

## หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครพนม

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันท่วงที และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าวของ โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม ..... เห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตาม หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๔ ภายใต้การกำกับดูแลของ โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม.....

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปี ปฏิทินถัดไป สรุปได้ ดังนี้

**งานบริหารวิชาการ**

กิจกรรม ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน
  - ๑.๑. มีนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ต่ำกว่าเกณฑ์ที่ สพฐ. กำหนด
  - ๑.๒ ผลการสอบ O-net ทุกรายวิชายังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ
๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน
  - ๒.๑. พัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด
  - ๒.๒. มีการสอนเสริม และมุ่งเน้นให้ครูสอนให้ตรงตัวชี้วัดที่ยังทำให้ดีขึ้น

**งานบริหารงบประมาณ**

กิจกรรม

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน
  - ๑.๑. การใช้งบประมาณให้ตรงกับระเบียบ หมวดเงินที่กระทรวงกำหนด
  - ๑.๒ การเบิกจ่ายพัสดุยังไม่ทันผู้ต้องการใช้
๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน
  - ๒.๑. ใช้เงินให้ตรงกับหมวดเงิน ตรงตามโครงการ ที่ได้รับอย่างมีประสิทธิภาพ
  - ๒.๒. ทำการเบิกจ่ายพัสดุให้ตรงเวลา และเป็นปัจจุบัน

### กลุ่มบริหารงานบุคคล

#### กิจกรรม

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑.๑ การพิจารณาการเลื่อนขั้น

๑.๒.....

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ พิจารณาการเลื่อนขั้นให้เป็นไปตามระเบียบอย่างถูกต้อง และเป็นธรรม

๒.๒.....

### กลุ่มบริหารทั่วไป

#### กิจกรรม

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑.๑ นักเรียนมีพฤติกรรมเสี่ยงทั้งการมาโรงเรียน เกี่ยวข้องความรุนแรง และยาเสพติด

๑.๒.....

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ ครูร่วมกับเครือข่ายผู้ปกครองร่วมกันช่วยเหลือและแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ

๒.๒.....

ลายมือชื่อ \_\_\_\_\_

( นายมิตรชัย ไชยนาน )

ผู้อำนวยการโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม

๓ ตุลาคม ๒๕๖๔