

โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชาชนกุล)

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(๓) องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	(๔) ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม ผู้บริหารได้สร้างบรรยากาศของการควบคุม เพื่อให้ เกิดทัศนคติที่ดีต่อการควบคุมภายใน โดยให้ความสำคัญ กับความซื่อสัตย์ จริยธรรมและความโปร่งใสในการ ดำเนินงาน มีการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับ หลักธรรมาภิบาล มีการกำหนดแนวทางการบริหาร และ โครงสร้างการบริหารที่ชัดเจนต่อการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง รวมทั้งการปฏิบัติตนที่เป็นแบบอย่าง บุคลากรเข้าใจ ขอบเขตอำนาจหน้าที่ รวมทั้งมีความรู้ความสามารถและ ทักษะในการปฏิบัติงาน ตามที่ได้รับมอบหมาย	สภาพแวดล้อมการควบคุมภายในของ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอกาสประชาชนกุล)โดย ภาพรวม มีความเหมาะสมและมีส่วนทำให้การควบคุม ภายในมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ หลักเกณฑ์ที่ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีการกำหนดขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบให้ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานแต่ละตำแหน่งไว้อย่างชัดเจน อย่างไรก็ตามในด้านติดตามผลการปฏิบัติงาน พบว่ายังขาดความต่อเนื่องสม่ำเสมอในการติดตาม ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่จริงจัง
๒. การประเมินความเสี่ยง มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย การดำเนินงานของทุกกลุ่ม และวัตถุประสงค์ระดับ กิจกรรมที่ชัดเจน สอดคล้อง และเชื่อมโยงกันในการที่จะ ทำงานให้สำเร็จด้วยงบประมาณและทรัพยากรที่กำหนด ไว้อย่างเหมาะสม ผู้บริหารมีการระบุความเสี่ยง ทั้งจาก ปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกที่อาจมีผลกระทบ ต่อการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ มีการวิเคราะห์ ความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม นอกจากนี้ ยังมีเครื่องมือที่สามารถบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงของ ความเสี่ยง จากปัจจัยด้านต่างๆ เช่น การเปลี่ยนแปลง ด้านบุคลากร งบประมาณ และการเปลี่ยนแปลง โครงสร้างองค์กร เป็นต้น	โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอกาสประชาชนกุล)มีการ ประเมินความเสี่ยง โดยนำระบบการบริหารความเสี่ยงที่ เป็นสากลมาใช้ และมีการจัดการความเสี่ยงต่างๆ จาก ผลการประเมินอย่างเป็นระบบ รวมทั้งยังสามารถ กำหนดแนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นใน อนาคตจากปัจจัยต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเครื่องมือ ที่นำมาใช้

(๓) องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	(๔) ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๓. กิจกรรมการควบคุม มีนโยบายและวิธีปฏิบัติงานที่ทำให้มั่นใจว่าเมื่อนำไปปฏิบัติแล้วจะเกิดผลสำเร็จตามที่ฝ่ายบริหารกำหนดไว้ กิจกรรมเพื่อการควบคุมจะชี้ให้ผู้ปฏิบัติงาน เห็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความระมัดระวังและสามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์	ในภาพรวม โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอกาสประชานุกูล) มีกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสม เพียงพอและสอดคล้องกับกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามสมควร โดยผู้บริหารตระหนักว่า ระบบควบคุมภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการปกติ จึงมีการกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตามโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอกาสประชานุกูล)ยังต้องให้ความสำคัญในการประเมินและรายงานการควบคุมภายในอย่างจริงจัง ซึ่งต้องมีการกำหนดกิจกรรมควบคุมเพิ่มเติมในปีต่อไป
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้ และมีการสื่อสาร ไปยังผู้บริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในรูปแบบที่เหมาะสม ช่วยให้ผู้บริหารสารสนเทศสามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร	ระบบสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอกาสประชานุกูล)มีความเหมาะสม กล่าวคือ มีระบบสารสนเทศที่สามารถใช้งานได้ครอบคลุมภาระงาน รวมทั้งการจัดรูปแบบการสื่อสารที่ชัดเจน ทันเวลา และสะดวกต่อผู้ใช้ ผ่านระบบเครือข่ายทั้งยังได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆเผยแพร่ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
๕. กิจกรรมการติดตามผล มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน และประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานโดยกำหนดวิธีปฏิบัติงาน เพื่อติดตามการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติของผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังมีการประเมินผลเป็นรายครั้ง กรณีพบจุดอ่อน หรือข้อบกพร่อง มีการกำหนดวิธีปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า ข้อตรวจพบ ได้รับการพิจารณาสนองตอบ และมีการวินิจฉัยสั่งการ ให้ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง	ระบบการติดตามประเมินผลของโรงเรียนมีความเหมาะสม โดยผู้บริหารมีการติดตามการปฏิบัติงานด้วยระบบ (Key Performance Indicators - KPIs) และระบบ PDCA อย่างต่อเนื่อง และในสิ้นปีมีการประเมินตนเองร่วมกัน ผลการประเมินมีการจัดทำรายงาน พร้อมข้อเสนอแนะเสนอผู้บริหารโรงเรียน เพื่อสั่งการแก้ไข

ผลการประเมินโดยรวม

โรงเรียนอนุบาลพุทธโธสง (โอบาสประชานุกุล) มีการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในทั้ง ๕ องค์ประกอบ สรุปโดยภาพรวม พบว่า เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ กำหนด มีระบบการควบคุมที่เพียงพอ เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามยังมีย้องค์ประกอบการควบคุมบางประเด็นที่พบว่ามีจุดอ่อนอย่างที่มีนัยสำคัญ ซึ่งจะต้องปรับปรุงกิจกรรมการควบคุม เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น และกำหนดวิธีการหรือแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อไป

(ลงชื่อ).....

(นายปิยะ พุทธเพาะ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพุทธโธสง(โอบาสประชานุกุล)

วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอกาสประชาชนกุล)
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผน การดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ การจัดการเรียนการสอน วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ๒. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น	๑. ครูผู้สอนไม่สามารถจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนต่อเนื่องตลอดชีวิต ๒. การนิเทศงานวิชาการ และการเรียนการสอนยังขาดรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย ไม่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา	๑. การจัดอบรมและพัฒนาศักยภาพตนเองในการจัดการเรียนการสอน ๒. มีการนิเทศงานวิชาการ และการเรียนการสอนตามปฏิทินที่กำหนดไว้ ๓. จัดทำแผนยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน	กิจกรรมการควบคุมที่ปฏิบัติอยู่จริงสามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่งแต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้	จากการดำเนินการงานยังมีความเสี่ยงที่ทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ ๑. ครูต้องเปลี่ยนบทบาทในการจัดการเรียนการสอน ๒. รูปแบบและวิธีการการนิเทศงานวิชาการ และการเรียนการสอนยังไม่มี ความหลากหลาย และไม่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา	- จัดให้มีการประชุมวางแผนกำหนดเป้าหมายและวิธีการดำเนินงานร่วมกันโดยใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) - จัดให้มีปฏิทินกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ - ครูต้องเตรียมประสบการณ์สื่อการเรียนการสอน ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง	๑๒-๑๔ ก.ค. ๖๖ นายพยุ่ง โลไธสง หัวหน้ากลุ่มวิชาการ ๑๙- ๒๑ ก.ค. ๖๖ นายพยุ่ง โลไธสง หัวหน้ากลุ่มวิชาการ

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผน การดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุม ภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
		๔. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ ประสบการณ์การจัดการเรียนรู้ด้วย กระบวนการ PLC และการนิเทศ การศึกษาภายในสถานศึกษากับ สถานศึกษาอื่น ทั้งภายในเขตพื้นที่ การศึกษาและนอกเขตพื้นที่ การศึกษา		๒. การแลกเปลี่ยน เรียนรู้กับสถานศึกษา อื่นภายนอกเขตพื้นที่ การศึกษา หรือการ เชิญวิทยากรภายนอก มาให้ความรู้ยังทำได้ไม่ เพียงพอ ๓.การจัดการเรียนการ สอนด้วย ระบบดิจิทัล ยังไม่เป็นระบบ เท่าที่ควร	- กำหนดแผนงาน หรือ โครงการแลกเปลี่ยน เรียนรู้กับสถานศึกษา อื่น ภายนอกเขตพื้นที่ การศึกษาหรือเชิญ วิทยากรภายนอกมาให้ ความรู้ไว้ชัดเจนใน แผน ปฏิบัติการ ประจำปี - จัดให้มีปฏิทินกำกับ ติดตามการดำเนินงาน ตามแผนอย่างเป็น ระบบ	๒๖-๒๘ พ.ย. ๖๖ นายพุง โลไธสง หัวหน้ากลุ่มวิชาการ ๒๙- ๓๐ พ.ย.๖๖ นายพุง โลไธสง หัวหน้ากลุ่มวิชาการ

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผน การดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุม ภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
กลุ่มบริหารงาน งบประมาณการพัฒนา ประสิทธิภาพงานพัสดุ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้ผู้รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ ราชการ ๒. เพื่อให้ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามขั้นตอน การปฏิบัติงานพัสดุ ๓. เพื่อให้ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกรอบ ระยะเวลาในแผนปฏิบัติ ราชการ	๑.การจัดซื้อ จัดจ้าง บางรายการไม่เป็นไป ตามระยะเวลาที่ กำหนด ๒.ขั้นตอนการ ดำเนินงาน ยังไม่ เป็นไปตามแผนที่ กำหนดไว้	๑. ดำเนินการวางแผน ๒. มีการกำหนดเวลาการอบรมใน แผนปฏิบัติราชการ ๓. มีการจัดเตรียมเอกสารความรู้ เกี่ยวกับงานพัสดุและดำเนินการ มอบให้ผู้รับผิดชอบโครงการ/ กิจกรรม ๔. มีการจัดซื้อ-จ้างตามระเบียบ แต่ขั้นตอนการดำเนินงานยังไม่ เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ๕. มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน อย่างต่อเนื่อง	๑ กิจกรรมที่ กำหนดไว้มีการ ปฏิบัติ ซึ่ง สามารถลด ความเสี่ยงได้ แต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่ กำหนดไว้	จากการดำเนินงาน พบว่ายังมีความเสี่ยง ดังนี้ ๑.ไม่สามารถ ดำเนินการอบรมให้ ความรู้ตาม กำหนดเวลาได้ ๒.ขั้นตอนการ ดำเนินงาน ยังไม่ เป็นไปตามแผนที่ กำหนดไว้	๑. ปรับแผนการให้ ความรู้เพิ่มเติมเป็น ระยะ โดยใช้เวลาใน วาระการประชุม บุคลากรประจำเดือน ๒. จัดกิจกรรมการให้ คำปรึกษาแบบ กัลยาณมิตร	เดือนละครั้ง ตลอดปีงบประมาณ นางธนันท์ ไชยชนะ หัวหน้ากลุ่มบริหารงาน งบประมาณ นางอภิญญา แก้วไธสง หัวหน้ากลุ่มบริหาร งานทั่วไป

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผน การดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุม ภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป ป้องกันปัญหายาเสพติด วัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้ความ เข้าใจเรื่องอันตรายของยา เสพติดและการมีเพศสัมพันธ์ ก่อนวัยอันควร ป้องกันเฝ้าระวังการแพร่ ระบาดโควิด๑๙ วัตถุประสงค์ เน้นมาตรการเพื่อเฝ้า ระวัง ป้องกัน และลดการ แพร่เชื้อโรค	นักเรียนกลุ่มเสี่ยง ยังขาดความ ตระหนักขาด ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับอันตราย จากยาเสพติด นักเรียนกลุ่มเสี่ยง ยังขาดความ ตระหนักขาด ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับอันตราย จากโรคระบาดโค วิด๑๙	๑.จัดอบรมให้ความรู้ และให้ศึกษา กรณีตัวอย่างปัญหาที่เกิดขึ้นจริง ในสังคม ๒. จัดกิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ทั้งในโรงเรียนและ ชุมชนใกล้เคียง ๓.การตัดคะแนนพฤติกรรมที่ไม่ เหมาะสมและทำกิจกรรมโครงการ ครู DARE ๑.จัดให้มีการตรวจคัดกรอง อุณหภูมิ วัดไข้ และอาการป่วย บริเวณทางเข้าสถานศึกษาทุกเช้า เพื่อแยกผู้ที่มีอาการป่วยไปยัง สถานที่ที่จัดเตรียมไว้ ๒.ทำความเข้าใจกับผู้ปกครอง นักเรียนในเรื่องการดูแลนักเรียนทั้ง ที่บ้านและที่สถานศึกษา ๓.สวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากาก อนามัยตลอดเวลา ๑๐๐% เมื่ออยู่ ในสถานศึกษา	๑.กิจกรรมที่ กำหนดสามารถ ควบคุมพฤติกรรม ของนักเรียนกลุ่ม เสี่ยง ได้เป็นเพียง บางส่วน ในระดับที่น่าพึง พอใจ จึงควรจัด ให้มีกิจกรรมการ ควบคุมต่อไป ๑.กิจกรรมที่ กำหนดสามารถ ควบคุมพฤติกรรม ของนักเรียนกลุ่ม เสี่ยง ได้เป็นเพียง บางส่วน ในระดับที่น่าพึง พอใจ จึงควรจัด ให้มีกิจกรรมการ ควบคุมต่อไป	๑ นักเรียนกลุ่มเสี่ยง ยังมีพฤติกรรมที่สุ่ม เสี่ยงต่อการติดยา เสพติด ๑.นักเรียนกลุ่มเสี่ยง ยังมีพฤติกรรมที่สุ่ม เสี่ยงต่อโรคขาดความ ตระหนักของ ผู้ปกครอง	๑.เฝ้าระวังและ ปรับกิจกรรมให้ เข้าถึงนักเรียน กลุ่มเสี่ยงได้มาก ขึ้น เฝ้าระวังและปรับ กิจกรรมให้เข้าถึง นักเรียนกลุ่มเสี่ยง ได้มากขึ้น	ตลอดปีการศึกษา นางอภิญญา แก้วไธสง หัวหน้ากลุ่มบริหาร งานทั่วไป นายพยุ่ง โลไธสง เจ้าหน้าที่โครงการ นางอภิญญา แก้วไธสง หัวหน้ากลุ่มบริหาร งานทั่วไป

		๔.จัดให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ๑-๒ เมตร และไม่จัดกิจกรรมที่มีการสัมผัสร่วมกัน เพื่อลดความแออัด ๕.จัดให้มีจุดในการล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ เช่น ภายในห้องเรียน โรงอาหาร ๖.มีการทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสที่มีการใช้ร่วมกันบ่อย เช่น ลูกบิดประตู ราวบันได ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องดนตรี ปุ่มกดลิฟต์ อุปกรณ์กีฬา ของเล่นเด็ก ด้วยน้ำหรือเช็ดด้วยแอลกอฮอล์ ๗๐% ๗.จัดเตรียมห้องพยาบาลสำหรับแยกนักเรียนที่มีอาการทางเดินหายใจ ออกจากนักเรียนที่มีอาการป่วยอื่นๆ				
กลุ่มบริหารงานบุคคล การพัฒนาบุคลากร วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนให้ม้องค์ความรู้รอบด้าน	๑.ครูผู้สอนไม่ได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง ๒.การพัฒนาบุคลากรไม่เกิดประสิทธิภาพ ๓.ครูผู้สอนไม่สามารถนำความรู้มาใช้เต็มศักยภาพ	๑.การไปศึกษาดูงานจากสถานศึกษาอื่นๆทั้งภายในเขตพื้นที่และนอกเขตพื้นที่ ๒.การเข้าร่วมการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของครู	กิจกรรมที่กำหนดสามารถควบคุมพฤติกรรมของนักเรียนกลุ่มเสี่ยงได้เป็นเพียงบางส่วน ในระดับที่น่าพึงพอใจ จึงควรจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมต่อไป	๑.ครูไม่ได้นำความรู้ที่ได้หลังจากการอบรมมาพัฒนานักเรียนอย่างเต็มศักยภาพ ๒.ครูไม่ได้รายงานผลการปฏิบัติงานหลังจากได้รับการพัฒนาแล้ว	๑. ติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากร ๒. ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรหลังจากที่ได้รับการพัฒนาแล้ว	ตลอดปีการศึกษา นายธรรมธร ทองสุข หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

ลงชื่อ.....

(นายปิยะ พุทะพะพะ)

ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอกาสประชาชนกุล)

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานของรัฐ)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔

การควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่๓๐..... เดือน.....กันยายน.. พ.ศ. ..๒๕๖๖... ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าวของโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอกาสประชาชนกุล) เห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของผู้ว่าราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑.๑ รูปแบบและวิธีการการนิเทศงาน วิชาการ และการเรียนการสอนยังไม่มีหลากหลาย และไม่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา

๑.๒ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถานศึกษาอื่นภายนอกเขตพื้นที่การศึกษา หรือการเชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้ยังทำได้ไม่เพียงพอ

๑.๓ การจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยี ยังไม่เป็นระบบเท่าที่ควร

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ จัดให้มีการประชุมวางแผนกำหนดเป้าหมายและวิธีการดำเนินงานร่วมกันโดยใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)

๒.๒ จัดให้มีปฏิทินกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ

๒.๓ ปรับปรุงการสื่อเทคโนโลยี อย่างเป็นระบบ

๒.๔ กำหนดแผนงาน หรือโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถานศึกษาอื่น ภายนอกเขตพื้นที่การศึกษา หรือเชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้ไว้ชัดเจนในแผนปฏิบัติการประจำปี

๒.๕ จัดให้มีปฏิทินกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ

กลุ่มบริหารงานงบประมาณ

กิจกรรมการพัฒนาประสิทธิภาพงานพัสดุ

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑.๑ ไม่สามารถดำเนินการอบรมให้ความรู้ตามกำหนดเวลาได้

๑.๒ ขั้นตอนการดำเนินงาน ยังไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑. ปรับแผนการให้ความรู้เพิ่มเติมเป็นระยะ โดยใช้เวลาในวาระการประชุมบุคลากรประจำเดือน

๒.๒ จัดกิจกรรมการให้คำปรึกษาแบบกัลยาณมิตร

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

กิจกรรมป้องกันปัญหายาเสพติด

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน
 - ๑.๑ นักเรียนกลุ่มเสี่ยงยังมีพฤติกรรมที่สุ่มเสี่ยงต่อการติดยาเสพติด
๒. กิจกรรมป้องกันเฝ้าระวังโควิด ๑๙
 - ๒.๑ เฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
 - ๒.๒ ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด
๓. การปรับปรุงการควบคุมภายใน
 - ๓.๑ เฝ้าระวังและปรับกิจกรรมให้เข้าถึงนักเรียนกลุ่มเสี่ยงได้มากขึ้น

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน
 - ๑.๑ ครูไม่นำความรู้ที่ได้หลังจากการอบรมมาพัฒนานักเรียนอย่างเต็มศักยภาพ
 - ๑.๒ ครูไม่ได้รายงานผลการปฏิบัติงานหลังจากได้รับการพัฒนาแล้ว
๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน
 - ๑.๑ ติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากรครู
 - ๑.๒ ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรหลังจากที่ได้รับการพัฒนาแล้ว

ลงชื่อ.....

(นายปิยะ พุทะเพาะ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพุทธโสธร (โอกาสประชาชนกุล)

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

