

ที่ ศธ ๐๔๒๖๔.๓๗/๖๖๒



โรงเรียนปายวิทยาคาร
ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง การจัดส่งรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

อ้างถึง หนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔ ที่ ศธ ๐๔๒๖๔/๔๑๒๑
ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบ ปค.๑ หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน จำนวน ๑ ชุด
๒. แบบ ปค.๔ รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน จำนวน ๑ ชุด
๓. แบบ ปค.๕ รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน จำนวน ๑ ชุด
๔. แบบติดตาม ปค.๕ รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการควบคุมภายใน จำนวน ๑ ชุด

ด้วยโรงเรียนปายวิทยาคาร ได้รับแจ้งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔ ให้
ดำเนินการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ตาม
แบบฟอร์มที่กำหนดให้ แล้วนั้น

บัดนี้ทางโรงเรียนปายวิทยาคาร ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งเอกสารดังกล่าว มา
พร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวรศักดิ์ ฤทธากันต์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนปายวิทยาคาร

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34

โรงเรียนปายวิทยาคาร ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าวของ โรงเรียนปายวิทยาคาร เห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ภายใต้การกำกับดูแลของ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

กิจกรรม การนิเทศการศึกษา

1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

1.1 รูปแบบและวิธีการการนิเทศงาน วิชาการ และการเรียนการสอนยังไม่มีหลากหลายและไม่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา

1.2 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถานศึกษาอื่นภายนอกเขตพื้นที่การศึกษา หรือการเชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้ยังทำได้ไม่เพียงพอ

2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

2.1. จัดให้มีการประชุมวางแผนกำหนดเป้าหมายและวิธีการดำเนินงานร่วมกันโดยใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)

2.2. กำหนดแผนงาน หรือโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถานศึกษาอื่น ภายนอกเขตพื้นที่การศึกษาหรือเชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้ไว้ชัดเจนในแผนปฏิบัติการประจำปี และจัดให้มีปฏิทินกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ

2.3. จัดให้มีปฏิทินกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ

กลุ่มบริหารงานแผนงานและงบประมาณ

กิจกรรม งานการจัดซื้อจัดจ้าง

1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

1.1 การจัดซื้อจัดจ้างยังไม่เป็นไปตามระเบียบฯที่กำหนดไว้

1.2 เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานจัดซื้อ จัดจ้างและเป็นงานที่ไม่ตรงกับสายที่

เรียนมา

1.3 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีภาระงานที่ต้องปฏิบัติมาก

2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

2.1 จัดหาหนังสือระเบียบฯที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานและปฏิบัติตามโดย

เครื่องคิด

2.2 ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับการอบรมพัฒนาตามที่มีการจัดอบรมจากหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กิจกรรม การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาและเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ

1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

1.1 อัตรากำลังในบางสาขาวิชาเอกขาดแคลนช่วงระยะเวลาสั้นๆ ในระหว่างการรอคืนอัตราจึงทำให้การสรรหาทดแทนเกิดความล่าช้า

1.2 การล่าช้าในการรับข้อมูลข่าวสารในเรื่องของวัน เวลา ในการอบรมที่ชัดเจน

1.3 ขาดการเสริมสร้างขวัญกำลังใจอย่างต่อเนื่อง

1.4 ขาดการส่งเสริมการประเมินสมรรถนะของครูอย่างต่อเนื่อง

1.5 ขาดการนิเทศติดตามที่เป็นระบบและอย่างต่อเนื่อง

1.6 ขาดการนำปัญหาที่เกิดขึ้นมาพัฒนาปรับปรุงงานให้ได้ประสิทธิภาพ

2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

2.1 กำหนดวางแผนการดำเนินงานอย่างชัดเจนและดำเนินการวางแผน จัดสรรและสรรหาอัตรากำลังไว้ล่วงหน้า

2.2 จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานและกำหนดบทบาทหน้าที่ของแต่ละงานให้ชัดเจนเพื่อให้งานทันเวลาที่กำหนดไว้และการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2.3 จัดการนิเทศติดตามที่เป็นระบบ ชัดเจนและต่อเนื่อง

2.4 เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานในแต่ละครั้ง ให้ดำเนินการรายงานผล วิเคราะห์ปัญหา เพื่อนำปัญหาที่เกิดขึ้นมาพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานในปีต่อไปมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

กิจกรรม งานอาคารสถานที่ /งานดูแลอาคารสถานที่

1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

1.1 ขาดการบำรุงรักษา

2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

2.1 แต่งตั้งคณะทำงานสำรวจ และเสนอซ่อมแซม

กลุ่มบริหารงานปกครองและกิจการนักเรียน

กิจกรรม งานแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน

1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

1.1 บุคลากรในการดูแลนักเรียนในส่วนของปกครองนักเรียนมีน้อย

1.2 มาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาแตกต่างกันทำให้เกิดปัญหาในการสื่อสารและการปฏิบัติงานกับนักเรียน

1.3 ขาดการเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

1.4 ขาดการส่งเสริมการประเมินสมรรถนะของครูอย่างต่อเนื่อง

1.5 ขาดการนิเทศติดตามที่เป็นระบบและอย่างต่อเนื่อง

1.6 ขาดการนำปัญหาที่เกิดขึ้นมาพัฒนาปรับปรุงงานให้ได้ประสิทธิภาพ

1.7 ขาดเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการจัดการเรื่องระบบสารสนเทศนักเรียน รายคน รายห้อง รายชั้น รายวัน รายเดือน รายภาคเรียน และรายปี

2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

2.1 กำหนดวางแผนการดำเนินงานอย่างชัดเจนและดำเนินการวางแผน

2.2 จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานและกำหนดบทบาทหน้าที่ของแต่ละงานให้ชัดเจนเพื่อให้งาน
ทันเวลาที่กำหนดไว้และการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2.3 ปรับปรุงระเบียบ มาตรการการดูแลนักเรียนให้ตรงกับบริบทของโรงเรียน

2.4 ประสานความร่วมมือ สร้างความเข้าใจกับผู้ปกครองนักเรียน รวมถึงประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการควบคุม กำกับ ติดตาม แก้ไข ปรับปรุงพฤติกรรมนักเรียนให้เป็นไปตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์

2.5 เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานในแต่ละครั้ง ให้ดำเนินการรายงานผล วิเคราะห์ปัญหา เพื่อนำ
ปัญหาที่เกิดขึ้นมาพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานในปีต่อไปมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ลายมือชื่อ.....

(นายวรศักดิ์ ฤทธากันต์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนปายวิทยาคาร

วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562