

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงิน ที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับ การดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ เห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ หรือปีปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้

งานบริหารวิชาการ

งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน
งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในไม่บรรลุวัตถุประสงค์ เนื่องจากการดำเนินงานและรายงานผล ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ พัฒนาทีมงานโดยใช้เทคนิคการมีส่วนร่วมแบบกัลยาณมิตร

๒.๒ จัดให้มีการติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในที่เป็นระบบ

๒.๓ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง

ด้านบริหารงานบุคคล

การมาปฏิบัติหน้าที่ของครูและบุคลากร

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน
การดำเนินการพัฒนาด้านบุคลากรยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์เนื่องจากการบันทึกขออนุญาตออกนอกโรงเรียน ของครูและบุคลากรในโรงเรียนยังไม่ครบ 100 %

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ ประชุมชี้แจงครูและบุคลากร ในการปฏิบัติตนตามระเบียบราชการ

๒.๒ รายงานการปฏิบัติราชการอย่างสม่ำเสมอ

ด้านบริหารงบประมาณ

การขอใช้เงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติการโรงเรียน

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน
 - ๑.๑ ไม่มีขออนุมัติใช้งบประมาณตามโครงการในบางโครงการ
 - ๑.๒ ครูและบุคลากรบางส่วนยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งบประมาณ
 - ๑.๓ การสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจ ยังไม่ครบทุกโครงการ
๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน
 - ๒.๑ เขียนขออนุมัติใช้งบประมาณก่อนดำเนินการตามโครงการ
 - ๒.๒ ให้ความรู้เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณกับครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ในโรงเรียน
 - ๒.๓ สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้น เพื่อใช้ในการ

พัฒนา แก้ไขและปรับปรุงในปีต่อไป

ด้านบริหารงานทั่วไป

ปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน
 - ๑.๑ อาคารเรียนเก่าและทรุดโทรม มีงบประมาณในการซ่อมแซมจำกัด
 - ๑.๒ ระบบน้ำบาดาลที่ใช้ภายในโรงเรียนเสีย ไม่สามารถใช้งานได้ ไม่มีงบประมาณ
ในการซ่อมแซมจำกัด
๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน
 - ๒.๑ จัดหาช่างมาซ่อมแซมปรับปรุงอาคารที่ชำรุดในบางส่วนตามงบประมาณที่มี
 - ๒.๒ ติดต่อเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำจังหวัดสระบุรีเข้ามาตรวจสอบและจัดซื้ออุปกรณ์
ซ่อมบำรุง
 - ๒.๓ ขอบงบประมาณจากต้นสังกัดเพื่อใช้ซ่อมแซมอาคารที่ชำรุด

ลงชื่อ.....

(นายชยพล คชจันทร์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้

วันที่ ๒๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕