



รายงานการควบคุมภายใน

2566

โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม



แบบ ปค.๕

**โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม**  
**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**  
**สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖**

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<b>งานสำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ</b> มีการพัฒนาคุณภาพระบบการบริหารจัดการ ของสำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการให้ได้ มาตรฐานมากขึ้นกว่าเดิมทั้งในด้านการส่งเสริม ยกระดับคุณภาพ การให้บริการได้อย่างรอบ ด้านและได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย เพื่อ พัฒนาและเตรียมพร้อมสำหรับการประเมิน ต่างๆอย่างต่อเนื่อง โดยการจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์สำนักงานเพื่อใช้ในการดำเนินการหรือ งานต่างๆให้เกิดความคล่องตัว ความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและแม่นยำ เป็นการส่งเสริม พัฒนาองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพ เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ด้วยความเรียบร้อย	วัสดุ อุปกรณ์ บางอย่างยังไม่ เพียงพอในการ ทำงาน ทำกิจกรรม ทำให้การ ดำเนินงาน บางอย่าง ยังไม่ดี เพียงพอและไม่ได้ ประสิทธิภาพ เท่าที่ควร	สำรวจวัสดุอุปกรณ์ที่ ต้องการใช้ ภายใน สำนักงานกลุ่ม บริหารวิชาการทั้ง จากครู และ เจ้าหน้าที่ สำนักงาน แล้วจัดซื้ออุปกรณ์ให้ เพียงพอ	มีวัสดุอุปกรณ์ตรง ตามความต้องการ และมีเพียงพอ	-	มีการสำรวจวัสดุ อุปกรณ์ภายใน สำนักงานทุกภาค เรียน	กลุ่มบริหาร วิชาการ

**โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม**  
**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**  
**สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖**

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p><b>งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา</b> มีหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้และหลักสูตร สถานศึกษาที่มีความยืดหยุ่นและ สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น พื้นฐานและสอดคล้องกับบริบทของ สถานศึกษา</p>	<p>1. รายวิชาเพิ่มเติม ไม่สอดคล้องกับ ความสนใจและ ความถนัดของ นักเรียนปัจจุบัน 2. เนื้อหารายวิชาแต่ ละรายวิชาปริมาณ มากและซ้ำซ้อน 3. รายวิชาที่นักเรียน ในแต่ละระดับชั้น เรียนมีปริมาณมาก และส่งผลกระทบต่อ นักเรียน</p>	<p>1. มีการปรับเปลี่ยน รายวิชาเพิ่มเติมให้ สอดคล้องกับความ สนใจและความถนัด ของนักเรียนปัจจุบัน 2. การประชุมกลุ่ม สาระการเรียนรู้เพื่อ วิเคราะห์มาตรฐาน และตัวชี้วัดในแต่ละ รายวิชา และจัดทำ หลักสูตรกลุ่มสาระ การเรียนรู้ 3. มีการปรับ โครงสร้างเวลาเรียน และโครงสร้าง หลักสูตรให้มีความ เหมาะสมกับ</p>	<p>1. รายวิชาเพิ่มเติม สอดคล้องกับความ สนใจและความถนัด ของนักเรียนปัจจุบัน มากขึ้น 2. มีหลักสูตรกลุ่ม สาระการเรียนรู้ที่มี สาระการเรียนรู้และ ตัวชี้วัดที่เหมาะสม และสอดคล้องกับ หลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน 3. นักเรียนมีคาบ เรียนลดลงและมี เวลาในการศึกษา ด้วยตนเองมากขึ้น</p>	<p>อัตรากำลังครูที่มีการ เปลี่ยนแปลงส่งผล ต่อการปรับปรุง หลักสูตรให้มีความ สอดคล้องต่อความ สนใจและความถนัด ของนักเรียน</p>	<p>มีการประชุมเพื่อ สรุปผลการดำเนินงาน การพัฒนาหลักสูตรทุก ปีการศึกษาและนำ ข้อมูลสารสนเทศมา ปรับปรุงหลักสูตรกลุ่ม สาระการเรียนรู้และ หลักสูตรของ สถานศึกษาให้มีความ เหมาะสมและ สอดคล้องกับหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้น พื้นฐานและสอดคล้อง กับบริบทของ สถานศึกษา</p>	<p>กลุ่มบริหาร วิชาการ</p>

โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
		นักเรียนในแต่ละ ระดับชั้นและ สอดคล้องกับ หลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน				
<b>งานการจัดการเรียนการสอน</b> -ประสานงานกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ในการจัด อัตรากำลังปฏิบัติการสอนให้เน้นไปตามโครงสร้าง หลักสูตร -จัดทำตารางสอนและตารางเรียน -จัดกลุ่มการเรียนรู้ตามรายวิชาพื้นฐานและ เพิ่มเติมของนักเรียนรวมทั้งการจัดกลุ่มกิจกรรม พัฒนาผู้เรียน -นิเทศ กำกับ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน ของครู	- รายวิชาเพิ่มเติม ของบางกลุ่มสาระมี หลากหลายทำให้ กำหนดรหัสรายวิชา ผิดพลาด - ระยะเวลาในการ ทำงานน้อย	- จัดทำบัญชีรหัส วิชา ให้ตรงตาม หลักสูตรโรงเรียน และแกนกลาง - จัดทำตารางสอน ในช่วงเวลาสอบ กลางภาค, ปลาย ภาค	- กลุ่มสาระจัดทำ อัตรากำลังได้ถูกต้อง และครบถ้วน	-	-	กลุ่มบริหาร วิชาการ

**โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม**  
**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**  
**สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖**

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<b>งานวิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษา</b> 1) ครูและบุคลากรทางการศึกษาส่งงานวิจัยใน ชั้นเรียนครบทุกคน 2) รายงานการดำเนินงานรวบรวมบทความ งานวิจัยเป็นปีการศึกษา	รูปแบบของการทำ วิจัยภายในโรงเรียน มีรูปแบบที่ไม่ แน่นอน	ปรับปรุงรูปแบบให้ เป็นฟอร์มเดียวกัน ทั้งโรงเรียน	ขณะนี้อยู่ในระหว่าง การปรับปรุงรูปแบบ งานวิจัยในชั้นเรียน	-	-	กลุ่มบริหาร วิชาการ
<b>งานนิเทศการศึกษา</b> 1) ครูทุกท่านได้รับการนิเทศแบบกัลยาณมิตร 100% 2) ครูทุกท่านพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ตามคำแนะนำของครูนิเทศ	การติดตามผลนิเทศ ที่ล่าช้า	ติดตามกับ ผู้รับผิดชอบในแต่ละ กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยตรง	ได้รับผลการนิเทศ จากครูแต่ละท่าน อย่างรวดเร็ว	-	นัดหมายการส่งผลการ นิเทศล่วงหน้า	กลุ่มบริหาร วิชาการ
<b>งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษา</b> - ผลการประเมินแต่ละมาตรฐานเป็นไปตาม เป้าหมายที่วางไว้ คือ ระดับดีเยี่ยมทั้ง 3 มาตรฐาน	การรวบรวมเอกสาร ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ มาตรฐานทั้ง 3 ทำ ได้ล่าช้า และผลงาน ต่างๆ มีน้อยกว่าปี ก่อน	ประชุมแจกแจงงาน และขอข้อมูลจาก ผู้รับผิดชอบงาน โดยตรง	ได้ข้อมูลตามที่ ต้องการ	แหล่งข้อมูลในการ เข้าถึงเอกสารที่ ต้องการต้องได้รับ อนุญาตหรือขอจาก ผู้รับผิดชอบโดยตรง	-	กลุ่มบริหาร วิชาการ

**โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม**  
**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**  
**สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖**

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
- รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านการรับรอง จากคณะกรรมการสถานศึกษาและเผยแพร่สู่ สาธารณชน ผ่านช่องทางต่างๆ	ต้นสังกัดให้ส่งเล่ม รายงานเข้าระบบ ออนไลน์ จะมีปัญหา เรื่องของการเข้า ระบบที่บางครั้ง ระบบล่ม	เข้าระบบบ่อยๆ และ เตรียมข้อมูลให้ พร้อมเพื่อส่งรายงาน และติดตามผล	ส่งรายงานได้ทันตาม กำหนดเวลา	ไม่มีศูนย์กลางของ ข้อมูล		
<b>งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน</b> 1. การดำเนินกิจกรรมตามโครงการบางกิจกรรม ไม่ได้ดำเนินการ ที่ดำเนินการสำเร็จเรียบร้อยเป็น อย่างดี 2. งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนยังไม่มีการพัฒนา เท่าที่ควร	- หัวหน้ากิจกรรม พัฒนาผู้เรียนไม่ได้ ติดตามการ ดำเนินการ - หัวหน้างานยังไม่ สามารถพัฒนางาน ได้	-	-	- งานพัสดุ - งานสารสนเทศ	- ขอเปลี่ยน ผู้รับผิดชอบงานพัสดุ และงานสารสนเทศ - ขอเปลี่ยนหัวหน้า กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	กลุ่มบริหาร วิชาการ

**โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม**  
**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**  
**สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖**

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<b>งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้</b> - มีการจัดทำ QR Code ให้ความรู้ตามจุดต่างๆ ภายในบริเวณโรงเรียน เพื่อให้มีแหล่งเรียนรู้ที่ หลากหลายเพียงพอต่อผู้เรียน	- เนื่องจาก QR Code ที่จัดทำใส่ แผ่นเคลือบใส ทำให้ เวลาฝนตกน้ำซึมเข้า แผ่นเคลือบ QR Code เสียหาย	- ศึกษาวิธีการ เคลือบแผ่นใส เลือก ชนิดกระดาษที่จะใช้ และดำเนินการทำ QR Code แหล่ง เรียนรู้เพิ่ม	- QR Code มีอายุ การใช้งานได้นานขึ้น - มีแหล่งเรียนรู้ที่ หลากหลายเพียงพอ ต่อผู้เรียน	- นักเรียนยังขาด ความสนใจในการ เข้าถึงแหล่งเรียนรู้	- มีการพัฒนา ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ ให้เอื้อต่อการจัดการ เรียนรู้	กลุ่มบริหาร วิชาการ
<b>งานห้องสมุด</b> - นักเรียนและครูสามารถใช้ห้องสมุดเป็นแหล่ง เรียนรู้ในการสืบค้นและเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศได้ ไม่ดีเท่าที่ควร	- มีการปรับปรุงพื้นที่ ของห้องสมุดทำให้ พื้นที่ของห้องสมุด บริเวณชั้น 1 ไม่เปิด ให้บริการ - ขาดความร่วมมือ จากครูที่เกี่ยวข้องใน บางครั้ง	- ประสานและแจ้ง ขอความร่วมมือจาก หัวหน้ากลุ่มสาระฯ และครูที่เกี่ยวข้องอีก ครั้ง	- ได้รับความร่วมมือ จากครูที่เกี่ยวข้อง มากขึ้น	- สภาพแวดล้อมของ ห้องสมุดบางส่วนไม่ เอื้ออำนวยในการ ให้บริการเท่าที่ควร	- ประชุม ปรึกษาหารือ ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับ คณะทำงาน - นำปัญหาที่ยังไม่ได้ รับการแก้ไข ปรึกษาหารือรายงาน ต่อผู้บริหาร เพื่อหา แนวทางแก้ปัญหา ต่อไป	กลุ่มบริหาร วิชาการ

**โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม**  
**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**  
**สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖**

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p><b>งานแนะแนวการศึกษา</b></p> <p><i>บริการที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล</i></p> <p>งานแนะแนวได้รับความร่วมมือจากครูที่ปรึกษาผ่านระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในการเก็บรวบรวมข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล ทำให้ได้รับข้อมูลรายบุคคลของนักเรียนทั้งโรงเรียนอย่างครบถ้วน สามารถวิเคราะห์นักเรียนกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มมีปัญหา ทางสุขภาพจิตได้ และส่งต่อกระบวนการในการรักษาแก้ไขปัญหาต่อไป</p>	<p>1. การให้นักเรียนทำแบบทดสอบ หรือแบบคัดกรองต่างๆ มีนักเรียนบางส่วนไม่ตั้งใจทำ ทำให้การเก็บรวบรวมข้อมูลมีความคลาดเคลื่อน</p> <p>2. การส่งต่อข้อมูลนักเรียน กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มมีปัญหาไม่มีการส่งต่อสู่ระบบการแก้ปัญหา ทำให้นักเรียนบางกลุ่มไม่ได้รับการแก้ปัญหา</p>	<p>1. เน้นย้ำให้นักเรียนตั้งใจในการทำแบบทดสอบ หรือแบบคัดกรองต่างๆ</p> <p>2. ประสานกับงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในการส่งต่อนักเรียนกลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มมีปัญหาทางด้านสุขภาพจิต</p>	<p>1. ได้รับข้อมูลที่มีความเที่ยงตรงมากยิ่งขึ้น</p> <p>2. ได้รับความร่วมมือจากครูที่ปรึกษาในการส่งต่อนักเรียนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มมีปัญหาด้านสุขภาพจิตมากขึ้น</p>	<p>1. ยังมีข้อมูลบางส่วนที่ยังคงคลาดเคลื่อนอยู่</p> <p>2. นักเรียนบางคนไม่เปิดเผยข้อมูลที่แท้จริงของตนเอง ทำให้การดำเนินการช่วยเหลือไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร</p>	<p>1. ข้อมูลที่ยังคงคลาดเคลื่อนได้ดำเนินการแก้ปัญหาเป็นรายกรณี</p> <p>2. ศึกษาข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลแก่นักเรียนกลุ่มเสี่ยง และกลุ่มมีปัญหาอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องรัดกุม</p>	<p>กลุ่มบริหารวิชาการ</p>

**โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม**  
**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**  
**สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖**

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p><i>บริการที่ 2 บริการสารสนเทศ</i></p> <p>งานแนะแนวโรงเรียนมัธยมวัดหนองแขมมีการ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการศึกษาต่อ การ ประกอบอาชีพ และการปรับตัวเองเข้าสู่สังคมและ สิ่งแวดล้อมอย่างมีความสุข โดยการ ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางการสื่อสาร ได้แก่ แอปพลิเคชัน line, page Facebook งานแนะ แนวโรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม, บอร์ด ประชาสัมพันธ์หน้าห้องแนะแนว และหัวหน้า ระดับชั้นของนักเรียนแต่ละชั้น</p>	<p>1. เนื่องจากบุคลากร งานแนะแนวมีน้อย และไม่ได้มีครบทุก ระดับชั้นทำให้การ ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารในบางครั้ง ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์</p> <p>2. ขาดด้าน การศึกษามีการ เปลี่ยนแปลงอย่าง รวดเร็วจึงต้องศึกษา ข้อมูลใหม่ๆ อยู่ ตลอดเวลา</p>	<p>1. ประสานงานกับ หัวหน้าระดับชั้นให้ ช่วยประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารต่างๆ</p> <p>2. พยายามติดตาม ข้อมูลข่าวสาร และ ให้นักเรียนช่วย ติดตามข้อมูล ข่าวสารด้าน การศึกษาต่อด้วยอีก ทางหนึ่ง</p>	<p>1. นักเรียนได้รับ ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ครบถ้วนมากขึ้น</p> <p>2. ข่าวสารในการ ประชาสัมพันธ์มี ความทันสมัย มี ความรวดเร็วและ ถูกต้อง</p>	<p>1. การสื่อสารข้อมูล ข่าวสารบางประเภท หัวหน้าระดับชั้นไม่ สามารถให้ข้อมูล รายละเอียดแก่นักเรียนได้</p> <p>2. ข่าวสารบางเรื่อง มีการเปลี่ยนแปลง จนเกิดความสับสน ต้องค่อยๆ พิจารณา ข้อมูลก่อนนำเสนอ</p>	<p>1. สามารถสอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งาน แนะแนว โดยครูแนะ แนวทุกคนต้องรู้และ สามารถตอบข้อมูล คำถามแก่นักเรียนได้</p> <p>2. ศึกษาข้อมูลจนเกิด ความแน่ใจก่อน แล้ว ค่อยนำเสนอข้อมูล ข่าวสาร</p>	

โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>บริการที่ 3 บริการให้คำปรึกษา งานแนะแนวมีบริการให้คำปรึกษาแก่เด็กนักเรียน ตามหลักการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยา ช่วยให้ นักเรียนรู้จัก เข้าใจ ยอมรับตนเองและเผชิญกับ ปัญหาของตนที่กำลังเผชิญอยู่ ได้เรียนรู้และค้นหา สาเหตุแห่งปัญหา หาทางจัดการกับปัญหาและ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง สามารถอยู่ใน สังคมได้อย่างมีความสุข</p>	<p>1. นักเรียนที่มีปัญหา ไม่กล้าเข้ามาขอรับ บริการให้คำปรึกษา</p> <p>2. บุคลากรมีน้อย บางครั้งไม่สามารถ ให้คำปรึกษานักเรียน ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ</p>	<p>1. จัดตั้งนักเรียน เพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor) เพื่อ แก้ปัญหาช่องทาง ระหว่างวัย</p> <p>2. จัดสรรเวลา</p>	<p>1. นักเรียนเปิดใจ มากขึ้นเมื่อได้คุยกับ นักเรียนเพื่อนที่ ปรึกษา</p> <p>2. ในบางครั้งก็ไม่สามารถให้คำปรึกษานักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>1. ปัญหาบางปัญหานักเรียนเพื่อนที่ปรึกษาไม่สามารถให้คำปรึกษาได้</p> <p>2. การไม่สามารถให้คำปรึกษานักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากภาระงานและบุคลากรมีจำนวนน้อย</p>	<p>1. ครูเข้าไปคุยพร้อมกับนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ให้แนวทางในการเผชิญปัญหา</p> <p>2. จัดสรรเวลาให้ดีกว่าเดิม</p>	

โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>บริการที่ 4 บริการจัดวางตัวบุคคล</p> <p>งานแนะแนวมีกิจกรรมให้นักเรียนได้ค้นหา และวิเคราะห์ความต้องการของตนเองเป็นรายบุคคล เพื่อให้นักเรียนสามารถเลือกแนวทางในการดำเนินชีวิตของตนเองในอนาคตได้อย่างมีความสุข เช่น คำปรึกษาในการเลือกแผนการเรียนที่เหมาะสม, การคัดเลือกและจัดหาทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน, การหางานพิเศษให้นักเรียนทำในช่วงปิดภาคเรียน, การส่งนักเรียนไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อให้ นักเรียนได้เรียนรู้และเข้าใจบริบทของวิชาชีพที่ นักเรียนอยากศึกษาเล่าเรียนมากยิ่งขึ้น</p>	<p>นักเรียนบางส่วนยังไม่มั่นใจในตนเอง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความถนัด ความสนใจ ความชอบ</p>	<p>ให้คำปรึกษานักเรียนให้กำลังใจ และคอยส่งเสริมสนับสนุนการค้นหาตัวเองของนักเรียน, ส่งนักเรียนออกฝึกปฏิบัติงานในสาขาวิชาที่นักเรียนมีความสนใจ</p>	<p>นักเรียนเรียนรู้เข้าใจตนเองมากยิ่งขึ้น รู้จักความต้องการของตนเองมากยิ่งขึ้น</p>	<p>สังคมและสภาพแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นเพื่อน ครอบครัว เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ นักเรียนไม่มั่นใจในตนเอง</p>	<p>ให้ความรู้ความเข้าใจ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับตลาดแรงงาน กับนักเรียนและผู้ปกครอง</p>	

**โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม**  
**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**  
**สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖**

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
บริการที่ 5 การติดตามและประเมินผล งานแนะแนวมีการติดตามและประเมินผลนักเรียน ที่จบไปแล้วผ่านแอปพลิเคชัน line โดยให้นักเรียน กรอกข้อมูลการศึกษาต่อของนักเรียนลง google form	นักเรียนบางคนไม่ แจ้งข้อมูลส่งกลับ มายังงานแนะแนว	ประสานงานกับครูที่ ปรึกษานักเรียนใน การติดตามนักเรียน กรอกข้อมูล และงาน แนะแนวโทรตาม นักเรียนทีละคนจน ครบ 100%	สามารถติดตามผล นักเรียนได้ครบ 100%	-	แจ้งและกำชับนักเรียน ก่อนปิดภาคเรียนใน การกรอกข้อมูล ย้อนกลับ	
งานพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ ปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนและตามกำหนดเวลา	- การทำเรื่อง เบิกจ่ายที่ทำแล้วไม่ ถูกต้อง - งานที่ได้รับ มอบหมายให้จัดทำ อย่างรวดเร็วบางครั้ง ต้องมีการประสาน ขอข้อมูลทำให้ กีดกันกับคนที่ ทำงาน	- กระจายงานให้ บุคลากรให้ทำเรื่อง เบิกจ่ายตาม โครงการและร่วมมือ กันในการตรวจสอบ ชุดเบิกต่างๆ - แบ่งหน้าที่ติดตาม งานและทำงาน	- การเบิกจ่าย รวดเร็วและเข้าใจ กระบวนการ - งานหลายงานเสร็จ ก่อนกำหนดมีเวลา ในการตรวจสอบมาก ขึ้น	- บุคลากรมีงาน ซ้ำซ้อนกัน และ รับผิดชอบหลายงาน ทำให้งานบางงาน กีดกันเพราะต้องทำ หลายหน้าที่	- ความชัดเจนในการ แบ่งงาน ครูประจำ พนักงานราชการ ครู อัตราจ้าง	กลุ่มบริหาร วิชาการ

**โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม**  
**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**  
**สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖**

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
งานวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน ดำเนินการวัดและประเมินผลการเรียน	สถานการณ์ COVID-19 ส่งผลให้นักเรียน มีผลการเรียน 0 ร มส. ตกค้างจากปี การศึกษาที่ผ่านมา ทำให้ไม่จบหลักสูตร ในเวลาที่กำหนด	1. สร้างความ ตระหนักให้แก่ นักเรียนเห็นถึง ความสำคัญของการ เรียน 2. จัดทำปฏิทินการ เรียนซ่อมเสริม สำหรับนักเรียนที่มี ผลการเรียน 0 ร มส. 3. ให้คำปรึกษาแก่ ครูผู้สอนเกี่ยวกับ การวัดผลและ ประเมินผลตาม สภาพจริง 4. ประชุมผู้ปกครอง นักเรียนที่มีผลการ เรียน 0 ร มส.	จำนวนนักเรียนที่มี ผลการเรียน 0 ร มส. ลดลง	นักเรียนที่มีผลการ เรียน 0 ร มส. ตกค้างจากปี การศึกษาที่ผ่านมา ทำให้ไม่จบหลักสูตร ในเวลาที่กำหนด	1. ให้คำปรึกษาแก่ ครูผู้สอนเกี่ยวกับการ วัดผลประเมินผลตาม สภาพจริง 2. จัดทำค่ายก้าวข้าม ตามผองเพื่อน 3. กำหนดปฏิทินการ ปฏิบัติงานและติดตาม งานที่ชัดเจน	กลุ่มบริหาร วิชาการ

**โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม**  
**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**  
**สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖**

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
		5. ระดับวิชาการ ติดตามการแก้ 0 ร มส. ของนักเรียน				
<b>งานทะเบียนนักเรียน</b> - มีการจัดทำหลักฐานการเข้าเรียนและรายงาน ข้อมูลการย้าย การลาออก การพักการเรียน และ การออกกลางคันของนักเรียน - มีการจัดทำข้อมูล สถิติ เอกสารรับรองผลการ เรียน ปพ.1	- บุคลากรมีภาระ งานอื่นๆมาก ทำให้ ปฏิบัติงานได้ไม่ เต็มที่ - นักเรียนและผู้ปกครองไม่ทราบ ถึงขั้นตอนการ ดำเนินการในการยื่น ขอเอกสารต่างๆ ทำให้เกิดการล่าช้าใน การดำเนินการ	- ประชุมแบ่งงานให้ ชัดเจน - จัดทำปฏิทินการ ปฏิบัติงานโดย กำหนดเวลาที่ แน่นอน - มีระบบการยื่นขอ เอกสารหลักฐานทาง การศึกษาแบบ ออนไลน์	- ทำให้จัดทำ หลักฐานการเข้า เรียน การย้าย การ ลาออกได้ทันตาม เวลาที่กำหนด - ทำให้นักเรียนและผู้ปกครองมีความ เข้าใจและเข้าถึงมาก ขึ้นทำให้เกิดความ สะดวกรวดเร็วมาก ขึ้น	-	-	กลุ่มบริหาร วิชาการ

**โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม**  
**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**  
**สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖**

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ (โครงการ ห้องเรียนพิเศษ GIFTED)</p> <p>1. การปรับปรุงห้องเรียนพิเศษ อาคาร 9</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จากการสำรวจพบ รายการซ่อมบำรุง เป็นจำนวนมาก ต้องการประสานงาน กับหลายฝ่าย</li> <li>- ประสานกลุ่ม บริหารทั่วไป ดำเนินการต่อ ใน บางครั้งเกิดความ ล่าช้า</li> <li>- ข้อเสนอแนะจาก นักเรียนและ ผู้ปกครองในการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปรับปรุงประตู หน้าต่างห้องเรียน พิเศษอาคาร 9 เป็น บานเลื่อน</li> <li>- ซ่อมบำรุง เครื่องปรับอากาศ</li> <li>- ซ่อมบำรุงโต๊ะ นักเรียน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปรับปรุงประตู หน้าต่างห้องเรียน พิเศษอาคาร 9 เป็น บานเลื่อนกันแดด เป็นที่เรียบร้อย</li> <li>- นักเรียน ครู และ ผู้ปกครองมีความพึง พอใจที่สามารถใช้ งานห้องเรียนปรับ อากาศในสภาพ สมบูรณ์</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- พื้นกระเบื้อง ห้องเรียนและบริเวณ ระเบียงอาคารชำรุด เป็นอันตรายแก่ ผู้เรียน</li> <li>- ตึกคาน้ำ ย้ายมา บริเวณที่ตั้งหน้า อาคาร 7 จึงทำให้ นักเรียนทั้งโรงเรียน มาใช้บริการ ตู้ชำระ น้ำเย็นไม่เพียงพอต่อ การใช้งานของ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดจ้างทำพื้น กระเบื้องอาคารและ บริเวณระเบียงอาคาร 9 ใหม่</li> <li>- จัดจ้างผู้รับเหมา ติดตั้งตึกคาน้ำ บริเวณ อาคาร 9</li> <li>- จำหน่ายโต๊ะเก้าอี้ ชำระ/จัดซื้อโต๊ะเก้าอี้ นักเรียนใหม่</li> <li>- ประสานกลุ่มบริหาร ทั่วไปปรับปรุงห้องน้ำ อาคาร 9</li> </ul>	<p>กลุ่มบริหาร วิชาการ</p>

โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
	พัฒนาปรับปรุงบาง พื้นที่ไม่อยู่ในความ รับผิดชอบของ โครงการ อาทิ ห้องน้ำอาคาร 9			นักเรียนในโครงการ ห้องเรียนพิเศษ - โต๊ะนักเรียนบาง ห้องเก่าชำรุด หน้า โต๊ะเปิด ซ่อมแล้วก็ ชำรุดใหม่ - ห้องน้ำอาคาร 9 สกปรกชำรุด ห้องน้ำ ชายไม่มิดชิด (จาก การประเมิน โครงการของ นักเรียน)		

**โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม**  
**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**  
**สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖**

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
2.การพัฒนาศูนย์สื่อการเรียนรู้ห้องเรียนพิเศษ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บุคลากรในการดำเนินงานน้อย แต่ภาระงานมีจำนวนมาก ทำให้การดำเนินงานล่าช้า ประกอบกับช่วง COVID-19 ทำให้ไม่ได้ปฏิบัติงานที่โรงเรียนในภาคเรียนก่อนหน้า</li> <li>- อุปกรณ์บางอย่างที่ชำรุดและหมดประกันไปในช่วง COVID-19 (Smartboard)</li> <li>- ขาดแคลนอุปกรณ์สำนักงาน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดซื้อ ซ่อมบำรุง อุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์ ห้อง ICT 536 (โปรเจคเตอร์, เครื่องเสียง)</li> <li>- จัดซื้อหมึกพิมพ์ เครื่องถ่ายเอกสาร</li> <li>- จัดซื้ออุปกรณ์ สำนักงานโครงการ ห้องเรียนพิเศษ</li> <li>- จัดซื้อบอร์ดเกม เพื่อการเรียนรู้ สำหรับห้องศูนย์สื่อ ห้องเรียนพิเศษ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- สามารถจัดการเรียนรู้รายวิชา อาจารย์ มหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ</li> <li>- สามารถจัดทำ เอกสารดำเนิน กิจกรรมต่างๆ ภายในโครงการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ อาทิ การจัดทำเอกสาร การเรียนการสอน อาจารย์ มหาวิทยาลัย และ เอกสารสำนักงาน อื่นๆ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่โครโฟน ห้องเรียนอาคาร 9 ชำรุด</li> <li>- โปรเจคเตอร์ ห้องเรียนอาคาร 9 ชำรุด</li> <li>- เครื่องพิมพ์/เครื่องถ่ายเอกสารถูกใช้งานในกิจกรรม ส่วนกลางอื่นๆ ของ โรงเรียน นอกเหนือจาก โครงการฯ ทำให้ หมึกพิมพ์หมดเร็ว</li> <li>- การจัดบรรยากาศ ห้องศูนย์สื่อการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- สำรวจเพื่อจัดซื้ออีกครั้งในปีงบประมาณถัดไป</li> <li>- ให้บริษัทที่รับประกัน มาตรวจสอบ หากหมดประกันให้ทำการจัดจ้างซ่อมแซมต่อไป</li> <li>- จัดซื้อหมึกพิมพ์เพื่อ ล่วงหน้า/ขอความร่วมมือใช้ งานเครื่องพิมพ์เฉพาะงาน ของโครงการเท่านั้น</li> <li>- จำหน่ายอุปกรณ์ ชำรุด เพื่อจัดสรรพื้นที่ ในการทำห้องศูนย์สื่อ การเรียนรู้ห้องเรียนพิเศษ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่โครโฟน</li> </ul>

**โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม**  
**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**  
**สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖**

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
		- จัดซื้อครุภัณฑ์ ภายในห้องสื่อ ห้องเรียนพิเศษ	- สามารถให้การ สนับสนุนนักเรียนใน โครงการ ด้านสื่อ และอุปกรณ์การ จัดการเรียนรู้ - นักเรียนมีการ พัฒนาศักยภาพด้าน ต่างๆ ตามความถนัด	เรียนรู้ห้องเรียน พิเศษ	- เข้าคอมพิวเตอร์ เพิ่มเติมในห้องศูนย์สื่อ การเรียนรู้ห้องเรียน พิเศษ จำนวน 3 เครื่อง	
3. จัดกิจกรรมทัศนศึกษา GIFTED ปีการศึกษา 2565	- สถานการณ์ COVID-19 ในช่วง ต้นภาคเรียนที่ 1/2565 ทำให้เกิด ความไม่แน่นอนว่า จะได้ไปทัศนศึกษา หรือไม่ จึงทำให้การ	- คาดการณ์จำนวน นักเรียนติดเชื้อ ล่วงหน้า เพื่อประกัน ยอนนักเรียนเดินทาง - จัดซื้อชุดตรวจโค วิด ATK ให้นักเรียน ส่งผลก่อนออก เดินทาง 1 วัน	- จัดกิจกรรมทัศน ศึกษา GIFTED ปี การศึกษา 2565 ณ สวนสัตว์เปิดเขา เขียวและ Space Inspirium สำเร็จ ลุล่วง	- สถานที่ในการไป ทัศนศึกษาซ้ำกับการ ไปทัศนศึกษา ห้องเรียนปกติ ทำให้ นักเรียนไม่ค่อยอยาก ไปเนื่องจากได้รับ ประสบการณ์ที่ไม่ ต่างจากเดิม	- สำรวจสถานที่ในการ ไปทัศนศึกษาที่ แตกต่างจากห้องเรียน ปกติในแง่ประมาณที่ สูงกว่าและ ประสบการณ์ที่ได้รับ - ข้อเสนอแนะ: โรงเรียนควรมีการ	

โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
	เตรียมงานกับการ ยืนยันสถานที่ล่าช้า - นักเรียนติดเชื้อโค วิด ไม่สามารถ เดินทางไปทัศน ศึกษาได้				จัดทำบันทึกว่านักเรียน ในแต่ละรุ่นไปทัศน ศึกษาที่ใด ในปี การศึกษาใดบ้าง (ทั้ง ห้องเรียนปกติและ ห้องเรียนพิเศษ) เพื่อ ไม่ให้นักเรียนกลุ่มเดิม ต้องไปทัศนศึกษาซ้ำที่ เดิมซึ่งอาจสิ้นเปลือง งบประมาณ	
4. จัดกิจกรรมทดสอบศักยภาพทางวิชาการ - โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทาง คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปี 2565 - โครงการทดสอบความรู้เคมีนานาชาติ ประจำปี 2565	- ขาดการ ประสานงานภายใน โครงการ - ไม่มีการประชุม ชี้แจงครูที่ปรึกษา การประชาสัมพันธ์ รายละเอียดการ	- จัดประชุมชี้แจง รายละเอียดแก่ นักเรียนทั้งหมดที่เข้า สอบจริง 1 วัน	- จัดการทดสอบ โครงการประเมิน และพัฒนาสู่ความ เป็นเลิศทาง คณิตศาสตร์และ วิทยาศาสตร์	- นักเรียนผู้เข้าสอบ ทั้งหมดเป็นนักเรียน โครงการห้องเรียน พิเศษ (GIFTED) โดย เบิกค่าสมัครสอบ ภายใต้แผนงาน โครงการส่งเสริมความ เป็นเลิศทาง	- ทางโครงการส่งเสริม ความเป็นเลิศทาง วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ ภาษาอังกฤษ ควรรับ ดำเนินการจัดการ ทดสอบนักเรียนภายใน	

โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
	ทดสอบผู้ปกครอง โทรมาสอบถาม รายละเอียด		(TEDET) ประจำปี 2565 - จัดการทดสอบ โครงการเคมีนาน ชาติ ประจำปี 2565	วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ ภาษาอังกฤษ (กิจกรรมทดสอบ ศักยภาพทางวิชาการ) และครูผู้คุมสอบเป็น ครูที่ปรึกษาใน โครงการห้องเรียน พิเศษทั้งสิ้นแต่ผู้ ประสานศูนย์สอบเป็น กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ทำให้ การจัดทำเอกสาร และการติดต่อ ประสานงานกับ นักเรียนภายใน โครงการไม่สะดวกนัก	โครงการเองเพื่อให้ ประสานงานกับครูที่ ปรึกษา และนักเรียน ในโครงการได้มี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	

โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
5. ประสานความร่วมมือกับกลุ่มบริหาร งบประมาณในการติดตามค่าบำรุงการศึกษาของ นักเรียนห้องเรียนพิเศษ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ในปีการศึกษาที่ผ่านมาผู้ปกครองที่ประสบปัญหาทางการเงินในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ทำให้มียอดค้างชำระจำนวนมาก หากไม่เร่งติดตามหรือทำเรื่องผ่อนชำระอาจกลายเป็นหนี้สูญได้</li> <li>- ผู้ปกครองชำระเงินผิดบัญชี/ชำระเงินใน QR CODE ของนักเรียนคนอื่น</li> <li>- ผู้ปกครองบางรายได้ชำระค่าบำรุง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประสานครูที่ปรึกษาติดตามค่าบำรุงการศึกษาค้างชำระ ประเมินสภาพคล่องและสำรวจความต้องการในการผ่อนชำระ</li> <li>- ประสานกลุ่มบริหารงบประมาณในการจัดทำสัญญาผ่อนผันการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา</li> <li>- ประสานกลุ่มบริหารงบประมาณตรวจสอบยอดการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาของ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้ปกครองเกิดความรู้สึกดีที่โรงเรียนเข้าใจสภาพปัญหาเอาใจใส่และให้ความช่วยเหลือในการผ่อนผันการชำระค่าบำรุงการศึกษา</li> <li>- โรงเรียนมีแนวโน้มที่จะได้รับเงินบำรุงการศึกษาที่ค้างชำระเพิ่ม</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ยังติดตามผู้ปกครองที่ค้างชำระไม่ครบถ้วน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประชุมครูที่ปรึกษาห้องเรียนพิเศษเพื่อชี้แจงแนวปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน</li> </ul>	

**โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม**  
**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**  
**สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖**

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
	การศึกษาครบ เรียบร้อยแล้วโดยมี หลักฐานการชำระ เงินกับทางโรงเรียน	ผู้ปกครองที่ชำระเงิน ผิดบัญชี - ประสานกลุ่ม บริหารงบประมาณ แก้ไขยอดเงินค้าง ชำระ ในผู้ปกครองที่ ชำระค่าบำรุง การศึกษาแล้วแต่ยัง มียอดค้างชำระอยู่				
โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล เตรียมการปรับปรุงข้อมูลในรายงานวิธีการและผล การดำเนินงานตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่ง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ข้อมูลการจัด กระจายตามงานและ ฝ่ายต่างๆ	รวบรวมข้อมูลที่ เกี่ยวข้องบางส่วน	ได้ข้อมูลสำหรับ ปรับปรุงรายงาน วิธีการและผลการ ดำเนินงาน	ข้อมูลขาดหาย บางส่วน	หาข้อมูลเพิ่มเติม ประสานขอข้อมูลจาก งานและฝ่ายต่างๆ	กลุ่มบริหาร วิชาการ

**โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม**  
**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**  
**สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖**

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<b>งานส่งเสริมกิจกรรมโครงการ</b> 1. กิจกรรมมหกรรม IS  2. จัดกิจกรรม Innovation	1. ขาดคณะทำงาน ด้านการทำเกียรติ บัตร 2. ขาดการวัดและ ประเมินผลกิจกรรม 3. การจัดการเวลา  1. การจัดการเวลา 2. ปฏิทินการ ปฏิบัติงานไม่ชัดเจน	1. ทำเกียรติบัตร ออนไลน์ 2. วัดและ ประเมินผลออนไลน์ 3. ประชุม คณะทำงาน  1. วัดและ ประเมินผลออนไลน์ 2. ประชุม คณะทำงาน	1. ทำเกียรติบัตร ออนไลน์ 2. ได้ผลการวัดและ ประเมินผลออนไลน์ 3. ได้ปฏิทินการ ปฏิบัติงานจากการ ประชุมคณะทำงาน  1. ได้ผลการวัดและ ประเมินผลออนไลน์ 2. ได้ปฏิทินการ ปฏิบัติงานจากการ ประชุมคณะทำงาน	1. เกียรติบัตรยังไม่ เสร็จ		กลุ่มบริหาร วิชาการ

**โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม**  
**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**  
**สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖**

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<b>งานโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี สสวท. (SMT)</b> 1. การจัดทำปฏิทินการติดตามงานของครูผู้ถูก ประเมินจาก สสวท. เรียบร้อยแล้ว 2. รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมของครูผู้สอน ผู้บริหาร ให้กับ สสวท. 3. นำข้อมูลการจัดกิจกรรมและการดำเนินงาน ของครูผู้สอน และผู้บริหาร ให้กับ สสวท.	1. ระบบการรับ ข้อมูลขอ สสวท. ไม่สามารถรับข้อมูล ได้ในจำนวนมาก ทำให้การส่งข้อมูลไม่ สามารถส่งได้ทันตาม กำหนด 2. การชี้แจงของ สสวท. มีระยะเวลาที่ ใกล้เคียงกับการ เรียกเก็บข้อมูลมาก เกินไป	1. การชี้แจงของ สสวท. ได้กำหนด ระยะเวลา ที่มากพอ ในการเรียกเก็บ ข้อมูล	1. สามารถนำส่ง ข้อมูลการดำเนินงาน และจัดกิจกรรมได้ ทันตามเวลา	1. ระบบการรับ ข้อมูลของ สสวท. ไม่ สามารถรับข้อมูลได้ ในจำนวนมาก ทำ ให้การส่งข้อมูลไม่ สามารถส่งได้ทันตาม กำหนด	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการของ สสวท.	กลุ่มบริหาร วิชาการ
<b>การประสานงานและส่งเสริมฯ (นักศึกษาฝึก ประสบการณ์วิชาชีพครู)</b> นักศึกษาฝึกประสบการณ์จำนวน 12 คนในปี การศึกษา 2564 ผ่านหลักสูตรการฝึก	1. ปัญหาหลักของ งานฝึกประสบการณ์ วิชาชีพในช่วงปี การศึกษา 2564 ถึง 2565 ที่พบคือเป็น	1. การวางแผนใน การรับนักศึกษาในปี การศึกษา 2565 ให้ เพียงพอต่อความ ต้องการของโรงเรียน	1. ในปีการศึกษา 2565 มีจำนวน นักศึกษาที่เลือกมา ฝึกประสบการณ์เต็ม รูปจำนวน 20 คน	ปัจจุบันปัญหาที่พบ ในงานนักศึกษาฝึก ประสบการณ์วิชาชีพ ครู เป็นปัญหาที่ เกิดขึ้นได้	พยายามสังเกตเป็น รายบุคคล และคอย สอดส่องดูแลเป็น ระยะๆ มีการสอบถาม ข้อมูลของนักศึกษา	กลุ่มบริหาร วิชาการ

**โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม**  
**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**  
**สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖**

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>ประสบการณ์วิชาชีพครูของโรงเรียนมัธยมวัด หนองแขมครบทุกคน โดยตลอดการฝึก ประสบการณ์ได้รับความร่วมมือจากนักศึกษา ฯ ในการช่วยเหลืองานด้านต่างๆ เป็นอย่างดี</p>	<p>ช่วงรอยต่อระหว่าง นักศึกษาฯ วิชาชีพ ครูหลักสูตร 4 ปี และ 5 ปี เริ่มที่จะ ฝึกประสบการณ์เต็ม รูป 1 ปี การศึกษา พร้อมกันทั้ง 2 หลักสูตร จึงทำให้ การเฉลี่ยจำนวน นักศึกษาที่จะรับฝึก ฯ ทำได้ยาก 2. ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2564 เกิดกรณีปัญหาการ สื่อสารและความ เข้าใจผิดของ นักศึกษา ฯ ทำให้</p>	<p>และมีจำนวน นักศึกษาเหมาะสม กับจำนวนครูพี่เลี้ยง ทำให้โรงเรียน สามารถดูแลมอบ ประสบการณ์วิชาชีพ และพัฒนาการศึกษา ได้อย่างมี ประสิทธิภาพมาก ที่สุด 2. สืบเนื่องจาก ปัญหาข้างต้นได้มี การพูดคุยปรับความ เข้าใจและสร้าง ทัศนคติที่ถูกต้องต่อ นักศึกษาฯ โดยมีการ พูดคุยระหว่าง</p>	<p>โดยมีหลากหลาย สาขาวิชาและ หลากหลาย มหาวิทยาลัย มี จำนวนเหมาะสมต่อ จำนวนครูพี่เลี้ยงใน โรงเรียน 2. มีการนิเทศ ดูแล และเรียกประชุม นักศึกษาทุก 2 เดือน เพื่อเป็นการสร้าง ความเข้าใจและรับ ฟัง ศึกษาปัญหาที่ พบในช่วงฝึก ประสบการณ์ของ นักศึกษา และ มอบหมายงานที่</p>	<p>หลากหลายรูปแบบ ตามหน้างาน เช่น ทั้ง ในด้านความ รับผิดชอบต่องาน, พฤติกรรมส่วนตัว ของนักศึกษา, พฤติกรรมทางวินัย, ความสามารถในการ จัดกิจกรรมการ เรียนรู้, จิตสาธารณะ ฯลฯ แต่เมื่อใดที่เกิด ปัญหาขึ้น ทาง หัวหน้างานฝึก ประสบการณ์วิชาชีพ ครูก็จะรีบแก้ไข ปัญหาหรือหาแนว</p>	<p>ผ่านนักศึกษา, เพื่อน ครูภายในโรงเรียน, ครู พี่เลี้ยง หากเกิดปัญหา ที่ต้องได้รับการแก้ไข จะตัดเตือนก่อนเสมอ และดำเนินการ ประสานแจ้งครูพี่เลี้ยง, หัวหน้ากลุ่มสาระฯ และผู้บริหารโรงเรียน เพื่อให้รับทราบปัญหา และหาทางแก้ไข ร่วมกันเพื่อให้มี คุณภาพ</p>	

**โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม**  
**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**  
**สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖**

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
	เกิดความไม่เข้าใจ ระหว่างโรงเรียนและ นักศึกษา	นักศึกษา, ครูพี่เลี้ยง, หัวหน้างานฝึก ประสบการณ์และ ผู้บริหารโรงเรียน เพื่อให้เกิดความ เข้าใจที่ถูกต้อง	ส่งเสริม ประสบการณ์วิชาชีพ ครูให้มากขึ้น เช่น งานฝ่ายวิชาการ, ฝ่ายบุคคล และงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป	ทางการพัฒนาอย่าง ทันที		
งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการ ศึกษา ได้ร่วมกับฝ่ายพัฒนาบุคลากร จัดฝึกอบรมการใช้ MS TEAMS, Google Classroom และ Google Site	- อบรมไปแล้วยังไม่ สามารถใช้งานได้ อย่างดี ต้องไปศึกษา ด้วยตนเองเพิ่มเติม ซึ่งต้องใช้เวลาในการ ทบทวน - ใช้วิธีเล่าสู่กันฟัง และทำให้ดู	- ใช้วิธีบอกกล่าว แนะนำเพิ่มเติม - เข้าร่วมอบรมครั้งที่ 2	ผู้เข้ารับการอบรมมี ความเข้าใจและ สามารถใช้งาน โปรแกรมได้มาก ยิ่งขึ้น			กลุ่มบริหาร วิชาการ
ศูนย์ถ่ายทอดนวัตกรรม 1. จัดซื้ออุปกรณ์ด้านภาพและเสียงให้มีความ ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น	1. การจัดเก็บ อุปกรณ์ที่ทำการ จัดซื้อมีความเสี่ยง	1. นำอุปกรณ์ไปไว้ที่ ห้องกิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน	1. อุปกรณ์ถูกเก็บ อย่างเป็นระเบียบ	1. อุปกรณ์สามารถ สูญหายได้ทุกเมื่อ เนื่องจากสถานที่เก็บ	1. รบกวทางโรงเรียน จัดหาที่เก็บอุปกรณ์	กลุ่มบริหาร วิชาการ

**โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม**  
**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**  
**สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖**

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
2. จัดประชุมผู้ปกครองออนไลน์ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1 3. ถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอล สพม.กท1 ลีค u15	ต่อการชำรุดและสูญ หาย 2. อุปกรณ์มีความ ทันสมัยและมี ประสิทธิภาพสูงกว่า ผู้ใช้งาน	2. ศึกษาวิธีการใช้ จากอินเทอร์เน็ตและ นำอุปกรณ์มาใช้ใน งานที่เกี่ยวข้องกับ วัตถุประสงค์ของ ศูนย์ถ่ายทอด นวัตกรรม	และเสี่ยงต่อการสูญ หายน้อยลง 2. นำอุปกรณ์มาใช้ ในงานต่างๆ เช่น ถ่ายทำ v.PA ของครู ท่านต่างๆ ทำคลิป ประชาสัมพันธ์ โรงเรียน	อุปกรณ์เป็นห้องที่ คนเข้าออกได้ ตลอดเวลา 2. การยืมอุปกรณ์ ต่างๆไปใช้งาน	อย่างเรียบร้อยและ ปลอดภัย 2. การทำระบบยืมคืน อุปกรณ์ที่มี ประสิทธิภาพ	
<b>สื่อและนวัตกรรม</b> 1. สมัคร ms team ให้นักเรียน ม.1 และ ม.4 ปี การศึกษา 2565 2. ลบ อีเมล ms team ให้นักเรียน ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2564 3. สมัคร อีเมล google และ ms team ของครู และบุคลากรที่มาทำงานในปีการศึกษา 2565	ความไม่ชัดเจนใน การทำงานเกี่ยวกับ การซ่อมบำรุง อุปกรณ์ชำรุดและ การจัดซื้ออุปกรณ์ที่ เกี่ยวกับ โสตทัศนูปกรณ์	กรณีที่สามารถซ่อม ได้ทางฝ่ายสื่อ นวัตกรรมจะทำการ ซ่อมเองแต่ในกรณีที่ ไม่สามารถซ่อมได้จะ ประสานงานกับฝ่าย โสตเพื่อทำการแก้ไข ปัญหา	กรณีห้องที่อุปกรณ์ เสียหายสามารถกลับมา ใช้งานได้เร็วขึ้น	ความชัดเจนในการ ทำงานเช่น การซ่อม บำรุงหรือจัดซื้อ อุปกรณ์ต่างๆ	- ความเข้าใจในการ ทำงานของฝ่ายสื่อ นวัตกรรมและฝ่ายโสต - การสั่งงานที่ชัดเจน ของผู้บริหารในการ ปฏิบัติงาน	กลุ่มบริหาร วิชาการ

**โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม**  
**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**  
**สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖**

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<b>งานระดมทรัพยากร และการลงทุนเพื่อ การศึกษา</b> ผลการปฏิบัติงานลุล่วงตามเป้าหมายที่กำหนด	ผู้ปกครองบางราย ชำระเงินบำรุง การศึกษาโดยโอน ผ่านเข้าบัญชีโดยตรง ซึ่งไม่ได้ชำระตาม QR CODE ที่ให้ไว้ทำ ให้ไม่ทราบว่า ผู้ปกครองชำระเงิน ให้กับนักเรียนคนใด	แจ้งให้ผู้ปกครองทำ สำเนาแจ้งให้ฝ่าย งบประมาณทราบ ข้อมูล	ผู้ปกครองรับทราบ ว่าการชำระเงินบำรุง การศึกษาต้องชำระ โดยใช้ QR CODE ที่ โรงเรียนทำให้เท่านั้น	การชำระเงินบำรุง การศึกษาสามารถ ชำระได้หลายทาง คือ ชำระผ่าน เคาน์เตอร์ธนาคาร, ผ่านแอปธนาคารได้ ทุกธนาคาร รวมถึง แอปเป๋าตังค์ แต่ ผู้ปกครองมักแจ้งว่า ไม่สะดวก อยาก ชำระเป็นเงินสด	ทำความเข้าใจกับ ผู้ปกครองถึงวิธีการ ชำระเงินบำรุง การศึกษาโดยใช้ QR CODE ซึ่งวิธีนี้จะ ตรวจสอบการชำระเงิน โดยง่าย	กลุ่มบริหาร งบประมาณ
<b>การบริหารการเงิน</b> จัดทำการเบิก-จ่ายเงินตามระเบียบที่เกี่ยวข้องเป็น ปัจจุบัน ถูกต้อง	การจ่ายเงินให้กับ ผู้ขายและผู้รับจ้าง ทำได้ล่าช้าเพราะผู้ที่ ซื้อส่งเอกสารการ เบิกช้า	งานพัสดุได้จัดทำ คู่มือในการจัดทำ เอกสารตั้งเบิกแจก ไปตามกลุ่มสาระ ต่างๆ	ยังมีบุคลากรที่ส่ง เบิกล่าช้าเหมือนเดิม	ชุดเบิกมาถึงงาน การเงินล่าช้าทำให้ ร้านค้าโทรมา ทวง เงิน		กลุ่มบริหาร งบประมาณ

**โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม**  
**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**  
**สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖**

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<b>งานบริหารบัญชี</b> ทำบัญชีได้ตามกำหนด	เนื่องจากครุมีคาบ สอนค่อนข้างเยอะ อาจทำให้การทำ บัญชีล่าช้า	ใช้เวลาหลังเลิกงาน ทำบัญชี	สามารถลงบัญชีได้ ทันเวลา	ลงบัญชียังไม่เป็น ปัจจุบัน	หาเจ้าหน้าที่บัญชี โดยเฉพาะมา รับผิดชอบหน้าที่นี้	กลุ่มบริหาร งบประมาณ
<b>งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์</b> - ผู้เรียนมีแหล่งเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย และมีบรรยากาศในการเรียนที่เหมาะสม - ครูมีสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัยมีความสะดวกในการ จัดการเรียนรู้	- ภาระงานมี มากกว่าจำนวน คนทำงาน	- ขอคนมาช่วย ทำงานเพิ่ม	- ได้คนมาช่วย ทำงานเพิ่ม 1 คน	- คนที่ได้มาไม่มีเวลา มาช่วยงาน - ได้คาบสอนเพิ่มขึ้น แต่ภาระงานก็ยังคงมาก เหมือนเดิม	- ทำงานนอกเวลางาน ให้มากขึ้นจากที่ทำงาน นอกเวลามากอยู่แล้ว ต้องทำงานหนักขึ้นอีก	กลุ่มบริหาร งบประมาณ
<b>งานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง</b> มีการจัดทำแผนอัตรากำลังของสถานศึกษาตาม เกณฑ์ของ กคศ. และเสนอความต้องการจำนวน อัตรากำลังของข้าราชการในสถานศึกษา ตาม เกณฑ์ที่ กคศ. กำหนด เพื่อส่งต่อสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษา	นโยบายของรัฐบาล ที่ให้ควบคุม อัตรากำลังของ ข้าราชการโดยตรง อัตรากำลังจำนวน ข้าราชการที่มีอยู่ใน ปัจจุบันไว้ไม่ให้เพิ่ม	ขอรับจัดสรร ตำแหน่งครู เกษียณอายุราชการ คืนเพื่อแก้ปัญหา ความขาดแคลนครู ให้ตรงตามเอกที่สอน	ได้รับการจัดสรรครู ตามเอกที่ต้องการ	ความขาดแคลนครู กับความต้องการครู ของสถานศึกษายังมี ครูเกษียณอายุ ราชการและการ เรียกอัตรากรูของ สถานศึกษาไม่ตรง	- ขอรับการจัดสรร อัตรากรูให้ตรงตามเอก ของครูเกษียณอายุ ราชการ - ขอรับการจัดสรร อัตรานักงานราชการ	กลุ่มบริหารงาน บุคคล

โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
	อัตราค่าจ้างใหม่ทำให้ ไม่สามารถขอครูบาง เอกที่ขาดแคลนได้			เอกทำให้บางกลุ่ม สาระไม่ได้รับอัตรา เต็มคืน	หรือครูอัตราจ้างราย เดือน	
<b>งานสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ย้าย โอน ลา และการ ออกจากราชการ</b>  1. งานสรรหา (อัตราจ้างประจำหรืออัตราจ้าง ชั่วคราว)  2. งานบรรจุ (การเตรียมความพร้อมและพัฒนา อย่างเข้ม “ครูผู้ช่วย”)	ช่วงระยะเวลาในการ ประกาศรับสมัครไม่ สอดคล้องกับการ ปฏิบัติหน้าที่และ ความต้องการในฝ่าย งาน  รับบรรจุครูผู้ช่วย 3 อัตรา มาปฏิบัติ หน้าที่ไม่ตรงกัน	สอบถามบุคคล ใกล้ชิดเพื่อสามารถ หาอัตราที่ขาดแคลน มาทดแทนได้ ทันเวลา  กลุ่มสาระฯที่รับ อัตราครูบรรจุต้อง เกลี้ยคางจัดการ	ได้บุคลากรทดแทน ทันเวลา  ครูในกลุ่มสาระฯ ที่ รับอัตราครูบรรจุรับ หน้าที่ในการจัดการ	บุคลากรที่ได้รับมา ทดแทนยังมี คุณสมบัติที่ไม่ตรง กับความต้องการ เท่าที่ควร  ไม่มี	สำรวจช่องทางประกาศ รับสมัครให้หลากหลาย มากขึ้น เพื่อสามารถ คัดเลือกผู้รับสมัครที่มี คุณสมบัติครบถ้วนและ ตรงกับความต้องการ ของแต่ละกลุ่มบริหาร/ กลุ่มสาระการเรียนรู้  สำรวจผู้มาบรรจุว่า เป็นการบรรจุประเภท ใด หากเป็นการสอบ	กลุ่มบริหารงาน บุคคล

โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
	เนื่องด้วยมีครูผู้ช่วย 2 อัตราที่ต้องรอ คำสั่งย้ายมาบรรจุ ราชการจาก หน่วยงานเดิมส่งผล ให้เกิดปัญหาในการ จัดการเรียนการสอน ในกลุ่มสาระฯที่รับ ครูบรรจุ	เรียนการสอนให้ครู ภายในกลุ่มสาระฯ	เรียนการสอนมาก เกินไป		โอนย้ายต้องทำการ แจ้งกลุ่มสาระฯ ที่ ต้องการรับอัตราให้ ทราบ	
3. งานแต่งตั้ง	เอกสารการ ตรวจสอบข้อมูลครูผู้ ที่ได้รับการแต่งตั้ง ตำแหน่งครู, ครู ชำนาญการ, ครู ชำนาญการพิเศษ ที่ ได้รับจาก สพม.กท.	ติดต่อครูผู้ที่ได้รับ การแต่งตั้งเป็น รายบุคคล	เวลาที่ค่อนข้าง กระชั้นชิดอาจทำให้ ครูผู้ที่ได้รับการ แต่งตั้งเกิดความ ผิดพลาดในการ ตรวจสอบข้อมูล	เอกสารยังคงส่งมา อย่างกระชั้นชิด	ดำเนินการติดต่อครูผู้ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เร็ว ที่สุด	

โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
	1 แจ้งมาอย่าง กระชั้นชิด ส่งผลให้ ต้องติดต่อครู นอกเหนือเวลา ราชการ					
4. งานย้าย (อยู่ระหว่างการพิจารณาครั้งที่ 2/2565)	บางเขตพื้นที่ การศึกษามีการ กำหนดให้แนบ เอกสารที่รับรองโดย ประธานกรรมการ สถานศึกษา ส่งผลให้ ต้องประสานงาน รวบรวมเอกสารจาก ครูที่ต้องการย้าย และกำหนดวันเพื่อ	แจ้งครูที่ต้องการย้าย สถานศึกษาเรื่อง ข้อมูลในการรับย้าย ให้ชัดเจน และ ดำเนินการส่ง เอกสารการย้าย ล่วงหน้า	ดำเนินการได้ ทันเวลา	ครูที่ต้องการย้ายบาง ท่านดำเนินการส่ง เอกสารการย้าย ล่าช้า	ติดตามครูที่ส่งเอกสาร ล่าช้าเป็นรายบุคคล	

**โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม**  
**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**  
**สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖**

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
	เดินทางนำเอกสาร ไปเสนอเซ็น					
5. การออกจากราชการ	ข้าราชการ 1 คน ขาดราชการโดยไม่ ทราบสาเหตุ	อยู่ในการดำเนินการ				
<b>บ้ำเห็นใจความชอบและทะเบียนประวัติ</b> ได้รับความร่วมมือในการทำงานของทีมงานและ บุคลากรในการทำแบบประเมิน การให้ข้อมูล การ จัดทำรายงาน ทำให้งานสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย และทันเวลาที่กำหนด	เนื่องจาก ผู้ปฏิบัติงานเป็น ข้าราชการครู ภารกิจหลักคือการ สอน ผู้ปฏิบัติงาน ต้องรู้จักบริหารเวลา และต้องเสียสละ อย่างสูงในการ ปฏิบัติงานเพราะถ้า หากเกิดการ ผิดพลาดอาจทำให้	- มีความชัดเจนใน การวางแผนการ ทำงาน - มีความชัดเจนใน การกำหนด ผู้รับผิดชอบเพื่อให้ ผู้ทำงานเข้าใจ ตรงกัน และไม่เกี่ยง การทำงาน	- ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจ การทำงานตรงกัน - ผู้ปฏิบัติงานมีการ วางแผนเวลา เห็น ความสำคัญของงาน ที่ทำ	เนื่องจาก ผู้ปฏิบัติงานมีการ กำหนดปฏิทินอย่าง ชัดเจนทำให้ ผู้ปฏิบัติงานต้อง บริหารเวลาในเรื่อง ของการสอนและ การทำงาน	มีการวางแผนพูดคุย ปรึกษากันในกลุ่ม ผู้ปฏิบัติงาน	กลุ่มบริหารงาน บุคคล

**โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม**  
**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**  
**สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖**

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
	งานได้รับความ เสียหายทั้ง 2 ด้าน					
<b>งานส่งเสริมงานกิจการนักเรียน</b> 1. ด้านการบริหารจัดการ	1. ระยะเวลาในการ ดำเนินกิจกรรม/การ เตรียมความพร้อม น้อย 2. การแบ่งงานในแต่ละ หน้าที่ เช่น กิจกรรม, เอกสาร, แผนงาน, โครงการ และเบิกจ่าย ยังทำ ได้ไม่ดี 3. การติดตามผล การดำเนินงาน	1. ประชุม Head ก่อน เพื่อเตรียมงาน จากนั้นประชุมรวม 2. ทำ Action Plan ที่มีรายละเอียดที่ ชัดเจน 3. กำหนด ผู้รับผิดชอบให้ ชัดเจน	สามารถบริหาร จัดการได้ดีขึ้น ครู และนักเรียนมีความ เข้าใจบทบาทและ หน้าที่ของตนเอง และสามารถ ดำเนินการจัด กิจกรรมสำเร็จตาม วัตถุประสงค์	เนื่องจากภาระงาน ของครูผู้ดูแลกิจการ นักเรียนมีมากขึ้น ทำ ให้การดูแลยังไม่ ทั่วถึง มีความล่าช้า ในด้านของเอกสาร และการประสานงาน เป็นต้น	กำหนดบทบาทหน้าที่ ให้ชัดเจน และ มอบหมายหน้าที่ให้ เหมาะสมกับความถนัด ของแต่ละคน	กลุ่มบริหารงาน บุคคล

**โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม**  
**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**  
**สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖**

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
2. ด้านกิจกรรม/โครงการ	1. การเบิกจ่ายพัสดุ/ อุปกรณ์ที่ขาดความรู้ ความเข้าใจและผู้ ประสานงานทำให้เกิด ความล่าช้า 2. งบประมาณใน การสนับสนุน กิจกรรม/ โครงการ ต่างๆไม่เพียงพอ	1. บริหารจัดการ งบประมาณโดยการ ใช้งบประมาณใน ส่วนอื่นๆ และ จัดลำดับความสำคัญ 2. ปรึกษาผู้บริหาร และครูผู้มี ประสบการณ์ในการ ขอคำแนะนำในการ จัดกิจกรรม/ โครงการต่าง ๆ ฯลฯ	สามารถดำเนินการ จัดกิจกรรมตาม โครงการ/ แผนงาน ได้ครบตาม วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้	การสรุปผลการ ดำเนินกิจกรรม/ โครงการที่ยังล่าช้า	ทำ Action Plan ให้ ครอบคลุมถึงการ สรุปผลการดำเนินงาน และกำกับติดตาม สม่ำเสมอ	
<b>ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน</b> 1. มีการวิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคลโดยการ จัดครูที่ปรึกษาให้ประจำชั้น มีข้อมูลการเยี่ยมบ้าน นักเรียน ครบ 100% ทำให้ครูที่ปรึกษารู้จัก	จากที่ผ่านมา ปัญหา ที่เกิดขึ้นคือการ ประสานงานและการ สื่อสารระหว่างกันไม่ เป็นที่เข้าใจตรงกัน อาจเนื่องจาก ต่าง	สื่อสารให้มากกว่า เดิม ประชุมพูดคุย เกี่ยวกับการทำงาน มากขึ้น	ทำให้งานออกมาเร็ว และมีประสิทธิภาพ	ต้องมีการประชุมให้ มากกว่าเดิม	ติดต่อประสานงาน คณะกรรมการเป็น ระยะๆ ประชุมเพื่อ หาทางแก้ปัญหาที่กำ ลั้วจะเกิดขึ้น	กลุ่มบริหารงาน บุคคล

**โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม**  
**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**  
**สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖**

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>นักเรียนมากยิ่งขึ้น ทำให้รู้สภาพปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับนักเรียนแต่ละคน</p> <p>2. มีการใช้แบบประเมิน SDQ ผ่าน แอปพลิเคชัน Student Messenger เพื่อนำข้อมูลมาปรับพิจารณา ป้องกัน แก้ไข และให้ความช่วยเหลือนักเรียน</p> <p>3. มีการคัดกรองนักเรียนร่วมกับหัวหน้างานแนะแนว งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ฯลฯ เพื่อส่งเสริมศักยภาพให้กับนักเรียนทั้งหมดตามความสามารถ</p>	ฝ่ายต่างมีประสบการณ์มาต่างกัน ส่งผลให้ล่าช้า					
<p><b>งานส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา</b></p> <p>1. นักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดหนองแขมใช้สิทธิในการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนมากกว่าร้อยละ 95</p> <p>2. การจัดกิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก</p>	ในช่วงก่อนจะมีการจัดกิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน มีความไม่แน่นอนเรื่องของรูปแบบการเลือกตั้ง	สืบเนื่องจากปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานทางคณะผู้จัดกิจกรรมจึงได้ขอเลื่อนการจัดกิจกรรมจากในช่วงเดือนก.พ. ของปี เป็น	การดำเนินการจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเป็นอย่างดี นักเรียนเข้าร่วมใช้สิทธิเลือกตั้งมากกว่าร้อยละ 95	นักเรียนบางส่วนยังไม่ตระหนักในการใช้สิทธิของตนเองสังเกตได้จากบัตรเสียในการเลือกตั้งครั้งนี้มีจำนวนถึงร้อยละ 2 ของ	ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการใช้สิทธิของตนเองตามหลักประชาธิปไตยให้เห็นความสำคัญของการใช้สิทธิของตนเองผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น การสร้าง	กลุ่มบริหารงานบุคคล

โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
3. โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขมมีการสนับสนุนให้นักเรียนตระหนักถึงหน้าที่ของตนเองในระบบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย	ว่าจะเลือกใช้รูปแบบ online หรือ onsite เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ในช่วงปลายภาค 2/2564 ยังไม่มีความแน่นอนจึงได้มีการเลื่อนการจัดกิจกรรม ทั้งในด้านของการหาเสียงและการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน	พ.ค.-มิ.ย. ในปีการศึกษา 1/2565	การจัดกิจกรรมมีความกระชับและมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก นักเรียนส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือกับกิจกรรมได้เป็นอย่างดี	นักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดหนองแขมทั้งหมด	บรรยากาศทางประชาธิปไตยในโรงเรียน, การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างของครูสอดแทรกในเนื้อหาประชาธิปไตยการสอนประสานครูหัวหน้าระดับและครูที่ปรึกษาช่วยเน้นย้ำและแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของระบบประชาธิปไตย	

โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
งานวินัยและความประพฤตินักเรียน เป็นไปตามแผนการปฏิบัติการที่วางไว้	<ul style="list-style-type: none"> <li>- นโยบายการปฏิบัติไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้</li> <li>- นักเรียนขาดระเบียบวินัยอย่างเด่นชัด</li> <li>- ขาดความร่วมมือและเอาใจใส่จากครูและบุคลากรทางการศึกษา</li> <li>- ครูที่ปรึกษาไม่ค่อยให้ความร่วมมือกับหัวหน้าระดับเท่าที่ควร</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กำหนดนโยบายให้ชัดเจนเด็ดขาดและลงมือปฏิบัติตามนโยบายให้ชัดเจน</li> <li>- ประชุมหัวหน้าระดับ และมอบหมายให้ประชุมครูที่ปรึกษา</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- หลังจากประชุมได้รับความร่วมมือดีขึ้นร้อยละ 80</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- นโยบายด้านการปฏิบัติไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้</li> <li>- นักเรียนขาดวินัยและระเบียบอย่างชัดเจน</li> <li>- ขาดการร่วมมือและเอาใจใส่จากครูและบุคลากรทางการศึกษา</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กำหนดนโยบายให้ชัดเจนเด็ดขาด และลงมือปฏิบัติตามนโยบาย</li> <li>- ควรมีการประชุมครูที่ปรึกษา สัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพื่อพูดคุยถึงปัญหา</li> </ul>	กลุ่มบริหารงานบุคคล

**โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม**  
**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**  
**สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖**

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<b>งานป้องกัน และแก้ปัญหาสิ่งเสพติด เฮดส์ และ อบายมุข</b> 1. งานสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและ อบายมุข ผู้เรียนรู้และเข้าใจโทษของยาเสพติด ปฏิบัติ กิจกรรมห้องเรียนสีขาวตามบทบาทอย่าง สร้างสรรค์ ดำเนินงานตามแนวทางอย่างมีความ รับผิดชอบ เกิดความสามัคคี และทัศนคติที่ดีต่อ โรงเรียนในทุกด้าน	โรงเรียนระดมความ ร่วมมือจากบุคลากร และหน่วยงาน ภายนอกและภายใน ไม่เพียงพอส่งผลให้ การดำเนินงานเกิด การชะลอในบาง มาตรการ	ครูทุกคนดำเนินงาน ให้เป็นไปตาม ขั้นตอนและ กระบวนการ ตรวจสอบ และ ปรับปรุงอย่าง สม่ำเสมอ เพื่อ ประโยชน์สุขต่อการ พัฒนาคุณภาพ ผู้เรียน	การขับเคลื่อนงาน สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและ อบายมุขเป็นไปตาม กรอบกิจกรรมทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ การสร้าง ภูมิคุ้มกัน การค้นหา การรักษา การเฝ้า ระวัง และการบริหาร จัดการเป็นไปตาม ยุทธศาสตร์การ ป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติดของ สำนักคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปราม ยาเสพติด ปปส.	ปัญหากระท่อมและ กัญชา หลังจากรัฐบาล ปลดล็อกส่งผลให้ นักเรียนถึงได้ง่าย และทดลองกันอย่าง แพร่หลาย	โรงเรียนกำหนด นโยบายรับมือ กระท่อมและกัญชา เผยแพร่ประกาศบังคับ ใช้ในสถานศึกษาอย่าง เคร่งครัดและชัดเจน เพื่อให้เกิดความ ตระหนักถึงความ เหมาะสมกับบริบท ของความเป็น สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและ อบายมุข	กลุ่มบริหารงาน บุคคล

โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>2. งาน TO BE NUMBER ONE</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ทำการแสดงในงานพิธีเปิดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกและพิธีลงนาม MOU ประจำปี 2565</li> <li>- นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมครบรอบ 20 ปี TO BE NUMBER ONE ณ เมืองทองธานี</li> </ul>	<p>ขาดทุนทรัพย์ในการดำเนินกิจกรรมให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามที่ตั้งเป้าไว้</p>	<p>ครูที่รับผิดชอบในกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ได้ร่วมกันนำเงินส่วนตัวออกมาใช้ในกิจกรรมเพื่อให้ดำเนินไปได้ อย่างเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม</p>	<p>ทำให้กิจกรรมทั้ง 2 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมเป็นไปอย่างเรียบร้อยดี</p>	<p>ยังขาดทุนทรัพย์ในการสนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมในการประกวด TO BE Idol และในการจัดกิจกรรมนอกสถานที่จากหน่วยงานภายนอก</p>	<p>โรงเรียนควรให้เงินสนับสนุนกิจกรรมเพิ่มขึ้นเพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มมากยิ่งขึ้น</p>	
<p>3. โรงเรียนปลอดภัยบุรี</p>	<p>นักเรียนยังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในการโฆษณาของบริษัทบุรีและบุรีไฟฟ้า</p>	<p>ให้มีความรู้ความเข้าใจโทษภัยของบุรีและบุรีไฟฟ้า</p>	<p>นักเรียนมีความตระหนักถึงโทษภัยของบุรีและบุรีไฟฟ้า</p>	<p>มีนักเรียนบางส่วนยังใช้บุรีและบุรีไฟฟ้า</p>	<p>ส่งต่อนักเรียนเอาชนะโทษภัยแก่ศูนย์ 48</p>	

โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
4. เสมารักษ์	- นักเรียนมีความ เข้าใจต่อคลินิกเสมอ รักษ์คลาดเคลื่อน - ขาดการ ประสานงานและ ติดตามที่ชัดเจน	ทำความเข้าใจ กิจกรรมเสมอรักษ์	นักเรียนเปิดใจใน การเข้าร่วมกับคลินิก เสมอรักษ์เมื่อมี ปัญหา	การประชาสัมพันธ์ การติดตาม นักเรียน ที่มีปัญหา	- ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมเสมอรักษ์ อย่างต่อเนื่อง - ทำแฟ้มติดตาม นักเรียนที่เข้าร่วมและ ทำแบบสอบถามความ พึงพอใจในการเข้ารับ บริการ	
5. ห้องเรียนสี่ขาว	- มีนักเรียนที่มีความ เข้าใจในเรื่องการจัด แผนผังและแหล่ง การเรียนรู้ใน ห้องเรียน คลาดเคลื่อนอยู่ - ยังมีนักเรียนที่ยัง ไม่ได้เข้ากลุ่มไลน์	- ขอความ อนุเคราะห์ครูที่ ปรึกษาช่วย ดำเนินการติดตาม และรายงานปัญหา อย่างใกล้ชิด	นักเรียนสามารถ เข้าใจในจุดประสงค์ ของการทำห้องเรียน สี่ขาวและดำเนินงาน ได้อย่างถูกต้อง	ยังมีนักเรียนบางส่วน ที่มีปัญหาหอบ ตัวอย่างเช่น ความเครียด ไม่ ติดตามส่งงาน ติด สารเสพติด มีภาวะ ทางอารมณ์รุนแรง เป็นต้น	ติดตามดูแล ปรึกษา ปัญหากับครูที่ปรึกษา ทุกท่าน เพื่อหาหรือถึง การแก้ปัญหาอย่างถูก วิธี	

โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
	แกนนำ ทำให้การ ประสานงานลำบาก ล่าช้า					
งานประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา และเครือข่ายผู้ประกอบการ จัดตั้งเครือข่ายผู้ปกครองห้องเรียน เครือข่าย ผู้ปกครองระดับชั้นเรียนและคณะกรรมการบริหาร เครือข่ายระดับห้องเรียน	การติดต่อประสาน ในการจัดตั้งคณะ กรรมเครือข่าย ผู้ปกครองเพื่อมา ประชุมคัดเลือก เครือข่ายระดับ โรงเรียนเนื่องด้วย สถานการณ์ COVID- 19 ผู้ปกครองบาง ท่านจึงไม่สะดวกเข้า ร่วมประชุม	ประสานงานไปยัง หัวหน้าระดับแต่ละ ระดับให้การ ช่วยเหลือในการ ติดต่อผู้ปกครอง	ผู้ปกครองให้ความ ร่วมมือเข้าร่วมการ ประชุมมากยิ่งขึ้น	-	-	กลุ่มบริหารงาน บุคคล

**โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม**  
**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**  
**สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖**

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<b>งานรักษาความปลอดภัยและจรรยาบรรณ</b> - ความปลอดภัยภายในโรงเรียนสามารถดูแลในจุด เสี่ยงภายในอาคารสถานที่ได้ตามกำหนด - ความปลอดภัยภายนอกโรงเรียนสามารถดูแลจุด เสี่ยงภายนอกได้ระดับหนึ่ง	- ความปลอดภัย ภายในโรงเรียนมีจุด อับบางมุมที่ไม่ สามารถเข้าไปดูแล ได้ตลอดเวลา - ความปลอดภัย ภายนอกโรงเรียน สถานที่ภายนอกไม่ สามารถดูแลได้ ตลอดเวลา	- ภายในโรงเรียน สามารถดำเนินการ ให้ครูเวรประจำจุด ดูแลตรวจตราในจุด เสี่ยงบริเวณต่างๆ ใน โรงเรียน - ภายนอกโรงเรียน ดำเนินการจัดครูเวร ประจำจุดอื่นมาใน แต่ละวัน เพื่อหมุน เรียนออกตรวจ	- ภายในโรงเรียน สามารถตรวจพบ ตรวจเจอกลุ่มเสี่ยง ในมุมอื่นจากการเดิน ตรวจของครูเวร - ภายนอกโรงเรียน สามารถหมุนเวียน และออกตรวจได้ ตามที่กำหนดไว้	- ภายในโรงเรียนครู เวรไม่สามารถดูแล ได้ตลอดเวลา - ภายนอกโรงเรียน จุดเสี่ยงบางจุดครูเวร ไม่สามารถดูแลได้ ตลอดเวลา	- ภายในโรงเรียนให้ครู บุคลากรทุกท่าน ช่วยกันดูแลร่วมกับ บริเวณจุดเสี่ยง - ภายนอกโรงเรียน ประสานชุมชนให้ช่วย สอดส่องดูแลช่วย หาก มีปัญหาให้ประสาน โรงเรียนทันที	กลุ่มบริหารงาน บุคคล
<b>โครงการธนาคารโรงเรียน</b> 1. ปิดบัญชี ครูเกษียณอายุราชการ 2. ปิดบัญชีนักเรียนจบการศึกษา 3. งานออมทรัพย์เฉลิมพระเกียรติออนไลน์ วันที่ 5 ธันวาคม 2565	ผู้ดูแลบัญชีธนาคาร โรงเรียนเกษียณอายุ ราชการ 1 ท่านและ ไม่สามารถปฏิบัติ หน้าที่ได้ 1 ท่าน	- บันทึกข้อความขอ เปลี่ยนผู้ดูแลสมุด บัญชีธนาคาร โรงเรียน - คำสั่งแต่งตั้ง 189/2565 แต่งตั้ง	ทำให้การเบิก-ถอน เป็นไปด้วยความ เรียบร้อยและมี ประสิทธิภาพ	รอเปิดธนาคาร โรงเรียนได้ตามปกติ ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2565	ติดต่อธนาคารสาขาที่ เสี่ยงมาดูแลเป็นระยะ ๆ (ธนาคารออมสิน สาขาหมู่บ้าน เศรษฐกิจ)	กลุ่มบริหารงาน บุคคล

**โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม**  
**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**  
**สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖**

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
		ผู้ดูแลบัญชี หนาคร โรงเรียน				
<b>งานสำนักงานกลุ่มบริหารทั่วไป</b> - จัดทำรายงานการประชุมประจำเดือนของ โรงเรียน - จัดทำรายงานการประชุมกลุ่มโรงเรียน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 กลุ่ม 6	เนื่องจากงาน เอกสารอื่นๆ ของ โรงเรียนมีปริมาณ มาก จึงทำให้การ จัดทำรายงานการ ประชุมทั้งของ โรงเรียนและของ กลุ่ม 6 เกิดการล่าช้า ในการจัดทำให้แล้ว เสร็จ เพราะต้องใช้ เวลาในการสรุป และ เรียบเรียงข้อมูลให้ ครอบคลุมเนื้อหา	- จดรายละเอียดใน ประเด็นสำคัญต่าง ๆ ให้กระชับและ ครอบคลุมมากที่สุด ในขณะที่เข้าฟังการ ประชุม	- ลดระยะเวลาใน การจัดทำรายงาน การประชุม	-	-	กลุ่มบริหารงาน ทั่วไป

**โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม**  
**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**  
**สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖**

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
งานสารสนเทศสถานศึกษา งานสารสนเทศปีการศึกษา 2564	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การรวบรวมงาน ล่าช้า</li> <li>- อุปกรณ์ชำรุด (คอมพิวเตอร์และ เครื่องปริ้นส์)</li> <li>- ข้อมูลที่ได้ไม่ ตรงกันกับข้อมูลที่ แท้จริง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ติดตามและกำหนด ตารางดำเนินการให้ ชัดเจน</li> <li>- สอบถามข้อมูลจาก ผู้รับผิดชอบโดยตรง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- รวบรวมงานได้</li> <li>- ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- งานล่าช้าในการ จัดทำเล่ม</li> <li>- อุปกรณ์ชำรุด</li> </ul>	-	กลุ่มบริหารงาน ทั่วไป
งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม เป็นไปตามแผนงานและกิจกรรมของโรงเรียน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การแจ้งซ่อมแซม ต่างย่งล่าช้า และไม่ถึง ผู้รับชอบ</li> <li>- การจัดซื้ออุปกรณ์ใน การซ่อมแซมล่าช้า</li> <li>- การเบิกจ่ายในการ จัดซื้อ จัดจ้าง ย่งล่าช้า และมีขั้นตอนที่ยุ่งยาก</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ให้มีการแจ้งซ่อม โดยการติดต่อกับ หัวหน้าและใช้การ ติดต่อการบันทึกที่ หลัง</li> <li>- ติดต่อประสานกับ กลุ่มงบประมาณและ ติดตามการเบิกจ่าย การจัดซื้อ จัดจ้าง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการซ่อมแซมดีขึ้น และรวดเร็วในการ ซ่อมแซม</li> <li>- การเบิกจ่ายได้ง่าย และรวดเร็วขึ้น</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การเบิกจ่าย บางครั้งย่งล่าช้าอยู่ โดยเฉพาะเอกสาร</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- หลังซ่อมแซม ปรับปรุงดีขึ้น</li> </ul>	กลุ่มบริหารงาน ทั่วไป

**โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม**  
**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**  
**สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖**

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<b>งานส่งเสริมและประสานงานการศึกษาในระบบ นอกระบบฯ</b> ส่งเสริมประสานงานการศึกษาในระบบ นอก ระบบตามอัยาศัย มีการจัดส่งเอกสารให้กับ หน่วยงานภายนอกที่ขอตรวจสอบวุฒิการศึกษา	การจัดส่งเอกสารกับ หน่วยงานภายนอกมี ความล่าช้าเนื่องจาก ผู้รับผิดชอบในการ ตรวจสอบวุฒิติด ภาระงานสอน	มีการจัดบุคลากรใน การช่วยงานส่งเสริม และประสานงาน การศึกษาในระบบ นอกระบบและตาม อัยาศัย	เนื่องจากมีการจัด บุคลากรในการ ช่วยงาน ทำให้งาน ส่งเสริมและ ประสานงาน การศึกษาในระบบ นอกระบบและตาม อัยาศัย ดำเนินการ ไปด้วยความเป็น ระเบียบสามารถ จัดส่งเอกสารได้ตรง เวลา	-	ติดตามประเมินผลงาน ส่งเสริมและ ประสานงานการศึกษา ในระบบ นอกระบบ และตามอัยาศัยเพื่อ ปรับปรุงแก้ไขและ พัฒนาให้มีประสิทธิ ภาพ	กลุ่มบริหารงาน ทั่วไป
<b>งานประชาสัมพันธ์</b> 1. เจ้าหน้าที่พิธีกร ติดต่อประสานงานกับทุกฝ่าย เพื่อให้กิจกรรมบรรลุเป้าหมาย	1. ประสานงานล่าช้า ทำให้กิจกรรมดำเนิน ไม่ราบรื่น	1. ติดต่อ ประสานงานกับฝ่าย ต่างๆล่วงหน้า	1. งานพิธีกรมีความ สั้นไหลในการ ปฏิบัติงานมากขึ้น	-	1. วางแผนและประชุม งานทุกครั้งต้องทำงาน	กลุ่มบริหารงาน ทั่วไป

**โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม**  
**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**  
**สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖**

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
2. จัดทำวารสารโรงเรียน 3. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร เผยแพร่ความ เคลื่อนไหว ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน ในช่องทางต่างๆ	2. วารสารออกไม่ ตรงตามกำหนด เนื่องจากบางฝ่ายไม่ ตรงเวลา 3. การ ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารความ เคลื่อนไหวของ โรงเรียนไม่ทั่วถึง	2. แจ้งผู้บริหารและ หัวหน้ากลุ่มสาระให้ ติดตาม 3. พยายามแจ้งและ เผยแพร่ ข้อมูล ข่าวสารความ เคลื่อนไหวต่างๆ ทุก ช่องทางโดยเพิ่ม ผู้รับผิดชอบให้มาก ขึ้น	2. ผู้รับผิดชอบทุก ฝ่ายมีความ รับผิดชอบขึ้น 3. ผู้ปกครองและ นักเรียนรับรู้ข้อมูล ข่าวสาร รวดเร็วขึ้น		2. ประชุมวางแผน ชี้แจงทิศทางการจัดทำ ทุกครั้ง 3. เพิ่มผู้รับผิดชอบ และชี้แจงการทำหน้าที่ ให้ชัดเจนและเข้าใจทุก ครั้ง เพื่อการ ปฏิบัติงานอย่างมี ประสิทธิภาพ	
<b>งานยานพาหนะและบริการสาธารณะ</b> - เป็นไปตามแผนงานเป็นไปด้วยดี มีการจัด กิจกรรมในการจัดรถได้ด้วยดี	- มีการจัดกิจกรรม บางอย่าง ไม่มีการ เขียนเอกสาร	- ต้องมีการเขียน เอกสารล่วงหน้า อย่างน้อย 1 วัน เพื่อ ใช้ในการจัดสรร	- บางครั้งยังไม่ เป็นไปตามที่เขียน ตลอดมีการเขียน	- การเรียกใช้ ยานพาหนะยังเป็น เหมือนเดิมอยู่ คือ ไม่มีการเขียน	- ควรมีการจัดสรร ส่วนสำรองไว้เพื่อง่าย ต่อการซ่อมแซมบำรุง	กลุ่มบริหารงาน ทั่วไป

**โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม**  
**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**  
**สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖**

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
	ล่วงหน้าทำให้การจัดสรรไม่ได้ - การซ่อมแซม บำรุงรักษา ยานพาหนะไม่ เป็นไปตามต้องการ และรวดเร็ว - การเบิกจ่ายค่าดูแล เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ ในวันหยุดและ ค่าใช้จ่ายซ่อมแซม บำรุงรักษาต่างๆ	- การเบิกจ่ายต้อง เตรียมเอกสารให้ รวดเร็วเพื่อใช้ในการ จัดซื้อ จัดจ้าง	เอกสารล่าช้าในการ ใช้ยานพาหนะ - เมื่อมีการทำ เอกสารล่วงหน้าทำ ให้สามารถใช้ ยานพาหนะได้ตาม ต้องการ - การเบิกจ่าย สามารถทำได้ รวดเร็ว	เอกสารก่อนในการ ใช้ยานพาหนะ - การเบิกจ่ายเบี้ย เลี้ยงพนักงานยังเป็น ปัญหาอยู่ - การเบิกจ่ายค่าทาง ด่วนเหมือนกัน	และการเบิกจ่ายค่าเบี้ย เลี้ยงของพนักงาน	
<b>งานสัมพันธ์ชุมชน</b>	- ขาดความต่อเนื่อง ในการติดต่อ ประสานงานกับ	- ในกิจกรรมต่างๆ ที่ โรงเรียนได้จัด กิจกรรมและได้เชิญ ผู้ที่มีส่วนร่วมเข้าร่วม	- ทางโรงเรียนได้รับความร่วมมืออันดี จากผู้ปกครองและ ชุมชน	- การจัดกิจกรรม เนื่องในวันสำคัญ ต่างๆ บางครั้งก็มี การจัดงานในวัน	- พยายามเข้าร่วม กิจกรรมต่าง ๆ ตาม โอกาสให้ได้มากที่สุด	กลุ่มบริหารงาน ทั่วไป

**โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม**  
**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**  
**สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖**

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญของชุมชน องค์กร และหน่วยงาน เช่น วันสำคัญทางศาสนา งานศพ ฯลฯ</li> <li>- ผู้ปกครองชุมชนร้อยละ 100 เข้ามามีบทบาท และมีส่วนร่วมและมีความพอใจในการจัดการศึกษา</li> <li>- โรงเรียนประสบความสำเร็จในการจัดการศึกษา ตามมาตรฐานและเป้าหมายที่กำหนด</li> </ul>	บุคลากรในชุมชน และหน่วยงานต่าง ๆ	กิจกรรม เช่น สมาคมครูและศิษย์เก่าของโรงเรียน สมาคมผู้ปกครอง ชุมชน ผู้ปกครอง นักเรียน เข้าร่วม กิจกรรม	- เป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดี ระหว่าง โรงเรียน ชุมชน และ หน่วยงานต่างๆ	เดียวกัน ระหว่าง โรงเรียน ชุมชน และ หน่วยงานต่างๆ		
งานโภชนาการ เป็นไปตามแผนที่วางไว้	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การประสานงานล่าช้า</li> <li>- ขาดการประสานงานบางคน ที่ขาดการสื่อสาร ทำให้เกิดการล่าช้า</li> <li>- บุคลากรไม่พอ</li> </ul>	- แจ้งส่วนตัว เพื่อให้รับข่าวสารที่แจ้งและดำเนินการเป็นแนวทางเดียวกัน	- ทำให้สำเร็จในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้	<ul style="list-style-type: none"> <li>- หลังคารั่ว</li> <li>- พื้นทรุด</li> <li>- ครูและบุคลากรใช้ภาชนะร่วมกับนักเรียนทำให้มี ปัญหาเวลาคืนภาชนะ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- แจ้งงานอาคารสถานที่</li> <li>- ทางร้านค้า ดำเนินการซ่อมแซมเองตามสมควร</li> </ul>	กลุ่มบริหารงานทั่วไป

**โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม**  
**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**  
**สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖**

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p><b>งานอนามัยโรงเรียน</b></p> <p>1. นักเรียน ครู และบุคลากรได้รับยาและเวชภัณฑ์เพียงพอ และสามารถรักษาอาการเจ็บป่วยได้อย่างราบรื่น</p> <p>2. การตรวจสุขภาพนักเรียนได้แก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี</p>	<p>1. ยาเวชภัณฑ์ไม่เพียงพอต่อนักเรียนครู และบุคลากรเนื่องจากในช่วงเดือน พ.ค.-ส.ค. ที่ผ่านมา มีนักเรียนป่วยเป็นจำนวนมาก</p> <p>2. การตรวจสุขภาพนักเรียนมีปัญหาการวัดสายต่านักเรียนและมีการจำหน่ายแว่นตาให้กับนักเรียน ซึ่งมีผู้ปกครองบางท่านที่มีความคิดเห็นไม่ตรงกับนักเรียนที่ซื้อแว่นตา เนื่องจาก</p>	<p>1. ดำเนินการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์เพียงพอกับจำนวนนักเรียน ครูและบุคลากร และเพิ่มการรักษาอาการเบื้องต้น , เครื่องชุดตรวจ ATK เพื่อป้องกันการติดเชื้อ COVID-19</p> <p>2. ให้นักเรียนชำระเงินไปแล้วและผู้ปกครองไม่เห็นด้วยทำเรื่องขอคืนเงินในวันตรวจสุขภาพ โดยการนำใบชำระเงินไปติดต่อกับทางร้าน ณ วันตรวจสุขภาพ</p>	<p>1. ยาและเวชภัณฑ์มีเพียงพอต่อนักเรียน ครู และบุคลากร และสามารถคัดกรองนักเรียนที่มีอาการเสี่ยงที่จะได้รับเชื้อทำการตรวจ ATK เพื่อแยกผู้ที่ได้รับเชื้อกักตัวอยู่บ้าน</p> <p>2. นักเรียนที่ชำระเงินกับร้านแว่นได้ทำเรื่องคืนเงินโดยมีครูที่ปรึกษาและผู้ปกครองรับทราบ</p>	<p>จำนวนบุคลากรไม่เพียงพอในบางช่วงเวลา เนื่องจากติดภาระงานสอนที่ตรงกัน ทำให้บางช่วงขาดบุคลากรประจำห้องพยาบาล</p>	<p>1. ดำเนินการจัดยาและเวชภัณฑ์ โดยการจัดและนับจำนวนยาและเวชภัณฑ์ เพื่อเป็นข้อมูลในการเบิกจ่ายยา</p> <p>2. ชี้แจง และประชาสัมพันธ์ เรื่องตรวจสุขภาพให้นักเรียนและผู้ปกครองรับทราบอย่างละเอียด โดยการทำหนังสือแจ้งไปยังผู้ปกครองให้รับทราบ</p>	<p>กลุ่มบริหารงานทั่วไป</p>

**โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม**  
**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**  
**สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖**


ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
	ร้านแว่นชาย ค่อนข้างแพงและมี การจ่ายเงินกับทาง ร้านก่อนที่จะได้รับ แว่น	และแจ้งให้ครูที่ ปรึกษารับทราบ				
<b>งานสวัสดิการ</b> - จัดทำแผนโครงการสำหรับงานสวัสดิการครูและ บุคลากร - ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อให้สวัสดิการ ตามความเหมาะสม - ติดตาม รวบรวมข้อมูล สรุปผล และประเมินผล การปฏิบัติงาน	การประสานงาน ด่วนจากหน่วยงาน ภายในและภายนอก	เตรียมสวัสดิการ ต้อนรับ	การประสานงาน ด่วนได้ทันเวลา	ยังมีการประสานงาน ด่วนจากภายนอก	เตรียมสวัสดิการ ล่วงหน้า	กลุ่มบริหารงาน ทั่วไป
<b>งานวิทยุสื่อสาร</b> - เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานได้ดี	- การสื่อสารบางครั้ง สัญญาณไม่ชัดเจน เนื่องจาก แบตเตอรี่	- แจ้งฝ่ายบริหารใน การจัดซื้ออุปกรณ์ และการซ่อมบำรุง	- การจัดซื้ออุปกรณ์ ซ่อมแซมบางอย่างได้ บางอย่างไม่ได้	- การจัดซื้ออุปกรณ์ ในการซ่อมบำรุงยังมี	- ควรมีการจัดซื้อ อุปกรณ์และซ่อม	กลุ่มบริหารงาน ทั่วไป

โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
- มีการนำวิทยุสื่อสารไปใช้ในกิจกรรมต่างๆ ภายในและภายนอกสถานศึกษา เช่น กิจกรรมอยู่ ค่าย ทัศนศึกษา หรือตามที่กลุ่มสาระฯ จัดขึ้น	อ่อน/เสีย เสาศัญญาณชำรุด ขาด การซ่อมบำรุง และ อุปกรณ์บางอย่าง ต้องซ่อมแซมตาม อายุการใช้งาน - การประสานกับ บุคคลที่จะนำไปใช้ งาน ไม่มีการ ติดต่อสื่อสารมาให้ ผู้รับผิดชอบดูแล	- ในการจัดกิจกรรม ทุกครั้งเมื่อต้องการ ใช้วิทยุสื่อสารต้อง ประสานงานกับ บุคคลที่ดูแลเพื่อการ ใช้งานที่ดี	- เมื่อมีการ ประสานงานกับ บุคคลซึ่งรับผิดชอบ ทำให้จัดสรรได้ตรง ตามความต้องการใช้ งาน	อยู่และล่าช้า ในการ จัดซื้ออุปกรณ์	บำรุงรักษาให้ได้ รวดเร็ว - ต้องมีการติดต่อกับ ผู้ดูแลรับผิดชอบเสมอ เมื่อมีการจัดกิจกรรม เพื่อให้กิจกรรมนั้นๆ เป็นไปอย่างราบรื่น	
งานโสตทัศนศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย	- อุปกรณ์บงอย่าง เช่น สาย VGA เสีย มีผลทำให้สีแดง ออกเป็นโทนสีฟ้า และสีเขียว	- ไปใช้สายของห้อง อื่นแทน - เตรียมจัดซื้อ อุปกรณ์ไว้ล่วงหน้า - ต้องแจ้งงาน ล่วงหน้า 1-2 วัน	ได้ภาพขึ้นจอที่ เหมือนจริงสีไม่ ผิดเพี้ยน	-	ซื้อสาย VGA อุปกรณ์ อย่างอื่น เช่น สายเสียง ตัวต่อ VGA เป็น HDMI มากๆ	กลุ่มบริหารงาน ทั่วไป

โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
	- บางกรณีมีงานของ โรงเรียน ไม่ได้แจ้ง ล่วงหน้า	ก่อนจะใช้ห้อง ประชุม			- กรณีใช้ห้องประชุม ขอให้แจ้งล่วงหน้า 1-2 วัน	

ลายมือชื่อ ..... 

(นายขวัญชัย ไกรธรรม)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม

วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖

แบบติดตาม ปค.๕

**โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม**  
**รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน**  
**ณ วันที่ ๓๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖**

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น
<b>การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา</b> - เพื่อให้มีผลการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียนโดยมีผลงานปรากฏเป็นรูปธรรม ร้อยละ ๙๐ ของครูทั้งหมด	๑. ผลงานการวิจัยปรากฏเป็นรูปธรรมอย่างเด่นชัดอาจไม่ถึงร้อยละ ๙๐ ของครูทั้งหมด	๑.แผนปฏิบัติงาน ๒.ระยะเวลาดำเนินงานตามแผน ๓.การสร้างเครือข่ายงานวิจัยในชั้นเรียน ๔.การนิเทศกำกับติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ๕.การประเมินงานวิจัย ๖.การประเมินโครงการ	-ดำเนินงานตามขั้นตอนและระยะเวลาตามแผนปฏิบัติงาน -มีการสร้างเครือข่ายงานวิจัย -มีการนิเทศกำกับติดตามอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง -การประเมินผลโครงการเป็นไปตามที่กำหนด	-ผลงานการวิจัยปรากฏเป็นรูปธรรมนำไปพัฒนาผู้เรียนได้จริงเพียงร้อยละ ๙๐ ของครูทั้งหมด	กลุ่มบริหารวิชาการ	-ดำเนินการกระตุ้นครูทุกคนให้นำงานวิจัยไปพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม

**โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม**  
**รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน**  
**ณ วันที่ ๓๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖**

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น
<b>งานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา</b> - เพื่อให้การดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานของสถานศึกษา และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน	การฝึกอบรมครูให้มีความรู้ความเข้าใจงานประกันคุณภาพฝึกพัฒนาทักษะการดำเนินการด้านเครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูล การบันทึกข้อมูลลงในเว็บเพจ และจัดทำเอกสารสารสนเทศ หลักฐานในแต่ละมาตรฐาน	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการที่มีความรู้ความสามารถตรงตามมาตรฐานที่รับผิดชอบ มีความเข้าใจบทบาท ทำครบตามหลักการและขั้นตอน ๒. มีการวางแผนการนิเทศ กำกับติดตาม อย่างเป็นระบบ ๓. จัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา	การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงลงได้ระดับหนึ่งเนื่องจากผู้บริหารให้ความสำคัญและมีการวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ	การจัดทำข้อมูล การตรวจสอบเอกสารหลักฐานในแต่ละมาตรฐาน ต้องวางแผนติดตามอย่างเป็นระบบ	กลุ่มบริหารวิชาการ	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการที่มีความรู้ความสามารถที่ตรงตามมาตรฐานที่รับผิดชอบ ๒. มอบหมายและทำความเข้าใจบทบาทหน้าที่เพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพ ๓. คณะทำงานมีการวางแผนพัฒนาการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลการดำเนินงานของโรงเรียนอย่างเป็นระบบ มีมาตรฐานและตรวจสอบได้ อย่างเป็นระบบ และมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง

**โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม**  
**รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน**  
**ณ วันที่ ๓๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖**


ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น
<b>งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์</b> - เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบพัสดุตรงกับความต้องการและเพียงพอกับการใช้งาน	๑. การจัดซื้อจัดจ้างของชนิดเดียวกันติดต่อกันหลายครั้งต่อภาคเรียน	๑. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งเดียวกันตามวงเงินที่กำหนด โดยวิธีใดวิธีหนึ่งตามระเบียบพัสดุ ๒. สืบราคาในท้องตลาดและตรวจสอบราคามาตรฐานก่อนรายงานขอซื้อ ๓. ผ่านการตรวจสอบจากหัวหน้างานเจ้าหน้าที่	๑. การจัดซื้อจัดจ้างต้องเป็นไปตามระเบียบพัสดุ แต่ยังมี การขอซื้อขอจ้างลักษณะหรือประเภทเดียวกันติดต่อกันหลายครั้ง ๒. ซื้อหรือจ้างได้ราคาต่ำกว่าหรือเท่ากับราคามาตรฐานครุภัณฑ์	๑. การเก็บข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นระบบเพื่อตรวจสอบความต้องการและความเพียงพอต่อการใช้งานในอนาคต	กลุ่มบริหารงบประมาณ	๑.สำรวจความต้องการพัสดุที่มีลักษณะหรือประเภทเดียวกันก่อนแล้วเสนอขอจัดซื้อจัดจ้างในคราวเดียวกัน

**โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม**  
**รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน**  
**ณ วันที่ ๓๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖**

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น
<b>งานจัดทำแผนอัตรา และการกำหนดตำแหน่ง</b> - เพื่อให้มีการวางแผนด้านอัตรากำลังและการสรรหาทรัพยากรบุคคลที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ	๑. จำนวนบุคลากรไม่เพียงพอกับปริมาณงาน ๒. อัตรากำลังที่ เกษียณอายุราชการออกไปและการย้ายไม่ได้รับคืนเท่าที่ควร	๑. โรงเรียนจัดจ้างครูอัตราจ้างและเจ้าหน้าที่ธุรการ	การควบคุมเดิมยังไม่สามารถลดความเสี่ยงได้	๑. จำนวนบุคลากรไม่เพียงพอกับปริมาณงาน และบางงานบุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่ไม่คล่องตัวในการปฏิบัติงาน ๒. อัตรากำลังที่ เกษียณอายุราชการออกไปและการย้ายไม่ได้รับคืนเท่าที่ควร	กลุ่มบริหารงานบุคคล	๑. โรงเรียนจัดจ้างครูอัตราจ้างและเจ้าหน้าที่สำนักงาน
<b>งานอนามัยโรงเรียน</b>	เป็นงานที่ค่อนข้างเสี่ยงกับความปลอดภัยของนักเรียนและครู	๑.ติดต่อแพทย์หรือเจ้าหน้าที่อนามัยให้ภูมิคุ้มกันแก่นักเรียน	เป็นไปตามนโยบายการวางแผนงาน	๑.การดำเนินการคัดกรองและเก็บรวบรวมข้อมูลให้	กลุ่มบริหารทั่วไป	๑.การประชาสัมพันธ์และช่องทางในการเก็บรวบรวม

**โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม**  
**รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน**  
**ณ วันที่ ๓๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖**

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น
- เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรได้รับความสะดวกในการใช้บริการ - เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรได้รับความปลอดภัยอย่างที่สุดในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (covid-๑๙)		บุคลากรของโรงเรียน ๒.ประชาสัมพันธ์และให้คำปรึกษาด้านสุขภาพแก่นักเรียน	และวัตถุประสงค์ของโรงเรียน	ครบถ้วนถูกต้องเพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์ ๒.การติดตามสถานการณ์ปัจจุบันต้องทันทั่วถึงที่		ข้อมูลที่ทันสมัยและสะดวกรวดเร็ว ๒.ติดตามข่าวสารข้อกำหนดและสถานการณ์ต่างๆ ให้เป็นปัจจุบัน

ลายมือชื่อ .....   
 (นายขวัญชัย ไกรธรรม)  
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม  
 วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖