

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑
 รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗

แบบติดตาม ปค.๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและ สรุปผล การ ประเมินผล/ ข้อคิดเห็น
๑.กลุ่มอำนวยการ ๑.๑ การรายงานการ ประเมินผลการควบคุมภายใน วัตถุประสงค์ เพื่อให้การประเมินความเสี่ยง เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และ ดำเนินการส่งรายงาน การประเมินผลการควบคุมภายใน ถูกต้อง ทันตามกำหนดเวลา	๑.ข้าราชการ ครูและบุคลากร ขาดความ ตระหนักใน การศึกษา แนวทางและ คู่มือ การ รายงานการ ประเมินผลการ ควบคุมภายใน ๒.การเปลี่ยน ผ่านผู้บริหาร สถานศึกษา และ ผู้รับผิดชอบ	๑. มีการกำหนด วัตถุประสงค์ และแจ้ง แนวทาง คู่มือการติดตาม ประเมินผลการควบคุม ภายใน ให้บุคลากรทุก คนใน สพป.สฎ.๑ รวมถึง แจ้งทุกโรงเรียนรับทราบ ๒. ให้คำปรึกษาแก่ บุคลากร ผู้บริหาร สถานศึกษา และ ข้าราชการครู ที่ย้ายมา ดำรงตำแหน่งใหม่/ ผู้รับผิดชอบใหม่ ในการดำเนินการรายงาน การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	การควบคุมที่มีอยู่ มีการปฏิบัติ สามารถ ลดความเสี่ยงได้ ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ ที่กำหนดไว้	การดำเนินงานและ รายงานผลไม่ถูกต้อง และไม่เป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนด เนื่องจาก เปลี่ยนผู้รับผิดชอบ และไม่ศึกษา แนวทาง/คู่มือการ รายงาน จึงไม่ สามารถวิเคราะห์ การประเมินฯ และ จัดลำดับความสำคัญ ของความเสี่ยงได้ ทำให้รายงาน การประเมินผล การควบคุมภายใน ไม่ถูกต้อง	๑.กำกับ ติดตามให้ ข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา รวมถึงผู้บริหาร สถานศึกษา รับทราบ แนวทางและคู่มือ การ ติดตามประเมินผลการ ควบคุมภายใน ๒. สพป.สฎ.๑ มีคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการ ประเมินผลการควบคุม ภายใน ๓. ชี้แจงทำความเข้าใจ ให้คำปรึกษา แก่บุคลากร ผู้บริหาร สถานศึกษา และ ข้าราชการครู ที่ย้ายมา ดำรงตำแหน่งใหม่/ ผู้รับผิดชอบใหม่ ทางโทรศัพท์และทาง สื่อออนไลน์ ในการดำเนินการ รายงานการประเมินผล การควบคุมภายใน	กลุ่ม อำนวยการ นางสาวพิมพ์มาดา เรืองนัย ๑ ต.ค. ๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	<u>การติดตาม</u> จากการสอบถามและ ตรวจสอบเอกสารพบว่า หลังจากศึกษาแนวทาง และคู่มือระบบการ ควบคุมภายในของ สถานศึกษามีการรับรู้ มากขึ้น แต่มีการเปลี่ยน ผู้รับผิดชอบและไม่ศึกษา แนวทาง/คู่มือการ รายงาน จึงทำให้ รายงานการประเมินผล การควบคุมภายใน ไม่ถูกต้อง <u>สรุปผลการดำเนินงาน</u> การรายงานการ ประเมินผลการควบคุม ภายใน ยังมีบางโรงเรียน รายงานไม่ถูกต้อง ทำให้ยังมีความเสี่ยง จึงต้องควบคุมระบบ ภายในต่อไป

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)
๑.๒ งานสารบรรณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติสารบรรณของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีมาตรฐานและถือปฏิบัติให้เป็นไป ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง และนำส่งได้ทันตามกำหนดเวลา	การบริหารงาน ระบบสาร บรรณ การปฏิบัติงาน รับ-ส่งหนังสือ ราชการและ เอกสาร บางเรื่อง ไม่สามารถระบุ ผู้รับผิดชอบ ที่ชัดเจนได้	๑. เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานสาร บรรณ รับ- ส่ง หนังสือ/เอกสาร ดำเนินการ วิเคราะห์ ตรวจสอบความถูก ต้องหากเป็นเรื่อง ที่ไม่ชัดเจน ประสานงาน สอบถามกลุ่มที่ เกี่ยวข้อง ตามลักษณะงาน ๒. ลงทะเบียนรับ หนังสือเอกสาร ราชการด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์	จากการดำเนิน การควบคุมภายใน ที่กำหนดไว้มีการ ปฏิบัติ ซึ่งสามารถ ลดความเสี่ยงได้ แต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์	หนังสือราชการ บางเรื่องไม่ตรง กับภารกิจงาน จึงไม่สามารถ ระบุ ผู้รับผิดชอบได้ ทำให้หนังสือ ล่าช้าและ บางเรื่อง ซ้ำซ้อน	๑.วิเคราะห์ ตรวจสอบที่มา ของหนังสือ เอกสารราชการ และแจ้ง ผู้เกี่ยวข้อง ๒. กรณีเรื่อง ซ้ำซ้อนบันทึก เสนอให้ ผู้บังคับบัญชา ทราบและ พิจารณาสั่งการ	กลุ่ม อำนวยการ นางสมณฑา วงศ์เขียว นายปณณวิทย์ พนานการศิลป์ ๑ ต.ค.๖๖ – ๓๐ ก.ย.๖๗	จากการติดตามตรวจสอบ หนังสือ เอกสารราชการ ที่ดำเนินการลงทะเบียน รับ-ส่งหนังสือ ถูกต้องเป็นไป ตามระเบียบฯ แต่เนื่องจาก บางเรื่องไม่ชัดเจนและไม่ตรง ตามภารกิจของกลุ่มใด ทำให้ส่งเอกสารไม่ทัน ตามกำหนดเวลา <u>สรุปผลการดำเนินงาน</u> การส่งเอกสารบางเรื่อง ไม่ทันตามกำหนดเวลา ยังคงมีความเสี่ยงจึงต้องมีการ ควบคุมระบบภายในต่อไป

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมินผล/ข้อคิดเห็น (๘)
๒. กลุ่มนโยบายและแผน แผนบริหารจัดการโรงเรียน ขนาดเล็ก <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้มีกระบวนการ ดำเนินงานตามแผนบริหาร จัดการโรงเรียนขนาดเล็ก เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ลดความผิดพลาดเสียหาย การสิ้นเปลือง และการทุจริต ต่อราชการ ซึ่งสนอง วัตถุประสงค์ด้านการ ดำเนินงาน (Operations Objectives)	ไม่สามารถดำเนินการ ตามแผนบริหารจัดการ โรงเรียนขนาดเล็กที่ กำหนดไว้	๑. สร้างการรับรู้ ความเข้าใจเรื่อง การบริหาร จัดการโรงเรียน ขนาดเล็ก ๒. กำกับ ติดตาม การขับเคลื่อน แผนบริหาร จัดการโรงเรียน ขนาดเล็ก	ดำเนินการตาม กิจกรรมแต่ยังไม่ บรรลุ วัตถุประสงค์	ไม่สามารถดำเนินการตาม แผนบริหารจัดการ โรงเรียนขนาดเล็กที่ กำหนดไว้	๑. สร้างการรับรู้ ความเข้าใจเรื่องการ บริหารจัดการ โรงเรียนขนาดเล็ก ๒. กำกับ ติดตาม การขับเคลื่อนแผน บริหารจัดการ โรงเรียนขนาดเล็ก	๑. นางสาวพวง ทอง ศิริพันธุ์ ๒. นายเจด็จ หนูแก้ว กลุ่มนโยบาย และแผน ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗	๑. สร้างการรับรู้ความเข้าใจ เรื่องการบริหารจัดการ โรงเรียนขนาดเล็กแก่โรงเรียน กลุ่มเป้าหมาย ๒. กำกับติดตามการ ขับเคลื่อนแผนการบริหาร จัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ผลการดำเนินงาน บุคลากรมีการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจเรื่องการบริหาร จัดการโรงเรียนขนาดเล็ก และ กำกับติดตามการขับเคลื่อน แผนบริหารจัดการโรงเรียน ขนาดเล็กกลุ่มเป้าหมาย แต่ยังมี ความเสี่ยงอยู่ ยังต้องควบคุม ภายในต่อไป

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและ สรุปผล การประเมินผล/ ข้อคิดเห็น
๓. กลุ่มบริหารงานการเงินและ สินทรัพย์ การยืมเงินทรองราชการ และ เงินยืมราชการ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การปฏิบัติเกี่ยวกับการยืม เงินทรองราชการ และเงินยืม ราชการ ถูกต้องตามระเบียบ และ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง	๑.ลูกหนี้เงินยืม ไม่ ส่งหลักฐานล่างหนี้ ภายในระยะเวลาที่ กำหนด ๒.เอกสารหลักฐาน ล่างหนี้ไม่ถูกต้อง ครบถ้วนตาม ระเบียบฯ	๑.กำหนดมาตรการการ ล่างหนี้แต่ละประเภท ให้ชัดเจน ๒.จัดทำทะเบียนคุม สัญญาเงินยืมลูกหนี้แต่ ละประเภท ๓.มีการติดตามเร่งรัด การส่งใช้เงินยืมเมื่อถึง ระยะเวลาที่กำหนดการ เป็นลายลักษณ์อักษร	การควบคุม ที่กำหนดไว้ มีการปฏิบัติ ลดความเสี่ยงได้ ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์	๑. ผู้ยืมส่งเอกสาร ยืมเงินในระยะเวลา กระชั้นชิด ทำให้ยาก ต่อการตรวจสอบ เอกสารและการ เบิกจ่ายเงิน ๒. ลูกหนี้เงินยืมบาง รายส่งใช้ใบสำคัญและ เงินสด (ถ้ามี) ตาม สัญญายืม พร้อมกับ ส่งสัญญายืมเงินในครั้ง ใหม่ในเวลาเดียวกัน ๓. ลูกหนี้ส่งล่างหนี้ เงินยืมล่าช้าเกิน ระยะเวลาที่กำหนด	๑. แจ้งกฎหมาย และระเบียบที่ เกี่ยวข้องให้บุคลากร รับทราบ ๒. กำหนดมาตรการ เร่งรัดการยืมและ ล่างหนี้เงินทรอง ราชการ ๓. หนังสือราชการ ติดตามเร่งรัดลูกหนี้ เงินยืม กรณี เกินระยะเวลา ที่กำหนดทุกราย	กลุ่ม บริหารงาน การเงินและ สินทรัพย์ นางกัลยา แป๊ะป่อง นายชัยณรงค์ เงาอำพันไพฑูรย์ ๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	จากการติดตามการ ประเมินผลในรอบปีที่ผ่านมาพบว่า ๑. ลูกหนี้เงินยืมส่งใช้เงินยืม เกินระยะเวลาที่กำหนด ๒. ลูกหนี้เงินยืมส่งเอกสาร หลักฐานล่างหนี้ไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ทำให้เกิด ความล่าช้า สรุปผลการประเมิน ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จึงต้องมีการควบคุมภายใน ต่อไป

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและ สรุปผล การประเมินผล/ ข้อคิดเห็น
๔.กลุ่มบริหารงานบุคคล การส่งคำขอเพื่อประเมินตำแหน่ง และวิทยฐานะข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา ในระบบ DPA <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้ข้าราชการครูและผู้บริหาร สถานศึกษา ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องมี ความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินตาม หลักเกณฑ์ ว PA ปี ๒๕๖๔	การจัดส่งข้อมูล ประกอบคำขอ ทางระบบ ยังไม่ครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ ที่ ก.ค.ศ.กำหนด	ชี้แจงหลักเกณฑ์ ในที่ประชุมผู้บริหาร สถานศึกษาและ ในการประชุม ข้าราชการครูฯ ของแต่ละเครือข่าย	ดำเนินกิจกรรม ตามที่กำหนดแต่ ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์	การยื่นคำขอใน ระบบ DPA ยังไม่ ถูกต้อง ขาดความรู้ ความเข้าใจ ในหลักเกณฑ์ และวิธีการ	๑.จัดประชุมชี้แจง ข้าราชการครูและ บุคลากรทางการ ศึกษา ๒. জনท.ผู้รับผิดชอบ เข้าร่วมประชุม ข้าราชการครูฯ ของแต่ละเครือข่าย ๓. จัดทำแนวทางการ ส่งคำขอเพื่อประเมิน ตำแหน่งและวิทยฐานะ ข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา ในระบบ DPA ๔. ถอดบทเรียน ข้าราชการครูและ บุคลากรที่ผ่านการ ประเมินตำแหน่งและ วิทยฐานะข้าราชการ ครูและบุคลากร ทางการศึกษา ใน ระบบ DPA	นางสาวประภัสสร โยธารักษ์ กลุ่มบริหารงาน บุคคล ๑ ต.ค. ๒๕๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	จากการติดตาม มีการชี้แจงทำความเข้าใจ ทั้งเป็นรายบุคคลและเป็น รายกลุ่ม ตลอดทั้ง การ ซักซ้อมความเข้าใจในการ ประชุมผู้บริหาร การ ให้บริการตอบคำถามไขข้อ ข้องใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการฯ <u>สรุปผลการติดตาม</u> ปรากฏว่าขาดความรู้ความ เข้าใจในการยื่นเสนอขอฯ ในระบบ DPA เห็นควร ดำเนินการควบคุมภายใน ต่อไป

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)
๕. กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัด การศึกษา สมรรถนะด้านการ ออกแบบนวัตกรรม การจัดการเรียนรู้ ของครู วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อส่งเสริมการ จัดการเรียนรู้ของครูให้ หลากหลายและมีความ ทันสมัย ๒. เพื่อพัฒนาสมรรถนะ ด้านการออกแบบ นวัตกรรมจัดการ เรียนรู้ของครู	๑. จากผลการ ประเมินสมรรถนะ ด้านการการ ออกแบบนวัตกรรม การจัดการเรียนรู้ ของครูไม่เป็นไป ตามมาตรฐาน ตำแหน่ง ๒.ระบบการนิเทศ ติดตามและ ประเมินผล การจัดการศึกษา ไม่สะท้อนหรือ ส่งเสริมการนิเทศ ภายในของ สถานศึกษาอย่าง จริงจัง	๑. สร้างและพัฒนาการ ทักษะการออกแบบ นวัตกรรมจัดการ เรียนรู้ ของครู ๒. ส่งเสริม สนับสนุนให้ ครูส่งผลงานนวัตกรรม การจัดการเรียนรู้เข้ารับ การประกวด ระดับเขต พื้นที่ ระดับภาคและ ระดับประเทศ ๓. นิเทศกำกับ ติดตาม อย่างต่อเนื่อง	การควบคุมที่ กำหนดไว้ ลดความเสี่ยงได้ บรรลุวัตถุประสงค์	การนิเทศ การศึกษาเพื่อ พัฒนาคุณภาพ การศึกษางาน วิชาการของ โรงเรียน	๑. ถอดบทเรียนวิธีการ จัดการเรียนรู้ของครูที่ ส่งผลต่อสมรรถนะด้าน การออกแบบนวัตกรรม การเรียนรู้ ๒. การสร้างความรู้ ความเข้าใจในงานและ แลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก การปฏิบัติจริง ๓. ศึกษานิเทศก์ประจำ เครือข่าย คอย ส่งเสริม ช่วยเหลือ สนับสนุน	กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การจัดการศึกษา นายธีรวุฒิ ชุมทองโด ๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	จากการติดตามการควบคุม ภายใน ๑. สร้างการรับรู้ สร้างความ ตระหนัก แก่ข้าราชการครู เกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะ ประจำสายงาน (ครูผู้สอน) ๒. กำหนดมาตรการ แนว ทางการพัฒนาคุณภาพ การศึกษา ด้านการออกแบบ นวัตกรรมจัดการเรียนรู้ให้ ทันสมัยและมีความหลากหลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ๓. ส่งเสริมสนับสนุนให้นำผลการ พัฒนานวัตกรรมจัดการ เรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ และนำผล จากการจัดการเรียนรู้มา แก้ปัญหาด้วยกระบวนการวิจัย ในชั้นเรียน ผ่านการถอด บทเรียนและพัฒนานวัตกรรม ๔. นิเทศ กำกับ ติดตามและ ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง สรุปผลการดำเนินการ ลดความเสี่ยงได้ตาม วัตถุประสงค์สามารถยอมรับได้

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมินผล/ข้อคิดเห็น
๖. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา การจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัยในสถานศึกษา วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนทุกคน มีทักษะในการป้องกันภัย ๔ กลุ่มภัย ๒. เพื่อให้สถานศึกษามีแผนเผชิญเหตุที่ครอบคลุมและสามารถปฏิบัติตามแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๓. เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษามีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย ๔. กำกับ ดูแลการดำเนินงานความปลอดภัยในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ	มาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา สุราษฎร์ธานี เขต ๑	๑. ศึกษาคู่มือมาตรการในการรับมือด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา ๒. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาดำเนินการจักระบบดูแลความปลอดภัยของนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ๓. มีศูนย์บริหารความปลอดภัยและความปลอดภัย ๔. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ความปลอดภัยระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับสถานศึกษา ๕. ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันต่อภัยคุกคามรูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ	มาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาที่กำหนดไว้ มีการปฏิบัติ ซึ่งสามารถลดความเสี่ยงลงได้ ในระดับหนึ่งแต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์	๑. การกำกับติดตามการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุของสถานศึกษาไม่ครอบคลุม ทั้ง ๔ กลุ่มภัย ๒. การส่งเสริมการทำงานเชิงบูรณาการยังไม่มีวิธีการปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	๑. สถานศึกษาปรับแผนเผชิญเหตุให้มีความเข้มข้นขึ้น พร้อมทั้งฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุให้ครอบคลุมทั้ง ๔ กลุ่มภัย ๒. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการให้แก่ผู้บริหาร ครู ผู้รับผิดชอบงานความปลอดภัยเพื่อสร้างการรับรู้และเข้าใจแนวปฏิบัติและมีประสิทธิภาพ ๓. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดทำ MOU กับภาคีเครือข่ายในพื้นที่แต่ละอำเภอ	นางสาวโรสนี ไบหมาดปันจอ ๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	จากการติดตาม พบว่า ๑. สถานศึกษาสร้างความรู้ ให้แก่ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา ครอบคลุมทั้ง ๔ กลุ่มภัย ส่งผลให้นักเรียนมีทักษะในการป้องกันตนเองมากยิ่งขึ้น ๒. สถานศึกษามีแผนเผชิญเหตุที่ครอบคลุมและสามารถปฏิบัติตามแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีนักเรียนที่ได้รับอันตรายจากภัย ๔ กลุ่ม ต่ำกว่า ๑๐ คน/ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ๓. สถานศึกษามีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศและได้รับรางวัล ระดับจังหวัด สุราษฎร์ธานี จำนวน ๖ แห่ง ได้แก่ ๑.๑ โรงเรียนวัดคีรีวง ๑.๒ โรงเรียนวัดประสพ ๑.๓ โรงเรียนบ้านดินแดงสามัคคี ๑.๔ โรงเรียนบ้านข่อย ๒ ๑.๕ โรงเรียนวัดชลคราม ๑.๖ โรงเรียนบ้านหน้าค่าย ๔. เครือข่ายสถานศึกษา จำนวน ๑๕ เครือข่าย จัดทำ MOU สรุปผลการดำเนินงาน สามารถบรรลุได้ตามเป้าหมายที่กำหนดและยอมรับได้

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและ สรุปผล การประเมินผล/ ข้อคิดเห็น
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)
๗. กลุ่มกฎหมายและคดี การป้องกันการกระทำผิดวินัย ของข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติราชการของ ข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา ในสังกัด สพป. สุราษฎร์ธานี เขต ๑ มีความถูกต้อง ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในการปฏิบัติราชการ	การปฏิบัติ ราชการของ ข้าราชการครู และบุคลากร ทางการศึกษา มีความเสี่ยงต่อ การถูก ร้องเรียน และการถูก ดำเนินการทาง วินัย	๑. มีการอบรมให้ ความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในการปฏิบัติราชการ ๒. มีการซักซ้อม ความเข้าใจกฎหมายที่ เกี่ยวข้องในการ ปฏิบัติราชการ	ข้าราชการครูและ บุคลากรทางการ ศึกษามีความรู้มากขึ้น แต่ยังไม่ครอบคลุมใน ระเบียบและกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติราชการ ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์	การปฏิบัติราชการ ของข้าราชการครู และบุคลากร ทางการศึกษา ปัจจุบันมีความเสี่ยง ต่อการถูกร้องเรียน และการถูกดำเนิน การทางวินัย	๑. จัดทำเอกสารคู่มือเสริมสร้างและ พัฒนาวินัยให้แก่ข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา ๒. ดำเนินการให้ความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติ ราชการ ๓. มีการซักซ้อมความเข้าใจกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติราชการ ๔. กำกับ ติดตาม การปฏิบัติงานให้ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษาปฏิบัติงานตามระเบียบและ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ๕. นำผลการกำกับติดตามมาวิเคราะห์ เพื่อกำหนดแนวทาง เสริมสร้าง สนับสนุน พัฒนาการมีวินัยและรักษา วินัยและการป้องกันการกระทำผิด วินัยของข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา เพื่อให้มีประสิทธิภาพ มากขึ้น	กลุ่มกฎหมาย และคดี นายสิงหนาท คงทรัพย์ น.ส.มุกกรินทร์ ทองเกลี้ยง ๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	จากการติดตามด้วย เอกสารพบว่า การปฏิบัติราชการของ ข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษาในสังกัด สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑ ปัจจุบัน ยังมี ความเสี่ยงต่อการถูก ร้องเรียน และการถูก ดำเนินการทางวินัย สรุปผลการดำเนินงาน จึงยังต้องมีการควบคุม ระบบภายในต่อไป

ลงชื่อ



(นายเลิศศักดิ์ รัชณาการ)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑

วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๗