

**สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑**  
**รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน**  
**สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖**

แบบติดตาม ปค.๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมินผล/ข้อคิดเห็น
<p><b>๑.กลุ่มอำนาจการ</b>  <b>๑.๑ การรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในวัตถุประสงค์</b>                      เพื่อให้การประเมินความเสี่ยงเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในถูกต้อง ทันตามกำหนดเวลา</p>	<p>๑.ข้าราชการครูและบุคลากรขาดความตระหนักในการศึกษาแนวทางและคู่มือ การรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน</p> <p>๒.การเปลี่ยนผ่านผู้บริหารสถานศึกษาและผู้รับผิดชอบ</p>	<p>๑. มีการกำหนดวัตถุประสงค์ และแจ้งแนวทาง คู่มือการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ให้บุคลากรทุกคนใน สพป.สฎ.๑ รวมถึงแจ้งทุกโรงเรียนรับทราบ</p> <p>๒. ให้คำปรึกษาแก่บุคลากร ผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการครู ที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่/ผู้รับผิดชอบใหม่ ในการดำเนินการรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ มีการปฏิบัติ สามารถลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้</p>	<p>การดำเนินงานและรายงานผลไม่ถูกต้องและไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด เนื่องจากเปลี่ยนผู้รับผิดชอบและไม่ศึกษาแนวทาง/คู่มือการรายงาน จึงไม่สามารถวิเคราะห์การประเมินฯ และจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงได้ ทำให้รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในไม่ถูกต้อง</p>	<p>๑.กำกับ ติดตามให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารวมถึงผู้บริหารสถานศึกษา รับทราบแนวทางและคู่มือ การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน</p> <p>๒. สพป.สฎ.๑ มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน</p> <p>๓. ชี้แจงทำความเข้าใจ ให้คำปรึกษาแก่บุคลากร ผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการครู ที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่/ผู้รับผิดชอบใหม่ ทางโทรศัพท์และทางสื่อออนไลน์</p> <p>ในการดำเนินการรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน</p>	<p>กลุ่มอำนาจการนางสาวพิมพ์มาดา เรืองนัย</p> <p>๑ ต.ค. ๖๖-๓๐ ก.ย.๖๖</p>	<p><u>การติดตาม</u>                      จากการสอบถามและตรวจเอกสารพบว่าหลังจากศึกษาแนวทางและคู่มือระบบการควบคุมภายในของสถานศึกษามีการรับรู้มากขึ้น แต่มีการเปลี่ยนผู้รับผิดชอบและไม่ศึกษาแนวทาง/คู่มือการรายงาน จึงทำให้รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในไม่ถูกต้อง</p> <p><u>สรุปผลการดำเนินงาน</u>                      การรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในยังมีบางโรงเรียนรายงานไม่ถูกต้อง ทำให้ยังมีความเสี่ยง จึงต้องควบคุมระบบภายในต่อไป</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุม ภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุม ภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน (๖)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๗)	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมินผล/ข้อคิดเห็น (๘)
<p><b>๑.๒ งานสารบรรณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา วัตถุประสงค์</b></p> <p>เพื่อให้การปฏิบัติสารบรรณของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีมาตรฐานและถือปฏิบัติให้เป็นไป ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง และนำส่งได้ทันตามกำหนดเวลา</p>	<p>การบริหารงาน ระบบสาร บรรณ การปฏิบัติงาน รับ-ส่งหนังสือ ราชการและ เอกสาร บางเรื่อง ไม่สามารถระบุ ผู้รับผิดชอบ ที่ชัดเจนได้</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานสาร บรรณ รับ- ส่ง หนังสือ/เอกสาร ดำเนินการ วิเคราะห์ ตรวจสอบความถูก ต้องหากเป็นเรื่อง ที่ไม่ชัดเจน ประสานงาน สอบถามกลุ่มที่ เกี่ยวข้อง ตามลักษณะงาน</p> <p>๒. ลงทะเบียนรับ หนังสือเอกสาร ราชการด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์</p>	<p>จากการดำเนิน การควบคุมภายใน ที่กำหนดไว้มีการ ปฏิบัติ ซึ่งสามารถ ลดความเสี่ยงได้ แต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์</p>	<p>หนังสือราชการ บางเรื่องไม่ตรง กับภารกิจงาน จึงไม่สามารถ ระบุ ผู้รับผิดชอบได้ ทำให้หนังสือ ล่าช้าและ บางเรื่อง ซ้ำซ้อน</p>	<p>๑.วิเคราะห์ ตรวจสอบที่มา ของหนังสือ เอกสารราชการ และแจ้ง ผู้เกี่ยวข้อง ๒. กรณีเรื่อง ซ้ำซ้อนบันทึก เสนอให้ ผู้บังคับบัญชา ทราบและ พิจารณาสั่งการ</p>	<p>กลุ่ม อำนวยการ นางสุนันทา วงศ์วิเชียร ๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖</p>	<p>จากการติดตามตรวจสอบ หนังสือ เอกสารราชการ ที่ดำเนินการลงทะเบียน รับ-ส่งหนังสือ ถูกต้องเป็นไป ตามระเบียบฯ แต่เนื่องจาก บางเรื่องไม่ชัดเจนและไม่ตรง ตามภารกิจของกลุ่มใด ทำให้ส่งเอกสารไม่ทัน ตามกำหนดเวลา <u>สรุปผลการดำเนินงาน</u> การส่งเอกสารบางเรื่อง ไม่ทันตามกำหนดเวลา ยังคงมีความเสี่ยงจึงต้องมีการ ควบคุมระบบภายในต่อไป</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตาม และสรุปผล การประเมินผล/ ข้อคิดเห็น
<p><b>๒. กลุ่มนโยบายและแผน</b></p> <p><b>๒.๑ การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี</b></p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>เพื่อให้การดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ลดความผิดพลาดเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง และการทุจริตต่อราชการ ซึ่งสนองวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน</p> <p><b>๒.๒ การติดตามและรายงานผล</b></p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>เพื่อให้มีกระบวนการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ลดความผิดพลาดเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง และการทุจริตต่อราชการ ซึ่งสนองวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน (Operations Objectives)</p>	<p>แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงานยังไม่สามารถนำสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>๑. ระบบติดตาม และรายงานผลบางรายการต้องดำเนินการทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจด้านระบบอิเล็กทรอนิกส์น้อย</p> <p>๒. การรายงานผลการดำเนินงานไม่ครอบคลุมครบถ้วนขาดเอกสารหลักฐานอ้างอิง</p>	<p>กำกับ ติดตาม ให้บุคลากรขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีเป็นไปตามปฏิทินที่กำหนดไว้</p> <p>๑. ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ</p> <p>๒. ติดตามผลการดำเนินงานเป็นระยะๆ</p>	<p>กิจกรรมที่ดำเนินการสามารถลดความเสี่ยงได้บรรลุวัตถุประสงค์</p> <p>กิจกรรมที่ดำเนินการลดความเสี่ยงได้บรรลุวัตถุประสงค์</p>	<p>กระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีและการอนุมัติความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปีมีความล่าช้า</p> <p>๑. ระบบติดตาม และรายงานผลบางรายการต้องดำเนินการทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจด้านระบบอิเล็กทรอนิกส์น้อย</p> <p>๒. การรายงานผลการดำเนินงานยังไม่ครอบคลุมครบถ้วนขาดเอกสารหลักฐานอ้างอิง</p>	<p>๑.กำกับ ติดตามให้บุคลากรขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการเป็นไปตามปฏิทินที่กำหนดไว้</p> <p>๒. การกำกับติดตามกระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีให้เป็นไปตามปฏิทินอย่างเคร่งครัดและรวดเร็ว</p> <p>๑. กำหนดปฏิทินการติดตาม และรายงานผล</p> <p>๒. ติดตามโดยใช้ช่องทางที่หลากหลายเพิ่มขึ้น</p> <p>๓. ติดตาม และตรวจสอบผลการรายงานผลเป็นระยะ</p>	<p>๑.นางวัลภรณ์ วนิชชาภิวงศ์</p> <p>๒.นายเจด็จ หนูแก้ว</p> <p>กลุ่มนโยบายและแผน</p> <p>ต.ค.๖๕- ก.ย. ๖๖</p> <p>๑.น.ส.พวงทอง ศิริพันธ์</p> <p>๒.นายเจด็จ หนูแก้ว</p> <p>กลุ่มนโยบายและแผน</p> <p>ต.ค.๖๕- ก.ย. ๖๖</p>	<p>กำกับ ติดตามให้บุคลากรขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการเป็นไปตามปฏิทินที่กำหนดไว้</p> <p><b>ผลการดำเนินงาน</b></p> <p>บุคลากรสามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีได้ตามปฏิทินที่ได้กำหนดไว้ สามารถยอมรับได้</p> <p>๑. กำหนดปฏิทินการติดตามและรายงานผล</p> <p>๒. ติดตามโดยใช้ช่องทางที่หลากหลายเพิ่มขึ้น</p> <p>๓. ติดตาม และตรวจสอบผลการรายงานผลเป็นระยะๆ</p> <p><b>ผลการดำเนินงาน</b></p> <p>บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการติดตามและประเมินผลเพิ่มมากขึ้น การรายงานผลการดำเนินงานครอบคลุมครบถ้วนเป็นที่ยอมรับได้</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมินผล/ข้อคิดเห็น
<p><b>๒.๓ การบริหารงบประมาณ วัตถุประสงค์</b></p> <p>เพื่อการบริหารจัดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสนองวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน (Operations Objectives)</p>	<p>สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีข้อมูลพื้นฐานด้านอาคารและสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ของโรงเรียนในสังกัดไม่เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับสภาพจริง</p>	<p>๑. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบการบริหารงบประมาณของหน่วยงานในสังกัด</p> <p>๒. สำรวจตรวจสอบข้อมูลสภาพบริบทให้เป็นปัจจุบัน และทำความเข้าใจกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง</p>	<p>กิจกรรมที่ดำเนินการลดความเสี่ยงได้บรรลุวัตถุประสงค์</p>	<p>การบริหารงบประมาณยังไม่เป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการและไม่ครอบคลุมทั่วถึง</p>	<p>๑. การชี้แจงทำความเข้าใจ และติดตามตรวจสอบ</p> <p>๒. การทำแผนช่วยเหลือ แนะนำแก่บุคลากรและหน่วยงานในสังกัด</p>	<p>นายเจด็จ หนูแก้ว กลุ่มนโยบาย และแผน ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖</p>	<p>๑. สร้างองค์ความรู้และการรับรู้ร่วมกันโดยการชี้แจงทำความเข้าใจให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสถานศึกษาในการประชุมสัมมนาผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา</p> <p>๒. จัดทำคู่มือแนวทางการบริหารงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ให้สถานศึกษา</p> <p><b>ผลการดำเนินงาน</b></p> <p>บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารงบประมาณเพิ่มมากขึ้น ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการขอตั้งและการจัดสรรงบประมาณ เป็นที่ยอมรับได้</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมินผล/ ข้อคิดเห็น
<p><b>๓. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์</b>  <b>การยืมเงินทรองราชการและเงินยืมราชการ</b>  <b>วัตถุประสงค์</b>            เพื่อให้การปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมเงินทรองราชการและเงินยืมราชการ ถูกต้องตามระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>๑. ลูกหนี้เงินยืมไม่ส่งหลักฐานล้างหนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>๒. เอกสารหลักฐานล้างหนี้ไม่ถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบฯ</p>	<p>๑. กำหนดมาตรการการล้างหนี้แต่ละประเภทให้ชัดเจน</p> <p>๒. จัดทำทะเบียนคุมสัญญาเงินยืมลูกหนี้แต่ละประเภท</p> <p>๓. มีการติดตามเร่งรัดการส่งใช้เงินยืมเมื่อถึงระยะเวลาที่กำหนดการเป็นลายลักษณ์อักษร</p>	<p>การควบคุมที่กำหนดไว้มีการปฏิบัติลดความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์</p>	<p>๑. ผู้ยืมส่งเอกสารยืมเงินในระยะเวลากระชั้นชิด ทำให้ยากต่อการตรวจสอบเอกสารและการเบิกจ่ายเงิน</p> <p>๒. ลูกหนี้เงินยืมบางรายส่งใช้ใบสำคัญและเงินสด (ถ้ามี) ตามสัญญา ยืม พร้อมกับส่งสัญญายืมเงินในครั้งใหม่ในเวลาเดียวกัน</p> <p>๓. ลูกหนี้ส่งล้างหนี้เงินยืมล่าช้าเกินระยะเวลาที่กำหนด</p>	<p>๑. แจกกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องให้บุคลากรรับทราบ</p> <p>๒. กำหนดมาตรการเร่งรัดการยืมและล้างหนี้เงินทรองราชการ</p> <p>๓. หนังสือราชการติดตามเร่งรัดลูกหนี้เงินยืม กรณีเกินระยะเวลาที่กำหนดทุกราย</p>	<p>กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นางกัลยา เป๊ะป้อง นายชัยณรงค์ เกาอำพันไพฑูรย์</p> <p>๑ ต.ค.๖๕-๓๐ ก.ย.๖๖</p>	<p>จากการติดตามการประเมินผลในรอบปีที่ผ่านมาพบว่า</p> <p>๑. ลูกหนี้เงินยืมส่งใช้เงินยืมเกินระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>๒. ลูกหนี้เงินยืมส่งเอกสารหลักฐานล้างหนี้ไม่ถูกต้องครบถ้วนทำให้เกิดความล่าช้า</p> <p><b>ผลการประเมิน</b>            ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จึงต้องมีการควบคุมภายในต่อไป</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมินผล/ ข้อคิดเห็น
<p><b>๔.กลุ่มบริหารงานบุคคล การประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนวิทยฐานะ ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (performance agreement:PA) วัตถุประสงค์</b>  - เพื่อให้ข้าราชการครูและผู้บริหารสถานศึกษา ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตามหลักเกณฑ์ ว PA ปี ๒๕๖๔</p>	<p>การจัดส่งข้อมูล ประกอบคำขอทางระบบ ยังไม่ครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ ที่ ก.ค.ศ.กำหนด</p>	<p>ชี้แจงหลักเกณฑ์ ในที่ประชุมผู้บริหาร สถานศึกษาและ ในการประชุม ข้าราชการครูฯ ของแต่ละเครือข่าย</p>	<p>ดำเนินกิจกรรม ตามที่กำหนด แต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์</p>	<p>การยื่นคำขอทางระบบ DPA ยังไม่ถูกต้อง ขาดความรู้ ความเข้าใจ ในหลักเกณฑ์ และวิธีการ</p>	<p>๑.จัดประชุมชี้แจง ที่ประชุมผู้บริหาร สถานศึกษา  ๒. เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ งานประเมินให้ ข้าราชการครูและ บุคลากรทางการ ศึกษา มีวิทยฐานะ และเลื่อนวิทยฐานะ เข้าร่วมประชุม ชี้แจงข้าราชการครู ในแต่ละเครือข่าย</p>	<p>น.ส.พชรกมล สมทบ  กลุ่มบริหารงาน บุคคล  ๑ ต.ค.๖๕ – ๓๐ ก.ย.๒๕๖๖</p>	<p>จากการติดตาม มีการชี้แจงทำความเข้าใจทั้งเป็นรายบุคคล และเป็นรายกลุ่ม ตลอด ทั้ง การซักซ้อมความ เข้าใจในการประชุม ผู้บริหาร การให้บริการ ตอบคำถามไขข้อข้องใจ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และ วิธีการฯ  <u>สรุปผลการติดตาม</u>  ปรากฏว่าขาดความรู้ ความเข้าใจในการยื่น เสนอขอฯ ในระบบ DPA เห็นควรดำเนินการ ควบคุมภายในต่อไป</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุม ภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุม ภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน (๖)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๗)	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมินผล/ข้อคิดเห็น (๘)
<p><b>๕. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา</b> <b>ภารกิจ</b></p> <p>-ดำเนินงานฝึกอบรมการพัฒนา ก่อนแต่งตั้ง</p> <p>-ดำเนินงานฝึกอบรมพัฒนา เพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน</p> <p>-ส่งเสริม สนับสนุนและยก ย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไป ตามหลักเกณฑ์แนวทาง ปฏิบัติ ตามหลักธรรมาภิบาล</p>	<p>การปฏิบัติงาน ที่ อาจจะ ไม่เป็นไปตาม กฎระเบียบ และหลัก ธรรมาภิบาล</p>	<p>มีแนว ปฏิบัติงาน เฉพาะเรื่อง และคู่มือในการ ปฏิบัติงาน กลุ่มพัฒนาครู และบุคลากร ทางการศึกษา</p>	<p>การปฏิบัติงาน เป็นไปตามแนว ปฏิบัติและหลัก ธรรมาภิบาล มากขึ้น บรรลุ วัตถุประสงค์</p>	<p>การปฏิบัติงาน ที่ไม่เป็นไป ตาม กฎระเบียบ และหลักธรร มาภิบาล</p>	<p>ปรับปรุง รายละเอียด แนวทางการ ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่และ ผู้เกี่ยวข้อง ให้ชัดเจนมาก ขึ้น</p>	<p>นายสมชาย คชไพโร นายพิชัย ภักธิยธนี กลุ่มพัฒนาครู และบุคลากร ทางการศึกษา ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ -๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖</p>	<p>จากการติดตามจากเอกสาร การดำเนินการ ตามคู่มือเฉพาะเรื่อง พบว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ แนวทาง ปฏิบัติตามหลัก ธรรมาภิบาล สามารถ ยอมรับได้</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมินผล/ข้อคิดเห็น (๘)
<p><b>๖. กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การจัดการศึกษา</b> <b>กิจกรรม</b> สมรรถนะด้านการวิจัยของครูไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ <b>วัตถุประสงค์</b> ๑. เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของครู ๒. เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยของครู</p>	<p>๑. จากผลการประเมินสมรรถนะด้านการวิจัยเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของครูไม่เป็นไปตามมาตรฐานตำแหน่ง ๒. ระบบการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาไม่สะท้อนหรือส่งเสริมการนิเทศภายในของสถานศึกษาอย่างจริงจัง</p>	<p>๑. สร้างและพัฒนาการทักษะกระบวนการทำวิจัยให้ครูผู้สอน ๒. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูส่งผลงานวิจัยเข้ารับการประกวดระดับประเทศ ๓. นิเทศกำกับ ติดตามอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>การควบคุมที่กำหนดไว้ลดความเสี่ยงได้บรรลุวัตถุประสงค์</p>	<p>การนิเทศการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษางานวิชาการของโรงเรียน</p>	<p>๑. ถอดบทเรียนวิธีการจัดการเรียนรู้ของครูที่ส่งผลต่อสมรรถนะด้านการวิจัย ๒. การสร้างความรู้ความเข้าใจในงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ๓. ศึกษาพื้นที่ประจำเครือข่ายคอยส่งเสริมช่วยเหลือ สนับสนุน</p>	<p>กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การจัดการศึกษานายธีรวุฒิชุมทองโด ๑ ต.ค.๖๕-๓๐ ก.ย.๖๖</p>	<p>จากการติดตามการควบคุมภายใน ๑. สร้างการรับรู้ สร้างความตระหนัก แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะประจำสายงาน ๒. กำหนดมาตรการ แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้านการวิจัย ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ๓. ส่งเสริมสนับสนุนให้นำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ และนำผลจากการจัดการเรียนรู้มาแก้ปัญหาด้วยกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน ผ่านการถอดบทเรียนและพัฒนานวัตกรรม ๔. นิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง <b>สรุปผลการดำเนินการ</b> ลดความเสี่ยงได้ตามวัตถุประสงค์สามารถยอมรับได้</p>



ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมินผล/ข้อคิดเห็น
<p><b>๗. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา</b> <b>ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน</b> <b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อให้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีประสิทธิภาพ นักเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี มีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น และเรียนจบการศึกษาภาคบังคับ ตาม พ.ร.บ. การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.๒๕๔๕</p>	<p>การปฏิบัติตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนยังไม่สามารถปฏิบัติได้ครอบคลุมครบถ้วน นักเรียนยังมีการออกกลางคัน</p>	<p>๑. ส่งเสริมให้ครูและบุคลากร ได้ศึกษาคู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและปฏิบัติได้ถูกต้อง ๒. ส่งเสริมให้สถานศึกษา สนับสนุนจัดงานทำให้นักเรียนระหว่างเรียนหรือปิดภาคเรียน ๓. จัดหาและระดมทุนการศึกษา</p>	<p>ดำเนินการช่วยเหลือนักเรียนตาม พ.ร.บ. การศึกษาภาคบังคับแล้ว แต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์</p>	<p>๑. สภาพเศรษฐกิจทำให้ ผู้ปกครองมีการย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยเพื่อไปประกอบอาชีพ ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้นักเรียนออกกลางคัน ๒. ผู้ปกครองของนักเรียนกลุ่มเสี่ยงขาดความตระหนักถึงความสำคัญกับการศึกษาของบุตร หรือมีความจำเป็น ต้องช่วยเหลือครอบครัวในการหารายได้</p>	<p>๑. พัฒนาครูผู้ปฏิบัติผู้รับผิดชอบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อให้รับรู้และเข้าใจแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง ๒. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษา ทุกแห่งดำเนินการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ</p>	<p>กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา น.ส.โรสนี ไบหมาดันจ่อ ๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖</p>	<p>จากการติดตามพบว่า สถานศึกษาได้สำรวจนักเรียนเป็นรายบุคคล จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน พบปะผู้ปกครอง และรับรู้ปัญหา ตลอดจนร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ทำให้ลดปัญหาลงได้บางส่วน <u>สรุปผลการดำเนินงาน</u> ผู้ปกครองบางส่วนไม่ให้ความร่วมมือกับสถานศึกษาเท่าที่ควร ยังคงมีความเสี่ยง จึงจัดทำแผนปรับปรุงระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และต้องควบคุมภายในต่อไป</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผลการควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงานที่รับผิดชอบ (๗)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมินผล/ข้อคิดเห็น (๘)
<p><b>๘.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b></p> <p>งานระบบคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>เพื่อใช้เป็นกรอบในการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงาน และสถานศึกษา สามารถนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่ม ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และให้สอดคล้องกับแผนแม่บทด้านการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงศึกษาธิการ</p>	<p>บุคลากรในหน่วยงานบางส่วนไม่นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้</p> <p>เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน</p>	<p>๑. สร้างความตระหนักให้กับบุคลากรเห็นความสำคัญเทคโนโลยี</p> <p>๒. สร้างเครือข่ายขยายความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล</p>	<p>กิจกรรมการควบคุมที่กำหนดไว้มีการปฏิบัติ ซึ่งสามารถลดความเสี่ยงได้ ตามวัตถุประสงค์</p>	<p>๑. บุคลากรยังไม่นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน</p> <p>๒. บุคลากรขาดความตระหนักในด้านการใช้เทคโนโลยี</p>	<p>๑. สร้างการรับรู้ให้บุคลากรเห็นประโยชน์และความสำคัญของเทคโนโลยีดิจิทัล</p> <p>๒. ส่งเสริมสนับสนุนอุปกรณ์ให้รองรับเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>นางสาวสุจารี ชัยประดิษฐ์</p> <p>กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล</p> <p>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖</p>	<p><b>จากการติดตาม</b></p> <p>จากการสร้างการรับรู้และสร้างเครือข่ายให้ขยายความรู้สังเกตการปฏิบัติงานของบุคลากร พบว่าบุคลากรสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้เป็นอย่างดี จึงไม่มีความเสี่ยงในด้านการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน</p> <p><b>ผลการดำเนินการ</b></p> <p>บุคลากรในหน่วยงานนำเทคโนโลยีดิจิทัลที่ตนเองถนัด หรือเรียนรู้จากสมาชิกในกลุ่มเพื่อนำมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติของตนเองได้เป็นอย่างดีสามารถยอมรับได้</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์  (๑)	ความเสี่ยง  (๒)	การควบคุม ภายในที่มีอยู่  (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน  (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่  (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน  (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ  (๗)	วิธีการติดตามและ สรุปผล การประเมินผล/ ข้อคิดเห็น  (๘)
<p><b>๙.กลุ่มกฎหมายและคดี ภารกิจ</b></p> <p>๑. เสริมสร้าง สนับสนุน พัฒนาการมีวินัยและรักษา วินัย</p> <p>๒. การป้องกันการกระทำผิด วินัยของข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>เพื่อให้การปฏิบัติราชการของ ข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา ในสังกัด สพป. สุราษฎร์ธานี เขต ๑ ถูกต้อง ตามระเบียบกฎหมายที่ เกี่ยวข้องในการปฏิบัติ ราชการ</p>	<p>การปฏิบัติ ราชการของ ข้าราชการครู และบุคลากร ทางการ ศึกษา มีความเสี่ยง ต่อการถูก ร้องเรียน และการถูก ดำเนินการ ทางวินัย</p>	<p>๑. มีการอบรมให้ ความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในการปฏิบัติ ราชการ</p> <p>๒. มีการซักซ้อม ความเข้าใจ กฎหมายที่ เกี่ยวข้องในการ ปฏิบัติราชการ</p>	<p>ข้าราชการครู และบุคลากร ทางการศึกษามี ความรู้มากขึ้น แต่ ยังไม่ครอบคลุม ในระเบียบและ กฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติราชการ ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์</p>	<p>การปฏิบัติ ราชการของ ข้าราชการครูและ บุคลากรทางการ ศึกษาปัจจุบัน มีความเสี่ยงต่อการ ถูกร้องเรียน และ การถูกดำเนิน การทางวินัย</p>	<p>๑. จัดทำเอกสารคู่มือเสริมสร้างและ พัฒนาวินัยให้แก่ข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา</p> <p>๒. ดำเนินการให้ความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติ ราชการ</p> <p>๓. มีการซักซ้อมความเข้าใจกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติราชการ</p> <p>๔. กำกับ ติดตาม การปฏิบัติงานให้ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษาปฏิบัติงานตามระเบียบและ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด</p> <p>๕. นำผลการกำกับติดตามมาวิเคราะห์ เพื่อกำหนดแนวทาง เสริมสร้าง สนับสนุน พัฒนาการมีวินัยและรักษา วินัยและการป้องกันการกระทำผิด วินัยของข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา เพื่อให้มีประสิทธิภาพ มากขึ้น</p>	<p>กลุ่มกฎหมาย และคดี นายสิงหนาท คงทรัพย์ น.ส.มุกนรินทร์ ทองเกลี้ยง ๑ ต.ค.๖๕- ๓๐ ก.ย.๖๖</p>	<p>จากการติดตามด้วย เอกสารพบว่า การปฏิบัติราชการ ของข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑ ปัจจุบัน ยังมีความเสี่ยงต่อการ ถูกร้องเรียน และการ ถูกดำเนินการทาง วินัย จะต้องมีการ ควบคุมภายในต่อไป</p>

ลงชื่อ



(นายเลอศักดิ์ รัชณาการ)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑

วันที่ ๒๗ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖