

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
(ระดับหน่วยงานของรัฐ)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑

โรงเรียนบ้านคำหัวช้างโนนตุนป่ามะนาว..... ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตาม หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และ ไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ ทันทเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่ เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว โรงเรียนบ้านคำหัวช้างโนนตุนป่ามะนาว.....เห็นว่า การควบคุม ภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๔ ภายใต้ การ กำกับดูแลของ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑

ลายมือชื่อ

(นางธรรมาภรณ์ จิตรสม)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำหัวช้างโนนตุนป่ามะนาว
วันที่๑.... เดือน มิถุนายน... พ.ศ. ๒๕๖๔..

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือ ปีปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑.๑ ที่ตั้งของโรงเรียนบ้านคำหัวช้างโนนตุนป่ามะนาวติดกับถนน มีรถวิ่งไปมามากมายแต่ ละวัน ซึ่งทำให้มีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุกับนักเรียนที่มาโรงเรียนตอนเช้าและกลับบ้านตอนเย็นหลังเลิก เรียน

๑.๒ คณะครูและบุคลากร อาจละเลยในการปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งของโรงเรียน

๑.๓ ผู้ปกครองบางคนอาจดูแลไม่ดีพอในการมารับ-ส่งบุตรหลานเฉพาะรายบุคคล

๑.๔ สถานศึกษาไม่ได้ควบคุม กำกับและติดตามอย่างสม่ำเสมอ

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ โรงเรียนมีระเบียบวินัยในการเดินแถวมาโรงเรียนและเดินแถวกลับบ้านของนักเรียน

๒.๒ โรงเรียนมีคำสั่งแต่งตั้งครูเวรทำหน้าที่ดูแลรับนักเรียนตอนเช้า และดูแลส่งนักเรียน หลังเลิกเรียนกลับบ้านทุกวัน และผู้บริหารกำกับให้ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งอย่างเคร่งครัด

๒.๓ ขอความร่วมมือจากผู้ปกครองให้ดูแลในการมารับ-ส่งบุตรหลานเฉพาะรายบุคคลให้ เกิดความปลอดภัย

๒.๔ สถานศึกษาต้องควบคุม กำกับและติดตามอย่างสม่ำเสมอ