

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
รายงานการจัดระบบการควบคุมภายใน
ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ ถึง วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ (๓)	สภาพแวดล้อมการควบคุม (๔)	ความเสี่ยงที่สำคัญ (๕)	กิจกรรมการควบคุม ที่สำคัญ (๖)	หน่วยงานที่รับผิดชอบ (๗)
กลุ่มอำนาจการ ๑.การบริหารงานการเงินบัญชีและพัสดุ ๒. งานอาคารสถานที่	๑.บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย ๒.ขาดความรู้ ทักษะ และความสามารถในการปฏิบัติงาน ๑.คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่ง ชาติที่ ๑๙/๒๕๖๐ ให้มีสำนักงาน ศึกษาธิการจังหวัด ๒.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่า ด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๖๒	๑.เนื่องจากบุคลากรมีน้อย และบุคลากรที่ปฏิบัติงานไม่ตรงสายงาน ทำให้การเบิกจ่ายเงินไม่ทันตามกำหนดเวลา ๒.บุคลากรขาดความรู้ ความชำนาญในเรื่องพัสดุ เช่น การจัดซื้อจัดจ้างทำให้การปฏิบัติงานในระบบ EGP มีความยุ่งยาก ๑.ไม่มีอาคารเป็นของสำนักงานตัวเอง อาศัยอยู่กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ๒.สถานที่จัดเก็บเอกสาร วัสดุ อุปกรณ์ มีไม่เพียงพอมีความเสี่ยงต่อการสูญหายหรือเกิดเสียหายได้	๑.จ้างบุคลากรเพิ่ม เพื่อปฏิบัติงานให้สำเร็จตามภารกิจ ๒.มีการควบคุมกำกับ ติดตามตรวจสอบ โดยผู้อำนวยการกลุ่ม อย่างเคร่งครัด ๑.จัดหาอาคารสถานที่เป็นของตนเอง ๒.จัดหาสถานที่เก็บเอกสาร วัสดุต่าง ๆ	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ (๓)	สภาพแวดล้อมการควบคุม (๔)	ความเสี่ยงที่สำคัญ (๕)	กิจกรรมการควบคุม ที่สำคัญ (๖)	หน่วยงานที่รับผิดชอบ (๗)
<u>กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล</u> ๑.งานธุรการของคณะอนุกรรมการบริหาร ราชการเชิงยุทธศาสตร์การศึกษาและ คณะทำงานที่เกี่ยวข้อง ๒.แผนการตรวจราชการ ติดตามและ ประเมินผลตามนโยบายการจัดการศึกษาของ กระทรวงศึกษาธิการ	ความยืดหยุ่นในการกำหนด ระยะเวลา -ระบบการดำเนินงาน	เลื่อนประชุม -แบบเครื่องมือถึงหน่วยงานช้า	-กำหนดการหรือการคาดการณ์ ไว้ง่าหน้า	
<u>กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน</u> ๑.การจัดตั้งโรงเรียนเอกชนนอกระบบ	เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ต้อง ปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้อง เป็นไป ตามระเบียบและกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง	๑.โรงเรียนเปิดสอนนอกระบบ ไม่ได้ขออนุญาตให้ถูกต้องตาม พรบ. ว่าด้วยโรงเรียนเอกชน ๒.เกิดการร้องเรียนของโรงเรียนที่ ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนที่ ถูกต้อง	๑..ให้ความรู้ในการขอจัดตั้ง โรงเรียน พร้อมเอกสาร ประกอบ ๒.ประชาสัมพันธ์ในการขอ จัดตั้งโรงเรียนทางเว็บไซต์ของ สำนักงานฯ ๓.มีระเบียบ ข้อกฎหมาย และแนวทางในการปฏิบัติงาน อย่างชัดเจน	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ (๓)	สภาพแวดล้อมการควบคุม (๔)	ความเสี่ยงที่สำคัญ (๕)	กิจกรรมการควบคุม ที่สำคัญ (๖)	หน่วยงานที่รับผิดชอบ (๗)
<u>กลุ่มนโยบายและแผน</u> ๑.ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณตาม แผนปฏิบัติราชการประจำปี และงบประมาณ อื่นๆ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด	๑.บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่ง ที่ได้รับมอบหมาย ๒.ขาดความรู้ และประสบการณ์ ในการปฏิบัติงาน ๓. การเบิกจ่ายงบประมาณตาม แผนปฏิบัติราชการประจำปี และ งบประมาณอื่นๆ ของสำนักงาน ศึกษาธิการจังหวัด	๑.เนื่องจากบุคลากรขาด ประสบการณ์ในการติดตามการ ใช้จ่ายงบประมาณตาม แผนปฏิบัติราชการประจำปีและ งบประมาณอื่นๆ ของสำนักงาน ศึกษาธิการจังหวัด ทำให้เกิด ความล่าช้า ๒.หน่วยงาน/กลุ่มงาน ไม่ได้ดำเนินการเบิกจ่าย งบประมาณให้เป็นไปตาม แผนปฏิบัติราชการประจำปีและ งบประมาณอื่นๆ ของสำนักงาน ศึกษาธิการจังหวัด	๑.พัฒนาบุคลากรให้มี ประสบการณ์ในการติดตามการ ใช้จ่ายงบประมาณเป็นระยะ ๒.กำหนดให้หน่วยงาน/กลุ่ม งาน ดำเนินการเบิกจ่าย งบประมาณให้เป็นไปตาม แผนปฏิบัติราชการประจำปี และงบประมาณอื่นๆ ของ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ (๓)	สภาพแวดล้อมการควบคุม (๔)	ความเสี่ยงที่สำคัญ (๕)	กิจกรรมการควบคุม ที่สำคัญ (๖)	หน่วยงานที่รับผิดชอบ (๗)
กลุ่มบริหารงานบุคคล ๑.การสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน	๑. จัดทำแผนการดำเนิน หรือ ปฏิทินการดำเนินการให้ชัดเจน ๒. กำหนดแนวทางการ ปฏิบัติงานอย่างชัดเจนเช่น การ ตั้งคณะกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถในการตรวจสอบ คุณสมบัติ เป็นต้น ๓. ประกาศระเบียบและกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง แก่ผู้ปฏิบัติงานและ ผู้สมัครรับทราบอย่างชัดเจน	๑.ข้อร้องเรียนต่อกระบวนการ ดำเนินการสรรหาทำให้การสอบ เป็นโมฆะและส่งผลกระทบต่อให้ สูญเสียงบประมาณของรัฐในการ จัดสอบและกระบวนการสรรหา เกิดความล่าช้ารวมทั้งขาดความ น่าเชื่อถือได้	๑. การประกาศระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงาน ศึกษาธิการจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์อย่างละเอียด ๒. ตอบข้อซักถามแก่ ผู้รับบริการผ่านโทรศัพท์ อย่างละเอียด ๓. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานศึกษา ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างละเอียดรอบคอบ หากเกิด ข้อสงสัยต้องสอบถามหน่วยงาน ราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อจะได้ ดำเนินการได้อย่างถูกต้องสอบ รวมถึงเข้ารับการอบรมให้ ความรู้จากผู้ดำเนินการจัด สอบแข่งขัน ๔. ดำเนินการสอบแข่งขันด้วย ความรัดกุม และเป็นไปตาม กฎหมายอย่างเคร่งครัด	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ (๓)	สภาพแวดล้อมการควบคุม (๔)	ความเสี่ยงที่สำคัญ (๕)	กิจกรรมการควบคุม ที่สำคัญ (๖)	หน่วยงานที่รับผิดชอบ (๗)
กลุ่มพัฒนาการศึกษา ๑. งานทุนการศึกษาพระราชทานฯ "ภายใน มูลนิธิการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม มกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)" ๑) เพื่อสร้างโอกาสแก่เยาวชนไทยที่ เรียนดี ประพฤติดี มีความสามารถ ในการศึกษาให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่ ต่อเนื่องในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สำเร็จ การศึกษาในระดับปริญญาตรี ๒) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเด็กและ เยาวชนไทยที่เรียนดี ประพฤติดี มีคุณธรรม โดยพระราชทานทุนการศึกษาใน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้กับผู้จบ การศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีโอกาสศึกษา ต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งสายสามัญ สายอาชีพ และศึกษาต่อเนื่องไปจนจบ การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ในสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศ สาขา ที่ขาดแคลน สาขาด้านความมั่นคง และเข้าสู่ การมีอาชีพได้อย่างมั่นคง	- การดูแลของสถานศึกษา - ผลการเรียนรู้ - สภาพครอบครัว - ความประพฤติ - ทักษะชีวิตที่ถูกต้อง	ขาดการบริหาร/การดูแลภายใน โรงเรียน - นักเรียนขาดความมุ่งมั่น - สภาพครอบครัวที่เป็น อุปสรรค	คำสั่งมอบหมาย/ ดูแลที่ชัดเจน การให้ความตระหนัก กับทุน ม.ท.ศ.	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ (๓)	สภาพแวดล้อมการควบคุม (๔)	ความเสี่ยงที่สำคัญ (๕)	กิจกรรมการควบคุม ที่สำคัญ (๖)	หน่วยงานที่รับผิดชอบ (๗)
๓) เพื่อเสริมสร้างทัศนคติที่ถูกต้องดีงาม ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และ ประเทศชาติ บ่มเพาะความมีวินัย รวมทั้ง พัฒนาศักยภาพความสามารถ ในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีทักษะชีวิต ทักษะ อาชีพ				
กลุ่มลูกเสือและยุวกาชาด งานส่งเสริมกิจการลูกเสือและยุวกาชาด ๑. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานของ คณะกรรมการลูกเสือจังหวัดและ คณะกรรมการกาชาดจังหวัด ๒. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนานักเรียนและนักศึกษาโดยผ่าน กระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด ๓. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน จัดกิจกรรมวัน สำคัญทางลูกเสือและยุวกาชาด ๔. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรทางการ ลูกเสือ ลูกเสือและยุวกาชาดที่มีผลงานดีเด่น ๕. เพื่อให้คำปรึกษา นิเทศกิจการลูกเสือและ ยุวกาชาด ๖. เพื่อพัฒนานักเรียนและนักศึกษาให้มี ความรู้และทักษะโดยผ่านกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด	พรบ.ลูกเสือ พ.ศ.๒๕๕๑	๑. การดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับ พรบ.ลูกเสือ พ.ศ.๒๕๕๑ ยังไม่ เป็นเอกภาพและไม่สอดคล้องกับ การทำงาน ๒. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ และทักษะด้านการนำ กระบวนการลูกเสือมาใช้ค่อนข้าง น้อย ๓. จำนวนบุคลากรมีความรู้ด้าน กิจกรรม ยุวกาชาดน้อย ๔. ผู้มีหน้าที่นิเทศกิจกรรมการ เรียนการสอนลูกเสือและยุว กาชาดมีน้อยและขาดความรู้	๑. แก้ไข พรบ.ลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้ถูกต้องสอดคล้องกับ การทำงาน ๒. เพิ่มพูนความรู้ให้กับ บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ๓. จัดฝึกอบรมเพิ่มจำนวน บุคลากรที่มีความรู้ด้านกิจกรรม ยุวกาชาด ๔. ฝึกอบรมศึกษานิเทศก์ให้มี ความรู้ด้านทักษะ กระบวนการ ลูกเสือ และการจัดกิจกรรม ลูกเสือในสถานศึกษา	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ (๓)	สภาพแวดล้อมการควบคุม (๔)	ความเสี่ยงที่สำคัญ (๕)	กิจกรรมการควบคุม ที่สำคัญ (๖)	หน่วยงานที่รับผิดชอบ (๗)
๗. เพื่อฝึกอบรมและสนับสนุนวิทยากร ฝึกอบรมลูกเสือและยุวกาชาด ๘. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมจิตอาสา และการบำเพ็ญประโยชน์ของลูกเสือและยุว กาชาด ๙. เพื่อพัฒนาข้อมูลสารสนเทศลูกเสือและยุว กาชาด ๑๐. เพื่อให้ความรู้ คำแนะนำ และสรุปผลการ ดำเนินงานลูกเสือและยุวกาชาด ๑๑. เพื่อติดตาม ประเมินและสรุปผลการ ดำเนินงานลูกเสือและยุวกาชาด <u>งานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและ นักศึกษา</u> ๑. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนกำหนดแนวทางหรือ มาตรการในการป้องกัน แก้ไข และคุ้มครอง ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาร่วมกับ หน่วยงานและเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ๒. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้คำปรึกษาและ ฝึกอบรมนักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครอง	พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.๒๕๔๖	๑. ผู้ทำหน้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่ ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน และนักศึกษายังไม่เพียงพอและ ไม่ครอบคลุมในทุกพื้นที่ ๒. พาหนะสำหรับออกปฏิบัติงาน ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน และนักศึกษาไม่มี	๑. อบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษาเพิ่มเติมให้ครอบคลุม ๒. จัดสรรพาหนะสำหรับออก ส่งเสริมความประพฤติฯ ให้กับ ศูนย์เสมารักษ์สำนักงาน ศึกษาธิการจังหวัด	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ (๓)	สภาพแวดล้อมการควบคุม (๔)	ความเสี่ยงที่สำคัญ (๕)	กิจกรรมการควบคุม ที่สำคัญ (๖)	หน่วยงานที่รับผิดชอบ (๗)
๓. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน กำหนดแนวทาง มาตรการการดำเนินงานของศูนย์เสมารักษ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ๔. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน กำหนดแนวทาง มาตรการเกี่ยวกับพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริม ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ๕. เพื่อจัดระบบและบริหารจัดการศูนย์วิทยุ สื่อสารเสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ๖. เพื่อติดตาม เฝ้าระวังและนิเทศการป้องกัน แก้ไขความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ๗. เพื่อส่งเสริมการคุ้มครองสิทธิของนักเรียน นักศึกษา				

ว่าที่ร้อยเอก
(วิสาร ปัญญชุณห์)



ตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วันที่ ๒๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ ๒๕๖๒

