

๐๓๕ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผน การดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
การป้องกันปัญหายาเสพติด วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ เรื่องอันตรายของสารเสพติด	๑. นักเรียนกลุ่มเสี่ยงยัง ขาดความตระหนัก ขาด ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับอันตรายและ ปัญหาที่เกิดจากยาเสพติด	๑. มีการแต่งตั้ง คณะทำงานอย่างชัดเจน ๒. จัดอบรมให้ความรู้ เรื่องยาเสพติด ๓. มีการตรวจปัสสาวะ นักเรียนกลุ่มเสี่ยงจาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๔. สรุปรายงานผลอย่าง เป็นลายลักษณ์อักษร	จากการประเมินผล การควบคุมพบว่า กิจกรรมการ ควบคุมที่กำหนดไว้ มีการปฏิบัติจริงซึ่ง สามารถลดความ เสี่ยงได้แต่ยังไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ ที่กำหนดไว้	จากการดำเนินการ งานยังมีความเสี่ยงที่ ทำให้ไม่บรรลุ วัตถุประสงค์คือ นักเรียนกลุ่มเสี่ยงยัง ขาดความตระหนัก ขาดความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับ อันตรายและปัญหาที่ เกิดจากการติดสาร เสพติด	- จัดให้มีการการอบรมให้ ความรู้และให้ศึกษากรณี ตัวอย่างปัญหาที่เกิดขึ้น จริงในสังคม - จัดกิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ทั้งใน โรงเรียนและชุมชน ใกล้เคียง	หัวหน้ากลุ่มงาน บริหารทั่วไป

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผน การดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
การพัฒนาประสิทธิภาพ งานพัสดุ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้ผู้รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ ราชการ ๑. เพื่อให้ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามขั้นตอน การปฏิบัติงานพัสดุ ๓. เพื่อให้ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกรอบ ระยะเวลาในแผนปฏิบัติ ราชการ	๑. ไม่สามารถ ดำเนินการอบรมให้ ความรู้ตาม กำหนดเวลา ๒. ขั้นตอนการ ดำเนินงานยังไม่ เป็นไปตามแผนที่ กำหนดไว้	๑. ดำเนินการวางแผน ๒. มีการกำหนดเวลาการอบรมใน แผนปฏิบัติราชการ ๓. มีการจัดเตรียมเอกสารความรู้ เกี่ยวกับงานพัสดุและดำเนินการ มอบให้ผู้รับผิดชอบโครงการ/ กิจกรรมแต่ไม่สามารถจัดการอบรม ได้ตามแผน ๔. มีการจัดซื้อ-จ้างตามระเบียบ แต่ขั้นตอนการดำเนินงานยังไม่ เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ๕. มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน อย่างต่อเนื่อง	กิจกรรมที่กำหนดไว้ มีการปฏิบัติ ซึ่ง สามารถลดความ เสี่ยงได้ แต่ยังไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ที่ กำหนดไว้	จากการดำเนินงาน พบว่ายังมีความ เสี่ยง ดังนี้ ๑.ไม่สามารถ ดำเนินการอบรมให้ ความรู้ตาม กำหนดเวลาได้ ๒.ขั้นตอนการ ดำเนินงาน ยังไม่ เป็นไปตามแผนที่ กำหนดไว้	๑. ปรับแผนการให้ ความรู้เพิ่มเติมเป็นระยะ โดยใช้เวลาในวาระการ ประชุมบุคลากร ประจำเดือน ๒. จัดกิจกรรมการให้ คำปรึกษาแบบ กัลยาณมิตร	หัวหน้า กลุ่มงานบริหาร งบประมาณ

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผน การดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
การประเมินผลการ ปฏิบัติงานของบุคลากร วัตถุประสงค์ เพื่อให้กระบวนการในการ บริหารทรัพยากรบุคคลมี ความสอดคล้องกับ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ นโยบายของรัฐและ หน่วยงานกลาง	๑. ไม่มีการชี้แจง หลักเกณฑ์การ ประเมินทำให้เกิด ความไม่เข้าใจและไม่ ยอมรับผลการ ประเมิน ๒. การประเมินผลไม่ เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนด	๑. มีระบบการประเมินผลบุคลากร ในรูปของคณะกรรมการ	ติดตามและประเมิน ความเหมาะสมของ หลักเกณฑ์การ ประเมิน	การประเมินผลไม่ เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ที่ กำหนด	๑. จัดให้มีระบบการ ประเมินผลบุคลากรใน รูปของคณะกรรมการ ๒. จัดให้มีผู้รับผิดชอบ ในการตอบข้อสงสัย เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การ ประเมินผลในหน่วยงาน ๓. จัดให้มีผู้รับผิดชอบ ออกแบบสอบถาม เพื่อ รับฟังความคิดเห็น เกี่ยวกับการประเมินผล เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน	หัวหน้ากลุ่มงาน บริหารบุคคล

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผน การดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
การพัฒนาระบบประกัน คุณภาพภายใน สถานศึกษา วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริหารและ การจัดการศึกษาได้ มาตรฐานและมีคุณภาพ ตามระบบประกันคุณภาพ การศึกษาของสถานศึกษา	๑. แผนปฏิบัติการ ประจำปียังไม่มี สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและตัวชี้วัด ความสำเร็จของการ พัฒนา เท่าที่ควร	๑. มีการกำหนดมาตรฐาน การศึกษาของสถานศึกษาเป็นลาย ลักษณ์อักษร ๒. มีการจัดทำแผนพัฒนา การศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่ง พัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน การศึกษา	กิจกรรมการควบคุม ที่ปฏิบัติอยู่จริง สามารถลดความ เสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้	การดำเนินงานยัง ไม่สามารถลดความ เสี่ยงลงได้เนื่องจาก แผนปฏิบัติการ ประจำปี ยังไม่มี ความสอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและ ตัวชี้วัดความสำเร็จ ของการพัฒนา เท่าที่ควร	กำหนดแนวทาง นโยบายในการ ดำเนินงานจัดทำ แผนปฏิบัติการประจำปี ที่ชัดเจน เน้นการมีส่วน ร่วมทุกภาคส่วน	หัวหน้ากลุ่มงาน บริหารวิชาการ

ลายมือชื่อ.....

(นายเกริกชัย ศรีปัญญา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา

วันที่ ๑๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

