

ชื่อส่วนงานย่อย กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแม่เพรียง
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ...๓๐..... เดือน ..กันยายน.. พ.ศ. ..๒๕๖๒

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม บุคลากรมีทัศนคติที่ดีและเอื้อต่อการควบคุมภายใน ผู้บริหารให้ความสำคัญกับการมีศีลธรรม จรรยาบรรณและความซื่อสัตย์ รูปแบบการทำงานของผู้บริหารเหมาะสมต่อการพัฒนาการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลต่อการพัฒนาการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลโครงสร้างองค์กร การมอบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบและจำนวนผู้ปฏิบัติงานเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ นโยบาย และการปฏิบัติด้านบุคลากรเหมาะสมในการจูงใจและสนับสนุนผู้ปฏิบัติงาน นโยบาย กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับงานบริหารการศึกษา ความรู้ความสามารถและทักษะของผู้ปฏิบัติงาน</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง มีการกำหนดวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานในระดับกิจกรรมและวัตถุประสงค์สอดคล้องและสนับสนุนวัตถุประสงค์ระดับหน่วยรับตรวจ มีการระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ซึ่ง ขาดการส่งเสริมและความร่วมมือในการจัดกิจกรรมประเพณีต่างๆและขาดการประสานงานระหว่างประชาชนกับหน่วยงานและงบประมาณในการจัดกิจกรรมในแต่ละปี</p>	<p>กองการศึกษาฯ ได้ทำการประเมินผลตามองค์ประกอบของหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑</p> <p>สภาพแวดล้อมควบคุมของกองการศึกษาฯ ในภาพรวมเหมาะสมและมีส่วนทำให้การควบคุมภายในมีความเหมาะสมแต่พบความเสี่ยงในภารกิจที่ ๑ กิจกรรม คือ <u>กิจกรรมงานด้านศาสนาและวัฒนธรรม</u></p> <p>จากการติดตามผลตามแบบรายงานการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุง (แบบ ปค.๕) พบว่า กิจกรรมงานด้านศาสนาและวัฒนธรรม เนื่องจากงานด้านศาสนา ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นยังขาดการส่งเสริมและความร่วมมือในการจัดกิจกรรม ประเพณีต่างๆ และขาดการประสานงานและงบประมาณที่ชัดเจนในแต่ละปี</p> <p>กองการศึกษาฯ มีการประเมินความเสี่ยงตามวิธีที่กำหนด ผลการประเมินพบจุดอ่อน คือ กิจกรรมงานด้านศาสนาและวัฒนธรรม เนื่องจาก งานด้านศาสนา ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นยังขาดการส่งเสริมและความร่วมมือในการจัดกิจกรรมประเพณีต่างๆ และขาดการประสานงานและงบประมาณที่ชัดเจนในแต่ละปี</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ (๒)
<p>๓. กิจกรรมการควบคุม มีนโยบายและวิธีปฏิบัติงานที่ทำให้มั่นใจว่าเมื่อนำไปปฏิบัติแล้วจะเกิดผลสำเร็จตามที่ฝ่ายบริหารกำหนดไว้ กิจกรรมเพื่อการควบคุมจะชี้ให้ผู้ปฏิบัติงาน เห็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานเพื่อให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ มีการวางแผนเรื่องการจัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ มีการมอบหมายงานให้บุคลากรในการดำเนินงานที่ชัดเจน</p> <p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร มีระบบ Internet ขององค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยแม่เพรียงในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานและเหมาะสมกับผู้ใช้ มีการติดต่อประสานงานไปยังหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร</p> <p>๕. วิธีการติดตามประเมินผล มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยกำหนดวิธีปฏิบัติงานเพื่อติดตามการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติของฝ่ายบริหาร ผู้ควบคุมงานและผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>ในภาพรวมมีกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสมเพียงพอและมีประสิทธิผลพอสมควร ในกองการศึกษาฯ พบว่ากิจกรรมการควบคุม คือ งานด้านศาสนาและวัฒนธรรม มีดังนี้</p> <p>๑. มีการกำหนดแนวทางในการจัดงานตามโครงการในแต่ละครั้งให้มีความชัดเจน โดยมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอย่างชัดเจน</p> <p>สารสนเทศและการสื่อสารมีความเหมาะสม คือ มีระบบสารสนเทศที่สามารถใช้งานได้ครอบคลุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงาน รวมทั้งจัดหารูปแบบการสื่อสารที่ชัดเจน ทันท่วงทีและสะดวก รวมทั้งการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เผยแพร่ทั้งภายในและภายนอกองค์กร</p> <p>ระบบการติดตามประเมินผลมีความเหมาะสม โดยผู้บริหารมีการติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในทุกสิ้นปี โดยนำผลการประเมินจัดทำรายงานพร้อมข้อเสนอแนะผู้บริหารเพื่อสั่งการแก้ไขและกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจำปีต่อไป</p>

ผลการประเมินโดยรวม

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมมีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบ มีประสิทธิผลและเพียงพอที่จะทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงได้กำหนดวิธีการและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้แล้ว

ชื่อผู้รายงาน



(นายพงศ์กร วงศ์สิงห์)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษานำนาฎการ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา

วันที่ ๒๐ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ชื่อส่วนงานย่อย กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแม่เพรียง
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ เดือน ..กันยายน.. พ.ศ. ๒๕๖๒..

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผลการ ควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุงการ ควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
<p>๑. กิจกรรม “การบริหารด้านการศึกษา” - เพื่อให้สามารถส่งเสริมการจัด การศึกษาในท้องถิ่น</p>	<p>-มีการควบคุม กำกับ ดูแลการปฏิบัติงาน จากผู้บังคับบัญชา เบื้องต้นเป็นระยะ -สนับสนุนสื่อการเรียน การสอนตามความ จำเป็นและตาม งบประมาณ</p>	<p>- กำหนดแนวทางใน การปฏิบัติงานด้าน บริหารการศึกษา -จัดงบประมาณด้าน สื่อการเรียนการสอน</p>	<p>-ขาดสื่อการเรียนการ สอนเพื่อพัฒนาศัยภาพ เด็กนักเรียนให้สามารถ มีพัฒนาการที่ดีและเต็ม ตามศักยภาพของแต่ละ บุคคล</p>	<p>-จัดทำแผนงานเพื่อ ดำเนินการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียน การสอน</p>	<p>มีนาคม ๒๕๖๒ นักวิชาการศึกษา กองการศึกษา อบต.ห้วยแม่เพรียง</p>	

ชื่อส่วนงานย่อย กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแม่เพรียง
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ เดือน ..กันยายน.. พ.ศ. ๒๕๖๒..

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผลการ ควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุงการ ควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
๒. กิจกรรม “การพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก” - เพื่อให้มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ ได้มาตรฐาน	- มีการปรับปรุงอาคาร เรียนที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ให้สามารถใช้จัดการ เรียนการสอนได้	-สนับสนุนงบประมาณ เพื่อปรับปรุงอาคาร สถานที่ตามความ จำเป็นและตาม งบประมาณ	-อาคารสถานที่จัด การศึกษาปฐมวัยยัง ไม่ได้มาตรฐาน เท่าที่ควร	-จัดพื้นที่ภายในห้อง เรียนให้มีมุมเสริม ประสบการณ์สำหรับ เด็ก พร้อมวัสดุอุปกรณ์ และสื่อการเรียนรู้	ตุลาคม๒๕๖๑ นักวิชาการศึกษา กองการศึกษา อบต.ห้วยแม่เพรียง	

ชื่อส่วนงานย่อย กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแม่เพรียง
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ เดือน ...กันยายน... พ.ศ. ๒๕๖๒..

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)
๓. กิจกรรม “งานด้าน ศาสนาและ วัฒนธรรม” - เพื่อให้สามารถส่งเสริมการจัด ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	- สนับสนุนงบประมาณด้านงาน ศาสนาและประเพณี วัฒนธรรมฯ - มีการมอบหมายงาน ให้บุคลากรในการ ดำเนินงานที่ชัดเจน	- กำหนดแนวทางใน การจัดงานตาม โครงการในแต่ละครั้ง ให้มีความชัดเจน	-งานด้านศาสนา ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิ ปัญญาท้องถิ่นยังขาด การส่งเสริมและความ ร่วมมือในการจัด กิจกรรมประเพณีต่างๆ -ขาดการประสานงาน และงบประมาณที่ ชัดเจนในแต่ละปี	-มีการจัดทำโครงการ เพื่อของบประมาณใน แต่ละปี	ธันวาคม ๒๕๖๑ นักวิชาการศึกษา กองการศึกษา อบต.ห้วยแม่เพรียง	

ชื่อผู้รายงาน



(นายพงศ์กร วงศ์สิงห์)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษานำนาญการ
 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
 วันที่ ๒๐ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒