

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑ ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนด ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑ เห็นว่าการควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ สรุปได้ดังนี้

๑. กลุ่มอำนาจการ

๑. การประเมินความเสี่ยงควบคุมภายในและการรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑.๑. บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจกระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยง

๑.๒. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงผู้บริหารสถานศึกษาขาดความตระหนักในการศึกษาแนวทาง/คู่มือ

๒. การปรับปรุงควบคุมภายใน

๒.๑. กำกับ ติดตามให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงผู้บริหารสถานศึกษา รับทราบแนวทางและคู่มือ การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน

๒.๒ สพป.สฎ.๑ มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน

๒.๓. ชี้แจงทำความเข้าใจ ให้คำปรึกษาแก่บุคลากร ผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครู ที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่/ผู้รับผิดชอบใหม่ ทางโทรศัพท์และทางสื่อออนไลน์ ในการดำเนินการรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

๒.งานสารบรรณ

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

หนังสือราชการบางเรื่องไม่ตรงกับภารกิจงานจึงไม่สามารถระบุผู้รับผิดชอบได้ทำให้นหนังสือล่าช้าและบางเรื่องซ้ำซ้อน

๒. การปรับปรุงควบคุมภายใน

๒.๑. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสารบรรณ รับ- ส่ง หนังสือ/เอกสาร ดำเนินการวิเคราะห์ ตรวจสอบความ ถูกต้อง หากเป็นเรื่องที่ไม่ชัดเจน ประสานงานสอบถามกลุ่มที่เกี่ยวข้องตามลักษณะงาน

๒.๒ ลงทะเบียนรับหนังสือเอกสารราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

๒.๓ กรณีเรื่องซ้ำซ้อนบันทึกเสนอให้ผู้บังคับบัญชาทราบพิจารณาสั่งการ หากเป็นเรื่องเร่งด่วนส่งเรื่องดังกล่าวให้ผู้รับผิดชอบเรื่องทั่วไปที่ไม่สามารถระบุกลุ่มได้ (กลุ่มอำนาจการดำเนินการเรื่องที่ไม่มีการรับผิดชอบโดยตรง)

๒.๔ จัดกิจกรรม PLC ผอ.ทุกกลุ่มเพื่อสร้างแนวทางในการรับหนังสือราชการสู่การปฏิบัติ

๒. กลุ่มนโยบายและแผน

งานแผนปฏิบัติการประจำปี

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

แผนปฏิบัติการประจำปี ของหน่วยงานยังไม่สามารถนำสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ การสร้างความเข้าใจโดยการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี

๒.๒ การจัดทำแผนช่วยเหลือ แนะนำแก่บุคลากรและหน่วยงานในสังกัด

๒.๓ คณะกรรมการกำกับ ติดตามการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี ตามแผนกำกับ ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนที่กำหนด

๓. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

งานการเงิน/ การเงินยืมเงินตราของราชการและเงินยืมราชการ

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑.๑ ผู้ยืมส่งเอกสารยืมเงินในระยะเวลากระชั้นชิดทำให้ยากต่อการตรวจสอบเอกสารและการเบิกจ่ายเงิน

๑.๒ ลูกหนี้เงินยืมบางรายส่งใช้ใบสำคัญและเงินสด (ถ้ามี) ตามสัญญายืม พร้อมกับส่งสัญญายืมเงินในครั้งใหม่ในเวลาเดียวกัน

๑.๓ ลูกหนี้ส่งล้างหนี้เงินยืมล่าช้าเกินระยะเวลาที่กำหนด

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ แจกกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ให้บุคลากรรับทราบ

๒.๒ กำหนดมาตรการเร่งรัดการยืมและล้างหนี้เงินตราของราชการ

๒.๓ หนังสือราชการติดตามเร่งรัดลูกหนี้เงินยืม กรณีเกินระยะเวลาที่กำหนดทุกราย

๔. กลุ่มบริหารงานบุคคล

การประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ ว PA ปี ๒๕๖๔

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

การยื่นคำขอทางระบบ DPA ยังไม่ถูกต้อง ขาดความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์และวิธีการ

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ จัดประชุมชี้แจงที่ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา

๒.๒ জনท.ผู้รับผิดชอบงานประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะเข้าร่วมประชุมชี้แจงข้าราชการครูในแต่ละเครือข่าย

๕. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

- การดำเนินงานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง

- ดำเนินงานฝึกอบรมพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน

- งานส่งเสริม สนับสนุนและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

การปฏิบัติงานตามภารกิจไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

ปรับปรุงรายละเอียดแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องให้ชัดเจนมากขึ้น

๖. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

งานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

คุณภาพการศึกษาไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด สถานศึกษาไม่สามารถนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑. การสร้างความรู้ความเข้าใจในงานงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง

๒.๒ การจัดการความรู้(KM)

๒.๓ มอบหมายงานนโยบายให้ศึกษานิเทศก์ รับผิดชอบนอกเหนือจากการนิเทศตามความสามารถเฉพาะเรื่อง

๗. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักเรียนออกกลางคัน

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑.๑ สภาพเศรษฐกิจ ทำให้ผู้ปกครองมีการย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยเพื่อไปประกอบอาชีพ ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้นักเรียนออกกลางคัน

๑.๒ ผู้ปกครองไม่ให้ความสำคัญกับการศึกษาของบุตรหรือมีความจำเป็นต้องช่วยครอบครัวประกอบอาชีพ

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ จัดโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนให้สถานศึกษาเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคน

๒.๒ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการให้แก่ครูผู้รับผิดชอบงานระบบดูแลนักเรียนเพื่อให้รับรู้และเข้าใจแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง

๘. กลุ่มกฎหมายและคดี

งาน เสริมสร้าง สนับสนุน พัฒนาการมีวินัย และรักษาวินัย และการป้องกันการกระทำผิดวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

การปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการเงินและพัสดุ ปัจจุบันมีความเสี่ยงต่อการถูกร้องเรียน และการถูกดำเนินการทางวินัย

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ จัดทำเอกสารคู่มือเสริมสร้างและพัฒนาวินัยให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

๒.๒ มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติราชการ

๒.๓ มีการซักซ้อมความเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติราชการ

๒.๔ กำกับติดตาม การปฏิบัติงานให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

๒.๕ การให้คำปรึกษากฎหมายแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ทั้งที่มาติดต่อด้วยตนเอง และทางโทรศัพท์

๙. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

งานระบบคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

บุคลากรในหน่วยงานบางส่วนยังไม่สามารถใช้หรือนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพได้

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ให้ตรงกับการปฏิบัติการ

๒.๒ พัฒนาโดยการอบรมให้ความรู้เพื่อเพิ่มทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้กับบุคลากรในหน่วยงาน

สถานศึกษา

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

๑) การดำเนินงานส่งเสริมการจัดการเรียนรู้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน
 - ๑.๑ ครูยังขาดทักษะการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้
 - ๑.๒ ครูขาดทักษะในการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่ แบบ Active Learning
 - ๑.๓ ขาดการกำกับดูแลและนิเทศภายในอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง
- การปฏิบัติงาน ไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย อย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากไม่มีการติดตามผล การปฏิบัติงานจากฝ่ายที่รับผิดชอบอย่างสม่ำเสมอ
๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน
 - ๒.๑ พัฒนาคู่มือ โดยใช้ให้ครูสมัครเข้าร่วมการอบรม พัฒนาคู่มือด้านการสอน จากหน่วยงานต่างๆ เช่นการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์
 - ๒.๒ ใช้รูปแบบการนิเทศโดยใช้เทคนิค การมีส่วนร่วมแบบกัลยาณมิตร ที่หลากหลายทั้งการนิเทศภายใน และนิเทศภายนอกอย่างน้อยภาคเรียนละ ๒ ครั้ง
 - ๒.๓ จัดทำแผนและปฏิทินการนิเทศภายในที่เน้นการมีส่วนร่วม
 - ๒.๔ ครูมีแผนการจัดการเรียนแบบActive Learning

๒) นักเรียนอ่านออกเขียนได้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน
 - ๑.๑ นักเรียนแต่ละระดับชั้นบางคนยังอ่านไม่ออกและเขียนไม่ได้ตามวัย
 - ๑.๒ นักเรียนตีความหมายจากเรื่องที่อ่านไม่ได้
 - ๑.๓ นักเรียนเกิดภาวะถดถอยทางการเรียนรู้
๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน
 - ๒.๑ จัดทำแผนการสอนซ่อมเสริม
 - ๒.๒ มีกำหนดการจัดกิจกรรมเสริมชัดเจน
 - ๒.๓ จัดหาอุปกรณ์การเรียนให้ครบสำหรับนักเรียนที่ขาดแคลน
 - ๒.๔ ขอความร่วมมือกับผู้ปกครอง
 - ๒.๕ ผู้บริหารติดตาม ควบคุม ดูแลอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ
 - ๒.๖ ส่งเสริม และพัฒนาการสร้างนวัตกรรม เพื่อใช้แก้ปัญหาด้านการอ่าน การเขียน และทักษะการคิดวิเคราะห์

๓) งานยกระดับผลสัมฤทธิ์

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบางรายวิชาที่ต้องพัฒนาเพิ่มเติมโดยเฉพาะ การสอบในระดับประเทศ
๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน
 - ๒.๑ ให้มีการกำกับ การติดตามและนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูอย่างจริงจัง
 - ๒.๒ จัดให้มีการสอนซ่อมเสริม
 - ๒.๓ จัดให้มีการแข่งขันทางวิชาการ

๒.๔ จัดให้ครูจัดสอนโดยการใช้สื่อการสอน

๒.๕ จัดให้ครูได้มีการศึกษาดูงาน

๒.๖ จัดการอบรมหรือส่งเข้ารับการอบรมในเรื่องของการวัดผลประเมินผล

๔) การพัฒนาห้องสมุด

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

ห้องสมุดโรงเรียนยังไม่ได้มาตรฐาน

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ แต่งตั้งกรรมการติดตามและประเมินผล

๒.๒ ปรับปรุงการนิเทศให้มืออย่างต่อเนื่อง

๒.๓ จัดให้ครูรับผิดชอบห้องสมุด ไปศึกษาและดูงาน

๒.๔ กำหนดครูผู้สอนให้สนับสนุนนักเรียนใช้ห้องสมุด

๒.๕ จัดให้มีกิจกรรมในการส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนใช้ห้องสมุด

งานบริหารงบประมาณ

๑) งานการเงินและบัญชี

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑.๑ เจ้าหน้าที่การเงินและการบัญชี ไม่เข้าใจระเบียบที่ชัดเจนทางการเงิน

๑.๒ งบประมาณของสถานศึกษาไม่เพียงพอ ต่อการบริหารจัดการการศึกษา

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ แต่งตั้งให้มีผู้รับผิดชอบทางการเงินชัดเจน

๒.๒ สนับสนุนผู้รับผิดชอบ โดยให้เข้ารับการฝึกอบรม ศึกษาคู่มือ ระเบียบทางการเงินพัสดุ

และศึกษาดูงาน

๒.๓ จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินประจำปี

๒.๔ ผู้บริหารติดตามกำกับ นิเทศอย่างต่อเนื่อง

๒.๕ ศึกษาคู่มือและระเบียบทางการเงินและพัสดุ

๒) งานพัสดุ

๑) การลงทะเบียนพัสดุ การเก็บรักษา และการจำหน่าย

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑.๑ พักดูบางอย่างไม่ได้ลงทะเบียน

๑.๒ การลงทะเบียนไม่เป็นปัจจุบัน

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ แต่งตั้งให้มีผู้รับผิดชอบชัดเจน

๒.๒ ให้ความรู้แก่ผู้รับผิดชอบโดยการให้เข้าอบรมและการศึกษาดูงาน

๒.๓ แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบพัสดุเพื่อมีการทำลายหรือให้มีการจำหน่าย

๒.๔ ผู้บริหารติดตามกำกับ นิเทศอย่างต่อเนื่อง

๓) การจัดซื้อ – จัดจ้าง

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน
 - ๑.๑ เจ้าหน้าที่มีความรู้บางเรื่องไม่ชัดเจน
 - ๑.๒ การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ
๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน
 - ๒.๑ แต่งตั้งให้มีผู้รับผิดชอบชัดเจน
 - ๒.๒ ให้ความรู้แก่ผู้รับผิดชอบโดยการให้เข้าอบรมและการศึกษาดูงาน
 - ๒.๓ แต่งตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุเมื่อมีการจัดซื้อ จัดจ้าง
 - ๒.๔ จัดทำแผนการใช้พัสดุประจำปี ควบคุมวางแผนงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงบประมาณปีบัตริราชการและแผนประจำปีงบประมาณ
 - ๒.๕ ผู้บริหารติดตามกำกับ นิเทศอย่างต่อเนื่อง

งานบริหารบุคคล

๑) การวางแผนอัตรากำลัง

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน
 - ๑.๑ ครูไม่ครบชั้นและขาดครูวิชาเอกวิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ในการจัดการเรียนการสอน
 - ๑.๒ กรณีครบชั้นเรียน ในบางรายวิชาเกิดปัญหาในการจัดการเรียนการสอน
๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน
 - ๒.๑ โรงเรียนได้มีการประชุมครูและประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อวิเคราะห์ความต้องการวิชาเอก และเรียงลำดับความสำคัญ แล้วแจ้งไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑
 - ๒.๒ มีการครบชั้นเรียน ระดับอนุบาล ๑-๓ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕-๖ และให้ครูสอนในรายวิชาที่ตนเองถนัดรองลงมาจากวิชาเอกของตนเอง
 - ๒.๓ โรงเรียนมีนโยบายให้ครูใช้ DLTV ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ควบคู่ไปกับการสอนของคุณครู โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ สื่อวีดิทัศน์ ใบงาน แบบฝึกหัด ทุกรายวิชา
 - ๒.๔ ฝ่ายวิชาการจัดตารางการเรียนซ่อมเสริมสำหรับห้องเรียนที่มีการครบชั้นสำหรับจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ ที่ตัวชี้วัดแตกต่างกัน

๒) การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน
 - ๑.๑ หัวข้อการประชุมไม่ตรงความต้องการที่สำรวจ
 - ๑.๒ ครูและบุคลากรทางการศึกษาส่งรายงานการฝึกอบรม/ประชุมสัมมนาไม่ครบถ้วน
๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน
 - ๒.๑ จัดส่งครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมประชุมตรงตามความต้องการที่สำรวจ
 - ๒.๒ จัดให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาบันทึก ส่งรายงานหลังจากการอบรม

งานบริหารทั่วไป

๑) ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน
 - ๑.๑ สายไฟภายในอาคารเสื่อมสภาพ เนื่องจากมีอายุการใช้งานนาน
 - ๑.๒ อาคารเรียนและอาคารประกอบไม่ได้ติดตั้งอุปกรณ์ตัดไฟ
 - ๑.๓ อาคารสถานที่และสิ่งปลูกสร้างบางอาคารมีอายุการสร้างมาเป็นเวลายาวนานทำให้เกิดการรั่วซึมของหลังคาซึ่งส่งผลทำให้ฝ้าเพดานชำรุด และตัวอาคารเริ่มชำรุดเสียหายมีปลวกขึ้น
 - ๑.๔ ห้องน้ำ ห้องส้วมไม่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียน
๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน
 - ๒.๑ ต้องดำเนินการซ่อมแซมสายไฟที่ชำรุด
 - ๒.๒ ต้องดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ตัดไฟ
 - ๒.๓ ต้องดำเนินการอัดฉีดยากำจัดปลวกใต้รากฐานโครงสร้างอาคาร
 - ๒.๔ ขอบงบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซมจากทางราชการและรับการช่วยเหลือจากองค์กรท้องถิ่นและชุมชนเข้ามาช่วยเหลือ

๒) งานธุรการ

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน
การจัดทำลายหนังสือไม่ถูกต้องตามระเบียบ
๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน
 - ๒.๑ ให้ความรู้แก่ผู้รับผิดชอบโดยการให้เข้ารับการอบรม
 - ๒.๒ เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้มีการทำลายหนังสือตามระเบียบ
 - ๒.๓ ผู้บริหารติดตามกำกับ นิเทศอย่างต่อเนื่อง

๓) ด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน
 - ๑.๑ การคัดกรองหรือจัดแยกกลุ่มนักเรียนไม่ชัดเจน
 - ๑.๒ การป้องกันและการแก้ปัญหายังไม่เต็มระบบ
 - ๑.๓ มีการส่งต่อแต่ข้อมูลยังไม่ละเอียดเท่าที่ควร
๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน
 - ๒.๑ จัดหา/จัดทำคู่มือการดำเนินงานให้กับครู
 - ๒.๒ จัดตั้งครูคัดกรองและแยกกลุ่มนักเรียน
 - ๒.๓ ศึกษาเรียนรู้ให้นักเรียนรายบุคคล
 - ๒.๔ จัดประชุมผู้ปกครองและจัดตั้งเครือข่ายผู้ปกครองแกนนำ

๔) กิจกรรมการป้องกันและการแก้ปัญหายาเสพติด

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน
 - ๑.๑ นักเรียนอาศัยอยู่ในพื้นที่มีว่สุ่มเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
 - ๑.๒ ครูไม่รู้จักักนักเรียนเป็นรายบุคคลได้ครบ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ ติดตามและกำกับการทำงานของครูประจำชั้นตามระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ๕ ชั้นตอนอย่างเคร่งครัด

๒.๒ ผู้บริหารติดตามและกำกับอย่างต่อเนื่อง

๕) มาตรการการดูแลและป้องกันอุบัติเหตุของสนามเด็กเล่น

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑.๑ นักเรียนเล่นสนามเด็กเล่นไม่ถูกวิธีและไม่มีความระมัดระวัง

๑.๒ ครูประจำชั้นหรือครูเวรประจำวันอาจจะดูแลไม่ทั่วถึง

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ ติดตามและกำกับการทำงานของครูประจำชั้นอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง

๒.๒ ผู้บริหารติดตามและกำกับอย่างต่อเนื่อง



ลงชื่อ (นายประทีป ทองด้วง)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑

วันที่ ๒๒ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕