แบบ ปค.5

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ  ตามแผนการดำเนินการ  หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | การควบคุมภายในที่มีอยู่ | การประเมินผล  การควบคุมภายใน | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุง  การควบคุมภายใน | หน่วยงาน  ที่รับผิดชอบ |
| **ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา**  เรื่อง งานบริหารจัดการระบบระบายน้ำภายในโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์  **วัตถุประสงค์**  **เพื่อให้**  1. เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังภายในบริเวณโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ที่เกิดน้ำท่วมขังขึ้นในช่วงฝนตกหนัก  2. เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักเรียน ครู- อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา ที่ต้องเดินทางสัญจร ไป – มา  ในการทำกิจกรรมการเรียนการสอน  3. เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักเรียน ครู – บุคลากรทางการศึกษา และผู้ปกครอง ในการเดินทาง  มาโรงเรียนได้สะดวกสบายมากขึ้น  4. เพื่อบริหารจัดการระบบระบายน้ำภายในโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น | ปัญหาน้ำท่วมขังภายในบริเวณโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ที่เกิดน้ำท่วมขังขึ้นในช่วงฝนตกหนัก ซึ่งปัญหาดังกล่าวได้รับการแก้ไขไปแล้วบางส่วน แต่ยังคงมีปัญหาของน้ำท่วมขังบริเวณถนนหน้าโรงเรียนและการระบายน้ำมาจากชุมชนทำให้น้ำเอ่อล้นมาจากท่อระบายน้ำ | 1. ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ หัวหน้าฝ่าย หัวหน้ากลุ่มงาน คณะกรรมการสถานศึกษาประชุมและร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาและหาแนวทางแก้ไขปัญหา  2. กำหนดนโยบายแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังภายในโรงเรียนที่เกิดจากระบบระบายน้ำออกไม่ทัน  3. ประชุมครู และบุคคลากรทางการศึกษาทั้งโรงเรียนเพื่อทราบทราบปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา และเสนอข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ในการดำเนินการแก้ไขปัญหาร่วมกันฝ่ายส่งเสริมการศึกษารับมอบนโยบาย และเขียนโครงการปฏิบัติงาน ขออนุมัติใช้งบประมาณ  4เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติดำเนินการ  5.ฝ่ายอำนวยการ ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน และคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง  6.ดำเนินการตามโครงการ  6.1. ปรับปรุงประตูทางเข้าออกโรงเรียนโดยจัดสร้างเนินคอนกรีตป้องกันน้ำภายนอกไหลเข้ามาเติมภายในบริเวณโรงเรียนทุกประตูทางเข้า – ออก  6.2. ขุดสระเก็บน้ำเพิ่มขึ้นบริเวณด้านพื้นที่ด้านหลังโรงเรียนเพื่อรอรับการระบายน้ำจากบริเวณโรงเรียนและใช้เป็นสถานที่เก็บกักน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง  6.3.ดำเนินการทำความสะอาด ขุดลอกขยะ ดินโคลนที่ อุดตันท่อระบบบายน้ำภายในบริเวณโรงเรียน  6.4. สร้างท่อระบายน้ำในจุดที่ไม่มีการเชื่อมต่อกันเพิ่มเติมให้เสร็จเรียนร้อย  6.5. ปรับเปลี่ยนท่อระบายน้ำในจุดที่เล็กเกินไปทำให้ระบายน้ำได้ช้าให้สามารถระบายน้ำได้รวดเร็วมากขึ้น  6.6. ตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อช่วยระบายน้ำในบริเวณโรงเรียนไปเก็บไว้ที่สระเก็บน้ำด้านหลังโรงเรียน  7.ติดตามตรวจสอบ ดูแลการปฏิบัติงาน บันทึกภาพ ประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นระยะ  8.สรุป/รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการ | จากการประเมินผลการควบคุม พบว่า กิจกรรมการควบคุมที่กำหนดไว้มีการปฏิบัติ ซึ่งสามารถลดความเสี่ยงได้ แต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ | จากการควบคุมที่มีอยู่ ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ เนื่องจาก  1. การผลักดันน้ำมาจากชุมชนมาตามท่อระบายน้ำซึ่งโรงเรียนมีลักษณะเป็นพื้นที่ต่ำกว่า จึงส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขัง  2. ปัญหาของขยะปฏิกูลที่มีอยู่ที่ท่อระบายน้ำ ซึ่งส่งผลขัดขวางทางเดินของน้ำ  3. ระบบท่อระบายน้ำในส่วนของชุมชนที่ยังไม่เพียงพอ | ติดต่อประสานงานหน่วยงานภายนอกเพื่อหาวิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางระบายของน้ำที่มาจากชุมชน และขยะที่ขวางทางเดินของน้ำภายในท่อระบายน้ำ | 30 กันยายน 2562  นายประจวบ ชูวิทย์  หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา.. |

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

ตำแหน่ง ครู

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561