

โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร

แบบ ปค.๕

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานภาครัฐหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๗)
<p>กลุ่มบริหารทั่วไป</p> <p>- งานอาคารสถานที่ กิจกรรมพัฒนาภูมิทัศน์ และ สิ่งแวดล้อม ดำเนินการซ่อมบำรุง วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้สถานที่มีความปลอดภัย สวยงามเพียงพอ ต่อการบริการ ทางการศึกษา</p> <p>๒. ดำเนินงานตามขั้นตอน ขอบเขต การปฏิบัติงาน</p>	<p>- งานอาคารสถานที่ พัฒนาภูมิทัศน์ อาคาร สถานที่และ สิ่งแวดล้อม ซ่อมแซมครุภัณฑ์</p> <p>-ขาดงบประมาณใน การดำเนินการซ่อม บำรุง ปรับปรุง</p>	<p>- งานอาคารสถานที่ กิจกรรมพัฒนาภูมิ ทัศน์ และ สิ่งแวดล้อม ดำเนินการซ่อม บำรุง และเปลี่ยนวัสดุ อุปกรณ์ในการช่วย ลดการใช้พลังงาน ไฟฟ้าและน้ำประปา</p>	<p>๑. รณรงค์ให้นักเรียน ช่วยกันรักษาความ สะอาดและช่วยลดการ ใช้พลังงานไฟฟ้า และ ความปลอดภัยภายใน อาคารและบริเวณ โดยรอบ</p>	<p>จากการดำเนินงานยังมี ความเสี่ยงที่ยังไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ดังนี้</p> <p>๑. นักเรียนยังไม่ ตระหนักในเรื่องการ รักษาความสะอาด อาคารสถานที่และ ห้องน้ำภายในอาคาร</p> <p>๒. ผู้ดำเนินงานมีการระ การสอนเป็นหลักจึงทำ ให้เกิดความล่าช้า</p> <p>๓. งบประมาณ ดำเนินการซ่อมบำรุง ปรับปรุง ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>๑. จัดรูปแบบการ สื่อสารลักษณะทาง เดียว</p> <p>๒. มอบหมายการ ปฏิบัติหน้าที่ให้เกิด ความชัดเจนใน ขอบข่ายการ รับผิดชอบ</p>	<p>งานอาคารสถานที่</p>

โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร

แบบ ปค.๕

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานภาครัฐหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๗)
<p>กลุ่มบริหารทั่วไป งานยานพาหนะ กิจกรรม ส่งเสริมสนับสนุน อำนวยการ บริการงาน ยานพาหนะในการปฏิบัติงานของ ครู บุคลากร นักเรียนและ ผู้ปกครอง วัตถุประสงค์</p> <p>๑. ส่งเสริมสนับสนุนอำนวยการ บริการงานยานพาหนะในการ ปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับ และนักเรียน</p> <p>๒. เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>๓. เพื่อให้ผู้รับบริการพึงพอใจ</p>	<p>-ความล่าช้าใน การติดต่อสื่อสาร และการให้บริการ ของพนักงานขับ รถ -การใช้ถ้อยคำไม่ สุภาพ</p>	<p>๑. ประชาสัมพันธ์ ให้บุคลากรของ โรงเรียนเข้าใจ ขั้นตอนการขอ อนุญาตใช้รถ ๒. รักษาเวลาของผู้ ขอใช้บริการ ๓. ส่งเสริมความรูปรู ความสามารถของ พนักงานขับรถอย่าง สม่ำเสมอ ๔. กำกับ ติดตาม การให้บริการ ๕. ประเมินความพึง พอใจของ</p>	<p>การควบคุมที่ กำหนด มีการ ปฏิบัติได้ไม่ ครบถ้วน ลด ความเสี่ยงใน ระดับที่ยอมรับ ไม่ได้ โดยไม่ต่อ สัญญาจ้าง</p>	<p>ขาดพนักงานขับรถ และรับสมัครพนักงาน ขับรถทดแทน</p>	<p>๑. จัดหา พนักงานขับรถ เพิ่ม ๒. จัดทำ โครงการเพื่อ ขอรับเงิน สนับสนุน งบประมาณ ๓. กำกับ ควบคุม ติดตาม การ ปฏิบัติงาน บริการ ยานพาหนะ ๔. ประเมิน</p>	<p>งานยานพาหนะ</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานภาครัฐหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๗)
		ผู้รับบริการ			ความพึงพอใจ และนำผลการ ประเมินมา พัฒนางาน	

โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร

แบบ ปค.๕

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานภาครัฐหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๗)
<p>กลุ่มบริหารทั่วไป งานโสตทัศนศึกษา กิจกรรม การให้บริการ โสตทัศนอุปกรณ์ วัตถุประสงค์ เพื่อให้บริการโสตทัศนอุปกรณ์แก่ครู บุคลากร นักเรียนและผู้ปกครอง</p>	<p>ปัญหาการใช้งาน ของอุปกรณ์ด้าน โสตทัศนอุปกรณ์ที่ ชำรุดและ งบประมาณใน การซ่อมแซมไม่ เพียงพอ</p>	<p>๑. ดำเนินการ ซ่อมแซม โสตทัศนอุปกรณ์ที่ ชำรุด ๒. จัดซื้ออุปกรณ์ บางอย่างเพิ่มเติม</p>	<p>การดำเนินการ ซ่อมแซม โสตทัศนอุปกรณ์ที่ ชำรุด ทำได้ล่าช้า เนื่องจากต้องต้อง นำโสตทัศนอุปกรณ์ ไปให้บริษัท ตรวจสอบและ เสนอราคาในการ ซ่อมแซม</p>	<p>๑. มีปัญหาในการใช้ งานด้านโสตทัศนอุปกรณ์ ที่ชำรุด เนื่องจากมีอายุ การใช้งานยาวนาน ๒. งบประมาณในการ ซ่อมแซมไม่เพียงพอ</p>	<p>ดำเนินการ จัดซื้อ ซ่อมแซม โสตทัศนอุปกรณ์ อย่างสม่ำเสมอ</p>	<p>งานโสตทัศนศึกษา</p>

โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานครแบบ

ปก.๕

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานภาครัฐหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๗)
<p>กลุ่มบริหารทั่วไป งานอนามัย ดูแลสุขภาพอนามัยนักเรียนและ บุคลากร วัตถุประสงค์ ๑. ดูแลสุขภาพอนามัยนักเรียน และบุคลากร</p>	<p>๑. บุคลากรมีจำนวน น้อยและมีงานสอน เป็นหลัก จึงไม่ สามารถดูแลและนั่ง ประจำเพื่อให้บริการ นักเรียนที่มาขอใช้ บริการ ๒. อุปกรณ์เครื่องนอน สำหรับนักเรียนที่ต้อง นอนพักไม่เพียงพอ เนื่องจากขาด งบประมาณ</p>	<p>๑. ครูพยาบาลเป็นผู้ ให้บริการนักเรียนที่ เจ็บป่วยด้วยตนเอง ๒. จัดซื้ออุปกรณ์ บางอย่างเพิ่มเติม ตามจำนวน งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร</p>	<p>ครูที่เป็นกรรมการ ช่วยงานมีภาระในการ สอน จึงไม่มีเวลา ช่วยงานพยาบาล</p>	<p>๑. บุคลากรมีจำนวน น้อยไม่เพียงพอต่อการ ให้บริการ ๒. บั๊กเรียนและ บุคลากรหยิบของใช้เอง ในขณะที่ไม่มีครูอยู่ห้อง พยาบาล</p>	<p>๑. คณะกรรมการ งานอนามัย โรงเรียนจัดเวรมา ช่วยงาน ในช่วงโมง ที่ว่างจากการสอน ๒. ถ้าไม่มีครู พยาบาลอยู่ในห้อง ไม่ควรควรเก็บยา ให้มิดชิด</p>	<p>งานอนามัย</p>

โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร

แบบ ปค.๕

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานภาครัฐหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๗)
<p>กลุ่มบริหารทั่วไป งานประชาสัมพันธ์ จัดทำวารสารสังคีตสาร วัตถุประสงค์ ๑. จัดทำวารสารสังคีตสาร ๒. ประชาสัมพันธ์งานโรงเรียน</p>	<p>งบประมาณ ดำเนินการมีไม่ เพียงพอ</p>	<p>๑. ศึกษา ติดตาม ข้อมูล ความเคลื่อนไหว เกี่ยวกับข่าวสาร สถานการณ์ และ กิจกรรมต่างๆ ที่ เกิดขึ้นในโรงเรียน และนอกโรงเรียน ๒. จัดทำข้อมูล รูปภาพ ข่าวสาร เผยแพร่ให้ หน่วยงานภายใน และภายนอก โรงเรียนทราบผ่าน ช่องทางออนไลน์</p>	<p>๑. ศึกษา ติดตาม ข้อมูล ความเคลื่อนไหว เกี่ยวกับข่าวสาร สถานการณ์ และ กิจกรรมต่างๆ ที่ เกิดขึ้นในโรงเรียนและ นอกโรงเรียน ๒. จัดทำข้อมูล รูปภาพ ข่าวสาร เผยแพร่ให้หน่วยงาน ภายในและภายนอก โรงเรียนทราบผ่าน ช่องทางออนไลน์</p>	<p>งบประมาณยังไม่ เพียงพอ</p>	<p>ได้รับความร่วมมือ จากกลุ่มบริหาร และกลุ่มสาระฯทุก กลุ่ม</p>	<p>ประชาสัมพันธ์</p>

โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร

แบบ ปค.๕

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานภาครัฐหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๗)
<p>กลุ่มบริหารทั่วไป งานโภชนาการ บริการจัดหาด้านโภชนาการ และ สาธารณสุขให้ถูกหลักอนามัย ให้แก่ครู และผู้ปกครองอย่างมี ประสิทธิภาพ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อบริหารการจัดหาด้าน โภชนาการ และสาธารณสุขให้ถูก หลักอนามัย ๒. ให้บริการครู นักเรียนและ ผู้ปกครองอย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>๑. ร้านอาหารบาง ร้านใช้วัตถุดิบในการ ปรุงอาหารไม่ได้ คุณภาพ ๒. จำหน่ายอาหารให้ นักเรียนช่วงเวลาเรียน</p>	<p>๑. ควบคุมคุณภาพ อาหารให้มีคุณภาพ มีคุณค่าทาง โภชนาการ ๒. ตรวจสอบ คุณภาพอาหารและ ให้ความรู้ด้าน สุขาภิบาลแก่ ผู้ประกอบการ ๓. ควบคุมดูแล ความสะอาดความ เป็นระเบียบของโรง อาหารและบริเวณ ใกล้เคียงให้ถูกต้อง ตามหลักสุขาภิบาล</p>	<p>การปฏิบัติตนของ ผู้ประกอบการ บางอย่าง ไม่ครบถ้วน และต่อเนื่อง ตามที่ โรงเรียนกำหนดไว้</p>	<p>๑. ร้านอาหารบางร้าน ใช้วัตถุดิบในการปรุง อาหารไม่ได้คุณภาพ เช่น น้ำมันทอดใช้หลาย ครั้ง อาหารเป็นชนิด เดิมๆ ไม่หลากหลาย ๒. นักเรียนขาดความ เอาใจใส่เรื่องการ รับประทานอาหาร ไม่ ช่วยกันรักษาความ สะอาด</p>	<p>ทำความสะอาดโรง อาหารให้บ่อยขึ้น</p>	<p>งานประชาสัมพันธ์</p>

