



# รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566



โรงเรียนนครสวรรค์  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์

## หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์

โรงเรียนนครสวรรค์ ได้ประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยเรื่อง มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดำเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึง การดูแลทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหายหรือการรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือ การทุจริต ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน และการดำเนินงานและด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร

จากผลการประเมินดังกล่าวเห็นว่า การควบคุมภายในของโรงเรียนนครสวรรค์ เห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของผู้ว่าราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ สรุปลงได้ดังนี้

### กลุ่มบริหารวิชาการ

#### ๑) งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

##### ๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

- อุปกรณ์เครือข่ายส่วนใหญ่เกิน ๕ ปี

##### ๒. การปรับปรุงควบคุมภายใน

- ผู้รับผิดชอบโครงการวางแผนการดำเนินการผ่านการเขียนโครงการ และกิจกรรม
- ดำเนินการสำรวจวัสดุ อุปกรณ์ เทคโนโลยีและสารสนเทศที่ชำรุด เสียหาย หรือ ต้องการซื้อและจัดหาเพิ่มเติม
- ดำเนินการสำรวจราคาวัสดุ อุปกรณ์ เทคโนโลยีและสารสนเทศและการควบคุม ภายในที่มีอยู่

#### ๒) การพัฒนาจัดการเรียนการสอน (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย)

##### ๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

- การจัดการเรียนรู้ ยังขาดการนำสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีที่หลากหลาย เข้ามา พัฒนาการเรียนการสอน

##### ๒. การปรับปรุงควบคุมภายใน

- นัดหมายประชุมครูในกลุ่มสาระฯ ชี้แจงทำความเข้าใจ สร้างความตระหนักรู้ร่วมกัน วางแผนการดำเนินงาน

- จัดอบรมพัฒนาบุคลากรครู ในการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยี เพื่อการเรียนการสอน โดยเชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญมาให้ความรู้
- ครูผู้สอนนำสื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยี ที่พัฒนาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
- มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ กำกับติดตามด้วยการนิเทศการเรียนการสอน จากหัวหน้ากลุ่มสาระฯ และหัวหน้าสายชั้น

๓) การจัดการเรียนการสอน (กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

- รวบรวมจำนวนคาบสอนคณิตศาสตร์ทั้งหมดทุกระดับชั้นที่ครูคณิตศาสตร์ต้องรับผิดชอบ
- จัดทำคาบเฉลี่ยที่บุคลากรคณิตศาสตร์ต้องรับผิดชอบ นำมารวมกับคาบสอนที่นอกเหนือกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
- สสำรวจขวัญกำลังใจของบุคลากรที่มีผลต่อการเรียนการสอน

๒. การปรับปรุงควบคุมภายใน

- รวบรวมข้อมูลคาบสอนที่ครูต้องรับผิดชอบทั้งหมด
- จัดทำคาบเฉลี่ยและรวมคาบกิจกรรมส่งเสริมนักเรียน เพื่อหาคาบเฉลี่ยสอนทั้งหมด
- สสำรวจขวัญกำลังใจและความรู้สึก

๔) การจัดการเรียนการสอน (กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

- วัสดุ อุปกรณ์ ในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์บางรายการ สามารถเสียหายได้ระหว่างการใช้งาน

๒. การปรับปรุงควบคุมภายใน

- ประชุมวางแผนดำเนินงานและขออนุมัติโครงการ
- จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จัดซื้ออุปกรณ์สำนักงาน
- ประเมินผลการดำเนินงาน วิเคราะห์ผลตามโครงการ
- สรุปและประเมินผลโครงการ

๕) การจัดการเรียนการสอน (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ)

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

- การรับภาระงานของครูในกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
- ดำเนินการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม ณ ต่างประเทศ ไม่บรรลุวัตถุประสงค์

๒. การปรับปรุงควบคุมภายใน

- มีคำสั่งโรงเรียนแต่งตั้งคณะทำงาน
- มีการประชุมคณะทำงานมีการออกแบบ วิธีการ แบ่งหน้าที่ชัดเจน
- ให้ครูผู้สอนเข้ารับการฝึกอบรมด้านการจัดการเรียนการสอน จากองค์กรต่าง ๆ
- มีการประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน

- มีการกำหนดงาน วางแผน จัดทำและประสานงานในการจ้างเหมาบริการ จัดกิจกรรม
- ผู้ที่ได้รับมอบหมายจัดเตรียมดำเนินการสำรวจ และจัดทำเอกสารราชการต่าง ๆ ตามโครงการ
- ผู้ดำเนินงานเข้าร่วมศึกษาเรียนรู้ ณ ต่างประเทศ โดยมีผู้บริหาร-คณะครู-นักเรียน ชั้น ม.๖/๑๔ เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาเรียนรู้ ณ สิงคโปร์ เพื่อให้บรรลุตรงตามวัตถุประสงค์
- ผู้รับผิดชอบโครงการดำเนินการสรุปการใช้งบประมาณตามโครงการ

๖) การจัดการเรียนการสอน (กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาและวัฒนธรรม)

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

- การจัดการเรียนรู้ ยังขาดการนำสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีที่หลากหลายเข้ามา พัฒนาการเรียนการสอน

๒. การปรับปรุงควบคุมภายใน

- นัดหมายประชุมครูในกลุ่มสาระฯชี้แจงทำความเข้าใจ สร้างความตระหนักผู้ร่วมกัน วางแผนการดำเนินงาน
- จัดอบรมพัฒนาบุคลากรครู ในการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยี เพื่อการเรียนการสอน โดยเชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญมาให้ความรู้
- ครูผู้สอนนำสื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยี ที่พัฒนาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
- มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ กำกับติดตามด้วยการนิเทศการเรียนการสอน จากหัวหน้ากลุ่มสาระฯ และหัวหน้าสายชั้น

๗) การจัดการเรียนการสอน (กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา)

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

- ลดความเสี่ยงที่เกิดจากอุบัติเหตุ ระหว่างจัดการแข่งขันกีฬาภายใน

๒. การปรับปรุงควบคุมภายใน

- มอบหมายครูผู้ตัดสินกีฬาแต่ละสนาม
- ครูแจ้งความต้องการอุปกรณ์ การจัดการแข่งขันกีฬา
- จัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์การแข่งขันกีฬา
- ครูมีมาตรการในการควบคุมการใช้อุปกรณ์ในสนาม
- ครูต้องควบคุมการใช้อุปกรณ์ให้เป็นไปตามขั้นตอนและคอยสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนอย่างเคร่งครัด
- ครูและนักเรียนร่วมกันตรวจสอบอุปกรณ์หลังการใช้งานทุกครั้ง
- กำกับ ติดตาม การดำเนินงาน
- ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
- สรุปและประเมินผลการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน

๘) การจัดการเรียนการสอน (กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ)

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

- ลดความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศที่ไม่เอื้ออำนวย และอุบัติเหตุเรื่องไฟในระหว่างประกอบพิธี เช่น ฝนตก แดดร้อน การใช้ไฟในการจุดธูปเทียนและการยืนให้ต่อ ๆ กันด้วยความระมัดระวัง

๒. การปรับปรุงควบคุมภายใน

- มอบหมายครูให้เตรียมความพร้อม ในการจัดสถานที่ ได้แก่ กางเต็นท์ เตรียมเก้าอี้ ให้ประธานและแขกที่มาร่วมพิธี
- จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องเช่นไหว้
- ครูมีมาตรการในการรองรับกรณีสภาพแวดล้อมไม่เอื้ออำนวย
- ครูต้องควบคุมการใช้เชื้อเพลิงวัตถุไวไฟต่าง ๆ เช่นธูปเทียนไฟแช็ค และร่วมกันตรวจสอบ อุปกรณ์หลังการใช้ งานทุกครั้ง

๙) การจัดการเรียนการสอน (กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ)

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

๓. ห้องปฏิบัติการบางจุดยังไม่ได้รับการซ่อมบำรุงให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์

๒. การปรับปรุงควบคุมภายใน

๔. ฝ่ายอาคารสถานที่สำรวจและตรวจสอบสภาพเบื้องต้นเพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการจัดการซ่อมบำรุง

๕. ดำเนินการขออนุมัติการดำเนินการซ่อมบำรุงห้องปฏิบัติการ

๖. ดำเนินการซ่อมบำรุง

๗. ฝ่ายอาคารสถานที่กำกับ ติดตาม ตรวจสอบผลการดำเนินงาน

๑๐) การจัดการเรียนการสอน (งานแนะแนว)

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒. นักเรียนบางส่วนส่งเอกสารประกอบการขอหนังสือนำส่งเข้าฝึกประสบการณ์ไม่ครบตามที่โรงเรียนกำหนด

๓. นักเรียนบางส่วนส่งเอกสารประกอบการขอหนังสือนำส่งเข้าฝึกประสบการณ์อย่างกะทันหัน ส่งผลกระทบต่อการจัดทำเอกสารสำหรับให้นักเรียนนำไปยื่นต่อองค์กรที่จะไปฝึกประสบการณ์

๔. การปรับปรุงควบคุมภายใน

๕. มีการอำนวยความสะดวกในการทำเรื่องขอหนังสือนำส่งเข้าฝึกประสบการณ์ โดยจัดแบบฟอร์มไว้ให้นักเรียนดาวน์โหลดในเว็บไซต์โรงเรียน

๖. มีการกำกับติดตามการดำเนินการเอกสาร เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว ต่อเนื่อง

## กลุ่มบริหารงบประมาณสินทรัพย์ และบุคคล

การควบคุมการใช้งบประมาณตามแผนการปฏิบัติการประจำปี

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน
  - การจัดทำรายงานประเมินตนเองซึ่งเป็นข้อมูลที่มีจำนวนมากมาสรุปเป็นภาพรวมของโรงเรียนเป็นภาระงานที่ต้องใช้เวลานาน
  - การขอใช้งบประมาณบางแผนงาน/โครงการมีการทับซ้อนกันส่งผลให้เกิดความผิดพลาดในการจัดงบประมาณ
๒. การปรับปรุงควบคุมภายใน
  - มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพสถานศึกษาในแต่ ละกลุ่มงาน/สาระฯ
  - ผู้รับผิดชอบตามกลุ่มงาน/สาระฯ ดำเนินการรวบรวมข้อมูลของบุคลากรในกลุ่มตนเองมาสรุปเป็นภาพรวมของกลุ่มงาน/สาระฯ
  - เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนำเอาข้อมูลในแต่ละกลุ่มงาน/สาระฯ
  - ดำเนินการส่งรายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนให้กับสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา นครสวรรค์
  - มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่แผนงานเป็นผู้ตรวจสอบ และดำเนินการจัดงบประมาณ ในส่วนที่ขอใช้ตามแผนงาน/โครงการ
  - ผู้รับผิดชอบตามกลุ่มงาน/สาระฯ ดำเนินการขอใช้งบประมาณตามแผนงาน/โครงการ
  - เจ้าหน้าที่แผนงานดำเนินการตรวจสอบและควบคุมการใช้งบประมาณให้ตรงตาม วัตถุประสงค์
  - ผู้รับผิดชอบโครงการดำเนินการสรุปการใช้งบประมาณตามแผนงาน/โครงการ

## กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

นักเรียนไม่ประพฤติตามระเบียบของโรงเรียน ขาดระเบียบวินัย

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน
  - นักเรียนไม่ประพฤติตามระเบียบโรงเรียนขาดระเบียบวินัย
๒. การปรับปรุงควบคุมภายใน
  - วิเคราะห์ผลการดำเนินงานปีการศึกษาที่ผ่านมา
  - ประชุมหารือ วางแนวทางการแก้ปัญหาโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย
  - แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบงานปกครองและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
  - แต่งตั้งครูที่ปรึกษาดูแลช่วยเหลือนักเรียน และประสานข้อมูลกับผู้ปกครอง
  - มอบหมายครูที่ปรึกษาอบรมโครงการโรงเรียนสุขใจ ปลอดภัยโรคซึมเศร้า และดำเนินการคัดกรองสุขภาพจิตนักเรียน ผ่านระบบ School Health HERO
  - มีโครงการเยี่ยมบ้านหม้อ ๑๐๐ %
  - มีการคัดกรองนักเรียนเพื่อส่งเสริม พัฒนา แก้ปัญหาและส่งต่อ
  - ประสานผู้เกี่ยวข้องร่วมมือกันดูแล แก้ปัญหา

- กิจกรรมสาธารณประโยชน์ / ค่ายปรับพฤติกรรม
- พนักงานเจ้าหน้าที่ ส่งเสริมความปลอดภัยนักเรียนและนักศึกษา (พสน.) ช่วยสอดส่องดูแล
- นำระบบสแกนใบหน้านักเรียนมาใช้เพื่อให้ได้ข้อมูลที่รวดเร็ว ถูกต้อง นำมาใช้บริหารจัดการเรื่องพฤติกรรมนักเรียน

### กลุ่มบริหารทั่วไป

งานอาคารสถานที่ (ปรับซ่อมอาคารสถานที่)

๑) การแจ้งซ่อม ยังไม่มีระบบและระเบียบที่ชัดเจน

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

- งบประมาณในการดูแลรักษา และซ่อมบำรุงอาคาร เครื่องปรับอากาศ และสายไฟฟ้าที่เก่าหมดอายุการใช้งานในแต่ละอาคาร
- ขาดเจ้าหน้าที่ ที่มีความชำนาญในการดูแล และบำรุงรักษาต้นไม้ ภูมิทัศน์ต่าง ๆ ของโรงเรียน

๒. การปรับปรุงควบคุมภายใน

- มีการประชุมและมีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน
- จัดทำสมุดบันทึกการให้บริการ
- ประสานงานกับผู้รับผิดชอบ
- จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
- ดำเนินการซ่อมแซม
- สรุปและประเมินผล

ลายมือชื่อ



(นายชาญชัย ชนิตสะ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์

วันที่ ๒๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

โรงเรียนนครสวรรค์  
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์ประกอบ การควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p><b>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</b></p> <p>ผู้บริหารได้สร้างบรรยากาศของการควบคุม เพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการควบคุมภายใน โดยให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์ จริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน มีการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล มีการกำหนดแนวทางที่ชัดเจนต่อการปฏิบัติที่ถูกต้อง รวมทั้งปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง บุคลากรเข้าใจขอบเขตอำนาจหน้าที่ รวมทั้งมีความรู้ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล</p>	<p>สภาพแวดล้อมการควบคุมภายในภาพรวมของโรงเรียนนครสวรรค์เหมาะสม มีกฎ ระเบียบเป็นตัวกำหนด มีระบบการบริหารจัดที่ดี โดยผู้บริหารและบุคลากรทุกคน มีความตระหนักรับผิดชอบต่อนหน้าที่ของตน มีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ มีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล กล่าวคือ มีมาตรการการใช้งบประมาณที่เหมาะสม มีแผนบริหารความเสี่ยงและมีการปฏิบัติตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ อย่างไรก็ตามในส่วนงานย่อยบางหน่วยซึ่งเป็นส่วนน้อยมีการขาดแคลนบุคลากรและอัตราจ้างลูกจ้างที่มีฝีมือ มีการมอบหมายหน้าที่บุคลากรไม่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของบุคลากร</p>
<p><b>๒. การประเมินความเสี่ยง</b></p> <p>มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรและวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมที่ชัดเจน สอดคล้องและเชื่อมโยงกันในการที่จะทำงานให้สำเร็จด้วยงบประมาณและทรัพยากรที่กำหนดไว้ อย่างเหมาะสม ผู้บริหารมีการระบุความเสี่ยงทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกที่อาจมีผลกระทบต่อการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของกรมมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม นอกจากนี้ ยังมีเครื่องมือที่สามารถบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงจากปัจจัยด้านต่าง ๆ</p>	<p>โรงเรียนนครสวรรค์ มีการประเมินความเสี่ยงโดยนำระบบการบริหารความเสี่ยงที่เป็นสากลมาใช้ และมีการจัดการความเสี่ยงต่าง ๆ จากผลการประเมินอย่างเป็นระบบ รวมทั้งยังสามารถกำหนดแนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต</p>

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p><b>๓. กิจกรรมการควบคุม</b></p> <p>โรงเรียนนครสวรรค์มีนโยบายและวิธีปฏิบัติงานที่ทำให้มั่นใจว่า เมื่อนำไปปฏิบัติแล้วจะเกิดผลสำเร็จตามที่ฝ่ายบริหารกำหนดไว้ กิจกรรมเพื่อการควบคุมจะชี้ให้ผู้ปฏิบัติงานเห็นความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความระมัดระวังและสามารถปฏิบัติให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์</p>	<p>ในภาพรวมโรงเรียนนครสวรรค์ มีกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสมและสอดคล้องกับกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามสมควร กิจกรรมการควบคุมเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามปกติ โดยผู้บริหารและหัวหน้างานกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด มีการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร และมีการปรับปรุงพัฒนากิจกรรมควบคุมให้เหมาะสมอยู่เสมอ</p>
<p><b>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</b></p> <p>มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เหมาะสมต่อความต้องการของผู้ใช้ และมีการสื่อสารไปยังฝ่ายบริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องในรูปแบบที่ช่วยให้ผู้รับข้อมูลสารสนเทศปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร</p>	<p>ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารมีความเหมาะสมต่อความต้องการของผู้ใช้และผู้เกี่ยวข้อง กล่าวคือ มีระบบสารสนเทศที่สามารถใช้งานได้ครอบคลุมระหว่างโรงเรียน และสะดวกต่อผู้ใช้ผ่านระบบเครือข่าย และได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ เผยแพร่ทั้งภายในและภายนอกองค์กร</p>
<p><b>๕. การติดตามและประเมินผล</b></p> <p>องค์กรมีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยกำหนดวิธีการปฏิบัติงานเพื่อติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติของฝ่ายบริหาร ผู้ควบคุมงานและผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ มีการประเมินผลแบบงานวิจัยเพื่อการติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียนกรณีพบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่อง และกำหนดวิธีปฏิบัติเพื่อให้มั่นใจว่า ข้อตรวจพบจากการตรวจสอบและการสอบทาน ได้รับการพิจารณาสนองตอบต่อการสอบทาน ได้รับการพิจารณาสนองตอบและมีการวินิจฉัยสั่งการให้ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องทันที</p>	<p>ระบบการติดตามประเมินผลมีความเหมาะสม โดยผู้บริหารมีการติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง มีคณะกรรมการควบคุมภายในประเมินตนเอง จัดทำรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในพร้อมข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร รวมทั้งมีการประเมินอิสระโดยผู้ตรวจสอบภายใน ผลการประเมินมีการจัดทำรายงาน พร้อมข้อเสนอแนะต่อผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้สามารถ ควบคุม และลดความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม มีการสั่งการแก้ไข และกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจำปีต่อไป</p>

## สรุปผลการประเมินโดยรวม

โรงเรียนนครสวรรค์ มีองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบแล้วปรากฏว่า เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพียงพอเหมาะสม แต่อย่างไรก็ตามยังมีบางประเด็นที่มีความเสี่ยงสูง จึงจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปค.๕ ด้วยแล้ว

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๓๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริการจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังกำหนด

**กลุ่มบริหารวิชาการ**  
**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**  
**สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖**

ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผน การดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
<b>กลุ่มบริหารวิชาการ</b> งานพัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศ <b>วัตถุประสงค์</b> ๑. เพื่อให้นักเรียนมี ความสามารถในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร ๒. เพื่อให้ครูจัดการเรียน การสอนได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	อุปกรณ์เครือข่ายส่วนใหญ่มี อายุการใช้งานเกิน ระยะเวลา ๕ ปี และเริ่ม ชำรุดตามสภาพ การใช้งาน	- ผู้รับผิดชอบโครงการ วางแผนการดำเนินงาน ผ่านการเขียนโครงการ และกิจกรรม - ดำเนินการสำรวจวัสดุ อุปกรณ์ เทคโนโลยีและ สารสนเทศที่ชำรุด เสียหาย หรือต้องการซื้อ และจัดหาเพิ่มเติม - ดำเนินการสำรวจราคา วัสดุ อุปกรณ์ เทคโนโลยี และสารสนเทศและ	กิจกรรมที่มีอยู่ สามารถลดความ เสี่ยงได้ในระดับ หนึ่ง	อุปกรณ์เครือข่ายเกิด ความชำรุดและ หมดอายุการใช้งาน สาเหตุ: อุปกรณ์ ระบบเครือข่ายส่วน ใหญ่มีอายุการใช้งาน เกินระยะเวลา ๕ ปี และเริ่มชำรุดตาม สภาพการใช้งาน	- สำรวจอุปกรณ์เครือข่าย และวางแผนการ เปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ที่มี อายุการใช้งานนาน ล่วงหน้าก่อนที่จะเกิดการ ชำรุดซึ่งอาจจะทำให้การ ใช้งานระบบเครือข่าย ภายในโรงเรียนขัดข้อง	งานสื่อและ เทคโนโลยี กลุ่ม บริหารวิชาการ

ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผน การดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
๓. เพื่อให้นักเรียนสามารถ เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ เต็มศักยภาพ ๔. เพื่อให้ผู้บริหารสามารถ บริหารจัดการการศึกษาได้ อย่างมีประสิทธิภาพ	(๒)	กำหนดงบประมาณให้ พอกับการใช้งาน -ดำเนินการซ่อมวัสดุ อุปกรณ์ที่ชำรุดเสียหาย และจัดหาซื้อทดแทน หรือจัดหาซื้อใหม่ตาม ความจำเป็น - ประเมินผลการดำเนินงาน กิจกรรม	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผน การดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
<p><b>กิจกรรม</b> การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยี เพื่อ พัฒนาการเรียนการสอน</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>๑. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มี ความรู้และทักษะในการนำ เทคโนโลยี มาประยุกต์ใช้ใน การจัดการเรียนการสอน</p> <p>๒. เพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนา สื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อ การเรียนการสอนอย่างรู้เท่า ทัน และเกิดประโยชน์สูงสุด</p>	<p>การจัดการเรียนรู้ ยังขาดการนำสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีที่ หลากหลาย เข้ามาพัฒนาการ เรียนการสอน</p>	<p>๑. นำหมายประชุมครูในกลุ่ม สาระฯชี้แจงทำความเข้าใจ สร้าง ความตระหนักร่วมกันวาง แผนการดำเนินงาน</p> <p>๒. จัดอบรมพัฒนาบุคลากรครู ใน การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี เพื่อการจัดการเรียนการสอน โดยเชิญวิทยากรที่มีความ เชี่ยวชาญมาให้ความรู้ ๓. ครูผู้สอนนำสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี ที่พัฒนาไปใช้ในการ จัดการเรียนการสอน</p>	<p>กิจกรรมการ ควบคุมที่กำหนดไว้ มีการปฏิบัติซึ่ง สามารถลดความ เสี่ยงได้แต่ยังไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ ที่กำหนด</p>	<p>การจัดการเรียนรู้ ยังขาดการนำสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีที่ หลากหลายเข้ามา พัฒนาการเรียนการ สอน เนื่องจาก ครูส่วนใหญ่มีอายุ มากขาดความรู้และ ทักษะในการนำสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี มาใช้ใน การจัดการเรียน การสอน</p>	<p>๑. จัดอบรมพัฒนา บุคลากร ให้มีความรู้และ ทักษะในการนำสื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยี มา ประยุกต์ใช้ในการจัดการ เรียนการสอน</p> <p>๒. ส่งเสริมให้บุคลากรมี การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ สูงสุด</p> <p>๓. จัดเวทีแลกเปลี่ยน เรียนรู้ร่วมกันโดยใช้ กระบวนการประชุมการ เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)</p>	<p>กลุ่มสาระการ เรียนรู้ภาษาไทย</p>

ภารกิจตามกฎหมาย ที่ตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผน การดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
		๔. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ ทั่วทั้งประเทศตามด้วย การนิเทศการเรียนรู้ การสอนจาก หัวหน้ากลุ่มสาระฯ และหัวหน้า สายชั้น				

**กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนนครสวรรค์**  
**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**  
**สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖**

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงานที่รับผิดชอบ (๗)
<b>กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์</b> - การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน <b>วัตถุประสงค์</b> ๑.เพิ่มจำนวนบุคลากรกลุ่มสาระทางคณิตศาสตร์ ๒.เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานของบุคลากร	ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านเนื่องจาก ๑ รวบรวมจำนวนคาบสอนคณิตศาสตร์ทั้งหมดทุกระดับชั้นที่ครูคณิตศาสตร์ต้องรับผิดชอบ ๒ จัดทำคาบเฉลี่ยที่บุคลากรคณิตศาสตร์ต้องรับผิดชอบ นำมารวมกับคาบสอนที่นอกเหนือกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ๓.สำรวจขวัญกำลังใจของบุคลากรที่มีผลต่อการเรียนการสอน <p style="text-align: center;"><u>ความเสี่ยง</u> แจ้งฝ่ายบริหารขอเพิ่มจำนวนบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์</p>	๑. รวบรวมข้อมูลคาบสอนที่ครูต้องรับผิดชอบทั้งหมด ๒. จัดทำคาบเฉลี่ยและรวมคาบกิจกรรมส่งเสริมนักเรียน เพื่อหาคาบเฉลี่ยสอนทั้งหมด ๓. สำรวจขวัญกำลังใจและความรู้สึก	จากการประเมินผลการควบคุมพบว่า ๑.มีการปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนอย่างเต็มความสามารถ แต่ยังมีขวัญและกำลังใจน้อยมาก ทำและเห็นตื้นเขินอย่างมาก ทำให้มีเวลาในการจัดการเตรียมการสอนน้อยกว่าที่ควรใช้	ปัญหา: ๑.บุคลากรมีชั่วโมงปฏิบัติงานมาก สาเหตุ: ๑. จำนวนบุคลากรไม่พอเพียง	- ขอเพิ่มจำนวนบุคลากร	กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผน การดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
<p>กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</p> <p>- จัดทำและผลิตวัสดุและครุภัณฑ์ ทางการศึกษา</p> <p>๑. เพื่อจัดซื้อจัดทำวัสดุครุภัณฑ์ ให้เพียงพอต่อการจัดกิจกรรม การเรียนการสอน</p> <p>๒. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัด กิจกรรมการเรียนการสอนให้มี คุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น</p> <p>๓. เพื่อให้ผู้เรียนได้มีความรู้ ความสามารถตรงตามหลักสูตร</p>	<p>วัสดุ อุปกรณ์ ใน ห้องปฏิบัติการ วิทยาศาสตร์บาง รายการ สามารถ เสียหายได้ระหว่าง การใช้งาน</p>	<p>๑. ประชุมวางแผน ดำเนินงานและอนุมัติ โครงการ</p> <p>๒. จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ห้องปฏิบัติการ วิทยาศาสตร์ จัดซื้อ อุปกรณ์สำนักงาน</p> <p>๓. ประเมินผลการ ดำเนินงาน วิเคราะห์ผล ตามโครงการ</p> <p>๔. สรุปและประเมินผล โครงการ</p>	<p>นักเรียนและครู รัอย ละ ๑๐๐ มีวัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบการจัด กิจกรรมการเรียนการ สอนอย่างเหมาะสม และเพียงพอกับความ ต้องการ</p>	<p>วัสดุ อุปกรณ์ ใน ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ บางรายการ สามารถ เสียหายได้ระหว่างการใช้ งาน เนื่องจากอุบัติเหตุ ระหว่างการทำปฏิบัติการ ทางวิทยาศาสตร์ของ นักเรียน จึงต้องมีการจัดหา อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ วิทยาศาสตร์เพื่อทดแทนให้ เพียงพอต่อการใช้งานอยู่ เสมอ</p>	<p>บุคลากรครูในกลุ่ม สาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีและ เจ้าหน้าที่ ห้องปฏิบัติการ วิทยาศาสตร์แจ้งพื้นที่ที่ มีวัสดุ อุปกรณ์เสียหาย เพื่อจัดทำมาทดแทน หมั่นตรวจสอบวัสดุ อุปกรณ์ให้เพียงพอและ พร้อมใช้งานอยู่เสมอ</p>	<p>งานวัสดุ กลุ่มสาระการ เรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี</p>

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)
<b>กลุ่มสาระการเรียนรู้</b> <b>ภาษาต่างประเทศ</b> - การจัดการเรียนการสอน และการรับภาระหัวหน้างานและ ปฏิบัติงานต่าง ๆ หลายด้าน ทำให้คุณภาพการสอนลดลง <b>วัตถุประสงค์</b> ๑. เพื่อพัฒนาครูผู้สอนในทักษะ การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน เป็นสำคัญ ได้พัฒนาและจัด กิจกรรมการเรียนการสอนได้ เพิ่มศักยภาพและบรรลุ วัตถุประสงค์การเรียนรู้ ๒. พัฒนาส่งเสริมให้นักเรียน เพิ่มพูนศักยภาพโดยการเข้าร่วม	การรับภาระงาน ของครูในกลุ่ม สาระฯ ภาษาต่างประเทศ ปฏิบัติหน้าที่งาน สำคัญต่าง ๆ ในกลุ่ม งานบริหารฯ ทลาย ด้าน ประกอบกับ จำนวนชั่วโมงการ สอนที่แน่นเกินไปทำ ส่งผลสู่กระทบให้ คุณภาพการจัดการ เรียนการสอนลดลง	๑. มีคำสั่งโรงเรียน แต่งตั้ง คณะทำงาน ๒. มีการประชุมคณะทำงาน มีการออกแบบ วิธีการ แบ่ง หน้าที่ชัดเจน ๓. ให้ครูผู้สอนเข้ารับ การ ฝึกอบรมด้านการ จัดการ เรียนการสอน จากองค์กร ต่างๆ ๔. มีการประเมินผล และ รายงานผลการดำเนินงาน	การควบคุมที่ปฏิบัติ อยู่จริง สามารถลด ความเสี่ยงได้ในระดับ หนึ่งแต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้	การรับภาระงาน ของครูในกลุ่ม สาระฯ ภาษาต่างประเทศ ปฏิบัติหน้าที่งานสำคัญ ต่าง ๆ ในกลุ่มงาน บริหารฯ ทลายด้าน ประกอบกับจำนวน ชั่วโมงการสอนที่แน่น เกินไปทำให้คุณภาพ การจัดการเรียนการ สอนลดลง	๑. ครูผู้สอนวิเคราะห์ และวางแผนร่วมกันใน การจัดการเรียนรู้ ปรับ กระบวนการเรียนการ สอนให้เนื้อหาเหมาะสม กับเวลาและความสนใจ ของผู้เรียน ๒. จัดกิจกรรมเสริม หลักสูตร โดยการจัด กิจกรรมการอบรมเชิง ปฏิบัติการ ๔. การสอนเสริมอย่าง สม่ำเสมอ หรือ ศึกษา	กลุ่มสาระการ เรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
แข่งขันทักษะทางวิชาการในทุก ระดับ ผักประสบการณ์ สร้าง ชื่อเสียงให้โรงเรียน					เรียนรู้สถานที่จริงนอก ห้องเรียน ๕. จัดทำสื่อการเรียนรู้ ที่สอดคล้องเท่าทัน เทคโนโลยีและจัดทำ วิจัยในชั้นเรียนแต่ละ ระดับชั้น เพื่อพัฒนาให้ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนให้สูงขึ้น ๖. หาอัตราค่าจ้าง ทดแทนครูที่ เกษียณอายุราชการ	

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน  
ณ วันที่ ๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงานที่รับผิดชอบ (๗)	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมินผลข้อคิดเห็น (๘)
<p><b>กลุ่มสาระการเรียนรู้</b> <b>ภาษาต่างประเทศ</b></p> <p>- การจัดกิจกรรมทัศนศึกษาเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม ณ ต่างประเทศ</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>๑. เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ</p> <p>๒. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนความแตกต่างทางวัฒนธรรม/ความคิดเห็นที่แตกต่าง</p>	<p>จากการดำเนินการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม ณ ต่างประเทศ นั้น ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ เนื่องจาก ยังมีนักเรียนบางส่วน ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ ส่งผลให้เกิดความ</p>	<p>๑. มีการกำหนดงานวางแผน จัดทำและประสานงานในการจ้างเหมาบริการจัดกิจกรรม</p> <p>๒. ผู้ที่ได้รับมอบหมายจัดเตรียมดำเนินการสำรวจ และจัดทำเอกสารราชการต่างๆ ตามโครงการ</p> <p>๓. ผู้ดำเนินงานเข้าร่วมศึกษาเรียนรู้ ณ ต่างประเทศ โดยมี</p>	<p>๑. ผู้รับผิดชอบโครงการต้องจัดการเอกสารหลายเรื่อง ประกอบกับยังมีหน้าที่ในการปฏิบัติตามการสอนด้วย</p> <p>๒. ช่วงเวลาในการจัดกิจกรรม กระชั้นชิดเกินไป เนื่องจากจากนักเรียนใกล้จบการศึกษาแล้ว</p>	<p><b>ปัญหา:</b></p> <p>๑. เนื่องด้วยการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม ต่างประเทศ มีขั้นตอนกระบวนการที่ผ่านขั้นตอนระบบราชการหลายขั้นตอน ประกอบกับครูผู้รับผิดชอบมีหน้าที่ปฏิบัติ การสอนด้วยการศึกษาแล้ว</p>	<p>- ออกคำสั่งแต่งตั้ง คณะทำงานเพิ่มเติม</p> <p>- จัดกิจกรรม โดยแบ่งเวลาชัดเจน และควบคุมเวลาให้เป็นไปตามที่วางไว้</p>	<p>- โรงเรียนนครสวรรค์</p> <p>- กลุ่มสาระการเรียนรู้</p> <p>ภาษาต่างประเทศ</p>	<p>จากการติดตามตรวจสอบ การจัดการเรียนรู้อาษาและวัฒนธรรม ณ ต่างประเทศ พบว่าการจัดกิจกรรมโดยแบ่งเวลาชัดเจน และควบคุมเวลาให้เป็นไปตามที่วางไว้เพิ่มเติม โดยให้คณะทำงานรับผิดชอบ ตามที่มอบหมายในกลุ่มสาระฯ เป็นผู้ดำเนินการ ส่งผลให้การทำงานมี</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือการปฏิบัติงานอื่นที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผลภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงานที่รับผิดชอบ (๗)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมินผลข้อคิดเห็น (๘)
<p>๓. เพื่อพัฒนานักเรียนใหม่ ความสามารถในการสื่อสาร ภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่น</p>	<p>ผิดพลาดในเรื่องของงบประมาณในการจัดกิจกรรม และการจ้างเหมาบริการในส่วนของบริษัทที่รับผิดชอบจัดกิจกรรมยังมีความเสี่ยงในเรื่องความน่าเชื่อถือ และการตกลงทำเอกสารต่างๆก่อนจ้างล่าช้า</p>	<p>ผู้บริหาร คณะครู-นักเรียนชั้น ม.๖/๑๔ เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาเรียนรู้ ณ สิงคโปร์ เพื่อให้บรรลุตรงตามวัตถุประสงค์ ๔. ผู้รับผิดชอบโครงการดำเนินการสรุปการใช้งบประมาณตามโครงการ</p>	<p>จึงทำให้การดำเนินการเอกสารล่าช้า และไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ทุกคน</p>	<p>และยังต้องรับผิดชอบประสานงานผ่านบริษัทจ้างเหมา จึงส่งผลให้การดำเนินงานล่าช้า และมีข้อผิดพลาดในการจัดทำเอกสาร ๒. นักเรียนบางส่วนไม่ได้เข้าร่วมโครงการครบทุกคน ส่งผลให้งบประมาณถูกตัด สาเหตุ: เนื่องด้วยการจัดกิจกรรมที่กระชั้นชิดเกินไปจึงทำให้นักเรียนบางส่วนทำเอกสารไม่ทัน และมีบางสถานการณ์ที่ฉุกเฉินเกิดขึ้น</p>	<p>(๖)</p>	<p>(๗)</p>	<p>(๘)</p>

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วิสาหกิจ</p> <p>(๑)</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>(๒)</p>	<p>การควบคุม ภายในที่มีอยู่</p> <p>(๓)</p>	<p>การประเมินผล การควบคุม ภายใน</p> <p>(๔)</p>	<p>ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่</p> <p>(๕)</p>	<p>การปรับปรุง การควบคุม ภายใน</p> <p>(๖)</p>	<p>หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ</p> <p>(๗)</p>	<p>วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมินผลข้อคิดเห็น</p> <p>(๘)</p>
				<p>จึงทำให้ไม่สามารถเข้า ร่วมกิจกรรมได้ส่งผล ให้พบ ประมวลกฎหมาย ผู้รับผิดชอบ โครงการควรมี คณะทำงานช่วย ดำเนินการจัดกิจกรรม อาจส่งผลให้การ ประสานงานที่รวดเร็ว เกิดความล่าช้า</p>			

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผน การดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
<p><b>กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม</b></p> <p>- กิจกรรม การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาการเรียนรู้</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>๑. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ และทักษะในการนำเทคโนโลยี มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน</p> <p>๒. เพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการเรียน การสอนอย่างรู้เท่าทัน และเกิดประโยชน์สูงสุด</p>	<p>การจัดการ เรียนรู้ ยัง ขาดการนำ สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีที่ หลากหลาย เข้ามา พัฒนาการ เรียนการสอน</p>	<p>๑. นัดหมายประชุมครูในกลุ่มสาระฯ ชี้แจง ทำความเข้าใจ สร้างความตระหนักรู้ ร่วมกันวางแผนการดำเนินงาน</p> <p>๒. จัดอบรมพัฒนาบุคลากรครู ในการ พัฒนาสื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยี เพื่อการ เรียนการสอน โดยเชิญวิทยากรที่มีความ เชี่ยวชาญมาให้ความรู้</p> <p>๓. ครูผู้สอนนำสื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยี ที่ พัฒนาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน</p> <p>๔. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ กำกับติดตามด้วยการนิเทศการเรียน การ สอนจากหัวหน้ากลุ่มสาระฯ และหัวหน้า สายชั้น</p>	<p>กิจกรรมการ ควบคุมที่กำหนดไว้ มีการปฏิบัติซึ่ง สามารถลดความ เสี่ยงได้แต่ยังไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ ที่กำหนด</p>	<p>การจัดการเรียนรู้ ยัง ขาดการนำสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี ที่หลากหลายเข้ามา พัฒนาการเรียน การ สอน เนื่องจาก</p> <p>๑. ครูส่วนใหญ่มีอายุ มาก ขาดความรู้และ ทักษะในการนำสื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยี มาใช้ในการจัดการ เรียนการสอน</p>	<p>๑. จัดอบรมพัฒนา บุคลากร ให้มีความรู้และ ทักษะในการนำสื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยี มา ประยุกต์ใช้ในการจัดการ เรียนการสอน</p> <p>๒. ส่งเสริมให้บุคลากรมี การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ สูงสุด</p> <p>๓. จัดเวทีแลกเปลี่ยน เรียนรู้ร่วมกันโดยใช้ กระบวนการชุมชนการ เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)</p>	<p>กลุ่มสาระการ เรียนรู้สังคม ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม</p>

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผน การดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
<b>กลุ่มสาระการเรียนรู้</b> <b>สุขศึกษาและพลศึกษา</b> - จัดการแข่งขันกีฬา ภายใน <b>วัตถุประสงค์</b> ๑. มอบหมายครูผู้สอนที่เป็น กรรมการแต่ละประเภทกีฬา ๒. ครูแจ้งความต้องการ อุปกรณ์การแข่งขันกีฬา ๓. จัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์การ แข่งขันกีฬา	ลดความเสี่ยงที่เกิดจาก อุปกรณ์เหตุ ระหว่าง จัดการแข่งขันกีฬา ภายใน	๑. มอบหมายครูผู้ตัดสิน กีฬาแต่ละสนาม ๒. ครูแจ้งความต้องการ อุปกรณ์การจัดกีฬาแข่งขัน กีฬา ๓. จัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์ การแข่งขันกีฬา ๔. ครูมีมาตรการในการ ควบคุมการใช้ อุปกรณ์ใน สนาม	กิจกรรมควบคุมที่ กำหนดมีการปฏิบัติได้ ครบถ้วนสามารถลด ความเสี่ยงให้อยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้	เกิดจากอุบัติเหตุ ระหว่างจัดการ แข่งขันกีฬาภายใน	ครูผู้รับผิดชอบ หมั่นตรวจสำรวจ อุปกรณ์ให้สมบูรณ์ อยู่เสมอพร้อม กำชับ นักเรียนและผู้ให้บริการ ใช้ อุปกรณ์ด้วยความ ระมัดระวัง และเข้ม งวดในทุกขั้นตอนการ ฝึกปฏิบัติ	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖/กลุ่มสาระ การเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผน การดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
<p>๔. ครุมีมาตรการในการควบคุม การใช้อุปกรณ์ในการแข่งขัน กีฬา</p> <p>๕. ครูต้องควบคุมสนามใน การจัดการแข่งขันกีฬาให้ เป็นไปตามขั้นตอนและ คอย สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน อย่างเคร่งครัด เพื่อลด อุบัติเหตุ</p> <p>๖. ครูและนักเรียนร่วมกัน ตรวจสอบอุปกรณ์หลัง การใช้ งานทุกครั้ง</p> <p>๗. กำกับ ติดตาม การ ดำเนินงาน</p> <p>๘. ประเมินความพึงพอใจของ ผู้บริการ</p> <p>๙. สรุป ประเมินผลการจัดการ การแข่งขันกีฬา</p>	(๒)	(๓) ๕. ครูต้องควบคุมการใช้ อุปกรณ์ให้เป็นไปตาม ขั้นตอนและ คอยสังเกตพฤติกรรมของ นักเรียนอย่าง เคร่งครัด ๖. ครูและนักเรียนร่วมกัน ตรวจสอบ อุปกรณ์หลัง การใช้ งานทุกครั้ง ๗. กำกับ ติดตาม การ ดำเนินงาน ๘. ประเมินความพึง พอใจของรับบริการ ๙. สรุป ประเมินผล การ จัดการแข่งขันกีฬาภายใน	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)

**กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ**  
**รายงานผลการประเมินผลการศึกษาควบคุมภายใน**  
**สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖**

ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผน การดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุม ภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
<b>กลุ่มสาระการเรียนรู้</b> <b>ศิลปะ</b> - ห้องปฏิบัติการเกิดความชำรุด เสียหาย  <b>วัตถุประสงค์</b> ๑. เพื่อปรับปรุงห้องปฏิบัติการ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ปลอดภัยต่อผู้เรียน ซึ่งจะส่งผล ให้การจัดการเรียนการสอนมี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	ห้องปฏิบัติการบาง จุดยังไม่ได้รับการ ซ่อมบำรุงให้อยู่ใน สภาพที่สมบูรณ์	๑. ฝ่ายอาคารสถานที่สำรวจและ ตรวจสอบสภาพเบื้องต้นเพื่อนำมา เป็น ข้อมูลในการจัดการซ่อมบำรุง ๒. ดำเนินการขออนุมัติการดำเนินการ ซ่อมบำรุงห้องปฏิบัติการ ๓. ดำเนินการซ่อมบำรุง ๔. ฝ่ายอาคารสถานที่กำกับ ติดตาม ตรวจสอบผลการดำเนินงาน	มีความจำเป็น ในเรื่องของ ระยะเวลาของ การซ่อมบำรุง ห้องปฏิบัติการ บางจุดที่ยังไม่ได้ รับการซ่อม บำรุง	ห้องปฏิบัติการบางจุดยัง ไม่ได้รับการซ่อมบำรุงให้ อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์	ขอรับการตรวจสอบ สภาพเบื้องต้นเพื่อ นำมา เป็นข้อมูลใน การจัดการซ่อมบำรุง	กลุ่มบริหารงาน ทั่วไป ร่วมกับ กลุ่มสาระการ เรียนรู้ศิลปะ

**กลุ่มงานแนะแนว โรงเรียนนครสวรรค์**  
**รายงานการประเมินผลการทำงานภายใน**  
**สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖**

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐวัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผลภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงานที่รับผิดชอบ (๗)
<b>กิจกรรมแนะแนว</b> - การขอหนังสือส่งเข้าฝึกประสบการณ์ - วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อเป็นการจัดบริการแนะแนว ด้านการจัดวางตัวบุคคล ๒. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกประสบการณ์ ค้นหาตนเองและวางแผนการศึกษาต่อ	๑. นักเรียนบางส่วนส่งเอกสารประกอบการขอหนังสือส่งเข้าฝึกประสบการณ์ไม่ครบตามที่โรงเรียนกำหนด ๒. นักเรียนบางส่วนส่งเอกสารประกอบการขอหนังสือส่งเข้าฝึกประสบการณ์อย่างกะทันหัน ส่งผลการขอหนังสือส่งเข้าฝึกประสบการณ์ล่าช้าเกินไป	๑. มีการอำนวยความสะดวกในเรื่องขอหนังสือส่งเข้าฝึกประสบการณ์ โดยจัดแบบฟอร์มไว้ให้นักเรียนดาวน์โหลดในเว็ปไซต์โรงเรียน ๒. มีการกำกับติดตามการดำเนินการเอกสารเพื่อให้เกิดความรวดเร็วต่อเนื่อง	ขั้นตอนหรือกระบวนการที่ปฏิบัติอยู่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์เท่าที่ควร	๑. นักเรียนบางส่วนส่งคำขอหนังสือส่งเข้าฝึกประสบการณ์อย่างกะทันหัน ส่งผลการขอหนังสือส่งเข้าฝึกเอกสาร สำหรับให้นักเรียนนำไปยื่นต่อองค์กรที่จะไปฝึกประสบการณ์ ๒. มีนักเรียนขอเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาการฝึกประสบการณ์	๑. ระบุขั้นตอนวิธีปฏิบัติในการขอหนังสือส่งเข้าฝึกประสบการณ์ให้ชัดเจนมากขึ้น และจัดทำสื่ออินโฟกราฟิก เพื่อให้ง่ายแก่การเข้าใจของนักเรียน ๒. ประชุมสัมมนาแนวปฏิบัติการขอหนังสือส่งเข้าฝึกประสบการณ์ผ่านครูที่ปรึกษาและครูแนะแนวชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ๓. ตรวจสอบความพร้อมหรือความเข้าใจของนักเรียนก่อนส่ง	งานแนะแนว

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจหรือตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐวัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงานที่รับผิดชอบ (๗)
๓. เพื่อให้นักเรียนมีความพร้อมในการสมัครเข้าศึกษาต่อ รอบ Portfolio	ให้นักเรียนนำไปยื่นต่อองค์การที่จะไปฝึกประสบการณ์	(๓)	(๔)	๓. มีนักเรียนขอยกเลิกการเข้าฝึกฯ หลังจากดำเนินการส่งหนังสือนำส่งเข้าฝึกประสบการณ์	คำขอฯ เพื่อลดโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงภายหลัง ๔. ทางโรงเรียนมีการจัดทำหนังสือราชการแจ้งหน่วยงานที่รับนักเรียนเข้าฝึกประสบการณ์ การขอยกเลิกเข้าฝึกประสบการณ์	(๗)

**กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ**  
**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**  
**สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕**

ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผน การดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
<b>กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ</b> <b>กิจกรรมไหว้ครูช่าง/ครู</b> <b>เกษตร</b> <b>วัตถุประสงค์</b> ๑. เพื่อให้นักเรียนมี คุณลักษณะและค่านิยมที่ดี ตามสถานศึกษาที่กำหนด ๒. เพื่อให้นักเรียนภูมิใจใน ท้องถิ่นและความเป็นไทย	๑. ความเสี่ยงที่เกิด จากสภาพภูมิอากาศที่ไม่ เอื้ออำนวย และอุบัติเหตุ เรื่องไฟ ในระหว่าง ประกอบพิธีเช่นฝนตก แดดร้อน การใช้ไฟใน การจุดธูปเทียนและการ ยืนให้ต่อๆกันด้วยความ ระมัดระวัง	๑. มอบหมายครูให้ เตรียมความพร้อม ใน การจัดสถานที่ ได้แก่ กางเต็นท์ เตรียมเก้าอี้ ให้ประธานและแขกที่ มาร่วมพิธี ๒. จัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องเล่นให้ ๓. ครูมีมาตรการในการ รองรับการันที่ สภาพแวดล้อมไม่ เอื้ออำนวย	กิจกรรมควบคุมที่ กำหนดมีการ ปฏิบัติได้ครบถ้วน สามารถลดความ เสี่ยงให้อยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้	เกิดอุบัติเหตุระหว่าง การ จัดพิธี	ครูผู้รับผิดชอบควบคุม หมั่นตรวจสอบสำรวจ สอบ และสังเกตวัสดุอุปกรณ์ให้ สมบูรณ์ อยู่เสมอพร้อม กำกับนักเรียน ให้ระมัดระวังการเข้าร่วม พิธีในทุกขั้นตอน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖/กลุ่ม สาระการ เรียนรู้การงานอาชีพ

ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผน การดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
๓. เพื่อให้มีเรียนยอมรับที่ จะอยู่ร่วมกันบนความ แตกต่างและหลากหลาย		๔. ครูต้องควบคุมการใช้เชื้อเพลิงวัตถุไวไฟต่างๆ เช่นรูปเทียนไฟแช็คและรวมกันตรวจสอบ อุปกรณ์หลังการใช้ งานทุกครั้ง				

กลุ่มบริหารงบประมาณสินทรัพย์ และบุคคล  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๑)	ความเสี่ยง	(๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๖)	(๗)
<p><b>กลุ่มบริหารงบประมาณสินทรัพย์ และบุคคล</b></p> <p>- การควบคุมระบบ การจัดทำรายงาน การประเมินตนเอง เพื่อใช้ในการประกันคุณภาพสถานศึกษา</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อให้การจัดทำรายงานการประเมินตนเองเพื่อใช้ในการประกันคุณภาพสถานศึกษาของโรงเรียนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และตรวจสอบได้</p>	<p>(๑)</p>	<p>การจัดทำรายงานประเมินตนเองจะต้องมีการบูรณาการข้อมูลในแต่ละกลุ่มงาน/สาระฯ ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีจำนวนมากมาสรุปเป็นภาพรวมของโรงเรียนเป็นภาระงานที่ต้องใช้เวลาและข้อมูลบางส่วนอาจเกิดความคลาดเคลื่อน</p>	<p>(๒)</p>	<p>(๓)</p> <p>๑. มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพสถานศึกษาในแต่ละกลุ่มงาน/สาระฯ ๒. ผู้รับผิดชอบตามกลุ่มงาน/สาระฯ ดำเนินการรวบรวมข้อมูลของบุคลากรในกลุ่มตนเองมาสรุปเป็นภาพรวมของกลุ่มงาน/สาระฯ ๓. เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนำเอาข้อมูลในแต่ละกลุ่มงาน/สาระฯ มาสรุปเป็นภาพรวมของโรงเรียน</p>	<p>(๔)</p> <p>การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่งแต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้</p>	<p>(๕)</p> <p>เนื่องด้วยข้อมูลที่ต้องนำมาสรุปมีจำนวนมาก ส่งผลให้การไหลเวียนเกิดความคลาดเคลื่อนและเป็นภาระที่ต้องใช้เวลาในการดำเนินการ</p>	<p>(๖)</p> <p>มีการนำระบบสารสนเทศ SMART SAR เข้ามาใช้โดยให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดำเนินการใส่ข้อมูลในส่วนของตนเองโดยให้ระบบเป็นผู้หลอมรวมและสรุปข้อมูลออกมาเป็นรายงานการประเมินตนเองของโรงเรียน</p>	<p>(๗)</p> <p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p>		

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจ อื่นที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
		๔.ดำเนินการสร้างงาน การประเมินตนเองของ โรงเรียนให้กับสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยม ศึกษานครสวรรค์				

กลุ่มบริหารงบประมาณสินทรัพย์ และบุคคล  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงานหรือ ภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุม ภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมินผลข้อคิดเห็น (๘)
<b>กลุ่มบริหารงบประมาณสินทรัพย์ และบุคคล</b> - การควบคุมการเงินงบประมาณตามแผนการปฏิบัติการประจำปี <b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อให้การบริหารงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีของโรงเรียนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และตรงจุดสรุปได้	การขอใช้งบประมาณบางแผนงาน/โครงการ มีการทับซ้อนกัน ส่งผลให้เกิดความผิดพลาดในการตั้งงบประมาณ	๑.มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่แผนงานเป็นผู้ตรวจสอบและดำเนินการตั้งงบประมาณในส่วนที่ขอใช้ตามแผนงาน/โครงการ ๒.ผู้รับผิดชอบตามกลุ่มงาน/สาระฯดำเนินการขอใช้งบประมาณตามแผนงาน/โครงการ	การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่งแต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้	เนื่องด้วยเจ้าหน้าที่งานแผนงานมีภาระหน้าที่ต้องปฏิบัติตามขั้นตอน ส่งผลให้การดำเนินงานประมาณและตรวจสอบเกิดความล่าช้า และมีผิดพลาดในบางโครงการ	มีการนำระบบติดตามแผนปฏิบัติการมาใช้ โดยให้เจ้าหน้าที่แผนงานแต่ละกลุ่มงาน/สาระฯ เป็นผู้ดำเนินการตั้งงบประมาณตามแผนงาน/โครงการของตนเองโดยมีกลุ่มงานแผน	งานแผนงาน	จากการจัดติดตามตรวจสอบการขอใช้งบประมาณพบว่าหลังจากมีการใช้ระบบสารสนเทศโดยให้เจ้าหน้าที่แผนงานกลุ่มงาน/สาระฯเป็นผู้ดำเนินการส่งผลให้การตั้งงบประมาณมีความถูกต้องอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงานหรือภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วิสาหกิจ	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุม ภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมินผลข้อคิดเห็น (๘)
		๓.เจ้าหน้าที่แผนงาน ดำเนินการตรวจสอบ และควบคุมการใช้ งบประมาณให้ตรงตาม วัตถุประสงค์ ๔.ผู้รับผิดชอบโครงการ ดำเนินการสรุปการใช้ งบประมาณตามแผน งาน/โครงการ			งานเป็นผู้ตรวจ สอบอีกครั้ง ก่อนอนุมัติ จากผู้อำนวยการ โรงเรียน		

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผน การดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุม ภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
จากกรรวบรวมข้อมูล และประเมิน สภาพ ปัญหาของ นักเรียนเป็นระยะ และประเมิน งานโดยคณะครู ผู้รับผิดชอบใน ระบบดูแลช่วยเหลือ นักเรียน พบว่าภาวะ ความเสี่ยงของ ปัญหานี้ลดลงแต่ยังคงมีปัญหา การมาเรียนสาย และความ ประพฤติดื่นๆ เช่น การแต่ง กาย ทรงผม ไม่ถูกระเบียบอยู่ บ้างจึงดำเนินการตาม มาตรการ เหล่านี้ต่อไป	นักเรียนไม่ประพฤติ ตามระเบียบโรงเรียน ขาดระเบียบวินัย	๑. วิเคราะห์ผลการ ดำเนินงานเป็นการศึกษาที่ ผ่านมา ๒. ประชุมหารือ วาง แนวทางการแก้ปัญหา โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามา ช่วย ๓. แต่งตั้งคณะกรรมการ รับผิดชอบงานปกครอง และระบบดูแลช่วยเหลือ นักเรียน	การรายงานผล ความเสี่ยงการ พัฒนาและ แก้ปัญหาให้ ผู้บริหาร รับทราบ	ความร่วมมือระหว่าง โรงเรียน ครูที่ปรึกษาและ ผู้ปกครอง	๑. การสร้างความตระหนัก ให้กับครูที่ปรึกษา ติดตาม ดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด ๒. ประสานผู้ปกครองดูแล นักเรียนใกล้ชิดและให้ ความร่วมมือกับทาง โรงเรียน	งานระบบดูแล ช่วยเหลือนักเรียน กลุ่มบริหารกิจการ นักเรียนและ คณะกรรมการ เครือข่ายผู้ปกครอง

ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผน การดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุม ภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
<p><b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อให้งานระบบดูแลช่วยเหลือ นักเรียนเข้มแข็งโดยมีส่วนร่วม ร่วมระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง และนักเรียน</p>		<p>๕.มอบหมายครูที่ ปรึกษาอบรมโครงการ โรงเรียนสุใจ ปิดอดภัย โรคซึมเศร้า และ ดำเนินการคัดกรอง สุขภาพจิตนักเรียน ผ่าน ระบบ School Health HERO ๖.มีโครงการเยี่ยมบ้าน ชมทอ ๑๐๐ % ๗.มีการคัดกรองนักเรียน เพื่อส่งเสริม พัฒนา แก้ปัญหาและส่งต่อ ๘. ประสานผู้เกี่ยวข้อง ร่วมมือกันดูแล แก้ปัญหา ๙.กิจกรรม สาธารณประโยชน์ / ค่ายปฏิบัติกรม</p>				

ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผน การดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุม ภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
		๑๐. พสน. ช่วยสอดส่อง ดูแล ๑๑. นำระบบสแกน ใบหน้านักเรียนมาใช้ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่รวดเร็ว ถูกต้อง นำมาใช้บริหาร จัดการเรื่องพฤติกรรม นักเรียน				

**กลุ่มบริหารงานทั่วไป**  
**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**  
**สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖**

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงานหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ /วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล ภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)
<b>งานอาคารสถานที่ งานภูมิทัศน์ และสิ่งแวดล้อม (งานปรับซ่อมอาคารสถานที่ สายไฟเก่า/ชำรุด และขาดบุคลากรที่มีความชำนาญกับการจัดภูมิทัศน์)</b>  <b>วัตถุประสงค์</b> ๑. เพื่อดูแล ซ่อมบำรุงสายไฟฟ้าที่มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ๒. เพื่อซ่อมอาคารสถานที่ห้องเรียน ให้มีความสมบูรณ์ปลอดภัย และเอื้อต่อการเรียนการสอน	๑. งบประมาณในการดูแล รักษา และซ่อมบำรุง อาคาร เครื่องปรับอากาศ และสายไฟฟ้าที่เก่าหมดอายุการใช้งานในแต่ละอาคาร ๒. ขาดเจ้าหน้าที่ที่มีความชำนาญในการดูแล และบำรุงรักษาต้นไม้ ภูมิทัศน์ต่าง ๆ ของโรงเรียน	๑. มีการประชุมและมีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน ๒. จัดทำสมุดบันทึกการบริการ ๓. ประสานงานกับผู้รับผิดชอบ ๔. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ๕. ดำเนินการซ่อมแซม ๖. สรุปและประเมินผล	กิจกรรมที่ควบคุมและที่ปฏิบัติจริงสามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่งแต่ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้	๑. สายไฟเก่า ชำรุด เครื่องปรับอากาศทรุดโทรม อาจก่อให้เกิดอัคคีภัยได้ เนื่องจากผ่านการใช้งานมานาน และขาดงบประมาณ	๑. มีการประชุมปรึกษาหารือ ๒. ทำการสำรวจ ตรวจสอบ สายไฟ และเครื่องปรับอากาศในแต่ละอาคาร ๓. จัดสรรงบประมาณ ๔. ทำการซ่อม หรือ เปลี่ยนสายไฟฟ้า และเครื่องปรับอากาศ	หัวหน้างานอาคารสถานที่

กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนนครสวรรค์  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่ มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๘)
<p>กลุ่มบริหารวิชาการ งานสื่อและเทคโนโลยีฯ</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนการ สารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการ จัดการเรียนการสอน สำหรับครู และนักเรียน ให้มีประสิทธิภาพ</p>	<p>- เกิดเหตุการณ์ที่ ไม่ได้คาดการณ์ไว้ เช่น การเกิดไฟฟ้า กระชากและมี กระรอกกัดทำให้ อุปกรณ์เครือข่าย ประจำตึกเสียหาย เป็นจำนวนมาก และต่อเนื่อง สายไฟฟ้าทำให้ อุปกรณ์บาง จุดเสียหาย</p>	<p>- ผู้รับผิดชอบ โครงการวางแผนการดำเนินงาน ผ่านการเขียน โครงการ และ กิจกรรม</p> <p>- สรรวจวัสดุ อุปกรณ์ เทคโนโลยี และสารสนเทศที่ ชำรุด เสียหาย หรือ ต้องการซื้อและ จัดหาเพิ่มเติม</p>	<p>กิจกรรมที่มีอยู่ สามารถลดความ เสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้</p>	<p>- อุปกรณ์เครือข่าย เกิดความเสียหาย</p>	<p>- จัดหาซื้ออุปกรณ์ ป้องกันและ ดำเนินการซ่อมแซม หรือหาซื้อ อุปกรณ์เสริม เพิ่มเติม</p>	<p>งานสื่อและ เทคโนโลยี กลุ่ม บริหารวิชาการ</p>	<p>จากการติดตามความ เสี่ยงและจัดหาซื้อ อุปกรณ์ป้องกันความ เสียหายและดำเนินการ ซ่อมแซมหรือหาซื้อ อุปกรณ์เสริมพบว่า ป้องกันความเสียหายที่ เกิดจากเหตุการณ์ที่เกิด จากภัยธรรมชาติที่เหนือ ความคาดหมายได้ แต่ ยังมีอุปกรณ์เครือข่าย เดิมที่เริ่มชำรุดและ หมดอายุการใช้งาน</p>

## กลุ่มบริหารงบประมาณสินทรัพย์ และบุคคล โรงเรียนนครสวรรค์

## รายงานการติดตามผลการประเมินผลการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น (๘)
<p>กลุ่มบริหารงบประมาณ</p> <p><b>สินทรัพย์ และบุคคล</b></p> <p>- การควบคุมการใช้ งบประมาณตาม แผนการปฏิบัติ การประจำปี</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อให้การบริหาร งบประมาณตามแผนปฏิบัติ การประจำปีของโรงเรียนเป็นไป ตามวัตถุประสงค์ถูกต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบันและ ตรวจสอบได้</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>(๒)</p> <p>การขอใช้งบประมาณวางแผนงาน/โครงการมีผลกระทบต่อความสมดุลให้ เกิดความผิดพลาดในการตั้งงบประมาณ</p>	<p>(๓)</p> <p>๑. มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่แผนงานเป็นผู้ ตรวจสอบและดำเนินการ ตั้งงบประมาณในส่วนที่ ใช้งบประมาณ/โครงการ</p> <p>๒. ผู้รับผิดชอบตาม กลุ่มงาน/สาระฯ ดำเนินการขอใช้งบประมาณตามแผนงาน/โครงการ</p> <p>๓. เจ้าหน้าที่แผนงาน ดำเนินการตรวจสอบ</p>	<p>(๔)</p> <p>การควบคุมภายใน</p> <p>การควบคุมที่มีอยู่</p> <p>สามารถลดความเสี่ยง ได้ในระดับหนึ่งแต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้</p>	<p>(๕)</p> <p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p> <p>เนื่องด้วยเจ้าหน้าที่งานแผนงานมีภาระหน้าที่ต้อง ปฏิบัติการส่งผลให้ การส่งงบประมาณและ ตรวจสอบเกิดความคลาดเคลื่อน</p>	<p>(๖)</p> <p>มีการนำระบบติดตามแผนปฏิบัติ การมาใช้โดยให้เจ้าหน้าที่แผนงานแต่ละกลุ่มงาน/ สาระฯ เป็นผู้ดำเนินการ ตั้งงบประมาณ ตามแผนงาน/โครงการของตนเอง โดยมีกลุ่มงานแผนงานเป็นผู้ตรวจสอบอีกครั้ง</p>	<p>(๗)</p> <p>งานแผนงาน</p>	<p>(๘)</p> <p>วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น</p> <p>จากการติดตามตรวจสอบ การขอใช้งบประมาณพบว่าหลังจากมีการใช้ ระบบสารสนเทศโดยให้ เจ้าหน้าที่แผนงานกลุ่มงาน/ สาระฯ เป็นผู้ดำเนินการ ตั้งงบประมาณ/โครงการ ตามแผนงาน/โครงการของตนเอง โดยมีการส่งผลการประเมินมา</p>

แบบติดตาม ปค. ๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงานที่รับผิดชอบ (๗)	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมินผลข้อคิดเห็น (๘)
		และควบคุมการใช้งบประมาณให้ตรงตามวัตถุประสงค์ ๔. ปรับใช้ขอบโปรแกรมการดำเนินการสรุปการใช้งบประมาณตามแผนงาน/โครงการ			ก่อนขออนุมัติจากผู้ อำนวยการโรงเรียน		

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนนครสวรรค์

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผน การดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)
<p><b>กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน</b></p> <p>จากการรวบรวมข้อมูลและประเมินสภาพปัญหาของนักเรียนเป็นระยะ และประเมินงานโดยคณะครูผู้รับผิดชอบบางระบบดูแลช่วยเหลือ นักเรียนพบว่าภาวะความเสี่ยงของ ปัญหานี้ลดลง แต่ยังคงมีปัญหาการมาเรียนสาย สุขภาพจิต ภาวะซึมเศร้าและความประพฤติอื่นๆ เช่นการแต่งกาย ทรงผม ไม่ถูกระเบียบอยู่บ้าง จึงดำเนินการตาม มาตรการเหล่านี้ต่อไป</p>	<p>นักเรียนไม่ประพฤติตามระเบียบวินัย ขาดระเบียบวินัย ,แนวโน้มน่าสนใจ สุขภาพจิตเพิ่มขึ้น</p>	<p>๑. วิเคราะห์ผลการดำเนินงานปีการศึกษาที่ผ่านมา</p> <p>๒. ประชุมหารือ วางแนวทางการแก้ปัญหา โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย</p> <p>๓. แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบงานปกครอง และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน</p> <p>๔. แต่งตั้งครูที่ปรึกษาดูแลช่วยเหลือนักเรียน และประสานข้อมูลกับผู้ปกครอง</p>	<p>การรายงานผลความเสี่ยง การพัฒนา และแก้ปัญหาให้ผู้บริหารรับทราบ</p>	<p>ความร่วมมือระหว่าง โรงเรียน ครูที่ปรึกษาและ ผู้ปกครอง</p>	<p>๑. การสร้างความตระหนักให้กับครูที่ปรึกษา คัดกรอง ติดตามดูแลนักเรียน อย่างใกล้ชิด</p> <p>๒. ประสาน ผู้ปกครองดูแลนักเรียนให้ใกล้ชิดและ ให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียน</p> <p>๓. การส่งต่อ หน่วยงาน องค์กร เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>งานระบบดูแลช่วยเหลือ นักเรียน กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนและ คณะกรรมการฯ</p> <p>รเครือข่าย ผู้ปกครอง</p>	<p>จากการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น</p> <p>จากการติดตามเอกสาร ประชุมผู้รับผิดชอบ พบว่า</p> <p>๑. มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการ รับผิดชอบ</p> <p>๒. มีการประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติของโรงเรียน</p> <p>๓. มีการให้ความรู้ การเข้ารับการอบรม ก็กับ ติดตาม สรุปผลการดำเนินงาน</p> <p>๔. มีการเชิญผู้ปกครอง รับทราบพฤติกรรมนักเรียน</p> <p>ให้ความร่วมมือแก้ไข ปัญหา</p>	

แบบติดตาม ปค. ๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงานที่รับผิดชอบ (๗)	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น (๘)
<p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>เพื่อให้หน่วยงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเข้มแข็งซึ่งโดยการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครองและนักเรียน</p>		<p>๕. มอบหมายครูที่ปรึกษาอบรมโครงการโรงเรียนสุใจ ปลอดภัย โรคซึมเศร้า และ ดำเนินการคัดกรองสุขภาพจิตนักเรียน ผ่านระบบ School Health HERO</p> <p>๖. มีโครงการเยี่ยมบ้าน ชมหอ ๑๐๐ %</p> <p>๗. มีการคัดกรองนักเรียนเพื่อส่งเสริมพัฒนา แก้ปัญหาและส่งต่อ</p> <p>๘. ประสานผู้เกี่ยวข้องร่วมมือกันดูแลแก้ปัญหา</p> <p>๙. กิจกรรมสาธารณประโยชน์ / ค่ายปรับพฤติกรรม</p>					<p>จากการสังเกตพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีระเบียบวินัย มีต้องปรับปรุงแก้ไข</p> <p>ผู้รับผิดชอบ กำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนควรวางแผนปรับปรุงควบคุมภายในต่อไป</p>

แบบติดตาม ปค. ๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผน การดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น (๘)
		๑๐. พสน. ช่วยสอดส่อง ดูแล ๑๑. นำระบบสแกน ใบหน้านักเรียนมาใช้ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่รวดเร็ว ถูกต้อง นำมาใช้บริหาร จัดการเรื่องพฤติกรรม นักเรียน					

กลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงเรียนนครสวรรค์  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ /วัตถุประสงค์	(๑)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	
งานอาคารสถานที่ (ปรับซ่อม อาคารสถานที่)  วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อคงสภาพความสมบูรณ์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการอาคารเรียนและ สภารานอูบโภาคให้เอื้อต่อการเรียน การสอนและปลอดภัย ๒. เพื่อให้โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่ เอื้อต่อผู้เรียน	๑. การแจ้งซ่อม ยัง ไม่มีระบบและ ระเบียบที่ชัดเจน ๒. เจ้าหน้าที่ ดำเนินการจัดซื้อ อุปกรณ์ขาดการ ประสานงานกับ เจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบส่งผลให้ การทำชุดเบ็ก ล่าช้าและจัดซ่อม บำรุงอาคาร สถานที่บางจุด ล่าช้า	๑. มีการประชุมและมี คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน ๒. จัดทำสมุดบันทึก การบริการ ๓. ประสานงานกับ ผู้รับผิดชอบ ๔. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ๕. ดำเนินการซ่อมแซม ๖. สรุปและประเมินผล	กิจกรรมที่ ควบคุมและที่ ปฏิบัติจริง สามารถลด ความเสี่ยงได้ ระดับหนึ่งแต่ ไม่บรรลุตาม วัตถุประสงค์ ที่ตั้งไว้	๑. การแจ้งซ่อม ยัง ไม่มีระบบและ ระเบียบที่ชัดเจน ๒. เจ้าหน้าที่ ดำเนินการจัดซื้อ อุปกรณ์ขาดการ ประสานงานกับ เจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบส่งผลให้ การทำชุดเบ็กล่าช้า และจัดซ่อมบำรุง อาคารสถานที่บาง จุดล่าช้า	๑. มีการประชุม ชี้แจงรายละเอียด เพิ่มเติม ๒. กำหนด ขั้นตอนการ ให้บริการที่ชัดเจน ๓. ประชาสัมพันธ์ ผู้ใช้บริการให้ บุคลากรใน โรงเรียนรับทราบ ๔. จัดทำเอกสาร แจ้งซ่อมให้เป็น ระบบ ๕. ประเมินการ ให้บริการ	หัวหน้างาน อาคารสถานที่	จากการพัฒนาระบบ การแจ้งซ่อม เจ้าหน้าที่สามารถ ตรวจสอบสถานที่ วัน เวลา และประสานกับ ผู้แจ้ง ได้อย่าง ทันเวลาที่ รวมถึง สามารถวางแผนการ จัดซ่อมบำรุงอยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้ แต่ ยังมีสภาพของอาคาร ที่ชำรุด และสายไฟที่ เก่า จึงยังมีความเสี่ยง สูงต่อความปลอดภัย ของนักเรียน	

แบบติดตาม ปค. ๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ /วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)
					๑. หัวหน้างาน นิเทศเจ้าหน้าที่ทำ ชุดเบิก การทำงาน ให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิภาพ ๒. กำหนดขั้นตอน วิธีการจัดซื้อที่ ชัดเจน ๓. ประชุมชี้แจงให้ ผู้เกี่ยวข้อง รับทราบ	หัวหน้างาน อาคาร สถานที่	ครู และบุคลากร ทางการศึกษา

