

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9

โรงเรียนบริหารแจ่มใสวิทยา 6 ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าวของโรงเรียนบริหารแจ่มใสวิทยา 6 เห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ภายใต้การกำกับดูแลของโรงเรียนบริหารแจ่มใสวิทยา 6

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไป สรุปได้ ดังนี้

งานบริหารวิชาการ

กิจกรรม การนิเทศการศึกษา

1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน
 - 1.1 มีการจัดระบบการนิเทศงานวิชาการ และการจัดการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา โดยมีโครงสร้างการดำเนินงานชัดเจน
 - 1.2 มีการนิเทศงานวิชาการ และการเรียนการสอนตามปฏิทินที่กำหนดไว้
 - 1.3 มีการประเมินผลระบบและกระบวนการนิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษาตามแผนที่กำหนด
2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน
 - 2.1 จัดให้มีการประชุมวางแผนกำหนดเป้าหมายและวิธีการดำเนินงานร่วมกันโดยใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
 - 2.2 จัดให้มีปฏิทินกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ
 - 2.3 กำหนดแผนงาน ให้ความรู้ไว้ชัดเจนในแผนปฏิบัติการประจำปี
 - 2.4 จัดให้มีปฏิทินกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ

1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน
 - 1.1 กำหนดให้ครูจัดทำแผนการสอนและเสนอผู้บริหารลงนามก่อนสอนล่วงหน้าทุกครั้ง
 - 1.2 ให้ครูจัดทำวิจัยในชั้นเรียนเทอมละ 1 เรื่อง
2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน
 - 2.1 จัดให้มีปฏิทินกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ

งานบริหารงบประมาณ

กิจกรรม งานการเงินและบัญชี

1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน
 - 1.1. การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้า ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน
 - 2.1. ทบทวนกฎระเบียบ ข้อบังคับและวิธีปฏิบัติให้ทราบอยู่ตลอดเวลา
 - 2.2. มีคณะกรรมการตรวจสอบภายในตรวจสอบประจำวัน

กิจกรรม งานพัสดุและสินทรัพย์

1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน
 - 1.1. ไม่ติดตามการลงทะเบียนวัสดุครุภัณฑ์
2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน
 - 2.1. มีการตรวจนับวัสดุ ครุภัณฑ์ให้ตรงกับทะเบียนรับจ่ายวัสดุครุภัณฑ์
 - 2.2. มีการลงทะเบียนครุภัณฑ์และลงเลขครุภัณฑ์เมื่อมีการลงรับ

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กิจกรรมปราบปรามสารเสพติด

1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน
 - 1.1 นักเรียนบางคนยังมีการใช้สารเสพติด จำพวกบุหรี่
2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน
 - 2.1 กำหนดให้ครูที่ปรึกษาคัดกรองนักเรียน
 - 2.2 ดำเนินการแก้ปัญหาร่วมกันระหว่างครูกับผู้ปกครองโดยการเยี่ยมบ้าน และ
 - 2.3 มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

การจัดประชุม

ลายมือชื่อ



(นางนิลวดี กวีรัตน์ธำรง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6

วันที่ 22 ตุลาคม 2562