#

# 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 คือ1. 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