



รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
ประจำปี 2562

โรงเรียนลำปางกัลยาณี  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

# สารบัญ

หน้า

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.1)	
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4)	
การติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบรายงาน ปค.5)	
ฝ่ายอำนวยการ/งานแผนงานและสารสนเทศ	1
ฝ่ายอำนวยการ/งานพัสดุและครุภัณฑ์	2
ฝ่ายกิจการนักเรียน/งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและคณะสี	3
ฝ่ายบริหารทั่วไป/โครงการรณรงค์ลดการเกิดอุบัติเหตุจากจราจรให้กับนักเรียน	4
กลุ่มสาระวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	6
กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์	8
กลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์	10
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)	12
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาฝรั่งเศส)	15
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5) ของโรงเรียน	
ฝ่ายวิชาการ/พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)	18
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน โรงเรียนลำปางกัลยาณี ประจำปี 2562	

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน  
(ระดับหน่วยงานของรัฐ)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

โรงเรียนลำปางกัลยาณี ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปี  
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนด ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์  
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ  
พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุ  
วัตถุประสงค์ของ การควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่  
เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย  
ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว โรงเรียนลำปางกัลยาณี เห็นว่า การควบคุมภายในของ  
หน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย  
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ภายใต้  
การกำกับดูแลของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ สรุปรได้  
ดังนี้

งานวิชาการ

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพื้นฐาน  
(O-NET) ของโรงเรียนลำปางกัลยาณี

1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพื้นฐาน (O-NET) ไม่เป็นไป  
ตามเป้าหมาย

เนื่องจาก

1. กิจกรรมภายนอกมีมากเกินไป ทำให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไม่เป็นไปตามแผนที่  
กำหนดไว้

2. นักเรียนมีประสบการณ์การทำข้อสอบน้อย

3. ครูขาดทักษะความชำนาญในการใช้สื่อเทคโนโลยี

3. ครูต่างชาติเจ้าของภาษา(ภาษาอังกฤษ) และครุคณิตศาสตร์ไม่เพียงพอ

## 2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

1. ครูผู้สอนวิเคราะห์และวางแผนร่วมกันในการจัดการเรียนรู้ ปรับกระบวนการเรียนการสอนให้เนื้อหาเหมาะสมกับเวลาและตรงตามมาตรฐานตัวชี้วัด
2. จัดการประชุม ชุมชนแห่งการเรียนรู้ เพื่อหาแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
3. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเน้นทักษะกระบวนการคิด โดยใช้กระบวนการ Active Learning
4. จัดสอนเสริมโดยเชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้ ฝึกทำข้อสอบและส่งเสริมให้เข้าทดสอบวัดความรู้ให้มากขึ้น
5. ส่งเสริมสนับสนุนการใช้สื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
6. จัดสรรอัตรากำลังของบุคลากรให้กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ขาดให้เพียงพอ และเป็นบุคลากรมีคุณภาพ ตรงต่อความต้องการ

ลายมือชื่อ.....

๐๕๒๕

(นายนิรันดร หมั่นสุข )

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนลำปางกัลยาณี

วันที่ 29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

**โรงเรียนลำปางกัลยาณี**  
**รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน**  
**สำหรับระยะเวลาดำเนินงาน สิ้นสุด วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562**

องค์ประกอบควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>1. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>โรงเรียนลำปางกัลยาณีได้สร้างบรรยากาศ สภาพแวดล้อมการควบคุมเพื่อให้บุคลากรทุกระดับมีทัศนคติที่ดีต่อการควบคุมภายใน โดยโรงเรียนมีโครงสร้างการบริหารงานแบ่งออกเป็น 4 ฝ่าย มีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ มีคู่มือการปฏิบัติงาน มีการส่งเสริมสนับสนุนและสื่อสารให้ทุกคนเข้าใจขอบเขต หน้าที่ รวมทั้งอบรมเพิ่มความรู้ ความสามารถ ทักษะในการปฏิบัติงาน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องผ่านกระบวนการ PLC เพื่อให้การควบคุมภายในของหน่วยงานมีประสิทธิภาพ และให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์</p>	<p>โรงเรียนลำปางกัลยาณีมีระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยผู้บริหาร ครูและบุคลากรมีทัศนคติที่ดี มีความรู้ความสามารถ มีทักษะการทำงาน เป็นครุมืออาชีพ มีความตระหนักรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตน มีคุณธรรมจริยธรรมที่ดี มีความซื่อสัตย์ โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนมีความเหมาะสม มีการกำหนดขอบเขตภาระหน้าที่ในคู่มือการปฏิบัติงานชัดเจน ทุกกลุ่มงานมีการทำงานอย่างเป็นระบบ มีกลไกการติดตามการตรวจสอบการปฏิบัติงาน ช่วยให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้โรงเรียนมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจต่อผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน</p>

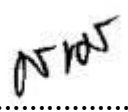
องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>2. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>สถานศึกษามีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ความสำเร็จของงานและกิจกรรมของโรงเรียนที่ชัดเจน มีคณะกรรมการควบคุมภายในระดับกลุ่มงานย่อย และระดับโรงเรียน ทำหน้าที่วิเคราะห์ความเสี่ยง ด้วยการประเมินควบคุมภายในด้วยตนเอง ทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกที่อาจมีผลกระทบต่อการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม รวมถึงมีการกำหนดวิธีการควบคุมความเสี่ยงที่มาจากการมีส่วนร่วมของทุกคนในกลุ่มงาน</p>	<p>โรงเรียนลำปางกัลยาณีได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการควบคุมภายในตามแนวทางการปฏิบัติงานการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 ให้แก่ครูทุกกลุ่มงาน กำหนดให้ทุกกลุ่มงานมีการประเมินควบคุมภายในด้วยตนเองแบบมีส่วนร่วม เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยง จัดลำดับความรุนแรงของความเสี่ยงจากผลการประเมินอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งมีการกำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงให้ลดลงในแผนปฏิบัติการ/โครงการ และดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงได้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ</p>

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>3. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>โรงเรียนมีแผนปฏิบัติงานระยะ 4 ปี แผนปฏิบัติงานประจำปี และโครงการประจำปีงบประมาณของฝ่ายบริหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มงานต่าง ๆ ที่จะนำกลยุทธ์ต่าง ๆ ของโรงเรียนสู่การปฏิบัติ มีมาตรการการควบคุมภายในที่เกิดจากการวิเคราะห์ความเสี่ยงแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเป็นแนวในการดำเนินงานและการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กร</p>	<p>โรงเรียนลำปางกัลยาณีมีคำสั่งการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับบุคลากรตามภาระงานที่ชัดเจนในเอกสารคู่มือครู โดยยึดแผนปฏิบัติงานระยะ 4 ปี แผนปฏิบัติงานประจำปี และมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเป็นแนวทางในการดำเนินงานตามโครงการที่มีการกำหนดกิจกรรมควบคุมและมาตรการการติดตาม มีการประเมินที่เหมาะสมและสอดคล้องกับกระบวนการบริหารความเสี่ยง มีการกำหนดเป้าประสงค์และความสำเร็จตามผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการนั้น ๆ และที่สำคัญมีการใช้ระบบ ICT มาช่วยในการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการรายงานผลการดำเนินงานให้ทราบโดยทั่วกัน</p>
<p>4. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>โรงเรียนใช้เทคโนโลยีในการบริหารงานมีศูนย์เก็บข้อมูลกลาง (Data Center) มีระบบสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการบริหารงาน ซึ่งสามารถสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ไปยังผู้เกี่ยวข้อง มีรูปแบบการสื่อสารที่สะดวกต่อผู้ใช้งานผ่านระบบเครือข่าย มีการประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกองค์กร มีช่องทางรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในหลายช่องทางทั้งการประชุมรับฟังความคิดเห็นหรือใช้แบบสอบถามหรือใช้ผ่านการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงทางสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง</p>	<p>โรงเรียนมีระบบสารสนเทศที่มีเอกภาพครอบคลุมทั้งด้านอำนวยการ ด้านวิชาการ ด้านกิจการนักเรียนและด้านบริหารทั่วไป มีระบบจัดเก็บข้อมูลและระบบสารสนเทศเพื่อการสื่อสารที่เป็นปัจจุบัน มีการรายงานสารสนเทศต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียนและผู้เกี่ยวข้อง มีการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการรายงานผลการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน มีการรับฟังความคิดเห็นจากเครือข่ายผู้ปกครอง นักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นข้อมูลสะท้อนกลับที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาที่เป็นรูปธรรม</p>

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>5. กิจกรรมการติดตามประเมินผล</p> <p>โรงเรียนมีการติดตามผลการควบคุมภายใน และมีวัฒนธรรมในการประเมินคุณภาพ การปฏิบัติงานแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนโดย กำหนดวิธีปฏิบัติเพื่อติดตามการควบคุมภายใน ระหว่างการปฏิบัติงาน ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของ กระบวนการปฏิบัติงานตามปกติ และมีการรายงาน ผลรายครั้งตามที่กำหนด รวมทั้งประเมินผลและ รายงานข้อบกพร่องของการควบคุมภายในทันต่อ เหตุการณ์ และมีการสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม</p>	<p>โรงเรียนมีระบบการติดตามการประเมินผลที่มีความเหมาะสมอันเกิดจากการมีส่วนร่วมของทุก ภาคส่วน ทุกสิ้นปีการศึกษาจัดให้มีการประเมิน คุณภาพภายใน (SAR) ตามมาตรฐานการศึกษา มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามฝ่าย นอกจากนี้ในทุกสิ้นปีงบประมาณยังมีการติดตาม ประเมินผลการควบคุมภายในให้เป็นไปตาม แผนการควบคุมภายใน มีการนำผลการติดตาม และการปรับปรุง รายงานผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง กรณี ที่พบความเสี่ยงมีการกำหนดแผนการปรับปรุง เพื่อให้สามารถควบคุมและลดความเสี่ยงลงได้</p>

#### ผลการประเมินโดยรวม

โรงเรียนลำปางกัลยาณี มีการควบคุมภายใน ที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอ ที่จะทำให้ การปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตามมีบางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุง กระบวนการควบคุม เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงได้กำหนดวิธีการ และแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้แล้ว

  
 ลงชื่อ.....ผู้รายงาน  
 ( นายนิรันดร หมื่นสุข )  
 ผู้อำนวยการโรงเรียนลำปางกัลยาณี  
 วันที่ 30 กันยายน 2562



แบบติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการคุมภายใน  
(แบบรายงาน ปค.5)

รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน  
ฝ่ายอำนวยการ/งานสารสนเทศ  
โรงเรียนลำปางกัลยาณี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและ สรุปผลการ ประเมิน/ ข้อคิดเห็น
<p><b>ภารกิจ</b> เพื่อให้มีข้อมูลสารสนเทศแต่ละ กลุ่มสาระที่ถูกต้องและเป็น ปัจจุบันในระบบ ICT และ ปรากฏในหน้าเว็บไซต์ของ โรงเรียนในเมนูคนเก่ง ของแต่ละ กลุ่มสาระการเรียนรู้</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b> 1. เพื่อเก็บข้อมูลสารสนเทศของ กลุ่มสาระการเรียนรู้ให้เป็น ปัจจุบัน</p>	<p>ผู้รับผิดชอบงาน สารสนเทศของ กลุ่มสาระการ เรียนรู้ ดังต่อไปนี้ ยังไม่นำข้อมูลเข้า ในระบบให้เป็น ปัจจุบัน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- สังคมศึกษา</li> <li>- ภาษาไทย</li> <li>- ศิลปะ</li> <li>- การงานฯ</li> <li>- กิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประชุมสร้างความ เข้าใจ/มอบหมาย ภาระงาน</li> <li>- อบรมให้ความรู้เรื่อง การ นำข้อมูลเข้าสู่ ระบบ ICT</li> <li>- ติดตามการดำเนินงาน และประเมินผลการ ดำเนินงาน</li> </ul>	<p>ระบบสารสนเทศของ โรงเรียนในระบบมี ข้อมูล 4 กลุ่ม บริหารงาน ครอบคลุม 100% ข้อมูลจากแต่ ละกลุ่มสาระการ เรียนรู้ที่เป็นปัจจุบัน จำนวน 4 กลุ่มสาระ จากจำนวน 8 กลุ่ม สาระ 1 กิจกรรม พัฒนาผู้เรียน คิด เป็น 44%</p>	<p>ข้อมูลของกลุ่ม สาระฯต่อไปนี้อย ไม่เป็นปัจจุบัน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- สังคมศึกษา</li> <li>- ภาษาไทย</li> <li>- ศิลปะ</li> <li>- การงานฯ</li> <li>- กิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เชิญผู้รับผิดชอบงาน สารสนเทศของกลุ่ม สาระ การเรียนรู้ที่ ข้อมูลยังไม่เป็นปัจจุบัน เข้าร่วมประชุมและ อบรมการกรอกข้อมูล ในระบบ ICT</li> </ul>	30 กันยายน งานสารสนเทศ	<p>ติดตามจากข้อมูลใน เว็บไซต์ของ โรงเรียนในเมนูลูก สนคนเก่ง สรุปผลการ ดำเนินการเก็บ ข้อมูลสารสนเทศ ของกลุ่มสาระการ เรียนรู้ให้เป็น ปัจจุบัน เป็นไปตาม เป้าหมายจึงไม่ จำเป็นต้องทำ แผนการปรับปรุง ต่อไป</p>

ผู้รายงาน.....

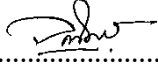
( นายทศวัฒน์ หอมแก่นจันทร์ )

ตำแหน่ง กรรมการและเลขานุการงานสารสนเทศ

วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน  
ฝ่ายอำนวยการ/งานพัสดุและครุภัณฑ์  
โรงเรียนลำปางกัลยาณี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น
<b>ฝ่ายอำนวยการ</b> งานพัสดุและครุภัณฑ์ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไป ด้วยความถูกต้องตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ กฎกระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้อง	จัดทำเอกสาร การจัดซื้อจัดจ้าง ตามที่กำหนดไว้ใน แต่ละวิธีที่ ดำเนินการ แต่ยังไม่ถูกต้อง ครบถ้วน	1. ทำรายงานขอซื้อ ขอจ้าง 2. แต่งตั้ง คณะกรรมการจัดซื้อ จัดจ้าง 3. ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง 4. ทำสัญญาจัดซื้อ จัดจ้าง 5. ตรวจจับ 6. เบิกจ่าย	กิจกรรมการ ควบคุมที่ กำหนดไว้มีการ ปฏิบัติ	กิจกรรมการควบคุม ที่กำหนดไว้มีการ ปฏิบัติ ซึ่งสามารถ ลดความเสี่ยงได้ใน ระดับหนึ่งแต่ยังไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ที่ กำหนดไว้	1. จัดหาหนังสือ ระเบียบฯที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ ในการปฏิบัติงานและ ปฏิบัติตามโดย เคร่งครัด 2. ให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบเข้ารับการ อบรมพัฒนาตามที่มี การจัดอบรมจาก หน่วยงานต้นสังกัดและ หน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้อง	1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563  คณะทำงาน พัสดุและ สินทรัพย์	จากการติดตามเอกสาร พบว่า 1. มีการแต่งตั้งคำสั่งงาน พัสดุ 2. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบพัสดุ 3. มีการอบรม/ประชุม งาน พัสดุตามหน่วยงานต้นสังกัด สรุปผลการดำเนินงาน ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามที่กำหนดไว้ในแต่ละวิธีที่ ดำเนินการ แต่ยังไม่ถูกต้อง ครบถ้วน เนื่องจากระเบียบ พัสดุมีการปรับเปลี่ยน/ ปรับปรุงเพิ่มเติมอยู่เสมอ

ชื่อผู้รายงาน.....


( นางจุฑาทิพย์ นิมิตรเกียรติไกล )

ตำแหน่ง หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน  
ฝ่ายกิจการนักเรียน/กลุ่มงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
โรงเรียนลำปางกัลยาณี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและ สรุปผลการ ประเมิน/ ข้อคิดเห็น
<p>งานระบบดูแลช่วยเหลือ นักเรียน <u>วัตถุประสงค์</u> 1. เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริม พัฒนาให้นักเรียนเป็นผู้ที่มี ระเบียบวินัยและมีความประพฤติ ที่ดี</p> <p>2. เพื่อให้ครู ผู้ปกครองและ ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ พัฒนาพฤติกรรมของนักเรียน ตลอดจนสร้างความเข้าใจ ระหว่างโรงเรียน ครู นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน</p>	<p>งานระบบดูแล ช่วยเหลือนักเรียน ยังไม่เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ ตามที่วางไว้</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>พระราชบัญญัติคุ้มครอง เด็ก พ.ศ.2546</li> <li>ระเบียบ กระทรวงศึกษาธิการว่า ด้วยการส่งเสริมความ ประพฤตินักเรียนนักศึกษา พ.ศ.2548 ระเบียบว่าด้วยความ ประพฤตินักเรียนของ โรงเรียนลำปางกัลยาณี</li> <li>การรู้จักนักเรียนเป็น รายบุคคล</li> <li>การคัดกรองนักเรียน</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>พระราชบัญญัติ ระเบียบเป็นแนวทาง ให้ปฏิบัติก็ยังมี ปัญหานักเรียนที่ไม่ พึงประสงค์</li> <li>สถานศึกษามี คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการ ดำเนินงานระบบ ดูแลช่วยเหลือ นักเรียน</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>นักเรียนมี พฤติกรรมที่ไม่พึง ประสงค์</li> <li>ครูขาดคู่มือการ ดำเนินงาน</li> <li>ผู้ปกครองบาง คนไม่ให้ความสำคัญในการ แก้ไขปัญหา</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>สำรวจข้อมูลนักเรียน ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ด้วย การแยกประเภท และ จัดเก็บเป็นข้อมูล พื้นฐาน</li> <li>จัดกิจกรรมเพื่อ แก้ปัญหานักเรียนที่มี พฤติกรรมที่ไม่พึง ประสงค์ เช่น                     <ol style="list-style-type: none"> <li>จัดกิจกรรม โฮมรูม</li> <li>จัดประชุม ผู้ปกครองและ ผู้เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกัน แก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้อง</li> </ol> </li> </ol>	<p>30 กันยายน 62 งานระบบดูแล ช่วยเหลือ นักเรียน</p>	<p>วิธีการติดตาม 1. มีการปรึกษาหารือ วางแผนและรายงาน ความคืบหน้าทุก กิจกรรมของระบบ ดูแลช่วยเหลือ นักเรียน</p> <p>2. กิจกรรมได้ ดำเนินการตาม แผนการปรับปรุงการ ควบคุมภายในตามที่ ได้กำหนดไว้ สรุปผลการดำเนินงาน เป็นที่น่าพอใจ</p>

ชื่อผู้รายงาน.....

( นายสมบุรณ์ เหมือนจันทร์ )

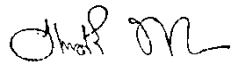
ตำแหน่ง หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน  
ฝ่ายบริหารทั่วไป/งานอนามัยโรงเรียน (โครงการรณรงค์ลดการเกิดอุบัติเหตุจากจรรยา)  
โรงเรียนลำปางกัลยาณี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
<p><b>ภารกิจ</b> โครงการรณรงค์ลดการ เกิดอุบัติเหตุจากจรรยา ให้กับนักเรียนประจำปี 2561</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b> 1.เพื่อให้นักเรียน กลุ่มเป้าหมาย คือนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีความ ตระหนักถึงความปลอดภัย และสวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง เมื่อขับขี่รถจักรยานยนต์</p>	<p>การเกิด อุบัติเหตุ การจราจรบนท้อง ถนน</p>	<p>- งานอนามัยโรงเรียน นำโครงการรณรงค์ลด การเกิดอุบัติเหตุจาก จรรยาให้กับนักเรียน ประจำปี 2561เสนอ ต่อเทศบาลนครลำปาง เพื่อของบประมาณ สนับสนุนจากกองทุน หลักประกันสุขภาพ (ระดับท้องถิ่น) เทศบาลนครลำปาง - งานอนามัยโรงเรียน ได้คัดกรองนักเรียนที่ เคยเกิดอุบัติเหตุ เกี่ยวกับ รถจักรยานยนต์ และ กำลังหัดขี่ รถจักรยานยนต์</p>	<p>นำนักเรียน กลุ่มเป้าหมาย (ที่เคยเกิดอุบัติเหตุ เกี่ยวกับ รถจักรยานยนต์ และกำลังหัดขี่ รถจักรยานยนต์ ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 มาจัด กิจกรรมอบรมให้ ความรู้โดยวิทยากร จากหน่วยงานต่าง ๆ ที่ผ่านมา ยังไม่ สามารถลดความ เสี่ยงให้อยู่ในระดับ ที่น่าพอใจ จึงต้องมี การควบคุม เพื่อลด</p>	<p>การเกิดอุบัติเหตุ การจราจรบนท้องถนน ของนักเรียนจากการขับ ขี่รถจักรยานยนต์ยังไม่ ลดตามเป้าหมายที่ตั้ง ไว้ ให้ลดลงร้อยละ 0.1 เมื่อเปรียบเทียบการ เกิดอุบัติเหตุจากจรรยา ปีการศึกษา 2561</p>	<p>- โรงเรียนควร เข้มงวดอย่างจริงจัง และไม่อนุญาตให้คน ที่ไม่สวมหมวกนิรภัย เข้ามาในสถานศึกษา ทั้งคนขี่และคนซ้อน - ควรสอดแทรกใน รายวิชาสุขศึกษาทุก ระดับชั้น - จัดให้ความรู้โดย จัดเสียงตามสายและ จัดป้ายนิเทศ - เชิญวิทยากรจาก หน่วยงานต่าง ๆ เช่น - เจ้าหน้าที่จราจร จากสถานีตำรวจภูธร อำเภอเมืองลำปาง</p>	<p>30 กันยายน 2562</p> <p>- คณะกรรมการ งานอนามัย โรงเรียน - งานจราจร โรงเรียน - งานพัฒนา พฤติกรรม นักเรียน</p>	<p>- บันทึกการรายงาน อุบัติเหตุจากจรรยาของ งานอนามัยโรงเรียน - แบบสรุปสถิติการ เกิดอุบัติเหตุรายเดือน - การสัมภาษณ์</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น
		ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 - 6 เพื่อเข้ารับ การอบรม จำนวน 100 คน	ความเสี่ยงให้อยู่ใน ระดับที่น่าพอใจ		- บริษัทกลาง คุ้มครองผู้ประสบภัย จากรถ		

ชื่อผู้รายงาน..... 

( นางเพชรศรี ทิพนก )


ตำแหน่ง หัวหน้างานอนามัยโรงเรียน

วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน  
ฝ่ายวิชาการ/กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
โรงเรียนลำปางกัลยาณี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและ สรุปผลการ ประเมิน/ ข้อคิดเห็น
<p><b>ภารกิจ</b> การพัฒนาผลการทดสอบทาง การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของกลุ่มสาระสังคม ศึกษา</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b> 1. เพื่อยกระดับผลทดสอบ ทางการศึกษาระดับชาติในสาระ เศรษฐศาสตร์ และประวัติศาสตร์ ให้สูงขึ้น 2. เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพใน การจัดการเรียนการสอน ซึ่งจะ ส่งผลต่อการทดสอบทาง การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ของนักเรียน</p>	<p>ผลทดสอบ ทางการศึกษา ระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของ นักเรียนสาระ เศรษฐศาสตร์ และประวัติศาสตร์ อยู่ในระดับต่ำกว่า สาระอื่น ๆ</p>	<p>1. แต่งตั้งครูผู้สอน ผู้รับผิดชอบ และประชุม วางแผนการจัดการเรียนรู้ ให้ตรงตามมาตรฐาน ตัวชี้วัด 2. มีการดำเนินการตาม แผน คือ 1) ประชุมครู แล้ว ร่วมกันวิเคราะห์ จุดบกพร่อง ตามผล การทดสอบ O-NET จากนั้นนำแนวข้อสอบที่ เกี่ยวข้องมาสอนเสริม และ กระตุ้นให้นักเรียนเข้าร่วม กิจกรรมการสอนเสริม เพิ่มขึ้น 2) ครูในแต่ละสาระของ วิชาสังคมศึกษาฯ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ สอน เพื่อพัฒนากิจกรรม การเรียนรู้ที่น่าสนใจ</p>	<p>การควบคุมที่มี อยู่ไม่สามารถลด ความเสี่ยงได้ในระดับ ที่น่าพอใจ เกี่ยวกับ ผลทดสอบทางการ ศึกษาระดับชาติขั้น พื้นฐาน (O-NET) จึงต้องมีการควบคุม เพื่อลดความเสี่ยงให้ อยู่ในระดับที่น่าพอใจ</p>	<p>ผลทดสอบ ทางการศึกษา ระดับชาติขั้น พื้นฐาน (O-NET) ประวัติศาสตร์อยู่ ในระดับต่ำ</p>	<p>1. ครูผู้สอนวิเคราะห์ และวางแผนร่วมกันใน การจัด การเรียนรู้ ปรับ กระบวนการเรียนการ สอนให้เนื้อหา เหมาะสมกับเวลาและ ความสนใจของผู้เรียน 2. จัดกิจกรรมเสริม หลักสูตร โดยการจัด กิจกรรมการอบรมเชิง ปฏิบัติการสาระ ประวัติศาสตร์ 3. การศึกษาสถานที่ จริงนอกห้องเรียน 4. การสอนเสริมอย่าง สม่ำเสมอ 5. จัดทำสื่อการเรียนรู้</p>	<p>ครูผู้สอนกลุ่ม สาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม</p>	<p>จากการติดตาม เอกสารพบว่า 1. มีการแต่งตั้ง ครูผู้สอนผู้รับผิดชอบ และประชุมวางแผนการจัด การเรียนรู้ให้ตรง ตามมาตรฐานตัวชี้วัด 2. มีการดำเนินการ ตามแผน คือ - มีการติดตามโดย กำหนดแผนการ นิเทศ และรูปแบบ การติดตาม ประเมินผล และ ร่วมกันแก้ไขปัญหา/ อุปสรรค</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและ สรุปผลการ ประเมิน/ ข้อคิดเห็น
		3) เชิญวิทยากรที่มีความ เชี่ยวชาญมาให้ความรู้แก่นักเรียน 4) จัดการสอบแข่งขัน ภายใน เพื่อกระตุ้นให้ นักเรียนเห็นความสำคัญ ของสาระเศรษฐศาสตร์ และประวัติศาสตร์ 3. มีการติดตาม โดย กำหนดแผนการนิเทศ และรูปแบบ การติดตาม ประเมินผล และร่วมกัน แก้ไขปัญหา/อุปสรรค 4. มีการจัดทำรายงานผล การจัดการเรียนรู้/ ผล การสอบ O-NET					- มีการจัดทำ รายงานผล การ จัดการเรียนรู้/ ผลการสอบ O-NET สรุปผล การดำเนินงาน ผลสัมฤทธิ์ O-NET  ผลทดสอบทางการ ศึกษาระดับชาติขั้น พื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนในสาระ ประวัติศาสตร์ยังคง อยู่ในระดับต่ำกว่า สาระอื่น ๆ จึงต้อง ทำแผนการปรับปรุง การควบคุมภายใน ต่อไป

ผู้รายงาน.....

( นางอัญชลี ไชยดี )

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562



รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน  
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
โรงเรียนลำปางกัลยาณี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและ สรุปผลการ ประเมิน/ ข้อคิดเห็น
<p><b>ภารกิจ</b></p> <p>การพัฒนาผลการทดสอบ ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของวิชาวิทยาศาสตร์</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>1. เพื่อยกระดับผลการทดสอบ ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของวิชา วิทยาศาสตร์ให้สูงขึ้น</p> <p>2. เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศ ทางวิทยาศาสตร์ให้กับ นักเรียนเพื่อเข้าสู่เวทีแข่งขัน ในระดับภาคและ ระดับประเทศ</p>	<p>ผลการพัฒนา ผลการทดสอบ ระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของ วิชาวิทยาศาสตร์ ยังไม่เป็นที่น่า พอใจ</p>	<p>1. ครูที่สอนในรายวิชา เดียวกันร่วมกันวาง แผนการจัดกิจกรรมการ เรียนรู้ร่วมกันให้ สอดคล้องกับมาตรฐาน การเรียนรู้</p> <p>2. ครูผู้สอน ม.3 และ ม.6 จัดกิจกรรมการ เรียนรู้ให้ได้เนื้อหาสาระ จบก่อนสิ้นปีการศึกษา และให้มีเวลาทำข้อสอบ O-NET ย้อนหลังและ เฉลยข้อสอบ ในห้องเรียน ก่อนสอบจริง</p> <p>3. นักเรียนเรียนเสริมจาก การจัดกิจกรรมของ โรงเรียน และกลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์ จัดสอนเสริม</p>	<p>การจัดกิจกรรม การเรียนรู้ การสอน เสริม ยังไม่สามารถ ลดความเสี่ยงให้อยู่ ในระดับที่น่าพอใจ จึงต้องมีการควบคุม เพื่อลดความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่ พึงพอใจ</p>	<p>1. ค่าสถิติ เปรียบเทียบและ ผลการพัฒนา วิชาวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 ปรากฏว่า</p> <p>- ระดับชั้น ม.3 ผลต่าง T-Score เท่ากับ - 0.67 และร้อยละการ พัฒนา เท่ากับ -1.17</p> <p>- ระดับชั้น ม.6 ผลต่าง T-Score เท่ากับ - 0.16 ร้อยละ การพัฒนา เท่ากับ - 0.28</p>	<p>1. ครูที่สอนในรายวิชา เดียวกัน ร่วมกัน วางแผน การจัด กิจกรรมการเรียนรู้ ร่วมกันให้สอดคล้อง กับมาตรฐานการเรียนรู้</p> <p>2. ครูผู้สอน ทุก ระดับชั้นจัดกิจกรรม การเรียนการสอนให้ สอดคล้องกับมาตรฐาน ตัวชี้วัดและนำข้อสอบ O-NET ย้อนหลังมา เป็นแบบฝึกหัด และ เฉลยให้กับนักเรียนใน ห้องเรียน</p>	<p>30 กันยายน 2562</p> <p>คณะครู กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์</p>	<p>- จากการติดตาม เอกสารพบว่า</p> <p>1. มีการประชุมและ สอบถามครูผู้สอน แต่ยังขาดความ ต่อเนื่อง</p> <p>2. มีการจัดกิจกรรม การเรียนการสอนที่ สอดคล้องกับ มาตรฐานตัวชี้วัด โดยดูได้จาก แผนการจัดการ เรียนรู้ แต่ยังขาด การเพิ่มเติม ตัวอย่างข้อสอบ O-NET ย้อนหลัง</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและ สรุปผลการ ประเมิน/ ข้อคิดเห็น
				ยังไม่เป็นไปตาม เกณฑ์ที่กำหนดไว้ คือ ร้อยละ การพัฒนา ควรมากกว่า ร้อยละ 3	3. ใช้ข้อสอบ O-NET ทดสอบนักเรียน ม.3 และ ม.6 แล้ววิเคราะห์ มาตรฐานที่ได้คะแนน ต่ำ จัดติวเข้มมาตรฐาน นั้น ก่อนสอบจริง		3. มีการวิเคราะห์ ผลการสอบ O-NET และจัดติวตาม มาตรฐานที่ได้ คะแนนต่ำ โดยดูได้ จากตารางการติว  สรุปผลการ ดำเนินงานยังไม่ สามารถยกระดับผล การสอบระดับชาติ ขึ้นพื้นฐานได้ตาม เป้าหมายจึงต้องทำ แผนการปรับปรุง การควบคุมภายใน ต่อไป

ผู้รายงาน.....

( นายนพพร ปุกคำ )

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน  
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
โรงเรียนลำปางกัลยาณี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและ สรุปผลการ ประเมิน/ ข้อคิดเห็น
<p><b>ภารกิจ</b> การพัฒนาผลการทดสอบ ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของวิชาคณิตศาสตร์</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b> 1. เพื่อยกระดับผลการสอบระดับ ชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของ วิชาคณิตศาสตร์ให้สูงขึ้น 2. เพื่อพัฒนาครูให้จัดกิจกรรม การเรียนรู้ให้กับนักเรียนทุก ระดับชั้นเรียนโดยการนำข้อสอบ (O-NET) มาสอนเสริมให้กับ นักเรียน</p>	<p>ผลการทดสอบ ระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของ วิชาคณิตศาสตร์ยังไม่ เป็นที่น่าพอใจ</p>	<p>1. ครูผู้สอนในระดับชั้น เดียวกันวางแผนการ วิเคราะห์ข้อสอบ (O- NET) และการจัดการ เรียนรู้ให้สอดคล้องกับ มาตรฐานตัวชี้วัด 2. ครูระดับชั้น ม.1 – ม.3 และ ม.4 – ม.6 นำข้อสอบ (O-NET) มา ทบทวนให้กับนักเรียนใน ชั่วโมงหลังจากเรียนจบ เนื้อหาในหลักสูตรพร้อม เฉลย 3. จัดสอนเสริมนักเรียน ทุกระดับชั้น</p>	<p>ผลการทดสอบ ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของ นักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ในแต่ละ สาระยังไม่เป็นที่น่า พอใจ ดังนั้น จึงได้มี การควบคุมความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่พึง พอใจ</p>	<p>ค่าสถิติ เปรียบเทียบและ ผลการพัฒนาวิชา คณิตศาสตร์ ปี การศึกษา 2560 ปรากฏว่า - ระดับชั้น ม.3 ผลต่าง T-Score เท่ากับ -1.02 และร้อยละการ พัฒนาเท่ากับ - 1.77 - ระดับชั้น ม.6 ผลต่าง T-Score เท่ากับ -0.83 และร้อยละการ พัฒนาเท่ากับ - 1.50</p>	<p>1. ครูผู้สอนในระดับชั้น เดียวกัน ร่วมวางแผน การวิเคราะห์ข้อสอบ (O-NET) และการจัด การเรียนรู้ให้สอดคล้อง กับมาตรฐานตัวชี้วัด 2. ครูผู้สอนในระดับชั้น ม.1- ม.6 นำข้อสอบ (O-NET) มาทบทวน ให้กับนักเรียนในชั่วโมง หลังจากเรียนจบเนื้อหา ในหลักสูตรพร้อมเฉลย 3. จัดสอนเสริมนักเรียน ทุกระดับชั้นเรียน</p>	<p>30 ตุลาคม 2562 กลุ่มสาระ การเรียนรู้ คณิตศาสตร์</p>	<p>จากการติดตาม เอกสารพบว่า 1. มีคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน 2. มีบันทึกข้อความ และบันทึกการ ประชุมของกลุ่ม สาระ เรื่อง การ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน 3. มีแบบบันทึกการ เข้าสอนของครูและ แบบลงเวลาเรียน ของนักเรียน</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและ สรุปผลการ ประเมิน/ ข้อคิดเห็น
							4. มีการจัดทำ เอกสารการสอน เสริม O-NET ให้กับนักเรียน สรุปผลการ ดำเนินการ ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนของนักเรียนใน แต่ละระดับชั้น และ ผลการทดสอบ ระดับชาติชั้น พื้นฐาน (O-NET) ของวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียน ปี การศึกษา 2561 เป็นที่น่าพอใจ

ชื่อผู้รายงาน..... 

( นางจันทร์รัตน์ ดวงฟู )

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

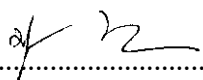
วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  
 โรงเรียนลำปางกัลยาณี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
<p><b>ภารกิจ</b> การรับภาระหัวหน้างานต่าง ๆ ทำให้คุณภาพการสอนลดลง <b>วัตถุประสงค์</b> - เพื่อให้ครูได้พัฒนาและจัด กิจกรรมการเรียนการสอนได้ เต็มศักยภาพและบรรลุ วัตถุประสงค์การเรียนรู้ - เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนสูงขึ้นเพื่อเตรียม ความพร้อมเข้าสู่สังคมโลก</p>	<p>- การรับภาระงาน ของครูในกลุ่ม สาระภาษาอังกฤษ ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานต่าง ๆ ทำให้คุณภาพการ สอนลดลง</p>	<p>- ประชุมวางแผนแต่งตั้ง ผู้รับผิดชอบ - ดำเนินการตามแผน - ติดตามและ ประเมินผล - สรุปรายงาน</p>	<p>- การควบคุมที่มีอยู่ ยังไม่สามารถลด ความเสี่ยงได้ใน ระดับที่น่าพอใจ จึง ต้องมีการควบคุม ต่อไป</p>	<p>- การรับภาระงาน ของครูในกลุ่ม สาระภาษาอังกฤษ ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานต่าง ๆ ทำให้คุณภาพการ สอนลดลง</p>	<p>ประชุมเชิง ปฏิบัติการในการ จัดทำแผนการ จัดการเรียนรู้ - จัดกิจกรรมการ เรียนรู้ตามแผนการ จัดการเรียนรู้ - จัดทำวิจัยในชั้น เรียนแต่ละระดับชั้น ภาคเรียนละ 1 เรื่อง พัฒนาให้นักเรียนมี ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนให้สูงขึ้น - หาอัตรากำลัง ทดแทนครูที่ เกษียณอายุราชการ</p>	<p>30 กันยายน 2562 คณะครูกลุ่ม สาระการเรียนรู้ ภาษา ต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)</p>	<p>- มีการส่งและ ตรวจสอบแผนการ จัดการเรียนรู้ก่อนการ นำไปใช้สอนจริงให้ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ รองผู้อำนวยการฝ่าย วิชาการและ ผู้อำนวยการโรงเรียน ลงนามรับรองการใช้ แผนฯ - มีการตรวจบันทึก หลังแผนการจัดการ เรียนรู้เป็นประจำใน แต่ละภาคเรียน - ครูทุกคนในกลุ่ม สาระจัดทำวิจัยในชั้น เรียนอย่างน้อยคนละ 1 เรื่องต่อหนึ่งภาค เรียนโดยนำเสนอให้ หัวหน้ากลุ่ม</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมิน/ข้อคิดเห็น
							<p>สาระฯ รองผู้อำนวยการฝ่าย วิชาการและผู้อำนวยการโรงเรียน ลงนามรับรองการทำวิจัยใน ชั้นเรียน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการนิเทศการจัดการการเรียน การสอนภายในกลุ่มสาระฯ อย่าง น้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง</li> <li>- ประชุมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ PLC เพื่อรับทราบปัญหาในระดับกลุ่ม สาระฯ และในแต่ละระดับชั้น อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง</li> <li>- เพิ่มอัตรากำลังครูภาษาอังกฤษ ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับ จำนวนชั่วโมงของครูผู้สอนใน กลุ่มสาระฯ</li> <li>- การรับภาระงานของครูในกลุ่ม สาระภาษาอังกฤษปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานต่าง ๆ ต้องเหมาะสม กับภาระงานเพื่อไม่ส่งผลกระทบต่อ คุณภาพการจัดการเรียน การสอน</li> </ul>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมิน/ข้อคิดเห็น
							<p>- มีการส่งเสริมพัฒนาครูให้ไป ศึกษาดูงาน และอบรมเกี่ยวกับ การจัดการเรียนการสอน ภาษาอังกฤษเพื่อนำความรู้ กลับมาพัฒนานักเรียน</p> <p>สรุปผลการดำเนินงานยังไม่ เป็นไปตามเป้าหมาย จึงต้องมี การปรับปรุงการควบคุมภายใน ต่อไป</p>

ผู้รายงาน.....  
(นางมยุรี ท้าวศรีชัย)

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  
วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาฝรั่งเศส)  
โรงเรียนลำปางกัลยาณี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและ สรุปผลการ ประเมิน/ ข้อคิดเห็น
<p><b>ภารกิจ</b> งานพัฒนาคุณภาพการเรียน การสอนวิชาภาษาฝรั่งเศส</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อพัฒนานักเรียนให้มี ความรู้ภาษาฝรั่งเศสทั้ง 4 ทักษะ คือ ทักษะการฟัง การพูด การ อ่านและการเขียน รวมทั้งด้าน ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ วรรณคดี และศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ภาษา ฝรั่งเศสในการสอบเรียนต่อใน ระดับมหาวิทยาลัยได้และ สามารถสอบวัดระดับภาษา ฝรั่งเศสในระดับสากล (DELTA A1/A2) ได้</p>	<p>นักเรียนไม่สนใจ เรียนภาษาฝรั่งเศส</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดกิจกรรมการเรียน การสอนที่หลากหลาย</li> <li>- จัดหาและมีการพัฒนาสื่อ การเรียนการสอนให้มี ความหลากหลายและ น่าสนใจ</li> <li>- มีการวัดและ ประเมินผลตามสภาพจริง ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ตามแผนการจัด การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน เป็นสำคัญ</li> <li>- มีการนิเทศ ติดตามผล การเรียนการสอน</li> </ul>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ พบว่าไม่สามารถลด ความเสี่ยงให้อยู่ใน ระดับที่น่าพอใจจึง ต้องมีการควบคุม ต่อไป</p>	<p>กลุ่มนักเรียนที่ ไม่สนใจเรียนมี ปรากฏอยู่ นักเรียนไม่มีความ รับผิดชอบไม่มี ความกระตือรือร้น ในการเรียนไม่เห็น ความสำคัญในการ เรียนภาษาฝรั่งเศส และไม่มีศักยภาพ ในการเรียน</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประชุมทำความเข้าใจ เรื่องความเสี่ยงและสาเหตุ แนวทางแก้ไข</li> <li>- ประชุมเชิงปฏิบัติการ ให้ครูได้แลกเปลี่ยน ประสบการณ์และปรับ วิธีการเรียน เปลี่ยนวิธี การสอน</li> <li>- สร้างเจตคติที่ดีในการ เรียนภาษาฝรั่งเศส</li> <li>- จัดการสอนเสริมสำหรับ นักเรียนที่เรียนอ่อน</li> <li>- จัดให้มีการสอนเสริม เตรียมความพร้อมในการ สอบเข้ามหาวิทยาลัย และในการสอบวัดระดับ ภาษาฝรั่งเศส ระดับ สากล DELTA A1/A2</li> </ul>	<p>30 กันยายน 2562 สาระวิชาภาษา ฝรั่งเศส</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการประชุมคณะ ครูในสาระเพื่อทำ ความเข้าใจ เรื่อง ความเสี่ยงและสาเหตุ แนวทางแก้ไข</li> <li>- ประชุมเชิง ปฏิบัติการให้ครูได้ แลกเปลี่ยน ประสบการณ์และ ปรับวิธีการเรียน เปลี่ยนวิธีการสอน</li> <li>- จัดให้มีการสอน เสริมเตรียมความ พร้อมในการสอบเข้า มหาวิทยาลัย และใน การสอบวัดระดับ ภาษาฝรั่งเศส ระดับ สากล DELTA A1/A2</li> </ul>



ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและ สรุปผลการ ประเมิน/ ข้อคิดเห็น
					- จัดการแสดงละคร ภาษาฝรั่งเศส - จัดกิจกรรมการเรียน การสอนกับครูเจ้าของ ภาษา - จัดกิจกรรมด้านภาษา เพิ่มเติม		- จัดการแสดง ละครภาษาฝรั่งเศส - จัดกิจกรรมการ เรียนการสอนกับครู เจ้าของภาษา - จัดกิจกรรมด้าน ภาษาเพิ่มเติม สรุปผลการดำเนินงาน จากการดำเนินงาน พบว่ายังมีนักเรียน บางคนยังไม่มี ความพร้อมรับ ผิดชอบ ไม่มีความ กระตือรือร้นใน การเรียน ไม่เห็น ความสำคัญในการ เรียนภาษาฝรั่งเศส และไม่มีศักยภาพใน การเรียน จึงต้อง ปรับปรุงการควบคุม ภายในต่อไป

ผู้รายงาน.....

(นางนพพร ปรียานนท์)

ตำแหน่ง หัวหน้าสาระวิชาภาษาฝรั่งเศส

วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
(แบบ ปค.5)

โรงเรียนลำปางกัลยาณี  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p><b>ภารกิจ</b> การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b> 1. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียนและผลทดสอบทาง  การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET) ให้สูงขึ้น 2. เพื่อให้การจัดการเรียนการสอน  มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และ  ส่งผลต่อการทดสอบทางการศึกษา  ระดับชาติขั้นพื้นฐานของนักเรียน  ให้สูงขึ้น</p>	<p>ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนและ ผลทดสอบทาง การศึกษา ระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของ นักเรียนไม่เป็นไป ตามเป้าหมาย</p>	<p>1. แต่งตั้งครูผู้สอน ผู้รับผิดชอบ และประชุมวางแผนการจัด การเรียนรู้อย่างตรงตามมาตรฐาน ตัวชี้วัด 2. มีการดำเนินการตามแผน คือ 1) ประชุมครู แล้วร่วมกัน วิเคราะห์จุดบกพร่อง ตามผล การทดสอบ O-NET จากนั้นนำ แนวข้อสอบที่เกี่ยวข้องมาสอน เสริม และกระตุ้นให้นักเรียนเข้า ร่วมกิจกรรมการสอนเสริม เพิ่มขึ้น 2) ครูในแต่ละสาระที่สอนใน ระดับชั้นเดียวกัน แลกเปลี่ยน ประสบการณ์สอน เพื่อพัฒนา กิจกรรมการเรียนรู้ที่น่าสนใจ 3. มีการติดตาม โดยกำหนด แผนการนิเทศ และรูปแบบ การติดตาม ประเมินผล และ ร่วมกันแก้ไขปัญหา/อุปสรรค</p>	<p>การควบคุมที่มี อยู่ไม่สามารถลด ความเสี่ยงได้ใน ระดับที่น่าพอใจ เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนและ ผลทดสอบทางการ ศึกษาระดับชาติขั้น พื้นฐาน (O-NET) จึงต้องมีการควบคุม เพื่อลดความเสี่ยงให้ อยู่ในระดับที่น่า พอใจ</p>	<p>ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน และผลทดสอบ ทางการศึกษา ระดับชาติขั้น พื้นฐาน (O-NET) ไม่ เป็นไปตาม เป้าหมาย เนื่องจาก -กิจกรรม ภายนอกมีมาก เกินไป ทำให้ การจัดกิจกรรม การเรียน การสอนไม่ เป็นไปตามแผน ที่กำหนดไว้</p>	<p>1. ครูผู้สอนวิเคราะห์และ วางแผนร่วมกันในการจัด การเรียนรู้อบรมปรับกระบวนกร เรียนการสอนให้เนื้อหา เหมาะสมกับเวลาและตรง ตามมาตรฐานตัวชี้วัด 2. จัดการประชุม ชุมชนแห่ง การเรียนรู้อบรมหาแนว ทางการพัฒนาการจัด การเรียนการสอน 3. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เน้นทักษะกระบวนการคิด โดยใช้กระบวนการ Active Learning 4. จัดสอนเสริมโดยเชิญ วิทยากรภายนอกมาให้ ความรู้ ฝึกทำข้อสอบและ ส่งเสริมให้เข้าทดสอบวัด ความรู้ให้มากขึ้น</p>	<p>30 กันยายน 2563 คณะกรรมการฝ่าย วิชาการ</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
		4. มีการจัดทำรายงานผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน/ ผลการสอบ O- NET		- ครูขาดทักษะ ความชำนาญใน การใช้สื่อ เทคโนโลยี - นักเรียนมี ประสบการณ์ การทำข้อสอบ น้อย - ครูต่างชาติ เจ้าของภาษา (ภาษาอังกฤษ) และครู คณิตศาสตร์ไม่ เพียงพอ	5. ส่งเสริมสนับสนุนการใช้ สื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรม ในการจัดการเรียนการสอน ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 6. จัดสรรอัตรากำลังของ บุคลากรให้กลุ่มสาระ การเรียนรู้ที่ขาดให้เพียงพอ และเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ ตรงต่อความต้องการ	

ผู้รายงาน.....  
( นายนิรันดร หมั่นสุข )  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนลำปางกัลยาณี  
วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562



คำสั่งโรงเรียนลำปางกัลยาณี

ที่ 640/2562

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน  
โรงเรียนลำปางกัลยาณี ประจำปี 2562

\*\*\*\*\*

เพื่อให้การดำเนินงานการประเมินผลการควบคุมภายในของโรงเรียนลำปางกัลยาณี ประจำปี 2562 เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด อาศัยอำนาจตามข้อ 5 และข้อ 8 ของหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการทำหน้าที่เกี่ยวกับการประเมินผลการควบคุมภายใน ดังนี้

1. **คณะกรรมการอำนวยการ** มีหน้าที่ อำนวยการในการประเมินผลและกำหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายใน ให้คำปรึกษา แนะนำ ดูแล แก้ไข และอำนวยความสะดวกให้การดำเนินงานการประเมินผลการควบคุมภายในของโรงเรียน ประจำปี 2562 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตลอดจนแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น พร้อมทั้งชี้แจงความเข้าใจแก่คณะครูและบุคลากรของโรงเรียน ประกอบด้วย

นายนิรันดร	หมื่นสุข	ผู้อำนวยการโรงเรียน	ประธานกรรมการ
นายทรงพล	เฟื่องฟู	รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ/ฝ่ายกิจการนักเรียน	กรรมการ
นางธีรดา	แก้วบุญปิ่น	รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ	กรรมการ
นางวิมลฉัตร	ทองปัญญา	ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ	กรรมการ
นายหิรันทร	คะระวาด	ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน	กรรมการ
นายชโล	ประชุมฉลาด	ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป	กรรมการ
นางนงนุช	แสนเงิน	หัวหน้ากลุ่มงานแผนงาน	กรรมการและเลขานุการ
นายทศวัฒน์	หอมแก่นจันทร์	รองหัวหน้ากลุ่มงานแผนงาน	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายธีรวัฒน์	กันทะ	รองหัวหน้ากลุ่มงานแผนงาน	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

2. **คณะกรรมการดำเนินงาน** มีหน้าที่ รวบรวมกลั่นกรองและสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในในสภาพรวม ประสานงานจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงาน (แบบ ปค.1, 4, 5 และแบบติดตาม ปค.5) ประกอบด้วย

นายนิรันดร	หมื่นสุข	ผู้อำนวยการโรงเรียน	ประธานกรรมการ
นายทรงพล	เฟื่องฟู	รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ/ฝ่ายกิจการนักเรียน	กรรมการ
นางธีรดา	แก้วบุญปิ่น	รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ	กรรมการ
นางวิมลฉัตร	ทองปัญญา	ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ	กรรมการ
นายหิรันทร	คะระวาด	ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน	กรรมการ
นายชโล	ประชุมฉลาด	ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป	กรรมการ
นางปารมี	สุปิยะ	หัวหน้างานงานระบบประกันคุณภาพการศึกษา	กรรมการ
นางสายพร	นาละออง	หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย	กรรมการ
นางอัญชลิ	ไชยดี	หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา	กรรมการ

นางจันทรัตน์	ดวงฟู	หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์	กรรมการ
นายนพพร	ปุกคำ	หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์	กรรมการ
นางมยุรี	ท้าวศรีชัย	หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศที่ 1	กรรมการ
นางนพพร	ปรียานนท์	หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศที่ 2	กรรมการ
นางสุภาณี	อิสาระ	หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา	กรรมการ
นางศรีนวย	สำอางศรี	หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปศึกษา	กรรมการ
นายฐิติพงศ์	มิ่งเชื้อ	หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพฯ	กรรมการ
นายนิรันดร์	นามนคร	หัวหน้ากลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	กรรมการ
นางนงนุช	แสนเงิน	หัวหน้ากลุ่มงานแผนงาน	กรรมการและเลขานุการ
นายทศวัฒน์	หอมแก่นจันทร์	รองหัวหน้ากลุ่มงานแผนงาน	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายธีรวัฒน์	กันทะ	รองหัวหน้ากลุ่มงานแผนงาน	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวแววจใจ	แหยมเขย	เจ้าหน้าที่งานแผนงานและงานประกันคุณภาพ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

**3. คณะกรรมการจัดทำรายงานประเมินผลการควบคุมภายในของโรงเรียน** มีหน้าที่ รวบรวม กลั่นกรองและสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของกลุ่มงานย่อย จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย (แบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (CSA) แบบติดตาม ปค.5 และแบบ ปค.5) ประกอบด้วย

นายทรงพล	เฟื่องฟู	รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ/ ฝ่ายกิจการนักเรียน	ประธานกรรมการ	
นางธีรดา	แก้วบุญปิ่น	รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ	กรรมการ	
นางสายพร	นาละออง	นางสาวสุปราณี	ภาคเกษม	กรรมการ
นางญาณสิริศ์	วงศ์เขี้ยว	นางจุฬารัตน์	ยะรินทร์	กรรมการ
นายกิตติศักดิ์	พรมคำ	นางวิไล	มิ่งจักร์	กรรมการ
นางสาวรัตนา	ธิชูโต	นางกาญจนา	ติะวงศ์ษา	กรรมการ
นางสาวศิริพร	ทวิชาติ	นางสาวมัลลิกา	อิมลาภ	กรรมการ
นางสาวกนกพร	นิลแพทย์	นางสาวพรศรี	เหลี่ยมพงศาพุทธิ	กรรมการ
นางศิริวรรณ	วงศ์วรรณะ	นางสาวภาวรินทร์	วงศ์ป่าขาม	กรรมการ
นางสาวนันทนาพร	วงศ์ยศ	นางสาวศศลักษณ์	เครือนันตา	กรรมการ
นางสาวรัตติพร	เสาจินดารัตน์	นางอัญชลี	ไชยดี	กรรมการ
นางลลิตา	ประชุมฉลาด	นางกัญญารัตน์	นาคอ่อน	กรรมการ
นางโสภิน	ศิริค่าน้อย	ว่าที่ ร.ต.หญิงขวัญเรือน	เพ็งมา	กรรมการ
นางสาวเมธาพร	สงกานต์ทิพ	นายศราวุฒิ	สุกายอง	กรรมการ
นางรักชนก	ศรีชมพู่	นางพิกุลทอง	เปล่งศิริ	กรรมการ
นางสาวทัศนีย์	ทนุกิจ	นายอาทิตย์	ต้นมาเชื้อ	กรรมการ
นางพรทิพา	ผันผาย	นางสาวณฐาวิภา	ดอนอุบล	กรรมการ
นางสาวดวงฤทัย	ธนามี	นายชลอ	ประชุมฉลาด	กรรมการ
นายชัยวัฒน์	นิรันดร์กุลสิทธิ์	นางสิริวิมล	นิรันดร์กุลสิทธิ์	กรรมการ
นายกฤษณ์พจน์	สะอาด	นางสาวศิริญา	สุวรรณศร	กรรมการ
นางสาวนาเรีรัตน์	รุ่งเรือง	นางนภารัตน์	สูตรเลข	กรรมการ

นายภูวนัฐ	โพธิ์งาม	นางจิตรา	เครือตัน	กรรมการ
นางเนื่อน้อง	ศรีตะบุตร	นายนพพร	ปุกคำ	กรรมการ
นางนาริฐา	อินถาณะ	นางบุญฑริกา	วงศ์คำลือ	กรรมการ
นางสาวรุจิรัตน์	เป็งสา	นางสาวจริยา	กำลังมาก	กรรมการ
นายฐิติกร	หล้าวงศ์ษา	นางอำไพ	จันมะยม	กรรมการ
นายดุชฎี	ศรีทรงราช	นางจิรรัตน์	วงศ์วีไล	กรรมการ
นายทศวัฒน์	หอมแก่นจันทร์	นางสาววิศรา	กฤษณาบุตร	กรรมการ
นางสาวกฤษชรี	ผ่านสุวรรณ	นางมยุรี	ท้าวศรีชัย	กรรมการ
นางวารภรณ์	ช้างวิเศษ	นางพรทิพย์	จักรแก้ว	กรรมการ
นางปราณี	สวนเจริญ	นายนิรันดร์	นามนคร	กรรมการ
นายประทีป	จันทร์มล	นางสาวปิยชาน์	รินง้าว	กรรมการ
นางรุ่งลาวัลย์	ใจแก้ว	นายหริินทร์	คะระวาด	กรรมการ
นางสาวแพรวพลอย	คำปิงบุตร	นางนิชานันท์	เมฆศิริ	กรรมการ
นางอรศรา	บุญเย็น	นางสาวอัจฉรา	ชื่นใจ	กรรมการ
นางสาวอรศรา	ปิ่นใจ	นางสาวสุวรีย์	ศิริวรรณ	กรรมการ
นางสาวศิริรินทร์	สุดเจริญ	นางนพพร	ปริยานนท์	กรรมการ
นางสาวศิรินทิพย์	รุมารถ	นายพงศ์เกษม	เตชะสาย	กรรมการ
นางปัทมาพร	อินดาวงค์			กรรมการ
นางสาวภัศรลักษณ์	ใจชัด	นางสาวณัฐภรณ์	ใจวงศ์	กรรมการ
นางพิชญาภา	ไชยวรรณ	นางสาวพัชรสุภา	อธิปัญญาพันธ์	กรรมการ
นายกรกฎ	อุ้นเรือน	นางสาวประภาพร	โล่ตระกูล	กรรมการ
นางสาวอรวรรณ	กันธิมา	นางสาวมานิตา	ดวงสุดา	กรรมการ
นางจันทร์รัตน์	ดวงฟู	นางปิ่นทิพย์	อินกร	กรรมการ
นางทิพวรรณ	บุญเป็ง	นางนงนภัส	พงศ์สุพัฒน์	กรรมการ
นางวาสนา	ชัยเนตร	นางจันทนา	สัณญูเดช	กรรมการ
นายสินชัย	ชวลิตพิเชษฐ	นางวัชรียา	กฤตสิริทิพย์	กรรมการ
นางสาวอำไพ	มนัสสันติ	นายณัฐพล	ขวัญเจริญ	กรรมการ
นางณัฐนพัชร์	วงศ์วรรณ	นางสาววาริตา	กลาสี	กรรมการ
นางสาวศิริกานดา	กันธิดา	นางวรรัฐยา	พินสีบ	กรรมการ
นางพรนภัส	เอื้อแท้	นายบรรเจิด	สระปัญญา	กรรมการ
นางสาวรุ่งนภา	ถนอมรอด	นางจุฑาทิพย์	นิมิตเกียรติไกล	กรรมการ
นายชัยวุฒิ	คมประดิษฐ์	นางสาววรัญญา	ศรีตาบุตร	กรรมการ
นางวิมลนะ	ทองปัญญา	นางวีณา	ศิระประภาศิริ	กรรมการ
นายธีรพันธ์	ปิงแก้ว	นางศรีนวย	สำอางค์ศรี	กรรมการ
นางสาวสิริญา	ศรีชัย	นางพรพรรณ	ไชยเมือง	กรรมการ
นางสาวสกุลรัตน์	หอมแก่นจันทร์	นายปฐวี	มณีวงศ์	กรรมการ
นางระวีวรรณ	ภักดี	นางสาววิลาวัลย์	ทวะดี	กรรมการ
นางสาววรรณกมล	ศุภวิมุตติ	นายณัฐพงษ์	สีมา	กรรมการ
นายอมรเทพ	ผืนชมพู	นางสุภาณี	อิสาระ	กรรมการ
นางเพชรศรี	ทิพกนก	นายสุพล	เครือสาร	กรรมการ

นายสมบุรณ์	เหมือนจันทร์	นางหทัยภัทร	ลั่นทอง	กรรมการ
นายจรัสศักดิ์	ถ่าน้อย	นางเบญญาภา	วรรณมณี	กรรมการ
นายอนุชิต	แสงศิริรัตน์	นายกู้เกียรติ	ตั้งพระกิตติคุณ	กรรมการ
นางพิชญ์ศรี	ยุพานิช	นายชัยณรงค์	ภักศิลป์	กรรมการ
นางขวัญจิตร	สุวรรณวงศ์	นางสาวศิรินุช	ใจศีลธรรม	กรรมการ
นางสาวสายทอง	อินทาสาร	นางมณีนรัตน์	ภิญโญ	กรรมการ
นางอรชร	ฤกษ์วัลย์	นายชลธิช	ณ ลำปาง	กรรมการ
นางทิพวรรณ	หงษ์แก้ว	นางสุดรัก	ราชประสิทธิ์	กรรมการ
นายฐิติพงศ์	มิ่งเชื้อ	นางสาวสมพร	กอนเชื้อ	กรรมการ
นายพรชัย	มันเมาะ	นายบุญเทียม	เทพปินตา	กรรมการ
นายยุทธนา	เถียรประภากุล	นายพรหมรังษี	ทรงศรีสกุล	กรรมการ
นางมาลินี	สายสิงห์ทอง	นางจันทร์ฟอง	ประดิษฐ์ทอง	กรรมการ
นางผกาพรรณ	ตุลาพันธ์	นางอนงค์วรรณ	ไชยเตกุล	กรรมการ
นางสาวศิริลักษณ์	ใจขาว	นายเดชพล	ตรีเพชร	กรรมการ
นางนงนุช	แสนเงิน	กรรมการและเลขานุการ		
นายทศวัฒน์	หอมแก่นจันทร์	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ		
นายธีรวัฒน์	กันทะ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ		
นางอัญญาชลิย์	สิทธิ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ		
นายขเลงศักดิ์	ฤกษ์วัลย์	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ		
นางนพพร	ปรียานนท์	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ		
นางจงกลณี	ภักดีเจริญ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ		
นางอัญชญา	ติตะนา	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ		
นางปารมี	สุปิณะ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ		
นางกัญญารัตน์	มูลวิชา	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ		
นางสาวสุภานัน	ปัญญาใหญ่	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ		
นายจิตต์วัฒน์	เมืองมาหล้า	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ		
นางสาวตรีนุช	เพชรแสนงาม	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ		
นายดุชฎี	ศรีทรงราช	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ		
นางสุพรทิพย์	เปี้ยปลุก	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ		
นางสาวกมลรัตน์	ชัยชนะ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ		
นางสาวแววจใจ	แหนมเขย	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ		



4. ผู้สอบทานการควบคุมภายในของหน่วยงาน มีหน้าที่ สอบทานการควบคุมภายใน และจัดทำรายงานการสอบทาน การประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค.6)

นายนิรันดร	หมื่นสุข	ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน	ประธานกรรมการ
นายทรงพล	เฟื่องฟู	รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ/ฝ่ายกิจการนักเรียน	กรรมการ
นางธีรดา	แก้วบุญปิ่น	รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ	กรรมการ

ทั้งนี้ ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ให้เรียบร้อยและเกิดผลดีต่อทางราชการ

สั่ง ณ วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2562

*๐๕๑๐๕*

( นายนิรันดร หมื่นสุข )

ผู้อำนวยการโรงเรียนลำปางกัลยาณี