

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๑
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผน การดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ (๗)	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๘)
<p>กลุ่มอำนวยการ กิจกรรม มาตรฐาน สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา วัตถุประสงค์ เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา สามารถบริหาร จัดการตามภารกิจ ได้มาตรฐานมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลตาม เป้าหมาย ผู้รับบริการพึง พอใจ และมีการพัฒนา สู่ความเป็นเลิศ</p>	<p>การดำเนินงานมาตรฐาน สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา ไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ เนื่องจาก การดำเนินงาน และรายงานผลไม่เป็นไป ตามเป้าหมายที่กำหนด</p>	<ol style="list-style-type: none"> ๑. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการปฏิบัติงาน ๒. ศึกษาคู่มือด้วยตนเอง ๓. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน และสร้างทีมงาน ผู้รับผิดชอบ ๔. มีการประชุมชี้แจงสร้าง ความรู้ความเข้าใจและ ความสำคัญของ มาตรฐาน สพท.ให้แก่ บุคลากรทุกคน ๕. มีการเผยแพร่ สื่อสาร หลากหลายช่องทาง ๖. คณะทำงานศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลพื้นฐาน ที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนด เป้าหมายและผลผลิต และกำหนดปฏิทิน ปฏิบัติงาน 	<p>กิจกรรมการควบคุม ที่กำหนดไว้มีการ ปฏิบัติซึ่งสามารถ ลดความเสี่ยงได้แต่ ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ ที่กำหนด</p>	<p>การดำเนินงานและ รายงานผลไม่เป็นไป ตามเป้าหมายที่กำหนด เนื่องจาก</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ขาดความร่วมมือจาก คณะทำงานและ ผู้ที่เกี่ยวข้อง ๒. ข้อมูลสารสนเทศ ไม่ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ๓. ผู้รับผิดชอบแต่ละ ตัวบ่งชี้รายงานผล ล่าช้ากว่าระยะเวลา ที่กำหนด 	<ol style="list-style-type: none"> ๑. ประชุม กำชับกำหนด มาตรการให้ดำเนินการ ตามที่กำหนดไว้ ๒. ตั้งคณะกรรมการ สอบทานข้อมูล สารสนเทศให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ๓. ติดตามผลการดำเนินงาน อย่างเป็นระบบและ ต่อเนื่อง 	<p>กลุ่ม อำนวยการ</p>	<p>จากการติดตามพบว่า การดำเนินงานมาตรฐาน สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ เนื่องจาก ผู้รับผิดชอบกิจกรรม โครงการดำเนินการ เป็นไปตามแผนและ ติดตามอย่างต่อเนื่อง ผลการดำเนินงาน การปรับปรุงการควบคุม ภายในอยู่ระดับที่ ยอมรับได้ ระดับคะแนน ดีเยี่ยม จึงไม่ต้องจัดทำ แผนการควบคุมในปี ต่อไป</p>

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๑
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผน การดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ (๗)	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น (๘)
<p>กลุ่มบริหารงานการเงิน และสินทรัพย์ กิจกรรม การรับเงินและ การนำเงินส่งคลัง ผ่าน ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-payment) ของโรงเรียนในสังกัด วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การรับเงินและ การนำส่งเงินคลัง มีความ ถูกต้องครบถ้วน และ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ กรมบัญชีกลางกำหนด</p>	<p>๑. โรงเรียนนำเงิน ส่งคลังหรือ ฝากคลังของ ส่วนราชการ ไม่ถูกต้องตาม ประเภท ของเงินที่ได้รับ ๒. โรงเรียนนำส่ง เงินโดยใช้ แบบนำส่งที่มี รหัส (Company Code) ไม่ถูกต้องทำให้ เงินที่นำส่ง ไปเข้าบัญชีเงิน ฝากคลังของ หน่วยเบิกอื่น</p>	<p>๑. ตรวจสอบและติดตาม ทวงถามกับโรงเรียน นำส่งเป็นเงินประเภท ใดและให้ส่งใบ pay-in พร้อมรายละเอียดแจ้ง ทาง กลุ่มไลน์ เพื่อ ตรวจสอบความถูกต้อง ๒. จัดทำแบบการนำเงิน ส่งคลังหรือฝากคลัง ของส่วนราชการที่มี รหัส (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. โรงเรียนนำเงินส่งคลัง หรือฝากคลังของส่วน ราชการไม่ถูกต้องตาม ประเภทของเงินที่ได้รับ เนื่องจาก มีการ เปลี่ยนแปลง เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ๒. เจ้าหน้าที่นำส่งเงินโดย ดาวน์โหลดใบนำส่งเงิน ที่มีรหัส(Company Code) ไม่ถูกต้องทำให้ เงินที่นำส่งไปเข้าบัญชี เงินฝากคลังของหน่วย เบิกอื่น</p>	<p>๑. แจ้งโรงเรียนให้ใช้ ความระมัดระวัง และตรวจสอบความ ถูกต้องก่อนนำเงินส่ง คลังผ่าน ระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (e-payment) ๒. จัดประชุมชี้แจงทำ ความเข้าใจเกี่ยวกับ การนำส่งเงินให้ถูก ประเภทของเงิน ที่ได้รับ</p>	<p>กลุ่ม บริหารงาน การเงินและ สินทรัพย์</p>	<p>วิธีการติดตาม ๑.๑ ติดตามจากรายงาน ในระบบ KTB- Corporate Online ๑.๒ รายละเอียดที่ ร.ร.แจ้ง ประเภทของการนำส่ง เงินใน App Line ของ กลุ่มบริหารงานการเงิน และสินทรัพย์ สรุปผลการดำเนินงาน - ยังคงมีความเสี่ยง ใน เรื่องนำเงินส่งคลัง โดยใช้แบบนำส่งเงิน ไม่ถูกต้องตามประเภท ของเงินที่เนื่องจาก มีการเปลี่ยนแปลง เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ จึงเห็นควรจัดทำแผน ควบคุมในปีต่อไป</p>

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๑
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผน การดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น (๘)
<p>กลุ่มนโยบายและแผน กิจกรรม งานติดตาม ประเมินผลและรายงาน วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อติดตามความก้าวหน้า การดำเนินงานตาม องค์ประกอบและตัวชี้วัด สำนักงานคณะกรรมการ ชั้นพื้นฐานและนโยบาย ของกระทรวงศึกษาธิการ ๒. เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการ ตัดสินใจของผู้บริหาร ในการพิจารณาจัดทำ แผนปฏิบัติการประจำปี</p>	<p>ผู้รับผิดชอบการ รายงานตัวชี้วัดตาม กลยุทธ์ จุดเน้น และนโยบายของ กระทรวงศึกษาธิการ ยังขาดความเข้าใจ ในแบบการรายงาน รวมทั้งการรายงาน ไม่ทันตามกำหนดเวลา</p>	<p>มีคำสั่งแต่งตั้ง คณะทำงานเพื่อ มอบหมายให้ ผู้รับผิดชอบตาม กลยุทธ์ จุดเน้น และนโยบายของ กระทรวงศึกษาธิการ</p>	<p>ติดตามผลการ ดำเนินงานของ ผู้รับผิดชอบตาม คำสั่งที่มอบหมาย ในแต่ละกลยุทธ์ จุดเน้น และนโยบาย ของกระทรวง ศึกษาธิการ</p>	<p>ผู้รับผิดชอบการรายงาน ตัวชี้วัดตามกลยุทธ์ จุดเน้น และนโยบาย ของกระทรวง ศึกษาธิการ ยังขาดความเข้าใจ ในแบบการรายงาน รวมทั้งการรายงาน ไม่ทันตามกำหนดเวลา</p>	<p>ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ การรายงานตัวชี้วัดตามกล ยุทธ์ จุดเน้นและนโยบาย ของกระทรวงศึกษาธิการ ตามแบบรายงานให้ ผู้รับผิดชอบทราบ/ปฏิบัติ</p>	<p>กลุ่มนโยบาย และแผน</p>	<p>วิธีการติดตาม ๑. จัดทำปฏิทินการรายงาน และจัดส่งข้อมูลโครงการ/ กิจกรรมและผลการ ดำเนินงาน ๒. ติดตามผู้รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ให้ดำเนินการตาม กำหนดระยะเวลาโดย วิธีการแจ้งเป็นหนังสือ ราชการ และติดตาม ตัวตนเองรายบุคคล สรุปผลการประเมิน ๑. ได้รับข้อมูลโครงการ/ กิจกรรมการรายงาน ผลการดำเนินงาน ตาม องค์ประกอบ ตัวชี้วัด และแผนปฏิบัติราชการ ตามกำหนดระยะเวลา</p>

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๑
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผน การดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น (๘)
(ต่อ) กลุ่มนโยบายและแผน							(ต่อ) ๒.ทุกกลุ่ม/หน่วย ให้ความ ร่วมมือในการจัดส่งข้อมูล ๓.การนำข้อมูลโครงการ/ กิจกรรม ในระบบ ต้องใช้ ระยะเวลา เนื่องจาก ได้รับการอนุมัติจาก Admin ของ สพฐ. และ สำนักงานสภาพัฒนาการ เศรษฐกิจฯ ตามลำดับ ต้องมีระยะเวลาในการ ดำเนินการพอสมควร ส่งผลการรายงาน ความก้าวหน้าในแต่ละ ไตรมาส <u>ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ</u> ควรจัดทำแบบฟอร์ม การเขียนโครงการ/ กิจกรรมเพื่อให้สอดคล้อง กับการนำข้อมูลในระบบ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๑
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผน การดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น (๘)
(ต่อ) กลุ่มนโยบายและแผน							(ต่อ) ส่งผลให้เร็วกว่าระยะเวลา ในการนำข้อมูลและรายงาน ผลการดำเนินงานให้กับ ผู้รับผิดชอบโครงการ/ กิจกรรมและตัวชี้วัดต่างๆ ที่กำหนดในปีงบประมาณ ถัดไป ซึ่งจะช่วยในการ ติดตาม ประเมิน และ บรรยายงานผลมี ประสิทธิภาพมากขึ้น เห็นควรมีการควบคุม ภายในเพื่อลดความเสี่ยง ในปีต่อไป

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๑
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผน การดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น (๘)
กลุ่มบริหารงานบุคคล กิจกรรม กำหนดตำแหน่ง และวิทยฐานะ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้ครูและบุคลากร ทางการศึกษาได้มีหรือเพิ่ม วิทยฐานะสูงขึ้น	๑. ครูและบุคลากรทาง การศึกษายังไม่เข้าใจ ในการยื่นเรื่องเสนอ ขอมติหรือเพิ่มวิทย ฐานะสูงขึ้น ๒. กฎหมาย ระเบียบ มีการปรับปรุง	๑. แจ้งหลักเกณฑ์และ วิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ๒. จัดทำหนังสือสั่งการ/ กำหนดระยะเวลา/ แนวทางปฏิบัติ/ ตรวจสอบข้อมูล	๑. ดำเนินการตาม หลักเกณฑ์และ วิธีการ ที่ ก.ค.ศ. กำหนด ๒. จัดทำทะเบียน ควบคุมการขอมติ หรือเพิ่มวิทยฐานะ ของครูและ บุคลากรทาง การศึกษา ๓. แต่งตั้ง คณะกรรมการ กลั่นกรอง คุณสมบัติฯ	๑. จากการดำเนินการ ยังคงมีความเสี่ยง ในการยื่นเรื่องเสนอ ขอมติหรือเพิ่มวิทยฐานะ สูงขึ้น เช่น เอกสาร ไม่ครบถ้วน ๒. ผู้มีส่วนได้เสียไม่ปฏิบัติ ตาม ระเบียบ ข้อบังคับ แนวทาง ปฏิบัติที่ ก.ค.ศ. กำหนดไว้ ตลอดจน ไม่มีจรรยาบรรณ ของวิชาชีพ	๑. กำกับ ติดตาม การปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ ๒. ให้คำแนะนำเชิง ปฏิบัติการ ให้กับข้าราชการครู ๓. เพิ่มช่องทาง ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข่าวสาร การมีหรือ เพิ่มวิทยฐานะสูงขึ้น ๔. แต่งตั้ง คณะกรรมการ ตรวจสอบ กลั่นกรอง คุณสมบัติฯ	กลุ่มบริหารงาน บุคคล	จากการติดตามพบว่า จากการติดตาม ตรวจสอบ ข้อมูลและให้คำปรึกษา ในเรื่องระเบียบและ การยื่นเสนอขอฯ เป็นไป ตามระเบียบ เนื่องจาก ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ดังกล่าว ดำเนินการเป็นไป ตามแผนและติดตามอย่าง ต่อเนื่อง ผลการดำเนินงาน สามารถควบคุม และยอมรับได้ จึงเห็นควรไม่จัดทำแผน ควบคุมในปีต่อไป

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๑
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผน การดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๓)	การ ประเมินผล การควบคุม ภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น (๘)
<p>กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กิจกรรม การพานักเรียนและ นักศึกษาไปนอกสถานศึกษา วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อโรงเรียนขออนุญาตพา นักเรียนไปนอกสถานศึกษา ได้ถูกต้อง</p> <p>๒. เพื่อโรงเรียนพานักเรียนและ นักศึกษาเป็นไปตามระเบียบ กระทรวงศึกษาว่าด้วย การพานักเรียนและนักศึกษา ไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตลอดจนหนังสือ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่</p> <p>๒.๑ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการในการพา นักเรียนและนักศึกษาไปนอก สถานศึกษาและเดินทางไกล เข้าค่ายพักแรมของลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด ลว ๓๐ พ.ศ. ๕๑</p>	<p>๑. การเกิดอุบัติเหตุ ในระหว่าง การเดินทาง ยังมีสถานศึกษา บางแห่ง</p> <p>๒. โรงเรียน ขออนุญาตพา นักเรียนไปนอก สถานศึกษาล่าช้า</p> <p>๓. โรงเรียนเดินทาง ก่อนได้รับ อนุญาตจาก ผู้มีอำนาจ ระเบียบฯ</p> <p>๔. โรงเรียนไม่ รายงานพา นักเรียนไปนอก สถานศึกษา</p>	<p>๑. หนังสือและเอกสาร ประกอบการขอ อนุญาตพานักเรียน และนักศึกษา ไปนอกสถานศึกษา</p> <p>๒. การอนุญาตให้ โรงเรียน พานักเรียน ไปนอกสถานศึกษา ตามระเบียบ และมาตรการที่ เกี่ยวข้อง</p> <p>๓. การรายงานการพา นักเรียนไปนอก สถานศึกษาเมื่อกลับ แล้วเสร็จ</p>	<p>กระบวนการ ปฏิบัติงานที่ กำหนดไว้ สามารถ ลดระดับ ความเสี่ยงได้ 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 ความเข้าใจทุกภาค เรียน พร้อมระเบียบ กฎหมาย ใหม่และ ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. ทบทวนผู้บริหาร โรงเรียน ในการ ประชุมประจำเดือน</p> <p>๓. จัดทำแผนภูมิ ปฏิบัติงาน เพื่อให้สถานศึกษา ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และโรงเรียนใช้ ประกอบในการ ขออนุญาต</p> <p>๔. การสรุปรายงาน การพานักเรียนไปนอก สถานศึกษาเพื่อ ประกอบการปรับปรุง การควบคุมภายใน</p>	<p>กลุ่มส่งเสริม การจัดการ ศึกษา</p>	<p>จากการติดตามพบว่า</p> <p>๑. โรงเรียนขออนุญาตก่อน เดินทาง</p> <p>๒. โรงเรียนเดินทางเมื่อได้รับ อนุญาตแล้ว</p> <p>๓. ไม่ปรากฏการเกิดอุบัติเหตุ</p> <p>สรุปผลการประเมิน</p> <p>๑. โรงเรียนบางแห่ง ขออนุญาตล่าช้า</p> <p>๒. โรงเรียนบางแห่งเอกสาร ไม่ครบถ้วน</p> <p>๓ โรงเรียนบางแห่งไม่ รายงานผลโครงการ</p> <p>ข้อคิดเห็น</p> <p>๑. สภาพถนนและอากาศ มีผลต่อความปลอดภัย ในการเดินทาง ควรกำกับ ผู้ควบคุมรถเป็นกรณีพิเศษ</p>

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๑
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผน การดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๓)	การ ประเมินผล การควบคุม ภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)	วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมิน/ข้อคิดเห็น (๘)
<p>(ต่อ)</p> <p>๒.๒ หนังสือ สพฐ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๒๗๗/ว๖๕ ลว ๒๐ พ.ค. ๖๒, ๒.๓ หนังสือ สพฐ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๒๗๗/๕๐ ลว ๗ มี.ค. ๒๕๕๗ , ๒.๔ หนังสือ สพฐ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๒๗๗/ว๓๑๗ ลว ๑๔ มี.ค. ๖๐</p>		<p>(ต่อ)</p> <p>๔. แจ้งกำชับผู้บริหาร สถานศึกษาในที่ ประชุม ผู้บริหาร ประจำเดือน รับทราบระเบียบ มาตรฐาน ๕. การกำชับเรื่อง ตรวจสอบ ความพร้อมของ พนักงานขับรถและ พนักงานประจำ รถขณะเดินทาง</p>					<p>(ต่อ)</p> <p>๒. ครมมีหนังสือชักชวนความ เข้าใจการขออนุญาตพา นักเรียนไปนอกสถานที่ ทุกภาคเรียน ๓. กำชับในที่ประชุมผู้บริหาร โรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ ๔. จัดทำแผนภูมิ (Flow chart) การปฏิบัติงานเพื่อเป็นข้อมูล ให้โรงเรียนใช้ประกอบการ ขออนุญาต ๕. จัดทำสรุปรายงานผลการ พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา เพื่อประกอบการวางแผน ป้องกันในปีต่อไป</p>

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๑
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

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)
<p>กลุ่มนิเทศ ติดตาม และ ประเมินผลการจัดการศึกษา กิจกรรม การยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ นักเรียน (O-Net / NT) วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของนักเรียน (O-Net / NT) ให้บรรลุ ตามเป้าหมายขั้นต่ำ และ เป้าหมายท้าทายของ สถานศึกษาในสังกัด</p> <p>๒. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนให้กับโรงเรียน ในสังกัด</p>	<p>จากการดำเนินงาน การยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนไม่บรรลุ วัตถุประสงค์เนื่องจาก การนิเทศ ติดตาม ยังดำเนินการไม่ ต่อเนื่อง และการ นิเทศให้ความสำคัญ กับเรื่องนโยบาย เร่งด่วนด้านอื่นมาก เกินไป ทำให้ ความสำคัญการนิเทศ ด้านการเรียนการสอน ลดน้อยลง</p>	<p>๑. ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา ผลการประเมิน ระดับชาติ (NT/O-NET) โดยวิเคราะห์ผล การทดสอบระดับชาติและ เปรียบเทียบผลการทดสอบ ระดับชาติกับปีการศึกษา ที่ผ่านมา</p> <p>๒. จัดทำโครงการยกระดับคุณภาพ ผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติ (NT/O-NET) มีรายละเอียด กิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมที่ ๑ การถอด ประสบการณ์จากโรงเรียนที่มี ผลสัมฤทธิ์สูงต้นแบบ กิจกรรมที่ ๒ การถ่ายทอด ประสบการณ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้วยวิธีการประชุมทางไกล (Conference)</p>	<p>พบว่ากิจกรรม การควบคุมที่ กำหนดไว้มี การปฏิบัติ ซึ่งสามารถลด ความเสี่ยงได้ แต่ยังไม่บรรลุ ตามวัตถุประสงค์</p>	<p>จากการดำเนินงาน การยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียนไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ เนื่องจาก การนิเทศ ติดตามยัง ดำเนินการ ไม่ต่อเนื่อง และ การนิเทศให้ ความสำคัญกับ เรื่องนโยบาย เร่งด่วนด้านอื่นมาก เกินไป ทำให้ ความสำคัญ การนิเทศด้าน การเรียนการสอน ลดน้อยลง</p>	<p>๑. กำหนดมาตรการ ดำเนินงาน นิเทศให้ชัดเจน เป็นระบบต่อเนื่อง</p> <p>๒. กำหนดการปฏิบัติและ ประเด็นการนิเทศ ให้ชัดเจน</p> <p>๓. ดำเนินการนิเทศให้ได้ ตามเป้าหมายของ การนิเทศและ เป็นไปตามปฏิทิน การนิเทศ</p> <p>๔. สร้างความเข้าใจร่วมกัน ระหว่างโรงเรียนและ สพป.กพ.๑ ในการ ร่วมกันยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ฯ</p>	<p>กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และ ประเมินผล การจัดการ ศึกษา</p>	<p>จากการติดตามพบว่า</p> <p>๑. ผู้บริหารและคณะครู ได้รับการพัฒนาการ จัดทำแผนยกระดับฯ มีรูปแบบการพัฒนา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน</p> <p>๒. ผู้บริหารและคณะครู มีเครือข่ายการยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน</p> <p>๓. โรงเรียนมีข้อสอบจาก คลังข้อสอบ สพป.กพ. เขต ๑ ให้นักเรียนฝึก ทำและมีแบบทดสอบ (Test Blueprint)</p> <p>๔. โรงเรียนได้รับสื่อ ส่งเสริมการอ่านคิด วิเคราะห์และการเขียน แนวคิดกล้วยไข่โมเดล</p>

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๑
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

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)
(ต่อ) กลุ่มนิเทศ ติดตาม และ ประเมินผลการจัดการศึกษา		(ต่อ) กิจกรรมที่ ๓ การนำเสนอแผน ยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ ของ โรงเรียนที่มีผลการทดสอบ ที่ควรพัฒนา ๓. โรงเรียนในสังกัดทำการ วิเคราะห์ผลการทดสอบ ทางการศึกษาระดับชาติ ค้นหาสาระมาตรฐานและ ตัวชี้วัดที่ต้องปรับปรุง ๔. สพป.กำแพงเพชร เขต ๑ สนับสนุนสื่อส่งเสริมการคิด วิเคราะห์ ตามแนว กล้วยไข่ โมเดล / การจัดกิจกรรม การเรียนรู้แบบ Action Learning การเรียนรู้แบบ โครงการสะเต็มศึกษา / DLTV / DLIT /แบบฝึกทักษะ การแก้โจทย์ ปัญหา ๓ ระดับ / แผนผังแบบทดสอบ (Test Blueprint) /ระบบคลัง ข้อสอบ			(ต่อ) ๕. ส่งเสริมระบบการนิเทศ ภายในของโรงเรียน ให้เกิดอย่างต่อเนื่อง		(ต่อ) ๕. โรงเรียนได้รับการ นิเทศติดตามการ ดำเนินการยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ของ โรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ ผลการดำเนินงาน จากการวิเคราะห์ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดย พิจารณาจากผลการทดสอบ ทางการศึกษาระดับชาติขั้น พื้นฐาน (O-NET) และ (NT) ของนักเรียนในโรงเรียน สังกัด พบว่า จากการ วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียนโดยพิจารณา จากผลการทดสอบทาง การศึกษาระดับชาติขั้น พื้นฐาน (O-NET) และ (NT) ของนักเรียนโรงเรียน ในสังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๑
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

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)
(ต่อ) กลุ่มนิเทศ ติดตาม และ ประเมินผลการจัดการศึกษา		(ต่อ) มาตรฐาน (Standardize Item Bank System) พร้อมตัวอย่าง แบบทดสอบของ ปีที่ผ่านมาให้กับโรงเรียนเพื่อใช้ เป็นแนวทางในการพัฒนา ผลการทดสอบระดับชาติ ๕. นิเทศ กำกับ ติดตามการ ดำเนินการ พัฒนาผลการ ทดสอบระดับชาติ (NT/O-NET) กับโรงเรียน ในการนำไป พัฒนานักเรียน					(ต่อ) พบว่า ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ผลการทดสอบทาง การศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้น ป.๖ นักเรียน ได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป มีจำนวนลดลง ทุกสาระ และระดับชั้น ม.๓ เพิ่มขึ้นสองสาระ เมื่อเทียบกับปีการศึกษา ที่ผ่านมา และผลการ ประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) จำนวนโรงเรียน ที่มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า ระดับประเทศ เพิ่มขึ้น จากปีการศึกษาที่ผ่านมา สามารถลดความเสี่ยงลง ในระดับยอมรับได้ จึงควรจัดให้มีกิจกรรม ควบคุมต่อไป

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๑
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผน การดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล 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>สามารถควบคุม และลดความ เสี่ยงได้ในระดับ หนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>๑. ด้านการป้องกัน การโจมตีจาก ภายนอก ๒. การติดไวรัส หรือมัลแวร์ ของเครื่อง คอมพิวเตอร์ ภายในสำนักงาน จากการใช้งาน ระบบอินเทอร์เน็ต</p>	<p>๑. ควรมีการติดตั้ง Firewall Hardware ๒. ควรมีการตั้งรหัสผ่าน อุปกรณ์ WiFi Access Point ๓. ควรมีการจัดทำ User Authentication ทุกครั้งที่ใช้ระบบ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ๔. ควรมีการจัดทำระบบ สำรองข้อมูล</p>	<p>กลุ่ม DLICT</p>	<p>๑. ดำเนินการตรวจสอบ อุปกรณ์เครือข่ายภายใน สำนักงานและสอบถาม ผู้ดำเนินการติดตั้ง ๒. สำหรับเครื่องแม่ข่าย ที่ให้บริการเว็บและระบบ สำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ AMSS นั้น มีระบบป้องกัน ไว้พอสมควร การเข้าถึง โดยตรงจากเครื่องภายนอก มีการป้องกันไว้ในระดับที่ดี พอใช้ - อุปกรณ์ Zyxel เป็น อุปกรณ์ที่มี ระบบ Firewall ป้องกัน ขั้นพื้นฐาน แต่ยังไม่ มี Firewall ที่เป็นอุปกรณ์ แยกออกจากตัว router</p>

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๑
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผน การดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุม ภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น (๘)
(ต่อ) กลุ่ม DLICT							(ต่อ) ระบบยืนยันตัวตนมีไว้แล้ว ในอุปกรณ์ Mikro tik แต่ยังมี ไม่ได้เปิดให้ใช้งานแต่ Mikrotik นี้ สอบถามเบื้องต้นยังมีใช้ ทรัพย์สินของสพ.กพ. เขต ๑ เป็นอุปกรณ์ที่ผู้ให้บริการ เครือข่าย CAT ให้ยืมใช้งาน เท่านั้น สำหรับเครื่อง คอมพิวเตอร์ที่ใช้ภายใน สำนักงานส่วนใหญ่เป็น ระบบปฏิบัติการWin๑๐ ซึ่งมีระบบป้องกันไวรัส ในเบื้องต้นอยู่แล้ว ๓.สรุปผลการดำเนินงาน การใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายของ สพ.กพ.เขต ๑ ข้อมูลที่ ค่อนข้างสำคัญประการหนึ่ง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๑
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผน การดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุม ภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)	วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมิน/ข้อคิดเห็น (๘)
(ต่อ) กลุ่ม DLICT							(ต่อ) คือข้อมูลเงินเดือนของ ขรก.ครู ในสังกัด แม้ว่าจะไม่ใช่ข้อมูลที่ ต้องปกป้องอย่างเต็มที่ เช่น ข้อมูลภาษีของกรมสรรพากร ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ ของ กรมการปกครอง แต่ก็ควรมี การป้องกัน การป้องกันทางเครือข่ายหาก ต้องมีการป้องกันอย่างเต็ม รูปแบบ เช่น มีระบบ Firewall ระบบสำรองข้อมูล ฯลฯ ต้องใช้ งบประมาณค่อนข้างสูง ระดับการป้องกันของ สพป.กพ.เขต ๑ อยู่ในเกณฑ์ ที่เหมาะสมกับขนาดขององค์กร และความสำคัญของข้อมูล แต่เนื่องจากอุปกรณ์บางอย่าง ยังมีใช้ของ สพป.กพ.เขต ๑ อุปกรณ์แม้จะป้องกันได้แต่ อายุการใช้งานมีขอบเขตจำกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๑
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

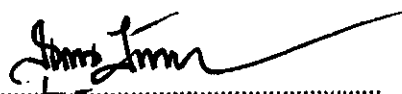
ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผน การดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุม ภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)	วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมิน/ข้อคิดเห็น (๘)
(ต่อ) กลุ่ม DLICT							(ต่อ) ประกอบกับการโจมตีทาง เครือข่าย มีกลวิธีที่พัฒนาขึ้น ตลอดเวลา เห็นควร ดังนี้ ๑. จัดทำระบบสำรองข้อมูล ๒. จัดหาอุปกรณ์ Firewall ที่เป็นของ สพป.กพ.เขต ๑ ๓. ดำเนินการจัดทำระบบยืนยัน ตัวตน จึงเห็นควรจัดทำแผนควบคุม ในปีต่อไป

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๑
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผน การดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุม ภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น (๘)
หน่วยตรวจสอบภายใน กิจกรรม การตรวจสอบ ภายในสถานศึกษา วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้กิจกรรมการ ตรวจสอบบรรจุ วัตถุประสงค์และ เป้าหมายสามารถ ช่วยเหลือ สนับสนุน การดำเนินงานของ สถานศึกษาให้ถูกต้อง ครบถ้วน ถือปฏิบัติ	๑. การตรวจสอบ สถานศึกษาที่ไม่ เป็นหน่วยเบิก รูปแบบประเมิน ของแต่ละ สพท. มีความหลากหลาย ๒. สถานศึกษาบาง แห่งยังมีการใช้ จ่ายเงินไม่เป็น ไปตามขั้นตอน แนวทาง ปฏิบัติ และระเบียบของ ทางราชการที่ กำหนด	๑. กำหนดปฏิทินและ จัดทำกระดาษทำ การที่ใช้ในการบันทึก ผลการตรวจสอบ สถานศึกษา ๒. ปฏิบัติงานตรวจสอบ ตามแผนปฏิบัติการ ที่กำหนดไว้ ๓. มีการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการ ปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีของสถานศึกษา (ครอบคลุม ๑๐ ประเด็น) ๔. จัดทำรายงานผลการ ตรวจสอบและจัดส่ง รายงานผลให้ สพท. ภายในระยะเวลา ที่กำหนด	กิจกรรมการ ควบคุมที่ปฏิบัติ อยู่จริงสามารถ ลดความเสี่ยงได้ ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ ที่ตั้งไว้	๑. รูปแบบกระดาษทำการที่ ผู้ตรวจสอบ ภายใน สพท. แต่ละเขตพื้นที่ได้จัดทำเพื่อ ใช้ในการตรวจสอบมีความ หลากหลาย ไม่เป็นแนวทาง เดียวกัน ๒. ครูผู้ที่ได้รับมอบหมาย มีภารกิจด้านการสอน เป็นหลัก และไม่มีความรู้ ความเข้าใจในงานที่ได้รับ มอบหมาย บางแห่งมี การเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบ เนื่องจากครูมีการโยกย้าย และเกษียณอายุราชการ ส่งผลให้การปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายเงิน บาง รายการ ไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ตามขั้นตอน และบางแห่ง ยังไม่ เรียบร้อยเป็นปัจจุบัน	๑. สพท.ควรจัดทำรูปแบบ กระดาษทำการในการ ปฏิบัติงานตรวจสอบ สถานศึกษาที่ไม่เป็น หน่วยเบิกให้เป็น แนวทางเดียวกัน ๒. วางแผนการตรวจสอบ พัฒนาและสร้างความ เข้มแข็งในการ ปฏิบัติงานให้แก่ครู ผู้รับผิดชอบ ๓. ให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ การปฏิบัติงาน ตลอดจนให้ ข้อเสนอแนะหรือ แนวทางในการ ปรับปรุงแก้ไข	หน่วย ตรวจสอบ ภายใน	-ผู้ตรวจสอบภายใน ได้ชี้แจงข้อตรวจสอบ พร้อมข้อเสนอแนะ ต่อผู้ปฏิบัติและ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ในเบื้องต้นระหว่าง การตรวจสอบพร้อม เผยแพร่เอกสาร แบบฟอร์มทะเบียน คุมเงินที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปใช้ในการ ปฏิบัติงานและเป็น แนวทางในการปรับปรุง พัฒนางานต่อไป

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๑
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

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)
(ต่อ) ๒. ให้คำปรึกษาที่เพิ่ม คุณค่าในการปฏิบัติงาน ให้ข้อเสนอแนะ หรือ แนวทางในการ ปรับปรุงแก้ไข ให้การปฏิบัติงาน ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และมีระบบการควบคุม ที่รัดกุม							(ต่อ) -นำผลการตรวจสอบ จัดลำดับผลการปฏิบัติงาน ตามเกณฑ์ที่ สพฐ.กำหนด -รายงานผลการตรวจสอบ จัดส่งให้ สพฐ.ทราบ ผลการดำเนินงาน การปรับปรุงการควบคุม ภายในอยู่ระดับที่ยอมรับได้ จึงไม่ต้องจัดทำแผน การควบคุมในปีต่อไป

ลายมือชื่อ..... 
 (นายสุพล จันตะคาด)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๑
 วันที่ ๑๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕