

โรงเรียนบ้านหนองตุ รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุม ภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
กลุ่มบริหารงานวิชาการ กิจกรรม การทำสำเนาเอกสารทางวิชาการ เช่น - เอกสารประกอบการเรียน - เอกสารทางวิชาการอื่นๆ - เอกสารจากกลุ่มบริหารอื่นๆ - วาระการประชุม	การสำเนาเอกสารทาง วิชาการ	- ควบคุมการถ่าย เอกสาร-โรเนียว ไม่ เกินความจำเป็น - จัดระบบ ประสานงาน และ การติดต่อ ประสานงาน - กำหนดหน้าที่ และ ผู้รับผิดชอบ ชัดเจน - ควบคุมยอด กระดาษ	-สามารถควบคุม ระบบการใช้ กระดาษในการ ทำ เอกสาร ประกอบการ เรียน ได้ บางส่วน	จากการดำเนินงาน พบว่า - ยังมีความเสี่ยงที่ ทำให้ไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ คือ งบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุ ครุภัณฑ์ - ความต้องการใน การใช้บริการสำเนา เอกสารมีจำนวน มาก บางครั้งใช้เป็น การ เร่งด่วนและ ไม่ได้ เป็นไปตาม แบบ	- จัดลำดับ ความสำคัญของ เอกสารโดย คำนึงถึง วัน เวลา ของการใช้ งาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗/ คณะกรรมการงาน บริหารวิชาการ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
งานทะเบียนวัดผล การจัดการเรียนการสอน การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ	๑. กำหนดให้ครูทุกคนคัดกรองเด็ก เป็นรายบุคคล ๒. ครูที่ปรึกษาครูผู้สอนประจำ วิชา กำกับ ติดตาม	กิจกรรมควบคุม ที่กำหนดมีการปฏิบัติ ไม่ครบถ้วนและ ไม่ต่อเนื่อง จึงยังไม่สามารถลดความ เสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ ยอมรับได้	๑.นักเรียนไม่ดำเนินการติดตาม แก่ ๐ , ร , มส และ เรียนซ้ำหลังจากจบ ภาคเรียน ๒. นักเรียนไม่ดำเนินการ แก่ ๐ , ร , มส และเรียนซ้ำ ให้เสร็จสิ้นภายใน ภาคเรียนนั้นๆ	๑.ให้ครูทุกท่านมี การกำกับติดตาม และ กำกับการแก้ ๐,ร,มส และเรียนของนักเรียนให้ดำเนินการเสร็จสิ้น ภายในภาคเรียน นั้นๆ ๒.คัดกรองเด็กเป็นรายบุคคลและ กำกับติดตาม	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗/งาน ทะเบียนวัดผล

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุม ภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย การจัดการเรียนการสอน ๑. เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้มี ประสิทธิภาพสูงสุด ๒. เพื่อยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติระดับพื้นฐาน (O-net) ๓. ผลการเรียนรู้ของนักเรียนตลอด ๐ ร มส มพ ๔. เพื่อแก้ไขปัญหาที่นักเรียนอ่านไม่คล่องเขียนไม่ คล่อง ๕. เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	๑.บุคลากร บางส่วนขาด ทักษะและ กระบวนการใน การทำงาน ๒.นักเรียนบางส่วน ไม่ได้ให้ ความสำคัญ เรื่องการอ่าน และ การเขียน	๑.กำหนดให้ครูทุกคน จัดทำแผนการ จัดการ เรียนรู้และใช้สื่อในการ จัดการ เรียนการสอน ๒.ครูผู้สอนจัดทำวิจัยใน ชั้นเรียนเพื่อใช้ แก้ปัญหา ในการจัดการเรียน การ สอน ๔.ส่งเสริมให้ครูคิดและ สร้างนวัตกรรม ใหม่ ๆ เพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพใช้ในการ จัดการเรียนการสอนให้ มากขึ้น ๕.จัดทำโครงการเพื่อ ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ ของผู้เรียนทั้งด้านการพูด ฟัง อ่าน เขียน	-กิจกรรมควบคุม ที่กำหนดมี การ ปฏิบัติครบถ้วน -ระดับผลการ เรียนของ นักเรียน สูงขึ้น	๑.บุคลากร บางส่วนขาด ทักษะและ กระบวนการใน การทำงาน ๒.นักเรียนบางส่วน ไม่ได้ให้ ความสนใจ และ ความสำคัญ เรื่องการอ่าน และ การเขียน ๓.การจัดการเรียน การสอน ออนไลน์ทำ ให้มีอุปสรรคใน การ กำกับติดตาม นักเรียน	๑.จัดการกำกับติดตาม และนิเทศ การจัดการ เรียนการสอนของ ครู อย่างจริงจังและ ต่อเนื่อง ๒.จัดให้มีกิจกรรมทิว สอนเสริมใน ชั้นเรียน ๓.จัดให้มีการแข่งขัน ทักษะทาง วิชาการ ๔.จัดให้ครูได้ศึกษา ดูงานด้านการ จัดการ เรียนการสอนจาก สื่อ ต่าง ๆ ๕. ฝึกทักษะการอ่าน การเขียน เพิ่มเติมนอก เวลาเรียนเป็น รายบุคคล	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗/กลุ่มสาระ การ เรียนรู้ ภาษาไทย

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผลการควบคุม ภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงานที่รับผิดชอบ (๗)
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ การจัดการเรียนการสอน เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ สูงสุด เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ต่ำ เนื่องจาก ๑.ครูไม่ใช้แผนการจัดการเรียนรู้ ๒.ครูบางส่วนทำสื่อการเรียนการสอนไม่น่าสนใจ ๓.นักเรียนบางส่วนไม่ได้ให้ความสนใจและความสำคัญต่อการเรียน	๑.กำหนดให้ครูทุกคน ทำแผนการจัดการ เรียนรู้ ๒.กำหนดให้ครูใช้สื่อ ในจัดการเรียนการสอน ๓. สร้างความตระ หนักให้นักเรียนได้ เล็งเห็นถึงความ สำคัญ ต่อการเรียน	กิจกรรมควบคุมที่ กำหนดมีการ ปฏิบัติ ไม่ครบถ้วน และไม่ต่อเนื่อง จึง ยังไม่สามารถลด ความเสี่ยงให้อยู่ ในระดับที่ยอมรับ ได้	ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ เนื่องจาก ๑.ครูไม่ใช้แผนการจัดการเรียนรู้ ๒.ครูบางส่วนทำสื่อการเรียนการสอนไม่น่าสนใจ	๑.ให้มีการกำกับ ติดตามนิเทศการ จัดการเรียนการสอนของครูอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง ๒.จัดให้มีกิจกรรม การสอนเสริม ๓.จัดให้มีการแข่งขัน ทักษะทางวิชาการ ๔.จัดให้ครูได้ศึกษา ดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนจาก สถานศึกษาอื่น	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗/ กลุ่มสาระ การเรียนรู้ คณิตศาสตร์

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุม ภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์) พัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ความสามารถ และ ทักษะใน การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น สำคัญ เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ ความสามารถ สร้างสรรค์ ผลงานที่เกิดจากการเรียนรู้ และมี ทักษะในการ แก้ปัญหา	จากการ ดำเนิน พบว่ามี ปัจจัย เสี่ยงที่ อาจทำให้ การ กำหนดบทบาท ไม่ บรรลุ วัตถุประสงค์ เนื่องจาก อัตรากำลัง ของ ครู วิทยาศาสตร์ ลดลง ทำให้ ครู แต่ละคนมี คาบ สอนมาก เกินไป จึงอาจ ส่งผลต่อ คุณภาพการ จัดการเรียน การ สอน	๑. การมีคำสั่ง ปฏิบัติงาน ของโรงเรียน ที่ชัดเจน ใน หน้า ที่ การทำงาน ๒. มีการประชุมวางแผนการทำงานอย่าง เป็น ขั้นตอน ๓. ส่งเสริมให้ครูผู้สอน เข้าร่วมการอบรมเพื่อ พัฒนาตนเอง และนำ ความรู้มาพัฒนาการเรียนการสอน รวมถึง การเป็นวิทยากรให้กับ ครูโรงเรียนอื่น ๆ ที่มี บริบทใกล้เคียงกัน ๔. มีการประเมิน การ นิเทศติดตามการ ทำงาน การจัดการ เรียนการสอน อย่างเป็น ระบบและมีการร่าบ าย ผลการปฏิบัติงาน	จากการประเมิน พบว่า กิจกรรมกา ควบคุมภายในที่ทำ กันอยู่สามารถ ลดทอนความเสี่ยง ได้ในระดับหนึ่งแต่ ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์	จากการดำเนินงาน พบว่า เมื่อ อัตรากำลังครูลดลง ทำให้ครูบางคนต้อง มาช่วยสอนใน รายวิชาที่ไม่ใช่ วิชาเอก ทำให้ คุณภาพการเรียน การ สอนลดลง รวมถึง จำนวนคาบ สอน ที่มากอาจส่งผล ต่อ คุณภาพในการ เตรียม สอนของครู	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่มี แผนในการควบคุม ดังนี้ ๑. จัดคาบสอนให้ครู ให้ตรงตามวิชาเอก ก่อนในลำแรก จากนั้นพิจารณา รายวิชาที่เหลือค่อย จัดครูสอนแทน โดย พิจารณาจากรายวิชา ที่มีลักษณะเนื้อหา ใกล้เคียงกัน ๒. เสนอผู้บริหารใน การจัดหาอัตรากำลัง ครูวิทยาศาสตร์ หรือ การหาครูอัตราจ้าง	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗/ กลุ่มสาระ การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่ สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุม ภายใน ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ภารกิจ : ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ให้มี ความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนวิทยาการ คำนวณ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) วัตถุประสงค์ : ๑.เพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ ที่ชำรุดเสียหายจากการใช้ งาน ให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน ๒.เพื่อให้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์มีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีความพร้อมทั้งทางด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ สามารถใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่ผู้เรียน ๓.เพื่อความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	๑.คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงบางส่วน ชำรุดเสียหาย จากการใช้ งาน ๒.คอมพิวเตอร์ที่มี อายุการใช้งาน เกิน ๕ ปี ทำให้ ประสิทธิภาพ การทำงานของ ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ลดลง และไม่ทันสมัย เท่าที่ควร ส่งผล กระทบต่อการ จัดการเรียนการสอนได้ ๓.ระบบสายไฟ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์มี อายุการใช้งาน เยอะ ส่งผลต่อ	๑.จัดทำโครงการ /ประชุมชี้แจง รายละเอียดของโครงการ ๒.แต่งตั้งคณะกรรมการและมอบหมายงาน ๓.จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์/ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์/ จัดจ้างการ ปรับปรุงระบบ เครือข่าย และ ระบบไฟ ๔.ซ่อมบำรุง อุปกรณ์หรือ ระบบในส่วน ชำรุด/ ติดตั้ง คอมพิวเตอร์ / ปรับปรุงระบบ เครือข่ายและ	กิจกรรมควบคุมที่กำหนด มีการปฏิบัติ ได้ครบถ้วน สามารถ ลดความเสี่ยงให้อยู่ ในระดับที่ยอมรับได้	จากการดำเนินงานพบว่า ยังคงมีความเสี่ยงอยู่ เนื่องจากคอมพิวเตอร์เป็น อุปกรณ์ที่มีความเสื่อมสภาพตามการใช้งาน จะต้อง ดำเนินการปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ให้มี ความพร้อมในทุกปีงบประมาณ	เนื่องจากโรงเรียน มีการปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ให้มี ความพร้อมในทุกปีงบประมาณ จึง ต้อง นำผลที่ได้จาก การประเมินผลการดำเนินงานในปีงบประมาณที่ผ่านมา มาปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้น	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗/ กลุ่มสาระ การ เรียนรู้ วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)

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

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผลการควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงานที่รับผิดชอบ (๗)
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม การจัดการเรียนการสอน ๑. เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ๒. ผลการเรียนรู้ของนักเรียนตลอด ๐ ร มส	ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำและครูบางส่วนทำสื่อการเรียน การสอน ไม่เหมาะสมกับวัยและ ยุคสมัยของนักเรียน นักเรียน บางส่วน ไม่ได้ให้ความสนใจ และ ความสำคัญ เรื่อง กิจกรรมการเรียน การสอน	๑. กำหนดให้ครูทุก คน จัดทำแผนการ จัดการ เรียนรู้ ๒. กำหนดให้ครูใช้สื่อ ใน การสอน ๓. กำหนดให้นักเรียนทำแบบฝึกกิจกรรมและใบงาน ๔. กำหนดให้ครู ทำการศึกษานักเรียน เป็นรายบุคคล ๕ . กำหนด ให้ครู ทำงานวิจัยในชั้นเรียน ๖. จัดให้มีการนิเทศ ติดตาม การจัดการ เรียน การสอน	กิจกรรมควบคุม ที่ กำหนดมีการปฏิบัติ ไม่ครบถ้วนและไม่ต่อเนื่อง จึงยังไม่สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับ ที่ ยอมรับได้	ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ เนื่องจาก ๑. ครูไม่ใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัย และเหมาะสมกับ ผู้เรียน ๒. ครูบางส่วนทำสื่อ การเรียนการสอนไม่เหมาะสมกับวัยและ ยุคสมัยของนักเรียน ๓. นักเรียนบางส่วน ไม่ได้ให้ความสนใจ และ ความสำคัญเรื่อง กิจกรรมการเรียนการ สอนโดยเน้นผู้เรียน เป็นสำคัญ ๔. นักเรียนบางคนไม่ ทบทวนบทเรียน สมธิ สั้นและขาด ความ กระตือรือร้น ๕.ครูไม่ใช้วิธีการวัด และประเมินผลที่ หลากหลาย	๑.ให้มีการกำกับ ติดตามและนิเทศ การ จัดการเรียน การสอน ของครู อย่างจริงจัง และ ต่อเนื่อง ๒.จัดให้มีกิจกรรม สอน เสริมตรง ตาม ความ ถนัด และ ความสนใจ ของ นักเรียน ๓. จัดให้มีการ แข่งขัน ทักษะ ทาง วิชาการ ๔. จัดให้ครูได้ ศึกษาดูงานด้าน การจัดการ เรียน กา รส น จาก สถานศึกษาอื่น ๕. ให้นักเรียน ค้นคว้า เพิ่มเติม และนำเสนอ	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ /กลุ่มสาระ การเรียนรู้สังคม ศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของ รัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของ รัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา การจัดการเรียนการสอน วัตถุประสงค์ ๑. มอบหมายครูผู้สอนแต่ละรายวิชา ๒. ครูแจ้งความต้องการอุปกรณ์การเรียนการสอน ๓. จัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์การเรียนการสอน ๔. ครูมีมาตรการในการควบคุมการใช้อุปกรณ์ ในชั้นเรียน ๕. ครูต้องควบคุมชั้นเรียนให้เป็นไปตามขั้นตอนและคอยสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนอย่างเคร่งครัด ๖. ครูและนักเรียนร่วมกันตรวจสอบอุปกรณ์ หลัง การใช้งานทุกครั้ง ๗. กำกับ ติดตาม การดำเนินงาน ๘. ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ๙. สรุป ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน	เกิดจากอุบัติเหตุระหว่างจัดการ เรียนการสอน	๑ . มอบหมายครูผู้สอน แต่ละรายวิชา ๒ .ครูแจ้งความต้องการอุปกรณ์การเรียนการสอน ๓.จัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์การเรียนการสอน ๔. ครูมีมาตรการใน การควบคุมการใช้ อุปกรณ์ในชั้นเรียน ๕. ครูต้องควบคุมชั้น เรียนให้เป็นไปตาม ขั้นตอนและคอย สังเกต พฤติกรรมของนักเรียน อย่างเคร่งครัด ๖. ครูและนักเรียนร่วม กันตรวจสอบอุปกรณ์ หลังการใช้ งานทุกครั้ง ๗. กำกับ ติดตาม การดำเนินงาน ๘. ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ๙. สรุป ประเมินผล การจัดการเรียน	กิจกรรมควบคุมที่ กำหนดมีการปฏิบัติ ได้ครบถ้วนสามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ ยอมรับ ได้	เกิดจากอุบัติเหตุระหว่างจัดการเรียนการสอน เช่น แป้น บาสเกตบอล ดาบ สองมือ หรือ กระบี่ ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ ทุก เมื่อจากการใช้งานบ่อยครั้ง หรือความคึกคะนองของนักเรียน	ครูผู้รับผิดชอบ ควรหมั่นตรวจ สํารวจอุปกรณ์ ให้สมบูรณ์ อยู่เสมอพร้อมกำชับนักเรียน และ ผู้ ใช้บริการใช้ อุปกรณ์ด้วยความระมัดระวัง และ เข้มงวดในทุก ขั้นตอนการฝึกปฏิบัติ	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗/ กลุ่มสาระ การ เรียนรู้สุข ศึกษ และพลศึกษา

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เรื่องการจัดการเรียนการสอน วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อพัฒนาครูผู้สอนให้ทักษะในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ๒. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น ๓. เพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องการวัดผล ประเมินผลให้กับครูภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ	ครูบางท่าน ยังไม่ได้ มีการ ปรับการ เรียนเปลี่ยน การ สอนตาม แนว ทางการ ปฏิรูป การศึกษา นักเรียนที่มี ความ เสี่ยงไม่ มาร่วม กิจกรรมใน การ แก้ปัญหา	๑.จากการ ประเมินผลการ ควบคุม พบว่า กิจกรรมควบคุมที่ ปฏิบัติอยู่จริง สามารถลดความ เสี่ยงได้ในระดับ หนึ่ง แต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้	จากการดำเนินงาน พบว่า ยังมีความเสี่ยง ที่ ทำให้ไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ดังนี้ ๑.ครูบางท่านยังไม่ได้ มี การปรับการเรียน เปลี่ยนการสอนตาม แนวทางการปฏิรูป การศึกษา ๒. นักเรียนที่มีความ เสี่ยงไม่มาร่วม กิจกรรม ในการ แก้ปัญหา	-	-	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ /กลุ่ม สาระ การเรียนรู้ศิลปะ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่ สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ การใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือใน การปฏิบัติงาน วัตถุประสงค์ ๑ เพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ ขณะปฏิบัติงาน ๒ เพื่อนักเรียนมีความรู้ในการใช้ ๓ เพื่อนักเรียนใช้เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ ตรงกับ ประเภทของงานและหน้าที่	เกิดจาก อุบัติเหตุ ระหว่าง จัดการ เรียน การสอน	นักเรียนบันทึก/ เข้าใจ/รู้หน้าที่ของ เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ - ครูสุ่มซักถามถึง การ ใช้ เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์	การควบคุมได้บรรลุ วัตถุประสงค์ตามที่ได้ ระบุ ไว้	เกิดจากอุบัติเหตุ รั ห วั ง จั ด ก าร เรียนการสอน เช่น การใช้ เครื่องมือช่าง การใช้เครื่องมืองาน เกษตร งานอาหาร งานบ้าน ง อ า จ เกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ จ า ก ก าร ใช้ ง าน บ่อยครั้ง หรือ ความ คิ ก ค ะ น อ ง ข อ ง นักเรียน	ครูผู้รับผิดชอบควร หมั่นตรวจสอบ อุปกรณ์ให้สมบูรณ์ อ ยุ่ เ ส ม อ พ ร ้อม กำชับนักเรียน และ ผู้ ใช้ บ ริ ก าร ใช้ อุปกรณ์ด้วย ความ ระมัดระวัง และ เข้ม ง ว ด ใน ทุก ชั น ตอ น ก าร ผิ ก ปฏิบัติ	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ /กลุ่มสาระ การเรียนรู้การงาน อาชีพ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุม ภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อพัฒนาครูผู้สอนให้มีทักษะในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญสู่ศตวรรษที่ ๒๑ ๒. เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ๓. เพื่อยกระดับผลทางการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดะดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-net) ๔. ผลการเรียนรู้ของนักเรียนปลอด ๐ ร มส ๕. เพื่อพัฒนาส่งเสริมให้นักเรียนเพิ่มพูนศักยภาพ โดยการเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการในทุกระดับ	จากการดำเนินงานพบว่ายังคงมีความเสี่ยงที่ทำให้ไม่ บรรลุ วัตถุประสงค์ – การจัดทำ/ คัดเลือกสื่อที่มี ความเหมาะสมเพื่อนำมาใช้ในการ จัดการเรียนการสอน ที่ต้องพัฒนาให้ ทันยุคสมัยและ เหมาะสมกับ นักเรียน - นักเรียนบางส่วน ไม่ให้ความสำคัญ และเอาใจใส่ด้าน การ เรียนส่งผลให้ ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนต่ำ	๑. ปรับปรุงหลัก สูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศให้มีเนื้อหา ที่ทันยุคสมัยและใช้ สื่อ ในการจัดการ เรียน การสอนอย่าง เหมาะสม ๒. กำหนดให้ครูทุกคนทำโครงการ สอน และแผนการ จัดการเรียนรู้อยู่ ตามมาตรฐาน การ เรียนรู้/ ตัวชี้วัด/ ผลการเรียนรู้ เพื่อ มุ่งเน้นการยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน/การทดสอบ ระดับชาติ (O-net)	จากการประเมินผล การควบคุม พบว่า กิจกรรมควบคุมที่กำหนดสามารถทำได้ ครบถ้วน แม้ระดับ ผลการเรียนรู้ของ นักเรียน ยังไม่ปลอด ๐ ร มส แต่สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ ในระดับที่ยอมรับได้	ผลการเรียนของ นักเรียนยังไม่ ปลอด ๐ ร มส เนื่องจาก ๑. การจัดการเรียน การสอนโดยใช้สื่อ การเรียนรู้ที่ไม่ เหมาะสมกับ นักเรียน ๒. นักเรียน บางส่วนไม่ได้ให้ความสำคัญและ เอาใจใส่ในการ เรียน ๓. นักเรียนได้ ทบทวนบทเรียน ขาดสมาธิและ ความกระตือรือร้น ในการเรียน	ความเสี่ยงที่มีอยู่มี แผนการควบคุม ดังนี้ ๑. จัดให้ครูผู้สอนได้ ปฏิบัติการสอนตรง ตามความถนัดและ ส่งเสริมให้ครูเข้ารับ การอบรมเกี่ยวกับการ จัดการเรียนการสอน จากหน่วยงาน ต่าง ๆ เพื่อพัฒนา ทักษะการจัดการ เรียนรู้ให้มีความ หลากหลายและ น่าสนใจสามารถ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน/ ส่งเสริมนักเรียนเข้า ร่วมการแข่งขัน ทักษะทางวิชาการ	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗/ กลุ่มสาระ การเรียน รู้ ภาษาต่างประเทศ

		และดำเนินการตามนโยบายของโรงเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อลด ผลการเรียนรู้ ๐ ร มส ของนักเรียน ๔. มีการประชุมเพื่อวางแผน/ ติดตามการดำเนินงานในกลุ่มสาระฯ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการเรียนรู้/ ส่งเสริมให้ครูผู้สอนรับการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้จากหน่วยงานต่าง ๆ ๕. จัดให้มีการนิเทศติดตาม การเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ ๖.ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะทางวิชาการ และกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนอย่างหลากหลาย เช่น		๔. ครูไม่ได้ใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย	๒. ส่งเสริมทักษะการศึกษาเรียนรู้ และสืบค้นความรู้ เพิ่มเติมด้วยตนเอง ของนักเรียนเพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ในยุคปัจจุบัน ๓. จัดให้มีการกำกับติดตามและนิเทศ การจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง เพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และนำมาปรับประยุกต์/ พัฒนาในการจัดการเรียนรู้ให้ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	
--	--	---	--	---	--	--

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
งานแนะแนว การจัดการเรียนการสอน การพัฒนา บริการ ติดตามผล (การศึกษาต่อระดับ มัธยมศึกษา นักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษา ศึกษาปีที่ ๖)	การติดตามผลการศึกษา ต่อระดับมัธยมศึกษา นักเรียนระดับชั้น ประถมศีก ศึกษาปีที่ ๖ ล่าช้า	ประชุมครูแนะแนว ร่วมกับครูที่ปรึกษา ติดตามผลการศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษา ของ นักเรียนที่เรียนจบ ชั้น ประถมศึกษาปีที่๖ ไป แล้ว	กิจกรรมควบคุมที่ กำหนดขาดความ คล่องตัว แต่สามารถลด ความเสี่ยงให้อยู่ใน ระดับ ที่ยอมรับได้	การติดตามผล การศึกษาต่อ ระดับมัธยมศึกษา ของนักเรียน ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๖ ล่าช้า	๑. หาแนวทาง ขั้นตอนวิธีการที่นำ ไปสู่ การวางแผนใน การ ปฏิบัติ เพื่อให้การ ดำเนินการติดตามผล การศึกษาต่อ ระดับ อุดมมัธยมศึกษารวดเร็ว ยิ่งขึ้น ๒.ปฏิบัติตามแผนที่ กำหนดไว้	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ /งานแนะ แนว

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
ห้องสมุด กิจกรรมบริการการเรียนรู้ การสอน : การปฏิบัติตนของผู้ใช้บริการห้องสมุดว่าด้วยการสืบค้นหนังสือและการจัดเก็บหนังสือในห้องสมุด ๑.พัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่สมบูรณ์ แบบบริหารจัดการตามหลัก “ห้องสมุด ๓ ดี” ๒.เพื่อให้ผู้ใช้บริการเข้าใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งศึกษา หาความรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง ๓.เพื่อให้ผู้ใช้ห้องสมุดได้ ใช้ห้องสมุดอย่างคุ้มค่ามี สมานในการอ่าน ตลอดจนสร้างนิสัยที่ดีในการเข้าใช้ ห้องสมุด	ผู้เข้าใช้บริการห้องสมุดไม่สามารถสืบค้นหนังสือได้ อย่างเต็มประสิทธิภาพ	๑.จัดทำป้ายบอกหมวดหมู่หนังสือ และเน้นย้ำเรื่อง ระบบการจัดหมวดหมู่ในห้องสมุด ๒.ดำเนินการตามแบบแผนการปฏิบัติ ๓.ติดตามและประเมินผล	กิจกรรมควบคุมที่กำหนดมีการปฏิบัติ ได้ไม่ครบถ้วน แต่สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ ยอมรับได้	ผู้เข้าใช้บริการห้องสมุด สามารถสืบค้นหนังสือได้ดีขึ้น แต่เวลาจัดเก็บยังคงต้องสร้างจิตสำนึก เพราะนักเรียนจะไม่ค่อยเก็บหนังสือ	๑.สร้างจิตสำนึก ความรับผิดชอบ ในการเก็บหนังสือในห้องสมุด ๒.ประชาสัมพันธ์ แนะนำ ตักเตือน ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด ๓.มีมาตรการใน การค้นคืนและ จัดเก็บหนังสือ	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗/ห้องสมุด

โรงเรียนบ้านหนองตุ รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ (ฝ่ายบริหารงานงบประมาณและแผนงาน)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่ สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
ฝ่ายบริหารงบประมาณ งานพัสดุและสินทรัพย์ การจัดซื้อ จัดจ้าง ๑.เพื่อให้การจัดซื้อพัสดุเป็นไปตามระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ๒.เพื่อให้การจัดทำทะเบียนพัสดุและการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีถูกต้องตามระเบียบ ๓.เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ๔.เพื่อให้จัดหาพัสดุให้ทันตามความต้องการ ถูกต้องและ เป็นไปตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง	๑.กิจกรรมไม่ บรรลุตาม วัตถุประสงค์ เนื่องจาก ผู้รับบริการ ไม่ ใช้งบประมาณ ให้ตรงตาม แผนงาน โครงการ	๑.จัดทำคู่มือการ จัดซื้อ จัดจ้างพัสดุ ๒.อบรมเจ้าหน้าที่ การเงิน พสดุ และ บุคลากรทุกฝ่าย เพื่อให้เกิดความ เข้าใจตรงกันในการ เบิกจ่ายงบประมาณ ๓.มีการจัดทำ ขั้นตอนกระบวนการ จัดซื้อ จัดจ้าง ตาม พรบ.การจัดซื้อจัด จ้างและบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐	กิจกรรมควบคุมที่ กำหนดมีการปฏิบัติ ได้ ไม่ครบถ้วนแต่ สามารถ ลดความ เสี่ยงให้อยู่ใน ระดับที่ ยอมรับได้	กิจกรรมไม่บรรลุตาม วัตถุประสงค์ เนื่องจาก ๑.ผู้รับบริการไม่ ทยอยดำเนินการใช้ งบประมาณโครงการ ตั้งแต่ต้นปี มาเริ่มใช้ ตอนใกล้ปิดงบ ทำให้ การจัดหาพัสดุไม่ทัน ตามความต้องการ	๑.จัดทำคู่มือการ จัดซื้อ จัดจ้างพัสดุ ๒.อบรมพัฒนา บุคลากรทุกฝ่าย เพื่อให้เกิดความ เข้าใจตรงกันในการ จัดซื้อ จัดจ้าง พสดุ ตามระเบียบ ๓.ควบคุมกำกับ ติดตาม	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗/ ฝ่ายบริหาร งบประมาณ

**โรงเรียนบ้านหนองตุ รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ (ฝ่ายบริหารงานงบประมาณและแผนงาน)**

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
งานงบประมาณ ๑.งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงาน ๑.๑เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานให้ สาธารณชนทราบ ๑.๒เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรในองค์กรและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๑.๓สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้หน่วยงาน ๑.๔เพื่อควบคุมการใช้จ่ายให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติ ราชการประจำปี และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และ กฎหมาย ระเบียบ ๑.๕เพื่อรายงานสถานะงบประมาณที่ได้รับจัดสรรให้ ผู้บริหารใช้ในการตัดสินใจถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และทันเวลา	การเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสาร และผลงาน ของ หน่วยงาน ไปให้ สาธารณชน ทราบ	๑.ศึกษาติดตาม ความ เคลื่อนไหว เกี่ยวกับ ข่าวสารและกิจกรรม ต่างๆที่เกิดขึ้นใน โรงเรียนและ ภายนอกโรงเรียน ๒.จัดทำข้อมูล รูปภาพ ข่าวสาร เผยแพร่ให้หน่วยงาน ภายในและภายนอก รับทราบ	กิจกรรมควบคุมที่ กำหนดไว้มีการ ปฏิบัติ ซึ่งลดความ เสี่ยงได้	กิจกรรมไม่บรรลุตาม วัตถุประสงค์ ๑.หน่วยงานยังไม่ สามารถใช้จ่าย งบประมาณได้ตาม แผนและใช้ไม่ตรง ตามแผนโครงการ ที่ตั้งไว้	๑.จัดทำคู่มือการ จัดซื้อ จัดจ้างพัสดุ ๒.อบรมพัฒนา บุคลากรทุกฝ่าย เพื่อให้เกิดความ เข้าใจตรงกันในการ จัดซื้อ จัดจ้าง พัสดุ ตามระเบียบ ๓.ควบคุม กำกับ ติดตาม	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗/ ฝ่ายบริหาร งบประมาณ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่ สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
๒. มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สามารถ บริหาร จัดการตามภารกิจ ได้มาตรฐาน มี ประสิทธิภาพเกิด ประสิทธิผลตามเป้าหมาย ผู้รับบริการพึงพอใจและมีการ พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ	การดำเนินงาน มาตรฐาน สำนักงานเขต พื้นที่การศึกษา ไม่ บรรลุ วัตถุประสงค์	๑.จัดประชุมเชิง ปฏิบัติการแนวทาง ปฏิบัติงาน ๒.ศึกษาคู่มือ ๓.มีคำสั่ง แต่งตั้ง คณะทำงานและ ผู้รับผิดชอบ ๔.มีการประชุมชี้แจง สร้างความรู้ความ เข้าใจและความสำคัญ ของมาตรฐานสพท.ให้ บุคลากรทุกคน ๕.มีการเผยแพร่ สื่อสารหลากหลาย ช่องทาง ๖.คณะทำงานและ ผู้รับผิดชอบศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล พื้นฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดเป้าหมาย	กิจกรรมควบคุมที่ กำหนดไว้มีการ ปฏิบัติ ซึ่งสามารถลด ความ เสี่ยงได้	การดำเนินการ เผยแพร่ข้อมูลข่าว สาวยังไม่บรรลุ เป้าหมาย ๑.การใช้โปรแกรมยังไม่ทันสมัยและ รวดเร็ว ๒.ระบบปฏิบัติการ ของข้อมูลล่าช้า	๑.ประชุม กำชับ กำหนดมาตรการให้ ดำเนินการตามที่ กำหนดไว้ ๒.ตั้งคณะกรรมการ ตรวจทาน ข้อมูล สารสนเทศให้ ถูกต้อง ๓.ติดตามผลการ ดำเนินงานอย่างเป็น ระบบและต่อเนื่อง	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗/ ฝ่ายบริหาร งบประมาณ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่ สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
๓.สารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อให้จัดทำข้อมูลสารสนเทศที่ครอบคลุมเพียงพอ สามารถนำไปใช้ในการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	การจัดทำข้อมูล สารสนเทศ ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบันแต่ ยังไม่ทันสมัย	๑.ศึกษาวิเคราะห์ นโยบายและแผน สารสนเทศและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๒.ศึกษาวิเคราะห์ ความต้องการด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร สถานศึกษา ๓.จัดทำแผนการ ดำเนินงาน ๔.มีการสื่อสาร หลากหลายช่องทาง	กิจกรรมการควบคุม ที่ กำหนดไว้มีการ ปฏิบัติ ซึ่งสามารถลด ความ เสี่ยงได้	การดำเนินการ เผยแพร่ข้อมูลข่าว สารยังไม่บรรลุ เป้าหมาย ๑.การใช้โปรแกรมยังไม่ทันสมัยและ รวดเร็ว ๒.ระบบปฏิบัติการ ของข้อมูลล่าช้า	๑.กำหนดวิธีการ ดำเนินงานอย่าง ชัดเจน ๒.จัดหาโปรแกรมให้ ทันสมัยในการ ดำเนินงาน ๓.ประชาสัมพันธ์การ ปฏิบัติงานให้ ผู้เกี่ยวข้อง ๔.ติดตามการ ดำเนินงานและนำผล การติดตามมาใช้ ปรับปรุงและพัฒนา ๕.ใช้ฮาร์ดแวร์ที่ รวดเร็วทันสมัยมี หน่วยความจำที่ เพียงพอ	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗/ ฝ่ายบริหาร งบประมาณ

แบบ ปค. ๕

โรงเรียนบ้านหนองตุ รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
กลุ่มบริหารงานบุคคล การควบคุมด้านการบริหารงานบุคคล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ : ๑. เพื่อควบคุมประสิทธิภาพ กระบวนการบริหารงาน บุคคลทุกขั้นตอน ตั้งแต่การสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การ ประเมินผล การปฏิบัติงาน การต่อสัญญาจ้าง การเลื่อนตำแหน่งและวิทยฐานะ การ ต่อใบประกอบวิชาชีพ การขอเครื่องราชย์ฯ ๒. เพื่อให้กระบวนการบริหารงานบุคคล มีความสอดคล้องและถูกต้องตามระเบียบหลักเกณฑ์ข้อบังคับของโรงเรียน ๓. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มี ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตามที่ กำหนด	-การขาดแคลนครูผู้สอน	-ประกาศสอบครูอัตราจ้างด้วยเงินนอกระบบ	-ฝ่ายบริหารโรงเรียนเห็นชอบให้มีการประกาศสอบครูอัตราจ้างด้วยเงินนอกงบประมาณ เพื่อให้มีบุคลากรที่เพียงพอต่อการบริหารจัดการ	-ผู้ที่มาสมัครสอบครูอัตราจ้างมีวุฒิ การศึกษาไม่ตรงตามที่ ต้องการหรือไม่ผู้มา สมัครตามวิชาเอกที่ ต้องการ	-ดำเนินการ ประกาศสอบอีก ครั้ง โดยอาจจะระบุ วิชาเอกที่ใกล้เคียง กับวิชาเอกที่ ต้องการ	-งานบุคคล
	-ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในการประเมินเพื่อขอมี วิทยฐานะหรือเลื่อนวิทย ฐานะทั้งในส่วนของ ข้าราชการครูที่ต้องการขอ มีหรือเลื่อนวิทยฐานะและ คณะกรรมการ การ ประเมิน	-จัดทำตารางการคำนวณระยะเวลาใน การขอมีหรือเลื่อนวิทย ฐานะให้ครูทุกคนและ ประชุมคณะกรรมการ การ ประเมินเพื่อทำ ความเข้าใจหลักการ ประเมินวิทยฐานะให้ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน	-งานบุคคลมีคู่มือในการประเมินวิทยฐานะครูเพื่อให้ผู้ขอรับการประเมินมีแนวทางใน การจัดทำเอกสารการประเมินและ คณะกรรมการการประเมินมีกรอบในการประเมินที่สอดคล้องกัน	-คณะกรรมการบางคนมีวุฒิการศึกษาเป็นวิชาเอกที่ไม่สอดคล้องกับวิชาเอกของผู้ขอรับการประเมิน	-ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ ประเมินวิทยฐานะ โดยคำนึงถึงความสอดคล้องหรือใกล้เคียงกันของสาขาวิชาเอกที่ผู้ขอรับการประเมิน ขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ	-งานบุคคล

แบบปค. ๕

โรงเรียนบ้านหนองตุ รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป/งานอนามัย)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่ สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานอนามัย กิจกรรม ดูแลสุขภาพอนามัยของ นักเรียนและบุคลากร วัตถุประสงค์ เพื่อดูแลสุขภาพของนักเรียน และบุคลากร	๑.บุคลากรมี จำนวนน้อยไม่ พอต่อการ ให้บริการ ความ ทัน เหตุการณ์ใน การใช้รถขน นักเรียนไป โรงพยาบาล	๑ต้องมีครูและ เจ้าหน้าที่ประจำ ห้อง อยู่ตลอดเวลา ครูและ เจ้าหน้าที่ ต้องเป็น ผู้ดูแล รักษาโดยตรง ๒มีรถครูและ บุคลากรจอด ขวางทาง เข้า ห้อง พยาบาล	๑ครูที่เป็น คณะกรรมการช่วย งาน พยาบาลส่วนใหญ่มี ภาระงานสอน ไม่มีเวลา ช่วย ให้บริการ ๒ต้องให้มีรถโรงเรียน อยู่หน้าห้องตลอด เพื่อ บริการนักเรียน หาก เกิดเหตุฉุกเฉิน	๑.บุคลากรมี จำนวนน้อยไม่ เพียงพอต่อการ ให้บริการ ๒. นักเรียนและ บุคลากร แอบนำยา ไปใช้เองโดยไม่ได้ รับ อนุญาต ๓.ไม่มีรถที่ไว้ใช้ บริการนักเรียน ต้อง ใช้รถของครูที่ ปรึกษา	๑.จัดตารางเวรให้ ครูที่เป็น คณะกรรมการมา ช่วยดูแล ๒.ให้เจ้าหน้าที่ห้อง พยาบาลช่วยกำชับ เวลาครูและ นักเรียน มาเอายา โดยไม่ได้รับ อนุญาต ๓.ประสาน รร ให้มี รถให้บริการ นักเรียน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗/ คณะกรรมการงาน อนามัย

แบบ ปค. ๕

โรงเรียนบ้านหนองตุ รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป/งานสวัสดิการร้านค้า)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่ สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานสวัสดิการร้านค้า กิจกรรม การดูแลรักษาสินค้าทั้งหมดของร้านค้า สวัสดิการ วัตถุประสงค์ เพื่อดูแลรักษาสินค้าทั้งหมดของร้านค้าสวัสดิการ ให้ เพียงพอและปลอดภัย	สินค้าประเภท สมุด กระดาษ เป็นวัตถุ ไวไฟ ที่ มี ความเสี่ยงต่อ การเป็น เชื้อเพลิง	๑. มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการ ทำงานในการดูแล รักษา ๒. มีการจัด บุคลากร ในการ รับผิดชอบ สินค้า	กิจกรรมควบคุมที่ กำหนดไว้ได้มีการ ปฏิบัติซึ่งสามารถลด ความเสี่ยงได้แต่ยังไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ที่ ได้ กำหนดไว้	สถานที่เก็บสินค้า ไม่ปลอดภัย	๑. แจ้งแนวทางการ ปฏิบัติให้ผู้เกี่ยวข้อง ทราบ ๒.จัดทำห้องเก็บ ของ ที่มีความ ปลอดภัย มากขึ้น	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗/ คณะกรรมการงาน สวัสดิการร้านค้า

แบบ ปค. ๕

โรงเรียนบ้านหนองตุ รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป/งานสำนักงาน)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานสำนักงาน กิจกรรม เพิ่มผลสัมฤทธิ์ในการบริหารงานของ สำนักงาน วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ในการบริหารงานของสำนักงาน	การบริหาร จัดการงาน สำนักงาน ลำช้า เนื่องจากขาด ห้องสำนักงาน ในการทำงาน เพื่อ ประสานงาน ร่วมกัน	๑. ใช้การติดตาม งานให้เป็นปัจจุบัน ๒. สร้างกลุ่มสังคม ออนไลน์ (Line) เพื่อ ความสะดวก รวดเร็ว ในการ ติดต่อ ประสานงาน	กิจกรรมควบคุมที่ กำหนดไม่ต่อเนื่องทำ ให้บางเรื่องยังไม่อยู่ ใน ระดับที่ยอมรับได้	การดำเนินงานยัง มีความเสี่ยงที่ทำให้ ไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ ดังนี้ การแจ้งข่าวสาร ใน บางเรื่องยังเกิด ความล่าช้า เนื่องจาก ไม่ติดตาม ข่าวสาร ทางกลุ่ม สังคม ออนไลน์ (Line)	๑. ให้มีการแจ้ง ข่าวสารผ่านทาง ช่องทางที่ หลากหลายมากขึ้น	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗/ คณะกรรมการงาน สำนักงาน

แบบ ปค. ๕

โรงเรียนบ้านหนองตุ รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป/งานโภชนาการ)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่ สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
ฝ่ายบริหารทั่วไป งานโภชนาการ กิจกรรม บริหารจัดการด้านโภชนาการ และสาธารณสุข ให้ถูกหลักอนามัยให้บริการแก่ครู และนักเรียนอย่างมี ประสิทธิภาพ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อบริหารจัดการด้านโภชนาการ และ สาธารณสุขให้ ถูกหลักอนามัย ๒. ให้บริการแก่ครู และนักเรียนอย่างมี ประสิทธิภาพ	ยังมี ร้านขายของ ภายนอก โรงเรียน วัตถุประสงค์ ที่ยัง ไม่ได้ดี	๑.ควบคุมผู้ที่มาขาย อาหารภายนอก ให้มีคุณภาพ มีคุณค่า ทาง โภชนาการ จัด ร้าน จำหน่ายอาหาร ให้ อยู่ในระดับดี ๒.ตรวจสอบ คุณภาพ อาหารและ ให้ความรู้ ด้าน สุขาภิบาล อาหาร แก่ ผู้ประกอบการ ๓.ควบคุมดูแล ความ สะอาดความ เป็น ระเบียบภายใน โรง อาหารและ บริเวณ ใกล้เคียงให้ ถูกต้องตามหลัก สุขาภิบาลอาหาร	กิจกรรมควบคุมที่ กำหนดมีการปฏิบัติ ใน บาง ร ้าน ใช้ วัตถุประสงค์ ที่ บ ำ ง อ ย ่ ำ ง ไม่ คร บถ้วน และ ไม่ ต่อเนื่อง จึงยังไม่ สามารถควบคุมความ เสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ ยอมรับได้สูงสุด	๑.ยังมีผู้ประกอบการ บางร้านใช้วัตถุดิบที่ ยังไม่ได้คุณภาพ	การทำความสะอาด ให้มากขึ้นโดย กำหนดให้มีการทำ ความสะอาด Big Cleaning เดือนละ ๑ ครั้ง	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗/ คณะกรรมการงาน โภชนาการ

แบบ ปค. ๕

โรงเรียนบ้านหนองตุ รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป/งานสัมพันธ์ชุมชน)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่ สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
ฝ่ายบริหารทั่วไป งานสัมพันธ์ชุมชน กิจกรรมบริการชุมชน วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการบริการชุมชนจัดทำ ระบบการ ดำเนินงานตามขั้นตอนขอบเขตงาน การปฏิบัติงาน	การเข้าถึงชุมชน ไม่ทั่วถึง	๑.กำหนดให้ครูทุกคน เป็นกรรมการ ๒.กำหนดให้ครูปฏิบัติ หน้าที่ที่รับมอบหมาย ๓.ติดตามผลงานและ ประเมินผลงาน	กิจกรรมควบคุม ขาดโอกาสในการ - บริการชุมชนให้ทั่วถึง ชุมชนให้ความร่วมมือ - อย่างดี	การดำเนินงานยังมี ความเสี่ยงที่ทำให้ไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ การ ประชาสัมพันธ์ไม่- ทั่วถึง	๑.เพิ่มช่องทางการ ประชาสัมพันธ์ให้ เพียงพอ เชิญชวนให้ คณะกรรมการ ประชาสัมพันธ์ มากกว่านี้ ๒.มีการสอบถาม ความต้องการของ ชุมชน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗/ คณะกรรมการงาน สัมพันธ์ชุมชน

โรงเรียนบ้านหนองตุ รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป/งานสัมพันธ์ชุมชน)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่ สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
ฝ่ายบริหารทั่วไป งานจราจรและความปลอดภัย กิจกรรม บริหารจัดการด้านการจราจรและความ ปลอดภัยในโรงเรียนแก่ครู นักเรียนและผู้ปกครองรับส่ง บุตรหลาน อย่างมี ประสิทธิภาพ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อบริหารจัดการด้านการจราจรและความ ปลอดภัย ในโรงเรียนแก่ครู และนักเรียน ผู้ปกครองรับส่งบุตร หลาน	อุบัติเหตุจาก การใช้รถใช้ ถนนใน โรงเรียน	๑.จัดสรรพื้นที่จอด รถให้เป็นระบบ ๒.ป้ายกำกับการ เดิน รถอย่าง ปลอดภัย	กิจกรรมควบคุมที่ กำหนดมีการปฏิบัติ ใน บางอย่างไม่ครบถ้วน และไม่ต่อเนื่องต่อเนื่อง จึงยังไม่ สามารถ ควบคุมความ เสี่ยงให้ อยู่ในระดับที่ ยอมรับได้ สูงสุด	๑.ยังมีผู้มาใช้บริการ ภายในโรงเรียนดีบุก พังงาวิทยายนใช้รถ ใช้ถนนด้วยความ ประมาท ๒.ยังไม่สามารถจัด ระเบียบในการใช้รถ ใช้ถนนได้ดี ซึ่งผู้มาใช้ บริการภายใน โรงเรียนยังประมาท	การสร้างพื้นที่ กำหนดจุดจอดรถ และควบคุมจุดเสี่ยง อุบัติเหตุ	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗/ คณะกรรมการงาน จราจรและความ ปลอดภัย

โรงเรียนบ้านหนองตุ รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป/งานประชาสัมพันธ์)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่ สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานประชาสัมพันธ์ กิจกรรม การจัดวารสาร ในรูปแบบสารสนเทศ วัตถุประสงค์ เพื่อจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์โรงเรียน	การเผยแพร่ ข้อมูล/ กิจกรรม ต่างๆ ยังไม่ ครบถ้วน	๑. การติดตาม ความเคลื่อนไหว เกี่ยวกับกิจกรรม การ แข่งขันทักษะ ต่างๆ ทั้งภายใน และ ภายนอก โรงเรียน ๒. การจัดทำ รูปเล่ม รวบรวม ข่าวสาร รูปภาพ กิจกรรม เผยแพร่ให้ หน่วยงาน ภายใน และภายนอก โรงเรียน ตลอดทั้ง ผู้ปกครองนักเรียน รับทราบผ่าน ช่องทาง ออนไลน์ และรูปเล่ม	๑. ศึกษาติดตาม ข่าวสาร กิจกรรม ต่างๆ ทั้งภายในและ ภายนอก โรงเรียน ร้อยละ ๑๐๐ ๒. จัดทำข้อมูล รูปภาพ ข่าวสาร เผยแพร่ online	-	ได้รับความร่วมมือ จากกลุ่มบริหาร และ กลุ่มสาระการ เรียนรู้ ต่างๆ รวมทั้ง กลุ่ม งานที่เกี่ยวข้อง ร้อย ละ ๑๐๐	๓๐ กันยายน ๒๕๖๔/ คณะกรรมการงาน งานประชาสัมพันธ์

โรงเรียนบ้านหนองตุ รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป/งานอาคารสถานที่)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่ สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานอาคารสถานที่ กิจกรรม พัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซม สรรวจจำหน่าย อาคารสถานที่และ สิ่งแวดล้อม วัตถุประสงค์ พัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ ให้สมบูรณ์ ปลอดภัย พัฒนาสิ่งแวดล้อมบริเวณโรงเรียน ให้ สะอาด ร่มรื่น สวยงามและปลอดภัย สำรวจจำหน่าย อาคารเรียนและอาคารประกอบ สิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรม ไม่สามารถใช้งานได้	พัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคาร สถานที่ และ สิ่งแวดล้อม การ ดำเนินการ ซ่อม บำรุง ค่าเช่า ไม่ ทั่วถึง	๑.พัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์ อาคาร สถานที่ให้สมบูรณ์ ปลอดภัย ๒.พัฒนาสิ่งแวดล้อม บริเวณโรงเรียน ให้ สะอาด ร่มรื่น สวยงามและปลอดภัย	๑. สร้างจิตสำนึกใน การดูแลความสะอาด อาคารสถานที่ ๒. จัดทำแผนบริหาร สถานที่เพื่อเพียงพอ ต่อ การใช้งาน ๓.ดำเนินการภายใต้ กรอบความเร่งด่วน และยึดประโยชน์ของ โรงเรียนเป็นสำคัญ	จากการดำเนินงาน ยังมีความเสี่ยงที่ยัง ไม่ บรรลุดังนี้ ๑. นักเรียนไม่ ตระหนักเรื่องการ รักษาความสะอาด อาคารสถานที่ ๒. ผู้ดำเนินการใน การทำงานอาคาร สถานที่ที่มีการกิจใน การสอนเป็นหลัก ทำ ให้เกิดความ ค่าเช่าใน การ ดำเนินงาน ๓. จำนวน คณะกรรมการ บริหารการทำงาน ไม่เพียงพอ	มอบหมายปฏิบัติ หน้าที่ให้เกิดความ ชัดเจนในขอบข่าย ความรับผิดชอบ	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ / คณะกรรมการงาน อาคารสถานที่ และ ผู้รับผิดชอบอื่นที่ได้รับ คำสั่ง

โรงเรียนบ้านหนองคู รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับระยะเวลาการ

ดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่ สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน ๑.งานรักษาวินัยและแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ของนักเรียน ๒.งานส่งเสริมประชาธิปไตยและสถานักเรียน ๓.ป้องกันแก้ไขปัญหาสารเสพติด /เอดส์ และการ กระทำที่ผิดกฎหมาย ผิดวินัย ๔.งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอัน พึงประสงค์ ๕.งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย ๖.งานป้องกันอุบัติเหตุนักเรียน จราจร ๗.งานเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ๘.งานหัวหน้าระดับและครูที่ปรึกษา	มีนักเรียน บางส่วนที่ทำ ผิดวินัย และมี พฤติกรรมที่ไม่ พึงประสงค์ ซึ่ง อาจทำให้ เกิดผลกระทบ แก่ตนเอง โรงเรียนและ ส่วนรวม	๑.โรงเรียนมีคู่มือ นักเรียนที่ได้ กำหนด กฎและ ระเบียบ วินัยให้ นักเรียนได้ ถือ ปฏิบัติ ๒.มีคณะทำงาน ของ กลุ่มบริหารงาน กิจการนักเรียนที่ ประกอบด้วยไป ด้วยทีมบริหารงาน หัวหน้าระดับและ ครูที่ปรึกษาในการ ดูแลนักเรียนอย่าง ทั่วถึงและร่วมมือ กันดูแลช่วยเหลือ นักเรียน	กิจกรรมการควบคุม ที่ กำหนดไว้มีการ ปฏิบัติ ซึ่งสามารถลด ความ เสี่ยงได้ ร้อยละ ๙๐	๑.มีนักเรียนร้อยละ ๕ ยังคงทำผิดวินัย และมีพฤติกรรมไม่ พึงประสงค์ ๒.นักเรียนและ ผู้ปกครองไม่ให้ความ ร่วมมือในการแก้ไข พฤติกรรมของ นักเรียนให้ดีขึ้น	๑.จัดกิจกรรม ปรับปรุงและแก้ไข พฤติกรรมของ นักเรียนที่กระทำ ผิด วินัย ๒.ครูที่ปรึกษาและ หัวหน้าระดับ ประสานงานกับ ผู้ปกครองเกี่ยวกับ พฤติกรรมนักเรียน ที่ มีปัญหาอย่าง สม่ำเสมอ	-ฝ่ายบริหาร -กลุ่มบริหารงาน กิจการนักเรียน -หัวหน้าระดับ -ครูที่ปรึกษา -สถานักเรียน -ผู้ปกครองนักเรียน

ลายมือชื่อ 

(นายสรพงษ์ โพนบุตร)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตุ

๗ ตุลาคม ๒๕๖๗