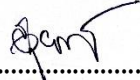


รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

(๑) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานรัฐ/วัตถุประสงค์	(๒) ความเสี่ยง	(๓) การควบคุม ภายใน ที่มีอยู่	(๔) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๕) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	(๘) วิธีการติดตามและ สรุปผลการ ประเมินผล ข้อคิดเห็น
<p><b>งานวิชาการ</b> <b>วัตถุประสงค์</b> ๑ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน นักเรียนกลุ่มเด็กพิเศษเรียนร่วมให้มี พัฒนาการทางด้านทักษะการอ่าน การ เขียน และการคิดวิเคราะห์ตามศักยภาพ ๒. เพื่อจัดการศึกษาโดยมีส่วนร่วม โรงเรียนผู้ปกครอง ชุมชน และผู้มีส่วน เกี่ยวข้อง มีความเข้าใจอันดีและร่วม พัฒนาไปด้วยกัน</p>	<p>ปัญหาการอ่าน การ เขียนและการคิด คำนวณของนักเรียน กลุ่มเด็กพิเศษเรียน ร่วม -ปัญหาการเอาใจใส่ ของผู้ปกครอง -การเรียนการสอน แบบ On-hand</p>	<p>๑.การจัดการ ศึกษาโดยมีส่วน ร่วม ๒. การปฏิบัติโดย การฝึกทักษะ อย่างต่อเนื่อง ๓. การ ประเมินผลอย่าง เป็นระบบ</p>	<p>จัดกิจกรรมนั่งสมาธิ ก่อนเรียนสามารถ ลดความเสี่ยงลงได้ ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์เท่าที่ ควรต้องอาศัยเวลา และกิจกรรมหลาย รูปแบบ</p>	<p>-พื้นฐานทางด้าน ร่างกาย ด้าน สติปัญญา อารมณ์ และสังคมยังเป็น ปัญหาสภาพความ เป็นอยู่ของ นักเรียนที่แตกต่าง กันยังส่งผลต่อการ เรียน</p>	<p>๑. จัดการประชุมเชิง ปฏิบัติการเพื่อศึกษา วิเคราะห์สถานภาพ ของสถานศึกษาอย่าง จริงจัง ๒. จัดให้มีการติดตาม ตรวจสอบและ ประเมินคุณภาพ ภายในที่เป็นระบบ</p>	<p>ผอ.สถานศึกษา งานวิชาการ โรงเรียนบ้านโพธิ์ โนนจานอีลอก</p>	<p>จากการติดตาม พบว่า ๑. มีการเตรียมสื่อ การเรียนการสอน และเตรียมเทคนิค ต่าง ๆ ๒. ใช้รูปแบบการ นิเทศที่หลากหลาย ๓. มีการจัดทำแผน และปฏิทินการนิเทศ ภายในที่เน้นการมี ส่วนร่วม</p>

ลายมือชื่อ..... 

( นางสุยากร สุภาพ )

ตำแหน่ง ครูวิชาการโรงเรียนบ้านโพธิ์โนนจานอีลอก

วันที่ ๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

(๑) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานรัฐ/วัตถุประสงค์	(๒) ความเสี่ยง	(๓) การควบคุม ภายใน ที่มีอยู่	(๔) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๕) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	(๘) วิธีการติดตามและ สรุปผลการ ประเมินผล ข้อคิดเห็น
<p><u>งานบริหารบุคคล</u> <u>วัตถุประสงค์</u> ๑. การพัฒนาบุคลากร เพื่อให้ครูและบุคลากรได้รับการ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องในด้าน ICT. และด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา ด้านการ พัสดุ ด้านการเงิน ๒. การสรรหาครูและบุคลากรที่สอน ตรงวิชาเอกที่จบการศึกษา ๓. สรรหาครูและบุคลากรให้ครบชั้น</p>	<p>๑. ครูและบุคลากร ทางการศึกษายังไม่ เพียงพอและยัง สอนไม่ตรงตาม วิชาเอกที่จบ ๒. ครูไม่ครบชั้น</p>	<p>๑. ประชุม วางแผนทำ โครงการร่วมกัน ในสถานศึกษา ๒. มีการส่งเสริม สนับสนุนให้ครู และบุคลากรเข้า รับการอบรม อย่างสม่ำเสมอ ด้าน ICT. ๓ จัดครูเข้าสอน ตามความถนัด และ ความสามารถ</p>	<p>จากการประเมินผล การควบคุมพบว่า กิจกรรมการควบคุม ที่ปฏิบัติอยู่จริง สามารถลดความ เสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้</p>	<p>จากการ ดำเนินงานพบ ว่า ยังมีความเสี่ยง ที่ทำให้ไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ เนื่องจากครูที่ ได้รับการบรรจุให้ สอนยังไม่ตรง วิชาเอกและไม่ ครบชั้น ไม่เชี่ยวชาญในวิชา ที่ได้รับมอบหมาย และครูเกษียณ ๔ อัตราใน ปีงบประมาณ</p>	<p>-ขออัตรากำลังจาก ทางหน่วยงานต้น สังกัด -จัดครูสอนตามความ ถนัด</p>	<p>ผอ.สถานศึกษา งานบริหาร บุคคล โรงเรียน บ้านโพธิ์โนนจาน อีลอก</p>	<p>-จัดอบรมให้ความรู้ แก่ครูและบุคลากร ทางการศึกษา</p>

ลายมือชื่อ



( นายอรุณโรจน์ วันเลิศ )

ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์โนนจานอีลอก

วันที่ ๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

(๑) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/วัตถุประสงค์	(๒) ความเสี่ยง	(๓) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๔) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๕) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	(๘) วิธีการติดตาม และสรุปผลการ ประเมินผล ข้อคิดเห็น
<p><u>งานบริหารงบประมาณ</u> <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้สถานศึกษามีการบริหารงาน การเงินที่มีประสิทธิภาพ สามารถ ปฏิบัติได้ทันตามกำหนดเวลา ถูกต้อง ตรงตามระเบียบ</p>	<p>๑.งบประมาณ ไม่เพียงพอ ๒.เปลี่ยน เจ้าหน้าที่ รับผิดชอบ บ่อย</p>	<p>๑.มีการแต่งตั้งคำสั่ง เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ๒. มีการอบรมเพิ่ม ความรู้ด้านการเงิน พัสดุให้กับเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ ๓.มีการจัดเก็บเอกสาร หลักฐานทางการเงิน พัสดุ อย่างเป็นระบบ ๔.มีการประเมิน และ ตรวจสอบความถูกต้อง ตามระเบียบของ การเงินการคลัง เป็น ประจำ</p>	<p>จากการประเมินผล การควบคุมพบว่า กิจกรรมการควบคุม ที่ปฏิบัติอยู่จริง สามารถลดความ เสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้</p>	<p>จากการ ดำเนินงานพบ ว่า ยังมีความเสี่ยง ที่ทำให้ไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ ๑. เจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบยังไม่มี มีความชำนาญใน งานพัสดุ ๒. การรายงานผล ยังไม่สม่ำเสมอ และเป็นปัจจุบัน</p>	<p>จัดหาครูและบุคลากร ทางการศึกษาที่มี คุณสมบัติปฏิบัติ หน้าที่ด้านพัสดุ</p>	<p>ผอ.สถานศึกษา งานงบประมาณ โรงเรียนบ้าน โพธิ์โนนจานอี ลอก</p>	<p>บุคลากรดำเนิน งานได้ตามแผน ปรับปรุงปรากฏว่า เจ้าหน้าที่ปฏิบัติได้ ถูกต้องตาม ระเบียบ</p>

ลายมือชื่อ.....


( นางสาวรัชช์ วงศ์ประเทศ )

ตำแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านโพธิ์โนนจานอีลอก

วันที่ ๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

(๑) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๒) ความเสี่ยง	(๓) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๔) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๕) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	(๗) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	(๘) วิธีการติดตาม และสรุปผลการ ประเมินผล ข้อคิดเห็น
<p><u>งานบริหารทั่วไป</u> งานอาคารสถานที่ วัตถุประสงค์ ๑. ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารเรียนที่ เก่าแก่ มีอายุการใช้งานมานาน ๒. เพื่อควบคุมดูแลอาคารเรียนจาก อัคคีภัย ๓. ดูแลให้เกิดความสะอาด ร่มรื่น เป็นระเบียบ สวยงาม</p>	<p>โรงเรียนมีอาคาร เรียนสามหลัง เป็น อาคารไม้ สองหลังมี สภาพการใช้งานมา นาน ซ้ำรูด ทรุด โทรม ประกอบกับ อาคารเรียนอยู่ติด กับที่ชาวบ้านที่เป็น ต้นไม้ขนาดใหญ่ มี ใบไม้ร่วงหล่น เสี่ยง ต่อ การเกิดอัคคีภัย</p>	<p>๑. ประชุม คณะกรรมการ สถานศึกษา ชาวบ้าน ผู้ปกครอง และครู ๒. วางแผนร่วมกัน จัดหางบประมาณ เพื่อซ่อมแซมอาคาร เรียน ๓. ออกคำสั่งแต่งตั้ง หน้าที่รับผิดชอบเขต บริเวณทำความ สะอาดบริเวณ</p>	<p>จากการประเมินผล การควบคุมพบว่า กิจกรรมการควบคุมที่ ปฏิบัติอยู่จริงสามารถ ลดความเสี่ยงได้ใน ระดับหนึ่ง แต่ ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้</p>	<p>จากการดำเนินงานพบ ว่า ยังมีความเสี่ยงที่ทำให้ ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ๑.งบประมาณในการ ซ่อมแซมอาคารเรียนไม่ เพียงพอ ๒. ชาวบ้าน ผู้ปกครองที่ มีที่ติดกับโรงเรียน ยังไม่ เห็นความสำคัญ ของ ความปลอดภัยใน สถานศึกษา</p>	<p>๑.จัดให้มีการ ประชุมวางแผน กำหนด เป้าหมายและ วิธีการ ดำเนินการ ร่วมกัน ๒.มีการติดตาม ผลการ ดำเนินงาน เป็น ระยะ</p>	<p>ผอ.สถานศึกษา กลุ่มงานบริหาร ทั่วไป โรงเรียน บ้านโพธิ์ โนนจานอีลอก</p>	<p>-ได้ดำเนินการ ตามคำสั่งและ ร่วมมือตาม ขั้นตอนของ กิจกรรม -ขออนุมัติ งบประมาณจาก ต้นสังกัดเพื่อ ปรับปรุง ซ่อมแซม</p>

ลายมือชื่อ.....

( นางสาวจันนีย์ วงศ์เจริญ )

ตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านโพธิ์โนนจานอีลอก

วันที่ ๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

