



รายงานการติดตามการประเมินผล  
การควบคุมภายใน  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  
ตำบลท่าอิบุญ อำเภอหล่มสัก  
จังหวัดเพชรบูรณ์  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

## สารบัญ

แบบ ปค.๑	1
แบบ ปค.๔	2
แบบ ปค.๕	5
แบบติดตาม ปอ.๓	18

## คำนำ

รายงานการควบคุมภายในของของสถานศึกษาฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรายงานผลการควบคุมภายในของโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อให้สถานศึกษาเกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินการ ด้านการรายงานและด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ

ผลการดำเนินงานในครั้งนี้จะป็นข้อมูลสารสนเทศในการจัดการศึกษาที่สามารถนำไปพัฒนาในปีต่อไป จึงหวังว่าบุคลากรของโรงเรียนจะนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาและวางแผนบริหารอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในสถานศึกษาต่อไป

โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

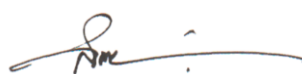
โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม ๑.๑ มีโครงสร้างการบริการชัดเจน ๑.๒ บุคลากรมีความมุ่งมั่นพัฒนางาน ๒. การประเมินความเสี่ยง ๒.๑ การประเมินความเสี่ยงอยู่ในเกณฑ์ยอมรับได้ ๒.๒ กลไกในการควบคุมสามารถลดความเสี่ยงได้ ๓. กิจกรรมการควบคุม ๓.๑ กิจกรรมการควบคุมได้กำหนดวัตถุประสงค์ และประเมินความเสี่ยงที่วิเคราะห์ได้ ๔. สารสนเทศและการสื่อสาร ๔.๑ การจัดเก็บเอกสารข้อมูล หลักฐานเป็น หมวดหมู่ ๔.๒ พัฒนาระบบสื่อสารอย่างสม่ำเสมอ ๕. การติดตามผล ๕.๑ มีการติดตามผลการดำเนินงานและพัฒนางาน ๕.๒ มีการดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องทันที เหตุการณ์	มีสภาพแวดล้อมในการควบคุมที่ดี สามารถควบคุมการ ดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับยอมรับได้ มีการกำหนดงาน โครงการ วิธีการควบคุมความเสี่ยง สามารถกำหนดกิจกรรมควบคุมได้เหมาะสม โดยกิจกรรม เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามปกติ ผู้รับผิดชอบ หัวหน้างาน และผู้บริหารปฏิบัติเคร่งครัด การจัดเก็บเอกสารสารสนเทศสามารถใช้ตัดสินใจปรับปรุง และพัฒนางานได้เป็นอย่างดี ระบบติดตามประเมินผลมีความเหมาะสม ผู้บริหาร ติดตามการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและประเมินร่วมกัน นำผลการประเมินมาพัฒนางานเสมอ

ผลการประเมินโดยรวม

มีโครงสร้างควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบ มีประสิทธิภาพ สามารถปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จตาม  
วัตถุประสงค์ และมีการปรับปรุงการควบคุมภายในอย่างเหมาะสม

(ลงชื่อ)



(นางลำดวน นักดนตรี)

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓

## หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีการที่โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผลประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใสรวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าวโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เห็นว่าการควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓ ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน
  - ๑.๑. การจัดการศึกษาไม่บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป็นไปตามเป้าหมาย และมาตรฐานการศึกษา
  - ๑.๒. การปฏิบัติการทางการเงิน บัญชีและพัสดุอาจผิดพลาด ไม่ถูกต้อง และได้รับความเสียหาย
๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน
  - ๒.๑ กำหนดแผนการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลอย่างชัดเจน
  - ๒.๒ จัดทำระบบป้องกันอัตรากำลัง จัดทำระบบนิรภัย มีกุญแจล็อคตู้เหล็ก มีผู้เก็บรักษากุญแจ ตรวจสอบข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ และจัดทำให้เป็นปัจจุบัน

(ลงชื่อ) 

(นางลำดวน นักดนตรี)

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓

โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p><b>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</b></p> <p>โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก มีการจัดโครงสร้างองค์กร สายงานการบังคับบัญชา และจัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรอย่างชัดเจน การดำเนินงานมีการกำหนดนโยบาย เป้าหมายมีการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ มีการควบคุม กำกับ ติดตาม เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้อง ตามระเบียบ กฎหมาย และแนวปฏิบัติที่ผู้บริหารให้ความสำคัญกับการมีศีลธรรม จรรยาบรรณ ความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีการยอมรับในความรู้ ทักษะ ความสามารถของบุคลากร ประชัญและรูปแบบการทำงานของผู้บริหารเหมาะสมต่อการพัฒนาการควบคุมภายใน และดำรงไว้ซึ่งการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล</p>	<p>สภาพแวดล้อมการควบคุมของโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ในภาพรวมมีความเหมาะสม ผู้บริหารได้นำแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่มาใช้ในการพัฒนางานให้มีมาตรฐาน เน้นการให้บริการ มีการกำหนดแนวทาง กำหนดเป้าหมายตัวชี้วัดในการปฏิบัติงานและมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานที่ชัดเจน แต่อย่างไรก็ตามสภาพแวดล้อมการควบคุมยังมีความเสี่ยงในด้านความรู้ และทักษะด้านเทคโนโลยีและการมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน ความสามารถของ บุคลากรที่จะต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และเร่งรัดการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายให้ทัน ตามกำหนดเวลา</p>
<p><b>๒. การประเมินความเสี่ยง</b></p> <p>โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ได้มีการกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ระดับองค์กร และวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม สอดคล้อง เชื่อมโยงกันในการที่จะทำงานให้สำเร็จและมีการจัดสรรงบประมาณ และทรัพยากรที่กำหนดไว้อย่างเหมาะสม</p> <p>ผู้บริหารให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยง ในทุกขั้นตอน ทั้งการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ ความเสี่ยง และการบริหารความเสี่ยง นอกจากนี้ยังมีกลไกที่ชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง เช่น การเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการ เป็นต้น</p>	<p>โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษกได้กำหนดให้กลุ่มงานและสถานศึกษาในสังกัด ทราบบทบาทภารกิจของงาน มีการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงเพื่อมิให้มีผลกระทบ ต่อความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของภารกิจ เพื่อนำไปวางแผนการจัดกิจกรรมการควบคุมเสนอแนะให้มีการปรับปรุงการควบคุมให้เพียงพอและเหมาะสม</p> <p>แต่อย่างไรก็ตามการประเมินความเสี่ยงตามแนวทางดังกล่าวทำให้มีข้อมูลที่จะนำมาเป็นแนวทางเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นต่อไป</p>

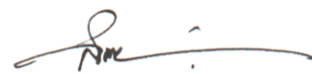
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p><b>๓. กิจกรรมการควบคุม</b></p> <p>โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก มีการกำหนดกิจกรรมการควบคุมเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลโดยมีการกำหนดนโยบาย ระเบียบกฎหมาย คู่มือการปฏิบัติงาน และระบบงานที่ได้กำหนดไว้ในขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ซึ่งมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ ของบุคลากรในขั้นตอนที่มีความเสี่ยงอาจก่อให้เกิดความผิดพลาด และยังมีกำหนดนโยบายในการกำกับติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน ตลอดจนการสร้างจิตสำนึก ในการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในองค์กร</p>	<p>ในภาพรวมของการปฏิบัติงานมีการกำหนดกิจกรรมควบคุมในลักษณะของนโยบาย ระเบียบกฎหมาย คู่มือการปฏิบัติงานและระบบงานต่าง ๆ มีการแบ่งแยกหน้าที่ ความรับผิดชอบซึ่งเป็นลักษณะของการควบคุมทั่วไป มิได้มีการประเมินความเสี่ยงพอเหมาะสมของกิจกรรม การควบคุมที่มีอยู่ ซึ่งอาจมีความแตกต่างกันตามสภาพแวดล้อมขององค์กร</p> <p>แต่อย่างไรก็ตามกิจกรรมที่มีอยู่ยังต้องมีการกำกับติดตามให้ดำเนินการอย่างจริงจัง เพราะแม้จะได้มีการกำหนดกิจกรรมไว้ดีเพียงใดแต่มิได้มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกิจกรรมควบคุมที่กำหนด ความเสี่ยงจึงยังมีอยู่</p>
<p><b>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</b></p> <p>โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานการรายงานทางการเงิน การดำเนินงาน และการปฏิบัติตามนโยบาย และระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ที่ใช้ในการควบคุมและดำเนินกิจกรรมขององค์กร รวมทั้งข้อมูลสารสนเทศที่ได้จากภายนอกองค์กร มีการสื่อสารไปยังผู้บริหาร และผู้ใช้ภายในองค์กรในรูปแบบที่ช่วยให้ผู้รับข้อมูลสารสนเทศปฏิบัติหน้าที่ตามความ รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล และให้ความมั่นใจว่ามีการติดต่อสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร ที่มีผลทำให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย</p>	<p>โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ได้จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ และการติดต่อ สื่อสารที่เหมาะสมมีการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในหน่วยงานทราบ ทำให้ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ และลดความเสี่ยงได้เพียงพอในระดับหนึ่ง ซึ่งการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน มีการแจ้งข่าวสารผ่านทาง Website เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด บุคลากรควรได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ทักษะในการใช้วัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยีให้มากขึ้น</p> <p>แต่อย่างไรก็ตามยังพบว่าการดำเนินงานด้านสารสนเทศและการสื่อสารยังมีความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญต่อการปฏิบัติงาน เนื่องจากบุคลากร ยังขาดทักษะความสามารถในการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสารที่ให้ทันสมัยเหมาะสมมีประสิทธิภาพ</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p><b>๕. กิจกรรมการติดตามผล</b></p> <p>โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมิ่งคลาสิก มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยกำหนดวิธีปฏิบัติงาน เพื่อติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติตามปกติของฝ่ายบริหารผู้ควบคุมและผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้มีการประเมินผลแบบรายครึ่งเป็นครั้งคราว กรณีพบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องควรกำหนดวิธีปฏิบัติเพื่อให้ความมั่นใจว่าข้อตรวจพบจากการตรวจสอบ และการสอบทาน ได้รับการพิจารณาสนองตอบและมีการวินิจฉัยสั่งการให้ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องทันที</p>	<p>โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมิ่งคลาสิก ได้จัดให้มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในทั้งในระหว่าง การปฏิบัติและหลังการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ แต่การ รายงานผลการดำเนินงานบางส่วนยังล่าช้าไม่เป็นไปตาม ระบบควบคุมภายในที่วางไว้ ซึ่งส่งผลให้การปฏิบัติงาน ตามภารกิจบรรลุผลตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความครบถ้วนสมบูรณ์ไม่เต็มที่กำหนดไว้</p> <p>อย่างไรก็ตามการติดตามประเมินผล ควรจัดให้มีการ ประเมินผลเป็นรายครั้งที่บุคลากรทุกคนจะต้อง ดำเนินการประเมินตนเองด้วย</p>

#### ผลการประเมินโดยรวม

มีการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน ทั้ง ๕ องค์ประกอบคือ สภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม สารสนเทศและการสื่อสาร การติดตามประเมินผล ในระดับกลุ่มงาน และ ผลการประเมินเป็นไปตามที่วางแผนการควบคุมภายใน อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จตาม วัตถุประสงค์ และมีการปรับปรุงการควบคุมภายในอย่างเหมาะสม

(ลงชื่อ)



(นางลำตวน นักดนตรี)

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมิ่งคลาสิก

วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓



โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน ๒๕๖๓

แบบ ปค.๕

กระบวนการปฏิบัติงาน/ และวัตถุประสงค์ของ การควบคุมภายใน (๑)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน (๓)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๗)
<p><b>กลุ่มงานบริหารงาน วิชาการ</b></p> <p><b>๑. หลักสูตรสถานศึกษา วัตถุประสงค์</b> เพื่อให้ครูมีความรู้ เกี่ยวกับหลักสูตรและ นำไปใช้ให้เกิด ประสิทธิภาพ</p>	<p>บุคลากรได้นำ หลักสูตรไปใช้ แต่ยัง ขาดการรายงานผล การดำเนินการ เนื่องจากภาระงานที่ มากและจำนวน บุคลากรไม่เพียงพอ</p>	<p>ปรับหลักสูตรให้ตรงกับ โรงเรียนมาตรฐานสากล และโรงเรียนพอเพียง</p>	<p>บุคลากรได้นำ หลักสูตรไปใช้ แต่ยัง ขาดการรายงานผล การดำเนินการ เนื่องจากภาระงานที่ มากและจำนวน บุคลากรไม่เพียงพอ</p>	<p>- จัดทำปฏิทินการ รายงานผล - จัดครูเข้ารับการอบรม ศึกษาดูงาน - ใช้สื่อเทคโนโลยี - ขอสนับสนุนครู จาก ต้นสังกัด</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ หัวหน้ากลุ่มงาน บริหารงานวิชาการ</p>	<p>โรงเรียนได้จัดให้มีการ ปรับปรุงหลักสูตรแล้ว ครบทุกกลุ่มสาระการ เรียนรู้</p>

โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน ๒๕๖๓

แบบ ปค.๕

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/และ วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน (๑)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน (๓)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๗)
<p><b>กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ</b></p> <p>๒.การจัดหาสื่อและแหล่งเรียนรู้ <b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างหลากหลายตามมาตรฐานของหลักสูตร</p>	<p>ประชุมชี้แจงครูผู้สอน</p>	<p>นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงและเกิดความรู้แล้วส่วนหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอเนื่องจาก</p> <p>๑. สื่อที่ครูผลิตยังไม่เพียงพอ</p> <p>๒. แหล่งเรียนรู้ที่มียังไม่หลากหลายเพียงพอ</p>	<p>นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงและเกิดความรู้แล้วส่วนหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอเนื่องจาก</p> <p>๑. สื่อที่ครูผลิตยังไม่เพียงพอ</p> <p>๒. แหล่งเรียนรู้ที่มียังไม่หลากหลายเพียงพอ</p>	<p>๑. พัฒนาครูให้มีทักษะและเทคนิค ในการผลิตสื่อและให้รู้จักวิธีบำรุงรักษาสื่อ</p> <p>๒. มีการจัดทำทะเบียนคู่มือแยกเป็นกลุ่มสาระ เพื่อใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่า</p> <p>๓. จัดให้มีแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาให้หลากหลายมากขึ้น</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๓</p> <p>หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานวิชาการ</p>	<p>จากการตรวจสอบพบว่า</p> <p>๑. ครูใช้การวิจัยพัฒนาการเรียนการสอนร้อยละ ๘๐</p> <p>๒. ส่งเสริมให้ครูได้เข้าอบรมพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น</p> <p>๓. ส่งเสริมใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอนมากขึ้น</p>

โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน ๒๕๖๓

แบบ ปค.๕

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/และ วัตถุประสงค์ของ การควบคุมภายใน (๑)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน (๓)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๗)
<p>กลุ่มงานบริหารงาน วิชาการ ๓.กิจกรรมการจัดการ เรียนการสอน (ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนต่ำ) วัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับคุณภาพ ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนให้สูงขึ้นตาม มาตรฐาน</p>	<p>จัดสอนซ่อมเสริม</p>	<p>ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนยังมีระดับต่ำ เนื่องจาก</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. การจัดการเรียนการสอนของผู้เรียนไม่ส่งเสริมด้านกระบวนการคิดวิเคราะห์</li> <li>๒. ครูไม่ใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย</li> <li>๓. นักเรียนมีพื้นฐานความรู้ต่ำ</li> <li>๔. ครูสอนไม่ตรงตามวิชาเอก และมีภาระงานอื่นมากเกินไป</li> </ol>	<p>ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนยังมีระดับต่ำ เนื่องจาก</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. การจัดการเรียนการสอนของผู้เรียนไม่ส่งเสริมด้านกระบวนการคิดวิเคราะห์</li> <li>๒. ครูไม่ใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย</li> <li>๓. นักเรียนมีพื้นฐานความรู้ต่ำ</li> <li>๔. ครูสอนไม่ตรงตามวิชาเอก และมีภาระงานอื่นมากเกินไป</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>๑. พัฒนาครูให้มีทักษะการสอนตามกระบวนการคิดวิเคราะห์และวิธีการวัดผลและประเมินผล</li> <li>๒. ส่งเสริมให้ครูใช้สื่อ นวัตกรรมและ เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย</li> <li>๓. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทางวิชาการจัดทำโครงการตามกลุ่มสาระ และจัดทำคลังข้อสอบ</li> <li>๔. ส่งเสริมให้มีการสอนซ่อมเสริม</li> </ol>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ หัวหน้ากลุ่มงาน บริหารงานวิชาการ</p>	<p>จากการสังเกตและจัดให้มีการนิเทศการเรียนการสอนทำให้ครูพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีและจัดการเรียนการสอนตามนโยบายสถานศึกษาพอเพียง</p>

โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน ๒๕๖๓

แบบ ปค.๕

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/และ วัตถุประสงค์ของ การควบคุมภายใน (๑)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน (๓)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๗)
<b>กลุ่มงานบริหารงาน วิชาการ</b> ๔.การพัฒนาครูให้ ทักษะในการจัดการ เรียนการสอนที่เน้น ผู้เรียนเป็นสำคัญ <b>วัตถุประสงค์</b> - เพื่อให้เป็นตาม เป้าหมายของหลักสูตร และมีคุณภาพตาม มาตรฐานการศึกษา	มอบหมาย คณะกรรมการ นิเทศการเรียนการ สอน	ครูได้รับการนิเทศการ เรียนการสอนร้อยละ ๖๐	การจัดการศึกษาอาจไม่ บรรลุวัตถุประสงค์หรือ เป็นไปตามเป้าหมาย และ มาตรฐานการศึกษา <b>ปัจจัยเสี่ยง</b> - ครูไม่จัดกิจกรรมการ เรียนการสอนตามแผนการ จัดการเรียนรู้ - ครูไม่เปลี่ยนแปลง พฤติกรรมการสอน ครูขาดทักษะในการวัดผล ประเมินผล	กำหนดแผนการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล อย่างชัดเจน - แต่งตั้งคณะกรรมการ นิเทศ ติดตามผลเป็น ช่วงชั้น - ดำเนินการนิเทศและ รายงานอย่างน้อย เดือน ๑ ครั้ง - จัดการอบรมเพิ่ม ทักษะการวัดผล ประเมินผลให้ครูทุกคน อย่างสม่ำเสมอ	๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ หัวหน้ากลุ่มงาน บริหารงานวิชาการ	ผู้นิเทศยังต้องมีภาระ การสอนและงานอื่นไม่ สามารถนิเทศการเรียน การสอนได้เต็มเวลา และเต็มกำลังสามารถ

(ลงชื่อ) 

(นางวนิดา โนนคำ)

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานวิชาการ

๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน ๒๕๖๓

แบบ ปค.๕

กระบวนการปฏิบัติงาน/และวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน (๑)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผลการควบคุมภายใน (๓)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (๔)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (๕)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๖)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (๗)
<b>กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป</b> ๑. การส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน <b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อร่วมและสร้างเครือข่ายทางการศึกษาที่มีความพร้อมให้การสนับสนุนการบริหารจัดการการศึกษาในโรงเรียน	ผู้ได้รับมอบหมายทำกิจกรรม / โครงการร่วมกับชุมชนอย่างสม่ำเสมอ	โรงเรียนมีส่วนร่วมปฏิบัติกิจกรรมกับชุมชนและให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดี	บุคลากรได้ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน แต่เครือข่ายทางการศึกษาของโรงเรียนยังมีน้อยและไม่ได้นำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ ต่อการจัดการศึกษา	- จัดสร้างเครือข่ายประกันคุณภาพระดับกลุ่มโรงเรียน - รวบรวมข้อมูลร่วมกิจกรรม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดเห็นระหว่างโรงเรียนและชุมชน	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป	ตรวจสอบจากรายงานการจัดกิจกรรม/โครงการโรงเรียนมีส่วนร่วมปฏิบัติกิจกรรมกับชุมชนและให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดี

โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน ๒๕๖๓

แบบ ปค.๕

กระบวนการปฏิบัติงาน/และวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน (๑)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผลการควบคุมภายใน (๓)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (๔)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (๕)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๖)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (๗)
<p><b>กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป</b></p> <p><b>๒. โครงการพัฒนาห้องสมุด</b></p> <p><b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อพัฒนาห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ตามเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดมีชีวิต</p>	ส่งเสริมการจัดกิจกรรมของห้องสมุด	การจัดระบบห้องสมุดมีการปรับปรุงให้เป็นระเบียบมากยิ่งขึ้น	ห้องสมุดสถานศึกษายังไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดมีชีวิต สาเหตุจาก ๑. หนังสือ สื่อ ครุภัณฑ์ ไม่เพียงพอ ๒. ห้องสมุดคับแคบเกินไป ๓. ยังไม่มีกิจกรรมที่จูงใจนักเรียนให้สนใจการอ่าน	๑. ปรับปรุงการนิเทศให้มีการดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ๒. จัดให้ครูผู้รับผิดชอบงานห้องสมุดไปดูงานการจัดห้องสมุดที่ได้มาตรฐาน ๓. ระดมทรัพยากรสนับสนุนทุกภาคส่วน	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป	-ตรวจสอบจากเอกสารสัมภาษณ์ -การจัดระบบห้องสมุดมีการปรับปรุงให้เป็นระเบียบมากยิ่งขึ้น

(ลงชื่อ)

(นายอักษร ดีไสว)

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน ๒๕๖๓

แบบ ปค.๕

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/และ วัตถุประสงค์ของ การควบคุมภายใน (๑)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน (๓)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น (๗)
<b>กลุ่มงานบริหารงาน บุคคล</b> ๑. การส่งเสริม ประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงานแบบมีส่วน ร่วม <b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อพัฒนาให้ คณะครูปฏิบัติภารกิจ โรงเรียนแบบมีส่วนร่วม			บุคลากรได้มีการทำงาน แบบมีส่วนร่วม แต่ยังขาด การนำความคิดการปฏิบัติ และการประเมินผล	- หัวหน้างานตรวจสอบ การปฏิบัติงานในความ รับผิดชอบ - หัวหน้างานต่างๆ รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นลายลักษณ์อักษร ต่อหัวหน้ากลุ่มงาน หรือ ผู้บริหารสถานศึกษา	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ หัวหน้ากลุ่มงาน บริหารงานบุคคล	ตรวจสอบเอกสารการจัด กิจกรรมบุคลากรได้รับ การสนับสนุนให้มีการ พัฒนาประสิทธิภาพใน การทำงานมากขึ้น

โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน ๒๕๖๓

แบบ ปค.๕

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/และ วัตถุประสงค์ของ การควบคุมภายใน (๑)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผล การควบคุม ภายใน (๓)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น (๗)
<b>กลุ่มงานบริหารงานบุคคล</b> <b>๒. งานฝึกอบรมบุคลากร</b> <b>วัตถุประสงค์</b> <b>วัตถุประสงค์</b> - เพื่อให้ได้ข้อมูล ความต้องการฝึกอบรมของบุคลากร/หน่วยงานอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน - เพื่อให้มีหลักสูตรการฝึกอบรมที่เหมาะสมกับความต้องการและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลง	ประชุมชี้แจงการปรับหลักสูตร ทุกกลุ่มสาระ การเรียนรู้	ประชุมชี้แจงการปรับหลักสูตร ทุกกลุ่มสาระ การเรียนรู้	- ข้อมูลในแบบสำรวจกำหนด ไม่เหมาะสมกับความต้องการของบุคลากรและหน่วยงาน - การจัดทำหลักสูตรไม่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานที่มีการเปลี่ยนแปลงระบบงานใหม่ - ไม่สามารถจัดอบรมได้ครบทุกหลักสูตร - ได้กลุ่มเป้าหมายไม่ครบตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในหลักสูตร	กำหนดให้นำข้อมูลการสำรวจเดิมและรายงานการประเมินผลการฝึกอบรมที่ผ่านมา มาประกอบการพิจารณาจัดทำแบบสำรวจใหม่ -ประสานงาน/ปรึกษากับผู้รับผิดชอบระบบงานที่มีการเปลี่ยนแปลง เพื่อกำหนดหลักสูตรฝึกอบรมให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริงในปัจจุบัน -จัดลำดับความสำคัญของหลักสูตร -ปรับลดค่าใช้จ่ายให้เพียงพอ กับงบประมาณที่ได้รับ - จัดให้มีผู้ประสานงานโดยตรงกับกลุ่มเป้าหมาย	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบุคคล	บุคลากรได้รับการสนับสนุนให้มีการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้นด้วยการเข้ารับการฝึกอบรมตามกลุ่มสาระการเรียนรู้และการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน มีการพัฒนาตนเองโดยศึกษาเรียนรู้จากสื่ออิเล็กทรอนิกส์



โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน ๒๕๖๓

แบบ ปค.๕

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/และ วัตถุประสงค์ของ การควบคุมภายใน (๑)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน (๓)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น (๗)
<b>กลุ่มงานบริหารงาน บุคคล</b> <b>๒.งานฝึกอบรม บุคลากร</b> การประเมินผลและ สรุปผลการฝึกอบรม พร้อมจัดทำรายงาน การประเมินผลเพื่อให้ ได้ผลการประเมินการ อบรมที่ถูกต้องและ เหมาะสม	จัดอบรมและส่ง บุคลากรเข้ารับการ อบรมจาก หน่วยงานอื่น ๆ	หัวหน้างานรายงานผล การปฏิบัติงานเป็นลาย ลักษณ์อักษรต่อหัวหน้า กลุ่มงานหรือผู้บริหาร สถานศึกษา ร้อยละ ๙๕	- เจ้าหน้าที่มีทักษะ ความเชี่ยวชาญไม่เพียงพอ ในการวิเคราะห์และ ประเมินผล	- หัวหน้างานตรวจสอบ การปฏิบัติงานในความ รับผิดชอบ - หัวหน้างานต่างๆ รายงานผลการ ปฏิบัติงานเป็นลาย ลักษณ์อักษร ต่อหัวหน้ากลุ่มงาน หรือผู้บริหารสถานศึกษา	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ หัวหน้ากลุ่มงาน บริหารงานบุคคล	ประเมินจาก แบบสอบถามและหัวหน้า งานรายงานผลการ ปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์ อักษรต่อหัวหน้ากลุ่มงาน หรือผู้บริหาร สถานศึกษา ร้อยละ ๙๕

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุพิชชา อินปัญญา)

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารบุคคล

๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน ๒๕๖๓

แบบ ปค.๕

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/และ วัตถุประสงค์ของ การควบคุมภายใน (๑)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่  (๒)	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน  (๓)	ความเสี่ยงที่มีอยู่  (๔)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน  (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ  (๖)	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น  (๗)
<b>กลุ่มงานบริหารงาน งบประมาณ</b> ๑. การปรับปรุง ประสิทธิภาพวัสดุ ครุภัณฑ์ สื่อ เทคโนโลยี เพื่อการศึกษา <b>วัตถุประสงค์</b> - เพื่อปรับปรุง ประสิทธิภาพวัสดุ ครุภัณฑ์ สื่อเทคโนโลยี เพื่อ ให้สามารถใช้ ประโยชน์ได้ และเป็น ปัจจุบัน	ประชุมชี้แจง ซักซ้อมความเข้าใจ ผู้รับผิดชอบ	ผลการนิเทศและติดตาม ความสามารถลดความ เสี่ยงและยังต้องปรับปรุง ต่อไป	ได้มีการตรวจสอบครุภัณฑ์ สื่อ เทคโนโลยีเพื่อ การศึกษา แต่ครุภัณฑ์ เสื่อมสภาพไม่ได้รับการ ปรับปรุง ซ่อมแซม หรือ จำหน่ายได้หมด	- ซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ สำคัญและจำเป็นก่อน ในลำดับแรก - ครูผู้รับผิดชอบ ครุภัณฑ์ ดูแล รักษา ซ่อมบำรุงด้วยตนเอง	๓๐ กันยายน๒๕๖๓ หัวหน้ากลุ่มงาน บริหารงาน งบประมาณ	ซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่สำคัญ และจำเป็นก่อนในลำดับ แรกโดยลูกจ้างประจำ และครูที่มีความสามารถ และครูผู้รับผิดชอบ ครุภัณฑ์ ดูแล รักษา ซ่อมบำรุงด้วยตนเอง

โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน ๒๕๖๓

แบบ ปค.๕

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/และ วัตถุประสงค์ของ การควบคุมภายใน (๑)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน (๓)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น (๗)
<b>กลุ่มงานบริหารงาน งบประมาณ</b> ๒. การปฏิบัติงาน การเงิน บัญชี และพัสดุ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม - เพื่อให้การดำเนินงาน การเงิน บัญชีและพัสดุ ถูกต้องตามระเบียบ	ประชุมชี้แจง ซักซ้อมความเข้าใจ ผู้รับผิดชอบ	ผลการนิเทศและติดตาม ความสามารถลดความ เสี่ยงและยังต้องปรับปรุง ต่อไป	การปฏิบัติทางการเงิน บัญชีและพัสดุอาจ ผิดพลาด ไม่ถูกต้อง และ ได้รับความเสียหาย <b>ปัจจัยเสี่ยง</b> ๑.สถานที่เก็บเอกสารทาง การเงิน บัญชีพัสดุไม่ ปลอดภัย ๒.ไม่มีระบบป้องกันสัตว์ หรือแมลงทำลายเอกสาร ๓.ไม่มีระบบป้องกัน อัคคีภัย ๔.ไม่มีระบบตู้നിរภัย	จัดทำระบบป้องกัน อัคคีภัย - จัดทำระบบนิรภัย มีกุญแจล็อคตู้เหล็ก มีผู้เก็บรักษากุญแจ - ตรวจสอบข้อมูลอย่าง สม่ำเสมอ และจัดทำให้ เป็นปัจจุบัน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ หัวหน้ากลุ่มงาน บริหารงาน งบประมาณ	มีการนิเทศระบบการเงิน อย่างสม่ำเสมอ

(ลงชื่อ)



(นางเจียมใจ จันทรศรี)

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณ

๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

แบบติดตาม ปค.๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
<p>กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ            การพัฒนาครูให้ทักษะในการจัดการเรียนการ            สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ            วัตถุประสงค์            - เพื่อให้เป็นตามเป้าหมายของหลักสูตร และมี            คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา</p>	<p>- ครูไม่จัด            กิจกรรมการเรียน            การสอนตาม            แผนการจัดการ            เรียนรู้            - ครูไม่            เปลี่ยนแปลง            พฤติกรรมการ            สอน            ครูขาดทักษะใน            การวัดผล            ประเมินผล</p>	<p>- มีการแต่งตั้ง            คณะกรรมการ            นิเทศ ติดตามผล            เป็นช่วงชั้น            -ดำเนินการนิเทศ            และรายงานอย่าง            น้อยเดือน ๑ ครั้ง            -จัดการอบรมเพิ่ม            ทักษะการวัดผล            ประเมินผลให้ครู            ทุกคนอย่าง            สม่าเสมอ</p>	<p>การปฏิบัติงานแม้            จะมีการดำเนินการ            ตามกิจกรรมการ            ควบคุมแล้ว แต่ยังไม่บรรลุผลตามที่            กำหนด</p>	<p>การจัดการศึกษาไม่            บรรลุวัตถุประสงค์            หรือเป็นไปตาม            เป้าหมาย และ            มาตรฐานการศึกษา</p>	<p>กำหนดแผนการ            นิเทศ ติดตาม            ประเมินผลอย่าง            ชัดเจน</p>	

(ลงชื่อ)



(นางวนิดา โนนคำ)

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานวิชาการ

๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

แบบติดตาม ปค.๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
<p>กลุ่มงานบริหารงานงบประมาณ            การปฏิบัติงานการเงิน บัญชี และพัสดุ            วัตถุประสงค์            - เพื่อให้การดำเนินงานการเงิน บัญชีและพัสดุ            ถูกต้องตามระเบียบ</p>	<p>๑. สถานที่เก็บ เอกสารทางการเงิน บัญชีพัสดุไม่ ปลอดภัย ๒. ไม่มีระบบ ป้องกันสัตว์หรือ แมลงทำลาย เอกสาร ๓. ไม่มีระบบ ป้องกันอัคคีภัย ๔. ไม่มีระบบตู้ นิรภัย</p>	<p>ประชุมชี้แจง ซักซ้อมความเข้าใจ ผู้รับผิดชอบ</p>	<p>จากผลการนิเทศ และติดตาม สามารถลดความ เสี่ยงและยังต้อง ปรับปรุงต่อไป</p>	<p>การปฏิบัติการ ทางการเงิน บัญชี และพัสดุอาจ ผิดพลาด ไม่ ถูกต้อง และได้รับ ความเสียหาย</p>	<p>- จัดทำระบบ ป้องกันอัคคีภัย - จัดทำระบบ นิรภัย มีกุญแจ ล็อคตู้เหล็ก มีผู้ เก็บรักษากุญแจ - ตรวจสอบข้อมูล อย่างสม่ำเสมอ และจัดทำให้เป็น ปัจจุบัน</p>	

(ลงชื่อ)

๒๗

(นางเจียมใจ จันทร์ศรี)

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานงบประมาณ

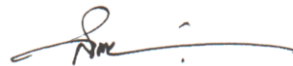
๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

แบบติดตาม ปอ.๓

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการกิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น (๖)
<b>กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ</b> ๑. หลักสูตรสถานศึกษา <b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อให้ครูมีความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร และนำไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ	บุคลากรได้นำหลักสูตรไป ใช้ แต่ยังขาดการรายงาน ผลการดำเนินการ เนื่องจากภาระงานที่มาก และจำนวนบุคลากรไม่ เพียงพอ	๓๐ กันยายน ๒๕๖๒	- จัดทำปฏิทินการรายงานผล - จัดครูเข้ารับการอบรม ศึกษาดูงาน - ใช้สื่อเทคโนโลยี - ขอสนับสนุนครูจากต้นสังกัด	๓๐ กันยายน ๒๕๖๓  หัวหน้ากลุ่มงาน บริหารงานวิชาการ	โรงเรียนได้จัดให้มีการ ปรับปรุงหลักสูตรแล้ว ครบทุกกลุ่มสาระการ เรียนรู้

ลงชื่อ



(นางลำตวน นักดนตรี)

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

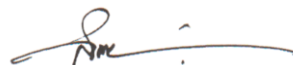
วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

แบบติดตาม ปอ.๓

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการกิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น (๖)
<b>กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ</b> ๒. การจัดหาสื่อและแหล่งเรียนรู้  <b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่าง หลากหลายตามมาตรฐานของหลักสูตร	นักเรียนได้เรียนรู้จาก ประสบการณ์ตรงและเกิด ความรู้แล้วส่วนหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ เนื่องจาก ๑. สื่อที่ครูผลิตยังไม่เพียงพอ ๒. แหล่งเรียนรู้ที่มียังไม่หลากหลายเพียงพอ	๓๐ กันยายน ๒๕๖๒	๑. พัฒนาครูให้มีทักษะและเทคนิค ในการผลิตสื่อและให้รู้จักวิธีบำรุงรักษาสื่อ ๒. มีการจัดทำทะเบียนคุมสื่อ แยกเป็นกลุ่มสาระ เพื่อใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่า ๓. จัดให้มีแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาให้หลากหลายมากขึ้น	๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ หัวหน้ากลุ่มงาน บริหารงานวิชาการ	จากการตรวจสอบพบว่า ๑. ครูใช้การวิจัยพัฒนาการเรียนการสอนร้อยละ ๘๐ ๒. ส่งเสริมให้ครูได้เข้าอบรมพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น ๓. ส่งเสริมใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอนมากขึ้น

ลงชื่อ



(นางลำดวน นักดนตรี)

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

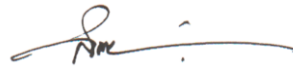
วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

แบบติดตาม ปอ.๓

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการกิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๕)	วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมิน/ข้อคิดเห็น (๖)
<p>กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ ๓. กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน (ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนต่ำ)</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นตาม มาตรฐาน</p>	<p>ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนยังมี ระดับต่ำ เนื่องจาก</p> <p>๑. การจัดการเรียนการสอน ของผู้เรียนไม่ส่งเสริมด้าน กระบวนการคิดวิเคราะห์</p> <p>๒. ครูไม่ใช้สื่อนวัตกรรมและ เทคโนโลยี ในการจัดการเรียน การสอนที่หลากหลาย</p> <p>๓. นักเรียนมีพื้นฐานความรู้ต่ำ</p> <p>๔. ครูสอนไม่ตรงตามวิชาเอก และมีภาระงานอื่นมากเกินไป</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๒</p>	<p>๑. พัฒนาครูให้มีทักษะการสอน ตามกระบวนการคิดวิเคราะห์และ วิธีการวัดผลและประเมินผล</p> <p>๒. ส่งเสริมให้ครูใช้สื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีในการจัดการเรียน การสอนที่หลากหลาย</p> <p>๓. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทาง วิชาการ จัดทำโครงการตามกลุ่ม สาระ และจัดทำคลังข้อสอบ</p> <p>๔. ส่งเสริมให้มีการสอนซ่อมเสริม</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ หัวหน้ากลุ่มงาน บริหารงานวิชาการ</p>	<p>จากการสังเกตและจัดให้มี การนิเทศการเรียนการสอน ทำให้ครูพัฒนาการเรียนการ สอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีและ จัดการเรียนการสอนตาม นโยบายสถานศึกษาพอเพียง</p>

ลงชื่อ



(นางลำดวน นัคนตริ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓



โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

แบบติดตาม ปอ.๓

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการกิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๕)	วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมิน/ข้อคิดเห็น (๖)
<p>กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ</p> <p>๔. การพัฒนาครูให้ทักษะในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ</p> <p>วัตถุประสงค์ของการควบคุม</p> <p>- เพื่อให้เป็นตามเป้าหมายของหลักสูตร และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา</p>	<p>การจัดการศึกษาอาจไม่เป็นบรรลุมติวัตถุประสงค์หรือเป็นไปตามเป้าหมาย และมาตรฐานการศึกษา</p> <p><b>ปัจจัยเสี่ยง</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ครูไม่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้</li> <li>- ครูไม่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสอน ครูขาดทักษะในการวัดผลประเมินผล</li> </ul>	<p>งวดสิ้นสุด</p> <p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๓</p>	<p>กำหนดแผนการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลอย่างชัดเจน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศติดตามผลเป็นช่วงชั้น</li> <li>- ดำเนินการนิเทศและรายงานอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง</li> <li>- จัดการอบรมเพิ่มทักษะการวัดผล ประเมินผลให้ครูทุกคนอย่างสม่ำเสมอ</li> <li>- มีการจัดการวัดผล ประเมินผล ความก้าวหน้าทางการเรียนอย่างเป็นระบบ</li> </ul>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๓</p> <p>หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานวิชาการ</p>	<p>ครูได้รับการนิเทศการเรียนการสอนร้อยละ ๙๐</p>

ลงชื่อ



(นางลำดวน นักดนตรี)

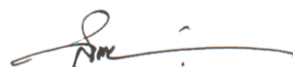
ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  
วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  
 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

แบบติดตาม ปอ.๓

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการกิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น (๖)
<b>กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป</b> ๑. การส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง โรงเรียนกับชุมชน  <b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อรวมและสร้างเครือข่ายทาง การศึกษาที่มีความพร้อมให้การสนับสนุน การบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียน	บุคลากรได้ส่งเสริม ความสัมพันธ์ระหว่าง โรงเรียนกับชุมชน แต่ เครือข่ายทางการศึกษา ของโรงเรียนยังมีน้อยและ ไม่ได้นำมาใช้ให้เป็น ประโยชน์ต่อการจัด การศึกษา	งวดสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓	- จัดสร้างเครือข่ายประกัน คุณภาพระดับกลุ่มโรงเรียน - รวบรวมข้อมูล ร่วมกิจกรรม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความ คิดเห็นระหว่างโรงเรียนและ ชุมชน	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ หัวหน้ากลุ่มงาน บริหารงานทั่วไป	โรงเรียนมีส่วนร่วมปฏิบัติ กิจกรรมกับชุมชนและให้ ความร่วมมือกัน เป็นอย่างดี

ลงชื่อ



(นางลำดวน นักดนตรี)

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

แบบติดตาม ปอ.๓

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการกิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น (๖)
<b>กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป</b> ๒. โครงการพัฒนาห้องสมุด  <b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อพัฒนาห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ตาม เกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดมีชีวิต	ห้องสมุดสถานศึกษายังไม่ เป็นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานห้องสมุดมีชีวิต สาเหตุจาก ๑. หนังสือ สื่อ ครุภัณฑ์ ไม่เพียงพอ ๒. ห้องสมุดคับแคบเกินไป ๓. ยังไม่มีกิจกรรมที่จูงใจ นักเรียนให้สนใจการอ่าน	งวดสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒	๑. ปรับปรุงการนิเทศให้มี การดำเนินการอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง ๒. จัดให้ครูผู้รับผิดชอบงาน ห้องสมุดไปดูงานการจัด ห้องสมุดที่ได้มาตรฐาน ๓. ระดมทรัพยากรสนับสนุน ทุกภาคส่วน	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ หัวหน้ากลุ่มงาน บริหารงานทั่วไป	การจัดระบบห้องสมุดมี การปรับปรุงให้เป็น ระเบียบมากยิ่งขึ้น

ลงชื่อ



(นางลำดวน นัคนตรี)

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

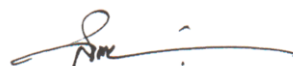
วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  
 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

แบบติดตาม ปอ.๓

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการกิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น (๖)
<b>กลุ่มงานบริหารงานบุคคล</b> ๑. การส่งเสริมประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงานแบบมีส่วนร่วม  <b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อพัฒนาให้คณะครูปฏิบัติภารกิจ โรงเรียนแบบมีส่วนร่วม	บุคลากรได้มีการทำงาน แบบมีส่วนร่วม แต่ยังขาด การนำความคิด การปฏิบัติและ การประเมินผล	งวดสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒	- หัวหน้างานตรวจสอบการ ปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ - หัวหน้างานต่างๆ รายงาน ผลการปฏิบัติงานเป็นลาย ลักษณ์อักษรต่อหัวหน้ากลุ่ม งานหรือผู้บริหารสถานศึกษา	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ หัวหน้ากลุ่มงาน บริหารงานบุคคล	บุคลากรได้รับการ สนับสนุนให้มีการพัฒนา ประสิทธิภาพในการ ทำงานมากขึ้น

ลงชื่อ



(นางลำดวน นักดนตรี)

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

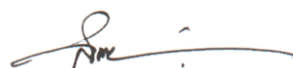
วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

แบบติดตาม ปอ.๓

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการกิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น (๖)
<b>กลุ่มงานบริหารงานบุคคล</b> ๒. งานฝึกอบรมบุคลากร ๑. สืบหาความต้องการฝึกอบรม - เพื่อให้ได้ข้อมูล ความต้องการ ฝึกอบรมของบุคลากร/หน่วยงานอย่าง ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ๓. จัดทำหลักสูตร ฝึกอบรม - เพื่อให้มีหลักสูตร การฝึกอบรมที่ เหมาะสมกับความต้องการและ สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่มี การเปลี่ยนแปลง	- ข้อมูลในแบบสำรวจ กำหนด ไม่เหมาะสมกับ ความต้องการของ บุคลากรและหน่วยงาน - การจัดทำหลักสูตรไม่ เหมาะสมกับการ ปฏิบัติงานที่มีการ เปลี่ยนแปลงระบบงาน ใหม่	งวดสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒	กำหนดให้นำข้อมูลการสำรวจ เดิมและรายงานการ ประเมินผลการฝึกอบรมที่ ผ่านมา มาประกอบการ พิจารณาจัดทำแบบสำรวจ ใหม่ -ประสานงาน/ปรึกษากับ ผู้รับผิดชอบระบบงานที่มีการ เปลี่ยนแปลง เพื่อกำหนด หลักสูตรฝึกอบรมให้ สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน จริงในปัจจุบัน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓  หัวหน้ากลุ่มงาน บริหารงานบุคคล	บุคลากรได้รับการ สนับสนุนให้มีการพัฒนา ประสิทธิภาพในการ ทำงานมากขึ้นด้วยการ เข้ารับการฝึกอบรมตาม กลุ่มสาระการเรียนรู้และ การใช้เทคโนโลยีในการ เรียนการสอน

ลงชื่อ



(นางลำดวน น้กคนตรี)

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

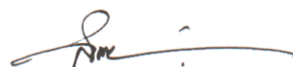
วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

แบบติดตาม ปอ.๓

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการกิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๖)
<b>กลุ่มงานบริหารงานบุคคล</b> ๒. งานฝึกอบรมบุคลากร  ๓. ขออนุมัติหลักสูตรและค่าใช้จ่าย - เพื่อพิจารณากลับกรองและ อนุมัติหลักสูตรและค่าใช้จ่ายภายใต้ ระเบียบการฝึกอบรมและที่เกี่ยวข้อง ๔. ดำเนินการฝึกอบรม - เพื่อจัดอบรมให้เป็นไปตาม เป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนด	- ไม่สามารถจัดอบรม ได้ครบทุกหลักสูตร  - ได้กลุ่มเป้าหมายไม่ ครบ ตามเป้าหมายที่ กำหนดไว้ในหลักสูตร	งวดสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒	-จัดลำดับความสำคัญของ หลักสูตร -ปรับลดค่าใช้จ่ายให้ เพียงพอกับ งบประมาณที่ ได้รับ - จัดให้มีผู้ประสานงาน โดยตรงกับกลุ่มเป้าหมาย	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓  หัวหน้ากลุ่มงาน บริหารงานบุคคล	มีการพัฒนาตนเองโดย ศึกษาเรียนรู้จากสื่อ อิเล็กทรอนิกส์

ลงชื่อ



(นางลำดวน นักดนตรี)

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

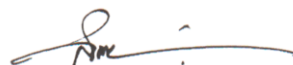
วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  
 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

แบบติดตาม ปอ.๓

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการกิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น (๖)
<b>กลุ่มงานบริหารงานบุคคล</b> ๒. งานฝึกอบรมบุคลากร  ๕. ประเมินและสรุปผลการ ฝึกอบรม พร้อมจัดทำรายงานการ ประเมินผล เพื่อให้ได้รับการประเมิน การอบรมที่ถูกต้องและเหมาะสม	- เจ้าหน้าที่มีทักษะ ความเชี่ยวชาญไม่เพียงพอ ในการวิเคราะห์และ ประเมินผล	งวดสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓	- หัวหน้างานตรวจสอบการ ปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ - หัวหน้างานต่างๆ รายงาน ผลการปฏิบัติงานเป็นลาย ลักษณ์อักษรต่อหัวหน้ากลุ่ม งานหรือผู้บริหารสถานศึกษา	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ หัวหน้ากลุ่มงาน บริหารงานบุคคล	หัวหน้างานต่างๆ รายงาน ผลการปฏิบัติงานเป็นลาย ลักษณ์อักษรต่อหัวหน้า กลุ่มงานหรือผู้บริหาร สถานศึกษา ร้อยละ ๙๕

ลงชื่อ



(นางลำดวน นักดนตรี)

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

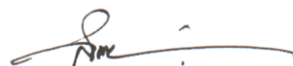
วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

แบบติดตาม ปอ.๓

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการกิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น (๖)
<b>กลุ่มงานบริหารงานงบประมาณ</b> ๑. การปรับปรุงประสิทธิภาพวัสดุ ครุภัณฑ์ สื่อ เทคโนโลยี เพื่อการศึกษา  <b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพวัสดุ ครุภัณฑ์ สื่อ เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาให้ สามารถใช้ประโยชน์ได้ และมีความเป็น ปัจจุบัน	ได้มีการตรวจสอบครุภัณฑ์ สื่อ เทคโนโลยีเพื่อ การศึกษา แต่ครุภัณฑ์ เสื่อมสภาพไม่ได้รับการ ปรับปรุง ซ่อมแซม หรือ จำหน่ายได้หมด	งวดสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒	- ซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่สำคัญ และจำเป็นก่อนในลำดับแรก - ครูผู้รับผิดชอบครุภัณฑ์ ดูแล รักษา ซ่อมบำรุงด้วย ตนเอง	๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ หัวหน้ากลุ่มงาน บริหารงาน งบประมาณ	ซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่สำคัญ และจำเป็นก่อนในลำดับ แรกโดยลูกจ้างประจำ และครูที่มีความสามารถ และครูผู้รับผิดชอบ ครุภัณฑ์ ดูแล รักษา ซ่อมบำรุงด้วยตนเอง

ลงชื่อ



(นางลำดวน นักดนตรี)

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

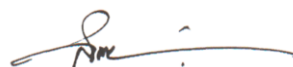


โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  
 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

แบบติดตาม ปอ.๓

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการกิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น (๖)
<p>กลุ่มงานบริหารงานงบประมาณ            ๒. การปฏิบัติงานการเงิน บัญชี และพัสดุ</p> <p>วัตถุประสงค์ของการควบคุม            - เพื่อให้การดำเนินงานการเงิน บัญชีและพัสดุ            ถูกต้องตามระเบียบ</p>	<p>การปฏิบัติการทางการเงิน            บัญชีและพัสดุอาจผิดพลาด            ไม่ถูกต้อง และได้รับความ            เสียหาย</p> <p><b>ปัจจัยเสี่ยง</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- สถานที่เก็บเอกสารทาง การเงิน บัญชีพัสดุไม่ปลอดภัย</li> <li>- ไม่มีระบบป้องกัน สัตว์หรือแมลงทำลายเอกสาร</li> <li>- ไม่มีระบบป้องกัน อัคคีภัยไม่มีระบบตู้നിရိယ</li> </ul>	<p>งวดสิ้นสุด            ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำระบบป้องกันอัคคีภัย</li> <li>- จัดทำระบบนิรภัย มีกุญแจ ล็อคตู้เหล็ก มีผู้เก็บรักษากุญแจ</li> <li>- ตรวจสอบข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ และจัดทำให้เป็นปัจจุบัน</li> </ul>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๓</p> <p>หัวหน้ากลุ่มงาน บริหารงานงบประมาณ</p>	<p>มีการนิเทศระบบการเงิน            อย่างสม่ำเสมอ</p>

ลงชื่อ



(นางลำดวน นักดนตรี)

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓