

โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน)
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมาย ที่ จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผน ดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ <u>วัตถุประสงค์</u> ๑. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของนักเรียน ให้สูงขึ้น ๒. เพื่อส่งเสริมครูผู้สอน ให้มีทักษะในการจัดการ เรียนรู้แบบ Active Learning และด้านการใช้ สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี ในการจัดการเรียนการ สอน	จากการดำเนินการ ยังมี ความเสี่ยงที่ทำให้ไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ ๑. รูปแบบและวิธีการ การนิเทศงานวิชาการ และการเรียนการสอน ยังไม่มีหลากหลาย และไม่สอดคล้องกับ บริบทของสถานศึกษา	๑. จัดทำโครงการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ ให้กับนักเรียน ๒. ดำเนินการนิเทศการ สอนครูผู้สอนทุกกลุ่ม สาระการเรียนรู้ ๓. จัดทำโครงการเพื่อ พัฒนาสื่อ/ จัดหาสื่อเพื่อ ช่วยในการจัดการเรียน การสอน	การดำเนินการควบคุม ตามโครงการ นโยบาย และแนวปฏิบัติสามารถ ลดความเสี่ยงลงในระดับ หนึ่งแต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้	การเปลี่ยนแปลงงาน วิชาการบ่อย ทำให้การ จัดการเรียนการสอนทำ ได้อย่างไม่เต็มที่	๑. จัดประชุมวางแผนใน การดำเนินโครงการ/ กิจกรรม ๒. เพิ่ม/แก้ไข นโยบาย เพื่อติดตามนักเรียนที่มี ผลการเรียนต่ำ	- ภายในปีการศึกษา - ผู้บริหารสถานศึกษา - หัวหน้าฝ่าย - หัวหน้ากลุ่มสาระการ เรียนรู้ - หัวหน้าโครงการ/ กิจกรรม ที่เกี่ยวข้อง

ภารกิจตามกฎหมาย ที่ จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผน ดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
กลุ่มบริหารงานบุคคล <u>วัตถุประสงค์</u> ๑.เพื่อพัฒนาศักยภาพ ครูและบุคลากรทางการ ศึกษา	จากการดำเนินการยังมี ความเสี่ยงที่ทำให้ไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ ๑. มีการปรับเปลี่ยน อัตรากำลังบ่อยครั้งทำ ให้ส่งผลกระทบต่อ การจัดการเรียนการสอน ๒. บุคลากรบางส่วนยัง ขาดความรู้ความชำนาญ ในการใช้เทคโนโลยี	๑. มีการวางแผน อัตรากำลังให้มีความ สอดคล้องกับ ความต้องการของสถานศึกษา ๒. จัดให้มีโครงการ พัฒนาบุคลากร โดยมี การดำเนินโครงการเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพการ จัดการเรียนรู้ด้าน เทคโนโลยี	๑. มีการประเมินผล ดำเนินการเป็นประจำ ๒. มีการสอบถามความ ต้องการในการพัฒนา ตนเอง	๑. ยังไม่สามารถควบคุม การเปลี่ยนแปลง บุคลากรได้ ๒. ไม่สามารถ ดำเนินการอบรมให้ ความรู้ตามที่ครูและ บุคลากรทางศึกษา ต้องการได้	๑. ปรับแผนการให้ ความรู้เพิ่มเติมเป็นระยะ โดยใช้เวลาในการ ประชุมประจำเดือน	- ภายในปีการศึกษา - ผู้บริหารสถานศึกษา - หัวหน้าฝ่าย บริหารงานบุคคล

ภารกิจตามกฎหมาย ที่ จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผน ดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กลุ่มบริหารงาน งบประมาณ <u>วัตถุประสงค์</u> ๑. เพื่อให้ผู้รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม ดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติการ ๒. เพื่อให้ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามขั้นตอน การปฏิบัติงานพัสดุ/ การเงิน ๓. เพื่อให้ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกรอบ ระยะเวลาในแผนปฏิบัติ การ	๑. การจัดซื้อ จัดจ้าง บางรายการไม่เป็นไป ตามระยะเวลาที่กำหนด ๒. ขั้นตอนการ ดำเนินงานยังไม่เป็นไป ตามแผนที่กำหนดไว้ ๓. ขั้นตอนการเบิกจ่าย ยังไม่เป็นไปตามระบบที่ กำหนดไว้	๑. ดำเนินการวางแผน ๒. มีการกำหนดเวลาใน แผนปฏิบัติการ ๓. มีการจัดเตรียม เอกสารความรู้เกี่ยวกับ งานพัสดุและดำเนินการ มอบให้ผู้รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม ๔. มีการจัดซื้อ - จ้าง ให้ เป็นไปตามระเบียบ ๕. มีการประเมินผลการ ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ๖. มีคู่มือขั้นตอนในการ เบิกจ่ายเงินให้เป็นไป ตามระบบ	- โครงการ/กิจกรรมที่ กำหนดไว้มีการปฏิบัติ ตามแผน ซึ่งสามารถลด ความเสี่ยงได้	จากการดำเนินงานพบว่า ยังมีความเสี่ยงดังนี้ ๑. ขั้นตอนการ ดำเนินงาน ยังไม่เป็นไป ตามแผนที่กำหนด ๒. บางโครงการ/ กิจกรรม ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	- จัดกิจกรรมการให้ คำปรึกษาแบบ กัลยาณมิตร	- ภายในปีการศึกษา - ผู้บริหารสถานศึกษา - หัวหน้าฝ่ายบริหาร งบประมาณ - หัวหน้าโครงการ/ กิจกรรม ที่เกี่ยวข้อง

ภารกิจตามกฎหมาย ที่ จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผน ดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป <u>วัตถุประสงค์</u> ๑. พัฒนาอาคาร/สถานที่ และสิ่งปลูกสร้าง ๒. การดูแล/ใช้ประโยชน์	จากการดำเนินการ ยังมี ความเสี่ยงที่ทำให้ไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ ๑. ระบบไฟฟ้าภายใน อาคารใช้งานมานาน อุปกรณ์บางอย่างชำรุด ๒. เกิดวาทภัยบริเวณ โรงเรียน ๓. บุคคลภายนอกเขา มาในบริเวณโรงเรียน นอกเวลาราชการ	๑. จัดทำโครงการของ งบประมาณปรับปรุง ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพ มั่นคง ปลอดภัย ๒. ตรวจสอบดูแลอาคาร และสิ่งปลูกสร้างให้เกิด ประโยชน์สูงสุด	๑. ผู้บริหารและหัวหน้า งานกำกับดูแลในการหา งบประมาณทั้งในระบบ และนอกระบบ ๒. มีคำสั่งแต่งตั้ง กรรมการตรวจการใช้ อาคารสถานที่ /แผน เผชิญเหตุ ความปลอดภัย	๑. บางอาคารมีการ ก่อสร้างมาเป็นเวลา ยาวนาน ๒. ระบบไฟฟ้าในตัว อาคารบางหลังไม่มี มาตรฐานพอ	๑. โรงเรียนได้ดำเนินการ จัดทำโครงการแต่งตั้ง คณะกรรมการควบคุม ตรวจสอบดูแลการใช้ อาคารสถานที่และสิ่ง ปลูกสร้าง ๒. จัดทำปฏิทินการ ปฏิบัติงาน ๓. ของงบประมาณ สนับสนุนในการปรับปรุง อาคารสถานที่เพื่อให้เกิด ประโยชน์สูงสุด ๔. ตัดแต่งกิ่งไม้รอบๆ บริเวณอาคารเรียน ๕. เพิ่มการติดตั้งกล้อง วงจรปิด	- ภายในปีการศึกษา - ผู้บริหารสถานศึกษา - หัวหน้าฝ่าย บริหารงานทั่วไป



(นางลัษณา จันธิมา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจุล (บ้านบัวสถาน)