

รายงานการติดตามประเมินผล การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564



โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

คำนำ

ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่สำคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นกระบวนการที่ช่วยเสริมสร้างควมมีประสิทธิภาพในการดำเนินงานให้หน่วยงานบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การควบคุมภายในต้องมีการพัฒนาอยู่เสมอ เพราะนอกจากจะช่วยให้งานมีระบบการควบคุมภายในที่ดีแล้วยังเสริมให้เกิดการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีอีกด้วย

การจัดวางระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมกับขนาดของหน่วยงานในความรับผิดชอบยังเป็นกลไกช่วยในการทำงานให้มีความเสี่ยง อุปสรรค หรือข้อผิดพลาดให้น้อยที่สุดเพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ ประสพผลสำเร็จตามเป้าหมาย ซึ่งความเสี่ยงหรือข้อผิดพลาดนี้จะส่งผลให้งานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 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 เทริยมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นั้น ยังพบจุดอ่อนหรือความเสี่ยงในกลุ่มงานบริหารวิชาการ กลุ่มงานบริหารงบประมาณ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล และกลุ่มบริหารงานทั่วไป ทางคณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาและหามาตรการป้องกันและแก้ไข ปัญหาในกลุ่มงานที่มีความเสี่ยง นำมาจัดทำแผนปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน เพื่อป้องกันความเสียหายจากความเสี่ยงด้านต่างๆเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการควบคุมภายในของโรงเรียนให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานการดำเนินงานตามแผนการควบคุมภายใน ยังมีปัจจัยต่างๆที่เป็นผลทำให้ความเสี่ยงยังคงปรากฏอยู่ ซึ่งจะต้องกำหนดแผนการพัฒนาปรับปรุง การควบคุมภายในเพื่อลดความเสี่ยงที่เหลืออยู่ให้หมดไป

สารบัญ

เนื้อหา	หน้า
หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.1)	1
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4)	3
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5)	7
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.5)	30

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 2

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

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

อย่างไรก็ดี โรงเรียนมีความเสี่ยงโดยได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ 2564 สรุปได้ดังนี้

กลุ่มบริหารวิชาการ

1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

การดำเนินการลดปริมาณ 0, ร, มส, มผ ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายเนื่องจาก

- 1.1 นักเรียนไม่ให้ความสนใจไปติดต่อครูประจำวิชา เพื่อขอสอบแก้ตัว และขอเรียนซ้ำ
- 1.2 ครูไม่มีเวลาติดตาม หรือเรียกนักเรียนไปสอบแก้ตัว เนื่องจาก ครูมีภาระงานสอนหลายคาบ และครูมีงานนอกเหนือการสอนต้องทำ
- 1.3 เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 โรงเรียนจำเป็นต้องจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ส่งผลให้ครูไม่สามารถติดตามนักเรียนให้ดำเนินการสอบแก้ได้อย่างครบถ้วน
- 1.4 สื่อและแหล่งเรียนรู้ขาดประสิทธิภาพไม่ตอบสนองต่อความต้องการของนักเรียนและไม่ทันสมัย

2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

- 2.1 แจกข้อมูลการติด 0, ร, มส, มผ ให้แก่ครู ผู้ปกครอง หัวหน้าระดับ งานแนะแนว เพื่อเป็นข้อมูลในการติดตามช่วยเหลือนักเรียน
- 2.2 กำหนดวันเวลาในการสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ในปฏิทินปฏิบัติงานอย่างชัดเจน
- 2.3 มีการจัดอบรมเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาปรับปรุงสื่อให้กับครูในโรงเรียน

กลุ่มบริหารงบประมาณ

1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน
การดำเนินงานการจัดซื้อ - จัดจ้าง ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
เนื่องจากการเบิกจ่ายตามโครงการเป็นไปตามระเบียบ แต่ยังมีความล่าช้าไม่ตรงตาม
กำหนดเวลาการจัดโครงการ
2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน
 - 2.1 จัดทำคู่มือ หรือเอกสารขั้นตอนการจัดซื้อ - จัดจ้าง เพื่อเผยแพร่ให้กับ
บุคลากรในโรงเรียนได้รับทราบ
 - 2.2 ติดตาม เร่งรัด ให้การดำเนินงานการจัดซื้อ - จัดจ้าง ให้ตรงกับ
ระยะเวลาที่กำหนด

กลุ่มบริหารงานบุคคล

1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน
นักเรียนขาดความตระหนักถึงโทษและพิษภัยของสารเสพติด อบายมุขและ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เนื่องจาก นักเรียนยังขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องใน
เรื่องของโทษทางกฎหมาย โทษของยาเสพติดและอบายมุข โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน
ติดตามและดูแลนักเรียนที่มีปัญหาอย่างใกล้ชิด จัดทำสื่อออนไลน์และกิจกรรม
รณรงค์ให้ความรู้ความเข้าใจ เพื่อให้ให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมตามความสนใจ
และตระหนักถึงโทษของยาเสพติด อบายมุขและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

กลุ่มบริหารทั่วไป

1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน
การดำเนินงาน กิจกรรมเสริมสร้างความปลอดภัยในอาคารสถานที่และ
สาธารณูปโภค ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย เนื่องจาก งบประมาณและ
ระยะเวลาในการดำเนินงานมีจำกัด จึงทำให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติกิจกรรม
2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน
 - 2.1 การป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ
 - 2.2 การป้องกันและแก้ไขอุบัติภัย

ลายมือชื่อ



(นายประภาส พรพิพล)

ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เทริยมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

วันที่ 28 ตุลาคม 2564

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม (1) หน่วยงานแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม (2) ผู้กำกับดูแลของหน่วยงานแสดงให้เห็นถึงความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน (3) หัวหน้าหน่วยงานจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของผู้กำกับดูแล (4) หน่วยงานแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจพัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน (5) หน่วยงานของรัฐกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	สภาพแวดล้อมการควบคุมของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าในภาพรวมมีความเหมาะสมและมีส่วนทำให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม ยังคงต้องปรับปรุงระบบการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของแต่ละงานให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพื่อกำกับให้การควบคุมภายในมีความเหมาะสมเพียงพอมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับ การกำหนดหน้าที่ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล เป็นต้น ฝ่ายบริหารมีการยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม แต่ยังคงต้องมีการพัฒนาปรับปรุงการควบคุมภายในโดยมีการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และได้กำหนดให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานให้สอดคล้องตามตัวชี้วัด และข้อตกลงตามระบบการควบคุมภายใน โรงเรียนได้จัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา รวมทั้งอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งมอบนโยบายการทำงานสู่การปฏิบัติโดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ และทำหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ตลอดจนได้พัฒนาและปรับปรุงการควบคุมภายในโดยการมอบนโยบายหรือคำแนะนำเพิ่มเติม นอกจากนี้ ผู้บริหารได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ โดยจัดกิจกรรมและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งได้จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง ซึ่งเป็นไปตามระบบการควบคุมภายใน

จุดที่ควรประเมิน	ความเห็น/คำอธิบาย
	คณะกรรมการชุดต่างๆ ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ มีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน โดยการมอบนโยบายหรือคำแนะนำเพิ่มเติม ส่งผลให้สภาพแวดล้อมการควบคุมภายในภาพรวมมีความเหมาะสม แต่มีเรื่องที่ต้องปรับปรุงดังนี้ 1. ด้านคุณภาพของผู้เรียน ควรพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนโดยเฉพาะ วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง แนวทางพัฒนา กำหนดโครงการพัฒนาที่ได้ตั้งเป้าหมายการวัดผลไว้ชัดเจนในการเพิ่มผลสัมฤทธิ์แต่ละปีการศึกษา ให้ผลการประเมินเป็นไปตามค่าเป้าหมาย พัฒนาเพิ่มขึ้นสู่ความสำเร็จของนักเรียน และนำไปสู่อาชีพที่มีความคาดหวังไว้ได้ 2. ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ควรพัฒนาการจัดทำวิจัยของครู โดยศึกษาปัญหาที่พบในการเรียนการสอนมาศึกษาเพื่อหาวิธีการแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ให้เกิดความน่าเชื่อถือเป็นประโยชน์ทางการศึกษาต่อไป แนวทางพัฒนา 1. กำหนดกิจกรรมการพัฒนาครูด้านการจัดทำวิจัยในชั้นเรียน 2. ผู้บริหารกำกับ ติดตามการดำเนินงานทางวิจัยของครูอย่างต่อเนื่อง 3. 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 ซึ่งได้แสดงให้เห็นว่ามีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหน่วยรับตรวจและวัตถุประสงค์และเป้าหมายระดับกิจกรรมชัดเจนสอดคล้องและเชื่อมโยง อย่างไรก็ตามในกระบวนการดังกล่าวยังมีข้อจำกัดและอุปสรรคเช่นการประเมินผล ในการจัดทำโครงการได้ระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกิจกรรมอย่างเพียงพอ นอกจากนั้นยังมีกระบวนการในการระบุ วิเคราะห์ และจัดการความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายต่างๆ ของหน่วยงาน รวมทั้งได้พิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริต ประกอบการประเมินความเสี่ยงและเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายหรือวัตถุประสงค์การดำเนินงาน หน่วยงานได้ระบุและประเมินถึงเรื่องที่เปลี่ยนแปลงดังกล่าว องค์ประกอบการประเมิน ความเสี่ยงในภาพรวมมีกระบวนการประเมินความเสี่ยงที่ชัดเจนและคำนึงถึงความเสี่ยงที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์หลักหน่วยงาน แต่ยังคงจุดอ่อนว่าปัจจัยที่มีผลกระทบต่อระบบควบคุมภายในยังไม่เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมหรือโครงการจึงส่งผลให้แผนบริหารความเสี่ยงไม่ลดลง

จุดที่ควรประเมิน	ความเห็น/คำอธิบาย
3. กิจกรรมการควบคุม (10) หน่วยงานระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุม เพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (11) หน่วยงานระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ (12) หน่วยงานจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยกำหนดไว้ในนโยบายประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวัง และขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง	โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ามีกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสมและสอดคล้องกับกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามสมควร โดยกิจกรรมควบคุมเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งผู้บริหารและหัวหน้างานมีการกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เช่น การตรวจสอบ การอนุมัติ การแบ่งแยกหน้าที่ การจัดทำทะเบียนคุม เป็นต้น เพื่อให้กระบวนการทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีการจำกัดการเข้าถึงระบบงานโดยผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องจะไม่สามารถเข้าไปแก้ไขได้ ในการพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ได้ จัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยกำหนดไว้ในนโยบาย ผลสำเร็จที่คาดหวัง และขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง อย่างไรก็ตามในปัจจุบัน พบว่า ผลการประเมินกิจกรรมการควบคุมมีการกำหนดเป็นคำสั่งชัดเจนแต่ไม่มีการตรวจสอบว่ามีการปฏิบัติตามระบบหรือไม่ ทำให้ความเสี่ยงยังคงมีอยู่ และต้องดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ในปีต่อไปอย่างต่อเนื่อง

จุดที่ควรประเมิน	ความเห็น/คำอธิบาย
4. สารสนเทศและการสื่อสาร (13) หน่วยงานจัดทำหรือจัดหาและใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพเพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด (14) หน่วยงานมีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีผลต่อการควบคุมภายใน ซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด (15) หน่วยงานมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อ การปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด	โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ามีข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารมีความเหมาะสม มีระบบสารสนเทศที่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ละระบบงานมีความเชื่อมโยงกัน สามารถทำให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สำหรับการสื่อสารระหว่างผู้บริหาร หัวหน้างานและผู้ปฏิบัติงานมีความชัดเจนมีการแจ้งเวียนและเผยแพร่สารสนเทศภายในหน่วยงานอย่างเป็นระบบ หน่วยงานได้กำหนดให้มีการจัดทำหรือจัดหาและใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เช่น การแจ้งข่าวสารออนไลน์ การตรวจสอบรายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ การกำกับติดตามโดยใช้ข้อมูลในระบบสารสนเทศ(MIS) ได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้ระบบดังกล่าวช่วยในเรื่องการควบคุมภายในได้ เพราะสามารถตรวจสอบข้อมูลได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในตามที่กำหนด เช่น การส่งรายงานภายในเวลาที่กำหนดผ่านระบบและการสื่อสารข้อมูลคำสั่งหรือประกาศ ตลอดจนการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลในด้านการควบคุมภายในที่ต้องพัฒนามีบางประการ เช่น ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ควรพัฒนาการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่าย ผู้ปกครอง ชุมชน ในการดำเนินงานของสถานศึกษา โดยกำหนดเป็นโครงการพัฒนาระบบบริหารและสารสนเทศอย่างเป็นระบบและเปิดโอกาสให้ครูรุ่นใหม่มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่างๆ มากยิ่งขึ้น โดยใช้ระบบแบบ “พี่สอนน้อง” สืบต่อระบบการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

จุดที่ควรประเมิน	ความเห็น/คำอธิบาย
5. กิจกรรมการติดตามผล (16) หน่วยงานระบุ พัฒนา และดำเนินการประเมินผล ระหว่างการปฏิบัติงาน และหรือเป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (17) หน่วยงานประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องหรือ จุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหาร และผู้กำกับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม	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 อีกทั้งใช้สื่อและเทคโนโลยี ที่เหมาะสมผนวกกับการนำบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่น มาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ รวมถึงมีการวัดและ ประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วย วิธีการที่หลากหลาย นอกจากนั้นครูให้คำแนะนำ คำปรึกษา แก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิต ด้วยความเสมอภาค ซึ่งเป็นจุดเด่นในการพัฒนาสถานศึกษา ให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นต่อไป

ผลการประเมินโดยรวม

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ได้ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในครบ 5 องค์ประกอบแล้ว พบว่า เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2561 เพียงพอเหมาะสม แต่อย่างไรก็ตามยังมีบางประเด็นที่มีความเสี่ยงอยู่ จึงจัดทำแผนการ ปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปค.5 ต่อไป

(ลงชื่อ)

(นายประภาส พรพิพล)

ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

วันที่ 28 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 เดือนกันยายน 2564

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (3)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (6)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (7)
1. กลุ่มบริหารวิชาการ 1. การลดปริมาณ 0, ร, มส, มผ วัตถุประสงค์ 1. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ ของนักเรียนแต่ละคนให้สูงขึ้น 2. เพื่อให้ระดับผลสัมฤทธิ์ของ โรงเรียนเป็นไปตามค่า เป้าหมาย	ปริมาณ 0, ร, มส, มผ ของโรงเรียนยังไม่ลดลงตาม เป้าหมายที่ตั้งไว้	1. ติดป้ายประกาศ ส่งข้อมูลให้ครูประจำชั้น ครูแนะแนว นักเรียน ผู้ปกครอง หัวหน้าระดับ 2. แจกปฏิทินเพื่อ นัดหมายให้ครูทุกท่าน 3. โรงเรียนจัดประชุม ผู้ปกครองภาคเรียนละ 1 ครั้ง พร้อมกับให้ครู ประจำชั้นแจ้งรายชื่อ ผู้ที่ติด 0, ร, มส, มผ	กิจกรรมการควบคุมที่ กำหนดไว้มีการปฏิบัติ ซึ่งสามารถลดความเสี่ยง ได้ แต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ตามที่ กำหนดไว้สืบเนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัส โควโรนา 2019 ทำให้ นักเรียนต้องเรียนและ สอบแก้ตัว เรียนซ้ำทาง ออนไลน์	การดำเนินการลด ปริมาณ 0, ร, มส, มผ ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย เนื่องจาก 1. นักเรียนไม่ให้ความ สนใจไปติดต่อครูประจำ วิชา เพื่อขอสอบแก้ตัว และขอเรียนซ้ำ	1. แจ้งข้อมูลการติด 0, ร, มส, มผ ให้แก่ครู ผู้ปกครอง หัวหน้า ระดับ งานแนะแนว เพื่อเป็น ข้อมูลในการติดตามช่วยเหลือ นักเรียน 2. เชิญผู้ปกครองของนักเรียนที่ ติด 0, ร, มส, มผ มาประชุมเพื่อ ปรึกษาหารือ และหาแนวทาง แก้ปัญหาร่วมกับโรงเรียน	30 ก.ย. 2565 นางพานทอง สุวรรณทอง นางสาวขวัญเรือน ภู่านาค

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (3)	การประเมินผล การควบคุม ภายใน (4)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (6)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (7)
3. เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนจบพร้อมรุ่นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 95 4. เพื่อให้นักเรียนสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นได้ 5. เพื่อลดปัญหาของสังคม		4. ส่งหนังสือและจดหมายเชิญผู้ปกครองมาพบครูเป็นรายบุคคล เพื่อแก้ปัญหา นักเรียนไม่จบการศึกษา 5. ประกาศโครงการและประชาสัมพันธ์โครงการสอนเสริมเพิ่มความรู้ 6. จัดสอนเสริมให้นักเรียนทุกคน โดยเชิญวิทยากรจากภายนอกมาสอน ทั้งกลุ่มนักเรียนทุกคน และเฉพาะกลุ่มนักเรียนที่มีผลการเรียนต่ำกว่า 2.50	และนักเรียนหลายคนมีปัญหาด้านสัญญาณอินเทอร์เน็ต และการติดต่อสื่อสาร	2. ครูไม่มีเวลาติดตามหรือเรียกนักเรียนไปสอบแก้ตัว เนื่องจากครูมีภาระงานสอนหลายคาบ และครูมีงานนอกเหนือจากการสอนต้องทำ 3. เนื่องจากมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด 2019 การติดต่อสื่อสารที่ต้องใช้ระบบออนไลน์ทำให้นักเรียนหลายคนมีปัญหาไม่สามารถติดตาม	3. กำหนดวันเวลาการสอบแก้ตัว ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ให้ชัดเจน โดยกำหนดในช่วงเวลาพักเที่ยง และหลังเลิกเรียน เพื่อให้ครูผู้สอนได้มีเวลาพบกับนักเรียน 4. กำหนดวันเวลาในการสอบแก้ตัวในปฏิทินปฏิบัติงานอย่างชัดเจน 5. กำหนดช่วงเวลาในการเรียนซ้ำทุกภาคเรียน 6. กำหนดช่วงเวลาในการเรียนซ้ำภาคฤดูร้อนให้นักเรียนที่เรียนซ้ำทุกระดับชั้นเพื่อเป็นการช่วยเหลือให้นักเรียนให้จบการศึกษาทุกคน 7. ให้นักเรียนและครูประจำวิชาสามารถดำเนินการสอบแก้ตัวและเรียนซ้ำได้หลายช่องทาง	30 ก.ย. 2565 นางพานทอง สุวรรณทอง นางสาวขวัญเรือน ภู่านาค

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (3)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (6)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (7)
		7. จัดทำตารางกำหนด วันสอบแก้ตัวครั้งที่ 1,2 8. กำหนดวันเวลาเรียน ซ้ำให้ชัดเจน 9. เนื่องจากการ ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 จึงให้ นักเรียนลงทะเบียนสอบ แก้ตัวครั้งที่ 1,2 และ เรียนซ้ำทางออนไลน์		เนื่องจากมีปัญหาด้าน ระบบสัญญาณ อินเทอร์เน็ตและการ ใช้เครื่องมือทาง ออนไลน์ต่าง ๆ		

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (3)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (6)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (7)
2. กลุ่มบริหารงบประมาณ 1. การจัดซื้อ - จัดจ้าง <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การจัดซื้อ - จัดจ้าง เป็นไปตามระเบียบ และแล้ว เสร็จตามกำหนดเวลา	การส่งงาน การส่งใบวางบิล ที่ล่าช้าทำให้การตั้งเบิกจ่าย งบประมาณเกิดความล่าช้า ไปด้วย	1. แต่งตั้งบุคลากรใน การจัดทำฐานระบบ ข้อมูล 2. กำหนดภาระ หน้าที่ และจัดสรรบุคลากรให้ เพียงพอต่อภาระงาน 3. แต่งตั้งบุคลากรกำกับ ติดตามการดำเนินงาน และการเบิกจ่ายตาม โครงการของแต่ละ หน่วยงาน 4. ให้แต่ละหน่วยงาน ย่อยจัดทำทะเบียนคุม การเบิกจ่ายวัสดุภายใน งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	กิจกรรมการควบคุมที่ กำหนดไว้มีการปฏิบัติ ซึ่งสามารถลดความเสี่ยง ได้ แต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	การดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้างยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ และ เป้าหมาย เนื่องจากมี การเบิกจ่ายตาม โครงการเป็นไปตาม ระเบียบ แต่ยังไม่มีความ ล่าช้าไม่ตรงตาม กำหนด เวลาการจัด โครงการ	1. จัดทำคู่มือ หรือเอกสารขั้นตอน การจัดซื้อ - จัดจ้าง เพื่อเผยแพร่ ให้กับบุคลากรในโรงเรียนได้รับ ทราบ 2. ติดตาม เร่งรัด ให้การ ดำเนินงานการจัดซื้อ - จัดจ้าง ให้ ตรงกับระยะเวลาที่กำหนด	30 พ.ย. 2564 นางสาวรัตติยา คำภีรวงศ์พิทักษ์ นางสาวจุฑามาศ หวังสมัด 30 ก.ย. 2565 นางสาวรัตติยา คำภีรวงศ์พิทักษ์ นางสาวจุฑามาศ หวังสมัด

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (3)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (6)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (7)
2. กลุ่มบริหารงานบุคคล 1. แนวทางการจัดกิจกรรม เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใน การลงโทษนักเรียน <u>วัตถุประสงค์</u> กำหนดระเบียบ แนว ปฏิบัติเกี่ยวกับผู้เรียนให้ เป็นไปตามบริบท สภาพแวดล้อมของ สถานศึกษา เน้นการมีส่วน ร่วมของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	นักเรียนมีพฤติกรรมที่ เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม การ ดำเนินการป้องกันและแก้ไข พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของ นักเรียนด้วยวิธีการเดิม สามารถใช้ในสภาวะการณ์ ปัจจุบันอย่างได้ผลในทุก กรณีอีกต่อไป	ระเบียบโรงเรียนฯ ว่าด้วยการแต่งกายของ นักเรียน การลงโทษ นักเรียน การปฏิบัติของ นักเรียน	นักเรียนส่วนใหญ่ ให้ความร่วมมือและ ปฏิบัติตามระเบียบ โรงเรียน ฯ	มีนักเรียนและ ผู้ปกครองบางส่วน ไม่พึงพอใจต่อระเบียบ โรงเรียนฯ รวมถึงมี การเปลี่ยนแปลง ระเบียบกระทรวง ศึกษาธิการที่ส่งผลต่อ ระเบียบโรงเรียนฯ	จัดทำร่างระเบียบโรงเรียนว่าด้วย การแต่งกายของนักเรียน การลงโทษ นักเรียน การปฏิบัติของนักเรียน ตามกฎหมายกระทรวงกำหนดความ ประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย เครื่องแบบนักเรียน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบ กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการ ลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548 และระเบียบ กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการไว้ ทรงผมของนักเรียน พ.ศ. 2563 รวมถึงไม่ขัดแย้งกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยอาศัยการมีส่วนร่วม จากทุกฝ่าย เสนอผู้อำนวยการ สถานศึกษาอนุมัติ	30 ก.ย. 2565 นายธนพล บุญหนัก

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (3)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (6)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (7)
2. การพัฒนาระบบ เครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ <u>วัตถุประสงค์</u> จัดทำระบบฐานข้อมูล เพื่อใช้ในการบริหารกิจการ ภายในสถานศึกษา	ไม่มีระบบเครือข่ายข้อมูล สารสนเทศของนักเรียน ที่ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน	จัดทำระบบฐานข้อมูล สารสนเทศในระดับ พื้นฐานจากการสำรวจ ข้อมูลในระเบียบสะสม ผ่านระบบออนไลน์	มีสารสนเทศพื้นฐาน เพื่อใช้ในระบบดูแล ช่วยเหลือนักเรียน	ยังไม่มีการเชื่อมโยง ข้อมูลพฤติกรรมของ นักเรียนเพื่อนำไปใช้ พัฒนานักเรียนอย่าง เป็นระบบ ทันสมัย และเป็นปัจจุบัน	พัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูล สารสนเทศของนักเรียนให้เป็น ระบบ ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน โดยเก็บข้อมูลการเข้า-ออก คะแนนความประพฤติ และข้อมูล อื่น ๆ ของนักเรียน และจัดทำ ระบบรายงานผลต่อครูและ ผู้ปกครองผ่าน line bot	30 ก.ย. 2565 นายธนพล บุญหนัก

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (3)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (6)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (7)
3. การดูแลความปลอดภัย ของนักเรียน ครูและบุคลากร ทางการศึกษาภายในบริเวณ โรงเรียน <u>วัตถุประสงค์</u> ทำให้สถานศึกษาเป็น สถานที่ปลอดภัยสำหรับ นักเรียน ครูและบุคลากร ทางการศึกษา	โรงเรียนมีจุดอับสายตา จำนวนมาก ทั้งยังตั้งอยู่ใกล้ แหล่งชุมชน ครูและ บุคลากรมีจำนวนจำกัด ในการสอดส่องดูแลนักเรียน ครูและบุคลากรทางการ ศึกษาอย่างทั่วถึง	1. ติดตั้งกล้องวงจรปิด เพื่อดูแลสอดส่องและ บันทึกเหตุการณ์ในพื้นที่ ส่วนใหญ่ของโรงเรียน 2. จัดครูและบุคลากร ทางการศึกษาผลัดเวร สอดส่องดูแลความ ปลอดภัยของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการ ศึกษาภายในบริเวณ โรงเรียน	มีการสอดส่องดูแล ความปลอดภัยของ นักเรียน ครูและ บุคลากรทางการ ศึกษาภายในบริเวณ โรงเรียนระดับหนึ่ง	ระบบกล้องวงจรปิด เป็นระบบเก่าและ มีการชำรุดเสียหาย หลายส่วน บันทึก เหตุการณ์ได้จำกัด อีกทั้งครูและบุคลากร มีจำนวนจำกัด มีภารกิจหลักในการ สอน และมีการกิจ อื่น ๆ จึงไม่เพียงพอ ต่อการสอดส่องดูแล ความปลอดภัยได้ ทั่วถึง	พัฒนาระบบกล้องวงจรปิด ของโรงเรียนใหม่ทั้งระบบ ให้ครอบคลุมทุกจุดในโรงเรียน และสามารถเรียกดูบันทึกเหตุการณ์ ย้อนหลังได้อย่างน้อย 1 เดือน และมีระบบการเรียกดูทั้งแบบ เรียลไทม์และย้อนหลังผ่าน ช่องทางออนไลน์	30 ก.ย. 2565 นายธนพล บุญหนัก

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (3)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (6)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (7)
4. งานกิจการนักเรียน <u>วัตถุประสงค์</u> ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ และมีสำนึก ความเป็นไทย เพื่อให้นักเรียน ตระหนัก และภาคภูมิใจใน การเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ปลุกฝัง ประชาธิปไตย มีความเสียสละ อดทน ตัดสินปัญหาด้วย วิถีทางปัญญา	ด้วยสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ส่งผลให้การ จัดกิจกรรมภายใต้งาน กิจการนักเรียน เพื่อส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากกิจกรรมส่วนใหญ่ ต้องมีการรวมนักเรียนซึ่ง อาจส่งผลให้เกิดการแพร่ ระบาดได้	งตการจัดกิจกรรมที่ต้อง มีการรวมตัวของ นักเรียนทุกกิจกรรม และปรับกิจกรรม เพื่อพัฒนาคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ของ นักเรียน ในรูปแบบ ออนไลน์ ผ่านการระดม ความคิดของ ครูประจำชั้นในการ ร่วมกันวางแผน ออกแบบกิจกรรม เพื่อนำไปจัดในคาบ คุณธรรมระดับชั้น	นักเรียนส่วนใหญ่ เข้าร่วมกิจกรรม ในคาบคุณธรรม ระดับชั้น และให้ความ ร่วมมือเป็นอย่างดี	กิจกรรมส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม อื่น ๆ ยังไม่ได้ ดำเนินการจัดให้ กับนักเรียน ซึ่งอาจ ส่งผลต่อการพัฒนา คุณภาพนักเรียน ในด้านคุณธรรม จริยธรรม ในระยะยาว	ประชุม วางแผน พัฒนาการจัด กิจกรรมให้ครอบคลุมการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ สำนึกความเป็น ไทย ให้นักเรียนตระหนัก และ ภาคภูมิใจในการเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ปลุกฝังประชาธิปไตย มีความเสียสละ อดทน ตัดสิน ปัญหาด้วยวิถีทางปัญญา ให้ สามารถจัดในสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ได้	30 ก.ย. 2565 นายกิตติศักดิ์ วันงาม

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (3)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (6)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (7)
5. การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วัตถุประสงค์ พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการ ในการพัฒนา ตามแผนการพัฒนาบุคลากร	1. การเปลี่ยนแปลงของการจัดการศึกษาในปัจจุบันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้ครูต้องปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามสภาวะการณ์ปัจจุบัน 2. การเปลี่ยนแปลงของหลักสูตรและวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะของครูและบุคลากรทางการศึกษา	การจัดอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น	ครูส่วนใหญ่สามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้	ยังมีการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง	สำรวจความจำเป็นและความต้องการของครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อวางแผน และจัดให้มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาวะการณ์ปัจจุบัน	30 ก.ย. 2565 นางฉัตรวารินทร์ ตันเถาว์

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (3)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (6)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (7)
6. การวางแผนอัตรากำลัง <u>วัตถุประสงค์</u> รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ ความต้องการ จัดทำแผน อัตรากำลังของสถานศึกษา	ครูผู้สอนไม่เพียงพอต่อ วิชาเอก/สาขาที่ขาดแคลน และโครงการพิเศษ และมี ภาระงานนอกเหนืองานสอน จำนวนมาก เมื่อเทียบกับ จำนวนข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษาที่มี อยู่ในปัจจุบัน	จัดจ้างครูอัตราจ้าง ให้เพียงพอและมี คุณสมบัติตรงตาม ความต้องการของ กลุ่มสาระการเรียนรู้ โครงการพิเศษ และ จัดจ้างเจ้าหน้าที่ธุรการ ให้เพียงพอต่อการ ทำงานในกลุ่มบริหาร และงานในโรงเรียน	มีครูเจ้าหน้าที่เพียงพอ ต่อการทำงานใน ปัจจุบัน	งบประมาณที่ใช้ ในการจ้างมีจำนวน จำกัด	เสนอขออัตรากำลังครูผู้สอน ให้ตรงกับวิชาเอก/สาขาที่ ขาดแคลน	30 ก.ย. 2565 นางฉัตรวารินทร์ ต้นเถาว์

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (3)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (6)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (7)
7. การดูแลอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม <u>วัตถุประสงค์</u> บำรุง ดูแล และพัฒนา อาคารสถานที่และ สภาพแวดล้อม ของสถานศึกษาให้อยู่ใน สภาพพร้อมใช้ มั่นคง ปลอดภัยและสวยงาม	สภาพห้องสำนักงาน กลุ่มบริหารงานบุคคล ไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงานและ การให้บริการแก่นักเรียน ครู ผู้ปกครองและผู้มาติดต่อ มี น้ำรั่ว สายไฟชำรุด มีสัตว์มี พิษ หนู ยุง ฝาผนังและพื้น ห้องโตะทำงาน เก้าและ ชำรุด	มีการปรับปรุง ซ่อมแซมและ จัดสภาพแวดล้อม ในห้องสำนักงาน กลุ่มบริหารบุคคลเฉพาะ จุดที่จำเป็น	ห้องสำนักงาน กลุ่มบริหารบุคคล สามารถให้บริการได้	ห้องสำนักงาน กลุ่มบริหารงานบุคคล ยังมีน้ำรั่ว สายไฟ ชำรุด มีสัตว์มีพิษ หนู ยุง ฝาผนังและพื้นห้อง โตะทำงาน เก้าและ ชำรุด	ปรับปรุงห้องสำนักงานใหม่ ให้มีความปลอดภัย สะอาด มีความเป็นสัดส่วน เกิดความ สะดวกและพร้อมที่จะให้บริการ แก่นักเรียน ครู ผู้ปกครองและ ผู้มาติดต่อ	30 ก.ย. 2565 นายกิตติศักดิ์ วันงาม

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (3)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (6)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (7)
4. กลุ่มบริหารทั่วไป 1. กิจกรรมเสริมสร้างความปลอดภัยในอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค สิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ ออกแบบรายการการดำเนินงานการสร้างซ่อมบำรุง วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้มีรูปแบบแนวทางการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษาด้านอุบัติเหตุด้านอุบัติภัย โดยอาศัยแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ภายใต้หลักการกระจายอำนาจ การมีส่วนร่วม และยึดประโยชน์สูงสุดของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานักเรียน เป็นสำคัญ	- งบประมาณและระยะเวลาในการดำเนินงานมีจำกัด จึงทำให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติกิจกรรม - อาคารสถานที่มีระยะเวลาในการใช้งานมาเป็นระยะเวลานานทำให้เกิดการชำรุดทรุดโทรมเป็นอย่างมาก	1. ศักยภาพทั่วไปของโรงเรียน ชุมชน ความเข้มแข็งของเครือข่ายเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุ อุบัติภัย และภัยจากสภาพแวดล้อม 2. กำหนดมาตรการหลักเพื่อป้องกันและแก้ไข	กิจกรรมการควบคุมที่กำหนดไว้มีการปฏิบัติซึ่งสามารถลดความเสี่ยงได้ แต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	การดำเนินการกิจกรรมเสริมสร้างความปลอดภัยในอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย เนื่องจากงบประมาณและระยะเวลาในการดำเนินงานมีจำกัด จึงทำให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติกิจกรรมรวมทั้งการตรวจสอบการชำรุดของอาคาร สิ่งปลูกสร้างต่างๆค่อนข้างล่าช้า เนื่องจากขาดบุคลากรและเครื่องมือที่มีความรู้ในการตรวจสอบ	<u>ด้านการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ</u> 1. อุบัติเหตุจากอาคารเรียนอาคารประกอบ - ตรวจสอบระบบไฟฟ้า สายไฟลิฟต์โดยสาร โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารเดือนละ 1 ครั้ง/ความจำเป็น - แต่งตั้งผู้รับผิดชอบดูแลในการดูแลรักษาอาคารสถานที่ - ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่เกี่ยวกับอาคารสถานที่ - นำเทคโนโลยีเข้าร่วมใช้งานในการรับแจ้งการชำรุดของอาคารเรียนและอุปกรณ์ต่างๆ	30 ก.ย. 2565 นายณัฐพล โคตรพิมพ์

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (3)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (6)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (7)
2. เพื่อสร้างความเข้มแข็ง ระบบการรักษาความ ปลอดภัยของสถานศึกษาให้มี ความพร้อม สามารถป้องกัน และแก้ไขสถานการณ์ซึ่งอาจ เกิดขึ้นแก่นักเรียน รวมทั้ง บุคลากรในสถานศึกษาทุกคน ทั้งด้านอุบัติเหตุ อุบัติภัย และ ที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียนอย่างมี ประสิทธิภาพ		3. กำหนดมาตรการ เสริมให้เหมาะสมกับ ความเชื่อ วัฒนธรรม และประเพณีของ ท้องถิ่น และสภาพความ เสี่ยงของท้องถิ่น 4. กำหนดกิจกรรม สนับสนุนมาตรการหลัก และมาตรการเสริม 5. กำหนดเวลาและ ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน และสามารถปฏิบัติได้			- ชี้แจงให้ความรู้การดูแล รักษา เฝ้าระวังความปลอดภัยของ อาคารเรียน อาคารประกอบ - จัดทำป้ายและแผนผังข้อควร ระวังด้านความปลอดภัยในจุด อันตรายทุกชั้นเรียน - จัดให้มีแผนซักซ้อมการป้องกัน และซักซ้อมการเคลื่อนย้าย กรณี เกิดเหตุฉุกเฉินอย่างน้อยภาคเรียน ละ 1 ครั้ง - แต่งตั้งเวรยามรักษาความ ปลอดภัยในสถานศึกษาและให้ เพิ่มความกวาดขันในวันหยุดต่าง ๆ ของสถานศึกษา	

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (3)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (6)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (7)
3. เพื่อให้นักเรียนและ บุคลากรทุกคนได้รับการ ปกป้อง และคุ้มครองความ ปลอดภัย ทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ โดยจะได้รับการ ดูแลอย่างใกล้ชิดและสามารถ อยู่ในสถานศึกษาได้อย่าง ปลอดภัยและมีความสุข					2. อุบัติเหตุจากบริเวณภายใน สถานศึกษา - แต่งตั้งครูเวรประจำวันคอย ควบคุม กำกับ ติดตามดูแลการ รักษาความปลอดภัยตลอดทั้งวัน และให้เพิ่มความกวาดขันในวันหยุด ต่างๆ ของสถานศึกษา - จัดให้มีผู้รับผิดชอบปฐมพยาบาล เบื้องต้น และนำส่งสถานพยาบาล ใกล้เคียง - กำหนดควบคุม ดูแล การจัด กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการป็นปาย ในที่สูง/บ่อน้ำ/สระน้ำ อย่าง เข้มงวด	

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (3)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (6)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (7)
					- ดูแลภูมิทัศน์ ตัดแต่งกิ่งไม้ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย และบำรุงดูแลรักษาความสะอาดภายในและโดยรอบสถานศึกษาสม่ำเสมอ - จัดทำป้ายคำเตือนเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ - ให้ความรู้และแนวทางปฏิบัติแก่นักเรียนในกรณีที่พบวัตถุ สิ่งแปลกปลอม ซึ่งอาจเป็นวัตถุระเบิดหรือวัตถุอันตราย - ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างรอบบริเวณสถานศึกษาและจุดเสี่ยง - จัดให้มีระบบการขออนุญาตเข้า – ออก สถานศึกษา - จัดให้มีถังขยะแยกประเภทเพื่อสะดวกในการจัดเก็บและทำลาย	

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (1)	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 เพื่อแก้ไขปัญหา - จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกและ ความตระหนักต่อปัญหา สิ่งแวดล้อมให้กับนักเรียน บุคลากรในสถานศึกษาและ ชุมชน	

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (3)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (6)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (7)
					4. อุบัติเหตุจากเครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องเล่นสนามอุปกรณ์ ต่างๆ เช่น เครื่องทำน้ำเย็น พัดลม โทรทัศน์ ฯลฯ - ตรวจสอบ ทดสอบเครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องเล่นสนาม และ อุปกรณ์ต่างๆ ให้มีสภาพพร้อมใช้ งานอยู่เสมอ - ไม่ใช่เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่อง เล่นสนาม และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ชำรุด - แนะนำ สาธิต และควบคุมการ ใช้อย่างถูกต้องตามประเภทของ อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่อง เล่นสนาม	

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (3)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (6)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (7)
					<u>ด้านการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ</u> 1. อัคคีภัย/वादภัย/อุทกภัย/ธรณี พิบัติภัย - แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ ตรวจสอบอุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอ - ให้ความรู้และจัดทำแผนซักซ้อม นักเรียนเกี่ยวกับการดับไฟ หนีไฟ - จัดให้มีเจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษา สถานที่ราชการอย่างเคร่งครัด - จัดทำป้ายแหล่งข้อมูลแจ้งเหตุ ฉุกเฉิน	

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (3)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (6)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (7)
					- ให้จัดทำแนวปฏิบัติตนกรณี ฉุกเฉินและความรู้ในการปฏิบัติตน แก่นักเรียนให้พ้นจากอันตราย - ตัดแต่งกิ่งไม้ที่อยู่ใกล้อาคารและ จุดเสี่ยงต่างๆ - ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศ สม่ำเสมอ - จัดให้มีเวชภัณฑ์ที่จำเป็นต่อการ ปฐมพยาบาลเบื้องต้น	

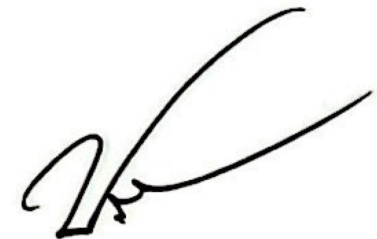
ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (3)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (6)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (7)
2. การจัดทำวารสาร นวมินทร์ฯ เติรียนน้อมฯ วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลของ โรงเรียนสู่ชุมชนและสังคม 2. เพื่อประชาสัมพันธ์ กิจกรรมของโรงเรียนสู่ชุมชน และสังคม	แต่ละฝ่ายงานส่งข้อมูลโดย ไม่พร้อมเพรียงกันและเลย กำหนดเป็นระยะเวลานาน	1. ประชุมวางแผน วิธีการและขั้นตอนใน การขอข้อมูลจากฝ่าย งานต่างๆ 2. จัดพิมพ์บันทึก ข้อความเพื่อขอข้อมูล และรูปภาพจากฝ่ายงาน ต่างๆ 3. แจกบันทึกข้อความที่ จัดพิมพ์เสร็จแล้วแจก ให้กับฝ่ายงานต่างๆ 4. รวบรวมข้อมูลและ ตรวจสอบความถูกต้อง ของข้อมูลและรูปภาพ	กิจกรรมการควบคุมที่ ปฏิบัติอยู่จริง สามารถ ลดความเสี่ยงได้ใน ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ ที่ตั้งไว้	จากการดำเนินการ งานยังมีความเสี่ยงที่ ทำให้ไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ คือแต่ละ ฝ่ายงานส่งข้อมูลโดย ไม่พร้อมเพรียงกันและ เลยกำหนดเป็นระยะ เวลานาน	1. ดำเนินการตั้งช่องทางสื่อสารที่ จะก่อให้เกิดการประสานงานที่ สะดวกและรวดเร็ว 2. หาบุคลากรหรือตัวแทนที่จะมา ทำหน้าที่ประสานงานและ ประชาสัมพันธ์ประจำแต่ละ ฝ่ายงาน 3. สร้างความเป็นอันหนึ่งอัน เดียวกันโดยประชุมชี้แจง วัตถุประสงค์และวิธีการ ดำเนินงานของการดำเนินการ จัดทำวารสารนวมินทร์ฯ เติรียน น้อมฯ ให้เข้าใจตรงกัน	30 ก.ย. 2565 นายเสกสรร ศิริทัศน์เมธี

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (3)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (6)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (7)
		5. วางแผนการจัด เรียงลำดับหน้าและการ จัดรูปเล่ม 6. ส่งข้อมูลและรูปภาพ ต้นฉบับให้โรงพิมพ์เพื่อ ดำเนินการจัดพิมพ์ 7. ตรวจสอบความถูกต้อง เรียบร้อยของ รูปแบบรูปเล่ม 8. แจกวารสาร				

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (3)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (6)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (7)
3. กิจกรรม บริหารจัดการ ด้านโภชนาการ และสาธารณสุข ให้ถูกหลักอนามัยให้บริการ แก่ครูและผู้ปกครองอย่างมี ประสิทธิภาพ วัตถุประสงค์ 1. เพื่อบริหารจัดการด้าน โภชนาการ และสาธารณสุข ให้ถูกหลักอนามัย 2. ให้บริการแก่นักเรียนครู และผู้ปกครองอย่างมี ประสิทธิภาพ	สถานที่จำหน่ายอาหารยาก แก่การ ควบคุมมลภาวะ และยังมีผู้ประกอบการบาง ร้านใช้วัตถุดิบที่ยังไม่ได้ คุณภาพยังไม่สามารถจัด ระเบียบในการใช้โรงอาหาร ได้ดี	1. ควบคุมคุณภาพอา หารให้มีคุณภาพมีคุณค่า ทางโภชนาการ จัดร้านจำหน่ายอาหาร ให้อยู่ในระดับดี 2. ตรวจสอบคุณภาพ อาหารและ ให้ความรู้ ด้านสุขาภิบาลอาหาร แก่ผู้ประกอบการ 3. ควบคุมดูแลความ สะอาดความเป็น ระเบียบภายในโรง อาหารและบริเวณ ใกล้เคียงให้ถูกต้องตาม หลักสุขาภิบาลอาหาร และมลภาวะฝุ่นละออง ในอากาศ	กิจกรรมควบคุมที่ กำหนดมีการปฏิบัติใน บางอย่าง ไม่ครบถ้วน และไม่ต่อเนื่อง จึงยัง ไม่สามารถควบคุม ความเสี่ยงให้อยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้ สูงสุด	1. สถานที่จำหน่ายอาหาร คับแคบยากแก่การควบคุม มลภาวะ 2. ยังมีผู้ประกอบการ บางร้านใช้วัตถุดิบที่ยัง ไม่ได้คุณภาพ เช่น มีการใช้น้ำมันทอดซ้ำใน บางครั้ง 3. ยังไม่สามารถจัด ระเบียบในการใช้โรง อาหารได้ดี นักเรียน ยังขาดจิตสำนึกในการใช้ บริการและปริมาณ ผู้ใช้บริการมีจำนวนมาก 4. มีการทิ้งเศษอาหารและ น้ำใช้ในการประกอบ อาหารที่มีไขมันโดยไม่ผ่าน บ่อดักไขมัน	1. ติดตั้งพัดลมดูดอากาศออก 2. ทำหลังคาควบคุมด้านบน ร้านค้า 3. สำรวจและดำเนินการป้องกัน สัตว์พาหะเข้าที่โรงอาหาร 4. การทำความสะอาดให้มาก ขึ้นโดยกำหนดให้มีการทำ ความสะอาด Big Cleaning เดือนละ 1 ครั้ง 5. ตรวจสอบการชำระและ การเทไขมันในบ่อดักไขมันใน ร้านอาหาร สัปดาห์ละ 1 ครั้ง	30 ก.ย. 2565 นางสาวนันต์นิษาน์ โมคภา

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (3)	การประเมินผล การควบคุม ภายใน (4)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (6)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (7)
4. กิจกรรม ดูแลสุขภาพ และสุขอนามัยของ นักเรียน และบุคลากร วัตถุประสงค์ 1. เพื่อดูแลสุขภาพของ นักเรียนและบุคลากร 2. เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)	-บุคลากรมีจำนวนน้อย ไม่พอต่อการ ให้บริการ นักเรียนที่มาขอใช้ บริการ -วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงาน อนามัยค่อนข้างมีจำกัด	-ครูพยาบาลหรือเจ้าหน้าที่ ต้องอยู่ประจำห้องตลอดเวลา และให้ครูที่เป็นคณะกรรมการ มาช่วยงานห้องพยาบาล -ครูพยาบาลจะเป็นผู้ให้บริการ นักเรียนที่เจ็บป่วยด้วยตนเอง -ให้ความรู้และแนวปฏิบัติตน ในการป้องกันการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) แก่นักเรียน ครู และบุคลากร ตามมาตรการ ของภาครัฐ	กิจกรรมการควบคุม ที่ปฏิบัติอยู่จริง สามารถลดความ เสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ ที่ตั้งไว้	1.บุคลากรมีจำนวน น้อยไม่พอต่อการให้ บริการนักเรียนที่มาขอ ใช้บริการในแต่ละ ละวันเป็นจำนวนมาก 2. นักเรียนและบุคลากร ไปใช้อุปกรณ์ในเวลา ที่ไม่มีครูประจำห้อง พยาบาล	1. ให้คณะกรรมการ งานอนามัยโรงเรียน จัดเวร มาช่วยงาน ในช่วงที่ว่าง จากการสอน 2. ถ้าไม่มีครูพยาบาลหรือ เจ้าหน้าที่อยู่ในห้องควรเก็บยา ไว้ในที่มิดชิด 3.ประสานกับงานอาคาร สถานที่ กลุ่มบริหารทั่วไป	30 ก.ย. 2565 นายเจนณรงค์ ผิวฉนวน

ลายมือชื่อ



(นายประภาส พรพิพล)

ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

วันที่ 28 ตุลาคม 2564

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564

แบบติดตาม ปค.5

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่ สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (3)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (6)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (7)	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมินผล/ ข้อคิดเห็น (8)
1. กลุ่มบริหารวิชาการ 1. ลดปริมาณการติด 0, ร, มส, มผ วัตถุประสงค์ 1. เพื่อลดปริมาณการติด 0, ร, มส, มผ ของนักเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้ลดลงร้อยละ 50 เมื่อเทียบกับปีการศึกษาที่ผ่านมา	จากการทำนงนงานกิจกรรมลดปริมาณ 0, ร, มส, มผ และเพิ่มคะแนนเฉลี่ย O-NET ทุกกลุ่มสาระ ฯ ร้อยละ 3 ประจำปีการศึกษา 2563	1. ศึกษาสำรวจข้อมูลเบื้องต้น 2. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน 3. สำรวจสื่อการเรียนรู้ สํารวจแหล่งเรียนรู้ 4. วางแผนการพัฒนาบุคลากร	กิจกรรมการควบคุมที่ปฏิบัติอยู่จริง สามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้	จากการทำนงนการยังมีความเสี่ยงที่ทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ คือ สื่อและแหล่งเรียนรู้ขาดประสิทธิภาพ ไม่ตอบสนองต่อความต้องการของนักเรียน และไม่ทันสมัย	1. มีการระดมทุนจากทุกภาคส่วน 2. บูรณาการ การใช้สื่อให้ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระมีการนำสื่อมาวิเคราะห์ ตรวจสอบข้อบกพร่องและวางแผนการปรับปรุงสื่อ และแหล่งเรียนรู้ให้มีคุณภาพและทันสมัยมากขึ้น	30 ก.ย. 2564 นางพานทอง สุวรรณทอง 30 ก.ย. 2564 นางพานทอง สุวรรณทอง	จากการติดตามเอกสารสัมภาษณ์ สอบถาม พบว่า 1. มีการจัดสรรงบประมาณพัฒนานักเรียนที่มีผลการเรียนต่ำกว่า 2.50 2. มีการบูรณาการการใช้สื่อในบางกลุ่มสาระ ฯ แต่ยังไม่ครบทุกกลุ่มสาระ ฯ ซึ่งจะมีการบูรณาการให้ครบทุกกลุ่มสาระ ฯ ในปีการศึกษาต่อไป

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่ สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (3)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (6)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (7)	วิธีการติดตามและ สรุปผลการ ประเมินผล/ ข้อคิดเห็น (8)
2. เพื่อเพิ่มคะแนนเฉลี่ย O-NET ของทุกกลุ่มสาระการ เรียนรู้ให้สูงขึ้นร้อยละ 3 เมื่อ เทียบกับปีการศึกษาที่ผ่านมา	ผลงานยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ เนื่องจาก สื่อและแหล่งเรียนรู้ขาด ประสิทธิภาพไม่ตอบสนอง ต่อความต้องการของ นักเรียนและไม่ทันสมัย	5. กำหนดกิจกรรม การเรียนการสอน ร่วมกันของแต่ละ รายวิชาในแต่ละกลุ่ม สาระ ฯ 6. ประเมินผลการ ดำเนินงานของ แต่ละกิจกรรม แต่ละกลุ่มสาระ ฯ 7. กำกับติดตามและ รายงานผลกาดำเนินงาน ของแต่ละกิจกรรม แต่ละกลุ่มสาระ ฯ 8. นำผลที่ได้มาปรับปรุง พัฒนา			3. จัดการส่งเสริมสนับสนุนให้ บุคลากรเข้าอบรมเรื่องการ ผลิตสื่อและพัฒนาแหล่ง เรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก โรงเรียน 4. มีการมอบรางวัลให้กับกลุ่ม สาระที่บรรลุวัตถุประสงค์ที่มี จำนวนนักเรียนติด 0, ร, มส, มผ ลดลงร้อยละ 50 เมื่อ เทียบกับปีการศึกษาที่ผ่านมา และหรือมอบรางวัลให้แก่กลุ่ม สาระที่มีผลคะแนนเฉลี่ย O- NET สูงขึ้นร้อยละ 3 เมื่อ เทียบกับปีที่ผ่านมา	30 ก.ย. 2564 นางพานทอง สุวรรณทอง 30 ก.ย. 2564 นางพานทอง สุวรรณทอง	3. มีการจัดอบรมเพื่อให้ ความรู้ในการพัฒนา ปรับปรุงสื่อทั้งใน โรงเรียน ดังนี้ วันที่ 8 ตุลาคม 2561 เรื่อง อบรมการผลิตสื่อ Infographic และสื่อ ความเป็นจริง (Augmented Reality: AR) รวมทั้งการให้ บุคลากรเข้าอบรมกับ หน่วยงานภายนอก เพื่อนำความรู้มา พัฒนาให้สื่อมีคุณภาพ และทันสมัยยิ่งขึ้น

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่ สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (3)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (6)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (7)	วิธีการติดตามและ สรุปผลการ ประเมินผล/ ข้อคิดเห็น (8)
							วันที่ 2 ตุลาคม 2562 การจัดอบรมเชิง ปฏิบัติการ เรื่อง “การบูรณาการการบ้าน ของนักเรียน ” เพื่อลดการบ้านของ นักเรียนทำให้นักเรียน มีเวลาทบทวนบทเรียน และอยู่กับครอบครัวให้ มากขึ้น ซึ่งอาจจะเป็น ผลสืบเนื่องทำให้ นักเรียนติด 0, ร, มส, มผ น้อยลง เพราะได้ส่ง การบ้านครบทุกรายวิชา และมีเวลาได้อ่าน หนังสือทบทวนบทเรียน มากขึ้น

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่ สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (3)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (6)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (7)	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมินผล/ ข้อคิดเห็น (8)
							4. ยังไม่มีกลุ่มสาระใดที่มีจำนวน นักเรียนติด 0, ร, มส, มผ ลดลง ถึงร้อยละ 50 จึงไม่มีการมอบ รางวัล และผลการสอบ O-NET 5. ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลการสอบ O-NET ดังนี้ 5.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศเพิ่มขึ้น 12.0 5.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ลดลง 0.62 5.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์เพิ่มขึ้น 5.16 5.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้น 3.85 6. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการสอบ O-NET ดังนี้ 6.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทยเพิ่มขึ้น 1.23 6.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาลดลง 1.66 6.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษลดลง 1.11

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่ สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (3)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (6)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (7)	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมินผล/ ข้อคิดเห็น (8)
							6.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ลดลง 6.66 6.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้น 3.42 ทั้งนี้ บางกลุ่มสาระ การเรียนรู้มีผลการสอบ O-NET ที่สูงขึ้น แต่ไม่เกิน ร้อยละ 3 ทั้งระดับชั้นมัธยม ศึกษาตอนต้น และระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อเทียบกับปีการศึกษาที่ ผ่านมา จึงไม่มีการมอบ รางวัลให้ สรุปผลการดำเนินงาน การ ลดปริมาณการติด 0, ร, มส, มผ ของโรงเรียนยังไม่สามารถ ลดความเสี่ยงลงใน ระดับที่ยอมรับได้ ไม่มีกลุ่ม สาระใดที่ลดปริมาณการติด 0, ร, มส, มผ ลงร้อยละ 50 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา จึงต้องจัดทำแผนปรับปรุงการ ควบคุมภายในต่อไป

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่ สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (3)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (6)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (7)	วิธีการติดตามและ สรุปผลการ ประเมินผล/ ข้อคิดเห็น (8)
2. กลุ่มบริหารงบประมาณ 1. การจัดซื้อ - จัดจ้าง <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การจัดซื้อ - จัดจ้าง เป็นไปตามระเบียบ และแล้ว เสร็จตามกำหนดเวลา	การส่งงาน การส่งใบวางบิล ที่ล่าช้าทำให้การตั้งเบิกจ่าย งบประมาณเกิดความล่าช้า	1. แต่งตั้งบุคลากรใน การจัดทำฐานระบบ ข้อมูล 2. กำหนดภาระ หน้าที่ และจัดสรรบุคลากรให้ เพียงพอต่อภาระงาน 3. แต่งตั้งบุคลากรกำกับ ติดตามการดำเนินงาน และการเบิกจ่ายตาม โครงการของแต่ละ หน่วยงาน 4. ให้แต่ละหน่วยงาน ย่อยจัดทำทะเบียนคุม การเบิกจ่ายวัสดุภายใน งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	กิจกรรมการควบคุมที่ กำหนดไว้มีการปฏิบัติ ซึ่งสามารถลดความ เสี่ยงได้ แต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่ กำหนดไว้	การดำเนินการ จัดซื้อ - จัดจ้าง ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ และ เป้าหมาย เนื่องจากมี การเบิกจ่ายตาม โครงการเป็นไปตาม ระเบียบ แต่ยังไม่ความ ล่าช้าไม่ตรงตาม กำหนด เวลาการจัด โครงการ	1. จัดทำคู่มือ หรือเอกสาร ขั้นตอนการ จัดซื้อ - จัดจ้าง เพื่อเผยแพร่ให้กับ บุคลากรในโรงเรียนได้ รับทราบ 2. ติดตาม เร่งรัด ให้การ ดำเนินงานการจัดซื้อ - จัด จ้าง ให้ตรงกับระยะเวลาที่ กำหนด	1 ต.ค. 2563 นางสาวรัตติยา คำภีรวงศ์พิทักษ์ นายปิยะพงษ์ จันลาโสม 30 ก.ย. 2564 นางสาวรัตติยา คำภีรวงศ์พิทักษ์ นายปิยะพงษ์ จันลาโสม	จากการติดตามเอกสาร สัมภาษณ์ สอบถาม พบว่า 1. ได้มีการจัดทำคู่มือ หรือเอกสารขั้นตอนการ จัดซื้อ - จัดจ้าง เพื่อ เผยแพร่ให้กับบุคลากร ในโรงเรียนได้รับทราบ 2. ได้มีการติดตาม เร่งรัด ให้การดำเนินงาน การจัดซื้อ - จัดจ้าง ให้ ตรงกับระยะเวลาที่ กำหนด

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่ สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (3)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (6)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (7)	วิธีการติดตามและ สรุปผลการ ประเมินผล/ ข้อคิดเห็น (8)
3. กลุ่มบริหารงานบุคคล 1. งานยาเสพติด อบายมุข และเอดส์ วัตถุประสงค์ 1. เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางด้าน สุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรงให้แก่นักเรียน 2. เพื่อสร้างความตระหนัก ด้านมหันตภัยของยาเสพติด และโรคติดต่อ 3. เพื่อปฏิบัติกิจกรรม ป้องกัน เฝ้าระวัง ยาเสพติดในสถานศึกษา	นักเรียนขาดความตระหนัก ถึงโทษและพิษภัยของ สารเสพติด อบายมุขและ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	1. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะ กรรมการดำเนินงาน 2. ประชุม คณะกรรมการ ดำเนินการในฝ่ายเพื่อ นำเสนอผลการ ดำเนินการใน ปีการศึกษาที่ผ่านมา และกำหนดแผนการ ดำเนินกิจกรรมตลอดปี การศึกษาต่อไป	กิจกรรมการควบคุมที่ กำหนดไว้มีการปฏิบัติ ซึ่งสามารถลดความ เสี่ยงได้ แต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่ กำหนดไว้	การดำเนินการ งานยาเสพติด อบายมุขและเอดส์ยัง ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย เนื่องจากนักเรียนยังมี ความเข้าใจค่อนข้าง น้อยในเรื่องของโทษ ของยาเสพติดและโทษ ของอบายมุขและ รวมถึงโทษของ โรคติดต่อทางเพศ สัมพันธ์	1. จัดทำสื่อความรู้ให้แก่ นักเรียนทั้งสื่อออนไลน์ และการจัดบอร์ดให้ ความรู้ 2. จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ ความรู้เพื่อให้นักเรียน ตระหนักเพิ่มมากขึ้น 3. จัดกิจกรรมเสริมเช่น การแข่งขันฟุตบอล การเล่นดนตรีเพื่อให้ นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้ เกิดประโยชน์	31 ธ.ค. 2563 นายอนุชา ไทยสนอง	1. มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการ ดำเนินงาน เพื่อดูแล แก้ไขปัญหายาเสพติด อบายมุขและเอดส์ 2. คณะกรรมการในฝ่าย มีการประชุมวางแผน งาน ติดตาม และดูแล นักเรียนที่มีปัญหาอย่าง ใกล้ชิด 3. มีการจัดทำสื่อ ออนไลน์เพื่อให้นักเรียน ได้รับความรู้ความเข้าใจ ที่ถูกต้อง จากกิจกรรมนี้ พบว่านักเรียนมีความ เข้าใจเพิ่มมากขึ้น

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่ สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (3)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (6)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (7)	วิธีการติดตามและ สรุปผลการ ประเมินผล/ ข้อคิดเห็น (8)
4. เพื่อร่วมรณรงค์ต่อต้าน และป้องกัน ยาเสพติด อบายมุข และโรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์ในโรงเรียน 5. เพื่อสร้างความเข้าใจที่ ถูกต้องในเรื่องโทษทาง กฎหมายในเรื่องของ ยาเสพติดและอบายมุข		3. มีการจัดทำกิจกรรม นำเสนอต่อฝ่ายบริหาร 4. มีการวางแผน กิจกรรมโดยสำรวจ ปัญหาและจัดกิจกรรม ให้เหมาะสม 5. มีการให้คำปรึกษากับ นักเรียนที่มีปัญหา และร่วมกันแก้ไขปัญห แบบเพื่อนช่วยเพื่อน พี่ช่วยน้อง 6. มีการประชุมติดตาม การดำเนินงาน และคอย อำนวยความสะดวก และให้คำปรึกษาในการ ดำเนินกิจกรรมของ ผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปตาม ภาระงานที่กิจกรรม กำหนดตลอดระยะเวลา ดำเนินการ					4. มีการจัดกิจกรรม รณรงค์ ให้นักเรียน ตระหนักถึงปัญหา ยาเสพติด อบายมุขและ เอดส์ นักเรียนให้ความ สนใจและเข้าร่วม กิจกรรม 5. สรุปผลความเสี่ยง มีการปรับปรุง ให้ดีขึ้น ในระดับหนึ่ง จึงได้ทำ การจัดทำแผนการ ปรับปรุงใหม่และจะ ติดตามผลต่อไป

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่ สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (3)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (6)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (7)	วิธีการติดตามและ สรุปผลการ ประเมินผล/ ข้อคิดเห็น (8)
6. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ ค้นหาตัวเองและทำกิจกรรมที่ ตนเองชอบเพื่อลดความเสี่ยง เรื่อง ยาเสพติดและอบายมุข		7. มีการจัดทำรายงาน สรุปผลการดำเนิน กิจกรรม นำเสนอฝ่าย บริหาร		6. เพื่อส่งเสริมให้ นักเรียนได้ค้นหา ตัวเองและทำกิจกรรม ที่ตนเองชอบเพื่อลด ความเสี่ยงเรื่อง ยาเสพติดและ อบายมุข		6. มีการประชุม ติดตามการดำเนินงาน และคอยอำนวยความสะดวก และให้ คำปรึกษาในการ ดำเนินกิจกรรมของ ผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไป ตามภาระงานที่ กิจกรรม กำหนด ตลอดระยะเวลา ดำเนินการ 7. มีการจัดทำรายงาน สรุปผลการดำเนิน กิจกรรม นำเสนอฝ่าย บริหาร	

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่ สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (3)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (6)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (7)	วิธีการติดตามและ สรุปผลการ ประเมินผล/ ข้อคิดเห็น (8)
4. กลุ่มบริหารทั่วไป 1. กิจกรรมเสริมสร้างความปลอดภัยในอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค สิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ ออกแบบรายการ การดำเนินงาน การสร้างซ่อมบำรุง วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้มีรูปแบบแนวทางการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษาด้านอุบัติเหตุด้านอุบัติภัย โดยอาศัยแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ภายใต้หลักการกระจายอำนาจ การมีส่วนร่วม และยึดประโยชน์สูงสุดของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน เป็นสำคัญ	งบประมาณและระยะเวลาในการดำเนินงานมีจำกัด จึงทำให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติกิจกรรม	1. ศักยภาพทั่วไปของโรงเรียน ชุมชน ความเข้มแข็งของเครือข่ายเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุ อุบัติภัย และภัยจากสภาพแวดล้อม 2. กำหนดมาตรการหลักเพื่อป้องกัน และ/หรือ แก้ไข	กิจกรรมการควบคุมที่กำหนดไว้มีการปฏิบัติ ซึ่งสามารถลดความเสี่ยงได้ แต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	การดำเนินการกิจกรรมเสริมสร้างความปลอดภัยในอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย เนื่องจากงบประมาณและระยะเวลาในการดำเนินงานมีจำกัด จึงทำให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติกิจกรรม	<u>ด้านการป้องกันและแก้ไข</u> <u>อุบัติเหตุ</u> 1. อุบัติเหตุจากอาคารเรียนอาคารประกอบ - ตรวจสอบระบบไฟฟ้าสายไฟโครงสร้างและส่วนประกอบอาคารเดือนละ 1 ครั้ง/ความจำเป็น - แต่งตั้งผู้รับผิดชอบดูแลในการดูแลรักษาอาคารสถานที่ - ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่เกี่ยวกับอาคารสถานที่	30 ก.ย. 2564 นายณัฐพล โคตรพิมพ์ นายสุวิจักขณ์ พลพิทักษ์	จากการติดตามเอกสาร สัมภาษณ์ สอบถามพบว่า -ได้ดำเนินการตรวจสอบสภาพความพร้อมของอาคารเรียน อาคารประกอบ ระบบไฟฟ้า ลิฟต์โดยสารได้รับการดูแลเป็นประจำทุกๆ 1 เดือนมีการจัดตั้งผู้รับผิดชอบดูแลอาคารประจำชั้นเพื่อแจ้งความผิดปกติของอาคารอาคารประกอบและอุปกรณ์ไฟฟ้า

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่ สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (3)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (6)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (7)	วิธีการติดตามและ สรุปผลการ ประเมินผล/ ข้อคิดเห็น (8)
2. เพื่อสร้างความเข้มแข็ง ระบบการรักษาความ ปลอดภัยของสถานศึกษาให้มี ความพร้อม สามารถป้องกัน และแก้ไขสถานการณ์ซึ่งอาจ เกิดขึ้นแก่นักเรียน รวมทั้ง บุคลากรในสถานศึกษาทุกคน ทั้งด้านอุบัติเหตุ อุบัติภัย และ ที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียนอย่างมี ประสิทธิภาพ		3. กำหนดมาตรการ เสริมให้เหมาะสมกับ ความเชื่อ วัฒนธรรม และประเพณีของ ท้องถิ่น และสภาพความ เสี่ยงของท้องถิ่น 4. กำหนดกิจกรรม สนับสนุนมาตรการหลัก และมาตรการเสริม 5. กำหนดเวลาและ ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน และสามารถปฏิบัติได้			- ชี้แจงให้ความรู้การดูแล รักษา ฝ้าระวังความ ปลอดภัยของอาคารเรียน อาคารประกอบ ระบบ สาธารณูปโภค และ อุปกรณ์อื่นๆอยู่เป็น ประจำ - จัดทำป้ายและแผนผังข้อ ควรระวังด้านความ ปลอดภัยในจุดอันตราย ทุกชั้นเรียน - จัดให้มีแผนซักซ้อมการ ป้องกันและซักซ้อมการ เคลื่อนย้าย กรณีเกิดเหตุ ฉุกเฉินอย่างน้อยภาคเรียน ละ 1 ครั้ง - แต่งตั้งเวรยามรักษา ความปลอดภัยใน สถานศึกษาและให้เพิ่ม ความกวาดขันในวันหยุด ต่าง ๆ ของสถานศึกษา		- มีการปรับปรุงซ่อมแซม พัฒนาอาคารสถานที่ อาคารประกอบ ระบบ สาธารณูปโภค และ อุปกรณ์อื่นๆอยู่เป็น ประจำ -มีการจัดหาและจัดทำ ป้ายและแผนผังข้อควร ระวัง ข้อแนะนำด้าน ความปลอดภัยและให้ ความรู้แก่นักเรียน ครู และบุคลากร -มีการจัดตั้งเวรยามรักษา ความปลอดภัยในทุกเดือน -มีการจัดตั้งเวรยาม ประจำวันกำกับ ติดตาม ดูแลการรักษาความ ปลอดภัยตลอดทั้งวัน

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่ สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (3)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (6)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (7)	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมินผล/ ข้อคิดเห็น (8)
3. เพื่อให้นักเรียนและ บุคลากรทุกคนได้รับการ ปกป้อง และคุ้มครองความ ปลอดภัย ทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ โดยจะได้รับการ ดูแลอย่างใกล้ชิดและสามารถ อยู่ในสถานศึกษาได้อย่าง ปลอดภัยและมีความสุข					2. อุบัติเหตุจากบริเวณ ภายในสถานศึกษา - แต่งตั้งครูเวรประจำวัน คอยควบคุม กำกับ ติดตามดูแลการรักษา ความปลอดภัยตลอดทั้ง วันและให้เพิ่มความ กวาดขันในวันหยุดต่างๆ ของสถานศึกษา - จัดให้มีผู้รับผิดชอบปฐม พยาบาลเบื้องต้น และ นำส่งสถานพยาบาล - กำหนดควบคุม ดูแล การจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง กับการปีนป่ายในที่สูง/บ่อ น้ำ/สระน้ำ อย่างเข้มงวด - ดูแลตัดแต่งกิ่งไม้ให้อยู่ ในสภาพที่ปลอดภัย และ บำรุงดูแลรักษาความ สะอาดโดยรอบ สถานศึกษาสม่ำเสมอ		-มีการจัดตั้งผู้รับผิดชอบ ด้านการปฐมพยาบาล เบื้องต้น และแผนการ ปฏิบัติงานในการปฐม พยาบาลเบื้องต้น และการ นำส่งสถานพยาบาลใน กรณีฉุกเฉิน -มีการจัดหาและจัดทำป้าย อุปกรณ์ป้องกันในงานที่สูง รวมทั้งบำรุงรักษาความ สะอาดโดยรอบสถานศึกษา สม่ำเสมอและต้นไม้เป็น ประจำวัน -มีการแจ้งเตือนและให้ ความรู้และแนวทางปฏิบัติ แก่นักเรียนในกรณีพิพวต สิ่งแปลกปลอม ซึ่งอาจเป็น วัตถุระเบิดหรือวัตถุ อันตราย รวมถึงช่อง ทางการแจ้งเหตุฉุกเฉิน

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่ สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (3)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (6)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (7)	วิธีการติดตามและ สรุปผลการ ประเมินผล/ ข้อคิดเห็น (8)
					- จัดให้ป้ายคำเตือนเพื่อ หลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ - ให้ความรู้และแนวทาง ปฏิบัติแก่นักเรียนในกรณี ที่พบวัตถุ สิ่งแปลกปลอม ซึ่งอาจเป็นวัตถุระเบิดหรือ วัตถุอันตราย - ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง รอบบริเวณสถานศึกษา และจุดเสี่ยง - จัดให้มีระบบการขอ อนุญาตออกนอก สถานศึกษา - จัดให้มีถังขยะแยก ประเภทเพื่อสะดวกในการ จัดเก็บและทำลาย		- ติดตั้งไฟส่องสว่างและ ทางเดินต่างๆในบริเวณ โดยรอบสถานศึกษาและ จัดทำเวลาเปิด-ปิดไฟ และผู้รับผิดชอบในการ ทำหน้าที่ และกำหนด จุดในการทิ้งขยะต่าง รวมทั้งประสานงานกับ สำนักงานเขตสะพานสูง เพื่อที่จะนำไปทำลาย ต่อไป

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่ สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (3)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (6)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (7)	วิธีการติดตามและ สรุปผลการ ประเมินผล/ ข้อคิดเห็น (8)
					3. อุบัติเหตุจากสภาพ แวดล้อมภายนอกของ สถานศึกษา - สํารวจสภาพปัญหาด้าน สิ่งแวดล้อม มลภาวะใน สถานศึกษาและชุมชน เพื่อหาแนวทางแก้ไข - แต่งตั้งคณะกรรมการ โดยใช้ชุมชนและองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วน ร่วมในการหาแนวทาง ป้องกันและแก้ไข - ประสานงานกับ หน่วยงานอื่น - จัดกิจกรรมสร้าง จิตสำนึกและความ ตระหนักต่อปัญหา สิ่งแวดล้อมให้กับนักเรียน บุคลากรในสถานศึกษา และ ชุมชน		มีการป้องกันการ อุบัติเหตุจากสภาพ แวดล้อมภายนอกของ สถานศึกษาและแนวทาง ในการปฏิบัติต่างๆและ แต่งตั้งคณะกรรมการ เป็นผู้ประสานงานและ ผู้รับผิดชอบ -มีการจัดกิจกรรมสร้าง จิตสำนึกและความ ตระหนักต่อปัญหา สิ่งแวดล้อมให้กับ นักเรียน บุคลากรใน สถานศึกษาและ ชุมชน เช่นกิจกรรมห้องเรียนสี เขียว และกิจกรรม คาร์บอนต่ำ

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่ สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (3)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (6)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (7)	วิธีการติดตามและ สรุปผลการ ประเมินผล/ ข้อคิดเห็น (8)
					4. อุบัติเหตุจากเครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องเล่นสนาม อุปกรณ์ ต่างๆ เช่น เครื่อง ทำน้ำเย็น พัดลม โทรทัศน์ ฯลฯ - ตรวจสอบ ทดสอบ เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่อง เล่นสนาม และอุปกรณ์ ต่างๆ ให้มีสภาพพร้อมใช้ งานอยู่เสมอ - ไม่ใช่เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องเล่นสนาม และ อุปกรณ์ต่างๆ ที่ชำรุด - แนะนำ สาธิต และ ควบคุมการใช้อย่างถูกวิธี ตามประเภทของอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่อง เล่นสนาม - จัดเก็บเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ทุกครั้ง หลังใช้		-มีการตรวจสอบ เครื่องใช้ต่างเพื่อป้องกัน การเกิดอุบัติเหตุจาก เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องเล่นสนาม อุปกรณ์ รวมทั้งทำการ แนะนำ สาธิต และ ควบคุมการใช้อย่างถูก วิธีตามประเภทของ อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องเล่น สนาม รวมทั้งจัดทำห้อง จัดเก็บเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ทุก ครั้งหลังใช้

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่ สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (3)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (6)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (7)	วิธีการติดตามและ สรุปผลการ ประเมินผล/ ข้อคิดเห็น (8)
					- กำกับ ดูแลนักเรียนใน การใช้เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องเล่นสนาม อุปกรณ์ ได้อย่างปลอดภัย 5. อุบัติเหตุจากการ เดินทาง ไป-กลับ ระหว่าง บ้าน และสถานศึกษา - สถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชน ร่วมมือกัน กำหนดมาตรการรับ-ส่ง นักเรียนตอนเช้าและ เลิกเรียน - กำกับ ดูแลนักเรียนที่ใช้ จักรยาน จักรยานยนต์ให้ ชิด ทางซ้ายและเป็นแถว		-จัดครูเวรประจำวัน ตรวจเช็คนักเรียนที่มี ผู้ปกครองมารับและเฝ้า ระวังอุบัติเหตุจากการ เดินทาง ไป-กลับ ระหว่างบ้าน และ สถานศึกษา รวมทั้งดำเนินการ จัดเตรียมเจ้าหน้าที่เพื่อ ประสานงานที่เกิดขึ้นใน กรณีฉุกเฉินพร้อมทั้ง รายงานต้นสังกัดทันที

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่ สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (3)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (6)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (7)	วิธีการติดตามและ สรุปผลการ ประเมินผล/ ข้อคิดเห็น (8)
					- จัดครูเวรประจำวัน ตรวจเช็คนักเรียนที่มี ผู้ปกครองมารับ - แนะนำการเดินแถวกลับ บ้านและให้พี่ดูแลน้อง - ทำกิจกรรมเกี่ยวกับการ ฝึกปฏิบัติตามกฎหมายจราจร - จัดครูเวรและนักเรียน คอยรับ-ส่งนักเรียนที่ ประตูเข้า-ออก - รายงานต้นสังกัดทันที		

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่ สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (3)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (6)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (7)	วิธีการติดตามและ สรุปผลการ ประเมินผล/ ข้อคิดเห็น (8)
					<u>ด้านการป้องกันและแก้ไข อุบัติเหตุ</u> 1. อัคคีภัย/वादภัย/ อุทกภัย/ธรณีพิบัติภัย - แต่งตั้งคณะกรรมการ รับผิดชอบตรวจสอบ อุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอ - ให้ความรู้และจัดทำแผน ซักซ้อมนักเรียนเกี่ยวกับ การดับไฟ หนีไฟ - จัดให้มีเจ้าหน้าที่อยู่เวร รักษาสถานที่ราชการอย่าง เคร่งครัด - จัดทำป้ายแหล่งข้อมูล แจ้งเหตุฉุกเฉิน - ดูแลสถานที่ให้สะอาด - ถ้าเกิดเหตุอัคคีภัย ให้ความรู้ในการปฏิบัติตน แก่นักเรียนให้พ้นจาก อันตราย - ตรวจสอบสภาพอาคาร ต่างๆอย่างสม่ำเสมอ,ดูแล สถานที่ให้สะอาด		-มีการจัดสถานที่และ อุปกรณ์ต่างเพื่อป้องกัน และเผื่อระวางอัคคีภัย/ วาดภัย/อุทกภัย/ธรณี พิบัตภัยและแต่งตั้งครู เวนกลางคืนเผื่อระวางภัย ต่างๆรวมทั้งมีแผนการ ปฏิบัติและรับมือเมื่อมี อุบัติภัยต่าง ซักซ้อมกับ นักเรียนเกี่ยวกับการ ดับไฟ หนีไฟ -มีการตรวจสอบอาคาร จากเจ้าหน้าที่ทาง โรงเรียนสัปดาห์ละครั้ง และมีวิศวกรจากกรม โยธาธิการและผังเมือง เข้าร่วมตรวจสอบ โครงสร้างอาคารปีละ 1 ครั้ง เป็นประจำทุกปี

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่ สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (3)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (6)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (7)	วิธีการติดตามและ สรุปผลการ ประเมินผล/ ข้อคิดเห็น (8)
					- ตัดแต่งกิ่งไม้ที่อยู่ใกล้อาคาร - ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศ สม่ำเสมอ - จัดให้มีเวชภัณฑ์ที่จำเป็นต่อ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น - กำกับ ดูแลนักเรียนที่ใช้ จักรยาน จักรยานยนต์ให้ชิด ทางซ้ายและเป็นแถว - จัดครูเวรประจำวันตรวจเช็ค นักเรียนที่มีผู้ปกครองมารับ - แนะนำการเดินแถวกลับบ้าน และให้พี่ดูแลน้อง - ทำกิจกรรมเกี่ยวกับการฝึก ปฏิบัติตามกฎจราจร - จัดครูเวรและนักเรียนคอย รับ-ส่งนักเรียน ที่ประตูเข้า-ออก		

ชื่อผู้รายงาน

(นายประภาส พรพิพล)

ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

วันที่ 28 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564



รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564