



รายงานผลการดำเนินการ เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖



โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ส่วนที่ ๑

บทนำ

๑. หลักการและเหตุผล

การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชันประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหาประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซงการใช้ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนทำให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม และทำให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคมรวมถึงคุณค่าอื่นๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่างไรก็ตามท่ามกลางผู้ที่ตั้งใจกระทำความผิด ยังพบผู้กระทำความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเรื่งดังกล่าวอีกเป็นจำนวนมาก จนนำไปสู่การถูกกล่าวหา ร้องเรียน เรื่องทุจริตหรือถูกกลโกงทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศอีกด้วย

โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยง เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด ผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เป็นกรอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึงกระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

ประเภทของความเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายและพันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบายเป้าหมายกลยุทธ์ โครงสร้างองค์กร ภาวะการแข่งขัน ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม อันส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร

๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากกระบวนการภายในขององค์กร/กระบวนการเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการดำเนินโครงการ

๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ และการเงิน เช่น การบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ทำให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อสถานการณ์ หรือเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์กร เช่นการประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอ และไม่สอดคล้องกับขั้นตอนการดำเนินการ เป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุม และการจัดทำรายงานเพื่อนำมาใช้ในการบริหารงบประมาณ และการเงินดังกล่าว

๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยง เนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงการทำนิติกรรมสัญญา การร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการดำเนินงาน

สาเหตุของการเกิดความเสี่ยง อาจเกิดจากปัจจัยหลัก ๒ ปัจจัย คือ

๑) ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภาพของบุคลากรและการเปลี่ยนแปลงระบบงานความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บ่อยครั้ง การควบคุม กำกับดูแลไม่ทั่วถึง และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงาน เป็นต้น

๒) ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี หรือ สภาพการแข่งขัน สภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น ผลประโยชน์ทับซ้อนหมายถึง สภาวะการณ์ หรือข้อเท็จจริงที่บุคคล ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง ข้าราชการ พนักงานบริษัท หรือผู้บริหาร ซึ่งมีอำนาจหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหน้าที่ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระทำนั้นอาจจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวทั้งเจตนาและไม่เจตนา และมีรูปแบบที่หลากหลายไม่จำกัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปดำรงตำแหน่งในองค์กรต่างๆ ทั้งในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจำกัดหรือการที่บุคคลผู้มีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจให้ญาติพี่น้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์ จากทางราชการโดยมิชอบ ส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ผลเสียจึงเกิดขึ้นกับประเทศชาติ การกระทำแบบนี้เป็นการกระทำที่ผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยังมีสถานการณ์หรือสภาวะการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมมากเท่าใด ก็ยังมีโอกาสก่อให้เกิดหรือนำไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้นำเอาความเสี่ยงในด้านต่างๆ มาดำเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ จะช่วยให้โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคมทราบถึงความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้น และปัจจัยเสี่ยงที่อาจเป็นเหตุทำให้

๑. การปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความรับผิดชอบไม่เพียงพอ

๒. การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ทำให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในควมมีคุณธรรมความมีจริยธรรม

๓. การปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดการคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล พร้อมกันนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการแนวทางการป้องกันยับยั้งการทุจริต ปิดโอกาสการทุจริต และเพื่อกำหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ การกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อยอีกด้วย

๒. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อสร้าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิดความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

๒. เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล

๓. เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย ให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมเป็นแบบอย่างที่ดียืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้

๔. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชน

ส่วนที่ ๒

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน

๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของ ความเสี่ยงต่างๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดำเนินการวิเคราะห์ และจัดลำดับความ เสี่ยง โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ด้าน ผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ กำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณนา ที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือจำนวนเงิน ที่ชัดเจนได้

เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ

ระดับ	โอกาสที่เกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ
๔	สูง	มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง
๒	น้อย	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง
๑	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นยาก

เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบด้านการดำเนินงาน (บุคลากร)

ระดับ	โอกาสที่เกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง
๔	สูง	ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
๓	ปานกลาง	สร้างบรรยากาศในการทำงานที่ไม่เหมาะสม
๒	น้อย	สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง
๑	น้อยมาก	สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนาน ๆ ครั้ง

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณา จากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) กำหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับ ดังนี้

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)

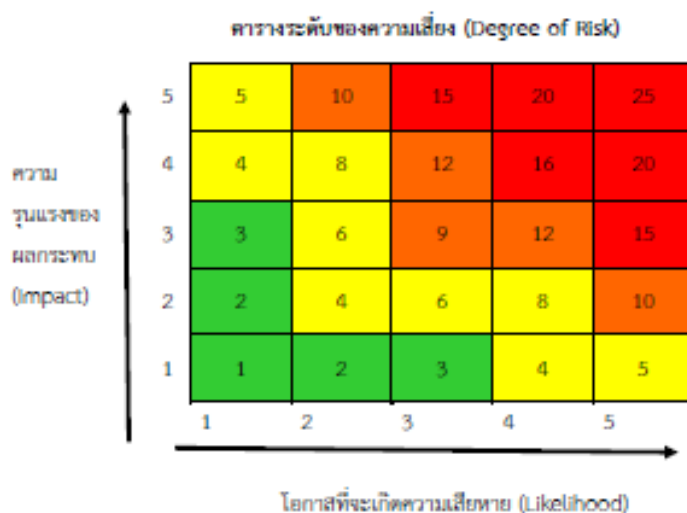
ลำดับ	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน
๑	ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)	๑๕-๒๕ คะแนน
๒	ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)	๙-๑๔ คะแนน
๓	ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)	๔-๘ คะแนน
๔	ความเสี่ยงระดับต่ำ (Low Risk : L)	๑-๓ คะแนน

ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการกำหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จากการพิจารณาจัดระดับความสำคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบที่เกิดขึ้น (Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที่

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่าง ๆ
(Likelihood x Impact)

ซึ่งจัดแบ่งเป็น ๔ ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื้นที่เป็น ๔ ส่วน (๔ Quadrant) ใช้เกณฑ์ ในการจัดแบ่ง ดังนี้

ระดับความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง	มาตรการกำหนด	การแสดงผลสัญลักษณ์
เสี่ยงสูงมาก (Extreme)	๑๕-๒๕ คะแนน	มีมาตรการลด และประเมินซ้ำหรือถ่ายโอนความเสี่ยง	สีแดง 
เสี่ยงสูง (High)	๙-๑๔ คะแนน	มีมาตรการลดความเสี่ยง	สีส้ม 
ปานกลาง (Medium)	๔-๘ คะแนน	ยอมรับความเสี่ยง แต่มีมาตรการควบคุมความเสี่ยง	สีเหลือง 
ต่ำ (Low)	๑-๓ คะแนน	ยอมรับความเสี่ยง	สีเขียว 



๒. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)

โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม มีการดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้

๑) การพิจารณากระบวนการที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

- ๑.๑ กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ในเวลาราชการ เพื่อประโยชน์ส่วนตน
- ๑.๒ กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ซึ่งมีโอกาสใช้งานอย่างไม่เหมาะสม เกิดความสิ้นเปลือง ได้แก่ การใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต วัสดุสำนักงานราชการ การใช้กระแสไฟฟ้า
- ๑.๓ กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม คือ มีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน การสร้างอุปสรรค
- ๑.๔ กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการกำกับ ติดตามการทำงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

๒) โดยมีกระบวนการที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

- ๒.๑ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- ๒.๒ การใช้วัสดุ อุปกรณ์ของทางราชการ
- ๒.๓ การใช้เวลาราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน
- ๒.๔ การบันทึกบัญชีรับ – จ่าย / การจัดทำบัญชีทางการเงิน
- ๒.๕ การตรวจรับวัสดุ ครุภัณฑ์
- ๒.๖ การคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ
- ๒.๗ การจัดหาพัสดุ
- ๒.๘ การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา
- ๒.๙ การเบิกค่าตอบแทน
- ๒.๑๐ การใช้รถราชการ
- ๒.๑๑ การทำงานไม่เรียงลำดับความเร่งด่วน
- ๒.๑๒ การวิเคราะห์งานแต่ละกลุ่มงานในเขตพื้นที่

๓) ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม

- ๓.๑ สูญเสียงบประมาณ
- ๓.๒ เปิดช่องทางให้เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจหน้าที่ให้ผู้ปฏิบัติงานใช้ออกระงับการดำเนินการในทางมิชอบด้วยหน้าที่
- ๓.๓ เสียชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน
- ๓.๔ เกิดค่านิยมองค์กรที่ไม่ถูกต้อง และเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีสำหรับคนรุ่นหลัง

๔) แนวทางการป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

๔.๑ การเสริมสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรของโรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม ต่อด้าน ไม่เห็นด้วยป้องกันการทุจริตทุกรูปแบบ เช่น

- ๔.๑.๑ ส่งเสริมการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
- ๔.๑.๒ เผยแพร่ค่านิยมสร้างสรรคให้แก่เจ้าหน้าที่
- ๔.๑.๓ จัดโครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรมให้กับเจ้าหน้าที่
- ๔.๑.๔ การส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชา เป็นตัวอย่างที่ดี
- ๔.๒ การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อหน่วยงาน เช่น
- ๔.๒.๑ การแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรม
- ๔.๒.๒ การเผยแพร่หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
- ๔.๒.๓ การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
- ๔.๒.๓ จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ชื่อหน่วยรับตรวจ โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
๑. ฝ่ายวิชาการ ๑.๑ การจัดการเรียนการสอน วัตถุประสงค์ - เพื่อให้กระบวนการจัดการ เรียนการสอนให้กับนักเรียน เป็นไปตามเป้าหมายของ หลักสูตร	๑. การปรับตัวของ นักเรียนตาม กระบวนการจัดการ เรียนการสอน เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ ระบาดของ Covid- ๑๙ ที่ผ่านมา	๑. กำหนดให้ครูวาง แผนการจัดการเรียน การสอนให้ครอบคลุม มาตรฐานตัวชี้วัด มีวางแผนพัฒนา ปรับปรุงการจัดการ เรียนการสอนใน สอดคล้องกับ สถานการณ์ปัจจุบัน ๒. ให้มีการติดตาม นักเรียนที่ไม่เข้าเรียน เช็คเวลาเรียนให้มี ความเหมาะสม	จากผลการดำเนินงาน ตามแผนการปรับปรุง สามารถทำให้ความ เสี่ยงลดลงได้ยังคงต้อง จัดทำแผนปรับปรุงใน ปีงบประมาณต่อไป เพื่อลดความเสี่ยง	เนื่องด้วยสถานการณ์ การแพร่ระบาดของ Covid-๑๙ ที่ผ่านมา ทำให้การจัดการเรียน การสอนจำเป็นต้อง ปรับเปลี่ยนจาก on site เป็นรูปแบบ online ทำให้นักเรียน บางคนไม่สามารถเข้า เรียน Online ได้ - การวัดและประเมินผล เนื่องจากโรงเรียนต้อง จัดการเรียนการสอนใน รูปแบบ Online ทำใ้ นักเรียนขาดความสนใจ ในการติดตามงาน มีผล ทำให้นักเรียนติด ๐ ร และ มส.	- จัดประชุมออนไลน์ เพื่อหาแนวทางการ จัดการเรียนการสอน ให้นักเรียนที่ไม่ สามารถเรียนใน รูปแบบ online ได้ - จัดให้มีการติดตาม นักเรียนที่ไม่เข้าเรียน เช็คเวลาเรียน และ กำชับเรื่องการ มอบหมายงานใน เวลาเรียนให้มีความ เหมาะสม	ฝ่ายวิชาการ (ตลอดปี การศึกษา)	จากการติดตาม เอกสารรายงาน พบว่า ๑. มีการประชุม ปฏิบัติการจัดทำแผน และมีวิธีปฏิบัติที่ชัดเจน ๒. มีการติดตามนักเรียน เข้าเรียนอย่างสม่ำเสมอ และให้ความช่วยเหลือ นักเรียนที่มีปัญหาเข้า เรียนออนไลน์ไม่ได้ สามารถจัดทำแบบ เรียนแบบ On Hand ได้ สรุปผลการดำเนินงาน จากรายงานผลการ ดำเนินงาน มีความพึง พอใจอยู่ในระดับดี สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ ที่กำหนด และ ลดความเสี่ยงลงในระดับ ที่ยอมรับได้

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
๑.๒ การวัดผลการศึกษา วัตถุประสงค์ - เพื่อกำกับ ติดตามผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของนักเรียน การ ติด ๐ , ร, มส. จัดทำคู่มือและ ระเบียบการวัดและประเมินผล การเทียบโอนผลการเรียน ตลอดจนจัดทำข้อมูลและ ให้บริการสารสนเทศเกี่ยวกับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตรวจสอบความถูกต้องของผล การเรียนในระบบ SGS	- นักเรียนบางกรณี ไม่สามารถแก้ ๐, ร,มส ได้ตามปฏิทิน เนื่องจากปัญหา ครอบครัวยุติและ สุขภาพ - ระบบ SGS เป็น ระบบที่ต้องใช้ สัญญาณ Internet บางครั้ง ช่องสัญญาณล่าช้า ถ้ามีคนใช้ระบบเป็น จำนวนมากพร้อม กัน ไม่สามารถดาว โหลดข้อมูลหรือ ให้บริการได้ทันที	๑. มีคำสั่งปฏิบัติงาน กำหนดครูผู้รับผิดชอบ งานวัดผลการศึกษา ครูที่ทำหน้าที่การ เทียบโอนผลการเรียน มีการจัดทำคำสั่งการ วัดประเมินผล คุณลักษณะ อันพึงประสงค์ การวัดประเมินผล การอ่าน คติวิเคราะห์ และเขียน ๒. มีคู่มือและระเบียบ การวัดและประเมินผล ๓. การนิเทศติดตาม จากผู้บริหารและ หน่วยงานต้นสังกัด ๔. มีสรุปผลความพึง พอใจจากผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ของการ ให้บริการงานวัดผล การศึกษา ด้าน เอกสารและข้อมูล สารสนเทศผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน	โรงเรียนจัดทำ - คู่มือและระเบียบ การวัดและประเมินผล โรงเรียนไทรน้อย พัทธาคม - แบบติดตามนักเรียน ติด ๐,ร,มส - แบบรายงาน ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน - ดำเนินงานและ ตรวจสอบผลการเรียน บนระบบ SGS ตาม ปฏิทินของ สพฐ. - เจ้าหน้าที่ศึกษาคู่มือ ระเบียบการวัดและ ประเมินผลการเทียบ โอนผลสัมฤทธิ์ - เจ้าหน้าที่ศึกษาการ ใช้โปรแกรม SGS และ ดำเนินงานตรวจสอบ ผลการเรียนบนระบบ ให้ถูกต้อง	- นักเรียนบางกรณีไม่ สามารถแก้ ๐,ร,มส ได้ตามปฏิทิน เนื่องจากปัญหา ครอบครัวยุติและสุขภาพ - ระบบ SGS เป็น ระบบที่ต้องใช้ สัญญาณ Internet บางครั้งช่องสัญญาณ ล่าช้า เนื่องจาก มีคน ใช้ระบบเป็นจำนวน มากพร้อมกัน ไม่ สามารถดาวโหลด ข้อมูลหรือให้บริการได้ ทันที	- ติดต่ออาจารย์ ประจำวิชา เพื่อวาง แผนการดำเนินการ สอบแก้ตัว ให้นักเรียน รายกรณี - วางแผนการ ให้บริการข้อมูลบน ระบบ SGS แก่ นักเรียนที่ต้องใช้ เอกสารสำคัญล่วงหน้า	ฝ่ายวิชาการ (ตลอดปี การศึกษา)	จากการติดตาม เอกสารรายงาน พบว่า ๑. มีการประชุม ปฏิบัติการจัดทำแผน และมีวิธีปฏิบัติที่ชัดเจน ๒. มีการติดตามนักเรียน เข้าเรียนอย่างสม่ำเสมอ และให้ความช่วยเหลือ นักเรียนได้ ๓. มีการวางแผนการ ให้บริการข้อมูลบน ระบบ SGS อย่างเป็น ระบบ สรุปผลการดำเนินงาน จากรายงานผลการ ดำเนินงาน มีความพึง พอใจอยู่ในระดับดี สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด และ ลดความเสี่ยงลงในระดับ ที่ยอมรับได้

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
๑.๓ การนิเทศการศึกษา วัตถุประสงค์ เพื่อกำกับ ติดตามนิเทศการ จัดการเรียนการสอนของครู การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ สถานศึกษาอื่น (PLC) หรือ เครือข่ายการนิเทศการศึกษา ภายในเขตพื้นที่การศึกษา	การนิเทศการ เรียนการสอนไม่ สามารถดำเนินงาน ได้ครบร้อยละ ๑๐๐ เนื่องจากภาระงาน และปัญหาอุปสรรค ของผู้รับการนิเทศ หรือผู้นิเทศ ตลอดจนกิจกรรม ต่าง ๆ มากมายตาม นโยบาย	๑. คำสั่งปฏิบัติงาน นิเทศภายใน คำสั่ง นิเทศการจัดการเรียนรู้ คำสั่งการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ๒. กิจกรรมกลุ่ม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทาง วิชาชีพ PLC นิเทศ แผนการจัดการจัดการ เรียนรู้ การเรียนการ สอนของคณะครู ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ๓. มีการนิเทศติดตาม จากผู้บริหารและ หน่วยงานต้นสังกัด สพม.พล.อต. ๔. มีสรุปผลความพึง พอใจจากผู้มีส่วนเกี่ยว ข้อง ของการดำเนิน งานกิจกรรมนิเทศ ภายใน ๕. สรุปรายงานผลการ ปฏิบัติงานนิเทศ ภายใน	โรงเรียนจัดทำ ๑. โรงเรียนมีการ ดำเนินงานนิเทศ ภายใน “ไทรย้อย นิเทศวิถี” ในรูปแบบ กิจกรรมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ๒. ตารางปฏิทินการ นิเทศการสอนของครู ๓. แบบนิเทศการสอน ๔. บันทึกข้อความ รายงานผลการนิเทศ ต่อผู้รับการนิเทศและ ผู้บริหาร ๕. แบบสรุปรายงาน ผลการรับการนิเทศ ข้อเสนอแนะ จาก สำนักงานเขตพื้นที่ ๖. มีการกำกับติดตาม ให้การดำเนินงาน นิเทศการเรียนการ สอนเป็นไปตามปฏิทิน ๗. มีการรายงานผล การดำเนินงานต่อ ผู้บริหาร	การนิเทศการเรียน การสอนไม่สามารถ ดำเนินงานได้ครบร้อย ละ ๑๐๐ เนื่องจาก ภาระงานและปัญหา อุปสรรคของผู้รับการ นิเทศหรือผู้นิเทศ ตลอดจนกิจกรรม ต่าง ๆ มากมายตาม นโยบาย	นิเทศการเรียนการ สอนให้ได้ตามปฏิทิน การนิเทศ ถ้ามี กิจกรรมอื่นๆแทรกก็ ควรวางแผนตาราง ใหม่ เพื่อให้การนิเทศ การสอนครบ ร้อยละ ๑๐๐	ฝ่ายวิชาการ (ตลอดปี การศึกษา)	จากการติดตาม เอกสารรายงาน พบว่า ๑. มีการประชุม ปฏิบัติการจัดทำแผน และมีวิธีปฏิบัติที่ชัดเจน ๒. มีการจัดตารางการ นิเทศการเรียนการสอน ของคณะครูทุกท่าน ร้อยละ ๑๐๐ ๓. จัดทำรายงานผลการ นิเทศการจัดการเรียนรู้ ของครูทุกท่าน ร้อยละ ๑๐๐ สรุปผลการดำเนินงาน จากรายงานผลการ ดำเนินงาน มีความพึง พอใจอยู่ในระดับดีมาก สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด และ ลดความเสี่ยงลงในระดับ ที่ยอมรับได้

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
๑.๔ การพัฒนาและปรับปรุง หลักสูตร วัตถุประสงค์ เพื่อกำกับติดตามงานพัฒนา และปรับปรุงหลักสูตร สถานศึกษา ๑. สถานศึกษามีการพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ เพื่อพัฒนาคุณภาพ ผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ๒. สถานศึกษามีการพัฒนา ปรับปรุงจัดทำรายวิชาเพิ่มเติมที่ หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียน ตามความถนัด ความสามารถ และความสนใจ โดยเฉพาะ ทางด้านภาษาและทักษะวิชาชีพ ๓. สถานศึกษาจัดกิจกรรม พัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและ ตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัดและ ความสนใจของผู้เรียน ๔. ผู้เรียนได้รับการพัฒนา คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร	ผู้รับผิดชอบขาด ความรู้ความ เชี่ยวชาญในการ ประเมินผลการใช้ หลักสูตร สถานศึกษา	๑. คำสั่งพัฒนาและ ปรับปรุงหลักสูตร สถานศึกษา/คำสั่ง จัดทำหลักสูตรท้องถิ่น ๒. หลักสูตร สถานศึกษา/หลักสูตร ท้องถิ่น ๓. มีการนิเทศติดตาม จากผู้บริหารและ หน่วยงานต้นสังกัด สพม.พล.อด..ในการ ประเมินผลการใช้ หลักสูตรสถานศึกษา/ หลักสูตรท้องถิ่น ๔. สรุปผลความพึง พอใจจากผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ของการ ดำเนิน งานพัฒนาและ ปรับปรุงหลักสูตร ๕. สรุปรายงานผลการ ปฏิบัติงาน	โรงเรียนจัดทำ - ในภาพรวมมี ความเหมาะสมและได้ ปรับปรุงพัฒนา หลักสูตรสถานศึกษา และจัดทำหลักสูตร ท้องถิ่น	การประเมินผลการ ใช้หลักสูตรและ รูปแบบการวิเคราะห์ ผลการใช้หลักสูตร รวมถึงการนำผลการ วิเคราะห์ไปใช้ขาด ความความต่อเนื่อง และความชัดเจน เนื่องจาก ผู้รับผิดชอบขาด ความรู้ความเชี่ยวชาญ ในการจัดทำหลักสูตร สถานศึกษา/ภาระงาน ของครูที่รับผิดชอบ	- ลดภาระงานของ เจ้าหน้าที่หรือปรับ เปลี่ยนภาระงานให้ เหมาะสมโดยฝ่าย บริหารพิจารณา - ผู้รับผิดชอบศึกษา เรียนรู้และพัฒนา ตนเองในการ ประเมินผลการใช้ หลักสูตรและการ Analysis	ฝ่ายวิชาการ (ตลอดปี การศึกษา)	จากการติดตาม เอกสารรายงาน พบว่า ๑. มีการประชุม ปฏิบัติการจัดทำแผน และมีวิธีปฏิบัติที่ชัดเจน ๒. มีการติดตามนักเรียน เข้าเรียนอย่างสม่ำเสมอ และให้ความช่วยเหลือ นักเรียนได้ ๓. มีการวางแผนการ ให้บริการข้อมูลบน ระบบ SGS อย่างเป็น ระบบ สรุปผลการดำเนินงาน จากรายงานผลการ ดำเนินงาน มีความพึง พอใจอยู่ในระดับดี สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด และ ลดความเสี่ยงลงในระดับ ที่ยอมรับได้

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
๑.๕ การพัฒนาระบบประกัน คุณภาพภายในสถานศึกษา วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้บุคลากรใน สถานศึกษาเข้าใจกระบวนการ ในงานประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษา ๒. เพื่อให้บุคลากรใน สถานศึกษาตระหนักถึง ความสำคัญของงานประกัน คุณภาพภายในสถานศึกษา ๓. เพื่อให้เกิดการพัฒนาและ สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วน เกี่ยวข้องและสาธารณชนว่า สถานศึกษาสามารถจัด การศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตาม มาตรฐานการศึกษา	เนื่องด้วย โรงเรียนเป็น โรงเรียนขนาดเล็ก และอยู่ไกลจากตัว จังหวัด จึงทำให้ บุคลากรมีการย้าย และเข้าใหม่เป็น ประจำ เมื่อมี บุคลากรใหม่เข้ามา ในระหว่างปี การศึกษาก็จะยังไม่ มีความรู้ความเข้าใจ ในความสำคัญของ งานประกันคุณภาพ ภายในสถานศึกษา และเมื่อได้ รับผิดชอบโครงการ ที่สนองมาตรฐาน และตัวชี้วัดจึงทำให้ โครงการ	๓.๑ ศึกษา วิเคราะห์ มาตรฐานและตัวบ่งชี้ ว่าด้วย การประกัน คุณภาพภายในของ สถานศึกษาตามที่ กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศใช้ ๓.๒ กำหนดค่า เป้าหมายความสำเร็จ ของแต่ละ มาตรฐาน และตัวบ่งชี้ ๓.๓ ประกาศ มาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษาและ ค่าเป้าหมาย ความสำเร็จให้ ผู้เกี่ยวข้องทราบ ๓.๔ - ศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหา และความต้องการ จำเป็นของ สถานศึกษาอย่างเป็น ระบบโดยใช้ ข้อมูล ตามสภาพจริง	บุคลากรใหม่ไม่ เข้าใจถึงความสำคัญ ของงานประกัน คุณภาพภายใน สถานศึกษา	ปัญหา : ความรู้ความ เข้าใจในงานประกัน คุณภาพภายใน สถานศึกษา สาเหตุ : มีบุคลากร ใหม่เข้ามาทำงานเป็น ประจำและมาใน ระหว่างปีการศึกษา และต้องมารับช่วงต่อ จากคนเดิม และ ผู้รับผิดชอบใหม่ไม่ เข้าใจในเนื้องานจึงทำ ออกมาได้ไม่ดีเท่าที่ ตั้งเป้าหมายไว้	ให้ความรู้และ ความสำคัญเกี่ยวกับ งานประกันคุณภาพ ภายในสถานศึกษา	ฝ่ายวิชาการ นายภาณุวิทย์ สิงห์บุญ (ตลอดปี การศึกษา)	จากการติดตาม เอกสารรายงาน พบว่า ๑. มีการประชุม วางแผนการดำเนินงาน เป็นไปตามแผนและ แต่งตั้งคณะทำงาน ๒. มีการให้ความรู้และ ความสำคัญเกี่ยวกับงาน ประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษา สรุปผลการดำเนินงาน จากรายงานผลการ ดำเนินงาน มีความพึง พอใจอยู่ในระดับดี สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด และ ลดความเสี่ยงลงในระดับ ที่ยอมรับได้

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
๑.๕ การพัฒนาระบบประกัน คุณภาพภายในสถานศึกษา (ต่อ)		๓.๕ กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย ด้านต่างๆ โดยมุ่งเน้น ที่คุณภาพผู้เรียนที่ สะท้อน คุณภาพ ความสำเร็จอย่าง ชัดเจนและเป็น รูปธรรม โดยทุกฝ่ายมี ส่วนร่วม ๓.๖ กำหนดการใช้ งบประมาณและ ทรัพยากร อย่างมี ประสิทธิภาพให้ สอดคล้องกับกิจกรรม โครงการ ๓.๗ เสนอแผนพัฒนา การจัดการศึกษาต่อ คณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ๓.๘ จัดโครงสร้างหรือ ระบบการบริหารงาน ของสถานศึกษาที่เอื้อ ต่อการพัฒนาระบบ การประกันคุณภาพ ภายในของ สถานศึกษา					

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
๑.๕ การพัฒนาระบบประกัน คุณภาพภายในสถานศึกษา (ต่อ)		๓.๙ กำหนด ผู้รับผิดชอบและ จัดระบบสารสนเทศ ให้ เป็นหมวดหมู่ ครอบคลุม เป็น ปัจจุบัน สะดวกต่อ การเข้าถึงและการ ให้บริการ หรือการ เชื่อมโยงเครือข่ายกับ หน่วยงานต้นสังกัด ๓.๑๐ นำข้อมูล สารสนเทศไปใช้ประ โยชน์ในการบริหาร และการพัฒนาการ เรียนการสอน ๓.๑๑ นำแผนปฏิบัติ การประจำปีแต่ละปีสู่ การปฏิบัติตามกรอบ ระยะเวลา และ กิจกรรมโครงการที่ กำหนดไว้ ๓.๑๒ ผู้รับผิดชอบ และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ปฏิบัติตาม บทบาท หน้าที่และความ รับผิดชอบตามที่ได้ กำหนด อย่างมี					

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
๑.๕ การพัฒนาระบบประกัน คุณภาพภายในสถานศึกษา (ต่อ)		ประสิทธิภาพและเกิด ประสิทธิผลสูงสุด ๓.๑๓ กำหนด ผู้รับผิดชอบในการ ติดตามตรวจสอบ คุณภาพการศึกษา ระดับสถานศึกษา ๓.๑๔ ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ การศึกษาทั้งระดับ บุคคล และระดับ สถานศึกษาอย่างน้อย ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง ๓.๑๕ จัดทำรายงาน ผลการติดตาม ตรวจสอบ ความก้าวหน้าของการ ดำเนินงานตามแผน ๓.๑๖ ให้มี คณะกรรมการ ประเมินคุณภาพ ภายใน อย่างน้อย ๓ คน ที่ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่หน่วยงานต้นสังกัด ขึ้นทะเบียนไว้อย่าง น้อย ๑ คน เข้ามามี					

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
		ส่วนร่วมใน กระบวนการประเมิน คุณภาพ ภายในของ สถานศึกษาอย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง ๓.๑๗ ดำเนินการ ประเมินคุณภาพ ภายในตามมาตรฐาน การศึกษาของ สถานศึกษาโดยใช้ วิธีการและเครื่องมือที่ หลากหลายและ เหมาะสม ๓.๑๘ - สรุปและ จัดทำรายงานประจำปี ที่เป็นรายงาน ประเมินคุณภาพ ภายในของ สถานศึกษาที่สะท้อน คุณภาพผู้เรียนและ ผลสำเร็จของการ บริหารจัดการ ศึกษา ตามรูปแบบที่ หน่วยงานต้นสังกัด กำหนด ๓.๑๙ นำเสนอ รายงานต่อ					

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
		คณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ๓.๒๐ เผยแพร่รายงาน ต่อสาธารณชน หน่วย งานต้นสังกัด และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๓.๒๑ ส่งเสริม แนวความคิดเรื่องการ ประกันคุณภาพ การศึกษาที่มุ่งการ พัฒนาคุณภาพ การศึกษาย่าง ต่อเนื่อง ให้เกิดขึ้นกับ ครูและบุคลากรทุกคน ในสถานศึกษา และ พัฒนาสถานศึกษาให้ เป็นองค์กรแห่งการ เรียนรู้จนเป็น วัฒนธรรมคุณภาพใน การทำงานปกติของ สถานศึกษา ๓.๒๒ นำผลการ ประเมินคุณภาพ ภายในของ สถานศึกษา จากการ ประเมินตนเองหรือ จากหน่วยงานที่					

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
		เกี่ยวข้อง มาวิเคราะห์ สังเคราะห์และ เลือกสรรข้อมูล สารสนเทศ เพื่อ นำไปใช้ให้เป็น ประโยชน์ต่อการ พัฒนาการบริหาร และการเรียนการสอน อย่างต่อเนื่อง ๓.๒๓ เผยแพร่ผลการ พัฒนาคุณภาพ การศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้ เกิดการพัฒนา					

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
๒. ฝ่ายธุรการ ด้านบริหารงานงบประมาณ ๒.๑ งานงบประมาณและแผน วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้โครงการทุกโครงการ ในแผนปฏิบัติราชการดำเนินการ ทุกโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ ๒. ควบคุมการใช้งบประมาณให้ เกิดประโยชน์สูงสุด	เนื่องด้วย สถานการณ์แพร่ ระบาดของ Covid - ๑๙ ทำให้ โครงการบาง โครงการต้องระงับ ไป เพราะกิจกรรม บางกิจกรรมต้องมีการ รวมตัวของ นักเรียนทั้งโรงเรียน และโรงเรียนมีพื้นที่ ไม่เพียงพอที่จะให้ นักเรียนเว้น ระยะห่างจึงอาจมี การจัดกิจกรรมแบบ ไม่เต็มรูปแบบหรือ ไม่ได้จัดในช่วงเวลา นั้น ๆ	๑. เจ้าหน้าที่งบประมาณ และแผนตั้งงบประมาณ ตามผู้รับผิดชอบโครงการ ขอและลงบันทึกในสมุดคุม การใช้งบประมาณตาม แผนปฏิบัติราชการ ๒. เจ้าหน้าที่แผน พิจารณารายการการซื้อ/ จ้าง ให้ถูกระเบียนของ พัสดุ ประเภทของเงิน และให้เหมาะสมกับ โครงการกิจกรรมที่จะจัด ขึ้น ๓. ผู้อำนวยการ สถานศึกษาพิจารณาอีก ครั้งก่อนจะ ซื้อ/จ้าง รายการนั้นๆ กลับกรอก ก่อนอนุมัติการใช้ งบประมาณครั้งสุดท้าย ๔. ผู้รับผิดชอบโครงการ รายงานสถานะ (ต่อ) การใช้งบประมาณ ปัญหา การดำเนิน โครงการของตนเองใน ปลายภาคเรียนที่ ๑ ของทุก ๆ ปีการศึกษา	๑. บุคลากรใหม่ไม่ เข้าใจขั้นตอนการขอ ใช้งบประมาณ ๒. เนื่องด้วย สถานการณ์แพร่ ระบาดของ Covid- ๑๙ ทำให้โครงการ บางโครงการต้องระงับ ไป ๓. ผู้รับผิดชอบบางคน มีโครงการรับผิดชอบ มากเกินไป	ปัญหา : งบจัด กิจกรรม/โครงการบาง โครงการ สาเหตุ : ด้วย สถานการณ์แพร่ ระบาดของ Covid- ๑๙ จึงทำให้ไม่ได้จัด กิจกรรมบางกิจกรรม ที่เสียต่อการติดเชื่อ ของนักเรียน	จัดกิจกรรมที่เสี่ยงต่อ การติดเชื่อ หรือลด จำนวนนักเรียนในการ จัดกิจกรรมลง	ผู้รับผิดชอบ ตามคำสั่ง (ตลอดปี การศึกษา)	จากการติดตาม เอกสารรายงาน พบว่า ๑. มีการประชุมวางแผนการ ดำเนินงานเป็นไปตามแผน และแต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อจัดทำแผนการใช้ งบประมาณได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ๒. นำเสนอคณะกรรมการ สถานศึกษาพิจารณาให้ ความเห็นชอบ ๓. มีการรายงานผลการ ดำเนินงาน/กิจกรรม/ โครงการ เมื่อสิ้นสุด ปีงบประมาณ สรุปผลการดำเนินงาน พบว่า มีการจัดทำรายงานติดตาม ความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน/โครงการ/ กิจกรรม และเมื่อสิ้นปีงบประมาณมี การจัดทำสรุปผลการ ดำเนินงาน/โครงการ/ กิจกรรม มีความพึงพอใจ ระดับดีมาก สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์ที่กำหนด และ ลดความเสี่ยงลงในระดับที่ ยอมรับได้

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
๒.๒ งานการเงินและบัญชี วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การรับเงิน การเบิก จ่ายเงิน การจัดทำรายงาน ทางการเงินของโรงเรียนไทร ย้อยพิทยาคม ทันตามกำหนด ระยะเวลา เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ๒. เพื่อให้กระบวนการด้าน การเงินและบัญชีมีความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้เป็นไปตาม ระเบียบที่กำหนด	การควบคุมเงินยืม เนื่องจากเกิดการ ล่าช้าของการส่งใช้ เงินยืมตาม ระยะเวลาที่ระเบียบ กำหนด ทำให้มี ลูกหนี้เงินยืมค้าง เกินระยะเวลาที่ ระเบียบกำหนด	๑. แต่งตั้ง คณะกรรมการ ดำเนินงาน - เจ้าหน้าที่การเงิน - เจ้าหน้าที่บัญชี - คณะกรรมการเก็บ รักษาเงิน ๒. เบิกจ่ายเงิน จัดทำ บัญชีให้ถูกต้องตาม ระเบียบ และเป็น ปัจจุบันเพื่อเป็นข้อมูล ให้ผู้บริหารมีข้อมูลใน การตัดสินใจ ๓. ตรวจสอบความถูก ต้องของการทำบัญชี การเบิกจ่ายเงิน อย่าง สม่ำเสมอและต่อเนื่อง ๔. ปรับปรุงพัฒนางาน ให้มีประสิทธิภาพ	การดำเนินงานด้าน การเงินและบัญชี พบว่าการจัดทำ รายงานคงเหลือ ประจำวันมีความ ถูกต้องเป็นปัจจุบัน คณะกรรมการเก็บ รักษาเงินปฏิบัติหน้าที่ ตามที่ระเบียบกำหนด การจ่ายเงินแต่ละ ประเภทตรงตามวัตถุประสงค์ มีการจัดทำ บัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วนตรงตาม หลักฐาน แต่ไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ในการส่ง ใช้เงินยืมล่าช้ากว่า ตามระเบียบที่กำหนด	ปัญหา : การส่งใช้เงิน ยืมไม่เป็นไปตาม ระยะเวลาที่ระเบียบ กำหนด สาเหตุ : ลูกหนี้ไม่ได้ ส่งใช้เงินยืมตาม ระยะเวลาที่ระเบียบ กำหนด อาจ เนื่องมาจากลืมวันที่ ต้องส่งใช้เงินยืมและ เจ้าหน้าที่งานการเงิน และบัญชีลืมทวงการ ส่งใช้เงินยืมตาม ระเบียบ	เจ้าหน้าที่การเงินและ บัญชีของโรงเรียน ชี้แจงวันกำหนดส่งใช้ เงินยืมตามระเบียบให้ ลูกหนี้ และทวงถาม เมื่อใกล้ระยะเวลาส่ง ใช้เงินยืมตามระเบียบ	๑.นางสมฤทัย จันทร์หอม ๒.น.ส.สุจิตรา योगทรัพย์ทวี (๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)	จากการติดตาม เอกสารรายงาน พบว่า ๑. มีการประชุมวางแผนการ ดำเนินงานเป็นไปตามแผน และแต่งตั้งคณะเจ้าหน้าที่ การเงิน และบัญชี เพื่อจัดทำแผนการใช้ งบประมาณได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ๒. มีการวางแผนการจัดทำ เอกสารทางการเงินอย่าง เป็นระบบ ๓. มีการรายงานข้อมูลเงิน รายได้สถานศึกษา เมื่อ สิ้นสุดปีงบประมาณ สรุปผลการดำเนินงาน พบว่า มีการจัดทำรายงาน ติดตามความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน/โครงการ/ กิจกรรม และเมื่อสิ้น ปีงบประมาณมีการจัดทำ สรุปผลการดำเนินงาน/ โครงการ/กิจกรรม มีความ พึงพอใจระดับดีมาก สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ กำหนด และลดความเสี่ยง ลงในระดับที่ยอมรับได้

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
๒.๓ งานบุคลากร วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อจัดหาครูผู้สอนทดแทน ในอัตราที่ขาดไป ๒. เพื่อหาเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติ หน้าที่แทน ๓. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน การจัดการศึกษาของผู้ปกครอง และชุมชนให้การศึกษามี ท้องถิ่นมีคุณภาพได้มาตรฐาน ๔. โรงเรียนมีครูและบุคลากรที่มี ความรู้ความสามารถในการ จัดการเรียนการสอนอย่าง พอเพียงและตรงตามวุฒิ การศึกษา	ข้าราชการครู บางส่วนยังไม่ กระตือรือร้นในการ พัฒนาตนเอง การ เข้ารับการอบรม แล้วแต่ยังไม่นำมา พัฒนาความรู้ เท่าที่ควร	๑. มีการจัดทำคำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงาน ชัดเจนเป็นลายลักษณ์ อักษร ๒. คณะทำงานจัด ประชุมเชิงการพัฒนา ตนเองและพัฒนา วิชาชีพ จัดประชุมเชิง การพัฒนาตนเองและ พัฒนาวิชาชีพ นำ ความรู้จากการพัฒนา ตนเองและพัฒนา วิชาชีพมาปฏิบัติ หน้าที่ให้มี ประสิทธิภาพ ๓. หัวหน้าโครงการ ฯ ติดตามการดำเนินงาน ให้เป็นไปตามโครงการ ที่กำหนด ๔. สรุปประเมิน โครงการฯ จัดทำ รายงานโครงการ นำเสนอฝ่ายบริหาร	สามารถลดความเสี่ยง ได้ ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ ที่ตั้งไว้	ปัญหา : การพัฒนา ตนเองและพัฒนา วิชาชีพ ครูส่วนใหญ่ยัง ไม่ได้มีการปรับการ เรียน เปลี่ยนการสอน ตามแนวทางปฏิรูป การศึกษา สาเหตุ : ครูบางส่วน ยังไม่กระตือรือร้นใน การพัฒนาตนเอง	๑. จัดประชุมเชิงการ พัฒนาตนเองและ พัฒนาวิชาชีพ ๒. นำความรู้จากการ พัฒนาตนเองและ พัฒนาวิชาชีพมา ปฏิบัติหน้าที่ให้มี ประสิทธิภาพ	ตลอด ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (นางนุชรี หุมอาจ)	จากการติดตาม เอกสารรายงาน พบว่า ๑. มีการประชุมวางแผนการ ดำเนินงานเป็นไปตาม แผนปฏิบัติงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ๒. มีการประชุม ประชาสัมพันธ์จัดประชุมเชิง การพัฒนาตนเองและพัฒนา วิชาชีพ นำความรู้จากการ พัฒนาตนเองและพัฒนา วิชาชีพมาปฏิบัติหน้าที่ให้มี ประสิทธิภาพ ๓. มีการรายงานติดตามการ ดำเนินการพัฒนาตนเองและ พัฒนาวิชาชีพของคณะครู ทุกท่าน สรุปผลการดำเนินงาน พบว่า มีการจัดทำรายงาน ติดตามความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน/โครงการ/ กิจกรรม และเมื่อสิ้น ปีงบประมาณมีการจัดทำ สรุปผลการดำเนินงาน/ โครงการ/กิจกรรม มีความ พึงพอใจระดับดี สามารถ บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด และลดความเสี่ยงลงใน ระดับที่ยอมรับได้

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
๓. ฝ่ายบริการ ๓.๑ งานระบบดูแลช่วยเหลือ นักเรียน วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การดำเนินงานระบบ ดูแลช่วยเหลือนักเรียนมี ประสิทธิภาพ ๒. เพื่อให้โรงเรียน ชุมชน ผู้ปกครองหรือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการ ดำเนินงาน ผ่านกระบวนการ ทำงานที่มีระบบสามารถ ตรวจสอบได้	๑. การรู้จักนักเรียนเป็น รายบุคคลไม่สามารถ สามารถดำเนินการ ได้ครอบคลุมทุก กลุ่มเป้าหมาย ๒. การจัดกิจกรรม ส่งเสริมให้นักเรียน ได้รับการพัฒนาเต็ม ศักยภาพไม่สามารถ ดำเนินการได้ดี เท่าที่ควร	๑. มีการรู้จักนักเรียนเป็น รายบุคคล โดยการศึกษา จากระเบียนสะสม แบบ ประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ) และการเยี่ยมบ้าน นักเรียน ๒. มีการจัดทำเกณฑ์การ คัดกรองนักเรียน โดยมี แบบสรุปผลการ คัดกรอง ๓. มีการจัดกิจกรรม ส่งเสริมให้นักเรียนได้รับ การพัฒนาเต็มศักยภาพ ๔. มีการให้คำปรึกษาและ การจัดกิจกรรมสำหรับ การป้องกัน แก้ไขปัญหา ทั้งด้านยาเสพติด การ ตั้งครรภ์ในวัยเรียน และ ด้านอื่นๆ รวมถึงการให้ ความช่วยเหลือเบื้องต้น เช่น การพิจารณาให้ ทุนการศึกษาสำหรับ นักเรียนยากจน ๕. มีการบันทึกการส่ง นักเรียนไปยังครูที่ เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือ นักเรียนภายใน เช่น ครู แนะแนว ครูที่ปรึกษา ครู อนามัยโรงเรียน ฝ่าย ปกครอง	กิจกรรมการควบคุมที่ กำหนดไว้มีการปฏิบัติ ซึ่งสามารถลดความ เสี่ยงได้ แต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่กำหนด ไว้	การดำเนินงานระบบ ดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของโรงเรียนยังไม่ สามารถบรรลุตาม วัตถุประสงค์เท่าที่ควร เนื่องจาก ๑. สถานการณ์การ แพร่ระบาดของ Covid-๑๙ ๒. การสื่อสารและการ สร้างเครือข่ายการมี ส่วนร่วมในการรับรู้ ข้อมูลที่จำเป็น เกี่ยวกับนักเรียนยังไม่ ครอบคลุมทุก กลุ่มเป้าหมาย	๑. ศึกษาและ ดำเนินการตามแนว ปฏิบัติสำหรับ สถานศึกษา ในการ ป้องกันการแพร่ ระบาดของ Covid- ๑๙ ของกระทรวง สาธารณสุขและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด ๒. สื่อสารและจัดตั้ง เครือข่ายผู้ปกครอง เพื่อสร้างการมีส่วน ร่วมในการสร้างระบบ การดูแลช่วยเหลือ นักเรียนให้เข้มแข็ง ๓. จัดประชุม/อบรม เชิงปฏิบัติการหรือ ส่งเสริม สนับสนุนให้ บุคลากรเข้าร่วมการ อบรมออนไลน์จาก หน่วยงานอื่น เพื่อ เสริมสร้างทักษะการ ปฏิบัติงานให้ทันต่อ การเปลี่ยนแปลง	งานระบบดูแล ช่วยเหลือ นักเรียน คณะครู และ บุคลากร โรงเรียนไท ย้อยพิทยาคม ตลอดปี การศึกษา	จากการติดตาม เอกสารรายงาน พบว่า ๑. มีการประชุมปฏิบัติการ จัดทำแผนและมีวิธีปฏิบัติที่ ชัดเจน ๒. มีคัดกรองนักเรียน โดย วิธีการออกเยี่ยมบ้าน นักเรียนทุกคน ร้อยละ ๑๐๐ ๓. มีการรายงานข้อมูล นักเรียนที่มีความยากลำบาก และต้องการความช่วยเหลือ เร่งด่วน เพื่อให้ได้รับความ ช่วยเหลือ สรุปผลการดำเนินงาน พบว่า มีการจัดทำรายงาน ติดตามความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน/โครงการ/ กิจกรรม และเมื่อสิ้น ปีงบประมาณมีการจัดทำ สรุปผลการดำเนินงาน/ โครงการ/กิจกรรม มีความ พึงพอใจระดับดี สามารถ บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด และลดความเสี่ยงลงใน ระดับที่ยอมรับได้

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
๓.๒ งานการดูแลอาคาร สถานที่ และสิ่งแวดล้อม วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ๒. เพื่อสามารถนำวัสดุเหลือใช้ นำไปประยุกต์ใช้ใน ชีวิตประจำวันได้ ๓. เพื่อให้นักเรียนรู้สึกปลอดภัย เมื่ออยู่ในบริเวณโรงเรียน ๔. เพื่อจัดทำภูมิทัศน์ให้เป็น แหล่งเรียนรู้ได้ทุกกลุ่มสาระการ เรียนรู้	๑. การปรับปรุง ซ่อมแซมสายไฟ หลอดไฟ พัดลมใน ห้องเรียนให้สามารถ ใช้งานได้อย่างปลอด ภัย ๒. จัดซื้ออุปกรณ์ เช่น เครื่องตรวจวัด อุณหภูมิ แอลกอฮอล์ เพื่อ ป้องกันการแพร่ ระบาดของ Covid- ๑๙	๑. ศึกษานโยบายของ โรงเรียนในส่วนที่เกี่ยวข้อง กับโครงการ ๒. ศึกษาผลการ ดำเนินการในโครงการฯ ในปีที่ผ่านมา ๓. ศึกษาบริบทและสภาพ ความเป็นไปได้ในการ พัฒนา ๔. จัดทำโครงการ ๕. ดำเนินการปรับปรุงภูมิ ทัศน์ในโรงเรียน ๖. จัดซื้อ จัดจ้างวัสดุ อุปกรณ์ ในการปรับปรุง ซ่อมแซม/พัฒนา ๗. ติดตามการดำเนิน โครงการให้เป็นไปตาม กำหนด ๘. สรุปผลการดำเนิน โครงการ และจัดทำ รายงานผลการดำเนินงาน เสนอฝ่ายบริหาร	กิจกรรมการควบคุมที่ กำหนดไว้มีการปฏิบัติ ซึ่งสามารถลดความ เสี่ยงได้ แต่ยังไม่ดีเท่าที่ควร	- การปรับปรุง ซ่อมแซม อุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าใน ห้องเรียนให้มีความ ปลอดภัย - การปรับปรุงภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อม ให้เอื้อ ต่อการเรียนรู้ และเพื่อ ป้องกันการแพร่ระบาด ของ Covid-๑๙	- สำรวจ และดำเนิน การซ่อมแซมให้อยู่ใน สภาพปลอดภัย สามารถใช้งานได้ไม่ เป็นอันตราย - จัดซื้ออุปกรณ์ ป้องกัน เช่น หน้ากาก อนามัย เจลแอลกอฮอล์ ATK เพื่อนำมาใช้ในการ ป้องกันการแพร่ ระบาดของ Covid- ๑๙ - จัดทำแผนเผชิญเหตุ ตามมาตรการป้องกัน ในสถานการณ์เร่งด่วน	ฝ่ายบริการ งานอาคาร สถานที่ งานอนามัย ตลอดปี การศึกษา	จากการติดตาม เอกสารรายงาน พบว่า ๑. มีการสำรวจ และ บันทึกรายงานผลการ สำรวจซ่อมแซมระบบ ไฟฟ้าในห้องเรียน หาก พบว่ามีสภาพชำรุดก็ ดำเนินการเปลี่ยนทันที เพื่อความปลอดภัย ๒. จัดซื้ออุปกรณ์ ป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัส Covid-๑๙ อย่างเพียงพอ ได้แก่ หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ ชุด ตรวจ ATK สรุปผลการดำเนินงาน พบว่า มีการดำเนินการ ตามแผนงานฯ มีความ พึงพอใจในระดับดี สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์ที่กำหนด และลดความเสี่ยงลงใน ระดับที่ยอมรับได้

ลายมือชื่อ

(นายสรพงษ์ แสงสุข)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม

วันที่ ๑๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖