



รายงานการติดตามและประเมินผล  
การควบคุมภายใน  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

จัดทำโดย  
งานควบคุมภายใน  
กลุ่มบริหารงบประมาณ

โรงเรียนราชวิทยาลัยราชบัณฑิตยสภา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒  
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ที่ ศธ ๐๔๒๙๑.๓๓/ ๔๔๗



โรงเรียนราชวินิตบางเขน  
๒๒/๑๘ ซอยงามวงศ์วาน ๔๓  
ถนนงามวงศ์วาน เขตหลักสี่  
กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐

๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การจัดส่งรายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒

อ้างถึง หนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ ที่ ศธ ๐๔๒๙๑/๔๓๖๗

ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๑) จำนวน ๑ ชุด  
๒. รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔) จำนวน ๑ ชุด  
๓. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) จำนวน ๑ ชุด  
๔. รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.๕) จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ ได้แจ้งให้ทางโรงเรียนราชวินิตบางเขน ดำเนินการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ แล้วจัดส่งให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

ในการนี้ โรงเรียนราชวินิตบางเขนได้ดำเนินการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ แล้วเสร็จ ดังรายละเอียดที่ส่งมาพร้อมกับหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธัญวิษณุ ไตรรัตน์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิตบางเขน

กลุ่มบริหารงบประมาณ

โทร. ๐ ๒๕๕๑ ๗๕๕๕

โทรสาร ๐ ๒๕๕๑ ๑๔๔๕

## หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒

โรงเรียนราชวินิตบางเขนได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว โรงเรียนราชวินิตบางเขน เห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงาน มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับและดูแลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้

**กลุ่มบริหารวิชาการ**

การจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑.๑ ขาดความพร้อมในด้านอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน เช่น โน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ตแบบสัมผัส และโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น

๑.๒ สัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่เสถียร ทำให้การจัดการเรียนการสอนเกิดความขัดข้อง

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ครูผู้สอนยืมและนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน

๒.๒ ปรับปรุงสัญญาณระบบอินเทอร์เน็ตภายในโรงเรียนให้ดีขึ้นและครอบคลุมบริเวณที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน



## กลุ่มบริหารทั่วไป

### งานกิจการนักเรียน

#### โครงการทำดีมีสุขลูก รนบ. การทำบัตรนักเรียน

##### ๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑.๑ การจัดทำบัตรนักเรียนดำเนินการโดยบริษัทภายนอก ซึ่งทางบริษัทไม่สามารถรับทำบัตรนักเรียนได้หากมีจำนวนบัตรไม่ถึงเกณฑ์

๑.๒ งบประมาณที่ใช้ในการทำบัตรนักเรียนจะตั้งเบิกตามใบเสร็จที่ทางบริษัทได้เสนอราคามาตามจำนวนบัตรที่ได้จัดทำและตามระยะเวลาที่กำหนด

##### ๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ ประสานงานกับบริษัท อินเทอร์เน็ตชั่นแนล คอนเน็คเทรต จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตเครื่องพิมพ์บัตรนักเรียน

๒.๒ ทำบันทึกข้อความเสนอผู้อำนวยการโรงเรียนเพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์บัตรนักเรียน หมึกและบัตรเปล่า

๒.๓ ติดตั้งเครื่องพิมพ์บัตรนักเรียนที่กลุ่มบริหารทั่วไป

๒.๔ เจ้าหน้าที่ของบริษัทสาธิตและอบรมวิธีการใช้งานให้แก่คุณครูผู้รับผิดชอบการทำบัตรนักเรียน

๒.๕ ติดตามผลการดำเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

## กลุ่มบริหารงานบุคคล

### งานพัฒนาบุคลากร

##### ๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑.๑ ครูและบุคลากรทางการศึกษาขาดความสนใจในการเข้าร่วมอบรมเรื่องการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ (วPA)

๑.๒ ครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เข้าร่วมอบรมออนไลน์ไม่ได้จัดทำสรุปรายงานผลการเข้าร่วมอบรม

##### ๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ ประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการจัดอบรมการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ (วPA) จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม

๒.๒ กำกับติดตามการจัดทำรายงานเข้าร่วมการอบรม

๒.๓ วางแผนการจัดอบรมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่องแนวปฏิบัติในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ (วPA) ในปีงบประมาณถัดไป

กลุ่มบริหารงบประมาณ

งานการเงินและงานพัสดุ

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑.๑ สถานที่จัดเก็บพัสดุที่เสื่อมสภาพอาจจำหน่ายไม่เพียงพอ จึงไม่สามารถรวบรวมพัสดุที่ชำรุดได้ ทำให้การจำหน่ายพัสดุไม่เป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.๒๕๖๐

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ สำรองตรวจสอบพัสดุที่เสื่อมสภาพชำรุดอย่างสม่ำเสมอ

๒.๒ จำหน่ายพัสดุควรดำเนินการมากกว่า ปีละ ๒ ครั้ง

๒.๓ จัดหาสถานที่เก็บวัสดุครุภัณฑ์ที่รอการจำหน่าย และรวบรวมพัสดุที่ชำรุดรอการจำหน่าย

ไว้ที่เดียวกัน

ลายมือชื่อ.....

(นายฉวีวิชญ์ ไตรรัตน์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิตบางเขน

วันที่ ๑๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ราชวินิตบางเขน

## โรงเรียนราชวินิตบางเขน

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

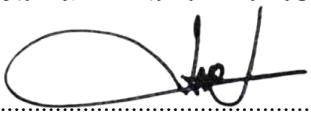
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p><b>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</b></p> <p>โรงเรียนราชวินิตบางเขนมีการสร้างบรรยากาศของการควบคุมเพื่อให้บุคลากรภายในองค์กรเกิดทัศนคติที่ดีและเข้าใจถึงความสำคัญของการควบคุมภายใน มีการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาบุคลากรที่รับผิดชอบงานควบคุมภายในโดยการเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ระบุขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน รวมทั้งฝ่ายบริหารมีการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตและโปร่งใส ยึดประโยชน์ของราชการเป็นสำคัญ</p>	<p>สภาพแวดล้อมการควบคุมของโรงเรียนราชวินิตบางเขน มีความเหมาะสมและมีส่วนส่งผลทำให้ระบบการควบคุมภายในของโรงเรียนมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีการกำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานแต่ละตำแหน่งไว้อย่างชัดเจน</p> <p>ทั้งนี้ การติดตามและตรวจสอบผลการปฏิบัติงานยังต้องวางแผนและพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน</p>
<p><b>๒. การประเมินความเสี่ยง</b></p> <p>โรงเรียนราชวินิตบางเขนมีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจนในการประเมินความเสี่ยงที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ภารกิจและเป้าประสงค์ของโรงเรียนกำหนดไว้อย่างเหมาะสม มีการระบุความเสี่ยงทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกที่อาจมีผลกระทบต่อการทำงาน และการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโรงเรียน</p>	<p>โรงเรียนราชวินิตบางเขน มีการติดตามและประเมินความเสี่ยง ระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตจากปัจจัยต่าง ๆ เพื่อหาแนวทางป้องกันและบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรโดยใช้แบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (CSA) ได้อย่างเหมาะสม</p>
<p><b>๓. กิจกรรมการควบคุม</b></p> <p>โรงเรียนราชวินิตบางเขน มีแนวทางในการจัดกิจกรรมการควบคุมและวิธีปฏิบัติงานที่ทำให้มั่นใจว่าเมื่อนำไปปฏิบัติแล้วจะเกิดผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ระบบการควบคุมภายในชี้ให้ผู้ปฏิบัติงานเห็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความระมัดระวังและสามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์</p>	<p>ในภาพรวมโรงเรียนราชวินิตบางเขนมีการจัดกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสมเกิดผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยกำหนดให้จัดกิจกรรมควบคุมเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามปกติ รวมทั้งมีการกำกับ ติดตามและประเมินผล</p>



องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p><b>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</b></p> <p>มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานที่เหมาะสมและสามารถสื่อสารไปยังฝ่ายบริหาร ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้รับข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงค์ของโรงเรียน เช่น การประชาสัมพันธ์ การจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ การรายงานผลการปฏิบัติงาน ติดตามผลการดำเนินงานผ่านแอปพลิเคชันไลน์โรงเรียนและเว็บไซต์โรงเรียนราชวินิตบางเขน <a href="http://www.rvb.ac.th">www.rvb.ac.th</a> การใช้ระบบ Student Care สำหรับการติดตามการขาด ลา มาสายของนักเรียน การจัดเก็บข้อมูลบนฐานข้อมูลออนไลน์ของโรงเรียน เป็นต้น</p>	<p>โรงเรียนราชวินิตบางเขนมีข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบเครือข่าย เป็นระบบงานควบคุมภายในออนไลน์สามารถใช้งานได้อย่างครอบคลุม ทั้งการประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ บุคลากรสามารถจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฐานข้อมูลรายงานการประเมินผล การแลกเปลี่ยนเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับระบบควบคุมและภายนอกโรงเรียน สะดวกต่อผู้ใช้ และผู้บริหารสำหรับใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศที่ช่วยในการบริหารจัดการสถานศึกษา</p>
<p><b>๕. กิจกรรมการติดตามผล</b></p> <p>โรงเรียนราชวินิตบางเขน มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงทำให้เป็นระบบส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานของโรงเรียนและนำผลการติดตามประเมินผลมาปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>มีการติดตามประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานด้วยระบบ PDCA โดยผู้บริหารสามารถติดตามผลการปฏิบัติงานของระบบการควบคุมภายในได้อย่างต่อเนื่องด้วยระบบงานควบคุมภายในออนไลน์ มีการจัดทำรายงานผลการประเมินเป็นฐานข้อมูลเพื่อเป็นข้อมูลสารสนเทศในการกำหนดแผนปฏิบัติงานการปรับปรุงพัฒนาในปีงบประมาณต่อไป</p>

**ผลการประเมินโดยรวม**

โรงเรียนราชวินิตบางเขน มีการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในทั้ง ๕ องค์ประกอบ สรุปโดยภาพรวมว่า เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนด มีระบบการควบคุมที่เพียงพอ เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม ยังมีองค์ประกอบการควบคุมบางประเด็นที่พบว่ามีจุดอ่อนอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งจะต้องปรับปรุงกิจกรรมการควบคุมเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น และกำหนดวิธีการหรือแผนการปรับปรุง การควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อไป

ลายมือชื่อ.....

(นายธัญวิษณุ ไตรรัตน์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิตบางเขน

วันที่ ๑๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานรับผิดชอบ
<p>กลุ่มบริหารวิชาการ การจัดการเรียนการสอนภายใต้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อจัดรูปแบบการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙</p> <p>๒. เพื่อจัดการเรียนการสอนใน สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙</p>	<p>ความไม่พร้อมใน การจัดการเรียน การสอนในรูปแบบ ผสมผสาน (Blending Learning) หรือ การเรียนรูปแบบ ออนไลน์ (Online) พร้อมกับการเรียน ที่โรงเรียน (On-Site)</p>	<p>๑. ดำเนินการประชุม วางแผนดำเนินงานกับ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง</p> <p>๒. ดำเนินการออกคำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงาน</p> <p>๓. ดำเนินการประชุม เพื่อชี้แจงคณะกรรมการ</p> <p>๔. ดำเนินงานและ มอบหมายหน้าที่ รับผิดชอบ</p> <p>๕. คณะทำงาน ดำเนินงานตามแผน การดำเนินงานที่วางไว้</p> <p>๖. ดำเนินการประชุม เพื่อติดตาม แก้ไข และ สรุปการดำเนินงาน</p>	<p>กิจกรรมการควบคุม ที่กำหนดไว้ มีการวางแผน การปฏิบัติงาน และ ได้ดำเนินการตาม แผน ซึ่งสามารถลด ความเสี่ยงได้ แต่ขาดประสิทธิภาพ</p>	<p>๑. ขาดความพร้อมใน ด้านอุปกรณ์ที่ใช้ใน การจัดการเรียน การสอน เช่น โน้ตบุ๊ก คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต แบบสัมผัส และ โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น</p> <p>๒. สัญญาณ อินเทอร์เน็ตไม่เสถียร ทำให้การจัด การเรียน การสอนเกิด ความขัดข้อง</p>	<p>๑. งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีจัดเตรียมอุปกรณ์ สำหรับการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ครูผู้สอนยืมและนำไปใช้ ในการจัดการเรียนการสอน</p> <p>๒. ปรับปรุงสัญญาณระบบ อินเทอร์เน็ตภายในโรงเรียน ให้ดีขึ้นและครอบคลุมบริเวณ ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๔</p> <p>๑. งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี</p> <p>๒. กลุ่มบริหารวิชาการ</p>



รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานรับผิดชอบ
<p><b>กลุ่มบริหารงานบุคคล</b> <b>การพัฒนาบุคลากร</b> <b>วัตถุประสงค์</b> ๑. เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจให้กับ ครูและบุคลากรทางการศึกษา เกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการขอมิหรือ เลื่อนวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ (วPA)</p>	<p>ครูและบุคลากรทาง การศึกษาขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ แนวปฏิบัติในการขอมิ หรือเลื่อนวิทยฐานะ เกณฑ์ใหม่ (วPA)</p>	<p>๑. ประชุมวางแผน ดำเนินงานภายใน กลุ่มบริหาร ๒. ประสานงานกับ หน่วยงานต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบ ข้อมูลการจัดการอบรม ๓. ประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมออนไลน์ ของหน่วยงานต่าง ๆ ให้แก่ครูและบุคลากร ทางการศึกษาทราบ ๔. มอบหมายให้ครูและ บุคลากรทางการศึกษา จัดส่งรายงานผลการเข้า ร่วมอบรมออนไลน์</p>	<p>กิจกรรมการควบคุม ที่กำหนดไว้มี การปฏิบัติที่สามารถ ลดความเสี่ยงได้ใน ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ เพียงพอต่อ การบรรลุผลสำเร็จ</p>	<p>จากการดำเนินงานพบว่า ยังมีความเสี่ยง คือ ครูและบุคลากรทาง การศึกษาขาดความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวปฏิบัติใน การขอมิหรือเลื่อน วิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ (วPA) เนื่องจาก ๑. ครูและบุคลากรทาง การศึกษาขาด ความสนใจ ในการเข้า ร่วมอบรมเรื่องการขอมิ หรือเลื่อนวิทยฐานะ เกณฑ์ใหม่ (วPA) ๒. ครูและบุคลากรทาง การศึกษาผู้เข้าร่วมอบรม ออนไลน์ไม่ได้จัดทำสรุป รายงานผลการเข้าร่วม อบรม</p>	<p>๑. ประชาสัมพันธ์ในเรื่องของ การจัดอบรมการขอมิหรือ เลื่อนวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ (วPA) จากหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ๒. กำกับติดตามการจัดทำ รายงานเข้าร่วมการอบรม ๓. วางแผนการจัดอบรมคณะ ครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่องแนวปฏิบัติในการขอมิ หรือเลื่อนวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ (วPA) ในปีงบประมาณถัดไป</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ กลุ่มบริหารงานบุคคล</p>

โรงเรียนราชวินิตบางเขน (ต่อ)

แบบ ปค.๕

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานรับผิดชอบ
<p>กลุ่มบริหารทั่วไป โครงการทำดีมีสุขลูก รนบ. การทำบัตรนักเรียน วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงตัวตน การเป็นนักเรียนโรงเรียนราชวินิต บางเขน</p> <p>๒. เพื่อใช้เป็นหลักฐานใน การติดต่อกับโรงเรียน</p> <p>๓. เพื่อใช้ประโยชน์ในด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา</p>	<p>การจัดทำบัตรนักเรียน ใหม่ กรณีนักเรียนที่ รายชื่อตกหล่น และ นักเรียนที่ทำบัตรสูญ หายมีความล่าช้า โดย นักเรียนที่มี ความประสงค์ทำบัตร ใหม่ ต้องรอปี การศึกษาถัดไป</p>	<p>๑. ประชุมวางแผน ดำเนินการและแต่งตั้ง คณะทำงาน</p> <p>๒. วิเคราะห์สาเหตุของ ปัญหา</p> <p>๓. ประชาสัมพันธ์ให้ นักเรียนทราบถึง แนวทางขั้นตอนใน การปฏิบัติ</p> <p>๔. คณะทำงาน ดำเนินงานตามแผนที่ กำหนดไว้</p> <p>๕. การประเมินผล การทำงานและติดตาม เพื่อนำไปสู่การแก้ไข ปัญหา</p>	<p>จากการควบคุมที่มี อยู่พบว่ามีข้อจำกัด เรื่อง เกณฑ์ การจัดทำบัตร นักเรียนกับบริษัท ภายนอก จึงยังไม่ สามารถควบคุม ความเสี่ยงให้อยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้</p>	<p>นักเรียนไม่สามารถทำ บัตรนักเรียนได้ภายใน ปีการศึกษาเนื่องจาก</p> <p>๑. การจัดทำบัตร นักเรียน ดำเนินการโดย บริษัทภายนอก ซึ่งทาง บริษัทไม่สามารถรับทำ บัตรนักเรียนได้หากมี จำนวนบัตรไม่ถึงเกณฑ์</p> <p>๒. งบประมาณที่ใช้ใน การทำบัตรนักเรียนจะ ตั้งเบิกตามใบเสร็จที่ ทางบริษัทได้เสนอราคา มา ตามจำนวนบัตรที่ได้ จัดทำ</p>	<p>๑. ประสานงานกับบริษัท อินเทอร์เน็ตชั่นแนล คอนเน็ค เทรต จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิต เครื่องพิมพ์บัตรนักเรียน</p> <p>๒. ทำบันทึกข้อความ เสนอผู้อำนวยการโรงเรียนเพื่อ จัดซื้อเครื่องพิมพ์บัตรนักเรียน หมึกและบัตรเปล่า</p> <p>๓. ติดตั้งเครื่องพิมพ์บัตร นักเรียนที่กลุ่มบริหารทั่วไป</p> <p>๔. เจ้าหน้าที่ของบริษัทสาธิต และอบรมวิธีการใช้งานให้แก่ คุณครูผู้รับผิดชอบการทำบัตร นักเรียน</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ งานระบบดูแลช่วยเหลือ นักเรียน กลุ่มบริหารทั่วไป</p>

โรงเรียนราชวินิตบางเขน (ต่อ)

แบบ ปค.๕

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานรับผิดชอบ
<p>กลุ่มบริหารงบประมาณ งานพัสดุ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจำหน่ายพัสดุเป็นไป ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด จ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐</p>	<p>การจำหน่ายพัสดุ ที่เสื่อมสภาพไม่เป็นไป ตามขั้นตอนที่กำหนด ไว้ในพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐</p>	<p>๑. แต่งตั้งคณะกรรมการ ในการตรวจสอบพัสดุ ประจำปี ๒. ดำเนินการตรวจสอบ พัสดุประจำปี ๓. รายงานผล การตรวจสอบพัสดุ ประจำปี ๔. แต่งตั้งคณะกรรมการ สอบหาข้อเท็จจริง ๕. รายงานผลการสอบหา ข้อเท็จจริงถึงสาเหตุ ๖. อนุมัติจำหน่ายพัสดุ ๗. จัดทำแบบสรุป การจำหน่ายพัสดุ</p>	<p>การควบคุมที่กำหนด ไว้ เมื่อปฏิบัติแล้ว สามารถลด ความเสี่ยงได้ แต่ยังไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ ที่กำหนดไว้</p>	<p>จากการดำเนินงาน พบว่ายังมีความเสี่ยงคือ สถานที่จัดเก็บพัสดุที่ เสื่อมสภาพ รอจำหน่าย มีไม่เพียงพอ จึงไม่ สามารถรวบรวมพัสดุที่ ชำรุดได้ ทำให้ การจำหน่ายพัสดุไม่ เป็นไปตามขั้นตอนที่ กำหนดไว้ใน พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.๒๕๖๐</p>	<p>๑. สักรวจตรวจสอบพัสดุที่ เสื่อมสภาพชำรุดอย่างสม่ำเสมอ ๒. จำหน่ายพัสดุควรดำเนินการ มากกว่า ปีละ ๒ ครั้ง ๓. จัดหาสถานที่เก็บวัสดุ ครุภัณฑ์ที่รอการจำหน่าย และรวบรวมพัสดุที่ชำรุดรอ การจำหน่ายไว้ที่เดียวกัน</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ งานพัสดุ กลุ่มบริหารงบประมาณ</p>



โรงเรียนราชวินิตบางเขน (ต่อ)

แบบ ปค.๕

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานรับผิดชอบ
กลุ่มบริหารงบประมาณ งานพัสดุ (ต่อ)		เพื่อนำไปวางแผน การจำหน่ายพัสดุใน ปีงบประมาณต่อไป				

ลายมือชื่อ.....

(นายธัญวิชญ์ ไตรรัตน์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิตบางเขน

วันที่ ๑๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



โรงเรียนราชวินิตบางเขน

รายงานผลการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/หน่วยงานรับผิดชอบ	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น
<p>กลุ่มบริหารวิชาการ</p> <p>การยกระดับผลสัมฤทธิ์</p> <p>ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์</p> <p>ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ให้ไม่ต่ำกว่าค่าเป้าหมายของโรงเรียน</p> <p>๒. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้</p>	<p>ผลสัมฤทธิ์</p> <p>การทดสอบทาง</p> <p>การศึกษาระดับชาติ</p> <p>ขั้นพื้นฐาน (O-NET)</p> <p>ของโรงเรียนยังไม่</p> <p>เป็นไปตามค่า</p> <p>เป้าหมาย</p>	<p>๑. ดำเนินการประชุมวางแผนดำเนินงานกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง</p> <p>๒. ดำเนินการออกคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน</p> <p>๓. ดำเนินการประชุมเพื่อชี้แจงคณะกรรมการ</p> <p>๔. ดำเนินงานและมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ</p> <p>๕. คณะทำงานดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานที่วางไว้</p> <p>๖. ดำเนินการประชุมเพื่อติดตาม แก้ไข และสรุปการดำเนินงาน</p>	<p>กิจกรรมการควบคุมที่กำหนดไว้มีการวางแผนการปฏิบัติงาน และได้ดำเนินการตามแผนซึ่งสามารถลดความเสี่ยงได้</p> <p>แต่ขาดประสิทธิภาพ</p>	<p>๑. ในการจัดการเรียนการสอน พบว่า มีนักเรียนบางส่วนยังขาดความคงทนในการเรียน ดังนั้นเมื่อมีการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) นักเรียนจึงไม่สามารถทำแบบทดสอบได้</p> <p>๒. นักเรียนขาดทักษะในการทำแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) เนื่องจากเป็นรูปแบบที่ไม่คุ้นเคย</p>	<p>๑. ครูผู้สอนต้องปรับวิธีการสอน แบบ Active Learning เพื่อสร้างความคงทนในการเรียนให้กับนักเรียน</p> <p>๒. ครูผู้สอนมีการทบทวนสรุปความรู้ หรือการทวนซ้ำเพื่อให้ นักเรียนได้มีโอกาสฝึกทักษะการทำแบบทดสอบ</p> <p>๓. การฝึกให้นักเรียนทำแบบทดสอบในรูปแบบที่ใช้ในแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๔</p> <p>๑. ครูผู้สอน</p> <p>๒. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้</p> <p>๓. งานวัดประเมินผล</p> <p>๔. กลุ่มบริหารวิชาการ</p>	<p>จากการติดตามการยกระดับผลสัมฤทธิ์</p> <p>ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ พบว่า คะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ สูงขึ้นกว่าทุก ๆ ปี</p> <p>ความเสี่ยงในเรื่องนี้จึงไม่ปรากฏ ประกอบกับการประกาศยกเลิก</p>

## โรงเรียนราชวินิตบางเขน (ต่อ)

## รายงานผลการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/หน่วยงานรับผิดชอบ	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น
<p>กลุ่มบริหารวิชาการ</p> <p>การยกระดับผลสัมฤทธิ์</p> <p>ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตินิยมพื้นฐาน (O-NET) (ต่อ)</p>				<p>ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์</p> <p>การทดสอบทางการศึกษาระดับชาตินิยมพื้นฐานต่ำกว่าค่าเป้าหมาย</p>	<p>๔. การปรับปรุงแบบ</p> <p>การสอบวัดผลโดยใช้แบบทดสอบที่มีรูปแบบตามที่ปรากฏในแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาตินิยมพื้นฐาน</p>		<p>การทดสอบทางการศึกษาระดับชาตินิยมพื้นฐาน (O-NET) จึงไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง</p> <p>ปัญหาเรื่องนี้ต่อไป</p>
<p>กลุ่มบริหารงานบุคคล</p> <p>การพัฒนาบุคลากร</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีศักยภาพ สามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล</p>	<p>ครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่ได้รับการพัฒนาดังตรงตามศักยภาพ</p>	<p>๑. ประชุม วางแผนดำเนินงานภายในกลุ่มบริหาร</p> <p>๒. จัดทำแบบสำรวจหัวข้อความต้องการในการพัฒนาให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา</p> <p>๓. ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>กิจกรรมการควบคุมที่กำหนดไว้ มีการปฏิบัติที่สามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอต่อการบรรลุผลสำเร็จ</p>	<p>จากการดำเนินงานพบว่ายังมีความเสี่ยงคือ ครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่ได้รับการพัฒนาดังตรงตามศักยภาพ เนื่องจาก</p> <p>๑. ครูและบุคลากรทางการศึกษาประสงค์เข้าร่วมอบรมจำนวนน้อย</p>	<p>๑. จัดทำแผนพัฒนาตนเอง (ID PLAN) และมีคณะกรรมการติดตามผล</p> <p>๒. จัดให้มีการอบรมประจำปีการศึกษา</p> <p>๓. จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอและจัดลำดับ</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๔</p> <p>๑. กลุ่มบริหารงานบุคคล</p> <p>๒. คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา</p>	<p>จากการติดตาม</p> <p>ผลสรุปรายงานการอบรมของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ในปีงบประมาณที่ผ่านมา พบว่า คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมพัฒนาตนเอง</p>



## โรงเรียนราชวินิตบางเขน (ต่อ)

## รายงานผลการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/หน่วยงานรับผิดชอบ	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น
<p>กลุ่มบริหารงานบุคคล การพัฒนาบุคลากร (ต่อ)</p> <p>๒. เพื่อส่งเสริมให้ครูบุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนาผลงานการจัดการเรียนการสอนของตนให้มีประสิทธิภาพและสามารถเผยแพร่แก่สาธารณชนได้อย่างเชิงประจักษ์</p>		<p>เพื่อรับทราบข้อมูลการจัดการอบรม</p> <p>๔. ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมของหน่วยงานต่าง ๆ ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาทราบ</p> <p>๕. จัดทำคำสั่งมอบหมายให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมการอบรม</p> <p>๖. มอบหมายให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดส่งรายงานผลการเข้าร่วมอบรม</p>		<p>๒. การจัดสรรงบประมาณในการเข้าร่วมอบรมไม่เพียงพอ</p> <p>๓. ครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เข้าร่วมอบรมไม่ส่งรายงานผลการเข้าร่วมอบรม</p>	<p>ความสำคัญในการเข้ารับการอบรม</p> <p>๔. กำกับติดตามการจัดทำรายงานเข้าร่วมการอบรม</p>		<p>มาปรับใช้และพัฒนาการจัดเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งมีการเผยแพร่ผลงานแก่สาธารณชนได้อย่างเชิงประจักษ์ ผ่านทางเว็บไซต์โรงเรียนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) จึงไม่ต้องควบคุมความเสี่ยงปัญหาเรื่องนี้ต่อไป</p>

โรงเรียนราชวินิตบางเขน (ต่อ)

รายงานผลการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/หน่วยงานรับผิดชอบ	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น
<p>กลุ่มบริหารทั่วไป</p> <p>โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม</p> <p>กิจกรรมระเบียบวินัยโรงเรียน (มาสาย)</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้นักเรียนเข้าแถวได้ตรงเวลาที่โรงเรียนกำหนดทุกวัน</p> <p>๒. เพื่อลดจำนวนนักเรียนที่มาสาย</p> <p>๓. เพื่อให้นักเรียนเคารพกฎระเบียบของโรงเรียน</p>	<p>นักเรียนมาโรงเรียนสายส่งผลให้นักเรียนไม่ได้ปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธง</p>	<p>๑. ประชุมวางแผนดำเนินการและแต่งตั้งคณะทำงาน</p> <p>๒. วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาโดยวิธีการสอบถามนักเรียน</p> <p>๓. ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนทราบถึงแนวทางในการแก้ไขปัญห</p> <p>๔. คณะทำงานดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้</p> <p>๕. การประเมินผลการทำงานและติดตามเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญห</p>	<p>กิจกรรมโครงการแก้ไขปัญหานักเรียนมาโรงเรียนสาย สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ แต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ดังนั้นจึงต้องมีการเพิ่มมาตรการขั้นตอนในระยะถัดไปและปลูกจิตสำนึกของนักเรียนมากขึ้น</p>	<p>จากการดำเนินการแก้ไขปัญหานักเรียนมาสาย ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ เนื่องจาก</p> <p>๑. ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหายังขาดประสิทธิภาพและความต่อเนื่องของการปฏิบัติงาน</p> <p>๒. จากการประเมินผลการทำงานและติดตามการมาสายของนักเรียน พบว่านักเรียนบางส่วนมาสาย</p>	<p>๑. จัดโครงการอบรมพัฒนาบุคลากร</p> <p>๒. การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และติดตามผลการปฏิบัติงานเป็นระยะ</p> <p>๓. จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๔</p> <p>งานกิจการนักเรียน</p> <p>กลุ่มบริหารทั่วไป</p>	<p>จากการติดตามผลการดำเนินงานางวดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ พบว่า ผู้รับผิดชอบได้เข้ารับการอบรมสัมมนาและติดตามผลการปฏิบัติงานเป็นระยะ ตลอดจนได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมเพื่อปลูกจิตสำนึกให้นักเรียน</p> <p>สรุปผลการดำเนินการปรับปรุงการควบคุมที่กำหนดไว้ คือ สามารถลดความเสี่ยงได้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้</p>

## โรงเรียนราชวินิตบางเขน (ต่อ)

## รายงานผลการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/หน่วยงานรับผิดชอบ	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น
<p>กลุ่มบริหารงบประมาณ</p> <p>การรับ - จ่ายเงิน</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้การรับ - จ่ายเงิน</p> <p>การเก็บรักษาเงิน การยืมเงิน</p> <p>และการส่งเอกสารล้างหนี้เงินยืม</p> <p>เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ</p>	<p>จากการดำเนินการ</p> <p>งานการเงินไม่บรรลุ</p> <p>วัตถุประสงค์</p>	<p>ติดตามการส่งใช้เงิน</p> <p>ยืมทุกราย ให้ส่งใช้</p> <p>ตามระยะเวลาที่</p> <p>ระเบียบกำหนด</p>	<p>กิจกรรมการควบคุมที่</p> <p>กำหนดไว้มีการปฏิบัติซึ่ง</p> <p>สามารถลดความเสี่ยงได้</p> <p>แต่ยังไม่บรรลุ</p> <p>วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้</p>	<p>จากการดำเนินการ</p> <p>งานการเงินไม่บรรลุ</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เนื่องจากผู้ยืมเงิน</p> <p>บางรายไม่ดำเนินการ</p> <p>ส่งใช้เงินยืมให้ทัน</p> <p>ภายในวันครบกำหนด</p>	<p>๑. มอบสำเนาใบยืม</p> <p>เงินซึ่งระบุวันครบ</p> <p>กำหนดส่งใช้เงินยืม</p> <p>ตามระเบียบให้แก่</p> <p>ผู้ยืมเงินทุกราย</p> <p>๒. แจ้งเตือนเมื่อใกล้</p> <p>ครบกำหนด</p> <p>๓. ติดตามทวงถาม</p> <p>การยืมเงิน</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๔</p> <p>กลุ่มบริหารงบประมาณ</p>	<p>จากการติดตามผล</p> <p>การดำเนินงานงวดวันที่</p> <p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๔</p> <p>พบว่า ผู้รับผิดชอบได้</p> <p>ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. มอบสำเนาใบยืมเงิน</p> <p>ซึ่งระบุวันครบกำหนด</p> <p>ส่งใช้เงินยืมตามระเบียบ</p> <p>ให้แก่ผู้ยืมเงินทุกราย</p> <p>๒. แจ้งเตือนเมื่อใกล้</p> <p>ครบกำหนด</p> <p>๓. ติดตามทวงถาม</p> <p>การยืมเงิน</p> <p>ทั้งนี้พบว่าผู้ยืมเงิน</p> <p>บางรายยังคงส่งใช้</p> <p>เงินยืมไม่ตรงตาม</p> <p>ระยะเวลาที่กำหนด</p>



โรงเรียนราชวินิตบางเขน (ต่อ)

รายงานผลการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/หน่วยงานรับผิดชอบ	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น
กลุ่มบริหารงบประมาณ การรับ - จ่ายเงิน (ต่อ)							สรุปได้ว่าการควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่ไม่สามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับที่น่าพึงพอใจ จึงควรจัดให้มีกิจกรรมควบคุมต่อไป
กลุ่มบริหารงบประมาณ การจัดซื้อ - จัดจ้าง วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.๒๕๖๐	การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุไม่เป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.๒๕๖๐	๑. วางแผนการจัดซื้อจัดจ้างให้สอดคล้องกับโครงการที่จัดตั้ง ๒. จัดทำรายงานการขอซื้อจ้าง ๓. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ๔. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ๕. ทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง	การควบคุมที่กำหนดไว้มีการปฏิบัติซึ่งสามารถลดความเสี่ยงได้ แต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	จากการดำเนินงานพบว่ายังมีความเสี่ยงคือ การจัดซื้อจัดจ้างในกรณีเร่งด่วน ทำให้การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุไม่เป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.๒๕๖๐	๑. จัดทำแผนการจัดหาพัสดุ และแผนการจัดซื้อจัดจ้างให้รัดกุมสอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง ๒. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องศึกษาแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ กลุ่มบริหารงบประมาณ	จากการติดตามผลการดำเนินงานงวดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ พบว่า ผู้รับผิดชอบได้ดำเนินการ ดังนี้ ๑. จัดทำแผนการจัดหาพัสดุ และแผนการจัดซื้อจัดจ้างให้รัดกุมสอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง

## โรงเรียนราชวินิตบางเขน (ต่อ)

## รายงานผลการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

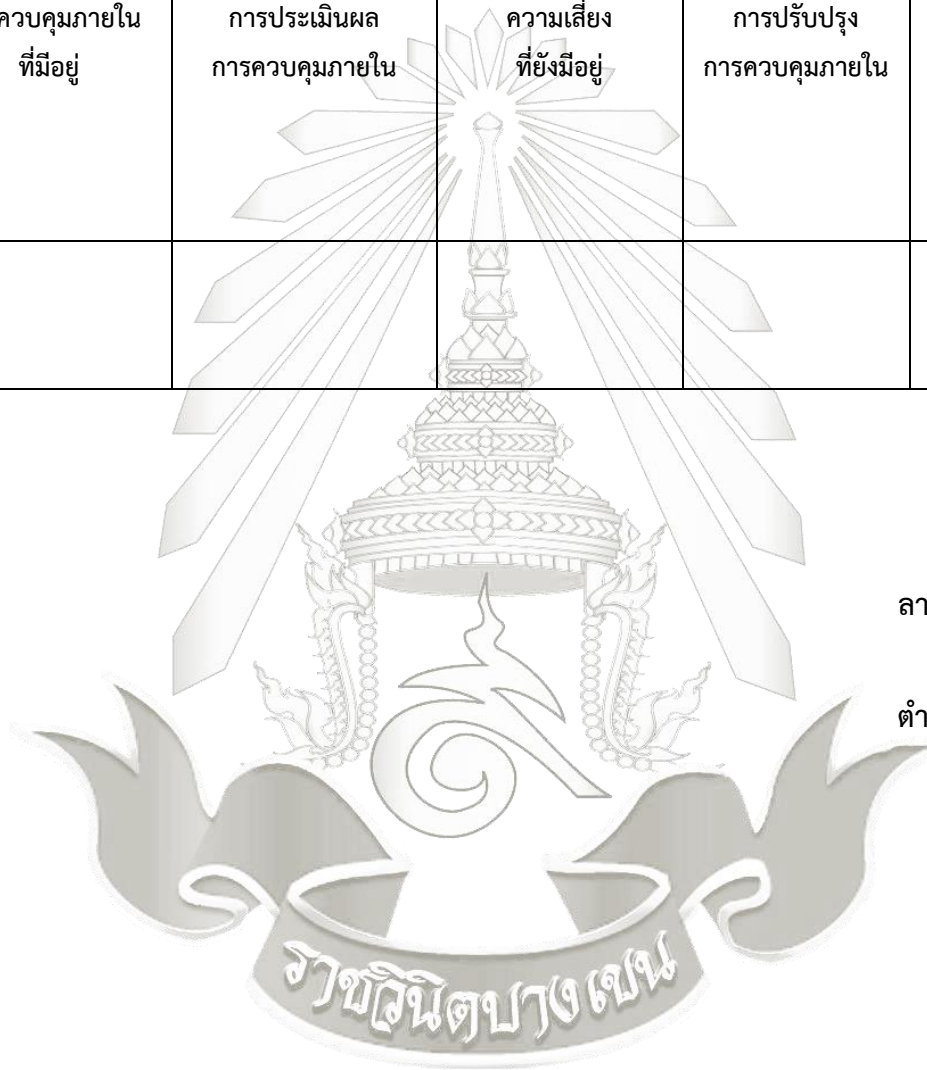
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานรับผิดชอบ	วิธีการติดตาม และสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น
กลุ่มบริหารงบประมาณ การจัดซื้อ - จัดจ้าง (ต่อ)		๖. ตรวจสอบ การจัดซื้อจัดจ้าง ๗. เบิกจ่ายพัสดุ ๘. จัดทำแบบสรุป การจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อนำไปวางแผน การจัดซื้อจัดจ้างใน ปีงบประมาณต่อไป					๒. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ และผู้ที่เกี่ยวข้องศึกษา แนวทางการจัดซื้อ จัดจ้างเพื่อลด ข้อผิดพลาด ในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้พบว่า การจัดซื้อ จัดจ้างบางรายการยังไม่ เป็นไปตามแผนปฏิบัติ การที่วางแผนไว้ เช่น ในกรณีเร่งด่วน ดังนั้นจึง ต้องวางแผนการจัดซื้อ จัดจ้างระยะยาว สรุปได้ว่าการควบคุม ความเสี่ยงที่มีอยู่ไม่ สามารถลดความเสี่ยงได้ ในระดับที่น่าพึงพอใจ

โรงเรียนราชวินิตบางเขน (ต่อ)

รายงานผลการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานรับผิดชอบ	วิธีการติดตาม และสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น
กลุ่มบริหารงบประมาณ การจัดซื้อ - จัดจ้าง (ต่อ)							จึงควรจัดให้มีกิจกรรม ควบคุมต่อไป



ลายมือชื่อ.....

(นายธัญวิษณุ ไตรรัตน์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิตบางเขน

วันที่ ๑๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



ราชบัณฑิตยสถาน