

รายงานการติดตามประเมินผล การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2563



โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

คำนำ

ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่สำคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นกระบวนการที่ช่วยเสริมสร้างความมีประสิทธิภาพในการดำเนินงานให้หน่วยงานบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การควบคุมภายในต้องมีการพัฒนาอยู่เสมอ เพราะนอกจากจะช่วยให้หน่วยงานมีระบบการควบคุมภายในที่ดีแล้วยังเสริมให้เกิดการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีอีกด้วย

การจัดวางระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมกับขนาดของหน่วยงานในความรับผิดชอบยังเป็นกลไกช่วยในการทำงานให้มีความเสี่ยง อุปสรรค หรือข้อผิดพลาดให้น้อยที่สุดเพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ ประสพผลสำเร็จตามเป้าหมาย ซึ่งความเสี่ยงหรือข้อผิดพลาดนี้จะส่งผลกระทบต่องานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เช่น การใช้ทรัพยากร การบริหารจัดการ กระบวนการทำงาน การควบคุมภายในจึงเป็นการป้องกันการทุจริต ความสูญเปล่า ให้มีการทำงานตาม ระเบียบ กฎหมาย คำสั่งของผู้บริหารให้มีประสิทธิภาพ ประหยัด โปร่งใส จะเห็นได้ว่าการควบคุมภายในไม่ใช่เป็นเพียงการควบคุมเรื่องการทุจริตการเงินเพียงเรื่องเดียว แต่ยังควบคุมถึงระบบการทำงานทั้งหมดที่จะมีผลกระทบต่องานขององค์กรทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2561 กำหนดให้การควบคุมภายในเป็นกระบวนการปฏิบัติงานที่ผู้กำกับดูแล ฝ่ายบริหารและบุคลากรของหน่วยรับตรวจจัดให้มีขึ้นเพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การดำเนินงานของหน่วยรับตรวจจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานตามมาตรฐานการควบคุมภายในเพื่อส่งให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดในการดำเนินงานซึ่งรวมถึงการดูแลทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหลการสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย และมติคณะรัฐมนตรี

การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นั้นยังพบจุดอ่อนหรือความเสี่ยงในกลุ่มงานบริหารวิชาการ กลุ่มงานบริหารงบประมาณ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล และกลุ่มบริหารงานทั่วไป ทางคณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาและหามาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหากลุ่มงานที่มีความเสี่ยง นำมาจัดทำแผนปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน เพื่อป้องกันความเสียหายจากความเสี่ยงด้านต่างๆเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการควบคุมภายในของโรงเรียนให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานการดำเนินงานตามแผนการควบคุมภายใน ยังมีปัจจัยต่างๆที่เป็นผลทำให้ความเสี่ยงยังคงปรากฏอยู่ซึ่งจะต้องกำหนดแผนการพัฒนาปรับปรุง การควบคุมภายในเพื่อลดความเสี่ยงที่เหลืออยู่ให้หมดไป

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

สารบัญ

เนื้อหา	หน้า
หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.1)	1
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4)	3
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5)	9
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.5)	31

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนด ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าวของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า เห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ภายใต้การกำกับดูแลของผู้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

อย่างไรก็ดี โรงเรียนมีความเสี่ยงโดยได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ 2563 สรุปได้ดังนี้

กลุ่มบริหารวิชาการ

1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

การดำเนินการลดปริมาณ 0, ร, มส, มผ ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย เนื่องจาก

1.1 นักเรียนไม่ให้ความสนใจไปติดต่อครูประจำวิชา เพื่อขอสอบแก้ตัว และขอเรียนซ้ำ

1.2 ครูไม่มีเวลาติดตาม หรือเรียกนักเรียนไปสอบแก้ตัว เนื่องจาก ครูมีภาระงานสอนหลายคาบ และครูมีงานนอกเหนือการสอนต้องทำ

1.3 เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 โรงเรียนจำเป็นต้องจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ส่งผลให้ครูไม่สามารถติดตามนักเรียนให้ดำเนินการสอบแก้ได้อย่างครบถ้วน

2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

2.1 แจ้งข้อมูลการติด 0, ร, มส, มผ ให้แก่ครู ผู้ปกครอง หัวหน้าระดับ งานแนะแนว เพื่อเป็นข้อมูลในการติดตามช่วยเหลือนักเรียน

2.2 เชิญผู้ปกครองของนักเรียนที่ติด 0, ร, มส, มผ มาประชุมเพื่อปรึกษาหารือ และหาแนวทางแก้ปัญหาร่วมกับโรงเรียน

2.3 กำหนดวันเวลาการสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ให้ชัดเจน โดยกำหนดในช่วงเวลาพักเที่ยง และหลังเลิกเรียน เพื่อให้ครูผู้สอนได้มีเวลาพบกับนักเรียน

2.4 กำหนดวันเวลาในการสอบแก้ตัวในปฏิทินปฏิบัติงานอย่างชัดเจน

กลุ่มบริหารงบประมาณ

1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

การดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย เนื่องจากมีการเบิกจ่ายตามโครงการเป็นไปตามระเบียบ แต่ยังมีความล่าช้าไม่ตรงตามกำหนดเวลาการจัดโครงการ

2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

2.1 จัดทำคู่มือ หรือเอกสารขั้นตอนการจัดซื้อ – จัดจ้าง เพื่อเผยแพร่ให้กับบุคลากร
ในโรงเรียนได้รับทราบ

2.2 ติดตาม เร่งรัด ให้การดำเนินงานการจัดซื้อ – จัดจ้าง ให้ตรงกับระยะเวลาที่
กำหนด

กลุ่มบริหารงานบุคคล

1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

การดำเนินงาน งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนและสถานักเรียน ยังไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย เนื่องจาก นักเรียนยังมีความเข้าใจค่อนข้างน้อยในการ
รวบรวมข้อมูลเพื่อสรุปกิจกรรมที่ได้ดำเนินการไป

2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

จัดทำรูปแบบการสรุป และประเมินผลการดำเนินกิจกรรม ให้นักเรียนได้เข้าใจง่าย
และสะดวกต่อการสรุปและประเมินผลของนักเรียนมากขึ้น

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

การดำเนินงาน กิจกรรมเสริมสร้างความปลอดภัยในอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค
ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย เนื่องจากงบประมาณและระยะเวลาในการ
ดำเนินงานมีจำกัด จึงทำให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติกิจกรรม

2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

2.1 การป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ

2.2 การป้องกันและแก้ไขอุบัติภัย

ลายมือชื่อ

(นายประภาส พรพิพล)

ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

วันที่ 30 ตุลาคม 2563

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

จุดที่ควรประเมิน	ความเห็น/คำอธิบาย
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม (1) หน่วยงานแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม (2) ผู้กำกับดูแลของหน่วยงานแสดงให้เห็นถึงความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน (3) หัวหน้าหน่วยงานจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของผู้กำกับดูแล (4) หน่วยงานแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน (5) หน่วยงานของรัฐกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	สภาพแวดล้อมการควบคุมของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าในภาพรวมมีความเหมาะสมและมีส่วนทำให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม ยังคงต้องปรับปรุงระบบการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของแต่ละงานให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพื่อกำกับให้การควบคุมภายในมีความเหมาะสมเพียงพอมากยิ่งขึ้น เกี่ยวกับการกำหนดหน้าที่ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล เป็นต้น มีการยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม แต่ยังมีได้มีการพัฒนาปรับปรุงการควบคุมภายใน นอกจากนั้น หน่วยงานยังมีการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ และกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานสอดคล้องตามตัวชี้วัด และข้อตกลงตามระบบการควบคุมภายใน มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ และทำหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ตลอดจนได้พัฒนาและปรับปรุงการควบคุมภายใน โดยการมอบนโยบายหรือคำแนะนำเพิ่มเติม นอกจากนั้น หน่วยงานได้จัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา รวมทั้งอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งมอบนโยบายการทำงานสู่การปฏิบัติ ผู้บริหารได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ โดยมีกิจกรรม/รางวัล/ฯลฯ และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน หน่วยงานได้จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง ซึ่งเป็นไปตามระบบการควบคุม

จุดที่ควรประเมิน	ความเห็น/คำอธิบาย
	คณะกรรมการชุดต่างๆ ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ มีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน โดยการมอบนโยบายหรือคำแนะนำเพิ่มเติม ส่งผลให้สภาพแวดล้อมการควบคุมภายในภาพรวมมีความเหมาะสม แต่มีเรื่องที่ต้องปรับปรุงดังนี้ ๑. ด้านคุณภาพของผู้เรียน ควรพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนโดยเฉพาะ วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง แนวทางพัฒนา กำหนดโครงการพัฒนาที่ได้ตั้งเป้าหมายการวัดผลไว้ชัดเจนในการเพิ่มผลสัมฤทธิ์แต่ละปีการศึกษา ให้การประเมินเป็นไปตามค่าเป้าหมาย พัฒนาเพิ่มขึ้นสู่ความสำเร็จของนักเรียน และนำไปสู่อาชีพที่มีความคาดหวังไว้ได้ ๒. ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ควรพัฒนาการจัดทำวิจัยของครู โดยศึกษาปัญหาที่พบในการเรียนการสอนมาศึกษาเพื่อหาวิธีการแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ให้เกิดความน่าเชื่อถือเป็นประโยชน์ทางการศึกษาต่อไป แนวทางพัฒนา ๑. กำหนดกิจกรรมการพัฒนาครูด้านการจัดทำวิจัยในชั้นเรียน ๒. ผู้บริหารกำกับ ติดตามการดำเนินงานทางวิจัยของครูอย่างต่อเนื่อง ๓. กำหนดให้การจัดทำวิจัยในชั้นเรียนเป็นหัวข้อหลักที่กระบวนการพัฒนาด้วย PLC

จุดที่ควรประเมิน	ความเห็น/คำอธิบาย
2. การประเมินความเสี่ยง (6) หน่วยงานระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ (7) หน่วยงานระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงาน และวิเคราะห์ความเสี่ยง เพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น (8) หน่วยงานพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริต เพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ (9) หน่วยงานระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน	โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า มีการประเมินความเสี่ยง โดยนำหลักการบริหารความเสี่ยงมาจัดการกับความเสี่ยงต่างๆ อย่างเป็นระบบ รวมทั้งยังสามารถกำหนดแนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตจากปัจจัยต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งได้แสดงให้เห็นว่าการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหน่วยรับตรวจและวัตถุประสงค์และเป้าหมายระดับกิจกรรมชัดเจนสอดคล้องและเชื่อมโยง อย่างไรก็ตามในกระบวนการดังกล่าวยังมีข้อจำกัดและอุปสรรคเช่นการประเมินผล ในการจัดทำโครงการได้ระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกิจกรรมอย่างเพียงพอ นอกจากนั้นยังมีกระบวนการในการระบุ วิเคราะห์ และจัดการความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายต่างๆ ของหน่วยงาน รวมทั้งได้พิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริต ประกอบการประเมินความเสี่ยงและเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายหรือวัตถุประสงค์การดำเนินงาน หน่วยงานได้ระบุและประเมินถึงเรื่องที่เปลี่ยนแปลงดังกล่าว องค์ประกอบการประเมิน ความเสี่ยงในภาพรวมมีกระบวนการประเมินความเสี่ยงที่ชัดเจนและคำนึงถึงความเสี่ยงที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์หลักหน่วยงาน แต่ยังคงต้องถือว่าระบบควบคุมภายในยังไม่เพียงพอต่อกิจกรรมหรือโครงการ ส่งผลให้แผนบริหารความเสี่ยงไม่ลดลง

จุดที่ควรประเมิน	ความเห็น/คำอธิบาย
3. กิจกรรมการควบคุม (10) หน่วยงานระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุม เพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (11) หน่วยงานระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ (12) หน่วยงานจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยกำหนดไว้ในนโยบายประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวัง และขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง	โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ามีกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสมสอดคล้องกับกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามสมควร โดยกิจกรรมควบคุมเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามปกติ โดยผู้บริหารและหัวหน้างาน กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เช่น การตรวจสอบการอนุมัติ การแบ่งแยกหน้าที่ การจัดทำทะเบียนคุม เป็นต้น เพื่อให้กระบวนการทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีการจำกัดการเข้าถึงระบบงานโดยผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องจะไม่สามารถเข้าไปแก้ไขได้ ในการพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ จัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยกำหนดไว้ในนโยบาย ผลสำเร็จที่คาดหวัง และขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง อย่างไรก็ตามในปัจจุบันพบว่าผลการประเมินกิจกรรมการควบคุมมีการกำหนดเป็นคำสั่งชัดเจนแต่ไม่มีการตรวจสอบว่ามีการปฏิบัติตามระบบหรือไม่ทำให้ความเสี่ยงยังคงมีอยู่ และต้องดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ในปีต่อไปอย่างต่อเนื่อง

จุดที่ควรประเมิน	ความเห็น/คำอธิบาย
4. สารสนเทศและการสื่อสาร (13) หน่วยงานจัดทำหรือจัดหาและใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพเพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด (14) หน่วยงานมีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีผลต่อการควบคุมภายใน ซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด (15) หน่วยงานมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อ การปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด	โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ามีข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารมีความเหมาะสม มีระบบสารสนเทศที่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ละระบบงานมีความเชื่อมโยงกัน สามารถทำให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สำหรับการสื่อสารระหว่างผู้บริหาร หัวหน้างานและผูปฏิบัติงานมีความชัดเจนมีการแจ้งเวียนและเผยแพร่สารสนเทศภายในหน่วยงานอย่างเป็นระบบ หน่วยงานได้กำหนดให้มีการจัดทำหรือจัดหาและใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เช่น การแจ้งข่าวสารออนไลน์ การตรวจสอบรายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ การกำกับติดตามโดยใช้ข้อมูลในระบบสารสนเทศ(MIS) ได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้ระบบดังกล่าวช่วยในเรื่องการควบคุมภายในได้ เพราะสามารถตรวจสอบข้อมูลได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด เช่นการส่งรายงานภายในเวลาที่กำหนดผ่านระบบและการสื่อสารข้อมูลคำสั่งหรือประกาศ ตลอดจนการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลในด้านการควบคุมภายในที่ต้องพัฒนามีบางประการคือ ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 1. ควรพัฒนาระบบระบบบริหารและสารสนเทศให้เกิดประโยชน์ 2. ควรพัฒนาการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่าย ผู้ปกครอง ชุมชน ในการดำเนินงานของสถานศึกษา แนวทางการพัฒนา 1.กำหนดเป็นโครงการพัฒนาระบบบริหารและสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 2.เปิดโอกาสให้ครูรุ่นใหม่มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่างๆ มากยิ่งขึ้น โดยใช้ระบบแบบ “พี่สอนน้อง” สืบต่อระบบการทำงานอย่างมีคุณภาพ

จุดที่ควรประเมิน	ความเห็น/คำอธิบาย
5. กิจกรรมการติดตามผล (16) หน่วยงานระบุ พัฒนา และดำเนินการประเมินผล ระหว่างการปฏิบัติงาน และหรือเป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (17) หน่วยงานประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องหรือ จุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหาร และผู้กำกับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้ อย่างเหมาะสม	ระบบการติดตามประเมินผลของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ามีความเหมาะสมโดยผู้บริหารมีการติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและสิ้นปีมีการประเมินตนเองร่วมกันระหว่างหัวหน้า หน่วยงานและบุคลากร เช่น การรายงานผลรายปี และการติดตามเมื่อเสร็จสิ้นในแต่ละโครงการ รวมทั้งมีการประเมินอิสระโดยผู้ตรวจสอบภายใน ผลการประเมินมีการจัดทำ รายงานพร้อมข้อเสนอแนะเสนอผู้บริหารระดับสูง เพื่อสั่งการ แก้ไขและกำหนดไว้ในแผนการปฏิบัติงานประจำปีต่อไป โดยใช้กิจกรรมประเมินผลดังนี้ 1. มีกระบวนการบริหารจัดการที่โดดเด่นคือการจัดทำ แผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา อย่างเป็นระบบ โดย มุ่งเน้น การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน ใช้ข้อมูลอย่าง ชาญฉลาด นำมาวิเคราะห์ วางแผน ดำเนินการตรวจสอบ อย่างเป็นระบบ P D C A 2. ครูมีการกำหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ครู ออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่าง บุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา อีกทั้งใช้สื่อและ เทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการนำบริบทและภูมิปัญญา ของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ รวมถึงมีการวัด และประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วย วิธีการที่หลากหลาย นอกจากนั้นครูให้คำแนะนำ คำปรึกษา แก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิต ด้วยความเสมอภาค ซึ่งเป็นจุดเด่นในการพัฒนาสถานศึกษา ให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นต่อไป

ผลการประเมินโดยรวม

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ได้ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบแล้ว ปรากฏว่า เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม ภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ เพียงพอเหมาะสม แต่อย่างไรก็ตามยังมีบางประเด็นที่มีความเสี่ยงอยู่ จึงจัดทำ แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปค.๕ ด้วยแล้ว

(ลงชื่อ).....

(นายประภาส พรพิผล)

ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

วันที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 เดือนกันยายน 2563

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (3)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (6)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (7)
1. กลุ่มบริหารวิชาการ การลดปริมาณ 0, ร,มส, มผ วัตถุประสงค์ 1. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ ของนักเรียนแต่ละคนให้ สูงขึ้น 2. เพื่อให้ระดับผลสัมฤทธิ์ ของโรงเรียนเป็นไปตามค่า เป้าหมาย	ปริมาณ 0, ร, มส, มผของ โรงเรียนยังไม่ลดลงตาม เป้าหมายที่ตั้งไว้	1. ติดป้ายประกาศ, ส่งข้อมูลให้ครูประจำ ชั้น ครูแนะแนว นักเรียน ผู้ปกครอง หัวหน้าระดับ 2. แจกปฏิทินให้ครูทุก ท่าน	กิจกรรมการควบคุม ที่กำหนดไว้มีการ ปฏิบัติ ซึ่งสามารถ ลดความเสี่ยงได้ แต่ ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่ กำหนดไว้	การดำเนินการลด ปริมาณ 0, ร,มส, มผ ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ และ เป้าหมาย เนื่องจาก 1. นักเรียนไม่ให้ความ สนใจไปติดต่อ ครูประจำ	1. แจ้งข้อมูลการติด 0, ร, มส, มผ ให้แก่ครู ผู้ปกครอง หัวหน้า ระดับ งานแนะแนว เพื่อเป็น ข้อมูลในการติดตามช่วยเหลือ นักเรียน 2. เชิญผู้ปกครองของนักเรียนที่ ติด 0, ร, มส, มผ มาประชุม เพื่อปรึกษาหารือ และ	30 ก.ย. 2564 นางพานทอง สุวรรณทอง นางสาวขวัญเรือน ภู่นาค 30 ก.ย. 2564 นางพานทอง สุวรรณทอง

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (3)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (6)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (7)
3. เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนจบพร้อมรุ่นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 95 4. เพื่อให้นักเรียนสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นได้ 5. เพื่อลดปัญหาของสังคม		3. โรงเรียนจัดประชุมผู้ปกครองภาคเรียนละ 1 ครั้ง พร้อมกับให้ครูประจำชั้นแจ้งรายชื่อผู้ที่ติด 0, ร,มส, มผ 4. ส่งหนังสือ และจดหมายเชิญผู้ปกครองมาพบครูเป็นรายบุคคล เพื่อแก้ปัญหาให้นักเรียนไม่จบการศึกษา		วิชา เพื่อขอสอบแก้ตัว และขอเรียนซ้ำ 2. ครูไม่มีเวลาติดตาม หรือเรียกนักเรียนไปสอบแก้ตัว เนื่องจาก ครูมีภาระงานสอนหลายคาบ และครูมีงานนอกเหนือการสอนต้องทำ	หาแนวทางแก้ปัญหาร่วมกับโรงเรียน 3. กำหนดวันเวลาการสอบแก้ตัว ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ให้ชัดเจน โดยกำหนดในช่วงเวลาพักเที่ยง และหลังเลิกเรียน เพื่อให้ครูผู้สอนได้มีเวลาพบกับนักเรียน 4. กำหนดวันเวลาในการสอบแก้ตัวในปฏิทินปฏิบัติงานอย่างชัดเจน 5. กำหนดช่วงเวลาในการเรียนซ้ำทุกภาคเรียน 6. กำหนดช่วงเวลาในการเรียนซ้ำภาคฤดูร้อนให้แก่ นักเรียนที่เรียนซ้ำทุกระดับชั้นเพื่อเป็นการช่วยเหลือให้นักเรียนให้จบการศึกษาทุกคน	30 ก.ย. 2564 นางพานทอง สุวรรณทอง 30 ก.ย. 2564 นางพานทอง สุวรรณทอง

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (3)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (6)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (7)
		5. ประกาศโครงการ และประชาสัมพันธ์ โครงการสอนเสริมเพิ่ม ความรู้ 6. จัดสอนเสริมให้ นักเรียนทุกคน โดย เชิญวิทยากรจาก ภายนอกมาสอน ทั้ง กลุ่มนักเรียนทุกคน และเฉพาะกลุ่ม นักเรียนที่มีผลการ เรียนต่ำกว่า 2.50				

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (3)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (6)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (7)
2. กลุ่มบริหารงบประมาณ การจัดซื้อ - จัดจ้าง <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การจัดซื้อ - จัดจ้าง เป็นไปตามระเบียบ และ แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา	การส่งงาน การส่งใบวาง บิล ที่ล่าช้าทำให้การตั้ง เบิกจ่ายงบประมาณเกิด ความล่าช้าไปด้วย	1. แต่งตั้งบุคลากรใน การจัดทำฐานระบบ ข้อมูล 2. กำหนดภาระ หน้าที่และจัดสรร บุคลากรให้เพียงพอ ต่อภาระงาน 3. แต่งตั้งบุคลากร กำกับ ติดตามการ ดำเนินงานและการ เบิกจ่ายตามโครงการ ของแต่ละหน่วยงาน	กิจกรรมการ ควบคุมที่กำหนดไว้ มีการปฏิบัติ ซึ่ง สามารถลดความ เสี่ยงได้ แต่ยังไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ ที่กำหนดไว้	การดำเนินการ จัดซื้อ - จัดจ้าง ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ และ เป้าหมาย เนื่องจาก มีการเบิกจ่ายตาม โครงการเป็นไป ตามระเบียบ แต่ยังไม่ มีความล่าช้าไม่ตรง ตามกำหนด เวลา การจัดโครงการ	1. จัดทำคู่มือ หรือเอกสาร ขั้นตอนการจัดซื้อ - จัดจ้าง เพื่อเผยแพร่ให้กับบุคลากรใน โรงเรียนได้รับทราบ 2. ติดตาม เร่งรัด ให้การ ดำเนินงานการจัดซื้อ - จัดจ้าง ให้ตรงกับระยะเวลาที่กำหนด	1 ต.ค. 2564 นางสาวรัตติยา คำภีรวงศ์ พิทักษ์ นายปิยะพงษ์ จันทาโสม 30 ก.ย. 2564 นางสาวรัตติยา คำภีรวงศ์ พิทักษ์ นายปิยะพงษ์ จันทาโสม

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (3)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (6)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (7)
		4. ให้แต่ละหน่วยงาน ย่อยจัดทำทะเบียน คุมการเบิกจ่ายวัสดุ ภายในงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร				

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (3)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (6)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (7)
3. กลุ่มบริหารงานบุคคล งานยาเสพติด อายุมุข และ เอดส์ <u>วัตถุประสงค์</u> 1. เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน ทางด้านสุขภาพพลานามัยที่ สมบูรณ์แข็งแรงให้แก่ นักเรียน 2. เพื่อสร้างความตระหนัก ด้านมหันตภัยของยาเสพติด และโรคติดต่อ 3. เพื่อปฏิบัติกิจกรรม ป้องกัน เฝ้าระวัง ยาเสพติดใน สถานศึกษา	นักเรียนขาดความ ตระหนักถึงโทษและ พิษภัยของสารเสพติด อายุมุขและ โรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์	1. มีคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการ ดำเนินงาน 2. ประชุม คณะกรรมการ ดำเนินการในฝ่าย เพื่อนำเสนอผลการ ดำเนินการในปี การศึกษาที่ผ่านมา และกำหนดแผนการ ดำเนินกิจกรรมตลอด ปีการศึกษาต่อไป	กิจกรรมการ ควบคุมที่กำหนดไว้ มีการปฏิบัติ ซึ่ง สามารถลดความ เสี่ยงได้ แต่ยังไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ ที่กำหนดไว้	การดำเนินการ งานยาเสพติด อายุมุขและเอดส์ยัง ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย เนื่องจากนักเรียนยังมี ความเข้าใจค่อนข้าง น้อยในเรื่องของโทษ ของยาเสพติดและโทษ ของอายุมุขและ	1. จัดทำสื่อความรู้ให้แก่ นักเรียนทั้งสื่อออนไลน์และ การจัดบอร์ดให้ความรู้ 2. จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ ความรู้เพื่อให้นักเรียน ตระหนักเพิ่มมากขึ้น 3. จัดกิจกรรมเสริมเช่น การแข่งขันฟุตบอลการเล่น ดนตรีเพื่อให้นักเรียนได้ใช้ เวลาว่างให้เกิดประโยชน์	31 ธ.ค. 2564 นายอนุชา ไทยสนอง

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (3)	การประเมินผล การควบคุม ภายใน (4)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (6)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (7)
4. เพื่อร่วมรณรงค์ ต่อต้าน และป้องกัน ยา เสพติด อบายมุข และ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในโรงเรียน 5. เพื่อสร้างความเข้าใจที่ ถูกต้องในเรื่องโทษทาง กฎหมายในเรื่องของยา เสพติดและอบายมุข		3. มีการจัดทำกิจกรรม นำเสนอต่อฝ่ายบริหาร 4. มีการวางแผน กิจกรรมโดยสำรวจ ปัญหาและจัดกิจกรรม ให้เหมาะสม 5. มีการให้คำปรึกษ ากับนักเรียนที่มีปัญหา และร่วมกันแก้ไข ปัญหาแบบเพื่อนช่วย เพื่อน พี่ช่วยน้อง		รวมถึงโทษของ โรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์		

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (3)	การ ประเมินผล การควบคุม ภายใน (4)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (6)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (7)
6. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน ได้ค้นหาตัวเองและทำ กิจกรรมที่ตนเองชอบเพื่อ ลดความเสี่ยงเรื่องยาเสพติดและอบายมุข		6. มีการประชุมติดตาม การดำเนินงาน และคอย อำนวยความสะดวก และให้คำปรึกษาในการ ดำเนินกิจกรรมของ ผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปตาม ภาระงานที่กิจกรรม กำหนดตลอดระยะเวลา ดำเนินการ 7. มีการจัดทำรายงาน สรุปผลการดำเนิน กิจกรรม นำเสนอฝ่าย บริหาร				

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (3)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (6)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (7)
4. กลุ่มบริหารงานทั่วไป กิจกรรมเสริมสร้างความ ปลอดภัยในอาคารสถานที่ และสาธารณูปโภค <u>วัตถุประสงค์</u> 1. เพื่อให้มีรูปแบบแนว ทางการรักษาความ ปลอดภัยของสถานศึกษา ด้านอุบัติเหตุ ด้านอุบัติเหตุ โดยอาศัยแนวคิดเชิง สร้างสรรค์ภายใต้หลักการ กระจายอำนาจ การมีส่วน ร่วม และยึดประโยชน์	งบประมาณและ ระยะเวลาในการ ดำเนินงานมีจำกัด จึงทำ ให้เกิดความล่าช้าในการ ปฏิบัติกิจกรรม	1. ศักยภาพทั่วไป ของโรงเรียน ชุมชน ความเข้มแข็งของ เครือข่ายเพื่อ วิเคราะห์ความเสี่ยง จากการเกิดอุบัติเหตุ อุบัติภัย และภัยจาก สภาพแวดล้อม 2. กำหนดมาตรการ หลักเพื่อป้องกัน และ/หรือ แก้ไข	กิจกรรมการ ควบคุมที่กำหนดไว้ มีการปฏิบัติ ซึ่ง สามารถลดความ เสี่ยงได้ แต่ยังไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ ที่กำหนดไว้	การดำเนินการ กิจกรรมเสริมสร้างความ ปลอดภัยในอาคาร สถานที่และ สาธารณูปโภค ยังไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ และ เป้าหมาย เนื่องจาก งบประมาณและ ระยะเวลาในการ ดำเนินงานมีจำกัด จึงทำ ให้เกิดความล่าช้าในการ ปฏิบัติกิจกรรม	<u>ด้านการป้องกันและแก้ไข อุบัติเหตุ</u> 1. อุบัติเหตุจากอาคารเรียน อาคารประกอบ - ตรวจสอบระบบไฟฟ้า สายไฟโครงสร้างและ ส่วนประกอบอาคารเดือนละ 1 ครั้ง/ความจำเป็น - แต่งตั้งผู้รับผิดชอบดูแลใน การดูแลรักษาอาคารสถานที่ - ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ เกี่ยวกับอาคารสถานที่	30 ก.ย. 2564 นายณัฐพล โคตรพิมพ์ นายสุวิจักขณ์ พลพิทักษ์

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (3)	การประเมินผล การควบคุม ภายใน (4)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (6)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (7)
สูงสุดของข้าราชการครู และบุคลากรทางการ ศึกษา นักเรียน เป็น สำคัญ 2. เพื่อสร้างความเข้มแข็ง ระบบการรักษาความ ปลอดภัยของสถานศึกษา ให้มีความพร้อม สามารถ ป้องกัน และแก้ไข สถานการณ์ซึ่งอาจเกิดขึ้น แก่นักเรียน รวมทั้ง		3. กำหนดมาตรการ เสริมให้เหมาะสมกับ ความเชื่อ วัฒนธรรม และประเพณีของ ท้องถิ่น และสภาพ ความเสี่ยงของท้องถิ่น 4. กำหนดกิจกรรม สนับสนุนมาตรการ หลักและมาตรการ เสริม			- ชี้แจงให้ความรู้การดูแล รักษา เฝ้าระวังความปลอดภัยของ อาคารเรียน อาคารประกอบ - จัดทำป้ายและแผนผังข้อควร ระวังด้านความปลอดภัยในจุด อันตรายทุกชั้นเรียน - จัดให้มีแผนซักซ้อมการป้องกัน และซักซ้อมการเคลื่อนย้าย กรณี เกิดเหตุฉุกเฉินอย่างน้อยภาค เรียนละ 1 ครั้ง - แต่งตั้งเวรยามรักษาความ ปลอดภัยในสถานศึกษาและให้	

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (3)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (6)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (7)
บุคลากรในสถานศึกษาทุก คน ทั้งด้านอุบัติเหตุ อุบัติภัย และที่จะเกิด ขึ้นกับนักเรียนอย่างมี ประสิทธิภาพ 3. เพื่อให้นักเรียนและ บุคลากรทุกคนได้รับการ ปกป้อง และคุ้มครอง ความปลอดภัย ทั้งด้าน ร่างกาย และจิตใจ โดยจะ ได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด		5. กำหนดเวลาและ ผู้รับผิดชอบอย่าง ชัดเจน และสามารถ ปฏิบัติได้			เพิ่มความกดดันในวันหยุดต่าง ๆ ของสถานศึกษา 2. อุบัติเหตุจากบริเวณภายใน สถานศึกษา - แต่งตั้งครูเวรประจำวันคอย ควบคุม กำกับ ติดตามดูแลการ รักษาความปลอดภัยตลอดทั้ง วันและให้เพิ่มความกดดันใน วันหยุดต่างๆ ของสถานศึกษา - จัดให้มีผู้รับผิดชอบปฐม พยาบาลเบื้องต้น และนำส่ง สถานพยาบาล	

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (3)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (6)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (7)
และสามารถอยู่ใน สถานศึกษาได้อย่าง ปลอดภัยและมีความสุข					- กำหนดควบคุม ดูแล การจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการปีนป่ายในที่สูง/บ่อน้ำ/สระน้ำอย่างเข้มงวด - ดูแลติดตั้งกิ่งไม้ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย และบำรุงดูแลรักษาความสะอาดโดยรอบสถานศึกษาสม่ำเสมอ - จัดให้ป้ายคำเตือนเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ	

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (3)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (6)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (7)
					- ให้ความรู้และแนวทางปฏิบัติแก่นักเรียนในกรณีที่พบวัตถุ สิ่งแปลกปลอม ซึ่งอาจเป็นวัตถุระเบิดหรือวัตถุอันตราย - ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างรอบบริเวณสถานศึกษาและจุดเสี่ยง - จัดให้มีระบบการขออนุญาตออกนอกสถานศึกษา - จัดให้มีถังขยะแยกประเภทเพื่อสะดวกในการจัดเก็บและทำลาย	

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (3)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (6)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (7)
					3. อุบัติเหตุจากสภาพ แวดล้อม ภายนอกของสถานศึกษา - สำรวจสภาพปัญหาด้าน สิ่งแวดล้อม มลภาวะใน สถานศึกษาและชุมชน เพื่อหา แนวทางแก้ไข - แต่งตั้งคณะกรรมการ โดยใช้ ชุมชนและองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการหา แนวทางป้องกันและแก้ไข - ประสานงานกับหน่วยงานอื่น	

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (3)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (6)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (7)
					- จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึก และความตระหนักต่อปัญหา สิ่งแวดล้อมให้กับนักเรียน บุคลากรในสถานศึกษาและ ชุมชน 4. อุบัติเหตุจากเครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องเล่นสนาม อุปกรณ์ ต่างๆ เช่น เครื่องทำ น้ำเย็น พัดลม โทรทัศน์ฯลฯ - ตรวจสอบ ทดสอบเครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องเล่นสนาม และอุปกรณ์ต่างๆ ให้มีสภาพ พร้อมใช้งานอยู่เสมอ	

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (3)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (6)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (7)
					- ไม่ใช่เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องเล่นสนาม และอุปกรณ์ ต่างๆ ที่ชำรุด - แนะนำ สาธิต และควบคุม การใช้อย่างถูกวิธีตามประเภท ของอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องเล่นสนาม - จัดเก็บเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ทุกครั้งหลังใช้	

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (3)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (6)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (7)
					- กำกับ ดูแลนักเรียนในการใช้ เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องเล่นสนาม อุปกรณ์ได้ อย่างปลอดภัย 5. อุบัติเหตุจากการเดินทาง ไป-กลับ ระหว่างบ้าน และ สถานศึกษา - สถานศึกษา ผู้ปกครอง และ ชุมชน ร่วมมือกันกำหนด มาตรการรับ-ส่งนักเรียนตอน เช้าและเลิกเรียน	30 ก.ย. 2564 นายณัฐพล โคตรพิมพ์ นายสุวิจักขณ์ พลพิทักษ์

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (3)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (6)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (7)
					- กำกับ ดูแลนักเรียนที่ใช้จักรยาน จักรยานยนต์ให้ขี่ทางซ้ายและเป็นแถว - จัดครูเวรประจำวันตรวจเช็คนักเรียนที่มีผู้ปกครองมารับ - แนะนำการเดินแถวกลับบ้านและให้พี่ดูแลน้อง - ทำกิจกรรมเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติตามกฎจราจร - จัดครูเวรและนักเรียนคอยรับ-ส่งนักเรียนที่ประตูเข้าออก รายงานต้นสังกัดทันที	

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (3)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (6)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (7)
					<u>ด้านการป้องกันและแก้ไข อุบัติเหตุ</u> 1. อัคคีภัย/วาตภัย/อุทกภัย/ ธรณีพิบัติภัย - แต่งตั้งคณะกรรมการ รับผิดชอบตรวจสอบอุปกรณ์ อย่างสม่ำเสมอ - ให้ความรู้และจัดทำแผน ซักซ้อมนักเรียนเกี่ยวกับการ ดับไฟ หนีไฟ	

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (3)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (6)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (7)
					- จัดให้มีเจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษา สถานที่ราชการอย่างเคร่งครัด - จัดทำป้ายแหล่งข้อมูลแจ้ง เหตุฉุกเฉิน - ดูแลสถานที่ให้สะอาด - ถ้าเกิดเหตุอัคคีภัย - ให้ความรู้ในการปฏิบัติตนแก่ นักเรียนให้พ้นจากอันตราย	

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (3)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (6)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (7)
					- ตรวจสอบสภาพอาคาร ต่างๆอย่างสม่ำเสมอ,ดูแล สถานที่ให้สะอาด - ตัดแต่งกิ่งไม้ที่อยู่ใกล้อาคาร - ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศ สม่ำเสมอ - จัดให้มีเวชภัณฑ์ที่จำเป็น การปฐมพยาบาลเบื้องต้น - กำกับ ดูแลนักเรียนที่ใช้ จักรยาน จักรยานยนต์ให้ชิด ทางซ้ายและเป็นแถว	

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (3)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (6)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (7)
					- จัดครูเวรประจำวันตรวจเช็ค นักเรียนที่มีผู้ปกครองมารับ - แนะนำการเดินแถวกลับบ้าน และให้พี่ดูแลน้อง - ทำกิจกรรมเกี่ยวกับการฝึก ปฏิบัติตามกฎจราจร - จัดครูเวรและนักเรียนคอย รับ-ส่งนักเรียนที่ประตูเข้าออก รายงานต้นสังกัดทันที	

ลายมือชื่อ

(นายประภาส พริพล)

ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

วันที่ 30 ตุลาคม 2563

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เทริยมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563

แบบติดตาม ปค.5

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (3)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (6)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (7)	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมินผล/ข้อคิดเห็น (8)
1. กลุ่มบริหารวิชาการ ลดปริมาณการติด 0, ร, มส, มผ วัตถุประสงค์ 1. เพื่อลดปริมาณการติด 0, ร, มส, มผของนักเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้ลดลงร้อยละ 50 เมื่อเทียบกับปีการศึกษาที่ผ่านมา	จากการดำเนินงานกิจกรรมลดปริมาณ 0, ร, มส, มผ และเพิ่มคะแนนเฉลี่ย O-NET ทุกกลุ่มสาระ ร้อยละ 3 ประจำปีการศึกษา 2562	1. ศึกษาสำรวจข้อมูลเบื้องต้น 2. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน 3. สำรวจสื่อการเรียนรู้สำรวจแหล่งเรียนรู้ 4. วางแผนการพัฒนาบุคลากร	กิจกรรมการควบคุมที่ปฏิบัติอยู่จริงสามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้	จากการดำเนินการงาน ยังมีความเสี่ยงที่ทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ คือ สื่อและแหล่งเรียนรู้ขาดประสิทธิภาพไม่ตอบสนองต่อความต้องการของนักเรียนและไม่ทันสมัย	1. มีการระดมทุนจากทุกภาคส่วนทุกกลุ่มสาระ 2. บูรณาการการใช้สื่อให้ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระ มีการนำสื่อมาวิเคราะห์ตรวจสอบ	30 ก.ย. 2563 นางพานทอง สุวรรณทอง 30 ก.ย. 2563 นางพานทอง สุวรรณทอง	จากการติดตามเอกสารสัมภาษณ์ สอบถาม พบว่า 1. มีการจัดสรรงบประมาณพัฒนาปรับปรุงนักเรียนที่มีผลการเรียนต่ำกว่า 2.50 2. มีการบูรณาการการใช้สื่อในบางกลุ่มสาระ แต่ยังไม่ครบทุกกลุ่มสาระ ซึ่งจะมีการบูรณาการให้ครบทุกกลุ่มสาระในปีการศึกษาต่อไป

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (3)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (6)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (7)	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมินผล/ข้อคิดเห็น (8)
2. เพื่อเพิ่มคะแนนเฉลี่ย O-NET ของทุกกลุ่มสาระการ เรียนรู้ให้สูงขึ้นร้อยละ 3 เมื่อ เทียบกับปีการศึกษาที่ผ่านมา	ผลงานยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ เนื่องจาก สื่อ และแหล่งเรียนรู้ขาด ประสิทธิภาพ ไม่ตอบสนองต่อความ ต้องการของนักเรียนและ ไม่ทันสมัย	5. กำหนดกิจกรรมการ เรียนการสอนร่วมกัน ของแต่ละรายวิชาใน แต่ละกลุ่มสาระ 6. ประเมินผลการ ดำเนินงานของแต่ละ กิจกรรมแต่ละกลุ่ม สาระ 7. กำกับติดตามและ รายงานผลการ ดำเนินงานของแต่ละ กิจกรรมแต่ ละกลุ่มสาระ 8. นำผลที่ได้มา ปรับปรุงพัฒนา			ข้อบกพร่องและวางแผนการปรับปรุงสื่อและแหล่งเรียนรู้ให้มีคุณภาพและทันสมัยมากขึ้น 3. จัดส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรเข้าอบรมเรื่องการผลิตสื่อและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน	30 ก.ย. 2563 นางพานทอง สุวรรณทอง 30 ก.ย. 2563 นางพานทอง สุวรรณทอง	3. มีการจัดอบรมเพื่อให้ความรู้ในการพัฒนาปรับปรุงสื่อทั้งภายในโรงเรียนเมื่อ - วันที่ 8 ตุลาคม 2561 เรื่อง อบรมการผลิตสื่อ Infographic และสื่อความเป็นจริงเสริม (Augmented Reality: AR) รวมทั้งการให้บุคลากรเข้าอบรมกับหน่วยงานภายนอก เพื่อให้ นำ

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (3)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (6)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (7)	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมินผล/ข้อคิดเห็น (8)
							ความรู้มาพัฒนาให้สื่อมีคุณภาพ และทันสมัยยิ่งขึ้น - มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง”การบูรณาการการบ้าน ของนักเรียน ” ในวันที่ 2 ตุลาคม 2562 เพื่อลดการบ้าน ของนักเรียนทำให้นักเรียนมี เวลาทบทวนบทเรียนและอยู่กับ ครอบครัวให้มากขึ้น ซึ่งอาจจะ เป็นผลสืบเนื่องทำให้นักเรียน ติด 0,ร,มส,มผ น้อยลงเพราะได้ ส่งการบ้านครบทุกรายวิชาและ มีเวลาได้อ่านหนังสือทบทวน บทเรียนมากขึ้น

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (3)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (6)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (7)	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมินผล/ข้อคิดเห็น (8)
					4. มีการมอบรางวัล ให้กับกลุ่มสาระที่บรรลุนักเรียนติด 0, ร, มส, มผ ลดลงร้อยละ 50 เมื่อเทียบกับปีการศึกษาที่ผ่านมา และหรือมอบรางวัลให้แก่กลุ่มสาระที่มีผลคะแนนเฉลี่ย O-NET สูงขึ้นร้อยละ 3 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา		4. ยังไม่มีกลุ่มสาระใดที่มีจำนวนนักเรียนติด 0, ร, มส, มผ ลดลงถึงร้อยละ 50 จึงไม่มีการมอบรางวัลและผลการสอบ O-NET 5. ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลการสอบ O-NET ดังนี้ 5.1 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศเพิ่มขึ้น 6.91 5.2 กลุ่มสาระภาษาไทยลดลง 2.3 5.3 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ลดลง 1.91 5.4 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ลดลง 9.68 6. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการสอบ O-NET ดังนี้ 6.1 กลุ่มสาระภาษาไทยลดลง 7.11 6.2 กลุ่มสาระสังคมศึกษาเพิ่มขึ้น 0.48 6.3 กลุ่มสาระภาษาอังกฤษลดลง 5.62 6.4 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ลดลง 5.28

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (3)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (6)	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ (7)	วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมินผล/ข้อคิดเห็น (8)
							6.5 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ลดลง 1.25 ทั้งนี้ บางกลุ่มสาระการเรียนรู้มีผลการ สอบ O-NET ที่สูงขึ้น แต่ไม่เกินร้อยละ 3 ทั้ง ระดับชั้นมัธยม ศึกษาตอนต้น และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อเทียบ กับปีการศึกษาที่ผ่านมา จึงไม่มีการมอบ รางวัลให้ สรุปผลการดำเนินงาน การลด ปริมาณการติด 0, ร, มส, มผ ของโรงเรียนยังไม่สามารถลด ความเสี่ยงลงในระดับที่ยอมรับ ได้ ไม่มีกลุ่มสาระใดที่ลดปริมาณ การติด 0,ร,มส,มผ ลงร้อยละ 50 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา จึง ต้องจัดทำแผนปรับปรุงการ ควบคุมภายในต่อไป

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุม ภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมินผล/ข้อคิดเห็น (๘)
2. กลุ่มบริหาร งบประมาณ การจัดซื้อ - จัดจ้าง <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การจัดซื้อ - จัด จ้าง เป็นไปตามระเบียบ และแล้วเสร็จตาม กำหนดเวลา	การส่งงาน การส่งใบ วางบิล ที่ล่าช้าทำให้ การตั้งเบิกจ่าย งบประมาณเกิด ความล่าช้าไปด้วย	1. แต่งตั้งบุคลากรในการ จัดทำฐานระบบข้อมูล 2. กำหนดภาระ หน้าที่และ จัดสรรบุคลากรให้เพียงพอ ต่อภาระงาน 3. แต่งตั้งบุคลากรกำกับ ติดตามการดำเนินงานและ การเบิกจ่ายตามโครงการ ของแต่ละหน่วยงาน 4. ให้แต่ละหน่วยงานย่อย จัดทำทะเบียนคุมการ เบิกจ่ายวัสดุภายใน งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	กิจกรรมการ ควบคุมที่กำหนด ไว้มีการปฏิบัติ ซึ่งสามารถลด ความเสี่ยงได้ แต่ ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่ กำหนดไว้	การดำเนินการ จัดซื้อ - จัดจ้าง ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ และ เป้าหมาย เนื่องจาก มีการเบิกจ่ายตาม โครงการเป็นไป ตามระเบียบ แต่ยังไม่ มีความล่าช้าไม่ตรง ตามกำหนด เวลา การจัดโครงการ	1. จัดทำคู่มือ หรือ เอกสารขั้นตอนการ จัดซื้อ - จัดจ้าง เพื่อ เผยแพร่ให้กับ บุคลากรในโรงเรียน ได้รับทราบ 2. ติดตาม เร่งรัด ให้ การดำเนินงานการจัดซื้อ - จัดจ้าง ให้ ตรงกับระยะเวลาที่ กำหนด	30 ก.ย. 2563 นายสิริวัฒน์ มันสุข นางเสถียร ไชยสิทธิ์ 30 ก.ย. 2563 นายสิริวัฒน์ มันสุข นางเสถียร ไชยสิทธิ์	1. ได้มีการจัดทำคู่มือ หรือ เอกสารขั้นตอนการจัดซื้อ - จัดจ้าง เพื่อเผยแพร่ให้กับ บุคลากรในโรงเรียนได้รับ ทราบ 2. ได้มีการติดตาม เร่งรัด ให้ การดำเนินงานการจัดซื้อ - จัดจ้าง ให้ตรงกับระยะเวลา ที่กำหนด สรุปผลกาดำเนินงาน การ จัดซื้อ - จัดจ้าง ยังไม่ สำเร็จ จึงต้องจัดทำแผน ปรับปรุงการควบคุมภายใน ต่อไป

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่ สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมินผล/ ข้อคิดเห็น (๘)
3. กลุ่มบริหารงาน บุคคล งานส่งเสริม ประชาธิปไตยใน โรงเรียนและสภา นักเรียน วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเป็นการปลูกฝัง ประชาธิปไตยให้กับ นักเรียน 2. เพื่อให้นักเรียนมี ความรู้ ความเข้าใจใน ระบอบการปกครอง แบบประชาธิปไตย	นักเรียนยังมีความเข้าใจ ค่อนข้างน้อยในการ รวบรวมข้อมูล เพื่อสรุป กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ ไป	1. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะ กรรมการดำเนินงาน 2. ประชุม คณะกรรมการ ดำเนินการในฝ่ายเพื่อ นำเสนอผลการ ดำเนินการในปี การศึกษาที่ผ่านมา และกำหนดแผนการ ดำเนินกิจกรรมตลอด ปีการศึกษาต่อไป	กิจกรรมการ ควบคุมที่กำหนด ไว้มีการปฏิบัติ ซึ่ง สามารถลดความ เสี่ยงได้ แต่ยังไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ ที่กำหนดไว้	การดำเนินการ งานส่งเสริม ประชาธิปไตยใน โรงเรียนและสภา นักเรียน ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ และ เป้าหมาย เนื่องจาก นักเรียนยังมีความ เข้าใจค่อนข้างน้อยใน การรวบรวมข้อมูล เพื่อสรุปกิจกรรมที่ได้ ดำเนินการไป	จัดทำรูปแบบการสรุป และประเมินผลการ ดำเนินกิจกรรม ให้ นักเรียนได้เข้าใจง่าย และสะดวกต่อการสรุป และประเมินผลของ นักเรียนมากขึ้น	30 ก.ย. 2563 นายกิตติศักดิ์ วันงาม	1.สัมภาษณ์นักเรียนที่เข้า ร่วมกิจกรรมคณะกรรมการ การสภานักเรียน ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร 2.ประชุมคณะกรรมการ ดำเนินการเพื่อสรุปผลการ ประการดำเนินกิจกรรม สรุปผลกาดำเนินงาน งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนและ สภานักเรียน สำเร็จ

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่ สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (3)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (6)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (7)	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมินผล/ข้อคิดเห็น (8)
4. กลุ่มบริหารงาน ทั่วไป กิจกรรมเสริมสร้างความ ปลอดภัยในอาคาร สถานที่และ สาธารณูปโภค วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้มีรูปแบบแนว ทางการรักษาความ ปลอดภัยของ สถานศึกษาด้าน อุบัติเหตุ ด้านอุบัติเหตุ โดยอาศัยแนวคิดเชิง สร้างสรรค์ภายใต้ หลักการกระจายอำนาจ การมีส่วนร่วม และยึด ประโยชน์	งบประมาณและ ระยะเวลาในการ ดำเนินงานมีจำกัด จึงทำ ให้เกิดความล่าช้าในการ ปฏิบัติกิจกรรม	1. ศึกษาสภาพทั่วไป ของโรงเรียน ชุมชน ความเข้มแข็งของ เครือข่ายเพื่อ วิเคราะห์ความเสี่ยง จากการเกิดอุบัติเหตุ อุบัติภัย และภัยจาก สภาพแวดล้อม 2. กำหนดมาตรการ หลักเพื่อป้องกัน และ/หรือ แก้ไข	กิจกรรมการ ควบคุมที่กำหนด ไว้มีการปฏิบัติ ซึ่ง สามารถลดความ เสี่ยงได้ แต่ยังไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ ที่กำหนดไว้	การดำเนินการ กิจกรรมเสริมสร้าง ความปลอดภัยใน อาคารสถานที่และ สาธารณูปโภค ยังไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย เนื่องจากงบประมาณ และระยะเวลาในการ ดำเนินงานมีจำกัด จึง ทำให้เกิดความล่าช้า ในการปฏิบัติกิจกรรม	<u>ด้านการป้องกันและ แก้ไขอุบัติเหตุ</u> 1. อุบัติเหตุจากอาคาร เรียนอาคารประกอบ - ตรวจสอบระบบ ไฟฟ้า สายไฟ โครงสร้างและ ส่วนประกอบอาคาร เดือนละ 1 ครั้ง/ความ จำเป็น - แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ ดูแลในการดูแลรักษา อาคารสถานที่ - ปฐมนิเทศนักเรียน ใหม่เกี่ยวกับอาคาร สถานที่	30 ก.ย. 2563 นายณัฐพล โครตพิมพ์ นายสุวิจักขณ์ พลพิทักษ์	จากการติดตาม เอกสาร สัมภาษณ์ สอบถาม พบว่า <u>ด้านการป้องกันและแก้ไข อุบัติเหตุ</u> ๑. อุบัติเหตุจากอาคาร เรียนอาคารประกอบได้จัด บุคลากรดูแลความ ปลอดภัยดังนี้ - ตรวจสอบระบบไฟฟ้า สายไฟโครงสร้างและ ส่วนประกอบอาคารเดือน ละ ๑ ครั้ง/ความจำเป็น
ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมินผล/ข้อคิดเห็น

หรือภารกิจอื่นๆ ที่ สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
สูงสุดของข้าราชการครู และบุคลากรทางการ ศึกษา นักเรียน เป็น สำคัญ 2. เพื่อสร้างความ เข้มแข็งระบบการรักษา ความปลอดภัยของ สถานศึกษาให้มีความ พร้อม สามารถป้องกัน และแก้ไขสถานการณ์ซึ่ง อาจเกิดขึ้นแก่นักเรียน รวมทั้ง		3. กำหนดมาตรการ เสริมให้เหมาะสมกับ ความเชื่อ วัฒนธรรม และประเพณีของ ท้องถิ่น และสภาพ ความเสี่ยงของท้องถิ่น 4. กำหนดกิจกรรม สนับสนุนมาตรการ หลักและมาตรการ เสริม			- ชี้แจงให้ความรู้การ ดูแล รักษา ฝ้าระวัง ความปลอดภัยของ อาคารเรียน อาคาร ประกอบ - จัดทำป้ายและ แผนผังข้อควรระวัง ด้านความปลอดภัยใน จุดอันตรายทุกชั้น เรียน - จัดให้มีแผนซักซ้อม การป้องกันและ ซักซ้อมการ เคลื่อนย้าย กรณีเกิด เหตุฉุกเฉินอย่างน้อย ภาคเรียนละ 1 ครั้ง		- แต่งตั้งผู้รับผิดชอบดูแลใน การดูแลรักษาอาคาร สถานที่ - ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ เกี่ยวกับอาคารสถานที่ - ชี้แจงให้ความรู้การดูแล รักษา ฝ้าระวังความ ปลอดภัยของอาคารเรียน อาคารประกอบ

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่ สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (3)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (6)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (7)	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมินผล/ ข้อคิดเห็น (8)
บุคลากรในสถานศึกษา ทุกคน ทั้งด้านอุบัติเหตุ อุบัติภัย และที่จะเกิด ขึ้นกับนักเรียนอย่างมี ประสิทธิภาพ 3. เพื่อให้นักเรียนและ บุคลากรทุกคนได้รับการ ปกป้อง และคุ้มครอง ความปลอดภัย ทั้งด้าน ร่างกาย และจิตใจ โดย จะได้รับการดูแลอย่าง ใกล้ชิด และสามารถอยู่ ในสถานศึกษาได้อย่าง ปลอดภัยและมีความสุข		5. กำหนดเวลาและ ผู้รับผิดชอบอย่าง ชัดเจน และสามารถ ปฏิบัติได้			- แต่งตั้งเวรยามรักษา ความปลอดภัยใน สถานศึกษาและให้เพิ่ม ความกวดขันใน วันหยุดต่าง ๆ ของ สถานศึกษา 2. อุบัติเหตุจากบริเวณ ภายในสถานศึกษา - แต่งตั้งครูเวร ประจำวันคอยควบคุม กำกับ ติดตามดูแลการ รักษาความปลอดภัย ตลอดทั้งวันและให้เพิ่ม ความกวดขันใน วันหยุดต่างๆ ของ สถานศึกษา		- จัดทำป้ายและแผนผัง ข้อควรระวังด้านความ ปลอดภัยใน จุดอันตรายทุกชั้นเรียน - จัดให้มีแผนซักซ้อม การป้องกันและซักซ้อม การเคลื่อนย้าย กรณี เกิดเหตุฉุกเฉินอย่าง น้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง - แต่งตั้งเวรยามรักษา ความปลอดภัยใน

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่ สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (3)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (6)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (7)	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมินผล/ ข้อคิดเห็น (8)
					- จัดให้มีผู้รับผิดชอบ ปฐมพยาบาลเบื้องต้น และนำส่ง สถานพยาบาล - กำหนดควบคุม ดูแล การจัดกิจกรรมที่ เกี่ยวข้องกับการปีน ป่ายในที่สูง/บ่อน้ำ/ สระน้ำ อย่างเข้มงวด - ดูแลติดตั้งกิ่งไม้ให้ อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย และบำรุงดูแลรักษา ความสะอาดโดยรอบ สถานศึกษาสม่ำเสมอ		สถานศึกษาและให้เพิ่ม ความกวัดขันในวันหยุด ต่าง ๆ ของสถานศึกษา ๒. อุบัติเหตุจากบริเวณ ภายในสถานศึกษา - แต่งตั้งครูเวรประจำวัน คอยควบคุม กำกับ ติดตามดูแลการรักษา ความปลอดภัยตลอดทั้ง วันและให้เพิ่มความ กวัดขันในวันหยุดต่างๆ ของสถานศึกษา

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่ สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (3)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (6)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (7)	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมินผล/ ข้อคิดเห็น (8)
					- จัดให้ป้ายคำเตือนเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ - ให้ความรู้และแนวทางปฏิบัติแก่นักเรียนในกรณีที่พบวัตถุ สิ่งแปลกปลอมซึ่งอาจเป็นวัตถุระเบิดหรือวัตถุอันตราย - ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างรอบบริเวณสถานศึกษาและจุดเสี่ยง - จัดให้มีระบบการขออนุญาตออกนอกสถานศึกษา		- จัดให้มีผู้รับผิดชอบปฐมพยาบาลเบื้องต้นและนำส่งสถานพยาบาล - กำหนดควบคุม ดูแลการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการปีนป่ายในที่สูง/บ่อน้ำ/สระน้ำอย่างเข้มงวด - ดูแลติดตั้งกังไม้ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยและบำรุงดูแลรักษาความสะอาดโดยรอบสถานศึกษาสม่ำเสมอ

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่ สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (3)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (6)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (7)	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมินผล/ ข้อคิดเห็น (8)
					- จัดให้มีถังขยะแยกประเภทเพื่อสะดวกในการจัดเก็บและทำลาย 3. อุบัติเหตุจากสภาพแวดล้อมภายนอกของสถานศึกษา - สำรวจสภาพปัญหา ด้านสิ่งแวดล้อม - มลภาวะในสถานศึกษา และชุมชน เพื่อหาแนวทางแก้ไข - แต่งตั้งคณะกรรมการ โดยใช้ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการหาแนวทางป้องกันและแก้ไข		- จัดให้ป้ายคำเตือนเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ - ให้ความรู้และแนวทางปฏิบัติแก่นักเรียนในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ สิ่งแปลกปลอม ซึ่งอาจเป็นวัตถุระเบิดหรือวัตถุอันตราย - ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างรอบบริเวณสถานศึกษา และจุดเสี่ยง - จัดให้มีระบบการขออนุญาตออกนอกสถานศึกษา

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่ สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (3)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (6)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (7)	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมินผล/ ข้อคิดเห็น (8)
					- ประสานงานกับหน่วยงานอื่น - จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมให้กับนักเรียน บุคลากรในสถานศึกษาและ ชุมชน 4. อุบัติเหตุจากเครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องเล่นสนาม อุปกรณ์ ต่างๆ เช่น เครื่องทำน้ำเย็น พัดลม โทรทัศน์ ฯลฯ - ตรวจสอบ ทดสอบเครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องเล่นสนาม และ		- จัดให้มีถังขยะแยกประเภทเพื่อสะดวกในการจัดเก็บและทำลาย ๓. อุบัติเหตุจากสภาพแวดล้อมภายนอกของสถานศึกษา - สำรวจสภาพปัญหา ด้านสิ่งแวดล้อม มลภาวะในสถานศึกษา และชุมชน เพื่อหาแนวทางแก้ไข - แต่งตั้งคณะกรรมการ โดยใช้ชุมชนและองค์กร

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่ สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (3)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (6)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (7)	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมินผล/ ข้อคิดเห็น (8)
					อุปกรณ์ต่างๆ ให้มี สภาพพร้อมใช้งานอยู่ เสมอ - ไม่ใช่เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องเล่น สนาม และอุปกรณ์ ต่างๆ ที่ชำรุด - แนะนำ สาธิต และ ควบคุมการใช้อย่างถูก วิธีตามประเภทของ อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องเล่น สนาม - จัดเก็บเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ทุก ครั้งหลังใช้		ปกครองส่วนท้องถิ่นมี ส่วนร่วมในการหา แนวทางป้องกันและ แก้ไข - ประสานงานกับ หน่วยงานอื่น - จัดกิจกรรมสร้าง จิตสำนึกและความ ตระหนักต่อปัญหา สิ่งแวดล้อมให้กับนักเรียน บุคลากรในสถานศึกษา และ ชุมชน

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่ สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (3)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (6)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (7)	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมินผล/ ข้อคิดเห็น (8)
					- กำกับ ดูแลนักเรียน ในการใช้เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องเล่น สนาม อุปกรณ์ได้อย่าง ปลอดภัย - ไม่ใช้เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องเล่น สนาม และอุปกรณ์ ต่างๆ ที่ชำรุด - แนะนำ สาธิต และ ควบคุมการใช้อย่างถูก วิธีตามประเภทของ อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องเล่น สนาม		๔. อุบัติเหตุจากเครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องเล่นสนาม อุปกรณ์ ต่างๆ เช่น เครื่องทำน้ำเย็น พัดลม โทรทัศน์ ฯลฯ - ตรวจสอบ ทดสอบ เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องเล่นสนาม และ อุปกรณ์ต่างๆ ให้มีสภาพ พร้อมใช้งานอยู่เสมอ - ไม่ใช้เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องเล่นสนาม และ อุปกรณ์ต่างๆ ที่ชำรุด

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่ สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (3)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (6)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (7)	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมินผล/ ข้อคิดเห็น (8)
					- จัดเก็บเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ทุก ครั้งหลังใช้ - กำกับ ดูแลนักเรียน ในการใช้เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องเล่นสนาม อุปกรณ์ได้อย่าง ปลอดภัย 5. อุบัติเหตุจากการ เดินทาง ไป-กลับ ระหว่างบ้าน และ สถานศึกษา		- แนะนำ สาธิต และ ควบคุมการใช้อย่างถูกวิธี ตามประเภทของอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่อง เล่นสนาม - จัดเก็บเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ทุกครั้ง หลังใช้ - กำกับ ดูแลนักเรียนใน การใช้เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องเล่นสนาม อุปกรณ์ ได้อย่างปลอดภัย

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่ สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (3)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (6)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (7)	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมินผล/ ข้อคิดเห็น (8)
					- สถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชน ร่วมมือกันกำหนด มาตรการรับ-ส่ง นักเรียนตอนเช้าและ เลิกเรียน - กำกับ ดูแลนักเรียนที่ ใช้จักรยาน - จักรยานยนต์ให้ซิด ทางซ้ายและเป็นแถว - จัดครูเวรประจำวัน ตรวจเช็คนักเรียนที่มี ผู้ปกครองมารับ - แนะนำการเดินแถว กลับบ้านและให้พี่ดูแล น้อง		๕. อุบัติเหตุจากการ เดินทาง ไป-กลับ ระหว่าง บ้าน และสถานศึกษา - สถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชน ร่วมมือกัน กำหนดมาตรการรับ-ส่ง นักเรียนตอนเช้าและเลิก เรียน - กำกับ ดูแลนักเรียนที่ใช้ จักรยาน จักรยานยนต์ให้ ซิด ทางซ้ายและเป็นแถว - จัดครูเวรประจำวัน ตรวจเช็คนักเรียนที่มี ผู้ปกครองมารับ - แนะนำการเดินแถวกลับ บ้านและให้พี่ดูแลน้อง

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่ สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (3)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (6)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (7)	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมินผล/ข้อคิดเห็น (8)
					- ทำกิจกรรมเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติตามกฎจราจร - จัดครูเฝ้าและนักเรียนคอยรับ-ส่งนักเรียนที่ประตูเข้าออก <u>ด้านการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ</u> 1. อัคคีภัย/วาตภัย/อุทกภัย/ธรณีพิบัติภัย - แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบตรวจสอบอุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอ - ให้ความรู้และจัดทำแผนซักซ้อมนักเรียนเกี่ยวกับการดับไฟ หนีไฟ		- ทำกิจกรรมเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติตามกฎจราจร - จัดครูเฝ้าและนักเรียนคอยรับ-ส่งนักเรียนที่ประตูเข้าออก <u>ด้านการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ</u> ได้จัดบุคลากรดูแลความปลอดภัยดังนี้ ๑. อัคคีภัย/วาตภัย/อุทกภัย/ธรณีพิบัติภัย - แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบตรวจสอบอุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอ - ให้ความรู้และจัดทำแผนซักซ้อมนักเรียนเกี่ยวกับการดับไฟ หนีไฟ

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่ สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (3)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (6)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (7)	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมินผล/ข้อคิดเห็น (8)
					เกี่ยวกับการดับไฟ หนีไฟ - จัดให้มีเจ้าหน้าที่อยู่ เฝ้ารักษาสถานที่ ราชการอย่างเคร่งครัด - จัดทำป้ายแหล่งข้อมูล แจ้งเหตุฉุกเฉิน - ดูแลสถานที่ให้ สะอาด - ถ้าเกิดเหตุอัคคีภัย รายงานต้นสังกัดทันที - ให้ความรู้ในการ ปฏิบัติตนแก่นักเรียน ให้พ้นจากอันตราย		- จัดให้มีเจ้าหน้าที่อยู่เฝ้า รักษาสถานที่ราชการอย่าง เคร่งครัด - จัดทำป้ายแหล่งข้อมูลแจ้ง เหตุฉุกเฉิน - ดูแลสถานที่ให้สะอาด - ถ้าเกิดเหตุอัคคีภัยรายงาน ต้นสังกัดทันที - ให้ความรู้ในการปฏิบัติตน แก่นักเรียนให้พ้นจาก อันตราย - ตรวจสอบสภาพอาคาร ต่างๆอย่างสม่ำเสมอ,ดูแล สถานที่ให้สะอาด - ตัดแต่งกิ่งไม้ที่อยู่ใกล้ อาคาร

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่ สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (3)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (6)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (7)	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมินผล/ข้อคิดเห็น (8)
					- ตรวจสอบสภาพอาคารต่างๆอย่างสม่ำเสมอ,ดูแลสถานที่ให้สะอาด - ตัดแต่งกิ่งไม้ที่อยู่ใกล้อาคาร - ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศสม่ำเสมอ - จัดให้มีเวชภัณฑ์ที่จำเป็นการปฐมพยาบาลเบื้องต้น		- ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศสม่ำเสมอ - จัดให้มีเวชภัณฑ์ที่จำเป็นการปฐมพยาบาลเบื้องต้น - ปรับปรุงการควบคุมภายในต่อไป

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายประภาส พรพิพล)

ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

วันที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563



รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2563