#### รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

#### (แบบ ปค.5)



**แบบ ปค.5**

**โรงเรียนลำปางกัลยาณี**

**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**

**ฝ่ายวิชาการ/กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม**

**สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563**

| **ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์** | **ความเสี่ยง** | **การควบคุมภายใน****ที่มีอยู่** | **การประเมินผล****การควบคุมภายใน** | **ความเสี่ยง****ที่ยังมีอยู่** | **การปรับปรุง****การควบคุมภายใน** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ภารกิจ**การพัฒนาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของกลุ่มสาระสังคมศึกษา**วัตถุประสงค์**1. เพื่อยกระดับผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติในสาระ ประวัติศาสตร์ให้สูงขึ้น2. เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพใน การจัดการเรียนการสอน ซึ่งจะส่งผลต่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของนักเรียน | ผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนสาระประวัติศาสตร์มาตรฐาน ส4.1อยู่ในระดับ ต่ำกว่าระดับ ประเทศ | 1. แต่งตั้งครูผู้สอน ผู้รับผิดชอบ และประชุมวางแผนการจัด การเรียนรู้ให้ตรงตามมาตรฐานตัวชี้วัด2. มีการดำเนินการตามแผน คือ 1) ประชุมครู แล้วร่วมกันวิเคราะห์จุดบกพร่อง ตามผล การทดสอบ O-NET จากนั้นนำแนวข้อสอบที่เกี่ยวข้องมาสอนเสริม และกระตุ้นให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการสอนเสริมเพิ่มขึ้น 2) ครูในแต่ละสาระของวิชาสังคมศึกษาฯ แลกเปลี่ยนประสบการณ์สอน เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ให้น่าสนใจ 3) เชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญมาให้ความรู้แก่นักเรียน  4) จัดการสอบแข่งขันภายใน เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเห็นความสำคัญของสาระเศรษฐศาสตร์ และประวัติศาสตร์3. มีการติดตาม โดยกำหนดแผนการนิเทศ และรูปแบบ การติดตาม ประเมินผล และร่วมกันแก้ไขปัญหา/อุปสรรค4. มีการจัดทำรายงานผล การจัดการเรียนรู้/ ผลการสอบ O-NET | การควบคุมที่มีอยู่ไม่สามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับที่น่าพอใจ เกี่ยวกับ ผลทดสอบทาง การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) จึงต้องมีการควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่น่าพอใจ | - ผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประวัติศาสตร์ มาตรฐาน ส4.1 อยู่ในระดับต่ำเนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ นักเรียนไม่ให้เห็นความสำคัญ ขาดเจตคติที่ดีต่อรายวิชาและขาดสื่อการเรียนรู้ที่ เร้าความสนใจ  | 1. ครูผู้สอนวิเคราะห์และวางแผนร่วมกันในการจัด การเรียนรู้ ปรับกระบวนการเรียนการสอนให้เนื้อหาเหมาะสมกับเวลาและ ความสนใจของผู้เรียน2. สอนเสริมอย่างสม่ำเสมอ โดยวิธีการที่หลากหลาย เช่น สอนออนไลน์, ผลิตสื่อ คลิป Youtube, จัดทำห้องเรียนออนไลน์ ผ่าน Google classroom3. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยการจัดกิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการ สาระประวัติศาสตร์ 4. การศึกษาสถานที่จริงนอกห้องเรียน5. จัดทำสื่อการเรียนรู้ 6. จัดการประชุม ชุมชนแห่งการเรียนรู้รายวิชาประวัติศาสตร์ เพื่อหาแนวทางการพัฒนาการจัด การเรียนการสอน7. ปรับหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ | 30 กันยายน 2563ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |

 ผู้รายงาน.......................................................

 (นางลลิตา ประชุมฉลาด)

 ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

**แบบ ปค.5**

**โรงเรียนลำปางกัลยาณี**

**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**

**ฝ่ายวิชาการ/สาระเทคโนโลยี**

**สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์** | **ความเสี่ยง** | **การควบคุมภายใน****ที่มีอยู่** | **การประเมินผล****การควบคุมภายใน** | **ความเสี่ยง****ที่ยังมีอยู่** | **การปรับปรุง****การควบคุมภายใน** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **ภารกิจ**การพัฒนาหลักสูตรสาระเทคโนโลยี**วัตถุประสงค์**เพื่อพัฒนาหลักสูตรสาระเทคโนโลยี ให้ครอบคลุมมาตราฐานที่ 4 เทคโนโลยี ว 4.1 และ ว 4.2 | ข้อสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ (มาตรฐานที่ 4 เทคโนโลยี) | การวิเคราะห์ข้อสอบ O-NET ปี 2563 | การหาค่าความเชื่อมั่นของข้อสอบ | สอนการเนื้อหารายวิชาที่ครอบคลุมและมุ่งเน้นการสอบ O-NET | การจัดทำคลังข้อสอบ | ครูสาระเทคโนโลยี |



 ผู้รายงาน.......................................................

 ( นายชัยณรงค์ ภักศิลป์ )

 ตำแหน่ง หัวหน้าสาระเทคโนโลยี

 วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

**แบบ ปค.5**

**โรงเรียนลำปางกัลยาณี**

**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**

**กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)**

**สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์** | **ความเสี่ยง** | **การควบคุมภายใน****ที่มีอยู่** | **การประเมินผล****การควบคุมภายใน** | **ความเสี่ยง****ที่ยังมีอยู่** | **การปรับปรุง****การควบคุมภายใน** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **ภารกิจ**งานการพัฒนาการเรียนการสอน**ภ**าษาอังกฤษ**วัตถุประสงค์**1. เพื่อให้ครูได้พัฒนาและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้เต็มศักยภาพและบรรลุวัตถุประสงค์การเรียน2. เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมโลก | -การรับภาระงานหัวหน้างานต่างๆทำให้คุณภาพการจัดการเรียนการสอนสอนลดลง-กระบวนการการบรรจุแต่งตั้ง การรับย้ายครู การคัดเลือกและจัดจ้างครูต่างชาติและไม่เป็นไปตามเป้าหมาย | 1. ประชุมวางแผนแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ2. กำหนดคุณสมบัติของครูผู้สอนภาษาอังกฤษทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ3. ดำเนินการตามแผน4. ติดตาม วัดและประเมินผล5. สรุปและรายงานผล | - การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่สามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับที่น่าพอใจ จึงต้องมีการควบคุมต่อไป | นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจาก1. การรับภาระงานของครูในกลุ่มสาระภาษาอังกฤษปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานต่างๆ ทำให้คุณภาพการสอนลดลง2. ศักยภาพของครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษชาวไทย(บางคน)และครูต่างชาติ(บางคน)ด้านการจัด การเรียนการสอนไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ส่งผลให้นักเรียน(บางกลุ่ม)มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษลดลง3. จำนวนครูต่างชาติไม่เพียงพอ | 1. ประชุมเชิงปฏิบัติการใน การจัดทำแผน การจัดการเรียนรู้2. จัดกิจกรรม การเรียนรู้ตาม แผนการจัดการเรียนรู้3. จัดทำวิจัยในชั้นเรียนแต่ละระดับชั้นภาคเรียนละ 1 เรื่อง4. จัดกิจกรรมเสริมพัฒนาให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียนให้สูงขึ้น5. หาอัตรากำลังทดแทนครูที่เกษียณอายุราชการ | 30 กันยายน 2564- ฝ่ายบริหาร- คณะกรรมการบริหารโรงเรียน- คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์** | **ความเสี่ยง** | **การควบคุม****ที่มีอยู่** | **การประเมินผล****การควบคุม** | **ความเสี่ยง****ที่ยังมีอยู่** | **การปรับปรุง****การควบคุม** | **กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ** |
|  |  |  |  |  | 6. ฝ่ายบริหารให้ความสำคัญ ให้กลุ่มสาระฯมีบทบาท มีส่วนร่วมในการคัดกรอง การบรรจุแต่งตั้ง การรับย้ายครู การคัดเลือกและการจัดจ้างครูต่างชาติ 7. ดำเนินการจัดจ้างครูชาวต่างชาติเพิ่มอย่างเร่งด่วน |  |

****

 ผู้รายงาน.......................................................

 (นางมยุรี ท้าวศรีชัย)

 ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

 วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

**แบบ ปค.5**

**โรงเรียนลำปางกัลยาณี**

**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**

**กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) งานห้องเรียนพิเศษ MEP**

**สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์** | **ความเสี่ยง** | **การควบคุมภายใน****ที่มีอยู่** | **การประเมินผล****การควบคุมภายใน** | **ความเสี่ยง****ที่ยังมีอยู่** | **การปรับปรุง****การควบคุมภายใน** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **ภารกิจ** การบริหารจัดอัตรากำลังครูชาวต่างชาติห้องเรียนพิเศษ MEP**วัตถุประสงค์**1. เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการบริหารจัดการห้องเรียนพิเศษ MEP | - ครูผู้สอนชาวต่างชาติห้องเรียนพิเศษ MEP ปีการศึกษา 2563 ไม่ครบตามเป้าหมาย | 1. ประชุมวางแผนการดำเนินงานและแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ2. ดำเนินการตามแผน3. ติดตาม วัดและประเมินผล4. สรุปรายงานผล | การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่สามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับที่น่าพอใจ จึงต้องมีการควบคุมต่อไป | -ครูผู้สอนชาวต่างชาติห้องเรียนพิเศษ MEP ไม่ครบตามเป้าหมาย เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคCOVID19 | - เพิ่มอัตรากำลังครูชาวต่างชาติให้เพียงพอ | 30 กันยายน 2564- ฝ่ายบริหาร- กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)- คณะกรรมการดำเนินงานห้องเรียนพิเศษ MEP |



 ผู้รายงาน.......................................................

 ( นางจงกลณี ภักดีเจริญ )

 ตำแหน่ง ผู้ประสานงานโครงการห้องเรียนพิเศษ MEP

 วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

**แบบ ปค.5**

**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**

**กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาฝรั่งเศส)**

 **โรงเรียนลำปางกัลยาณี**  **สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35**

**สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์** | **ความเสี่ยง** | **การควบคุมภายใน****ที่มีอยู่** | **การประเมินผล****การควบคุมภายใน** | **ความเสี่ยง****ที่ยังมีอยู่** | **การปรับปรุง****การควบคุมภายใน** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **ภารกิจ**งานพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนวิชาภาษาฝรั่งเศส**วัตถุประสงค์**1. เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ภาษาฝรั่งเศสทั้ง 4 ทักษะ คือ ทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน รวมทั้งด้านภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ วรรณคดี และศิลปวัฒนธรรม  | นักเรียนไม่สนใจเรียนภาษาฝรั่งเศส | 1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย2. จัดหาและมีการพัฒนาสื่อ การเรียนการสอนให้มีความหลากหลายและน่าสนใจ3. มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลายตามแผนการจัด การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ4. มีการนิเทศ ติดตามผล การเรียนการสอน | การควบคุมที่มีอยู่พบว่าไม่สามารถลด ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่น่าพอใจจึงต้องมีการควบคุมต่อไป | กลุ่มนักเรียนที่ไม่สนใจเรียนมีปรากฏอยู่ เนื่องจาก นักเรียนไม่มีความรับผิดชอบ ไม่มีความกระตือรือร้นใน การเรียนไม่เห็นความสำคัญในการเรียนภาษาฝรั่งเศสและไม่มีศักยภาพในการเรียน | 1. ประชุมทำความเข้าใจ เรื่อง ความเสี่ยงและสาเหตุแนวทาง แก้ไข2. ประชุมเชิงปฏิบัติการให้ครูได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และปรับวิธีการเรียน เปลี่ยนวิธีการสอน3. สร้างเจตคติที่ดีในการเรียนภาษาฝรั่งเศส4. จัดการสอนเสริม สำหรับนักเรียนที่เรียนอ่อน | **30 กันยายน 2564** สาระวิชาภาษาฝรั่งเศส |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์** | **ความเสี่ยง** | **การควบคุมภายใน****ที่มีอยู่** | **การประเมินผล****การควบคุมภายใน** | **ความเสี่ยง****ที่ยังมีอยู่** | **การปรับปรุง****การควบคุมภายใน** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| 2. เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาฝรั่งเศสในการสอบเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยได้และสามารถสอบวัดระดับภาษาฝรั่งเศสในระดับสากล (DELF A1/A2) ได้ |  |  |  |  | 5. จัดให้มีการสอนเสริมเตรียมความพร้อมในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย และในการสอบวัดระดับภาษาฝรั่งเศส ระดับสากล DELF A1/A26. จัดการแสดงละครภาษาฝรั่งเศส7. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกับครูเจ้าของภาษา8. จัดกิจกรรมด้านภาษา เพิ่มเติม |  |

 ผู้รายงาน...............................................

 ( นางนพพร ปรียานนท์ )

 ตำแหน่ง หัวหน้าสาระภาษาฝรั่งเศส

 วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

**แบบ ปค.5**

**โรงเรียนลำปางกัลยาณี**

**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**

**กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาญี่ปุ่น)**

**สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์** | **ความเสี่ยง** | **การควบคุมภายใน****ที่มีอยู่** | **การประเมินผล****การควบคุมภายใน** | **ความเสี่ยง****ที่ยังมีอยู่** | **การปรับปรุง****การควบคุมภายใน** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **ภารกิจ****งานพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนวิชาภาษาญี่ปุ่น****วัตถุประสงค์**1. เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ มีทักษะทางภาษา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานหลักสูตร | ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนวิชาภาษาญี่ปุ่น ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย | - ประชุมวางแผนแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อจัดทำแผนงาน/โครงการ- แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานแผนงาน/โครงการ- ประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญและทักษะการคิดวิเคราะห์พร้อมทั้งจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ | ผลการประเมินไม่บรรลุวัตถุประสงค์ | ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน วิชาภาษาญี่ปุ่น ไม่เป็นไปตาเป้าหมาย | 1. มีการนิเทศภายในครูในสาระ โดยการสอนงานครูในสาระการเรียนรู้ให้มีความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เทคนิคการสอน วิธีการสอนรวมถึงส่งครูไปอบรมนอกสถานที่เพื่อพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ2.จัดกิจกรรมสอนเสริมให้แก่นักเรียนนอกเวลาเรียน | 30 กันยายน 2564- ครูผู้สอนในสาระภาษาญี่ปุ่นทุกคน |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์** | **ความเสี่ยง** | **การควบคุม****ที่มีอยู่** | **การประเมินผล****การควบคุม** | **ความเสี่ยง****ที่ยังมีอยู่** | **การปรับปรุง****การควบคุม** | **กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ** |
|  |  | - จัดกิจกรรมทางภาษาเพิ่มเติม- จัดให้มีการสอนเสริมเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น |  | สาเหตุ-ครูขาดความรู้ความเข้าใจในการจัด กิจกรรมการเรียนรู้โดยยึด ผู้เรียนเป็นสำคัญ และขาดเทคนิค วิธีการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน |  |  |



 ผู้รายงาน.......................................................

 ( นางสาวสุภานัน ปัญญาใหญ่ )

 ตำแหน่ง หัวหน้าสาระภาษาญี่ปุ่น

 วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

**แบบ ปค.5**

**โรงเรียนลำปางกัลยาณี**

**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**

**กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาจีน)**

**สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์** | **ความเสี่ยง** | **การควบคุมภายใน****ที่มีอยู่** | **การประเมินผล****การควบคุมภายใน** | **ความเสี่ยง****ที่ยังมีอยู่** | **การปรับปรุง** **การควบคุมภายใน** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **ภารกิจ**ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาจีนและการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK）**วัตถุประสงค์**เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาจีนและเป็นการยกระดับคุณภาพการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK） | จากการดำเนินงานและรายงานผลไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด | 1. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน3. คณะกรรมการดำเนินงานร่วมกันศึกษา และวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับการสอบวัดระดับภาษาจีน4. ประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญและทักษะการคิดวิเคราะห์พร้อมทั้งจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ | กิจกรรมควบคุมที่กำหนดไว้มีการปฏิบัติ แต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ | 1. ผลการสอบวัดระดับภาษาจีน (HSK) ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด เนื่องจากนักเรียนมีประสบการณ์การทำข้อสอบวัดความรู้ภาษาจีนน้อย | 1. จัดสอนเสริม ติวเตรียมความพร้อม โดยเพิ่มคำศัพท์ และเนื้อหาที่จะใช้สอบวัดระดับภาษาจีนที่อยู่นอกเหนือจากหลักสูตร ที่เรียน2. นำผลการสอบวัดระดับภาษาจีน มาเป็นส่วนหนึ่งของคะแนนในรายวิชาที่เรียน3. จัดสอบวัดระดับเสมือนจริง เพื่อให้นักเรียนทุกคนสอบ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย | 30 ก.ย.2564นางปัทมาพร อินดาวงศ์ |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์** | **ความเสี่ยง** | **การควบคุม****ที่มีอยู่** | **การประเมินผล****การควบคุม** | **ความเสี่ยง****ที่ยังมีอยู่** | **การปรับปรุง** **การควบคุม** | **กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ** |
|  |  | 5. กำหนดปฏิทินปฏิบัติงาน6. สอนเสริมเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบวัดระดับภาษาจีน7. ให้นักเรียนทดลองทำข้อสอบวัดระดับภาษาจีนเสมือนจริง8. นิเทศการปฏิบัติงาน9. สรุปผลการดำเนินงาน |  | 2. ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบวัดระดับภาษาจีนสูง |  |  |



 ผู้รายงาน...............................................

 ( นางปัทมาพร อินดาวงศ์ )

 ตำแหน่ง หัวหน้าสาระภาษาจีน

 วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

**แบบ ปค.5**

**โรงเรียนลำปางกัลยาณี**

**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**

**กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาเกาหลี)**

**สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์** | **ความเสี่ยง** | **การควบคุมภายใน****ที่มีอยู่** | **การประเมินผล****การควบคุมภายใน** | **ความเสี่ยง****ที่ยังมีอยู่** | **การปรับปรุง** **การควบคุมภายใน** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **ภารกิจ**งานพัฒนาการเรียนการสอนภาษาเกาหลี**วัตถุประสงค์**เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ มีทักษะทางภาษา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานหลักสูตร | ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด | 1. จัดประชุมเพื่อวิเคราะห์แนวทางการจัดการเรียนการสอนในแต่ละระดับชั้นมอบหมายงานภาระงาน แก่ผู้รับผิดชอบ
2. กำหนดภาระงานให้ครูในสาระรับผิดชอบในแต่ละระดับชั้นติดตามและประเมินผล
3. มอบหมายให้ครูชาวเกาหลีรับผิดชอบสอนนักเรียนที่มีพื้นฐานภาษาเกาหลี และครูชาวไทยรับผิดชอบสอนนักเรียนที่ไม่มีพื้นฐานภาษาเกาหลี
4. รายงานผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนในแต่ละระดับชั้น
 | กิจกรรมการควบคุมที่กำหนดไว้มีการปฏิบัติ ซึ่งสามารถลดความเสี่ยงได้ แต่ยังไม่บรรลุ | กลุ่มนักเรียนมีพื้นฐานไม่เท่ากันจึงทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่เป็นไปตามเป้าหมายทึ่กำหนด เนื่องจากเนื่องจากครูขาดความรู้ความเข้าใจในการจัด กิจกรรมการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียน เป็นสำคัญและทักษะการคิดวิเคราะห์ | - มีการนิเทศภายในครูในสาระ - ปรับปรุงเทคนิคและสื่อการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับนักเรียนมากยิ่งขึ้น- ติดตามผลการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ | ครูสาระภาษาเกาหลี |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์** | **ความเสี่ยง** | **การควบคุม****ที่มีอยู่** | **การประเมินผล****การควบคุม** | **ความเสี่ยง****ที่ยังมีอยู่** | **การปรับปรุง** **การควบคุม** | **กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ** |
|  |  | 5. สรุปผลรายงานการประเมินการดำเนินการ |  |  |  |  |



 ผู้รายงาน...............................................

 ( นางสาวอรวรรณ กันธิมา )

 ตำแหน่ง หัวหน้าสาระภาษาเกาหลี

 วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

**แบบ ปค.5**

**โรงเรียนลำปางกัลยาณี**

**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**

**ฝ่ายบริหารทั่วไป/กลุ่มงานอนามัยโรงเรียน**

**สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์** | **ความเสี่ยง** | **การควบคุมภายใน****ที่มีอยู่** | **การประเมินผล****การควบคุมภายใน** | **ความเสี่ยง****ที่ยังมีอยู่** | **การปรับปรุง****การควบคุมภายใน** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **ภารกิจ**การไม่ปฏิบัติตนเพื่อห่างไกล โรคโควิด 19 ของนักเรียนคณะครู และบุคลากรตามมาตรการของโรงเรียนลำปางกัลยาณี ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค โควิด 19**วัตถุประสงค์**- เพื่อให้นักเรียนคณะครู และบุคลากรทุกคน เกิดความรู้ ความเข้าใจ ถึงภัยอันตรายเกี่ยวกับโรคโควิด – 19 ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค โควิด 19 | 1. การไม่สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ของนักเรียน คณะครูและ-บุคลากร ในสถานศึกษา อาจเกิดการระบาดรอบ 2 ได้ 2. บุคลากรในการสแกนอุณหภูมิของนักเรียนในตอนเช้า ทั้งประตูหน้า และประตูหลัง ไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียน  | ทางโรงเรียนโดยงานอนามัยโรงเรียน ร่วมกับครูเวรประจำวันทางประตูด้านทิศตะวันออก และ ทิศใต้ ได้มีการให้นักเรียนล้างมือด้วยเจลแฮลกอฮอล และสแกนอุณหภูมิของนักเรียน คณะครูและ-บุคลากร ในสถานศึกษา และล้างมือ ด้วยเจลแฮลกอฮอล สแกนอุณภูมิของยามรักษาการณ์ เมื่อบุคคลภายนอกมา ติดต่อราชการ งานอนามัยโรงเรียนให้แม่บ้านรับผิดชอบสบู่ล้างมือ ตามอาคารต่างๆ และน้ำยาล้าง  | งานอนามัยโรงเรียนยังมีการควบคุม ให้นักเรียนทุกคนล้างมือด้วยเจลแฮลกอฮอล และสแกนอุณหภูมิ ก่อนเข้ามาในสถานศึกษา และหลังจากนั้น จะเป็นหน้าที่ของ ยามรักษาการณ์ เมื่อมีบุคคลภายนอกมาติดต่อราชการ ทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ | ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ เนื่องจาก1. การไม่สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา2. การรักษาระยะห่างทางสังคม3. การลดการแออัด เมื่อการจัดกิจกรรมต่างๆ | 1.สร้างความรู้ และให้นักเรียนและคณะครู บุคลากร เกิดความตระหนักถ้าเกิดระบาดรอบ 22. ประชาสัมพันธ์ให้กับนักเรียนและคณะครู บุคลากรอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ในการสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือ อย่างสม่ำเสมอ | คณะกรรมการงานอนามัยโรงเรียน งานครูเวรประวัน งานเวรยามรักษาการณ์ |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์** | **ความเสี่ยง** | **การควบคุมภายใน****ที่มีอยู่** | **การประเมินผล****การควบคุมภายใน** | **ความเสี่ยง****ที่ยังมีอยู่** | **การปรับปรุง****การควบคุมภายใน** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| - เพื่อให้นักเรียนคณะครู และบุคลากรทุกคน ได้ปฏิบัติตนตามมาตรการของโรงเรียน จำนวน 6 มาตรการ ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค โควิด 19 | 3. ปัจจุบันพบว่า การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียน ยังไม่สามารถลดการรวมตัวกันของนักเรียนได้4. เจลล้างมือ สบู่ และน้ำยา ต้องใช้จำนวนมากในแต่ละวัน จึงทำให้ไม่เพียงพอ บางครั้งมีราคาแพง5. ในตอนเย็น พบว่ามีบุคคลภายนอกจากสถานศึกษาอื่น เข้ามาในสถานศึกษา โดยไม่มีการสแกนอุณหภูมิร่างกาย | ทำความสะอาด ให้ทำความสะอาดห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ หลังจากเลิกเรียน การจัดกิจกรรมต่างๆ ภายในโรงเรียน คอยเน้นย้ำผู้รับผิดชอบ เพื่อรักษาระยะห่างทางสังคมและถ้าหากพบว่า นักเรียน คณะครูมีอุณหภูมิร่างกายเกิน 37.5 องศาเซลเซียส มีอาการไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจลำบาก ให้กลับบ้าน เพื่อไปรักษาที่โรงพยาบาล |  |  | 3. ครูเวรประจำวัน ที่รับผิดชอบสแกนอุณหภูมิร่างกายของนักเรียน ขอให้มาปฏิบัติหน้าตั้งแต่เวลา 07.00 น เป็นต้นไป4. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียน หรือการฝึกปฏิบัติ ครูผู้สอนควรรักษาระยะห่างทางสังคม5. ควรมีครูเวร ประจำห้องพยาบาลตลอดเวลา |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์** | **ความเสี่ยง** | **การควบคุมภายใน****ที่มีอยู่** | **การประเมินผล****การควบคุมภายใน** | **ความเสี่ยง****ที่ยังมีอยู่** | **การปรับปรุง****การควบคุมภายใน** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
|  | (เนื่องจากยามรักษาการณ์ ต้องไปอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยในการกลับบ้านของนักเรียนและคณะครูและ-บุคลากร ในสถานศึกษา6. บุคลากร ประจำห้องพยาบาล ต้องไปปฏิบัติหน้าที่สแกนอุณหภูมิ ไม่มีใครอยู่ประจำห้องพยาบาล |  |  |  |  |  |



 ผู้รายงาน.......................................................

 ( นางเพ็ชรศรี ทิพกนก )

 ตำแหน่ง หัวหน้าอนามัยโรงเรียน

 วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

**แบบ ปค.5**

**โรงเรียนลำปางกัลยาณี**

**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**

**สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563**

| **ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์** | **ความเสี่ยง** | **การควบคุมภายใน****ที่มีอยู่** | **การประเมินผล****การควบคุมภายใน** | **ความเสี่ยง****ที่ยังมีอยู่** | **การปรับปรุง****การควบคุมภายใน** | **หน่วยงาน****ที่รับผิดชอบ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ภารกิจ****การจัดการอบรมวิจัยเพื่อส่งเสริมกระบวนการพัฒนาวิชาชีพครูอย่างเป็นระบบ และ การจัดประชุมวิชาการเพื่อนำนวัตกรรม L.K.S. SMART School Model ไปใช้ เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการ สมศ.** **วัตถุประสงค์**1. ส่งเสริมคณะครูทำวิจัยแบบเข้ม อย่างมีคุณภาพ2. **นำนวัตกรรม L.K.S. SMART School Model ไปใช้**  | ขาดงบประมาณในการจัดการอบรมวิจัยเพื่อส่งเสริมกระบวนการพัฒนาวิชาชีพครู และ **การจัดประชุมวิชาการเพื่อนำนวัตกรรม L.K.S. SMART School Model ไปใช้ เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการ สมศ.** จำนวน 49,000 บาท ในช่วงต้นปี 2564  | แผนการจัดอบรมวิจัยแบบภาพรวมแก่คณะครูทั้งโรงเรียนได้ โดยใช้งบประมาณ 40,000 บาท ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 | สามารถจัดอบรมวิจัยแบบภาพรวมแก่คณะครูทั้งโรงเรียนได้ โดยใช้งบประมาณ 40,000 บาท ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ได้ | การจัดอบรมวิจัยแก่คณะครูในภาพรวมสำเร็จ แต่ไม่สามารถจัดงานอบรมวิจัยแบบเข้มแก่คณะครูผู้ประเมินวิทยฐานะและการจัดประชุมวิชาการเพื่อนำนวัตกรรม L.K.S. SMART School Model ไปใช้ เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการ สมศ. เนื่องจากขาดงบประมาณ จำนวน 49,000 บาท | เตรียมทำบันทึกถึงผู้บริหาร ผ่านฝ่ายวิชาการ ขอใช้งบประมาณเพิ่มเติม จำนวน 49,000 บาท ในการจัดการอบรมวิจัยเพื่อส่งเสริมกระบวนการพัฒนาวิชาชีพครู และ การจัดประชุมวิชาการเพื่อนำนวัตกรรม L.K.S. SMART School Model ไปใช้ เนื่องจากเป็นสิ่งสำคัญของการพัฒนาวิชาชีพครูและพัฒนานวัตกรรมโรงเรียน ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ สมศ. | งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ฝ่ายวิชาการ |



 ผู้รายงาน.......................................................

 ( นายบรรเจิด สระปัญญา )

 ตำแหน่ง หัวหน้างานวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา

 วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

**แบบ ปค.5**

**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**

**กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์**

**โรงเรียนลำปางกัลยาณี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35**

**สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์** | **ความเสี่ยง** | **การควบคุมภายใน****ที่มีอยู่** | **การประเมินผล****การควบคุมภายใน** | **ความเสี่ยง****ที่ยังมีอยู่** | **การปรับปรุง****การควบคุมภายใน** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **ภารกิจ**การพัฒนาผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของวิชาคณิตศาสตร์**วัตถุประสงค์**1. เพื่อยกระดับผลการสอบระดับชาติ (O-NET) ของวิชาคณิตศาสตร์ให้สูงขึ้น2. เพื่อพัฒนาครูให้จัดกิจกรรม การเรียนรู้ให้กับนักเรียนทุกระดับชั้นเรียนโดยการนำข้อสอบ (O-NET) มาสอนเสริมให้กับนักเรียน | ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีค่ามาตรฐานคะแนน T-Score ลดลง | 1. ครูผู้สอนในระดับชั้นเดียวกันวางแผนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัด2. ครูผู้สอนทุกระดับชั้น นำข้อสอบ (O-NET) มาทบทวนพร้อมเฉลยคำตอบให้กับนักเรียนในชั้นเรียน หลังจากเรียนจบเนื้อหาในหลักสูตร3. จัดสอนเสริมให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น | ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีค่ามาตรฐานคะแนน T-Score ลดลง | ในปีการศึกษา 2562 พบว่า ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลต่าง T-Score เท่ากับ -0.28 มีร้อยละการพัฒนาเท่ากับ -0.52  | 1. ครูผู้สอนร่วมกันวิเคราะห์ข้อสอบ (O-NET) และวางแผนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานตัวชี้วัด2. ครูผู้สอนนำแนวข้อสอบ (O-NET) มาทบทวนให้กับนักเรียนพร้อมทั้งเฉลยคำตอบในชั่วโมงหลังจากเรียนจบเนื้อหาในหลักสูตร3. จัดสอนเสริมนักเรียนทุกระดับชั้นเรียนโดยเน้นแนวข้อสอบที่พบปัญหาจากการวิเคราะห์ข้อสอบ (O-NET) | 30 ตุลาคม 2564กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ |



 ชื่อผู้รายงาน.............................................

 ( นางจันทรัตน์ ดวงฟู )

 ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

**แบบ ปค.5**

**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**

**กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย**

**โรงเรียนลำปางกัลยาณี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35**

**สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์** | **ความเสี่ยง** | **การควบคุมภายใน****ที่มีอยู่** | **การประเมินผล****การควบคุมภายใน** | **ความเสี่ยง****ที่ยังมีอยู่** | **การปรับปรุง****การควบคุมภายใน** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **ภารกิจ****-**การสร้างความตระหนักและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในหน้าที่และการเรียนวิชาภาษาไทย**วัตถุประสงค์**-เพื่อสร้างความตระหนักและแรงจูงใจให้นักเรียนมีแรงจูงใจในการเรียนในวิชาภาษาไทย- เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ใน การพัฒนาการเรียนรู้วิชาภาษาไทย- เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยจากการใช้สื่อเทคโนโลยีนวัตกรรมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ | - นักเรียนขาดความตระหนักและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในหน้าที่และการเรียนวิชาภาษาไทย  | 1. สำรวจปัญหานักเรียนขาดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในหน้าที่และการเรียนวิชาภาษาไทยของแต่ละระดับชั้นเพื่อวางแผนหาแนวทางแก้ไข 2. ครูนำปัญหามาวิเคราะห์ หาสาเหตุ ของปัญหานักเรียนขาดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในหน้าที่และการเรียนวิชาภาษาไทยของแต่ละระดับชั้น3. ครูนำปัญหามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่ม PLC อย่างต่อเนื่องตามปฏิทิน | การควบคุมที่มีอยู่พบว่าไม่สามารถลด ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่น่าพอใจจึงต้องมี การควบคุมต่อไป | - จากการดำเนินงานเนื่องจากนักเรียนขาดความตระหนักและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในหน้าที่และการเรียนวิชาภาษาไทย และไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด | 1. ประชุม กำหนดแนวทางการดำเนินการตามที่กำหนดไว้2. ตั้งคณะกรรมการระดับ ม.ต้น ม.ปลายเพื่อรับผิดชอบติดตามผลการดำเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง | กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย |

**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**

**กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์**

**โรงเรียนลำปางกัลยาณี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35**

**สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์** | **ความเสี่ยง** | **การควบคุมภายใน****ที่มีอยู่** | **การประเมินผล****การควบคุมภายใน** | **ความเสี่ยง****ที่ยังมีอยู่** | **การปรับปรุง****การควบคุมภายใน** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
|  |  | 4. ครูเสนอแนวทางแก้ปัญหาและนำไปใช้ในชั้นเรียน 5. ครูนำแนวทางที่นำไปใช้มาเสนอและเลือกแนวทางที่ดีที่สุดมาเป็นตัวอย่างของกลุ่มสาระฯ6. ติดตามและนิเทศครูในกลุ่มสาระฯแบบกัลยาณมิตร7. สรุปและรายงานผล การดำเนินงานต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับ |  |  |  |  |



ผู้รายงาน.......................................................

 (นางสายพร นาละออง )

 ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

**แบบ ปค.5**

**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**

**ฝ่ายกิจการนักเรียน/กลุ่มงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน**

**โรงเรียนลำปางกัลยาณี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35**

**สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์** | **ความเสี่ยง** | **การควบคุมภายใน****ที่มีอยู่** | **การประเมินผล****การควบคุมภายใน** | **ความเสี่ยง****ที่ยังมีอยู่** | **การปรับปรุง****การควบคุมภายใน** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **วัตถุประสงค์****งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน****วัตถุประสงค์**1. เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีระเบียบวินัยและมีความประพฤติที่ดี2. เพื่อให้ครู ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาพฤติกรรมของนักเรียนตลอดจนสร้างความเข้าใจระหว่างโรงเรียน ครู นักเรียนผู้ปกครองและชุมชน | งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนยังไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามที่วางไว้ | 1. พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
2. ระเบียบกระทรวง ศึกษาธิการว่าด้วยการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา พ.ศ.2548 ระเบียบว่าด้วยความประพฤตินักเรียนของโรงเรียนลำปางกัลยาณี
3. การรู้จักนักเรียนเป็น

รายบุคคล1. การคัดกรองนักเรียน
 | 1. พระราชบัญญัติ

ระเบียบเป็นแนวทางให้ปฏิบัติก็ยังมีปัญหานักเรียนที่ไม่พึงประสงค์1. สถานศึกษามีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
 | 1. นักเรียนมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
2. ครูขาดคู่มือการดำเนินงาน
3. ผู้ปกครองบางคนไม่ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหา
 | 1. สำรวจข้อมูลนักเรียนที่

อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ด้วยการแยกประเภท และจัดเก็บเป็นข้อมูลพื้นฐาน1. จัดกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหานักเรียนที่มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ เช่น
	1. จัดกิจกรรมโฮมรูม
	2. จัดประชุมผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้อง
 | 30 กันยายน 64งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน |



ผู้รายงาน.......................................................

 ( นายสมบูรณ์ เหมือนจันทร์ )

 ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

 วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

**แบบ ปค.5**

**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**

**ฝ่ายวิชาการ/งานแนะแนว**

**โรงเรียนลำปางกัลยาณี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35**

**สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563**

| **ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์** | **ความเสี่ยง** | **การควบคุมภายใน****ที่มีอยู่** | **การประเมินผล****การควบคุมภายใน** | **ความเสี่ยง****ที่ยังมีอยู่** | **การปรับปรุง****การควบคุมภายใน** | **หน่วยงาน****ที่รับผิดชอบ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ภารกิจ**การพัฒนากิจกรรมแนะแนวในด้านการใช้เครื่องมือวัดความถนัดเพื่อการค้นหาตนเอง เพื่อนำไปตัดสินใจเลือกแผนการเรียนและเลือกอาชีพในอนาคต**วัตถุประสงค์**1. เพื่อพัฒนากิจกรรมแนะแนวในการใช้เครื่องมือวัดความถนัดเพื่อค้นหาตนเองที่ทันสมัย2. เพื่อส่งเสริมให้ครูแนะแนวและครูที่ปรึกษา มีทักษะในด้านการใช้เครื่องมือวัดความถนัดเพื่อค้นหาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันสมัย | 1.ครูแนะแนวยังมีไม่ครบทุกระดับทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมแนะแนวโดยนำเครื่องมือที่ทันสมัยมาใช้ได้อย่างทั่วถึง2.ครูแนะแนวยังขาดความรู้ในการใช้เครื่องมือแนะแนวที่ผ่านเทคโนโลยีที่ทันสมัย | 1. ส่งเสริมให้ครูแนะแนวได้รับความรู้และพัฒนาทักษะในด้านการใช้เครื่องมือวัดความถนัดเพื่อค้นหาตนเองโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่2. สนับสนุนการใช้เทคโนโลยี เพื่อพัฒนาการใช้เครื่องมือวัดความถนัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันสมัย3. พัฒนาให้นักเรียนมีความรู้และทักษะในใช้เครื่องมือวัดความถนัดเพื่อค้นหาตนเองเพื่อให้รู้จักตนเองและนำไปประกอบการตัดสินใจเลือกแผนการเรียนในอนาคตได้อย่างเหมาะสม | การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่สามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับที่น่าพอใจ จึงต้องมีการควบคุมต่อไป | จำนวนครูแนะแนวมีจำนวนน้อยเมื่อเทียบสัดส่วนในการจัดกิจกรรมแนะแนวให้แก่นักเรียนให้ครบทุกระดับชั้น | 1. ครูแนะแนวได้รับการอบรมประชุมเชิงปฏิบัติการในการใช้สื่อเครื่องมือแนะแนวเพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์2. ครูแนะแนวนำเครื่องมือแนะแนวจัดกิจกรรม การเรียนรู้ตาม แผนการจัดการเรียนรู้3. จัดทำการประเมินผลหรือการวิจัยชั้นเรียนโดยใช้เครื่องมือแนะแนว 4. หาอัตรากำลังทดแทนครูที่เกษียณอายุราชการ | คณะครูแนะแนว |

| **ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์** | **ความเสี่ยง** | **การควบคุมภายใน****ที่มีอยู่** | **การประเมินผล****การควบคุมภายใน** | **ความเสี่ยง****ที่ยังมีอยู่** | **การปรับปรุง****การควบคุมภายใน** | **หน่วยงาน****ที่รับผิดชอบ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. เพื่อพัฒนาให้นักเรียนมีความรู้และได้ใช้เครื่องมือวัดความถนัดเพื่อค้นหาตนเอง ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้รู้จักตนเองและนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกแผนการเรียนในอนาคตได้อย่างเหมาะสม |  |  |  |  |  |  |



 ผู้รายงาน.......................................................

 ( นางสาวกนกพร นิลแพทย์ )

 ตำแหน่ง หัวหน้างานกิจกรรมแนะแนว

 วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

**แบบ ปค.5**

**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**

**ฝ่ายวิชาการ/งานห้องสมุด**

**โรงเรียนลำปางกัลยาณี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35**

**สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563**

| **ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์** | **ความเสี่ยง** | **การควบคุมภายใน****ที่มีอยู่** | **การประเมินผล****การควบคุมภายใน** | **ความเสี่ยง****ที่ยังมีอยู่** | **การปรับปรุง****การควบคุมภายใน** | **หน่วยงาน****ที่รับผิดชอบ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| การพัฒนาห้องสมุดให้มีคุณภาพได้ตามมาตรฐานห้องสมุดโรงเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ห้องสมุดโรงเรียนลำปางกัลยาณีไม่ได้มาตรฐานด้านสภาพแวดล้อม ตามมาตรฐานห้องสมุดโรงเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | 1. มีการประชุมคณะกรรมการงานห้องสมุด เพื่อปรึกษาหาแนวทางการแก้ไข 2. คณะกรรมการงานห้องสมุดได้ข้อมูลและแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จากการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบภายใน3. คณะกรรมการงานห้องสมุดได้ข้อมูลและแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จากการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการประมาณค่าใช้จ่าย | 1. คณะกรรมการงานห้องสมุดได้รายงานปัญหาต่อฝ่ายบริหาร แต่ยังไม่ได้มีการจัดทำโครงการพัฒนาห้องสมุดบริเวณด้านหลัง | คณะกรรมการงานห้องสมุดยังไม่ได้ดำเนินการจัดทำโครงการพัฒนาห้องสมุดบริเวณด้านหลัง | จัดทำโครงการพัฒนาห้องสมุดบริเวณด้านหลัง | - คณะกรรมการ งานห้องสมุด- งานอาคารสถานที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป |



 ผู้รายงาน.......................................................

 ( นางสาวนันทนาพร วงศ์ยศ )

 ตำแหน่ง หัวหน้างานห้องสมุด

 วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563