



# การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต

โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎร์สามัคคี)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒

โรงเรียนบ้านหน้าควนลิ่ง (ราษฎร์สามัคคี)  
 รายงานผลการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่ สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง  (๒)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่  (๓)	การประเมินผล การควบคุม ภายใน  (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่  (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน  (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ  (๗)	วิธีการติดตาม และสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น  (๘)
<b>งานบริหารทั่วไป</b> กิจกรรมปลูก จิตสำนึกเฝ้าระวัง การทุจริต <b>วัตถุประสงค์</b> 1.เพื่อให้นักเรียนมี คุณลักษณะ 5 ประการ ตาม โครงการโรงเรียน สุจริต	มีการดำเนินการตามที นโยบายกำหนด แต่ยังไม่ จริงจังนักเรียน บางส่วนยังจำเป็นต้อง ปลูกฝังและพัฒนา คุณลักษณะ 5 ประการ ตามโครงการ โรงเรียนสุจริต มีทักษะ การคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต อยู่ อย่าง พอเพียง มีจิต สาธารณะ	๑. มีโครงการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึง ประสงค์ ๒. มีโครงการปลูกฝัง วิถีประชาธิปไตยโดย ใช้สถานักเรียน ๓. มีการจัดกิจกรรม การเรียนการสอนที่ สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมทุกวิชา	กิจกรรมการ ควบคุมที่ กำหนดไว้มี การปฏิบัติซึ่ง สามารถลด ความเสี่ยงได้ แต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่ กำหนดไว้	มีการดำเนินการตามที นโยบายกำหนด แต่ยังไม่ จริงจัง <b>สาเหตุ</b> 1. กิจกรรมส่งเสริมปลูก จิตสำนึกป้องกันทุจริตมี น้อย 2.กิจกรรมสร้างแรงจูงใจ การทำความดีมีน้อย 3.การติดตามผลการทำ กิจกรรมไม่ต่อเนื่อง 4.ขาดการ ประชาสัมพันธ์มาตรการ ปลูกจิตสำนึก	1.จัดกิจกรรมการเรียน การสอนแบบบูรณาการท เกี่ยวกับการทุจริตให้ทุก กลุ่มสาระการเรียนรู้ 2.จัดทำโครงการ คุณธรรม 3.ติดตามผลโดยการ สอบถามความตระหนัก ของนักเรียนภาคเรียน ละ 1 ครั้ง 4.ติดป้ายประชาสัมพันธ์ ต่อต้านการทุจริตภายใน และภายนอกอาคาร	งานบริหารทั่วไป นางวัชร พิพัฒน์วานิช  พฤศจิกายน ๖๔ กันยายน ๖๕	จากการติดตามเอกสารและ สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องและ ร่องรอยหลักฐาน พบว่า มีดำเนินการครบทุกกิจกรรม ตามระยะเวลาที่กำหนด แต่ ควรทำกิจกรรมต่อเนื่องและ ควรเพิ่มกิจกรรม การจัดทำ หลักสูตรต้านทุจริตครบทุกช่วง ชั้น และดำเนินการจัดกิจกรรม ครบทุกช่วงชั้นและต่อเนื่อง เป็นรูปธรรม

ลายมือชื่อ..... 

( ดร.เรวดี เขาวนาสัย )

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหน้าควนลิ่ง (ราษฎร์สามัคคี)

วันที่ ๒๘ เดือนตุลาคม.พ.ศ.๒๕๖๔

โรงเรียนบ้านหน้าควนลิ่ง (ราษฎร์สามัคคี)  
รายงานผลการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน  
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง  (๒)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่  (๓)	การประเมินผล การควบคุม ภายใน  (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่  (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน  (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ  (๗)	วิธีการติดตาม และสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น  (๘)
<b>งานบริหารงานวิชาการ กิจกรรมการจัดการเรียน การสอน วัตถุประสงค์</b> ๑ เพื่อพัฒนาครูผู้สอนให้ ทักษะในการจัดการเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ๒ เพื่อยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของโรงเรียนจากการ ทดสอบระดับชาติ (O-NET) ให้สูงขึ้น มากกว่าร้อยละ ๓	การจัดการเรียนการ สอนไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ เนื่องจากระดับ ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนของโรงเรียนจาก การทดสอบระดับชาติ (O-NET) ยังไม่เป็นไป ตามเป้าหมาย	๑. มีคำสั่งแต่งตั้ง คณะทำงานชัดเจน ๒. มีการประชุมคณะทำงาน ศึกษาสถานภาพของ สถานศึกษาและมีแผน ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน ๓. มีการจัดการประชุมเชิง ปฏิบัติการเกี่ยวกับการ วิเคราะห์หลักสูตรและการ นำหลักสูตรไปใช้ และ ติดตามนิเทศ ๔. มีการประเมินผล และ รายงานผลการดำเนินงาน	จากการประเมิน พบว่ากิจกรรม การควบคุมที่ กำหนดไว้มีการ ปฏิบัติซึ่ง สามารถลด ความเสี่ยงได้ แต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่ กำหนดไว้	ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของโรงเรียนจากการ ทดสอบระดับชาติยังไม่ เป็นไปตามเป้าที่กำหนด เนื่องจาก ๑. ครูมีงานอื่นนอกเหนือ จากงานการจัดการเรียน การสอนมาก ๒. ครูขาดทักษะในการ จัดทำแผนการจัดการ เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น สำคัญยังสอนแบบเดิม	๑. พัฒนาทีมงาน โดยใช้เทคนิคการมี ส่วนร่วมแบบ กัลยาณมิตร ๒. ใช้รูปแบบการ นิเทศที่หลากหลาย ทั้งการนิเทศภายใน และนิเทศภายนอก ๓. จัดทำแผนและ ปฏิทินการนิเทศ ภายในที่เน้นการมี ส่วนร่วม	งานบริหาร วิชาการ นางโสภา ธิวงศ์ พฤศจิกายน ๖๓  พฤศจิกายน ๖๓ กันยายน ๖๔ นางโสภา ธิวงศ์  พฤศจิกายน ๖๓ นางโสภา ธิวงศ์	จากการติดตามเอกสารและ สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง พบว่า ๑. มีการพัฒนาทีมงานโดยใช้เทคนิค การมีส่วนร่วมแบบกัลยาณมิตรทุก กลุ่มสาระ ๒. มีการใช้รูปแบบการนิเทศที่ หลากหลายเช่น รูปแบบการนิเทศ โดยผู้บริหาร ๓. มีการจัดทำแผนและปฏิทินการ นิเทศภายในที่เน้นการมีส่วนร่วม <b>สรุป</b> ผลการดำเนินงานยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(O-NET) สูงขึ้น สามารถลดความเสี่ยงได้จึงไม่ จำเป็นต้องควบคุมต่อไป

ลายมือชื่อ.....

( ดร.เรวดี เชาวนาลัย )

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหน้าควนลิ่ง (ราษฎร์สามัคคี)

วันที่ ๒๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

โรงเรียนบ้านหน้าควนลิ่ง(ราษฎร์สามัคคี)  
รายงานผลการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง  (๒)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่  (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน  (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่  (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน  (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ  (๗)	วิธีการติดตาม และสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น  (๘)
<b>งานบริหารงานบุคคล งานพัฒนาบุคลากร</b> วัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถและมี จิตสำนึกในการปฏิบัติ ภารกิจที่รับผิดชอบให้ เกิดผลสำเร็จตาม หลักการบริหารแบบมุ่ง ผลสัมฤทธิ์	ครูบางคนไม่ได้ ประพฤติปฏิบัติตน ตามระเบียบวินัย จรรยาบรรณวิชาชีพ ครู ขาดความ รับผิดชอบต่อ ระเบียบวินัย และ ความสามารถในการ จัดการเรียนการ สอน	๑.จัดทำแผนงานการ นิเทศ และปฏิทินการ นิเทศ ๒.ให้ครูศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ วินัย จรรยาบรรณ วิชาชีพครูอย่างเคร่งครัด ๓.มอบหมายงานให้ตรง กับความรู้ความสามารถ / ความถนัด ๔.ส่งบุคลากรเข้ารับการ อบรม / สัมมนา ตาม โอกาสอันควร	จากการ ประเมินผลการ ควบคุม พบว่า กิจกรรมการ ควบคุมที่ปฏิบัติ อยู่จริงสามารถลด ความเสี่ยงได้ใน ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่ตั้ง ไว้	การพัฒนาบุคลากรยังไม่ เป็นไปตามเป้าหมายที่ กำหนด เนื่องจากครู บางคนไม่ได้ประพฤติ ปฏิบัติตนตามระเบียบ วินัย จรรยาบรรณ วิชาชีพครู ๒.ครูขาดทักษะในการ จัดทำแผนการจัดการ เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น สำคัญยังสอนแบบเดิม ๓.ครูส่วนมากมี ประสบการณ์น้อย	๑. จัดทำแผนงานการ นิเทศ และปฏิทินการ นิเทศ ดำเนินการนิเทศ การปฏิบัติงานอย่างเป็น ระบบจริงจังและ ต่อเนื่อง ๓.ส่งเข้ารับการอบรม สัมมนาตามสมัครใจ พร้อมรายงานผลเมื่อสิ้น ภารกิจ ๔.นำเสนอผลงานและ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลงานภาคเรียนละ ๑ ครั้ง	งานบริหาร บุคคล ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นางนิตาคาร ศรีรักษ์	จากการติดตามเอกสารและ สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องพบว่า ๑. ได้จัดทำแผนงานการนิเทศ และปฏิทินการนิเทศดำเนินการ นิเทศการปฏิบัติงานอย่างเป็น ระบบจริงจังและต่อเนื่อง ๓.ส่งเข้ารับการอบรมสัมมนาตาม สมัครใจพร้อมรายงานผลเมื่อสิ้น ภารกิจ <b>สรุป</b> ผลการพัฒนาครูร้อยละ ๑๐๐ สามารถประพฤติปฏิบัติตน ตามระเบียบวินัย จรรยาบรรณ วิชาชีพครูสามารถลดความเสี่ยง ได้ จึง ไม่จำเป็นต้องควบคุมต่อไป

ลายมือชื่อ.....

( ดร.เรวดี เขาวานาสัย )

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหน้าควนลิ่ง (ราษฎร์สามัคคี)

วันที่ ๒๘ เดือนตุลาคม.พ.ศ.๒๕๖๔

โรงเรียนบ้านหน้าควนล้ง (ราษฎร์สามัคคี)  
รายงานผลการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน  
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)	วิธีการติดตาม และสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น (๘)
<p><b>งานบริหารงบประมาณ กิจกรรมการบริหารงาน การเงินและพัสดุ วัตถุประสงค์</b> เพื่อพัฒนาระบบงานการเงิน พัสดุให้มีความคล่องตัว โปร่งใส</p>	<p>ครูมี ประสบการณ์ น้อย ทำให้ขาด ความรู้ ความ เข้าใจในการ ปฏิบัติงานด้าน ระบบการเงิน บัญชีและ พสดุ</p>	<p>๑.ส่งครูผู้รับผิดชอบเข้า รับการอบรมเพื่อพัฒนา ในงานที่รับผิดชอบ ๒.แต่งตั้งเจ้าหน้าที่นิเทศ ติดตามผลการ ดำเนินงาน</p>	<p>จากการประเมินผล การควบคุม พบว่า กิจกรรมการควบคุม ที่ปฏิบัติอยู่จริง สามารถลดความ เสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้</p>	<p>งานการเงินพัสดวยังไม่ เป็นไปตามเป้าหมายที่ กำหนด เป็นไปตามเป้า ที่กำหนด เนื่องจาก ๑.ครูมีประสบการณ์ น้อย ทำให้ขาดความรู้ ความเข้าใจในงานที่ รับผิดชอบในบางเรื่อง ๒. มีการเปลี่ยนแปลงครู ผู้รับผิดชอบบ่อย</p>	<p>๑.จัดทำแผนและ ปฏิทินการนิเทศ ภายในที่เน้นการมี ส่วนร่วม ๒.พัฒนาทีมงาน โดย ใช้เทคนิคการมีส่วน ร่วมแบบกัลยาณมิตร ๓.ใช้รูปแบบการนิเทศที่ หลากหลายทั้งการ นิเทศภายใน และนิเทศ ภายนอก ๔. อบรมและพัฒนา บุคลากรด้านการเงิน และพัสดุอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>นางรุ่งรัตน์ ชูมณี พฤศจิกายน ๖๓  นางรุ่งรัตน์ ชูมณี พฤศจิกายน ๖๓  นางรุ่งรัตน์ ชูมณี ธันวาคม ๖๓ – กันยายน ๖๔  นางรุ่งรัตน์ ชูมณี พฤษภาคม ๖๔ – กันยายน ๖๔</p>	<p>จากการตรวจสอบติดตาม เอกสารและสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง พบว่า ๑.มีจัดทำแผนและปฏิทินการ นิเทศ ภายในที่เน้นการมีส่วน ร่วม ๒.มีพัฒนาทีมงาน โดยใช้เทคนิค การมีส่วนร่วมแบบกัลยาณมิตร ๓.มีการใช้รูปแบบการนิเทศที่ หลากหลาย ๔.มีอบรมและพัฒนาบุคลากร ด้านการเงินและพัสดุอย่าง ต่อเนื่อง สรุปผลการดำเนินงานกิจ กรรมการบริหารงานการเงินและ พัสดุ ยังมีความเสี่ยง จึง จำเป็นต้องควบคุมต่อไป</p>

ลายมือชื่อ.....



( ดร.เรวดี เขาวนาสัย )

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหน้าควนล้ง (ราษฎร์สามัคคี)

วันที่ ๒๘ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔

