



แบบรายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖



โรงเรียนสะบาย้อยวิทยา
อำเภอสะบาย้อย จังหวัดสงขลา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล



คำนำ

การจัดวางระบบควบคุมภายในของโรงเรียนสละบ้าย้อยวิทยา เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้จัดทำระบบและ ดำเนินการควบคุมตามแผนปรับปรุง ระบบควบคุมภายใน (สิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) เป็นการประเมินผลการ ปฏิบัติงานของระบบในรอบปีที่ผ่านมา รวมทั้งเป็นการประเมินองค์ประกอบตามมาตรฐานของการควบคุมภายใน ทั้ง ๕ องค์ประกอบเพื่อสรุปผลเป็นมาตรฐานของการปฏิบัติงานในการจัดการควบคุมภายในงวดต่อไป การทำแผน ปรับปรุงระบบควบคุมภายในของโรงเรียนนั้นพบจุดอ่อนหรือความเสี่ยงในฝ่ายงานบริหารงานวิชาการ ฝ่าย บริหารงานบุคคล ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน และฝ่ายบริหารงานแผนงานและ งบประมาณ ทางคณะกรรมการได้ร่วมพิจารณาและหามาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหในฝ่ายงานที่มีความเสี่ยง นำมาจัดทำแผน ปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน เพื่อป้องกันความเสียหายจากความเสี่ยงด้านต่าง ๆ เป็นการ เพิ่มประสิทธิภาพและสิทธิผลในการจัดการจัดการของโรงเรียนให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานการศึกษา รายงาน การควบคุมภายในของโรงเรียนสละบ้าย้อยวิทยา ในครั้งนี้ เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล ได้ประมวลและจัดหารายงานเป็นภาพรวมของเขตต่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป



(นางธำปณี มะลี)

ผู้อำนวยการโรงเรียนสละบ้าย้อยวิทยา

สารบัญ

เนื้อหา	หน้า
หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๑)	๑
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔)	๒
การรายงานการควบคุมภายในของฝ่ายงานภายในสถานศึกษา (แบบ ปค.๕)	
๑.รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในในกลุ่มบริหารงานวิชาการ	๕
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน แบบ ปค.๕	
๒.รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในในกลุ่มบริหารงานบุคคล	๒๙
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน แบบ ปค.๕	
๓.รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในในกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน	๓๐
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน แบบ ปค.๕	
๔.รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในในกลุ่มบริหารงานทั่วไป	๓๖
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน แบบ ปค.๕	
๕.รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในในกลุ่มบริหารงานแผนงานและงบประมาณ	๓๙
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน แบบ ปค.๕	
การรายงานการควบคุมภายในของฝ่ายงานภายในสถานศึกษา (แบบติดตาม ปค.๕)	
๑.รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในในกลุ่มบริหารงานวิชาการ	๔๓
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน แบบ ปค.๕	
๒.รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในในกลุ่มบริหารงานบุคคล	๕๕
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน แบบ ปค.๕	
๓.รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในในกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน	๕๘
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน แบบ ปค.๕	
๔.รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในในกลุ่มบริหารงานทั่วไป	๖๑
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน แบบ ปค.๕	
๕.รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในในกลุ่มบริหารงานแผนงานและงบประมาณ	๖๔
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน แบบ ปค.๕	

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล

โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการ ควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และ ไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา เห็นว่า การควบคุมภายในของ หน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้ การกำกับดูแลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล



(นางฐานันท์ มะลิ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา

วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

โรงเรียนสละบ้าย้อยวิทยา

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๑.สภาพแวดล้อมการควบคุม โรงเรียนสละบ้าย้อยวิทยา รูปแบบการทำงานเหมาะสมต่อการพัฒนาและดำรงไว้ซึ่งการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ผู้บริหารได้สร้างบรรยากาศของการควบคุมเพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการควบคุมภายใน โดยให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์ จริยธรรมและความโปร่งใส ยึดประโยชน์ของราชการเป็นสำคัญ มีการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล กำหนดแนวทางที่ชัดเจนต่อการปฏิบัติที่ถูกต้องและไม่ถูกต้อง รวมทั้งปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างบุคลากรเข้าใจขอบเขตอำนาจหน้าที่ รวมทั้งมีความรู้ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย มีการประเมินผลการปฏิบัติงานจากผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการทำงาน มีการสร้างแรงจูงใจและส่งเสริมให้บุคลากรเกิดจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ มีการจัดสภาพแวดล้อมด้านสถานที่และเครื่องมือเครื่องใช้ พร้อมอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานที่เหมาะสมและเพียงพอ	โรงเรียนสละบ้าย้อยวิทยา มีสภาพแวดล้อมการควบคุมของโรงเรียน ในภาพรวมเหมาะสมและมีส่วนทำให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม ส่วนงานย่อยบางงาน ซึ่งมีส่วนน้อยมีการมอบหมายหน้าที่บุคลากรไม่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของบุคลากร
๒.การประเมินความเสี่ยง โรงเรียนสละบ้าย้อยวิทยา มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโรงเรียนและวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมที่ชัดเจนสอดคล้องและเชื่อมโยงกันในการที่จะทำงานให้สำเร็จด้วยงบประมาณและทรัพยากรที่กำหนดไว้อย่างเหมาะสม ฝ่ายบริหารมีการระบุนความเสี่ยงทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกที่อาจมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของโรงเรียน มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือที่สามารถบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยง จากปัจจัยด้านต่าง ๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการ ด้านวิชาการ บุคลากร และงบประมาณ เป็นต้น	โรงเรียนสละบ้าย้อยวิทยา มีการประเมินความเสี่ยงโดยนำระบบการบริหารความเสี่ยงที่เป็นสากลมาใช้ และมีการจัดการความเสี่ยงต่าง ๆ จากผลการประเมินอย่างเป็นระบบ รวมทั้งยังสามารถกำหนดแนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเครื่องมือที่นำมาใช้

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๓.กิจกรรมการควบคุม โรงเรียนสละบ้าย้อยวิทยา มีนโยบายและวิธีปฏิบัติที่ทำให้มั่นใจว่าเมื่อนำไปปฏิบัติแล้วจะเกิดผลสำเร็จตามที่ฝ่ายบริหารกำหนดไว้ กิจกรรมเพื่อการควบคุมจะชี้ให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความระมัดระวังและสามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	ในภาพรวม โรงเรียนสละบ้าย้อยวิทยา มีกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสมเพียงพอและสอดคล้องกับกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามสมควร โดยกิจกรรมควบคุมเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามปกติ ผู้บริหารและหัวหน้าฝ่ายงานจึงมีการกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตามจากการประเมินยังพบว่า บุคลากรบางส่วนงานให้ความสำคัญของการกำกับ ติดตามควบคุมและรายงานในระดับต้น ๆ ซึ่งต้องมีการกำกับติดตามเชิงรุกต่อไป ในการประเมินและรายงานการควบคุมภายในอย่างจริงจังจึงต้องมีการกำหนดกิจกรรมควบคุมเพิ่มเติมในปีต่อไป
๔.สารสนเทศและการสื่อสาร มีระบบข้อมูลสารสนเทศ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้ และมีการสื่อสาร ไปยังผู้บริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในรูปแบบที่เหมาะสม ช่วยให้ผู้รับสารสนเทศสามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร	สารสนเทศและการติดต่อสื่อสารของโรงเรียนสละบ้าย้อยวิทยา มีความเหมาะสม กล่าวคือ มีระบบสารสนเทศที่สามารถใช้งานได้ครอบคลุมภารงานรวมทั้งการจัดรูปแบบการสื่อสารที่ชัดเจน ทันเวลา และสะดวกต่อผู้ใช้ ผ่านระบบเครือข่าย ทั้งยังได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์โรงเรียน
๕.การติดตามประเมินผล มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยกำหนดวิธีปฏิบัติงานเพื่อติดตามการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติของฝ่ายบริหาร และผู้เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังมีการประเมินผลเป็นรายครั้ง กรณีพบจุดอ่อน หรือข้อบกพร่อง มีการกำหนดวิธีปฏิบัติเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า ข้อตรวจพบได้รับการพิจารณาสนองตอบ และมีการวินิจฉัยสั่งการ ให้ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องทันที	โรงเรียนสละบ้าย้อยวิทยา มีการติดตามประเมินผล มีความเหมาะสม โดยผู้บริหารมีการติดตามการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และในสิ้นปีมีการประเมินตนเองร่วมกัน ผลการประเมินมีการจัดทำรายงานพร้อมข้อเสนอแนะเสนอผู้บริหาร เพื่อสั่งการแก้ไขและกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจำปีต่อไป

ผลการประเมินโดยรวม

โรงเรียนสละบ้าย้อยวิทยา ได้ประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบแล้ว ปรากฏว่า เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีเพียงพอ เหมาะสม แต่อย่างไรก็ตามโรงเรียนได้จัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปค.๕ ด้วยแล้ว



(นางธำปณี มะลี)

ผู้อำนวยการโรงเรียนสละบ้าย้อยวิทยา
วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖



โรงเรียนสละบ้าย้อยวิทยา
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุม ภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๗)
กลุ่มบริหารงานวิชาการ ๑.โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน						
๑.กิจกรรม พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้ได้มาตรฐาน ทันสมัย และ สอดคล้องกับความต้องการ ของชุมชน	๑.การปฏิบัติงาน ร่วมกันขาด การมีส่วนร่วมเท่าที่ควร เนื่องจากการะงานมากและ เวลาไม่ ตรงกัน นัดหมาย เวลาตรงกันยาก ๒.การเรียนรู้และการพัฒนา ครูผู้สอนยังมีการเรียนรู้ไม่ทัน ต่อเหตุการณ์	๑.มีการ PLC ในการจัดทำ หลักสูตรร่วมกัน ๒.มีผู้รับผิดชอบหลักสูตร กลุ่มสาระ	ยังไม่สามารถลดความ เสี่ยงที่มีอยู่ให้อยู่ใน ระดับที่พอใจจึงต้อง ปรับปรุงในครั้งต่อไป	การประเมินหลักสูตร ยังไม่ครอบคลุมถึง ชุมชน	ควรทำตารางนัดหมาย เวลาล่วงหน้า	งานพัฒนาหลักสูตร สถานศึกษา
๒.กิจกรรม ห้องสมุดมีชีวิตเพื่อส่งเสริมนิสัยรัก การอ่าน ๑.๑ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในห้องสมุด	๑.นักเรียนบางส่วนยังขาด จิตสำนึกในการดูแลรักษา สมบัติของโรงเรียนตรงกัน ยาก	๑.มีการ PLC ในการจัดทำ หลักสูตรร่วมกัน ๒.มีผู้รับผิดชอบหลักสูตร กลุ่มสาระ	ยังไม่สามารถลดความ เสี่ยงที่มีอยู่ให้อยู่ในระดับ ที่พอใจจึงต้อง ปรับปรุงในครั้งต่อไป	การประเมินหลักสูตร ยังไม่ครอบคลุมถึง ชุมชน	ควรทำตารางนัดหมาย เวลาล่วงหน้า	๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ งานห้องสมุด

โรงเรียนสละบ้าย้อยวิทยา
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุม ภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๗)
๑.๒ ส่งเสริมเยาวชนรักการอ่าน ๑.๓ นำเสนอข้อมูลข่าวสารยามเช้า (เช้านี้ มีสาระ)	๒.การเรียนรู้และการพัฒนา อาจารย์ผู้สอนยังมีการเรียนรู้ ไม่ทัน ต่อเหตุการณ์ ความสนใจในการอ่านหนังสือ ของนักเรียนลดน้อยลง เวลาในการช่วงเช้าแถวหน้า เสาธง มีเวลาน้อย	๑.ประชุมวางแผน เขียน โครงการและนำเสนอ ผู้บริหาร ๒.ดำเนินตามโครงการ ๓.ประเมินผลการ ดำเนินงานตามโครงการ ๔.รายงานผลการดำเนิน โครงการ ไม่ได้ดำเนินการ	นักเรียนมีส่วนร่วมในการ เลือกซื้อหนังสือใหม่ด้วย ตัวเอง ไม่ได้ดำเนินการ	- เวลาในการช่วงเช้าแถว หน้าเสาธง มีเวลาที่ น้อย	นักเรียนมีส่วนร่วมใน การเลือกซื้อหนังสือ ใหม่ที่ตนเองได้เลือก และตรงความสนใจ มากยิ่งขึ้น เปลี่ยนช่องทางในการ นำเสนอข่าวสารผ่าน เพจเฟซบุ๊กของ ห้องสมุด	๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ งานห้องสมุด ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ งานห้องสมุด
๓.กิจกรรม จุดประกายความคิด พิชิตฝัน (เปิดบ้านวิชาการ) เพื่อให้ผู้เรียนได้แสดงออกซึ่ง ความสามารถที่ตนเองถนัดอย่างต่อเนื่อง	๑.๑ จัดคนลงกิจกรรมซ้ำซ้อน ๑.๒ ระบบเครื่องเสียงไม่ดี ๑.๓ การประกาศผลมี ข้อผิดพลาด	๑.มีคำสั่งแต่งตั้ง ๒.มีการประชุมเตรียม ความพร้อม ๓.มีการจัดเตรียมความ พร้อมในการทำกิจกรรม	๑. จัดครูลงกิจกรรมให้ ครบทุกกิจกรรม ๒. การส่งข้อมูลผู้เข้า แข่งขันในกิจกรรมต่าง ๆ ผ่านระบบ	๑.การประกาศผลในแต่ละ กิจกรรมมี ข้อผิดพลาด	๑.การส่งข้อมูลผู้เข้า แข่งขันในกิจกรรมต่าง ๆผ่านระบบ ๒.จัดครูลงกิจกรรมให้ ครบทุกกิจกรรม	กลุ่มบริหารงาน วิชาการ

โรงเรียนสละบ้าย้อยวิทยา
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุม ภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๗)
			๓. จัดหาเครื่องเสียงที่มี คุณภาพ			
๔.กิจกรรม ปรับพื้นฐานนักเรียน ม.๑ และ ม.๔ เพื่อให้นักเรียนมีความพร้อมในการเรียนใน ระดับชั้นที่สูงขึ้นและตรงกับความต้องการของ ผู้เรียน	นักเรียนบางคนยังปรับตัวเข้ากับ เพื่อนใหม่ยังไม่ได้	มีการ PLC ในการจัด กิจกรรมเพื่อ สะท้อนผล และนำมาพัฒนาแก้ไข	ควรมีกิจกรรมที่สามารถ ละลายพฤติกรรมให้เพิ่ม มากขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้ ปรับตัวเข้ากับเพื่อนใหม่ ได้ง่าย	ควรมีกิจกรรม นันทนาการเพิ่มขึ้นเพื่อ ผ่อนคลาย	แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างครูกับนักเรียน	กันยายน ๒๕๖๖ กลุ่มงานวิชาการ
๕.กิจกรรม พัฒนากลุ่มบริหารงานวิชาการ	ขาดการกำกับดูแลและ นิเทศภายในอย่าง จริงจังและต่อเนื่อง	๑.มีคำสั่งแต่งตั้ง คณะทำงานชัดเจน ๒.มีการประชุม คณะทำงาน ๓.มีการประเมินผลและ รายงานผลการดำเนินงาน	กิจกรรมการ ควบคุมที่ กำหนด ไว้มีการปฏิบัติซึ่ง สามารถลดความ เสี่ยงได้ แต่ยังไม่ บรรลุ วัตถุประสงค์ ที่กำหนดไว้	จากการดำเนินการงาน ยังมีความเสี่ยงที่ทำให้ ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ ขาดการกำกับดูแลและ นิเทศภายในอย่าง จริงจังและต่อเนื่อง	๑.พัฒนาทีมงาน โดยใช้เทคนิคการมี ส่วนร่วมแบบ กัลยาณมิตร ๒.ใช้รูปแบบการ นิเทศที่หลากหลาย ๓.จัดทำแผนและ ปฏิทินการนิเทศ ภายในที่เน้นการมี	กลุ่มบริหารงาน วิชาการ

โรงเรียนสละบ้าย้อยวิทยา
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุม ภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๗)
					ส่วนร่วม	
๖.กิจกรรม เปิดโลกการศึกษาและอาชีพ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับ การศึกษาและสามารถตัดสินใจเลือกเรียน สาขาและสถาบันที่ตนเองถนัด	สถาบันที่เข้าร่วมไม่แน่นอน	๑.ประชุมวางแผน เขียน โครงการและนำเสนอ ผู้บริหาร ๒.ติดต่อสถาบันและ วิทยากรที่มาให้ความรู้ ๓.ดำเนินการตามโครงการ ๔.ประเมินผลการ ดำเนินงานตามโครงการ ๕.รายงานผลการดำเนิน โครงการ	นักเรียนมีความ กระตือรือร้นในการศึกษา ต่อ	การปฏิบัติงานไม่บรรลุ วัตถุประสงค์เนื่องจาก สถานการณ์ Covid-๑๙	๑.ประสานกับ สถาบันการศึกษาทั้ง ภาครัฐและเอกชน	ธันวาคม ๒๕๖๕ งานแนะแนว
๗.กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพและพัฒนา นักเรียนทุนการศึกษาและทุน กยศ. เพื่อให้นักเรียนทุนมีจิตสำนึกที่ดีและมี คุณลักษณะที่พึงประสงค์	จิตสำนึกที่ดี นักเรียนทุนยังมีคุณลักษณะที่ ไม่พึงประสงค์	๑.ประชุมวางแผน เขียน โครงการและนำเสนอ ผู้บริหาร ๒.ติดต่อสถาบันและ วิทยากรที่มาให้ความรู้ ๓.ดำเนินการตามโครงการ	๑.นักเรียนมีผลการเรียน ในระดับเกณฑ์ที่กำหนด ๒.นักเรียนทุนจะต้อง ปฏิบัติกิจกรรมบำเพ็ญ ประโยชน์ภาคเรียนละไม่ น้อยกว่า ๑๘ ชม	การปฏิบัติงานที่ ยากลำบากภายใต้ สถานการณ์ Covid-๑๙	อบรมนักเรียนที่ได้ทุน ให้ทราบข้อมูลแนว ปฏิบัติในการรับทุน และพัฒนาให้มี ศักยภาพด้านการเรียน และคุณลักษณะที่	กันยายน ๒๕๖๖ งานแนะแนว

โรงเรียนสภำย้อยวิทยา
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุม ภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๗)
		๔.ประเมินผลการ ดำเนินงานตามโครงการ ๕.รายงานผลการดำเนิน โครงการ			เหมาะสมด้านต่างๆ ในรูปแบบออนไลน์	
๘.กิจกรรม ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา เพื่อให้นักเรียนได้ทราบข้อมูล หลักสูตร และแนวทางการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา	สถาบันการศึกษาภาครัฐและ เอกชนเข้าร่วมกิจกรรมไม่ หลากหลาย	๑.ประชุมวางแผน เขียน โครงการและนำเสนอ ผู้บริหาร ๒.ติดต่อสถาบันและ วิทยากรที่มาให้ความรู้ ๓.ดำเนินตามโครงการ ๔.ประเมินผลการ ดำเนินงานตามโครงการ ๕.รายงานผลการดำเนิน โครงการ	นักเรียนมีความ กระตือรือร้นในการศึกษา หลักสูตรและการศึกษา ต่อระดับอุดมศึกษา	การปฏิบัติงานที่ ยากลำบากภายใต้ สถานการณ์ Covid-๑๙ จึงทำให้นักเรียนไม่ สามารถเข้าร่วมได้ ๑๐๐%	ประสานกับ สถาบันการศึกษาทั้ง ภาครัฐและเอกชน สายอาชีพ ทุกภาคใน ประเทศไทย	สิงหาคม ๒๕๖๖ งานแนะแนว
๙. กิจกรรม ปัจฉินิเทศ เพื่อส่งเสริมความกตัญญูต่อครูมีความรัก ความผูกพันในสถาบันการศึกษาของตนและให้	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมบางส่วน ไม่ให้ความร่วมมือ	๑ เขียนโครงการเสนอ ผู้บริหาร ๒. แต่งตั้งคณะทำงาน	๑. นักเรียนได้รับความรู้ ข้อมูลสามารถนำไป พัฒนาตนเองได้	นักเรียนบางส่วนไม่ให้ ความร่วมมือ เข้าห้อง ประชุมช้า	ชี้แจงให้นักเรียนเข้าถึง ความสำคัญและ วัตถุประสงค์ของ	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ งานแนะแนว

โรงเรียนสละบ้าย้อยวิทยา
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุม ภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๗)
ข้อมูลแนวคิดในการปรับตัวสู่โลกภายนอก		๓. ประชุมคณะทำงาน ๔. ดำเนินการตามวันเวลาที่กำหนด ๕. ประเมินผลและสรุป รายงานผล	๒. นักเรียนมีการ แสดงออกถึงความกตัญญู ต่อครูและความรักใน สถาบันของตนเอง		กิจกรรม	
๑๐.กิจกรรมติดตามผลผู้สำเร็จการศึกษา เพื่อติดตามผู้สำเร็จการศึกษาด้านการมี งานทำ การศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพ อิสระ	จำนวนนักเรียนผู้สำเร็จ การศึกษา	ตาม พรบ.การศึกษา ๒๕๔๒และเกณฑ์การ ประกันคุณภาพการศึกษา ขั้นตอนการปฏิบัติงาน แนวนโยบายที่มีอยู่	ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนและ ติดตามข้อมูลผู้สำเร็จ การศึกษาได้ครบ ๑๐๐%	ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา ติดตามได้ครบ ๑๐๐%	๑.ก่อนจบการศึกษา ขอข้อมูลเป็นปัจจุบัน ๒.เพิ่มช่องทางการ ติดต่อ เช่น Line, E-mail, facebook	กันยายน ๒๕๖๖ งานแนะแนว
๑๑.กิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพ พยาบาล เพื่อให้ให้นักเรียนสามารถเข้าใจและเลือก ตัดสินใจในการศึกษาต่อสาขาวิทยาศาสตร์ สุขภาพ	นักเรียนขาดทักษะการ พยาบาล	๑.สายการเรียนตรงตาม หลักสูตรและ ๒.กำหนดระยะเวลาการ ฝึกปฏิบัติงาน ๓.ความร่วมมือของ สถานศึกษาและ	๑.นักเรียนมีความ กระตือรือร้นการ ปฏิบัติงานโรงพยาบาล ๒.นักเรียนมีความรู้และ ความเข้าใจในอาชีพ พยาบาล	การปฏิบัติงานไม่บรรลุ วัตถุประสงค์เนื่องจาก สถานการณ์ Covid-๑๙	อบรมนักเรียนและให้ ความรู้เพิ่มเติม เกี่ยวกับสาขา วิทยาศาสตร์สุขภาพ รูปแบบออนไลน์	เมษายน ๒๕๖๖ งานแนะแนว

โรงเรียนสละบ้าย้อยวิทยา
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุม ภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๗)
		โรงพยาบาล ๔.นำเสนอผลการ ปฏิบัติงาน	๓.นักเรียนมีความ เสียสละ และจิตสาธารณะ			
๑๒.กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน(YC) ๑.เพื่อจัดตั้งกลุ่มนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ๒.เพื่อช่วยป้องกัน แก้ไข พฤติกรรม นักเรียนตามแนวทางระบบดูแล ๓.เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการดำรงชีวิต และอยู่ในสังคมมีความสุข	นักเรียนออกกลางคัน	๑.เพื่อจัดตั้งกลุ่มนักเรียน เพื่อนที่ปรึกษา ๒.เพื่อช่วยป้องกัน แก้ไข พฤติกรรมนักเรียนตาม แนวทางระบบดูแล ๓.เพื่อให้นักเรียนมีทักษะ ในการดำรงชีวิตและอยู่ใน สังคมมีความสุข	เครือข่ายเพื่อนช่วยเพื่อน /พี่ช่วยน้องในโรงเรียน	การปฏิบัติงานไม่บรรลุ วัตถุประสงค์เนื่องจาก สถานการณ์ Covid-๑๙	อบรมนักเรียน เครือข่ายเกี่ยวกับ จิตวิทยา	กันยายน ๒๕๖๖ งานแนะแนว
๑๓.กิจกรรมอบรมจัดทำแฟ้มสะสมผลงาน ๑.เพื่อฝึกผู้เรียนได้มีการจัดเก็บผลงาน ของตนเองอย่างเป็นระบบ ๒.เพื่อให้ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในการ จัดทำผลงานและผลงานของตนเอง	การเห็นความสำคัญของการ จัดทำแฟ้มสะสมผลงาน	๑. เพื่อฝึกผู้เรียนได้มีการ จัดเก็บผลงานของตนเอง อย่างเป็นระบบ ๒. เพื่อให้ผู้เรียนมีความ ภาคภูมิใจในการจัดทำ	๑.นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ทุกคน จัดทำแฟ้มสะสมผลงาน ๒.ผู้เรียนมีแฟ้มสะสมงาน ที่มีการจัดทำเป็นระบบ	นักเรียนบางส่วนไม่เข้า กิจกรรมที่จัดโดย องค์กรภายนอก	ระยะเวลาการจัด กิจกรรม	พฤศจิกายน ๒๕๖๖ งานแนะแนว

โรงเรียนสละบ้าย้อยวิทยา
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุม ภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๗)
		ผลงานและผลงานของ ตนเอง	และมีคุณภาพ ร้อยละ ๘๐			
๑๔.กิจกรรมวัคซีนสู่เมืองใหญ่ เพื่อให้ข้อมูลด้านทักษะเทคนิคในเรื่อง ของการเตรียมตัวก่อนจะเข้าศึกษาต่อในเมือง ใหญ่	นักเรียนขาดประสบการณ์ และขาดทักษะการใช้ชีวิตใน สังคม	๑.เพื่อให้ข้อมูลด้านทักษะ เทคนิคในเรื่องของการ เตรียมตัวก่อนจะเข้าศึกษา ต่อในเมืองใหญ่	๑.นักเรียนได้รับความรู้ และข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ ชีวิตในเมืองใหญ่ ตลอดจนได้รู้ข้อมูลมมมิต มุมสว่าง ในเมืองใหญ่ให้ มากขึ้น	การปฏิบัติงานไม่บรรลุ วัตถุประสงค์เนื่องจาก สถานการณ์ Covid-๑๙	นักเรียนขาดทักษะการ ใช้ชีวิตในสังคม	มีนาคม ๒๕๖๖ งานแนะแนว
๑๕.กิจกรรมพัฒนาห้องแนะแนว ๑. เพื่อจัดระบบข้อมูลด้านการแนะแนว ๒ .เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้บริการแนะ แนวได้อย่างเต็มที่	บุคลากรฝ่ายแนะแนวมีไม่ เพียงพอ	๑. เพื่อจัดระบบข้อมูลด้าน การแนะแนว ๒ .เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ บริการแนะแนวได้อย่าง เต็มที่	๑.งานแนะแนวพัฒนา อย่างเป็นระบบ ๒.นักเรียนสามารถใช้ บริการแนะแนวได้อย่าง เต็มศักยภาพ	การปฏิบัติงานไม่บรรลุ วัตถุประสงค์เนื่องจาก สถานการณ์ Covid-๑๙	ปรับรูปแบบออนไลน์	กันยายน ๒๕๖๖ งานแนะแนว

โรงเรียนสละบ้าย้อยวิทยา
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุม ภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๗)
๒.โครงการ โรงเรียนสุจริต						
๑.กิจกรรม พัฒนากลุ่มสาระและศักยภาพ นักเรียน ๑.เพื่อเสริมสร้างคุณภาพการจัดการ เรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ๒.เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะของความ เป็นไทย มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ สามารถ นำหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงไป ประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างเหมาะสม	จิตสำนึกที่ดี นักเรียนยังมีคุณลักษณะที่ไม่ พึงประสงค์	๑.ประชุมวางแผน เขียน โครงการและนำเสนอ ผู้บริหาร ๒.ดำเนินการตามโครงการ ๓.ประเมินผลการ ดำเนินงานตามโครงการ ๔.รายงานผลการดำเนิน โครงการ	๑.นักเรียนมีผลการเรียน ในระดับเกณฑ์ที่กำหนด ๒.นักเรียนมีคุณลักษณะ อันพึงประสงค์	นักเรียนบางส่วนยังขาด จิตสำนึกในความเป็น ไทย	ให้ความรู้และจัดอบรม เพื่อเสริมสร้าง คุณลักษณะของความ เป็นไทยให้แก่นักเรียน ประจำ	กันยายน ๒๕๖๖ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
๒.กิจกรรม บริษัทสร้างการดี เพื่อให้กิจกรรมบริษัทสร้างการดีเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ ให้นักเรียนมีคุณลักษณะ 5 ประการของ โรงเรียนสุจริต ปลูกฝังให้นักเรียนคำนึงถึงประ โยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว	1.เวลาในการดำเนินกิจกรรม น้อยส่งผลกระทบต่อชั่วโมง เรียนของนักเรียน 2.มีเวลาการฝึกซ้อมไม่ เพียงพอ	1.มีคำสั่งแต่งตั้ง 2.มีการประชุมเตรียม ความพร้อม 3.มีการจัดเตรียมความ พร้อมในการทำกิจกรรม เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมี ส่วนร่วมในการทำกิจกรรม	1.การควบคุมที่มีอยู่นั้น สามารถลดความเสี่ยง โดยเปิดโอกาสให้ ผู้ปกครองมีส่วนร่วมใน การทำกิจกรรมกับ นักเรียน	1.ระยะเวลาในการทำ กิจกรรม	1.เปิดโอกาสให้ นักเรียนมีเวลาซ่อม มากยิ่งขึ้น 2.เปิดโอกาสให้ ผู้ปกครองมีส่วนร่วมใน การทำกิจกรรมกับ นักเรียน	กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม

โรงเรียนสละบ้าย้อยวิทยา
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุม ภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๗)
		กักนักเรียน				
๓.โครงการโรงเรียนคุณธรรม						
๑.กิจกรรม ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์	บางช่วงเวลาพระวิทยากรไม่ ว่าง	๑.ประชุมวางแผน เขียน โครงการและนำเสนอ ผู้บริหาร ๒.ติดต่อพระวิทยากรมา ให้ความรู้ ๓.ดำเนินตามโครงการ ๔.ประเมินผลการ ดำเนินงานตามโครงการ ๕.รายงานผลการดำเนิน โครงการ	นักเรียนมีความ กระตือรือร้นและสนใจ การเรียนการสอนกับพระ วิทยากร	บางครั้งพระวิทยากรไม่ สามารถมาจัดการเรียน การสอนได้เนื่องจาก ภาระกิจฉุกเฉิน	ประสานกับพระ วิทยากรล่วงหน้า	กันยายน ๒๕๖๖ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
๒.กิจกรรม ค่ายพุทธบุตรและมุสลิมสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์	นักเรียนบางคนไม่มีความ พร้อมที่จะปฏิบัติกิจกรรม	๑. จัดทำโครงการเสนอ ขออนุมัติ ๒. แต่งตั้ง คณะอนุกรรมการ	ยังไม่สามารถลดความ เสี่ยงที่มีอยู่ให้อยู่ในระดับ ที่พอใจจึงต้องปรับปรุงใน	นักเรียนขาดความ พร้อมในการปฏิบัติ กิจกรรม	๑.กำหนดเวลาที่ เหมาะสม ๒.จัดกิจกรรมนอก สถานที่	กันยายน ๒๕๖๖ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม

โรงเรียนสละบ้าย้อยวิทยา
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุม ภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๗)
		๓. วางแผนดำเนินการ ๔. ดำเนินการตามแผน/ โครงการ ๕. ประเมินผลและ สรุปผลการดำเนินงาน	ครั้งต่อไป			
๔.โครงการพัฒนาการเรียนการสอน และศักยภาพนักเรียนทางภาษาไทย						
๑.กิจกรรม คลินิกทางภาษา เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนของ นักเรียน	นักเรียนบางคนยังมีปัญหา การอ่านและการเขียน ซึ่ง ส่งผลต่อการเรียนในรายวิชา ต่าง ๆ	๑. จัดทำโครงการเสนอขอ อนุมัติ ๒. วางแผนดำเนินการ ๓.ดำเนินการตามแผน ๔.ประเมินผลและ สรุปผลการ ดำเนินงาน	ยังไม่สามารถลดความ เสี่ยงที่มีอยู่ให้อยู่ในระดับ ที่พอใจจึงต้องปรับปรุงใน ครั้งต่อไป	แม้นักเรียนจะได้รับ การพัฒนาทักษะการ อ่านและการเขียน แต่ทักษะที่นักเรียน สามารถพัฒนาได้นั้น ยังอยู่ในระดับที่ ค่อนข้างต่ำ	ควบคุมนักเรียนให้ หมั่นฝึกทักษะอย่าง ต่อเนื่อง และครูให้ คำปรึกษา ชี้แนะ แนวทางอย่าง ใกล้ชิดสม่ำเสมอ	กันยายน ๒๕๖๖ กลุ่มสาระภาษาไทย

โรงเรียนสละบ้าย้อยวิทยา
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุม ภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๗)
๒.กิจกรรม พัฒนาการเรียนการสอน และ ศักยภาพนักเรียนทางภาษาไทย ๑.เพื่อให้นักเรียนผ่านตัวชี้วัดในแต่ละวิชา ตามที่กำหนดและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาษาไทยสูงขึ้น ๒.เพื่อให้นักเรียนมีทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน และความรู้ด้านหลักการใช้ภาษาไทย นำไปประยุกต์ใช้ใน ชีวิตประจำวัน ๓.เพื่อให้พัฒนาการเรียนการสอนโดยเน้น นักเรียนเป็นสำคัญ ๔.เพื่อพัฒนาส่งเสริมบุคลากรในกลุ่ม สาระให้มีประสิทธิภาพ และมีศักยภาพในการ ทำงาน มีความสุข และพัฒนกิจกรรมการเรียน การสอนอย่างสร้างสรรค์	๑.ครูและนักเรียนมีเวลาใน การดำเนินการน้อยด้วย กิจกรรมอื่น ๆ มีมาก	๑.มีคำสั่งแต่งตั้ง ๒.มีการประชุมเตรียม ความพร้อม ๓.การ PLC ครูในกลุ่ม สาระการเรียนรู้ภาษาไทย	๑.จัดประชุมเพื่อเตรียม ความพร้อม ๒.แบบบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ ๓.การทำงานเป็นทีม	เวลาในการดำเนินการ น้อยด้วยกิจกรรมอื่น ๆ มีมากมาย	การขยับขยายวันเวลา ในการดำเนินโครงการ	กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย

โรงเรียนสละบ้าย้อยวิทยา
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุม ภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๗)
๕.โครงการพัฒนาการเรียนการสอน คณิตศาสตร์						
๑.กิจกรรมสนุกคิด คณิต A - MATH เพื่อเสริมทักษะกระบวนการคิดทาง คณิตศาสตร์ให้แก่ผู้เรียนและมีเจตคติที่ดีต่อวิชา คณิตศาสตร์ให้แก่ผู้เรียน	ได้พัฒนาฝึกฝนนักเรียนใน การเล่น A - MATH อยู่ เสมอแต่เวลาสำหรับฝึกซ้อม ในแต่ละวันไม่ค่อยเพียงพอ เนื่องจากนักเรียนไม่มีคาบว่าง และบ้านนักเรียนอยู่ห่างไกล จากโรงเรียนต้องกลับบ้าน ด้วยรถ รับ-ส่ง	๑.ประชุมวางแผนเขียน โครงการและนำเสนอ ผู้บริหาร ๒.ฝึกฝนนักเรียนในคาบ ชุมนุมและช่วงเวลาที่ นักเรียนว่างจากการเรียน คัดเลือกนักเรียนที่ชนะเลิศ เพื่อเป็นตัวแทนของ โรงเรียนในการแข่งขันใน ระดับที่สูงขึ้น ๓.ดำเนินการตามโครงการ ๔.ประเมินผลการ ดำเนินงานตามโครงการ ๕.รายงานผลการดำเนิน โครงการ	ยังไม่สามารถลดความ เสี่ยงที่มีอยู่ให้อยู่ในระดับ ที่พอใจจึงต้องปรับปรุงใน ครั้งต่อไป	การปฏิบัติงานที่ ยากลำบากและไม่ บรรลุวัตถุประสงค์	๑.ควบคุมนักเรียนให้ หมั่นฝึกทักษะอย่าง ต่อเนื่องทุกวัน และครู ให้คำปรึกษาชี้แนะ แนวทางอย่าง ใกล้ชิดสม่ำเสมอ ๒.จัดสรรงบประมาณ ให้เพียงพอเพื่อขวัญ และกำลังใจที่ดีแก่ นักเรียนที่เสียสละ ทุ่มเท สร้างชื่อเสียง ให้โรงเรียน ๓.นำนักเรียนเข้าร่วม การแข่งขันทาง วิชาการในระดับที่	กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์

โรงเรียนสละบ้าย้อยวิทยา
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุม ภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๗)
					สูงขึ้น	
๒.กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนแก้ปัญหาได้ด้วยตนเองและ นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิต ประจำวัน	ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากไม่ได้รับการอนุมัติ เงินกิจกรรม	ดำเนินการใน ปีงบประมาณถัดไป	บรรลุไว้ในโครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	การดำเนินการของงาน พัสดุ	การติดตามการจัดซื้อ ของงานพัสดุ	กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
๓.กิจกรรมเสริมปัญญาความเป็นเลิศทาง คณิตศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ สูงขึ้น	นักเรียนส่วนใหญ่ยังขาด ทักษะทางคณิตศาสตร์ในด้าน การคิดคำนวณ	๑.ประชุมวางแผนเขียน โครงการและนำเสนอ ผู้บริหาร ๒.ฝึกฝนนักเรียนในคาบ ชุมนุมและช่วงเวลาที่ นักเรียนว่างจากการเรียน ๓.ดำเนินการตามโครงการ ๔.ประเมินผลการ ดำเนินงานตามโครงการ ๕.รายงานผลการดำเนิน โครงการ	ยังไม่สามารถลดความ เสี่ยงที่มีอยู่ให้อยู่ในระดับ ที่พอใจจึงต้องปรับปรุงใน ครั้งต่อไป	การปฏิบัติงานที่ ยากลำบากและไม่ บรรลุวัตถุประสงค์	๑.ควบคุมนักเรียนให้ ฝึกทักษะและครูให้ คำปรึกษาชี้แนะ แนวทางอย่าง ใกล้ชิดสม่ำเสมอ ๒.จัดสรรงบประมาณ ให้เพียงพอ ๓.นำนักเรียนเข้าร่วม การสอบแข่งขันทาง วิชาการในระดับที่ สูงขึ้น	กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์

โรงเรียนสละบ้าย้อยวิทยา
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุม ภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๗)
๔.กิจกรรมสิ่งประดิษฐ์คณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาส่งเสริมบุคลากรในกลุ่มสาระการ เรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ และมีศักยภาพในการ ทำงาน มีความสุข และพัฒนากิจกรรมการเรียน การสอนอย่างสร้างสรรค์	การสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ ทางคณิตศาสตร์ให้มาตรฐาน และคงทน	๑.ประชุมวางแผน เขียน โครงการและนำเสนอ ผู้บริหาร ๒.ครูจัดทำสื่อสิ่งประดิษฐ์ ทางคณิตศาสตร์ ๓.ดำเนินการตามโครงการ ๔.ประเมินผลการ ดำเนินงานตามโครงการ ๕.รายงานผลการดำเนิน โครงการ	ยังไม่สามารถลดความ เสี่ยงที่มีอยู่ให้อยู่ในระดับ ที่พอใจจึงต้องปรับปรุงใน ครั้งต่อไป	การปฏิบัติงานที่ ยากลำบากและไม่ บรรลุวัตถุประสงค์	การติดตามการจัดซื้อ ของงานพัสดุ	กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
๕. กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กลุ่มสาระการ เรียนรู้คณิตศาสตร์ เพื่อให้ครูมีสื่อการสอนที่สร้างสรรค์และ หลากหลายเพียงพอกับความต้องการของ นักเรียน	วัสดุอุปกรณ์ที่ไม่เพียงพอกับ ความต้องการ และการ นำไปใช้กับนักเรียนอย่าง ทั่วถึง	๑.ประชุมวางแผน เขียน โครงการและนำเสนอ ผู้บริหาร ๒.ครูจัดทำสื่อที่สร้างสรรค์ และหลากหลาย ๓.ดำเนินการตามโครงการ ๔.ประเมินผลการ ดำเนินงานตามโครงการ	ยังไม่สามารถลดความ เสี่ยงที่มีอยู่ให้อยู่ในระดับ ที่พอใจจึงต้องปรับปรุงใน ครั้งต่อไป	การปฏิบัติงานที่ ยากลำบากและไม่ บรรลุวัตถุประสงค์	การติดตามการจัดซื้อ ของงานพัสดุ	กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์

โรงเรียนสละบ้าย้อยวิทยา
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุม ภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๗)
		๕.รายงานผลการดำเนิน โครงการ				
๖.กิจกรรมเปิดโลกกว้างคณิตศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนแก้ปัญหาได้ด้วยตนเองและนำ ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้	ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากไม่ได้รับการอนุมัติ เงินกิจกรรม	ดำเนินการใน ปีงบประมาณถัดไป	บรรลุไว้ในโครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	การดำเนินการของงาน พัสดุ	การติดตามการจัดซื้อ ของงานพัสดุ	กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
๗.กิจกรรมทบทวนความรู้ระดับผลสัมฤทธิ์ เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ สูงขึ้น	ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากมีกิจกรรมอื่นใน ช่วงเวลาเดียวกันนักเรียนไม่ สามารถร่วมกิจกรรมได้	ดำเนินการใน ปีงบประมาณถัดไป	บรรลุไว้ในโครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	กิจกรรมอื่นที่จัดใน ช่วงเวลาเดียวกัน	การหาช่วงเวลา ดำเนินการจัดกิจกรรม ที่เหมาะสม	กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
๘.กิจกรรมพัฒนาห้องเรียนคณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาส่งเสริมบุคลากรในกลุ่มสาระ การเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ และมีศักยภาพใน การทำงาน มีความสุข	วัสดุอุปกรณ์ที่ไม่เพียงพอกับ ความต้องการ และการ นำไปใช้พัฒนาห้องเรียนได้ อย่างทั่วถึง	๑.ประชุมวางแผน เขียน โครงการและนำเสนอ ผู้บริหาร ๒.ครูพัฒนาห้องเรียนที่เร้า ความสนใจต่อนักเรียน ๓.ดำเนินตามโครงการ ๔.ประเมินผลการ ดำเนินงานตามโครงการ	ยังไม่สามารถลดความ เสี่ยงที่มีอยู่ให้อยู่ในระดับ ที่พอใจจึงต้องปรับปรุงใน ครั้งต่อไป	การปฏิบัติงานที่ ยากลำบากและไม่ บรรลุวัตถุประสงค์	การติดตามการจัดซื้อ ของงานพัสดุ	กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์

โรงเรียนสละบ้าย้อยวิทยา
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุม ภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๗)
		๕.รายงานผลการดำเนิน โครงการ				
๖.โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษา						
๑.กิจกรรม Asean Day	๑.การจำกัดจำนวนนักเรียน เนื่องจากสถานที่ ๒.นักเรียนต้องเข้าร่วม กิจกรรมอื่นในเวลาเดียวกันที่ ร่วมกิจกรรมนี้	๑.ดำเนินกิจกรรมนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ๒.ต้องเปลี่ยนเวลาในการ จัดกิจกรรมให้เหมาะสม ยิ่งขึ้น	๑.สามารถดำเนินการได้ เฉพาะกลุ่ม ๒.ปรับเปลี่ยนวัน เวลา ที่ ดำเนินกิจกรรม	การดำเนินกิจกรรม เฉพาะกลุ่มไม่สามารถ ดำเนินการได้ทุกคน	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมควร หลากหลายระดับชั้น	กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
๒.กิจกรรม English Camp	๑.การจำกัดจำนวนนักเรียน เนื่องจากสถานที่ ๒.สถานที่ดำเนินกิจกรรมไม่ เอื้ออำนวยในการดำเนิน กิจกรรม	๑.ดำเนินกิจกรรมได้ เฉพาะบางกลุ่มโดยเฉพาะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๖ ๒.ต้องเปลี่ยนห้องทำ กิจกรรมโดยเฉพาะ กิจกรรมสนทนาการ	๑.สามารถดำเนินการได้ แต่จำกัดเฉพาะกลุ่ม ๒.เปลี่ยนสถานที่ดำเนิน กิจกรรม	๑.การดำเนินกิจกรรม เฉพาะกลุ่มไม่สามารถ ดำเนินการได้ทุกคน	๑.ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ควรหลากหลาย ระดับชั้นโดยเฉพาะ นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย	๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ

โรงเรียนสละบ้าย้อยวิทยา
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุม ภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๗)
๗.โครงการพัฒนาการเรียนการสอน กลุ่มสาระการงานอาชีพ						
๑.๑ กิจกรรม จัดซื้อวัสดุฝึกวิชาการงาน อาชีพ ม.ต้น	๑.ไม่สามารถจัดซื้อในคราว เดียวกัน	๑.ดำเนินการได้	๑.บรรจุไว้ในโครงการ ปีงบประมาณ๒๕๖๗	๑.งบประมาณที่ได้รับ ไม่เพียงพอ	๑.ดำเนินการจัดซื้อให้ เสร็จภายในครั้ง เดียวกัน	๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖ กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ
๑.๒ กิจกรรม จัดซื้อวัสดุฝึกวิชาการงาน อาชีพ ม.ปลาย	๒.ราคาในท้องตลาดมีการ ปรับขึ้น	๒.ดำเนินการได้	๒.บรรจุไว้ในโครงการ ปีงบประมาณ๒๕๖๗	๒.งบประมาณที่ได้รับ ไม่เพียงพอ	๒.การติดตามการ จัดซื้อของงานพัสดุ	๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖ กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ
๑.๓ กิจกรรม ค่ายักกะเพื่อการแข่งขัน การงานอาชีพ	๓.ดำเนินการได้ตามเวลาที่ กำหนด	๓.ดำเนินการได้	๓.บรรจุไว้ในโครงการ ปีงบประมาณ๒๕๖๗	๓.งบประมาณที่ได้รับ น้อยไม่เพียงพอ	๓.ขอการสนับสนุนงบ เพิ่มจากโรงเรียน	๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ
๑.๔ กิจกรรม ตลาดนัดอาชีพ	๔.ดำเนินการได้ตามเวลาที่ กำหนด	๔.ดำเนินการได้	๔. บรรจุไว้ในโครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	๔.ดำเนินการได้	๔. ดำเนินการได้	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ

โรงเรียนสละบ้าย้อยวิทยา
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุม ภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๗)
๑.๕ กิจกรรม บริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้ อาชีพ	๕.ดำเนินการได้	๕.ดำเนินการได้	๕.บรรลุไว้ในโครงการ ปีงบประมาณ๒๕๖๗	๕.ดำเนินการได้	๕.ดำเนินการได้	๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ
๘.โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ ทางด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์						
๑.กิจกรรม ส่งเสริมศักยภาพดนตรี เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านดนตรีแก่ผู้เรียน	๑.การดำเนินการ อาจจะไม่ สมบูรณ์ครบถ้วน ของการฝึกซ้อมดนตรีใน ช่วงเวลาการทำงานมีกิจกรรม มากมายทุกกลุ่มสาระฯ	ปฏิบัติตามแผนงาน ปฏิบัติการ	๑.ผู้รับผิดชอบตาม โครงการ ๒.โรงเรียน/หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	๑.บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและ ทักษะทางด้านดนตรีไม่ เพียงพอ ๒.ผู้เรียนขาดวินัยใน การฝึกซ้อมดนตรี ๓.ผู้เรียนมีภาระงาน อื่นๆมาก ๔.บ้านนักเรียนบางคน อยู่ไกลการนัดหมาย เวลาเล่นและฝึกซ้อม ดนตรี	มุ่งมั่นดำเนินงาน โครงการให้บรรลุตาม วัตถุประสงค์ทุก ประการ	กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ

โรงเรียนสละบ้าย้อยวิทยา
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุม ภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๗)
๙.โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัย						
๑.กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนพลศึกษา ๑.เพื่อให้นักเรียนมีความรัก ความ สามัคคีในหมู่คณะ ๒.เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี ๓.เพื่อให้นักเรียนมีทักษะทางด้านกีฬา ๔.เพื่อให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็น ประโยชน์	๑.อุปกรณ์กีฬาไม่เพียงกับ นักเรียน ๒.นักเรียนใช้อุปกรณ์กีฬาผิด ประเภททำให้เกิดการชำรุดได้ ง่าย	๑. เสนอโครงการ ๒.วางแผนรายละเอียด ของโครงการ ๓.ดำเนินงานตามโครงการ	นักเรียน ได้ร่วมกิจกรรม ของโรงเรียนสละบ้าย้อย วิทยา ร้อยละ ๙๐	จากการดำเนินงาน ยัง มีความเสี่ยงที่ทำให้ไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ดังนี้ ๑. อุปกรณ์กีฬาไม่เพียง กับนักเรียน ๒. นักเรียนใช้อุปกรณ์ กีฬาผิดประเภททำให้ เกิดการชำรุดได้ง่าย ๓. ครูในกลุ่มสาระการ เรียนรู้สุขศึกษาและพล ศึกษา อยู่ประจำ ห้อง ตลอดเวลาและ ต้องเป็นผู้ ให้บริการ นักเรียนที่เบิกอุปกรณ์ กีฬา	๑. จัดเวรครูในกลุ่ม สาระ ที่ว่างจากคาบ สอนมาบริการเบิก อุปกรณ์ ๒. ครูในกลุ่มสาระ ต้องสอนวิธีใช้อุปกรณ์ กีฬาที่ถูกต้องให้กับ นักเรียน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและ พลศึกษา

โรงเรียนสละบ้าย้อยวิทยา
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุม ภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๗)
๒.กิจกรรมกีฬาภายใน ๑.นักเรียนมีความรัก ความสามัคคีในหมู่ คณะ ๒.นักเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี ๓.นักเรียนมีทักษะทางด้านกีฬา ๔.นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็น ประโยชน์	๑.นักเรียนบางส่วนไม่เห็น ความสำคัญใจกิจกรรมกีฬา ภายใน ๒.ระยะเวลาในการจัดการ แข่งขัน ควรมีการปรับเปลี่ยน ได้ในทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ได้โดยไม่ได้คาดคิด ๓.งบประมาณในการดำเนิน กิจกรรมกีฬาภายในไม่ เพียงพอ ควรปรับปรุงใน งบประมาณปีการศึกษาต่อไป	๑. เสนอโครงการ ๒.วางแผนรายละเอียด ของโครงการ ๓.ดำเนินงานตามโครงการ	๑.นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ ที่มีความเป็นเลิศทางด้าน กีฬาหรือมีความสามารถ พิเศษ ได้รับการส่งเสริม อย่างต่อเนื่อง ๒.นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ ที่ได้รับการส่งเสริมอย่าง ต่อเนื่อง มีความสมบูรณ์ ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา และจิตใจ	๑. เข้มงวดในการเช็ค ชื่อเข้าสีของนักเรียนให้ มากขึ้น ๒. ให้นักเรียนเป็นผู้ ดำเนินงานกีฬาสี ภายในให้มากขึ้น เพื่อ ลดภาระงานครูประจำ สี	ให้นักเรียนที่เข้าร่วม กิจกรรมกีฬาภายใน ทุกคน ได้รับเงินราย หัว ๑๐๐ บาทต่อคน เพื่อบริหารจัดการ ภายในสี รวมไปถึง อาหารของนักเรียน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและ พลศึกษา
๓.กิจกรรมกีฬานอก ๑. นักเรียนมีความรัก ความสามัคคีใน หมู่คณะ ๒. นักเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี ๓. นักเรียนมีทักษะทางด้านกีฬา ๔. นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็น ประโยชน์	๑.นักเรียนบางส่วนไม่เห็น ความสำคัญใจกิจกรรมกีฬา ภายนอก ๒.ระยะเวลาในการจัดการ แข่งขัน ควรมีการปรับเปลี่ยน ได้ในทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ได้โดยไม่ได้คาดคิด	๑. เสนอโครงการ ๒.วางแผนรายละเอียด ของโครงการ ๓.ดำเนินงานตามโครงการ	๑.นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ ที่มีความเป็นเลิศทางด้าน กีฬาหรือมีความสามารถ พิเศษ ได้รับการส่งเสริม อย่างต่อเนื่อง ๒.นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ ที่ได้รับการส่งเสริมอย่าง	นักเรียนบางส่วนไม่เห็น ความสำคัญใจกิจกรรม กีฬานอก	ให้นักเรียนที่เข้าร่วม กิจกรรมกีฬาภายใน ทุกคน ได้รับเงินราย หัว ๑๐๐ บาทต่อคน เพื่อบริหารจัดการ ภายในสี รวมไปถึง อาหารของนักเรียน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและ พลศึกษา

โรงเรียนสละบ้าย้อยวิทยา
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุม ภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๗)
	๓.งบประมาณในการดำเนิน กิจกรรมก็หาภายในไม่ เพียงพอ ควรปรับปรุงใน งบประมาณปีการศึกษาต่อไป		ต่อเนื่อง มีความสมบูรณ์ ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา และจิตใจ			
๔.กิจกรรมพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา ๑.นักเรียนมีความรัก ความสามัคคีในหมู่ คณะ ๒.นักเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี ๓.นักเรียนมีทักษะทางด้านกีฬา ๔.นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็น ประโยชน์	วัสดุ อุปกรณ์ไม่เพียง ในแต่ละปีการศึกษา	๑. เสนอโครงการ ๒.วางแผนรายละเอียด ของโครงการ ๓.ดำเนินงานตามโครงการ	นักเรียน ได้ร่วมกิจกรรม ของโรงเรียนสละบ้าย้อย วิทยา ร้อยละ ๙๐	ผลจากการประเมิน กิจกรรม พบว่า จุดที่ ต้องปรับปรุง คือ วัสดุ อุปกรณ์ไม่เพียง ในแต่ละปีการศึกษา จึง สมควรเพิ่มงบประมาณ	วัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ใน กลุ่มสาระที่เพียงพอ	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและ พลศึกษา
๕.อบรมเชิงปฏิบัติการทักษะพื้นฐานทางด้าน กีฬาฟุตบอล	การดำเนินการ แข่งขันไม่ ราบรื่น อาจสะดุด ไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ เท่าที่ควร	๑.มีคำสั่งแต่งตั้ง ๒.มีการประชุมเตรียม ความพร้อม ๓.มีการประชาสัมพันธ์ อย่างต่อเนื่อง	๑.การเดินทางมาร่วม กิจกรรมของนักเรียนไม่ ค่อยสะดวกเนื่องจากเป็น ช่วงปิดเทอมผู้ปกครองไม่ สามารถมาส่งได้ทุกวัน	นักเรียนขาดทักษะการ ปฏิบัติจริงระยะเวลาใน การจัดกิจกรรมมีจำกัด	๑.เพิ่มช่วงเวลาในการ ฝึกทักษะให้กับ นักเรียน เช่น ช่วงเย็น หลังเลิกเรียน ๒.ให้นักเรียนได้มีส่วน	กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและ พลศึกษา

โรงเรียนสละบ้าย้อยวิทยา
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุม ภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๗)
			๒.ขาดทักษะการปฏิบัติ จริงระยะเวลาในการจัด กิจกรรมมีจำกัด		ร่วมในการดำเนินการ ทุกคนและประเมินผล ทักษะจริง	



(นางสุภาพณี มะลิ)
ผู้อำนวยการโรงเรียนสละบ้าย้อยวิทยา
วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ ๒๕๖๖

โรงเรียนสละบ้าย้อยวิทยา
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญขอ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุม ภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๗)
กลุ่มบริหารงานบุคคล ๑.โครงการเสริมสร้างและพัฒนา						
๑.กิจกรรม เชิญวิทยากรให้ความรู้เรื่องต่าง ๆ ๑.เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจเรื่อง ๒.เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมเชิงปฏิบัติการทั้ง 2 เรื่อง พัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนและตนเองให้มากที่สุด	บุคลากรไม่ได้เข้ารับการอบรมทุกคนเนื่องจากการไปราชการ/การลา	สามารถดำเนินการเชิญวิทยากรได้ครบตามกิจกรรมที่กำหนดไว้ ปีละ 2 ครั้ง	๑.การขยายผลของบุคลากรในกลุ่มงานหรือกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๒.การแจกเอกสารประกอบการอบรม	๑.การไม่ได้นำผลที่ได้จากการเข้ารับการอบรมไปใช้ในการจัดการเรียนรู้และการพัฒนางาน ๒.ขาดการติดตามการนำไปใช้ในการพัฒนางาน	๑.การรายงานผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ๒.รายงานผลการขยายผลในกลุ่มงานหรือกลุ่มสาระการเรียนรู้	๑๕ มกราคม ๒๕๖๖ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ กลุ่มบริหารงานบุคคล
๒.โครงการ เสริมสร้างขวัญกำลังใจ						
๑.กิจกรรม ศึกษาดูงาน	บุคลากรทุกคนไม่ได้เข้าร่วมทุกคน	กำหนดให้มีการศึกษาดูงานปีละ ๑ ครั้ง	๑.ขาดการร่วมมือ ๒.บุคลากรที่เข้าร่วมจะเป็นคนเดิม	๑.การให้ความร่วมมือ ๒. การให้ความสำคัญกับการศึกษาดูงาน	๑.การให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการดำเนินการ ๒.บุคลากรบางคนขาดความตระหนักในองค์กร	๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ กลุ่มบริหารงานบุคคล

(นางฐาปณี มะลี)

ผู้อำนวยการโรงเรียนสละบ้าย้อยวิทยา
วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

โรงเรียนสละบ้าย้อยวิทยา
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุม ภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๗)
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน ๑.โครงการพัฒนางานกิจการนักเรียน						
๑.กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ๑.เพื่อพัฒนาการดำเนินงานบริหารกิจการ นักเรียนอย่างเป็นระบบตามเกณฑ์การประกัน คุณภาพ ๒.เพื่อพัฒนานักเรียนให้เกิดระเบียบและ อยู่ร่วมกันด้วยความสงบเรียบร้อย	๑. คณะครู บุคลากร บาง ท่านขาดความรู้ความเข้าใจ ขั้นตอนของระบบดูแล ช่วยเหลือนักเรียน ๒.ภาระงานหน้าที่ของครูล้น มือ ทำให้ครูเกิดความท่าง เหนินกับนักเรียน ๓.นักเรียนมีปัญหา หลากหลาย มากมาย จาก การเปลี่ยนแปลงของสังคม อย่างรวดเร็ว	๑.ประชุมวางแผนเขียน โครงการและนำเสนอ ผู้บริหาร ๒.การจัดทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะทำงานชัดเจนเป็นลาย ลักษณ์ ๓.ดำเนินตามโครงการ ๔.ประเมินผลการ ดำเนินงานตามโครงการ ๕.รายงานผลการดำเนิน โครงการ	กิจกรรมการควบคุมที่มี ปฏิบัติอยู่จริงทุกกิจกรรม สามารถลดความเสี่ยงได้ ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้	๑.คณะครู บุคลากร บางท่านขาดความรู้ ความเข้าใจขั้นตอนของ ระบบดูแลช่วยเหลือ นักเรียน ๒.ภาระงานหน้าที่ของ ครูล้นมือ ทำให้ครูเกิด ความท่างเหนินกับ นักเรียน ๓.นักเรียนมีปัญหา หลากหลาย มากมาย จากการเปลี่ยนแปลง ของสังคมอย่างรวดเร็ว	๑.การเชิญวิทยากร เพื่อให้ความรู้ความ เข้าใจขั้นตอนของ ระบบดูแลช่วยเหลือ นักเรียน ๒.วางระบบงานที่ให้ครู ได้มีโอกาสดูแล ทำ กิจกรรมที่สร้างสรรค์ ใกล้ชิดกับนักเรียน ๓.การทำงานประสาน บ้าน วัด โรงเรียน	กลุ่มบริหารงาน กิจการนักเรียน

โรงเรียนสละบ้าย้อยวิทยา
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุม ภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๗)
๒.กิจกรรม งานส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ๑.เพื่อพัฒนาการดำเนินงานบริหารกิจการนักเรียนอย่างเป็นระบบตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ ๒.เพื่อพัฒนานักเรียนให้เกิดระเบียบและอยู่ร่วมกันด้วยความสงบเรียบร้อย	๑.การติดต่อทีมวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียน ๒.สถานที่ในการจัดกิจกรรม ๓.การให้ความร่วมมือของนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรม	๑.ประชุมวางแผนเขียนโครงการและนำเสนอผู้บริหาร ๒.การจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานชัดเจนเป็นลายลักษณ์ ๓.ดำเนินการตามโครงการ ๔.ประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ ๕.รายงานผลการดำเนินโครงการ	กิจกรรมการควบคุมที่มีปฏิบัติอยู่จริงทุกกิจกรรมสามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้	๑.กิจกรรมการให้ความรู้เนื้อหาที่รวบรัดเนื่องด้วยอุปสรรคเรื่องระยะเวลาและสถานที่ ๒.ความตระหนักในเรื่องระเบียบวินัยและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน	ขอความอนุเคราะห์ทีมวิทยากรในชุมชนท้องถิ่นจัดกิจกรรมในช่วงที่นักเรียนว่างจากกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมในโรงเรียน ช่วงปิดเทอมหรือเสาร์อาทิตย์ ส่งเสริมค่านิยมที่ดีเกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยการอบรมหน้าแถวและในคาบเรียน จัดทำระเบียบข้อบังคับ เพื่อเป็นแนวทางในการ ปฏิบัติตนของนักเรียน	กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

โรงเรียนสละบ้าย้อยวิทยา
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุม ภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๗)
๓.กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด และการกระทำที่ผิดกฎหมาย ๑.เพื่อพัฒนาการดำเนินงานบริหารกิจการ นักเรียนอย่างเป็นระบบตามเกณฑ์การประกัน คุณภาพ ๒.เพื่อพัฒนานักเรียนให้เกิดระเบียบและ อยู่ร่วมกันด้วยความสงบเรียบร้อย	๑.การให้ความร่วมมือจากครู และบุคลากรภายในโรงเรียน ๒.ความล่าช้าและความไม่ สะดวกในการจัดกิจกรรม	๑.ประชุมวางแผนเขียน โครงการและนำเสนอ ผู้บริหาร ๒.การจัดทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะทำงานชัดเจนเป็นลาย ลักษณ์ ๓.ดำเนินการตามโครงการ ๔.ประเมินผลการ ดำเนินงานตามโครงการ ๕.รายงานผลการดำเนิน โครงการ	กิจกรรมการควบคุมที่มี ปฏิบัติอยู่จริงทุกกิจกรรม สามารถลดความเสี่ยงได้ ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้	๑.งบประมาณที่ได้รับ จัดสรรไม่เพียงพอกับ ความต้องการในบาง กิจกรรม ๒.ความร่วมมือของ คณะครู บุคลากร ใน การควบคุมนักเรียนอยู่ ในระดับที่พอใจ	๑.เสริมสร้างให้ นักเรียน ประพฤติ ปฏิบัติตนอยู่ใน ระเบียบวินัยของ โรงเรียน ๒.ดำเนินการป้องกัน และ แก้ไขปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับพฤติกรรมของ นักเรียน ๓.แก้ไขปรับปรุง พฤติกรรมที่ไม่ เหมาะสมของนักเรียน ให้มีการพัฒนาไป ในทางที่ดี ๔.ส่งเสริม สนับสนุน ยกย่อง เสริมแรง ทางบวกนักเรียนที่มี พฤติกรรมดี	กลุ่มบริหารงาน กิจการนักเรียน

โรงเรียนสละบ้าย้อยวิทยา
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุม ภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๗)
					๕.ประสาน ความสัมพันธ์ อันดี ระหว่างโรงเรียน และ ชุมชน	
๔.กิจกรรมป้องกันอุบัติเหตุนักเรียนและการจราจร ๑.เพื่อพัฒนาการดำเนินงานบริหารกิจการ นักเรียนอย่างเป็นระบบตามเกณฑ์การประกัน คุณภาพ ๒.เพื่อพัฒนานักเรียนให้เกิดระเบียบและ อยู่ร่วมกันด้วยความสงบเรียบร้อย	๑.การติดต่อทีมวิทยากรให้ ความรู้แก่นักเรียน ๒.สถานที่ในการจัดกิจกรรม ๓.การให้ความร่วมมือของ นักเรียนในการเข้าร่วม กิจกรรม	๑.ประชุมวางแผนเขียน โครงการและนำเสนอ ผู้บริหาร ๒.การจัดทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะทำงานชัดเจนเป็นลาย ลักษณ์ ๓.ดำเนินการตามโครงการ ๔.ประเมินผลการ ดำเนินงานตามโครงการ ๕.รายงานผลการดำเนิน โครงการ	กิจกรรมการควบคุมที่มี ปฏิบัติอยู่จริงทุกกิจกรรม สามารถลดความเสี่ยงได้ ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้	๑.กิจกรรมการให้ ความรู้เนื้อหาที่รวบ รัดเนื่องด้วยอุปสรรค เรื่องระยะเวลาและ สถานที่ ๒.ความตระหนักใน เรื่องระเบียบวินัย จราจรของนักเรียน	จัดกิจกรรมในช่วงที่ นักเรียนว่างจาก กิจกรรมการเรียนการ สอน และกิจกรรมใน โรงเรียน ส่งเสริมค่านิยมที่ดี เกี่ยวกับกฎจราจรและ การใช้รถใช้ถนนให้แก่ นักเรียน โดยการอบรม หน้าแถวและในคาบ เรียน	กลุ่มบริหารงาน กิจการนักเรียน

โรงเรียนสภำย้อยวิทยา
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุม ภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๗)
๕.กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยและสภำนักเรียน ๑.เพื่อพัฒนาการดำเนินงานบริหารกิจการ นักเรียนอย่างเป็นระบบตามเกณฑ์การประกัน คุณภาพ ๒.เพื่อพัฒนานักเรียนให้เกิดระเบียบและ อยู่ร่วมกันด้วยความสงบเรียบร้อย	๑.การให้ควมร่วมมือจากครู และบุคลากรภายในโรงเรียน ๒.ความเสี่ยงสละและจิต สาธารณะของกรรมการสภำ นักเรียน ๓. ความล่าช้าและความไม่ สะดวกในการเดินทางมา ปฏิบัติกิจกรรม	๑.ประชุมวางแผนเขียน โครงการ และนำเสนอ ผู้บริหาร ๒.การจัดทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะทำงานชัดเจนเป็นลาย ลักษณ์ ๓.ดำเนินตามโครงการ ๔.ประเมินผลการ ดำเนินงานตามโครงการ ๕.รายงานผลการดำเนิน โครงการ	กิจกรรมการควบคุมที่มี ปฏิบัติอยู่จริงทุก กิจกรรม สามารถลด ความเสี่ยงได้ในระดับ หนึ่ง แต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรรไม่เพียงพอกับ ความต้องการในบาง กิจกรรม	การจัดหางบประมาณ มาสนับสนุน	กลุ่มบริหารงาน กิจการนักเรียน
๖.กิจกรรมการจัดทำระบบสารสนเทศและ เทคโนโลยี ๑.เพื่อพัฒนาการดำเนินงานบริหารกิจการ นักเรียนอย่างเป็นระบบตามเกณฑ์การประกัน คุณภาพ ๒.เพื่อพัฒนานักเรียนให้เกิดระเบียบและ อยู่ร่วมกันด้วยความสงบเรียบร้อย	๑.การให้ควมร่วมมือจากครู และนักเรียนภายในโรงเรียน ๒.การใช้งานโปรแกรม Next School อย่างคุ้มค่าและเกิด ประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียน ๓.การสแกนบัตรของนักเรียน ๔.การดูแลรักษาบัตรนักเรียน	๑.ประชุมวางแผนเขียน โครงการ และนำเสนอ ผู้บริหาร ๒.การจัดทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะทำงานชัดเจนเป็นลาย ลักษณ์ ๓.ดำเนินตามโครงการ	กิจกรรมการควบคุมที่มี ปฏิบัติอยู่จริงทุกกิจกรรม สามารถลดความเสี่ยงได้ ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้	๑.ความตระหนักและ ความมีวินัยต่อตนเอง ของนักเรียนในการ สแกนบัตรก่อนเข้า โรงเรียนและหลังเลิก เรียน ๒.การใช้งานในระบบ	๑.จัดทำคู่มือการใช้ งานโปรแกรมระบบ Next School ๒. การอบรมการใช้ งาน	กลุ่มบริหารงาน กิจการนักเรียน

โรงเรียนสละบ้าย้อยวิทยา
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุม ภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๗)
		๔.ประเมินผลการ ดำเนินงานตามโครงการ ๕.รายงานผลการดำเนิน โครงการ		ยังไม่คุ้มค่า ๓.ความร่วมมือของครู ที่ปรึกษาและครูทุกคน ในการใช้งาน ๔.ความรู้ความเข้าใจใน การใช้งาน		
๗.กิจกรรมงานสำนักงานบริหารกิจการ นักเรียน ๑. เพื่อพัฒนาการดำเนินงานบริหาร กิจการนักเรียนอย่างเป็นระบบตามเกณฑ์การ ประกันคุณภาพ ๒.เพื่อพัฒนานักเรียนให้เกิดระเบียบและ อยู่ร่วมกันด้วยความสงบเรียบร้อย	๑. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร กับความต้องการในการใช้ งาน ๒.การดูแลรักษาอุปกรณ์ สำนักงานให้ใช้งานได้เกิด ประโยชน์มากที่สุด	๑. ประชุมวางแผนเขียน โครงการและนำเสนอ ผู้บริหาร ๒.การจัดทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะทำงานชัดเจนเป็นลาย ลักษณ์ ๓.ดำเนินตามโครงการ ๔.ประเมินผลการ ดำเนินงานตามโครงการ ๕.รายงานผลการดำเนิน โครงการ	กิจกรรมการควบคุมที่มี ปฏิบัติอยู่จริงทุกกิจกรรม สามารถลดความเสี่ยงได้ ในระดับหนึ่งแต่ยังไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้	๑.งบประมาณที่ได้รับ จัดสรรยังไม่เพียงพอ กับการใช้งาน ๒.การจัดระเบียบ อุปกรณ์ต่างๆใน สำนักงาน	การจัดหางบประมาณ มาสนับสนุน	กลุ่มบริหารงาน กิจการนักเรียน

โรงเรียนสละบ้าย้อยวิทยา
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุม ภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๗)
กลุ่มบริหารงานทั่วไป ๑.โครงการพัฒนาระบบบริหารงานทั่วไป						
๑.กิจกรรม พัฒนาระบบบริหารงานทั่วไป ๑.เพื่อให้บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง และ ชุมชนได้รับการบริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ๒.เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการ กลุ่ม บริหารทั่วไปให้มีระเบียบเรียบร้อยเป็นสัดส่วนได้ อย่างเป็นขั้นตอนและ มีระบบแบบแผน ๓.เพื่ออำนวยความสะดวก ส่งเสริม และ สนับสนุนให้การปฏิบัติงานของโรงเรียนดำเนินไป อย่างมีประสิทธิภาพ ๔.เพื่อตอบสนองต่อนโยบาย สพฐ. สพม สงขลา สตูล และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียน	-	๑. เสนอโครงการ ๒.ประชุมชี้แจงวางแผน รายละเอียดของ โครงการ ๓. แต่งตั้งคณะทำงาน และผู้รับผิดชอบ ๕.ดำเนินงานตาม โครงการ - พัฒนาระบบงาน ประชาสัมพันธ์ - ปรับปรุงอาคาร ภูมิ ทัศน์ พัฒนา สภาพแวดล้อมและ แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน - พัฒนาระบบงานโสต	บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน ได้รับการ ส่งเสริม และสนับสนุนการจัด การศึกษาของ โรงเรียนสละบ้าย้อย วิทยา ร้อยละ ๘๐	ผลจากการประเมิน โครงการ พัฒนาระบบ บริหารงานทั่วไป จุดที่ต้องปรับปรุง คือ ๑.บริเวณพื้นที่ภายใน โรงเรียนมีจำนวนมาก แต่บุคลากรที่คอยดูแล อำนวยความสะดวก ส่งเสริม และสนับสนุน ค่อนข้างน้อยต้องจัดตั้ง คณะทำงานเพิ่ม ๒.งบประมาณที่ได้รับไม่ เพียงพอ	การปรับปรุงโครงการ โครงการ พัฒนา ระบบบริหารงาน ทั่วไปคือ ให้มีระบบบริหาร จัดการ ที่ส่งเสริมและ สนับสนุนการจัดการ เพื่อให้บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนได้รับการ บริการประสิทธิภาพ ด้วยความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม มีประสิทธิภาพมาก ยิ่งขึ้น	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ กลุ่มงานบริหาร งานทั่วไป

โรงเรียนสละบ้าย้อยวิทยา

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุม ภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๗)
		ทัศนศึกษา - งานอนามัยโรงเรียน ๖. สรุปผลการ ดำเนินงาน ๗. รายงานผลการ ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ๘. นำข้อเสนอแนะมา ปรับปรุงพัฒนาต่อไป				
๒.กิจกรรม ดูแลสุขภาพและสุขอนามัยของ นักเรียน และบุคลากร เพื่อดูแลสุขภาพของ นักเรียนและบุคลากร	เสี่ยงต่อโรคติดต่อเมื่อมีผู้ มาใช้บริการในแต่ละครั้ง	ครูพยาบาลต้องอยู่ ประจำ ห้องตลอดเวลา และต้องเป็นผู้ให้บริการ นักเรียนที่ เจ็บป่วยด้วย อย่างทันที	๑.ครูพยาบาลมีการะ งานสอน ไม่มีเวลามา ให้บริการ ๒.ต้องปรับปรุงให้มี รถพยาบาลของ โรงเรียน โดยเฉพาะ	จากการดำเนินงาน ยังมี ความเสี่ยงที่ทำให้ไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ดังนี้ ๑.บุคลากรมีจำนวน น้อยไม่พอต่อการ ให้บริการนักเรียน ที่มา ขอใช้บริการใน แต่ละ วันเป็นจำนวนมาก	๑. ให้คณะกรรมการ งานอนามัย โรงเรียน จัดเวร มาช่วยงานใน ชั่วโมงที่ว่างจาก การ สอน ๒. ถ้าไม่มีครู พยาบาลอยู่ใน ห้อง ควรเก็บยา ไว้ในที่ มิดชิด	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ คณะกรรมการ อนามัยโรงเรียน

โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุม ภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๗)
				๒.นักเรียนแอบหนีขโมย และอุปกรณ์ต่างๆไป ใช้ได้เองในเวลาที่ไม่ มีครูประจำ ห้าง พยาบาล ๓.บางครั้งยังไม่มี ความ พร้อมในการใช้บริการ เนื่องจากครูพยาบาลติด ภาระงานสอน	๓. ไม่สามารถ ควบคุมหรือ ปรับปรุง ได้ ๔.ประสานกับงาน อาคารสถานที่ กลุ่ม บริหารทั่วไป	



(นางฐาปณี มะลิ)
ผู้อำนวยการโรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา
วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

โรงเรียนสละบ้าย้อยวิทยา
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุม ภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความ เสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน (๖)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๗)
<u>กลุ่มบริหารงานแผนงานและงบประมาณ</u> ๑.โครงการพัฒนาระบบงานแผนและงบประมาณ						
๑.กิจกรรม จัดซื้อวัสดุสำนักงาน	การจัดซื้อวัสดุ สำนักงาน	๑.ประชุมวางแผน เขียนโครงการและ นำเสนอผู้บริหาร ๒.ดำเนินกิจกรรม จัดซื้อสำนักงาน	๑.สามารถดำเนิน กิจกรรมได้ไม่เพียงพอ	๑.การดำเนิน กิจกรรมไม่ เพียงพอต่อกลุ่ม งานและกลุ่มสาระ การเรียนรู้	๑.จัดงบประมาณ ในการจัดซื้อวัสดุ สำนักงานสำหรับ การดำเนินงาน ของกลุ่มงานและ กลุ่มสาระต่าง ๆ ให้เพียงพอต่อ ความต้องการใช้ งานของกลุ่มงาน และกลุ่มสาระ ต่าง ๆ	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ กลุ่มบริหารงานแผน และงบประมาณ
๒.กิจกรรม พัฒนาห้องพัสดุ	๑.การจัดซื้อวัสดุ สำนักงานเพื่อพัฒนา ห้องพัสดุ	๑.ประชุมวางแผน เขียนโครงการและ นำเสนอผู้บริหาร	๑.สามารถดำเนิน กิจกรรมได้ไม่เพียงพอ	๑.การดำเนิน กิจกรรมไม่ เพียงพอต่อกลุ่ม งานในการพัฒนา	๑.จัดงบประมาณ ในการจัดซื้อ สำนักงานเพื่อ พัฒนาห้องพัสดุ	๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ กลุ่มบริหารงานแผน และงบประมาณ

โรงเรียนสละบ้าย้อยวิทยา
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุม ภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความ เสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน (๖)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๗)
		๒.ดำเนินกิจกรรม จัดซื้อสำนักงาน เพื่อพัฒนาห้อง พัสดุ		ห้องพัสดุ	สำหรับการ ดำเนินงานของ กลุ่มงาน ให้ เพียงพอต่อความ ต้องการใช้งาน ของกลุ่มงานและ กลุ่มสาระต่าง ๆ	
๒.โครงการ จัดซื้อวัสดุสำนักงานการเงิน พัสดุ						
๑.กิจกรรม พัฒนางานปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน	๑.นักเรียนที่ได้รับเงิน อุดหนุน ปัจจัยพื้นฐานไม่ตรง ตามเป้า ๒.การคัดกรองข้อมูล นักเรียนไม่ครบตาม เป้าหมาย	๑.แต่งตั้ง คณะกรรมการ ดำเนินงาน ๒.ประชุมแผนการ ดำเนินงาน/ มอบหมาย ๓. ดำเนินงานตาม ขั้นตอน	๑.มีการติดตามผลการ ปฏิบัติงานตามปฏิทิน งานที่กำหนด	๑.ระบบเครือข่าย ไม่ค่อยเสถียร เนื่องจากมี ผู้ให้บริการเยอะ	๑. ติดตาม คัด กรอง นักเรียนที่ ได้รับเงินอุดหนุน ปัจจัยพื้นฐานไม่ ตรงตามเป้า	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ กลุ่มบริหารงานแผน และงบประมาณ

โรงเรียนสละบ้าย้อยวิทยา
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุม ภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความ เสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน (๖)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๗)
		๔.สรุปและ ประเมินผลการ ดำเนินงาน				


(นางฐานันท์ มะลิ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนสละบ้าย้อยวิทยา
วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖



แบบติดตาม ปค.๕

โรงเรียนสละบ้าย้อยวิทยา
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุม ภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความ เสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๗)	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๘)
กลุ่มบริหารงานวิชาการ ๑.โครงการพัฒนาหลักสูตร สถานศึกษา							จากการติดตาม ประเมินผลการ ดำเนินงาน พบว่า กลุ่ม บริหารงานวิชาการ สามารถลดความเสี่ยงลง ได้ในระดับที่ยอมรับได้
๑.กิจกรรม พัฒนางานทะเบียนและ วัดผล ๑.เพื่อให้การปฏิบัติงานทะเบียนและ วัดผลการเรียนเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล	๑.วัสดุจะต้องมี ปริมาณเพียงพอต่อ การใช้งานเพื่อป้องกัน ปัญหาในการจัดซื้อ เพิ่มเติม	๑.จัดประชุมเพื่อเตรียม ความพร้อมในการ ดำเนินงาน ๒.มีการจัดทำคู่มือใน การปฏิบัติงาน	๑.อุปกรณ์ในการ ดำเนินงานมีความ พร้อมทำให้สามารถ ปฏิบัติงานได้อย่าง ราบรื่น	๑.อุปกรณ์ที่ใช้ใน การปฏิบัติงานจะ เสื่อมสภาพไปตาม ระยะเวลาในการใช้ งาน	๑.การบำรุงรักษา และซ่อมแซมส่วนที่ เสื่อมสภาพเพื่อให้ สามารถใช้งานได้ ตามปกติ	กลุ่มบริหารงาน วิชาการกลุ่มงานวัดผล ประเมินผล และเทียบ โอนผลการเรียน	
๒.กิจกรรม พัฒนาหลักสูตร สถานศึกษา การพัฒนาหลักสูตร วัตถุประสงค์ พัฒนาหลักสูตรให้ได้ มาตรฐาน ทันสมัย และ สอดคล้องกับ ความต้องการ ของชุมชน	๑.การปฏิบัติงาน ร่วมกันขาดการมีส่วนร่วม ร่วมเท่าที่ควร เนื่องจากการะงาน มากและเวลาไม่ ตรงกัน นัดหมายเวลา ตรงกันยาก ๒.การเรียนรู้และการ พัฒนา อาจารย์ผู้สอน	- มีการ PLC ในการ จัดทำหลักสูตรร่วมกัน - มีผู้รับผิดชอบ หลักสูตรหลุ่มสาระ	- ยังไม่สามารถลด ความ เสี่ยงที่มีอยู่ให้อยู่ใน ระดับที่พอใจจึงต้อง ปรับปรุงในครั้ง ต่อไป	- การประเมิน หลักสูตรยังไม่ ครอบคลุมถึงชุมชน	ควรทำตารางนัด หมายเวลาล่วงหน้า	กลุ่มบริหารงาน วิชาการงานพัฒนา หลักสูตรสถานศึกษา	

โรงเรียนสละบ้าย้อยวิทยา
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุม ภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความ เสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๗)	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๘)
	ยังมีการเรียนรู้ไม่ทัน ต่อเหตุการณ์						
๒.โครงการพัฒนาทักษะด้าน ภาษา							
๑.กิจกรรม Christmas Day	๑.การจำกัดจำนวน นักเรียนเนื่องจาก สถานที่ ๒.สถานที่ดำเนิน กิจกรรมไม่เอื้ออำนวย ในการดำเนินกิจกรรม	๑.ดำเนินกิจกรรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๑-๖ ๒.ต้องเปลี่ยนห้องทำ กิจกรรมโดยเฉพาะ เวลาจัดกิจกรรม	๑.สามารถ ดำเนินการได้เฉพาะ กลุ่ม ๒.เปลี่ยนสถานที่ ดำเนินกิจกรรม	๑.การดำเนิน กิจกรรมเฉพาะกลุ่ม ไม่สามารถ ดำเนินการได้ทุกคน	๑.ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ควรหลากหลาย ระดับชั้น	กลุ่มสาระ ภาษาต่างประเทศ	
๒.กิจกรรม English For Fun	๑.การจำกัดจำนวน นักเรียนเนื่องจาก สถานที่ และ ระยะเวลา ๒.สถานที่ดำเนิน กิจกรรมไม่เอื้ออำนวย ในการดำเนินกิจกรรม	๑.ดำเนินกิจกรรมได้ เฉพาะบางกลุ่ม โดยเฉพาะนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๒.ต้องเปลี่ยนห้องทำ กิจกรรมโดยเฉพาะ	๑.สามารถ ดำเนินการได้แต่ จำกัดเฉพาะกลุ่ม ๒.เปลี่ยนสถานที่ ดำเนินกิจกรรม	๑.การดำเนิน กิจกรรมเฉพาะกลุ่ม ไม่สามารถ ดำเนินการได้ทุกคน	๑.ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ควรหลากหลาย ระดับชั้นโดยเฉพาะ นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย	กลุ่มสาระ ภาษาต่างประเทศ	

โรงเรียนสละบ้าย้อยวิทยา
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุม ภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความ เสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๗)	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๘)
		เวลาสั้นหนาการ					
๓.กิจกรรม Asean Day	๑.การจำกัดจำนวน นักเรียนเนื่องจาก สถานที่ ๒.สถานที่ดำเนิน กิจกรรมไม่เอื้ออำนวย ในการดำเนินกิจกรรม	๑.ดำเนินกิจกรรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๑-๖ ๒.ต้องเปลี่ยนห้องทำ กิจกรรมโดยเฉพาะ เวลาจัดกิจกรรม	๑.สามารถ ดำเนินการได้เฉพาะ กลุ่ม ๒.เปลี่ยนสถานที่ ดำเนินกิจกรรม	๑.การดำเนิน กิจกรรมเฉพาะกลุ่ม ไม่สามารถ ดำเนินการได้ทุกคน	๑.ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ควรหลากหลาย ระดับชั้น	กลุ่มสาระ ภาษาต่างประเทศ	
๓.โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ มาตรฐานสากล							
๑.พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ม.๑ และ ม.๔ พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ม .๑และม.๔มุ่งเน้นให้นักเรียนมีเตรียม ความพร้อมก่อนเข้าเรียนปกติ	การปฏิบัติงาน ร่วมกันขาดการมีส่วนร่วม เท่าที่ควร เนื่องจากภาระงาน มาก	- มีการ PLC ในการจัด กิจกรรม - มีผู้รับผิดชอบกลุ่ม บริหารงานวิชาการ	ยังไม่สามารถลด ความ เสี่ยงที่มีอยู่ให้อยู่ใน ระดับที่พอใจจึงต้อง ปรับปรุงในครั้ง ต่อไป	เวลาที่ใช้ในการจัด กิจกรรม	ควรทำตารางนัด หมายเวลาล่วงหน้า	กลุ่มบริหารงาน วิชาการ	

โรงเรียนสละบ้าย้อยวิทยา
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุม ภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความ เสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๗)	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๘)
๔.โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ							
๑.กิจกรรม นักร้องแบบรุ่นเยาว์ (YOUNG DESIGNER CLUB) วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะ ทางด้านคอมพิวเตอร์ดีขึ้น ๒. เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะ ทางด้านความคิดสร้างสรรค์ สำหรับ นำไปใช้ในการศึกษาทั้งในและนอก ห้องเรียน การศึกษาต่อ และการ ประกอบอาชีพได้ ๓. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรม นักร้องแบบรุ่นเยาว์ YOUNG DESIGNER CLUB	๑. จัดสำนักที่ดี นักเรียนยังมี คุณลักษณะที่ไม่พึง ประสงค์ เนื่องจากยัง ยังขาดจิตสำนึกใน การ ดูแลรักษาสมบัติ ส่วนรวม	๑. ประชุม ปรึกษาหารือ ๒. วางแผนการ ปฏิบัติงาน กิจกรรม ๓. ขออนุมัติจัดซื้อ วัสดุ-อุปกรณ์ ๔. ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม ๕. จัดกิจกรรมส่งเสริม การเรียนรู้ ๖. นิเทศ กำกับติดตาม การดำเนินงานให้ เป็นไปตามแผน ๗.ประเมินผลและ สรุปผลการดำเนิน กิจกรรม	๑. นักเรียนได้ พัฒนาทักษะ ทางด้าน คอมพิวเตอร์ดีขึ้น ๒. นักเรียนได้ พัฒนาทักษะ ทางด้าน ความคิดสร้างสรรค์ สำหรับนำไปใช้ใน การศึกษาทั้งในและ นอกห้องเรียน การศึกษาต่อ และ การประกอบอาชีพ ได้	๑. การปฏิบัติงานที่ ยากลำบากภายใต้ สถานการณ์ Covid-๑๙	ปรับปรุง คอมพิวเตอร์	กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพแล เทคโนโลยี	

โรงเรียนสละบ้าย้อยวิทยา
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุม ภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความ เสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๗)	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๘)
๒.กิจกรรม กีฬาภายใน เพื่อให้การจัดการแข่งขันกีฬาเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้องตาม กฎ กติกา	๑.การดำเนินการ แข่งขันไม่ราบรื่น อาจสะดุด ไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ เท่าที่ควร	๑.มีคำสั่งแต่งตั้ง ๒.มีการประชุมเตรียม ความพร้อม ๓.มีการจัดทำคู่มือ การจัดการแข่งขัน	๑.เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบงานการ แข่งขันกีฬาต้อง รับผิดชอบงานหลาย กิจกรรมทำให้เกิด ความผิดพลาดได้ ๒.ขาดบุคลากรที่มี ความรู้ ความสามารถและ ทักษะทางด้านกีฬา ไม่เพียงพอต่อ ปริมาณงานที่ได้รับ มอบหมาย	๑.บุคลากรที่มี ความรู้ ความสามารถและ ทักษะทางด้านกีฬา ไม่เพียงพอ	๑.เพิ่มจำนวน ผู้รับผิดชอบที่มี ความรู้ ความสามารถและ ทักษะทางด้านกีฬา	กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพล ศึกษา	
๓.กิจกรรม ส่งเสริมความเป็นเลิศทาง คณิตศาสตร์ ม.ต้น	๑.การจำกัดจำนวน นักเรียนเนื่องจาก งบประมาณ	๑.ประชุมวางแผน เขียนโครงการและ นำเสนอผู้บริหาร ๒.ดำเนินกิจกรรมได้ เฉพาะบางห้องเรียน โดยเฉพาะนักเรียนชั้น โดยเฉพาะนักเรียนชั้น	๑.สามารถดำเนิน กิจกรรมได้เฉพาะ บางห้องเรียน โดยเฉพาะนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๖-๑/๗ และ ๒/๖	๑.การดำเนิน กิจกรรมเฉพาะกลุ่ม ไม่สามารถ ดำเนินการได้ทุกคน	๑.ฝึกทักษะอย่าง ต่อเนื่องทุกวัน และ ครูให้คำปรึกษา ชี้แนะแนวทางอย่าง ใกล้ชิดสม่ำเสมอ	กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์	

โรงเรียนสละบ้าย้อยวิทยา
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุม ภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความ เสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๗)	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๘)
		มัธยมศึกษาปีที่ ๑/๖- ๑/๗ และ ๒/๖			๒.จัดสรร งบประมาณให้ เพียงพอเพื่อขวัญ และกำลังใจที่ดีแก่ นักเรียน		
๔.กิจกรรม สนุกคิด คณิต A-Math วัตถุประสงค์ เพื่อเสริมทักษะกระบวนการคิดทาง คณิตศาสตร์ให้แก่ผู้เรียน	ได้พัฒนาฝึกฝน นักเรียนในการเล่น A - MATH อยู่เสมอ แต่เวลาสำหรับ ฝึกซ้อมในแต่ละวันไม่ ค่อยเพียงพอ เนื่องจากนักเรียนไม่มี คาบว่าง และบ้าน นักเรียนอยู่ห่างไกล จากโรงเรียนต้องกลับ บ้านด้วยรถรับ-ส่ง และปัญหา สถานการณ์การแพร่	๑.ประชุมวางแผนเขียน โครงการและนำเสนอ ผู้บริหาร ๒.ฝึกฝนนักเรียนใน คาบชุมนุมและ ช่วงเวลาที่นักเรียนว่าง จากการเรียนคัดเลือก นักเรียนที่ชนะเลิศเพื่อ เป็นตัวแทนของ โรงเรียนในการแข่งขัน ในระดับที่สูงขึ้น ๓.ดำเนินตามโครงการ	ยังไม่สามารถลด ความเสี่ยงที่มีอยู่ให้ อยู่ในระดับที่พอใจ จึงต้องปรับปรุงใน ครั้งต่อไป	การปฏิบัติงานที่ ยากลำบากและไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้สถานการณ์ การแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัส Covid-๑๙	๑.ควบคุมนักเรียน ให้หมั่นฝึกทักษะ อย่างต่อเนื่องทุกวัน และครูให้คำปรึกษา ชี้แนะแนวทางอย่าง ใกล้ชิดสม่ำเสมอ ๒.จัดสรรงบประมาณ ให้เพียงพอเพื่อขวัญ และกำลังใจที่ดีแก่ นักเรียนที่เสียสละ ทุ่มเท สร้างชื่อเสียง ให้โรงเรียน	กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์	

โรงเรียนสละบ้าย้อยวิทยา
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุม ภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความ เสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๗)	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๘)
	ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด -๑๙	๔.ประเมินผลการ ดำเนินงานตาม โครงการ ๕.รายงานผลการ ดำเนินโครงการ			๓.นำนักเรียนเข้า ร่วมการแข่งขันทาง วิชาการในระดับที่ สูงขึ้น		
๕.กิจกรรม เยาวชนคนรักศิลป์ เพื่อให้นักเรียนมีกิจกรรมที่ส่งเสริมการ เรียนรู้ ฝึกทักษะตามที่ตนเองถนัดและ สนใจ เพื่อนำมาต่อยอดกับ ชีวิตประจำวันของตนเองได้	๑.ขาดแคลนวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับ การจัดกิจกรรม ๒.ระยะเวลาในการจัด กิจกรรมมีการ เปลี่ยนแปลงเนื่องด้วย นักเรียนติดภาระกิจ และกิจกรรมต่าง ๆ	๑.ประชุมวางแผน เขียนโครงการและ นำเสนอผู้บริหาร ๒.จัดเตรียมสถานที่ใน การดำเนินกิจกรรม ๓.ดำเนินตามโครงการ ๔.ประเมินผลการ ดำเนินงานตาม โครงการ ๕.รายงานผลการ ดำเนินโครงการ	๑. นักเรียนมี ความสุขในการทำ กิจกรรม ได้รับ ความรู้สามารถนำไป พัฒนาตนเองและต่อ ยอดใช้ใน ชีวิตประจำวันได้	๑.วัสดุอุปกรณ์ยังไม่ เพียงพอเหมาะสม กับจำนวนนักเรียนที่ เข้าร่วมกิจกรรม เนื่องจากมีราคาสูง และหาซื้อได้ยากใน พื้นที่ใกล้เคียง	๑.ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงในส่วน ของกิจกรรมและ งบประมาณให้มี ความเหมาะสมกับ ความเอื้ออำนวย ของปัจจัยต่าง ๆ	กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ	

โรงเรียนสละบ้าย้อยวิทยา
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผน ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุม ภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความ เสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๗)	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๘)
๕.โครงการส่งเสริมกิจกรรม พัฒนาผู้เรียน							
๑.กิจกรรม ส่งเสริม ICT วัตถุประสงค์ เพื่อให้ นักเรียนมีความรู้และทักษะด้าน ICT อยู่ในระดับดี	๑. จากสถานการณ์โค วิด-๑๙ ทำให้มีการ จัดการเรียนการสอน ด้วยระบบออนไลน์ ซึ่งมีนักเรียนบางส่วน ยังขาดวัสดุ-อุปกรณ์ สำหรับเรียนออนไลน์ ทำให้ไม่สามารถเข้า เรียนได้	๑. ประชุม ปรึกษาหารือ ๒. วางแผนการ ปฏิบัติงาน ๓. สำรวจจำนวน นักเรียนที่ไม่สามารถ เรียนออนไลน์ ๔. ขออนุมัติจัดซื้อ วัสดุ-อุปกรณ์ (แท็บเล็ต) ๕. ให้นักเรียนยืม แท็บเล็ตสำหรับการ เรียน)	๑. นักเรียนสามารถ เข้าเรียนด้วยระบบ ออนไลน์ ๒. นักเรียนมี ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนเพิ่มขึ้น ๓. นักเรียนมีความรู้ ด้าน ICT ในระดับดี ๔. ความพึงพอใจ ของนักเรียน	เนื่องจากสถานการณ์ Covid-๑๙ ลดลง รูปแบบการจัดการ เรียนการสอนเป็นแบบ On Site ทำให้ไม่ได้มีการจัดซื้อ แท็บเล็ต สำหรับยืม เรียน	๑. ขยายสัญญาณ เครือข่าย อินเทอร์เน็ตให้ ครอบคลุมทั้ง โรงเรียน ๒. จัดซื้อ คอมพิวเตอร์ให้ เพียงพอต่อผู้เรียน	กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพแล เทคโนโลยี	
๒.กิจกรรม English Camp	๑.การจำกัดจำนวน นักเรียนเนื่องจาก สถานที่	๑.ดำเนินกิจกรรมได้ เฉพาะบางกลุ่ม	๑.สามารถ ดำเนินการได้แต่ จำกัดเฉพาะกลุ่ม	๑.การดำเนินกิจกรรม เฉพาะกลุ่มไม่สามารถ ดำเนินการได้ทุกคน	๑.ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ควรหลากหลาย ระดับชั้น	กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ	

โรงเรียนสละบ้าย้อยวิทยา
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุม ภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความ เสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๗)	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๘)
	๒.สถานที่ดำเนิน กิจกรรมไม่เอื้ออำนวย ในการดำเนินกิจกรรม	๒.ต้องเปลี่ยนห้องทำ กิจกรรมโดยเฉพาะ เวลาสั้นหนากการ			มัธยมศึกษาตอน ปลาย		
๖.โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม							
๑.กิจกรรม มุสลิมสัมพันธ์	๑.การจำกัดจำนวน นักเรียนเนื่องจาก สถานที่ และ ระยะเวลา ๒.สถานที่ดำเนิน กิจกรรมไม่เอื้ออำนวย ในการดำเนินกิจกรรม	๑.ดำเนินกิจกรรมได้ เฉพาะบางกลุ่ม โดยเฉพาะนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ มัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ตอนปลายบางส่วน ๒.สถานที่ไม่เอื้ออำนวย ต่อการจัดกิจกรรม	๑.สามารถ ดำเนินการได้แต่ จำกัดเฉพาะกลุ่ม ๒.เปลี่ยนสถานที่ ดำเนินกิจกรรม	๑.การดำเนิน กิจกรรมเฉพาะกลุ่ม ไม่สามารถ ดำเนินการได้ทุกคน	๑.ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ควรหลากหลาย ระดับชั้นโดยเฉพาะ นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย	กลุ่มบริหารงาน วิชาการ	

โรงเรียนสละบ้าย้อยวิทยา
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุม ภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความ เสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๗)	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๘)
๗.โครงการพัฒนาระบบประกัน คุณภาพภายในสถานศึกษา							
๑.กิจกรรม พัฒนาระบบประกัน คุณภาพ ภายในสถานศึกษา วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อจัดทำมาตรฐานการศึกษาของ สถานศึกษา ๒. เพื่อให้โรงเรียนสละบ้าย้อยวิทยามี การติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษา ๓. เพื่อนำผลการประเมินคุณภาพทั้ง ภายในและภายนอกไปใช้วางแผน พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ๔. เพื่อจัดทำรายงานประจำปีที่เป็น รายงานการประเมินคุณภาพภายใน	การพัฒนาระบบ การประกันคุณภาพ ภายในสถานศึกษา ที่ ยังไม่ได้มาตรฐานตรง ตามที่กำหนดใน กฎกระทรวง	๑. กำหนดมาตรฐาน การศึกษาของสถาน ศึกษา จัดทำแผน พัฒนาการศึกษาของ สถานศึกษา ๒. จัดระบบบริหาร และสารสนเทศ ๓. ดำเนินงานตาม แผนพัฒนาการศึกษา ๔. มีการติดตามตรวจ สอบคุณภาพการ ศึกษา ๕. จัดให้มีการประเมิน คุณภาพภายในสถาน ศึกษา จัดทำรายงาน ประจำปี	กิจกรรมการควบคุม ที่กำหนดไว้ มีการ ปฏิบัติ ซึ่งสามารถ ลดความเสี่ยงลงได้ ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่ กำหนดไว้	การประกันคุณภาพ ภายในสถานศึกษา ไม่เป็นไปตาม มาตรฐาน เนื่องจาก ๑. การจัดทำ มาตรฐาน การศึกษาของสถาน ศึกษา ยังไม่ เหมาะสม และไม่ สอดคล้องกับ บริบทของ สถานศึกษา ๒. การจัดทำ รายงานประจำปียัง ไม่เป็นไปตามที่ กำหนด	๑. จัดการประชุม เชิง ปฏิบัติการ เพื่อ ศึกษา วิเคราะห์สถานภาพ ของสถานศึกษา อย่าง จริงจัง ๒. จัดให้มีการ ติดตาม ตรวจสอบ และ ประเมิน คุณภาพ ภายในที่เป็นระบบ ๓. เผยแพร่ความรู้	กลุ่มบริหารงาน วิชาการ	

โรงเรียนสละบ้าย้อยวิทยา
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุม ภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความ เสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๗)	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๘)
		๖. มีการพัฒนา คุณภาพอย่างต่อเนื่อง			เกี่ยว กับการประกัน คุณภาพภายใน สถานศึกษาอย่าง ต่อเนื่อง		
๘.โครงการห้องเรียนคุณภาพ							
๑.กิจกรรม ผลิตสื่อการเรียน คณิตศาสตร์ วัตถุประสงค์ เพื่อให้ครูมีสื่อในการสอนที่ หลากหลายและเพียงพอ	๑.ครูบางคนมี ข้อจำกัดในการผลิต สื่อ ๒.ยังไม่ได้จัดทำคลัง เก็บสื่อเทคโนโลยีให้ เป็นระบบในออนไลน์ ๓.สื่อบางประเภท จัดทำยุ่งยาก ควร จัดซื้อ เพิ่มเติม	๑.มีการ PLC ในการ จัดทำสื่อร่วมกัน ๒.สะท้อนผลการใช้สื่อ เพื่อพัฒนาแก้ไข	๑.ยังไม่สามารถลด ความเสี่ยงที่มีอยู่ให้ อยู่ในระดับที่พอใจ จึงต้องปรับปรุงใน ครั้งต่อไป	๑.เนื้อหา คณิตศาสตร์ บางส่วนเป็น นามธรรม มีความ ยากในการผลิตสื่อ	๑.แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ๒.จัดทำคลังเก็บสื่อ เทคโนโลยีในระบบ ออนไลน์ ที่ครูทุกคน สามารถเข้าศึกษา และนำไปใช้ได้	กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์	

โรงเรียนสละบ้าย้อยวิทยา
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุม ภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความ เสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๗)	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๘)
๒.กิจกรรม ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชา คณิตศาสตร์	ไม่สามารถดำเนินการ ได้ เนื่องจากไม่ได้รับการ อนุมัติเงินกิจกรรม	ดำเนินการใน ปีงบประมาณถัดไป	บรรจุไว้ในโครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖ ๖	๑.การดำเนินการ ของงานพัสดุ	การติดตามการ จัดซื้อของงานพัสดุ	กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์	



(นางฐาปณี มะลี)

ผู้อำนวยการโรงเรียนสละบ้าย้อยวิทยา
วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

โรงเรียนสละบ้าย้อยวิทยา
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุม ภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความ เสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๗)	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๘)
กลุ่มบริหารงานบุคคล ๑.โครงการเชิญวิทยากรให้ ความรู้เรื่องต่าง ๆ							จากการติดตาม ประเมินผล พบว่า กลุ่ม บริหารงานบุคคล มีการ ดำเนินงานสามารถลด ความเสี่ยงลงได้ในระดับ ที่ยอมรับได้
๑.โครงการเชิญวิทยากรให้ความรู้ เรื่องต่าง ๆ วัตถุประสงค์ ๑.เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทาง การศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจเรื่อง ๒.เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทาง การศึกษานำความรู้ที่ได้รับจากการ อบรมเชิงปฏิบัติการทั้ง ๒ เรื่อง พัฒนาการเรียนการสอนให้เกิด ประโยชน์ต่อผู้เรียนและตนเองให้มาก ที่สุด	๑.บุคลากรไม่ได้เข้า รับการอบรมทุกคน	๑.สามารถดำเนินการ เชิญวิทยากรได้ครบ	๑.การขยายผลของ บุคลากรในกลุ่มงาน หรือกลุ่มสาระการ เรียนรู้ ๒.การแจกเอกสาร ประกอบการอบรม	๑.การไม่ได้นำผลที่ ได้จากการเข้ารับ อบรมไปใช้ในการ จัดการเรียนรู้ และ การพัฒนางาน ๒.ขาดการติดตาม การนำไปใช้ในการ พัฒนางาน	๑.การรายงานผล การแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ๒.รายงานผลการ ขยายผลในกลุ่มงาน หรือกลุ่มสาระการ เรียนรู้	กลุ่มบริหารงานบุคคล	

โรงเรียนสละบ้าย้อยวิทยา
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุม ภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความ เสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๗)	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๘)
๒.โครงการสร้างเสริมขวัญ กำลังใจ							
๑.กิจกรรมการจัดเก็บข้อมูล สารสนเทศ เพื่อการประกวดรับรางวัลของ สถานศึกษา	๑.บุคลากรทุกคนไม่ เข้าใจเกณฑ์บาง รายการในการ ประเมินรางวัลของ สถานศึกษา ๒. ขาดการประชุม วางแผนการ ดำเนินงานร่วมกัน	๑.สามารถดำเนินการ ส่งสถานศึกษาเข้า ประกวดรางวัล ๓ รางวัล	๑.บุคลากรไม่ทราบ เกณฑ์การประเมิน ๒.ขาดการมีส่วนร่วม	๑.การให้ความ ร่วมมือ ๒. การให้ ความสำคัญกับ บุคลากรทุกคน ๒.ขาดการนิเทศ ติดตาม	๑.การให้ทุกคนมี ส่วนร่วมในการ ดำเนินการ ๒.บุคลากรบางคน ไม่รับผิดชอบใน ภาระงานที่ได้รับ มอบหมาย	กลุ่มบริหารงานบุคคล	
๓.โครงการพัฒนาทักษะการ สื่อสารภาษาอังกฤษของ ข้าราชการครูและบุคลากร							
๑.โครงการ พัฒนาทักษะการสื่อสาร ภาษาอังกฤษของข้าราชการครูและ บุคลากร วัตถุประสงค์	๑.บุคลากรไม่ได้เข้า รับการอบรมทุกคน เนื่องจากติดภารกิจ ทำให้การดำเนินการ ไม่ได้ร้อยละ ๑๐๐	๑.ครูกลุ่มสาระ ภาษาต่างประเทศมี ความพร้อมในการ ดำเนินการ	๑.การดำเนินการ ตามปฏิทินที่กำหนด	๑.การไม่ได้รับความ ร่วมมือจากบุคลากร ๒.บุคลากรไม่ให้ความสำคัญกับ โครงการดังกล่าว	๑.บุคลากรควรให้ ความสำคัญในการ พัฒนาตนเอง	กลุ่มบริหารงานบุคคล	

โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุม ภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความ เสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๗)	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๘)
๑.เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทาง การศึกษามีทักษะการสื่อสาร ภาษาอังกฤษ ๒.เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทาง การศึกษา พัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง เพื่อให้มีความรู้ ความ สามารถ ทักษะโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ							



(นางฐาปณี มะลี)

ผู้อำนวยการโรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา
วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

โรงเรียนสละบ้าย้อยวิทยา
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุม ภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความ เสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๗)	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๘)
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน ๑.โครงการพัฒนางานบริหารงาน กิจการนักเรียน							จากการติดตาม ประเมินผล พบว่า กลุ่ม บริหารงานกิจการ นักเรียน มีการจัดทำ คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ งานอย่างชัดเจน ผลการ ดำเนินงานสามารถลด ความเสี่ยงลงได้ในระดับ ที่ยอมรับได้
๑.กิจกรรม งานระบบดูแลช่วยเหลือ นักเรียน วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อพัฒนาการดำเนินงานบริหาร กิจการนักเรียนอย่างเป็นระบบตาม เกณฑ์การประกันคุณภาพ ๒. เพื่อพัฒนานักเรียนให้เกิดระเบียบ และอยู่ร่วมกันด้วยความสงบเรียบร้อย	๑. การให้ความ ร่วมมือจากครูและ บุคลากรภายใน โรงเรียน ๒. การเยี่ยมบ้าน นักเรียนได้ด้วยตนเอง ไม่ครบร้อยละร้อย เนื่องจากสถานการณ์ โควิด-๑๙ ๓. ความล่าช้าและ ความไม่สะดวกในการ ติดต่อสื่อสารกับ ผู้ปกครองนักเรียน เนื่องจากสถานการณ์ โควิด-๑๙	๑. มีการจัดทำคำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงาน ชัดเจนเป็นลายลักษณ์ อักษร ได้แก่ คำสั่ง ประชุมผู้ปกครองจัดตั้ง เครือข่ายผู้ปกครอง และ กิจกรรมเยี่ยม บ้าน ครูเวรประจำวัน หัวหน้าระดับ ครูที่ ปรึกษา ประชุม เครือข่ายรถ รับ-ส่ง เป็นต้น ๒. คณะทำงานมีการ ประชุมกิจการนักเรียน	จากการ ประเมินผลการ ควบคุม พบว่า กิจกรรมการควบคุม ที่มีปฏิบัติ อยู่จริง สามารถลดความ เสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้	จากการดำเนินงาน พบว่า ยังมีความ เสี่ยงที่ทำให้ไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ คือ ๑. ไม่สามารถไป เยี่ยมบ้านนักเรียนได้ ด้วยตนเองเนื่องจาก สถานการณ์โควิด- ๑๙ ๒. ความล่าช้าและ ความไม่สะดวกใน การติดต่อสื่อสารกับ ผู้ปกครองนักเรียน เนื่องจาก	๑.แต่งตั้ง คณะทำงานอย่าง เป็นระบบ ๒. มีการประชุม และจัดตั้งเครือข่าย ผู้ปกครองแบบ on line ๓.จัดกิจกรรมการ เยี่ยมบ้านแบบ on line ๔. ใช้เทคโนโลยีใน การติดต่อสื่อสาร และประสานงาน	กลุ่มบริหารงานกิจการ นักเรียน	

โรงเรียนสละบ้าย้อยวิทยา
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุม ภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความ เสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๗)	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๘)
	๔.นักเรียน ผู้ปกครองบางคนไม่มี อุปกรณ์และเครื่องมือ สื่อสาร ๕.บางกิจกรรมไม่ สามารถดำเนินการได้ ครบเนื่องจากไม่ได้รับ การอนุมัติเงินกิจกรรม ในการดำเนินการ	ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาจุดอ่อน จุดแข็ง ในการดำเนิน งาน และ ร่วมกันวางแผนพัฒนา ระบบดูแลช่วยเหลือ ๓. ดำเนินงานตามแผน โดย ๓.๑มีการจัดการ ประชุม ศึกษาสภาพ ปัจจุบันปัญหาจุดอ่อน จุดแข็งในการดำเนิน งาน และร่วมกัน วางแผนพัฒนาระบบ ดูแลช่วยเหลือนักเรียน ๓.๒ มีกิจกรรมประชุม ผู้ปกครองแบบ on line และ on site		สถานการณ์โควิด- ๑๙ ๓.นักเรียน ผู้ปกครองบางคนไม่ มีอุปกรณ์และ เครื่องมือสื่อสาร ๔. การให้ความ ร่วมมือจากครูและ บุคลากรภายใน โรงเรียน	ระหว่างครู นักเรียน และ ผู้ปกครอง		

โรงเรียนสละบ้าย้อยวิทยา
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุม ภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความ เสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๗)	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๘)
		๓.๓ มีกิจกรรมเยี่ยม บ้านนักเรียนแบบ on line และ on site ใน พื้นที่ไม่มีความเสี่ยง					



(นางรฐาปณี มะลี)
ผู้อำนวยการโรงเรียนสละบ้าย้อยวิทยา
วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

โรงเรียนสละบ้าย้อยวิทยา
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผน ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุม ภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความ เสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๗)	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๘)
กลุ่มบริหารงานทั่วไป ๑.โครงการพัฒนาระบบ บริหารงานทั่วไป							จากการติดตาม ประเมินผล พบว่า กลุ่ม บริหารงานทั่วไป มีการ จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง ผู้รับผิดชอบงานอย่าง ชัดเจน ผลการ ดำเนินงานสามารถลด ความเสี่ยงลงได้ในระดับ ที่ยอมรับได้
๑.กิจกรรม พัฒนาส่งเสริมงาน โภชนาการ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อบริหารจัดการด้านโภชนาการ และสาธารณสุข ให้ถูกหลักอนามัย ๒. ให้บริการแก่ครูและบุคลากรอย่าง มี ประสิทธิภาพ	๑.สถานที่จำหน่าย อาหารยังเป็น อาคาร เปิดโล่งยาก แก่การ ควบคุม มลภาวะ ๒.ผู้ประกอบการบาง ร้านใช้วัตถุดิบ ที่ยัง ไม่ได้คุณภาพ ยังไม่ สามารถจัด ระเบียบ ในการใช้โรงอาหารได้ ดี	๑. ควบคุมคุณภาพ อาหารให้มี คุณภาพมี คุณค่า ทางโภชนาการ จัดร้านจำหน่าย อาหารให้อยู่ใน ระดับดี ๒. ตรวจสอบคุณภาพ อาหารและให้ความรู้ ด้านสุขาภิบาลอาหาร แก่ผู้ประกอบการ ๓. ควบคุมดูแลความ สะอาดความเป็น ระเบียบภายในโรง อาหารและบริเวณ ใกล้เคียง ให้ถูกต้อง	กิจกรรมควบคุม ที่ กำหนดมีการปฏิบัติ ใน บางอย่าง ไม่ ครบถ้วน และไม่ ต่อเนื่อง จึงยัง ไม่ สามารถควบคุม ความเสี่ยงให้อยู่ใน ระดับที่ยอมรับ ได้ สูงสุด	๑. สถานที่จำหน่าย อาหารยังเป็น อาคารเปิดโล่งยาก แก่การ ควบคุม มลภาวะ ๒. ยังมี ผู้ประกอบการ บาง ร้านใช้ วัตถุดิบที่ยัง ไม่ได้ คุณภาพ เช่น มีการใช้น้ำมันทอด ซ้ำในบางครั้ง ๓. ยังไม่สามารถจัด ระเบียบใน การใช้ โรงอาหารได้ดี นักเรียนยังขาด	๑. ติดตั้งพัดลมดูด อากาศ ๒. ทำหลังคาควบคุม ด้านบนร้านค้า ๓. ทำตะแกรง ป้องกันสัตว์พาหะ เข้าที่โรงอาหาร ๔. การทำความ สะอาดให้มากขึ้นโดย กำหนดให้มีการทำ ความสะอาด Big Cleaning เดือน ละ ๑ ครั้ง	กลุ่มบริหารงานทั่วไป	

โรงเรียนสละบ้าย้อยวิทยา
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุม ภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความ เสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๗)	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๘)
		ตามหลักสุขาภิบาล อาหาร อากาศ		จิตสำนึกในการใช้ บริการและปริมาณ ผู้ใช้บริการมีจำนวน มาก			
๒.กิจกรรม ปรับปรุงอาคาร ภูมิทัศน์ พัฒนาสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ ในโรงเรียน วัตถุประสงค์ ๑.เพื่อให้บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนได้รับการบริการด้วยความ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม มี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ๒.เพื่ออำนวยความสะดวก ส่งเสริม และสนับสนุนให้การปฏิบัติงานของ โรงเรียนดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ	๑.บริเวณพื้นที่ภายใน โรงเรียนมีจำนวนมาก แต่บุคลากรที่คอย อำนวยความสะดวก ส่งเสริม และ สนับสนุนค่อนข้างมี น้อย	๑.เสนอโครงการ ๒.ประชุมชี้แจง วางแผนรายละเอียด ของโครงการ ๓.แต่งตั้งคณะทำงาน และผู้รับผิดชอบพัฒนา งานอาคารสถานที่และ สิ่งแวดล้อม	๑.บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน ได้รับการ ส่งเสริม และ สนับสนุนการจัด การศึกษาของ โรงเรียนสละบ้าย้อย วิทยา ร้อยละ ๘๐	ผล จ า ก ก า ร ประเมินโครงการ พัฒนาการพบว่า จุด ที่ต้องปรับปรุง คือ ๑.บ ริ เว ณ พื้ น ที่ ภายในโรงเรียนมี จ ำน ว น ม า ก แต่ บุ ค ล า ก ร ที่ ค อ ย อำนวยความสะดวก ส ่ง เ ส ริ ม แ ล ะสนับสนุนค่อนข้างมี น้อย	การปรับปรุง โครงการ พัฒนา ระบบบริหารงาน ทั่วไป ให้มีระบบ บริหารจัดการ ที่ ส่งเสริมและ สนับสนุนการจัดการ เพื่อให้บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนได้รับการ บริการประสิทธิภาพ	กลุ่มบริหารงานทั่วไป	
๓.กิจกรรม พัฒนาระบบงานโสตทัศน ศึกษา วัตถุประสงค์	๑.ระบบไฟฟ้าที่ใช้ ภายในโรงเรียนมี ปัญหาดับบ่อย	๑.เสนอโครงการ	บุคลากร นักเรียน ได้รับการ บริการ ส่งเสริม และ	ผลจากการ ประเมินโครงการ	การปรับปรุง โครงการ พัฒนา ระบบโสตทัศน	กลุ่มบริหารงานทั่วไป	

โรงเรียนสละบ้าย้อยวิทยา
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุม ภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความ เสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๗)	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๘)
๑.เพื่อให้บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนได้รับการบริการ ด้วยความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม มี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ๒.เพื่ออำนวยความสะดวก ส่งเสริม และสนับสนุนให้การปฏิบัติงานของ โรงเรียนดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ	๑.ระบบไฟฟ้าที่ใช้ ภายในโรงเรียนมี ปัญหาดับบ่อย	๑.เสนอโครงการ ๒.ประชุมชี้แจง วางแผนรายละเอียด ของโครงการ ๓.แต่งตั้งคณะทำงาน และผู้รับผิดชอบ ๔.ดำเนินงานตาม โครงการ	บุคลากร นักเรียน ได้รับการบริการ ส่งเสริม และ สนับสนุนระบบโสต ทัศนศึกษาในการจัด กิจกรรมของ โรงเรียนสละบ้าย้อย วิทยา ร้อยละ ๘๐	พัฒนาการพบว่า จุด ที่ต้องปรับปรุง คือ ขาดอุปกรณ์ บางส่วนในการ บริการ	ศึกษาให้มีระบบ บริหารจัดการ การ บริการด้วยความ สะดวก รวดเร็ว เป็น ธรรม มี ประสิทธิภาพมาก ยิ่งขึ้น		



(นางรฐาปณี มะลี)
ผู้อำนวยการโรงเรียนสละบ้าย้อยวิทยา
วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

โรงเรียนสละบ้าย้อยวิทยา
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุม ภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความ เสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๗)	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๘)
กลุ่มบริหารงานแผนงานและ งบประมาณ ๑.โครงการพัฒนาระบบงาน แผนงานงบประมาณ							จากการติดตาม ประเมินผล พบว่า กลุ่ม บริหารงานแผนงานและ งบประมาณ ผลการ ดำเนินงานสามารถลด ความเสี่ยงลงได้ในระดับ ที่ยอมรับได้
๑.การดำเนินงานตามโครงการ วัตถุประสงค์ เพื่อดำเนินการบริหารงานพัสดุให้ เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด	๑.ไม่สามารถ ดำเนินการตาม โครงการหรือกิจกรรม ที่ตั้งไว้ใน ปีงบประมาณได้ครบ ๑๐๐%	ควบคุม ติดตามให้ ผู้รับผิดชอบโครงการ ดำเนินการให้ตรงตาม ไตรมาสที่ระบุไว้ใน โครงการหรือกิจกรรม	ปรับเปลี่ยนแผนการ ใช้งบประมาณโดย การขอเลื่อนไตรมาส	๑.ยังใช้งบประมาณ ไม่ได้เต็ม ๑๐๐ % ๒.การรายงานผล การดำเนินการตาม โครงการหรือ กิจกรรมไม่เป็น ปัจจุบัน	๑.ติดตามการขอ อนุมัติใช้เงินตาม โครงการหรือ กิจกรรมให้เป็น ปัจจุบัน ๒.ติดตามการ รายงานผลจากการ ดำเนินโครงการหรือ กิจกรรมให้เป็น ปัจจุบัน	กลุ่มบริหารงาน แผนงาน และงบประมาณ	
๒.กิจกรรมจัดซื้อสำนักงาน	๑.การจัดซื้อวัสดุ สำนักงาน	๑.ประชุมวางแผนเขียน โครงการและนำเสนอ ผู้บริหาร	๑.สามารถดำเนิน กิจกรรมได้ไม่ เพียงพอ	๑.การดำเนิน กิจกรรมไม่เพียงพอ ต่อกลุ่มงานและกลุ่ม สาระการเรียนรู้	๑.จัดงบประมาณใน การจัดซื้อวัสดุ สำนักงานสำหรับ การดำเนินงานของ	กลุ่มบริหารงาน แผนงาน และงบประมาณ	

โรงเรียนสละบ้าย้อยวิทยา
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุม ภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความ เสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๗)	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๘)
		๒.ดำเนินกิจกรรม จัดซื้อสำนักงาน			กลุ่มงานและกลุ่ม สาระต่าง ๆ ให้เพียงพอต่อความ ต้องการใช้งานของ กลุ่มงานและกลุ่ม สาระต่าง ๆ		



(นางธำปณี มะลี)

ผู้อำนวยการโรงเรียนสละบ้าย้อยวิทยา
วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖