

**สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑**  
**รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน**  
**สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕**

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 ๒.การเปลี่ยนผ่านผู้บริหารสถานศึกษา และผู้รับผิดชอบ</p>	<p>๑. มีการกำหนดวัตถุประสงค์ และแจ้งแนวทาง คู่มือการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ให้บุคลากรทุกคนใน สพป.สฎ.๑ รวมถึงแจ้งทุกโรงเรียนรับทราบ                      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                      ๒. สพป.สฎ.๑ มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน                      ๓. ชี้แจงทำความเข้าใจ ให้คำปรึกษาแก่บุคลากร ผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการครู ที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่/ผู้รับผิดชอบใหม่ทางโทรศัพท์และทางสื่อออนไลน์                      ในการดำเนินการรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน</p>	<p>กลุ่มอำนาจการนางสาวพิมพ์มาดา เรืองนัย                      ๑ ต.ค. ๖๔-๓๐ ก.ย.๖๕</p>	<p><u>การติดตาม</u>                      จากการสอบถามและตรวจเอกสารพบว่าหลังจากศึกษาแนวทางและคู่มือระบบการควบคุมภายในของสถานศึกษามีการรับรู้มากขึ้น แต่มีการเปลี่ยนผู้รับผิดชอบและไม่ศึกษาแนวทาง/คู่มือการรายงาน จึงทำให้รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในไม่ถูกต้อง  <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> 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 ๒. ลงทะเบียนรับ หนังสือเอกสาร ราชการด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์</p>	<p>จากการดำเนินการ 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 อำนาจการ น.ส.ภัทราภรณ์ ชิตร์ตธา ๑ ต.ค.๖๔ - ๓๐ ก.ย.๖๕</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	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมินผล/ข้อคิดเห็น
<p><b>๒. กลุ่มนโยบายและแผน การจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี วัตถุประสงค์</b></p> <p>เพื่อให้การดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ลดความผิดพลาดเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง และการทุจริตต่อราชการ ซึ่งสนองวัตถุประสงค์ ด้านการดำเนินงาน</p>	<p>บุคลากรส่วนหนึ่งยังมีความรู้ความเข้าใจ / ประสบการณ์ ในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีในระดับน้อย</p>	<p>สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีให้กับบุคลากรและหน่วยงานในสังกัด</p>	<p>ความเสี่ยงลดลง แต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่กำหนด</p>	<p>แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงานยังไม่สามารถนำสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>๑. สร้างความรู้ความเข้าใจโดยการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี</p> <p>๒. กำกับ ติดตามการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีตามแผนที่กำหนด</p> <p>๓. ช่วยเหลือแนะนำให้คำปรึกษาโรงเรียนในสังกัดที่พบปัญหา การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี</p>	<p>๑.นางวัลภรณ์ วณิชชาภิวงศ์</p> <p>๒.นายเจด็จ หนูแก้ว</p> <p>กลุ่มนโยบาย และแผน</p> <p>ต.ค.๖๔- ก.ย. ๖๕</p>	<p>๑. สร้างการรับรู้ โดยการ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี</p> <p>๒. กำกับ ติดตามการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีตามแผนที่กำหนด</p> <p>๓. ช่วยเหลือแนะนำให้คำปรึกษาโรงเรียนในสังกัดที่พบปัญหาการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี</p> <p><b>ผลการดำเนินงาน</b></p> <p>บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการจัดทำแผนเพิ่มขึ้น แต่การนำแผนปฏิบัติการไปสู่การปฏิบัติยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร จึงยังต้องควบคุมภายในต่อไป</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมินผล/ข้อคิดเห็น
<p><b>๓. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์</b></p> <p><b>การยืมเงินทศรองราชการและเงินยืมราชการ</b></p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>เพื่อให้การปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมเงินทศรองราชการและเงินยืมราชการ ถูกต้องตามระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>๑. ลูกหนี้เงินยืมไม่ส่งหลักฐานล่างหนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>๒. เอกสารหลักฐานล่างหนี้ไม่ถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบฯ</p>	<p>๑. กำหนดมาตรการการล่างหนี้แต่ละประเภทให้ชัดเจน</p> <p>๒. จัดทำทะเบียนคุมสัญญาเงินยืมลูกหนี้แต่ละประเภท</p> <p>๓. มีการติดตามเร่งรัดการส่งใช้เงินยืมเมื่อถึงระยะเวลาที่กำหนดการเป็นลายลักษณ์อักษร</p>	<p>การควบคุมที่กำหนดไว้มีการปฏิบัติลดความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์</p>	<p>๑. ผู้ยืมส่งเอกสารยืมเงินในระยะเวลากระชั้นชิดทำให้ยากต่อการตรวจสอบเอกสารและการเบิกจ่ายเงิน</p> <p>๒. ลูกหนี้เงินยืมบางรายส่งใช้ใบสำคัญและเงินสด (ถ้ามี) ตามสัญญายืมพร้อมกับส่งสัญญายืมเงินในครั้งใหม่ในเวลาเดียวกัน</p> <p>๓. ลูกหนี้ส่งล่างหนี้เงินยืมล่าช้าเกินระยะเวลาที่กำหนด</p>	<p>๑. แจ้งกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ให้บุคลากรรับทราบ</p> <p>๒. กำหนดมาตรการเร่งรัดการยืมและล่างหนี้เงินทศรองราชการ</p> <p>๓. หนังสือราชการติดตามเร่งรัดลูกหนี้เงินยืม กรณีเกินระยะเวลาที่กำหนดทุกราย</p>	<p>กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์</p> <p>นางกัญญาแป๊ะป้อง</p> <p>นายชัยณรงค์ เกอาพันไพฑูรย์</p> <p>๑ ต.ค.๖๔-๓๐ ก.ย.๖๕</p>	<p>จากการติดตามการประเมินผลในรอบปีที่ผ่านมาพบว่า</p> <p>๑. ลูกหนี้เงินยืมส่งใช้เงินยืมเกินระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>๒. ลูกหนี้เงินยืมส่งเอกสารหลักฐานล่างหนี้ไม่ถูกต้องครบถ้วน ทำให้เกิดความล่าช้า</p> <p><b>ผลการประเมิน</b></p> <p>ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จึงต้องมีการควบคุมภายในต่อไป</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมินผล/ ข้อคิดเห็น
<p><b>๔. กลุ่มบริหารงานบุคคล</b></p> <p><b>๔.๑การประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์</b></p> <p><b>ว PA ปี ๒๕๖๔</b></p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>- เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้ครูและผู้บริหารสถานศึกษาตลอดจนผู้เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวในช่วงระยะเปลี่ยนผ่าน</p>	<p>การจัดส่งข้อมูลประกอบคำขอทางระบบยังไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด</p>	<p>ชี้แจงหลักเกณฑ์ในที่ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและในการประชุมข้าราชการครูฯ ของแต่ละเครือข่าย</p>	<p>ดำเนินกิจกรรมตามที่กำหนดแต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์</p>	<p>การยื่นคำขอทางระบบ DPA ยังไม่ถูกต้องขาดความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์และวิธีการ</p>	<p>๑.จัดประชุมชี้แจงที่ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา</p> <p>๒. จนท.</p> <p>ผู้รับผิดชอบงานประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะเข้าร่วมประชุมชี้แจงข้าราชการครูในแต่ละเครือข่าย</p>	<p>กลุ่มบริหารงานบุคคล</p> <p>น.ส.กรรณิกา ประสงค์จินดา</p> <p>๑ ต.ค. ๖๔</p> <p>-๓๐ ก.ย. ๖๕</p>	<p>จากการติดตามมีการชี้แจงทำความเข้าใจทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม ตลอดจนทั้งการซักซ้อมความเข้าใจในการประชุมผู้บริหารการให้บริการตอบคำถามไขข้อข้องใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการฯ</p> <p><u>สรุปผลการติดตาม</u></p> <p>ปรากฏว่าขาดความรู้ความเข้าใจในการยื่นเสนอขอฯ ในระบบ DPA เห็นควรดำเนินการควบคุมภายในต่อไป</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>งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง</b> <b>๔.๒.การดำเนินการย้าย</b> <b>ข้าราชการครูและบุคลากร</b> <b>ทางการศึกษา</b> <b>วัตถุประสงค์</b> -เพื่อให้ได้บุคลากรที่มี ความรู้ความสามารถตรงตาม ความต้องการของโรงเรียน เป็นการสร้างขวัญและ กำลังใจในการปฏิบัติงาน</p>	<p>ผู้ขอย้าย ส่งเอกสาร ประกอบการ ย้ายไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน</p>	<p>ชี้แจงในที่ ประชุมผู้บริหาร ชี้แจงในที่ ประชุม ข้าราชการครู ในแต่ละ เครือข่าย</p>	<p>ดำเนินกิจกรรม ตามที่กำหนด แต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์</p>	<p>การส่งเอกสาร ประกอบการ พิจารณาย้าย ไม่ครบถ้วน</p>	<p>ชี้แจงเพิ่มเติมใน แต่ละอำเภอ และให้การ แนะนำ ช่วยเหลือตาม แผนแนะนำ ช่วยเหลือ</p>	<p>กลุ่มบริหารงาน บุคคล น.ส.กรรณิกา ประสงค์จินดา ๑ ต.ค. ๖๔ -๓๐ ก.ย. ๖๕</p>	<p>จากการติดตาม การชี้แจงในที่ประชุม <u>สรุปผลการดำเนินการ</u> การยื่นคำร้องขอย้าย เอกสารคำขอย้ายยังไม่ ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน แต่ผู้ ได้รับการย้ายมีคุณสมบัติ ครบ ถูกต้องและได้รับการ พิจารณาได้ย้ายตรงตาม ความสามารถและความ ต้องการของโรงเรียน สามารถยอมรับได้</p>

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)</p>	<p>ความเสี่ยง (๒)</p>	<p>การควบคุม ภายในที่มีอยู่ (๓)</p>	<p>การประเมินผล การควบคุม ภายใน (๔)</p>	<p>ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)</p>	<p>การปรับปรุง การควบคุม ภายใน (๖)</p>	<p>หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๗)</p>	<p>วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมินผล/ข้อคิดเห็น (๘)</p>
<p><b>๕.กลุ่มพัฒนาครูและ บุคลากรทางการศึกษา ภารกิจ</b> -ดำเนินงานฝึกอบรมการพัฒนา ก่อนแต่งตั้ง -ดำเนินงานฝึกอบรมพัฒนาเพื่อ เพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน -ส่งเสริม สนับสนุนและยกย่อง เชิดชูเกียรติข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา <b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตาม หลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติ ตามหลักธรรมาภิบาล</p>	<p>การปฏิบัติงาน ตามภารกิจ ไม่เป็นไปตาม หลักเกณฑ์</p>	<p>มีแนวปฏิบัติงาน เฉพาะเรื่องและ คู่มือในการ ปฏิบัติงานกลุ่ม พัฒนาครูและ บุคลากรทางการ ศึกษา</p>	<p>การปฏิบัติงาน เป็นไปตามแนว ปฏิบัติและหลัก ธรรมาภิบาล มากขึ้นแต่ยังไม่ บรรลุวัตถุประสงค์</p>	<p>การปฏิบัติงาน ตามภารกิจ ไม่เป็นไปตาม หลักเกณฑ์</p>	<p>ปรับปรุง รายละเอียดแนว ทางการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่และ ผู้เกี่ยวข้อง ให้ชัดเจนมากขึ้น</p>	<p>๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ -๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕  นายสมชาย คชไพโร นายพิชัย ภักดิ์ธนิน กลุ่มพัฒนาครูและ บุคลากรทางการ ศึกษา</p>	<p>จากการติดตามจากเอกสาร การดำเนินการ ตามคู่มือเฉพาะเรื่อง พบว่ายังมีช่องว่างอยู่บ้าง มีความเสี่ยงที่การปฏิบัติงาน ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ต้องควบคุมภายในต่อไป</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่ สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง  (๒)	การควบคุม ภายในที่มีอยู่  (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน  (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่  (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน  (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ  (๗)	วิธีการติดตามและสรุปผล การ ประเมินผล/ข้อคิดเห็น  (๘)
<b>๖. กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การจัดการศึกษา นิเทศ ติดตาม และ ประเมินผลการจัด การศึกษา วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาคุณภาพ การศึกษา</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- สำนักงานเขต พื้นที่ขาดการกำกับ ติดตามอย่าง ต่อเนื่อง</li> <li>- ระบบการนิเทศ ของสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาไม่ สะท้อน หรือ ส่งเสริมการนิเทศ ภายในของ สถานศึกษาอย่าง จริงจัง และต่อเนื่อง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- สร้างและพัฒนาระบบ การนิเทศ หรือรูปแบบ การนิเทศ กระบวนการ นิเทศของสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษา ให้เป็น ระบบ และต่อเนื่อง</li> <li>- จัดทำคู่มือการนิเทศ ภายใน และแนวปฏิบัติ ของเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา</li> <li>- การอำนวยความสะดวก ให้บริการ เอกสาร คู่มือการนิเทศ ภายในสถานศึกษา เพื่อ ใช้เป็นแนวปฏิบัติของ สถานศึกษาทั้งด้านองค์ ความรู้ เกี่ยวกับการ นิเทศภายในสถานศึกษา รูปแบบการนิเทศ นวัตกรรมการนิเทศ การ สร้างเครือข่ายการนิเทศ รวมถึงการนำผลการ นิเทศไปพัฒนาการเรียน การสอน อย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง</li> </ul>	<p>การควบคุม ที่กำหนดไว้ มีการปฏิบัติ ลดความเสี่ยงได้ในระดับ หนึ่ง แต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์</p>	<p>คุณภาพการศึกษา ไม่เป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนด สถานศึกษาไม่ สามารถนำนโยบาย ไปสู่การปฏิบัติได้ อย่างเป็นรูปธรรม</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การสร้างความรู้ ความเข้าใจในงาน และแลกเปลี่ยน เรียนรู้จาก ประสบการณ์ตรง</li> <li>- การจัดการความรู้ (KM)</li> <li>- มอบหมายงาน นโยบายให้ ศึกษานิเทศก์ รับผิดชอบ นอกเหนือจากการ นิเทศ ตามความสามารถ เฉพาะเรื่อง</li> </ul>	<p>นางนลิน เล็กมาก  กลุ่มนิเทศ ติดตาม และ ประเมินผล การจัด การศึกษา ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ -๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕</p>	<p>จากการดำเนินการ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. การประชุมกลุ่มนิเทศฯ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ในงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากประสบการณ์ตรง</li> <li>๒. มีการจัดการความรู้(KM) สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง</li> <li>๓. ดำเนินการจัดทำคำสั่ง มอบหมายงานตามความรู้ ความสามารถ</li> <li>๔. ดำเนินการนิเทศตาม แผนปฏิบัติการนิเทศ และ จัดทำรายงานผลการนิเทศ เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการ พัฒนาคุณภาพการศึกษา <b>สรุปผลการดำเนินการ</b> การดำเนินการดังกล่าวยังไม่ สามารถลดความเสี่ยงลงได้ จึงต้องควบคุมภายในต่อไป</li> </ol>



ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมินผล/ข้อคิดเห็น
<p><b>๗.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษานักเรียนออกกลางคัน</b> <b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>๑. เพื่อให้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีประสิทธิภาพ นักเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี มีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น และเรียนจบการศึกษาภาคบังคับ ตาม พ.ร.บ. การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.๒๕๔๕</p>	<p>การปฏิบัติตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนยังไม่สามารถปฏิบัติได้ครอบคลุมนักเรียนยังมีการออกกลางคัน</p>	<p>๑. ส่งเสริมให้ครูและบุคลากร ได้ศึกษาคู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและปฏิบัติได้ถูกต้อง</p> <p>๒. ส่งเสริมให้สถานศึกษา สนับสนุนจัดหางานให้นักเรียนทำระหว่างเรียนหรือปิดภาคเรียน</p> <p>๓. จัดหาและระดมทุนการศึกษา</p>	<p>ดำเนินการช่วยเหลือนักเรียนตาม พ.ร.บ. การศึกษาภาคบังคับแล้วแต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์</p>	<p>๑. สภาพเศรษฐกิจทำให้ ผู้ปกครองมีการย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยเพื่อไปประกอบอาชีพ ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้นักเรียนออกกลางคัน</p> <p>๒. ผู้ปกครองไม่ให้ความสำคัญกับการศึกษาของบุตร หรือมีความจำเป็นต้องช่วยครอบครัวประกอบอาชีพ</p>	<p>๑. จัดโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน ให้สถานศึกษาเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคน</p> <p>๒. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการให้แก่ครูผู้รับผิดชอบงานระบบดูแลนักเรียน เพื่อให้รับรู้และเข้าใจแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง</p>	<p>นางสาวเพ็ญรัตน์ สุทธิรักษ์</p> <p>กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา</p> <p>๑ ต.ค.๖๔ -๓๐ ก.ย. ๖๕</p>	<p>จากการติดตามพบว่าสถานศึกษาได้สำรวจนักเรียนเป็นรายบุคคล จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน พบปะผู้ปกครองและรับรู้ปัญหา ตลอดจนร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ทำให้ลดปัญหาลงได้บางส่วน</p> <p><b>สรุปผลการดำเนินงาน</b></p> <p>ผู้ปกครองบางส่วนไม่ให้ความร่วมมือกับสถานศึกษาเท่าที่ควร ยังคงมีความเสี่ยง จึงจัดทำแผนปรับปรุงระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และต้องควบคุมภายในต่อไป</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)	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมินผล/ข้อคิดเห็น (๘)
<p><b>๘. หน่วยตรวจสอบภายใน การปฏิบัติตามแผนการ ตรวจสอบประจำปี วัตถุประสงค์</b> เพื่อให้การปฏิบัติงาน บรรลุเป้าหมายตามแผนการ ตรวจสอบประจำปีโดยเป็นไป ตามระเบียบคณะกรรมการ ตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการ ปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบ ภายใน พ.ศ.๒๕๔๖ ประกอบ กับระเบียบตามหนังสือ สพฐ.ที่ ศธ ๐๔๐๑๒/ว ๓๗ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๕</p>	<p>การดำเนินการ รายงานค่า สาธารณูปโภค ไม่ สามารถรายงาน ได้ตามกำหนด ระยะเวลา</p>	<p>เพิ่มช่องทางการ ติดตาม ตรวจสอบ รายงานค่า สาธารณูปโภค</p>	<p>รายงานค่า สาธารณูปโภคเป็น รายไตรมาสได้ตาม กำหนดระยะเวลา และบรรลุ วัตถุประสงค์ของ การรายงาน</p>	<p>-</p>	<p>เพิ่มช่องทางการติดตาม ตรวจสอบรายงานค่า สาธารณูปโภค โดยเฉพาะของกลุ่ม ผู้ปฏิบัติและผู้บริหาร สถานศึกษา</p>	<p>หน่วย ตรวจสอบ ภายใน นางนัยนา เกิดศรี ๑ ต.ค. ๖๔ -๓๐ ก.ย. ๖๕</p>	<p><b>๑.วิธีติดตาม</b> -ติดตามจากรายงานผล การใช้จ่ายรายไตรมาส -ติดตามจากรายงานผล ประจำปีงบประมาณ <b>๒.การดำเนินการ</b> หน่วยตรวจสอบภายใน สามารถรายงานผลการใช้ จ่ายค่าสาธารณูปโภคได้ ครบถ้วนทุกโรงเรียน ในทุกไตรมาสตามกำหนด ระยะเวลาและบรรลุ วัตถุประสงค์ของการ รายงาน สามารถยอมรับได้</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 <b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>เพื่อให้การปฏิบัติราชการของ ข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา ในสังกัด สพป. สุราษฎร์ธานี เขต ๑ ถูกต้อง ตามระเบียบกฎหมายที่ เกี่ยวข้องในการปฏิบัติ ราชการ</p>	<p>การปฏิบัติ ราชการ ของข้าราชการ ครูและบุคลากร ทางการศึกษา มีความเสี่ยง ต่อการถูก ร้องเรียน และการถูก ดำเนินการทาง วินัย</p>	<p>๑. มีการอบรมให้ ความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายที่เกี่ยวข้องใน การปฏิบัติราชการ ๒. มีการซักซ้อมความ เข้าใจกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องในการ ปฏิบัติราชการ</p>	<p>ข้าราชการครูและ บุคลากรทางการ ศึกษามีความรู้ มากขึ้น แต่ยังไม่ ครอบคลุมใน ระเบียบและ กฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติราชการ</p>	<p>การปฏิบัติราชการ ของข้าราชการครู และบุคลากรทางการ ศึกษาปัจจุบัน มีความเสี่ยง ต่อการถูกร้องเรียน และการถูก ดำเนินการทางวินัย คือ</p> <p>๑.ด้านวินัย ๒. ด้านการเงิน ๓.ด้านจรรยาบรรณ วิชาชีพ</p>	<p>๑. จัดทำเอกสารคู่มือเสริมสร้างการมี วินัยให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา ๒. มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ในการปฏิบัติราชการ ๓. มีการซักซ้อมความเข้าใจกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติ ราชการ ๔. กำกับ ติดตาม การปฏิบัติงานให้ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษาปฏิบัติงานตามระเบียบและ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ๕. การให้คำปรึกษากฎหมาย แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษาในสังกัดทั้งที่มาติดต่อด้วย ตนเอง และทางโทรศัพท์</p>	<p>กลุ่ม กฎหมาย และคดี นางสาวมุกกรินทร์ ทองเกลี้ยง ๓๐ ก.ย.๖๔- ๓๐ ก.ย.๖๕</p>	<p>จากการติดตามด้วย เอกสารพบว่า การ ปฏิบัติราชการของ ข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด สพป.สุราษฎร์ ธานี เขต ๑ ปัจจุบัน ยังมีความเสี่ยงต่อการ ถูกร้องเรียน และ การถูกดำเนินการ ทางวินัย จะต้องมีการ ควบคุมภายในต่อไป</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงานที่รับผิดชอบ (๗)	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมินผล/ ข้อคิดเห็น (๘)
<p><b>๑๐.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b></p> <p><b>งานระบบคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วัตถุประสงค์</b></p> <p>เพื่อใช้เป็นกรอบในการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงาน และสถานศึกษาสามารถนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่ม ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และให้สอดคล้องกับแผนแม่บทด้านนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงศึกษาธิการ</p>	<p>บุคลากรในหน่วยงานบางส่วน ยังไม่สามารถใช้ หรือนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>๑. ส่งเสริมให้บุคลากรทางการศึกษามีความเข้าใจ และเพิ่มทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล</p> <p>๒. ส่งเสริมให้บุคลากรใช้แพลตฟอร์มในการเพิ่ม ประสิทธิภาพ การปฏิบัติงาน</p>	<p>กิจกรรมการควบคุมที่กำหนดไว้มีการปฏิบัติ ซึ่งสามารถลดความเสี่ยงได้ แต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์</p>	<p>บุคลากรในหน่วยงาน บางส่วน ยังไม่สามารถใช้ หรือนำ เทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้ ในการปฏิบัติงาน อย่างมี ประสิทธิภาพได้</p>	<p>๑ ประยุกต์ใช้ เทคโนโลยี ดิจิตอล ให้ตรงกับ การ ปฏิบัติการ</p> <p>๒.พัฒนาโดยการอบรมให้ความรู้ เพื่อเพิ่มทักษะ การใช้เทคโนโลยี ดิจิทัลให้กับ บุคลากรใน หน่วยงาน</p>	<p>นางสาวสุจารี ชัยประดิษฐ์ กลุ่มส่งเสริม การศึกษา ทางไกล เทคโนโลยี สารสนเทศและ การสื่อสาร ๑ ตุลาคม ๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕</p>	<p>จากการติดตามผลการพัฒนาเพิ่มทักษะการใช้เทคโนโลยีของบุคลากรในหน่วยงาน</p> <p><b>สรุปผลได้ดังนี้</b></p> <p>- บุคลากรในหน่วยงาน บางส่วน ยังไม่สามารถ ใช้หรือนำเทคโนโลยี ดิจิทัลมาใช้ในการ ปฏิบัติงาน ดังนั้นจากการประเมิน การปฏิบัติในหน่วยงาน ยังมีความเสี่ยง ในด้าน การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล จึงต้องมีการควบคุม ภายในต่อไป</p>

ลงชื่อ 

(นายประทีป ทองด้วง)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑

วันที่ ๒๒ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕