

รายงาน

ประเมินผลระบบควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ 2565



โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิเศษโลก อุดรดิตถ์



แบบ ปค.๑



หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานของรัฐ)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนด ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับเงินและการดำเนินงานที่มีความเชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ เห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๕ ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์

ลายมือชื่อ

(นายชัยลักษณ์ รักษา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ

วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไปสรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องการปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑.๑ งานฝ่ายบริหารงบประมาณและบุคลากร

งานการเงิน

๑. ผู้ยืมเงินราชการคืนเงินยืมราชการช้ากว่าที่กำหนดตามระเบียบ

๒. เนื่องจากเกิดสถานการณ์ COVID-๑๙ ผู้ปกครองประสบปัญหาด้านการเงิน ไม่มีเงินชำระ

ค่าบำรุงการศึกษาตามเวลาที่กำหนด

๓. โรงเรียนได้ให้ความสะดวกแก่ผู้ปกครองในการชำระเงินบำรุงการศึกษาด้วยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีการเงิน แต่เมื่อโอนเรียบร้อยแล้ว ผู้ปกครองไม่ส่งหลักฐานการโอนเงินมาให้ทางการเงินทราบ เพื่อจะได้ตรวจสอบได้ว่าชำระเงินของนักเรียนชื่ออะไร อยู่ห้องใด

งานพัสดุและสินทรัพย์

- การจัดซื้อจัดจ้าง ไม่ทันตามความต้องการและระยะเวลาที่กำหนด

งานสารบรรณ

- ปัญหาความผิดพลาดหรือล่าช้าในการจัดส่งหนังสือราชการไปยังฝ่ายต่าง ๆ เพื่อส่งถึงส่วนงานย่อยให้ปฏิบัติหรือตอบกลับหนังสือราชการได้ทันตามเวลา

งานบุคลากร

- โรงเรียนยังมีข้าราชการครูที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ ที่กำหนดแต่ยังไม่ขอมือ/ขอเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

งานแผนงาน

๑. การจัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสมและเพียงพอกับการพัฒนางาน/ โครงการ/กิจกรรมให้บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงกลยุทธ์

๒. การดำเนินงานให้บรรลุผลตามแผนพัฒนาฯ และแผนปฏิบัติการประจำปี

งานสารสนเทศ

- บุคลากรยังขาดความรู้และทักษะในการจัด ระบบสารสนเทศ

งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

- ในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาในแต่ละครั้งคณะกรรมการฯ มีภารกิจไม่สามารถมาประชุมได้ สมาชิกที่เข้าร่วมประชุมจึงมีไม่ครบ ๑๐๐ %

๑.๒ งานบริหารฝ่ายวิชาการ

งานพัฒนาหลักสูตร

- หลักสูตรสถานศึกษาต้องปรับเปลี่ยนให้ทันยุคทันสมัย โดยให้สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐ ตรงตามความต้องการของผู้เรียน ชุมชนท้องถิ่น และสังคมอยู่เสมอ

งานบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้

๑. การจัดการเรียนการสอนยังขาดสื่อที่สนับสนุนการเรียนรู้ รวมทั้งระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ยังไม่ตอบสนองการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน

๒.. ครูต้องปฏิบัติงานอื่นนอกเหนือจากงานการจัดการเรียนการสอน

๓.. ครูขาดทักษะในการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

๔. ครูส่วนใหญ่ไม่ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในยุคศตวรรษที่๒๑

งานรับนักเรียน

๑. ความเสี่ยงยังอยู่คงเดิม

๒. การรับนักเรียนไม่เป็นไปตามเป้าหมายตามจำนวนที่เปิดรับ

๓. แผนการรับนักเรียนบางแผนไม่ตรงความต้องการและความสนใจ

งานส่งเสริมศักยภาพนักเรียน

๑. นักเรียนบางส่วนไม่ตระหนักถึงความสำคัญของการสอนเสริม ทำให้ค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ดี

๒. เนื่องจากเกิดสถานการณ์ของโรค COVID-๑๙ จึงไม่สามารถจัดสอนเสริมเต็มรูปแบบได้

๓. ปัญหาด้านอุปกรณ์การรับส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์ที่ใช้รับสัญญาณ

งานนิเทศภายใน

๑. ครูจัดการเรียนการสอนไม่เป็นไปตามแผนการจัดการเรียนรู้และไม่มีหลากหลาย

๒. การแลกเปลี่ยน เรียนรู้กับโรงเรียน อื่นหรือเชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้ยังทำได้ไม่เพียงพอต่อการพัฒนา

งานทะเบียนนักเรียน

๑. นักเรียนบางส่วนส่งเอกสารประกอบการมอบตัวไม่ครบถ้วนสมบูรณ์
๒. รอเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต้นสังกัด สพฐ. ตรวจสอบข้อมูลการรายงาน ปพ.๓ ออนไลน์

งานวัดและประเมินผล

๑. นักเรียนที่มีผลการเรียนติดค้าง ส่วนใหญ่เป็นนักเรียนที่ไม่จบตามรุ่น
๒. นักเรียนไม่ดำเนินการแก้ไขผลการเรียนตามกำหนดปฏิทินงานวัดผล
๓. นักเรียนที่ไม่มาเรียนแต่ไม่ลาออก ยังมีชื่ออยู่ในระบบทำให้มีจำนวนนักเรียนที่ผลการเรียนติดค้างเป็นจำนวนมาก

งานแนะแนว

- งานแนะแนวขาดครูที่จบสาขาแนะแนวโดยตรง และมีบุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน อีกทั้งครูที่รับผิดชอบงานแนะแนวต้องรับผิดชอบสอนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ของตนเองที่รับผิดชอบ

งานห้องสมุด

๑. จากสถานการณ์ Covid-๑๙ ห้องสมุดจึงจำกัดจำนวนผู้เข้าใช้บริการ
๒. นักเรียนบางส่วนละเลยการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและการเว้นระยะห่างทางสังคม

งานศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ

๑. ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีมาช่วยในการจัดการเรียนการสอนได้มากเท่าที่ควร เนื่องจากส่วนใหญ่ครูอยู่ในช่วงสูงวัย การเรียนรู้สื่อหรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ จึงเรียนรู้ได้ช้า
๒. การซ่อมบำรุงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในบางกรณีไม่สามารถดำเนินการได้เองต้องใช้ผู้ที่มีความชำนาญและอุปกรณ์ที่มีราคาสูงต้องจัดซื้อจัดจ้างส่งผลให้เกิดความล่าช้า
๓. อุปกรณ์ในการรับสัญญาณอินเทอร์เน็ตของครูแต่ละท่านเป็นรุ่นเก่าทำให้ไม่สามารถรองรับสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่มีความเร็วสูงได้ทำให้เกิดความล่าช้าหรือรับสัญญาณได้ไม่เต็มที่จากความเร็วสูงสุดที่โรงเรียนจัดให้

๑.๓ งานฝ่ายบริหารทั่วไป

งานอาคารสถานที่

- นักเรียนขาดวินัยในการใช้ ดูแลอาคารสถานที่ และการรักษาสิ่งแวดล้อม

งานสาธารณูปโภค

๑. นักเรียนขาดวินัยในการใช้ ดูแลสาธารณูปโภค และการรักษาสิ่งแวดล้อม
๒. งบประมาณไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการ

งานโสตทัศนูปกรณ์

- ครูและเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมีน้อยและทำงานหลายด้าน

งานอนามัยโรงเรียน

๑. ครูที่เป็นผู้ช่วยงานอนามัยโรงเรียนส่วนใหญ่ มีภาระงานสอนไม่มีเวลา มาให้บริการ
๒. นักเรียนแอบหยิบใช้ยาเอง ในเวลาที่ไม่มีการประจำห้องพยาบาล

งานดนตรีและดุริยางค์

๑. นักเรียนส่วนหนึ่งไม่เคร่งครัดและขาดวินัยในการฝึกซ้อม
๒. นักเรียนไม่สามารถแก้ไขข้อบกพร่องได้ในระดับหนึ่ง
๓. เลือกกิจกรรมที่จะเข้าร่วมให้มีความเหมาะสมตามสถานการณ์

งานประกันอุบัติเหตุ

๑. อันตรายที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนและการโดยสารรถประจำทางด้วยความประมาท
๒. การไม่ได้รับการรักษาระยะห่าง จากการนั่งรถรับ-ส่ง อาจส่งผลต่อการแพร่เชื้อโรค COVID-๑๙ ได้

งานธนาคารโรงเรียน

- นักเรียนไม่ตระหนักถึงความสำคัญของการออมและไม่มีนิสัยรักการออม

งานสมาคมศิษย์เก่า

- ในการประชุมสมาคมศิษย์เก่าในแต่ละครั้ง สมาชิกมีภารกิจไม่สามารถมาประชุมได้ สมาชิกที่เข้าร่วมประชุมจึงไม่ครบ ๑๐๐ % เนื่องจากเกิดสถานการณ์ของโรค COVID-๑๙ ส่งผลให้มีการประชุมลดน้อยลง

๑.๔ งานฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน

งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

- รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล

- ข้อมูลของนักเรียนที่ได้มายังไม่ครบ ๑๐๐% ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

งานสถานนักเรียน

- เนื่องจากสถานการณ์ COVID-๑๙ ในปีนี้ จึงทำให้มีการปรับรูปแบบกิจกรรมในบางส่วน เช่น การเลือกตั้งสถานนักเรียน การจัดกิจกรรมปรับสภาพ การจัดพิธีไหว้ครู เป็นต้น

งานป้องกันสารเสพติด

๑. มีการเสพสารเสพติดโดยเฉพาะบุหรี่อย่างต่อเนื่องและมีการสูบบุหรี่ไฟฟ้ามากขึ้น
๒. มีจุดเสี่ยง มุมอับตามจุดต่าง ๆ บริเวณโรงเรียน

งานรักษาความปลอดภัยและจราจร

๑. ความปลอดภัยในการ ขับขี่ยานพาหนะของนักเรียน
๒. นักเรียนไม่สวมหมวกกันน็อกในขณะที่ขับขี่และซ้อนรถจักรยานยนต์
๓. เนื่องจากสถานการณ์ของโรค COVID-๑๙ นักเรียนบางคนไม่สวมหน้ากากอนามัย ขณะขับขี่รถจักรยานยนต์มาโรงเรียน

งานวินัยและความประพฤตินักเรียน

- นักเรียนมีคุณลักษณะไม่พึงประสงค์ เช่น หนีเรียน มาโรงเรียนสาย เล่นโทรศัพท์ในเวลาเรียน และมีพฤติกรรมด้านชู้สาว

๒. การปรับปรุงการควบคุมความเสี่ยง

๒.๑ งานฝ่ายบริหารงบประมาณและบุคลากร

งานการเงิน

๑. มีระบบการติดตามทวงถามเมื่อใกล้ถึงกำหนดหรือแจ้งผู้บริหารตามลำดับขั้น
๒. ตรวจสอบสิทธิ์หรือประวัติการคืนเงินยืมประกอบการยืม
๓. แจ้งและเน้นย้ำขั้นตอนการโอนเงินเพื่อชำระค่าบำรุงการศึกษาแก่นักเรียนและผู้ปกครอง

งานพัสดุและสินทรัพย์

- มีการติดตามการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ทันต่อการใช้งาน

งานสารบรรณ

๑. จัดทำปฏิทินกำหนดการส่งเอกสารหนังสือราชการอย่างชัดเจนเป็นระบบ

๒. มีการประสานงานติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานสารบรรณฝ่าย/งานต่าง ๆ เพื่อให้การจัดทำหนังสือราชการทันตามกำหนด ส่งผลดีแก่ทางราชการ

งานบุคลากร

- มีการจัดตั้งคณะกรรมการครูแกนนำ PA เพื่อเป็นพี่เลี้ยงช่วยแนะนำ ควบคุม ดูแลและช่วยส่งเสริมให้ครูสามารถพัฒนาตนเองตามรูปแบบของ PA ได้ถูกต้องและสามารถคงวิทยฐานะ รวมถึงการเลื่อนวิทยฐานะตามเกณฑ์ ว.๙ ได้

งานแผนงาน

๑. จัดให้มีคณะกรรมการจัดสรรทรัพยากร
๒. จัดทำปฏิทินการดำเนิน งานตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม
๓. กำกับ ติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี

งานสารสนเทศ

๑. ส่งผู้รับผิดชอบเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการจัดระบบสารสนเทศ
๒. ศึกษาดูงานเพื่อฝึกทักษะการจัดทำระบบ สารสนเทศด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์

งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

๑. ส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าตามสมควรเพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษาฯ วางแผนวัน เวลาที่จะมาเข้าร่วมประชุม หรือเข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ได้
๒. จัดให้มีการประชุมภาคเรียนละ ไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง

๒.๒ งานบริหารฝ่ายวิชาการ

งานพัฒนาหลักสูตร

๑. พัฒนาทีมงาน โดยใช้เทคนิคการมีส่วนร่วมแบบกัลยาณมิตร
๒. มีการประเมินการใช้หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
๓. มีการนิเทศ กำกับ ติดตามการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนอย่างต่อเนื่อง โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ และผู้บริหาร

งานบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้

๑. ศึกษาแนวทางการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ที่เหมาะสมกับบริบทของรายวิชา
๒. วางแผนให้นักเรียนมีโอกาสได้ฝึกทักษะปฏิบัติในช่วงที่นักเรียนกลับมาเรียนในโรงเรียน
๓. พัฒนาทีมงานโดยใช้เทคนิคการมีส่วนร่วมแบบกัลยาณมิตร
๔. ใช้รูปแบบการนิเทศในระบบออนไลน์เนื่องจากสถานการณ์ของโรค COVID-๑๙ โดยนำผลการสะท้อนการจัดการเรียนที่ได้จากคณะกรรมการนิเทศมาเป็นข้อมูลในการพัฒนา
๕. จัดทำแผนและปฏิทินการนิเทศภายในที่เน้นการมีส่วนร่วม
๖. จัดสอนซ่อมเสริม เพื่อพัฒนาผู้เรียนไปสู่เป้าหมายอย่างต่อเนื่อง
๗. จัดครูเข้ารับการอบรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์
๘. พัฒนาบุคลากรด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างบุคลากรภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้และต่างกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ PLC

งานรับนักเรียน

๑. วิเคราะห์ข้อสอบการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ให้สอดคล้องกับหลักสูตรฯ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
๒. ปรับจำนวนการรับนักเรียนแต่ละแผนให้สอดคล้องกับความสามารถและความสนใจของนักเรียน

๓. ปรับแผนการรับนักเรียนให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน

งานส่งเสริมศักยภาพนักเรียน

๑. ติดตั้งการรับส่งสัญญาณภายในห้องเรียนให้ครบทุกห้องเรียน

๒. แยกสอนตามแผนการเรียนรู้กลุ่มที่เน้นวิทยาศาสตร์และกลุ่มที่ไม่เน้นวิทยาศาสตร์

๓. จัดครูเข้าสอนเสริมแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้

งานนิเทศภายใน

๑. ครูพัฒนาตนเองมีการวางแผนการนิเทศภายใน

๒. จัดให้มีการประชุมวางแผนกำหนดเป้าหมายและวิธีการดำเนินงานร่วมกันโดยใช้

กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)

๓. กำหนดปฏิทินติดตามการดำเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ

๔. กำหนดแผนงานหรือโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนอื่น หรือเชิญวิทยากร

ภายนอกมาให้ความรู้ไว้ชัดเจนในแผนปฏิบัติการประจำปี

งานทะเบียนนักเรียน

๑. ปรับรูปแบบการขอเอกสารประกอบการมอบตัวของนักเรียนเพิ่มเติม และรูปแบบการตรวจสอบข้อมูลนักเรียนในระบบ SGS

๒. สอบถามหรือประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต้นสังกัด/สพฐ. ในการรายงาน

ปพ.๓ ออนไลน์

งานวัดผลและประเมินผล

๑. ปรับรูปแบบการขอเอกสารประกอบการมอบตัวของนักเรียนเพิ่มเติม และรูปแบบการตรวจสอบข้อมูลนักเรียนในระบบ SGS

๒. สอบถามหรือประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต้นสังกัด/สพฐ. ในการรายงาน

ปพ.๓ ออนไลน์

งานแนะแนว

- ขอบรรจุครูสาขาวิชาเอกแนะแนวโดยตรง เพื่อสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

งานห้องสมุด

๑. เจ้าหน้าที่ห้องสมุดจัดพื้นที่เข้า - ออกตามมาตรการป้องกันและเว้นระยะห่าง

๒. เพิ่มกิจกรรมการเรียนรู้ ในรูปแบบออนไลน์

งานศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ

๑. .อบรมให้ความรู้แก่ครูในด้านการจัดการศึกษาด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและเข้าถึงได้ง่าย

๒. จัดสรรงบประมาณซ่อมบำรุงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้เพียงพอต่อการบริหารจัดการและการให้บริการ

๓. ปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ตให้มีความเร็วสูงและมีความเสถียร

๔. จัดบุคลากรครูเข้ารับการอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับสัญญาณอินเทอร์เน็ต

๒.๓ งานฝ่ายบริหารทั่วไป

งานอาคารสถานที่

๑. สร้างจิตสำนึกในการดูแลความสะอาดอาคารสถานที่ให้นักเรียน

๒. จัดทำแผนการบริหารอาคารสถานที่เพื่อให้เพียงพอต่อการใช้งานโดยต้องดำเนินงานภายใต้กรอบความเร่งด่วนและยึดประโยชน์และความปลอดภัยของบุคลากรและนักเรียน

งานสาธารณูปโภค

๑. สร้างวินัยในการใช้ดูแลสาธารณูปโภคและการรักษาสิ่งแวดล้อมแก่นักเรียน
๒. ขอบงบประมาณในการดำเนินการให้เพียงพอต่อการดำเนินงาน

งานโสตทัศนูปกรณ์

- เสนอให้จ้างเจ้าหน้าที่ประจำห้องโสตทัศนูปกรณ์ เพื่อความสะดวกในการให้บริการ

งานอนามัยโรงเรียน

๑. จัดตารางเวรประจำห้องพยาบาลให้กับครูที่เป็นผู้ช่วย งานอนามัยโรงเรียนที่ว่างจากการสอน ส่วนเวลาที่ไม่สามารถลงได้ให้นักเรียนที่ทำหน้าที่ดูแลทำความสะอาดห้องพยาบาลที่มีความสามารถในเรื่องงานพยาบาลให้บริการนักเรียน

๒. จัดจ้างผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้านงานพยาบาลมาประจำห้องพยาบาลโดยเฉพาะ

งานดนตรีและดุริยางค์

๑. แบ่งนักเรียน ฝึกซ้อมเป็นกลุ่ม ควบคุมวินัยเคร่งครัด
๒. แบ่งนักเรียน ฝึกซ้อมเป็นกลุ่ม ควบคุมวินัยเคร่งครัด
๓. แบ่งนักเรียน ฝึกซ้อมเป็นกลุ่ม ควบคุมวินัยเคร่งครัด

งานประกันอุบัติเหตุ

๑. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
๒. ให้ความรู้เกี่ยวกับ การป้องกันตนเองในสถานการณ์ของโรค COVID-๑๙

งานธนาคารโรงเรียน

๑. ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมสนับสนุนและให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของการประหยัดและประโยชน์ของการออม

๒. ให้ครูที่ปรึกษาดูแลติดตาม เน้นย้ำให้นักเรียนเห็นถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการประหยัด

และการออม

งานสมาคมศิษย์เก่า

๑. มีการปรับเปลี่ยนวิธีการสื่อสาร รวมถึงการประชุมเป็นแบบออนไลน์
๒. ใช้วิธีการโทรศัพท์ติดต่อประสานตามความจำเป็น

๒.๔ งานฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน

งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

๑. รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล

- ขอความร่วมมือจากครูที่ปรึกษา และรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกิจการนักเรียนในการติดตามกำกับดูแล

งานสถานักเรียน

๑. การคัดกรองงานภายในและภายนอกที่มีเข้ามาเพื่อขอความร่วมมือจากงานสถานักเรียน
๒. การบริหารจัดการวางแผนงานร่วมกันระหว่างสถานักเรียนและครูที่ปรึกษางานสถานักเรียน
๓. รายงานผลการปฏิบัติงานของสถานักเรียน

งานป้องกันสารเสพติด

๑. ประชุมชี้แจงบุคลากรให้เห็นถึงความสำคัญในการร่วมมือป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด

๒. ดำเนินงานตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข

๓. ดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเข้มแข็ง

๔. ดำเนินการตามโครงการตำรวจประสานโรงเรียน

๕. ครูที่ปรึกษาประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองในการสอดส่องดูแลนักเรียนให้ห่างไกลจากสารเสพติดอย่างใกล้ชิด

งานรักษาความปลอดภัยและจราจร

๑. แจ้งให้ครูที่ปรึกษา เน้นย้ำเรื่องการขับขี้อย่างปลอดภัยแก่นักเรียน

๒. เนื่องจากสถานการณ์ของโรค COVID-๑๙ นักเรียนเรียนในรูปแบบ On-line ปัญหาความไม่ปลอดภัยด้านจราจรจึงไม่เกิดขึ้นจากการขับขีรถจักรยานยนต์มาโรงเรียน

งานวินัยและความประพฤตินักเรียน

๑. ประชุมครูที่ปรึกษาทุกคนและประธานระดับชั้นหาสาเหตุและแก้ปัญหา

๒. แลกเปลี่ยนแนวคิดในการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

๓. ให้ครูที่ปรึกษาดูแลพฤติกรรมนักเรียนในกิจกรรมโฮมรูม

๔. อบรมบริเวณหน้าเสาธง

๕. ให้ครูที่ปรึกษาเน้นย้ำผู้ปกครองให้ดูแลพฤติกรรมหรือกวดขันระเบียบวินัยของบุตร



แบบ ปค.๕



ฝ่ายบริหารงบประมาณและบุคลากร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม	
๑.๑ การมอบหมายหน้าที่	- มีการมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบระบุไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยคำนึงถึงความรู้ ทักษะ และความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม บุคลากรทราบบทบาทหน้าที่และตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบทำงานเป็นทีม และบรรลุเป้าหมายในการปฏิบัติงาน
๑.๒ ความรู้ทักษะและความสามารถในการปฏิบัติงาน	- บุคลากรมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูและมีความเป็นเลิศในการเป็นผู้นำทางวิชาการ - มีการนิเทศติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร - ผู้บริหารมอบหมายหน้าที่ให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตามความรู้ ความสามารถ โดยออกคำสั่งมอบหมายหน้าที่ให้เหมาะสมกับคนและเหมาะสมกับงาน
๑.๓ นโยบายและวิธีบริหารด้านทรัพยากรบุคคล	- มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านบุคลากร เช่น กฎ ก.พ. กำหนดนโยบายเป็นไปในลักษณะที่พัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร หากบุคลากรขาดความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในบางหน้าที่ที่ขาดบุคลากรจะส่งเข้ารับการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถเพื่อให้มีทักษะในการปฏิบัติงานต่อไป
๑.๔ ความซื่อสัตย์และจริยธรรม	- ผู้บริหารส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นความซื่อสัตย์สุจริตและความมีจริยธรรม โดยผู้บริหารปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และส่งเสริมขวัญกำลังใจแก่บุคลากรอย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะเมื่อมีปัญหา
๑.๕ ปรัชญาและรูปแบบการทำงานของผู้บริหาร	- มีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายความสำเร็จ ผู้บริหารมุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล โดยมีการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างสม่ำเสมอ เพื่อปรับปรุงคุณภาพของงานให้ดียิ่งขึ้น - ผู้บริหารสนับสนุนการทำงานของบุคลากร มีการดูแลกำกับ ติดตาม ระบบควบคุมภายใน จึงมีอัตราการเสี่ยงน้อยมาก



รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ต่อ)

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
๑.๖ โครงสร้างขององค์กร	- มีการจัดโครงสร้างองค์กรและสายงานการบังคับบัญชาที่ชัดเจน มีการแสดงแผนภูมิการจัดองค์กรที่เหมาะสมและเป็นปัจจุบัน เมื่อมีผู้เกษียณอายุหรือมีข้าราชการครูย้ายเข้าและย้ายออก เพื่อความเหมาะสมในการปฏิบัติงาน
๒. การประเมินความเสี่ยง	
๒.๑ การกำหนดวัตถุประสงค์ระดับองค์กร	- มีการกำหนดวัตถุประสงค์ขององค์กรอย่างชัดเจน มีการเผยแพร่และชี้แจงวัตถุประสงค์ขององค์กรให้บุคลากรทุกระดับรับทราบและเข้าใจตรงกัน
๒.๒ การกำหนดวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม	- มีการกำหนดวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์ขององค์กร มีการกำหนดกิจกรรมที่ชัดเจน บุคลากรมีส่วนร่วมในการกำหนดวัตถุประสงค์ของกิจกรรม สามารถปฏิบัติได้และวัดผลได้
๒.๓ การระบุความเสี่ยง	- มีการระบุความเสี่ยงทุกกิจกรรมที่สำคัญได้อย่างครอบคลุม ด้วยวิธีการที่เหมาะสมตามมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
๒.๔ การวิเคราะห์ความเสี่ยง	- ผู้บริหารประชุมบุคลากรเพื่อระบุความเสี่ยงขององค์กรและวิเคราะห์สาเหตุที่จะเกิดความเสี่ยง โดยวิเคราะห์จากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงเพื่อจัดระดับความเสี่ยง โดยให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ความเสี่ยง
๒.๕ การบริหารความเสี่ยง	- ผู้บริหารประชุมบุคลากรในระดับหัวหน้าฝ่ายร่วมกันกำหนดวิธีการบริหารความเสี่ยงและกำหนดระดับความเสี่ยงในการจัดกิจกรรม โดยใช้วิธีการที่เหมาะสมกับสภาพขององค์กร เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยง
๓. กิจกรรมการควบคุม	
๓.๑ หลักการทั่วไป	- มีระเบียบ กฎ กติกา เทคนิค และกลไกที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมแต่ละกิจกรรมอย่างชัดเจนและเหมาะสม บุคลากรมีความเข้าใจตรงกันและปฏิบัติตามภาระหน้าที่และปฏิบัติตามแผนการใช้งบประมาณที่กำหนดไว้



รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ต่อ)

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
๓.๒ การควบคุมทั่วไป	- ผู้บริหารสอบทานผลสำเร็จของการปฏิบัติงานตามกิจกรรมโครงการของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง และมีการประเมินการใช้งบประมาณเป็นระยะ เพื่อเป็นการควบคุมอย่างเหมาะสม - มีนโยบายและวิธีการปฏิบัติที่กำหนดเป็นลายลักษณ์อักษร โดยระบุหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากรไว้อย่างชัดเจน มีการประชุมร่วมกับคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างน้อย ปีละ ๒ ครั้ง เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการกำหนดกิจกรรมควบคุมและควรมีการสอบทานการปฏิบัติงานตามกิจกรรมควบคุมเป็นระยะอย่างสม่ำเสมอ - มีการประชุมคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยกำหนดทิศทางในการจัดงบประมาณเพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจของโรงเรียนที่กำหนดไว้ - มีการประชุมของคณะกรรมการสถานักเรียน โดยนักเรียนเป็นผู้กำหนดทิศทางการจัดกิจกรรม - มีการกำหนดให้มีระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการตัดสินใจของผู้บริหาร - มีการรายงานการใช้งบประมาณการตรวจสอบการใช้วัสดุ ครุภัณฑ์ การเก็บรักษา การเบิกจ่าย และการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุให้ผู้บริหารทราบตามปฏิทินการปฏิบัติงานของการเงินและพัสดุ - มีการรายงานการจัดกิจกรรมตามโครงการ พร้อมทั้งสรุปผลการจัดกิจกรรมให้ผู้บริหารทราบทุกครั้ง - กำหนดให้มีระบบสารสนเทศ เพื่อใช้ในการตัดสินใจของผู้บริหาร มีการจัดเก็บเอกสารทางการเงิน พัสดุ และรายงานการจัดกิจกรรม โดยจัดไว้อย่างเป็นระบบของแต่ละงาน เพื่อง่ายต่อการสอบทาน
๓.๓ กิจกรรมการควบคุม	
๓.๔ กิจกรรมการควบคุมสำหรับระบบสารสนเทศ	
- การควบคุมทั่วไป	
- การควบคุมระบบงาน	
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร	
๔.๑ สารสนเทศ	



รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ต่อ)

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
๔.๒ การสื่อสาร	- มีระบบการติดต่อสื่อสารชัดเจน เพื่อให้บุคลากรทราบหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการใช้งบประมาณตามแผนที่ตั้งไว้ในแผนงานการใช้งบประมาณของโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ และรายงานผลการจัดกิจกรรมตามโครงการ เพื่อการสอบทานได้ - มีระบบการติดต่อสื่อสารทั้งภายนอกและภายในเพียงพอ มีระบบสื่อสารชัดเจน เพื่อให้บุคลากรทราบบทบาทหน้าที่ มีการประชุมบุคลากรเพื่อเสนอความคิดเห็นในการปรับปรุง แก้ไข มีระเบียบ หนังสือสั่งการ บันทึกข้อความเพื่อให้บุคลากรทราบอย่างทั่วถึง
๕. การติดตามประเมินผล	
๕.๑ การติดตามผลระหว่างปฏิบัติงาน	- มีการติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง - มีการประเมินผลการใช้งบประมาณ เน้นการประหยัดและความคุ้มค่า อาจมีการหางบประมาณเพิ่มเติมเมื่องบประมาณไม่เพียงพอต่อการใช้จ่าย เช่น รับบริจาคจากผู้ปกครอง ชมรมครู และสมาคมศิษย์เก่า เป็นต้น - มีการประเมินผลการจัดกิจกรรมจากผู้รับบริการ ผู้ปกครอง นักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างน้อยปีละครั้ง - มีการรายงานผลการใช้งบประมาณ ความคุ้มค่าของงบประมาณที่ใช้ไป - การประเมินผลการจัดกิจกรรมต้องกำหนดแนวทางสิ่งที่ต้องประเมิน มีการบันทึกผลการประเมิน ปัญหาอุปสรรค จุดเด่น และจุดที่ควรปรับปรุงพัฒนา และข้อเสนอแนะในการดำเนินงานครั้งต่อไป - คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ตรวจสอบการควบคุมภายใน รายงานสรุปการจัดกิจกรรม - คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งรายงานผลการตรวจสอบให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติทราบ
๕.๒ การประเมินรายครึ่ง	
๕.๓ การปรับปรุงแก้ไขตามข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบ	



สรุปผลการประเมินโดยรวม

ฝ่ายบริหารงบประมาณและบุคลากร ได้ดำเนินงานตามที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วน มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบ เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจสอบเงินแผ่นดินกำหนด มีการกำหนดนโยบายการแบ่งองค์กรชัดเจนและมีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมทั้งมีข้อกำหนดในการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ บรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา อย่างไรก็ตาม ยังมีจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงการควบคุมภายในดังนี้ งานการเงิน ผู้ยืมเงินราชการคืนเงินยืมราชการช้ากว่าที่กำหนดตามระเบียบ เนื่องจากเกิดสถานการณ์ COVID-๑๙ ผู้ปกครองประสบปัญหาด้านการเงิน ไม่มีเงินชำระค่าบำรุงการศึกษาตามเวลาที่กำหนด โรงเรียนได้ให้ความสะดวกแก่ผู้ปกครองในการชำระเงินบำรุงการศึกษาด้วยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีการเงิน แต่เมื่อโอนเรียบร้อยแล้วผู้ปกครองไม่ส่งหลักฐานการโอนเงินมาให้ทางการเงินทราบ เพื่อจะได้ตรวจสอบได้ว่าชำระเงินของนักเรียนชื่ออะไร อยู่ห้องใด การจัดซื้อจัดจ้างของงานพัสดุไม่ทันตามความต้องการและระยะเวลาที่กำหนด งานสารบรรณ จะมีปัญหาความผิดพลาดหรือล่าช้าในการจัดส่งหนังสือราชการไปยังฝ่ายต่าง ๆ เพื่อส่งถึงส่วนงานย่อยให้ปฏิบัติหรือตอบกลับหนังสือราชการ ได้ทันตามเวลา ส่วนงานบุคลากร โรงเรียนยังมีข้าราชการครูที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่กำหนด แต่ยังไม่ขอมือ/ขอเลื่อน วิทยฐานะชำนาญการและชำนาญการพิเศษ งานแผนงาน มีปัญหาด้านการจัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสมและเพียงพอกับการพัฒนางาน/โครงการ/กิจกรรมให้บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ การดำเนินงานให้บรรลุผลตามแผนพัฒนาฯ และแผนปฏิบัติการประจำปี งานสารสนเทศ บุคลากรยังขาดความรู้และทักษะในการจัดระบบสารสนเทศ ส่วนในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาในแต่ละครั้งคณะกรรมการฯ มีภารกิจไม่สามารถมาประชุมได้ สมาชิกที่เข้าร่วมประชุมจึงมี ไม่ครบ ๑๐๐ %

จึงต้องกำหนดให้เป็นการประเมินความเสี่ยงในจุดที่มีความสำคัญ เพื่อกำหนดการควบคุมที่จำเป็น คุ่มค่า และเพียงพอต่อไป

(นายชัยลักษณ์ รักษา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ

วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



ฝ่ายบริหารวิชาการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์ประกอบในการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม	
๑.๑ การมอบหมายหน้าที่	- มีการมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบระบุไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยคำนึงถึงความรู้ ทักษะ และความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม บุคลากรทราบบทบาทหน้าที่และตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบทำงานเป็นทีม และบรรลุเป้าหมายในการปฏิบัติงาน
๑.๒ ความรู้ทักษะและความสามารถในการปฏิบัติงาน	- มีการวิเคราะห์พื้นความรู้ทางการศึกษา และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอและมีการประเมินผลจากการปฏิบัติงานและมีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของบุคลากรทุกคน
๑.๓ นโยบายและวิธีบริหารด้านทรัพยากร บุคคล	- มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านบุคลากร เช่น กฎ ก.พ. กำหนดนโยบายเป็นไปในลักษณะที่พัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร หากบุคลากรขาดความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในบางหน้าที่ที่ขาดบุคลากรจะส่งเข้ารับการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ เพื่อให้มีทักษะในการปฏิบัติงานต่อไป
๑.๔ ความซื่อสัตย์และจริยธรรม	- ผู้บริหารส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นความซื่อสัตย์สุจริตและความมีจริยธรรม โดยผู้บริหารปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และส่งเสริมขวัญกำลังใจแก่บุคลากรอย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะเมื่อมีปัญหา
๑.๕ ปรัชญาและรูปแบบการทำงานของผู้บริหาร	- มีการกำหนดเป้าหมายและนโยบาย มีการปรับปรุงคุณภาพของงาน มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอยู่เสมอ โดยใช้ระบบ PLC ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
๑.๖ โครงสร้างขององค์กร	- มีการจัดโครงสร้างองค์กรและสายงานการบังคับบัญชาที่ชัดเจน มีการแสดงแผนภูมิการจัดองค์กรที่เหมาะสมและเป็นปัจจุบัน เมื่อมีผู้เกษียณอายุหรือมีข้าราชการครุย้ายเข้าและย้ายออก เพื่อความเหมาะสมในการปฏิบัติงาน



รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ต่อ)

องค์ประกอบ การควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
๒. การประเมินความเสี่ยง	
๒.๑ การกำหนดวัตถุประสงค์ระดับองค์กร	- มีการกำหนดวัตถุประสงค์ขององค์กรอย่างชัดเจน มีการเผยแพร่ และชี้แจงวัตถุประสงค์ขององค์กรให้บุคลากรทุกระดับรับทราบและเข้าใจตรงกัน
๒.๒ การกำหนดวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม	- มีการกำหนดวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์ขององค์กร มีการกำหนดกิจกรรมที่ชัดเจน บุคลากรมีส่วนร่วมในการกำหนดวัตถุประสงค์ของกิจกรรม สามารถปฏิบัติได้และวัดผลได้
๒.๓ การระบุความเสี่ยง	- มีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จะมีห้องปฏิบัติการ แต่บุคลากรบางท่านขาดความรู้ความสามารถในการใช้สื่อ ICT ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการสอนโดยใช้ระบบออนไลน์ในสถานการณ์โควิด ๑๙ พร้อม ๆ กันของครู ส่งผลให้อินเทอร์เน็ตไม่เสถียร
๒.๔ การวิเคราะห์ความเสี่ยง	- มีการนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน ซึ่งพบว่าบุคลากรบางท่านขาดความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเอง ไม่เตรียมการสอน ไม่ยอมปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนให้ทันยุคศตวรรษที่ ๒๑
๒.๕ การบริหารความเสี่ยง	- ผู้บริหารมีการบริหารจัดการที่เหมาะสม พัฒนาครูผู้สอนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อนำเทคนิควิธีการสอนที่ทันสมัยมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อบริการแก่ครูและนักเรียน
๓. กิจกรรมการควบคุม	
๓.๑ หลักการทั่วไป	- มีการสั่งการให้มีการปฏิบัติตามกิจกรรมควบคุมที่กำหนด
	- กำชับให้บุคลากรผู้รับผิดชอบด้านการจัดการเรียนการสอนทำงานให้เป็นปัจจุบัน เช่น การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ส่งล่วงหน้า มีการบันทึกหลังสอน หากมีปัญหาก็ได้จัดทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ไขปัญหาต่อไป
๓.๒ การควบคุมทั่วไป	- มีการตรวจสอบกิจกรรมการควบคุมภายในเป็นระยะ เพื่อพิจารณาว่าต้องมีการปรับปรุงแก้ไขหรือไม่



รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ต่อ)

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
๓.๓ กิจกรรมการควบคุม	- จัดให้มีการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด ๑๙ ให้ครูส่งแผนการจัดการเรียนรู้ การทำวิจัยในชั้นเรียนและงานธุรการในชั้นเรียน
๓.๔ กิจกรรมการควบคุมสำหรับระบบสารสนเทศ	- มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอยู่เสมอ โดยใช้ระบบ PLC ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
๓.๔.๑ การควบคุมทั่วไป	- มีการบริหารกิจกรรมโดยการตรวจสอบล่วงหน้าก่อนปฏิบัติการสอน การทดสอบ การมอบหมายหน้าที่ การจัดครูสอนแทนครูที่ลาหรือไปราชการอย่างชัดเจน
๓.๔.๒ การควบคุมระบบงาน	- มีการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามหน่วยการเรียนรู้ในโครงสร้างรายวิชาอย่างชัดเจน
	- มีการกำหนดขั้นตอนวิธีการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของผู้ปฏิบัติงาน
	- มีการรายงานผลการปฏิบัติงานทุกครั้งให้ผู้บริหารทราบตามแผนงานและกิจกรรม
๔. <u>สารสนเทศและการสื่อสาร</u>	- กำหนดให้มีระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการตัดสินใจของผู้บริหาร บุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ปรับหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้รับทราบเกี่ยวกับโครงสร้างหลักสูตร จุดประสงค์การเรียนรู้ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการกิจกรรมการเรียนรู้แต่ละกิจกรรม การส่งผู้เรียนไปเข้าร่วมการแข่งขันฯ เพื่อง่ายต่อการสอบทาน
๔.๑ สารสนเทศ	- มีการส่งบุคลากรไปเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ แล้วนำมาเผยแพร่ความรู้แก่บุคลากรทุกคน โดยใช้ระบบการติดต่อสื่อสารชัดเจน เพื่อให้บุคลากรทราบ
๔.๒ การสื่อสาร	- มีระบบการติดต่อสื่อสารทั้งภายนอกและภายในเพียงพอ มีระบบสื่อสารชัดเจน เพื่อให้บุคลากรทราบบทบาทหน้าที่ มีการประชุมบุคลากรเพื่อเสนอความคิดเห็นในการปรับปรุงแก้ไข งานด้านวิชาการเพื่อให้บุคลากรทราบอย่างทั่วถึง



รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ต่อ)

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
๕. การติดตามประเมินผล ๕.๑ การติดตามผลระหว่างปฏิบัติงาน ๕.๒ การประเมินรายครึ่ง ๕.๓ การปรับปรุงแก้ไขตามข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบ	- มีการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทุกภาคเรียน โดยผู้บริหารและบุคลากร มีการตรวจสอบและลงนามรับรองความถูกต้องของแผนการจัดการเรียนรู้ วิจัยในชั้นเรียน และงานธุรการในชั้นเรียน - ผู้บริหารใช้วิธีการประเมินอย่างเหมาะสม และมีการประเมินกิจกรรมทุกครั้ง - ตรวจสอบผลงานความก้าวหน้าทางวิชาการของผู้เรียน และมีการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของผู้เรียน และที่สำคัญได้มีการช่วยเหลือผู้เรียนที่ด้อยโอกาสการเรียนรู้โดยพิจารณาให้ทุนการศึกษา

สรุปผลการประเมินโดยรวม

ฝ่ายบริหารวิชาการมีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบของการควบคุมภายใน การดำเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจสอบเงินแผ่นดินกำหนด มีการกำหนดนโยบายการแบ่งองค์กรชัดเจนและมีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมทั้งมีข้อกำหนดในการดำเนินงานตามระเบียบงานหลักสูตรสถานศึกษา งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ งานทะเบียนวัดผล งานประเมินผลและเทียบโอน งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา งานติดตามประเมินผลและงานอื่น ๆ ที่สถานศึกษากำหนดอย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตาม ยังมีจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงการควบคุมภายใน ดังนี้ หลักสูตรสถานศึกษาต้องปรับเปลี่ยนให้ทันยุคทันสมัย โดยให้สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐ ตรงตามความต้องการของผู้เรียน ชุมชนท้องถิ่น และสังคมอยู่เสมอ งานบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนยังขาดสื่อทัศนูปกรณ์ รวมทั้งระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ยังไม่ตอบสนองการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน ครูต้องปฏิบัติงานอื่นนอกเหนือจากงานการจัดการเรียนการสอน รวมถึงครูขาดทักษะในการจัดทำแผนการจัด การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและครูส่วนใหญ่ไม่ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในยุคศตวรรษที่ ๒๑ ในสถานการณ์ของโรค COVID-๑๙ การรับนักเรียนไม่ปฏิบัติตามเป้าหมาย เนื่องจากจำนวนนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกไม่สอดคล้องกับจำนวนที่เปิดรับ แผนการรับนักเรียนบางแผนไม่ตรงความต้องการและความสนใจของนักเรียน นอกจากนี้ การส่งเสริมศักยภาพให้นักเรียนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นสิ่งสำคัญ นักเรียนบางส่วนไม่ตระหนักถึงความสำคัญของการสอนเสริม ทำให้ค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ดีเนื่องจากเกิดสถานการณ์ของโรค COVID-๑๙ จึงไม่สามารถจัดสอนเสริมเต็มรูปแบบได้ ปัญหาด้านอุปกรณ์การรับส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์ที่ใช้รับสัญญาณงานนิเทศภายในจะเห็นได้ว่า ครูจัดการเรียนการสอนไม่เป็นไปตามแผนการจัดการเรียนรู้และไม่มีความหลากหลาย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนอื่นหรือเชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้ยังทำได้ไม่เพียงพอต่อการพัฒนา งานทะเบียน นักเรียนบางส่วนส่งเอกสารประกอบการมอบตัวไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ มีการรอเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต้นสังกัด สพฐ. ตรวจสอบข้อมูลการรายงาน ปพ.๓ ออนไลน์ ส่วนงานวัดและประเมินผล นักเรียนที่มีผลการเรียน ติดค้าง ส่วนใหญ่เป็นนักเรียนที่ไม่จบตามรุ่น นักเรียนไม่ดำเนินการแก้ไขผลการเรียนตามกำหนดปฏิทินงานวัดผล และยังมีนักเรียนที่ไม่มาเรียน

แต่ไม่ลาออกยังมีชื่ออยู่ในระบบทำให้มีจำนวนนักเรียนที่ผลการเรียนติดค้างเป็นจำนวนมาก งานที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาต่อของนักเรียนคือ งานแนะแนว ซึ่งขาดครูที่จบสาขาแนะแนวโดยตรงและมีบุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน อีกทั้งครูที่รับผิดชอบงานแนะแนวต้องรับผิดชอบการสอนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ของตนเองที่รับผิดชอบ ส่วนงานห้องสมุด จากสถานการณ์ Covid-๑๙ ห้องสมุดจึงจำกัดจำนวนผู้ใช้บริการ นักเรียนบางส่วนละเลยการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและการเว้นระยะห่างทางสังคม งานศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศนับว่าเป็น ตัวจักรสำคัญในช่วงสถานการณ์ของโรค Covid-๑๙ แต่ปัญหาคือ ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีมาช่วยในการจัดการเรียน การสอนได้ไม่มากเท่าที่ควร เนื่องจากส่วนใหญ่ครูอยู่ในช่วงสุงวัย การเรียนรู้สื่อหรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ จึงเรียนรู้ได้ช้า การซ่อมบำรุงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในบางกรณีไม่สามารถดำเนินการได้เองต้องใช้ผู้ที่มีความชำนาญและอุปกรณ์ที่มีราคาสูง จึงต้องมีการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบงานพัสดุส่งผลให้เกิดความล่าช้า อุปกรณ์ในการรับสัญญาณอินเทอร์เน็ตของครูแต่ละท่านเป็นรุ่นเก่าทำให้ไม่สามารถรองรับสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่มีความเร็วสูงได้ จึงส่งผลให้เกิดความล่าช้าหรือรับสัญญาณได้ไม่เต็มที่จากความเร็วสูงสุดที่โรงเรียนจัดให้

จึงต้องกำหนดให้เป็นการประเมินความเสี่ยงในจุดที่มีความสำคัญ เพื่อกำหนดการควบคุมที่จำเป็น คุ่มค่าและเพียงพอต่อไป



(นายชัยลักษณ์ รักษา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ

วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม	
๑.๑ การมอบหมายหน้าที่	- มีการมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบระบุไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยคำนึงถึงความรู้ ทักษะ และความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม บุคลากรทราบบทบาทหน้าที่และตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ ทำงานเป็นทีม และบรรลุเป้าหมายในการปฏิบัติงาน
๑.๒ ความรู้ทักษะและความสามารถในการปฏิบัติงาน	- บุคลากรมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูและเป็นเลิศในการเป็นผู้นำทางวิชาการ - มีการนิเทศติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร - ผู้บริหารมอบหมายหน้าที่ให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตามความรู้ความสามารถ โดยออกคำสั่งมอบหมายหน้าที่ให้เหมาะสมกับคนและเหมาะสมกับงาน
๑.๓ นโยบายและวิธีบริหารด้านทรัพยากรบุคคล	- มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านบุคลากร เช่น กฎ ก.พ. กำหนดนโยบายเป็นไปในลักษณะที่พัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร หากบุคลากรขาดความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในบางหน้าที่ที่ขาดบุคลากรจะส่งเข้ารับการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถและเกิดทักษะในการปฏิบัติงานต่อไป
๑.๔ ความซื่อสัตย์และจริยธรรม	- ผู้บริหารส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นความซื่อสัตย์สุจริตและความมีจริยธรรม โดยผู้บริหารปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และส่งเสริมขวัญกำลังใจแก่บุคลากรอย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะเมื่อมีปัญหา
๑.๕ ประสิทธิภาพและรูปแบบการทำงานของผู้บริหาร	- ผู้บริหารสนับสนุนการทำงานของบุคลากร ให้บริการและให้ความอนุเคราะห์ด้านการใช้อาคารสถานที่และด้านการจัดกิจกรรมแก่บุคลากรทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา โดยมีการดูแล กำกับ ติดตาม ระบบควบคุมภายใน จึงมีอัตราการเสี่ยงน้อยมาก



รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ต่อ)

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
๑.๖ โครงสร้างขององค์กร ๒. การประเมินความเสี่ยง ๒.๑ การกำหนดวัตถุประสงค์ระดับองค์กร ๒.๒ การกำหนดวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม ๒.๓ การระบุความเสี่ยง ๒.๔ การวิเคราะห์ความเสี่ยง ๒.๕ การบริหารความเสี่ยง ๓. กิจกรรมการควบคุม ๓.๑ หลักการทั่วไป ๓.๒ การควบคุมทั่วไป ๓.๓ กิจกรรมการควบคุม ๓.๔ กิจกรรมการควบคุมสำหรับระบบสารสนเทศ ๓.๔.๑ การควบคุมทั่วไป	- มีการจัดโครงสร้างองค์กรและสายงาน มีการแสดงแผนภูมิการจัดองค์กรที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน โดยมอบหมายงานให้บุคลากรได้อย่างเหมาะสม - มีแผนปฏิบัติงาน ระบุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ระบุวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ไว้ชัดเจน - การจัดกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนต้อง สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ มีกิจกรรมที่กำหนดไว้ชัดเจน บุคลากรมีส่วนในการกำหนดวัตถุประสงค์ของกิจกรรม - ผู้บริหารประชุมบุคลากรเพื่อหาแนวทาง กำหนดความเสี่ยงหาแนวทางกำจัดความเสี่ยง พร้อมทั้งหาวิธีแก้ไขปรับปรุงให้ได้ผล - ผู้บริหารประชุมกำหนดเกณฑ์ตัดสินความเสี่ยงในการดำเนินงาน และวิเคราะห์สาเหตุที่จะเกิดความเสี่ยงร่วมกับบุคลากรในโรงเรียนและวิธีแก้ไข - การกำหนดวิธีการควบคุมความเสี่ยงต้อง พิจารณาผลกระทบ ผู้บริหารติดตามผลการปฏิบัติงานของบุคลากรเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยง - โรงเรียนได้กำหนดวัตถุประสงค์และผลการประเมินที่ได้รับ บุคลากรเข้าใจในวัตถุประสงค์และปฏิบัติหน้าที่ตามกิจกรรมที่กำหนดไว้ - ผู้บริหารตรวจสอบผลสำเร็จของงานตามโครงการอย่างต่อเนื่อง และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นระยะๆ - มีการประชุมร่วมกับคณะกรรมการ สถานศึกษา เพื่อหาแนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้นได้ - มีการกำหนดสารสนเทศเพื่อใช้ในการตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียน



รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ต่อ)

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
๓.๔.๒ การควบคุมระบบงาน ๔. สารสนเทศและการสื่อสาร ๔.๑ สารสนเทศ ๔.๒ การสื่อสาร ๕. การติดตามประเมินผล ๕.๑ การติดตามผลระหว่างปฏิบัติงาน ๕.๒ การประเมินรายครึ่ง ๕.๓ การปรับปรุงแก้ไขตามข้อตรวจพบและ ข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบ	- มีการกำหนดขั้นตอนวิธีการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของผู้ปฏิบัติงาน - มีการรายงานผลการปฏิบัติงานทุกครั้งให้ผู้บริหารทราบตามแผนงานและกิจกรรม - กำหนดให้มีระบบสารสนเทศ เพื่อใช้ในการตัดสินใจของผู้บริหาร มีการจัดเก็บเอกสารฝ่ายบริหารทั่วไปเพื่ออำนวยความสะดวกการสอบทาน - มีระบบการติดต่อสื่อสารทั้งภายนอกและภายในเพียงพอ มีระบบการสื่อสารชัดเจน เพื่อให้บุคลากรทราบถึงบทบาทหน้าที่อย่างทั่วถึง - มีการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรโดยผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง - มีการประเมินผลฝ่ายอาคารสถานที่จากผู้ปกครองนักเรียน กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน - มีการรายงานจากหัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่ หากมีข้อบกพร่องก็ให้รีบแก้ไขทันที - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการการสรุปผลการใช้ การจัดการ การบำรุงรักษา อันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับการใช้อาคารสถานที่ เพื่อทราบข้อบกพร่องจะได้แก้ไขให้ทันทั่วถึง - คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง รายงานผลสรุปการใช้ การจัดการ การบำรุงรักษา และอันตรายอันอาจเกิดขึ้นจากการใช้อาคารสถานที่ให้ผู้บริหารทราบ



สรุปผลการประเมินโดยรวม

ฝ่ายบริหารทั่วไปมีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบของการควบคุมภายใน การดำเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจสอบเงินแผ่นดินกำหนด มีการกำหนดนโยบายการแบ่งองค์กรชัดเจนและมีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมทั้งมีข้อกำหนดในการดำเนินงานตามระเบียบงานอำนวยการ งานอาคารสถานที่ งานประชาสัมพันธ์ งานโสตทัศนูปกรณ์ งานดนตรีและดุริยางค์ งานโภชนาการ และงานอื่นๆ ที่สถานศึกษากำหนดอย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตามยังมีจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงการควบคุมภายในดังนี้ งานอาคารสถานที่ที่มีปัญหาด้านนักเรียนขาดวินัยในการใช้ ดูแล สาธารณูปโภคและการรักษาสิ่งแวดล้อม นักเรียนขาดวินัยในการใช้ ดูแลสาธารณูปโภค และการรักษาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งงบประมาณไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการ งานโสตทัศนูปกรณ์ ครูและเจ้าหน้าที่ ผู้ให้บริการมีน้อยและทำงานหลายด้าน ครูที่เป็นผู้ช่วยงานอำนวยการส่วนใหญ่ มีภาระงานสอนไม่มีเวลาให้บริการนักเรียนแอบหยิบใช้ยาเอง ในเวลาที่ไม่มีการประจำห้องพยาบาล **งานประกันอุบัติเหตุ** อันตรายที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนและการโดยสารรถประจำทางด้วยความประมาท การไม่ได้รับการระงับ-ส่ง อาจส่งผลกระทบต่อแพร่เชื้อโรค COVID-๑๙ ได้ งานธนาคารโรงเรียน นักเรียนไม่ตระหนักถึงความสำคัญของการออมและไม่มีนิสัยรักการออม งานสมาคมศิษย์เก่า ในการประชุมสมาคมศิษย์เก่าในแต่ละครั้ง สมาชิกมีการกิจไม่สามารถมาประชุมได้ สมาชิกที่เข้าร่วมประชุมจึงไม่ครบ ๑๐๐ % เนื่องจากเกิดสถานการณ์ของโรค COVID-๑๙ ส่งผลให้มีการประชุมลดน้อยลง

จึงต้องกำหนดให้เป็นการประเมินความเสี่ยงในจุดที่มีความสำคัญ เพื่อกำหนดการควบคุมที่จำเป็น คุ่มค่าและเพียงพอต่อไป

(นายชัยลักษณ์ รักษา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ

วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์ประกอบในการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม	
๑.๑ การมอบหมายหน้าที่	- มีการมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบระบุไว้เป็นลายลักษณ์อักษร บุคลากรทุกคนตระหนักถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ สามารถทำงานเป็นทีมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการปฏิบัติงาน
๑.๒ ความรู้ทักษะและความสามารถในการปฏิบัติงาน	- ผู้บริหารมอบหมายหน้าที่ให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตามความรู้ความสามารถ โดยออกคำสั่งมอบหมายหน้าที่ให้เหมาะสมกับคนและเหมาะสมกับงาน
๑.๓ นโยบายและวิธีบริหารด้านทรัพยากรบุคคล	- ผู้บริหารคำนึงถึงคุณวุฒิ ประสิทธิภาพ มีการ ประชุมชี้แจงเพื่อลดความเสี่ยงและมีการประเมินเป็นระยะๆ
๑.๔ ความซื่อสัตย์และจริยธรรม	- ฝ่ายบริหารส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นความซื่อสัตย์สุจริตและความมีคุณธรรมจริยธรรม โดยผู้บริหารปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และให้ความสำคัญกับผู้ที่ได้รับมอบหมายอย่างดี อีกทั้งให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะเมื่อมีปัญหา
๑.๕ ปรัชญาและรูปแบบการทำงานของผู้บริหาร	- ผู้บริหารสนับสนุนการทำงานของบุคลากร ให้บริการและให้การดูแลช่วยเหลือนักเรียน ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ป้องกันสารเสพติดในสถานศึกษา และงานอื่นๆ มีการปรับปรุงคุณภาพของงาน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างสม่ำเสมอ
๑.๖ โครงสร้างขององค์กร	- ผู้บริหารดูแล กำกับ ติดตาม ระบบควบคุมภายในจึงมีอัตราการเสี่ยงน้อยมาก - มีการจัดโครงสร้างองค์กรและสายงาน มีการแสดงแผนภูมิการจัดองค์กรที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน โดยมอบหมายงานให้บุคลากรได้อย่างเหมาะสม



รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ต่อ)

องค์ประกอบในการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
๒. การประเมินความเสี่ยง	
๒.๑ การกำหนดวัตถุประสงค์ระดับองค์กร	- มีแผนปฏิบัติการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ระบุวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ไว้ชัดเจน ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงที่ปฏิบัติงาน ไม่บรรลุเป้าหมาย
๒.๒ การกำหนดวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม	- การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนต้องสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ มีกิจกรรมกำหนดที่ชัดเจน บุคลากรมีส่วนในการกำหนดวัตถุประสงค์ของกิจกรรม
๒.๓ การระบุความเสี่ยง	- ผู้บริหารประชุมบุคลากรเพื่อหาแนวทางกำหนดความเสี่ยงหาแนวทางกำจัดความเสี่ยงพร้อม ทั้งหาวิธีแก้ไขปรับปรุงให้ได้ผล
๒.๔ การวิเคราะห์ความเสี่ยง	- ผู้บริหารประชุมกำหนดเกณฑ์ตัดสินความเสี่ยง ในการจัดกิจกรรม และวิเคราะห์สาเหตุที่จะเกิด ความเสี่ยงร่วมกับบุคลากรในโรงเรียนและวิธีแก้ไข
๒.๕ การบริหารความเสี่ยง	- การกำหนดวิธีการควบคุมความเสี่ยงต้อง พิจารณาผลกระทบ ผู้บริหารติดตามผลการปฏิบัติงานของบุคลากรเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยง
๓. กิจกรรมการควบคุม	
๓.๑ หลักการทั่วไป	- กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียนได้กำหนดวัตถุประสงค์และผลการประเมินที่บุคลากรเข้าใจในวัตถุประสงค์และปฏิบัติหน้าที่ตามกิจกรรมที่กำหนดไว้
๓.๒ การควบคุมทั่วไป	- ผู้บริหารสอบถามความสำเร็จของงานโครงการของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง และมีการประเมินเป็นระยะๆ
๓.๓ กิจกรรมการควบคุม	- มีการประชุมร่วมกับคณะครู ผู้ปกครอง และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีละอย่างน้อย ๒ ครั้ง
๓.๔ กิจกรรมการควบคุมสำหรับระบบสารสนเทศ	- มีการประชุมของประธานระดับชั้นและครูที่ปรึกษาเพื่อกำหนดทิศทางในการจัดกิจกรรม การดูแล กำกับ ติดตามนักเรียนในความรับผิดชอบ
๓.๔.๑ การควบคุมทั่วไป	



รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ต่อ)

องค์ประกอบในการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
๓.๔.๒ การควบคุมระบบงาน	- มีการประชุมของคณะกรรมการสถานักเรียน โดยนักเรียนเป็นผู้กำหนดทิศทางการจัดกิจกรรม - มีการกำหนดให้ ครูทุกคนมีส่วนในการกำกับ ดูแลนักเรียนทั้งโรงเรียน โดยบันทึกพฤติกรรมทั้งด้านบวกและด้านลบ และมีการจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศทั้งสองด้าน เพื่อนำไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา - มีการรายงานของข้อมูลจากการจัดกิจกรรม พร้อมทั้งการสรุปผลการจัดกิจกรรมให้ผู้บริหารทราบทุกครั้ง
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร	
๔.๑ สารสนเทศ	- กำหนดให้มีระบบสารสนเทศด้านพฤติกรรม ทั้งด้านบวกและด้านลบของนักเรียน มีการจัดเก็บเอกสาร ทางด้านการจัดกิจกรรม จัดเป็นระเบียบของงานแต่ละงานเพื่อง่ายต่อการ ตรวจสอบ - มีระบบการติดต่อสื่อสารทั้งภายนอกและภายในเพียงพอและชัดเจน เพื่อให้บุคลากรทราบบทบาทหน้าที่ มีการประชุม บุคลากรเพื่อเสนอความคิดเห็นในการปรับปรุงแก้ไข มีระเบียบ หนังสือสั่งการ บันทึกข้อความ เพื่อให้บุคลากรทราบอย่างทั่วถึง
๔.๒ การสื่อสาร	
๕. การติดตามประเมินผล	
๕.๑ การติดตามผลระหว่างปฏิบัติงาน	- มีการติดตามผลปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
๕.๒ การประเมินรายครั้ง	- มีการประเมินผลการดูแล กำกับ ติดตาม พฤติกรรมนักเรียนจากผู้ปกครอง ครู กรรมการสถานศึกษา ชื่นพื้นฐาน และผู้บริหาร - มีการรายงานผลการดูแล กำกับ ติดตาม นักเรียน หากมีข้อบกพร่องก็ให้รีบแก้ไขทันที
๕.๓ การปรับปรุงแก้ไขตามข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบ	- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรุปผลการดูแล กำกับ ติดตาม นักเรียน เพื่อทราบข้อบกพร่องจะได้แก้ไขให้ทันทั่วถึง - คณะกรรมการรายงานผลการดูแล กำกับ ติดตามนักเรียนให้ผู้บริหารทราบ



สรุปผลการประเมินโดยรวม

ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียนมีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบของการควบคุมภายในการดำเนินงาน เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจสอบเงินแผ่นดินกำหนด มีการกำหนดนโยบายการแบ่งองค์กรชัดเจนและมีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมทั้งมีข้อกำหนดในการดำเนินงานตามระเบียบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม งานสถานนักเรียน งานป้องกันสารเสพติด งานเวรประจำวันและเวรยาม และงานอื่นๆ ที่สถานศึกษากำหนดอย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตามยังมีจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงการควบคุมภายในดังนี้ งานระบบดูแลช่วยเหลือ ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลของครูที่ปรึกษา ข้อมูลของนักเรียนที่ได้มายังไม่ครบ ๑๐๐% ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ งานสถานนักเรียน เนื่องจากสถานการณ์ COVID-๑๙ ในปีนี้ จึงทำให้มีการปรับรูปแบบกิจกรรมในบางส่วน เช่น การเลือกตั้งสถานนักเรียน การจัดกิจกรรมปรับสภาพ การจัดพิธีไหว้ครู เป็นต้น ปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ โดยเฉพาะบุรีรัมย์อย่างต่อเนื่องและมีการสูบบุหรี่ไฟฟ้ามากขึ้น รวมทั้งมีจุดเสี่ยง มุมอับตามจุดต่าง ๆ บริเวณโรงเรียน ส่วนการดำเนินงาน ด้านงานรักษาความปลอดภัยและจราจร ความปลอดภัยในการขับขี่รถยนต์พาหนะ นักเรียนไม่สวมหมวกกันน็อคในขณะขับขี่และซ้อนรถจักรยานยนต์ เนื่องจากสถานการณ์ของโรค COVID-๑๙ นักเรียนบางคนไม่สวมหน้ากากอนามัยขณะขับขี่รถจักรยานยนต์มาโรงเรียนส่งผลให้เกิดอันตรายได้ ปัจจุบันมีนักเรียนที่มีคุณลักษณะไม่พึงประสงค์ในด้านวินัยและความประพฤติ เช่น หนีเรียน มาโรงเรียนสาย เล่นโทรศัพท์ในเวลาเรียน และมีพฤติกรรมด้านชู้สาว

จึงต้องกำหนดให้เป็นการประเมินความเสี่ยงในจุดที่มีความสำคัญ เพื่อกำหนดการควบคุมที่จำเป็น คุ่มค่าและเพียงพอต่อไป

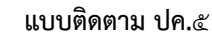
(นายชัยลักษณ์ รักษา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ

วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



แบบติดตาม ปค.๕



รายงานผลการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น
งานการเงินและบัญชี ๑. เพื่อให้ระบบการยืม เงินราชการเป็นไปเพื่อ ประโยชน์สูงสุดของ ราชการและถูกต้องตาม ระเบียบการเงินการคลัง ๒. เพื่อให้การเก็บเงิน บำรุงการศึกษาเป็นไป ตามเวลาที่กำหนด	๑. ผู้ยืมเงินราชการ คืบ เงินยืมไปราชการช้ากว่า เวลาที่กำหนดตาม ระเบียบ ๒. ระบบการติดตาม เร่งรัดยังไม่สามารถ บังคับใช้อย่างเต็มที่	๑. กำหนดขั้นตอน การยืมเงินราชการ ๒. ตรวจสอบเอกสาร ประกอบการยืมให้ ถูกต้องครบถ้วนก่อน เบิกจ่ายเงินทุกสัญญา ๓. มีระบบการติดตาม ทวงถามเมื่อใกล้ถึง กำหนด	- จากการประเมินผลการ ควบคุมภายใน พบว่า ระบบการควบคุมที่มีอยู่ ทำให้แนวทางการยืมเงิน ราชการมีความรัดกุม ถูกต้องตามระเบียบและ เป็นไปเพื่อประโยชน์ของ ทางราชการ แต่อย่างไรก็ ตามพบว่า ยังมีการส่งคืน เงินยืมล่าช้ากว่ากำหนด ในสัญญา	๑. ผู้ยืมเงินราชการคืบเงิน ยืมไปราชการช้ากว่าที่ กำหนดตามระเบียบ ๒. เนื่องจากเกิด สถานการณ์COVID-๑๙ ผู้ปกครองประสบปัญหา ด้านการเงิน ไม่มีเงิน จ่ายค่าบำรุงการศึกษา ตามเวลาที่กำหนด	๑. มีระบบการติดตาม ทวงถามเมื่อใกล้ถึง กำหนดหรือแจ้งผู้บริหาร ตามลำดับชั้น ๒. ตรวจสอบสิทธิ์หรือ ประวัติการคืบเงินยืม ประกอบการยืม ๓. ลดค่าบำรุงการ ศึกษา และผ่อนผันการจ่ายเงิน ค่าบำรุงการ ศึกษาให้กับ ผู้ปกครองที่ประสบปัญหา ด้านการเงิน	๑. รอง ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร งาน งบประมาณ และบุคลากร ๒. หัวหน้างาน การเงิน	จากการติดตามพบว่า ๑. มีระบบการติดตามทวง ถามเมื่อใกล้ถึงกำหนดหรือ แจ้งผู้บริหารตาม ลำดับชั้น ๒. ตรวจสอบสิทธิ์หรือประวัติ การคืบเงินยืมประกอบการยืม สรุปผลการดำเนินงาน - การคืบเงินยืมไปราชการยังมี ปัญหาด้านความล่าช้ากว่า กำหนดในสัญญา อยู่บ้าง จึงต้องทำแผนการ ปรับปรุงการควบคุมภายใน ต่อไป

ลายมือชื่อ

(นายเจน อาสमान)

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานงบประมาณและบุคลากร

วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



แบบติดตาม ปค.๕

ฝ่ายบริหารงานงบประมาณและบุคลากร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ
รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
งานพัสดุและสินทรัพย์ - เพื่อให้การจัดหา พัสดุทันตามความ ต้องการ ถูกต้อง และ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	๑. การจัดซื้อจัดจ้าง ไม่ ทันตามความต้องการ และระยะ เวลาที่ กำหนด เนื่องจากผู้ ต้องการใช้วัสดุไม่ขอ จัดซื้อล่วงหน้าตามเวลา ที่เหมาะสม ๒. เนื่องจากเกิด สถานการณ์ COVID-๑๙ ขึ้น โรงเรียนไม่ได้จัดทำ โครงการรองรับ	๑. จัดลำดับความสำคัญในการ จัดซื้อจัดจ้าง มีการจัดทำขั้นตอน กระบวนการตามพ.ร.บ.การจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. กำหนดระยะเวลาในการแจ้ง ความต้องการล่วงหน้า พร้อมแนบ รายละเอียดคุณลักษณะพัสดุ ให้ครบถ้วน และแจ้งให้บุคลากร ทุกฝ่าย/งานทราบ ๓. ใช้เงินตามโครงการพัฒนา ผู้เรียนเพื่อดำเนินการป้องกันและ แก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจาก สถานการณ์ของโรค COVID-๑๙	จากการประเมินผลการ ควบคุมภายใน พบว่า ๑. ระบบการควบคุม มี ความเหมาะสมและกำหนด หลักเกณฑ์ในการดำเนินการ อย่างชัดเจน ๒. สามารถชี้แจงถึงขั้นตอน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ให้กับบุคลากรในหน่วยงาน เข้าใจ เพื่อให้ทันตามความ ต้องการ ถูกต้อง และเป็นไป ตามกฎหมาย ระเบียบที่กำหนด	- การจัดซื้อจัดจ้าง ไม่ทันตามความ ต้องการและระยะ เวลาที่กำหนด เนื่องจากผู้ต้องการใช้ วัสดุไม่ขอจัดซื้อ ล่วงหน้าตามเวลา ที่ เหมาะสม	๑. มีระบบการ ติดตามการจัดซื้อ จัดจ้างเพื่อให้ทันต่อ การใช้งาน ๒. มีการควบคุม และกำหนด กฎเกณฑ์ในการ ดำเนินการอย่าง เหมาะสม ชัดเจน ถูกต้องตามระเบียบ	๑. รอง ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร งาน งบประมาณ และบุคลากร ๒. หัวหน้างาน พัสดุ	จากการติดตามพบว่า - มีการจัดหาพัสดุตัน ตามความต้องการ ถูกต้อง และเป็นไปตาม กฎหมายระเบียบ สรุปผลการดำเนินงาน - ผู้ใช้บริการมีความพึง พอใจในการให้ บริการ สามารถลดความเสี่ยง ลงในระดับที่ยอมรับได้

(นายเจน อาสมาน)

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานงบประมาณและบุคลากร

วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



แบบติดตาม ปค.๕

ฝ่ายบริหารงานงบประมาณและบุคลากร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ

รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น
งานสารบรรณ - เพื่อให้การ ดำเนินงานเกี่ยวกับการ จัดส่งหนังสือ ราชการเป็นไปด้วย ความเรียบร้อย ตรง ตามเวลาที่กำหนด	๑. ปัญหาความล่าช้า ในการจัดส่งหนังสือ ราชการไปยังฝ่ายต่างๆ ในโรงเรียน และการ ประสานงานการจัดส่ง หนังสือราชการและการ ตอบกลับไปยัง หน่วยงานอื่นซึ่ง ส่งผลเสียแก่ทาง ราชการ ๒. การจัดเก็บหนังสือ ราชการให้เป็นระบบ และสะดวกในการ ค้นหา	๑. การกำหนดตัวบุคคลใน การปฏิบัติงานให้ครอบคลุม ในโรงเรียน ๒. การอำนวยความสะดวก ในการติดต่อประสานงาน เพื่อจัดทำ หนังสือราชการ ของแต่ละฝ่ายเพื่อให้การ จัดทำหนังสือราชการทัน ตามเวลาที่กำหนด ๓. การจัดเก็บหนังสือ ราชการให้เป็นระบบเพื่อ ความสะดวกในการค้นหา	๑ จากการประเมิน ผล การควบคุมพบว่า กิจกรรมการควบคุมที่ ปฏิบัติอยู่จริง สามารถลดความเสี่ยง ลงได้ ๒. ผู้รับบริการมีความ พึงพอใจอยู่ในระดับดี การให้ บริการของ งาน สารบรรณเป็นระบบ ถูกต้องเหมาะสม ได้มาตรฐาน	๑. ปัญหาความผิดพลาดหรือล่าช้า ในการจัดส่งหนังสือราชการไปยัง ฝ่ายต่าง ๆ เพื่อส่งถึงส่วนงานย่อย ได้ปฏิบัติหรือตอบกลับหนังสือ ราชการได้ทันตามเวลา ๒. เนื่องจากสถานการณ์ COVID - ๑๙ โรงเรียนอนุญาตให้ครูจัดการ เรียนการสอนแบบออนไลน์อยู่ที่ บ้านได้ ดังนั้นเมื่อมีหนังสือ ราชการเพื่อขอให้ดำเนินการอย่าง เร่งด่วน จึงมีการติดต่อสื่อสาร เพื่อให้ได้ข้อมูลล่าช้ากว่าปกติ	๑. จัดทำปฏิทิน กำหนดการส่งเอกสาร หนังสือราชการอย่าง ชัดเจนเป็นระบบ ๒. หากมีหนังสือราชการ จะประสาน งานติดตามขอ ข้อมูลหรือติดต่อผู้รับผิดชอบ โดยตรงเพื่อให้การ จัดทำหนังสือราชการทัน ตามกำหนด เกิดผลดีแก่ ทางราชการ	๑. รอง ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร งานงบ ประมาณ และ บุคลากร ๒. หัวหน้า งานสาร บรรณ	จากการติดตามพบว่า ๑. มีการจัดทำปฏิทิน กำหนดการส่งเอกสารหนังสือ ราชการอย่างชัดเจน เป็นระบบ ๒. มีการติดตามประสาน งาน กับงานสารบรรณฝ่ายต่าง ๆ สรุปผลการดำเนินงาน - การดำเนินงานเกี่ยวกับการ จัดส่งหนังสือราชการเป็นไป ด้วยความเรียบร้อย ตรงตาม เวลาที่กำหนดสามารถลดความ เสี่ยงลง ในระดับที่ยอมรับได้

ลายมือชื่อ

(นายเจน อาสมาน)

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานงบประมาณและบุคลากร

วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



แบบติดตาม ปค.๕

ฝ่ายบริหารงานงบประมาณและบุคลากร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ
รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
งานบุคลากร - เพื่อพัฒนาด้าน ทรัพยากรบุคคล	๑. ข้าราชการครูบางคนไม่ให้ความสำคัญด้านการพัฒนาตนเอง โดยการขอมิ/ขอเลื่อนวิทยฐานะ เมื่อมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่กำหนด ๒. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอาจเสี่ยงต่อการติดเชื้อจากโรค COVID-๑๙ และเกิดการแพร่ระบาดในโรงเรียน ๓. โรงเรียนได้ครูสาขาวิชาเอกไม่ตรงตามความต้องการและความขาดแคลน	๑. ส่งเสริมให้บุคลากรประชุม / อบรม/สัมมนา ทางระบบออนไลน์ต่างๆ ในการเพิ่มพูนความรู้และสร้างความเชื่อมั่น ในการพัฒนาตนเอง ๒. การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่โดยวิธี Work from home และปฏิบัติตามมติของกรมควบคุมโรค ๓. วางแผนอัตรากำลังให้เป็นปัจจุบัน	จากการประเมินผลการควบคุมพบว่า กิจกรรมการควบคุมที่ปฏิบัติ อยู่จริง สามารถ ลดความเสี่ยงได้ ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	๑. โรงเรียนยังมี ข้าราชการครูที่ยังไม่ขอมิ/ขอเลื่อนวิทยฐานะเมื่อมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่กำหนด ๒. โรงเรียนได้ครูสาขาวิชาเอกไม่ตรงตามความต้องการและความขาดแคลน	๑. การจัดตั้งครูแกนนำหรือทีม PLC ที่เป็นรูปธรรมในการช่วยนำครูพัฒนาตนเองเพื่อขอมิ/ ขอเลื่อนวิทยฐานะ ๒. ดำเนินการตามแผนอัตรากำลัง และจ้างครูอัตราจ้างที่ตรงตามสาขาวิชา เอกที่ขาดแคลน	๑. รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร งาน งบประมาณ และบุคลากร ๒. หัวหน้างานบุคลากร	จากการติดตามพบว่า ๑. มีการสำรวจความจำเป็นเร่งด่วน ๒. มีการวางแผน การพัฒนาบุคลากร ๓. มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานเมื่อสิ้นภาคเรียน สรุปผลการดำเนินงาน - การจ้างครูอัตราจ้างตามสาขาวิชาที่ขาดแคลน สามารถลดความเสี่ยงลง ในระดับที่ยอมรับได้

ลายมือชื่อ

(นายเจน อาสมาน)

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานงบประมาณและบุคลากร

วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



แบบติดตาม ปค.๕

ฝ่ายบริหารงานงบประมาณและบุคลากร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ
รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น
งานแผนงาน - เพื่อประสานงาน จัดทำแผนพัฒนา การศึกษาและแผน ปฏิบัติการประจำปี/ จัดสรรทรัพยากรของ โรงเรียนให้เป็นไปตาม แผนพัฒนาการศึกษา	๑.การประเมินผลที่ไม่ ตรงตามความเป็นจริง อาจส่งผลให้การ กำหนดทิศทางการ พัฒนาและการจัดสรร ทรัพยากรได้ไม่สอดคล้อง กับการพัฒนา ที่แท้จริง ๒. การแพร่ระบาดของ โรค COVID-๑๙ ส่งผลต่อการดำเนิน งานตามแผนฯ	๑. การประเมินสภาพ แวดล้อมทั้งภายนอก และภายในสถานศึกษา เพื่อกำหนดทิศทางการ พัฒนา ๒. การจัดสรรทรัพยากร ให้สนองต่อการพัฒนา ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ของแผน พัฒนาและแผนปฏิบัติ การประจำปี	- จากการ ประเมินผลการ ควบคุมภายใน พบว่า กิจกรรม การควบคุมที่ ปฏิบัติอยู่จริง สามารถลดความ เสี่ยงลงได้อยู่ใน ระดับ ดี	๑. การจัดสรรทรัพยากร ที่เหมาะสมและเพียงพอ กับการพัฒนางาน/ โครงการ/กิจกรรมให้ บรรลุผลตามเป้าหมาย เชิงกลยุทธ์ ๒. การดำเนินงานให้ บรรลุผลตามแผนพัฒนาฯ และแผนปฏิบัติการ ประจำปี ๓. การแพร่ระบาดของ โรค COVID-๑๙ ส่งผลต่อ การดำเนินงานตามแผนฯ	๑. จัดให้มีคณะ กรรมการจัดสรร ทรัพยากร ๒. จัดทำปฏิทินการ ดำเนินงานตาม แผนงาน โครงการ กิจกรรม ๓. ปรับเปลี่ยน กิจกรรม/โครงการ เพื่อคงเป้าหมาย เดิมเมื่อเกิด สถานการณ์โรค COVID-๑๙	๑. รอง ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร งานงบประมาณและ บุคลากร ๒. หัวหน้า งานแผนงาน	จากการติดตามพบว่า - มีการกำกับ ตรวจสอบ ดูผลงาน/โครงการ กิจกรรมให้ดำเนินงาน เป็นไปตามแผนที่กำหนด สรุปผลการดำเนินงาน - สามารถพัฒนาการจัด การศึกษาได้ตรงตาม เป้าหมายของโรงเรียน สอดคล้องกับนโยบายและ เกณฑ์ประเมินมาตรฐาน และการปฏิรูปการศึกษา สามารถลดความเสี่ยงลง ได้อยู่ในระดับ ดี

ลายมือชื่อ

(นายเจน อาสมาน)

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานงบประมาณและบุคลากร

วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



แบบติดตาม ปค.๕

ฝ่ายบริหารงานงบประมาณและบุคลากร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ
 รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัด/อุปการสงฆ์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
งานสารสนเทศ - เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบงานสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ	๑. ระบบการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลการเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศ ฝ่าย/งานและข้อมูลจากบุคลากรในโรงเรียนขาดการเชื่อมโยงและการจัดเก็บที่เป็นระบบ ๒. ขาดการวิเคราะห์ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ส่งผลให้เกิดความผิดพลาดในการนำข้อมูลไปใช้	๑. แต่งตั้งหัวหน้างานและเจ้าหน้าที่งานสารสนเทศจากฝ่าย/กลุ่มสาระฯและหัวหน้างานทุกฝ่าย ๒. ศึกษาวิเคราะห์รวบรวมข้อมูลประสานการได้มาซึ่งข้อมูลการส่งออกข้อมูลการรายงานข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนในรูปของโปรแกรมของ สพฐ. ๓. จัดโครงการ/กิจกรรม อบรมพัฒนาบุคลากรด้านการใช้และการนำข้อมูลสารสนเทศไปใช้	จากการประเมินผลการควบคุม พบว่ากิจกรรมการควบคุมที่ปฏิบัติ อยู่จริงสามารถ ลดความเสี่ยงได้ ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	๑. การรวบรวมข้อมูลจากฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้และบุคลากรในโรงเรียนยังล่าช้าไม่ครบถ้วนขาดระบบการวิเคราะห์ เพื่อจัดเก็บข้อมูลที่เป็นหมวดหมู่ ๒. ขาดการเชื่อมโยงข้อมูลฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระฯอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ	๑. ประชุมเจ้าหน้าที่งานสารสนเทศฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระฯ เพื่อร่วมกันหาแนวทางจัดวางระบบในการรวบรวมจัดเก็บได้อย่างเป็นระบบ ทำให้การเข้าถึงข้อมูลเป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็ว ๒. จัดวางระบบเชื่อมโยงข้อมูลภายในที่ทันสมัยและทุกฝ่าย /งาน/กลุ่มสาระสามารถนำข้อมูลไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	๑. รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร งานงบประมาณและบุคลากร ๒. หัวหน้างานสารสนเทศ โรงเรียน	จากการติดตามพบว่า - มีการติดตามตรวจสอบข้อมูลเป็นระยะๆ หากพบข้อมูลใดไม่ครบถ้วน จะประสานกับเจ้าหน้าที่และบุคลากรโดยตรงเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน สรุปผลการดำเนินงาน - การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศเข้าระบบส่วนกลางเป็นปัจจุบันและทันต่อเวลาที่กำหนด สามารถลดความเสี่ยงลงในระดับที่ยอมรับได้

ลายมือชื่อ
 (นายเจน อาสมาน)
 ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานงบประมาณและบุคลากร
 วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



แบบติดตาม ปค.๕

ฝ่ายบริหารงานงบประมาณและบุคลากร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ

รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
งานยานพาหนะ ๑. เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตามระเบียบ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการ ใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ๒. เพื่อให้เกิดความ ปลอดภัยในการเดินทาง ของผู้ใช้ บริการ	๑. ความล่าช้าใน การติดต่อสื่อสาร และการรับบริการ ๒. การแพร่ระบาดของ โรค COVID-๑๙ ในการเดินทาง ร่วมกันโดยใช้ รถยนต์ส่วนบุคคล	๑. ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรของโรงเรียนเข้าใจ แนวปฏิบัติและขั้นตอน การขออนุญาตใช้รถยนต์ ส่วนบุคคล ๒. เน้นการรักษาเวลาของผู้ขอใช้บริการ ๓. ส่งเสริมทักษะความรู้ความสามารถของ พนักงานขับรถอย่างสม่ำเสมอ ๔. กำกับ ติดตามการบริการให้มีความเหมาะสม โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ ๕. เนื่องจากสถานการณ์โรค COVID-๑๙ ไม่มีการ ใช้รถยนต์ส่วนบุคคล จึงเน้นย้ำให้พนักงานขับรถ ตรวจสอบบำรุงรักษาให้รถอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้ อยู่เสมอ ๖. กำกับ ติดตาม การให้บริการ และ ประเมิน ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	- จากการ ประเมินผล การควบคุม ภายใน พบว่า กิจกรรม ควบคุมที่ ปฏิบัติอยู่จริง สามารถลด ความเสี่ยงลงได้ ในระดับ ดี	๑. การใช้รถยนต์ ส่วนบุคคล ผู้ใช้บริการ ไม่ ประสานงานการใช้ ไว้ ล่วงหน้าซึ่งบางโอกาสมีผู้ ขอใช้รถยนต์พร้อมกัน อาจส่งผลให้การบริการ ไม่ทั่วถึง ๒. ในช่วงสถานการณ์ของ โรค COVID-๑๙ เน้นย้ำ ผู้ให้บริการรักษาระยะ ห่าง และป้องกันตนเองจากการ แพร่ระบาดของโรค COVID- ๑๙	๑. พัฒนาระบบการขอใช้ รถยนต์โดยกำหนดให้ขอ อนุญาตล่วงหน้าอย่างน้อย ๑ วัน ๒. ผู้ใช้บริการประสาน งานยานพาหนะและ ส่ง การในงานอื่นๆ ให้ พนักงานขับรถทราบ ๓. กำกับ ติดตามการ ให้บริการและประเมิน ความพึงพอใจและนำผล การประเมินมาพัฒนางาน	๑. รอง ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร งานงบประมาณ และ บุคลากร ๒. หัวหน้า งานยาน พาหนะ	จากการติดตามพบว่า - มีการติดตาม ประเมินผลความ เหมาะสมของนโยบาย และแผน การใช้รถยนต์ ส่วนบุคคลเมื่อสิ้นภาค เรียน สรุปผลการดำเนินงาน - ผู้ใช้บริการยาน พาหนะ มีความพึงพอใจในการ บริหารจัดการและการ ให้ บริการ สามารถลด ความเสี่ยงลงได้ใน ระดับ ดี

ลายมือชื่อ

(นายเจน อาสมาน)

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานงบประมาณและบุคลากร

วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายเจน อาสमान)

วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



แบบติดตาม ปค.๕

ฝ่ายบริหารงานงบประมาณและบุคลากร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ
 รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
งานสมาคมศิษย์เก่า ๑. เพื่อให้สมาคมศิษย์เก่า ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา โรงเรียน ๒. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนด้าน เงินทุนการศึกษาให้แก่ นักเรียนที่ครอบครัวยากจน ขาดทุน	๑. ในการประชุมสมาคม ศิษย์เก่าในแต่ละครั้ง สมาชิกมีภารกิจไม่สามารถ มาประชุมได้ สมาชิกที่เข้า ร่วมประชุมจึงไม่ครบ ๑๐๐ % ๒. ด้วยสถานการณ์ COVID-๑๙ ส่งผลให้มีการ ประชุมน้อยครั้ง	๑. ส่งหนังสือเชิญประชุม ล่วงหน้านานพอสมควร เพื่อให้สมาคมศิษย์เก่า วางแผนวันเวลาที่จะมา เข้าร่วมประชุมได้ ๒. ใช้วิธีการโทรศัพท์ ติดต่อประสานตามความ จำเป็น	- จากการประเมิน ผล การควบคุมภายใน พบว่า กิจกรรม ควบคุมที่ปฏิบัติอยู่ จริงสามารถลดความ เสี่ยงลงได้ในระดับดี	๑. ในการประชุมสมาคม ศิษย์เก่าในแต่ละครั้ง สมาชิกมีภารกิจไม่ สามารถมาประชุมได้ สมาชิกที่เข้าร่วมประชุม จึงไม่ครบ ๑๐๐ % ๒. ด้วยสถานการณ์ COVID-๑๙ ส่งผลให้มี การประชุมน้อยครั้ง	- ใช้วิธีการโทรศัพท์ ติดต่อประสานตาม ความจำเป็น	๑. รอง ผู้อำนวยการฝ่าย บริหารงาน งบประมาณ และ บุคลากร ๒. หัวหน้างาน คณะกรรมการ สถานศึกษา ชั้น พื้นฐาน	จากการติดตามพบว่า - ในการประชุมสมาคม ศิษย์เก่าสมาชิกสามารถ มาเข้าร่วมประชุมมาก ขึ้น สรุปผลการดำเนินงาน - บุคลากรในโรงเรียนมีความ พึงพอใจในการดำเนินงาน ของสมาคมศิษย์เก่า สามารถลดความเสี่ยงลงได้ ใน ระดับดี

ลายมือชื่อ

(นายเจน อาสมาน)

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานงบประมาณและบุคลากร
 วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



แบบติดตาม ปค.๕

ฝ่ายบริหารงานงบประมาณและบุคลากร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ
รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

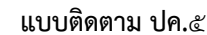
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือการติดตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น
งานสำนักงาน - เพื่ออำนวยความสะดวกส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงาน งานสำนักงานฝ่ายบริหารงบประมาณและบุคลากรให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	๑. ปัญหาการให้บริการกับผู้มาติดต่อตลอดเวลา ๒. การรักษาความปลอดภัยด้านสุขภาพ ในการติดต่อประสานงานกับบุคคลต่าง ๆ ในช่วงสถานการณ์ COVID-๑๙	๑. การจัดให้มีบุคลากรประจำสำนักงานอยู่ตลอดเวลา ๒. ปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด	๑. จากการประเมินผลการควบคุมภายในพบว่า กิจกรรมการควบคุมที่ปฏิบัติอยู่จริง สามารถลดความเสี่ยงลงได้ในระดับหนึ่ง และผู้รับบริการมีความพึงพอใจระดับดี บรรลุตาม วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	๑. ปัญหาการขาดบุคลากรประจำสำนักงาน เนื่องจาก มีหน้าที่ด้านการจัดการเรียนการสอน ๒. การรักษาความปลอดภัยด้านสุขภาพ ในการติดต่อประสานงานกับบุคคลต่าง ๆ ในช่วงสถานการณ์ COVID-๑๙	๑. จัดวางตัวบุคลากรผลัดเปลี่ยนให้ให้บริการประจำสำนักงานตลอดเวลา ๒. ปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด	๑. รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร งบประมาณ และบุคลากร ๒. หัวหน้างานสำนักงาน	จากการติดตามพบว่า - มีบุคลากรให้บริการประจำสำนักงานตลอดเวลา สรุปผลการดำเนินงาน - งานสำนักงานฝ่ายฯ ดำเนินงานบรรลุตาม วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ สามารถลดความเสี่ยงลงได้ในระดับ ดี

ลายมือชื่อ

(นายเจน อาสมาน)

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานงบประมาณและบุคลากร

วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ

รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น
งานพัฒนาหลักสูตร ๑. เพื่อพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียน ๒. เพื่อส่งเสริมให้มีกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียนและผู้เรียนมีส่วนร่วม ๓. เพื่อให้มีการตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ ๔. เพื่อให้มีการปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้จากผลการศึกษา วิจัย	- เนื่องจากสถานการณ์ COVID-๑๙ โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาจากปัจจัยต่าง ๆ บางประการแก่ครูผู้สอนและผู้เรียนได้	- จัดอบรมให้ความรู้ ด้านการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์แก่ครูผู้สอน	- จากการประเมินผลการควบคุมพบว่า กิจกรรมการ ควบคุมที่ปฏิบัติอยู่จริงสามารถลดความเสี่ยงลงได้ในระดับ ดี และ มีการอบรมพัฒนาให้ความรู้แก่ครูผู้สอน อย่างต่อเนื่อง	๑. หลักสูตรสถานศึกษาต้องปรับเปลี่ยนให้ทันยุคทันสมัย โดยให้สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐ ตรงตามความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม อยู่เสมอ ๒. เนื่องจากสถานการณ์ COVID-๑๙ โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอน ในรูปแบบออนไลน์ซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาจากปัจจัยต่าง ๆ บางประการแก่ครูผู้สอนและผู้เรียนได้	๑. พัฒนาทีมงาน โดยใช้เทคนิคการมีส่วนร่วมแบบกัลยาณมิตร ๒. มีการประเมินการใช้หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง ๓. มีการนิเทศ กำกับ ติดตามการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนอย่างต่อเนื่อง โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ และผู้บริหาร	๑. รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ ๒. หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและทีมงาน	จากการติดตามพบว่า ๑. มีการประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง ๒. มีการนิเทศ กำกับ ติดตามการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง สรุปผลการดำเนินงาน - การปรับเปลี่ยนหลักสูตรสถานศึกษาจำเป็นต้องให้ทันยุคทันสมัย โดยให้สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐ ตรงตามความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น และสังคมอยู่เสมอ จึงต้องทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อไป

(นายธวัช บุญประสพ)

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ

วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

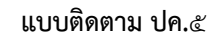


แบบติดตาม ปค.๕

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ

รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น
งานบริหารกลุ่มสาระฯ ๑ เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์เป็นไปตามแผนที่กำหนดเนื่องจากสถานการณ์ของโรค COVID-๑๙ ๒. เพื่อพัฒนาครูผู้สอน ให้มีทักษะในการจัด การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ๒ เพื่อยกระดับผล สัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนจากการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ให้สูงขึ้นร้อยละ ๓ ๓. เพื่อส่งเสริมให้ครูจัด เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและใช้แผนการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ	๑. เนื่องจากสถานการณ์ของโรค COVID-๑๙ การจัด การเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ประสบปัญหาใน เรื่องระบบสัญญาณ อินเทอร์เน็ตไม่เสถียร ๒. การจัดการเรียนการสอนไม่บรรลุวัตถุประสงค์ เนื่องจาก ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนจากการ ทดสอบระดับชาติ (O-NET) ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	๑. มีการประชุมในสาขาวิชาเพื่อวางแผนและปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียนและบริบทในสถานการณ์ของโรค COVID-๑๙ โดยนำผลการสะท้อนการจัด การเรียนการสอนของนักเรียนมาเป็นข้อมูล ๒. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานชัดเจน ๓. มีการประชุมวางแผน คณะทำงานของโรงเรียนและมีแผนยกระดับผล สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน	จากการประเมินผลกิจกรรมการควบคุมภายในพบว่า กิจกรรมที่ปฏิบัติอยู่จริงสามารถลดความเสี่ยงลงได้ในระดับหนึ่ง และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ ชาติ (O-NET) สูงขึ้นร้อยละ ๓ แต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	๑. การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์อาจมีคุณภาพที่ลดลงและนักเรียนขาดทักษะปฏิบัติการในการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือ ๒. ครูต้องปฏิบัติงาน อื่นนอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอน ๓. ครูขาดทักษะในการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ๔. ครูส่วนใหญ่ไม่ปรับการเรียน เปลี่ยนการสอนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในยุคศตวรรษที่ ๒๑ และในสถานการณ์ของโรค COVID-๑๙	๑. ศึกษาแนวทางการจัด การเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ที่เหมาะสมกับบริบทของรายวิชา ๒. วางแผนให้นักเรียนมีโอกาสได้ฝึกทักษะปฏิบัติในช่วงที่นักเรียนกลับมาเรียนในโรงเรียน ๓. พัฒนาทีมงานโดยใช้เทคนิคการมีส่วนร่วมแบบกัลยาณมิตร ๔. ใช้รูปแบบการนิเทศ ในระบบออนไลน์เนื่องจากสถานการณ์ของโรค COVID-๑๙ โดยนำผลการสะท้อนการจัดการเรียนที่ได้จากคณะกรรมการ นิเทศมาเป็นข้อมูลในการพัฒนา	๑. รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ ๒. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ	จากการติดตามพบว่า - มีการติดตามประเมินผลจากเอกสารและการนิเทศการจัดการเรียนรู้ตลอดจนการสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง สรุปผลการดำเนินงาน ๑. ครูผู้สอนมีการปรับรูปแบบการเรียนเปลี่ยนการสอนตามแนวทางปฏิรูปการ ศึกษาในยุคศตวรรษ ที่ ๒๑ ๒. ครูพัฒนาการจัด การเรียนการสอนของตนเนื่องในสถานการณ์ของโรคCOVID-๑๙



ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
๔. เพื่อพัฒนาครูผู้สอนมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์อันเนื่องมาจากสถานการณ์ของโรคCOVID-๑๙	๓. ครูบางท่านไม่จัด การเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและไม่ใช้แผนการจัด การเรียนรู้ที่มีประสิทธิ ภาพ ๔. ครูบางท่านยังไม่แสวงหาความรู้/อบรมออนไลน์ เพื่อนำมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์	๔. มีการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการวิเคราะห์หลักสูตร และนำหลักสูตรไปใช้ โดยดำเนินการนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง ๕. จัดครูเข้ารับการอบรมพัฒนาในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยกระบวนการที่หลากหลายและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ๖. มีการประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน			๕. จัดทำแผนและปฏิทินการนิเทศภายในที่เน้นการมีส่วนร่วม ๖. จัดสอนซ่อมเสริมเพื่อ พัฒนาผู้เรียนไปสู่เป้าหมายอย่างต่อเนื่อง ๗. จัดครูเข้ารับการอบรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ ๘. พัฒนาบุคลากรด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างบุคลากรภายในกลุ่มสาระและต่างกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ PLC		๓. ผลการดำเนินงานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) สูงขึ้นร้อยละ ๓ แต่ยังมีบางกลุ่มสาระฯ ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ๔. การนิเทศการจัดการเรียนรู้แบบกัลยาณมิตรนิเทศและนำผลสะท้อนมาพัฒนา จึงต้องทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อไป

ลายมือชื่อ

(นายวัช บัญประสพ)

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ

วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



แบบติดตาม ปค.๕

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ

รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น
งานรับนักเรียน - เพื่อให้ผู้เรียนมีสถานที่ในการศึกษาต่อตรงกับความสามารถและความสนใจของผู้เรียน	๑. ขาดความเที่ยงตรงของการตรวจ ข้อสอบ อัตนัย ๒. ข้อสอบคัดเลือก ไม่จำแนกนักเรียนที่มีทักษะและคุณลักษณะแตกต่างกันได้ชัดเจน	๑. มีการกำหนด Rubric และให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยมีการวิเคราะห์ข้อสอบการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.๔ ให้สอดคล้องกับหลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ๒. ปรับจำนวนการรับนักเรียนแต่ละแผนให้สอดคล้องกับความสามารถและความต้องการของผู้เรียน	จากการประเมินผลการควบคุมภายในพบว่า กิจกรรมการควบคุมที่ปฏิบัติอยู่จริงสามารถลดความเสี่ยงลงได้ ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	๑. การรับนักเรียนไม่เป็นไปตามเป้าหมายเนื่องจากจำนวนนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก ไม่สอดคล้องกับจำนวนที่เปิดรับ ๒. แผนการรับนักเรียนบางแผนไม่ตรงความต้องการและความสนใจนักเรียน ๓. การสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม. ๔ ไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดของโรงเรียนเนื่องจากผลกระทบสถานการณ์ของโรค COVID-๑๙	๑. ปรับจำนวนการรับนักเรียนแต่ละ แผนให้สอดคล้องกับความสามารถและความต้องการของนักเรียน ๒. หลังจากเปิดภาคเรียนไปแล้ว ๒ สัปดาห์ มีการจัดสอบให้แก่ นักเรียนชั้น ม. ๔ ที่มีความประสงค์เปลี่ยนแผนการเรียน ๓. เนื่องจากสถานการณ์ของโรค COVID-๑๙ ได้มีการวางแผนปรับเปลี่ยนแผนการรับรายงานตัว/ มอบตัวในระบบออนไลน์ ๔. ประเมินผลการดำเนินงานเพื่อปรับปรุงแก้ไขในโอกาสต่อไป และสรุปผลรายงานผลการดำเนินงานรับนักเรียนไปยังหน่วยงานต้นสังกัด	๑. รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร งานวิชาการ ๒. หัวหน้างานรับนักเรียน	จากการติดตามพบว่า - มีการสอบถามความพึงพอใจและความต้องการของนักเรียนในการเรียนตามแผนที่สอบได้ สรุปผลการดำเนินงาน - นักเรียนได้เรียนตรงตามความสามารถและความสนใจของตนเอง จึงสามารถลดความเสี่ยงลงในระดับที่ยอมรับได้

ลายมือชื่อ

(นายวิช บุญประสพ)

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ

วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



แบบติดตาม ปค.๕

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ

รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การ ประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
งานส่งเสริมศักยภาพ นร. - เพื่อให้การจัดกระบวนการ เรียนรู้มีประสิทธิภาพ ยกระดับมาตรฐานคุณภาพ การศึกษานักเรียนสอบเข้า ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ทุกคน เป็นที่ยอมรับของ ชุมชนและท้องถิ่น	๑. งบประมาณมี จำนวนจำกัดไม่ เพียงพอต่อการ ดำเนินงาน ๒. เนื่องจาก สถานการณ์ของโรค COVID-๑๙ จึงไม่ สามารถจัดการสอน เสริม ให้แก่นักเรียน จำนวนมากได้	๑. จัดทำโครงสร้างการ ดำเนินงานด้านการ ส่งเสริมศักยภาพของ นักเรียน ๒. จัดทำตารางเวลาการ สอนเสริมให้เหมาะสม วิเคราะห์ข้อสอบและ เทคนิคการสอนที่เป็น สากลและหลากหลาย โดยจัดให้ครูเข้าสอนตาม ชั้นเรียน ๓. ของงบประมาณให้ เพียงพอต่อการดำเนินงาน ตามโครงการ	จากการ ประเมิน การควบคุมภายใน พบว่า กิจกรรม การควบคุมที่ ปฏิบัติอยู่จริง สามารถลดความ เสี่ยงลงได้ในระดับ ดี	๑. นักเรียนบางส่วนไม่ตระหนักถึง ความสำคัญของการสอนเสริมทำ ให้ค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบอยู่ใน เกณฑ์ที่ไม่ดี ๒. งบประมาณไม่เพียงพอ ๓. เนื่องจากเกิดสถานการณ์ของ โรค COVID-๑๙ จึงไม่สามารถจัด สอนเสริมเต็มรูปแบบได้ ๔. ปัญหาด้านอุปกรณ์การรับส่ง สัญญาณและอุปกรณ์ ในการ เรียน	๑. แบ่งนักเรียนเป็น ๒ กลุ่ม กำหนดเวลา หลังจากหมดเวลา ในช่วง แรกจะสลับวิชาสอน ๒. แยกสอนเป็นแผน ที่ เน้นวิทยาศาสตร์กับ ไม่ เน้นวิทยาศาสตร์ ๓. จัดสรรงบประมาณ ให้ เพียงพอ ๔. จัดทีมครูสอนเสริมแยก ตามกลุ่มสาระฯ	๑. รอง ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร งานวิชาการ ๒. หัวหน้า ฝ่ายวิชาการ ๓. หัวหน้างาน ส่งเสริม ศักยภาพนร.	จากการติดตามพบว่า - มีการสอบถามความ ต้องการของนักเรียนใน ด้านการส่งเสริมศักยภาพ นักเรียน สรุปผลการดำเนินงาน - นักเรียนสามารถนำ ความรู้และเทคนิควิธีการ ต่าง ๆ ไปใช้ สามารถสอบ เข้าศึกษาต่อใน ระดับอุดมศึกษาได้ตรง ตามศักยภาพและความ ต้องการของนักเรียน จึง สามารถลดความเสี่ยงลงได้ ในระดับ ดี

(นายธวัช บุญประสพ)

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ

วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



แบบติดตาม ปค.๕

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ

รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่มี อยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
งานนิเทศฯ ๑. เพื่อพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น ๒. เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูให้มีประสิทธิภาพ ๓. เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานของบุคลากร	๑. การนิเทศภายในยังขาดรูปแบบและวิธีการที่หลากหลายไม่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน ๒. ครูบางท่านไม่ใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย ไม่จัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและไม่ใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ	๑. มีการวางแผนและมีโครงสร้าง การนิเทศภายในด้านการจัดการเรียนการสอนอย่างชัดเจน ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศภายในและประชุมชี้แจงการนิเทศภายในทั้งด้านงานวิชาการและด้านการจัดการเรียนการสอนตามปฏิทินที่กำหนดไว้ ๓. ดำเนินการนิเทศติดตามแบบกัลยาณมิตรและ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ๔. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์การนิเทศภายในกลุ่มและต่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตลอดจนนำผลสะท้อนมาปรับปรุง เพื่อพัฒนาต่อไป	จากการประเมินผลการควบคุมภายในพบว่า กิจกรรมการควบคุมที่ปฏิบัติอยู่จริงสามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่งแต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	๑. ครูจัดการเรียนการสอนไม่เป็นไปตามแผนการจัดการเรียนรู้และมีความหลากหลาย ๒. เนื่องจากสถานการณ์ของโรค COVID-๑๙ ส่งผลกระทบต่อระบบนิเทศภายใน	๑. ให้ครูเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ๒. กำหนดปฏิทินติดตามการดำเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ และจัดการนิเทศภายในในรูปแบบออนไลน์เนื่องจากสถานการณ์ของโรค COVID-๑๙ ๓. จัดให้มีการประชุมวางแผนกำหนดเป้าหมายและวิธีการดำเนินงานร่วมกันโดยใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)	๑. รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร งานวิชาการ ๒. หัวหน้างานนิเทศภายใน	จากการติดตามพบว่า - มีการจัดทำปฏิทินการนิเทศภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ สรุปผลการดำเนินงาน - ครูส่วนใหญ่มีการ ปรับเปลี่ยนการสอนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในยุคศตวรรษที่ ๒๑ จึงสามารถลดความเสี่ยงลงในระดับที่ยอมรับได้

ลายมือชื่อ

(นายวัช บุญประสพ)

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ

วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การ ประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตาม และสรุปผลการ ประเมิน/ ข้อคิดเห็น
งานทะเบียนนักเรียน ๑. การออกเอกสาร หลักฐานทางการ ศึกษา ปพ.๑, ปพ.๒, ปพ.๓, ปพ.๗ และ Transcript ให้ ถูกต้องและเป็น ปัจจุบันสามารถ ตรวจสอบได้ ๒. ให้บริการในการ ตรวจสอบวุฒิทาง การศึกษาของ นักเรียนแก่หน่วยงาน อื่น	๑. ความผิดพลาดของ ข้อมูลในการกรอก เอกสาร ๒. การใช้ความรอบคอบ ในการตรวจสอบวุฒิทาง การศึกษา ๓. ความสะดวกรวดเร็ว ในการค้นหาเอกสารวุฒิ ทางการ ศึกษา ๔. มีการบันทึกข้อมูล ไม่ถูกต้อง ๕. การจัดส่งเอกสาร หลักฐานไม่ครบถ้วน ๖. มีการรายงานล่าช้า	๑. การตรวจสอบข้อมูล โดยเจ้าหน้าที่ทะเบียน ๒. ตรวจสอบจากรายงาน ผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.๓) และตรวจสอบจากคู่มือ ปพ.๑ อย่างละเอียด ๓. จัดเก็บเอกสารเป็นระบบ และมีความสะดวกในการ ค้นหา ๔. มีการรายงานผู้สำเร็จ การศึกษาตามหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้น พื้นฐาน (ปพ.๓) แบบ ออนไลน์ และตรวจสอบ จากคู่มือ ปพ.๓	- จากการ ประเมินผล การควบคุม ภายใน พบว่า กิจกรรมการ ควบคุมที่ ปฏิบัติอยู่จริง สามารถลด ความเสี่ยงลง ได้ในระดับ ดี แต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ ที่กำหนดไว้	๑. เนื่องจากเกิดสถานการณ์ของ โรค COVID-๑๙ ทำให้การรับ เอกสารมอบตัวนักเรียน ม.๔ เพิ่มเติมล่าช้าส่งผลให้ได้เอกสาร มอบตัวไม่ครบถ้วน ๒. เนื่องจากเกิดสถานการณ์ของ โรค COVID-๑๙ ส่งผลให้การ ตรวจสอบวุฒิการศึกษาเกิดความ ล่าช้า ๓. ผู้จัดทำขาดความเข้าใจใน ระบบหรือขั้นตอนการดำเนินงาน การรายงาน การตรวจสอบ และ การจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จ การศึกษาตามหลักสูตรฯ (ปพ.๓) แบบออนไลน์	๑. ปรับรูปแบบการขอ เอกสารมอบตัวนักเรียน ม.๔ และรูปแบบขอ เอกสารหลักฐานทาง การศึกษา ๒. ปรับรูปแบบการ ตรวจสอบวุฒิการศึกษา ให้สอดคล้องกับ สถานการณ์ หากมี ปัญหาควรสอบถาม หรือประสานงานกับ หน่วยงานต้นสังกัด ๓. ศึกษาหาความรู้ พัฒนาทักษะการ ปฏิบัติงานให้ทันสมัย	๑. รอง ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร งาน วิชาการ ๒. หัวหน้างาน ทะเบียนและ สถิติวิจัย	จากการติดตาม พบว่า - มีการประเมิน ความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ สรุปผลการ ดำเนินงาน - นักเรียน และผู้รับ บริการมีความ พึงพอใจต่อ การบริการ สามารถลด ความเสี่ยงลง ได้ในระดับ ดี

วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

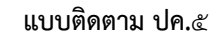


แบบติดตาม ปค.๕

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ

รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น
งานวัดผลและประเมินผลฯ ๑. กำหนดระเบียบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลของสถานศึกษา ๒. ส่งเสริมให้ครูจัดทำแผนการวัดและประเมินผลแต่ละรายวิชาให้สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดการศึกษา สาระการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ๓. ส่งเสริมให้ครูดำเนินการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน โดยเน้นการประเมินตามสภาพจริง จากกระบวนการปฏิบัติ และผลงานตามแนวทางการประเมินผลหลักสูตร	๑. บุคลากรครูกลุ่มใหม่ ยังไม่แม่นยำเรื่องเกณฑ์การวัดและประเมินผล การตัดสินผลการเรียน ทำให้นักเรียนบางกลุ่มได้ประโยชน์แต่บางกลุ่มเสียประโยชน์ ๒. เนื่องจากสถานการณ์ COVID-๑๙ จึงต้องจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ทำให้ครูต้องวางแผนการวัดผลและประเมินผลเพื่อตัดสินผลการเรียนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ๓. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอาจไม่ไปตามประกาศค่าเป้าหมายของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ	๑. งานวิชาการและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ปฐมนิเทศเรื่องแนวทางการวัดผลและประเมินผลให้กับครู กลุ่มใหม่ และนิเทศติดตาม ให้คำปรึกษาเรื่องการวัดและประเมินผล ๒. งานวิชาการกำกับติดตามเวลาเรียนและคะแนนจากครู ผู้สอนแต่ละรายวิชา รวมทั้งสอบถามถึงปัญหาที่พบพร้อมหาแนวทางแก้ปัญหาดังกล่าว	- จากการประเมินผลการควบคุมพบว่าการจัดการเรียนการสอนที่ปฏิบัติอยู่จริง สามารถลดความเสี่ยงลงได้ในระดับหนึ่ง และมีการพัฒนาแนวทางการบริหาร งานวัดผล และประเมินผลอย่างต่อเนื่อง	๑. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอาจไม่ไปตามประกาศค่าเป้าหมายของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ๒. เนื่องจากเกิดสถานการณ์ COVID-๑๙ ทำให้ต้องจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ส่งผลต่อการวัดผลและประเมินผลผู้เรียน	๑. กำหนดเกณฑ์การตัดสินผลการเรียนให้มีความชัดเจน นักเรียน ที่ได้ผลการเรียน ๒ ขึ้นไปร้อยละ ๖๕ ในแต่ละรายวิชา ๒. มีการนิเทศ กำกับดูแลอย่างต่อเนื่อง โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ และผู้บริหาร ๓. ครูต้องวางแผนการวัดผลและประเมินผลเพื่อตัดสินผลการเรียนให้สอดคล้องกับสถานการณ์	๑. รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ ๒. หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล และคณะดำเนินงาน	จากการติดตามพบว่า - มีการประเมินการให้ ความร่วมมือจากครูผู้สอนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชา สรุปผลการดำเนินงาน - ครูวัดผลและประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย เหมาะสมกับศักยภาพและความสนใจของผู้เรียน รวมทั้ง เพื่อพัฒนาให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่พัฒนาขึ้นจึงสามารถลดความเสี่ยงลงในระดับที่ยอมรับได้



รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มี อยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน ข้อคิดเห็น
๔. จัดให้มีการเทียบโอนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์และผลการ เรียนจากสถาน ศึกษาอื่น สถาน ประกอบการอื่นๆ ตามแนวทางที่ สำนัก งานคณะกรรมการ การศึกษา ขั้นพื้นฐาน กระทรวง ศึกษาธิการ กำหนด							

ลายมือชื่อ

(นายวัช บัญประสพ)

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ

วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ

รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

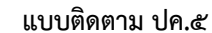
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
งานเอกสารสิ่งพิมพ์ - เพื่อส่งเสริมสนับสนุน กระบวนการจัดการเรียนรู้	- งบประมาณ ไม่ เพียงพอต่อการ ให้บริการ	๑. กำหนดแนวปฏิบัติ การ ขออนุมัติสนับสนุนการ จัดทำเอกสารการพิมพ์ เพื่อประโยชน์ ในการ จัดการเรียน การสอน ๒. รายงานผลการใช้วัสดุ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ เอกสารการพิมพ์เมื่อสิ้นปี การศึกษา	- จากการประเมินผล การควบคุมพบว่า ผู้รับ บริการมีความพึงพอใจ ใน การดำเนินการที่สะดวก รวดเร็ว ส่งผลให้กระบวนการ จัดการเรียนสอนมี ประสิทธิภาพ	- งบประมาณ ไม่เพียงพอต่อ การ ให้บริการ	๑. กำหนดแนวปฏิบัติการขอ อนุมัติสนับสนุนการจัดทำ เอกสารการพิมพ์ เพื่อประโยชน์ในการจัด การ เรียนการสอน ๒. ปรับกระบวนการผลิต สื่อจากสิ่งพิมพ์ให้เป็นสื่อ ดิจิทัล ที่ทันสมัย ๓. เน้นย้ำการใช้วัสดุอุปกรณ์ อย่างประหยัดและรู้คุณค่า มากที่สุด	๑. รอง ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร งานวิชาการ ๒. หัวหน้า ฝ่ายวิชาการ ๓. หัวหน้างาน เอกสารการ พิมพ์	จากการติดตามพบว่า - มีการประเมินความ พึงพอใจของผู้รับ บริการ สรุปผลการดำเนินงาน - ผู้รับบริการมีความ พึงพอใจต่อการให้ บริการ จึงสามารถลด ความเสี่ยงลงได้ใน ระดับ ดี

ลายมือชื่อ

(นายธวัช บุญประสพ)

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ

วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น
งานแนะแนว ๑. เพื่อให้ระบบการแนะแนวทางวิชาการและวิชาชีพมีประสิทธิภาพ โดยเชื่อมโยงกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ทั้งด้านการเรียนและด้านทุน การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ๒. ส่งเสริมให้นักเรียนสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้ตรงตามความต้องการ	๑. งานแนะแนวขาดครูที่จบสาขาแนะแนวโดยตรง โดยโรงเรียนได้จ้างครูอัตราจ้างเพื่อมาช่วยในการจัดการเรียนการสอนวิชาแนะแนว ๒. การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-๑๙	๑. ส่งครูเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแนะแนว และการจัดการเรียนการสอน ๒. ส่งครูเข้าร่วมประชุมเรื่องการรับนักศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ๓. การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ โดยใช้การไลฟ์สดในกลุ่มปิดFacebook	- จากการประเมินผลการควบคุมพบว่า กิจกรรมการควบคุมที่ปฏิบัติอยู่จริงสามารถลดความเสี่ยงลงได้ในระดับ ดี	๑. งานแนะแนวขาดครูที่จบสาขาแนะแนวโดยตรง และมีบุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานอีกทั้งครูที่รับผิดชอบงานแนะแนวต้องรับผิดชอบสอนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ของตนเองที่รับผิดชอบ ๒. นักเรียนบางคนไม่สามารถเข้าเรียนออนไลน์ตามตารางเรียนที่กำหนด เนื่องจากปัญหาเรื่องอุปกรณ์การเรียนและสัญญาณอินเทอร์เน็ต	๑. ขอบรรจุครูสาขาวิชาเอกแนะแนวโดยตรง เพื่อสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๒. แต่งตั้งครูผู้รับผิดชอบเพิ่มขึ้น เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ๓. ส่งครูเข้าร่วมการประชุมการสัมมนาด้านการแนะแนวเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านการแนะแนว ๔. ครูทำการบันทึกการสอนไว้ แล้วให้นักเรียนเข้ามาศึกษาภายหลังเมื่อนักเรียนสะดวก ๕. ตรวจเช็คเวลาเรียนและงานของนักเรียนในช่วงการเรียนแบบออนไลน์ ๖. มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนที่ขาดแคลนเพื่อแก้ปัญหาเรื่องอุปกรณ์การเรียนออนไลน์	- รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ -งานแนะแนวของโรงเรียน - คุณครูที่ปรึกษาทุกคน	จากการติดตามพบว่า - มีการติดตามจากฝ่ายบริหารวิชาการ ครูผู้สอน และครูที่ปรึกษา สรุปผลการดำเนินงาน - สามารถแก้ไขปัญหาให้นักเรียนเรื่องอุปกรณ์การเรียนออนไลน์และสัญญาณอินเทอร์เน็ตได้บางส่วน สามารถลดความเสี่ยงลงได้ในระดับ ดี

ลายมือชื่อ

(นายวัช บัญประสพ)

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ

วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



แบบติดตาม ปค.๕

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ
รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตาม และสรุปผลการ ประเมิน/ ข้อคิดเห็น
งานกิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน ๑. เพื่อให้ผู้เรียนได้ ปฏิบัติกิจกรรมตาม ความสนใจ ความถนัด และความต้องการของ ตน ๒. เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ ด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ให้เกิด ประโยชน์ต่อตนเองและ ส่วนรวม	๑. นักเรียนบางคนเลือกเข้าร่วมกิจกรรม ชมรมตามเพื่อนมากกว่า เลือกตามความ สนใจ ความถนัด และความต้องการของ ตน ๒. นักเรียนที่ต้องการเรียนนักศึกษา ดินแดน แต่ไม่ได้รับคัดเลือกให้เข้าเรียน นักศึกษารักษาดินแดน จึงต้อง มาเข้าร่วม กิจกรรมชมรม ซึ่งชมรม ที่ตนเองสนใจ อาจมีจำนวนนักเรียนเต็มชมรมแล้ว ต้อง ไปอยู่ชมรมที่ยังสามารถรับนักเรียนได้ ซึ่ง อาจไม่ตรงตามความสนใจ ความถนัด และความต้องการของตน	๑. แจ้งจุดประสงค์และ ความสำคัญของชมรมที่ เปิดให้นักเรียนเลือก ๒. แจ้งให้ครูที่ปรึกษา ชมรมรับนักเรียนที่จะ เข้าร่วมกิจกรรมชมรม ให้มากขึ้น	- จากการ ประเมินผลการ ควบคุมพบว่า กิจกรรมการควบคุม ที่ปฏิบัติอยู่จริง สามารถลดความ เสี่ยงลงได้ในระดับ ดี	๑. เนื่องจากสถานการณ์ ของโรค Covid-๑๙ นักเรียน ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรม ชมรมได้ ๒. เนื่องจากสถานการณ์ ของโรค Covid-๑๙ กิจกรรม การเรียนรู้นอกสถานที่ไม่ สามารถดำเนิน การได้	๑. เลื่อนการจัดกิจกรรม ชมรมออกไปจนกว่า สถานการณ์ของโรค Covid-๑๙ จะควบคุมได้ ๒. จัดกิจกรรมอื่นแทน กิจกรรมการเรียนรู้นอก สถานที่	๑. รอง ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร งานวิชาการ ๒. หัวหน้างาน กิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน	จากการติดตาม พบว่า - มีการประเมิน ความพึงพอใจของ นักเรียน สรุปผลการ ดำเนินงาน - นักเรียนมีความ พึงพอใจต่อการ ดำเนินงาน กิจกรรมพัฒนา ผู้เรียนสามารถ ลดความเสี่ยงลง ได้ในระดับที่ ยอมรับได้

ลายมือชื่อ

(นายวิช บัญประสพ)

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ

วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



แบบติดตาม ปค.๕

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ
 รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและ สรุปผลการ ประเมิน/ข้อคิดเห็น
งานรักษาดินแดน - เพื่อให้ นักเรียน นักศึกษาวิชาทหารได้ มีส่วนร่วมกับกิจกรรม ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ภายในโรงเรียน	๑. นักเรียนที่ต้องการเรียนนักศึกษา ดินแดน แต่ไม่ได้รับคัดเลือกให้เข้าเรียน นักศึกษารักษาดินแดน จึงต้องมาเข้า ร่วมกิจกรรมชมรม ซึ่งชมรมที่ตนเอง สนใจอาจมีจำนวนนักเรียนเต็มชมรม แล้ว ต้องไปอยู่ชมรมที่ยังสามารถรับ นักเรียนได้ ซึ่งอาจไม่ตรงตาม ความสนใจ ความถนัด และความ ต้องการของตน ๒. เนื่องจากสถานการณ์ของโรค Covid- ๑๙ นักศึกษา วิชาทหารมีความเสี่ยงใน การเข้าร่วมกิจกรรม	๑. แจ้งให้ครูที่ปรึกษา ชมรมรับนักเรียนที่จะ เข้าร่วมกิจกรรมชมรม ให้มากขึ้น ๒. ให้นักศึกษาวิชา ทหารปฏิบัติตนตาม ที่ หน่วยนักศึกษา วิชา ทหารกำหนด	- จากการ ประเมินผลการ ควบคุมพบว่า กิจกรรมการควบคุม ที่ปฏิบัติอยู่จริง สามารถลดความ เสี่ยง ลงได้ในระดับ ดี	๑.เนื่องจากสถานการณ์ของโรค Covid-๑๙ การสมัครเข้ารับการ คัดเลือกเป็นนักศึกษาวิชาทหาร จะใช้ระบบออนไลน์ นักเรียน บางคนอาจสมัครไม่ทันตาม เวลาที่กำหนด เป็นผลมาจาก การปัญหาด้านการติดต่อสื่อสาร ๒. เนื่องจากสถานการณ์ของ โรค Covid-๑๙ นักศึกษาวิชา ทหารมีความเสี่ยงในการเข้า ร่วมกิจกรรม	๑. ให้ครูที่ปรึกษาช่วย ติดต่อประสานนักเรียน อีกทางหนึ่ง ๒. ให้นักศึกษาวิชา ทหารปฏิบัติตนตาม ที่ หน่วยนักศึกษาวิชา ทหารกำหนด	๑. รอง ผู้อำนวยการ งานวิชาการ ๒.หัวหน้างาน รักษา ดินแดน	จากการติดตาม พบว่า - มีการประเมิน ความพึงพอใจของ โรงเรียนและ นักเรียนนักศึกษา วิชาทหาร สรุปผลการ ดำเนินงาน - โรงเรียนมีความพึง พอใจต่อการ ดำเนินงานของ นักเรียนนักศึกษาวิชา ทหาร สามารถลด ความเสี่ยง ลงได้ในระดับ ดี

ลายมือชื่อ

(นายรัช บุญประสพ)

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ

วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



แบบติดตาม ปค.๕

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ
รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและ สรุปผลการ ประเมิน/ข้อคิดเห็น
งานห้องสมุด - จัดห้องสมุดให้เป็นแหล่ง การศึกษา ค้นคว้า เรียนรู้ ด้วยตนเอง และจัดหา ทรัพยากรสารสนเทศให้ ตรงตามความต้องการของ ผู้ใช้ บริการ	๑. นักเรียนมาใช้บริการ ห้องสมุดไม่คุ้มค่ากับ การให้ บริการ ๒. นักเรียนใช้ห้องสมุด ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ ของ การบริการ	๑. ฝึกให้นักเรียน ศึกษาค้นคว้าเรียนรู้ด้วย ตนเอง ๒. เมื่อครูผู้สอนนำ นักเรียนไปศึกษาเรียนรู้ที่ ห้องสมุด ครูควรควบคุมดูแล	- จากการประเมิน ผลการควบคุม ภายใน พบว่า กิจกรรมการ ควบคุมที่ปฏิบัติอยู่ จริง สามารถลด ความเสี่ยงลงได้ใน ระดับ ดี แต่ยังไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ ที่กำหนดไว้	๑. เนื่องจากสถานการณ์ของ โรค Covid-๑๙ ห้องสมุดจึงจำกัด จำนวนผู้ใช้บริการ เพื่อการ รักษาระยะห่าง โดยไม่สามารถ บริการนักเรียนได้ทั้งหมด ๒. นักเรียนบางส่วนละเลย การปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันและการเว้นระยะห่าง ทางสังคม	๑. เจ้าหน้าที่ห้องสมุดจัด พื้นที่เข้า - ออกตาม มาตรการป้องกันและเว้น ระยะห่าง ๒. จัดพื้นที่ส่งเสริมกิจกรรม รักการอ่าน ตามแบบวิถี New Normal ๓. จำกัดจำนวนผู้ใช้ บริการ เพื่อรักษาระยะห่างทาง สังคม	๑. รอง ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร งานวิชาการ ๒. หัวหน้างาน ห้องสมุด	จากการติดตาม พบว่า - มีการประเมิน ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ สรุปผลการ ดำเนินงาน - นักเรียนและผู้รับ บริการ มีความ พึงพอใจต่อการให้ บริการ สามารถลด ความเสี่ยงลงได้ใน ระดับ ดี

ลายมือชื่อ

(นายอวัช บุญประสพ)

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ

วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



แบบติดตาม ปค.๕

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ
รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การ ประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและ สรุปผลการ ประเมิน/ข้อคิดเห็น
งานศูนย์เทคโนโลยีฯ ๑. เพื่อให้ครูจัดทำ หรือจัดหาสื่อ เทคโนโลยีเพื่อพัฒนา นักเรียนสู่ความเป็น เลิศทางวิชาการ ๒. ให้บริการ เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้ ในการเรียนรู้	๑. ครูใช้สื่อเทคโนโลยีมาช่วย ในการจัดการเรียนการสอนไม่ มากเท่าที่ควร เนื่องจากขาด ความรู้ความ สามารถด้าน เทคโนโลยีและระบบการใช้ งานสัญญาณอินเทอร์เน็ต ๒. สัญญาณอินเทอร์เน็ต ยัง ไม่ทั่วถึงทั้งโรงเรียน เนื่องจากอุปกรณ์กระจาย สัญญาณ (WiFi) ยังมีน้อยจุด ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาผู้เรียนสู่ ความเป็นเลิศทางวิชาการได้	๑. จัดอบรมพัฒนา ครูด้านการจัดทำ สื่อนวัตกรรมและ ส่งเสริมการนำ เทคโนโลยีมาใช้ ในการเรียนการ สอน ให้มากขึ้น ๒. ส่งเสริมการ เรียนรู้ไร้พรมแดน ผ่านอินเทอร์เน็ต ของนักเรียน	- จากการ ประเมินผลการ ควบคุม พบว่า กิจกรรมควบคุม ที่ปฏิบัติอยู่จริง สามารถลด ความเสี่ยงลงได้ ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่ กำหนดไว้	๑. ครูใช้สื่อเทคโนโลยีมาช่วยในการ จัดการเรียนการสอนไม่มากเท่าที่ควร ๒. การซ่อมบำรุงระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ตในบางกรณีไม่สามารถ ดำเนินการเองได้ต้องใช้ผู้ที่มีความ ชำนาญและอุปกรณ์ที่มีราคาสูง ต้องจัด ซื้อจัดจ้างส่งผลให้เกิดความล่าช้า ๓. เมื่อเกิดสถานการณ์ของโรค Covid-๑๙ ได้มีการสอนแบบออนไลน์อุปกรณ์ในการรับ สัญญาณอินเทอร์เน็ตของครูแต่ละท่านเป็น รุ่นเก่าทำให้ไม่สามารถรองรับสัญญาณอิน เทอร์เน็ตที่มีความเร็วสูงได้ทำให้เกิดความ ล่าช้าหรือรับสัญญาณได้ไม่เต็มที่จาก ความเร็วสูงสุดที่โรงเรียนจัดให้	๑. อบรมให้ความรู้แก่ครู ในด้าน การจัดการเรียนการสอนด้วย ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ ทันสมัยและเข้าถึงได้ง่าย ๒. จัดสรรงบประมาณการซ่อม บำรุงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้ เพียงพอต่อการบริหารจัดการและ การบริการ ๓. ปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ตให้ มีความเร็วสูงและ มีความ เสถียร ๔. ให้ครูจัดหาอุปกรณ์ ในการ รับสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ ทันสมัย	๑. รอง ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร งาน วิชาการ ๒. หัวหน้า งานศูนย์ เทคโนโลยี และ สารสนเทศ	จากการติดตาม พบว่า - มีการประเมิน ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ สรุปผลการ ดำเนินงาน - ครู นักเรียนและ บุคลากรทางการ ศึกษามีความ พึง พอใจต่อการ ให้บริการ สามารถ ลดความเสี่ยงลงใน ระดับ ที่ยอมรับได้

ลายมือชื่อ

(นายธวัช บุญประสพ)

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ

วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



แบบติดตาม ปค.๕

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ

รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การ ประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
งานประกันคุณภาพ ๑. พัฒนาคณาจารย์ ศึกษาตามระบบการ ประกันคุณภาพการ ศึกษา ให้บรรลุผลตาม เป้าหมาย ความสำเร็จ ของโรงเรียนและเพิ่มขีด ความสามารถในการปฏิบัติ หน้าที่ของบุคลากรเพื่อ ยกระดับคุณภาพโรงเรียนสู่ มาตรฐานสากล ๒. นักเรียนมีสมรรถนะ สำคัญสู่มาตรฐานสากล	๑. ครูผู้สอนไม่จัดกิจกรรม การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ การพัฒนานักเรียนใน ศตวรรษที่ ๒๑ ๒. ครูผู้สอนไม่จัดกิจกรรม การเรียนรู้ที่พัฒนาทักษะ กระบวนการคิดของ นักเรียนเพื่อให้สามารถ เติบโต เติบโตมาตรฐานสากล ๓. เนื่องจากสถานการณ์ ของโรค Covid-๑๙ ส่งผล กระบวนการส่งเสริม สมรรถนะให้แก่นักเรียน	๑. ส่งครูเข้ารับการอบรมการ จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อ พัฒนานักเรียนในศตวรรษที่๒๑ ๒. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ เปิด โอกาสให้นักเรียนได้พัฒนา ตนเองตามศักยภาพ ความสนใจ และพัฒนาทักษะกระบวนการ คิด ทักษะการทำงานและการ แสวง หาความรู้ด้วยตนเอง ๓. ครูต้องจัดการเรียนการสอน ทั้งแบบออนไซต์และออนไลน์ ควบคู่กันไป	- จากการ ประเมินผล การควบคุม ภายใน พบว่า กิจกรรมการ ควบคุมที่ ปฏิบัติอยู่จริง สามารถลด ความเสี่ยงลง ได้ในระดับ หนึ่ง แต่ยังไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ที่ กำหนดไว้	๑. ครูผ่านการอบรมแต่ไม่ นำความรู้ที่ได้รับมาจัด กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อ พัฒนานักเรียนในยุค ศตวรรษที่ ๒๑ ๒. นักเรียนไม่พัฒนา ทักษะกระบวนการคิด การทำงานและการ แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง อย่างต่อเนื่อง ๓. เนื่องจากสถานการณ์ ของโรค Covid-๑๙ ส่งผล กระบวนการส่งเสริม สมรรถนะให้แก่นักเรียน	๑. ครูได้รับการพัฒนาวิธี จัดการเรียนรู้ที่ใช้ทักษะ กระบวนการคิดและสามารถ ประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารที่ ทันสมัย ๒. จัดให้ มีการนิเทศภายในทุกกลุ่ม สาระ การเรียนรู้และนำ ข้อบกพร่องในการจัดการ เรียนการสอนมาปรับปรุง พัฒนา ๓. จัดการเรียนการสอนทั้ง แบบออนไลน์โดยให้เหมาะสม กับเวลา โดยครูต้องหาเทคนิค วิธีสอนที่หลากหลาย	๑. รอง ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร งานวิชาการ ๒. หัวหน้า งานประกัน คุณภาพและ โรงเรียน มาตรฐาน สากล	จากการติดตามพบว่า - มีการนิเทศภายในทุก กลุ่มสาระการเรียนรู้และ นำข้อ บกพร่องในการจัด การเรียนการสอนมา ปรับปรุงพัฒนา สรุปผลการดำเนินงาน - ครูส่วนใหญ่มีระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสารที่ทัน สมัยมา ประยุกต์ใช้ ในการ จัดการเรียนรู้ จึงสามารถ ลดความเสี่ยงลงในระดับ ที่ยอมรับได้

ลายมือชื่อ

(นายจวิฑ์ บุญประสพ)

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ

วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



แบบติดตาม ปค.๕

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ
รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
งานห้องเรียนพิเศษ - เพื่อให้การจัดกิจกรรม การเรียนการสอน ห้องเรียนพิเศษมี ประสิทธิภาพและตรง ตามเวลาที่กำหนด	๑. ด้วยสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรค COVID-๑๙ ส่งผลต่อการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้แก่นักเรียน ๒. ปัญหาของการจัด กิจกรรมเกิดจากความไม่ พร้อมของปัจจัยภายนอก เช่น สถานที่และวิทยาการ ของสถาบันต่างๆ ไม่เป็นไป ตามเวลาที่กำหนดไว้	๑. เลื่อนการจัด กิจกรรมต่าง ๆ ออกไปไม่มีกำหนด ๒. ติดต่อประสาน งานล่วงหน้าในการจัด กิจกรรมทุกครั้ง	- จากการประเมินผลการ ควบคุมภายใน พบว่า กิจกรรมการควบคุมที่ ปฏิบัติอยู่จริง สามารถลด ความเสี่ยงลงได้ในระดับ หนึ่ง แต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ เนื่องจากโรงเรียน ได้ จัดการเรียนการสอนแบบ ออนไลน์	- เมื่อเกิดสถานการณ์การ แพร่ระบาดของโรค COVID-๑๙ กิจกรรมต่าง ๆ ไม่สามารถจัดขึ้นได้ตาม กรอบเวลาที่กำหนด	๑. กำหนดปฏิทินการจัด กิจกรรมไว้ล่วงหน้าอย่าง ชัดเจน แต่สามารถยืดหยุ่น ได้ตามสถานการณ์ ๒. ติดตามประเมินผล สถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรค COVID-๑๙ เป็น ระยะ โดยคำนึงถึงความ ปลอดภัยและการป้องกัน ตนเองของนักเรียนจากเชื้อ โรค COVID-๑๙	๑. รอง ผู้อำนวยการฝ่าย บริหารงาน วิชาการ ๒. หัวหน้างาน ห้องเรียนพิเศษ	จากการติดตามพบว่า - มีการติดตาม ประเมินผลการจัด กิจกรรมเป็นระยะ สรุปผลการดำเนินงาน - ไม่สามารถจัดกิจกรรม ตามกรอบเวลาที่กำหนด ได้ ในบางกิจกรรม ด้วยสถานการณ์ COVID- ๑๙ สามารถลดความ เสี่ยงลงในระดับที่ ยอมรับได้

ลายมือชื่อ

(นายวัชร บัญประสพ)

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ

วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



แบบติดตาม ปค.๕

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ
รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

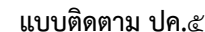
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การ ประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
งานสำนักงานฯ - เพื่ออำนวยความสะดวก ส่งเสริม สนับสนุนการปฏิบัติงาน สำนักงานฝ่ายบริหารวิชาการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนด	๑. ความล่าช้าในการประสานงานไปยังฝ่ายต่างๆ ในสถานการณ์ COVID-๑๙ ๒. ขาดบุคลากรในการดำเนินการด้านการแจกหนังสือราชการไปยังหัวหน้ากลุ่มสาระฯ และหัวหน้างานที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากครูผู้รับผิดชอบหน้าที่มีคาบสอนมาก จึงส่งผลเสียต่อทางราชการ ๓. ขาดการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและเป็นปัจจุบัน เพื่อความสะดวกในการค้นหา	๑. การสำรวจถึงความพร้อมหรือสถานการณ์เพื่อหาช่องทางในการสื่อสารออนไลน์ เพิ่มเติมจากหน่วยงานต้นสังกัดโดยตรง ๒. ดำเนินการให้สารบรรณฝ่ายบริหารงบประมาณและบุคลากรเป็นผู้ติดต่อประสานเตือนเพื่อให้หนังสือราชการทันตามเวลาที่กำหนด	- จากการประเมินผลการควบคุมภายในพบว่า กิจกรรมการควบคุมที่ปฏิบัติอยู่จริงสามารถลดความเสี่ยงลงได้ในระดับดี แต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	๑. ความล่าช้าในการประสานงานไปยังฝ่ายต่างๆ ในสถานการณ์ COVID-๑๙ ๒. ขาดบุคลากรในการดำเนินการด้านการแจกหนังสือราชการไปยังหัวหน้ากลุ่มสาระฯ และหัวหน้างานที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากครูผู้รับผิดชอบหน้าที่มีคาบสอนมาก จึงส่งผลเสียต่อทางราชการ ๓. ขาดการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและเป็นปัจจุบัน เพื่อความสะดวกในการค้นหา	๑. การจัดทำปฏิทินกำหนดการส่งเอกสารหนังสือราชการอย่างชัดเจนและเป็นระบบเพื่อส่งไปยังหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และหัวหน้างานที่เกี่ยวข้องได้ทันตามกำหนด ๒. การติดตามประสานงานกับหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และหัวหน้างานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดทำหนังสือราชการทันตามกำหนด ส่งผลดีต่อทางราชการ	๑. รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร งานวิชาการ ๒. หัวหน้างานสำนัก งานฝ่ายวิชาการ	จากการติดตามพบว่า - มีการติดตามประสานงานกับหัวหน้ากลุ่มสาระฯ และหัวหน้างานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง สรุปผลการดำเนินงาน - จัดทำหนังสือราชการทันตามเวลาที่กำหนด สามารถลดความเสี่ยงลงได้ในระดับ ดี

ลายมือชื่อ

(นายธวัช บุญประสพ)

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ

วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ลายมือชื่อ

(นางสิริลักษณ์ จันทรังษี)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



แบบติดตาม ปค.๕

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ
รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การ ประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
งานสาธารณูปโภค ๑. เพื่อให้บริการงาน สาธารณูปโภคเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา ๒. เพื่อจัดระบบการดำเนินงานสาธารณูปโภคให้เป็นไปตามขั้นตอนและขอขยายตารางการปฏิบัติงานให้มีความชัดเจนและรวดเร็วทันตาม เวลา ๓. เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-๑๙ ที่กำลังแพร่ระบาด	๑. นักเรียนขาดวินัยในการใช้ดูแลสาธารณูปโภคและการรักษาสิ่งแวดล้อม ๒. วัสดุอุปกรณ์ด้านงานสาธารณูปโภคเสื่อมคุณภาพเนื่องจากผ่านการใช้งานมาเป็นเวลานาน ๓. มีงบประมาณที่ไม่เพียงพอในการดำเนินงาน ๔. ความล่าช้าในการติดต่อสื่อสารและการให้บริการ	๑. สร้างความตระหนักและปลูกฝังวินัยในการใช้สาธารณูปโภคและการรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนแก่ผู้เรียน ๒. ของบประมาณในการดำเนินการเพิ่มขึ้น ๓. จัดทำตารางรายการดำเนินงานการซ่อมบำรุง ๔. ปรับรูปแบบในการติดต่อสื่อสารเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินงาน	- จากการประเมินผลการควบคุมภายในพบว่า กิจกรรมการควบคุมที่ปฏิบัติอยู่จริงสามารถลดความเสี่ยงลงได้ในระดับ ดี แต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	๑. นักเรียนขาดวินัยในการใช้ ดูแล สาธารณูปโภคและการรักษาสิ่งแวดล้อม ๒. งบประมาณไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการ ๓. เมื่อเกิดโรค COVID-๑๙ ขึ้นไม่ได้มีการเตรียมงบประมาณรองรับไว้	๑. สร้างวินัยในการใช้ดูแลสาธารณูปโภคและการรักษาสิ่งแวดล้อมแก่นักเรียน ๒. ของบประมาณในการดำเนินการให้เพียงพอต่อการดำเนินงาน ๓. หางบประมาณอื่นมาเพื่อดูแลสถานที่ให้สะอาดปราศเชื้อโรค COVID-๑๙	๑. รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร งานทั่วไป ๒. หัวหน้างานสาธารณูปโภค	จากการติดตามพบว่า - มีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ สรุปผลการดำเนินงาน - ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษามีความพึงพอใจต่อการให้บริการ สามารถ ลดความเสี่ยงลงได้ในระดับดี

(นางสิริลักษณ์ จันทรงษ์)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



แบบติดตาม ปค.๕

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ

รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

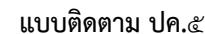
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น
งานสระว่ายน้ำ ๑. เพื่อดูแลปรับปรุงสระว่ายน้ำให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้อย่างเหมาะสม ๒. เพื่อให้บริการแก่นักเรียน หน่วยงานภายนอกและบุคคลทั่วไป	๑. พื้นกระเบื้องสระว่ายน้ำชำรุด อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้ใช้บริการได้ ๒. มีนกพิราบมาทำรังและถ่ายมูลไว้ อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ใช้บริการ ๓. เนื่องจากเกิดสถานการณ์ของโรค COVID-๑๙ การว่ายน้ำร่วมสระเดียวกันจะส่งผลให้เกิดการแพร่เชื้อได้ง่าย	๑. ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน ไม่ก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้ใช้บริการ ๒. กำจัดรังนกพิราบและล้างทำความสะอาดโดยมีการดูแลอย่างต่อเนื่อง ๓. ปิดให้บริการการใช้สระว่ายน้ำ จนกว่าสถานการณ์จะปกติ	- จากการประเมินผลการควบคุมภายในพบว่า กิจกรรมการควบคุมที่ปฏิบัติอยู่จริงสามารถลดความเสี่ยงลงได้ในระดับ ดี แต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	๑. การดูแลน้ำในสระให้สะอาดอยู่เสมอ ๒. เนื่องจากเกิดสถานการณ์ของโรค COVID-๑๙ การว่ายน้ำร่วมสระเดียวกันจะส่งผลให้เกิดการแพร่เชื้อได้ง่าย	๑. ดูแลใส่คลอรีนตามปริมาณที่ถูกต้องเหมาะสม ๒. ปิดให้บริการใช้สระว่ายน้ำจนกว่าสถานการณ์ของโรค COVID-๑๙ จะปกติ และควบคุมการแพร่เชื้อโรคได้	๑. รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป ๒. หัวหน้างานสระว่ายน้ำ	จากการติดตามพบว่า - มีการตรวจสอบสระว่ายน้ำอย่างต่อเนื่อง สรุปผลการดำเนินงาน - สระว่ายน้ำมีสภาพที่พร้อมใช้งานได้อย่างเหมาะสม สามารถลดความเสี่ยงลงได้ในระดับ ดี

ลายมือชื่อ

(นางสิริลักษณ์ จันทรังษี)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ลายมือชื่อ

(นางสีรลักษณ์ จันทรังษี)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



แบบติดตาม ปค.๕

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ
 รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน / ข้อคิดเห็น
งานโสตทัศนูปกรณ์ ๑. เพื่อให้บริการแก่ บุคลากรในโรงเรียน ทั้ง ในด้านการประชุม อบรม และการจัดกิจกรรมการ เรียน การสอน ๒. เพื่อให้บริการและสร้าง สัมพันธ์ไมตรีแก่ หน่วยงานทั้งภาครัฐและ เอกชน	๑. วัสดุอุปกรณ์เสื่อมคุณภาพ เนื่องจากผ่านการใช้งานมาเป็น เวลานาน ๒. การขอใช้บริการห้อง โสตทัศนูปกรณ์ขาดการประสาน ขอใช้ล่วงหน้าและมีผู้ขอใช้ มากกว่าหนึ่งงาน จึงเกิดปัญหา การให้บริการ	๑. ดำเนินการซ่อมแซม และปรับปรุงวัสดุ อุปกรณ์ให้มีความพร้อม ในการใช้งาน ๒. แจ้งให้บุคลากร และผู้ที่จะขอใช้ บริการห้องโสตฯทราบ ถึงขั้นตอนการขอใช้ บริการ	- จากการประเมิน ผลการควบคุม ภายใน พบว่า กิจกรรมการ ควบคุมที่ปฏิบัติอยู่ จริง สามารถลด ความเสี่ยงลงได้ใน ระดับหนึ่ง และ ผู้รับบริการมีความ พึงพอใจระดับ ดี	๑. วัสดุอุปกรณ์เสื่อม คุณภาพ เนื่องจากผ่าน การใช้งานมาเป็นเวลา นาน ๒. มีงบประมาณมีไม่ เพียงพอต่อการดำเนินงาน ๓. ครูและเจ้าหน้าที่ผู้ให้ บริการมีน้อยและทำงาน หลายด้าน	๑. ดำเนินการซ่อมแซม และปรับปรุงวัสดุอุปกรณ์ ให้มีความพร้อมในการใช้ งาน ๒. ของบประมาณ ใน การดำเนินการเพิ่มขึ้น ๓. เสนอให้จ้าง เจ้าหน้าที่ ประจำห้องโสตฯ เพื่อ ความสะดวกในการให้ บริการ	๑. รอง ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป ๒. หัวหน้างาน โสต ทัศนูปกรณ์	จากการติดตามพบว่า - มีการประเมินความ พึงพอใจของ ผู้รับบริการ สรุปผลการดำเนินงาน - ครู นักเรียนและ บุคลากรทางการ ศึกษามี ความพึงพอใจต่อการให้ บริการ สามารถลดความ เสี่ยงลงได้ ในระดับ ดี

ลายมือชื่อ
 (นางสิริลักษณ์ จันทรงษ์)
 ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



แบบติดตาม ปค.๕

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ

รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

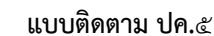
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น
งานโภชนาการ ๑. เพื่อบริการด้านโภชนาการแก่นักเรียน ๒. ส่งเสริมให้นักเรียน ครู บุคลากรมีสุขภาพอนามัยที่ดีได้รับความปลอดภัยทางการบริโภคอาหารในโรงเรียน ๓. กำกับดูแลการให้บริการจำหน่ายอาหารของผู้ประกอบการร้านค้าในโรงเรียนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ระเบียบของโรงเรียน	๑. นักเรียนสั่งซื้ออาหารจากร้านค้าภายนอกซึ่งอาจไม่ถูกสุขอนามัย ๒. ที่ตั้งโรงเรียนมีพื้นที่ต่ำกว่าระดับถนนอาจทำให้พื้นที่บริเวณโรงอาหารส่วนหนึ่งเกิดน้ำขังในช่วงฝนตก ๓. นักเรียนขาดวินัยในการรักษาระยะห่างทางสังคม ๔. การรับประทานอาหารบริเวณโรงอาหารอาจก่อให้เกิดการติดเชื้อโรค COVID-๑๙ ได้ง่าย	๑. ประชุมหารือผู้ประกอบ การ และฝ่ายบริหาร เพื่อวางแผนร่วมกันดำเนินการแก้ไขปัญห และวางแผนปฏิบัติด้าน โภชนาการให้ถูกหลักอนามัยและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และระเบียบของโรงเรียน ๒. ให้ความรู้และจัดสถานที่ บริเวณโรงอาหารและร้านค้าภายในโรงเรียนให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID-๑๙ ๓. เน้นย้ำนักเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบต่อรักษาระยะห่างทางสังคม	- จากการประเมินผลการควบคุม พบว่า กิจกรรมการควบคุมที่ปฏิบัติ อยู่จริงสามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง แต่ยัง ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	๑. นักเรียนขาดวินัยในการรักษาระยะห่างทางสังคม ๒. การรับประทานอาหารบริเวณโรงอาหารอาจก่อให้เกิดการติดเชื้อโรค COVID-๑๙ ได้ง่าย	๑. จัดให้มีการประชุมวางแผน กำหนดเป้าหมายและวิธีการดำเนินงานร่วมกัน ๒. จัดให้มีปฏิทินกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ ๓. เน้นย้ำนักเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบต่อรักษาระยะห่างทางสังคม ๔. ให้ผู้ประกอบการร้านค้าในโรงเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID-๑๙ อย่างเคร่งครัด	๑. รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป ๒. หัวหน้างานโภชนาการ	จากการติดตามพบว่า - มีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ สรุปผลการดำเนินงาน - ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา มีความพึงพอใจในการให้บริการ สามารถลดความเสี่ยงลงในระดับที่ยอมรับได้

ลายมือชื่อ

(นางศิริลักษณ์ จันทรงษ์)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ

รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน / ข้อคิดเห็น
งานอนามัยโรงเรียน ๑. ให้บริการทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลขั้นพื้นฐานแก่บุคลากรในโรงเรียน และให้บริการงานพยาบาลในกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน ๒. ให้ความรู้แก่บุคลากรในโรงเรียนเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพอนามัยส่วนบุคคลและชุมชน	๑. เนื่องจากเกิดสถานการณ์ของโรค COVID-๑๙ ที่ระบาดทั่วประเทศ นักเรียน ขาดวินัยในการรักษา ระยะห่างทางสังคม ขาดวินัยในการสร้างความปลอดภัยจากการติดเชื้อด้วยการสวมหน้ากากอนามัย และการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์	๑. จัดให้มีการตรวจสอบสุขภาพประจำปีย่างต่อเนื่อง ๒. ให้ความรู้และมาตรการในการป้องกันตนเองจากโรค COVID-๑๙	- จากการประเมินผลการควบคุม พบว่ากิจกรรมการควบคุมที่ปฏิบัติอยู่จริงสามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ที่กำหนดไว้	๑. เนื่องจากสถานการณ์ของโรค COVID-๑๙ นักเรียนยังไม่ได้รับการตรวจสุขภาพและทดสอบสมรรถภาพทางกายในปีการศึกษา ๒๕๖๔ ๒. นักเรียนขาดความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมโดยไม่สวมหน้ากากอนามัยและเว้นระยะห่างทางสังคม ๓. มีงบประมาณไม่เพียงพอเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน	๑. ให้ความรู้และเสริมสร้างความตระหนักแก่ทุกคนในสถานศึกษาด้านความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-๑๙ ๒. มอบหน้ากากอนามัยให้นักเรียน ๓. ของบประมาณเพิ่มเพื่อรองรับเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน	๑. รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป ๒. หัวหน้างานอนามัยโรงเรียน	จากการติดตามพบว่า - มีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ สรุปผลการดำเนินงาน - ครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษามีความพึงพอใจต่อการให้บริการ สามารถลดความเสี่ยงลงได้ในระดับดี

ลายมือชื่อ

(นางสิริลักษณ์ จันทรังษี)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



แบบติดตาม ปค.๕

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ

รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่ สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การ ประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตาม และ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
งานดนตรีและดุริยางค์ ๑. เพื่อให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ตามความถนัดและความสนใจ ๒. เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะปฏิบัติดนตรีเต็มตามศักยภาพของตนเอง ๓. เพื่อให้โรงเรียนมีวงดนตรีไทย/สากล ใช้ในกิจกรรมของโรงเรียนและให้บริการแก่ชุมชน เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน	๑. มีนักเรียนที่จบการ ศึกษาไป ต้องฝึกหัดนักเรียนใหม่ ซึ่งบางคนขาดวินัยและความรับผิดชอบ ๒. การพัฒนาทักษะปฏิบัติดนตรีเพื่อให้เกิดความชำนาญ ต้องใช้เวลาในการฝึกซ้อมอย่างเพียงพอ ๓. การให้บริการดนตรีในกิจกรรมต่าง ๆ อาจส่งผลให้ติดเชื้อโรค COVID-๑๙ ได้ง่าย	๑. ควบคุม กำชับ โดยต้องฝึกวินัยและความรับผิดชอบในการฝึก ซ้อมแก่นักเรียนใหม่ ๒. นักเรียนบางคนมีเครื่องดนตรีส่วนตัว จึงให้ฝึกซ้อมพัฒนาทักษะปฏิบัติอยู่ที่บ้าน ๓. หยุดให้บริการแก่ชุมชนเป็นการชั่วคราว	- จากการประเมินผลการควบคุม พบว่ากิจกรรมการควบคุมที่ปฏิบัติอยู่จริงสามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ที่กำหนดไว้	๑. มีการแพร่ระบาดของโรค COVID-๑๙ ส่งผลต่อการฝึกซ้อมดนตรีให้ นักเรียนโดยตรง ๒. นักเรียนที่ฝึกซ้อมด้วยตนเองที่บ้านไม่สามารถทราบถึงข้อบกพร่องของตนเองได้ ๓. การให้บริการดนตรี ในกิจกรรมต่าง ๆ อาจส่งผลให้ติดเชื้อโรค COVID-๑๙ ได้ง่าย	๑. หยุดการฝึกซ้อมดนตรีให้นักเรียน เนื่องจากสถานการณ์โรค COVID-๑๙ ๒. รอให้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-๑๙ หดไป ๓. หยุดให้บริการแก่ชุมชนเป็นการชั่วคราว	๑. รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป ๒. หัวหน้างานดนตรี และดุริยางค์	จากการติดตามพบว่า -มีการประเมินผล จากการสังเกต สรุปผลการดำเนินงาน ๑. นักเรียนไม่สามารถพัฒนาทักษะทางดนตรีสู่ความเป็นเลิศได้ ๒. วงดนตรีประเภทต่างๆ ของโรงเรียน ไม่มีผลงานการให้ บริการ ได้อย่างน่าชื่นชม สามารถลดความเสี่ยงลงในระดับที่ยอมรับได้

ลายมือชื่อ

(นางสิริลักษณ์ จันทรงษ์)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ

รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบติดตาม ปค.๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
งานประกันอุบัติเหตุ - เพื่อให้มีการบริการด้าน การให้ความคุ้มครองและให้ สิทธิประโยชน์สูงสุดแก่ นักเรียนและบุคลากร ภายในโรงเรียนในเรื่อง ประกันอุบัติเหตุ	๑. นักเรียนขับซิ่งรถ จักรยานยนต์ด้วยความ ประมาท ไม่สวมหมวก กันน็อก ไม่ปฏิบัติตามกฎ จราจร ๒. นักเรียนอาจประสบเกิด อุบัติเหตุที่ส่งผลทาง กายภาพ ทำให้เกิดการ บาดเจ็บหรือเสียชีวิต เช่น รถชน ตกตึก มีดบาด ไฟ ลวก ไฟช็อต เป็นต้น	๑. จัดอบรมการขับซิ่งอย่าง ปลอดภัยให้นักเรียน ๒. ให้ความรู้เกี่ยวกับ การ ป้องกันอุบัติเหตุที่อาจ เกิดขึ้นได้ ๓. ทำประกันอุบัติเหตุให้แก่ ครู นักเรียนและบุคลากร ทางการศึกษา	- จากการประเมิน ผล การควบคุม พบว่า กิจกรรม การควบคุม ที่ปฏิบัติอยู่จริง สามารถลดความเสี่ยง ได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ ที่กำหนดไว้	๑. อันตรายที่เกิดจากการ ใช้รถใช้ถนน อย่าง ประมาทและ การ โดยสารรถประจำทาง ๒. การไม่ได้รับการ ระยงห่างจากการนั่งรถ รับ-ส่งอาจส่งผลต่อการ แพร่เชื้อโรค COVID-๑๙ ได้	๑. เพิ่มช่องทางการ ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ ความรู้เกี่ยวกับวิธีป้องกัน การเกิดอุบัติเหตุ ๒. ให้ความรู้เกี่ยวกับการ ป้องกันตนเองใน สถานการณ์ของโรค COVID-๑๙	๑. รอง ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร งานทั่วไป ๒. หัวหน้างาน ประกันอุบัติเหตุ	จากการติดตามพบว่า - มีการตรวจสอบจากการ เบิกประกันอุบัติเหตุของ นักเรียนและบุคลากร ทางการศึกษา สรุปผลการดำเนินงาน - นักเรียนและผู้ปกครองมี ความ พึงพอใจในการ บริการด้านการป้องกัน และการให้บริการด้าน การเบิกค่ารักษาพยาบาล เมื่อเกิดอุบัติเหตุ สามารถ ลดความเสี่ยงลงได้ใน ระดับ ดี

ลายมือชื่อ

(นางศิริลักษณ์ จันทรงษ์)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



แบบติดตาม ปค.๕

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ

รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมิน /ข้อคิดเห็น
งานธนาคารโรงเรียน ๑. เพื่อให้นักเรียนตระหนัก และเห็นความสำคัญของการ ประหยัดและการออม ๒. ให้บริการด้านธนาคาร โรงเรียนแก่นักเรียน	๑. มีการประชาสัมพันธ์จาก ธนาคารต่างๆ ในการบริการ เปิดบัญชีเงินฝากแก่นักเรียน แต่ไม่ได้ทำอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง ๒. เนื่องจากสถานการณ์ของ โรค COVID-๑๙ โรงเรียน จัดการเรียน การสอนแบบ On-line งานธนาคารจึงไม่ สามารถให้บริการแก่นักเรียน ได้	- ประชาสัมพันธ์ส่งเสริม สนับสนุนและ ให้นักเรียน ตระหนักถึงความสำคัญ ของการประหยัดและ ประโยชน์ของการออม	- จากการ ประเมินผลการ ควบคุม พบว่า กิจกรรมการ ควบคุมที่ปฏิบัติ อยู่จริง สามารถ ลดความเสี่ยงได้ใน ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ บรรลุ วัตถุประสงค์ที่ กำหนดไว้	- นักเรียนไม่ตระหนักถึง ความสำคัญของการ ประหยัดและไม่มีนิสัยรัก การออม	- ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมสนับสนุนและ ให้นักเรียนตระหนัก ถึงความสำคัญของการ ประหยัดและประโยชน์ ของการออม	๑. รอง ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร งานทั่วไป ๒. หัวหน้างาน ธนาคาร โรงเรียน	จากการติดตามพบว่า - ให้ครูที่ปรึกษาดูแลติดตามเน้น ย้ำให้นักเรียนเห็นถึงประโยชน์ที่ ได้รับจากการประหยัดและการ ออม สรุปผลการดำเนินงาน - ครู นักเรียนและบุคลากรทาง การ ศึกษาเห็นความ สำคัญของ การประหยัดและการ ออม สามารถลดความเสี่ยงลงใน ระดับที่ยอมรับได้

ลายมือชื่อ

(นางสิริลักษณ์ จันทรงษ์)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



แบบติดตาม ปค.๕

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ

รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การ ประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน /ข้อคิดเห็น
งานสำนักงาน - เพื่อให้การบริหาร งานสารบรรณฝ่าย บริหารทั่วไปบรรลุ ตามวัตถุประสงค์ และประสานการ จัดทำหนังสือราชการ ทันตามเวลาที่กำหนด	๑. การรับและส่ง หนังสือ ราชการกับสพม.พิษณุโลก อุดรดิตถ์ ลำปางและบาง หน่วยงานยังไม่เข้าใจระบบ การส่งหนังสือราชการทาง ระบบ MY Office ๒. เนื่องจากสถานการณ์ของ โรค COVID-๑๙ มีการ ปฏิบัติงานแบบ work from home ทำให้รูปแบบการส่ง หนังสือราชการต้องใช้รูปแบบ ออนไลน์ ส่งผลให้การ ดำเนินการล่าช้าขึ้น	๑. ดำเนินการตรวจสอบ หนังสือที่เกษียนแล้วอย่าง เป็นระบบและติดตามการ ดำเนินงาน เพื่อให้จัดทำ หนังสือราชการทันตาม กำหนด ๒. เนื่องจากสถานการณ์ ของโรค COVID-๑๙ ต้อง พัฒนาการส่งหนังสือใน รูปแบบออนไลน์ส่วนตัว เพื่อความสะดวกรวดเร็ว	- จากการ ประเมินผลการ ควบคุมภายใน พบว่า กิจกรรม การควบคุมที่ ปฏิบัติอยู่จริง สามารถลด ความเสี่ยงลง ได้ในระดับ ดี แต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ ที่ กำหนดไว้	๑. หนังสือราชการบางเรื่องส่ง มาล่าช้า และเมื่อดำเนินการ ตามขั้นตอนส่งผลให้จัดทำ หนังสือราชการไม่ทันตาม กำหนด ๒. บางหน่วยงานยังไม่เข้าใจ ระบบการส่ง หนังสือราชการ ทางระบบ MY Office ๓. เนื่องจากสถานการณ์ของโรค COVID-๑๙ มีการปฏิบัติงานแบบ work from home ทำให้การส่ง หนังสือราชการต้องใช้รูปแบบ ออนไลน์	๑. ให้งานสารบรรณโรงเรียน ตรวจสอบหนังสือราชการว่าเป็น หนังสือให้ดำเนินการด่วนหรือไม่ หากด่วนให้รีบแจ้งฝ่าย เพื่อ ดำเนินการให้ทันตามกำหนด ๒. จัดทำปฏิทินกำหนดการส่ง เอกสารหนังสือราชการอย่างชัดเจน เป็นระบบ และติดตามประสานงาน กับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจัดทำ หนังสือราชการทันตามกำหนด ๓. ชี้แจงการส่งหนังสือราชการ ระบบ My Office ให้ทราบทั่วกัน	๑. รอง ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร งานทั่วไป ๒. หัวหน้างาน สำนัก งาน ฝ่ายบริหาร ทั่วไป	จากการติดตาม พบว่า - มีการติดตาม ประสานงานกับ หัวหน้ากลุ่มสาระ การเรียนรู้และ หัวหน้างาน ที่เกี่ยวข้อง สรุปผลการ ดำเนินงาน - จัดทำหนังสือ ราชการทันตาม กำหนด สามารถลด ความเสี่ยงลง ได้ใน ระดับ ดี

ลายมือชื่อ

(นางสิริลักษณ์ จันทรังษี)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



แบบติดตาม ปค.๕

ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ

รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตาม และสรุปผลการ ประเมิน/ ข้อคิดเห็น
งานระบบดูแลช่วยเหลือร. ๑. งานระบบดูแล ๑. เพื่อพัฒนานักเรียน ให้มีความรู้คุณธรรม มีจริยธรรม มีความประพฤติที่เหมาะสมและค่านิยมที่ดีงาม ๒. การเยี่ยมบ้านนักเรียนแบบออนไลน์ ๒. เพื่อให้ครูที่ปรึกษาได้ดูแลนักเรียนอย่างทั่วถึง	๑. การดูแลช่วยเหลือนักเรียนยังไม่ต่อเนื่องและทั่วถึง ๒. เนื่องจากสถานการณ์ของโรค COVID-๑๙ ครูที่ปรึกษาไม่สามารถเยี่ยมบ้านนักเรียนได้ จึงทำให้ขาดข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาของนักเรียน	๑. จัดทำโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดูแลช่วยเหลือนักเรียนปฏิบัติ งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามขั้นตอน ๒. แต่งตั้งคณะ กรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียนแบบออนไลน์ โดยให้ครูที่ปรึกษาดำเนินการกรอกแบบบันทึกข้อมูลการเยี่ยมบ้านนักเรียนโดยมีข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนการคัดกรอง การเยี่ยมบ้านนักเรียนในรูปแบบ google form	๑. จากการประเมิน ผลการควบคุมภายในพบว่า กิจกรรมการควบคุมที่ปฏิบัติอยู่จริงสามารถลดความเสี่ยงลงได้ในระดับ ดี แต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ๒. ให้ครูที่ปรึกษาได้เยี่ยมบ้านและรู้จักนักเรียนให้ครบ๑๐๐%	๑. การดูแลช่วยเหลือนักเรียนยังไม่ต่อเนื่องและทั่วถึง ๒. ครูที่ปรึกษาเยี่ยมบ้านนักเรียน ไม่ครบ ส่งผลให้ขาดข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาของนักเรียน และไม่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาก็แก่นักเรียนได้	๑. จัดทำโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามขั้นตอนให้เป็นระบบมีการส่งต่ออย่างต่อเนื่องและดำเนินงานได้อย่างรวดเร็ว ติดตามตรวจสอบการดำเนินงานของครูที่รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องในฝ่าย ๒. ขอความร่วมมือจากครูที่ปรึกษาเยี่ยมบ้านนักเรียนและบันทึกข้อมูลนักเรียนให้ครบ ๑๐๐% ๓. ติดตามตรวจสอบการดำเนินงานของครูที่ปรึกษา	๑. รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร งานกิจการนักเรียน ๒. หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน	จากการติดตามพบว่า - มีการติดตามตรวจสอบการดำเนินงานของครูที่ปรึกษา - สรุปผลการดำเนินงาน - ครูที่ปรึกษาส่วนใหญ่ปฏิบัติหน้าที่อย่างจริงจังและต่อเนื่อง - สามารถลดความเสี่ยงลงได้ในระดับ ดี

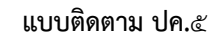


ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ
รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบติดตาม ปค.๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
งานระบบดูแลช่วยเหลือ ฯ. ๓. การประชุมผู้ปกครอง นักเรียน - เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์ บ้าน-โรงเรียนอย่างมี ประสิทธิภาพ	๓. เนื่องจากสถานการณ์ ของโรค COVID-๑๙ โรงเรียนไม่สามารถจัด ประชุม ได้ ทำให้ขาด ข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียน และปัญหาของนักเรียน	๓. แต่งตั้ง คณะกรรมการประชุม ผู้ปกครองนักเรียนใน รูปแบบออนไลน์ ผ่าน ทางช่องทาง youtube	๓. ส่งเสริมให้ผู้ปกครอง นักเรียนเข้าร่วมประชุมให้ ครบ ๑๐๐%	๓. ผู้ปกครองไม่เข้า ร่วมประชุมในรูปแบบ ออนไลน์ ผ่านทางช่องทาง youtube ทำให้ขาด ข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียน และปัญหาของนักเรียน	๓. จัดทำแบบบันทึกการ ประชุมผู้ปกครอง นักเรียนเพื่อให้ครูที่ ปรึกษาได้บันทึกข้อมูลใน การประชุมผู้ปกครอง ระดับชั้นเรียน	๑. รอง ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร งานกิจการ นักเรียน ๒. หัวหน้างาน ระบบดูแล ช่วยเหลือ นักเรียน	จากการติดตามพบว่า - มีการติดตามตรวจสอบ การดำเนิน งานของครูที่ ปรึกษา สรุปผลการดำเนินงาน - ผู้ปกครองมีความพึง พอใจที่ได้พบครูที่ ปรึกษาในรูปแบบ ออนไลน์ ผ่านทาง ช่องทาง youtube สามารถลดความเสี่ยงลง ได้ในระดับ ดี

ลายมือชื่อ
(นายพัฒนศักดิ์ สุมาธิธรรม)
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน
วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
งานส่งเสริมคุณธรรมฯ - เพื่อพัฒนานักเรียนให้ เข้าสู่มาตรฐานสากล มี ความรู้คู่คุณธรรม มี จริยธรรม มีความ ประพฤติที่เหมาะสม มี ค่านิยม ที่ดีงามและ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ไทย	๑. ขาดการดำเนินกิจกรรม โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้นักเรียนอย่าง ต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ๒. บางกิจกรรมมีเวลา ไม่ เพียงพอต่อการดำเนินกิจกรรม ๓. เนื่องจากสถานการณ์ ของโรค COVID-๑๙ จึงทำ ให้ในบางกิจกรรมไม่สามารถ จัดกิจกรรมขึ้นได้ตาม แผนปฏิบัติการที่วางไว้	๑. ประชุมชี้แจงให้เข้าใจ ถึงการดำเนิน งานตาม โครงการฯ ๒. สร้างความตระหนัก ในการปฏิบัติหน้าที่แก่ ทีมงานและจัดทำปฏิทิน การปฏิบัติ งานตาม วาระและโอกาสต่างๆ	- จากการ ประเมินผลการ ควบคุม พบว่า กิจกรรมการควบคุม ที่ปฏิบัติอยู่จริง สามารถลดความ เสี่ยงลงได้ในระดับ ดี แต่ยังไม่บรรลุตาม วัตถุประสงค์ที่ กำหนดไว้	๑.ขาดการดำเนินกิจกรรม โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้นักเรียนอย่าง ต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุตาม วัตถุประสงค์ ๒. บางกิจกรรมมีเวลา ไม่ เพียงพอต่อการดำเนินกิจกรรม ๓. เนื่องจากสถานการณ์ของ โรค COVID-๑๙ จึง ทำให้ใน บางกิจกรรมไม่สามารถจัด กิจกรรมขึ้นได้ตามแผนปฏิบัติ การที่วางไว้	๑. ประชุมชี้แจงให้เข้าใจถึง การดำเนินงานตาม โครงการฯ ๒. สร้างความตระหนัก ใน การปฏิบัติหน้าที่แก่ทีมงาน และจัดทำปฏิทินการ ปฏิบัติงานตามวาระและ โอกาสต่างๆ ๓. แยกจัดกิจกรรมเป็น ระดับ โดยมีการคัดกรอง นักเรียนอย่างเป็นระบบ ทั้ง การตรวจวัดอุณหภูมิ การ สวมหน้ากากอนามัย และ การรักษาระยะห่าง	- รอง ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร งานกิจการ นักเรียน - หัวหน้างาน คุณธรรม จริยธรรม	จากการติดตามพบว่า - มีการประเมินผลการ ปฏิบัติงานของนักเรียน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง สรุปผลการดำเนินงาน - ครู นักเรียนและ บุคลากรทางการ ศึกษา มีความพึงพอใจต่อการ ดำเนิน งาน สามารถ ลดความเสี่ยงลงได้ ในระดับ ดี

ลายมือชื่อ

(นายพัฒนศักดิ์ สุमारิธรรม)

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน

วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



แบบติดตาม ปค.๕

ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ

รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน / ข้อคิดเห็น
งานสถานักเรียน - เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีประชาธิปไตยในการดำเนินงาน มีจิตอาสาเพื่อสังคม เป็นผู้นำในการพัฒนาโรงเรียน	๑. งานสถานักเรียนมีภาระงานที่หนักนอกเหนือขอบข่ายที่นักเรียนที่ปฏิบัติหน้าที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ในชั้นเรียน ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานักเรียน ไม่ดีเท่าที่ควร ๒. จากสถานการณ์โรค COVID-๑๙ ในปีนี้จึงไม่สามารถจัดกิจกรรมปรับสภาพนักเรียนใหม่ได้	- มีการบริหารจัดการวางแผนงานร่วมกันระหว่างสถานักเรียนและครูที่ปรึกษางานสถานักเรียน โดยเน้นให้นักเรียนแบ่งเวลาด้านการเรียนรู้กับการดำเนินงานสถานักเรียนรวมทั้งประสานความร่วมมือจากหลายๆ ฝ่ายเพื่อร่วมมือในการดำเนินงาน	- จากการประเมินผลการควบคุมพบว่า กิจกรรมการควบคุม ที่ปฏิบัติอยู่จริงบางอย่างไม่สามารถควบคุมได้ทั้งหมด การวางแผนบริหารต่างๆ ที่วางไว้ใช้แก้ไขปัญหาไม่ได้ทั้งหมด แต่สามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	- จากสถานการณ์โรค COVID-๑๙ ในปีนี้ จึงไม่สามารถจัดกิจกรรมต่างๆ ได้ เช่น กิจกรรมปรับสภาพนักเรียนใหม่ซึ่งส่งผลต่อการสร้างสัมพันธ์ไมตรีระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง	๑. มีการจัดตั้งกลุ่มไลน์ในแต่ละระดับ ชั้นเพื่อแจ้งข่าวสารของโรงเรียนให้นักเรียนได้ทราบอย่างต่อเนื่อง ๒. มีการรายงานผลการปฏิบัติงานของ สถานักเรียน	- รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน - หัวหน้างานสถานักเรียน	จากการติดตามพบว่า -. มีการติดตามและประเมินผลการเรียนของสถานักเรียน เพื่อให้สอดคล้องกับคุณสมบัติที่เหมาะสมในการดำรงตำแหน่ง สรุปผลการดำเนินงาน - ครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของงานสถานักเรียน สามารถลดความเสี่ยงลงได้ในระดับดี

ลายมือชื่อ

(นายพัฒนศักดิ์ สุมาริธรรม)

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน

วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



แบบติดตาม ปค.๕

ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ
รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น
งานป้องกันสารเสพติด ๑. เพื่อพัฒนาทักษะการดำรงชีวิตที่ดี มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่เข้มแข็ง ท่างไกลและปราศจากสารเสพติด ๒. เพื่อร่วมมือกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา	๑. บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาสารเสพติด มีการวินิจฉัย ไม่สอดคล้องกัน ๒. บุคลากรบางส่วนไม่เห็นความสำคัญของการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ๓. บุคลากรเมื่อทราบว่ามีนักเรียนยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดมักนิ่งเฉย ไม่มีใครกล้าเข้าไปเสี่ยง เพราะเกรงจะเกิดอันตราย	๑. จัดตั้งคลินิกเสมารักษ์ให้คำปรึกษา ๒. จัดตั้งชมรม To be number one ในการ จัดกิจกรรมรณรงค์และกิจกรรมสร้างสรรค์ ๓. ค้นหากลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสพ และกลุ่มค้าจากครูที่ปรึกษาและดำเนินการตรวจปัสสาวะนักเรียน ๔. จัดสารวัตรนักเรียนเพื่อสอดส่องดูแลความเรียบร้อยตามมุมอับของโรงเรียน	- จากการประเมิน ผลการควบคุมภายในพบว่า กิจกรรมการควบคุมที่ปฏิบัติอยู่จริง สามารถลดความเสี่ยงลงได้ในระดับ ดี แต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยบุคลากรและนักเรียนส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือ ในการจัดกิจกรรมต่างๆ	๑. มีการเสพสารเสพติด โดยเฉพาะบุหรี่ย่างต่อเนื่อง และมีการสูบบุหรี่ไฟฟ้ามากขึ้น ๒. ด้วยเกิดสถาน การณ์ของโรค COVID-๑๙ โรงเรียนจัดการเรียนการสอนแบบ On-line โรงเรียนจึงไม่สามารถดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้แก่นักเรียนได้	๑. ประชุมชี้แจงบุคลากรให้เห็นความสำคัญในการร่วมมือกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ๒. ดำเนินงานตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ๓. ดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเข้มแข็ง ๔. ให้ครูที่ปรึกษานัดเยี่ยม ให้ผู้ปกครองสอดส่องดูแลบุตรธิดาให้ห่างไกลยาเสพติด	๑. รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร งานกิจการนักเรียน ๒. หัวหน้างานป้องกันสารเสพติด ๓. หัวหน้างานระบบดูแลฯ ๔. หัวหน้างาน To be number one	จากการติดตามพบว่า - มีการประสานครู ที่ปรึกษา ดำเนิน งานตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข สรุปผลการดำเนินงาน - มีนักเรียนที่เกี่ยวข้องกับบุหรี่และมีการสูบบุหรี่ไฟฟ้าลดลง สามารถลดความเสี่ยงลงได้ในระดับ ดี

ลายมือชื่อ

(นายพัฒนศักดิ์ สมาริธรรม)

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน

วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



แบบติดตาม ปค.๕

ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ

รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

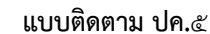
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและ สรุปผลการ ประเมิน/ข้อคิดเห็น
งาน To Be ๓ ๑. เพื่อให้นักเรียน ตระหนักถึงพิษภัย ของยาเสพติดและ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพ ติดทุกชนิด ๒. เพื่อพัฒนานักเรียน ให้เข้าสู่มาตรฐานสากล มีความรู้คู่คุณธรรม มี จริยธรรม มีความ ประพฤติที่เหมาะสม มี ค่านิยมที่ดีงามและ อนุรักษ์ศิลป วัฒนธรรม ไทย	๑. การดำเนินกิจกรรม โครงการ To Be Number One ไม่ต่อ เนื่อง จึงไม่บรรลุตาม วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ๒. บางกิจกรรมมีเวลาไม่ เพียงพอต่อการดำเนิน กิจกรรม ๓. เนื่องจากสถานการณ์ ของโรค COVID-๑๙ จึงทำ ให้ในบางกิจกรรมไม่ สามารถติดตามแผน ปฏิบัติการที่วางไว้ได้	๑. ประชุมชี้แจงให้เข้าใจถึงการ ดำเนินงานตามโครงการฯ ๒. สร้างความตระหนักในการ ปฏิบัติหน้าที่แก่ทีมงานและจัดทำ ปฏิทินการปฏิบัติงาน ๓. ให้ความร่วมมือกับหน่วย งานทั้ง ภายในและภายนอกโรงเรียน เพื่อ การขับเคลื่อนโครงการฯ ให้มี ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ๔. แยกจัดกิจกรรมเป็นระดับ โดยมี การคัดกรองนักเรียนอย่างเป็น ระบบ ทั้งการตรวจ วัดอุณหภูมิ การสวมหน้ากากอนามัยและการ รักษาระยะห่าง	- จากการ ประเมินผลการ ควบคุม พบว่า กิจกรรมการควบคุม ที่ปฏิบัติอยู่จริง สามารถลดความ เสี่ยงได้ แต่ยังไม่ บรรลุตาม วัตถุประสงค์ ที่ กำหนดไว้	๑. การดำเนินกิจกรรม โครงการ To Be Number One ไม่ต่อ เนื่อง จึงไม่บรรลุตาม วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ๒. บางกิจกรรมมีเวลาไม่ เพียงพอต่อการดำเนิน กิจกรรม ๓. เนื่องจากสถานการณ์ ของโรค COVID-๑๙ จึงทำ ให้ไม่สามารถจัดกิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการที่วาง ไว้ได้	๑. ประชุมชี้แจงให้เข้าใจถึงการ ดำเนินงานตามโครงการฯ ๒. สร้างความตระหนักในการ ปฏิบัติหน้าที่แก่ทีมงานและจัดทำ ปฏิทินการปฏิบัติงาน ๓. ให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน เพื่อการขับเคลื่อนโครงการฯ ให้มี ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ๔. เลื่อนกำหนดการจัดกิจกรรม ออกไปจนกว่า สถานการณ์ของโรค COVID-๑๙ จะ คลี่คลาย	๑. รอง ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร งานกิจการ นักเรียน ๒. หัวหน้า งาน To Be Number One	จากการติดตาม พบว่า - มีการประเมิน ผล การปฏิบัติงานของ นักเรียนและ บุคลากรที่เกี่ยวข้อง สรุปผลการ ดำเนินงาน - การดำเนิน กิจกรรมโครงการ To Be Number One ไม่ต่อเนื่อง จึงไม่บรรลุตาม วัตถุประสงค์ที่ กำหนดไว้

ลายมือชื่อ

(นายพัฒนศักดิ์ สุมาริธรรม)

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน

วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน ข้อคิดเห็น
งานรักษาความปลอดภัยและจราจร - เพื่อให้นักเรียนขับขี่ยวดยานพาหนะอย่างปลอดภัย	๑. ความปลอดภัยในการขับขี่ยวดยานพาหนะของนักเรียน ๒. นักเรียนไม่สวมหมวกกันน็อคในขณะขับขี่ และ ข้อนรถ จักรยานยนต์ ๓. เนื่องจากสถานการณ์ของโรค COVID-๑๙ นักเรียนบางคนไม่สวมหน้ากากอนามัยขณะขับขี่รถจักรยานยนต์มาโรงเรียน	๑. จัดอบรมเรื่องการขับขี่ยวดยานพาหนะของนักเรียน ๒. จัดอบรมวิธีการสื่อสารด้วย กิริยาท่าทางด้านการจราจรการใช้สัญญาณมือและเสียงนกหวีด ให้แก่นักศึกษาวิชาทหารที่ ปฏิบัติหน้าที่งานรักษาความปลอดภัยและจราจร	- จากการประเมิน ผล การควบคุมพบว่า กิจกรรม การควบคุม ที่ปฏิบัติอยู่จริง สามารถลดความเสี่ยง ลงได้ในระดับดี	๑. ความปลอดภัยในการ ขับขี่ยวดยานพาหนะของ นักเรียน ๒. นักเรียนไม่สวมหมวก กันน็อคในขณะขับขี่ และ ข้อนรถ จักรยานยนต์ ๓. เนื่องจากสถานการณ์ ของโรค COVID-๑๙ นักเรียนบางคนไม่สวม หน้ากากอนามัยขณะขับขี่ รถ จักรยานยนต์มา โรงเรียน	๑. แจ้งให้ครูที่ปรึกษาเน้น ย้ำเรื่องการขับขี่อย่าง ปลอดภัยของนักเรียน ๒. เนื่องจากสถานการณ์ ของโรค COVID-๑๙ นักเรียนเรียนในรูปแบบ On-line ปัญหาความไม่ ปลอดภัยด้านจราจรจึง ไม่เกิดขึ้นจากการขับขี่ รถ จักรยานยนต์มา โรงเรียน	๑. รอง ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร งานกิจการ นักเรียน ๒. หัวหน้างาน รักษาความ ปลอดภัยและ จราจร	จากการติดตามพบว่า - มีการประเมินความ พึงพอใจของนักเรียน สรุปผลการดำเนินงาน - นักเรียนมีความ พึงพอใจต่อการ ดำเนินงานของ โรงเรียน สามารถลด ความเสี่ยงลงได้ใน ระดับ ดี

ลายมือชื่อ

(นายพัฒนศักดิ์ สุมาริธรรม)

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน

วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



แบบติดตาม ปค.๕

ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ

รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

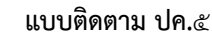
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น
งานสารวัตรนักเรียน - เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมี ความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรมที่ดี โดยไม่ขัดต่อ กฎหมายและวัฒนธรรมอัน ดีของสังคม	- ปัจจุบันสังคมให้สิทธิ เสรีภาพแก่นักเรียน มาก ซึ่งส่งผลต่อการ ควบคุมพฤติกรรมที่ ขัดต่อระเบียบวินัย ของโรงเรียน	๑. ครูสารวัตรนักเรียนและ นักเรียนสารวัตรนักเรียน ปฏิบัติหน้าที่อย่างดี ๒. แจ้งกฎระเบียบว่าด้วย ความประพฤติของนักเรียน ให้นักเรียนทราบ ๓. ประเมินพฤติกรรมอันพึง ประสงค์ของนักเรียน ตาม เกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด	- จากการประเมิน ผล การควบคุมภายใน พบว่า กิจกรรมการ ควบคุมที่ปฏิบัติอยู่ จริง สามารถลดความ เสี่ยงลงได้ในระดับ ดี แต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ ที่ กำหนดไว้	๑. บุคลากรขาดความเข้มงวด ในการปฏิบัติงานเนื่องจาก ปัจจุบันสังคมให้สิทธิ เสรีภาพแก่นักเรียนมาก ซึ่ง ส่งผลต่อการควบคุม พฤติกรรมที่ขัดต่อระเบียบ วินัยของโรงเรียน ๒. นักเรียนสารวัตรมีความ เสี่ยงต่อการเผชิญหน้ากับ นักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยง ด้านต่างๆ	๑. ประชุมบุคลากรที่มี ส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อหา แนวทางป้องกันแก้ไข ปัญหาด้านความ ประพฤติของนักเรียน ๒. ประเมินพฤติกรรมอัน พึงประสงค์ของนักเรียน ตามเกณฑ์ที่โรงเรียน กำหนด	๑. รอง ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร งาน กิจการนักเรียน ๒. หัวหน้า งานสารวัตร นักเรียน	จากการติดตามพบว่า - มีการประเมินผลการ ปฏิบัติงานของสารวัตร นักเรียน สรุปผลการดำเนินงาน - ยังมีนักเรียนไม่ผ่านการ ประเมินพฤติกรรมอันพึง ประสงค์ตามเกณฑ์ที่โรงเรียน กำหนด สามารถลดความ เสี่ยงลงในระดับที่ยอมรับได้

ลายมือชื่อ

(นายพัฒนศักดิ์ สุมาธิธรรม)

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน

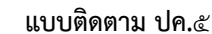
วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือการกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น
งานเวรประจำวันและเวรยามรักษาการณ์ ๑. เพื่อกำหนดบทบาทหน้าที่ให้บุคลากรในโรงเรียนปฏิบัติหน้าที่เวรยามและเวรประจำวัน ทุกวันทั้งกลางวันและกลางคืนตามวันเวลาที่กำหนดไว้ ๒. เพื่อรักษาความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของทางโรงเรียน ๓. เพื่อใช้งบประมาณและทรัพยากรอย่างคุ้มค่าสอดคล้องกับเป้าหมายของโครงการฯ	๑. ปัญหาจากการถูกลักทรัพย์ภายในโรงเรียนจากบุคคลภายนอก ๒. ปัญหาการคัดกรองคนเข้า-ออกสถานศึกษาในช่วงสถานการณ์ของโรค COVID-๑๙ ๓. ปัญหาจากการปรับเปลี่ยนวันหยุดราชการกะทันหันของรัฐบาลทำให้เกิดความสับสนของผู้มาปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากออกคำสั่งเพิ่มเติม	๑. จัดทำคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรให้คณะครูและบุคลากรในโรงเรียนปฏิบัติงานเวรประจำวันอย่างเคร่งครัด ๒. มีการคัดกรองคนเข้า-ออกสถานศึกษาในช่วงสถานการณ์ของโรค COVID-๑๙ อย่างเคร่งครัด ๓. ดำเนินการแจ้งการแก้ไขคำสั่งเพิ่มเติมให้ครูและบุคลากรทราบอย่างรวดเร็วทางระบบออนไลน์	จากการประเมินผลการควบคุมพบว่าการปฏิบัติงานควบคุมที่ปฏิบัติอยู่จริงสามารถลดความเสี่ยงลงในระดับ ดี แต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	๑. ปัญหาในการบันทึกเหตุการณ์เวลาอยู่เวรประจำวันของบุคลากร เนื่องจากมาปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวันแต่ลืมลงบันทึกเหตุการณ์เวลาอยู่เวรประจำวัน ๒. ปัญหาการเปลี่ยนเวรครูไม่ขออนุญาตเปลี่ยนเวรตามระเบียบการปฏิบัติที่ถูกต้อง ๓. ปัญหาจากการปรับเปลี่ยนวันหยุดราชการกะทันหันของรัฐบาลทำให้เกิดความสับสนของผู้มาปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากออกคำสั่งเพิ่มเติม	๑. มีการส่งสมุดเวรทุกวันที่มีการปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวันหัวหน้าเวรเซ็นลงนามรับทราบ ๒. ผู้บริหารเน้นย้ำให้เขียนใบขออนุญาตเปลี่ยนเวร โดยส่งฝ่ายบริหารกิจการนักเรียนอย่างน้อย ๒ วันก่อนถึงกำหนดเวลาอยู่เวร ๓. แจ้งการแก้ไขคำสั่งเพิ่มเติมให้ครูและบุคลากรทราบอย่างรวดเร็วทางระบบออนไลน์	๑. รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร งานกิจการนักเรียน ๒. หัวหน้างานเวรประจำวัน เวยาม	จากการติดตามพบว่า - มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรในโรงเรียน สรุปผลการดำเนินงาน - บุคลากรมีความพึงพอใจในการบริหารงานเวรประจำวันและเวรยามรักษาการณ์ที่เป็นระบบถูกต้องมีความเหมาะสมสามารถลดความเสี่ยงลงในระดับ ดี

วันที่ ๑ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

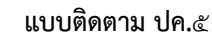


รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น
งานวินัยและความประพฤตินักเรียน - เพื่อดูแลนักเรียน ให้มีระเบียบวินัย ปฏิบัติตนตามระเบียบของโรงเรียน มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีศักยภาพและรู้จักสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามให้กับสังคมส่วนรวม	- นักเรียนกลุ่มเสี่ยงยังขาดความตระหนักถึงการปฏิบัติตนตามระเบียบวินัยของโรงเรียน	๑. จัดประชุมครูที่ปรึกษาทุกคนและประธานระดับชั้นเพื่อคัดกรองนักเรียนที่มีความเสี่ยงและร่วมกันหาแนวทางการแก้ไขปัญหา ๒. ตรวจระเบียบเครื่องแต่งกายทรงผมนักเรียน แต่นักเรียนบางคนขาดเรียน ในวันที่มีการตรวจทำให้ยังไม่สามารถตรวจระเบียบได้ครบทุกคน	- จากการประเมินผล การควบคุม พบว่ากิจกรรมการควบคุมที่ปฏิบัติอยู่จริง สามารถลดความเสี่ยงลงได้ แต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ที่กำหนดไว้	๑. นักเรียนมีคุณลักษณะ ไม่พึงประสงค์ เช่น หนีเรียน มาโรงเรียนสาย เล่นโทรศัพท์ในเวลาเรียน และมีพฤติกรรมด้านชู้สาว ๒. เนื่องจากสถานการณ์ของโรค COVID-๑๙ โรงเรียนจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ผู้ปกครองไม่มีเวลาดูแลพฤติกรรมหรือกวดขันระเบียบวินัยของบุตร	๑. จัดประชุมครูที่ปรึกษาทุกคนและประธานระดับชั้นหาสาเหตุและแก้ปัญหา ๒. แลกเปลี่ยนแนวคิดในการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ๓. ให้ครูที่ปรึกษาดูแลพฤติกรรมนักเรียนในกิจกรรมโฮมรูม ๔. อบรมบริเวณหน้าเสาธง ๕. ให้ครูที่ปรึกษานำผู้ปกครองให้ดูแลพฤติกรรมหรือกวดขันระเบียบวินัยของบุตร	๑. รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน ๒. หัวหน้างานวินัยและความประพฤติ นักเรียน	จากการติดตามพบว่า ๑. มีการตรวจบันทึกโฮมรูม ๒. มีการอบรมด้านระเบียบวินัยแก่นักเรียน สรุปผลการดำเนินงาน - มีคุณลักษณะไม่พึงประสงค์ เช่น หนีเรียน มาโรงเรียนสาย เล่นโทรศัพท์ในเวลาเรียน จึงต้องทำการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อไป

(นายพัฒนศักดิ์ สุมาริธรรม)

วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

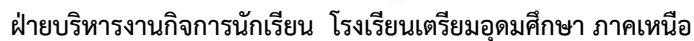


รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น
งานส่งเสริมกิจกรรมนร.๑ - เพื่อพัฒนานักเรียนให้เข้าสู่มาตรฐานสากล มีความรู้คู่คุณธรรม มีจริยธรรม มีความประพฤติที่เหมาะสม มีค่านิยมที่ดีงามและ มีความจงรักภักดี ในสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์	๑. ขาดการดำเนินกิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้นักเรียนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ๒. เนื่องจากสถานการณ์ของโรค COVID-๑๙ จึงทำให้ในบางกิจกรรมไม่สามารถจัดตามแผนปฏิบัติการที่วางไว้ได้	๑. ประชุมชี้แจงให้เข้าใจถึงการดำเนินงานตามโครงการฯ ๒. สร้างความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่แก่ทีมงานและจัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานตามวาระและโอกาสต่าง ๆ ที่สามารถจัดกิจกรรมได้ ๓. แยกจัดกิจกรรมเป็นระดับ โดยมีการคัดกรองนักเรียนอย่างเป็นระบบ ทั้งการตรวจวัดอุณหภูมิ การสวมหน้ากากอนามัย และการรักษาระยะห่าง	- จากการประเมินผลการควบคุม พบว่ากิจกรรมการควบคุมที่ปฏิบัติอยู่จริงสามารถลดความเสี่ยงลงได้ในระดับดี แต่ยังไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	๑.ขาดการดำเนินกิจกรรมโครงการส่งเสริมกิจกรรมนักเรียนอย่างต่อเนื่องจึงไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ๒. เนื่องจากสถานการณ์ของโรค COVID-๑๙ จึงทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการที่วางไว้ได้	๑. ประชุมชี้แจงให้เข้าใจถึงการดำเนินงานตามโครงการฯ ๒. สร้างความตระหนัก ในการปฏิบัติหน้าที่แก่ทีมงานและจัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานตามวาระและโอกาสต่างๆ ๓. เลื่อนกำหนดการจัดกิจกรรมออกไปจนกว่าสถานการณ์ของโรค COVID-๑๙ จะคลี่คลาย	- รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน - หัวหน้างานคุณธรรมจริยธรรม	จากการติดตามพบว่า - มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักเรียนและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง สรุปผลการดำเนินงาน - ครู นักเรียนและบุคลากรทาง การศึกษา มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานสามารถลดความเสี่ยงลงได้ในระดับ ดี

(นายพัฒนศักดิ์ สมาริธรรม)

วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



แบบติดตาม ปค.๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น
งานสำนักงานฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน ๑. จัดหาวัสดุอุปกรณ์/ครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อให้การดำเนินงาน ที่เกี่ยวข้องในฝ่าย สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ	๑. การจัดหาวัสดุอุปกรณ์/ครุภัณฑ์สำนักงาน บางชิ้นไม่ตรงตามความต้องการของงาน ๒. ครุภัณฑ์เกิดความเสียหายไม่สามารถดำเนินงานในฝ่ายได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	๑. ประสานงานพัสดุเพื่อให้จัดหาวัสดุอุปกรณ์/ครุภัณฑ์สำนักงานตรงตามความต้องการของงาน ๒. จัดซ่อมแซมครุภัณฑ์หรือจัดซื้อเพื่อให้สามารถดำเนินงาน ในฝ่ายได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	๑. จากการประเมินผลการควบคุมพบว่ากิจกรรมการควบคุมที่ปฏิบัติอยู่จริงในระดับหนึ่ง และการจัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์/ครุภัณฑ์สำนักงานได้ถูกต้องตรงตามความต้องการ	๑. การจัดหาวัสดุอุปกรณ์/ครุภัณฑ์สำนักงานบางชิ้นไม่ตรงตามความต้องการของงาน เมื่อนำไปเปลี่ยนทำให้การดำเนินงานเกิดความล่าช้า	๑ บุคลากรในฝ่ายที่ต้องการให้งานสำนักงาน จัดหาวัสดุอุปกรณ์ / ครุภัณฑ์ให้ ต้องระบุวัสดุอุปกรณ์อย่างชัดเจน เพื่อให้จัดหา ได้ถูกต้องตามความต้องการโดยดำเนินงานได้อย่างรวดเร็ว	๑. รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน ๒. หัวหน้างานสำนักงานฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน	จากการติดตามพบว่า - มีการสอบถามความพึงพอใจเมื่อได้วัสดุอุปกรณ์/ครุภัณฑ์สำนักงานตรงตามความต้องการ สรุปผลการดำเนินงาน - ได้วัสดุอุปกรณ์/ครุภัณฑ์สำนักงานถูกต้องตรงตามความต้องการ สามารถลดความเสี่ยงลงได้ในระดับ ดี



แบบติดตาม ปค.๕

ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ
รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน /ข้อคิดเห็น
งานสำนักงานฝ่ายบริหาร กิจการนักเรียน ๒. เพื่อให้การดำเนิน งาน เกี่ยวกับการจัดส่งหนังสือ ราชการเป็นไปด้วยความ เรียบร้อย ตรงตามเวลาที่ กำหนด	๒. ปัญหาความ ผิดพลาดล่าช้าในการ รับ-ส่งหนังสือราชการ เนื่องจากครูที่ รับผิดชอบหน้าที่งาน สำนักงานมีภาระงาน สอน จึงทำให้การ ประสานงานกับงานที่ เกี่ยวข้องในฝ่ายล่าช้า ส่งผลให้เกิดความ เสียหาย	๒. กำหนดตาราง เวลา ดำเนินงาน ในแต่ละวันให้ สอดคล้องกับตาราง สอน เพื่อติดต่อประสาน งานการ รับ-ส่งหนังสือ ให้ทันตาม เวลาที่กำหนด	๒. จากการประเมินผล การควบคุมพบว่า กิจกรรมการควบคุมที่ ปฏิบัติอยู่จริง สามารถ ลดความเสี่ยงลงได้ใน ระดับหนึ่ง และในการ ให้บริการรับ-ส่งหนังสือ ราชการที่เป็นระบบ ถูกต้อง ทันตามเวลา ที่กำหนด	๒. ปัญหาความ ผิดพลาดล่าช้าในการ รับส่งหนังสือราชการมี สาเหตุมาจาก ครูที่ รับผิดชอบหน้าที่งาน สำนักงานมีภาระงาน ด้านการสอนและเวลาที่ จะประสานกับครูที่ รับผิดชอบงานตาม หนังสือราชการ มีเวลา ว่างไม่ตรงกัน	๒. เพิ่มจำนวนครูที่ รับผิดชอบงานสำนักงาน และติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินงานของครูที่ รับผิดชอบหน้าที่ สำนักงาน	๑. รอง ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารงาน กิจการนักเรียน ๒. หัวหน้างาน สำนักงาน ฝ่ายบริหารกิจการ นักเรียน	จากการติดตาม พบว่า - มีการติดตาม ประสานงานกับ หัวหน้างานที่ เกี่ยวข้อง สรุปผลการ ดำเนินงาน - การให้บริการรับ- ส่งหนังสือราชการ เป็นระบบถูกต้อง ทันตามเวลาที่ กำหนด สามารถ ลดความเสี่ยงลงได้ ในระดับ ดี



แบบติดตาม ปค.๕

ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ
 รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน / ข้อคิดเห็น
งานสำนักงานฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน ๓. จัดทำแบบบันทึกต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในฝ่าย เช่น แบบบันทึกรายชื่อ นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม หน้าเสาธง และแบบบันทึกงานสารวัตรนักเรียน	๓. ปัญหาความล่าช้าในการจัดทำแบบบันทึกต่างๆ ของครูที่ปรึกษาและงานสารวัตรนักเรียน	๓. การติดต่อประสานงานกับประธานระดับ เพื่อให้ครูที่ปรึกษابันทึกข้อมูลนักเรียนให้เสร็จตามเวลาที่กำหนด	๓. จากการประเมินผลการควบคุม พบว่ากิจกรรมการควบคุม ที่ปฏิบัติอยู่จริงสามารถลดความเสี่ยงลงได้ในระดับหนึ่ง และผู้รับบริการพึงพอใจในระดับดี	๓. ปัญหาความล่าช้า ในการตรวจสอบแบบบันทึกต่างๆ ของครูที่ปรึกษา เนื่องจากผู้รับผิดชอบหน้าที่งานสำนักงานมีภาระงานด้านการสอนและปัญหาด้านเวลาที่จะประสานกับครูที่รับผิดชอบงานภายในและภายนอกฝ่าย	๓. เพิ่มจำนวนครู ที่รับผิดชอบงานสำนักงานและจัดตารางสอนให้ครูที่รับผิดชอบงานมี เวลาเพียงพอที่จะประสานงานได้สะดวกรวดเร็ว	๑. รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน ๒. หัวหน้างานสำนักงานฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน	จากการติดตามพบว่า - มีการติดตามประสานงานกับหัวหน้างานที่เกี่ยวข้อง สรุปผลการดำเนินงาน - การประสานงานเกิดความคล่องตัวขึ้น และเป็นระบบ สามารถลดความเสี่ยงลงได้ในระดับดี

ลายมือชื่อ
 (นายพัฒนศักดิ์ สุมาธิธรรม)
 ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน
 วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕