



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ตง ๗๕๗๐๔/ ๑๐๖๕

วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในกองการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๒

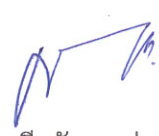
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาง

ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาง ได้แจ้งให้ทุกส่วนราชการรายงานผลการดำเนินการของแต่ละส่วนราชการ ให้คณะกรรมการประเมินผลระบบควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลนางทราบ ตามบันทึก ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ นั้น

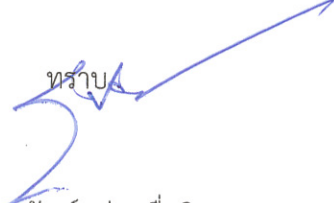
บัดนี้ กองการศึกษา ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นายเสริม ริกซ์เมือง)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

(ลงชื่อ)


(นางกีรภัทร ช่งง่าย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


ทราบ

(นายธัญวัฒน์ อ่อนชื่นจิตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาง

กองการศึกษา
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
๑. สภาพแวดล้อมควบคุม ๑.๑ เป็นความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน (๑) “การบริหารด้านการศึกษา” การบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต้องดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ต้องเบิกผลึกงบประมาณไปดำเนินการตามแผนพัฒนาการศึกษาของศูนย์การเงิน การบัญชี การพัสดุ ต้องดำเนินการแยกส่วนจากกองการศึกษา เป็นความเสี่ยงของการบริหารด้านการศึกษา ๑.๒ เป็นความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก (๑) “การบริหารด้านการศึกษา” ไม่มีความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายนอก ๒.การประเมินความเสี่ยง (๑) “การบริหารด้านการศึกษา” มีความเสี่ยงต่อการปฏิบัติที่ผิดระเบียบ ๓.กิจกรรมควบคุม (๑) “การบริหารด้านการศึกษา” ๑) ส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้าฝึกอบรม ๒) นิเทศติดตามการปฏิบัติงาน ๔.สารสนเทศและการสื่อสาร ได้นำระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งระบบ อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์ การปรับปรุงคำสั่ง การติดต่อประสานงานทั้งภายในภายนอก เป็นเครื่องมือช่วยบริหารความเสี่ยง ดังนี้ (๑) “การบริหารด้านการศึกษา” ๑) ประชุมติดตามการดำเนินงาน ๒) คำสั่งมอบหมายงานปฏิบัติ ๓) จัดรวบรวมเอกสารการปฏิบัติ แบบ และตัวอย่าง	<u>ผลการประเมิน</u> กองการศึกษา ได้วิเคราะห์ระบบควบคุมภายใน จากคำสั่งแบ่งงานภายในตามภารกิจงานประจำตามอำนาจหน้าที่แล้ว พบว่า การบริหารด้านการศึกษา ไม่มีความเสี่ยงอยู่จากสภาพแวดล้อมภายใน การติดตามผลในแบบ ติดตาม ปค.๔ พบว่า การปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน บรรลุวัตถุประสงค์ <u>ข้อเสนอ</u> กิจกรรมการบริหารด้านการศึกษา มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม

๕.การติดตามประเมินผล (๑) “การบริหารด้านการศึกษา” ๑) ประเมินผลจากข้อบกพร่องในการปฏิบัติของ หน่วยตรวจ ไม่ปรากฏว่าปฏิบัติผิดระเบียบ	
---	--

สรุปผลการประเมิน

จากการวิเคราะห์สำรวจ การบริหารการศึกษาเป็นกิจกรรมที่ไม่ต้องการบริหารความเสี่ยง
ผลการประเมิน การติดตามตามแบบ ปค.๔ เป็นกิจกรรมมีการควบคุมที่เพียงพอ

ลงชื่อ.....

(นายเสริม รัชเมือง)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

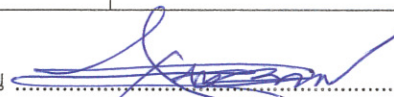
วันที่ ๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

กองการศึกษา

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยัง มีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑.กิจกรรม “บริหารด้าน การศึกษา” วัตถุประสงค์ เพื่อให้บริหารด้านการศึกษาเป็นไป ตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง	ความเสี่ยงต่อ การปฏิบัติผิด ระเบียบ	-ชักซ้อมการปฏิบัติ -คำสั่งแบ่งงาน -นิเทศติดตาม	การติดตามประเมินผล พบว่า “บริหารด้าน การศึกษา” มีการควบคุม ที่เพียงพอ บรรลุ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม เนื่องจากการ ปฏิบัติเป็นไปตามห่วง ระยะเวลาของการ ดำเนินการ โดยสรุป บรรลุวัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	<u>ความเสี่ยง</u> ไม่มีความเสี่ยง	การติดตามการปฏิบัติ โดยกำหนดห่วง ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละเรื่อง	กองการศึกษา

ชื่อผู้รายงาน



(นายเสริม รักเมือง)

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

วันที่

๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒