

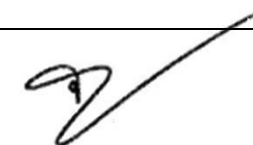
กลุ่มบริหารทั่วไป
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2561

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุมภายในที่มี อยู่ (3)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน (6)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (7)
กลุ่มบริหารทั่วไป งานบริการอาคารสถานที่ และสาธารณูปโภค วัตถุประสงค์ พัฒนาอาคาร ระบบไฟฟ้าภายใน อาคารใช้งานมานาน อุปกรณ์บางอย่างชำรุด	1.อาคารมีก่อสร้างมา เป็นเวลายาวนาน 2.ระบบไฟฟ้าในตัว อาคารบางหลังไม่มี มาตรฐานพอ	1. จัดทำโครงสร้าง พัฒนาและบริหาร จัดการอาคารสถานที่ 2. แต่งตั้งคณะกรรมการ ควบคุม ตรวจสอบดูแล การใช้อาคารสถานที่ 3. จัดทำปฏิทิน ปฏิบัติงาน การตรวจ ตรา ดูแลรักษาความ ปลอดภัย คำสั่งแต่งตั้ง เวย์ยาม รักษาการณ์	1.จัดทำโครงการ ของงบประมาณ ปรับปรุงพัฒนา ซ่อมแซมให้อยู่ใน สภาพมั่นคง ปลอดภัย 2.ตรวจสอบ ดูแล อาคารสถานที่และ สิ่งปลูกสร้างให้เกิด ประโยชน์สูงสุด ปลอดภัย	1.อาคารมีก่อสร้าง มาเป็นเวลายาวนาน 2.ระบบไฟฟ้าในตัว อาคารบางจุด ชำรุด	1.จัดงบประมาณ ปรับปรุงพัฒนา ดูแล อาคารสถานที่ ตรวจสอบ ซ่อมแซมให้ อยู่ในสภาพมั่นคง ปลอดภัย 2.ควบคุมดูแล ติดตั้ง ต่อ เต็ม และซ่อมบำรุงงาน ไฟฟ้าของโรงเรียนให้มีใช้ อย่างมีประสิทธิภาพ 3.ซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า และ อุปกรณ์ให้สมบูรณ์อยู่ เสมอ	นายณรงค์ คชนชาติ 30 ก.ย.2563

กลุ่มบริหารทั่วไป
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2561

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (3)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน (6)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (7)
กลุ่มบริหารทั่วไป งานบริการอาคารสถานที่และ สาธารณูปโภค วัตถุประสงค์ พัฒนาอาคาร ระบบไฟฟ้าภายในอาคาร ใช้งานมานาน อุปกรณ์ บางอย่างชำรุด		4. จัดทำโครงการขอ งบประมาณ พัฒนา ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพมั่นคง ปลอดภัย 5. ให้ความรู้ ความเข้าใจ สร้างความตระหนักในการใช้ ประโยชน์ การดูแลรักษา 6. จัดหาอุปกรณ์รักษาความ ปลอดภัยด้านอัคคีภัยปรับปรุง	3.จัดทำปฏิทินการ ปฏิบัติงาน 4.การตรวจตราดูแล รักษาความปลอดภัย			

ลงชื่อ



(นางสาววิติพร หงษ์โต)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3

วันที่ 13 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

กลุ่มบริหารทั่วไป
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2561

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (3)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน (6)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (7)
งาน อนามัยโรงเรียน. วัตถุประสงค์ เพื่อหาผู้ดูแลห้องพยาบาล ตลอดเวลา	ไม่พบความเสี่ยง มีการ จัดทำโครงการส่งเสริม ความรู้ด้านอนามัย นักเรียน กิจกรรมตาม การควบคุมที่มีอยู่ นักเรียนได้รับการดูแล เบื้องต้นทันที	1. คณะครูพยาบาลมาทำ หน้าที่ห้องพยาบาลทุกครั้ง ที่ไม่มีการสอนแต่บางครั้งไม่ทำ หน้าที่เพราะติดกิจกรรมของ โรงเรียนหรือภาระงานต่าง ๆ 2. ถ้าทุกคนมีคาบสอนให้ นักเรียนพบครูที่ห้องสอนแต่ บางครั้งนักเรียนไม่ไปพบครูที่ ห้องเรียนจริง	จากการประเมินผล การควบคุม พบว่า กิจกรรมควบคุมที่ กำหนดไว้ถึงแม้ว่าจะ จัดกิจกรรมตามการ ควบคุมที่มีอยู่แต่ นักเรียนไม่ได้รับการ ดูแลเบื้องต้นทันที	ปัญหา : ไม่มี ผู้ดูแลห้อง พยาบาล ตลอดเวลา สาเหตุ : ขาด บุคลากร	1. จ้างบุคลากรเพื่อทำ หน้าที่ดูแลห้องพยาบาล 2. เพิ่มจำนวนครูที่ทำ หน้าที่พยาบาลให้มากขึ้น 3. จัดตารางสอนให้คณะ ครูที่ทำหน้าที่พยาบาลมี คาบดูแลห้องพยาบาลได้	30 กันยายน 2563 นางสาวนพรัตน์ ขวัญอ่อน กลุ่มบริหารทั่วไป

ลงชื่อ

(นางสาวฐิติพร หงษ์โต)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3

วันที่ 13 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562