

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์

รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน

ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2562

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
กลุ่มบริหารวิชาการ การพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน 1.เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนของนักเรียนให้เป็นไปตาม เป้าหมายที่โรงเรียนกำหนด 2.เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการ เรียนการสอนของครู	ผลสัมฤทธิ์ ทางการ เรียนยังไม่ เป็นไปตาม เป้าหมายที่ โรงเรียน กำหนด	1.ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 2.วางแผนการดำเนินการ 3.กำหนดกิจกรรมและ ดำเนินการตามแผนที่วางไว้ 4.ติดตามและประเมินผล 5.สรุปและรายงานผลเนิน การตาม	กิจกรรมการควบคุม ที่กำหนดไว้มีการ ปฏิบัติซึ่งสามารถลด ความเสี่ยงได้ แต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่ กำหนดไว้	1.ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนยังไม่เป็นไปตาม เป้าหมายที่ โรงเรียนกำหนด 2.ครูผู้สอนไม่ เพียงพอในบาง กลุ่มสาระการ เรียนรู้	1.จัดทำโครงการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของ นักเรียน 2.ส่งเสริมและพัฒนา ครูโดยส่งและจัด อบรมให้ครูในทุก กลุ่มสาระการเรียนรู้	30 กันยายน 2562 กลุ่มบริหาร วิชาการ

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์
 รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2562

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
					3.ให้ครูร่วม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการ ชุมชนการเรียนรู้ทาง วิชาชีพ (PLC)อย่าง ต่อเนื่อง	

ลายมือชื่อ

(ว่าที่ร้อยตรีพิชญพล แต่งอ่อน)

ผู้อำนวยการ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วันที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์

รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน

ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2562

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
กลุ่มบริหารงบประมาณ การพัฒนางานพัสดุ 1. เพื่อให้การปฏิบัติงานพัสดุ โรงเรียน ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายข้อบังคับของทางราชการ 2. เพื่อให้ครุมีความชำนาญในการ จัดซื้อจัดจ้างด้วยระเบียบและวิธีการ ใหม่	1. ครุยังขาด ความชำนาญในการ จัดซื้อจัดจ้างด้วย ระเบียบและวิธีการใหม่ 2. เจ้าหน้าที่ในการ ปฏิบัติงานพัสดุมี จำนวนไม่เพียงพอ	1. ศึกษาวิเคราะห์ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 2. วางแผนการ ดำเนินการ 3. ติดตามและ รายงานผล	กิจกรรมการควบคุม ที่กำหนดไว้มีการ ปฏิบัติซึ่งสามารถลด ความเสี่ยงได้ แต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่ กำหนดไว้	1. ครุยังขาดความ ชำนาญในการ จัดซื้อจัดจ้างด้วย ระเบียบและ วิธีการใหม่ 2. ขาดบุคลากรที่จะทำหน้าที่ใน งานพัสดุ	1. ส่งครุเข้าร่วมอบรม และปรึกษาหารือขอ คำแนะนำจากกลุ่ม บริหารการเงินและ สินทรัพย์ ของ สพม. 9 2. มีการควบคุมกำกับ ติดตาม โดยผู้บริหาร สถานศึกษา	30 กันยายน 2562 กลุ่มบริหาร งบประมาณ

ลายมือชื่อ

(ว่าที่ร้อยตรีพิชญพล แดงอ่อน)

ผู้อำนวยการ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วันที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์

รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน

ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2562

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
กลุ่มบริหารงานบุคคล การพัฒนาครูและบุคลากรทางการ ศึกษา(อัตรากำลัง) เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการ ศึกษาปฏิบัติงานอย่างมี ประสิทธิภาพ	ครูในบาง กลุ่มสาระ การเรียนรู้ และ บุคลากร ทางการ ศึกษาไม่ เพียงพอ	1.ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 2.วางแผนการดำเนินการ 3.กำหนดกิจกรรมและ ดำเนินการตามแผนที่วางไว้ 4.ติดตามและประเมินผล 5.สรุปและรายงานผล	กิจกรรมการควบคุม ที่กำหนดไว้มีการ ปฏิบัติซึ่งสามารถลด ความเสี่ยงได้ แต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่ กำหนดไว้	ครูในบางกลุ่ม สาระการเรียนรู้ และบุคลากร ทางการศึกษามี ไม่เพียงพอ	1.ส่งเสริมและพัฒนา ครูโดยส่งและจัด อบรมให้ครูในทุก กลุ่มสาระการ เรียนรู้2.ให้ครูร่วม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการ ชุมชนการเรียนรู้ทาง วิชาชีพ (PLC)อย่าง ต่อเนื่อง	30 กันยายน 2562 กลุ่มบริหาร งานบุคคล

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์
 รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2562

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
					3.จัดหาครูเพิ่มใน บางกลุ่มสาระการ เรียนรู้	

ลายมือชื่อ

(ว่าที่ร้อยตรีพิชญพล แดงอ่อน)

ผู้อำนวยการ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์
 วันที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์
รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2562

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
กลุ่มบริหารทั่วไป การพัฒนางานประชาสัมพันธ์ เพื่อพัฒนาการประชาสัมพันธ์ทาง เว็บไซต์ของโรงเรียนให้สมบูรณ์	การ ประชาสัมพันธ์ ทางเว็บไซต์ ของโรงเรียน ยังไม่สมบูรณ์	1.ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 2.วางแผนการดำเนินการ 3.ติดตามและรายงานผล	กิจกรรมการควบคุม ที่กำหนดไว้มีการ ปฏิบัติซึ่งสามารถลด ความเสี่ยงได้แต่ยังไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ที่ กำหนดไว้	การ ประชาสัมพันธ์ ทางเว็บไซต์ ของโรงเรียนยัง ไม่สมบูรณ์	1.ส่งเสริมและพัฒนาการ ประชาสัมพันธ์ทาง เว็บไซต์ของโรงเรียนให้ สมบูรณ์ 2.มีการควบคุมกำกับ ติดตาม โดยผู้บริหาร สถานศึกษา	30 กันยายน 2562 กลุ่มบริหาร ทั่วไป

ลายมือชื่อ

(ว่าที่ร้อยตรีพิชญพล แดงอ่อน)

ผู้อำนวยการ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วันที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562