

**แผนการปฏิบัติงานในการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
โรงเรียนมหิตลวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

กิจกรรม/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง (ที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุ วัตถุประสงค์)	แนวทางการควบคุม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. การควบคุมคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน				
วัตถุประสงค์				
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนเป็นไปตามแนวทางที่กำหนดในหลักสูตร - เพื่อให้กระบวนการประเมินผลครอบคลุมทั้งด้านความรู้ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามแนวทางที่กำหนดในหลักสูตร - เพื่อผลิตสื่อการสอนที่มีคุณภาพเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของรายวิชา - ส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตอาสา คุณธรรม และจริยธรรม เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 	<ul style="list-style-type: none"> - ครูและผู้รับผิดชอบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนบางคนไม่เข้าใจหลักสูตร - การจัดการเรียนการสอนบางรายวิชาไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดเนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของ Covid-19 	<ul style="list-style-type: none"> - ประชุมสร้างความเข้าใจครูและผู้รับผิดชอบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเกี่ยวกับการใช้หลักสูตรทั้งในส่วนของจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - ปรับเปลี่ยนรูปแบบ/วิธีจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ - ผลิตหรือสืบค้นสื่อการสอนที่แพร่หลายในเครือข่ายออนไลน์ที่ไม่ติดลิขสิทธิ์ เพื่อให้ นักเรียนเรียนรู้ทดแทนการสอนที่ขาดหาย 	<p style="text-align: center;">ภายในเดือนมกราคม 2564</p> <p style="text-align: center;">ตลอดปีงบประมาณ</p>	<p style="text-align: center;">สาขาวิชา/ คณะทำงาน กิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน/ (งานวิชาการ)</p> <p style="text-align: center;">สาขาวิชา/ (งานวิชาการ)</p>

กิจกรรม/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง (ที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุ วัตถุประสงค์)	แนวทางการควบคุม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	<ul style="list-style-type: none"> - นักเรียนบางคนขาดทักษะในการกำกับตนเอง ทักษะในการบริหารจัดการเวลา ทักษะการใช้ชีวิตในสังคม - นักเรียนบางคนขาดคุณลักษณะของการเคารพในกติกาสังคม ค่านึงถึงประโยชน์ตนโดยไม่ตระหนักถึงผลกระทบต่อผู้อื่น ขาดมารยาทที่ดีในการแสดงออกทางสังคม ขาดน้ำใจนักกีฬา การมีจิตอาสาและการทำเพื่อส่วนรวม 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดประชุมครูและผู้รับผิดชอบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ทบทวนเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามที่กำหนดในหลักสูตร - จัดให้มีการระดมความคิดของครูและผู้รับผิดชอบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อออกแบบและวางแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะ และคุณลักษณะดังกล่าวของนักเรียน - นำเสนอการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ปรับปรุงต่อคณะกรรมการวิชาการเพื่อขอจัดทดแทนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตร - จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามที่ได้ออกแบบและวางแผน - จัดกิจกรรมสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง 	ภายในเดือนมกราคม 2564	คณะทำงาน กิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน/ (งานวิชาการ)
			ตลอดปีงบประมาณ	คณะทำงาน กิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน/ (งานวิชาการ)
2. การควบคุมกระบวนการคัดเลือกนักเรียน ม. 4				
วัตถุประสงค์				
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อคัดเลือกนักเรียนที่มีศักยภาพสูงด้านการเรียนรู้คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 	<ul style="list-style-type: none"> - การรั่วของข้อสอบและความคลาดเคลื่อนของการตรวจข้อสอบที่เป็นข้อสอบอัตนัย 	<ul style="list-style-type: none"> - มีมาตรการรักษาความลับในการดำเนินการออกข้อสอบ เก็บข้อสอบ และการตรวจข้อสอบ - มีกระบวนการสอบทานความถูกต้องในการตรวจข้อสอบแบบอัตนัย 	ตลอดปีงบประมาณ	สาขาวิชา/ (งานวิชาการ)

กิจกรรม/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง (ที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุ วัตถุประสงค์)	แนวทางการควบคุม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	<ul style="list-style-type: none"> - ข้อสอบคัดเลือกไม่สามารถจำแนกนักเรียนที่มีทักษะและคุณลักษณะแตกต่างกันได้ชัดเจน 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดสร้างแบบวัดสมรรถนะเกี่ยวกับทักษะและคุณลักษณะตามที่กำหนดในหลักสูตรของโรงเรียน - ใช้แบบวัดสมรรถนะเกี่ยวกับทักษะและคุณลักษณะวัดสมรรถนะดังกล่าวของนักเรียน 	ภายในเดือนมิถุนายน 2564	คณะอนุกรรมการ วิชาการ/ คณะทำงาน กิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน/ (งานวิชาการ)
	<ul style="list-style-type: none"> - การสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดของโรงเรียน เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 	<ul style="list-style-type: none"> - ปรับแผนการดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภายใต้อประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 	ระหว่างเดือนมกราคม-เมษายน 2564	คณะอนุกรรมการ วิชาการ/ (งานวิชาการ)

กิจกรรม/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง (ที่ส่งผลกระทบต่อการบริหาร วัตถุประสงค์)	แนวทางการควบคุม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
3. การควบคุมด้านการบริหารงานบุคคล				
วัตถุประสงค์				
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อควบคุมประสิทธิภาพกระบวนการบริหารงานบุคคลทุกขั้นตอน ตั้งแต่ การสรรหา การประเมินผล การพัฒนาบุคลากร การต่อสัญญา การเลื่อนตำแหน่ง การพิจารณาเงินเดือน ค่าจ้าง ตลอดจนสวัสดิการ และผลประโยชน์ตอบแทนต่าง ๆ - เพื่อให้กระบวนการบริหารงานบุคคลสอดคล้องและถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับ และประกาศของโรงเรียน - เพื่อให้พัฒนาบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ถูกต้องตามระเบียบ 	<ul style="list-style-type: none"> - การปฏิบัติงานไม่ครบถ้วนตามกรอบภาระงานที่กำหนดในกล่องเงินเดือนของเจ้าหน้าที่บางคนซึ่งส่งผลกระทบต่อค่าประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนตำแหน่ง การพิจารณาเงินเดือน - การไม่สามารถพัฒนาวิธีปฏิบัติงานหรือสร้างผลงานที่สะท้อนการพัฒนา - การดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของร.ร. ไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่วางไว้ จากการประกาศปิดสถานศึกษาเป็นการชั่วคราวของกระทรวงศึกษาธิการ/จังหวัด เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 	<ul style="list-style-type: none"> - สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบภาระงานที่กำหนดในกล่องเงินเดือน โดยแยกประชุมตามกลุ่มเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในกล่องเงินเดือนเดียวกัน - สำรวจปัญหาหรืออุปสรรคหรือหาสาเหตุที่ทำให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการพัฒนาแต่ไม่สามารถประยุกต์แนวความคิดมาใช้ในการปฏิบัติงานหรือสร้างผลงานที่สะท้อนการพัฒนาได้ - ส่งเสริมและจูงใจให้เจ้าหน้าที่พัฒนาวิธีปฏิบัติงานหรือสร้างผลงานเพื่อการพัฒนาวิชาชีพตามความถนัดและความสนใจ - มีการประกาศแนวปฏิบัติในการปิดสถานศึกษาเป็นการชั่วคราวในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ออนไลน์ - บุคลากรปฏิบัติงานที่บ้านพัก (Work From Home) 	<p>ภายในเดือนมกราคม 2564</p> <p>ตลอดปีงบประมาณ</p> <p>มกราคม 2564</p>	<p>สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป:งานบุคคล)</p>

กิจกรรม/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง (ที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุ วัตถุประสงค์)	แนวทางการควบคุม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
		<ul style="list-style-type: none"> - บุคลากรที่จำเป็นต้องเข้ามาในบริเวณร.ร.ให้ผ่านการวัดอุณหภูมิร่างกาย - บุคลากรทุกคนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อยู่ตลอดเวลา 		
4. การติดตามกฎระเบียบของราชการที่โรงเรียนนำมาปรับใช้โดยอนุโลม				
วัตถุประสงค์				
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องกับกฎระเบียบ ข้อบังคับ ข้อสั่งการ ฯลฯ ของราชการที่โรงเรียนนำมาปรับใช้โดยอนุโลม 	<ul style="list-style-type: none"> - ความเสียหายต่อตนเองหรือของโรงเรียนอันเนื่องมาจากการไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของทางราชการที่แก้ไข/ปรับปรุงใหม่และโรงเรียนนำมาใช้/ปรับใช้โดยอนุโลม เช่น พรบ. ระเบียบ/ข้อบังคับ กฎกระทรวง มติครม. และหนังสือเวียนต่าง ๆ แนวปฏิบัติของกรมบัญชีกลาง เป็นต้น 	<ul style="list-style-type: none"> - ติดตามการเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบของทางราชการที่แก้ไข/ปรับปรุงใหม่/บัญญัติขึ้นใหม่ - เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ ข้อบังคับ ข้อสั่งการ ฯลฯ ที่มีผลต่อการดำเนินงานของโรงเรียนให้รีบเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ และที่ประชุมครูและเจ้าหน้าที่ประจำเดือนเพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์ - มีการทบทวนและ/หรือปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานทุกปี - ดำเนินการตาม พรบ. ระเบียบ/ข้อบังคับ กฎกระทรวง มติครม. และหนังสือเวียนต่าง ๆ กรณีจึงใจไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบหรือทำผิดกฎซ้ำซาก 	<p>ตลอดปีงบประมาณ</p>	<p>สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน (งานบุคคล/การเงิน/พัสดุ)</p>

กิจกรรม/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง (ที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุ วัตถุประสงค์)	แนวทางการควบคุม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
5. การควบคุมการให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานภายนอก				
5.1 การขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการและการจัดการเรียนการสอนไปยังโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสังกัด สพฐ. ในจังหวัด				
วัตถุประสงค์				
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่เป็นโรงเรียนศูนย์ขยายผลฯ และโรงเรียนในเครือข่ายของโรงเรียนศูนย์ขยายผลฯ 	<ul style="list-style-type: none"> - การบริหารจัดการงบประมาณที่ใช้ในการสนับสนุนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - สร้างความเข้าใจกับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการเกี่ยวกับกระบวนการขอรับการสนับสนุนงบประมาณและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 	<p style="text-align: center;">ตลอดปีงบประมาณ</p>	<p style="text-align: center;">สาขาวิชา/ (งานบริการ วิชาการ)</p>
5.2 การพัฒนาความรู้ทางวิชาการให้กับโรงเรียนในสังกัด สพฐ.				
วัตถุประสงค์				
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการทางวิชาการกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาราชวิทยาลัย - เพื่อพัฒนาระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ในโรงเรียนที่เคยได้รับการพัฒนาทางวิชาการจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ แต่ยังไม่ได้เป็นโรงเรียนศูนย์ขยายผลฯ 	<ul style="list-style-type: none"> - ความไม่สอดคล้องเกี่ยวกับช่วงเวลา ที่สอดคล้องกันระหว่างโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาราชวิทยาลัย แต่ละแห่งกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 	<ul style="list-style-type: none"> - การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินสนับสนุนโครงการอย่างเคร่งครัดของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 	<p style="text-align: center;">ตลอดปีงบประมาณ</p>	<p style="text-align: center;">สาขาวิชา/ (งานบริการ วิชาการ)</p>

กิจกรรม/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง (ที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุ วัตถุประสงค์)	แนวทางการควบคุม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
5.3 การบริการทางวิชาการแก่หน่วยงานภายนอก				
วัตถุประสงค์				
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่ออบรมความรู้ทางวิชาการและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน - การจัดประชุมวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอนสำหรับกลุ่มโรงเรียนที่สนใจ 	<ul style="list-style-type: none"> - ความพร้อมของผู้เข้ารับการอบรมและความต้องการชั่วโมงการอบรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการเลื่อนวิทยฐานะของผู้เข้ารับการอบรม - กลุ่มโรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมอบรมไม่มีความพร้อมในการเข้าร่วมงาน 	<ul style="list-style-type: none"> - ชี้แจงและสร้างความเข้าใจให้เห็นคุณค่าของสิ่งที่ได้จากการอบรม - แจ้งการเข้าร่วมประชุมล่วงหน้าให้กลุ่มโรงเรียนที่สนใจจะเข้าร่วมงาน มีเวลาในการเตรียมและให้คำแนะนำอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 	ตลอดปีงบประมาณ	สาขาวิชา/ (งานบริการวิชาการ)
6. ความเสียหายจากพฤติกรรมของนักเรียนที่มีคุณลักษณะทางจิตวิทยาในกลุ่มเสี่ยง				
วัตถุประสงค์				
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อควบคุม/ลดความเสียหายจากพฤติกรรมของนักเรียนที่มีลักษณะทางจิตวิทยาในกลุ่มเสี่ยง 	<ul style="list-style-type: none"> - บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกำกับดูแลนักเรียนกลุ่มเสี่ยง - การเกิดพฤติกรรมไม่คาดหมายของนักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่ส่งผลกระทบในทางเสียหาย 	<ul style="list-style-type: none"> - สอบวัดทางจิตวิทยาเพื่อคัดกรองนักเรียนที่มีคุณลักษณะทางจิตวิทยาในกลุ่มเสี่ยง - จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการกำกับดูแลนักเรียนกลุ่มเสี่ยงให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการสอนและการดูแลนักเรียน - ประสานข้อมูลนักเรียนกลุ่มเสี่ยงให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ครูที่ปรึกษาประจำชั้น ครูหอพัก ครูแนะแนวให้คำปรึกษา และหัวหน้าระดับ เพื่อร่วมกันดูแล - ประสานกับผู้ปกครอง กรณีนักเรียนอยู่ในกลุ่มเสี่ยงระดับสูง ที่จำเป็นต้องพบจิตแพทย์ 	ตลอดปีงบประมาณ	สาขาวิชา/ฝ่าย/ (ฝ่ายบริหารการศึกษาและกิจการนักเรียน)

กิจกรรม/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง (ที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุ วัตถุประสงค์)	แนวทางการควบคุม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
7. การใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการดำเนินการเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง				
วัตถุประสงค์				
- เพื่อให้การปฏิบัติงานในโรงเรียนเป็นไปอย่างโปร่งใส สุจริต ยุติธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล	- การใช้ความเป็นบุคลากรของโรงเรียนหรือตำแหน่งหน้าที่เพื่อลาภหรือประโยชน์ที่มิควรได้โดยไม่เจตนา	- สร้างความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต - ให้ความรู้แก่บุคลากรเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน	ตลอดปีงบประมาณ	สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน (งานบุคคล)
8. ระบบการรักษาความปลอดภัยในบริเวณโรงเรียนและห้องปฏิบัติการ				
วัตถุประสงค์				
- เพื่อให้นักเรียนมีความสุข มีความอบอุ่นและมั่นใจในการพักในหอพัก - เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจ ความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองนักเรียนในการส่งนักเรียนเข้ามาเรียนในโรงเรียน - เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรมีความปลอดภัยภายในบริเวณโรงเรียนและห้องปฏิบัติการ	- บุคคลภายนอกแอบแฝงเข้ามาภายในโรงเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต - การเกิดอัคคีภัยในโรงเรียน - การเกิดอุบัติเหตุจากการใช้งานเครื่องมือ/เครื่องจักร/อุปกรณ์ทดลองในห้องปฏิบัติการ	- มีแนวทางปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยและวิธีแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น - กำหนด พื้นที่ของโรงเรียน ในการเข้า-ออกของบุคคลภายนอกและมาตรการรักษาความปลอดภัย - มีแผนการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติ - มีการซ้อมหนีไฟ - มีมาตรการและแนวปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ	ตลอดปีงบประมาณ	สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน กิจการนักเรียน/ (ฝ่ายอาคารสถานที่/ ฟิสิกส์/เคมี/ชีววิทยา)