



รายงานการติดตามและประเมินผล การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

จัดทำโดย
งานควบคุมภายใน
กลุ่มบริหารงบประมาณ

โรงเรียนราชวิทยาลัยบรายน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ



ที่ ศธ ๐๔๒๙๑.๓๓/๗๐๙

โรงเรียนราชวินิตบางเขน
๒๒/๑๘ ซอยงามวงศ์วาน ๔๓
ถนนงามวงศ์วาน เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐

๙ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การรายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒
อ้างถึง หนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ ที่ ศธ ๐๔๒๙๑/๕๘๕๐
ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๖

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 ดำเนินการจัดทำรายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ แล้วนำส่งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ ภายในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

ในการนี้ โรงเรียนราชวินิตบางเขนได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ แล้วเสร็จ ดังรายละเอียดที่ส่งมาพร้อมกับหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธัญวิษณุ ไตรรัตน์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิตบางเขน

กลุ่มบริหารงบประมาณ

โทร. ๐ ๒๕๙๑ ๗๙๕๙

โทรสาร ๐ ๒๕๙๑ ๑๔๔๕

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒

โรงเรียนราชวินิตบางเขนได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันทเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

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

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้

กลุ่มบริหารวิชาการ

งานโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑.๑ นักเรียนบางส่วนมีผลการเรียนรู้ในรายวิชาชุมนุมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เนื่องจากนักเรียนมีระยะเวลาการเรียนรู้และจัดทำโครงงานน้อยกว่าที่กำหนด

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ กลุ่มบริหารวิชาการประสานงานกับงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แจ้งนโยบายการจัดการสอนรายวิชาชุมนุมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง

๒.๒ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนประสานครูที่ปรึกษาปรับรูปแบบการสอนและคัดเลือกแข่งขันโครงงานเศรษฐกิจพอเพียง

๒.๓ กลุ่มบริหารวิชาการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน

กลุ่มบริหารงบประมาณ

งานพัสดุ

การจัดซื้อจัดจ้าง

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑.๑ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างบางรายการล่าช้า สืบเนื่องจากคณะทำงานการจัดซื้อจัดจ้างบางรายขาดความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงาน

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ จัดทำแผนการจัดหาพัสดุและแผนการจัดซื้อจัดจ้างให้รัดกุมสอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง

๒.๒ ส่งเสริมให้คณะทำงานและผู้ที่เกี่ยวข้องศึกษาแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่วางไว้

๒.๓ สนับสนุนให้คณะทำงานเข้ารับการอบรมด้านระเบียบที่ข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง

๒.๔ ดำเนินการกำกับติดตามการดำเนินงาน และแจ้งเตือนเมื่อใกล้ครบกำหนดการส่งเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง

กลุ่มบริหารทั่วไป

งานอนามัยโรงเรียน

โครงการ อนามัยดีชีวิมีสุข

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑.๑ การใช้ยาสามัญและเวชภัณฑ์มีจำนวนมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ จึงทำให้ไม่เพียงพอต่อความต้องการ โดยมีสาเหตุมาจากนักเรียนป่วยจากไข้หวัดเป็นจำนวนมาก และนักเรียนขาดความตระหนักรู้ถึงการป้องกันภัยจากโรคต่าง ๆ

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ ควบคุมการใช้ยาตามแผนที่วางไว้โดยคำนึงถึงความเหมาะสมและความจำเป็น

๒.๒ อบรมรณรงค์ให้นักเรียนฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ โดยมีหน่วยแพทย์เข้ามาฉีดวัคซีนในโรงเรียน

ละ ๑ ครั้ง

กลุ่มบริหารงานบุคคล

งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

การแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในโรงเรียน

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑.๑ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่สามารถสุ่มตรวจสอบสารเสพติดได้อย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากภาระงานสอน เวลาในการตรวจ รวมไปถึงจำนวนคณะกรรมการในการตรวจ และชุดตรวจหาสารเสพติดไม่เพียงพอต่อการตรวจได้อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง อีกทั้งโดยรอบบริเวณโรงเรียนยังมีร้านค้าที่เสี่ยงต่อการให้นักเรียนเข้าถึงการซื้อสารเสพติดได้

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ ประชาสัมพันธ์ให้ครูประจำชั้นได้มีส่วนร่วมในการตรวจกระเป๋าของนักเรียนในช่วงกิจกรรมหน้าเสาธง อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง โดยเลือกสุ่มตรวจไม่ระบุวัน

๒.๒ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอจัดซื้อชุดตรวจหาสารเสพติดเพิ่ม

๒.๓ ขอความร่วมมือจากร้านค้าบริเวณโดยรอบโรงเรียนในการไม่จำหน่ายสารเสพติดทุกประเภทให้กับผู้เรียน

๒.๔ คณะกรรมการงานต่อต้านยาเสพติดจัดเวรรักษาการณ์ตรวจสอบแหล่งมั่วสุมบริเวณโดยรอบโรงเรียน

ลายมือชื่อ.....

(นายฉัญวิษณุ ไตรรัตน์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิตบางเขน

วันที่ ๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖

โรงเรียนราชวินิตบางเขน


รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

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

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานที่เหมาะสมและสามารถสื่อสารไปยังฝ่ายบริหาร ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้รับข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ตามขอบข่ายความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงค์ของโรงเรียน</p>	<p>โรงเรียนราชวินิตบางเขนมีข้อมูลสารสนเทศในทุกกลุ่มบริหารงาน เป็นระบบงานควบคุมภายในที่สามารถดำเนินงานได้อย่างครอบคลุมในทุกมิติ มีการจัดรูปแบบการสื่อสารที่ชัดเจน ทันเวลา สะดวกต่อผู้ใช้งานผ่านระบบเครือข่าย มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ผ่านแอปพลิเคชันไลน์ เว็บไซต์ และเพจเฟซบุ๊กโรงเรียนราชวินิตบางเขน</p> <p>นอกจากนี้ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีฐานข้อมูลรายงานผลการปฏิบัติงาน การติดตามผลการดำเนินงาน การแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ความรู้เพื่อใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษาสำหรับผู้บริหารอย่างมีประสิทธิภาพ</p>
<p>๕. กิจกรรมการติดตามผล</p> <p>โรงเรียนราชวินิตบางเขน มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงทำให้เป็นระบบส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานของโรงเรียนและนำผลการติดตามประเมินผลมาปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>โรงเรียนราชวินิตบางเขนมีการติดตามประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานด้วยระบบ PDCA โดยผู้บริหารสามารถติดตามผลการปฏิบัติงานของระบบการควบคุมภายในได้อย่างต่อเนื่องด้วยระบบงานควบคุมภายในออนไลน์ มีการจัดทำรายงานผลการประเมินเป็นฐานข้อมูล เพื่อเป็นข้อมูลสารสนเทศในการกำหนดแผนปฏิบัติงานการปรับปรุงพัฒนาในปีงบประมาณต่อไป</p>

ผลการประเมินโดยรวม

โรงเรียนราชวินิตบางเขน มีการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในทั้ง ๕ องค์ประกอบ สรุปโดยภาพรวมว่า เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ กำหนด มีระบบการควบคุมที่เพียงพอ เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม ยังมีองค์ประกอบของการควบคุมบางประเด็นที่พบว่ามีจุดอ่อนอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งจะต้องปรับปรุงกิจกรรมการควบคุมเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น และกำหนดวิธีการหรือแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อไป

ลายมือชื่อ.....

 (นายธัญวิษณุ ไตรรัตน์)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิตบางเขน
 วันที่ ๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖

โรงเรียนราชวินิตบางเขน
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>กลุ่มบริหารวิชาการ งานโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง วัตถุประสงค์ เพื่อให้ให้นักเรียนได้เรียนรู้การนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน ชีวิตประจำวันผ่านการทำ โครงการเศรษฐกิจพอเพียง</p>	<p>นักเรียนขาดทักษะการนำเอาหลักการเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน</p>	<ol style="list-style-type: none"> ๑. ดำเนินการประชุมวางแผนดำเนินงานกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ๒. ดำเนินการออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ ๓. คณะทำงานดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานที่วางไว้ ๔. ดำเนินการประชุมเพื่อติดตาม แก้ไข และสรุปการดำเนินงาน 	<p>กิจกรรมการควบคุมที่กำหนดไว้มีการวางแผนการปฏิบัติงาน และได้ดำเนินการตามซึ่งสามารถลดความเสี่ยงได้ แต่ขาดประสิทธิภาพ</p>	<p>จากการดำเนินการพบว่า นักเรียนบางส่วนมีผลการเรียนรู้ในรายวิชาชุมนุมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงไม่ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เนื่องจาก นักเรียนมีระยะเวลาการเรียนรู้ และจัดทำโครงการน้อยกว่าที่กำหนด</p>	<ol style="list-style-type: none"> ๑. กลุ่มบริหารวิชาการประสานงานกับงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแจ้งนโยบายการจัดการสอนรายวิชาชุมนุมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ๒. งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนประสานครูที่ปรึกษาปรับรูปแบบการสอนและคัดเลือกแข่งขันโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ๓. กลุ่มบริหารวิชาการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 	<p>๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. กลุ่มบริหารวิชาการ ๒. งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน <p>๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๒. ครูที่ปรึกษา <p>ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๗</p> <p>กลุ่มบริหารวิชาการ</p>

โรงเรียนราชวินิตบางเขน
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>งานพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p>	<p>การดำเนินการจัดซื้อจัด จ้างบางรายการไม่เป็นไป ตามแผนการดำเนินงาน ของงานพัสดุ กลุ่มบริหารงบประมาณ</p>	<p>๑. ประชุมวางแผนการจัดซื้อ จัดจ้างให้สอดคล้องกับ โครงการที่จัดตั้งโดยพิจารณา จากสถิติการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. คณะกรรมการดำเนินงาน ขอซื้อขอจ้าง ๓. จัดทำรายงานการขอซื้อ ขอจ้าง เพื่อเป็นแนวปฏิบัติ ในการขอซื้อขอจ้างภายใน โรงเรียน ๔. จัดทำเอกสารการจัดซื้อ จัดจ้าง ตามที่กำหนดไว้ใน แต่ละวิธีที่ดำเนินการ เพื่อเป็น แนวปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง ภายในโรงเรียน ๕. ประชุมคณะกรรมการ ดำเนินงาน เพื่อให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจใน การดำเนินงานที่ถูกต้อง</p>	<p>กิจกรรมการควบคุม ที่กำหนดไว้มี การปฏิบัติซึ่งสามารถ ลดความเสี่ยงได้ แต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่ กำหนดไว้</p>	<p>จากการดำเนินการ งานพัสดุไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ เนื่องจาก การดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างบางรายการล่าช้า สืบเนื่องจากคณะทำงาน การจัดซื้อจัดจ้าง บางรายขาดความรู้ ความเข้าใจใน การดำเนินงาน</p>	<p>๑. จัดทำแผนการจัดหา พัสดุ และแผนการจัดซื้อ จัดจ้างให้รัดกุมสอดคล้อง กับการปฏิบัติงานจริง ๒. ส่งเสริมให้คณะทำงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องศึกษา แนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้การดำเนินงาน เป็นไปตามแผน การดำเนินงานที่วางไว้ ๓. สนับสนุนให้ คณะทำงานเข้ารับ การอบรมด้านระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ จัดจ้าง ๔. ดำเนินการกำกับ ติดตามการดำเนินงาน และแจ้งเตือนเมื่อใกล้ครบ กำหนดการส่งเอกสาร การจัดซื้อจัดจ้าง</p>	<p>๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ งานพัสดุ กลุ่มบริหารงบประมาณ ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๗</p>

โรงเรียนราชวินิตบางเขน

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กลุ่มบริหารงบประมาณ งานพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง (ต่อ)		๖. ดำเนินการตรวจรับพัสดุ เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงาน ๗. ดำเนินการเบิกจ่ายพัสดุ โดยทำทะเบียนคุม การเบิกจ่ายพัสดุและครุภัณฑ์ ๘. ประชุมคณะกรรมการ เพื่อติดตามและประเมินผล การดำเนินงาน				
กลุ่มบริหารทั่วไป งานอนามัยโรงเรียน โครงการ อนามัยสีเขียวมีสุข วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อมีอาสาสมัครและเวชภัณฑ์ใช้ อย่างเพียงพอ ๒. เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ โรคโควิด-๑๙	การแพร่ระบาดของ ไข้หวัดและโรคติดต่อ ส่งผลให้จำนวนอาสาสมัคร และเวชภัณฑ์ไม่เพียงพอ ต่ออัตราการเจ็บป่วย	๑. ประชุมคณะกรรมการ กลุ่มบริหารทั่วไปเพื่อวาง แนวทางการดำเนินงาน และออกคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการดำเนินงาน ๒. ประชุมคณะกรรมการ ดำเนินงาน เพื่อสร้าง ความเข้าใจในการดำเนินงาน วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา และวางแนวทางแก้ไขปัญหา ๓. คณะกรรมการตรวจสอบ รายการอาสาสมัครและเวชภัณฑ์	กิจกรรมการควบคุม ที่กำหนดไว้มี การปฏิบัติซึ่งสามารถ ลดความเสี่ยงได้ แต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่ กำหนดไว้	จากการดำเนินการ ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ เนื่องจากการใช้ยา สามัญและเวชภัณฑ์มี จำนวนมากกว่าที่ คาดการณ์ไว้ จึงทำให้ไม่ เพียงพอต่อ ความต้องการ โดยมีสาเหตุมาจาก ๑. นักเรียนป่วยจาก ไข้หวัดเป็นจำนวนมาก	๑. ควบคุมการใช้ยาตาม แผนที่วางไว้โดยคำนึงถึง ความเหมาะสมและ ความจำเป็น ๒. รณรงค์ให้นักเรียนฉีด วัคซีนไข้หวัดใหญ่ โดยมี หน่วยแพทย์เข้ามาฉีด วัคซีนในโรงเรียนเทอมละ ๑ ครั้ง	๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ งานอนามัยโรงเรียน กลุ่มบริหารทั่วไป ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๗ กลุ่มบริหารทั่วไป

โรงเรียนราชวินิตบางเขน
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>กลุ่มบริหารทั่วไป งานอนามัยโรงเรียน โครงการ อนามัยดีชีวีมีสุข (ต่อ)</p>		<p>ที่มีอยู่เดิมและจำนวนที่ต้อง จัดซื้อเพิ่ม</p> <p>๔. คณะกรรมการ ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน เข้าใจและสร้างความตระหนัก รู้ถึงการดูแลสุขภาพร่างกายให้ แข็งแรงอยู่เสมอ รวมถึง การป้องกันภัยจากโรคและ อุบัติเหตุ</p> <p>๕. คณะกรรมการดำเนินงาน ตามแผนที่กำหนดไว้</p> <p>๖. คณะกรรมการประเมินผล การดำเนินงานและติดตาม เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหา</p> <p>๗. คณะกรรมการสรุปผล การดำเนินงาน วิเคราะห์ ความสำเร็จ ปัญหาและ อุปสรรคที่เกิดขึ้น และจัดทำ รายงานผลการดำเนินงานเพื่อ เสนอต่อฝ่ายบริหาร</p>		<p>๒. นักเรียนขาด ความตระหนักรู้ ถึงการป้องกันภัยจาก โรคต่าง ๆ</p>		

โรงเรียนราชวินิตบางเขน
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>กลุ่มบริหารงานบุคคล งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด</p> <p>การแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในโรงเรียน <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในโรงเรียน</p>	<p>ปัญหานักเรียนนำสารเสพติดเข้ามาภายในโรงเรียน</p>	<p>๑. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการดำเนินงานภายในกลุ่มบริหารงานบุคคล</p> <p>๒. ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอความร่วมมือในการตรวจตราบริเวณภายนอกโรงเรียนที่เป็นจุดเสี่ยงต่อการเสพยาเสพติดของนักเรียน และประสานงานเพื่อจัดซื้อชุดตรวจหาสารเสพติดเพื่อนำมาสุ่มตรวจ</p> <p>๓. ดำเนินการสุ่มตรวจนักเรียนในแต่ละระดับชั้น</p> <p>เช่น การตรวจกระเป๋าสตางค์ในช่วงระหว่างการเข้าโรงเรียนหรือระหว่างกิจกรรมหน้าเสาธง, การสุ่มตรวจปัสสาวะโดยใช้ชุดตรวจที่ได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไว้แล้วอย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง</p>	<p>กิจกรรมการควบคุมที่กำหนดไว้มีการปฏิบัติที่สามารถลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอต่อการบรรลุผลสำเร็จ</p>	<p>จากการดำเนินงานพบว่ายังมีความเสี่ยง คือ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่สามารถสุ่มตรวจสารเสพติดได้อย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากภาระงานสอน เวลาในการตรวจ รวมไปถึงจำนวนคณะกรรมการในการตรวจ และชุดตรวจหาสารเสพติดไม่เพียงพอต่อการตรวจได้อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง อีกทั้งโดยรอบบริเวณโรงเรียนยังมีร้านค้าที่เสี่ยงต่อการให้นักเรียนเข้าถึงการซื้อสารเสพติดได้</p>	<p>๑. ประชาสัมพันธ์ให้ครูประจำชั้นได้มีส่วนร่วมในการตรวจกระเป๋าสตางค์ของนักเรียนในช่วงกิจกรรมหน้าเสาธง อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง โดยเลือกสุ่มตรวจไม่ระบุวัน</p> <p>๒. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอจัดซื้อชุดตรวจหาสารเสพติดเพิ่ม</p> <p>๓. ขอความร่วมมือจากร้านค้าบริเวณโดยรอบโรงเรียนในการไม่จำหน่ายสารเสพติดทุกประเภทให้กับผู้เรียน</p> <p>๔. คณะกรรมการงานต่อต้านยาเสพติดจัดเวรรักษาการณ์ตรวจสอบ</p>	<p>๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖</p> <p>๑. กลุ่มบริหารงานบุคคล</p> <p>๒. คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา</p> <p>ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๗</p> <p>กลุ่มบริหารงานบุคคล</p>

โรงเรียนราชวินิตบางเขน
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>กลุ่มบริหารงานบุคคล งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในโรงเรียน (ต่อ)</p>		<p>หมุนเวียนระดับชั้น เพื่อเพิ่มความเข้มงวดในการป้องกันปัญหายาเสพติด</p> <p>๔. เมื่อตรวจพบนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสพยาเสพติด งานกิจการนักเรียนดำเนินการทำบันทึกข้อตกลงพฤติกรรมระหว่างนักเรียนและผู้ปกครองและลงโทษตามลำดับชั้น</p> <p>๕. รายงานผลการสุ่มตรวจและผลการดำเนินงานให้กับฝ่ายบริหารทราบและดำเนินการแก้ไขปัญหเพิ่มเติมในลำดับถัดไป</p>			<p>แหล่งมั่วสุ่มบริเวณโดยรอบโรงเรียน</p>	

ลายมือชื่อ.....

(นายธัญวิษณุ ไตรรัตน์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิตบางเขน

วันที่ ๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖

โรงเรียนราชวินิตบางเขน
รายงานผลการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น
<p>กลุ่มบริหารวิชาการ งานสำนักงานและงานแผนงานการฟื้นฟูภาวะการเรียนรู้ถดถอยจากการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อฟื้นฟูความรู้พื้นฐานและทักษะการเรียนรู้ที่ผ่านมาจากการจัดการเรียนรู้ออนไลน์</p>	<p>ผลการประเมินความรู้พื้นฐานจากการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ทำให้ผู้เรียนเกิดภาวะความรู้ถดถอย ผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียนลดต่ำลง</p>	<p>๑. ดำเนินการประชุมวางแผนดำเนินงานกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง</p> <p>๒. ดำเนินการออกคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน</p> <p>๓. ดำเนินการประชุมเพื่อชี้แจงคณะกรรมการและมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ</p> <p>๔. คณะทำงานดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานที่วางไว้</p> <p>๕. ดำเนินการประชุมเพื่อติดตาม แก้ไข และสรุปการดำเนินงาน</p>	<p>กิจกรรมการควบคุมที่กำหนดไว้มีการวางแผนการปฏิบัติงาน และได้ดำเนินการตามแผน ซึ่งสามารถลดความเสี่ยงได้ แต่ขาดประสิทธิภาพ</p>	<p>การดำเนินการฟื้นฟูภาวะการเรียนรู้ถดถอย ยังไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ เนื่องจากระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินการไม่เพียงพอสำหรับการจัดการเรียนรู้เพื่อฟื้นฟูภาวะความรู้ถดถอย</p>	<p>๑. กลุ่มบริหารวิชาการประสานงานกับกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อแจ้งนโยบายฟื้นฟูภาวะความรู้ถดถอย</p> <p>๒. กลุ่มสาระการเรียนรู้ประสานคุณครูผู้สอนปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนฟื้นฟูภาวะความรู้ถดถอยและฟื้นฟูทักษะการเรียนรู้ควบคู่ไปกับการจัดการเรียนการสอนในเนื้อหาปัจจุบัน</p> <p>๓. กลุ่มบริหารวิชาการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน</p>	<p>๗ ตุลาคม ๒๕๖๕</p> <p>๑. กลุ่มบริหารวิชาการ</p> <p>๒. กลุ่มสาระการเรียนรู้</p> <p>๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕</p> <p>๑. กลุ่มบริหารวิชาการ</p> <p>๒. กลุ่มสาระการเรียนรู้</p> <p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๖</p> <p>๑. กลุ่มบริหารวิชาการ</p> <p>๒. กลุ่มสาระการเรียนรู้</p>	<p>จากผลการดำเนินงานงวดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ พบว่า ผลการดำเนินงานสามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับดี นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียนเฉลี่ยที่สูงขึ้น และสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เข้าสู่ภาวะปกติ จึงไม่จำเป็นต้องควบคุมความเสี่ยงนี้ต่อไป</p>

โรงเรียนราชวินิตบางเขน
รายงานผลการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น
<p>กลุ่มบริหารงบประมาณ งานการเงิน การรับ - จ่ายเงิน วัตถุประสงค์ เพื่อให้การรับ - จ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การยืมเงิน และการส่งเอกสารล่วงหน้าเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ</p>	<p>การล่วงหน้าเงินยืมไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด</p>	<p>๑. ประชุมวางแผนการดำเนินงานเพื่อศึกษาระเบียบแนวปฏิบัติเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ.๒๕๖๒ ๒. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน ๓. ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจให้แก่คณะทำงานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ๔. คณะทำงานดำเนินการจัดทำสัญญายืมเงิน การจ่ายเงินยืม และการล่วงหน้าเงินยืม</p>	<p>กิจกรรมการควบคุมที่กำหนดไว้มีการปฏิบัติซึ่งสามารถลดความเสี่ยงได้แต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้</p>	<p>จากการดำเนินการงานการเงินไม่บรรลุวัตถุประสงค์เนื่องจากผู้ล่วงหน้าเงินยืมบางรายส่งเอกสารทางการเงินคืนล่าช้า ส่งผลให้การล่วงหน้าเงินยืมไม่เป็นไปตามระยะเวลาตามระเบียบของทางราชการ</p>	<p>๑. ประชุมกำหนดมาตรการให้ดำเนินการตามที่กำหนดไว้ ๒. คณะทำงานแจ้งเตือนเมื่อใกล้ครบกำหนดล่วงหน้าอย่างน้อย ๓ วันทำการ ๓. ติดตามทวงถามการล่วงหน้าเงินยืมด้วยวาจาครั้งที่ ๑ ในวันที่ครบกำหนดสัญญา ๔. ติดตามทวงถามการล่วงหน้าเงินยืมครั้งที่ ๒ ด้วยวาจาหลังจากครบกำหนดสัญญาแล้ว ๗ วัน</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ งานการเงิน กลุ่มบริหารงบประมาณ</p>	<p>จากการติดตามผลการดำเนินงานงวดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ พบว่าผู้รับผิดชอบได้ดำเนินการ ดังนี้ ๑. ประชุมกำหนดมาตรการให้ดำเนินการตามที่กำหนดไว้ ๒. คณะทำงานแจ้งเตือนเมื่อใกล้ครบกำหนดล่วงหน้าอย่างน้อย ๓ วันทำการ ๓. ติดตามทวงถามการล่วงหน้าเงินยืมด้วยวาจาครั้งที่ ๑ ในวันที่ครบกำหนดสัญญา ๔. ติดตามทวงถามการล่วงหน้าเงินยืมครั้งที่ ๒ ด้วยวาจาหลังจากครบกำหนดสัญญาแล้ว ๗ วัน ๕. ติดตามทวงถามด้วยหนังสือบันทึกข้อความเสนอฝ่ายบริหารหลังจากครบกำหนดสัญญาแล้ว ๑๕ วัน</p>

โรงเรียนราชวินิตบางเขน
รายงานผลการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น
<p>กลุ่มบริหารงบประมาณ งานการเงิน การรับ - จ่ายเงิน (ต่อ)</p>		<p>๕. ติดตามการล้างหนี้เงินยืมทุกรายให้ผู้ล้างหนี้รวบรวมเอกสารทางการเงินให้เร็วที่สุดด้วยวาจาและนำส่งตามระยะเวลาที่ระเบียบของทางราชการกำหนด รวมทั้งแจ้งเตือนเมื่อใกล้ครบกำหนดแต่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด</p> <p>๖. ดำเนินการประชุมเพื่อติดตามและจัดทำแบบสรุปการดำเนินงาน</p>			<p>๕. ติดตามทวงถามด้วยหนังสือบันทึกข้อความเสนอฝ่ายบริหารหลังจากครบกำหนดสัญญาแล้ว ๑๕ วัน</p>		<p>สรุปผลการดำเนินงานการปรับปรุงการควบคุมที่กำหนดไว้ คือ สามารถลดความเสี่ยงได้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้</p>

โรงเรียนราชวินิตบางเขน
รายงานผลการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น
<p>กลุ่มบริหารทั่วไป งานอาคารสถานที่ โครงการรักษาสีสิ่งแวดล้อมพร้อมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อซ่อมบำรุงปรับปรุงอาคารสถานที่ และอุปกรณ์ภายในห้องเรียน</p> <p>๒. เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียนให้สะอาด สวยงามและปลอดภัย</p>	<p>๑. วัสดุและครุภัณฑ์ภายในห้องเรียนชำรุด เสียหาย เช่น โทรทัศน์ พัดลม หลอดไฟ ฯลฯ</p> <p>๒. วัสดุภายในและภายนอกอาคารเรียนชำรุดเสียหาย เช่น สายชำระในห้องน้ำ นักเรียน ท่อประปารั่วซึม ฯลฯ</p>	<p>๑. ประชุมวางแผนดำเนินการและแต่งตั้งคณะทำงาน</p> <p>๒. ตรวจสอบห้องเรียนและอาคารสถานที่ เพื่อสำรวจวัสดุและครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหายโดยการรับแจ้งจากครูประจำชั้นและการสำรวจห้องเรียนอาคารสถานที่</p> <p>๓. คณะทำงานประชุมเพื่อวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา</p> <p>๔. ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนทราบถึงแนวทางขั้นตอนในการดูแลรักษาอาคารสถานที่ร่วมกัน</p> <p>๕. คณะทำงานดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้</p>	<p>จากการควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงลงได้ แต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้</p>	<p>ไม่สามารถซ่อมบำรุงวัสดุและครุภัณฑ์ที่เสียหายภายในห้องเรียนได้ครบถ้วนเนื่องจาก</p> <p>๑. อุปกรณ์ที่ชำรุดเสียหายภายในห้องเรียนมีจำนวนมากและเกิดการชำรุดบ่อยครั้ง เช่น พัดลม โดยมีสาเหตุมาจากนกนำเศษหญ้าเข้ามาทำรัง และนักเรียนลืมหัดพัดลมหลังเลิกเรียน</p> <p>๒. งบประมาณที่ใช้ในโครงการรักษาสีสิ่งแวดล้อมพร้อมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ไม่เพียงพอ</p>	<p>๑. จัดตั้งเวรตรวจสอบอาคารเรียน โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสถานักเรียนตรวจสอบความเรียบร้อยของอาคารเรียนหลังเลิกเรียน</p> <p>๒. มอบหมายนักพัฒนาโรงเรียนขึ้นตรวจสอบความเรียบร้อยและทำความสะอาดอาคารสถานที่หลังเลิกเรียน</p> <p>๓. เสนอของบประมาณสำหรับโครงการรักษาสีสิ่งแวดล้อมพร้อมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เพิ่มขึ้น</p>	<p>๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ งานอาคารสถานที่ กลุ่มบริหารทั่วไป</p> <p>๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ งานอาคารสถานที่ กลุ่มบริหารทั่วไป</p> <p>๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ งานอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม กลุ่มบริหารทั่วไป</p>	<p>จากการติดตามผลการดำเนินงานในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ พบว่าผู้รับผิดชอบได้ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ การปฏิบัติหน้าที่อย่างใกล้ชิดต่อเนื่อง</p> <p>๒. ตรวจสอบ การปฏิบัติงานตามแผนที่กำหนด</p> <p>๓. รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารรับทราบ</p> <p>ทั้งนี้ การดำเนินการด้านวัสดุและครุภัณฑ์ จะต้องมี การตรวจสอบ บำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง ด้วยจากรยะเวลาในการใช้งานที่ยาวนาน และควรสร้างความตระหนักรู้ในการรักษา สาธารณะสมบัติให้กับนักเรียน</p>

โรงเรียนราชวินิตบางเขน
รายงานผลการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น
กลุ่มบริหารทั่วไป งานอาคารสถานที่ โครงการ รักรัสิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ (ต่อ)							สรุปผลการดำเนินงาน การปรับปรุงการควบคุมที่ กำหนดไว้ คือ การดำเนินงาน สามารถลดความเสี่ยงได้ ในระดับพอใช้ จึงจำเป็นต้อง ควบคุมความเสี่ยงนี้ต่อไป
กลุ่มบริหารงานบุคคล งานสารสนเทศ การบริหารงานบุคคล วัตถุประสงค์ เพื่อจัดหาและพัฒนาระบบ การจัดเก็บฐานข้อมูลสารสนเทศ ของครูและบุคลากรทาง การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ	กลุ่มบริหารงาน บุคคล ขาดระบบ การจัดเก็บ ฐานข้อมูล สารสนเทศของครู และบุคลากรทาง การศึกษาอย่างมี ประสิทธิภาพ	๑. ประชุม คณะกรรมการ เพื่อวางแผน การดำเนินงานภายใน กลุ่มบริหารงานบุคคล ๒. ประสานกับ หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อสรรหา ระบบการจัดเก็บ ฐานข้อมูลสารสนเทศ ของครูและบุคลากร ทางการศึกษาอย่าง มีประสิทธิภาพ	กิจกรรมการควบคุมที่ กำหนดไว้มี การปฏิบัติที่สามารถ ลดความเสี่ยงได้ใน ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ เพียงพอต่อ การบรรลุผลสำเร็จ	จากการดำเนินงาน พบว่า ยังมีความเสี่ยง คือ ครูและบุคลากร ทางการศึกษาขาด ความเข้าใจเกี่ยวกับ ระบบการจัดระบบ การจัดเก็บฐานข้อมูล สารสนเทศของครูและ บุคลากรทาง การศึกษา เนื่องจาก ครูและบุคลากรทาง การศึกษาขาด ความสนใจในการเข้า ร่วมอบรมระบบ การจัดเก็บฐานข้อมูล สารสนเทศ	๑. จัดให้มีการอบรม เกี่ยวกับการใช้งาน ระบบการจัดเก็บ ฐานข้อมูล สารสนเทศของครู และบุคลากร ทางการศึกษาอย่างมี ประสิทธิภาพ ๒. กำกับติดตาม การจัดทำรายงาน เข้าร่วมการอบรม ระบบการจัดเก็บ ฐานข้อมูล สารสนเทศของครู และบุคลากร ทางการศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพ	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ๑. กลุ่มบริหารงาน บุคคล ๒. คณะครูและบุคลากร ทางการศึกษา	จากการติดตามผลสรุป รายงานการอบรมของคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๖๖ พบว่า คณะครูและบุคลากรทาง การศึกษา ยังไม่สามารถ จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศได้ อย่างเป็นระบบ เนื่องจากครู และบุคลากรทางการศึกษา ยังไม่ให้ความสนใจในเรื่องของ การจัดเก็บฐานข้อมูล สารสนเทศมากพอ รวมไปถึง จำนวนของเครื่องคอมพิวเตอร์ ไม่เพียงพอต่อการจัดเก็บ ข้อมูลสารสนเทศส่วนกลาง

โรงเรียนราชวินิตบางเขน
รายงานผลการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น
<p><u>กลุ่มบริหารงานบุคคล</u> งานสารสนเทศ การบริหารงานบุคคล (ต่อ)</p>		<p>๓. ประชาสัมพันธ์ การจัดอบรม การจัดเก็บฐานข้อมูล สารสนเทศของครู และบุคลากรทาง การศึกษาอย่างมี ประสิทธิภาพ ให้แก่ ครูและบุคลากร ทางการศึกษาทราบ ๔. จัดทำคำสั่ง มอบหมายให้ครูและ บุคลากรทาง การศึกษาเข้าร่วม อบรมการจัดเก็บ ฐานข้อมูลสารสนเทศ ของครูและบุคลากร ทางการศึกษาอย่างมี ประสิทธิภาพ</p>		<p>ของครูและบุคลากร ทางการศึกษา</p>			<p>ดังนั้น จึงควรจัดให้มีกิจกรรม ควบคุมความเสี่ยงต่อไปใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗</p>

โรงเรียนราชวินิตบางเขน
รายงานผลการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น
กลุ่มบริหารงานบุคคล งานสารสนเทศ การบริหารงานบุคคล (ต่อ)		๕. มอบหมายให้ครู และบุคลากรทาง การศึกษาจัดส่ง รายงานผลการเข้า ร่วมอบรมออนไลน์					

ลายมือชื่อ.....



(นายฉัญวิชญ์ ไตรรัตน์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิตบางเขน

วันที่ ๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖

โรงเรียนราชวินิตบางเขน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ