

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต

โรงเรียนบ้านพรุพ้อ อำเภอรัตนภูมิ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา ประถมศึกษาสงขลา เขต ๒

โรงเรียนบ้านพรุพ้อ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วิธีการติดตาม และสรุปผลการ ประเมิน/ ข้อคิดเห็น
งานบริหารงานบุคคล การปฏิบัติงานเต็มกำลัง เวลาและความสามารถ	การปฏิบัติงานในช่วง วิกฤตโรคระบาดทำ ให้ต้องทำงานที่บ้าน ซึ่งอาจมีความเสี่ยงใน เรื่องไม่ได้อุทิศเวลา ให้ราชการอย่างเต็มที่	๑. ตาราง ปฏิบัติงานที่ โรงเรียนและที่บ้าน สลับกันไป ๒. มีการบันทึกลง เวลาปฏิบัติที่บ้าน ในระบบมาย ออฟฟิศ	กิจกรรมการควบคุม ที่กำหนดได้รับการ ปฏิบัติ โดยสามารถลดความ เสี่ยงลงได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอต่อ การบรรลุวัตถุประสงค์	มีความเสี่ยงในเรื่อง ไม่ได้อุทิศเวลาให้ ราชการอย่างเต็มที่ ๑. มีการทวงถามงาน จากสพป.ว่าไม่ส่งงาน หรือส่งงานล่าช้า ๒. มีการทักท้วงจาก ผู้ปกครองเรื่องการ สอนออนไลน์	๑. ให้หัวหน้างานทำ ปฏิทินการส่งงานทุกงาน ๒. ให้บุคลากรทุกคน รายงานผลการ ปฏิบัติงานต่อหัวหน้า งานทุกสัปดาห์ ๓. ให้งานวิชาการ ติดตามการสอน ออนไลน์ทุกวิชาแล้ว ร่วมกันวิเคราะห์เพื่อ ปรับปรุงทุกศุกร์	งาน บริหารงาน บุคคล น.ส.ศิริภัสสร เกนุ้ย	จากการติดตาม โดยวิธีการ สอบถามและดู จากร่องรอย หลักฐาน พบว่าได้ ดำเนินการครบทุก กิจกรรมตาม ระยะเวลาที่ กำหนด แต่ควรทำ กิจกรรมต่อเนื่อง

ลงชื่อ 

(นางพองนา จันทรแดง)

ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรุพ้อ
วันที่ ๒๖ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

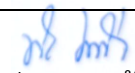
โรงเรียนบ้านพรุพ้อ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วิธีการติดตาม และสรุปผลการ ประเมิน/ ข้อคิดเห็น
งานบริหารทั่วไป กิจกรรมการปลูก จิตสำนึกเฝ้าระวัง การ ทุจริต	มีการดำเนินงาน ตามนโยบาย กำหนด แต่ยังไม่ จริงจัง	๑.มีโครงการ ส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม ๓.มีการจัด กิจกรรมการ เรียน การสอนสอดแทรก คุณธรรมจริยธรรม ทุกวิชา	กิจกรรมการควบคุมที่ กำหนดได้รับการ ปฏิบัติ โดยสามารถลด ความ เสี่ยงลงได้ใน ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ บรรลุวัตถุประสงค์	มีการดำเนินการ ตามที่ นโยบาย กำหนด แต่ยังไม่ จริงจัง สาเหตุ ๑.กิจกรรมในการ สร้าง แรงจูงใจปลูก จิตสำนึก การป้องกัน ทุจริตยังมี น้อย	๑.จัดกิจกรรมการ เรียน การอนแบบ บูรณา การ เกี่ยวกับ การทุจริต ให้ทุก กลุ่มสาระการ เรียนรู้ ๒จัดทำ โครงการงาน คุณธรรม ๓.ติดตามผลโดยการ สอบถามความ ตระหนัก	งาน บริหารงาน วิชาการ น.ส.วัชร ย่องสรร เจริญ งาน บริหารงาน ทั่วไป น.ส.บุษรา ช่อมณี	จากการติดตาม เอกสารและ สัมภาษณ์ ผู้เกี่ยวข้อง และ ร่องรอย หลักฐาน พบว่า มี การดำเนินการ ครบ ทุกกิจกรรม ตาม ระยะเวลาที่ กำหนด แต่

ลงชื่อ 
(นางฟองนภา จันทรแดง)
ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรุพ้อ
วันที่ ๒๖ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

โรงเรียนบ้านพรุพ้อ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วิธีการติดตาม และสรุปผลการ ประเมิน/ ข้อคิดเห็น
		๔.จัดการเรียนการ สอนตามหลักสูตร สุจริตศึกษา		๒.การติดตามผล กิจกรรมไม่ต่อเนื่อง ๓.ขาดการ ประชาสัมพันธ์ มาตรการ ปลุก จิตสำนึก	ของนักเรียน ภาค เรียน ละ ๑ ครั้ง ๔.ติดป้ายประชา สัมพันธ์ต่อต้านการ ทุจริตภายใน และ ภายนอกอาคาร ให้ เห็นเด่นชัด		ควรทำกิจกรรม ต่อเนื่องและ ควร เพิ่ม กิจกรรม การจัดทำ หลักสูตรสุจริต ศึกษา ครบทุก ช่วง ชั้น และ ดำเนินการจัด กิจกรรม ครบทุก ช่วง ชั้นและ ต่อเนื่อง เป็น รูปธรรม

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

โรงเรียนบ้านพรุพ้อ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วิธีการติดตาม และสรุปผลการ ประเมิน/ ข้อคิดเห็น
เพื่อให้อาคารเรียนมี ความ มั่นคงและ ปลอดภัย	มีอายุการใช้งาน หลายปี ผุพัง หลังคา รั่ว ซึม น้ำ ฝ้าต่าง ชำรุด เสาดอก พื้นผิว ถลอก	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่จริงทำได้ใน ระดับหนึ่ง ไม่ สามารถแก้ไข อาคารผุพัง หลังคา รั่ว ซึม น้ำ ฝ้าต่าง ชำรุด เสาดอก พื้นผิว ถลอกได้	มีการตรวจสอบอาคาร เรียนเป็นภาคเรียนและ ทำการปรับปรุง อาคารส่วนที่ชำรุดให้ สามารถใช้งานได้ อาคารเรียนหลังคารั่ว ซึม น้ำ เสาดอก พื้นผิว ถลอกยังไม่ได้รับการ แก้ไข	หลังคารั่ว ซึม น้ำ ฝ้าต่างชำรุด เสาดอก พื้นผิวถลอก	จัดให้มีการประชุม เพื่อวางแผนการ ซ่อมแซม	งาน บริหารงาน ทั่วไป น.ส.บุษรา ช่อมณี	จัดให้มีการ ประชุมเพื่อวางแผนการ ซ่อมแซม แต่ทำ ได้เพียงบางส่วน จะต้องมีการ ดำเนินงาน ต่อไป

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

โรงเรียนบ้านพรุพ้อ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วิธีการติดตาม และสรุปผลการ ประเมิน/ ข้อคิดเห็น
งานบริหารวิชาการ ๑.สื่อและนวัตกรรมที่ ทันสมัยไม่เพียงพอต่อ การจัดการเรียนการสอน	๑. โรงเรียนยังขาดสื่อ และนวัตกรรมที่ ทันสมัยทำให้รูปแบบ และวิธีการสอนไม่มี ความหลากหลาย ไม่ สอดคล้องกับบริบท ของสถานศึกษา	๑. มีการจัด ระบบงาน การ สร้างสื่อและ นวัตกรรม ให้เป็น โครงสร้างที่ชัดเจน	กิจกรรมการควบคุม ที่ปฏิบัติอยู่สามารถ ลดความเสี่ยงได้แต่ ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์	จากการดำเนินการงาน ยังมีความเสี่ยงที่ทำให้ ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ๑ .สื่อและนวัตกรรมที่ มีอยู่ยังไม่ทันสมัยและ ไม่เพียงพอสำหรับการ เรียนการสอน	๑.จัดให้มีการการ อบรมผลิตสื่อสร้างสื่อ ที่ทันสมัยสามารถ นำมาใช้ได้จริง ๒.ให้ครูทุกคนมี นวัตกรรมที่สอดคล้อง กับแผนการสอน	งาน บริหารงาน วิชาการ น.ส.วัชรีย ย่อสรเจริญ	๑.มีการจัดทำ ทะเบียนสื่อ/ นวัตกรรม ๒.มีการประเมิน การใช้สื่อ/ นวัตกรรม ทุก ภาคเรียน

ลงชื่อ

(นางฟองนภา จันทรแดง)

ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรุพ้อ

วันที่ ๒๖ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

โรงเรียนบ้านพรุพ้อ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วิธีการติดตาม และสรุปผลการ ประเมิน/ ข้อคิดเห็น
งานบริหารงบประมาณ การเงินและพัสดุ เพื่อให้การบริหารงาน การเงินและพัสดุเป็นไป ด้วยความถูกต้อง ข้อมูล ถูกต้อง มีความโปร่งใส และสุจริต สามารถ ตรวจสอบได้	๑.ครูยังขาดทักษะ ขาดความรู้ความ เข้าใจในด้านการ ปฏิบัติงาน ด้าน การเงิน บัญชีและ พัสดุ	๑.การนิเทศที่ หลากหลาย ทั้ง ภายในและ ภายนอก ๒.อบรมพัฒนา บุคลากรด้าน การเงินและพัสดุให้ มีความรู้	จากการประเมินผล การควบคุมภายใน พบว่า กิจกรรมการ ควบคุมภายในมีอยู่ จริง สามารถลดความ เสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้	การดำเนินงานการเงิน พัสดวยังไม่เป็นไปตาม เป้าที่วางไว้เพราะ ๑.ครูยังขาดทักษะ ความชำนาญความรู้ ความเข้าใจในด้านการ ปฏิบัติงาน ด้าน การเงินบัญชี และพัสดุ	๑.ผู้บริหารหรือผู้ได้รับ มอบหมาย กำกับ ติดตาม ช่วยเหลือ ขอรับคำแนะนำจาก หน่วยงานต้นสังกัด ๒.อบรมพัฒนา บุคลากรด้านการเงิน บัญชี และพัสดุให้มี ความรู้ความเข้าใจมาก ขึ้น	งานบริหาร งาน งบประมาณ นางพองนา จันทร์แดง	ตรวจสอบและ ติดตามเอกสาร พบว่า มีการนิเทศ กำกับติดตาม การดำเนินงาน เป็นไปด้วยดีใน ระดับหนึ่ง

ลงชื่อ 
(นางพองนา จันทร์แดง)

ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรุพ้อ
วันที่ ๒๖ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

โรงเรียนบ้านพรุพ้อ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วิธีการติดตาม และสรุปผล การประเมิน/ ข้อคิดเห็น
		ความเข้าใจ และ ปฏิบัติงานให้ถูกต้อง ๒.มีครูผู้รับผิดชอบ งานการเงิน บัญชี และพัสดุ ๓.มีคู่มือ ระเบียบ การดำเนินงาน การเงิน พัสด นี้เทศิตตามผลการ ดำเนินงาน		๒.การเข้าใช้งานใน ระบบ EGP มักพบ ปัญหาบ่อย ประกอบกับครูไม่มี ความชำนาญและ ขาดความรู้ความ เข้าใจในระบบ			และควรมีการ วางแผนการ ควบคุมภายใน ต่อไป

ลงชื่อ



(นางพองนภา จันทร์แดง)

ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรุพ้อ

วันที่ ๒๖ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔