

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๑
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓

| ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผน การดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑) | ความเสี่ยง (๒) | การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓) | การประเมินผล การควบคุม ภายใน (๔) | ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕) | การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖) | หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ (๗) | วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๘) |
|---|--|---|---|--|---|-------------------------------------|---|
| กลุ่มอำนวยการ กิจกรรม งานเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสาร และผลงาน วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารของหน่วยงาน ให้สาธารณชนรับทราบ ๒. เพื่อสร้างความเข้าใจ ให้กับบุคลากรใน องค์กรและหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ๓. สร้างภาพลักษณ์ที่ดี ของหน่วยงาน | ๑. การสำรวจข้อมูล เครือข่ายยังไม่มี ประสิทธิภาพ ๒. การติดตาม ประเมินผล ยังไม่ครอบคลุม กลุ่มเป้าหมาย และไม่ได้นำมา ปรับปรุง การวางแผน ประชาสัมพันธ์ | ๑. มีการประชุมและมีคำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงาน ๒. มีการจัดทำหลักเกณฑ์และ รูปแบบการติดต่อ ประสานงานกับเครือข่าย การประชาสัมพันธ์ ๓. มีการรวบรวมข้อมูล ประกาศ เผยแพร่ข้อมูลเครือข่าย การประชาสัมพันธ์ให้ ผู้เกี่ยวข้องทราบ ๔. มีการจัดบุคลากรผู้รับผิดชอบ การประสานงานกับกลุ่ม เครือข่ายการประชาสัมพันธ์ ๕. มีการจัดกิจกรรมสื่อมวลชน สัมพันธ์ | กิจกรรมการ ควบคุม ที่กำหนดไว้ มีการปฏิบัติ ซึ่งสามารถลด ความเสี่ยงได้ แต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ ที่กำหนดไว้ | จากการดำเนินการ งานยังมีความเสี่ยง ที่ทำให้ไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ ดังนี้ - การสำรวจข้อมูล เครือข่ายยังไม่มี ประสิทธิภาพ | ๑. ผู้บริหารควรให้ความสำคัญงาน ข่าวสารการประชาสัมพันธ์ โดยสนับสนุนด้านงบประมาณ บุคลากร และอุปกรณ์ ๒. การพัฒนาบุคลากรด้วยรูปแบบ ต่างๆ เช่น การจัดอบรม QR CODE ๓. จัดทำแผนประชาสัมพันธ์เชิงรุก ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาองค์กร และสถานการณ์ปัจจุบัน ๔. กรณีที่งานประชาสัมพันธ์ติดภารกิจ งานอื่นๆ หรือกรณีการลา เป็นต้น ควรจัดให้มีคนที่ปฏิบัติงานของ กลุ่มงาน นั้นๆ สามารถปฏิบัติงาน แทนได้ ให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่องาน ราชการและจะได้ไม่เกิด ความล่าช้า ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร | กลุ่ม อำนวยการ | จากการติดตามพบว่า การดำเนินงานเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารมี ประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากผู้รับผิดชอบ กิจกรรมโครงการ ดำเนินการเป็นไปตาม แผนและติดตามอย่าง ต่อเนื่อง <u>ผลการดำเนินงาน</u> การปรับปรุงการ ควบคุมภายในอยู่ ระดับที่ยอมรับได้ จึงไม่ต้องจัดทำแผน การควบคุมในปีต่อไป |

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๑
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓

| ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผน การดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑) | ความเสี่ยง (๒) | การควบคุมภายในที่มี อยู่ (๓) | การประเมินผล การควบคุม ภายใน (๔) | ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕) | การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖) | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗) | วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น (๘) |
|---|---|--|---|--|---|---|--|
| กลุ่มบริหารงานการเงินและ สินทรัพย์ กิจกรรม เงินยืมราชการ เงินทรองราชการ วัตถุประสงค์ ๑.เพื่อนำมาทรองจ่ายใน การปฏิบัติงานราชการ ๒.ให้การปฏิบัติราชการ บรรลุเป้าหมายตาม ภารกิจหรือตามนโยบาย ของรัฐ | ๑.ลูกหนี้เงินยืมไม่ส่ง หลักฐานค้างหนี้ ภายในเวลาที่ครบ กำหนด ๒.มีการยืมเงินไม่ เหมาะสมกับภารกิจ ที่ต้องปฏิบัติราชการ ๓.ลูกหนี้ยืมเงินครั้งใหม่ โดยยังไม่มี การส่ง หลักฐานค้างหนี้ เงินยืมในครั้งเก่า ส่งผลให้ลูกหนี้เงินยืม ราชการของหน่วย เบิกมียอดคงค้างเป็น จำนวนมาก | ๑.จัดทำทะเบียนคุม สัญญาลูกหนี้ยืม ราชการเงินทรอง ราชการ และทำ หนังสือติดตามทาง ถามการส่งใช้เงินยืม ๒.ตรวจสอบเอกสาร ประกอบการยืมว่ามี ความเหมาะสมและ ไม่มากเกินความ จำเป็น ๓.ตรวจสอบการยืมเงิน ซ้ำกรณียังไม่ได้ส่งใช้ เงินยืมครั้งก่อน | การควบคุมที่ กำหนดไว้มี การปฏิบัติเพื่อลด ความเสี่ยงได้มาก แต่ยังมีลูกหนี้บาง รายที่ยังส่งใช้เงิน ยืมไม่เป็นไปตาม เวลาที่กำหนด | ๑.ลูกหนี้ส่งใช้ไปสำคัญ และเงินสด(ถ้ามี) ตามสัญญาเงิน ครั้งก่อนพร้อมกับ ยืมเงินครั้งใหม่ใน เวลาเดียวกัน ๒.ลูกหนี้ขาดความ รับผิดชอบที่จะส่ง ใช้ไปสำคัญและ เงินสดภายในเวลา ที่กำหนด ๓.ลูกหนี้ไม่รับส่งคืน กรณีมีเงินสด คงเหลือซึ่งจะเป็น ช่องทางในการ นำไปใช้ส่วนตัว | ๑. สร้างความตระหนักความ รับผิดชอบต่อหน้าที่ให้กับ ลูกหนี้เพื่อส่งใช้เงิน ยืมตามกำหนด ๒. จัดทำประกาศมาตรการ การยืมเงิน แจ้งเวียนให้ ทราบโดยทั่วกัน ๒.๑ ส่งใช้เงินยืมภายในเวลา ที่ครบกำหนด ๒.๒ กรณีไม่เป็นไปตาม กำหนด ทำหนังสือแจ้ง เตือนเป็นลายลักษณ์ อักษร ๒.๓ ถ้ายังไม่ส่งใช้เงินยืม ดำเนินการหักเงินเดือน ๓. ลูกหนี้เงินยืมที่ไม่ส่งใช้ตาม ระยะเวลาที่กำหนด ให้นำผล มาพิจารณาความดีความชอบ ผลการปฏิบัติงานประจำปี | กลุ่มบริหารงาน การเงินและ สินทรัพย์ | ๑. วิธีการติดตามติดตาม จากทะเบียนคุม สัญญายืม ๒. แต่ละกิจกรรมได้ ดำเนินการตามแผน การปรับปรุงการควบคุม ภายใน ๓. สรุปผลการดำเนินงาน ลูกหนี้เงินยืมราชการ และลูกหนี้เงินทรอง ราชการส่งใช้เงินยืม ภายในเวลาที่กำหนด |

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๑
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓

| ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผน การดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑) | ความเสี่ยง (๒) | การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓) | การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔) | ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕) | การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖) | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗) | วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น (๘) |
|---|--|--|--|--|---|-------------------------------------|--|
| <p>กลุ่มนโยบายและแผน กิจกรรม งานจัดตั้งและเสนอ ของบประมาณ วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้มีความถูกต้องตาม คู่มือ หลักเกณฑ์ ระเบียบ และแนวปฏิบัติ</p> <p>๒. เพื่อใช้เป็นแนวทางการ บริหารงบประมาณให้ถูกต้อง แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของโรงเรียน</p> <p>๓. เพื่อจัดสภาพแวดล้อม ในโรงเรียนให้เอื้อต่อ การจัดกิจกรรมการเรียน การสอน</p> | <p>๑. การบริหารจัดการ ของโรงเรียนไม่มี การวิเคราะห์ วางแผนความ ขาดแคลนไว้ ล่วงหน้า</p> <p>๒. งบประมาณที่มีอย่าง จำกัดไม่เพียงพอ</p> <p>๓. ความรู้ ความเข้าใจ ของผู้รับผิดชอบที่ บางรายการต้องใช้ ผู้มีความรู้และภาษา ที่ใช้ทางช่าง</p> | <p>๑. มีคู่มือการจัดตั้ง งบประมาณเป็น กรอบแนวทางและ แบบฟอร์มที่กำหนด</p> <p>๒. มีการกำหนดปฏิทิน ที่ชัดเจน</p> <p>๓. แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ประชุมจัดเรียงลำดับ ความขาดแคลนจำเป็น ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขที่สำคัญ</p> <p>๔. มีการรายงานข้อมูล คำขอผ่านเว็บไซต์ โดยโปรแกรมสำเร็จรูป และจัดส่งเอกสาร</p> | <p>๑. มีการปฏิบัติตาม ตามคู่มือและ แนวทางปฏิบัติ และจัดทำคำขอ และเสนอขอตาม แบบฟอร์มที่ กำหนดถูกต้อง</p> <p>๒. การส่งคำขอ ไม่ทันตาม กำหนดเวลา</p> <p>๓. มีงบประมาณ ไม่เพียงพอ กับความต้องการ จำเป็นของ โรงเรียน</p> | <p>๑. การบริหาร จัดการของ โรงเรียนไม่เป็น ระบบ ขั้นตอน ล่าช้าในการ จัดทำเอกสาร</p> <p>๒. โรงเรียน มอบหมาย ผู้ที่ไม่มีความ เข้าใจในการ บริหารจัดการ งบประมาณ</p> <p>๓. เปลี่ยนเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบของ โรงเรียนบ่อยๆ</p> | <p>๑. การตรวจสอบ สํารวจ ข้อมูล แผนความ ต้องการ ล่วงหน้า ๓ ปี และเรียงลำดับ ความสำคัญ</p> <p>๒. ให้โรงเรียนกำหนด แนวทางแก้ไขปัญหา ในเบื้องต้น เช่น ขอรับการสนับสนุน จากหน่วยงาน ภายนอก เช่น อบจ.</p> <p>๓. การประชุมชี้แจง การจัดทำเอกสาร ที่ผิดพลาดบ่อยๆ</p> <p>๔. เปิดช่องทางสื่อสาร ที่หลากหลาย เช่น กลุ่มไลน์, ข้อความ ทาง Facebook, e-mail, ระบบ AMSS++</p> | <p>กลุ่มนโยบาย และแผน</p> | <p>จากการติดตาม พบว่า</p> <p>๑.ประสานงานติดต่อ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัดทางระบบ Line</p> <p>๒.แจ้งผลการประเมิน ตามแบบติดตามนำไป ปรับปรุงแก้ไข</p> <p>ผลการดำเนินงาน งานติดตามประเมินผล และรายงาน ลดความเสี่ยง ลงในระดับที่น่าพึงพอใจ สามารถควบคุมได้</p> |

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๑
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓

| ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผน การดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑) | ความเสี่ยง (๒) | การควบคุมภายในที่มี อยู่ (๓) | การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔) | ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕) | การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖) | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗) | วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น (๘) |
|---|--|--|---|--|--|---------------------------------|--|
| <p>กลุ่มบริหารงานบุคคล กิจกรรม กำหนดตำแหน่ง และวิทยฐานะ วัตถุประสงค์ เพื่อให้ครูและบุคลากร ทางการศึกษาได้มีหรือเพิ่ม วิทยฐานะให้สูงขึ้น</p> | <p>๑.ครูและบุคลากร ทางการศึกษายังไม่ เข้าใจในการยื่นเรื่อง เสนอขอมีหรือเพิ่ม วิทยฐานะให้สูงขึ้น ๒.กฎหมาย ระเบียบ มีการเปลี่ยนแปลง บ่อย</p> | <p>๑.แจ้งหลักเกณฑ์และ วิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ๒.จัดทำหนังสือสั่งการ/ กำหนดระยะเวลา/ แนวทางปฏิบัติ/ ตรวจสอบข้อมูล</p> | <p>๑.ดำเนินการตาม หลักเกณฑ์และ วิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ๒.จัดทำทะเบียน ควบคุมการขอ มีหรือเพิ่ม วิทยฐานะ ของครูและ บุคลากร ทางการศึกษา ๓.แต่งตั้ง คณะกรรมการ กลั่นกรอง คุณสมบัติฯ</p> | <p>จากการดำเนินการ ยังคงมีความเสี่ยง ในการยื่นเรื่องเสนอ ขอมีหรือเพิ่มวิทย ฐานะสูงขึ้น ๑. กฎหมาย ระเบียบ มีการเปลี่ยนแปลง บ่อย ๒. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับแนวทาง ปฏิบัติที่กำหนดไว้ อย่างเคร่งครัด ตลอดจน ไม่มี จรรยาบรรณ ของวิชาชีพที่ เกี่ยวข้อง</p> | <p>๑. กำกับ ติดตามการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ๒. จัดประชุมอบรมเชิง ปฏิบัติการให้กับข้าราชการ ครูและบุคลากรทาง การศึกษา ๓. เพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข่าวสารการมีหรือ เพิ่มวิทยฐานะให้สูงขึ้น ๔. แต่งตั้งคณะกรรมการ กลั่นกรองคุณสมบัติฯ ๕. ในกรณีที่พบเห็นผู้มีส่วน เกี่ยวข้องไม่ปฏิบัติตาม ระเบียบกฎเกณฑ์ ข้อบังคับและแนวปฏิบัติ ให้รายงานผู้บังคับบัญชา ทราบโดยเร็ว</p> | <p>กลุ่มบริหารงาน บุคคล</p> | <p>จากการติดตามพบว่า มีการตรวจสอบข้อมูล และให้คำปรึกษาในระเบียบ และการยื่นเสนอขอฯ ผลการดำเนินงาน สามารถควบคุม และยอมรับ ได้ในระดับหนึ่ง แต่ควร จัดทำแผนควบคุมในปีต่อไป</p> |

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๑
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓

| ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผน การดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑) | ความเสี่ยง (๒) | การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓) | การประเมินผล การควบคุม ภายใน (๔) | ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕) | การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖) | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗) | วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น (๘) |
|--|--|---|---|---|---|--|--|
| <p>กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กิจกรรม การพานักเรียนและ นักศึกษาไปนอกสถานศึกษา วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้โรงเรียนขออนุญาต พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา ได้ถูกต้อง ๒. เพื่อให้โรงเรียนพานักเรียน ไปนอกสถานศึกษาเป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่า ด้วยการพานักเรียนและนักศึกษา ไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ และหนังสือสพฐ. ที่ กำหนด มาตรการร่วมอื่นๆ ได้แก่ ที่ ศธ ๐๔๒๗๗/ว๖๕ ลงวันที่ ๒๐ พ.ค. ๒๕๕๖, ที่ ศธ ๐๔๒๗๗/๕๐ ลงวันที่ ๒๐ มี.ค. ๒๕๕๗, ที่ ศธ๐๔๒๗๗/ว๓๑๗ ลงวันที่ ๑๕ มี.ค. ๒๕๖๐</p> | <p>๑.การเกิด อุบัติเหตุใน ระหว่าง การเดินทาง ๒.โรงเรียน เดินทางก่อน ได้รับอนุญาต จากผู้มี อำนาจ อนุญาต</p> | <p>๑. หนังสือและเอกสาร ประกอบการขอ อนุญาตพานักเรียน และนักศึกษาไปนอก สถานศึกษา ๒. การอนุญาตให้ โรงเรียนพานักเรียน และนักศึกษาไปนอก สถานศึกษาตาม ระเบียบและมาตรการ ที่เกี่ยวข้อง ๓. การรายงานผลการพา นักเรียนและนักศึกษา ไปนอกสถานศึกษาเมื่อ เสร็จสิ้นโครงการ ๔. แจ้งกำกับผู้บริหาร สถานศึกษาในที่ ประชุมผู้บริหาร สถานศึกษาประจำเดือน</p> | <p>กระบวนการ ปฏิบัติงานที่ กำหนดไว้ สามารถลด ระดับความเสี่ยง ในระดับหนึ่ง</p> | <p>๑. ความพร้อมและ สมบูรณ์ของผู้ขับขี่ และพนักงาน ประจำรถ ณ วันเดินทาง ๒. สภาพพาหนะที่ใช้ ในการเดินทาง ๓. การเดินทางโดยไม่ ปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการพา นักเรียนและ นักศึกษาไปนอก สถานศึกษา พ.ศ.๒๕๖๒ และ หนังสือสั่งการอื่น ที่เกี่ยวข้อง</p> | <p>กำกับให้สถานศึกษาปฏิบัติ ตามระเบียบกระทรวง ศึกษาธิการว่าด้วยการพา นักเรียนและนักศึกษาไปนอก สถานศึกษา พ.ศ.๒๕๖๒ และ หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ ๑. ต้องคำนึงถึงความ ปลอดภัยเป็นอันดับแรก ๒. ได้รับอนุญาตก่อน เดินทาง ๓. มอบหมายให้มีผู้ควบคุม การเดินทางและนักเรียน ๔. เลือกเส้นทาง พาหนะ และผู้ขับขี่ที่ปลอดภัย ๕. พิจารณาการใช้รถนำขบวน รถโดยสารตั้งแต่ ๓ คัน ขึ้นไป ๖. อุปกรณ์ปฐมพยาบาล เบื้องต้น ๗. ประกันภัยผู้เดินทาง</p> | <p>กลุ่มส่งเสริม การจัดการ ศึกษา</p> | <p>จากการติดตามพบว่า ๑. ตรวจสอบเอกสารขอ อนุญาต สรุปผลการประเมิน ๑. ไม่ปรากฏการเกิดอุบัติเหตุ ๒. ทุกโรงเรียนในสังกัดได้รับ หนังสืออนุญาตให้พา นักเรียนไปนอก สถานศึกษาจาก สพป.กพ.๑ ก่อนออกเดินทาง ๓. โรงเรียนบางแห่งขอ อนุญาตล่าช้า/จัดส่ง เอกสารประกอบการขอ อนุญาตไม่ครบถ้วน ๔. โรงเรียนบางแห่งไม่รายงาน การพานักเรียนไปนอก สถานศึกษา</p> |

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๑
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓

| ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผน การดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑) | ความเสี่ยง (๒) | การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓) | การประเมินผล การควบคุม ภายใน (๔) | ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕) | การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖) | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗) | วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมิน/ข้อคิดเห็น (๘) |
|--|-------------------|--------------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---|
| กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา | | | | | | | <p>ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. สภาพถนนและอากาศมีผลต่อความปลอดภัยในการเดินทาง ควรกำชับผู้ควบคุมรถเป็นกรณีพิเศษ ๒. ควรมีหนังสือชักชวนความเข้าใจการขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานที่ทุกภาคเรียน ๓. กำชับในที่ประชุมผู้บริหารโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ ๔. จัดทำแผนภูมิการปฏิบัติงานเพื่อเป็นข้อมูลให้โรงเรียนใช้ประกอบการขออนุญาต ๕. จัดทำสรุปรายงานผลการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษาเพื่อประกอบการวางแผนป้องกันในปีต่อไป <p>ควรมีการควบคุมภายในเพื่อลดความเสี่ยงในปีต่อไป</p> |

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๑
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓

| ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผน การดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑) | ความเสี่ยง (๒) | การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓) | การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔) | ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕) | การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖) | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗) | วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๘) |
|---|--|--|---|--|--|---|---|
| <p>กลุ่มนิเทศ ติดตาม และ ประเมินผลการจัดการศึกษา กิจกรรม การยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียน (O-Net / NT) วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของนักเรียน (O-Net / NT) ให้บรรลุ ตามเป้าหมายขั้นต่ำ และเป้าหมายท้าทาย ของสถานศึกษาในสังกัด</p> <p>๒. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนให้กับโรงเรียน ในสังกัด</p> | <p>จากการดำเนินงาน การยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียนไม่บรรลุ วัตถุประสงค์เนื่องจาก การนิเทศ ติดตาม ยังดำเนินการไม่ ต่อเนื่อง และการ นิเทศให้ความสำคัญ กับเรื่องนโยบาย เร่งด่วนด้านอื่นมาก เกินไป ทำให้ ความสำคัญการนิเทศ ด้านการเรียนการสอน ลดน้อยลง</p> | <p>๑. ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา ผลการประเมินระดับชาติ (NT/O-NET) โดยวิเคราะห์ผล การทดสอบระดับชาติและ เปรียบเทียบผลการทดสอบ ระดับชาติกับปีการศึกษาที่ผ่านมา</p> <p>๒. จัดทำโครงการยกระดับคุณภาพ ผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติ (NT/O-NET) โดยประชุมชี้แจง แนวทางการพัฒนาให้กับครูผู้สอน ในระดับชั้น ป.๓ ป.๖ และ ม.๓</p> <p>๓. โรงเรียนในสังกัดทำการวิเคราะห์ ผลการทดสอบทางการศึกษา ผู้เรียนของสถานศึกษาระดับชาติ ค้นหาสาระ มาตรฐานและตัวชี้วัด ที่ต้องปรับปรุงเร่งด่วนและจัดทำ แผนการยกระดับคุณภาพผู้เรียน ของสถานศึกษาและกำหนด ค่าเป้าหมายการทดสอบทาง การศึกษาระดับชาติ</p> | <p>พบว่ากิจกรรมการ ควบคุมที่กำหนดไว้ มีการปฏิบัติซึ่ง สามารถลดความ เสี่ยงได้แต่ยังไม่ บรรลุตาม วัตถุประสงค์</p> | <p>จากการ ดำเนินการ ยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียนไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ เนื่องจาก การนิเทศ ติดตาม ยังดำเนินการ ไม่ต่อเนื่อง และการนิเทศ ให้ความสำคัญ กับเรื่องนโยบาย เร่งด่วนด้านอื่น มากเกินไป ทำให้ ความสำคัญ การนิเทศด้าน การเรียนการสอน ลดน้อยลง</p> | <p>๑. จัดทำสารสนเทศค่า เป้าหมายเป็นราย โรงเรียนให้ชัดเจน ๒. จัดทำคลังข้อสอบ Pre O-net ไว้บน เว็บไซต์ของสพป.กพ. ๑ ให้โรงเรียนสามารถนำ ข้อมูลไปใช้ได้ตลอดทั้งปี</p> <p>๓. เร่งรัดโรงเรียนที่มี ผลสัมฤทธิ์ ต่ำกว่าค่า เป้าหมาย ดังนี้ - จัดทำแผนยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ - นิเทศ กำกับ ติดตามผล อย่างใกล้ชิด</p> <p>๔. ใช้ระบบการนิเทศภายใน โรงเรียนเป็นฐานในการ ยกระดับคุณภาพ การศึกษา</p> | <p>กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และ ประเมินผล การจัดการ ศึกษา</p> | <p>จากการติดตามพบว่า</p> <p>๑.ผู้บริหารและคณะครู ได้รับการพัฒนาการ จัดทำแผนยกระดับฯ มีรูปแบบการพัฒนา ผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียน</p> <p>๒.ผู้บริหารและคณะครู มีเครือข่ายการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน</p> <p>๓.โรงเรียนมีข้อสอบจาก คลังข้อสอบ สพป.กพ.๑ ให้นักเรียนฝึกทำและ มีแบบทดสอบ (Test Blueprint)</p> <p>๔.โรงเรียนได้รับสื่อ ส่งเสริมการอ่านคิด วิเคราะห์และการเขียน ตามแนวทางกล้วยไข่ โมเดล</p> |

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๑
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓

| ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผน การดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑) | ความเสี่ยง (๒) | การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓) | การประเมินผล การควบคุม ภายใน (๔) | ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕) | การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖) | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗) | วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๘) |
|--|-------------------|--|---|-----------------------------------|--|---------------------------------|---|
| กลุ่มนิเทศ ติดตาม และ ประเมินผลการจัดการศึกษา | | <p>๔. สพป.กำแพงเพชร เขต ๑ สนับสนุนสื่อส่งเสริมการคิด วิเคราะห์ ตามแนวกล้วยไข่ โมเดล / การจัดกิจกรรมการ เรียนรู้แบบAction Learning การเรียนรู้แบบโครงงาน สะเต็ม ศึกษา / DLTV / DLIT / แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ ปัญหา ๓ ระดับ /แผนผัง แบบทดสอบ (Test Blueprint) /ระบบคลังข้อสอบมาตรฐาน (Standardize Item Bank System) พร้อมตัวอย่าง แบบทดสอบของปีที่ผ่านมา ให้กับโรงเรียนเพื่อใช้เป็น แนวทางในการพัฒนาผล การทดสอบระดับชาติ</p> <p>๕. นิเทศ กำกับ ติดตามการ ดำเนินการพัฒนาผลการทดสอบ ระดับชาติ(NT/O-NET) กับ โรงเรียนในการนำไปพัฒนานักเรียน</p> | | | <p>๕. จัดทำแผนการ นิเทศที่ครอบคลุม นโยบายและจุดเน้น ของเขต</p> <p>๖. กำหนดมาตรการ ในการดำเนินการนิเทศ ให้สอดคล้องกับ แผนการนิเทศ</p> | | <p>๕. โรงเรียนได้รับการ นิเทศติดตามการ ดำเนินการยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ของ โรงเรียนอย่าง สม่ำเสมอ <u>ผลการดำเนินงาน</u> จากการวิเคราะห์ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยพิจารณาจากผลการ ทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) และ (NT) ของ นักเรียนในโรงเรียนสังกัด พบว่า จากการวิเคราะห์ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยพิจารณาจากผลการ ทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) และ (NT) ของนักเรียนในโรงเรียน</p> |

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๑
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓

| ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผน การดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑) | ความเสี่ยง (๒) | การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓) | การ ประเมินผล การควบคุม ภายใน (๔) | ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕) | การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖) | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗) | วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๘) |
|--|-------------------|--------------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---|
| กลุ่มนิเทศ ติดตาม และ ประเมินผลการจัดการศึกษา | | | | | | | สังเกต พบว่า ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ผลการทดสอบ ทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้น ป.๖ นักเรียนได้ คะแนนตั้งแต่ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป มีจำนวนลดลงทุก สาระ และระดับชั้น ม.๓ เพิ่มขึ้นสองสาระ เมื่อ เทียบกับปีการศึกษา ที่ผ่านมาและผลการ ประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) จำนวนโรงเรียน ที่มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า ระดับประเทศ เพิ่มขึ้น จากปีการศึกษาที่ผ่านมา สามารถลดความเสี่ยงลง ในระดับยอมรับได้ จึงควรจัดให้มีกิจกรรม ควบคุมต่อไป |

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๑
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓

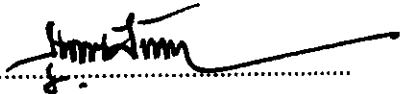
| ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผน การดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑) | ความเสี่ยง (๒) | การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓) | การ ประเมินผล การควบคุม ภายใน (๔) | ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕) | การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖) | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗) | วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น (๘) |
|--|--|--|--|--|--|---------------------------------|--|
| <p>กลุ่ม DLICT กิจกรรม งานรักษาความ มั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ของหน่วยงาน วัตถุประสงค์ เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา มีระบบการรักษา มั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ที่ มีมาตรฐาน</p> | <p>๑. การถูกคุกคามโจมตี ระบบงานสำนักงาน อิเล็กทรอนิกส์ AMSS++ จากภายนอก ๒. การถูกคุกคามโจมตี แฮกซ์ เว็บไซต์สำนักงาน www.kpt1.go.th จากภายนอก ๓. การถูกมัลแวร์หรือไวรัส คอมพิวเตอร์ โจมตีระบบ คอมพิวเตอร์ภายใน สำนักงาน</p> | <p>๑. มีตรวจสอบและปรับปรุง security patch สำหรับ AMSS++ server ให้ทันสมัยอยู่เสมอ ๒. มีการปรับปรุง เครื่อง web server และการเขียนโค้ด โปรแกรม ให้มีความ รัดกุม สามารถรับมือ กับการแฮกจากภายนอก สำนักงานได้ ๓. มีการติดตั้งโปรแกรม ป้องกันและตรวจจับ ไวรัสคอมพิวเตอร์</p> | <p>สามารถ ควบคุม และลด ความเสี่ยง ได้ในระดับ หนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอ</p> | <p>๑. ด้านการ ป้องกันการ โจมตีจาก ภายนอก ๒. การติดไวรัส หรือมัลแวร์ ของเครื่อง คอมพิวเตอร์ ภายใน สำนักงาน จากการใช้งาน ระบบ อินเทอร์เน็ต</p> | <p>๑. ควรมีการติดตั้ง Firewall Hardware ๒. ควรมีการตั้งรหัสผ่าน อุปกรณ์ WiFi Access Point ๓. ควรมีการจัดทำ User Authentication ทุกครั้งที่ใช้ระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ต ๔. สร้างความตระหนักให้กับผู้ใช้ ในสำนักงานทุกคนให้รู้จัก การป้องกันไวรัสเมื่อใช้งาน เครื่องคอมพิวเตอร์ และ โทรศัพท์มือถือ ๕. จัดหาโปรแกรมสำหรับ กำจัดไวรัสคอมพิวเตอร์ และมัลแวร์ที่มีประสิทธิภาพ ไว้ในสำนักงาน</p> | <p>กลุ่ม DLICT</p> | <p>จากการตรวจสอบ พบว่า การจัดทำระบบควบคุม ภายในนั้น สามารถป้องกัน ได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เต็ม ประสิทธิภาพ เห็นควรจัดทำ แผนการควบคุมในปีต่อไป</p> |

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๑
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓

| ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผน การดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑) | ความเสี่ยง (๒) | การควบคุมภายในที่มี อยู่ (๓) | การประเมินผล การควบคุม ภายใน (๔) | ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕) | การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖) | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗) | วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น (๘) |
|---|---|---|--|---|--|------------------------------------|---|
| <p>หน่วยตรวจสอบภายใน กิจกรรม การตรวจสอบ การใช้จ่ายเงินอุดหนุนของ สถานศึกษา วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้มั่นใจว่า สถานศึกษาจัดทำ แผนปฏิบัติการประจำปี ครอบคลุมเงินทุก ประเภทที่ได้รับจัดสรร ๒. เพื่อมั่นใจว่าการใช้จ่าย เป็นไปตามแผนและตรง ตามวัตถุประสงค์</p> | <p>การใช้จ่ายเงินไม่เป็น ไปตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี</p> | <p>๑. จัดทำแผนการ ตรวจสอบภายใน สถานศึกษา กำหนดเรื่องการ ตรวจสอบการใ้ จ่ายเงินอุดหนุน ของสถานศึกษา ๒. แนวการตรวจสอบ และกระดาดำทำการ ๓. รายงานผล ๔. ติดตามประเมินผล</p> | <p>สามารถควบคุม และลดความเสี่ยง ได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ</p> | <p>๑. การใช้จ่ายเงินบาง โรงเรียนไม่สอดคล้องกับ แผนปฏิบัติการประจำปี ๒. จำนวนเงินที่ระบุไว้ใน โครงการ ไม่ครอบคลุม กับจำนวนเงินที่โรงเรียน ได้รับจัดสรร ๓. บางโรงเรียนจัดทำ แผนปฏิบัติการประจำปี แล้ว แต่ไม่เสนอแผนผ่าน ความเห็นชอบจาก คณะกรรมการ สถานศึกษา</p> | <p>๑. เน้นย้ำผู้บริหารให้ใช้ แผนปฏิบัติการ ประจำปีเป็นคู่มือ ในการบริหารการศึกษา ๒. จัดทำคู่มือ แนวทางการ ปฏิบัติงานระเบียบที่ เกี่ยวข้อง ๓. ให้โรงเรียนส่งรายงาน การประชุมคณะกรรมการ สถานศึกษา ในการพิจารณาให้ ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการ ประจำปี ๔. มีการควบคุม กำกับ ตรวจสอบ ติดตาม</p> | <p>หน่วย ตรวจสอบ ภายใน</p> | <p>จากการตรวจติดตาม พบว่า ๑. ระหว่างการตรวจสอบ ให้การช่วยเหลือ แนะนำ ให้ข้อเสนอแนะ หรือ แนวทางในการปรับปรุง แก้ไข ในเรื่องการจัดทำ แผนและการเขียน โครงการ ตลอดจนการ ใช้จ่ายเงินประเภทต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงาน ของสถานศึกษาที่ไม่เป็น หน่วยเบิก มีการจัดทำ แผนถูกต้องเป็นไปตาม ขั้นตอนและครอบคลุม เงินงบประมาณที่ได้รับ ตลอดจนให้การใ้ จ่ายเงินเป็นไปตามแผน ตามขั้นตอนของเงิน ประเภทนั้นๆ จำนวน ๕๑ แห่ง</p> |

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๑
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓

| ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผน การดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑) | ความเสี่ยง (๒) | การควบคุมภายในที่มี อยู่ (๓) | การประเมินผล การควบคุม ภายใน (๔) | ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕) | การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖) | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗) | วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น (๘) |
|--|-------------------|------------------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---|
| หน่วยตรวจสอบภายใน | | | | | | | ๒. ถ่ายสำเนาแนวทาง การปฏิบัติงาน คู่มือ ให้กับเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ ๓. นำผลการตรวจสอบ จัดลำดับตามคะแนน ผลการประเมิน ๔. รายงานผลจัดส่งให้ สพฐ. |

ลายมือชื่อ..... 
 (นายสุพล จันทะคาด)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๑
 วันที่ ๓๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓