

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗

โรงเรียนหนองตากพิทยาคาร ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าวโรงเรียนหนองตากพิทยาคาร เห็นว่าการควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ
สรุปได้ดังนี้

งานบริหารวิชาการ

๑. การแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑.๑ การดำเนินการแก้ไขผลการจัดการเรียนรู้ที่ติดค้างมีปริมาณน้อยไม่ครบตาม
จำนวนของผู้ที่มีผลการเรียนติดค้าง

๑.๒ เสี่ยงต่อการไม่จบตามเกณฑ์การศึกษาขั้นพื้นฐาน

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ แจ้งกำหนดการในการแก้ไขอย่างชัดเจน

๒.๒ ศึกษาและให้ความรู้ในการแก้ไขผลการเรียน

๒.๓ สรุปและส่งผลการแก้ไข

งานบริหารงบประมาณ

๑. งานพัสดุ

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑.๑ ส่งแบบฟอร์มเข้าการจัดหาพัสดุล่าช้า

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ กำหนดเวลาส่งให้ชัดเจน และกำกับติดตาม

งานบริหารทั่วไป

๑. การบริหารจัดการน้ำใช้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑.๑ น้ำใช้ไม่เพียงพอ

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ จัดสรรงบประมาณเพื่อจัดหาถังขนาดใหญ่และติดตามการดำเนินการให้เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์

๒.๒ ปรับระบบการบริหารจัดการน้ำ

๒. การพัฒนาอาคารสถานที่

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑.๑ สภาพบางจุดไม่พร้อมใช้งาน ขาดการตกแต่งให้สวยงาม ขาดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน

๑.๒ ขาดงบประมาณในการซ่อมแซม

๑.๓ ขาดการนิเทศที่เป็นระบบ

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ กำหนดหน้าที่และผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน

๒.๒ จัดสรรงบประมาณในส่วนที่ขาด

๒.๓ จัดวางระบบนิเทศให้เป็นระบบและปฏิบัติอย่างจริงจัง

งานบริหารกิจการนักเรียน

๑. การแก้ไขปัญหาเสพติด

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑.๑ นักเรียนบางส่วนยังเสี่ยงเรื่องการสูบบุหรี่

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ การประชุม วางแผน การดำเนินงานตามกิจกรรม ติดตาม นิเทศ ประเมินผล

งานบริหารแผนงานและมาตรฐานโรงเรียน

๑. การจัดทำสารสนเทศของโรงเรียน

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑.๑ ขาดการรวบรวมข้อมูลของแต่ละกลุ่มงานที่ชัดเจน

๑.๒ ขาดความรู้และทักษะในการจัดระบบสารสนเทศ

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ ผู้บริหารงานต้องกำกับติดตามอย่างจริงจัง

๒.๒ จัดทำข้อมูลให้เป็นระบบและเป็นปัจจุบัน

๒.๓ ศึกษาดูงานเพื่อฝึกทักษะในการจัดระบบสารสนเทศ

๒.๔ มีช่องทางการสื่อสารเกี่ยวกับสารสนเทศที่หลากหลายช่องทาง

ลายมือชื่อ ว่าที่พันตรี

(กรุณา สืบอุดม)

ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองตากงพิทยาคาร

วันที่ ๒๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓