

## โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์

## รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน

ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2564

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<b>กลุ่มบริหารวิชาการ</b> 1. เพื่อควบคุมคุณภาพ ในการจัดการเรียนการ สอน 2. เพื่อให้กระบวนการ จัดการเรียนการสอน ให้กับนักเรียนเป็นไป ตามแนวทางที่กำหนดใน หลักสูตร	1. ครูบางส่วนขาดทักษะ และกระบวนการในการ ทำงาน 2. การจัดการเรียนการ สอนบางรายวิชาไม่ เป็นไปตามแผนที่กำหนด เนื่องจากผลกระทบจาก สถานการณ์การแพร่ ระบาดของ covid-19	1. ประชุมสร้างความ เข้าใจแก่ครูเกี่ยวกับ การใช้หลักสูตรในการ จัดการเรียนการสอน และ มีการแต่งตั้งคณะทำงาน ด้านการจัดการเรียนการ สอนของแต่ละระดับชั้น 2. ปรับเปลี่ยนรูปแบบ/ วิธีการจัดการเรียนการ สอนให้สอดคล้องกับ สถานการณ์	1. ครูมีการจัดทำแผนการ จัดการเรียนรู้และบันทึก ข้อมูลหลังสอนเพื่อนำมา พัฒนาปรับปรุงการสอน 2. มีการจัดทำ PLC ของ ครูในกลุ่มสาระฯหรือใน ระดับชั้นเพื่อวางแผนการ จัดการเรียนการสอน เทคนิคการสอน และการ วัดและประเมินผลให้ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน	1. ครูบางส่วนมี ความเข้าใจที่ คลาดเคลื่อน เกี่ยวกับการนำ หลักสูตรไปใช้ในการ จัดการเรียนการสอน 2. การสอนใน รูปแบบออนไลน์ ผู้เรียนอาจขาด ทักษะบางด้าน เนื่องจากไม่สามารถ จัดได้	1. จัดให้มีการ ทบทวนและสร้าง ความเข้าใจใน หลักสูตรและ กระบวนการเรียน การสอนอย่าง สม่ำเสมอ 2. จัดให้มีการกำกับ ติดตามและนิเทศ การจัดการเรียนการ สอนของครูอย่างต่อเนื่อง	กลุ่มบริหาร วิชาการ

## โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์

## รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน

ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2564

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
3. เพิ่มผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของ นักเรียน		3. กำหนดให้ครูทุกคน จัดทำแผนการจัดการ เรียนรู้ 4. กำหนดให้ครูใช้สื่อใน การสอน โดยการผลิต หรือสืบค้นสื่อการสอนที่ เผยแพร่ในเครือข่าย ออนไลน์ที่ไม่ติดลิขสิทธิ์ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ ทดแทนการสอนที่ขาด หาย	3. มีการติดตามการ จัดการเรียนการสอนโดย หัวหน้ากลุ่มสาระการ เรียนรู้/หัวหน้าระดับชั้น 4. มีการสำรวจความ คิดเห็นของนักเรียน เกี่ยวกับการเรียนการ สอนแบบออนไลน์		3. พัฒนาครูโดยให้ ครูสมัครเข้าร่วมการ อบรมพัฒนาตนเอง ด้านการสอนจาก หน่วยงานต่าง ๆ 4. วางแผนให้ นักเรียนมีโอกาสได้ ฝึกทักษะปฏิบัติ ในช่วงที่นักเรียน กลับมาเรียนใน โรงเรียน	

## โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์

## รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน

ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2564

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
		5. กำหนดให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน 6. ครูผู้สอนจัดทำวิจัยในชั้นเรียน 7. จัดให้มีการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน 8. จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะทางวิชาการ	5. ครูจัดการเรียนการสอนได้ตามแผนที่ปรับแต่ด้านทักษะปฏิบัติ อาจจะต้องเพิ่มให้นักเรียนในช่วงที่นักเรียนอยู่ในโรงเรียน		5. จัดให้มีการแข่งขันทักษะทางวิชาการ	

## โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์

## รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน

ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2564

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>กลุ่มบริหารงบประมาณ การพัฒนางานพัสดุ</p> <p>1. เพื่อให้การปฏิบัติงานพัสดุโรงเรียน ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับของทางราชการ</p> <p>2. เพื่อให้ครูมีความชำนาญในการ จัดซื้อจัดจ้างด้วยระเบียบและวิธีการ ใหม่</p>	<p>1. ครูยังขาด ความชำนาญในการ จัดซื้อจัดจ้างด้วย ระเบียบและวิธีการใหม่</p> <p>2. เจ้าหน้าที่ในการ ปฏิบัติงานพัสดุมี จำนวนไม่เพียงพอ</p>	<p>1. ศึกษาวิเคราะห์ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง</p> <p>2. วางแผนการ ดำเนินการ</p> <p>3. ติดตามและ รายงานผล</p>	<p>กิจกรรมการควบคุม ที่กำหนดไว้มีการ ปฏิบัติซึ่งสามารถลด ความเสี่ยงได้ แต่ยังไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ ที่กำหนดไว้</p>	<p>1. ครูยังขาด ความชำนาญใน การจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยระเบียบและ วิธีการใหม่</p> <p>2. ขาดบุคลากรที่ จะทำหน้าที่ใน งานพัสดุ</p>	<p>1. ส่งครูเข้าร่วมอบรมและ ปรึกษาหารือ ขอคำแนะนำ จากกลุ่มบริหารการเงิน และสินทรัพย์ ของ สพม. นครปฐม</p> <p>2. มีการควบคุม กำกับ ติดตาม โดยผู้บริหาร สถานศึกษา</p>	<p>กลุ่มบริหาร งบประมาณ</p>

## โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์

## รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน

ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2564

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>กลุ่มบริหารงานบุคคล - งานบุคลากรการพัฒนา ครูและบุคลากรทางการ ศึกษา(อัตรากำลัง) เพื่อให้ครูและบุคลากร ทางการศึกษาปฏิบัติงาน อย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>1. อัตรากำลังบางกลุ่ม สาระการเรียนรู้และ บุคลากรทางการศึกษา ไม่เพียงพอ 2. การเปลี่ยนแปลง หลักเกณฑ์การขอมีหรือ เลื่อนวิทยฐานะ</p>	<p>1. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 2. วางแผนการดำเนินการ 3. กำหนดกิจกรรมและ ดำเนินการตามแผนที่วาง ไว้ 4. ติดตามและประเมินผล 5. สรุปและรายงานผล</p>	<p>กิจกรรมการควบคุมที่ กำหนดไว้มีการปฏิบัติซึ่ง สามารถลดความเสี่ยงได้ แต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ เนื่องจากมีข้อจำกัดบาง ประการ</p>	<p>1. อัตรากำลังในบาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ และบุคลากรทางการ ศึกษามีไม่เพียงพอ เช่น กลุ่มสาระการ เรียนรู้ภาษาไทย และ การงานอาชีพ 2. หลักเกณฑ์การขอ มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ที่มีการเปลี่ยนแปลง</p>	<p>1. ขอจัดสรร อัตรากำลังจาก สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา มัธยมศึกษานครปฐม 2. ส่งเสริมการอบรม เพื่อพัฒนาวิชาชีพ โดยเฉพาะด้านการ เตรียมความพร้อมใน การขอมีหรือเลื่อน วิทยฐานะเกณฑ์ใหม่</p>	<p>กลุ่มบริหาร งานบุคคล</p>

## โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์

## รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน

ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2564

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
- งานกิจการนักเรียน	1. นักเรียนมีพฤติกรรม มาโรงเรียนสาย	1. แจ้งแนวปฏิบัติตนของ นักเรียน 2. จัดทำข้อมูลนักเรียน มาสาย 3. ประสานงานกับครูที่ ปรึกษาและผู้ปกครอง 4. แต่งตั้งและมอบหมาย หน้าที่ให้มีส่วนเกี่ยวข้อง ดำเนินการป้องกันและ แก้ไขปัญหา	กิจกรรมการควบคุมที่ กำหนดไว้สามารถลด ความเสี่ยงได้แต่ยังมี นักเรียนบางส่วนที่มา สาย	นักเรียนบางกลุ่ม ยังคงมาโรงเรียนสาย เช่นเดิม	1. แจ้งแนวทาง ปฏิบัติให้นักเรียน และผู้ปกครอง ทราบ 2. พัฒนาระบบ จัดเก็บข้อมูลมา สายด้วยระบบ Google Formc และสแกนใบหน้า	

## โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์

## รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน

ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2564

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
- งานกิจการนักเรียน		5. แจ้งพฤติกรรมนักเรียน ให้ผู้ปกครองทราบ 6. จัดกิจกรรมอบรมและ พัฒนาพฤติกรรมนักเรียน 7. ลงโทษนักเรียนตาม ระเบียบ กระทรวงศึกษาธิการ 8. สรุปและรายงานผลให้ผู้ บังคับขาทราบ			3. แจ้งพฤติกรรม นักเรียนมาสายให้ ครูที่ปรึกษาและ ผู้ปกครองทราบ ร่วมกัน เพื่อหา แนวทางในการ แก้ไขปัญหา 4. ลงโทษนักเรียน มาสายตามระเบียบ กระทรวงศึกษาธิการ 5. สรุปรายงานผลให้ ผู้บังคับบัญชาทราบ	กลุ่มบริหาร งานบุคคล

## โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์

## รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน

ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2564

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>กลุ่มบริหารทั่วไป งานอาคารสถานที่</p> <p>1. ซ่อม สร้างปรับปรุง บำรุงรักษาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมให้พร้อม เพียงพอใช้งานต่าง ๆ</p> <p>2. ควบคุมดูแล ตรวจสอบติดตามการใช้ อาคารสถานที่ ให้เกิด ความสะอาด ปลอดภัย จากโจรกรรม อัคคีภัย</p>	<p>ที่ตั้งของโรงเรียน มีบ่อน้ำ และคลองน้ำรอบบริเวณ โรงเรียน และมีพื้นที่ราบลุ่ม เมื่อฝนตกหนักทำให้เกิดน้ำ ท่วมขัง ท่อระบายน้ำ ระบายน้ำไม่ทัน</p>	<p>1.ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>2. ประชุม วางแผน ร่วมกันดำเนินการแก้ไข ปัญหา</p> <p>3.ติดตามและรายงาน ผล</p>	<p>กิจกรรมการควบคุมที่ กำหนดไว้มีการปฏิบัติซึ่ง สามารถลดความเสี่ยงได้ ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้</p>	<p>ความเสี่ยงที่มีอยู่ คือ โรงเรียน มีพื้นที่ ราบลุ่ม เมื่อฝนตก หนัก และมีปริมาณ น้ำฝนมากเกินไป น้ำ ยังคงท่วมขังอยู่</p>	<p>1. จัดให้มีการ ประชุมวางแผน กำหนดเป้าหมายและ วิธีการดำเนินการ ร่วมกัน</p> <p>2. จัดทำ โครงการป้องกัน อุทกภัย</p> <p>3. จัดให้มีปฏิทิน</p>	<p>กลุ่มบริหาร ทั่วไป</p>



วาทภัย อุทกภัย ไม่ซ้ำชุด หักพัง 3. ดูแลให้มีความ สะอาด ร่มรื่นเป็นระเบียบ สวยงาม					กำกับติดตามการ ดำเนินการตามแผน อย่างเป็นระบบ	
--	--	--	--	--	--	--