

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)	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
กลุ่มอำนวยการ กิจกรรม มาตรฐานสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา วัตถุประสงค์ เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา สามารถบริหาร จัดการตามภารกิจ ได้มาตรฐานมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลตามเป้าหมาย ผู้รับบริการพึงพอใจ และมี การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ	การดำเนินงานมาตรฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ เนื่องจากการดำเนินงาน และรายงานผลไม่เป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนด	<ol style="list-style-type: none"> ๑. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการปฏิบัติงาน ๒. ศึกษาคู่มือด้วยตนเอง ๓. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน และสร้างทีมงานผู้รับผิดชอบ ๔. มีการประชุมชี้แจงสร้างความรู้ ความเข้าใจและความสำคัญของ มาตรฐาน สพท.ให้แก่บุคลากร ทุกคน ๕. มีการเผยแพร่ สื่อสาร หลากหลายช่องทาง ๖. คณะทำงานศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดเป้าหมายและผลผลิต และกำหนดปฏิทินปฏิบัติงาน 	กิจกรรมการควบคุม ที่กำหนดไว้มีการปฏิบัติ ซึ่งสามารถลดความเสี่ยง ได้แต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่กำหนด	การดำเนินงานและรายงานผล ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ กำหนดเนื่องจาก <ol style="list-style-type: none"> ๑. ขาดความร่วมมือจาก คณะทำงานและ ผู้ที่เกี่ยวข้อง ๒. ข้อมูลสารสนเทศ ไม่ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ๓. ผู้รับผิดชอบแต่ละ ตัวป่งชี้รายงานผล ล่าช้ากว่าระยะเวลา ที่กำหนด 	<ol style="list-style-type: none"> ๑. ประชุม กำชับกำหนด มาตรการ ให้ดำเนินการ ตามที่กำหนดไว้ ๒. ตั้งคณะกรรมการ สอบทานข้อมูล สารสนเทศให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ๓. ติดตามผลการดำเนินงาน อย่างเป็นระบบและ ต่อเนื่อง 	กลุ่มอำนวยการ

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)	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
<p>กลุ่มบริหารงานการเงิน และสินทรัพย์ กิจกรรม การรับเงินและ การนำเงินส่งคลัง ผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (e-payment) ของโรงเรียนในสังกัด วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การรับเงินและ การนำส่งเงินคลัง มีความ ถูกต้องครบถ้วน และเป็นไป ตามหลักเกณฑ์ที่ กรมบัญชีกลางกำหนด</p>	<p>๑. โรงเรียนนำเงินส่งคลังหรือ ฝากคลังของส่วนราชการ ไม่ถูกต้องตามประเภท ของเงินที่ได้รับ ๒. โรงเรียนนำส่งเงินโดยใช้ แบบนำส่งที่มีรหัส (Company Code) ไม่ถูกต้องทำให้เงินที่นำส่ง ไปเข้าบัญชีเงินฝากคลัง ของหน่วยเบิกอื่น</p>	<p>๑. ตรวจสอบและติดตาม ทวงถามกับโรงเรียน นำส่งเป็นเงินประเภทใด และให้ส่งใบ pay-in พร้อมรายละเอียดแจ้ง ทาง กลุ่มไลน์ เพื่อ ตรวจสอบความถูกต้อง ๒. จัดทำแบบการนำเงินส่ง คลังหรือฝากคลังของ ส่วนราชการที่มีรหัส (Company Code) ของ สพป.กำแพงเพชร เขต ๑ และกำชับให้ โรงเรียนในสังกัด ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ ของ สพป.กำแพงเพชร เขต ๑ เท่านั้น</p>	<p>๑. ตรวจสอบและติดตาม ทวงถามกับโรงเรียน นำส่งเป็นเงินประเภทใด และให้ส่งใบ pay-in พร้อมรายละเอียดแจ้ง ทาง กลุ่มไลน์ เพื่อ ตรวจสอบความถูกต้อง ๒. จัดทำแบบการนำเงินส่ง คลังหรือฝากคลังของ ส่วนราชการที่มีรหัส (Company Code) ของ สพป.กำแพงเพชร เขต ๑ และกำชับให้ โรงเรียนในสังกัด ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ ของ สพป.กำแพงเพชร เขต ๑ เท่านั้น</p>	<p>๑. โรงเรียนนำเงินส่งคลังหรือ ฝากคลังของส่วนราชการ ไม่ถูกต้องตามประเภท ของเงินที่ได้รับเนื่องจาก มีการเปลี่ยนแปลง เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ๒. เจ้าหน้าที่นำส่งเงินโดย ดาวน์โหลดใบนำส่งเงิน ที่มีรหัส(Company Code) ไม่ถูกต้องทำให้ เงินที่นำส่งไปเข้าบัญชี เงินฝากคลังของหน่วย เบิกอื่น</p>	<p>๑. แจ้งโรงเรียนให้ใช้ ความระมัดระวัง และ ตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนนำเงินส่งคลังผ่าน ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-payment) ๒. จัดประชุมชี้แจงทำ ความเข้าใจเกี่ยวกับ การนำส่งเงินให้ถูก ประเภทของเงินที่ได้รับ</p>	<p>กลุ่มบริหารงาน การเงินและ สินทรัพย์</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)	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
กลุ่มนโยบายและแผน กิจกรรม งานติดตามประเมินผล และรายงาน วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อติดตามความก้าวหน้า การดำเนินงานตาม องค์ประกอบและตัวชี้วัด สำนักงานคณะกรรมการ ชั้นพื้นฐานและนโยบาย ของกระทรวงศึกษาธิการ ๒. เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการ ตัดสินใจของผู้บริหาร ในการพิจารณาจัดทำ แผนปฏิบัติการประจำปี	ผู้รับผิดชอบการรายงาน ตัวชี้วัดตามกลยุทธ์ จุดเน้น และนโยบาย ของกระทรวงศึกษาธิการ ยังขาดความเข้าใจในแบบ การรายงาน รวมทั้ง การรายงานไม่ทันตาม กำหนดเวลา	มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อมอบหมายให้ ผู้รับผิดชอบตาม กลยุทธ์ จุดเน้น และนโยบายของ กระทรวงศึกษาธิการ	ติดตามผลการดำเนินงาน ของผู้รับผิดชอบตาม คำสั่งที่มอบหมาย ในแต่ละกลยุทธ์ จุดเน้น และนโยบายของ กระทรวงศึกษาธิการ	ผู้รับผิดชอบการรายงาน ตัวชี้วัดตามกลยุทธ์ จุดเน้น และนโยบาย ของกระทรวงศึกษาธิการ ยังขาดความเข้าใจในแบบ การรายงาน รวมทั้ง การรายงานไม่ทันตาม กำหนดเวลา	ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ การรายงานตัวชี้วัดตามกล ยุทธ์ จุดเน้นและนโยบาย ของกระทรวงศึกษาธิการ ตามแบบรายงานให้ ผู้รับผิดชอบทราบ/ปฏิบัติ	กลุ่มนโยบายและแผน

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)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
กลุ่มบริหารงานบุคคล กิจกรรม กำหนดตำแหน่ง และวิทยฐานะ วัตถุประสงค์ เพื่อให้ครูและบุคลากร ทางการศึกษาได้มีหรือเพิ่ม วิทยฐานะสูงขึ้น	๑. ครูและบุคลากรทาง การศึกษายังไม่เข้าใจ ในการยื่นเรื่องเสนอ ขอมิหรือเพิ่มวิทยฐานะ สูงขึ้น ๒. กฎหมาย ระเบียบ มีการปรับปรุง	๑. แจ้งหลักเกณฑ์และ วิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด ๒. จัดทำหนังสือสั่งการ/ กำหนดระยะเวลา/ แนวทางปฏิบัติ/ ตรวจสอบข้อมูล	๑. ดำเนินการตาม หลักเกณฑ์และวิธีการ ที่ ก.ค.ศ.กำหนด ๒. จัดทำทะเบียนควบคุม การขอมิหรือเพิ่ม วิทยฐานะของครูและ บุคลากรทางการศึกษา ๓. แต่งตั้งคณะกรรมการ กลั่นกรองคุณสมบัติฯ	๑. จากการดำเนินการ ยังคงมีความเสี่ยง ในการยื่นเรื่องเสนอ ขอมิหรือเพิ่มวิทยฐานะ สูงขึ้น เช่น เอกสาร ไม่ครบถ้วน ๒. ผู้มีส่วนได้เสียไม่ปฏิบัติ ตาม ระเบียบ ข้อบังคับ แนวทางปฏิบัติที่ ก.ค.ศ. กำหนดไว้ ตลอดจน ไม่มีจรรยาบรรณ ของวิชาชีพ	๑. กำกับ ติดตามการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ ๒. ให้คำแนะนำเชิงปฏิบัติการ ให้กับข้าราชการครู ๓. เพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข่าวสารการมีหรือ เพิ่มวิทยฐานะสูงขึ้น ๔. แต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบ กลั่นกรอง คุณสมบัติฯ	กลุ่มบริหารงานบุคคล

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๑

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผน การดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุม ภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
<p>กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา</p> <p>กิจกรรม การพานักเรียนและนักศึกษาไปนอก สถานศึกษา</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อโรงเรียนขออนุญาตพานักเรียน ไปนอกสถานศึกษาได้ถูกต้อง</p> <p>๒. เพื่อโรงเรียนพานักเรียนและนักศึกษา เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาว่าด้วย การพานักเรียนและนักศึกษาไปนอก สถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตลอดจนหนังสือที่เกี่ยวข้อง ได้แก่</p> <p>๒.๑ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการในการพานักเรียนและ นักศึกษาไปนอกสถานศึกษาและเดินทางไกล เข้าค่ายพักแรมของลูกเสือเนตรนารีและยุวกาชาด ลว ๓๐ พ.ศ. ๕๑</p> <p>๒.๒ หนังสือ สพฐ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๒๗๗/ว๖๕ ลว ๒๐ พ.ศ. ๖๒,</p> <p>๒.๓ หนังสือ สพฐ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๒๗๗/๕๐ ลว ๗ มี.ค. ๒๕๕๗ ,</p> <p>๒.๔ หนังสือ สพฐ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๒๗๗/ว๓๑๗ ลว ๑๔ มี.ค. ๖๐</p>	<p>๑. การเกิดอุบัติเหตุ ในระหว่าง การเดินทาง ยังมีสถานศึกษา บางแห่ง</p> <p>๒. โรงเรียน ขออนุญาตพา นักเรียนไปนอก สถานศึกษาล่าช้า</p> <p>๓. โรงเรียนเดินทาง ก่อนได้รับ อนุญาตจาก ผู้มีอำนาจ อนุญาตตาม ระเบียบฯ</p> <p>๔. โรงเรียนไม่ รายงานพา นักเรียนไปนอก สถานศึกษา</p>	<p>๑. หนังสือและเอกสาร ประกอบการขออนุญาต พานักเรียนและนัก ศึกษา ไปนอก สถานศึกษา</p> <p>๒. การอนุญาตให้โรงเรียน พานักเรียนไปนอก สถานศึกษาตามระเบียบ และมาตรการที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๓. การรายงานการพานักเรียน ไปนอกสถานศึกษา เมื่อกลับจากพานักเรียน แล้วเสร็จ</p> <p>๔. แจ้งกำชับผู้บริหาร สถานศึกษาในที่ประชุม ผู้บริหารประจำเดือน รับทราบระเบียบมาตรการ</p> <p>๕. การกำชับเรื่องตรวจสอบ ความพร้อมของพนักงาน ขับรถและพนักงานประจำ รถขณะเดินทาง</p>	<p>กระบวนการ ปฏิบัติงานที่ กำหนดไว้สามารถ ลดระดับความ เสี่ยงได้ ในระดับหนึ่ง</p>	<p>๑. โรงเรียนขออนุญาต น้อยกว่า ๑๕ วัน ก่อนเดินทาง</p> <p>๒. เอกสารประกอบการ ขออนุญาตไม่ ครบถ้วน</p> <p>๓. ความพร้อมของ พนักงานขับรถ และพนักงานประจำ รถขณะเดินทาง</p> <p>๔. สภาพถนนและ สภาพการจราจร ในช่วงฤดูฝน</p> <p>๕. โรงเรียนไม่รายงาน การพานักเรียนไป นอกสถานศึกษา</p>	<p>๑. ทบทวนและซักซ้อม ความเข้าใจทุกภาคเรียน พร้อมระเบียบกฎหมาย ใหม่และที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. ทบทวนผู้บริหารโรงเรียน ในการประชุมประจำเดือน</p> <p>๓. จัดทำแผนภูมิปฏิบัติงาน เพื่อให้สถานศึกษาปฏิบัติ ได้อย่างถูกต้อง และ โรงเรียนใช้ประกอบ ในการขออนุญาต</p> <p>๔. การสรุปรายงาน การพานักเรียนไปนอก สถานศึกษาเพื่อ ประกอบการปรับปรุง การควบคุมภายใน</p>	<p>กลุ่มส่งเสริม การจัดการศึกษา</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)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
<p>กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การจัดการศึกษา กิจกรรม การยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของนักเรียน (O-Net / NT) วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของนักเรียน (O-Net / NT) ให้บรรลุตาม เป้าหมายขั้นต่ำ และเป้าหมาย ท้าทายของสถานศึกษาในสังกัด ๒. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของนักเรียน ให้กับโรงเรียนในสังกัด</p>	<p>จากการดำเนินงาน การยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนไม่บรรลุ วัตถุประสงค์เนื่องจาก การนิเทศ ติดตาม ยังดำเนินการไม่ต่อเนื่อง และการนิเทศให้ ความสำคัญกับเรื่อง นโยบายเร่งด่วนด้านอื่น มากเกินไป ทำให้ ความสำคัญการนิเทศ ด้านการเรียนการสอน ลดน้อยลง</p>	<p>๑. ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา ผลการประเมิน ระดับชาติ (NT/O-NET) โดยวิเคราะห์ผล การทดสอบระดับชาติและเปรียบเทียบผล การทดสอบระดับชาติกับปีการศึกษา ที่ผ่านมา ๒. จัดทำโครงการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ การทดสอบระดับชาติ (NT/O-NET) มีรายละเอียดกิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมที่ ๑ การถอดประสบการณ์ จากโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์สูงต้นแบบ กิจกรรมที่ ๒ การถ่ายทอดประสบการณ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้วยวิธีการประชุม ทางไกล (Conference) กิจกรรมที่ ๓ การนำเสนอแผนยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ฯ ของโรงเรียนที่มีผลการ ทดสอบที่ควรพัฒนา</p>	<p>พบว่ากิจกรรม การควบคุมที่ กำหนดไว้มี การปฏิบัติ ซึ่งสามารถลด ความเสี่ยงได้ แต่ยังไม่บรรลุ ตามวัตถุประสงค์</p>	<p>จากการดำเนินงาน การยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียนไม่บรรลุ วัตถุประสงค์เนื่องจาก การนิเทศ ติดตาม ยังดำเนินการ ไม่ต่อเนื่อง และ การนิเทศให้ ความสำคัญกับ เรื่องนโยบายเร่งด่วน ด้านอื่นมากเกินไป ทำให้ความสำคัญ การนิเทศด้าน การเรียนการสอน ลดน้อยลง</p>	<p>๑. กำหนดมาตรการดำเนินงาน นิเทศให้ชัดเจนเป็นระบบ ต่อเนื่อง ๒. กำหนดการปฏิบัติและประเด็น การนิเทศให้ชัดเจน ๓. ดำเนินการนิเทศให้ได้ตาม เป้าหมายของการนิเทศและ เป็นไปตามปฏิทินการนิเทศ ๔. สร้างความเข้าใจร่วมกัน ระหว่างโรงเรียนและ สพ.กพ.๑ ในการร่วมกัน ยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ ๕. ส่งเสริมระบบการนิเทศ ภายในของโรงเรียนให้เกิด อย่างต่อเนื่อง</p>	<p>กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และ ประเมินผล การจัดการ ศึกษา</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)	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การจัดการศึกษา		<p>๓. โรงเรียนในสังกัดทำการวิเคราะห์ผล การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ค้นหาสาระมาตรฐานและตัวชี้วัด ที่ต้องปรับปรุง</p> <p>๔. สพป.กำแพงเพชร เขต ๑ สนับสนุน สื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ ตามแนว กลยุทธ์โมเดล / การจัดกิจกรรม การเรียนรู้แบบ Action Learning การเรียนรู้แบบโครงการสะเต็มศึกษา / DLTV / DLIT /แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ ปัญหา ๓ ระดับ /แผนผังแบบทดสอบ (Test Blueprint) /ระบบคลังข้อสอบ มาตรฐาน (Standardize Item Bank System) พร้อมตัวอย่างแบบทดสอบของ ปีที่ผ่านมาให้กับโรงเรียนเพื่อใช้เป็น แนวทางในการพัฒนาผลการทดสอบ ระดับชาติ</p> <p>๕. นิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินการ พัฒนาผลการทดสอบระดับชาติ (NT/O-NET) กับโรงเรียนในการนำไป พัฒนานักเรียน</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)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
กลุ่ม DLICT กิจกรรม งานรักษาความ มั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ของหน่วยงาน <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามีระบบการรักษา มั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ที่มี มาตรฐาน	๑. การถูกคุกคามโจมตี ระบบงานสำนักงาน อีเล็กทรอนิกส์ AMSS++ จากภายนอก ๒. การถูกคุกคามโจมตี แอชซ์ เว็บไซต์สำนักงาน www.kpt1.go.th จากภายนอก ๓. การถูกมัลแวร์หรือไวรัส คอมพิวเตอร์ โจมตีระบบ คอมพิวเตอร์ภายใน สำนักงาน	๑. มีตรวจสอบและปรับปรุง security patch สำหรับ AMSS++ server ให้ทันสมัย อยู่เสมอ ๒. มีการปรับปรุง เครื่อง web server และการเขียนโค้ดโปรแกรม ให้มีความรัดกุม สามารถรับมือ กับการแฮกจากภายนอก สำนักงานได้ ๓. มีการติดตั้งโปรแกรมป้องกัน และตรวจจับไวรัสคอมพิวเตอร์ สำนักงาน	สามารถควบคุม และลดความเสี่ยงได้ ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ	๑. ด้านการป้องกัน การโจมตีจากภายนอก ๒. การติดไวรัสหรือมัลแวร์ ของเครื่องคอมพิวเตอร์ ภายในสำนักงานจาก การใช้งานระบบ อินเทอร์เน็ต	๑. ควรมีการติดตั้ง Firewall Hardware ๒. ควรมีการตั้งรหัสผ่าน อุปกรณ์ WiFi Access Point ๓. ควรมีการจัดทำ User Authentication ทุกครั้งที่เข้าใช้ระบบ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ๔. ควรมีการจัดทำระบบ สำรองข้อมูล	กลุ่ม DLICT


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)	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
หน่วยตรวจสอบภายใน กิจกรรม การตรวจสอบภายใน สถานศึกษา วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้กิจกรรมการตรวจสอบ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย สามารถช่วยเหลือ สนับสนุน การดำเนินงานของสถานศึกษา ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ถือปฏิบัติ ๒. ให้คำปรึกษาที่เพิ่มคุณค่าในการ ปฏิบัติงาน ให้ข้อเสนอแนะ หรือ แนวทางในการปรับปรุงแก้ไข ให้การปฏิบัติงานถูกต้องเป็นปัจจุบัน และมีระบบการควบคุมที่รัดกุม	๑. การตรวจสอบ สถานศึกษาที่ไม่ เป็นหน่วยเบิก รูปแบบประเมิน ของแต่ละ สพท. มีความหลากหลาย ๒. สถานศึกษาบาง แห่งยังมีการใช้ จ่ายเงินไม่เป็น ไปตามขั้นตอน แนวทาง ปฏิบัติ และระเบียบของ ทางราชการที่ กำหนด	๑. กำหนดปฏิทินและจัดทำ กระดาษทำการที่ใช้ใน การบันทึกผลการตรวจสอบ สถานศึกษา ๒. ปฏิบัติงานตรวจสอบตาม แผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้ ๓. มีการกำกับ ติดตามประเมินผล การปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีของสถานศึกษา (ครอบคลุม ๑๐ ประเด็น) ๔. จัดทำรายงานผลการตรวจสอบ และจัดส่งรายงานผลให้ สพฐ. ภายในระยะเวลาที่กำหนด	กิจกรรมการ ควบคุมที่ปฏิบัติ อยู่จริงสามารถ ลดความเสี่ยงได้ ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ ที่ตั้งไว้	๑. รูปแบบกระดาษทำการที่ผู้ตรวจสอบ ภายใน สพท.แต่ละเขตพื้นที่ได้จัดทำเพื่อ ใช้ในการตรวจสอบมีความหลากหลาย ไม่เป็นแนวทางเดียวกัน ๒. ครูผู้ที่ได้รับมอบหมายมีภารกิจด้าน การสอนเป็นหลัก และไม่มีความรู้ ความเข้าใจในงานที่ได้รับมอบหมาย บางแห่งมีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบ เนื่องจากครูมีการโยกย้ายและ เกษียณอายุราชการ ส่งผลให้ การปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายเงิน บางรายการ ไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ตามขั้นตอน และบางแห่งยังไม่ เรียบร้อยเป็นปัจจุบัน	๑. สพฐ.ควรจัดทำรูปแบบ กระดาษทำการในการ ปฏิบัติงานตรวจสอบ สถานศึกษาที่ไม่เป็น หน่วยเบิกให้เป็น แนวทางเดียวกัน ๒. วางแผนการตรวจสอบ พัฒนาและสร้างความ เข้มแข็งในการปฏิบัติงาน ให้แก่ครูผู้รับผิดชอบ ๓. ให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ การปฏิบัติงาน ตลอดจน ให้ข้อเสนอแนะหรือ แนวทางในการปรับปรุง แก้ไข	หน่วย ตรวจสอบ ภายใน

ลายมือชื่อ



(นายสุพล จันดีศาต)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๑

วันที่ ๓๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓