

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

แบบติดตาม ปอ.3

กระบวนการปฏิบัติ/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น
<p>1. <u>กลุ่มอำนาจการ</u> <u>ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์</u> <u>(e-filing)</u> เพื่อให้การดำเนินงานรับ-ส่ง หนังสือราชการมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และลดขั้นตอนในการ ดำเนินงาน</p>	<p>การดำเนินงานการรับ-ส่งหนังสือ ราชการในระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงานและโรงเรียน ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร เนื่องจาก</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เครื่องมืออุปกรณ์ไม่มี ประสิทธิภาพ ไม่ทันสมัย 2. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไม่ได้รับการ พัฒนา 	<p>งวดสิ้นสุด 30 ก.ย.61</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการติดตั้งระบบสัญญาณ เครือข่าย internet ความเร็วสูงให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ครบทุกโรงเรียน 2. ส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e- filing) เข้ารับการอบรมการใช้ งานระบบ Smart Obec เพื่อ เป็นวิทยากรแกนนำ 3. จัดอบรมบุคลากรผู้รับผิดชอบ งานธุรการของแต่ละกลุ่ม และ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนเกี่ยวกับ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-filing) 4. สนับสนุนงบประมาณในการ เช่าระบบ internet และจัดหา เครื่องมือ อุปกรณ์ ให้เพียงพอ และทันสมัย 	<p>31 ต.ค.61 นางพัชรี สุวรรณอำไพ</p> <p>30 มิ.ย.62 นางพัชรี สุวรรณอำไพ</p> <p>30 ก.ค.62 นางพัชรี สุวรรณอำไพ</p> <p>30 ก.ย.62 นางพัชรี สุวรรณอำไพ ผอ.กลุ่มอำนาจการ</p>	<p>จากการติดตามเอกสาร พบว่า ข้อ 1 มีการติดตั้งระบบ สัญญาณ internet ความเร็วสูงครบทุก โรงเรียน ข้อ 2 – 4 ยังไม่ได้ ดำเนินการ เนื่องจากยัง ไม่ถึงระยะเวลาที่กำหนด สรุปผลการดำเนินงาน ยังไม่สามารถลดความ เสี่ยงได้จะต้องดำเนินงาน ตามแผนการปรับปรุงนี้ ต่อไป</p>

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

แบบติดตาม ปอ.3

กระบวนการปฏิบัติ/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น
<p>2. <u>กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์</u> <u>การเบิกจ่ายเงินงบประมาณนอกงบประมาณ</u> เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณมีความถูกต้อง ครบถ้วน และทันกำหนดเวลา</p>	<p>จากการดำเนินงาน การรายงานทางการเงินยังไม่ถูกต้อง ครบถ้วน และทันตามกำหนดเวลา เนื่องจาก</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. บุคลากรมีความเข้าใจในระบบไม่ดีพอ 2. การเบิกจ่ายเงินในระบบยังล่าช้า เนื่องจากเครื่องมือ อุปกรณ์ ทางเทคโนโลยีไม่ทันสมัย 3. งบประมาณในการอบรมบุคลากรไม่เพียงพอ 4. กฎ ระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย หรือไม่เป็นปัจจุบัน 	<p>งวดสิ้นสุด 30 ก.ย.61</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. มีการจัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน 2. จัดทำคู่มือ แนวทางการปฏิบัติงานให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 3. อบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ 	<p>30 ต.ค.61 30 พ.ค.62 31 ก.ค.62 นางจุฑามณี หอยตะคุ ผอ.กลุ่มบริหารงาน การเงินและสินทรัพย์</p>	<p>จากการติดตามเอกสารพบว่า</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. มีการจัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน ข้อ 2 และ 3 ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากยังไม่ถึงระยะเวลาที่กำหนด <p>สรุปผลการดำเนินงานการเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณ ยังต้องดำเนินการตามแผนการปรับปรุงนี้ต่อไป</p>

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

แบบติดตาม ปอ.3

กระบวนการปฏิบัติ/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น
<p>3. <u>กลุ่มนโยบายและแผน</u> 3.1 งานวิเคราะห์งบประมาณ เพื่อให้การบริหารงบประมาณ ของหน่วยงานเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ บรรลุเป้าประสงค์</p>	<p>จากการดำเนินงาน การจัดตั้ง การ จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ยังไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เนื่องจาก</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ระยะเวลาในการดำเนินงาน เร่งด่วน 2. สถานศึกษาขาดความรู้ความ เข้าใจในการดำเนินการบริหาร งบประมาณที่มีประสิทธิภาพ 	<p>งวดสิ้นสุด 30 ก.ย.61</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. แต่งตั้งคณะทำงานในการ ดำเนินงานให้ครอบคลุมทุก เครือข่าย 2. กำหนดแผน/ปฏิทินการ ปฏิบัติงานให้ชัดเจน 3. ประชุมชี้แจงกระบวนการ วิธีดำเนินงานให้ชัดเจนและ ต่อเนื่อง 4. มีการกำกับติดตามเร่งรัดการ ดำเนินการบริหารงบประมาณ อย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว 	<p>31 ต.ค.61 31 ต.ค.61 31 พ.ค.62 30 ก.ย.62 นางชลันธร ภูมิ ผอ.กลุ่มนโยบายและ แผน</p>	<p>จากการติดตามเอกสาร พบว่า</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. มีการแต่งตั้งคณะทำ งานครอบคลุมทุก เครือข่าย 2. มีการจัดแผน/ปฏิทิน การปฏิบัติงานไว้อย่าง ชัดเจน <p>ข้อ 3 และข้อ 4 ยังไม่ได้ ดำเนินการ เนื่องจากยัง ไม่ถึงระยะเวลาที่กำหนด สรุปผลการดำเนินงาน การจัดตั้ง จัดสรร งบประมาณรายจ่าย ประจำปี จะต้อง ดำเนินงานตามแผนการ ปรับปรุงนี้ต่อไป</p>

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 30 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

แบบติดตาม ปอ.3

กระบวนการปฏิบัติ/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น
<p>3. <u>กลุ่มนโยบายและแผน</u> 3.2 งานข้อมูลสารสนเทศ เพื่อให้มีฐานข้อมูลที่ต้อง เป็นปัจจุบัน สามารถให้บริการ หน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอก ได้ และง่ายต่อการสืบค้นและการ ใช้งาน</p>	<p>จากการดำเนินงานระบบข้อมูล สารสนเทศของสำนักงานและ สถานศึกษา ยังไม่เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ เนื่องจาก</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ไม่สามารถจัดส่งข้อมูลสารสนเทศ ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด 2. ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบันและไม่มี ความสมบูรณ์ 3. มีการควบคุมไม่เพียงพอ (อุปกรณ์ เครื่องมือระบบสารสนเทศไม่ เพียงพอ) และสภาพแวดล้อมการ ดำเนินงานไม่มีแผนการซ่อมบำรุง อุปกรณ์ เครื่องมือ ที่ชัดเจน 	<p>งวดสิ้นสุด 30 ก.ย.61</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ ในการสำรวจความพึงพอใจของ ผู้มาใช้บริการครอบคลุมทุก เครือข่าย 2. กำหนดแผน/ปฏิทินการ ปฏิบัติงานให้ชัดเจน 3. ประชุมชี้แจงกระบวนการ วิธีดำเนินงานให้ชัดเจน 4. มีการกำกับติดตามการ ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง 	<p>31 ต.ค.61</p> <p>31 ต.ค.61</p> <p>31 พ.ค.62</p> <p>30 ก.ย.62</p> <p>นางชลันธร ภูมิ ผอ.กลุ่มนโยบายและ แผน</p>	<p>จากการติดตามเอกสาร พบว่า</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. มีการแต่งตั้งคณะทำ งานครอบคลุมทุก เครือข่าย 2. มีการจัดแผน/ปฏิทิน การปฏิบัติงานไว้อย่าง ชัดเจน <p>ข้อ 3 และข้อ 4 ยังไม่ได้ ดำเนินการ เนื่องจากยัง ไม่ถึงระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>สรุปผลการดำเนินงาน การจัดตั้ง จัดสรร งบประมาณรายจ่าย ประจำปี จะต้อง ดำเนินงานตามแผนการ ปรับปรุงนี้ต่อไป</p>

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

แบบติดตาม ปอ.3

กระบวนการปฏิบัติ/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น
<p>4. <u>กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา</u> <u>การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ</u> เพื่อให้บุคลากรได้พัฒนาตนเอง และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่</p>	<p>จากการดำเนินงานการพัฒนาตนเองและการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในสังกัดยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรเนื่องจาก</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. บุคลากรขาดความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน 2. บุคลากรบางส่วนยังขาดความตระหนักในหน้าที่ที่รับผิดชอบ 3. งบประมาณในการพัฒนาบุคลากรไม่เพียงพอ 	<p>งวดสิ้นสุด 30 ก.ย.61</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาตนเองให้มากขึ้น 2. สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรปลูกฝังจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ 3. สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานพัฒนาบุคลากรให้เพียงพอ 	<p>31 พ.ค.62</p> <p>31 ก.ค.62</p> <p>30 ก.ย.62</p> <p>นางชลัดดา ภูมิวัฒน์ ผอ.กลุ่มพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา</p>	<p>จากการติดตามเอกสารพบว่า ข้อ 1 – 3 ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากยังไม่ถึงระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>สรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้ประสิทธิภาพจะต้องดำเนินการตามแผนปรับปรุงนี้ต่อไป</p>

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 30 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

แบบติดตาม ปอ.3

กระบวนการปฏิบัติ/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น
<p>5. <u>กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา</u> <u>การส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา</u> เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา</p>	<p>จากการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษายังไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เนื่องจาก</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. การนิเทศ ติดตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาไม่เป็นระบบและต่อเนื่อง 2. งบประมาณในการดำเนินงานไม่เพียงพอ 	<p>งวดสิ้นสุด 30 ก.ย.61</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดตั้งเครือข่ายในสถานศึกษา 2. เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจให้บุคลากรในสถานศึกษาเห็นความสำคัญของระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและมีความเข้าใจอย่างแท้จริง 3. สนับสนุนงบประมาณในการนิเทศ ติดตามและประเมินผลสถานศึกษาให้เพียงพอ 4. มีการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้เป็นระบบและต่อเนื่อง 	<p>30 ต.ค.61 31 พ.ค.62 31 พ.ค.62 30 ก.ย.62 นางวิไลวรรณ สิทธิ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ</p>	<p>จากการติดตามเอกสารพบว่า</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. มีการจัดตั้งเครือข่ายในสถานศึกษา <p>ข้อ 2 – 4 ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากยังไม่ถึงระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>สรุปผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ยังต้องดำเนินการตามแผนปรับปรุงนี้ต่อไป</p>

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

แบบติดตาม ปอ.3

กระบวนการปฏิบัติ/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น
<p>6. <u>กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา</u> <u>การดำเนินงานป้องกันและแก้ไข</u> <u>ปัญหาเสพติดในสถานศึกษา</u> เพื่อเป็นการดำเนินการป้องกัน และแก้ไขปัญหาเสพติดใน สถานศึกษาอย่างยั่งยืน</p>	<p>จากการดำเนินงานการป้องกันและ แก้ไขปัญหาเสพติดยังไม่ได้ผล เท่าที่ควร เนื่องจาก</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ยาเสพติดมีการแพร่ขยายตัวเมื่อ เจ้าหน้าที่ของรัฐมีความอ่อนแอและ หละหลวม และจังหวัดนครพนมเป็น จังหวัดชายแดนติดกับประเทศเพื่อน บ้านที่เป็นเป้าหมายของการขนส่ง และจุดพักยาเสพติด 2. สถานศึกษาบางแห่งปกปิดข้อมูล ที่แท้จริง ทำให้การแก้ไขปัญหามี ตรงจุด 3. การรายงานผลไม่เป็นไปตาม กำหนด ทำให้การแก้ไขปัญหาล่าช้า 	<p>งวดสิ้นสุด 30 ก.ย.61</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดทำแผน/ปฏิทินการ ดำเนินงานที่ชัดเจนแจ้งให้ สถานศึกษารับทราบ 2. เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยา เสพติดให้บุคลากรใน สถานศึกษามีความตระหนักและ ให้ความสำคัญอย่างจริงจัง 3. เน้นย้ำในเชิงนโยบายให้ทุก โรงเรียนในสังกัดสำนึกและถือ ปฏิบัติ 4. สนับสนุน ส่งเสริม ในการ สร้างสังคมที่เข้มแข็ง โดยนำ แนวความคิดการป้องกัน มากกว่าการปราบปราม 	<p>30 ต.ค.61</p> <p>31 พ.ค.62</p> <p>31 พ.ค.62</p> <p>30 ก.ย.62</p> <p>นางวิไลวรรณ สิทธิ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ</p>	<p>จากการติดตามเอกสาร พบว่า</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. มีการจัดแผน/ปฏิทิน การปฏิบัติงานไว้อย่าง ชัดเจน ข้อ 2 – 4 ยังไม่ได้ ดำเนินการ เนื่องจากยัง ไม่ถึงระยะเวลาที่กำหนด <p>สรุปผลการดำเนินงาน การประกันคุณภาพ ภายในสถานศึกษา ยัง ต้องดำเนินการตามแผน ปรับปรุงนี้ต่อไป</p>

(ลงชื่อ)

(นายประสงค์ สุภา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2

วันที่ เดือน

พ.ศ. 2561

กลุ่มอำนาจการ
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
<p><u>ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-filing) วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การดำเนินงานรับ-ส่งหนังสือราชการมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และลดขั้นตอนในการดำเนินงาน</p>	<p>การรับ-ส่งหนังสือราชการในระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานและโรงเรียนยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร</p>	<p>1.ดำเนินการติดตั้งระบบสัญญาณเครือข่าย internet ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ 2.กำกับติดตามการปฏิบัติงานของ จน.รับ-ส่ง ตามระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 3.พัฒนาบุคลากรที่รับผิดชอบ</p>	<p>กิจกรรมการควบคุมที่กำหนดไว้มีการปฏิบัติ ซึ่งสามารถลดความเสี่ยงลงได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด</p>	<p>การรับ-ส่งหนังสือราชการในระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานและโรงเรียนยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร เนื่องจาก 1. เครื่องมืออุปกรณ์ไม่มีประสิทธิภาพ ไม่ทันสมัย 2. บุคลากรผู้รับผิดชอบไม่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 3. ไม่มีการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>1. สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการเช่าระบบ internet ให้ทุกโรงเรียน ตลอดจนจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ ให้เพียงพอและทันสมัย 2. พัฒนาบุคลากรที่รับผิดชอบงานสารบรรณอย่างต่อเนื่อง 3. จัดทำปฏิทิน/แผนในการกำกับติดตามที่เป็นระบบและต่อเนื่อง</p>	<p>กลุ่มอำนาจการ 31 ต.ค.61 30 มิ.ย.62 30 ก.ย.62</p>

(ลงชื่อ).....

(นางพัชรี สุวรรณอำไพ)

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนาจการ

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
<p><u>การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ</u> เพื่อให้บุคลากรได้พัฒนาตนเอง และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่</p>	<p>การพัฒนาตนเองและการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในสังกัดยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร</p>	<p>1. มีการพัฒนาให้ความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานของบุคลากร 2. ปลุกจิตสำนึกให้บุคลากรมีความตระหนักในหน้าที่ที่รับผิดชอบ 3. สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาบุคลากร</p>	<p>กิจกรรมการควบคุมที่กำหนดไว้มีการปฏิบัติ ซึ่งสามารถลดความเสี่ยงลงได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด</p>	<p>การพัฒนาตนเองและการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในสังกัดยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรเนื่องจาก 1. บุคลากรขาดความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน 2. บุคลากรบางส่วนยังขาดความตระหนักในหน้าที่ที่รับผิดชอบ 3. งบประมาณในการพัฒนาบุคลากรไม่เพียงพอ</p>	<p>1. สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาตนเองให้มากขึ้น 2. สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรปลุกฝังจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ 3. สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานพัฒนาบุคลากรให้เพียงพอ</p>	<p>กลุ่มพัฒนาฯ 30 พ.ค.62 30 ก.ค.62 30 ก.ย.62</p>

(ลงชื่อ).....

(นางสาวชลัดดา ภูมิวัฒน์)

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p><u>การส่งเสริมพัฒนา ระบบประกันคุณภาพ การศึกษา วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การ ประกันคุณภาพ การศึกษาของ สถานศึกษาเป็นไป ตามมาตรฐาน การศึกษา</p>	<p>โรงเรียนในสังกัด ขาดการนิเทศติดตาม จากต้นสังกัดเกี่ยวกับ การส่งเสริมพัฒนา ระบบประกัน คุณภาพการศึกษา เท่าที่ควร</p>	<p>1. ส่งเสริมและ สนับสนุนให้มีการ นิเทศ ติดตามและ ประเมินผล 2. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการประกัน คุณภาพการศึกษา</p>	<p>กิจกรรมการ ควบคุมที่กำหนดไว้มี การปฏิบัติ ซึ่ง สามารถลดความเสี่ยง ลงได้ในระดับหนึ่ง แต่ ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่ กำหนด</p>	<p>โรงเรียนในสังกัดขาด การนิเทศติดตามจากต้น สังกัด เนื่องจาก 1.โรงเรียนในสังกัดมีระบบ ประกันคุณภาพการศึกษาไม่ เป็นไปตามมาตรฐานในบาง มาตรฐาน 2.ระบบข้อมูลสารสนเทศไม่ เป็นปัจจุบัน 3.การนิเทศกำกับติดตามไม่ ต่อเนื่องและเป็นระบบ</p>	<p>1. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการ ประกันคุณภาพการศึกษาให้ สถานศึกษาได้ใช้เป็นแนวทาง ปฏิบัติงานอย่างทั่วถึง 2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการ นิเทศ ติดตามและประเมินผลการ ดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษาให้เป็นระบบและ ต่อเนื่อง 3. สนับสนุนงบประมาณในการ นิเทศ ติดตามและประเมินผล สถานศึกษาให้เพียงพอ</p>	<p>กลุ่มนิเทศฯ 30 พ.ค..62 30 มิ.ย.62 30 ก.ย.62</p>

(ลงชื่อ).....

(นางวิไลวรรณ สิทธิ)

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
				4. การพิจารณาจัดสรรและ อนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณใน การดำเนินงานป้องกันยาเสพติด ล่าช้า ทำให้จัดกิจกรรมไม่เป็นไป ตามแผนที่วางไว้	5. สนับสนุนให้วิทยากร ภายนอกเข้าไป ปฏิบัติการสอนเสริม เช่น ตำรวจ ทหาร สาธารณสุข ครูพระ เป็นต้น	30 ก.ย.62

(ลงชื่อ).....

(นางพิสมัย สุวรรณมาโจ)

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

กลุ่มนโยบายและแผน
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p><u>การจัดตั้ง จัดสรร งบประมาณ การกำกับ ติดตามการบริหาร งบประมาณรายจ่าย ประจำปี วัตถุประสงค์</u> เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัด การศึกษาขั้นพื้นฐาน และ การกำกับติดตามการ บริหารงบประมาณ รายจ่ายประจำปี</p>	<p>การจัดตั้ง การ จัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปี ยังไม่เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ เท่าที่ควร</p>	<p>1. ศึกษารายละเอียด วงเงินที่ได้รับจัดสรร 2. ศึกษาระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ ในการบริหาร งบประมาณ 3. แต่งตั้ง คณะกรรมการจัดตั้ง จัดสรรกำกับติดตาม การบริหารงบประมาณ 4. ประชุมการกำกับ ติดตามการบริหาร งบประมาณ</p>	<p>กิจกรรมการควบคุมที่ กำหนดไว้มีการปฏิบัติ ซึ่งสามารถลดความ เสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด</p>	<p>การจัดตั้ง การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปี ยังไม่เป็นไป ตามวัตถุประสงค์เนื่องจาก 1. ระยะเวลาในการดำเนินงาน เร่งด่วน 2. สถานศึกษาขาดความรู้ความ เข้าใจในการดำเนินการบริหาร งบประมาณที่มีประสิทธิภาพ</p>	<p>1. แต่งตั้งคณะทำงานใน การดำเนินงานให้ ครอบคลุมทุกเครือข่าย 2. กำหนดแผน/ปฏิทิน การปฏิบัติงานให้ชัดเจน 3. ประชุมชี้แจงกระบวนการ และวิธีดำเนินงานให้ ชัดเจน และต่อเนื่อง 4. กำกับติดตามเร่งรัด การดำเนินการบริหาร งบประมาณอย่าง ต่อเนื่องและรวดเร็ว</p>	<p>กลุ่มแผนฯ 30 ต.ค.61 30 ต.ค.61 30 พ.ค.62 30 ก.ย.62</p>

(ลงชื่อ).....

(นางชลันธร ภูมิ)

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
				5. ผู้บังคับบัญชามีภาระงานมาก ทำให้ไม่มีเวลาติดตามผลงาน เท่าที่ควร		

(ลงชื่อ).....

(นางจุฑามณี หอยตะคุ)

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

กลุ่มอำนวยการ
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมิน และ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมิน/ข้อคิดเห็น
<p><u>ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-filing) วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การดำเนินงานรับ-ส่งหนังสือราชการมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และลดขั้นตอนในการดำเนินงาน</p>	<p>1.ดำเนินการติดตั้งระบบสัญญาณเครือข่าย internet ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ 2.กำกับติดตามการปฏิบัติงานของ จนท.รับ-ส่ง ตามระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 3.พัฒนาบุคลากรที่รับผิดชอบ</p>	<p>กิจกรรมการควบคุมที่กำหนดไว้มีการปฏิบัติซึ่งสามารถลดความเสี่ยงลงได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้</p>	<p>การรับ-ส่งหนังสือราชการในระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานและโรงเรียนยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร เนื่องจาก</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เครื่องมืออุปกรณ์ไม่มีประสิทธิภาพ ไม่ทันสมัย 2. บุคลากรผู้รับผิดชอบไม่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 	<ol style="list-style-type: none"> 1. สพฐ.มีนโยบายให้ทุกโรงเรียนต้องมี internet ที่มีประสิทธิภาพ 2. สนับสนุนงบประมาณให้โรงเรียนดำเนินการเช่าระบบ internet ที่มีประสิทธิภาพทุกโรงเรียนตลอดจนการจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ ให้เพียงพอและทันสมัย 3. พัฒนาบุคลากรที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง 	<p>กลุ่ม อำนวยการ 31 ต.ค.61 31 ต.ค.61</p> <p>30 มิ.ย.62</p>	<p>จากการตรวจสอบเอกสารและสอบถามพบว่าแผนการปรับปรุงข้อ 1 มีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตั้งระบบสัญญาณเครือข่าย internet ให้ครอบคลุมพื้นที่ข้อ 2 สพฐ.ได้จัดสรรงบประมาณในการเช่า internet ให้ทุกโรงเรียนข้อ 3 ยังไม่ถึงกำหนดดำเนินการ ซึ่งสามารถลดความเสี่ยงได้เพียงบางส่วนสรุปว่าการควบคุมที่มีอยู่ไม่สามารถลดความเสี่ยงได้ จึงควรให้มีการควบคุมต่อไป</p>

ลายมือชื่อ.....

(นางพัชรี สุวรรณอำไพ)

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมิน และ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น
<u>การพัฒนาสมรรถนะ บุคลากรให้มี ประสิทธิภาพ วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้บุคลากรได้ พัฒนาตนเอง และเพิ่ม ประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติหน้าที่	1. มีการพัฒนาให้ความรู้ และทักษะการใช้ เทคโนโลยีในการ ปฏิบัติงานของบุคลากร 2. ปลูกจิตสำนึกให้ บุคลากรมีความตระหนัก ในหน้าที่ที่รับผิดชอบ 3. สนับสนุนงบประมาณ ในการพัฒนาบุคลากร	กิจกรรมการควบคุมที่ กำหนดไว้มีการปฏิบัติ ซึ่งสามารถลดความเสี่ยง ลงได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	การพัฒนาตนเองและ การปฏิบัติหน้าที่ของ บุคลากรในสังกัดยังไม่มี ประสิทธิภาพเท่าที่ควร เนื่องจาก 1. บุคลากรขาดความรู้ และทักษะการใช้ เทคโนโลยีในการ ปฏิบัติงาน 2. บุคลากรบางส่วนยัง ขาดความตระหนักใน หน้าที่ที่รับผิดชอบ 3. งบประมาณในการ พัฒนาบุคลากรไม่ เพียงพอ	1. สนับสนุนและส่งเสริม ให้บุคลากรได้รับการ พัฒนาตนเองให้มากขึ้น 2. สนับสนุนและส่งเสริม ให้บุคลากรปลูกฝัง จิตสำนึกในการปฏิบัติ หน้าที่อย่างสม่ำเสมอ 3. สนับสนุนงบประมาณ ในการดำเนินงานพัฒนา บุคลากรให้เพียงพอ	กลุ่มพัฒนาฯ 30 พ.ค.62 30 ก.ค.62 30 ก.ย.62	จากการตรวจสอบ เอกสารและสอบถาม พบว่า แผนการปรับปรุง ข้อ 1-3 ยังไม่ถึงกำหนด ดำเนินการ จึงยังไม่ สามารถลดความเสี่ยงได้ สรุปว่าการควบคุมที่มี อยู่ไม่สามารถลดความ เสี่ยงได้ จึงควรให้มีการ ควบคุมต่อไป

(ลงชื่อ).....

(นางชลันดา ภูมิวัฒน์)

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กระบวนกรปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมิน และ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น
การส่งเสริมพัฒนาระบบ ประกันคุณภาพการศึกษา วัตถุประสงค์ เพื่อให้การประกัน คุณภาพการศึกษาของ สถานศึกษาเป็นไปตาม มาตรฐานการศึกษา	1. ส่งเสริมและสนับสนุน ให้มีการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 2. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ การประกันคุณภาพ การศึกษา	กิจกรรมการควบคุมที่ กำหนดไว้มีการปฏิบัติ ซึ่งสามารถลดความเสี่ยง ลงได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด	โรงเรียนในสังกัด ขาดการนิเทศติดตาม จากต้นสังกัด เนื่องจาก 1.โรงเรียนในสังกัดมี ระบบประกันคุณภาพ การศึกษาไม่เป็นไปตาม มาตรฐานในบาง มาตรฐาน 2.ระบบข้อมูล สารสนเทศไม่เป็น ปัจจุบัน 3.การนิเทศกำกับติดตาม ไม่ต่อเนื่องและเป็น ระบบ	1. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ การประกันคุณภาพ การศึกษาให้สถานศึกษา ได้ใช้เป็นแนวทางการ ปฏิบัติงานอย่างทั่วถึง 2. ส่งเสริมและสนับสนุน ให้มีการนิเทศ ติดตามและ ประเมินผลการดำเนินงาน ประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษาให้เป็นระบบ และต่อเนื่อง 3. สนับสนุนงบประมาณ ในการนิเทศ ติดตามและ ประเมินผลสถานศึกษาให้ เพียงพอ	กลุ่มนิเทศฯ 30 พ.ค..62 30 มิ.ย.62 30 ก.ย.62	จากการตรวจสอบ เอกสารและสอบถาม พบว่า แผนการปรับปรุง ข้อ 1 – 3 ยังไม่ถึง กำหนดดำเนินการ จึงยังไม่สามารถลด ความเสี่ยงได้ สรุปว่า การควบคุมที่มีอยู่ไม่ สามารถลดความเสี่ยงได้ จึงควรให้มีการควบคุม ต่อไป

(ลงชื่อ).....

(นางวิไลวรรณ สิทธิ)

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศและประเมินผลทางการศึกษา

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมิน และ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น
<p><u>การดำเนินงานป้องกัน และแก้ไขปัญหาเสพ ติดในสถานศึกษา วัตถุประสงค์</u> เพื่อเป็นการ ดำเนินการป้องกันและ แก้ไขปัญหาเสพติดใน สถานศึกษา</p>	<p>1. แจ้งสถานศึกษา เกี่ยวกับแผนการ ดำเนินงานประจำปี 2. นำระบบการติดตาม เข้ามาใช้ในการ ปฏิบัติงาน</p>	<p>กิจกรรมการควบคุม ที่กำหนดไว้มีการปฏิบัติ ซึ่งสามารถลดความเสี่ยง ลงได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด</p>	<p>การดำเนินการป้องกัน และแก้ไขปัญหาเสพ ติดในสถานศึกษายังไม่ ได้ผลเท่าที่ควร เนื่องจาก</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ยาเสพติดมีการแพร่ ขยายตัวเมื่อเจ้าหน้าที่ ของรัฐมีความอ่อนแอ จังหวัดนครพนมเป็น จังหวัดชายแดน ติดกับ ประเทศเพื่อนบ้านที่เป็น เป้าหมายของการขนส่ง และจุดพักยาเสพติด 2. สถานศึกษาบางแห่ง ปกปิดข้อมูลที่แท้จริง ทำ ให้การแก้ไขปัญหาไม่ ตรงจุด 3. การรายงานผลไม่ เป็นไปตามกำหนดทำให้ การแก้ไขปัญหาล่าช้า 	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดทำแผน/ปฏิทินการ ดำเนินงานที่ชัดเจนแจ้งให้ สถานศึกษารับทราบ 2. เน้นย้ำในเชิงนโยบายให้ ทุกโรงเรียนในสังกัด 3. สนับสนุน ส่งเสริม ใน การสร้างสังคมให้เข้มแข็ง โดยนำแนวคิดด้านการ ป้องกันมากกว่าการ ปราบปราม 4. เน้นย้ำการจัดการเรียน การสอนเพื่อสร้างทักษะ ชีวิตสอดแทรกเนื้อหาองค์ ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด ให้โทษให้เหมาะสมกับทุก ช่วงวัย 	<p>กลุ่มส่งเสริมฯ 30 ต.ค.61</p> <p>30 พ.ค.62</p> <p>30 ก.ย.62</p> <p>30 ก.ย.62</p>	<p>จากการตรวจสอบ เอกสารและสอบถาม พบว่า แผนการปรับปรุง ข้อ 1. มีการจัดทำแผน/ ปฏิทินการดำเนินงาน ซึ่งสามารถลดความ เสี่ยงได้เพียงบางส่วน ข้อ 2 – 4 ยังไม่ถึง กำหนดดำเนินการ สรุปว่าการควบคุมที่มี อยู่ไม่สามารถลดความ เสี่ยงได้ในระดับที่น่า พอใจ จึงควรให้มีการ ควบคุมต่อไป</p>

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมิน และ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น
			4. การพิจารณาจัดสรร และ อนุมัติการใช้จ่าย งบประมาณในการ ดำเนินงานป้องกันยา เสพติดล่าช้า ทำให้จัด กิจกรรมไม่เป็นไปตาม แผนที่วางไว้	5. สนับสนุนให้วิทยากร ภายนอกเข้าไปปฏิบัติการ สอนเสริม เช่น ตำรวจ ทหาร สาธารณสุข ครูพระ เป็นต้น	30 ก.ย.62	

(ลงชื่อ).....

(นางพิสมัย สุวรรณมาโจ)

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

กลุ่มนโยบายและแผน
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมิน และ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น
การจัดตั้ง จัดสรร งบประมาณ การกำกับ ติดตามการบริหาร งบประมาณรายจ่าย ประจำปี วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัด การศึกษาขั้นพื้นฐาน และ การกำกับติดตามการ บริหารงบประมาณ รายจ่ายประจำปี	1. ศึกษารายละเอียด วงเงินที่ได้รับจัดสรร 2. ศึกษาระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ ในการบริหาร งบประมาณ 3. แต่งตั้งคณะกรรมการ จัดตั้งจัดสรรกำกับ ติดตามการบริหาร งบประมาณ 4. ประชุมการกำกับ ติดตามการบริหาร งบประมาณ	กิจกรรมการควบคุมที่ กำหนดไว้มีการปฏิบัติ ซึ่งสามารถลดความเสี่ยง ลงได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ กำหนด	การจัดตั้ง การจัดสรร งบประมาณรายจ่าย ประจำปี ยังไม่เป็นไป ตามวัตถุประสงค์ เนื่องจาก 1. ระยะเวลาในการ ดำเนินงานเร่งด่วน 2. สถานศึกษาขาด ความรู้ความเข้าใจในการ ดำเนินการบริหาร งบประมาณที่มี ประสิทธิภาพ	1. แต่งตั้งคณะทำงานใน การดำเนินงานให้ ครอบคลุมทุกเครือข่าย 2. กำหนดแผน/ปฏิทินการ ปฏิบัติงานให้ชัดเจน 3. ประชุมชี้แจงกระบวนการ และวิธีดำเนินงานให้ ชัดเจน และต่อเนื่อง 4. กำกับติดตามเร่งรัดการ ดำเนินการบริหาร งบประมาณอย่างต่อเนื่อง และรวดเร็ว	กลุ่มแผนฯ 30 ต.ค.61 30 ต.ค.61 30 พ.ค.62 30 ก.ย.62	จากการตรวจสอบ เอกสารและสอบถาม พบว่า แผนการปรับปรุง ข้อ 1.มีการแต่งตั้ง คณะทำงาน ข้อ 2.มีการจัดทำแผน/ ปฏิทินการดำเนินงาน ซึ่งสามารถลดความ เสี่ยงได้เพียงบางส่วน ข้อ 3-4 ยังไม่ถึงกำหนด ดำเนินการ สรุปว่าการ ควบคุมที่มีอยู่ไม่ สามารถลดความเสี่ยงได้ ในระดับที่น่าพอใจ จึง ควรให้มีการควบคุม ต่อไป

(ลงชื่อ).....

(นางชลันธร ภูมิ)

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมิน และ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น
<p><u>กลุ่มบริหารการเงินและ สินทรัพย์</u> <u>การเบิกจ่ายเงิน</u> <u>งบประมาณนอก</u> <u>งบประมาณ</u> <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การเบิก จ่ายเงินงบประมาณ เงิน นอกงบประมาณ มีความถูกต้อง ครบถ้วน และทันกำหนดเวลา</p>	<p>1. มอบหมายหน้าที่ ความรับผิดชอบและ กำหนดผู้รับผิดชอบอย่าง ชัดเจน 2. พัฒนาให้ความรู้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน อย่างสม่ำเสมอ 3. ต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบคำสั่งข้อบังคับที่ กำหนด 4. ผู้บังคับบัญชาให้ ความสำคัญกับการจัดทำ รายงาน</p>	<p>กิจกรรมการควบคุมที่ กำหนดไว้มีการปฏิบัติ ซึ่งสามารถลดความเสี่ยง ลงได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ กำหนด</p>	<p>รายงานทางการเงินยังไม่ ถูกต้อง ครบถ้วน และ ทันตามกำหนดเวลา เนื่องจาก 1. บุคลากรมีความเข้าใจ ในระบบไม่ดีพอ 2. การเบิกจ่ายเงินใน ระบบยังล่าช้า เนื่องจาก เครื่องมือ อุปกรณ์ ทาง เทคโนโลยีไม่ทันสมัย 3. งบประมาณในการ อบรมบุคลากรไม่ เพียงพอ 4. กฎ ระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับมีการ เปลี่ยนแปลงบ่อย หรือไม่เป็นปัจจุบัน</p>	<p>1.จัดทำคำสั่งมอบหมาย หน้าที่รับผิดชอบอย่าง ชัดเจน 2.ส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เข้ารับการอบรมอย่าง ต่อเนื่อง 3.จัดทำคู่มือแนวปฏิบัติที่ เป็นปัจจุบัน</p>	<p>กลุ่มการเงินฯ 30 ต.ค.61 30 พ.ค.62 30 ก.ย.62</p>	<p>จากการตรวจสอบ เอกสารและสอบถาม พบว่า แผนการปรับปรุง ข้อ 1.มีการแต่งตั้ง ผู้รับผิดชอบ ซึ่งสามารถ ลดความเสี่ยงได้ใน ระดับหนึ่ง ข้อ 2-3 ยังไม่ถึงกำหนด ดำเนินการ สรุปว่าการ ควบคุมที่มีอยู่ไม่ สามารถลดความเสี่ยงได้ ในระดับที่น่าพอใจ จึง ควรให้มีการควบคุม ต่อไป</p>

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมิน และ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น
			5. ผู้บังคับบัญชามีภาระ งานมาก ทำให้ไม่มีเวลา ติดตามผลงานเท่าที่ควร			

(ลงชื่อ).....

(นางจุฑามณี หอยตะคุ)

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

