



มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา

อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานของรัฐ)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

โรงเรียนชุมชนบ้านนาหว้า ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใสรวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าวของ โรงเรียนชุมชนบ้านนาหว้า เห็นว่าการควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ภายใต้การกำกับดูแลของ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้

กลุ่มบริหารทั่วไป

กิจกรรม งานพัฒนาอาคาร สถานที่ และสิ่งแวดล้อม

1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

- 1.1 โรงเรียนมีพื้นที่กว้าง และติดถนนมีรั้วกัน ขาดความมั่นคงไม่เพียงพอ อาคารสถานที่ชำรุดทรุดโทรมตามระยะเวลาเกิน 25 ปี
- 1.2 การพัฒนางานการบริการอาคารสถานที่ไม่เป็นไปตามแผน
- 1.3 การติดตามการใช้อาคารสถานที่ยังไม่เป็นระบบและต่อเนื่อง
- 1.4 ผู้รับบริการไม่พึงพอใจในการใช้อาคารสถานที่

2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

- 2.1 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่น เช่น หน่วยงานท้องถิ่น ชุมชน ฯลฯ ในการดูแลรักษา
- 2.2 สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาอาคารสถานที่ให้เป็นไปตามแผน
- 2.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการกำกับติดตามการใช้และการพัฒนาอาคารสถานที่อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
- 2.4 จัดทำการประเมินความพึงพอใจการรับบริการ

กลุ่มบริหารงบประมาณ

กิจกรรม งานระบบการเงิน

1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

- 1.1 งบประมาณในการบริหารโครงการมีข้อจำกัด
- 1.2 ขาดเครื่องอำนวยความสะดวกสนับสนุนการศึกษา

2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

- 2.1 ระดมทุนจากภายนอก (กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง)
- 2.2 ขอสนับสนุนงบประมาณจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กิจกรรม งานพัฒนาบุคคล

1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

- 1.1 บุคลากรไม่มีความชำนาญตามแนวปฏิบัติ
- 1.2 ระบบงานที่ปฏิบัตินอกเหนือการจัดการเรียนการสอน บุคลากรไม่ตรงสาระวิชาทำให้

ขาดประสบการณ์ในการจัดการเรียน

2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

- 2.1 พัฒนาบุคลากรในหน่วยงานให้ได้รับความรู้ เพิ่มความสามารถในการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น
- 2.2 เสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานของบุคลากร

กลุ่มบริหารวิชาการ

กิจกรรม งาน การนิเทศการศึกษา

1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

1.1 การนิเทศงานวิชาการ และการเรียนการสอนยังขาดรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย ไม่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา

1.2 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในทุกรายวิชาพบว่ายังไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเป้าหมายของหลักสูตร เนื่องจากการขาดแคลนบุคลากรและบุคลากรที่มีอยู่สอนไม่ตรงวุฒิ รูปแบบการสอนแบบเดิม นักเรียนยังขาดทักษะการแสวงหาความรู้เพิ่มเติม

1.3 เนื่องจากเมื่อมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การจัดการเรียนการสอนจะต้องจัดการผ่านระบบออนไลน์ ผลการประเมินนักเรียนซึ่งสะท้อนมาจากผู้ปกครอง คือ นักเรียนเรียนได้ไม่เต็มที่ด้วยสาเหตุหลายประการ เช่น อุปกรณ์การเรียน ผู้ปกครองไม่มีเวลาและความสามารถในการดูแลนักเรียนให้มีความรับผิดชอบ

2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

2.1 จัดให้มีการประชุมวางแผนกำหนดเป้าหมายและวิธีการดำเนินงานร่วมกัน โดยใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)

2.2 ได้ส่งครูผู้สอนเข้ารับการอบรมเพื่อนำทักษะใหม่ๆ มาจัดการเรียนการสอน จัดแผนการสอนที่มีความหลากหลายรูปแบบ จัดค่ายกิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ และมีการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการสอนอย่างต่อเนื่อง

2.3 จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 4 รูปแบบ คือ 1. การเรียนการสอนผ่านทีวี ระบบเคเบิลทีวี ระบบดาวเทียม(On Air) 2. การเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต(On Line) 3. การเรียนการสอนโดยการใช้งานผ่านแอปพลิเคชันต่าง ๆ (On Demand) และ 4. การเรียนการสอนโดยการจัดหนังสือ แบบฝึกหัด ใบงานให้กับนักเรียน เพื่อนำไปเรียนรู้ที่บ้านภายใต้ความช่วยเหลือของผู้ปกครอง(On Hand) และมีชั่วโมง Home room ทุกสัปดาห์และประชุมผู้ปกครองออนไลน์ทุกเดือน เพื่อแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับนักเรียน



ประกาศโรงเรียนชุมชนบ้านนาวา
เรื่อง การดำเนินตามมาตรฐานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการดำเนินตามมาตรฐานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน โดยมุ่งหวังให้ โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา มีการพัฒนาในด้านคุณธรรมและความโปร่งใส

เพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลดำเนินงานมุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็นสำคัญ และร่วมกันป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ โดยโรงเรียนชุมชนบ้านนาวา ได้เข้าร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) เพื่อนำผลที่ได้ในการประเมินมาเป็นข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานให้มีและมีความโปร่งใสในการดำเนินงาน ซึ่งสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – พ.ศ. ๒๕๘๐)

โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา ได้ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ มาวิเคราะห์เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานของโรงเรียนชุมชนบ้านนาวา ในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสให้สูงขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา เป็นองค์กรโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ข้าราชการสังกัดโรงเรียนชุมชนบ้านนาวา มีมาตรฐานและดำเนินไปในแนวทางเดียวกัน โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม สร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่และการดำเนินงานขององค์กร โดยกำหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ดังนี้

ลำดับที่	ประเด็น	มาตรการ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาการติดตาม
๑	การปฏิบัติหน้าที่ ๑. การปฏิบัติงาน/ให้บริการของบุคลากรในหน่วยงาน	๑. กำชับให้บุคลากรปฏิบัติงาน/ให้บริการ ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด ๒. การปฏิบัติงาน/ให้บริการ ต้องกำหนดขั้นตอนระยะเวลาในการดำเนินงานให้ผู้มาติดต่อได้รับทราบ โดยเปิดเผยอย่างชัดเจน	ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน	ตลอดปี ตลอดปี

ลำดับ ที่	ประเด็น	มาตรการ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา การ ติดตาม
๒	<p>การใช้งบประมาณ</p> <p>๑. การรับรู้แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน</p> <p>๒. การเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณโดยการสอบถาม ทักท้วงร้องเรียน</p>	<p>๑. ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงานให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบโดยทั่วถึง</p> <p>๑. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายงบประมาณ</p> <p>ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบโดยทั่วถึง</p> <p>๒. กรณีบุคลากรในสังกัดมีข้อสงสัยงานงบประมาณและการเงินข้อซักถาม ทักท้วง เกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณในเรื่องใดผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นจริง</p>	กลุ่ม บริหารงาน งบประมาณ	ตลอดปี
๓	<p>การใช้อำนาจ</p> <p>๑. การมอบหมายงานกาประเมินผล การปฏิบัติงาน</p>	<p>๑. กำชับให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส ไม่มีอคติ ยึดถือและปฏิบัติตามระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>โดยเคร่งครัด</p>	ผู้อำนวยการ โรงเรียน	ตลอดปี
๔	<p>การใช้ทรัพย์สินของราชการ</p> <p>๑. การกำกับดูแล และตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ</p>	<p>๑. กำหนดแนวทาง/ขั้นตอน ในการยืม/ใช้ ทรัพย์สินของราชการเพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานราชการของหน่วยงาน</p> <p>๒. เผยแพร่แนวทาง/ขั้นตอน ในการยืม/ใช้ ทรัพย์สินของราชการให้บุคลากร ได้รับทราบโดยทั่วกัน และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด</p>	กลุ่ม บริหารงาน ทั่วไป	ตลอดปี

ลำดับ ที่	ประเด็น	มาตรการ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา ติดตาม
๕	<p>การแก้ไขปัญหาการทุจริต</p> <p>๑. การรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน</p>	<p>๑. การตรวจสอบการทุจริต การลงโทษบุคคลทางวินัย ต้องกระทำอย่างจริงจัง และเผยแพร่ผลของการกระทำผิดนั้นให้บุคลากรได้รับรู้เพื่อร่วมกันเฝ้าระวังการทุจริต</p> <p>๒. สร้างความมั่นใจให้กับบุคลากรในเรื่องความปลอดภัยในทุกๆ ด้านกรณีนำเรื่องทุจริตมาร้องเรียน หรือร่วมให้ข้อมูลในการต่อต้านการทุจริตโดยออกมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน และนำไปปฏิบัติอย่างจริงจัง</p>	<p>กลุ่ม บริหารงาน บุคคล</p>	<p>ตลอดปี</p>
๖	<p>ประสิทธิภาพการสื่อสาร</p> <p>๑. การรับรู้ของผู้รับบริการผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อประสิทธิภาพการสื่อสารของหน่วยงาน</p>	<p>๑. ดำเนินงานเผยแพร่งาน หรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน และมีหลายช่องทาง</p> <p>๒. กำหนดให้มีบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงาน/การให้บริการคอยให้คำแนะนำ และตอบข้อสงสัยแก่ผู้มาติดต่อกับหน่วยงานอย่างชัดเจน</p> <p>๓. กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการตอบกองยุทธศาสตร์และแผนงานคำถามผ่านระบบสื่อออนไลน์ช่องทางต่างๆ ของหน่วยงาน</p>	<p>กลุ่ม บริหารงาน ทั่วไป</p>	<p>ตลอดปี</p>

ลำดับ ที่	ประเด็น	มาตรการ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา ติดตาม
๗	การปรับปรุงระบบการทำงาน ๑. การรับรู้ของผู้รับบริการผู้ มา ติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของหน่วยงานต่อการปรับปรุง ระบบการทำงานของ หน่วยงาน	๑. กำหนดให้หน่วยงานในสังกัด ติดตั้ง ตู้ รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ใน การ ดำเนินงานของหน่วยงาน และ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มาติดต่อได้รับทราบ และสามารถใช้บริการได้สะดวก ๒. กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการนำ ข้อมูลที่ได้จากตู้รับฟังความคิดเห็น/ ข้อเสนอแนะ เสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อ นำมาปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน ต่อไป	กลุ่มงาน บริหารทั่วไป ผู้อำนวยการ โรงเรียน	ตลอดปี

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(นางวาสนา คชไกร)

ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านนาวา