

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

ณ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

แบบติดตามปอ. 3

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมิน และ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (3)	การปรับปรุงการควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (6)
กลุ่มบริหารงานวิชาการ - งานพัฒนาการเรียนรู้และ หลักสูตร เพื่อให้นักเรียนได้รับการศึกษา ตามข้อกำหนดและระเบียบ การศึกษาขั้นพื้นฐานของสพฐ.โดย ผู้เรียนสามารถเลือกการเรียนรู้ ตามความต้องการและความถนัด ของตนเอง สามารถจบการศึกษา ตามข้อกำหนดของ กระทรวงศึกษาธิการ	1. ผู้เรียนลงทะเบียน เลือกเรียนวิชาซ้ำกับ รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว 2. บุคลากรบางกลุ่มสาระ การเรียนรู้ไม่เพียงพอต่อ การเปิดให้ผู้เรียนได้เลือก เรียนได้หลากหลายตาม ความต้องการ	เดือนพฤษภาคม	1.จัดให้มีโปรแกรมในการสแกน ข้อมูลรหัสวิชาในกรณีที่ผู้เรียนมี การลงทะเบียนซ้ำ 2.จัดหาบุคลากรในบางวิชาที่ไม่ เพียงพอต่อความต้องการของ ผู้เรียน	เดือนมิถุนายน กลุ่มบริหารงาน วิชาการ - งาน พัฒนาการ เรียนรู้และ หลักสูตร	ดำเนินการตามขั้นตอนของกิจกรรมที่ ลดความเสี่ยง สามารถลดความเสี่ยงได้ระดับ หนึ่ง โดยยังไม่สามารถจัดหาโปรแกรมใน การสแกนข้อมูลรหัสวิชา ในกรณีที่มีการ ลงทะเบียนเรียนซ้ำ จึงใช้การสร้างมาตรฐาน แนวปฏิบัติชี้แจงทำความเข้าใจ และ กลั่นกรองตามลำดับขั้นตอน ซึ่งสามารถลด ความเสี่ยงได้ระดับหนึ่งแต่ยังมีความเสี่ยงอยู่ จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาตามแผนปฏิบัติ การ 3 ปี การศึกษา เริ่ม จากม.1และม.4 ปี การศึกษา 2564-2566

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

แบบติดตามปอ. 3

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมิน และ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (3)	การปรับปรุงการควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (6)
- งานทะเบียนวัดผล เพื่อจัดเก็บฐานข้อมูล ประกอบด้วยนักเรียน สภาพ ทางการศึกษา การจบการศึกษา ทะเบียนหลักสูตรรายวิชาที่ จัดการเรียนการสอนในโรงเรียน ทะเบียนรายวิชา ตลอดจนผลการ เรียนของนักเรียนทุกคน	ครูผู้รับผิดชอบบางท่านยัง ขาดทักษะการใน ดำเนินการและเข้าใจเนื้อ งานที่คาดเคลื่อน	เดือนพฤษภาคม- เดือนสิงหาคม	ให้คำแนะนำ จัดทำคู่มือ ติดตามการประเมินผลการ งานตามแผนปฏิบัติงาน	เดือนตุลาคม กลุ่มบริหารงาน วิชาการ - งานทะเบียน วัดผล	ดำเนินการตามขั้นตอนของกิจกรรมที่ ลดความเสี่ยง สามารถลดความเสี่ยงได้ระดับ หนึ่ง การปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย อาจจะ มีความล่าช้าบางส่วน โดยจัดทำแผนการ ปฏิบัติงานปรับปรุงตามแบบ ให้ตรงเป้าหมาย ติดตามการประเมินผล ให้ความรู้บุคลากรที่ เกี่ยวข้องในการทำงานในครั้งต่อไป

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

ณ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมิน และ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (3)	การปรับปรุงการควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (6)
- งานกิจกรรมชุมนุม 1.เพื่อให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจ ความถนัด และความต้องการของตน 2.เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถด้านวิเคราะห์ สังเคราะห์ ให้เกิดประสบการณ์ทั้งทางวิชาการ และวิชาชีพตามศักยภาพ 3.เพื่อส่งเสริมผู้เรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ตามวิถีประชาธิปไตย	ผู้เรียนบางคนยังไม่ผ่านกิจกรรมชุมนุม	เดือนพฤษภาคม-เดือนสิงหาคม	ดำเนินการติดตาม และตรวจสอบสาเหตุ พร้อมทั้งแก้ไขปัญหา โดยการติดตามประสานครูที่ปรึกษาผู้ปกครองให้นักเรียนซ่อมตามปฏิทินที่กำหนด	เดือนตุลาคม กลุ่มบริหารงานวิชาการ - งานกิจกรรมชุมนุม	ดำเนินการตาม ขั้นตอนของกิจกรรมที่ ลดความเสี่ยง สามารถ ลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่ง แต่ยังมีความเสี่ยง อยู่ โดยดำเนินการดังนี้ 1.ติดตามจากสมุดบันทึกประเมินกิจกรรมชุมนุม ว่ามีนักเรียนแต่ละห้องเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมใด มีใครบ้างที่ยังไม่มี 2.สำรวจติดตามนักเรียนเป็นรายห้อง/บุคคล ให้กรอกข้อมูลกิจกรรมชุมนุมที่แต่ละคนได้เข้าร่วม

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

ณ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมิน และ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (3)	การปรับปรุงการควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (6)
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ 1.เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนการสอนและสามารถทำไปปรับปรุงพัฒนาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของตนเอง 2.เพื่อให้ครูได้มีการนิเทศการสอน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน	ครูไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนการสอนที่น่าสนใจและสามารถนำไปปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของตนเองได้	เดือนพฤษภาคม-เดือนสิงหาคม	1.กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานประจำปี 2.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 3.กำหนดกิจกรรมการนิเทศให้สอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียนและหน่วยงานต้นสังกัด 4.ตรวจสอบประเมินการจัดการเรียนการสอนของครูนิเทศ ติดตาม	เดือนตุลาคม กลุ่มบริหารงานวิชาการ	ดำเนินการดังนี้ 1. การพัฒนาครู โดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการและอบรมสัมมนาทั้งในและนอกสถานที่ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2. การสร้างเครือข่ายวิชาการ การใช้กระบวนการ PLC ยกกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น 3. การวางแผนการนิเทศติดตาม

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

ณ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมิน และ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (3)	การปรับปรุงการควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (6)
<u>กลุ่มบริหารบุคคลและ งบประมาณ</u> - งานวิทยฐานะวัตถุประสงค์ เพื่อเพื่อให้ครูได้รับการพัฒนา มีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ ตลอดจน สามารถเลื่อนวิทย ฐานะ ให้สูงขึ้นตาม ความสามารถ	การจัดประชุมและกำหนด แนวทางการพัฒนาครูไปสู่ การเลื่อนวิทยฐานะทำให้ ครูบางท่านยังไม่เข้าใจ กระบวนการและขั้นตอน อย่างชัดเจน	เดือนพฤษภาคม- เดือนสิงหาคม	1.ทีมงานวางแผนที่จะ พัฒนาบุคคลกรให้มีวิทย ฐานะสูงขึ้น 2.จัดอบรมและชี้แจง เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และ วิธีการในการเลื่อนวิทย ฐานะ /จัดทำคู่มือ 3.กระตุ้นและให้ครูใน โรงเรียนเลื่อนวิทยฐานะและ มีความมั่นคงทางวิชาชีพ 4.ดำเนินการขับเคลื่อนไปสู่ การเลื่อนวิทยฐานะ 5.ดำเนินการวัดผล ติดตาม และประเมินผล 6.สรุปและรายงานผล	กลุ่มบริหาร บุคคลและ งบประมาณ - งานวิทยฐานะ	ดำเนินการตาม ขั้นตอนของกิจกรรมที่ ลดความเสี่ยงทำให้ครูทุกคนได้รับการ ประเมินผล วPA ซึ่งผลปรากฏว่าครูทุกคนได้ ประเมินผ่านคิดเป็น 100 เปอร์เซนต์ สามารถ ลดความเสี่ยงได้ระดับ หนึ่ง แต่ยังมีความเสี่ยง อยู่ ครูบางท่านยังไม่เข้าใจในการขอเลื่อนวิทย ฐานะ และการยื่นคำขอใช้ระบบออนไลน์ (ระบบDPA) ทำให้ขั้นตอนอาจล่าช้าออกไป

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

ณ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมิน และ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (3)	การปรับปรุงการควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (6)
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน - งานระดับชั้น เพื่อดูแลช่วยเหลือ นักเรียนให้มีความประพฤติเป็นไป ตามระเบียบ ข้อบังคับของ โรงเรียน	ความร่วมมือของ ผู้ปกครองและครูที่ปรึกษา นักเรียน	เดือนพฤษภาคม- เดือนสิงหาคม	1. ร่วมวางแผนการ ปฏิบัติงานกับครูที่ปรึกษา 2. สื่อสารกับผู้ปกครองให้ ดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด 3. ส่งเสริม สนับสนุน และ ติดตามให้ครูที่ปรึกษาได้มี การดูแลนักเรียนเป็น รายบุคคลอย่างใกล้ชิด ส่งเสริมตามระบบดูแล ช่วยเหลือนักเรียน โดยการปรับให้เข้ากับ สถานการณ์ยุคโควิด ๑๙ เช่นการเยี่ยมบ้านออนไลน์ การประชุมออนไลน์ มีการ สรุป ติดตาม และรายงาน ผล	กลุ่มบริหาร กิจการนักเรียน - งานระดับชั้น	1. ร่วมวางแผนการปฏิบัติงานกับครูที่ปรึกษา 2. อบรม ควบคุม ดูแลความประพฤติของ นักเรียน 3. เยี่ยมบ้านนักเรียน 4. วิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล 5. ดูแล ช่วยเหลือ และส่งเสริมตามระบบดูแล ช่วยเหลือนักเรียน

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

ณ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมิน และ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (3)	การปรับปรุงการควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (6)
กลุ่มบริหารทั่วไป - งานอนามัยและโภชนาการ เพื่อดูแลการดำเนินการให้บริการ โรงอาหารและควบคุมคุณภาพ อาหารตามมาตรฐานของ กระทรวงสาธารณสุขตลอดจนให้ ความรู้ด้านอนามัยโภชนาการ และโรคต่าง ๆ ที่มากับอาหาร	จำหน่ายอาหาร ไม่ให้ความ ร่วมมือ อย่างเต็มที่ / การ ประสานข้อมูลระหว่าง โรงเรียน และหน่วยงาน ผู้ตรวจ ไม่ชัดเจน	เดือนพฤษภาคม- เดือนสิงหาคม	1. ประชุม อบรมให้ความรู้ แก่ผู้จำหน่ายอาหารมากขึ้น 2. ประสานข้อมูล สารสนเทศ ระหว่างโรงเรียน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3. ประเมินผู้จำหน่ายอาหาร จากนักเรียน ครูและ ผู้รับบริการ 4. สรุป รายงานผล ติดตาม	กลุ่มบริหาร ทั่วไป - งานอนามัย และโภชนาการ	การตรวจสอบคุณภาพอาหาร และ ความร่วมมือกับ สำนักงานสาธารณสุข เทศบาลนครหาดใหญ่ และ สาธารณะสุข อำเภหาดใหญ่ ควบคุมให้เป็นไปตาม มาตรฐานสาธารณสุข