

## หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าวของ.....โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม.....เห็นว่าการควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม...

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้

### งานบริหารวิชาการ

#### **กิจกรรม** การเรียนการสอน

#### ๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑.๑. รูปแบบและวิธีการการนิเทศงาน วิชาการ และการเรียนการสอนยังไม่มี ความหลากหลาย และไม่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา

๑.๒ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถานศึกษาอื่นภายนอกเขตพื้นที่การศึกษา หรือการเชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้ยังทำได้ไม่เพียงพอ

#### ๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑. จัดให้มีการประชุมวางแผนกำหนดเป้าหมายและวิธีการดำเนินงานร่วมกันโดยใช้ กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)

๒.๒. กำหนดแผนงาน หรือโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถานศึกษาอื่น ทั้งภายในและภายนอกเขตพื้นที่การศึกษาหรือเชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้ให้ชัดเจนในแผนปฏิบัติการประจำปี และจัดให้มีปฏิทินกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ

๒.๓. จัดให้มีปฏิทินกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ

### กลุ่มบริหารงบประมาณ

#### กิจกรรม การจัดซื้อจัดจ้าง

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน
  - ๑.๑. การจัดซื้อจัดจ้างยังไม่เป็นไปตามระเบียบฯที่กำหนด เนื่องจากเจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานจัดซื้อ จัดจ้าง
  - ๑.๒. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีภาระงานที่ต้องปฏิบัติมาก
๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน
  - ๒.๑. จัดหาหนังสือระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานและปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด
  - ๒.๒. ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับการอบรมพัฒนาที่มีการจัดอบรมจากหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

### กลุ่มบริหารงานบุคคล

#### กิจกรรม งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงาน

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน
  - ๑.๑. การสำรวจข้อมูลเครือข่ายยังไม่มีประสิทธิภาพ ขาดการวางแผนและจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ
  - ๑.๒. การติดตามประเมินผลยังไม่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายและไม่ได้นำมาปรับปรุงการวางแผนประชาสัมพันธ์
๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน
  - ๒.๑. แต่งตั้งคณะทำงานสำรวจ วิเคราะห์ จัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบด้วย ICT
  - ๒.๒. พัฒนาบุคลากรด้วยรูปแบบต่าง ๆ เช่น อบรม สัมมนา
  - ๒.๓. จัดทำแผนประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาสถานศึกษา

### กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

#### กิจกรรม การป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน
  - ๑.๑ นักเรียนบางส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
  - ๑.๒ ไม่ได้ได้รับความร่วมมือจากนักเรียนในการแก้ไข
๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน
  - ๒.๑ จัดกิจกรรมรณรงค์โทษของยาเสพติดอย่างสม่ำเสมอ
  - ๒.๒ จัดกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนในการให้คำแนะนำ การรู้จักการปฏิเสธ
  - ๒.๓ จัดสรรเวลาเรียนให้นักเรียนสามารถเข้ารับการปรับพฤติกรรมได้
  - ๒.๔ ติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่ให้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

## กลุ่มบริหารงานทั่วไป

### กิจกรรมอาคารสถานที่

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน
  - ๑.๑. การซ่อมแซม สร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน โดยเฉพาะระบบไฟฟ้าภายในตัวอาคารเรียน อาคารสถานที่ต่าง ๆ ให้มีความปลอดภัย
  - ๑.๒ การติดตามควบคุม ตรวจสอบการใช้อาคารสถานที่ ให้เกิดความปลอดภัยจากโจรกรรม อัคคีภัย วัตถุอันตราย
๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน
  - ๒.๑. ประชุมหารือกับภาคีเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  - ๒.๒. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน
  - ๒.๓ มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
  - ๒.๔ เฝ้าระวังความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง
  - ๒.๕ บันทึก รายงานผล



ลายมือชื่อ

(นายมิตรชัย ไชยนาน)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม