



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๖



โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๕ (วัดโพธิ์ทองบน)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๙๕ (วัดโพธิ์ทองบน)

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2565

(1) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผน การดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(2) ความเสี่ยง	(3) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(4) การประเมินผล การควบคุม ภายใน	(5) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(6) การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	(7) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	(8) วิธีการติดตามและการ ประเมิน/ข้อคิด
กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียน การสอน O-NET กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ 2. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ให้สูงกว่าระดับชาติ	1. ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนจากการทดสอบ ระดับชาติ O-NET ไม่เป็นตามเป้าหมาย	1. ประชุมชี้แจง รายละเอียดให้ครูทุกคน ทราบ 2. ครูประจำชั้นวิเคราะห์ นักเรียนรายบุคคลเป็น ระยะ 3.ลดภาระงานอื่นๆของครู ให้น้อยลง 4.การสอนเสริม เช่น การ ซ่อมเสริม การติว เข้ม ก่อนสอบ O-NET	งวดสิ้นสุด 30 กันยายน 2565	1. นักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95 (วัดโพธิ์ทองบน) มีการย้ายเข้า ออกบ่อยความรู้ความเข้าใจในการ เรียนรู้จึงขาดความต่อเนื่อง 2. ครูไม่ให้ความสำคัญในการ จัดการเรียนการสอน 3. ความเที่ยงตรงของเครื่องมือ 4. ขาดงบประมาณในการ ดำเนินการ	จากการสอบทานในเรื่องนี้ จึง ต้องมีการติดตามผลการ ปฏิบัติงานของครู เพื่อพัฒนาการ เรียนการสอนให้หลากหลายดังนี้ 1. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ ครูผู้สอนในเรื่องการศึกษาการ สอน การแบ่งภาระงานต่างๆ และการจัดหาสื่อวัสดุ ประกอบการสอน 2. จัดกิจกรรมประกวดผลงาน ทางวิชาการ ฝึกฝนให้นักเรียน กล้าคิด กล้าแสดงออกในเชิง สร้างสรรค์ภายในสถานศึกษา 3. การสอนพิเศษและกิจกรรมที่ โรงเรียนดำเนินการที่สอนน้อง เรื่องการอ่านออกเขียนได้	30 กันยายน 2565 ผู้บริหาร / กลุ่ม งานวิชาการ	1.มีการติดตามอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่องสม่ำเสมอ 2. เพิ่มจัดการเรียนการสอนให้ มีประสิทธิภาพ 3. ส่งครูเข้ารับการอบรม 4. จัดทำแผนการปรับปรุง แก้ไข

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2565

(1) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผน การดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(2) ความเสี่ยง	(3) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(4) การประเมินผล การควบคุม ภายใน	(5) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(6) การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	(7) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	(8) วิธีการติดตามและการ ประเมิน/ข้อคิด
กลุ่มการเงินงบประมาณ วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ครูเกิดความรู้ความเข้าใจ เรื่องการเงิน งบประมาณ การรับการ จ่ายและการเก็บรักษาเงิน 2. ครูทำหน้าที่การเงินงบประมาณ ไม่ได้จบสาขาวิชาเอกโดยตรงอาจทำ ให้เกิดความผิดพลาดได้ 3. ครูและบุคลากรมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากเกษียณอายุราชการ จึง เสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน เพราะ บุคลากรใหม่ขาดความรู้ ประสบการณ์การปฏิบัติหน้าที่	1. โรงเรียนแต่งตั้ง ครูผู้สอนเป็นเจ้าหน้าที่ การเงินและพัสดุ เพิ่มเติมอีก 2 ราย 2. มีการบริหารการเงิน งบประมาณโปร่งใส ตรวจสอบได้ 3. ส่งครูเข้ารับการ อบรมเพื่อให้ได้รับ ความรู้และความเข้าใจ เรื่องการเงินงบประมาณ สามารถนำมาปฏิบัติได้ ถูกต้อง	1. ประชุมชี้แจง มอบหมายงานในหน้าที่ 2. มีการแบ่งแยกหน้าที่ การรับ-จ่ายเงินมิให้ บุคคลหนึ่งมีหน้าที่ รับผิดชอบมากกว่าหนึ่ง ลักษณะงาน เช่น การ เก็บรักษาเงินสดการ บันทึกบัญชีเงินประเภท ต่างๆ	งวดสิ้นสุด 30 กันยายน 2565	1. บุคลากรขาดความรู้ความ เข้าใจอย่างชัดเจนเรื่องระเบียบ งานการเงินงบประมาณ		30 กันยายน 2565 ผู้บริหาร / กลุ่ม งานงบประมาณ	

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๙๕ (วัดโพธิ์ทองบน)
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2565

(1) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผน การดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	(2) ความเสี่ยง	(3) การควบคุม ภายในที่มีอยู่	(4) การประเมินผล การควบคุม ภายใน	(5) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(6) การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	(7) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	(8) วิธีการติดตามและ การประเมิน/ข้อคิด
กลุ่มงานบริหารบุคลากร วัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและ ประสิทธิภาพของครูผู้สอนและบุคลากร ทางการศึกษา 2. พัฒนาครูให้เข้ารับการอบรมเชิง ปฏิบัติการ 3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเทคนิคการสอน ของครูให้มีความหลากหลาย 4. โรงเรียนยังขาดนักการ การโรง	1. จัดให้มีการจัดทำรายงานประจำปีของ สถานศึกษา งานวิชาการ ได้จัดทำเอกสาร ประกอบการเรียนการสอน การสอน พิเศษแต่ละชั้นการจัดกิจกรรมเป็นช่วงชั้น การแยกระดับชั้นนักเรียนและการสอน พิเศษ 2. การเรียนการสอนเสริมพิเศษ O-NET และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้น มัธยมศึกษาปีที่3 3. จัดกิจกรรมค่ายวิชาการกลุ่มสาระ ภาษาไทยโดยการจัดกิจกรรมจำแนกเป็น ช่วงระดับชั้นอนุบาลและป.1-ป.3 ป.4-ป.6และม.1-ม.3 4.จัดกิจกรรมมหกรรมภาพแห่ง ความสำเร็จร่วมกับมูลนิธิไทยรัฐ 5. มีการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการ ดำเนินงาน โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของสถานศึกษา		งวดสิ้นสุด 30 กันยายน 2565		ครูเอาใจใส่ในการจัดกิจกรรมต่างๆ มาพัฒนานักเรียนให้เกิด ประสิทธิภาพมากขึ้น 1.การประเมินผลการปฏิบัติงานของ ลูกจ้างชั่วคราวติดตามผลการ ปฏิบัติงานของครูเพื่อพัฒนาครูให้ ปฏิบัติหน้าที่การเงินงบประมาณได้ ถูกต้อง 2. การจัดทำบัญชีและการจัด หมวดหมู่งานเป็นไปอย่างถูกต้องส่ง ครูเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการเงิน งบประมาณ การใช้จ่ายเงินเกิน วงเงินงบประมาณ ที่ตั้งไว้จึงได้การ วางแผนใช้เงินงบประมาณที่ตั้งไว้จึง ได้การวางแผนใช้เงินงบประมาณ	30 กันยายน 2565 ผู้บริหาร / กลุ่มงาน งบประมาณ	

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๙๕ (วัดโพธิ์ทองบน)

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2565

(1) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผน การดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	(2) ความเสี่ยง	(3) การควบคุม ภายในที่มีอยู่	(4) การประเมินผล การควบคุม ภายใน	(5) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(6) การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	(7) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	(8) วิธีการติดตามและ การประเมิน/ข้อคิด
งานบริหารทั่วไป งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 2. เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 3. เพื่อให้นักเรียนมีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้นให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข	งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์เนื่องจากนักเรียนบางส่วนยังขาดคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์	1.การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 2. การคัดกรองนักเรียน 3. การส่งเสริมนักเรียน 4. การป้องกันและแก้ไขปัญหา 5.การส่งต่อ 6.การประเมินทบทวน	กิจกรรมการควบคุมที่กำหนดไว้มีการปฏิบัติซึ่งสามารถลดความเสี่ยงได้ แต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	จากการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์เนื่องจาก 1. ขาดการนิเทศอย่างต่อเนื่อง 2. ครูขาดคู่มือการดำเนินงาน 3. ครูขาดทักษะในการจัดกิจกรรมเสริมทักษะ/เสริมวิชาการ 4. ผู้ปกครองบางส่วนไม่ให้ความร่วมมือ	1. ผู้บริหารจัดทำแผนนิเทศ 2. จัดทำ/จัดทำคู่มือการดำเนินงานให้กับครู 3. จัดกิจกรรมพัฒนาครู จัดอบรมศึกษาดูงาน 4. จัดประชุมผู้ปกครอง 5. จัดตั้งเครือข่ายผู้ปกครองแกนนำ	ผู้บริหาร / กลุ่มงานบริหารทั่วไป	จากการติดตามเอกสารและสอบถามการดำเนินงานพบว่า 1.มีการจัดทำแผนนิเทศ 2.มีการจัดทำคู่มือการดำเนินงานให้กับครู 3.มีการจัดประชุมผู้ปกครองทำให้ปัญหาลดลงได้บางส่วน แต่ไม่ได้จัดกิจกรรมพัฒนาครูเนื่องจากขาดงบประมาณและยังไม่ได้จัดตั้งเครือข่ายผู้ปกครองแกนนำจึงยังมีความเสี่ยงหลงเหลืออยู่จึงต้องทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อไป