

## หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

โรงเรียนมหิตลวิद्याนุสรณ์ได้ประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของ การควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว โรงเรียนมหิตลวิद्याนุสรณ์เห็นว่า การควบคุมภายในของ หน่วยงานที่มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้ การกำกับดูแลของคณะกรรมการโรงเรียน

ลงชื่อ .....

(รองศาสตราจารย์ ดร. วิวัฒน์ เรืองเลิศปัญญากุล)

ผู้อำนวยการโรงเรียนมหิตลวิद्याนุสรณ์

วันที่ ๑๗ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>๑.๑ มีการยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจรรยาบรรณ</p>	<p>โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ให้ความสำคัญกับความซื่อตรงและจรรยาบรรณ โดยส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรให้ผู้บริหารและบุคลากรทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในความซื่อสัตย์ มีคุณธรรมและจรรยาบรรณ กำหนดเป็นระเบียบของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ว่าด้วยประมวลจรรยาบรรณของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศเจตนารมณ์ปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาล รวมทั้งประกาศแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต ตลอดจนเพิ่มระเบียบดังกล่าวไว้ในคู่มือเจ้าหน้าที่โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เพื่อให้บุคลากรทุกคนได้รับทราบ เข้าใจ และถือปฏิบัติ</p> <p>ทั้งนี้โรงเรียนได้รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ซึ่งผลการประเมินออกมาเป็นที่ประจักษ์ว่าโรงเรียนมีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน มีผลการประเมินระดับ A ได้คะแนนร้อยละ ๙๑.๖๔ ซึ่งถือว่าผ่านการประเมิน แสดงให้เห็นว่าบุคลากรส่วนใหญ่มีความเชื่อมั่นในการดำเนินงานที่โปร่งใส และมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน โดยผลประเมินยังบ่งชี้ให้เห็นว่า หน่วยงานค่อนข้างให้ความสำคัญกับการดำเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนบุคคล นอกจากนี้ผู้ปฏิบัติงานยังสะท้อนว่าบุคลากรภายในหน่วยงานไม่มีพฤติกรรมเรียกรับเงินหรือทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่น ๆ ซึ่งเป็นความเสี่ยงต่อการทุจริต</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
	<p>สำหรับประเด็นการใช้จ่ายงบประมาณ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในส่วนใหญ่สะท้อนว่าหน่วยงานไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณเพื่อประโยชน์ของพวกเขา โดยกระบวนการจัดทำงบประมาณเป็นไปด้วยความโปร่งใส มีการใช้จ่ายงบประมาณอย่างตรงไปตรงมายึดถือตามวัตถุประสงค์</p> <p>ในขณะที่ด้านผู้บริหารองค์กรเป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้อำนาจอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม ทำให้บุคลากรภายในหน่วยงานเชื่อมั่นอันเป็นปัจจัยสำคัญทำให้หน่วยงานลดปัจจัยเสี่ยง ในการทุจริต รวมถึงเป็นสร้างกลไกการป้องกันการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ</p>
<p>๑.๒ ผู้กำกับดูแลของหน่วยงานรัฐ : มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินเกี่ยวกับการควบคุมภายใน</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ โรงเรียนเป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี ประกอบด้วยการบริหารโรงเรียน โดยคณะกรรมการต่าง ๆ ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>๑) คณะกรรมการโรงเรียน ซึ่งประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการของโรงเรียน ทำหน้าที่ควบคุมดูแล เพื่อให้การดำเนินงานของโรงเรียนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียน และมีบทบาทในการกำหนดนโยบายและให้คำแนะนำอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งรวมถึงความเห็นชอบแผนการดำเนินงานของโรงเรียน ด้านต่าง ๆ อนุมัติแผนการลงทุนและแผนการเงินของโรงเรียน อีกทั้งออกระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารจัดการการเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน โดยจัดการประชุมเดือนเว้นเดือน</li> <li>๒) คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลซึ่งประกอบด้วย กรรมการบริหารโรงเรียน หรือที่ปรึกษา คณะกรรมการบริหารโรงเรียนเป็นประธาน อนุกรรมการ และผู้อำนวยการเป็นรองประธาน อนุกรรมการ โดยมีอำนาจหน้าที่ <ul style="list-style-type: none"> <li>- ออกระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ตลอดจนสวัสดิการของเจ้าหน้าที่</li> <li>- รับรองคุณวุฒิของผู้ได้รับปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิอื่น ๆ เพื่อประโยชน์ในการแต่งตั้ง และกำหนดอัตราเงินเดือนที่ได้รับ</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ดีความวินิจัยปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคล</li> <li>- เสนอแนะให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล</li> <li>- เสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่สมควรแต่งตั้งให้ประธานกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการ</li> <li>- รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการเพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกับระบบการบริหารงานบุคคล</li> <li>- แต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อทำการได้อันอยู่ในอำนาจและหน้าที่</li> <li>- ปฏิบัติงานอื่นตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ หรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย</li> <li>- การประชุมอนุกรรมการต้องมีอนุกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนอนุกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม</li> </ul> <p>๓) คณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบภายใน โดยครอบคลุมถึงผลการปฏิบัติงานเทียบกับแผนการตรวจสอบ ปัญหาอุปสรรคที่ทำให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนการตรวจสอบ และความเสี่ยงการควบคุมที่สำคัญ และเรื่องอื่น ๆ ที่คณะกรรมการควรทราบ เช่น ข้อตรวจพบ ที่สำคัญ/โอกาสที่จะเกิดข้อผิดพลาด/การทุจริต/ความเสียหาย เป็นต้น</p> <p>๔) คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ โดยมีหน้าที่</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งลงโทษ ปลดออก ลดเงินเดือน ตัดเงินเดือน ภาคทัณฑ์</li> <li>- พิจารณาเรื่องร้องทุกข์</li> <li>- แต่งตั้งอนุกรรมการเพื่อทำการใด ๆ อันอยู่ในอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์</li> </ul> <p>■ โรงเรียนมีการดำเนินการควบคุมภายในของโรงเรียนอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการดำเนินการระบบการควบคุมภายในและรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหารโรงเรียนและคณะกรรมการโรงเรียนทุกสิ้นไตรมาส</p> <p>ทั้งนี้ โรงเรียนได้นำข้อเสนอแนะ แนวทางการปรับปรุง/การพัฒนาต่าง ๆ ของโรงเรียน ของคณะกรรมการโรงเรียน มาเป็นช่องทางในการพัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ การควบคุมภายในของโรงเรียนอยู่ตลอดเวลา</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๑.๓ มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ โรงเรียนมีการจัดแบ่งส่วนงานและขอบเขตหน้าที่ของส่วนงานอันชัดเจนและเหมาะสมกับขนาดและลักษณะการดำเนินงานของโรงเรียน โดยมีการกำหนดเป็นข้อบังคับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานและขอบเขตหน้าที่ของส่วนงาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อความเหมาะสมและให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ มีการเผยแพร่แผนภูมิโครงสร้างองค์กรทางเว็บไซต์โรงเรียน และเอกสารคู่มือเจ้าหน้าที่โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์</li> <li>■ โรงเรียนมีข้อบังคับว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ. ๒๕๖๐ และมีคำสั่งมอบหมายงานให้รองผู้อำนวยการโรงเรียนสั่งการ กำกับและดูแลงานในสาขาวิชา/ฝ่าย/งานและภารกิจอื่น แทนผู้อำนวยการตามคำสั่งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์</li> <li>■ โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ประกอบด้วย <ol style="list-style-type: none"> <li>๑) คณะกรรมการดำเนินการ ทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ของโรงเรียนให้สามารถดำเนินงานด้านนโยบาย แผนงานและ/หรือแผนปฏิบัติงาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด ให้สอดคล้องและบรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ อุดมการณ์ และวัตถุประสงค์การจัดตั้งโรงเรียน</li> <li>๒) คณะอนุกรรมการวิชาการ ทำหน้าที่ประสานงานให้ข้อเสนอแนะและติดตามผลการดำเนินงานด้านวิชาการและของสาขาวิชาต่าง ๆ ให้ใช้ทรัพยากรขององค์กรร่วมกัน ทำงานร่วมกันแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลสูงสุดตามอุดมการณ์ และเป้าหมายในการดำเนินงานของโรงเรียน รวมทั้งติดตามการใช้หลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ตลอดจนการบริการทางวิชาการให้แก่หน่วยงานภายนอก</li> </ol> </li> </ul>
<p>๑.๔ มีความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หน่วยงาน</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ โรงเรียนมีการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและเหมาะสม โดยมีข้อบังคับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม</li> <li>■ โรงเรียนมีแผนบริหารทรัพยากรบุคคล โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> <li>๑) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการทำวิจัยด้านการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์</li> </ol> </li> </ul>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
	<p>๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพการทำงานในระดับนานาชาติ</p> <p>๓) ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารงานบุคคลและการจูงใจและธำรงรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่มีคุณภาพ</p> <p>ทั้งนี้ โรงเรียนได้รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล และคณะกรรมการโรงเรียนทุกสิ้นไตรมาสเป็นประจำ เพื่อที่คณะกรรมการให้ข้อเสนอแนะและข้อเสนออันเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานบุคคล</p>
<p>๑.๕ มีการกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน</p>	<p>โรงเรียนมีการกำหนดให้บุคลากรของโรงเรียนมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดำเนินการควบคุมภายในของโรงเรียน โดยมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการระบบการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบด้วยรองผู้อำนวยการ หัวหน้าสาขาวิชา/ฝ่าย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินการระบบควบคุมภายในบรรลุตามวัตถุประสงค์ไว้ ทั้งนี้โรงเรียนได้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการโรงเรียนทุกสิ้นไตรมาสเป็นประจำ เพื่อนำข้อเสนอแนะและข้อชี้แนะมาปฏิบัติต่อไป</p>
<p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>๒.๑ มีการระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์</p> <p>๒.๒ มีการระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงาน และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น</p> <p>๒.๓ มีการพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริตเพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์</p> <p>๒.๔ มีการระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน</p>	<p>โรงเรียนจัดทำแผนการปฏิบัติงานในการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายในประจำปี โดยกำหนดวัตถุประสงค์กิจกรรมและการปฏิบัติต่าง ๆ ของการควบคุมภายในสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโรงเรียนไว้อย่างชัดเจน และระบุความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทุกกิจกรรม รวมทั้งเสนอแผนปฏิบัติงานดังกล่าวต่อคณะกรรมการโรงเรียนเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนที่จะเริ่มปีงบประมาณ</p> <p>สำหรับการประเมินความเสี่ยงได้นำระบบบริหารความเสี่ยงที่เป็นสากลมาใช้และมีการจัดการกับความเสี่ยงต่าง ๆ ซึ่งเป็นกระบวนการในการวิเคราะห์และวัดความเป็นไปได้ ความถี่ หรือโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ และผลกระทบ ความรุนแรง หรือความเสียหายที่เกิดจากเหตุการณ์นั้น ที่มีต่อการดำเนินงานของโรงเรียน และนำผลการประเมินจากทั้ง ๒ มิติ คือ โอกาส และผลกระทบมาจัดระดับความเสี่ยงเพื่อการบริหารจัดการความเสี่ยงในกิจกรรมควบคุมภายในต่อไป</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
	<p>เมื่อได้ดำเนินงานตามกิจกรรมควบคุมภายใน โดยติดตามผลและการรายงานผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการดำเนินงานไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม และได้สอบถามถึง วิธีการจัดการความเสี่ยงใดที่มีประสิทธิภาพ ดำเนินการต่อเนื่อง และคัดเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยน เพื่อให้ระบบการดำเนินการควบคุมภายในบรรลุตามวัตถุประสงค์</p>
<p><b>๓. กิจกรรมการควบคุม</b></p> <p>๓.๑ มีการระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุม เพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้</p> <p>๓.๒ มีการระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุม ทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์</p> <p>๓.๓ มีกิจกรรมการควบคุม โดยกำหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ โรงเรียนมีการกำหนดระบบการบริหารจัดการการดำเนินงานของโรงเรียนภายใต้ข้อกำหนด/คำสั่ง/ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศในด้านต่าง ๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สามารถลดความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และส่งผลให้การดำเนินกิจกรรมด้านต่าง ๆ ของโรงเรียนบรรลุตามวัตถุประสงค์</li> <li>■ มีประกาศเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้การดำเนินงานของโรงเรียนบรรลุวัตถุประสงค์</li> <li>■ มีการกำหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายการประเมินผลองค์การมหาชน ตามแบบประเมินองค์การมหาชน และมีการติดตามรายงานผลตามตัวชี้วัด ก.พ.ร. ประจำปีงบประมาณ</li> <li>■ มีการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานในการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายในประจำปี โดยได้กำหนดกิจกรรมและแนวทางการปฏิบัติต่าง ๆ ไว้อย่างชัดเจน ผู้บริหารทุกระดับและเจ้าหน้าที่ได้ถือปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการโรงเรียน ดำเนินการระบบการควบคุมภายใน</li> </ul> <p>ทั้งนี้ โรงเรียนมีการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานในการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายในที่กำหนดอย่างสม่ำเสมอ และรายงานผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการโรงเรียน ทุกไตรมาสเป็นประจำ</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p><b>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</b></p> <p>๔.๑ มีการจัดทำหรือจัดหาและใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p> <p>๔.๒ มีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายในซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p> <p>๔.๓ มีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ โรงเรียนมีการจัดทำระบบสารสนเทศและการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เช่น ข้อมูลด้านงบประมาณ ด้านการเงิน ด้านบุคลากร และข้อมูลการดำเนินงานด้านอื่น ๆ โดยเป็นข้อมูลทั้งจากแหล่งภายใน และภายนอกองค์กร ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะนำไปสนับสนุนการดำเนินการบริหารจัดการระบบการควบคุมภายในเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์</li> <li>■ มีการแจ้งในที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการระบบการควบคุมภายใน เกี่ยวกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และจัดทำแผนการปฏิบัติงานในการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายในประจำปี เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการโรงเรียน</li> <li>■ มีการกำหนดให้บุคลากรของโรงเรียนมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดำเนินการควบคุมภายในของโรงเรียน โดยแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการระบบการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อให้การดำเนินการระบบควบคุมภายในบรรลุตามวัตถุประสงค์</li> <li>■ แจ้งวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน และแผนการปฏิบัติงานในการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายในประจำปี ให้ผู้รับผิดชอบกำกับดูแลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อเตรียมพร้อมดำเนินการก่อนเริ่มปีงบประมาณ</li> </ul>
<p><b>๕. การติดตามประเมินผล</b></p> <p>๕.๑ มีการพัฒนาและดำเนินการประเมินผลระหว่างการทำงาน และหรือการประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน</p> <p>๕.๒ มีการประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้กำกับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ มีการติดตามรายงานประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติงานและการปรับปรุงการควบคุมภายในประจำปีที่กำหนดไว้เป็นประจำทุกไตรมาส ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการดำเนินการระบบการควบคุมภายใน และนำเสนอต่อคณะกรรมการโรงเรียนทุกไตรมาสเป็นประจำ</li> <li>■ โดยส่วนใหญ่มีผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนมีเพียงบางกิจกรรมที่ดำเนินงานไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ภายในเวลาที่กำหนดตามแผน โดยให้หาสาเหตุและนำมาปรับปรุงหรือปรับแผนโดยเป้าหมายคงเดิม</li> </ul>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ ในการปฏิบัติงานต่าง ๆ ได้ผ่านการสอบทานงานตามลำดับสายการบังคับบัญชา และหัวหน้าสาขาวิชา/ฝ่าย มีหน้าที่ติดตาม ควบคุม กำกับให้การปฏิบัติงาน บรรลุวัตถุประสงค์</li> <li>■ ในการปฏิบัติงานต่าง ๆ ได้ผ่านการสอบทานงานตามลำดับสายการบังคับบัญชา และหัวหน้าสาขาวิชา/ฝ่าย มีหน้าที่ติดตาม ควบคุม กำกับให้การปฏิบัติงาน บรรลุวัตถุประสงค์</li> <li>■ โรงเรียนมีคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานทางด้านการบริหารการเงินและทรัพย์สินต้องรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการโรงเรียนอย่างน้อยปีละ ๔ ครั้ง</li> <li>■ มีรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากหน่วยงานภายนอก ประกอบด้วย ๑) การตรวจสอบงบการเงิน ๒) การประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน ๓) การสอบทานระบบควบคุมภายใน ของโรงเรียนทุกปีงบประมาณ</li> <li>■ มีรายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน เสนอต่อผู้บริหารโรงเรียนก่อนนำเสนอคณะกรรมการโรงเรียนและได้ส่งรายงานผลประเมินควบคุมภายในให้ต้นสังกัดปีละหนึ่งครั้งตามระเบียบที่กำหนดและหากมีข้อที่ต้องปรับปรุงแก้ไข มีการติดตามผลการดำเนินการทุกครั้ง</li> </ul>

**ผลการประเมินโดยรวม**

โรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์มีการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบ อย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอที่จะทำให้การปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์การควบคุมภายใน

ลงชื่อ ..... 

(รองศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ เรืองเลิศปัญญากุล)

ผู้อำนวยการโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์

วันที่ ๑๗ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

โรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 ประจำปีงบประมาณ 2563

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
<p>มาตรา 8</p> <p>1) ดำเนินการเรียนการสอนที่ มุ่งเน้นความเข้มข้นของการเรียน การสอนทางด้านวิทยาศาสตร์และ คณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนที่มี ศักยภาพสูงทางวิทยาศาสตร์และ คณิตศาสตร์</p> <p>2) จัดทำหลักสูตร วิธีการเรียน การสอน สื่อและอุปกรณ์การเรียน การสอนสำหรับใช้ในโรงเรียน</p> <p>1. การควบคุมคุณภาพในการ จัดการเรียนการสอน วัตถุประสงค์ :</p> <p>1. เพื่อให้กระบวนการจัดการ เรียนรู้ให้กับนักเรียนเป็นไป ตามแนวทางที่กำหนดใน หลักสูตร</p> <p>2. เพื่อให้กระบวนการประเมินผล ครอบคลุมทั้งด้านความรู้ และ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม แนวทางที่กำหนดในหลักสูตร</p>	<p>นักเรียนบางส่วนขาดทักษะ ชีวิตบางด้านอย่างพอเพียง ตามเป้าหมายของหลักสูตร (ปัจจัยความเสี่ยง : สภาพแวดล้อมในครอบครัว และอิทธิพลของสื่อ ออนไลน์)</p>	<p>1. จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างครูเกี่ยวกับการจัด กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและ กิจกรรมเสริมหลักสูตรตาม หลักสูตรของโรงเรียน</p> <p>2. วางแผนสำรวจทักษะและ คุณลักษณะที่จำเป็นต้อง พัฒนานักเรียน เพื่อพัฒนา นักเรียนเมื่อกลับเข้ามาพัก ในโรงเรียน โดยยึดการ พัฒนาทักษะและ คุณลักษณะตามที่กำหนด ในหลักสูตรของโรงเรียน</p>	<p>- มีการจัดกิจกรรมพัฒนา ทักษะชีวิตของนักเรียน เช่น กิจกรรมสร้างเสริม คุณธรรมจริยธรรม โดยทีมครูที่ปรึกษา ประจำชั้นในการโฮมรูม นักเรียน</p> <p>- สภาพโดยทั่วไป นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 มีพฤติกรรมเชิง ประจักษ์เกี่ยวกับ คุณธรรมและจริยธรรม เหมาะสมกับการเป็น พลเมืองที่ดีในสังคม</p>	<p>- เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของของ โรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส มีการจัดการเรียนการ- สอนทางไกลผ่านระบบ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ส่งผลให้โรงเรียนไม่ สามารถพัฒนาทักษะ และคุณลักษณะบาง ด้านของนักเรียนได้ อย่างเต็มที่</p> <p>- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4, 5 บางส่วน ยังต้องได้รับการพัฒนา ทักษะชีวิตเพิ่มเติม</p>	<p>ในภาคเรียนที่ 1/63</p> <p>- มีการสำรวจทักษะ พื้นฐานที่จำเป็นใน การใช้ชีวิตในสังคม แห่งทศวรรษที่ 21 ของนักเรียน โดยทีม วิจัยจากหน่วยงาน ภายนอกขณะนี้อยู่ ระหว่างการ ประมวลผลข้อมูล</p> <p>- มีการสำรวจทักษะ และคุณลักษณะของ นักเรียน ตามที่ กำหนดในหลักสูตร ทั้งช่วงที่นักเรียนอยู่ โรงเรียนและระหว่าง การเรียนรูปแบบ ออนไลน์ ขณะนี้อยู่ใน ระหว่างประมวลผล ข้อมูล</p>	<p>30 กันยายน 2563</p> <p>1. หัวหน้างานวิชาการ 2. หัวหน้าสาขาวิชา 3. ประธานคณะกรรมการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วิสาหกิจ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
<p>มาตรา 8 1) ดำเนินการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นความเข้มข้นของการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนที่มีศักยภาพสูงทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์</p> <p>2. การควบคุมกระบวนการคัดเลือกนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วิสาหกิจ</p> <p>1. เพื่อให้การดำเนินงานคัดเลือกที่ได้นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เป็นไปอย่างโปร่งใส ยุติธรรม ไม่ขัดหลักธรรมาภิบาล</p> <p>2. เพื่อให้เป็นการคัดเลือกที่ได้นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์อย่างแท้จริง</p>	<p>1. การไม่สามารถรักษาความลับของข้อสอบในการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4</p>	<p>1. ควบคุมการสร้างเครื่องมือและระบบการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563</p> <p>2. ควบคุมกระบวนการดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียน</p> <p>3. ควบคุมกระบวนการในการประเมินผลการสอบคัดเลือกนักเรียน</p>	<p>- การคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส ยุติธรรม ไม่ขัดหลักธรรมาภิบาล</p> <p>- การดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รอบแรก ในวันอาทิตย์ที่ 17 พ.ย. 62 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยทั้ง 81 สนามสอบ ทุกสนามสอบได้รับข้อสอบตามแผนที่วางไว้ และได้รับข้อสอบและส่งข้อสอบและกระดาษคำตอบในวันที่กำหนดไว้ทุกสนามสอบ</p>	-	-	<p>30 กันยายน 2563</p> <p>1. หัวหน้างานวิชาการ</p> <p>2. หัวหน้าสาขาวิชา</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	ผู้ที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- การดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รอบสอง ในวันเสาร์ที่ 18 ม.ค. 63 เป็นไป ด้วยความเรียบร้อย</li> <li>- การประเมินผลการ สอบคัดเลือกเป็นไป ด้วยความเรียบร้อย และประกาศผลสอบ ในวันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562</li> <li>- การประเมินผลการ สอบคัดเลือกรอบสอง เป็นไปด้วยความ เรียบร้อย และประกาศ ผลสอบในวันจันทร์ที่ 2 มี.ค. 63</li> </ul>			

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	ผู้ที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
	2. นักเรียนที่ผ่าน กระบวนการคัดเลือกอาจ มีบางคนไม่เป็นผู้ที่มี ความสามารถพิเศษด้าน คณิตศาสตร์และ วิทยาศาสตร์อย่างแท้จริง	ประเมินความสามารถพิเศษ ด้านคณิตศาสตร์และ วิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่ผ่าน กระบวนการคัดเลือก	การศึกษาวิจัยคุณลักษณะ พื้นฐานของผู้ที่มี ความสามารถพิเศษ ด้านคณิตศาสตร์และ วิทยาศาสตร์ นักเรียนที่ ผ่านการคัดเลือกและ รายงานตัวเข้าเป็นนักเรียน ของโรงเรียน	ความเสี่ยงคงอยู่	อยู่ระหว่างการหา คุณภาพของเครื่องมือ ที่ใช้ในการตรวจสอบ ความเป็นผู้มี ความสามารถพิเศษ ด้านคณิตศาสตร์และ วิทยาศาสตร์ของ นักเรียน	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้ที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
<p>มาตรา 8</p> <p>1) ดำเนินการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นความเข้มข้นของการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนที่มีศักยภาพสูงทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์</p> <p>3. การควบคุมด้านการบริหารงานบุคคล</p> <p>วัตถุประสงค์ :</p> <p>1. เพื่อควบคุมประสิทธิภาพกระบวนการบริหารงานบุคคลทุกขั้นตอนให้ถูกต้อง โปร่งใส เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของโรงเรียน</p>	<p>1. การดำเนินการที่ขัดกับข้อบังคับ ระเบียบและประกาศของทางราชการเนื่องจากการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือกำหนดขึ้นใหม่ของระเบียบ ประกาศของทางราชการ</p>	<p>1. การติดตามการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง หรือกำหนดขึ้นใหม่ของระเบียบ ประกาศของทางราชการ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการดำเนินการตามที่ควบคุม และปรับปรุงระเบียบบางส่วนตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการโรงเรียน และคณะกรรมการบริหารงานบุคคล เช่น การปรับปรุงสัญญาจ้างเจ้าหน้าที่โรงเรียน มหิตลวิทยานุสรณ์</li> <li>- มีการติดตามประกาศต่าง ๆ ของทางรัฐบาล ส่วนราชการในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ตลอดเวลาและสื่อสารไปยังบุคลากรโดยสม่ำเสมอ</li> </ul>	<p>ความเสี่ยงยังคงอยู่ (เนื่องจากทางราชการ อาจมีการปรับปรุงระเบียบซึ่งโรงเรียนนำมาบังคับใช้โดยอนุโลม)</p>	<p>ดำเนินการตามการควบคุมภายในที่มีอยู่อย่างต่อเนื่อง</p>	<p>30 กันยายน 2563</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. หัวหน้างานบุคคล</li> <li>2. เจ้าหน้าที่งานบุคคล</li> </ol>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้ที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
		<p>2. สร้างความเข้าใจและทบทวนข้อบังคับระเบียบและประกาศต่าง ๆ ของโรงเรียน</p> <p>3. กำหนดมาตรการในการดำเนินการตามกระบวนการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน</p>	<p>- บุคลากรรับทราบหน้าที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการและที่ประชุมโรงเรียนทุกครั้งที่มีการปรับปรุง ตลอดจนการทบทวนข้อบังคับระเบียบและประกาศต่าง ๆ ของร.ร.</p> <p>- บุคลากรรับทราบการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ของโรงเรียน ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ และที่ประชุมครูและเจ้าหน้าที่ และหัวหน้าในสายบังคับบัญชา รวมถึงสามารถสอบถามรายละเอียดโดยตรงที่งานบุคคล ผ่านช่องทางการสื่อสาร เช่น การพูดคุย การถามตอบในไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือผ่านกล่องข้อความในสื่อออนไลน์</p>	<p>ความเสี่ยงยังคงอยู่</p> <p>ความเสี่ยงยังคงอยู่</p>	<p>ดำเนินการตามการควบคุมภายในที่มีอยู่อย่างต่อเนื่อง</p> <p>ดำเนินการตามการควบคุมภายในที่มีอยู่อย่างต่อเนื่อง</p>	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้ที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
<p>มาตรา 8</p> <p>1) ดำเนินการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นความเข้มข้นของการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนที่มีศักยภาพสูงทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์</p> <p>4. การติดตามกฎระเบียบของราชการที่โรงเรียนนำมาใช้โดยอนุโลม วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องกับกฎระเบียบ ข้อบังคับ ข้อสั่งการ ฯลฯ ของราชการที่โรงเรียนนำมาปรับใช้โดยอนุโลม</p>	<p>1. ความเสียหายต่อตนเองหรือของโรงเรียนอันเนื่องมาจากการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางราชการที่แก้ไข/ปรับปรุงใหม่และโรงเรียนนำมาปรับใช้โดยอนุโลม เช่น มติ ครม. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี แนวปฏิบัติของกรมบัญชีกลาง</p>	<p>1. ติดตามการเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบของทางราชการที่แก้ไข/ปรับปรุงใหม่และรายงานโรงเรียนทราบโดยด่วน</p> <p>2. ปรับปรุง แก้ไขข้อบังคับระเบียบของโรงเรียนที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับกฎระเบียบข้อบังคับ ข้อสั่งการ ฯลฯ ของส่วนราชการและสภาพการณ์ปัจจุบัน</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการดำเนินการตามที่ควบคุม โดยส่งเจ้าหน้าที่ ที่ทำงานการเงิน และงานบุคคล เข้ารับการอบรม</li> <li>- มีวาระการประชุมเสนอต่อคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลทราบ</li> <li>- มีประกาศ คณะกรรมการโรงเรียน เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อโรค COVID-19</li> <li>- มีการประกาศการทำงานที่บ้าน (Work from Home)</li> </ul>	<p>ความเสี่ยงยังคงอยู่ (เนื่องจากการปรับปรุงระเบียบของทางราชการที่โรงเรียนต้องติดตามอย่างใกล้ชิด)</p>	<p>ดำเนินการตามการควบคุมภายในที่มีอยู่อย่างต่อเนื่อง</p>	<p>30 กันยายน 2563</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. หัวหน้างานบุคคล</li> <li>2. หัวหน้างานการเงินและบัญชี</li> </ol>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	ผู้ที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
		<p>3. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง กฎระเบียบ ข้อบังคับ ข้อสั่งการ ฯลฯ ที่มีผลต่อการ ดำเนินงานของโรงเรียนให้รับ เสนอต่อที่ประชุม คณะกรรมการดำเนินการ และที่ประชุมครูและ เจ้าหน้าที่ประจำเดือนเพื่อให้ ทันต่อเหตุการณ์</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- คณะกรรมการโรงเรียน เห็นชอบสัญญาจ้าง เจ้าหน้าที่โรงเรียนมหิดล วิทยานุสรณ์ตามที่ คณะอนุกรรมการ บริหารงานบุคคลเสนอ</li> <li>- คณะกรรมการโรงเรียน เห็นชอบระเบียบว่าด้วย กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โรงเรียนมหิดลวิทยา านุสรณ์ พ.ศ. 2563 ตามที่คณะอนุกรรมการ บริหารงานบุคคลเสนอ</li> <li>- คณะอนุกรรมการ บริหารงานบุคคล เห็นชอบให้มีการ ตรวจสอบประวัติ อาชญากรสำหรับ เจ้าหน้าที่ใหม่ โดยให้ยื่น ผลภายใน 30 วัน หลังจากบรรจุแต่งตั้ง</li> </ul>	ความเสี่ยงยังคงอยู่	ดำเนินการตามการ ควบคุมภายในที่มีอยู่ อย่างต่อเนื่อง	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	ผู้ที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
		4. มีการทบทวนและ/หรือ ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน ทุกปี	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการประกาศใช้คู่มือ การปฏิบัติหน้าที่เวร โรงเรียน และอยู่ ระหว่างการดำเนินการ ปรับปรุงคู่มือเจ้าหน้าที่ ให้เป็นปัจจุบัน</li> <li>- บุคลากรทุกคนรับทราบ และปฏิบัติงานตาม คำสั่งของโรงเรียนอย่าง เคร่งครัด</li> <li>- ได้รับความเห็นชอบ จากคณะกรรมการ บริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการปรับ ช่วงเวลาของรอบการ ประเมินผลการ ปฏิบัติงาน</li> <li>- มีการอบรมเชิง ปฏิบัติการการจัดทำ Work Manual ให้แก่ เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน</li> </ul>	ความเสี่ยงยังคงอยู่ (เนื่องจากการปรับปรุง ระเบียบที่มีผลกระทบต่อ การทำงานต้องอาศัยการ ทำความเข้าใจในเหตุผล ของการปรับปรุง)	ดำเนินการตามการ ควบคุมภายในที่มีอยู่ อย่างต่อเนื่อง	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
<p>มาตรา 8</p> <p>4) ให้บริการพิเศษทางด้าน การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์</p> <p>5. การควบคุมการให้บริการ วิชาการแก่หน่วยงานภายนอก วัตถุประสงค์</p> <p>1) พัฒนาและเพิ่มพูนศักยภาพ ด้านวิชาการให้กับร.ร.สังกัด สพฐ. และร.ร.วิทยาศาสตร์ จุฬารัตนาวิทยา</p> <p>2) ขยายผลองค์ความรู้ทาง วิชาการและวิธีการจัดการ เรียนการสอนไปยังร.ร. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัด สพฐ. ในจังหวัด</p>	<p>การไม่สามารถถ่ายทอดองค์ ความรู้และวิธีการจัดการ เรียนการสอนไปยังร.ร.ศูนย์ ขยายผลฯ ร.ร.ศูนย์ จุฬา ภรณราชวิทยาลัย และร.ร. เครือข่าย ได้เต็มตาม วัตถุประสงค์</p>	<p>1. ประสานงานด้านการจัด ตารางอบรมให้กับร.ร.ศูนย์ ขยายผลฯ และร.ร.ศูนย์ จุฬารัตนาวิทยาลัย ล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วัน เพื่อการวางแผนร่วมกัน</p> <p>2. การบริหารจัดการ ตรวจสอบ เยี่ยม ประชุมสร้างความ เข้าใจกับ ร.ร.ศูนย์ขยายผลฯ ร.ร.ศูนย์ จุฬารัตนา วิทยาลัยและร.ร.เครือข่าย</p> <p>3. จัดให้หน่วยงานภายนอก ศึกษาวิจัยและเก็บข้อมูล สะท้อนความสำเร็จของการ ดำเนินการ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการประสานงานจัด ตารางเวลาอบรมที่ แน่นอนชัดเจน</li> <li>- มีการกำหนดบุคลากร ของโรงเรียนทั้งระดับ บริหารและครู เดินทาง ไปตรวจเยี่ยมสร้างความ เข้าใจกับ ร.ร.ศูนย์ขยาย ผลฯ ร.ร.ศูนย์ จุฬารัตนา ราชวิทยาลัย และร.ร. เครือข่าย</li> <li>- มีการจ้างมหาวิทยาลัย ราชภัฏนครปฐมเก็บ ข้อมูล วิเคราะห์และ สรุปผลการดำเนินการ ในลักษณะงานวิจัย</li> <li>- เนื่องจากสถานการณ์ การระบาดของเชื้อไวรัส</li> </ul>	<p>ความเสี่ยงยังคงอยู่ เนื่องจากช่วงปลายปี งบประมาณ ผู้บริหาร โรงเรียนเครือข่ายได้รับ การโยกย้ายและบางส่วน เกษียณอายุราชการ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผลสำเร็จของการ ดำเนินการขยายผลฯ อยู่ระหว่างการรอ ข้อมูลจากการวิจัย ซึ่งไม่สามารถ ดำเนินการตามเวลา ที่วางแผน เนื่องจาก ปัญหาการไม่สามารถ เก็บข้อมูลอื่น เนื่องจาก สถานการณ์การ ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา (COVID-19) และ การควบคุม ภายในยังคง ดำเนินการต่อไป</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- หัวหน้างานบริการ วิชาการ</li> <li>- หัวหน้าฝ่ายบริหาร ทรัพยากรองค์กร</li> </ul>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	ผู้ที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
			<p>โคโรนา (COVID-19) ทำให้มีการปรับเปลี่ยน กระบวนการถ่ายทอด องค์ความรู้และวิธีการ จัดการเรียนการสอนไป ยัง ร.ร.ศูนย์ขยายผลฯ ร.ร.ศูนย์ จุฬาราชมนตรี วิทยาลัย และร.ร. เครือข่ายโดยการจัด อบรมและติดตามขยาย ผลทางสื่อออนไลน์ผ่าน google meeting และ ส่งผลให้เกิดความล่าช้า ของกระบวนการเก็บ ข้อมูลสะท้อน ความสำเร็จของการ ดำเนินการ</p>		<p>- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้วางแผนให้ ฝ่ายบริหารและครูมี กระบวนการสร้าง ความเข้าใจกับ โรงเรียนเครือข่าย การขยายผลที่มีการ เปลี่ยนแปลงผู้บริหาร โรงเรียน ทั้งการ พบปะโดยตรงและ ผ่านการสื่อสาร ออนไลน์</p>	

ลายมือชื่อ.....  .....

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์  
วันที่ 17 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563

รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน  
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์

ผู้ตรวจสอบภายในของโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ ได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีการสอบทานตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพด้วยการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

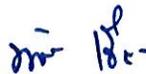
จากผลการสอบทานดังกล่าว ผู้ตรวจสอบภายในเห็นว่า

1. การควบคุมภายในของโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยมีการจัดทำรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4) ซึ่งประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5) ในภารกิจหลักด้านการจัดการศึกษา และภารกิจการสนับสนุนที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

2. โรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ มีภารกิจหลัก 2 ด้าน ได้แก่ การจัดการเรียนการสอน และการให้บริการพิเศษทางด้านการศึกษา ศาสตร์และคณิตศาสตร์ จากการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน พบว่า

2.1 ภารกิจหลักด้านการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ ได้จัดการควบคุมการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนที่มีศักยภาพสูงทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และการจัดทำหลักสูตร วิธีการเรียนการสอน สื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอนสำหรับใช้ในโรงเรียน ซึ่งการควบคุมมีความเพียงพอเหมาะสม ทำให้การดำเนินการเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2.2 ภารกิจด้านการให้บริการพิเศษทางด้านการศึกษา ศาสตร์และคณิตศาสตร์ โรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ ได้ดำเนินการให้บริการวิชาการ โดยถ่ายทอดองค์ความรู้และวิธีการจัดการเรียนการสอนให้กับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ที่เป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาราชวิทยาลัย ซึ่งการควบคุมมีความเพียงพอเหมาะสม ทำให้การดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ให้บริการทางวิชาการแล้ว โรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ ยังมีการสนับสนุนงบประมาณไปยังโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ที่เป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาราชวิทยาลัย จึงควรนำมากำหนดวัตถุประสงค์ และจัดระบบการควบคุมเพื่อให้ครอบคลุมกิจกรรมที่ได้ดำเนินการ



(นางพัชราภรณ์ เชี่ยววัฒนา)

ผู้ตรวจสอบภายใน

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
<p>มาตรา 8 1) ดำเนินการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นความเข้มข้นของการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนที่มีศักยภาพสูงทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์</p> <p>2. การควบคุมกระบวนการคัดเลือกนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วัตถุประสงค์</p> <p>1. เพื่อให้การดำเนินงานคัดเลือกที่ได้นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เป็นไปอย่างโปร่งใส ยุติธรรม ไม่ขัดหลักธรรมาภิบาล</p> <p>2. เพื่อให้เป็นการคัดเลือกที่ได้นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์อย่างแท้จริง</p>	<p>1. การไม่สามารถรักษาความลับของข้อสอบในการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4</p>	<p>1. ควบคุมการสร้างเครื่องมือและระบบการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563</p> <p>2. ควบคุมกระบวนการดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียน</p> <p>3. ควบคุมกระบวนการในการประเมินผลการสอบคัดเลือกนักเรียน</p>	<p>- การคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส ยุติธรรม ไม่ขัดหลักธรรมาภิบาล</p> <p>- การดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รอบแรก ในวันอาทิตย์ที่ 17 พ.ย. 62 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยทั้ง 81 สนามสอบ ทุกสนามสอบได้รับข้อสอบตามแผนที่วางไว้ และได้รับข้อสอบและส่งข้อสอบและกระดาษคำตอบในวันที่กำหนดไว้ทุกสนามสอบ</p>	-	-	<p>30 กันยายน 2563</p> <p>1. หัวหน้างานวิชาการ</p> <p>2. หัวหน้าสาขาวิชา</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	ผู้ที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- การดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รอบสอง ในวันเสาร์ที่ 18 ม.ค. 63 เป็นไป ด้วยความเรียบร้อย</li> <li>- การประเมินผลการ สอบคัดเลือกเป็นไป ด้วยความเรียบร้อย และประกาศผลสอบ ในวันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562</li> <li>- การประเมินผลการ สอบคัดเลือกรอบสอง เป็นไปด้วยความ เรียบร้อย และประกาศ ผลสอบในวันจันทร์ที่ 2 มี.ค. 63</li> </ul>			

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	ผู้ที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
	2. นักเรียนที่ผ่าน กระบวนการคัดเลือกอาจ มีบางคนไม่เป็นผู้ที่มี ความสามารถพิเศษด้าน คณิตศาสตร์และ วิทยาศาสตร์อย่างแท้จริง	ประเมินความสามารถพิเศษ ด้านคณิตศาสตร์และ วิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่ผ่าน กระบวนการคัดเลือก	การศึกษาวิจัยคุณลักษณะ พื้นฐานของผู้ที่มี ความสามารถพิเศษ ด้านคณิตศาสตร์และ วิทยาศาสตร์ นักเรียนที่ ผ่านการคัดเลือกและ รายงานตัวเข้าเป็นนักเรียน ของโรงเรียน	ความเสี่ยงคงอยู่	อยู่ระหว่างการหา คุณภาพของเครื่องมือ ที่ใช้ในการตรวจสอบ ความเป็นผู้มี ความสามารถพิเศษ ด้านคณิตศาสตร์และ วิทยาศาสตร์ของ นักเรียน	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้ที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
<p>มาตรา 8</p> <p>1) ดำเนินการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นความเข้มข้นของการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนที่มีศักยภาพสูงทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์</p> <p>3. การควบคุมด้านการบริหารงานบุคคล</p> <p>วัตถุประสงค์ :</p> <p>1. เพื่อควบคุมประสิทธิภาพกระบวนการบริหารงานบุคคลทุกขั้นตอนให้ถูกต้อง โปร่งใส เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของโรงเรียน</p>	<p>1. การดำเนินการที่ขัดกับข้อบังคับ ระเบียบและประกาศของทางราชการเนื่องจากการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือกำหนดขึ้นใหม่ของระเบียบ ประกาศของทางราชการ</p>	<p>1. การติดตามการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง หรือกำหนดขึ้นใหม่ของระเบียบ ประกาศของทางราชการ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการดำเนินการตามที่ควบคุม และปรับปรุงระเบียบบางส่วนตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการโรงเรียน และคณะกรรมการบริหารงานบุคคล เช่น การปรับปรุงสัญญาจ้างเจ้าหน้าที่โรงเรียน มหิตลวิทยานุสรณ์</li> <li>- มีการติดตามประกาศต่าง ๆ ของทางรัฐบาล ส่วนราชการในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ตลอดเวลาและสื่อสารไปยังบุคลากรโดยสม่ำเสมอ</li> </ul>	<p>ความเสี่ยงยังคงอยู่ (เนื่องจากทางราชการ อาจมีการปรับปรุงระเบียบซึ่งโรงเรียนนำมาบังคับใช้โดยอนุโลม)</p>	<p>ดำเนินการตามการควบคุมภายในที่มีอยู่อย่างต่อเนื่อง</p>	<p>30 กันยายน 2563</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. หัวหน้างานบุคคล</li> <li>2. เจ้าหน้าที่งานบุคคล</li> </ol>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	ผู้ที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
		<p>2. สร้างความเข้าใจและทบทวน ข้อบังคับระเบียบและ ประกาศต่าง ๆ ของโรงเรียน</p> <p>3. กำหนดมาตรการในการ ดำเนินการตามกระบวนการ บริหารงานบุคคลให้เป็นไป ด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบ ได้และไม่มีผลประโยชน์ทับ ซ้อน</p>	<p>- บุคลากรรับทราบผ่านที่ ประชุมคณะกรรมการ ดำเนินการและที่ประชุม โรงเรียนทุกครั้งที่มีการ ปรับปรุง ตลอดจนการ ทบทวนข้อบังคับ ระเบียบและประกาศ ต่าง ๆ ของร.ร.</p> <p>- บุคลากรรับทราบการ ดำเนินงานโครงการ ต่าง ๆ ของโรงเรียน ผ่านที่ประชุม คณะกรรมการ ดำเนินการ และที่ ประชุมครูและ เจ้าหน้าที่ และหัวหน้า ในสายบังคับบัญชา รวมถึงสามารถ สอบถามรายละเอียด โดยตรงที่งานบุคคล ผ่านช่องทางการ สื่อสาร เช่น การ พูดคุย การถามตอบ ในไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์ หรือ ผ่านกล่องข้อความใน สื่อออนไลน์</p>	<p>ความเสี่ยงยังคงอยู่</p> <p>ความเสี่ยงยังคงอยู่</p>	<p>ดำเนินการตามการ ควบคุมภายในที่มีอยู่ อย่างต่อเนื่อง</p> <p>ดำเนินการตามการ ควบคุมภายในที่มีอยู่ อย่างต่อเนื่อง</p>	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้ที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
<p>มาตรา 8</p> <p>1) ดำเนินการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นความเข้มข้นของการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนที่มีศักยภาพสูงทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์</p> <p>4. การติดตามกฎระเบียบของราชการที่โรงเรียนนำมาใช้โดยอนุโลม วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องกับกฎระเบียบ ข้อบังคับ ข้อสั่งการ ฯลฯ ของราชการที่โรงเรียนนำมาปรับใช้โดยอนุโลม</p>	<p>1. ความเสียหายต่อตนเองหรือของโรงเรียนอันเนื่องมาจากการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางราชการที่แก้ไข/ปรับปรุงใหม่และโรงเรียนนำมาปรับใช้โดยอนุโลม เช่น มติ ครม. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี แนวปฏิบัติของกรมบัญชีกลาง</p>	<p>1. ติดตามการเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบของทางราชการที่แก้ไข/ปรับปรุงใหม่และรายงานโรงเรียนทราบโดยด่วน</p> <p>2. ปรับปรุง แก้ไขข้อบังคับระเบียบของโรงเรียนที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับกฎระเบียบข้อบังคับ ข้อสั่งการ ฯลฯ ของส่วนราชการและสภาพการณ์ปัจจุบัน</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการดำเนินการตามที่ควบคุม โดยส่งเจ้าหน้าที่ ที่ทำงานการเงิน และงานบุคคล เข้ารับการอบรม</li> <li>- มีวาระการประชุมเสนอต่อคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลทราบ</li> <li>- มีประกาศ คณะกรรมการโรงเรียน เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อโรค COVID-19</li> <li>- มีการประกาศการทำงานที่บ้าน (Work from Home)</li> </ul>	<p>ความเสี่ยงยังคงอยู่ (เนื่องจากการปรับปรุงระเบียบของทางราชการที่โรงเรียนต้องติดตามอย่างใกล้ชิด)</p>	<p>ดำเนินการตามการควบคุมภายในที่มีอยู่อย่างต่อเนื่อง</p>	<p>30 กันยายน 2563</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. หัวหน้างานบุคคล</li> <li>2. หัวหน้างานการเงินและบัญชี</li> </ol>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	ผู้ที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
		<p>3. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง กฎระเบียบ ข้อบังคับ ข้อสั่งการ ฯลฯ ที่มีผลต่อการ ดำเนินงานของโรงเรียนให้รับ เสนอต่อที่ประชุม คณะกรรมการดำเนินการ และที่ประชุมครูและ เจ้าหน้าที่ประจำเดือนเพื่อให้ ทันต่อเหตุการณ์</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- คณะกรรมการโรงเรียน เห็นชอบสัญญาจ้าง เจ้าหน้าที่โรงเรียนมหิดล วิทยานุสรณ์ตามที่ คณะอนุกรรมการ บริหารงานบุคคลเสนอ</li> <li>- คณะกรรมการโรงเรียน เห็นชอบระเบียบว่าด้วย กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โรงเรียนมหิดลวิทยา านุสรณ์ พ.ศ. 2563 ตามที่คณะอนุกรรมการ บริหารงานบุคคลเสนอ</li> <li>- คณะอนุกรรมการ บริหารงานบุคคล เห็นชอบให้มีการ ตรวจสอบประวัติ อาชญากรสำหรับ เจ้าหน้าที่ใหม่ โดยให้ยื่น ผลภายใน 30 วัน หลังจากบรรจุแต่งตั้ง</li> </ul>	ความเสี่ยงยังคงอยู่	ดำเนินการตามการ ควบคุมภายในที่มีอยู่ อย่างต่อเนื่อง	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	ผู้ที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
		4. มีการทบทวนและ/หรือ ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน ทุกปี	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการประกาศใช้คู่มือ การปฏิบัติหน้าที่เวร โรงเรียน และอยู่ ระหว่างการดำเนินการ ปรับปรุงคู่มือเจ้าหน้าที่ ให้เป็นปัจจุบัน</li> <li>- บุคลากรทุกคนรับทราบ และปฏิบัติงานตาม คำสั่งของโรงเรียนอย่าง เคร่งครัด</li> <li>- ได้รับความเห็นชอบ จากคณะกรรมการ บริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการปรับ ช่วงเวลาของรอบการ ประเมินผลการ ปฏิบัติงาน</li> <li>- มีการอบรมเชิง ปฏิบัติการการจัดทำ Work Manual ให้แก่ เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน</li> </ul>	ความเสี่ยงยังคงอยู่ (เนื่องจากการปรับปรุง ระเบียบที่มีผลกระทบต่อ การทำงานต้องอาศัยการ ทำความเข้าใจในเหตุผล ของการปรับปรุง)	ดำเนินการตามการ ควบคุมภายในที่มีอยู่ อย่างต่อเนื่อง	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
<p>มาตรา 8</p> <p>4) ให้บริการพิเศษทางด้าน การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์</p> <p>5. การควบคุมการให้บริการ วิชาการแก่หน่วยงานภายนอก วัตถุประสงค์</p> <p>1) พัฒนาและเพิ่มพูนศักยภาพ ด้านวิชาการให้กับร.ร.สังกัด สพฐ. และร.ร.วิทยาศาสตร์ จุฬารัตนาธิราชวิทยาลัย</p> <p>2) ขยายผลองค์ความรู้ทาง วิชาการและวิธีการจัดการ เรียนการสอนไปยังร.ร. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัด สพฐ. ในจังหวัด</p>	<p>การไม่สามารถถ่ายทอดองค์ ความรู้และวิธีการจัดการ เรียนการสอนไปยังร.ร.ศูนย์ ขยายผลฯ ร.ร.ศูนย์ จุฬา ภรรณราธิราชวิทยาลัย และร.ร. เครือข่าย ได้เต็มตาม วัตถุประสงค์</p>	<p>1. ประสานงานด้านการจัด ตารางอบรมให้กับร.ร.ศูนย์ ขยายผลฯ และร.ร.ศูนย์ จุฬารัตนาธิราชวิทยาลัย ล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วัน เพื่อการวางแผนร่วมกัน</p> <p>2. การบริหารจัดการ ตรวจสอบ เยี่ยม ประชุมสร้างความ เข้าใจกับ ร.ร.ศูนย์ขยายผลฯ ร.ร.ศูนย์ จุฬารัตนาธิราช วิทยาลัยและร.ร.เครือข่าย</p> <p>3. จัดให้หน่วยงานภายนอก ศึกษาวิจัยและเก็บข้อมูล สะท้อนความสำเร็จของการ ดำเนินการ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการประสานงานจัด ตารางเวลาอบรมที่ แน่นอนชัดเจน</li> <li>- มีการกำหนดบุคลากร ของโรงเรียนทั้งระดับ บริหารและครู เดินทาง ไปตรวจเยี่ยมสร้างความ เข้าใจกับ ร.ร.ศูนย์ขยาย ผลฯ ร.ร.ศูนย์ จุฬารัตนา ธิราชวิทยาลัย และร.ร. เครือข่าย</li> <li>- มีการจ้างมหาวิทยาลัย ราชภัฏนครปฐมเก็บ ข้อมูล วิเคราะห์และ สรุปผลการดำเนินการ ในลักษณะงานวิจัย</li> <li>- เนื่องจากสถานการณ์ การระบาดของเชื้อไวรัส</li> </ul>	<p>ความเสี่ยงยังคงอยู่ เนื่องจากช่วงปลายปี งบประมาณ ผู้บริหาร โรงเรียนเครือข่ายได้รับ การโยกย้ายและบางส่วน เกษียณอายุราชการ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผลสำเร็จของการ ดำเนินการขยายผลฯ อยู่ระหว่างการรอ ข้อมูลจากการวิจัย ซึ่งไม่สามารถ ดำเนินการตามเวลา ที่วางแผน เนื่องจาก ปัญหาการไม่สามารถ เก็บข้อมูลอื่น เนื่องจาก สถานการณ์การ ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา (COVID-19) และ การควบคุม ภายในยังคง ดำเนินการต่อไป</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- หัวหน้างานบริการ วิชาการ</li> <li>- หัวหน้าฝ่ายบริหาร ทรัพยากรองค์กร</li> </ul>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	ผู้ที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
			<p>โคโรนา (COVID-19) ทำให้มีการปรับเปลี่ยน กระบวนการถ่ายทอด องค์ความรู้และวิธีการ จัดการเรียนการสอนไป ยัง ร.ร.ศูนย์ขยายผลฯ ร.ร.ศูนย์ จุฬาราชมนตรี วิทยาลัย และร.ร. เครือข่ายโดยการจัด อบรมและติดตามขยาย ผลทางสื่อออนไลน์ผ่าน google meeting และ ส่งผลให้เกิดความล่าช้า ของกระบวนการเก็บ ข้อมูลสะท้อน ความสำเร็จของการ ดำเนินการ</p>		<p>- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้วางแผนให้ ฝ่ายบริหารและครูมี กระบวนการสร้าง ความเข้าใจกับ โรงเรียนเครือข่าย การขยายผลที่มีการ เปลี่ยนแปลงผู้บริหาร โรงเรียน ทั้งการ พบปะโดยตรงและ ผ่านการสื่อสาร ออนไลน์</p>	

ลายมือชื่อ.....  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์  
วันที่ 17 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563