

โรงเรียนคลองสอง(เสวตสมบุญอุปถัมภ์)
รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2565

แบบติดตาม ปค.5

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมินผลข้อคิดเห็น
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
งานบริหารทั่วไป งานอาคารสถานที่ วัตถุประสงค์ 1. ซ่อมแซม สร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมให้พร้อมและ เพียงพอต่อการใช้งานต่างๆ 2. ควบคุมดูแล ตรวจสอบ ติดตามการใช้อาคาร สถานที่ให้เกิดความสะอาด ปลอดภัยและไม่ชำรุดหักพัง 3. ดูแลให้มีความสะดวก ร่มรื่นเป็นระเบียบสวยงาม	รั้วโรงเรียนมีเพียง ด้านเดียว ไม่ ปลอดภัยในการ รักษาทรัพย์สิน ทางราชการ ทำให้ ไม่สามารถป้องกัน บุคคลภายนอกที่ ไม่พึงประสงค์ได้	1.ประชุมหรือร่วมกับ ค ณ ะ ค รุ แ ล ะ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ส ถ า น ศี ก ษ า ขั น พื้ น ฐ า น 2.วางแผนร่วมกัน ด า เนิ น ก า ร ก ั ก ไข ป ั ญ ห า ของ บ ั ร ะ ม า ณ ใน ก า ร ก่อ ส ั ร ้าง ทด เ ท น	กิจกรรมการ ควบคุมที่ปฏิบัติอยู่ สามารถลดความ เสี่ยงได้ในระดับ หนึ่งแต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่ตั้ง ไว้	1.ไม่ปลอดภัยใน การรักษา ทรัพย์สินของทาง ราชการ 2.ไม่สามารถ ป้องกัน บุคคลภายนอกที่ ไม่พึงประสงค์ได้	1.จัดให้มีการ ประชุมวางแผน กำหนดเป้าหมาย และวิธีการ ดำเนินงานร่วมกัน 2.จัดให้มีปฏิทิน กำกับติดตามการ ดำเนินงานตาม แผนอย่างเป็น ระบบ	16 ต.ค.2564 หัวหน้างาน บริหารทั่วไป	จากการติดตามพบว่า 1.มีการประชุมวางแผนกำหนด เป้าหมายวิธีการก่อสร้างรั้ว 2.ได้รับงบประมาณ 3.จัดสร้างรั้วด้านหน้าโรงเรียน ผลการดำเนินงาน การสร้างรั้วโรงเรียนยังไม่เป็นไป ตามเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับมี เพียงจำกัด ทำให้สามารถสร้างรั้ว ได้เพียงด้านหน้า จึงต้องมีการ ปรับปรุงการควบคุมภายใน เพิ่มเติม

/โรงเรียนคลองสองฯ.....

โรงเรียนคลองสอง(เสวตสมบูรณ์อุปถัมภ์)
รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2565

แบบติดตาม ปค.5

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุม ภายในที่มีอยู่ (3)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน (6)	หน่วยงานที่รับผิดชอบ (7)	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมินผล ข้อคิดเห็น (8)
งานบริหารงานวิชาการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนวิชาคณิตศาสตร์	ผลสัมฤทธิ์การ ทดสอบระดับชาติ (National Test: NT) ความสามารถ พื้นฐาน ชั้น ประถมศึกษาที่ 3 และ ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนจากการ ทดสอบระดับชาติ ชั้นพื้นฐาน (O – NET) ประถมศึกษาที่ 6 ในวิชาคณิตศาสตร์ ไม่เป็นไปตาม เป้าหมาย	1. ศึกษาวิเคราะห์ ข้อมูล Test blue print 2. วางแผนการ พัฒนาและการ ทดสอบ ให้ครอบคลุม มาตรฐานและ ตัวชี้วัดตามกลุ่ม สาระการเรียนรู้ หลัก 3. กำหนด กิจกรรม การจัดการเรียนรู้ 4. พัฒนาค้าง ข้อสอบมาตรฐาน การศึกษา กิจกรรมการเรียนรู้ 5. ดำเนินการจัด กิจกรรมการเรียนรู้ 6. ดำเนินการวัด ติดตามและ	กิจกรรมการ ควบคุม ที่กำหนด ไว้มีการปฏิบัติซึ่ง สามารถลดความ เสี่ยงลงได้ในระดับ หนึ่งแต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ ที่กำหนดไว้	ผลสัมฤทธิ์การ ทดสอบระดับชาติ (National Test: NT) ความสามารถ พื้นฐาน ชั้น ประถมศึกษาที่ 3 และ ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนจากการ ทดสอบระดับชาติ ชั้นพื้นฐาน (O – NET) ประถมศึกษาที่ 6 ในวิชาคณิตศาสตร์ ไม่เป็นไปตาม เป้าหมายกำหนด เนื่องจาก 1. การจัดกิจกรรม การเรียนรู้ไม่ สอดคล้อง ตามมาตรฐานและ ตัวชี้วัดที่กำหนด	1. ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนา ครูในการจัด การ เรียน การสอน 2. สร้างเครือข่าย ทางวิชาการ ภายในและ ภายนอก 3. พัฒนาระบบ นิเทศให้เข้มแข็ง	16 ต.ค.2564 หัวหน้างาน บริหารวิชาการ	จากการติดตามเอกสาร พบว่า มีแผนพัฒนาและการ ทดสอบให้ครอบคลุม มาตรฐานและตัวชี้วัด ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ หลัก เหมาะสมกับสภาพ ปัญหาของนักเรียน ผลการดำเนินงาน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากการทดสอบ ระดับชาติชั้นพื้นฐาน (O – NET) ประถมศึกษาที่ 6 ในวิชาคณิตศาสตร์ และสามารถลดความ เสี่ยงลงในระดับที่ ยอมรับได้

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุม ภายในที่มีอยู่ (3)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน (6)	หน่วยงานที่รับผิดชอบ (7)	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมินผล ข้อคิดเห็น (8)
		ประเมินผล 7. สรุปและ รายงานผล		2. ครูมีทักษะใน การจัดการเรียน การสอนการคิด วิเคราะห์ ไม่เพียงพอ			

/โรงเรียนคลองสอง.....

โรงเรียนคลองสอง(เสวตสมบูรณ์อุปถัมภ์)
รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2565

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุม ภายในที่มีอยู่ (3)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน (6)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (7)	วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมินผลข้อคิดเห็น (8)
งานบริหารงานบุคคล การจัดทำข้อมูลสารสนเทศ ของครู วัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาประวัติ บุคลากรในสถานศึกษาให้ เป็นปัจจุบัน 2. เพื่อเสริมสร้างขวัญและ กำลังใจในการทำงานของ บุคลากร	ข้อมูลสารสนเทศ ของครูและ บุคลากรไม่ ครอบคลุมและ ไม่เป็นปัจจุบัน	1.แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อ รวบรวมข้อมูล สารสนเทศของครูและ บุคลากรที่มีอยู่ 2.จัดเก็บข้อมูล สารสนเทศด้าน การลาของครูและ บุคลากรที่มีอยู่	กิจกรรมการ ควบคุมที่ปฏิบัติอยู่ สามารถลดความ เสี่ยงได้ในระดับ หนึ่งแต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่ตั้ง ไว้	1.ขาดการศึกษา และวิเคราะห์ ข้อมูลสารสนเทศ 2.การรวบรวม ข้อมูลสารสนเทศ ไม่ครอบคลุมและ ไม่เป็นปัจจุบัน 3.ขาดการรายงาน ผลกำกับติดตาม และสรุปผล	1.จัดให้มีการ แต่งตั้งคณะทำงาน ศึกษาและ วิเคราะห์ข้อมูล สารสนเทศที่ ต้องการรวบรวม เพื่อจะได้ข้อมูลที่ ครอบคลุม 2.จัดให้มีปฏิทิน กำกับติดตามการ ดำเนินงานอย่าง เป็นระบบ	15 ต.ค.2564	จากการติดตามเอกสารพบว่า 1.มีการจัดประชุมเพื่อจัดทำแผนการทำ ข้อมูลสารสนเทศบุคลากรรายบุคคล 2.มีการกำหนดขอบข่ายงานให้ เหมาะสมกับบุคลากรแต่ละท่าน 3.มีการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ บุคลากรรายบุคคล และติดตาม อย่างต่อเนื่อง ผลการดำเนินงาน การจัดทำข้อมูลบุคลากร รายบุคคลมีการปรับปรุงและ พัฒนาเพิ่มขึ้น และสามารถลด ความเสี่ยงลงในระดับที่ยอมรับได้

/โรงเรียนคลองสอง.....

โรงเรียนคลองสอง(เสวตสมบุญอุปถัมภ์)
รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2565

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุม ภายในที่มีอยู่ (3)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน (6)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (7)	วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมินผลข้อคิดเห็น (8)
งานบริหารงาน งบประมาณ การควบคุมพัสดุ วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้มีการใช้พัสดุได้ ถูกต้องและไม่ให้พัสดุ สูญหาย 2. เพื่อให้มีการใช้พัสดุให้ คุ้มค่า	บุคลากรของ หน่วยงานขาด ความรู้ในระเบียบ การเบิกจ่าย	มี เอกสารในการ เบิกจ่ายพัสดุให้แก่ บุ ค ล า กร แ ล ะ หน่วยงานเก็บไว้ เป็นหลักฐาน	มีแบบฟอร์มใน การเบิกจ่าย	1.การลงทะเบียน บัญชีพัสดุ/ ครุภัณฑ์ไม่เป็น ปัจจุบัน 2.บุคลากร บางส่วนไม่เขียน เบิกขอใช้พัสดุ	1.จัดทำทะเบียน บัญชีพัสดุ/ ครุภัณฑ์ 2.จัดทำรายงาน พัสดุ/ครุภัณฑ์ คงเหลือประจำปี งบประมาณ	16 ต.ค.2565 หัวหน้างาน บริหารงาน งบประมาณ	จากการติดตามเอกสารพบว่า มีการจัดให้มีเอกสารในการ เบิกจ่ายพัสดุให้แก่บุคลากรและ หน่วยงานเก็บไว้เป็นหลักฐาน ผลการดำเนินงาน การควบคุมพัสดุ มีการปรับปรุง และพัฒนาเพิ่มขึ้น และสามารถ ลดความเสี่ยงลงในระดับที่ ยอมรับได้

ลายมือชื่อ

(นางไพพกา ผิวดำ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองสอง(เสวตสมบุญอุปถัมภ์)

วันที่ 18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565