#### รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

#### (แบบ ปค.5)



**แบบ ปค.5**

**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**

**ฝ่ายวิชาการ**

**โรงเรียนลำปางกัลยาณี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ลำปาง ลำพูน**

**สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564**

| **ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์** | **ความเสี่ยง** | **การควบคุมภายใน**  **ที่มีอยู่** | **การประเมินผล**  **การควบคุมภายใน** | **ความเสี่ยง**  **ที่ยังมีอยู่** | **การปรับปรุง**  **การควบคุมภายใน** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ฝ่ายบริหารวิชาการ**  สำนักงานฝ่ายบริหารวิชาการ  งานบริการอัดสำเนาเอกสารทางวิชาการ  **วัตถุประสงค์**  เพื่อพัฒนาระบบการจัดทำสำเนาเอกสารทางวิชาการให้เหมาะสม | จากการดำเนินงาน การจัดทำสำเนาเอกสารทางวิชาการ ไม่บรรลุวัตถุประสงค์เนื่องจาก ครูผู้สอนบางท่านยังไม่ได้มีการจำกัดเนื้อหาในเอกสารประกอบ การเรียนการสอน | 1. ควบคุมการถ่ายเอกสาร โรเนียว ตามความจำเป็น  2. จัดระบบการติดต่อประสานงานระหว่างครูกับเจ้าหน้าที่โรเนียว  3. กำหนดหน้าที่และผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน  4. ควบคุมกระดาษใน การถ่ายเอกสาร | การควบคุมที่มีอยู่พบว่า สามารถควบคุมระบบการใช้กระดาษในการทำเอกสารประกอบ การเรียนได้บางส่วน | จากการดำเนินงานพบว่า  1. ครูผู้สอนบางท่านไม่สามารถจำกัดเนื้อหาในเอกสารประกอบการเรียน การสอนได้  2. ครูผู้สอนมีหนังสือประกอบการเรียนแล้ว แต่ยังมีการจัดทำเอกสารใบความรู้/ใบงานเพิ่มเติมมากเกินไป ส่งผลให้งบประมาณการจัดซื้อ จัดจ้าง วัสดุ ครุภัณฑ์ ไม่เพียงพอ  3. การใช้บริการสำเนาเอกสารมีจำนวนมากบางครั้งใช้แบบเร่งด่วนและไม่ได้เป็นไปตามแผนที่กำหนดร่วมกัน | 1. ประชุมทำความเข้าใจกับครูผู้สอนทุกท่านเกี่ยวกับการจัดทำเอกสารประกอบ  การสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาวิชา  2. จัดระบบการขอทำสำเนาเอกสารทางวิชาการให้เป็นปัจจุบันและตามลำดับ วัน เวลาที่ส่งเอกสาร | 30 กันยายน 2565  คณะกรรมการงานบริหารวิชาการ |



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

( นางเบญญาภา วรรณมณี )

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานสำนักงานฝ่ายวิชาการ

วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

**แบบ ปค.5**

**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**

**ฝ่ายวิชาการ/งานวัดผลประเมินผลและทะเบียนนักเรียน**

**โรงเรียนลำปางกัลยาณี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ลำปาง ลำพูน**

**สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564**

| **ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์** | **ความเสี่ยง** | **การควบคุมภายใน**  **ที่มีอยู่** | **การประเมินผล**  **การควบคุมภายใน** | **ความเสี่ยง**  **ที่ยังมีอยู่** | **การปรับปรุง**  **การควบคุมภายใน** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ภารกิจ**  การวัดผลและประเมินผลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19)ให้มีประสิทธิภาพ  **วัตถุประสงค์**  1. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ลดการเรียนซ้ำของนักเรียน | 1. ปริมาณการเรียนซ้ำของนักเรียนยังมีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง | 1. กำหนดให้ครูผู้สอนคัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคล 2. ครูที่ปรึกษา ครูประจำวิชา กำกับ ดูแล ติดตามการแก้ 0,ร, มส และเรียนซ้ำของนักเรียน 3. คณะดำเนินงานการแก้ไขผลการเรียน รวบรวม ติดตามการแก้ไขติดตามการแก้ 0,ร, มส และเรียนซ้ำของนักเรียน | 1. กิจกรรมควบคุมที่กำหนดมีการปฏิบัติไม่ครบถ้วนและไม่ต่อเนื่อง เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่โรงเรียนไม่สามารถเปิดเรียนแบบ On site 100 % จึงยังไม่สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ | 1. ปริมาณการเรียนซ้ำของนักเรียนยังมีอย่างต่อเนื่องนักเรียนไม่ดำเนินการติดตาม แก้ 0,ร, มส และเรียนซ้ำ หลังจากจบภาคเรียน 2. นักเรียนไม่ดำเนินการแก้ 0,ร, มส และเรียนซ้ำ ให้เสร็จสิ้นภายในภารเรียนนั้นๆ | 1. ให้ครูมีการกำกับติดตามและกำชับการแก้ 0,ร, มส และเรียนซ้ำของนักเรียน ให้ดำเนินการเสร็จสิ้นภายในภาคเรียนนั้นๆ 2. คัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคลและกำกับติดตาม | 30 กันยายน 2565  กลุ่มงานวัดผล ประเมินผล และงานทะเบียนนักเรียน |

| **ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์** | **ความเสี่ยง** | **การควบคุมภายใน**  **ที่มีอยู่** | **การประเมินผล**  **การควบคุมภายใน** | **ความเสี่ยง**  **ที่ยังมีอยู่** | **การปรับปรุง**  **การควบคุมภายใน** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. เพื่อยกระดับการวัดและประเมินผลแบบออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพ | 1. การวัดและประเมินผลไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ เพราะ นักเรียนไม่สามารถเรียนแบบ on-site เต็มรูปแบบได้เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) | 1. มีการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานอย่างชัดเจน 2. คณะทำงานมีการประชุมศึกษา สะท้อนปัญหา การจัดการเรียนรู้ การวัด และประเมินผลแบบออนไลน์ พร้อมทั้งจัดทำแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3. มีคณะกรรมการนิเทศติดตาม การจัดการเรียนรู้ การวัด และประเมินผลในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ | 1. จากการประเมินผลการควบคุม พบว่า กิจกรรมการควบคุมที่กำหนดไว้มีการปฏิบัติซึ่งสามารถลดความเสี่ยงได้ แต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด เนื่องจาก สถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) จึงไม่สามารถเปิดเรียน แบบ on-site เต็มรูปแบบได้ | 1. การวัดและประเมินผลยังไม่มีเครื่องมือที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 2. รูปแบบการวัดและประเมินผลยังไม่รองรับการจัดกิจกรรมการเรียนแบบออนไลน์ | 1. พัฒนาคณะดำเนินงาน การวัด และประเมินผล โดยใช้เทคนิคการมีส่วนร่วมแบบกัลยาณมิตร 2. ใช้รูปแบบการนิเทศที่หลากหลาย ทั้งการนิเทศภายในและภายนอกอย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง 3. ใช้เครื่องมือวัด และประเมินผลที่หลากหลาย และรองรับรูปแบบการวัดและประเมินผลแบบออนไลน์ | 30 กันยายน 2565  กลุ่มงานวัดผล ประเมินผล และงานทะเบียนนักเรียน |



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

( นายศราวุฒิ สุภายอง )

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มวัดผลประเมินผลและงานทะเบียนนักเรียน

วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

**แบบ ปค.5**

**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**

**ฝ่ายวิชาการ/กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย**

**โรงเรียนลำปางกัลยาณี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ลำปาง ลำพูน**

**สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564**

| **ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์** | **ความเสี่ยง** | **การควบคุมภายใน**  **ที่มีอยู่** | **การประเมินผล**  **การควบคุมภายใน** | **ความเสี่ยง**  **ที่ยังมีอยู่** | **การปรับปรุง**  **การควบคุมภายใน** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ภารกิจ** การเขียนบันทึกหลังแผนการจัด การเรียนรู้  **วัตถุประสงค์**  - เพื่อให้ครูผู้สอนสามารถเขียนบันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริงได้  - เพื่อนำบันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในการทำวิจัยและนวัตกรรม | - การเขียนบันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรู้ไม่เป็นไปตามสภาพจริง | 1. มีการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร  2. คณะทำงานมีการประชุมศึกษาเกี่ยวกับการเขียนบันทึกหลังแผน การจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริง  3. ดำเนินการตามแผนโดย  3.1 มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการเขียนบันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริง  3.2 นำบันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรู้ไปทำวิจัยและนวัตกรรม ๔ มีการประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน | จากการระเมินผล การควบคุมพบว่า การเขียนบันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรู้ยังไม่เป็นไปตามสภาพจริงและยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด | - จากการดำเนินงานพบว่าครูส่วนใหญ่บันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรู้เมื่อเสร็จสิ้นภาคเรียน ซึ่งปัญหาดังกล่าวมีสาเหตุมาจากการที่ครูมีงานอื่นนอกเหนือ จากงานการจัด การเรียนการสอนมาก | 1.  ทำปฏิทินการมีส่วนร่วมในการเขียนบันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรู้ 2.  มีการช่วยเหลือแบบกัลยาณมิตรในการเขียนบันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรู้ | 30 กันยายน 2565  คณะครูกลุ่มสาระ การเรียนรู้ภาษาไทย |



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

( นางพิมพ์ทอง มหาแก้ว )

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาไทย

วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

**แบบ ปค.5**

**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**

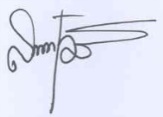
**ฝ่ายวิชาการ/กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม**

**โรงเรียนลำปางกัลยาณี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ลำปาง ลำพูน**

**สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564**

| **ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์** | **ความเสี่ยง** | **การควบคุมภายใน**  **ที่มีอยู่** | **การประเมินผล**  **การควบคุมภายใน** | **ความเสี่ยง**  **ที่ยังมีอยู่** | **การปรับปรุง**  **การควบคุมภายใน** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ภารกิจ**  การลดจำนวนนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินในรายวิชาของกลุ่สาระสังคมศึกษา  **วัตถุประสงค์**  1. เพื่อลดจำนวนนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินในรายวิชาของกลุ่มสาระสังคมศึกษา  2. เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพใน การจัดการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษาฯ | จำนวนนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินในรายวิชาของกลุ่มสาระสังคมศึกษา มีจำนวนเพิ่มขึ้น ยังไม่เป็นที่น่าพอใจ | 1. แต่งตั้งครูผู้สอน ผู้รับผิดชอบ และประชุมวางแผนการจัดการเรียนรู้ให้ตรงตามมาตรฐานตัวชี้วัด  2. มีการดำเนินการตามแผน คือ  1) ประชุมครู แล้วร่วมกันวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุ จุดบกพร่องจากการจัดการเรียนการสอน  2) ครูในกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ แลกเปลี่ยนประสบการณ์สอน เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ให้ น่าสนใจ  3) ร่วมกันหาแนวทางลดจำนวนนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินในรายวิชาของกลุ่มสาระสังคมศึกษา  4) จัดกิจกรรม/โครงการ เพื่อพัฒนานักเรียนกลุ่มที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน | จำนวนนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินในรายวิชาของกลุ่มสาระสังคมศึกษา ยังไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ | จำนวนนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินในรายวิชาของกลุ่มสาระสังคมศึกษา มีจำนวนเพิ่มขึ้น ยังไม่เป็นที่น่าพอใจ | 1. ครูผู้สอนวิเคราะห์และวางแผนร่วมกันในการจัดการเรียนรู้ ปรับกระบวนการเรียนการสอนให้เนื้อหา  เหมาะสมกับเวลาและความสนใจของผู้เรียน  2. ปรับกิจกรรมการเรียนรู้และภาระงานให้สอดคล้องกับบริบทของนักเรียน  3. การสอนเสริมอย่างสม่ำเสมอ โดยวิธีการที่หลากหลาย เช่น ออนไลน์ คลิป Youtube Google classroom  4. จัดทำสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ | 30 กันยายน 2565ครูผู้สอนกลุ่มสาระ การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |

| **ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์** | **ความเสี่ยง** | **การควบคุมภายใน**  **ที่มีอยู่** | **การประเมินผล**  **การควบคุมภายใน** | **ความเสี่ยง**  **ที่ยังมีอยู่** | **การปรับปรุง**  **การควบคุมภายใน** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3. มีการติดตาม โดยกำหนดแผนการนิเทศ และรูปแบบการติดตามประเมินผล และร่วมกันแก้ไขปัญหา/อุปสรรค  4. มีการจัดทำรายงานผลการจัดการเรียนรู้ |  |  | 5. จัดการประชุม ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อหาแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  6. ปรับหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ |  |



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

(นางลลิตา ประชุมฉลาด)

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

**แบบ ปค.5**

**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**

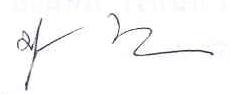
**ฝ่ายวิชาการ/กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)**

**โรงเรียนลำปางกัลยาณี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ลำปาง ลำพูน**

**สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564**

| **ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์** | **ความเสี่ยง** | **การควบคุมภายใน**  **ที่มีอยู่** | **การประเมินผล**  **การควบคุมภายใน** | **ความเสี่ยง**  **ที่ยังมีอยู่** | **การปรับปรุง**  **การควบคุมภายใน** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **เรื่อง** การรับภาระหัวหน้างาน ต่าง ๆ ทำให้คุณภาพการสอนลดลง  วั**ตถุประสงค์**  1. เพื่อให้ครูได้พัฒนาและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้เต็มศักยภาพและบรรลุ  2. เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมโลก | 1. การรับภาระงานของครูในกลุ่มสาระภาษาอังกฤษปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานต่างๆ ทำให้คุณภาพการสอนลดลง  2. กระบวนการการบรรจุแต่งตั้ง การรับย้ายครู การคัดเลือกและจัดจ้างครูต่างชาติและไม่เป็นไปตามเป้าหมาย | 1. ประชุมวางแผนแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ  2. กำหนดคุณสมบัติของครูผู้สอนภาษาอังกฤษทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ  3. ดำเนินการตามแผน  4. ติดตามและประเมินผล  5. สรุปและรายงานผล | จากการประเมินผลการควบคุม พบว่า กิจกรรมการควบคุมที่กำหนดไว้มีการปฏิบัติซึ่งสามารถลดความเสี่ยงได้แต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด | นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจาก  1. การรับภาระงานของครูในกลุ่มสาระภาษาอังกฤษปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานต่างๆ ทำให้คุณภาพการสอนลดลง  2. ศักยภาพของครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษชาวไทย(บางคน)และครูต่างชาติ(บางคน)ด้านการจัด การเรียนการสอนไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ส่งผลให้นักเรียน(บางกลุ่ม)มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษลดลง | 1. ประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้  2. จัดกิจกรรม  การเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้  3. จัดทำวิจัยในชั้นเรียนแต่ละระดับชั้นภาคเรียนละ 1 เรื่อง  4. จัดกิจกรรมเสริมทักษะทางภาษาพัฒนาให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น  5. หาอัตรากำลังทดแทนครูที่เกษียณอายุราชการ  6. ฝ่ายบริหารให้ความสำคัญ ให้กลุ่มสาระฯ มีบทบาท มี ส่วนร่วมในการคัดกรอง การบรรจุแต่งตั้ง การรับย้ายครู การคัดเลือกและการจัดจ้างครูต่างชาติ | 30 กันยายน 2565  - ฝ่ายบริหาร  - คณะกรรมการบริหารโรงเรียน  - คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) |

| **ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์** | **ความเสี่ยง** | **การควบคุมภายใน**  **ที่มีอยู่** | **การประเมินผล**  **การควบคุมภายใน** | **ความเสี่ยง**  **ที่ยังมีอยู่** | **การปรับปรุง**  **การควบคุมภายใน** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3. นโยบายและเอกสารวิชาการโดยเฉพาะแผนการจัดการเรียนรู้มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ทำให้เกิดความซ้ำซ้อนในภาระงาน เสียเวลาและสิ้นเปลืองงบประมาณ |  |  | 3. จำนวนครูต่างชาติ  ไม่เพียงพอ | 7. ดำเนินการจัดจ้างครูชาวต่างชาติเพิ่ม  8.มีการประชุมPLC ระดับกลุ่มสาระฯและระดับชั้นเป็นประจำทุกเดือน  9. มีการนิเทศการสอนภายในกลุ่มสาระฯ  10. ครูในกลุ่มสาระฯมีการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอทั้งจากองค์กรภายในประเทศและต่างประเทศ |  |



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

(นางมยุรี ท้าวศรีชัย)

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

**แบบ ปค.5**

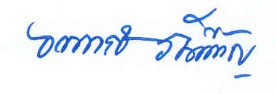
**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**

**ฝ่ายวิชาการ/กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) งานห้องเรียนพิเศษ MEP**

**โรงเรียนลำปางกัลยาณี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ลำปาง ลำพูน**

**สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564**

| **ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์** | **ความเสี่ยง** | **การควบคุมภายใน**  **ที่มีอยู่** | **การประเมินผล**  **การควบคุมภายใน** | **ความเสี่ยง**  **ที่ยังมีอยู่** | **การปรับปรุง**  **การควบคุมภายใน** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **เรื่อง** การบริหารจัดอัตรากำลังครูชาวต่างชาติห้องเรียนพิเศษ MEP  วัตถุประสงค์  1. เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการบริหารจัดการห้องเรียนพิเศษ MEP | - ครูผู้สอนชาวต่างชาติห้องเรียนพิเศษ MEP ปีการศึกษา 2564 ไม่ครบตามเป้าหมาย | 1. ประชุมวางแผนการดำเนินงานและแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ  2. ดำเนินการตามแผน  3. ติดตาม วัดและประเมินผล  4. สรุปรายงานผล | การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่สามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับที่น่าพอใจ จึงต้องมีการควบคุมต่อไป | - ครูผู้สอนชาวต่างชาติห้องเรียนพิเศษ MEP ไม่ครบตามเป้าหมาย  เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ  - กรณีมีการแพร่ระบาดโรคCovid-19 ทำให้กิจกรรมบางอย่างไม่สามารถดำเนินการได้ส่งผลต่อคุณภาพการเรียนการสอนและการใช้งบประมาณ | - เพิ่มอัตรากำลังครูชาวต่างชาติให้เพียงพอ  - เพิ่มแนวทางการปฏิบัติเพื่อรองรับสถานการณ์การเรียนการสอนออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพ  - จัดกิจกรรมและงบประมาณให้สอดคล้องกับสถานการณ์ | 30 กันยายน 2565  - ฝ่ายบริหาร  - กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)  - คณะกรรมการดำเนินงานห้องเรียนพิเศษ MEP |



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

(นางจงกลณี ภักดีเจริญ)

ตำแหน่ง ผู้ประสานงานโครงการห้องเรียนพิเศษ MEP

วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

**แบบ ปค.5**

**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**

**ฝ่ายวิชาการ/กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาฝรั่งเศส)**

**โรงเรียนลำปางกัลยาณี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ลำปาง ลำพูน**

**สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564**

| **ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์** | **ความเสี่ยง** | **การควบคุมภายใน**  **ที่มีอยู่** | **การประเมินผล**  **การควบคุมภายใน** | **ความเสี่ยง**  **ที่ยังมีอยู่** | **การปรับปรุง**  **การควบคุมภายใน** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ภารกิจ**  งานพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนวิชาภาษาฝรั่งเศส  วัตถุประสงค์  1. เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ภาษาฝรั่งเศสทั้ง 4 ทักษะ คือ ทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน รวมทั้งด้านภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ วรรณคดีและศิลปวัฒนธรรม  2. เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาฝรั่งเศสในการสอบเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยได้และสามารถสอบวัดระดับภาษาฝรั่งเศสในระดับสากล (DELF A1/A2) ได้ | นักเรียนบางคนไม่สนใจเรียนภาษาฝรั่งเศส | - จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย  - จัดหาและมีการพัฒนาสื่อ การเรียนการสอนให้มีความหลากหลายและน่าสนใจ  - มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลายตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  - มีการนิเทศ ติดตามผล การเรียนการสอน | การควบคุมที่มีอยู่ พบว่าไม่สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่น่าพอใจ จึงต้องมีการควบคุมต่อไป | นักเรียนที่ไม่สนใจเรียนมีปรากฏอยู่เล็กน้อย เนื่องจากนักเรียนไม่มีความรับผิดชอบ ไม่มีความกระตือรือร้นในการเรียน ไม่เห็นความสำคัญในการเรียนภาษาฝรั่งเศสและไม่มีศักยภาพในการเรียน | 1. ประชุมทำความเข้าใจ เรื่องความเสี่ยงและ สาเหตุแนวทางแก้ไข  2. ประชุมเชิงปฏิบัติการให้ครูได้แลกเปลี่ยน ประสบการณ์และปรับวิธีการเรียนเปลี่ยนวิธีการสอน  3. สร้างเจตคติที่ดีใน การเรียนภาษาฝรั่งเศส  4. จัดการสอนเสริมสำหรับนักเรียนที่เรียนอ่อน  5. จัดให้มีการสอนเสริม เตรียมความพร้อมในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในการสอบวัดระดับภาษาฝรั่งเศส ระดับสากล DELF A1/A2  6. จัดกิจกรรมด้านภาษาเพิ่มเติม | 30 กันยายน 2565  สาระวิชาภาษาฝรั่งเศส |

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

( นางนพพร ปรียานนท์ )

ตำแหน่ง หัวหน้าสาระภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาฝรั่งเศส)

วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

**แบบ ปค.5**

**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**

**ฝ่ายวิชาการ/กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาเกาหลี)**

**โรงเรียนลำปางกัลยาณี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ลำปาง ลำพูน**

**สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564**

| **ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์** | **ความเสี่ยง** | **การควบคุมภายใน**  **ที่มีอยู่** | **การประเมินผล**  **การควบคุมภายใน** | **ความเสี่ยง**  **ที่ยังมีอยู่** | **การปรับปรุง**  **การควบคุมภายใน** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **เรื่อง** การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาเกาหลี  **วัตถุประสงค์**  เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ มีทักษะทางภาษา มีผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียนตามมาตรฐานหลักสูตร | ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด | 1. จัดประชุมเพื่อวิเคราะห์แนวทางการจัดการเรียนการสอนในแต่ละระดับชั้น  2. ประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญและทักษะการคิดวิเคราะห์ พร้อมทั้งจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ และ กำหนดภาระงานให้ครูในสาระรับผิดชอบในแต่ละระดับชั้น | จากการประเมินผลการควบคุม พบว่า กิจกรรมการควบคุมที่กำหนดไว้มีการปฏิบัติซึ่งสามารถลดความเสี่ยงได้ แต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด | ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนไม่เป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนด  เนื่องจาก นักเรียนมีความรู้พื้นฐานภาษาเกาหลีไม่เท่ากัน  ครูขาดทักษะใน การจัดทำแผน การจัดการเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ครูขาดเทคนิคการสอนที่หลากหลาย | 1. มีการจัดเรียนเสริมนอกเวลาเรียน  2. มีการนิเทศภายในครูในสาระอย่างสม่ำเสมอ  3. ปรับปรุงเทคนิคและสื่อการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับนักเรียนมากยิ่งขึ้น  4. ติดตามผลการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ | 30 กันยายน 2565  ครูสาระภาษาเกาหลี |

| **ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์** | **ความเสี่ยง** | **การควบคุมภายใน**  **ที่มีอยู่** | **การประเมินผล**  **การควบคุมภายใน** | **ความเสี่ยง**  **ที่ยังมีอยู่** | **การปรับปรุง**  **การควบคุมภายใน** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3. มีการดำเนินงานดังนี้  - ครูชาวเกาหลีรับจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนที่มีพื้นฐานภาษาเกาหลี  - ครูชาวไทยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนที่ไม่มีพื้นฐานภาษาเกาหลี  - จัดสอนเสริมนักเรียนนอกเวลาเรียน  4. รายงานผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนในแต่ละระดับชั้น  5 สรุปผลรายงานการประเมิน การดำเนินการ |  |  |  |  |



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

(นางสาวอรวรรณ กันธิมา)

ตำแหน่ง หัวหน้าสาระภาษาเกาหลี

วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

**แบบ ปค.5**

**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**

**ฝ่ายวิชาการ/กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาจีน)**

**โรงเรียนลำปางกัลยาณี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ลำปาง ลำพูน**

**สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564**

| **ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์** | **ความเสี่ยง** | **การควบคุมภายใน**  **ที่มีอยู่** | **การประเมินผล**  **การควบคุมภายใน** | **ความเสี่ยง**  **ที่ยังมีอยู่** | **การปรับปรุง**  **การควบคุมภายใน** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **เรื่อง**  การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK)  วัตถุประสงค์  2.1. เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK)  2.2. เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) | จากการดำเนินงาน การจัดการเรียนการสอน (การจัดการเรียนรู้) ไม่บรรลุวัตถุประสงค์  เนื่องจาก สถานการณ์โควิด ทำให้ต้องจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ทำให้ไม่สามารถติวเตรียมสอบวัดระดับภาษาจีน ทำให้นักเรียนไม่มีประสบการณ์ในการทำข้อสอบวัดระดับ | 3.1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน และแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน  3.2 คณะกรรมการดำเนินงานร่วมกันศึกษา วิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับการสอบวัดระดับภาษาจีน และหาแนวทางในการจัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน  3.3 ดำเนินการตามแผนโดย  3.3.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญและทักษะการคิดวิเคราะห์พร้อมทั้งจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้  3.3.2 กำหนดปฏิทินปฏิบัติงาน  3.3.3 สอนเสริมเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบวัดระดับภาษาจีน | จากการประเมินผลการควบคุม พบว่า กิจกรรมการควบคุมที่กำหนดไว้มีการปฏิบัติซึ่งสามารถลดความเสี่ยงได้ แต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด | ผลการสอบวัดระดับภาษาจีน (HSK) ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดเนื่องจาก   1. นักเรียนไม่ได้สอบวัดระดับทุกคน เนื่องจากค่าสมัครสอบค่อนข้างแพง 2. นักเรียนไม่ตระหนักถึงความสำคัญในการสอบ เนื่องจากไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ผลสอบวัดระดับภาษาจีนไปใช้ | 1. จัดสอนเสริม ติวเตรียมความพร้อม โดยเพิ่มคำศัพท์ และเนื้อหาที่จะใช้สอบวัดระดับภาษาจีนที่อยู่นอกเหนือจากหลักสูตร ที่เรียน  2. เพิ่มคำศัพท์และแนวข้อสอบลงไปในวิชาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีน  3. นำผลการสอบวัดระดับภาษาจีน มาเป็นส่วนหนึ่งของคะแนนในรายวิชาที่เรียน  4. จัดสอบวัดระดับเสมือนจริง เพื่อให้นักเรียนทุกคนสอบ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย | 30 กันยายน 2565  ครูสาระภาษาจีนทุกคน |

| **ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์** | **ความเสี่ยง** | **การควบคุมภายใน**  **ที่มีอยู่** | **การประเมินผล**  **การควบคุมภายใน** | **ความเสี่ยง**  **ที่ยังมีอยู่** | **การปรับปรุง**  **การควบคุมภายใน** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3.3.4 ให้นักเรียนทดลองทำข้อสอบวัดระดับภาษาจีนเสมือนจริง  3.4 มีการประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน |  | 3. สถานการณ์โควิด ทำให้ต้องจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ทำให้ไม่สามารถติวเตรียมสอบวัดระดับภาษาจีน ทำให้นักเรียนไม่มีประสบการณ์ในการทำข้อสอบวัดระดับ |  |  |



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

( นางปัทมาพร อินดาวงศ์ )

ตำแหน่ง หัวหน้าสาระวิชาภาษาจีน

วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

**แบบ ปค.5**

**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**

**ฝ่ายวิชาการ/กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาญี่ปุ่น)**

**โรงเรียนลำปางกัลยาณี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ลำปาง ลำพูน**

**สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564**

| **ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์** | **ความเสี่ยง** | **การควบคุมภายใน**  **ที่มีอยู่** | **การประเมินผล**  **การควบคุมภายใน** | **ความเสี่ยง**  **ที่ยังมีอยู่** | **การปรับปรุง**  **การควบคุมภายใน** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ภารกิจ**  งานพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนวิชาภาษาญี่ปุ่น  **วัตถุประสงค์**  2.1 เพื่อพัฒนาครูผู้สอนใช้ทักษะในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  2.2 เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ มีทักษะทางภาษา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานหลักสูตร | จากการดำเนินงาน การจัดการเรียนการสอน (การจัดการเรียนรู้) ไม่บรรลุวัตถุประสงค์  เนื่องจาก ครูส่วนใหญ่ยังไม่ได้มีการปรับการเรียน เปลี่ยนการสอนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา | - ประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญและทักษะการคิดวิเคราะห์พร้อมทั้งจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัด การเรียนรู้  - มีประชุมวางแผนแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อจัดทำแผนงาน/โครงการ  - มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการวิเคราะห์หลักสูตรและการนำหลักสูตรไปใช้ แต่จากรายงานพบว่า ครูส่วนใหญ่ยังไม่ได้มีการปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา  - จัดกิจกรรมทางภาษาเพิ่มเติม และจัดให้มีการสอนเสริมเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น | จากการประเมินผลการควบคุม พบว่า กิจกรรมการควบคุม ที่กำหนดไว้มีการปฏิบัติซึ่งสามารถลดความเสี่ยงได้แต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ กำหนด | ปัญหา : ครูส่วนใหญ่ยังไม่ได้มีการ  ปรับการเรียน ครูส่วนใหญ่ยังไม่มีการปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา  สาเหตุ : 1. ครูมีงานอื่นอกเหนือจากงานการจัดการเรียนการ สอนมาก 2. ครูขาดทักษะในการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  3. ขาดการกำกับดูแล และนิเทศภายในอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง | 1. พัฒนาทีมงานโดยใช้เทคนิคการมีส่วนร่วมแบบกัลยาณมิตร  2. ใช้รูปแบบการนิเทศที่หลากหลายทั้งการนิเทศภายในและนิเทศภายนอกอย่างน้อย ภาคเรียนละ 2 ครั้ง  3.จัดทำแผนและปฏิทินการนิเทศภายในที่เน้นการมีส่วนร่วม | 30 กันยายน 2565  ครูผู้สอนในสาระภาษาญี่ปุ่นทุกคน |

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

( นางสาวสุภานัน ปัญญาใหญ่ )

ตำแหน่ง หัวหน้าสาระวิชาภาษาญี่ปุ่น

วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

**แบบ ปค.5**

**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**

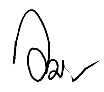
**ฝ่ายวิชาการ/กลุ่มสาระคณิตศาสตร์**

**โรงเรียนลำปางกัลยาณี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ลำปาง ลำพูน**

**สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564**

| **ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์** | **ความเสี่ยง** | **การควบคุมภายใน**  **ที่มีอยู่** | **การประเมินผล**  **การควบคุมภายใน** | **ความเสี่ยง**  **ที่ยังมีอยู่** | **การปรับปรุง**  **การควบคุมภายใน** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| เรื่องพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนสาระวิชาคณิตศาสตร์  1. เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น | จากการดำเนินงาน การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนสาระวิชาคณิตศาสตร์ ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ กลุ่มสูง (2.5 ขึ้นไป) เท่ากับ ร้อยละ 61.07 ซึ่งต่ำกว่าค่าเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนด คือ กลุ่มสูง (2.5 ขึ้นไป) ร้อยละ 70 | 1. ประชุมครูในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์เพื่อสำรวจปัญหา วางแผนวิเคราะห์ และกำหนดแนวทางในการพัฒนาเพื่อจัดทำโครงการหลังเสร็จสิ้นปีงบประมาณ  2. มีการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร  3. จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนโดยมีการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จัดประเมินผลตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลาย ส่งเสริมการทำนวัตกรรมและการวิจัยในชั้นเรียน พัฒนาและจัดหาสื่อ วัสดุอุปกรณ์ นวัตกรรมเทคโนโลยี | จากการประเมินผลการควบคุม พบว่า กิจกรรมการควบคุมที่กำหนดไว้มีการปฏิบัติ ซึ่งสามารถลดความเสี่ยงได้ แต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด | 1. นักเรียนขาดความรับผิดชอบ  2. บางรายวิชาไม่ได้ดำเนินการปรับเกณฑ์การผ่านของนักเรียนในการวัดผลระหว่างภาคเรียน จากร้อยละ 50 เป็นร้อยละ 70 (ตามมติของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)  3. ครูยังขาดทักษะการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ | 1. คุณครูประจำวิชากำกับติดตาม  2. ให้ทุกรายวิชาดำเนินการปรับเกณฑ์การผ่านของนักเรียนในการวัดผลระหว่างภาคเรียน จากร้อยละ 50 เป็นร้อยละ 70 (ตามมติของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)  3. จัดการอบรมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ให้กับครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ | 30 กันยายน 2565  คณะครู กลุ่มสาระ การเรียนรู้คณิตศาสตร์ |

| **ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์** | **ความเสี่ยง** | **การควบคุมภายใน**  **ที่มีอยู่** | **การประเมินผล**  **การควบคุมภายใน** | **ความเสี่ยง**  **ที่ยังมีอยู่** | **การปรับปรุง**  **การควบคุมภายใน** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ที่มีประสิทธิภาพให้เพียงพอต่อการใช้งาน มีโครงการโครงการพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ และจัดส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของ หน่วยงานในสังกัดและหน่วยงานอื่นทั้ง ภาครัฐและเอกชน  4. มีการจัดส่งครูเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษา ดูงานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ของหน่วยงาน/สถานศึกษาอื่น จัดให้มีการนิเทศภายในและเชิญบุคลากรจากหน่วยงานอื่นมาร่วมนิเทศสนับสนุนครูให้เข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ  5. มีการประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน |  |  |  |  |

****

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

(นางพรนภัส เอื้อแท้)

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

วันที่ 31 ตุลาคม 2564

**แบบ ปค.5**

**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**

**ฝ่ายวิชาการ/สาระเทคโนโลยี**

**โรงเรียนลำปางกัลยาณี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ลำปาง ลำพูน**

**สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564**

| **ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์** | **ความเสี่ยง** | **การควบคุมภายใน**  **ที่มีอยู่** | **การประเมินผล**  **การควบคุมภายใน** | **ความเสี่ยง**  **ที่ยังมีอยู่** | **การปรับปรุง**  **การควบคุมภายใน** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **เรื่อง** การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เนื้อหาการเขียนโปรแกรม (Coding)  วั**ตถุประสงค์**  2.1 เพื่อแก้ปัญหาเด็กนักเรียนที่ไม่มีคอมพิวเตอร์เรียน ในขณะที่เรียนออนไลน์  2.2 เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนผ่านแอพพลิเคชั่นในโทรศัพท์ | นักเรียนไม่สามารถเขียนโปรแกรมตามที่ได้รับมอบหมายได้ | 3.1 มีการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร  3.2 คณะทำงานมีการประชุมศึกษาสถานภาพของ  สาระเทคโนโลยีและมีแผนการดำเนินการแก้ไขปัญหา  3.3 ดำเนินการตามแผนโดย  3.3.1 จัดประชุมเกี่ยวกับสภาพปัญหา | การควบคุม พบว่ากิจกรรมการควบคุมที่กำหนดไว้มีการปฏิบัติซึ่งสามารถลดความเสี่ยงได้แต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด | นักเรียนไม่สามารถเขียนโปรแกรมตามที่ได้รับมอบหมายได้  สาเหตุ : 1. ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของนักเรียนที่อาศัยอยู่ห่างไกลขาดความเสถียร  2. อุปกรณ์สื่อสารของนักเรียนไม่รองรับกับซอฟต์แวร์ | 1. สำรวจความต้องการระบบเครือข่ายของนักเรียน  2. นำเสนอข้อมูลที่ได้รับต่อทางโรงเรียนเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหา | 30 กันยายน 2565  ครูสาระเทคโนโลยี |

| **ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์** | **ความเสี่ยง** | **การควบคุมภายใน**  **ที่มีอยู่** | **การประเมินผล**  **การควบคุมภายใน** | **ความเสี่ยง**  **ที่ยังมีอยู่** | **การปรับปรุง**  **การควบคุมภายใน** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3.3.2 รวบรวมปัญหาและวิเคราะห์หาแนวทางในการแก้ปัญหา  3.3.3 สังเกต เก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการนำไปใช้จริง  3.3.4 การสรุปผล และนำผลการประเมินที่ได้มาพัฒนาการเรียนการสอนในปีต่อไป 3.4 รายงานผลการดำเนินงาน |  |  |  |  |



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

( นางมณีรัตน์ ภิญโญ )

ตำแหน่ง หัวหน้าสาระเทคโนโลยี

วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

**แบบ ปค.5**

**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**

**ฝ่ายวิชาการ/งานห้องสมุด**

**โรงเรียนลำปางกัลยาณี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ลำปาง ลำพูน**

**สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564**

| **ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์** | **ความเสี่ยง** | **การควบคุมภายใน**  **ที่มีอยู่** | **การประเมินผล**  **การควบคุมภายใน** | **ความเสี่ยง**  **ที่ยังมีอยู่** | **การปรับปรุง**  **การควบคุมภายใน** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. เพื่อพัฒนาห้องสมุดให้มีคุณภาพตามมาตรฐานห้องสมุดโรงเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร | จากการดำเนินการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนลำปางกัลยาณีด้านสิ่งแวดล้อม ไม่ได้มาตรฐาน ตามมาตรฐานห้องสมุดโรงเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เนื่องจาก การดำเนินโครงการพัฒนาห้องสมุดบริเวณด้านหลัง ต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก | 3.1 มีการประชุมคณะกรรมการงานห้องสมุด เพื่อปรึกษาหาแนวทางการแก้ไข  3.2 คณะกรรมการงานห้องสมุดได้ข้อมูลและแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จากการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบภายใน  3.3 หัวหน้างานห้องสมุดได้รายงานปัญหาและข้อเสนอแนะต่อฝ่ายบริหาร และฝ่ายบริหารได้มาตรวจสอบที่ห้องสมุด  3.4 โครงการพัฒนาห้องสมุดบริเวณด้านหลัง ยังไม่มีงบประมาณดำเนินการ  3.5 มีการประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน | จากการประเมินผลการควบคุม พบว่า กิจกรรมการควบคุมที่กำหนดไว้มีการปฏิบัติซึ่งสามารถลดความเสี่ยงได้ แต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด กล่าวคือ โครงการพัฒนาห้องสมุดบริเวณด้านหลัง ยังไม่มีงบประมาณดำเนินการ | ปัญหา : ห้องสมุดโรงเรียนลำปางกัลยาณีไม่ได้มาตรฐานด้านสภาพแวดล้อม  สาเหตุ : มีปัญหาเรื่อง กลิ่นท่อระบายน้ำ กลิ่นห้องน้ำ ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนผู้ใช้ห้องสมุด, เสียงรบกวนจากนักเรียนทำกิจกรรมนอกห้องสมุด, หลังคารั่วและรางรินไม่สามารถรองรับน้ำฝนในปริมาณมากเมื่อเกิดฝนตกหนัก หรือฝนตกไม่มากแต่ละอองน้ำฝนกระเด็นโดนหนังสือ,น้ำจากท่อ | 1. จัดสรรงบประมาณสำหรับโครงการพัฒนาห้องสมุด บริเวณด้านหลัง  2. จัดกิจกรรม ระดมทุนสำหรับโครงการพัฒนาห้องสมุด บริเวณด้านหลัง  3. แก้ไขปัญหาตามสภาวการณ์ | 30 กันยายน 2565  - ฝ่ายบริหารทั่วไป  - ฝ่ายอำนวยการ  - คณะกรรมการงานห้องสมุด  - งานอาคารสถานที่  ฝ่ายบริหารทั่วไป |

| **ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์** | **ความเสี่ยง** | **การควบคุมภายใน**  **ที่มีอยู่** | **การประเมินผล**  **การควบคุมภายใน** | **ความเสี่ยง**  **ที่ยังมีอยู่** | **การปรับปรุง**  **การควบคุมภายใน** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | เครื่องปรับอากาศ ห้องเรียนพิเศษไหลลงมามีเสียงดังตลอดเวลา ,มีสัตว์และแมลงมีพิษเข้ามาอาศัยในห้องสมุด เช่น งู ยุง หนู แมว จิ้งเหลน นก แมลงสาบ แมลงวัน เนื่องจากบริเวณด้านหลังเป็นที่โล่ง ไม่มีผนังกั้น ส่งผลให้วัสดุสารสนเทศห้องสมุดเสียหาย |  |  |



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

( นางสาวนันทนาพร วงศ์ยศ )

ตำแหน่ง หัวหน้างานห้องสมุด

วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

**แบบ ปค.5**

**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**

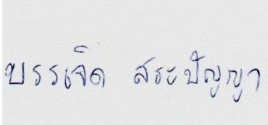
**ฝ่ายวิชาการ/งานวิจัยเพื่อพัฒนาสถานศึกษา**

**โรงเรียนลำปางกัลยาณี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ลำปาง ลำพูน**

**สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564**

| **ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์** | **ความเสี่ยง** | **การควบคุมภายใน**  **ที่มีอยู่** | **การประเมินผล**  **การควบคุมภายใน** | **ความเสี่ยง**  **ที่ยังมีอยู่** | **การปรับปรุง**  **การควบคุมภายใน** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **เรื่อง** การจัดประชุมส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการวิจัยในรูปแบบออนไลน์ วั**ตถุประสงค์**  2.1 การทำวิจัยเพื่อพัฒนาในเงื่อนไขการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ / การแก้ปัญหาหรือการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ด้วยกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ภายใต้บริบทสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 | จากการดำเนินงาน การจัดการเรียนการสอน (การจัดการเรียนรู้) ไม่บรรลุวัตถุประสงค์เนื่องจาก ครูต้องการองค์ความรู้ในการทำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียน การสอนออนไลน์ / การแก้ปัญหาหรือการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ด้วยกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ | 3.1 มีการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร  3.2 คณะทำงานมีการประชุมศึกษาสถานภาพของสถานศึกษาและมีแผนพัฒนางานวิจัย  3.3 ดำเนินการตามแผนโดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการทำวิจัยเพื่อพัฒนาในเงื่อนไขการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ / การแก้ปัญหาหรือการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ด้วยกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ภายใต้บริบทสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19  3.4 มีการประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน | จากการประเมินผลการควบคุม พบว่า กิจกรรมการควบคุมที่กำหนดไว้มีการปฏิบัติซึ่งสามารถลดความเสี่ยงได้ แต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด | ครูต้องการองค์ความรู้ในการทำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ / การแก้ปัญหาหรือการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ด้วยกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ | 1.แต่งตั้งคณะทำงาน  2.ประชุมวางแผนศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหา  3.การดำเนินงานประชุมวิจัยออนไลน์ เพื่อให้องค์ความรู้ด้านการวิจัยการจัดการเรียนการสอนออนไลน์เพื่อแก้ปัญหา/เพื่อพัฒนานักเรียน  4. ประเมิน ติดตามผลการดำเนินงานจัดประชุม | 30 กันยายน 2565  นายบรรเจิด สระปัญญา |

| **ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์** | **ความเสี่ยง** | **การควบคุมภายใน**  **ที่มีอยู่** | **การประเมินผล**  **การควบคุมภายใน** | **ความเสี่ยง**  **ที่ยังมีอยู่** | **การปรับปรุง**  **การควบคุมภายใน** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ภายใต้บริบทสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 |  |  | เนื่องจากบริบทสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 ทำให้องค์ความรู้ด้านการวิจัยการจัดการเรียนการสอนออนไลน์เพื่อแก้ปัญหา/เพื่อพัฒนานักเรียน มีความจำเป็นที่สุด |  |  |



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

( นายบรรเจิด สระปัญญา )

ตำแหน่ง หัวหน้างานวิจัยเพื่อพัฒนาสถานศึกษา

วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

**แบบ ปค.5**

**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**

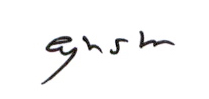
**ฝ่ายบริหารทั่วไป/งานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม**

**โรงเรียนลำปางกัลยาณี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ลำปาง ลำพูน**

**สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564**

| **ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์** | **ความเสี่ยง** | **การควบคุมภายใน**  **ที่มีอยู่** | **การประเมินผล**  **การควบคุมภายใน** | **ความเสี่ยง**  **ที่ยังมีอยู่** | **การปรับปรุง**  **การควบคุมภายใน** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **เรื่อง** การพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน  **วัตถุประสงค์**  2.1 พัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้สวยงาม เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ การบริหารจัดการ และบริการชุมชน  2.2 เพื่อให้โรงเรียนมีความพร้อมด้านอาคารสถานที่ อาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องปฏิบัติการ ห้องเรียนห้องศูนย์ต่างๆ อุปกรณ์ โต๊ะ เก้าอี้ เพียงพอกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน | มีงบประมาณที่ไม่เพียงพอในการดำเนินงาน | 3.1 มีการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร  3.2 คณะทำงานมีการประชุมศึกษาสถานภาพปัญหา สำรวจความเสื่อสภาพของอาคารสถานที่ อาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องปฏิบัติการ ห้องเรียนห้องศูนย์ต่างๆ อุปกรณ์ โต๊ะ เก้าอี้ ร่วมกัน  3.3 ดำเนินการตามแผนโดย  3.3.1 มีการจัดประชุมเพื่อสรุปปัญหาและความต้องการในการปรับปรุงและซ่อมแซม  3.3.2 มีโครงการ พัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน  3.4 มีการประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน | จากการประเมินผลการควบคุม พบว่า กิจกรรมการควบคุมที่กำหนดไว้มีการปฏิบัติซึ่งสามารถลดความเสี่ยงได้แต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด | ปัญหา : งบประมาณในแต่ละปีที่ได้รับไม่เพียบพอ  สาเหตุ :  1. งบประมาณที่ได้รับ เป็นแบบจัดสรร ซึ่งได้รับงบประมาณเท่าเดิมทุกปี  2. งบประมาณไม่สอดคล้องกับความต้องการ | 1. งบประมาณที่ได้รับควรสอดคล้องกับความต้องการปรับปรุง ซ่อมแซมและตามข้อเสนออนุมัติจัดทำโครงการ | 30 กันยายน 2565  กลุ่มงานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม โรงเรียนลำปางกัลยาณี |

| **ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์** | **ความเสี่ยง** | **การควบคุมภายใน**  **ที่มีอยู่** | **การประเมินผล**  **การควบคุมภายใน** | **ความเสี่ยง**  **ที่ยังมีอยู่** | **การปรับปรุง**  **การควบคุมภายใน** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3 เพื่อให้โรงเรียนมีความพร้อม ด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน แหล่งเรียนรู้ การส่งเสริมสุขภาพสวัสดิการและการบริการที่เพียงพอ  2.4 เพื่อให้มีพื้นที่สำหรับการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของนักเรียนอย่างพอเพียง เหมาะสมในการสนับสนุนกระบวนการบริหารการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ |  |  |  |  |  |  |



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

( นายยุทธนา เถียรประภากุล )

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม

วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

**แบบ ปค.5**

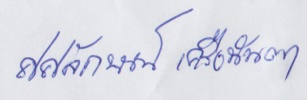
**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**

**ฝ่ายบริหารทั่วไป/กลุ่มงานสื่อสารและประชาสัมพันธ์**

**โรงเรียนลำปางกัลยาณี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ลำปาง ลำพูน**

**สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564**

| **ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์** | **ความเสี่ยง** | **การควบคุมภายใน**  **ที่มีอยู่** | **การประเมินผล**  **การควบคุมภายใน** | **ความเสี่ยง**  **ที่ยังมีอยู่** | **การปรับปรุง**  **การควบคุมภายใน** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| การจัดทำวีดีทัศน์เผยแพร่ผลงานโรงเรียน คณะครูและนักเรียน  **วัตถุประสงค์**  ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร การพัฒนาการศึกษาและผลงานของโรงเรียน ครู และนักเรียนสู่หน่วยงานและบุคคลภายนอก ผ่านทุกช่องทางสื่อให้เป็นปัจจุบัน ทันสมัย น่าสนใจ และเป็นประโยชน์ต่อผู้รับสาร | ผลงานวีดีทัศน์วีดีทัศน์เพื่อเผยแพร่ผลงานโรงเรียน คณะครูและนักเรียน เสร็จล่าช้า หรือไม่ทันตามกำหนดระยะเวลา | 1.เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์รับมอบหมายจัดทำวีดีทัศน์เผยแพร่ผลงานโรงเรียน คณะครูและนักเรียน  2. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ส่งแนวทางขั้นตอนการจัดทำวีดีทัศน์ให้กับผู้มอบหมายงาน  3.เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์รับโครงร่างไฟล์ข้อมูลและไฟล์รูป  4.จัดทำบทบรรยายวีดีทัศน์ส่งให้ผู้มอบหมายงานตรวจสอบความถูกต้อง  5.ดำเนินการจัดทำวีดีทัศน์  6.ตรวจสอบความเรียบร้อยของวีดีทัศน์ก่อนนำส่งผู้รับผิดชอบ | จากการประเมินผลการควบคุม พบว่า  ขาดเครื่องมือและอุปกรณ์ในการตัดต่อและประมวลผลไฟล์ข้อมูลเพื่อจัดทำ วีดีทัศน์ ป้ายประชา  สัมพันธ์  และจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ | ขาดเครื่องมือและอุปกรณ์ในการตัดต่อและประมวลผลไฟล์ข้อมูลเพื่อจัดทำวีดีทัศน์ ป้ายประชา  สัมพันธ์และจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ | จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ในการตัดต่อและประมวลผลไฟล์ข้อมูลเพื่อจัดทำวีดีทัศน์ ป้ายประชาสัมพันธ์และจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ที่มีประสิทธิภาพและพร้อมใช้งาน | 30 กันยายน 2565  - กลุ่มงานสื่อสารและประชาสัมพันธ์  - งาน ICT |



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

( นางสาวศศลักษณ์ เครือนันตา )

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารและประชาสัมพันธ์

วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

**แบบ ปค.5**

**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**

**ฝ่ายบริหารทั่วไป/งานอนามัยโรงเรียน**

**โรงเรียนลำปางกัลยาณี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ลำปาง ลำพูน**

**สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564**

| **ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์** | **ความเสี่ยง** | **การควบคุมภายใน**  **ที่มีอยู่** | **การประเมินผล**  **การควบคุมภายใน** | **ความเสี่ยง**  **ที่ยังมีอยู่** | **การปรับปรุง**  **การควบคุมภายใน** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ภารกิจ**  ความปลอดภัยห่างไกลจากโรค โควิด -19 ในสถานศึกษา  **วัตถุประสงค์**  2.1 เพื่อให้นักเรียนและคณะครูบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด- 19 โดยใช้ 6 มาตรการหลัก DMHT -RC6 มาตรการเสริม SSET –CQ และ 7 มาตรการเข้มงวด  2.2 เพื่อให้นักเรียนและคณะครูบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ปลอดจากโรคโควิด- 19 | จากการดำเนินงาน ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด- 19 โดยใช้ 6 มาตรการหลัก DMHT -RC6 มาตรการเสริม SSET –CQ และ 7 มาตรการเข้มงวด (การรณรงค์) ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ เนื่องจากในช่วงการเรียนออนไลน์ที่ผ่านมายังพบนักเรียนที่ติดเชื้อ | 3.1 มีการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร  3.2 คณะทำงานมีการประชุม เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาในสถานการณ์การติดโควิด – 19 ภายในจังหวัด  3.3 ดำเนินการตามแผนโดย 3.3.1 มีการรณรงค์และให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม 6 มาตรการหลัก DMHT -RC6 มาตรการเสริม SSET –CQ และ 7 มาตรการเข้มงวด | จากการประเมินผลการควบคุม พบว่า กิจกรรมการควบคุมที่กำหนดไว้มีการปฏิบัติซึ่งสามารถลดความเสี่ยงได้แต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด | ในช่วงเรียนออนไลน์ที่ผ่านมามีนักเรียนบางคนติดโควิด-19 จากคนภายในครอบครัว และมีความเสี่ยงสูงจากการสัมผัสผู้ติดเชื้อ และปัจจุบันในการเปิดเรียน OnSite พบว่านักเรียนยังรวมกลุ่มกัน ไม่สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา ไม่นำอุปกรณ์ของใช้ส่วนตัว เช่นช้อน ส้อม มารับประทานอาหาร สาเหตุ : 1. นักเรียนอยู่ใกล้ชิดกับครอบครัว จึงมีโอกาสติดเชื้อโควิด-19 ค่อนข้างสูง | 1. ครูที่ปรึกษา งานอนามัยโรงเรียน ควรมีการติดตามและสร้างขวัญกำลังใจ ให้กับนักเรียนอย่างสม่ำเสมอ  2. มีการสุ่มตรวจหาเชื้อโควิด -19 แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง(ATK) ของนักเรียนและคณะครูบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนละ 1 ครั้ง  3. จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ให้เพียงพอในการบริการให้กับนักเรียน,  และคณะครูบุคลากรทางการศึกษา เช่น สบู่ล้างมือ, เจลแออลกอฮอล, น้ำยาฆ่าเชื้อ | 30 กันยายน 2565  นางเพ็ชรศรี ทิพกนก คณะทำงานงานอนามัยโรงเรียน |

| **ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์** | **ความเสี่ยง** | **การควบคุมภายใน**  **ที่มีอยู่** | **การประเมินผล**  **การควบคุมภายใน** | **ความเสี่ยง**  **ที่ยังมีอยู่** | **การปรับปรุง**  **การควบคุมภายใน** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | โควิด-19 และครูบางคนยังมีความเสี่ยงสูงในการสัมผัสผู้ติดเชื้อโควิด - 19 | 3.3.2 หลังเลิกเรียนให้นักเรียนทำความสะอาดห้องเรียนห้องปฏิบัติการ และแม่บ้านทำความสะอาดใช้น้ำยาฆ่าเชื้อ เช็ดทำความสะอาดของที่ใช่ร่วมกัน เช่นราวบันได ลูกบิด  3.3.3 ห้องพยาบาล มีชุดตรวจหาเชื้อโควิด -19 แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (ATK) บริการสำหรับเมื่อนักเรียนและคณะครูบุคลากรทางการศึกษา ทุกคน  3.4 มีการประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน |  | 2. การสัมผัส หรือติดเชื้อทำให้นักเรียนมีโอกาสเสี่ยงสูง ใน การติดเชื้อ  3. การรวมตัวกัน/การไม่สวมหน้ากากอนามัย การไม่นำอุปกรณ์ ของใช้ส่วนตัว ควรให้ความรู้และคำแนะนำ ประชาสัมพันธ์ อย่างต่อเนื่อง | ชุดตรวจหาเชื้อโควิด -19 แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (ATK) |  |



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

( นางเพ็ชรศรี ทิพกนก )

ตำแหน่ง หัวหน้างานอนามัยโรงเรียน

วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

**แบบ ปค.5**

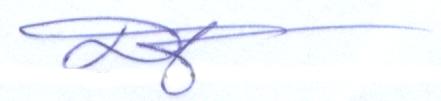
**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**

**ฝ่ายกิจการนักเรียน/กลุ่มงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน**

**โรงเรียนลำปางกัลยาณี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ลำปาง ลำพูน**

**สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564**

| **ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์** | **ความเสี่ยง** | **การควบคุมภายใน**  **ที่มีอยู่** | **การประเมินผล**  **การควบคุมภายใน** | **ความเสี่ยง**  **ที่ยังมีอยู่** | **การปรับปรุง**  **การควบคุมภายใน** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **วัตถุประสงค์**  **งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน**  **วัตถุประสงค์**  1. เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีระเบียบวินัยและมีความประพฤติที่ดี  2. เพื่อให้ครู ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาพฤติกรรมของนักเรียนตลอดจนสร้างความเข้าใจระหว่างโรงเรียน ครู นักเรียนผู้ปกครองและชุมชน | งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนยังไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามที่วางไว้  นักเรียนไม่มีความรับผิดชอบ  ขาดความกระตือรือร้น | 1. พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 2. ระเบียบกระทรวง ศึกษาธิการว่าด้วยการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา พ.ศ.2548 ระเบียบว่าด้วยความประพฤตินักเรียนของโรงเรียนลำปางกัลยาณี 3. การรู้จักนักเรียนเป็น   รายบุคคล   1. การคัดกรองนักเรียน 2. การป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน 3. การส่งต่อนักเรียน | 1. พระราชบัญญัติ   ระเบียบเป็นแนวทางให้ปฏิบัติก็ยังมีปัญหานักเรียนที่ไม่พึงประสงค์   1. สถานศึกษามีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 2. มีการกำกับติดตามทุกภาคเรียน | 1. นักเรียนมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 2. ครูขาดคู่มือการดำเนินงาน 3. ผู้ปกครองบางคนไม่ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหา   4. นักเรียนบางคนยังไม่ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา | 1. สำรวจข้อมูลนักเรียนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ด้วยการแยกประเภท และจัดเก็บเป็นข้อมูลพื้นฐาน 2. จัดกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหานักเรียนที่มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ เช่น    1. จัดกิจกรรมโฮมรูม    2. จัดประชุมผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้อง    3. จัดตั้งเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน    4. จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน | 30 กันยายน 2564  งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน |



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

( นายสมบูรณ์ เหมือนจันทร์ )

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

วันที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564