

รายงานการติดตามประเมินผล การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565



โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

คำนำ

ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่สำคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นกระบวนการที่ช่วยเสริมสร้างควมมีประสิทธิภาพในการดำเนินงานให้หน่วยงานบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การควบคุมภายในต้องมีการพัฒนาอยู่เสมอ เพราะนอกจากจะช่วยให้หน่วยงานมีระบบการควบคุมภายในที่ดีแล้วยังเสริมให้เกิดการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีอีกด้วย

การจัดวางระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมกับขนาดของหน่วยงานในความรับผิดชอบยังเป็นกลไกช่วยในการทำงานให้มีความเสี่ยง อุดรสรค หรือข้อผิดพลาดให้น้อยที่สุดเพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย ซึ่งความเสี่ยงหรือข้อผิดพลาดนี้จะส่งผลให้งานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เช่น การใช้ทรัพยากร การบริหารจัดการ กระบวนการทำงาน การควบคุมภายในจึงเป็นการป้องกันการทุจริต ความสูญเปล่า ให้มีการทำงานตาม ระเบียบ กฎหมาย คำสั่งของผู้บริหารให้มีประสิทธิภาพ ประหยัด โปร่งใส จะเห็นได้ว่าการควบคุมภายในไม่ใช่เป็นเพียงการควบคุมเรื่องการทุจริตการเงินเพียงเรื่องเดียว แต่ยังควบคุมถึงระบบการทำงานทั้งหมดที่จะมีผลกระทบต่องานขององค์กรทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2561 กำหนดให้การควบคุมภายในเป็นกระบวนการปฏิบัติงานที่ผู้กำกับดูแลฝ่ายบริหารและบุคลากรของหน่วยรับตรวจจัดให้มีขึ้นเพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การดำเนินงานของหน่วยรับตรวจจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานตามมาตรฐานการควบคุมภายในเพื่อส่งให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดในการดำเนินงานซึ่งรวมถึงการดูแลทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหลการสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย และมติคณะรัฐมนตรี

การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นั้น ยังพบจุดอ่อนหรือความเสี่ยงในกลุ่มงานบริหารวิชาการ กลุ่มงานบริหารงบประมาณ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล และกลุ่มบริหารงานทั่วไป ทางคณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาและหามาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาในกลุ่มงานที่มีความเสี่ยง 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)	20

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าวของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า เห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานมีเพียงพอ ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ภายใต้การกำกับดูแลของผู้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2

อย่างไรก็ดี โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ 2565 สรุปได้ดังนี้

กลุ่มบริหารวิชาการ

1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

การดำเนินการลดปริมาณ 0, ร, มส, มผ ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายเนื่องจาก

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

2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

- 2.1 แจ้งข้อมูลการติด 0, ร, มส, มผ ให้แก่ครู ผู้ปกครอง หัวหน้าระดับ งานแนะแนว เพื่อเป็นข้อมูลในการติดตามช่วยเหลือนักเรียน
- 2.2 กำหนดวันเวลาในการสอบแก้ตัวในปฏิทินปฏิบัติงานอย่างชัดเจน
- 2.3 ให้นักเรียนและครูประจำวิชา สามารถดำเนินการสอบแก้ตัว และเรียนซ้ำได้หลายช่องทาง

กลุ่มบริหารงบประมาณ

1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

การดำเนินงาน การจัดซื้อ - จัดจ้าง ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย เนื่องจาก การส่งใบวางบิลที่ล่าช้าทำให้การตั้งเบิกจ่ายงบประมาณเกิดความล่าช้าไปด้วย

2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

2.1 จัดทำคู่มือ หรือเอกสารขั้นตอนการจัดซื้อ - จัดจ้าง เพื่อเผยแพร่ให้กับบุคลากรในโรงเรียนได้รับทราบ

2.2 ติดตาม เร่งรัด ให้การดำเนินงานการจัดซื้อ - จัดจ้าง ให้ตรงกับระยะเวลาที่กำหนด

กลุ่มบริหารงานบุคคล

1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน เนื่องจาก นักเรียนมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม การดำเนินการป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียนด้วยวิธีการเดิมไม่สามารถใช้ได้ในสภาวะการณ์ปัจจุบัน

2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

จัดทำร่างระเบียบโรงเรียนว่าด้วยการแต่งกายของนักเรียน การลงโทษนักเรียน การปฏิบัติตนของนักเรียน ตามกฎกระทรวงกำหนดความประพฤติของนักเรียน พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548 และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ. 2563 รวมถึงไม่ขัดแย้งกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยอาศัยการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย เสนอผู้อำนวยการสถานศึกษาอนุมัติ

กลุ่มบริหารทั่วไป

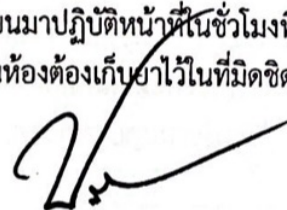
1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

กิจกรรมดูแลสุขภาพและสุขอนามัยของนักเรียนและบุคลากร เนื่องจาก บุคลากรมีจำนวนน้อยไม่พอต่อการให้บริการนักเรียนที่มาขอใช้บริการและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานอนามัยค่อนข้างมีจำกัด

2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

จัดให้คณะกรรมการงานอนามัยโรงเรียนมาปฏิบัติหน้าที่ในช่วงที่ว่างจากการสอนหากไม่มีครูพยาบาลหรือเจ้าหน้าที่อยู่ในห้องต้องเก็บยาไว้ในที่มิดชิด

ลายมือชื่อ



(นายประภาส พรพิพล)

ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

วันที่ 11 ตุลาคม 2565

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	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 นอกจากนี้ผู้บริหารได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ โดยจัดกิจกรรมและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งได้จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อประเมินผลการปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง ซึ่งเป็นไปตามระบบการควบคุมภายใน

จุดที่ควรประเมิน	ความเห็น/คำอธิบาย
	คณะกรรมการชุดต่างๆ ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ มีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุม ภายใน รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน โดย การมอบนโยบายหรือคำแนะนำเพิ่มเติม ส่งผลให้สภาพ แวดล้อมการควบคุมภายในภาพรวมมีความเหมาะสมแต่มี เรื่องที่ต้องปรับปรุงดังนี้ 1. ด้านคุณภาพของผู้เรียน ควรพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนโดยเฉพาะ วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง แนวทางพัฒนา กำหนดโครงการพัฒนาที่ได้ตั้งเป้าหมาย การวัดผลไว้ชัดเจนในการเพิ่มผลสัมฤทธิ์แต่ละปีการศึกษา ให้ผลการประเมินเป็นไปตามค่าเป้าหมาย พัฒนาเพิ่มขึ้นสู่ ความสำเร็จของนักเรียน และนำไปสู่อาชีพที่มีความคาดหวัง ไปได้ 2. ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น สำคัญ ควรพัฒนาการจัดทำวิจัยของครู โดยศึกษาปัญหาที่พบใน การเรียนการสอนมาศึกษาเพื่อหาวิธีการแก้ปัญหาโดยใช้ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ให้เกิดความน่าเชื่อถือเป็น ประโยชน์ทางการศึกษาต่อไป แนวทางพัฒนา 1. กำหนดกิจกรรมการพัฒนาครูด้านการจัดทำวิจัยในชั้นเรียน 2. ผู้บริหารกำกับ ติดตามการดำเนินงานทางวิจัยของครูอย่าง ต่อเนื่อง 3. กำหนดให้การจัดทำวิจัยในชั้นเรียนเป็นหัวข้อหลักที่ กระบวนการพัฒนาด้วย 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 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า มีกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสมและสอดคล้องกับกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามสมควร โดยกิจกรรมควบคุมเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งผู้บริหารและหัวหน้างานมีการกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เช่น การตรวจสอบ การอนุมัติ การแบ่งแยกหน้าที่ การจัดทำทะเบียนคุม เป็นต้น เพื่อให้กระบวนการทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีการจำกัดการเข้าถึงระบบงานโดยผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องจะไม่สามารถเข้าไปแก้ไขได้ ในการพัฒนา กิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ จัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยกำหนดไว้ในนโยบาย ผลสำเร็จที่คาดหวัง และขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง อย่างไรก็ตามในปัจจุบันพบว่า ผลการประเมินกิจกรรมการควบคุมมีการกำหนดเป็นคำสั่งชัดเจนแต่ไม่มีการตรวจสอบว่ามีการปฏิบัติตามระบบหรือไม่ ทำให้ความเสี่ยงยังคงมีอยู่ และต้องดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ในปีต่อไปอย่างต่อเนื่อง

จุดที่ควรประเมิน	ความเห็น/คำอธิบาย
4. สารสนเทศและการสื่อสาร (13) หน่วยงานจัดทำหรือจัดหาและใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพเพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด (14) หน่วยงานมีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีผลต่อการควบคุมภายใน ซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด (15) หน่วยงานมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด	โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า มีข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสม 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 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า มีความเหมาะสมโดยผู้บริหารมีการติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและสิ้นปีมีการประเมินตนเองร่วมกันระหว่างหัวหน้าหน่วยงานและบุคลากร เช่น การรายงานผลรายปี และการติดตามเมื่อเสร็จสิ้นในแต่ละโครงการ รวมทั้งมีการประเมินอิสระโดยผู้ตรวจสอบภายใน ผลการประเมินมีการจัดทำรายงานพร้อมข้อเสนอแนะเสนอผู้บริหารระดับสูง เพื่อสั่งการแก้ไขและกำหนดไว้ในแผนการปฏิบัติงานประจำปีต่อไป โดยใช้กิจกรรมประเมินผลดังนี้ 1. มีกระบวนการบริหารจัดการที่โดดเด่นคือการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา อย่างเป็นระบบ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน ใช้ข้อมูลอย่างชาญฉลาด นำมาวิเคราะห์ วางแผน ดำเนินการตรวจสอบ อย่างเป็นระบบ (PDCA) 2. ครูมีการกำหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา อีกทั้งใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการนำบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ รวมถึงมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย นอกจากนั้นครูให้คำแนะนำ คำปรึกษา เพื่อแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค ซึ่งเป็นจุดเด่นในการพัฒนาสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นต่อไป

ผลการประเมินโดยรวม

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

(ลงชื่อ)

(นายประภาส พรพิพล)

ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
วันที่ 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 เดือนกันยายน 2565

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. ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ วัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาระบบ จัดเก็บและประมวลผล ข้อมูลที่ความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ 2. เพื่อพัฒนาเครื่องมือ อุปกรณ์สนับสนุนการ ปฏิบัติงานด้านสารสนเทศ	1. ไม่มีระบบฐานจัดเก็บ ข้อมูลสารสนเทศที่ปลอดภัย 2. เครื่องมือ อุปกรณ์ สนับสนุนการปฏิบัติยัง ขาดความปลอดภัยและ ทันสมัย 3. ผู้บริหาร ครู นักเรียน และผู้ปกครอง ไม่สามารถ เข้าถึงข้อมูลสารสนเทศได้ อย่างสะดวก รวดเร็ว และ เท่าทัน	1. มีคำสั่งแต่งตั้ง คณะทำงานชัดเจน 2. มีการประชุม วางแผนการทำงาน 3. มีการประเมินผลและ รายงานการดำเนินงาน	1. ขาดเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ที่ทันสมัยใน การสนับสนุน การปฏิบัติงาน การจัดการและ การเข้าถึงข้อมูล ข่าวสารอย่างมี ประสิทธิภาพ รวดเร็ว และทันสมัย	จากการดำเนินงานพบว่า ยังมีความเสี่ยงดังนี้ 1. ฐานข้อมูลปัจจุบันยัง ขาดความปลอดภัย 2. ขาดเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยีมาช่วยในการ ทำงานให้สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ	1. ดำเนินการจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์เทคโนโลยีมาช่วยในการ ทำงาน 2. จัดอบรมการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์เทคโนโลยี และการ จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ 3. ประชาสัมพันธ์ การเข้าถึง ข้อมูลสารสนเทศ ให้กับครู บุคลากร นักเรียนและผู้ปกครอง	30 กันยายน 2566 1. นางสาวขวัญเรือน ภู่นาค 2. นางสาวมัลลิกา มิหิรัญ 3. นายศุภมิตร เทียงตรง

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. เพื่อพัฒนาความ สามารถในการเข้าถึงข้อมูล สารสนเทศของผู้บริหาร ครู นักเรียนและ ผู้ปกครอง						

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ 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 เป็นไปตามระเบียบและ แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา	การส่งมอบงาน การส่งใบวางบิล ที่ล่าช้าทำให้การตั้ง เบิกจ่ายงบประมาณ มีความล่าช้าไปด้วย	1. แต่งตั้งบุคลากรในการ จัดทำฐานระบบข้อมูล 2. กำหนดภาระ หน้าที่ และจัดสรรบุคลากรให้ เพียงพอต่อภาระงาน 3. แต่งตั้งบุคลากรกำกับ ติดตามการดำเนินงาน และการเบิกจ่ายตาม โครงการของแต่ละ หน่วยงาน 4. ให้แต่ละหน่วยงานย่อย จัดทำทะเบียนคุมการ เบิกจ่ายวัสดุภายใน งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	กิจกรรมการควบคุมที่ กำหนดไว้มีการปฏิบัติ ซึ่งสามารถลดความเสี่ยง ได้ แต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	การดำเนินการ จัดซื้อ - จัดจ้าง ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ตาม เป้าหมาย เนื่องจากมี การเบิกจ่ายตาม โครงการเป็นไปตาม ระเบียบ แต่ยังไม่ความ ล่าช้าไม่ตรงตาม กำหนด เวลาการจัด โครงการ	1. จัดทำคู่มือ หรือ เอกสารขั้นตอนการ จัดซื้อ - จัดจ้าง เพื่อ เผยแพร่ให้กับบุคลากร ในโรงเรียนได้รับทราบ 2. ติดตาม เร่งรัด ให้การดำเนินงาน การจัดซื้อ - จัดจ้าง ให้ตรงกับระยะเวลา ที่กำหนด	1 ต.ค. 2565 นางสาวรัตติยา คำภีรวงศ์พิทักษ์ นางสาวจุฑามาศ หวังสมิต 30 ก.ย. 2566 นางสาวรัตติยา คำภีรวงศ์พิทักษ์ นางสาวจุฑามาศ หวังสมิต

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ 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 แนวปฏิบัติ เกี่ยวกับผู้เรียนให้เป็นไปตาม บริบทที่สภาพแวดล้อมของ สถานศึกษา เน้นการมีส่วน ร่วมของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	นักเรียนมีพฤติกรรมที่ เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม มาก การดำเนินการ ป้องกันและแก้ไข พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ของนักเรียนด้วยวิธีการ เดิมสามารถใช้ ในสภาวะการณ์ปัจจุบัน อย่างได้ผลในทุกกรณี อีกต่อไป	ระเบียบโรงเรียนฯ ว่าด้วยการแต่งกายของ นักเรียน การลงโทษ นักเรียน การปฏิบัติของ นักเรียน	นักเรียนส่วนใหญ่ ให้ความร่วมมือและ ปฏิบัติตามระเบียบ โรงเรียน ฯ	มีนักเรียนและผู้ปกครอง บางส่วนไม่พึงพอใจต่อ ระเบียบโรงเรียนฯ รวมถึง มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบ กระทรวงศึกษาธิการ ที่ส่งผลกระทบต่อระเบียบของ โรงเรียนฯ	จัดทำร่างระเบียบโรงเรียนว่า ด้วยการแต่งกายของนักเรียน การลงโทษนักเรียน การ ปฏิบัติของนักเรียน ตาม กฎกระทรวงกำหนดความ ประพฤติของนักเรียนและ นักศึกษา พ.ศ. 2548 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบ กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย เครื่องแบบนักเรียน พ.ศ. 2551และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียน และนักศึกษา พ.ศ. 2548 และระเบียบกระทรวง ศึกษาธิการว่าด้วยการไว้ทรง ผมของนักเรียน พ.ศ. 2563	30 ก.ย. 2566 นายธนพล บุญหนัก

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (3)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (6)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (7)
					และไม่ขัดแย้งกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้องโดยอาศัยการมีส่วน ร่วมจากทุกฝ่าย เสนอ ผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ	

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	ยังไม่มี การเชื่อมโยง ข้อมูลพฤติกรรมของ นักเรียนเพื่อนำไปใช้ พัฒนานักเรียนอย่างเป็น ระบบ ทันสมัยและเป็น ปัจจุบัน	พัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูล สารสนเทศของนักเรียนให้ เป็นระบบ ทันสมัยและเป็น ปัจจุบัน โดยเก็บข้อมูลการ เข้า-ออก คะแนนความ ประพฤติ และข้อมูลอื่น ๆ ของนักเรียน และจัดทำ ระบบรายงานผลต่อครูเพื่อ ส่งต่อให้ผู้ปกครอง	30 ก.ย. 2566 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. การดูแลความปลอดภัยของนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ภายในบริเวณโรงเรียน วัตถุประสงค์ ทำให้สถานศึกษาเป็นสถานที่ปลอดภัยสำหรับนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา	โรงเรียนมีจุดอับสายตาจำนวนมาก ทั้งยังตั้งอยู่ใกล้แหล่งชุมชน ครูและบุคลากรมีจำนวนจำกัดในการสอดส่องดูแลนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างทั่วถึง	1. ติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อดูแลสอดส่องและบันทึกเหตุการณ์ในพื้นที่ส่วนใหญ่ของโรงเรียน 2. จัดครูและบุคลากรทางการศึกษาผลัดเวรสอดส่องดูแลความปลอดภัยของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาภายในบริเวณโรงเรียน	มีการสอดส่องดูแลความปลอดภัยของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาภายในบริเวณโรงเรียนระดับหนึ่ง	ระบบกล้องวงจรปิดเป็นระบบเก่าและมีการชำรุดเสียหายหลายส่วน บันทึกเหตุการณ์ได้จำกัด อีกทั้งครูและบุคลากรมีจำนวนจำกัดมีภารกิจหลักในการสอน และมีภารกิจอื่น ๆ จึงไม่เพียงพอต่อการสอดส่องดูแลความปลอดภัยได้ทั่วถึง	พัฒนาระบบกล้องวงจรปิดของโรงเรียนใหม่ทั้งระบบให้ครอบคลุมทุกจุดในโรงเรียนและสามารถเรียกดูบันทึกเหตุการณ์ย้อนหลังได้อย่างน้อย 1 เดือน และมีระบบการเรียกดูทั้งแบบเรียลไทม์และย้อนหลังผ่านช่องทางออนไลน์	30 ก.ย. 2566 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 และมีสำนึกความเป็นไทย เพื่อให้นักเรียนตระหนัก และภาคภูมิใจในการเป็น คนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ปลูกฝังประชาธิปไตย มีความเสียสละ อดทน ตัดสินใจด้วยวิธีทาง ปัญหา	ด้วยสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผล ให้การจัดกิจกรรมภายใต้ งานกิจการนักเรียน เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ไม่สามารถ ดำเนินการได้เนื่องจาก กิจกรรมส่วนใหญ่ต้องมี การรวมตัวนักเรียนซึ่งอาจ ส่งผลให้เกิดการแพร่ ระบาดได้	งดการจัดกิจกรรมที่ ต้องมีการรวมตัวของ นักเรียนทุกกิจกรรม และปรับกิจกรรม เพื่อพัฒนาคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ของ นักเรียน ในรูปแบบ ออนไลน์ ผ่านการ ระดมความคิดของ ครูประจำชั้นในการ ร่วมกันวางแผน ออกแบบกิจกรรม เพื่อนำไปจัดในคาบ คุณธรรมระดับชั้น	นักเรียนส่วนใหญ่ เข้าร่วมกิจกรรม ในคาบคุณธรรม ระดับชั้น และให้ ความร่วมมือเป็น อย่างดี	กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม อื่น ๆ ยังไม่ได้ ดำเนินการจัดให้กับ นักเรียน ซึ่งอาจส่งผลต่อ การพัฒนาคุณภาพ นักเรียนในด้านคุณธรรม จริยธรรม ในระยะยาว	ประชุม วางแผน พัฒนาการจัด กิจกรรมให้ครอบคลุมการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ สำนึกความ เป็นไทย ให้นักเรียนตระหนัก และภาคภูมิใจในการเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรมปลูกฝัง ประชาธิปไตย มีความเสียสละ อดทน ตัดสินปัญหาด้วยวิธีทาง ปัญหา ให้สามารถจัดกิจกรรม ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้	30 ก.ย. 2566 นายกิตติศักดิ์ วันงาม

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุม ภายใน ที่มีอยู่ (3)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (6)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (7)
5. การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วัตถุประสงค์ พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการ ในการพัฒนา ตามแผนการพัฒนาบุคลากร	1. การเปลี่ยนแปลงของการจัดการศึกษาในปัจจุบันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้ครูต้องปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามสถานการณ์ปัจจุบัน 2. การเปลี่ยนแปลงของหลักสูตรและวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะของครูและบุคลากรทางการศึกษา และการให้รายละเอียดและการมุ่งสู่การปฏิบัติไม่ชัดเจน 3. วัฒนธรรมองค์กรที่เริ่มเปลี่ยนแปลงเนื่องจากมีครูรุ่นใหม่เพิ่มขึ้น	การจัดอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น	หลังจากที่ครูเข้าร่วมการอบรมแล้วครูส่วนใหญ่สามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้โดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย	ยังมีการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับหลักสูตรและวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูการจัดทำ PLC และครูได้รับการพัฒนาตรงตามความต้องการอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบผ่านแพลตฟอร์ม ออนไลน์ต่างๆ	สำรวจความจำเป็นความต้องการของครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อวางแผน จัดให้มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ปัจจุบัน	30 ก.ย. 2566 นางฉัตรวารินทร์ ตันเถาว์

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ 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	ครูผู้สอนบางกลุ่มสาระการ เรียนรู้ บางวิชาเอก/สาขา โครงการพิเศษ ไม่เพียงพอ เมื่อเทียบกับจำนวน ข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษาที่มีอยู่ปัจจุบัน	จัดจ้างครูอัตราจ้าง ให้เพียงพอและมี คุณสมบัติตรงตาม ความต้องการของ กลุ่มสาระการเรียนรู้ โครงการพิเศษ และ จัดจ้างเจ้าหน้าที่ธุรการ ให้เพียงพอต่อการ ทำงานในกลุ่มบริหาร และงานในโรงเรียน	มีครูเจ้าหน้าที่เพียงพอ ต่อการทำงานในปัจจุบัน	งบประมาณที่ใช้ ในการจ้างมีจำนวน จำกัด	เสนอขออัตรากำลัง ครูผู้สอนให้ตรงกับ วิชาเอก/สาขาที่ขาดแคลน	30 ก.ย. 2566 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)
7. การดูแลอาคาร สถานที่และสิ่งแวดล้อม <u>วัตถุประสงค์</u> บำรุง ดูแล และพัฒนา อาคารสถานที่และสภาพ แวดล้อมของสถานศึกษา ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ มั่นคง ปลอดภัยและ สวยงาม	สภาพห้องสำนักงาน กลุ่มบริหารงานบุคคล ไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงานและ การให้บริการแก่นักเรียน ครู ผู้ปกครองและผู้มาติดต่อ มีน้ำรั่ว สายไฟชำรุด มีสัตว์ มีพิษ หนู ยุง ฝาผนังและพื้น ห้องโตะทำงาน เก้าและชำรุด	มีการปรับปรุงซ่อมแซม และจัดสภาพแวดล้อม ในห้องสำนักงาน กลุ่มบริหารงานบุคคล เฉพาะจุดที่จำเป็น	ห้องสำนักงาน กลุ่มบริหารงานบุคคล สามารถให้บริการได้	ห้องสำนักงาน กลุ่มบริหารงานบุคคล ยังมีน้ำรั่ว สายไฟชำรุด มีสัตว์มีพิษ หนู ยุง ฝาผนังและพื้นห้องโตะ ทำงาน เก้าและชำรุด	ปรับปรุงห้องสำนักงานใหม่ ให้มีความปลอดภัย สะอาด มีความเป็นสัดส่วน เกิดความ สะดวกและพร้อมที่จะ ให้บริการกับนักเรียน ครู ผู้ปกครองและผู้มาติดต่อ	30 ก.ย. 2566 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. กลุ่มบริหารงานทั่วไป 1. กิจกรรมเสริมสร้าง ความปลอดภัยในอาคาร สถานที่และสาธารณูปโภค วัตถุประสงค์ 1. เพื่อสร้างความเข้มแข็ง ของระบบความปลอดภัย ด้านอาคารสถานที่ของ สถานศึกษาให้มีความพร้อม สามารถป้องกัน และแก้ไข สถานการณ์ซึ่งอาจเกิดขึ้น แก่นักเรียน รวมทั้งบุคลากร ในสถานศึกษาทุกคน ทั้งด้านอุบัติเหตุ อุบัติภัย และที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียน อย่างทันทั่วทั้งที่และ มีประสิทธิภาพ	การชำรุดเสื่อมสภาพของ วัสดุอุปกรณ์ของอาคาร สถานที่นอกเหนือความ คาดหมายอันนำไปสู่ความ ไม่ปลอดภัยแก่นักเรียน ครู และบุคลากร	1. มีการจัดทำปฏิทิน กิจกรรมซ่อมบำรุงด้าน อาคารสถานที่ประจำปี นำเสนอต่อฝ่ายบริหาร 2. ประชุมวางแผน กำหนดจุดเสี่ยงที่ ล่อแหลมด้านอาคาร สถานที่ อันอาจจะ ก่อให้เกิดอันตรายต่อ นักเรียน ครู และ บุคลากร 3. ปรับปรุงซ่อมแซม จุดเสี่ยงด้านอาคาร สถานที่ตามที่กำหนด 4. รายงาน ติดตาม ทบทวนผลการ ปฏิบัติงาน	กิจกรรมที่กำหนดไว้ มีการปฏิบัติอย่าง ต่อเนื่องตามวิธีการ ที่กำหนด ซึ่งสามารถ ลดความเสี่ยงได้ แต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้	1. งบประมาณและ ระยะเวลาในการดำเนินงาน มีจำกัด จึงทำให้เกิดความ ล่าช้าในการปฏิบัติกิจกรรม 2. ราคาสินค้าวัสดุอุปกรณ์ เพื่อการซ่อมบำรุง มีราคา สูงขึ้นเนื่องจากกลไกตลาด อันเป็นผลมาจาก สถานการณ์โลกทั้งสงคราม และโรคระบาด	1. มีการวางแผนกิจกรรม โดยสำรวจราคา กลไกตลาด ก่อนการดำเนินกิจกรรมหรือ ปรับการจัดกิจกรรมให้ เหมาะสม 2. จัดลำดับความสำคัญของ ปัญหาเพื่อกำหนดความจำเป็น ในการใช้งบประมาณประจำปี 3. ตรวจสอบระบบไฟฟ้า สายไฟ ลิฟต์โดยสาร โครงสร้าง และส่วนประกอบอาคาร เดือนละ 1 ครั้ง/ความจำเป็น	30 ก.ย. 2566 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. เพื่อให้บุคลากรสามารถ แก้ไขปัญหาด้านอาคาร สถานที่ ได้ทันต่อ สถานการณ์อย่างปลอดภัย และเหมาะสม		5. เฝ้าติดตามกำกับ ดูแลอาคารสถานที่ พื้นที่อื่นๆ อันอาจเป็น จุดเสี่ยงที่จะก่อให้เกิด อันตราย			4. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบดูแลในการ ดูแลรักษาอาคารสถานที่ 5. ประเมินเทคนิคเรียนใหม่เกี่ยวกับ อาคารสถานที่ 6. นำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการ รับแจ้งการชำรุดของอาคารเรียน และอุปกรณ์ต่างๆ	

ลายมือชื่อ

(นายประภาส พรพิพล)

ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เทริยมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

วันที่ 11 ตุลาคม 2565

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 เดือนกันยายน 2565

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่ สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (3)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (6)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (7)	วิธีการติดตามและ สรุปผลการ ประเมินผล/ข้อคิดเห็น (8)
1. กลุ่มบริหารวิชาการ 1. การลดปริมาณ 0, ร, มส, มผ <u>วัตถุประสงค์</u> 1. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ ของนักเรียนแต่ละคนให้ สูงขึ้น 2. เพื่อให้ระดับผลสัมฤทธิ์ ของโรงเรียนเป็นไปตาม ค่าเป้าหมาย	ปริมาณ 0, ร, มส, มผ ของโรงเรียน ยังไม่ลดลงตาม เป้าหมายที่ตั้งไว้	1. ติดป้ายประกาศ ส่งข้อมูลให้ครูประจำ ชั้น ครูแนะแนว นักเรียน ผู้ปกครอง หัวหน้าระดับ 2. แจกปฏิทินเพื่อ นัดหมายให้ครูทุก ท่าน	กิจกรรมการควบคุม ที่กำหนดไว้มีการ ปฏิบัติ ซึ่งสามารถลด ความเสี่ยงได้ แต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ตามที่กำหนดไว้ สืบเนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019	การดำเนินการลด ปริมาณ 0, ร, มส, มผ ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ และ เป้าหมาย เนื่องจาก 1. นักเรียนไม่ให้ความ สนใจไปติดต่อครู ประจำวิชา เพื่อขอ สอบแก้ตัว และขอ เรียนซ้ำ	1. แจ้งข้อมูลการติด 0, ร, มส, มผ ให้แก่ครู ผู้ปกครอง หัวหน้าระดับ งานแนะแนว เพื่อเป็น ข้อมูลในการติดตาม ช่วยเหลือนักเรียน 2. เชิญผู้ปกครองของ นักเรียนที่ติด 0, ร, มส, มผ มาประชุมเพื่อ ปรึกษาหารือ และหาแนวทางแก้ปัญหา ร่วมกับโรงเรียน	30 ก.ย. 2565 นางพานทอง สุวรรณทอง นางสาวขวัญเรือน ภู่นาค	จากการติดตาม ประเมินผลพบว่า การ ดำเนินการตามกิจกรรม สามารถลดความเสี่ยงได้ ระดับหนึ่งแต่ยังไม่บรรลุ ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของ รัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่ สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/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. เพื่อให้นักเรียน สามารถเรียนจบพร้อม รุ่นไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 95 4. เพื่อให้นักเรียน สามารถเข้าศึกษาต่อใน ระดับชั้นที่สูงขึ้นได้ 5. เพื่อลดปัญหาของ สังคม		3. โรงเรียนจัด ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนละ 1 ครั้ง พร้อมกับให้ครู ประจำชั้นแจ้งรายชื่อ ผู้ที่ติด 0, ร, มส, มผ 4. ส่งหนังสือและ จดหมายเชิญ ผู้ปกครองมาพบครู เป็นรายบุคคล เพื่อ แก้ปัญหาที่นักเรียนไม่ จบการศึกษา 5. ประกาศโครงการ และประชาสัมพันธ์ โครงการสอนเสริม เพิ่มความรู้	ทำให้นักเรียนต้อง เรียนและสอบแก้ตัว เรียนซ้ำทางออนไลน์ และนักเรียนหลายคน มีปัญหาด้านสัญญาณ อินเทอร์เน็ต และการ ติดต่อสื่อสาร	2. ครูไม่มีเวลาติดตาม หรือเรียกนักเรียนไป สอบแก้ตัว เนื่องจาก ครูมีภาระงานสอน หลายคาบ และครูมี งานนอกเหนือจากการ สอนต้องทำ 3. เนื่องจากมี สถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 4. การติดต่อสื่อสารที่ ต้องใช้ระบบออนไลน์ ทำให้นักเรียนหลายคน มีปัญหา	3. กำหนดวันเวลาใน การสอบแก้ตัวใน ปฏิทินปฏิบัติงานอย่าง ชัดเจน 4. กำหนดช่วงเวลาใน การเรียนซ้ำทุกภาค เรียน 5. กำหนดช่วงเวลาใน การเรียนซ้ำภาคฤดู ร้อนให้แก่ นักเรียนที่ เรียนซ้ำทุกระดับชั้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือ นักเรียนให้จบ การศึกษาทุกคน	30 ก.ย. 2565 นางพานทอง สุวรรณทอง นางสาวขวัญเรือน ภู่นาค	

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของ รัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่ สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/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. จัดสอนเสริมให้นักเรียนทุกคน โดยเชิญวิทยากรจากภายนอกมาสอนทั้งกลุ่มนักเรียนทุกคน และเฉพาะกลุ่มนักเรียนที่มีผลการเรียนต่ำกว่า 2.50 7. จัดทำตารางกำหนดวันสอบแก้ตัวครั้งที่ 1,2 8. กำหนดวันเวลาเรียนซ้ำให้ชัดเจน 9. เนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงให้นักเรียนลงทะเบียนสอบแก้ตัวครั้งที่ 1,2 และเรียนซ้ำทางออนไลน์		ไม่สามารถติดตามเนื่องจากมีปัญหาด้านระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตและการใช้เครื่องมือทางออนไลน์ต่าง ๆ	6. ให้นักเรียนและครูประจำวิชา สามารถดำเนินการสอบแก้ตัว และเรียนซ้ำได้หลายช่องทาง		

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่ สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/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. กลุ่มบริหาร งบประมาณ 1. การจัดซื้อ-จัดจ้าง <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การ จัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นไปตาม ระเบียบ และแล้วเสร็จ ตามกำหนดเวลา	การส่งใบวางบิล ที่ล่าช้าทำให้การ ตั้งเบิกจ่าย งบประมาณ เกิดความล่าช้า ไปด้วย	1. แต่งตั้งบุคลากรใน การจัดทำฐานระบบ ข้อมูล 2. กำหนดภาระ หน้าที่ และจัดสรรบุคลากรให้ เพียงพอต่อการะงาน 3. แต่งตั้งบุคลากรกำกับ ติดตามการดำเนินงาน และการเบิกจ่ายตาม โครงการของแต่ละ หน่วยงาน 4. ให้แต่ละหน่วยงาน ย่อยจัดทำทะเบียนคุม การเบิกจ่ายวัสดุภายใน งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	กิจกรรมการควบคุม ที่กำหนดไว้มีการปฏิบัติ ซึ่งสามารถลดความเสี่ยง ได้ แต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	การดำเนินการ จัดซื้อ - จัดจ้างยังไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ และ เป้าหมาย เนื่องจาก มีการเบิกจ่ายตาม โครงการเป็นไปตาม ระเบียบ แต่ยังไม่ความ ล่าช้าไม่ตรงตามกำหนด เวลาการจัดโครงการ	1.จัดทำคู่มือ หรือ เอกสารขั้นตอนการ จัดซื้อ - จัดจ้าง เพื่อเผยแพร่ให้กับ บุคลากรในโรงเรียน ได้รับทราบ 2. ติดตาม เร่งรัด ให้ การดำเนินงานการ จัดซื้อ - จัดจ้าง ให้ตรง กับระยะเวลาที่กำหนด	30 พ.ย. 2564 นางสาวรัตติยา คำภัยวงศ์พิทักษ์ นางสาวจุฑามาศ หวังสมัด 30 ก.ย. 2565 นางสาวรัตติยา คำภัยวงศ์พิทักษ์ นางสาวจุฑามาศ หวังสมัด	จากการติดตามเอกสาร สัมภาษณ์ สอบถาม พบว่า 1. ได้มีการจัดทำคู่มือ หรือเอกสารขั้นตอนการ จัดซื้อ - จัดจ้าง เพื่อ เผยแพร่ให้กับบุคลากร ในโรงเรียนได้รับทราบ 2. ได้มีการติดตาม เร่งรัด ให้การดำเนินงาน การจัดซื้อ - จัดจ้าง ให้ ตรงกับระยะเวลาที่ กำหนด

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของ รัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่ สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (3)	การประเมินผล การควบคุม ภายใน (4)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (6)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (7)	วิธีการติดตามและ สรุปผลการ ประเมินผล/ข้อคิดเห็น (8)
2. กลุ่มบริหารงานบุคคล 1. แนวทางการจัด กิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยน พฤติกรรมในการลงโทษ นักเรียน <u>วัตถุประสงค์</u> กำหนดระเบียบ แนว ปฏิบัติเกี่ยวกับผู้เรียนให้ เป็นไปตามบริบท สภาพแวดล้อมของ สถานศึกษา เน้นการมี ส่วนร่วมของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และ คณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	นักเรียนมี พฤติกรรม ที่เปลี่ยนแปลงไป จากเดิม การ ดำเนินการป้องกัน และแก้ไข พฤติกรรมที่ไม่ เหมาะสมของ นักเรียนด้วย วิธีการเดิมไม่ สามารถใช้ใน สภาวะการณ์ ปัจจุบันอย่างได้ผล ในทุกกรณีอีก ต่อไป	ระเบียบโรงเรียนฯ ว่าด้วยการแต่งกาย ของนักเรียน การ ลงโทษนักเรียน การ ปฏิบัติของนักเรียน	นักเรียนส่วนใหญ่ ให้ความร่วมมือและ ปฏิบัติตามระเบียบ โรงเรียนฯ	มีนักเรียนและ ผู้ปกครองบางส่วน ไม่พึงพอใจต่อ ระเบียบโรงเรียนฯ รวมถึงมีการ เปลี่ยนแปลงระเบียบ กระทรวงศึกษาธิการ ที่ส่งผลกระทบต่อระเบียบ โรงเรียนฯ	จัดทำร่างระเบียบโรงเรียน ว่าด้วยการแต่งกายของ นักเรียน การลงโทษนักเรียน การปฏิบัติของนักเรียน ตาม กฎกระทรวงกำหนดความ ประพฤติของนักเรียนและ นักศึกษา พ.ศ. 2548 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบ กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยระเบียบนักเรียน พ.ศ. 2551และที่แก้ไข เพิ่มเติม ระเบียบกระทรวง ศึกษาธิการ ว่าด้วยการ ลงโทษนักเรียนและ นักศึกษา	30 ก.ย. 2565 นายธนพล บุญหนัก	จากการสังเกต การรายงานของครู ประจำชั้นและ หัวหน้าระดับ พบว่า สถิตินักเรียนที่มีความ ประพฤติที่ต้องแก้ไข ปรับปรุง มีจำนวน เพิ่มขึ้นและยังไม่บรรลु ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของ รัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่ สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (3)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (6)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (7)	วิธีการติดตามและ สรุปผลการ ประเมินผล/ข้อคิดเห็น (8)
					พ.ศ. 2548 และระเบียบ กระทรวงศึกษาธิการว่า ด้วยการไว้ทรงผมของ นักเรียน พ.ศ. 2563 รวมถึงไม่ขัดแย้งกับ กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยอาศัย การมีส่วนร่วมจากทุก ฝ่าย เสนอผู้อำนวยการ สถานศึกษาอนุมัติ		

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่ สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/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. การพัฒนาระบบ เครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ <u>วัตถุประสงค์</u> จัดทำระบบฐานข้อมูล เพื่อใช้ในการบริหาร กิจการภายในสถานศึกษา	ไม่มีระบบ เครือข่ายข้อมูล สารสนเทศของ นักเรียนที่ ทันสมัยและเป็น ปัจจุบัน	จัดทำระบบ ฐานข้อมูล สารสนเทศในระดับ พื้นฐานจากการ สำรวจข้อมูลใน ระเบียบสะสมผ่าน ระบบออนไลน์	มีสารสนเทศพื้นฐาน เพื่อใช้ในระบบดูแล ช่วยเหลือนักเรียน	ยังไม่มี การเชื่อมโยง ข้อมูลพฤติกรรมของ นักเรียนเพื่อนำไปใช้ พัฒนานักเรียนอย่าง เป็นระบบ ทันสมัย และเป็นปัจจุบัน	พัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูล สารสนเทศของนักเรียนให้ เป็นระบบ ทันสมัยและเป็น ปัจจุบัน โดยเก็บข้อมูลการ เข้า-ออก คะแนนความ ประพฤติ และข้อมูลอื่น ๆ ของนักเรียน และจัดทำ ระบบรายงานผลต่อครูและ ผู้ปกครองผ่าน line bot	30 ก.ย. 2565 นายธนพล บุญหนัก	จากการสังเกตและ การรายงาน พบว่า มีการจัดทำระบบ ฐานข้อมูล สารสนเทศ ที่เป็นระบบมากขึ้น

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของ รัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่ สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/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. การดูแลความปลอดภัยของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาภายในบริเวณโรงเรียน วัตถุประสงค์ ทำให้สถานศึกษาเป็นสถานที่ปลอดภัยสำหรับนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา	โรงเรียนมีจุดอับสายตาจำนวนมาก ทั้งยังตั้งอยู่ใกล้แหล่งชุมชน ครูและบุคลากรมีจำนวนจำกัด ในการสอดส่องดูแลนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างทั่วถึง	1. ติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อดูแลสอดส่องและบันทึกเหตุการณ์ในพื้นที่ส่วนใหญ่ของโรงเรียน 2. จัดครูและบุคลากรทางการศึกษาผลัดเวรสอดส่องดูแลความปลอดภัยของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาภายในบริเวณโรงเรียน	มีการสอดส่องดูแลความปลอดภัยของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาภายในบริเวณโรงเรียนระดับหนึ่ง	ระบบกล้องวงจรปิดเป็นระบบเก่า และมีการชำรุดเสียหายหลายส่วน บันทึกเหตุการณ์ได้จำกัด อีกทั้งครูและบุคลากรมีจำนวนจำกัด มีภารกิจหลักในการสอน และมีภารกิจอื่น ๆ จึงไม่เพียงพอต่อการสอดส่องดูแลความปลอดภัยได้ทั่วถึง	พัฒนาระบบกล้องวงจรปิดของโรงเรียนใหม่ทั้งระบบ ให้ครอบคลุมทุกจุดในโรงเรียนและสามารถเรียกดูบันทึกเหตุการณ์ย้อนหลังได้อย่างน้อย 1 เดือน และมีระบบการเรียกดูทั้งแบบเรียลไทม์และย้อนหลังผ่านช่องทางออนไลน์	30 ก.ย. 2565 นายธนพล บุญหนัก	จากการรายงานพบว่า มีการบันทึกเหตุการณ์ มีรายงานผลการอยู่เวรรักษาความปลอดภัย

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของ รัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่ สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (3)	การประเมินผล การควบคุม ภายใน (4)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (6)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (7)	วิธีการติดตามและ สรุปผลการ ประเมินผล/ข้อคิดเห็น (8)
4. งานกิจการนักเรียน วัตถุประสงค์ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ และมีสำนึกความเป็น ไทย เพื่อให้นักเรียน ตระหนัก และภาคภูมิใจ ในการเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ปลูกฝังประชาธิปไตย มีความเสียสละ อดทน ตัดสินใจด้วยวิถีทาง ปัญญา	ด้วยสถานการณ์การ แพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้การ จัดกิจกรรมภายใต้ งานกิจการนักเรียน เพื่อส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม ไม่สามารถ ดำเนินการได้ เนื่องจากกิจกรรม ส่วนใหญ่ต้องมีการ รวมตัวนักเรียนซึ่ง อาจส่งผลให้เกิดการ แพร่ระบาดได้	งตการจัดกิจกรรมที่ ต้องมีการรวมตัวของ นักเรียนทุกกิจกรรม และปรับกิจกรรม เพื่อพัฒนา คุณลักษณะอันพึง ประสงค์ของนักเรียน ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านการระดม ความคิดของ ครูประจำชั้นในการ ร่วมกันวางแผน ออกแบบกิจกรรม เพื่อนำไปจัดในคาบ คุณธรรมระดับชั้น	นักเรียนส่วนใหญ่ เข้าร่วมกิจกรรม ในคาบคุณธรรม ระดับชั้น และให้ ความร่วมมือเป็น อย่างดี	กิจกรรมส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม อื่น ๆ ยังไม่ได้ดำเนินการ จัดให้กับนักเรียน ซึ่งอาจส่งผลต่อ การพัฒนาคุณภาพ นักเรียนในด้าน คุณธรรมจริยธรรม ในระยะยาว	ประชุม วางแผน พัฒนาการ จัดกิจกรรมให้ครอบคลุม การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ สำนึกความเป็นไทย ให้ นักเรียนตระหนัก และ ภาคภูมิใจในการเป็นคนดี มี คุณธรรม จริยธรรมปลูกฝัง ประชาธิปไตย มีความ เสียสละ อดทน ตัดสิน ปัญหาด้วยวิถีทางปัญญา ให้สามารถจัดในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 ได้	30 ก.ย. 2565 นายกิตติศักดิ์ วันงาม	จากการสังเกตและ การรายงาน พบว่า ได้ดำเนินการตาม ขั้นตอนของกิจกรรมที่ ลดความเสี่ยง สามารถ ลดความเสี่ยงได้

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของ รัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่ สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุม ภายใน ที่มีอยู่ (3)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (6)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (7)	วิธีการติดตามและ สรุปผลการ ประเมินผล/ข้อคิดเห็น (8)
5. การพัฒนา ข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา <u>วัตถุประสงค์</u> พัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการ ศึกษาให้สอดคล้องกับ ความจำเป็นและความ ต้องการ ในการพัฒนา ตามแผนการพัฒนา บุคลากร	1. การเปลี่ยนแปลง ของการจัดการศึกษา ในปัจจุบันใน สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้ครูต้องปรับ รูปแบบการจัดการ เรียนการสอนตาม สถานการณ์ปัจจุบัน 2. การเปลี่ยนแปลง ของหลักสูตรและ วิธีการประเมิน ตำแหน่งและ วิทยฐานะของครูและ บุคลากรทางการ ศึกษา	การจัดอบรม พัฒนาครูและ บุคลากรทางการ ศึกษาให้พร้อมต่อ การเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้น	ครูส่วนใหญ่สามารถ ปรับตัวเข้ากับการ เปลี่ยนแปลง ที่เกิดขึ้นได้	ยังมีการเปลี่ยนแปลง ที่อาจเกิดขึ้นอย่าง ต่อเนื่อง	สำรวจความจำเป็นและ ความต้องการของครูและ บุคลากรทางการศึกษา เพื่อวางแผน และจัดให้มี การพัฒนาครูและบุคลากร ทางการศึกษาอย่าง ต่อเนื่อง เพื่อให้ทันต่อการ เปลี่ยนแปลงของ สถานการณ์ปัจจุบัน	30 ก.ย. 2565 นางฉัตรวารินทร์ ตันเถาว์	จากการรายงาน พบว่า มีการจัดอบรมพัฒนาครู และให้ความรู้เกี่ยวกับ หลักสูตรและวิธีการ ประเมินตำแหน่งและ วิทยฐานะข้าราชการครู และบุคลากรทางการ ศึกษา ตำแหน่งครู หลากหลายวิธี เช่น จัด อบรมให้ครูในโรงเรียน ให้ความรู้ผ่านแพลตฟอร์ม และแอปพลิเคชัน เช่น แอปพลิเคชันไลน์ เป็นต้น

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของ รัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่ สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/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. การวางแผน อัตรากำลัง <u>วัตถุประสงค์</u> รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ความต้องการ จัดทำแผนอัตรากำลัง ของสถานศึกษา	ครูผู้สอนไม่เพียงพอต่อ วิชาเอก/สาขาที่ขาด แคลน และโครงการพิเศษ และมีภาระงานนอกเหนือ งานสอนจำนวนมาก เมื่อเทียบกับจำนวน ข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา ที่มีอยู่ในปัจจุบัน	จัดจ้างครูอัตราจ้าง ให้เพียงพอและมี คุณสมบัติตรงตาม ความต้องการของ กลุ่มสาระการเรียนรู้ โครงการพิเศษ และ จัดจ้างเจ้าหน้าที่ธุรการ ให้เพียงพอต่อการ ทำงานในกลุ่มบริหาร และงานในโรงเรียน	มีครูเจ้าหน้าที่ เพียงพอต่อการ ทำงานในปัจจุบัน	งบประมาณที่ใช้ ในการจ้างมี จำนวนจำกัด	เสนอขออัตรากำลัง ครูผู้สอนให้ตรงกับ วิชาเอก/สาขาที่ ขาดแคลน	30 ก.ย. 2565 นางฉัตรวารินทร์ ตันเถาว์	จากการรายงาน พบว่า มีการประชุม ขอข้อมูล จากกลุ่มบริหารวิชาการ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ และวางแผนการจัด อัตรากำลังและดำเนิน การจัดอัตรากำลังให้ เหมาะสมและเพียงพอ

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของ รัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่ สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (3)	การประเมินผล การควบคุม ภายใน (4)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (6)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (7)	วิธีการติดตามและ สรุปผลการ ประเมินผล/ ข้อคิดเห็น (8)
7. การดูแลอาคาร สถานที่และสิ่งแวดล้อม <u>วัตถุประสงค์</u> บำรุง ดูแล และพัฒนา อาคารสถานที่และสภาพ แวดล้อมของสถานศึกษา ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ มั่นคง ปลอดภัยและ สวยงาม	สภาพห้องสำนักงาน กลุ่มบริหารงานบุคคล ไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน และการให้บริการแก่นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และผู้มาติดต่อ มีน้ำรั่ว สายไฟชำรุด มีสัตว์มีพิษ หนู ยุง ฝาผนังและพื้น ห้องโตะทำงาน เก้าและ ชำรุด	มีการปรับปรุง ซ่อมแซมและ จัดสภาพแวดล้อม ในห้องสำนักงาน กลุ่มบริหารบุคคล เฉพาะจุดที่จำเป็น	ห้องสำนักงาน กลุ่มบริหารบุคคล สามารถให้บริการได้	ห้องสำนักงาน กลุ่มบริหารงานบุคคล ยังมีน้ำรั่ว สายไฟชำรุด มีสัตว์มีพิษ หนู ยุง ฝา ผนังและพื้นห้องโตะ ทำงาน เก้าและชำรุด	ปรับปรุงห้องสำนักงาน ให้มีความปลอดภัย สะอาด เป็นสัดส่วน เกิด ความสะดวกและพร้อม ที่จะให้บริการกับ นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และผู้มาติดต่อ	30 ก.ย. 2565 นายกิตติศักดิ์ วันงาม	จากการสังเกตและ การรายงาน พบว่า ได้ดำเนินการตาม ขั้นตอนของกิจกรรม ที่ลดความเสี่ยง สามารถลดความ เสี่ยงได้

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุม ภายใน ที่มีอยู่ (3)	การประเมินผล การควบคุม ภายใน (4)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (6)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (7)	วิธีการติดตามและ สรุปผลการ ประเมินผล/ข้อคิดเห็น (8)
4. กลุ่มบริหารทั่วไป 1. กิจกรรมเสริมสร้างความปลอดภัยในอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค สิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ ออกแบบรายการการดำเนินงานการสร้างซ่อมบำรุง วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้มีรูปแบบแนวทางการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษาด้านอุบัติเหตุ ด้านอุบัติเหตุ โดยอาศัยแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ภายใต้หลักการกระจายอำนาจ การมีส่วนร่วม และยึดประโยชน์สูงสุดของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน เป็นสำคัญ	- งบประมาณและระยะเวลาในการดำเนินงานมีจำกัด จึงทำให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน - อาคารสถานที่มีระยะเวลาในการใช้งานมาเป็นเวลานาน ทำให้เกิดการชำรุดทรุดโทรมเป็นอย่างมาก	1. ศักยภาพทั่วไปของโรงเรียน ชุมชน ความเข้มแข็งของเครือข่ายเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุ อุบัติภัย และภัยจากสภาพแวดล้อม 2. กำหนดมาตรการหลักเพื่อป้องกันและแก้ไข	กิจกรรมการควบคุมที่กำหนดไว้มีการปฏิบัติ ซึ่งสามารถลดความเสี่ยงได้ แต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	การดำเนินการกิจกรรมเสริมสร้างความปลอดภัยในอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย เนื่องจากงบประมาณและระยะเวลาในการดำเนินงานมีจำกัด จึงทำให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติกิจกรรมรวมทั้งการตรวจสอบการชำรุดของอาคาร สิ่งปลูกสร้างต่างๆ ค่อนข้างล่าช้าเนื่องจากขาดบุคลากรและเครื่องมือที่มีความรู้ในการตรวจสอบ	ด้านการป้องกันและแก้ไข อุบัติเหตุ 1. อุบัติเหตุจากอาคารเรียน อาคารประกอบ - ตรวจสอบระบบไฟฟ้า สายไฟ ลิฟต์โดยสาร โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารเดือนละ 1 ครั้ง/ความจำเป็น - แต่งตั้งผู้รับผิดชอบดูแลในการดูแลรักษาอาคารสถานที่ - ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่เกี่ยวกับอาคารสถานที่ - นำเทคโนโลยีเข้าร่วมใช้งานในการรับแจ้งการชำรุดของอาคารเรียนและอุปกรณ์ต่างๆ	30 ก.ย. 2565 นายณัฐพล โคตรพิมพ์	จากการติดตาม เอกสารสัมภาษณ์ สอบถามพบว่า ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่เกี่ยวกับอาคารสถานที่ ตรวจสอบระบบไฟฟ้า สายไฟ ลิฟต์โดยสาร โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารเดือนละ 1 ครั้ง/ความจำเป็น แต่งตั้งครูเวรประจำวันคอยควบคุม กำกับ ติดตามดูแลการรักษาความปลอดภัยตลอดทั้งวันและให้เพิ่มความกวาดขันในวันหยุดต่างๆ ของสถานศึกษา

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของ รัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่ สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (3)	การประเมินผล การควบคุม ภายใน (4)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (6)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (7)	วิธีการติดตามและ สรุปผลการ ประเมินผล/ข้อคิดเห็น (8)
2. เพื่อสร้างความ เข้มแข็งระบบการรักษา ความปลอดภัยของ สถานศึกษาให้มีความ พร้อม สามารถป้องกัน และแก้ไขสถานการณ์ซึ่ง อาจเกิดขึ้นแก่นักเรียน รวมทั้งบุคลากรใน สถานศึกษาทุกคน ทั้ง ด้านอุบัติเหตุ อุบัติภัย และที่จะเกิดขึ้นกับ นักเรียนอย่างมี ประสิทธิภาพ		3. กำหนดมาตรการ เสริมให้เหมาะสมกับ ความเชื่อ วัฒนธรรม และประเพณีของ ท้องถิ่น และสภาพความ เสี่ยงของท้องถิ่น 4. กำหนดกิจกรรม สนับสนุนมาตรการหลัก และมาตรการเสริม 5. กำหนดเวลาและ ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน และสามารถปฏิบัติได้			- ชี้แจงให้ความรู้การดูแล รักษา ฝ้าระวัง ความ ปลอดภัยของอาคารเรียน อาคารประกอบ - จัดทำป้ายและแผนผังข้อ ควรระวังด้านความ ปลอดภัยในจุดอันตรายทุก ชั้นเรียน - จัดให้มีแผนซักซ้อมการ ป้องกันและซักซ้อมการ เคลื่อนย้าย กรณีเกิดเหตุ ฉุกเฉินอย่างน้อยภาคเรียน ละ 1 ครั้ง - แต่งตั้งเวรยามรักษาความ ปลอดภัยในสถานศึกษาและ ให้เพิ่มความกวาดขันในวัน หยุดต่างๆ ของสถานศึกษา	2. เพื่อสร้างความ เข้มแข็งระบบการรักษา ความปลอดภัยของ สถานศึกษาให้มีความ พร้อม สามารถป้องกัน และแก้ไขสถานการณ์ซึ่ง อาจเกิดขึ้นแก่นักเรียน รวมทั้งบุคลากรใน สถานศึกษาทุกคน ทั้ง ด้านอุบัติเหตุ อุบัติภัย และที่จะเกิดขึ้นกับ นักเรียนอย่างมี ประสิทธิภาพ	

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของ รัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่ สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/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. เพื่อให้นักเรียนและ บุคลากรทุกคนได้รับการ ปกป้อง และคุ้มครอง ความปลอดภัย ทั้งด้าน ร่างกาย และจิตใจ โดย จะได้รับการดูแลอย่าง ใกล้ชิดและสามารถอยู่ใน สถานศึกษาได้อย่าง ปลอดภัยและมีความสุข					2. อุบัติเหตุจากบริเวณ ภายในสถานศึกษา - แต่งตั้งครูเวรประจำวัน คอยควบคุม กำกับ ติดตาม ดูแลการรักษาความ ปลอดภัยตลอดทั้งวันและให้ เพิ่มความกวาดขันในวันหยุด ต่างๆ ของสถานศึกษา - จัดให้มีผู้รับผิดชอบปฐม พยาบาลเบื้องต้น และนำส่ง สถานพยาบาลใกล้เคียง - กำหนดควบคุม ดูแล การ จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ การปีนป่ายในที่สูง บ่อน้ำ สระน้ำ อย่างเข้มงวด	3. เพื่อให้นักเรียนและ บุคลากรทุกคนได้รับการ ปกป้อง และคุ้มครอง ความปลอดภัย ทั้งด้าน ร่างกาย และจิตใจ โดย จะได้รับการดูแลอย่าง ใกล้ชิดและสามารถอยู่ ในสถานศึกษาได้อย่าง ปลอดภัยและมีความสุข	

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของ รัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่ สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (3)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (6)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (7)	วิธีการติดตามและ สรุปผลการ ประเมินผล/ข้อคิดเห็น (8)
					- ดูแลภูมิทัศน์ ตัดแต่งกิ่งไม้ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย และบำรุงดูแลรักษาความสะอาดภายในและโดยรอบสถานศึกษาสม่ำเสมอ - จัดทำป้ายคำเตือนเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ - ให้ความรู้และแนวทางปฏิบัติแก่นักเรียนในกรณีที่พบวัตถุ สิ่งแปลกปลอม ซึ่งอาจเป็นวัตถุระเบิดหรือวัตถุอันตราย - ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างรอบบริเวณสถานศึกษาและจุดเสี่ยง - จัดให้มีระบบการขออนุญาตเข้า – ออก สถานศึกษา - จัดให้มีถังขยะแยกประเภทเพื่อสะดวกในการจัดเก็บและทำลาย		

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของ รัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่ สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/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 มลภาวะ ในสถานศึกษาและชุมชน เพื่อหาแนวทางแก้ไข - แต่งตั้งคณะกรรมการ โดยใช้ชุมชนและองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วน ร่วมในการหาแนวทาง ป้องกันและแก้ไข - ประสานงานกับหน่วยงาน อื่นเพื่อแก้ไขปัญหา - จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึก และความตระหนักต่อ ปัญหาสิ่งแวดล้อมให้กับ นักเรียน บุคลากรใน สถานศึกษาและ ชุมชน		

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของ รัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่ สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (3)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (6)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (7)	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมินผล/ ข้อคิดเห็น (8)
					4. อุบัติเหตุจากเครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องเล่น สนาม อุปกรณ์ ต่างๆ เช่น เครื่องทำ น้ำเย็น พัดลม โทรทัศน์ ฯลฯ - ตรวจสอบ ทดสอบเครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องเล่น สนาม และอุปกรณ์ต่างๆ ให้มีสภาพ พร้อมใช้งานอยู่เสมอ - ไม่ใช้เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องเล่น สนาม และอุปกรณ์ ต่างๆ ที่ชำรุด - แนะนำ สาธิต และควบคุม การใช้อย่างถูกต้องตามประเภท ของอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องเล่น สนาม		

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของ รัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่ สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/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 วาตภัย อุทกภัย ธรณีพิบัติภัย - แต่งตั้งคณะกรรมการ รับผิดชอบตรวจสอบอุปกรณ์ อย่างสม่ำเสมอ - ให้ความรู้และจัดทำแผน ซักซ้อมนักเรียนเกี่ยวกับการ ดับไฟ หนีไฟ - จัดให้มีเจ้าหน้าที่อยู่เวร รักษาสถานที่ราชการอย่าง เคร่งครัด - จัดทำป้ายแหล่งข้อมูลแจ้ง เหตุฉุกเฉิน		

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของ รัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่ สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (3)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (6)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (7)	วิธีการติดตามและ สรุปผลการ ประเมินผล/ข้อคิดเห็น (8)
					- ให้จัดทำแนวปฏิบัติตน กรณีฉุกเฉินและความรู้ใน การปฏิบัติตนแก่นักเรียนให้ พ้นจากอันตราย - ตัดแต่งกิ่งไม้ที่อยู่ใกล้ อาคารและจุดเสี่ยงต่างๆ - ติดตามข่าวพยากรณ์ อากาศสม่ำเสมอ - จัดให้มีเวชภัณฑ์ที่จำเป็น ต่อการปฐมพยาบาล เบื้องต้น		

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของ รัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่ สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/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. การจัดทำวารสาร นวมินทร์ฯ เตรียมเนื้อหา <u>วัตถุประสงค์</u> 1. เพื่อเผยแพร่ข้อมูล ของโรงเรียนสู่ชุมชนและ สังคม 2. เพื่อประชาสัมพันธ์ กิจกรรมของโรงเรียนสู่ ชุมชนและสังคม	แต่ละฝ่ายงานส่ง ข้อมูล ไม่พร้อม เพียกันและเลย กำหนดเป็นระยะ เวลานาน	1. ประชุมวางแผน วิธีการและขั้นตอนใน การขอข้อมูลจากฝ่าย งานต่างๆ 2. จัดพิมพ์บันทึก ข้อความเพื่อขอข้อมูล และรูปภาพจากฝ่ายงาน ต่างๆ 3. แจกบันทึกข้อความที่ จัดพิมพ์เสร็จแล้วแจก ให้กับฝ่ายงานต่างๆ 4. รวบรวมข้อมูลและ ตรวจสอบความถูกต้อง ของข้อมูลและรูปภาพ 5. วางแผนการจัด เรียงลำดับหน้าและการ จัดรูปเล่ม	กิจกรรมการควบคุม ที่ปฏิบัติอยู่จริง สามารถลดความ เสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้	จากการดำเนินการ งานยังมีความเสี่ยงที่ ทำให้ไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ คือแต่ ละฝ่ายงานส่งข้อมูล โดยไม่พร้อมเพีย กันและเลยกำหนด เป็นระยะเวลานาน	1. ดำเนินการตั้งช่องทาง สื่อสารที่จะก่อให้เกิดการ ประสานงานที่สะดวกและ รวดเร็ว 2. หาบุคลากรหรือตัว แทนที่จะมาทำหน้าที่ ประสานงานและ ประชาสัมพันธ์ประจำ แต่ละฝ่ายงาน 3. สร้างความเป็นอันหนึ่ง อันเดียวกันโดยประชุม ชี้แจงวัตถุประสงค์และ วิธีการดำเนินงานของการ ดำเนินการจัดทำวารสาร นวมินทร์ฯ เตรียมเนื้อหา ให้เข้าใจตรงกัน	30 ก.ย. 2565 นายเสกสรร ศิริทัศน์เมธี	จากการติดตามเอกสาร สัมภาษณ์ สอบถาม และประเมินผลความพึง พอใจ พบว่า แต่ละฝ่าย งานส่งข้อมูลตามกำหนด เวลาดีขึ้น แต่ยังคงต้อง พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของ รัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่ สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/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. ส่งข้อมูลและรูปภาพ ต้นฉบับให้โรงพิมพ์เพื่อ ดำเนินการจัดพิมพ์ 7. ตรวจสอบความถูกต้อง ความเรียบร้อยของ รูปแบบรูปเล่ม 8. แจกวารสาร					

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของ รัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่ สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (3)	การประเมินผล การควบคุม ภายใน (4)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (6)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (7)	วิธีการติดตามและ สรุปผลการ ประเมินผล/ข้อคิดเห็น (8)
3. กิจกรรม บริหาร จัดการด้านโภชนาการ และสาธารณสุขให้ถูกหลัก อนามัยให้บริการแก่ครู และบุคลากรอย่างมี ประสิทธิภาพ วัตถุประสงค์ 1. เพื่อบริหารจัดการ ด้านโภชนาการ และ สาธารณสุขให้ถูกหลัก อนามัย ให้บริการแก่ นักเรียนครูและ ผู้ปกครองอย่างมี ประสิทธิภาพ	สถานที่จำหน่าย อาหารยากแก่การ ควบคุมมลภาวะ และยังมี ผู้ประกอบการ บางร้านใช้วัตถุดิบ ที่ยังไม่ได้คุณภาพ ยังไม่สามารถจัด ระเบียบในการใช้ โรงอาหารได้ดี	1. ควบคุมคุณภาพ อาหารให้มีคุณภาพมี คุณค่าทางโภชนาการ จัดร้านจำหน่ายอาหาร ให้อยู่ในระดับดี 2. ตรวจสอบคุณภาพ อาหารและ ให้ความรู้ ด้านสุขาภิบาลอาหาร แก่ผู้ประกอบการ 3. ควบคุมดูแลความ สะอาดความเป็น ระเบียบภายในโรง อาหารและบริเวณ ใกล้เคียงให้ถูกต้องตาม หลักสุขาภิบาลอาหาร และมลภาวะฝุ่น ละอองในอากาศ	กิจกรรมควบคุม ที่กำหนดมีการ ปฏิบัติในบางอย่าง ไม่ครบถ้วนและไม่ ต่อเนื่อง จึงยัง ไม่สามารถควบคุม ความเสี่ยงให้อยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้ สูงสุด	1. สถานที่จำหน่าย อาหารคับแคบยากแก่ การควบคุมมลภาวะ 2. ยังมีผู้ประกอบการ บางร้านใช้วัตถุดิบที่ยัง ไม่ได้คุณภาพ เช่น มีการใช้น้ำมันทอดซ้ำ ในบางครั้ง 3. ยังไม่สามารถจัด ระเบียบในการใช้โรง อาหารได้ดี นักเรียน ยังขาดจิตสำนึกในการใช้ บริการและปริมาณ ผู้ใช้บริการมีจำนวนมาก 4. มีการทิ้งเศษอาหาร และน้ำใช้ในการ ประกอบอาหารที่มีไขมัน โดยไม่ผ่านบ่อดักไขมัน	1. ติดตั้งพัดลมดูด อากาศออก 2. ทำหลังคาควบคุม ด้านบนร้านค้า 3. สำรวจและ ดำเนินการป้องกันสัตว์ พาหะเข้าที่โรงอาหาร 4. การทำความสะอาด ให้มากขึ้นโดยกำหนด ให้มีการทำความสะอาด Big Cleaning เดือนละ 1 ครั้ง 5. ตรวจสอบการชำระ และการเทไขมันในบ่อ ดักไขมันในร้านอาหาร สัปดาห์ละ 1 ครั้ง	30 ก.ย. 2565 นางสาวนันต์นิชาณ์ โมคภา	จากการติดตามเอกสาร สัมภาษณ์ สอบถาม และประเมินผลความพึง พอใจพบว่า สถานที่ จำหน่ายอาหารมีการ พัฒนาปรับปรุงเรื่องการ ควบคุมมลภาวะที่ดีขึ้น ด้านคุณภาพของวัตถุดิบ ยังมีผู้ประกอบการบาง ร้านใช้วัตถุดิบที่ยังไม่ได้ คุณภาพ ด้านการจัด ระเบียบการใช้โรง อาหารสามารถบริหาร จัดการได้ดีขึ้น มีการแบ่ง คาบพักเป็น 3 ช่วงเวลา ทำให้สามารถบริหาร จัดการโรงอาหารได้ดีขึ้น

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของ รัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่ สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (3)	การประเมินผล การควบคุม ภายใน (4)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (6)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (7)	วิธีการติดตามและ สรุปผลการ ประเมินผล/ข้อคิดเห็น (8)
4. กิจกรรม ดูแล สุขภาพและสุขอนามัย ของ นักเรียนและ บุคลากร <u>วัตถุประสงค์</u> 1. เพื่อดูแลสุขภาพของ นักเรียนและบุคลากร 2. เพื่อป้องกันการแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา(Covid-19)	บุคลากรมีจำนวน น้อยไม่พอต่อการ ให้บริการนักเรียน ที่มาขอใช้บริการ และวัสดุอุปกรณ์ที่ ใช้ในงานอนามัย ค่อนข้างมีจำกัด	1.ครูพยาบาลหรือ เจ้าหน้าที่ต้องอยู่ประจำห้อง ตลอดเวลาและให้ครูที่เป็น คณะกรรมการมาช่วยงาน ห้องพยาบาล 2. ครูพยาบาลจะเป็นผู้ให้ บริการนักเรียนที่เจ็บป่วย ด้วยตนเอง 3. ให้ความรู้และแนวปฏิบัติ ตนในการป้องกันการแพร่การ ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) แก่นักเรียน ครู และบุคลากร ตามมาตรการ ของภาครัฐ	กิจกรรมการ ควบคุมที่ปฏิบัติอยู่ จริง สามารถลด ความเสี่ยงได้ใน ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ ที่ตั้งไว้	1.บุคลากรมีจำนวน น้อยไม่พอต่อการให้ บริการนักเรียนที่มา ขอใช้บริการในแต่ ละวันเป็นจำนวน มาก 2. นักเรียนและ บุคลากรไปใช้ อุปกรณ์ในเวลา ที่ไม่มีครูประจำห้อง พยาบาล	1. ให้คณะกรรมการ งานอนามัยโรงเรียน จัดเวร มาช่วยงาน ในช่วงเวลาที่ว่าง จากการสอน 2. ถ้าไม่มีครูพยาบาล หรือเจ้าหน้าที่อยู่ใน ห้องควรเก็บยาไว้ในที่ มิดชิด 3.ประสานกับงาน อาคารสถานที่ กลุ่มบริหารทั่วไป	30 ก.ย. 2565 นายเจนณรงค์ ผิวนอม	จากการติดตามเอกสาร สัมภาษณ์ สอบถาม พบว่า มีการจัดจ้าง บุคลากรเพิ่มเติมจำนวน 1 อัตรา ทำให้บริการ เพียงพอ จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในงาน อนามัยเข้ามาเพิ่มเติมแต่ ยังคงไม่เพียงพอต่อการ บริการนักเรียน

ลายมือชื่อ

(นายประภาส พรพิพล)

ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

วันที่ 11 ตุลาคม 2565



รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565