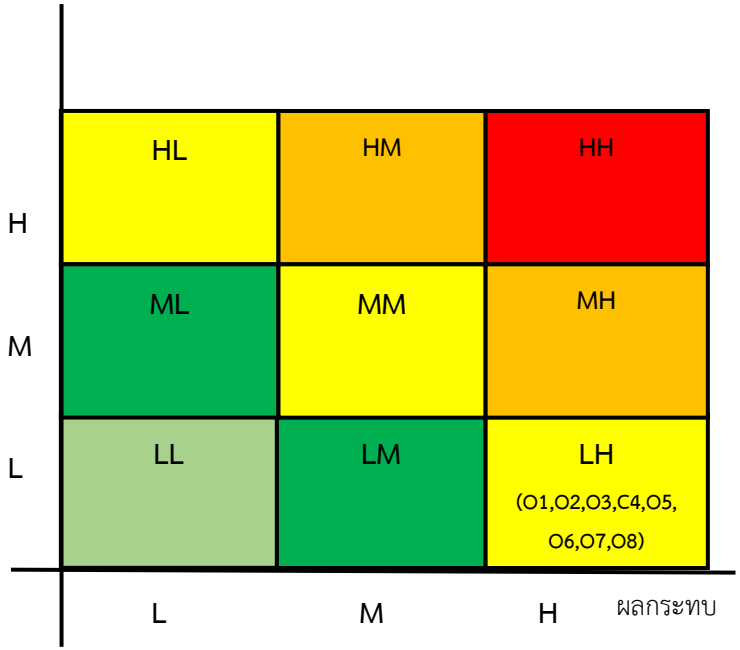
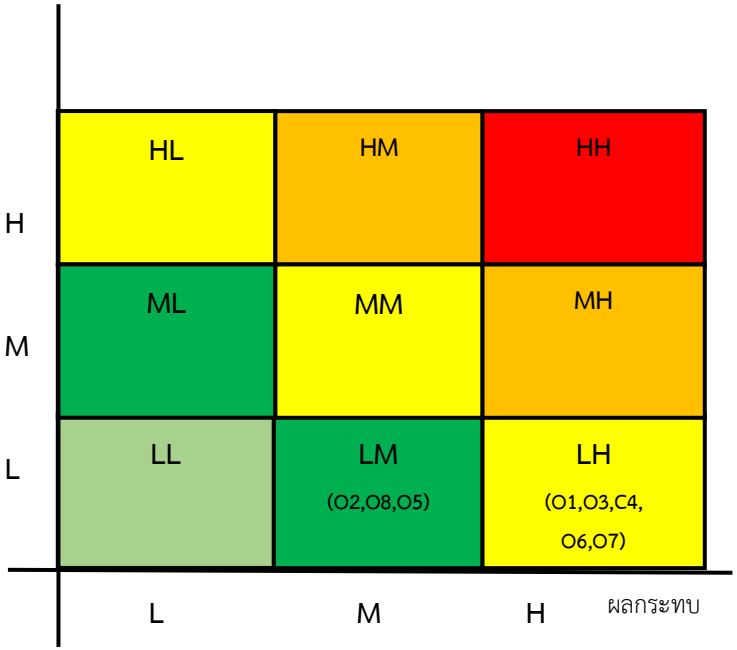
สรุปรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ณ สิ้นไตรมาส 3

ประเด็นควบคุมภายในของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ดำเนินการนอกเหนือจากการควบคุมภายใน มี 8 ประเด็น ซึ่งได้บริหารจัดการและมีผลการบริหาร ฯ ดังนี้

ประเด็นควบคุมภายใน	ระดับความเสี่ยง <u>ก่อน</u>บริหารจัดการ	ระดับความเสี่ยง <u>หลัง</u>บริหารจัดการ ณ สิ้นไตรมาส 3
1. การควบคุมคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน (O1) 2. การควบคุมกระบวนการคัดเลือกนักเรียน ม.4 (O2) 3. การควบคุมด้านการบริหารงานบุคคล (O3) 4. การติดตามกฎระเบียบของราชการที่โรงเรียนนำมาปรับใช้โดยอนุโลม (C4) 5. การควบคุมการให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานภายนอก(O5) 6. ความเสียหายจากพฤติกรรมของนักเรียนที่มีคุณลักษณะทางจิตวิทยาในกลุ่มเสี่ยง (O6) 7. การใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการดำเนินการเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง (O7) 8. ระบบการรักษาความปลอดภัยในบริเวณโรงเรียนและห้องปฏิบัติการ(O8)	โอกาสที่จะเกิด  L โอกาส/ผลกระทบ ระดับน้อย M โอกาส/ผลกระทบ ระดับปานกลาง H โอกาส/ผลกระทบ ระดับสูง	โอกาสที่จะเกิด  L โอกาส/ผลกระทบ ระดับน้อย M โอกาส/ผลกระทบ ระดับปานกลาง H โอกาส/ผลกระทบ ระดับสูง

ประเด็นความเสี่ยง	Q1	Q2	Q3	Q4
O1	LH	LH	LH	-
O2	LH	LM	LM	-
O3	LH	LH	LH	-
C4	LH	LH	LH	-
O5	LH	LH	LM	-
O6	LH	LH	LH	-
O7	LH	LH	LH	-
O8	LH	LM	LM	-

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

ณ สิ้นไตรมาส 3 (1 ต.ค. 63 – 30 มิ.ย. 64) ประจำปีงบประมาณ 2564

การดำเนินภารกิจของโรงเรียนและความเสี่ยง	การควบคุมภายในเพื่อลดโอกาสและผลกระทบจากการเกิดสิ่งที่ไม่ต้องการ	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน
1. การควบคุมคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน			
1. ครูและผู้รับผิดชอบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนบางคนไม่เข้าใจหลักสูตร	- มีการประชุมสร้างความเข้าใจครูภายในสาขาวิชาและครูผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระหว่างการสอนและหลังการสอน - มีการแต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการเรียนการสอนของแต่ละระดับชั้น	- ครูบางคนอาจเกิดความเข้าใจที่ต่างกันเกี่ยวกับการประเมินคุณลักษณะผู้เรียนตามหลักสูตร - การสอนในรูปแบบออนไลน์ ผู้เรียนอาจขาดทักษะบางด้าน เนื่องจากไม่สามารถจัดได้ อาจจะส่งผลให้ผู้เรียนขาดคุณลักษณะในด้านนั้นไป	- จัดให้มีการทบทวนและสร้างความเข้าใจในสาขาวิชาและในระดับโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ - จัดประชุมสร้างความเข้าใจในการใช้หลักสูตรและการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน - มีการประชุมในระดับวิชาในแต่ละสัปดาห์มากขึ้นเพื่อปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์
2. การจัดการเรียนการสอนบางรายวิชาไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดเนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)	- มีการประชุมในสาขาวิชาเพื่อวางแผนและปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียนและบริบทของสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยนำผลการสะท้อนการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนมาเป็นข้อมูล - จัดการเรียนการสอนของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์จากมุมมองนักเรียน และนำเสนอต่อที่ประชุมอนุกรรมการวิชาการ เพื่อหาวิธีที่เหมาะสม	- การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์อาจมีคุณภาพที่ลดลง และนักเรียนขาดทักษะปฏิบัติการด้านการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือ	- ศึกษาแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับบริบทของรายวิชา - วางแผนให้นักเรียนมีโอกาสได้ฝึกทักษะปฏิบัติในช่วงที่นักเรียนกลับมาเรียนในโรงเรียน

การดำเนินภารกิจของโรงเรียนและความเสี่ยง	การควบคุมภายในเพื่อลดโอกาสและผลกระทบจากการเกิดสิ่งที่ไม่ต้องการ	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน
	- มีการผลิตและจัดหาสื่อการสอนสำหรับให้นักเรียนได้ศึกษาด้วยตนเองและเสริมความรู้ให้กับนักเรียนในแต่ละรายวิชาอยู่เสมอ	- ข้อมูลบางอย่างที่ใช้ในการผลิตสื่อการสอนอาจจะละเมิดลิขสิทธิ์ - นักเรียนบางคนไม่สามารถเรียนรู้เพิ่มเติมจากสื่อที่จัดให้ - นักเรียนบางส่วนอาจปฏิบัติกิจกรรมไม่ได้ตามเป้าหมาย อาจมีสภาพแวดล้อมที่บ้านต่างกัน การออกแบบบางกิจกรรมจึงต้องปรับให้เหมาะสม	- สร้างความตระหนักกับครูและเจ้าหน้าที่ในการเลือกใช้สื่อที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ - ครูพัฒนาสื่อการสอนให้ผู้เรียนเข้าใจง่าย และจัดช่องทางเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน - มีการปรับกิจกรรมและเพิ่มทางเลือกให้นักเรียนมากขึ้น เพื่อให้ทุกคนสามารถทำได้
	- มีการปรับแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)	- สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบทำให้บางกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนไม่สามารถดำเนินการได้	- เตรียมแผนการรองรับสถานการณ์ไว้ล่วงหน้า
3. นักเรียนบางคนขาดทักษะในการกำกับตนเอง ทักษะในการบริหารจัดการเวลา ทักษะการใช้ชีวิตในสังคม	- ครูผู้สอนและครูที่ปรึกษาประจำชั้นมีการให้คำแนะนำกับนักเรียนในการบริหารจัดการเวลาและการกำกับตัวเอง สังเกตและติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ โดยจัดให้มีชั่วโมงโฮมรูมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมนอกเหนือจากการโฮมรูมประจำวัน	- นักเรียนบางคนไม่สามารถกำกับตนเองได้เป็นผลมาจากอาการของโรค เช่น โรคสมาธิสั้น โรคซึมเศร้า เป็นต้น	- ดูแลและให้คำแนะนำกับนักเรียนกลุ่มเสี่ยงเป็นพิเศษ และเพิ่มเติมการจัดกิจกรรมในลักษณะพบปะกันของรุ่นพี่รุ่นน้องในสายห้องในรูปแบบออนไลน์สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
4. นักเรียนบางคนขาดคุณลักษณะของการเคารพในกติกาสังคม คำนึงถึงประโยชน์ตนโดยไม่ตระหนักถึงผลกระทบต่อผู้อื่น ขาดมารยาทที่ดีในการแสดงออกทางสังคม ขาดน้ำใจนักกีฬา การมีจิตอาสาและการทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวม	- มีการประชุมระดมความคิดของคณะทำงานเพื่อวางแผนและออกแบบการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง - มีการเสนอรูปแบบการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้ที่ประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการพิจารณาตามวาระ	- ความเสี่ยงยังอยู่คงเดิม	- ดำเนินการตามการควบคุมภายในที่มีอยู่อย่างต่อเนื่อง

การดำเนินภารกิจของโรงเรียนและความเสี่ยง	การควบคุมภายในเพื่อลดโอกาสและผลกระทบจากการเกิดสิ่งที่ไม่ต้องการ	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน
	- มีการปรับแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิค-19 - จัดการประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยจัดการประชุมแยกระดับชั้น ม.4 เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่นักเรียนและผู้ปกครอง และระดับ ม.5 และ 6 อีกทั้งประชุมผู้ปกครองร่วมกัน 3 ระดับอีกครั้งก่อนเปิดเทอม เพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอน การสนับสนุนและส่งเสริมการทำกิจกรรมจากที่พักอาศัย เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 และวัตถุประสงค์ของหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พุทธศักราช 2562		

การดำเนินภารกิจของโรงเรียน และความเสี่ยง	การควบคุมภายในเพื่อลดโอกาสและผลกระทบจากการเกิดสิ่งที่ไม่ต้องการ	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน
2. การควบคุมกระบวนการคัดเลือกนักเรียน ม.4			
1. การรั่วของข้อสอบและความคลาดเคลื่อนของการตรวจข้อสอบที่เป็นข้อสอบอัตนัย	- มาตรการในการรักษาความลับในการการดำเนินการออกข้อสอบ และการเก็บข้อสอบคัดเลือกทั้งสองรอบ ในการสรรหาและคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ดังนี้ 1) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบสำหรับการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 รอบสอง เป็นคำสั่งลับเฉพาะ ลงนามโดยผู้อำนวยการโรงเรียนในฐานะประธานกรรมการฯ 2) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการออกข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์สำหรับการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 รอบสอง เป็นคำสั่งลับเฉพาะ ลงนามโดยผู้อำนวยการโรงเรียน 3) ประธานคณะกรรมการแต่ละชุดดำเนินการและรักษาความลับภายในคณะกรรมการ 4) เมื่อสร้างข้อสอบแล้วประธานกรรมการแต่ละวิชาจะนำข้อสอบจัดส่งให้รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และเก็บรักษาในสถานที่ปลอดภัย ที่ต้องมีกรรมการครบ 3 ท่านพร้อมกันจึงสามารถเข้าถึงข้อสอบได้ - แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ที่ชัดเจน และมีมาตรการที่ชัดเจน - ดำเนินการสอบรอบสองในวันที่ 20 มี.ค. 64	-	-

การดำเนินภารกิจของโรงเรียน และความเสี่ยง	การควบคุมภายในเพื่อลดโอกาสและผลกระทบจากการเกิดสิ่งที่ไม่ต้องการ	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน
2. ข้อสอบคัดเลือกไม่สามารถจำแนกนักเรียนที่มีทักษะและคุณลักษณะแตกต่างกันได้ชัดเจน	- อยู่ระหว่างการดำเนินการใช้แบบวัดสมรรถนะเกี่ยวกับทักษะและคุณลักษณะ วัดสมรรถนะดังกล่าวของนักเรียน	- ความเสี่ยงยังอยู่คงเดิม	- ดำเนินการตามแนวทางการควบคุมภายในที่มีอยู่
3. การสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดของโรงเรียน เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)	- การสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 รอบสอง เดิมกำหนดเป็นวันที่ 16 มกราคม 2564 แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลให้โรงเรียนมีความจำเป็นต้องวางแผนเพื่อประเมินและรับมือกับสถานการณ์ โดยแบ่งเป็น 2 แผน ดังนี้: 1) แผน 1 เลื่อนวันสอบเป็น 20 ก.พ. 64 2) แผน 2 เลื่อนวันสอบเป็น 20 มี.ค. 64 - โรงเรียนได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมโรค จังหวัดนครปฐม ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยจัดให้มีการสอบคัดเลือกในวันที่ 20 มีนาคม 2564 สำหรับนักเรียน 591 คน ห้องสอบละ 15 คน โดยมีนักเรียนเข้าสอบ 534 คน และขาดสอบ 57 คน - ประกาศผลสอบรอบสอง ในวันที่ 7 เม.ย. 64 (ตัวจริง 240 คน/ตัวสำรอง 240 คน) - นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกฯ มอบตัว เพื่อเข้าเป็นนักเรียนของโรงเรียน ในวันที่ 23-24 เม.ย. 64 (online)	-	ดำเนินการควบคุมภายในตามระบบงานปกติ

การดำเนินภารกิจของโรงเรียน และความเสี่ยง	การควบคุมภายในเพื่อลดโอกาสและผลกระทบจากการเกิดสิ่งที่ไม่ต้องการ	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน
3. การควบคุมด้านการบริหารงานบุคคล			
1. การปฏิบัติงานไม่ครบถ้วนตามกรอบภาระงานที่กำหนดในกล่องเงินเดือนของเจ้าหน้าที่บางคน ซึ่งส่งผลกระทบต่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนตำแหน่ง การพิจารณาเงินเดือน	- มีการแจ้งผลประเมินการปฏิบัติงานและการขึ้นเงินเดือนให้บุคลากรทราบเป็นรายบุคคล - มีการชี้แจงเกี่ยวกับกรอบภาระงานที่กำหนดในกล่องเงินเดือนในที่ประชุมโรงเรียน และ ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ - มีการประชุมหารือในฝ่ายบริหาร (ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ หัวหน้าสาขาวิชา/ฝ่าย และหัวหน้างาน) เพื่อปรับปรุงเกณฑ์การคำนวณภาระงานให้สามารถสะท้อนการทำงานตามสภาพจริง - เสนอขอปรับปรุงเกณฑ์การคำนวณภาระงานขั้นต่ำต่อคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลในการประชุมครั้งที่ 96/4/2563 วันที่ 29 ตุลาคม 2563 - มีแผนพัฒนาบุคลากรในภาพรวมเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายของโรงเรียน และมีการประเมินเพื่อพัฒนาเป็นรายบุคคล โดยแบ่งเป็น 1) บุคคลที่มีแววและศักยภาพในการพัฒนาด้านการบริหารและวิชาชีพเฉพาะด้าน และ 2) บุคคลที่ต้องพัฒนาอย่างเร่งด่วนเพื่อให้สอดคล้องกับตำแหน่งงานและค่าตอบแทนที่ได้รับ	- บุคลากรบางส่วนยังไม่สามารถประเมินหรือยอมรับในศักยภาพที่แท้จริงของตนเองได้	- จัดให้มีการปรับเปลี่ยนหน้าที่รับผิดชอบตามถนัดและความสามารถ โดยคำนึงถึงการดำเนินงานในภาพรวมของโรงเรียนเป็นหลัก

การดำเนินภารกิจของโรงเรียน และความเสี่ยง	การควบคุมภายในเพื่อลดโอกาสและผลกระทบจากการเกิดสิ่งที่ไม่ต้องการ	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน
2. การไม่สามารถพัฒนาวิธีปฏิบัติงานหรือสร้างผลงานที่สะท้อนการพัฒนา	- มีการกระจายอำนาจให้หัวหน้าสาขาวิชา/ฝ่าย หัวหน้างาน มีการนิเทศ มอบหมายงาน และติดตามงานอย่างสม่ำเสมอ โดยการกำกับดูแลและการให้คำปรึกษาของรองผู้อำนวยการ - ทำสำรวจความต้องการในการพัฒนาการปฏิบัติงาน เพื่อนำมาจัดอบรม และเปิดโอกาสให้บุคลากรสามารถเสนอขอไปอบรมในหัวข้อเฉพาะเพื่อนำกลับมาพัฒนางานของตน - มีการกำหนดให้มีมิติงานด้านการพัฒนาตนเอง เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา - มีการประชุมสร้างความเข้าใจและแนวทางในการทำแผนพัฒนารายบุคคล ในระยะสั้น และระยะกลาง 5 ปี	- ยังคงมีบุคลากรบางส่วน (ลดน้อยลง) ต้องได้รับการติดตามงานอย่างสม่ำเสมอ และฝึกให้สามารถบริหารจัดการและพัฒนางานเพื่อให้สอดคล้องกับประสบการณ์ตามตำแหน่งงานและค่าตอบแทนที่ได้รับ	- กำกับดูแลให้ได้รับการพัฒนาเป็นไปตามแผนที่ได้เสนอต่อโรงเรียน
3. การดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของร.ร. ไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่วางไว้ จากการประกาศปิดสถานศึกษาเป็นการชั่วคราวของกระทรวงศึกษาธิการ/จังหวัด เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)	- มีประกาศเรื่อง การติดตามสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) - มีการแจ้งข้อมูลข้าวสารต่าง ๆ ตลอดจนสวัสดิการที่เกี่ยวข้องให้บุคลากรทราบผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ของโรงเรียน - มีการปรับแผนการดำเนินงาน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)	- การดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของร.ร. ไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่วางไว้ หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ยังไม่คลี่คลาย	- โรงเรียนมีการวางแผนรองรับหากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ยังไม่คลี่คลาย

การดำเนินภารกิจของโรงเรียนและความเสี่ยง	การควบคุมภายในเพื่อลดโอกาสและผลกระทบจากการเกิดสิ่งที่ไม่ต้องการ	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน
4. การติดตามกฎระเบียบของราชการที่โรงเรียนนำมาปรับใช้โดยอนุโลม			
1. ความเสียหายต่อตนเองหรือของโรงเรียนอันเนื่องมาจากการไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของทางราชการที่แก้ไข/ปรับปรุงใหม่และโรงเรียนนำมาปรับใช้โดยอนุโลม เช่น มติ ครม. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ระเบียบกระทรวงการคลัง แนวปฏิบัติของกรมบัญชีกลาง เป็นต้น	- มีการติดตามกฎระเบียบต่าง ๆ ของทางราชการและนำมาปรับใช้ และกำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้มีการติดตามกฎระเบียบของทางราชการต่าง ๆ เช่น 1) การใช้สิทธิ์สวัสดิการต่าง ๆ ของรัฐตามมติ ครม. 2) การร่วมเป็นกรรมการศึกษาแก้ไขข้อกฎหมายอันเป็นอุปสรรคในการพัฒนาระบบการให้บริการแก่ประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-service) 3) ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครปฐม - มีการเพิ่มช่องทางและเครือข่าย ผ่านระบบการสื่อสารออนไลน์ต่าง ๆ เช่น แอพพลิเคชั่นไลน์ เฟสบุค ยูทูป และเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ของหน่วยราชการต่าง ๆ และได้มอบหมายให้บุคลากรงานบุคคล และงานประชาสัมพันธ์เป็นหลักช่วยกันติดตามกฎระเบียบของทางราชการ และมีการประชาสัมพันธ์และบุคลกรทราบ	- ยังคงมีความเสียหายอันเนื่องมาจากการไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของทางราชการที่แก้ไข/ปรับปรุงใหม่และโรงเรียนนำมาปรับใช้โดยอนุโลม เนื่องจากปัจจุบันมีการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องหลายฉบับ	- จัดให้มีการอบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตีความจากข้อความในกฎ ระเบียบที่ทางราชการปรับปรุง เพื่อให้สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
	- มีการเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ และที่ประชุมครู-เจ้าหน้าที่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย - ประกาศแนวปฏิบัติในการปิดสถานศึกษาเป็นการชั่วคราวในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) - ประกาศแนวปฏิบัติในการกลับเข้ามาทำงานปกติที่โรงเรียน	- มีบุคลากรบางคนอาจยังไม่เข้าใจกฎระเบียบที่ได้มีการเปลี่ยนแปลง	- สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบฯ ที่มีการเปลี่ยนแปลง
	- ดำเนินการตามระเบียบกรณีจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบหรือทำผิดกฎซ้ำซาก - แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง - แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวินัย	- เมื่อมีบุคลากรที่จงใจไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบหรือทำผิดกฎซ้ำซาก ร.ร.ควรมีการสื่อสารเพื่อทำให้บุคลากรในภาพรวมเข้าใจไม่คลาดเคลื่อนและอาจเกิดทัศนคติที่ไม่ดีต่อโรงเรียน	- ดำเนินการตามข้อบังคับ ระเบียบ วินัยอย่างเคร่งครัด และมีการชี้แจง นิเทศให้บุคลากรมีความเข้าใจในกฎ ระเบียบอย่างน้อยปีละครั้ง

การดำเนินภารกิจของโรงเรียนและความเสี่ยง	การควบคุมภายในเพื่อลดโอกาสและผลกระทบจากการเกิดสิ่งที่ไม่ต้องการ	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน
5. การควบคุมการให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานภายนอก			
1. การบริหารจัดการงบประมาณที่ใช้ในการสนับสนุนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	- มีแผนจัดทำข้อมูลสรุปเกี่ยวกับ ผลสำเร็จของการใช้งบประมาณสนับสนุนจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ในการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เสนอไปยัง สพฐ. ในไตรมาส 4	- เนื่องจาก สพฐ. มี ร.ร.ในสังกัดจำนวนมากและการบริหารจัดการภายใน ร.ร. ที่มีความแตกต่างกันในแต่ ร.ร. การกำกับดูแลจาก สพฐ. อาจไม่ทั่วถึง และอาจจะมีบาง ร.ร.ที่ยังพบปัญหานี้อยู่	- งานบริการวิชาการจัดทำข้อมูลสรุปเสนอไปยัง สพฐ. อย่างสม่ำเสมอ
2. ความไม่สอดคล้องเกี่ยวกับช่วงเวลาที่ สอดรับกันระหว่างโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยแต่ละแห่งกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์	- แจ้งแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้เงินสนับสนุนโครงการให้โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยทราบล่วงหน้า - งานบริการวิชาการ ดำเนินการประสานไปยัง ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารความเป็นเลิศวิทยาศาสตร์ศึกษา(สบว) สพฐ. ให้เสนอประเด็นเกี่ยวกับปัญหาไม่สามารถดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานของ ร.ร. มหิดลวิทยานุสรณ์ได้ เนื่องจากจากสถานการณ์ COVID-19 เข้าสู่วาระประชุมกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพื่อร่วมวางแผนการพัฒนาหรือปฏิบัติงานร่วมกัน ในปีงบประมาณถัดไป	- ความเสี่ยงยังอยู่คงเดิม	ดำเนินการตามการควบคุมภายในที่มีอยู่อย่างต่อเนื่อง
3. ความพร้อมของผู้เข้ารับการอบรมและความต้องการชั่วโมงการอบรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการเลื่อนวิทยฐานะของผู้เข้ารับการอบรม 4. กลุ่มโรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมอบรมไม่มีความพร้อมในการเข้าร่วมงาน	- จัดทำข้อมูลและแนวทางการเข้าร่วมอบรมบนเว็บไซต์และระบบการลงทะเบียนเข้าอบรม - จัดทำเป็นแนวทางปฏิบัติและคู่มือในการเข้าร่วมอบรม แจ้งให้ผู้เข้าอบรมและวิทยากรรับทราบและปฏิบัติไปในทางเดียวกัน ผ่านเว็บไซต์งานและเมล์ - สร้างความตระหนักร่วมกัน และให้วิทยากรช่วยชี้แจงและทำความเข้าใจให้เห็นคุณค่าของสิ่งที่ได้จากการอบรม	-	ดำเนินการควบคุมตามระบบงานปกติ

การดำเนินภารกิจของโรงเรียนและความเสี่ยง	การควบคุมภายในเพื่อลดโอกาสและผลกระทบจากการเกิดสิ่งที่ไม่ต้องการ	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน
6. ความเสียหายจากพฤติกรรมของนักเรียนที่มีคุณลักษณะทางจิตวิทยาในกลุ่มเสี่ยง			
1.บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการกำกับดูแลนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 2.การเกิดพฤติกรรมไม่คาดหมายของนักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่ส่งผลกระทบในทางเสียหาย	- การสอบวัดคุณลักษณะทางจิตวิทยานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 718 คน ในวันที่ 15 ม.ค. 64 พบว่านักเรียนที่มีคุณลักษณะทางจิตวิทยาในกลุ่มเสี่ยง จำนวน 24 ราย - แจ้งผลการดำเนินการสอบวัดแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการกำกับดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด - จัดการอบรมให้แก่บุคลากร ในหัวข้อ 1) เทคนิคการให้คำปรึกษาเบื้องต้น วันที่ 1 ก.พ. 64 2) Case study: กรณีสมาธิสั้นและปัญหาครอบครัว วันที่ 2 ก.พ.64 3) ฝึกปฏิบัติให้คำปรึกษา วันที่ 5 ก.พ. 64 4) Case study: กรณีปัญหาความผิดปกติทางอารมณ์และซึมเศร้า วันที่ 9 ก.พ.64 5) Case study: Thinking Errors or Cognitive Distortions วันที่ 16 ก.พ. 64 6) ฝึกปฏิบัติให้คำปรึกษา วันที่ 19 ก.พ. 64 7) Case study และการดูแลช่วยเหลือ : กรณีออทิซึม วันที่ 23 ก.พ.64 8) อบรมผู้ให้คำปรึกษารุ่นเยาว์ (Young Counselor)” แก่ตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องละ 2 คน ในวันพฤหัสบดีที่ 28 ม.ค. 64	- ความเสี่ยงยังอยู่คงเดิม	- ดำเนินการตามการควบคุมภายในที่มีอยู่อย่างต่อเนื่อง

การดำเนินภารกิจของโรงเรียนและความเสี่ยง	การควบคุมภายในเพื่อลดโอกาสและผลกระทบจากการเกิดสิ่งที่ไม่ต้องการ	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน
	- ประสานข้อมูลนักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่ได้จากการสอบวัดให้แก่ครูที่ปรึกษาประจำชั้น ครูหอพัก และหัวหน้าระดับ - ดำเนินการประชุมครูที่ปรึกษาประจำชั้น ครูหอพัก ครูแนะแนว ให้คำปรึกษา และหัวหน้าระดับ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง - ประสานผู้ปกครองกรณีนักเรียนอยู่ในกลุ่มเสี่ยงระดับสูง ให้พบจิตแพทย์ในเดือน ธ.ค. 63 1 ราย - ดำเนินการประสานติดตามนักเรียนกลุ่มเสี่ยงกับผู้ปกครองอย่างสม่ำเสมอ - ประสานแนวทางการดูแลนักเรียนกับจิตแพทย์อย่างสม่ำเสมอ - ระหว่างเดือน ม.ค.- มี.ค.64 ไม่มีนักเรียนกลุ่มเสี่ยงระดับสูงที่จะต้องพบจิตแพทย์ - ประชุมร่วมระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง ในการกำหนดแนวทางการกำกับดูแลนักเรียนกรณีพิเศษ (ม.ค. 64 จำนวน 2 ราย, พ.ค. 64 จำนวน 1 ราย)		
7. การใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการดำเนินการเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง			
1. การใช้ความเป็นบุคลากรของโรงเรียนหรือตำแหน่งหน้าที่เพื่อลาภหรือประโยชน์ที่มิควรได้โดยไม่เจตนา	- ชี้แจงและทำความเข้าใจการดำเนินงานอย่างโปร่งใส สุจริต และยุติธรรม และให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรอย่างสม่ำเสมอผ่านการประชุมคณะกรรมการดำเนินการและที่ประชุมบุคลากรประจำเดือน - มีแผนเชิญผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายและผลประโยชน์ทับซ้อนมาให้ความรู้กับบุคลากร ในไตรมาส 3-4	- บุคลากรอาจไปมีส่วนกับผลประโยชน์ทับซ้อนโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์	- จัดให้มีการอบรมให้ความรู้และยกกรณีตัวอย่างประกอบเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้น

การดำเนินภารกิจของโรงเรียนและความเสี่ยง	การควบคุมภายในเพื่อลดโอกาสและผลกระทบจากการเกิดสิ่งที่ไม่ต้องการ	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน
8. ระบบการรักษาความปลอดภัยในบริเวณโรงเรียนและห้องปฏิบัติการ			
1. บุคคลภายนอกแอบแฝงเข้ามาภายในโรงเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต	- ดำเนินการบริหารจัดการอย่างชัดเจน โดยจะแยกประเภทของบุคคลที่เข้าออกโรงเรียนเป็นบุคคลภายใน/นอก รวมถึงการแยกประเภทการเดินทางเข้า-ออกโรงเรียน เพื่อช่วยให้สามารถบริหารจัดการได้ง่ายขึ้น อีกทั้งยังนำเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้ในการคัดกรองตัวบุคคล เพื่อเพิ่มมาตรฐานในการปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย - ตรวจสอบแนวทางการปฏิบัติงานของจนท.รักษาความปลอดภัยโดยคอยติดตามและสังเกตถึงขั้นตอนการดำเนินงาน รวมถึงขั้นตอนการเข้าระงับเหตุเบื้องต้น ซึ่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้นที่อาจเกิดความเสียหายต่อโรงเรียน - ผู้รับผิดชอบ/คกก.ตรวจรับพัสดุมีแนวทางดำเนินการหารื้อหรือการประชุมร่วมกับตัวแทน หรือผู้ที่บริษัทคู่สัญญามอบหมายมา เพื่อประชุมปรับปรุง แก้ไข พัฒนาในงานจ้างเหมาบริการดูแลความปลอดภัยของโรงเรียน - มีการปรับปรุงแนวปฏิบัติให้กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานทางด้านการรักษาความปลอดภัยได้ทั่วถึงและครอบคลุมพื้นที่ภายในโรงเรียน รวมถึงจัดทำคู่มือตำแหน่งแผนผังการเปิด-ปิดระบบไฟฟ้า น้ำประปา และระบบแจ้งเหตุอัคคีภัยเพื่อสามารถระงับเหตุได้ และจัดทำคลิป VDO การแก้ไขเหตุเบื้องต้นในการเปิด-ปิดหรือแก้ไขระบบตู้ควบคุมการแจ้งเตือนอัคคีภัยตามอาคาร เพื่อให้สามารถเข้าระงับเหตุเบื้องต้นได้หากเกิดภัยรวมถึงแผนดำเนินการในอนาคตจะจัดทำคลิป VDO การเปิด-ปิดและระงับเหตุจากระบบไฟฟ้าและประปาต่อไป - มีการดำเนินการตามแนวทางในการจัดการความเสี่ยง ทั้งด้านการดูแลทรัพย์สินของทางโรงเรียนและความเสี่ยงของบุคลากรจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ตามมาตรการป้องกันฯประกาศของ ร.ร. อย่างต่อเนื่อง	-	ดำเนินการควบคุมภายในตามระบบงานปกติ

การดำเนินภารกิจของโรงเรียนและความเสี่ยง	การควบคุมภายในเพื่อลดโอกาสและผลกระทบจากการเกิดสิ่งที่ไม่ต้องการ	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน
	- มีการดำเนินการกำหนดบริเวณพื้นที่ชั้นนอกและบริเวณพื้นที่ชั้นในอย่างชัดเจนเพื่อคัดกรองบุคคลภายนอก เพื่อเป็นการควบคุมของบุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและเป็นมาตรการรักษาความปลอดภัย โดยมีการกำหนดเฉพาะเจาะจงสำหรับตัวบุคคลที่เป็นพนักงาน ทั้งด้านการทำความสะอาด การดูแลอาคารสถานที่ ดูแลสวนและภูมิทัศน์ของโรงเรียน รวมถึงผู้ที่มาปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย ในแต่ละบริเวณพื้นที่ความรับผิดชอบซึ่งพนักงานปฏิบัติงานประจำพื้นที่ หากมีการเปลี่ยนแปลงพนักงานต้องมีการดำเนินการส่งข้อมูลเพื่อขออนุญาตเข้าทำงานและต้องแจ้งให้ทางโรงเรียนทราบ การตรวจโรค ประวัติอาชญากรรม เป็นต้น รวมทั้งนำเทคโนโลยีมาดำเนินการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย ซึ่งจัดทำระบบกล้องวงจรปิด ที่สามารถมองเห็นและเก็บข้อมูลความเคลื่อนไหวบริเวณที่คาดว่ามีความเสี่ยงของความปลอดภัย - ประชุมหารือประเมินผลในการทบทวนแนวปฏิบัติหรือข้อบกพร่องในการทำงานเพื่อปรับแก้ให้สอดคล้องกับพื้นที่ของโรงเรียนและถูกต้องตามหลักความปลอดภัยเพื่อความชัดเจน เหมาะสม ให้ถือปฏิบัติร่วมกันต่อไป - ดำเนินการจัดทำร่างคู่มือข้อปฏิบัติการเข้า-ออกและการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ รวมทั้งทำเป็นคำสั่งเพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติให้สำหรับบุคคลภายในและบุคคลภายนอกปฏิบัติตามเป็นไปแนวทางเดียวกัน และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อโรงเรียนต่อไป โดยอ้างอิงถึงตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2560 (ฉบับ3) หมวดบทที่ 5 เรื่องการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ ว่าด้วย “ข้อ 33 ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐดำเนินการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ฯ ”		

การดำเนินภารกิจของโรงเรียนและความเสี่ยง	การควบคุมภายในเพื่อลดโอกาสและผลกระทบจากการเกิดสิ่งที่ไม่ต้องการ	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน
2. การเกิดอัคคีภัยในโรงเรียน	- ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงคู่มือและแผนการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน ทุก ๆ 6 เดือน เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและอำนวยความสะดวกให้ผู้ปฏิบัติสามารถนำไปใช้ในการดำเนินงาน เมื่อเกิดสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ - มีการวางแผนดำเนินการซ้อมอพยพหนีไฟให้แก่นักเรียนที่สามารถปฏิบัติได้ทั้งกลางวันและกลางคืน โดยให้ความรู้เบื้องต้นและซักซ้อมหนีไฟให้กับนักเรียนที่เข้าพักอาศัยในหอพักระดับชั้นม.4-5-6 แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงไม่สามารถดำเนินการได้ในช่วงนี้ ทั้งนี้จึงวางแผนจัดกิจกรรมซ้อมอพยพหนีภัยบนอาคารสูงให้กับบุคลากรทุกคนในโรงเรียน เมื่อมีกำหนดการเรียนการสอนแบบเต็มรูปแบบ	ความเสี่ยงยังอยู่คงเดิม	ดำเนินการตามการควบคุมภายในที่มีอยู่อย่างต่อเนื่อง
3. การเกิดอุบัติเหตุจากการใช้งานเครื่องมือ/เครื่องจักร/อุปกรณ์ทดลองในห้องปฏิบัติการ	- สาขาวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยาร่วมกันกำหนดระเบียบปฏิบัติการใช้ห้องปฏิบัติการและโรงฝึกงาน - มีสัญลักษณ์ด้านความปลอดภัยในพื้นที่ใช้งานทั่วไป สัญลักษณ์ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ และสัญลักษณ์แสดงอันตรายของสารเคมี ข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี - มีชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับการเผชิญเหตุขั้นต้นที่อาจจะเกิดขึ้นในห้องปฏิบัติการและโรงฝึกงาน - มีการตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ เครื่องมือต่าง ๆ และห้องปฏิบัติการให้พร้อมใช้งานและได้มาตรฐานความปลอดภัย - อบรมให้ความรู้กับผู้ใช้งานเพื่อสร้างความตระหนักในการใช้ห้องปฏิบัติการ - กำหนดแนวปฏิบัติการเมื่อต้องเผชิญเหตุในห้องปฏิบัติการ - สาขาวิชาเคมี และชีววิทยาฯ จัดตั้งคณะทำงานส่งเสริมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการสาขาวิชาเคมี และสาขาวิชาชีววิทยา	ความเสี่ยงยังอยู่คงเดิม	ดำเนินการตามการควบคุมภายในที่มีอยู่อย่างต่อเนื่อง

การดำเนินภารกิจของโรงเรียนและความเสี่ยง	การควบคุมภายในเพื่อลดโอกาสและผลกระทบจากการเกิดสิ่งที่ไม่ต้องการ	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน
	- มีการประชุมคณะทำงานฯ 2 ครั้ง เพื่อกำหนดแผนการทำงานดังนี้ - การสร้างเว็บไซต์และสื่อประชาสัมพันธ์ - การจัดเก็บสารเคมีและระบบฐานข้อมูลสารเคมี - การบริหารจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ - มีการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานตามที่ปฏิบัติจริง และมีแผนการดำเนินงานตามไตรมาส - พัฒนาระบบมาตรฐานความปลอดภัยร่วมกันทั้งโรงเรียน ดังนี้ 1) จัดทำ google site เกี่ยวกับข้อมูลห้องปฏิบัติการ 2) จัดทำระบบบัญชีสารเคมี อุปกรณ์ และเครื่องมือในห้องปฏิบัติการเคมี 3) จัดทำข้อสอบสำหรับทดสอบแบบออนไลน์ก่อนเข้าใช้ห้องปฏิบัติการ 4) ปรับปรุงคู่มือความปลอดภัย สำหรับนักเรียนโครงงาน 5) ตัวแทนคณะทำงานส่งเสริมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ เข้ารับการอบรมหัวข้อ ความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมี สำหรับผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ ในวันที่ 26-27 เม.ย. 64 เพื่อนำมาพัฒนางาน 6) มีการดำเนินการจัดทำโครงการปรับปรุงระบบควบคุมการเข้า-ออก และระบบกล้อง CCTV เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ให้กับระบบการควบคุมดูแลความปลอดภัย ภายในโรงเรียนโดยการนำระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการพัฒนา โดยใช้ดำเนินงานป้องกันการเกิดเหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์ต่อชีวิตและทรัพย์สินของนักเรียน บุคลากรของโรงเรียน และบุคคลภายนอกที่มาติดต่อกับทางโรงเรียน		

แบบ ปค.5

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
ณ สิ้นไตรมาส 3 (1 ต.ค. 63– 30 มิ.ย. 64) ประจำปีงบประมาณ 2564

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานขอรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้ที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
มาตรา 8 1) ดำเนินการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นความเข้มข้นของการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนที่มีศักยภาพสูงทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 2) จัดทำหลักสูตร วิธีการเรียนการสอน สื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอนสำหรับใช้ในโรงเรียน **1. การควบคุมคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน** **วัตถุประสงค์ :** 1. เพื่อให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนเป็นไปตามแนวทางที่กำหนดในหลักสูตร 2. เพื่อให้กระบวนการประเมินผลครอบคลุมทั้งด้านความรู้ และ	1. ครูและผู้รับผิดชอบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนบางคนไม่เข้าใจหลักสูตร	1. ประชุมสร้างความเข้าใจครูและผู้รับผิดชอบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเกี่ยวกับการใช้หลักสูตรทั้งในส่วนของการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน **การดำเนินการควบคุม :** - มีการประชุมสร้างความเข้าใจครูภายในสาขาและครูผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระหว่างการสอนและหลังการสอน - มีการแต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการเรียนการสอนของแต่ละระดับชั้น	- ครูผู้สอนมีการจัดทำแผนการสอนรายสัปดาห์และบันทึกข้อมูลหลังการสอนเพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงการสอน - มีการจัดทำ PLC ระหว่างการสอนของกลุ่มครูประจำวิชา เพื่อวางแผนการจัดการเรียนการสอน เทคนิคการสอน และการวัดและประเมินผล ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน - มีการติดตามการจัดการเรียนการสอนโดยหัวหน้าสาขาวิชา - มีการสำรวจความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับการเรียนการสอนแบบออนไลน์	- ครูบางคนอาจเกิดความเข้าใจที่ต่างกันเกี่ยวกับการประเมินคุณลักษณะผู้เรียนตามหลักสูตร - การสอนในรูปแบบออนไลน์ ผู้เรียนอาจขาดทักษะบางด้านเนื่องจากไม่สามารถจัดได้ อาจจะส่งผลให้ผู้เรียนขาดคุณลักษณะในด้านนั้นไป	- จัดให้มีการทบทวนและสร้างความเข้าใจในสาขาและในระดับโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ - จัดประชุมสร้างความเข้าใจในการใช้หลักสูตรและการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน - มีการประชุมในระดับวิชาในแต่ละสัปดาห์มากขึ้นเพื่อปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์	ภายใน เดือนม.ค. 64 สาขาวิชา/งานวิชาการ/คณะทำงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานขอรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้ที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามแนวทางที่กำหนดในหลักสูตร 3. เพื่อผลิตสื่อการสอนที่มีคุณภาพเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของรายวิชา 4. ส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตอาสา คุณธรรมและจริยธรรม เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน	2. การจัดการเรียนการสอนบางรายวิชาไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดเนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของ Covid-19	1. ปรับเปลี่ยนรูปแบบ/วิธีจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ **การดำเนินการควบคุม :** - มีการประชุมสาขาเพื่อวางแผนและปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียนและบริบทของสถานการณ์ระบาดของ Covid-19 โดยนำผลการสะท้อนการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนมาเป็นข้อมูล	- จัดการเรียนการสอนได้ตามแผนที่ปรับ แต่มีทักษะด้านปฏิบัติการที่ต้องเพิ่มให้นักเรียนเมื่อเรียนในภาคเรียนต่อไปหรือผ่านกิจกรรมในช่วงที่นักเรียนอยู่ในโรงเรียน	- การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์อาจมีคุณภาพที่ลดลง และนักเรียนขาดทักษะปฏิบัติการด้านการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือ	- ศึกษาแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับบริบทของรายวิชา - วางแผนให้นักเรียนมีโอกาสได้ฝึกทักษะปฏิบัติในช่วงที่นักเรียนกลับมาเรียนในโรงเรียน	ตลอดปีงบประมาณ สาขาวิชา/งานวิชาการ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานขอรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้ที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
		- จัดการเรียนการสอนของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์จากมุมมองนักเรียน และนำเสนอต่อที่ประชุมอนุกรรมการวิชาการ เพื่อหาวิธีที่เหมาะสม				
		2. ผลิตหรือสืบค้นสื่อการสอนที่แพร่หลายในเครือข่ายออนไลน์ที่ไม่ติดลิขสิทธิ์ เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้ทดแทนการสอนที่ขาดหาย **การดำเนินการควบคุม :** - มีการผลิตและจัดหาสื่อการสอนสำหรับให้นักเรียนได้ศึกษาด้วยตนเองและเสริมความรู้ให้กับนักเรียนในแต่ละรายวิชา	- มีสื่อการสอนเพื่อให้นักเรียน เรียนรู้ทั้งรูปแบบ VDO ที่ครูผลิตขึ้น และสื่อ Virtual ที่มีในเว็บไซต์ต่าง ๆ - มีกิจกรรมการทดลองที่นักเรียนสามารถทำที่บ้านได้จากอุปกรณ์ที่มีอยู่รอบ ๆ ตัว	- ข้อมูลบางอย่างที่ใช้ในการผลิตสื่อการสอนอาจจะละเมิดลิขสิทธิ์ - นักเรียนบางคนไม่สามารถเรียนรู้เพิ่มเติมจากสื่อที่จัดให้ - นักเรียนบางส่วนอาจปฏิบัติกิจกรรมไม่ได้ตามเป้าหมาย อาจมีสภาพแวดล้อมที่บ้านต่างกัน การออกแบบบางกิจกรรมจึงต้องปรับให้เหมาะสม	- สร้างความตระหนักกับครูและเจ้าหน้าที่ในการเลือกใช้สื่อที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ - ครูพัฒนาสื่อการสอนให้ผู้เรียนเข้าใจง่าย และจัดช่องทางเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน - มีการปรับกิจกรรมและเพิ่มทางเลือกให้นักเรียนมากขึ้นเพื่อให้ทุกคนสามารถทำได้	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานขอรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้ที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
	3. นักเรียนบางคนขาดทักษะในการกำกับตนเอง ทักษะในการบริหารจัดการเวลา ทักษะการใช้ชีวิตในสังคม 4. นักเรียนบางคนขาดคุณลักษณะของการเคารพในกติกาสังคม คำนึงถึงประโยชน์ตนโดยไม่ตระหนักถึงผลกระทบต่อผู้อื่น ขาดมารยาทที่ดีในการแสดงออกทางสังคม ขาดน้ำใจนักกีฬา การมีจิตอาสาและการทำเพื่อส่วนรวม	1. จัดประชุมครูและผู้รับผิดชอบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ทบทวนเป้าหมายในการพัฒนานักเรียนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามที่กำหนดในหลักสูตร **การดำเนินการควบคุม :** - ครูผู้สอนและครูที่ปรึกษาประจำชั้นมีการให้คำแนะนำกับนักเรียนในการบริหารจัดการเวลาและการกำกับตัวเอง สังเกตและติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ โดยจัดให้มีชั่วโมงโฮมรูมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมนอกเหนือจากการโฮมรูมประจำวัน	มีการดำเนินการเป็นไปตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง โดยการสังเกตและพูดคุยกับนักเรียนอย่างใกล้ชิด	นักเรียนบางคนไม่สามารถกำกับตนเองได้ เป็นผลมาจากอาการของโรค เช่น โรคสมาธิสั้น โรคซึมเศร้า เป็นต้น	ดูแลและให้คำแนะนำกับนักเรียนกลุ่มเสี่ยงเป็นพิเศษ และเพิ่มเติมการจัดกิจกรรมในลักษณะพบปะกันของรุ่นพี่รุ่นน้องในสายห้องในรูปแบบออนไลน์ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง	ภายในเดือนม.ค. 64 คณะทำงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานขอรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้ที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
		2. จัดให้มีการระดมความคิดของครูและผู้รับผิดชอบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อออกแบบและวางแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะ และคุณลักษณะดังกล่าวของนักเรียน **การดำเนินการควบคุม :** - มีการประชุมระดมความคิดของคณะทำงานเพื่อวางแผนและออกแบบการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง	อยู่ระหว่างการดำเนินการตามแนวทางการควบคุมภายในที่มีอยู่	ความเสี่ยงยังอยู่คงเดิม	ดำเนินการตามการควบคุมภายในที่มีอยู่อย่างต่อเนื่อง	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานขอรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้ที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
		3. นำเสนอการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ปรับปรุงต่อคณะกรรมการวิชาการเพื่อขอจัดทดแทนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตร **การดำเนินการควบคุม :** - มีการเสนอรูปแบบการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้ที่ประชุมคณะอนุกรรมการวิชา-การพิจารณาตามวาระ	อยู่ระหว่างการดำเนินการตามแนวทางการควบคุมภายในที่มีอยู่	ความเสี่ยงยังอยู่คงเดิม	ดำเนินการตามการควบคุมภายในที่มีอยู่	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานขอรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้ที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
		4. จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามที่ได้ออกแบบและวางแผน **การดำเนินการควบคุม :** - มีการปรับแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิค-19	มีการดำเนินการเป็นไปตามแนวทางการควบคุมภายที่มีอยู่	สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิค-19 ส่งผลกระทบทำให้บางกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนไม่สามารถดำเนินการได้	เตรียมแผนการรองรับสถานการณ์ไว้ล่วงหน้า	ตลอดปีงบประมาณ คณะทำงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
		5. จัดกิจกรรมสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง **การดำเนินการควบคุม :** - จัดการประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยจัดการประชุมแยกระดับชั้น ม.4 เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่นักเรียนและผู้ปกครอง และระดับ ม.5 และ 6 อีกทั้งประชุมผู้ปกครองร่วมกัน 3	ผู้ปกครองมีความเข้าใจในการดำเนินการของโรงเรียนมากขึ้น และเข้าใจการสนับสนุนและส่งเสริมการทำกิจกรรมจากที่พักอาศัย	ความเสี่ยงยังอยู่คงเดิม	ดำเนินการตามการควบคุมภายในที่มีอยู่อย่างต่อเนื่อง	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานขอรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้ที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
		ระดับอีกครั้งก่อนเปิดเทอม เพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอน การสนับสนุนและส่งเสริมการทำกิจกรรม จากที่พักอาศัย เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 และวัตถุประสงค์ของหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พุทธศักราช 2562				

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานขอรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้ที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
มาตรา 8 1) ดำเนินการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นความเข้มข้นของการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนที่มีศักยภาพสูงทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ **2. การควบคุมกระบวนการคัดเลือกนักเรียน ม.4** **วัตถุประสงค์ :** 1. เพื่อคัดเลือกนักเรียนที่มีศักยภาพสูงด้านการเรียนรู้คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4	1. การรั่วของข้อสอบและความคลาดเคลื่อนของการตรวจข้อสอบที่เป็นข้อสอบอัตนัย	- มีมาตรการรักษาความลับในการดำเนินการออกข้อสอบ เก็บข้อสอบ และ การตรวจข้อสอบ **การดำเนินการควบคุม :** - มาตรการในการรักษาความลับในการการดำเนินการออกข้อสอบและการเก็บข้อสอบคัดเลือกทั้งสองรอบ ในการสรรหาและคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ดังนี้ 1) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบสำหรับการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4	มีคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ตามหน้าที่และไม่มีปัญหาเรื่องการเผยแพร่เกี่ยวกับข้อสอบ	-	-	ตลอดปีงบประมาณ สาขาวิชา/งานวิชาการ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานขอรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้ที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
		ประจำปีการศึกษา 2564 รอบสอง เป็นคำสั่งลับเฉพาะ ลงนามโดยประธานผู้อำนวยการโรงเรียน 2) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการออกข้อสอบคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์สำหรับการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 รอบสอง เป็นคำสั่งลับเฉพาะ ลงนามโดยผู้อำนวยการโรงเรียน				

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานขอรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้ที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
		3) ประธานคกก.แต่ละชุดดำเนินการและรักษาความลับภายในคณะกรรมการ 4) เมื่อสร้างข้อสอบแล้วประธานกรรมการแต่ละวิชาจะนำข้อสอบส่งให้รองผอ.ฝ่ายวิชาการ และเก็บรักษาในสถานที่ปลอดภัย ที่ต้องมี 3 ท่านพร้อมกันจึงสามารถเข้าถึงข้อสอบได้				
		2. มีกระบวนการสอบทานความถูกต้องในการตรวจข้อสอบแบบอัตนัย **การดำเนินการควบคุม :** - แต่งตั้งคกก.ปฏิบัติหน้าที่ที่ชัดเจน และมีมาตรการที่ชัดเจน - ดำเนินการสอบรอบสองในวันที่ 20 มี.ค. 64	คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรการอย่างเคร่งครัด และประกาศผลสอบในวันที่ 7 เม.ย. 64	-	-	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานขอรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้ที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
	2. ข้อสอบคัดเลือกไม่สามารถจำแนกนักเรียนที่มีทักษะและคุณลักษณะแตกต่างกันได้ชัดเจน	1. จัดสร้างแบบวัดสมรรถนะเกี่ยวกับทักษะและคุณลักษณะตามที่กำหนดในหลักสูตรของโรงเรียน **การดำเนินการควบคุม :** อยู่ระหว่างการดำเนินการ	อยู่ระหว่างการดำเนินการตามแนวทางการควบคุมภายในที่มีอยู่	ความเสี่ยงยังอยู่คงเดิม	ดำเนินการตามแนวทางการควบคุมภายในที่มีอยู่	ภายในเดือน มิ.ย. 64 คณะอนุกรรมการวิชาการ/คณะทำงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
		2. ใช้แบบวัดสมรรถนะเกี่ยวกับทักษะและคุณลักษณะวัดสมรรถนะดังกล่าวของนักเรียน **การดำเนินการควบคุม :** อยู่ระหว่างการดำเนินการ	อยู่ระหวางการดำเนินการตามแนวทางการควบคุมภายในที่มีอยู่	ความเสี่ยงยังอยู่คงเดิม	ดำเนินการตามแนวทางการควบคุมภายในที่มีอยู่	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานขอรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้ที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
	3. การสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดของโรงเรียน เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)	1. ปรับแผนการดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภายใต้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) **การดำเนินการควบคุม :** 1) การสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 รอบสอง เดิมกำหนดเป็นวันที่ 16 มกราคม 2564 แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลให้โรงเรียนมีความจำเป็นต้องวางแผนเพื่อประเมินและรับมือกับ	- การสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.4 วันที่ 20 มี.ค. 64 ผ่านพ้นไปด้วยความเรียบร้อย โดยการปฏิบัติตามมาตรการในการควบคุมการติดเชื้อ COVID-19 ขั้นตอนการปฏิบัติตนของผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกและการปฏิบัติตัวเมื่ออยู่ในโรงเรียนของผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รอบสอง) โรงเรียน	-	-	ระหว่าง ม.ค.-เม.ย.64 คณะอนุกรรมการวิชาการ/งานวิชาการ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานขอรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้ที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
		สถานการณ์ โดยแบ่งเป็น 2 แผน ดังนี้: - แผน 1 เลื่อนวันสอบเป็น 20 ก.พ. 64 - แผน 2 เลื่อนวันสอบเป็น 20 มี.ค. 64 2) โรงเรียนได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมโรค จังหวัดนครปฐม ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยจัดให้มีการสอบคัดเลือกในวันที่ 20 มีนาคม 2564 สำหรับนักเรียน 591 คน ห้องสอบละ 15 คน โดยมีนักเรียนเข้าสอบ 534 คน และขาดสอบ 57 คน 3) ประกาศผลสอบรอบสอง ในวันที่ 7 เม.ย.	มหิดลวิทยานุสรณ์อย่างเคร่งครัด - มีนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก ม. 4 มอบตัวเข้าเป็นนักเรียนของร.ร. ตามประกาศผลการสอบคัดเลือก ระหว่างวันที่ 23-24 เม.ย. 64 ในรูปแบบออนไลน์ - โรงเรียนเรียกตัวสำรองวันสุดท้ายในวันที่ 30 เม.ย.64 โดยเป็นนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวจริง 156 คน และตัวสำรอง 84 คน มีนักเรียนสละสิทธิ์รวม 118 คน และเรียกตัวสำรองถึงลำดับที่ 118 คน			

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานขอรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้ที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
		64 (ตัวจริง 240 คน/ตัวสำรอง 240 คน) 4) นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกฯ มอบตัวเพื่อเข้าเป็นนักเรียนของโรงเรียน ในวันที่ 23-24 เม.ย. 64 (online)				

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานขอรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้ที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
มาตรา 8 1) ดำเนินการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นความเข้มข้นของการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนที่มีศักยภาพสูงทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ **3. การควบคุมด้านการบริหารงานบุคคล** **วัตถุประสงค์ :** 1. เพื่อควบคุมประสิทธิภาพกระบวนการบริหารงานบุคคลทุกขั้นตอน ตั้งแต่การสรรหา การประเมินผลการพัฒนาบุคลากร การต่อสัญญา การเลื่อนตำแหน่ง การพิจารณาเงินเดือน ค่าจ้างตลอดจนสวัสดิการและผลประโยชน์ตอบแทนต่าง ๆ 2. เพื่อให้กระบวนการบริหารงานบุคคลสอดคล้องและถูกต้องตามระเบียบ	1. การปฏิบัติงานไม่ครบถ้วนตามกรอบภาระงานที่กำหนดในกล่องเงินเดือนของเจ้าหน้าที่บางคนซึ่งส่งผลกระทบต่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนตำแหน่ง การพิจารณาเงินเดือน	1. สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบภาระงานที่กำหนดในกล่องเงินเดือน โดยแยกประชุมตามกลุ่มเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในกล่องเงินเดือนเดียวกัน **การดำเนินการควบคุม :** - มีการแจ้งผลประเมินการปฏิบัติงานและการขึ้นเงินเดือนให้บุคลากรทราบเป็นรายบุคคล - มีการชี้แจงเกี่ยวกับกรอบภาระงานที่กำหนดในกล่องเงินเดือนในที่ประชุมโรงเรียน และที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ - มีการประชุมหารือฝ่ายบริหาร (ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ หัวหน้า	- บุคลากรรับทราบผลประเมินการปฏิบัติงานและการขึ้นเงินเดือนพร้อมได้รับการนิเทศเพื่อมอบหมายและพัฒนางานจากผู้บังคับบัญชา - ที่ประชุมฝ่ายบริหารมีมติเห็นชอบการปรับปรุงเกณฑ์การคำนวณภาระงานเพื่อให้สามารถสะท้อนการทำงานตามสภาพจริง - คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลในการ	ยังคงมีบุคลากรบางส่วนต้องได้รับการติดตามงานอย่างสม่ำเสมอ และฝึกให้สามารถบริหารจัดการและพัฒนางาน เพื่อให้สอดคล้องกับประสบการณ์ตามตำแหน่งงานและค่าตอบแทนที่ได้รับ	- จัดให้มีแผนพัฒนารายบุคคลและติดตามผลการดำเนินการตามแผนอย่างใกล้ชิด	ภายในเดือนม.ค. 64 สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน (งานบุคคล ฝ่ายบริหารงานทั่วไป)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานขอรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้ที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
ข้อบังคับ และประกาศของโรงเรียน 3. เพื่อให้พัฒนาบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ถูกต้องตามระเบียบ		สาขาวิชา/ฝ่าย และหัวหน้างาน) เพื่อปรับปรุงเกณฑ์การคำนวณภาระงานให้สามารถสะท้อนการทำงานตามสภาพจริง - เสนอขอปรับปรุงเกณฑ์การคำนวณภาระงานขั้นต่ำต่อคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลในการประชุมครั้งที่ 96/4/2563 วันที่ 29 ตุลาคม 2563	ประชุมครั้งที่ 96/4/2563 วันที่ 29 ตุลาคม 2563 เห็นชอบการปรับปรุงเกณฑ์การคำนวณภาระงานขั้นต่ำ			

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานขอรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้ที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
		2. จัดให้มีแผนพัฒนารายบุคคลและติดตามผลการดำเนินการตามแผนอย่างใกล้ชิด **การดำเนินการควบคุม :** - มีแผนพัฒนาบุคลากรในภาพรวมเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายของโรงเรียนและมีการประเมินเพื่อพัฒนาเป็นรายบุคคล โดยแบ่งเป็น 1) บุคคลที่มีแววและศักยภาพในการพัฒนาด้านการบริหารและวิชาชีพเฉพาะด้าน และ 2) บุคคลที่ต้องพัฒนาอย่างเร่งด่วนเพื่อให้สอดคล้องกับตำแหน่งงานและค่าตอบแทนที่ได้รับ	บุคลากรรับทราบและเข้ารับการอบรมในหัวข้อต่าง ๆ ที่โรงเรียนจัดขึ้นและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนและในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บุคลากรที่ต้องพัฒนาอย่างเร่งด้วยมีการจัดทำแผนที่ชัดเจน ในการกำกับดูแล สามารถประเมินและให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อการพัฒนาได้ดีขึ้น	บุคลากรบางส่วนยังไม่สามารถประเมินหรือยอมรับในศักยภาพที่แท้จริงของตนเองได้	จัดให้มีการปรับเปลี่ยนหน้าที่รับผิดชอบตามถนัดและความสามารถ โดยคำนึงถึงการดำเนินงานในภาพรวมของโรงเรียนเป็นหลัก	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานขอรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้ที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
	2. การไม่สามารถพัฒนาวิธีปฏิบัติงานหรือสร้างผลงานที่สะท้อนการพัฒนา	1. สำรวจปัญหาหรืออุปสรรคหรือหาสาเหตุที่ทำให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการพัฒนาแต่ไม่สามารถประยุกต์แนวคิดมาใช้ในการปฏิบัติงานหรือสร้างผลงานที่สะท้อนการได้รับการพัฒนาได้ **การดำเนินการควบคุม :** - มีการกระจายอำนาจให้หัวหน้าสาขาวิชา/ฝ่าย หัวหน้างาน มีการนิเทศมอบหมายงาน และติดตามงานอย่างสม่ำเสมอ โดยการกำกับดูแลและการให้คำปรึกษาของรองผู้อำนวยการ	หัวหน้าสาขาวิชา/ฝ่าย หัวหน้างาน ได้มีการนิเทศมอบหมายงาน และติดตามงานอย่างสม่ำเสมอ โดยการกำกับดูแลและการให้คำปรึกษาของรองผู้อำนวยการ และให้บุคลากรจัดทำแผนการพัฒนารายบุคคล	-	-	ตลอดปีงบประมาณ สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน (งานบุคคล ฝ่ายบริหารงานทั่วไป)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานขอรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้ที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
		2. ส่งเสริมและจูงใจให้เจ้าหน้าที่พัฒนาวิธีปฏิบัติงานหรือสร้างผลงานเพื่อการพัฒนาวิชาชีพตามความถนัดและความสนใจ **การดำเนินการควบคุม :** - ทำสำรวจความต้องการในการพัฒนาการปฏิบัติงาน เพื่อนำมาจัดอบรม และเปิดโอกาสให้บุคลากรสามารถเสนอขอไปอบรมในหัวข้อเฉพาะเพื่อนำกลับมาพัฒนางานของตน - มีการกำหนดให้มีมิติงานด้านการพัฒนาตนเองเพื่อกระตุ้นให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา	ได้กรอบและหัวข้อในการจัดอบรมเพื่อการพัฒนางาน และบุคลากรขอเข้ารับการอบรมหัวข้อเฉพาะเพื่อนำกลับมาพัฒนางานของตน และสามารถนำมานับเป็นภาระงานได้	-	-	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานขอรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้ที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
		3. จัดให้บุคลากรทำแผนพัฒนาตนเองที่สามารถวัดผลได้ (SMART Goal) **การดำเนินการควบคุม :** มีการประชุมสร้างความเข้าใจและแนวทางในการทำแผนพัฒนารายบุคคลในระยะสั้น และระยะกลาง 5 ปี	กำหนดระยะเวลาในการส่งแผนพัฒนารายบุคคล ในระยะสั้น และระยะกลาง 5 ปี ไปยังงานบุคคลภายในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 และสามารถขอคำแนะนำเพิ่มเติมได้ทั้งทาง onsite & online	ยังคงมีบุคลากรบางส่วน (ลดน้อยลง) ต้องได้รับการติดตามงานอย่างสม่ำเสมอ และฝึกให้สามารถบริหารจัดการและพัฒนางาน เพื่อให้สอดคล้องกับประสบการณ์ตามตำแหน่งงานและค่าตอบแทนที่ได้รับ	กำกับดูแลให้ได้รับการพัฒนาเป็นไปตามแผนที่ได้เสนอต่อโรงเรียน	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานขอรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้ที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
	4. การดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของร.ร. ไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่วางไว้ จากการประกาศปิดสถานศึกษาเป็นการชั่วคราวของกระทรวงศึกษาธิการ/จังหวัด เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)	1. มีการประกาศแนวปฏิบัติในการปิดสถานศึกษาเป็นการชั่วคราวในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) **การดำเนินการควบคุม :** - มีประกาศเรื่อง การติดตามสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) - มีการแจ้งข้อมูลข้าวสารต่าง ๆ ตลอดจนสวัสดิการที่เกี่ยวข้องให้บุคลากรทราบผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ของโรงเรียน - มีการปรับแผนการดำเนินงาน ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19	บุคลากรทราบ ทิศทางที่โรงเรียนจะดำเนินการต่อไปในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)	การดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของร.ร. ไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่วางไว้ หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ยังไม่คลี่คลาย	โรงเรียนมีการวางแผนรองรับหากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ยังไม่คลี่คลาย	มกราคม 2564 สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน (งานบุคคล ฝ่ายบริหารงานทั่วไป)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานขอรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้ที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
มาตรา 8 1) ดำเนินการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นความเข้มข้นของการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนที่มีศักยภาพสูงทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ **4. การติดตามกฎระเบียบของราชการที่โรงเรียนนำมาปรับใช้โดยอนุโลม** **วัตถุประสงค์ :** 1. เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อสั่งการ ฯลฯ ของราชการที่โรงเรียนนำมารปรับใช้โดยอนุโลม	1. ความเสียหายต่อตนเองหรือของโรงเรียนอันเนื่องมาจากการไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของทางราชการที่แก้ไข/ปรับปรุงใหม่และโรงเรียนนำมาปรับใช้โดยอนุโลม เช่นมติ ครม. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ระเบียบกระทรวงการคลัง แนวปฏิบัติของกรมบัญชีกลาง เป็นต้น	1. ติดตามการเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบของทางราชการที่แก้ไข/ปรับปรุงใหม่/บัญญัติขึ้นใหม่ **การดำเนินการควบคุม :** - มีการติดตามกฎระเบียบต่าง ๆ ของทางราชการและนำมาปรับใช้ และกำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้มีการติดตามกฎระเบียบของทางราชการต่าง ๆ เช่น 1) การใช้สิทธิ์สวัสดิการต่าง ๆ ของรัฐตามมติ ครม. 2) การร่วมเป็นกรรมการศึกษาแก้ไขข้อกฎหมายอันเป็นอุปสรรคในการพัฒนาระบบการให้บริการแก่ประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-service) 3) ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครปฐม	- บุคลากรรับทราบกฎระเบียบจากทางราชการที่ปรับปรุงใหม่และปฏิบัติตามมติ ครม. อย่างเคร่งครัด	-	-	ภายในเดือนม.ค. 64 สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน (งานบุคคล/งานการเงิน/พัสดุ)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานขอรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้ที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
		2. เพิ่มช่องทางและเครือข่าย รวมถึงมอบหมายบุคคลในแต่ละส่วนงานที่รับผิดชอบให้สามารถติดตามกฎระเบียบของทางราชการได้อย่างครอบคลุม **การดำเนินการควบคุม :** มีการเพิ่มช่องทางและเครือข่าย ผ่านระบบการสื่อสารออนไลน์ต่าง ๆ เช่น แอพพลิเคชั่นไลน์ เฟสบุค ยูทูป และเว็บไซด์ประชาสัมพันธ์ของหน่วยราชการต่าง ๆ และได้มอบหมายให้บุคลากรงานบุคคล และงานประชาสัมพันธ์เป็นหลักช่วยกันติดตามกฎระเบียบของทางราชการ และมีการประชาสัมพันธ์และบุคลกรทราบ	บุคลากรรับทราบกฎระเบียบจากทางราชการที่ปรับปรุงใหม่และปฏิบัติตามมติ ครม. อย่างเคร่งครัด	ยังคงมีความเสียหายอันเนื่องมาจากการไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของทางราชการที่แก้ไข/ปรับปรุงใหม่และโรงเรียนนำมาปรับใช้โดยอนุโลม เนื่องจากปัจจุบันมีการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องหลายฉบับ	จัดให้มีการอบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตีความจากข้อความในกฎระเบียบที่ทางราชการปรับปรุง เพื่อให้สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานขอรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้ที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
		3. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ ข้อบังคับ ข้อสั่งการ ฯลฯ ที่มีผลต่อการดำเนินงานของโรงเรียนให้รีบเสนอต่อที่ประชุมคกก. ดำเนินการ และที่ประชุมครูและเจ้าหน้าที่ประจำเดือน เพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์ **การดำเนินการควบคุม :** - มีการเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ และที่ประชุมครู-เจ้าหน้าที่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย - ประกาศแนวปฏิบัติในการปิดสถานศึกษาเป็นการชั่วคราวในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19 - ประกาศแนวปฏิบัติในการกลับเข้ามาทำงานปกติที่โรงเรียน	บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในกฎระเบียบ และปฏิบัติตามแนวปฏิบัติของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด	มีบุคลากรบางคนอาจยังไม่เข้าใจกฎระเบียบที่ได้มีการเปลี่ยนแปลง	สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบฯ ที่มีการเปลี่ยนแปลง	ตลอดปีงบประมาณ สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน (งานบุคคล/งานการเงิน/พัสดุ)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานขอรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้ที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
		4. มีการทบทวนและ/หรือปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานทุกปี **การดำเนินการควบคุม :** ดำเนินการในไตรมาส 3				ตลอดปีงบประมาณ สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน (งานบุคคล ฝ่ายบริหารงานทั่วไป)
		5. ดำเนินการตามข้อบังคับ ระเบียบวินัย กรณีจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบหรือทำผิดกฎซ้ำซาก **การดำเนินการควบคุม :** ดำเนินการตามระเบียบ - แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง - แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวินัย	บุคลากรที่จงใจไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบหรือทำผิดกฎซ้ำซาก เข้าสู่กระบวนการตามระเบียบเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงและหลักฐานเชิงประจักษ์	บุคลากรที่จงใจไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบหรือทำผิดกฎซ้ำซากอาจสื่อสารเพื่อทำให้บุคลากรในภาพรวมเข้าใจคลาดเคลื่อนและเกิดทัศนคติที่ไม่ดีต่อโรงเรียน	ดำเนินการตามข้อบังคับ ระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัดและมีการชี้แจงนิเทศให้บุคลากรมีความเข้าใจในกฎระเบียบอย่างน้อยปีละครั้ง	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานขอรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้ที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
มาตรา 8 4) ให้บริการพิเศษทางด้านการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ **5. การควบคุมการให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานภายนอก**						
5.1 การขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการและการจัดการเรียนการสอนไปยังโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสังกัด สพฐ.ในจังหวัด						
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่เป็นโรงเรียนศูนย์ขยายผลฯและโรงเรียนในเครือข่ายของโรงเรียนศูนย์ขยายผลฯ	1. การบริหารจัดการงบประมาณที่ใช้ในการสนับสนุนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	1. ทำความเข้าใจกับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการเกี่ยวกับกระบวนการขอรับการสนับสนุนงบประมาณและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง **การดำเนินการควบคุม :** - มีแผนจัดทำข้อมูลสรุปเกี่ยวกับ ผลสำเร็จของการใช้งบประมาณสนับสนุนจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ในการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนที่เข้าร่วม	- โรงเรียนเข้าร่วมโครงการโดยส่วนใหญ่ มีความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการขอรับการสนับสนุนงบประมาณและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างพื้นฐานในเบื้องต้น	- เนื่องจาก สพฐ. มี ร.ร. ในสังกัดจำนวนมากและการบริหารจัดการภายใน ร.ร. ที่มีความแตกต่างกันในแต่ ร.ร. การกำกับดูแลจาก สพฐ. อาจไม่ทั่วถึงและอาจจะมีบาง ร.ร. ที่ยังพบปัญหานี้อยู่	- งานบริการวิชาการจัดทำข้อมูลสรุปเสนอไปยัง สพฐ. อย่างสม่ำเสมอ	ตลอดปีงบประมาณ สาขาวิชา/งานบริการวิชาการ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานขอรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้ที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
		โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เสนอไปยัง สพฐ. ในไตรมาส 4	- สพฐ. ช่วยกำกับติดตามการใช้งบประมาณของ ร.ร. เข้าร่วมโครงการและสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการใช้งบประมาณและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง			
5.2 การพัฒนาความรู้ทางวิชาการให้กับโรงเรียนในสังกัด สพฐ.						
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการทางวิชาการกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 2. เพื่อพัฒนายกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ในโรงเรียนที่เคยได้รับการพัฒนาทางวิชาการจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์	1. ความไม่สอดคล้องเกี่ยวกับช่วงเวลาที่สอดรับกันระหว่าง ร.ร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยแต่ละแห่งกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์	1. การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้เงินสนับสนุนโครงการอย่างเคร่งครัดของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ **การดำเนินการควบคุม :** - แจ้งแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้เงินสนับสนุนโครงการให้โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยทราบล่วงหน้า	- โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยรับทราบการแจ้งแผนปฏิบัติงาน - ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารความเป็นเลิศวิทยาศาสตร์ศึกษา (สบว) สพฐ. รับทราบประเด็นปัญหาดังกล่าวเพื่อประชุมวางแผนการ	ความเสี่ยงยังอยู่คงเดิม	ดำเนินการตามการควบคุมภายในที่มีอยู่อย่างต่อเนื่อง	ตลอดปีงบประมาณ สาขาวิชา/งานบริการวิชาการ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานขอรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้ที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
แต่ยังไม่ได้เป็นโรงเรียนศูนย์ขยายผลฯ		- งานบริการวิชาการดำเนินการประสานไปยังผู้อำนวยการสำนักงานบริหารความเป็นเลิศวิทยาศาสตร์ศึกษา(สบว) สพฐ. ให้เสนอประเด็นเกี่ยวกับปัญหาไม่สามารถดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานของ ร.ร. มหิดลวิทยานุสรณ์ได้ เนื่องจากจากสถานการณ์ COVID-19 เข้าสู่วาระประชุมกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพื่อร่วมวางแผนการพัฒนาหรือปฏิบัติงานร่วมกัน ในปีงบประมาณถัดไป	พัฒนาหรือปฏิบัติงานร่วมกัน			

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานขอรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้ที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
5.3 การบริการทางวิชาการแก่หน่วยงานภายนอก						
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่ออบรมความรู้ทางวิชาการและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน 2. การจัดประชุมวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอนสำหรับกลุ่มโรงเรียนที่สนใจ	1. ความพร้อมของผู้เข้ารับการอบรมและความต้องการชั่วโมงการอบรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการเลื่อนวิทยฐานะของผู้เข้ารับการอบรม 2. กลุ่มโรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมอบรม ไม่มีความพร้อมในการเข้าร่วมงาน	1. ชี้แจงและทำความเข้าใจให้เห็นคุณค่าของสิ่งที่ได้จากการอบรม 2. แจ้งการเข้าร่วมประชุมล่วงหน้าให้กลุ่มโรงเรียนที่สนใจจะเข้าร่วมงานมีเวลาในการเตรียมและให้คำแนะนำอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง **การดำเนินการควบคุม :** - จัดทำข้อมูลและแนวทางการเข้าร่วมอบรมบนเว็บไซต์และระบบการลงทะเบียนเข้าอบรม - จัดทำเป็นแนวทางปฏิบัติและคู่มือในการเข้าร่วมอบรม แจ้งให้ผู้เข้าอบรมและวิทยากรรับทราบและปฏิบัติไปในทางเดียวกัน ผ่านเว็บไซต์งานและเมล์	ผู้เข้าอบรมส่วนมากรับทราบและเข้าใจและปฏิบัติตาม	-	ดำเนินการควบคุมตามระบบงานปกติ	ตลอดปีงบประมาณ สาขาวิชา/งานบริการวิชาการ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานขอรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้ที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
		- สร้างความตระหนักร่วมกัน และให้วิทยากรช่วยชี้แจงและทำความเข้าใจให้เห็นคุณค่าของสิ่งที่ได้จากการอบรม				

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานขอรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้ที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
มาตรา 8 1) ดำเนินการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นความเข้มข้นของการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนที่มีศักยภาพสูงทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ **6. ความเสียหายจากพฤติกรรมของนักเรียนที่มีคุณลักษณะทางจิตวิทยาในกลุ่มเสี่ยง** **วัตถุประสงค์ :** 1. เพื่อควบคุม/ลดความเสียหายจากพฤติกรรมของนักเรียนที่มีลักษณะทางจิตวิทยาในกลุ่มเสี่ยง	1. บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกำกับดูแลนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 2. การเกิดพฤติกรรมไม่คาดหมายของนักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่ส่งผลกระทบในทางเสียหาย	1. สอบวัดทางจิตวิทยาเพื่อคัดกรองนักเรียนที่มีคุณลักษณะทางจิตวิทยาในกลุ่มเสี่ยง **การดำเนินการควบคุม :** - เตรียมการสอบวัดนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 718 คน ในวันที่ 15 ม.ค. 64 พบว่านักเรียนที่มีคุณลักษณะทางจิตวิทยาในกลุ่มเสี่ยง จำนวน 24 ราย - แจ้งผลการดำเนินการสอบวัดแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการกำกับดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด	- มีข้อมูลในการกำกับดูแลนักเรียนที่อาจสร้างความเสียหายจากกรณีนักเรียนมีคุณลักษณะทางจิตวิทยาในกลุ่มเสี่ยง - สามารถเฝ้าระวังนักเรียนได้อย่างใกล้ชิดทั้งกลางวันและกลางคืน	ความเสี่ยงยังอยู่คงเดิม	ดำเนินการตามการควบคุมภายในที่มีอยู่อย่างต่อเนื่อง	ตลอดปีงบประมาณ สาขาวิชา/ฝ่าย (ฝ่ายบริหารการศึกษาและกิจการนักเรียน)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานขอรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้ที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
		2. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการกำกับดูแลนักเรียนกลุ่มเสี่ยงให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการสอนและการดูแลนักเรียน **การดำเนินการควบคุม :** ดำเนินการจัดการอบรม ให้แก่บุคลากร ในหัวข้อ - เทคนิคการให้คำปรึกษาเบื้องต้น วันที่ 1 ก.พ.64 - Case study: กรณีสมาธิสั้นและปัญหาครอบครัว วันที่ 2 ก.พ.64 - ฝึกปฏิบัติให้คำปรึกษา วันที่ 5 ก.พ. 64 - Case study: กรณีปัญหาความผิดปกติทางอารมณ์และซึมเศร้า วันที่ 9 ก.พ.64 - Case study: Thinking Errors or Cognitive	ครูและเจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจนักเรียนกลุ่มเสี่ยงมากขึ้นและมีวิธีการดูแลนักเรียนกลุ่มเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม	ความเสี่ยงยังอยู่คงเดิม	ดำเนินการตามการควบคุมภายในที่มีอยู่อย่างต่อเนื่อง	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานขอรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้ที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
		Distortions วันที่ 16 ก.พ. 64 - ฝึกปฏิบัติให้คำปรึกษา วันที่ 19 ก.พ. 64 7) Case study และการดูแลช่วยเหลือ : กรณีออทิซึม วันที่ 23 ก.พ.64 - อบรมผู้ให้คำปรึกษารุ่นเยาว์ (Young Counselor)” แก่ตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องละ 2 คน ในวันพฤหัสบดีที่ 28 ม.ค. 64 - จัดอบรม “การส่งเสริมการปรับตัวอย่างเหมาะสมด้วยการสื่อสารทางบวก สำหรับครูที่ปรึกษาม.4” ในวันที่ 16 มิ.ย. 64				

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานขอรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้ที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
		3. ประสานข้อมูลนักเรียนกลุ่มเสี่ยงให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ครูที่ปรึกษาประจำชั้น ครูหอพัก ครูแนะแนวให้คำปรึกษา และหัวหน้าระดับ เพื่อร่วมกันดูแล **การดำเนินการควบคุม :** - ประสานข้อมูลนักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่ได้จากการสอบวัดให้แก่ ครูที่ปรึกษาประจำชั้น ครูหอพัก และหัวหน้าระดับ - ดำเนินการประชุมครูที่ปรึกษาประจำชั้น ครูหอพัก ครูแนะแนวให้คำปรึกษา และหัวหน้าระดับ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง	มีการดำเนินการตามแนวทางการควบคุมภายในที่มีอยู่ และครูที่ปรึกษาประจำชั้น ครูหอพัก และหัวหน้าระดับได้รับทราบ/มีข้อมูลของนักเรียนกลุ่มเสี่ยงเพื่อร่วมกันดูแลได้ดีมากขึ้น	ความเสี่ยงยังอยู่คงเดิม	ดำเนินการตามการควบคุมภายในที่มีอยู่อย่างต่อเนื่อง	ตลอดปีงบประมาณ สาขาวิชา/ฝ่าย (ฝ่ายบริหารการศึกษาและกิจการนักเรียน)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานขอรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้ที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
		4. ประสานกับผู้ปกครองกรณีนักเรียนอยู่ในกลุ่มเสี่ยงระดับสูง ที่จำเป็นต้องพบจิตแพทย์ **การดำเนินการควบคุม :** - ประสานผู้ปกครองกรณีนักเรียนอยู่ในกลุ่มเสี่ยงระดับสูง ให้พบจิตแพทย์ในเดือน ธ.ค. 63 1 ราย - ดำเนินการประสานติดตามนักเรียนกลุ่มเสี่ยงกับผู้ปกครองอย่างสม่ำเสมอ - ประสานแนวทางการดูแลนักเรียนกับจิตแพทย์อย่างสม่ำเสมอ - ประชุมร่วมระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครองในการกำหนดแนวทางการกำกับดูแลนักเรียนกรณีพิเศษ (ม.ค. 64 จำนวน 2 ราย , พ.ค. 64 จำนวน 1 ราย)	มีการดำเนินการตามแนวทางการควบคุมภายในที่มีอยู่ และนักเรียนได้รับการดูแลโดยจิตแพทย์ รวมทั้งมีแนวทางในการดูแลที่เหมาะสมกับนักเรียนเป็นรายบุคคล โดยกำกับดูแลร่วมกันทั้งบุคลากรภายในและจิตแพทย์	ความเสี่ยงยังอยู่คงเดิม	ดำเนินการตามการควบคุมภายในที่มีอยู่อย่างต่อเนื่อง	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานขอรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้ที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
มาตรา 8 1) ดำเนินการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นความเข้มข้นของการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนที่มีศักยภาพสูงทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ **7. การใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการดำเนินการเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง** **วัตถุประสงค์ :** 1. เพื่อให้การปฏิบัติงานในโรงเรียนเป็นไปอย่างโปร่งใส สุจริต ยุติธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล	1. การใช้ความเป็นบุคลากรของโรงเรียนหรือตำแหน่งหน้าที่เพื่อลาภหรือประโยชน์ที่มิควรได้โดยไม่เจตนา	1. สร้างความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต **การดำเนินการควบคุม :** - ชี้แจงและทำความเข้าใจการดำเนินงานอย่างโปร่งใส สุจริต และยุติธรรม และให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรอย่างสม่ำเสมอผ่านการประชุมคณะกรรมการดำเนินการและที่ประชุมบุคลากรประจำเดือน	บุคลากรรับทราบการดำเนินงานของโรงเรียน	บุคลากรอาจไปมีส่วนกับผลประโยชน์ทับซ้อนโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์	จัดให้มีการอบรมให้ความรู้และยกกรณีตัวอย่างประกอบเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้น	ตลอดปีงบประมาณ สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน (งานบุคคล)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานขอรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้ที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
		2. ให้ความรู้แก่บุคลากรเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนเกี่ยวข้องกับการสอนและการดูแลนักเรียน **การดำเนินการควบคุม :** - มีแผนเชิญผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายและผลประโยชน์ทับซ้อนมาให้ความรู้กับบุคลากร ในไตรมาส 3-4				

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานขอรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้ที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
มาตรา 8 1) ดำเนินการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นความเข้มข้นของการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนที่มีศักยภาพสูงทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ **8. ระบบการรักษาความปลอดภัยในบริเวณโรงเรียนและห้องปฏิบัติการ** **วัตถุประสงค์ :** 1. เพื่อให้นักเรียนมีความสุข มีความอบอุ่น และมั่นใจในการพักในหอพัก 2. เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองนักเรียนในการส่งนักเรียนเข้ามาเรียนในโรงเรียน 3. เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรมีความปลอดภัยภายในบริเวณโรงเรียนและห้องปฏิบัติการ	1. บุคคลภายนอกแอบแฝงเข้ามาภายในโรงเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต 2. การเกิดอัคคีภัยในโรงเรียน 3. การเกิดอุบัติเหตุจากการใช้งานเครื่องมือ/เครื่องจักร/อุปกรณ์ทดลองในห้องปฏิบัติการ	1. มีแนวทางปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยและวิธีแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น **การดำเนินการควบคุม :** - ดำเนินการบริหารจัดการอย่างชัดเจน โดยจะแยกประเภทของบุคคลที่เข้าออกโรงเรียนเป็นบุคคลภายใน/นอก รวมถึงการแยกประเภทการเดินทางเข้า-ออกโรงเรียนเพื่อช่วยให้สามารถบริหารจัดการได้ง่ายขึ้น อีกทั้งยังนำเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้ในการคัดกรองตัวบุคคล เพื่อเพิ่มมาตรฐานในการปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย	- สามารถดำเนินการคัดกรองบุคคลภายนอกในการเข้า-ออกพื้นที่ภายในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่มีกรณีความเสียหายเกี่ยวกับความปลอดภัยภายในบริเวณโรงเรียน - เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงาน ตามคู่มือหรือคลิป VDO ขั้นตอนการระงับเหตุเบื้องต้น โดยผู้รับผิดชอบมีการทบทวนหลักการเบื้องต้นในการระงับเหตุและป้องกันเหตุ	-	ดำเนินการควบคุมตามระบบงานปกติ	ตลอดปีงบประมาณ สาขาวิชา/งานกิจการนักเรียนงาน (อาคารสถานที่ฯ, ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานขอรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้ที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
		- ตรวจสอบแนวทางการปฏิบัติงานของจนท.รักษาความปลอดภัย โดยคอยติดตามและสังเกตถึงขั้นตอนการดำเนินงาน รวมถึงขั้นตอนการเข้าระงับเหตุเบื้องต้น ซึ่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้นที่อาจเกิดความเสียหายต่อโรงเรียน - ผู้รับผิดชอบ/คกก.ตรวจรับพัสดุมีแนวทางดำเนินการหารือหรือการประชุมร่วมกับตัวแทนหรือผู้ที่บริษัทคู่สัญญามอบหมายมา เพื่อประชุมปรับปรุง แก้ไข พัฒนาในงานจ้างเหมาบริการดูแลความปลอดภัยของโรงเรียน	ให้กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย - มีการกำกับดูแลรวมทั้งกำชับการทำงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย โดยมีการตรวจสอบการทำงานให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเหมาบริการดูแลความปลอดภัยของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด - บุคลากรทั้งภายในและภายนอกให้ความเร่วมมือในการปฏิบัติตามแผนรับสภาวะวิกฤติจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามข้อกำหนดของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด			

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานขอรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้ที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
		- มีการปรับปรุงแนวปฏิบัติให้กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานทางด้านการรักษาความปลอดภัยได้ทั่วถึงและครอบคลุมพื้นที่ภายในโรงเรียน รวมถึงจัดทำคู่มือตำแหน่งแผนผังการเปิด-ปิดระบบไฟฟ้า น้ำประปา และระบบแจ้งเหตุอัคคีภัยเพื่อสามารถระงับเหตุได้ และจัดทำคลิป VDO การแก้ไขเหตุเบื้องต้นในการเปิด-ปิดหรือแก้ไขระบบตู้ควบคุมการแจ้งเตือนอัคคีภัยตามอาคารเพื่อให้สามารถเข้าระงับเหตุเบื้องต้นได้หากเกิดภัย รวมถึงแผนดำเนินการในอนาคตจะจัดทำคลิป VDO การเปิด-ปิดและระงับเหตุจากระบบไฟฟ้าและประปาต่อไป				

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานขอรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้ที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
		- มีการดำเนินการตามแนวทางในการจัดการความเสี่ยง ทั้งด้านการดูแลทรัพย์สินของทางโรงเรียนและความเสี่ยงของบุคลากรจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ตามมาตรการป้องกันฯ ประกาศของ ร.ร. อย่างต่อเนื่อง				
		2. กำหนด พื้นที่ของโรงเรียน ในการเข้า-ออกของบุคคล ภายนอกและมาตรการรักษาความปลอดภัย **การดำเนินการควบคุม :** - มีการดำเนินการกำหนดบริเวณพื้นที่ชั้นนอกและบริเวณพื้นที่ชั้นในอย่างชัดเจนเพื่อคัดกรองบุคคลภายนอก เพื่อเป็นการควบคุมของบุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและเป็นมาตรการรักษาความปลอดภัย โดยมีการกำหนดเฉพาะเจาะจงสำหรับตัวบุคคลที่เป็น	- ดำเนินการตามแนวทางในการควบคุมภายในที่มีอยู่ และสามารถคัดกรองบุคคลภายนอกในการเข้า-ออกพื้นที่ภายในโรงเรียนได้โดยไม่มีกรณีความเสียหายหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน	-	ดำเนินการควบคุมตามระบบงานปกติ	ตลอดปีงบประมาณ สาขาวิชา/ งานกิจการนักเรียนงาน (อาคารสถานที่ฯ, ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานขอรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้ที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
		พนักงาน ทั้งด้านการทำความสะอาด การดูแลอาคารสถานที่ ดูแลสวนและภูมิทัศน์ของโรงเรียน รวมถึงผู้ที่มาปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย ในแต่ละบริเวณพื้นที่ความรับผิดชอบซึ่งพนักงานปฏิบัติงานประจำพื้นที่ หากมีการเปลี่ยนแปลงพนักงานต้องมีการดำเนินการส่งข้อมูลเพื่อขออนุญาตเข้าทำงานและต้องแจ้งให้ทางโรงเรียนทราบ การตรวจโรค ประวัติอาชญากรรม เป็นต้น รวมทั้งนำเทคโนโลยีมาดำเนินการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย ซึ่งจัดทำระบบกล้องวงจรปิด ที่สามารถมองเห็นและเก็บข้อมูลความเคลื่อนไหวบริเวณที่คาดว่ามีความเสี่ยงของความปลอดภัย	ความปลอดภัยภายในบริเวณโรงเรียน			

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานขอรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้ที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
		- ประชุมหารือประเมินผลในการทบทวนแนวปฏิบัติหรือข้อบกพร่องในการทำงานเพื่อปรับแก้ให้สอดคล้องกับพื้นที่ของโรงเรียนและถูกต้องตามหลักความปลอดภัยเพื่อความชัดเจนเหมาะสม ให้ถือปฏิบัติร่วมกันต่อไป - ดำเนินการจัดทำร่างคู่มือข้อปฏิบัติการเข้า-ออกและการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่รวมทั้งทำเป็นคำสั่งเพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติให้สำหรับบุคคลภายในและบุคคลภายนอกปฏิบัติตามเป็นไปแนวทางเดียวกัน และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อโรงเรียนต่อไป โดยอ้างอิงถึงตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2560 (ฉบับ 3) หมวดบทที่ 5 เรื่อง				

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานขอรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้ที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
		การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ ว่าด้วย "ข้อ 33 ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐดำเนินการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ฯ "				
		3. มีแผนการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติ **การดำเนินการควบคุม :** - ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงคู่มือและแผนการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบันทุก ๆ 6 เดือน เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและอำนวยความสะดวกให้ผู้ปฏิบัติสามารถนำไปใช้ในการดำเนินงาน เมื่อเกิดสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ	มีการดำเนินการตามแนวทางการควบคุมภายในที่มีอยู่ เนื่องจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ยังต้องดำเนินการตามมาตรการอย่างต่อเนื่องต่อไป	ความเสี่ยงยังอยู่คงเดิม	ดำเนินการตามการควบคุมภายในที่มีอยู่อย่างต่อเนื่อง	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานขอรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้ที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
		4.มีการซ้อมหนีไฟ **การดำเนินการควบคุม :** มีการวางแผนดำเนินการซ้อมอพยพหนีไฟให้แก่นักเรียนที่สามารถปฏิบัติได้ทั้งกลางวันและกลางคืน โดยให้ความรู้เบื้องต้นและซักซ้อมหนีไฟให้กับนักเรียนที่เข้าพักอาศัยในหอพักระดับชั้นม.4-5-6 แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงไม่สามารถดำเนินการได้ในช่วงนี้ ทั้งนี้จึงวางแผนจัดกิจกรรมซ้อมอพยพหนีภัยบนอาคารสูงให้กับบุคลากรทุกคนในโรงเรียน เมื่อมีกำหนดการเรียนการสอนแบบเต็มรูปแบบ	มีการดำเนินการตามแนวทางการควบคุมภายในที่มีอยู่ เนื่องจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ยังต้องดำเนินการตามมาตรการอย่างต่อเนื่องต่อไป	ความเสี่ยงยังอยู่คงเดิม	ดำเนินการตามการควบคุมภายในที่มีอยู่อย่างต่อเนื่อง	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานขอรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้ที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
		5. มีมาตรการและแนวปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ **การดำเนินการควบคุม :** - สาขาวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยาร่วมกันกำหนดระเบียบปฏิบัติการใช้ห้องปฏิบัติการและโรงฝึกงาน - มีสัญลักษณ์ด้านความปลอดภัยในพื้นที่ใช้งานทั่วไป สัญลักษณ์ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ และสัญลักษณ์แสดงอันตรายของสารเคมี ข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี - มีชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับการเผชิญเหตุขั้นต้นที่อาจจะเกิดขึ้นใน	- ในไตรมาส 3 เป็นการเรียนแบบ online ไม่มีนักเรียนใช้ห้องปฏิบัติการและโรงฝึกงาน สำหรับผู้ใช้อื่น ๆ ไม่มีเหตุอันตรายเกิดขึ้นในห้องปฏิบัติการ และโรงฝึกงาน - มีการดำเนินการติดป้ายสัญลักษณ์ความปลอดภัย แต่ยังไม่ครบทุกจุด และติดป้ายสัญลักษณ์แสดงอันตรายของสารเคมีเฉพาะที่เก็บในห้องเก็บสารเคมี - มีการจัดเตรียมชุดปฐมพยาบาลประจำจุดใน	ความเสี่ยงยังอยู่คงเดิม	ดำเนินการตามการควบคุมภายในที่มีอยู่อย่างต่อเนื่อง	ตลอดปีงบประมาณ สาขาวิชา/ งานกิจการนักเรียนงาน (อาคารสถานที่ฯ, ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานขอรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้ที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
		ห้องปฏิบัติการและโรงฝึกงาน - มีการตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์เครื่องมือต่าง ๆ และห้องปฏิบัติการให้ความใช้งานและได้มาตรฐานความปลอดภัย - อบรมให้ความรู้กับผู้ใช้งานเพื่อสร้างความตระหนักในการใช้ห้องปฏิบัติการและแนะแนวปฏิบัติเมื่อต้องเผชิญเหตุในห้องปฏิบัติการและโรงฝึกงาน - กำหนดแนวปฏิบัติการเมื่อต้องเผชิญเหตุในห้องปฏิบัติการ	ห้องปฏิบัติการทั้ง 3 สาขาและโรงฝึกงาน - อุปกรณ์และเครื่องมือมีความพร้อมในการใช้งานเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย ไตรมาส 3 เน้นการตรวจสอบซ่อมบำรุงอุปกรณ์และเครื่องมือให้พร้อมใช้งาน - มีแนวปฏิบัติสำหรับผู้ใช้ห้องปฏิบัติการเมื่อต้องเผชิญเหตุที่อาจเป็นอันตรายต่อร่างกายหรือทรัพย์สินเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน มีแผนจะประชุมร่วมกันเพื่อกำหนดแนวทางของโรงเรียน			

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานขอรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้ที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
		- สาขาวิชาเคมี และชีววิทยาฯ จัดตั้งคณะทำงานส่งเสริมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการสาขาวิชาเคมี และสาขาวิชาชีววิทยา - มีการประชุมคณะทำงานฯ 2 ครั้ง เพื่อกำหนดแผนการทำงานดังนี้ 1)การสร้างเว็บไซต์และสื่อประชาสัมพันธ์ 2)การจัดเก็บสารเคมีและระบบฐานข้อมูลสารเคมี 3)การบริหารจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ - มีการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานตามที่ปฏิบัติจริง และมีแผนการดำเนินงานตามไตรมาส	- มีคณะทำงานส่งเสริมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการสาขาวิชาเคมี และสาขาวิชาชีววิทยา - มีแผนการพัฒนาระบบความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการสาขาวิชาเคมี และสาขาวิชาชีววิทยา - มีรายงานการประชุม 2 ครั้ง - มีรายงานแผนการดำเนินงานตามไตรมาส - มีผลการดำเนินงานตามที่ปฏิบัติจริง - มีแผนการทดสอบระบบและพัฒนาการทำงานร่วมกันในทุกไตรมาส			

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานขอรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้ที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
		-พัฒนาระบบมาตรฐานความปลอดภัยร่วมกันทั้งโรงเรียน ดังนี้ 1) จัดทำ google site เกี่ยวกับข้อมูลห้องปฏิบัติการ 2) จัดทำระบบบัญชีสารเคมี อุปกรณ์ และเครื่องมือในห้องปฏิบัติการเคมี 3) จัดทำข้อสอบสำหรับทดสอบแบบออนไลน์ก่อนเข้าใช้ห้องปฏิบัติการ 4) ปรับปรุงคู่มือความปลอดภัย สำหรับนักเรียนโครงงาน 5) ตัวแทนคณะทำงานส่งเสริมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ เข้ารับการอบรมหัวข้อความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมีสำหรับผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ ในวันที่ 26-27 เม.ย. 64 เพื่อนำมาพัฒนางาน	- โครงการปรับปรุงระบบควบคุมการเข้า-ออกและระบบกล้อง CCTV อยู่ในขั้นตอนตามระเบียบจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ และขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการสรรหาผู้รับจ้างเพื่อมาดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ต่อไป			

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานขอรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้ที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
		6) มีการดำเนินการจัดทำโครงการปรับปรุงระบบควบคุมการเข้า-ออก และระบบกล้อง CCTV เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ให้กับระบบการควบคุมดูแลความปลอดภัยภายในโรงเรียนโดยการนำระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการพัฒนา โดยใช้ดำเนินงานป้องกันการเกิดเหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์ต่อชีวิตและทรัพย์สินของนักเรียน บุคลากรของโรงเรียน และบุคคลภายนอกที่มาติดต่อกับทางโรงเรียน				