

โรงเรียนตากพิทยาคม  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>เรื่อง พัฒนาอาคารนำใช้ โรงเรียนนำอยู่ ปรับปรุงภูมิ ทัศน์ และระบบสาธารณูปโภค วัตถุประสงค์</p> <p>1. เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษา ได้รับความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่ หลากหลาย</p> <p>2. เพื่อให้ผู้รับบริการ มีความพึง พอใจกับการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม</p> <p>3. เพื่อให้สถานศึกษามีระบบ สาธารณูปโภคและสุขาภิบาล เหมาะสมตามเกณฑ์มาตรฐาน กำหนด</p> <p>4. เพื่อให้สถานศึกษา มีสภาพแวดล้อมเป็นระเบียบ และเอื้อต่อการเรียนรู้</p>	<p>อาคารเรียนและ ห้องเรียนไม่เพียงพอกับ จำนวนนักเรียนและครู</p>	<p>๑. การประชุมวางแผน แต่งตั้งกรรมการ</p> <p>๒. จัดเขียนโครงการ</p> <p>๓. ชี้แจงบุคลากรที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๔. ดำเนินการตรวจสอบ ประเมินสภาพปัจจุบัน</p> <p>๕. ดำเนินการจัดซื้อจัด จ้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม</p> <p>๖. สรุปรายงานผล โครงการ</p>	<p>กิจกรรมการควบคุมที่ กำหนดไว้มีการปฏิบัติ ซึ่งสามารถลดความ เสี่ยงลงได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่กำหนด ไว้</p>	<p>-อาคารเรียนที่เป็นจุดอ่อน ในการควบคุม เนื่องจาก อาคารเรียนและห้องเรียน มีไม่เพียงพอกับจำนวน นักเรียนและครูที่ใช้ในการ จัดการเรียนการสอน จึง ทำให้นักเรียนมีการเดิน เรียน และในช่วง สถานการณ์เชื้อไวรัสโคโร น่า 2019 จึงทำให้เกิด ความเสี่ยง</p>	<p>๑. จัดทำโครงการ</p> <p>๒. จัดหางบประมาณ</p>	<p>กลุ่มงานบริหารทั่วไป</p>

ลงชื่อ

(นายภูธนภัส พุ่มไม้)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนตากพิทยาคม

๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

โรงเรียนตากพิทยาคม  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>เรื่อง พัฒนาอาคารนำใช้โรงเรียนนออยู่ ปรับปรุงภูมิทัศน์ และระบบสาธารณูปโภควัตถุประสงค์</p> <p>1. เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาได้รับความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย</p> <p>2. เพื่อให้ผู้รับบริการ มีความพึงพอใจกับการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม</p> <p>3. เพื่อให้สถานศึกษามีระบบสาธารณูปโภคและสุขาภิบาลเหมาะสมตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนด</p> <p>4. เพื่อให้สถานศึกษา มีสภาพแวดล้อมเป็นระเบียบและเอื้อต่อการเรียนรู้</p>	<p>อาคารและระบบสาธารณูปโภคชำรุดเสียหาย ขาดการซ่อมบำรุง</p>	<p>๑. การประชุมวางแผนแต่งตั้งกรรมการ</p> <p>๒. จัดเขียนโครงการ</p> <p>๓. ชี้แจงบุคลากรที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๔. ดำเนินการตรวจสอบประเมินสภาพปัจจุบัน</p> <p>๕. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุง ซ่อมแซม</p> <p>๖. สรุปรายงานผลโครงการ</p>	<p>กิจกรรมการควบคุมที่กำหนดไว้มีการปฏิบัติซึ่งสามารถลดความเสี่ยงลงได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้</p>	<p>-ระบบไฟฟ้าที่เป็นจุดอ่อนในการควบคุม เนื่องจากสถานที่หลายอาคาร สภาพอาคารเป็นอาคารที่เก่าสร้างมาหลายปีทำให้ระบบไฟฟ้าและสายไฟภายในอาคารบางอาคารและบริเวณโดยรอบโรงเรียนที่ใช้มานานมีสภาพเก่าชำรุดและเสื่อมคุณภาพ ทำให้เกิดอันตรายจากไฟฟ้าลัดวงจร อุปกรณ์ที่ใช้ในการดับเพลิงมีไม่เพียงพอและบุคลากรขาดทักษะในการใช้งานเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนจึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไข</p>	<p>๑. จัดทำโครงการ</p> <p>๒. จัดหางบประมาณและจัดจ้างบุคลากร/ช่างซ่อมบำรุงที่มีความสามารถมาปฏิบัติหน้าที่ที่เหมาะสม</p>	<p>กลุ่มงานบริหารทั่วไป</p>

ลงชื่อ

(นายภูธนภัส พุ่มไม้)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนตากพิทยาคม

๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

โรงเรียนตากพิทยาคม  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>เรื่อง พัฒนาอาคารนำใช้ โรงเรียนน่ายู่ ปรับปรุงภูมิ ทัศน์ และระบบสาธารณูปโภค วัตถุประสงค์</p> <p>1. เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษา ได้รับความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่ หลากหลาย</p> <p>2. เพื่อให้ผู้รับบริการ มีความพึง พอใจกับการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม</p> <p>3. เพื่อให้สถานศึกษามีระบบ สาธารณูปโภคและสุขาภิบาล เหมาะสมตามเกณฑ์มาตรฐาน กำหนด</p> <p>4. เพื่อให้สถานศึกษา มีสภาพแวดล้อมเป็นระเบียบ และเอื้อต่อการเรียนรู้</p>	<p>อาคารและระบบ สาธารณูปโภคชำรุด เสียหาย ขาดการซ่อม บำรุง</p>	<p>๑. การประชุมวางแผน แต่งตั้งกรรมการ</p> <p>๒. จัดเขียนโครงการ</p> <p>๓. ชี้แจงบุคลากรที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๔. ดำเนินการตรวจสอบ ประเมินสภาพปัจจุบัน</p> <p>๕. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม</p> <p>๖. สรุปรายงานผลโครงการ</p>	<p>กิจกรรมการควบคุมที่ กำหนดไว้มีการปฏิบัติซึ่ง สามารถลดความเสี่ยงลง ได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ กำหนดไว้</p>	<p>-ระบบน้ำประปาเป็นจุดอ่อนในการ ควบคุม เนื่องจากมีสภาพเก่าและ ไม่ได้มาตรฐานขาดการดูแล บำรุงรักษา เพื่อความปลอดภัยของ นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนจึง ต้องมีการปรับปรุงแก้ไข</p>	<p>๑. จัดทำโครงการ</p> <p>๒. จัดหางบประมาณ และจัดจ้างบุคลากร/ช่าง ซ่อมบำรุงที่มี ความสามารถมาปฏิบัติ หน้าที่ที่เหมาะสม</p>	<p>กลุ่มงานบริหาร ทั่วไป</p>

ลงชื่อ

(นายภูธนภัส พุ่มไม้)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนตากพิทยาคม

๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

โรงเรียนตากพิทยาคม  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>เรื่อง พัฒนาอาคารนำใช้ โรงเรียนน่ายู่ ปรับปรุงภูมิ ทัศน์ และระบบสาธารณูปโภค วัตถุประสงค์</p> <p>1. เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษา ได้รับความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่ หลากหลาย</p> <p>2. เพื่อให้ผู้รับบริการ มีความพึง พอใจกับการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม</p> <p>3. เพื่อให้สถานศึกษามีระบบ สาธารณูปโภคและสุขาภิบาล เหมาะสมตามเกณฑ์มาตรฐาน กำหนด</p> <p>4. เพื่อให้สถานศึกษา มีสภาพแวดล้อมเป็นระเบียบ และเอื้อต่อการเรียนรู้</p>	<p>อาคารและระบบ สาธารณูปโภคชำรุด เสียหาย ขาดการซ่อม บำรุง</p>	<p>๑. การประชุมวางแผน แต่งตั้งกรรมการ</p> <p>๒. จัดเขียนโครงการ</p> <p>๓. ชี้แจงบุคลากรที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๔. ดำเนินการตรวจสอบ ประเมินสภาพปัจจุบัน</p> <p>๕. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม</p> <p>๖. สรุปรายงานผลโครงการ</p>	<p>กิจกรรมการควบคุมที่ กำหนดไว้มีการปฏิบัติซึ่ง สามารถลดความเสี่ยงลง ได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ กำหนดไว้</p>	<p>-- การรับเงินบำรุงการศึกษาของ โรงเรียน เนื่องจากใบเสร็จฉบับจริง กับใบเสร็จฉบับสำเนาจำนวนเงินไม่ ตรงกัน โดยเจ้าหน้าที่นำจำนวน เงินตามใบเสร็จฉบับจริงไปใช้ ส่วนตัวและนำฉบับสำเนาส่งมอบ กับทางโรงเรียนซึ่งเป็นจำนวนเงินที่ น้อยกว่าฉบับจริง หากผู้ปกครอง นักเรียนไม่ขอตรวจสอบทาง โรงเรียนก็จะไม่ทราบถึงประเด็น ปัญหานี้</p>	<p>๑. จัดทำโครงการ</p> <p>๒. จัดหางบประมาณ และจัดจ้างบุคลากร/ช่าง ซ่อมบำรุงที่มี ความสามารถมาปฏิบัติ หน้าที่ที่เหมาะสม</p>	<p>กลุ่มงานบริหาร งบประมาณ</p>

ลงชื่อ

(นายภูธนภัส พุ่มไม้)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนตากพิทยาคม

๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

## โรงเรียนตากพิทยาคม

## รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมินผล/ ข้อคิดเห็น
<p>เรื่อง พัฒนาอาคารนำใช้โรงเรียนนำอยู่ ปรับปรุงภูมิทัศน์ และระบบสาธารณูปโภค วัตถุประสงค์</p> <p>1.เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาได้รับความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย</p> <p>2.เพื่อให้ผู้รับบริการ มีความพึงพอใจกับการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม</p> <p>3.เพื่อให้สถานศึกษามีระบบสาธารณูปโภคและสุขอนามัยเหมาะสมตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนด</p> <p>4.เพื่อให้สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมเป็นระเบียบและเอื้อต่อการเรียนรู้</p>	<p>อาคารเรียนและห้องเรียนไม่เพียงพอ กับจำนวนนักเรียน และครู</p>	<p>๑. การประชุมวางแผน แต่งตั้งกรรมการ</p> <p>๒. จัดเขียนโครงการ</p> <p>๓. ชี้แจงบุคลากรที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๔. ดำเนินการตรวจสอบประเมินสภาพปัจจุบัน</p> <p>๕. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม</p> <p>๖. สรุปรายงานผลโครงการ</p>	<p>กิจกรรมการควบคุมที่กำหนดไว้มีการปฏิบัติซึ่งสามารถลดความเสี่ยงลงได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้</p>	<p>อาคารและระบบสาธารณูปโภคเกิดการชำรุดเสียหาย ขาดการซ่อมบำรุง และแก้ไข ปล่อยให้เป็นเวลานานจึงมีการแก้ไขปรับปรุง เนื่องจากขาดงบประมาณในการจัดจ้างบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ/ซ่อมบำรุงในการแก้ไขและซ่อมแซม</p>	<p>๑. จัดทำโครงการ</p> <p>๒. จัดหางบประมาณ และจัดจ้างบุคลากร/ช่างซ่อมบำรุงที่มีความสามารถมาปฏิบัติหน้าที่ที่เหมาะสม</p>	<p>กลุ่มงานบริหารทั่วไป</p>	<p>จากการติดตามประเมินผล พบว่า</p> <p>1.ได้รับการจัดสรรปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าตามโครงการ ผลการดำเนินงานสามารถลดความเสี่ยงลงได้ในระดับที่ยอมรับได้</p>

ลงชื่อ

(นายภูธนภัส พุ่มไม้)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนตากพิทยาคม

๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔