

โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง

รายงานการติดตามผลการประเมินผลการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผน ดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมินผล/ ข้อเสนอแนะ
กลุ่มบริหารงาน วิชาการ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้นักเรียนมี ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนในทุกกลุ่มสาระ สูงขึ้นร้อยละ ๓	ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน และผลการทดสอบ ระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ไม่เป็นไปตาม	๑. ศึกษาวิเคราะห์ ข้อมูล Test blueprint ๒. วางแผนการพัฒนา และการทดสอบให้ ครอบคลุมมาตรฐาน และตัวชี้วัดตามกลุ่ม สาระการเรียนรู้	กิจกรรมการ ควบคุมที่กำหนด ไว้มีการปฏิบัติซึ่ง สามารถ ลดความเสี่ยงลง ได้ ในระดับหนึ่งแต่	งานยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน (O-NET) ไม่ เป็นไปตาม เป้าหมายกำหนด เนื่องจาก ๑. การจัดกิจกรรม	๑. ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนา ครูในการจัดการ เรียนการสอน ๒. สร้างเครือข่าย ทางวิชาการ ภายในและ	๑ มี.ค.๒๕๖๕ กลุ่มบริหาร วิชาการ ๑ มี.ค.๒๕๖๕ กลุ่มบริหาร วิชาการ	จากการติดตามเอกสาร พบว่า ๑. มีการพัฒนาครู โดย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์การ เรียนการสอน ๒. มีการสร้างเครือข่าย

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผน ดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมินผล/ ข้อเสนอแนะ
๒. เพื่อให้นักเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติผ่านเกณฑ์ในทุกกลุ่มสาระสูงขึ้น ร้อยละ ๓	เป้าหมายในบางกลุ่มสาระ	๓. กำหนดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ ๔. พัฒนาค้างข้อสอบมาตรฐานการศึกษา ๕. ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ๖. ดำเนินการวัดติดตามและประเมินผล ๗. สรุปและรายงานผล	ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในบางกลุ่มสาระ	การเรียนรู้ไม่สอดคล้อง ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดที่กำหนด ๒. ครูมีทักษะในการจัดการเรียนการสอน การคิด วิเคราะห์ไม่เพียงพอ	ภายนอก ๓. พัฒนาระบบนิเทศให้เข้มแข็ง	๑ มี.ค.๒๕๖๕ กลุ่มบริหารวิชาการ	ทางวิชาการครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย ๓. มีการพัฒนารูปแบบการนิเทศโดยใช้ COACHING TEAMS และกระบวนการ PLC ผลการดำเนินงาน การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และสามารถลดความเสี่ยงลงในระดับที่ยอมรับได้
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดหาพัสดุ	การใช้เงินงบประมาณส่วนใหญ่เป็นไปตามแผน แต่ปีนี้มีความเสี่ยง	๑. กำหนดให้ผู้ซื้อพัสดุแจ้งเจ้าหน้าที่พัสดุก่อนล่วงหน้า ๒. เขียนแผน	กิจกรรมการควบคุมที่ปฏิบัติอยู่สามารถลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่งแต่ยัง	กลุ่มบริหารงานงบประมาณเพื่อให้การจัดหาพัสดุและซื้อพัสดุ	ควรปรับปรุงการควบคุมโดยการ ๑. เพิ่มการนิเทศเป็นระยะ ๓ เดือน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ	จากการติดตามพบว่า ๑. มีการพัฒนาครู โดยจัดประชุมครูในกลุ่มงานบริหารงานงบประมาณ

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผน ดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมินผล/ ข้อเสนอแนะ
และซื้อพัสดุเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัดและไปตาม กำหนด	โควิด ๑๙ ที่ทำให้ ต้องซื้ออุปกรณ์ เพื่อป้องกันโควิด ๑๙ ด้วย	ปฏิบัติการเพื่อจัดซื้อ วัสดุ ๓. จัดซื้อวัสดุตามแผน ปฏิบัติการที่เขียนไว้ และผ่านตามขั้นตอน	ไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่ตั้ง ไว้ทั้งหมด	เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ ประหยัดและไปตาม กำหนด มี สถานการณ์โควิด ๑๙ ส่งผลให้การจั ดกิจกรรมต่างๆ เปลี่ยนไปบ้างตาม นโยบายและ มาตรการการ ป้องกันโรคของ กระทรวง สาธารณสุข	ครั้ง		กำกับติดตาม การ ดำเนินงาน ให้มี ประสิทธิภาพ ๒.เพิ่มการนิเทศเป็น ระยะ ๓ เดือน ครั้ง ผลการดำเนินงาน สามารถดำเนินตามแผน ปฏิบัติการ และสามารถ ลดความเสี่ยงลงใน ระดับที่ยอมรับได้

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผน ดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมินผล/ ข้อเสนอแนะ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป วัตถุประสงค์ เพื่อให้ระบบข้อมูล สารสนเทศเป็น ปัจจุบัน การสืบค้น ข้อมูลสะดวก และการ เผยแพร่ข้อมูลสู่ สาธารณชนไม่ทั่วถึง	ระบบข้อมูล สารสนเทศเป็น ปัจจุบัน การสืบค้น ข้อมูลล่าช้าไม่ สะดวก และยังไม่ เผยแพร่ข้อมูลสู่ สาธารณชนไม่ทั่วถึง	๑.โรงเรียนมีการพัฒนา ระบบอินเทอร์เน็ตให้ สามารถใช้งานได้ดี ๒.มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์เชิงรุก ๓.พัฒนาบุคลากรด้วย รูปแบบต่างๆที่เอื้อต่อ การพัฒนาระบบข้อมูล สารสนเทศ	กิจกรรมการ ควบคุมที่ปฏิบัติ อยู่สามารถลด ความเสี่ยงได้ ระดับหนึ่งแต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่ตั้ง ไว้	ระบบข้อมูล สารสนเทศเป็น ปัจจุบัน การสืบค้น ข้อมูลล่าช้าไม่ สะดวกและยังไม่ เผยแพร่ข้อมูลสู่ สาธารณชนไม่ทั่วถึง ยังไม่บรรลุตาม เป้าหมายเนื่องจาก ๑.ผู้รับผิดชอบ ดำเนินงานไม่เป็นไป ตามแผน ๒.การกำกับติดตาม ไม่ต่อเนื่อง	๑.กำหนดปฏิทิน ติดตามการ ดำเนินงานและ นำผลการติดตาม ปรับปรุงและ พัฒนา ๒. ปรับปรุงระบบ อินเทอร์เน็ตให้ สามารถใช้งานได้ดี และทั่วถึงขึ้น	๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ กลุ่ม บริหารงาน ทั่วไป	จากการติดตามพบว่า ๑. มีการพัฒนาครู โดย จัดประชุมครูในกลุ่มงาน บริหารงานทั่วไป กำกับ ติดตาม การดำเนินงาน ให้มีประสิทธิภาพ ๒.เพิ่มการนิเทศเป็น ระยะ ๓ เดือน ครั้ง ผลการดำเนินงาน สามารถพัฒนาระบบ สารสนเทศและสามารถ ลดความเสี่ยงลงใน ระดับที่ยอมรับได้

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผน ดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมินผล/ ข้อเสนอแนะ
กลุ่มบริหารงาน บุคคล วัตถุประสงค์ ๑.๑ สารสนเทศและ การสื่อสารเพื่อให้ จัดทำข้อมูล สารสนเทศที่ ครอบคลุมเพียงพอ สามารถนำไปใช้ใน การบริหารงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ๑.๒ เพื่อสร้างความ เข้าใจให้กับบุคลากร ในองค์กรและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	การเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารของ หน่วยงานให้ สาธารณชนทราบ ยังไม่ละเอียด ชัดเจน	๑. ศึกษา ติดตามความ เคลื่อนไหวเกี่ยวกับ ข่าวสารต่าง ๆ และ กิจกรรมต่าง ๆ ที่ เกิดขึ้นในโรงเรียนและ ภายนอกโรงเรียน ๒. จัดทำข้อมูลรูปภาพ ข่าวสารเผยแพร่ให้ หน่วยงานภายในและ ภายนอกโรงเรียน รับทราบผ่านช่องทาง ออนไลน์	กิจกรรมการ ควบคุมที่กำหนด ไว้มีการปฏิบัติซึ่ง สามารถลดความ เสี่ยงได้	การดำเนินการ เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารบางครั้งไม่ ทันเหตุการณ์ เนื่องจาก ๑..ข้อมูลสารสนเทศ ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบันแต่ยัง ขาดความทันสมัย	๑. กำหนดวิธีการ และแผนการ ดำเนินงานที่ ชัดเจน ๒. แจ้งแนวทาง การปฏิบัติให้ ผู้เกี่ยวข้องทราบ ๓. ประชาสัมพันธ์ ข่าวสารทุกช่อง ทาง ๔.ติดตามการ ดำเนินงานและ นำผลการติด ตามมาปรับปรุงละ พัฒนา	๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ กลุ่ม บริหารงาน บุคคล	จากการติดตามพบว่า ๑. มีการพัฒนาครู โดย จัดประชุมครูในกลุ่มงาน บริหารงานบุคคล กำกับ ติดตาม การดำเนินงาน ให้มีประสิทธิภาพ ๒. จัดทำข้อมูล รูปภาพ ข่าวสาร เผยแพร่ให้หน่วยงาน ภายในและภายนอก โรงเรียนรับทราบผ่าน ช่องทางออนไลน์เพิ่มขึ้น ๓.เพิ่มการนิเทศเป็น ระยะ ๓ เดือน ครั้ง ผลการดำเนินงาน

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผน ดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมินผล/ ข้อเสนอแนะ
๑.๓ สร้างภาพลักษณ์ ที่ดีให้หน่วยงาน							สามารถพัฒนาระบบ สารสนเทศและสามารถ ลดความเสี่ยงลงใน ระดับที่ยอมรับได้

ลายมือชื่อ



(นายเฉลิม วิตโคก)

ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

