



ระบบควบคุมภายใน

โรงเรียนก้นทรลักษ์วิทยาคม

งวดที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ

คำนำ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 62 วรรคสาม บัญญัติให้รัฐต้องรักษาวินัยการเงินการคลังเพื่อให้ฐานะการเงินการคลังมีเสถียรภาพมั่นคงและยั่งยืน โดยกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับกรอบการดำเนินการคลัง งบประมาณ วินัยรายได้ รายจ่าย ทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ การรับทรัพย์สิน เงินคงคลังและหนี้สาธารณะ ดังนั้นจึงได้กำหนดพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 หมวด 4 การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ มาตรา 79 ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดซึ่งการควบคุมภายในถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้การดำเนินงานตามภารกิจมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ประหยัด และช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการผิดพลาด ความเสียหาย ความสูญเปล่าของการใช้ทรัพย์สิน หรือการกระทำอันเป็นการทุจริต

โรงเรียนกันทรลักษณ์วิทยาเขต ในฐานะของหน่วยงานผู้รับตรวจได้จัดทำเอกสารการควบคุมภายในขึ้น โดยการรายงานความพอเพียง ประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายใน การบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนดรวมทั้งข้อมูลสรุปผลการประเมินของแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ซึ่งประกอบด้วยสภาพแวดล้อมของการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมควบคุม สารสนเทศและการสื่อสาร การติดตามประเมินผล และโรงเรียนกันทรลักษณ์วิทยาเขตได้ประเมินความเสี่ยงในหน่วยงานและได้จัดกิจกรรมที่ต้องจัดระบบควบคุมภายในอย่างเร่งด่วน 5 ฝ่าย คือ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ ฝ่ายบริหารงานบุคคล ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป และฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน ซึ่งทางโรงเรียนได้รวบรวมข้อมูลการจัดวางระบบควบคุมภายในของโรงเรียนไว้ใช้เป็นคู่มือในการบริหารงานและการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน โรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการจัดวางระบบควบคุมภายในของโรงเรียนและหน่วยงานอื่นที่สนใจตามสมควร

(นางสาวนิตยาพร อำนวย)

ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษณ์วิทยาเขต

15 พฤศจิกายน 2566

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน	2
สรุปภารกิจและวัตถุประสงค์ที่สำคัญระดับองค์กร	6
ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของการควบคุมระดับองค์กร	7
ความเสี่ยงและกิจกรรมควบคุม	8
วิธีการติดตามประเมินผล	9
ผู้รับผิดชอบการประเมินผล	9
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ	12
ฝ่ายบริหารงานบุคคล	23
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ	29
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	39
ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน	49
ภาคผนวก	

แบบ ค. 1

- ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน
- สรุปภารกิจและวัตถุประสงค์ที่สำคัญระดับองค์กร
- ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของการควบคุมระดับองค์กร
- ความเสี่ยงและกิจกรรมควบคุม
- วิธีการติดตามประเมินผล
- ผู้รับผิดชอบการประเมินผล

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม ตำบลสังเม็ก อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

รายงานความคืบหน้าในการจัดวางระบบควบคุมภายใน
ตามระเบียบ คตง. ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน

ข้อมูลทั่วไป

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม ที่อยู่ เลขที่ 1 หมู่ 11 ตำบลสังเม็ก อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33110 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร หมายเลขโทรศัพท์ 06-5123-2979 E-mail : kanthalalakwittayakomschool@gmail.com / Website www.klwk.ac.th

เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม มีชื่อภาษาอังกฤษว่า “Kanthalakwittayakom School ” เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พุทธศักราช 2534 โดยนายเกษม คำทวี ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ได้ขออนุมัติกรมสามัญศึกษาจัดตั้งโรงเรียนสาขา และกรมสามัญศึกษาอนุมัติให้เปิดเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ตามหนังสือด่วนมาก ที่ ศธ 0806/6854 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2535 นายกุศล นามแดง ตำแหน่ง อาจารย์ 2 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา เป็นผู้ดูแลสาขา โดยอาศัยศูนย์สภามหาวิทยาลัย เป็นอาคารในการจัดการเรียนการสอน

วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 ได้รับความร่วมมือจากชุมชนสร้างอาคารเรียนชั่วคราว 1 หลัง 4 ห้องเรียน ซึ่งเป็นอาคารหลังแรกของโรงเรียน ต่อมาในปี พ.ศ. 2536 ชุมชนได้ร่วมสร้างอาคารเรียนชั่วคราวหลังที่ 2 จำนวน 4 ห้องเรียน

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2537 กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้เปิดเป็นโรงเรียนเอกเทศ ชื่อ โรงเรียน “กันทรลักษ์วิทยาคม” และกรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งนายสมบุรณ์ โพธิ์งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา รักษาการตำแหน่งครูใหญ่ ซึ่งต่อมาจึงถือว่า วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2537 เป็นวันก่อตั้งโรงเรียน

ต่อมากรมสามัญศึกษา มีคำสั่งที่ 5942/2537 สั่ง ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2537 ให้นายกุศล นามแดง ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2537 และดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนจนกระทั่งถึงวันที่ 30 กันยายน 2546

ปีการศึกษา 2546 นายสิริศักดิ์ บุญตา ได้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ข้าราชการครู จำนวน 25 คน บุคลากรทางการศึกษา 9 คน ลูกจ้างประจำ 2 คน จนถึงปีการศึกษา 2551

ปีการศึกษา 2552 – 2553 นายสุพล วรรณจู ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน มีข้าราชการครู จำนวน 28 คน พนักงานราชการจำนวน 4 คน ครูพิเศษจำนวน 4 คน ลูกจ้างประจำจำนวน 2 คน ลูกจ้างชั่วคราวจำนวน 1 คน จัดการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6

ปีการศึกษา 2554 – 2555 นายโฆสิต คำไสย์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนมีข้าราชการครูจำนวน 30 คน พนักงานราชการจำนวน 3 คน ครูพิเศษจำนวน 4 คน ครูธุรการโรงเรียนจำนวน 1 คน ครูพี่เลี้ยง

นักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้จำนวน 1 คน ลูกจ้างประจำจำนวน 2 คน ลูกจ้างชั่วคราว(ตำแหน่งยาม)จำนวน 1 คน จัดการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6

ปีการศึกษา 2555-2562 นายเทวิน ชินบุตร ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน มีนายสุนทร พื้นสุวรรณ ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน มีข้าราชการครูจำนวน 32 คน พนักงานราชการจำนวน 2 คน ครูพิเศษจำนวน 1 คน ครูพี่เลี้ยงนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้จำนวน 1 คน ครูธุรการจำนวน 1 คน ลูกจ้างประจำจำนวน 2 คน จัดการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6

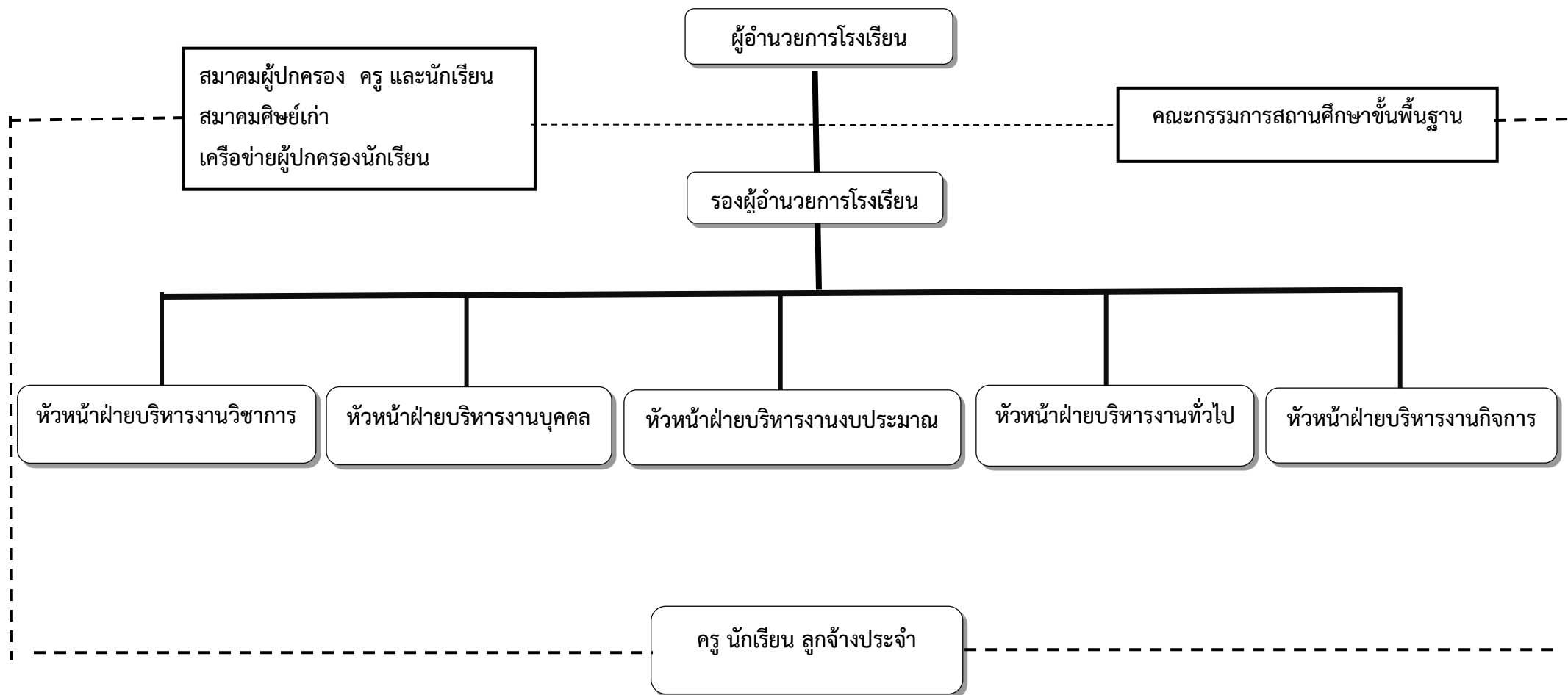
ปีการศึกษา 2563 -2566 นางสาวนิตยาพร อำนวย ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน มีข้าราชการครู จำนวน 33 คน พนักงานราชการ จำนวน 1 คน ครูพี่เลี้ยงนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้จำนวน 1 คน ครูธุรการจำนวน 1 คน ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 คน จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 606 คน จัดการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 – 6

ปีการศึกษา 2566 จนถึงปัจจุบัน นางสาวนิตยาพร อำนวย ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน มีนายอัครินทร์ คำงาม ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน มีข้าราชการครู จำนวน 29 คน พนักงานราชการจำนวน 1 คน ครูพี่เลี้ยงนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ จำนวน 1 คน ครูธุรการจำนวน 1 คน ลูกจ้างชั่วคราวจำนวน 3 คน จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 629 คน จัดการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 – 6

โรงเรียนได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2567 ดังต่อไปนี้

1. ค่าจัดการเรียนการสอน	จำนวน	2,371,140	บาท
2. ค่าหนังสือเรียน/คน/ปีการศึกษา	จำนวน	636,493	บาท
3. ค่าเครื่องแบบนักเรียน/คน/ปีการศึกษา	จำนวน	315,250	บาท
4. ค่าอุปกรณ์การเรียน/คน/ภาคเรียน	จำนวน	316,160	บาท
5. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/คน/ภาคเรียน	จำนวน	594,700	บาท
รวมทั้งสิ้น		4,233,743	บาท

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนกันทรลักษณ์วิทยา



ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2561 กำหนดให้ผู้กำกับดูแลและหรือฝ่ายบริหารของหน่วยงาน เป็นผู้รับผิดชอบในการนำมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินไปใช้ เป็นแนวทางสำหรับการจัดวางระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในผู้กำกับดูแล ได้แก่ ผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการ และหน้าฝ่ายทั้ง 5 ฝ่าย มีความตระหนักถึงความสำคัญในการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดีในหน่วยงานที่รับผิดชอบ โดยให้แต่ละส่วนงานดำเนินงานตามระเบียบ คตง.ฯข้อ 5 แล้ว จึงเสนอรายงานความคืบหน้าตามระเบียบ คตง. ข้อ 5 ดังนี้

1.สรุปภารกิจและวัตถุประสงค์การดำเนินการที่สำคัญในระดับองค์กร

โรงเรียนกันทรลักษณ์วิทยาฯ มีภารกิจด้านการจัดการศึกษาให้กับเยาวชนในระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และส่งเสริมสนับสนุนผู้นำชุมชน ในการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานในระดับองค์กร ดังต่อไปนี้

1.1 ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

1. งานหัวหน้าฝ่าย
2. งานการวางแผนงานวิชาการ
3. งานการบริหารงานวิชาการ
4. งานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
5. งานพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการ
6. งานวัดผลประเมินผลการเรียนและงานทะเบียนนักเรียน
7. งานแนะแนวการศึกษา
8. งานระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC)
9. งานเลขานุการฝ่ายบริหารงานวิชาการ

1.2 ฝ่ายบริหารงานบุคคล

1. งานหัวหน้าฝ่าย
2. งานบริหารงานบุคคล
3. งานทะเบียนและสถิติข้าราชการครูฯ
4. งานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา (ITA)
5. งานเลขานุการฝ่ายบริหารงานบุคคล

1.3 ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ

1. งานหัวหน้าฝ่าย
2. งานการเงินและบัญชี
3. งานพัสดุและสินทรัพย์

4. งานควบคุมภายใน
5. งานการวางแผนพัฒนาโรงเรียน
6. งานระบบประกันคุณภาพภายใน
7. งานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.)
8. งานการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
9. งานเลขานุการฝ่ายบริหารงานงบประมาณ

1.4 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

1. งานหัวหน้าฝ่าย
2. งานบริการอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม
3. งานธุรการ
4. งานคณะกรรมการสถานศึกษา
5. งานชุมชนและภาคีเครือข่าย
6. งานประกันอุบัติเหตุ
7. งานสหกรณ์โรงเรียน
8. งานยานพาหนะ
9. งานเลขานุการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

1.5 ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน

1. งานหัวหน้าฝ่าย
2. การวางแผนงานกิจการนักเรียน
3. การบริหารงานกิจการนักเรียน
4. การส่งเสริมพัฒนาให้นักเรียนมีวินัยคุณธรรม จริยธรรม
5. การดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
6. การดำเนินการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
7. งานเลขานุการฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรี

สะเกษ ยโสธรและสาธารณสุขได้รับทราบ

2. ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการควบคุมระดับองค์กร

ผู้อำนวยการสถานศึกษาได้นำระบบการบริหารงานสถานศึกษาโดยยึดหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) คือหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ หลักความคุ้มค่า หลักความโปร่งใส มาใช้ในการบริหารงาน โดยการให้ทุกส่วนมีส่วนร่วมกับการจัดการศึกษา ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตรวจสอบ และร่วมชื่นชมในความสำเร็จของสถานศึกษา โดยยึดหลักการบริหารและการจัดโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

ในการจัดองค์กร สถานศึกษาจัดแบ่งโครงสร้างขององค์กร ตามภาระงานของสถานศึกษา นิติบุคคล ที่กระทรวงศึกษาธิการได้มอบให้สถานศึกษาดำเนินการ 5 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านการบริหารทั่วไป ด้านงบประมาณ ด้านบุคลากรและด้านกิจการนักเรียน ภายใต้กรอบภาระงานของกระทรวงศึกษาธิการและศักยภาพของสถานศึกษา

โรงเรียนมีระบบการควบคุมภายใน โดยแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบกระจายอำนาจให้รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ให้มีอำนาจในการบริหารและสั่งการ ตรวจสอบ ควบคุมการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของฝ่ายงาน มีการติดตามประเมินผลการทำงานเป็นระยะ ๆ และรายงานให้ผู้ผู้อำนวยการรับทราบอย่างสม่ำเสมอ

โรงเรียนจัดทำระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบตามมาตรฐาน 3 มาตรฐานการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร ให้ครู อาจารย์ดำเนินงาน มีการประเมินผลการตรวจสอบเป็นระยะ ๆ โดยมีการนิเทศ ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน

มีการสรุปผลการดำเนินงาน และรับการประเมินจากหน่วยงานต้นสังกัดพร้อมรับการประเมินจากคณะกรรมการประเมินภายนอกโดย สมศ. และพร้อมเสนอผลการประเมินให้ชุมชนทราบ

3. ความเสี่ยงที่สำคัญและข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมควบคุม

โรงเรียนได้จัดวางระบบการควบคุมภายใน และปรับปรุงระบบการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 5 ฝ่าย ดังนี้

1.1 ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

1. งานหัวหน้าฝ่าย
2. งานการวางแผนงานวิชาการ
3. งานการบริหารงานวิชาการ
4. งานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
5. งานพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการ
6. งานวัดผลประเมินผลการเรียนและงานทะเบียนนักเรียน
7. งานแนะแนวการศึกษา
8. งานระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC)
9. งานเลขานุการฝ่ายบริหารงานวิชาการ

1.2 ฝ่ายบริหารงานบุคคล

1. งานหัวหน้าฝ่าย
2. งานบริหารงานบุคคล
3. งานทะเบียนและสถิติข้าราชการครูฯ
4. งานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา (ITA)
5. งานเลขานุการฝ่ายบริหารงานบุคคล

1.3 ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ

1. งานหัวหน้าฝ่าย
2. งานการเงินและบัญชี
3. งานพัสดุและสินทรัพย์
4. งานควบคุมภายใน
5. งานการวางแผนพัฒนาโรงเรียน
6. งานระบบประกันคุณภาพภายใน
7. งานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.)
8. งานการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
9. งานเลขานุการฝ่ายบริหารงานงบประมาณ

1.4 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

1. งานหัวหน้าฝ่าย
2. งานบริการอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม
3. งานธุรการ
4. งานคณะกรรมการสถานศึกษา
5. งานชุมชนและภาคีเครือข่าย
6. งานประกันอุบัติเหตุ
7. งานสหกรณ์โรงเรียน
8. งานยานพาหนะ
9. งานเลขานุการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

1.5 ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน

1. งานหัวหน้าฝ่าย
2. การวางแผนงานกิจการนักเรียน
3. การบริหารงานกิจการนักเรียน
4. การส่งเสริมพัฒนาให้นักเรียนมีวินัยคุณธรรม จริยธรรม
5. การดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
6. การดำเนินการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
7. งานเลขานุการฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน

4. วิธีการติดตามประเมินผล

1. ตรวจสอบเอกสารระบบการควบคุมภายใน
2. ตรวจสอบแบบรายงานการปฏิบัติงานการควบคุมภายใน 2 เดือนต่อ 1 ครั้ง
3. ตรวจสอบผลการประเมินการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบ

4. รายงานผลการดำเนินงานต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามกำหนด
5. มีการรายงานผลการดำเนินงานต่อ สตง. ตามกำหนด
6. สังเกตผลการปฏิบัติงานตามกลุ่มสาระ ฝาย งาน
7. ตรวจสอบจากทะเบียนคุมการใช้เงินตามแผนงานโครงการ
8. ตรวจสอบจากการเบิกจ่ายพัสดุ

5. ผู้รับผิดชอบประเมินผล

1. ผู้อำนวยการโรงเรียน
2. รองผู้อำนวยการโรงเรียน
3. หัวหน้าฝ่าย
4. หัวหน้างาน
5. ผู้ตรวจสอบภายใน

(ลงชื่อ)



ผู้รายงาน

(นางสาวนิตยาพร อำนวย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566

แบบ ค. 4

- ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
- ฝ่ายบริหารงานบุคคล
- ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
- ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
- ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน

1. ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

- 1.1. งานหัวหน้าฝ่าย
- 1.2. งานการวางแผนงานวิชาการ
- 1.3. งานการบริหารงานวิชาการ
- 1.4. งานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
- 1.5. งานพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการ
- 1.6. งานวัดประเมินผลการเรียนและงานทะเบียนนักเรียน
- 1.7. งานแนะแนวการศึกษา
- 1.8. งานระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC)
- 1.9. งานเลขานุการฝ่ายบริหารงานวิชาการ

การบริหารงาน งานหัวหน้าฝ่าย
โรงเรียนกันทรลักษณ์วิทยาาคม ตำบลสังเม็ก อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย
งวดตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2567

วัตถุประสงค์ ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุมหรือ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	แผนการปรับปรุง	กำหนดเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ	การติดตามประเมินผล	งบประมาณ	อนุมัติ	อนุมัติ
1.เพื่อให้การบริหาร งานวิชาการมี ประสิทธิภาพและ เกิดประโยชน์ต่อการ ปฏิบัติงานมากที่สุด	1.การจัดเก็บข้อมูลในการ จัดทำระเบียบแนวปฏิบัติ ของทางราชการเกี่ยวกับงาน วิชาการไม่เป็นระบบและไม่ สะดวกต่อการนำไปใช้ 2.การวางแผนงบประมาณ ยังไม่สอดคล้องกับงานและ กลุ่มสาระฯ	1.พัฒนาระบบแนวปฏิบัติให้ ชัดเจน 2.กำหนดผู้รับผิดชอบในการ จัดเก็บระเบียบแนวปฏิบัติ 3.จัดทำคู่มือให้กับครู บุคลากร ผู้ปกครอง นักเรียน 4.จัดสรรงบประมาณให้ สอดคล้องกับงานและกลุ่มสาระ ฯโดยยึดถือปริมาณงานและ ความจำเป็น	30 ก.ย. 67	ผู้อำนวยการ โรงเรียน	1.ตรวจเอกสารระเบียบแนว ปฏิบัติในการจัดเก็บเดือนละ 1 ครั้ง 2. รายงานผลการจัดทำคู่มือ ให้ครูและบุคลากร ผู้ปกครอง นักเรียน ภาค เรียนละ 1 ครั้ง 3.ผู้รับผิดชอบงานโครงการ ตามกลุ่มสาระฯ/ฝ่าย/งาน รายงานผลการปฏิบัติงาน เมื่อเสร็จสิ้นงาน/โครงการ	-	✓	

การบริหารงานการวางแผนงานวิชาการ
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม ตำบลสังเม็ก อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย
งวดตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2567

วัตถุประสงค์ ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุมหรือ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	แผนการปรับปรุง	กำหนดเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ	การติดตามประเมินผล	งบประมาณ	เพียงพอ	ไม่เพียงพอ
1.เพื่อให้การวางแผนงานวิชาการมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานมากที่สุด	1.การจัดเก็บข้อมูลระเบียบแนวปฏิบัติของทางราชการเกี่ยวกับงานวิชาการไม่เป็นระบบและไม่สะดวกต่อการนำไปใช้ 2.การจัดทำข้อมูลสารสนเทศของงานวิชาการมีความซ้ำซ้อนเกินไป 3.การรับนักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาการรับนักเรียนทำให้โรงเรียนได้รับหลักฐานการจบจากโรงเรียนเดิมล่าช้า	1.พัฒนาระบบการจัดเก็บระเบียบแนวปฏิบัติให้ชัดเจน 2.กำหนดผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บระเบียบแนวปฏิบัติ 3.มีระบบการจัดทำข้อมูลสารสนเทศของงานวิชาการที่เป็นระบบมากขึ้น 4. มีการวางแผนรับนักเรียนในแต่ละปีการศึกษา	30 ก.ย. 67	ผู้อำนวยการโรงเรียน	1.ตรวจสอบเอกสารระเบียบแนวปฏิบัติในการจัดเก็บเดือนละ 1 ครั้ง 2.ผู้รับผิดชอบงานโครงการตามกลุ่มสาระฯ/ฝ่าย/งาน รายงานผลการปฏิบัติงานเมื่อเสร็จสิ้นงาน/โครงการ	20,000	✓	

การบริหารงาน งานการบริหารงานวิชาการ

โรงเรียนกันทรลักษณ์วิทยาาคม ตำบลสังเม็ก อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย

งวดตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2567

วัตถุประสงค์ ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุมหรือ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	แผนการปรับปรุง	กำหนดเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ	การติดตามประเมินผล	งบประมาณ	เพียงพอ	ไม่เพียงพอ
1.เพื่อให้การบริหาร งานวิชาการมี ประสิทธิภาพและ เกิดประโยชน์ต่อการ ปฏิบัติงานมากที่สุด 2.เพื่อให้โรงเรียนมี หลักสูตรที่สมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพ	1.การจัดรายวิชาเพิ่มเติม หลักสูตรท้องถิ่นไม่ หลากหลาย 2.บุคลากรบางคนยังขาด ความรู้ ความเข้าใจในการ นำหลักสูตรไปใช้ในการ จัดการเรียนรู้	1.จัดอบรมและจัดทำปรับปรุง หลักสูตรสถานศึกษาทุกครั้งที่มี การเปลี่ยนแปลง 2.ประชุมชี้แจงบุคลากรในการ ใช้หลักสูตรในการจัดการเรียนรู้	30 ก.ย. 67	ผู้อำนวยการ โรงเรียน	1.นิเทศ ติดตามการ ปรับปรุงหลักสูตรให้ ครอบคลุมกับหลักสูตร แกนกลางจัดหลักสูตร ท้องถิ่นและรายวิชาเพิ่มเติม ให้กับผู้เรียนได้เลือกเรียน อย่างหลากหลาย 2. ครูผู้สอนส่งหน่วยการ เรียนรู้และแผนการจัดการ เรียนรู้ก่อนสอนในแต่ละ ภาคเรียน	192,000	✓	

การบริหารงาน งานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
โรงเรียนกันทรลักษณ์วิทยาาคม ตำบลสังเม็ก อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย
งวดตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2567

วัตถุประสงค์ ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุมหรือ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	แผนการปรับปรุง	กำหนดเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ	การติดตามประเมินผล	งบประมาณ	เพียงพอ	ไม่เพียงพอ
1.เพื่อให้การจัด กิจกรรมการเรียนรู้ เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพและมี ประสิทธิผล	1.ผู้รับผิดชอบในการจัด ตารางเรียนตารางสอนยัง ขาดความชำนาญในการใช้ โปรแกรม 2.มีการปรับเปลี่ยน ตารางสอนบ่อยเกินไป 3.ครูผู้สอนบางคนได้คาบ สอนเยอะบางคนได้คาบ สอนน้อย	1.ประชุมชี้แจงในก่อนจัด ตารางสอนในแต่ละภาคเรียน 2.แจ้งและชี้แจงทุกครั้งที่มีการ ปรับเปลี่ยนตารางเรียน ตารางสอน 3.ผู้รับผิดชอบการจัดตาราง เรียนตารางสอนควรได้รับการ ฝึกอบรม	30 ก.ย. 67	ผู้อำนวยการ โรงเรียน	1.แบบประเมินผลการ ปฏิบัติงาน 2.สัมภาษณ์บุคลากรใน โรงเรียนและนักเรียน	637,700	✓	

การบริหาร งานพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการ
โรงเรียนกันทรลักษณ์วิทยาคม ตำบลสังเม็ก อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย
งวดตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2567

วัตถุประสงค์ ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	แผนการปรับปรุง	กำหนด เสร็จ	ผู้รับผิดชอบ	การติดตามประเมินผล	งบประมาณ	อนุมัติ	อนุมัติ
1.เพื่อส่งเสริมกิจกรรม การเรียนรู้ให้กับผู้เรียนมี การวางแผนและปฏิบัติ กิจกรรมให้บรรลุตาม วัตถุประสงค์ 2.เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน รู้จักการคิด วางแผน วิเคราะห์ต่อกิจกรรมที่ ปฏิบัติ	1.ผู้เรียนขาดการวางแผน 2.กิจกรรมไม่หลากหลาย 3.กิจกรรมชุมนุมต่าง ๆ ไม่ได้รับการจัดสรร งบประมาณให้	1.ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการ อบรม การเข้าค่าย ต่าง ๆ นอกสถานที่ 2.ควรจัดสรรงบประมาณให้ ทั่วถึงทุกกิจกรรม	30 ก.ย. 67	ผู้อำนวยการ โรงเรียน	1.สอบถามจาก บุคลากรและนักเรียน 2.แบบสัมภาษณ์	532,000	✓	

การบริหารงานวัดผลประเมินผลการเรียน
โรงเรียนกันทรลักษณ์วิทยาคม ตำบลสังเม็ก อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย
งวดตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2567

วัตถุประสงค์ ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	แผนการปรับปรุง	กำหนด เสร็จ	ผู้รับผิดชอบ	การติดตามประเมินผล	งบประมาณ	เพียงพอ	อพงเงาเ
1.เพื่อให้ครูผู้สอนในกลุ่ม สาระการเรียนรู้ได้มีการวาง แผนการประเมินคุณภาพ ของผู้เรียนในทุกด้านและ นักเรียนได้รับการพัฒนา คุณภาพตามความแตกต่าง ได้เต็มศักยภาพตามเป้า ประสงค์ที่โรงเรียนกำหนด	1.ครูผู้สอนส่งแบบบันทึก ผลการพัฒนาคุณภาพ ผู้เรียนไม่ตรงตามที่ภูิทิน กำหนดขาดการติดตาม การส่งข้อมูลผลการเรียน	1.จัดทำเกณฑ์ประเมิน คุณภาพการปฏิบัติงาน บุคลากรเกี่ยวกับงาน วิชาการเพื่อชมเชยผู้ที่ส่ง เอกสารตรงตามกำหนด และมอบเกียรติบัตรเพื่อ เป็นการเสริมสร้าง กำลังใจ	30 ก.ย. 67	ผู้อำนวยการ โรงเรียน	1.การรายงานการส่งปพ. 5 ต/ป ของครูผู้สอน 2.การมอบเกียรติบัตร	43,000	✓	

การบริหารงานทะเบียนนักเรียน
โรงเรียนกันทรลักษณ์วิทยาาคม ตำบลสังเม็ก อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย
งวดตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2567

วัตถุประสงค์ ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุมหรือ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	แผนการปรับปรุง	กำหนด เสร็จ	ผู้รับผิดชอบ	การติดตาม ประเมินผล	งบประมาณ	เพียงพอ	หมายเหตุ
1.เพื่อให้การปฏิบัติงาน เป็นไปตามแผน มีระบบ การจัดเก็บข้อมูล สารสนเทศที่ถูกต้อง ข้อมูลประวัติส่วนตัวและ ข้อมูลผลการเรียนของ นักเรียนทุกคนเป็น ปัจจุบัน	1.นักเรียนยังส่งหลักฐานไม่ ครบตามที่โรงเรียนกำหนด เช่นสำเนาทะเบียนบ้าน ใน กรณีและผู้ปกครองทำงาน/ อาศัยอยู่ต่างจังหวัด 2.นักเรียนไม่ศึกษาแนว ปฏิบัติในการติดต่อขอรับ เอกสาร/หลักฐานการศึกษา	1.ควรมีการชี้แจงแนวปฏิบัติ ขั้นตอนการติดต่อขอรับ เอกสารงานวิชาการ/ หลักฐานการศึกษาที่ชัดเจน 2.เพิ่มช่องทางในการติดตาม เอกสารหลักฐานที่นักเรียน ยังส่งไม่ครบ	30 ก.ย. 67	ผู้อำนวยการ โรงเรียน	1.แบบรายงานผล การปฏิบัติงานตาม โครงการงาน ทะเบียนนักเรียน	7,600	✓	

การบริหารงานแนะแนวการศึกษา
โรงเรียนกันทรลักษณ์วิทยาฯ ตำบลสังเม็ก อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย
งวดตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2567

วัตถุประสงค์ ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	แผนการปรับปรุง	กำหนด เสร็จ	ผู้รับผิดชอบ	การติดตามประเมินผล	งบประมาณ	อนุมัติ	อนุมัติ
1.เพื่อให้การพัฒนา งานแนะแนวของ โรงเรียนให้มี ประสิทธิภาพ	1.บุคลากรที่รับผิดชอบ งานแนะแนวไม่ได้จบแนะ แนวมาโดยตรงทำให้มี อุปสรรคในการ ปฏิบัติงาน 2.งบประมาณที่จะนำมา พัฒนาหรือสนับสนุนใน ด้านบริหารงานแนะแนว มีไม่เพียงพอ	1.ควรรจัดหาครูที่จบแนะแนว มาโดยตรงเพื่อผลประโยชน์ ของนักเรียน 2.จัดสรรงบประมาณให้ สอดคล้องกับปริมาณงาน และความจำเป็น	30 ก.ย. 67	ผู้อำนวยการ โรงเรียน	1.ประเมินผลการ ปฏิบัติงานแนะแนวเมื่อ สิ้นปีงบประมาณ 2.การศึกษาต่อของ นักเรียนม.3และม.6ที่เพิ่ม สูงขึ้น 3.ประเมินความพึงพอใจ ต่อการให้บริการงานแนะ แนวของโรงเรียน	300,000	✓	

การบริหารงานระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC)
โรงเรียนกันทรลักษณ์วิทยาคม ตำบลสังเม็ก อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย
งวดตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2567

วัตถุประสงค์ ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	แผนการปรับปรุง	กำหนด เสร็จ	ผู้รับผิดชอบ	การติดตามประเมินผล	หมายเหตุ	อนุมัติ	อนุมัติ
1.เพื่อให้การจัดทำข้อมูล นักเรียนรายบุคคลมี ความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน	1.บุคลากรไม่เพียงพอต่อ การกรอกข้อมูลในช่วงต้น ปีการศึกษา 2.อินเทอร์เน็ตไม่เสถียร ในช่วงที่มีการกรอกข้อมูล DMC	1.จัดหาบุคลากรให้เพียงพอ ต่อการกรอกข้อมูลให้ทัน ตามกำหนดเวลา	30 ก.ย. 67	ผู้อำนวยการ โรงเรียน	1.นิเทศ ติดตามการ จัดทำข้อมูลรายบุคคล ก่อนระบบการทำงาน ปิด	-	✓	

การบริหารงานเลขานุการฝ่ายบริหารงานวิชาการ
โรงเรียนกันทรลักษณ์วิทยาฯ ตำบลสังเม็ก อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย
งวดตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2567

วัตถุประสงค์ ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	แผนการปรับปรุง	กำหนด เสร็จ	ผู้รับผิดชอบ	การติดตามประเมินผล	งบประมาณ	อนุมัติ	อนุมัติ
1. เพื่อให้การปฏิบัติงาน ในฝ่ายเป็นไปด้วยความ เรียบร้อย ถูกต้องและ ทันตามกำหนดเวลา	1.บุคลากรมีคาบสอน มากทำให้ปฏิบัติงานใน หน้าที่ล่าช้า 2.การจัดเก็บเอกสารและ หนังสือราชการยังไม่เป็น ระบบ	1.อบรมระเบียบงานสาร บรรณฝ่ายให้กับเลขานุการ ฝ่ายให้มีความรู้ และมีการ จัดเก็บงานให้เป็นระบบ	30 ก.ย. 67	ผู้อำนวยการ โรงเรียน	1.นิเทศ ติดตามการ ปฏิบัติจากหัวหน้าฝ่าย 2.รายงานผลการ ปฏิบัติงานตาม โครงการเพื่อสิ้น ปีงบประมาณ	000 30,000	✓	

2. ฝ่ายบริหารงานบุคคล

2.1. งานหัวหน้าฝ่าย

2.2. งานบริหารงานบุคคล

2.3. งานทะเบียนและสถิติข้าราชการครูฯ

2.4. งานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา (ITA)

2.5. งานเลขานุการฝ่ายบริหารงานบุคคล

การบริหารงานหัวหน้าฝ่าย
โรงเรียนกัณฑ์วิทยาคม ตำบลสังเม็ก อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย
งวดตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2567

วัตถุประสงค์ ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	แผนการปรับปรุง	กำหนด เสร็จ	ผู้รับผิดชอบ	การติดตามประเมินผล	แผน งบประมาณ	อนุมัติ แล้ว	อนุมัติ แล้ว
1.เพื่อให้บริการและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครองตลอดจน ผู้เข้ามาติดต่อราชการทุกคน 2. ให้ความสะดวกในการ ติดต่อประสานงานกับหน่วย งานภายนอก	1.วัสดุอุปกรณ์ไม่เพียงพอ ต่อการให้บริการ บุคคลภายนอกที่มา ติดต่อประสานงาน	1.จัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้ เพียงพอต่อการ ให้บริการบุคคลภาย นอกที่มาติดต่อราชการ	30 ก.ย. 67	ผู้อำนวยการ โรงเรียน	1.แบบสอบถาม 2.สัมภาษณ์บุคลากรใน โรงเรียน 3.รายงานผลการ ปฏิบัติงานตามโครงการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ	-	✓	

การบริหารงานบุคคล

โรงเรียนกันทรลักษณ์วิทยาาคม ตำบลสังเม็ก อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย

งวดตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2567

วัตถุประสงค์ ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	แผนการปรับปรุง	กำหนด เสร็จ	ผู้รับผิดชอบ	การติดตามประเมินผล	งบประมาณ	อนุมัติ	อนุมัติ
1.เพื่อให้บริการและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2. เพื่อสรุปการปฏิบัติราชการของบุคลากรในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ	1.บุคลากรมาปฏิบัติราชการช้ากว่าเวลาที่กำหนดปฏิบัติงาน 2.บุคลากรบางท่านลืมนลงเวลา-กลับในการปฏิบัติราชการ	1.แจ้งและกำกับแนวการปฏิบัติให้บุคลากรในรับทราบและตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบของการเป็นข้าราชการครู	30 ก.ย. 67	ผู้อำนวยการโรงเรียน	1.ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกคน 3.รายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ	620,800	✓	

การบริหารงานทะเบียนและสถิติข้าราชการครูฯ
โรงเรียนกันทรลักษณ์วิทยาคม ตำบลสังเม็ก อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย
งวดตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2567

วัตถุประสงค์ ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	แผนการปรับปรุง	กำหนด เสร็จ	ผู้รับผิดชอบ	การติดตามประเมินผล	งบประมาณ	อนุมัติ	อนุมัติ
1.เพื่อให้บริการและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2. เพื่อสรุปสถิติการลาของบุคลากรในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ 3.เพื่อให้การสืบค้นข้อมูลทะเบียนประวัติ(กพ.7)ของบุคลากรได้ง่ายขึ้น	1.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาส่งใบลาไม่เป็นปัจจุบันและไม่ตรงตามกำหนด 2.การติดต่อขอทะเบียนประวัติ (กพ.7)ไม่สะดวกต่อการใช้งานเพราะต้องเดินทางไปขอ ณ สพม.ศกยส.	1.แจ้งระเบียบการลาในที่ประชุมประจำเดือนและติดตามทวงถามเป็นระยะๆ 2.สำเนาทะเบียนประวัติ (กพ.7)เก็บไว้ที่โรงเรียนเป็นระยะๆเพื่อความสะดวกในการสืบค้นข้อมูล	30 ก.ย. 67	ผู้อำนวยการโรงเรียน	1.แบบสอบถาม 2.ถาม-ตอบ 3.สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ	7,600	✓	

การบริหารงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา (ITA)

โรงเรียนกันทรลักษณ์วิทยาคม ตำบลสังเม็ก อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย

งวดตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2567

วัตถุประสงค์ ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	แผนการปรับปรุง	กำหนด เสร็จ	ผู้รับผิดชอบ	การติดตามประเมินผล	หมายเหตุ	อนุมัติ	อนุมัติ
1.เพื่อให้การรายงานความ โปร่งใสตามตัวชี้วัดของ หน่วยงานเป็นไปด้วยความ เรียบร้อยและถูกต้อง	1.การจัดหาเอกสาร หลักฐานแนบในแต่ละ ตัวชี้วัดยุ่งยาก	1.ครูต้องรายงานผลการ ปฏิบัติงานในแต่ละงาน ทุกปีการศึกษา 2.ครูต้องรายงานผลการ ดำเนินงานตามโครงการ ที่รับผิดชอบเมื่อสิ้น ปีงบประมาณ	30 ก.ย. 67	ผู้อำนวยการ โรงเรียน	1.แบบสอบถาม 2.รายงานผลการ ปฏิบัติงานตามโครงการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ	-	✓	

การบริหารงานเลขานุการฝ่ายบริหารงานบุคคล
โรงเรียนกันทรลักษณ์วิทยา ต.บึงสามพัน อ.กันทรลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย
งวดตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2567

วัตถุประสงค์ ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	แผนการปรับปรุง	กำหนด เสร็จ	ผู้รับผิดชอบ	การติดตามประเมินผล	งบประมาณ	อนุมัติ	อนุมัติ
1. เพื่อให้การปฏิบัติงานใน ฝ่ายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องและทันตาม กำหนดเวลา	1.บุคลากรมีคาบสอน มากทำให้ปฏิบัติงานใน หน้าที่ล่าช้า 2.การจัดเก็บเอกสารและ หนังสือราชการยังไม่เป็น ระบบ	1.อบรมระเบียบงานสาร บรรณฝ่ายให้กับ เลขานุการฝ่ายให้มี ความรู้ และมีการ จัดเก็บงานให้เป็นระบบ	30 ก.ย. 67	ผู้อำนวยการ โรงเรียน	1.นิเทศ ติดตามการ ปฏิบัติจากหัวหน้าฝ่าย 2.รายงานผลการ ปฏิบัติงานตามโครงการ เพื่อสิ้นปีงบประมาณ	30,000	✓	

3. ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ

- 3.1. งานหัวหน้าฝ่าย
- 3.2. งานการเงินและบัญชี
- 3.3. งานพัสดุและสินทรัพย์
- 3.4. งานควบคุมภายใน
- 3.5. งานการวางแผนพัฒนาโรงเรียน
- 3.6. งานระบบประกันคุณภาพภายใน
- 3.7. งานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.)
- 3.8. งานการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
- 3.9. งานเลขานุการฝ่ายบริหารงานงบประมาณ

การบริหารงานหัวหน้าฝ่าย

โรงเรียนกันทรลักษณ์วิทยาคม ตำบลสังเม็ก อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย

งวดตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2567

วัตถุประสงค์ ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	แผนการปรับปรุง	กำหนด เสร็จ	ผู้รับผิดชอบ	การติดตามประเมินผล	งบประมาณ	เพียงพอ	อัตรากำลัง
1.เพื่อให้การบริหารงาน งบประมาณของโรงเรียน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 2.เพื่อกำหนดหน้าที่ความ รับผิดชอบและมอบหมาย งานแก่บุคลากรทาง การศึกษาทุกคน	1.จำนวนคาบสอนมีมาก มีเวลาไม่เพียงพอต่อการ ปฏิบัติงานพิเศษ 2.มีการเปลี่ยนผู้บริหารก็ มีการเปลี่ยนหน้าที่ของ บุคลากรทำให้การทำงาน ชะงักเพราะเป็นการ ทำงานในหน้าที่ใหม่	1.ควรลดคาบสอนลง เพื่อให้ปฏิบัติงาน พิเศษให้มีประสิทธิภาพ ขึ้น 2.บุคลากร 1 คนควร ให้ได้รับภาระงานพิเศษ ประมาณ 2 งาน 3. เมื่อมีการเปลี่ยน ผู้บริหารไม่ควรเปลี่ยน สายงานครูบ่อย	30 ก.ย. 67	ผู้อำนวยการ โรงเรียน	1.รายงานผลการ ปฏิบัติงานตามโครงการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ	-	✓	

การบริหารงานการเงินและบัญชี
โรงเรียนกันทรลักษณ์วิทยาาคม ตำบลสังเม็ก อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย
งวดตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2567

วัตถุประสงค์ ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	แผนการปรับปรุง	กำหนด เสร็จ	ผู้รับผิดชอบ	การติดตามประเมินผล	งบประมาณ	เพียงพอ	หมายเหตุ
1.เพื่อให้ระบบการเงิน และบัญชีของโรงเรียนมี ความถูกต้องและเป็นไป ตามระเบียบของการใช้ เงิน	1.เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบมี จำนวนคาบสอนเยอะทำให้ มีอุปสรรคต่อการทำ บัญชีและการเบิกจ่ายเงิน ของโรงเรียน 2. บุคลากรที่ยืมเงินตาม โครงการส่งใช้เงินยืม ล่าช้าทำให้เป็นอุปสรรค ต่อการทำบัญชีของ โรงเรียน	1.ลดจำนวนคาบสอนของ บุคลากรที่ทำหน้าที่การเงิน และบัญชีเพื่อให้บุคลากรทำ บัญชีได้สะดวกและมีความ ถูกต้องมากขึ้น 2.แจ้งและชี้แจงในที่ประชุม แก่บุคลากรในการขอใช้เงิน ตามโครงการเมื่อเสร็จสิ้น ควรรับส่งเอกสารการใช้เงิน	30 ก.ย. 67	ผู้อำนวยการ โรงเรียน	1.การตรวจสอบการ จัดทำบัญชีเงินสด รายงานเงินคงประจำวัน ทุกวันที่มีการเคลื่อนไหว เงินโรงเรียน	10,000	✓	

การบริหารงานพัสดุและสินทรัพย์
โรงเรียนกันทรลักษณ์วิทยาเขต ตำบลสังเม็ก อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย
งวดตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2567

วัตถุประสงค์ ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	แผนการปรับปรุง	กำหนด เสร็จ	ผู้รับผิดชอบ	การติดตามประเมินผล	งบประมาณ	อนุมัติ	อนุมัติ
1.เพื่อให้มีการวางแผน เกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ ของโรงเรียนให้เป็นไป ตามขั้นตอนการขอเบิก พัสดุและใช้พัสดุได้อย่าง คุ้มค่าและมี ประสิทธิภาพ	1.เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบมี จำนวนคาบสอนเยอะทำให้ มีอุปสรรคต่อการ จัดหาพัสดุให้กับบุคลากร ในโรงเรียน 2. บุคลากรที่รับผิดชอบ บางท่านไม่มีความรู้ เกี่ยวกับงานพัสดุทำให้ การจัดทำเอกสารจัดซื้อ จัดจ้างล่าช้า	1.ลดจำนวนคาบสอนของ บุคลากรที่ทำหน้าที่พัสดุ และสินทรัพย์เพื่อให้ บุคลากรได้จัดทำจัดซื้อจัด จ้างได้ทันต่อการเดินบัญชี การงานการเงินและบัญชี 2. บุคลากรควรได้รับการ อบรมงานพัสดุและ สินทรัพย์	30 ก.ย. 67	ผู้อำนวยการ โรงเรียน	1.รายงานผลการ ปฏิบัติงานเมื่อสิ้น ปีงบประมาณ	000,009	✓	

การบริหารงานควบคุมภายใน
โรงเรียนกันทรลักษณ์วิทยาาคม ตำบลสังเม็ก อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย
งวดตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2567

วัตถุประสงค์ ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	แผนการปรับปรุง	กำหนด เสร็จ	ผู้รับผิดชอบ	การติดตามประเมินผล	งบประมาณ	เพียงพอ	อนุมัติเพียงพอ
1.เพื่อให้การบริหารงาน ควบคุมภายในของ โรงเรียนมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ลดความ เสี่ยงในการปฏิบัติงาน	1.เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบมี จำนวนคาบสอนเยอะทำให้ มีอุปสรรคต่อการ ปฏิบัติงาน 2. บุคลากรที่รับผิดชอบ บางท่านไม่มีความรู้ เกี่ยวกับงานควบคุม ภายใน	1.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ควรมีการแบ่งเวลาในการ ปฏิบัติงานให้ลงตัวเพื่อ ประโยชน์ของทางราชการ 2. บุคลากรควรได้รับการ อบรมงานควบคุมภายใน	30 ก.ย. 67	ผู้อำนวยการ โรงเรียน	1.รายงานผลการ ปฏิบัติงานเมื่อสิ้น ปีงบประมาณ	-	✓	

การบริหารงานการวางแผนพัฒนาโรงเรียน
โรงเรียนกันทรลักษณ์วิทยา ต.บึงสามพัน อ.กันทรลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย
งวดตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2567

วัตถุประสงค์ ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	แผนการปรับปรุง	กำหนด เสร็จ	ผู้รับผิดชอบ	การติดตามประเมินผล	งบประมาณ	เพียงพอ	อภิมงกษ
1.เพื่อให้บุคลากร ดำเนินงานตามโครงการ ที่ได้จัดทำขึ้นตามแผน ปฏิบัติราชการของ โรงเรียนเป็นไปตาม ระเบียบของการใช้เงิน ตามโครงการ	1.การจัดทำโครงการเมื่อ ขึ้นปีงบประมาณใหม่แต่ ละฝ่ายส่งโครงการล่าช้า แต่อยากขอใช้เงินตาม โครงการเลย 2.เมื่อเสร็จสิ้นการใช้เงิน ตามโครงการแล้วมีการ รายงานผลการ ดำเนินงานล่าช้า	1.ชี้แจงและแจ้งในที่ประชุม เกี่ยวกับการจัดทำโครงการ ในปีงบประมาณใหม่และ การขอใช้เงินตามโครงการ เมื่อดำเนินการสิ้นสุด โครงการแล้วต้องรายงาน ผลการดำเนินงานทุกครั้ง	30 ก.ย. 67	ผู้อำนวยการ โรงเรียน	1.รายงานผลการ ปฏิบัติงานเมื่อสิ้น ปีงบประมาณ	-	✓	

การบริหารงานระบบประกันคุณภาพภายใน
โรงเรียนกันทรลักษณ์วิทยาคม ตำบลสังเม็ก อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย
งวดตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2567

วัตถุประสงค์ ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	แผนการปรับปรุง	กำหนด เสร็จ	ผู้รับผิดชอบ	การติดตามประเมินผล	งบประมาณ	เพียงพอ	ไม่เพียงพอ
1.เพื่อรายงานการพัฒนา คุณภาพทางการศึกษา ภายในโรงเรียนประจำ ทุกปีการศึกษา 2.เพื่อนำผลการประเมิน คุณภาพภายใน สถานศึกษามาวางแผน และพัฒนาคุณภาพของ โรงเรียนในปีการศึกษา ต่อไป	1.บุคลากรมีความรู้ เกี่ยวกับการประกัน คุณภาพภายใน้อย 2.สารสนเทศที่ต้องขอกับ บุคลากรแต่ละท่านล่าช้า ทำให้การหลอมรวม ข้อมูลในการจัดทำSAR ล่าช้าด้วย	1.บุคลากรควรได้รับการ อบรมเกี่ยวกับการประกัน คุณภาพภายในอย่าง ต่อเนื่อง 2. เลขาฯแต่ละฝ่ายควร รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ช่วยเพื่อต่อการหลอม รวมข้อมูลในการจัดทำSAR	30 ก.ย. 67	ผู้อำนวยการ โรงเรียน	1.การรายงานผลการ ประเมินคุณภาพ การศึกษา(SAR) 2.รายงานผลการ ปฏิบัติงานเมื่อสิ้น ปีงบประมาณ	30,000	✓	

การบริหารงานการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
โรงเรียนกันทรลักษณ์วิทยาคม ตำบลสังเม็ก อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย
งวดตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2567

วัตถุประสงค์ ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	แผนการปรับปรุง	กำหนด เสร็จ	ผู้รับผิดชอบ	การติดตามประเมินผล	งบประมาณ	เพียงพอ	ออกมาเพียงพอ
1.เพื่อให้สารสนเทศฝ่าย มีข้อมูลที่มีคุณภาพและ สืบค้นข้อมูลได้ง่ายขึ้น	1.เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ไม่เพียงพอต่อการ ปฏิบัติงาน 2.บุคลากรผู้รับผิดชอบมี คาบสอนมากทำให้งาน ล่าช้า	1.จัดหาเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ให้เพียงพอการ การปฏิบัติงาน 2. บุคลากรควรมีการแบ่ง เวลาทำงานให้เหมาะสม เพื่อคุณภาพของงานที่ได้รับ มอบหมาย	30 ก.ย. 67	ผู้อำนวยการ โรงเรียน	1.รายงานผลการ ปฏิบัติงานเมื่อสิ้น ปีงบประมาณ	-	✓	

การบริหารงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.)
โรงเรียนกันทรลักษณ์วิทยาคม ตำบลสังเม็ก อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย
งวดตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2567

วัตถุประสงค์ ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	แผนการปรับปรุง	กำหนด เสร็จ	ผู้รับผิดชอบ	การติดตามประเมินผล	งบประมาณ	อนุมัติ	อนุมัติ
1.เพื่อให้นักเรียนได้รับ เงินปัจจัยพื้นฐานยากจน และเงินปัจจัยพื้นฐาน ยากจนพิเศษให้ได้ จำนวนมากที่สุดที่ทาง โรงเรียนจะช่วยได้	1.การประสานระหว่างครู ที่ปรึกษากับนักเรียนยังมี อุปสรรค 2.ครูที่ปรึกษาบางท่านไม่ เข้าใจการกรอกข้อมูลใน ระบบปัจจัยพื้นฐาน ยากจน	1.ครูที่ปรึกษาและนักเรียน มีส่วนร่วมในการจัดหาและ กรอกข้อมูลที่ถูกต้องและ ทันตามกำหนดเวลา	30 ก.ย. 67	ผู้อำนวยการ โรงเรียน	1.ผู้ดูแลระบบติดตามการ กรอกข้อมูลให้ทันตาม กำหนด	-	✓	

การบริหารงานเลขานุการฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
โรงเรียนกันทรลักษณ์วิทยาคม ตำบลสังเม็ก อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย
งวดตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2567

วัตถุประสงค์ ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	แผนการปรับปรุง	กำหนด เสร็จ	ผู้รับผิดชอบ	การติดตามประเมินผล	งบประมาณ	เพียงพอ	ไม่เพียงพอ
1.เพื่อให้การปฏิบัติงาน ในฝ่ายเป็นไปด้วยความ เรียบร้อย ถูกต้องและ ทันตามกำหนดเวลา	1.บุคลากรมีคาบสอน มากทำให้ปฏิบัติงานใน หน้าที่ล่าช้า 2.การจัดเก็บเอกสารและ หนังสือราชการยังไม่เป็น ระบบ	1.อบรมระเบียบงานสาร บรรณฝ่ายให้กับเลขานุการ ฝ่ายให้มีความรู้ และมีการ จัดเก็บงานให้เป็นระบบ	30 ก.ย. 67	ผู้อำนวยการ โรงเรียน	1.นิเทศ ติดตามการ ปฏิบัติจากหัวหน้าฝ่าย 2.รายงานผลการ ปฏิบัติงานตามโครงการ เพื่อสิ้นปีงบประมาณ	27,600	✓	

4. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

- 4.1. งานหัวหน้าฝ่าย
- 4.2. งานบริการอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม
- 4.3. งานธุรการ
- 4.4. งานคณะกรรมการสถานศึกษา
- 4.5. งานชุมชนและภาคีเครือข่าย
- 4.6. งานประกันอุบัติเหตุ
- 4.7. งานสหกรณ์โรงเรียน
- 4.8. งานยานพาหนะ
- 4.9. งานเลขานุการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

การบริหารงานหัวหน้าฝ่าย
โรงเรียนกันทรลักษณ์วิทยาคม ตำบลสังเม็ก อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย
งวดตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2567

วัตถุประสงค์ ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	แผนการปรับปรุง	กำหนด เสร็จ	ผู้รับผิดชอบ	การติดตามประเมินผล	แผน งบประมาณ	อนุมัติ แล้ว	อนุมัติ แล้ว
1.เพื่อให้การบริหารงาน ทั่วไปของโรงเรียนเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ	1.มีการเปลี่ยนแปลงการ บริหารงานบ่อยจนเกินไป 2.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมี ภาระงานเยอะจนเกินไป	1.เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง ผู้บริหารไม่ควรเปลี่ยน สายงานบ่อยๆจนเกินไป 2.บุคลากร 1 คนควรได้ รับภาระงานพิเศษ ประมาณ 2งาน	30 ก.ย. 67	ผู้อำนวยการ โรงเรียน	1.แบบสอบถาม 2.สอบถามจากบุคลากร ในโรงเรียน 3.รายงานผลการ ปฏิบัติงานตามโครงการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ	-	✓	

การบริหารงานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม
โรงเรียนกันทรลักษณ์วิทยาเขต ตำบลสังเม็ก อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย
งวดตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2567

วัตถุประสงค์ ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	แผนการปรับปรุง	กำหนด เสร็จ	ผู้รับผิดชอบ	การติดตามประเมินผล	งบประมาณ	เพียงพอ	ไม่เพียงพอ
1.เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ การบริหารงานอาคาร สถานที่และสิ่งแวดล้อม 2. เพื่อให้การพัฒนาบริเวณ อาคารสถานที่และ สิ่งแวดล้อมให้สะอาดร่มรื่น น่าอยู่	1งบประมาณไม่เพียงพอ ต่อการพัฒนาอาคาร สถานที่ให้มีประสิทธิภาพ 2.นักเรียนขาดวินัยในการ รักษาความสะอาดและ การดูแลเขตพื้นที่ที่ รับผิดชอบ	1.ควรจัดสรร งบประมาณให้เพียงพอ ต่อการปรับปรุงอาคาร สถานที่ให้มีความ ปลอดภัยและน่าอยู่น่า เรียน 2.ประชาสัมพันธ์ปลูก จิตสำนึกให้นักเรียนเป็น บุคคลที่มีวินัยและรักษา ความสะอาดช่วยกัน	30 ก.ย. 67	ผู้อำนวยการ โรงเรียน	1.นิเทศติดตามการรักษา ความสะอาดบริเวณเขต พื้นที่ที่นักเรียนและครู รับผิดชอบร่วมกัน 2.รายงานผลการ ปฏิบัติงานตามโครงการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ	404,340	✓	

การบริหารงานธุรการ
โรงเรียนกันทรลักษณ์วิทยาาคม ตำบลสังเม็ก อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย
งวดตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2567

วัตถุประสงค์ ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	แผนการปรับปรุง	กำหนด เสร็จ	ผู้รับผิดชอบ	การติดตามประเมินผล	งบประมาณ	อนุมัติ	อนุมัติ
1.เพื่อให้การปฏิบัติงาน ธุรการโรงเรียนเป็นไปด้วย ความเรียบร้อย ถูกต้อง รวดเร็วและทันตาม กำหนดเวลา	1.วัสดุอุปกรณ์ไม่เพียงพอ ต่อการปฏิบัติ 2.การจัดเก็บเอกสารและ หนังสือราชการยังไม่เป็น ระบบ	1.ควรได้รับอบรม ระเบียบงานสารบรรณ ให้กับเจ้าหน้าที่ธุรการ ให้มีความรู้ และมีการ จัดเก็บงานให้เป็นระบบ	30 ก.ย. 67	ผู้อำนวยการ โรงเรียน	1.นิเทศ ติดตามการ ปฏิบัติจากหัวหน้าฝ่าย 2.รายงานผลการ ปฏิบัติงานตามโครงการ เพื่อสิ้นปีงบประมาณ	10,000	✓	

การบริหารงานประกันอุบัติเหตุ
โรงเรียนกันทรลักษณ์วิทยาเขต ตำบลสังเม็ก อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย
งวดตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2567

วัตถุประสงค์ ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	แผนการปรับปรุง	กำหนด เสร็จ	ผู้รับผิดชอบ	การติดตามประเมินผล	แผน งบประมาณ	อนุมัติ	อนุมัติ
1.เพื่อดูแลความปลอดภัย และสวัสดิภาพของนักเรียน และครูภายในโรงเรียน	1.นักเรียนเดินทางมา โรงเรียนด้วยรถจักรยานยนต์ทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้น บ่อยในแต่ละปีการศึกษา 2. การดำเนินการในการ ขอเบิกสวัสดิการค่า รักษาพยาบาลล่าช้า	1.ให้ความรู้การใช้รถใน การเดินทางมาโรงเรียน แก่นักเรียนเพื่อความปลอดภัย 2.ครูผู้รับผิดชอบควร ดำเนินการส่งเอกสารให้ เร็วขึ้นและติดตามเป็น ระยะๆ	30 ก.ย. 67	ผู้อำนวยการ โรงเรียน	1.แบบประเมินความพึง พอใจในการปฏิบัติงาน	-	✓	

การบริหารงานคณะกรรมการสถานศึกษา
โรงเรียนกันทรลักษณ์วิทยาكم ตำบลสังเม็ก อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย
งวดตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2567

วัตถุประสงค์ ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	แผนการปรับปรุง	กำหนด เสร็จ	ผู้รับผิดชอบ	การติดตามประเมินผล	งบประมาณ	เพียงพอ	อภังคิพ
1.เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษา 2.เพื่อให้คำปรึกษาและร่วม ตัดสินใจในกิจกรรมต่างๆที่ ทางโรงเรียนขอความร่วมมือ	1.คณะกรรมการ สถานศึกษาเข้าร่วมประชุม ในแต่ละครั้งไม่ครบ จำนวนเนื่องจากติด ภารกิจอื่น	1.ควรมีค่าใช้จ่ายในการ เดินทางให้กับคณะ กรรมการสถานศึกษา 2.คณะกรรมการ สถานศึกษาควรได้เข้า ประชุมจากสพม.เพื่อให้ เข้าใจบทบาทหน้าที่ ต่อ การทำงานร่วมกับทาง โรงเรียน	30 ก.ย. 67	ผู้อำนวยการ โรงเรียน	1.แบบสอบถาม 2.รายงานผลการ ปฏิบัติงานตามโครงการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ	-	✓	

การบริหารงานชุมชนและภาคีเครือข่าย
โรงเรียนกันทรลักษณ์วิทยาาคม ตำบลสังเม็ก อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย
งวดตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2567

วัตถุประสงค์ ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	แผนการปรับปรุง	กำหนด เสร็จ	ผู้รับผิดชอบ	การติดตามประเมินผล	งบประมาณ	อนุมัติ	อนุมัติ
1.เพื่อให้ชุมชนและโรงเรียน มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 2.เพื่อให้ชุมชนและโรงเรียน มีส่วนร่วมในการพัฒนา โรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ	1.คณะครูและบุคลากร ทางการศึกษากับชุมชน ยังให้ความร่วมมือกันซึ่ง กันและกันน้อยอยู่	1.กระตุ้นให้คณะครูและ บุคลากรทางการศึกษา เห็นความสำคัญในการ เข้าร่วมงานกับชุมชน 2.ติดตามการเข้า ร่วมงานของบุคลากรกับ ชุมชน	30 ก.ย. 67	ผู้อำนวยการ โรงเรียน	1.รายงานผลการ ปฏิบัติงานตามโครงการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ	2,000	✓	

การบริหารงานสหกรณ์โรงเรียน
โรงเรียนกันทรลักษณ์วิทยาเขต ตำบลสังเม็ก อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย
งวดตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2567

วัตถุประสงค์ ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	แผนการปรับปรุง	กำหนด เสร็จ	ผู้รับผิดชอบ	การติดตามประเมินผล	แผน งบประมาณ	อนุมัติ แล้ว	อนุมัติ แล้ว
1.เพื่อบริการและอำนวยความสะดวกในการ ให้บริการด้านวัสดุที่เกี่ยวข้อง อุปกรณ์การเรียนและ เครื่องแบบนักเรียนที่ถูกต้อง ตามระเบียบของโรงเรียน	1.นักเรียนยังไม่มีส่วนร่วม ในการจัดตั้งสหกรณ์ โรงเรียน 2.ควรมีการจัดตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ การดำเนินงานของ สหกรณ์	1.ดำเนินการให้ครูและ นักเรียนได้สมัครหุ้นเพื่อ การบริหารจัดการ สหกรณ์ให้เป็นรูปธรรม 2.จัดตั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบการ ดำเนินงานสหกรณ์ โรงเรียน	30 ก.ย. 67	ผู้อำนวยการ โรงเรียน	1.รายงานผลการ ปฏิบัติงานเมื่อสิ้น ปีงบประมาณ	-	✓	

การบริหารงานยานพาหนะ
โรงเรียนกันทรลักษณ์วิทยาเขต ตำบลสังเม็ก อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย
งวดตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2567

วัตถุประสงค์ ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	แผนการปรับปรุง	กำหนด เสร็จ	ผู้รับผิดชอบ	การติดตามประเมินผล	งบประมาณ	อนุมัติ	อนุมัติ
1.เพื่อควบคุมดูแลการใช้ ยานพาหนะของโรงเรียนให้ ใช้การได้และมีความ ปลอดภัย 2.เพื่อให้บริการครูและ นักเรียนในการเดินทางไป ราชการ	1.โรงเรียนไม่มีพนักงาน ขับรถในการเดินทางไป ราชการหรือขนส่งพัสดุ อุปกรณ์ในการ เคลื่อนย้าย 2.ขาดการดูแลเอาใจใส่ การรักษาความสะอาด และการซ่อมบำรุง	1.ควรจัดหาและแต่งตั้ง พนักงานขับรถให้ ถูกต้องและถูกระเบียบ ต่อการใช้รถโรงเรียน 2.มันทำความสะอาด โรงเรียนเป็นระยะและ ดูแลซ่อมบำรุงตามระยะ การใช้งาน	30 ก.ย. 67	ผู้อำนวยการ โรงเรียน	1.รายงานผลการ ปฏิบัติงานตามโครงการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ	30,000	✓	

การบริหารงานเลขานุการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
โรงเรียนกันทรลักษณ์วิทยาาคม ตำบลสังเม็ก อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย
งวดตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2567

วัตถุประสงค์ ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	แผนการปรับปรุง	กำหนด เสร็จ	ผู้รับผิดชอบ	การติดตามประเมินผล	งบประมาณ	เพียงพอ	อนุมัติเพียงพอ
1.เพื่อให้การปฏิบัติงาน ในฝ่ายเป็นไปด้วย ความเรียบร้อย ถูกต้อง และทันตาม กำหนดเวลา	1.บุคลากรมีคาบสอน มากทำให้ปฏิบัติงานใน หน้าที่ล่าช้า 2.การจัดเก็บเอกสารและ หนังสือราชการยังไม่เป็น ระบบ	1.อบรมระเบียบงานสาร บรรณฝ่ายให้กับเลขานุการ ฝ่ายให้มีความรู้ และมีการ จัดเก็บงานให้เป็นระบบ	30 ก.ย. 67	ผู้อำนวยการ โรงเรียน	1.นิเทศ ติดตามการ ปฏิบัติจากหัวหน้าฝ่าย 2.รายงานผลการ ปฏิบัติงานตามโครงการ เพื่อสิ้นปีงบประมาณ	27,600	✓	

5. ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน

5.1. งานหัวหน้าฝ่าย

5.2. การวางแผนงานกิจการนักเรียน

5.3. การบริหารงานกิจการนักเรียน

5.4. การส่งเสริมพัฒนาให้นักเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม

5.5. การดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

5.6. การดำเนินการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน

5.7. งานเลขานุการฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน

การบริหารงานหัวหน้าฝ่าย

โรงเรียนกันทรลักษณ์วิทยาาคม ตำบลสังเม็ก อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย

งวดตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2567

วัตถุประสงค์ ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	แผนการปรับปรุง	กำหนด เสร็จ	ผู้รับผิดชอบ	การติดตาม ประเมินผล	งบประมาณ	เพียงพอ	ไม่เพียงพอ
1.เพื่อให้บริการและ อำนวยความสะดวกใน ด้านต่างๆให้แก่ข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการ ศึกษานักเรียน ผู้ปกครอง ตลอดจนผู้เข้ามาติดต่อ งานราชการทุกคน 2.เพื่อให้นักเรียนได้ปฏิบัติ ตามระเบียบข้อบังคับของ ทางโรงเรียนอย่าง เคร่งครัด	1.ปัจจุบันหน่วยงานของ รัฐออนูโลมกฎระเบียบ หลายอย่างทำให้นักเรียนไปปฏิบัติตาม ระเบียบของโรงเรียน 2.นักเรียนมีการใช้สื่อ ออนไลน์ไปในทางที่ผิด 3.วัสดุอุปกรณ์ในการ ให้บริการไม่เพียงพอ	1.ปรับเปลี่ยนระเบียบของ โรงเรียนที่ไม่ขัดต่อระเบียบ ของหน่วยงานต้นสังกัด 2.ให้คำแนะนำนักเรียนใน การใช้สื่อออนไลน์ที่ไม่ทำให้ สถานศึกษาเสื่อมเสีย ชื่อเสียง 3.จัดสรรงบประมาณให้ เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน	30 ก.ย. 67	ผู้อำนวยการ โรงเรียน	1.รายงานผลการ ปฏิบัติงานตาม โครงการเมื่อสิ้น ปีงบประมาณ	-	✓	

การบริหารงานการวางแผนงานกิจการนักเรียน
โรงเรียนกันทรลักษณ์วิทยาเขต ตำบลสังเม็ก อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย
งวดตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2567

วัตถุประสงค์ ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	แผนการปรับปรุง	กำหนด เสร็จ	ผู้รับผิดชอบ	การติดตาม ประเมินผล	งบประมาณ	เพียงพอ	เพียงพอ
1.เพื่อให้บริการและ อำนวยความสะดวกใน ด้านต่างๆให้แก่ข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการ ศึกษานักเรียน ผู้ปกครอง ตลอดจนผู้เข้ามาติดต่อ งานราชการทุกคน 2.เพื่อให้นักเรียนได้ปฏิบัติ ตามระเบียบข้อบังคับของ ทางโรงเรียนอย่าง เคร่งครัด	1.ปัจจุบันหน่วยงานของ รัฐออนไลนบกฏระเบียบ หลายอย่างทำให้นักเรียนไปปฏิบัติตาม ระเบียบของโรงเรียน 2.นักเรียนมีการใช้สื่อ ออนไลน์ไปในทางที่ผิด 3.วัสดุอุปกรณ์ในการ ให้บริการไม่เพียงพอ	1.ปรับเปลี่ยนระเบียบของ โรงเรียนที่ไม่ขัดต่อระเบียบ ของหน่วยงานต้นสังกัด 2.ให้คำแนะนำนักเรียนใน การใช้สื่อออนไลน์ที่ไม่ทำให้ สถานศึกษาเสื่อมเสีย ชื่อเสียง 3.จัดสรรงบประมาณให้ เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน	30 ก.ย. 67	ผู้อำนวยการ โรงเรียน	1.รายงานผลการ ปฏิบัติงานตาม โครงการเมื่อสิ้น ปีงบประมาณ	10,000	✓	

การบริหารงานบริหารกิจการนักเรียน
โรงเรียนกันทรลักษณ์วิทยาาคม ตำบลสังเม็ก อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย
งวดตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2567

วัตถุประสงค์ ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	แผนการปรับปรุง	กำหนด เสร็จ	ผู้รับผิดชอบ	การติดตาม ประเมินผล	งบประมาณ	เพียงพอ	ไม่เพียงพอ
1.เพื่อให้บริการและ อำนวยความสะดวกใน ด้านต่างๆให้แก่ข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการ ศึกษานักเรียน ผู้ปกครอง ตลอดจนผู้เข้ามาติดต่อ งานราชการทุกคน 2.เพื่อให้นักเรียนได้ปฏิบัติ ตามระเบียบข้อบังคับของ ทางโรงเรียนอย่าง เคร่งครัด	1.ปัจจุบันหน่วยงานของ รัฐออนูโลมกฎระเบียบ หลายอย่างทำให้นักเรียนไปปฏิบัติตาม ระเบียบของโรงเรียน 2.นักเรียนมีการใช้สื่อ ออนไลน์ไปในทางที่ผิด 3.วัสดุอุปกรณ์ในการ ให้บริการไม่เพียงพอ	1.ปรับเปลี่ยนระเบียบของ โรงเรียนที่ไม่ขัดต่อระเบียบ ของหน่วยงานต้นสังกัด 2.ให้คำแนะนำนักเรียนใน การใช้สื่อออนไลน์ที่ไม่ทำให้ สถานศึกษาเสื่อมเสีย ชื่อเสียง 3.จัดสรรงบประมาณให้ เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน	30 ก.ย. 67	ผู้อำนวยการ โรงเรียน	1.รายงานผลการ ปฏิบัติงานตาม โครงการเมื่อสิ้น ปีงบประมาณ	10,000	✓	

การบริหารงานส่งเสริมพัฒนาวินัย คุณธรรม จริยธรรม
โรงเรียนกันทรลักษณ์วิทยาكم ตำบลสังเม็ก อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย
งวดตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2567

วัตถุประสงค์ ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	แผนการปรับปรุง	กำหนด เสร็จ	ผู้รับผิดชอบ	การติดตาม ประเมินผล	งบประมาณ	เพียงพอ	ไม่เพียงพอ
1.เพื่อดูแลพฤติกรรมของ นักเรียนให้เป็นไปตาม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ข้อ 2.เพื่อให้นักเรียนนำสิ่งที่ได้ ปฏิบัติและเรียนรู้ไป ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 3.เพื่อเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมนักเรียนให้ ถูกต้องและดีขึ้น	1.ขาดความร่วมมือจาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2.ขาดการดำเนินการที่ ต่อเนื่อง	1.จัดกิจกรรมและ ส่งเสริมกิจกรรมให้ มากขึ้นเพื่อส่งเสริม ความสัมพันธ์	30 ก.ย. 67	ผู้อำนวยการ โรงเรียน	1.ดูพฤติกรรมก่อน และหลังในการจัด กิจกรรมถึงความ เปลี่ยนแปลง 2.รายงานผลการ ปฏิบัติงานตาม โครงการเมื่อสิ้น ปีงบประมาณ	50,000	✓	

การบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โรงเรียนกันทรลักษณ์วิทยา ต.บึงสามพัน อ.กันทรลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย
งวดตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2567

วัตถุประสงค์ ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	แผนการปรับปรุง	กำหนด เสร็จ	ผู้รับผิดชอบ	การติดตาม ประเมินผล	งบประมาณ	งบ เพื่อ	งบ ไม่
1.เพื่อให้การออกเยี่ยม บ้านเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ 2.เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นข้อ เท็จจริงของนักเรียน 3.เพื่อช่วยเหลือนักเรียนได้ ถูกต้องและเหมาะสม 4.เพื่อให้นักเรียนเกิดความ อบอุ่นและใกล้ชิดกับครู	1.ครูไม่ออกเยี่ยมบ้าน นักเรียนจริงให้นักเรียน ทำแบบบันทึกการเยี่ยม บ้านเอง 2.ครูมีภาระงานพิเศษอื่น มาก	1.การออกเยี่ยมบ้าน นักเรียนควรให้ค่าน้ำ นมรถและ ข้าราชการครู 2.ช่วงที่มีการเยี่ยม บ้านควรให้ครูออก นอกโรงเรียนก่อน 16.30 น.	30 ก.ย. 67	ผู้อำนวยการ โรงเรียน	1.สังเกตพฤติกรรม ของนักเรียน 2.สำรวจความพึง พอใจของนักเรียน 2.รายงานผลการ ปฏิบัติงานตาม โครงการเมื่อสิ้น ปีงบประมาณ	35,000	✓	

การบริหารงานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
โรงเรียนกันทรลักษณ์วิทยา ต.บึงสามพัน อ.กันทรลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย
งวดตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2567

วัตถุประสงค์ ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	แผนการปรับปรุง	กำหนด เสร็จ	ผู้รับผิดชอบ	การติดตาม ประเมินผล	งบประมาณ	เพียงพอ	ไม่เพียงพอ
1.เพื่อให้นักเรียนได้มี ความรู้เบื้องต้นในการ ปกครองแบบ ประชาธิปไตย 2.ส่งเสริมการทำงานเป็น ทีม	1.ครูและนักเรียนมี ความรู้น้อย 2.นักเรียนไม่มี ประสบการณ์ในการจัด กิจกรรมหรือมีน้อย 3.งบประมาณในการ ดำเนินการไม่เพียงพอ	1.ให้การสนับสนุนใน การนำนักเรียนได้ ศึกษาดูงานนอก สถานที่ 2.แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับต่างโรงเรียน	30 ก.ย. 67	ผู้อำนวยการ โรงเรียน	1.การสอบถามและ การสังเกต 2.รายงานผลการ ปฏิบัติงานตาม โครงการเมื่อสิ้น ปีงบประมาณ	-	✓	

การบริหารงานเลขานุการฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน
โรงเรียนกันทรลักษณ์วิทยาคม ตำบลสังเม็ก อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย
งวดตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2567

วัตถุประสงค์ ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	แผนการปรับปรุง	กำหนด เสร็จ	ผู้รับผิดชอบ	การติดตามประเมินผล	งบประมาณ	เพียงพอ	ไม่เพียงพอ
1.เพื่อให้การปฏิบัติงาน ในฝ่ายเป็นไปด้วยความ เรียบร้อย ถูกต้องและ ทันตามกำหนดเวลา	1.บุคลากรมีคาบสอน มากทำให้ปฏิบัติงานใน หน้าที่ล่าช้า 2.การจัดเก็บเอกสารและ หนังสือราชการยังไม่เป็น ระบบ	1.อบรมระเบียบงานสาร บรรณฝ่ายให้กับเลขานุการ ฝ่ายให้มีความรู้ และมีการ จัดเก็บงานให้เป็นระบบ	30 ก.ย. 67	ผู้อำนวยการ โรงเรียน	1.นิเทศ ติดตามการ ปฏิบัติจากหัวหน้าฝ่าย 2.รายงานผลการ ปฏิบัติงานตามโครงการ เพื่อสิ้นปีงบประมาณ	17,600	✓	

ภาคผนวก



คำสั่งโรงเรียนภัทรลัทธิวิทยาคม

ที่ ๑๗๘ / ๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานผลการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และ
จัดทำระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ด้วยโรงเรียนภัทรลัทธิวิทยาคม ได้ดำเนินการควบคุมภายในระดับสถานศึกษา โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติวินัย การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๔ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของสถานศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

๑.คณะกรรมการอำนวยการ

๑. นางสาวนิตยาพร อำนวย	ผู้อำนวยการโรงเรียน	ประธานกรรมการ
๒. นางบัวทอง เปี่ยมภค	ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ	รองประธานกรรมการ
๓. นางอัมพร สมปาน	ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๔. นายพรทิพย์ นามทองใบ	ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๕. นายไกรวิทย์ วันศรี	ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๖. นางสาวนันท์ คำปลิว	ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ	กรรมการและเลขานุการ
๗. นางสาวนัชชิตา พิมอุทา	ครู	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่

๑. กำหนดวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ส่งเสริมสนับสนุนให้คำแนะนำ ดูแลและกำกับติดตามการปฏิบัติงานตามระบบควบคุมภายใน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

๒. คณะกรรมการดำเนินงานระดับกลุ่ม

๒.๑ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

๑. นางบัวทอง เปี่ยมภค	ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ	ประธานกรรมการ
๒. นางสาวอสิราภรณ์ ยอดกุล	ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ	รองประธานกรรมการ
๓. นายอุดร กระเกษ	ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ	กรรมการ

/๔.นางสาวดุขฎิ.....

๔. นางสาวศุภฎี บรรพชาติ	ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๕. นายฉัตรประชา หันนา	ครู วิทยฐานะชำนาญการ	กรรมการ
๖. นางสาวปวีณรัตน์ โสณะบรรณ	ครู วิทยฐานะชำนาญการ	กรรมการ
๗. นายสิทธิศักดิ์ แก้วเนตร	ครู วิทยฐานะชำนาญการ	กรรมการ
๘. นางจุฑารัตน์ ผิวงาม ครู	ครู	กรรมการ
๙. นางสาวกาญจนา ห่มไธ	ครู	กรรมการและเลขานุการ
๑๐. นางสาวสวดีศรี แก้วพวง	ครูพี่เลี้ยง	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๑. นางสาวอรอุมา ชูละหวี	นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๒.๒ ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ

๑. นางสุนันท์ คำปลิว	ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ	ประธานกรรมการ
๒. นางบุญศรีกรรณ สีคำ	ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ	รองประธานกรรมการ
๓. นางสาวชนัญชิดา นารี	ครู วิทยฐานะชำนาญการ	กรรมการ
๔. นางสาวนันทิยาภรณ์ พิมพ์พงษ์	ครู วิทยฐานะชำนาญการ	กรรมการ
๕. นางสาวปภัสน ศรีชัย	ครู	กรรมการ
๖. นายภัทรพล ศรีทัน	ครูผู้ช่วย	กรรมการ
๗. นางสาวนัชชิตา พิมพ์หา	ครู	กรรมการและเลขานุการ
๘. นางสาวมาลีวัลย์ สมใจ	ครู	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๙. นางสาวผ่องฉวี ดาสหอม	นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๒.๑.๓ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

๑. นายพรทิพย์ นามทองใบ	ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ	ประธานกรรมการ
๒. นายบัณฑิตย์ คมใส	ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ	รองประธานกรรมการ
๓. นายธรรมนันท์ จันดี	ครู วิทยฐานะชำนาญการ	กรรมการ
๔. นางสาวณพัชชนันท์ โพธิ์วัฒน์	ครู วิทยฐานะชำนาญการ	กรรมการ
๕. นางสาวพัชระเมธี หอขาง	ครู วิทยฐานะชำนาญการ	กรรมการ
๖. นายทองคำ บุญล้อม	พนักงานราชการ	กรรมการ
๗. นางสาวสุติมา ไชยจันทร์	ครู	กรรมการและเลขานุการ
๘. นางสาวสุกัญญา ยำคาคุณ	ครูธุรการ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๒.๑.๔ ฝ่ายบริหารงานบุคคล

๑. นางอัมพร สรปาม	ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ	ประธานกรรมการ
๒. นางสมมา ปลั่งใจ	ครู วิทยฐานะชำนาญการ	กรรมการ

/๓.นางสาวศุภฎี.....

๓. นางศศิวิมล พุทพงษ์	ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ	กรรมการและเลขานุการ
๔. นางสาววิจิต ปุพระบุญ	นักศึกษาศึกษาประสบการณ์วิชาชีพครู	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๒.๑.๕ ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน

๑. นายโกวิท วันศรี	ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ	ประธานกรรมการ
๒. นางสาวณพัชร์นันท์ โพธิ์วัฒน์	ครู วิทยฐานะชำนาญการ	กรรมการ
๓. นายสุทธิกัญจน์ ศรีเลิศ	ครู วิทยฐานะชำนาญการ	กรรมการ
๔. นางณัฐสุดา สืบวงศ์	ครู	กรรมการและเลขานุการ
๕. นายจันทรร มานพ	ครูอัตราจ้าง	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๖. นางสาวรัตนภรณ์ คำแพง	นักศึกษาศึกษาประสบการณ์วิชาชีพครู	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่

๑. พัฒนาระบบและปฏิบัติงานตามระบบควบคุมภายในของส่วนงานย่อย ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยจัดให้จัดให้มีการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในและประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง วางแผนปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนของระบบ ดำเนินการตามแผนการปรับปรุง พร้อมทั้งติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน

๒. สรุป และจัดทำรายงานตาม แบบปค.๕ และแบบติดตาม ปย.๒ เสนอให้คณะกรรมการดำเนินงานระดับหน่วยรับตรวจ ภายในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

๓. คณะกรรมการดำเนินงานระดับสถานศึกษา

๑. นางสาวนิตยาพร อำนวย	ผู้อำนวยการโรงเรียน	ประธานกรรมการ
๒. นางบัวทอง เปี่ยมภค	ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ	รองประธานกรรมการ
๓. นางอัมพร สมปาน	ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๔. นายพรทิพย์ นามทองใบ	ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๕. นายโกวิท วันศรี	ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๖. นางสุนันท์ คำปลิว	ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ	กรรมการและเลขานุการ
๗. นางสาวนัชชิตา พิมอุทา	ครู	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่

๑. พัฒนาระบบและปฏิบัติงานตามระบบควบคุมภายในของส่วนงานย่อย ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยจัดให้จัดให้มีการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในและประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง วางแผนปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนของระบบ ดำเนินการตามแผนการปรับปรุง พร้อมทั้งติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเรียบร้อยและเกิดประโยชน์ต่อทางราชการ

/๒. สรุปผลการประเมิน.....

๒. สรุปผลการประเมิน วางแผนปรับปรุง แก้ไขจุดอ่อนของระบบโดยจัดทำแบบ ปค.๔, แบบปค.๕ และแบบติดตามปอ.๓

๓. ทำหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๑) เสนอผู้บริหารลงนาม ส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร ภายในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเอาใจใส่และเต็มความสามารถเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย อย่างมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้เรียนและสถานศึกษาเป็นสำคัญ

สั่ง ณ วันที่ ๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นางสาวนิตยาพร อำนวย)
ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม