดตามผู้ปฏิบัติงาน</p>	<p>30 ก.ย. 2564 นายวัฒนา คำจ้อย</p>	<p>จากการติดตามจากเอกสารที่ เกี่ยวข้อง พบว่า โรงเรียนได้ ดำเนินการตามแผนการตาม แผนการปรับปรุง</p> <p>ผลการดำเนินงาน การพัฒนางานพัสดุยังไม่ เป็นไปตามเป้าหมายจึงต้อง จัดทำแผนการปรับปรุงการ ควบคุม</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ (1)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุม ภายในที่มีอยู่ (3)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (6)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (7)	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมินผล/ข้อคิดเห็น (8)
1. การพัฒนางานพัสดุ (ต่อ)	ไม่เป็นปัจจุบัน			เรียบร้อย	อย่างสม่ำเสมอ		

ลายมือชื่อ.....

(นายเฉลียว วรรณทอง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงใหม่วิทยาคม

วันที่ 14 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564

กลุ่มบริหารงานทั่วไป
รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2564

แบบติดตาม ปค.5

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุม ภายในที่มีอยู่ (3)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (6)	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ (7)	วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมินผล/ข้อคิดเห็น (8)
<p>1. การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ</p> <p>1. เพื่อให้การกำหนดนโยบายและวัตถุประสงค์ของหน่วยงานมีความชัดเจน รวมทั้งมีการวางแผนการกำหนดงานที่เหมาะสมสามารถนำไปปฏิบัติได้</p> <p>2. เพื่อให้การจัดโครงสร้างภายในหน่วยงานเหมาะสมกับภารกิจ</p> <p>3. เพื่อให้การจัดโครงสร้างภายในด้านต่าง ๆ เป็นไปตามมาตรฐานแผนและกฎระเบียบที่ทางราชการกำหนด</p>	<p>1. การจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศบางกลุ่มงานไม่เป็นปัจจุบัน</p> <p>2. การเผยแพร่ข่าวสารเข้าไม่ถึงกลุ่มเป้าหมาย</p> <p>3. การรวบรวมวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเพื่อใช้ในการบริหารจัดการประสิทธิภาพ</p>	<p>1. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาเครื่องมืออุปกรณ์ทางเทคโนโลยีเพื่อจัดทำข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงาน</p> <p>2. จัดให้มีผู้รับผิดชอบในการรวบรวมและวิเคราะห์ความต้องการข้อมูลทั้งในระดับบริหารและปฏิบัติ</p> <p>3. จัดระบบข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานให้ถูกต้องครบถ้วน เป็นปัจจุบันและนำไปใช้ได้ทันเวลา</p>	<p>กิจกรรมการควบคุมที่กำหนดไว้มีการปฏิบัติซึ่งสามารถลดความเสี่ยงลงได้ในระดับหนึ่งแต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้</p>	<p>1. การจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศบางกลุ่มงานไม่เป็นปัจจุบัน</p> <p>2. การเผยแพร่ข่าวสารเข้าไม่ถึงกลุ่มเป้าหมาย</p> <p>3. การรวบรวมวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูล เพื่อใช้ในการบริหารจัดการประสิทธิภาพ</p> <p>4. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ในการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ</p>	<p>1. จัดทำโปรแกรมระบบข้อมูลสารสนเทศให้มีความชัดเจน สะดวกต่อการใช้</p> <p>2. มอบหมายการเก็บข้อมูลในแต่ละหน่วยงาน</p> <p>3. จัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ เทคโนโลยี ให้มีความเพียงพอในแต่ละหน่วยงาน</p> <p>4. ส่งเสริมให้มีการใช้สื่อเทคโนโลยีออนไลน์</p>	<p>30 ก.ย. 2564</p> <p>น.ส.วัลยานาสาร</p>	<p>จากการติดตามจากเอกสารและการบริหารจัดการระบบสารสนเทศ พบว่าโรงเรียนได้ดำเนินการตามแผนปรับปรุงผลการดำเนินงาน</p> <p>การพัฒนาระบบสารสนเทศ ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จึงต้องจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในเพิ่มเติมต่อไป</p>

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์</p> <p>(1)</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>(2)</p>	<p>การควบคุม ภายในที่มีอยู่</p> <p>(3)</p>	<p>การประเมินผล การควบคุมภายใน</p> <p>(4)</p>	<p>ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่</p> <p>(5)</p>	<p>การปรับปรุง การควบคุมภายใน</p> <p>(6)</p>	<p>หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ</p> <p>(7)</p>	<p>วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมินผล/ข้อคิดเห็น</p> <p>(8)</p>
<p>1. การพัฒนาระบบข้อมูล สารสนเทศ (ต่อ)</p> <p>4. เพื่อให้มีระบบสารสนเทศ และสามารถใช้ข้อมูลที่เป็น ประโยชน์ในการบริหารจัดการ</p> <p>5. เพื่อให้ระบบการรายงาน และกำหนดติดตามประเมินผล การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ</p>	<p>4. เครื่องมือ อุปกรณ์และ เทคโนโลยีไม่มี ความพร้อมบาง กลุ่มงาน</p> <p>5. เจ้าหน้าที่ขาด ความรู้ในการ จัดทำข้อมูล สารสนเทศ</p>	<p>4. กำหนดขอบเขตและวิธีการ เข้าถึงข้อมูลของระบบ สารสนเทศและการเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสาร</p>			<p>5. จัดอบรมให้ความรู้ ในการจัดทำข้อมูล สารสนเทศแก่ เจ้าหน้าที่</p>		

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุม ภายในที่มีอยู่ (3)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (6)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (7)	วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมินผล/ข้อคิดเห็น (8)
<p>2. การพัฒนางานอาคาร สถานที่และสิ่งแวดล้อม</p> <p>เพื่อให้โรงเรียนมีอาคาร สถานที่ และแหล่งเรียนรู้ที่ได้ มาตรฐาน เพียงพอ พร้อมทั้ง มีสภาพภูมิทัศน์สวยงาม ร่มรื่น และปลอดภัย</p>	<p>1. อาคารเรียน และห้องเรียนยังไม่เพียงพอต่อ จำนวนนักเรียน</p> <p>2. เจ้าหน้าที่/ คนงานที่ รับผิดชอบดูแลทำ ความสะอาดใน บริเวณต่าง ๆ ของ โรงเรียนมีไม่ เพียงพอ</p> <p>3. งบประมาณในการ ปรับปรุง อาคารสถานที่และ สภาพภูมิทัศน์ไม่ เพียงพอ</p>	<p>1. จัดทำข้อมูลสารสนเทศ เกี่ยวกับอาคารเรียน อาคาร พิเศษต่าง ๆ และสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ของโรงเรียน</p> <p>2. ทำแผนงานเพื่อขออาคาร เรียนต่อหน่วยงานต้นสังกัด และ สพฐ.</p> <p>3. ประสานงานกับกลุ่ม บริหารงานวิชาการในการจัด ตารางเรียนโดยใช้ระบบเดิน เรียน</p> <p>4. จัดให้มีผู้รับผิดชอบในบริเวณ ต่าง ๆ ของโรงเรียน</p> <p>5. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ ระเบียบการใช้สถานที่ตลอดจน การบำรุงดูแลรักษา</p>	<p>กิจกรรมการ ควบคุมที่กำหนด ไว้มีการปฏิบัติซึ่ง สามารถลดความ เสี่ยงได้ในระดับ หนึ่งแต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ ที่กำหนดไว้</p>	<p>1. การกำกับ นิเทศ เจ้าหน้าที่/คนงานที่ รับผิดชอบดูแลทำ ความสะอาดใน บริเวณต่าง ๆ ของ</p> <p>2. งบประมาณในการ ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคาร สถานที่</p> <p>3. สภาพภูมิทัศน์ และสิ่งแวดล้อมใน โรงเรียน ยังไม่ สวยงาม ปลอดภัย เพียงพอ</p>	<p>1. จัดหาผู้นิเทศ กำกับ ติดตาม เจ้าหน้าที่/คนงาน</p> <p>2. จัดทำแผน งบประมาณงาน อาคารสถานที่</p> <p>3. ประสานงานกับ หน่วยงานต้นสังกัด และ สพฐ.เพื่อขอ งบประมาณในการ ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน และภูมิ ทัศน์</p>	<p>30 ก.ย. 2564 นายสมหมาย ดูเหมา</p>	<p>จากการติดตามจากเอกสารที่ เกี่ยวข้อง พบว่าโรงเรียนได้ ดำเนินการตามแผนปรับปรุง ผลการดำเนินงาน การพัฒนางานอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อมยังไม่เป็นไป ตามเป้าหมายจึงต้องจัดทำ แผนการปรับปรุงการควบคุม ภายในเพิ่มเติมต่อไป</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุม ภายในที่มีอยู่ (3)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (6)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (7)	วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมินผล/ข้อคิดเห็น (8)
3. การพัฒนางานอนามัยและ โภชนาการโรงเรียน เพื่อส่งเสริมและดูแล สุขภาพของนักเรียนและ บุคลากรในโรงเรียน	1. ครูหรือเจ้าหน้าที่ ห้องพยาบาลไม่ สามารถดูแลห้อง พยาบาล ตลอดเวลาเพราะ ติดภาระการสอน 2. นักเรียน บางส่วนยังไม่ ปฏิบัติตาม ระเบียบการใช้ ห้องพยาบาล 3. เจ้าหน้าที่ห้อง พยาบาลยังขาด ความมั่นใจในเรื่อง การใช้เวชภัณฑ์ เบื้องต้นในการ ปฐมพยาบาล	1. กำหนดระเบียบการใช้ห้อง พยาบาล 2. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ทำความเข้าใจเรื่องการใช้ห้อง พยาบาลกับบุคลากรและ นักเรียน 3. จัดครูและนักเรียนดูแล รับผิดชอบห้องพยาบาล 4. จัดหาเครื่องเวชภัณฑ์ที่ จำเป็นเบื้องต้น ที่ได้มาตรฐาน ให้เพียงพอต่อการให้บริการ 5. การจำหน่ายสินค้าบริโภคบาง ชนิดที่ไม่มีคุณภาพ 6. ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ เกี่ยวกับการป้องกันโรคต่าง ๆ	กิจกรรมการ ควบคุมที่กำหนด ไว้มีการปฏิบัติซึ่ง สามารถลดความ เสี่ยงลงได้ในระดับ หนึ่งแต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ ที่กำหนดไว้	1. ครูหรือเจ้าหน้าที่ ห้องพยาบาลไม่ สามารถดูแลห้อง พยาบาลตลอดเวลา เพราะติดภาระการ สอน 2. นักเรียนบางส่วน ยังไม่ปฏิบัติตาม ระเบียบการใช้ห้อง พยาบาล 3. การจำหน่าย สินค้าบริโภคบาง ชนิดที่ไม่มีคุณภาพ 4. การสรุปรายงาน/ ข้อมูลสารสนเทศที่ เกี่ยวข้องไม่เป็น ปัจจุบัน	1. ทำความเข้าใจกับ บุคลากร นักเรียน และผู้เกี่ยวข้องใน การใช้ห้องพยาบาล 2. จัดทำระเบียบ การใช้ห้องพยาบาล และแนวปฏิบัติ ต่าง ๆ ให้ชัดเจน 3. จัดทำแผน งบประมาณให้ เพียงพอ 4. ให้มีการตรวจ สอบคุณภาพอาหาร และสินค้าบริโภค อย่างสม่ำเสมอและ ต่อเนื่อง	30 ก.ย. 2564 นางอัสมา กรณ์ เกตุวีระพงศ์	จากการติดตามจากเอกสารที่ เกี่ยวข้อง พบว่าโรงเรียนได้ ดำเนินการตามแผนปรับปรุง ผลการดำเนินงาน การพัฒนางานอนามัยและ โภชนาการโรงเรียนยังไม่ เป็นไปตามเป้าหมายจึงต้อง จัดทำแผนการปรับปรุงการ ควบคุมภายในเพิ่มเติมต่อไป

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์</p> <p>(1)</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>(2)</p>	<p>การควบคุม ภายในที่มีอยู่</p> <p>(3)</p>	<p>การประเมินผล การควบคุมภายใน</p> <p>(4)</p>	<p>ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่</p> <p>(5)</p>	<p>การปรับปรุง การควบคุมภายใน</p> <p>(6)</p>	<p>หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ</p> <p>(7)</p>	<p>วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมินผล/ข้อคิดเห็น</p> <p>(8)</p>
<p>3. การพัฒนางานอนามัยและ โภชนาการโรงเรียน (ต่อ)</p>	<p>4. นักเรียนและ บุคลากรโรงเรียน บางส่วนละเลย ไม่ให้ความสนใจ ด้านอนามัย</p> <p>5. การจำหน่าย สินค้าบริโภคบาง ชนิดที่ไม่มีคุณภาพ</p> <p>6. การสรุป รายงาน/ข้อมูล สารสนเทศที่ เกี่ยวข้องไม่เป็น ปัจจุบัน</p> <p>7. งบประมาณไม่ เพียงพอ</p>			<p>5. งบประมาณไม่ เพียงพอ</p> <p>6. ความรู้ความ เข้าใจ ต่อการ จัดการตาม มาตรการ ภาวะโรค ระบาด โรคโควิด- 19 ไม่เพียงพอ</p>	<p>5. วางมาตรการ อย่างจริงจังสำหรับผู้ จำหน่ายที่ไม่ปฏิบัติ ตามระเบียบและข้อ ปฏิบัติของโรงเรียน</p> <p>6. จัดให้มีการนิเทศ กำกับ ติดตามงาน อย่างสม่ำเสมอ ต่อเนื่อง</p> <p>7.อบรม ให้ความรู้ ต่อการจัดการตาม มาตรการ ภาวะโรค ระบาด โรคโควิด- 19 ไม่เพียงพอ กับ ครู บุคลากร</p>		

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุม ภายในที่มีอยู่ (3)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (6)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (7)	วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมินผล/ข้อคิดเห็น (8)
<p>4. การพัฒนางานโสตทัศนศึกษา</p> <p>1. เพื่อให้การวางแผนเกี่ยวกับการบริหารงานโสตทัศนศึกษาเป็นไปด้วยความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>2. เพื่อให้การใช้อุปกรณ์วัสดุของงานโสตทัศนศึกษาของโรงเรียนเป็นไปตามระเบียบแบบแผนทางวิชาการ มีความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์</p> <p>3. เพื่อให้งานโสตทัศนศึกษาของโรงเรียนมีระบบควบคุมการบำรุงรักษาที่เหมาะสมสามารถป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้</p>	<p>1. การจัดทำแนวปฏิบัติในการดำเนินการงานโสตทัศนศึกษาไม่มีความชัดเจน</p> <p>2. ขาดการประสานงานของทีมงานที่รับผิดชอบ ในแต่ละส่วน</p> <p>3. การดูแล บำรุงรักษา ไม่เป็นระบบ</p> <p>4. การรายงานผลการปฏิบัติงานยังไม่เป็นปัจจุบัน</p>	<p>1. การจัดทำโครงการที่มีการกำหนดเป้าหมายไว้อย่างชัดเจนและติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามที่ได้เป้าหมายไว้</p> <p>2. มีคำสั่งให้ผู้รับผิดชอบงานโดยตรง</p>	<p>กิจกรรมการควบคุมที่กำหนดไว้มีการปฏิบัติซึ่งสามารถลดความเสี่ยงลงได้ในระดับหนึ่งแต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้</p>	<p>1. ระเบียบการใช้งานโสตทัศนศึกษาไม่มีความชัดเจน</p> <p>2. เจ้าหน้าที่มีความเข้าใจในขอบเขตของงานน้อย</p> <p>3. การดูแล บำรุงรักษา ไม่เป็นระบบ</p> <p>4. การรายงานผลการปฏิบัติงานยังไม่เป็นปัจจุบัน</p>	<p>1. จัดทำคู่มือระเบียบ ในการปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา</p> <p>2. กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในแต่ละงานให้ชัดเจน</p> <p>3. จัดให้มีการนิเทศกำกับ ติดตามงานอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง</p>	<p>30 ก.ย. 2564 นายสมหมาย ดูหมมา</p>	<p>จากการติดตามจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง พบว่าโรงเรียนได้ดำเนินการตามแผนปรับปรุงผลการดำเนินงาน การพัฒนางานโสตทัศนศึกษา ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จึงต้องจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในเพิ่มเติมต่อไป</p>

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์</p> <p>(1)</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>(2)</p>	<p>การควบคุม ภายในที่มีอยู่</p> <p>(3)</p>	<p>การประเมินผล การควบคุมภายใน</p> <p>(4)</p>	<p>ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่</p> <p>(5)</p>	<p>การปรับปรุง การควบคุมภายใน</p> <p>(6)</p>	<p>หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ</p> <p>(7)</p>	<p>วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมินผล/ข้อคิดเห็น</p> <p>(8)</p>
<p>5. การพัฒนางาน ประชาสัมพันธ์</p> <p>1. เพื่อประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนแก่นักเรียน บุคลากร ผู้ปกครอง นักเรียน และชุมชน</p> <p>2. เพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสาร ทั้งภายในและภายนอก โรงเรียนที่เป็นประโยชน์</p>	<p>1. การให้ข้อมูลที่ ผิดพลาดไม่เป็น ปัจจุบัน</p> <p>2. ขาดการ ประชาสัมพันธ์ ด้านวารสาร</p> <p>3. การรายงานผล การปฏิบัติงานไม่ เป็นปัจจุบัน</p>	<p>1. ตรวจสอบข้อมูล เพื่อการ ประชาสัมพันธ์</p> <p>2. ติดตามข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ให้รวดเร็ว</p> <p>3. ดำเนินการประชาสัมพันธ์ใน หลายช่องทาง ได้แก่ เสียงตาม สาย Website, Face book, วารสาร</p> <p>4. แต่งตั้งคำสั่งผู้รับผิดชอบงาน ประชาสัมพันธ์</p>	<p>กิจกรรมการ ควบคุมที่กำหนด ไว้มีการปฏิบัติซึ่ง สามารถลดความ เสี่ยงลงได้ในระดับ หนึ่งแต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ ที่กำหนดไว้</p>	<p>1. ขาดการ ประชาสัมพันธ์ด้าน วารสาร เอกสาร</p> <p>2. การรายงานผล การปฏิบัติงานไม่ เป็นปัจจุบัน</p>	<p>1. จัดทำระบบ ข้อมูลสารสนเทศ อย่างเป็นระบบ</p> <p>2. จัดทำแผน งบประมาณเพื่อให้มี การประชาสัมพันธ์ที่ หลากหลายช่องทาง</p> <p>3. จัดให้มีการนิเทศ กำกับ ติดตามงาน อย่างสม่ำเสมอ ต่อเนื่อง</p>	<p>30 ก.ย. 2565 นางกัญญา วงศ์ใหญ่</p>	<p>จากการติดตามจากเอกสารที่ เกี่ยวข้อง พบว่าโรงเรียนได้ ดำเนินการตามแผนปรับปรุง ผลการดำเนินงาน การพัฒนางานประชาสัมพันธ์ ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายจึง ต้องจัดทำแผนการปรับปรุง การควบคุมภายในเพิ่มเติม ต่อไป</p>

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์</p> <p>(1)</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>(2)</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p> <p>(3)</p>	<p>การประเมินผล การควบคุมภายใน</p> <p>(4)</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p> <p>(5)</p>	<p>การปรับปรุง การควบคุมภายใน</p> <p>(6)</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p> <p>(7)</p>	<p>วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมินผล/ข้อคิดเห็น</p> <p>(8)</p>
<p>6. การป้องกันอุบัติเหตุและอุบัติภัย</p> <p>เพื่อสร้างความเข้มแข็งระบบการรักษาความปลอดภัยของโรงเรียนให้มีความพร้อม สามารถป้องกันและแก้ไขสถานการณ์ปัญหาของนักเรียน ทั้งด้านอุบัติเหตุอุบัติภัย และปัญหาสังคมที่จะเกิดกับนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>1. การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนบ้านไกลที่ใช้รถจักรยานยนต์มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ</p> <p>2. การเกิดภัยธรรมชาติ</p>	<p>1. การให้ความรู้สร้างความตระหนักเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยแก่ครู บุคลากร ผู้ปกครอง และนักเรียน</p> <p>2. จัดให้มีระบบดูแลและช่วยเหลือนักเรียน</p> <p>3. จัดประชุมผู้ปกครองเพื่อหาแนวทางวางแผนป้องกันแก้ไข</p> <p>4. การรณรงค์การขับขี่ปลอดภัยโดยสวมหมวกนิรภัย</p> <p>5. การอบรมประชุมชี้แจงการรักษาความปลอดภัยในการขับขี่แก่รถยนต์โดยสารรับ-ส่งนักเรียน</p> <p>6. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรมาอบรมให้ความรู้แก่นักเรียน</p>	<p>กิจกรรมการควบคุมที่กำหนดไว้มีการปฏิบัติซึ่งสามารถลดความเสี่ยงลงได้ในระดับหนึ่งแต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้</p>	<p>1. การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนบ้านไกลที่ใช้รถจักรยานยนต์ มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ</p> <p>2. การเกิดภัยธรรมชาติ</p>	<p>1. การให้ความรู้สร้างความตระหนักเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยแก่ครู บุคลากร ผู้ปกครอง และนักเรียน</p> <p>2. การรณรงค์การขับขี่ปลอดภัยโดยสวมหมวกนิรภัย</p> <p>3. การจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์การรักษาความปลอดภัยในการจราจร</p>	<p>30 ก.ย. 2564</p> <p>น.ส.พนิดา ดวงทิพย์</p>	<p>จากการติดตามจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง พบว่าโรงเรียนได้ดำเนินการตามแผนปรับปรุงผลการดำเนินงาน การป้องกันอุบัติเหตุและอุบัติภัยยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายจึงต้องจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในเพิ่มเติมต่อไป</p>

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (1)</p>	<p>ความเสี่ยง (2)</p>	<p>การควบคุม ภายในที่มีอยู่ (3)</p>	<p>การประเมินผล การควบคุมภายใน (4)</p>	<p>ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (5)</p>	<p>การปรับปรุง การควบคุมภายใน (6)</p>	<p>หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (7)</p>	<p>วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมินผล/ข้อคิดเห็น (8)</p>
<p>6. การป้องกันอุบัติเหตุและ อุบัติภัย (ต่อ)</p>		<p>7. จัดให้มีการอยู่เวรรักษา สถานที่ราชการ 8. ตรวจสอบสภาพอาคาร ต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ</p>			<p>4. การอบรมประชุม ชี้แจงการรักษา ความปลอดภัยใน การขับขี่แก่รถยนต์ โดยสารรับ-ส่ง นักเรียน 5. ประสานงานกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจ จราจรมาอบรมให้ ความรู้แก่นักเรียน 6.จัดทำแผน มาตรการรักษา ความปลอดภัยของ นักเรียนใน สถานศึกษา</p>		

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์</p> <p>(1)</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>(2)</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p> <p>(3)</p>	<p>การประเมินผลการควบคุมภายใน</p> <p>(4)</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p> <p>(5)</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุมภายใน</p> <p>(6)</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p> <p>(7)</p>	<p>วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมินผล/ข้อคิดเห็น</p> <p>(8)</p>
<p>7. การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน</p> <p>เพื่อให้มีการวางแผนเกี่ยวกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>1. ผู้ปกครองไม่เข้าใจเรื่องระบบดูแลทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน</p> <p>2. แผนการปฏิบัติงานในฝ่ายไม่ปฏิบัติตามปฏิทิน</p> <p>3. ขาดการสรุปประเมินผลการปฏิบัติงาน</p> <p>4. ขาดการประชาสัมพันธ์งาน</p> <p>5. นักเรียนบางคนยังมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์</p>	<p>1. จัดทำแผนปฏิบัติงานและแต่งตั้งคณะทำงาน ทีมนำ ทีมทำ ทีมประสาน</p> <p>2. จัดกิจกรรมร่วมกับโรงพยาบาลเชียงใหม่และสาธารณสุขอำเภอเชียงใหม่และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <p>3. สร้างความตระหนักและให้ความรู้เรื่องการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ</p>	<p>กิจกรรมการควบคุมที่กำหนดไว้มีการปฏิบัติซึ่งสามารถลดความเสี่ยงลงได้ในระดับหนึ่งแต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้</p>	<p>1. ผู้ปกครองไม่เข้าใจเรื่องระบบดูแลทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน</p> <p>2. แผนการปฏิบัติงานในฝ่ายไม่ปฏิบัติตามปฏิทิน</p> <p>3. ขาดการสรุปประเมินผลการปฏิบัติงาน</p> <p>4. นักเรียนบางคนยังมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์</p> <p>5. การรายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงต่อเวลา</p>	<p>1. ทบทวนให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายที่ชัดเจนและแนวปฏิบัติที่ถูกต้องโดยให้ความรู้แก่ครูผู้ปกครอง นักเรียน</p> <p>2. ศึกษาคู่มือการดำเนินงาน เช่น จัดครูที่ปรึกษา การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล การคัดกรองนักเรียน การป้องกันแก้ปัญหาและการส่งต่อ</p>	<p>30 ก.ย. 2564</p> <p>นางกัญญา วงศ์ใหญ่</p>	<p>จากการติดตามจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง พบว่าโรงเรียนได้ดำเนินการตามแผนปรับปรุงผลการดำเนินงาน การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายจึงต้องจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในเพิ่มเติมต่อไป</p>

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์</p> <p>(1)</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>(2)</p>	<p>การควบคุม ภายในที่มีอยู่</p> <p>(3)</p>	<p>การประเมินผล การควบคุมภายใน</p> <p>(4)</p>	<p>ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่</p> <p>(5)</p>	<p>การปรับปรุง การควบคุมภายใน</p> <p>(6)</p>	<p>หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ</p> <p>(7)</p>	<p>วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมินผล/ข้อคิดเห็น</p> <p>(8)</p>
<p>7. การพัฒนาระบบดูแล ช่วยเหลือนักเรียน (ต่อ)</p>	<p>6. การรายงานผล การปฏิบัติงานไม่ ตรงต่อเวลา</p> <p>7. การทำโทษหรือ การลงโทษ นักเรียนไม่ตรง ตามขั้นตอน กฎระเบียบของ กระทรวงศึกษา ธิการ</p>			<p>6. การทำโทษหรือ การลงโทษนักเรียน ไม่ตรงตามขั้นตอน กฎระเบียบของ กระทรวงศึกษา ธิการ</p>	<p>3. ประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียน และประชุม ผู้ปกครองเครือข่าย ประจำหมู่บ้าน</p> <p>4. เผยแพร่คู่มือการ ปฏิบัติงานระบบ ดูแลช่วยเหลือ นักเรียน</p> <p>5. จัดทำข้อมูล นักเรียนทุกคน</p> <p>6. จัดประชุม ปฏิบัติการโดยเชิญ วิทยากรมาให้ ความรู้</p> <p>7. ส่งครูเข้ารับการ อบรมคุณธรรม จริยธรรมและ นำมาขยายผล</p>		

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุม ภายในที่มีอยู่ (3)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (6)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (7)	วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมินผล/ข้อคิดเห็น (8)
7. การพัฒนาระบบดูแล ช่วยเหลือนักเรียน (ต่อ)					8. ให้ครูแจ้ง ผู้ปกครองทันทีกรณี นักเรียนขาดเรียน หรือไม่มาโรงเรียน โดยไม่มีสาเหตุ 9. จัดให้มีการพบปะ ระหว่างครูประจำ ชั้นและผู้ปกครอง ของนักเรียนที่มี พฤติกรรมไม่พึง ประสงค์เพื่อหา สาเหตุ และ แลกเปลี่ยนแนวคิด ในการป้องกันและ แก้ไขปัญหา		

ลายมือชื่อ.....

(นายเฉลียว วรรณทอง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงใหม่วิทยาคม

วันที่ 14 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564

