



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๕



โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๕ (วัดโพธิ์ทองบน)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๙๕ (วัดโพธิ์ทองบน)

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

(๑) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผน การดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๒) ความเสี่ยง	(๓) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๔) การประเมินผล การควบคุม ภายใน	(๕) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	(๗) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	(๘) วิธีการติดตามและการ ประเมิน/ข้อคิด
กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอน O-NET กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ ๒. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงกว่าระดับชาติ	๑. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ O-NET ไม่เป็นตามเป้าหมาย	๑. ประชุมชี้แจงรายละเอียดให้ครูทุกคนทราบ ๒. ครูประจำชั้นวิเคราะห์นักเรียนรายบุคคลเป็นระยะ ๓.ลดภาระงานอื่นๆของครูให้น้อยลง ๔.การสอนเสริม เช่น การซ่อมเสริม การติว เข้มก่อนสอบ O-NET	งวดสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓	๑. นักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๕ (วัดโพธิ์ทองบน) มีการย้ายเข้าออกบ่อยความรู้ความเข้าใจในการเรียนรู้จึงขาดความต่อเนื่อง ๒. ครูไม่ให้ความสำคัญในการจัดการเรียนการสอน ๓. ความเที่ยงตรงของเครื่องมือ ๔. ขาดงบประมาณในการดำเนินการ	จากการสอบทานในเรื่องนี้ จึงต้องมีการติดตามผลการปฏิบัติงานของครู เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้หลากหลายดังนี้ ๑. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ครูผู้สอนในเรื่องการศึกษาการสอน การแบ่งภาระงานต่างๆ และการจัดหาสื่อวัสดุประกอบการสอน ๒. จัดกิจกรรมประกวดผลงานทางวิชาการ ฝึกฝนให้นักเรียนกล้าคิด กล้าแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์ภายในสถานศึกษา ๓. การสอนพิเศษและกิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการที่สอนน้องเรื่องการอ่านออกเขียนได้	๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ผู้บริหาร / กลุ่มงานวิชาการ	๑.มีการติดตามอย่างเป็นระบบต่อเนื่องสม่ำเสมอ ๒. เพิ่มจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ ๓. ส่งครูเข้ารับการอบรม ๔. จัดทำแผนการปรับปรุงแก้ไข

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๙๕ (วัดโพธิ์ทองบน)

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

(๑) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผน การดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๒) ความเสี่ยง	(๓) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๔) การประเมินผล การควบคุม ภายใน	(๕) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	(๗) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	(๘) วิธีการติดตามและการ ประเมิน/ข้อคิด
กลุ่มการเงินงบประมาณ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้ครูเกิดความรู้ความเข้าใจ เรื่องการเงิน งบประมาณ การรับการ จ่ายและการเก็บรักษาเงิน ๒. ครูทำหน้าที่การเงินงบประมาณ ไม่ได้จบสาขาวิชาเอกโดยตรงอาจทำ ให้เกิดความผิดพลาดได้ ๓. ครูและบุคลากรมีการ เปลี่ยนแปลงเนื่องจากเกษียณอายุ ราชการ จึงเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน เพราะบุคลากรใหม่ขาดความรู้ ประสบการณ์การปฏิบัติหน้าที่	๑. โรงเรียนแต่งตั้ง ครูผู้สอนเป็นเจ้าหน้าที่ การเงินและพัสดุ เพิ่มเติมอีก ๒ ราย ๒. มีการบริหารการเงิน งบประมาณโปร่งใส ตรวจสอบได้ ๓. ส่งครูเข้ารับการ อบรมเพื่อให้ได้รับ ความรู้และความเข้าใจ เรื่องการเงินงบประมาณ สามารถนำมาปฏิบัติได้ ถูกต้อง	๑. ประชุมชี้แจง มอบหมายงานในหน้าที่ ๒. มีการแบ่งแยกหน้าที่ การรับ-จ่ายเงินมิให้ บุคคลหนึ่งมีหน้าที่ รับผิดชอบมากกว่าหนึ่ง ลักษณะงาน เช่น การ เก็บรักษาเงินสดการ บันทึกบัญชีเงินประเภท ต่างๆ	งวดสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓	๑. บุคลากรขาดความรู้ความ เข้าใจอย่างชัดเจนเรื่องระเบียบ งานการเงินงบประมาณ		๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ผู้บริหาร / กลุ่ม งานงบประมาณ	

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๙๕ (วัดโพธิ์ทองบน)

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

(๑) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผน การดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัดอุประสงค์	(๒) ความเสี่ยง	(๓) การควบคุม ภายในที่มีอยู่	(๔) การประเมินผล การควบคุม ภายใน	(๕) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	(๗) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	(๘) วิธีการติดตามและ การประเมิน/ข้อคิด
กลุ่มงานบริหารบุคลากร วัดอุประสงค์ ๑. เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและ ประสิทธิภาพของครูผู้สอนและบุคลากร ทางการศึกษา ๒. พัฒนาคู่มือให้เข้ารับการอบรมเชิง ปฏิบัติการ ๓. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเทคนิคการสอน ของครูให้มีความหลากหลาย ๔. โรงเรียนยังขาดนักการ การโรง	๑. จัดให้มีการจัดทำรายงานประจำปีของ สถานศึกษา งานวิชาการ ได้จัดทำเอกสาร ประกอบการเรียนการสอน การสอน พิเศษแต่ละชั้นการจัดกิจกรรมเป็นช่วงชั้น การแยกระดับชั้นนักเรียนและการสอน พิเศษ ๒. การเรียนการสอนเสริมพิเศษ O-NET และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ชั้น มัธยมศึกษาปีที่๓ ๓. จัดกิจกรรมค่ายวิชาการกลุ่มสาระ ภาษาไทยโดยการจัดกิจกรรมจำแนกเป็น ช่วงระดับชั้นอนุบาลและป.๑-ป.๓ ป.๔-ป.๖และม.๑-ม.๓ ๔.จัดกิจกรรมมหกรรมภาพแห่ง ความสำเร็จร่วมกับมูลนิธิไทยรัฐ ๕. มีการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการ ดำเนินงาน โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของสถานศึกษา		งวดสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓		ครูเอาใจใส่ในการจัดกิจกรรมต่างๆ มาพัฒนานักเรียนให้เกิด ประสิทธิภาพมากขึ้น ๑.การประเมินผลการปฏิบัติงานของ ลูกจ้างชั่วคราวติดตามผลการ ปฏิบัติงานของครูเพื่อพัฒนาครูให้ ปฏิบัติหน้าที่การเงินงบประมาณได้ ถูกต้อง ๒. การจัดทำบัญชีและการจัด หมวดหมู่งานเป็นไปอย่างถูกต้องส่ง ครูเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการเงิน งบประมาณ การใช้จ่ายเงินเกิน วงเงินงบประมาณ ที่ตั้งไว้จึงได้การ วางแผนใช้เงินงบประมาณที่ตั้งไว้จึง ได้การวางแผนใช้เงินงบประมาณ	๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ผู้บริหาร / กลุ่มงาน งบประมาณ	

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๙๕ (วัดโพธิ์ทองบน)

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

(๑) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผน การดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๒) ความเสี่ยง	(๓) การควบคุม ภายในที่มีอยู่	(๔) การประเมินผล การควบคุม ภายใน	(๕) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	(๗) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	(๘) วิธีการติดตามและ การประเมิน/ข้อคิด
งานบริหารทั่วไป งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ๒. เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ๓. เพื่อให้นักเรียนมีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้นให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข	งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์เนื่องจากนักเรียนบางส่วนยังขาดคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์	๑.การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ๒. การคัดกรองนักเรียน ๓. การส่งเสริมนักเรียน ๔. การป้องกันและแก้ไขปัญหา ๕.การส่งต่อ ๖.การประเมินทบทวน	กิจกรรมการควบคุมที่กำหนดไว้มีการปฏิบัติซึ่งสามารถลดความเสี่ยงได้ แต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	จากการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์เนื่องจาก ๑. ขาดการนิเทศอย่างต่อเนื่อง ๒. ครูขาดคู่มือการดำเนินงาน ๓. ครูขาดทักษะในการจัดกิจกรรมเสริมทักษะ/เสริมวิชาการ ๔. ผู้ปกครองบางส่วนไม่ให้ความร่วมมือ	๑. ผู้บริหารจัดทำแผนนิเทศ ๒. จัดหา/จัดทำคู่มือการดำเนินงานให้กับครู ๓. จัดกิจกรรมพัฒนาครู จัดอบรมศึกษาดูงาน ๔. จัดประชุมผู้ปกครอง ๕. จัดตั้งเครือข่ายผู้ปกครองแกนนำ	ผู้บริหาร / กลุ่มงานบริหารทั่วไป	จากการติดตามเอกสารและสอบถามการดำเนินงานพบว่า ๑.มีการจัดทำแผนนิเทศ ๒.มีการจัดทำคู่มือการดำเนินงานให้กับครู ๓.มีการจัดประชุมผู้ปกครองทำให้ปัญหาลดลงได้บางส่วน แต่ไม่ได้จัดกิจกรรมพัฒนาครูเนื่องจากขาดงบประมาณและยังไม่ได้จัดตั้งเครือข่ายผู้ปกครองแกนนำจึงยังคงมีความเสี่ยงหลงเหลืออยู่จึงต้องทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อไป