

ภารกิจตามแผน ดำเนินการของหน่วยงาน (1)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (3)	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่ (5)	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน (6)	หน่วยงานที่รับผิดชอบ (7)
-งานส่งเสริม ประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงาน 1.ส่งเสริมการพัฒนา ตนเองของข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา	ไม่พบความเสี่ยง	มีการติดตาม สํารวจการ ขอให้มีและเลื่อนวิทยา ฐานะของบุคลากรทาง การศึกษา จัดระบบการติดตามการ วางแผนการพัฒนา ตนเอง	ประเมินจากแผนงานของ กลุ่มงาน	-	-	งานส่งเสริม ประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงาน/กลุ่ม บริหารงานบุคคล
-งานกิจการนักเรียน 1.วางแผนควบคุมและ แก้ไขปัญหาด้าน พฤติกรรมอันไม่พึง ประสงค์	ไม่พบความเสี่ยง	จัดทำแผนงาน โครงการ ดูแลความประพฤติของ นักเรียน แต่งตั้งคณะกรรมการ ฝ่ายดูแลวินัยและติดตาม พฤติกรรมนักเรียน	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)
<p>- งานป้องกันและ แก้ไขปัญหาสารเสพติด/เอดส์</p> <p>1.ดูแลกำกับ ป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติดใน 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)

ผู้อำนวยการโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน

วันที่ 20 เดือน พฤศจิกายน 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>กลุ่มบริหารงบประมาณ -งานบริหารการเงิน 1.จัดทำเอกสาร ทะเบียนคุมเกี่ยวกับการ จ่ายเงินอุดหนุน 2.รับส่งเงินหักภาษีให้ กรมสรรพากร 3.ควบคุมการยืมเงิน รายได้สถานศึกษา</p> <p>- งานบริหารบัญชี</p>	<p>ไม่พบความเสี่ยง</p> <p>ไม่พบความเสี่ยง</p>	<p>-กำหนดให้มีการ ถ่ายทอดความรู้ให้กับ บุคลากรใหม่ -พัฒนาเจ้าหน้าที่การเงิน และบัญชีโดยส่งเข้า อบรม</p> <p>-พัฒนาเจ้าหน้าที่ให้มี ความรู้ด้านการจัดทำ บัญชี -กำหนดระบบทะเบียน คุมเงินให้เกิดความ ชัดเจน</p>	<p>ระบบการเงินและบัญชีมี ความชัดเจนในการ ทำงาน มีระบบการ บริหารงานที่ดี</p> <p>จัดทำรายงานฝ่าย บริหารให้ทราบข้อมูลให้ เป็นปัจจุบัน</p>	<p>การควบคุมการยืม เงินรายได้ สถานศึกษาให้ เป็นไปตามสัญญา ยืม</p> <p>ไม่พบความเสี่ยง</p>	<p>จัดทำรายงาน ประจำเดือนให้เป็น ปัจจุบัน ติดตามผู้ยืมตาม โครงการต่าง ๆ ให้ส่ง เอกสารทันกำหนด</p> <p>กำหนดให้มีการจัดทำ บัญชีประเภทต่าง ๆ ให้เป็นปัจจุบัน</p>	<p>เจ้าหน้าที่การเงิน/ กลุ่มบริหาร งบประมาณ</p> <p>เจ้าหน้าที่บัญชี/ กลุ่มบริหาร งบประมาณ</p>

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)

ผู้อำนวยการโรงเรียนทวิธาภิเศก บางขุนเทียน

วันที่ 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

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

ปค.5

ภารกิจตามแผน ดำเนินการของหน่วยงาน (1)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (3)	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน (6)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (7)
งานนโยบายและแผนฯ เพื่อเป็นแนวทางในการ ปฏิบัติงานให้สอดคล้อง กับนโยบายและ แผนงาน/ตรงตาม วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ ของโรงเรียน	-ความเสี่ยงเล็กน้อย การ ประเมินผลและดำเนินการ ตรวจสอบติดตาม การ ดำเนินการตามแผนปฏิบัติ การประจำปี	-ควบคุม กำหนดเวลาที่ ชัดเจนในการส่งงานของ แต่ละกลุ่มงาน /กลุ่ม สาระการเรียนรู้ เพื่อ จัดทำแผนงานโรงเรียน -จัดสรรบุคลากรเพิ่มเติม -วางแผนจัดการรวบรวม ข้อมูลจากแหล่งที่ เกี่ยวข้องในโอกาสต่าง ๆ	จัดทำแผนงานประจำปี สำเร็จลุล่วงตรงตาม กำหนด	ไม่พบความเสี่ยง	การจัดทำแผนการ ศึกษาระยะ 3 ปี ต้องการรวบรวม ข้อมูล ถึง 30 กันยายน 2566	งานนโยบายและ แผนงาน

ชื่อผู้รายงาน

(นางสาวอิงฟ้า ประยูรสุข)

ผู้อำนวยการโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน

วันที่ 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

