

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.5) งวดก่อน/ปัจจุบัน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด

หน่วยงาน สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

** หน่วยงานได้ระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดการความเสี่ยง ตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้

รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน

1	2	3	4			5	6	7	8		9	10	11	12
			โอกาสที่จะเกิด (A)	ผลกระทบ (B)	ระดับความเสี่ยง (A)*(B)				รอบ 6 เดือน	รอบ 12 เดือน				
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			ตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI)	กิจกรรมการควบคุมภายใน	ช่วง/ระยะเวลาดำเนินการ	การประเมินผลการควบคุมภายใน (บรรลุ/ไม่บรรลุ)		ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ/ชื่อผู้กำกับควบคุม/ชื่อผู้รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ	หมายเหตุ
ด้านความเสี่ยง	1. งบประมาณจากเงินรายได้ลดลง	1. จำนวนนักเรียนแรกเข้าลดลง	5	4	20	รายได้เพิ่มขึ้น	1. ประชาสัมพันธ์เชิงรุกประเด็นจุดเน้นและแนวทางการจัดการเรียนการสอน	1 ปีงบประมาณ	ไม่บรรลุ	1. งบประมาณจากเงินรายได้ลดลง	ดำเนินการแล้ว	รองผู้อำนวยการฝ่ายสาธิตการศึกษา		
ด้านการดำเนินงาน							2. กิจกรรมส่งเสริมการตลาดใช้พลังงานและค่าใช้จ่าย	1 ปีงบประมาณ			ดำเนินการแล้ว	ผอ.สำนักงานผู้อำนวยการ		
อื่นๆ (ระบุ)							3. ส่งเสริม/สนับสนุนให้จัดหารายได้จากแหล่งอื่น เช่น โครงการบริหารวิชาการครั้งคราว	1 ปีงบประมาณ			อยู่ระหว่างดำเนินการ		1. รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนานโยบาย 2. รองผู้อำนวยการฝ่ายสาธิตการศึกษา	
ปัจจัยสภาพแวดล้อม เลือกปัจจัยสภาพแวดล้อม อื่นๆ (ระบุ) พิมพ์ข้อความ														
ด้านความเสี่ยง	2. โรงเรียนปิดดำเนินการเนื่องจากเกิดโรคระบาด	1. นักเรียนยังขาดความเข้าใจถึงการปฏิบัติตนในขณะที่อยู่ในโรงเรียน เมื่อเกิดโรคระบาดตามฤดูกาล	5	3	15	จำนวนครั้งในการปิดทำการ กรณีเกิดโรคระบาดตามฤดูกาล	1. กำหนดมาตรการป้องกันการแพร่กระจายของโรคระบาดภายในโรงเรียน	ตลอดปีการศึกษา	ไม่บรรลุ	2. โรงเรียนปิดดำเนินการเนื่องจากเกิดโรคระบาดตามฤดูกาล	ดำเนินการตลอดปี	ผู้บริหารสถาบันฯ		
ด้านการดำเนินงาน	ตามฤดูกาล						2. ประชาสัมพันธ์/ให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนเมื่อเกิดโรคระบาดตามฤดูกาล	ตลอดปีการศึกษา						

1	2	3	4			5	6	7	8		9	10	11	12
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			ตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI)	กิจกรรมการควบคุม ภายใน	ช่วง/ระยะเวลา ดำเนินการ	การประเมินผล การควบคุมภายใน (บรรลุ/ไม่บรรลุ)		ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ/ ชื่อผู้กำกับควบคุม/ ชื่อผู้รับผิดชอบ เบอร์ ติดต่อ	หมายเหตุ
			โอกาสที่จะ เกิด (A)	ผลกระทบ (B)	ระดับความ เสี่ยง (A)*(B)				รอบ 6 เดือน	รอบ 12 เดือน				
อื่นๆ (ระบุ)														
ปัจจัยสภาพแวดล้อม														
รูปแบบการบริหารและติดตาม														
อื่นๆ (ระบุ)														

ด้านความเสี่ยง	3. เหตุเพลิงไหม้	1. เหตุเพลิงไหม้ บริเวณ โดยรอบโรงเรียน และลูกหลาน เข้ามาภายใน อาคารทำให้เกิด ความเสียหายต่อ ทรัพย์สิน ของราชการ	3	5	15	จำนวนรายงานการ แสดงความเสียหายใน ทรัพย์สินของทางราชการ	1. จัดทำแนวกันไฟ รอบอาคาร	ตลอดปีงบประมาณ	บรรลุ		3. เหตุเพลิงไหม้	ดำเนินการตลอดปี	รองผู้อำนวยการฝ่าย บริหาร	
ด้านการดำเนินงาน							2. จัดอบรมการป้องกัน เมื่อเกิดอัคคีภัย	ตลอดปีงบประมาณ				อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		
อื่นๆ (ระบุ)														
ปัจจัยสภาพแวดล้อม														
รูปแบบการบริหารและติดตาม														
อื่นๆ (ระบุ)														

หมายเหตุ : ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา

เมื่อวันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ครั้งที่ 2/2564 วาระที่ 4.9

ลงชื่อ

(อาจารย์ ดร.นวทรัพย์ พิชัยสามารถ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา

วันที่