

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 64

แบบ ป.ค. 5

การปฏิบัติตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O – NET) - เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้น พื้นฐาน (O – NET) ม.3 และ ม.6 ให้สูงขึ้น	ผลสัมฤทธิ์ทางการ ทดสอบระดับชาติ ชั้นพื้นฐาน(O – NET) ม.3 และ ม.6 ไม่ เป็นไปตามเป้าหมาย	1.ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล 2. วางแผนการพัฒนาและ การทดสอบให้ครอบคลุม มาตรฐานและตัวชี้วัดตาม กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก 3. กำหนดกิจกรรมการ จัดการเรียนรู้ 4. พัฒนาคัดตั้งข้อสอบ มาตรฐานการศึกษา 5. ดำเนินการจัดกิจกรรม	กิจกรรมการควบคุมที่ กำหนดไว้มีการปฏิบัติซึ่ง สามารถลดความเสี่ยงลง ได้ในระดับหนึ่งแต่ยังไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ที่ กำหนดไว้	งานยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียน (O – NET) ไม่ เป็นไปตาม เป้าหมายกำหนด เนื่องจาก 1. การจัดกิจกรรม การเรียนรู้ไม่ สอดคล้อง ตาม มาตรฐานและ	1. ส่งเสริมสนับสนุน พัฒนาครูในการ จัดการเรียนการสอน 2. สร้างเครือข่ายทาง วิชาการภายในและ ภายนอก 3. พัฒนาระบบนิเทศ ให้เข้มแข็ง	31 ม.ค. 64 นางศุภิลดา กองแก้ว



ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
		การเรียนรู้ 6. ดำเนินการวัด ติดตาม และประเมินผล 7. สรุปและรายงานผล		ตัวชี้วัด ที่กำหนด 2. ครุภัณฑ์กะโหลก การจัดทำเรียน การสอน การคิด วิเคราะห์ใหม่ เพียงพอ		



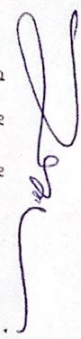
<p>การศึกษากฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือการกิจการตามแผนการค้าเงินการหรือการกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสี่ยง</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผล การควบคุมภายใน</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p>
<p><b>กลุ่มบริหารงานบุคคล</b> <b>การปฏิบัติราชการ</b> 1. เพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปตามระเบียบทางราชการ 2. เพื่อให้ครูได้รับการพัฒนาอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง</p>	<p>การบริหารงานบุคคลไม่บรรลุวัตถุประสงค์ เนื่องจากครูบางท่านยังไม่เข้าใจระเบียบการปฏิบัติราชการและขาดการพัฒนา</p>	<p>1. มีคำสั่งปฏิบัติหน้าที่ที่นอกเหนือจากการปฏิบัติการสอน 2. มีการประชุม อบรมสัมมนา เพื่อการพัฒนาเป็นครูอาชีพ 3. มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน</p>	<p>ควบคุมการปฏิบัติงานสามารถลดความเสี่ยงได้โดยใช้หลักเกณฑ์การประเมินเพื่อประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือน</p>	<p>1. ครูมีงานอื่นนอกเหนือจากการปฏิบัติการสอน มาก</p>	<p>1. ส่งเสริมสนับสนุนให้กำลังใจในการปฏิบัติงานแบบกล้าหาญสมัคร</p>	<p>30 กย. 64 นางนันทิยา คำสิงห์</p>



<p>ภารกิจตามกฎหมายที่ตั้งตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจของรัฐ</p>	<p>ความเสียหาย</p>	<p>การควบคุมภายใน ที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผล การควบคุมภายใน</p>	<p>ความเสียหาย ที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุง การควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ</p>
<p><b>กลุ่มบริหารงานทั่วไป</b> <b>งานอาคารสถานที่</b> -พัฒนาอาคาร/สถานที่และสิ่งปลูก -การดูแลและการใช้ประโยชน์</p>	<p>-พดตอาคารเรียน ชำรุด -ระบบไฟฟ้าภายใน อาคารใช้งานมานาน อุปกรณ์บางอย่าง ชำรุด การปฏิบัติราชการ และการพัฒนา</p>	<p>-จัดทำโครงการขอ งบประมาณ ปรับปรุง พัฒนา ซ่อมแซมให้อยู่ ในสภาพมั่นคงปลอดภัย -ตรวจสอบ ดูแลอาคาร สถานที่และสิ่งปลูกสร้าง ให้เกิดประโยชน์สูงสุด -จัดทำปฏิทินการ ปฏิบัติงาน การตรวจตรา ดูแลรักษาความปลอดภัย</p>	<p>-ผู้บริหาร หัวหน้างาน กำกับดูแลในการหา งบประมาณใช้ใน ระบบและนอกงบประมาณ -มีคำสั่งแต่งตั้งกรรมการ ตรวจการใช้อาคาร สถานที่/ความปลอดภัย -มีคำสั่งแต่งตั้งเวรยาม ดูแลรักษาความ ปลอดภัยทั้งกลางวัน และกลางคืนอยู่แล้ว</p>	<p>-อาคารมีก่อสร้าง มาเป็นเวลา ยาวนาน -ระบบไฟฟ้าในตัว อาคารบางหลังไม่มี มาตรฐานพอ</p>	<p>- โรงเรียนใต้รับ งบ. ในการปรับปรุง ซ่อมแซมจากทาง ราชการและใต้รับการ ช่วยเหลือจากองค์กร ท้องถิ่นและชุมชนมา ช่วยเหลือบ้าง - โรงเรียนใต้ ดำเนินการจัดทำ โครงการแต่งตั้ง คณะกรรมการ ควบคุมตรวจสอบ ดูแลการใช้จัดทำ ปฏิทินปฏิบัติงานมี คำสั่ง</p>	<p>30 กย. 64 นายศมนาน คอนชมเพชร</p>



<p>การติดตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือการติดตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเที่ยง</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผล การควบคุมภายใน</p>	<p>ความเที่ยงที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุง การควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p>
<p>กลุ่มบริหารงานงบประมาณ การใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการ</p>	<p>การใช้จ่ายเงินงบประมาณ กรณีที่ไม่มีในแผนปฏิบัติการ การประจำปี ไม่มีโครงการกิจกรรม ทำให้เกิดปัญหา การเบิกจ่าย</p>	<p>1. ทำแผนปฏิบัติการประจำปีตามลำดับขั้นตอน 2. การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติการ 3. แผนปฏิบัติการประจำปีมีความสอดคล้องและตรงตามแผนพัฒนา</p>	<p>งบประมาณที่กำหนดการใช้จ่ายเป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี เพียงพอและเหมาะสมจนบรรลุเป้าประสงค์ที่วางไว้</p>	<p>การใช้เงินงบประมาณที่เกิดจากหน่วยงานภายนอกซึ่งไม่มีโครงการในแผนปฏิบัติการประจำปี</p>	<p>1. จัดทำแผนงานและโครงการให้ครอบคลุมและใช้จ่ายให้ตรงตามแผนปฏิบัติงานโครงการ 2. ปรับหรือลดกิจกรรมให้กระชับโดยเน้นความคุ้มค่าและเหมาะสม</p>	<p>30 กย. 64 นางสุจิตลักษณ์ จิระเดชประไพ</p>

  
( นายพีระวัชร จันทกุล )

ผู้อำนวยการ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์  
ตุลาคม 2564