

โรงเรียนบ้านหนองตุ

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในแบบรายงานแบบ ปค. ๕ สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)	วิธีการติดตามและ สรุปผลการ ประเมินผล/ ข้อคิดเห็น (๘)
กลุ่มบริหารงานวิชาการ กิจกรรม การทำสำเนาเอกสารทางวิชาการ เช่น ๑. เอกสารประกอบการเรียน ๒. เอกสารทางวิชาการอื่นๆ ๓. เอกสารจากกลุ่มบริหารอื่นๆ ๔. วาระการประชุม	การสำเนาเอกสารทางวิชาการ	๑. ควบคุมการถ่ายเอกสาร-โรเนียว ไม่เกินความจำเป็น ๒. จัดระบบประสานงาน และ การติดต่อ ประสานงาน ๓. กำหนดหน้าที่ และ ผู้รับผิดชอบ ชัดเจน ๔. ควบคุมยอดกระดาษ	สามารถควบคุมระบบการใช้ กระดาษ ในการ ทำเอกสารประกอบการเรียน ได้ บางส่วน	จากการดำเนินงานพบว่า ๑.ยังมีความเสี่ยงที่ ทำให้ไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ คืองบประมาณการ จัดซื้อจัดจ้าง วัสดุ ครุภัณฑ์ ๒. ความต้องการใน การใช้บริการสำเนา เอกสารมีจำนวนมาก บางครั้งใช้เป็นการ เร่งด่วนและไม่ได้ เป็นไปตามแบบ	จัดลำดับความสำคัญของเอกสารโดยคำนึงถึง วัน เวลาของการใช้ งาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗/คณะกรรมการงานบริหารวิชาการ	จากการติดตามงานพบว่า ๑.มีการควบคุมการถ่ายเอกสาร- โรเนียวเอกสาร ๒.มีการควบคุม การใช้กระดาษ อย่างเป็นระบบซึ่ง สามารถตรวจสอบ ได้

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)	วิธีการติดตามและ สรุปผลการ ประเมินผล/ ข้อคิดเห็น (๘)
งานทะเบียนวัดผล การจัดการเรียน การสอน การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน ต่ำ	๑. กำหนดให้ครูทุก คน คัดกรองเด็ก เป็น รายบุคคล ๒. ครูที่ปรึกษา ครูผู้สอนประจำ วิชา กำกับ ติดตาม	กิจกรรมควบคุม ที่ กำหนดมีการปฏิบัติ ไม่ครบถ้วนและ ไม่ ต่อเนื่อง จึงยังไม่ สามารถลดความ เสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่ ยอมรับได้	๑.นักเรียนไม่ ดำเนินการติดตาม แก่ ๐ , ร , มส และ เรียน ซ้ำหลังจากจบ ภาค เรียน ๒. นักเรียนไม่ ดำเนินการ แก่ ๐ , ร , มส และเรียนซ้ำ ให้ เสร็จสิ้นภายใน ภาค เรียนนั้นๆ	๑.ให้ครูทุกท่านมี การกำกับติดตาม และกำกับการแก ๐,ร,มส และเรียน ของนักเรียนให้ ดำเนินการเสร็จสิ้น ภายในภาคเรียน นั้นๆ ๒.คัดกรองเด็ก เป็น รายบุคคล และ กำกับ ติดตาม	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗/งาน ทะเบียนวัดผล	จากการติดตามงาน พบว่ามีกำหนดให้ ครู ทุกคนคัดกรอง นักเรียน รายบุคคล และมีการ กำกับ ติดตามการแก ๐ ร มส และการเรียน ซ้ำ ของนักเรียนใน ทุกๆ ภาคเรียน

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุม ภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)	วิธีการติดตาม และสรุปผลการ ประเมินผล/ ข้อคิดเห็น (๘)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย การจัดการเรียนการสอน ๑. เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน ของนักเรียนให้มี ประสิทธิภาพ สูงสุด ๒. เพื่อยกระดับผลการทดสอบ ทาง การศึกษาระดับชาติ ระดับพื้นฐาน (O-net) ๓. ผลการเรียนรู้ของนักเรียนปลอด ๐ ร ม ส มผ ๔. เพื่อแก้ไขปัญหาให้นักเรียนอ่านไม่ คล่องเขียนไม่คล่อง ๕. เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ	๑.บุคลากร บางส่วน ขาด ทักษะและ กระบวนการใน การ ทำงาน ๒.นักเรียนบางส่วน ไม่ได้ให้ความสำคัญ เรื่องการอ่านและ การเขียน	๑.กำหนดให้ครูทุกคน จัดทำแผนการจัดการ เรียนรู้และใช้สื่อในการ จัดการเรียนการสอน ๒.ครูผู้สอนจัดทำวิจัย ใน ชั้นเรียนเพื่อใช้ แก้ปัญหา ในการจัดการ เรียนการ สอน ๔.ส่งเสริมให้ครูกิดและ สร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ใช้ ในการจัดการเรียน การ สอนให้มากขึ้น ๕.จัดทำโครงการเพื่อ ส่งเสริมพัฒนา ศักยภาพ ของผู้เรียนทั้ง ด้านการ พูด ฟัง อ่าน เขียน	-กิจกรรมควบคุม ที่ กำหนดมีการ ปฏิบัติ ครบถ้วน -ระดับผลการ เรียน ของนักเรียน สูงขึ้น	๑.บุคลากรบางส่วน ขาดทักษะและ กระบวนการในการ ทำงาน ๒.นักเรียนบางส่วน ไม่ได้ให้ความสนใจ และความสำคัญเรื่อง การอ่านและการเขียน ๓.การจัดการเรียน การสอนออนไลน์ทำ ให้มีอุปสรรคในการ กำกับติดตามนักเรียน	๑.จัดการกำกับติดตาม และนิเทศการจัดการ เรียนการสอนของครู อย่างจริงจังและต่อเนื่อง ๒.จัดให้มีกิจกรรมติวสอน เสริมในชั้นเรียน ๓.จัดให้มีการแข่งขัน ทักษะทางวิชาการ ๔.จัดให้ครูได้ศึกษา ดูงาน ด้านการจัดการ เรียนการ สอนจาก สื่อต่าง ๆ ๕. ฝึกทักษะการอ่าน การ เขียนเพิ่มเติมนอก เวลา เรียนเป็นรายบุคคล	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗/กลุ่ม สาระการ เรียนรู้ ภาษาไทย	งวดสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ พบว่า มีจุดอ่อน ที่ ต้องปรับปรุงจึง ได้ จัดทำแผนการ ปรับปรุง ซึ่งจะ ติดตามผลในงวด ต่อไป (งวดสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)	วิธีการติดตามและ สรุปผลการ ประเมินผล/ ข้อคิดเห็น (๘)
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ การจัดการเรียนการสอน เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมี ประสิทธิภาพ สูงสุด เพื่อให้ให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนสูงขึ้น เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ	ผลสัมฤทธิ์ ทางการ เรียน ต่ำ เนื่องจาก ๑.ครูไม่ใช่ แผนการ จัดการ เรียนรู้ ๒.ครูบางส่วน ทำสื่อ การเรียน การสอน ไม่ น่าสนใจ ๓.นักเรียนบาง ส่วน ไม่ได้ให้ ความสนใจ และ ความสำคัญต่อ การเรียน	๑.กำหนดให้ครูทุกคน ทำแผนการจัดการ เรียนรู้ ๒.กำหนดให้ครูใช้สื่อ ในการจัดการเรียนการ สอน ๓. สร้างความตระ หนักให้นักเรียนได้ เล็งเห็นถึงความ สำคัญ ต่อการเรียน	กิจกรรมควบคุมที่ กำหนดมีการ ปฏิบัติ ไม่ครบถ้วน และไม่ ต่อเนื่อง จึง ยังไม่ สามารถลด ความ เสี่ยงให้อยู่ ในระดับ ที่ยอมรับ ได้	ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนต่ำ เนื่องจาก ๑.ครูไม่ใช่แผนการ จัดการเรียนรู้ ๒.ครูบางส่วนทำ สื่อ การเรียน การสอนไม่ น่าสนใจ	๑.ให้มีการกำกับ ติดตามนิเทศการ จัดการ เรียนการสอน ของครู อย่างจริงจัง และ ต่อเนื่อง ๒.จัดให้มีกิจกรรม การ สอนเสริม ๓.จัดให้มีการแข่งขัน ทักษะทางวิชาการ ๔.จัดให้ครูได้ศึกษาดู งานด้านการจัดการ เรียนการสอนจาก สถานศึกษาอื่น	กลุ่มสาระการ เรียนรู้คณิตศาสตร์ การจัดการเรียน การสอน เพื่อให้การจัดการ เรียนการสอนมี ประสิทธิภาพ สูงสุด เพื่อให้นักเรียนมี ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนสูงขึ้น เพื่อให้การ ปฏิบัติงาน เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ	งวดสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ พบว่า มีจุดอ่อนที่ ต้อง ปรับปรุงจึงได้ จัดทำ แผนการ ปรับปรุงซึ่ง จะ ติดตามผลในงวด ต่อไป (งวดสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)	วิธีการติดตามและ สรุปผลการ ประเมินผล/ ข้อคิดเห็น (๘)
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์) พัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ ความสามารถ และ ทักษะในการ จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น สำคัญเพื่อพัฒนานักเรียนให้มี ความรู้ ความสามารถ สร้างสรรค์ ผลงานที่เกิดจากการเรียนรู้ และมี ทักษะในการแก้ปัญหา	จากการ ดำเนิน พบว่ามี ปัจจัย เสี่ยงที่ อาจทำให้ ไม่ บรรลุ วัตถุประสงค์ เนื่องจาก อัตรากำลัง ของ ครู วิทยาศาสตร์ ลดลง ทำให้ ครูแต่ ละคนมี คาบสอน มาก เกินไป จึง อาจ ส่งผลต่อ คุณภาพการ จัดการเรียน การ สอน	๑. การมีคำสั่ง ปฏิบัติงานของโรงเรียน ที่ชัดเจน ในการ กำหนด บทบาทหน้าที่ การ ทำงาน ๒. มีการประชุมวางแผนการทำงานอย่างเป็นขั้นตอน ๓. ส่งเสริมให้ครูผู้สอน เข้าร่วมการอบรมเพื่อ พัฒนาตนเอง และนำ ความรู้มาพัฒนาการ เรียนการสอน รวมถึง การเป็นวิทยากรให้กับ ครูโรงเรียนอื่น ๆ ที่มี บริบทใกล้เคียงกัน ๔. มีการประเมิน การ นิเทศติดตามการ ทำงาน การจัดการ เรียนการ สอนอย่างเป็น ระบบและมีการร ายผลการปฏิบัติงาน	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	ความเสี่ยงที่มีอยู่มี แผน ในการควบคุม ดังนี้ ๑. จัดคาบสอนให้ครู ให้ตรงตามวิชาเอก ก่อนในลำดับแรก จากนั้น พิจารณา รายวิชาที่ เหลือค่อย จัดครูสอน แทน โดย พิจารณาจาก รายวิชา ที่มีลักษณะ เนื้อหา ใกล้เคียงกัน ๒. เสนอผู้บริหารใน การจัดหาอัตรากำลัง ครูวิทยาศาสตร์ หรือ การหาครูอัตราจ้าง	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗/ กลุ่ม สาระ การ เรียนรู้ วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์)	งวดสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ พบว่า มีจุดอ่อนที่ ต้องปรับปรุงจึงได้ จัดทำแผนการ ปรับปรุงซึ่งจะ ติดตามผลในงวด ต่อไป(งวดสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตาม แผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของ รัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่ได้รับผิดชอบ (๗)	วิธีการติดตาม และสรุปผลการ ประเมินผล/ ข้อคิดเห็น (๘)
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ภารกิจ : ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์ให้มี ความพร้อมในการ จัดการเรียนการสอนวิทยาการ คำนวณ ตาม หลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้น พื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับ ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) วัตถุประสงค์ : ๑.เพื่อบำรุงรักษาหรือ ซ่อมแซม คอมพิวเตอร์และ อุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ ที่ชำรุด เสียหายจากการใช้งาน ให้มีความพร้อมในการจัดการเรียน การสอน ๒.เพื่อให้ห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์มีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่	๑.คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อ พ่วง บางส่วน ชำรุด เสียหายจาก การใช้ งาน ๒.คอมพิวเตอร์ที่ มี อายุการใช้งาน เกิน ๕ ปี ทำให้ ประสิทธิภาพการ ทำงานของ ฮาร์ดแวร์และ ซอฟต์แวร์ลดลง และไม่ทันสมัย เท้า ที่ควร ส่งผล กระทบ ต่อการ จัดการเรียน การสอนได้ ๓.ระบบสายไฟ ห้อง ปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์มี	๑.จัดทำโครงการ / ประชุมชี้แจง รายละเอียดของ โครงการ ๒.แต่งตั้งคณะ กรรมการและ มอบหมายงาน ๓.จัดซื้อวัสดุ- อุปกรณ์/ จัดซื้อเครื่อง คอมพิวเตอร์/ จัดจ้าง การปรับปรุง ระบบ เครือข่ายและ ระบบ ไฟ ๔.ซ่อมบำรุง อุปกรณ์ หรือระบบ ในส่วน ชำรุด/ติดตั้ง คอมพิวเตอร์ / ปรับปรุงระบบ เครือข่ายและระบบ	กิจกรรมควบคุมที่ กำหนด มีการ ปฏิบัติ ได้ครบถ้วน สามารถ ลดความ เสี่ยงให้อยู่ ในระดับ ที่ยอมรับได้	จากการดำเนินงาน พบว่า ยังคงมีความ เสี่ยงอยู่ เนื่องจาก คอมพิวเตอร์เป็น อุปกรณ์ที่มีความ เสื่อมสภาพตามการ ใช้งาน จะต้อง ดำเนินการปรับปรุง ห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์ให้มี ความพร้อมในทุก ปีงบประมาณ	เนื่องจากโรงเรียน มีการปรับปรุงห้อง ปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์ให้มี ความ พร้อมในทุก ปีงบประมาณ จึงต้อง นำผลที่ได้จากการ ประเมินผลการ ดำเนินงานใน ปีงบประมาณที่ผ่านมา มาปรับปรุงและ พัฒนา ให้ดีขึ้น	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗/ กลุ่มสาระ การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)	งวดสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ พบว่า มีจุดอ่อน ที่ ต้องปรับปรุงจึง ได้ จัดทำแผนการ ปรับปรุง ซึ่งจะ ติดตามผลในงวด ต่อไป (งวดสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

มีความพร้อมทั้งทางด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ สามารถใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่ผู้เรียน ๓.เพื่อความปลอดภัยใน การใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	อายุการใช้งาน เยอะ ส่งผลต่อความปลอดภัย	ไฟ ๕.ประเมิผลการทำงาน ๖.สรุปผลการดำเนินงาน ๗.รายงานผลการดำเนินงาน					
--	---	--	--	--	--	--	--

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่ สำคัญของ หน่วยงาน ของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุม ภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)	วิธีการติดตามและ สรุปผลการ ประเมินผล/ ข้อคิดเห็น (๘)
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม การจัดการเรียนการสอน ๑. เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ นักเรียน ๒. ผลการเรียนรู้ของนักเรียน ตลอด ๐ ร มส	ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำและครู บางส่วนทำสื่อการเรียน การสอน ไม่เหมาะสมกับวัยและ ยุคสมัยของนักเรียน นักเรียน บางส่วน ไม่ได้ให้ความสนใจ และ ความสำคัญ เรื่อง กิจกรรมการเรียน การสอน	๑. กำหนดให้ครูทุกคน จัดทำแผนการจัดการ เรียนรู้ ๒. กำหนดให้ครูใช้สื่อ ในการสอน ๓. กำหนดให้นักเรียน ทำ แบบฝึกกิจกรรม และใบ งาน ๔. กำหนดให้ครู ทำการศึกษานักเรียน เป็นรายบุคคล ๕ . กำหนด ให้ครู ทำงานวิจัยในชั้นเรียน ๖. จัดให้มีการนิเทศ ติดตาม การจัดการ เรียนการสอน	กิจกรรมควบคุม ที่ กำหนดมีการ ปฏิบัติ ไม่ครบถ้วน และ ไม่ ต่อเนื่อง จึงยังไม่ สามารถ ลดความ เสี่ยงให้ อยู่ในระดับ ที่ ยอมรับได้	ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนต่ำ เนื่องจาก ๑. ครูไม่ใช้แผนการ จัดการ เรียนรู้ที่ทันสมัย และ เหมาะสมกับ ผู้เรียน ๒. ครูบางส่วนทำสื่อ การ เรียนการสอนไม่ เหมาะสม กับวัยและ ยุคสมัยของ นักเรียน ๓. นักเรียนบางส่วน ไม่ได้ให้ ความสนใจ และความสำคัญ เรื่อง กิจกรรมการเรียน การสอนโดยเน้นผู้เรียน เป็น สำคัญ ๔. นักเรียนบางคนไม่ ทบทวนบทเรียน สมาธิสั้น และขาด ความกระตือรือร้น ๕.ครูไม่ใช้วิธีการวัด และ ประเมินผลที่ หลากหลาย	๑.ให้มีการกำกับ ติดตามและนิเทศ การ จัดการเรียน การสอน ของครู อย่างจริงจัง และ ต่อเนื่อง ๒.จัดให้มีกิจกรรม สอน เสริมตรง ตามความ ถนัด และความสนใจ ของนักเรียน ๓. จัดให้มีการ แข่งขัน ทักษะ ทางวิชาการ ๔. จัดให้ครูได้ ศึกษา ดูงานด้าน การจัดการ เรียน การส น จาก สถานศึกษาอื่น ๕. ให้นักเรียน ค้นคว้า เพิ่มเติม และนำเสนอ	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ /กลุ่ม สาระ การ เรียนรู้สังคม ศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	งวดสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ พบว่า มีจุดอ่อนที่ต้อง ปรับปรุงจึงได้จัดทำ แผนการปรับปรุง ซึ่ง จะติดตามผลในงวด ต่อไป (งวดสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่ สำคัญของ หน่วยงาน ของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุม ภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)	วิธีการติดตามและ สรุปผลการ ประเมินผล/ ข้อคิดเห็น (๘)
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา การจัดการเรียนการสอน วัตถุประสงค์ ๑. มอบหมายครูผู้สอนแต่ละ รายวิชา ๒. ครูแจ้งความต้องการ อุปกรณ์การเรียนการ สอน ๓. จัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์การ เรียนการสอน ๔. ครูมีมาตรการในการควบ การใช้อุปกรณ์ใน ชั้นเรียน ๕. ครูต้องควบคุมชั้นเรียนให้ เป็นไปตาม ขั้นตอนและคอยสังเกตพฤติ กรรมของ นักเรียนอย่างเคร่งครัด ๖. ครูและนักเรียนร่วมกัน ตรวจสอบอุปกรณ์ หลัง การใช้งานทุกครั้ง	เกิดจากอุบัติเหตุ ระหว่างจัดการ เรียน การสอน	๑ . มอบหมาย ครูผู้สอน แต่ละ รายวิชา ๒ .ครูแจ้งความ ต้องการ อุปกรณ์ การเรียนการ สอน ๓.จัดซื้อจัดจ้าง อุปกรณ์ การเรียน การสอน ๔. ครูมีมาตรการใน การ ควบ การใช้ อุปกรณ์ใน ชั้นเรียน ๕. ครูต้องควบคุม ชั้น เรียนให้เป็นไป ตาม ขั้นตอนและ คอย สังเกต พฤติตร รม ของนักเรียน อย่าง เกร่งครัด ๖. ครูและนักเรียน ร่วม กันตรวจสอบ อุปกรณ์หลังการใช้	กิจกรรมควบคุม ที่ กำหนดมีการ ปฏิบัติ ได้ ครบถ้วน สามารถ ลด ความเสี่ยงให้ อยู่ ในระดับที่ ยอมรับได้	เกิดจากอุบัติเหตุ ระหว่าง จัดการเรียนการ สอน เช่น แป้นบาสเกตบอล ดาบ สองมือ หรือ กระป๋ ซึ่งอาจ เกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ จากการใช้ งาน บ่อยครั้ง หรือความคึก คะนองของ นักเรียน	ครูผู้รับผิดชอบควร หมั่นตรวจสอบ อุปกรณ์ให้สมบูรณ์ อยู่ เสมอพร้อม กำชับ นักเรียนและ ผู้ ใช้ บริการใช้ อุปกรณ์ด้วย ความ ระมัดระวัง และ เข้มงวดในทุก ขั้นตอน การฝึก ปฏิบัติ	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗/ กลุ่ม สาระ การ เรียนรู้ สุข ศึกษา และพล ศึกษา	งวดสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ พบว่า มีจุดอ่อนที่ ต้องปรับปรุงจึงได้ จัดทำแผนการ ปรับปรุงซึ่งจะ ติดตามผลในงวด ต่อไป(งวดสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๗. กำกับ ติดตาม การดำเนินงาน ๘. ประเมินความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ ๙. สรุป ประเมินผลการจัดการ เรียน การสอน		งานทุกครั้ง ๗. กำกับ ติดตาม การ ดำเนินงาน ๘. ประเมินความพึง พอใจ ของผู้รับบริการ ๙. สรุป ประเมินผล การ จัดการเรียน					
--	--	--	--	--	--	--	--

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)	วิธีการติดตาม และสรุปผลการ ประเมินผล/ ข้อคิดเห็น (๘)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เรื่องการจัดการเรียนการสอน วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อพัฒนาครูผู้สอนให้ทักษะใน การจัดการเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียนเป็น สำคัญ ๒. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนให้สูงขึ้น ๓. เพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่อง การวัดผล ประเมินผลให้กับครู ภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 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 ที่ทำให้ไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ดังนี้ ๑.ครูบางท่านยังไม่ได้ มีการปรับการเรียน เปลี่ยนการสอนตาม แนวทางการปฏิรูป การศึกษา ๒. นักเรียนที่มีความ เสี่ยงไม่มาร่วม กิจกรรมในการ แก้ปัญหา	-	-	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ /กลุ่ม สาระ การเรียนรู้ ศิลปะ	งวดสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ พบว่า มีจุดอ่อน ที่ ต้องปรับปรุงจึง ได้ จัดทำแผนการ ปรับปรุง ซึ่งจะ ติดตามผลในงวด ต่อไป (งวดสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)	วิธีการติดตาม และสรุปผลการ ประเมินผล/ ข้อคิดเห็น (๘)
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ การใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือใน การปฏิบัติงาน วัตถุประสงค์ ๑ เพื่อป้องกันและลดการเกิด อุบัติเหตุ ขณะปฏิบัติงาน ๒ เพื่อนักเรียนมีความรู้ในการใช้ ๓ เพื่อนักเรียนใช้เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ตรงกับ ประเภทของงาน และหน้าที่	เกิดจาก อุบัติเหตุ ระหว่าง จัดการ เรียน การสอน	นักเรียนบันทึก/ เข้าใจ/รู้หน้าที่ของ เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ - ครูสุ่มซักถามถึง การใช้ เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์	การควบคุมได้บรรลุ วัตถุประสงค์ตามที่ ได้ ระบุ ไว้	เกิดจากอุบัติเหตุ ร ะ ห ว่ า ง จั ด ก า ร เรียนการสอน เช่น การใช้ เครื่องมือช่าง การใช้เครื่องมืองาน เกษตร งานอาหาร งานบ้าน ง อ า จ เกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ จ า ก ก า ร ใช้ ง า น บ่อยครั้ง หรือ ความ คิ ก ค ะ น อ ง ข อ ง นั ก เรีย	ครูผู้รับผิดชอบควร หมั่นตรวจสอบ อุปกรณ์ให้สมบูรณ์ อ ู่ เ ส ม อ พ ร ี อ ม กำชับนักเรียน และ ผู้ ใช้ บ ริ ก า ร ใช้ อุปกรณ์ด้วย ความ ระมัดระวัง และ เข้ม ง ว ด ใน ทู ก ขั้ น ตอ น ก า ร ฝึ ก ปฏิบัติ	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ /กลุ่มสาระกั การเรียนรู้การงาน อาชีพ	งวดสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ พบว่า มีจุดอ่อน ที่ ต้องปรับปรุงจึง ได้ จัดทำแผนการ ปรับปรุง ซึ่งจะ ติดตามผลในงวด ต่อไป (งวดสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตาม และสรุปผลการ ประเมินผล/ ข้อคิดเห็น
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อพัฒนาครูผู้สอนให้มีทักษะ ในการจัดการเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียน เป็นสำคัญสู่ศตวรรษที่ ๒๑ ๒. เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน ของนักเรียน ๓. เพื่อยกระดับผลทางการ ทดสอบ ทางการศึกษาระดับชาติ ระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (O- net) ๔. ผลการเรียนรู้ของนักเรียนปลอด ๐ ร มส ๕. เพื่อพัฒนาส่งเสริมให้นักเรียน เพิ่มพูนศักยภาพ โดยการเข้า ร่วม แข่งขันทักษะทางวิชาการใน ทุก ระดับ	จากการดำเนินงาน พบว่ายังคงมีความ เสี่ยงที่ทำให้ไม่ บรรลุ วัตถุประสงค์ – การ จัดทำ/ คัดเลือกสื่อที่มี ความเหมาะสมเพื่อ นำมาใช้ในการ จัดการเรียนการสอน ที่ต้องพัฒนาให้ ทันยุค สมัยและ เหมาะสม กับ นักเรียน - นักเรียนบางส่วน ไม่ให้ความสำคัญ และ เอาใจใส่ด้าน การ เรียนส่งผลให้ ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนต่ำ	๑. ปรับปรุงหลัก สูตร กลุ่มสาระการ เรียนรู้ ภาษาต่าง ประเทศให้มี เนื้อหา ที่ทันสมัยและ ใช้ สื่อในการจัดการ เรียนการสอนอย่าง เหมาะสม ๒. กำหนดให้ครูทุก คน ทำโครงการ สอน และ แผนการจัดการ เรียนรู้ ตาม มาตรฐาน การ เรียนรู้/ ตัวชี้วัด/ ผล การเรียนรู้ เพื่อ มุ่งเน้น การยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ ทางการ เรียน/การ ทดสอบ ระดับชาติ (O- net) และดำเนินการตาม นโยบายของโรงเรียน	จากการ ประเมินผล การ ควบคุม พบว่า กิจกรรมควบคุมที่ กำหนดสามารถ ทำ ได้ครบถ้วน แม้ ระดับผลการเรียน ของนักเรียน ยัง ไม่ ปลอด ๐ ร มส แต่ สามารถลด ความ เสี่ยงให้อยู่ ในระดับ ที่ยอมรับ ได้	ผลการเรียนของ นักเรียนยังไม่ปลอด ๐ ร มส เนื่องจาก ๑. การจัดการเรียน การสอนโดยใช้สื่อ การเรียนรู้ที่ไม่ เหมาะสมกับนักเรียน ๒. นักเรียนบางส่วน ไม่ได้ให้ความสำคัญ และเอาใจใส่ในการ เรียน ๓. นักเรียนใหม่ได้ ทบทวนบทเรียน ขาด สมาธิและความ กระตือรือร้นในการ เรียน ๔. ครูไม่ได้ใช้วิธีการ วัดและประเมินผลที่ หลากหลาย	ความเสี่ยงที่มีอยู่มี แผนการควบคุม ดังนี้ ๑. จัดให้ครูผู้สอนได้ ปฏิบัติการสอนตรง ตามความถนัดและ ส่งเสริมให้ครูเข้ารับ การอบรมเกี่ยวกับ การ จัดการเรียนการสอน จากหน่วยงาน ต่าง ๆ เพื่อพัฒนา ทักษะการ จัดการ เรียนรู้ให้มีความ หลากหลายและ น่าสนใจสามารถ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน/ ส่งเสริม นักเรียนเข้า ร่วมการ แข่งขัน ทักษะทาง วิชาการ ๒. ส่งเสริมทักษะ	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗/ กลุ่ม สาระการ เรียน รู้ ภาษาต่างประเ ทศ	งวดสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ พบว่า มีจุดอ่อน ที่ ต้องปรับปรุงจึง ได้ จัดทำแผนการ ปรับปรุง ซึ่งจะ ติดตามผลในงวด ต่อไป (งวดสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

		ในการจัดกิจกรรม การเรียนรู้ เพื่อลด ผลการเรียนรู้ ๐ ร มส ของนักเรียน ๔. มีการประชุมเพื่อวางแผน/ ติดตามการดำเนินงานในกลุ่ม สารระ ๓ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ในการจัดการ เรียนรู้/ ส่งเสริมให้ ครูผู้สอนรับการ ฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ จากหน่วยงานต่าง ๆ ๕. จัดให้มีการนิเทศติดตาม การเรียนการสอนอย่าง เป็นระบบ ๖.ดำเนินการจัด กิจกรรมส่งเสริม ทักษะทางวิชาการ และกิจกรรมเสริม หลักสูตรเพื่อพัฒนา ศักยภาพของนักเรียน อย่างหลากหลาย เช่น - กิจกรรม/ โครงการตามแผนปฏิบัติงาน		การศึกษาเรียนรู้ และสืบค้นความรู้ เพิ่มเติมด้วยตนเอง ของนักเรียนเพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ในยุคปัจจุบัน ๓. จัดให้มีการกำกับติดตามและนิเทศการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำมาปรับ ประยุกต์/พัฒนาใน การจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น		
--	--	--	--	--	--	--

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)	วิธีการติดตาม และสรุปผลการ ประเมินผล/ ข้อคิดเห็น (๘)
งานแนะแนว การจัดการเรียนการสอน การ พัฒนาบริการ ติดตามผล (การศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษา นักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖)	การติดตามผล การศึกษา ต่อระดับ มัธยมศึกษา นักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๖ ที่ ๖ ลำซำ	ประชุมครูแนะแนว ร่วมกับครูที่ปรึกษา ติดตามผล การศึกษาต่อ ระดับชั้น มัธยมศึกษา ของ นักเรียนที่เรียนจบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ไปแล้ว	กิจกรรมควบคุมที่ กำหนดขาดความ คล่องตัว แต่สามารถ ลด ความเสี่ยงให้อยู่ ใน ระดับยอมรับได้	การติดตามผล การศึกษาต่อ ระดับ มัธยมศึกษาของ นักเรียน ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๖ ลำซำ	๑. หาแนวทาง ขั้นตอนวิธีการที่นำ ไปสู่ การวางแผนใน การ ปฏิบัติ เพื่อให้การ ดำเนินการติดตามผล การศึกษาต่อ ระดับ อุดมศึกษารวดเร็ว ยิ่งขึ้น ๒.ปฏิบัติตามแผนที่ กำหนดไว้	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ /งานแนะ แนว	งวดสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ พบว่า มีจุดอ่อน ที่ ต้องปรับปรุงจึง ได้ จัดทำแผนการ ปรับปรุง ซึ่งจะ ติดตามผลในงวด ต่อไป (งวดสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)	วิธีการติดตาม และสรุปผลการ ประเมินผล/ ข้อคิดเห็น (๘)
ห้องสมุด กิจกรรมบริการการเรียนรู้ การสอน : การปฏิบัติตนของ ผู้ใช้บริการห้องสมุดว่าด้วยการ สืบค้นหนังสือและการจัดเก็บ หนังสือในห้องสมุด ๑.พัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่ง การ เรียนรู้ที่สมบูรณ์แบบบริหาร จัดการ ตามหลัก “ห้องสมุด ๓ ดี” ๒.เพื่อให้ผู้ใช้บริการเข้าใช้ ห้องสมุด เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ เพื่อ พัฒนาทักษะการเรียนรู้ เป็นผู้ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน เรียนรู้ด้วยตนเองอย่าง ต่อเนื่อง ๓.เพื่อให้ผู้ใช้ห้องสมุด ได้ ใช้ ห้องสมุดอย่างคุ้มค่ามีสมาธิ ในการ อ่าน ตลอดจนสร้างนิสัยที่ดีในการ เข้าใช้ห้องสมุด	ผู้เข้าใช้บริการ ห้องสมุดไม่ สามารถ สืบค้น หนังสือได้ อย่าง เต็ม ประสิทธิภาพ	๑.จัดทำป้ายบอก หมวดหมู่หนังสือ และ เน้นย้ำเรื่อง ระบบการ จัด หมวดหมู่ใน ห้องสมุด ๒.ดำเนินการตาม แบบแผนการ ปฏิบัติ ๓.ติดตามและ ประเมินผล	กิจกรรมควบคุมที่ กำหนดมีการปฏิบัติ ได้ไม่ครบถ้วน แต่ สามารถลดความ เสี่ยงให้อยู่ในระดับ ที่ ยอมรับได้	ผู้เข้าใช้บริการ ห้องสมุด สามารถ สืบค้นหนังสือได้ดี ขึ้น แต่เวลาจัดเก็บ ยังคง ต้องสร้าง จิตสำนึก เพราะ นักเรียนจะไม่ ค่อย เก็บหนังสือ	๑.สร้างจิตสำนึก ความ รับผิดชอบใน การเก็บ หนังสือใน ห้องสมุด ๒.ประชาสัมพันธ์ แนะนำ ตักเตือน ปฐมนิเทศการใช้ ห้องสมุด ๓.มีมาตรการในการ ค้นคืนและจัดเก็บ หนังสือ	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗/ ห้องสมุด	งวดสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ พบว่า มีจุดอ่อน ที่ ต้องปรับปรุงจึง ได้ จัดทำแผนการ ปรับปรุง ซึ่งจะ ติดตามผลในงวด ต่อไป (งวดสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

โรงเรียนบ้านหนองตุ

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในแบบรายงานแบบ ปค. ๕ สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของ รัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายใน ที่ มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การ ควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การ ควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ (๗)	วิธีการติดตามและ สรุปผลการ ประเมินผล/ ข้อคิดเห็น (๘)
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน ๑.งานรักษาวินัยและแก้ไข พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ของ นักเรียน ๒.งานส่งเสริมประชาธิปไตยและ สถานนักเรียน ๓.ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด / เอดส์ และการ กระทำที่ผิด กฎหมาย ผิดวินัย ๔.งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอัน พึงประสงค์ ๕.งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย ๖.งานป้องกันอุบัติเหตุนักเรียน จราจร ๗.งานเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ๘.งานหัวหน้าระดับและครูที่ปรึกษา	มีนักเรียน บางส่วน ที่ทำ ผิดวินัย และมี พฤติกรรมที่ไม่ พึง ประสงค์ ซึ่ง อาจทำ ให้ เกิดผลกระทบ แก่ตนเอง โรงเรียน และ ส่วนรวม	๑.โรงเรียนมีคู่มือ นักเรียนที่ได้ กำหนด กฎและ ระเบียบวินัย ให้ นักเรียนได้ถือ ปฏิบัติ ๒.มีคณะทำงาน ของ กลุ่มบริหารงาน กิจการนักเรียนที่ ประกอบด้วยไป ด้วย ทีมบริหารงาน หัวหน้าระดับและ ครู ที่ปรึกษาในการ ดูแล นักเรียนอย่าง ทั้งถึง และร่วมมือ กันดูแล ช่วยเหลือ นักเรียน	กิจกรรมการควบคุม ที่กำหนดไว้มีการ ปฏิบัติซึ่งสามารถลด ความเสี่ยงได้ ร้อยละ ๙๐	๑.มีนักเรียนร้อยละ ๕ ยังคงทำผิดวินัย และมีพฤติกรรมไม่ พึงประสงค์ ๒.นักเรียนและ ผู้ปกครองไม่ให้ความ ร่วมมือในการแก้ไข พฤติกรรมของ นักเรียนให้ดีขึ้น	๑.จัดกิจกรรม ปรับปรุง และแก้ไข พฤติกรรม ของ นักเรียนที่กระทำ ผิดวินัย ๒.ครูที่ปรึกษาและ หัวหน้าระดับ ประสานงานกับ ผู้ปกครองเกี่ยวกับ พฤติกรรมนักเรียน ที่มี ปัญหาอย่าง สม่าเสมอ	-ฝ่ายบริหาร -กลุ่มบริหารงาน กิจการนักเรียน -หัวหน้าระดับ -ครูที่ปรึกษา -สถานักเรียน -ผู้ปกครอง นักเรียน	จากการติดตามผล การดำเนิน งาน พบว่ามีการ ดำเนินการดังนี้ ๑. ได้ดำเนิน การ ตามแนว ทางของ ฝ่าย ๒. มีการประชุม คณะทำงานในฝ่าย เป็นประจำทุก ๆ วันอังคาร ๓. ติดตามจาก รายงาน สรุปของ ฝ่าย

โรงเรียนบ้านหนองตุ

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในแบบรายงานแบบ ปค. ๕ สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)	วิธีการติดตามและ สรุปผลการ ประเมินผล/ ข้อคิดเห็น (๘)
ฝ่ายบริหารงบประมาณ งานพัสดุและ สินทรัพย์ การจัดซื้อ จัดจ้าง ๑.เพื่อให้การจัดซื้อพัสดุเป็นไปตาม ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย การพัสดุ ๒.เพื่อให้การจัดทำทะเบียนพัสดุ และการตรวจสอบพัสดุประจำปี ถูกต้องตามระเบียบ ๓.เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพ ๔.เพื่อให้จัดหาพัสดุให้ทันตาม ความ ต้องการ ถูกต้องและเป็นไป ตาม กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง	๑.กิจกรรมไม่ บรรลุ ตาม วัตถุประสงค์ เนื่องจาก ผู้รับบริการ ไม่ใช้ งบประมาณให้ ตรง ตามแผนงาน โครงการ	๑.จัดทำคู่มือการ จัดซื้อ จัดจ้างพัสดุ ๒.อบรมเจ้าหน้าที่ การเงิน พสดุ และ บุคลากรทุกฝ่าย เพื่อให้เกิดความ เข้าใจตรงกันในการ เบิกจ่ายงบประมาณ ๓.มีการจัดทำ ขั้นตอน กระบวนการ จัดซื้อ จัดจ้าง ตาม พรบ. การจัดซื้อจัด จ้าง และบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐	กิจกรรมควบคุมที่ กำหนดมีการปฏิบัติ ได้ไม่ครบถ้วนแต่ สามารถลดความ เสี่ยงให้อยู่ในระดับ ที่ ยอมรับได้	กิจกรรมไม่บรรลุตาม วัตถุประสงค์ เนื่องจาก ๑.ผู้รับบริการไม่ ทยอยดำเนินการใช้ งบประมาณโครงการ ตั้งแต่ต้นปี มาเริ่ม ใช้ ตอนใกล้ปิดงบ ทำให้ การจัดหา พสดุไม่ทัน ตาม ความต้องการ	๑.จัดทำคู่มือการจัดซื้อ จัดจ้างพัสดุ ๒.อบรมพัฒนา บุคลากรทุกฝ่าย เพื่อให้ เกิดความเข้าใจ ตรงกัน ในการจัดซื้อ จัดจ้าง พัสดุตาม ระเบียบ ๓.ควบคุม กำกับ ติดตาม	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗/ ฝ่าย บริหาร งบประมาณ	จากการติดตาม ผล การดำเนินงาน พบว่า มีการ ดำเนินการดังนี้ ๑. มีการจัดทำ ระเบียบคู่มือการ จัดซื้อจัดจ้าง เพื่อ ศึกษาวิธีการ ดำเนินการ ๒. ควบคุม กำกับ ติดตาม ให้การ ดำเนินงานมี ประสิทธิภาพ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)	วิธีการติดตาม และสรุปผลการ ประเมินผล/ ข้อคิดเห็น (๘)
งานงบประมาณ ๑.งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและ ผลงาน ๑.๑เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ หน่วยงานให้สาธารณชนทราบ ๑.๒เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับ บุคลากรในองค์กรและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ๑.๓สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้ หน่วยงาน ๑.๔เพื่อควบคุมการใช้จ่ายให้เป็นไป ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และ กฎหมาย ระเบียบ ๑.๕เพื่อรายงานสถานะ งบประมาณที่ได้รับจัดสรรให้ ผู้บริหารใช้ในการตัดสินใจถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบันและทันเวลา	การเผยแพร่ ข้อมูล ข่าวสาร และผลงาน ของ หน่วยงานไปให้ สาธารณชนทราบ	๑.ศึกษาติดตาม ความ เคลื่อนไหว เกี่ยวกับ ข่าวสารและกิจกรรม ต่างๆที่เกิดขึ้นใน โรงเรียนและ ภายนอกโรงเรียน ๒.จัดทำข้อมูล รูปภาพ ข่าวสาร เผยแพร่ให้ หน่วยงาน ภายใน และภายนอก รับทราบ	กิจกรรมควบคุมที่ กำหนดไว้มีการ ปฏิบัติซึ่งลดความ เสี่ยงได้	กิจกรรมไม่บรรลุตาม วัตถุประสงค์ ๑.หน่วยงานยังไม่ สามารถใช้จ่าย งบประมาณได้ตาม แผนและใช้ไม่ตรง ตามแผนโครงการ ที่ตั้งไว้	๑.จัดทำคู่มือการ จัดซื้อ จัดจ้างพัสดุ ๒.อบรมพัฒนา บุคลากรทุกฝ่าย เพื่อให้ เกิดความเข้าใจ ตรงกัน ในการจัดซื้อ จัดจ้าง พัสดุตาม ระเบียบ ๓.ควบคุม กำกับ ติดตาม	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗/ ฝ่าย บริหาร งบประมาณ	-

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)	วิธีการติดตาม และสรุปผลการ ประเมินผล/ ข้อคิดเห็น (๘)
กลุ่มบริหารงานบุคคล การควบคุมด้านการบริหารงาน บุคคล โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อ : ๑. เพื่อควบคุมประสิทธิภาพ กระบวนการบริหารงาน บุคคลทุก ขั้นตอน ตั้งแต่การสรรหา การบรรจุ แต่งตั้ง การ ประเมินผลการ ปฏิบัติงาน การต่อสัญญา จ้าง การ เลื่อนตำแหน่งและวิทยฐานะ การ ต่อไปประกอบวิชาชีพ การขอเครื่อง ราชย์ฯ ๒. เพื่อให้กระบวนการ บริหารงานบุคคล มีความสอดคล้อง และถูกต้องตามระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับของโรงเรียน ๓. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามที่ กำหนด	๑.การขาดแคลน ครูผู้สอน เนื่องจาก ไม่ สามารถสอบ บรรจุได้เพราะ สถานการณ์โรค ระบาด COVIC- ๑๙ ๒.-ความเข้าใจที่ คลาดเคลื่อนใน การ ประเมินเพื่อ ขอมิ วิทยฐานะ หรือ เลื่อนวิทย ฐานะทั้ง ใน ส่วน ของ ข้าราชการครู ที่ ต้องการขอมิ หรือ เลื่อนวิทย ฐานะ และ คณะกรรมการ การประเมิน	๑.ประกาศสอบครู อัตรา จ้างด้วยเงิน นอกระบบ ๒.จัดทำตารางการ คำนวณระยะเวลา ใน การขอมิหรือ เลื่อนวิทย ฐานะให้ ครูทุกคนและ ประชุม คณะกรรมการ การ ประเมินเพื่อทำ ความเข้าใจ หลักการ ประเมิน วิทยฐานะให้ เป็นไป ในทิศทางเดียวกัน	๑.ฝ่ายบริหาร โรงเรียน เห็นชอบให้ มีการ ประกาศสอบ ครูอัตรา จ้างด้วย เงินนอก งบประมาณ เพื่อให้ มี บุคลากรที่ เพียงพอต่อ การ บริหารจัดการ ๒.งานบุคคลมีคู่มือ ในการ ประเมินวิทย ฐานะครู เพื่อให้ผู้ ข้าราชการ ประเมินมี แนวทางใน การ จัดทำเอกสารการ ประเมินและ คณะกรรมการการ ประเมินมีกรอบใน การประเมินที่ สอดคล้อง กัน	๑.ผู้ที่มาสมัครสอบ ครู อัตราจ้างมีวุฒิ การศึกษา ไม่ตรง ตามที่ต้องการ หรือไม่มีผู้มาสมัคร ตาม วิชาเอกที่ ต้องการ ๒.คณะกรรมการ บาง คนมีวุฒิ การศึกษาเป็น วิชาเอกที่ไม่ สอดคล้อง กับ วิชาเอกของผู้เข้ารับ การประเมิน	๑.ดำเนินการ ประกาศ สอบอีกครั้ง โดยอาจจะ ระบุ วิชาเอกที่ใกล้เคียงกับ วิชาเอกที่ต้องการ ๒.ดำเนินการแต่งตั้ง คณะกรรมการ ประเมิน วิทยฐานะ โดยคำนึงถึง ความ สอดคล้องหรือ ใกล้เคียงกันของสาขา วิชาเอกที่ผู้เข้ารับการ ประเมินขอมิหรือ เลื่อน วิทยฐานะ	-งานบุคคล	จากการติดตาม ผล การ ดำเนินงาน พบว่า มีการ ดำเนินการดังนี้ ๑. ได้ ดำเนินการจ้าง ครูอัตราจ้าง ด้วย เงินนอก ระบบ ๒.มีการจัดทำ/ ติดตามการขอมิ ขอ เลื่อนวิทย ฐานะ ของ บุคลากรภายใน โรงเรียน

โรงเรียนบ้านหนองตุ

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในแบบรายงานแบบ ปค. ๕ สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)	วิธีการติดตาม และสรุปผลการ ประเมินผล/ ข้อคิดเห็น (๘)
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานอนามัย กิจกรรม ดูแลสุขภาพอนามัยของ นักเรียนและบุคลากร วัตถุประสงค์ เพื่อดูแลสุขภาพของนักเรียน และ บุคลากร	๑.บุคลากรมี จำนวนน้อยไม่ พอ ต่อการ ให้บริการ ความทัน เหตุการณ์ใน การ ใช้รถขน นักเรียน ไป โรงพยาบาล	๑ต้องมีครูและ เจ้าหน้าที่ประจำ ห้อง อยู่ตลอดเวลา ครูและ เจ้าหน้าที่ ต้องเป็น ผู้ดูแล รักษาโดยตรง ๒มีรถครูและ บุคลากรจอด ขวางทาง เข้า ห้อง พยาบาล	๑ครูที่เป็น คณะกรรมการช่วย งานพยาบาลส่วน ใหญ่มีภาระงานสอน ไม่มีเวลาช่วย ให้บริการ ๒ต้องให้มีรถ โรงเรียน อยู่หน้า ห้องตลอด 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 คณะกรรมการ มา ช่วยดูแล ๒.ให้เจ้าหน้าที่ห้อง พยาบาลช่วยกำชับ เวลาครูและ นักเรียนมา เฝ้าฯ โดยไม่ได้รับ อนุญาต ๓.ประสาน รร ให้มี รถให้บริการ นักเรียน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ /คณะกรรมการ งาน อนามัย	จากการติดตาม ผล การดำเนิน งาน พบว่า มี การจัดให้ ครูมา ช่วยดูแล มีการ ประสานครูที่ ปรึกษาที่ว่างมา ช่วย ดูแล นักเรียน

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)	วิธีการติดตาม และสรุปผลการ ประเมินผล/ ข้อคิดเห็น (๘)
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานสวัสดิการ ร้านค้า กิจกรรม การดูแลรักษาสินค้า ทั้งหมดของร้านค้าสวัสดิการ วัตถุประสงค์ เพื่อดูแลรักษาสินค้า ทั้งหมดของ ร้านค้าสวัสดิการ ให้ เพียงพอและ ปลอดภัย	สินค้าประเภท สมุด เป็นวัตถุ ไวไฟ ที่มี ความ เสี่ยงต่อการ เป็น เชื้อเพลิง	๑. มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการ ทำงานในการดูแล รักษา ๒. มีการจัด บุคลากร ในการ รับผิดชอบ สินค้า	กิจกรรมควบคุมที่ กำหนดไว้ได้มีการ ปฏิบัติซึ่งสามารถ ลด ความเสี่ยงได้แต่ ยังไม่ บรรลุ วัตถุประสงค์ที่ ได้ กำหนดไว้	สถานที่เก็บสินค้า ไม่ ปลอดภัย	๑. แจ้งแนวทาง การ ปฏิบัติให้ ผู้เกี่ยวข้อง ทราบ ๒. จัดทำห้องเก็บของ ที่ มีความปลอดภัย มาก ขึ้น	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ / คณะกรรมการ งานสวัสดิการ ร้านค้า	จากการติดตาม ผลการดำเนิน งาน พบว่าการ แจ้ง แนวทาง ปฏิบัติให้ ผู้เกี่ยวข้อง ทราบ และมีการ ติดตั้ง ถัง ดับเพลิงในตัว อาคารเพื่อ พร้อม รับมือกับ ความ เสี่ยงเมื่อ ยามเกิดเหตุ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)	วิธีการติดตาม และสรุปผลการ ประเมินผล/ ข้อคิดเห็น (๘)
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานสำนักงาน กิจกรรม เพิ่มผลสัมฤทธิ์ในการ บริหารงานของสำนักงาน วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ใน การ บริหารงานของสำนักงาน	การบริหารจัดการ งานสำนักงาน ล่าช้า เนื่องจาก ขาดห้อง สำนักงานในการ ทำงานเพื่อ ประสานงาน ร่วมกัน	๑. ใช้การติดตาม งาน ให้เป็นปัจจุบัน ๒. สร้างกลุ่มสังคม ออนไลน์ (Line) เพื่อ ความสะดวก รวดเร็ว ในการ ติดต่อ ประสานงาน	กิจกรรมควบคุมที่ กำหนดไม่ต่อเนื่อง ทำ ให้บางเรื่องยังไม่ อยู่ ในระดับที่ ยอมรับได้	การดำเนินงานยังมี ความเสี่ยงที่ทำให้ ไม่ บรรลุ วัตถุประสงค์ ดังนี้ การแจ้งข่าวสาร ใน บางเรื่องยังเกิด ความล่าช้า เนื่องจาก ไม่ติดตาม ข่าวสาร ทางกลุ่ม สังคม ออนไลน์ (Line)	๑. ให้มีการแจ้ง ข่าวสารผ่านทาง ช่องทางที่ หลากหลาย มากขึ้น	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗/ คณะกรรมการ งานสำนักงาน	-

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)	วิธีการติดตาม และสรุปผลการ ประเมินผล/ ข้อคิดเห็น (๘)
ฝ่ายบริหารทั่วไป งานโภชนาการ กิจกรรม บริหารจัดการด้าน โภชนาการ และสาธารณสุขให้ถูก หลักอนามัยให้บริการแก่ครู และ ผู้ นักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อบริหารจัดการด้าน โภชนาการ และ สาธารณสุขให้ถูกหลัก อนามัย ๒. ให้บริการแก่ครู และ ผู้ปกครอง อย่างมี ประสิทธิภาพ	๑.ยังมีผู้ประกอบ การบางร้านใช้ วัตถุดิบที่ยังไม่ได้ คุณภาพยังไม่ สามารถจัด ระเบียบ ในการใช้ โรงอาหาร ได้ดี	๑.ควบคุมคุณภาพ อาหารให้มีคุณภาพ มี คุณค่าทาง โภชนาการ จัดร้าน จำหน่าย อาหารให้ อยู่ในระดับ ดี ๒.ตรวจสอบ คุณภาพ อาหารและ ให้ความรู้ ด้าน สุขาภิบาล อาหาร แก่ ผู้ประกอบการ ๓.ควบคุมดูแล ความ สะอาดความ เป็น ระเบียบภายใน โรง อาหารและ บริเวณ ใกล้เคียงให้ ถูกต้อง ตามหลัก สุขาภิบาลอาหาร	กิจกรรมควบคุมที่ กำหนดมีการปฏิบัติ ในบางอย่าง ไม่ ครบถ้วนและไม่ ต่อเนื่อง จึงยังไม่ สามารถควบคุม ความ เสี่ยงให้อยู่ใน ระดับที่ ยอมรับได้ สูงสุด	๑.ยังมีผู้ประกอบการ บางร้านใช้วัตถุดิบที่ ยังไม่ได้คุณภาพ เช่น มีการใช้น้ำมันทอด ซ้ำ ในบางครั้ง ๒.ยังไม่สามารถจัด ระเบียบในการใช้ โรง อาหารได้ดี นักเรียน ยังขาด จิตสำนึกใน การใช้ บริการและ ปริมาณ ผู้ใช้บริการมี จำนวน มาก	การทำความสะอาด ให้ มากขึ้นโดย กำหนดให้มี การทำ ความสะอาด Big Cleaning เดือนละ ๑ ครั้ง	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗/ คณะกรรมการ งานโภชนาการ	จากการติดตาม ผลการดำเนิน งาน พบว่าได้มี มาตรการสำหรับ ใช้ควบคุมดูแล ร้านค้า มีการ ปรับปรุง สุข อนามัยในเรื่อง ของพื้นที่ทาน อาหาร

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)	วิธีการติดตาม และสรุปผลการ ประเมินผล/ ข้อคิดเห็น (๘)
ฝ่ายบริหารทั่วไป งานสัมพันธ์ชุมชน กิจกรรมบริการชุมชน วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการ บริการชุมชนจัดทำ ระบบการ ดำเนินงานตามขั้นตอนขอขอบเขตงาน การปฏิบัติงาน	การเข้าถึงชุมชน- ไม่ทั่วถึง	๑.กำหนดให้ครูทุกคน เป็นกรรมการ ๒.กำหนดให้ครูปฏิบัติ หน้าที่ที่รับมอบหมาย ๓.ติดตามผลงาน และ ประเมินผลงาน	กิจกรรมควบคุม ขาดโอกาสในการ - บริการชุมชนให้ทั่วถึง ชุมชนให้มีส่วนร่วม - อย่างดี	การดำเนินงานยังมี ความเสี่ยงที่ทำให้ไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ การ ประชาสัมพันธ์ไม่- ทั่วถึง	๑.เพิ่มช่องทางการ ประชาสัมพันธ์ให้ เพียงพอ เชิญชวนให้ คณะกรรมการ ประชาสัมพันธ์ มากกว่า นี้ ๒.มีการสอบถาม ความต้องการของ ชุมชน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗/ คณะกรรมการ งาน สัมพันธ์ ชุมชน	จากการติดตาม ผลการดำเนิน งาน พบว่ายังไม่ สามารถ ดำเนิน การในส่วน นี้ได้

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)	วิธีการติดตาม และสรุปผลการ ประเมินผล/ ข้อคิดเห็น (๘)
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งาน ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม การจัดวารสาร ในรูปแบบ สารสนเทศ วัตถุประสงค์ เพื่อจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์ โรงเรียน	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 ภายนอกโรงเรียน ร้อยละ ๑๐๐ ๒. จัดทำข้อมูล รูปภาพ ข่าวสาร เผยแพร่ online	-	ได้รับความร่วมมือ จากกลุ่มบริหาร และ กลุ่มสาระการ เรียนรู้ ต่างๆ รวมทั้ง กลุ่ม งานที่เกี่ยวข้อง ร้อย ละ ๑๐๐	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗/ คณะกรรมการ งาน งาน ประชาสัมพันธ์	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)	วิธีการติดตาม และสรุปผลการ ประเมินผล/ ข้อคิดเห็น (๘)
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานอาคาร สถานที่ กิจกรรม พัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซม สำรวจจำหน่าย อาคารสถานที่และ สิ่งแวดล้อม วัตถุประสงค์ พัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ให้สมบูรณ์ ปลอดภัย พัฒนาสิ่งแวดล้อมบริเวณโรงเรียน ให้ สะอาด ร่มรื่น สวยงามและ ปลอดภัย สำรวจจำหน่าย อาคารเรียนและ อาคารประกอบ สิ่งก่อสร้างอื่นที่ ชำรุดทรุดโทรม ไม่สามารถใช้งานได้	พัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารสถานที่ และ สิ่งแวดล้อม การ ดำเนินการ ซ่อม บำรุง ค่าเช่า ไม่ทั่วถึง	๑.พัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์ อาคาร สถานที่ให้สมบูรณ์ ปลอดภัย ๒.พัฒนาสิ่งแวดล้อม บริเวณโรงเรียน ให้ สะอาด ร่มรื่น สวยงามและปลอดภัย	๑. สร้างจิตสำนึกใน การดูแลความสะอาด อาคารสถานที่ ๒. จัดทำแผนบริหาร สถานที่เพื่อเพียงพอ ต่อการใช้งาน ๓.ดำเนินการภายใต้ กรอบความเร่งด่วน และยึดประโยชน์ของ โรงเรียนเป็นสำคัญ	จากการดำเนินงาน ยังมีความเสี่ยงที่ยัง ไม่ บรรลุดังนี้ ๑. นักเรียนไม่ ตระหนักเรื่องการ รักษาความสะอาด อาคารสถานที่ ๒. ผู้ดำเนินการใน การทำงานอาคาร สถานที่มีการกิจใน การสอนเป็นหลัก ทำ ให้เกิดความ ค่าเช่าใน การ ดำเนินงาน ๓. จำนวน คณะกรรมการ บริหารการทำงาน ไม่เพียงพอ	มอบหมายปฏิบัติ หน้าที่ให้เกิดความ ชัดเจนในขอบข่าย ความรับผิดชอบ	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ / คณะกรรมการงาน อาคารสถานที่ และผู้รับผิดชอบ อื่นที่ได้รับคำสั่ง	จากการติดตาม ผลการดำเนิน งาน พบว่ามีการ ดำเนินการดังนี้ ๑.ติดตามกำกับ การปฏิบัติหน้า ที่ อย่างใกล้ชิด ๒.ตรวจผลงาน ความก้าวหน้า ใน การปฏิบัติ งาน ๓.รายงานความ ก้าวหน้า

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)	วิธีการติดตาม และสรุปผลการ ประเมินผล/ ข้อคิดเห็น (๘)
ฝ่ายบริหารทั่วไป งานจราจรและ ความปลอดภัย กิจกรรม บริหารจัดการด้าน การจราจรและความ ปลอดภัยใน โรงเรียนแก่ครู นักเรียนและ ผู้ปกครองรับส่งบุตรหลาน อย่างมี ประสิทธิภาพ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อบริหารจัดการด้าน การจราจรและความ ปลอดภัยใน โรงเรียนแก่ครู และนักเรียน ผู้ปกครองรับส่งบุตรหลาน	อุบัติเหตุจาก การใช้ รถใช้ ถนนใน โรงเรียน	๑.จัดสรรพื้นที่จอด รถให้เป็นระบบ ๒.ป้ายกำกับ การ เดิน รถอย่าง ปลอดภัย	กิจกรรมควบคุมที่ กำหนดมีการปฏิบัติ ในบางอย่างไม่ ครบถ้วนและไม่ ต่อเนื่องต่อเนื่อง จึงยัง ไม่ สามารถควบคุม ความ เสี่ยงให้อยู่ใน ระดับที่ ยอมรับได้ สูงสุด	๑.ยังมีผู้มาใช้บริการ ภายในโรงเรียน ใช้รถ ใช้ถนนด้วยความ ประมาท ๒.ยังไม่สามารถจัด ระเบียบในการใช้รถ ใช้ถนนได้ดี ซึ่งผู้มาใช้ บริการภายใน โรงเรียนยังประมาท	การสร้างพื้นที่ กำหนด จุดจอดรถ และควบคุม จุดเสี่ยง อุบัติเหตุ	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗/ คณะกรรมการงาน จราจรและความ ปลอดภัย	จากการติดตาม ผลการดำเนิน งาน พบว่ามีการ ดำเนินการตีเส้น การจราจรและ ช่องจอดรถ ภายในโรงเรียน ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ ยอมรับได้

ลายมือชื่อ 

(นายสรพงษ์ โพนบุตร)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตุ

๗ ตุลาคม ๒๕๖๗