



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง หน่วยตรวจสอบภายใน

ที่ ศธ ๐๒๑๐๗/ วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕)

เรียน ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง

## ต้นเรื่อง

ด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีหนังสือที่ ศธ ๐๒๐๑.๕/๑๗๐๗๗ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่อง รายงานการควบคุมภายในของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

## ข้อเท็จจริง

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แจ้งให้หน่วยงานดำเนินการประเมินความเสี่ยงตาม แผนภูมิการประเมินความเสี่ยง โดยให้หน่วยงานที่มีความเสี่ยงระดับสูงถึงสูงมาก ที่ค่าคะแนนระหว่าง ๑๐ - ๒๕ จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) จัดส่งข้อมูลพร้อมสแกนรายงานดังกล่าวที่มี รายชื่อหัวหน้าหน่วยงานลงนามแล้ว ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ไปยังสำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวง ศึกษาธิการ ภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ เพื่อประโยชน์ในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานใน ภาพรวมให้กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

## ข้อเสนอ

เพื่อให้การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) เป็นไปด้วยความ เรียบร้อย มีประสิทธิภาพและทันตามเวลาที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการกำหนด เห็นควร

๑. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) ดังคำสั่งแนบ
๒. กำหนดเวลาประชุมเพื่อชี้แจง แนวทางการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุม ภายใน (แบบ ปค.๕) ในวันอังคารที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมพระบาท ๓

## ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางอุษณีย์ เป็งเมืองลอง)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(นายณัฐพล ห่มตาบุตร)  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
(นายบรรพ (ใบงิม))  
ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง



คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง

ที่ ๔๑๗/๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕)

ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนมาก ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๑๐๕ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ และสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แจ้งให้หน่วยงานดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) จัดส่งไปยังสำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ เพื่อประโยชน์ในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานในภาพรวมให้กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นั้น

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและทันตามเวลาที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการกำหนด จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานติดตามการประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ดังนี้

๒.๑ นายณัฐพล	หมื่นตาบุตร	ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ	ประธานกรรมการ
๒.๒ นายเดชกำพล	เจตีย์ยอด	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๒.๓ นางสาวผุสดี	เครือสาร	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ	กรรมการ
๒.๔ นายโสภณวิษณุ	คำบุญทา	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ	กรรมการ
๒.๕ นางสาวชิตชล	ตั้งสุขชัยศิริ	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ	กรรมการ
๒.๖ นางสาวปวีณา	มาศมณฑนะ	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	กรรมการ
๒.๗ นางปาริตา	ศุภการกำจร	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	กรรมการ
๒.๘ นางสาวกาญจณี	ฟูคำใบ	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	กรรมการ
๒.๙ นางอุษณีย์	เป็งเมืองลอง	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	กรรมการและ เลขานุการ

โดยให้คณะกรรมการดำเนินการประเมินความเสี่ยงตามภารกิจที่รับผิดชอบ ตามแผนภูมิเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง และจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) ส่งให้กลุ่มอำนวยการ เพื่อรวบรวมรายงานที่มีความเสี่ยงสูงถึงสูงมาก ที่ค่าคะแนนระหว่าง ๑๐ - ๒๕ รายงานในแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) เสนอต่อศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ต่อไป

ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำเร็จตามวัตถุประสงค์ และทันตามกำหนดเวลา

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓

(นายบรรพ์ ไสแจ่ม)

ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง

ชื่อหน่วยงาน : .....กลุ่มอำนวยการ.....  
 แบบประเมินความเสี่ยงภารกิจเพื่อการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาดำเนินการสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

(2) ภารกิจ	(3) วัตถุประสงค์	(4) ประเภท OBJ.			(5) ความเสี่ยง	(6) ปัจจัยเสี่ยง		(7) การควบคุม ที่มีอยู่	(8) ความเสี่ยง ที่เหลืออยู่	(9) ผลกระทบ	(10) ค่าคะแนน ผลกระทบ	(11) ค่า คะแนน โอกาส	(12) ค่า/ ระดับ ความ เสี่ยง	(13) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
		O	R	C		ภายใน	ภายนอก							
รับผิดชอบงาน ธุรการของ กศจ. อกศจ. คณะอนุกรรมการ บริหารเชิง ยุทธศาสตร์ และ อนุกรรมการ เกี่ยวกับการ พัฒนาการศึกษา คณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน	เพื่อให้การจัด ประชุมมี ประสิทธิภาพ	/			วาระการประชุมเสร็จไม่ ทันตมกำหนด	1.ความไม่ สมบูรณ์ของ รายละเอียด วาระการ ประชุม	1.การกำหนด วันประชุม เร่งด่วน/กระ ชั้นชิด	ระดมบุคลากร ในสำนักงาน ช่วยในการ จัดทำวาระ การประชุม	วาระการประชุม ให้คณะกรรมการ ล่วงหน้าไม่ได้ แต่ มอบให้ในวัน ประชุมได้	ทำให้การดำเนิน งานไม่บรรลุ ภารกิจที่กำหนด เล็กน้อย การ ดำเนินงาน มีปัญหา อุปสรรค แต่ไม่ ทำให้เกิดความ เสียหาย	C14 = 2	L1 = 4	2x4 = 8 ปาน กลาง	ควบคุม/ ยอมรับ

ลายมือชื่อ .....  
 (นางอุษณีย์ เบ็ญเมืองลอง)  
 ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลายมือชื่อ .....  
 (นายณัฐพล หมีนตาบุตร)  
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ  
 วันที่ 27 ตุลาคม 2563

ระบุชื่อหน่วยงาน....สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง..

แบบประเมินภารกิจเพื่อการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563

ภารกิจ	วัตถุประสงค์	ประเภท			ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง		การควบคุม ที่มีอยู่	ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่	ผลกระทบ	ค่าคะแนน ผลกระทบ	ค่า คะแนน โอกาส	ค่า/ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
		O	R	C		ภายใน	ภายนอก							
จัดทำ แผนพัฒนา การศึกษา และ แผนปฏิบัติ การ	1.เพื่อรายงาน ผลการ ดำเนินงานตาม แผนพัฒนา การศึกษา จังหวัดลำปาง		/		1.การรายงานผล การดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา การศึกษาไม่ทัน ตามกำหนด	ความร่วมมือใน การจัดทำข้อมูล ของบุคลากร ภายใน สำนักงานไม่มาก เท่าที่ควร	หน่วยงาน การศึกษาใน จังหวัดให้ความ ร่วมมือและ ความสำคัญใน การจัดทำข้อมูล น้อย	สร้าง เครือข่าย ประสานการ ดำเนินงาน รายงานผล	การ ดำเนินงานยัง ไม่สามารถลด ความเสี่ยงลง ได้เนื่องจาก รายงานข้อมูล ไม่ครบถ้วน ถูกต้อง	ทำให้เกิด ความล่าช้า ของการ รายงาน มากกว่า 1.5 เดือน ถึง 3 เดือน	C=2	L=2	LXC=4	ระดับความ เสี่ยงปาน กลาง/ยอมรับ ได้
	2.เพื่อประเมิน ผลสัมฤทธิ์ตาม เป้าหมายของ โครงการตาม แผนปฏิบัติ ราชการ	/			2.มีโครงการที่ไม่ บรรลุผลสัมฤทธิ์ ตามเป้าหมายของ โครงการตาม แผนปฏิบัติ ราชการ	บุคลากรขาด ทักษะในการ วางแผนควบคุม ความเสี่ยงของ โครงการ	สถานการณ์การ แพร่ระบาดของ เชื้อไวรัส	วางแผน ควบคุม ความเสี่ยง ของ โครงการ	การ ดำเนินงานยัง ไม่สามารถลด ความเสี่ยงลง ได้เนื่องจากมี โครงการที่ยัง	ได้คะแนน ตามค่า รับรองการ ปฏิบัติ ราชการอยู่ ในช่วง 3.51	C=13	L=2	LXC=4	ระดับความ เสี่ยงปาน กลาง/ยอมรับ ได้
									ไม่บรรลุ เป้าหมายร้อยละ 13	- 4.5				

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง  
 แบบประเมินความเสี่ยงภารกิจเพื่อการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาดำเนินการสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

๒ ภารกิจ	๓ วัตถุประสงค์	๔ ประเภท OBJ			๕ ความเสี่ยง	๖ ปัจจัยเสี่ยง		๗ การควบคุม ที่มีอยู่	๘ ความเสี่ยง ที่เหลืออยู่	๙ ผลกระทบ	๑๐ ค่าคะแนน ผลกระทบ	๑๑ ค่าคะแนน โอกาส	๑๒ ค่า/ระดับ ความเสี่ยง	๑๓ วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
		O	R	C		ภายใน	ภายนอก							
๓.สั่งการ กำกับ ดูแล เร่งรัด ติดตามและ ประเมินผลการปฏิบัติ งานของส่วนราชการ หรือหน่วยงานและ สถานศึกษาในสังกัด กระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นไปตามนโยบาย ของกระทรวง ศึกษาธิการ	๑.เพิ่มประสิทธิภาพ ภาพและประสิทธิ ผลของการสนับ สุนนการตรวจราช การ การติดตาม ตรวจสอบและ ประเมินผลการจัด การศึกษาของ กระทรวง ศึกษาธิการ	/			๑.การประสาน งานมีปัญหา อุปสรรคเนื่องจาก หน่วยงานทาง การศึกษาไม่ใช่ หน่วยงานในกำกับ ของสำนักงาน ศึกษาธิการจังหวัด	หัวข้อการ นิเทศมี มากเกินไป ใหม่	ผู้ให้ข้อมูล ได้รับ ผิดชอบงาน ใหม่ การศึกษา	สร้างเครือข่าย ช่วยเหลือ ช่วยเหลือ ช่วยเหลือ	หน่วยรับการ ตรวจติดตาม ตามไม่บรรลุ วัตถุประสงค์	การตรวจติดตาม ตามไม่บรรลุ วัตถุประสงค์	C๑๔=๒	L๑=๒	LxC=๔	ควบคุม/ ยอมรับ
	๒.การรายงานผล การตรวจ การติดตาม ตรวจสอบและ ประเมินผลการจัด การศึกษาของ กระทรวง ศึกษาธิการ	/			๒.ความร่วมมือใน การให้ข้อมูลการ ดำเนินงานตาม นโยบายที่เป็นข้อ มูลที่ถูกต้องและ เป็นปัจจุบันของ หน่วยงานทางการ ศึกษา	ผู้ตรวจติดตามมี การปฏิบัติงาน ในกรณี ไม่สะดวก	หน่วยงาน รับการ ตรวจ คล้อยตาม	กำหนดแผน การปฏิบัติ งานให้สอดคล้องกับ การปฏิบัติงาน	มีภาระหน้าที่ ในการ ปฏิบัติราชการ ตามกำหนด	ไม่สามารถ รายงานการ ตรวจติดตาม ตามกำหนด	C๑๔=๒	L๑=๒	LxC=๔	ยอมรับ

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง  
 แบบประเมินความเสี่ยงภารกิจเพื่อการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาดำเนินการสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

๒ ภารกิจ	๓ วัตถุประสงค์	๔ ประเภท OBJ			๕ ความเสี่ยง	๖ ปัจจัยเสี่ยง		๗ การควบคุม ที่มีอยู่	๘ ความเสี่ยง ที่เหลืออยู่	๙ ผลกระทบ	๑๐ ค่าคะแนน ผลกระทบ	๑๑ ค่าคะแนน โอกาส	๑๒ ค่า/ระดับ ความเสี่ยง	๑๓ วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
		O	R	C		ภายใน	ภายนอก							
	๓.ปฏิบัติงานได้ถูก	/			๓.ความล่าช้าใน	ผู้ตรวจติดตาม	หน่วยงาน	กำหนดแผน	มีภาระหน้าที่	รายงานผล	C๑๔=๒	L๑=๒	LxC=๔	ยอมรับ
	ต้องตามแนวทาง				การประสานงาน	ตามมี	รับบริการ	การปฏิบัติ	ในการ	ตรวจติดตาม			ปานกลาง	
	ในการดำเนินงาน				ข้อมูลระหว่าง	ภารกิจอื่น	ตรวจ	งานให้สอดคล้องกับ	ปฏิบัติราชการ	ไม่ครบถ้วน			/	
	ของการสนับสนุน				สำนักงาน	ในการ	ไม่สะดวก	คล้อยกับ	ถ้วน	ตามที่กำหนด				
	การตรวจราชการ				ศึกษาธิการจังหวัด	ปฏิบัติ	ให้เข้ารับ	ภารกิจงาน						
	ระดับสำนักงาน				กับหน่วยงานทาง	หน้าที่	การตรวจ							
	ศึกษาธิการจังหวัด				การศึกษา									
	และหน่วยงาน													
	ทางการศึกษาที่													
	เป็นผู้รับการตรวจ													

ลายมือชื่อ

ตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัด

วันที่ ๒๗ ๙ - ๑. ๖๓

ลายมือชื่อ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

วันที่ ๒๗ ๙.๑. ๖๓

ชื่อหน่วยงาน : ..กลุ่มนโยบายและแผน...  
 แบบประเมินความเสี่ยงภารกิจเพื่อการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาดำเนินการสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

(2) ภารกิจ	(3) วัตถุประสงค์	(4) ประเภท OBJ.			(5) ความเสี่ยง	(6) ปัจจัยเสี่ยง		(7) การควบคุม ที่มีอยู่	(8) ความเสี่ยง ที่เหลืออยู่	(9) ผลกระทบ	(10) ค่าคะแนน ผลกระทบ	(11) ค่า คะแนน โอกาส	(12) ค่า/ ระดับ ความ เสี่ยง	(13) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
		O	R	C		ภายใน	ภายนอก							
จัดระบบ ส่งเสริม และประสานงาน เครือข่ายข้อมูล สารสนเทศและ เทคโนโลยี ดิจิตอลเพื่อ การศึกษา	เพื่อจัดทำ ระบบข้อมูล สารสนเทศใน การส่งเสริม จัดการศึกษา และมี เครือข่าย ข้อมูล สารสนเทศ คลังข้อมูล เกี่ยวกับเทคโนโลยี ดิจิตอลเพื่อ การศึกษา	/			จัดเก็บข้อมูลล่าช้า เนื่องจากไม่ได้รับความ ร่วมมือจากหน่วยงานอื่น เท่าที่ควร	1.ความ ต้องการ รายการข้อมูล และรูปแบบ รายการที่ แตกต่างจาก หน่วยงานอื่น	1.รูปแบบการ จัดเก็บข้อมูล ของ หน่วยงานอื่น	ประชุมชี้แจง ขอความ อนุเคราะห์ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เข้าใจถึง การบูรณาการ ข้อมูล สารสนเทศ ร่วมกัน	จัดเก็บข้อมูล ล่าช้า เนื่องจาก ไม่ได้รับความ ร่วมมือจาก หน่วยงานอื่น เท่าที่ควร	ทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุ ภารกิจที่กำหนด เล็กน้อย การ ดำเนินงานมีปัญหา อุปสรรค แต่ไม่ ทำให้เกิดความ เสียหาย	C14 = 2	L1 = 4	2x4 = 8 ปาน กลาง	ควบคุม/ ยอมรับ
	โนโลยี ดิจิตอลเพื่อ การศึกษา													

ลายมือชื่อ .....

(นายวิศณุพงศ์ ถ้ำทอง)

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

ลายมือชื่อ .....

(นางเนตรชนก ธรรมกุล)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

วันที่ 29 ตุลาคม 2563

ชื่อหน่วยงาน : ...กลุ่มพัฒนาการศึกษา...  
 แบบประเมินความเสี่ยงภารกิจเพื่อการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาดำเนินการสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

(2) ภารกิจ	(3) วัตถุประสงค์	(4) ประเภท OBJ.			(5) ความเสี่ยง	(6) ปัจจัยเสี่ยง		(7) การควบคุม ที่มีอยู่	(8) ความเสี่ยง ที่เหลืออยู่	(9) ผลกระทบ	(10) ค่าคะแนน ผลกระทบ	(11) ค่า คะแนน โอกาส	(12) ค่า/ ระดับ ความ เสี่ยง	(13) วิธีการ ตอบสนอง ความ เสี่ยง
		O	R	C		ภายใน	ภายนอก							
ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเพื่อคนพิการผู้ด้อยโอกาสและผู้มี	เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลการจัดการศึกษาของคนพิการผู้ด้อยโอกาสและผู้มี	/			1.การประสานงาน การจัด เก็บ ข้อมูลมีความยุ่งยากซับซ้อน เพราะระบบพื้นฐาน รูปแบบการจัดเก็บ และรายงานผลของแต่ละหน่วยงานแตกต่างกัน 2.ความไม่ต่อเนื่องของ	1.การจัดสรรงบประมาณ/ระเบียบฯ ในการจัด การศึกษา สำหรับกลุ่ม	1.ผู้ปกครอง และ กลุ่มเป้าหมาย ดังกล่าว ไม่ให้ ความร่วมมือ เนื่องจาก	การทำงานที่มี กลไกเครือข่าย การประสาน งานบูรณาการ ในทุกภาคส่วน มีความร่วมมือ	การจัดสรร งบประมาณ ค่าเช่าทำให้ ต้องปรับ กิจกรรมและ ปฏิทินการ	ทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุ ภารกิจที่ กำหนดเล็กน้อย การดำเนินงาน มีปัญหา	C14 = 3	L1 = 3	3x3 = 9 ปาน กลาง	ควบคุม/ ยอมรับ
ความสามารถพิเศษ	ความสามารถพิเศษของสถานศึกษาทุกระดับในพื้นที่และนำ				โครงการและงบประมาณทำให้ฐานข้อมูลไม่มีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันส่งผลให้เด็กขาดโอกาสทางการศึกษาที่ต่อเนื่อง อาจส่งผลให้เด็กด้อยโอกาส	เป้าหมายมี กระบวนการ ค่าเช่า/ ซักซ้อม บาง รายการไม่ สามารถ	สภาพ เศรษฐกิจของ ครอบครัวไม่ดี 2. ความสัมพันธ์ ในครอบครัว	จากหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องใน การจัด เจ้าหน้าที่ บุคลากร ผู้รับผิดชอบ	ดำเนินงานให้ สอดคล้องกับ นโยบายการ เร่งรัดการใช้ งบประมาณ	อุปสรรค แต่ ไม่ทำให้เกิด ความเสียหาย				
	ผลไปพัฒนา ระบบการ จัดการพิเศษ สำหรับคน พิการ ผู้ด้อยโอกาส				หลุดจากระบบและการเข้าถึง โอกาสทางการศึกษาที่เท่า เทียมกัน ทำให้กลายเป็น แรงงานไร้ฝีมือแรงงาน ได้รับ ค่าจ้างแรงงานที่ต่ำและ ก่อให้เกิดพฤติกรรมเสี่ยงเสี่ยง ต่อสังคม	เบิกจ่าย ช่วยเหลือได้	ไม่ดี 3.การอพยพ ย้ายถิ่นฐาน เพื่อหารายได้ 4.ความไม่ พร้อมของกลุ่ม	เฉพาะกิจใน การช่วยเหลือ เด็กกลุ่ม เป้าหมายมีการ ดำเนินการที่ดี ทั้งรูปแบบ						

(2) ภารกิจ	(3) วัตถุประสงค์	(4) ประเภท OBJ.			(5) ความเสี่ยง	(6) ปัจจัยเสี่ยง		(7) การควบคุม ที่มีอยู่	(8) ความเสี่ยง ที่เหลืออยู่	(9) ผลกระทบ	(10) ค่าคะแนน ผลกระทบ	(11) ค่า คะแนน โอกาส	(12) ค่า/ ระดับ ความ เสี่ยง	(13) วิธีการ ตอบสนอง ความ เสี่ยง
		O	R	C		ภายใน	ภายนอก							
	และผู้มีความสามารถ				3.การดำเนินการขับเคลื่อนในการนำรูปแบบแนวทางการส่งเสริม สนับสนุนช่วยเหลือ การเพิ่มโอกาสทางการศึกษา การเข้าถึงการศึกษาในรูปแบบที่เหมาะสมสำหรับคนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ที่มีความสามารถพิเศษสู่การปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม		เด็กเป้าหมายเองในหลายปัจจัยสาเหตุที่ทำให้เข้าไม่ถึงการศึกษาทางเลือก	คณะกรรมการฯ และในรูปแบบไม่เป็นทางการ โดยมุ่งเน้นให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมุ่งตัวเด็กกลุ่มเป้าหมายเป็นศูนย์กลาง						

ลายมือชื่อ .....



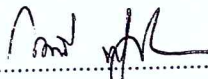
(นางจินดา สุวรรณชัย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา

วันที่ 27 ตุลาคม 2563



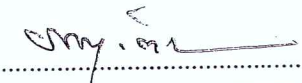
(2) ภารกิจ	(3) วัตถุประสงค์	(4) ประเภท OBJ.			(5) ความเสี่ยง	(6) ปัจจัยเสี่ยง		(7) การควบคุม ที่มีอยู่	(8) ความเสี่ยง ที่เหลืออยู่	(9) ผลกระทบ	(10) ค่าคะแนน ผลกระทบ	(11) ค่าคะแนน โอกาส	(12) ค่า/ระดับ ความ เสี่ยง	(13) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
		O	R	C		ภายใน	ภายนอก							
					3. การย้ายข้าราชการครู และบุคลากรทางการ ศึกษา ตำแหน่งผู้บริหาร สถานศึกษาและตำแหน่งครู	ความคลาด เคลื่อนของ รายละเอียด ข้อมูลการ ย้ายใน ภาพรวมของ จังหวัด	ความคลาด เคลื่อนของ ข้อมูลที่เสนอ โดย สพท.	5. ดำเนินการ ในรูปของ คณะกรรมการ กลั่นกรอง ข้อมูล โดยมี ส่วนร่วมทุก สหพ.ก่อน นำเสนอ องค์คณะ	มีความคลาด เคลื่อนใน รายละเอียดที่ ไม่ใช่สาระ สำคัญ เช่น การพิมพ์ ตัวสะกดไม่ ถูกต้อง					

ลายมือชื่อ ..... 

(นางสาวกาญจณี พุคำใบ)

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

วันที่ 28 ตุลาคม 2563

ลายมือชื่อ ..... 

(นายภานุวัฒน์ หล้าปางวงศ์)

ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

วันที่ 28 ตุลาคม 2563

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง  
 แบบประเมินความเสี่ยงภารกิจเพื่อการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาดำเนินการสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

๒ ภารกิจ	๓ วัตถุประสงค์	๔ ประเภท OBJ			๕ ความเสี่ยง	๖ ปัจจัยเสี่ยง		๗ การควบคุม ที่มีอยู่	๘ ความเสี่ยง ที่เหลืออยู่	๙ ผลกระทบ	๑๐ ค่าคะแนน ผลกระทบ	๑๑ ค่าคะแนน โอกาส	๑๒ ค่า/ระดับ ความเสี่ยง	๑๓ วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
		O	R	C		ภายใน	ภายนอก							
ส่งเสริม สนับสนุน	๑.เพิ่มประสิทธิภาพ	/			๑.ความคลาด	หัวข้อการ	ผู้ให้ข้อมูล	สร้างเครือข่าย	หน่วยรับการ	การนิเทศไม่	C๑๔=๒	L๑=๒	LxC=๔	ควบคุม/
และดำเนินการเกี่ยว	ภาพและประสิทธิภาพ				เคลื่อนความ	นิเทศมี	ได้รับ	ช่วยความ	นิเทศติดตาม	บรรลุวัตถุประสงค์			ปานกลาง	ยอมรับ
ปฏิบัติงานด้านวิชาการ	ผลคุณภาพการ				ไม่ถูกต้องของ	มากเกินไป	ผิดชอบงาน	ร่วมมือทาง	กิจอื่น	ประสงค์				
การนิเทศ และแนะ	ศึกษา				ข้อมูลจาก		ใหม่	การศึกษา						
แนวการศึกษาทุก	๒.ติดตาม รายงาน				หน่วยงานทาง									
ระดับและทุกประเภท	ผลการดำเนินงาน				การศึกษาใน									
รวมทั้งติดตามและ	ด้านการนิเทศ				ทุกสังกัด									
ประเมินผลระบบ	ติดตามและ				๒.มีหน่วยงาน	ผู้นิเทศมี	หน่วยงาน	กำหนดแผน	มีภาระหน้าที่	ไม่สามารถ	C๑๔=๒	L๑=๒	LxC=๔	ยอมรับ
บริหารและการจัด	ประเมินผลการจัด				ที่เกี่ยวข้องใน	ภารกิจอื่น	รับการนิเทศ	การปฏิบัติ	ในการ	ออกนิเทศ			ปานกลาง	
การศึกษา	การศึกษา				การดำเนิน	ในการ	ไม่สะดวก	งานให้สอดคล้อง	ปฏิบัติราชการ	ตามกำหนด				
					การจำนวนมาก	ปฏิบัติ	ให้เข้ารับ	คล้องกับ	ด่วน					
					อาจทำให้เกิด	หน้าที่	การนิเทศ	ภารกิจงาน						
					อุปสรรคในการ									
					ทำงานและการ									
					ทำความเข้าใจ									

ลายมือชื่อ

ตำแหน่ง ศึกษาธิการ

วันที่ ๒๗ ๓ ๖๓


ลายมือชื่อ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

วันที่ ๒๗ ๓ ๖๓

ชื่อหน่วยงาน : .....หน่วยตรวจสอบภายใน.....  
 แบบประเมินความเสี่ยงภารกิจเพื่อการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาดำเนินการสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

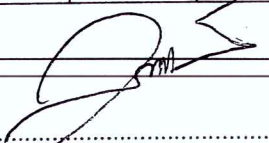
(2) ภารกิจ	(3) วัตถุประสงค์	(4) ประเภท OBJ.			(5) ความเสี่ยง	(6) ปัจจัยเสี่ยง		(7) การควบคุมที่มีอยู่	(8) ความเสี่ยงที่เหลืออยู่	(9) ผลกระทบ	(10) ค่าคะแนนผลกระทบ	(11) ค่าคะแนนโอกาส	(12) ค่า/ระดับความเสี่ยง	(13) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
		O	R	C		ภายใน	ภายนอก							
ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ	เพื่อให้การดำเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	/			การปฏิบัติงานตรวจสอบแต่ ละกิจกรรมไม่เป็นไปตามปฏิทินที่กำหนดไว้ในแผนการตรวจสอบประจำปี	บุคลากรในหน่วยตรวจสอบภายในได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานอื่นในช่วงเวลาที่กำหนดไว้ในปฏิทิน	หน่วยรับตรวจไม่พร้อมให้เข้าตรวจสอบในวันที่กำหนด	ปรับกำหนดการเข้าปฏิบัติ งานตรวจสอบโดยประสานกับหน่วยรับตรวจในเบื้องต้น	การปฏิบัติงานตรวจสอบแต่ ละกิจกรรมไม่เป็นไปตามปฏิทินที่กำหนดไว้ในแผนการตรวจสอบประจำปีบางกิจกรรมมีการเปลี่ยนแปลง	ทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุภารกิจที่กำหนดเล็กน้อย การดำเนินงานมีปัญหาอุปสรรคแต่ไม่ทำให้เกิดความเสียหาย	C14 = 3	L1 = 3	3x3 = 9 ปานกลาง	ควบคุม/ยอมรับ
								กำหนดการเข้าปฏิบัติงานตรวจสอบเนื่องจากปัจจัยภายนอก						

ลายมือชื่อ ..... 

(นางสาวปวีณา มาตมณฑนะ)

ตำแหน่ง .....นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ.....

วันที่ .....26 ตุลาคม 2563.....

ลายมือชื่อ ..... 

(นางวารภรณ์ พุสามป็อก)

ตำแหน่ง .....ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน..

วันที่ .....26 ตุลาคม 2563.....

ชื่อหน่วยงาน : .....กลุ่มพัฒนาการศึกษา  
 แบบประเมินความเสี่ยงภารกิจเพื่อการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาดำเนินการสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

๑

(2) ภารกิจ	(3) วัตถุประสงค์	(4) ประเภท OBJ.			(5) ความเสี่ยง	(6) ปัจจัยเสี่ยง		(7) การควบคุม ที่มีอยู่	(8) ความเสี่ยง ที่เหลืออยู่	(9) ผลกระทบ	(10) ค่าคะแนน ผลกระทบ	(11) ค่าคะแนน โอกาส	(12) ค่า/ระดับ ความ เสี่ยง	(13) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
		O	R	C		ภายใน	ภายนอก							
ส่งเสริมและ ประสานงาน การศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬา เพื่อการศึกษา	- เพื่อส่งเสริม สนับสนุนงาน การศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬา เพื่อการศึกษา ให้มี ประสิทธิภาพ และสามารถ ดำเนินการ บรรลุผลตาม เป้าหมาย - เพื่อ	/			1.ความยุ่งยากในการ ประสานความร่วมมือ แบบบูรณาการร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานซึ่งมี ภารกิจที่ต่างกัน 2.บุคลากรยังขาด ประสบการณ์ประสาน และส่งเสริมการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬาเพื่อ	บุคลากรยัง ขาด ประสบการณ์ ประสานและ ส่งเสริม การศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬา เพื่อการศึกษา	ระยะเวลา ในการ ประสานงาน ที่กระชั้นชิด	1.การทำงาน แบบบูรณา การกับ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องอย่าง เหมาะสม 2.แต่งตั้ง คณะทำงาน ช่วยเหลือและ มีความร่วมมือ	การติดต่อ ประสานงาน ระหว่าง หน่วยงานมี ความล่าช้า ขาดความ ชัดเจนในการ ปฏิบัติ	ทำให้การดำเนิน งานบรรลุตาม ภารกิจที่ กำหนด แต่มี ปัญหาอุปสรรค เล็กน้อย	C14 = 2	L1 = 3	2x3 = 6 ปานกลาง	ควบคุม/ ยอมรับ
	ประสิทธิภาพ และสามารถ ดำเนินการ บรรลุผลตาม เป้าหมาย - เพื่อ				การศึกษา 3.ระยะเวลาในการ ประสานงานที่ กระชั้นชิด		จากภาคี เครือข่าย 3.นำข้อมูล การ ดำเนินงานใน ปีที่ผ่านมา จัดทำแนว							
	ขับเคลื่อนและ พัฒนางาน ด้านการ ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬา เพื่อการศึกษา						ทางการ ดำเนินงานใน การ ประสานงาน ในปีต่อไป							

(2) ภารกิจ	(3) วัตถุประสงค์	(4) ประเภท OBJ.			(5) ความเสี่ยง	(6) ปัจจัยเสี่ยง		(7) การควบคุม ที่มีอยู่	(8) ความเสี่ยง ที่เหลืออยู่	(9) ผลกระทบ	(10) ค่าคะแนน ผลกระทบ	(11) ค่าคะแนน โอกาส	(12) ค่า/ระดับ ความ เสี่ยง	(13) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
		O	R	C		ภายใน	ภายนอก							
	ในจังหวัด ภายใต้การมี ส่วนร่วมของ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องทั้ง ภาครัฐและ เอกชน - เพื่อส่งเสริม และสนับสนุน ให้หน่วยงาน ทางการศึกษา สถานศึกษา													
	ดำเนิน โครงการ ส่งเสริม กิจกรรมวัน สำคัญทาง ศาสนา													



(นางสาวธัญชกร ธนโชติอสงกร)  
นักวิชาการศึกษากลุ่มปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ 

(นางจินดา สุวรรณชัย)  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา  
วันที่ 27 ตุลาคม 2563

ชื่อหน่วยงาน.....  
 แบบประเมินความเสี่ยงภารกิจเพื่อการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาดำเนินการสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

ภารกิจ	วัตถุประสงค์	ประเภท OBJ			ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง		การควบคุมที่มีอยู่	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่	ผลกระทบ	ค่าคะแนน ผลกระทบ	ค่าคะแนน โอกาส	ค่า/ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
		O	R	C		ภายใน	ภายนอก							
		ส่งเสริม สนับสนุน และ ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเอกชน	- สนับสนุนงบประมาณอุดหนุน	/										
	คำใช้จ่ายในการดำเนินการ				ในเรื่องระเบียบ กฎหมาย	ความรู้ ความ	ซักซ้อม ให้ความเข้าใจ	บางโรงเรียน	อุดหนุนเป็นไป				ปานกลาง	
	พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา				เกี่ยวกับการดำเนินงานของ	ชำนาญในการ	กับโรงเรียน	เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน	ขาดครูและ	ตามวัตถุประสงค์				
	เอกชนเป็นเงินอุดหนุนรายบุคคล				โรงเรียนเอกชน ทำให้โรงเรียน	ปฏิบัติงาน	ล่าช้า	อุดหนุนทุกประเภทให้กับ	บุคลากรที่มีความรู้	แต่มีปัญหาและ				
	เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี				ดำเนินการใช้จ่ายเงินไม่เป็นไป			บุคลากรที่เกี่ยวข้องใน	ในด้านการ	อุปสรรคเล็กน้อย				
	เงินอุดหนุนค่าอาหารเสริม(นม)				ตามวัตถุประสงค์และ			โรงเรียน ให้ดำเนินการ	บริหารจัดการ					
	เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน				ระเบียบที่กำหนด			อย่างถูกต้องตามระเบียบ	เงินอุดหนุน					
									และความรู้ใน					
									ด้านระเบียบ					
									กฎหมาย					

ลายมือชื่อ.....  
 (นางสาวมุสตี เครือสาร)  
 ตำแหน่ง...นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  
 วันที่.....

ลายมือชื่อ.....  
 (นางธิดา มิ่งขวัญ)  
 ตำแหน่ง...ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน  
 วันที่.....

ชื่อหน่วยงาน : กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน  
 แบบประเมินความเสี่ยงภารกิจเพื่อการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาดำเนินการสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

ภารกิจ	วัตถุประสงค์	ประเภท OBJ.			ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง		การควบคุมที่มีอยู่	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่	ผลกระทบ	ค่าคะแนนผลกระทบ	ค่าคะแนนโอกาส	ค่า/ระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
		O	R	C		ภายใน	ภายนอก							
11. ปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการหรือตามที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับราชการประจำทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการและประสานงานต่าง ๆ ในจังหวัด	เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานเกี่ยวกับกิจการลูกเสือยุวกาชาด	✓			1. ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของลูกเสือ ยุวกาชาด มีสถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมค่อนข้างน้อย	การสั่งการให้ดำเนินงานของต้นสังกัดกระชั้นชิดในบางกิจกรรม	- ความล่าช้าของการประสานงานของหน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษา - ความไม่พร้อมของสถานศึกษา - หน่วยงานภายนอกไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ของกลุ่มลูกเสือฯ ศธจ.	-แจ้งกำหนดการแผนงานให้หน่วยงานสถานศึกษาทราบล่วงหน้า เพื่อให้สถานศึกษามีเวลาในการเตรียมการ - ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการของ สกก.สป.ศธ/สลช. ซึ่งจะมอบหมายให้ ศธจ. เป็น	- สถานศึกษาส่งสมาชิกลูกเสือ ยุวกาชาดเข้าร่วมกิจกรรมน้อย	-ทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุภารกิจที่กำหนดเล็กน้อยแต่ไม่เกิดความเสียหาย	C14=3	L2=3	3x3=9	ควบคุม/ยอมรับ
					2. พ.ร.บ.ลูกเสือ พ.ศ.2551 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ยังไม่ได้รับ	-	-	-ขาดการประสานงานของบุคลากรบางหน่วยงาน	-ทำให้การดำเนินงานบรรลุตามภารกิจแต่มีปัญหาลุप्तรรคเล็กน้อย	C14=2	L1=3	2x3=6	ควบคุม/ยอมรับ	
1. งานลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน					มอบหมายให้ขับเคลื่อนในระดับจังหวัด			เรื่องๆไป -ศึกษาความรู้จากคู่มือฯและปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิในด้านที่เกี่ยวข้อง						