**การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต**

**แผนจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง | โอกาสและผลกระทบ | มาตรการจัดการความเสี่ยง | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
| โอกาส | ผล กระทบ | ระดับความเสี่ยง | ปีงบประมาณ 2566 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ | 1 | 5 | 5 | 1. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทาง การจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีพิเศษอย่างเคร่งครัด2. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำรายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสและเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการรับทราบทุกครั้ง3. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างรับรองถึงความไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง4. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้าง อย่างเคร่งครัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กลุ่มบริหารงานการเงินและพัสดุ |
| 2. การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์/การให้และการรับของขวัญ สินน้ำใจเพื่อหวังความก้าวหน้า | 2 | 5 | 10 | 1. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ บุคลากร ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอย่างเคร่งครัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ทุกกลุ่มงาน |
| ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง | โอกาสและผลกระทบ | มาตรการจัดการความเสี่ยง | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
| โอกาส | ผล กระทบ | ระดับความเสี่ยง | ปีงบประมาณ 2566 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  |  |  |  | 2. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ บุคลากร ให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับเรื่องการรับของขวัญสินน้ำใจ อย่างเคร่งครัด3. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากรปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ | 3 | 4 | 12 | 1. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากรปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายการเงินและการคลังอย่างเคร่งครัด2. ควบคุม กำกับ ดูแลข้าราชการ และบุคลากร ให้ปฏิบัติตามประกาศหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับข้อร้องเรียน การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และการประพฤติมิชอบอย่างเคร่งครัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กลุ่มบริหารงานการเงินและพัสดุ |
| 4. การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง | 3 | 4 | 12 | 1. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากรปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใส การเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้ข้าราชการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด2. ควบคุม กำกับ ดูแลการประกาศหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และการประพฤติมิชอบ เพื่อให้ยึดถือปฏิบัติ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กลุ่มบริหารงานบุคคล |
| ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง | โอกาสและผลกระทบ | มาตรการจัดการความเสี่ยง | ระยะเวลาดำเนินการ |  |
| โอกาส | ผล กระทบ | ระดับความเสี่ยง |  | ปีงบประมาณ 2566 |  |
|  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
|  |  |  |  | 3. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากรปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดำเนินการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้ครอบคลุม และทั่วถึงมากยิ่งขึ้น เพื่อร่วมสร้างแนวทางและมาตรการในการดำเนินการสร้างจิตสำนึกให้ข้าราชการรังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

จำนวนเงินที่ชัดเจนได้เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ระดับ** | **โอกาสที่เกิด** | **คำอธิบาย** |
| 5 | สูงมาก | มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ |
| 4 | สูง | มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง |
| 3 | ปานกลาง | มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง |
| 2 | น้อย | มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง |
| 1 | น้อยมาก | มีโอกาสเกิดขึ้นยาก |

เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบด้านการดำเนินการ (บุคลากร)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ระดับ** | **โอกาสที่เกิด** | **คำอธิบาย** |
| 5 | สูงมาก | ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง |
| 4 | สูง | ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง |
| 3 | ปานกลาง | สร้างบรรยากาศในการทำงานที่ไม่เหมาะสม |
| 2 | น้อย | สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง |
| 1 | น้อยมาก | สร้างความสะดวกต่อการปฏิบัติงานนาน ๆ ครั้ง |

โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา

แบบ ปค. 4

สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย

ณ วันที่ 20 กรกฏาคม พ.ศ. 2566

|  |  |
| --- | --- |
| องค์ประกอบการควบคุมภายใน | ผลการประเมิน / ข้อสรุป |
| 1. สภาพแวดล้อมการควบคุม

การบริหารงานวิชาการ ประกอบด้วยหัวหน้าสถานศึกษา หัวหน้าสถานศึกษา หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระ หัวหน้ากลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ครูประจำวิชา ครูแนะแนว ภูมิปัญญาท้องถิ่น- การบริหารงานงบประมาณ ………………………………………....................................………………………………………………...........................………………………………………………...........................- การบริหารงานบุคคล………………………………………....................................………………………………………………...........................………………………………………………...........................- การบริหารงานทั่วไป ………………………………………....................................………………………………………………...........................………………………………………………........................... | * บางกลุ่มสาระและบางงานยังขาดแคลนบุคลากรและห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระที่เหมาะสมเอื้อต่อพัฒนาการเรียนรู้

- การบริหารงานงบประมาณ ………………………………………....................................………………………………………………...........................………………………………………………...........................- การบริหารงานงบประมาณ ………………………………………....................................………………………………………………...........................………………………………………………...........................- การบริหารงานงบประมาณ ………………………………………....................................………………………………………………...........................………………………………………………........................... |

โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา

แบบ ปค. 4

สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย

ณ วันที่ 20 กรกฏาคม พ.ศ. 2566

|  |  |
| --- | --- |
| องค์ประกอบการควบคุมภายใน | ผลการประเมิน |
| 1. การประเมินความเสี่ยง

- การบริหารงานวิชาการ การจัดการเรียนการสอนของครู การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการวัดผลประเมินผลเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา- การบริหารงานงบประมาณ ………………………………………....................................………………………………………………...........................………………………………………………...........................- การบริหารงานบุคคล………………………………………....................................………………………………………………...........................………………………………………………...........................- การบริหารงานทั่วไป………………………………………....................................………………………………………………...........................………………………………………………........................... | * พฤติกรรมการสอนของครูดีขึ้น
* ครูมีสื่อเทคโนโลยีที่สามารถช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนได้
* ครูมีการวิจัยในชั้นเรียนครบทุกกลุ่มสาระ
* ครูมีการใช้รูปแบบนิเทศหลากหลาย
* ระบบการวัดผลประเมินผลของบางกลุ่มสาระยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการ

บริหารงานงบประมาณ ………………………………………....................................………………………………………………...........................………………………………………………...........................- การบริหารงานงบประมาณ ………………………………………....................................………………………………………………...........................………………………………………………...........................- การบริหารงานงบประมาณ ………………………………………....................................………………………………………………...........................………………………………………………........................... |

โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา

แบบ ปค. ๔

สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย

ณ วันที่ 20 กรกฏาคม พ.ศ. 2566

|  |  |
| --- | --- |
| องค์ประกอบการควบคุมภายใน | ผลการประเมิน |
| 1. กิจกรรมการควบคุม

- การบริหารงานวิชาการ วิเคราะห์สภาพแวดล้อม กำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจเป้าหมาย คุณลักษณะพึงประสงค์ ส่งครูเข้ารับการอบรมการจัดทำวิจัยชั้นเรียนเรียนรู้ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ทำทะเบียนแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น- การบริหารงานงบประมาณ ………………………………………....................................………………………………………………...........................………………………………………………...........................- การบริหารงานบุคคล………………………………………....................................………………………………………………...........................………………………………………………...........................- การบริหารงานทั่วไป ………………………………………....................................………………………………………………...........................………………………………………………........................... | * ครูมีความรู้พื้นฐานในการใช้งานคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับเว็บไซต์ต่าง ๆ อาทิ Google classroom และ Zoom เป็นต้น
* ครูมีงานวิจัยในชั้นเรียนครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

การบริหารงานงบประมาณ ………………………………………....................................………………………………………………...........................………………………………………………...........................- การบริหารงานงบประมาณ ………………………………………....................................………………………………………………...........................………………………………………………...........................- การบริหารงานงบประมาณ ………………………………………....................................………………………………………………...........................………………………………………………........................... |

โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา

แบบ ปค. ๔

สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย

ณ วันที่ 20 กรกฏาคม พ.ศ. 2566

|  |  |
| --- | --- |
| องค์ประกอบการควบคุมภายใน | ผลการประเมิน |
| 1. สารสนเทศและการสื่อสาร จัดระบบสารสนเทศให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันนำเข้าสู่ระบบเทคโนโลยีให้ครูศึกษาอบรมทักษะในการใช้สื่อเทคโนโลยี
2. การติดตามประเมินผล ผู้บริหารสถานศึกษานิเทศ กำกับ ติดตาม แต่งตั้ง คณะกรรมการประเมินเป็นครั้งคราวตามลักษณะงาน
 | * ครูใช้สื่อเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น
* การจัดระบบสารสนเทศถูกต้องเป็นปัจจุบัน
* ดำเนินการเป็นไปตามแผนงานโครงการและกิจกรรมของฝ่ายงานต่าง ๆ
 |

**แบบ ปค. 5**

**กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา**

 **รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**

**สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ณ 20 กรกฏาคม พ.ศ. 2566**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์(1) | ความเสี่ยง(2) | การควบคุมภายในที่มีอยู่(3) | การประเมินผลการควบคุมภายใน(4) | ความเสี่ยงที่มีอยู่(5) | การปรับปรุงการควบคุมภายใน(6) | หน่วยงานที่รับผิดชอบ(7) |
| **ภารกิจ การจัดการเรียนการสอน****วัตถุประสงค์** 1 เพื่อพัฒนาครูผู้สอนให้มีทักษะในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ2 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนให้**สูงขึ้น** | 1. หลักสูตรไม่ได้รับการพัฒนา2. ขาดการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง3. ขาดแคลนตำราและเอกสารอ้างอิง4. ครูมีงานอื่นนอกเหนือจากงานการจัดการเรียนการสอนมาก 5.ครูขาดทักษะในการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ | 1. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานชัดเจน2 มีการประชุมคณะทำงานศึกษาสถานภาพของสถานศึกษาและมีแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน3 มีการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการวิเคราะห์หลักสูตรและการนำหลักสูตรไปใช้ และติดตามนิเทศ | กิจกรรมการควบคุมที่ กำหนดไว้มีการปฏิบัติซึ่งสามารถลดความเสี่ยงได้ แต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ | 1. ครูมีภาระงานอื่นนอกเหนือจากงานการจัดการเรียนการสอนมาก 2.ครูขาดทักษะในการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ3.ขาดการกำกับดูและนิเทศภายในอย่าง | 1. พัฒนาทีมงาน โดยใช้เทคนิคการมีส่วนร่วมแบบกัลยาณมิตร2. ใช้รูปแบบการนิเทศที่หลากหลายทั้งการนิเทศภายใน และนิเทศภายนอก 3. จัดทำแผนและปฏิทินการนิเทศ ภายในที่เน้นการมีส่วนร่วม | 31 พ.ค.2563กลุ่มวิชาการ31 พ.ค.2563กลุ่มวิชาการ31 พ.ค.2563กลุ่มวิชาการ |

 ลายมือชื่อ................................................

 (นางกฤษณา นันทิพัฒนพงศ์) ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

**คำอธิบายแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5)**

 1. ระบุกิจกรรมตามภารกิจของหน่วยงานย่อยพร้อมทั้งวัตถุประสงค์ของกิจกรรม

 2. ระบุความเสี่ยงสำคัญที่ทำให้ภารกิจนั้นไม่บรรลุวัตถุประสงค์

 3. ระบุกิจกรรมการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอนของกิจกรรม

 4. ระบุผลการประเมินการควบคุมภายในว่ามีความเพียงพอและปฏิบัติตามการควบคุมที่มีอยู่ตาม (3) หรือไม่

 5. ระบุความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ซึ่งมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของแต่ละภารกิจ

 6. ระบุการปรับปรุงการควบคุมภายในเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงตาม (5) ในปีงบประมาณ

 7. ระบุชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบและระยะเวลากำหนดเสร็จ

 8. ลงลายมือชื่อ หัวหน้าหน่วยงานย่อย

 9. ระบุตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยงานย่อย

**แบบ ปค. 5**

**กลุ่มบริหารวิชาการ คลองกิ่วยิ่งวิทยา**

 **รายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**

**สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ณ 20 กรกฏาคม พ.ศ. 2566**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์(1) | ความเสี่ยง(2) | การควบคุมภายในที่มีอยู่(3) | การประเมินผลการควบคุมภายใน(4) | ความเสี่ยงที่มีอยู่(5) | การปรับปรุงการควบคุมภายใน(6) | หน่วยงานที่รับผิดชอบ(7) |
| **ภารกิจ การจัดการเรียนการสอน****วัตถุประสงค์** 1 เพื่อพัฒนาครูผู้สอนให้มีทักษะในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ2 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนให้สูงขึ้น | 1. หลักสูตรไม่ได้รับการพัฒนา2. ขาดการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง3. ขาดแคลนตำราและเอกสารอ้างอิง4. ครูมีงานอื่นนอกเหนือจากงานการจัดการเรียนการสอนมาก 5.ครูขาดทักษะในการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ | 1. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานชัดเจน2 มีการประชุมคณะทำงานศึกษาสถานภาพของสถานศึกษาและมีแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน3 มีการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการวิเคราะห์หลักสูตรและการนำหลักสูตรไปใช้ และติดตามนิเทศ | กิจกรรมการควบคุมที่ กำหนดไว้มีการปฏิบัติซึ่งสามารถลดความเสี่ยงได้ แต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ | 1. ครูขาดทักษะในการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ | 1. พัฒนาทีมงาน โดยใช้เทคนิคการมีส่วนร่วมแบบกัลยาณมิตร2. ใช้รูปแบบการนิเทศที่หลากหลายทั้งการนิเทศภายใน และนิเทศภายนอก 3. จัดทำแผนและปฏิทินการนิเทศ ภายในที่เน้นการมีส่วนร่วม | ๓๐ ก.ย. 2563กลุ่มวิชาการ๓๐ ก.ย. 2563กลุ่มวิชาการ๓๐ ก.ย. 2563กลุ่มวิชาการ |

 ลายมือชื่อ................................................

 (นางกฤษณา นันทิพัฒนพงศ์) ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

 **ชื่อหน่วยงาน คลองกิ่วยิ่งวิทยา**

**แบบติดตาม ปค. 5**

###### รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

 **งวดวันที่..........เดือน ................. พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ ................ เดือน ..................... พ.ศ. 2566**

| **ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์****(1)** | **ความเสี่ยง****(2)** | **การควบคุมภายใน****ที่มีอยู่****(3)** | **การประเมินผลการควบคุมภายใน****(4)** | **ความเสี่ยง****ที่ยังมีอยู่****(5)** | **การปรับปรุงการควบคุมภายใน****(6)** | **ความคืบหน้า/ผลการดำเนินงาน****ตามรายงานการประเมินผล****การควบคุมภายใน****(วันที่...../เดือน........./พ.ศ. ....-****วันที่...../เดือน........./พ.ศ. ....)****(7)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ภารกิจ การวัดผลประเมินผล****วัตถุประสงค์** 1. เพื่อพัฒนาครูผู้สอนให้มีความเข้าใจเรื่องการวัดผลประเมินผล2. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนให้สูงขึ้น3. เพื่อให้ผู้เรียนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ร้อยละ 100 | 1. หลักสูตรมีการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของรัฐ 2. ครูมีภาระงานอื่นนอกเหนือจากงานการจัดการเรียนการสอนมาก 3. ครูขาดความรู้เรื่อง การวัดผลประเมินผล4. ขาดการกำกับดูและ และนิเทศภายในอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง5. ผู้เรียนขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องระบบการศึกษาภาคบังคับ | 1. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานชัดเจน2. มีการประชุมคณะทำงานศึกษาสถานภาพของสถานศึกษาและมีแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน3. มีการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการวัดผลประเมินผล4. ให้ความรู้ต่อผู้เรียน เรื่องระบบการศึกษาภาคบังคับ5. มีการประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน | กิจกรรมการควบคุมที่ กำหนดไว้มีการปฏิบัติซึ่งสามารถลดความเสี่ยงได้ แต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ | 1. ครูมีภาระงานอื่นนอกเหนือจากงานการจัดการเรียนการสอนมาก 2. ครูขาดความรู้เรื่องการวัดผลประเมินผล3. ขาดการกำกับดูแลและนิเทศภายในอย่างเป็นรูปธรรม4. ผู้เรียนขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องระบบการศึกษาภาคบังคับ5. ครูขาดทักษะในการคิดวิเคราะห์ข้อสอบและพัฒนาแบบทดสอบ | 1. พัฒนาทีมงาน โดยใช้เทคนิคการมีส่วนร่วมแบบกัลยาณมิตรและขับเคลื่อนกระบวนการ PLC 2. ใช้รูปแบบการนิเทศที่หลากหลายทั้งการนิเทศภายใน และนิเทศภายนอกในรูปแบบ PLC3. มีการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการวัดผลประเมินผล 4. จัดทำแผนและปฏิทินการนิเทศ ภายใน  5. ให้ความรู้ต่อผู้เรียน เรื่องระบบการศึกษาภาคบังคับ | 31 พ.ค. 2566กลุ่มวิชาการ31 พ.ค. 2566กลุ่มวิชาการ31 พ.ค. 2566กลุ่มวิชาการ |

 ลายมือชื่อ................................................

 (นางกฤษณา นันทิพัฒนพงศ์) ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

**แบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (Control self Assessment : CSA)**

**กลุ่มบริหาร** วิชาการ **โรงเรียน** คลองกิ่วยิ่งวิทยา

1. ให้วิเคราะห์และเลือกงาน/กิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงมา 1 เรื่อง พร้อมระบุวัตถุประสงค์ของงาน/กิจกรรมนั้น

 (นำข้อมูลไปใส่ในแบบ ปย. 2 ช่องที่ 1)

* 1. เรื่อง การวัดผลประเมินผล
	2. วัตถุประสงค์

1.2.1 เพื่อพัฒนาครูผู้สอนให้มีความเข้าใจเรื่องการวัดผลประเมินผล

 1.2.2 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนให้สูงขึ้น

1.2.3 เพื่อให้ผู้เรียนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ร้อยละ 100

2. งาน/กิจกรรมนั้น มีขั้นตอนหรือกระบวนการปฏิบัติอะไรบ้าง หรือทำอย่างไรที่จะทำให้บรรลุตามวัตถุประสงค์

2.1 แต่งตั้งคณะทำงาน

2.2 ประชุมวางแผนศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหา

2.3 การดำเนินการ

2.3.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการวัดผลประเมินผล

2.3.2 จัดการแนะแนวให้ความรู้ต่อผู้เรียน เรื่องระบบการศึกษาภาคบังคับ

2.3.3 ใช้กระบวนการ PLC เพื่อพัฒนาวิธีการวัดผลประเมินผล

2.4 ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน

3. ให้วิเคราะห์ว่าขั้นตอนหรือกระบวนการปฏิบัติจริง (จากข้อ 2) ในขณะประเมินปฏิบัติอย่างไร

|  |  |
| --- | --- |
| ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติ (จากข้อ 2) | กิจกรรมที่ปฏิบัติจริง(นำข้อมูลไปใส่แบบ ปย.2 ช่องที่ 2) |
|  3.1 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน | 3.1. มีการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร |
| * 1. จัดการประชุมคณะทำงานเพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหา จุดอ่อน จุดแข็งในการดำเนินงาน และร่วมการวางแผนพัฒนา การเรียนการสอน
 | 3.2 คณะทำงานมีการประชุมศึกษาสถานภาพของสถานศึกษา และมีแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน |
| * 1. ดำเนินงานตามแผนโดย

 3.3.1 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการวัดผลประเมินผล 3.3.2 ใช้กระบวนการ PLC เพื่อพัฒนาวิธีการวัดผลประเมินผลในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  3.3.3 จัดการแนะแนวให้ความรู้ต่อผู้เรียน เรื่องระบบการศึกษาภาคบังคับ  | 3.3 ดำเนินงานตามแผน โดย 3.3.1 มีการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการวัดผลประเมินผล แต่จากรายงานพบว่า ครูส่วนใหญ่ยังขาดความรู้เรื่องการวัดผลประเมินผล 3.3.2 มีการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC  3.3.3 มีการจัดการแนะแนวให้ความรู้ต่อผู้เรียนเรื่องระบบการศึกษาภาคบังคับ |
| 3.4 ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน | 3.4 มีการประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน |

4. จากกิจกรรมที่ปฏิบัติอยู่ ผลการประเมินเป็นอย่างไร (บรรลุวัตถุประสงค์/ไม่บรรลุวัตถุประสงค์) ถ้าไม่บรรลุ

 วัตถุประสงค์มีความเสี่ยงอะไร

4.1 จากการประเมินผลการควบคุม พบว่า กิจกรรมการควบคุมที่ปฏิบัติอยู่จริงสามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ (นำข้อมูลไปใส่ในแบบ ปย.2 ช่องที่ 3)

4.2 ถ้าไม่บรรลุวัตถุประสงค์มีความเสี่ยง (นำข้อมูลไปใส่ในแบบ ปย. 2 ช่องที่ 4)

จากการดำเนินการงาน พบว่า ยังมีความเสี่ยงที่ทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้

 4.2.1 ครูมีภาระงานอื่นนอกเหนือจากงานการจัดการเรียนการสอนมาก

 4.2.2 ครูขาดความรู้เรื่องการวัดผลประเมินผล

4.2.3 ผู้เรียนขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องระบบการศึกษาภาคบังคับ

5. ให้วิเคราะห์ความเสี่ยงที่พบว่ายังมีอยู่ (ปัญหา) ว่าเกิดจากสาเหตุอะไร จะแก้ไขอย่างไร ใครเป็นคนแก้ไข

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ปัญหา/สาเหตุ | การแก้ไข (การปรับปรุงการควบคุม)(แบบ ปย. 2 ช่องที่ 5) | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ(แบบ ปย. 2 ช่องที่ 6) |
| ปัญหา : การวัดผลประเมินผลสาเหตุ : 1. ครูมีภาระงานอื่นนอกเหนือจากงาน การจัดการเรียนการสอนมาก 2. ครูขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องการวัดผลประเมินผล 3. ขาดการกำกับดูและ และนิเทศ  ภายในอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง 4. ผู้เรียนขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องระบบการศึกษาภาคบังคับ 5. ครูขาดทักษะในการคิดวิเคราะห์ข้อสอบและพัฒนาแบบทดสอบ | 1. พัฒนาทีมงาน โดยใช้เทคนิคการมีส่วนร่วมแบบกัลยาณมิตรและขับเคลื่อนกระบวนการ PLC 2. ใช้รูปแบบการนิเทศที่หลากหลายทั้งการนิเทศภายใน และนิเทศภายนอกในรูปแบบ PLC3. มีการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการวัดผลประเมินผล 4. จัดทำแผนและปฏิทินการนิเทศ ภายใน  5. ให้ความรู้ต่อผู้เรียน เรื่องระบบการศึกษาภาคบังคับ | กลุ่มวิชาการ |