



ที่ ศธ ๐๒๑๐.๕๖๐๒/๕๔๓

กศน. อำเภอกะทู้
ถนนวิชิตสงคราม กะทู้ ภูเก็ต ๘๓๑๒๐

๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานควบคุมภายใน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ต

อ้างถึง หนังสือ สำนักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ต ที่ ศธ ๐๒๑๐.๕๖/๘๓๒ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบรายงานการประเมินฯ(แบบ ปค.๔) จำนวน ๑ ฉบับ
๒. แบบรายงานการประเมินฯ(แบบ ปค.๕) จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ต ให้ กศน.อำเภอทุกแห่งจัดทำรายงาน
ประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี ๒๕๖๔ นั้น

ในการนี้ กศน.อำเภอกะทู้ ได้จัดทำรายงานดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียด
ดังแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวกนกอร มากนคร)
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกะทู้

งานควบคุมภายใน

โทร. ๐๗๖-๓๒๑๘๘๖

โทรสาร ๐๗๖-๓๒๑๘๘๕

ชื่อส่วนงานย่อย

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

สิ้นสุดวันที่..๓๐..กันยายน...พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>๑.๑ การกำหนดโครงสร้างการบริหารงานและโครงสร้างองค์กร</p> <p>๑.๒ กำหนดรูปแบบการบริหารจัดการและการมอบอำนาจของผู้บริหาร</p> <p>๑.๓ การมอบหมายงานตามนโยบายและภารกิจ</p>	<p>- กศน.อำเภอกะทู้ ให้ความสำคัญในการบริหารงานงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุผลตามแผนงาน/โครงการ โดยนำ นโยบาย ยุทธศาสตร์ และจุดเน้นการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๓ ของสำนักงาน กศน. สู่การปฏิบัติด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๓ และมีการมอบหมายงานตามภารกิจให้ บุคลากรและ กศน.ตำบล ตลอดจนห้องสมุดประชาชนปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งกำกับด้วยโครงสร้างการบริหารงานและโครงสร้างองค์กรเพื่อควบคุมระบบการบริหารงานที่ดี</p>
<p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>๒.๑ การจัดซื้อ-จัดจ้าง</p> <p>๒.๒ การปฏิบัติงานบางส่วนไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการที่กำหนด</p>	<p>- การจัดซื้อ-จัดจ้างมีการผิดพลาดในการทำเอกสารเบิกจ่ายบ่อยครั้ง ได้แก้ไขปัญหาโดยให้มีแบบฟอร์มที่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน</p> <p>- กิจกรรมบางกิจกรรมไม่เป็นไปตามแผนเนื่องจากสภาพแวดล้อมในพื้นที่และขาดแคลนวิทยากร กศน.อำเภอกะทู้ ได้มอบหมายให้บุคลากรที่รับผิดชอบประสานแผนงานกับเครือข่ายในพื้นที่และนอกพื้นที่</p>
<p>๓. กิจกรรมควบคุมภายใน</p> <p>๓.๑ มีการติดตาม นิเทศ ประเมินผลการปฏิบัติงาน</p> <p>๓.๒ มีการทบทวนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามแผนปฏิบัติงาน</p> <p>๓.๓ ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของบุคลากร</p>	<p>- กศน.อำเภอกะทู้ กำหนดแนวทางแผนการติดตามด้วยการนิเทศ ประเมินผล การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และมีการประชุมเพื่อทบทวนการปฏิบัติเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง</p>
<p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>๔.๑ มีการจัดทำระบบสารสนเทศและการรายงานอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๔.๒ มีการจัดเก็บข้อมูล/เอกสารประกอบการเบิกจ่ายการเงินและบัญชีอย่างครบถ้วนพร้อมทั้งรายงานอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>- กศน.อำเภอกะทู้ ได้จัดเก็บข้อมูลเพื่อการรายงานสารสนเทศและการรายงานอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเอกสารที่เกี่ยวกับการเงิน บัญชี</p> <p>- นำระบบ E-Budget มาใช้ในกระบวนการควบคุมการเบิกจ่าย ซึ่งมีการควบคุมทั้งในรูปแบบของเอกสารและเทคโนโลยี</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๔.๓ มีการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มากำกับใช้ในการบริหารงานการเงินและการเบิกจ่าย E- Budget และ DMIS	- มีการใช้ระบบ DMIS ควบคุมการดำเนินงานให้บรรลุตามแผนงาน/โครงการ ซึ่งสอดคล้องกับระบบการเบิกจ่ายใน E-Budget
<p>๕. กิจกรรมการติดตาม</p> <p>๕.๑ มีระบบการรายงานผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน</p> <p>๕.๒ มีการติดตาม ประเมินการใช้จ่ายเงินงบประมาณและการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ</p> <p>๕.๓ มีการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานและแผนการจ่ายเงินงบประมาณให้ผู้มีหน้าที่กำกับและติดตามได้รับทราบอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร</p>	<p>- กศน.อำเภอกะตุ้ นำระบบการรายงานข้อมูลทั้งในรูปแบบของเว็บไซต์, VTR และรายงานในรูปแบบเอกสารส่งให้ สำนักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ตเป็นประจำทุกเดือน เพื่อเผยแพร่เป็นประจำทุกเดือน</p> <p>- มอบหมายให้บุคลากรที่รับผิดชอบงานในหน้าที่รายงานผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือน</p> <p>- มีการนิเทศและติดตามงานอย่างสม่ำเสมอทั้งในรูปแบบของการออกนิเทศและการประชุมทุกเดือน จึงทำให้เห็นปัญหา อุปสรรค และแก้ไขได้ทันที่</p>

ผลการประเมินโดยรวม


.....

.....

.....

.....

.....

ชื่อผู้รายงาน..... 

(นางสาวกนกอร มากนคร)

ตำแหน่ง..ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกะตุ้

วันที่...๕... เดือน...ตุลาคม...พ.ศ. ๒๕๖๔.....

ชื่อส่วนงานย่อย...ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะกู่ ภูเก็ต....

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน

สิ้นสุดวันที่...๓๐..กันยายน...พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานย่อยหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานย่อย/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่มีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
งานสารบรรณ วัตถุประสงค์การควบคุม - เพื่อให้งานสารบรรณมีความเป็น ระบบ สามารถสืบค้นได้ สะดวก รวดเร็ว	- ปัญหาความล่าช้าและ ต่อเนื่องทั้งนี้เนื่องจาก ขาดความต่อเนื่องในการ ลงเลขหนังสือ คำสั่ง	- แจ้งในที่ประชุม เกี่ยวกับการลงเลข หนังสือรับ-ส่ง คำสั่ง ต่างๆโดยให้เจ้าของงาน ประสานธุรการในการ จองเลขหนังสือคำสั่งไว้ ก่อน และให้ธุรการเป็น ผู้ออกเลขส่ง พร้อมแจ้ง เจ้าของเรื่องนำเอกสาร ดังกล่าวให้ธุรการเป็นผู้ จัดเก็บ	- มีการติดตาม ตรวจสอบโดยมีการ กำกับ ดูแลอย่าง สม่ำเสมอ	- ความล่าช้าใน การรับ-ส่ง เอกสาร	- ให้เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการ ติดตามและนำหนังสือ จากผู้รับผิดชอบ งาน นั้นๆ มาเก็บไว้ที่ ส่วนกลาง	กศน.อ.เกาะกู่
งานการเงินและบัญชี วัตถุประสงค์การควบคุม - เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินถูกต้อง ตาม ระเบียบ	-	- มีการเร่งรัดการ เบิกจ่ายอย่างต่อเนื่อง ตามระยะเวลาของแต่ละ ไตรมาส	- มีเอกสารควบคุมการ รับ-จ่ายเงิน เป็นระบบ สามารถตรวจสอบได้	- การเบิกจ่ายไม่ เป็นไป ตามเวลา ที่ระเบียบกำหนด	- ศึกษาและทำความเข้าใจคู่มือและระเบียบ การเบิกจ่ายอย่าง ต่อเนื่อง	กศน.อ.เกาะกู่

ชื่อส่วนงานย่อย....ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกะทู้ ภูเก็ต....

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน

สิ้นสุดวันที่....๓๐..กันยายน...พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานย่อยหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานย่อย/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่มีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
งานด้านพัสดุ วัตถุประสงค์การควบคุม - เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุให้ เป็นไปด้วยความถูกต้องโปร่งใส - เพื่อให้การบันทึกบัญชีพัสดุถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน สามารถจัดทำได้ตาม กำหนด	- ระเบียบมีการ เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ทำให้ผู้ปฏิบัติงานต้อง ศึกษาอย่างต่อเนื่อง	- ติดตามการควบคุม งานให้เป็นไปด้วยความ เรียบร้อยตามระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	- ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบเข้ารับการ ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มเติม เกี่ยวกับงานพัสดุ	- เอกสารบันทึก บัญชี หรือการทำ เอกสารการขอ จัดซื้อ/จัดจ้างบาง จุดยังไม่ถูกต้อง เท่าที่ควร	- ติดตามการควบคุม งานให้เป็นไปด้วย ความเรียบร้อยตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	กศน.อ.กะทู้

ชื่อผู้รายงาน.....

(นางสาวกนกอร มากนคร)

ตำแหน่ง..ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกะทู้

วันที่...๕... เดือน...ตุลาคม...พ.ศ. ๒๕๖๔.....