# 

# แบบ ปค.4

**ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉิม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ**

**รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน**

## ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕62

|  |  |
| --- | --- |
| **องค์ประกอบการควบคุมภายใน**  **(๑)** | **ผลการประเมิน / ข้อสรุป**  **(๒)** |
| **๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม**  กองการศึกษาได้มีการควบคุมโดย จัดประชุมร่วมกับหน่วยงานภายในองค์กรเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติหน้าที่ เกิดการมีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมแก้ปัญหา อย่างถูกต้องตามระเบียบ  **๒. การประเมินความเสี่ยง**  - ลดระดับความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง แต่อย่างไรก็ตามยังมีความเสี่ยง  **๓. กิจกรรมการควบคุม**  - มีการแต่งตั้งคำสั่งให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิด ชอบงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ  - มีการส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้าฝึกอบรมตามหลักสูตรที่จำเป็น | ผลประเมิน กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายในตามภารกิจงานประจำ โดยวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 มาตรา 79 พบความเสี่ยงในการภารกิจ 1 กิจกรรม คือ   1. ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   ล จากการประเมินผล พบว่า กิจกรรมด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม แต่ยังคงต้องดำเนินการติดตามต่อไป  แผนการปรับปรุงการควบคุม  -จัดหาเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้โดย ตรงมาปฏิบัติงาน |

# 

# แบบ ปค.4

**ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉิม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ**

**รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน**

## ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕62

|  |  |
| --- | --- |
| **องค์ประกอบการควบคุมภายใน**  **(๑)** | **ผลการประเมิน / ข้อสรุป**  **(๒)** |
| **๔. ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร**  - บันทึกรายงาน หนังสือสั่งการ ประสานงานทางโทรศัพท์โทรสารและระบบอินเตอร์เน็ต ccis  **๕. วิธีการติดตามประเมินผล**  -มีการสอบทานของเจ้าที่ตรวจสอบภายใน เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง  -มีการตรวจสอบก่อนการเบิกจ่ายจากเจ้าหน้าที่การเงิน อบต.และผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ |  |

### สรุปผลการประเมิน

- จากการประเมินการควบคุมภายในของงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ในกิจกรรม งานการบริหารการศึกษา กิจกรรมงานบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจากองค์ประกอบ 5 ด้าน พบว่ายังมีความเสี่ยงเนื่องจากงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ยังไม่มีเจ้าหน้าที่โดยตรง ต้องให้ครูรับผิดชอบงานแทน ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ไม่ตรงสายงาน ทำให้เกิดข้อผิดพลาดได้ง่าย ซึ่งจะต้องดำเนินการปรับปรุงและติดตามในปีงบประมาณ 2563 ต่อไป

ชื่อผู้รายงาน วรรณา กงชัยภูมิ

(นางวรรณา กงชัยภูมิ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

วันที่ 3๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕62