



ที่ ศธ ๐๒๑๐.๕๒๐๕/๕๘๒

ศูนย์การศึกษาออกระบบและการศึกษาตาม-
อัธยาศัยอำเภอบางกระทุ่ม ถนนสันติบันเทิง
พต ๖๕๑๑๐

๒๐ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งแบบรายงานการควบคุมภายใน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพิษณุโลก

อ้างถึง สำนักงานกศน.จังหวัดพิษณุโลก ที่ ศธ ๐๒๑๐.๕๒/ว๑๗๐๐ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน จำนวน ๒ ชุด

ตามหนังสืออ้างถึง สำนักงาน กศน.จังหวัดพิษณุโลก ขอให้ กศน.อำเภอบางกระทุ่มจัดทำ
รายงานการควบคุมภายใน ประจำปี ๒๕๖๕ (แบบ ปค.๔ และแบบ ปค.๕) ส่งให้ สำนักงาน กศน.จังหวัด
พิษณุโลก ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ในการนี้ศูนย์การศึกษาออกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบางกระทุ่ม ได้ดำเนินการ
รายงานการควบคุมภายใน ประจำปี ๒๕๖๕ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวพัชรिता บัวสิงห์)

ครู รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาออกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบางกระทุ่ม

กลุ่มงานอำนวยการ (งานการเงิน)

โทร. ๐-๕๕๓๙-๑๒๔๘

ชื่อส่วนงานย่อย กศน.อำเภอบางกระทุ่ม
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม ๑.๑ มีแผนการดำเนินงาน ๑.๒ มีโครงสร้างการจัดองค์กร ๑.๓ มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ	- การบริหารจัดการให้มีบรรยากาศ สภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีและเน้นให้บุคลากรตระหนักในเรื่องของการควบคุมภายใน
๒. การประเมินความเสี่ยง ๒.๑ มีระบบการบริหารความเสี่ยง ๒.๒ มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง	- มีการจัดการบริหารความเสี่ยงโดยมีการวิเคราะห์ข้อมูลจากปัจจัยภายในและภายนอกและปฏิบัติตามกระบวนการประเมินความเสี่ยง
๓. กิจกรรมการควบคุม ๓.๑ มีการควบคุม/กำกับ/ติดตาม ๓.๒ มีการตรวจสอบ	- การควบคุมการปฏิบัติงาน การมอบหมายอำนาจหน้าที่ที่มีการตรวจสอบเอกสารก่อนการอนุมัติเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร ๔.๑ มีข้อมูลการดำเนินงาน ๔.๒ มีการอัปเดตข่าวสารผลการดำเนินงาน	- มีการจัดเก็บเอกสารข้อมูลผลการดำเนินงานของหน่วยงานและมีการแลกเปลี่ยนข่าวสาร รวมทั้งการอัปเดตข้อมูลข่าวสารให้เป็นปัจจุบัน
๕. การติดตามประเมินผล ๕.๑ มีการติดตามระหว่างการทำงาน ๕.๒ มีการติดตามผลการดำเนินงาน ๕.๓ สรุปผลการประเมิน	- มีการจัดกระบวนการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน มีการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในจริง มีการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมและทันเวลา

ผลการประเมินโดยรวม

สถานศึกษามีการจัดทำระบบและการประเมินผลการควบคุมภายในตามโครงสร้างการบริหารงานและองค์ประกอบการควบคุมภายในและปฏิบัติตามแผนที่วางไว้



(นางสาวพัชรिता บัวสิงห์)

ครู รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางกระทุ่ม

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ชื่อส่วนงานย่อย กศน.อำเภอบางกระทุ่ม
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานย่อยหรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆที่ สำคัญของหน่วยงานย่อย/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑. เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพของการดำเนินงาน ๒. เพื่อให้ผลการดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบ แบบแผน	๑. ด้านงบประมาณที่ ได้รับการจัดสรร มีความล่าช้า ๒. บุคลากรไม่ เพียงพอต่อการ ปฏิบัติงานในหน้าที่	๑. การวางแผนการ ดำเนินงาน ๒. จัดประชุม เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้อง ๓. เตรียมเครื่องมือ ประเมิน ๔. ประเมินผล	๑. ประเมิน องค์ประกอบ ควบคุมภายใน ๒. ติดตามผลการ ปฏิบัติงาน ๓. สรุปผลและ เสนอแนะผลการ ประเมินการ ควบคุมภายใน	๑. ด้านความถูกต้อง ในการ ปฏิบัติงาน ๒. ด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมายและ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ	๑. จัดให้ความรู้กับ บุคลากรให้ความ เข้าใจในเรื่องของ การควบคุมภายใน ให้ชัดเจน	กศน.อำเภอ บางกระทุ่ม

ลายมือชื่อ.....

(นางสาวพัชริดา บัวสิงห์)

ครู รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางกระทุ่ม

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕