แบบ ปค.5

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | การควบคุมภายในที่มีอยู่ | การประเมินผลการควบคุมภายใน | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุมภายใน | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| **ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา** เรื่อง งานบริหารจัดการระบบระบายน้ำภายในโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์**วัตถุประสงค์** **เพื่อให้**1. เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังภายในบริเวณโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ที่เกิดน้ำท่วมขังขึ้นในช่วงฝนตกหนัก 2. เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักเรียน ครู- อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา ที่ต้องเดินทางสัญจร ไป – มา ในการทำกิจกรรมการเรียนการสอน3. เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักเรียน ครู – บุคลากรทางการศึกษา และผู้ปกครอง ในการเดินทางมาโรงเรียนได้สะดวกสบายมากขึ้น 4. เพื่อบริหารจัดการระบบระบายน้ำภายในโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น | ปัญหาน้ำท่วมขังภายในบริเวณโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ที่เกิดน้ำท่วมขังขึ้นในช่วงฝนตกหนัก ซึ่งปัญหาดังกล่าวได้รับการแก้ไขไปแล้วบางส่วน แต่ยังคงมีปัญหาของน้ำท่วมขังบริเวณถนนหน้าโรงเรียนและการระบายน้ำมาจากชุมชนทำให้น้ำเอ่อล้นมาจากท่อระบายน้ำ | 1. ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ หัวหน้าฝ่าย หัวหน้ากลุ่มงาน คณะกรรมการสถานศึกษาประชุมและร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาและหาแนวทางแก้ไขปัญหา2. กำหนดนโยบายแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังภายในโรงเรียนที่เกิดจากระบบระบายน้ำออกไม่ทัน3. ประชุมครู และบุคคลากรทางการศึกษาทั้งโรงเรียนเพื่อทราบทราบปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา และเสนอข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ในการดำเนินการแก้ไขปัญหาร่วมกันฝ่ายส่งเสริมการศึกษารับมอบนโยบาย และเขียนโครงการปฏิบัติงาน ขออนุมัติใช้งบประมาณ4เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติดำเนินการ5.ฝ่ายอำนวยการ ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน และคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง6.ดำเนินการตามโครงการ  6.1. ปรับปรุงประตูทางเข้าออกโรงเรียนโดยจัดสร้างเนินคอนกรีตป้องกันน้ำภายนอกไหลเข้ามาเติมภายในบริเวณโรงเรียนทุกประตูทางเข้า – ออก 6.2. ขุดสระเก็บน้ำเพิ่มขึ้นบริเวณด้านพื้นที่ด้านหลังโรงเรียนเพื่อรอรับการระบายน้ำจากบริเวณโรงเรียนและใช้เป็นสถานที่เก็บกักน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง 6.3.ดำเนินการทำความสะอาด ขุดลอกขยะ ดินโคลนที่ อุดตันท่อระบบบายน้ำภายในบริเวณโรงเรียน 6.4. สร้างท่อระบายน้ำในจุดที่ไม่มีการเชื่อมต่อกันเพิ่มเติมให้เสร็จเรียนร้อย 6.5. ปรับเปลี่ยนท่อระบายน้ำในจุดที่เล็กเกินไปทำให้ระบายน้ำได้ช้าให้สามารถระบายน้ำได้รวดเร็วมากขึ้น 6.6. ตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อช่วยระบายน้ำในบริเวณโรงเรียนไปเก็บไว้ที่สระเก็บน้ำด้านหลังโรงเรียน7.ติดตามตรวจสอบ ดูแลการปฏิบัติงาน บันทึกภาพ ประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นระยะ8.สรุป/รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการ | จากการประเมินผลการควบคุม พบว่า กิจกรรมการควบคุมที่กำหนดไว้มีการปฏิบัติ ซึ่งสามารถลดความเสี่ยงได้ แต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ | จากการควบคุมที่มีอยู่ ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ เนื่องจาก 1. การผลักดันน้ำมาจากชุมชนมาตามท่อระบายน้ำซึ่งโรงเรียนมีลักษณะเป็นพื้นที่ต่ำกว่า จึงส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขัง2. ปัญหาของขยะปฏิกูลที่มีอยู่ที่ท่อระบายน้ำ ซึ่งส่งผลขัดขวางทางเดินของน้ำ3. ระบบท่อระบายน้ำในส่วนของชุมชนที่ยังไม่เพียงพอ | ติดต่อประสานงานหน่วยงานภายนอกเพื่อหาวิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางระบายของน้ำที่มาจากชุมชน และขยะที่ขวางทางเดินของน้ำภายในท่อระบายน้ำ | 30 กันยายน 2562นายประจวบ ชูวิทย์หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา.. |

 ลงชื่อ..........................................

 ตำแหน่ง ครู

 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561