**แบบ ปค.5**

**กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉิม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ**

**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**

**สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด...๓๐... เดือน...กันยายน... พ.ศ. ...๒๕๖๒...**

| **ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานภาครัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์** | **ความเสี่ยง** | **การควบคุมภายในที่มีอยู่** | **การประเมินผล การควบคุมภายใน** | **ความเสี่ยง**  **ที่ยังมีอยู่** | **การปรับปรุง**  **การควบคุมภายใน** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ๑.งานด้านการเงินและบัญชี พัสดุ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 แห่ง  -เพื่อให้การดำเนินงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 แห่ง มีความถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย และปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ | - งานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ยังไม่มีเจ้าหน้าที่โดยตรง ต้องให้ครูรับผิดชอบงานแทน ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ไม่ตรงสายงาน ทำให้เกิดข้อผิดพลาดได้ง่าย | - มีการแต่งตั้งคำสั่งให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิด ชอบงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ  - มีการส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้าฝึกอบรมตามหลักสูตรที่จำเป็น | -ลดระดับความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง แต่อย่างไรก็ตามยังมีความเสี่ยง | -ไม่มีเจ้าหน้าที่ตรงกับตำแหน่ง การเงิน บัญชี และพัสดุ ทำให้งานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุอาจมีข้อผิดพลาดได้ง่าย | -จัดหาเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้โดย ตรงมาปฏิบัติงาน | กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ |

**ชื่อผู้รายงาน** วรรณา กงชัยภูมิ

(นางวรรณา กงชัยภูมิ)

**ตำแหน่ง** ผู้อำนวยการกองการศึกษา

**วันที่** ๓๐ **เดือน** ตุลาคม **พ.ศ.** ๒๕๖๒