

รายงานการควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ 2566

โรงเรียนวิธาภิเศก บางขุนเทียน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

คำนำ

การจัดทำเอกสารรายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบว่าด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 โดยมาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐมีการตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นการประเมินผลการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน ดำเนินการวิเคราะห์ระบบการควบคุมภายในให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนและวิธีการที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินกำหนด และจัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของกลุ่มต่าง ๆ ตามโครงสร้างการบริหารงาน ซึ่งจะเห็นว่าโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน รายงานแบบที่ 1 คือ กรณีไม่พบจุดอ่อน ที่มีนัยสำคัญ

การจัดวางระบบการควบคุมภายใน สำเร็จลุล่วงได้นั้น เกิดจากการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียน และขอขอบคุณคณะบุคลากรดังกล่าวที่มีความตระหนักถึงความสำคัญ จนสามารถดำเนินงานต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและส่งผลดีต่อโรงเรียนและทางราชการ

(นางสาวอิงฟ้า ประยูรสุข)

ผู้อำนวยการโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
(ระดับหน่วยงานรัฐ)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1

โรงเรียนทวิธาภิเศก บางขุนเทียน ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีการที่โรงเรียนทวิธาภิเศก บางขุนเทียนกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดำเนินงานด้านการรายงานทางการเงินและไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา โปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าวเห็นว่า การควบคุมภายในของโรงเรียนทวิธาภิเศก บางขุนเทียน เห็นว่าการควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานรัฐ พ.ศ. 2561 ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1

(นางสาวอิงฟ้า ประยูรสุข)

ผู้อำนวยการโรงเรียนทวิธาภิเศก บางขุนเทียน

วันที่ 20 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2566

กรณีมีความเสี่ยงสำคัญและกำหนดจะดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับความเสี่ยงดังกล่าวใน
ปีงบประมาณ/ปฏิทินถัดไป ให้อธิบายเพิ่มเติมในวรรคสาม ดังนี้

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปฏิทินถัดไป สรุป
ได้ดังนี้

1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

1.1-

1.2-

2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

2.1-

2.2-

โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

องค์ประกอบการควบคุม	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
<p>1. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>ผู้บริหารได้ให้ความสำคัญของการควบคุมภายในโรงเรียนโดยมอบให้กลุ่มบริหารได้ดำเนินการควบคุมกิจกรรมต่างๆ โดยให้มีการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล เน้นให้ผู้ปฏิบัติงานคำนึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับตัวผู้เรียนเป็นสำคัญและมุ่งมั่นให้บุคลากรได้พัฒนาความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง</p>	<p><u>ผลการประเมิน</u></p> <p>กระบวนการควบคุมภายในของแต่ละกลุ่มบริหารยังไม่เข้มแข็งเพียงพอที่จะทำให้งานบรรลุวัตถุประสงค์</p> <p><u>สรุป</u></p> <p>โรงเรียนมอบหมายให้แต่ละกลุ่มบริหารจัดกิจกรรมเพื่อควบคุมภายในของตนเองให้ปรากฏชัดเจนและในกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อภารกิจหลักของโรงเรียน</p>
<p>2. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>บุคลากรทุกฝ่ายรับรู้รับทราบโดยทั่วถึงกันว่าผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนไม่เป็นที่พึงปรารถนา แต่ยังไม่ได้นำมาดำเนินการจัดการกระทำในส่วนของการประเมินความเสี่ยงในแต่ละเรื่องอย่างชัดเจน</p>	<p><u>ผลการประเมิน</u></p> <p>มีการประเมินความเสี่ยงในแต่ละกลุ่มงาน และวิเคราะห์ผลโดยภาพรวม ยังพบว่ามีความเสี่ยงในบางส่วนงาน จึงมีการวางแผน ดำเนินงานและติดตามเพื่อแก้ไขจุดเสี่ยง</p>
<p>3. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>มีนโยบายและวิธีปฏิบัติงานที่มั่นใจว่าเมื่อนำไปปฏิบัติแล้วจะเกิดผลสำเร็จตามที่ฝ่ายบริหารกำหนดไว้ กิจกรรมเพื่อการควบคุมจะชี้ให้ผู้ปฏิบัติงาน เห็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความระมัดระวังและสามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์</p>	<p><u>ผลการประเมิน</u></p> <p>โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียนมีการดำเนินกิจกรรมควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อส่งผลให้งานที่ปฏิบัติสำเร็จ</p> <p><u>สรุป</u></p> <p>ต้องดำเนินการให้ทุกกลุ่มบริหาร กำหนดกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย</p>

องค์ประกอบการควบคุม	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p><u>4. สารสนเทศและการสื่อสาร</u></p> <p>มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการปฏิบัติงานเหมาะสมต่อความต้องการของผู้ใช้และมีการสื่อสารไปยังฝ่ายบริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องในรูปแบบที่ช่วยให้ผู้รับข้อมูลสารสนเทศปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร</p>	<p><u>ผลการประเมิน</u></p> <p>ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารเหมาะสมน้อย คือมีระบบสารสนเทศที่ยังไม่สามารถใช้งานได้ครอบคลุม รวมทั้งจัดหารูปแบบการสื่อสารที่ชัดเจน ทันเวลาและสะดวกต่อผู้ใช้ ผ่านระบบเครือข่ายรวม ทั้งได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เผยแพร่ทั้งภายในและภายนอกองค์กร</p> <p><u>สรุป</u></p> <p>มีการปรับปรุงสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีการแต่งตั้งคณะทำงานอย่างชัดเจน</p>
<p><u>5. การติดตามประเมินผล</u></p> <p>โรงเรียนมีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานโดยกำหนดวิธีปฏิบัติงานเพื่อติดตามการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในยังไม่ต่อเนื่อง มีการประเมินผลแบบบรรยาย ครั้ง เป็นครั้งคราว กรณีพบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่อง</p>	<p><u>ผลการประเมิน</u></p> <p>ทำการนิเทศติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง</p>

ผลการประเมินโดยรวม

โรงเรียนทวิธาภิเศก บางขุนเทียน มีการดำเนินการทบทวนระบบควบคุมภายในของโรงเรียนโรงเรียนทวิธาภิเศก บางขุนเทียน ทั้ง 5 กลุ่มบริหาร ดำเนินการตามกระบวนการเพื่อให้ภารกิจของแต่ละกลุ่มดำเนินไปอย่างลุล่วงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

(นางสาวอิงฟ้า ประยูรสุข)
ผู้อำนวยการโรงเรียนทวิธาภิเศก บางขุนเทียน
วันที่ 20 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566

โรงเรียนทวิธาภิเศก บางขุนเทียน
รายงานการประเมินการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

ภารกิจตามแผน ดำเนินการของหน่วยงาน (1)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (3)	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน (6)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (7)
กลุ่มบริหารวิชาการ -กลุ่มสาระการเรียนรู้ การเรียนการสอนและ พัฒนากระบวนการ เรียนรู้ 1.จัดทำโครงร่าง หลักสูตรในกลุ่มสาระ การเรียนรู้ นิเทศ ติดตาม การสอนของครูในกลุ่ม สาระการเรียนรู้	ไม่พบความเสี่ยง	- ติดตามการจัดทำ หลักสูตรของแต่ละกลุ่ม สาระการเรียนรู้	- มีการจัดทำหลักสูตร สถานศึกษาตามแนว ทางการปรับปรุงตาม หลักสูตรแกนกลาง	-	ติดตามการพัฒนา หลักสูตรสถานศึกษา ของแต่ละกลุ่มสาระ การเรียนรู้ที่ทันต่อยุค สมัย	กลุ่มบริหารวิชาการ

ภารกิจตามแผน ดำเนินการของหน่วยงาน (1)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (3)	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน (6)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (7)
-งานสารสนเทศ 1.เพื่อจัดทำข้อมูล สารสนเทศภายใน โรงเรียนให้สามารถ นำมาใช้ประโยชน์	ไม่พบความเสี่ยง	ติดตามการจัดทำข้อมูล สารสนเทศของโรงเรียน	บุคลากรร่วมกันจัดทำ ข้อมูลสารสนเทศของแต่ละ กลุ่มงาน /กลุ่มสาระ การเรียนรู้	ปรับปรุงข้อมูลให้ เป็นปัจจุบัน	ติดตามการจัดทำ ข้อมูลสารสนเทศของ โรงเรียน	งานสารสนเทศ/ กลุ่มบริหารวิชาการ
-งานนิเทศการศึกษา 1.จัดการนิเทศภายใน สถานศึกษา 2.ประเมินผลและ รายงานผลการ ปฏิบัติงาน	ไม่พบความเสี่ยง	ติดตามการจัดนิเทศการ สอนภายในสถานศึกษา	รายงานการจัดนิเทศ ภายในร่วมกับโครงการ ของ กศจ. กทม. ในการ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของผู้เรียน	ไม่พบความเสี่ยง	ตรวจสอบรายงานการ นิเทศการสอน	งานนิเทศ การศึกษา/กลุ่ม บริหารวิชาการ

ภารกิจตามแผน ดำเนินการของหน่วยงาน (1)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (3)	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน (6)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (7)
<p>งานกิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน</p> <p>1.วางแผนการ ดำเนินงานกิจกรรม พัฒนาผู้เรียน : กิจกรรม ชุมนุม กิจกรรมลดเวลา เรียน เน้นแนว กิจกรรม ลูกเสือ – เนตรนารี งาน นักศึกษาวิชาทหาร</p>	<p>ไม่พบความเสี่ยง</p>	<p>ติดตามการดำเนิน กิจกรรมตามแผนงาน ของงานกิจกรรมชุมนุม กิจกรรมลดเวลาเรียน เน้นแนว กิจกรรม ลูกเสือ – เนตรนารี งาน นักศึกษาวิชาทหาร</p>	<p>รายงานการดำเนิน กิจกรรม</p>	<p>ไม่พบความเสี่ยง</p>	<p>ตรวจสอบรายงาน การจัดกิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน</p>	<p>งานกิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน/กลุ่มบริหาร วิชาการ</p>

ภารกิจตามแผน ดำเนินการของหน่วยงาน (1)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (3)	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน (6)	หน่วยงานที่รับผิดชอบ (7)
<p>-งานห้องสมุดและพัฒนา แหล่งเรียนรู้</p> <p>1.จัดระบบแหล่งเรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอก สถานศึกษา</p> <p>2.จัดระบบข้อมูลแหล่ง การเรียนรู้ในท้องถิ่นให้ เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ ของสถานศึกษา</p>	ไม่พบความเสี่ยง	ติดตามรายงานการจัด กิจกรรมห้องสมุดและ แหล่งเรียนรู้	รายงานการจัดกิจกรรม ห้องสมุดและแหล่ง เรียนรู้	ไม่พบความเสี่ยง	ตรวจสอบการดำเนิน กิจกรรมตาม แผนการดำเนินงาน	งานห้องสมุดและ พัฒนาแหล่งเรียนรู้/ กลุ่มบริหารวิชาการ

ภารกิจตามแผน ดำเนินการของหน่วยงาน (1)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (3)	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน (6)	หน่วยงานที่รับผิดชอบ (7)
<p>-งานโครงการห้องเรียน พิเศษ</p> <p>1.จัดทำแผนการ ดำเนินงานเกี่ยวกับ กิจกรรมการเรียนรู้ โครงการห้องเรียนพิเศษ</p> <p>2.พัฒนาหลักสูตร เพิ่มเติมเฉพาะสำหรับ โครงการห้องเรียนพิเศษ</p>	<p>ขาดการพัฒนาหลักสูตร สำหรับโครงการห้องเรียน พิเศษ</p>	<p>ประเมินผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของผู้เรียน ในห้องเรียนพิเศษ</p>	<p>การพัฒนาหลักสูตร สำหรับโครงการ ห้องเรียนพิเศษ</p>	<p>ไม่พบความเสี่ยง</p>	<p>ติดตามหลักสูตร สำหรับโครงการ ห้องเรียนพิเศษที่มี การปรับปรุง</p>	<p>งานโครงการห้องเรียน พิเศษ/กลุ่มบริหาร วิชาการ</p>

ภารกิจตามแผน ดำเนินการของหน่วยงาน (1)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (3)	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน (6)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (7)
-งานประกันคุณภาพ ภายใน 1.กำหนดมาตรฐาน การศึกษาเพิ่มเติมของ สถานศึกษาให้สอดคล้อง กับมาตรฐานระดับชาติ 2.กำหนดระบบประกัน คุณภาพภายใน ระบบ ข้อมูลสารสนเทศให้ สามารถนำมาใช้ได้ สะดวก	ไม่พบความเสี่ยง	ติดตามการจัดทำ รายงานการจัดกิจกรรม ตามมาตรฐานตัวชี้วัด	รายงานการประเมิน การจัดกิจกรรมของ โรงเรียน	ไม่พบความเสี่ยง	-	งานประกันคุณภาพ ภายใน/กลุ่มบริหาร วิชาการ

ชื่อผู้รายงาน

(นางสาวอิงฟ้า ประยูรสุข)

ผู้อำนวยการโรงเรียนทวิธาภิเศก บางขุนเทียน

วันที่ 20 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566

โรงเรียนทวิธาภิเศก บางขุนเทียน
 รายงานการประเมินการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2566

ภารกิจตามแผน ดำเนินการของหน่วยงาน (1)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (3)	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน (6)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (7)
กลุ่มบริหารงานบุคคล -งานอัตรากำลัง 1.รวบรวมข้อมูล ข้าราชการ บุคลากร ทางการศึกษา 2.วิเคราะห์ความต้องการ อัตรากำลัง 3.จัดทำแผนอัตรากำลัง ของสถานศึกษา -งานบุคลากร 1.ติดตามประเมินผลการ ปฏิบัติงานในตำแหน่งครู ผู้ช่วยเป็นระยะ 2.จัดทำสถิติ การขาด ลา และมาสาย สรุปรายงาน และรายงาน	ไม่มีความเสี่ยง ไม่มีความเสี่ยง	มีการรวบรวมข้อมูล บุคลากร ข้าราชการครูที่ เป็นปัจจุบัน มีการดำเนินการจัดทำ ประวัติพนักงานราชการ และบุคลากรทางการ ศึกษา มีการวางแผนดำเนินการ สรรหา และจัดจ้าง บุคลากร มีการติดตามประเมินผล การปฏิบัติงานใน ตำแหน่งครูผู้ช่วยเป็น ระยะ	การประเมินอยู่ในเกณฑ์ ไม่พบความเสี่ยง การประเมินอยู่ในเกณฑ์ พบความเสี่ยงเล็กน้อย	-	ประสานงานร่วมกับ งานสารสนเทศในการ จัดเก็บข้อมูลให้ สะดวกต่อการใช้งาน 30 กันยายน 2565	งานอัตรากำลัง/ กลุ่มบริหารงาน บุคคล งานบุคลากร/ กลุ่มบริหารงาน บุคคล

ภารกิจตามแผน ดำเนินการของหน่วยงาน (1)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (3)	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่ (5)	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน (6)	หน่วยงานที่รับผิดชอบ (7)
<p>-งานส่งเสริม ประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงาน 1.ส่งเสริมการพัฒนา ตนเองของข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา</p>	ไม่พบความเสี่ยง	<p>มีการติดตาม สํารวจการ ขอให้มีและเลื่อนวิทยา ฐานะของบุคลากรทาง การศึกษา จัดระบบการติดตามการ วางแผนการพัฒนา ตนเอง</p>	ประเมินจากแผนงานของ กลุ่มงาน	-	-	<p>งานส่งเสริม ประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงาน/กลุ่ม บริหารงานบุคคล</p>
<p>-งานกิจการนักเรียน 1.วางแผนควบคุมและ แก้ไขปัญหาด้าน พฤติกรรมอันไม่พึง ประสงค์</p>	ไม่พบความเสี่ยง	<p>จัดทำแผนงาน โครงการ ดูแลความประพฤติของ นักเรียน แต่งตั้งคณะกรรมการ ฝ่ายดูแลวินัยและติดตาม พฤติกรรมนักเรียน</p>	ประเมิน ติดตามผลจาก แผนงานกลุ่มบริหารงาน บุคคล	ขาดการ ประสานงาน ระหว่างผู้ปกครอง ครูที่ปรึกษาและ ครูแนะแนวในการ แก้ปัญหานักเรียน	ดำเนินการประชุม คณะทำงาน หัวหน้า ระดับชั้นและครูที่ ปรึกษา สิ้นสุด งบประมาณปี 2566	งานกิจการนักเรียน/ กลุ่มบริหารงานบุคคล

ภารกิจตามแผน ดำเนินการของหน่วยงาน (1)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (3)	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน (6)	หน่วยงานที่รับผิดชอบ (7)
-งานระบบดูแลช่วยเหลือ นักเรียน 1.ประสานความร่วมมือ กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ในการดูแลช่วยเหลือ นักเรียน	ไม่พบความเสี่ยง	จัดทำแผนดำเนินงาน และเสนอวิธีการจัดเก็บ ข้อมูลให้เป็นระบบมาก ขึ้น	-ติดตามการจัดทำแฟ้ม เยี่ยมบ้าน -ติดตามการประเมิน ผู้เรียนรายบุคคล	-	-	งานระบบดูแล ช่วยเหลือนักเรียน/ กลุ่มบริหารงานบุคคล
-งานส่งเสริมวินัย คุณธรรม และ ประชาธิปไตย 1.จัดกิจกรรมส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรมและ หลักประชาธิปไตยใน สถานศึกษา	ไม่พบความเสี่ยง	จัดกิจกรรมส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรมและ หลักประชาธิปไตยใน โรงเรียน	รายงานการจัดกิจกรรม/ โครงการให้กับฝ่าย นโยบายและแผนงาน	-	-	งานส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม/ กลุ่มบริหารงานบุคคล

ภารกิจตามแผน ดำเนินการของหน่วยงาน (1)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (3)	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน (6)	หน่วยงานที่รับผิดชอบ (7)
<p>- งานป้องกันและ แก้ไขปัญหาสารเสพติด/เอดส์</p> <p>1.ดูแลกำกับ ป้องกันและ แก้ไขปัญหาสารเสพติดใน สถานศึกษา</p> <p>2.รวบรวมข้อมูล สภาพ ปัญหา ติดตามรายงาน ผลเป็นรายกรณี ตลอด ภาคเรียน</p>	ไม่พบความเสี่ยง	<p>จัดทำโครงการป้องกัน และให้คำปรึกษากับ นักเรียนกลุ่มเสี่ยง ประสานงานกับ ผู้ปกครองในการแก้ไข นักเรียนกลุ่มเสี่ยง</p>	บันทึกข้อมูลนักเรียน กลุ่มเสี่ยงเพื่อติดตามผล เป็นระยะ	ยังพบนักเรียนกลุ่ม เสี่ยง ซึ่งเมื่อมีการ ติดตามเยี่ยมบ้าน พบว่าสิ่งแวดล้อม ของครอบครัวมี ความเสี่ยง	จัดทำโครงการปลอด สารเสพติดใน โรงเรียน ในปี การศึกษา 2566	<p>- งานป้องกันและ แก้ไขปัญหาสาร เสพติด/เอดส์ /กลุ่มบริหารงาน บุคคล</p>

ชื่อผู้รายงาน

(นางสาวอิงฟ้า ประยูรสุข)

ผู้อำนวยการโรงเรียนทิวธาภิเศก บางขุนเทียน

วันที่ 20 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566

โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน
รายงานการประเมินการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2566

ภารกิจตามแผน ดำเนินการของหน่วยงาน (1)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (3)	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน (6)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (7)
กลุ่มบริหารงบประมาณ -งานบริหารการเงิน 1.จัดทำเอกสาร ทะเบียนคุมเกี่ยวกับการ จ่ายเงินอุดหนุน 2.รับส่งเงินหักภาษีให้ กรมสรรพากร 3.ควบคุมการยืมเงิน รายได้สถานศึกษา	ไม่พบความเสี่ยง	-กำหนดให้มีการ ถ่ายทอดความรู้ให้กับ บุคลากรใหม่ -พัฒนาเจ้าหน้าที่การเงิน และบัญชีโดยส่งเข้า อบรม	ระบบการเงินและบัญชีมี ความชัดเจนในการ ทำงาน มีระบบการ บริหารงานที่ดี	การควบคุมการยืม เงินรายได้ สถานศึกษาให้ เป็นไปตามสัญญา ยืม	จัดทำรายงาน ประจำเดือนให้เป็น ปัจจุบัน ติดตามผู้ยืมตาม โครงการต่าง ๆ ให้ส่ง เอกสารทันกำหนด	เจ้าหน้าที่การเงิน/ กลุ่มบริหาร งบประมาณ
- งานบริหารบัญชี	ไม่พบความเสี่ยง	-พัฒนาเจ้าหน้าที่ให้มี ความรู้ด้านการจัดทำ บัญชี -กำหนดระบบทะเบียน คุมเงินให้เกิดความ ชัดเจน	จัดทำรายงานฝ่าย บริหารให้ทราบข้อมูลให้ เป็นปัจจุบัน	ไม่พบความเสี่ยง	กำหนดให้มีการจัดทำ บัญชีประเภทต่าง ๆ ให้เป็นปัจจุบัน	เจ้าหน้าที่บัญชี/ กลุ่มบริหาร งบประมาณ

ภารกิจตามแผน ดำเนินการของหน่วยงาน (1)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (3)	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน (6)	หน่วยงานที่รับผิดชอบ (7)
-งานบริหารพัสดุและ สินทรัพย์ เพื่อจัดหา ควบคุมดูแล บำรุงรักษา การใช้งาน การจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุ ครุภัณฑ์ ให้เป็นไปอย่าง ถูกต้องตามระเบียบทาง ราชการ	ไม่พบความเสี่ยง	การตรวจสอบพัสดุ ประจำปี 2566	ตรวจสอบรายการพัสดุที่ ยังคงใช้งานได้อยู่ / พัสดุ ที่รอการซ่อมบำรุง หรือ รอการจำหน่าย	ไม่พบความเสี่ยง	ติดตามรายงานการ ซ่อมบำรุงพัสดุที่ ชำรุด	งานพัสดุและ สินทรัพย์/กลุ่มบริหาร งบประมาณ

ชื่อผู้รายงาน

(นางสาวอิงฟ้า ประยูรสุข)

ผู้อำนวยการโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน

วันที่ 20 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566

โรงเรียนวิธาภิเศก บางขุนเทียน
รายงานการประเมินการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2566

ภารกิจตามแผน ดำเนินการของหน่วยงาน (1)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (3)	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน (6)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (7)
<p>กลุ่มบริหารงานทั่วไป -งานอาคารสถานที่และ สิ่งแวดล้อม</p> <p>1.ดูแลและพัฒนาอาคาร สถานที่และ สภาพแวดล้อมให้อยู่ใน สภาพพร้อมใช้งาน</p> <p>2.ควบคุมการปฏิบัติงาน ของนักการภารโรงให้มี ประสิทธิภาพ</p>	<p>การควบคุม ปรับปรุง ซ่อมแซมสาธารณูปโภค และสถานที่ รวมถึงการ วางรูปแบบบริหาร บุคลากร</p>	<p>กำหนดแผนปรับปรุง ซ่อมแซมพื้นที่แต่ละส่วน -นักเรียนมีส่วนร่วมใน การดูแลความสะอาดแต่ ละพื้นที่โดยแบ่งเป็น ระดับชั้น</p>	<p>ต้องมีการกำหนด แผนงานที่ชัดเจนในการ ปรับปรุงพื้นที่ โดย คำนึงถึงงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร</p>	<p>ขาดแคลนบุคลากร ดูแลและพัฒนา อาคารสถานที่และ สภาพแวดล้อมให้ อยู่ในสภาพพร้อมใช้ งาน</p>	<p>การบริหารจัดการ รูปแบบใหม่ สร้างจิต สำนึกและแก่บุคลากร และนักเรียน ร่วมกัน พัฒนาสถานที่ โรงเรียน 30 กันยายน 2567</p>	<p>งานอาคารสถานที่/ กลุ่มบริหารทั่วไป</p>

ภารกิจตามแผน ดำเนินการของหน่วยงาน (1)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (3)	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน (6)	หน่วยงานที่รับผิดชอบ (7)
<p>-งานประชาสัมพันธ์</p> <p>1.ดำเนินการประชาสัมพันธ์งานการศึกษา</p> <p>2.จัดทำประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสถานศึกษาผ่านสื่อที่หลากหลาย</p> <p>-งานโภชนาการ</p> <p>-งานอนามัยโรงเรียน</p>	<p>ไม่พบความเสี่ยง</p> <p>ควบคุม ตรวจสอบการชำระล้างภาชนะ กำจัดขยะมูลฝอย และทำความสะอาดโรงอาหาร</p> <p>บุคลากรไม่เพียงพอสู่ต่อการผลิตเปลี่ยนเวรห้องพยาบาล</p>	<p>แผนงานประชาสัมพันธ์</p> <p>กำหนดแนวทางการการดูแลความสะอาดของร้านค้า และวางระบบการกำจัดน้ำเน่าเสีย</p> <p>จัดเวรบริการให้นักเรียนและบุคลากรได้ใช้บริการกำหนดแผนงานในการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่จำเป็น</p>	<p>จัดทำรายงานการดำเนินงานประชาสัมพันธ์โรงเรียน</p> <p>แต่งตั้งคณะกรรมการงานโภชนาการเพื่อดำเนินงานตรวจสอบ</p> <p>รายงานการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ รวมถึงจัดแจงตารางการให้บริการแก่นักเรียนและบุคลากร</p>	<p>ไม่พบความเสี่ยง</p> <p>พบเสี่ยงเล็กน้อย</p> <p>ไม่พบความเสี่ยง</p>	<p>ติดตามรายงานการดำเนินงาน 30 กันยายน 2567</p> <p>ติดตามผลการตรวจสอบคุณภาพอาหาร 30 กันยายน 2567</p> <p>ติดตามผลการดำเนินงาน 30 กันยายน 2567</p>	<p>งานประชาสัมพันธ์/กลุ่มบริหารทั่วไป</p> <p>งานโภชนาการ/กลุ่มบริหารทั่วไป</p> <p>งานอนามัยโรงเรียน/กลุ่มบริหารทั่วไป</p>

ภารกิจตามแผน ดำเนินการของหน่วยงาน (1)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (3)	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน (6)	หน่วยงานที่รับผิดชอบ (7)
-งานยานพาหนะ เพื่อให้ดำเนินงาน ยานพาหนะเป็นไปตาม ระเบียบแบบแผน หลักเกณฑ์การใช้ ยานพาหนะทางราชการ	-ยานพาหนะไม่เพียงพอ สำหรับรับส่งนักเรียนจาก ถนนหน้าปากทางเข้าสู่ โรงเรียน -ยานพาหนะมีอายุการใช้ งาน ส่งผลต่อ ประสิทธิภาพการใช้งาน ต้องมีการซ่อมบำรุง	จัดระบบการขอใช้ ยานพาหนะให้เป็นไป ตามระเบียบ	-หาพาหนะเสริมสำหรับ รับส่งนักเรียน -ซ่อมบำรุงพาหนะให้ พร้อมใช้งาน	การซ่อมบำรุง ยานพาหนะ บ่อยครั้ง	แต่งตั้ง คณะกรรมการ รับผิดชอบดูแลการ ขอใช้ยานพาหนะ และการซ่อมบำรุง 30 กันยายน 2567	งานยานพาหนะ

ภารกิจตามแผน ดำเนินการของหน่วยงาน (1)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (3)	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน (6)	หน่วยงานที่รับผิดชอบ (7)
-งานโสตทัศนศึกษา 1.จัดซื้อ จัดหา โสตทัศนอุปกรณ์ให้ เพียงพอกับการใช้งาน 2.จัดระบบ และสถานที่ ในการเก็บรักษา โสตทัศนอุปกรณ์ให้ เหมาะสม 3.จัดให้มีการตรวจสอบ บำรุงรักษา ซ่อมแซม โสตทัศนอุปกรณ์	โสตทัศนอุปกรณ์ยังไม่ เพียงพอต่อการใช้งาน และปัญหาเกี่ยวกับระบบ เสียง การบันทึกภาพ	จัดระบบการขอใช้ โสตทัศนอุปกรณ์ให้เป็นไป ตามระเบียบ	- จัดทำแผนงานในการ จัดซื้อโสตทัศนอุปกรณ์ให้ เพียงพอกับการใช้งาน - จัดทำทะเบียนคุมการ ใช้งานอุปกรณ์ - จัดทำแผนงานในการ ซ่อมบำรุง โสตทัศนอุปกรณ์	การตรวจสอบสภาพ และซ่อมบำรุง อุปกรณ์	แต่งตั้ง คณะกรรมการ รับผิดชอบดูแล 30 กันยายน 2567	งานโสตทัศนอุปกรณ์/ กลุ่มบริหารทั่วไป

ชื่อผู้รายงาน

(นางสาวอิงฟ้า ประยูรสุข)

ผู้อำนวยการโรงเรียนทวิธาภิเศก บางขุนเทียน

วันที่ 20 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566

โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน
รายงานการประเมินการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2566

ภารกิจตามแผน ดำเนินการของหน่วยงาน (1)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (3)	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน (6)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (7)
<p>งานนโยบายและแผนฯ เพื่อเป็นแนวทางในการ ปฏิบัติงานให้สอดคล้อง กับนโยบายและ แผนงาน/ตรงตาม วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ ของโรงเรียน</p>	<p>-ความเสี่ยงเล็กน้อย การ ประเมินผลและดำเนินการ ตรวจสอบติดตาม การ ดำเนินการตามแผนปฏิบัติ การประจำปี</p>	<p>-ควบคุม กำหนดเวลาที่ ชัดเจนในการส่งงานของ แต่ละกลุ่มงาน /กลุ่ม สาระการเรียนรู้ เพื่อ จัดทำแผนงานโรงเรียน -จัดสรรบุคลากรเพิ่มเติม -วางแผนจัดการรวบรวม ข้อมูลจากแหล่งที่ เกี่ยวข้องในโอกาสต่าง ๆ</p>	<p>จัดทำแผนงานประจำปี สำเร็จลุล่วงตรงตาม กำหนด</p>	<p>ไม่พบความเสี่ยง</p>	<p>การจัดทำแผนการ ศึกษาระยะ 3 ปี ต้องการรวบรวม ข้อมูล ถึง 30 กันยายน 2567</p>	<p>งานนโยบายและ แผนงาน</p>

ชื่อผู้รายงาน

(นางสาวอิงฟ้า ประยูรสุข)

ผู้อำนวยการโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน

วันที่ 20 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ชื่อหน่วยงาน โรงเรียนทวิธาภิเศก บางขุนเทียน
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ของงวดก่อน
สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2565 – วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2566

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ และวัตถุประสงค์ของการ ควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (3)	การปรับปรุง การควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานะ ดำเนินการ* (6)	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (7)	หมายเหตุ (8)
กลุ่มบริหารวิชาการ - กลุ่มสาระการเรียนรู้ การ เรียนการสอนและพัฒนา กระบวนการเรียนรู้ 1.จัดทำโครงร่างหลักสูตรใน กลุ่มสาระการเรียนรู้ นิเทศ ติดตามการสอนของครูในกลุ่ม สาระการเรียนรู้	ไม่พบความเสี่ยง	-	-กำหนดแนวทางการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในและ ภายนอกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกกลุ่ม (PLC) -จัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ตามแนวทางการปรับปรุง หลักสูตรแกนกลาง	30 กันยายน 2566/งานกลุ่ม สาระการเรียนรู้ฯ	★	ดำเนินการติดตามการ จัดทำหลักสูตร สถานศึกษาของแต่ละ กลุ่มสาระการเรียนรู้	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ และวัตถุประสงค์ของการ ควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (3)	การปรับปรุง การควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานะ ดำเนินการ* (6)	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (7)	หมายเหตุ (8)
<p>- งานสารสนเทศ 1.เพื่อจัดทำข้อมูลสารสนเทศ ภายในโรงเรียนให้สามารถ นำมาใช้ประโยชน์</p> <p>- งานนิเทศการศึกษา 1.จัดการนิเทศภายใน สถานศึกษา 2.ประเมินผลและรายงานผล การปฏิบัติงาน</p>	<p>ไม่พบความเสี่ยง</p> <p>ไม่พบความเสี่ยง</p>	<p>-</p> <p>-</p>	<p>ปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและ สามารถใช้ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อประโยชน์ต่อผู้ปกครอง และชุมชน</p> <p>จัดทำแผนและติดตามการ นิเทศภายในสถานศึกษาของ แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้</p>	<p>30 กันยายน 2566</p> <p>30 กันยายน 2566</p>	<p>★</p> <p>★</p>	<p>การจัดทำข้อมูล สารสนเทศที่พร้อมใช้ งานกับทุกกลุ่มงาน</p> <p>ติดตามรายงานสรุปการ นิเทศการสอนแต่ละกลุ่ม สาระการเรียนรู้</p>	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ และวัตถุประสงค์ของการ ควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (3)	การปรับปรุง การควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานะ ดำเนินการ* (6)	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (7)	หมายเหตุ (8)
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1.วางแผนการดำเนินงาน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน : กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมลด เวลาเรียน แนะนำ กิจกรรม ลูกเสือ – เนตรนารี งาน นักศึกษาวิชาทหาร	ไม่พบความเสี่ยง	-	ดำเนินกิจกรรมตามแผนงาน ของงาน กิจกรร ม ชุ ม นุ ม กิจกรรมลดเวลาเรียน แนะนำ กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี งานนักศึกษาวิชาทหาร	30 กันยายน 2566/งาน กิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน	★	ติดตามสรุปแผนการ ปฏิบัติกิจกรรมชุมนุม กิจกรรมลดเวลาเรียน แนะนำ กิจกรรม ลูกเสือ – เนตรนารี งาน นักศึ ก ษ า วิ ช า ทหาร	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ และวัตถุประสงค์ของการ ควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (3)	การปรับปรุง การควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานะ ดำเนินการ* (6)	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (7)	หมายเหตุ (8)
<p>- งานห้องสมุดและพัฒนา แหล่งเรียนรู้</p> <p>1.จัดระบบแหล่งเรียนรู้ทั้ง ภายในและภายนอก สถานศึกษา</p> <p>2.จัดระบบข้อมูลแหล่งการ เรียนรู้ในท้องถิ่นให้เอื้อต่อการ จัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา</p>	ไม่พบความเสี่ยง	-	ดำเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ ผู้เรียนศึ กษาค วามรู้จาก ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้	ปีการศึกษา 2566/งาน ห้องสมุดและ แหล่งเรียนรู้	★	ติดตามรายงานการ จัดกิจกรรมห้องสมุด และแหล่งเรียนรู้	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ และวัตถุประสงค์ของการ ควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (3)	การปรับปรุง การควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานะ ดำเนินการ* (6)	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (7)	หมายเหตุ (8)
<p>- งานโครงการห้องเรียนพิเศษ</p> <p>1.จัดทำแผนการดำเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนรู้โครงการห้องเรียนพิเศษ</p> <p>2.พัฒนาหลักสูตรเพิ่มเติมเฉพาะสำหรับโครงการห้องเรียนพิเศษ</p>	ไม่พบความเสี่ยง	-	ประเมินแผนกิจกรรมการเรียนรู้โครงการห้องเรียนพิเศษ	30 กันยายน 2566	★	ติดตามการพัฒนาหลักสูตรสำหรับโครงการห้องเรียนพิเศษ	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ และวัตถุประสงค์ของการ ควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (3)	การปรับปรุง การควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานะ ดำเนินการ* (6)	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (7)	หมายเหตุ (8)
<p>- งานประกันคุณภาพภายใน</p> <p>1.กำหนดมาตรฐานการศึกษาเพิ่มเติมของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานระดับชาติ</p> <p>2.กำหนดระบบประกันคุณภาพภายใน ระบบข้อมูลสารสนเทศให้สามารถนำมาใช้ได้สะดวก</p>	ไม่พบความเสี่ยง	-	จัดอบรม สร้างความเข้าใจให้ผู้รับการประเมินในการเก็บรวบรวมข้อมูลเอกสารและร่องรอยหลักฐานโดยการจัดอบรม	30 กันยายน 2566/งาน ประกันคุณภาพ ภายใน	★	ติดตามสรุปรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาประจำปีการศึกษา	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ และวัตถุประสงค์ของการ ควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (3)	การปรับปรุง การควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานะ ดำเนินการ* (6)	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (7)	หมายเหตุ (8)
<u>กลุ่มบริหารงานบุคคล</u> - งานอัตรากำลัง 1.รวบรวมข้อมูลข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา 2.จัดทำแผนอัตรากำลังของ สถานศึกษา - งานบุคลากร 1.ติดตามประเมินผลการ ปฏิบัติงานในตำแหน่งครู ผู้ช่วยเป็นระยะ 2.จัดทำสถิติ การขาด ลาและ มาสาย สรุปรายงาน	ไม่พบความเสี่ยง ไม่พบความเสี่ยง	- -	ประสานงานร่วมกับงาน สารสนเทศในการจัดเก็บข้อมูล ให้สะดวกต่อการใช้งาน มีการวางแผนดำเนินการสรรหา และจัดจ้างบุคลากร มีการติดตามประเมินผลการ ปฏิบัติงานในตำแหน่งครูผู้ช่วย เป็นระยะ	30 กันยายน 2566/งาน อัตรากำลัง 30 กันยายน 2566/งาน บุคลากร	★ ★	ดำเนินการเก็บข้อมูล และปรับปรุงให้เป็น ปัจจุบันทุก ๆ 1 ไตรมาส สรุปรายงานการ ประเมินผลการ ปฏิบัติงานของ บุคลากรและ ข้าราชการครู	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ และวัตถุประสงค์ของการ ควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (3)	การปรับปรุง การควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานะ ดำเนินการ* (6)	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (7)	หมายเหตุ (8)
<p>- งานส่งเสริมประสิทธิภาพ การปฏิบัติงาน</p> <p>1.ส่งเสริมการพัฒนาตนเอง ของข้าราชการ บุคลากร ทางการศึกษา</p> <p>- งานกิจการนักเรียน</p> <p>1.วางแผนควบคุมและแก้ไข ปัญหาด้านพฤติกรรมอันไม่พึง ประสงค์</p>	<p>ไม่พบความเสี่ยง</p> <p>ไม่พบความเสี่ยง</p>	<p>-</p> <p>-</p>	<p>ติดตาม สํารวจการขอให้มีและ เลื่อนวิทยฐานะของบุคลากร ทางการศึกษา จัดระบบการ ติดตามการวางแผนการพัฒนา ตนเอง</p> <p>จัดทำแผนงาน โครงการดูแล ความประพฤติของนักเรียน แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายดูแล วินัยและพฤติกรรมนักเรียน</p>	<p>ปีการศึกษา 2566/งาน ส่งเสริม ประสิทธิภาพฯ</p> <p>30 กันยายน 2566/งานกิจการ นักเรียน</p>	<p>★</p> <p>★</p>	<p>ควรมีการกำหนด แผนการปฏิบัติงาน อย่างชัดเจน</p> <p>บันทึกสถิติการมา เรียนของนักเรียน มอบหมายครูที่ ปรึกษาประสาน ผู้ปกครองเพื่อ ดำเนินการแก้ไข</p>	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ และวัตถุประสงค์ของการ ควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (3)	การปรับปรุง การควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานะ ดำเนินการ* (6)	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (7)	หมายเหตุ (8)
<p>- งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน</p> <p>1.ประสานความร่วมมือกับบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน</p> <p>-งานส่งเสริมวินัยคุณธรรมและประชาธิปไตย</p> <p>1.จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและหลักประชาธิปไตยในสถานศึกษา</p>	<p>ไม่พบความเสี่ยง</p> <p>ไม่พบความเสี่ยง</p>	<p>-</p> <p>-</p>	<p>จัดทำแผนดำเนินงานในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน</p> <p>จัดส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบ</p> <p>ปัจจัยพื้นฐานและเพิ่มศักยภาพในการจัดเก็บข้อมูลให้ทันสมัย</p> <p>จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและหลักประชาธิปไตยในโรงเรียน</p>	<p>30 กันยายน</p> <p>2566/งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน</p> <p>30 กันยายน</p> <p>2566/งานกิจการนักเรียน</p>	<p>★</p> <p>★</p>	<p>ติดตามการสรุปรายงานการกรอกข้อมูลในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและสรุปการเยี่ยมบ้านนักเรียน</p> <p>ติดตามสรุปรายงานการจัดกิจกรรม / โครงการที่ส่งเสริมวินัย คุณธรรมและประชาธิปไตย</p>	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ และวัตถุประสงค์ของการ ควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (3)	การปรับปรุง การควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานะ ดำเนินการ* (6)	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (7)	หมายเหตุ (8)
<p>- งานป้องกันและแก้ไข ปัญหาสารเสพติด/เอดส์</p> <p>1.ดูแลกำกับ ป้องกันและ แก้ไขปัญหาสิ่งเสพติดใน สถานศึกษา</p> <p>2.รวบรวมข้อมูล สภาพปัญหา ติดตามรายงานผลเป็นราย กรณี ตลอดภาคเรียน</p>	ไม่พบความเสี่ยง	-	จัดทำโครงการป้องกันและให้ คำปรึกษากับนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ประสานงานกับผู้ปกครองใน การแก่นักเรียนกลุ่มเสี่ยง และติดตามผลเป็นระยะ ๆ	30 กันยายน 2566/งาน ป้องกันและแก้ไข ปัญหาสารเสพติด และเอดส์	★	ติดตามการจัดทำ โครงการปลอดสาร เสพติดในโรงเรียน	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ และวัตถุประสงค์ของการ ควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (3)	การปรับปรุง การควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานะ ดำเนินการ* (6)	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (7)	หมายเหตุ (8)
<u>กลุ่มบริหารงบประมาณ</u> -งานบริหารการเงิน 1.จัดทำเอกสาร ทะเบียนคุม เกี่ยวกับการจ่ายเงินอุดหนุน 2.รับส่งเงินหักภาษีให้ กรมสรรพากร 3.ควบคุมการยืมเงินรายได้ สถานศึกษา	ไม่พบจุดเสี่ยง	-	จัดทำระบบการควบคุมสัญญา ยืมอย่างชัดเจน กำหนดระยะเวลาในการนำส่ง เอกสาร หลักฐานการใช้จ่ายเงินของ แต่ละกิจกรรม	30 กันยายน 2566/งานบริหาร การเงิน	★	ติดตาม ควบคุมการ เบิกใช้เงินในแต่ละ กิจกรรม	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ และวัตถุประสงค์ของการ ควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (3)	การปรับปรุง การควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานะ ดำเนินการ* (6)	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (7)	หมายเหตุ (8)
-งานบริหารบัญชี	ไม่พบความเสี่ยง	-	-พัฒนาเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ ด้านการจัดทำบัญชี -กำหนดระบบทะเบียนคุมเงิน ให้เกิดความชัดเจน	30 กันยายน 2566/งานบริหาร บัญชี	★	ติดตามการนำส่ง บัญชีและทะเบียนคุม	
-งานบริหารพัสดุและ สินทรัพย์ เพื่อจัดหา ควบคุมดูแล บำรุงรักษา การใช้งาน การ จัดซื้อจัดจ้าง พัสดุ ครุภัณฑ์ ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตาม ระเบียบทางราชการ	ไม่พบความเสี่ยง	-	-ตั้งคณะกรรมการสำรวจข้อมูล ครุภัณฑ์	30 กันยายน 2566/งานบริหาร พัสดุและ สินทรัพย์	★	ติดตามการ ดำเนินงานจาก รายงานสรุป	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ และวัตถุประสงค์ของการ ควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (3)	การปรับปรุง การควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานะ ดำเนินการ* (6)	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (7)	หมายเหตุ (8)
<p><u>กลุ่มบริหารทั่วไป</u> -งานอาคารสถานที่และ สิ่งแวดล้อม 1.ดูแลและพัฒนาอาคาร สถานที่และสภาพแวดล้อมให้ อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน</p> <p>2.ควบคุมการปฏิบัติงานของ นักการภารโรงให้มี ประสิทธิภาพ -งานอนามัยโรงเรียน</p>	<p>ขาดแคลนบุคลากร ดูแลและพัฒนา อาคารสถานที่และ สภาพแวดล้อมให้อยู่ ในสภาพพร้อมใช้งาน</p> <p>บุคลากรไม่เพียงพอ ต่อการผลิตเปลี่ยน เวรห้องพยาบาล</p>	<p>พฤษภาคม 2566</p> <p>ธันวาคม 2565</p>	<p>-ทำโครงการกิจกรรมซ่อมแซม ปรับปรุง พัฒนาอาคาร สถานที่ -จัดบริหารจัดการรูปแบบใหม่</p> <p>จัดเวรบริการให้นักเรียนและ บุคลากรได้ใช้บริการ</p>	<p>30 กันยายน 2565/งานอาคาร สถานที่และ สิ่งแวดล้อม</p> <p>30 กันยายน 2566/งาน</p>	<p>○</p> <p>○</p>	<p>-ติดตามหน้าที่ บุคลากรในด้านทำ ความสะอาดทุกเดือน</p> <p>-ให้นักเรียนมีส่วน ร่วมในการรักษา ความสะอาด</p> <p>-</p>	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ และวัตถุประสงค์ของการ ควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (3)	การปรับปรุง การควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานะ ดำเนินการ* (6)	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (7)	หมายเหตุ (8)
<p>-งานประชาสัมพันธ์</p> <p>1.ดำเนินการประชาสัมพันธ์ งานการศึกษา</p> <p>2.จัดทำประชาสัมพันธ์ กิจกรรมของสถานศึกษาผ่าน สื่อที่หลากหลาย</p> <p>-งานโภชนาการ</p>	<p>การวางแผนจัดการ ประชาสัมพันธ์</p> <p>ควบคุม และ ตรวจสอบการชำระ ล้างภาชนะ กำจัด ขยะฝอย ทำความ สะอาดโรงอาหาร</p>	<p>กรกฎาคม 2566</p> <p>ธันวาคม 2565</p>	<p>จัดตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ประชาสัมพันธ์โรงเรียน</p> <p>แต่งตั้งคณะกรรมการงาน โภชนาการเพื่อดำเนินงาน ตรวจสอบ</p>	<p>30 กันยายน 2566/งาน ประชาสัมพันธ์</p> <p>30 กันยายน 2566/งาน โภชนาการ</p>	<p>★</p> <p>○</p>	<p>จัดทำรายงานการ ดำเนินงาน ประชาสัมพันธ์ โรงเรียน</p> <p>แต่งตั้งคณะกรรมการ งานโภชนาการเพื่อ ดำเนินงานตรวจสอบ คุณภาพร้านค้า</p>	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ และวัตถุประสงค์ของการ ควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (3)	การปรับปรุง การควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานะ ดำเนินการ* (6)	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (7)	หมายเหตุ (8)
-งานยานพาหนะ เพื่อให้ดำเนินงานยานพาหนะ เป็นไปตามระเบียบแบบแผน หลักเกณฑ์การใช้ยานพาหนะ ทางราชการ	-ยานพาหนะไม่ เพียงพอสำหรับรับส่ง นักเรียนจากถนน หน้าปากทางเข้าสู่ โรงเรียน -ยานพาหนะมีอายุ การใช้งาน ส่งผลต่อ ประสิทธิภาพการใช้ งาน ต้องมีการซ่อม บำรุง	ธันวาคม 2565	-หาพาหนะเสริมสำหรับรับส่ง นักเรียน -ซ่อมบำรุงพาหนะให้พร้อมใช้ งาน	30 กันยายน 256/งาน ยานพาหนะ	★	จัดระบบการขอใช้ ยานพาหนะให้เป็นไป ตามระเบียบ	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ และวัตถุประสงค์ของการ ควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (3)	การปรับปรุง การควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานะ ดำเนินการ* (6)	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (7)	หมายเหตุ (8)
<p><u>งานนโยบายและแผนฯ</u> เพื่อเป็นแนวทางในการ ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ นโยบายและแผนงาน/ตรง ตามวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ ของโรงเรียน</p>	<p>-การประเมินแผนและ ดำเนินการตรวจสอบ ติดตามการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี</p>	<p>สิงหาคม 2566</p>	<p>ติดตามรายงานสรุปกิจกรรม/ โครงการของแต่ละกลุ่มสาระ การเรียนรู้/กลุ่มงาน</p>	<p>30 กันยายน 2565 /งาน นโยบายและแผน</p>	<p>✓</p>	<p>-ควบคุม กำหนดเวลาที่ชัดเจน ในการส่งงานของแต่ละ กลุ่มงาน /กลุ่ม สาระการเรียนรู้ เพื่อ จัดทำแผนงาน โรงเรียน</p>	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ และวัตถุประสงค์ของการ ควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (3)	การปรับปรุง การควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานะ ดำเนินการ* (6)	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (7)	หมายเหตุ (8)
<u>งานนโยบายและแผนฯ</u> เพื่อเป็นแนวทางในการ ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ นโยบายและแผนงาน/ตรง ตามวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ ของโรงเรียน	-การติดตามการจัดทำ แผนงานของแต่ละกลุ่ม งาน/กลุ่มสาระการ เรียนรู้ที่ล่าช้า -การจัดทำแผนพัฒนา การศึกษายังได้รับ ความคิดเห็นจาก ผู้ปกครอง และชุมชน น้อย	สิงหาคม 2566	ติดตามรายงานสรุปกิจกรรม/ โครงการของแต่ละกลุ่มสาระ การเรียนรู้/กลุ่มงาน สอบถามข้อมูล หรือผู้เกี่ยวข้อง ให้มากขึ้น โดยใช้โอกาสต่าง ๆ ของทางโรงเรียน	30 กันยายน 2565/งาน นโยบายและแผน	○	-ควบคุม กำหนดเวลาที่ชัดเจน ในการส่งงานของแต่ละ กลุ่มงาน /กลุ่ม สาระการเรียนรู้ -พิจารณาผู้เกี่ยวข้อง ที่เข้ามาแสดงความ คิดเห็น	

* สถานการณ์ดำเนินการ :

- ★ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด
- ✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด
- ✕ = ยังไม่ดำเนินการ
- = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ชื่อผู้รายงาน

(นางสาวอิงฟ้า ประยูรสุข)

ผู้อำนวยการโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน
วันที่ 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

