

โรงเรียนบ้านปางสนุก
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ ของ การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น
<p>กลุ่มบริหารงานวิชาการ การจัดการเรียนการสอน <u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>๑. เพื่อส่งเสริมครูผู้สอนให้มี ทักษะในการจัดการเรียนรู้ที่แบบ ACTIVE LEARNING และด้าน การใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี ในการจัดการเรียนการสอน</p>	<p>จากการดำเนินการงาน ยังมีความเสี่ยงที่ทำให้ไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้</p> <p>๑. รูปแบบและวิธีการ การนิเทศงาน วิชาการ และการเรียนการสอน ยังไม่มี ความหลากหลาย และ ไม่สอดคล้องกับบริบท ของสถานศึกษา</p>	<p>งวดสั้น ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕</p>	<p>- จัดให้มีการประชุม วางแผนกำหนด เป้าหมายและวิธีการ ดำเนินงานร่วมกันโดย ใช้กระบวนการชุมชน การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) - จัดให้มีปฏิทินกำกับ ติดตามการดำเนินงาน ตามแผนอย่างเป็นระบบ</p>	<p>๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖</p>	<p><u>วิธีการติดตาม</u></p> <p>๑.วางแผนประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย</p> <p>๒.แต่งตั้งคณะกรรมการและผู้รับผิดชอบดำเนินงาน</p> <p>๓.จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน การนิเทศ ภายใน ที่ เน้นการมีส่วนร่วม กำหนดเป้าหมาย งบประมาณ และกรอบเวลา</p> <p>๔.จัดระบบการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนให้สูงขึ้น</p>

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ ของ การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น
			<p>- กำหนดแผนงาน หรือโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถานศึกษาอื่น ภายนอกเขตพื้นที่การศึกษาหรือเชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้ไว้ชัดเจนในแผนปฏิบัติการประจำปี</p> <p>- จัดให้มีปฏิทินกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ</p>		<p><u>วิธีการติดตาม</u></p> <p>จากการติดตามเอกสารและสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องพบว่า</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑.มีการพัฒนาทีมงานโดยใช้เทคนิคการมีส่วนร่วมแบบกัลยาณมิตรทุกกลุ่มสาระ ๒.ใช้รูปแบบการนิเทศที่หลากหลาย เช่น รูปแบบการนิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อน และรูปแบบการนิเทศโดยผู้บริหาร ๓.มีการจัดทำแผนและปฏิทินการนิเทศ ภายในที่เน้นการมีส่วนร่วม

โรงเรียนบ้านปงสนุก
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น
<p>กลุ่มบริหารงานบุคคล วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา</p>	<p>จากการดำเนินการ งานยังมีความเสี่ยงที่ ทำให้ไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ ดังนี้ ๑. มีการปรับเปลี่ยน อัตรากำลังบ่อยครั้ง ทำให้ส่งผลกระทบต่อ การจัดการเรียนการ สอน ๒. บุคลากร บางส่วนยังขาด ความรู้ความชำนาญ ในการใช้เทคโนโลยี และอุปกรณ์สมัยใหม่</p>	<p>งวดสิ้น ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕</p>	<p>๑. จัดให้มีการวางแผน อัตรากำลังให้มีความสอดคล้อง กับความต้องการของ สถานศึกษา ๒. จัดให้มีโครงการพัฒนา บุคลากร โดยมีการดำเนิน โครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี</p>	<p>๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖</p>	<p>วิธีการติดตาม ๑. ประชุมคณะครูและบุคลากรในโรงเรียน ๒. จัดทำ SWOT โดยให้ข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษาทุกท่านมีส่วนในการ เสนอแนะ จุดแข็ง/จุดอ่อนของการ บริหารงานบุคคล ๓. จัดอบรมให้ความรู้ข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับการใช้ เทคโนโลยี</p>

โรงเรียนบ้านปงสนุก
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น
<p>การบริหารงานงบประมาณ วัตถุประสงค์</p> <p>๑. การเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการเงินการคลังและระเบียบว่าด้วยพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ โดยจัดทำเอกสารหลักฐานทะเบียนคุมพัสดุและครุภัณฑ์ให้เป็นปัจจุบันถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจว่าด้วยระเบียบการเงินและพัสดุ</p>	<p>งวดสิ้น ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕</p>	<p>๑.จัดอบรมให้ความรู้หรือศึกษาดูงานนอกสถานที่</p>	<p>๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖</p>	<p>วิธีการติดตาม</p> <ul style="list-style-type: none"> -มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุและผู้ตรวจรับพัสดุ -จัดทำหลักฐานทะเบียนคุมพัสดุ -จัดหาเอกสารระเบียบการเงินและพัสดุให้เจ้าหน้าที่ได้ศึกษาเพื่อให้เกิดความเข้าใจในการปฏิบัติงาน -มีการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการอย่างต่อเนื่อง <p>สรุปผลการประเมิน</p> <p>สามารถลดหรือควบคุมความเสี่ยงได้</p>

โรงเรียนบ้านปางสนุก
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น
การบริหารงานทั่วไป วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้ครูผู้สอนที่รับผิดชอบ งานตามนโยบายเร่งด่วนไม่ได้รับ ผลกระทบในการสอน	๑. ครูผู้สอนที่รับผิดชอบ งานเร่งด่วนได้รับ ผลกระทบในการสอน	งวดสิ้น ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	๑. วางแผนการ ดำเนินงานอย่างเป็น ระบบ	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖	วิธีการติดตาม -ประชุมบุคลากร -มีคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ -ดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย -ติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน สรุปผลการประเมิน การดำเนินงานจัดทำข้อมูลตาม ขั้นตอนที่ปฏิบัติสามารถลดหรือ ควบคุมความเสี่ยงได้

(นายชำนาญ แสงจันทร์)
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางสนุก
วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

โรงเรียนบ้านปงสนุก
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>การบริหารโรงเรียน ผู้บริหารมีทัศนคติที่ดี มีการกระจายอำนาจ มีความมุ่งมั่นในการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มีความซื่อสัตย์ และมีคุณธรรมจริยธรรม มีความรู้ความสามารถ มีการจัดโครงสร้างองค์กรที่ชัดเจน อีกทั้งมีการมอบอำนาจและหน้าที่ตามความรับผิดชอบให้กับบุคลากร ในองค์กร มีนโยบายวิธีบริหารและมีกลไกในการติดตาม การตรวจสอบ การปฏิบัติงาน รวมทั้งมีการรายงานผลต่อหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องตามลำดับ มีการมุ่งส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรทำงาน ตามความเหมาะสมกับงานและใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้บริหารงาน ๔ งาน</p>	<p>การบริหารงานมีการจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนที่เหมาะสมและมีสัดส่วนทำให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ แต่อย่างไรก็ตาม งานวิชาการพบว่าครูผู้สอนบางส่วนยังขาดทักษะในการจัดการเรียนรู้แบบ ACTIVE LEARNING และด้านการใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนและมอบหมายอำนาจหน้าที่บางอย่างไม่ตรงกับความสามารถของบุคลากร และการติดตามนิเทศ ที่เป็นระบบ</p>
<p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>โรงเรียนมีการกำหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมายขององค์กร โครงการและกิจกรรม โดยระบุปัจจัยเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยงและกำหนดวิธีการควบคุมที่เหมาะสม เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือที่สามารถบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงจากปัจจัยด้านต่างๆ</p>	<p>โรงเรียนกำหนดวัตถุประสงค์เป้าหมายการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมมีผลทำให้การบริหารงานลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่งแต่ยังต้องมีการปรับปรุงวิธีการควบคุมความเสี่ยงของการปฏิบัติงานบางอย่างให้มีประสิทธิภาพขึ้น</p>
<p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>โรงเรียนมีการกำหนดกิจกรรมการควบคุมภายใน สร้างความตระหนักและความเข้าใจให้บุคลากร มีนโยบายและวิธีการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ทำให้มั่นใจว่าเมื่อนำไปปฏิบัติแล้วจะเกิดผลสำเร็จตามที่ฝ่ายกำหนดไว้ มีมาตรการในการติดตามและตรวจสอบการดำเนินงาน ให้เป็นไปตามระเบียบ และยึดหลักนิติธรรมในการปฏิบัติงาน</p>	<p>ในภาพรวมมีการควบคุมที่เหมาะสมเพียงพอและสอดคล้องกับกระบวนการ มีประสิทธิภาพตามสมควร มีการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>โรงเรียนมีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศเป็นหมวดหมู่อย่างเป็นระบบและเป็นปัจจุบัน สามารถรายงานให้ผู้บริหารหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ในรูปแบบที่ช่วยให้ผู้รับข้อมูลสารสนเทศปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ มีการสื่อสารและข้อเสนอแนะ พร้อมรับการพิจารณาข้อร้องเรียนของผู้รับบริการ หรือหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เกิดผลการดำเนินงานขององค์กรอย่างเต็มประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานและมีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานให้แก่บุคลากร ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>ในการจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารมีความเหมาะสม มีการใช้สารสนเทศ และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลดีพอสมควร แต่ยังมีข้อจำกัดของบุคลากรที่ยังขาดทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ</p>
<p>๕. การติดตามผล</p> <p>การบริหารมีการติดตามประเมินผล เปรียบเทียบและรายงานผลการปฏิบัติงาน โดยโรงเรียนมีระบบติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานเพื่อปรับปรุง แก้ไข กำกับ ควบคุม เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดและมีการวินิจฉัยสั่งการให้ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องทันที</p>	<p>ระบบการติดตามตรวจสอบงาน มีการติดตาม ตรวจสอบงาน และมีการรายงานผลการดำเนินงานประจำปี ส่งผลให้โรงเรียนสามารถปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานได้ผลดีแต่อย่างไรก็ตาม ในการตรวจสอบ การนิเทศติดตามในการประเมินผล ยังขาดความต่อเนื่อง</p>

ผลการประเมินโดยรวม

โรงเรียนบ้านปางสนุก มีการจัดระบบการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๖๕ ในเรื่องของการปฏิบัติงานตามกลุ่มโครงสร้าง ๔ งาน คือ งานบริหารทั่วไป งานบริหารวิชาการ งานบริหารบุคคล งานบริหารงบประมาณ มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบ มีประสิทธิผลและเพียงพอ เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ที่จะทำให้การปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ กลุ่มโครงสร้าง ๔ งาน ได้มีการจัดทำโครงสร้าง การควบคุมภายในครบทุกองค์ประกอบ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ซึ่งจะส่งผลให้วิชาการได้ปฏิบัติตามภาระงานจนสำเร็จตามเป้าประสงค์ที่วางไว้

อนึ่ง บางกิจกรรมต้องมีการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการควบคุมและติดตามผลการปฏิบัติสู่ความเป็นเลิศ จึงกำหนดแนวทางปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสม

(นายชำนาญ แสงจันทร์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางสนุก

วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

**หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
(ระดับหน่วยงานของรัฐ)**

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๑

โรงเรียนบ้านปางสนุก ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าวของโรงเรียนบ้านปางสนุก เห็นว่าการควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของผู้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต ๑

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไป
สรุปได้ดังนี้

กลุ่มบริหารทั่วไป

กิจกรรม การดำเนินงานจัดทำข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้องรวดเร็วเป็นปัจจุบัน ง่ายต่อการค้นหา

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑.๑ บุคลากรขาดทักษะในการใช้เทคโนโลยี

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม ศึกษาดูงาน

กลุ่มบริหารงบประมาณ

กิจกรรม การเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการเงินการคลังและระเบียบว่าด้วยพัสดุ

พ.ศ.๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับโดยจัดทำเอกสารหลักฐานทะเบียนคุมพัสดุและครุภัณฑ์

ให้เป็นปัจจุบันถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑.๑ เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจว่าด้วยระเบียบการเงินและพัสดุ

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ จัดอบรมให้ความรู้หรือศึกษาดูงานนอกสถานที่

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กิจกรรม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนให้มี ประสิทธิภาพ สร้างขวัญ กำลังใจ และยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน
 - ๑.๑ กิจกรรมการพัฒนายังไม่สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากร
 - ๑.๒ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชนวิชาชีพภายนอกสถานศึกษายังมีน้อย
๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน
 - ๒.๑ สำรวจความต้องการในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้เข้ารับการพัฒนา
 - ๒.๒ จัดให้มีการแลกเปลี่ยนทางชุมชนวิชาชีพอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น
 - ๒.๓ จัดให้มีการประเมินผลการพัฒนาและติดตามผลการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

กลุ่มบริหารวิชาการ

กิจกรรม เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน
 - ๑.๑ ครูบางส่วนยังไม่ได้มีการปรับการเรียน เปลี่ยนการสอนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา
๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน
 - ๒.๑ พัฒนาทีมงานโดยใช้เทคนิคการมีส่วนร่วมแบบกัลยาณมิตร
 - ๒.๒ ใช้รูปแบบการนิเทศที่หลากหลายทั้งการนิเทศภายใน และภายนอก
 - ๒.๓ จัดทำแผนและปฏิทินการนิเทศภายใน ที่เน้นการมีส่วนร่วม

ลายมือชื่อ.....

(นายชำนาญ แสงจันทร์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก

วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
(ระดับหน่วยงานของรัฐ)

เรียน ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๙ ลำปาง

โรงเรียนบ้านปางสนุก ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวข้องกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าวของโรงเรียนบ้านปางสนุก เห็นว่าการควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลำปางเขต ๑

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไป
สรุปได้ดังนี้

กลุ่มบริหารทั่วไป

กิจกรรม การดำเนินงานจัดทำข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้องรวดเร็วเป็นปัจจุบัน ง่ายต่อการค้นหา

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑.๑ บุคลากรขาดทักษะในการใช้เทคโนโลยี

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม ศึกษาดูงาน

กลุ่มบริหารงบประมาณ

กิจกรรม การเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการเงินการคลังและระเบียบว่าด้วยพัสดุ

พ.ศ.๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับโดยจัดทำเอกสารหลักฐานทะเบียนคุมพัสดุและครุภัณฑ์
ให้เป็นปัจจุบันถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑.๑ เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจว่าด้วยระเบียบการเงินและพัสดุ

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ จัดอบรมให้ความรู้หรือศึกษาดูงานนอกสถานที่

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กิจกรรม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ สร้างขวัญ กำลังใจ และยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน
 - ๑.๑ กิจกรรมการพัฒนาที่ยังไม่สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากร
 - ๑.๒ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชนวิชาชีพภายนอกสถานศึกษายังมีน้อย
๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน
 - ๒.๑ สำรวจความต้องการในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้เข้ารับการพัฒนา
 - ๒.๒ จัดให้มีการแลกเปลี่ยนทางชุมชนวิชาชีพอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น
 - ๒.๓ จัดให้มีการประเมินผลการพัฒนาและติดตามผลการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

กลุ่มบริหารวิชาการ

กิจกรรม เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน
 - ๑.๑ ครูบางส่วนยังไม่ได้มีการปรับการเรียน เปลี่ยนการสอนตามแนวทางปฏิบัติการศึกษา
๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน
 - ๒.๑ พัฒนาทีมงานโดยใช้เทคนิคการมีส่วนร่วมแบบกัลยาณมิตร
 - ๒.๒ ใช้รูปแบบการนิเทศที่หลากหลายทั้งการนิเทศภายใน และภายนอก
 - ๒.๓ จัดทำแผนและปฏิทินการนิเทศภายใน ที่เน้นการมีส่วนร่วม

ลายมือชื่อ.....

(นายชำนาญ แสงจันทร์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก

วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕