



ที่ ศธ ๐๔๒๓๐.๐๕/

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ
๔๕๕ ถ.วีรพล ซ.๔ แขวงคลองถนน
เขตสายไหม กรุงเทพฯ ๑๐๒๒๐

๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง การจัดส่งรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบ ปค.๑ จำนวน ๑ ฉบับ
๒. แบบ ปค.๔ จำนวน ๑ ฉบับ
๓. แบบ ปค.๕ จำนวน ๑ ฉบับ
๔. แบบติดตาม ปค.๕ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มอบหมายให้โรงเรียน
ไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ
๒๕๖๒ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับ
หน่วยงานของรัฐ พระราชบัญญัติวินัยการเงินและการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑

บัดนี้โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติได้ดำเนินการจัดทำรายงานเสร็จสิ้นแล้วตามสิ่ง
ที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายปรพล แก้วชาติ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

โทร ๐๒ - ๙๙๔๐๙๓๖ , ๐๖๔-๒๔๑๖๕๗๓

โทรสาร ๐๒- ๙๙๔๐๙๓๖ กิด ๒

e-mail:thairat๗๕@yahoo.com

<https://www.facebook.com/thairath๗๕bkk/inbox/>

**หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
(ระดับหน่วยงานของรัฐ)**

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ ได้ประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ ด้วยวิธีการที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติกำหนด ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดำเนินงานและการใช้ทรัพยากร ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและการดำเนินงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าวเห็นว่า การควบคุมภายในของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

อนึ่งการควบคุมภายในยังคงมีความเสี่ยงและได้กำหนดการปรับปรุงการควบคุมภายใน ดังนี้

กลุ่มบริหารวิชาการ

กิจกรรม การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑.๑ นักเรียนไม่คุ้นกับการทำข้อสอบการคิดวิเคราะห์

๑.๒ ครูวิชาเอกคณิตศาสตร์มีจำนวนน้อย

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ จัดให้มีการสอนซ่อมเสริมในส่วนโจทย์การคิดวิเคราะห์ จัดค่ายคณิตศาสตร์

๒.๒ จัดหาครูวิชาเอกคณิตศาสตร์เพิ่มเติม

งานบริหารแผนงานและงบประมาณ

กิจกรรม การพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน/บัญชี/พัสดุ

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑.๑ บุคลากรที่ได้รับมอบหมายขาดประสบการณ์ มีการปรับเปลี่ยน โยกย้ายบุคลากร ทำให้การดำเนินการไม่ต่อเนื่อง

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณทุกโครงการ

๒.๒ ให้ความรู้บุคลากรที่ได้รับมอบหมายโดยผู้มีประสบการณ์

งานบริหารบุคลากร

กิจกรรม การส่งเสริมการบริหารงานด้านบุคลากร

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑.๑ การรอรับบรรจุข้าราชการครู ทำให้การดำเนินการจัดการเรียนการสอนไม่ต่อเนื่อง

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ จัดคณะครูสอนแทนรับผิดชอบในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ขาดครู

งานบริหารทั่วไป

กิจกรรม การซ่อมแซมพัสดุ อาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑.๑ การเสื่อมสภาพของพัสดุสำนักงานเครื่องใช้ไฟฟ้า และงานอาคารสถานที่ จำเป็นต้องซ่อมเสียบประมาณสูงกว่างบประมาณที่ได้รับ

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ ผู้ใช้ศึกษาการใช้อย่างถูกวิธี โดยครูฝ่าย ICT /ฝ่ายสถานที่หาความรู้ในการบำรุงรักษาพัสดุสิ้นเปลืองรวมถึงอาคารสถานที่อื่น ๆ ทั้งนี้ฝ่ายพัสดุควรสำรวจร้านที่มีค่าซ่อมต่ำที่สุด



(นายปรพล แก้วชาติ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ

๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ
รายงานผลงานประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>ผู้บริหารได้สร้างบรรยากาศของการควบคุม เพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการควบคุมภายใน โดยให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์ จริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน มีการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล มีการกำหนดแนวทางการบริหาร และโครงสร้างการบริหารที่ชัดเจนต่อการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง รวมทั้งการปฏิบัติตนที่เป็นแบบอย่าง มีการแต่งตั้งบุคลากรเข้าใจขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามภาระงาน รวมทั้งให้ความรู้ ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย</p>	<p>สภาพแวดล้อมการควบคุมภายในของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ โดยภาพรวม มีความเหมาะสมและมีส่วนทำให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มีการกำหนดขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานแต่ละตำแหน่งไว้อย่างชัดเจน อย่างไรก็ตามในด้านติดตามผลการปฏิบัติงาน สภาพแวดล้อมการควบคุมผู้ปฏิบัติบางส่วนยังขาดประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน</p>
<p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย การดำเนินงานของทุกกลุ่ม และวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมที่ชัดเจน สอดคล้อง และเชื่อมโยงกันในการที่จะทำงานให้สำเร็จด้วยงบประมาณและทรัพยากรที่กำหนดไว้อย่างเหมาะสม มีการประชุมวิเคราะห์ระบุความเสี่ยง ทั้งจากปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกที่อาจมีผลกระทบต่อองค์กร จัดการความเสี่ยงโดยกำหนดที่เหมาะสมปฏิบัติได้ไม่ยาก</p>	<p>โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ มีการประเมินความเสี่ยง โดยนำระบบการบริหารความเสี่ยงที่เป็นสากลมาใช้ และมีการจัดการความเสี่ยงต่างๆ จากผลการประเมินอย่างเป็นระบบ โดยฝ่ายบริหารกำหนดแนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตจากปัจจัยต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก</p>
<p>กิจกรรมการควบคุม</p> <p>มีกิจกรรมเพื่อการควบคุมโดยกำหนดนโยบาย จากฝ่ายบริหารพร้อมทั้งชี้ให้ผู้ปฏิบัติงาน เห็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความระมัดระวังและสามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์</p>	<p>ในภาพรวม โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ มีกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสม เพียงพอและสอดคล้องกับกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามสมควร โดยผู้บริหารตระหนักว่า ระบบควบคุมภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการปกติจึงมีการกำกับดูแลตรวจสอบให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด</p>
<p>สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้ และมีการสื่อสาร ไปยังผู้บริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในรูปแบบที่เหมาะสม ช่วยให้ผู้ใช้</p>	<p>ระบบสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ มีความเหมาะสม กล่าวคือ มีระบบสารสนเทศที่สามารถใช้งานได้ครอบคลุมภาระงาน รวมทั้งการจัดรูปแบบการ</p>

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>สารสนเทศสามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร</p>	<p>สื่อสารที่ชัดเจน ทันเวลา และสะดวกต่อผู้ใช้ ผ่านระบบเครือข่าย ทั้งยังได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เผยแพร่ทั้งภายในและภายนอกองค์กร</p>
<p>กิจกรรมการติดตามผล</p> <p>มีการตรวจสอบติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน อย่างต่อเนื่องจากปีงบประมาณ ๒๕๖๑ และประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานโดยกำหนดวิธีปฏิบัติงาน และเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติของผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง มีการรายงานข้อบกพร่องในการปฏิบัติงานของฝ่ายต่าง ๆ ในที่ประชุม ได้รับการพิจารณาสนองตอบ และมีการวินิจฉัยสั่งการ ให้ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง</p>	<p>ระบบการติดตามประเมินผลของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ มีความเหมาะสม โดยผู้บริหารมีการติดตามการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายใน อย่างต่อเนื่อง และในสิ้นปีมีการประเมินตนเองร่วมกัน ผลการประเมินมีการจัดทำรายงานพร้อมข้อเสนอแนะเสนอผู้บริหารโรงเรียน เพื่อสั่งการแก้ไข</p> <p>อย่างไรก็ตามโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ ยังพบจุดอ่อนที่มีนัยสำคัญในการติดตามประเมินผล คือ ยังคงมีการสูญเสียงบประมาณไปกับค่าสาธารณูปโภค วัสดุสิ้นเปลืองเช่น หมึกพิมพ์ รวมถึงค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมอุปกรณ์สำนักงานและอาคารต่างๆ จึงควรได้รับการวินิจฉัยสั่งการ ให้ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องต่อไป</p>

ผลการประเมินโดยรวม

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ มีการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในทั้ง ๕ องค์ประกอบ พบว่า เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ กำหนด มีระบบการควบคุมที่เพียงพอ เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามยังมีองค์ประกอบการควบคุมบางประเด็นที่พบว่ามีจุดอ่อน ซึ่งจะต้องปรับปรุงกิจกรรมการควบคุม เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น และกำหนดวิธีการหรือแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อไป

ลงชื่อ



(นายปรพล แก้วชาติ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ

วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒

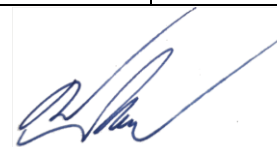
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

ภารกิจตาม กฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงาน (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน (๖)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๗)
กลุ่มบริหารงาน วิชาการ กิจกรรม การ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนกลุ่ม สาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ๑.เพื่อยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนกลุ่มสาระ การเรียนรู้ คณิตศาสตร์ของ นักเรียนให้สูงขึ้น	- นักเรียนมีผลการ ทดสอบทางการเรียน ต่ำกว่าเกณฑ์ที่ ตั้งเป้าหมาย	- จัดทำโครงการ ยกระดับคุณภาพ ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนที่สอดคล้อง กับบริบทของ โรงเรียน	- กิจกรรมการควบคุมที่ กำหนดไว้มีการปฏิบัติ ซึ่งสามารถลดความเสี่ยง ได้ แต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	- นักเรียนไม่คุ้นกับการทำ ข้อสอบการคิดวิเคราะห์ - ครูวิชาเอกคณิตศาสตร์มี จำนวนน้อย	- จัดให้มีการสอนซ่อม เสริมในส่วนโจทย์การคิด วิเคราะห์ จัดค่าย คณิตศาสตร์ - จัดหาครูวิชาเอก คณิตศาสตร์เพิ่มเติม	- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ นางศศิประภา ภู รักษเกียรติ
งานบริหาร แผนงานและ งบประมาณ กิจกรรม การ พัฒนาบุคลากร	- ขาดบุคลากรที่มี ประสบการณ์	- แต่งตั้ง คณะกรรมการ ดำเนินงานกลุ่ม	- การควบคุมที่กำหนดไว้ มีการปฏิบัติ	- บุคลากรที่ได้รับ มอบหมายขาด ประสบการณ์ มีการ	- แต่งตั้งคณะกรรมการ ติดตามประเมินผลการใช้	- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตาม กฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงาน (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน (๖)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๗)
ด้านการเงิน/ บัญชี/พัสดุ ๑. เพื่อให้การ บริหาร งบประมาณเป็นไป ตามระเบียบและ สอดคล้องกับ ความต้องการของ โรงเรียน	ความเชี่ยวชาญ ด้านการเงิน/พัสดุ	บริหารงานแผนงาน และงบประมาณ	ซึ่งสามารถลดความเสี่ยง ได้ แต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	ปรับเปลี่ยน โยกย้าย บุคลากร ทำให้การ ดำเนินการไม่ต่อเนื่อง	จ่ายงบประมาณทุก โครงการ - ให้ความรู้บุคลากรที่ ได้รับมอบหมายโดยผู้มี ประสบการณ์	นางสาวราศิณี บุญเพ็ง
กลุ่มบริหารงาน บุคคล กิจกรรม การ ส่งเสริมการ บริหารงานด้าน บุคลากร ๑. เพื่อให้การสรร หา บรรจุและ แต่งตั้งข้าราชการ ครูและบุคลากร ทางการศึกษา เป็นไปตามกำหนด	- ขาดบุคลากรที่ตรง กับความต้องการ / ความขาดแคลน เนื่องจากการขอ ลาออกจากราชการ / การเกษียณอายุ ราชการ	- แต่งตั้ง คณะกรรมการ ดำเนินการกำหนด อัตรากำลัง สรรหา บุคลากรเพื่อมา ทดแทนบุคลากรใน ตำแหน่งที่ว่าง	- จากการประเมินผล การควบคุมภายใน พบว่า การควบคุม ภายในที่กำหนดไว้มีการ ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง สามารถช่วยลดความ เสี่ยงได้ แม้จะยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	- การรอรับบรรจุ ข้าราชการครู ทำให้การ ดำเนินการจัดการเรียน การสอนไม่ต่อเนื่อง	- จัดคณะครูสอนแทน รับผิดชอบในกลุ่มสาระ การเรียนรู้ที่ขาดครู	- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ - นางสาวศุภธนา เอี่ยมสอาด
งานบริหารทั่วไป						

ภารกิจตาม กฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงาน (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน (๖)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๗)
กิจกรรม การซ่อมแซม พัดดู อาคาร สถานที่และแหล่ง เรียนรู้ ๑.เพื่อลด งบประมาณการ ปรับปรุงซ่อมแซม พัดดูสิ้นเปลือง สำนักงานและการ ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารสถานที่อื่น ๑	- การเสื่อมสภาพของ Projector และ Printer บางส่วนต้อง ส่งร้านซ่อมซึ่งมีราคา แพง - เครื่องใช้ไฟฟ้า อาคารสถานที่ เสื่อมสภาพ ขำรุด	- ให้นักการ/ครูฝ่าย ICT/ครูฝ่ายสถานที่ ตรวจสอบการ เสื่อมสภาพของ Projector และ Printer และ ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารสถานที่อื่น ๆ - นักเรียน ครู ช่วย ดูแลสิ่งของ สาธารณะ	- การควบคุมที่กำหนดไว้ มีการปฏิบัติ ซึ่งสามารถลดความเสี่ยง ได้ แต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	- การเสื่อมสภาพของพัดดู สำนักงานเครื่องใช้ไฟฟ้า และงานอาคารสถานที่ จำเป็นต้องซ่อมเสีย งบประมาณสูงกว่า งบประมาณที่ได้รับ	ผู้ใช้ศึกษาการใช้อย่างถูก วิธี โดยครูฝ่าย ICT /ฝ่าย สถานที่ทำความเข้าใจในการ บำรุงรักษาพัดดูสิ้นเปลือง รวมถึงอาคารสถานที่อื่น ๆ ทั้งนี้ฝ่ายพัดดูควรสำรวจ ร้านที่มีค่าซ่อมต่ำที่สุด	- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ - นางหทัยรัตน์ บุญบำรุง

ลงชื่อ



(นายปรพล แก้วชาติ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ

วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ
รายงานผลการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

ภารกิจตาม กฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงาน (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุม ภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุม ภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน (๖)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๗)	วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมินข้อคิดเห็น (๘)
<p>กลุ่มบริหารงาน วิชาการ</p> <p>๑. เพื่อพัฒนา ครูผู้สอนให้มี ความรู้ความ เข้าใจ และมี ทักษะในการ จัดการเรียนรู้ที่ เน้นผู้เรียนเป็น สำคัญ</p>	<p>- ครูยังไม่มี การปรับการเรียน เปลี่ยนการสอน ตามแนวทาง ปฏิรูปการศึกษา ที่เน้นผู้เรียนเป็น สำคัญแบบ Active Learning</p>	<p>- เสริมสร้าง ความรู้ความ เข้าใจ ทักษะใน การจัดการ เรียนรู้ที่เน้น ผู้เรียนเป็นสำคัญ - วิเคราะห์ หลักสูตรและ จัดทำแผนการ เรียนรู้ที่เน้น ผู้เรียนเป็นสำคัญ แบบ Active Learning</p>	<p>กิจกรรมการ ควบคุมที่กำหนด ไว้มีการปฏิบัติ ซึ่งสามารถลด ความเสี่ยงได้ แต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่ กำหนดไว้</p>	<p>๑. การปรับการ เรียน เปลี่ยนการ สอนตาม แนวทางปฏิรูป การศึกษาต้องมี การปรับปรุง แก้ไขแผนการ สอนอย่างเป็น ระบบ ๒. มีการ เปลี่ยนแปลง หลักสูตร ครูผู้สอน บางส่วนยังอยู่ ในช่วงของการ พัฒนาการสอน ให้ผู้เรียนความรู้</p>	<p>๑. การนิเทศชั้น เรียน ๒. ใช้ กระบวนการ PLC ๓. ประสานงาน กับต้นสังกัดใน การอบรมพัฒนา บุคลากรด้าน หลักสูตรและ การสอน</p>	<p>- กลุ่มงาน บริหารวิชาการ - ครู - ผู้ปกครอง/ ชุมชน</p>	<p>- ติดตามตรวจสอบแผนการจัดการ เรียนรู้และการนิเทศการสอน - ครูร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการนิเทศ การสอนจากผู้ที่ได้รับมอบหมาย จากผู้อำนวยการ - มีการใช้กระบวนการ PLC แก้ปัญหาผู้เรียนได้ดีขึ้นในปลายปี การศึกษา</p>

ภารกิจตาม กฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงาน (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุม ภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุม ภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน (๖)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๗)	วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมินข้อคิดเห็น (๘)
				ตามสาระที่ กำหนดใน หลักสูตร			
๒. เพื่อยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน ของนักเรียนให้ สูงขึ้น	- นักเรียนมีผล การทดสอบ ทางการเรียนต่ำ	- จัดทำแผน ยกระดับคุณภาพ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนที่ สอดคล้องกับ บริบทของ โรงเรียน	- กิจกรรมการ ควบคุมที่กำหนด ไว้มีการปฏิบัติ ซึ่งสามารถลด ความเสี่ยงได้ แต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่ กำหนดไว้	- นักเรียนมีผล การทดสอบ ทางการเรียน ระดับชาติสูงขึ้น แต่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐	- การใช้กิจกรรม ค่ายยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน - การใช้ กระบวนการ PLC และการ นิเทศชั้นเรียน	- กลุ่มงาน บริหารวิชาการ - ครู - ผู้ปกครอง/ ชุมชน	- ติดตามตรวจสอบแผนการจัดการ เรียนรู้และการนิเทศการสอน - ครูร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการนิเทศ การสอนจากผู้ที่ได้รับมอบหมาย จากผู้อำนวยการ - มีการใช้กระบวนการ PLC แก้ปัญหาผู้เรียนได้ดีขึ้นในปลายปี การศึกษา
๓. แก้ไขปัญหา ด้านการเรียน การสอน	- นักเรียนมีผล การทดสอบ ทางการเรียนต่ำ	- จัดทำแผน ยกระดับคุณภาพ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนที่ สอดคล้องกับ บริบทของ โรงเรียน	- กิจกรรมการ ควบคุมที่กำหนด ไว้มีการปฏิบัติ ซึ่งสามารถลด ความเสี่ยงได้ แต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่ กำหนดไว้	- นักเรียนมีผล การทดสอบ ทางการเรียน ระดับชาติสูงขึ้น แต่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐	- การใช้ กระบวนการ PLC และการ นิเทศชั้นเรียน	- กลุ่มงาน บริหารวิชาการ - ครู - ผู้ปกครอง/ ชุมชน	- ติดตามตรวจสอบแผนการจัดการ เรียนรู้และการนิเทศการสอน - ครูร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการนิเทศ การสอนจากผู้ที่ได้รับมอบหมาย จากผู้อำนวยการ - มีการใช้กระบวนการ PLC แก้ปัญหาผู้เรียนได้ดีขึ้นในปลายปี การศึกษา
งานบริหาร แผนงานและ งบประมาณ							

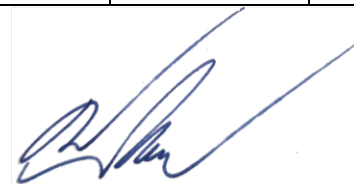
ภารกิจตาม กฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงาน (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุม ภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุม ภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน (๖)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๗)	วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมินข้อคิดเห็น (๘)
๑. เพื่อให้การ บริหาร งบประมาณ เป็นไปตาม ระเบียบและ สอดคล้องกับ ความต้องการ ของโรงเรียน	- ขาดบุคลากรที่มี ประสิทธิภาพ ความเชี่ยวชาญ ด้านการเงิน/ พัสดุ	- แต่งตั้ง คณะกรรมการ ดำเนินงานกลุ่ม บริหารงาน แผนงานและ งบประมาณ	- การควบคุมที่ กำหนดไว้มีการ ปฏิบัติ ซึ่งสามารถลด ความเสี่ยงได้ แต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่ กำหนดไว้	- บุคลากรที่ รับผิดชอบยัง ขาด ประสิทธิภาพ	- ได้รับการอบรม ด้านการเงินและ การบัญชี	- กลุ่มงาน บริหาร แผนงานและ งบประมาณ	- ติดตามตรวจสอบเอกสารด้าน งบประมาณ การเงินและบัญชีให้ เป็นไปตามระเบียบ - คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ใหม่ร้อยละ ๑๐๐ ผ่านการอบรม พัฒนาสามารถทำงานได้ถูกต้อง รวดเร็วขึ้น - เนื่องจากบุคลากรเปลี่ยนแปลง กะทันหันงานบางส่วนจึงต้องได้รับ การประสานงานจากเจ้าหน้าที่เดิม เพื่อลดความเสี่ยง
๒. เพื่อให้การใช้ ค่า สาธารณูปโภค ของโรงเรียน ลดลง	- งบประมาณ ด้าน สาธารณูปโภค เพิ่มขึ้นเนื่องจาก มี สื่อเทคโนโลยี ทางการเรียนการ สอนมากขึ้น	- งบประมาณ ด้าน สาธารณูปโภค เพิ่มขึ้นเนื่องจาก มี สื่อเทคโนโลยี ทางการเรียนการ สอนมากขึ้น	- การควบคุมที่ กำหนดไว้มีการ ปฏิบัติ ซึ่งสามารถลด ความเสี่ยงได้ แต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่ กำหนดไว้	- งบประมาณ ด้าน สาธารณูปโภค เพิ่มขึ้นเนื่องจาก มี สื่อเทคโนโลยี ทางการเรียนการ สอน มากขึ้น	- การรณรงค์การ ประหยัด พลังงาน	- กลุ่มงาน บริหาร แผนงานและ งบประมาณ และทุก หน่วยงานใน โรงเรียน	- ติดตามตรวจสอบใบแจ้งหนี้ด้าน สาธารณูปโภค - คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ร่วมรณรงค์ประหยัดพลังงาน

ภารกิจตาม กฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงาน (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุม ภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุม ภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน (๖)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๗)	วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมินข้อคิดเห็น (๘)
กลุ่มบริหารงาน บุคคล ๑. เพื่อให้การ สรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง ข้าราชการครู และบุคลากร ทางการศึกษา เป็นไปตาม กำหนด	- ขาดบุคลากรที่ ตรงกับความต้องการ / ความ ขาดแคลน เนื่องจากการขอ ลาออกจาก ราชการ / การ เกษียณอายุ ราชการ	- แต่งตั้ง คณะกรรมการ ดำเนินการ กำหนด อัตรากำลัง สรร หาบุคลากรเพื่อ มาทดแทน บุคลากรใน ตำแหน่งที่ว่าง	- การควบคุม ภายในที่กำหนด ไว้มีการปฏิบัติ อย่างต่อเนื่อง ซึ่ง สามารถช่วยลด ความเสี่ยงได้ แม้จะยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่ กำหนดไว้	- การสรรหา บุคลากรเป็นไป ตามความ ต้องการแต่ยังไม่ ครบจำนวนที่ กำหนด	- วางแผนการ สรรหาบุคลากร เพื่อมาทดแทน บุคลากรใน ตำแหน่งที่ว่าง เพื่อให้ทันต่อการ เปิดภาคเรียน ต่อไป	- กลุ่มงาน บริหารบุคคล	- ตรวจสอบจำนวนที่สอดคล้องตาม จ.๑๘ - ฝ่ายบริหารร้อยละ ๑๐๐ร่วมกัน กำหนดอัตรากำลังเพื่อวางแผนจัด การศึกษา - การบรรจุแต่งตั้งข้าราชการได้มา ล่าช้าด้วยเหตุผลที่ครูที่สอบได้ไม่ เลือกบรรจุในโรงเรียนระดับ ประถมศึกษา
๒. เพื่อป้องกัน ปัญหาการขอ ลาออกจาก ราชการ	-เกิดจากปัญหา ด้านสุขภาพ หรือความไม่ถนัด ในภาระงานที่ ได้รับมอบหมาย	- แต่งตั้ง คณะกรรมการ ดำเนินการ กำหนด อัตรากำลัง ตรวจสอบ หา ข้อเท็จจริงและ วางแผนการ แก้ไขปัญหา	- การควบคุม ภายในที่กำหนด ไว้มีการปฏิบัติ อย่างต่อเนื่อง ซึ่ง สามารถช่วยลด ความเสี่ยงได้ แม้จะยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่ กำหนดไว้	-	-	- กลุ่มงาน บริหารบุคคล	- ไม่มีผู้ลาออกจากราชการ - มีการดำเนินการเปลี่ยนแปลงการ รับผิดชอบภาระงานเพื่อสอดคล้อง กับความต้องการของบุคลากร

ภารกิจตาม กฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงาน (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุม ภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุม ภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน (๖)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๗)	วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมินข้อคิดเห็น (๘)
<p>งานบริหาร ทั่วไป</p> <p>๑. เพื่อพัฒนา ประสิทธิภาพ การดำเนินงาน ธุรการ</p>	<p>-เจ้าหน้าที่ธุรการ เปลี่ยนแปลง</p>	<p>- การจ้าง เจ้าหน้าที่ธุรการ</p>	<p>- การควบคุมที่ กำหนดไว้มีการ ปฏิบัติ ซึ่งสามารถลด ความเสี่ยงได้ แต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่ กำหนดไว้</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ ธุรการ เปลี่ยนแปลงยัง ต้องเรียนรู้งาน ธุรการและ ระเบียบงานสาร บรรณ</p>	<p>- ให้เปลี่ยนเวร มาจัดงานธุรการ ให้มี ประสิทธิภาพ - ได้รับการ จัดสรรครูเพิ่ม เจ้าหน้าที่ธุรการ มีโอกาสปฏิบัติ หน้าที่เต็มเพิ่มขึ้น</p>	<p>- งานบริหาร ทั่วไป</p>	<p>- ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ธุรการ สามารถทำงาน ได้ถูกต้องตามระเบียบงาน - เนื่องจากบุคลากรเปลี่ยนแปลง กะทันหันงานบางส่วนจึงต้องได้รับ การประสานงานจากเจ้าหน้าที่เดิม เพื่อลดความเสี่ยง</p>
<p>๒. เพื่อลดการใช้ กระดาษ</p>	<p>- การใช้ กระดาษ/หมึก เพื่อเป็นหลักฐาน งานเอกสารยัง ต้องใช้อยู่</p>	<p>- จัดทำการ ประชุมใน รูปแบบ Paperless</p>	<p>- การควบคุมที่ กำหนดไว้มีการ ปฏิบัติ สามารถลดความ เสี่ยงได้ ตาม วัตถุประสงค์ที่ กำหนดไว้</p>			<p>- งานบริหาร ทั่วไป</p>	<p>- ร้อยละ ๑๐๐ ของการประชุมครู จัดทำข้อมูลระเบียบวาระการ ประชุมในระบบ Paperless - ร้อยละ ๑๐๐ ของหนังสือราชการ ภายนอกได้รับแจ้งทาง Application ไลน์ - แต่ละกลุ่มงานสามารถบริหาร จัดการกระดาษและหมึกพิมพ์ตาม โครงการในแผนปฏิบัติการ</p>

ภารกิจตาม กฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงาน (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุม ภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุม ภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน (๖)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๗)	วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมินข้อคิดเห็น (๘)
๓. เพื่อลด งบประมาณการ ปรับปรุง ซ่อมแซมพัสดุ สิ้นเปลือง สำนักงานและ การปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร สถานที่อื่น ๆ	- การเสื่อมสภาพ ของ Projector และ Printer บางส่วนต้องส่ง ร้านซ่อมซึ่งมี ราคาแพง - หลอดไฟ/พัด ลม/ กระจกเงา เสื่อมสภาพ ประตูชำรุด	- ให้นักการ/ครู ฝ่ายICT/ครูฝ่าย สถานที่ ตรวจสอบการ เสื่อมสภาพของ Projector และ Printer และ ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร สถานที่อื่น ๆ - นักเรียน ครู ช่วยดูแลสิ่งของ สาธารณะ	- การควบคุมที่ กำหนดไว้มีการ ปฏิบัติ ซึ่งสามารถลด ความเสี่ยงได้ แต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่ กำหนดไว้	- การเสื่อมสภาพ ของ Projector และ Printer บางส่วนต้องส่ง ร้านซ่อมซึ่งมี ราคาแพง - หลอดไฟ กระจกเงา เสื่อมสภาพ ประตูชำรุด	- ผู้ใช้ศึกษาการ ใช้อย่างถูกวิธี - ครูฝ่าย ICT / ฝ่ายสถานที่ทำ ความรู้ในการ บำรุงรักษาพัสดุ สิ้นเปลืองรวมถึง อาคารสถานที่ อื่น ๆ - ฝ่ายพัสดุ สำรวจร้านที่มีค่า ซ่อมต่ำที่สุด	- งานบริหาร ทั่วไป	- การปรับปรุงซ่อมแซมพัสดุ สิ้นเปลือง อุปกรณ์สำนักงาน และ อาคารสถานที่ที่มีการเสื่อมสภาพ และมีการใช้งบประมาณอย่าง ต่อเนื่อง ซึ่งหากพิจารณาเฉพาะ งบประมาณในส่วนนี้ยังเกิน งบประมาณที่กำหนดไว้สำหรับฝ่าย บริหารทั่วไป จึงมีการใช้ งบประมาณสำรอง - แต่ละกลุ่มงาน รวมทั้งบุคลากร อื่น ๆ ในโรงเรียนควรช่วยกันดูแล พัสดุสิ้นเปลือง อุปกรณ์สำนักงาน และอาคารสถานที่

ลงชื่อ



(นายปรพล แก้วชาติ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ

วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒

