

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑

โรงเรียนบ้านเหล่าภูมิคำธาตุ ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม ภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงิน ที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับ การดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าวโรงเรียนบ้านเหล่าภูมิคำธาตุ เห็นว่าการควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ สรุปได้ดังนี้

งานบริหารวิชาการ

กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน NT และ O – net

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑.๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑.๑.๑. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ยังไม่ค่อยเน้นการเรียนรู้แบบ Active Learning และไม่สอดคล้องตามมาตรฐานและตัวชี้วัดที่กำหนด

๑.๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑.๒.๑ ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

๑.๒.๒ ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูในการดำเนินการจัดทำวิจัยในชั้นเรียน

๑.๒.๓ สร้างเครือข่ายทางวิชาการภายในและภายนอก

๑.๒.๔ พัฒนาระบบนิเทศ กิจกรรมการพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนและ

การใช้สื่อเทคโนโลยี

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑.๑ ครูและบุคลากรใช้สื่อเทคโนโลยีไม่ต่อเนื่อง ขาดการดูแลรักษาสื่อ และอุปกรณ์

๒.๑.๒ ครูและบุคลากรยังไม่ใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาผู้เรียน

๒.๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๒.๑ จัดหาสื่อเทคโนโลยีให้เพียงพอและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีของครูและ

บุคลากรมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน และงานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาผู้เรียน

งานบริหารงบประมาณ

กิจกรรมระบบการเงินและจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน
 - ๑.๑. บุคลากรมีเวลาไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานพัสดุ
 - ๑.๒. บุคลากรขาดการประสานงานในกระบวนการเบิก จ่ายพัสดุ ทำให้เกิดความล่าช้า
๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน
 - ๒.๑. นิเทศติดตามการดำเนินงานเบิก - จ่ายอย่างต่อเนื่อง
 - ๒.๒. ตรวจสอบการเบิกจ่ายให้โปร่งใสชัดเจน

งานบริหารบุคคล

กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาบุคลากรสู่ครูมืออาชีพ

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน
 - ๑.๑. ครูขาดทักษะ และความชำนาญในการใช้เทคโนโลยี
๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน
 - ๒.๑. ส่งเสริมให้ครู ใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 - ๒.๒ การฝึกอบรมแต่ละโครงการ/ หลักสูตรโดยโรงเรียนได้รับแจ้งมาจากหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วย ฝึกอบรม ให้คัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้ตรงตามคุณสมบัติที่กำหนด

งานบริหารทั่วไป

กิจกรรมงานอาคารสถานที่

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน
 - ๑.๑ ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน
 - ๑.๑.๑ โรงเรียนยังมีงบประมาณจำกัดในการปรับปรุงอาคารเรียน
 - ๑.๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน
 - ๑.๒.๑ จัดให้มีการประชุมวางแผนกำหนดเป้าหมายและวิธีการดำเนินการร่วมกัน
 - ๑.๒.๒ จัดให้มีปฏิทินกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ กิจกรรมงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
 - ๑.๒.๓ ระดมทุนจากชุมชน ศิษย์เก่า หน่วยงานเอกชน เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ บริเวณโรงเรียน
๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน
 - ๒.๑ ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน
 - ๒.๑.๑ การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ เนื่องจากขาดการประสานงานกับผู้ปกครองชุมชน ศิษย์เก่า
 - ๒.๒ การปรับปรุงการควบคุมภายใน
 - ๒.๒.๑ ประสานงานสร้างเครือข่ายผ่านระบบสื่อสารต่าง ๆ
 - ๒.๒.๒ ศึกษาดูงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ลายมือชื่อ



(นายบัญชา โพธิ์เสนา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าภูมิคำธาตุ

วันที่ ๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘