

รายงานผลการดำเนินการ ตามแผนบริหาร จัดการความเสี่ยงการทุจริต ของหน่วยงาน

ประจำปีการศึกษา 2568



ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอย่านตาขาว
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดตรัง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอย่านตาขาว โทร. ๐-๗๕๒๘-๑๗๖๙

ที่ ศธ ๐๗๐๔๔.๐๗/

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอย่านตาขาว

ด้วยศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอย่านตาขาว ได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอย่านตาขาว กำหนดให้สถานศึกษาจะต้องมีการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี ได้มีการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และติดตามผลการดำเนินงานตามแผนเสร็จเรียบร้อยแล้ว นั้น

ในการนี้ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอย่านตาขาว จึงขอรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามเอกสารที่แนบมาท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ.....จาร์ณ.....
(นางสาวจาร์ณี เสียนฤทธิ์)
ครูศูนย์การเรียนรู้

☒ ทราบ

ความคิดเห็น.....ทราบ.....
.....

ลงชื่อ.....มลิ.....
(นางสาวมลิตา หลีหยัน)

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอย่านตาขาว

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอย่านตาขาว

รายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายใน

ระยะเวลาดังแต่ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของ รัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) สภาพแวดล้อม การควบคุม	(๕) ความเสี่ยงที่สำคัญ	(๖) กิจกรรม การควบคุมที่สำคัญ	(๗) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
กลุ่มอำนวยการ ๑. งานสารบรรณ <u>วัตถุประสงค์การควบคุม</u> เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบ แบบแผน บริหารจัดการเอกสารหนังสือ ราชการเป็นไปตามระเบียบงานสารบรรณให้มี ความถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว และทันต่อเวลา	ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอย่านตาขาว มีการดำเนินการกำหนด สภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน ดังนี้ ๑. กำหนดวิสัยทัศน์ ปรัชญา ในการ ดำเนินงานที่เป็นไปได้และสอดคล้อง กับบริบทของสถานศึกษา ๒. บริหารความเสี่ยง โดยใช้ระบบการ ควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกงาน ๓. นำระบบประกันคุณภาพมาใช้ในการ เชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยงและ การควบคุมภายในครอบคลุมทุกงาน	๑. บุคลากร มีการะงานที่ล้นมือ ทำให้ขาดความละเอียดรอบคอบ ในการปฏิบัติงาน ๒. หนังสือราชการภายในส่วน ราชการล่าช้า แต่เป็นเรื่อง เร่งด่วน โดยเฉพาะหลังเวลา ราชการ ส่งผลให้การดำเนินงาน สารบรรณเป็นไปอย่างล่าช้า ซึ่ง อาจจะต้องมาดำเนินการในวัน ถัดไป ส่งผลให้การดำเนินการ หรือการรายงานต่าง ๆ ต้องล่าช้า ออกไป และเมื่อต้องดำเนินการ	๑. ผู้บริหารสถานศึกษามีการ ควบคุมติดตามการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่และบุคลากรอย่าง สม่ำเสมอ ๒. ผู้บริหารกำกับติดตามให้งาน ธุรการ สารบรรณ ส่งหนังสือ ราชการผ่านระบบออนไลน์ให้กับ ผู้รับผิดชอบโดยตรง ๓. ผู้บริหารกำกับให้ผู้รับผิดชอบ รายงานข้อมูลให้ตรงตามวันเวลา ที่กำหนด และตรวจทานความ ถูกต้องของข้อมูลก่อนส่งให้กับ	ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ ระดับอำเภอย่านตาขาว

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของ รัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) สภาพแวดล้อม การควบคุม	(๕) ความเสี่ยงที่สำคัญ	(๖) กิจกรรม การควบคุมที่สำคัญ	(๗) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
	๔. นิเทศติดตามและประเมินผลการ ดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ ครอบคลุมทุกงาน ๕. ส่งเสริมให้บุคลากร ยึดมั่นในความ ซื่อตรง ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมและ	อย่างเร่งด่วนทำให้ข้อมูลขาด ความสมบูรณ์	หน่วยงานต้นสังกัด ๔. ผู้บริหารกำกับให้ผู้รับผิดชอบ งานธุรการ สารบรรณ ให้ รับ-ส่ง หนังสือราชการที่เป็นปัจจุบันวัน ต่อวัน	
๒. งานการเงิน <u>วัตถุประสงค์การควบคุม</u> เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบ มี ความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้	จริยธรรม ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาท หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างตรงไป ตรงมา โปร่งใส ตรวจสอบได้ ๖. ผู้อำนวยการ มีทัศนคติที่ดีและ สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ภายใน องค์กร ใช้การบริหารงานแบบมี ส่วนร่วม มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ปัญหา มีการ ติดตามการปฏิบัติงานที่มอบหมาย อย่างต่อเนื่อง สม่าเสมอ และมีการ ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การ ปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ได้	๑. บุคลากรที่รับผิดชอบงาน การเงิน ขาดความรู้ ความเข้าใจ ในระเบียบการเบิกจ่ายเงิน รวมถึงระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ๒. บุคลากรขาดความชำนาญ ความเชี่ยวชาญในการดำเนินงาน การเงิน รวมถึงไม่มีความชัดเจน เกี่ยวกับขั้นตอนในการดำเนินงาน ด้านการเงิน ๓. บุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่ ปฏิบัติงานไม่ได้จบการศึกษา ทางด้านการเงิน การบัญชี	๑. ผู้บริหารสถานศึกษามีการ ควบคุมติดตามการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่และบุคลากรอย่าง สม่ำเสมอ ๒. ผู้บริหารสถานศึกษาควบคุม ติดตามให้บุคลากร เจ้าหน้าที่ที่ ปฏิบัติงานการเงินให้ยึดถือและ ปฏิบัติงานการเงินตามระเบียบ การเบิกจ่ายเงิน และระเบียบที่ เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ๓. ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากร และเจ้าหน้าที่การเงินได้ศึกษา ระเบียบการเงินที่เกี่ยวข้อง	ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ ระดับอำเภอย่านตาขาว

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของ รัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) สภาพแวดล้อม การควบคุม	(๕) ความเสี่ยงที่สำคัญ	(๖) กิจกรรม การควบคุมที่สำคัญ	(๗) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
	มาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับของภาคี เครือข่าย ๗. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มี ความรู้ ทักษะ และความสามารถ เฉพาะด้านอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ ๘. จัดโครงสร้างองค์กร ตามบทบาท หน้าที่ของสถานศึกษาระดับอำเภอ โดยแบ่งหน่วยงานภายในสถานศึกษา ออกเป็น ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มอำนวยการ และกลุ่มจัดการเรียนรู้ โดยมี ผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็น ผู้บังคับบัญชา ๙. มอบหมายหน้าที่และความ รับผิดชอบให้กับบุคลากรตามความรู้ ความสามารถ ความถนัด ความ ต้องการ และความสนใจ		พร้อมทั้งได้เรียนรู้และปฏิบัติงาน ตามคู่มือการดำเนินงาน ๔. ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริม ให้บุคลากรและเจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าหน้าที่บัญชี และผู้มีส่วน เกี่ยวข้อง เข้ารับการประชุม อบรม เกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติที่ เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน การเงินและบัญชี ๕. ผู้ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่การเงิน และเจ้าหน้าที่บัญชีต้องจัดทำ ทะเบียนคุมเงินงบประมาณตาม แผนงานโครงการและทะเบียนคุม เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้ สถานศึกษา) และรายงานความ เคลื่อนไหวให้ผู้บริหาร สถานศึกษาได้รับทราบอย่าง ต่อเนื่อง	

(3) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของ รัฐ หรือภารกิจตามแผนการด าเนินงาน หรือภารกิจอื่น ๆ ที่ส าคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	(4) สภาพแวดล้อม การควบคุม	(5) ความเสี่ยงที่ส าคัญ	(6) กิจกรรม การควบคุมที่ส าคัญ	(7) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
9. งานการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ วัตถุประสงค์การควบคุม <u>เพื่อให้การด าเนินงานการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิ</u> ตามระดับ การศึกษานอกระบบระดับ การศีก ษาชั้น พื้น ฐานเป็น ไปตามแผนการ ด าเนินงาน ถูกต้องตามระเบียบ มี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล		1. บุคลากรผู้ปฏิบัติงานมีจ ากัด ไม่เพียงพอกับภาระงาน 2. บุคลากรที่ปฏิบัติงานไม่ได้รับ การดูแลอย่างทั่วถึง ส่งผลให้ไม่มี ขวัญก ลังใจในการปฏิบัติงาน 3. กลุ่มเป้าหมายที่มีความ ด้อย การเรี ยนรู้ เพื่อคุณวุฒิ ต าม ระดับมีความหลากหลายทั้ง ทางด้านวัยวุฒิและคุณวุฒิ ท าให้ การด าเนินงานในภาพรวมไม่ เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 4. การตรวจสอบวุฒิการศึกษา ต้องใช้เวลาท าให้เกิดความล่าช้า	เอกสารประกอบการสมัครให้ ครบถ้วนสมบูรณ์ และตรวจสอบ วุฒิการศึกษากับสถานศึกษาเดิม	

ลงชื่อ.....

(นางสาวมาลิตา หลีหุ้ย่น)

ด ำแหน่ง ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับบ ำเภอย่านตาขาว

วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

