

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร

โรงเรียนโคกเจริญวิทยา ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่30.... เดือน.....กันยายน พ.ศ. ..2565... ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าวของ โรงเรียนโคกเจริญวิทยา...เห็นว่า การควบคุมภายในของ หน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ภายใต้การ กำกับดูแลของ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร

ลายมือชื่อ.....

(นายประทวน กำจัดภัย)

ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกเจริญวิทยา

วันที่ 16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

กิจกรรมอาคารสถานที่

1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน
 - 1.1 อุปกรณ์หลายรายการใช้งานมานาน เสื่อมสภาพพร้อม ๆ กัน
 - 1.2 ได้รับงบประมาณจัดสรรในการซ่อมเปลี่ยนอย่างจำกัด
2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน
 - 2.1 ขอจัดสรรงบประมาณเป็นกรณีพิเศษเร่งด่วน
 - 2.2 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้อย่างเร่งด่วน

ฝ่ายบริหารงานนโยบาย แผนงานและงบประมาณ

กิจกรรมวางแผนดำเนินกิจกรรมตามนโยบายที่ได้กำหนดไว้ให้บรรลุผล

1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน
 - 1.1 ครุภัณฑ์ที่มีขั้นตอนและความซับซ้อนค่อนข้างมาก ทำให้บางครั้งเกิดปัญหาการเบิกจ่ายที่ล่าช้าเป็นอุปสรรคในการดำเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆ ทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานลดลง
2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน
 - 2.1 หัวหน้างานต่างๆ ในกลุ่มบริหารนโยบายและแผน ต้องวางแผนและคาดการณ์ล่วงหน้าเมื่อใกล้ถึงช่วงเวลาที่กำหนดไว้ในปฏิทินงานขององค์กรในการดำเนินกิจกรรม/โครงการที่รับผิดชอบ

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ

ชั้นพื้นฐาน (O-NET) ม.3และม.6

1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติชั้นพื้นฐาน (O-NET) ม.3และม.6 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน
จัดระบบการนิเทศงานวิชาการและการจัดการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา โดยมีโครงสร้างการดำเนินงานชัดเจน

