

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี



โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎร์สามัคคี)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒

โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎร์สามัคคี)
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงานที่รับผิดชอบ (๗)
งานบริหารทั่วไป กิจกรรมปลูกจิตสำนึก เฝ้าระวังการทุจริต วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ให้นักเรียนมี คุณลักษณะ 5 ประการ ตามโครงการโรงเรียน สุจริต มีทักษะการคิด มี วินัย ซื่อสัตย์ สุจริต อยู่ อย่างพอเพียง มีจิต สาธารณะ	มีการดำเนินการตามที นโยบายกำหนด แต่ยังไม่ จริงจังนักเรียน บางส่วนยังจำเป็นต้อง ปลูกฝังและพัฒนา คุณลักษณะ 5 ประการ ตามโครงการโรงเรียน สุจริต มีทักษะการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต อยู่ อย่างพอเพียง มีจิต สาธารณะ	๑. มีโครงการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึง ประสงค์ ๒. มีโครงการปลูกฝัง วิถีประชาธิปไตยโดยใช้ สถานักเรียน ๓. มีการจัดกิจกรรม การเรียนการสอนที่ สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมทุกวิชา	กิจกรรมการควบคุมที่ กำหนดไว้มีการปฏิบัติซึ่ง สามารถลดความเสี่ยงได้ แต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	มีการดำเนินการตามที นโยบายกำหนด แต่ยังไม่ จริงจัง สาเหตุ 1. กิจกรรมส่งเสริมปลูก จิตสำนึกป้องกันทุจริตมี น้อย 2. กิจกรรมสร้างแรงจูงใจ การทำความดีมีน้อย 3. การติดตามผลการทำ กิจกรรมไม่ต่อเนื่อง 4. ขาดการประชาสัมพันธ์ มาตรการปลูกจิตสำนึก	1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน แบบบูรณาการเกี่ยวกับการ ทุจริตให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 2. จัดทำโครงการคุณธรรม 3. ติดตามผลโดยการสอบถาม ความตระหนักของนักเรียนภาค เรียนละ 1 ครั้ง 4. ติดป้ายประชาสัมพันธ์ ต่อต้านการทุจริตภายในและ ภายนอกอาคาร 5. การจัดทำหลักสูตรด้านทุจริต ครบทุกช่วงชั้น และดำเนินการ จัดกิจกรรม ครบทุกช่วงชั้นและต่อเนื่อง เป็น รูปธรรม	งานบริหารทั่วไป นางวัชรีย์ พิพัฒนานิช พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ถึง กันยายน ๒๕๖๕

ลายมือชื่อ.....



(ดร.เรวดี เขาวนาสัย)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎร์สามัคคี)

วันที่ ๒๘ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

โรงเรียนบ้านหน้าควนลิ่ง (ราษฎร์สามัคคี)
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงานที่รับผิดชอบ (๗)
งานบริหารงานวิชาการ กิจกรรม เพื่อพัฒนาผู้เรียนใน ศตวรรษที่ ๒๑ วัตถุประสงค์ ๑ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ (๓R๘C)	การจัดการเรียน การสอนไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ เนื่องจากผู้เรียนยัง ขาดทักษะพื้นฐาน การเรียนรู้ใน ศตวรรษที่ ๒๑ (๓R๘C)	๑. อบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาครูผู้สอนให้มี ความสามารถในการจัดการ เรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี ทักษะศตวรรษที่ ๒๑ (๓R๘C) ๒ จัดสร้างชุมชนแห่งการ เรียนรู้ทางวิชาชีพ (plc) ๓ มีการประเมินผล นิเทศ ติดตามและรายงานผลการ ดำเนินงานอย่างเป็นระบบ	จากการประเมิน พบว่า กิจกรรมการ ควบคุมที่กำหนดไว้ มีการปฏิบัติซึ่ง สามารถลดความ เสี่ยงได้ แต่ยังไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ ที่กำหนดไว้	การพัฒนาผู้เรียนยังไม่ เป็นไปตามเป้าที่ กำหนด เนื่องจาก ผู้เรียนขาดทักษะ พื้นฐานการเรียนรู้ใน ศตวรรษที่ ๒๑ (๓R๘C) ครูยังใช้ วิธีการสอนแบบเดิม	๑.จัดทำแผนงานการการ นิเทศและปฏิทินการนิเทศที่ ชัดเจน ๒.ดำเนินการนิเทศการ ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ จริงจังและต่อเนื่อง ๓.นำเสนอผลงานและ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานภาค เรียนละ ๑ ครั้ง	งานบริหารวิชาการ นางโสภา อิวงค์ พฤษจิกายน ๖๔ ถึง กันยายน ๖๕

ลายมือชื่อ.....



(ดร.เรวดี เขาวานาสัย)


ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหน้าควนลิ่ง (ราษฎร์สามัคคี)

วันที่ ๒๘ เดือนตุลาคม.พ.ศ.๒๕๖๔

แบบ ปค.๕

โรงเรียนบ้านหน้าควนล้ง (ราษฎร์สามัคคี)
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๗)
งานบริหารงานบุคคล กิจกรรม พัฒนาครูและ บุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ ทางวิชาชีพ วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาครูให้มีความสามารถในการ จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น สำคัญ แบบ (Active Learning)	ครูยังขาดความรู้ใน การจัดการเรียนรู้ที่ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ แบบ (Active Learning)	๑.อบรมเชิงปฏิบัติการให้ ความรู้เรื่องการจัดการ เรียนการสอน แบบ (Active Learning) ๒.จัดสร้างชุมชนแห่งการ เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ๓.จัดให้มีการนิเทศการ เรียนการสอน	จากการประเมินผลการ ควบคุม พบว่า กิจกรรม การควบคุมที่ปฏิบัติอยู่จริง สามารถลดความเสี่ยงได้ ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้	การพัฒนาบุคลากรยังไม่ เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด เนื่องจาก ๑.ครูยังขาดทักษะในการ จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น สำคัญ(Active Learning) ๒.ครูบางส่วนยังสอน แบบเดิมๆ ๓. ครูส่วนมากมีประสบการณ์ การสอนน้อย	๑. จัดทำแผนงานการ นิเทศ และปฏิทินการ นิเทศที่ชัดเจน ๒.ดำเนินการนิเทศการ ปฏิบัติงานอย่างเป็น ระบบจริงจังและ ต่อเนื่อง ๓.นำเสนอผลงานและ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลงานภาคเรียนละ๑ ครั้ง	นางนิศากร ศรีรักษ์ พฤศจิกายน ๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ลายมือชื่อ.....


(ดร.เรวดี เขาวนาสัย)
 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหน้าควนล้ง (ราษฎร์สามัคคี)
 วันที่ ๒๘ เดือนตุลาคม.พ.ศ.๒๕๖๔

โรงเรียนบ้านหน้าควนลิ่ง (ราษฎร์สามัคคี)

แบบ ปค.๕

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๗)
งานบริหารงานงบประมาณ กิจกรรมพัฒนาระบบ บริหารงานการเงินและ พัสดุ วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบงาน การเงิน พักดูให้ให้มีระบบ ถูกต้อง คล่องตัว โปร่งใส	ครูขาดทักษะการ ปฏิบัติงาน งาน การเงิน งานบัญชี และพัสดุ	๑.จัดทำแผนและปฏิทินการ นิเทศ ภายในที่เน้นการมี ส่วนร่วม ๒.พัฒนาทีมงาน โดยใช้ เทคนิคการมีส่วนร่วมแบบ กัลยาณมิตร ๓.ใช้รูปแบบการนิเทศที่ หลากหลายทั้งการนิเทศ ภายใน และนิเทศภายนอก ๔. อบรมและพัฒนาบุคลากร ด้านการเงินและพัสดุอย่าง ต่อเนื่อง	จากการประเมินผลการ ควบคุม พบว่า กิจกรรม การควบคุมที่ปฏิบัติอยู่จริง สามารถลดความเสี่ยงได้ ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้	งานการเงินพัสดวยังไม่ เป็นไปตามเป้าหมายที่ กำหนด เป้าที่กำหนด เนื่องจาก ครูไม่ได้จับด้านการเงิน และพัสดุ โดยตรง ไม่มี ความรู้ ความเข้าใจงาน การเงินและพัสดุ ขาด ประสบการณ์ ขาด ความรู้	๑.จัดทำคู่มือการดำเนินงานงาน การเงินและพัสดุ ที่ชัดเจน ๒.จัดทำแผนและปฏิทินการ นิเทศภายในที่เน้นการมีส่วนร่วม ที่ชัดเจน สู่การปฏิบัติ อย่างจริง และใช้รูปแบบการนิเทศเพื่อให้ การช่วยเหลือที่หลากหลายทั้ง การนิเทศภายใน และนิเทศ ภายนอกแบบกัลยาณมิตร ๓. อบรมและพัฒนาบุคลากรด้าน การเงินและพัสดุอย่างต่อเนื่อง จริงจัง	นางนันทา กิมิเส พฤศจิกายน ๖๔ ครูการเงินและพัสดุ พฤศจิกายน ๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๖๕

ลายมือชื่อ.....

(ดร.เรวดี เขาวนาสัย)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหน้าควนลิ่ง (ราษฎร์สามัคคี)

วันที่ ๒๘ เดือนตุลาคม.พ.ศ.๒๕๖๕

