

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานจากผลการประเมินดังกล่าวของ โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม เห็นว่าการควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไปสรุปได้ดังนี้

งานบริหารวิชาการ

กิจกรรม การเรียนการสอน

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑.๑. รูปแบบและวิธีการการนิเทศงาน วิชาการ และการเรียนการสอนยังไม่มีหลากหลาย และไม่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา

๑.๒ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถานศึกษาอื่นภายนอกเขตพื้นที่การศึกษา หรือการเชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้ยังทำได้ไม่เพียงพอ

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ จัดให้มีการประชุมวางแผนกำหนดเป้าหมายและวิธีการดำเนินงานร่วมกันโดยใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)

๒.๒ กำหนดแผนงาน หรือโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถานศึกษาอื่น ทั้งภายในและภายนอกเขตพื้นที่การศึกษาหรือเชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้ให้ชัดเจนในแผนปฏิบัติการประจำปี และจัดให้มีปฏิทินกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ

๒.๓ จัดให้มีปฏิทินกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ

กลุ่มบริหารงบประมาณ

กิจกรรม การจัดซื้อจัดจ้าง

1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน
 - 1.1 การจัดซื้อจัดจ้างยังไม่เป็นไปตามระเบียบฯ ที่กำหนด เนื่องจากเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ใหม่ ขาดความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานจัดซื้อ จัดจ้าง
 - 1.2 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีภาระงานที่ต้องปฏิบัติมาก
2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน
 - 2.1 จัดหาหนังสือระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานและปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด
 - 2.2 ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับการอบรมพัฒนาที่มีการจัดอบรมจากหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กิจกรรม งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงาน

1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน
 - 1.1 การสำรวจข้อมูลเครือข่ายยังไม่มีประสิทธิภาพ ขาดการวางแผนและจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ
 - 1.2 การติดตามประเมินผลยังไม่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายและไม่ได้นำมาปรับปรุงการวางแผนประชาสัมพันธ์
2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน
 - 2.1 แต่งตั้งคณะทำงานสำรวจ วิเคราะห์ จัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบด้วย ICT
 - 2.2 พัฒนาบุคลากรด้วยรูปแบบต่าง ๆ เช่น อบรม สัมมนา
 - 2.3 จัดทำแผนประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาสถานศึกษา

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

กิจกรรม การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน
 - 1.1 นักเรียนบางส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
 - 1.2 ไม่ได้ได้รับความร่วมมือจากนักเรียนในการแก้ไข
2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน
 - 2.1 จัดกิจกรรมรณรงค์โทษของยาเสพติดอย่างสม่ำเสมอ
 - 2.2 จัดกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนในการให้คำแนะนำ การรู้จักการปฏิเสธ
 - 2.3 จัดสรรเวลาเรียนให้นักเรียนสามารถเข้ารับการปรับพฤติกรรมได้
 - 2.4 ติดต่อบริการประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่ให้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

กิจกรรม อาคารสถานที่

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑.๑. การซ่อมแซม สร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน โดยเฉพาะระบบไฟฟ้าภายในตัวอาคารเรียน อาคารสถานที่ต่าง ๆ ให้มีความปลอดภัย

๑.๒ การติดตามควบคุม ตรวจสอบการใช้อาคารสถานที่ ให้เกิดความปลอดภัยจากกิจกรรม อัคคีภัย ภัยน้ำ ภัย อุทกภัย

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ ประชุมหารือกับภาคีเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๒.๒ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน

๒.๓ มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการ

๒.๔ เฝ้าระวังความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง

๒.๕ บันทึก รายงานผล

(นายศัสตราวุธ ศรีชนะ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม