

โรงเรียนหนองตากงพิทยาคาร
รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

แบบติดตาม ปค.๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมินผล/ ข้อคิดเห็น
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<u>กลุ่มบริหารงานวิชาการ</u> ๑.การแสดงผลสัมฤทธิ์ ทางด้านการเรียนรู้ วัตถุประสงค์ ๑. วัดและประเมินผลตลอด รายวิชา ๒. ดำเนินการแก้ไข ปรับปรุง ช่อมเสริมผลการเรียนให้ สมบูรณ์ ๓. ดำเนินการตรวจสอบ จำนวนหน่วยการเรียนรู้ ให้ ครบตามหลักสูตรแกนกลาง	การแก้ไข นักเรียนมีผล การที่ติดค้างใน ปริมาณที่น้อย ไม่ครบจำนวน ของผู้ที่มีผลการ เรียนติดค้าง	๑.กำหนดปฏิทินการ ดำเนินงาน ๒. ดำเนินการวัดและ ประเมินผลระหว่าง ภาคและปลายภาค ๓. ดำเนินการแก้ไข ผลการเรียนติดค้าง ๔. ตรวจสอบ คุณสมบัติและหน่วย กิตให้พร้อมต่อการจบ การศึกษา	มีการแก้ไขผลการที่ ติดค้างในปริมาณที่ น้อยไม่ครบจำนวน ของผู้ที่มีผลการเรียน ติดค้าง	๑. การดำเนินการ แก้ไขผลการจัดการ เรียนรู้ที่ติดค้างมี ปริมาณน้อยไม่ครบ ตามจำนวนของผู้ที่มี ผลการเรียนติดค้าง ๒. เสี่ยงต่อการไม่จบ ตามเกณฑ์การศึกษา ขั้นพื้นฐาน	๑. แจ้งกำหนดการใน การแก้ไขอย่างชัดเจน ๒. ศึกษาและให้ความรู้ ในการแก้ไขผลการ เรียน ๓. สรุปและส่งผลการ แก้ไข	กลุ่ม บริหารงาน วิชาการ	- กำหนดปฏิทินการ ดำเนินงาน และติดตาม งาน - ตรวจสอบผลการ ดำเนินงานตามปฏิทินที่ได้ จัดทำ - หาแนวทางและ ดำเนินการแก้ไขปัญหา ก่อนสิ้นปีการศึกษา

โรงเรียนหนองตากงพิทยาคาร
รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

แบบติดตาม ปค.๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมินผล/ ข้อคิดเห็น
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<u>กลุ่มบริหารงานทั่วไป</u> ๑. การบริหารจัดการน้ำใช้ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อบริหารจัดการน้ำให้มี เพียงพอในโรงเรียน ๒. ให้มีสุขอนามัยที่ดีในโรงเรียน	น้ำใช้ไม่ เพียงพอ	1.การควบคุมการใช้ น้ำ 2.หาแหล่งน้ำเพิ่มเติม	กิจกรรมการควบคุมที่ กำหนดไว้มีการ ปฏิบัติในกิจกรรม ที่ ๑ ซึ่งสามารถลด ความเสี่ยงแต่ยังไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ เนื่องจากขาด งบประมาณใน กิจกรรมที่ ๒	1.ระบบน้ำที่ครบ วงจร 2.น้ำประปาไหล ไม่สม่ำเสมอ	1.การหาแหล่งน้ำดิบ 2.การปรับปรุงระบบ น้ำ	กลุ่มบริหารงาน ทั่วไป	มีการทำโครงการวางท่อน้ำ โดยการหาแหล่งน้ำดิบใน หมู่บ้านดังเข้ามาใช้ใน โรงเรียนแต่ยังไม่ได้ดำเนินการ การปรับปรุงระบบน้ำ เนื่องจากงบประมาณไม่ เพียงพอจึงทำแผนปรับปรุงใน งวดต่อไป

๒. การพัฒนาอาคารสถานที่ วัตถุประสงค์ ๑.เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้อาคารสถานที่ ๒.เตรียมความพร้อมให้อาคารสถานที่มีความสวยงามและปลอดภัย	๑.อาคารเก่าเนื่องจากมีอายุมากกว่า ๒๐ ปี ไม่สวยงามอาจมีการชำรุดบางส่วน	๑.สำรวจจุดบกพร่องวางแผนแก้ปัญหา การดูแลตกแต่งซ่อมแซมอาคารสถานที่และบริเวณ ๒.กำหนดผู้รับผิดชอบโดยจัดทำคู่มือและคำสั่ง ๓.จัดสรรงบประมาณในการดูแลตกแต่งซ่อมแซมอาคารสถานที่และบริเวณ ๔.จัดทำสมุดควบคุมการขอใช้งาน ควบคุมการใช้ซ่อมแซม ควบคุมการใช้วัสดุ รวบรวมเป็นสถิติ ๕.ดำเนินการดูแลตกแต่งซ่อมแซมอาคารสถานที่และบริเวณ ๖.ติดตามประเมินผล ๗.นำผลการประเมินมาปรับปรุง	การดำเนินการยังไม่เป็นระบบ ลำช้าไม่เพียงพอต่อการใช้งาน	๑.สภาพบางจุดไม่พร้อมใช้งานเช่นห้องน้ำนักเรียนชายน้ำไหลไปไม่ถึง ขาดการทำความสะอาด ๒.ขาดการตกแต่งให้สวยงาม ๓.ขาดบุคลากรในการดูแลเช่นบริเวณหน้าห้องและในห้องเรียนบางห้องไม่มีผู้ดูแลทำให้สกปรก ๔.บางส่วนที่เสียหายขาดงบประมาณในการซ่อมแซมเช่นพัสดุโรงอาหาร ๕.ขาดการนิเทศที่เป็นระบบ	๑.จัดวางระบบนิเทศให้เป็นระบบและปฏิบัติอย่างจริงจัง ๒.กำหนดหน้าที่และผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน ๓.จัดสรรงบประมาณในส่วนที่ขาด ๔.กำกับติดตามและลงโทษ	๓๐ ก.ย. ๖๓ กลุ่มบริหารงานทั่วไป	๑.การนิเทศให้เป็นระบบและปฏิบัติอย่างจริงจัง ๒.กำหนดหน้าที่และผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน ๓.จัดสรรงบประมาณ ๔.กำกับติดตามและลงโทษ ๕. สรุปรายงานผล
--	--	---	---	---	--	--	--

โรงเรียนหนองตากงพิทยาคาร
รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

แบบติดตาม ปค.๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมินผล/ ข้อคิดเห็น
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<u>กลุ่มบริหารงานแผนงานและ มาตรฐานโรงเรียน</u> ๑.สารสนเทศของโรงเรียน วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อเป็นแหล่งรวบรวม สารสนเทศของโรงเรียน ๒.เพื่อรองรับการประกัน คุณภาพทั้งภายในและ ภายนอก ๓.เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ ๔.เพื่อบริการสารสนเทศ ให้กับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียและ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง	ขาดข้อมูล สารสนเทศ ของแต่ละ กลุ่มงานที่ ชัดเจน	มีการประชุม แต่งตั้ง คำสั่งมอบหมาย หน้าที่ให้ปฏิบัติอย่าง ชัดเจน กำหนด ผู้รับผิดชอบโดยตรง	กิจกรรมการควบคุมที่ กำหนดได้มีการ ปฏิบัติซึ่งสามารถลด ความเสี่ยงได้แต่ยังไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ ที่ตั้งไว้	๑.ขาดการรวบรวม ข้อมูลของแต่ละกลุ่ม งานที่ชัดเจน ๒.ขาดความรู้และ ทักษะในการ จัดระบบสารสนเทศ	๑. ผู้บริหารงานต้อง กำกับติดตามอย่าง จริงจัง ๒. จัดทำข้อมูลให้ เป็นระบบและเป็น ปัจจุบัน ๓.ศึกษาดูงานเพื่อ ฝึกทักษะในการ จัดระบบสารสนเทศ ๔.มีช่องทางการ สื่อสารเกี่ยวกับ สารสนเทศที่ หลากหลายช่องทาง	กลุ่ม บริหารงาน แผนงานและ มาตรฐาน โรงเรียน	มีการจัดการประชุม แต่งตั้งคำสั่งกำหนดเวลา ส่ง และกำกับติดตามโดย ผู้บริหาร ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ยังเก็บข้อมูล ไม่ครบ ๑๐๐ % ควรชี้แจงข้อมูลที่ต้องการ ให้แต่ละกลุ่มงานทราบ

โรงเรียนหนองตากงพิทยาคาร
รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

แบบติดตาม ปค.๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุม ภายในที่มีอยู่ (3)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (6)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (7)	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมินผล/ ข้อคิดเห็น (8)
<u>กลุ่มบริหารงานงบประมาณ</u> ๑. งานพัสดุ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างทัน ตามกำหนดเวลา และได้รับวัสดุ อุปกรณ์ครบถ้วน	การจัดซื้อจัด จ้าง	๑.สำรวจความต้องการ ๒.ศึกษาระเบียบ ๓.จัดซื้อจัดจ้าง ๔.เบิกจ่ายพัสดุ	การจัดซื้อจัดจ้างยัง ไม่บรรลุวัตถุประสงค์	ส่งแบบฟอร์มเข้าการ จัดหาพัสดุล่าช้า	กำหนดเวลาส่งให้ ชัดเจน และกำกับ ติดตาม	๓๐ ก.ย. ๖๓ กลุ่มบริหารงาน งบประมาณ	ประชุม ปรึกษาหารือและ จัดทำรายงานพัสดุ ประจำปี
<u>กลุ่มบริหารงานกิจการ นักเรียน</u> ๑.การแก้ไขปัญหายาเสพติด วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อป้องกันและควบคุม ให้นักเรียนห่างไกลยาเสพติด	นักเรียนสูบ บุหรืใน สถานศึกษา	จัดกิจกรรมส่งเสริมและ รณรงค์การป้องกันให้ ความรู้นักเรียน หาก นักเรียนเสี่ยงดำเนินการ แก้ไขและส่งต่อ	กิจกรรมการควบคุมที่ ปฏิบัติอยู่จริงสามารถ ลดความเสี่ยงได้ใน ระดับหนึ่งแต่ยังไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ ที่ตั้งไว้	นักเรียนบางส่วนยัง เสี่ยงเรื่องการสูบบุหรื	การประชุมวางแผน การดำเนินงานตาม กิจกรรม ติดตาม นิเทศ ประเมินผล	๓๐ ก.ย. ๖๓ กลุ่มบริหารงาน กิจการนักเรียน	จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ นักเรียนทำกิจกรรม อบรมให้ ความรู้นักเรียนเกี่ยวกับโทษ ภัยยาเสพติด พบนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ดำเนินการแก้ไขและส่งต่อ ภายในและภายนอก

ลงชื่อ ว่าที่พันตรี.....ผู้รายงาน

(กรุณา สืบอุดม)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองตากงพิทยาคาร

วันที่ ๒๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓

