

กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน

แบบ ปค. ๕

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๑. กิจกรรมด้านการบริหารการศึกษาวัตถุประสงค์</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ - เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 	<p>๑. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุมีหลายขั้นตอน หนังสือสั่งการมีจำนวนมาก ทำให้เกิดความผิดพลาดในการดำเนินงานได้</p> <p>๒. เอกสารการเงินใช้อ้างอิงกับของ อปท. แต่มีบางรายการที่เปลี่ยนแปลงทำให้เกิดความสับสนในการปฏิบัติงาน</p>	<p>๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเพิ่มความรู้ในการปฏิบัติงานด้านการเงิน และการพัสดุ</p> <p>๒. กำชับผู้รับผิดชอบศึกษาหลักเกณฑ์การดำเนินการด้านการศึกษาของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีการอย่างเคร่งครัด</p>	<p>๑. การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอสามารถลดความเสี่ยงที่มีอยู่ได้</p>	<p>๑. ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือสั่งการพัสดุตัวใหม่เนื่องจากการขาดความรู้ความเข้าใจ</p>	<p>๑. กำชับผู้รับผิดชอบศึกษาหลักเกณฑ์การดำเนินการ</p>	<p>กองการศึกษาฯ</p>

กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๒. กิจกรรมด้านการพัฒนาการศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นสถานที่ปลอดภัย</p>	<p>๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางศูนย์มีอาคารเรียนที่ไม่ได้มาตรฐาน ทำให้มีความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัย</p>	<p>๑. ตั้งงบประมาณสำหรับปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ศพด.</p>	<p>๑. การควบคุมที่มีอยู่ยังเพียงพอสามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง</p>	<p>๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางศูนย์มีอาคารเรียนที่ไม่ได้มาตรฐาน ทำให้มีความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัย</p>	<p>๑. ตั้งงบประมาณสำหรับปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ศพด. ให้ครบทุกศูนย์</p>	<p>กองการศึกษาฯ</p>

ลายมือชื่อ ภลินี ถ้าย่วนกุล
 (นางสาวภลินี ถ้าย่วนกุล)
 นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕