

โรงเรียนมทรธพาราม

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>ผู้บริหารโรงเรียนมทรธพาราม ให้ความสำคัญกับงานควบคุมภายใน การบริหารโรงเรียนโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และกำหนดแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าใจ บทบาทหน้าที่ของตนเอง มีความรับผิดชอบตามความรู้ความสามารถของบุคลากรเหมาะสมกับโครงสร้างของโรงเรียน</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>โรงเรียนมทรธพารามกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจนในการประเมินความเสี่ยงที่ชัดเจนสอดคล้องและเชื่อมโยงกัน การดำเนินงานให้สำเร็จกับทรัพยากรที่มีอย่างเหมาะสม ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ทราบวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง ติดตามผลการปฏิบัติงาน มีการระบุความเสี่ยงทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกที่อาจมีผลกระทบต่อการทำงาน</p>	<p>ผลการประเมิน</p> <p>สภาพแวดล้อมการควบคุมของโรงเรียนมีความเหมาะสม แต่ยังไม่เข้มแข็งเพียงพอที่จะทำให้งานบางส่วนบรรลุวัตถุประสงค์</p> <p>สรุป</p> <p>โรงเรียนมอบหมายให้แต่ละกลุ่มบริหารจัดการกิจกรรมเพื่อควบคุมภายในของตนเองให้ปรากฏชัดเจนและในกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อภารกิจหลักของโรงเรียน</p> <p>ผลการประเมิน</p> <p>โรงเรียนมทรธพารามมีการประเมินความเสี่ยงของกลุ่มบริหารตามโครงสร้างโรงเรียน ทำให้ทราบถึง ความเสี่ยงในแต่ละกลุ่มบริหารงานควบคุมภายในจัดทำแผนและดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่กำหนด</p> <p>สรุป</p> <p>การมอบหมายให้แต่ละกลุ่มบริหารจัดการกิจกรรมเพื่อควบคุมภายในของตนเองให้ปรากฏชัดเจนและในกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อภารกิจหลักของโรงเรียน และดำเนินการประเมินความเสี่ยงอย่างเป็นทางการและเป็นไปตามวิธีการที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>โรงเรียนมหารณพารามกำหนดกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงที่ทำให้มั่นใจได้ว่า เมื่อนำไปปฏิบัติแล้วจะเกิดผลสำเร็จตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ทราบถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน และเพิ่มความระมัดระวังให้สามารถปฏิบัติงานได้สำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด</p> <p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>โรงเรียนมหารณพารามมีการจัดระบบสารสนเทศและการสื่อสารภายในโรงเรียน ทำให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกฝ่ายทราบและเข้าใจช่วยให้ผู้รับข้อมูลสารสนเทศปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล</p>	<p>ผลการประเมิน</p> <p>โรงเรียนมหารณพารามมีกิจกรรมการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอทำให้การปฏิบัติงานค่อนข้างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล มีผลการประเมินอย่างเป็นระบบ</p> <p>สรุป</p> <p>โรงเรียนมหารณพารามมีการแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน สำหรับกรรายงานติดตามผล การประเมินการควบคุมภายใน โดยให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย มีการแบ่งหน้าที่การปฏิบัติงานที่สำคัญ</p> <p>ผลการประเมิน</p> <p>ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารภายในโรงเรียน ทำให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกฝ่ายทราบและเข้าใจช่วยให้ผู้รับข้อมูลสารสนเทศปฏิบัติหน้าที่ได้โดย มีการแลกเปลี่ยน เผยแพร่ความรู้ และระบบการสื่อสารที่มีหลายช่องทาง สะดวกต่อผู้ใช้ ผู้ปกครองและนักเรียนสามารถรับข้อมูลข่าวสารของทางโรงเรียนผ่านทางเว็บไซต์ โรงเรียนและทางไลน์ ครูที่ปรึกษาดูแลนักเรียนติดตามนักเรียนได้เป็นอย่างดี</p> <p>สรุป</p> <p>โรงเรียนมีระบบสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียนเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>๕. การติดตามประเมินผล</p> <p>โรงเรียนนทรณพารามมีการติดตามและประเมินผล การควบคุมภายในและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยการกำหนดวิธีการปฏิบัติงานเพื่อติดตามการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง กรณีที่พบความเสี่ยง ข้อบกพร่องมีการกำหนดแผนการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง การติดตามประเมินผลเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานของโรงเรียนและนำผลการติดตามประเมินผลมาปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>ผลการประเมิน</p> <p>โรงเรียนนทรณพารามมีระบบการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในมีความเหมาะสม โดยดำเนินการตามระบบวงจรคุณภาพ PDCA</p> <p>สรุป</p> <p>ผู้บริหารมีการติดตามการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในต่อเนื่องซึ่งได้มีการประเมินผลของการควบคุมภายในปีละหนึ่งครั้งและรายงานผลโดยตรงต่อผู้บริหารและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ และสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน</p>

ผลการประเมินโดยรวม

โรงเรียนนทรณพารามมีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบ เพื่อให้ภารกิจของกลุ่มบริหารดำเนินไปอย่างลุล่วงเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑

ลายมือชื่อ



(นายวิจิตร สมบัติวงศ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนนทรณพาราม

วันที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

โรงเรียนมทรธพาราม
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>กลุ่มบริหารวิชาการ</p> <p>นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น</p>	<p>นักเรียนทุกระดับชั้นมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ</p>	<p>๑. กำหนดให้ครูทุกคนจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้</p> <p>๒. กำหนดให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย</p> <p>๓. จัดให้มีการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน</p>	<p>กิจกรรมควบคุมที่กำหนด มีการปฏิบัติไม่ครบถ้วน จึงไม่สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้</p>	<p>ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำเนื่องจาก</p> <p>๑. ครูผู้สอนขาดทักษะการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย</p> <p>๒. ครูขาดความเข้าใจวิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย</p>	<p>๑. ให้มีการกำกับติดตามและนิเทศการจัดการเรียนการสอน</p> <p>๒. จัดให้มีการแข่งขันทักษะทางวิชาการ</p> <p>๓. จัดอบรมครูและส่งเสริมให้ครูอบรมพัฒนาตนเองด้านการจัดการเรียนรู้ในทุกปี</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๓</p> <p>ผู้ช่วยผู้อำนวยการ</p> <p>กลุ่มบริหารวิชาการ</p> <p>๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้</p>

โรงเรียนมทรธพาราม
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>กลุ่มบริหารบุคคล</p> <ul style="list-style-type: none"> - ความเสี่ยงด้านพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ที่ไม่เหมาะสม <p>วัตถุประสงค์</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความประพฤตินักเรียน 	<p>สำรวจข้อมูลนักเรียนพบว่านักเรียนกลุ่มเสี่ยงด้านพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ไม่เหมาะสม</p>	<p>๑. ครูที่ปรึกษาและใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน</p> <p>๒. ครูติดต่อกับผู้ปกครองโดยใช้กิจกรรมสายสัมพันธ์บ้านโรงเรียน</p>	<p>กิจกรรมควบคุมที่กำหนดไว้ ยังพบนักเรียนที่มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์เสี่ยงต่อการมีพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ที่ไม่เหมาะสม</p>	<p>นักเรียนที่มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์มีความเสี่ยงต่อการติดสารเสพติด</p>	<p>๑. จัดทำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนคัดแยกกลุ่มเสี่ยง กลุ่มปัญหา ประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. จัดกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหา เช่น กิจกรรมสายสัมพันธ์บ้านโรงเรียน กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้สื่อออนไลน์ให้ถูกต้อง</p> <p>ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๓</p> <p>ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารบุคคล</p> <p>ครูที่ปรึกษาทุกท่าน</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>กลุ่มบริหารงบประมาณ</p> <p>การติดตาม ดูแลงาน งานพัสดุและสินทรัพย์ ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้มีการบริหารพัสดุเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และหนังสือสั่งการและมติคณะรัฐมนตรี</p>	<p>เจ้าหน้าที่งานด้านพัสดุขาดความรู้ความเข้าใจงานพัสดุ</p>	<p>๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุภายในกลุ่มบริหารและกลุ่มสาระการเรียนรู้</p> <p>๒. การลงระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พักพัสดุที่มีราคาเกิน ๕,๐๐๐ บาทขึ้นไป</p> <p>๓. การควบคุมสินทรัพย์และพัสดุ และการตรวจสอบพัสดุประจำปี</p>	<p>ผู้อำนวยการโรงเรียน กำชับเจ้าหน้าที่ติดตามดูแลงานพัสดุและสินทรัพย์โดยเคร่งครัด</p>	<p>คณะกรรมการตรวจรับพัสดุซื้อ / จ้าง ขาดความรู้ความเข้าใจในการตรวจรับพัสดุ/งาน</p>	<p>๑. กิจกรรมประชุมพัฒนา เจ้าหน้าที่พัสดุ ถ่ายทอดและสอนงาน การตรวจรับ</p> <p>๒. เร่งรัดกำชับเจ้าหน้าที่ติดตามดูแลงานพัสดุ และสินทรัพย์ โดยเคร่งครัด</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๓</p> <p>ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ</p> <p>หัวหน้างานพัสดุ</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>กลุ่มบริหารทั่วไป</p> <p>ทางระบายน้ำบริเวณสนามเก่าชำรุดและระบายน้ำไม่ทันต่อปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมามาก</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>ควบคุมดูแล ตรวจสอบติดตามการใช้อาคารสถานที่ ให้เกิดความสะอาดปลอดภัยจากน้ำท่วมขัง ไม่ให้ชำรุดหักพัง</p>	<p>สนามกีฬาในร่มเกิดความชำรุดบริเวณผิวสนาม และทางระบายน้ำรอบสนามเก่าและชำรุดท่อระบายน้ำมีขนาดเล็ก เมื่อฝนตก จะระบายน้ำ ทำให้ครูและนักเรียนได้รับความเดือดร้อน</p>	<p>๑. ประชุมกับฝ่ายบริหารโรงเรียน</p> <p>๒. โรงเรียนปรับปรุงสนามกีฬา</p> <p>๓. วางแผนร่วมกันดำเนินการแก้ไขทางระบายน้ำกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>กิจกรรมควบคุมที่กำหนด มีการปฏิบัติไม่ครบถ้วน จึงไม่สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้</p>	<p>เวลาฝนตกทางระบายน้ำรอบสนามกีฬาจะระบายไม่ทันต่อปริมาณน้ำที่มีมาก ทำให้ครูและนักเรียนได้รับความเดือดร้อนจากเดินทางเข้าและออกอาคารเรียนซึ่งตั้งอยู่ล้อมรอบสนามกีฬา</p>	<p>๑. ประชุมกับฝ่ายบริหารโรงเรียน</p> <p>๒. วางแผนร่วมกันดำเนินการแก้ไขปัญหาขอจัดตั้งงบประมาณ</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๓</p> <p>ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป</p> <p>หัวหน้างานอาคารสถานที่</p>

ลายมือชื่อ



(นางสาวณัฐพร ชาวพงษ์)

หัวหน้างานควบคุมภายใน

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓