

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
(ระดับหน่วยงานของรัฐ)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต ๒

โรงเรียนบ้านเขาซานหมาก ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนด ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงาน จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงาน ที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว โรงเรียนบ้านเขาซานหมาก เห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต ๒

ลายมือชื่อ.....

(นางพนนิพร ทองลิ้ม)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาซานหมาก

วันที่ ๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔

กรณีมีความเสี่ยงสำคัญ และกำหนดจะดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับความเสี่ยงดังกล่าวใน
ปีงบประมาณ/ปีปฏิทินถัดไป ให้อธิบายเพิ่มเติมในวรรคสาม ดังนี้

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปฏิทินถัดไป สรุป
ได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑.๑.การพัฒนาการคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษายังไม่เป็นที่น่าพอใจ

๑.๒ โรงเรียนยังคงขาดครูวิชาเอกภาษาไทย และครูเกษียณตั้งแต่สิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ยังไม่คืน

อัตรา

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ ส่งเสริมให้ครูปรับการสอนแบบ Active Learning อย่างเป็นระบบมากยิ่งขึ้น

๒.๒ ส่งเสริมให้ครูหาความรู้ในการสอนวิชาภาษาไทยและหาความรู้จาก DLTV และสื่ออื่นๆ

โรงเรียนบ้านเขาخانหมาก
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

| องค์ประกอบของการควบคุมภายใน | ผลการประเมิน/ข้อสรุป |
|-----------------------------|---|
| ๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม | ผู้บริหารสนับสนุนการทำงานของบุคลากรและบุคลากรรู้บทบาทหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย |
| ๒. การประเมินความเสี่ยง | กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายการทำงานในโรงเรียนอย่างชัดเจน และชี้แจงให้บุคลากรทุกคนในโรงเรียนเข้าใจตรงกัน ทุกคนมีส่วนร่วมในการระบุและประเมินความเสี่ยง |
| ๓. กิจกรรมการควบคุม | กิจกรรมการควบคุมได้กำหนดขึ้นตามวัตถุประสงค์และผลการประเมินความเสี่ยง และบุคลากรทุกคนทราบและเข้าใจวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการควบคุม |
| ๔. สารสนเทศและการสื่อสาร | มีการจัดทำข้อมูลและรายงานข้อมูลอย่างเป็นระบบ และมีการสื่อสารให้บุคลากรทุกคนในโรงเรียนทราบ อย่างสม่ำเสมอ |
| ๕. การติดตามประเมินผล | มีการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ |

ผลการประเมินโดยรวม

ผู้บริหารสนับสนุนการทำงานของบุคลากรและบุคลากรรู้บทบาทหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายการทำงานในโรงเรียนอย่างชัดเจน และชี้แจงให้บุคลากรทุกคนในโรงเรียนเข้าใจตรงกัน ทุกคนมีส่วนร่วมในการระบุและประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุมได้กำหนดขึ้นตามวัตถุประสงค์และผลการประเมินความเสี่ยงและบุคลากรทุกคนทราบและเข้าใจวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการควบคุม มีการจัดทำข้อมูลและรายงานข้อมูลอย่างเป็นระบบ และมีการสื่อสารให้บุคลากรทุกคนในโรงเรียนทราบ อย่างสม่ำเสมอ มีการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

ลายมือชื่อ.....

(นางพัฒน์พร ทองลิ้ม)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาخانหมาก
วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

โรงเรียนบ้านเขาชนหมาก
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

แบบติดตาม ปค.๕

| (๑) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/ วัตถุประสงค์ | (๒) ความเสี่ยง | (๓) การควบคุมภายในที่ มีอยู่ | (๔) การประเมินผล การควบคุมภายใน | (๕) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | (๖) การปรับปรุง การควบคุมภายใน | (๗) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ | (๘) วิธีการติดตาม และสรุปผลการ ประเมิน/ ข้อคิดเห็น |
|--|--|---|--|---|--|---|--|
| <p>ด้านวิชาการ เพื่อให้นักเรียนมีพัฒนาการด้านการคิด ตามคุณลักษณะในศตวรรษที่ ๒๑</p> <p>ด้านบุคลากร เพื่อให้โรงเรียนมีบุคลากรครบกลุ่มสาระ หลัก</p> | <p>การพัฒนาการ คิดของนักเรียน ชั้น ประถมศึกษาฯยังไม่เป็นที่น่า พอใจ</p> <p>โรงเรียนยังคง ขาดครูวิชาเอก ภาษาไทย</p> | <p>ครูเริ่มเปลี่ยนวิธี สอนโดยใช้ กระบวนการ Active Learning มากขึ้น</p> <p>ยังคงใช้ DLTV มา เสริมการเรียนรู้ ของนักเรียนอย่าง เป็นระบบ</p> | <p>ครูยังไม่เข้าใจการ สอนแบบ Active Learning อย่าง แท้จริง</p> <p>ครูเริ่มคุ้นชินกับ การเรียนการสอน ระบบDLTV</p> | <p>การพัฒนาการคิด ของนักเรียนชั้น ประถมศึกษาฯยังไม่ เป็นที่น่าพอใจ</p> <p>โรงเรียนยังคงขาด ครูวิชาเอก ภาษาไทย</p> | <p>ส่งเสริมให้ครูปรับ การสอนแบบ Active Learning อย่างเป็นระบบ</p> <p>ส่งเสริมให้ครูหา ความรู้ในการสอน วิชาภาษาไทยและ หาความรู้จาก DLTVและจากแหล่ง เรียนรู้อื่น</p> | <p>ร.ร.บ้าน เขาชน หมาก</p> <p>ร.ร.บ้าน เขาชน หมาก</p> | <p>ใช้การนิเทศ ติดตามอย่างเป็น ระบบ แต่อย่างไร ก็ตาม ความเสี่ยง ที่ยังคงอยู่คือ โรงเรียนยังคง ขาดครูเอก ภาษาไทย เนื่องจากยังไม่ได้ คืนอัตราเกษียณ ตั้งแต่สิ้น ปีงบประมาณ๖๑</p> |

ลายมือชื่อ.....

(นางพัฒนีย์พร ทองลิ้ม)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาชนหมาก

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

โรงเรียนบ้านเขาชนหมาก
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

แบบ ปค.๕

| (๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ | (๔) ความเสี่ยง | (๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ | (๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน | (๗) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | (๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน | (๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
|--|---|---|--|--|--|---------------------------------|
| ด้านวิชาการ เพื่อให้นักเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติ O-net คะแนนเฉลี่ยเท่ากับหรือสูงกว่าระดับชาติทุก วิชา | วิชาวิทยาศาสตร์ และ ภาษาอังกฤษมี คะแนนเฉลี่ยต่ำ กว่าระดับชาติ | ส่งเสริมให้ครูเปลี่ยน วิธีสอนโดยใช้ กระบวนการ Active Learning และใช้สื่อ DLTV | ครูจัดการเรียนการสอน แบบ Active Learning และใช้สื่อ DLTV ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ | การเรียนการสอน ภาษาอังกฤษและ วิทยาศาสตร์ ควรเน้น ปฏิบัติเพิ่มขึ้น | กระตุ้นให้ครูปรับการ สอนแบบ Active Learning อย่างเป็น ระบบ | ร.ร.บ้าน เขาชนหมาก |
| ด้านบุคลากร เพื่อให้ครูสอนได้ตรงตามมาตรฐานและตัวชี้วัด | ครูสอนตาม หนังสือ ไม่เน้น มาตรฐานและ ตัวชี้วัด | ใช้ DLTV มาใช้ในการ จัดกระบวนการเรียน การสอน และส่งเสริม ให้ครูเห็นความสำคัญ ของมาตรฐานและ ตัวชี้วัด | ครูจัดการเรียนการสอน แบบ Active Learning และใช้สื่อ DLTV ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ | มีครูจำนวนร้อยละ ๓๐ ยังใช้สื่อ DLTV ไม่ สมบูรณ์ | ส่งเสริมให้ครูจัดการ เรียนการสอนแบบ Active Learning และใช้สื่อ DLTV ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ | ร.ร.บ้าน เขาชนหมาก |

ลายมือชื่อ.....



(นางพนนิพร ทองลิ้ม)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาชนหมาก

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

ชื่อหน่วยรับตรวจ โรงเรียนบ้านเขาซานหมาก
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

| กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน | การปรับปรุงการควบคุม | กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ | วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น |
|--|---|--------------------------|---|-----------------------------------|---|
| ด้านวิชาการ การพัฒนาการคิดของนักเรียนชั้น ประถมศึกษาฯยังไม่เป็นที่น่าพอใจ | มีการพัฒนาการคิดเพิ่ม จากเดิมแต่ยังไม่เป็นที่น่า พอใจ | ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ | ส่งเสริมให้ครูใช้วิธีการ สอนแบบ Active Learning | ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ผอ.โรงเรียน | ๑.ครูศึกษาวิธีการสอน แบบ Active Learning ๒.นิเทศติดตามอย่าง สม่ำเสมอ |
| ด้านงบประมาณ ระเบียบพัสดุและการใช้ระบบ e-Gp การเปลี่ยนแปลงทำให้การทำงาน ต้องมีความรอบคอบยิ่งขึ้นโรงเรียน ยังขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ | - | - | - | - | - |

ชื่อผู้รายงาน.....



(นางพัฒน์พร ทองลิ้ม)

ตำแหน่ง ผอ.ร.ร.บ้านเขาซานหมาก

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

๔. จากกิจกรรมที่ปฏิบัติอยู่ ผลการปฏิบัติเป็นอย่างไร (บรรลุวัตถุประสงค์/ไม่บรรลุวัตถุประสงค์) ถ้าไม่บรรลุวัตถุประสงค์มีความเสี่ยงอะไร

๔.๑ จากการประเมินผลการควบคุม พบว่า

.....

๔.๒ ถ้าไม่บรรลุวัตถุประสงค์มีความเสี่ยง

.....

๕. ให้พิจารณาว่า ถ้าพบว่ายังมีความเสี่ยงอยู่ (ปัญหา) เกิดจากสาเหตุอะไร จะแก้ไขอย่างไร ใครเป็นคนแก้ไข

| ปัญหา/สาเหตุ | การแก้ไข (การปรับปรุงการควบคุม) | กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ |
|---|---|---|
| ปัญหา : สาเหตุ : | | |
| ปัญหา : สาเหตุ : | | |