

กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2564

(1) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่ สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	(2) ความเสี่ยง	(3) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(4) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(5) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(6) การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	(7) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	(8) วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
<p>เรื่อง งานการจัดการเรียนการสอน วัตถุประสงค์</p> <p>1. เพื่อพัฒนาครูผู้สอนให้มีทักษะในการจัดการ เรียนรู้</p> <p>2. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ โรงเรียนให้สูงขึ้น</p>	<p>1. ผู้เรียนไม่เกิดการเรียนรู้ มีทัศนคติที่ไม่ดีต่อครูหรือ วิชาที่เรียน ทำให้นักเรียน หนีเรียน ไม่สนใจเรียน</p> <p>2. ครูสอนไม่ตรงสาขา วิชาเอก</p>	<p>1. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานชัดเจน</p> <p>2. ประชุมคณะทำงานมีการศึกษา สถานภาพของสถานศึกษา มีแผน ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน</p> <p>3. มีการจัดการประชุม เชิง ปฏิบัติการเกี่ยวกับการวิเคราะห์ หลังสูตร การนำหลักสูตรไปใช้ การ นิเทศติดตาม</p> <p>4. มีการประเมินผล และมีการ รายงานผลการดำเนินงาน</p>	<p>1. กิจกรร ม ควบ คุม ที่กำหนดไว้มีการปฏิบัติ ซึ่งสามารถลดความ เสี่ยงได้แต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่กำหนด ไว้</p>	<p>จากการดำเนินงานพบว่า ยังมีความเสี่ยงที่ไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ คือ ครูบางส่วน ยังไม่ได้ปรับเปลี่ยนการจัด การเรียนการสอนตามแนว ทางปฏิรูปการศึกษา และ ยังไม่สามารถจัดการเรียนการ สอนได้ตรงตามกำหนดการ จัดการเรียนรู้ ในบาง รายวิชา ครูสอนไม่ตรงสาขาวิชาเอก</p>	<p>ความเสี่ยงที่มีอยู่ มีแผน ควบคุมดังนี้</p> <p>1. พัฒนาทีมงานโดยใช้ เทคนิคการมีส่วนร่วม แบบกัลยาณมิตร</p> <p>2. จัดทำแผนและ ปฏิทินการนิเทศภายใน ที่เน้นการมีส่วนร่วม</p>	<p>30 กันยายน 2564 นางสุกัญญา ต้นสวรรค์ หัวหน้ากลุ่มบริหาร วิชาการ</p>	<p>1. มีคำสั่งมอบหมายการสอน ถูกต้อง</p> <p>2. มีการนิเทศที่เน้นการมีส่วน ร่วม</p> <p>3. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างกลุ่มสาระ สรุปผลการดำเนินงาน สามารถลดความเสี่ยงลงใน ระดับที่ยอมรับได้ แต่ยังคงขาด ความหลากหลายในการวัด และประเมินผล</p>

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

(นางสุกัญญา ต้นสวรรค์)

ตำแหน่ง ครู คศ. ๓

วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(1) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	(2) ความเสี่ยง	(3) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(4) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(5) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(6) การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	(7) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	(8) วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น
เรื่อง งานบริการอาคารสถานที่ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริการอาคารสถานที่ของ หน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้กับผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ	1. งานบริการอาคาร สถานที่ไม่เป็นไปตาม มาตรฐานการ ปฏิบัติงาน	1. แจกแจงแนวปฏิบัติการขออนุญาตใช้ อาคารสถานที่ 2. จัดทำแบบฟอร์มการขอใช้ อาคารสถานที่ 3. มีคำสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบ ดูแล/ทำความสะอาดและการขอใช้ อาคารสถานที่ 4. ประเมินความพึงพอใจของ ผู้ใช้บริการและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย 5. สรุปผลการดำเนินงาน/ นำเสนอแนวทางปฏิบัติและ พัฒนางาน	กิจกรรมการควบคุมที่ปฏิบัติอยู่ จริงสามารถลดความเสี่ยงได้ใน ระดับหนึ่งแต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้	การบริการอาคารสถานที่ ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน การปฏิบัติงาน เนื่องจาก 1. การดำเนินงานด้าน อาคารสถานที่ไม่เป็นไป ตามแผน 2. การติดตามการใช้ อาคารสถานที่ยังไม่เป็น ระบบและต่อเนื่อง 3. ผู้ใช้บริการอาคาร สถานที่ไม่พึงพอใจในการ ใช้บริการ	1. สนับสนุนงบประมาณ ในการพัฒนาอาคาร สถานที่ให้เป็นไปตามแผน 2. ส่งเสริมสนับสนุนให้มี การกำกับติดตามการใช้ และการพัฒนาอาคาร สถานที่อย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง 3. จัดทำการประเมิน ความพึงพอใจการรับ บริการ	30 กันยายน 2564 นางเบญจพร วัจพระราช หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป	จากการติดตามเอกสารและ สัมภาษณ์พบว่า 1. มีคำสั่งมอบหมาย ผู้รับผิดชอบ 2. มีระบบการติดตาม ตรวจสอบและรายงานผล สรุป ผลการดำเนินงานการพัฒนา อาคารสถานที่ลดความเสี่ยง ลงในระดับที่ยอมรับได้ แต่ ยังต้องมีการตรวจสอบการ ใช้งานที่ถูกต้องจาก ผู้เชี่ยวชาญ

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

(นางเบญจพร วัจพระราช)

ตำแหน่ง ครู คศ. ๓

วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖4

แบบ ปค. 5

กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนหนองบ่อวิทยานุกูล
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2564

(1) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของ รัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	(2) ความเสี่ยง	(3) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(4) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(5) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(6) การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	(7) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	(8) วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น
เรื่อง การพัฒนาบุคลากร วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนาตนเอง ตามมาตรฐานวิชาชีพ 2. เพื่อให้บุคลากรจัดการเรียนการสอนได้ มาตรฐานและผู้เรียนมีคุณภาพ	1. บุคลากรไม่สามารถเข้า รับการพัฒนาได้ครบทุก คนเนื่องจากยังขาดความ เข้าใจในการเข้ารับการ พัฒนา	1. กำหนดมาตรฐานวิชาชีพของ บุคลากรในสถานศึกษา 2. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรของ สถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพ 3. จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 4. ดำเนินงานตามแผนพัฒนา บุคลากรของสถานศึกษา 5. จัดให้มีการติดตาม ตรวจสอบ การพัฒนาของบุคลากร 6. จัดให้มีการประเมินการพัฒนาของ บุคลากร 7. จัดทำรายงานระงับการพัฒนา บุคลากร 8. จัดให้มีการพัฒนาบุคลากรอย่าง ต่อเนื่อง	1. การพัฒนาบุคลากรของ สถานศึกษาสามารถลด ความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ที่ตั้งไว้	จากการดำเนินการพัฒนา บุคลากรไม่เป็นไปตามที่ กำหนดไว้ เนื่องจาก 1. บุคลากรไม่สามารถเข้ารับการ พัฒนาได้ครบทุกคน 2. ขาดการมีส่วนร่วมของ บุคลากร 3. บุคลากรบางส่วนขาดความ เข้าใจในการเข้ารับการพัฒนา	1. กำหนดแนวทาง ดำเนินการตาม แนวพัฒนาของ บุคลากรประจำปี อย่างชัดเจนเน้น การมีส่วนร่วมทุก คน 2. จัดให้มี การ ประชุม เพื่อให้ เข้าใจในการเข้ารับ การพัฒนาบุคลากร ประจำปี แก่ บุคลากรใน โรงเรียน	30 กันยายน 2564 นางสาวสายฝน เกิดสวัสดิ์ กลุ่มบริหารงาน บุคคล	จากการติดตามเอกสารและ สัมภาษณ์พบว่า 1.บุคลากรเกิดความพึงพอใจ ในการปฏิบัติงาน 2.บุคลากรมีความ กระตือรือร้นในการ ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น สรุป ผลการดำเนินงานของการ พัฒนาบุคลากรลดความ เสี่ยงลงในระดับที่ยอมรับได้ แต่ยังไม่ปฏิบัติหน้าที่เต็ม ศักยภาพ ต้องอาศัย คำสั่ง

(ลงชื่อ).. หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

(นางสาวสายฝน เกิดสวัสดิ์)

ตำแหน่ง ครู คศ.๓

กลุ่มบริหารงานงบประมาณ โรงเรียนศรีโคตรบูรณ ^{วันที่} ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖4

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2564

แบบ ปค. 5

(1) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	(2) ความเสี่ยง	(3) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(4) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(5) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(6) การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	(7) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	(8) วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น
เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วย ความถูกต้องตามระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรี ๒. เพื่อให้ทำงานทันตามเวลากำหนด	1. การจัดซื้อจัดจ้างยังไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้	1. ทำรายงานขอซื้อจัดจ้าง 2. แต่งตั้งคณะกรรมการ จัดซื้อจัดจ้าง 3. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 4. ทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง 5. ตรวจรับ 6. เบิกจ่าย	1. การจัดซื้อจัดจ้าง ไม่เป็นไปตามที่ กำหนดไว้	จากการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างไม่ เป็นไปตามที่กำหนดไว้ 1. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบยังขาด ความเข้าใจในการจัดซื้อจัดจ้าง และเป็นงานที่ไม่ตรงตามสาขา ที่เรียนมา 2. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมี ภาระงานมาก	1. จัดหาหนังสือระเบียบที่ เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นเครื่องมือ ในการปฏิบัติงานและปฏิบัติ ตามโดยเคร่งครัด 2. มีการแต่งตั้งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ พัสดุ 3. จัดส่งบุคลากรที่รับ ผิดชอบเข้ารับการอบรม เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	30 กันยายน 2564 นางปวีลดา พลหาราช กลุ่มบริหารงาน งบประมาณ	จากการติดตามเอกสารและ สัมภาษณ์พบว่า 1. มีการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อ สำรวจตรวจสอบ วัสดุอุปกรณ์ ที่ส่งผลต่อการใช้ไฟฟ้าให้ สามารถทำงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 2. มีการตั้งมาตรการรณรงค์การ ใช้น้ำฟ้าอย่างประหยัด สรุป ผลการดำเนินงานสามารถลด ความเสี่ยงลงในระดับที่ ยอมรับได้แต่ยังไม่ได้ในระดับ ที่พึงพอใจ

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ

(นางปวีลดา พลหาราช)

ตำแหน่ง ครู คศ. ๓

วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖4