



รายงานการติดตามการประเมินผล
การควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
ตำบลท่าอิบุญ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์

คำนำ

รายงานการควบคุมภายในของของสถานศึกษาฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรายงานผลการควบคุมภายในของโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้สถานศึกษาเกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินการ ด้านการรายงานและด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ

ผลการดำเนินงานในครั้งนี้จะเป็นข้อมูลสารสนเทศในการจัดการศึกษาที่สามารถนำไปพัฒนาในปีต่อไป จึงหวังว่าบุคลากรของโรงเรียนจะนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาและวางแผนบริหารอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในสถานศึกษาต่อไป

โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

สารบัญ

แบบ ปค.๑	๑
แบบ ปค.๔	๒
แบบ ปค.๕	๕
แบบติดตาม ปอ.๓	๑๘

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์

โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยวิธีการที่โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผลประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใสรวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าวโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เห็นว่าการควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน
 - ๑.๑. การจัดการศึกษาไม่บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป็นไปตามเป้าหมายและมาตรฐานการศึกษา
 - 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 ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

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

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๓. กิจกรรมการควบคุม โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมิ่งคลาสิก มีการกำหนดกิจกรรมการควบคุมเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุ ตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยมีการกำหนดนโยบาย ระเบียบกฎหมาย คู่มือการปฏิบัติงาน และขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ซึ่งมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ ของบุคลากรในขั้นตอนที่มีความเสี่ยงอาจก่อให้เกิดความผิดพลาด และยังมีการกำหนดนโยบายในการกำกับติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน ตลอดจนการสร้างจิตสำนึก ในการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในองค์กร	ในภาพรวมของการปฏิบัติงานมีการกำหนดกิจกรรมควบคุมในลักษณะของนโยบาย ระเบียบกฎหมาย คู่มือการปฏิบัติงานและระบบงานต่าง ๆ มีการแบ่งแยกหน้าที่ ความรับผิดชอบซึ่งเป็นลักษณะของการควบคุมทั่วไป มิได้มีการประเมินความเพียงพอเหมาะสมของกิจกรรม การควบคุมที่มีอยู่ ซึ่งอาจมีความแตกต่างกันตามสภาพแวดล้อมขององค์กร แต่อย่างไรก็ตามกิจกรรมที่มีอยู่ยังต้องมีการกำกับติดตามให้ดำเนินการอย่างจริงจัง เพราะแม้จะได้มีการกำหนดกิจกรรมไว้ดีเพียงใดแต่มิได้มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกิจกรรมควบคุมที่กำหนด ความเสี่ยงจึงยังมีอยู่
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมิ่งคลาสิก มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานการรายงานทางการเงิน การดำเนินงาน และการปฏิบัติตามนโยบาย และระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ที่ใช้ในการควบคุมและดำเนินกิจกรรมขององค์กร รวมทั้งข้อมูลสารสนเทศที่ได้จากภายนอกองค์กร มีการสื่อสารไปยังผู้บริหาร และผู้ใช้ภายในองค์กรในรูปแบบที่ช่วยให้ผู้รับข้อมูลสารสนเทศปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล และให้ความมั่นใจว่ามีการติดต่อสื่อสารภายในและภายนอกองค์กรที่มีผลทำให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย	โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมิ่งคลาสิก ได้จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ และการติดต่อสื่อสารที่เหมาะสมมีการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในหน่วยงานทราบ ทำให้ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงได้เพียงพอในระดับหนึ่ง ซึ่งการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน มีการแจ้งข่าวสารผ่านทาง Website เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด บุคลากรควรได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ทักษะในการใช้วัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยีให้มากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามยังพบว่าการดำเนินงานด้านสารสนเทศและการสื่อสารยังมีความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญต่อการปฏิบัติงาน เนื่องจากบุคลากร ยังขาดทักษะความสามารถในการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยเหมาะสมมีประสิทธิภาพ

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๕. กิจกรรมการติดตามผล โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยกำหนดวิธีปฏิบัติงาน เพื่อติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติตามปกติของฝ่ายบริหารผู้ควบคุมและผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้มีการประเมินผลแบบรายครึ่งเป็นครั้งคราว กรณีพบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องควรกำหนดวิธีปฏิบัติเพื่อให้ความมั่นใจว่าข้อตรวจพบจากการตรวจสอบ และการสอบทาน ได้รับการพิจารณาสนองตอบและมีการวินิจฉัยสั่งการให้ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องทันที	โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ได้จัดให้มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในทั้งในระหว่าง การปฏิบัติและหลังการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ แต่การรายงานผลการดำเนินงานบางส่วนยังล่าช้าไม่เป็นไปตามระบบควบคุมภายในที่วางไว้ ซึ่งส่งผลให้การปฏิบัติงานตามภารกิจบรรลุผลตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพเกิดความครบถ้วนสมบูรณ์ไม่เต็มที่กำหนดไว้ อย่างไรก็ตามการติดตามประเมินผล ควรจัดให้มีการประเมินผลเป็นรายครั้งที่บุคลากรทุกคนจะต้องดำเนินการประเมินตนเองด้วย

ผลการประเมินโดยรวม

มีการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในทั้ง ๕ องค์ประกอบคือสภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม สารสนเทศและการสื่อสาร การติดตามประเมินผล ในระดับกลุ่มงาน และผลการประเมินเป็นไปตามที่วางแผนการควบคุมภายใน อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ และมีการปรับปรุงการควบคุมภายในอย่างเหมาะสม

(ลงชื่อ)

(นางลำดวน นัคนตริ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน ๒๕๖๕

แบบ ปค.๕

กระบวนการปฏิบัติงาน/ และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผลการ ควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (๔)	การปรับปรุงการควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น (๗)
กลุ่มบริหารงานวิชาการ ๑. หลักสูตรสถานศึกษา วัตถุประสงค์ เพื่อให้ครูมีความรู้ เกี่ยวกับหลักสูตรและ นำไปใช้ให้เกิด ประสิทธิภาพ	บุคลากรได้นำ หลักสูตรไปใช้ แต่ ยังขาดการรายงาน ผลการดำเนินการ เนื่องจากภาระงาน ที่มากและจำนวน บุคลากรไม่ เพียงพอ	ปรับหลักสูตรให้ตรงกับ โรงเรียนมาตรฐานสากล และโรงเรียนพอเพียง	บุคลากรได้นำ หลักสูตรไปใช้ แต่ยัง ขาดการรายงานผล การดำเนินการ เนื่องจากภาระงานที่ มากและจำนวน บุคลากรไม่เพียงพอ	- จัดทำปฏิทินการ รายงานผล - จัดครูเข้ารับการอบรม ศึกษาดูงาน - ใช้สื่อเทคโนโลยี - ขอสนับสนุนครู จาก ต้นสังกัด	๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ หัวหน้ากลุ่ม บริหารงานวิชาการ	โรงเรียนได้จัดให้มีการ ปรับปรุงหลักสูตรแล้วครบ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน ๒๕๖๕

แบบ ปค.๕

กระบวนการปฏิบัติงาน/ และวัตถุประสงค์ของการ ควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผลการ ควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (๔)	การปรับปรุงการ ควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น (๗)
กลุ่มบริหารงานวิชาการ (ต่อ) ๒. การจัดหาสื่อและแหล่ง เรียนรู้ วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนเกิดการ เรียนรู้อย่างหลากหลายตาม มาตรฐานของหลักสูตร	ประชุมชี้แจง ครูผู้สอน	นักเรียนได้เรียนรู้ จากประสบการณ์ ตรงและเกิดความรู้ แล้วส่วนหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ เนื่องจาก ๑. สื่อที่ครูผลิตยังไม่ เพียงพอ ๒. แหล่งเรียนรู้ที่มี ยังไม่หลากหลาย เพียงพอ	นักเรียนได้เรียนรู้จาก ประสบการณ์ตรงและ เกิดความรู้แล้วส่วน หนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ เนื่องจาก ๑. สื่อที่ครูผลิตยังไม่ เพียงพอ ๒. แหล่งเรียนรู้ที่มียังไม่ หลากหลายเพียงพอ	๑. พัฒนาครูให้มีทักษะ และเทคนิค ในการ ผลิตสื่อและให้รู้จักวิธี บำรุงรักษาสื่อ ๒. มีการจัดทำทะเบียน คุมสื่อแยกเป็นกลุ่ม สาระ เพื่อใช้ประโยชน์ ให้คุ้มค่า ๓. จัดให้มีแหล่งเรียนรู้ ภายในสถานศึกษาให้ หลากหลายมากขึ้น	๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ หัวหน้ากลุ่ม บริหารงานวิชาการ	จากการตรวจสอบพบว่า ๑. ครูใช้การวิจัยพัฒนาการ เรียนการสอนร้อยละ ๘๐ ๒. ส่งเสริมให้ครูได้เข้าอบรม พัฒนาสื่อการเรียนการสอน เพิ่มขึ้น ๓. ส่งเสริมใช้เทคโนโลยีใน การเรียนการสอนมากขึ้น

โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน ๒๕๖๕

แบบ ปค.๕

กระบวนการปฏิบัติงาน/ และวัตถุประสงค์ของการ ควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผลการ ควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (๔)	การปรับปรุงการควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๗)
กลุ่มบริหารงานวิชาการ (ต่อ) ๓. กิจกรรมการจัดการเรียน การสอน (ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนต่ำ) วัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับคุณภาพ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ สูงขึ้นตามมาตรฐาน	จัดสอนซ่อมเสริม	ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ยังมีระดับต่ำ เนื่องจาก ๑. การจัดการเรียนการ สอนของผู้เรียนไม่ ส่งเสริมด้านกระบวนการ คิดวิเคราะห์ ๒. ครูไม่ใช้สื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยี ในการ จัดการเรียนการสอนที่ หลากหลาย ๓. นักเรียนมีพื้นฐานความรู้ ต่ำ ๔. ครูสอนไม่ตรงตาม วิชาเอก และมีภาระงาน อื่นมากเกินไป	ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนยัง มีระดับต่ำ เนื่องจาก ๑. การจัดการเรียนการ สอนของผู้เรียนไม่ส่งเสริม ด้านกระบวนการคิด วิเคราะห์ ๒. ครูไม่ใช้สื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีในการ จัดการเรียนการสอนที่ หลากหลาย ๓. นักเรียนมีพื้นฐานความรู้ต่ำ ๔. ครูสอนไม่ตรงตาม วิชาเอก และมีภาระงาน อื่นมากเกินไป	๑. พัฒนาครูให้มีทักษะ การสอนตาม กระบวนการคิดวิเคราะห์ และวิธีการวัดผลและ ประเมินผล ๒. ส่งเสริมให้ครูใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ในการจัดการเรียนการ สอนที่หลากหลาย ๓. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริม ทางวิชาการ จัดทำ โครงการตามกลุ่มสาระ และจัดทำคลังข้อสอบ ๔. ส่งเสริมให้มีการสอน ซ่อมเสริม	๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ หัวหน้ากลุ่ม บริหารงานวิชาการ	จากการสังเกตและ จัดให้มีการนิเทศการ เรียนการสอนทำให้ ครูพัฒนาการเรียน การสอนโดยใช้สื่อ เทคโนโลยีและ จัดการเรียนการสอน ตามนโยบาย สถานศึกษาพอเพียง

โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน ๒๕๖๕

แบบ ปค.๕

กระบวนการปฏิบัติงาน/และ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุม ที่มีอยู่	การประเมิน ผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและ สรุปผลการ ประเมิน/ข้อคิดเห็น
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)
กลุ่มบริหารงานวิชาการ (ต่อ) ๔.การพัฒนาครูให้ทักษะในการ จัดการเรียนการสอนที่เน้น ผู้เรียนเป็นสำคัญ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้เป็นตามเป้าหมายของ หลักสูตร และมีคุณภาพตาม มาตรฐานการศึกษา	มอบหมาย คณะกรรมการ นิเทศการเรียน การสอน	ครูได้รับการนิเทศ การเรียนการสอน ร้อยละ ๑๐๐	การจัดการศึกษาอาจไม่ บรรลุวัตถุประสงค์หรือ เป็นไปตามเป้าหมาย และ มาตรฐานการศึกษา ปัจจัยเสี่ยง - ครูไม่จัดกิจกรรมการเรียน การสอนตามแผนการ จัดการเรียนรู้ - ครูไม่เปลี่ยนแปลง พฤติกรรมการสอน ครูขาด ทักษะในการวัดผล ประเมินผล	กำหนดแผนการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลอย่าง ชัดเจน - แต่งตั้งคณะกรรมการ นิเทศติดตามผลเป็นช่วง ชั้น - ดำเนินการนิเทศและ รายงานอย่างน้อยเดือน ๑ ครั้ง - จัดการอบรมเพิ่มทักษะ การวัดผล ประเมินผลให้ ครูทุกคนอย่างสม่ำเสมอ	๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ หัวหน้ากลุ่มบริหารงาน วิชาการ	นิเทศยังต้องมีภาระ การสอนและงาน อื่นไม่สามารถนิเทศ การเรียนการสอน ได้เต็มเวลาและเต็ม กำลังสามารถ

(ลงชื่อ)

(นางวนิดา โนนคำ)
 หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ
 ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน ๒๕๖๕

แบบ ปค.๕

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/และ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผลการ ควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (๔)	การปรับปรุงการควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๗)
กลุ่มบริหารงานทั่วไป ๑. การส่งเสริม ความสัมพันธ์ระหว่าง โรงเรียนกับชุมชน วัตถุประสงค์ เพื่อร่วมและ สร้างเครือข่ายทาง การศึกษาที่มีความ พร้อมให้การสนับสนุน การบริหารจัด การศึกษาในโรงเรียน	ผู้ได้รับมอบหมาย ทำกิจกรรม / โครงการร่วมกับ ชุมชนอย่าง สม่ำเสมอ	โรงเรียนมีส่วนร่วม ปฏิบัติกิจกรรมกับชุมชน และให้ความร่วมมือกัน เป็นอย่างดี	บุคลากรได้ส่งเสริม ความสัมพันธ์ระหว่าง โรงเรียนกับชุมชน แต่ เครือข่ายทางการศึกษาของ โรงเรียนยังมีน้อยและไม่ได้ นำมาใช้ให้ เป็นประโยชน์ ต่อการจัดการศึกษา	- จัดสร้างเครือข่ายประกัน คุณภาพระดับกลุ่มโรงเรียน - รวบรวมข้อมูลร่วมกิจกรรม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความ คิดเห็นระหว่างโรงเรียนและ ชุมชน	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ หัวหน้ากลุ่ม บริหารงานทั่วไป	ตรวจจากรายงานการ จัดกิจกรรม/โครงการ โรงเรียนมีส่วนร่วม ปฏิบัติกิจกรรมกับ ชุมชนและให้ความ ร่วมมือกันเป็นอย่างดี

โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน ๒๕๖๕

แบบ ปค.๕

กระบวนการปฏิบัติงาน/ และวัตถุประสงค์ของการ ควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผลการ ควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (๔)	การปรับปรุงการควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๗)
กลุ่มบริหารงานทั่วไป (ต่อ) ๒. โครงการพัฒนา ห้องสมุด วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาห้องสมุดเป็น แหล่งเรียนรู้ตามเกณฑ์ มาตรฐานห้องสมุดมีชีวิต	ส่งเสริมการจัด กิจกรรมของ ห้องสมุด	การจัดระบบ ห้องสมุดมีการ ปรับปรุงให้เป็น ระเบียบมากยิ่งขึ้น	ห้องสมุดสถานศึกษายังไม่ เป็นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานห้องสมุดมีชีวิต สาเหตุจาก ๑. หนังสือ สื่อ ครุภัณฑ์ ไม่เพียงพอ ๒. ห้องสมุดคับแคบเกินไป ๓. ยังไม่มีกิจกรรมที่จูงใจ นักเรียนให้สนใจการอ่าน	๑. ปรับปรุงการนิเทศให้มี การดำเนินการอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง ๒. จัดให้ครูผู้รับผิดชอบงาน ห้องสมุดไปดูงานการจัด ห้องสมุดที่ได้มาตรฐาน ๓. ระดมทรัพยากร สนับสนุนทุกภาคส่วน	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ หัวหน้ากลุ่ม บริหารงานทั่วไป	-ตรวจสอบจากเอกสาร สัมภาษณ์ -การจัดระบบห้องสมุดมี การปรับปรุงให้เป็น ระเบียบมากยิ่งขึ้น

(ลงชื่อ)

(นายอินคำ คำสองสี)
 หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป
 ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน ๒๕๖๕

แบบ ปค.๕

กระบวนการปฏิบัติงาน/ และวัตถุประสงค์ของการ ควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผลการ ควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (๔)	การปรับปรุงการควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๗)
กลุ่มบริหารงานบุคคล ๑. การส่งเสริม ประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงานแบบมีส่วนร่วม วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาให้คณะ ครูปฏิบัติภารกิจโรงเรียน แบบมีส่วนร่วม	-	-	บุคลากรได้มีการทำงาน แบบมีส่วนร่วม แต่ยังขาด การนำความคิดการปฏิบัติ และการประเมินผล	- หัวหน้างานตรวจสอบการ ปฏิบัติงานในความ รับผิดชอบ - หัวหน้างานต่างๆ รายงาน ผลการปฏิบัติงานเป็นลาย ลักษณ์อักษร ต่อหัวหน้ากลุ่มงาน หรือ ผู้บริหารสถานศึกษา	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ หัวหน้ากลุ่ม บริหารงานบุคคล	ตรวจสอบเอกสารการจัด กิจกรรมบุคลากรได้รับ การสนับสนุนให้มีการ พัฒนาประสิทธิภาพใน การทำงานมากขึ้น

โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน ๒๕๖๕

แบบ ปค.๕

กระบวนการปฏิบัติงาน/และ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)
กลุ่มบริหารงานบุคคล (ต่อ) ๒. งานฝึกอบรมบุคลากร วัตถุประสงค์ - เพื่อให้ได้ข้อมูล ความ ต้องการฝึกอบรมของ บุคลากร/หน่วยงานอย่าง ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็น ปัจจุบัน - เพื่อให้มีหลักสูตร การ ฝึกอบรมที่เหมาะสมกับความ ต้องการและสอดคล้องกับ สถานการณ์ปัจจุบันที่มีการ เปลี่ยนแปลง	ประชุมชี้แจงการ ปรับหลักสูตรทุก กลุ่มสาระ การเรียนรู้	ประชุมชี้แจงการ ปรับหลักสูตรทุก กลุ่มสาระการ เรียนรู้	- ข้อมูลในแบบสำรวจ กำหนด ไม่เหมาะสมกับ ความต้องการของบุคลากร และหน่วยงาน - การจัดทำหลักสูตรไม่ เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน ที่มีการเปลี่ยนแปลง ระบบงานใหม่ - ไม่สามารถจัดอบรมได้ครบ ทุกหลักสูตร - ได้กลุ่มเป้าหมายไม่ครบ ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ใน หลักสูตร	กำหนดให้นำข้อมูลการสำรวจเดิม และรายงานการประเมินผลการ ฝึกอบรมที่ผ่านมา มาประกอบการ พิจารณาจัดทำแบบสำรวจใหม่ - ประสานงาน/ปรึกษากับ ผู้รับผิดชอบระบบงานที่มีการ เปลี่ยนแปลง เพื่อกำหนดหลักสูตร ฝึกอบรมให้สอดคล้องกับการ ปฏิบัติงานจริงในปัจจุบัน - จัดลำดับความสำคัญของ หลักสูตร - ปรับลดค่าใช้จ่ายให้เพียงพอกับ งบประมาณที่ได้รับ - จัดให้มีผู้ประสานงานโดยตรงกับ กลุ่มเป้าหมาย	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ หัวหน้ากลุ่ม บริหารงานบุคคล	บุคลากรได้รับการ สนับสนุนให้มีการ พัฒนาประสิทธิภาพ ในการทำงานมากขึ้น ด้วยการเข้ารับการ ฝึกอบรมตามกลุ่ม สาระการเรียนรู้และ การใช้เทคโนโลยีใน การเรียนการสอน มี การพัฒนาตนเองโดย ศึกษาเรียนรู้จากสื่อ อิเล็กทรอนิกส์

โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน ๒๕๖๕

แบบ ปค.๕

กระบวนการปฏิบัติงาน/และ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)
กลุ่มบริหารงานบุคคล (ต่อ) ๒.งานฝึกอบรมบุคลากร การประเมินผลและ สรุปผลการฝึกอบรม พร้อม จัดทำรายงานการประเมินผล เพื่อให้ได้ผลการประเมินการ อบรมที่ถูกต้องและเหมาะสม	จัดอบรมและส่ง บุคลากรเข้ารับ การอบรมจาก หน่วยงานอื่น ๆ	หัวหน้างานรายงาน ผลการปฏิบัติงาน เป็นลายลักษณ์อักษร ต่อหัวหน้ากลุ่มงาน หรือผู้บริหาร สถานศึกษาร้อยละ ๙๕	- เจ้าหน้าที่มีทักษะ ความเชี่ยวชาญไม่เพียงพอ ในการวิเคราะห์และ ประเมินผล	- หัวหน้างานตรวจสอบการ ปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ - หัวหน้างานต่างๆ รายงานผล การปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์ อักษรต่อหัวหน้ากลุ่มงาน หรือ ผู้บริหารสถานศึกษา	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ หัวหน้ากลุ่ม บริหารงานบุคคล	ประเมินจาก แบบสอบถามและ หัวหน้างานรายงาน ผลการปฏิบัติงาน เป็นลายลักษณ์อักษร ต่อหัวหน้ากลุ่มงาน หรือผู้บริหาร สถานศึกษาร้อยละ ๙๕

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุพิชชา อินปัญญา)

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน ๒๕๖๕

แบบ ปค.๕

กระบวนการปฏิบัติงาน/และ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผลการ ควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (๔)	การปรับปรุงการ ควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น (๗)
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ ๑. การปรับปรุงประสิทธิภาพ วัสดุครุภัณฑ์ สื่อ เทคโนโลยี เพื่อการศึกษา วัตถุประสงค์ - เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ วัสดุครุภัณฑ์ สื่อเทคโนโลยี เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ ได้ และเป็นปัจจุบัน	ประชุมชี้แจง ซักซ้อมความ เข้าใจผู้รับผิดชอบ	ผลการนิเทศและ ติดตามความสามารถ ลดความเสี่ยงและยัง ต้องปรับปรุงต่อไป	ได้มีการตรวจสอบครุภัณฑ์ สื่อ เทคโนโลยีเพื่อ การศึกษา แต่ครุภัณฑ์ เสื่อมสภาพไม่ได้รับการ ปรับปรุง ซ่อมแซม หรือ จำหน่ายได้หมด	- ซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ สำคัญและจำเป็น ก่อนในลำดับแรก - ครูผู้รับผิดชอบ ครุภัณฑ์ ดูแล รักษา ซ่อมบำรุงด้วยตนเอง	๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ หัวหน้ากลุ่มบริหาร งานงบประมาณ	ซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่สำคัญ และจำเป็นก่อนในลำดับ แรกโดยลูกจ้างประจำ และครูที่มีความสามารถ และครูผู้รับผิดชอบ ครุภัณฑ์ ดูแล รักษา ซ่อมบำรุงด้วยตนเอง

โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน ๒๕๖๕

แบบ ปค.๕

กระบวนการปฏิบัติงาน/และ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผลการ ควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (๔)	การปรับปรุงการ ควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๗)
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ (ต่อ) ๒. การปฏิบัติงานการเงิน บัญชี และพัสดุ วัตถุประสงค์ของการควบคุม - เพื่อให้การดำเนินงานการเงิน บัญชีและพัสดุถูกต้องตามระเบียบ	ประชุมชี้แจง ซักซ้อมความ เข้าใจผู้รับผิดชอบ	ผลการนิเทศและ ติดตาม ความสามารถลด ความเสี่ยงและยัง ต้องปรับปรุงต่อไป	การปฏิบัติการทางการเงิน บัญชีและพัสดุอาจผิดพลาด ไม่ถูกต้อง และได้รับความ เสียหาย <u>ปัจจัยเสี่ยง</u> ๑. สถานที่เก็บเอกสารทาง การเงินบัญชีพัสดุไม่ปลอดภัย ๒. ไม่มีระบบป้องกันสัตว์หรือ แมลงทำลายเอกสาร ๓. ไม่มีระบบป้องกันอัคคีภัย ๔. ไม่มีระบบตู้निरภัย	จัดทำระบบป้องกัน อัคคีภัย - จัดทำระบบนิรภัย มีกุญแจล็อคตู้เหล็ก มีผู้เก็บรักษากุญแจ - ตรวจสอบข้อมูล อย่างสม่ำเสมอ และจัดทำให้เป็น ปัจจุบัน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ หัวหน้ากลุ่มบริหาร งานงบประมาณ	มีการนิเทศระบบ การเงินอย่าง สม่ำเสมอ

(ลงชื่อ)

(นางเพ็ญแข กุมนันเทียะ)
 หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ
 ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบติดตาม ปค.๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของ รัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
กลุ่มบริหารงานวิชาการ การพัฒนาครูให้ทักษะในการจัดการเรียน การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้เป็นตามเป้าหมายของหลักสูตร และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา	- ครูไม่จัดกิจกรรมการ เรียนการสอนตาม แผนการจัดการเรียนรู้ - ครูไม่เปลี่ยนแปลง พฤติกรรมการสอน ครูขาดทักษะในการ วัดผล ประเมินผล	- มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการนิเทศ ติดตามผลเป็นช่วงชั้น - ดำเนินการนิเทศและ รายงานอย่างน้อย เดือน ๑ ครั้ง - จัดการอบรมเพิ่ม ทักษะการวัดผล ประเมินผลให้ครูทุก คนอย่างสม่ำเสมอ	การปฏิบัติงานแม้ จะมีการดำเนินการ ตามกิจกรรมการ ควบคุมแล้ว แต่ยังไม่บรรลุผลตามที่ กำหนด	การจัดการศึกษาไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ หรือเป็นไปตาม เป้าหมาย และ มาตรฐานการศึกษา	กำหนดแผนการ นิเทศ ติดตาม ประเมินผลอย่าง ชัดเจน	

(ลงชื่อ)

(นางวนิดา โนนคำ)

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบติดตาม ปค.๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของ รัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ การปฏิบัติงานการเงิน บัญชี และพัสดุ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การดำเนินงานการเงิน บัญชี และพัสดุถูกต้องตามระเบียบ	๑. สถานที่เก็บเอกสารทาง การเงิน บัญชีพัสดุไม่ ปลอดภัย ๒. ไม่มีระบบป้องกันสัตว์ หรือแมลงทำลายเอกสาร ๓. ไม่มีระบบป้องกัน อัคคีภัย ๔. ไม่มีระบบตู้निรภัย	ประชุมชี้แจง ชักซ้อมความเข้าใจ ผู้รับผิดชอบ	จากผลการนิเทศ และติดตาม สามารถลดความ เสี่ยงและยังต้อง ปรับปรุงต่อไป	การปฏิบัติการ ทางการเงิน บัญชี และพัสดุอาจ ผิดพลาด ไม่ ถูกต้อง และได้รับ ความเสียหาย	- จัดทำระบบ ป้องกันอัคคีภัย - จัดทำระบบ นิรภัย มีกุญแจ ล็อคตู้เหล็ก มีผู้ เก็บรักษากุญแจ - ตรวจสอบข้อมูล อย่างสม่ำเสมอ และจัดทำให้เป็น ปัจจุบัน	

(ลงชื่อ)

(นางเพ็ญแข กุมนันเทียะ)

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ

๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบติดตาม ปอ.๓

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น (๖)
กลุ่มบริหารงานวิชาการ ๑. หลักสูตรสถานศึกษา วัตถุประสงค์ เพื่อให้ครูมีความรู้เกี่ยวกับ หลักสูตรและนำไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ	บุคลากรได้นำหลักสูตรไป ใช้ แต่ยังขาดการรายงาน ผลการดำเนินการ เนื่องจากภาระงานที่มาก และจำนวนบุคลากรไม่ เพียงพอ	๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	- จัดทำปฏิทินการรายงานผล - จัดครูเข้ารับการอบรม ศึกษาดูงาน - ใช้สื่อเทคโนโลยี - ขอสนับสนุนครูจากต้นสังกัด	๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ หัวหน้ากลุ่ม บริหารงานวิชาการ	โรงเรียนได้จัดให้มีการ ปรับปรุงหลักสูตรแล้ว ครบทุกกลุ่มสาระการ เรียนรู้

ลงชื่อ

(นางลำดวน นักดนตรี)

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบติดตาม ปอ.๓

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น (๖)
กลุ่มบริหารงานวิชาการ ๒. การจัดหาสื่อและแหล่งเรียนรู้ วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่าง หลากหลายตามมาตรฐานของ หลักสูตร	นักเรียนได้เรียนรู้จาก ประสบการณ์ตรงและเกิด ความรู้แล้วส่วนหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ เนื่องจาก ๑. สื่อที่ครูผลิตยังไม่เพียงพอ ๒. แหล่งเรียนรู้ที่มียังไม่ หลากหลายเพียงพอ	๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	๑. พัฒนาครูให้มีทักษะและ เทคนิค ในการผลิตสื่อและให้ รู้จักวิธีบำรุงรักษาสื่อ ๒. มีการจัดทำทะเบียนคุมสื่อ แยกเป็นกลุ่มสาระ เพื่อใช้ ประโยชน์ให้คุ้มค่า ๓. จัดให้มีแหล่งเรียนรู้ภายใน สถานศึกษาให้หลากหลาย มากขึ้น	๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ หัวหน้ากลุ่ม บริหารงานวิชาการ	จากการตรวจสอบพบว่า ๑. ครูใช้การวิจัยพัฒนาการเรียนการสอนร้อยละ ๘๐ ๒. ส่งเสริมให้ครูได้เข้า อบรมพัฒนาสื่อการเรียน การสอนเพิ่มขึ้น ๓. ส่งเสริมใช้เทคโนโลยีใน การเรียนการสอนมากขึ้น

ลงชื่อ

(นางลำดวน นักดนตรี)

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบติดตาม ปอ.๓

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๖)
กลุ่มบริหารงานวิชาการ ๓. กิจกรรมการจัดการเรียนการ สอน(ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ) วัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนให้สูงขึ้นตาม มาตรฐาน	ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนยังมีระดับต่ำ เนื่องจาก ๑. การจัดการเรียนการสอนของผู้เรียน ไม่ส่งเสริมด้านกระบวนการคิดวิเคราะห์ ๒. ครูไม่ใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี ในการจัดการเรียนการสอนที่ หลากหลาย ๓. นักเรียนมีพื้นฐานความรู้ต่ำ ๔. ครูสอนไม่ตรงตามวิชาเอก และมี ภาระงานอื่นมากเกินไป	๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	๑. พัฒนาครูให้มีทักษะการสอน ตามกระบวนการคิดวิเคราะห์ และวิธีการวัดผลและประเมินผล ๒. ส่งเสริมให้ครูใช้สื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีในการจัดการเรียน การสอนที่หลากหลาย ๓. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทาง วิชาการจัดทำโครงการตามกลุ่ม สาระ และจัดทำคลังข้อสอบ ๔. ส่งเสริมให้มีการสอนซ่อมเสริม	๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ หัวหน้ากลุ่ม บริหารงานวิชาการ	จากการสังเกตและ จัดให้มีการนิเทศการ เรียนการสอนทำให้ ครูพัฒนาการเรียน การสอนโดยใช้สื่อ เทคโนโลยีและจัดการ เรียนการสอนตาม นโยบายสถานศึกษา พอเพียง

ลงชื่อ

(นางลำดวน นักดนตรี)

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบติดตาม ปอ.๓

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๖)
กลุ่มบริหารงานวิชาการ ๔. การพัฒนาครูให้ทักษะในการ จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน เป็นสำคัญ วัตถุประสงค์ของการควบคุม - เพื่อให้เป็นตามเป้าหมายของ หลักสูตร และมีคุณภาพตาม มาตรฐานการศึกษา	การจัดการศึกษาอาจไม่เป็น บรรล่วัตถุประสงค์หรือเป็นไป ตามเป้าหมาย และมาตรฐาน การศึกษา ปัจจัยเสี่ยง - ครูไม่จัดกิจกรรม การเรียนการสอนตาม แผนการจัดการเรียนรู้ - ครูไม่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม การสอน ครูขาดทักษะในการ วัดผลประเมินผล	งวดสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	กำหนดแผนการนิเทศติดตาม ประเมินผลอย่างชัดเจน - แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ ติดตามผลเป็นช่วงชั้น - ดำเนินการนิเทศและรายงาน อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง - จัดการอบรมเพิ่มทักษะการวัดผล ประเมินผลให้ครูทุกคน - มีการจัดการวัดผล ประเมินผล ความก้าวหน้าทางการเรียนอย่าง เป็นระบบ	๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ หัวหน้ากลุ่ม บริหารงานวิชาการ	ครูได้รับการนิเทศ การเรียนการสอน ร้อยละ ๑๐๐

ลงชื่อ

(นางลำดวน นัฏคนตรี)

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบติดตาม ปอ.๓

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น (๖)
กลุ่มบริหารงานทั่วไป ๑. การส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง โรงเรียนกับชุมชน วัตถุประสงค์ เพื่อรวมและสร้างเครือข่ายทาง การศึกษาที่มีความพร้อมให้การสนับสนุน การบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียน	บุคลากรได้ส่งเสริม ความสัมพันธ์ระหว่าง โรงเรียนกับชุมชน แต่ เครือข่ายทางการศึกษา ของโรงเรียนยังมีน้อยและ ไม่ได้นำมาใช้ให้เป็น ประโยชน์ต่อการจัด การศึกษา	งวดสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	- จัดสร้างเครือข่ายประกัน คุณภาพระดับกลุ่มโรงเรียน - รวบรวมข้อมูล ร่วมกิจกรรม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความ คิดเห็นระหว่างโรงเรียนและ ชุมชน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ หัวหน้ากลุ่ม บริหารงานทั่วไป	โรงเรียนมีส่วนร่วมปฏิบัติ กิจกรรมกับชุมชนและให้ ความร่วมมือกัน เป็นอย่างดี

ลงชื่อ

(นางลำดวน นัคนตริ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบติดตาม ปอ.๓

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น (๖)
กลุ่มบริหารงานทั่วไป ๒. โครงการพัฒนาห้องสมุด วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ตาม เกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดมีชีวิต	ห้องสมุดสถานศึกษายังไม่ เป็นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานห้องสมุดมีชีวิต สาเหตุจาก ๑. หนังสือ สื่อ ครุภัณฑ์ ไม่เพียงพอ ๒. ห้องสมุดคับแคบเกินไป ๓. ยังไม่มีกิจกรรมที่จูงใจ นักเรียนให้สนใจการอ่าน	งวดสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	๑. ปรับปรุงการนิเทศให้มี การดำเนินการอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง ๒. จัดให้ครูผู้รับผิดชอบงาน ห้องสมุดไปดูงานการจัด ห้องสมุดที่ได้มาตรฐาน ๓. ระดมทรัพยากรสนับสนุน ทุกภาคส่วน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ หัวหน้ากลุ่ม บริหารงานทั่วไป	การจัดระบบห้องสมุดมี การปรับปรุงให้เป็น ระเบียบมากยิ่งขึ้น

ลงชื่อ

(นางลำดวน นัฏคนตรี)

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบติดตาม ปอ.๓

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น (๖)
กลุ่มบริหารงานบุคคล ๑. การส่งเสริมประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงานแบบมีส่วนร่วม วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาให้คณะครูปฏิบัติภารกิจ โรงเรียนแบบมีส่วนร่วม	บุคลากรได้มีการทำงาน แบบมีส่วนร่วม แต่ยังขาด การนำความคิด การปฏิบัติและ การประเมินผล	งวดสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	- หัวหน้างานตรวจสอบการ ปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ - หัวหน้างานต่างๆ รายงาน ผลการปฏิบัติงานเป็นลาย ลักษณ์อักษรต่อหัวหน้ากลุ่ม งานหรือผู้บริหารสถานศึกษา	๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ หัวหน้ากลุ่ม บริหารงานบุคคล	บุคลากรได้รับการ สนับสนุนให้มีการพัฒนา ประสิทธิภาพในการ ทำงานมากขึ้น

ลงชื่อ

(นางลำดวน นัคนตริ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบติดตาม ปอ.๓

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการกิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๖)
กลุ่มบริหารงานบุคคล ๒. งานฝึกอบรมบุคลากร ๑. ตรวจสอบความต้องการฝึกอบรม - เพื่อให้ได้ข้อมูล ความต้องการฝึกอบรม ของบุคลากร/หน่วยงานอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ๒. จัดทำหลักสูตร ฝึกอบรม - เพื่อให้มีหลักสูตร การฝึกอบรมที่ เหมาะสมกับความต้องการและสอดคล้องกับ สถานการณ์ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลง	- ข้อมูลในแบบสำรวจ กำหนด ไม่เหมาะสมกับ ความต้องการของ บุคลากรและหน่วยงาน - การจัดทำหลักสูตรไม่ เหมาะสมกับการ ปฏิบัติงานที่มีการ เปลี่ยนแปลงระบบงาน ใหม่	งวดสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	-กำหนดให้นำข้อมูลการสำรวจ เดิมและรายงานการประเมินผล การฝึกอบรมที่ผ่านมา มา ประกอบการพิจารณาจัดทำแบบ สำรวจใหม่ -ประสานงาน/ปรึกษากับ ผู้รับผิดชอบระบบงานที่มีการ เปลี่ยนแปลง เพื่อกำหนด หลักสูตรฝึกอบรมให้สอดคล้อง กับการปฏิบัติงานจริงในปัจจุบัน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ หัวหน้ากลุ่ม บริหารงานบุคคล	บุคลากรได้รับการ สนับสนุนให้มีการ พัฒนาประสิทธิภาพใน การทำงานมากขึ้นด้วย การเข้ารับการฝึกอบรม ตามกลุ่มสาระการ เรียนรู้และการใช้ เทคโนโลยีในการเรียน การสอน

ลงชื่อ

(นางลำดวน นักดนตรี)

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบติดตาม ปอ.๓

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๖)
กลุ่มบริหารงานบุคคล ๒. งานฝึกอบรมบุคลากร (ต่อ) ๓. ขออนุมัติหลักสูตรและค่าใช้จ่าย - เพื่อพิจารณากลับกรองและอนุมัติ หลักสูตรและค่าใช้จ่ายภายใต้ระเบียบการ ฝึกอบรมและที่เกี่ยวข้อง ๔. ดำเนินการฝึกอบรม - เพื่อจัดอบรมให้เป็นไปตาม เป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนด	- ไม่สามารถจัดอบรมได้ ครบทุกหลักสูตร - ได้กลุ่มเป้าหมายไม่ครบ ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ใน หลักสูตร	งวดสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	- จัดลำดับความสำคัญของ หลักสูตร - ปรับลดค่าใช้จ่ายให้เพียงพอ กับ งบประมาณที่ได้รับ - จัดให้มีผู้ประสานงาน โดยตรงกับกลุ่มเป้าหมาย	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ หัวหน้ากลุ่ม บริหารงานบุคคล	มีการพัฒนาตนเองโดย ศึกษาเรียนรู้จากสื่อ อิเล็กทรอนิกส์

ลงชื่อ

(นางลำดวน นักดนตรี)

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบติดตาม ปอ.๓

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น (๖)
กลุ่มบริหารงานบุคคล ๒. งานฝึกอบรมบุคลากร (ต่อ) ๕. ประเมินและสรุปผลการฝึกอบรม พร้อมจัดทำรายงานการประเมินผล เพื่อให้ได้รับการประเมินการอบรมที่ ถูกต้องและเหมาะสม	- เจ้าหน้าที่มีทักษะ ความเชี่ยวชาญไม่เพียงพอ ในการวิเคราะห์และ ประเมินผล	งวดสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	- หัวหน้างานตรวจสอบการ ปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ - หัวหน้างานต่างๆ รายงาน ผลการปฏิบัติงานเป็นลาย ลักษณ์อักษรต่อหัวหน้ากลุ่ม งานหรือผู้บริหารสถานศึกษา	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ หัวหน้ากลุ่ม บริหารงานบุคคล	หัวหน้างานต่างๆ รายงาน ผลการปฏิบัติงานเป็นลาย ลักษณ์อักษรต่อหัวหน้า กลุ่มงานหรือผู้บริหาร สถานศึกษา ร้อยละ ๙๕

ลงชื่อ

(นางลำดวน นัคนตริ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบติดตาม ปอ.๓

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๖)
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ ๑. การปรับปรุงประสิทธิภาพวัสดุ ครุภัณฑ์ สื่อ เทคโนโลยี เพื่อการศึกษา วัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพวัสดุ ครุภัณฑ์ สื่อ เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาให้ สามารถใช้ประโยชน์ได้ และมีความเป็น ปัจจุบัน	ได้มีการตรวจสอบครุภัณฑ์ สื่อ เทคโนโลยีเพื่อ การศึกษา แต่ครุภัณฑ์ เสื่อมสภาพไม่ได้รับการ ปรับปรุง ซ่อมแซม หรือ จำหน่ายได้หมด	งวดสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	- ซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่สำคัญ และจำเป็นก่อนในลำดับแรก - ครูผู้รับผิดชอบครุภัณฑ์ ดูแล รักษา ซ่อมบำรุงด้วย ตนเอง	๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ หัวหน้ากลุ่ม บริหารงานงบประมาณ	ซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ สำคัญ และจำเป็นก่อน ในลำดับแรกโดย ลูกจ้างประจำและครูที่ มีความสามารถและครู ผู้รับผิดชอบครุภัณฑ์ ดูแล รักษา ซ่อมบำรุง ด้วยตนเอง

ลงชื่อ

(นางลำดวน นัคนตริ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบติดตาม ปอ.๓

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๖)
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ ๒. การปฏิบัติงานการเงิน บัญชี และพัสดุ วัตถุประสงค์ของการควบคุม - เพื่อให้การดำเนินงานการเงิน บัญชีและพัสดุถูกต้องตามระเบียบ	การปฏิบัติการทางการเงิน บัญชีและพัสดุอาจผิดพลาด ไม่ ถูกต้อง และได้รับความเสียหาย ปัจจัยเสี่ยง - สถานที่เก็บเอกสารทาง การเงิน บัญชีพัสดุไม่ปลอดภัย - ไม่มีระบบป้องกัน สัตว์หรือแมลงทำลายเอกสาร - ไม่มีระบบป้องกัน อัคคีภัยไม่มีระบบตู้নিরภัย	งวดสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	- จัดทำระบบป้องกันอัคคีภัย - จัดทำระบบนิรภัย มีกุญแจ ล็อกตู้เหล็ก มีผู้เก็บรักษา กุญแจ - ตรวจสอบข้อมูลอย่าง สม่ำเสมอ และจัดทำให้เป็น ปัจจุบัน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ หัวหน้ากลุ่ม บริหารงาน งบประมาณ	มีการนิเทศระบบ การเงินอย่างสม่ำเสมอ

ลงชื่อ

(นางลำดวน นัคนตริ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕