

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ลำปาง ลำพูน

โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ได้ประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ด้วยวิธีที่โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน กำหนด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจ อย่างสมเหตุสมผลว่า การดำเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานและการใช้ทรัพยากรซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและการดำเนินงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร

จากผลการประเมินดังกล่าวเห็นว่า การควบคุมภายในของโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้ มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในตามที่กล่าวไว้ในวรรคแรก และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2564 ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ลำปาง ลำพูน

อย่างไรก็ดี ยังมีความเสี่ยงและมีการกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้

1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

1. กลุ่มงานบริหารวิชาการ

1.1 ส่งเสริมความเป็นเลิศและประสบการณ์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์ พบว่า การร่วมกิจกรรมไม่ต่อเนื่อง เนื่องจากต้นสังกัดจัดจัดงานหรือการประชาสัมพันธ์ล่าช้า

1.2 โครงการพัฒนาและส่งเสริมความสามารถนักเรียนด้านภาษาญี่ปุ่น กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นกับเจ้าของภาษา พบว่า ไม่มีครูผู้สอนภาษาญี่ปุ่นสมัครเข้าทำงานกับโรงเรียน

1.3 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 พบว่า ร้อยละของนักเรียนที่ผลการเรียนในระดับดีขึ้นไปยังไม่ถึงค่าเป้าหมายของแต่ละระดับชั้นและร้อยละของนักเรียนมีผลการเรียนเป็น 0, ร, มส ยังไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมายของแต่ละระดับชั้น

2. กลุ่มงานบริหารงานงบประมาณ

2.1 งานนโยบายและแผนงาน พบว่า ด้วยระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างที่มีขั้นตอนค่อนข้างมาก ทำให้บางครั้งเกิดปัญหาการเบิกจ่ายที่ล่าช้าเป็นอุปสรรคในการดำเนินกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานลดลง และการดำเนินงานตามโครงการไม่เป็นไปตามไตรมาสที่กำหนดไว้ทำให้เร่งรัดการเบิกจ่ายในไตรมาสสุดท้าย ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการทำงานลดลง

3. กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน

3.1 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์และธรรมาภิบาล พบว่า นักเรียนระดับ ม.ปลาย มาโรงเรียนสาย และมีการแต่งกายทรงผมผิดระเบียบ

3.2 โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดภัย เสพติด พบว่า ยังมีปัญหาเรื่องของการติดเกมจากโทรศัพท์ และการหนีเรียน

4. กลุ่มงานบริหารทั่วไป

4.1 งานอนามัยโรงเรียน พบว่า นักเรียนมีน้ำหนักเกินเกณฑ์ จำนวนมากและมีการแพร่ระบาดของโรคติดต่อทางเดินหายใจ เช่น Covid-19 ,ไข้หวัดใหญ่ ฯลฯ

4.2 งานโภชนาการ พบว่า จำนวนร้านอาหารไม่เพียงพอต่อนักเรียน

4.3 งานอาคารสถานที่และงานภูมิทัศน์ พบว่า อัตราการล้างน้การภารโรงไม่เพียงพอ น้การภารโรงที่ประจำอาคารปฏิบัติงานได้ไม่เต็มที่เนื่องจากการใช้ห้องประชุมต่างๆ ทุกวัน เช่น เจ้าหลวง บุรีรัตน์ ได้อาคาร 6 และมีการจัดสถานที่ในกิจกรรมต่างๆ ตลอดเวลา

4.4 งานภูมิทัศน์ พบว่า อัตราการล้างน้การภารโรงด้านภูมิทัศน์ไม่มี การดูแลสวนและต้นไม้ประดับต้องรอหลังจากน้การภารโรงเสร็จการกิจงานประจำและงานจัดสถานที่

4.5 งานทำความสะอาด พบว่า นักเรียนทิ้งขยะในห้องเรียนและใส่รองเท้าขึ้นอาคารเรียน

2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

1. กลุ่มงานบริหารวิชาการ

1.1. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 เพื่อยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 จะจัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันโดยกำหนดค่าเป้าหมายเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียนในระดับที่เหมาะสม เนื่องจากการขยับเพิ่มขึ้นของ MOU ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงและบางระดับชั้นค่อนข้างสูงมากเกินไปในบางระดับชั้น ไม่เหมาะสมกับธรรมชาติวิชา จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและสร้างเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์

1.2 โครงการพัฒนาและส่งเสริมความสามารถนักเรียนด้านภาษาญี่ปุ่น – กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นกับเจ้าของภาษาได้จัดการติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการจัดหาครูผู้สอนภาษาญี่ปุ่นหรือวิทยากรมีความเชี่ยวชาญด้านภาษาญี่ปุ่น

1.3 ส่งเสริมความเป็นเลิศและประสบการณ์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์จะจัดให้มีการติดตามการประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ

2. กลุ่มงานบริหารงบประมาณ

2.1 งานนโยบายและแผนงาน จัดให้มีการประชุมติดตามผลการปฏิบัติงาน โดยให้มีการจัดทำรายงานการใช้งบประมาณในแต่ละไตรมาส (ทุก 3 เดือน) และเพิ่มบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่แผนงานเพื่อประเมินโครงการต่าง ๆ ของโรงเรียนรวมถึงปรับส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับงานแผนงาน/ พัสดุ/ การเงินให้สำนักงานอยู่ในบริเวณเดียวกันเพื่อความคล่องตัวในการประสานงาน

3. กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน

3.1 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์และธรรมาภิบาล จะประสานผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาขอความร่วมมือชุมชน ผู้ปกครองและมอบหมายหัวหน้างานควบคุมดูแลและรายงานต่อผู้บริหาร

3.2 โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดภัย เสพติด มีคณะทำงาน กำหนดแนวทางในการดำเนินงาน และประเมินผลมีการประสานขอความร่วมมือกับคณะทำงานภายใต้ชื่อลำพูนทีมเข้ามาร่วมและกำหนดแนวทางและให้คำปรึกษาแก่โรงเรียน

4. กลุ่มงานบริหารทั่วไป

4.1 งานอนามัยโรงเรียน จัดการประชุมและปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ

4.2 งานโภชนาการ จัดให้มีการประชุมและปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ

4.3 งานอาคารสถานที่ มีการประชุมและปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการและทำมาตรการวางแผนการทำงานตามลำดับความจำเป็นก่อนหลัง มีการกำกับติดตาม ภาระงานตรวจสอบความเรียบร้อยทุกครั้ง มีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถด้านทักษะเพิ่มเติมทุกคน

4.4 งานภูมิทัศน์มีการประชุมและปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ

4.5 งานทำความสะอาด บุคลากรจะปลูกฝังให้นักเรียนมีความตระหนักต่อความรับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ รักโรงเรียน เน้นความรับผิดชอบต่อตนเองในการมีส่วนร่วมดูแลความสะอาดสิ่งแวดล้อมร่วมกัน มีคุณครูเป็นต้นแบบให้คำปรึกษาแนะนำ มีกิจกรรมการประกวดอาคารสะอาดเป็นระเบียบดีด้วยมือเราและให้ความตระหนักต่อความรับผิดชอบและมีจิตสาธารณะรักโรงเรียน

ลายมือชื่อ

(นายจรัส คำอ้าย)

ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

วันที่ 30 ตุลาคม 2565

โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม ผู้บริหารได้กำหนดนโยบาย มาตรฐาน และแนวทางการปฏิบัติงาน แล้วแจ้งให้บุคลากรทุกคนในโรงเรียนได้ทราบว่า การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ มีจริยธรรม มีความสำคัญต่อการพัฒนาโรงเรียน โดยมีโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจน คำสั่ง มอบหมายการปฏิบัติงาน กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบให้แก่บุคลากรอย่างชัดเจน มีการบริหารจัดการ และสร้างบรรยากาศที่ดีต่อการควบคุมภายใน	โรงเรียนมีโครงสร้างการบริหารจัดการ กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากรทุกฝ่าย ทำให้การปฏิบัติงานดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ สภาพแวดล้อมการควบคุมในภาพรวมเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน
2. การประเมินความเสี่ยง ในการปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรมของทุกฝ่าย มีการกำหนดวัตถุประสงค์ที่มีเป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จที่ชัดเจน มีการปฏิบัติงานตามขั้นตอน รายงานผลการปฏิบัติงานตามงบประมาณ และทรัพยากรที่กำหนดไว้อย่างเหมาะสม มีการติดตามดูแล การปฏิบัติงานในโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และสามารถ ปรับปรุงการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง ได้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ	โรงเรียนมีเครื่องมือประเมินเพื่อให้ทราบความเสี่ยงทั่วไปที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน และใช้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน เพื่อการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเครื่องมือที่นำมาใช้
3. กิจกรรมการควบคุม โรงเรียนได้กำหนดนโยบาย มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้แก่บุคลากร เพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างมั่นใจว่า เมื่อนำไปปฏิบัติแล้ว จะเกิดผลสำเร็จตามโครงการ/กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ ซึ่งมีกระบวนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ จากกลุ่มสาระฯ /งาน นำเสนอผ่านฝ่าย ส่งผู้บังคับ-บัญชาตามลำดับ เพื่อให้เกิดความระมัดระวัง และสามารถปฏิบัติงานได้สำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด	ผู้บริหารและหัวหน้างานมีการกำกับ ดูแล เพื่อให้ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ ดังนั้น ในภาพรวม โรงเรียนมีกิจกรรมการควบคุมที่เหมาะสม และสอดคล้องกับกระบวนการบริหารความเสี่ยง ในกิจกรรมบางอย่างต้องมีการปรับปรุงการควบคุมเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิ่งขึ้น

โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
4. สารสนเทศและการสื่อสาร ฝ่ายบริหารสนับสนุนงบประมาณในการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนการสอน เพื่อสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ มีการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่าง ๆ ภายในและภายนอกโรงเรียน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการ และบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	มีระบบสารสนเทศที่สามารถใช้งานได้สะดวก ครอบคลุมการสื่อสารที่มีรูปแบบชัดเจน ทันเวลา และสะดวกต่อผู้ใช้ ผ่านระบบเครือข่ายที่เหมาะสม จัดทำข้อมูลข่าวสาร สื่อ ประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียจากภายนอก เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาโรงเรียน
5. การติดตามประเมินผล โรงเรียนมีการติดตามผลในระหว่างการทำงาน และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ได้ปฏิบัติตามโครงการ/กิจกรรมที่กำหนดไว้ นำเสนอรายงานข้อบกพร่องและข้อเสนอแนะ เพื่อหาแนวทางการแก้ไข ปัญหา ปรับปรุงการควบคุมเสี่ยงที่เกิดขึ้น นอกจากนี้บุคลากรมีการประเมินตนเอง (ครู/กลุ่มสาระฯ/ฝ่าย) เพื่อจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนที่กำหนดไว้	โรงเรียนมีการติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และสิ้นปีมีการประเมินตนเองร่วมกันระหว่างบุคลากรและหน่วยงานในโรงเรียน รวมทั้งมีการประเมินจากหน่วยงานต้นสังกัด ผลการประเมิน มีการจัดทำรายงาน พร้อมทั้งข้อเสนอแนะ เสนอต่อผู้บริหารตามลำดับ เพื่อให้มีการพัฒนาและกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการต่อไป

ผลการประเมินโดยรวม

โรงเรียนมีโครงสร้างควบคุมภายในครบ 5 องค์ประกอบ มีประสิทธิผลและเพียงพอที่จะทำให้ผลการปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ แต่มีบางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุมภายใน และกำหนดวิธีการที่เหมาะสม เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ลายมือชื่อ



(นายจรัส คำอ้าย)

ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

วันที่ 30 ตุลาคม 2565

โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนงานการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กลุ่มบริหารวิชาการ มีกระบวนการปฏิบัติงาน / มีโครงการ/ กิจกรรม ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม						
1. ส่งเสริมความเป็นเลิศและประสิทธิภาพ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์	การร่วมกิจกรรมไม่ครบ ตามที่วางแผนไว้	ติดตาม ส่งเสริมให้ร่วม กิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ	1. ประชุมบุคลากรเพื่อ วางแผนและกำหนด เป้าหมายความสำเร็จ 2. แต่งตั้ง คณะกรรมการและ บุคลากรรับผิดชอบใน การปฏิบัติหน้าที่ ดำเนินการตามกิจกรรม	การร่วมกิจกรรมไม่ ต่อเนื่อง เนื่องจากต้น สังกัดจัดตั้งงานหรือการ ประชาสัมพันธ์ล่าช้า	ติดตามการ ประชาสัมพันธ์จาก หน่วยงานต่างๆ อย่าง สม่ำเสมอ	กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนงานการดำเนินงานที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
2. พัฒนาบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรมการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ตามสาขาวิชา	ครูไม่สามารถรวม กิจกรรมครบทุกคน	ให้ครูสามารถเลือกการ อบรมเพื่อพัฒนาตนเอง หรือศึกษาดูงาน โรงเรียนต่าง ๆ เพื่อ นำมาพัฒนาการจัด กิจกรรมการเรียนรู้ของ ตนเองได้	1. ประชุมบุคลากรเพื่อ วางแผนและกำหนด เป้าหมายความสำเร็จ 2. แต่งตั้ง คณะกรรมการและ บุคลากรรับผิดชอบใน การปฏิบัติหน้าที่ ดำเนินการติดตาม	ยังมีครูบางคนที่ยังไม่ได้ ร่วมกิจกรรมได้เลย	ให้ชี้แจงถึงเหตุผลและ ความจำเป็นในการ พัฒนาไม่รวมกิจกรรมใด	กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
3. โครงการพัฒนาและส่งเสริม ความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่น กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นกับ เจ้าของภาษา	ไม่มีครูผู้สอนภาษาญี่ปุ่น สมัครเข้าทำงานกับ โรงเรียน	ติดต่อกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเพื่อ ดำเนินการจัดหา ครูสอนภาษาญี่ปุ่น	ติดตามผลการจัดหาครู อย่างสม่ำเสมอ	ไม่มีครูผู้สอนภาษาญี่ปุ่น สมัครเข้าทำงานกับ โรงเรียน	ติดต่อกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการ จัดหาครูผู้สอน ภาษาญี่ปุ่นหรือวิทยากร มีความเชี่ยวชาญด้าน ภาษาญี่ปุ่น	กลุ่มงานบริหารงาน บุคคล

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนงานการดำเนินการหรือภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
4. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6	1. ร้อยละของนักเรียนที่ได้ผลการเรียนในระดับดีขึ้นไปยังไม่ถึงค่าเป้าหมายของแต่ละระดับชั้น ค่าเป้าหมาย ม.1 ร้อยละ 67.50 ม.2 ร้อยละ 73.50 ม.3 ร้อยละ 69.50 ม.4 ร้อยละ 76.00 ม.5 ร้อยละ 75.00 ม.6 ร้อยละ 70.00 2. ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการเรียน 0 ร. มส. ไม่เป็นไปตามเป้าหมายของโรงเรียน	1. จัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันโดยกำหนดค่าเป้าหมายเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียนในระดับที่เหมาะสม เนื่องจากการขยับเพิ่มขึ้นของ MOU ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงและบางระดับชั้นค่อนข้างสูงมากเกินไปในบางระดับชั้น ไม่เหมาะสมกับธรรมชาติวิชา 2. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3. สร้างเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์	1. รายงานความก้าวหน้าทางการเรียนเพื่อสำรวจติดตามผลจากการจัดการเรียนการสอน ปรับกลยุทธ์เปลี่ยนการสอน 2. รายงานผลการเรียนตามระบบ CKK-MIS ประเมินความรู้ความสามารถตามหลักสูตร	1. ร้อยละของนักเรียนที่ผลการเรียนในระดับดีขึ้นไปยังไม่ถึงค่าเป้าหมายของแต่ละระดับชั้น 2. ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการเรียนเป็น 0, ร. มส. ยังไม่ขึ้นไปตามค่าเป้าหมายของแต่ละระดับชั้น	1. ปรับค่า MOU ในแต่ละระดับชั้นให้เหมาะสมต่อความเป็นฐานะของปีต่อไป 2. ติดตามส่งเสริมหาแนวทางแก้ปัญหาช่วยเหลือนักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ขึ้นไปตามค่าเป้าหมายที่กำหนด 3. ส่งเสริมพัฒนาครูให้สามารถจัดการเรียนการสอนเพื่อให้บรรลุค่าเป้าหมายแต่ละระดับชั้น	กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนงานการดำเนินการหรือภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารงานงบประมาณ งานพัสดุและสินทรัพย์ วัตถุประสงค์ของการควบคุม เพื่อให้การบริหารงานพัสดุของโรงเรียนเป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม สามารถตรวจสอบได้ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด	1. ความล่าช้าในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง	1. การจัดหาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเพิ่มเติม 2. การมอบหมายบทบาทหน้าที่ในการกำกับ ติดตามให้ชัดเจน 3. การพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้เพิ่มเติมในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ (อบรม/สัมมนา) 4. ลดขั้นตอนการจัดซื้อ - จัดจ้าง	1. มีบุคลากรที่มีความรู้ด้านงานพัสดุเพิ่มเติมจำนวน 1 คน คือ นายณัฏชน แสงศรี ตำแหน่ง ครูศศ.1 ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่จัดซื้อ-จัดจ้างด้วยเงินงบประมาณ 2. การประชุมชี้แจงให้บุคลากรรับทราบระเบียบ แนวปฏิบัติ อย่าง ชัดเจน 3. ลดขั้นตอนการจัดซื้อ-จัดจ้าง โดยปรับแบบฟอร์มให้ผู้ลงนามน้อยลง ให้กระชับ ชัดเจน 4. จัดทำคู่มือการจัดซื้อ-จัดจ้างให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ แผนงานและพัสดุของกลุ่มงานต่างๆ	ความเสี่ยงสามารถควบคุมได้	ประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานโดยให้มีการจัดทำรายงานการใช้งบประมาณในแต่ละไตรมาส (ทุก 3 เดือน) เพื่อเพิ่มบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่แผนงาน เพื่อประเมินโครงการต่างๆ ของโรงเรียนรับส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับงานแผนงาน/ พัสดุ/ การเงิน ให้สำนักงานอยู่ในบริเวณเดียวกัน	งานพัสดุและสินทรัพย์

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยัง มีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
1.5 เพื่อให้นักเรียนเกิดความตระหนักในการรักษาศาสนา พระมหากษัตริย์สถาบันการศึกษา 1.6 เพื่อจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เพื่อจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์ที่อยู่ร่วมกันในสังคม 1.7 เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ของตนเองต่อสังคม 1.8.เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนพัฒนาโรงเรียนสังคมองค์การชุมชนและการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ						

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยัง มีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
2.โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดภัยยาเสพติด 2.1. นักเรียนทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด 2.2. นักเรียนทุกคนไม่เป็นผู้ใช้ยาเสพติด 2.3. มีนักเรียนแกนนำการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 2.4. นักเรียนสามารถนำความรู้จากการอบรมไปขยายผลหรือให้คำแนะนำเรื่องยาเสพติดแก่ผู้อื่นได้	ปัญหาเรื่อง การสูญเสีรื่อง นักเรียน - ติดเกม - หนีเรียน	1. ประชุมบุคลากรเพื่อ วางแผนและกำหนด เป้าหมายความสำเร็จ 2. แต่งตั้งคณะกรรมการ และบุคลากรรับผิดชอบใน การปฏิบัติงาน 3. ดำเนินงานตามกิจกรรม 4. สรุป-ประเมินรายงาน โครงการ	การควบคุมที่มีอยู่บรรลุ วัตถุประสงค์ตามที่ กำหนดไว้ร้อยละ 85	ยังมีปัญหาเรื่อง ของติดเกมจาก โทรศัพท์ - หนีเรียน	- มีคณะทำงาน กำหนดแนวทางใน การดำเนินงานและ ประเมินผลมีการ ประสานขอความ ร่วมมือกับ คณะทำงานภายใต้ ชื่อลำพูนทีมเข้า มาร่วม	กลุ่มงานกิจการ นักเรียน - งานวินัยและ ส่งเสริมความ ประพฤติ - งานระบบ ดูแลช่วยเหลือ นักเรียน - ครูที่ปรึกษา
3. โครงการพัฒนานักเรียนแกนนำคุณธรรมจริยธรรม 3.1. เพื่อสร้างเสริมคุณธรรมให้แก่แก่นักเรียนในโรงเรียน ทุกคนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีสุขภาพจิตที่ดี มี ภูมิคุ้มกันทางใจและมีทักษะในการดำเนินชีวิตที่ดีงาม		1. ประชุมบุคลากรเพื่อ วางแผนและกำหนด เป้าหมายความสำเร็จ 2. แต่งตั้งคณะกรรมการ และบุคลากรรับผิดชอบใน การปฏิบัติงาน	การควบคุมที่มีอยู่ เพียงพอบางกิจกรรม เนื่องจากมีการกำหนด แนวทางการปฏิบัติงาน มีการมอบหมาย การปฏิบัติงานที่ชัดเจน และมีการรายงาน ต่อเนื่องทำให้บรรลุ วัตถุประสงค์ตามที่ กำหนดไว้		และกำหนดแนวทาง และให้คำปรึกษา แก่เข้าร่วมกัน	กลุ่มงานกิจการ นักเรียน - งานวินัยและ ส่งเสริมความ ประพฤติ - งานคุณธรรม จริยธรรม - ครูที่ปรึกษา

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยัง มีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
3.2 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มี ส่วนร่วมคิด ร่วมทำและร่วมพัฒนา โรงเรียน สังคม องค์กร ชุมชน และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ อย่างเหมาะสม. 3.3 เพื่อจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ ตระหนักและเห็นคุณค่าของความเป็น สมาชิกที่ดีของสังคม 3.4. เพื่อเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะนักเรียน		3 ดำเนินงานตามกิจกรรม 4. สรุปรายงานประเมินผล				
4 โครงการพัฒนาลำดับงานกลุ่มงานให้ได้ มาตรฐานสากล 4.1 เพื่อพัฒนาระบบงานสำนักงานให้สามารถสนับสนุน การปฏิบัติงานของฝ่ายกิจการนักเรียนอย่างมีคุณภาพ 4.2 เพื่อพัฒนาบุคลากรของกลุ่มงานกิจการนักเรียนให้ มีความรู้และเพิ่มพูนสมรรถนะในการปฏิบัติงานให้มี ประสิทธิภาพ 4.3 เพื่อให้การบริหารงานในกลุ่มงานเป็นระบบและมี มาตรฐาน		1. วิเคราะห์นโยบาย กลยุทธ์ สพฐ. สพม. และ โรงเรียน 2. ประชุมชี้แจงบุคลากรใน ฝ่ายทราบและประสานงาน ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 3. แต่งตั้งคณะกรรมการ และบุคลากรรับผิดชอบใน การปฏิบัติงาน	การควบคุมที่มีอยู่ เพียงพอเนื่องจากมีการ กำหนดแนวทาง การ ปฏิบัติงาน มีการ มอบหมายการ ปฏิบัติงานควบคุมดูแล รวมทั้งมีการ ประสานงาน ทำให้การ ปฏิบัติงานมี ประสิทธิภาพ			กลุ่มงานกิจการ นักเรียน

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยัง มีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
5. โครงการพัฒนางานส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 5.1 เพื่อส่งเสริมงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 5.2 เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับโรงเรียนได้มีความเข้าใจกันในการช่วยเหลือดูแลนักเรียนให้เป็นคนดีของสังคม	ผู้ปกครองบางส่วนไม่เห็นความสำคัญของการเยี่ยมบ้าน/	1. ประชุมชี้แจงบุคลากรในฝ่ายทราบและประสานงานทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 2. แต่งตั้งคณะกรรมการและบุคลากรรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 3. ดำเนินงานตามกิจกรรมงานพัฒนา	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอเนื่องจากมีการกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานมีการมอบหมายการปฏิบัติงานควบคุมดูแลรวมทั้งมีการประสานงาน ทำให้การ		ชี้แจงให้ผู้ปกครองเข้าใจและสร้างความตระหนักถึงความสำคัญในบทบาทและหน้าที่	งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
		4. จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพกำหนดงานและกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพระบบการปฏิบัติงานสู่มาตรฐานสากล 5. ดำเนินงานตามกิจกรรมงานพัฒนานับสุนนการปฏิบัติงานกลุ่มงานกิจการนักเรียน				

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
5.3 เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้องค์กร ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมคิด ร่วมทำและร่วมพัฒนาโรงเรียนและ การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ		สนับสนุนการปฏิบัติงานกลุ่มงานกิจการนักเรียน 4. สรุป รายงานประเมินผล	ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ			
6. โครงการพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครอง 6.1 เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้องค์กร ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมคิดร่วมทำและร่วมพัฒนาโรงเรียนและ การจัดการศึกษาให้มีคุณธรรม 6.2 เพื่อส่งเสริมงานระบบดูแลนักเรียนช่วยเหลือนักเรียนมีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ		1. ประชุมบุคลากรเพื่อวางแผนและกำหนดเป้าหมายความสำเร็จของงาน 2. แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ 3. จัดทำแผนงานกิจกรรมเพื่อส่งเสริมผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียได้เข้าร่วมในการ ให้สนับสนุนการบริหารจัดการ	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอเนื่องจากมีการกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานมีการมอบหมายการปฏิบัติงานควบคุมดูแลรวมทั้งมีการประสานงาน ทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ			งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัดอุปประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยัง มีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
6.3 เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจสายสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับโรงเรียนได้มีความเข้าใจและช่วยเหลือดูแลนักเรียนให้เป็นคนดีของสังคม		4. ดำเนินงานตามกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการทำงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 5. กิจกรรมประชุมผู้ปกครองทั้ง 6 ระดับออนไลน์				
7. โครงการพัฒนาส่งเสริมประชาธิปไตย 7.1 เพื่อให้ให้นักเรียนได้เรียนรู้และเพิ่มประสบการณ์ด้านการใช้สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาคและหน้าที่ตามระบบประชาธิปไตย โดยการเรียนรู้จริงจัง 7.2 เพื่อให้ให้นักเรียนมีส่วนร่วมกิจกรรมด้านส่งเสริมประชาธิปไตยและการทำงานเป็นหมู่คณะ		1. ประชุมบุคลากรเพื่อวางแผนและกำหนดเป้าหมายความสำเร็จของงาน 2. แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ 3. ดำเนินกิจกรรมตามปฏิทินปฏิบัติงาน	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอเนื่องจากมีการกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานมีการมอบหมายการปฏิบัติงานควบคุมดูแลรวมทั้งมีการประสานงาน ทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ			งานส่งเสริมประชาธิปไตย

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัดอยู่ประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยัง มีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
8. โครงการทุนปิ่นมเบอร์วัน 8.1. เพื่อสร้างกระแสค่านิยมและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจในกลุ่มเยาวชนไม่ให้อยู่เกี่ยวกับยาเสพติด 8.2. เพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนให้เป็นคนรุ่นใหม่ที่มีเชื่อมั่นและภาคภูมิใจในตนเอง 8.3. เพื่อสนับสนุนเยาวชนและชุมชนให้จัดกิจกรรมสร้างสรรค์โดยการสนับสนุนของสังคม 8.4. เพื่อสร้างความเข้าใจและยอมรับผู้มีปัญหาเสพติดโดยให้ออกสกลักลับมาเป็นคนดีของสังคม 8.4 เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มประชาชนและเยาวชนทั่วไป		4. ประเมินผลและสรุปผล การดำเนินงาน รายงาน โครงการ 1. ประชุมบุคลากรเพื่อ วางแผนและกำหนด เป้าหมายความสำเร็จของ งาน 2. แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติ หน้าที่ 3. ดำเนินกิจกรรมตาม ปฏิทินปฏิบัติงาน 4. ประเมินผลและสรุปผล การดำเนินงาน รายงาน โครงการ	การควบคุมที่มีอยู่ เพียงพอเนื่องจากมีการ กำหนดแนวทางการ ปฏิบัติงานมีการ มอบหมายการ ปฏิบัติงานควบคุมดูแล รวมทั้งมีการ ประสานงาน ทำให้การ ปฏิบัติงานมี ประสิทธิภาพ			กลุ่มงานกิจการ นักเรียน /งานทุนปิ่นม- เบอร์วัน

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การ ประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป 1. โครงการส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต วัตถุประสงค์ของการควบคุม เพื่อส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตของ นักเรียน 1.1 งานอนามัยโรงเรียน	1.นักเรียนมีน้ำหนักเกินเกณฑ์ จำนวนมาก 2.การแพร่ระบาดของ โรคติดต่อทางเดินหายใจ เช่น Covid-19 ,ไข้หวัดใหญ่ ฯลฯ	การปฏิบัติงาน เป็นไปตาม แผนปฏิบัติงาน	การประเมิน การปฏิบัติงาน	1.นักเรียนมี น้ำหนักเกินเกณฑ์ จำนวนมาก 2.การแพร่ระบาด ของโรคติดต่อ ทางเดินหายใจ	การประชุม และ ปรับปรุงแก้ไขเฝ้าระวัง และป้องกัน ให้เป็นไปตาม แผนปฏิบัติ	งานอนามัย โรงเรียน
1.2 งานโภชนาการและร้านค้าสวัสดิการ โรงเรียน	1.จำนวนร้านอาหารไม่ เพียงพอด้านนักเรียน	การปฏิบัติงาน เป็นไปตาม แผนปฏิบัติงาน ดำเนินการเพิ่ม ร้านอาหาร	การประเมิน การปฏิบัติงาน	-	การประชุม และ ปรับปรุงแก้ไขให้ เป็นไปตาม แผนปฏิบัติ	งาน โภชนาการ
1.3 งานศูนย์กีฬา	-	การปฏิบัติงาน เป็นไปตาม แผนปฏิบัติงาน	การประเมิน การปฏิบัติงาน	-	การประชุม และ ปรับปรุงแก้ไขให้ เป็นไปตาม แผนปฏิบัติ	งานศูนย์กีฬา

การติดตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของ รัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การ ประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
2. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีส่วนร่วมในการทำงาน รัก การทำงาน สามารถทำงานกับผู้อื่นได้ และมี เจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 2.1 งานธนาคารโรงเรียน	-	การปฏิบัติงาน เป็นไปตาม แผนปฏิบัติงาน	การประเมิน การปฏิบัติงาน	-	การประชุม และ ปรับปรุงแก้ไขให้ เป็นไปตาม แผนปฏิบัติ	งานธนาคาร โรงเรียน
3. พัฒนาจิตสำนึกของความเป็นไทยมีจิต สาธารณะและอยู่อย่างพอเพียง 3.1 งานชุมชนภาคีและเครือข่าย	-	การปฏิบัติงาน เป็นไปตาม แผนปฏิบัติงาน	การประเมิน การปฏิบัติงาน	-	การประชุม และ ปรับปรุงแก้ไขให้ เป็นไปตาม แผนปฏิบัติ	งานชุมชนภาคี และเครือข่าย
4. ส่งเสริมบริหารงานด้วยระบบคุณภาพ 4.1 งานสำนักงานกลุ่มงาน	-	การปฏิบัติงาน เป็นไปตาม แผนปฏิบัติงาน	การประเมิน การปฏิบัติงาน	-	การประชุม และ ปรับปรุงแก้ไขให้ เป็นไปตาม แผนปฏิบัติ	งานสำนักงาน กลุ่มงาน
4.2 งานแผนงานและสารสนเทศกลุ่มงาน บริหารทั่วไป	-	การปฏิบัติงาน เป็นไปตาม แผนปฏิบัติงาน	การประเมิน การปฏิบัติงาน	-	การประชุม และ ปรับปรุงแก้ไขให้ เป็นไปตาม แผนปฏิบัติ	งาน สารสนเทศ กลุ่มงาน

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
5. พัฒนาสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ วัตถุประสงค์ของการควบคุม เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ 5.1 งานอาคารสถานที่	อัตราค่าล้งนักรการ การร่งไม่เพียงพอ นักรการการร่งที่ประจำ อาคารปฏิบัติงนได้เต็มที เนื่องจากรการใช้ห้องประชุม ต่างๆ ทุกวัน เช่น เจ้าหลวง บุรีตัน ได้อาคาร 6 และมี การจัดสถานที่ในกิจกรรม ต่างๆ ตลอดเวลา	การปฏิบัติงน เป็นไปตาม แผนปฏิบัติงน	การประเมิน การปฏิบัติงน	ควรเพิ่ม อัตราค่าล้งนักรการ การร่งชั่วคราว	การประชุม และ ปรับปรุงแก้ไขให้ เป็นไปตาม แผนปฏิบัติ	งานอาคาร สถานที่
5.2 งานภูมิทัศน์	อัตราค่าล้งนักรการร่งด้าน ภูมิทัศน์ไม่มี การดูแลสวน และต้นไม้ประดับต้องรอ หลังจากรการการร่งเสร็จ การกิจงานประจำและงานจัด สถานที่	การปฏิบัติงน เป็นไปตาม แผนปฏิบัติงน	การประเมิน การปฏิบัติงน	ควรเพิ่ม อัตราค่าล้งนักรการ การร่งด้านภูมิ ทัศน์	การประชุม และ ปรับปรุงแก้ไขให้ เป็นไปตาม แผนปฏิบัติ	งานภูมิทัศน์

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
5.3 งานพลังงานสิ่งแวดล้อม	นักเรียนขาดความรับผิดชอบ ในการประหยัดไฟฟ้า น้ำประปา ที่พบยังมีการเปิดไฟตาม ห้องเรียนหลังเลิกเรียน	การปฏิบัติงาน เป็นไปตาม แผนปฏิบัติงาน	การประเมิน การปฏิบัติงาน	นักเรียนขาดความ รับผิดชอบในการ ประหยัดไฟฟ้า น้ำประปา ที่พบยังมีการเปิด ไฟฟ้าตาม ห้องเรียนหลังเลิก เรียน	คณะครู และทั้ง 4 กลุ่มงาน เสริมสร้างให้ นักเรียนมีความ ตระหนัก ความ รับผิดชอบและมี จิตสาธารณะรัก โรงเรียน	งานพลังงาน สิ่งแวดล้อม
5.4 งานทำความสะอาด	นักเรียนทิ้งขยะในห้องเรียน และใส่รองเท้าทำขึ้นอาคารเรียน	การปฏิบัติงาน เป็นไปตาม แผนปฏิบัติงาน	การประเมิน การปฏิบัติงาน	นักเรียนทิ้งขยะใน ห้องเรียน และใส่รองเท้าทำขึ้น อาคารเรียน	ให้ความตระหนัก ต่อความรับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ รักโรงเรียน	งานทำความสะอาด
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการงานยานพาหนะ วัตถุประสงค์ของการควบคุม เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการ การศึกษา 6.1 งานยานพาหนะ	-	-	การประเมิน การปฏิบัติงาน	-	การประชุม และ ปรับปรุงแก้ไขให้	งาน ยานพาหนะ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของ รัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การ ประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
		การปฏิบัติงาน เป็นไปตาม แผนปฏิบัติงาน			เป็นไปตาม แผนปฏิบัติ	

ลายมือชื่อ

(นายจรัส คำอ้าย)

ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

วันที่ 30 ตุลาคม 2565

กลุ่มบริหารงานวิชาการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนงานการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วิธีการติดตาม สรุปผลและ ประเมิน/ข้อคิดเห็น
กลุ่มบริหารงานวิชาการ มีกระบวนการปฏิบัติงาน / มีโครงการ/กิจกรรม ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม 1. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 เพื่อแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6	1. ร้อยละของนักเรียนที่ได้ผลการเรียนในระดับดีขึ้นไปยังไม่ถึงค่าเป้าหมายของแต่ละระดับชั้น ค่าเป้าหมาย ม.1 ร้อยละ 67.50 ม.2 ร้อยละ 73.50 ม.3 ร้อยละ 69.50 ม.4 ร้อยละ 76.00 ม.5 ร้อยละ 75.00 ม.6 ร้อยละ 70.00 2. ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการเรียน 0 ร. ไม่เป็นไปตามเป้าหมายของโรงเรียน	การจัดโครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 เพื่อยก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ ต้องทำการควบคุมต่อไป และกำหนดมาตรการดูแลป้องกันต่อไป	1. ร้อยละของนักเรียนที่ได้ผลการเรียนในระดับดีขึ้นไปยังไม่ถึงค่าเป้าหมายของแต่ละระดับชั้น ค่าเป้าหมาย ม.1 ร้อยละ 67.50 ม.2 ร้อยละ 73.50 ม.3 ร้อยละ 69.50 ม.4 ร้อยละ 76.00 ม.5 ร้อยละ 75.00 ม.6 ร้อยละ 70.00 2. ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการเรียน 0 ร. ไม่เป็นไปตามเป้าหมายของโรงเรียน	1. จัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันโดยกำหนดค่าเป้าหมายเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียนในระดับที่เหมาะสม เนื่องจากมีการขยับเพิ่มขึ้นของ MOU ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงและบางระดับชั้นค่อนข้างสูงมากเกินไปในบางระดับชั้น ไม่เหมาะสมกับธรรมชาติวิชา 2. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3. สร้างเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์	คณิตศาสตร์	วิธีการติดตาม 1. รายงานความก้าวหน้าทางการเรียนเพื่อเฝ้าระวัง ติดตามผลจากการจัดการเรียนการสอน ปรับกลยุทธ์เปลี่ยนแปลงการสอน 2. รายงานผลการเรียนตามระบบ CKK-MIS ประเมินความรู้ความสามารถตามหลักสูตร สรุปผลการประเมินความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ ต้องทำการควบคุมต่อไป และกำหนดมาตรการดูแลป้องกันต่อไป

กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2565

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น
1. โครงการส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต วัตถุประสงค์ของการควบคุม เพื่อส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตของนักเรียน 1.1 งานอนามัยโรงเรียน	1.นักเรียนมีน้ำหนักเกินเกณฑ์ จำนวนมาก 2.การแพร่ระบาดของโรคติดต่อทางเดินหายใจ เช่น Covid-19 ,ไข้หวัดใหญ่ ฯลฯ	การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน	การประเมินการปฏิบัติงาน	1.นักเรียนมีน้ำหนักเกินเกณฑ์ จำนวนมาก 2.การแพร่ระบาดของโรคติดต่อทางเดินหายใจ	การประชุม และปรับปรุงแก้ไขเฝ้าระวัง และป้องกันให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติ	งานอนามัยโรงเรียน	1.การสำรวจนักเรียนแต่ละห้องเรียน 2.สถิติการลาป่วยของนักเรียน
1.2 งานโภชนาการ	1.จำนวนร้านอาหารไม่เพียงพอต่อนักเรียน	การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานดำเนินการเพิ่มร้านอาหาร	การประเมินการปฏิบัติงาน	-	การประชุม และปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติ	งานโภชนาการ	จากการสำรวจ
1.3 งานศูนย์กีฬา	-	การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน	การประเมินการปฏิบัติงาน	-	การประชุม และปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติ	งานศูนย์กีฬา	สถิติการใช้งานของครูและนักเรียน

สำนักงานบริหารทั่วไป โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2565

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่ มีอยู่	การประเมินผลภายใน ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยัง มีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วิธีการติดตาม และสรุปผลการ ประเมิน/ ข้อคิดเห็น
2. ส่งเสริมผู้เรียนใหม่ทักษะในการ ทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงาน กับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ สุจริต 2.1 งานธนาคารโรงเรียน	-	การปฏิบัติงาน เป็นไปตาม แผนปฏิบัติงาน	การประเมินการ ปฏิบัติงาน	-	การประชุม และ ปรับปรุงแก้ไขให้ เป็นไปตาม แผนปฏิบัติ	งานธนาคาร โรงเรียน	แบบประเมินการ ใช้บริการธนาคาร โรงเรียน
3. พัฒนาจิตสำนึกของความเป็นไทยมี จิตสาธารณะและอยู่อย่างพอเพียง 3.1 งานชุมชนภาคีและเครือข่าย	-	การปฏิบัติงาน เป็นไปตาม แผนปฏิบัติงาน	การประเมินการ ปฏิบัติงาน	-	การประชุม และ ปรับปรุงแก้ไขให้ เป็นไปตาม แผนปฏิบัติ	งานชุมชน ภาคีและ เครือข่าย	แบบประเมิน กิจกรรมชุมชน
4. ส่งเสริมบริหารงานด้วยระบบ คุณภาพ 4.1 งานสำนักงานกลุ่มงาน	-	การปฏิบัติงาน เป็นไปตาม แผนปฏิบัติงาน	การประเมินการ ปฏิบัติงาน	-	การประชุม และ ปรับปรุงแก้ไขให้ เป็นไปตาม แผนปฏิบัติ	งาน สำนักงาน กลุ่มงาน	แบบประเมินการ ปฏิบัติงาน
4.2 งานแผนงานและสารสนเทศ กลุ่มงานบริหารทั่วไป	-	การปฏิบัติงาน เป็นไปตาม แผนปฏิบัติงาน	การประเมินการ ปฏิบัติงาน	-	การประชุม และ ปรับปรุงแก้ไขให้ เป็นไปตาม แผนปฏิบัติ	งาน สารสนเทศ กลุ่มงาน	แบบประเมินการ ปฏิบัติงาน

สำนักงานบริหารทั่วไป โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
 รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2565

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยัง มีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วิธีการติดตาม และสรุปผลการ ประเมิน/ ข้อคิดเห็น
5. พัฒนาสภาพแวดล้อมและการบริการ ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาอย่างเต็ม ศักยภาพ วัตถุประสงค์ของการควบคุม เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมและการ บริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาอย่าง เต็มศักยภาพ							
5.1 งานอาคารสถานที่	อัตรากำลังนักการ ภารโรงไม่เพียงพอ นักการภารโรงที่ประจำ อาคารปฏิบัติงานได้ไม่ เต็มที่เนื่องจากการใช้ห้อง ประชุมต่างๆ ทุกวัน เช่น เจ้าหลวง บุรีรัตน์ ได้ อาคาร 6 และมีการจัด สถานที่ในกิจกรรมต่างๆ ตลอดเวลา	การปฏิบัติงาน เป็นไปตาม แผนปฏิบัติงาน	การประเมินการ ปฏิบัติงาน	ควรเพิ่มอัตรากำลัง นักการภารโรงชั่วคราว	การประชุม และ ปรับปรุงแก้ไขให้ เป็นไปตาม แผนปฏิบัติ	งานอาคาร สถานที่	แบบประเมินการ ปฏิบัติงาน
5.2 งานภูมิทัศน์	อัตรากำลังนักการภารโรง ด้านภูมิทัศน์ไม่มี การดูแล สวนและต้นไม้ประดับต้อง รอหลังจากนักการภารโรง เสร็จจึงภารกิจงานประจำ และงานจัดสถานที่	การปฏิบัติงาน เป็นไปตาม แผนปฏิบัติงาน	การประเมินการ ปฏิบัติงาน	ควรเพิ่มอัตรากำลัง นักการภารโรงด้านภูมิ ทัศน์	การประชุม และ ปรับปรุงแก้ไขให้ เป็นไปตาม แผนปฏิบัติ	งานภูมิทัศน์	แบบประเมินการ ปฏิบัติงาน

..สำนักงานบริหารทั่วไป โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
 รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2565

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่ มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยัง มีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วิธีการติดตาม และสรุปผลการ ประเมิน/ ข้อคิดเห็น
5.3 งานพลังงานสิ่งแวดล้อม	นักเรียนขาดความ รับผิดชอบในการประหยัด ไฟฟ้า น้ำประปา ที่พบยังมีการเปิดไฟฟ้า ตามห้องเรียนหลังเลิกเรียน	การปฏิบัติงาน เป็นไปตาม แผนปฏิบัติงาน	การประเมินการ ปฏิบัติงาน	นักเรียนขาดความ รับผิดชอบในการ ประหยัดไฟฟ้า น้ำประปา ที่พบยังมีการเปิดไฟฟ้า ตามห้องเรียนหลังเลิก เรียน	คณะครู และทั้ง 4 กลุ่มงาน เสริมสร้าง ให้นักเรียนมีความ ตระหนัก ความ รับผิดชอบต่อและมีจิต สาธารณะรัก โรงเรียน	งานพลังงาน สิ่งแวดล้อม	แบบประเมินการ ปฏิบัติงาน
5.4 งานทำความสะอาด	นักเรียนทิ้งขยะใน ห้องเรียน และใส่รองเท้าขึ้นอาคาร เรียน	การปฏิบัติงาน เป็นไปตาม แผนปฏิบัติงาน	การประเมินการ ปฏิบัติงาน	นักเรียนทิ้งขยะใน ห้องเรียน และใส่รองเท้าขึ้นอาคาร เรียน	ให้ความตระหนักต่อ ความรับผิดชอบต่อและ มีจิตสาธารณะรัก โรงเรียน	งานความ สะอาด	แบบประเมินการ ปฏิบัติงาน
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการงาน ยานพาหนะ วัตถุประสงค์ของการควบคุม เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของระบบ บริหารจัดการการศึกษา 6.1 งานยานพาหนะ	-	การปฏิบัติงาน เป็นไปตาม แผนปฏิบัติงาน	การประเมินการ ปฏิบัติงาน	-	การประชุม และ ปรับปรุงแก้ไขให้ เป็นไปตาม แผนปฏิบัติ	งาน ยานพาหนะ	แบบประเมินการ ปฏิบัติงาน

กลุ่มงานกิจกรรมโรงเรียนโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนงานการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตาม สรุปผลการ ประเมิน/ ข้อคิดเห็น
กลุ่มบริหารงานกิจการ มีกระบวนการปฏิบัติงาน / มีโครงการ/ กิจกรรม ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม วัตถุประสงค์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 1. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์และธรรมภิบาล 1.1. เพื่อสร้างเสริมคุณธรรมให้แก่นักเรียน ในโรงเรียนทุกคน ให้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีทักษะใน การดำเนินชีวิตที่ดีงาม	- มีร้านเกมอยู่ใกล้ สถานศึกษา - นักเรียนระดับ ม.ปลาย มักโรงเรียนสาย - การแต่งกายทรงผมผิด ระเบียบ	การควบคุมที่มีอยู่ เพียงพอบางกิจกรรม เนื่องจากมีการ กำหนดแนวทางการ ปฏิบัติงาน มีการ มอบหมาย การปฏิบัติงานที่ ชัดเจนและมีมีการ รายงานอย่างต่อเนื่อง ทำให้	1. ประชุมบุคลากร เพื่อวางแผนและ กำหนดเป้าหมาย ความสำเร็จ 2. แต่งตั้ง คณะกรรมการและ บุคลากรรับผิดชอบ ในการปฏิบัติหน้าที่ ดำเนินการตาม กิจกรรมงาน ส่งเสริม	- นักเรียนระดับ ม.ปลาย มาโรงเรียน สาย - การแต่งกายทรงผม ผิดระเบียบ	- ประธานผู้เกี่ยวข้อง ภายนอกสถานศึกษา ขอความร่วมมือชุมชน ผู้ปกครอง - มอบหมายหัวหน้า งานควบคุมดูแลและ รายงานต่อผู้บริหาร	- กลุ่มงาน กิจการ นักเรียน - งานวินัย และ ส่งเสริม ความ ประพฤติ - งานระบบ ดูแล ช่วยเหลือ นักเรียน	จากการติดตาม เอกสารและ สอบถามการ ดำเนินงานพบว่า -มีการจัดประชุม ผู้ปกครองทุก ระดับชั้นร่วมกับ สมาคมผู้ปกครอง และครูมีการเยี่ยม บ้าน

กลุ่มงานกิจการนักเรียนโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนงานการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วิธีการติดตาม และสรุปผล การ ประเมิน/ ข้อคิดเห็น
1.2 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนกลุ่มจิตอาสาได้มี กิจกรรมในการพัฒนาสังคมตามศักยภาพและ ความสามารถของตนเอง 1.3 เพื่อสร้างเสริมคุณธรรมให้แก่นักเรียนใน โรงเรียนทุกคน ให้มีคุณธรรม จริยธรรมและมี ทักษะใน การดำเนินชีวิตที่ดีงาม 1.4 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนกลุ่มจิตอาสาได้มี กิจกรรมในการพัฒนาสังคมตามศักยภาพและ ความสามารถของตนเอง		บรรลุวัตถุประสงค์ ตามที่กำหนดไว้ แต่บางกิจกรรม ระบบการควบคุมยัง มีปัจจัยเสี่ยง	คุณธรรมจริยธรรมและ คุณลักษณะอันพึง ประสงค์ของนักเรียน 3. ดำเนินงานตาม กิจกรรม (8 กิจกรรม ย่อย) 4. สรุป – ประเมิน รายงานโครงการ/ กิจกรรม				

กลุ่มงานกิจการนักเรียนโรงเรียนโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนงานการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยัง มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วิธีการติดตาม และสรุปผล การประเมิน/ ข้อคิดเห็น
1.5 เพื่อให้ให้นักเรียนเกิดความรู้ความตระหนักในการรักชาติศาสนา พระมหากษัตริย์สถาบันการศึกษา 1.6 เพื่อจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เพื่อจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ ตระหนักและเห็นคุณค่าของความงามเป็นมนุษย์ที่อยู่ร่วมกันใน สังคม 1.7 เพื่อให้ให้นักเรียนตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ของตนเองต่อ สังคม 1.8 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนพัฒนาโรงเรียน สังคมองค์กร ชุมชนและการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ							

กลุ่มงานกิจการนักเรียนโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนงานการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยัง มีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วิธีการติดตาม สรุปผลการ ประเมิน/ ข้อคิดเห็น
2. โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดภัย เสพติด 2.1. นักเรียนทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยา เสพติด 2.2. นักเรียนทุกคนไม่เป็นผู้เสพ และไม่ เป็นผู้ค้ายาเสพติด 2.3. มีนักเรียนแกนนำการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด	ปัญหา เรื่อง การ สูบบุหรี่ของ นักเรียน - ติดเกม - หนีเรียน	1. ประชุมบุคลากรเพื่อ วางแผนและกำหนด เป้าหมายความสำเร็จ 2. แต่งตั้งคณะกรรมการ และบุคลากรรับผิดชอบใน การปฏิบัติงาน 3. ดำเนินงานตามกิจกรรม 4. สรุป-ประเมินรายงาน โครงการ	การควบคุมที่มีอยู่ บรรลุวัตถุประสงค์ ตามที่กำหนดไว้ร้อยละ 85	ยังมีปัญหาเรื่อง ของติดเกมจาก โทรศัพท์ - หนีเรียน	- มีคณะทำงาน กำหนด แนวทางในการ ดำเนินงานและ ประเมินผลมีการ ประสานขอความ ร่วมมือกับคณะทำงาน ภายใต้ข้อสั่งการที่เข้มแข็ง มาพร้อม	กลุ่มงานกิจการ นักเรียน - งานวินัยและ ส่งเสริมความ ประพฤติ - งานระบบดูแล ช่วยเหลือนักเรียน - ครูที่ปรึกษา	ประสานชุมชน/ ผู้ปกครอง/ สมาคม เครือข่ายจัดให้มี การประชุม ปรึกษาหารือ ร่วมกันแก้ไข

กลุ่มงานกิจการนักเรียนโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของ รัฐหรือภารกิจตามแผนงานการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่ มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและ สรุปผลการ ประเมิน/ ข้อคิดเห็น
2.4 นักเรียนสามารถนำความรู้จากการอบรม ไปขยายผลหรือให้คำแนะนำเรื่องยาเสพติด แก่ผู้อื่นได้ 3. โครงการพัฒนานักเรียนแกนนำคุณธรรม จริยธรรม 3.1. เพื่อสร้างเสริมคุณธรรมให้แก่นักเรียนใน โรงเรียนทุกคนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มี สุขภาพจิตที่ดี มีภูมิคุ้มกันทางใจและมีทักษะ ในการดำเนินชีวิตที่ดีงาม		1. ประชุมบุคลากร เพื่อวางแผนและ กำหนดเป้าหมาย ความสำเร็จ 2. แต่งตั้ง คณะกรรมการและ บุคลากรรับผิดชอบ ในการปฏิบัติงาน	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ บางกิจกรรมเนื่องจากมีการ กำหนดแนวทางการ ปฏิบัติงาน มีการมอบหมาย การปฏิบัติงานที่ชัดเจนและ มีการรายงานต่อเนื่องทำให้ บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ กำหนดไว้		และกำหนดแนวทาง และให้คำปรึกษาแก้ไข ร่วมกัน	กลุ่มงานกิจการ นักเรียน - งานวินัยและ ส่งเสริมความ ประพฤติ - งานคุณธรรม จริยธรรม - ครูที่ปรึกษา	

ลายมือชื่อ

(นายจรัส คำอ้าย)
 ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
 วันที่ 30 ตุลาคม 2565

กลุ่มงานกิจการนักเรียนโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของ รัฐหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่ มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและ สรุปผลการ ประเมิน/ ข้อคิดเห็น
2.4 นักเรียนสามารถนำความรู้จากการอบรม ไปขยายผลหรือให้คำแนะนำเรื่องยาเสพติด แก่ผู้อื่นได้ 3. โครงการพัฒนานักเรียนแกนนำคุณธรรม จริยธรรม 3.1. เพื่อสร้างเสริมคุณธรรมให้แก่นักเรียนใน โรงเรียนทุกคนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มี สุขภาพจิตที่ดี มีภูมิคุ้มกันทางใจและมีทักษะ ในการดำเนินชีวิตที่ดีงาม		1. ประชุมบุคลากร เพื่อวางแผนและ กำหนดเป้าหมาย ความสำเร็จ 2. แต่งตั้ง คณะกรรมการและ บุคลากรรับผิดชอบ ในการปฏิบัติงาน	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ บางกิจกรรมเนื่องจากมีการ กำหนดแนวทางการ ปฏิบัติงาน มีการมอบหมาย การปฏิบัติงานที่ชัดเจนและ มีการรายงานต่อเนื่องทำให้ บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ กำหนดไว้		และกำหนดแนวทาง และให้คำปรึกษาแก้ไข ร่วมกัน	กลุ่มงานกิจการ นักเรียน - งานวินัยและ ส่งเสริมความ ประพฤติ - งานคุณธรรม จริยธรรม - ครูที่ปรึกษา	

ลายมือชื่อ

(นายจรัส คำอ้าย)

ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
วันที่ 30 ตุลาคม 2565