ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบประเมินความเสี่ยงภารกิจเพื่อการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินการสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจ	วัตถุประสงค์	ประเภท OBJ.			ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง		การควบคุมที่มีอยู่	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่	ผลกระทบ	ค่าคะแนนผลกระทบ	ค่าคะแนนโอกาส	ค่า/ระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
		O	R	C		ภายใน	ภายนอก							
๑. การควบคุมภายใน	๑. ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ๒. ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ๓. จัดทำรายงานการควบคุมภายในของ สป.	/			๑. การจัดวางระบบการควบ คุมภายในของหน่วย-งานไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ฯ และขั้นตอนที่หน่วยงานต้นสังกัดกำหนดเท่าที่ควร ๒. ไม่ได้ประชุมปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ๓. บุคลากรบางกลุ่มไม่เพียง พอต่อการปฏิบัติ งานตามโครง สร้างที่เปลี่ยน- แปลง ทำให้การปฏิบัติงานซ้ำ ซ้อนในเวลาเดียวกันหลายภารกิจ	-ไม่มีแผนการควบคุมภายใน -ไม่มีการประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ	-ไม่ได้รับทราบแนวปฏิบัติจาก สป. ทุกปี เนื่องจากวิธีการรายงานผลมีการเปลี่ยนแปลง	๑. แจ้งแนวปฏิบัติตามหนังสือ สป. ที่ ศธ ๐๒๐๑.๕/๑๖๕๐๑ ลว. ๘ ตค.๒๕๖๔ ให้บุคลากรในหน่วยงานทราบ ๒. แต่ละกลุ่ม/หน่วยสำรวจภาระงาน ตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วย-งาน/โครงการ หรือคำสั่งมอบหมายงานของหน่วยงาน ๓. แต่ละกลุ่ม/หน่วยวิเคราะห์หาความเสี่ยง ตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ	๑. ไม่ได้ประชุมปฏิบัติ-การเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการควบคุมภายในทำให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบและคณะทำงานจัดวางระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ๒. บุคลากรบางกลุ่มในหน่วยงานไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานตามโครงสร้างที่เปลี่ยนแปลง ทำให้มีการปฏิบัติงานเร่งด่วนและซ้ำซ้อนในเวลา	ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่กระทรวงการคลังกำหนดเท่าที่ควร	๒	๑	๒	จัดทำโครงการประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการควบคุมภายใน

ภารกิจ	วัตถุประสงค์	ประเภท OBJ.			ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง		การควบคุมที่มีอยู่	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่	ผลกระทบ	ค่าคะแนนผลกระทบ	ค่าคะแนนโอกาส	ค่า/ระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
		O	R	C		ภายใน	ภายนอก							
								ที่สำคัญของหน่วยงาน / โครงการ หรือคำสั่งมอบหมายงานของหน่วยงาน ๔. แต่งตั้ง ผอ.แต่ละกลุ่ม/หน่วยเป็นคณะกรรมการ/คณะทำงาน เพื่อกำหนดรับผิดชอบความเสี่ยง และวิเคราะห์หาความเสี่ยง ตามภาระงานที่กำหนดของแต่ละกลุ่ม/หน่วย ๕. แต่ละกลุ่ม/หน่วยประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในภายในกลุ่ม/หน่วยตามภาระงานที่กฎหมายจัดตั้งหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/โครงการ หรือคำสั่งมอบหมายงานของหน่วยงาน ๖. ให้แต่ละกลุ่ม/หน่วย ศึกษาเรียนรู้	เดียว กันหลายภารกิจ การจัดส่งรายงานการควบคุมภายในให้ สป ต้องรีบเร่ง อาจจะไม่เป็น ไปตามขั้นตอนของหลักเกณฑ์ฯ ที่กำหนด					

ภารกิจ	วัตถุประสงค์	ประเภท OBJ.			ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง		การควบคุมที่มีอยู่	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่	ผลกระทบ	ค่าคะแนนผลกระทบ	ค่าคะแนนโอกาส	ค่า/ระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
		O	R	C		ภายใน	ภายนอก							
								การควบคุมภายในด้วยตนเอง ตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ อาจจะทำให้ความเข้าใจคลาดเคลื่อนไม่ตรงกัน ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนมาก ที่ กค ๐๔๐๙/ว.๑๐๕ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ ๗. เสนอรายงานการควบคุมภายในให้ศธจ.ทราบและพิจารณาลงนามโดยผ่านการสอบทานรายงานจากผอ.หน่วยตรวจสอบ ๘. หน่วยงานรายงานการควบคุมภายในให้สป.ทราบ และรายงานผ่านระบบตามระยะเวลาที่						

ภารกิจ	วัตถุประสงค์	ประเภท OBJ.			ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง		การควบคุมที่มีอยู่	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่	ผลกระทบ	ค่าคะแนนผลกระทบ	ค่าคะแนนโอกาส	ค่า/ระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
		O	R	C		ภายใน	ภายนอก							
								กำหนด						
๒. การยืมเงินทุกงบรายจ่ายของ ศธจ.นครศรีธรรมราช	๑. เพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลังที่กำหนด ๒. เพื่อให้ทันเวลา ๓. เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงาน	/			๑. การวางฎีกาเบิกจ่ายเงินยืมไม่ทันตามที่ผู้ยืมต้องการ ๒. ผู้ยืมส่งเอกสารการยืมเงินไม่ถูกต้องไม่ครบ ถ้วนตามที่กำหนด ๓. การส่งใช้เงินยืมไม่เป็นไปตามที่ระเบียบกำหนด ๔. ผู้ยืมส่งเอกสารหลักฐานการจ่ายไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๑.ผู้ยืมขาดความตระหนักในการปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนด ๒.ผู้ยืมไม่ปฏิบัติตามแนวทางที่หน่วยงานกำหนด ๓. ผู้ยืมไม่แนบเอกสารในการยืมเงินตามที่กำหนดจะต้องมีการติดตามทวงถามส่งผลให้สียเวลาในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เงินยืม		๑. มีการปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินยืมที่เกี่ยวข้อง ๒. กำหนดระยะเวลาในการส่งเอกสารเพื่อยืมเงินตามระบบ ๓. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารตามที่ระเบียบกำหนดพร้อมนำเสนอ ผู้มีอำนาจเพื่อการอนุมัติ ๔. ให้คำแนะนำแก่ผู้ยืมเงินเพื่อดำเนินการแยกประเภทรายจ่ายให้ถูกต้อง ๕ มีการกำกับติดตามและเร่งรัดการส่งใช้เงินยืมให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวง การคลังกำหนด โดยการจัดทำเป็นหนังสือและเร่งรัดด้วยวาจา และที่ประชุม	๑. ผู้ยืมมีความรู้ความเข้าใจในระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินยืมไม่ชัดเจน ๒. ผู้ยืมขาดความตระหนักในการปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนด ๓. ผู้ยืมไม่ปฏิบัติตามแนวทางที่หน่วยงานกำหนด ๔. ผู้ยืมไม่แนบเอกสารในการยืมเงินตามที่กำหนด จะต้องมีการติดตามทวงถาม ส่งผลให้เสียเวลาในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เงินยืม	การควบคุมที่ปฏิบัติอยู่สามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่งแต่ยังไม่ดีที่สุดจึงจะยังมีความควบคุมต่อไป	๒	๒	๔	๑. เน้นย้ำความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินยืมโดยการจัดทำคู่มือ/แนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินยืม ๒. สร้างความตระหนักให้บุคลากรในสังกัดได้ตระหนักถึงการปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินยืมตามที่กำหนด ๓. กำกับติดตามให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติตามแนวทางที่หน่วยงานกำหนด

ภารกิจ	วัตถุประสงค์	ประเภท OBJ.			ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง		การควบคุมที่มีอยู่	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่	ผลกระทบ	ค่าคะแนนผลกระทบ	ค่าคะแนนโอกาส	ค่า/ระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
		O	R	C		ภายใน	ภายนอก							
๓. การให้บริการยานพาหนะ	๑. บริการ อำนวยความสะดวก และบริการงานยานพาหนะในการปฏิบัติงานให้กับข้าราชการและลูกจ้างทุกระดับใน ศธจ.นศ. ๒. เพื่อควบคุมการใช้รถยนต์ราชการให้ถูกต้องตามระเบียบที่กำหนด	/			พนักงานขับรถมีไม่เพียงพอกับจำนวนรถราชการที่มีอยู่ เนื่องจากมีพนักงานขับรถจ้างเหมาบริการ ๑ คน มีรถราชการ ๓ คัน	พนักงานขับรถมีไม่เพียงพอกับจำนวนรถราชการที่มีอยู่		๑. มีการจัดทำระเบียบหลักเกณฑ์ขั้นตอนการขออนุญาตใช้รถราชการ มีการบันทึกข้อมูลการใช้รถราชการตามแบบฟอร์มที่กำหนด ๒. บำรุงรักษาตามกำหนดเวลา ตามเหตุการณ์(ไม่ปกติ) และระยะทาง (ปกติ) โดยการจัดทำทะเบียนประวัติการซ่อมบำรุงรักษารถราชการและระยะทาง เพื่อควบคุมการใช้รถราชการ	๑.พนักงานขับรถมีไม่เพียงพอกับจำนวนรถราชการที่มีอยู่ ๒. มีพนักงานขับรถจ้างเหมาบริการ ๑ คน และรถราชการมี ๓ คัน	การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ	๒	๑	๒	-มีการมอบหมายงานที่ชัดเจน
๔. การจัดตั้ง จัดสรร และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณของ ศธจ.นครศรีธรรมราช	๑. จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน ๒. เสนอขอจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้อง และเหมาะสม ตามภารกิจความจำเป็นของหน่วยงาน ๓. ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้			/	ไม่สามารถขอจัดสรรงบประมาณ (เพิ่มเติม) กรณีที่งบประมาณไม่เพียงพอ ได้ทันต่อภารกิจความจำเป็นที่ต้องใช้	การคุมงบประมาณไม่ครอบคลุมครบถ้วนตามที่หน่วยงานต้นสังกัด/หน่วยงานอื่น ๆ จัดสรรมาให้		การจัดทำทะเบียนคุมการจัดสรร	การคุมงบประมาณไม่ครอบคลุมครบถ้วน ตามที่หน่วยงานต้นสังกัด/หน่วยงานอื่น ๆ จัดสรรมาให้		๒	๑	๒	๑. งบประมาณที่หน่วยงานต้นสังกัด/หน่วยงานอื่น ๆ จัดสรรมาให้ทุกรายงาน ให้ลงรับแจ้งกลุ่มนโยบายและแผน ๒. การขออนุมัติใช้งบประมาณ ต้องเสนอเรื่องผ่านกลุ่มนโยบายและแผน ๓. จัดทำทะเบียนคุม

ภารกิจ	วัตถุประสงค์	ประเภท OBJ.			ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง		การควบคุมที่มีอยู่	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่	ผลกระทบ	ค่าคะแนนผลกระทบ	ค่าคะแนนโอกาส	ค่า/ระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
		O	R	C		ภายใน	ภายนอก							
	เป็นไปตามวัตถุ-ประสงค์ เป้าหมายที่กำหนด ๔. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณให้หน่วยงานต้นสังกัด ทราบ													การใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นปัจจุบัน ๔.จัดเตรียมรายละเอียดเสนอของบประมาณรายการที่คาดว่างบประมาณจะไม่เพียงพอไปยังต้นสังกัด
๕. ทุนการศึกษาพระราชทานช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบเหตุอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ (จ.นศ.)	๑. ส่งเสริม สนับสนุน นักเรียนนักศึกษาที่ประสบเหตุอุทกภัยในภาคใต้ ๒. ช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษา ค่าครองชีพ ค่าหอพัก ค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนนักศึกษา ที่ได้รับทุนการศึกษาพระราชทานช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบเหตุอุทกภัย (จังหวัดนครศรีธรรมราชที่ประสบอุทกภัย)	/			๑. ผู้รับทุนบางรายไม่สามารถเรียนต่อจนจบชั้นสูงสุดได้ ๒. ผู้รับทุนบางรายใช้จ่ายเงินทุนไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด	จัดทำทะเบียนคุมผู้ได้รับทุนและติดตามผลการเรียนอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง	ให้ทางโรงเรียนควบคุมดูแลนักเรียนนักศึกษาให้มีการใช้จ่ายเงินเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด	๑. จัดทำทะเบียนคุมผู้ได้รับทุนและติดตาม ผลการเรียนอย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง ๒. ให้ทางโรงเรียนควบคุมดูแลนักเรียน นักศึกษาให้มีการใช้จ่ายเงินเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด	๑. เศรษฐกิจของครอบครัว ๒. ความไม่เข้าใจทางด้านการศึกษาในรายวิชาที่ผู้รับทุนถนัด	๑. นักเรียนทุนหางานทำระหว่างเรียน ๒. ความไม่พร้อมทางด้านสติปัญญา	๒	๒	๔	๑. ประสานสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อขอสนับสนุนถุงยังชีพให้กับนักเรียนทุน ๒. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมบูรณาการในการออกติดตามเยี่ยมบ้านนักเรียนทุน เช่น เหล่ากาชาดยังหวัด หน่วยงานทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง พมจ. กศน. ๓. ให้เข้าศึกษาหลักสูตรการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม ซึ่งทำให้เด็กมีพัฒนาการดีขึ้น

ภารกิจ	วัตถุประสงค์	ประเภท OBJ.			ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง		การควบคุมที่มีอยู่	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่	ผลกระทบ	ค่าคะแนนผลกระทบ	ค่าคะแนนโอกาส	ค่า/ระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
		O	R	C		ภายใน	ภายนอก							
๖.หน่วยงานที่ทำหน้าที่เลขานุการ มีการดำเนินการประชุมแบบมีขั้นตอนเรียงลำดับระเบียบวาระการประชุมก่อนหลังอย่างมีเหตุมีผล สรุปมติที่ประชุมและจัดทำรายงานการประชุมได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง ชัดเจน การจัดประชุมมติของที่ประชุมสามารถนำไปปฏิบัติให้เกิดผล	-การดำเนินการประชุมแบบมีขั้นตอน เรียงลำดับระเบียบวาระการประชุมก่อนหลังอย่างมีเหตุมีผล สรุปมติที่ประชุมและจัดทำรายงานการประชุมได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง ชัดเจน การจัดประชุมมติของที่ประชุมสามารถนำไปปฏิบัติให้เกิดผล				การดำเนินการประชุมที่กระชั้นชิดมีเรื่องด่วนและจำเป็น ทำให้การประชุมไม่เป็นไปตามปฏิทินที่กำหนดไว้	มติ กศจ. มีความล่าช้า		หน่วยงานเลขานุการต้องวางแผนกระบวนการทำงาน ให้ละเอียดรอบคอบ และดำเนินการให้ทันเวลา	การปฏิบัติตามมติ กศจ. มีความล่าช้า	การปฏิบัติตามมติ กศจ. เกิดความล่าช้า	๑	๒	๒	กำกับ ติดตาม และตรวจสอบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๗.การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการด้านการบริหารงานบุคคล เช่น หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา หลักเกณฑ์และวิธีการ เงื่อนไข					ระเบียบหลักเกณฑ์มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง	มติ กศจ. มีความล่าช้า		ศึกษาระเบียบหลักเกณฑ์ จัดทำสรุประเบียบหลักเกณฑ์ ไว้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน	การปฏิบัติตามมติ กศจ. มีความล่าช้า	มติ กศจ. มีความล่าช้า	๑	๒	๒	กำกับ ติดตาม และตรวจสอบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ภารกิจ	วัตถุประสงค์	ประเภท OBJ.			ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง		การควบคุมที่มีอยู่	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่	ผลกระทบ	ค่าคะแนนผลกระทบ	ค่าคะแนนโอกาส	ค่า/ระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
		O	R	C		ภายใน	ภายนอก							
การสอบแข่งขันในตำแหน่งครูผู้ช่วยหลัก - เกณฑ์ และวิธีการโอนย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ทำให้หน่วยงานที่ทำหน้าที่เลขานุการต้องศึกษา ระเบียบหลักเกณฑ์ให้มีความชัดเจน ต้องตอบคำถามให้กับฝ่ายเลขานุการและที่ประชุมได้อย่างถูกต้องชัดเจน เพื่อการนำไปสู่การมีมติของที่ประชุม ต่อไป													

ภารกิจ	วัตถุประสงค์	ประเภท OBJ.			ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง		การควบคุมที่มีอยู่	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่	ผลกระทบ	ค่าคะแนนผลกระทบ	ค่าคะแนนโอกาส	ค่า/ระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
		O	R	C		ภายใน	ภายนอก							
๘. โครงการการตรวจติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ศธจ.นศ.	๑. เพื่อสนับสนุนการตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๕ และผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งการตรวจราชการแบบกรณีปกติ แบบบูรณาการ และแบบกรณีพิเศษ ๒. เพื่อตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการและบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ ๓. เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบการปฏิบัติตาม	/			การประสานข้อมูลกับหน่วยงานการ ศึกษาอาจจะล่าช้า บางครั้งผู้ตรวจราชการแจ้งวัน เวลา ในการมาตรวจราชการเร่งด่วนและกระชั้นชิด		การแจ้งวัน เวลา ในการตรวจราชการกระชั้นชิด	๑. ติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย และยุทธศาสตร์ของหน่วยงานการศึกษาในจังหวัด ๒. รับการตรวจ-ราชการของผู้ตรวจราชการ ๓. พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบายและจุดเน้นของหน่วยงานต้นสังกัด	การประสานข้อมูลกับหน่วยงานการศึกษาอาจจะล่าช้า	การแจ้งวัน เวลา ในการตรวจราชการกระชั้นชิด	๑	๑	๑	ประชุมสร้างความเข้าใจเป็นกรอบทิศทางเดียวกันในการจัดทำข้อมูลการตรวจราชการของหน่วยงานการศึกษา/ผู้ตรวจราชการ ตรวจราชการตามกำหนดเวลาที่ชัดเจน

ภารกิจ	วัตถุประสงค์	ประเภท OBJ.			ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง		การควบคุมที่มีอยู่	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่	ผลกระทบ	ค่าคะแนนผลกระทบ	ค่าคะแนนโอกาส	ค่า/ระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
		O	R	C		ภายใน	ภายนอก							
	นโยบายและยุทธศาสตร์สำคัญ													
๙. การส่งเสริมการป้องกัน แก้ไข และคุ้มครองความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา	๑. เฝ้าระวังสถานการณ์ปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา โดยการรับแจ้งเหตุจากสายด่วน ๑๕๗๙ พร้อมทั้งดำเนินการแก้ไข ๒. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกัน แก้ไขปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา และคุ้มครองสิทธิของนักเรียนและนักศึกษา	/			๑. บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการดำเนินงานและประสานไม่เพียงพอ ๒. การออกปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้	๑. บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการดำเนิน-งานและประสานไม่เพียง-พอ ๒. การออกปฏิบัติ – งานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้		๑. จัดตั้งศูนย์เสมารักษ์ ศธจ.นศ. และแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาปฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นที่จังหวัดนครศรี-ธรรมราช ๒. ประชุมกำหนดพื้นที่เสี่ยงและจัดทำแผนการออกตรวจ ติดตามเฝ้าระวังปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา	๑. ออกตรวจติดตามเฝ้าระวังความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา	๑. บุคลากรขาดทักษะและประสบการณ์ในการออกตรวจเฝ้าระวังปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ๒. ขาดความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	๑	๑	๑	๑. ประสานงานและบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเครือข่ายในการดำเนินงาน ๒. จัดกิจกรรมทบทวนการปฏิบัติงานตรวจติดตาม เฝ้าระวังปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา

ภารกิจ	วัตถุประสงค์	ประเภท OBJ.			ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง		การควบคุมที่มีอยู่	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่	ผลกระทบ	ค่าคะแนนผลกระทบ	ค่าคะแนนโอกาส	ค่า/ระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
		O	R	C		ภายใน	ภายนอก							
๑๐.โครงการตรวจติดตามการใช้จ่าย เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔	๑. ตรวจสอบเอกสารการขอรับเงินอุดหนุน ข้อมูล ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ให้ทันตามกำหนด ๒. ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินอุดหนุนต่าง ๆ ของโรงเรียนเอกชนให้เป็นไปตามกฎระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัด			/	๑. การตรวจสอบเอกสารการขอรับเงินอุดหนุนต่าง ๆ มีจำนวนมาก ทำให้ไม่ทันตามเวลาที่กำหนด ๒. การตรวจติดตามเงินอุดหนุนต่าง ๆ ต้องอาศัยความรู้ด้านกฎระเบียบต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก และมีความละเอียดซับซ้อน คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งยังไม่มีความรู้ความเข้าใจเท่าที่ควรทำให้การตรวจติดตามไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์	๑. การตรวจติดตามเงินอุดหนุนต่างๆ ต้องอาศัยความรู้ด้านกฎระเบียบต่างๆเป็นจำนวนมาก และมีความละเอียดซับซ้อน คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งยังไม่มีความรู้ความเข้าใจเท่าที่ควรทำให้การตรวจติดตามไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์	๑. การตรวจสอบเอกสารการขอรับเงินอุดหนุนต่าง ๆ มีจำนวนมาก ทำให้ไม่ทันตามเวลาที่กำหนด	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔เพื่อกลั่นกรองเอกสารการขอรับเงินอุดหนุนต่าง ๆ ก่อนตรวจติดตามฯ ๒. กำชับเจ้าหน้าที่ให้มีความรอบคอบ ระมัดระวัง และสร้างความตระหนักในการตรวจสอบเอกสารและตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของโรงเรียนให้เป็นไปตามกฎระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัด ๓. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมทุกครั้งที่ทางหน่วยงานต้นสังกัดมีการจัดอบรม	๑. บุคลากรผู้รับผิดชอบยังขาดความรู้ความเข้าใจในกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการตรวจติดตามเงินอุดหนุน ๒. โรงเรียนยังปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎ ระเบียบของทางราชการ	การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนของโรงเรียน กรณีที่เบิกผิดพลาดมีการเรียกเงินคืนพร้อมดอกเบี้ย และดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด	๒	๑	๒	๑. ชี้แจงทำความเข้าใจถึงความจำเป็นในการปฏิบัติงานที่มีข้อจำกัดของจำนวนและคุณสมบัติของบุคลากรที่ปฏิบัติ ตลอดจนสร้างขวัญกำลังใจ และให้คำปรึกษาแก่ผู้รับผิดชอบ เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการปฏิบัติงาน ๒. ปรับเปลี่ยนหมุนเวียนงานกันเพื่อให้เกิดความรู้และทักษะการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้นสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๓. ติดตามการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนของโรงเรียน กรณีที่เบิกผิดพลาด มีการเรียกเงินคืนพร้อมดอกเบี้ย และดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ๔. ต้องมีระบบควบคุมการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด

ภารกิจ	วัตถุประสงค์	ประเภท OBJ.			ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง		การควบคุมที่มีอยู่	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่	ผลกระทบ	ค่าคะแนนผลกระทบ	ค่าคะแนนโอกาส	ค่า/ระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
		O	R	C		ภายใน	ภายนอก							
								๔. ออกตรวจติดตามโรงเรียนตามกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด ๕. รายงานผลการตรวจติดตาม						
๑๐. กิจกรรมการตรวจสอบหรือให้คำปรึกษาเรื่องการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษาเอกชนในสังกัด	๑. เพื่อให้ราบว่าการปฏิบัติงานด้านการเงินเบิกจ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษาเอกชนเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และมติคะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ๒. เพื่อให้ทราบว่าการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับเงินมีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ๓. เพื่อส่งเสริมให้เกิดกระบวนการกำกับดูแลที่ดี มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ป้องกันการประพฤติมิชอบหรือการทุจริต รวมทั้งเป็นการลดความเสี่ยงที่อาจ	/			การปฏิบัติการไม่เป็นไปตามวัตถุ-ประสงค์ของโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี		ความรุนแรงของการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ ในพื้นที่ยังมีความรุนแรง	๑.มีการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี กำหนดกิจกรรมออกตรวจโรงเรียนเอกชน จำนวน ๑๐ โรงเรียน ๒.ได้มีการแจ้งปรับแผนเมื่อมีการประกาศมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ของกระ-ทรวงศึกษาธิการ ๓.นำกิจกรรมดังกล่าวมากำหนดในแผนปฏิบัติการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕	ความรุนแรงของการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในพื้นที่ยังมีความรุนแรงอาจจะกระทบต่อความสำเร็จของกิจกรรมการออกตรวจสอบ	การปฏิบัติการไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี	๑	๒	๒	-ขั้นตอนหากสถานการณ์ปกติในช่วงออกตรวจ จะดำเนินการตามแผนคือลงไปตรวจสอบเอกสารและให้คำปรึกษา ณ สถานศึกษา -ขั้นตอนหากสถานการณ์ไม่ปกติจะมีการให้คำปรึกษาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

ภารกิจ	วัตถุประสงค์	ประเภท OBJ.			ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง		การควบคุมที่มีอยู่	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่	ผลกระทบ	ค่าคะแนนผลกระทบ	ค่าคะแนนโอกาส	ค่า/ระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
		O	R	C		ภายใน	ภายนอก							
	เกิดขึ้นจนทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ๔. เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการได้ทราบปัญหาการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาและสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและทันกาล													

O วัตถุประสงค์การดำเนินงาน Operations

R วัตถุประสงค์การรายงาน Reporting

C วัตถุประสงค์การปฏิบัติตามระเบียบ Compliance

ลายมือชื่อ .....(นายสันติภัทร โตจีจุล).....

ตำแหน่ง.....ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ .....