



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ พช ๗๓๒๐๘/ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานการดำเนินการแก้ไขความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก

ตามที่กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ พบความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ ได้แก่ การส่งสรุปรายงานผลโครงการ มีครูและผู้ดูแลเด็กส่งไม่ทันตามระยะเวลาที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๓ ในการนี้ โครงการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก ตั้งไว้ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งานดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่น ๆ จำนวน ๖ โครงการ ดำเนินการจัดส่งสรุปรายงานผลโครงการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด จำนวน ๔ โครงการ จัดส่งไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด จำนวน ๒ โครงการ

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้ดำเนินการติดตามผู้รับผิดชอบโครงการที่ส่งสรุปรายงานผลโครงการไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ได้แนะนำ สร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงาน พร้อมชี้แจงระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้รับผิดชอบโครงการดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และจัดส่งสรุปรายงานผลโครงการให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)..... 

(นางทิราพร เสตา)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก.....

(ลงชื่อ)..... 

(นายสามิตร คงอยู่)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงาน หรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑. การดำเนินกิจกรรมตาม โครงการฯ ที่ได้รับการอนุมัติ งบประมาณ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมตาม โครงการฯ ที่ได้รับการอนุมัติ งบประมาณดำเนินการให้ แล้วเสร็จตามกระบวนการ และแผนงานที่วางไว้	การส่งสรุป รายงานผล โครงการ ดำเนินการ ไม่เป็นไปตาม ระยะเวลาที่ กำหนด	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้มี การมอบหมายให้ครูและ ผู้ดูแลเด็ก ดำเนินงาน ตามโครงการฯ ที่ได้รับ การอนุมัติงบประมาณ	ครูและผู้ดูแลเด็ก ดำเนินการตาม โครงการแล้วเสร็จ ตามที่กำหนดและ จัดส่งสรุปรายงานผล โครงการตาม ระยะเวลาที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๗	การส่งสรุปรายงาน ผลโครงการ มีครู และผู้ดูแลเด็กส่งไม่ ทันตามระยะเวลาที่ กำหนด คิดเป็น ร้อยละ ๓๓.๓๓	-ดำเนินการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ติดตามประสานงานโครงการ และให้คำปรึกษา แนะนำ และ ตรวจสอบรายละเอียดของ โครงการ	กองการศึกษาฯ

ลายมือชื่อ..... พ กศ .....ผู้รายงาน

(นางพิราพร เสตา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วันที่ ๑๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓