

โรงเรียนกระแสนิธิวิทยา
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ.2566

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ | การประเมินผล การควบคุมภายใน | ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุง การควบคุมภายใน | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
|---|--|--|---|--|--|---|
| <p>งานวิชาการ</p> <p>1. เพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนด้านความสนใจใฝ่เรียนรู้</p> | <p>1. ผู้เรียนขาดความสนใจใฝ่เรียนรู้</p> <p>2. ขาดเป้าหมาย/การวางแผนการเรียน</p> | <p>1. ส่งเสริมกระบวนการนิเทศการจัดการเรียนรู้</p> <p>2. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมแนะแนวที่เสริมสร้างคุณลักษณะสนใจใฝ่เรียนรู้ และการรู้จักกำหนดเป้าหมายในอนาคต การวางแผนการแบ่งเวลาในการทำกิจกรรม</p> | <p>1. คุณลักษณะของผู้เรียนด้านสนใจใฝ่รู้อยู่ค่อนข้างต่ำ</p> | <p>1. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนด้านความสนใจใฝ่เรียนรู้</p> | <p>1. ส่งเสริมกระบวนการนิเทศการจัดการเรียนรู้</p> <p>2. ส่งเสริมให้ครูสร้างนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาความสนใจใฝ่เรียนรู้</p> <p>3. ส่งเสริมให้การจัดกิจกรรมแนะแนวให้มีความเข้มข้น เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักการแบ่งเวลาในการทำกิจกรรม และตั้งเป้าหมายการศึกษาต่อ หรือการประกอบอาชีพในอนาคต</p> | <p>- งานวัดและประเมินผล</p> <p>- งานนิเทศการจัดการเรียนรู้</p> <p>- ครูผู้สอน</p> <p>- ครูที่ปรึกษา/ครูแนะแนว</p> |

โรงเรียนกระแสนิรุวิทยา
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ.2565

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ | การประเมินผล การควบคุมภายใน | ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุง การควบคุมภายใน | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
|---|---|---|--|---|---|---|
| <p>กลุ่มบริหารงานบุคคล</p> <p>1. เพื่อพัฒนาครูและบุคลากร ทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพใน การปฏิบัติหน้าที่ราชการ</p> | <p>1. ขาดแคลนอัตรา ตำแหน่งครูผู้สอนใน รายวิชา ดนตรี- นาฏศิลป์, พละศึกษา - สุขศึกษา, ภาษาจีน และคณิตศาสตร์</p> <p>2. ครูทำหน้าที่พิเศษ นอกเหนือจากการสอน มากเกินไป</p> <p>3. งบประมาณในการ พัฒนาบุคลากรไม่ เพียงพอ</p> | <p>1. จัดจ้างครูผู้สอนใน 5 กลุ่มสาระ</p> <p>2. กระจายงานพิเศษให้ครู ตามความเหมาะสม</p> <p>3. จัดสรรงบประมาณในการ พัฒนาบุคลากรให้มากขึ้น</p> | <p>1. มีครูสอนครบทุก กลุ่มสาระและ เพียงพอกับความ ต้องการ</p> <p>2. ครูทุกคนทำงาน พิเศษที่ได้รับ มอบหมาย</p> <p>3. มีงบประมาณ เพียงพอสำหรับครู อบรมเพื่อพัฒนาการ เรียน การสอน และ เพิ่มวิทยฐานะ</p> | <p>1. โรงเรียนยังต้อง จ้างครูในรายวิชา ดนตรี-นาฏศิลป์, พละศึกษา - สุข ศึกษาและภาษาจีน ทำให้งบประมาณที่ จะนำไปพัฒนาส่วน อื่น ๆ ลดน้อยลง</p> <p>2. ขาดแคลนที่ ปรึกษาหรือ ผู้เชี่ยวชาญที่จะให้ คำแนะนำแก่ครูที่ ต้องการทำผลงาน เพื่อประเมินวิทย ฐานะ</p> | <p>1. หน่วยงานต้นสังกัด จัดจ้างครูในสาขาที่ ขาดแคลนให้กับ โรงเรียน</p> <p>2. หน่วยงานต้นสังกัด ประสานงานให้มีที่ ปรึกษาในการจัดทำ ผลงาน</p> | <p>-งานบริหารงาน บุคคล -ผู้อำนวยการ -กลุ่มบริหารงาน บุคคล</p> |

โรงเรียนกระแสนิรัฐวิทยา
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ.2566

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ | การประเมินผล การควบคุมภายใน | ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุง การควบคุมภายใน | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
|---|--|---|--|--|--|---|
| <p>กลุ่มบริหารงานทั่วไป วัตถุประสงค์</p> <p>1. เพื่อให้นักเรียนและบุคลากร ทางการศึกษามีความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน</p> | <p>1. มีพื้นที่เสี่ยงต่อการ เกิดอุบัติเหตุกรรมไม่ เหมาะสมของนักเรียน</p> <p>2. มีนกพิราบมาทำรัง ตามอาคารเรียนทำให้เกิด แหล่งเชื้อโรค</p> <p>3. ระบบไฟฟ้ามีอายุ การใช้งานนานเกิน30 ปี</p> | <p>1. ได้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ ในบางส่วนให้มีความ เรียบร้อยเพิ่มขึ้น แจ้งเขต พื้นที่เสี่ยงให้กับนักเรียน ทราบเพื่อป้องกันเบื้องต้น</p> <p>2. ได้จัดทำที่กั้นนกพิราบ ตามอาคารเรียน เพื่อ ป้องกันเบื้องต้น</p> <p>3. บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ตามอาคารเรียนที่มีความ เสี่ยง</p> | <p>1. พื้นที่ที่มีความสะอาด เรียบร้อยเพิ่มขึ้น นักเรียนส่วนใหญ่ หลีกเลี่ยงการใช้ บริการจุดเสี่ยง</p> <p>2. จัดทำที่กั้นนก ลด พื้นที่เสี่ยงต่อเชื้อโรค ที่มาจากมูลนกพิราบ</p> <p>3. ลดความเสี่ยงจาก ระบบไฟฟ้าที่ชำรุด</p> | <p>1. ยังมีพื้นที่เสี่ยงที่ยัง ดูแลไม่ทั่วถึง</p> <p>2. ยังมีพื้นที่ที่ นกพิราบมาอาศัย ตามอาคารเรียน</p> | <p>1. ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณพื้นที่เสี่ยงให้มี ความสะอาด เรียบร้อยปลอดภัย</p> <p>2. ทำที่กั้นเพิ่มเติมเพื่อ ไม่ให้นกพิราบเข้ามา อาศัย ลดแหล่ง เพาะพันธุ์เชื้อโรค</p> | <p>-ผู้อำนวยการ -กลุ่มบริหารงาน ทั่วไป และ คณะทำงาน</p> |

โรงเรียนกระแสนิธิวิทยา
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ.2566

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | การควบคุมภายในที่มีอยู่ | การประเมินผลการควบคุมภายใน | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุมภายใน | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
|--|--|--|--|---|--|---|
| กิจการนักเรียน 1 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 2.ส่งเสริมคุณธรรมและวินัยนักเรียน | 1.การลงโทษนักเรียนที่ใช้ความรุนแรง 2.การเดินทางมาเรียนของนักเรียนด้วยรถจักรยานยนต์ 3. การทดลองเสพยาเสพติด(กัญชา บุหรี่) 4. นักเรียนมีภาวะซึมเศร้า | 1. นโยบายผู้อำนวยการโรงเรียนไม่ใช้ความรุนแรงในการทำโทษนักเรียน 2. การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนและการอบรมการขับขี่จักรยานยนต์อย่างปลอดภัย 3. สุ่มตรวจนักเรียนกลุ่มเสี่ยงแจ้งผู้ปกครองช่วยควบคุมพฤติกรรมที่บ้าน อบรมให้ความรู้ด้านพิษภัยยาเสพติด 4. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือ | 1. การลงโทษนักเรียนด้วยวิธีรุนแรงมีน้อยมาก 2.อุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนนลดลงจากปีที่ผ่านมา 3.นักเรียนใช้สารเสพติดลดลง 4. นักเรียนมีภาวะซึมเศร้า | 1. ยังมีการลงโทษนักเรียนด้วยวิธีรุนแรง 2.อุบัติเหตุจากการใช้รถ 3.ยังมีนักเรียนใช้สารเสพติด 4.นักเรียนมีแนวโน้มภาวะซึมเศร้าและวิตกกังวล | 1. ผู้อำนวยการโรงเรียนต้องกำชับไม่ให้เกิดความรุนแรงในการทำโทษนักเรียน 2.การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนและการอบรมการขับขี่จักรยานยนต์อย่างปลอดภัย 3. สุ่มตรวจนักเรียนกลุ่มเสี่ยง แจ้งผู้ปกครองช่วยควบคุมพฤติกรรมที่บ้าน อบรมให้ความรู้ด้านพิษภัยยาเสพติดดูแลนักเรียนกลุ่มเสี่ยงอย่างใกล้ชิด 4. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือ | ผู้บริหาร กิจการนักเรียน กิจการนักเรียนและครูที่ปรึกษา งานแนะแนว กิจการนักเรียน ร.พ.กระแสนิธิ |

โรงเรียนกระแสนิธิวิทยา
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ.2566

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ | การประเมินผล การควบคุมภายใน | ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุง การควบคุมภายใน | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
|--|---|--|---|--|--|---|
| <p>กลุ่มบริหารงบประมาณ - โครงการพัฒนาระบบบริหาร งบประมาณ</p> <p>1. เพื่อพัฒนาระบบการ บริหารงานงบประมาณให้มี ประสิทธิภาพ ถูกต้องตามระเบียบ ตรวจสอบได้</p> <p>2. การจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อ เป็นแนวทางการบริหารและการ ดำเนินงานของโรงเรียนเกิด ประสิทธิภาพและประสิทธิผล</p> | <p>1. บุคลากรที่ทำหน้าที่ งานพัสดุ การเงิน ไม่ เพียงพอ และมีภาระ งานสอนที่เป็นงาน ประจำอีกด้วย</p> <p>2. เวลาในการ ปฏิบัติงาน/โครงการ ไม่ เป็น ไป ตาม แผนปฏิบัติการ</p> <p>3. การรายงานผลการ ปฏิบัติงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปียังมีน้อย</p> <p>4. การนำผลการ ปฏิบัติงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติการใน ปีที่ผ่านมา มาใช้ วางแผนในการเขียน แผนงาน/โครงการในปี ปัจจุบัน ยังมีน้อย</p> | <p>1. จัดให้มีพัสดุของกลุ่ม บริหารงานทั้ง 5 กลุ่ม มา เป็นคณะทำงานด้านพัสดุ</p> <p>2. จัดอบรมให้คณะทำงาน</p> <p>3. กำหนดให้มีการรายงาน ผลการปฏิบัติงานตาม แผนปฏิบัติการ หลังจาก ปฏิบัติงานแล้ว 15 วัน</p> <p>4. จัดประชุมสร้างความ เข้าใจในการจัดทำ แผนปฏิบัติการ</p> | <p>1. มีพัสดุของกลุ่ม บริหารงานทั้ง 5 กลุ่ม เป็นคณะทำงาน ด้านพัสดุ</p> <p>2. การรายงานผล การปฏิบัติงาน/ โครงการ ตาม แผนปฏิบัติการ ประจำปี มีมากขึ้น</p> | <p>1. ขาดบุคลากรที่ทำ หน้าที่งานพัสดุ การเงินโดยเฉพาะ</p> <p>2. ไม่มีการจัดอบรม เกี่ยวกับการจัดซื้อจัด จ้างและพัสดุ</p> <p>3. การไม่รายงานผล การปฏิบัติงาน/ โครงการ ตาม แผนปฏิบัติการ</p> <p>ประจำปีภายในเวลา ที่กำหนด</p> <p>4. การปฏิบัติงาน/ โครงการ ล่าช้า ไม่ ตรงเวลาตามที่ กำหนดใน แผนปฏิบัติการ</p> | <p>1. สรรหาบุคลากรที่ ทำหน้าที่งานพัสดุ การเงินโดยพาะ</p> <p>2. การกำกับ ติดตาม ควบคุมการรายงาน ผลการปฏิบัติงาน/ โครงการ ตาม แผนปฏิบัติการ ประจำปีภายในเวลา ที่กำหนด</p> | <p>-กรรมการบริหาร -กรรมการ แผนงาน -กรรมการ วิชาการ -งานแผนงาน</p> |