

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานของรัฐ)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เชียงใหม่

โรงเรียนพร้าววิทยาคม ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ทันเวลา และโปร่งใสรวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าวโรงเรียนพร้าววิทยาคมเห็นว่าการควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของผู้บริหารโรงเรียนพร้าววิทยาคมอย่างใกล้ชิด มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ สรุปได้ดังนี้

ด้านกลุ่มงานวิชาการ

กิจกรรมงานวิชาการ

- ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน
 - ๑.๑ นักเรียนบางส่วนมีผลการเรียนที่ไม่พึงประสงค์ (๐,ร,มส)
- การปรับปรุงการควบคุมภายใน
 - ๒.๑ ประชุมวางแผนการแนวทางการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมและแก้ไขผลการเรียน
 - ๒.๓ จัดกิจกรรม “คุณธรรมดีไม่มีคุณย์” เพื่อแก้ไขปัญหานักเรียนมีผลการเรียนที่ไม่พึงประสงค์

ด้านกลุ่มงานกิจการนักเรียน

กิจกรรมงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

- ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน
 - ๑.๑ นักเรียนมีพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือที่ไม่เหมาะสม
- การปรับปรุงการควบคุมภายใน
 - ๒.๑ เน้นย้ำครูที่ปรึกษาและขอความร่วมมือผู้ปกครองให้มีการดูแลเอาใจใส่นักเรียนประจำชั้นให้มากขึ้น โดยประสานขอความร่วมมือกับผู้ปกครองให้ช่วยดูแลให้นักเรียน

ด้านกลุ่มงานอำนวยการ

กิจกรรมงานพัสดุ

- ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน
 - ๑.๑ ส่งเอกสารจัดซื้อพัสดุครุภัณฑ์ล่าช้า
 - ๑.๒ ได้พัสดุไม่ตรงตามความต้องการ ราคาไม่เหมาะสม

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ ส่งเอกสารจัดซื้อพัสดุครุภัณฑ์ล่วงหน้า

๒.๒ จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการและราคาที่เหมาะสม

๒.๓ เจ้าหน้าที่พัสดุต้องมีความรอบคอบในการทำงาน

กิจกรรมงานการเงิน

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑.๑ หลักฐานการเบิกจ่ายบางรายการเอกสารไม่ครบและส่งเอกสารล่าช้า

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ ติดตามเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายให้ถูกต้อง ครบถ้วน โดยเร่งด่วน

กิจกรรมงานพัฒนาบุคลากร

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑.๑ ครูผู้สอนขาดการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ โรงเรียนประชาสัมพันธ์ให้มีการอบรมพัฒนาตนเองผ่านระบบ Online และโรงเรียนจัดการอบรมพัฒนาครู

ด้านกลุ่มงานบริหารทั่วไป

กิจกรรมงานอาคารสถานที่

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑.๑ การเข้าทำรังของนกพิราบบริเวณฝ้าเพดานอาคารเรียน โรงประชุม บ้านพักครู

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ ดำเนินการป้องกันโดยติดตามช่วยกัน แก้ไขโดยเปลี่ยนฝ้าเพดานที่ผู้พัง

ด้านกลุ่มงานนโยบายและพัฒนาคณาภาพการศึกษา

กิจกรรมงานพัฒนาระบบงานกลุ่ม

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑.๑ บุคลากรภายในโรงเรียนยังขาดความเชี่ยวชาญในการใช้ระบบแผนงานและงบประมาณ

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ ดำเนินการจัดอบรมเพื่อทบทวนความรู้เกี่ยวกับการใช้งานระบบแผนงานและงบประมาณ

(นางลภัสนันท์ เรียนยอย)

ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้าววิทยาคม

วันที่ ๓ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖