

**แผนการปฏิบัติงานในการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
โรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

กิจกรรม/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง (ที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์)	แนวทางการควบคุม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. การควบคุมคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน				
วัตถุประสงค์ - เพื่อให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนเป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตร - เพื่อให้การประเมินผลการเรียนรู้และคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นไปเป้าหมายของหลักสูตร - เพื่อผลิตสื่อการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน	1. นักเรียนบางคนไม่สามารถปรับตัวตามกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของหลักสูตร 2. นักเรียนบางคนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเป้าหมายของหลักสูตร 3. การออกแบบกิจกรรมจัดการเรียนการสอนบางกิจกรรมยังไม่สอดคล้องกับรูปแบบผสมผสาน (Hybrid) ที่โรงเรียนกำหนด	- ประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอน ก่อนสมัครเข้าโรงเรียน เมื่อเข้ามาเป็นนักเรียน และระหว่างเรียนอย่างต่อเนื่อง - จัดประชุมครูและผู้รับผิดชอบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ทบทวนเป้าหมายในการพัฒนานักเรียนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามที่กำหนดในหลักสูตร - ครูผู้สอนและผู้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกำกับติดตาม และสะท้อนกลับการประเมินผลการเรียนรู้และคุณลักษณะอันพึงประสงค์อย่างต่อเนื่อง - สร้างความตระหนักและความเข้าใจให้บุคลากรถึงความสำคัญและประโยชน์ของการใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Hybrid Learning) ในการพัฒนานักเรียน - จัดหาและจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์เครื่องมือ รวมทั้ง software program ในการสร้างสื่อการเรียนรู้ ตามความต้องการของบุคลากร ภายใต้กรอบความเหมาะสมและเป็นไปตามแนวทางการเรียนในรูปแบบผสมผสาน (Hybrid Learning)	ตลอดปีงบประมาณ	สาขาวิชาต่าง ๆ / (งานวิชาการ)

กิจกรรม/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง (ที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์)	แนวทางการควบคุม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	<p>4. นักเรียนบางคนยังไม่สามารถพัฒนาสมรรถนะของตนเองได้เต็มตามศักยภาพและความสนใจ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - สนับสนุน ส่งเสริม และจัดให้บุคลากรสายวิชาการมีการพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการสอน การสร้างสื่อการสอน การใช้เครื่องมือในแพลตฟอร์มออนไลน์ในการสอน เป็นประจำทุกสัปดาห์ - สร้างความเข้าใจกับผู้ปกครองนักเรียนถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียน เกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนแบบผสมผสาน (Hybrid Learning) ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของโรงเรียน ในหลากหลายรูปแบบ อาทิ การประชุม การประชุมสัมพันธ - สร้างระบบติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน รับฟังความคิดเห็น จากนักเรียน ครู และผู้ปกครอง อย่างต่อเนื่อง เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาปรับปรุง การจัดการเรียนการสอน - จัดให้มีการทบทวนหลักสูตรที่ใช้ในปัจจุบัน เพื่อปรับปรุงให้สอดคล้องกับการพัฒนาสมรรถนะนักเรียนในโลกดิจิทัล - สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินสมรรถนะนักเรียนตามหลักสูตรที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการทำกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - ประเมินและวิเคราะห์สมรรถนะนักเรียนตามที่กำหนดในหลักสูตร เพื่อจำแนกระดับสมรรถนะและวางแผนการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เหมาะสมกับศักยภาพและความสนใจของนักเรียน 		

กิจกรรม/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง (ที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์)	แนวทางการควบคุม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
		<ul style="list-style-type: none"> - ประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนถึงประสิทธิผลของกิจกรรม เพื่อนำไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป - จัดให้มีการสรุปบทเรียน (lesson learned) และสร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโรงเรียน เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในการสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 		
2. การควบคุมกระบวนการคัดเลือกนักเรียน ม. 4				
วัตถุประสงค์ <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อคัดเลือกนักเรียนที่มีศักยภาพสูงด้านการเรียนรู้คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 	<ol style="list-style-type: none"> 1. การรั่วของข้อสอบและความคลาดเคลื่อนของการตรวจข้อสอบที่เป็นข้อสอบอัตนัย 2. ข้อสอบคัดเลือกไม่สามารถจำแนกนักเรียนที่มีทักษะและคุณลักษณะแตกต่างกันได้ชัดเจน 	<ul style="list-style-type: none"> - มีมาตรการรักษาความลับในการดำเนินการออกข้อสอบ เก็บข้อสอบ และ การตรวจข้อสอบ - มีกระบวนการสอบทานความถูกต้องในการตรวจข้อสอบแบบอัตนัย - จัดสร้างแบบวัดสมรรถนะเกี่ยวกับทักษะและคุณลักษณะตามที่กำหนดในหลักสูตรของโรงเรียน - ใช้แบบวัดสมรรถนะเกี่ยวกับทักษะและคุณลักษณะวัดสมรรถนะดังกล่าวของนักเรียน 	ตลอดปีงบประมาณ	สาขาวิชา/ (งานวิชาการ)

กิจกรรม/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง (ที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์)	แนวทางการควบคุม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
3. การควบคุมด้านการบริหารงานบุคคล				
วัตถุประสงค์ <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อควบคุมประสิทธิภาพกระบวนการบริหารงานบุคคลทุกขั้นตอน ตั้งแต่การสรรหา การประเมินผล การพัฒนาบุคลากร การต่อสัญญา การเลื่อนตำแหน่ง การพิจารณาเงินเดือน ค่าจ้าง ตลอดจนสวัสดิการและผลประโยชน์ตอบแทนต่าง ๆ - เพื่อให้กระบวนการบริหารงานบุคคลสอดคล้องและถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับ และประกาศของโรงเรียน - เพื่อให้พัฒนาบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ถูกต้องตามระเบียบ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. การปฏิบัติงานไม่ครบถ้วนตามกรอบภาระงานที่กำหนดในกล่องเงินเดือนของเจ้าหน้าที่บางคนซึ่งส่งผลกระทบต่อประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนตำแหน่ง การพิจารณาเงินเดือน 2. การไม่สามารถพัฒนาวิธีปฏิบัติงานหรือสร้างผลงานที่สะท้อนการพัฒนา 3. บุคลากรบางส่วนยังไม่เข้าใจระบบการประเมินโดยใช้ผลการปฏิบัติงานตามภาระงานของกล่องเงินเดือน และยังคงยึดติดอยู่กับการประเมินและค่าตอบแทนแปรผันตามประสบการณ์และผลงานในรูปแบบเดิม 	<ul style="list-style-type: none"> - สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบภาระงานที่กำหนดในกล่องเงินเดือน โดยแยกประชุมตามกลุ่มเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในกล่องเงินเดือนเดียวกัน - สืบหาปัญหาหรืออุปสรรคหรือหาสาเหตุที่ทำให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการพัฒนาแต่ไม่สามารถประยุกต์แนวคิดมาใช้ในการปฏิบัติงานหรือสร้างผลงานที่สะท้อนการได้รับการพัฒนาได้ - ส่งเสริมและจูงใจให้เจ้าหน้าที่พัฒนาวิธีปฏิบัติงานหรือสร้างผลงานเพื่อการพัฒนาวิชาชีพตามความถนัดและความสนใจ - ตั้งคณะทำงานศึกษาความสอดคล้องของมาตรฐานกำหนดตำแหน่งต่าง ๆ ของ ร.ร. ที่กำหนดไว้ระยะหนึ่งแล้ว กับ ความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งในการดำเนินงานปัจจุบันของโรงเรียน 	ตลอดปีงบประมาณ	สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป: งานบุคคล)

กิจกรรม/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง (ที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์)	แนวทางการควบคุม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	<p>4. บุคลากรบางส่วนยังไม่สามารถพัฒนาตนเองให้มีสมรรถนะรองรับการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไปตามบริบทของโรงเรียนในปัจจุบันได้</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ให้ความรู้ และสร้างความตระหนัก แก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะของบุคลากรตามสายงานและระดับตำแหน่ง - พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานตามกล่องเงินเดือนที่สะท้อนสมรรถนะการปฏิบัติงานจริงเกี่ยวกับภาระงาน ระดับตำแหน่ง และองค์ประกอบอื่น ๆ - จัดให้มีการโยกย้ายตำแหน่งงานให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ - จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอน และนำผลการวิจัยในชั้นเรียนมาเป็นกรณีตัวอย่าง Human Resource Management Blueprint 		
4. การควบคุมการให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานภายนอก				
4.1 การขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการและการจัดการเรียนการสอนไปยังโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสังกัด สพฐ. ในจังหวัด				
<p>วัตถุประสงค์</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่เป็นโรงเรียนศูนย์ขยายผลฯและโรงเรียนในเครือข่ายของโรงเรียนศูนย์ขยายผลฯ 	<p>1. การบริหารจัดการงบประมาณที่ใช้ในการสนับสนุนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - สร้างความเข้าใจกับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการเกี่ยวกับกระบวนการขอรับการสนับสนุนงบประมาณและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 	<p>ตลอดปีงบประมาณ</p>	<p>งานบริการวิชาการ</p>

กิจกรรม/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง (ที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์)	แนวทางการควบคุม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
5. ความเสียหายจากพฤติกรรมของนักเรียนที่มีคุณลักษณะทางจิตวิทยาในกลุ่มเสี่ยง				
วัตถุประสงค์ - เพื่อควบคุม/ลดความเสียหายจากพฤติกรรมของนักเรียนที่มีลักษณะทางจิตวิทยาในกลุ่มเสี่ยง	1. การเกิดพฤติกรรมไม่คาดหมายของนักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่ส่งผลกระทบในทางเสียหาย	<ul style="list-style-type: none"> - สอบวัดทางจิตวิทยาเพื่อคัดกรองนักเรียนที่มีคุณลักษณะทางจิตวิทยาในกลุ่มเสี่ยง - จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการกำกับดูแลนักเรียนกลุ่มเสี่ยงให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการสอน - จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการกำกับดูแลนักเรียนกลุ่มเสี่ยงให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดูแลนักเรียนภาคกลางคืน - ประสานข้อมูลนักเรียนกลุ่มเสี่ยงให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หัวหน้าระดับ ครูที่ปรึกษาประจำชั้น ครูหอพัก และครูแนะแนวให้คำปรึกษา เพื่อร่วมกันดูแล - จัดกิจกรรมให้ความรู้ทางจิตวิทยาสำหรับนักเรียน - ประสานกับผู้ปกครอง กรณีนักเรียนอยู่ในกลุ่มเสี่ยงระดับสูง ที่จำเป็นต้องพบจิตแพทย์ 	ตลอดปีงบประมาณ	สาขาวิชา/ฝ่าย (ฝ่ายบริหารการศึกษาและกิจการนักเรียน)
6. การใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการดำเนินการเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง				
วัตถุประสงค์				
เพื่อให้การปฏิบัติงานในโรงเรียนเป็นไปอย่างโปร่งใส สุจริต ยุติธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล	การใช้ความเป็นบุคลากรของโรงเรียนหรือตำแหน่งหน้าที่เพื่อลาภหรือประโยชน์ที่มีควรได้โดยไม่เจตนา	<ul style="list-style-type: none"> - สร้างความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต - ให้ความรู้แก่บุคลากรเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 	ตลอดปีงบประมาณ	สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน (งานบุคคล)

กิจกรรม/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง (ที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยวัตถุประสงค์)	แนวทางการควบคุม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
7. ระบบการรักษาความปลอดภัยในบริเวณโรงเรียนและห้องปฏิบัติการ				
วัตถุประสงค์ <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อให้นักเรียนมีความสุข มีความอบอุ่น และมั่นใจในการพักในหอพัก - เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจ ความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองนักเรียนในการส่งนักเรียนเข้ามาเรียนในโรงเรียน - เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรมีความปลอดภัยภายในบริเวณโรงเรียนและห้องปฏิบัติการ - เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนทุกคนตระหนักถึงอันตรายเกี่ยวกับสารเคมีและอุบัติเหตุจากการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์และสารเคมี 	<ul style="list-style-type: none"> - บุคคลภายนอกแอบแฝงเข้ามาภายในโรงเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต - การเกิดอัคคีภัยในโรงเรียน - การเกิดอุบัติเหตุจากการใช้งานเครื่องมือ/เครื่องจักร/อุปกรณ์ทดลองในห้องปฏิบัติการและโรงฝึกงาน 	<ul style="list-style-type: none"> - มีแนวทางปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยและวิธีแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น - กำหนด พื้นที่ของโรงเรียน ในการเข้า-ออก ของ บุคคลภายนอกและมาตรการรักษาความปลอดภัย - มีการติดตั้งระบบกล้อง CCTV เพื่อตรวจสอบ และบันทึกข้อมูลการเข้าออกของผู้ที่มาติดต่อโรงเรียน - มีแผนการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติ และมีการทบทวนซักซ้อมแผน - มีการซ้อมหนีไฟทั้งส่วนย่อย และการซ้อมหนีไฟประจำปี - มีการให้คำแนะนำ และจัดทำคู่มือ ประชาสัมพันธ์ต่อนักเรียน และเจ้าหน้าที่ที่พักในหอพัก ร่วมกับครูที่ดูแลหอพัก ให้ทราบถึงขั้นตอนปฏิบัติกรณีเกิดเหตุอัคคีภัย - มีมาตรการและแนวปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ - ให้ความรู้ จัดอบรม ทดสอบความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สารเคมี เครื่องมือ/เครื่องจักร/อุปกรณ์ ทดลองในห้องปฏิบัติการและโรงฝึกงาน 	ตลอดปีงบประมาณ	สาขาวิชา/ฝ่าย (ฝ่ายอาคารสถานที่ฯ/ ฟิสิกส์/เคมี/ชีววิทยา)

จรรยา/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง (ที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์)	แนวทางการควบคุม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
8. การติดตามกฎระเบียบของราชการที่โรงเรียนนำมาใช้โดยอนุโลม				
วัตถุประสงค์				
<p>เพื่อให้การดำเนินงานของโรงเรียนเป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ/ข้อบังคับ กฎกระทรวง มติ คณะรัฐมนตรี ประกาศ ของราชการที่โรงเรียนนำมาใช้โดยอนุโลม</p>	<p>1. ความเสียหายต่อตนเองหรือของโรงเรียน อันเนื่องมาจากการไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ/ข้อบังคับ กฎกระทรวง มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ ของราชการที่โรงเรียนนำมาใช้โดยอนุโลม</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ติดตามการเปลี่ยนแปลงของ พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ/ข้อบังคับ กฎกระทรวง มติกรม. ประกาศ - นำเสนอ พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ/ข้อบังคับ กฎกระทรวง มติกรม. ประกาศ ที่เปลี่ยนแปลงและมีผลต่อการดำเนินงานของโรงเรียนต่อที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ และที่ประชุมครูและเจ้าหน้าที่ประจำเดือนเพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์ - มีการทบทวนและ/หรือปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานทุกปี - ดำเนินการตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ/ข้อบังคับ กฎกระทรวง มติกรม. ประกาศ กรณีตั้งใจไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือทำผิดซ้ำซาก 	<p>ตลอดปีงบประมาณ</p>	<p>สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน (งานบุคคล/การเงิน/พัสดุ)</p>