

สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑
รายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายใน
ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	สภาพแวดล้อมการควบคุม	ความเสี่ยงที่สำคัญ	กิจกรรมการควบคุมที่สำคัญ	ระยะเวลาแล้วเสร็จ
<p><u>คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ</u></p> <p><u>ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ ข้อ ๕</u></p> <p>(๑) กำหนดยุทธศาสตร์และบทบาทการพัฒนาภาคต่าง ๆ ให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์การพัฒนา กลุ่มจังหวัดรวมทั้งการพัฒนา ด้านอื่น ๆ ในพื้นที่รับผิดชอบตามศักยภาพและโอกาสของบุคคลและชุมชนในแต่ละพื้นที่</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ และกลุ่มจังหวัด</p>	<p>สภาพแวดล้อมการควบคุมที่เป็นปัจจัยพื้นฐานในการดำเนินงานที่ส่งผลกระทบต่อ องค์ประกอบการควบคุมภายใน ประกอบด้วย ๕ หลักการ ดังนี้</p> <p>๑. หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม</p> <p>๒. ผู้กำกับดูแลหน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสและเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน</p>	<p>- โครงสร้าง ภารกิจ บทบาทหน้าที่ ของสำนักงานศึกษาธิการภาคมีการเปลี่ยนแปลงและยังไม่แน่นอน</p>	<p>- มีการจัดประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจยุทธศาสตร์ บทบาทหน้าที่ให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๒</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐ หรือภารกิจตามแผน การดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	สภาพแวดล้อมการควบคุม	ความเสี่ยงที่สำคัญ	กิจกรรมการควบคุมที่สำคัญ	ระยะเวลาแล้วเสร็จ
	<p>๓. หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจัดให้มี โครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของ หน่วยงานของรัฐภายใต้การกำกับดูแล ของผู้กำกับดูแล</p> <p>๔. หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงความ มุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและ รักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ หน่วยงานของรัฐ</p> <p>๕. หน่วยงานของรัฐกำหนดให้บุคลากร มีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการ ปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ของรัฐ</p>			

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	สภาพแวดล้อมการควบคุม	ความเสี่ยงที่สำคัญ	กิจกรรมการควบคุมที่สำคัญ	ระยะเวลาแล้วเสร็จ
<p>(๒) สนับสนุนการพัฒนาจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การวิจัยและพัฒนา</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ และ นวัตกรรม การศึกษาระดับภาค 2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาระดับภาค 3. เพื่อกำกับดูแล เร่งรัด นิเทศติดตามและประเมินผลการพัฒนางานวิชาการ และการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานในพื้นที่รับผิดชอบ 	<p>สภาพแวดล้อมการควบคุมที่เป็นปัจจัยพื้นฐานในการดำเนินงานที่ส่งผลกระทบต่อ องค์ประกอบการควบคุมภายในประกอบด้วย ๕ หลักการ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม ๒. ผู้กำกับดูแลหน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ๓. หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐภายใต้การกำกับดูแลของผู้กำกับดูแล 	<ul style="list-style-type: none"> - หน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่บางหน่วยงานไม่ค่อยให้ความสำคัญและให้ความสำคัญร่วมมือในการพัฒนางานด้านวิชาการ การวิจัยและพัฒนา รวมถึงการบูรณาการในระดับพื้นที่ - สำนักงานศึกษาธิการภาค ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการสนับสนุนงานด้านการวิจัย 	<ul style="list-style-type: none"> - มีการติดต่อประสานงานเพื่อขอให้เกิดความร่วมมือ ระหว่างสำนักงานศึกษาธิการภาค และหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับ ในพื้นที่รับผิดชอบ - ใช้งบประมาณสำหรับการบริหารสำนักงานมาสนับสนุนงานด้านการวิจัย 	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๒</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐ หรือภารกิจตามแผน การดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	สภาพแวดล้อมการควบคุม	ความเสี่ยงที่สำคัญ	กิจกรรมการควบคุมที่สำคัญ	ระยะเวลาแล้วเสร็จ
	<p>๔. หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงความ มุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและ รักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ หน่วยงานของรัฐ</p> <p>๕. หน่วยงานของรัฐกำหนดให้บุคลากรมี หน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการ ปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ของรัฐ</p>			

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	สภาพแวดล้อมการควบคุม	ความเสี่ยงที่สำคัญ	กิจกรรมการควบคุมที่สำคัญ	ระยะเวลาแล้วเสร็จ
<p>(๓) กำกับดูแล ติดตามและประเมินผล การดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ</p> <p>วัตถุประสงค์ ประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงาน ศึกษาธิการจังหวัดตามคำรับรองการ ปฏิบัติราชการ</p>	<p>สภาพแวดล้อมการควบคุมที่เป็น ปัจจัยพื้นฐานในการดำเนินงานที่ส่งผล กระทบต่อ องค์ประกอบการควบคุมภายใน ประกอบด้วย ๕ หลักการ ดังนี้</p> <p>๑. หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงการยึด มั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและ จริยธรรม</p> <p>๒. ผู้กำกับดูแลหน่วยงานของรัฐ แสดงให้เห็นถึงความเป็นอิสระจากฝ่าย บริหารและมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการ พัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการ ควบคุมภายใน</p> <p>๓. หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจัดให้มี โครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของ หน่วยงานของรัฐภายใต้การกำกับดูแล ของผู้กำกับดูแล</p>	<p>- สำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดบางจังหวัดในพื้นที่ รับผิดชอบ ยังมีความเข้าใจ คลาดเคลื่อนตามคำรับรอง การปฏิบัติราชการประจำปี บางตัวชี้วัด</p>	<p>- ประชุมชี้แจง ทบทวน การจัดทำคำรับรองการ ปฏิบัติราชการประจำปี</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๒</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐ หรือภารกิจตามแผน การดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	สภาพแวดล้อมการควบคุม	ความเสี่ยงที่สำคัญ	กิจกรรมการควบคุมที่สำคัญ	ระยะเวลาแล้วเสร็จ
	<p>๔. หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงความ มุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและ รักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ หน่วยงานของรัฐ</p> <p>๕. หน่วยงานของรัฐกำหนดให้บุคลากรมี หน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการ ปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ของรัฐ</p>			

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	สภาพแวดล้อมการควบคุม	ความเสี่ยงที่สำคัญ	กิจกรรมการควบคุมที่สำคัญ	ระยะเวลาแล้วเสร็จ
<p>(๔)สนับสนุนการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่รับผิดชอบ</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อจัดทำแผนและประสานแผนการตรวจราชการให้หน่วยรับตรวจทราบและดำเนินการตามนโยบายการตรวจราชการภายในเวลาที่กำหนด</p>	<p>สภาพแวดล้อมการควบคุมที่เป็นปัจจัยพื้นฐานในการดำเนินงานที่ส่งผลกระทบต่อ องค์ประกอบการควบคุมภายใน ประกอบด้วย ๕ หลักการ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม ๒. ผู้กำกับดูแลหน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ๓. หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐภายใต้การกำกับดูแลของผู้กำกับดูแล 	<p>- แผนการตรวจราชการ อาจมีความล่าช้า เนื่องจากนโยบายของการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ มีการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของผู้บริหาร</p>	<p>- มีการศึกษาวิเคราะห์นโยบาย/ ยุทธศาสตร์เป้าหมายการตรวจราชการของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ</p> <p>- ประสานการดำเนินงานกับสำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผลเพื่อกำหนดประเด็นในการตรวจราชการตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ</p> <p>- กำหนดให้มีการประชุมเพื่อประสานแผนการตรวจราชการในพื้นที่การตรวจราชการโดยให้หน่วยรับตรวจส่งข้อมูลโรงเรียนที่จะลงพื้นที่เพื่อจัดทำแผนการตรวจราชการ</p> <p>- จัดทำแผนการตรวจราชการ</p>	<p>๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐ หรือภารกิจตามแผน การดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	สภาพแวดล้อมการควบคุม	ความเสี่ยงที่สำคัญ	กิจกรรมการควบคุมที่สำคัญ	ระยะเวลาแล้วเสร็จ
	<p>๔. หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ</p> <p>๕. หน่วยงานของรัฐกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ</p>	<p>- เครื่องมือที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูล มีจำนวนมาก ทำให้การกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน สมบูรณ์อาจเกิดความล่าช้า ไม่เป็นไปตามกำหนดเวลา</p>	<p>- ขอความร่วมมือหน่วยรับตรวจ กรอบข้อมูลให้ครบถ้วน เป็นไปตามกำหนดเวลา</p>	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	สภาพแวดล้อมการควบคุม	ความเสี่ยงที่สำคัญ	กิจกรรมการควบคุมที่สำคัญ	ระยะเวลาแล้วเสร็จ
<p>(๕) ประสานการบริหารงานระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้เกิดการพัฒนาอย่างบูรณาการในระดับพื้นที่ของหลายจังหวัดโดยยึดการมีส่วนร่วมและประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อประสานการบริหารงานระหว่างราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้เกิดการบูรณาการในระดับพื้นที่ของหลายจังหวัด</p>	<p>สภาพแวดล้อมการควบคุมที่เป็นปัจจัยพื้นฐานในการดำเนินงานที่ส่งผลกระทบต่อ องค์ประกอบการควบคุมภายใน ประกอบด้วย ๕ หลักการ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม ๒. ผู้กำกับดูแลหน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ๓. หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐภายใต้การกำกับดูแลของผู้กำกับดูแล 	<p>- หน่วยงานทางการศึกษาในระดับพื้นที่ยังมีการติดต่อประสานงานกันน้อยและบางหน่วยงานไม่ค่อยให้ความสำคัญร่วมมือ</p>	<p>- มีการติดต่อประสานงานเพื่อขอให้เกิดความร่วมมือในการบูรณาการของ หน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับ ในพื้นที่รับผิดชอบ</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๒</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐ หรือภารกิจตามแผน การดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	สภาพแวดล้อมการควบคุม	ความเสี่ยงที่สำคัญ	กิจกรรมการควบคุมที่สำคัญ	ระยะเวลาแล้วเสร็จ
	<p>๔. หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ</p> <p>๕. หน่วยงานของรัฐกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ</p>			

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	สภาพแวดล้อมการควบคุม	ความเสี่ยงที่สำคัญ	กิจกรรมการควบคุมที่สำคัญ	ระยะเวลาแล้วเสร็จ
<p>(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนหรือร่วมดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรมของแต่ละกลุ่มหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์</p>	<p>สภาพแวดล้อมการควบคุมที่เป็นปัจจัยพื้นฐานในการดำเนินงานที่ส่งผลกระทบต่อ องค์ประกอบการควบคุมภายใน ประกอบด้วย ๕ หลักการ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม ๒. ผู้กำกับดูแลหน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ๓. หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐภายใต้การกำกับดูแลของผู้กำกับดูแล 	<p>- บุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการภาค มีโยกย้ายและมีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงาน</p>	<p>- จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อให้บุคลากรสามารถทำงานแทนกันได้</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๒</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐ หรือภารกิจตามแผน การดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	สภาพแวดล้อมการควบคุม	ความเสี่ยงที่สำคัญ	กิจกรรมการควบคุมที่สำคัญ	ระยะเวลาแล้วเสร็จ
	<p>๔. หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงความ มุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและ รักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ หน่วยงานของรัฐ</p> <p>๕. หน่วยงานของรัฐกำหนดให้บุคลากรมี หน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการ ปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ของรัฐ</p>			