#### รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

#### (แบบ ปค.5)



 **แบบ ปค.5**

**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**

**ฝ่ายบริหารทั่วไป/กลุ่มงานสื่อสารและประชาสัมพันธ์**

**โรงเรียนลำปางกัลยาณี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ลำปาง ลำพูน**

**สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด 30 กันยายน 2566**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **(1)****ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์** | **(2)****ความเสี่ยง** | **(3)****การควบคุมภายในที่มีอยู่** | **(4)****การประเมินผล การควบคุมภายใน** | **(5)****ความเสี่ยง****ที่ยังมีอยู่** | **(6)****การปรับปรุง****การควบคุมภายใน** | **(7)****หน่วยงาน****ที่รับผิดชอบ** |
| **เรื่อง** การบันทึกภาพกิจกรรมของกลุ่มสาระ/สาระ/งาน โดยไม่แจ้งล่วงหน้า วั**ตถุประสงค์**  เพื่อบันทึกภาพกิจกรรมของกลุ่มสาระ/สาระ/งาน สำหรับประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร การพัฒนาการศึกษาและผลงานของโรงเรียน ครู และนักเรียนสู่หน่วยงานและบุคคลภายนอก ผ่านทุกช่องทางสื่อให้เป็นปัจจุบัน ทันสมัย น่าสนใจ และเป็นประโยชน์ต่อผู้รับสาร | จากการดำเนินงาน พบว่า การบันทึกภาพกิจกรรมของกลุ่มสาระ/สาระ/งาน โดยไม่แจ้งล่วงหน้า ทำให้กระทบกับภาระงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายในเวลาเดียวกัน | 1. กำหนดให้กลุ่มสาระ/สาระ/

งาน แจ้งภาระงาน วัน เวลา สถานที่ ลักษณะกิจกรรมแก่หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ และหัวหน้างานประชาสัมพันธ์แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ โดยแจ้งงานล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน2) เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์รับทราบภาระงานและบันทึกในตารางงานการบันทึกภาพ3) เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงานตามวันเวลาที่ระบุ4) จัดเก็บข้อมูลภาพกิจกรรมลงในแฟ้มเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ของงานประชาสัมพันธ์5) บันทึกและเผยแพร่ไฟล์ภาพกิจกรรมของกลุ่มสาระ/สาระ/งาน ผ่านช่องทางกลุ่มไลน์ “ภาพกิจกรรมโรงเรียนลำปางกัลยาณี” | กลุ่มสาระ/สาระ/งาน แจ้งภาระงานบันทึกภาพกิจกรรม โดยไม่แจ้งล่วงหน้า หรือแจ้งกระทันหัน | กลุ่มสาระ/สาระ/งานแจ้งงภาระงานบันทึกภาพกิจกรรม โดยไม่แจ้งล่วงหน้า หรือแจ้งกระทันหัน ทำให้กระทบกับภาระงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายในเวลาเดียวกัน | แจ้งหัวหน้างานฯรับทราบปัญหา เพื่อปรึกษาหาทางแก้ไขร่วมกัน หากเป็นงานที่ไม่กระทบกับงานที่กำลังดำเนินการอยู่ไม่มาก เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์จะบันทึกภาพกิจกรรมกลุ่มสาระ/สาระ/งานทันที แต่หากไม่สามารถดำเนินการได้ จะให้กลุ่มสาระ/ | 30 กันยายน 2567กลุ่มงานสื่อสารและประชาสัมพันธ์ |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **(1)****ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์** | **(2)****ความเสี่ยง** | **(3)****การควบคุมภายในที่มีอยู่** | **(4)****การประเมินผล การควบคุมภายใน** | **(5)****ความเสี่ยง****ที่ยังมีอยู่** | **(6)****การปรับปรุง****การควบคุมภายใน** | **(7)****หน่วยงาน****ที่รับผิดชอบ** |
|  |  | 6) คัดเลือกภาพกิจกรรมและเขียนข้อความเพื่อจัดทำจดหมายข่าวโรงเรียนและจดหมายข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง ลำพูน และเผยแพร่ทางเว็บไซต์โรงเรียน เว็บเพจโรงเรียนและกลุ่มไลน์ภาคีเครือข่ายโรงเรียน7) การประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน |  |  | สาระ/งาน ยืมกล้องบันทึกภาพ หรือประสานแจ้งงานICT หรือผู้ที่สามารถดำเนินการได้ ให้ปฏิบัติงานแทน |  |



 ลายมือชื่อ.................................................................

 (นางสาวศศลักษณ์ เครือนันตา)

 ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารและประชาสัมพันธ์

 วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2566

 **แบบ ปค.5**

**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**

**ฝ่ายวิชาการ/กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาจีน)**

**โรงเรียนลำปางกัลยาณี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ลำปาง ลำพูน**

**สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด 30 กันยายน 2566**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **(1)****ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์** | **(2)****ความเสี่ยง** | **(3)****การควบคุมภายในที่มีอยู่** | **(4)****การประเมินผล การควบคุมภายใน** | **(5)****ความเสี่ยง****ที่ยังมีอยู่** | **(6)****การปรับปรุง****การควบคุมภายใน** | **(7)****หน่วยงาน****ที่รับผิดชอบ** |
| **ภารกิจ** งานพัฒนาคุณภาพการเรียน การสอนวิชาภาษาจีน**วัตถุประสงค์** 1. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียนภาษาจีน ให้มีความรู้ภาษาจีนทั้ง 4 ทักษะ คือ ทักษะการฟัง การพูด การอ่านและ การเขียน รวมทั้งด้านภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ วรรณคดี และศิลปวัฒนธรรมของประเทศจีน 2.เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาจีนในการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน(HSK) ในการขอทุนศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา | นักเรียนขาดความรับผิดชอบ ไม่มี ความกระตือรือร้นในการเรียน และและเล่นโทรศัพท์ระหว่างการเรียนการสอน | - จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย- จัดหาและมีการพัฒนาสื่อ การเรียนการสอนให้มีความหลากหลายและน่าสนใจ- มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลายตามแผนการจัด การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ- กำหนดมาตรการหรือกฎระเบียบการใช้โทรศัพท์ในห้องเรียนให้ชัดเจน- มีการนิเทศ ติดตามผล การเรียนการสอน | การควบคุมที่มีอยู่พบว่าไม่สามารถลด ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่น่าพอใจจึงต้องมีการควบคุมต่อไป  | 1. นักเรียนที่ไม่สนใจเรียนมีปรากฏอยู่บางส่วนเนื่องจาก นักเรียนไม่มีความรับผิดชอบ ไม่มี ความกระตือรือร้นในการเรียน และเล่นโทรศัพท์ระหว่าง การเรียนการสอน
 | 1. ประชุมทำความเข้าใจ เรื่องความเสี่ยงและสาเหตุแนวทาง แก้ไข2. ประชุมเชิงปฏิบัติการให้ครูได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และปรับวิธีการเรียน เปลี่ยนวิธีการสอน3. สร้างเจตคติที่ดีในการเรียนภาษาจีน4. สร้างแรงจูงใจและสร้างบรรยากาศในห้องเรียนให้มีความน่าสนใจ | 30 กันยายน 2567สาระวิชาภาษาจีน |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **(1)****ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์** | **(2)****ความเสี่ยง** | **(3)****การควบคุมภายในที่มีอยู่** | **(4)****การประเมินผล การควบคุมภายใน** | **(5)****ความเสี่ยง****ที่ยังมีอยู่** | **(6)****การปรับปรุง****การควบคุมภายใน** | **(7)****หน่วยงาน****ที่รับผิดชอบ** |
|  |  |  |  |  | 5.กำหนดมาตรการหรือกฎระเบียบการใช้โทรศัพท์ในห้องเรียนให้ชัดเจน |  |



 ลายมือชื่อ.............................................................

 ( นางสาวภัสรลักษณ์ ใจขัด )

ตำแหน่ง กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาจีน)

 วันที่ 31 ตุลาคม 2566

**แบบ ปค.5**

**โรงเรียนลำปางกัลยาณี**

**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**

**กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาฝรั่งเศส)**

**สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566**

| **ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์** | **ความเสี่ยง** | **การควบคุมภายใน****ที่มีอยู่** | **การประเมินผล****การควบคุมภายใน** | **ความเสี่ยง****ที่ยังมีอยู่** | **การปรับปรุง****การควบคุมภายใน** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ภารกิจ** งานพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนวิชาภาษาฝรั่งเศส**วัตถุประสงค์** 1. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาฝรั่งเศส ให้มีความรู้ภาษาฝรั่งเศสทั้ง 4 ทักษะ คือ ทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน รวมทั้งด้านภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ วรรณคดี และศิลปวัฒนธรรมของประเทศฝรั่งเศส 2.เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาฝรั่งเศสในการสอบเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยได้และสามารถสอบวัดระดับภาษาฝรั่งเศสในระดับสากล (DELF A1/A2) ได้ | นักเรียนขาดความรับผิดชอบ ไม่มี ความกระตือรือร้นในการเรียน และไม่เห็นความสำคัญในการวิชาภาษาฝรั่งเศส | - จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย- จัดหาและมีการพัฒนาสื่อ การเรียนการสอนให้มีความหลากหลายและน่าสนใจ- มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลายตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ- มีการนิเทศ ติดตามผล การเรียนการสอน | การควบคุมที่มีอยู่พบว่าไม่สามารถลด ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่น่าพอใจจึงต้องมีการควบคุมต่อไป  | นักเรียนที่ไม่สนใจเรียนมีปรากฏอยู่เล็กน้อย เนื่องจาก นักเรียนไม่มีความรับผิดชอบ ไม่มี ความกระตือรือร้นในการเรียน ไม่เห็นความสำคัญในการเรียนภาษาฝรั่งเศสและไม่มีศักยภาพ ในการเรียน | 1. ประชุมทำความเข้าใจ เรื่องความเสี่ยงและสาเหตุแนวทาง แก้ไข2. ประชุมเชิงปฏิบัติการให้ครูได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และปรับวิธีการเรียน เปลี่ยนวิธีการสอน3. สร้างเจตคติที่ดีในการเรียนภาษาฝรั่งเศส4. จัดการสอนเสริม สำหรับนักเรียนที่เรียนอ่อน5. จัดให้มีการสอนเสริมเตรียมความพร้อมในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย และ ในการสอบวัดระดับภาษาฝรั่งเศส ระดับสากล DELF A1/A26. จัดกิจกรรมด้านภาษาและวัฒนธรรมเพิ่มเติม | 30 กันยายน 2567สาระวิชาภาษาฝรั่งเศส |

****

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

 ( นางสาวศิรินทิพย์ รุมารถ )

 ตำแหน่ง หัวหน้าสาระภาษาฝรั่งเศส

 วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566

**แบบ ปค.5**

**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**

**ฝ่ายวิชาการ/กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ**

**โรงเรียนลำปางกัลยาณี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน**

**สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์** | **ความเสี่ยง** | **การควบคุมภายใน****ที่มีอยู่** | **การประเมินผล****การควบคุมภายใน** | **ความเสี่ยง****ที่ยังมีอยู่** | **การปรับปรุง****การควบคุมภายใน** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **เรื่อง** การขาดแคลนครูชายของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)**วัตถุประสงค์** 2.1 เพื่อให้การจัดกิจกรรมต่างๆของกลุ่มสาระฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยมีครูชายควบคุมดูแลนักเรียนชายที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน  | 1. ไม่มีครูชายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษา ต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) จึงทำให้การจัดกิจกรรมต่างๆของ กลุ่มสาระฯ มีผลกระทบเป็นอย่างมาก เช่นการทำกิจกรรมภายนอกเช่นการทัศนศึกษาและการจัด กิจกรรม English Camp ที่มีต้องให้มีครูชายดูแลนักเรียนชาย | 1. ประชุมวางแผนในกลุ่มสาระฯเพื่อแก้ปัญหา2. นำเสนอให้ฝ่ายบริหารและฝ่ายจัดสรรอัตรากำลังรับทราบปัญหาในการจัดกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน3. ดำเนินการโดยโรงเรียนจัดหาอัตรากำลังเพิ่มครูภาษาอังกฤษที่เป็นครูชาย 4. กลุ่มสาระฯ ติดตามผลการจัดหาอัตรากำลังครูภาษาอังกฤษที่เป็นครูชาย 5. สรุปผลการจัดหาอัตรากำลังครูภาษาอังกฤษที่เป็นครูชาย | จากการประเมินผลการควบคุม พบว่า กิจกรรมการควบคุมที่กำหนดไว้มีการปฏิบัติซึ่งสามารถลดความเสี่ยงได้แต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด | ปัญหา : ขาดแคลนครูชายสาเหตุ : 1. การจัดกิจกรรมภายในและภายนอกมีปัญหาเนื่องจากไม่มีบุคลากรชาย | 1. ประชุมวางแผนในกลุ่มสาระฯในการนำเสนอให้ฝ่ายบริหารรับย้ายหรือรับครูบรรจุใหม่ที่เป็นเพศชาย2. นำเสนอให้ฝ่ายบริหารและฝ่ายจัดสรรอัตรากำลังรับทราบปัญหาในการจัดกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน3. ดำเนินการโดยโรงเรียนจัดหาอัตรากำลังเพิ่มครูภาษาอังกฤษที่เป็นเพศชาย4. กลุ่มสาระฯ ติดตามผลการจัดหาอัตรากำลังครูภาษาอังกฤษที่เป็นครูชาย | 30 กันยายน 2567- ฝ่ายบริหาร- คณะกรรมการบริหารโรงเรียน- คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์** | **ความเสี่ยง** | **การควบคุมภายใน****ที่มีอยู่** | **การประเมินผล****การควบคุมภายใน** | **ความเสี่ยง****ที่ยังมีอยู่** | **การปรับปรุง****การควบคุมภายใน** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
|  | 2. กระบวนการการบรรจุแต่งตั้ง การรับย้ายครูไม่เป็นไปตามที่กลุ่มสาระฯ ต้องการตามเป้าหมาย |  |  |  | 5 สรุปผลการจัดหาอัตรากำลังครูภาษาอังกฤษที่เป็นครูชายและแนวทางในการแก้ปัญหา5.1ขอความช่วยเหลือในการจัดกิจกรรมจากครูชายในกลุ่มสาระภาษา ต่างประเทศที่ 25.2ขอความช่วยเหลือในการจัดกิจกรรมจากครูชายในกลุ่มสาระฯอื่นๆ |  |



 ลายมือชื่อ.............................................................

 (นางมยุรี ท้าวศรีชัย)

 ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

 วันที่ 31 ตุลาคม 2566

**แบบ ปค.5**

**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**

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

**โรงเรียนลำปางกัลยาณี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน**

**สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์** | **ความเสี่ยง** | **การควบคุมภายใน****ที่มีอยู่** | **การประเมินผล****การควบคุมภายใน** | **ความเสี่ยง****ที่ยังมีอยู่** | **การปรับปรุง****การควบคุมภายใน** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **เรื่อง** คุณสมบัติของบุคลากรงานห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ MEP**วัตถุประสงค์**2.1 เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการบริหารจัดการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ MEP2.2 เพื่อรองรับการประเมินการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ MEP จาก สพฐ. | - ขาดแคลนบุคลากรงานห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ MEP ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ สพฐ. กำหนดไว้ | 1. ประชุมวางแผนการดำเนินงานและแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ2. ดำเนินการตามแผน3. ติดตาม วัดและประเมินผล4. สรุปรายงานผล | การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่สามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับที่น่าพอใจ จึงต้องมีการควบคุมต่อไป | เนื่องจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) มีครูเกษียณอายุราชการไปเป็นจำนวนมาก ทำให้ขาดอัตรากำลังที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ สพฐ. กำหนดไว้สำหรับการเปิดห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ MEP ที่ต้องมีครูสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท วิชาเอกภาษาอังกฤษ และมีผลสอบวัดระดับภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR ในระดับ B2 ขึ้นไป | - สนับสนุนครูในกลุ่มสาระฯ ในการพัฒนาตนเอง หรือการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น โดยเฉพาะการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สาขาวิชาภาษาอังกฤษ- สนับสนุนครูในกลุ่มสาระฯ ในการพัฒนาตนเองและเข้ารับการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR เพื่อใช้ผลสอบ (ระดับ B2 ขึ้นไป) ประกอบเป็นคุณสมบัติของบุคลากรงานห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ MEP | 30 กันยายน 2567- ฝ่ายบริหาร- กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)- คณะกรรมการดำเนินงานห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ MEP |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์** | **ความเสี่ยง** | **การควบคุมภายใน****ที่มีอยู่** | **การประเมินผล****การควบคุมภายใน** | **ความเสี่ยง****ที่ยังมีอยู่** | **การปรับปรุง****การควบคุมภายใน** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
|  |  |  |  |  | - ผู้บริหารพิจารณาคุณสมบัติอัตรากำลังครูย้าย เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ สพฐ. ตั้งไว้สำหรับห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ MEP (ปริญญาโท ภาษาอังกฤษ) |  |



 ลายมือชื่อ.............................................................

 ( นางศิริธร จะวรรณา )

ตำแหน่ง หัวหน้างานห้องเรียนพิเศษ MEP

 วันที่ 31 ตุลาคม 2566

**แบบ ปค.5**

**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**

**ฝ่ายวิชาการ/กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) งานห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษแบบเข้ม (IEP)**

**โรงเรียนลำปางกัลยาณี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน**

**สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์** | **ความเสี่ยง** | **การควบคุมภายใน****ที่มีอยู่** | **การประเมินผล****การควบคุมภายใน** | **ความเสี่ยง****ที่ยังมีอยู่** | **การปรับปรุง****การควบคุมภายใน** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **เรื่อง** การบริหารจัดอัตรากำลังครูชาวต่างชาติห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษแบบเข้ม (IEP) **วัตถุประสงค์**1. เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการบริหารจัดการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษแบบเข้ม (IEP) | - ครูผู้สอนชาวต่างชาติห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษแบบเข้ม (IEP) ปีการศึกษา 2566 ไม่ครบตามเป้าหมาย | 1. ประชุมวางแผนการดำเนินงานและแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ2. ดำเนินการตามแผน3. ติดตาม วัดและประเมินผล4. สรุปรายงานผล | การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่สามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับที่น่าพอใจ จึงต้องมีการควบคุมต่อไป | - ครูผู้สอนชาวต่างชาติห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษแบบเข้ม (IEP) ไม่ครบตามเป้าหมาย เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ ทำให้กิจกรรมบางอย่างไม่สามารถดำเนินการได้ส่งผลต่อคุณภาพการเรียนการสอนและการใช้งบประมาณ | - เพิ่มอัตรากำลังครูชาวต่างชาติให้เพียงพอ โดยการลด จำนวนหรืองดการพึ่งพาการใช้อัตรากำลังผ่านบริษัท - เพิ่มแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษแบบเข้ม (IEP) โดยการเชิญวิทยากรจากภายในโรงเรียน/นอกโรงเรียน- จัดกิจกรรมและงบประมาณให้สอดคล้องกับสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจและสังคม | 30 กันยายน 2567- ฝ่ายบริหาร- กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)- คณะกรรมการดำเนินงานห้องเรียนพิเศษ ภาษาอังกฤษแบบเข้ม (IEP) |

 ลายมือชื่อ.............................................................

 ( นางสาวปิญชาน์ รินง้าว )

ตำแหน่ง หัวหน้างานห้องเรียนพิเศษแบบเข้ม IEP

 วันที่ 31 ตุลาคม 2566

**แบบ ปค.5**

**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**

**ฝ่ายวิชาการ/กลุ่มสาระการอาชีพ (สาระคหกรรม)**

**โรงเรียนลำปางกัลยาณี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน**

**สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์** | **ความเสี่ยง** | **การควบคุมภายใน****ที่มีอยู่** | **การประเมินผล****การควบคุมภายใน** | **ความเสี่ยง****ที่ยังมีอยู่** | **การปรับปรุง****การควบคุมภายใน** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **เรื่อง** การจัดสรรบุคลากรมาทดแทนครูที่เกษียณอายุราชการ วั**ตถุประสงค์**  1 เพื่อให้การเรียนการสอนในสาระคหกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ2 เพื่อขวัญและกำลังใจในการทำงานแก่คณะครูในสาระคหกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  | อัตราครูผู้สอนสาระคหกรรมลดลงในปีการศึกษา 2567  | 1. มีประชุมคณะครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพเกี่ยวกับการวางแผนแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากร และบันทึกข้อความถึงฝ่ายบริหาร2. มีจัดทำบันทึกข้อความถึงฝ่ายบริหารเพื่อชี้แจงถึงปัญหาการขาดแคลนครูในสาระคหกรรม 3. ฝ่ายบริหารและงานบุคลากรพิจารณาขอเสนอจัดสรรอัตรากำลังทดแทนจากสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาลำปาง ลำพูนเพื่อช่วยแก้ปัญหาดังกล่าว | จากการประเมินผลการควบคุมพบว่าการขาดบุคลากรในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพเป็นเรื่องสำคัญ และเป็นความจำเป็นเร่งด่วน ที่ต้องแก้ปัญหา เพราะส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2566 ข้าราชการครูคหกรรมเกษียณราชการ 1 คน และปีการศึกษา 2568 นี้จะเกษียณอายุราชการ 1 คน | 1. สาระคหกรรมเดิมมีข้าราชการครูจำนวน 2 คน ปีการศึกษา 2566 ปัจจุบันเหลือข้าราชการครูดำรงตำแหน่ง 1 คน และในปีการศึกษา 2568 จะเกษียณอายุราชการ ทำให้มีการขาดแคลนครู จึงจะกระทบหน้าที่และความรับผิดชอบในการสอน ซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาตามมา  | 1. ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน2. จัดทำบันทึกข้อความถึงฝ่ายบริหารเพื่อชี้แจงปัญหาการขาดแคลนครูผู้สอน3. ฝ่ายบริหารและงานบุคลากรพิจารณาและเสนอขออัตรากำลังครูสาระคหกรรมเพิ่ม  | 30 กันยายน 2567สาระคหกรรมนางผกาวรรณ์ ตุลาพันธุ์ |



 ลายมือชื่อ.............................................................

 ( นางผกาวรรณ์ ตุลาพันธุ์ )

 ตำแหน่ง หัวหน้าสาระคหกรรม

 วันที่ 31 ตุลาคม 2566

**แบบ ปค.5**

**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**

**ฝ่ายกิจการนักเรียน/กลุ่มงานพัฒนาส่งเสริมวินัยนักเรียน**

**โรงเรียนลำปางกัลยาณี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน**

**สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์** | **ความเสี่ยง** | **การควบคุมภายใน****ที่มีอยู่** | **การประเมินผล****การควบคุมภายใน** | **ความเสี่ยง****ที่ยังมีอยู่** | **การปรับปรุง****การควบคุมภายใน** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **เรื่อง** ส่งเสริมวินัยนักเรียน วั**ตถุประสงค์**  1. เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนรู้บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง2. เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนปฏิบัติตนถูกต้องตามระเบียบโรงเรียนอย่างเคร่งครัด3. เพื่อลดปัญหาหาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนให้น้อยลง | จากการดำเนินงาน พบว่า กิจกรรมสร้างความตระหนักเรื่องวินัยให้นักเรียนได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ครอบคลุมนักเรียน ทั้งหมด | 3.1 ประชุมคณะครูกลุ่มงานส่งเสริมวินัยนักเรียน และแจ้งคุณครูที่ปรึกษา และ นักเรียนทุกระดับชั้น3.2 มีการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร3.3 มีการเสนอโครงการต่อผู้บริหาร เพื่อขอความเห็นชอบและอนุมัติโครงการ 3.4 แจ้งหัวหน้าระดับ ครูที่ปรึกษา สภานักเรียน และนักเรียน ในหัวข้อการดำเนินงาน การประเมิน สรุปผล และ มอบรางวัล3.5 มีการประเมินผล และมอบรางวัล 2 ครั้ง/ภาคเรียน | จากการประเมินผลการควบคุม พบว่า กิจกรรมการควบคุมที่กำหนดไว้มีการปฏิบัติซึ่งสามารถลดความเสี่ยงได้ แต่ยังสร้างวินัยนักเรียนได้ไม่มากเท่าที่ควร | ปัญหา นักเรียนยังขาดความกระตือรือร้นในการเข้าแถวทำกิจกรรมหน้าเสาธงสาเหตุ : ผู้ประเมิน1.ครูที่ปรึกษา มาช้ากว่านักเรียน และครูที่ปรึกษาบางท่านไม่ประเมินการเข้าแถวของนักเรียน2.สภานักเรียน ประเมินการเข้าแถวหลายห้อง/คน ทำให้ดูไม่ทั่วถึง3. นักเรียนบางส่วน(จากการสอบถาม)นักเรียนไม่เห็นความสำคัญของการเข้าแถว โดยเห็นว่าเป็นกิจกรรมที่ไม่มีประโยชน์ เสียเวลา ไม่ได้พัฒนาการเรียนรู้ (ม. ปลาย)เรียน | 1.คุณครูที่ปรึกษา ควร/ต้องรวดเร็วและสม่ำเสมอในการเข้าแถวทำกิจกรรมหน้าเสาธง2.หาแนวทางการประเมินที่สะดวกมากขึ้น3. เสริมวินัยเชิงบวก /และเพิ่มการตัดคะแนนความประพฤติ และปฏิบัติตามเกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤติอย่างเคร่งครัด  | 30 กันยายน 2567กลุ่มงานพัฒนาส่งเสริมวินัยนักเรียน |

 ลายมือชื่อ.............................................................

 ( นายอนุชิต แสงศิริรัตน์ )

 ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาส่งเสริมวินัยนักเรียน

 วันที่ 31 ตุลาคม 2566

**แบบ ปค.5**

**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**

**ฝ่ายอำนวยการ/กลุ่มงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ**

**โรงเรียนลำปางกัลยาณี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน**

**สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์** | **ความเสี่ยง** | **การควบคุมภายใน****ที่มีอยู่** | **การประเมินผล****การควบคุมภายใน** | **ความเสี่ยง****ที่ยังมีอยู่** | **การปรับปรุง****การควบคุมภายใน** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **การจัดหาเครื่องโปรเจคเตอร์สำหรับการจัดการเรียนการสอน**1. เพื่อซื้อเครื่องโปรเจคเตอร์ (Projector) และเครื่องขยายเสียงติดตั้งในห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ2. เพื่อให้บริการสื่อเทคโนโลยี ที่ส่งเสริมการศึกษา3. เพื่อสนับสนุนการจัดการ ศึกษาของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ  | ครูขาดอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน ขาดสื่อการสอนที่ช่วยกระตุ้นความสนใจของนักเรียน การคุมพฤติกรรมการเรียนรู้และการสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนมีประสิทธิภาพลดลง ส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียน | 1. มีการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน1.1 มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานกลุ่มงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร1.2 มีโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ2. คณะทำงานมีการประชุมวางแผนศึกษาการใช้งานเครื่องโปรเจคเตอร์สำหรับการจัดการเรียนการสอน อายุการใช้งานของเครื่องโปรเจคเตอร์ | กิจกรรมการควบคุมที่กำหนดไว้มีการปฏิบัติซึ่งสามารถลดความเสี่ยงได้ แต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด ดังนี้ จากการสำรวจข้อมูลเครื่องโปรเจคเตอร์สำหรับการจัดการเรียนการสอน พบว่า อาคาร 7 อาคารศรีรัตนศาสตร์สมบูรณ์ เป็นอาคารที่มีการติดตั้งเครื่องโปรเจคเตอร์สำหรับการจัดการเรียนการสอนพร้อมกันทุกห้องเรียน มีทั้งหมดจำนวน 28 ห้อง และมีระยะเวลาการใช้งานมาเป็นเวลา 9 ปี ดังนั้นการหมดอายุการใช้งานของเครื่องโปรเจคเตอร์จะอยู่ในระยะเวลาไล่เลี่ยกัน | ปัญหา : เครื่องโปรเจคเตอร์ที่ชำรุดและหมดอายุการใช้งาน มีจำนวนมากสาเหตุ : เครื่องโปรเจคเตอร์ ที่จัดซื้อและดำเนินการติดตั้งในห้องเรียนมีการ จัดซื้อและติดตั้งในระยะเวลาพร้อมกัน การชำรุดและหมดอายุการใช้งานจึงมีระยะเวลาที่ไล่เลี่ยกัน | 1. ตรวจเช็คเครื่องโปรเจคเตอร์ และคัดแยกเครื่องที่สามารถซ่อมแซมได้2. จัดซื้ออะไหล่เครื่องโปรเจคเตอร์ เพื่อทำการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ | คณะกรรมการกลุ่มงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ30 กันยายน 2567 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์** | **ความเสี่ยง** | **การควบคุมภายใน****ที่มีอยู่** | **การประเมินผล****การควบคุมภายใน** | **ความเสี่ยง****ที่ยังมีอยู่** | **การปรับปรุง****การควบคุมภายใน** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
|  |  | 3. ดำเนินการตามแผนโดย3.1 สำรวจข้อมูลโปรเจคเตอร์สำหรับการจัดการเรียนการสอน ตรวจเช็คสภาพเครื่องโปรเจคเตอร์ ปีที่เริ่มดำเนินการติดตั้ง อายุการใช้งาน ในห้องเรียนและห้องปฏิบัติการทุกห้องในแบบ checklist3.2 ดำเนินการทำความสะอาดเครื่องโปรเจคเตอร์ในห้องเรียนและห้องปฏิบัติการทุกห้อง ปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องโปรเจคเตอร์ที่ชำรุดให้ใช้งานได้- ดำเนินการเปลี่ยนแผ่นกรองในเครื่องโปรเจคเตอร์- ทำความสะอาดเครื่องโปรเจคเตอร์ |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์** | **ความเสี่ยง** | **การควบคุมภายใน****ที่มีอยู่** | **การประเมินผล****การควบคุมภายใน** | **ความเสี่ยง****ที่ยังมีอยู่** | **การปรับปรุง****การควบคุมภายใน** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
|  |  | - ซ่อมแซมเครื่องโปรเจคเตอร์ที่ชำรุดให้ใช้งานได้3.3 จัดทำโครงการจัดซื้อเครื่องโปรเจคเตอร์สำหรับการจัดการเรียนการสอน ภายใต้โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อนำมาติดตั้งแทนเครื่องที่ชำรุดเนื่องจากหมดอายุการใช้งาน ปีงบประมาณ 2567 โดยใช้ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ3.4 นำเสนอโครงการฯ ในวาระการประชุมของโรงเรียนก่อนเริ่มปีงบประมาณต่อฝ่ายบริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยนำเสนอเหตุผลและความจำเป็น จำนวนงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินโครงการ |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์** | **ความเสี่ยง** | **การควบคุมภายใน****ที่มีอยู่** | **การประเมินผล****การควบคุมภายใน** | **ความเสี่ยง****ที่ยังมีอยู่** | **การปรับปรุง****การควบคุมภายใน** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
|  |  | 3.5 จัดทำโครงการจัดซื้อเครื่องโปรเจคเตอร์สำหรับการจัดการเรียนการสอน ภายใต้โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ตามงบประมาณที่ได้รับจริง - จัดซื้อเครื่องโปรเจคเตอร์ ตามงบประมาณที่ได้รับ (10 เครื่อง) สำหรับติดตั้งแทนเครื่องที่ชำรุด - หากมีเครื่องโปรเจคเตอร์ที่ชำรุดมากเกินกว่า 10 เครื่อง ให้ผู้รับผิดชอบจัดทำบันทึกข้อความรายงานให้ฝ่ายบริหารทราบ4. มีการประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน |  |  |  |  |

 ลายมือชื่อ.............................................................

 ( นายชัยณรงค์ ภักศิลป์ )

 ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

 วันที่ 31 ตุลาคม 2566

**แบบ ปค.5**

**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**

**ฝ่ายวิชาการ/กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม**

**โรงเรียนลำปางกัลยาณี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน**

**สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์** | **ความเสี่ยง** | **การควบคุมภายใน****ที่มีอยู่** | **การประเมินผล****การควบคุมภายใน** | **ความเสี่ยง****ที่ยังมีอยู่** | **การปรับปรุง****การควบคุมภายใน** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **เรื่อง** การลดจำนวนนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินในรายวิชาของกลุ่มสาระสังคมศึกษาวั**ตถุประสงค์**   2.1 เพื่อลดจำนวนนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินในรายวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 2.2 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ | จำนวนนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินในบางรายวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ไม่ตรงตามค่าเป้าหมายที่ทางโรงเรียนกำหนดไว้  | 1. แต่งตั้งครูผู้สอน ผู้รับผิดชอบ และจัดประชุมวางแผนการจัดการเรียนรู้ให้ตรงตามมาตรฐานตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางฯ2. มีการดำเนินการตามแผน คือ 2.1 ประชุมครู เพื่อร่วมกันวิเคราะห์หาสาเหตุ จุดบกพร่องที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอน  2.2 ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ แลกเปลี่ยนประสบการณ์สอน เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ และนำไปสู่ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน | จากการประเมินผลการควบคุม พบว่า กิจกรรมการควบคุมที่กำหนดไว้มีการปฏิบัติซึ่งสามารถลดความเสี่ยงได้แต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดในบางรายวิชา |  จำนวนนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินในบางรายวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ไม่ตรงตามค่าเป้าหมายที่ทางโรงเรียนกำหนดไว้  นักเรียนขาดความตระหนักในหน้าที่และความรับผิดชอบในการเรียน | 1. ครูผู้สอนวิเคราะห์และวางแผนร่วมกันในการจัดการเรียนรู้ ปรับกระบวนการเรียนการสอนให้เนื้อหาเหมาะสมกับเวลาและความสนใจ ของผู้เรียน2. ปรับกิจกรรมการเรียนรู้และภาระงานให้สอดคล้องกับบริบทของนักเรียน3. ครูผู้สอนใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน เช่น Youtube เกมส์ ฯลฯ  | คณะครูกลุ่มสาระ การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์** | **ความเสี่ยง** | **การควบคุมภายใน****ที่มีอยู่** | **การประเมินผล****การควบคุมภายใน** | **ความเสี่ยง****ที่ยังมีอยู่** | **การปรับปรุง****การควบคุมภายใน** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
|  |  |  2.3 ร่วมกันหาแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 2.4 จัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ ในการพัฒนานักเรียนกลุ่มที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 3. มีการนิเทศติดตาม โดยกำหนดแผนการนิเทศ และรูปแบบการติดตาม การปฏิบัติงาน และร่วมกันแก้ไขปัญหา/อุปสรรค4. มีจัดทำรายงานผล การจัดการเรียนรู้ |  |  | 4. จัดการประชุม ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อหาแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน |  |



 ลายมือชื่อ.............................................................

 ( นางลลิตา ประชุมฉลาด )

 ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 วันที่ 31 ตุลาคม 2566

**แบบ ปค.5**

**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**

**ฝ่ายวิชาการ/งานห้องสมุด**

**โรงเรียนลำปางกัลยาณี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน**

**สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์** | **ความเสี่ยง** | **การควบคุมภายใน****ที่มีอยู่** | **การประเมินผล****การควบคุมภายใน** | **ความเสี่ยง****ที่ยังมีอยู่** | **การปรับปรุง****การควบคุมภายใน** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| 1. เพื่อพัฒนาห้องสมุดให้มีคุณภาพตามมาตรฐานห้องสมุดโรงเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร3. เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ | จากการดำเนินการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนลำปางกัลยาณีไม่ได้มาตรฐาน ด้านสภาพแวดล้อมมาตรฐานที่ 16 ตัวบ่งชี้ที่ 4 มาตรฐานห้องสมุดโรงเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เนื่องจาก การดำเนินโครงการปรับปรุงหลังคาห้องสมุด ต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก  | 3.1 มีการประชุมคณะกรรมการงานห้องสมุด เพื่อปรึกษาหาแนวทางการแก้ไข 3.2 หัวหน้างานห้องสมุดได้รายงานปัญหาและข้อเสนอแนะต่อฝ่ายบริหาร และฝ่ายบริหารได้มาตรวจสอบที่ห้องสมุด3.3 ฝ่ายบริหารจัดสรรงบประมาณบางส่วนให้ดำเนิน โครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต3.4 มีการประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน | จากการประเมินผลการควบคุม พบว่า กิจกรรมการควบคุมที่กำหนดไว้มีการปฎิบัติ ซึ่งสามารถลดความเสี่ยงได้ แต่สภาพแวดล้อมยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของห้องสมุดเนื่องจากพบปัญหาใหม่ | ปัญหา : ห้องสมุดโรงเรียนลำปางกัลยาณีไม่ได้มาตรฐาน ด้านสภาพแวดล้อม(เสียง) มาตรฐานที่16 ตัวบ่งชี้ที่4 สาเหตุ : มีปัญหาเรื่อง เสียงน้ำฝนกระทบหลังคาดังมากในช่วงฝนตก และมีเสียงน้ำจากท่อเครื่องปรับอากาศของห้องสมุด และของห้องเรียนพิเศษไหลลงมากระทบหลังคา มีเสียงดังตลอดเวลา รบกวน การอ่านหนังสือ การศึกษาค้นคว้าของนักเรียน นอกจากนี้มีหลังคารั่ว จำนวน 5 จุด ส่งผลให้วัสดุสารสนเทศห้องสมุดเสียหายบางส่วน  | 1. จัดสรรงบประมาณสำหรับ โครงการปรับปรุงหลังคาห้องสมุด2. แก้ไขปัญหาตามสภาพการณ์   | - ฝ่ายบริหารทั่วไป- ฝ่ายอำนวยการ- คณะกรรมการงานห้องสมุด- งานอาคารสถานที่  |

 ลายมือชื่อ.............................................................

 ( นางสาวนันทนาพร วงศ์ยศ )

 ตำแหน่ง หัวหน้างานห้องสมุด

 วันที่ 31 ตุลาคม 2566

**แบบ ปค.5**

**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**

**ฝ่ายบริหารทั่วไป/กลุ่มงานสำนักงานบริหารทั่วไป**

**โรงเรียนลำปางกัลยาณี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน**

**สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์** | **ความเสี่ยง** | **การควบคุมภายใน****ที่มีอยู่** | **การประเมินผล****การควบคุมภายใน** | **ความเสี่ยง****ที่ยังมีอยู่** | **การปรับปรุง****การควบคุมภายใน** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **เรื่อง** การพัฒนาคุณภาพการจัดการงานภายในสำนักงานบริหารทั่วไป **วัตถุประสงค์** 1. เพื่อพัฒนาคุณภาพงานในฝ่ายงานบริหารทั่วไปให้ดีขึ้น 2. เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างถูกต้องและรวดเร็ว | จากการดำเนินงาน พบว่า การพัฒนาคุณภาพการจัดการงานภายในสำนักงานบริหารทั่วไป ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์เนื่องด้วยการจัดเวียนหนังสือจากงานสารบรรณโรงเรียนไม่ตรงตามโครงสร้างหน้าที่ | 1. ประชุมครูในกลุ่มงานสำนักงานบริหารทั่วไป เพื่อสำรวจปัญหา วางแผนวิเคราะห์ และกำหนดแนวทางในการพัฒนาเพื่อจัดทำโครงการ หลังเสร็จสิ้นปีงบประมาณ2. มีการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร3. มีการเสนอโครงการต่อผู้บริหารและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อขอความเห็นชอบและอนุมัติโครงการ | จากการประเมินผลการควบคุม พบว่า กิจกรรมการควบคุมที่กำหนดไว้มีการปฏิบัติซึ่งสามารถลดความเสี่ยงได้แต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด | ปัญหา : การจัดการงานภายในสำนักงานทั่วไปเกิดความล่าช้า ไม่บรรลุวัตถุประสงค์สาเหตุ : 1. การจัดเวียนหนังสือจากงานสารบรรณโรงเรียนไม่ตรงตามโครงสร้างหน้าที่ | 1.งานสารบรรณโรงเรียนจัดเวียนหนังสือให้ถูกต้องตรงตามหน้าที่ในโครงสร้างงาน | 30 กันยายน 2567คณะครู ในโครงสร้างกลุ่มงานบริหารทั่วไป |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์** | **ความเสี่ยง** | **การควบคุมภายใน****ที่มีอยู่** | **การประเมินผล****การควบคุมภายใน** | **ความเสี่ยง****ที่ยังมีอยู่** | **การปรับปรุง****การควบคุมภายใน** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
|  |  | 4. ดำเนินการตามแผนโดย4.1 จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาสนับสนุนการเรียนการสอน โดยมีการพัฒนาโครงสร้างบริหาร จัดการภาระงานในกลุ่มงานให้ตรงตามภาระหน้าที่ในโครงสร้างบริหาร ดำเนินการเข้าร่วมกิจกรรมที่สนับสนุนการเรียนการสอนต่าง ๆ ของหน่วยงานในสังกัดและหน่วยงานอื่นทั้ง ภาครัฐและเอกชน5. การประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน |  |  |  |  |



 ลายมือชื่อ.............................................................

 ( นางสาวรุจิรัตน์ เป็งสา )

 ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่าย/กลุ่มงานสำนักงานบริหารทั่วไป

 วันที่ 31 ตุลาคม 2566

**แบบ ปค.5**

**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**

**ฝ่ายวิชาการ/กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์**

**โรงเรียนลำปางกัลยาณี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน**

**สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์** | **ความเสี่ยง** | **การควบคุมภายใน****ที่มีอยู่** | **การประเมินผล****การควบคุมภายใน** | **ความเสี่ยง****ที่ยังมีอยู่** | **การปรับปรุง****การควบคุมภายใน** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| เรื่องพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนสาระวิชาคณิตศาสตร์1. เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น | จากการดำเนินงาน การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนสาระวิชาคณิตศาสตร์ พบว่า ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ โดยคะแนนผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยของวิชาคณิตศาสตร์มีแนวโน้มสูงขึ้น แต่ยังต่ำกว่าค่าเป้าหมายของโรงเรียนซึ่งกำหนดไว้ที่ร้อยละ 70 และพบว่ามีแนวโน้มมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นในอนาคต | 1. ประชุมครูในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์เพื่อสำรวจปัญหา วางแผนวิเคราะห์ และกำหนดแนวทางในการพัฒนาเพื่อจัดทำโครงการหลังเสร็จสิ้นปีงบประมาณ2. มีการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร3. มีการเสนอโครงการต่อผู้บริหารและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อขอความเห็นชอบและอนุมัติโครงการ4. ดำเนินการจัดกิจกรรมในโครงการดังต่อไปนี้ | จากการประเมินผลการควบคุม พบว่า กิจกรรมการควบคุมที่กำหนดไว้มีการปฏิบัติ ซึ่งสามารถลดความเสี่ยงได้แต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด และมีแนวโน้มมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นในอนาคต | 1. มีครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ 2566 จำนวน 3 อัตรา ในขณะที่โรงเรียนได้ขอเปิดห้องเรียนพิเศษ Gifted Math ห้องเรียนพิเศษเตรียมทหาร และห้องเรียน MEP 2. ขาดสื่อและเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ที่ทันสมัย สอดคล้องกับความพร้อมและบริบทของผู้เรียน และความต้องการของครูผู้สอน | 1. ขออัตรากำลังครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ทดแทน2. จัดหาและอบรมการใช้สื่อและเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ที่ทันสมัย สอดคล้องกับความพร้อมและบริบทของผู้เรียน และความต้องการของครูผู้สอน 3. นำคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ศึกษาดูงานโรงเรียนที่มีการใช้สื่อและเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ที่ทันสมัย สอดคล้องกับความพร้อมและบริบทของผู้เรียน | 30 กันยายน 2567คณะครู กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์** | **ความเสี่ยง** | **การควบคุมภายใน****ที่มีอยู่** | **การประเมินผล****การควบคุมภายใน** | **ความเสี่ยง****ที่ยังมีอยู่** | **การปรับปรุง****การควบคุมภายใน** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
|  |  | 4.1 พัฒนาและจัดหาสื่อ วัสดุอุปกรณ์ นวัตกรรมเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพให้ เพียงพอต่อการใช้งาน4.2 พัฒนาห้องศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์4.3 พัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์4.4 พัฒนาเครื่องมือการวัดและประเมินผล4.5 ค่ายพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์- โครงการโอลิมปิกวิชาการ ของกลุ่มสาระ- ค่ายพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชั้น ม.ต้น และ ม.ปลาย |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์** | **ความเสี่ยง** | **การควบคุมภายใน****ที่มีอยู่** | **การประเมินผล****การควบคุมภายใน** | **ความเสี่ยง****ที่ยังมีอยู่** | **การปรับปรุง****การควบคุมภายใน** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
|  |  | - โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) และ PISA - โครงการพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์นานาชาติ 4.6 สอบแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการการจัดสอบอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ (พ.ย.) โดยใช้ข้อสอบ SMART TEST เป็นนวัตกรรมที่ใช้เผยแพร่จนเป็นที่ยอมรับของโรงเรียนอื่น ๆ สอดคล้องกับการใช้นวัตกรรมของโรงเรียน คือ L.K.S. SMART Model |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์** | **ความเสี่ยง** | **การควบคุมภายใน****ที่มีอยู่** | **การประเมินผล****การควบคุมภายใน** | **ความเสี่ยง****ที่ยังมีอยู่** | **การปรับปรุง****การควบคุมภายใน** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
|  |  | 5. มีการประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน |  |  |  |  |



 ลายมือชื่อ.............................................................

 ( นางธมนพัชร์ พงศ์สุพัฒน์ )

 ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่าย/กลุ่มงานสำนักงานบริหารทั่วไป

 วันที่ 31 ตุลาคม 2566