

โรงเรียนตากพิทยาคม
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>เรื่อง พัฒนาระบบบริหารจัดการระบบสารสนเทศของโรงเรียนตากพิทยาคม วัตถุประสงค์</p> <p>1. เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศพื้นฐานและจำเป็นของโรงเรียนให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน</p> <p>2. เพื่อเป็นแหล่งบริการและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนแก่ผู้ใช้งาน</p>	<p>ระบบการบริหารจัดการและระบบสารสนเทศยังไม่ทันสมัย</p>	<p>๑. การประชุมวางแผนแต่งตั้งกรรมการ</p> <p>๒. จัดเขียนโครงการ</p> <p>๓. ชี้แจงบุคลากรที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๔. ดำเนินการตรวจสอบประเมินสภาพปัจจุบัน</p> <p>๕. สรุปรายงานผลโครงการ</p>	<p>กิจกรรมการควบคุมที่กำหนดไว้มีการปฏิบัติซึ่งสามารถลดความเสี่ยงลงได้ในระดับหนึ่งแต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้</p>	<p>- ระบบการบริหารจัดการและระบบสารสนเทศยังไม่ทันสมัย ทำให้ขั้นตอนการดำเนินงานเกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการและระบบสารสนเทศล่าช้า ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ เนื่องจากบุคลากรที่รับผิดชอบยังขาดความรู้และทักษะในการจัดระบบสารสนเทศ อุปกรณ์ด้านสารสนเทศไม่เพียงพอ</p>	<p>๑. จัดทำโครงการ</p> <p>๒. จัดหางบประมาณและจัดจ้างบุคลากรที่มีความสามารถมาปฏิบัติหน้าที่ที่เหมาะสม</p>	<p>กลุ่มงานงบประมาณ</p>

ลงชื่อ

(นายภูธนภัส พุ่มไม้)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนตากพิทยาคม

๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

โรงเรียนตากพิทยาคม
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>เรื่อง พัฒนาอาคารนำใช้ โรงเรียนนออยู่ 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 ไม่ได้มาตรฐาน ขาด การดูแล บำรุงรักษา เพื่อความปลอดภัยของ นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนจึง ต้องมีการปรับปรุงแก้ไข</p> <p>-เครื่องปรับอากาศเป็นจุดอ่อนใน การควบคุม เนื่องจากมีสภาพเก่า และมีอายุการใช้งานมานาน ขาด การซ่อมบำรุง</p>	<p>๑. จัดทำโครงการ</p> <p>๒. จัดหางบประมาณ และจัดจ้างบุคลากร/ช่าง ซ่อมบำรุงที่มี ความสามารถมาปฏิบัติ หน้าที่ที่เหมาะสม</p>	<p>กลุ่มงานบริหาร ทั่วไป</p>

ลงชื่อ

(นายภูธนภัส พุ่มไม้)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนตากพิทยาคม

๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

โรงเรียนตากพิทยาคม

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

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. เพื่อให้สถานศึกษามีระบบสาธารณูปโภคและสุขาภิบาลเหมาะสมตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนด</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.ได้รับการจัดสรรปรับปรุงซ่อมแซมตามโครงการผลการดำเนินงานสามารถลดความเสี่ยงลงได้ในระดับที่ยอมรับได้</p>

ลงชื่อ

(นายภูธนภัส พุ่มไม้)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนตากพิทยาคม

๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕