

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)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
กลุ่มอำนวยการ กิจกรรม งานเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารและผลงาน 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	กิจกรรมการควบคุม ที่กำหนดไว้มีการปฏิบัติ ซึ่งสามารถลดความเสี่ยง ได้ แต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	จากการทำเนิการ 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	กลุ่มอำนวยการ

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)	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
<p>กลุ่มบริหารงานการเงิน และสินทรัพย์ กิจกรรมการรับเงินและ การนำเงินส่งคลัง ผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (e-payment) ของโรงเรียนในสังกัด วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การรับเงินและการนำส่ง เงินคลัง มีความถูกต้องครบถ้วน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ กรมบัญชีกลางกำหนด</p>	<p>โรงเรียนนำเงินส่งคลังไม่ ถูกต้องตามประเภทของเงินที่ ได้รับ เช่นเงินเบิกเกินส่งคืน คลัง แต่นำส่งเป็นเงินรายได้ แผ่นดิน</p>	<p>ตรวจสอบและติดตามทาง ถามกับโรงเรียนนำส่งเป็น เงินประเภทใด และให้ส่งใบ pay-in พร้อมรายละเอียด แจ้งทาง กลุ่มไลน์ เพื่อ ตรวจสอบความถูกต้อง</p>	<p>การควบคุมที่กำหนดไว้ มี การปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยง ได้มาก แต่ยังไม่เพียงพอ มี บางโรงเรียน เจ้าหน้าที่ การเงินที่ได้รับการแต่งตั้ง ใหม่ ยังเข้าใจคลาดเคลื่อน ในประเภทของเงินที่ต้อง นำส่ง</p>	<p>โรงเรียนนำเงินส่งคลัง ไม่ ถูกต้องตามประเภทของเงินที่ ได้รับเนื่องจากมีการ เปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบ</p>	<p>แจ้งโรงเรียนให้ใช้ความ ระมัดระวัง และตรวจสอบ ความถูกต้องก่อนนำเงินส่ง คลังผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (e-payment)</p>	<p>กลุ่มบริหารงาน การเงินและ สินทรัพย์</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 การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
<p>กลุ่มนโยบายและแผน กิจกรรม งานติดตาม ประเมินผล และรายงาน วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อติดตามและรายงาน ความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติ ราชการประจำปีของสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน สำนักเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา กำแพงเพชร เขต ๑ และ นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ</p> <p>๒. เพื่อนำเข้าข้อมูลและรายงานผล การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีผ่านระบบติดตาม eMENSOCR /e-MES</p> <p>๓. เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการ ตัดสินใจของผู้บริหารในการ พิจารณาจัดทำแผนปฏิบัติ ราชการประจำปี</p>	<p>๑. ผู้รับผิดชอบนำเข้าข้อมูล โครงการ/กิจกรรม ยังขาดความเข้าใจ การวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ เพื่อตอบสนองโครงการ/ กิจกรรม ทำให้ต้องแก้ไข ตามข้อเสนอของ Admin ระบบ ส่งผลให้ การรายงานผลโครงการ/ กิจกรรม บางครั้งล่าช้า กว่าระยะที่กำหนด</p> <p>๒. การจัดทำข้อมูลรายงาน ผลการประจำปี จำเป็นต้องเร่งดำเนินการ ให้ทันเพื่อเป็นข้อมูล ประกอบการจัดทำ แผนปฏิบัติราชการ ทำให้ข้อมูลบางส่วน ไม่ครบถ้วน</p>	<p>๑. ศึกษายุทธศาสตร์และ แผนย่อยตัวชี้วัด และ องค์ประกอบเพื่อนำมา วิเคราะห์ให้สอดคล้องกับ โครงการ/กิจกรรม ช่วย ให้การนำเข้าข้อมูลถูกต้อง ลดเวลาการส่งกลับแก้ไข ทำให้การรายงานผล ทันเวลากำหนด และ มีประสิทธิภาพ</p> <p>๒. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อ มอบหมายผู้รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรมรายงาน ผลการดำเนินงานตามระยะ ที่กำหนด</p> <p>๓. จัดทำเครื่องมือรายงานผล การดำเนินงานโครงการ/ กิจกรรม เพื่ออำนวยความสะดวก สะดวกให้กับผู้รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม</p>	<p>ติดตามรายละเอียด โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม ของผู้รับผิดชอบ ตามคำสั่งในแต่ละ ยุทธศาสตร์ องค์ประกอบ และตัวชี้วัด</p>	<p>๑. การนำเข้าข้อมูลโครงการ/ กิจกรรม ในระบบ ต้องใช้ ระยะเวลา เนื่องจากได้รับ การอนุมัติจาก Admin ของ สพฐ. และสำนักงาน สภาพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติตาม ลำดับต้องมีระยะเวลา ในการดำเนินการ พอสมควรส่งผลการ รายงานความก้าวหน้า ในแต่ละไตรมาส</p> <p>๒. การรายงานผลตามตัวชี้วัด บางตัวไม่บรรลุเป้าหมาย เนื่องจากการต้องเร่ง รายงานให้ทันตามระยะ เวลาที่กำหนดทำให้ ผู้รายงานไม่มีเวลาทบทวน ตรวจสอบข้อมูลของ ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด</p>	<p>๑. ประสานงานโดยตรงกับ ผู้รับผิดชอบโครงการ/ กิจกรรม ตัวชี้วัด เป็นเบื้องต้น โดยวิธีการแจ้งเป็นหนังสือ ราชการ และติดตามด้วย ตนเองรายบุคคล</p> <p>๒. จัดทำ/จัดทำเครื่องมือ การรายงานผลการดำเนินงาน แบบฟอร์มที่ง่ายต่อ การดำเนินงานของทั้ง ผู้รับผิดชอบ โครงการ/ กิจกรรม และผู้รับผิดชอบ รายงานผลผ่าน ระบบ eMENSOCR /e-MES</p> <p>๓. การแต่งตั้งคณะทำงาน ควรเพิ่มเติมคณะติดตามการ รายงานซึ่งเป็นตัวแทนแต่ละ กลุ่ม/หน่วย เพื่อประสานงาน กับผู้รับผิดชอบรายงาน กลุ่มนโยบายและแผน ในการติดตามและรายงานผล</p>	<p>กลุ่มนโยบาย และแผน</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 การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
<p>กลุ่มบริหารงานบุคคล กิจกรรม การโอนเงินเดือน ข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา วัตถุประสงค์ เพื่อให้การโอนเงินเดือน ข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษาเป็นไปตามแนว ปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อน เงินเดือนที่ สพฐ.กำหนด</p>	<p>๑. ครูและบุคลากรทาง การศึกษายังไม่เข้าใจ แนวปฏิบัติในการ พิจารณาเลื่อน เงินเดือน ๒. การโอนเงินเดือน ข้าราชการครูและ บุคลากรทางการ ศึกษาของสถานศึกษา ไม่เป็นไปตามแนว ปฏิบัติที่ สพฐ. กำหนด</p>	<p>๑. แจ้งหลักเกณฑ์และ วิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด ๒. จัดทำปฏิทินและ ประกาศแนวปฏิบัติ ที่สพฐ.กำหนด ๓. วางแผนดำเนินงาน ๔. แต่งตั้งคณะกรรมการ พิจารณาเลื่อนเงินเดือน ๕. ประชุมคณะกรรมการ พิจารณาเลื่อนเงินเดือน ๕. นำผลการพิจารณาเสนอ ออกศจ.และกศจ.พิจารณา ให้ความเห็นชอบ</p>	<p>๑. ดำเนินการตาม กฎ กคศ. การเลื่อน เงินเดือนและแนว ปฏิบัติในการพิจารณา เลื่อนเงินเดือน ที่ สพฐ. กำหนด ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ ในการดำเนินงานการ เลื่อนเงินเดือน ข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา ให้ครอบคลุมในพื้นที่ การบริหาร</p>	<p>จากการดำเนินการ โอนเงินเดือนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ของสถานศึกษา ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ เนื่องจากสถานศึกษาเลื่อน เงินเดือนไม่เป็นไปตามแนว ปฏิบัติที่ สพฐ. กำหนด ซึ่งดำเนินการไม่ครบตาม ขั้นตอน</p>	<p>๑. ประชุมชี้แจงให้ความรู้การเลื่อน เงินเดือนข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา ๒. สถานศึกษารายงานขั้นตอน การดำเนินงานพร้อมส่งเอกสาร ประกอบ</p>	<p>กลุ่มบริหารงาน บุคคล</p>

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๑

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

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 กิจกรรม การพานักเรียนและนักศึกษาไปนอก สถานศึกษา 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 ๐๔๒๓๗/ว๖๕ ลว ๒๐ พ.ศ. ๖๒,</p> <p>๒.๓ หนังสือ สพฐ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๒๓๗/๕๐ ลว ๗ มี.ค. ๒๕๕๗ ,</p> <p>๒.๔ หนังสือ สพฐ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๒๓๗/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. แจ้งกำกับผู้บริหาร สถานศึกษาในที่ประชุม ผู้บริหารประจำเดือน รับทราบระเบียบมาตรการ</p> <p>๕. การกำกับเรื่องตรวจสอบ 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. ๒๕๖๔

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</p> <p>๑. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของนักเรียน (O-Net / NT) ให้บรรลุตาม เป้าหมายขั้นต่ำ และเป้าหมาย ท้าทายของสถานศึกษาในสังกัด</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>๒. กำหนดปฏิทินและประเด็น การนิเทศให้ชัดเจน</p> <p>๓. ดำเนินการนิเทศให้ได้ตาม เป้าหมายของการนิเทศและ เป็นไปตามปฏิทินการนิเทศ</p> <p>๔. สร้างความเข้าใจร่วมกัน ระหว่างโรงเรียนและ สพป.กพ.๑ ในการร่วมกัน ยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ</p> <p>๕. ส่งเสริมระบบการนิเทศ ภายในของโรงเรียนให้เกิด อย่างต่อเนื่อง</p>	<p>กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและ ประเมินผล การจัดการ ศึกษา</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)	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
(ต่อ) กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การจัดการศึกษา	(ต่อ) และอีกประเด็นคือ ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ การสอบ O-net ให้เป็นไปตามความ สนใจของผู้เรียน ตามประกาศของ กระทรวงศึกษาธิการ จึงทำให้โรงเรียนใน สังกัดสอบไม่ครบ ๑๐๐%	(ต่อ) ๓. โรงเรียนในสังกัดทำการวิเคราะห์ผล การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ค้นหาสาระมาตรฐานและตัวชี้วัด ที่ต้องปรับปรุงเร่งด่วน และจัดทำ แผนการยกระดับ ๔. สพป.กำแพงเพชร เขต ๑ สนับสนุน สื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ ตามแนว กลยุทธ์โมเดล / การจัดกิจกรรม การเรียนรู้แบบ Action Learning การเรียนรู้แบบโครงงานสะเต็มศึกษา / DLTV / DLIT /แบบฝึกทักษะการแก้ปัญหา ปัญหา ๓ ระดับ /แผนผังแบบทดสอบ (Test Blueprint) /ระบบคลังข้อสอบ มาตรฐาน (Standardize Item Bank System) พร้อมทั้งตัวอย่างแบบทดสอบของ ปีที่ผ่านมาให้กับโรงเรียนเพื่อใช้เป็น แนวทางในการพัฒนาผลการทดสอบ ระดับชาติ ๕. นิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินการ พัฒนาผลการทดสอบระดับชาติ (NT/O-NET) กับโรงเรียนในการนำไป พัฒนานักเรียน				กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและ ประเมินผล การจัดการศึกษา

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)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
<p>กลุ่ม DLICT กิจกรรม งานรักษาความ มั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ของหน่วยงาน วัตถุประสงค์ เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา มีระบบการรักษา มั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ที่มี มาตรฐาน</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 ให้ทันสมัย อยู่เสมอ ๒. มีการปรับปรุง เครื่อง web server และการเขียนโค้ดโปรแกรม ให้มีความรัดกุม สามารถรับมือ กับการแฮกจากภายนอก สำนักงานได้ ๓. มีการติดตั้งโปรแกรมป้องกัน และตรวจจับไวรัสคอมพิวเตอร์</p>	<p>สามารถควบคุม และลดความเสี่ยงได้ ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>๑. ด้านการป้องกัน การโจมตีจากภายนอก ๒. การติดไวรัสหรือมัลแวร์ ของเครื่องคอมพิวเตอร์ ภายในสำนักงานจาก การใช้งานระบบ อินเทอร์เน็ต</p>	<p>๑. ควรมีการติดตั้ง Firewall Hardware ๒. ควรมีการตั้งรหัสผ่าน อุปกรณ์ WiFi Access Point ๓. ควรมีการจัดทำ User Authentication ทุกครั้งที่ใช้ระบบ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ๔. ควรมีการจัดทำระบบ สำรองข้อมูล ๕. จัดอบรมความมั่นคง ปลอดภัยไซเบอร์ ของครูและบุคลากรในสังกัด</p>	<p>กลุ่ม DLICT</p>

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๑

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผน การดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุม ภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
หน่วยตรวจสอบภายใน กิจกรรม การตรวจสอบเงินโครงการ อาหารกลางวันรับจากองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้มั่นใจว่านักเรียนระดับชั้น อนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนได้ดำเนินการจัดทำอาหาร กลางวันให้กับนักเรียน อย่างต่อเนื่อง ได้ครบ ๑๐๐ วัน/ภาคเรียน ๒. การใช้จ่ายเงินอุดหนุนรับจากองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น โครงการ อาหารกลางวัน โรงเรียนดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างปฏิบัติตามหนังสือ คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๑๖ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒	การจัดซื้อวัตถุดิบ ที่ใช้ในการ ประกอบอาหาร การจ้างบุคคล เพื่อประกอบ อาหาร หรือการ จ้างเหมาประกอบ อาหาร(ปรุงสำเร็จ) ปฏิบัติไม่เป็นไป ตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ ว ๑๑๖ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒	๑. กำหนดเรื่อง ประเด็น ตรวจสอบการใช้จ่ายเงิน โครงการอาหารกลางวันรับ จากองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ไว้ในแผนการ ตรวจสอบประจำปี ๒. จัดทำเครื่องมือหรือกระดาษ ทำการ ๓. ปฏิบัติงานตรวจสอบ ตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้ ๔. รายงานผล ๕. ติดตามประเมินผล	สามารถควบคุม และลดความเสี่ยง ได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ	๑. โรงเรียนได้รับเงินโครงการอาหาร กลางวันนักเรียนจากองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นล่าช้าไม่ทันวันเปิด ภาคเรียน ๒. สถานศึกษาบางแห่งดำเนินการ ใช้จ่ายเงินโครงการอาหารกลางวัน รับจาก อปท.ไม่เป็นไปตามแนว ปฏิบัติฯ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ ว ๑๑๖ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒	๑. ผู้ตรวจสอบภายใน ให้ความรู้สร้างความ เข้าใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน ๒. สพป.กำแพงเพชร เขต ๑ จัดทำคู่มือ แนวทาง การปฏิบัติงานเงิน โครงการอาหารกลางวัน รับจากองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ๓. ตรวจสอบ ติดตาม การใช้จ่ายเงินโครงการ อาหารกลางวัน ๔. รายงานผลให้โรงเรียน สพป.และสพฐ.ทราบ	หน่วย ตรวจสอบ ภายใน

ลายมือชื่อ

(นายสุพล จันทะคาด)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๑

วันที่ ๑๔ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕