



ที่ ศธ ๐๔๑๕๕.๐๕๗/๒๑๗

โรงเรียนวัดตะเฒ่า (ม่วงงามนุเคราะห์)
หมู่ที่ ๖ ตำบลม่วงงาม อำเภอสทิงพระ
จังหวัดสงขลา ๙๐๑๖๐

๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เรื่อง การจัดส่งรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสงขลา

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบ ปอ. ๑ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วย โรงเรียนวัดตะเฒ่า (ม่วงงามนุเคราะห์) ได้ดำเนินการจัดทำดำเนินการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น

บัดนี้ โรงเรียนวัดตะเฒ่า (ม่วงงามนุเคราะห์) ขอนำส่ง รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เอกสารแนบมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชัยพล ชัยพันธ์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตะเฒ่า (ม่วงงามนุเคราะห์)

กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
โรงเรียนวัดตะเฒ่า (ม่วงงามนุเคราะห์)
โทร. ๐๘-๙๘๐๖-๑๔๒๕
๐๖-๒๓๗๒-๒๐๒๑

(กรณีมีจุดอ่อนการควบคุมภายใน)

แบบ ปอ.1

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสระบุรี

โรงเรียนวัดตะเฒ่า(ม่วงงามนุเคราะห์) ได้ประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2560 ด้วยวิธีการที่โรงเรียนวัดตะเฒ่า(ม่วงงามนุเคราะห์) กำหนดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผล และประสิทธิภาพของการดำเนินงาน และการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหลการสิ้นเปลือง หรือการทุจริต ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน และการดำเนินงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ คณะรัฐมนตรีและนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร

จากผลการประเมินดังกล่าวเห็นว่าการควบคุมภายในของโรงเรียนวัดตะเฒ่า(ม่วงงามนุเคราะห์) สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2560 เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้ มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในตามที่กล่าวในวรรคแรก

อนึ่ง การควบคุมภายในยังมีจุดอ่อนที่มีนัยสำคัญ ดังนี้

การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์เนื่องจากกิจกรรมการเรียนการสอนและการวัดผล ประเมินผลไม่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด จึงควรจัดทำโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โครงการพัฒนาหลักสูตร โครงการนิเทศภายในและส่งครูผู้สอนไปอบรมพัฒนาความรู้และความสามารถเพิ่มขึ้น

การพัฒนาบุคลากรยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์เนื่องจากบุคลากรมีภาระ งานที่รับผิดชอบ นอกเหนืองานสอนมาก มีวุฒิไม่ตรงกับวิชาที่สอน ไม่เข้าใจ บทบาทหน้าที่ของตนเองปฏิบัติหน้าที่ไม่ครอบคลุมภารกิจ จึงควรส่งเสริมและสนับสนุนให้ครู เข้ารับการอบรมประชุมสัมมนา จัดหาเอกสารตำราให้ศึกษา คู่มือครูและการให้คำปรึกษาการพัฒนาอาคารสถานที่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์เนื่องจากงบประมาณในการพัฒนาระบบประปา

และหลังคาอาคารเรียนไม่เพียงพอจึงทำให้ชำรุดทรุดโทรมตามกาลเวลา จึงควรดำเนินการของงบประมาณปรับปรุงอาคารสถานที่ ระบบประปา จากหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนการบำรุง ดูแล รักษา อย่างเพียงพอเหมาะสม และมีคำสั่งแต่งตั้งให้มีผู้รับผิดชอบ งานอย่างชัดเจน

การพัฒนาการจัดซื้อจัดจ้างยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์เนื่องจากการจัดทำเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างตามที่ กำหนดไว้ในแต่ละวิธีที่ดำเนินการ แต่ยังไม่ถูกต้องครบถ้วน เนื่องจากเป็นระเบียบฯใหม่ บุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจที่ ชัดเจน จึงควรจัดหาหนังสือระเบียบฯที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานและปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด ให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบเข้ารับการอบรมพัฒนาตามที่มีการจัดอบรมจากหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

ชื่อผู้รายงาน

(นายชยพล คชพันธ์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตะเฒ่า(ม่วงงามนุเคราะห์)

30 กันยายน 2560