

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
(ระดับหน่วยงานของรัฐ)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑

โรงเรียนมทรธนพาราม ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานสำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผลประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวข้องกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทุนเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว โรงเรียนมทรธนพาราม เห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ภายใต้ การกำกับดูแลของผู้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑

ลงชื่อ.....

(นางสาวเอี่ยมพร วอนยีน)

ผู้อำนวยการโรงเรียนมทรธนพาราม

๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

กรณีมีความเสี่ยงสำคัญ และกำหนดจะดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับความเสี่ยงดังกล่าว ในปีงบประมาณ / ปีปฏิทินถัดไป ให้อธิบายเพิ่มเติมในวรรคสาม ดังนี้

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายในในปีงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไป สรุปลงได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑.๑ กลุ่มบริหารวิชาการ

- นักเรียนมีผลการเรียนเป็น ๐, ร, มส. จำนวนมากไม่สามารถแก้ไขผลการเรียนได้ทันตามที่โรงเรียนกำหนด

๑.๒ กลุ่มบริหารงานบุคคล

- ความเสี่ยงด้านสารเสพติด นักเรียนมีความเสี่ยงในการสูบบุหรี่ไฟฟ้า ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
- ความเสี่ยงด้านความรุนแรงการทะเลาะวิวาท การกลั่นแกล้งรังแก
- ความเสี่ยงด้านอาชญากรรมไซเบอร์ การเข้าใช้เว็บพนันออนไลน์

๑.๓ กลุ่มบริหารงบประมาณ

- ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่การเงิน บัญชีและพัสดุ ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย กฎกระทรวงที่บังคับใช้

๑.๔ กลุ่มบริหารทั่วไป

- ยังไม่สามารถ พัฒนาหรือแก้ไขจุดเสี่ยงได้ทุกจุด เนื่องจากขาดงบประมาณ และขาดบุคลากรที่เพียงพอต่อการดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพตามที่คาดหวัง

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ กลุ่มบริหารวิชาการ

- มีการนิเทศและกำกับติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
- จัดให้มีกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
- จัดการอบรมและส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนมีการพัฒนาตนเองในด้านการจัดการเรียนรู้ในทุกปี
- จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ชุมนุมมุ่งสู่ความเป็นหนึ่ง เพื่อแก้ปัญหาผู้เรียนที่มีผลการเรียนเป็น ๐, ร และ มส. และชุมนุมอ่านเขียนเรียนไทย ๑-๒ เพื่อแก้ปัญหาทักษะการอ่านและการเขียนของผู้เรียน

๒.๒ กลุ่มบริหารงานบุคคล

- มีการจัดอบรมนักเรียนเพื่อให้ตระหนักถึงความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ เช่น การอบรมบุหรี่ยาเสพติด
- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านความปลอดภัยของสถานศึกษา ให้แก่ครู บุคลากรทางการศึกษา
- มีการสร้างการมีส่วนร่วมของสถานศึกษา และภาคีเครือข่ายประสานความร่วมมือในพื้นที่ และภาคส่วนต่าง ๆ

๒.๓ กลุ่มบริหารงบประมาณ

- ส่งเสริมให้บุคลากรในกลุ่มบริหารงบประมาณได้รับการอบรมตามหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพสำหรับสถานศึกษา เนื่องจากระเบียบ กฎกระทรวง นโยบาย มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตามสถานการณ์

๒.๔ กลุ่มบริหารทั่วไป

- ฝ้าระวัง และจัดทำแผนเผชิญเหตุ

โรงเรียนมทรธพาราม

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงาน - สิ้นสุด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>ผู้บริหารโรงเรียนมทรธพาราม ให้ความสำคัญกับงานควบคุมภายใน การบริหารโรงเรียนโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และกำหนดแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าใจ บทบาทหน้าที่ของตน มีความรับผิดชอบ ตามความรู้ความสามารถของบุคลากรเหมาะสมกับโครงสร้างของโรงเรียน</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>โรงเรียนมทรธพารามกำหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ชัดเจนในการประเมิน ความเสี่ยงที่ชัดเจนสอดคล้องและเชื่อมโยงกันการดำเนินงานให้สำเร็จกับทรัพยากรที่มีอย่างเหมาะสม ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ทราบวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง ติดตามผลการปฏิบัติงาน มีการระบุความเสี่ยงทั้งจาก ปัจจัยภายในและภายนอกที่ อาจมีผลกระทบ ต่อการดำเนินงาน</p>	<p>ผลการประเมิน</p> <p>สภาพแวดล้อมการควบคุมของโรงเรียน มีความเหมาะสม แต่ยังไม่เข้มแข็งเพียงพอที่จะทำให้การดำเนินงานในบางกิจกรรมบรรลุ วัตถุประสงค์</p> <p>สรุป</p> <p>ผู้บริหารโรงเรียนมอบหมายให้แต่ละกลุ่ม บริหารจัดกิจกรรมเพื่อควบคุมภายในของตนเอง และในกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อภารกิจหลักของโรงเรียน ให้ปรากฏชัดเจน</p> <p>ผลการประเมิน</p> <p>โรงเรียนมทรธพารามมีการประเมิน ความเสี่ยงของกลุ่มบริหารตามโครงสร้างโรงเรียน ทำให้ทราบถึง ความเสี่ยงในแต่ละกลุ่มบริหาร งานควบคุมภายในจัดทำแผนและดำเนินการตาม แผนบริหารความเสี่ยง ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน การควบคุมภายในที่กำหนด</p> <p>สรุป</p> <p>การมอบหมายให้แต่ละกลุ่มบริหารจัดการ เพื่อควบคุมภายในของตนเองให้ปรากฏชัดเจนและ ในกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อภารกิจหลักของโรงเรียน และดำเนินการประเมินความเสี่ยงอย่างเป็นทางการและเป็นไปตามวิธีการที่คณะกรรมการ ตรวจสอบเงินแผ่นดินกำหนด</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
<p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>โรงเรียนมทรธพารามกำหนดกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงที่ทำให้มั่นใจได้ว่า เมื่อนำไปปฏิบัติแล้วจะเกิดผลสำเร็จตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ทราบถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานและเพิ่มควมระมัดระวังให้สามารถปฏิบัติงานได้สำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด</p>	<p>ผลการประเมิน</p> <p>โรงเรียนมทรธพารามมีกิจกรรมการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอทำให้การปฏิบัติงานค่อนข้างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล มีผลการประเมินอย่างเป็นระบบ</p> <p>สรุป</p> <p>โรงเรียนมทรธพารามมีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการควบคุมภายใน สำหรับการรายงานติดตามผล การประเมินการควบคุมภายใน โดยให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย มีการแบ่งหน้าที่การปฏิบัติงานที่ชัดเจน</p>
<p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>โรงเรียนมทรธพารามมีการจัดระบบสารสนเทศและการสื่อสารภายในโรงเรียน ทำให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกฝ่ายทราบและสามารถปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างชัดเจน ผู้มาติดต่อได้รับความพึงพอใจ ทำให้การดำเนินงานของโรงเรียนมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล</p>	<p>ผลการประเมิน</p> <p>ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารภายในโรงเรียน ทำให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกฝ่ายทราบและเข้าใจ ช่วยให้ผู้รับข้อมูลสารสนเทศปฏิบัติหน้าที่ได้โดยสะดวก มีการแลกเปลี่ยนเผยแพร่ความรู้ และมีหลายช่องทางการติดต่อที่หลากหลาย เพื่ออำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้งาน ผู้ปกครอง นักเรียนและผู้มาติดต่อราชการ สามารถรับข้อมูลข่าวสารของทางโรงเรียนผ่านทางเว็บไซต์โรงเรียนและทางกลุ่มไลน์ห้องเรียน ครูที่ปรึกษาดูแลนักเรียน ติดตามนักเรียนได้เป็นอย่างดี</p> <p>สรุป</p> <p>โรงเรียนมีระบบสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียนเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
<p>๕. การติดตามประเมินผล</p> <p>โรงเรียนนทรณพารามมีการติดตามและประเมินผล การควบคุมภายในและประเมินคุณภาพ การปฏิบัติงาน โดยการกำหนดวิธีการปฏิบัติงานเพื่อติดตามการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง กรณีที่พบความเสี่ยง ข้อบกพร่องมีการกำหนดแผนการปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่อง การติดตามประเมินผลเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานของโรงเรียนและนำผลการติดตามประเมินผลมาปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>ผลการประเมิน</p> <p>โรงเรียนนทรณพารามมีระบบการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในมีความเหมาะสม โดยดำเนินการตามระบบวงจรคุณภาพ PDCA</p> <p>สรุป</p> <p>ผู้บริหารมีการติดตามการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในต่อเนื่องซึ่งได้มีการประเมินผลของการควบคุมภายในปีละหนึ่งครั้งและรายงานผลโดยตรงต่อผู้บริหารและสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ และสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน</p>

ผลการประเมินโดยรวม

โรงเรียนนทรณพารามมีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบ เพื่อให้ภารกิจของกลุ่มบริหารดำเนินไปอย่างคล่องเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑



(นางสาวเอี่ยมพร วอนยิน)

ผู้อำนวยการโรงเรียนนทรณพาราม

วันที่ ๑๘ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

โรงเรียนมทรธพาราม
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงาน - สิ้นสุด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>กลุ่มบริหารวิชาการ ยกระดับสัมฤทธิ์ทางการเรียน การมีผลการเรียนเป็น ๐, ร และ มส. สละสลบเนื่องจากผู้เรียนมีพื้นฐานความรู้ที่ต่างกัน ส่งผลให้มียอดสะสมของ ๐, ร และ มส.</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น และแก้ปัญหาการมีผลการเรียนเป็น ๐, ร และ มส. สละสลบเนื่องจากผู้เรียนมีพื้นฐานความรู้ที่ต่างกัน ส่งผลให้มียอดสะสมของ ๐, ร และ มส.</p>	<p>ผู้เรียนทุกระดับชั้นมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ และมีผลการเรียนเป็น ๐, ร, มส. สละสลบ เนื่องจากผู้เรียนมีพื้นฐานความรู้ที่ต่างกัน ส่งผลให้มียอดสะสมของ 0, ร และ มส.</p>	<p>- ประชุมเพื่อวางแผนและการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้สอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียน</p> <p>กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนด</p> <p>- นำผลสะท้อนการจัดการเรียนการสอนของผู้สอนและผู้เรียนมาปรับให้เป็นการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบของโรงเรียน</p>	<p>กิจกรรมการควบคุมที่กำหนดไว้มีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสามารถลดความเสี่ยงลงได้ในระดับหนึ่งแต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้</p>	<p>- นักเรียนมีผลการเรียนเป็น ๐, ร, มส. จำนวนมากไม่สามารถแก้ไขผลการเรียนได้ทันตามที่โรงเรียนกำหนด</p>	<p>- มีการนิเทศและกำกับติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน</p> <p>- จัดให้มีกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ</p> <p>- จัดการอบรมและส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนมีการพัฒนาตนเองในด้านการจัดการเรียนรู้ในทุกปี</p> <p>- จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ชุมนุมมุ่งสู่ความเป็นหนึ่ง เพื่อแก้ปัญหาผู้เรียนที่มีผลการเรียนเป็น ๐, ร และ มส. และ ชุมนุมอ่านเขียนเรียนไทย ๑-๒ เพื่อแก้ปัญหาทักษะการอ่านและการเขียนของผู้เรียน</p>	<p>กลุ่มบริหารวิชาการ</p> <p>กลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผน ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>กลุ่มบริหารงานบุคคล ดำเนินงานด้านงานสถานศึกษา ปลอดภัยโดยมีเป้าหมายให้นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับ การปกป้อง คุ้มครอง ดูแลช่วยเหลือ เยียวยา มีความมั่นคงและปลอดภัย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายความ ปลอดภัยของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงาน คณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจใน การดำเนินงานความปลอดภัย สถานศึกษา</p> <p>๒. เพื่อสร้างความเข้มแข็งการ ดำเนินงานความปลอดภัย สถานศึกษา</p> <p>๓. เพื่อดำเนินงานความปลอดภัย สถานศึกษาอย่างเป็นระบบ</p> <p>๔. เพื่อรายงานการดำเนินการด้าน ความปลอดภัยต่อหน่วยงานต้น สังกัด</p>	<p>นักเรียนมีความ เสี่ยงที่จะได้รับ อันตรายจากภัย คุกคามต่าง ๆ มาก ขึ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้เรียน เช่น ผู้บริหาร สถานศึกษา ครู บุคลากรผู้ปกครอง และผู้มีส่วน เกี่ยวข้อง เป็นต้น ซึ่งเป็นปัจจัย สำคัญที่ส่งผลใน ด้านความปลอดภัย ของ นักเรียนทั้งยัง ได้รับความเสี่ยง ด้านความ ปลอดภัยร่วมกับ นักเรียน</p>	<p>- จัดทำแผนความ ปลอดภัยของ สถานศึกษา</p> <p>- แต่งตั้ง คณะกรรมการ ดำเนินงาน สถานศึกษา ปลอดภัย</p> <p>- ติดตั้งกล้องวงจร ปิดเพิ่มเติมในจุดที่ มีความเสี่ยง</p> <p>- มีการซ้อมแผน เผชิญเหตุ เช่น ซ้อมหนีไฟ ซ้อม หนี ซ่อน สู้</p> <p>- ออกตรวจตรา ดูแลนักเรียน ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ตำรวจ บริเวณพื้นที่ ใกล้เคียงโรงเรียน ในจุดที่มีความ เสี่ยง</p>	<p>กิจกรรมการควบคุม ที่กำหนดไว้ มีการ ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสามารถลดความ เสี่ยงลงได้ในระดับ หนึ่งแต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่ กำหนดไว้</p>	<p>- ความเสี่ยงด้านสาร เสพติด นักเรียนมี ความเสี่ยงในการสูบ บุหรี่ปิ่ไฟฟ้า ทั้งภายใน และภายนอก สถานศึกษา</p> <p>- ความเสี่ยงด้าน ความรุนแรงการ ทะเลาะวิวาท การ ก่อกวนรังแก</p> <p>- ความเสี่ยงด้าน อาชญากรรมไซเบอร์ การเข้า ใช้เว็บพนัน ออนไลน์</p>	<p>- มีการจัดอบรม นักเรียนเพื่อให้ตระ หนักถึงความ เสี่ยงใน ด้านต่าง ๆ เช่น การ อบรมบุหรี่ปิ่ไฟฟ้า</p> <p>- จัดอบรมเชิง ปฏิบัติการด้านความ ปลอดภัยของ สถานศึกษา ให้แก่ครู บุคลากร ทาง การศึกษา</p> <p>- มีการสร้างการมี ส่วนร่วมของ สถานศึกษา และภาคี เครือข่ายประสาน ความร่วมมือในพื้นที่ และภาคส่วนต่าง ๆ</p>	<p>กลุ่มบริหาร งานบุคคล</p> <p>ครูที่ปรึกษา ทุกท่าน</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผน ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>กลุ่มบริหารงบประมาณ</p> <p>การติดตาม ดูแลงาน งานพัสดุและ สินทรัพย์ ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัด วัตถุประสงค์ เพื่อให้เป็นไปตามกฎกระทรวง กำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือ สนับสนุน(ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ร้อยละ ๓๐ ของงบประมาณสำหรับ การจัดซื้อจัดจ้าง</p>	<p>บุคลากรที่ปฏิบัติ หน้าที่กลุ่มบริหาร งบประมาณมีความ รู้ความเข้าใจ คลาดเคลื่อน เกี่ยวกับกฎหมาย กฎกระทรวง ที่ บังคับใช้การติดตาม ดูแลงาน งานพัสดุ และสินทรัพย์ ปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้าง</p>	<p>- จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่แผนงาน พัสดุและการเงิน ภายในกลุ่มบริหาร และกลุ่มสาระการ เรียนรู้ - การ ควบคุมสินทรัพย์ และพัสดุ และการ ตรวจสอบพัสดุ ประจำปี</p>	<p>กิจกรรมการควบคุม ที่กำหนดไว้ ผู้อำนวยการโรงเรียน กำกับเจ้าหน้าที่ ติดตามดูแลงานพัสดุ และสินทรัพย์โดยให้ ปฏิบัติตามระบบ เคร่งครัด</p>	<p>ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ การเงิน บัญชีและ พัสดุ ขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ กฎหมาย กฎกระทรวง ที่บังคับใช้</p>	<p>ส่งเสริมให้บุคลากร ในกลุ่มบริหาร งบประมาณได้รับการ อบรมตามหลักสูตร ให้มีประสิทธิภาพ สำหรับสถานศึกษา เนื่องจากระเบียบ กฎกระทรวงนโยบาย มีการเปลี่ยนแปลง ตลอดเวลา ตาม สถานการณ์</p>	<p>กลุ่มบริหาร งบประมาณ หัวหน้างาน การเงิน บัญชี และพัสดุ</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผน ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กลุ่มบริหารทั่วไป การปรับปรุงและพัฒนาอาคาร สถานที่และสิ่งแวดลอม วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาอาคาร สถานที่และสิ่งแวดลอมให้ปลอดภัย อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน	อาคารสถานที่และ สิ่งแวดลอมมีจุด เสี่ยงต่อความ ปลอดภัยของ นักเรียนและ บุคลากรในโรงเรียน	- ประชุมเพื่อ วางแผน ประเมิน จุดเสี่ยงใน สถานศึกษาและ ลำดับความสำคัญ จุดที่ควรพัฒนา ประสานหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องเข้า มาร่วมดูแลและ ดำเนินการในส่วนที่ เกี่ยวข้อง - แต่งตั้ง คณะกรรมการ ควบคุมดูแลอย่าง ชัดเจน	กิจกรรมการควบคุม ที่กำหนดไว้ มีการ ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสามารถลดความ เสี่ยงลงได้	ยังไม่สามารถ พัฒนาหรือแก้ไขจุด เสี่ยงได้ทุกจุด เนื่องจากขาด งบประมาณ และ ขาดบุคลากรที่ เพียงพอต่อการ ดำเนินการได้อย่าง มีประสิทธิภาพ ตามที่คาดหวัง	เฝ้าระวังและจัดทำ แผนเผชิญเหตุ	กลุ่มบริหาร ทั่วไป

ลงชื่อ



(นางสาวณัฐพร ชาวพงษ์)

หัวหน้างานควบคุมภายใน

วันที่ ๑๘ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗