

โรงเรียนสวณหญิง

รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

แบบติดตาม ปค.๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและ สรุปผล การประเมินผล/ ข้อคิดเห็น
<p><u>ฝ่ายบริหารทั่วไป</u> งานอาคารสถานที่ <u>วัตถุประสงค์</u> ๑. เพื่อซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุงรักษาอาคารสถานที่และ สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนให้ พร้อมต่อการใช้งาน ๒. เพื่อควบคุมดูแล ติดตาม การใช้งานอาคารสถานที่ให้เกิด ความสะอาด ปลอดภัย</p>	<p>๑. งบประมาณที่ได้ในการดูแล ซ่อมแซมอาคาร ต่างๆ และวัสดุ อื่นที่ใช้ใน ห้องเรียนของ โรงเรียนยังไม่ เพียงพอ ๒. อาคารและ อาคารประกอบ ไม่เพียงพอกับ</p>	<p>๑. ประชุมปรับ แผนการขอใช้ งบประมาณในงานที่ เกี่ยวข้องและติดตาม การดำเนินงานและ นำผลการติดตามมา ปรับปรุงและพัฒนา ๒. ส่งเสริมให้ บุคลากรได้เข้ารับ การอบรมในสิ่งที่ เกี่ยวข้องกับหน้าที่ที่</p>	<p>กิจกรรมการ ควบคุมที่ปฏิบัติ อยู่สามารถลด ความเสี่ยงได้ใน ระดับหนึ่งแต่ยังไม่ บรรลุตาม วัตถุประสงค์</p>	<p>จากการ ดำเนินงาน อาคารสถานที่ ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ เนื่องจาก งบประมาณที่ใช้ ในการซ่อมบำรุง มีจำนวนจำกัดซึ่ง ในกรณีที่มีการ ซ่อมแซมที่</p>	<p>๑. สนับสนุน งบประมาณใน การพัฒนา อาคารสถานที่ ให้เป็นไปตาม แผนและจัดหา บุคลากรในการ ดำเนินงาน ๒. ส่งเสริม สนับสนุนให้มี การกำกับ</p>	<p>ฝ่ายบริหารทั่วไป</p>	<p>จากการติดตามพบว่า มีการซ่อมแซม ปรับปรุงบำรุงรักษา อาคารสถานที่และ สิ่งแวดล้อม และ มีการจัดสรรพื้นที่ภายใน โรงเรียนให้พร้อมต่อ การใช้งานและจัดหา บุคลากรในการดำเนินงาน <u>ผลการดำเนินงาน</u> อาคารสถานที่และ</p>

<p>๓. เพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีในการจัดการเรียนรู้</p>	<p>จำนวนนักเรียนและครู เช่น อาคารเรียน ห้องน้ำนักเรียน</p> <p>๓. ผู้รับผิดชอบ ดำเนินกิจกรรม/โครงการที่ไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้มีอุปสรรคจากการชำรุดที่ควบคุมไม่ได้ บุคลากรไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน</p>	<p>รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง</p>		<p>เร่งด่วน จึงไม่ได้รับการซ่อมบำรุงอย่างทั่วถึง และเนื่องจากพื้นที่โรงเรียนมีจำกัด การบริหารจัดการจึงยังไม่สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>ติดตามการใช้และการพัฒนาอาคารสถานที่อย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง</p> <p>๓. สนับสนุนให้มีการจัดสรรพื้นที่ใช้สอยของโรงเรียนตามความเหมาะสม</p>		<p>สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนเกิดความสะอาดปลอดภัย และสร้างบรรยากาศที่ดีในโรงเรียน และสามารถลดความเสี่ยงลงในระดับที่ยอมรับได้</p>
------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------