



รายงานการติดตามและประเมินผล การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

จัดทำโดย
งานควบคุมภายใน
กลุ่มบริหารงบประมาณ



โรงเรียนราชวินิตบางเขน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ที่ ศธ ๐๔๒๙๑.๓๓/๘๑๐



โรงเรียนราชวินิตบางเขน

๒๒/๑๘ ซอยงามวงศ์วาน ๔๓

ถนนงามวงศ์วาน เขตหลักสี่

กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐

๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง การรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒

อ้างถึง หนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ ที่ ศธ ๐๔๒๙๑/๔๗๓๑

ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๗

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 ๒๕๖๗ แล้วนำส่งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

ในการนี้ โรงเรียนราชวินิตบางเขนได้ดำเนินการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ แล้วเสร็จ ดังรายละเอียดที่ส่งมาพร้อมกับหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธัญวิษณุ ไตรรัตน์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิตบางเขน

กลุ่มบริหารงบประมาณ

โทร. ๐ ๒๕๕๑ ๗๙๕๙

โทรสาร ๐ ๒๕๕๑ ๑๔๔๕

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒

โรงเรียนราชวินิตบางเขนได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ 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

งานทะเบียนและวัดผล

กิจกรรม: การดำเนินการขับเคลื่อนและเตรียมความพร้อมด้านการประเมินสมรรถนะผู้เรียนตามมาตรฐานสากล (PISA)

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑.๑ นักเรียนบางส่วนยังขาดความพร้อม ความรู้ ความเข้าใจ และความคุ้นชินกับรูปแบบข้อสอบตามแนวทางการประเมินตามมาตรฐานสากล (PISA) เนื่องจาก นโยบายจากกระทรวงศึกษาธิการ มีความเร่งด่วน ส่งผลให้ไม่มีแผนโครงการรองรับและมีระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมจำกัด

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ กลุ่มบริหารวิชาการประสานกับ ๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้ แจ้งนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อน

๒.๒ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ประสานครูแกนนำใน ๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้ นำชุดพัฒนาความฉลาดรู้ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนรู้รายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ และ ๓

๒.๓ นิเทศติดตามและสรุปผลการดำเนินงานในการขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๘

กลุ่มบริหารงบประมาณ

งานนโยบายและแผนงาน

กิจกรรม: การดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับการอนุมัติของกลุ่ม/ฝ่าย/งาน

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑.๑ คณะกรรมการดำเนินงานบางกลุ่ม/ฝ่าย/งาน ตามโครงการที่ได้รับอนุมัติดำเนินการล่าช้า เนื่องจากมีภาระงานสอนมากและขาดความรู้ความเข้าใจในบางขั้นตอนการดำเนินงาน

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ ส่งเสริมให้คณะกรรมการแต่ละกลุ่ม/ฝ่าย/งาน ดำเนินการทบทวนโครงการและกิจกรรม ให้รัดกุมสอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง

๒.๒ ส่งเสริมให้คณะกรรมการแต่ละกลุ่ม/ฝ่าย/งาน ศึกษาแนวปฏิบัติและขั้นตอน การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี

๒.๓ กำกับติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการแต่ละกลุ่ม/ฝ่าย/งาน เป็นไปตามกรอบ ระยะเวลาของแผนปฏิบัติการประจำปี

กลุ่มบริหารทั่วไป

งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม

โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑.๑ ไม่สามารถซ่อมบำรุงวัสดุและครุภัณฑ์ที่เสียหายภายในห้องเรียนและอาคารได้ครบถ้วน เนื่องจาก อุปกรณ์ที่ชำรุดเสียหายภายในห้องเรียนมีจำนวนมาก และเกิดการชำรุดบ่อยครั้ง เช่น พัดลม โดยมี สาเหตุมาจากนกนำเศษหญ้าเข้ามาทำรัง และนักเรียนไม่ปิดพัดลมหลังเลิกเรียน รวมถึงงบประมาณที่ใช้ใน โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ไม่เพียงพอ

๒. งบประมาณที่ใช้ในโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ไม่เพียงพอ

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ จัดตั้งเวรตรวจสอบอาคารเรียน โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสถานักเรียนตรวจสอบ ความเรียบร้อยของอาคารเรียนหลังเลิกเรียน

๒.๒ มอบหมายนักพัฒนาโรงเรียนขึ้นตรวจสอบความเรียบร้อยและทำความสะอาดอาคาร สถานที่หลังเลิกเรียน

๒.๓ เสนอขอของบประมาณสำหรับโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้เพิ่มขึ้นใน ปีงบประมาณถัดไป

กลุ่มบริหารงานบุคคล

งานระเบียบวินัย

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑.๑ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ไม่สามารถเดินตรวจตราคุมอับได้ตลอดเวลาเนื่องจากมีบุคลากรในการช่วยดูแลไม่เพียงพอ

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ จัดตารางเวรในการเดินตรวจตราตึก เพื่อลดการรวมกลุ่มในการกระทำผิดของนักเรียน

๒.๒ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สถานีตำรวจนครบาลทุ่งสองห้อง กรมสุขภาพจิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ เพื่อขอความร่วมมือในการเข้ามาแก้ไขปัญหาความรุนแรง และให้ความรู้เรื่องปัญหาและผลกระทบจากการใช้ความรุนแรง

๒.๓ เมื่อเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงภายในโรงเรียน ผู้บริหาร ครูที่ปรึกษา ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนที่กระทำและถูกกระทำเพื่อติดตามสภาวะจิตใจและความพร้อมในการกลับมาเรียน รวมไปถึงการตรวจตราพื้นที่ต่าง ๆ ทั้งในและนอกโรงเรียนเพื่อป้องกันปัญหาทะเลาะวิวาท

ลายมือชื่อ.....

(นายธัญวิษณุ ไตรรัตน์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิตบางเขน

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗

โรงเรียนราชวินิตบางเขน
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

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

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

ผลการประเมินโดยรวม

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

ลายมือชื่อ.....

(นายธัญวิษณุ ไตรรัตน์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิตบางเขน

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓

โรงเรียนราชวินิตบางเขน
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กลุ่มบริหารวิชาการ งานทะเบียนและวัดผล กิจกรรม: การดำเนินการขับเคลื่อน และเตรียมความพร้อมด้าน การประเมินสมรรถนะผู้เรียน ตามมาตรฐานสากล (PISA) <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อพัฒนาศักยภาพ การจัดการเรียนรู้ในการส่งเสริม สมรรถนะและความฉลาดรู้ ของผู้เรียน ตามแนวทาง การประเมินตามมาตรฐานสากล (PISA)	นักเรียนขาดความพร้อม ความรู้ ความเข้าใจ และ ความคุ้นชินกับรูปแบบ ข้อสอบตามแนวทาง การประเมินตาม มาตรฐานสากล (PISA)	๑. ดำเนินการประชุมวางแผน ดำเนินงานกับผู้มีส่วน เกี่ยวข้อง ๒. ดำเนินการออกคำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงาน ๓. ดำเนินการประชุม เพื่อชี้แจงคณะกรรมการ ดำเนินงานและมอบหมาย หน้าที่รับผิดชอบ ๔. คณะทำงานดำเนินงานตาม แผนการดำเนินงานที่วางไว้ ๕. ดำเนินการประชุม เพื่อติดตาม แก้ไข และสรุป การดำเนินงาน	กิจกรรมการควบคุม ที่กำหนดไว้มีการวาง แผนการปฏิบัติงาน และได้ดำเนินการ ตามแผนซึ่งสามารถ ลดความเสี่ยงได้ใน ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ เพียงพอต่อ การบรรลุผลสำเร็จ	จากการดำเนินงาน พบว่ายังมีความเสี่ยง คือ นักเรียนบางส่วนยังขาด ความพร้อม ความรู้ ความเข้าใจ และความคุ้นชินกับ รูปแบบข้อสอบตามแนว ทางการประเมินตาม มาตรฐานสากล (PISA) เนื่องจาก นโยบายจาก กระทรวงศึกษาธิการ มีความเร่งด่วน ส่งผลให้ ไม่มีแผนโครงการรองรับ และมีระยะเวลาใน การเตรียมความพร้อม จำกัด	๑. กลุ่มบริหารวิชาการ ประสานกับ ๓ กลุ่มสาระ การเรียนรู้ แจ้งนโยบาย และแนวทางการขับเคลื่อน การขับเคลื่อน ๒. หัวหน้ากลุ่มสาระ การเรียนรู้ประสาน ครูแกนนำใน ๓ กลุ่มสาระ การเรียนรู้ นำชุดพัฒนา ความฉลาดรู้ไปปรับใช้ใน การจัดการเรียนรู้รายวิชา พื้นฐานและเพิ่มเติม ในระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๒ และ ๓ ๓. นิเทศติดตามและ สรุปผลการดำเนินงานใน การขับเคลื่อนการพัฒนา ศักยภาพการจัดการเรียนรู้ ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๘	๑. กลุ่มบริหารวิชาการ ๒. กลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวน ๓ กลุ่มสาระ การเรียนรู้ ๑. หัวหน้ากลุ่มสาระ การเรียนรู้ ๒. ครูแกนนำ จำนวน ๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มบริหารวิชาการ

โรงเรียนราชวินิตบางเขน
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กลุ่มบริหารงบประมาณ งานนโยบายและแผนงาน กิจกรรม: การดำเนินงานตาม โครงการที่ได้รับการอนุมัติของกลุ่ม/ ฝ่าย/งาน <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การดำเนินการตามโครงการ ที่ได้รับการอนุมัติเป็นไปตามกรอบ ระยะเวลาของแผนปฏิบัติการ ประจำปี	การดำเนินการของ บางกลุ่ม/ฝ่าย/งาน ตามโครงการที่ได้รับ การอนุมัติ ไม่เป็นไปตาม กรอบระยะเวลาของ แผนปฏิบัติการประจำปี	๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการดำเนินงาน ๒. ดำเนินการประชุม เชิงปฏิบัติการคณะกรรมการ ดำเนินงาน เพื่อร่วมวิเคราะห์ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของสถานศึกษา และจัดทำ รายละเอียดโครงการและ กิจกรรมของแต่ละกลุ่ม/ฝ่าย/ งาน ๓. นำแผนงานโครงการที่ผ่าน การอนุมัติจากผู้บริหาร สถานศึกษา เสนอขอ ความเห็นชอบต่อ คณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานโรงเรียนราชวินิต บางเขน ๔. จัดทำเล่มแผนปฏิบัติการ ประจำปี เพื่อเป็นแนวปฏิบัติ	กิจกรรมการควบคุมที่ กำหนดไว้มี การปฏิบัติซึ่งสามารถ ลดความเสี่ยงได้ แต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่ กำหนดไว้	จากการดำเนินการงาน ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ โดยพบความเสี่ยง คือ คณะกรรมการ ดำเนินงานบางกลุ่ม/ ฝ่าย/งาน ตามโครงการ ที่ได้รับอนุมัติดำเนินการ ล่าช้า เนื่องจากมีภาระ งานสอนมากและขาด ความรู้ความเข้าใจใน บางขั้นตอน การดำเนินงาน	๑. ส่งเสริมให้ คณะกรรมการแต่ละกลุ่ม/ ฝ่าย/งาน ดำเนินการ ทบทวนโครงการและ กิจกรรม ให้รัดกุม สอดคล้องกับ การปฏิบัติงานจริง ๒. ส่งเสริมให้ คณะกรรมการแต่ละกลุ่ม/ ฝ่าย/งาน ศึกษาแนว ปฏิบัติและขั้นตอน การดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติการประจำปี ๓. กำกับติดตาม การดำเนินงานของ คณะกรรมการแต่ละกลุ่ม/ ฝ่าย/งาน เป็นไปตาม กรอบระยะเวลาของ แผนปฏิบัติการประจำปี	๑. คณะกรรมการ ดำเนินงานกลุ่ม/ฝ่าย/งาน งานนโยบายและแผนงาน ๒. งานนโยบายและ แผนงาน ๓. กลุ่มบริหารงบประมาณ

โรงเรียนราชวินิตบางเขน
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กลุ่มบริหารงบประมาณ (ต่อ) งานนโยบายและแผนงาน กิจกรรม: การดำเนินงานตาม โครงการที่ได้รับการอนุมัติของกลุ่ม/ ฝ่าย/งาน		ในการดำเนินโครงการและ กิจกรรมตลอดปีงบประมาณ ๕. คณะกรรมการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๖. ฝ่ายบริหารสถานศึกษา กำกับ ติดตาม และ ประเมินผลการดำเนินงานตาม โครงการ ๗. ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำ รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ตามโครงการเสนอต่อผู้บริหาร สถานศึกษา				
กลุ่มบริหารทั่วไป งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและ แหล่งเรียนรู้	๑. วัสดุและครุภัณฑ์ ภายในห้องเรียนชำรุด เสียหายไม่เหมาะสมแก่ การใช้งานเพราะอาจจะ เกิดภัยอันตรายแก่บุคคล ๒. ระบบไฟฟ้าภายนอก อาคารเรียนชำรุด เสียหาย เช่น สายไฟ	๑. ประชุมคณะกรรมการ กลุ่มบริหารทั่วไปเพื่อวางแผน ทางการดำเนินงาน และจัดทำ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ดำเนินงาน ๒. งานอาคารสถานที่สำรวจ ห้องเรียนและอาคารสถานที่ และรับแจ้งจากครูประจำชั้น	จากการควบคุมที่มีอยู่ สามารถลด ความเสี่ยงลงได้ แต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ ที่กำหนดไว้	จากการดำเนินงาน พบว่ายังมีความเสี่ยง คือ ไม่สามารถซ่อมบำรุง วัสดุและครุภัณฑ์ที่ เสียหายภายในห้องเรียน และอาคารได้ครบถ้วน	๑. จัดตั้งเวรตรวจสอบ อาคารเรียน โดย มอบหมายให้ คณะกรรมการสภ นักเรียนตรวจสอบ ความเรียบร้อยของอาคาร เรียนหลังเลิกเรียน	งานอาคารสถานที่และ สิ่งแวดล้อม กลุ่มบริหารทั่วไป

โรงเรียนราชวินิตบางเขน
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กลุ่มบริหารทั่วไป (ต่อ) งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและ แหล่งเรียนรู้ <u>วัตถุประสงค์</u> ๑. เพื่อซ่อมบำรุง ปรับปรุงอาคาร สถานที่ และอุปกรณ์ภายในโรงเรียน ให้มีความปลอดภัยในการใช้งาน ๒. เพื่อป้องกันเหตุการณ์อุบัติเหตุที่ อาจเกิดขึ้นกับนักเรียนหรือบุคลากร ภายในโรงเรียน ๓. เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ของ โรงเรียนให้สะอาด สวยงามและ ปลอดภัย	บริเวณเวทีกลาง หรือ สนามกีฬา เกิดกระแสไฟ รั่วไหลเมื่อมีฝนตกและ น้ำขัง	เพื่อสำรวจวัสดุและครุภัณฑ์ที่ ชำรุดเสียหาย ๓. ประชุมคณะกรรมการ ดำเนินงาน เพื่อสร้าง ความเข้าใจในการดำเนินงาน วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา และวางแผนแนวทางแก้ไขปัญหา ๔. ประชาสัมพันธ์ให้คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและ นักเรียนทราบถึงแนวทาง ขั้นตอนในการดูแลรักษา อาคารสถานที่ร่วมกัน ๕. คณะทำงานดำเนินงานตาม แผนที่กำหนดไว้ ๖. คณะกรรมการประเมินผล การดำเนินงานและติดตาม เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหา ๗. คณะกรรมการสรุป วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค และ รายงานผลการดำเนินงาน		เนื่องจาก ๑. อุปกรณ์ที่ชำรุด เสียหายภายในห้องเรียน มีจำนวนมาก และเกิด การชำรุดบ่อยครั้ง เช่น พัดลม โดยมีสาเหตุ มาจากนกนำเศษหญ้า เข้ามาทำรัง และ นักเรียนไม่ปิดพัดลม หลังเลิกเรียน ๒. งบประมาณที่ใช้ใน โครงการพัฒนา สิ่งแวดล้อมและ แหล่งเรียนรู้ไม่เพียงพอ	๒. มอบหมายนักพัฒนา โรงเรียนขึ้นตรวจสอบ ความเรียบร้อยและ ทำความสะอาดอาคาร สถานที่หลังเลิกเรียน ๓. เสนอของบประมาณ สำหรับโครงการพัฒนา สิ่งแวดล้อมและแหล่ง เรียนรู้เพิ่มขึ้น ในปีงบประมาณถัดไป	

โรงเรียนราชวินิตบางเขน
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กลุ่มบริหารงานบุคคล งานระเบียบวินัย วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาทะเลาะ วิวาทและการใช้ความรุนแรงภายใน โรงเรียน	ปัญหานักเรียนทะเลาะ วิวาทและใช้ความรุนแรง ภายในโรงเรียน	๑. ประชุมคณะกรรมการเพื่อ วางแผนการดำเนินงานภายใน กลุ่มบริหารงานบุคคล ๒. ประสานงานกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สถานี ตำรวจนครบาลทุ่งสองห้อง กรมสุขภาพจิต สำนักงานเขต พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต ๒ เพื่อขอความร่วมมือ ในการเข้ามาแก้ไขปัญหา ความรุนแรง และให้ความรู้ เรื่องปัญหาและผลกระทบจาก การใช้ความรุนแรง ๓. เมื่อตรวจพบนักเรียนที่มี พฤติกรรมใช้ความรุนแรง งานกิจการนักเรียนดำเนินการ ทำบันทึกข้อตกลงพฤติกรรม ระหว่างนักเรียนและ	กิจกรรมการควบคุม ที่กำหนดไว้มี การปฏิบัติที่สามารถ ลดความเสี่ยงได้ ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ เพียงพอต่อการบรรลุ ผลสำเร็จ	จากการดำเนินงาน พบว่ายังมีความเสี่ยง คือ คณะครูและ บุคลากรทางการศึกษา ไม่สามารถเดินตรวจตรา มุมอับได้ตลอดเวลา เนื่องจากมีบุคลากรใน การช่วยดูแลไม่เพียงพอ	๑. จัดตารางเวรในการเดิน ตรวจตราตึก เพื่อลด การรวมกลุ่มในการกระทำ ผิดของนักเรียน ๒. ประสานงานกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สถานีตำรวจ นครบาลทุ่งสองห้อง กรมสุขภาพจิต สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต ๒ เพื่อขอความร่วมมือ ในการเข้ามาแก้ไขปัญหา ความรุนแรง และให้ ความรู้เรื่องปัญหาและ ผลกระทบจากการใช้ ความรุนแรง ๓. เมื่อเกิดเหตุการณ์ ความรุนแรงภายใน	๑. กลุ่มบริหารงานบุคคล ๒. คณะครูและบุคลากร ทางการศึกษา ๑. กลุ่มบริหารงานบุคคล

โรงเรียนราชวินิตบางเขน
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กลุ่มบริหารงานบุคคล (ต่อ) งานระเบียบวินัย		ผู้ปกครอง รวมทั้งลงโทษ ตามลำดับชั้น ๔. เมื่อเกิดเหตุการณ์ ความรุนแรงภายในโรงเรียน ผู้บริหาร ครูที่ปรึกษา ลงพื้นที่ เยี่ยมบ้านนักเรียนที่กระทำ และถูกกระทำเพื่อติดตาม สภาวะจิตใจและความพร้อม ในการกลับมาเรียน รวมถึง การตรวจตราพื้นที่ต่าง ๆ ทั้งในและนอกโรงเรียนเพื่อ ป้องกันปัญหาทะเลาะวิวาท ๕. รายงานผลการติดตามและ ผลการดำเนินงานให้กับฝ่าย บริหารทราบและดำเนินการ แก้ไขปัญหาเพิ่มเติมใน ลำดับถัดไป			โรงเรียน ผู้บริหาร ครูที่ ปรึกษา ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน นักเรียนที่กระทำและถูก กระทำเพื่อติดตามสภาวะ จิตใจและความพร้อม ในการกลับมาเรียน รวมถึงการตรวจตรา พื้นที่ต่าง ๆ ทั้งในและนอก โรงเรียนเพื่อป้องกันปัญหา ทะเลาะวิวาท	

ลายมือชื่อ.....

(นายธัญวิษณุ ไตรรัตน์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิตบางเขน
วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

โรงเรียนราชวินิตบางเขน
รายงานผลการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น
กลุ่มบริหารวิชาการ งานโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ การนำหลักเศรษฐกิจพอเพียง ไปใช้ในชีวิตรประจำวัน ผ่านการทำโครงการเศรษฐกิจ พอเพียง	นักเรียนขาดทักษะ การนำเอาหลักการ เศรษฐกิจพอเพียง ไปประยุกต์ใช้ให้เกิด ประโยชน์ในชีวิต ประจำวัน	๑. ดำเนินการประชุม วางแผนดำเนินงาน กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ๒. ดำเนินการออก คำสั่งแต่งตั้ง คณะทำงาน ๓. ดำเนินการประชุม เพื่อชี้แจง คณะกรรมการ ดำเนินงานและ มอบหมายหน้าที่ รับผิดชอบ ๔. คณะทำงาน ดำเนินงานตามแผน การดำเนินงาน ที่วางไว้ ๕. ดำเนินการประชุม เพื่อติดตาม แก้ไข และสรุป การดำเนินงาน	กิจกรรมการควบคุม ที่กำหนดไว้ มีการวางแผน การปฏิบัติงาน และได้ ดำเนินการตามแผนซึ่ง สามารถลด ความเสี่ยงได้ แต่ขาดประสิทธิภาพ	จากการดำเนินการ พบว่า นักเรียน บางส่วนมี ผลการเรียนรู้ใน รายวิชาชุมนุม โครงการเศรษฐกิจ พอเพียงไม่เป็นไป ตามวัตถุประสงค์ เนื่องจาก นักเรียนมี ระยะเวลาการเรียนรู้ และจัดทำโครงการ น้อยกว่าที่กำหนด	๑. กลุ่มบริหาร วิชาการประสานงาน กับงานกิจกรรม พัฒนาผู้เรียนแจ้ง นโยบายการจัด การสอนรายวิชา ชุมนุมโครงการ เศรษฐกิจพอเพียง ๒. งานกิจกรรม พัฒนาผู้เรียน ประสานครู ที่ปรึกษาปรับ รูปแบบการสอนและ คัดเลือกแข่งขัน โครงการเศรษฐกิจ พอเพียง ๓. กลุ่มบริหาร วิชาการติดตาม ประเมินผล การดำเนินงาน	๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ๑. กลุ่มบริหารวิชาการ ๒. งานกิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ๑. งานกิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน ๒. ครูที่ปรึกษา ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๗ กลุ่มบริหารวิชาการ	จากผลการดำเนินงานงวด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ พบว่า ผลการดำเนินงาน สามารถลดความเสี่ยงได้ใน ระดับดี นักเรียนมีทักษะ การนำเอาหลักการเศรษฐกิจ พอเพียงไปประยุกต์ใช้ให้เกิด ประโยชน์ และจำนวนนักเรียน ที่ได้รับการประเมินโครงการ เศรษฐกิจพอเพียงในระดับดี เยี่ยม มีจำนวนเพิ่มขึ้น จึงไม่จำเป็นต้องควบคุม ความเสี่ยงนี้ต่อไป

โรงเรียนราชวินิตบางเขน
รายงานผลการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น
กลุ่มบริหารงบประมาณ งานพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดซื้อ – จัดจ้าง เป็นไปตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	การดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างบางรายการ ไม่เป็นไปตามแผน การดำเนินงานของ พัสดุ กลุ่มบริหาร งบประมาณ	๑. ประชุมวางแผน การจัดซื้อจัดจ้างให้ สอดคล้องกับโครงการ ที่จัดตั้งโดยพิจารณา จากสถิติการจัดซื้อ จัดจ้าง ๒. คณะกรรมการ ดำเนินงานขอซื้อ ขอจ้าง ๓. จัดทำรายงาน การขอซื้อขอจ้าง เพื่อเป็นแนวปฏิบัติ ในการขอซื้อขอจ้าง ภายในโรงเรียน ๔. จัดทำเอกสาร การจัดซื้อจัดจ้าง ตามที่กำหนดไว้ใน แต่ละวิธีที่ดำเนินการ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติใน การจัดซื้อจัดจ้าง ภายในโรงเรียน	กิจกรรมการควบคุมที่ กำหนดไว้มีการปฏิบัติ ซึ่งสามารถลด ความเสี่ยงได้ ตามวัตถุประสงค์ ที่กำหนดไว้	จากการดำเนินการ งานพัสดุไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ เนื่องจาก การดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างบางรายการ ล่าช้า สืบเนื่องจาก คณะทำงานการจัดซื้อ จัดจ้างบางรายขาด ความรู้ ความเข้าใจใน การดำเนินงาน	๑. จัดทำแผน การจัดหาพัสดุ และแผนการจัดซื้อ จัดจ้างให้รัดกุม สอดคล้องกับ การปฏิบัติงานจริง ๒. ส่งเสริมให้ คณะทำงานและผู้ที่เกี่ยวข้องศึกษาแนว ทางการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้ การดำเนินงาน เป็นไปตามแผน การดำเนินการ ที่วางไว้ ๓. สนับสนุนให้ คณะทำงานเข้ารับ การอบรมด้าน ระเบียบที่เกี่ยวข้อง กับการจัดซื้อจัดจ้าง	๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ งานพัสดุ กลุ่มบริหารงบประมาณ ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๗	จากการติดตามผล การดำเนินงานงวดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ พบว่า ผู้รับผิดชอบได้ดำเนินการ ดังนี้ ๑. ประชุมกำหนดมาตรการ และซักซ้อมความเข้าใจ ๒. คณะทำงานแจ้งเตือนเมื่อ ใกล้ถึงระยะเวลาดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง ตามกรอบเวลา ที่กำหนด ๓. ติดตามการดำเนินการ จัดหาพัสดุให้รัดกุมสอดคล้อง กับการปฏิบัติงานจริงและ เป็นไปตามกรอบเวลาที่ กำหนดไว้ ๔. ประชุมคณะกรรมการ เพื่อติดตามและประเมิน ผลการดำเนินการ สรุปผลการดำเนินงาน การปรับปรุงการควบคุมที่ กำหนดไว้ คือ สามารถลด ความเสี่ยงได้อยู่ในระดับที่ ยอมรับได้

โรงเรียนราชวินิตบางเขน
รายงานผลการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น
กลุ่มบริหารงบประมาณ (ต่อ) งานพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง		๕. ประชุม คณะกรรมการ ดำเนินงาน เพื่อให้ ความรู้และสร้าง ความเข้าใจ ในการดำเนินงาน ที่ถูกต้อง ๖. ดำเนินการตรวจ รับพัสดุ เมื่อผู้รับจ้าง ส่งมอบงาน ๗. ดำเนินการเบิกจ่าย พัสดุ โดยทำทะเบียน คุมการเบิกจ่ายพัสดุ และครุภัณฑ์ ๘. ประชุม คณะกรรมการ เพื่อติดตามประเมิน ผลการดำเนินงาน			๔. ดำเนินการกำกับ ติดตามการดำเนิน งานและแจ้งเตือน เมื่อใกล้ครบกำหนด การส่งเอกสาร การจัดซื้อจัดจ้าง		

โรงเรียนราชวินิตบางเขน
รายงานผลการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น
กลุ่มบริหารทั่วไป งานอนามัยโรงเรียน โครงการ อนามัยสีเขียวมีสุข วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อมีياسัมภูและเวชภัณฑ์ ใช้อย่างเพียงพอ ๒. เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ของโควิด-๑๙	การแพร่ระบาดของ ไข้หวัดและโรคติดต่อ ส่งผลให้จำนวนยา ส้ามัญและเวชภัณฑ์ ไม่เพียงพอต่ออัตรา การเจ็บป่วย	๑. ประชุม คณะกรรมการ กลุ่มบริหารทั่วไป เพื่อวางแผนทาง การดำเนินงาน และออกคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการ ดำเนินงาน ๒. ประชุม คณะกรรมการ ดำเนินงาน เพื่อสร้าง ความเข้าใจใน การดำเนินงาน วิเคราะห์สาเหตุของ ปัญหาและ วางแผนทางแก้ไข ปัญหา ๓. คณะกรรมการ ตรวจสอบรายการ ยาส้ามัญและ เวชภัณฑ์ที่มีอยู่เดิม และจำนวนที่ต้อง จัดซื้อเพิ่ม	กิจกรรมการควบคุมที่ กำหนดไว้มีการปฏิบัติ ที่สามารถลด ความเสี่ยงได้ แต่ยังไม่ บรรลุลัวัตถุประสงค์ ที่กำหนดไว้	จากการดำเนินการ ไม่บรรลุลัวัตถุประสงค์ เนื่องจากการใช้ยา ส้ามัญและเวชภัณฑ์ มีจำนวนมากกว่าที่ คาดการณ์ไว้ จึงทำให้ ไม่เพียงพอต่อ ความต้องการ โดยมีสาเหตุมาจาก ๑. นักเรียนป่วยจาก ไข้หวัดเป็นจำนวนมาก ๒. นักเรียนขาด ความตระหนักรู้ ถึงการป้องกันภัยจาก โรคต่าง ๆ	๑. ควบคุมการใช้ยา ตามแผนที่วางไว้ โดยคำนึงถึง ความเหมาะสมและ ความจำเป็น ๒. รณรงค์ให้ นักเรียนฉีควัคซีน ไข้หวัดใหญ่ โดยมี หน่วยแพทย์เข้ามา ฉีควัคซีนในโรงเรียน เทอมละ ๑ ครั้ง	๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ งานอนามัยโรงเรียน กลุ่มบริหารทั่วไป ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๗	จากการติดตามผล การดำเนินงาน งวดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ พบว่า ผลการดำเนินงานสามารถลด ความเสี่ยงได้ในระดับพอใช้ จึงจำเป็นต้องควบคุม ความเสี่ยงนี้ต่อไป

โรงเรียนราชวินิตบางเขน
รายงานผลการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น
กลุ่มบริหารทั่วไป (ต่อ) งานอนามัยโรงเรียน โครงการ อนามัยสีเขียวมีสุข		๔. คณะกรรมการ ประชาสัมพันธ์ให้ นักเรียนเข้าใจและ สร้างความตระหนักรู้ ถึงการดูแลสุขภาพ ร่างกายให้แข็งแรงอยู่ เสมอ รวมถึง การป้องกันภัยจาก โรคและอุบัติเหตุ ๕. คณะกรรมการ ดำเนินงานตามแผนที่ กำหนดไว้ ๖. คณะกรรมการ ประเมินผล การดำเนินงานและ ติดตามเพื่อนำไปสู่ การแก้ไขปัญหา ๗. คณะกรรมการ สรุปผลการดำเนินงาน วิเคราะห์ความสำเร็จ ปัญหาและอุปสรรค ที่เกิดขึ้น					

โรงเรียนราชวินิตบางเขน
รายงานผลการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น
กลุ่มบริหารทั่วไป (ต่อ) งานอนามัยโรงเรียน โครงการ อนามัยสีเขียวมีสุข		และจัดทำรายงานผล การดำเนินงานเพื่อ เสนอต่อฝ่ายบริหาร					
กลุ่มบริหารงานบุคคล งานป้องกันและแก้ไขปัญห ยาเสพติด : การแก้ไขปัญห ยาเสพติดภายในโรงเรียน <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญห ยาเสพติดภายในโรงเรียน	ปัญหานักเรียนนำ สารเสพติดเข้ามา ภายในโรงเรียน	๑. ประชุม คณะกรรมการ เพื่อวางแผน การดำเนินงานภายใน กลุ่มบริหารงานบุคคล ๒. ประสานงานกับ หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอ ความร่วมมือใน การตรวจตราบริเวณ ภายนอกโรงเรียนที่ เป็นจุดเสี่ยง ต่อการเสพยาเสพติด ของนักเรียน และประสานงาน เพื่อจัดซื้อชุดตรวจหา สารเสพติดเพื่อนำมา สุ่มตรวจ	กิจกรรมการควบคุมที่ กำหนดไว้มีการปฏิบัติ ที่สามารถลด ความเสี่ยงได้ระดับ หนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ ต่อการบรรลุผลสำเร็จ	จากการดำเนินงาน พบว่ายังมีความเสี่ยง คือ คณะครูและ บุคลากร ทางการศึกษา ไม่สามารถสุ่มตรวจ สารเสพติดได้อย่าง สม่ำเสมอ เนื่องจาก ภาระงานสอน เวลาใน การตรวจ รวมไปถึง จำนวนคณะกรรมการ ในการตรวจ และ ชุดตรวจหาสารเสพติด ไม่เพียงพอต่อ การตรวจได้อย่างน้อย สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง อีกทั้งโดยรอบบริเวณ โรงเรียนยังมีร้านค้า	๑. ประชาสัมพันธ์ให้ ครูประจำชั้นได้มี ส่วนร่วมในการตรวจ กระเป๋านักเรียน ในช่วงกิจกรรมหน้า เสาธง อย่างน้อย สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง โดยเลือกสุ่มตรวจไม่ ระบุวัน ๒. ประสานงานกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอจัดซื้อชุด ตรวจหาสารเสพติด เพิ่ม ๓. ขอความร่วมมือ จากร้านค้าบริเวณ โดยรอบโรงเรียนใน การไม่จำหน่าย	๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ๑. กลุ่มบริหารงาน บุคคล ๒. คณะครูและบุคลากร ทางการศึกษา ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๗ กลุ่มบริหารงานบุคคล	จากการติดตาม การดำเนินงานงานป้องกัน และแก้ไขยาเสพติด พบว่า ปัจจุบันยังมีการตรวจพบ นักเรียนนำสารเสพติดเข้ามา ภายในโรงเรียนโดยเฉพาะบุหรี่ ไฟฟ้า เนื่องจากการจำหน่าย อย่างเปิดเผยและมีราคาถูก จึงมีการสุ่มตรวจและค้น กระเป๋านักเรียน รวมไปถึง การปิดตึกเรียนตั้งเวลา ๑๗.๐๐ - ๐๗.๕๐ น. เพื่อป้องกันไม่ให้นักเรียน ลักลอบขึ้นไปสูบบุหรี่หรือ หลบซ่อนและง่ายต่อ การตรวจ ดังนั้นจึงควรจัดให้มี กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง ต่อไปในปีงบประมาณ ๒๕๖๘

โรงเรียนราชวินิตบางเขน
รายงานผลการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น
กลุ่มบริหารงานบุคคล (ต่อ) งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด : การแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในโรงเรียน		๓. ดำเนินการสุ่ม ตรวจนักเรียนใน แต่ละระดับชั้น เช่น การตรวจกระเป๋ ในช่วงระหว่างการเข้า โรงเรียนหรือระหว่าง กิจกรรมหน้าเสาธง, การสุ่มตรวจปัสสาวะ โดยใช้ชุดตรวจที่ได้ ประสานงานกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไว้แล้วอย่างน้อย สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง หมุนเวียนระดับชั้น เพื่อเพิ่มความเข้มงวด ในการป้องกันปัญหายาเสพติด ๔. เมื่อตรวจพบ นักเรียนที่มีพฤติกรรม เสพยาเสพติด งานกิจการนักเรียน ดำเนินการทำบันทึก ข้อตกลงพฤติกรรม		ที่เสี่ยงต่อการให้ นักเรียนเข้าถึงการซื้อ สารเสพติดได้	สารเสพติดทุก ประเภทให้กับผู้เรียน ๔. คณะกรรมการ งานต่อต้าน ยาเสพติดจัด เวรรักษาการณ์ ตรวจสอบแหล่ง มั่วสุมบริเวณ โดยรอบโรงเรียน		

โรงเรียนราชวินิตบางเขน
รายงานผลการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น
กลุ่มบริหารงานบุคคล (ต่อ) งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด : การแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในโรงเรียน		ระหว่างนักเรียนและผู้ปกครองและลงโทษตามลำดับขั้น ๕. รายงานผลการสุ่มตรวจและผล การดำเนินงานให้กับฝ่ายบริหารทราบและดำเนินการแก้ไข ปัญหาเพิ่มเติมในลำดับถัดไป					

ลายมือชื่อ.....
(นายธัญวิชญ์ ไตรรัตน์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิตบางเขน
วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗