

ที่ ศธ 04290.31/2๖๖



โรงเรียนวัดบวรมงคล

ซอยเจริญสุขนิทวงศ์ 46 แขวงบางยี่ขัน

เขตบางพลัด กทม. 10700

๑๐ พฤศจิกายน 2564

เรื่อง ส่งหนังสือรายงานการควบคุมภายใน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

อ้างถึง หนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ที่ ศธ 04290/ว3509
ลงวันที่ 29 กันยายน 2564

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 1) จำนวน 1 ชุด
หนังสือรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 4) จำนวน 1 ชุด
หนังสือรายงานผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 5) จำนวน 1 ชุด
หนังสือรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค. 5) จำนวน 1 ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 แจ้งให้โรงเรียนจัดทำหนังสือ
รับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี 2564 เพื่อเป็นการรับรองการควบคุมภายในของโรงเรียนนั้น
โรงเรียนวัดบวรมงคลได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

๒๗

(นายชาติรี จินตามณี)

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบวรมงคล

กลุ่มบริหารงบประมาณ

โทร. 0 - 2424 - 7483 , 0 -2424-7702

โทรสาร. 0 - 2883 -3650 <http://www.bm.ac.th>

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1

โรงเรียนวัดบวรเม่งคลได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2564 ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันทเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว โรงเรียนวัดบวรเม่งคลเห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ภายใต้การกำกับดูแลของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ สรุปได้ดังนี้

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

กิจกรรม เพื่อให้นักเรียนได้รับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

1.1. ปัญหานักเรียนด้านครอบครัวและเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อการตัดสินใจในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

1.2. การขาดแคลนบุคลากรด้านการแนะแนวศึกษาต่อ

2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

2.1. จัดกิจกรรมแนะแนวที่มีความหลากหลายและจัดสรรบุคลากรที่มีความรู้โดยตรงเพื่อให้ความรู้แก่นักเรียน

2.2. ครูกิจกรรมค่ายวิชาการ กิจกรรม TCAS กิจกรรมวิเคราะห์ และค้นพบตัวเอง

กลุ่มบริหารงานงบประมาณ

กิจกรรม การจัดสรรงบประมาณ

1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

1.1. การลดค่าสาธารณูปโภคไม่เป็นไปตามเป้าหมายเนื่องจากอุปกรณ์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้ามีสภาพเก่าและชำรุด

1.2 การระดมทรัพยากรไม่เป็นไปตามเป้าหมายเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19

2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

2.1. มีการออกมาตรการประหยัดพลังงานเพื่อลดค่าสาธารณูปโภคอยู่ในเกณฑ์

2.2. มีการประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือจากผู้ปกครอง

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กิจกรรม การจัดหาบุคลากรปฏิบัติการสอนตรงตามสาขาวิชาเอก

1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

1.1 งบประมาณในการจัดสรรการจ้างครูอัตราจ้างไม่เพียงพอ

2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

2.1 จัดให้มีการวางแผนการชี้แจงให้ผู้ปกครองเห็นความสำคัญของการชำระค่าบำรุงการศึกษา

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

กิจกรรม การปรับปรุงรักษาอาคารเรียน อาคารอื่นตลอดจนครุภัณฑ์และสิ่งของเครื่องใช้ในโรงเรียนให้อยู่

ในสภาพปลอดภัยและพร้อมใช้งาน

1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

1.1 มีปัญหาเรื่องปลวก - ฝ้าเพดานขึ้น/พัง

1.2 ราน้ำอาคารอเนกประสงค์พังเสียหาย

2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

2.1 มีการประสานงานไปยังหน่วยงานภายนอกเพื่อขอความอนุเคราะห์การปรับปรุงซ่อมแซม

2.2 มีการแก้ไขปัญหาตามลำดับความสำคัญภายใต้งบประมาณที่จำกัด

ลายมือชื่อ 

(นายชาติรี จินตามณี)

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบวรมงคล

วันที่ ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

โรงเรียนวัดบวรมงคล

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม โรงเรียนมีการยึดมั่นในคุณค่าของความจริงตรงและจริยธรรม ฝ่ายบริหารมีความเป็นอิสระทางการบริหารและกำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน รวมถึงมีโครงสร้างองค์กร อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมมีการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	สภาพแวดล้อมการควบคุมภายในของโรงเรียนวัดบวรมงคลโดยภาพรวม มีความเหมาะสมและมีส่วนทำให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ หลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2561 มีการกำหนดขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบในแต่ละตำแหน่งไว้อย่างชัดเจน
2. การประเมินความเสี่ยง โรงเรียนมีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายการดำเนินงานของทุกกลุ่ม และวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมที่ชัดเจน ผู้บริหารมีการระบุความเสี่ยง ทั้งจากปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกที่อาจมีผลกระทบต่อการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือที่สามารถบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงจากปัจจัยด้านต่างๆ เช่น การเปลี่ยนแปลง ด้านบุคลากร งบประมาณ และการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กร เป็นต้น	โรงเรียนวัดบวรมงคลมีการติดตามและประเมินความเสี่ยง ระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตจากปัจจัยต่าง ๆ เพื่อหาแนวทางในการป้องกัน และบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร

องค์ประกอบกระบวนการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน
3. กิจกรรมการควบคุม ผู้บริหารมีนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานที่ทำให้มั่นใจว่า เมื่อนำไปปฏิบัติแล้ว จะเกิดผลสำเร็จตามที่ฝ่ายบริหารกำหนดไว้ กิจกรรมเพื่อการควบคุมภายในจะชี้ให้ผู้ปฏิบัติงาน เห็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความระมัดระวังและสามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์	ในภาพรวม โรงเรียนวัดบวรเม่งคลมมีการจัดกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสม เกิดผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ให้จัดกิจกรรมควบคุมเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานของบุคลากร มีการกำกับดูแล ติดตามและประเมินผล
4. สารสนเทศและการสื่อสาร มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานที่เหมาะสม และมีการสื่อสาร ไปยังผู้บริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในรูปแบบที่เหมาะสม ช่วยให้ผู้บริหารสารสนเทศสามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร	ระบบสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียนวัดบวรเม่งคลมมีความเหมาะสม มีระบบสารสนเทศที่สามารถใช้งานได้ครอบคลุม รวมทั้งการจัดรูปแบบการสื่อสารที่ชัดเจน ทันเวลา และสะดวกต่อผู้ใช้งานผ่านระบบเครือข่าย ทั้งยังได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศทั้งภายในและภายนอกองค์กร
5. กิจกรรมการติดตามผล มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน และประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานโดยกำหนดวิธีปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานในโรงเรียนและนำผลมาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง	ระบบการติดตามประเมินผลของโรงเรียนมีความเหมาะสม โดยมีการติดตามการปฏิบัติงานด้วยระบบ PDCA โดยผู้บริหารสามารถติดตามผลการปฏิบัติงานของระบบการควบคุมภายในได้อย่างต่อเนื่อง มีการจัดทำรายงานผลเพื่อการปรับปรุงพัฒนาใน ปีงบประมาณต่อไป

ผลการประเมินโดยรวม

โรงเรียนวัดบวรมงคลได้ประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในครบ 5 องค์ประกอบ
ปรากฏว่า เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม
ภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 เพียงพอ เหมาะสม แต่อย่างไรก็ตามโรงเรียนได้จัดทำแผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปค.5 ด้วยแล้ว

ลงชื่อ

๒๓

(นายชาติรี จินตามณี)

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบวรมงคล

วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

โรงเรียนวัดบวรมงคล

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กลุ่มบริหารวิชาการ - เพื่อให้นักเรียนได้รับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น	-การขาดแคลนบุคลากรด้าน การแนะแนว ศึกษาต่อ	-กิจกรรมแนะแนว - กิจกรรมค่ายวิชาการ - กิจกรรม TCAS และกิจกรรมเตรียมความพร้อม O-NET - กิจกรรมวิเคราะห์และค้นพบตัวเอง	-จัดทำข้อมูลระเบียบ สะสม - จัดทำข้อมูลการคัดกรองนักเรียน รายบุคคล SDQ, EQ - เยี่ยมบ้าน และจัดทำข้อมูล สารสนเทศการเยี่ยมบ้าน	-ปัญหานักเรียนด้าน ครอบครัวยากและ เศรษฐกิจที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใน การศึกษาต่อใน ระดับที่สูงขึ้น -การขาดแคลนบุคลากรด้านการ แนะแนวศึกษาต่อ	-จัดกิจกรรมแนะแนวที่มี ความหลากหลายและ จัดสรรบุคลากรที่มีความรู้ โดยตรงเพื่อให้ความรู้กับ นักเรียน - ครูกิจกรรมค่ายวิชาการ กิจกรรม TCAS กิจกรรมวิเคราะห์ และ ค้นพบตัวเอง	-ผู้บริหาร ครู และ เครือข่าย ผู้ปกครอง

ผู้รายงาน

hpl

(นายชาติ จินตามณี)

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบวรมงคล

วันที่ ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

โรงเรียนวัดบวรมงคล

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
งบประมาณ 1. เพื่อการจัดสรรงบประมาณ 2. เพื่อระดมทรัพยากรการลงทุนทาง การศึกษา	- ค่าสาธารณูปโภค สูง - การระดม ทรัพยากรไม่เป็นไป ตามเป้าหมาย	- แผนการควบคุม การใช้ไฟฟ้า ประปา - มีการ ประชาสัมพันธ์และ ขอความร่วมมือ จากผู้ปกครอง	- ค่าสาธารณูปโภค อยู่ในเกณฑ์ที่ ควบคุมได้ - ระดมทรัพยากรไม่ เป็นไปตาม เป้าหมายเนื่องจาก จำนวนนักเรียน ลดลงและ สถานการณ์การ แพร่ระบาดของโรค โควิด -19	- การลดค่า สาธารณูปโภคไม่เป็นไป ตามเป้าหมายเนื่องจาก อุปกรณ์หรือ เครื่องใช้ไฟฟ้ามีสภาพ เก่าและชำรุด - การระดมทรัพยากรไม่ เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรค โควิด -19	- มีการออก มาตรการประหยัด พลังงานเพื่อลดค่า สาธารณูปโภคอยู่ใน เกณฑ์ - มีการ ประชาสัมพันธ์และ ขอความร่วมมือ จากผู้ปกครอง	-ผู้บริหาร ครู และเครือข่าย ผู้ปกครอง

ผู้รายงาน

h

(นายชาติรี จินตมณี)

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบวรมงคล

วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

โรงเรียนวัดบวรมงคล

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารบุคคล (งานสรรหาบุคลากร) - เพื่อจัดหาบุคลากรปฏิบัติงานการสอนตรงตามสาขาวิชาเอก	- งบประมาณในการจัดสรรการจัดจ้างครูอัตราจ้างไม่เพียงพอ	- เพิ่มช่องทางสะดวกให้ผู้ปกครอง เช่น มีการผ่อนชำระเป็นต้น - ลดเงินเดือนที่ใช้นในการจ้างครูอัตราจ้าง - ลดจำนวนครูอัตราจ้างลง	-การจัดสรรการจัดจ้างครูอัตราจ้างไม่สามารถดำเนินการได้ครบทุกวิชาตลอดปีการศึกษาได้ เนื่องจากติดปัญหาเรื่องงบประมาณที่จะมาจ้างครูอัตราจ้าง	- งบประมาณในการจัดสรรการจัดจ้างครูอัตราจ้างไม่เพียงพอ	- จัดให้มีการวางแผนการชี้แจงให้ผู้ปกครองเห็นความสำคัญของการชำระค่าบำรุงการศึกษา - รายงานผลการกิจกรรมการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ผ่านมาและโรงเรียนจะดำเนินการ/โครงการใดเพิ่มเติมในภาคเรียนถัดไป	- โรงเรียนเก็บเงินบำรุงการศึกษาได้ประมาณร้อยละ 20 ส่งผลกระทบต่อการจ้างครูอัตราจ้าง

ผู้รายงาน

๒๓

(นายชาติรี จินตามณี)

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบวรมงคล

วันที่ ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

โรงเรียนวัดบวรมงคล

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กลุ่มบริหารทั่วไป (งานอาคารสถานที่) 1. เพื่อปรับปรุงรักษาอาคารเรียน อาคารอื่น ตลอดจนครุภัณฑ์และสิ่งของเครื่องใช้ในโรงเรียนให้อยู่ในสภาพปลอดภัยและพร้อมใช้งาน 2. เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนให้สะอาด ร่มรื่น บรรยากาศดี มีการใช้ประโยชน์จากสถานที่ได้อย่างคุ้มค่า	- อาคาร/สิ่งก่อสร้างชำรุดเสื่อมเนื่องจากมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน อุปกรณ์หมดสภาพ และมีปัญหาเกี่ยวกับโครงสร้างอาคาร 1	- มีการดำเนินการตรวจสอบ และดูแลอาคารสถานที่สม่ำเสมอ - มีการประสานงานไปยังกรมโยธาธิการและผังเมืองได้ส่งผู้เชี่ยวชาญมาตรวจสอบ	- ผลการตรวจสอบพบว่าไม่ควรรื้ออาคาร 1 - เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ทำการปรับปรุงซ่อมแซม และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องผลการควบคุมทำให้ปัญหาลดน้อยลงแต่ยังไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ทั้งหมด	- มีปัญหาเรื่องปลวก - ฝ้า เพดานขึ้น/พัง - ราน้ำอาคาร อนกประสงค์พังเสียหาย	- มีการประสานงานไปยังหน่วยงานภายนอกเพื่อขอความอนุเคราะห์การปรับปรุงซ่อมแซม - มีการแก้ไขปัญหาดำเนินการตามลำดับความสำคัญภายใต้งบประมาณที่จำกัด	- มีการประสานงานไปยังหน่วยงานภายนอกเพื่อขอความอนุเคราะห์การปรับปรุงซ่อมแซม

ผู้รายงาน

๒๓

(นายชาติรี จินตามณี)

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบวรมงคล

วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

โรงเรียนวัดบวรมงคล

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนงานการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	ความคืบหน้า / ผล การดำเนินงานตาม รายงานการ ประเมินผลการ ควบคุมภายใน
บริหารทั่วไป (งานอาคารสถานที่) - เพื่อปรับปรุงรักษาอาคารเรียน อาคารอื่นตลอดจนครุภัณฑ์และ สิ่งของเครื่องใช้ไม่โรงเรียนให้ เหมาะสม - เพื่อออกแบบและปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายในโรงเรียนให้เหมาะสมกับ สภาพแวดล้อม และการใช้ประโยชน์	- โรงเรียนมีพื้นที่กว้าง และมีปัญหาเรื่องการระบายน้ำ เมื่อเกิดฝนตกจะทำให้น้ำท่วมขังภายในโรงเรียน และสิ่งกีดขวาง	- มีการประชุมหารือของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยกันปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร และอุปกรณ์ในห้องเรียน	- เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ทำการปรับปรุงซ่อมแซม และแก้ไขปัญหาน้ำที่ เกิดขึ้น อย่าง ต่อเนื่องผลการ ควบคุมทำให้ปัญหา ลดน้อยลง แต่ยังไม่ บรรลุตาม วัตถุประสงค์ทั้งหมด	- เมื่อเกิดฝนตกหนัก ยังมีน้ำท่วมขังอยู่บ้าง	- มีการติดตามการทำงานอย่างเป็น ระบบและสรุปผล การดำเนินงาน การปรับปรุงซ่อมแซม อาคาร และอุปกรณ์ในห้องเรียน	- มีการประสานงาน ไปยังหน่วยงาน ภายนอกเพื่อขอ ความอนุเคราะห์การ ปรับปรุงซ่อมแซม

ผู้รายงาน

๒๓

(นายชาติรี จินดาณัฏฐ์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบวรมงคล

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564