

การประเมินความเสี่ยงทุจริตประจำปี

โรงเรียนบ้านพรุพ้อ อำเภอรัตนภูมิ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา ประถมศึกษาสงขลา เขต ๒

โรงเรียนบ้านพรุพ้อ ต.ท่าชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผน การดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่ สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<u>วัตถุประสงค์</u> การบริหารงานฝ่าย บุคคล ๑. เพื่อพัฒนาบุคลากร ในหน่วยงานให้ได้รับ ความรู้ เพิ่ม ความสามารถในการ ปฏิบัติงานให้ดีขึ้น	๑. การพัฒนาบุคลากรให้ ความสามารถในการจัดการ เรียนการสอนแบบออนไลน์	๑. มีการจัดระบบการ นิเทศงานวิชาการ และ การจัดการเรียนการสอน ภายในสถานศึกษา โดย มีโครงสร้างการ ดำเนินงานชัดเจน	กิจกรรมการ ควบคุมที่ปฏิบัติอยู่ จริงสอดคล้องกับ การนิเทศกำกับ ติดตาม	จากการดำเนินการ งานยังมีความเสี่ยงที่ ทำให้ไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ ในการพัฒนาครูให้ เข้าถึงการสอนแบบ ออนไลน์อย่างชัดเจน	๑. จัดให้มีการประชุม วางแผนกำหนดเป้าหมาย และวิธีการดำเนินงาน ร่วมกันโดยใช้กระบวนการ การสอนแบบออนไลน์เพื่อ การเรียนรู้ที่หลากหลาย ๒. จัดให้มีปฏิทินกำกับ ติดตามการดำเนินงานตาม แผนอย่างเป็นระบบ	งานบริหารงานบุคคล น.ส.ศิริภัสสร เกนุ้ย ภาคเรียนที่๒/๒๕๖๔

ลงชื่อ 
 (นางพองนภา จันทรแดง)
 ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรุพ้อ
 วันที่ ๒๖ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

โรงเรียนบ้านพรุพ้อ ต.ท่าชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

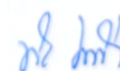
ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผน การดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่ สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<u>วัตถุประสงค์</u> การบริหารงานฝ่าย บุคคล ๑. เพื่อการปฏิบัติงาน เต็มกำลังเวลาและ ความสามารถ	การปฏิบัติงานในช่วงวิกฤต โรคระบาดทำให้ต้องทำงาน ที่บ้าน ซึ่งอาจมีความเสี่ยง ในเรื่องไม่ได้ใช้เวลาให้ ราชการอย่างเต็มที่	๑. ตารางปฏิบัติงานที่ โรงเรียนและที่บ้าน สลับกันไป ๒. มีการบันทึกเวลา ปฏิบัติที่บ้านในระบบ มายอออฟฟิศ	กิจกรรมการ ควบคุมที่กำหนด ได้รับการปฏิบัติ โดยสามารถลดความ เสี่ยงลงได้ในระดับ หนึ่งแต่ยังไม่ เพียงพอต่อการ บรรลุวัตถุประสงค์	มีความเสี่ยงในเรื่อง ไม่ได้ใช้เวลาให้ ราชการอย่างเต็มที่ ๑. มีการทวงถามงาน จาก สฟป.ว่าไม่ส่ง งานหรือส่งงานล่าช้า ๒. มีการทักท้วงจาก ผู้ปกครองเรื่องการ สอนออนไลน์	๑. ให้หัวหน้างานทำ ปฏิทินการส่งงานทุกงาน ๒. ให้บุคลากรทุกคน รายงานผลการปฏิบัติงาน ต่อหัวหน้างานทุกสัปดาห์ ๓. ให้นงานวิชาการติดตาม การสอนออนไลน์ทุกวิชา แล้วร่วมกันวิเคราะห์เพื่อ ปรับปรุงทุกศุกร์	งานบริหารงานบุคคล น.ส.ศิริภัสสร เกนุ้ย ภาคเรียนที่๒/๒๕๖๔

ลงชื่อ 
(นางพองนา จันทร์แดง)
ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรุพ้อ
วันที่ ๒๖ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

โรงเรียนบ้านพรุพ้อ ต.ท่าชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผน การดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่ สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<u>วัตถุประสงค์</u> การบริหารงานฝ่าย วิชาการ ๑. เพื่อพัฒนาสื่อและ นวัตกรรมที่ทันสมัยให้ เพียงพอสำหรับการ จัดการเรียนการสอน แบบออนไลน์	๑. โรงเรียนยังขาดสื่อและ นวัตกรรมที่ทันสมัย ที่ใช้ใน การเรียนการสอนแบบ ออนไลน์ ทำให้รูปแบบ และ วิธีการสอนไม่มีความ หลากหลาย ไม่สอดคล้องกับ ในสถานการณ์โควิด-๑๙	๑. มีการจัดระบบงาน การสร้างสื่อและ นวัตกรรม ให้เป็น โครงสร้างที่ชัดเจน	กิจกรรมการ ควบคุมที่ปฏิบัติอยู่ สามารถลดความ เสี่ยงได้แต่ยังไม่ บรรลุวัตถุประสงค์	จากการดำเนินการ งานยังมีความเสี่ยงที่ ทำให้ไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ ๑. สื่อและนวัตกรรม ที่มีอยู่ยังไม่ทันสมัย และไม่เพียงพอ สำหรับการเรียนการ สอน	๑. จัดให้มีการการอบรม ผลิตสื่อสร้างสื่อที่ทันสมัย สามารถนำมาใช้ได้จริง ในสถานการณ์โควิด-๑๙ ๒.ให้ครูทุกคนมีนวัตกรรม ที่สอดคล้องกับแผนการ สอน	งานบริหารงาน วิชาการ นางสาววัชรีย่อง สรระเจริญ ๔ มกราคม ๒๕๖๕

ลงชื่อ



(นางฟองนภา จันทร์แดง)

ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรุพ้อ

วันที่ ๒๖ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

โรงเรียนบ้านพรุพ้อ ต.ท่าชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผน การดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่ สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
บริหารงานทั่วไป ๑.เพื่อให้อาคารเรียน มีความมั่นคงปลอดภัย	อาคารมีอายุการใช้งาน หลายปี ผนัง หลังคา รั้ว ซิเมนต์ น้ำ ฝ้าต่างชำรุด เสาคอนกรีต พื้นผิวถลอก ทำให้อาคาร ไม่มั่นคงปลอดภัย	การควบคุมภายในที่มีอยู่ จริงทำได้ในระดับหนึ่ง ไม่สามารถแก้ไขอาคาร ผนัง หลังคา รั้ว ซิเมนต์ น้ำ ฝ้าต่างชำรุด เสาคอนกรีต พื้นผิวถลอกได้	มีการตรวจสอบ อาคารเรียนเป็น ภาคเรียนและทำ การปรับปรุง อาคารส่วนที่ชำรุด ให้สามารถใช้งานได้ อาคารเรียนหลังคา รั้ว ซิเมนต์ เสาคอนกรีต พื้นผิวถลอกยังไม่ได้ รับการแก้ไข	หลังคา รั้ว ซิเมนต์ น้ำ ฝ้าต่างชำรุด เสาคอนกรีต พื้นผิวถลอก	จัดให้มีการประชุมเพื่อวางแผนการซ่อมแซม	งานบริหารงานทั่วไป น.ส.บุษรา ช่อมณี ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕

ลงชื่อ



(นางพองนภา จันทร์แดง)

ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรุพ้อ

วันที่ ๒๖ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

โรงเรียนบ้านพรุพ้อ ต.ท่าชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผน การดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่ สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
บริหารงานทั่วไป ๒.เพื่อให้อาคารห้องสมุด มีความมั่นคงปลอดภัย	มีปลวกขึ้นทำลายอาคาร และหนังสือ	ฉีดยาฆ่าปลวกในบริเวณ ที่มองเห็น	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่จริงทำได้ใน ระดับหนึ่ง ไม่ สามารถแก้ไข ปัญหาปลวกทำลาย อาคารและหนังสือ ได้	มีปลวกทำลายตัว อาคารและหนังสือ	มีการตรวจสอบอาคารเป็น รายภาคเรียน แต่ยังมี ปลวกทำลายอาคารและ หนังสือ	งานบริหารงานทั่วไป น.ส.บุษรา ช่อมณี ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕

ลงชื่อ



(นางฟองนภา จันทรแดง)

ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรุพ้อ

วันที่ ๒๖ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

โรงเรียนบ้านพรุพ้อ ต.ท่าชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผน การดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่ สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
บริหารงานทั่วไป ๒.เพื่อให้อาคาร อเนกประสงค์มีความ มั่นคง และปลอดภัย	หลังคารั่วหลายจุด ฝนตกทำ ให้เปียกเกินครึ่งอาคาร ราง น้ำฝนผู้พังไม่สามารถรองน้ำ ได้	หลีกเลี่ยงการใช้งานกรณี ฝนตก	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่จริงทำได้ใน ระดับหนึ่ง ไม่ สามารถแก้ไข หลังคารั่วหลายจุด และรางน้ำฝนผู้พัง ได้	หลังคารั่วหลายจุด ฝนตกทำให้เปียกเกิน ครึ่งอาคาร รางน้ำฝน ผู้พังไม่สามารถรอง น้ำได้	มีการตรวจสอบอาคารเป็น รายการรายปี แต่ยังรอย รั่วยังไม่ได้รับการแก้ไข	งานบริหารงานทั่วไป น.ส.บุษรา ช่อมณี ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕

ลงชื่อ



(นางพองนภา จันทรแดง)

ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรุพ้อ

วันที่ ๒๖ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

โรงเรียนบ้านพรุพ้อ ต.ท่าชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา

แบบ ปค. ๕

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผน การดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่ สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
บริหารงานทั่วไป กิจกรรมการปลูก จิตสำนึกเฝ้าระวังการ ทุจริต	มีการดำเนินงาน ตามที่ นโยบาย กำหนด แต่ยังไม่ จริงจัง	๑.มีโครงการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม ๓.มีการจัดกิจกรรม การ เรียนการสอน สอดแทรก คุณธรรม จริยธรรมทุกวิชา ๔.จัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตรสุจริตศึกษา	กิจกรรมการ ควบคุมที่ กำหนด ได้รับการปฏิบัติ โดยสามารถลด ความ เสี่ยงลงได้ใน ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ เพียงพอ	มีการดำเนินการตามที่ นโยบายกำหนด แต่ยัง ไม่จริงจัง สาเหตุ ๑.กิจกรรมในการสร้าง แรงจูงใจปลูกจิตสำนึก การป้องกันทุจริตยังมี น้อย ๒.การติดตามผล กิจกรรมไม่ต่อเนื่อง ๓.ขาดการ ประชาสัมพันธ์ มาตรการปลูก จิตสำนึก	๑.จัดกิจกรรมการเรียนรู้ การ สอนแบบบูรณาการ เกี่ยวกับการทุจริตให้ทุก กลุ่มสาระการเรียนรู้ ๒.จัดทำโครงการ คุณธรรม ๓.ติดตามผลโดยการ สอบถามความตระหนัก ของ นักเรียนภาคเรียน ละ ๑ ครั้ง ๔.ติดป้ายประชาสัมพันธ์ ต่อต้านการทุจริตภายใน และภายนอกอาคาร ให้ เห็น เด่นชัด	งานบริหารงาน วิชาการ น.ส.วัชร ย่องสรเรจริญ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ งานบริหารงานทั่วไป น.ส.บุษรา ช่อมณี ภาคเรียนที่๒/๒๕๖๔

ลงชื่อ 

(นางพองนภา จันทรแดง)

ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรุพ้อ

วันที่ ๒๖ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

โรงเรียนบ้านพรุพ้อ ต.ท่าชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผน การดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่ สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
บริหารงานงบประมาณ งานการเงินบัญชีและ พัสดุ - เพื่อดำเนินงาน งานการเงินและพัสดุ มีความเพียงพอกับ บริบทของสถานศึกษามี การ จัดซื้อจัดจ้าง การ เบิกจ่ายที่ถูกต้อง สุจริต	- งบประมาณ สำหรับการ ปรับปรุงซ่อมแซมมีไม่ เพียงพอกับบริบทกับ สถานศึกษา เพราะ งบประมาณส่วนใหญ่จะใช้ ในการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาเป็นสำคัญ - ครูยังขาดทักษะ ขาด ความรู้ความเข้าใจในด้าน	-การบริหารจัดการ การ จัดซื้อจัดจ้าง นำ งบประมาณมาใช้ในการ จัดซื้อ วัสดุ สื่อการ เรียนรู้ -การนิเทศที่หลากหลาย ทั้งภายในและภายนอก -อบรมพัฒนา บุคลากร ด้านการเงิน บัญชี และ พัสดุให้มีความรู้ความ เข้าใจ	จาการดำเนินงาน ด้านงบประมาณ สามารถลดความ เสี่ยงได้ในระดับ หนึ่ง แต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้	-ขาดแคลน งบประมาณในการ ปรับปรุงซ่อมแซม - ครูยังขาดทักษะ ขาดความรู้ความ เข้าใจ และไม่ชำนาญ ด้านการปฏิบัติงาน การเงินและพัสดุ	ดำเนินการตามการควบคุม ภายในที่มีอยู่ แต่ งบประมาณในการ ซ่อมแซมส่วนหนึ่ง จะใช้ จากงบที่บริจาค เนื่องจาก เงินงบประมาณมีไม่ เพียงพอ -อบรมพัฒนา บุคลากร ด้านการเงิน บัญชีและ พัสดุให้มี	งานบริหารงาน งบประมาณ นางพองนา จันทร์แดง ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕

ลงชื่อ 
 (นางพองนา จันทร์แดง)
 ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรุพ้อ
 วันที่ ๒๖ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

โรงเรียนบ้านพรุพ้อ ต.ท่าชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผน การดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่ สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นไปตามระเบียบ	การปฏิบัติงาน ด้านการเงิน และพัสดุ	และปฏิบัติงานให้ถูกต้อง มากขึ้น -มีคู่มือ ระเบียบการ ดำเนินงาน การเงิน บัญชีและพัสดุ			ความรู้ความเข้าใจ และ ปฏิบัติงานให้ถูกต้องมาก ขึ้น	

ลงลงชื่อ



(นางพองนภา จันทร์แดง)

ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรุพ้อ

วันที่ ๒๖ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔