

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 โรงเรียนเมืองเลย

รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.2564

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการดำเนิน การหรือภารกิจอื่นๆที่ สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๗)	วิธีการติดตาม และสรุปผล การประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๘)
ฝ่ายบริหารวิชาการ วัตถุประสงค์ 1. พัฒนาระบบนิเทศภายใน ให้มีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล 2. ครูและบุคลากรมีขวัญ และกำลังใจในการปฏิบัติ งาน 3. ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการ เรียนการสอนอย่างมี ประสิทธิภาพ 4. เพื่อให้นักเรียนมีผล สัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 5. เพื่อยกระดับผลการ ทดสอบทางการศึกษาระดับ	๑. การนิเทศและ ติดตามประเมินการ จัดการเรียนการ สอน ๒. การยกระดับผล สัมฤทธิ์ทางการ เรียนสูงขึ้นและการ ยกระดับผลการ ทดสอบ O-NET, NT, RT	1. มีโครงสร้างระบบการ นิเทศงานวิชาการและการ จัดการเรียนการสอน ภายในสถานศึกษาชัดเจน ตามปฏิทินที่กำหนดไว้ 2. มีรูปแบบการนิเทศออ นไลน์ 3. มีการดำเนินโครงการ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ ได้แก่ O-NET NT และ RT 4. กำหนดให้ครูทุก คนจัดทำแผนการจัดการ เรียนรู้ 5. กำหนดให้ครูใช้หรือ สร้างสื่อและนวัตกรรมใน	กิจกรรมการ ควบคุมที่ปฏิบัติ อยู่จริงสามารถลด ความเสี่ยงได้ใน ระดับหนึ่งแต่ยังไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ ที่ตั้งไว้	จากการดำเนินงาน ยังมีความเสี่ยงที่ ทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. ครูไม่ดำเนินการ ตามแผนการ จัดการเรียนรู้ 2. ครูบางส่วนจัดทำ สื่อการเรียนการสอน ไม่นานสนใจ	1. จัดกลุ่มสร้างความ ตระหนักแก่ครูผู้สอน ทุกคน 2. ประชุมคณะ กรรมการนิเทศ จัดทำแผนนิเทศ และ กำกับการนิเทศอย่าง สม่ำเสมอ	1-13 ต.ค. 64 นางนิตยา พลดงนอก	กำหนดปฏิทิน การดำเนินงาน และกำกับ ติดตามการ ดำเนินงานอย่าง ต่อเนื่องและ สม่ำเสมอ

ชาติ ระดับขั้นพื้นฐาน O-net, NT และ RT		การสอนและจัดทำวิจัยใน ชั้นเรียน					
---	--	------------------------------------	--	--	--	--	--

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการดำเนิน การหรือภารกิจอื่นๆที่ สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๗)	วิธีการติดตาม และสรุปผล การประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๘)
ฝ่ายบริหารทั่วไป งานระบบการดูแลช่วยเหลือ นักเรียน วัตถุประสงค์ ๑ เพื่อให้โรงเรียนดำเนินการ ระบบการดูแลช่วยเหลือ นักเรียน โดยมีกระบวนการ วิธีการ และ เครื่องมือที่มี คุณภาพ มี มาตรฐาน และ สามารถ ตรวจสอบได้ ๒ เพื่อสนับสนุนให้ครู ประจำ ชั้น บุคลากรใน โรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานและ องค์กร ภายนอกมีส่วนร่วมใน การ ดูแลช่วยเหลือนักเรียน	การจัดกิจกรรมโฮมรูมยัง ขาด แนวทางการปฏิบัติ (คู่มือ)ที่ชัดเจน และ การบันทึก/สรุป ประเมินผลการ ดำเนิน กิจกรรมไม่ เป็นปัจจุบัน ขาด ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ	๑. มีการรู้จักนักเรียนเป็น รายบุคคล โดยศึกษาจาก ระเบียบสะสม แบบ ประเมิน พฤติกรรมเด็ก (SDQ) และ การเยี่ยมบ้าน นักเรียนทุกคน ๒. มีการจัดทำเกณฑ์การ คัด กรองนักเรียน แบบ สรุปผล การคัดกรอง ช่วยเหลือ นักเรียนเป็นราย บุคคล และ แบบสรุปผล การคัดกรองที่ สมบูรณ์	กิจกรรมการ ควบคุมที่กำหนด ไว้ มีการปฏิบัติซึ่ง สามารถลดความ เสี่ยงได้ แต่ยังไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ ที่ กำหนดไว้	การดำเนินงานระบบ ดูแลช่วยเหลือ นักเรียน ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ เนื่องจาก ๑. ครูและบุคลากรที่ เกี่ยวข้องไม่เห็น ความสำคัญของคู่มือ หรือแนวทางปฏิบัติที่ เป็นระบบ จึงดำเนิน กิจกรรมตามความ รู้สึก และสถานการณ์ เป็นหลัก	๑. จัดการประชุม ปฏิบัติการเสริมสร้าง ความรู้ความ เข้าใจ และสร้างความ ตระหนักในการ ปฏิบัติงานที่ เป็น ระบบต่อเนื่อง ๒. จัดให้ครูและ บุคลากรทุก คน ได้การศึกษาดูงาน สถานศึกษาที่มีผล การ ดำเนินงาน ประสบความสำเร็จ เป็นที่ยอมรับ	1-๓๐ พ.ย. ๒๕๖๔ ฝ่ายบริหารทั่วไป	กำหนดปฏิทิน การดำเนินงาน และกำกับ ติดตามการ ดำเนินงานอย่าง ต่อเนื่องและ สม่ำเสมอ

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการดำเนิน การหรือภารกิจอื่นๆที่ สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุม ภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๗)	วิธีการติดตาม และสรุปผล การประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๘)
---	-------------------	--------------------------------	---	-----------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------	--

ระบบการดูแลช่วยเหลือ นักเรียน (ต่อ) ๓. เพื่อให้นักเรียนได้รับการดูแล ช่วยเหลือ ส่งเสริมและพัฒนา เต็มตามศักยภาพ เป็นคนที่ สมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มี ร่องรอย หลักฐานการปฏิบัติงาน สามารถตรวจสอบและ ประเมินผลได้	การจัดกิจกรรมโฮมรูมยัง ขาด แนวทางการปฏิบัติ (คู่มือ) ที่ชัดเจน และ การบันทึก/สรุป ประเมินผล การดำเนิน กิจกรรมไม่เป็น ปัจจุบัน ขาดข้อมูลที่น่าเชื่อถือ	๓. มีการจัดกรรม โฮมรูม (Homeroom) และการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom meeting) ๔. มีการให้การปรึกษา เบื้องต้น และการจัดกิจกรรม สำหรับการ ป้องกันและการ ช่วยเหลือแก้ไข ปัญหาของ นักเรียนที่หลากหลาย เช่น กิจกรรมในห้องเรียน กิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมซ่อม เสริม และ กิจกรรมสื่อสารกับ ผู้ปกครอง เป็นต้น ๕. มีบันทึกการส่งนักเรียนไป ยังครูที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือนักเรียนต่อไป เช่นครูแนะแนว ฝ่ายปกครอง ครูประจำวิชา ครูพยาบาล ซึ่ง เป็นการ ส่งต่อภายใน ๖. มีบันทึกการส่งนักเรียนไป ยังผู้เชี่ยวชาญภายนอกโดยครูแนะแนว หรือฝ่ายปกครองเป็น ผู้ดำเนินการ	กิจกรรมการ ควบคุมที่กำหนดไว้มีการปฏิบัติซึ่งสามารถลด ความเสี่ยงได้ แต่ ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	๒. ครูบางส่วนขาด ความรู้ความเข้าใจ และทักษะในการ จัดทำคู่มือ หรือการจัดทำเอกสารแบบ บันทึกการดำเนินงาน ต่างๆ		1-๓๐ พ.ย. ๒๕๖๔ ฝ่าย บริหารทั่วไป	
--	--	---	---	--	--	---	--

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่ สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุม ภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๗)	วิธีการติดตาม และสรุปผล การประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๘)
<u>งานอาคารสถานที่</u> ๑. ซ่อม สร้างปรับปรุง บำรุงรักษาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมให้พร้อมเพียงพอ ใช้งานต่าง ๆ ๒. ควบคุมดูแล ตรวจสอบ ติดตามการใช้อาคารสถานที่ ฯ ให้เกิดความสะดวก และ ๓. ดูแลให้มีความสะอาด ร่ม รื่นเป็นระเบียบ สวยงาม ๔. การตรวจดูแลรักษา ความปลอดภัย	๑. สภาพพื้นที่โรงเรียนเป็น พื้นที่ต่ำ ทำให้เกิดน้ำท่วมขัง ในช่วงฤดูฝน และทำให้ครู นักเรียน ได้รับความ เดือดร้อน และทรัพย์สิน ราชการได้รับความเสียหาย สาเหตุ : ท่อระบายน้ำ ไม่ทันต่อปริมาณน้ำมีมาก ๒. สภาพอาคาร ๒ (อาคารไม้) มีอายุการใช้ งานมานานทำให้อาคาร บางส่วนชำรุด เช่น ฝา หลังคา พื้น ประตู หน้าต่าง ฯลฯ	๑. ผู้บริหารสถานศึกษา พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่าย หัวหน้างานกำกับ ดูแลใน การทางงบประมาณทั้งใน ระบบและนอกระบบ ๒. ปรับปรุงท่อน้ำใน โรงเรียนสามารถระบายได้ สะดวกขึ้น ๓. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะ กรรมการตรวจการใช้ อาคารสถานที่/ความ ปลอดภัย ๔. มีคำสั่งแต่งตั้งเวรยาม ดูแลรักษาความปลอดภัย ทั้งกลางวันและกลางคืน	๑. ปรับปรุง ร่องน้ำในโรงเรียน สามารถระบายได้ สะดวกขึ้น สามารถลดความ เสี่ยงได้ระดับหนึ่ง แต่เนื่องจาก บริเวณรอบๆ โรงเรียนไม่ สามารถระบาย น้ำได้ทันจึงทำให้ โรงเรียนเมืองเลย ยังมีน้ำท่วมขังอยู่	๑. สภาพพื้นที่ โรงเรียนเป็นพื้นที่ ต่ำ ทำให้เกิดน้ำ ท่วมขังในช่วงฤดูฝน และทำให้ครู นักเรียน ได้รับ ความเดือดร้อน	๑. ประชุมหารือกับ ภาคีเครือข่าย ผู้ ปกครองเครือข่าย สมาคมผู้ปกครอง และครู ๒. วางแผนร่วมกัน ดำเนินการแก้ไข ปัญหากับ	1-29 ตุลาคม ๒๕๖4 /ฝ่าย บริหารงาน ทั่วไป	2. วางแผนร่วม กับคณะ กรรมการสถาน ศึกษา กำกับ ติดตามการ ระบายน้ำที่ท่วม ขัง เพื่ออำนวยความสะดวก ในการเดินทางเข้า ออกโรงเรียน

	๓. สภาพระบบไฟฟ้า อาคาร ๔ และโรงครัว มี สภาพเก่าเนื่องจากการใช้ งานมานาน						
--	--	--	--	--	--	--	--

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มี อยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุม ภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๗)	วิธีการติดตาม และสรุปผล การประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๘)
---	-------------------	------------------------------------	---	-------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------	--

ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ งานการเงินและพัสดุ ๑. เพื่อให้การบริหารงานด้านการเงิน พสดุ สามารถดำเนินการได้ การได้ถูกต้องตามระเบียบ มีประสิทธิภาพ คุ่มค่า	๑. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณยังไม่สามารถดำเนินการได้ครบถ้วนตามกำหนดเวลา ๒. การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลการพัสดุไม่ทันตามกำหนด ไม่เป็นปัจจุบัน เพราะขาดทักษะ ความรู้	๑. มีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ครูและบุคลากร ในการปฏิบัติงาน อย่างชัดเจน ๒. มีการจัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้ครูและเจ้าหน้าที่ ๓. มีการกำหนดแผนการทำงาน ความต้องการใช้ การติดตาม และตรวจสอบ	กิจกรรมการควบคุมที่กำหนดไว้ให้มีการปฏิบัติซึ่งสามารถลดความเสี่ยงได้ แต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้จึงต้องมีแผนการควบคุมในปีต่อไป	๑. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณยังไม่สามารถดำเนินการได้ครบถ้วนตามกำหนดเวลา ๒. การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลการพัสดุไม่ทันตามกำหนด ไม่เป็นปัจจุบัน เพราะขาดทักษะ ความรู้ ๓. ครูและบุคลากรไม่มีการกำหนดแผน ความต้องการใช้พัสดุ	๑. ให้ครูและบุคลากรกำหนดแผน ความต้องการใช้พัสดุ แจ้งฝ่ายจัดหา ล่วงหน้าเพื่อเตรียมการจัดหาให้เหมาะสมตามกาล และเวลา ๒. กำหนดแผนการ ตรวจสอบ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ การจัดซื้อจัดหา เพื่อป้องกันความผิดพลาด และความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น	1-29 ตุลาคม ๒๕๖4 /ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ โรงเรียนเมืองเลย	๑. กำหนดแผน ความต้องการใช้พัสดุแจ้งฝ่ายจัดหา ล่วงหน้าพอสมควร เพื่อเตรียมการจัดหาให้ทันเวลา ๒. กำหนดแผนการ ตรวจสอบ ติดตาม การใช้จ่าย งบประมาณ การ จัดซื้อจัดหา เพื่อ ป้องกันความผิดพลาด และความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นต่อราชการ
--	--	--	--	--	--	---	--

ลายมือชื่อ

(นายเดช ปาจริยานนท์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองเลย

วันที่ ๒6 เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕64

