

## สรุปรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ณ สิ้นไตรมาส 1

ประเด็นควบคุมภายในของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ดำเนินการควบคุมภายใน จำนวน 8 ประเด็น ซึ่งได้บริหารจัดการและมีผลการบริหาร ฯ ดังนี้

ประเด็นควบคุมภายใน	ระดับความเสี่ยง ก่อนบริหารจัดการ	ระดับความเสี่ยง หลังบริหารจัดการ ณ สิ้นไตรมาส 1
1. การควบคุมคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน (O1)	<p>โอกาสที่จะเกิด</p> <p>L M H ผลกระทบ</p> <p>L โอกาส/ผลกระทบ ระดับน้อย M โอกาส/ผลกระทบ ระดับปานกลาง H โอกาส/ผลกระทบ ระดับสูง</p>	<p>โอกาสที่จะเกิด</p> <p>L M H ผลกระทบ</p> <p>L โอกาส/ผลกระทบ ระดับน้อย M โอกาส/ผลกระทบ ระดับปานกลาง H โอกาส/ผลกระทบ ระดับสูง</p>
2. การควบคุมกระบวนการคัดเลือกนักเรียน ม.4 (O2)		
3. การควบคุมด้านการบริหารงานบุคคล(O3)		
4. การควบคุมการให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานภายนอก(O4)		
5. ความเสียหายจากพฤติกรรมของนักเรียนที่มีคุณลักษณะทางจิตวิทยาในกลุ่มเสี่ยง (O5)		
6. การใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการดำเนินการเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง (O6)		
7. ระบบการรักษาความปลอดภัยในบริเวณโรงเรียนและห้องปฏิบัติการ(O7)		
8. การติดตามกฎระเบียบของราชการที่โรงเรียนนำมาปรับใช้โดยอนุโลม (C8)		

สรุปผลการบริหารการควบคุมภายในรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2564

ประเด็นควบคุมภายใน	แผน	ผลการควบคุมภายในรายไตรมาส			
		Q1	Q2	Q3	Q4
<p><b>ด้านการดำเนินการ (Operational)</b></p> <p>1. การควบคุมคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน (O1)</p> <p>1.1 นักเรียนบางคนไม่สามารถปรับตัวตามกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของหลักสูตร</p> <p>1.2 นักเรียนบางคนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเป้าหมายของหลักสูตร</p> <p>1.3 การออกแบบกิจกรรมจัดการเรียนการสอนบางกิจกรรมยังไม่สอดคล้องกับรูปแบบผสมผสาน (Hybrid) ที่โรงเรียนกำหนด</p> <p>1.4 นักเรียนบางคนยังไม่สามารถพัฒนาสมรรถนะของตนเองได้เต็มตามศักยภาพและความสนใจ</p>	LM	LM	-	-	-
<p>2. การควบคุมกระบวนการคัดเลือกนักเรียน ม.4 (O2)</p> <p>2.1 การรั่วของข้อสอบและความคลาดเคลื่อนของการตรวจข้อสอบที่เป็นข้อสอบอัตนัย</p> <p>2.2 ข้อสอบคัดเลือกไม่สามารถจำแนกนักเรียนที่มีทักษะและคุณลักษณะแตกต่างกันได้ชัดเจน</p>	LM	LM	-	-	-
<p>3. การควบคุมด้านการบริหารงานบุคคล(O3)</p> <p>3.1 การปฏิบัติงานไม่ครบถ้วนตามกรอบภาระงานที่กำหนดในกล่องเงินเดือนของเจ้าหน้าที่บางคนซึ่งส่งผลกระทบต่อประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนตำแหน่ง การพิจารณาเงินเดือน</p> <p>3.2 การไม่สามารถพัฒนาวิธีปฏิบัติงานหรือสร้างผลงานที่สะท้อนการพัฒนา</p> <p>3.3 บุคลากรบางส่วนยังไม่เข้าใจระบบการประเมินโดยใช้ผลการปฏิบัติงานตามภาระงานของกล่องเงินเดือน และยังคงยึดติดอยู่กับการประเมินและค่าตอบแทนแปรผันตามประสิทธิภาพและผลงานในรูปแบบเดิม</p> <p>3.4 บุคลากรบางส่วนยังไม่สามารถพัฒนาตนเองให้มีสมรรถนะรองรับการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไปตามบริบทของโรงเรียนในปัจจุบันได้</p>	LM	LM	-	-	-
<p>4. การควบคุมการให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานภายนอก(O4)</p> <p>4.1 การบริหารจัดการงบประมาณที่ใช้ในการสนับสนุนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ</p>	LM	LM	-	-	-
<p>5. ความเสียหายจากพฤติกรรมของนักเรียนที่มีคุณลักษณะทางจิตวิทยาในกลุ่มเสี่ยง (O5)</p> <p>5.1 การเกิดพฤติกรรมไม่คาดหมายของ นักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อทางเสียหาย</p>	LM	LM	-	-	-
<p>6. การใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการดำเนินการเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง (O6)</p> <p>6.1 การใช้ความเป็นบุคลากรของโรงเรียนหรือตำแหน่งหน้าที่เพื่อลาภหรือประโยชน์ที่มิควรได้โดยไม่มีเจตนา</p>	LM	LM	-	-	-
<p>7. ระบบการรักษาความปลอดภัยในบริเวณโรงเรียนและห้องปฏิบัติการ(O7)</p> <p>7.1 บุคคลภายนอกแอบแฝงเข้ามาภายในโรงเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต</p> <p>7.2 การเกิดอัคคีภัยในโรงเรียน</p> <p>7.3 การเกิดอุบัติเหตุจากการใช้งานเครื่องมือ/เครื่องจักร/อุปกรณ์ทดลองในห้องปฏิบัติการและโรงฝึกงาน</p>	LM	LM	-	-	-
<p>8. การติดตามกฎระเบียบของราชการที่โรงเรียนนำมาปรับใช้โดยอนุโลม (C8)</p> <p>8.1 ความเสียหายต่อตนเองหรือของโรงเรียนอันเนื่องมาจากการไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ/ข้อบังคับ กฎกระทรวง มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ ของราชการที่โรงเรียนนำมาใช้โดยอนุโลม</p>	LM	LM	-	-	-

โรงเรียนมหิตลวิทยาลัย

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

ณ สิ้นไตรมาส 1 (ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การดำเนินการกิจของโรงเรียนและความเสี่ยง	การควบคุมภายในเพื่อลดโอกาสและผลกระทบจากการเกิดสิ่งที่ไม่ต้องการ	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน
1. การควบคุมคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน				
<p>1. นักเรียนบางคนไม่สามารถปรับตัวตามกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของหลักสูตร</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ครูที่ปรึกษา/ครูผู้สอน/ครูผู้ดูแลกิจกรรม กำกับติดตามแนะนำเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนเป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตร</li> <li>- มีการชี้แจงเนื้อหาในวิชาเรียนตลอดจนวิธีการวัดและประเมินผลอย่างชัดเจนและสม่ำเสมอ</li> <li>- จัดประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องหลักสูตร ร.ร.มหิตลวิทยาลัย พุทธศักราช 2562 ให้นักเรียน 3 ระดับชั้น โดยแยก 3 ครั้งในช่วงเดือน ต.ค. 64 เพื่อสร้างความเข้าใจและเป็นข้อมูลต่างๆ ในการลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพิ่มเติม</li> <li>- ประชุมอนุกรรมการวิชาการ จำนวน 5 ครั้ง ร่วมกัน พิจารณาในการจัดการเรียนการสอน</li> <li>- ประชุมหารือเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรภายในสาขาวิชา อยู่เสมอ</li> <li>- ครูที่ปรึกษาประสานงานให้ข้อมูลและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนเป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตร</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การรายงานข้อมูลนักเรียนที่มีปัญหาในแต่ละห้องผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์และการประเมินผลการเรียนรู้ของแต่ละวิชา</li> <li>- นักเรียนส่วนใหญ่เข้าใจกระบวนการและปฏิบัติตามข้อตกลง</li> <li>- นักเรียนมีความเข้าใจในหลักสูตรฯ และมีข้อมูลในการลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพิ่มเติม</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- นักเรียนกลุ่มที่มีปัญหาด้านการปรับตัวยังคงมีอยู่ทั้งการเรียนในรูปแบบออนไลน์และออนไซต์ในโรงเรียน</li> <li>- นักเรียนบางคนยังไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ครูที่ปรึกษาและครูผู้สอน กำกับติดตามและให้ข้อมูลย้อนกลับมากขึ้น</li> <li>- มีการตักเตือน ติดตาม รายงานเป็นรายบุคคลโดยผ่านทางครูที่ปรึกษาหรือผู้เกี่ยวข้อง</li> </ul>

การดำเนินการกิจของโรงเรียนและความเสี่ยง	การควบคุมภายในเพื่อลดโอกาสและผลกระทบจากการเกิดสิ่งที่ไม่ต้องการ	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน
<p>2. นักเรียนบางคนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเป้าหมายของหลักสูตร</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ครูผู้สอน/ครูผู้ดูแลกิจกรรม/ครูที่ปรึกษา ติดตามนัดหมาย ทำกิจกรรมเสริมและสะท้อนกลับผลการประเมินผลการเรียนรู้และคุณลักษณะอันพึงประสงค์อย่างต่อเนื่อง</li> <li>- บุคลากรของโรงเรียนสังเกตให้คำแนะนำบันทึกพฤติกรรมของนักเรียนเพื่อเป็นข้อมูลให้ครูที่ปรึกษาในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน</li> <li>- ผู้สอนประเมินสถานการณ์เป็นระยะ แจ้งครูที่ปรึกษาสอนเสริมให้งานและเวลาในการทำงานมากกว่าปกติเพื่อให้ นักเรียนได้ติดตามการเรียนการสอนส่งงานได้ทัน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- นักเรียนที่ใส่ใจจะศึกษาเพิ่มเติมและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายจนผ่านเกณฑ์การประเมิน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- นักเรียนที่ไม่ใส่ใจติดตามการประเมินผล ยังคงเพิกเฉยต่อ งานที่ครูมอบหมาย ส่งผลต่อเกรด</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้สอนยังคงติดตามอยู่อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความใส่ใจของนักเรียนที่จะทำให้ผ่านเกณฑ์ได้</li> </ul>
<p>3. การออกแบบกิจกรรมจัดการเรียนการสอนบางกิจกรรมยังไม่สอดคล้องกับรูปแบบผสมผสาน (Hybrid) ที่โรงเรียนกำหนด</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประชุมครูผู้สอนแต่ละรายวิชาเพื่อกำหนดกิจกรรมแต่ละสัปดาห์ และชี้แจงทำความเข้าใจอย่างสม่ำเสมอ</li> <li>- ประชุมครูผู้สอนแต่ละระดับชั้นเพื่อพิจารณาสัดส่วนชั่วโมงในระดับชั้นจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับรูปแบบผสมผสาน (Hybrid) ที่โรงเรียนกำหนด</li> <li>- ประชุมหารือเพื่อจัดกิจกรรมการเรียนที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยมีการประเมินผลเป็นระยะซึ่งมีการกำหนดระยะเวลาและกิจกรรมอย่างชัดเจน</li> <li>- มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการสร้างไฟล์งาน 3 มิติ และการพิมพ์งาน 3 มิติ ให้กับครูผู้สอนและเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนที่สนใจเพื่อพัฒนาทักษะการออกแบบและสร้างสื่อการเรียนการสอน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ครูผู้สอนแต่ละรายวิชาและระดับชั้นมีความเข้าใจตรงกันในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน</li> <li>- ครูผู้สอนและเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนได้รับการพัฒนาและมีทักษะการออกแบบและสร้างสื่อการเรียนการสอนและการนำมาใช้ในการปฏิบัติงาน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ความเสี่ยงยังอยู่คงเดิม</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการตามแนวทางการควบคุมภายในที่มีอยู่</li> </ul>

การดำเนินการกิจของโรงเรียนและความเสี่ยง	การควบคุมภายในเพื่อลดโอกาสและผลกระทบจากการเกิดสิ่งที่ไม่ต้องการ	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการสอนและวิธีการจัดการเรียนการสอนแต่ละวิชาเป็นประจำทุกสัปดาห์</li> <li>- มีการจัดประชุมครูผู้สอนแต่ละระดับชั้น</li> <li>- จัดประชุมครูสายวิทยาศาสตร์ได้แลกเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนการสอนร่วมกับ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ครูผู้สอนมีความเข้าใจที่ตรงกัน</li> <li>- จัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกัน</li> <li>- ในทุกกลุ่มและใช้สื่อการสอน</li> <li>- เหมาะสม</li> </ul>		
	<p>โรงเรียนต่างชาติ KSA &amp; MWIT Teachers' Online Workshops</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการสอนการสร้างสื่อการสอน การใช้เครื่องมือในแพลตฟอร์มออนไลน์ในการสอน เดือนละ 1 ร่วมกับครูผู้สอนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาราชวิทยาลัย</li> </ul>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 31/10/64 เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนการสอนกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน</li> <li>- แจ้งข้อมูลกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนให้นักเรียนทราบผ่านครูที่ปรึกษาระดับชั้น ครูผู้สอน ครูผู้ดูแลกิจกรรมและช่องทาง</li> <li>- ต่าง ๆ เช่น e-mail, website, Facebook, line เป็นต้น</li> <li>- มีการแจ้งข้อมูลให้ผู้ปกครองทราบตลอดจนตอบคำถามที่จำเป็นโดยรับข้อมูลจากส่วนกลาง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้ปกครองและนักเรียนรับทราบข้อมูลกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน</li> <li>- ผู้ปกครองและนักเรียนรับทราบรายงานผลการเรียนและการปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้ปกครองบางท่านไม่ได้</li> <li>- รับทราบข้อมูล/ไม่เข้าใจ</li> <li>- เกี่ยวกับรูปแบบรายละเอียด</li> <li>- บางกิจกรรมและเกณฑ์ต่าง ๆ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- แจ้งข้อมูลและประชาสัมพันธ์</li> <li>- กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- แต่ละรายวิชามีการกำหนดแผนการเรียนรู้การติดตามวัดประเมินผลและสะท้อนการจัดการเรียนการสอน</li> <li>- ผู้สอนมีการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของตนเองโดยการสอบถามความคิดเห็นและนำมาปรับปรุงเป็นระยะ ๆ ตลอดงานงานวิชาการมีการจัดทำแบบสอบถามปลายภาคเรียน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนที่ได้รับการสะท้อนจากนักเรียน</li> <li>- และ ผู้ปกครองเพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนเป็นระยะ ๆ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ความเสี่ยงยังคงอยู่</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการตามแนวทางการควบคุมภายในที่มีอยู่</li> </ul>

การดำเนินการกิจของโรงเรียนและความเสี่ยง	การควบคุมภายในเพื่อลดโอกาสและผลกระทบจากการเกิดสิ่งที่ไม่ต้องการ	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน
4. นักเรียนบางคนยังไม่สามารถพัฒนาสมรรถนะของตนเองได้เต็มตามศักยภาพและความสนใจ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประชุมหารือเกี่ยวกับการทบทวนหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอย่างสม่ำเสมอ</li> <li>- อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำงานวิจัยเพื่อใช้ในการทบทวนหลักสูตรที่ใช้ในปัจจุบันให้สอดคล้องกับการพัฒนาสมรรถนะนักเรียนในโลกดิจิทัล ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จ (Q3)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ครูผู้สอนได้มีการทบทวนหลักสูตรเนื้อหา รวมถึงสื่อการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ความเสี่ยงยังคงอยู่เดิม</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการตามแนวทางการควบคุมภายในที่มีอยู่</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประชุมชี้แจง และทำความเข้าใจในการจัดทำเครื่องมือวัด และประเมินสมรรถนะของนักเรียนตามหลักสูตร</li> <li>- แต่ละรายวิชาออกแบบเครื่องมือวัดและประเมินผล</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- แต่ละวิชาอยู่ระหว่างการดำเนินการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เครื่องมือที่วัดผลไม่สอดคล้องกับการประเมิน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องมือจากครูผู้สอนที่มีประสบการณ์/ผู้เชี่ยวชาญ</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ภาคเรียนที่ 2/2564 อยู่ในช่วงดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมแต่ละรายวิชา/กิจกรรม</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ครูผู้สอน/ผู้ดูแลกิจกรรมกำกับติดตาม</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- นักเรียนบางคนมีระดับสมรรถนะที่ไม่ผ่านเกณฑ์ต้องได้รับการพัฒนาเสริมศักยภาพ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ครูผู้ดูแลกำกับติดตามและจัดกิจกรรมเสริมเพื่อพัฒนาทักษะ</li> </ul>
	<p>ภาคเรียนที่ 2/2564</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กิจกรรมชุมนุมมีนักเรียนจัดกิจกรรมชุมนุมตามความสนใจ จำนวน 46 ชุมนุม และนำเสนอผลงานชุมนุมในงาน MWIT Club Festival 2022 ในพุธที่ 12 ม.ค. 65</li> <li>- กิจกรรมพัฒนาจิตอาสากำลังดำเนินการจัดทำประเมินผลกิจกรรมที่กรรมการได้ดำเนินการออกแบบเพื่อพัฒนานักเรียน เพื่อนำผลไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไปและรายงานผลให้โรงเรียนทราบต่อไป คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม(Q2)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผลการประเมินกิจกรรมชุมนุมเฉลี่ย 4.39 (จากคะแนนเต็ม 5) อยู่ในระดับดี</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- นักเรียนบางคนอาจจะไม่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมและไม่ผ่านการประเมินผล</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กำกับติดตามการร่วมกิจกรรมและการส่งงานของแต่ละกิจกรรมชุมนุม</li> </ul>

การดำเนินการกิจของโรงเรียนและความเสี่ยง	การควบคุมภายในเพื่อลดโอกาสและผลกระทบจากการเกิดสิ่งที่ไม่ต้องการ	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการสรุปบทเรียน (lesson learned) และส่งให้บุคลากรสรุปการจัดการเรียนการสอนตนเอง</li> <li>- ครูผู้สอนเขียนบันทึกสรุปทุกครั้งหลังการสอน (Reflection) และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสาขาวิชา นอกจากนี้ยังได้ถ่ายทอดประสบการณ์รวมถึงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นต่าง ๆ ร่วมกับครูภาษาต่างประเทศกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาราชวิทยาลัย</li> <li>- ภาคเรียนที่ 2/2564 อยู่ในช่วงดำเนินการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ครูผู้สอนแต่ละรายวิชาสรุปบทเรียน</li> <li>- มีการสรุปบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การนำข้อมูลไปประยุกต์ใช้และการละเมิดลิขสิทธิ์</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ครูสร้างผลงานวิชาการด้วยตนเองและมีการตรวจสอบความถูกต้องจากผู้รู้/ผู้เชี่ยวชาญด้านนั้น ๆ</li> </ul>
<b>2. การควบคุมกระบวนการคัดเลือกนักเรียน ม.4</b>				
<p>1.การรั่วของข้อสอบและความคลาดเคลื่อนของการตรวจข้อสอบที่เป็นข้อสอบอัตนัย</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มาตรการในการรักษาความลับในการดำเนินการออกข้อสอบ และการเก็บข้อสอบคัดเลือกแรก ในการสรรหาและคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ดังนี้</li> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบสำหรับการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 รอบแรก เป็นคำสั่งลับมาก ลงนามโดยผู้อำนวยการโรงเรียนในฐานะประธานกรรมการฯ</li> <li>2) แต่งตั้งคณะกรรมการออกข้อสอบคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์สำหรับการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 รอบแรก เป็นคำสั่งลับมาก ลงนามโดยผู้อำนวยการโรงเรียน</li> </ol> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ตามหน้าที่และไม่มีปัญหาเรื่องการเผยแพร่เกี่ยวกับข้อสอบ</li> <li>- ดำเนินการสอบคัดเลือกแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ความเสี่ยงยังอยู่คงเดิม</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการตามแนวทางการควบคุมภายในที่มีอยู่</li> </ul>

การดำเนินการกิจของโรงเรียน และความเสี่ยง	การควบคุมภายในเพื่อลดโอกาสและผลกระทบจากการ เกิดสิ่งที่ไม่ต้องการ	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน
	3) ประธานคณะกรรมการแต่ละชุดดำเนินการและรักษา ความลับภายในคณะกรรมการ เมื่อสร้างข้อสอบแล้วประธานกรรมการแต่ละวิชาจะ นำข้อสอบส่งให้รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และเก็บ รักษาในสถานที่ปลอดภัย ที่ต้องมี 3 ท่านพร้อมกันจึง สามารถเข้าถึงข้อสอบได้ - มีวิธีการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นระบบ - ดำเนินการสอบรอบสองในวันที่ 13 มี.ค. 65			
2. ข้อสอบคัดเลือกไม่สามารถจำแนก นักเรียนที่มีทักษะและคุณลักษณะ แตกต่างกันได้ชัดเจน	- อยู่ระหว่างการดำเนินการ	- อยู่ระหว่างการดำเนินการตามแนว ทางการควบคุมภายในที่มีอยู่	- ความเสี่ยงยังอยู่คงเดิม	- ดำเนินการตามแนวทางการ ควบคุมภายในที่มีอยู่
<b>3. การควบคุมด้านการบริหารงานบุคคล</b>				
1. การปฏิบัติงานไม่ครบถ้วนตาม กรอบภาระงานที่กำหนดในกล่อง เงินเดือนของเจ้าหน้าที่บางคนซึ่ง ส่งผลกระทบต่อประเมินผล การปฏิบัติงาน การเลื่อนตำแหน่ง การพิจารณาเงินเดือน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการแจ้งผลประเมินการปฏิบัติงานและการขึ้นเงินเดือน ให้บุคลากรทราบเป็นรายบุคคล</li> <li>- มีการชี้แจงเกี่ยวกับกรอบภาระงานที่กำหนดในกล่อง เงินเดือนในที่ประชุมโรงเรียน และที่ประชุมคณะกรรมการ ดำเนินการ</li> <li>- มีการประชุมหารือฝ่ายบริหาร (ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ หัวหน้าสาขาวิชา/ฝ่าย และหัวหน้างาน) เพื่อปรับปรุงเกณฑ์การคำนวณภาระงานให้สามารถ สะท้อนการทำงานตามสภาพจริงในวันที่ 28 ตุลาคม, 3, 12 และ 19 พฤศจิกายน 2564</li> <li>- นำเกณฑ์การคำนวณภาระงานขั้นต่ำของเจ้าหน้าที่สาย วิชาการรายงานต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคลใน การประชุมครั้งที่ 103/6/2564 วันที่ 30 ธันวาคม 2564</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บุคลากรรับทราบผลประเมินการ ปฏิบัติงานและการขึ้นเงินเดือน พร้อม ได้รับการนิเทศเพื่อมอบหมายและ พัฒนางานจากผู้บังคับบัญชา</li> <li>- ที่ประชุมฝ่ายบริหารได้เห็นชอบเกณฑ์ การคำนวณภาระงานขั้นต่ำของ เจ้าหน้าที่สายวิชาการเพื่อให้สามารถ สะท้อนการทำงานตามสภาพจริงมาก ขึ้น</li> <li>- คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลใน การประชุมครั้งที่ 103/6/2564 วันที่ 30 ธันวาคม 2564 รับทราบการ ปรับปรุงเกณฑ์การคำนวณภาระงาน ขั้นต่ำของเจ้าหน้าที่สายวิชาการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ยังคงมีบุคลากรบางส่วนต้อง ได้รับการติดตามงานอย่าง สม่ำเสมอ และฝึกให้สามารถ บริหารจัดการและพัฒนางาน เพื่อให้สอดคล้องกับ ประสบการณ์ตามตำแหน่ง งานและค่าตอบแทนที่ได้รับ</li> <li>- การรับรู้และความเข้าใจของ บุคลากรบางส่วนยังมีความ กังวลเกี่ยวกับภาระงานในบาง มิติไม่ถึงเกณฑ์ขั้นต่ำ ซึ่ง โรงเรียนได้แจ้งต่อที่ประชุม ทุกครั้งว่าสามารถเจรจากับ ผู้บังคับบัญชาเป็นรายบุคคล ได้ตามความเหมาะสม</li> </ul>	- จัดให้มีแผนพัฒนารายบุคคล และติดตามผลการดำเนินการ ตามแผนอย่างใกล้ชิด



การดำเนินการกิจของโรงเรียนและความเสี่ยง	การควบคุมภายในเพื่อลดโอกาสและผลกระทบจากการเกิดสิ่งที่ไม่ต้องการ	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน
<p>2. การไม่สามารถพัฒนาวิธีปฏิบัติงานหรือสร้างผลงานที่สะท้อนการพัฒนา</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการกระจายอำนาจให้หัวหน้าสาขาวิชา/ฝ่าย หัวหน้างาน มีการนิเทศ มอบหมายงาน และติดตามงานอย่างสม่ำเสมอ โดยการกำกับดูแลและการให้คำปรึกษาของรองผู้อำนวยการ และให้บุคลากรผู้อำนวยการ จัดทำแผนการพัฒนารายบุคคล</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- หัวหน้าสาขาวิชา/ฝ่าย หัวหน้างาน ได้มีการนิเทศ มอบหมายงาน และติดตามงานอย่างสม่ำเสมอ โดยการกำกับดูแลและการให้คำปรึกษาของรองผู้อำนวยการ และให้บุคลากรจัดทำแผนการพัฒนารายบุคคล</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การสื่อสาร และการติดตามงานอย่างสม่ำเสมอในบางกรณีอาจส่งผลให้บุคลากรเกิดความกังวลและไม่กล้าตัดสินใจ</li> <li>- บุคลากรบางส่วนเน้นทำตามคำสั่งที่มีอยู่ทั้งที่อาจเกิดความเสียหายแก่โรงเรียน โดยไม่เสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม เนื่องจากต้องนำเสนอต่อโรงเรียนและเริ่มกระบวนการใหม่</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดให้บุคลากรทำแผนพัฒนาตนเองที่สามารถวัดผลได้ (SMART Goal)</li> <li>- สร้างความเข้าใจและให้เห็นถึงประโยชน์ของโรงเรียนและส่วนรวมเป็นสำคัญ</li> </ul>
<p>3. บุคลากรบางส่วนยังไม่เข้าใจระบบการประเมินโดยใช้ผลการปฏิบัติงานตามภาระงานของกล่องเงินเดือน และยังคงยึดติดอยู่กับการประเมินและค่าตอบแทนแปรผันตามประสบการณ์และผลงานในรูปแบบเดิม</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ทำสำรวจความต้องการในการพัฒนาการปฏิบัติงาน เพื่อนำมาจัดอบรม และเปิดโอกาสให้บุคลากรสามารถเสนอขอไปอบรมในหัวข้อเฉพาะเพื่อนำกลับมาพัฒนางานของตน</li> <li>- มีการกำหนดให้มีมีติงงานด้านการพัฒนาตนเอง เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา</li> <li>- มีระเบียบฯ เลื่อนตำแหน่งและเงินประจำตำแหน่งเพื่อจูงใจให้บุคลากรสร้างสรรค์ผลงานอยู่อย่างสม่ำเสมอ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ได้กรอบและหัวข้อในการจัดอบรมเพื่อพัฒนางาน และบุคลากรขอเข้ารับการอบรมเฉพาะหัวข้อที่คาดว่าจะผลจากการอบรมสามารถนำกลับมาพัฒนางานของตน และสามารถนำมานับเป็นภาระงานได้</li> <li>- บุคลากรรวบรวมองค์ความรู้จากการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บุคลากรยังไม่สามารถนำมาความรู้ที่ได้รับการอบรมมาประยุกต์ใช้ในงานได้</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดให้บุคลากรทำแผนพัฒนาตนเองที่สามารถวัดผลได้ (SMART Goal)</li> </ul>
<p>3. บุคลากรบางส่วนยังไม่เข้าใจระบบการประเมินโดยใช้ผลการปฏิบัติงานตามภาระงานของกล่องเงินเดือน และยังคงยึดติดอยู่กับการประเมินและค่าตอบแทนแปรผันตามประสบการณ์และผลงานในรูปแบบเดิม</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะของบุคลากรตามสายงานและระดับตำแหน่งผ่านระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และมีการแจ้งเตือนกรณีพบว่า มีบุคลากรที่มีแนวโน้มไม่ผ่าน และมอบหมายให้ผู้บังคับบัญชามอบหมายงาน นิเทศ และติดตามอย่างสม่ำเสมอ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การดำเนินการเป็นไปตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง แต่บุคลากรบางส่วนยังยึดติดกับระบบการประเมินรูปแบบเดิม</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ความเสี่ยงยังอยู่คงเดิม</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการตามแนวทางการควบคุมภายในที่มีอยู่</li> </ul>

การดำเนินการกิจของโรงเรียนและความเสี่ยง	การควบคุมภายในเพื่อลดโอกาสและผลกระทบจากการเกิดสิ่งที่ไม่ต้องการ	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน
<b>4. การควบคุมการให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานภายนอก</b>				
<p>1. การบริหารจัดการงบประมาณที่ใช้ในการสนับสนุนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ</p>	<p>- แจ้งข้อมูลและให้คำแนะนำไปยังโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการทางโทรศัพท์ และช่องทางสื่อ social</p>	<p>- โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโดยส่วนใหญ่ มีความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการขอรับการสนับสนุนงบประมาณและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างพื้นฐานในเบื้องต้น เนื่องจากเป็นการเข้าร่วมโครงการปีที่ 3 และมีประสบการณ์ในการใช้งบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างฯ มาแล้ว 2 ปีงบประมาณ</p>	<p>- อาจมีบางโรงเรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการขอรับการสนับสนุนงบประมาณและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างคาดเคลื่อนงานบริการวิชาการจะสามารถทราบความเสี่ยงที่ยังมีอยู่นี้ อย่างแน่ชัดอีกครั้ง ต่อเมื่อ โรงเรียนเหล่านั้นจัดส่งรายงานผลการใช้งบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง (เช่น รายงานการใช้งบประมาณฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) มาให้โรงเรียนมหิตลวิทยาลัยทราบ</p>	<p>- งานบริการวิชาการมีแผนจัดทำข้อมูลสรุปการใช้งบประมาณฯ ของโรงเรียนในโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เสนอไปยังหน่วยงานต้นสังกัด (สพฐ.) ทราบในไตรมาส 2</p>
<b>5. ความเสียหายจากพฤติกรรมของนักเรียนที่มีคุณลักษณะทางจิตวิทยาในกลุ่มเสี่ยง</b>				
<p>1.การเกิดพฤติกรรมไม่คาดหมายของนักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อในทางเสียหาย</p>	<p>- นำผลการสอบวัดทางจิตวิทยาของนักเรียนม.4 ปีการศึกษา 2564 ซึ่งใช้แบบวัดสุขภาพจิตในคนไทยและแบบวัดความเครียดสำหรับคนไทย เมื่อเดือนพฤษภาคม 2564 มาประกอบการสังเกตติดตาม ดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง</p> <p>- มีการอบรมให้ความรู้แก่ครูที่ปรึกษาและครูหอพักในการประชุมการดูแลช่วยเหลือนักเรียนรายกรณีอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>- สามารถดูแลเฝ้าระวังและป้องกันความเสี่ยงของนักเรียนกลุ่มเสี่ยงได้อย่างใกล้ชิดและเป็นอย่างดี ด้วยความร่วมมือของครูที่ปรึกษาประจำชั้น ครูหอพัก และครูแนะแนวให้คำปรึกษา</p> <p>- ครูที่ปรึกษาและครูหอพักที่กำกับดูแลนักเรียนกลุ่มเสี่ยง มีความรู้ความเข้าใจการในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามหลักจิตวิทยาสามารถดูแลนักเรียนได้อย่างเหมาะสมตามกลุ่มโรคทางจิตเวชมากขึ้น</p>	<p>- ความเสี่ยงยังอยู่คงเดิม</p>	<p>- ดำเนินการตามแนวทางการควบคุมภายในที่มีอยู่</p>

การดำเนินการกิจของโรงเรียนและความเสี่ยง	การควบคุมภายในเพื่อลดโอกาสและผลกระทบจากการเกิดสิ่งที่ไม่ต้องการ	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประสานข้อมูลนักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่ได้จากการสอบวัดให้แก่ ครูที่ปรึกษาประจำชั้น ครูหอพัก และหัวหน้าระดับ</li> <li>- ติดตามดูแลนักเรียนและประสานข้อมูลกับครูที่ปรึกษาประจำชั้น ครูหอพัก และหัวหน้าระดับ เป็นระยะ</li> <li>- ดำเนินการประชุมครูที่ปรึกษาประจำชั้น ครูหอพัก ครูแนะแนวให้คำปรึกษา และหัวหน้าระดับ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการดำเนินการตามแนวทางการควบคุมภายในที่มีอยู่ และครูที่ปรึกษาประจำชั้น ครูหอพัก และหัวหน้าระดับได้รับทราบ/มีข้อมูลของนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ทำให้สามารถร่วมกันดูแลได้ดีมากขึ้น</li> </ul>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- อบรมผู้ให้คำปรึกษารุ่นเยาว์ (Young Counselor)” แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในวันพุธที่ 3 พ.ย. 64</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- นักเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจตนเองและเพื่อนมากขึ้น มีแนวทางในการจัดการความเครียด การอยู่ร่วมกับผู้อื่นและการให้คำปรึกษาเพื่อนในเบื้องต้น</li> </ul>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประสานผู้ปกครองกรณีนักเรียนอยู่ในกลุ่มเสี่ยงระดับสูง ให้พบจิตแพทย์ในเดือน พ.ย.64 จำนวน 1 ราย, เดือนธ.ค. 64 จำนวน 1 ราย และกลุ่มเสี่ยงระดับปานกลาง จำนวน 1 ราย</li> <li>- ระหว่างเดือน ต.ค.-พ.ย. 64 ไม่มีนักเรียนกลุ่มเสี่ยงระดับสูงที่ต้องพบจิตแพทย์</li> <li>- ดำเนินการประสานติดตามนักเรียนกลุ่มเสี่ยงกับผู้ปกครองอย่างสม่ำเสมอ</li> <li>- ประสานแนวทางการดูแลนักเรียนกับจิตแพทย์อย่างสม่ำเสมอ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- นักเรียนได้รับการดูแลโดยจิตแพทย์ และเข้ารับการบำบัดรักษาที่เหมาะสม รวมทั้งครูแนะแนวให้คำปรึกษามีแนวทางในการดูแลที่เหมาะสมกับนักเรียนเป็นรายบุคคล โดยกำกับดูแลร่วมกันทั้งบุคลากรภายในและจิตแพทย์</li> </ul>		

การดำเนินการกิจของโรงเรียนและความเสี่ยง	การควบคุมภายในเพื่อลดโอกาสและผลกระทบจากการเกิดสิ่งที่ไม่ต้องการ	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน
<b>6. การใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการดำเนินการเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง</b>				
1. การใช้ความเป็นบุคลากรของโรงเรียนหรือตำแหน่งหน้าที่เพื่อลาภหรือประโยชน์ที่มิควรได้โดยไมเจตนา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ชี้แจงและทำความเข้าใจการดำเนินงานอย่างโปร่งใส สุจริต และยุติธรรม และให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรอย่างสม่ำเสมอผ่านการประชุมคณะกรรมการดำเนินการและที่ประชุมบุคลากรประจำเดือน</li> <li>- มีแผนเชิญผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายและผลประโยชน์ทับซ้อนมาให้ความรู้กับบุคลากร ในไตรมาส 3-4</li> </ul>	- บุคลากรรับทราบการดำเนินงานของโรงเรียน	- บุคลากรอาจไปมีส่วนกับผลประโยชน์ทับซ้อนโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์	- จัดให้มีการอบรมให้ความรู้และยกกรณีตัวอย่างประกอบเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้น
<b>7. ระบบการรักษาความปลอดภัยในบริเวณโรงเรียนและห้องปฏิบัติการ</b>				
1. บุคคลภายนอกแอบแฝงเข้ามาภายในโรงเรียนโดยมิได้รับอนุญาต	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการประชุม กำกับ ติดตามและตรวจสอบ รปภ. ในทุกวัน และนำรายละเอียดสรุปในการประชุมตรวจรับของคณะกรรมการตรวจรับฯ ทุกรอบการตรวจรับงาน</li> <li>- นำมาตรการเรื่องการกำหนดพื้นที่ของบุคคลที่ได้รับอนุญาต นำแจ้งให้หัวหน้าชุด และรองหัวหน้าชุด รปภ. รับทราบ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบการทำงานในทุกวัน และนำผลการประเมินการปฏิบัติงานและสรุปรายงานเข้าในการประชุมตรวจรับการจ้างทุกเดือน</li> <li>- ตรวจสอบ และสุ่มถามขั้นตอนการเข้าออกของบุคคลจาก รปภ. ที่มีการเปลี่ยนเข้าทำงานใหม่</li> <li>- การควบคุมไม่ให้บุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าพื้นที่ และการตรวจสอบบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในพื้นที่ที่อนุญาต โดยตรวจสอบทุกวัน และประเมินผลทุกเดือน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การปรับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ รปภ. ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่มาปฏิบัติงานใหม่ขาดความเข้าใจในขั้นตอนและวิธีการเข้าออกของบุคคล</li> <li>- ความสับสนของพื้นที่ที่บุคคลภายนอกเข้ามาและได้รับอนุญาตให้เข้าในพื้นที่แต่ละส่วน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- งานอาคารฯ เข้าแนะนำอบรม หัวหน้า และรองหัวหน้าชุด ของ รปภ. ให้ทราบขั้นตอน และนำแจ้งผู้ที่มาปฏิบัติงานใหม่ รวมทั้งทบทวนกับทีม รปภ. เพื่อรับทราบรายละเอียดเพิ่มเติมของโรงเรียนในทุกสัปดาห์</li> <li>- ในการประสานอนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้า จะมีการชี้แจงรายละเอียดพื้นที่รายละเอียดงานหรือการประสานงานที่เกี่ยวข้องให้ รปภ. รับทราบ และสลับเข้าตรวจสอบการอยู่ในพื้นที่ของบุคคลที่ได้รับอนุญาต</li> </ul>

การดำเนินการกิจของโรงเรียนและความเสี่ยง	การควบคุมภายในเพื่อลดโอกาสและผลกระทบจากการเกิดสิ่งที่ไม่ต้องการ	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การติดตั้งระบบกล้อง CCTV และระบบควบคุม ปรับปรุงระบบกล้องฯเดิมที่มีการชำรุดและวางระบบการควบคุมดูแลกล้อง CCTV</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การตรวจสอบข้อมูลของระบบ CCTV สามารถให้ข้อมูลในพื้นที่โรงเรียนได้ไม่ต่ำกว่า 90%</li> <li>- มีการตรวจสอบ และประเมินผลของข้อมูลในทุกครั้งที่เกิดเหตุการณ์เกิดขึ้น รวมทั้งกรณีที่ไม่มีการเกิดเหตุการณ์จะมีการตรวจสอบและประเมินผลทุกสัปดาห์ ถึงประสิทธิภาพการทำงานของระบบ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บางพื้นที่ อาจไม่มีข้อมูลในส่วน CCTV เนื่องจากข้อจำกัดทางกฎหมายและระเบียบปฏิบัติ</li> <li>- ระบบอยู่ในการทดสอบใช้ในปีแรก อาจยังพบปัญหาและอุปสรรคที่ต้องพัฒนา</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบระบบ CCTV ในส่วนการใช้งาน ทุกสัปดาห์ และประสานผู้รับจ้างทำงานเข้าดูแลซ่อมแซมให้คำแนะนำระบบ</li> <li>- ปรับปรุงรายละเอียดกล้องบางพื้นที่ให้สามารถรองรับข้อมูลจุดที่มีข้อจำกัดในการติดตั้งกล้อง</li> </ul>
2. การเกิดอัคคีภัยในโรงเรียน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำและปรับปรุงแผนบริหารการดำเนินการ การอบรม และการทบทวนขั้นตอนให้ทันต่อเหตุการณ์ และครอบคลุมเหตุที่อาจเกิด</li> <li>- มีการซ้อมหนีไฟทั้งในส่วนย่อยของหอพักและการซ้อมของทั้งโรงเรียน ให้บุคลากรและนักเรียนรับทราบขั้นตอนปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุและมีการทบทวนตรวจสอบ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบความครบถ้วนของแผน และมี การประเมินทบทวน แนวทางการจัดการหากเกิดเหตุการณ์ต่อผู้รับผิดชอบทุกเดือน</li> <li>- การซ้อมหนีไฟส่วนย่อย ปีละ 1 ครั้ง และการซ้อมหนีไฟประจำปี ทั้งโรงเรียน ปีละ 1 ครั้ง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บุคลากรที่อยู่ในโรงเรียน อาจขาดความเข้าใจ และไม่เคยได้รับการแนะนำข้อมูลแผนกรณีเกิดเหตุอัคคีภัย และการซ้อมหนีไฟ</li> <li>- ในการซ้อมหนีไฟทั้งโรงเรียนมีความจำเป็นในการต้องให้บุคลากรและนักเรียนเข้าร่วมครบถ้วน ซึ่งอาจต้องใช้เวลาอบรมในช่วงหลังเดือน พ.ค. 65 ในกรณีที่มีบุคลากรใหม่ อาจขาดการเข้าร่วมซ้อมหนีไฟประจำปีที่ยังจัดผ่านไปแล้ว</li> <li>- ในกรณีที่มีบุคลากรใหม่ อาจขาดความเข้าใจและการทบทวนเอกสารคู่มือ รวมทั้งขาดการเข้าร่วมซ้อมหนีไฟประจำปีที่ยังจัดผ่านไปแล้ว</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- นำส่งรายละเอียดเอกสารแผนการบริหารกรณีเกิดเหตุอัคคีภัยให้บุคลากรในโรงเรียนได้รับทราบ</li> <li>- ปรับแผนการซ้อมหนีไฟประจำปี เป็น ช่วงเดือน มิ.ย. 65 และเน้นการซ้อมให้ มีบุคลากรเข้าร่วม ไม่ต่ำกว่า 90%</li> <li>- ปรับปรุงให้มีระบบสแกน QR CODE เพื่อเข้าศึกษาคู่มือและการแนะนำขั้นตอนการหนีไฟให้เจ้าหน้าที่ใหม่ และมีการทบทวนเจ้าหน้าที่ใหม่ให้ทราบรายละเอียด</li> </ul>

การดำเนินการกิจของโรงเรียน และความเสี่ยง	การควบคุมภายในเพื่อลดโอกาสและผลกระทบ จากการเกิดสิ่งที่ไม่ต้องการ	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน
3. การเกิดอุบัติเหตุจากการใช้งาน เครื่องมือ/เครื่องจักร/อุปกรณ์ทดลอง ในห้องปฏิบัติการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ให้นักเรียนทำแบบทดสอบความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการแบบออนไลน์ก่อนเข้าปฏิบัติการจริง</li> <li>- มีการตรวจสอบและซ่อมบำรุงอุปกรณ์และเครื่องมือให้พร้อมใช้งาน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- นักเรียนมีผลการทดสอบผ่านเกณฑ์ที่กำหนดทุกคนก่อนเข้าปฏิบัติการจริง</li> <li>- ไม่มีอุบัติเหตุจากการใช้งานเครื่องมือ/เครื่องจักร/อุปกรณ์ทดลองในห้องปฏิบัติการและโรงฝึกงาน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การเกิดอุบัติเหตุจากการใช้งานเครื่องมือ/เครื่องจักร/อุปกรณ์ทดลองในห้องปฏิบัติการและโรงฝึกงานจากความประมาทขณะใช้งาน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กำกับติดตามการใช้งานเครื่องมือ/เครื่องจักร/อุปกรณ์ทดลองในห้องปฏิบัติการและโรงฝึกงานให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ให้นักเรียนศึกษาการใช้เครื่องมือจากคลิป/คู่มือการใช้งาน</li> <li>- ครูให้คำแนะนำและฝึกการใช้เครื่องมือ/เครื่องจักร/อุปกรณ์ทดลองในห้องปฏิบัติการและโรงฝึกงาน</li> <li>- จัดอบรมให้ครูและนักเรียนเกี่ยวกับการสร้างไฟล์ชิ้นงาน 3 มิติ และการพิมพ์งาน 3 มิติ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ครูและนักเรียนสามารถสร้างไฟล์ชิ้นงาน 3 มิติ และการพิมพ์งาน 3 มิติได้ถูกต้องตามวิธีการใช้งาน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้ใช้งาน (นักเรียน/ครู) อาจขาดความชำนาญจึงมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดครูให้เพียงพอต่อการกำกับดูแลและให้คำแนะนำในการใช้งานเครื่องมือ/เครื่องจักร/อุปกรณ์ทดลองในห้องปฏิบัติการและโรงฝึกงาน</li> </ul>

การดำเนินการกิจของโรงเรียน และความเสี่ยง	การควบคุมภายในเพื่อลดโอกาสและผลกระทบจาก การเกิดสิ่งที่ไม่ต้องการ	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน
<b>8. การติดตามกฎระเบียบของราชการที่โรงเรียนนำมาปรับใช้โดยอนุโลม</b>				
<p>1. ความเสียหายต่อตนเองหรือของโรงเรียนอันเนื่องมาจากการไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ/ข้อบังคับ กฎกระทรวง มติคณะรัฐมนตรี ประกาศของราชการที่โรงเรียนนำมาใช้โดยอนุโลม</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการติดตามกฎระเบียบต่าง ๆ ของทางราชการและนำมาปรับใช้ และกำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้มีการติดตามกฎระเบียบของทางราชการต่าง ๆ เช่น               <ol style="list-style-type: none"> <li>1) การใช้สิทธิ์สวัสดิการต่าง ๆ ของรัฐตาม มติ ครม.</li> <li>2) การร่วมเป็นกรรมการศึกษาแก้ไขข้อกฎหมายอันเป็นอุปสรรคในการพัฒนาระบบการให้บริการแก่ประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-service)</li> <li>3) ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครปฐม</li> </ol> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บุคลากรรับทราบกฎระเบียบจากทางราชการที่ปรับปรุงใหม่ และปฏิบัติตามมติ ครม. อย่างเคร่งครัด</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ยังคงมีความเสียหายอันเนื่องมาจากการไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของทางราชการที่แก้ไข/ปรับปรุงใหม่และโรงเรียนนำมาปรับใช้โดยอนุโลม เนื่องจากปัจจุบันมีการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องหลายฉบับ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เพิ่มช่องทางและเครือข่าย รวมถึงมอบหมายบุคลากรในแต่ละส่วนงานที่รับผิดชอบให้สามารถติดตามกฎระเบียบของทางราชการได้อย่างครอบคลุม</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการฯ และที่ประชุมเจ้าหน้าที่ฯ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย</li> <li>- ประกาศแนวปฏิบัติในการปิดสถานศึกษาเป็นการชั่วคราวในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)</li> <li>- ประกาศแนวปฏิบัติในการกลับเข้ามาทำงานปกติที่โรงเรียน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในกฎระเบียบ และปฏิบัติตามแนวปฏิบัติของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีบุคลากรบางคนอาจยังไม่เข้าใจกฎระเบียบที่ได้มีการเปลี่ยนแปลง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบฯ ที่มีการเปลี่ยนแปลง/ประกาศ/ชี้แจง</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง</li> <li>- แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวินัย</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บุคลากรที่จิตใจไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบหรือทำผิดกฎซ้ำซาก เข้าสู่กระบวนการตามระเบียบเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงและหลักฐานเชิงประจักษ์</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บุคลากรที่จิตใจไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบหรือทำผิดกฎซ้ำซากอาจสื่อสารเพื่อให้บุคลากรในภาพรวมเข้าใจคลาดเคลื่อนและเกิดทัศนคติที่ไม่ดีต่อโรงเรียน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการตามข้อบังคับ ระเบียบ วินัยอย่างเคร่งครัด และมีการชี้แจง นิเทศให้บุคลากรมีความเข้าใจในกฎ ระเบียบอย่างน้อยปีละครั้ง</li> </ul>