



การดำเนินการเพื่อจัดการ  
ความเสี่ยงการทุจริต  
และประพฤติมิชอบ

โรงเรียนพราววิทยาคม  
อำเภอพราว จังหวัดเชียงใหม่

โรงเรียนพรั้ววิทยาคม  
รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน  
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยัง มีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมิน/ข้อคิดเห็น
นักเรียนบางส่วนมีผลการเรียนที่ไม่ พึงประสงค์ (๐,ร,มส)	นักเรียน บางส่วนมี ผลการเรียน ที่ไม่พึง ประสงค์ (๐,ร,มส)	- ประชุมวางแผน การแนวทางการ จัดการเรียนการ สอนเพื่อซ่อม เสริมและแก้ไข ผลการเรียน  -จัดกิจกรรม “คุณธรรมดีไม่มี ศูนย์” เพื่อแก้ไข ปัญหานักเรียนมี ผลการเรียนที่ไม่ พึงประสงค์	ครูผู้สอน วางแผนการ จัดการเรียนการ สอนตามที่ เอื้อต่อการเรียนรู้ และแก้ไขผลการ เรียนของนักเรียน	ผลการเรียนที่ไม่ พึงประสงค์ ของ นักเรียนยังคงมี ต่อเนื่องในภาค เรียนต่อไป	- ครูผู้สอนต้อง พัฒนาทักษะการ จัดการเรียนการ สอนที่เอื้อต่อการ เรียนการเรียนรู้ ของผู้เรียนมีสื่อ การเรียนรู้ที่ นักเรียนสามารถ เรียนรู้ย้อนหลัง หรือเรียนรู้ได้ ตลอดเวลา	กลุ่มงาน บริหาร วิชาการ	จากการติดตามการดำเนินงาน วิชาการพบว่านักเรียนมีผล การเรียนที่ไม่พึงประสงค์ (๐,ร,มส) ที่ลดลง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยัง มีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมิน/ข้อคิดเห็น
นักเรียนมีพฤติกรรมการใช้ โทรศัพท์มือถือที่ไม่เหมาะสม ในขณะที่เรียน	นักเรียนมี พฤติกรรม การใช้ โทรศัพท์ มือถือที่ ไม่เหมาะสม	มีการกำหนด ระเบียบการใช้ โทรศัพท์มือถือ ที่ชัดเจน เน้นย้ำ ครูที่ปรึกษาและ ขอความร่วมมือ ผู้ปกครองให้มี การดูแลเอาใจใส่ นักเรียนประจำ ชั้นให้มากขึ้น โดยประสาน ขอความร่วมมือ กับผู้ปกครองให้ ช่วยดูแลให้ นักเรียนเปิด กล้องขณะเรียน	ขาดการกำหนด ระเบียบการใช้ โทรศัพท์มือถือที่ ชัดเจน	นักเรียนมี พฤติกรรม การใช้โทรศัพท์ มือถือที่ไม่ เหมาะสม	- ครูประจำวิชา กำกับดูแลการใช้ โทรศัพท์มือถือ - งานกิจการ นักเรียนออก ระเบียบการใช้มือ ถือที่ชัดเจน - โรงเรียนทำแบบ ข้อตกลงในการใช้ โทรศัพท์มือถือกับ ผู้ปกครอง	กลุ่มงาน กิจการ นักเรียน	การใช้โทรศัพท์มือถือเป็น ความเสี่ยงที่มีอยู่จึง ต้องทำแผนการปรับปรุง พฤติกรรมต่อไป

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยัง มีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมิน/ข้อคิดเห็น
<p>๑. ส่งเอกสารจัดซื้อพัสดุครุภัณฑ์ ล่าช้า</p> <p>๒. พักพัสดุไม่ตรงตามความต้องการ ราคาไม่เหมาะสม</p>	<p>-พัสดุ ครุภัณฑ์ บางรายการ ส่งเอกสาร จัดซื้อล่าช้า -การกำหนด ความ ต้องการ ในการจัดทำ แผนจัดซื้อ จัดจ้างไม่ สอดคล้อง กับการ เปลี่ยน แปลงเชิง นโยบาย</p>	<p>- เร่งดำเนินการ ติดตามเอกสาร จัดซื้อจัดจ้างให้ เป็นปัจจุบัน - กำหนดความ ต้องการในการ จัดทำแผนจัดซื้อ จัดจ้างให้ชัดเจน</p>	<p>ส่งเอกสาร จัดซื้อพัสดุ ครุภัณฑ์ล่าช้า - ได้พัสดุไม่ตรง ตามความ ต้องการ ราคาไม่ เหมาะสมและไม่ ทันต่อการใช้งาน</p>	<p>ส่งเอกสาร จัดซื้อพัสดุ ครุภัณฑ์ล่าช้า - ได้พัสดุไม่ตรง ตามความ ต้องการ ราคา ไม่เหมาะสม</p>	<p>- ลดชั่วโมง งานหน้าที่ พิเศษของ เจ้าหน้าที่พัสดุ ให้น้อยลงหรือ ควรให้มี เฉพาะงานพัสดุ เพียงงานเดียว - จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ให้ สอดคล้องกับ ความต้องการ และราคาที่ เหมาะสม</p>	<p>กลุ่มงาน อำนวยการ กิจกรรม พัสดุ</p>	<p>จากการติดตามงานพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔พบว่าการส่งเอกสาร จัดซื้อจัดจ้างล่าช้า -ความเข้าใจในระเบียบ ปฏิบัติ ว.๘๙ -เจ้าหน้าที่พัสดุต้องมีความ รอบคอบในการทำงาน</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยัง มีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมิน/ข้อคิดเห็น
งานการเงินและบัญชี การควบคุมการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณและการทำบัญชีให้เป็น ปัจจุบันและเป็นไปตามแผนงาน โครงการที่กำหนดไว้มีหลักฐานการ รับและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ที่ถูกต้องชัดเจนตามระเบียบของ การเงิน การติดตามและตรวจสอบ การใช้เงินงบประมาณที่ได้รับ การจัดสรรอย่างต่อเนื่อง	หลักฐาน การเบิกจ่าย บางรายการ เอกสารไม่ ครบและส่ง เอกสาร ล่าช้า	มีการติดตาม เอกสารหลักฐาน การเบิกจ่ายอย่าง เร่งด่วน	เร่งรัดหลักฐาน การเบิกจ่ายเงิน บางรายการ ได้รับไม่ครบ หรือล่าช้า	หลักฐานการ เบิกจ่ายเงิน บางรายการ ได้รับไม่ครบ หรือ ล่าช้า	ติดตามเอกสาร หลักฐานการ เบิกจ่ายอย่าง เร่งด่วน	กลุ่มงาน อำนวยการ กิจกรรม การเงินและ การบัญชี	จากการติดตามการ ดำเนินงานงานการเงิน และบัญชีปีงบประมาณ ๒๕๖๔พบว่าหลักฐานการ เบิกจ่ายบางรายการเอกสารไม่ ครบและส่งเอกสารล่าช้าเป็น ความเสี่ยงที่มีอยู่จึงต้องทำการ ปรับปรุงแก้ไขต่อไป

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยัง มีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมิน/ข้อคิดเห็น
<p>กลุ่มงานบุคลากร พัฒนาศักยภาพครูผู้สอนให้มีองค์ ความรู้รอบด้าน และมีครูผู้สอน เพียงพอในการจัดการเรียนรู้ทุก กลุ่มสาระ</p>	<p>๑.การเข้า ร่วมการ อบรมเพื่อ พัฒนา ศักยภาพ ของครู ๒.ครูผู้สอน ไม่เพียงพอ ต่อการ จัดการเรียน การสอน</p>	<p>๑. การเข้าร่วม การอบรมเพื่อ พัฒนาศักยภาพ ของครู ๒. ขอตำแหน่ง ครูทดแทนครู ย้าย และจ้างครู อัตราจ้าง</p>	<p>-การเข้าร่วม อบรมช่วงที่มีโรค ระบาดก่อให้เกิด ความเสี่ยงต่อชีวิต - สพม. สพฐ. ไม่สามารถจัดสรร ตำแหน่งครู ทดแทนครูย้าย และครูเกษียณ ได้ตามความ ต้องการของ โรงเรียน</p>	<p>-ครูผู้สอนขาด การพัฒนา ตนเองอย่าง ต่อเนื่องและ ทั่วถึง -ครูไม่ได้รับ จัดสรรให้ทันกับ ความต้องการ ของโรงเรียน</p>	<p>-โรงเรียน ประชาสัมพันธ์ให้ มีการอบรม พัฒนาตนเองผ่าน ระบบOnline หรือโรงเรียน จัดอบรมครูที่ หน่วยงานของตน -จ้างครูอัตราจ้าง</p>	<p>กลุ่มงาน อำนวยการ กิจกรรม งานพัฒนา บุคลากร</p>	<p>โรงเรียนประชาสัมพันธ์ให้มีการ อบรมพัฒนาตนเองผ่านระบบ Online และโรงเรียนจัดการ อบรมพัฒนาครู</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยัง มีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมิน/ข้อคิดเห็น
<p>กลุ่มงานนโยบายและพัฒนา คุณภาพการศึกษา พัฒนาคุณภาพขององค์กรด้วยการ ประกันคุณภาพการศึกษา จัดทำ แผนปฏิบัติการและควบคุมภายใน ควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และการทำบัญชีให้เป็นปัจจุบันและ เป็นไปตามแผนงานโครงการที่ กำหนดไว้ มีการติดตามและ ตรวจสอบการใช้เงินงบประมาณที่ ได้รับ การจัดสรรอย่างต่อเนื่อง โดย ใช้ระบบแผนงานและงบประมาณ</p>	<p>การจัดทำ งานประกัน คุณภาพ การศึกษา แผนปฏิบัติ การและ ควบคุม ภายใน โดยใช้ระบบ แผนงาน และ งบประมาณ ของ บุคลากร ภายใน โรงเรียนยัง ขาดความ เชี่ยวชาญ</p>	<p>การดำเนินการ จัดอบรมเพื่อ ทบทวนความรู้ เกี่ยวกับการใช้ งานระบบ แผนงานและ งบประมาณ</p>	<p>บุคลากรภายใน โรงเรียนมีความ เชี่ยวชาญในการ ใช้ระบบแผนงาน และงบประมาณ มากขึ้น</p>	<p>การจัดทำ งานประกัน คุณภาพ การศึกษา แผนปฏิบัติการ และควบคุม ภายใน โดยใช้ระบบ แผนงานและ งบประมาณของ บุคลากรภายใน โรงเรียนบางคน ยังขาดความ เชี่ยวชาญ</p>	<p>การให้ความรู้การ ดำเนินการจัด อบรมเพื่อทบทวน ความรู้เกี่ยวกับ การใช้งานระบบ แผนงานและ งบประมาณเป็น รายบุคคลที่ยังคง ไม่ค่อยเข้าใจใน ระบบ</p>	<p>กลุ่มงาน นโยบาย และพัฒนา คุณภาพ การศึกษา</p>	<p>จากการติดตามพบว่าบุคลากร ภายในโรงเรียนมีความ เชี่ยวชาญในการใช้ระบบ แผนงานและงบประมาณมาก ขึ้น โดยดูได้จากระบบแผนงาน และงบประมาณ</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยัง มีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมิน/ข้อคิดเห็น
กลุ่มบริหารทั่วไป สภาพอาคารเรียน และสิ่งปลูกสร้าง สภาพแวดล้อมบรรยากาศการ เรียนรู้ ระบบไฟฟ้า สาธารณูปโภค ระเบียบ กฎหมายที่ดูแลรักษาการ ใช้ ประโยชน์อาคารสถานที่	การเข้าทำรัง ขออนกพิราบ บริเวณฝ้า เพดาน อาคารเรียน โรงประชุม บ้านพักครู	ติดตามข่ายบริเวณ ฝ้าเพดานของโรง ประชุมเพื่อ ป้องกันการเข้า ทำรังขออนกพิราบ ในบริเวณโรง ประชุมดังกล่าว และอาคาร กาญจนาภิเษก	รังของนกพิราบ และนกพิราบที่ อาศัยอยู่บริเวณ หลังคาโรงประชุม ลดลงจำนวนมาก และอาคาร กาญจนาภิเษก	การเข้าทำรัง ของนกพิราบ บริเวณฝ้า เพดานอาคาร เรียนโรงประชุม ผ่านทางประตู ทางเข้า	ดำเนินการ ป้องกันโดยติดตาม ข่ายกัน แก้ไขโดย เปลี่ยนฝ้าเพดาน ที่ผุพังเพิ่มเติมการ ปิดประตู หอบประชุมเมื่อไม่ ใช้งาน	กลุ่มงาน บริหาร ทั่วไป	จากการติดตามพบว่า การ จัดการติดตามช่วยลดการเข้า ทำรังของนกพิราบที่บินเข้าทาง ฝ้าเพดานได้ แต่ยังมีนกพิราบที่ ยังบินเข้าทางประตูของโรง ประชุมที่เปิดค้างไว้ซึ่งต้องหา วิธีการจัดการต่อไป