

กลุ่มงาน บริหารงานวิชาการ
 รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุม ภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยัง มีอยู่ (๕)	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน (๖)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๗)
เรื่อง การติด ๐ , ร , มส. , และ มผ.ของ นักเรียน วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาคุณภาพ ทางการศึกษาของ ผู้เรียน ด้าน ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน	นักเรียนมีพฤติกรรมที่ ไม่พึงประสงค์ เช่น ขาดเรียนโดยไม่มีเหตุ อันควร หนีเรียน ไม่ ตั้งใจเรียนและไม่ ทำงานตามที่ได้รับ มอบหมายส่ง จึงส่งผล ให้มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนไม่ เป็นไปตามค่า เป้าหมายที่ สถานศึกษากำหนด	๑. มีการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานชัดเจนเป็นลายลักษณ์ อักษร ๒. คณะทำงานมีการประชุมศึกษาสภาพของสถานศึกษา และมีแผนการจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนแก้ไขพฤติกรรม และ มีการดำเนินกิจกรรมตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน ๓. ดำเนินการตามแผนโดยมีนิเทศ กำกับ ติดตาม การจัดทำ เอกสาร ปพ. ๕ ให้เป็นปัจจุบัน มีการกำหนดช่วงเวลาในการ ส่งรายชื่อนักเรียนที่มีความเสี่ยงต่อการติด ๐ , ร , มส. , และ มผ. ตามปฏิทินงานที่กำหนด การยื่นคำร้องและดำเนินการแก้ไขผลการเรียนของนักเรียน ตามปฏิทินงานที่กำหนด และมีการติดตามโดยครูประจำ รายวิชา และครูที่ปรึกษา และมีการแจ้งผู้ปกครองนักเรียนที่มี ความเสี่ยงเพื่อกำกับติดตามขอแก้ไขผลการเรียนของนักเรียน ๔. มีการประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน	จากการ ประเมินผล การควบคุม พบว่า กิจกรรมการ ควบคุมที่ กำหนดไว้มี การปฏิบัติซึ่ง สามารถลด ความเสี่ยงได้ แต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ ที่กำหนด	ผลสัมฤทธิ์ ทางการ เรียนของ นักเรียน ๐ ร มส มผ ของ นักเรียนยัง ไม่เป็นไป ตามค่า เป้าหมายที่ สถานศึกษา กำหนด	๑. กำกับดูแลอย่าง ใกล้ชิด โดยครู ประจำวิชา ครูที่ ปรึกษา และฝ่าย บริหาร ๒. ประสานความ ร่วมมือผู้ปกครอง และภาคีเครือข่าย ๓. สนับสนุนการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนโดยใช้ โครงการห้องเรียน คุณธรรม หรือ กิจกรรมชุมนุม	งาน ทะเบียน- วัดผล กลุ่ม บริหารงาน วิชาการ

ลายมือชื่อ.....

(นายसानติกรศรี วงศ์เขียว)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม

วันที่ ๓๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

กลุ่มงาน บริหารงานกิจการนักเรียน
 รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผลการควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยัง มีอยู่ (๕)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๗)
งานแก้ไข พฤติกรรมนักเรียน วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อลด พฤติกรรมที่ไม่พึง ประสงค์ของ นักเรียน ๒. เพื่อพัฒนา คุณภาพทาง การศึกษาของ ผู้เรียน ด้าน คุณลักษณะของ ผู้เรียน	ยังมีนักเรียน ส่วนน้อยมี พฤติกรรมที่ไม่ พึงประสงค์ เช่น การขาด เรียนโดยไม่มี เหตุอันควร การหนีเรียน ซึ่งต้องได้รับ การกำกับดูแล จากผู้ปกครอง และครูที่ ปรึกษาอย่าง ใกล้ชิด	๑.มีการจัดทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะทำงานชัดเจนเป็นลาย ลักษณ์อักษร ๒.คณะทำงานมีการประชุม ศึกษาสถานภาพของสถานศึกษา และมีแผนการจัดกิจกรรม ปรับเปลี่ยนแก้ไขพฤติกรรม ๓.ดำเนินการตามแผนโดยมีการ จัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนแก้ไข พฤติกรรม(อบรมคุณธรรม จริยธรรม ปรับพฤติกรรมทุกสัปดาห์) ๔.มีการประเมินผล และรายงาน ผลการดำเนินงาน	การควบคุม พบว่าจากการ ดำเนินการแก้ไขพฤติกรรม นักเรียนที่มีอยู่ มีการประชุมเพื่อ กำหนดรูปแบบการดำเนินการใน แต่ละพฤติกรรมของนักเรียน เช่น การหนีเรียนของนักเรียน แก้ไข โดยการติดตั้งกล้องวงจรปิดตาม จุดต่างๆของโรงเรียนเพิ่มเติม การแจ้งผู้ปกครอง ซึ่งสามารถลด ความเสี่ยงลงได้ในระดับหนึ่ง แต่ ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด ไว้	นักเรียน บางส่วนยังมี พฤติกรรมที่ ไม่พึง ประสงค์ เช่น การ ขาดเรียนโดย ไม่มีเหตุอัน ควร การหนี เรียน เป็นต้น	๑.กำกับดูแลอย่างใกล้ชิด โดย ครูประจำวิชา ครูที่ปรึกษา และฝ่ายบริหาร ๒.ประสานความร่วมมือ ผู้ปกครอง และภาคีเครือข่าย ๓. การเยี่ยมบ้านนักเรียน ๔. สนับสนุนการดำเนิน กิจกรรมบูรณาการโครงการ ห้องเรียนคุณธรรม ห้องเรียน ในชุมชน หรือ กิจกรรม ชุมนุม กิจกรรมYC	งานแก้ไข พฤติกรรม นักเรียน กลุ่มงาน บริหารงาน กิจการนักเรียน

ลายมือชื่อ.....

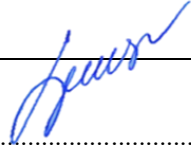
(นายศานติกรศรี วงค์เขียว)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม

วันที่ ๓๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

กลุ่มงาน บริหารงานกิจการนักเรียน
 รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผลการควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยัง มีอยู่ (๕)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๗)
					เพื่อพัฒนาพฤติกรรมบ่งชี้เชิง บวก คุณลักษณะของผู้เรียน และคุณธรรมอัตลักษณ์ของ โรงเรียน ๔. การเช็คชื่อนักเรียนใน ระบบ Big Data เพื่อให้ ผู้ปกครองสามารถตรวจเช็ค การมาโรงเรียนของนักเรียนได้	

ลายมือชื่อ.....


(นายศานติกรศรี วงค์เขียว)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม

วันที่ ๓๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



แบบติดตาม ปค.5 2564

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

กลุ่มงาน บริหารงานวิชาการ
รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยัง มีอยู่ (๕)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๗)
เรื่อง วัดผล และ ประเมินผล วัตถุประสงค์ เพื่อ พัฒนาคุณภาพทาง การศึกษาของผู้เรียน	๑. นักเรียนขาดวินัย ทำให้มีเวลาเข้าเรียน น้อย ส่งผลให้ติด มส ๒. นักเรียนมีความ รับผิดชอบน้อย ไม่ส่ง งานตามที่ครู มอบหมาย ทำให้ติด ร ๓. นักเรียนที่ยื่นคำ ร้องแต่ไม่ไปติดต่อขอ แก้ไขผลการเรียน ๔. นักเรียนยื่นคำร้อง แต่ขาดการติดตาม ครูผู้สอน เพื่อขอแก้ไข ผลการเรียน	๑. มีการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานชัดเจนเป็นลาย ลักษณ์อักษร ๒. คณะทำงานมีการประชุมศึกษาดูงานภาพของ สถานศึกษาและมีแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน ๓. ดำเนินการตามแผนโดยมีการจัดทำเอกสารการ วัดผลทั้งที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ และแบบเอกสาร ปพ.๕ มีการกำหนดช่วงเวลาในการยื่นคำร้องและดำเนินการ แก้ไขผลการเรียนเป็นช่วงๆ และมีการติดตามโดยครูที่ ปรึกษา และครูประจำรายวิชา มีการประชุมผู้ปกครอง นักเรียนที่มีความเสี่ยงเพื่อกำกับติดตามขอแก้ไขผล การเรียน ๔. มีการประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน	จากการ ประเมินผล การควบคุม พบว่า กิจกรรมการ ควบคุมที่ กำหนดไว้มี การปฏิบัติซึ่ง สามารถลด ความเสี่ยงได้ แต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่ กำหนด	ผลสัมฤทธิ์ ทางการ เรียนของ นักเรียน ๐ ร มส ของ นักเรียนยัง ไม่เป็นไป ตามค่า เป้าหมายที่ สถานศึกษา กำหนด (ไม่เกินร้อยละ ๕)	๑.สร้างความตระหนัก รับผิดชอบในหน้าที่ของ ตนเอง ๒. กำกับดูแลอย่างใกล้ชิด โดยครูประจำวิชา ครูที่ ปรึกษา ๓. ประสานความร่วมมือ ผู้ปกครอง ๔. สนับสนุนการยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการสร้างแรงจูงใจแก่ ผู้เรียนและครูผู้สอนแต่ละ กลุ่มสาระการเรียนรู้	พฤษภาคม ๒๕๖๔ นายพิเชษฐ ชัยยัง กลุ่ม บริหารงาน วิชาการ

ลายมือชื่อ.....

(นายศานติกรศรี วงศ์เขียว)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม

วันที่ ๓๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

กลุ่มงาน บริหารงานวิชาการ
 รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๗)	วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมินผล/ข้อคิดเห็น (๘)
เรื่อง วัตถุประสงค์ และ ประเมินผล วัตถุประสงค์ เพื่อ พัฒนาคุณภาพทาง การศึกษาของ ผู้เรียน	๑. นักเรียนขาดวินัย ทำให้มีเวลาเข้าเรียนน้อย ส่งผลให้ติด มส ๒. นักเรียนมีความ รับผิดชอบน้อย ไม่ส่ง งานตามที่ครูมอบหมาย ทำให้ติด ร ๓. นักเรียนที่ยื่นคำร้อง แต่ไม่ไปติดต่อขอแก้ไขผล การเรียน ๔. นักเรียนยื่นคำร้องแต่ ขาดการติดตามครูผู้สอน เพื่อขอแก้ไขผลการเรียน	๑. มีการจัดทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะทำงานชัดเจนเป็น ลายลักษณ์อักษร ๒. คณะทำงานมีการ ประชุมศึกษาสถานภาพ ของสถานศึกษาและมีแผน ยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน ๓. ดำเนินการตามแผนโดย มีการจัดทำเอกสารการ วัดผลทั้งที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ และแบบเอกสาร ปพ.๕	จากการ ประเมินผลการ ควบคุม พบว่า กิจกรรมการ ควบคุมที่กำหนด ไว้มีการปฏิบัติซึ่ง สามารถลดความ เสี่ยงได้แต่ยังไม่ บรรลุ วัตถุประสงค์ที่ กำหนด	ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน ของนักเรียน ๐ ร มส ของ นักเรียนยังไม่ เป็นไปตามค่า เป้าหมายที่ สถานศึกษา กำหนด (ไม่เกินร้อยละ ๕)	๑.สร้างความ ตระหนัก รับผิดชอบใน หน้าที่ของ ตนเอง ๒.กำกับดูแล อย่างใกล้ชิด โดยครูประจำ วิชา ครูที่ ปรึกษา ๓. ประสาน ความร่วมมือ ผู้ปกครอง	พฤษภาคม ๒๕๖๔ นายพิเชษฐ ชัยยัง กลุ่ม บริหารงาน วิชาการ	จากการติดตามเอกสาร พบว่า มีการปรับปรุงการ ควบคุมภายใน จำนวน ๔ ข้อ ดังช่อง (๖) ตาม ระยะเวลาที่กำหนด แต่ ผลการประเมินยังไม่ เป็นไปตามเป้าหมายจึง ต้องมีการปรับการควบคุม ภายในต่อไป

ลายมือชื่อ.....

(นายศานติกรศรี วงค์เขียว)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม

วันที่ ๓๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

กลุ่มงาน บริหารงานวิชาการ
 รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน (๖)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๗)	วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมินผล/ข้อคิดเห็น (๘)
	๔. นักเรียน ยื่นคำร้องแต่ ขาดการ ติดตาม ครูผู้สอน เพื่อ ขอแก้ไขผล การเรียน	มีการกำหนดช่วงเวลาในการยื่น คำร้องและดำเนินการแก้ไขผลการ เรียนเป็นช่วงๆ และมีการติดตาม โดยครูที่ปรึกษา และครูประจำ รายวิชา มีการประชุมผู้ปกครอง นักเรียนที่มีความเสี่ยงเพื่อกำกับ ติดตามขอแก้ไขผลการเรียน ๕. มีการประเมินผล และรายงาน ผลการดำเนินงาน			๔. สนับสนุนการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนโดย การสร้างแรงจูงใจ แก่ผู้เรียนและ ครูผู้สอนแต่ละ กลุ่มสาระการเรียนรู้		

ลายมือชื่อ.....

(นายศานติกรศรี วงค์เขียว)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม

วันที่ ๓๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

กลุ่มงาน บริหารงานวิชาการ
รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงานที่รับผิดชอบ (๗)
เรื่อง งานชุมชนการ เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) วัตถุประสงค์ เพื่อ ส่งเสริมสนับสนุน ครูผู้สอนดำเนิน กิจกรรมชุมชนการ เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)	ครูผู้สอนส่ง กิจกรรมชุมชน การเรียนรู้ทาง วิชาชีพ (PLC) ไม่ครบตาม จำนวน ครูผู้สอน ทั้งหมด	๑. การจัดทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะทำงานชัดเจนเป็นลาย ลักษณ์อักษร ๒. คณะทำงานมีการประชุม ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา จุดอ่อน จุดแข็งในการ ดำเนินงาน และร่วม การ วางแผนส่งเสริมพัฒนา ๓. ดำเนินการตามแผนโดย รวบรวมกิจกรรมชุมชนการ เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ภาค เรียนละ ๑ ครั้ง ๔. มีการประเมินผล และ รายงานผลการดำเนินงาน	จากการ ประเมินผลการ ควบคุม พบว่า กิจกรรมการ ควบคุมที่กำหนดไว้ มีการปฏิบัติซึ่ง สามารถลดความ เสี่ยงได้แต่ยังไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ ที่กำหนด	ครูบางส่วนยังไม่ได้จัดทำ กิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทาง วิชาชีพ (PLC) เพราะขาด ทักษะในการจัดทำกิจกรรม ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ครูขาดทักษะในการจัดทำ กิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทาง วิชาชีพ (PLC) และ ขาดการกำกับดูแล และ นิเทศภายในอย่างจริงจังและ ต่อเนื่อง	๑. พัฒนาทีมงานชุมชน การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ๒. นิเทศอย่างน้อยภาค เรียนละ ๑ ครั้ง ๓. จัดทำแผนและปฏิทิน การนิเทศภายในที่เน้น การมีส่วนร่วม	๑ ต.ค. ๒๕๖๔ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕ นางสาวพัชรินทร์ อินสะอาด กลุ่มบริหารงาน วิชาการ

ลายมือชื่อ.....

(นายศานติกรศรี วงค์เขียว)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสพปราชพิทยาคม

วันที่ ๓๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

กลุ่มงาน บริหารงานวิชาการ
 รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผลการควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงานที่รับผิดชอบ (๗)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมินผล/ข้อคิดเห็น (๘)
เรื่อง งานชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมสนับสนุน ครูผู้สอนดำเนินกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)	ครูผู้สอน ส่ง กิจกรรม ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ไม่ ครบตาม จำนวน ครูผู้สอน ทั้งหมด	๑. การจัดทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะทำงานชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร ๒. คณะทำงานมีการประชุม ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา จุดอ่อน จุดแข็งในการ ดำเนินงาน และร่วม การวางแผนส่งเสริมพัฒนา ๓. ดำเนินการตามแผนโดย รวบรวมกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ภาค เรียนละ ๑ ครั้ง ๔. มีการประเมินผล และ รายงานผลการดำเนินงาน	จากการ ประเมินผลการ ควบคุม พบว่า กิจกรรมการ ควบคุมที่ กำหนดไว้มีการ ปฏิบัติซึ่ง สามารถลด ความเสี่ยงได้แต่ ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่ กำหนด	ครูบางส่วนยังไม่ได้จัดทำ กิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพราะขาดทักษะในการ จัดทำกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ครูขาดทักษะในการ จัดทำกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) และ ขาดการกำกับดูแล และนิเทศภายในอย่าง จริงจังและต่อเนื่อง	๑. พัฒนา ทีมงานชุมชน การเรียนรู้ทาง วิชาชีพ (PLC) ๒. นิเทศอย่าง น้อยภาคเรียน ละ ๑ ครั้ง ๓. จัดทำแผน และปฏิทิน การนิเทศ ภายในที่เน้น การมีส่วนร่วม	๑ ต.ค. ๒๕๖๔ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕ นางสาว พัชรินทร์ อิ่มสะอาด กลุ่ม บริหารงาน วิชาการ	จากการติดตามเอกสาร พบว่า มีการปรับปรุงการ ควบคุมภายใน จำนวน ๓ ข้อ ดังช่อง (๖) ตาม ระยะเวลาที่กำหนด และ สามารถลดความเสี่ยงลง ในระดับที่ยอมรับได้ และ คณะครูและบุคลากร ทางการศึกษามีจำนวน ชั่วโมง PLC เป็นไปตามที่ กำหนดตาม วPA ของแต่ละคนใน ๑ ปี

ลายมือชื่อ.....

(นายศานติกรศรี วงค์เขียว)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม

วันที่ ๓๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

กลุ่มงาน บริหารงานวิชาการ
รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงานที่รับผิดชอบ (๗)
เรื่อง การจัดการเรียนการ สอนและการคัดกรอง นักเรียนเรียนรวม วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อพัฒนาครูผู้สอนใช้ ทักษะในการจัดการเรียนรู้ที่ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ๒. เพื่อพัฒนากลุ่มนักเรียน คัดกรองเรียนร่วม สามารถ เข้ากับการเรียนการสอน ปกติได้	ครูส่วนใหญ่ ยังไม่ได้มีการ ปรับการ เรียน และ ไม่ได้ผ่าน การอบรมคัด กรอง นักเรียน นักเรียน เนื่องจาก จำนวนครู ผู้ผ่านการ อบรมคัด กรองมีน้อย	๑.มีการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานชัดเจนเป็น ลายลักษณ์อักษร ๒.คณะทำงานมีการประชุมศึกษาสถานภาพของ สถานศึกษาและมีแผนพัฒนาการเรียน ๓.ดำเนินการตามแผนโดย ๓.๑ มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการ วิเคราะห์หลักสูตรและการนำหลักสูตรไปใช้ แต่จาก รายงานพบว่า ครูส่วนใหญ่ยังไม่ได้มีการปรับการ เรียนเปลี่ยนการสอนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา ๓.๒ มีโครงการ การจัดการความรู้ (KM) ภายใน สถานศึกษาและ แบบคัดกรองนักเรียน ๔.มีการประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน	จากการประเมินผล การควบคุมพบว่ กิจกรรมการ ควบคุมที่กำหนดไว้ มีการปฏิบัติซึ่ง สามารถลดความ เสี่ยงได้ แต่ยังไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ ที่กำหนด	ครูส่วนใหญ่ยังไม่ได้มีการปรับการ เรียน และการดำเนินคัดกรอง นักเรียนเนื่อง มาจากมีงานอื่นนอกเหนือจาก งานการจัดการเรียนการสอนมาก ขาดทักษะในการจัดทำแผนการ จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น สำคัญ ขาดเวลาในการดำเนินการ คัดกรองนักเรียน	๑.พัฒนาทีมงาน โดยใช้เทคนิคการ มีส่วนร่วมแบบ กัลยาณมิตร ๒.ศึกษาเพิ่มเติม จาก ผู้เชี่ยวชาญ ๓.จัดทำตาราง การปฏิบัติงาน	๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นายธีรเกียรติ ชันคำ กลุ่มบริหารงาน วิชาการ

ลายมือชื่อ.....

(นายศานติกรศรี วงศ์เขียว)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม

วันที่ ๓๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

กลุ่มงาน บริหารงานวิชาการ
 รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๗)	วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมินผล/ข้อคิดเห็น (๘)
เรื่อง การจัดการเรียน การสอนและการคัด กรองนักเรียนเรียนรวม วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อพัฒนา ครูผู้สอนใช้ทักษะในการ จัดการเรียนรู้ที่เน้น ผู้เรียนเป็นสำคัญ ๒. เพื่อพัฒนากลุ่ม นักเรียนคัดกรองเรียน ร่วม สามารถเข้ากับการ เรียนการสอนปกติได้	ครูส่วนใหญ่ยัง ไม่ได้มีการปรับ การเรียน และ ไม่ได้ผ่านการ อบรมคัดกรอง นักเรียน นักเรียน เนื่องจาก จำนวนครู ผู้ผ่านการ อบรมคัดกรอง มีน้อย	๑.มีการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร ๒.คณะทำงานมีการประชุมศึกษาสถานภาพ ของสถานศึกษาและมีแผนพัฒนาการเรียน ๓.ดำเนินการตามแผนโดย ๓.๑ มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เกี่ยวกับการวิเคราะห์หลักสูตรและการนำ หลักสูตรไปใช้ แต่จากรายงานพบว่า ครูส่วน ใหญ่ยังไม่ได้มีการปรับการเรียนเปลี่ยนการ สอนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา ๓.๒ มีโครงการ การจัดการความรู้ (KM) ภายในสถานศึกษาและ แบบคัดกรอง นักเรียน ๔.มีการประเมินผล และรายงานผลการ ดำเนินงาน	จากการ ประเมินผลการ ควบคุมพบว่า กิจกรรมการ ควบคุมที่กำหนด ไว้มีการปฏิบัติซึ่ง สามารถลดความ เสี่ยงได้ แต่ยังไม่ บรรลุ วัตถุประสงค์ที่ กำหนด	ครูส่วนใหญ่ยังไม่ได้ มีการปรับการเรียน และการดำเนินคัด กรองนักเรียน เนื่องจากมีงานอื่น นอกเหนือจาก งานการจัดการเรียน การสอนมาก ขาดทักษะในการ จัดทำแผนการ จัดการเรียนรู้ที่เน้น ผู้เรียนเป็นสำคัญ ขาดเวลาในการ ดำเนินการคัดกรอง นักเรียน	๑.พัฒนา ทีมงาน โดยใช้ เทคนิคการมี ส่วนร่วมแบบ กัลยาณมิตร ๒.ศึกษา เพิ่มเติมจาก ผู้เชี่ยวชาญ ๓.จัดทำตาราง การปฏิบัติงาน	๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นายธีรเกียรติ ชันคำ กลุ่ม บริหารงาน วิชาการ	จากการติดตามเอกสาร พบว่า มีการปรับปรุงการ ควบคุมภายใน จำนวน ๓ ข้อ ดังช่อง (๖) ตาม ระยะเวลาที่กำหนด และ สามารถลดความเสี่ยงลง ในระดับที่ยอมรับได้ และ ในระหว่างปิดภาคเรียน โรงเรียนได้ส่งพี่เลี้ยง นักเรียนเรียนรวมเข้า อบรม ณ ศูนย์การศึกษา พิเศษลำปาง เพื่อพัฒนา ความรู้และทักษะฯ

ลายมือชื่อ.....

(นายศานติกรศรี วงศ์เขียว)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม

วันที่ ๓๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

กลุ่มงาน บริหารงานแผนงานและงบประมาณ
 รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผลการควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน (๖)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๗)
การประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการ ดำเนินงาน ๑. เพื่อให้การดำเนินงาน เป็นไปตามระบบการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสใน การดำเนินงาน ๒. โรงเรียนผ่านเกณฑ์การ ประเมินตามระบบ ITA	การดำเนินงาน เป็นไปตาม ระบบการ ประเมิน คุณธรรมและ ความโปร่งใสใน การดำเนินงาน ไม่ผ่านเกณฑ์ การประเมิน	ดำเนินงานให้เป็นไป ตามระบบการ ประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสใน การดำเนินงาน	๑. กำหนดวิธีการดำเนินงานให้ เป็นไปตามระบบการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสใน การดำเนินงาน ๒. ประเมินการดำเนินงานตาม ขั้นตอนที่ถูกต้อง ๓. สรุปผลการประเมินเพื่อนำมา ปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	๑. บุคลากรยังขาดความเข้าใจ รูปแบบการดำเนินงานเป็นไป ตามระบบการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสใน การดำเนินงาน ๒. โรงเรียนยังไม่ผ่าน การประเมินตามระบบ การประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงานตาม เกณฑ์	๑. สร้างความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับการ ดำเนินงานเป็นไป ตามระบบการ ประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ๒. พัฒนาการ ดำเนินงานให้เป็นไป ตามเกณฑ์การ ประเมินให้ผ่านตาม เกณฑ์ที่กำหนด	กลุ่ม บริหารงาน แผนงาน และ งบประมาณ

ลายมือชื่อ.....

(นายศานติกรศรี วงค์เขียว)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม

วันที่ ๓๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

กลุ่มงาน บริหารงานแผนงานและงบประมาณ
 รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วิถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผลการควบคุม ภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๗)	วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมินผล/ข้อคิดเห็น (๘)
การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสใน การดำเนินงาน ๑. เพื่อให้การ ดำเนินงานเป็นไปตาม ระบบการประเมิน คุณธรรมและความ โปร่งใสในการ ดำเนินงาน ๒. โรงเรียนผ่านเกณฑ์ การประเมินตาม ระบบ ITA	การ ดำเนินงาน เป็นไปตาม ระบบการ ประเมิน คุณธรรมและ ความโปร่งใส ในการ ดำเนินงาน ไม่ผ่านเกณฑ์ การประเมิน	ดำเนินงานให้ เป็นไปตาม ระบบการ ประเมิน คุณธรรมและ ความโปร่งใส ในการ ดำเนินงาน	๑. กำหนดวิธีการ ดำเนินงานให้เป็นไปตาม ระบบการประเมิน คุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงาน ๒. ประเมินการดำเนินงาน ตามขั้นตอนที่ถูกต้อง ๓.สรุปผลการประเมิน เพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนา อย่างต่อเนื่อง	๑.บุคลากรยังขาด ความเข้าใจรูปแบบ การดำเนินงานเป็นไป ตามระบบการ ประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการ ดำเนินงาน ๒.โรงเรียนยังไม่ผ่าน การประเมินตาม ระบบ การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสใน การดำเนินงานตาม เกณฑ์	๑. สร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการ ดำเนินงานเป็นไป ตามระบบการ ประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ๒.พัฒนาการ ดำเนินงานให้ เป็นไปตามเกณฑ์ การประเมินให้ ผ่านตามเกณฑ์ที่ กำหนด	กลุ่ม บริหารงาน แผนงานและ งบประมาณ	จากการติดตามเอกสารพบว่า มีการปรับปรุงการควบคุม ภายใน จำนวน ๒ ข้อ ดัง ช่อง (๖) ตามระยะเวลาที่ กำหนด และสามารถลด ความเสี่ยงลงในระดับที่ ยอมรับได้ และได้รับผลการประเมิน ITA คุณภาพระดับ A มี ค่าเฉลี่ย ๘๙.๐๓ ตามหนังสือ สพม.ลำปาง ลำพูน ที่ ศธ ๐๔๓๓๔/ ว๓๘๖๖ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๕

ลายมือชื่อ.....

(นายศานติกรศรี วงศ์เขียว)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม

วันที่ ๓๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

กลุ่มงาน บริหารงานทั่วไป
 รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผลการควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงานที่รับผิดชอบ (๗)
งานอาคารสถานที่ กิจกรรมพัฒนาภูมิทัศน์ อาคาร สถานที่ และ สิ่งแวดล้อม ออกแบบรายการการดำเนินงาน การซ่อม บำรุง วัสดุประสงค์ ๑. เพื่อให้อาคารสถานที่มีความปลอดภัย เพียงพอ ต่อการบริการทางการศึกษา ๒. จัดทำระบบการดำเนินงานตามขั้นตอนตาม ขอบเขตงาน การปฏิบัติงาน	กิจกรรมพัฒนา ภูมิทัศน์อาคาร สถานที่และ สิ่งแวดล้อม ออกแบบรายการ การดำเนินงาน การ ซ่อมบำรุง ค่าเช่า	๑. กิจกรรมพัฒนาภูมิ ทัศน์อาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อม ๒. ออกแบบรายการ การดำเนินงานการ ซ่อมบำรุง	๑. สร้างจิตสำนึกในการ ดูแลความสะอาดอาคาร สถานที่ - จัดทำแผนการบริหาร อาคารสถานที่เพื่อให้ เพียงพอต่อการใช้งาน ๒. ดำเนินงานภายใต้ กรอบความเร่งด่วน และ ยึดประโยชน์ของ โรงเรียน	๑. อาคารมีการใช้งาน มานาน และขาด บประมาณในการ ซ่อมบำรุง ๒. นักเรียนไม่ ตระหนักในเรื่องการ รักษาความสะอาด อาคารสถานที่ และ ห้องน้ำภายในอาคาร เรียน	๑.ของบประมาณในการ ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร เรียนจากหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ๒.การจัดรูปแบบให้ดูแล สถานที่ใช้ร่วมกันของ นักเรียน การประกวด ห้องเรียนสะอาด ๓.การมอบหมายการ ปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร ให้ความชัดเจนใน ขอบข่ายการ รับผิดชอบ	งานอาคาร สถานที่ กลุ่มงาน บริหารงาน ทั่วไป

ลายมือชื่อ.....

(นายศานติกรศรี วงศ์เขียว)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสพปราชพิทยาคม

วันที่ ๓๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

กลุ่มงาน บริหารงานทั่วไป
 รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน (๖)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๗)	วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมินผล/ข้อคิดเห็น (๘)
งานอาคารสถานที่ กิจกรรมพัฒนาภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ และ สิ่งแวดล้อม ออกแบบ รายการการดำเนินงานการ ซ่อม บำรุง วัสดุประสงค์ ๑. เพื่อให้อาคารสถานที่ที่มี ความปลอดภัยเพียงพอ ต่อ การบริการทางการศึกษา ๒. จัดทำระบบการ ดำเนินงานตามขั้นตอนตาม ขอบเขตงานการปฏิบัติงาน	กิจกรรมพัฒนา ภูมิทัศน์อาคาร สถานที่และ สิ่งแวดล้อม ออกแบบรายการ การดำเนินงาน การซ่อมบำรุง ล่าช้า	๑. กิจกรรมพัฒนา ภูมิทัศน์อาคาร สถานที่และ สิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อม ๒. ออกแบบ รายการ การ ดำเนินงานการ ซ่อมบำรุง	๑.สร้างจิตสำนึกใน การดูแลความ สะอาดอาคาร สถานที่ - จัดทำแผนการ บริหาร อาคาร สถานที่เพื่อให้ เพียงพอต่อการใช้ งาน ๒. ดำเนินงาน ภายใต้ กรอบความ เร่งด่วน และยึด ประโยชน์ของ โรงเรียน	๑. อาคารมีการใช้งาน มานาน และขาด งบประมาณในการซ่อม บำรุง ๒. นักเรียนไม่ ตระหนักในเรื่องการ รักษาความสะอาด อาคารสถานที่ และ ห้องน้ำภายในอาคาร เรียน	๑.ของบประมาณใน การปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารเรียนจาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๒.การจัดรูปแบบให้ ดูแลสถานที่ใช้ร่วมกัน ของนักเรียน การ ประกวดห้องเรียน สะอาด ๓.การมอบหมายการ ปฏิบัติหน้าที่ของ บุคลากรให้ความ ชัดเจนในขอบข่ายการ รับผิดชอบ	งานอาคาร สถานที่ กลุ่มงาน บริหารงานทั่วไป	จากการติดตามเอกสารพบว่า มีการปรับปรุงการควบคุม ภายใน จำนวน ๓ ข้อ ดังช่อง (๖) ตามระยะเวลาที่กำหนด และสามารถลดความเสี่ยงลงใน ระดับที่ยอมรับได้ และในปีที่ ผ่านมาโรงเรียนยังได้รับการ จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมใน การซ่อมบำรุงอาคาร ๒ (กิจ มพช.) มีกิจกรรมประกวด ห้องเรียนและเวรเขตรับผิดชอบ กิจกรรมห้องเรียนคุณธรรม ใน การพัฒนาพฤติกรรมเชิงบวก ห้องเรียนเชิงบวกให้กับนักเรียน

ลายมือชื่อ.....

(นายศานติกรศรี วงศ์เขียว)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม

วันที่ ๓๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

กลุ่มงาน บริหารงานทั่วไป
 รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผลการควบคุม ภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงานที่รับผิดชอบ (๗)
งานเทคโนโลยี การศึกษา(ICT) วัตถุประสงค์ - การให้บริการ อินเทอร์เน็ตในโรงเรียน ให้ทั่วถึงและมี ประสิทธิภาพสูงสุด - เพื่อให้อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ สามารถใช้งานได้อย่าง เต็มศักยภาพ	๑. การให้บริการ เครือข่ายยังไม่ทั่วถึง และที่มีอยู่ก็มีอายุการ ใช้งานที่นานแล้วเกิด ปัญหาบ่อย ๒. อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ มีอายุการใช้งานเกิน ๑๐ ปี อะไหล่บางชิ้น ไม่มีจำหน่าย	๑. ตรวจสอบเช็คระบบ เครือข่ายหลักทุกเช้าเพื่อ เตรียมความพร้อม ให้บริการ ๒. ประสานงานครู ผู้รับผิดชอบตักเรียนเพื่อ ตรวจสอบเช็คในแต่ละจุด ๓. ปรับปรุงแก้ไขโดย ทันทีเมื่อได้รับแจ้ง ๔. ดำเนินการจัดหาซื้อ จัดหาทดแทนกรณีชำรุด ไม่สามารถซ่อมแซมได้	สามารถดำเนินการ ให้บริการได้ด้วยดีใน ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ ครอบคลุมทั้งหมด บางครั้งการแก้ไข ปัญหายังต้องใช้ เวลานานหลายวัน	ระบบเครือข่ายยังไม่ เสถียร เนื่องจาก อุปกรณ์ไม่อายุการใช้ งานนานและต้องคอย แก้ไขให้สามารถใช้งาน ได้อยู่ตลอดเวลา อุปกรณ์บางชิ้นไม่ สามารถหาซื้อหรือ ซ่อมแซมได้ในปัจจุบัน	๑. ปรับปรุงระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ตใหม่ทั้งหมด โดยใช้ช่างผู้เชี่ยวชาญใน การดำเนินการ ๒. จัดซื้อจัดหา คอมพิวเตอร์ทดแทนใน ส่วนที่ไม่สามารถ ดำเนินการซ่อมบำรุงได้	งานเทคโนโลยี การศึกษา (ICT) กลุ่มงานบริหาร งานทั่วไป

ลายมือชื่อ.....

(นายศานติกรศรี วงศ์เขียว)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม

วันที่ ๓๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

กลุ่มงาน บริหารงานทั่วไป
 รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุม ภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๗)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมินผล/ ข้อคิดเห็น (๘)
งานเทคโนโลยี การศึกษา(ICT) วัตถุประสงค์ - การให้บริการ อินเทอร์เน็ตใน โรงเรียนให้ทั่วถึงและมี ประสิทธิภาพสูงสุด - เพื่อให้อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ สามารถใช้งานได้อย่าง เต็มศักยภาพ	๑. การให้บริการ เครือข่ายยังไม่ทั่วถึง และที่มีอยู่ก็มีอายุ การใช้งานที่นานแล้ว เกิดปัญหาบ่อย ๒. อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ส่วน ใหญ่ มีอายุการใช้งานเกิน ๑๐ ปี อะไหล่บาง ชิ้นไม่มีจำหน่าย	๑. ตรวจสอบเช็คระบบเครือข่าย หลักทุกเช้าเพื่อเตรียมความ พร้อมให้บริการ ๒. ประสานงานครู ผู้รับผิดชอบตักเรียนเพื่อ ตรวจสอบเช็คในแต่ละจุด ๓. ปรับปรุงแก้ไขโดยทันที เมื่อได้รับแจ้ง ๔. ดำเนินการจัดหาซื้อจัดหา ทดแทนกรณีชำรุดไม่สามารถ ซ่อมแซมได้	สามารถ ดำเนินการ ให้บริการได้ ด้วยดีในระดับ หนึ่ง แต่ยังไม่ ครอบคลุม ทั้งหมดบางครั้ง การแก้ไข ปัญหายังต้อง ใช้เวลานาน หลายวัน	ระบบเครือข่ายยังไม่ เสถียร เนื่องจาก อุปกรณ์ไม่อายุการ ใช้งานนานและต้อง คอยแก้ไขให้สามารถ ใช้งานได้อยู่ ตลอดเวลา อุปกรณ์บางชิ้นไม่ สามารถหาซื้อหรือ ซ่อมแซมได้ใน ปัจจุบัน	๑. ปรับปรุงระบบ เครือข่าย อินเทอร์เน็ตใหม่ ทั้งหมดโดยใช้ช่าง ผู้เชี่ยวชาญในการ ดำเนินการ ๒. จัดซื้อจัดหา คอมพิวเตอร์ ทดแทนในส่วนที่ไม่ สามารถดำเนินการ ซ่อมบำรุงได้	งานเทคโนโลยี การศึกษา (ICT) กลุ่มงานบริหาร งานทั่วไป	จากการติดตามเอกสาร การสอบถาม ผู้เกี่ยวข้องพบว่า มีการปรับปรุงการ ควบคุมภายใน จำนวน ๒ ข้อ ดังช่อง (๖) ตามระยะเวลาที่กำหนด ผลการ ประเมินเป็นไปตามเป้าหมาย และ สามารถลดความเสี่ยงลงในระดับที่ ยอมรับได้ และโรงเรียนยังได้เพิ่ม ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอีก ๑ เครือข่าย(fiber to home ณ อาคาร ๒ และเพิ่มการกระจายระบบ เครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่โรงเรียนที่ นักเรียนและคณะครูจำเป็นต้องใช้ งาน)

ลายมือชื่อ.....

(นายศานติกรศรี วงศ์เขียว)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม

วันที่ ๓๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

กลุ่มงาน บริหารงานกิจการนักเรียน
 รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๗)
งานแก้ไขพฤติกรรม นักเรียน วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อลดปัญหา พฤติกรรมที่ไม่พึง ประสงค์ของนักเรียน ให้ลดน้อยลง ๒. เพื่อพัฒนา สารวัตรนักเรียนให้มี บทบาทหน้าที่และ วิธีการทำงานอย่าง ถูกต้องภายใต้กรอบ ทิศทางเดียวกัน	จากการค้าเนินงาน แก้ไข พฤติกรรมนักเรียน ไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ เนื่องจาก ๑. นักเรียนส่วนน้อยยังมี ปัญหาพฤติกรรมที่ไม่พึง ประสงค์อยู่บ้าง เช่น การ ทะเลาะวิวาท การสูบบุหรี่ การโดด เรียน ขาดเรียน การ แต่งกายไม่ถูกระเบียบ ของโรงเรียน ซึ่งต้อง ได้รับการกำกับดูแลจาก ครูที่ปรึกษาอย่างใกล้ชิด	๑.มีการจัดทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะทำงานชัดเจนเป็นลาย ลักษณ์อักษร ๒.คณะทำงานมีการประชุม ศึกษาศาสนาภาพของ สถานศึกษาและมีแผนการจัด กิจกรรมปรับเปลี่ยนแก้ไข พฤติกรรม ๓.ดำเนินการตามแผนโดยมี การจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยน แก้ไขพฤติกรรม(อบรม คุณธรรมจริยธรรม ปรับพฤติกรรมทุกสัปดาห์) ๔.มีการประเมินผล และ รายงานผลการดำเนินงาน	การควบคุม พบว่าจาก การค้าเนินงานแก้ไข พฤติกรรมนักเรียนที่มีอยู่ มีการประชุมเพื่อกำหนด รูปแบบการค้าเนินการใน แต่ละพฤติกรรมของ นักเรียน เช่น การโดด เรียนของนักเรียน แก้ไข โดยการติดตั้งกล้องวงจร ปิดตามจุดต่างๆของ โรงเรียน ซึ่งสามารถลด ความเสี่ยงลงได้ในระดับ หนึ่ง แต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	นักเรียนบางส่วนยัง มีปัญหาพฤติกรรมที่ ไม่พึงประสงค์อยู่ บ้าง เช่น การขาด เรียน การมาสาย การแต่งกายไม่ถูก ระเบียบของ โรงเรียน	๑. พัฒนาทีมงาน โดยใช้เทคนิคการมีส่วนร่วมแบบกัลยาณมิตร พัฒนาครูที่ปรึกษาและครูผู้สอนให้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลนักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์อย่างใกล้ชิด ๒. บูรณาการการพัฒนาพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกและคุณธรรมเป้าหมายตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน , กิจกรรมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เช่น ศูนย์พัฒนาจิต (สมาธิ สติ ปัญญา) กิจกรรมเพื่อนสอนพี่ ,โครงการ โรงเรียนสุจริต เช่น กิจกรรมไม่ลอกการบ้าน ,โครงการโรงเรียนสีขาว เช่น กิจกรรมเพื่อนเตือนเพื่อน เข้ามาช่วยในการแก้ไขปัญหาพฤติกรรมนักเรียน	ตลอดปีการศึกษา งานแก้ไข พฤติกรรม/กลุ่มงาน บริหารงานกิจการ นักเรียน ครูที่ปรึกษา

ลายมือชื่อ.....

(นายศานติกรศรี วงศ์เขียว)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม

วันที่ ๓๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

กลุ่มงาน บริหารงานกิจการนักเรียน
 รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุม ภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผลการควบคุม ภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๗)	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมินผล/ข้อคิดเห็น (๘)
งานแก้ไขพฤติกรรม นักเรียน วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อลดปัญหา พฤติกรรมที่ไม่พึง ประสงค์ของนักเรียน ให้ลดน้อยลง ๒. เพื่อพัฒนาสารวัตร นักเรียนให้มีบทบาท หน้าที่และวิธีการ ทำงานอย่างถูกต้อง ภายใต้กรอบทิศทาง เดียวกัน	จากการดำเนินงาน แก้ไข พฤติกรรมนักเรียน ไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ เนื่องจาก ๑. นักเรียนส่วนน้อยยังมี ปัญหาพฤติกรรมที่ไม่พึง ประสงค์อยู่บ้าง เช่น การ ทะเลาะวิวาท การสูบบุหรี่ การโดด เรือน ขาดเรียน การแต่ง กายไม่ถูกระเบียบของ โรงเรียน ซึ่งต้องได้รับ การกำกับดูแลจากครูที่ ปรึกษาอย่างใกล้ชิด	๑.มีการจัดทำ คำสั่งแต่งตั้ง คณะทำงาน ชัดเจนเป็นลาย ลักษณ์อักษร ๒.คณะทำงาน มีการประชุม ศึกษา สถานภาพของ สถานศึกษา และมีแผนการ จัดกิจกรรม ปรับเปลี่ยน แก้ไขพฤติกรรม	การควบคุม พบว่าจากการ ดำเนินงานแก้ไขพฤติกรรม นักเรียนที่มีอยู่ มีการประชุม เพื่อกำหนดรูปแบบการ ดำเนินการในแต่ละพฤติกรรม ของนักเรียน เช่น การโดด เรือนของนักเรียน แก้ไขโดย การติดตั้งกล้องวงจรปิดตาม จุดต่างๆของโรงเรียน ซึ่ง สามารถลดความเสี่ยงลงได้ใน ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	นักเรียน บางส่วนยังมี ปัญหา พฤติกรรมที่ ไม่พึง ประสงค์อยู่ บ้าง เช่น การขาด เรียน การ มาสาย การ แต่งกายไม่ ถูกระเบียบ ของโรงเรียน	๑. พัฒนาทีมงาน โดยใช้เทคนิคการ มีส่วนร่วมแบบกัลยาณมิตร พัฒนา ครูที่ปรึกษาและครูผู้สอนให้ ตระหนักถึงความสำคัญของการ กำกับดูแลนักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่ พึงประสงค์อย่างใกล้ชิด ๒. บูรณาการการพัฒนาพฤติกรรม บ่งชี้เชิงบวกและคุณธรรมเป้าหมาย ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน , กิจกรรมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน เช่น ศูนย์พัฒนาจิต (สมาธิ สติ ปัญญา) กิจกรรมเพื่อน สอนพี่	ตลอดปี การศึกษา งานแก้ไข พฤติกรรม/ กลุ่มงาน บริหารงาน กิจการนักเรียน ครูที่ปรึกษา	จากการติดตาม เอกสารและสอบถาม ผู้ที่เกี่ยวข้อง พบว่า มีการปรับปรุงการ ควบคุมภายใน จำนวน ๒ ข้อ ดังช่อง (๖) ตามระยะเวลาที่ กำหนด แต่ผลการ ประเมินยังไม่เป็นไป ตามเป้าหมายจึงต้องมี การปรับการควบคุม ภายในต่อไป

ลายมือชื่อ.....

(นายศานติกรศรี วงศ์เขียว)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม

วันที่ ๓๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

กลุ่มงาน บริหารงานกิจการนักเรียน
 รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การ ประเมินผล การควบคุม ภายใน (๔)	ความเสี่ง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน (๖)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๗)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมินผล/ ข้อคิดเห็น (๘)
		๓.ดำเนินการตามแผน โดยมีการจัดกิจกรรม ปรับเปลี่ยนแก้ไข พฤติกรรม(อบรม คุณธรรมจริยธรรม ปรับพฤติกรรมทุก สัปดาห์) ๔.มีการประเมินผล และรายงานผลการ ดำเนินงาน			โครงการ โรงเรียนสุจริต เช่น กิจกรรมไม่ลอก การบ้าน ,โครงการ โรงเรียนสีขาว เช่น กิจกรรมเพื่อนเตือนเพื่อน เข้ามาช่วยในการแก้ไข ปัญหาพฤติกรรมนักเรียน		

ลายมือชื่อ.....

(นายศานติกรศรี วงศ์เขียว)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม

วันที่ ๓๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

กลุ่มงาน บริหารงานกิจการนักเรียน
 รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๗)
<p>งานระบบดูแลช่วยเหลือ นักเรียน วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้สถานศึกษามีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน ๒. เพื่อให้ครูเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคนและนำข้อมูลระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๓. เพื่อสานความสัมพันธ์ระหว่างครูและผู้ปกครองให้ดียิ่งขึ้น</p>	<p>จากการดำเนินงาน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ เนื่องจาก นักเรียนที่มีความเสี่ยง มีปัญหา จากการประเมิน SDQ EQ ยังไม่ได้ดำเนินการแยกนักเรียนออกมาสู่ชั้นตอนกระบวนการ การดำเนินการช่วยเหลือนักเรียนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง/มีปัญหา และจะดำเนินการในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ต่อไป</p>	<p>๑. มีการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร ๒. คณะทำงานมีการประชุม ศึกษาสภาพของสถานศึกษาและมีแผนในการพัฒนางานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ๓. ดำเนินการตามแผนโดยครูที่ปรึกษาแต่ละระดับชั้น ดำเนินการกรอกข้อมูลนักเรียนลงในระบบ demo-cct จัดประชุมผู้ปกครอง ๒ ภาคเรียน</p>	<p>การควบคุม พบว่าจากการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ที่มีอยู่ มีการประชุมครูที่ปรึกษาถึงการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน การประชุม ผู้ปกครอง การเยี่ยมบ้าน การคัดกรองเป็นไปตามแผน กิจกรรมการควบคุมที่กำหนดได้มีการปฏิบัติซึ่งสามารถลดความเสี่ยงลงได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้</p>	<p>ปัญหา : ผลจากการคัดกรองนักเรียนรายบุคคล SDQ EQ มีนักเรียนอยู่ในกลุ่มเสี่ยง / มีปัญหาจำนวนมาก และยังไม่ได้ดำเนินการ แยกนักเรียนออกมาเพื่อดำเนินการช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มดังกล่าวในขั้นตอนต่อไป สาเหตุ : ๑. ครูที่ปรึกษากรอกข้อมูลลงในระบบล่าช้า เกินกำหนด ๒. นักเรียนไม่ตั้งใจกรอกข้อมูล SDQ EQ หรือบางคนไม่อ่านเลย จึงทำให้ผลที่ประมวลออกมา ไม่ตรงกับความเป็นจริงเท่าไรนัก</p>	<p>๑. กำหนดเวลาที่ชัดเจนในการกรอกเพื่อเพิ่มความตื่นตัวให้ครูที่ปรึกษา ๒. ครูที่ปรึกษาควรเน้นย้ำให้นักเรียนกรอกข้อมูลตามความเป็นจริงเพื่อนำผลจากการประเมินไปดำเนินการในขั้นตอนต่อไป ๓. จัดทำแผน/ปฏิทินการนิเทศ ตรวจสอบข้อมูลในระบบ demo-cct โดยผู้บริหาร</p>	<p>งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน/กลุ่มงานบริหารงานกิจการนักเรียน</p>

ลายมือชื่อ.....

(นายศานติกรศรี วงศ์เขียว)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสพปราชพิทยาคม

วันที่ ๓๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

กลุ่มงาน บริหารงานกิจการนักเรียน
 รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๗)
		ครูที่ปรึกษาเยี่ยมบ้านนักเรียน ร้อยละ ๑๐๐ ทั้ง ๒ ภาคเรียน - ดำเนินการสรุปข้อมูล จากระบบ demo-cct เสนอรายงานให้ผู้บริหาร ทราบ (การกรอกข้อมูลจากบางห้อง ล่าช้า จึงไม่สามารถสรุปรายงานได้) -จัดทำคู่มือโฮมรูมให้คณะครูทุกคน ๔. มีการประเมินผล และรายงานผล การดำเนินงาน		๓. ขาดการกำกับดูแล อย่างจริงจังและต่อเนื่อง		

ลายมือชื่อ.....

(นายศานติกรศรี วงค์เขียว)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม

วันที่ ๓๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

กลุ่มงาน บริหารงานกิจการนักเรียน
 รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน (๖)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๗)	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมินผล/ ข้อคิดเห็น (๘)
งานระบบดูแล ช่วยเหลือนักเรียน วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้สถานศึกษามี การจัดระบบดูแล ช่วยเหลือผู้เรียนที่มี ประสิทธิภาพและ ครอบคลุมถึงผู้เรียนทุก คน ๒. เพื่อให้ครูเยี่ยมบ้าน นักเรียนทุกคนและนำ ข้อมูลระบบดูแล ช่วยเหลือผู้เรียนไปใช้ ในการวางแผนพัฒนา คุณภาพการศึกษา	จากการดำเนินงาน ระบบดูแลช่วยเหลือ นักเรียน ไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ เนื่องจาก นักเรียนที่มี ความเสี่ยง มีปัญหา จากการประเมิน SDQ EQ ยังไม่ได้ ดำเนินการแยก นักเรียนออกมาสู่ ขั้นตอนกระบวนการ การดำเนินการ ช่วยเหลือนักเรียน ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง/ demo-cct	๑. มีการจัดทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะทำงานชัดเจนเป็น ลายลักษณ์อักษร ๒. คณะทำงานมีการ ประชุม ศึกษาสถานภาพ ของสถานศึกษาและมี แผนในการพัฒนางาน ระบบดูแลช่วยเหลือ นักเรียน ๓. ดำเนินการตามแผนโดย ครูที่ปรึกษาแต่ละ ระดับชั้นดำเนินการกรอก ข้อมูลนักเรียนลงในระบบ demo-cct	การควบคุม พบว่า จากการดำเนินงาน ระบบดูแลช่วยเหลือ นักเรียน ที่มีอยู่ มี การประชุมครูที่ ปรึกษาถึงการ ดำเนินงานตามระบบ ดูแลช่วยเหลือ นักเรียน การประชุม ผู้ปกครอง การเยี่ยม บ้าน การคัดกรอง เป็นไปตามแผน กิจกรรมการควบคุมที่ กำหนดไว้มีการปฏิบัติ	ปัญหา : ผลจากการคัด กรองนักเรียนรายบุคคล SDQ EQ มีนักเรียนอยู่ ในกลุ่มเสี่ยง / มีปัญหา จำนวน ค่อนข้างมาก และยังไม่ได้ดำเนินการ แยกนักเรียนออกมาเพื่อ ดำเนินการช่วยเหลือ นักเรียนกลุ่มดังกล่าวใน ขั้นตอนต่อไป สาเหตุ : ๑. ครูที่ปรึกษากรอก ข้อมูลลงในระบบล่าช้า เกินกำหนด	๑. กำหนดเวลาที่ชัดเจน ในการกรอก เพื่อเพิ่ม ความตื่นตัวให้ครูที่ ปรึกษา ๒. ครูที่ปรึกษาควรเน้น ย้ำให้นักเรียนกรอกข้อมูล ตามความเป็นจริงเพื่อนำ ผลจากการประเมินไป ดำเนินการในขั้นตอน ต่อไป ๓. จัดทำแผน/ปฏิทินการ นิเทศ ตรวจสอบข้อมูลใน ระบบ demo-cct โดย ผู้บริหาร	งานระบบดูแล ช่วยเหลือ นักเรียน/กลุ่ม งานบริหารงาน กิจการนักเรียน	จากการติดตาม เอกสาร พบว่า มีการปรับปรุงการ ควบคุมภายใน จำนวน ๓ ข้อ ดัง ช่อง (๖) ตาม ระยะเวลาที่กำหนด และสามารถลด ความเสี่ยงลงใน ระดับที่ยอมรับได้

ลายมือชื่อ.....

(นายศานติกรศรี วงศ์เขียว)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม

วันที่ ๓๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

กลุ่มงาน บริหารงานกิจการนักเรียน
 รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุม ภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่ (๕)	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๗)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมินผล/ข้อคิดเห็น (๘)
๓.เพื่อสาน ความสัมพันธ์ระหว่าง ครูและผู้บริหารให้ดี ยิ่งขึ้น	มีปัญหา และจะ ดำเนินการในภาค เรียนที่ ๒ ปี การศึกษา ๒๕๖๔ ต่อไป	จัดประชุมผู้ปกครอง ๒ ภาคเรียน ครูที่ปรึกษาเยี่ยมบ้าน นักเรียน ร้อยละ ๑๐๐ ทั้ง ๒ ภาคเรียน - ดำเนินการสรุปข้อมูล จากระบบ demo-cct เสนอรายงานให้ผู้บริหาร ทราบ (การกรอกข้อมูล จากบางห้องล่าช้า จึงไม่ สามารถสรุปรายงานได้) -จัดทำคู่มือโฮมรูมให้คณะ ครูทุกคน ๔. มีการประเมินผล และ รายงานผลการดำเนินงาน	ซึ่งสามารถลด ความเสี่ยงลง ได้ในระดับ หนึ่ง แต่ยังไม่ บรรลุ วัตถุประสงค์ที่ กำหนดไว้	๒. นักเรียนไม่ ตั้งใจกรอกข้อมูล SDQ EQ หรือ บางคนไม่อ่าน เลย จึงทำให้ผล ที่ประมวล ออกมา ไม่ตรง กับความเป็นจริง เท่าไรนัก ๓. ขาดการ กำกับดูแลอย่าง จริงจังและ ต่อเนื่อง			จัดส่งผลให้โรงเรียนสบปราบพิทยาคมได้รับ การประเมินการดำเนินงาน- ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน จาก สพม.ลำปาง ลำพูน อยู่ในเกณฑ์คุณภาพ ระดับเหรียญเงิน เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕

ลายมือชื่อ.....

(นายศานติกรศรี วงค์เขียว)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม

วันที่ ๓๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

กลุ่มงาน บริหารงานบุคคล
รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงานที่รับผิดชอบ (๗)
กลุ่มบริหารงานบุคคล เรื่อง การขาดครูผู้สอนใน บางสาขาวิชา วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อจัดหาครูผู้สอน ทดแทนในอัตราที่ขาดไป	มีการขาดแคลน ครูผู้สอนใน สาขาวิชา คณิตศาสตร์ พล ศึกษา วิทยาศาสตร์ และ แนะแนว	๑. คณะทำงานมีการประชุมศึกษา อัตรากำลังของโรงเรียน ๒. ดำเนินการตามแผนโดย ๒.๑ มีการจัดประชุมฝ่ายบริหาร เพื่อวิเคราะห์แผนอัตรากำลังของ โรงเรียนซึ่งสาขาวิชาที่ขาดแคลน คือ คณิตศาสตร์ พลศึกษา วิทยาศาสตร์ และแนะแนว ๒.๒ มีแผนอัตรากำลังที่ชัดเจนส่ง หน่วยงานต้นสังกัด ๓. มีการรายงานผลการดำเนินงาน	กิจกรรมการ ควบคุมที่กำหนดไว้ มีการปฏิบัติ ซึ่ง สามารถลดความ เสี่ยงได้ แต่ยังไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ ที่กำหนดไว้	การขาดครูผู้สอนในบาง สาขาวิชาโดยเฉพาะ สาขาวิชา คณิตศาสตร์ พลศึกษา วิทยาศาสตร์ และแนะแนว เนื่องจาก ครูเกษียณอายุราชการ ไม่ มีตำแหน่งมาทดแทน จำนวนนักเรียนลดลงเมื่อ เทียบกับจำนวนครู	จัดทำแผนอัตรากำลังเสนอ หน่วยงาน ต้นสังกัด เพื่อหาแนวทางการ จัดสรรครูมาเพิ่มให้กับโรงเรียน ในสาขาวิชาที่ขาดแคลน	๓๐ ส.ค. ๖๕ หัวหน้ากลุ่มงาน/ กลุ่มบริหารงาน บุคคล ผู้อำนวยการ

ลายมือชื่อ.....

(นายศานติกรศรี วงค์เขียว)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม

วันที่ ๓๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

กลุ่มงาน บริหารงานบุคคล
 รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การ ประเมินผล การควบคุม ภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน (๖)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๗)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมินผล/ ข้อคิดเห็น (๘)
กลุ่มบริหารงานบุคคล เรื่อง การขาดครูผู้สอนใน บางสาขาวิชา วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อจัดหาครูผู้สอน ทดแทนในอัตราที่ขาดไป	มีการขาด แคลน ครูผู้สอนใน สาขาวิชา คณิตศาสตร์ พลศึกษา วิทยาศาสตร์ และแนะแนว	๑. คณะทำงานมีการประชุม ศึกษาอัตรากำลังของ โรงเรียน ๒. ดำเนินการตามแผนโดย ๒.๑ มีการจัดประชุม ฝ่ายบริหารเพื่อวิเคราะห์ แผนอัตรากำลังของโรงเรียน ซึ่งสาขาวิชาที่ขาดแคลน คือ คณิตศาสตร์ พลศึกษา วิทยาศาสตร์ และแนะแนว ๒.๒ มีแผนอัตรากำลังที่ ชัดเจนส่งหน่วยงานต้น สังกัด ๓. มีการรายงานผลการ ดำเนินงาน	กิจกรรมการ ควบคุมที่ กำหนดไว้มี การปฏิบัติ ซึ่งสามารถ ลดความ เสี่ยงได้ แต่ ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ ที่กำหนดไว้	การขาดครูผู้สอนใน บางสาขาวิชา โดยเฉพาะ สาขาวิชา คณิตศาสตร์ พลศึกษา วิทยาศาสตร์ และ แนะแนว เนื่องจาก ครูเกษียณอายุ ราชการ ไม่มีตำแหน่ง มาทดแทน จำนวน นักเรียนลดลงเมื่อ เทียบกับจำนวนครู	จัดทำแผนอัตรากำลัง เสนอหน่วยงาน ต้นสังกัด เพื่อหาแนว ทางการจัดสรรครุมา เพิ่มให้กับโรงเรียนใน สาขาวิชาที่ขาดแคลน	๓๐ ส.ค. ๖๕ หัวหน้ากลุ่มงาน/ กลุ่มบริหารงาน บุคคล ผู้อำนวยการ	จากการติดตามเอกสาร พบว่า มีการปรับปรุงการควบคุมภายใน จำนวน ๑ ข้อ ดังช่อง (๖) ตาม ระยะเวลาที่กำหนด และสามารถ ลดความเสี่ยงลงในระดับที่ยอมรับ ได้ และโรงเรียนได้รับการจัดสรร อัตรากำลังเพิ่มเติม ใน วิชาเอก คณิตศาสตร์ ชีววิทยา และ พลศึกษา สาขาวิชาละ ๑ ตำแหน่ง ส่วนสาขาแนะแนวทางโรงเรียนได้ มีการจัดครูสาขาอื่นช่วย

ลายมือชื่อ.....

(นายศานติกรศรี วงศ์เขียว)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม

วันที่ ๓๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕