

กลุ่มฝ่ายงานบริหารงานทั่วไป โรงเรียนบ้านเหล่าภูมิคำธาตุ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผน การดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุม ภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)	วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมิน/ข้อคิดเห็น (๘)
๓. บริหารงานทั่วไป - กลุ่มบริหารงานธุรการ - แผนงานบริหารงาน ทั่วไป - งานธุรการ - สารบรรณ ๑. เพื่อให้ดำเนินการ เกี่ยวกับหนังสือราชการ อย่างเป็นระบบ และ ถูกต้อง ตามระเบียบงาน สารบรรณ	- งานสารบรรณ ไม่เป็นระบบ	- เก็บรวบรวม งานใส่แฟ้ม	- การจัดเก็บงาน เข้าแฟ้มไม่เป็น หมวดหมู่ ตามประเภท ของหนังสือราชการ	- การสืบค้นหนังสือ ราชการล่าช้าเป็น อุปสรรคในการ ปฏิบัติงาน	๑. จัดเก็บหนังสือ ราชการให้เป็น ระบบ และถูกต้อง ตาม ระเบียบงาน สารบรรณ ๒. ใช้เทคโนโลยีมา ช่วยในการจัดระบบ จัดเก็บ และรับ-ส่ง งาน ๓. นิเทศกำกับ ติดตาม งานธุรการ อย่างต่อเนื่อง	กลุ่มงาน บริหารงาน ธุรการ	จากการติดตามเอกสารพบว่า - มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ดูแล - มีการนิเทศกำกับ ติดตาม สรุปผลการดำเนินงาน ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขได้ แล้วส่งผลให้การดำเนินงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผน การดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุม ภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)	วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมิน/ข้อคิดเห็น (๘)
- กลุ่มงานการดำเนิน โครงการส่งเสริมพัฒนา กิจการนักเรียน - โครงการโรงเรียนสี ขาว - โครงการสถานศึกษา ปลอดภัย - โครงการระบบดูแล ช่วยเหลือนักเรียน	- สิทธิเด็กและ เยาวชน - นักเรียนขาดความรู้ ความรับผิดชอบ ขาด ความกระตือรือร้น	- มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการ ผู้รับผิดชอบ - มีการกำกับ ติดตาม เป็น ระยะ ๆ - มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการ รับผิดชอบ - ออกเยี่ยมบ้าน นักเรียนทุกคน	- มีการกำกับ ติดตาม ตลอดเวลา - มีการกำกับ ติดตาม ทุกภาคเรียน	- ยังมีนักเรียน บางส่วน ที่ยังเกี่ยวข้องกับ อบายมุข - นักเรียนที่มีฐานะ ยากจนและไม่ได้รับ การดูแลอย่างเต็มที่ - ครูที่ปรึกษาต้อง เอาใจใส่นักเรียน เพิ่มมากขึ้น	- การกำกับติดตาม ให้มากขึ้น - ให้ภาคีเครือข่าย ชุมชนเข้ามามีส่วน ร่วมในการดูแล ช่วยเหลือนักเรียน - ให้ครูที่ปรึกษาเอา ใจใส่นักเรียนมาก ขึ้น	กลุ่มงาน บริหาร กิจการ นักเรียน	จากการติดตามเอกสารพบว่า - มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแล - มีการนิเทศกำกับติดตาม สรุปผลการดำเนินงาน ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขได้ แล้วส่งผลให้การดำเนินงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผน การดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุม ภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)	วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมิน/ข้อคิดเห็น (๘)
- กลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และวินัย นักเรียน - โครงการส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรม นักเรียน - โครงการโรงเรียน คุณธรรม ๑. เพื่อพัฒนา คุณลักษณะที่พึงประสงค์ แก่นักเรียนในโรงเรียน ๒. เพื่อให้นักเรียนเป็น แบบอย่างที่ดีของ โรงเรียนและชุมชน	- นักเรียนขาดความมี ระเบียบวินัย	- มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการ รับผิดชอบ - มีการประชุม ชี้แจงแนวทาง ในการปฏิบัติ	- มีการกำกับ ติดตาม	- ขาดการกำกับ ติดตามอย่าง ต่อเนื่อง	- มีการประชุม คณะกรรมการ อย่างต่อเนื่อง - มีการกำกับ ติดตาม มากขึ้น	กลุ่มงาน ส่งเสริมพัฒนา คุณธรรม จริยธรรม และ วินัยนักเรียน	จากการติดตามเอกสารพบว่า ๑. มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการ รับผิดชอบ ๒. มีการประชุมชี้แจงแนว ทาง ในการปฏิบัติของโรงเรียน ๓. มีการกำกับติดตาม สรุปผลการดำเนินงาน นักเรียนส่วนใหญ่มีระเบียบ วินัยมากขึ้นแต่พบว่า นักเรียน บางส่วนยังไม่มีความมีระเบียบวินัย เพราะ ผู้รับผิดชอบขาดการ กำกับ ติดตามอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนควรวางแผน ปรับปรุงควบคุมภายใน ต่อไป เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผน การดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุม ภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)	วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมิน/ข้อคิดเห็น (๘)
- กลุ่มงานอาคาร สถานที่ และ สภาพแวดล้อมบริเวณ โรงเรียน - ปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาอาคารสถานที่ และแหล่งเรียนรู้ ๑. เพื่อตกแต่งบริเวณ ให้ร่มรื่นสวยงาม เหมาะ กับการเรียนรู้	- ขยะในโรงเรียน จำนวนมากและส่ง กลิ่นเหม็น	๑. สร้างที่พัก ขยะเพื่อให้ เพียงพอในการ เก็บขยะ	- ปริมาณขยะใน โรงเรียนลดลง	- ขยะที่ตกค้างจาก การเก็บไม่หมด ทำ ให้ส่งกลิ่นเหม็น ทำลาย บรรยากาศ และสิ่งแวดล้อม	๑. ซื้อถังขยะเพิ่ม เพื่อพักขยะ ๒. จัดทำที่คัดแยก ขยะ เช่น ขวดน้ำ และแก้วน้ำ พลาสติก ๓. สร้างวินัยในการ ทิ้งขยะ ให้ถูกที่ ให้กับนักเรียน	กลุ่มงาน อาคารสถานที่ และ สภาพแวดล้อม บริเวณ โรงเรียน	จากการติดตามเอกสารพบว่า - มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแล - มีการนิเทศกำกับติดตาม - มีการอบรมเสริมสร้าง พฤติกรรมรักความสะอาด ให้กับนักเรียน สรุปผลการดำเนินงาน ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขได้ แล้วส่งผลให้การดำเนินงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ลายมือชื่อ

(นายกาญจนศักดิ์ ดวงสา)

ตำแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านเหล่าภูมิคำธาตุ

วันที่ ๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘