



รายงานผลการประเมิน และปรับปรุงการควบคุมภายใน



ประจำปีงบประมาณ
พุทธศักราช

2567



โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี

คำนำ

การจัดวางระบบควบคุมภายในของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้จัดทำระบบและดำเนินการควบคุมตามแผนปรับปรุงระบบควบคุมภายในสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน ๒๕๖๗ และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินระบบควบคุมภายในของปีงบประมาณ ๒๕๖๗ สำหรับตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของดำเนินงานและการใช้ทรัพยากร เพื่อสรุปผลเป็นมาตรฐานของการปฏิบัติงานในการจัดทำารควบคุมภายในปีต่อไป

การทำแผนปรับปรุงระบบควบคุมภายในของโรงเรียนนั้นพบจุดอ่อนหรือความเสี่ยงในด้านฝ่ายบริหารงาน วิชาการ ฝ่ายบริหารงานงบประมาณและแผน ฝ่ายบริหารงานบุคคล และฝ่ายบริหารงานทั่วไป ทางคณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาและหามาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหในฝ่ายงานที่มีความเสี่ยง นำมาจัดทำแผนปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน เพื่อป้องกันความเสียหายจากความเสี่ยงด้านต่าง ๆ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพ และได้มาตรฐานการศึกษา

การจัดทำรายงานการควบคุมภายในๆ เล่มนี้อาจจะพบข้อบกพร่องอยู่ ทางโรงเรียนยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะรับฟังความคิดเห็นคำแนะนำและจะนำไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานต่อไป

นายภวัต งามคุณธรรม

ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี

สารบัญ

หน้า

คำนำ	ก
สารบัญ	๗
แบบ ปค.๑	๑
แบบ ปค.๔	๓
แบบ ปค.๕	๕
แบบติดตาม ปค.๕	๒๐
แบบประเมินควบคุมภายในด้วยตนเอง (Control Self Assessment CSA)	๓๖
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลควบคุมภายใน	
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานของรัฐ)

เรียน ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี ได้ประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับปีสิ้นสุดงบประมาณวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗ ด้วยวิธีการที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี กำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังที่ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวข้องกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใสรวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าวโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี เห็นว่าการควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังที่ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาปทุมธานี

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้รับการปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ/ปีปฏิทินถัดไปสรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

- ๑.๑ ติดตามงานนักเรียนได้ไม่ครบถ้วน
- ๑.๒ ระหว่างปีการศึกษามีอัตราครูผู้สอนไม่เพียงพอ บางกลุ่มสาระการเรียนรู้
- ๑.๓ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรมาอย่างเร่งด่วนและต้องดำเนินการภายในเวลาจำกัด
- ๑.๔ นักเรียนมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ เช่น หนีเรียน เสพสารเสพติด เนื่องจากติดโซเชียล มีพฤติกรรมเลียนแบบและมีปัญหาครอบครัว
- ๑.๕ สภาพแวดล้อมในชุมชนและครอบครัวสนับสนุนพฤติกรรมไม่พึงประสงค์
- ๑.๖ นักเรียนมีความประพฤติน่าไม่พึงประสงค์ เช่น การแต่งกายไม่เรียบร้อย การมาโรงเรียนสาย การหนีเรียน พฤติกรรมด้านชู้สาว การใช้สื่อออนไลน์ในทางที่ไม่เหมาะสม
- ๑.๗ กล้องวงจรปิดชำรุด และมีไม่เพียงพอ
- ๑.๘ มีพื้นที่เสี่ยงและจุดล่อแหลม
- ๑.๙ ระบบไฟฟ้า และให้มีกระแสไฟฟ้า มีไม่เพียงพอ และส่งผลกระทบต่อการทำงานกิจกรรมต่างๆ
- ๑.๑๐ ปลายสายแรงดันไฟฟ้าไม่ถึง จึงมีโอกาสดับได้ ถ้าใช้ปริมาณมาก และพร้อม ๆ กัน
- ๑.๑๑ หม้อแปลงไฟฟ้ามีน้อย และอยู่ปลายทาง จึงทำให้ปลายสายแรงดันไม่ถึง

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

- ๒.๑ ติดต่อกับผู้ปกครองเพื่อขอความร่วมมือติดตามนักเรียน
- ๒.๒ ดำเนินการซ่อมเสริมทั้งแบบออนไลน์และออนไซต์
- ๒.๓ ติดตามอย่างต่อเนื่องไปสู่กระบวนการเยี่ยมบ้าน
- ๒.๔ ดำเนินการขออัตราทดแทนกรณีเร่งด่วน

- ๒.๕ ประชาสัมพันธ์รับสมัครครูอัตราจ้าง
- ๒.๖ ส่งบุคลากรที่เป็นเจ้าหน้าที่พัสดุกลุ่มงานและพัสดุกลุ่มสาระที่ต้องเข้ารับการอบรมเรื่องระเบียบที่เกี่ยวข้องและหลักเกณฑ์ที่ออกใหม่อย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน
- ๒.๗ จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
- ๒.๘ มีการติดตามประเมินผลการนำมาตรการไปสู่การปฏิบัติ
- ๒.๙ จัดให้มีการประชุมระหว่าง ครู ผู้ปกครอง นักเรียนที่มีปัญหา เพื่อหาสาเหตุ และแลกเปลี่ยนแนวคิดในการป้องกัน แก้ไขปัญหา และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
- ๒.๑๐ จัดให้มีการอบรมพัฒนานักเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
- ๒.๑๑ สํารวจข้อมูลนักเรียน เพื่อคัดกรองกลุ่มเสี่ยง/มีปัญหา เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐาน
- ๒.๑๒ กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน
- ๒.๑๓ จัดกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหาให้นักเรียนที่มีความประพฤติที่ไม่พึงประสงค์
- ๒.๑๔ จัดทำคู่มือนักเรียน
- ๒.๑๕ จัดให้มีการประชุมระหว่างครู ผู้ปกครอง นักเรียนที่มีความประพฤติไม่พึงประสงค์ เพื่อหาสาเหตุและแก้ปัญหา ในการป้องกันและจัดตั้งคณะกรรมการเครือข่าย ผู้ปกครองเพื่อบริหารแบบมีส่วนร่วม
- ๒.๑๖ จัดให้มีการวางแผนกำหนดเป้าหมาย
- ๒.๑๗ สํารวจกล้องวงจรปิดที่ชำรุดเสียหาย และพื้นที่ที่จะติดตั้ง เพื่อของบประมาณ
- ๒.๑๘ ใช้ไฟฟ้าตามสภาพที่มีอยู่
- ๒.๑๙ ใช้เครื่องปั่นไฟ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น
- ๒.๒๐ ของบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัดตามลำดับอย่างต่อเนื่อง

ลงชื่อ.....

(นายภวัต งามคุณธรรม)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี

วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม ผู้บริหารและบุคลากรมีทัศนคติที่ดีต่อการควบคุมภายใน โดยให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์ จริยธรรมและความโปร่งใสในการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล มีการกำหนดแนวทางที่ชัดเจนต่อการปฏิบัติที่ถูกต้องรวมทั้งปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง บุคลากรเข้าใจขอบเขตอำนาจหน้าที่รวมทั้งมีความรู้ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย	สภาพแวดล้อมการควบคุมของโรงเรียนในภาพรวมมีความเหมาะสมและมีส่วนทำให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามโครงสร้างองค์กรของโรงเรียนมีการกำหนดสายงานที่ชัดเจนทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภายในมีความชัดเจน ส่งผลให้บุคคลสามารถปฏิบัติงานบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ได้อย่างรวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบได้ สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการ แต่ยังคงต้องปรับปรุงในเรื่องการมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ตรงตามตำแหน่งงานเนื่องจากขาดอัตรากำลังครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงควรเพิ่มจำนวนบุคลากรให้เหมาะสมกับจำนวนงาน
๒. การประเมินความเสี่ยง มีการประชุมปรึกษาหารือและกำหนดวัตถุประสงค์ระดับโรงเรียนร่วมกัน ในรูปของพันธกิจที่ชัดเจนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของโรงเรียน ครอบคลุมภารกิจที่เหมาะสมกับงบประมาณ ฝ่ายบริหารมีการประเมินและระบุแผนงานและบริหารความเสี่ยงจากปัจจัยภายในและภายนอกที่อาจมีผลกระทบต่อกระบวนการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรได้อย่างเพียงพอและเหมาะสม	การประเมินความเสี่ยงจากปัจจัยภายในและภายนอกที่มีผลต่อความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานตลอดจนการกำหนดวิธีการบริหารความเสี่ยง ตามเอกสารคำแนะนำของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 ตลอดจนมีการตัดสินใจที่เหมาะสม พอเพียง ครอบคลุม สอดคล้องกับพันธกิจและเป้าหมาย ทำให้หน่วยงานสามารถปฏิบัติงานบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์
๓. กิจกรรมการควบคุม มีนโยบายและวิธีปฏิบัติงานที่ทำให้มั่นใจว่าเมื่อนำไปปฏิบัติแล้วจะเกิดผลสำเร็จตามที่ฝ่ายบริหารกำหนดไว้ กิจกรรมเพื่อการควบคุมจะชี้ให้	ในภาพรวมมีกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสมเพียงพอและสอดคล้องกับกระบวนการบริหารความเสี่ยง ตามสมควรโดยกิจกรรมควบคุมเป็นส่วนหนึ่ง

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
ผู้ปฏิบัติงาน เห็นความเสี่ยงที่อาจเกิดในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความระมัดระวังสามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์	ของการปฏิบัติงานตามปกติโดยผู้บริหารและหัวหน้างานกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตาม งานในส่วนของบุคลากรยังต้องมีการปรับปรุงกิจกรรมควบคุมเพิ่มเติมซึ่งได้รายงานไว้แล้ว
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน มีระบบสารสนเทศ และการรายงานสำหรับการบริหารและการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร การรายงานทางการเงิน ข้อมูลข่าวสารอื่นๆ เพื่อใช้ในการบริหารการศึกษาทั้งจากภายในและภายนอกหน่วยงานที่ทันสมัย เป็นปัจจุบัน ตลอดจนมีการจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย มีการเชื่อมโยงกับหน่วยงานทุกระดับ ทำให้ข้าราชการในหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้ปกครอง นักเรียนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารได้รวดเร็ว	ระบบข้อมูลสารสนเทศและการติดต่อสื่อสารมีความทันสมัยคล่องตัว เป็นปัจจุบัน เหมาะสม และเพียงพอต่อการบริหารจัดการศึกษา การให้บริการแก่นักเรียน ผู้ปกครอง ส่วนราชการอื่น มีความสะดวก รวดเร็ว ทำให้เกิดความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ
๕. กิจกรรมการติดตามผล มีการติดตามประเมินผลต่อการควบคุมภายใน และประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานโดยกำหนดวิธีการปฏิบัติงานเพื่อติดตามการ ปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้มีการประเมินผลแบบรายครั้ง เป็นครั้งคราว กรณีพบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องควรกำหนดวิธีปฏิบัติเพื่อให้มั่นใจว่า ข้อตรวจพบ จากการตรวจสอบและการตรวจทานได้รับการพิจารณา มีการวินิจฉัย สั่งการให้ดำเนินการแก้ไข ข้อบกพร่องทันที	การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในทั้งในระหว่างปฏิบัติงานและการประเมินผลเป็นรายครั้งตามแผนที่กำหนดไว้ ทำให้สามารถปรับปรุงแก้ไขงานได้ทันทั่วทั้ง รวมทั้งการควบคุมภายในของหน่วยงาน สามารถดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร

ผลการประเมินโดยรวม

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี ได้มีการประเมินองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบ เรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่า เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ เพียงพอ เหมาะสม แต่อย่างไรก็ตามโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี ได้จัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปค.๕ ด้วย

ลงชื่อ.....

(นายภาวัต งามคุณธรรม)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี

วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน ฝ่ายบริหารวิชาการ โรงเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมิน การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
ฝ่ายบริหารวิชาการ การพัฒนาความรู้ ความสามารถของ บุคคลากร วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน สามารถพัฒนาตาม ธรรมชาติและเต็มตาม ศักยภาพ รวมถึงประเมิน ผู้เรียนโดยพิจารณาจาก พัฒนาการของผู้เรียน ความประพฤติ การสังเกต	๑. ร่างโครงการ เสนอผู้บริหาร ๒. แต่งตั้ง คณะทำงาน ๓. ชี้แจงขั้นตอน การทำกิจกรรม ๔. รวบรวมข้อมูล ผลการพัฒนาและผล การเรียนของนักเรียน ๕. ประสานความ ร่วมมือกับครู ผู้ปกครอง นักเรียน และหน่วยงาน ภายนอก ในการจัด	จัดทำโครงการ/ กิจกรรมจัดทำคำสั่ง ประชุมคณะทำงาน - จัดทำ ปพ.๕ เล่ม รวมกลุ่มสาระฯ ทุกภาค เรียน - รายงานผลการ วิเคราะห์ผลการทดสอบ ทางการศึกษาในระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปี การศึกษา ๒๕๖๖	จากการ ประเมินผลการ ควบคุม พบว่า กิจกรรมการควบคุม ที่กำหนดไว้มีการ ปฏิบัติซึ่งสามารถลด ความเสี่ยงได้ และ บรรลุวัตถุประสงค์ที่ กำหนดไว้	ปัญหา : ๑. ติดตามงาน นักเรียนได้ไม่ ครบถ้วน สาเหตุ : ๑. นักเรียนไม่ส่ง งาน เรียนไม่เข้าใจ ขาด ลา มาสาย ไม่ เข้าเรียน	๑. ติดต่อกับ ผู้ปกครองเพื่อขอความ ร่วมมือติดตามนักเรียน ๒. ดำเนินการซ่อม เสริมทั้งแบบออนไลน์ และออนไซต์ ๓. ติดตามอย่าง ต่อเนื่องไปสู่กระบวนการ เยี่ยมบ้าน	ครูประจำวิชา ครูประจำชั้น ผู้ปกครอง

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมิน การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
พฤติกรรมการณ์เรียน การ ร่วมกิจกรรมและการ ทดสอบควบคู่ไปใน กระบวนการเรียนการสอน ตามความเหมาะสมของ แต่ละระดับและรูปแบบ การศึกษา	กิจกรรมเพื่อยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ ๖. สรุปผลการทำ โครงการ/กิจกรรม	เพื่อนำไปใช้วางแผน ยกระดับคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๗ - ครูกรอกข้อมูลผลการ เรียนนักเรียนในระบบ SGS จัดกิจกรรม ดังนี้ - วิทยาศาสตร์พลังสิบ - วิเคราะห์ผู้เรียน รายบุคคล - มอบเกียรติบัตรเรียนดี ๔.๐๐ - ประชุมผู้ปกครอง นักเรียนที่มีผลการเรียน ไม่ผ่านเกณฑ์ - เรียนซ่อมเสริม				

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมิน การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
		- เตรียมความพร้อมก่อน การทดสอบระดับชาติ - ปรับพื้นฐานและ ปฐมนิเทศ ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๑ , ๔ - คลังข้อสอบ - ส่งเสริมการทำวิจัย - ระบบวัด/ประเมินผล โดย School Bright - จัดทำสรุปผลการ ปฏิบัติกิจกรรมรายงาน ฝ่ายบริหาร				

ลงชื่อ 

(นางสาวอภิขานันท์ หมั่นภักดี)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ

วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน ฝ่ายบริหารบุคคล โรงเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมิน การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
ฝ่ายบริหารบุคคล อัตรากำลัง วัตถุประสงค์ การสรรหาครูผู้สอน ทดแทนกรณีย้าย/ลาออก	๑. ประชุม คณะกรรมการฝ่าย บริหาร วางแผนการ ดำเนินการ ๒. วิเคราะห์ ภารกิจและประเมิน สภาพความต้องการ อัตรากำลังของ สถานศึกษา ๓. จัดทำแผน อัตรากำลังของ สถานศึกษาร่วมกับ ฝ่ายวิชาการ	๑. ประชุม คณะกรรมการฝ่าย บริหาร วางแผนการ ดำเนินการ ๒. วิเคราะห์ภารกิจ และประเมินสภาพ ความต้องการ อัตรากำลัง ๓. ประชุม จัดทำ แผนอัตรากำลังของ สถานศึกษาร่วมกับฝ่าย วิชาการ ๔. นำเสนอแผน อัตรากำลังขอความ	บรรลุวัตถุประสงค์	ปัญหา : ระหว่างปี การศึกษามีอัตรา ครูผู้สอนไม่เพียงพอ บางกลุ่มสาระการ เรียนรู้ สาเหตุ : ครูมีการโยกย้าย หรือลาออก นอกเหนือจากการ วางแผน	ข้าราชการ : ดำเนินการขออัตรา ทดแทนกรณีเร่งด่วน ครูอัตราจ้าง : ประชาสัมพันธ์รับสมัคร	กำหนดเสร็จ : แล้วแต่กรณี ภายในปี การศึกษา ผู้รับผิดชอบ : งาน อัตรากำลัง/ งานการจ้าง

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมิน การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
	๔. เสนอแผน อัตรากำลังขอความ เห็นชอบ ๕. นำเสนอแผน อัตรากำลังต่อ สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา ๖. นำอัตรากำลังสู่ การปฏิบัติ ๗. กำกับติดตาม และประเมินการ ดำเนินงานตามแผน อัตรากำลัง	เห็นชอบ ๕. นำเสนอแผน อัตรากำลังต่อ สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา ๖. นำอัตรากำลังสู่ การปฏิบัติ ๗. กำกับติดตามและ ประเมินการดำเนินงาน ตามแผนอัตรากำลัง สรุปผลการดำเนินงาน				

ลงชื่อ

(นางสาวอภิชานันท์ หมั่นภักดี)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล

วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ โรงเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมิน การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
ฝ่ายบริหารงาน งบประมาณ กระบวนการปฏิบัติงาน การจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ วัตถุประสงค์ เพื่อให้กระบวนการ ปฏิบัติงานการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ มีความโปร่งใส ถูกต้อง เป็นไปตาม ระเบียบ หลักเกณฑ์ และ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	๑. จัดทำคำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุ ตามระเบียบ ๒. สำนักรวความ ต้องการพัสดุเพื่อวาง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๓. ติดตามระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่ออก ใหม่ และส่งบุคลากร เข้ารับการอบรม หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง ๔. จัดทำแผนภาพ แสดงระดับขั้นตอน	๑. มีการจัดทำคำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุ ตามระเบียบ ๒. มีแบบสำรวจ ความต้องการพัสดุของ แต่ละกลุ่มสาระและ กลุ่มงานเพื่อนำข้อมูล มาวางแผนการจัดซื้อ จัดจ้างประจำปี ๓. มีการส่งบุคลากร เข้ารับการอบรม หลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติหน้าที่ และ	จากการประเมินผล การควบคุม พบว่า กิจกรรมการควบคุมที่ ปฏิบัติอยู่จริงสามารถ ลดความเสี่ยงได้ ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้ง ไว้	ปัญหา : งบประมาณที่ได้รับ การจัดสรรมาอย่าง เร่งด่วนและต้อง ดำเนินการภายใน เวลาจำกัด สาเหตุ : ๑. ความล่าช้าของ หนังสือราชการ ๒. การจัดสรร งบประมาณเร่งด่วน ช่วงก่อนปิด ปีงบประมาณ	๑. ส่งบุคลากรที่เป็น เจ้าหน้าที่พัสดุกู้กลุ่มงาน และพัสดุกู้กลุ่มสาระที่ต้อง เข้ารับการอบรมเรื่อง ระเบียบที่เกี่ยวข้องและ หลักเกณฑ์ที่ออกใหม่ อย่างต่อเนื่องและเป็น ปัจจุบัน ๒. จัดทำแผนปฏิบัติ การประจำปี	๑. เจ้าหน้าที่พัสดุ ๒. กลุ่มบริหาร งบประมาณ ๓. งานนโยบาย และแผนงาน

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมิน การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
	การทำงาน คู่มือและ วิธีการปฏิบัติงาน และทบทวนปรับปรุง ให้เป็นปัจจุบัน	จัดการอบรมหลักสูตร พัฒนาศักยภาพครูและ บุคลากรทางการศึกษา ด้านการเงิน บัญชี และ พัสดุกลุ่มงานและพัสดุ กลุ่มสาระ ๔. มีการจัดทำ แผนภาพแสดงระดับ ขั้นตอนการทำงาน คู่มือวิธีการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ				

ลงชื่อ *S. Mat*

(นางสาวศิริณา มางาม)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงบประมาณ

วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน บริหารทั่วไป โรงเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมิน การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
ฝ่ายบริหารทั่วไป (งานกิจการนักเรียนและ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด) การป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้นักเรียนมี ความปลอดภัยได้รับ บริการอย่างมี ประสิทธิภาพและมี พฤติกรรมที่พึงประสงค์	๑. การวางแผน การปฏิบัติงาน ๒. โครงการ สถานศึกษาสีขาว ปลอดภัยยาเสพติดและ อบายมุข พร้อมกับการ จัดการอบรม ให้กับนักเรียน ๓. จัดระบบงาน กิจการนักเรียนควบคู่ กับงานป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด ๔. ติดตามการ ดำเนินงาน/โครงการ	๑. มีการวางแผนการปฏิบัติงาน ๒. จัดทำโครงการ สถานศึกษาสีขาว ปลอดภัยยาเสพติดและ อบายมุข พร้อมกับการ จัดการอบรมให้กับ นักเรียน ๓. มีการจัด ระบบงานกิจการ นักเรียนควบคู่กับงาน ป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด	จากการประเมินผล การควบคุม พบว่า กิจกรรมการควบคุมที่ ปฏิบัติอยู่จริงสามารถ ลดความเสี่ยงได้ใน ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้ง ไว้ ๑. การกำกับติดตาม ให้ความสำคัญของ ผู้บริหารทำให้สามารถ ลดความเสี่ยงได้ใน ระดับหนึ่ง	ปัญหา : ๑. นักเรียนมี พฤติกรรมไม่พึง ประสงค์ เช่น หนี เรียน เสพสารเสพติด เนื่องจากติดสื่อโซ เชียล มีพฤติกรรม เลียนแบบและมี ปัญหาครอบครัว ๒. สภาพแวดล้อม ในชุมชนและ ครอบครัวสนับสนุน พฤติกรรมไม่พึง ประสงค์	๑. มีการติดตาม ประเมินผลการนำ มาตรการไปสู่การปฏิบัติ ๒. จัดให้มีการประชุม ระหว่าง ครู ผู้ปกครอง นักเรียนที่มีปัญหา เพื่อ หาสาเหตุ และ แลกเปลี่ยนแนวคิดใน การป้องกัน แก้ไขปัญหา และการปรับเปลี่ยน พฤติกรรม ๓. จัดให้มีการอบรม พัฒนานักเรียนและผู้ ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย	งานกิจการ นักเรียนและ ป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมิน การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๒. เพื่อให้นักเรียนได้รับ ความรู้โทษภัยและห่างไกล จากสารเสพติด	๕. ตรวจสอบผล การดำเนินงาน	๔. มีการติดตามการ ดำเนินงาน/โครงการ ๕. มีการตรวจสอบ ผลการดำเนินงาน		สาเหตุ : ๑. ติดสื่อโซเชียล และมีปัญหา ครอบครัว ๒. บางสถานที่เป็น พื้นที่แออัดและเสี่ยง		

ชื่อหน่วยงาน บริหารทั่วไป โรงเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมิน การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
ฝ่ายบริหารทั่วไป (งานกิจการนักเรียนและ วินัยนักเรียน) การแก้ปัญหานักเรียนที่ มีความประพฤติที่ไม่พึง ประสงค์ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อส่งเสริมพัฒนาให้ นักเรียนเป็นผู้ที่มีระเบียบ วินัยและมีความประพฤติดี ๒. เพื่อกำหนดระเบียบ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับผู้เรียน ให้เป็นไปตามบริบท	๑. ประชุมชี้แจง และปรึกษาหารือถึง ปัญหานักเรียนที่มี ความประพฤติที่ไม่พึง ประสงค์ ๒. ร่วมกำหนด ระเบียบ แนวปฏิบัติ เกี่ยวกับนักเรียน และ แนวทางการ แก้ปัญหานักเรียนที่มี ความประพฤติที่ไม่ พึงประสงค์ ๓. สรุปข้อระเบียบ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับ	๑. มีการประชุม ชี้แจง และ ปรึกษาหารือถึงปัญหา นักเรียนที่มีความ ประพฤติที่ไม่พึง ประสงค์ ๒. มีการร่วมกำหนด ระเบียบ แนวปฏิบัติ เกี่ยวกับนักเรียน และ แนวทางการแก้ปัญหา นักเรียนที่มีความ ประพฤติที่ไม่พึง ประสงค์	๑. นักเรียนยังม ีความประพฤติที่ไม่ พึงประสงค์ ๒. ผู้ปกครอง บางส่วนไม่ให้ ความสำคัญในการ แก้ไขปัญหาร่วมกัน อีก ทั้ง ๓. การนาระียบ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับ นักเรียน และแนวทาง การแก้ปัญหานักเรียนที่ มีความประพฤติที่ไม่ พึงประสงค์ ยังไม่ต่อเนื่อง	ปัญหา : นักเรียนมีความ ประพฤติที่ไม่พึง ประสงค์ เช่น การ แต่งกายไม่เรียบร้อย การมาโรงเรียนสาย การหนีเรียน พฤติกรรมด้านชู้สาว การใช้สื่อออนไลน์ ในทางที่ไม่เหมาะสม สาเหตุ : ๑. นักเรียน บางส่วนไม่ยอมรับ	๑. สํารวจข้อมูล นักเรียน เพื่อคัดกรอง กลุ่มเสี่ยง/มีปัญหา เพื่อ เป็นข้อมูลพื้นฐาน ๒. กิจกรรมเยี่ยมบ้าน นักเรียน ๓. จัดกิจกรรมเพื่อ แก้ปัญหานักเรียนที่มี ความประพฤติที่ไม่ พึงประสงค์ ๔. จัดทำคู่มือนักเรียน ๕. จัดให้มีการประชุม พบปะกันระหว่างครู ผู้ปกครอง นักเรียนที่มี	งานกิจการ นักเรียนและ วินัยนักเรียน

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมิน การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
สภาพแวดล้อมของ สถานศึกษา เน้นการมีส่วน ร่วมของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และ คณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน	นักเรียน และ แนวทางการ แก้ปัญหาเพื่อ ดำเนินการจัด กิจกรรมต่อไป ๔. ติดตามและ ประเมินผลการ แก้ปัญหา เพื่อให้ได้ ข้อมูลย้อนกลับ และ นำไปวางแผนแก้ไข ปัญหา และพัฒนา งานต่อไป	๓. มีการสรุปข้อ ระเบียบ แนวปฏิบัติ เกี่ยวกับนักเรียน และ แนวทางการแก้ปัญหา เพื่อดำเนินการจัด กิจกรรมต่อไป ๔. มีการติดตามและ ประเมินผลการ แก้ปัญหา เพื่อให้ได้ข้อ มูลย้อนกลับ และนำไป วางแผนแก้ไขปัญหา และพัฒนางานต่อไป	เท่าที่ควร รวมถึง มีการ เปลี่ยนแปลงระเบียบ กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งส่งผลกระทบต่อระเบียบ ของโรงเรียน	และปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และแนว ปฏิบัติของโรงเรียน ๒. นักเรียนไม่ได้ รับการดูแลเอาใจใส่ จากผู้ปกครอง เท่าที่ควร เนื่องจาก ๓. ครูยังไม่เข้าถึง ข้อมูลนักเรียน เท่าที่ควร ซึ่งทั้งนี้ต้อง ใช้ระยะเวลาในการ สำรวจ คัดกรองและ เก็บข้อมูลอย่าง ต่อเนื่อง	ความประพจน์ไม่พึง ประสงค์ เพื่อหาสาเหตุ และแก้ปัญหา แลกเปลี่ยนแนวคิดใน การป้องกันและจัดตั้ง คณะกรรมการ เครือข่าย ผู้ปกครอง เพื่อ บริหารแบบมีส่วนร่วม	

ชื่อหน่วยงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมิน การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
ฝ่ายบริหารทั่วไป (งานสถานศึกษา ปลอดภัย และงานอาคาร สถานที่) การติดตั้งกล้องวงจรปิด เพิ่มเติม (งานความ ปลอดภัย) วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้มีกล้องวงจร ปิดและสร้างพื้นที่ ปลอดภัยอย่างมี ประสิทธิภาพให้แก่ นักเรียน ครูบุคลากรทาง	๑. ประชุม แต่งตั้ง ผู้รับผิดชอบ เพื่อ รวบรวมปัญหาและ แนวทางการปรับปรุง ติดตั้งกล้องวงจรปิด ๒. ศึกษาและ สำรวจพื้นที่ที่จะ ติดตั้งกล้องวงจรปิด ๓. ประชุม ผู้รับผิดชอบกำหนด เป้าหมาย และพื้นที่ การติดตั้งกล้องวงจร ปิด	๑. มีการประชุม แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเพื่อ รวบรวมปัญหาและ แนวทางการปรับปรุง ติดตั้งกล้องวงจรปิด ๒. มีการศึกษาและ สำรวจพื้นที่ที่จะติดตั้ง กล้องวงจรปิด ๓. มีการประชุม ผู้รับผิดชอบกำหนด เป้าหมาย และพื้นที่ การติดตั้งกล้องวงจร ปิด	กล้องวงจรปิดบน อาคารเรียน ไม่สามารถ ใช้งานได้ ชำรุดเสียหาย และพื้นที่ในโรงเรียนยัง มีจุดเสี่ยงและจุด ล่อแหลมที่ยังไม่มีการ ติดตั้งกล้องวงจรปิด รวมถึงงบประมาณไม่ เพียงพอทำให้การดูแล พื้นที่ในโรงเรียนไม่ ทั่วถึง	ปัญหา : ๑. กล้องวงจรปิด ชำรุด ๒. กล้องวงจรปิดมี ไม่เพียงพอ ๓. มีพื้นที่เสี่ยงและ จุดล่อแหลม สาเหตุ : ๑. กล้องวงจรปิดมี อายุการใช้งานนาน จนไม่สามารถใช้งาน ได้	๑. จัดให้มีการวางแผน กำหนดเป้าหมาย ๒. สำรวจกล้องวงจร ปิดที่ชำรุดเสียหาย และ พื้นที่ที่จะติดตั้ง เพื่อขอ งบประมาณ	งานสถานศึกษา ปลอดภัย และงาน อาคารสถานที่

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมิน การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
การศึกษาและสถานศึกษา ๒. เพื่อรักษาความ ปลอดภัยและเฝ้าระวังเหตุ จากอุบัติเหตุ เหตุร้าย ภัย พิบัติ สิ่งที่เป็นอันตรายทั้ง ต่อจิตใจ ชีวิต ทรัพย์สิน และรักษาทรัพย์สินของ ทางราชการ	๔. นำเสนอ ผู้บริหาร เพื่อ พิจารณาการ ดำเนินงาน ๕. ติดตั้งกล้อง วงจรปิดเพิ่มเติม ๖. ติดตามและ ประเมินผล พร้อมทั้ง รายงานผล ๗. นำผลการ ดำเนินงานและผล การประเมินไป ปรับปรุง และ วางแผนการ ดำเนินงานในครั้ง ถัดไป	๔. มีการนำเสนอ ผู้บริหารเพื่อพิจารณา การดำเนินงาน ๕. มีการติดตั้งกล้อง วงจรปิดเพิ่มเติม ๖. มีการติดตามและ ประเมินผล พร้อมทั้ง รายงานผล ๗. มีการนำผลการ ดำเนินงานและผลการ ประเมินโครงการไป พิจารณาปรับปรุง และ วางแผนการดำเนินงาน ในครั้งต่อไป		๒. งบประมาณไม่ เพียงพอ		

ชื่อหน่วยงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมิน การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
ฝ่ายบริหารทั่วไป งานติดตั้ง ปรับปรุง พัฒนาอาคารสถานที่ด้าน สาธารณูปโภค (หม้อแปลง ไฟฟ้า) วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อปรับปรุงระบบ ไฟฟ้า และให้มี กระแสไฟฟ้าใช้อย่าง เพียงพอ ๒. เพื่อให้เกิด ประสิทธิภาพในการ สนับสนุน และให้บริการ	๑. สำรวจสายไฟ และหม้อแปลงไฟฟ้า ในบริเวณโรงเรียน โดยรอบ ๒. วางแผนพัฒนา ระบบไฟฟ้าโดยขอ ความช่วยเหลือจาก การไฟฟ้าส่วน ภูมิภาค (ในพื้นที่) ๓. แต่งตั้งบุคลากร ผู้รับผิดชอบ ประสานงาน เพื่อ ดำเนินการจัดทำ หนังสือขอความ	๑. มีการสำรวจ สายไฟ และหม้อแปลง ไฟฟ้า ในบริเวณ โรงเรียนโดยรอบ ๒. มีการวางแผน พัฒนาระบบไฟฟ้าโดย ขอความช่วยเหลือจาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ในพื้นที่) ๓. มีการแต่งตั้ง บุคลากรผู้รับผิดชอบ ประสานงาน เพื่อ	จากการดำเนินงานไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ เนื่องจาก งบประมาณ ของโรงเรียนมีไม่เพียงพอ อีกทั้ง การขอรับการ สนับสนุนการติดตั้งจาก หน่วยงานต้นสังกัด ตามลำดับ ยังไม่มีการ ตอบรับการให้การ สนับสนุนหรือแก้ปัญหา ด้าน	ปัญหา : ๑. ระบบไฟฟ้า และให้มีกระแสไฟฟ้า มีไม่เพียงพอ และ ส่งผลกระทบต่อ ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ๒. ปลายสาย แรงดันไฟฟ้าไม่ถึง จึง มีโอกาสดับได้ ถ้าใช้ ปริมาณมาก และ พร้อม ๆ กัน	๑. ใช้ไฟฟ้าตามสภาพ ที่มีอยู่ ๒. ใช้เครื่องปั่นไฟ ซึ่ง มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ๓. ของงบประมาณ สนับสนุนจากหน่วยงาน ต้นสังกัดตามลำดับ อย่างต่อเนื่อง	กลุ่มบริหารทั่วไป

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมิน การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
แก่นักเรียน คณะครู ผู้ปกครอง และ ชุมชน เข้ามาใช้บริการใน การจัดกิจกรรมต่าง ๆ และมีส่วนร่วมในการ พัฒนาโรงเรียน	อนุเคราะห์ให้การ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ในพื้นที่) ประเมิน การใช้งาน ปัญหา และงบประมาณ รวมทั้ง นำหนังสือส่ง หน่วยงานต้นสังกัด ตามลำดับ ๔. ติดตาม ประเมินผล และ รายงานผลการ ดำเนินงาน	ดำเนินการจัดทำ หนังสือขอความ อนุเคราะห์ให้การ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ใน พื้นที่) ประเมินการใช้ งาน ปัญหา และ งบประมาณ รวมทั้ง นำหนังสือส่งหน่วยงาน ต้นสังกัดตามลำดับ ๔. มีการติดตาม ประเมินผล และ รายงานผลการ ดำเนินงาน	สาธารณูปโภค (หม้อ แปลงไฟฟ้า)	สาเหตุ : ๑. หม้อแปลง ไฟฟ้ามีน้อย และอยู่ ปลายทาง จึงทำให้ ปลายสายแรงดันไม่ ถึง		

ลงชื่อ

(นายธีรเชษฐ์ อรุณยมาตร)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป

วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน ฝ่ายบริหารวิชาการ โรงเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมิน การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วิธีติดตามและ สรุปผลการ ประเมิน/ ข้อคิดเห็น
ฝ่ายบริหารวิชาการ การพัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากร วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน สามารถพัฒนาตาม ธรรมชาติและเต็มตาม ศักยภาพ รวมถึงประเมิน ผู้เรียนโดยพิจารณาจาก พัฒนาการของผู้เรียน ความประพฤติ การสังเกต	๑. ร่าง โครงการเสนอ ผู้บริหาร ๒. แต่งตั้ง คณะทำงาน ๓. ชี้แจง ขั้นตอนการทำ กิจกรรม ๔. รวบรวม ข้อมูลผลการ พัฒนาและผลการ เรียนของนักเรียน	จัดทำโครงการ/ กิจกรรม จัดทำคำสั่ง ประชุม คณะทำงาน - จัดทำ ปพ.๕ เล่มรวมกลุ่มสาระ ฯ ทุกภาคเรียน - รายงานผลการ วิเคราะห์ผลการ ทดสอบทาง การศึกษา	จากการ ประเมินผลการ ควบคุม พบว่า กิจกรรมการ ควบคุมที่กำหนด ไว้มีการปฏิบัติซึ่ง สามารถลด ความเสี่ยงได้ และบรรลุ วัตถุประสงค์ที่ กำหนดไว้	ปัญหา : ๑. ติดตามงาน นักเรียนได้ไม่ ครบถ้วน สาเหตุ : ๑. นักเรียนไม่ ส่งงาน เรียนไม่ เข้าใจ ขาด ลา มา สาย ไม่เข้าเรียน	๑. ติดต่อกับ ผู้ปกครองเพื่อขอ ความร่วมมือ ติดตามนักเรียน ๒. ดำเนินการ ซ่อมเสริมทั้งแบบ ออนไลน์และออน ไซต์ ๓. ติดตาม อย่างต่อเนื่องไปสู่ กระบวนการเยี่ยม บ้าน	ครูประจำวิชา ครูประจำชั้น ผู้ปกครอง	ติดตามการ จัดทำสรุปผลการ ปฏิบัติกิจกรรม รายงานฝ่าย บริหาร

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมิน การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วิธีติดตามและ สรุปผลการ ประเมิน/ ข้อคิดเห็น
พฤติกรรมการณ์เรียน การ ร่วมกิจกรรมและการ ทดสอบควบคู่ไปใน กระบวนการเรียนการสอน ตามความเหมาะสมของแต่ละ ระดับและรูปแบบ การศึกษา	๕. ประสานความ ร่วมมือกับครู ผู้ปกครอง นักเรียน และ หน่วยงาน ภายนอก ในการ จัดกิจกรรมเพื่อ ยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ ๖. สรุปผลการ ทำโครงการ/ กิจกรรม	ระดับชาติชั้น พื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๖เพื่อ นำไปใช้วางแผน ยกระดับคุณภาพ ผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๗ - ครูกรอกข้อมูล ผลการเรียน นักเรียนในระบบ SGS จัดกิจกรรม ดังนี้ - วิทยาศาสตร์ พลังสืบ					

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมิน การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วิธีติดตามและ สรุปผลการ ประเมิน/ ข้อคิดเห็น
		- วิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล - มอบเกียรติบัตรเรียนดี ๔.๐๐ - ประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ - เรียนซ่อมเสริม - เตรียมความพร้อมก่อนการทดสอบระดับชาติ - ปรับพื้นฐานและปฐมนิเทศชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔					

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมิน การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วิธีติดตามและ สรุปผลการ ประเมิน/ ข้อคิดเห็น
		- คลังข้อสอบ - ส่งเสริมการทำวิจัย - ระบบวัด/ประเมินผล โดย School Bright - จัดทำสรุปผลการปฏิบัติกิจกรรมรายงานฝ่ายบริหาร					

ลงชื่อ

(นางสาวอภิชานันท์ หมั่นภักดี)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ

วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน ฝ่ายบริหารบุคคล โรงเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมิน การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วิธีติดตามและ สรุปผลการ ประเมิน/ ข้อคิดเห็น
ฝ่ายบริหารบุคคล อัตรากำลัง วัตถุประสงค์ การสรรหาครูผู้สอน ทดแทนกรณีย้าย/ลาออก	๑. ประชุม คณะกรรมการฝ่าย บริหาร วางแผนการ ดำเนินการ ๒. วิเคราะห์ภารกิจ และประเมินสภาพความ ต้องการอัตรากำลังของ สถานศึกษา ๓. จัดทำแผน อัตรากำลังของ สถานศึกษา	๑. ประชุม คณะกรรมการฝ่าย บริหาร วางแผนการ ดำเนินการ ๒. วิเคราะห์ภารกิจ และประเมินสภาพความ ต้องการอัตรากำลัง ๓. ประชุม จัดทำแผน อัตรากำลังของ สถานศึกษา	บรรลุ วัตถุประสงค์	ปัญหา : ระหว่างปี การศึกษามีอัตร ครูผู้สอนไม่ เพียงพอ บางกลุ่ม สาระการเรียนรู้ สาเหตุ : ครูมีการ โยกย้าย หรือ ลาออก นอกเหนือจาก การวางแผน	ข้าราชการ : ดำเนินการขอ อัตราทดแทน กรณีเร่งด่วน ครูอัตราจ้าง : ประชาสัมพันธ์รับ สมัคร	กำหนดเสร็จ : แล้วแต่กรณี ภายในปี การศึกษา ผู้รับผิดชอบ : งานอัตรากำลัง/ งานการจ้าง	กำกับติดตาม และประเมินผล การดำเนินงาน ตามแผน อัตรากำลัง และ สรุปผลการ ดำเนินงาน

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมิน การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วิธีติดตามและ สรุปผลการ ประเมิน/ ข้อคิดเห็น
	ร่วมกับฝ่ายวิชาการ ๔. เสนอแผน อัตรากำลังขอความ เห็นชอบ ๕. นำเสนอแผน อัตรากำลังต่อสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา ๖. นำอัตรากำลังสู่ การปฏิบัติ ๗. กำกับติดตามและ ประเมินการดำเนินงาน ตามแผนอัตรากำลัง	ร่วมกับฝ่ายวิชาการ ๔. นำเสนอแผน อัตรากำลังขอความ เห็นชอบ ๕. นำเสนอแผน อัตรากำลังต่อสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา ๖. นำอัตรากำลังสู่ การปฏิบัติ ๗. กำกับติดตามและ ประเมินการดำเนินงาน ตามแผนอัตรากำลัง สรุปผลการดำเนินงาน					

ลงชื่อ

(นางสาวอภิชาณ์ท์ หมั่นภักดี)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล

วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ โรงเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมิน การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วิธีติดตามและ สรุปผลการ ประเมิน/ ข้อคิดเห็น
ฝ่ายบริหารงาน งบประมาณ กระบวนการปฏิบัติงาน การจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ วัตถุประสงค์ เพื่อให้กระบวนการ ปฏิบัติงานการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ มีความโปร่งใส ถูกต้อง เป็นไปตาม ระเบียบ หลักเกณฑ์ และ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	๑. จัดทำคำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ พัสดุตามระเบียบ ๒. สำนักรวความ ต้องการพัสดุเพื่อ วางแผนการ จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๓. ติดตาม ระเบียบและ หลักเกณฑ์ที่ออก ใหม่ และส่ง บุคลากรเข้ารับ การอบรม	๑. มีการจัดทำคำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุ ตามระเบียบ ๒. มีแบบสำรวจความ ต้องการพัสดุของแต่ละ กลุ่มสาระและกลุ่มงาน เพื่อนำข้อมูลมาวาง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๓. มีการส่งบุคลากร เข้ารับการอบรม หลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ หน้าที่ และจัดการอบรม	จากการ ประเมินผลการ ควบคุม พบว่า กิจกรรมการ ควบคุมที่ปฏิบัติอยู่ จริงสามารถลด ความเสี่ยงได้ ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้	ปัญหา : งบประมาณที่ ได้รับการจัดสรร มาอย่างเร่งด่วน และต้อง ดำเนินการภายใน เวลาจำกัด สาเหตุ : ๑. ความล่าช้า ของหนังสือ ราชการ ๒. การจัดสรร งบประมาณ	๑. ส่งบุคลากร ที่เป็นเจ้าหน้าที่ พัสดุกู้กลุ่มงานและ พัสดุกู้กลุ่มสาระที่ ต้องเข้ารับการ อบรมเรื่อง ระเบียบที่ เกี่ยวข้องและ หลักเกณฑ์ที่ออก ใหม่อย่างต่อเนื่อง และเป็นปัจจุบัน ๒. จัดทำ แผนปฏิบัติการ ประจำปี	๑. เจ้าหน้าที่พัสดุ ๒. กลุ่มบริหาร งบประมาณ ๓. งานนโยบาย และแผนงาน	การจัดทำ แผนภาพแสดง ระดับขั้นตอนการ ทำงาน คู่มือ วิธีการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุ ภาครัฐ

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมิน การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วิธีติดตามและ สรุปผลการ ประเมิน/ ข้อคิดเห็น
	หลักสูตรที่ เกี่ยวข้อง ๔. จัดทำ แผนภาพแสดง ระดับขั้นตอนการ ทำงาน คู่มือและ วิธีการปฏิบัติงาน และทบทวน ปรับปรุง ให้เป็นปัจจุบัน	หลักสูตรพัฒนาศักยภาพ ครูและบุคลากรทางการ ศึกษาด้านการเงิน บัญชี และพัสดุกลุ่มงานและ พัสดุกลุ่มสาระ ๔. มีการจัดทำ แผนภาพแสดงระดับ ขั้นตอนการทำงาน คู่มือ วิธีการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ		เร่งด่วนช่วงก่อน ปิดปีงบประมาณ			

ลงชื่อ *S. Mat*

(นางสาวศิริินภา มางาม)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงบประมาณ

วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน บริหารทั่วไป โรงเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมิน การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วิธีติดตามและ สรุปผลการ ประเมิน/ ข้อคิดเห็น
ฝ่ายบริหารทั่วไป (งานกิจการนักเรียนและ ป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติด) การป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้นักเรียนมีความ ปลอดภัยได้รับบริการอย่าง มีประสิทธิภาพและมี พฤติกรรมที่พึงประสงค์	๑. การวางแผน การปฏิบัติงาน ๒. โครงการ สถานศึกษาสีขาว ปลอดภัยยาเสพติด และอบายมุข พร้อมกับการ จัดการอบรม ให้กับนักเรียน ๓. จัด ระบบงานกิจการ นักเรียนควบคู่กับ งานป้องกันและ แก้ไขปัญหายา เสพติด	๑. มีการวางแผนการ ปฏิบัติงาน ๒. จัดทำ โครงการ สถานศึกษาสีขาว ปลอดภัยยาเสพติด และอบายมุข พร้อมกับการ จัดการอบรม ให้กับนักเรียน ๓. มีการจัด ระบบงานกิจการ นักเรียนควบคู่กับ งานป้องกันและ	จากการ ประเมินผลการ ควบคุม พบว่า กิจกรรมการ ควบคุมที่ปฏิบัติ อยู่จริงสามารถลด ความเสี่ยงได้ใน ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่ตั้ง ไว้ ๑. การกำกับ ติดตามให้ ความสำคัญของ ผู้บริหารทำให้	ปัญหา : ๑. นักเรียนมี พฤติกรรมไม่พึง ประสงค์ เช่น หนี เรียน เสพสารเสพติด เนื่องจากติด สื่อโซเชียล มี พฤติกรรม เลียนแบบและมี ปัญหาครอบครัว ๒. สภาพแวดล้อมใน ชุมชนและ ครอบครัว สนับสนุน	๑. มีการ ติดตาม ประเมินผลการ นำมาตรการไปสู่ การปฏิบัติ ๒. จัดให้มีการ ประชุมระหว่าง ครู ผู้ปกครอง นักเรียนที่มีปัญหา เพื่อหาสาเหตุ และแลกเปลี่ยน แนวคิดในการ ป้องกัน แก้ไข ปัญหา และการ	งานกิจการ นักเรียนและ ป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด	การติดตาม และตรวจสอบผล การดำเนินงาน

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมิน การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วิธีติดตามและ สรุปผลการ ประเมิน/ ข้อคิดเห็น
๒. เพื่อให้แก่นักเรียนได้รับความรู้โทษภัยและห่างไกลจากสารเสพติด	๔. ติดตามการดำเนินงาน/ โครงการ ๕. ตรวจสอบ ผลการดำเนินงาน	แก้ไขปัญหา เสพติด ๔. มีการ ติดตามการ ดำเนินงาน/ โครงการ ๕. มีการ ตรวจสอบผลการ ดำเนินงาน	สามารถลดความ เสี่ยงได้ในระดับ หนึ่ง	พฤติกรรมไม่พึง ประสงค์ สาเหตุ : ๑. ติดสื่อโซ เชียล และมี ปัญหาคอขวด ๒. บางสถานที่ เป็นพื้นที่แออัด และเสี่ยง	ปรับเปลี่ยน พฤติกรรม ๓. จัดให้มีการ อบรมพัฒนา นักเรียนและผู้ ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย		

ชื่อหน่วยงาน บริหารทั่วไป โรงเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมิน การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	วิธีติดตามและ สรุปผลการ ประเมิน/ ข้อคิดเห็น
ฝ่ายบริหารทั่วไป (งานกิจการนักเรียนและ วินัยนักเรียน) การแก้ปัญหานักเรียนที่มี ความประพฤติที่ไม่พึง ประสงค์ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อส่งเสริมพัฒนาให้ นักเรียนเป็นผู้ที่มีระเบียบ วินัยและมีความประพฤติดี ๒. เพื่อกำหนดระเบียบ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับผู้เรียน ให้เป็นไปตามบริบท	๑. ประชุมชี้แจง และปรึกษาหารือถึง ปัญหานักเรียนที่มี ความประพฤติที่ไม่พึง ประสงค์ ๒. ร่วมกำหนด ระเบียบ แนวปฏิบัติ เกี่ยวกับนักเรียน และแนวทางการ แก้ปัญหานักเรียนที่มี ความประพฤติที่ไม่ พึงประสงค์	๑. มีการประชุม ชี้แจง และ ปรึกษาหารือถึง ปัญหานักเรียนที่มี ความประพฤติที่ไม่พึง ประสงค์ ๒. มีการร่วม กำหนดระเบียบ แนว ปฏิบัติเกี่ยวกับ นักเรียน และ แนวทางการ แก้ปัญหานักเรียนที่มี ความประพฤติที่ไม่ พึงประสงค์	๑. นักเรียนยังมี ความประพฤติกรรม ไม่พึงประสงค์ ๒. ผู้ปกครอง บางส่วนไม่ให้ความ สำคัญในการ แก้ไขปัญหาร่วมกัน อีกทั้ง ๓. การนำระเบียบ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับ นักเรียน และ แนวทางการ แก้ปัญหานักเรียนที่มี ความประพฤติที่ไม่	ปัญหา : นักเรียนมีความ ประพฤติที่ไม่พึง ประสงค์ เช่น การ แต่งกายไม่เรียบร้อย การมาโรงเรียนสาย การหนีเรียน พฤติกรรมด้านชู้สาว การใช้สื่อออนไลน์ ในทางที่ไม่เหมาะสม เป็นต้น	๑. สรุปรวข้อมูล นักเรียน เพื่อคัด กรองกลุ่มเสี่ยง/มี ปัญหา เพื่อเป็น ข้อมูลพื้นฐาน ๒. กิจกรรมเยี่ยม บ้านนักเรียน ๓. จัดกิจกรรมเพื่อ แก้ปัญหานักเรียนที่มี ความประพฤติที่ไม่ พึงประสงค์	งานกิจการ นักเรียน และวินัย นักเรียน	มีการติดตาม และประเมินผล การแก้ปัญหา เพื่อให้ได้ข้อมูล ย้อนกลับ และ นำไปวางแผน แก้ไขปัญา และ พัฒนางาน

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมิน การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	วิธีติดตามและ สรุปผลการ ประเมิน/ ข้อคิดเห็น
สภาพแวดล้อมของ สถานศึกษา เน้นการมีส่วนร่วม ของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และ คณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน	๓. สรุปข้อระเบียบ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับ นักเรียน และ แนวทางการ แก้ปัญหาเพื่อ ดำเนินการจัด กิจกรรมต่อไป ๔. ติดตามและ ประเมินผลการ แก้ปัญหา เพื่อให้ได้ ข้อมูลย้อนกลับ และ นำไปวางแผนแก้ไข ปัญหา และพัฒนา งานต่อไป	๓. มีการสรุปข้อ ระเบียบ แนวปฏิบัติ เกี่ยวกับนักเรียน และแนวทางการ แก้ปัญหาเพื่อ ดำเนินการจัด กิจกรรมต่อไป ๔. มีการติดตาม และประเมินผลการ แก้ปัญหา เพื่อให้ได้ ข้อมูลย้อนกลับ และ นำไปวางแผนแก้ไข ปัญหา และพัฒนา งานต่อไป	พึงประสงค์ ยังไม่ ต่อเนื่องเท่าที่ควร รวมถึง มีการ เปลี่ยนแปลงระเบียบ กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งส่งผลต่อระเบียบ ของโรงเรียน	สาเหตุ : ๑. นักเรียน บางส่วนไม่ยอมรับ และปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และแนว ปฏิบัติของโรงเรียน ๒. นักเรียนไม่ได้ รับการดูแลเอาใจใส่ จากผู้ปกครอง เท่าที่ควร เนื่องด้วย ๓. ครูยังไม่เข้าถึง ข้อมูลนักเรียน เท่าที่ควร ซึ่งทั้งนี้ ต้องใช้ระยะเวลาใน การสำรวจ คัดกรอง และเก็บข้อมูลอย่าง ต่อเนื่อง	๔. จัดทำคู่มือ นักเรียน ๕. จัดให้มีการ ประชุมพบปะกัน ระหว่างครู ผู้ปกครอง นักเรียนที่ มีความประพฤติไม่ พึงประสงค์ เพื่อหา สาเหตุและแก้ปัญหา แลกเปลี่ยนแนวคิด ในการป้องกันและ จัดตั้งคณะกรรมการ เครือข่าย ผู้ปกครอง เพื่อบริหารแบบมี ส่วนร่วม		

ชื่อหน่วยงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี
 รายงานการประเมินผลการการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

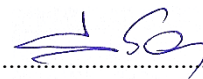
ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่ สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมิน การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วิธีติดตามและ สรุปผลการ ประเมิน/ ข้อคิดเห็น
ฝ่ายบริหารทั่วไป (งานสถานศึกษา ปลอดภัย และงาน อาคารสถานที่) การติดตั้งกล้องวงจร ปิดเพิ่มเติม (งานความ ปลอดภัย) วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้มีกล้อง วงจรปิดและสร้างพื้นที่ ปลอดภัยอย่างมี ประสิทธิภาพให้แก่	๑. ประชุม แต่งตั้ง ผู้รับผิดชอบ เพื่อ รวบรวมปัญหาและแนว ทางการปรับปรุง ติดตั้ง กล้องวงจรปิด ๒. ศึกษาและสำรวจ พื้นที่ที่จะติดตั้งกล้อง วงจรปิด ๓. ประชุม ผู้รับผิดชอบกำหนด เป้าหมาย และพื้นที่การ ติดตั้งกล้องวงจรปิด	๑. มีการประชุม แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเพื่อ รวบรวมปัญหาและแนว ทางการปรับปรุง ติดตั้ง กล้องวงจรปิด ๒. มีการศึกษาและ สำรวจพื้นที่ที่จะติดตั้ง กล้องวงจรปิด ๓. มีการประชุม ผู้รับผิดชอบกำหนด เป้าหมาย และพื้นที่การ ติดตั้งกล้องวงจรปิด	กล้องวงจรปิดบน อาคารเรียน ไม่ สามารถใช้งานได้ ชำรุดเสียหาย และ พื้นที่ในโรงเรียนยังมี จุดเสี่ยงและจุด ล่อแหลมที่ยังไม่มีการ ติดตั้งกล้องวงจรปิด รวมถึงงบประมาณไม่ เพียงพอทำให้การ ดูแลพื้นที่ในโรงเรียน ไม่ทั่วถึง	ปัญหา : ๑. กล้องวงจร ปิดชำรุด ๒. กล้องวงจร ปิดมีไม่เพียงพอ ๓. มีพื้นที่เสี่ยง และจุดล่อแหลม สาเหตุ : ๑. กล้องวงจร ปิดมีอายุการใช้ งานนาน จนไม่	๑. จัดให้มี การวางแผน กำหนด เป้าหมาย ๒. สำรวจ กล้องวงจรปิดที่ ชำรุดเสียหาย และพื้นที่ที่จะ ติดตั้ง เพื่อขอ งบประมาณ	งาน สถานศึกษา ปลอดภัย และงาน อาคารสถานที่	

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่ สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมิน การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วิธีติดตามและ สรุปผลการ ประเมิน/ ข้อคิดเห็น
นักเรียน ครูบุคลากร ทางการศึกษาและ สถานศึกษา ๒. เพื่อรักษาความ ปลอดภัยและเฝ้าระวัง เหตุจากอุบัติเหตุ เหตุร้าย ภัยพิบัติ สิ่งที่เป็น อันตรายทั้งต่อจิตใจ ชีวิต ทรัพย์สิน และ รักษาทรัพย์สินของทาง ราชการ	๔. นำเสนอผู้บริหาร เพื่อพิจารณาการ ดำเนินงาน ๕. ติดตั้งกล้องวงจร ปิดเพิ่มเติม ๖. ติดตามและ ประเมินผล พร้อมทั้ง รายงานผล ๗. นำผลการ ดำเนินงานและผลการ ประเมินไปปรับปรุง และ วางแผนการดำเนินงาน ในครั้งถัดไป	๔. มีการนำเสนอ ผู้บริหารเพื่อพิจารณา การดำเนินงาน ๕. มีการติดตั้งกล้อง วงจรปิดเพิ่มเติม ๖. มีการติดตามและ ประเมินผล พร้อมทั้ง รายงานผล ๗. มีการนำผลการ ดำเนินงานและผลการ ประเมินโครงการไป พิจารณาปรับปรุง และ วางแผนการดำเนินงาน ในครั้งต่อไป		สามารถใช้งานได้ ๒.งบประมาณ ไม่เพียงพอ			

ชื่อหน่วยงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี
 รายงานการประเมินผลการการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมิน การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	วิธีติดตามและ สรุปผลการ ประเมิน/ ข้อคิดเห็น
ฝ่ายบริหารทั่วไป งานติดตั้ง ปรับปรุง พัฒนาอาคารสถานที่ด้าน สาธารณูปโภค (หม้อแปลง ไฟฟ้า) วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อปรับปรุงระบบ ไฟฟ้า และให้มีกระแสไฟฟ้า ใช้อย่างเพียงพอ ๒. เพื่อให้เกิด ประสิทธิภาพในการ สนับสนุน และให้บริการ	๑. สำรวจสายไฟ และหม้อแปลงไฟฟ้า ในบริเวณโรงเรียน โดยรอบ ๒. วางแผนพัฒนา ระบบไฟฟ้าโดยขอ ความช่วยเหลือจากการ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ใน พื้นที่) ๓. แต่งตั้งบุคลากร ผู้รับผิดชอบ ประสานงาน เพื่อ ดำเนินการจัดทำ หนังสือขอความ	๑. มีการสำรวจ สายไฟ และหม้อแปลง ไฟฟ้า ในบริเวณโรงเรียน โดยรอบ ๒. มีการวางแผน พัฒนาระบบไฟฟ้าโดย ขอความช่วยเหลือจาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ในพื้นที่) ๓. มีการแต่งตั้ง บุคลากรผู้รับผิดชอบ ประสานงาน เพื่อ	จากการ ดำเนินงานไม่ บรรลุ วัตถุประสงค์ เนื่องจาก งบประมาณของ โรงเรียนมีไม่ เพียงพอ อีกทั้ง การขอรับการ สนับสนุนการ ติดตั้งจาก หน่วยงานต้น สังกัดตามลำดับ ยังไม่มีการตอบ รับการให้การ	ปัญหา : ๑. ระบบไฟฟ้า และให้มี กระแสไฟฟ้า มีไม่ เพียงพอ และ ส่งผลกระทบต่อ การดำเนิน กิจกรรมต่างๆ ๒. ปลายสาย แรงดันไฟฟ้าไม่ถึง จึงมีโอกาสดับได้ ถ้าใช้ปริมาณมาก และพร้อม ๆ กัน	๑. ใช้ไฟฟ้า ตามสภาพที่มีอยู่ ๒. ใช้เครื่องปั่น ไฟ ซึ่งมีค่าใช้จ่าย เพิ่มขึ้น ๓. ขอ งบประมาณ สนับสนุนจาก หน่วยงานต้น สังกัดตามลำดับ อย่างต่อเนื่อง	กลุ่มบริหาร ทั่วไป	การติดตาม และประเมินผล พร้อมทั้งรายงาน ผล

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมิน การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	วิธีติดตามและ สรุปผลการ ประเมิน/ ข้อคิดเห็น
แก่นักเรียน คณะครู ผู้ปกครอง และ ชุมชน เข้ามาใช้บริการใน การจัดกิจกรรมต่าง ๆ และ มีส่วนร่วมในการพัฒนา โรงเรียน	อนุเคราะห์ให้การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค (ในพื้นที่) ประเมินการใช้งาน ปัญหา และ งบประมาณ รวมทั้ง นำหนังสือส่งหน่วยงาน ต้นสังกัดตามลำดับ ๔. ติดตาม ประเมินผล และ รายงานผลการ ดำเนินงาน	ดำเนินการจัดทำหนังสือ ขอความอนุเคราะห์ให้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ในพื้นที่) ประเมินการใช้ งาน ปัญหา และ งบประมาณ รวมทั้ง นำ หนังสือส่งหน่วยงานต้น สังกัดตามลำดับ ๔. มีการติดตาม ประเมินผล และรายงาน ผลการดำเนินงาน	สนับสนุนหรือ แก้ปัญหาด้าน สาธารณูปโภค (หม้อแปลงไฟฟ้า)	สาเหตุ : ๑. หม้อแปลง ไฟฟ้ามีน้อย และ อยู่ปลายทาง จึง ทำให้ปลายสาย แรงดันไม่ถึง			

ลงชื่อ 

(นายธีรเชษฐ์ อรุณยมาตร)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป

วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (Control self Assessment : CSA)
กลุ่ม บริหารวิชาการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี

๑. ให้วิเคราะห์และเลือกงาน/กิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงมา ๑ เรื่อง พร้อมระบุวัตถุประสงค์ของงาน/กิจกรรมนั้น นำข้อมูลไปใส่ในแบบ ปค.๕ ช่องที่ ๑

๑.๑ เรื่อง การพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร

๑.๒ วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ รวมถึงประเมินผู้เรียนโดยพิจารณาจากพัฒนาการของผู้เรียน ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรมและการทดสอบความรู้ไปในกระบวนการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของแต่ละระดับและรูปแบบการศึกษา

๒. งาน/กิจกรรมนั้น มีขั้นตอนหรือกระบวนการปฏิบัติอะไรบ้าง หรือทำอย่างไรที่จะทำให้บรรลุตามวัตถุประสงค์

๒.๑ ร่างโครงการเสนอผู้บริหาร

๒.๒ แต่งตั้งคณะทำงาน

๒.๓ ชี้แจงขั้นตอนการทำงาน

๒.๔ รวบรวมข้อมูลผลการพัฒนาและผลการเรียนของนักเรียน

๒.๕ ประสานความร่วมมือกับครู ผู้ปกครอง นักเรียน และหน่วยงานภายนอก ในการจัดกิจกรรมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์

๒.๖ สรุปผลการทำโครงการ/กิจกรรม

๓. ให้วิเคราะห์ว่าขั้นตอนหรือกระบวนการปฏิบัติจริง (จากข้อ ๒) ในขณะประเมินปฏิบัติอย่างไร

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติ (จากข้อ ๒)	กิจกรรมที่ปฏิบัติจริง นำข้อมูลไปใส่แบบ ปค.๕ ช่องที่ ๓
๓.๑ ร่างโครงการเสนอผู้บริหาร	จัดทำโครงการ/กิจกรรม
๓.๒ แต่งตั้งคณะทำงาน	จัดทำคำสั่ง
๓.๓ ชี้แจงขั้นตอนการทำงาน	ประชุมคณะทำงาน
๓.๔ รวบรวมข้อมูลผลการพัฒนาและผลการเรียนของนักเรียน	- จัดทำ ปพ.๕ เล่มรวมกลุ่มสาระฯ ทุกภาคเรียน - รายงานผลการวิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตินิยมขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ เพื่อนำไปใช้วางแผนยกระดับคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๗

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติ (จากข้อ ๒)	กิจกรรมที่ปฏิบัติจริง นำข้อมูลไปใส่แบบ ปค.๕ ช่องที่ ๓
๓.๕ ประสานความร่วมมือกับครู ผู้ปกครอง นักเรียน และหน่วยงานภายนอก ในการจัดกิจกรรม เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์	- ครูกรอกข้อมูลผลการเรียนนักเรียนในระบบ SGS จัดกิจกรรม ดังนี้ - วิทยาศาสตร์พลังสิบ - วิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล - มอบเกียรติบัตรเรียนดี 4.00 - ประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ผ่าน เกณฑ์ - เรียนซ่อมเสริม - เตรียมความพร้อมก่อนการทดสอบระดับชาติ - ปรับพื้นฐานและปฐมนิเทศ นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 - คลังข้อสอบ - ส่งเสริมการทำวิจัย - ระบบวัด/ประเมินผล โดย School Bright
๓.๖ สรุปผลการทำโครงการ/กิจกรรม	- จัดทำสรุปผลการปฏิบัติกิจกรรมรายงานฝ่ายบริหาร

๔. จากกิจกรรมที่ปฏิบัติอยู่ ผลการประเมินเป็นอย่างไร (บรรลุวัตถุประสงค์/ไม่บรรลุวัตถุประสงค์) ถ้าไม่บรรลุ วัตถุประสงค์มีความเสี่ยงอะไร (นำข้อมูลไปใส่ใน แบบ ปค.๕ ช่องที่ ๔)

๔.๑ จากการประเมินผลการควบคุม พบว่า กิจกรรมการควบคุมที่กำหนดไว้มีการปฏิบัติซึ่งสามารถลด ความเสี่ยงได้ และบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

๕. ให้วิเคราะห์ความเสี่ยงที่พบว่ายังมีอยู่ (ปัญหา) ว่าเกิดจากสาเหตุอะไร จะแก้ไขอย่างไร ใครเป็นคนแก้ไข

ปัญหา/สาเหตุ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (แบบ ปค.๕ ช่องที่ ๕)	การแก้ไข (การปรับปรุงการควบคุม) (แบบ ปค.๕ ช่องที่ ๖)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ แบบ ปค.๕ ช่องที่ ๗)
ปัญหา : ๑. ติดตามงานนักเรียนได้ไม่ ครบถ้วน สาเหตุ : ๑. นักเรียนไม่ส่งงาน เรียนไม่ เข้าใจ ขาด ลา มาสาย ไม่เข้าเรียน	๑. ติดต่อกับผู้ปกครองเพื่อขอ ความร่วมมือติดตามนักเรียน ๒. ดำเนินการซ่อมเสริมทั้งแบบ ออนไลน์และออนไซต์ ๓. ติดตามอย่างต่อเนื่องไปสู่ กระบวนการเยี่ยมบ้าน	ครูประจำวิชา ครูประจำชั้น ผู้ปกครอง

แบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (Control self Assessment : CSA)
กลุ่ม บริหารงานบุคคล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี

๑. ให้วิเคราะห์และเลือกงาน/กิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงมา ๑ เรื่อง พร้อมระบุวัตถุประสงค์ของงาน/กิจกรรม
 นั้นนำข้อมูลไปใส่ในแบบ ปค.๕ ช่องที่ ๑

๑.๑ เรื่อง อัตราค่าจ้าง

๑.๒ วัตถุประสงค์ การสรรหาครูผู้สอนทดแทนกรณีย้าย / ลาออก

๒. งาน/กิจกรรมนั้น มีขั้นตอนหรือกระบวนการปฏิบัติอย่างไรบ้าง หรือทำอะไรที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์

๒.๑ ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหาร วางแผนการดำเนินการ

๒.๒ วิเคราะห์ภารกิจและประเมินสภาพความต้องการอัตราค่าจ้างของสถานศึกษา

๒.๓ จัดทำแผนอัตราค่าจ้างของสถานศึกษาร่วมกับฝ่ายวิชาการ

๒.๔ เสนอแผนอัตราค่าจ้างขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

๒.๕ นำเสนอแผนอัตราค่าจ้างต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

๒.๖ นำอัตราค่าจ้างสู่การปฏิบัติ

๒.๗ กำกับติดตามและประเมินการดำเนินงานตามแผนอัตราค่าจ้าง

๓. ให้วิเคราะห์ว่าขั้นตอนหรือกระบวนการปฏิบัติจริง (จากข้อ ๒) ในขณะที่ประเมินปฏิบัติอย่างไร

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติ (จากข้อ ๒)	กิจกรรมที่ปฏิบัติจริง นำข้อมูลไปใส่แบบ ปค.๕ ช่องที่ ๓
๓.๑ ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหาร วาง แผนการดำเนินการ	๑. ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหาร วางแผนการ ดำเนินการ
๓.๒ วิเคราะห์ภารกิจและประเมินสภาพความ ต้องการอัตราค่าจ้างของสถานศึกษา	๒. วิเคราะห์ภารกิจและประเมินสภาพความต้องการ อัตราค่าจ้างของสถานศึกษา
๓.๓ จัดทำแผนอัตราค่าจ้างของสถานศึกษาร่วมกับ ฝ่ายวิชาการ	๓. ประชุมปรึกษาหารือ จัดทำแผนอัตราค่าจ้างของ สถานศึกษาร่วมกับฝ่ายวิชาการ
๓.๔ เสนอแผนอัตราค่าจ้างขอความเห็นชอบจาก คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	๔. นำเสนอแผนอัตราค่าจ้างขอความเห็นชอบจาก คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการการ ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ โรงเรียน
๓.๕ นำเสนอแผนอัตราค่าจ้างต่อสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษา	๕. นำเสนอแผนอัตราค่าจ้างต่อสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
๓.๖ นำอัตราค่าจ้างสู่การปฏิบัติ	๖. นำอัตราค่าจ้างสู่การปฏิบัติ
๓.๗ กำกับติดตามและประเมินการดำเนินงานตาม แผนอัตราค่าจ้าง	๗. กำกับติดตามและประเมินการดำเนินงานตาม แผนอัตราค่าจ้าง สรุปผลการดำเนินงาน

๔. จากกิจกรรมที่ปฏิบัติอยู่ ผลการประเมินเป็นอย่างไร (บรรลุวัตถุประสงค์/ไม่บรรลุวัตถุประสงค์) ถ้าไม่บรรลุ วัตถุประสงค์มีความเสี่ยงอะไร (นำข้อมูลไปใส่ใน แบบ ปค.๕ ช่องที่ ๔)

บรรลุวัตถุประสงค์

๕. ให้วิเคราะห์ความเสี่ยงที่พบว่ายังมีอยู่ (ปัญหา) ว่าเกิดจากสาเหตุอะไร จะแก้ไขอย่างไร ใครเป็นคนแก้ไข

ปัญหา/สาเหตุ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (แบบ ปค.๕ ช่องที่ ๕)	การแก้ไข (การปรับปรุงการควบคุม) (แบบ ปค.๕ ช่องที่ ๖)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ แบบ ปค.๕ ช่องที่ ๗)
ปัญหา : ระหว่างปีการศึกษามีอัตรา ครูผู้สอนไม่เพียงพอ บางกลุ่ม สาระการเรียนรู้ สาเหตุ : ครูมีการโยกย้าย หรือลาออก นอกเหนือจากการวางแผน	ข้าราชการ : ดำเนินการขออัตรา ทดแทนกรณีเร่งด่วน ครูอัตราจ้าง : ประชาสัมพันธ์รับ สมัคร	กำหนดเสร็จ : แล้วแต่กรณี ภายในปีการศึกษา ผู้รับผิดชอบ : งานอัตรากำลัง/ งานการจ้าง

แบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (Control self Assessment : CSA)
กลุ่ม บริหารงบประมาณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี

๑. ให้วิเคราะห์และเลือกงาน/กิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงมา ๑ เรื่อง พร้อมระบุวัตถุประสงค์ของงาน/กิจกรรม นั้นนำข้อมูลไปใส่ในแบบ ปค.๕ ช่องที่ ๑

๑.๑ เรื่อง กระบวนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑.๒ วัตถุประสงค์ เพื่อให้กระบวนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ มีความ โปร่งใส ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๒. งาน/กิจกรรมนั้น มีขั้นตอนหรือกระบวนการปฏิบัติงานอย่างไรบ้าง หรือทำอะไรที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์

๒.๑ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุตามระเบียบ

๒.๒ สำรวจความต้องการพัสดุเพื่อวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

๒.๓ ติดตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่ออกใหม่ และส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

๒.๔ จัดทำแผนภาพแสดงระดับขั้นตอนการทำงาน คู่มือวิธีการปฏิบัติงาน และทบทวนปรับปรุง ให้เป็นปัจจุบัน

๓. ให้วิเคราะห์ว่าขั้นตอนหรือกระบวนการปฏิบัติจริง (จากข้อ ๒)

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติ (จากข้อ ๒)	กิจกรรมที่ปฏิบัติจริง นำข้อมูลไปใส่แบบ ปค.๕ ช่องที่ ๓
๓.๑ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุตามระเบียบ	มีการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุตามระเบียบ
๓.๒ สำรวจความต้องการพัสดุเพื่อวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี	มีแบบสำรวจความต้องการพัสดุของแต่ละกลุ่มสาระ และกลุ่มงานเพื่อนำข้อมูลมาวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
๓.๓ ติดตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่ออกใหม่ และส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง	มีการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ และจัดการอบรม หลักสูตรพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการ ศึกษาด้านการเงิน บัญชี และพัสดุกู้กลุ่มงานและพัสดุ กลุ่มสาระภายในสถานศึกษา
๓.๔ จัดทำแผนภาพแสดงระดับขั้นตอนการทำงาน คู่มือและวิธีการปฏิบัติงาน และทบทวนปรับปรุง ให้เป็นปัจจุบัน	มีการจัดทำแผนภาพแสดงระดับขั้นตอนการทำงาน คู่มือวิธีการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ

๔. จากกิจกรรมที่ปฏิบัติอยู่ ผลการประเมินเป็นอย่างไร (บรรลุวัตถุประสงค์/ไม่บรรลุวัตถุประสงค์) ถ้าไม่บรรลุ วัตถุประสงค์มีความเสี่ยงอะไร (นำข้อมูลไปใส่ใน แบบ ปค.๕ ช่องที่ ๔)

๔.๑ จากการประเมินผลการควบคุม พบว่า กิจกรรมการควบคุมที่ปฏิบัติอยู่จริงสามารถลดความเสี่ยงได้ ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ (นำข้อมูลไปใส่ใน แบบ ปค.๕ ช่องที่ ๔)

๔.๑.๑ มีนโยบายเร่งด่วนที่จำเป็นต้องจัดทรวัดที่อยู่นอกเหนือจากแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

๔.๑.๒ บุคลากรที่ปฏิบัติงานพัสดุกลุ่มงานและพัสดุกลุ่มสาระบางส่วนยังไม่ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับระเบียบและหลักเกณฑ์ที่ออกมาใหม่

๔.๑.๓ การจัดทำแผนภาพแสดงระดับขั้นตอนการทำงาน คู่มือและวิธีการปฏิบัติงาน ยังไม่มีการทบทวนและปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน

๔.๒ ถ้าไม่บรรลุวัตถุประสงค์มีความเสี่ยง (นำข้อมูลไปใส่ใน แบบ ปค.๕ ช่องที่ ๒)

๔.๒.๑ การดำเนินงานตามโครงการล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนและมีนโยบายเร่งด่วนที่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงการใช้งบประมาณ

๔.๒.๒ บุคลากรที่เป็นเจ้าหน้าที่พัสดุกลุ่มงานและพัสดุกลุ่มสาระที่ต้องเข้ารับการอบรมเรื่องระเบียบที่เกี่ยวข้องและหลักเกณฑ์ที่ออกมาใหม่อย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน

๔.๒.๓ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรมาอย่างเร่งด่วนและต้องดำเนินการภายในเวลาจำกัด

๕. ให้วิเคราะห์ความเสี่ยงที่พบว่ามีอยู่ (ปัญหา) ว่าเกิดจากสาเหตุอะไร จะแก้ไขอย่างไร ใครเป็นคนแก้ไข

ปัญหา/สาเหตุ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (แบบ ปค.๕ ช่องที่ ๕)	การแก้ไข (การปรับปรุงการควบคุม) (แบบ ปค.๕ ช่องที่ ๖)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ แบบ ปค.๕ ช่องที่ ๗)
ปัญหา : งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรมาอย่างเร่งด่วนและต้องดำเนินการภายในเวลาจำกัด สาเหตุ : ๑. ความล่าช้าของหนังสือราชการ ๒. การจัดสรรงบประมาณเร่งด่วนช่วงก่อนปิดปีงบประมาณ	๑. ส่งบุคลากรที่เป็นเจ้าหน้าที่พัสดุกลุ่มงานและพัสดุกลุ่มสาระที่ต้องเข้ารับการอบรมเรื่องระเบียบที่เกี่ยวข้องและหลักเกณฑ์ที่ออกมาใหม่อย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน ๒. จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี	๑. เจ้าหน้าที่พัสดุ ๒. กลุ่มบริหารงบประมาณ ๓. งานนโยบายและแผนงาน

แบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (Control self Assessment : CSA)
กลุ่ม บริหารทั่วไป โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี

๑. ให้วิเคราะห์และเลือกงาน/กิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงมา ๑ เรื่อง พร้อมระบุวัตถุประสงค์ของงาน/กิจกรรม
 นั้นนำข้อมูลไปใส่ในแบบ ปค.๕ ช่องที่ ๑

๑.๑ เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

๑.๒ วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้นักเรียนมีความปลอดภัยได้รับการอย่างมีประสิทธิภาพและมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์

๒. เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้โทษภัยและห่างไกลจากสารเสพติด

๒. งาน/กิจกรรมนั้น มีขั้นตอนหรือกระบวนการปฏิบัติอย่างไรบ้าง หรือทำอะไรที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์

๒.๑ การวางแผนการปฏิบัติงาน

๒.๒ โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดภัยยาเสพติดและอบายมุข พร้อมกับการจัดการอบรมให้กับนักเรียน

๒.๓ จัดระบบงานกิจการนักเรียนควบคู่กับงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

๒.๔ ติดตามการดำเนินงาน/โครงการ

๒.๕ ตรวจสอบผลการดำเนินงาน

๓. ให้วิเคราะห์ว่าขั้นตอนหรือกระบวนการปฏิบัติจริง (จากข้อ ๒) ในขณะประเมินปฏิบัติอย่างไร

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติ (จากข้อ ๒)	กิจกรรมที่ปฏิบัติจริง นำข้อมูลไปใส่แบบ ปค.๕ ช่องที่ ๓
๓.๑ การวางแผนการปฏิบัติงาน	มีการวางแผนการปฏิบัติงาน
๓.๒ โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดภัยยาเสพติด และอบายมุข พร้อมกับการจัดการอบรมให้กับ นักเรียน	จัดทำโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดภัยยาเสพติด และอบายมุข พร้อมกับการจัดการอบรมให้กับ นักเรียน
๓.๓ จัดระบบงานกิจการนักเรียนควบคู่กับงาน ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	มีการจัดระบบงานกิจการนักเรียนควบคู่กับงาน ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
๓.๔ ติดตามการดำเนินงาน/โครงการ	มีการติดตามการดำเนินงาน/โครงการ
๓.๕ ตรวจสอบผลการดำเนินงาน	มีการตรวจสอบผลการดำเนินงาน

๔. จากกิจกรรมที่ปฏิบัติอยู่ ผลการประเมินเป็นอย่างไร (บรรลุวัตถุประสงค์/ไม่บรรลุวัตถุประสงค์) ถ้าไม่บรรลุ
 วัตถุประสงค์มีความเสี่ยงอะไร (นำข้อมูลไปใส่ใน แบบ ปค.๕ ช่องที่ ๔)

๔.๑ จากการประเมินผลการควบคุม พบว่า กิจกรรมการควบคุมที่ปฏิบัติอยู่จริงสามารถลดความเสี่ยงได้ใน
 ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ (นำข้อมูลไปใส่ใน แบบ ปค.๕ ช่องที่ ๔)

๔.๑.๑ การกำกับติดตามให้ความสำคัญของผู้บริหารทำให้สามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง

๔.๒ ถ้ายังไม่บรรลุวัตถุประสงค์มีความเสี่ยง (นำข้อมูลไปใส่ในแบบ ปค.๕ ช่องที่ ๒)

๔.๒.๑ นักเรียนมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ เช่น หนีเรียน เสพสารเสพติด เนื่องจากติดสื่อบันเทิง มีพฤติกรรมเลียนแบบและมีปัญหาครอบครัว

๔.๒.๒ สภาพแวดล้อมในชุมชนและครอบครัวสนับสนุนพฤติกรรมไม่พึงประสงค์

๕. ให้วิเคราะห์ความเสี่ยงที่พบว่ามีอยู่ (ปัญหา) ว่าเกิดจากสาเหตุอะไร จะแก้ไขอย่างไร ใครเป็นคนแก้ไข

ปัญหา/สาเหตุ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (แบบ ปค.๕ ช่องที่ ๕)	การแก้ไข (การปรับปรุงการควบคุม) (แบบ ปค.๕ ช่องที่ ๖)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ แบบ ปค.๕ ช่องที่ ๗)
ปัญหา : ๑. นักเรียนมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ เช่น หนีเรียน เสพสารเสพติด เนื่องจากติดสื่อบันเทิง มีพฤติกรรมเลียนแบบและมีปัญหาครอบครัว ๒. สภาพแวดล้อมในชุมชนและครอบครัวสนับสนุนพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ สาเหตุ : ๑. ติดสื่อบันเทิง และมีปัญหาครอบครัว ๒. บางสถานที่เป็นพื้นที่แออัดและเสี่ยง	๑. มีการติดตามประเมินผลการนำมาตรการไปสู่การปฏิบัติ ๒. จัดให้มีการประชุมระหว่างครู ผู้ปกครอง นักเรียนที่มีปัญหาเพื่อหาสาเหตุ และแลกเปลี่ยนแนวคิดในการป้องกัน แก้ไขปัญหา และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ๓. จัดให้มีการอบรมพัฒนานักเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย	งานกิจการนักเรียนและป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

แบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (Control self Assessment : CSA)
กลุ่ม บริหารทั่วไป โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี

๑. ให้วิเคราะห์และเลือกงาน/กิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงมา ๑ เรื่อง พร้อมระบุวัตถุประสงค์ของงาน/กิจกรรม นั้นนำข้อมูลไปใส่ในแบบ ปค.๕ ช่องที่ ๑

๑.๑ เรื่อง การแก้ปัญหานักเรียนที่มีความประพฤติที่ไม่พึงประสงค์

๑.๒ วัตถุประสงค์

๑. เพื่อส่งเสริมพัฒนาให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีระเบียบ วินัยและมีความประพฤติที่ดี

๒. เพื่อกำหนดระเบียบ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับผู้เรียน ให้เป็นไปตามบริบท สภาพแวดล้อมของ สถานศึกษา เน้นการมีส่วนร่วมของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน งาน/กิจกรรมนั้น มีขั้นตอนหรือกระบวนการปฏิบัติอะไรบ้าง หรือทำอย่างไรที่จะทำให้บรรลุตาม วัตถุประสงค์

๒.๑ ประชุมชี้แจง และปรึกษาหารือถึงปัญหานักเรียนที่มีความประพฤติที่ไม่พึงประสงค์

๒.๒ ร่วมกำหนดระเบียบ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับนักเรียน และแนวทางการแก้ปัญหานักเรียนที่มีความประพฤติที่ไม่พึงประสงค์

๒.๓ สรุปข้อระเบียบ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับนักเรียน และแนวทางการแก้ปัญหาเพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมต่อไป

๒.๔ ติดตามและประเมินผลการแก้ปัญหา เพื่อให้ได้ข้อมูลย้อนกลับ และนำไปวางแผนแก้ไขปัญหา และพัฒนางานต่อไป

๓. ให้วิเคราะห์ว่าขั้นตอนหรือกระบวนการปฏิบัติจริง (จากข้อ ๒) ในขณะประเมินปฏิบัติอย่างไร

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติ (จากข้อ ๒)	กิจกรรมที่ปฏิบัติจริง นำข้อมูลไปใส่แบบ ปค.๕ ช่องที่ ๓
๓.๑ ประชุมชี้แจง และปรึกษาหารือถึงปัญหานักเรียนที่มีความประพฤติที่ไม่พึงประสงค์	มีการประชุมชี้แจง และปรึกษาหารือถึงปัญหานักเรียนที่มีความประพฤติที่ไม่พึงประสงค์
๓.๒ ร่วมกำหนดระเบียบ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับนักเรียน และแนวทางการแก้ปัญหานักเรียนที่มีความประพฤติที่ไม่พึงประสงค์	มีการร่วมกำหนดระเบียบ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับนักเรียน และแนวทางการแก้ปัญหานักเรียนที่มีความประพฤติที่ไม่พึงประสงค์
๓.๓ สรุปข้อระเบียบ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับนักเรียน และแนวทางการแก้ปัญหาเพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมต่อไป	มีการสรุปข้อระเบียบ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับนักเรียน และแนวทางการแก้ปัญหาเพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมต่อไป
๓.๔ ติดตามและประเมินผลการแก้ปัญหา เพื่อให้ได้ข้อมูลย้อนกลับ และนำไปวางแผนแก้ไขปัญหา และพัฒนางานต่อไป	มีการติดตามและประเมินผลการแก้ปัญหา เพื่อให้ได้ข้อมูลย้อนกลับ และนำไปวางแผนแก้ไขปัญหา และพัฒนางานต่อไป

๔. จากกิจกรรมที่ปฏิบัติอยู่ ผลการประเมินเป็นอย่างไร (บรรลุวัตถุประสงค์/ไม่บรรลุวัตถุประสงค์) ถ้าไม่บรรลุวัตถุประสงค์มีความเสี่ยงอะไร (นำข้อมูลไปใส่ใน แบบ ปค.๕ ช่องที่ ๔)

๔.๑ นักเรียนยังมีความประพฤติกรรมไม่พึงประสงค์

๔.๒ ผู้ปกครองบางส่วนไม่ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน อีกทั้ง

๔.๓ การนำระเบียบ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับนักเรียน และแนวทางการแก้ปัญหานักเรียนที่มีความประพฤติที่ไม่พึงประสงค์ ยังไม่ต่อเนื่องเท่าที่ควร รวมถึง มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งส่งผลกระทบต่อระเบียบของโรงเรียน

๕. ให้วิเคราะห์ความเสี่ยงที่พบว่ามีอยู่ (ปัญหา) ว่าเกิดจากสาเหตุอะไร จะแก้ไขอย่างไร ใครเป็นคนแก้ไข

ปัญหา/สาเหตุ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (แบบ ปค.๕ ช่องที่ ๕)	การแก้ไข (การปรับปรุงการควบคุม) (แบบ ปค.๕ ช่องที่ ๖)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ แบบ ปค.๕ ช่องที่ ๗)
ปัญหา : นักเรียนมีความประพฤติที่ไม่พึงประสงค์ เช่น การแต่งกายไม่เรียบร้อย การมาโรงเรียนสาย การหนีเรียน พฤติกรรมด้านชู้สาว การใช้สื่อออนไลน์ในทางที่ไม่เหมาะสม เป็นต้น สาเหตุ : ๑. นักเรียนบางส่วนไม่ยอมรับและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และแนวปฏิบัติของโรงเรียน ๒. นักเรียนไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่จากผู้ปกครองเท่าที่ควร เนื่องด้วย ๓. ครูยังไม่เข้าถึงข้อมูลนักเรียนเท่าที่ควร ซึ่งทั้งนี้ต้องใช้ระยะเวลาในการสำรวจ คัดกรองและเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่อง	๑. สำรวจข้อมูลนักเรียน เพื่อคัดกรองกลุ่มเสี่ยง/มีปัญหา เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐาน ๒. กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ๓. จัดกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหานักเรียนที่มีความประพฤติที่ไม่พึงประสงค์ ๔. จัดทำคู่มือนักเรียน ๕. จัดให้มีการประชุมพบปะกันระหว่างครู ผู้ปกครอง นักเรียนที่มีความประพฤติไม่พึงประสงค์ เพื่อหาสาเหตุและแก้ปัญหา แลกเปลี่ยนแนวคิดในการป้องกัน และจัดตั้งคณะกรรมการ เครือข่าย ผู้ปกครอง เพื่อบริหารแบบมีส่วนร่วม	งานกิจการนักเรียนและวินัยนักเรียน

แบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (Control self Assessment : CSA)
กลุ่ม บริหารทั่วไป โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี

๑. ให้วิเคราะห์และเลือกงาน/กิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงมา ๑ เรื่อง พร้อมระบุวัตถุประสงค์ของงาน/กิจกรรม
 นั้นนำข้อมูลไปใส่ในแบบ ปค.๕ ช่องที่ ๑

๑.๑ เรื่อง การติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มเติม (งานความปลอดภัย)

๑.๒ วัตถุประสงค์

๑.๒.๑ เพื่อให้มีกล้องวงจรปิดและสร้างพื้นที่ปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพให้แก่ นักเรียน ครูบุคลากร
 ทางการศึกษา และสถานศึกษา

๑.๒.๒ เพื่อรักษาความปลอดภัยและเฝ้าระวังเหตุจากอุบัติเหตุ เหตุร้าย ภัยพิบัติ สิ่งที่เป็นอันตรายทั้ง
 ต่อจิตใจ ชีวิต ทรัพย์สิน และรักษาทรัพย์สินของทางราชการ

๒.งาน/กิจกรรมนั้น มีขั้นตอนหรือกระบวนการปฏิบัติอะไรบ้าง หรือทำอะไรที่จะทำให้บรรลุตาม
 วัตถุประสงค์

๒.๑ ประชุมผู้รับผิดชอบ เพื่อรวบรวมปัญหาและแนวทางการปรับปรุง ติดตั้งกล้องวงจรปิด

๒.๒ ศึกษาและสำรวจพื้นที่ที่จะติดตั้งกล้องวงจรปิด

๒.๓ ประชุมผู้รับผิดชอบกำหนดเป้าหมาย และพื้นที่การติดตั้งกล้องวงจรปิด

๒.๔ นำเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาการดำเนินงาน

๒.๕ ติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มเติม

๒.๖ ติดตามและประเมินผล พร้อมทั้งรายงานผล

๒.๗ นำผลการดำเนินงานและผลการประเมินโครงการไปพิจารณาปรับปรุง และวางแผนการดำเนินงานใน
 ครั้งต่อไป

๓. ให้วิเคราะห์ว่าขั้นตอนหรือกระบวนการปฏิบัติจริง (จากข้อ ๒) ในขณะประเมินปฏิบัติอย่างไร

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติ (จากข้อ ๒)	กิจกรรมที่ปฏิบัติจริง นำข้อมูลไปใส่แบบ ปค.๕ ช่องที่ ๓
๓.๑ ประชุม แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ เพื่อรวบรวม ปัญหาและแนวทางการปรับปรุง ติดตั้งกล้องวงจร ปิด	มีการประชุม แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเพื่อรวบรวมปัญหา และแนวทางการปรับปรุง ติดตั้งกล้องวงจรปิด
๓.๒ ศึกษาและสำรวจพื้นที่ที่จะติดตั้งกล้องวงจร ปิด	มีการศึกษาและสำรวจพื้นที่ที่จะติดตั้งกล้องวงจรปิด
๓.๓ ประชุมผู้รับผิดชอบกำหนดเป้าหมาย และ พื้นที่การติดตั้งกล้องวงจรปิด	มีการประชุมผู้รับผิดชอบกำหนดเป้าหมาย และ พื้นที่การติดตั้งกล้องวงจรปิด
๓.๔ นำเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาการดำเนินงาน	มีการนำเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาการดำเนินงาน
๓.๕ ติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มเติม	มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มเติม
๓.๖ ติดตามและประเมินผล พร้อมทั้งรายงานผล	มีการติดตามและประเมินผล พร้อมทั้งรายงานผล

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติ (จากข้อ ๒)	กิจกรรมที่ปฏิบัติจริง นำข้อมูลไปใส่แบบ ปค.๕ ช่องที่ ๓
๓.๗ นำผลการดำเนินงานและผลการประเมินโครงการไปพิจารณาปรับปรุง และวางแผนการดำเนินงานในครั้งต่อไป	มีการนำผลการดำเนินงานและผลการประเมินโครงการไปพิจารณาปรับปรุง และวางแผนการดำเนินงานในครั้งต่อไป

๔. จากกิจกรรมที่ปฏิบัติอยู่ ผลการประเมินเป็นอย่างไร (บรรลุวัตถุประสงค์/ไม่บรรลุวัตถุประสงค์) ถ้าไม่บรรลุวัตถุประสงค์มีความเสี่ยงอะไร (นำข้อมูลไปใส่ใน แบบ ปค.๕ ช่องที่ ๔)

กล้องวงจรปิดบนอาคารเรียน ไม่สามารถใช้งานได้ ชำรุดเสียหาย และพื้นที่ในโรงเรียนยังมีจุดเสี่ยงและจุดอ่อนแหลมที่ยังไม่มีการติดตั้งกล้องวงจรปิด รวมถึงงบประมาณไม่เพียงพอทำให้การดูแลพื้นที่ในโรงเรียนไม่ทั่วถึง

๕. ให้วิเคราะห์ความเสี่ยงที่พบว่ามีอยู่ (ปัญหา) ว่าเกิดจากสาเหตุอะไร จะแก้ไขอย่างไร ใครเป็นคนแก้ไข

ปัญหา/สาเหตุ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (แบบ ปค.๕ ช่องที่ ๕)	การแก้ไข (การปรับปรุงการควบคุม) (แบบ ปค.๕ ช่องที่ ๖)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ แบบ ปค.๕ ช่องที่ ๗)
ปัญหา : ๑. กล้องวงจรปิดชำรุด ๒. กล้องวงจรปิดมีไม่เพียงพอ ๓. มีพื้นที่เสี่ยงและจุดอ่อนแหลม สาเหตุ : ๑. กล้องวงจรปิดมีอายุการใช้งานนาน จนไม่สามารถใช้งานได้ ๒. งบประมาณไม่เพียงพอ	๑. จัดให้มีการวางแผนกำหนดเป้าหมาย ๒. สำรวจกล้องวงจรปิดที่ชำรุดเสียหาย และพื้นที่ที่จะติดตั้ง เพื่อของบประมาณ	งานสถานศึกษาปลอดภัย และงานอาคารสถานที่

แบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (Control self Assessment : CSA)

กลุ่ม บริหารทั่วไป โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี

๑. ให้วิเคราะห์และเลือกงาน/กิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงมา ๑ เรื่อง พร้อมระบุวัตถุประสงค์ของงาน/กิจกรรมนั้น นำข้อมูลไปใส่ในแบบ ปค.๕ ช่องที่ ๑

๑.๑ เรื่อง งานติดตั้ง ปรับปรุง พัฒนาอาคารสถานที่ด้านสาธารณูปโภค (หม้อแปลงไฟฟ้า)

๑.๒ วัตถุประสงค์

๑.๒.๑ เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้า และให้มีกระแสไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ

๑.๒.๒ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการสนับสนุน และให้บริการแก่นักเรียน คณะครู ผู้ปกครอง และชุมชน เข้ามาใช้บริการในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน

๒. งาน/กิจกรรมนั้น มีขั้นตอนหรือกระบวนการปฏิบัติอย่างไรบ้าง หรือทำอะไรที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์

๒.๑ สำรวจสายไฟ และหม้อแปลงไฟฟ้า ในบริเวณโรงเรียนโดยรอบ

๒.๒ วางแผนพัฒนาระบบไฟฟ้าโดยขอความช่วยเหลือจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ในพื้นที่)

๒.๓ แต่งตั้งบุคลากรผู้รับผิดชอบประสานงาน เพื่อดำเนินงาน

๒.๓.๑ จัดทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ในพื้นที่) ประเมินการใช้งาน ปัญหา และงบประมาณ

๒.๓.๒ นำหนังสือส่งหน่วยงานต้นสังกัดตามลำดับ

๒.๔ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน

๓. ให้วิเคราะห์ว่าขั้นตอนหรือกระบวนการปฏิบัติจริง (จากข้อ ๒) ในขณะประเมินปฏิบัติอย่างไร

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติ (จากข้อ ๒)	กิจกรรมที่ปฏิบัติจริง นำข้อมูลไปใส่แบบ ปค.๕ ช่องที่ ๓
๑. สำรวจสายไฟ และหม้อแปลงไฟฟ้า ในบริเวณโรงเรียนโดยรอบ	มีการสำรวจสายไฟ และหม้อแปลงไฟฟ้า ในบริเวณโรงเรียนโดยรอบ
๒. วางแผนพัฒนาระบบไฟฟ้าโดยขอความช่วยเหลือจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ในพื้นที่)	มีการวางแผนพัฒนาระบบไฟฟ้าโดยขอความช่วยเหลือจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ในพื้นที่)
๓. แต่งตั้งบุคลากรผู้รับผิดชอบประสานงาน เพื่อดำเนินการจัดทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ในพื้นที่) ประเมินการใช้งาน ปัญหา และงบประมาณ รวมทั้ง นำหนังสือส่งหน่วยงานต้นสังกัดตามลำดับ	มีการแต่งตั้งบุคลากรผู้รับผิดชอบประสานงาน เพื่อดำเนินการจัดทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ในพื้นที่) ประเมินการใช้งาน ปัญหา และงบประมาณ รวมทั้ง นำหนังสือส่งหน่วยงานต้นสังกัดตามลำดับ
๔. ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน	มีการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน

๔. จากกิจกรรมที่ปฏิบัติอยู่ ผลการประเมินเป็นอย่างไร (บรรลุวัตถุประสงค์/ไม่บรรลุวัตถุประสงค์) ถ้าไม่บรรลุวัตถุประสงค์มีความเสี่ยงอะไร (นำข้อมูลไปใส่ใน แบบ ปค.๕ ช่องที่ ๔)

จากการดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ เนื่องจาก งบประมาณของโรงเรียนมีไม่เพียงพอ อีกทั้ง การขอรับการสนับสนุนการติดตั้งจากหน่วยงานต้นสังกัดตามลำดับ ยังไม่มีการตอบรับการให้การสนับสนุนหรือแก้ปัญหา ด้านสาธารณูปโภค (หม้อแปลงไฟฟ้า)

๕. ให้วิเคราะห์ความเสี่ยงที่พบว่ายังมีอยู่ (ปัญหา) ว่าเกิดจากสาเหตุอะไร จะแก้ไขอย่างไร ใครเป็นคนแก้ไข

ปัญหา/สาเหตุ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (แบบ ปค.๕ ช่องที่ ๕)	การแก้ไข (การปรับปรุงการควบคุม) (แบบ ปค.๕ ช่องที่ ๖)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ แบบ ปค.๕ ช่องที่ ๗)
ปัญหา : ๑. ระบบไฟฟ้า และให้มีกระแสไฟฟ้า มีไม่เพียงพอ และส่งผลกระทบต่อกรดำเนินการกิจกรรมต่าง ๆ ๒. ปลายสายแรงดันไฟฟ้าไม่ถึง จึงมีโอกาสดับได้ ถ้าใช้ปริมาณมาก และพร้อม ๆ กัน สาเหตุ : ๑. หม้อแปลงไฟฟ้ามีน้อย และอยู่ปลายทาง จึงทำให้ปลายสายแรงดันไม่ถึง	๑. ใช้ไฟฟ้าตามสภาพที่มีอยู่ ๒. ใช้เครื่องปั่นไฟ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ๓. ขอบงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัดตามลำดับอย่างต่อเนื่อง	กลุ่มบริหารทั่วไป



คำสั่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี
ที่ ๒๔๕ / ๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เพื่อให้การดำเนินการประเมินผลการควบคุมภายในของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด อาศัยอำนาจตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการทำหน้าที่เกี่ยวกับการประเมินผลการควบคุมภายใน ดังนี้

๑. คณะกรรมการอำนวยการ ประกอบด้วย

๑.๑ นายสุนทร พริกจำรูญ	ประธานกรรมการ
๑.๒ นางสาวอภิชานันท์ หมั่นภักดี	รองประธานกรรมการ
๑.๓ นายวีระเชษฐ์ อรุณมาตร	รองประธานกรรมการ
๑.๔ นางสาวจุฑารัตน์ ศรีทอง	กรรมการ
๑.๕ นางสาวจิราพร นามทอง	กรรมการ
๑.๖ นางสาววาสิฏฐี ฅมจือหอ	กรรมการ
๑.๗ นางสาวจิราพัชร แสงเทียน	กรรมการ
๑.๘ นางสาวศิริณภา มางาม	กรรมการและเลขานุการ
๑.๙ นางกนกภรณ์ คาบพิมพ์ศรี	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่ กำหนดวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ส่งเสริมสนับสนุนให้คำแนะนำ ดูแล และกำกับติดตามการปฏิบัติงานตามระบบควบคุมภายใน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

๒. คณะกรรมการดำเนินงานระดับกลุ่ม ประกอบด้วย

๒.๑ กลุ่มบริหารวิชาการ	
๒.๑.๑ นางสาวอภิชานันท์ หมั่นภักดี	ประธานกรรมการ
๒.๑.๒ นางสาวจุฑารัตน์ ศรีทอง	รองประธานกรรมการ
๒.๑.๓ นางสาวลลนา วิชัยหิยะ	กรรมการ
๒.๑.๔ นางสาวเดือนเพ็ญ ร่วมรักษ	กรรมการ
๒.๑.๕ นายชัยชัย ชูจิต	กรรมการ
๒.๑.๖ นางสาวณัฏฐ์ พลยาง	กรรมการ
๒.๑.๗ นางสาวสุจิตรา วัชรินทร์	กรรมการ
๒.๑.๘ นางสาวพัชรา บุตรยะถาวร	กรรมการและเลขานุการ
๒.๒ กลุ่มบริหารงบประมาณ	
๒.๒.๑ นางสาวศิริณภา มางาม	ประธานกรรมการ
๒.๒.๒ นางณัฏฐพร เหมือนนาค	รองประธานกรรมการ

๒.๒.๓ นางรัชณี...

๒.๒.๓ นางรัชนี เชื้อมทองเจือ	กรรมการ
๒.๒.๔ นางสาววิภา กองโคกสูง	กรรมการ
๒.๒.๕ นายถาวร คอพิมพ์	กรรมการ
๒.๒.๖ นางสาวศศิโรจน์ ชูสกุล	กรรมการ
๒.๒.๗ นางสาวจันทร์จิรา บุตรศักดิ์	กรรมการ
๒.๒.๘ นางสาวจิราพร นามทอง	กรรมการและเลขานุการ
๒.๓ กลุ่มบริหารงานบุคคล	
๒.๓.๑ นางสาวอภิชาณ์ท์ หมั่นภักดี	ประธานกรรมการ
๒.๓.๒ นางสาวจิราพัชร แสงเทียน	รองประธานกรรมการ
๒.๓.๓ นางสาวจิราพร เหมพุทธ	กรรมการ
๒.๓.๔ นางสาวกมลวรรณ สมบัติดี	กรรมการ
๒.๓.๕ นางสาวพรปวีณ์ ศรีสุพรรณ	กรรมการ
๒.๓.๖ นางสาวเกศรินทร์ ชาน้อย	กรรมการและเลขานุการ
๒.๔ กลุ่มบริหารทั่วไป	
๒.๔.๑ นายธีรเชษฐ์ อรุณยมาตร	ประธานกรรมการ
๒.๔.๒ นางสาววาสิฏฐี ฌมจ่อหอ	รองประธานกรรมการ
๒.๔.๓ นายไกรสิทธิ์ ตูระวิแสง	กรรมการ
๒.๔.๔ นายสุทธาท พิจูรัตน์	กรรมการ
๒.๔.๕ นางสาวภาวิณี พลนิกรณ์	กรรมการ
๒.๔.๖ นางสาวปวีณอร จันทร์เพชร	กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่ ๓. พัฒนาระบบและปฏิบัติงานตามระบบควบคุมภายในของส่วนงานย่อย ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยจัดให้มีการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน และประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (Control self Assessment : CSA) วางแผนปรับปรุง แก้ไขจุดอ่อนของระบบ ดำเนินการตามแผนการปรับปรุง พร้อมทั้งติดตามประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน

๒. สรุป และจัดทำรายงานตาม แบบ ปค.๕ และแบบติดตาม ปค.๕ เสนอให้คณะกรรมการดำเนินงานระดับหน่วยรับตรวจสอบ ภายในวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๗

๓. คณะกรรมการดำเนินงานระดับสถานศึกษา ประกอบด้วย

๓.๑ นายสุนทร พริกจำจุญ	ประธานกรรมการ
๓.๒ นางสาวอภิชาณ์ท์ หมั่นภักดี	รองประธานกรรมการ
๓.๓ นายธีรเชษฐ์ อรุณยมาตร	รองประธานกรรมการ
๓.๔ นางสาวจุฑารัตน์ ศรีทอง	กรรมการ
๓.๕ นางสาวจิราพร นามทอง	กรรมการ
๓.๖ นางสาววาสิฏฐี ฌมจ่อหอ	กรรมการ
๓.๗ นางสาวจิราพัชร แสงเทียน	กรรมการ
๓.๘ นางสาวศิรินภา มางาม	กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่ ๑. พัฒนาระบบและปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในระดับสถานศึกษา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยจัดให้มีการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน และประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (Control self Assessment : CSA)

๒. สรุปผลการประเมิน วางแผนปรับปรุง แก้ไขจุดอ่อนของระบบ โดยจัดทำแบบ ปค.๔, แบบ ปค.๕ และแบบติดตาม ปค.๕

๓. จัดทำหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๑) เสนอผู้บริหารลงนาม ส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี ภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเต็มความสามารถเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้เรียน และสถานศึกษาเป็นสำคัญ

ทั้งนี้ตั้งแต่ วันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

สั่ง ณ วันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(นางสาวอริชานันท์ หมั่นภักดี)

รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี



**รายงานผลการประเมิน
และปรับปรุงการควบคุมภายใน
ปีงบประมาณ 2567**

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี