

ปย.2 กลุ่มบริหารวิชาการ

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผลการควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
กลุ่มบริหารวิชาการ การให้บริการไอซีทีด้านการซ่อมวัสดุไอซีที วัตถุประสงค์ เพื่อให้บริการบุคลากรในการปฏิบัติงานด้านไอซีที	1. ให้บุคลากรแจ้งซ่อมผ่านเว็บไซต์สารสนเทศ 2. ติดตามแก้ไขปัญหาและซ่อมแซม	กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่มีการปฏิบัติซึ่งสามารถลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่งแต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ปกติทันท่วงทีเนื่องจากงบประมาณและบุคลากรมีภาระงานมาก	จัดสรรงบประมาณเพื่อการซ่อมแซมโดยจัดจ้างบริษัทเอกชน	30 กันยายน 2562 นายดำรง พลเมือง	งวดสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 61 พบว่ามีจุดอ่อนและได้จัดทำแผนการปรับปรุงตามแบบปย.2 ซึ่งจะติดตามประเมินผลในงวดต่อไป (งวดสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 62)
การดำเนินงานสหกรณ์โรงเรียน วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าในการใช้เงิน 2. เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้สหกรณ์เป็นแหล่งการเรียนรู้ 3. เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะด้านการคิดต่าง ๆ	1. ประชุมวางแผน 2. แต่งตั้งคณะกรรมการ 3. ดำเนินการ 4. ประเมิน 5. สรุป	กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่มีการปฏิบัติซึ่งสามารถลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่งแต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	1. ยังขาดการสื่อสารในกระบวนการดำเนินงาน 2. สมาชิก/เจ้าหน้าที่สหกรณ์ที่เป็นนักเรียนทำหน้าที่การจำหน่ายสินค้ามีปริมาณน้อย	1. มีการปรับเปลี่ยนการสื่อสารให้ชัดเจน 2. มีการประชาสัมพันธ์ที่ทั่วถึง	30 กันยายน 2562 นางสุพัตรา บุญรอด	งวดสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 61 พบว่ามีจุดอ่อนและได้จัดทำแผนการปรับปรุงตามแบบปย.2 ซึ่งจะติดตามประเมินผลในงวดต่อไป (งวดสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 62)

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผลการควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
<p>งานการแข่งขันกีฬาภายนอก วัตถุประสงค์ เพื่อฝึกซ้อมและคัดเลือกนักกีฬาเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับจังหวัด</p>	<p>มีการส่งนักส่งแข่งขันกีฬาภายนอกทั้งกีฬาภายในและภายนอกจังหวัด</p>	<p>กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่มีการปฏิบัติซึ่งสามารถลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่งแต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้</p>	<p>งบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายจริง</p>	<p>1. ให้ฝ่ายบริหารพิจารณา ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการแข่งขันตามสภาพจริง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง และค่าที่พัก เป็นต้น</p>	<p>30 กันยายน 2562 นายอมร จำเริญพานิช</p>	<p>งวดสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 61 พบว่ามีจุดอ่อนและได้จัดทำแผนการปรับปรุงตามแบบปย.2 ซึ่งจะติดตามประเมินผลในงวดต่อไป (งวดสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 62)</p>
<p>การจัดตารางสอน วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีตารางสอนสำหรับครูและนักเรียนใช้ในการจัดการเรียนการสอนทันเปิดภาคเรียน</p>	<p>1. สํารวจรายวิชาจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ 2. จัดตตารางสอน 3. พิมพ์ตารางสอนแจกครู-นักเรียน</p>	<p>กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่มีการปฏิบัติซึ่งสามารถลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่งแต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้</p>	<p>ข้อมูลที่ได้จากกลุ่มสาระการเรียนรู้มีความคลาดเคลื่อนตลอดเวลาทำให้ไม่สามารถจัดตารางสอนเสร็จในครั้งเดียวและทันท่วงที</p>	<p>ให้กลุ่มสาระประสานงานกับงานหลักสูตรเพื่อให้ได้ข้อมูลรายวิชาที่ถูกต้องชัดเจน</p>	<p>30 กันยายน 2562 นายดำรัส พลเมือง</p>	<p>งวดสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 61 พบว่ามีจุดอ่อนและได้จัดทำแผนการปรับปรุงตามแบบปย.2 ซึ่งจะติดตามประเมินผลในงวดต่อไป (งวดสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 62)</p>

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผลการควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
การติดตามข้อมูลการศึกษาต่อของนักเรียน วัตถุประสงค์ 1. เพื่อรายงานผลการจบการศึกษาต่อหน่วยเหนือ 2. เพื่อติดตามผลการศึกษาต่อของนักเรียน ม.6	1. ให้นักเรียนบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศของโรงเรียน 2. จากการสอบถามรุ่นน้อง เพื่อน ๆ ศิษย์เก่า และครูที่ปรึกษา 3. สื่อสารผ่านช่องทางอื่น ๆ เช่น ไลน์ Facebook	กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่มีการปฏิบัติซึ่งสามารถลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่งแต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	ยังติดตามข้อมูลนักเรียนไม่ครบ 100 เปอร์เซ็นต์	สร้างกลุ่มไลน์ของแต่ละห้องเพื่อให้นักเรียนรายงานข้อมูลหลังจากทราบที่เรียนที่ชัดเจน	31 มีนาคม 2562 นางสาวคนธ์วิสุทธิแพทย์	งวดสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 61 พบว่ามีจุดอ่อนและได้จัดทำแผนการปรับปรุงตามแบบปย.2 ซึ่งจะติดตามประเมินผลในงวดต่อไป (งวดสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 62)
การดำเนินงาน งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ วัตถุประสงค์ เพื่อประสานงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ในส่วนที่เกี่ยวข้อง	1. ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ 2. วางแผนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ 3. ติดตามผลการดำเนินงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้	กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่มีการปฏิบัติซึ่งสามารถลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่งแต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	1. การประสานงานในกลุ่มสาระการเรียนรู้บางเรื่องยังไม่ชัดเจนและทั่วถึง 2. การส่งงานต่างๆ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ไม่ตรงตามเวลาที่กำหนด	มีการติดตามงานของกลุ่มสาระอย่างต่อเนื่องมากขึ้น	30 กันยายน 2562 นางสาวกรรณิการ์ ชุนสนธิ	งวดสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 61 พบว่ามีจุดอ่อนและได้จัดทำแผนการปรับปรุงตามแบบปย.2 ซึ่งจะติดตามประเมินผลในงวดต่อไป (งวดสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 62)

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผลการควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
การฝากถอนเงินประจำวัน วัตถุประสงค์ เพื่อระดมเงินออมและปลูกฝังนิสัยรักการออมให้แก่นักเรียนและครู	1. มีการรณรงค์และประชาสัมพันธ์การออม 2. มีบริการรับฝากเงินแก่บุคลากรนอกสถานที่	กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่มีการปฏิบัติซึ่งสามารถลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่งแต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	1. มีปริมาณลูกค้ามากแต่เวลาในการรับฝากถอนเงินมีจำกัด 2. อุปกรณ์ไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน	1. จัดตารางการทำงานที่เป็นระบบ 2. แจ้งธนาคารที่เสี่ยงให้ดำเนินการต่อไป	30 กันยายน 2562 นางสาวอุบลรัตน์ ข้าปฏิบัติ	งวดสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 61 พบว่ามีจุดอ่อนและได้จัดทำแผนการปรับปรุงตามแบบ ปย.2 ซึ่งจะติดตามประเมินผลในงวดต่อไป (งวดสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 62)
การจ้างบุคลากรเพื่อตอบสนองการจัดการเรียนการสอน วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้มีบุคลากรเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน	1. ระบุรายละเอียดต่าง ๆ ในสัญญาจ้าง 2. มีช่วงทดลองงาน 3. มีการจ่ายเงินประกันในกรณีที่บุคลากรนั้น ๆ ออกจากโรงเรียนกลางคัน	กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่มีการปฏิบัติซึ่งสามารถลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่งแต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	บุคลากรต่างชาติมักจะลาออกกลางคันทำให้ไม่มีครูในการจัดการเรียนการสอน	1. มีการริบเงินประกันในกรณีที่ครูต่างชาติออกกลางคัน 2. ระบุข้อตกลงเพิ่มเติมในสัญญาจ้าง 3. มีการหักเงินเดือน	30 กันยายน 2562 - น.ส.ผาณิตา ผาสุก - น.ส.จรรยาพรธนี พิมหะศิริ - นายยุทธนันท์ แสนมนตรี - นายนิคม กงนะ	งวดสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 61 พบว่ามีจุดอ่อนและได้จัดทำแผนการปรับปรุงตามแบบ ปย.2 ซึ่งจะติดตามประเมินผลในงวดต่อไป(งวดสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 62)

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผลการควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
<p>การจ้างบุคลากรเพื่อตอบสนองการจัดการเรียนการสอน (ต่อ)</p> <p>2. เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้กับของเจ้าของภาษาหรือผู้เชี่ยวชาญในการใช้ภาษานั้น ๆ</p>					<p>- น.ส.ทราวดี ภูสีน้อย</p> <p>- น.ส.กาญจนาพร บุญพิน</p>	
<p>การเก็บชั่วโมงของกิจกรรม</p> <p>สาธารณประโยชน์</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อติดตามการเก็บชั่วโมง</p> <p>สาธารณประโยชน์ของนักเรียน</p>	<p>1. การชี้แจงระเบียบ</p> <p>2. การทำกิจกรรม</p> <p>สาธารณประโยชน์</p> <p>3. การเขียนบันทึกในเล่มบันทึกกิจกรรม/ชั่วโมง</p> <p>4. การประเมินผล</p>	<p>กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่มีการปฏิบัติซึ่งสามารถลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่งแต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้</p>	<p>1. นักเรียนไม่มีหลักฐานในการทำกิจกรรม</p> <p>สาธารณประโยชน์</p> <p>2. นักเรียนขาดความรับผิดชอบในการเขียนบันทึก</p>	<p>1. ให้นักเรียนมีหลักฐานในการทำกิจกรรมทุกครั้งพร้อมทั้งผู้รับรอง</p> <p>2. ตั้งเวลาในการติดตามเป็นระยะ</p>	<p>31 มีนาคม 2562</p> <p>นางอรทัย เกตุกิ่ง</p> <p>น.ส.นริรัตน์ เจริญสุข</p>	<p>งวดสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 61 พบว่ามีจุดอ่อนและได้จัดทำแผนการปรับปรุงตามแบบปย.2 ซึ่งจะติดตามประเมินผลในงวดต่อไป (งวดสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 62)</p>

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผลการควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
<p>การอบรมแกนนำนักเรียนห้องเรียนสีเขียว (โครงการโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน ปี 61) วัตถุประสงค์ เพื่อรณรงค์การประหยัดพลังงานไฟฟ้าในสถานศึกษาและชุมชน</p>	<p>1. ดำเนินการติดต่อของบประมาณ/วิทยากร/ของรางวัล 2. ประชาสัมพันธ์โครงการ 3. รณรงค์การประหยัดพลังงานในสถานศึกษา</p>	<p>กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่มีการปฏิบัติซึ่งสามารถลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่งแต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้</p>	<p>1. วิทยากรไม่ว่าง 2. หวัน/เวลาในการจัดการอบรมไม่ได้ เนื่องจากมีกิจกรรมและครุติตการกิจจึงเลื่อนมาจัดช่วงเดือนกันยายนโดยผู้เข้าอบรมจะต้องเป็นนักเรียนที่ลดการใช้ไฟฟ้าได้ซึ่งมีจำนวนน้อยมาก จึงไม่ได้จัดอบรม</p>	<p>1. เริ่มจัดกิจกรรม/ติดต่อวิทยากรตั้งแต่เปิดภาคเรียนที่ 1 ช่วงเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2. ประชาสัมพันธ์และรณรงค์อย่างต่อเนื่องผ่านครูที่ปรึกษาและนักเรียนทุกระดับ</p>	<p>30 กันยายน 2562น.ส.ชไมพร อุดมญาติ</p>	<p>งวดสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 61 พบว่ามีจุดอ่อนและได้จัดทำแผนการปรับปรุงตามแบบปย.2 ซึ่งจะติดตามประเมินผลในงวดต่อไป (งวดสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 62)</p>
<p>การจัดการเรียนการสอนเน้นภาษาอังกฤษให้กับห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์</p>	<p>1. มีหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์</p>	<p>กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่มีการปฏิบัติซึ่งสามารถลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่งแต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้</p>	<p>นักเรียนบางส่วนเรียนไม่ทันเพื่อน ๆ เพราะมีความรู้วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานต่างกัน</p>	<p>ปรับวิธีการเรียนของนักเรียนและเทคนิคกระบวนการสอนของครูต่างชาติที่สอนในรายวิชาภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์</p>	<p>30 กันยายน 2652 นางสาวจรรยา ศรีสังข์งาม</p>	<p>งวดสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 61 พบว่ามีจุดอ่อนและได้จัดทำแผนการปรับปรุงตามแบบปย.2 ซึ่งจะติดตามประเมินผลในงวดต่อไป (งวดสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 62)</p>

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผลการควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
การจัดการเรียนการสอนเน้นภาษาอังกฤษให้กับห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (ต่อ)	2. หาครูต่างชาติมาสอนรายวิชาภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์					
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ วัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มสาระให้สูงขึ้น	1. การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ 2. การนิเทศการเรียนการสอนของครู 3. การประชุมกำกับติดตาม วางแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ของกลุ่มสาระ	กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่มีการปฏิบัติซึ่งสามารถลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่งแต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	ครูยังมีการจัดการเรียนการสอนแบบเดิม ไม่ส่งผลทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเพิ่มขึ้น	1. การนิเทศการสอนของครู 2. ร่วมประชุม วางแผนการใช้สื่อการเรียนการสอน	30 กันยายน 2562 นายฉัตรชัย ศรีประเสริฐ	งวดสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 61 พบว่ามีจุดอ่อนและได้จัดทำแผนการปรับปรุงตามแบบปย.2 ซึ่งจะติดตามประเมินผลในงวดต่อไป (งวดสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 62)

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผลการควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
<p>การดำเนินงานของ ศูนย์ ERIC วัตถุประสงค์ เพื่อตอบสนองนโยบายของหน่วยเหนือ</p>	<p>ศูนย์ ERIC ทำตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของสพฐ. ซึ่งปีงบประมาณ 2561 สพฐ.ไม่มีการจัดสรรงบประมาณให้ดำเนินกิจกรรมใด ๆ</p>	<p>กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่มีการปฏิบัติซึ่งสามารถลดความเสี่ยงได้</p>	<p>ไม่มีความเสี่ยง เนื่องจากไม่ได้ดำเนินกิจกรรมใดๆ</p>	<p>รอนโยบายและการจัดสรรงบประมาณจาก สพฐ.</p>	<p>30 กันยายน 2562 นางหทัยรัตน์ เจริญผล</p>	<p>งวดสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 61 พบว่ามีจุดอ่อนและได้จัดทำแผนการปรับปรุงตามแบบ ปย.2 ซึ่งจะติดตามประเมินผลในงวดต่อไป (งวดสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 62)</p>
<p>กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจแก่ครูในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาการใช้และรายงานผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา</p>	<p>จัดประชุมการปฏิบัติการระดับสถานศึกษา และระดับกลุ่มสาระ เพื่อจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา</p>	<p>กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่มีการปฏิบัติซึ่งสามารถลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่งแต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้</p>	<p>ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์มารับผิดชอบงานหลัก</p>	<p>1. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูได้นำมาตรฐาน/ตัวชี้วัดไปใช้ในการจัดการเรียนรู้และรายงานการใช้หลักสูตรทุกภาคเรียน 2. แต่งตั้งคณะกรรมการระดับกลุ่มสาระฯ เพื่อติดตามการดำเนินการ</p>	<p>30 กันยายน 2562 นางยุพเยาว์ พิมพ์พาศรี</p>	<p>งวดสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 61 พบว่ามีจุดอ่อนและได้จัดทำแผนการปรับปรุงตามแบบ ปย.2 ซึ่งจะติดตามประเมินผลในงวดต่อไป (งวดสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 62)</p>

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผลการควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
<p>กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนให้มีศักยภาพด้านภูมิศาสตร์โอลิมปิก วัตถุประสงค์ เพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียน ม.ปลายในการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับภูมิภาค</p>	<p>จัดค่ายพัฒนาความรู้และทักษะทางวิชาภูมิศาสตร์ (ไป-กลับ)</p>	<p>กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่มีการปฏิบัติซึ่งสามารถลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่งแต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้</p>	<p>การร่วมกิจกรรมค่ายของนักเรียนที่บ้านไกลทำให้ไม่บรรลุตามเวลาที่กำหนด</p>	<p>ขอสนับสนุนงบประมาณสำหรับการเข้าค่ายแบบค้างคืน/มีบริการรถรับ – ส่งนักเรียน</p>	<p>30 กันยายน 2562 นางยุพเยาว์พิมพ์พาศรี</p>	<p>งวดสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 61 พบว่ามีจุดอ่อนและได้จัดทำแผนการปรับปรุงตามแบบ ปย.2 ซึ่งจะติดตามประเมินผลในงวดต่อไป (งวดสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 62)</p>
<p>กิจกรรมนิเทศการสอนของผู้สอน วัตถุประสงค์ พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครูที่หลากหลายและมีการบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกัน</p>	<p>1. จัดประชุมชี้แจงและแต่งตั้งคณะกรรมการ 2. จัดทำปฏิทินนิเทศและเครื่องมือนิเทศ 3. จัดประชุมสรุปผลการนิเทศรายภาคเรียน</p>	<p>กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่มีการปฏิบัติซึ่งสามารถลดความเสี่ยงได้และบรรลุ วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้</p>	<p>ไม่มีความเสี่ยง</p>	<p>ไม่มีความเสี่ยง</p>	<p>30 กันยายน 2562 นางหทัยรัตน์ เจริญผล</p>	<p>งวดสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 61 ไม่พบว่ามีจุดอ่อนซึ่งจะได้จัดทำ การควบคุม ความเสี่ยงตามแบบ ปย.2 ในสิ้นปีงบประมาณต่อไป (งวดสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 62)</p>

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผลการควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
การกรอกข้อมูลทะเบียนประวัตินักเรียน วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีข้อมูลทะเบียนประวัตินักเรียนที่ถูกต้อง	มีการออกคำสั่งและหน้าที่ ปฏิบัติเกี่ยวกับการกรอกข้อมูลแต่ขาดการตรวจสอบข้อมูล	กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่มีการปฏิบัติซึ่งสามารถลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่งแต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	พบข้อผิดพลาดในการกรอกข้อมูลและไม่เป็นรูปแบบเดียวกัน	1. กำหนดรูปแบบการกรอกข้อมูลที่ชัดเจน 2. ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจแก่ผู้เกี่ยวข้อง 3. เพิ่มการตรวจสอบข้อมูล	30 กันยายน 2562 นางสาวปรียาภรณ์ สุขถาวร	งวดสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 61 พบว่ามีจุดอ่อนและได้จัดทำแผนการปรับปรุงตามแบบ ปย.2 ซึ่งจะติดตามประเมินผลในงวดต่อไป (งวดสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 62)
การกำกับติดตามแบบรายงานผลการพัฒนาผู้เรียน (ปพ.5) ของครูผู้สอน วัตถุประสงค์ เพื่อให้ครูจัดทำ ปพ.5 อย่างถูกต้องและเกิดประโยชน์ต่อการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน	1. มีการกำหนดระเบียบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลของโรงเรียน 2. มีการกำกับและติดตามส่งแบบรายงานผลการพัฒนาผู้เรียน (ปพ.5) ตามปฏิทินวิชาการ	กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่มีการปฏิบัติซึ่งสามารถลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่งแต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	ครูบางท่านยังขาดความรู้ความเข้าใจในการวัดผลและการวัดผลและประเมินผลตามมาตรฐานการวัดและประเมินผล	1. ประชุมอบรม PLC เกี่ยวกับการวัดผลประเมินผล 2. กำหนดค่าเป้าหมายของแต่ละกลุ่มสาระฯ เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	30 กันยายน 2562 นางสาวปรียาภรณ์ สุขถาวร	งวดสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 61 พบว่ามีจุดอ่อนและได้จัดทำแผนการปรับปรุงตามแบบ ปย.2 ซึ่งจะติดตามประเมินผลในงวดต่อไป (งวดสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 62)

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผลการควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
<p>การจัดกิจกรรมการสอนเป็นภาษาจีน</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการสนทนาในภาษาจีนในชีวิตประจำวันขั้นพื้นฐาน</p> <p>2. เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนจากเจ้าของภาษาโดยตรง</p>	<p>เข้ารับการประเมินหรือตรวจสอบจากองค์กรภายนอกทุกภาคเรียน</p>	<p>กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่มีการปฏิบัติซึ่งสามารถลดความเสี่ยงได้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้</p>	<p>ไม่มีความเสี่ยงเนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ต้องได้รับการตรวจสอบจากองค์กรภายนอก</p>	<p>ไม่มีความเสี่ยง</p>	<p>30 กันยายน 2562</p> <p>นายวัลลภ พัฒนผล</p> <p>น.ส.ดุสิตา เลาหพันธ์</p>	<p>งวดสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 61 ไม่พบว่ามีจุดอ่อน ซึ่งจะติดตามการดำเนินงานและประเมินผลในงวดต่อไป (งวดสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 62)</p>
<p>การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้ให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษสูงขึ้น มีความรู้พื้นฐานเพียงพอต่อการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นและนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้</p>	<p>1. กิจกรรมติว O-NET</p> <p>2. กิจกรรมสอบวัดผลระดับผลสัมฤทธิ์ CEFR</p> <p>3. กิจกรรมสอบ Top test</p> <p>4. ส่งครูอบรมพัฒนา</p>	<p>กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่มีการปฏิบัติซึ่งสามารถลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่งแต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้</p>	<p>นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบ 100 เปอร์เซ็นต์</p>	<p>กระตุ้นนักเรียนให้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ให้ครบ 100 เปอร์เซ็นต์</p>	<p>30 กันยายน 2562</p> <p>นางกัญญาภัทร คุรุวรรณ</p>	<p>งวดสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 61 พบว่ามีจุดอ่อนและได้จัดทำแผนการปรับปรุงตามแบบ ปย.2 ซึ่งจะติดตามประเมินผลในงวดต่อไป (งวดสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 62)</p>

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผลการควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
<p>การดำเนินงาน งานจัดการเรียนการสอน วัตถุประสงค์</p> <p>1. เพื่อศึกษาค้นคว้าพัฒนารูปแบบหรือการออกแบบกระบวนการการเรียนรู้ที่ก้าวหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>2. เพื่อส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระอย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>1. มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายให้ชัดเจนและสามารถปฏิบัติได้</p> <p>2. ประชุมหรือวางแผนการดำเนินงานร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการพัฒนา</p>	<p>กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่มีการปฏิบัติซึ่งสามารถลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่งแต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้</p>	<p>1. บุคลากรบางส่วนยังขาดทักษะการใช้กระบวนการวิจัยและการใช้รูปแบบการเรียนการสอนใหม่ ๆ การใช้เทคโนโลยีมาพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ</p> <p>2. ขาดความต่อเนื่องในการดำเนินงาน</p> <p>3. การนิเทศติดตามพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพในการดำเนินงานยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์เท่าที่ควร</p>	<p>1. ส่งเสริมพัฒนาครูในการใช้กระบวนการวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน</p> <p>2. แต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องจัดหาสื่อ นวัตกรรมแต่ละกลุ่มสาระให้กับครูทดลองใช้และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น</p> <p>3. วิจัยพัฒนาสภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ</p> <p>4. วิจัยพัฒนา กำหนดเป้าหมายการจัดการเรียนการสอนหาตัวชี้วัดและแนวทางการพัฒนาเชิงระบบให้มีประสิทธิภาพ</p>	<p>30 กันยายน 2562 นายไพฑูรย์ กองคำ</p>	<p>งวดสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 61 พบว่ามีจุดอ่อนและได้จัดทำแผนการปรับปรุงตามแบบ ปย.2 ซึ่งจะติดตาม ประเมินผลในงวดต่อไป (งวดสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 62)</p>

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผลการควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
โครงการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้นักเรียนรู้จักการนำความรู้จากแหล่งเรียนรู้มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์และแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน 2. เพื่อให้ผู้เรียนเจตคติที่ดีต่อการศึกษานอกสถานที่	1. ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 2. ดำเนินกิจกรรมทัศนศึกษา 3. ประเมินผลกิจกรรม	กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่มีการปฏิบัติซึ่งสามารถลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่งแต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	กิจกรรมทัศนศึกษายังขาดความหลากหลายของกิจกรรมรวมถึงความรู้ที่ได้รับจากการทัศนศึกษา	เลือกสถานที่สำหรับทัศนศึกษาให้เป็นสถานที่ที่สามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ รวมถึงบูรณาการร่วมกับรายวิชาต่าง ๆ ได้	30 กันยายน 2562 น.ส.ชยารัตน์ อภิวิท	งดสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 61 พบว่ามีจุดอ่อนและได้จัดทำแผนการปรับปรุงตามแบบ ปย.2 ซึ่งจะติดตามประเมินผลในงวดต่อไป (งดสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 62)
การพัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอน วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนให้มีคุณภาพสูงขึ้น	1. มีการประชุมครูในกลุ่มสาระฯ เพื่อมอบหมายการสอนและวางแผนการสอน 2. ครูจัดทำหลักสูตรและแผนการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบ	กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่มีการปฏิบัติซึ่งสามารถลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่ง	ครูบางท่านยังขาดความรู้ความชำนาญในเนื้อหาบางหน่วยการเรียนรู้	1. จัดรายวิชาให้เหมาะสมกับความถนัดของครูแต่ละคน 2. ครูต้องพัฒนาตนเอง/ ค้นคว้าเพิ่มเติม	30 กันยายน 2562 นางภัทรรณ อาชาติ	งดสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 61 พบว่ามีจุดอ่อนและได้จัดทำแผนการปรับปรุงตามแบบ ปย.2

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผลการควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
การพัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอน (ต่อ)	3. ครูพัฒนาความรู้ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับสายงาน 4. มีการนิเทศติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน	แต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้				ซึ่งจะติดตามประเมินผลในงวดต่อไป (งวดสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 62)
งานพัฒนาการเรียนการสอน วัตถุประสงค์ 1. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น 2. เพื่อให้ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนการสอนให้มากขึ้น	1. กำหนดให้ครูทุกคนจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ 2. หาสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย 3. จัดให้มีการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน	กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่มีการปฏิบัติซึ่งสามารถลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่งแต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	1. ขาดแคลนสื่อเทคโนโลยีที่ใช้ในการประกอบการจัดการเรียนการสอน 2. การนิเทศติดตามยังไม่ต่อเนื่องเท่าที่ควร	1. จัดหางบประมาณในการจัดซื้อสื่อเทคโนโลยี 2. มีการนิเทศติดตามประเมินผลจากหัวหน้ากลุ่มสาระฯ อย่างต่อเนื่อง	30 กันยายน 2562 น.ส.โอลิ่ง เฟงจินดา	งวดสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 61 พบว่ามีจุดอ่อนและได้จัดทำแผนการปรับปรุงตามแบบ ปย.2 ซึ่งจะติดตามประเมินผลในงวดต่อไป (งวดสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 62)

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผลการควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะวิชาสังคมศึกษา ฯ วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนที่ได้ร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะวิชาสังคมศึกษา ฯ เกิดทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง	วางแผนการจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะวิชาสังคมศึกษา ฯ	กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่มีการปฏิบัติซึ่งสามารถลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่งแต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	ยังไม่ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะวิชาสังคมศึกษา ฯ	1. กำหนดวัน เวลา ในการจัดกิจกรรม 2. ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน 3. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ และสถานที่ 4. จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะวิชาสังคมศึกษา ฯ	30 กันยายน 2562 นางพฤดี สายสังข์	งวดสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 61 พบว่ามีจุดอ่อนและได้จัดทำแผนการปรับปรุงตามแบบ ปย.2 ซึ่งจะติดตามประเมินผลในงวดต่อไป (งวดสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 62)
กิจกรรมพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา	1. จัดประชุมกำหนดมาตรฐานการศึกษา 2. จัดเก็บเอกสารหลักฐาน 3. ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 4. จัดทำรายงานประจำปี	กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่มีการปฏิบัติซึ่งสามารถลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่งแต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	การประกาศกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 และการประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานฉบับใหม่ ทำให้ยังขาดความชัดเจนในการจัดทำรูปแบบรายงานประจำปี	ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาอย่างสม่ำเสมอ และจัดเตรียมการจัดเก็บเอกสารหลักฐานสำหรับการประเมินภายใน	30 กันยายน 2562 นางพฤดี สายสังข์	งวดสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 61 พบว่ามีจุดอ่อนและได้จัดทำแผนการปรับปรุงตามแบบ ปย.2 ซึ่งจะติดตามประเมินผลในงวดต่อไป (งวดสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 62)

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผลการควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
	5. นำเสนอผลการประเมินคุณภาพภายในต่อหน่วยงานต้นสังกัด					
การติดตามการส่งเอกสารของกลุ่มสาระฯ วัตถุประสงค์ เพื่อจัดทำและส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการสอนอย่างเป็นระบบทันตามกำหนด	ติดตามการส่งเอกสารตามกำหนดเวลาและระบบที่ถูกต้อง	กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่มีการปฏิบัติซึ่งสามารถลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่งแต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	ส่งการจัดทำและส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการสอนตามกำหนดเวลา ไม่ครบทุกคน และไม่ปฏิบัติตามระบบ	1. จัดทำปฏิทินการส่งงาน 2. ประชุมชี้แจงระบบการทำงาน 3. แจ้งเตือนล่วงหน้า ก่อนถึงกำหนดส่งงาน	30 กันยายน 2562 นางพรพิมล ศรีโมสาร	งวดสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561 พบว่ามีจุดอ่อนและได้วางแผนปรับปรุงตามแบบ ปย.2 ซึ่งจะติดตามประเมินผลในงวดต่อไป (งวดสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562)

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุง การควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
<p>การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิชา ภาษาไทย วัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิชา ภาษาไทยให้สูงขึ้น</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. มีการประชุมครูใน กลุ่มสาระฯ และมีการ วางแผนยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภาษาไทย 2. กำหนดให้ครูทุกคน จัดทำแผนการจัดการ เรียนรู้ 3. กำหนดให้ครูใช้สื่อ การจัดการเรียนการสอน ที่หลากหลาย 4. กำหนดให้ครูทุกคน จัดทำวิจัยในชั้นเรียน 5. มีการนิเทศติดตาม การจัดการเรียนการสอน 	<p>กิจกรรมการ ควบคุมที่มีอยู่มี การปฏิบัติซึ่ง สามารถลดความ เสี่ยงได้ระดับ หนึ่งแต่ยังไม่ บรรลุ วัตถุประสงค์ที่ กำหนดไว้</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. ครูส่วนใหญ่ยังไม่ได้มี การปรับการเรียนเปลี่ยน การสอนเพื่อเน้นผู้เรียน เป็นสำคัญ 2. ครูบางส่วนไม่ให้ความสำคัญในการใช้สื่อ การจัดการเรียนการสอน 3. ครูส่วนใหญ่จัดทำ วิจัยในชั้นเรียนแต่ไม่ได้ นำมาใช้จริง 	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดให้มีการนิเทศการ จัดการเรียนการสอน ของครูอย่างต่อเนื่อง 2. จัดให้มีกิจกรรมสอน ซ่อมเสริม 3. จัดให้ครูได้เข้ารับการ อบรมเชิงปฏิบัติการการ จัดการเรียนการสอนที่ หลากหลาย 	<p>30 กันยายน 2562 นางนุชจรินทร์ มหันตวารี</p>	<p>งวดสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561 พบว่ามี จุดอ่อนและได้ วางแผนปรับปรุงตาม แบบ ปย.2 ซึ่งจะ ติดตามประเมินผลใน งวดต่อไป (งวดสิ้นสุด วันที่ 30 ก.ย. 2562)</p>

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผลการควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
<p>การดำเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากล วัตถุประสงค์ เพื่อให้โรงเรียนมีการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์การเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล</p>	<p>1. ได้มีการวางแผนจัดประชุมเชิงปฏิบัติการตามแนวทาง ObecQA 2. แต่งตั้งคณะทำงาน 3. กำหนดปฏิทินปฏิบัติงานการจับเก็บข้อมูลและแนวทางปฏิบัติในแต่ละตัวชี้วัด 3. แต่ทั้งหมดที่กล่าวมาไม่ได้มีการปฏิบัติจริงแต่อย่างใด</p>	<p>กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่มีการปฏิบัติซึ่งสามารถลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่งแต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้</p>	<p>ไม่ได้มีการขับเคลื่อนดำเนินการโครงการหรือแนวทางที่วางไว้ อีกทั้งยังขาดการติดตามและขับเคลื่อนเพื่อให้บรรลุ วัตถุประสงค์ของงาน</p>	<p>ปรึกษาและวางแผนดำเนินการจากผู้บริหาร เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อน และปฏิบัติการได้อย่างจริงจัง</p>	<p>30 กันยายน 2562 นางปิยนุช อรุณรัตน์</p>	<p>งวดสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 61 พบว่ามีจุดอ่อนและได้จัดทำแผนการปรับปรุงตามแบบ ปย.2 ซึ่งจะติดตามประเมินผลในงวดต่อไป (งวดสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 62)</p>

ปย.2

กลุ่มบริหารงบประมาณ

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผลการควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
ร้านค้าสวัสดิการ วัตถุประสงค์ 1.จำหน่ายสินค้าเพื่อให้บริการนักเรียนและครู 2.ระดมทรัพยากรเพื่อใช้จ่ายในการบริหารโรงเรียนที่นอกจากเงินงบประมาณ	1.จัดเวรครูและบุคลากรในการจำหน่ายสินค้า 2.แบ่งหน้าที่ในการบริหารงานอย่างชัดเจน	กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่มีการปฏิบัติซึ่งสามารถลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่งแต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	ครูและบุคลากรมีผลกระทบต่อภารกิจหลักบ้าง	1.ต้องประสานกับเจ้าหน้าที่ทำตารางสอนก่อนเปิดภาคเรียน 2.กำกับติดตามการปฏิบัติหน้าที่ทุกวัน	30 กันยายน 2562 นางสมศรี พรหมคช	งดสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 61 พบว่ามีจุดอ่อนและได้จัดทำแผนการปรับปรุงตามแบบ ปย.2 ซึ่งจะติดตามประเมินผลในงวดต่อไป (งดสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 62)
การกู้เงินสวัสดิการโรงเรียน วัตถุประสงค์ 1.เพื่อให้สมาชิกคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยตามกำหนดเวลา 2.เพื่อให้การบริการกู้เงินเป็นไปตามระเบียบของสวัสดิการโรงเรียน	1.ผู้กู้เขียนใบขอกู้พร้อมคนค้ำประกัน 2.ผู้กู้ส่งเอกสารพร้อมใบกู้ 3.ผู้กู้ส่งใช้เงินต้นพร้อมดอกเบี้ยตามกำหนดเวลา 4.ผู้กู้กู้ทับเพื่อใช้ปิดยอดเงินต้นของผู้กู้	กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่มีการปฏิบัติซึ่งสามารถลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่งแต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	1.ผู้กู้ส่งแต่ดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียว 2.ผู้กู้กู้ทับเพื่อขอใช้เงินต้น เหลือเงินเพียงบางส่วน 3.การประเมินผลการดำเนินงานในระดับผลผลิตและผลลัพธ์ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์เท่าที่ควร	1.ผู้กู้ควรแจ้งเงินเดือนโดยแนบสลิปเงินเดือน 2.ผู้กู้มีเงินคงเหลือไม่ถึงร้อยละ 20 ไม่ให้กู้	30 กันยายน 2562 นางอังคณา บุญสมพงษ์	งดสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 61 พบว่ามีจุดอ่อนและได้จัดทำแผนการปรับปรุงตามแบบ ปย.2 ซึ่งจะติดตามประเมินผลในงวดต่อไป (งดสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 62)

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผลการควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
การดำเนินงานพัสดุ วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างดำเนินไปตามระยะเวลาที่กำหนดในโครงการ 2. เพื่อให้การจัดทำทะเบียนคุมพัสดุและสินทรัพย์เป็นปัจจุบัน	1. กำหนดวันในการขอใช้งบประมาณเดือนละ 2 ครั้ง ครั้งละ 5 วัน 2. ใช้ทะเบียนคุมพัสดุเดิม 3. มีผู้รับผิดชอบเฉพาะเป็นพัสดุของแต่ละกลุ่มบริหารและกลุ่มสาระฯ	กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่มีการปฏิบัติซึ่งสามารถลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่งแต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	1. มีบางโครงการที่ยังดำเนินการไม่ทันเวลา 2. มีบางกิจกรรมที่เกิดขึ้นกะทันหัน 3. ยังไม่ระบุประวัติการซ่อมแซมในทะเบียนครุภัณฑ์ 4. การลงทะเบียนครุภัณฑ์ยังไม่เป็นปัจจุบัน	1. มีการประชาสัมพันธ์ติดตามผ่านงานพัสดุกลุ่มสาระฯ/กลุ่มงาน 2. กำหนดแผนงานสำหรับกิจกรรมที่เกิดขึ้นใหม่ 3. ให้ความรู้ด้านการลงทะเบียนครุภัณฑ์กับผู้รับผิดชอบ 4. กำหนดวันเวลาในการลงทะเบียนครุภัณฑ์ให้ชัดเจน	30 กันยายน 2562 น.ส.วรรณภา บุญธรรม พัทธกุล่มสาระฯ/กลุ่มบริหาร นายวัลลภ วัฒนผล น.ส.วรัญญา โพชนะจิต	งวดสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 61 พบว่ามีจุดอ่อนและได้จัดทำแผนการปรับปรุงตามแบบปย.2 ซึ่งจะติดตามประเมินผลในงวดต่อไป (งวดสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 62)
การดำเนินงานวิจัยและพัฒนา วัตถุประสงค์ 1. เพื่อใช้งานวิจัยและพัฒนาเป็นเครื่องมือหนึ่งในการพัฒนาระบบการดำเนินงาน	1. มีการกำหนดวัตถุประสงค์ในการจัดทำวิจัยและพัฒนาให้ทีมงานได้รับทราบ 2. มีการกำหนดโครงร่างงานวิจัยและปฏิทินการดำเนินงาน	กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่มีการปฏิบัติซึ่งสามารถลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่ง	1. ความต่อเนื่องในการดำเนินงานยังไม่ต่อเนื่องเท่าที่ควร 2. ยังไม่มีการกำหนดมาตรการและกระบวนการติดตามการดำเนินงานที่ชัดเจน	1. ส่งเสริม สนับสนุน ให้มี การมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกภาคส่วนในการกำหนดประเด็นการดำเนินงานทุกขั้นตอนมากขึ้น	30 กันยายน 2562 นายไพฑูรย์ กองคำ	งวดสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 61 พบว่ามีจุดอ่อนและได้จัดทำแผนการปรับปรุงตามแบบปย.2

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผลการควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
<p>การดำเนินงานวิจัยและพัฒนา (ต่อ) ของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ</p> <p>2. เพื่อทำการวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ</p>	<p>3. มีการประชุมหารือ คณะทำงาน วางแผน ดำเนินงาน</p>	<p>แต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้</p>	<p>3. ขาดผู้เชี่ยวชาญ ผู้มีความรู้ให้การแนะนำ เพื่อให้การทำวิจัยและพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>4. ประเด็นปัญหาที่วิจัย ยังไม่ใช่ปัญหาร่วมกัน ยังขาดการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกคน</p>	<p>2.แต่งตั้งคณะกรรมการ นิเทศ ติดตาม จาก ผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญในการดำเนินงานวิจัย</p> <p>3.ประสานงานและแจ้งให้ ผู้มีส่วนร่วมได้รับทราบ และปฏิบัติ</p> <p>4.ประชุมพัฒนางาน งานวิจัยให้ต่อเนื่อง</p>		<p>ซึ่งจะติดตาม ประเมินผลในงวดต่อไป (งวดสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 62)</p>
<p>การจัดทำทะเบียนคุม และรายงานทางการเงิน วัตถุประสงค์ เพื่อให้ทราบข้อมูลการเบิกจ่าย</p>	<p>1. จัดทำทะเบียนคุม และรายงานทางการเงิน เสนอหัวหน้าส่วนราชการทุกเดือน</p> <p>2. ตรวจสอบทะเบียนที่เกี่ยวข้องกับการทำ รายงานทุกเดือน</p>	<p>กิจกรรมการ ควบคุมที่มีอยู่มี การปฏิบัติซึ่ง สามารถลดความเสี่ยงได้ระดับ หนึ่งแต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้</p>	<p>ทะเบียนคุมและรายงานทางการเงินยังมีความ ผิดพลาดอยู่บ้าง</p>	<p>ต้องมีการตรวจสอบและ เสนอหัวหน้าส่วนราชการ อย่างสม่ำเสมอ</p>	<p>30 กันยายน 2562 เจ้าหน้าที่บัญชี</p>	<p>งวดสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 61 พบว่ามี จุดอ่อนและได้ จัดทำแผนการ ปรับปรุงตามแบบ ปย.2 ซึ่งจะติดตาม ประเมินผลในงวดต่อไป (งวดสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 62)</p>

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผลการควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
<p>การดำเนินงาน งานการเงิน</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณของสถานศึกษาถูกต้องตามระเบียบ โปร่งใส ตรวจสอบได้</p>	<p>1. การเบิกจ่ายเงินตามโครงการ/กิจกรรมที่มีในแผนปฏิบัติการ</p> <p>2. จัดทำหลักฐานการเบิกจ่ายเงินทุกรายการทุกประเภท</p>	<p>กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่มีการปฏิบัติซึ่งสามารถลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่งแต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้</p>	<p>มีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณผิดประเภท</p>	<p>ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายให้ละเอียดถี่ถ้วน และถูกต้องมากขึ้น</p>	<p>30 กันยายน 2562</p> <p>เจ้าหน้าที่การเงิน</p>	<p>งวดสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 61 พบว่ามีจุดอ่อนและได้จัดทำแผนการปรับปรุงตามแบบปย.2 ซึ่งจะติดตามประเมินผลในงวดต่อไป (งวดสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 62)</p>
<p>งานแผนงาน</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>1. เพื่อให้โรงเรียนได้มีข้อมูลการดำเนินงานเป็นเครื่องมือในการพัฒนาต่อไป</p> <p>2. เพื่อให้ผลการดำเนินงานเป็นข้อมูลในการจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา (SAR)</p>	<p>1. ผู้รับผิดชอบงาน/โครงการ/กิจกรรมดำเนินงานจนเสร็จสิ้น</p>	<p>กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่มีการปฏิบัติซึ่งสามารถลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่งแต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้</p>	<p>การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปียังทำไม่สำเร็จ</p>	<p>ติดตามการส่งรายงานโครงการ/กิจกรรมตรงตามกำหนด คือ 15 วัน หลังจากเสร็จสิ้นโครงการ หากไม่ส่งจะบันทึกไว้และจะไม่อนุญาตให้ทำโครงการนี้อีกหรือระงับการดำเนินการ(ใช้เงิน)ในโครงการอื่นๆ(ในงาน/กลุ่มสาระฯเดียวกัน)</p>	<p>30 กันยายน 2562</p> <p>นางรุ่งรัตน์ เขียวแก้ว</p> <p>แผนงานกลุ่มสาระฯ/งาน/กลุ่มบริหาร</p>	<p>งวดสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 61 พบว่ามีจุดอ่อนและได้จัดทำแผนการปรับปรุงตามแบบปย.2 ซึ่งจะติดตามประเมินผลในงวดต่อไป (งวดสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 62)</p>

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผลการควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
งานแผนงาน (ต่อ)	<p>2.ผู้รับผิดชอบงาน/โครงการ/กิจกรรม รวบรวมผลการดำเนินงานเพื่อจัดทำรายงานงาน/โครงการ/กิจกรรมตามแบบฟอร์มได้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ</p> <p>3. ผู้รับผิดชอบงาน/โครงการ/กิจกรรมเสนอรายงานฯต่อรองฯกลุ่มบริหารที่รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม เพื่อลงลายมือชื่อรับทราบตามจำนวนที่ส่งมา</p>					

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผลการควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
<p>การจัดทำเล่มเอกสารงานควบคุมภายใน วัตถุประสงค์ เพื่อนำเสนอฝ่ายบริหารในการใช้ข้อมูลการบริหารความเสี่ยงประกอบการบริหารงานโรงเรียน</p>	<p>1. แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน</p> <p>2. เตรียมเอกสารแบบฟอร์ม ปย.2</p> <p>3. จัดการประชุมปฏิบัติการให้หัวหน้างานและหัวหน้ากลุ่มสาระ เขียนแบบปย.2 ให้เสร็จในที่ประชุม</p> <p>4. จัดพิมพ์เอกสาร ปย. 2 ของแต่ละงาน</p> <p>5. รongฯ และผช. แต่ละกลุ่มบริหารพิจารณางานที่มีความเสี่ยงที่สุดกลุ่มละ 3 งาน</p>	<p>กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่มีการปฏิบัติซึ่งสามารถลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่งแต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้</p>	<p>1. ในวันที่จัดประชุมมีการประชุมซ้อนกับงานอื่นทำให้หัวหน้างานหลายงานไม่ได้เข้าประชุม แลพไม่ได้ส่งแบบ ปย.2.</p> <p>2. การติดตาม ปย.2 จากครูที่ไม่ได้เข้าประชุมปฏิบัติการเป็นไปได้ด้วยความยาก</p>	<p>พยายามกำหนดประชุมปฏิบัติการในวันที่ไม่มีการประชุมอื่นมาประชุมซ้อน</p>	<p>นางอารีรัตน์ วชิรธนากร</p> <p>หัวหน้างานควบคุมภายใน</p> <p>30 กันยายน 2562</p>	<p>งวดสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 61 พบว่ามีจุดอ่อน และได้จัดทำแผนการปรับปรุงตามแบบ ปย.2 ซึ่งจะติดตามประเมินผลในงวดต่อไป (งวดสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 62)</p>

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผลการควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
การจัดทำเล่มเอกสารงานควบคุมภายใน (ต่อ)	6. ผอ.พิจารณางานที่มีความเสี่ยงที่สุดเพื่อจัดทำ ปอ.1 รายงาน สพม.17 และ สตง.ตราด					
การพัฒนางานสารสนเทศ วัตถุประสงค์ เพื่อให้สารสนเทศของโรงเรียนมีประโยชน์ในการพัฒนาโรงเรียนมากกว่าแค่มีไว้เพื่อการประเมิน	ประชุมชี้แจงกรอบงานให้กับสารสนเทศกลุ่มบริหาร และสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้รับทราบ	กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่มีการปฏิบัติซึ่งสามารถลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่งแต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	1. ฝ่ายบริหาร ไม่ได้ใช้ประโยชน์จากสารสนเทศของโรงเรียนเท่าที่ควร 2. งานต่างๆ ตามกลุ่มบริหารยังไม่เข้าใจและไม่เห็นความสำคัญของการนำข้อมูลมาประมวลผลเป็นสารสนเทศ และยังไม่ได้นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางานเท่าที่ควร	1. ความเสี่ยงข้อที่ 1 อยู่เหนือการควบคุม เนื่องจากไม่สามารถสั่งบริหารได้ 2. จัดให้มีการเก็บข้อมูลในเว็บไซต์สารสนเทศของโรงเรียนให้มากขึ้น 3. จัดทำเอกสารสารสนเทศของโรงเรียนในภาคเรียนที่ 1 เพราะเมื่อรอสิ้นปีการศึกษาจะไม่ได้ข้อมูลเท่าที่ควร	นางอารีรัตน์ วชิรนากร หัวหน้างานสารสนเทศ 30 กันยายน 2562	งวดสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 61 พบว่ามีจุดอ่อน และได้จัดทำแผนการปรับปรุงตามแบบ ปย.2 ซึ่งจะติดตาม ประเมินผลในงวดต่อไป (งวดสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 62)

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผลการควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
การรวบรวมแหล่งทรัพยากรที่สนับสนุนการจัดการศึกษา วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีข้อมูลในการวางแผนการระดมทรัพยากรในอนาคต	โรงเรียนมีการระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ ตามบริบทงานที่เกี่ยวข้อง	กิจกรรมควบคุมที่กำหนดมีการปฏิบัติไม่ครบถ้วนและไม่ต่อเนื่อง จึงยังไม่สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	โรงเรียนยังไม่มีกรรวบรวมแหล่งทรัพยากรที่สนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ	จัดทำเพิ่มรวบรวมข้อมูลแหล่งทรัพยากรที่สนับสนุนการจัดการศึกษา	30 กันยายน 2562 นางเกษราพร สุทธิ	งวดสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 61 พบว่ามีจุดอ่อนและได้จัดทำแผนการปรับปรุงตามแบบ ปย.2 ซึ่งจะติดตามประเมินผลในงวดต่อไป (งวดสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 62)

ปย.2 กลุ่มบริหารทั่วไป

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผลการควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
<p>การลงทะเบียนรับหนังสือราชการทางสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การลงทะเบียนรับหนังสือราชการภายในโรงเรียนติดตามเร่งรัดงานรวดเร็วถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามกำหนดทันต่อเวลา</p>	<p>1. มีการจัดทำทะเบียนรับหนังสือราชการในแต่ละฝ่าย 2. เจ้าหน้าที่ในแต่ละฝ่ายเปิดหนังสือรับทางสารบรรณระบบอิเล็กทรอนิกส์ของโรงเรียนทุกวัน</p>	<p>กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่มีการปฏิบัติซึ่งสามารถลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่งแต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้</p>	<p>เจ้าของเรื่องไม่รับทราบหนังสือให้ดำเนินการ ไม่ทันตามกำหนด</p>	<p>ประชุมเจ้าหน้าที่ของแต่ละฝ่ายให้มีการติดต่อประสานงานกับเจ้าของเรื่องโดยตรง เนื่องจากบางครั้งอาจมีความล่าช้าในการรับทราบหนังสือ</p>	<p>30 กันยายน 2562 นางนุชนารถ บัวพันธุ์ งานธุรการของแต่ละฝ่าย</p>	<p>งวดสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 61 พบว่ามีจุดอ่อนและได้จัดทำแผนการปรับปรุงตามแบบปย.2 ซึ่งจะติดตามประเมินผลในงวดต่อไป (งวดสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 62)</p>
<p>การจัดให้ผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหาร จำนวน 10 ร้าน วัตถุประสงค์ เพื่อให้ให้นักเรียนมีอาหารรับประทานเพียงพอและถูกหลักอนามัย สถานที่สะอาด ปลอดภัย</p>	<p>กำหนดมาตรการให้ผู้ประกอบการร้านค้า ปฏิบัติหน้าที่บางอย่างตามข้อตกลง เช่น ทำความสะอาดจุดที่รับผิดชอบให้เรียบร้อยสม่ำเสมอ</p>	<p>กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่มีการปฏิบัติซึ่งสามารถลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่งแต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้</p>	<p>ผู้ประกอบการไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงทำให้บางจุดไม่สะอาดอยู่เสมอ</p>	<p>ควรให้มีการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรและให้หัวหน้าตรวจตราความเรียบร้อยอีกครั้ง</p>	<p>30 ก.ย.62 นางนุชนารถ บัวพันธุ์</p>	<p>งวดสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 61 พบว่ามีจุดอ่อนและได้จัดทำแผนการปรับปรุงตามแบบปย.2 ซึ่งจะติดตามประเมินผลในงวดต่อไป (งวดสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 62)</p>

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผลการควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
<p>การขอความร่วมมือจากนักเรียนและครูที่ปรึกษาในการดำเนินงาน 5 ส วัตถุประสงค์ เพื่อลดปัญหาความสกปรกและปริมาณขยะในโรงเรียน</p>	<p>สร้างแรงจูงใจและปลูกจิตสำนึกด้านการรักษาความสะอาด และการทำกิจกรรม 5 ส แก่นักเรียนโดยมีครูที่ปรึกษาคอยกระตุ้นและเป็นกำลังใจ</p>	<p>กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่มีการปฏิบัติซึ่งสามารถลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่งแต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้</p>	<p>นักเรียนยังไม่ตระหนักและไม่ให้ความร่วมมือในกิจกรรม 5 ส เท่าที่ควร</p>	<p>1. กำหนดนโยบายโรงเรียนปลอดขยะและดำเนินงานตามโครงการ 2. ทำกิจกรรมขยะรีไซเคิล 3. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้ครูและนักเรียนทราบโดยทั่วกัน</p>	<p>30 กันยายน 2562 นางถัมพกา ผ่องสวัสดิ์</p>	<p>งวดสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 61 พบว่ามีจุดอ่อนและได้จัดทำแผนการปรับปรุงตามแบบปย.2 ซึ่งจะติดตามประเมินผลในงวดต่อไป (งวดสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 62)</p>
<p>การดำเนินงาน งานบริการ วัตถุประสงค์ 1. เพื่อบริการอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับบุคลากรในการประชุมอบรม 2. เพื่อบริการวัสดุอุปกรณ์ในการให้บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มในงานต่างๆ</p>	<p>1. กำหนดขั้นตอนการทำงาน 2. ควบคุมวัสดุอุปกรณ์ในการจัดงาน 3. ขอใช้งบประมาณ</p>	<p>กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่มีการปฏิบัติซึ่งสามารถลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่งแต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้</p>	<p>1. การควบคุมวัสดุอุปกรณ์ยังไม่รัดกุมเท่าที่ควร 2. การขอใช้งบประมาณในการดำเนินงานยังไม่ได้รับการสนับสนุนเท่าที่ควร</p>	<p>1. จัดเก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อยทุกครั้งหลังใช้งาน 2. จัดทำทะเบียนคุม/การยืม – ส่งคืนอุปกรณ์ 3. แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ</p>	<p>30 กันยายน 2562 นางรัชณี ศิลาอาสน์</p>	<p>งวดสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 61 พบว่ามีจุดอ่อนและได้จัดทำแผนการปรับปรุงตามแบบปย.2 ซึ่งจะติดตามประเมินผลในงวดต่อไป (งวดสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 62)</p>

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผลการควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
<p>การร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอกและภายในองค์กร วัตถุประสงค์ เพื่อให้กิจกรรมสำเร็จ ลุล่วง ประสบผลสำเร็จ</p>	<ol style="list-style-type: none"> กำหนดวัตถุประสงค์ ประชุมปรึกษาหารือ มอบหมายหน้าที่ ความรับผิดชอบ ประเมินผลกิจกรรมตามโครงการ 	<p>กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่มีการปฏิบัติซึ่งสามารถลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่งแต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้</p>	<p>การปฏิบัติงานจากหน่วยงานภายนอกเมื่อมีการปฏิบัติจะมีความเสี่ยงที่ทำงานไม่ประสบผลสำเร็จ มีดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> การมอบหมายงานจากหน่วยงานภายในมอบงานให้ไม่ตรงตามสายงาน ผู้ประสานงานขาดการประสานงานกับหน่วยงานภายนอก หน่วยงานภายนอกไม่แจ้งความประสงค์ในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน การแต่งตั้งบุคคลรับผิดชอบโครงการมีหลายด้านเกินไปจึงทำให้หน่วยงานภายนอกไม่ทราบจะประสานงานกับใคร 	<ol style="list-style-type: none"> หน่วยงานภายนอกควรมีการประสานงานกับผู้ปฏิบัติงานให้ตรงกับงานและความต้องการ แจ้งการปฏิบัติงานให้ชัดเจน หน่วยงานภายในควรมีผู้รับผิดชอบหลัก เพื่อให้หน่วยงานภายนอกประสานงานได้อย่างถูกต้อง 	<p>30 กันยายน 2562 นายพนธ์ ธิ์ ลำปาง</p>	<p>งวดสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 61 พบว่ามีจุดอ่อนและได้จัดทำแผนการปรับปรุงตามแบบปย.2 ซึ่งจะติดตามประเมินผลในงวดต่อไป (งวดสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 62)</p>

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผลการควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
การลงพื้นที่ของนักเรียน วัตถุประสงค์ เพื่อให้โรงเรียนมี สภาพแวดล้อมที่สะอาด เรียบร้อย สวยงามอยู่ตลอดเวลา	1. แบ่งพื้นที่รับผิดชอบ ในแต่ละระดับชั้น 2. ขอใช้บริการจากรถ น้ำของสำนักงาน เทศบาลตราด 3. มีนักเรียนจิตอาสา ดำเนินการตรวจพื้นที่ ทุกวัน	กิจกรรมการ ควบคุมที่มีอยู่มี การปฏิบัติซึ่ง สามารถลดความ เสี่ยงได้ระดับ หนึ่งแต่ยังไม่ บรรลุ วัตถุประสงค์ที่ กำหนดไว้	1. นักเรียนยังไม่ลงพื้นที่ ตามที่ได้รับมอบหมาย 2. ครูที่ปรึกษายังไม่ กำกับดูแลนักเรียน เท่าที่ควร	1. ประสานครูที่ปรึกษา หัวหน้าระดับ ในการ กำกับนักเรียนให้ลง พื้นที่ 2. ประเมินผลการ ดำเนินงานเพิ่มระยะ/ สัปดาห์	30 กันยายน 2562 นางยุพิน วัฒนสุวรรณ	งวดสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 61 พบว่ามี จุดอ่อนและได้ จัดทำแผนการ ปรับปรุงตามแบบ ปย.2 ซึ่งจะติดตาม ประเมินผลในงวด ต่อไป (งวดสิ้นสุด วันที่ 30 ก.ย. 62)
การให้บริการของงาน ห้องสมุด วัตถุประสงค์ เพื่อให้บริการนักเรียน และบุคลากรในโรงเรียน	1. การยืม - คืนหนังสือ 2. กำหนดเวลาเปิด - ปิด 3. บริการสืบค้น Internet 4. จัดกิจกรรมรักการ อ่าน	กิจกรรมการ ควบคุมที่มีอยู่มี การปฏิบัติซึ่ง สามารถลดความ เสี่ยงได้ระดับ หนึ่งแต่ยังไม่ บรรลุ วัตถุประสงค์ที่ กำหนดไว้	1. การคืน หนังสือไม่ตรง เวลา 2. ระบบ Internet ไม่ เสถียร	1. ต้องติดตามการคืน หนังสือผ่านครูที่ปรึกษา ทุกเดือน 2. ประสานกับฝ่าย ICT โดยการทำการางให้ ตรวจสอบเช็ค	30 กันยายน 2562 นางยุพิน วัฒนสุวรรณ	งวดสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 61 พบว่ามี จุดอ่อนและได้ จัดทำแผนการ ปรับปรุงตามแบบ ปย.2 ซึ่งจะติดตาม ประเมินผลในงวด ต่อไป (งวดสิ้นสุด วันที่ 30 ก.ย. 62)

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผลการควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
<p>การให้บริการยานพาหนะ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริการยานพาหนะสามารถให้บริการได้ครบถ้วนและทันตามเวลาที่กำหนด</p>	<p>ตรวจสอบตารางการใช้รถ จัดสรรมอบหมายหน้าที่พนักงานขับรถยนต์ตามความเหมาะสม</p>	<p>กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่มีการปฏิบัติซึ่งสามารถลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่งแต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้</p>	<p>1. จำนวนยานพาหนะไม่เพียงพอต่อการใช้ 2. จำนวนพนักงานขับรถไม่เพียงพอ 3. ยานพาหนะบางคันเก่า อายุการใช้งานนาน ต้องมีการตรวจเช็คสภาพและการดูแลบำรุงรักษา</p>	<p>1. ขอจัดสรรงบประมาณในการซ่อมบำรุงรักษารถเก่าให้มีสภาพที่ใช้งานได้ดียิ่งขึ้น 2. ประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ</p>	<p>30 กันยายน 2562 นายสิทธิเดช แดงเพ็ง</p>	<p>งวดสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 61 พบว่ามีจุดอ่อนและได้จัดทำแผนการปรับปรุงตามแบบปย.2 ซึ่งจะติดตามประเมินผลในงวดต่อไป (งวดสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 62)</p>
<p>การดำเนินงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม วัตถุประสงค์ เพื่อให้อาคารสถานที่มีความปลอดภัยเพียงพอต่อการบริการทางการศึกษา</p>	<p>มีกิจกรรมพัฒนาภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม</p>	<p>กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่มีการปฏิบัติซึ่งสามารถลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่งแต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้</p>	<p>1. อาคารไม่เพียงพอต่อการใช้งาน 2. นักเรียนไม่ตระหนักในเรื่องการรักษาความสะอาด</p>	<p>1. สร้างจิตสำนึกในการดูแลความสะอาดอาคารสถานที่ 2. จัดทำแผนการบริการอาคารสถานที่เพื่อให้เพียงพอต่อการใช้งาน</p>	<p>30 กันยายน 2562 นายสิทธิเดช แดงเพ็ง บุคลากรงานอาคารสถานที่</p>	<p>งวดสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 61 พบว่ามีจุดอ่อนและได้จัดทำแผนการปรับปรุงตามแบบปย.2 ซึ่งจะติดตามประเมินผลในงวดต่อไป (งวดสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 62)</p>

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผลการควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
การจัดรายการเสียงตามสาย วัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้บุคลากรและนักเรียนรับทราบข้อมูลต่าง ๆ และฝึกประสบการณ์ของนักเรียน	1. รับสมัครนักเรียนที่สนใจ 2. ประชุมวางแผนเพื่อจัดเวร 3. จัดเสียงตามสายเปิดเพลง เวลา 7.30-7.50	กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่มีการปฏิบัติซึ่งสามารถลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่งแต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	1. นักเรียนที่ทำหน้าที่ไม่ตรงต่อเวลาและยังขาดความมั่นใจในการทำหน้าที่ 2. เวลา 07.30 น. มีนักเรียนเข้าโรงเรียนไม่มากเท่าที่ควรในการรับฟังข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ	1. สร้างความตระหนักให้นักเรียนที่ทำหน้าที่ให้รู้จักตรงต่อเวลา 2. จัดประชุมประจำเดือนเพื่อปรับปรุงวางแผน 3. รณรงค์ให้นักเรียนเข้าโรงเรียนตามเวลาที่กำหนด	30 กันยายน 2562 นายมานะ เทพรัก	งวดสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 61 พบว่ามีจุดอ่อนและได้จัดทำแผนการปรับปรุงตามแบบปย.2 ซึ่งจะติดตามประเมินผลในงวดต่อไป (งวดสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 62)
การรวบรวมข้อมูลการและรับบริการจากชุมชน วัตถุประสงค์เพื่อให้มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการพัฒนางานสัมพันธ์ชุมชน	โรงเรียนมีการรับและให้บริการกับชุมชนตลอดปีการศึกษา โดยฝ่ายบริหารสั่งการโดยตรงไปยังงานที่เกี่ยวข้อง	กิจกรรมควบคุมที่กำหนดมีการปฏิบัติไม่ครบถ้วนและไม่ต่อเนื่อง จึงยังไม่สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	งานสัมพันธ์ชุมชนไม่เคยได้รับทราบว่าโรงเรียนมีการให้และรับบริการกับชุมชนอย่างไรบ้าง เนื่องจากไม่มีหนังสือแจ้งมายังงานสัมพันธ์ชุมชน	1. ให้ธุรการแจ้งหนังสือราชการกรณีมีการให้และรับบริการจากชุมชน 2. จัดทำทะเบียนเก็บข้อมูลการให้และรับบริการจากชุมชน	30 กันยายน 2562 นางเกษราพร สุทธิ	เป็นจุดอ่อนของการควบคุมที่พบในงวดสิ้นสุด 30 ก.ย. 61 จึงจัดทำแผนการปรับปรุงแก้ไข ซึ่งจะติดตามผลในงวดต่อไป (งวดสิ้นสุด 30 ก.ย. 62)

ปย.2

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผลการควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
การดำเนินงาน To Be Number One วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้นักเรียนระดับชั้น ม.1- ม.6 รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 2. เพื่อให้ครูและนักเรียนโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์มีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม To Be Number One	1. ประชุมชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงาน 2. แต่งตั้งคณะทำงาน 3. ดำเนินกิจกรรมในกลุ่มเป้าหมาย 4. กำกับติดตามการดำเนินงาน 5. รายงานผลการดำเนินโครงการ	กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่มีการปฏิบัติซึ่งสามารถลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่งแต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	1. การเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อดำเนินกิจกรรม (ช่วงระยะเวลาบางกิจกรรม) ไม่สามารถดำเนินการได้ตามปฏิทิน เพราะยื่นเรื่องล่าช้าหรือไม่เป็นไปตามฝ่ายบริหารงบประมาณกำหนด 2. งบประมาณในการดำเนินกิจกรรมอันเนื่องจากการส่งเสริมความเป็นเลิศไม่เพียงพอ	1. จัดทำปฏิทินคํมงาน การดำเนินกิจกรรมและจัดตั้งผู้รับผิดชอบ 2. จัดตั้งกองทุนและขอรับบริจาค	30 กันยายน 62 น.ส.ลักขณา วุฒิเขตต์	งวดสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 61 พบว่ามีจุดอ่อนและได้จัดทำแผนการปรับปรุงตามแบบปย.2 ซึ่งจะติดตามประเมินผลในงวดต่อไป (งวดสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 62)
การดำเนินงาน งานสภานักเรียน วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาคุณภาพการทำงานสภานักเรียน	1. มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจนและแจ้งให้ทุกคนได้รับทราบ 2. มีการกำหนดวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม	กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่มีการปฏิบัติซึ่งสามารถลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่ง	1. มีการใช้เงินเกินวัตถุประสงค์ 2. การจัดทำเอกสารไม่ทันกับกิจกรรม	1. ควบคุมการใช้จ่ายเงินตามแผนที่วางไว้ 2. ประชุม/ออกคำสั่งปฏิบัติงานก่อนเริ่มงาน 2 สัปดาห์	31 มีนาคม 2562 และ 30 กันยายน 2562 นายเบญจพันธุ์ ผ่องสวัสดิ์	งวดสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 61 พบว่ามีจุดอ่อนและได้จัดทำแผนการปรับปรุงตามแบบปย.2

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผลการควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
การดำเนินงาน งานสภานักเรียน (ต่อ)		แต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้		และประชุมหลังปฏิบัติงานเพื่อหาข้อบกพร่องในการปรับปรุงงานครั้งต่อไป		ซึ่งจะติดตามประเมินผลในงวดต่อไป (งวดสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 62)
การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเสาเสพติด วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเสาเสพติดที่จะเกิดขึ้นในโรงเรียน	1. มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายการดำเนินงานที่ชัดเจน	กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่มีการปฏิบัติซึ่งสามารถลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่งแต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	1. ห้องน้ำนักเรียนบางแห่งอยู่ไกลตาคู 2. ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบแต่ยังไม่ปฏิบัติงานเท่าที่ควร	1. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบด้านการใช้สารเสพติดของนักเรียนที่ชัดเจน 2. ประเมินผลการดำเนินงานเป็นระยะๆ	31 มีนาคม 2562 และ 30 กันยายน 2562 นายเบญจพันธุ์ ผ่องสวัสดิ์	งวดสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 61 พบว่ามีจุดอ่อนและได้จัดทำแผนการปรับปรุงตามแบบปย.2 ซึ่งจะติดตามประเมินผลในงวดต่อไป (งวดสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 62)

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผลการควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
<p>การรวบรวมรายชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ วัตถุประสงค์ เพื่อให้สามารถดำเนินงานในการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติได้ทันกำหนดเวลา</p>	<p>1. ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระเพื่อกำหนดเกณฑ์การพิจารณารางวัลเชิดชูเกียรติ 2. กลุ่มสาระฯ พิจารณารายชื่อเพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติ 3. ให้แต่ละกลุ่มสาระฯ และกลุ่มบริหาร จัดพิมพ์เกียรติบัตรสำหรับแจกตามรายชื่อที่พิจารณาแล้วส่งให้งานเชิดชูเกียรติ</p>	<p>กิจกรรมควบคุมที่กำหนดมีการปฏิบัติไม่ครบถ้วนและไม่ต่อเนื่อง จึงยังไม่สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้</p>	<p>1. บางกลุ่มสาระพิจารณารายชื่อ จัดทำเกียรติบัตร และส่งเกียรติบัตรให้กับงานเชิดชูเกียรติล่าช้า เพราะมีวแต่รอผลการแข่งขันซึ่งเลยกำหนดส่ง 2. นักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรมีรายชื่อซ้ำกัน 3. กลุ่มสาระฯ ไม่จัดทำเกียรติบัตรตามแบบฟอร์มที่กำหนด 4. นักเรียนที่ส่งรายชื่อ/เกียรติบัตรหลังกำหนด จะไม่ได้เข้ารับการฝึกซ้อมรับเกียรติบัตรทำให้เกิดความไม่เรียบร้อยในวันรับจริง</p>	<p>1. กำหนดวันส่งที่ชัดเจน และไม่มีการเลื่อนหรือยืดระยะเวลา 2. นักเรียนส่งรายชื่อ/เกียรติบัตรหลังจากกำหนด ให้หัวหน้ากลุ่มสาระฯ เป็นผู้มอบเอง</p>	<p>30 กันยายน 2562 นางเกษราพร สุทธิ</p>	<p>เป็นจุดอ่อนของการควบคุมที่พบในงวดสิ้นสุด 30 ก.ย. 2561 จึงจัดทำแผนการปรับปรุงแก้ไข ซึ่งจะติดตามผลในงวดต่อไป (งวดสิ้นสุด 30 ก.ย. 62)</p>

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุง การควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
การบันทึกข้อมูล ทะเบียนประวัติและ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ วัตถุประสงค์ เพื่อบันทึกทะเบียน ประวัติและ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ของบุคลากรให้เป็น ปัจจุบัน	1 จัดทำแฟ้มทะเบียน ประวัติรายบุคคล 2 บันทึกข้อมูลประวัติ และ เครื่องราชอิสริยาภรณ์	การควบคุมที่มีอยู่ ลดความเสี่ยงได้ ระดับหนึ่งแต่ยัง ไม่บรรลุ วัตถุประสงค์	1 การบันทึกข้อมูลยังไม่ เป็นปัจจุบัน 2 ข้อมูลข้อมูลประวัติ และ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ของบุคลากรไม่ครบถ้วน	- บันทึกข้อมูลให้เป็น ปัจจุบัน -ติดตามข้อมูลที่ไม ครบถ้วนจากบุคลากร	30 กันยายน 2562 นางพรพิมล ศรีโมสาร	งวดสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561 พบว่ามี จุดอ่อนและได้ วางแผนปรับปรุง ตามแบบ ปย.2 ซึ่ง จะติดตาม ประเมินผลในงวด ต่อไป (งวดสิ้นสุด วันที่ 30 ก.ย. 62)
การแข่งขันกีฬาภายใน วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมสุขภาพและ ความสามัคคีในหมู่คณะ พร้อมทั้งฝึกการบริการ	1. ประชุมวางแผนการ ดำเนินงาน 2. จัดสรรงบประมาณ 3. ดำเนินงาน	กิจกรรมการ ควบคุมที่มีอยู่มี การปฏิบัติซึ่ง สามารถลดความ เสี่ยงได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่ กำหนดไว้	การจัดสรรงบประมาณ ยังไม่ชัดเจนเท่าที่ควร	ประชุมวางแผนทุกฝ่าย เพื่อจัดสรรงบประมาณ ให้ตรงกับความเป็นจริง	ดำริส พลเมือง 30 กันยายน 2562	งวดสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 61 พบว่ามี จุดอ่อนและได้ จัดทำแผนการ ปรับปรุงตามแบบ ปย.2 ซึ่งจะติดตาม ประเมินผลในงวด ต่อไป (งวดสิ้นสุด วันที่ 30 ก.ย. 62)

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผลการควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
<p>การประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และดูแลนักเรียน</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. มีการบันทึกการประชุมวางแผนเป็นลายลักษณ์อักษร 2. มีการจัดทำแผนและโครงการกิจกรรม 3. มีการจัดกิจกรรมตามแผนและโครงการ 4. มีการจัดกิจกรรมและประเมินผลการจัดกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกโดยครูและผู้ปกครอง 5. มีการจัดรายงานผลการจัดกิจกรรมทั้งภายนอกและภายในโรงเรียน 6. มีการจัดทำแผนและโครงการกิจกรรมในทุกปี 	<p>กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่มีการปฏิบัติซึ่งสามารถลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. ยังขาดการส่งเสริมในการทำกิจกรรม 2. จัดกิจกรรมต่าง ๆ ของนักเรียนที่มีปัญหาเรื่องผลการเรียน 	<ol style="list-style-type: none"> 1. กำหนดแผนการจัดกิจกรรมที่ชัดเจนและแจ้งก่อนล่วงหน้า 2. เจ้าหน้าที่เชิญประชุมก่อนล่วงหน้าและแจ้งเตือนก่อนถึงกำหนด 3. ขอบุคลากรเพิ่มและมอบหมายหน้าที่ให้ชัดเจนเพื่อการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย 	<p>30 กันยายน 2562 รองฯ กลุ่มบริหารบุคคล นายอุทัย พรหมฤทธิ์</p>	<p>งวดสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 61 พบว่ามีจุดอ่อน และได้จัดทำแผนการปรับปรุงตามแบบปย.2 ซึ่งจะติดตามประเมินผลในงวดต่อไป (งวดสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 62)</p>

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผลการควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
<p>การโฮมรูมนักเรียน วัตถุประสงค์ เพื่อให้รู้จักนักเรียนอย่างรอบด้านและช่วยเหลือ นักเรียนให้ตรงตาม เป้าหมาย</p>	<ol style="list-style-type: none"> มีบันทึกประชุม วางแผนและจัด กิจกรรมเป็นลายลักษณ์อักษร มีการจัดทำแผนและโครงการกิจกรรม มีการจัดกิจกรรมตามแผนและโครงการ มีการติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรมแต่ละห้องเรียนแต่ละชั้น มีการจัดทำรายงานผลการจัดกิจกรรมเป็นห้องเรียน มีการจัดทำแผนและโครงการกิจกรรมในทุกปี 	<p>กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่มีการปฏิบัติซึ่งสามารถลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้</p>	<ol style="list-style-type: none"> ยังขาดการส่งเสริมในการจัดกิจกรรม ยังมีกิจกรรมอื่นและการรายงานที่เร่งด่วนทำให้กิจกรรมได้ไม่ครบทุกห้อง 	<ol style="list-style-type: none"> กำหนดแผนการจัดกิจกรรมที่ชัดเจนเน้นชั้น ม.1 และ ม.4 ทุกห้องเรียน เขียนหมายเหตุในสมุดครูที่ปรึกษาในกรณีที่ไม่สามารถมาจัดกิจกรรมได้ตามกำหนด มอบหมายหน้าที่ที่ชัดเจนเน้นการมีส่วนร่วมทุกฝ่าย 	<p>30 กันยายน 2562 รองฯ กลุ่มบริหารบุคคล นายอุทัย พรหมฤทธิ์</p>	<p>งวดสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 61 พบว่ามีจุดอ่อน และได้จัดทำแผนการปรับปรุงตามแบบ ปย.2 ซึ่งจะติดตามประเมินผลในงวดต่อไป (งวดสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 62)</p>

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุง การควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
<p>การมาปฏิบัติหน้าที่ของครูเวร วัตถุประสงค์ เพื่อให้ครูเวรมาปฏิบัติหน้าที่และดูแลนักเรียนได้อย่างเต็มที่</p>	<p>1. มีการบันทึกประชุม เป็นลายลักษณ์อักษร 2. มีการจัดทำแผนและโครงการกิจกรรม 3. มีการจัดกิจกรรม ตามแผนและโครงการ 4. มีการติดตามและ ประเมินผลกิจกรรมทั้ง ครูและผู้บริหาร 5. มีการทำรายงาน ภายในโรงเรียน 6. มีการจัดทำแผนและโครงการกิจกรรมในทุกปี</p>	<p>กิจกรรมการ ควบคุมที่มีอยู่มี การปฏิบัติซึ่ง สามารถลดความ เสี่ยงได้ระดับ หนึ่งแต่ยังไม่ บรรลุ วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้</p>	<p>1. การมาปฏิบัติหน้าที่ ของครูเวรจะมาช้า 2. ไม่บันทึกเปลี่ยนเวร เมื่อไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ได้</p>	<p>1. แจ้งเตือนหรือมาทำ ทดแทน 2. สับเปลี่ยนเวรทดแทน 3. แจ้งเตือนและให้ คำแนะนำ 4. นำใบบันทึกเปลี่ยน เวรให้ป้อมยาม</p>	<p>30 กันยายน 2562 รองฯ กลุ่มบริหาร บุคคล นายอุทัย พรหมฤทธิ์</p>	<p>งวดสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 61 พบว่ามีจุดอ่อน และได้จัดทำ แผนการปรับปรุง ตามแบบ ปย.2 ซึ่งจะติดตาม ประเมินผลในงวด ต่อไป (งวดสิ้นสุด วันที่ 30 ก.ย. 62)</p>