

โรงเรียนทวิธาภิเศก บางขุนเทียน

ปก.๕

รายงานการประเมินการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามแผน ดำเนินการของหน่วยงาน (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๗)
<p>กลุ่มบริหารวิชาการ -กลุ่มสาระการเรียนรู้ การเรียนการสอนและ พัฒนากระบวนการ เรียนรู้ ๑.จัดทำโครงร่าง หลักสูตร ในกลุ่มสาระ การเรียนรู้ นิเทศ ติดตาม การสอน ของครูในกลุ่ม สาระการ เรียนรู้</p>	<p>ไม่พบความเสี่ยง</p>	<p>- ติดตามการจัดทำ หลักสูตรของแต่ละกลุ่ม สาระการเรียนรู้</p>	<p>- มีการจัดทำ หลักสูตร สถานศึกษาตาม แนว ทางการปรับปรุง ตาม หลักสูตร แกนกลาง</p>	<p>-</p>	<p>ติดตามการพัฒนา หลักสูตร สถานศึกษา ของ แต่ละกลุ่มสาระ การเรียนรู้ที่ทันต่อ ยุค สมัย</p>	<p>กลุ่มบริหารวิชาการ</p>

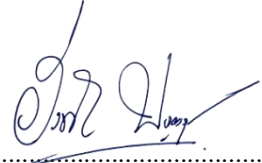
ภารกิจตามแผน ดำเนินการของหน่วยงาน (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๗)
-งานสารสนเทศ ๑.เพื่อจัดทำข้อมูล สารสนเทศภายใน โรงเรียนให้สามารถ นำมาใช้ประโยชน์	ไม่พบความเสี่ยง	ติดตามการจัดทำข้อมูล สารสนเทศของ โรงเรียน	บุคลากรร่วมกัน จัดทำ ข้อมูล สารสนเทศของแต่ละ กลุ่มงาน /กลุ่ม สาระ การเรียนรู้	ปรับปรุงข้อมูลให้ เป็นปัจจุบัน	ติดตามการจัดทำ ข้อมูลสารสนเทศ ของ โรงเรียน	งานสารสนเทศ/ กลุ่มบริหารวิชาการ
-งานนิเทศการศึกษา ๑.จัดการนิเทศ ภายใน สถานศึกษา ๒.ประเมินผลและ รายงานผลการ ปฏิบัติงาน	ไม่พบความเสี่ยง	ติดตามการจัดนิเทศการ สอนภายในสถานศึกษา	รายงานการจัด นิเทศ ภายในร่วมกับ โครงการ ของ กศจ. กทม. ในการ พัฒนา ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของผู้เรียน	ไม่พบความเสี่ยง	ตรวจสอบรายงาน การ นิเทศการ สอน	งานนิเทศ การศึกษา/กลุ่ม บริหารวิชาการ

ภารกิจตามแผน ดำเนินการของหน่วยงาน (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่ (๕)	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๗)
<p>งานกิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน</p> <p>๑.วางแผนการ ดำเนินงานกิจกรรม พัฒนาผู้เรียน : กิจกรรม ชุมนุม กิจกรรมลดเวลา เรียน แนะแนว กิจกรรม ลูกเสือ – เนตรนารี งาน นักศึกษาวิชาทหาร</p>	ไม่พบความเสี่ยง	<p>ติดตามการดำเนิน กิจกรรมตามแผนงาน ของงานกิจกรรม ชุมนุม กิจกรรมลดเวลา เรียน แนะแนว กิจกรรม ลูกเสือ – เนตรนารี งาน นักศึกษาวิชาทหาร</p>	รายงานการดำเนิน กิจกรรม	ไม่พบความเสี่ยง	ตรวจสอบ รายงาน การจัด กิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน	งานกิจกรรม พัฒนา ผู้เรียน/ กลุ่มบริหาร วิชาการ

ภารกิจตามแผน ดำเนินการของหน่วยงาน (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่ (๕)	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๗)
<p>-งานห้องสมุดและพัฒนา แหล่งเรียนรู้</p> <p>๑.จัดระบบแหล่งเรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอก สถานศึกษา</p> <p>๒.จัดระบบข้อมูลแหล่ง การเรียนรู้ในท้องถิ่นให้ เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ ของสถานศึกษา</p>	ไม่พบความเสี่ยง	ติดตามรายงานการจัด กิจกรรมห้องสมุดและ แหล่งเรียนรู้	รายงานการจัด กิจกรรม ห้องสมุด และแหล่ง เรียนรู้	ไม่พบความเสี่ยง	ตรวจสอบการ ดำเนิน กิจกรรม ตาม แผนการดำเนินงาน	งานห้องสมุดและ พัฒนาแหล่ง เรียนรู้/ กลุ่ม บริหาร วิชาการ

ภารกิจตามแผน ดำเนินการของหน่วยงาน (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่ (๕)	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๗)
<p>-งานโครงการห้องเรียน พิเศษ</p> <p>๑.จัดทำแผนการ ดำเนินงานเกี่ยวกับ กิจกรรมการเรียนรู้ โครงการห้องเรียนพิเศษ</p> <p>๒.พัฒนาหลักสูตร เพิ่มเติมเฉพาะสำหรับ โครงการห้องเรียนพิเศษ</p>	<p>ขาดการ พัฒนา หลักสูตร สำหรับ โครงการ ห้องเรียน พิเศษ</p>	<p>ประเมินผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของผู้เรียน ในห้องเรียนพิเศษ</p>	<p>การพัฒนาหลักสูตร สำหรับโครงการ ห้องเรียนพิเศษ</p>	<p>ไม่พบความเสี่ยง</p>	<p>ติดตามหลักสูตร สำหรับโครงการ ห้องเรียนพิเศษที่ มี การปรับปรุง</p>	<p>งานโครงการ ห้องเรียน พิเศษ/กลุ่ม บริหาร วิชาการ</p>

ภารกิจตามแผน ดำเนินการของหน่วยงาน (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่ (๕)	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๗)
<p>-งานประกันคุณภาพ ภายใน</p> <p>๑.กำหนดมาตรฐาน การศึกษาเพิ่มเติมของ สถานศึกษาให้สอดคล้อง กับมาตรฐานระดับชาติ ๒. กำหนดระบบประกัน คุณภาพภายใน ระบบ ข้อมูลสารสนเทศให้ สามารถนำมาใช้ได้ สะดวก</p>	ไม่พบความเสี่ยง	<p>ติดตามการจัดทำ รายงานการจัดกิจกรรม ตามมาตรฐานตัวชี้วัด</p>	<p>รายงานการ ประเมิน การจัด กิจกรรมของ โรงเรียน</p>	ไม่พบความเสี่ยง	-	<p>งานประกัน คุณภาพ ภายใน/ กลุ่มบริหาร วิชาการ</p>

ชื่อผู้รายงาน 

(นางสาวอิงฟ้า ประยูรสุข)

ผู้อำนวยการโรงเรียนทวิธาภิเศก บางขุนเทียน

วันที่ ๑๓ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน

ปก.๕

รายงานการประเมินการควบคุมภายใน


สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามแผน ดำเนินการของหน่วยงาน (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่ (๕)	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๗)
<p>กลุ่มบริหารงานบุคคล - งานอัตรากำลัง ๑.รวบรวมข้อมูล ข้าราชการ บุคลากร ทางการศึกษา ๒.วิเคราะห์ความต้องการ อัตรากำลัง ๓.จัดทำแผนอัตรากำลัง ของสถานศึกษา -งานบุคลากร ๑.ติดตามประเมินผลการ ปฏิบัติงานในตำแหน่งครู ผู้ช่วยเป็นระยะ ๒.จัดทำสถิติ การขาด ลา และมาสาย สรุปรายงาน และรายงาน</p>	<p>ไม่มีความเสี่ยง</p> <p>ไม่มีความเสี่ยง</p>	<p>มีการรวบรวมข้อมูล บุคลากร ข้าราชการครูที่ เป็นปัจจุบัน มีการดำเนินการจัดทำ ประวัติพนักงานราชการ และบุคลากรทางการ ศึกษา</p> <p>มีการวางแผน ดำเนินการ สรรหา และ จัดจ้าง บุคลากร</p> <p>มีการติดตามประเมินผล การปฏิบัติงานใน ตำแหน่งครูผู้ช่วยเป็น ระยะ</p>	<p>การประเมินอยู่ใน เกณฑ์ ไม่พบความ เสี่ยง</p> <p>การประเมินอยู่ใน เกณฑ์ พบความเสี่ยง เล็กน้อย</p>	<p>-</p> <p>-</p>	<p>ประสานงาน ร่วมกับ งาน สารสนเทศในการ จัดเก็บข้อมูลให้ สะดวกต่อการใช้ งาน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖</p>	<p>งานอัตรากำลัง/ กลุ่มบริหารงาน บุคคล</p> <p>งานบุคลากร/ กลุ่มบริหารงาน บุคคล</p>

ภารกิจตามแผน ดำเนินการของหน่วยงาน (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่ มีอยู่ (๓)	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่ (๕)	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๗)
<p>-งานส่งเสริม ประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงาน ๑.ส่งเสริมการพัฒนา ตนเองของ ข้าราชการ บุคลากร ทางการศึกษา</p>	ไม่พบความเสี่ยง	<p>มีการติดตาม สํารวจ การ ขอให้มีและ เลื่อนวิทยฐานะ ของบุคลากรทาง การศึกษา จัดระบบการติดตาม การ วางแผนการ พัฒนา ตนเอง</p>	ประเมินจากแผนงานของ กลุ่มงาน	-	-	งานส่งเสริม ประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงาน/กลุ่ม บริหารงานบุคคล
<p>-งานกิจการนักเรียน ๑.วางแผนควบคุมและ แก้ไขปัญหาด้าน พฤติกรรมอันไม่พึง ประสงค์</p>	ไม่พบความเสี่ยง	<p>จัดทำแผนงาน โครงการ ดูแลความ ประพฤติของ นักเรียน แต่งตั้ง คณะกรรมการ ฝ่าย ดูแลวินัยและติดตาม พฤติกรรมนักเรียน</p>	ประเมิน ติดตามผลจาก แผนงานกลุ่มบริหารงาน บุคคล	ขาดการ ประสานงาน ระหว่างผู้ปกครอง ครูที่ปรึกษาและ ครูแนะแนวในการ แก้ปัญหานักเรียน	ดำเนินการประชุม คณะทำงาน หัวหน้า ระดับชั้นและครูที่ ปรึกษา สิ้นสุด งบประมาณปี ๒๕๖๖	งานกิจการนักเรียน/ กลุ่มบริหารงาน บุคคล

ภารกิจตามแผน ดำเนินการของหน่วยงาน (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มี อยู่ (๓)	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่ (๕)	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๗)
<p>-งานระบบดูแลช่วยเหลือ นักเรียน</p> <p>๑.ประสานความร่วมมือ กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ในการดูแลช่วยเหลือ นักเรียน</p> <p>-งานส่งเสริมวินัย คุณธรรม และ ประชาธิปไตย</p> <p>๑.จัดกิจกรรมส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรมและ หลักประชาธิปไตยใน สถานศึกษา</p>	<p>ไม่พบความเสี่ยง</p> <p>ไม่พบความเสี่ยง</p>	<p>จัดทำแผน ดำเนินงาน และ เสนอวิธีการจัดเก็บ ข้อมูลให้เป็นระบบ มากขึ้น</p> <p>จัดกิจกรรมส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม และ หลัก ประชาธิปไตยใน โรงเรียน</p>	<p>-ติดตามการจัดทำแฟ้ม เยี่ยมบ้าน</p> <p>-ติดตามการประเมิน ผู้เรียนรายบุคคล</p> <p>รายงานการจัดกิจกรรม/ โครงการให้กับฝ่าย นโยบายและแผนงาน</p>	<p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>-</p>	<p>งานระบบดูแล ช่วยเหลือ นักเรียน/ กลุ่มบริหารงาน บุคคล</p> <p>งานส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม/กลุ่ม บริหารงานบุคคล</p>

ภารกิจตามแผน ดำเนินการของหน่วยงาน (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มี อยู่ (๓)	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่ (๕)	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๗)
<p>- งานป้องกันและ แก้ไข ปัญหาสารเสพติด/เอดส์</p> <p>๑.ดูแลกำกับ ป้องกันและ แก้ไขปัญหาสารเสพติดใน สถานศึกษา</p> <p>๒.รวบรวมข้อมูล สภาพ ปัญหา ติดตามรายงาน ผลเป็นรายกรณี ตลอด ภาคเรียน</p>	ไม่พบความเสี่ยง	<p>จัดทำโครงการ ป้องกัน และให้ คำปรึกษากับ นักเรียนกลุ่มเสี่ยง ประสานงานกับ ผู้ปกครองในการ แก้ไข นักเรียนกลุ่ม เสี่ยง</p>	บันทึกข้อมูลนักเรียน กลุ่มเสี่ยงเพื่อติดตามผล เป็นระยะ	ยังพบนักเรียน กลุ่มเสี่ยง ซึ่ง เมื่อมีการ ติดตามเยี่ยม บ้าน พบว่า สิ่งแวดล้อม ของครอบครัว มีความเสี่ยง	จัดทำโครงการปลอด สารเสพติดใน โรงเรียน ในปี การศึกษา ๒๕๖๖	งานป้องกันและ แก้ไขปัญหาสารเสพติด/เอดส์ /กลุ่ม บริหารงานบุคคล

ชื่อผู้รายงาน 

(นางสาวอิงฟ้า ประยูรสุข)

ผู้อำนวยการโรงเรียนทวิธาภิเศก บางขุนเทียน

วันที่ ๑๓ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

โรงเรียนทวิธาภิเศก บางขุนเทียน


ปค.๕

รายงานการประเมินการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามแผน ดำเนินการของหน่วยงาน (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มี อยู่ (๓)	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่ (๕)	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๗)
<p>กลุ่มบริหารงบประมาณ -งานบริหารการเงิน ๑.จัดทำเอกสาร ทะเบียนคุมเกี่ยวกับการ จ่ายเงินอุดหนุน ๒.รับส่งเงินหักภาษีให้ กรมสรรพากร ๓.ควบคุมการยืมเงิน รายได้สถานศึกษา</p>	<p>ไม่พบความเสี่ยง</p>	<p>-กำหนดให้มีการ ถ่ายทอดความรู้ ให้กับ บุคลากร ใหม่ -พัฒนาเจ้าหน้าที่ การเงิน และบัญชีโดย ส่งเข้า อบรม</p>	<p>ระบบการเงินและบัญชีมี ความชัดเจนในการ ทำงาน มีระบบการ บริหารงานที่ดี</p>	<p>การควบคุมการ ยืม เงินรายได้ สถานศึกษาให้ เป็นไปตาม สัญญา ยืม</p>	<p>จัดทำรายงาน ประจำเดือนให้ เป็น ปัจจุบัน ติดตามผู้ยืมตาม โครงการต่าง ๆ ให้ส่ง เอกสารต้นกำหนด</p>	<p>เจ้าหน้าที่ การเงิน/ กลุ่ม บริหาร งบประมาณ</p>
<p>- งานบริหารบัญชี</p>	<p>ไม่พบความเสี่ยง</p>	<p>-พัฒนาเจ้าหน้าที่ ให้มี ความรู้ด้าน การจัดทำ บัญชี -กำหนดระบบ ทะเบียน คุมเงินให้ เกิดความ ชัดเจน</p>	<p>จัดทำรายงานฝ่าย บริหารให้ทราบข้อมูลให้ เป็นปัจจุบัน</p>	<p>ไม่พบความเสี่ยง</p>	<p>กำหนดให้มีการจัดทำ บัญชีประเภทต่าง ๆ ให้เป็นปัจจุบัน</p>	<p>เจ้าหน้าที่บัญชี/ กลุ่มบริหาร งบประมาณ</p>

ภารกิจตามแผน ดำเนินการของหน่วยงาน (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มี อยู่ (๓)	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่ (๕)	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๗)
-งานบริหารพัสดุและ สินทรัพย์ เพื่อจัดหา ควบคุมดูแลบำรุงรักษา การใช้งาน การจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุ ครุภัณฑ์ ให้เป็นไป อย่าง ถูกต้องตามระเบียบ ทางราชการ	ไม่พบความเสี่ยง	การตรวจสอบพัสดุ ประจำปี ๒๕๖๕	ตรวจสอบรายการพัสดุที่ ยังคงใช้งานได้อยู่ / พัก ที่รอการซ่อมบำรุง หรือ รอการจำหน่าย	ไม่พบความเสี่ยง	ติดตามรายงานการ ซ่อมบำรุงพัสดุที่ ชำรุด	งานพัสดุและ สินทรัพย์/ กลุ่มบริหาร งบประมาณ

ชื่อผู้รายงาน 

(นางสาวอิงฟ้า ประยูรสุข)

ผู้อำนวยการโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน

วันที่ ๑๓ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

โรงเรียนทวิธาภิเศก บางขุนเทียน

ปค.๕

รายงานการประเมินการควบคุมภายใน

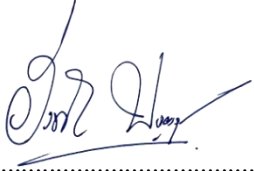
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามแผน ดำเนินการของหน่วยงาน (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุม ภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่ (๕)	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๗)
<p>กลุ่มบริหารงานทั่วไป -งานอาคารสถานที่และ สิ่งแวดล้อม ๑.ดูแลและพัฒนา อาคาร สถานที่และ สภาพแวดล้อมให้อยู่ใน สภาพพร้อมใช้งาน ๒.ควบคุมการปฏิบัติงาน ของนักการภารโรงให้มี ประสิทธิภาพ</p>	<p>การควบคุม ปรับปรุง ซ่อมแซม สาธารณูปโภค และ สถานที่ รวมถึงการ วาง รูปแบบบริหาร บุคลากร</p>	<p>กำหนดแผน ปรับปรุง ซ่อมแซมพื้นที่ แต่ละส่วน - นักเรียนมีส่วน ร่วมใน การ ดูแลความ สะอาดแต่ ละพื้นที่โดย แบ่งเป็น ระดับชั้น</p>	<p>ต้องมีการกำหนด แผนงานที่ชัดเจนในการ ปรับปรุงพื้นที่ โดย คำนึงถึงงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร</p>	<p>ขาดแคลน บุคลากร ดูแล และพัฒนา อาคารสถานที่และ สภาพแวดล้อมให้ อยู่ในสภาพพร้อม ใช้ งาน</p>	<p>การบริหารจัดการ รูปแบบใหม่ สร้างจิต สาธารณะแก่ บุคลากร และ นักเรียน ร่วมกัน พัฒนาสถานที่ โรงเรียน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖</p>	<p>งานอาคาร สถานที่/ กลุ่ม บริหารทั่วไป</p>

ภารกิจตามแผน ดำเนินการของ หน่วยงาน (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุม ภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่ (๕)	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๗)
<p>-งานประชาสัมพันธ์ ๑.ดำเนินการ ประชาสัมพันธ์งาน การศึกษา ๒.จัดทำประชาสัมพันธ์ กิจกรรมของ สถานศึกษา ผ่านสื่อที่ หลากหลาย</p> <p>-งานโภชนาการ</p> <p>-งานอนามัยโรงเรียน</p>	<p>ไม่พบความเสี่ยง</p> <p>ควบคุม ตรวจสอบการ ชำระล้างภาชนะ กำจัด ขยะมูลฝอย และทำ ความ สะอาดโรงอาหาร</p> <p>บุคลากรไม่เพียงพอต่อ การผลิตเปลี่ยนเวรห้อง พยาบาล</p>	<p>แผนงาน ประชาสัมพันธ์</p> <p>กำหนดแนวทางการ การ ดูแลความ สะอาดของ ร้านค้า และวางระบบ การ กำจัดน้ำเน่าเสีย</p> <p>จัดเวรบริการให้แก่ นักเรียนและ บุคลากรได้ ใช้ บริการกำหนด แผนงานในการ จัดซื้อยา และ เวชภัณฑ์ที่ จำเป็น</p>	<p>จัดทำรายงานการ ดำเนินงาน ประชาสัมพันธ์ โรงเรียน</p> <p>แต่งตั้งคณะกรรมการ งานโภชนาการเพื่อ ดำเนินงานตรวจสอบ</p> <p>รายงานการจัดซื้อยา และ เวชภัณฑ์ รวมถึง จัดแจง ตารางการ ให้บริการแก่ นักเรียน และบุคลากร</p>	<p>ไม่พบความเสี่ยง</p> <p>พบเสี่ยงเล็กน้อย</p> <p>ไม่พบความเสี่ยง</p>	<p>ติดตามรายงาน การ ดำเนินงาน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖</p> <p>ติดตามผลการ ตรวจสอบคุณภาพ อาหาร ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖</p> <p>ติดตามผลการ ดำเนินงาน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖</p>	<p>งาน ประชาสัมพันธ์/ กลุ่มบริหาร ทั่วไป</p> <p>งานโภชนาการ/ กลุ่ม บริหารทั่วไป</p> <p>งานอนามัย โรงเรียน/ กลุ่ม บริหารทั่วไป</p>

ภารกิจตามแผน ดำเนินการของ หน่วยงาน (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุม ภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่ (๕)	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๗)
-งานยานพาหนะ เพื่อให้ดำเนินงาน ยานพาหนะเป็นไป ตาม ระเบียบแบบ แผน หลักเกณฑ์การ ใช้ยานพาหนะทาง ราชการ	-ยานพาหนะไม่ เพียงพอ สำหรับรับส่ง นักเรียนจาก ถนน หน้าปากทางเข้าสู่ โรงเรียน -ยานพาหนะมีอายุการ ใช้งาน ส่งผลต่อ ประสิทธิภาพการ ใช้งาน ต้องมีการซ่อม บำรุง	จัดระบบการขอใช้ ยานพาหนะให้ เป็นไป ตาม ระเบียบ	-หาพาหนะเสริม สำหรับ รับส่ง นักเรียน -ซ่อมบำรุงพาหนะ ให้ พร้อมใช้งาน	การซ่อมบำรุง ยานพาหนะ บ่อยครั้ง	แต่งตั้ง คณะกรรมการ รับผิดชอบดูแลการ ขอใช้ยานพาหนะ และการซ่อมบำรุง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	งานยานพาหนะ

ภารกิจตามแผน ดำเนินการของ หน่วยงาน (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุม ภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่ (๕)	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๗)
<p>-งานโสตทัศนศึกษา</p> <p>๑.จัดซื้อ จัดหา โสตทัศนอุปกรณ์ให้ เพียงพอกับการใช้งาน</p> <p>๒.จัดระบบ และ สถานที่ ในการเก็บ รักษา โสตทัศนอุปกรณ์ให้ เหมาะสม</p> <p>๓.จัดให้มีการ ตรวจสอบ บำรุงรักษา ซ่อมแซม โสตทัศนอุปกรณ์</p>	<p>โสตทัศนอุปกรณ์ยังไม่ เพียงพอต่อการใช้ งาน และปัญหา เกี่ยวกับระบบ เสี่ยง การบันทึกภาพ</p>	<p>จัดระบบการขอ ใช้ โสตทัศนอุปกรณ์ ให้เป็นไป ตาม ระเบียบ</p>	<p>- จัดทำแผนงานในการ จัดซื้อโสตทัศนอุปกรณ์ ให้ เพียงพอกับการใช้ งาน - จัดทำทะเบียน คุมการ ใช้งานอุปกรณ์ - จัดทำแผนงานใน การ ซ่อมบำรุง โสตทัศนอุปกรณ์</p>	<p>การตรวจสอบสภาพ และซ่อมบำรุง อุปกรณ์</p>	<p>แต่งตั้ง คณะกรรมการ รับผิดชอบดูแล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕</p>	<p>งานโสตทัศนอุปกรณ์/ กลุ่มบริหารทั่วไป</p>

ชื่อผู้รายงาน 

(นางสาวอิงฟ้า ประยูรสุข)

ผู้อำนวยการโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน

วันที่ ๑๓ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

โรงเรียนทวิธาภิเศก บางขุนเทียน

ปค.๕

รายงานการประเมินการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามแผน ดำเนินการของหน่วยงาน (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มี อยู่ (๓)	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่ (๕)	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๗)
<p>งานนโยบายและแผนฯ เพื่อเป็นแนวทางในการ ปฏิบัติงานให้สอดคล้อง กับนโยบายและ แผนงาน/ตรงตาม วิสัยทัศน์เป้าประสงค์ ของโรงเรียน</p>	<p>-ความเสี่ยงเล็กน้อย การ ประเมินผลและ ดำเนินการ ตรวจสอบ ติดตาม การ ดำเนินการตาม แผนปฏิบัติ การ ประจำปี</p>	<p>-ควบคุม กำหนดเวลาที่ ชัดเจนในการส่งงานของ แต่ละกลุ่มงาน /กลุ่ม สาระการเรียนรู้เพื่อ จัดทำแผนงานโรงเรียน -จัดสรรบุคลากร เพิ่มเติม -วางแผน จัดการรวบรวม ข้อมูล จากแหล่งที่ เกี่ยวข้องในโอกาสต่าง ๆ</p>	<p>จัดทำแผนงาน ประจำปี สำเร็จลุล่วง ตรงตามกำหนด</p>	<p>ไม่พบความเสี่ยง</p>	<p>การจัดทำแผนการ ศึกษาระยะ ๕ ปี ต้องการรวบรวม ข้อมูลปีงบประมาณ ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐</p>	<p>งานนโยบาย และ แผนงาน</p>

ชื่อผู้รายงาน

(นางสาวอิงฟ้า ประยูรสุข)

ผู้อำนวยการโรงเรียนทวิธาภิเศก บางขุนเทียน

วันที่ ๑๓ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖