

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

โรงเรียนบ้านกะหลิม ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยวิธีการที่โรงเรียนบ้านกะหลิม กำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุ วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวข้องกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าวโรงเรียนบ้านกะหลิม เห็นว่า การควบคุมภายในของ หน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การ กำกับดูแลของโรงเรียนบ้านกะหลิม อย่างไรก็ตามก็มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปี ปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

เพื่อให้อาคารสถานที่ มีความปลอดภัย เพียงพอ ต่อการบริการทางการศึกษา

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน
- ๑.๑ กิจกรรมพัฒนาภูมิทัศน์ อาคาร สถานที่ และสิ่งแวดล้อม ออกแบบ

รายการดำเนินการซ่อมบำรุงล่าช้า

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

- ๒.๑ จัดรูปแบบการสื่อสารในลักษณะทางเดียว
- ๒.๒ มอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดความชัดเจนในขอบข่ายการรับผิดชอบ

กลุ่มบริหารงานงบประมาณ

เพื่อให้การจัดทำทะเบียนพัสดุและการตรวจสอบพัสดุประจำปีถูกต้องตามระเบียบ

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน
- ๑.๑ กิจกรรมไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์เนื่องจากขาดแคลนบุคลากรและการ

ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง ไม่ถูกต้อง

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ เพิ่มบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและความถนัดเฉพาะด้าน หรือลดภาระคาบสอน

๒.๒ จัดทำคู่มือการจัดซื้อ จัดจ้างพัสดุ

๒.๓ อบรมพัฒนาบุคลากรทุกฝ่าย เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน ในการ

เบิกจ่ายงบประมาณ

กลุ่มบริหารงานบุคคล

เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานและสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรใน

องค์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้หน่วยงาน

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑.๑ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานโดยไม่ละเอียดและชัดเจน

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ กำหนดวิธีการและแผนการดำเนินงานที่ชัดเจน

๒.๒ แจกแจงแนวทางการปฏิบัติให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ

๒.๓ ประชาสัมพันธ์ข่าวสารทุกช่องทาง

๒.๔ ติดตามการดำเนินงานและนำผลการดำเนินงานมาปรับปรุงพัฒนา

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

เพื่อแก้ไขปัญหาให้นักเรียนอ่านไม่คล่อง - เขียนไม่คล่อง

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑.๑ บุคลากรบางส่วนขาดทักษะและกระบวนการในการทำงาน

๑.๒ นักเรียนขาดแรงจูงใจในการพัฒนาตนเอง

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ ตั้งทีมช่วยเหลือนิเทศ ติดตามเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง

๒.๒ จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ PLC/LS

ลายมือชื่อ.....

(นางสาวศิริวรรณ เงินนิ่ม)

ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกะหลิม

วันที่ ๑๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินภูเก็ต

โรงเรียนบ้านกะหลิม ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยวิธีการที่โรงเรียนบ้านกะหลิม กำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทุนเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าวโรงเรียนบ้านกะหลิม เห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของโรงเรียนบ้านกะหลิม อย่างไรก็ตามมีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

เพื่อให้อาคารสถานที่ มีความปลอดภัย เพียงพอ ต่อการบริการทางการศึกษา

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑.๑ กิจกรรมพัฒนาภูมิทัศน์ อาคาร สถานที่ และสิ่งแวดล้อม ออกแบบ

รายการดำเนินการซ่อมบำรุงล่าช้า

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ จัดรูปแบบการสื่อสารในลักษณะทางเดียว

๒.๒ มอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดความชัดเจนในขอบข่ายการรับผิดชอบ

กลุ่มบริหารงานงบประมาณ

เพื่อให้การจัดทำทะเบียนพัสดุและการตรวจสอบพัสดุประจำปีถูกต้องตามระเบียบ

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑.๑ กิจกรรมไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์เนื่องจากขาดแคลนบุคลากรและการ
ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง ไม่ถูกต้อง

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ เพิ่มบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและความถนัดเฉพาะด้าน หรือลด
ภาระการสอน

๒.๒ จัดทำคู่มือการจัดซื้อ จัดจ้างพัสดุ

๒.๓ อบรมพัฒนาบุคลากรทุกฝ่าย เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน ในการ

เบิกจ่ายงบประมาณ

กลุ่มบริหารงานบุคคล

เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานและสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรใน

องค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้หน่วยงาน

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑.๑ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานโดยไม่ละเอียดและชัดเจน

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ กำหนดวิธีการและแผนการดำเนินงานที่ชัดเจน

๒.๒ แจกแจงแนวทางการปฏิบัติให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ

๒.๓ ประชาสัมพันธ์ข่าวสารทุกช่องทาง

๒.๔ ติดตามการดำเนินงานและนำผลการดำเนินงานมาปรับปรุงพัฒนา

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

เพื่อแก้ไขปัญหานักเรียนอ่านไม่คล่อง - เขียนไม่คล่อง

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑.๑ บุคลากรบางส่วนขาดทักษะและกระบวนการในการทำงาน

๑.๒ นักเรียนขาดแรงจูงใจในการพัฒนาตนเอง

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ ตั้งทีมช่วยเหลือนิเทศ ติดตามเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง

๒.๒ จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ PLC/LS

ลายมือชื่อ.....

(นางสาวศิริวรรณ เงินน้อม)

ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกะหลิม

วันที่ ๑๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔