

กลุ่มงาน บริหารงานวิชาการ
 รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๗)	วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมินผล/ข้อคิดเห็น (๘)
เรื่อง วัดผล และ ประเมินผล วัตถุประสงค์ เพื่อ พัฒนาคุณภาพ ทางการศึกษาของ ผู้เรียน	๑. นักเรียนขาดวินัย ทำ ให้มีเวลาเข้าเรียนน้อย ส่งผลให้ติด มส ๒. นักเรียนมีความ รับผิดชอบน้อย ไม่ส่ง งานตามที่ครูมอบหมาย ทำให้ติด ร ๓. นักเรียนที่ยื่นคำร้อง แต่ไม่ไปติดต่อขอแก้ไข ผลการเรียน ๔. นักเรียนยื่นคำร้องแต่ ขาดการติดตามครูผู้สอน เพื่อขอแก้ไขผลการเรียน	๑. มีการจัดทำคำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานชัดเจน เป็นลายลักษณ์อักษร ๒. คณะทำงานมีการ ประชุมศึกษาดูงานภาพ ของสถานศึกษาและมี แผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน ๓. ดำเนินการตามแผน โดย มีการจัดทำเอกสารการ วัดผลทั้งที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ นิกค์และแบบเอกสาร ปพ.๕	จากการ ประเมินผลการ ควบคุม พบว่า กิจกรรมการ ควบคุมที่กำหนด ไว้มีการปฏิบัติ ซึ่งสามารถลด ความเสี่ยงได้แต่ ยังไม่บรรลุ 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 ๒๕๖๖ นายพิเชษฐ ชัยยัง กลุ่ม บริหารงาน วิชาการ	จากการติดตามเอกสาร พบว่า มีการปรับปรุง การควบคุมภายใน จำนวน ๔ ข้อ ดังช่อง (๖) ตามระยะเวลาที่กำหนด แต่ผลการประเมินยังไม่ เป็นไปตามเป้าหมายจึง ต้องมีการปรับการ ควบคุมภายในต่อไป

ลายมือชื่อ.....

(นายศานติกรศรี วงศ์เขียว)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม

วันที่ ๓๐ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

กลุ่มงาน บริหารงานวิชาการ
 รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ 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 เพื่อขอแก้ไข ผลการเรียน	มีการกำหนดช่วงเวลาในการยื่น คำร้องและดำเนินการแก้ไขผล การเรียนเป็นช่วงๆ และมีการ ติดตามโดยครูที่ปรึกษา และครู ประจำรายวิชา มีการประชุม ผู้ปกครองนักเรียนที่มีความเสี่ยง เพื่อกำกับติดตามขอแก้ไขผลการ เรียน ๔. มีการประเมินผล และรายงาน ผลการดำเนินงาน			๔. สนับสนุนการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนโดย การสร้างแรงจูงใจ แก่ผู้เรียนและ ครูผู้สอนแต่ละ กลุ่มสาระการ เรียนรู้		

ลายมือชื่อ.....

(นายศานติกรศรี วงศ์เขียว)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม

วันที่ ๓๐ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

กลุ่มงาน บริหารงานวิชาการ
 รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ 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 งานชุมชนการ เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) วัตถุประสงค์ เพื่อ ส่งเสริมสนับสนุน ครูผู้สอนดำเนิน กิจกรรมชุมชนการ เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)	ครูผู้สอน ส่ง กิจกรรม ชุมชนการ เรียนรู้ ทาง วิชาชีพ (PLC) ไม่ ครบตาม 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 ควบคุมที่ กำหนดไว้มีการ ปฏิบัติซึ่ง สามารถลด ความเสี่ยงได้ แต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่ กำหนด	ครูบางส่วนยังไม่ได้ จัดทำกิจกรรมชุมชน การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพราะขาด ทักษะในการจัดทำ กิจกรรมชุมชนการ เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ครูขาดทักษะในการ จัดทำกิจกรรมชุมชน การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) และ ขาดการกำกับดูแล และนิเทศภายในอย่าง จริงจังและต่อเนื่อง	๑. พัฒนา ทีมงานชุมชน การเรียนรู้ ทางวิชาชีพ (PLC) ๒. นิเทศอย่าง น้อยภาคเรียน ละ ๑ ครั้ง ๓. จัดทำแผน และปฏิทิน การนิเทศ ภายในที่เน้น การมีส่วนร่วม	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖ นางสาว พัชรินทร์ อินสะอาด กลุ่ม บริหารงาน วิชาการ	จากการติดตามเอกสาร พบว่า มีการปรับปรุง การควบคุมภายใน จำนวน ๓ ข้อ ดังช่อง (๖) ตามระยะเวลาที่กำหนด และสามารถลดความ เสี่ยงลงในระดับที่ยอมรับ ได้ และคณะครูและ บุคลากรทางการศึกษามี จำนวนชั่วโมง PLC เป็นไปตามที่กำหนดตาม วPA ของแต่ละคนใน ๑ ปี

ลายมือชื่อ.....

(นายศานติกรศรี วงศ์เขียว)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม

วันที่ ๓๐ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

กลุ่มงาน บริหารงานวิชาการ
 รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

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 การจัดการเรียน การสอนและการคัด กรองนักเรียนเรียนรวม วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อพัฒนา ครูผู้สอนใช้ทักษะใน การจัดการเรียนรู้ที่เน้น ผู้เรียนเป็นสำคัญ ๒. เพื่อพัฒนากลุ่ม นักเรียนคัดกรองเรียน ร่วม สามารถเข้ากับการ เรียนการสอนปกติได้	ครูส่วนใหญ่ยังไม่ได้มีการปรับ การเรียน และ ไม่ได้ผ่านการ อบรมคัดกรอง นักเรียน นักเรียน เนื่องจาก จำนวนครู ผู้ผ่านการ อบรมคัดกรอง มีน้อย	๑.มีการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร ๒.คณะทำงานมีการประชุมศึกษา สถานภาพของสถานศึกษาและมี แผนพัฒนาการเรียน ๓.ดำเนินการตามแผนโดย ๓.๑ มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เกี่ยวกับการวิเคราะห์หลักสูตรและการนำ หลักสูตรไปใช้ แต่จากรายงานพบว่า ครู ส่วนใหญ่ยังไม่ได้มีการปรับการเรียนเปลี่ยน การสอนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา ๓.๒ มีโครงการ การจัดการความรู้ (KM) ภายในสถานศึกษาและ แบบคัด กรองนักเรียน ๔.มีการประเมินผล และรายงานผลการ ดำเนินงาน	จากการ ประเมินผลการ ควบคุมพบว่า กิจกรรมการ ควบคุมที่กำหนด ไว้มีการปฏิบัติซึ่ง สามารถลดความ เสี่ยงได้ แต่ยังไม่ บรรลุ วัตถุประสงค์ที่ กำหนด	ครูส่วนใหญ่ยังไม่ได้ มีการปรับการเรียน และการดำเนินคัต กรองนักเรียน เนื่องมาจากมีงาน อื่นนอกเหนือจาก 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 ๒๕๖๖ นายธีรเกียรติ ชันคำ กลุ่ม บริหารงาน วิชาการ	จากการติดตามเอกสาร พบว่า มีการปรับปรุง การควบคุมภายใน จำนวน ๓ ข้อ ดังช่อง (๖) ตามระยะเวลาที่กำหนด และสามารถลดความ เสี่ยงลงในระดับที่ยอมรับ ได้ และในระหว่างปิด ภาคเรียนโรงเรียนได้ส่งพิ เลียงนักเรียนเรียน รวมเข้าอบรม ณ ศูนย์ การศึกษาพิเศษลำปาง เพื่อพัฒนาความรู้และ ทักษะฯ


ลายมือชื่อ.....

(นายศานติกรศรี วงค์เขียว)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม

วันที่ ๓๐ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

กลุ่มงาน บริหารงานแผนงานและงบประมาณ
 รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์ (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. โรงเรียนผ่าน เกณฑ์การประเมิน ตามระบบ 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	จากการติดตามเอกสาร พบว่า มีการปรับปรุงการ ควบคุมภายใน จำนวน ๒ ข้อ ดังช่อง (๖) ตาม ระยะเวลาที่กำหนด และ สามารถลดความเสี่ยงลงใน ระดับที่ยอมรับได้ และได้รับผลการประเมิน ITA คุณภาพระดับ A มี ค่าเฉลี่ย ๘๙.๐๓ 

ลายมือชื่อ.....

(นายศานติกรศรี วงศ์เขียว)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสพปราชพิทยาคม

วันที่ ๓๐ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

กลุ่มงาน บริหารงานทั่วไป
 รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผลการควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงานที่รับผิดชอบ (๗)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมินผล/ข้อคิดเห็น (๘)
งานอาคารสถานที่ กิจกรรมพัฒนาภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ และ สิ่งแวดล้อม ออกแบบ รายการการดำเนินงานการ ซ่อม บำรุง วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้อาคารสถานที่มีความปลอดภัย เพียงพอ ต่อการบริการทางการศึกษา ๒. จัดทำระบบการดำเนินงานตามขั้นตอนตาม ขอบเขตงานการปฏิบัติงาน	กิจกรรมพัฒนา ภูมิทัศน์อาคาร สถานที่และ สิ่งแวดล้อม ออกแบบรายการ การดำเนินงาน การ ซ่อมบำรุง ล้ำซ้ำ	๑. กิจกรรมพัฒนา ภูมิทัศน์อาคาร สถานที่และ สิ่งแวดล้อม ๒. ออกแบบ รายการ การ ดำเนินงานการ ซ่อมบำรุง	๑.สร้างจิตสำนึกใน การดูแลความ สะอาดอาคาร สถานที่ – จัดทำแผนการ บริหาร อาคาร สถานที่เพื่อให้ เพียงพอต่อการใ้ งาน ๒. ดำเนินงาน ภายใ้ กรอบ ความเร่งด่วน และ ยึดประโยชน์ของ โรงเรียน	๑. อาคารมีการใช้งาน มานาน และขาด งบประมาณในการ ซ่อมบำรุง ๒. นักเรียนไม่ ตระหนักในเรื่องการ รักษาความสะอาด อาคารสถานที่ และ ห้องน้ำภายในอาคาร เรียน	๑.ของบประมาณใน การปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารเรียนจาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๒.การจัดรูปแบบให้ ดูแลสถานที่ใช้ร่วมกัน ของนักเรียน การ ประกวตห้องเรียน สะอาด ๓.การมอบหมายการ ปฏิบัติหน้าที่ของ บุคลากรให้ความ ชัดเจนในขอบข่ายการ รับผิดชอบ	งานอาคาร สถานที่ กลุ่มงาน บริหารงานทั่วไป	จากการติดตามเอกสารพบว่า มีการปรับปรุงการควบคุม ภายใน จำนวน ๓ ข้อ ดังข้อ (๖) ตามระยะเวลาที่กำหนด และสามารถลดความเสี่ยงลง ในระดับที่ยอมรับได้ และในปี ที่ผ่านมาโรงเรียนยังได้รับการ จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมใน การซ่อมบำรุงอาคาร ๒ (กิจ มพช.) มีกิจกรรมประกวด ห้องเรียนและเวรเขต รับผิดชอบ กิจกรรมห้องเรียน คุณธรรม ในการพัฒนา พฤติกรรมเชิงบวก ห้องเรียน เชิงบวกให้กับนักเรียน

ลายมือชื่อ.....

(นายศานติกรศรี วงศ์เขียว)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสพปราชพิทยาคม

วันที่ ๓๐ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

กลุ่มงาน บริหารงานทั่วไป
 รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุม ภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๗)	วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมินผล/ข้อคิดเห็น (๘)
งานเทคโนโลยี การศึกษา(ICT) วัตถุประสงค์ - การให้บริการ อินเทอร์เน็ตใน โรงเรียนให้ทั่วถึงและ มีประสิทธิภาพสูงสุด - เพื่อให้อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ สามารถใช้งานได้อย่าง เต็มศักยภาพ	๑. การให้บริการ เครือข่ายยังไม่ทั่วถึง และที่มีอยู่ก็มีอายุ การใช้งานที่นาน แล้วเกิดปัญหาบ่อย ๒. อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ส่วน ใหญ่ มีอายุการใช้งานเกิน ๑๐ ปี อะไหล่บาง ชิ้นไม่มีจำหน่าย	๑. ตรวจสอบเช็คระบบเครือข่าย หลักทุกเช้าเพื่อเตรียมความ พร้อมให้บริการ ๒. ประสานงานครู ผู้รับผิดชอบติกรเรียนเพื่อ ตรวจเช็คในแต่ละจุด ๓. ปรับปรุงแก้ไขโดยทันที เมื่อได้รับแจ้ง ๔. ดำเนินการจัดหาซื้อจัดหา ทดแทนกรณีชำรุดไม่ สามารถซ่อมแซมได้	สามารถ ดำเนินการ ให้บริการได้ ด้วยดีในระดับ หนึ่ง แต่ยังไม่ ครอบคลุม ทั้งหมดบางครั้ง การแก้ไข ปัญหายังต้อง ใช้เวลานาน หลายวัน	ระบบเครือข่ายยังไม่เสถียร เนื่องจาก อุปกรณ์ไม่อายุการ ใช้งานนานและต้อง คอยแก้ไขให้ สามารถใช้งานได้ยู่ ตลอดเวลา อุปกรณ์บางชิ้นไม่ สามารถหาซื้อหรือ ซ่อมแซมได้ใน ปัจจุบัน	๑. ปรับปรุงระบบ เครือข่าย อินเทอร์เน็ตใหม่ ทั้งหมดโดยใช้ช่าง ผู้เชี่ยวชาญในการ ดำเนินการ ๒. จัดซื้อจัดหา คอมพิวเตอร์ ทดแทนในส่วนที่ไม่ สามารถดำเนินการ ซ่อมบำรุงได้	งานเทคโนโลยี การศึกษา (ICT) กลุ่มงานบริหาร งานทั่วไป	จากการติดตามเอกสาร การ สอบถามผู้เกี่ยวข้องพบว่า มีการ ปรับปรุงการควบคุมภายใน จำนวน ๒ ข้อ ดังช่อง (๖) ตามระยะเวลาที่ กำหนด ผลการประเมินเป็นไปตาม เป้าหมาย และสามารถลดความ เสี่ยงลงในระดับที่ยอมรับได้ และ โรงเรียนยังได้เพิ่มระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ตอีก ๑ เครือข่าย(fiber to home ณ อาคาร ๒ และเพิ่ม การกระจายระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ตแบบไร้สายเพื่อให้ ครอบคลุมพื้นที่ในโรงเรียนที่ นักเรียนและคณะครูจำเป็นต้องใช้ งาน)


ลายมือชื่อ.....

(นายศานติกรศรี วงศ์เขียว)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสปราบพิทยาาคม

วันที่ ๓๐ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

กลุ่มงาน บริหารงานกิจการนักเรียน
 รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

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. เพื่อพัฒนา สารวัตรนักเรียนให้มี บทบาทหน้าที่และ วิธีการทำงานอย่าง ถูกต้องภายใต้กรอบ ทิศทางเดียวกัน	จากการดำเนินงาน แก้ไข พฤติกรรมนักเรียน ไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ เนื่องจาก ๑. นักเรียนส่วนน้อยยัง มีปัญหาพฤติกรรมที่ไม่ พึงประสงค์อยู่บ้าง เช่น การทะเลาะวิวาท การสูบบุหรี่ การโดด เรียน ขาดเรียน การ แต่งกายไม่ถูกระเบียบ ของโรงเรียน ซึ่งต้อง ได้รับการกำกับดูแลจาก ครูที่ปรึกษาอย่างใกล้ชิด	๑.มีการจัดทำ คำสั่งแต่งตั้ง คณะทำงาน ชัดเจนเป็นลาย ลักษณ์อักษร ๒.คณะทำงาน มีการประชุม ศึกษา สถานภาพของ สถานศึกษา และมีแผนการ จัดกิจกรรม ปรับเปลี่ยน แก้ไข พฤติกรรม	การควบคุม พบว่าจากการ ดำเนินงานแก้ไขพฤติกรรม นักเรียนที่มีอยู่ มีการ ประชุมเพื่อกำหนดรูปแบบ การดำเนินการในแต่ละ พฤติกรรมของนักเรียน เช่น การโดดเรียนของนักเรียน แก้ไขโดยการติดตั้งกล้อง วงจรปิดตามจุดต่างๆของ โรงเรียน ซึ่งสามารถลด ความเสี่ยงลงได้ในระดับ หนึ่ง แต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	นักเรียน บางส่วนยังมี ปัญหา พฤติกรรมที่ ไม่พึง ประสงค์อยู่ บ้าง เช่น การขาด เรียน การ มาสาย การ แต่งกายไม่ ถูกระเบียบ ของโรงเรียน	๑. พัฒนาทีมงาน โดยใช้เทคนิค การมีส่วนร่วมแบบกัลยาณมิตร พัฒนาคูที่ปรึกษาและครูผู้สอนให้ ตระหนักถึงความสำคัญของการ กำกับดูแลนักเรียนที่มีพฤติกรรม ไม่พึงประสงค์อย่างใกล้ชิด ๒. บูรณาการการพัฒนาพฤติกรรม บังคับเชิงบวกและคุณธรรม เป้าหมายตามคุณธรรมอัตลักษณ์ ของโรงเรียน , กิจกรรมการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เช่น ศูนย์พัฒนาจิต (สมาธิ สติ ปัญญา) กิจกรรมเพื่อนสอนพี่	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  <p>สำนักงานอัยการแผ่นดิน โครงการประเมินผลภายใน พฤษภาคม ๒๕๖๖</p>

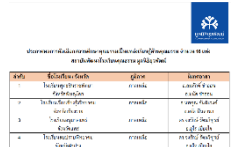
ลายมือชื่อ.....

(นายศานติกรศรี วงศ์เขียว)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสพปราชพิทยาคม

วันที่ ๓๐ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

กลุ่มงาน บริหารงานกิจการนักเรียน
 รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มี อยู่ (๓)	การ ประเมินผล การควบคุม ภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน (๖)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๗)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมินผล/ ข้อคิดเห็น (๘)
		๓.ดำเนินการตาม แผนโดยมีการจัด กิจกรรมปรับเปลี่ยน แก้ไข พฤติกรรม(อบรม คุณธรรมจริยธรรม ปรับพฤติกรรมทุก สัปดาห์) ๔.มีการประเมินผล และรายงานผลการ ดำเนินงาน			โครงการ โรงเรียนสุจริต เช่น กิจกรรมไม่ลอก การบ้าน ,โครงการ โรงเรียนสีขาว เช่น กิจกรรมเพื่อนเตือน เพื่อน เข้ามาช่วยในการ แก้ไขปัญหาพฤติกรรม นักเรียน		

ลายมือชื่อ.....

(นายศานติกรศรี วงศ์เขียว)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม

วันที่ ๓๐ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

กลุ่มงาน บริหารงานกิจการนักเรียน
 รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน (๖)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๗)	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมินผล/ ข้อคิดเห็น (๘)
<p>งานระบบดูแล ช่วยเหลือนักเรียน วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้สถานศึกษามี การจัดระบบดูแล ช่วยเหลือผู้เรียนที่มี ประสิทธิภาพและ ครอบคลุมถึงผู้เรียน ทุกคน ๒. เพื่อให้ครูเยี่ยมบ้าน นักเรียนทุกคนและนำ ข้อมูลระบบดูแล ช่วยเหลือผู้เรียนไปใช้ ในการวางแผนพัฒนา คุณภาพการศึกษา</p>	<p>จากการดำเนินงาน ระบบดูแลช่วยเหลือ นักเรียน ไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ เนื่องจาก นักเรียนที่มี ความเสี่ยง มีปัญหา จากการประเมิน SDQ EQ ยังไม่ได้ ดำเนินการแยก นักเรียนออกมาสู่ ขั้นตอนกระบวนการ การดำเนินการ ช่วยเหลือนักเรียน ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง/</p>	<p>๑. มีการจัดทำคำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงาน ชัดเจนเป็นลายลักษณ์ อักษร ๒. คณะทำงานมีการ ประชุม ศึกษาสถานภาพ ของสถานศึกษาและมี แผนในการพัฒนางาน ระบบดูแลช่วยเหลือ นักเรียน ๓. ดำเนินการตามแผน โดยครูที่ปรึกษาแต่ละ ระดับชั้นดำเนินการกรอก ข้อมูลนักเรียนลงในระบบ demo-cct</p>	<p>การควบคุม พบว่า จากการดำเนินงาน ระบบดูแลช่วยเหลือ นักเรียน ที่มีอยู่ มี การประชุมครูที่ ปรึกษาถึงการ ดำเนินงานตามระบบ ดูแลช่วยเหลือ นักเรียน การประชุม ผู้ปกครอง การเยี่ยม บ้าน การคัดกรอง เป็นไปตามแผน กิจกรรมการควบคุม ที่กำหนดไว้มีการ ปฏิบัติ</p>	<p>ปัญหา : ผลจากการคัด กรองนักเรียนรายบุคคล SDQ EQ มีนักเรียนอยู่ ในกลุ่มเสี่ยง / มีปัญหา จำนวนค่อนข้างมาก และยังไม่ได้ดำเนินการ แยกนักเรียนออกมาเพื่อ ดำเนินการช่วยเหลือ นักเรียนกลุ่มดังกล่าวใน ขั้นตอนต่อไป สาเหตุ : ๑. ครูที่ปรึกษากรอก ข้อมูลลงในระบบล่าช้า เกินกำหนด</p>	<p>๑. กำหนดเวลาที่ชัดเจน ในการกรอก เพื่อเพิ่ม ความตื่นตัวให้ครูที่ ปรึกษา ๒. ครูที่ปรึกษาควรเน้น ย้ำให้นักเรียนกรอก ข้อมูลตามความเป็นจริง เพื่อนำผลจากการ ประเมินไปดำเนินการใน ขั้นตอนต่อไป ๓. จัดทำแผน/ปฏิทินการ นิเทศ ตรวจสอบข้อมูล ในระบบ demo-cct โดยผู้บริหาร</p>	<p>งานระบบดูแล ช่วยเหลือ นักเรียน/กลุ่ม งาน บริหารงาน กิจการ นักเรียน</p>	<p>จากการติดตาม เอกสาร พบว่า มีการปรับปรุงการ ควบคุมภายใน จำนวน ๓ ข้อ ดัง ช่อง (๖) ตาม ระยะเวลาที่กำหนด และสามารถลด ความเสี่ยงลงใน ระดับที่ยอมรับ</p>

ลายมือชื่อ.....

(นายศานติกรศรี วงศ์เขียว)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสปราบพิทยาาคม

วันที่ ๓๐ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

กลุ่มงาน บริหารงานกิจการนักเรียน
 รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

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 ๒๕๖๖ 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 ตั้งใจกรอก ข้อมูล SDQ EQ หรือบางคน ไม่อ่านเลย จึง ทำให้ผลที่ ประมวลออกมา ไม่ตรงกับความเป็น จริงเท่าไร นัก ๓. ขาดการ กำกับดูแลอย่าง จริงจังและ ต่อเนื่อง			

ลายมือชื่อ.....

(นายศานติกรศรี วงศ์เขียว)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม

วันที่ ๓๐ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

กลุ่มงาน บริหารงานบุคคล
 รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผลการควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงานที่รับผิดชอบ (๗)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมินผล/ ข้อคิดเห็น (๘)
กลุ่มบริหารงานบุคคล เรื่อง การขาดครูผู้สอนในบางสาขาวิชา วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อจัดหาครูผู้สอนทดแทนในอัตราที่ขาดไป	มีการขาดแคลนครูผู้สอนในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ พลศึกษา วิทยาศาสตร์ และแนะแนว	๑. ขณะทำงานมีการประชุมศึกษาอัตรากำลังของโรงเรียน ๒. ดำเนินการตามแผนโดย ๒.๑ มีการจัดประชุมฝ่ายบริหารเพื่อวิเคราะห์แผนอัตรากำลังของโรงเรียนซึ่งสาขาวิชาที่ขาดแคลน คือ คณิตศาสตร์ พลศึกษา วิทยาศาสตร์ และแนะแนว ๒.๒ มีแผนอัตรากำลังที่ชัดเจนส่งหน่วยงานต้นสังกัด ๓. มีการรายงานผลการดำเนินงาน	กิจกรรมการควบคุมที่กำหนดไว้มีการปฏิบัติซึ่งสามารถลดความเสี่ยงได้ แต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	การขาดครูผู้สอนในบางสาขาวิชา โดยเฉพาะ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ พลศึกษา วิทยาศาสตร์ และแนะแนว เนื่องจากครูเกษียณอายุราชการ ไม่มีตำแหน่งมาทดแทน จำนวนนักเรียนลดลงเมื่อเทียบกับจำนวนครู	จัดทำแผนอัตรากำลังเสนอหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อหาแนวทางการจัดสรรครูมาเพิ่มให้กับโรงเรียนในสาขาวิชาที่ขาดแคลน	๓๐ ส.ค. ๖๔ หัวหน้ากลุ่มงาน/ กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการ	จากการติดตามเอกสาร พบว่า มีการปรับปรุงการควบคุมภายในจำนวน ๑ ข้อ ดังช่อง (๖) ตามระยะเวลาที่กำหนด และสามารถลดความเสี่ยงลงในระดับที่ยอมรับได้ และโรงเรียนได้รับการจัดสรรอัตรากำลังเพิ่มเติม ใน วิชาเอกคณิตศาสตร์ ชีววิทยา และ พลศึกษา สาขาวิชาละ ๑ ตำแหน่ง ส่วนสาขาแนะแนวทางโรงเรียนได้มีการจัดครูสาขาอื่นช่วย

ลายมือชื่อ.....

(นายศานติกรศรี วงศ์เขียว)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสปราบพิทยาคม

วันที่ ๓๐ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖