



รายงานการติดตามและประเมินผล การควบคุมภายใน

ประจำปีงบประมาณ
๒๕๖๕

จัดทำโดย
งานควบคุมภายใน
กลุ่มบริหารงบประมาณ



โรงเรียนราชวินิตบางเขน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษากันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

คำนำ

งานควบคุมภายใน กลุ่มบริหารงบประมาณ โรงเรียนราชวินิตบางเขนได้ดำเนินการจัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงและหาวิธีการปรับปรุงการควบคุมภายใน โดยมุ่งหวังให้ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายของสถานศึกษา รวมทั้งเป็นข้อมูลสำคัญเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจให้กับผู้บริหารและช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งของหน่วยงานให้มีระบบการกำกับดูแลอย่างรอบคอบมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความคุ้มค่าและเกิดคุณภาพของการบริหารงาน

งานควบคุมภายในขอขอบคุณคณะกรรมการดำเนินงานที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างดี ทำให้การจัดทำรายงานฉบับนี้สำเร็จและบรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลและแนวทางการปรับปรุงแก้ไขต่าง ๆ จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพต่อไป

งานควบคุมภายใน กลุ่มบริหารงบประมาณ โรงเรียนราชวินิตบางเขน

สารบัญ

	หน้า
แบบ ปค.๑	๑
แบบ ปค.๔	๔
แบบ ปค.๕	๖
แบบติดตาม ปค.๕	๑๔

ภาคผนวก

คำสั่งโรงเรียนราชวินิตบางเขน ที่ ๑๙๖/๒๕๖๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

การประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒

โรงเรียนราชวินิตบางเขนได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ 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

โครงการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษา ลดภาวะถดถอยทางการเรียนรู้

กิจกรรม: งานส่งเสริมความเป็นเลิศของผู้มีความสามารถพิเศษ

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑.๑ พื้นที่การแข่งขันและโอกาสแสดงความสามารถยังมีจำกัด

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้จัดการประกวด แข่งขันและกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมศักยภาพของ

นักเรียน

๒.๒ จัดกิจกรรมมหกรรมวิชาการเพื่อสร้างโอกาสในการประกวด แข่งขันและทำกิจกรรมต่าง ๆ

ให้แก่นักเรียน

๒.๓ นิเทศ ติดตามและสรุปผล การดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการตลอดปีงบประมาณ

กลุ่มบริหารงบประมาณ

งานกำหนดนโยบายและแผนงาน

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑.๑ การดำเนินงานในบางขั้นตอนยังไม่ราบรื่น เนื่องจากผู้รับผิดชอบโครงการบางส่วนเขียน

โครงการโดยระบุรายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ไม่ตรงเงื่อนไขการเบิกจ่าย

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

- ๒.๑ กำหนดให้แต่ละกลุ่ม/ฝ่าย/งานประชุมวางแผนการทํากิจกรรมหรือโครงการที่จะปฏิบัติงานในปีงบประมาณเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด
- ๒.๒ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
- ๒.๓ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้รับผิดชอบโครงการแต่ละกลุ่ม/ฝ่าย/งาน
- ๒.๔ กำหนดแนวทางการตั้งงบประมาณและอ้างอิงบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณหรือกระทรวงการคลัง
- ๒.๕ ผู้รับผิดชอบโครงการแต่ละกลุ่ม/ฝ่าย/งาน ปรับแก้โครงการและดำเนินการทบทวนโครงการและกิจกรรมให้รัดกุมสอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง
- ๒.๖ งานกำหนดนโยบายและแผนงานตรวจสอบรายละเอียดโครงการ ก่อนเสนออนุมัติโครงการจริง

กลุ่มบริหารทั่วไป

งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม

กิจกรรม: การซ่อมแซมอาคารสถานที่

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน
 - ๑.๑ น้ำที่นำมาใช้ภายในโรงเรียนเกิดการปนเปื้อน และอาจส่งผลกระทบต่อสุขอนามัยและสุขภาพของนักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียน เนื่องจากถังเก็บน้ำประปาของโรงเรียนมีอายุการใช้งานเป็นเวลานาน อาจมีการเสื่อมสภาพของถังและเกิดการสะสมของตะกอน สิ่งสกปรก หรือเชื้อจุลินทรีย์ภายในถัง
๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน
 - ๒.๑ มอบหมายนักพัฒนาโรงเรียนตรวจสอบความเรียบร้อยและความเสียหายเบื้องต้น
 - ๒.๒ เสนอขออนุมัติงบประมาณและดำเนินการจัดซื้อถังเก็บน้ำประปาใหม่ไปยังฝ่ายบริหาร
 - ๒.๓ สํารวจและสืบราคถังเก็บน้ำประปา พร้อมกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ
 - ๒.๔ ดำเนินการจัดซื้อ ตรวจสอบและติดตั้งถังเก็บน้ำประปาใหม่
 - ๒.๕ ตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงาน

กลุ่มบริหารงานบุคคล

งานสถานศึกษาปลอดภัย

กิจกรรม: การส่งเสริม ฝึกระวังความปลอดภัย

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน
 - ๑.๑ นักเรียนบางส่วนก่อเหตุทะเลาะวิวาท ทุบทุกรื้อในพื้นที่ลับตา และป็นข้ามรั้วออกนอกสถานศึกษา โดยขาดหลักฐานเชิงประจักษ์ ในการระบุตัวบุคคลผู้กระทำผิด และติดตามหาพยานหลักฐานเพื่อลงโทษและป้องปราม เนื่องจากกำลังคนในการตรวจตราไม่สามารถดำเนินการได้ครอบคลุมตลอดเวลา และไม่มีอุปกรณ์บันทึกภาพเพื่อใช้เป็นหลักฐานยืนยันการกระทำผิดได้อย่างชัดเจน

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการดำเนินงานภายในกลุ่มบริหารงานบุคคล

๒.๒ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเวรยามครูตรวจตราตามพื้นที่เสี่ยง และเพิ่มความถี่ในการเดินตรวจช่วงเวลาพักกลางวันและเวลาเรียน

๒.๓ เสนอของบประมาณเพื่อจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณพื้นที่จุดอับสายตา

๒.๔ ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณพื้นที่จุดอับสายตา แนวกำแพงโรงเรียน และจุดเสี่ยงเพื่อเฝ้าระวังความปลอดภัยและใช้เป็นหลักฐานยืนยันการกระทำผิด ได้แก่ การทะเลาะวิวาท การสูบบุหรี่ และการป็นข่มขืนหรือกนอกสถานศึกษา ตลอดจนเสริมลวดหนามบนแนวกำแพงรั้วโรงเรียนในจุดเสี่ยง เพื่อป้องกันการป็นข่มขืนหรือกนอกสถานศึกษา และจัดตั้งระบบมอนิเตอร์เฝ้าระวังความปลอดภัยแบบเรียลไทม์ ณ ห้องปฏิบัติการงานกิจการนักเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคล

๒.๕ ตรวจสอบการดำเนินงานของคณะกรรมการเวรยามครูตรวจตราตามพื้นที่เสี่ยงและตรวจตราผ่านกล้องวงจรปิด (CCTV)

๒.๖ รายงานผลการติดตามและผลการดำเนินงานให้กับฝ่ายบริหารทราบและดำเนินการแก้ไขปัญหาเพิ่มเติมในลำดับถัดไป

ลายมือชื่อ.....

(นายสมารถ จันทา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิตบางเขน

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๙

โรงเรียนราชวินิตบางเขน
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

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 เพื่อเป็นข้อมูลสารสนเทศในการกำหนดแผนปฏิบัติงานการปรับปรุงพัฒนาในปีงบประมาณต่อไป

ผลการประเมินโดยรวม

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

ลายมือชื่อ.....

(นายสามารถ จันทา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิตบางเขน

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

แบบ ปค. ๕

โรงเรียนราชวินิตบางเขน
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๙

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กลุ่มบริหารวิชาการ โครงการเพิ่มโอกาสการเข้าถึง การศึกษา ลดภาวะถดถอย ทางการเรียนรู้ กิจกรรม: งานส่งเสริมความเป็นเลิศ ของผู้มีความสามารถพิเศษ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษา และส่งเสริมความเป็นเลิศของ นักเรียน	นักเรียนจำนวนมากยัง ไม่มีโอกาสเข้าร่วม การแข่งขันและแสดง ความสามารถ	๑. ดำเนินการประชุมวางแผน ดำเนินงานกับผู้มีส่วน เกี่ยวข้อง ๒. ดำเนินการออกคำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงาน ๓. ดำเนินการประชุม เพื่อชี้แจงคณะกรรมการ ดำเนินงานและมอบหมาย หน้าที่รับผิดชอบ ๔. คณะทำงานดำเนินงานตาม แผนการดำเนินงานที่วางไว้ ๕. ดำเนินการประชุม เพื่อติดตาม แก้ไข และสรุปผล การดำเนินงาน	โรงเรียนจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริม การแข่งขันและเพิ่ม โอกาสในการแสดง ความสามารถของ นักเรียน ซึ่งสามารถ ลดความเสี่ยงได้ ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอต่อ การบรรลุผลสำเร็จ	จากการดำเนินงาน พบว่า ยังมีความเสี่ยง คือ พื้นที่การแข่งขัน และโอกาสแสดง ความสามารถยังมีจำกัด	๑. กลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดการประกวด แข่งขัน และกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมศักยภาพ ของนักเรียน ๒. จัดกิจกรรมมหกรรม วิชาการเพื่อสร้างโอกาส ในการประกวด แข่งขัน และทำกิจกรรมต่าง ๆ ให้แก่นักเรียน ๓. นิเทศ ติดตามและ สรุปผล การดำเนินงาน ขับเคลื่อนโครงการ ตลอดปีงบประมาณ	๑. กลุ่มบริหารวิชาการ ๒. กลุ่มสาระการเรียนรู้

แบบ ปค. ๕

โรงเรียนราชวินิตบางเขน
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๙

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กลุ่มบริหารงบประมาณ งานกำหนดนโยบายและแผนงาน <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี บริหารจัดการงบประมาณ และ ควบคุมการใช้จ่ายเงินตามโครงการ ให้ถูกต้องตามระเบียบ บรรลุตาม วัตถุประสงค์และตัวชี้วัดที่กำหนด	บุคลากรและผู้รับผิดชอบ โครงการบางส่วนขาด ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการเขียน รายละเอียดโครงการ การตั้งงบประมาณตาม หมวดรายจ่ายให้ถูกต้อง ตามระเบียบ รวมถึง การวางแผนจำแนก ค่าใช้จ่าย	๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการดำเนินงาน ๒. จัดทำปฏิทินการเสนอ โครงการ และแบบฟอร์มเสนอ โครงการ เพื่อให้ผู้รับผิดชอบ โครงการแต่ละกลุ่ม/ฝ่าย/งาน ดำเนินการ ๓. จัดประชุมชี้แจงแนว ทางการเขียนโครงการและ การตั้งงบประมาณแก่ ผู้รับผิดชอบโครงการแต่ละ กลุ่ม/ฝ่าย/งาน ๔. ผู้รับผิดชอบโครงการแต่ละ กลุ่ม/ฝ่าย/งานจัดทำโครงการ ตามแบบฟอร์ม และส่งผ่าน การกลั่นกรองตามลำดับชั้น ได้แก่ ผู้รับผิดชอบโครงการ หัวหน้ากลุ่มงาน/สาระการ เรียนรู้ และงานกำหนด นโยบายและแผนงาน	การควบคุมภายในที่มี อยู่เป็นไปตามกรอบ เวลาที่กำหนด ซึ่งสามารถลด ความเสี่ยงได้ในระดับ หนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ ต่อการบรรลุผลสำเร็จ	จากการดำเนินงาน พบว่า ยังมีความเสี่ยง คือ การดำเนินงานใน บางขั้นตอนยังไม่ราบรื่น เนื่องจากผู้รับผิดชอบ โครงการบางส่วนเขียน โครงการโดยระบุ รายการวัสดุหรือ ครุภัณฑ์ที่ไม่ตรงเงื่อนไข การเบิกจ่าย	๑. กำหนดให้แต่ละกลุ่ม/ ฝ่าย/งานประชุมวางแผน การทำกิจกรรมหรือ โครงการที่จะปฏิบัติงานใน ปีงบประมาณเพื่อให้เกิด ประสิทธิภาพอย่างสูงสุด ๒. จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการอบรมเชิง ปฏิบัติการจัดทำ แผนปฏิบัติการประจำปี ๓. จัดการอบรมเชิง ปฏิบัติการจัดทำ แผนปฏิบัติการประจำปี เพื่อสร้างความรู้ความ เข้าใจให้แก่ผู้รับผิดชอบ โครงการแต่ละกลุ่ม/ฝ่าย/ งาน ๔. กำหนดแนวทางการตั้ง งบประมาณและอ้างอิง บัญชีราคามาตรฐาน	๑. กลุ่มบริหารงบประมาณ ๒. งานกำหนดนโยบายและ แผนงาน

แบบ ปค. ๕

โรงเรียนราชวินิตบางเขน
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๙

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กลุ่มบริหารงบประมาณ (ต่อ) งานกำหนดนโยบายและแผนงาน		๕. งานกำหนดนโยบายและ แผนงานตรวจสอบ รายละเอียดโครงการ ๖. งานกำหนดนโยบายและ แผนงานส่งคืนโครงการพร้อม ระบุจุดที่ต้องแก้ไข และให้ คำปรึกษาแก่ผู้รับผิดชอบ โครงการแต่ละกลุ่ม/ฝ่าย/งาน เป็นรายบุคคล ๗. กำกับ ติดตาม และ ประเมินผลการดำเนินงาน			ครุภัณฑ์ของสำนัก งบประมาณหรือ กระทรวงการคลัง ๕. ผู้รับผิดชอบโครงการ แต่ละกลุ่ม/ฝ่าย/งาน ปรับแก้โครงการและ ดำเนินการทบทวน โครงการและกิจกรรม ให้รัดกุมสอดคล้องกับ การปฏิบัติงานจริง ๖. งานกำหนดนโยบาย และแผนงานตรวจสอบ รายละเอียดโครงการ ก่อน เสนออนุมัติโครงการจริง	

แบบ ปค. ๕

โรงเรียนราชวินิตบางเขน
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๙

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กลุ่มบริหารทั่วไป งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม กิจกรรม: การซ่อมแซมอาคาร สถานที่ <u>วัตถุประสงค์</u> ๑. เพื่อซ่อมบำรุงปรับปรุงอาคาร สถานที่และอุปกรณ์ภายในโรงเรียน ให้มีความปลอดภัยในการใช้งาน ๒. เพื่อป้องกันเหตุการณ์อุบัติเหตุที่ อาจเกิดขึ้นกับนักเรียนหรือบุคลากร	ปัญหาการเสื่อมสภาพ ของถังเก็บน้ำประปาของ โรงเรียน	๑. ประชุมคณะกรรมการกลุ่ม บริหารทั่วไปเพื่อวางแผน ดำเนินการ และจัดทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการดำเนินงาน ๒. งานอาคารสถานที่สำรวจ ห้องเรียนและอาคารสถานที่ เพื่อสำรวจวัสดุครุภัณฑ์ ที่ชำรุดเสียหาย ๓. ประชุมคณะกรรมการ ดำเนินงาน เพื่อสร้าง ความเข้าใจใน การดำเนินงาน วิเคราะห์ สาเหตุของปัญหาและ วางแผนแนวทางแก้ไขปัญหา ๔. คณะกรรมการ ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน เข้าใจและสร้าง ความตระหนักรู้ ถึงภัย อันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับ	จากการควบคุมที่มีอยู่ สามารถลด ความเสี่ยงลงได้ แต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่ กำหนดไว้	จากการดำเนินงาน พบว่า ยังมีความเสี่ยง คือ น้ำที่นำมาใช้ภายใน โรงเรียนเกิด การปนเปื้อน และอาจ ส่งผลกระทบต่อ สุขอนามัยและสุขภาพ ของนักเรียน ครู และ บุคลากรในโรงเรียน เนื่องจากถังเก็บ น้ำประปาของโรงเรียน มีอายุการใช้งานเป็น เวลานาน อาจมี การเสื่อมสภาพของถัง และเกิดการสะสมของ ตะกอน สิ่งสกปรก หรือ เชื้อจุลินทรีย์ภายในถัง	๑. มอบหมายนักพัฒนา โรงเรียนตรวจสอบ ความเรียบร้อยและ ความเสียหายเบื้องต้น ๒. เสนอขออนุมัติ งบประมาณและ ดำเนินการจัดซื้อถังเก็บ น้ำประปาใหม่ไปยัง ฝ่ายบริหาร ๓. สำรวจและสืบราคา ถังเก็บน้ำประปา พร้อม กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ ๔. ดำเนินการจัดซื้อ ตรวจรับ และติดตั้งถังเก็บ น้ำประปาใหม่ ๕. ตรวจสอบและติดตาม ผลการดำเนินงาน	๑. กลุ่มบริหารทั่วไป ๒. งานอาคารสถานที่และ สิ่งแวดล้อม

แบบ ปค. ๕

โรงเรียนราชวินิตบางเขน
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๙

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กลุ่มบริหารทั่วไป (ต่อ) งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม กิจกรรม: การซ่อมแซมอาคาร สถานที่		ตัวนักเรียนหรือบุคลากร ในโรงเรียน ๕. คณะทำงานดำเนินงานตาม แผนที่กำหนดไว้ ๖. คณะกรรมการประเมินผล การดำเนินงานและติดตาม เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหา ๗. คณะกรรมการสรุป วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค และ รายงานผล การดำเนินงาน				

แบบ ปค. ๕

โรงเรียนราชวินิตบางเขน
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๙

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กลุ่มบริหารงานบุคคล งานสถานศึกษาปลอดภัย กิจกรรม: การส่งเสริม ฝึกระวัง ความปลอดภัย <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อป้องกันและเฝ้าระวัง การเกิดเหตุทะเลาะวิวาท การสูบบุหรี่ ในพื้นที่ลับตา การหนีเรียนโดย การปีนข้ามรั้ว พร้อมทั้งใช้เป็น หลักฐานในการกำกับติดตาม พฤติกรรม และยกระดับ ความปลอดภัยโดยรวมของ สถานศึกษา	นักเรียนมีพฤติกรรมเสี่ยง และกระทำผิดวินัย ได้แก่ การทะเลาะวิวาท การสูบบุหรี่ในพื้นที่ ลับตา และการปีนข้าม รั้วออกนอกสถานศึกษา	๑. ประชุมคณะกรรมการเพื่อ วางแผนการดำเนินงานภายใน กลุ่มบริหารงานบุคคล ๒. จัดตั้งคณะกรรมการเวร ยามครูตรวจตราตามพื้นที่ เสี่ยง เพิ่มความถี่ในการเดิน ตรวจช่วงเวลาพักกลางวันและ เวลาเรียน รวมทั้งใช้มาตรการ ทางวินัยตัดคะแนน ความประพฤติ ๓. รายงานผลการติดตามและ ผลการดำเนินงานให้กับฝ่าย บริหารทราบและดำเนินการ แก้ไขปัญหาเพิ่มเติมในลำดับ ถัดไป	กิจกรรมการควบคุมที่ กำหนดไว้มี การปฏิบัติที่ยังไม่ เพียงพอต่อ การบรรลุผลสำเร็จ	จากการดำเนินงาน พบว่ายังมีความเสี่ยงคือ นักเรียนบางส่วนก่อเหตุ ทะเลาะวิวาท สูบบุหรี่ ในพื้นที่ลับตา และปีน ข้ามรั้วออกนอก สถานศึกษา โดยขาด หลักฐานเชิงประจักษ์ ในการระบุตัวบุคคล ผู้กระทำผิด และติดตาม หาพยานหลักฐาน เพื่อ ลงโทษและป้องปราม เนื่องจากกำลังคนใน การตรวจตราไม่สามารถ ดำเนินการได้ครอบคลุม ตลอดเวลา และไม่มี อุปกรณ์บันทึกภาพเพื่อ ใช้เป็นหลักฐานยืนยัน การกระทำผิดได้อย่าง ชัดเจน	๑. ประชุมคณะกรรมการ เพื่อวางแผนการ ดำเนินงานภายในกลุ่ม บริหารงานบุคคล ๒. จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการเวรยามครู ตรวจตราตามพื้นที่เสี่ยง และเพิ่มความถี่ในการเดิน ตรวจช่วงเวลาพักกลางวัน และเวลาเรียน ๓. เสนอของบประมาณ เพื่อจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณพื้นที่จุด อับสายตา ๔. ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณพื้นที่จุด อับสายตา แนวกำแพง โรงเรียน และจุดเสี่ยง เพื่อ เฝ้าระวังความปลอดภัย และใช้เป็นหลักฐานยืนยัน	๒. งานกิจการนักเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคล ๒. งานอาคารสถานที่ กลุ่มบริหารทั่วไป ๓. คณะครูและบุคลากร ทางการศึกษา

แบบ ปค. ๕

โรงเรียนราชวินิตบางเขน
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๙

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กลุ่มบริหารงานบุคคล (ต่อ) งานสถานศึกษาปลอดภัย กิจกรรม: การส่งเสริม ฝ้าระวัง ความปลอดภัย					การกระทำผิด ได้แก่ การทะเลาะวิวาท การสูบบุหรี่ และการป็นขำมั่ว ออกนอกสถานศึกษา ตลอดจนเสริมลดทอน บนแนวกำแพงรั้วโรงเรียน ในจุดเสี่ยง เพื่อป้องกัน การป็นขำมั่วออกนอก สถานศึกษา และจัดตั้ง ระบบมอนิเตอร์ฝ้าระวัง ความปลอดภัยแบบ เรียลไทม์ ณ ห้องปฏิบัติการ งานกิจการนักเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคล ๕. ตรวจสอบ การดำเนินงานของ คณะกรรมการเวรยามครู ตรวจตราตามพื้นที่เสี่ยง	

แบบ ปค. ๕

โรงเรียนราชวินิตบางเขน
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๙

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กลุ่มบริหารงานบุคคล (ต่อ) งานสถานศึกษาปลอดภัย กิจกรรม: การส่งเสริม ฝึกระวัง ความปลอดภัย					และตรวจตราผ่านกล้อง วงจรปิด (CCTV) ๖. รายงานผลการติดตาม และผลการดำเนินงาน ให้กับฝ่ายบริหารทราบ และดำเนินการแก้ไข ปัญหาเพิ่มเติมในลำดับ ถัดไป	

ลายมือชื่อ.....

(นายสามารถ จันทา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิตบางเขน

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙

แบบติดตาม ปค. ๕

โรงเรียนราชวินิตบางเขน
รายงานผลการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๙

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น
กลุ่มบริหารวิชาการ งานตอบสนองนโยบายและ จุดเน้น กิจกรรม: โครงการ ๑ อำเภอ ๑ โรงเรียนคุณภาพ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อตอบสนองนโยบายและ จุดเน้นจากหน่วยงานต้นสังกัด	ไม่สามารถกำหนด ปฏิทินและกรอบ เวลาในการดำเนิน กิจกรรมได้ทันท่วงที เนื่องจากต้องรอ งบประมาณ จากส่วนกลาง	๑. ดำเนินการประชุม วางแผนดำเนินงาน กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ๒. ดำเนินการออก คำสั่งแต่งตั้ง คณะทำงาน ๓. ดำเนินการประชุม เพื่อชี้แจง คณะกรรมการ ดำเนินงานและ มอบหมายหน้าที่ รับผิดชอบ ๔. คณะทำงาน ดำเนินงานตาม แผนการดำเนินงาน ที่วางไว้ ๕. ดำเนินการประชุม เพื่อติดตาม แก้ไข และสรุปผลการ ดำเนินงาน	โรงเรียนสามารถดำเนิน กิจกรรมได้ตามระยะเวลา ที่หน่วยงานต้นสังกัด กำหนด ซึ่งสามารถลด ความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอต่อ การบรรลุผลสำเร็จ	จากการดำเนินงาน พบว่า ยังมีความเสี่ยง คือ การประสานงาน กับผู้ที่เกี่ยวข้องทุก ฝ่ายมีความเข้าใจ คลาดเคลื่อนและ เกิดความล่าช้าใน การดำเนินงาน เนื่องจากระยะเวลาใน การดำเนินกิจกรรมมี จำกัด	๑. ประชุม คณะกรรมการงาน ตอบสนองนโยบาย และจุดเน้น เพื่อแจ้ง นโยบาย การขับเคลื่อน โครงการ ๑ อำเภอ ๑ โรงเรียนคุณภาพ ๒. ประสานงานกับผู้ มีส่วนเกี่ยวข้องทั้ง ภายในและภายนอก โรงเรียน เพื่อจัด กิจกรรมตาม แนวทางดำเนินการ โครงการ ๑ อำเภอ ๑ โรงเรียนคุณภาพ ๓. นิเทศ ติดตาม และสรุปผล การดำเนินงาน ขับเคลื่อนโครงการ ตลอดปีงบประมาณ	๑. กลุ่มบริหารวิชาการ ๒. คณะกรรมการงาน ตอบสนองนโยบายและ จุดเน้น ๓. คณะกรรมการ ขับเคลื่อนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ โรงเรียน คุณภาพ	จากผลการดำเนินงาน งวดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ พบว่า ผลการดำเนินงาน ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีความเข้าใจและปฏิบัติงาน ตามแนวทางดำเนินการ โครงการ ๑ อำเภอ ๑ โรงเรียนคุณภาพ โดยมีการนิเทศ ติดตาม และสรุปผลการดำเนินงาน ให้เสร็จสิ้นตามระยะเวลา ที่กำหนด สามารถลด ความเสี่ยงได้ในระดับดี จึงไม่จำเป็นต้องควบคุม ความเสี่ยงต่อไป

แบบติดตาม ปค. ๕

โรงเรียนราชวินิตบางเขน
รายงานผลการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๙

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น
กลุ่มบริหารงบประมาณ งานพัสดุ กิจกรรม: การสร้างความเข้าใจ ในเรื่องการเบิก-จ่ายตาม ระเบียบพัสดุ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อพัฒนาบุคลากรด้าน ความเข้าใจในเรื่องการเบิก-จ่าย ๒. เพื่ออำนวยความสะดวก ให้แก่ผู้รับบริการ ๓. เพื่อพัฒนาระบบการ บริหารงานงบประมาณ	บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ขาดความเข้าใจใน ลักษณะงานซึ่งต้อง ดำเนินการตาม ระเบียบและนโยบาย	๑. กำหนดให้แต่ละ กลุ่มงานประชุม วางแผน การทำงานกิจกรรมหรือ โครงการที่จะ ปฏิบัติงานใน ปีงบประมาณเพื่อให้ เกิดประสิทธิภาพ อย่างสูงสุด พร้อม เรียนรู้ปัญหาที่เกิดขึ้น ด้านการเบิก-จ่ายพัสดุ มีด้านใด ๒. ประชุมและ วางแผนการบริหาร งานภายในกลุ่ม บริหารงาน งบประมาณ ๓. จัดทำคำสั่ง คณะกรรมการ ดำเนินงานกลุ่ม บริหารงบประมาณ และกำหนดปฏิทิน	การควบคุมภายในที่มี อยู่เป็นไปตามกรอบ เวลาที่กำหนด โดยประเมินจาก ผลรายงาน การปฏิบัติงานตาม แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ซึ่งสามารถลด ความเสี่ยงได้ในระดับ หนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ ต่อการบรรลุผลสำเร็จ	จากการดำเนินงาน พบว่า ยังมีความเสี่ยง คือ การดำเนินงานใน บางขั้นตอนยังไม่ ราบรื่น เนื่องจาก บุคลากรบางส่วนขาด ความเข้าใจในระเบียบ ข้อบังคับ และ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะในเรื่อง การจัดซื้อ-จัดจ้าง	๑. กำหนดให้แต่ละ กลุ่มงานประชุม วางแผนการทำ กิจกรรมหรือ โครงการที่จะ ปฏิบัติงานใน ปีงบประมาณเพื่อให้ เกิดประสิทธิภาพ อย่างสูงสุด พร้อม เรียนรู้ปัญหาที่ เกิดขึ้นด้านการเบิก- จ่าย ๒. จัดทำคำสั่ง คณะกรรมการพัสดุ โรงเรียน เพื่อเป็น คณะทำงานใน การพัฒนางาน ๓. ประชุมเชิง ปฏิบัติการด้าน การให้ความรู้เพื่อ สร้างความเข้าใจใน เรื่องการเบิก-จ่าย	๑. กลุ่มบริหารงบประมาณ ๒. งานพัสดุ	จากการติดตามผล การปรับปรุงการควบคุม ที่กำหนดไว้ สามารถลด ความเสี่ยงได้ อยู่ในระดับที่ ยอมรับได้ ดังนั้นจึงไม่ต้อง ดำเนินการควบคุมใน ปีงบประมาณถัดไป

แบบติดตาม ปค. ๕

โรงเรียนราชวินิตบางเขน
รายงานผลการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๙

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น
กลุ่มบริหารงบประมาณ (ต่อ) งานพัสดุ กิจกรรม: การสร้างความเข้าใจ ในเรื่องการเบิก-จ่ายตาม ระเบียบพัสดุ		ปฏิบัติงานประจำปี งบประมาณ ๔. ประชุมเชิง ปฏิบัติการด้านการให้ ความรู้เพื่อสร้าง ความเข้าใจในเรื่อง การเบิก-จ่ายตาม ระเบียบพัสดุ โดยงาน พัสดุให้ความรู้กับ บุคลากรในเรื่อง การจัดซื้อ-จัดจ้าง ๕. ดำเนินการเสนอ เรื่องจัดซื้อ-จัดจ้าง ตามระเบียบพัสดุ จัดทำชุดเบิกให้เป็นไป ตามระเบียบฯ ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน ๖. สรุปผลการจัด กิจกรรม สร้างองค์ ความรู้ แก่บุคลากร เพื่อมุ่งเกิดประโยชน์ สูงสุดต่อผู้เรียน			ตามระเบียบพัสดุ โดยงานพัสดุให้ ความรู้กับบุคลากร ในเรื่องการจัดซื้อ จัดจ้าง ๔. กำกับ ติดตาม แผนการบริหาร งบประมาณ เรื่องการเบิก-จ่าย ตามระเบียบพัสดุ ให้ถูกต้อง ตลอด ปีงบประมาณ ๕. สรุปผล การดำเนินงานพร้อม พัฒนางานโดย ประสานงานกับ หน่วยงานควบคุม ภายในของ สถานศึกษา		

แบบติดตาม ปค. ๕

โรงเรียนราชวินิตบางเขน
รายงานผลการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๙

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น
กลุ่มบริหารงบประมาณ (ต่อ) งานพัสดุ กิจกรรม: การสร้างความเข้าใจ ในเรื่องการเบิก-จ่ายตาม ระเบียบพัสดุ		๗. กำกับ ติดตามแผน การบริหาร งบประมาณ เรื่องการเบิก-จ่าย ตามระเบียบพัสดุ ให้ถูกต้อง ๘. นำผลสรุปรายงาน ตามแผนปฏิบัติการมา พัฒนางาน ๙. กลุ่มบริหาร งบประมาณ มีส่วน ร่วมนำผลการรายงาน ผลการดำเนินงาน แต่ละกิจกรรมมาสรุป เป็นข้อมูลสารสนเทศ มาใช้ในการพัฒนา การดำเนินงาน					

แบบติดตาม ปค. ๕

โรงเรียนราชวินิตบางเขน
รายงานผลการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๙

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น
กลุ่มบริหารทั่วไป งานอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม กิจกรรม: การซ่อมแซมอาคาร สถานที่ <u>วัตถุประสงค์</u> ๑. เพื่อซ่อมบำรุงปรับปรุง อาคารสถานที่และอุปกรณ์ ภายในโรงเรียน ให้มี ความปลอดภัยในการใช้งาน ๒. เพื่อป้องกันเหตุการณ์ อุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นกับ นักเรียนหรือบุคลากร	ปัญหาการชำรุด เสียหายของฝ้า เพดานภายในอาคาร เรียน	๑. ประชุม คณะกรรมการ กลุ่มบริหารทั่วไปเพื่อ วางแผนดำเนินการ และจัดทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการ ดำเนินงาน ๒. งานอาคารสถานที่ สำรวจห้องเรียนและ อาคารสถานที่ และรับ แจ้งจากครูประจำชั้น เพื่อสำรวจวัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสียหาย ๓. ประชุม คณะกรรมการ ดำเนินงาน เพื่อสร้าง ความเข้าใจใน การดำเนินงาน วิเคราะห์สาเหตุของ ปัญหาและ วางแผนแนวทางแก้ไข ปัญหา	จากการควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความเสี่ยง ลงได้ แต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่กำหนด ไว้	จากการดำเนินงาน พบว่า ยังมีความเสี่ยง คือ เกิดการรั่วซึมทำ ให้เกิดเหตุการณ์ฝ้า เพดานร่วงหล่นลง มายังห้องเรียน เนื่องจากฝ้าเพดาน มีอายุการใช้งานเป็น เวลานาน และเกิด การรั่วซึมบริเวณ หลังคาอาคารเรียนใน ฤดูฝน ทำให้น้ำฝน หยดลงมาสะสม บริเวณฝ้าเพดานของ ห้องเรียน เมื่อสะสม จำนวนมากจึงผูกพัน และร่วงหล่นลงมา	๑. มอบหมาย นักพัฒนาโรงเรียน ขึ้นตรวจสอบ ความเรียบร้อยและ ความเสียหาย เบื้องต้น ๒. เสนอขออนุมัติ งบประมาณ การซ่อมแซมไปยัง ฝ่ายบริหาร ๓. ติดต่อบริษัท ซ่อมแซมเพื่อ ประเมินราคา ๔. ดำเนินการ ซ่อมแซมอาคาร ฝ้าเพดานและหลังคา ที่เกิดการรั่วซึม	๑. กลุ่มบริหารทั่วไป ๒. งานอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม	จากผลการดำเนินงาน พบว่า สามารถลดความเสี่ยง ได้ในระดับดี จึงไม่จำเป็นต้อง ควบคุมความเสี่ยงต่อไป ปีงบประมาณถัดไป

แบบติดตาม ปค. ๕

โรงเรียนราชวินิตบางเขน
รายงานผลการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๙

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น
กลุ่มบริหารทั่วไป (ต่อ) งานอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม กิจกรรม: การซ่อมแซมอาคาร สถานที่		๔. คณะกรรมการ ประชาสัมพันธ์ให้ นักเรียนเข้าใจและ สร้างความตระหนักรู้ ถึงภัยอันตรายที่ อาจเกิดขึ้นกับตัว นักเรียนหรือบุคลากร ในโรงเรียน ๕. คณะทำงาน ดำเนินงานตามแผนที่ กำหนดไว้ ๖. คณะกรรมการ ประเมินผลการ ดำเนินงานและ ติดตาม เพื่อนำไปสู่ การแก้ไขปัญหา ๗. คณะกรรมการสรุป วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และรายงาน ผลการดำเนินงาน					

แบบติดตาม ปค. ๕

โรงเรียนราชวินิตบางเขน
รายงานผลการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๙

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น
กลุ่มบริหารงานบุคคล งานระเบียบวินัย วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา นักเรียนมาสาย หนีเรียน หรือไม่ เข้าเรียน	ปัญหานักเรียนมา สาย หรือหนีเรียน หรือไม่เข้าเรียน	๑. ประชุม คณะกรรมการเพื่อ วางแผนการ ดำเนินงานภายใน กลุ่มบริหารงานบุคคล ๒. กำหนดมาตรการ ในการเข้าออก โรงเรียน ดังนี้ ๒.๑ นักเรียนต้อง สแกนหน้าเข้า โรงเรียนก่อนเวลา ๐๗.๕๐ น นักเรียน ที่มาหลัง ๐๗.๕๐ - ๐๘.๑๐ น. จะถูกตัด คะแนนพฤติกรรม ๓ คะแนน ตัด ๕ คะแนน นักเรียนที่มา โรงเรียนหลัง ๐๘.๓๐ น. จะถูกบันทึก “มา สาย” และตัด ๑๐ คะแนน กรณีมาหลัง ๑๐.๐๐ น.	กิจกรรมการควบคุมที่ กำหนดไว้มีการวาง แผนการปฏิบัติงาน และได้ดำเนินการ ตามแผนซึ่งสามารถ ลดความเสี่ยงได้ใน ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ เพียงพอต่อ การบรรลุผลสำเร็จ	นักเรียนยังมี พฤติกรรมหลบหนี เรียนด้วยวิธีการ อื่น ๆ เนื่องจาก ผู้ปกครองยังไม่ทราบ ถึงระเบียบวิธีการ ลากิจ ลาป่วย มาตรการหักคะแนน และมาตรการยังไม่มี ความเข้มข้นมากพอ	๑. ประชาสัมพันธ์ มาตรการการมา เรียน การลา การเข้าโรงเรียน ให้ผู้ปกครองทราบ โดยประชาสัมพันธ์ ผ่าน Facebook ของโรงเรียน รวมไปถึง ประสานครูที่ ปรึกษาในการแจ้ง มาตรการให้ ผู้ปกครองทราบผ่าน Line กลุ่มของแต่ละ ห้องเรียน ๒. เมื่อเกิดเหตุการณ์ นักเรียนหนีเรียน หรือมาสายอยู่ เนื่อง ๆ ครูที่ปรึกษา ประสานผู้ปกครอง เพื่อพูดคุย แจ้ง พฤติกรรมและ	๑. กลุ่มบริหารงาน บุคคล ๒. คณะครูและบุคลากร ทางการศึกษา	จากการติดตาม การป้องกันและแก้ไขปัญหา นักเรียนมาสาย หนีเรียน หรือไม่เข้าเรียน พบว่า สามารถควบคุมความเสี่ยงได้ ในระดับดี ดังนั้นจึงไม่ต้องมี การควบคุมในปัจุบันประมาณ ถัดไป

แบบติดตาม ปค. ๕

โรงเรียนราชวินิตบางเขน
รายงานผลการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๙

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น
กลุ่มบริหารงานบุคคล (ต่อ) งานระเบียบวินัย		โรงเรียนจะส่ง ข้อความผ่านระบบ Student care ว่า “ขาดเรียน” และตัด ๒๐ คะแนน ๒.๒ นักเรียนที่มา สายต้องมีผู้ปกครอง มาส่งเท่านั้น และต้อง ทำบันทึกขอเข้า ห้องเรียนที่ห้อง กิจการนักเรียน ๒.๓ การเข้าเรียน แต่ละคาบ นักเรียน ต้องไปตามเวลาและ สถานที่ที่กำหนดไว้ใน ตารางสอน ถ้านักเรียนเข้า ห้องเรียนช้าหลัง การสอนไปแล้ว ๑๐ นาที ถือว่า “เข้าเรียน ช้า” ถ้าไม่เข้าเรียนใน คาบใด ที่เป็นคาบ เรียนให้ถือว่าหนีเรียน			ทำบันทึกพฤติกรรม ตามกระบวนการ ๓. นักเรียนที่มี คะแนนพฤติกรรมต่ำ กว่า ๓๐ คะแนน ต้องเข้าค่ายปรับ พฤติกรรม และทำ กิจกรรมสาธารณะ ประโยชน์		

แบบติดตาม ปค. ๕

โรงเรียนราชวินิตบางเขน
รายงานผลการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๙

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น
กลุ่มบริหารงานบุคคล (ต่อ) งานระเบียบวินัย		๒.๔ ทุกครั้งที่ นักเรียน ไม่มา โรงเรียนให้แจ้ง ครูที่ปรึกษาผ่านระบบ Student care ภายในเวลา ๐๘.๐๐ น. เพื่อ ป้องกันการ “ออก จากบ้าน” แต่ “ไม่ถึง โรงเรียน” ๒.๕ การลาป่วย หรือลากิจ จะต้องลา ผ่านระบบ Student care ที่ผู้ปกครองได้ ลงทะเบียนเบอร์ โทรศัพท์ไว้เท่านั้น ๒.๖ กรณีนักเรียน เข้ามาในบริเวณ โรงเรียนแล้ว ต้องการ ออกนอกบริเวณ โรงเรียนต้องปฏิบัติ ดังนี้					

แบบติดตาม ปค. ๕

โรงเรียนราชวินิตบางเขน
รายงานผลการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๙

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น
กลุ่มบริหารงานบุคคล (ต่อ) งานระเบียบวินัย		๒.๖.๑ ต้องมี ผู้ปกครองที่มามอบตัว นักเรียนเมื่อวันแรก เข้าเรียน เป็นผู้มารับ เด็กด้วยตนเอง ๒.๖.๒ กรณีที่ ผู้ปกครองไม่สามารถ มารับได้ ต้องมีหนังสือ มอบอำนาจพร้อม สำเนาบัตร ประชาชน หรือสำเนาบัตรที่ทาง ราชการออกให้ของ ผู้ปกครองมายืนยัน เป็นหลักฐาน ๒.๖.๓ โรงเรียน มอบหมายให้ รองผู้อำนวยการหรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายลง นามอนุญาตในบัตร ขออนุญาตออกนอก บริเวณโรงเรียน					

แบบติดตาม ปค. ๕

โรงเรียนราชวินิตบางเขน
รายงานผลการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๙

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น
กลุ่มบริหารงานบุคคล (ต่อ) งานระเบียบวินัย		๒.๖.๔ กรณี นักเรียนเจ็บป่วย ระหว่างเรียนให้แจ้ง ครูประจำห้อง พยาบาล ซึ่งเป็นผู้ พิจารณาว่า ควรให้ นักเรียนกลับบ้าน หรือถ้าเห็นสมควร ครูประจำห้อง พยาบาลจะบันทึกส่ง กลุ่มบริหารทั่วไปเพื่อ ทำบัตรอนุญาตให้ ผู้ปกครองมารับ นักเรียนกลับบ้าน ต่อไป ๒.๗ ไม่อนุญาตให้ นักเรียนออกนอก บริเวณโรงเรียนใน กรณี ดังนี้ ๒.๗.๑ ผู้ปกครอง ขออนุญาตทาง โทรศัพท์					

แบบติดตาม ปค. ๕

โรงเรียนราชวินิตบางเขน
รายงานผลการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๙

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น
กลุ่มบริหารงานบุคคล (ต่อ) งานระเบียบวินัย		๒.๗.๒ ผู้ปกครอง ให้บุคคลอื่นมารับตัว นักเรียนโดยไม่มีใบลา ที่ถูกต้อง ๒.๗.๓ นักเรียน อ้างว่าผู้ปกครองไม่อยู่ หรือไม่สามารถลงชื่อ ในใบลาได้ ๓. เมื่อตรวจพบ นักเรียนที่มีพฤติกรรม มาสาย หนีเรียนงาน กิจการนักเรียน ดำเนินการทำบันทึก ข้อตกลงพฤติกรรม ระหว่างนักเรียนและ ผู้ปกครอง รวมทั้ง ลงโทษตามลำดับขั้น รวมไปถึงการเข้าค่าย ปรับพฤติกรรม					

แบบติดตาม ปค. ๕

โรงเรียนราชวินิตบางเขน
รายงานผลการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๙

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น
กลุ่มบริหารงานบุคคล (ต่อ) งานระเบียบวินัย		๔. รายงานผล การติดตามและ ผลการดำเนินงาน ให้กับฝ่ายบริหาร ทราบและดำเนินการ แก้ไขปัญหาเพิ่มเติม ในลำดับถัดไป					

ลายมือชื่อ.....

(นายสามารถ จันทา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิตบางเขน

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๙

ภาคผนวก



คำสั่งโรงเรียนราชวินิตบางเขน

ที่ ๑๙๖ / ๒๕๖๙

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน แล้วรายงานต่อผู้กำกับดูแลภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณนั้น

เพื่อให้การดำเนินงานการประเมินผลการควบคุมภายในของโรงเรียนราชวินิตบางเขน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังกำหนด อาศัยอำนาจตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ดังนี้

๑. คณะกรรมการอำนวยการ

๑. นายสามารถ	จันทา	ประธานกรรมการ
๒. นายมารุต	ศักดิ์แสงวิจิตร	รองประธานกรรมการ
๓. นายชัยพล	ยมจันทร์	กรรมการ
๔. นางสาววิพรรณ	มาศศิริวงศ์	กรรมการ
๕. นางกฤติญา	กิตติวิริยะการ	กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ ๑. อำนวยการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๒. ให้คำปรึกษา ส่งเสริมสนับสนุน แนะนำ ดูแล และกำกับติดตามการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

๒. คณะกรรมการดำเนินงาน

๑. นางกฤติญา	กิตติวิริยะการ	ประธานกรรมการ
๒. นายณฐภณ	สิริอิสรา	รองประธานกรรมการ
๓. นางสาวศรัณญา	ไฮ่คุณ	กรรมการ
๔. นางสาวณิชาภัทร	บุญช่วย	กรรมการ
๕. นางสาวธนวัน	ทองดี	กรรมการ
๖. นายณัฐพร	จันทร์ประนต	กรรมการ
๗. นางสาวอนัญญา	ศรีฤทธิประดิษฐ์	กรรมการ
๘. นางสาวเฉลิมสิริ	หนูดี	กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ ๑. จัดวางระบบการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

๒. กำหนดวัตถุประสงค์ของการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

/๓. กำกับติดตาม...

๓. กำกับติดตามและประสานงานการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในกับ
คณะกรรมการดำเนินงานระดับส่วนย่อย
๔. รวบรวมกลั่นกรองและสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในในภาพรวมของโรงเรียน
๕. จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงาน ได้แก่ แบบ ปค.๑
แบบประเมิน ๕ องค์ประกอบ ปค.๔ ปค.๕ และแบบติดตาม ปค.๕
๖. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๓. คณะกรรมการดำเนินงานระดับส่วนย่อย

กลุ่มบริหารวิชาการ

๑. นายมารุต	ศักดิ์แสงวิจิตร	ประธานกรรมการ
๒. นางสาวสุภัทสร	จันทร์กระจ่าง	รองประธานกรรมการ
๓. นางสาวดวงพร	ปราบคช	กรรมการ
๔. นางอุไรวรรณ	คงเกิณฑุ	กรรมการ
๕. นางสาวอมรรัตน์	กระดาษ	กรรมการ
๖. นางศิริรัตน์	เรืองคง	กรรมการ
๗. นางสาวอภิญญา	จันทร์ศรี	กรรมการ
๘. นางสาวกรรณิกา	ไยมะเรียง	กรรมการ
๙. นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์	ภัทระวิจิตร	กรรมการ
๑๐. นายอดิศักดิ์	อมรรณิศักดิ์	กรรมการ
๑๑. นางสาวพรปรีญา	เที่ยงพูนวงศ์	กรรมการ
๑๒. นางสาวขวัญเรือน	มั่งผลกลาง	กรรมการ
๑๓. นางสาวบุณชริกา	จุลวาทิน	กรรมการ
๑๔. นางสาวพิสมัย	ดวงพิมาย	กรรมการ
๑๕. นางสาวรมย์รินทร์	อินทโชติ	กรรมการ
๑๖. นางสาวอิสราภรณ์	ฉายแก้ว	กรรมการ
๑๗. นางสาววิพร	พรหมไชย	กรรมการ
๑๘. นางวิภาพรรณ	เพชรจรรยา	กรรมการ
๑๙. นางสาวอรปรียา	ภักดีภิบาล	กรรมการ
๒๐. นายธนัท	ผ่องศิริ	กรรมการ
๒๑. นายหิรัญธกรณ	ภูโต	กรรมการ
๒๒. นายฐิติวัฒน์	ผาสุขเมือง	กรรมการ
๒๓. นางสาววนิดา	เขตประทุม	กรรมการ
๒๔. นางสาวธาดา	ศิริกุล	กรรมการ
๒๕. นางสาวนภาเพ็ญ	ภูหาด	กรรมการ
๒๖. นายจารุพงศ์	กว้างซี่	กรรมการ
๒๗. นางสาวขวัญใจ	ภาสพันธุ์	กรรมการ
๒๘. นางสาวจันทร์รัตน์	เนืองนิตย์	กรรมการ
๒๙. นายสุโชติ	โชติวิทย์	กรรมการ
๓๐. นางสาวกมลวัลย์	นาแก้วยา	กรรมการ
๓๑. นางสาวนุรีดา	มะลิ	กรรมการ

/๓๒. นายชาญณรงค์...

๓๒. นายชาญณรงค์	โสภางาม	กรรมการ
๓๓. นายก่อพิภพ	เอี่ยมสอาด	กรรมการ
๓๔. นางนภาลัย	ชัยชุมพล	กรรมการ
๓๕. นางสาววรรณิศา	เสนาบุตร	กรรมการ
๓๖. นางสาวอุไร	หนูแก้ว	กรรมการและเลขานุการ
๓๗. นางสาวจรัสนันท์	ตรียัง	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

กลุ่มบริหารงบประมาณ

๑. นางกฤติญา	กิตติวิริยะการ	ประธานกรรมการ
๒. นายณัฐภณ	สิริอิสรา	รองประธานกรรมการ
๓. นางสาวศรัญญา	ไธ่คุณ	กรรมการ
๔. นางสาวณิชาภัทร	บุญช่วย	กรรมการ
๕. นางสาวธนวัน	ทองดี	กรรมการ
๖. นางสาวเฉลิมสิริ	หนูดี	กรรมการ
๗. นายณัฐพร	จันทร์ประนต	กรรมการ
๘. นางสาวอนัญญา	ศรีฤทธิประดิษฐ์	กรรมการ
๙. นางสาวปวีณา	ภูระโง	กรรมการ
๑๐. นางสาวกนกวรรณ	เชื้อวงศ์	กรรมการ
๑๑. นางสาวนาภรณ์	มีไถ	กรรมการ
๑๒. นางสาวศิริพร	เสาร์แก้ว	กรรมการ
๑๓. นางสาวพัตรา	ไธ่ธัญการ	กรรมการ
๑๔. นายวีรยุทธ	เริงเขตรการ	กรรมการ
๑๕. นางสาวกัญณัณภรณ์	พิลาจันทร์	กรรมการ
๑๖. นางสาวลลิตา	นนทวิศรุต	กรรมการ
๑๗. นางรติชา	อักษรสวัสดิ์	กรรมการ
๑๘. นางสาวอารียา	สุ่นาทุ	กรรมการ
๑๙. นางสาวขวัญเนตร	เกตุยา	กรรมการ
๒๐. นายนรากร	ประดับทอง	กรรมการและเลขานุการ
๒๑. นางสาวอัญชลี	ราชภักดี	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

กลุ่มบริหารงานบุคคล

๑. นายชัยพล	ยมจันทร์	ประธานกรรมการ
๒. นางสาวกรรณิกา	ไทยใจอ่อน	รองประธานกรรมการ
๓. นางสาวกรรณิกา	ไยมะเริง	กรรมการ
๔. นางสาวทิพย์วรินทร์	วรโชติเดชอุดม	กรรมการ
๕. นายอนุรักษ์	สวัสดิ์	กรรมการ
๖. นางสาวปนิธาดา	วีระขวณะศักดิ์	กรรมการ
๗. นายรังสรรค์	เดิมประโคน	กรรมการ
๘. นางสาวตฤณญา	อังกูรอำชมา	กรรมการ
๙. นางสาววรกมล	ศรีสิทธิ	กรรมการ
๑๐. นางสาวศรีสรลัย	พรมพัตร์	กรรมการ

๑๑. นางสาวจิตามาศ	สิงห์รัช	กรรมการ
๑๒. นางสาวसानฝัน	อาจเดช	กรรมการ
๑๓. นางสาวมนัสวี	วงศ์มะเร็ง	กรรมการ
๑๔. นายอนุรักษ	ยังยืน	กรรมการ
๑๕. นางสาวถิรญา	มิตรมงคลยศ	กรรมการ
๑๖. นางสาวกุลนันท์	เหมแดง	กรรมการ
๑๗. นายจุมพล	รอดชะเอม	กรรมการ
๑๘. นางสาวอนัญญา	ศรีฤทธิประดิษฐ์	กรรมการ
๑๙. นายรังสรรค์	เดิมประโคน	กรรมการ
๒๐. นายนรากร	ประดับทอง	กรรมการ
๒๑. นางรติชา	อักษรสวาสดี	กรรมการ
๒๒. นางสาวนันธิดา	อัปมะโต	กรรมการ
๒๓. นางสาวนาภรณ์	มีโก	กรรมการ
๒๔. นางสาวอรวิมล	คำเครื่อง	กรรมการ
๒๕. นายปิ่นวัฒน์	แย้มขุนทอง	กรรมการ
๒๖. นางสาวพรปรีญา	เที่ยงพูนวงศ์	กรรมการ
๒๗. นายปิ่นวัฒน์	แย้มขุนทอง	กรรมการ
๒๘. นางสาวชฎารัตน์	ภูสันติ	กรรมการ
๒๙. นายไตรภพ	สุทธกุล	กรรมการ
๓๐. จำอากาศโทหญิงสาวิตรี	แกอินทร์	กรรมการ
๓๑. นางสาวพรสิริ	สะหาย	กรรมการ
๓๒. นายวรพันธ์	สิทธิเสรี	กรรมการ
๓๓. นางสาวกชพร	รุจิธนาพานิช	กรรมการ
๓๔. นายอนันต์ชัย	หอมเทียน	กรรมการ
๓๕. นายจารุพงศ์	กวางซี่	กรรมการ
๓๖. นายปริญวัฒน์	เชาว์ธราพัฒน์	กรรมการ
๓๗. นายปฏิวัติ	เจริญพร	กรรมการ
๓๘. นางสาวอังสุภาวรรณ	เสน่หา	กรรมการและเลขานุการ
๓๙. นางสาวสายสวรรค์	บุตรหินกอง	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๔๐. นางสาวธัญจิรา	จันทวิเทศ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

กลุ่มบริหารทั่วไป

๑. นางสาวสิริวรรณ	มาศศิริวงศ์	ประธานกรรมการ
๒. นายจารุพงศ์	กวางซี่	รองประธานกรรมการ
๓. นางสาวเฉลิมสิริ	หนูดี	กรรมการ
๔. นางรติชา	อักษรสวาสดี	กรรมการ
๕. นางสาววิลาวรรณ	พรรณภาพ	กรรมการ
๖. นางสาวประภาพร	กุลวงษ์	กรรมการ
๗. นางสาวภมรรัตน์	อ่วมจันทร์	กรรมการ
๘. นางสาวนาซีเร้าะ	ป้อราแง	กรรมการ

๙. นางสาวพิชญ์สินี	รักสัตย์	กรรมการ
๑๐. นางสาวอัจจิมา	มนต์ขลัง	กรรมการ
๑๑. นางสาวธัญญา	สัตยารังสรรค์	กรรมการ
๑๒. นางสาวฉัตรอรุณ	ดั่งเสนาะ	กรรมการ
๑๓. นายธวัชชัย	อุ้นแก้ว	กรรมการ
๑๔. นายภิญโญ	ทิพย์มณี	กรรมการ
๑๕. นายปริญวัฒน์	เชวรินทร์พัฒน์	กรรมการ
๑๖. นางสาวถิรญา	มิตรมงคลยศ	กรรมการ
๑๗. นางสาวรัตนภรณ์	กันชาติ	กรรมการ
๑๘. นางสาวกุลนันท์	เหมแดง	กรรมการ
๑๙. นางสาวसानฝัน	อาจเดช	กรรมการ
๒๐. นายไตรภพ	สุทธกุล	กรรมการ
๒๑. นายมนระวี	ศักดิ์ธนากุล	กรรมการ
๒๒. นางสาวอรวิมล	คำเครื่อง	กรรมการ
๒๓. นายจารุพัฒน์	สุวรรณวงษ์	กรรมการ
๒๔. นางสาวนันธิดา	อัปมะโต	กรรมการ
๒๕. นางสาวพรปรีญา	เที่ยงพูนวงศ์	กรรมการ
๒๖. นางสาวรภมล	ศรีสิทธิ	กรรมการ
๒๗. นางสาวมนัสวี	วงศ์มะเร็ง	กรรมการ
๒๘. นางสาวกาญจนา	สืบเมืองชัย	กรรมการ
๒๙. นายวัชรพงษ์	ยาวิไชย	กรรมการ
๓๐. นายปวิวัติ	เจริญพร	กรรมการ
๓๑. นายปวิศรี	เอื้อยงค์ศักดิ์	กรรมการและเลขานุการ
๓๒. นายโอฬาร	ผลพานิช	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

- หน้าที่ ๑. รวบรวมกลั่นกรองและสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของแต่ละกลุ่มบริหาร
 ๒. ประสานงานการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในกับคณะกรรมการดำเนินงาน
 ๓. จัดทำรายงาน การประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย ได้แก่ แบบ CSR ปค.๕
 และแบบติดตาม ปค.๕
 ๔. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ให้ข้าราชการครูและบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบังเกิดผลดี
 แก่ทางราชการ

สั่ง ณ วันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๙



(นายสามารถ จันทา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิตบางเขน

การประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙
วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๙
ณ ห้องประชุมเพชรแก้ว โรงเรียนราชวินิตบางเขน







โรงเรียนราชวินิตบางเขน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ