**แบบติดตาม ปค. 5**

**รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน**

**ฝ่ายวิชาการ/กลุ่มสาระ..........................**

**โรงเรียนลำปางกัลยาณี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ลำปาง ลำพูน**

**ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2564**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ  หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ  หรือภารกิจอื่น ๆ **ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์** | **ความเสี่ยง** | **การควบคุมภายใน**  **ที่มีอยู่** | **การประเมินผลการควบคุมภายใน** | **ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่** | **การปรับปรุงการควบคุม** | **หน่วยงาน**  **ที่ผู้รับผิดชอบ** | **วิธีการติดตามและสรุปการประเมินผล/ข้อคิดเห็น** |
| **เรื่อง การจัดการเรียนการสอน (การจัดการเรียนรู้)**วั**ตถุประสงค์**  2.1 เพื่อพัฒนาครูผู้สอนใช้ทักษะในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  2.2 เพื่อยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนให้สูงขึ้น | จากการดำเนินงาน การจัดการเรียนการสอน (การจัดการเรียนรู้) ไม่บรรลุวัตถุประสงค์เนื่องจาก ครูส่วนใหญ่ยังไม่ได้มีการปรับการเรียน เปลี่ยนการสอนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา | 1. มีการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร  2. คณะทำงานมีการประชุมศึกษาสถานภาพของสถานศึกษาและมีแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  3. มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการวิเคราะห์หลักสูตรและการนำหลักสูตร  ไปใช้ แต่จากรายงานพบว่า ครูส่วนใหญ่ยังไม่ได้มีการปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา  4. มีโครงการ การจัดการความรู้ (KM) ภายใน  สถานศึกษา  5. มีการประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน | การควบคุม พบว่ากิจกรรมการควบคุมที่กำหนดไว้มีการปฏิบัติซึ่งสามารถลดความเสี่ยงได้แต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด | ครูส่วนใหญ่ยังไม่ได้มีการปรับการเรียน ครูส่วนใหญ่ยังไม่มีการปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา  เนื่องจาก ครูมีงานอื่นอกเหนือจากงานการจัดการเรียนการสอนมาก ครูขาดทักษะในการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญขาดการกำกับดูแล และนิเทศภายในอย่างจริงจังและต่อเนื่อง | 1.พัฒนาทีมงาน โดยใช้เทคนิคการมี  ส่วนร่วมแบบกัลยาณมิตร  2.ใช้รูปแบบการนิเทศที่หลากหลายทั้งการนิเทศภายในและนิเทศภายนอกอย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง  3.จัดทำแผนและปฏิทินการนิเทศภายในที่เน้นการมีส่วนร่วม | 15 พฤษภาคม 2564  นายใหม่ รักหมู่  1 มิถุนายน 2564  นายใหม่ รักหมู่  1 มิถุนายน 2564  นายใหม่ รักหมู่ | **จากการติดตามเอกสารพบว่า**  1. มีการอบรมออนไลน์ร่วมกับข้าราชการครูในเครือข่าย จำนวน 5 โรงเรียน ในวันที่ .....  เดือน........พ.ศ............มีครูเข้ารับการอบรมครั้งนี้ จำนวน 50 คน  2**.** มีการนิเทศภายนอกและภายในที่หลากหลาย จำนวน 2 ครั้ง ในวันที่.......  เดือน.......พ.ศ.............  3. มีการประชุมจัดทำแผนและปฏิทินการนิเทศภายในที่เน้นการมีส่วนร่วม ในวันที่........  เดือน.........พ.ศ...........มีคนเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ จำนวน.............คน  **สรุปผลการประเมิน**  ความเสี่ยงลดได้ในระดับหนึ่งที่ยอมรับได้แต่จะต้องดำเนินการตามแผนปรับปรุงในปีต่อไป |

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

(..........................................)

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่มสาระ.............

......... ตุลาคม 2564